

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

(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 | 30,233,380 | 30,178,940 | 54,440 | |
| | 寄附金収益 | 1,614,527 | 1,317,372 | 297,155 | |
| | 経常経費補助金収益 | 173,950,212 | 177,040,721 | △3,090,509 | |
| | 受託金収益 | 579,269,550 | 553,809,330 | 25,460,220 | |
| | 事業収益 | 7,590,692 | 7,947,668 | △356,976 | |
| | 負担金収益 | 1,487,944 | 1,854,636 | △366,692 | |
| | 介護保険事業収益 | 247,610,353 | 231,031,860 | 16,578,493 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 22,566,391 | 22,882,925 | △316,534 | |
| | その他の収益 | 1,035,424 | 9,895,074 | △8,859,650 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,065,358,473 | 1,035,958,526 | 29,399,947 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 733,886,183 | 751,125,780 | △17,239,597 | |
| | 事業費 | 153,381,970 | 159,586,356 | △6,204,386 | |
| | 事務費 | 148,818,633 | 134,601,057 | 14,217,576 | |
| | 助成金費用 | 23,943,679 | 23,703,806 | 239,873 | |
| | 負担金費用 | 59,000 | 39,000 | 20,000 | |
| | 減価償却費 | 21,256,818 | 14,704,205 | 6,552,613 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,613,041 | △5,613,041 | 0 | |
| | その他の費用 | 12,660 | | 12,660 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,075,745,902 | 1,078,147,163 | △2,401,261 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,387,429 | △42,188,637 | 31,801,208 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 32,084 | 31,109 | 975 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,393,253 | 1,343,828 | 49,425 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,425,337 | 1,374,937 | 50,400 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,425,337 | 1,374,937 | 50,400 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △8,962,092 | △40,813,700 | 31,851,608 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | 5,788,800 | △5,788,800 | |
| | 固定資産売却益 | 10,999 | | 10,999 | |
| | | 特別収益計(8) | 10,999 | 5,788,800 | △5,777,801 |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 432,580 | | 432,580 | | |
| | 特別費用計(9) | 432,580 | 0 | 432,580 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △421,581 | 5,788,800 | △6,210,381 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △9,383,673 | △35,024,900 | 25,641,227 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 217,828,584 | 239,853,484 | △22,024,900 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 208,444,911 | 204,828,584 | 3,616,327 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | 20,000,000 | 13,000,000 | 7,000,000 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 228,444,911 | 217,828,584 | 10,616,327 | |