

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	会費収益	570,500	588,500	-18,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	146,022	10,000	136,022
	経常経費補助金収益	20,948,119	22,281,000	-1,332,881
	受託金収益	11,737,240	11,629,240	108,000
	貸付事業収益	0	0	0
	助成金収益	3,069,000	3,280,000	-211,000
	事業収益	229,536	205,848	23,688
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	10,287,866	9,293,331	994,535
	生活支援サービス利用料収入	927,100	583,650	343,450
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	
その他の収益	0	1,980	-1,980	
	サービス活動収益計(1)	47,915,383	47,873,549	41,834
サービス活動増減の部	人件費	42,073,186	41,526,325	546,861
	事業費	5,168,542	5,895,912	-727,370
	事務費	1,641,538	1,682,666	-41,128
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	540,554	460,408	80,146
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	190,000	190,000	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	897,205	1,010,917	-113,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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)	50,511,025	50,766,228	-255,203
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,595,642	-2,892,679	297,037
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	781	812	-31
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	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)	781	812
サービス活動増減の部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	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)	781	812	-31
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,594,861	-2,891,867	297,006
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	909,692	-909,692
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	909,692	-909,692
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	758,078	0	758,078

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)
部 費 用	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
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	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）	758,078	0	758,078
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-758,078	909,692	-1,667,770
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-3,352,939	-1,982,175	-1,370,764
	前期繰越活動増減差額（12）	11,958,522	12,940,697	-982,175
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	8,605,583	10,958,522	-2,352,939	
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）	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
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）	10,605,583	11,958,522	-1,352,939	