

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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                          | 1,822,000   | 2,089,000   | -267,000   |
|  | 寄附金収益                         | 830,000     | 690,000     | 140,000    |
|  | 経常経費補助金収益                     | 35,785,348  | 35,975,896  | -190,548   |
|  | 受託金収益                         | 6,644,410   | 6,767,160   | -122,750   |
|  | 事業収益                          | 2,070,340   | 2,382,570   | -312,230   |
|  | 介護保険事業収益                      | 172,345,458 | 174,451,051 | -2,105,593 |
|  | 障害福祉サービス等事業収益                 | 3,691,080   | 2,749,890   | 941,190    |
|  | その他の収益                        | 503,960     | 592,810     | -88,850    |
|  | サービス活動収益計(1)                  | 223,692,596 | 225,698,377 | -2,005,781 |
|  | 費用                            |             |             |            |
|  | 人件費                           | 197,156,865 | 197,079,588 | 77,277     |
|  | 事業費                           | 18,231,919  | 19,516,899  | -1,284,980 |
|  | 事務費                           | 11,224,710  | 11,457,456  | -232,746   |
| 助成金費用                                      | 153,300                       | 185,900     | -32,600     |            |
| 減価償却費                                      | 2,652,965                     | 3,255,456   | -602,491    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -350,833                      | -512,500    | 161,667     |            |
| 徴収不能額                                      | 0                             | 0           | 0           |            |
| 徴収不能引当金繰入                                  | 0                             | 0           | 0           |            |
| その他の費用                                     | 0                             | 0           | 0           |            |
| サービス活動費用計(2)                               | 229,068,926                   | 230,982,799 | -1,913,873  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | -5,376,330                    | -5,284,422  | -91,908     |            |
| サービス活動増減の部                                 | 収益                            |             |             |            |
|  | 受取利息配当金収益                     | 3,943       | 3,136       | 807        |
|  | その他のサービス活動外収益                 | 0           | 0           | 0          |
|  | サービス活動外収益計(4)                 | 3,943       | 3,136       | 807        |
|  | 費用                            |             |             |            |
| 支払利息                                       | 0                             | 0           | 0           |            |
| その他のサービス活動外費用                              | 0                             | 0           | 0           |            |
| サービス活動外費用計(5)                              | 0                             | 0           | 0           |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 3,943                         | 3,136       | 807         |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -5,372,387                    | -5,281,286  | -91,101     |            |
| 特別増減の部                                     | 収益                            |             |             |            |
|  | 施設整備等補助金収益                    | 0           | 0           | 0          |
|  | 施設整備等寄附金収益                    | 0           | 0           | 0          |
|  | 固定資産売却益                       | 0           | 0           | 0          |
|  | その他の特別収益                      | 0           | 0           | 0          |
|  | 特別収益計(8)                      | 0           | 0           | 0          |
|  | 費用                            |             |             |            |
|  | 基本金組入額                        | 0           | 0           | 0          |
|  | 固定資産売却損・処分損                   | 0           | 1           | -1         |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)           | 0           | 0           | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 0                             | 0           | 0           |            |
| 生活福祉資金会計固定資産移管費用                           | 0                             | 0           | 0           |            |
| その他の特別損失                                   | 0                             | 0           | 0           |            |
| 特別費用計(9)                                   | 0                             | 1           | -1          |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0                             | -1          | 1           |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -5,372,387                    | -5,281,287  | -91,100     |            |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 39,252,162  | 44,533,449  | -5,281,287 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 33,879,775  | 39,252,162  | -5,372,387 |
|  | 基本金取崩額(14)                    | 0           | 0           | 0          |
|  | 基金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(16)                | 0           | 0           | 0          |
|  | その他の積立金積立額(17)                | 0           | 0           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) | 33,879,775                    | 39,252,162  | -5,372,387  |            |