

法人単位事業活動計算書
 (自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
 (令和 元年度)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	14,004,620	14,066,060	△ 61,440
		寄附金収益	1,177,809	1,330,736	△ 152,927
		経常経費補助金収益	47,797,064	46,299,075	1,497,989
		受託金収益	167,330,824	174,226,536	△ 6,895,712
		事業収益	11,911,300	11,146,550	764,750
		負担金収益	405,000	405,000	0
		介護保険事業収益	84,092,418	88,608,918	△ 4,516,500
		障害福祉サービス等事業収益	12,833,340	14,519,510	△ 1,686,170
		その他の収益	5,949,998	3,056,219	2,893,779
		サービス活動収益計(1)	345,502,373	353,658,604	△ 8,156,231
	費 用	人件費	286,929,711	289,183,129	△ 2,253,418
		事業費	39,660,923	42,974,520	△ 3,313,597
		事務費	27,688,285	26,975,439	712,846
		共同募金配分金事業費	8,065,994	7,878,713	187,281
		分担金費用	30,000	30,000	0
		助成金費用	932,738	1,005,000	△ 72,262
		負担金費用	1,492,000	1,462,600	29,400
		減価償却費	658,744	196,983	461,761
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 153,083	△ 3,394	△ 149,689
		徴収不能額	384,000	219,000	165,000
徴収不能引当金繰入	108,000	917,000	△ 809,000		
その他の費用	350,792	1,858,072	△ 1,507,280		
サービス活動費用計(2)	366,148,104	372,697,062	△ 6,548,958		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,645,731	△ 19,038,458	△ 1,607,273		
減サービスの部	収 益	受取利息配当金収益	45,861	50,507	△ 4,646
		その他のサービス活動外収益	72,000	29,000	43,000
		サービス活動外収益計(4)	117,861	79,507	38,354
	費 用	その他のサービス活動外費用	10,310	0	10,310
		サービス活動外費用計(5)	10,310	0	10,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,551	79,507	28,044		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,538,180	△ 18,958,951	△ 1,579,229		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金収益	102,655	100,549	2,106
		拠点区分間繰入金収益	3,168,727	17,007,296	△ 13,838,569
		サービス区分間繰入金収益	6,630,189	1,579,313	5,050,876
		事業区分間固定資産移管収益	464,544	21,997,568	△ 21,533,024
		拠点区分間固定資産移管収益	3,590,414	0	3,590,414
		その他の特別収益	917,000	1,153,000	△ 236,000
	特別収益計(8)	15,873,529	41,837,726	△ 25,964,197	
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金費用		102,655	100,549	2,106	
拠点区分間繰入金費用	3,168,727	17,007,296	△ 13,838,569		
サービス区分間繰入金費用	6,630,189	1,579,313	5,050,876		
事業区分間固定資産移管費用	464,544	21,997,568	△ 21,533,024		
拠点区分間固定資産移管費用	3,590,414	0	3,590,414		
特別費用計(9)	14,956,534	40,684,727	△ 25,728,193		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	916,995	1,152,999	△ 236,004		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,621,185	△ 17,805,952	△ 1,815,233		
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 19,671,185	△ 17,855,952	△ 1,815,233		
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	86,986,649	84,842,601	2,144,048	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	67,315,464	66,986,649	328,815	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	2,000,000	20,000,000	△ 18,000,000	
その他の積立金積立額(20)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	69,315,464	86,986,649	△ 17,671,185		