

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	5,662,050	5,792,563	-130,513
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	4,939,158	6,100,557	-1,161,399
	経常経費補助金収益	56,677,000	57,101,000	-424,000
	受託金収益	83,838,220	83,437,030	401,190
	助成金収益	3,028,333	130,000	2,898,333
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	12,827,445	12,908,766	-81,321
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	140,000	-140,000
	介護保険事業収益	130,841,411	137,606,817	-6,765,406
	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	43,976,070	42,033,899	1,942,171
	障害福祉サービス等事業収益	127,952,230	121,570,800	6,381,430
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	7,926,572	7,611,265	315,307
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	4,174,370	-4,174,370	
サービス活動収益計（1）	477,668,489	478,607,067	-938,578	
費用				
人件費	351,591,203	366,629,970	-15,038,767	
事業費	78,450,746	79,959,366	-1,508,620	
事務費	5,645,057	4,833,340	811,717	
就労支援事業費用	40,700,913	41,571,789	-870,876	
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	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	4,668,770	5,048,002	-379,232	
負担金費用	215,000	149,000	66,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	8,969,864	9,317,756	-347,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	5	0	5	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	24,500	-24,500	
サービス活動費用計（2）	490,241,558	507,533,723	-17,292,165	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,573,069	-28,926,656	16,353,587	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,286	32,123	-14,837
	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	26,365,528	1,733,509	24,632,019
	サービス活動外収益計（4）	26,382,814	1,765,632	24,617,182
	費用			
	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	1,112,730	107,285	1,005,445	
サービス活動外費用計（5）	1,112,730	107,285	1,005,445	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	25,270,084	1,658,347	23,611,737	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,697,015	-27,268,309	39,965,324	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	269,000	0	269,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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）	269,000	0	269,000
費用				
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

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)
費用	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)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		269,000	0	269,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,966,015	-27,268,309	40,234,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,026,840	174,795,149	-17,768,309
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	169,992,855	147,526,840	22,466,015
	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)	10,000,000	9,500,000	500,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -		169,992,855	157,026,840	12,966,015