

## 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	600,250	645,750	△45,500
		寄附金収益	845,047	1,247,864	△402,817
		経常経費補助金収益	21,326,273	20,842,982	483,291
		受託金収益	78,500,000	77,555,400	944,600
		事業収益	550,779	615,537	△64,758
		介護保険事業収益	103,760,640	94,157,480	9,603,160
		利用料収益	19,200	8,800	10,400
		助成金収益	0	100,000	△100,000
		就労支援事業収益	10,517,484	11,555,233	△1,037,749
		障害福祉サービス等事業収益	27,154,980	26,642,260	512,720
		その他の収益	717,300	2,240,110	△1,522,810
		サービス活動収益計(1)	243,991,953	235,611,416	8,380,537
	費用	人 件 費	195,104,700	187,007,267	8,097,433
		事 業 費	30,320,025	28,697,732	1,622,293
		事 務 費	4,413,536	3,970,874	442,662
		就労支援事業費用	12,828,991	13,468,476	△639,485
		当期就労支援事業製造原価	12,828,991	13,468,476	△639,485
		共同募金配分金事業費	1,221,693	1,261,482	△39,789
		助成金費用	300,000	300,000	0
		減価償却費	3,968,683	4,118,681	△149,998
		その他の費用	108,840	0	108,840
		サービス活動費用計(2)	248,266,468	238,824,512	9,441,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△4,274,515	△3,213,096	△1,061,419
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	133,376	114,346	19,030
		その他のサービス活動外収益	407,388	314,867	92,521
		サービス活動外収益計(4)	540,764	429,213	111,551
	費用	支払利息	39,990	76,548	△36,558
		サービス活動外費用計(5)	39,990	76,548	△36,558
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	500,774	352,665	148,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,773,741	△2,860,431	△913,310	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,000,000	600,000	4,400,000
		サービス区分間繰入金収益	0	386,470	△386,470
		特別収益計(8)	5,000,000	986,470	4,013,530
	費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△400,000	0	△400,000
		サービス区分間繰入金費用	0	386,470	△386,470
		その他の特別損失	0	29,950	△29,950
		特別費用計(9)	△399,995	416,422	△816,417
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		5,399,995	570,048	4,829,947
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,626,254	△2,290,383	3,916,637
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		76,031,194	79,013,978	△2,982,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,657,448	76,723,595	933,853
	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)		363,012	692,401	△329,389
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		77,294,436	76,031,194	1,263,242