

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）

	大	中	小	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			4,120,100	4,239,150	-119,050
	寄附金収益			3,482,488	6,081,716	-2,599,228
	経常経費補助金収益			85,166,353	120,857,378	-35,691,025
	受託金収益			82,040,943	66,178,181	15,862,762
	事業収益			4,333,111	4,483,429	-150,318
	負担金収益			99,628	1,324,403	-1,224,775
	介護保険事業収益			293,704,672	290,755,325	2,949,347
	障害福祉サービス等事業収益			24,621,760	21,177,310	3,444,450
	その他の収益			876,057	4,959,155	-4,083,098
	サービス活動収益計(1)			498,445,112	520,056,047	-21,610,935
	費用					
	人件費			394,057,272	388,838,952	5,218,320
	事業費			24,049,724	23,561,224	488,500
	事務費			62,835,460	67,650,500	-4,815,040
貸付事業等費用			515,485	518,145	-2,660	
共同募金配分金事業費			7,154,263	16,506,156	-9,351,893	
助成金費用			11,895,943	14,080,883	-2,184,940	
負担金費用			120,000	120,000	0	
減価償却費			8,557,189	5,847,397	2,709,792	
サービス活動費用計(2)			509,185,336	517,123,257	-7,937,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-10,740,224	2,932,790	-13,673,014	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益			23,123	37,751	-14,628
	サービス活動外収益計(4)			23,123	37,751	-14,628
	費用					
	その他のサービス活動外費用			0	620,041	-620,041
サービス活動外費用計(5)			0	620,041	-620,041	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			23,123	-582,290	605,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,717,101	2,350,500	-13,067,601	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益			1	3,091,444	-3,091,443
	特別収益計(8)			1	3,091,444	-3,091,443
	費用					
	固定資産売却損・処分損			7	1,793,949	-1,793,942
特別費用計(9)			7	1,793,949	-1,793,942	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-6	1,297,495	-1,297,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,717,107	3,647,995	-14,365,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			99,960,069	96,570,074	3,389,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			89,242,962	100,218,069	-10,975,107
	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)			1,436,947	500,400	936,547
	その他の積立金積立額(17)			827,800	758,400	69,400
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			89,852,109	99,960,069	-10,107,960

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収						
	会費収益	4,120,100		4,120,100		4,120,100	
	寄附金収益	3,482,488		3,482,488		3,482,488	
	経常経費補助金収益	85,166,353		85,166,353		85,166,353	
	受託金収益	52,268,721	29,772,222	82,040,943		82,040,943	
	事業収益	840,042	3,493,069	4,333,111		4,333,111	
	負担金収益		99,628	99,628		99,628	
	介護保険事業収益	293,704,672		293,704,672		293,704,672	
	障害福祉サービス等事業収益	24,621,760		24,621,760		24,621,760	
	その他の収益	876,057		876,057		876,057	
	サービス活動収益計(1)	465,080,193	33,364,919	498,445,112		498,445,112	
サービス活動増減の部	費						
	人件費	386,320,573	7,736,699	394,057,272		394,057,272	
	事業費	24,049,724		24,049,724		24,049,724	
	事務費	35,798,117	27,037,343	62,835,460		62,835,460	
	貸付事業等費用	515,485		515,485		515,485	
	共同募金配分金事業費	7,154,263		7,154,263		7,154,263	
	助成金費用	11,895,943		11,895,943		11,895,943	
	負担金費用	120,000		120,000		120,000	
	減価償却費	8,557,189		8,557,189		8,557,189	
		サービス活動費用計(2)	474,411,294	34,774,042	509,185,336		509,185,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,331,101	-1,409,123	-10,740,224		-10,740,224	
サービス活動増減の部	収						
	受取利息配当金収益	23,062	61	23,123		23,123	
		サービス活動外収益計(4)	23,062	61	23,123		23,123
サービス活動増減の部	費						
		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)	23,062	61	23,123		23,123	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,308,039	-1,409,062	-10,717,101		-10,717,101	
特別増減の部	収						
	施設整備等寄附金収益	1		1		1	
	事業区分間繰入金収益		1,200,000	1,200,000	-1,200,000		
		特別収益計(8)	1	1,200,000	1,200,001	-1,200,000	1
	費用						
固定資産売却損・処分損	7		7		7		
事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000	-1,200,000			
	特別費用計(9)	1,200,007		1,200,007	-1,200,000	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,006	1,200,000	-6		-6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,508,045	-209,062	-10,717,107		-10,717,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,758,641	-798,572	99,960,069		99,960,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,250,596	-1,007,634	89,242,962		89,242,962	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	1,436,947		1,436,947		1,436,947	
	その他の積立金積立額(17)	827,800		827,800		827,800	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,859,743	-1,007,634	89,852,109		89,852,109