

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,356,122	6,466,700	△1,110,578
		寄付金収益	5,604,466	6,496,962	△892,496
		経常経費補助金収益	21,869,912	22,960,042	△1,090,130
		受託金収益	15,584,697	16,418,490	△833,793
		事業収益	4,006,071	5,749,524	△1,743,453
		介護保険事業収益	64,107,050	80,546,970	△16,439,920
		就労支援事業収益	2,554,353	2,401,944	152,409
		障害福祉サービス等事業収益	67,238,520	74,276,456	△7,037,936
		サービス活動収益計(1)	186,321,191	215,317,088	△28,995,897
	費用	人件費	135,126,448	158,926,787	△23,800,339
		事業費	36,916,746	43,848,505	△6,931,759
		事務費	8,392,272	9,320,695	△928,423
		就労支援事業費用	2,566,822	2,416,574	150,248
		助成金費用	1,683,000	2,112,000	△429,000
負担金費用		341,980	400,025	△58,045	
減価償却費		22,420,507	22,100,440	320,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,393,656	△8,414,999	21,343		
サービス活動費用計(2)	199,054,119	230,710,027	△31,655,908		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,732,928	△15,392,939	2,660,011	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,396	23,204	△8,808
		その他のサービス活動外収益	993,560	326,893	666,667
		サービス活動外収益計(4)	1,007,956	350,097	657,859
	費用	支払利息	33,804	33,804	0
		サービス活動外費用計(5)	33,804	33,804	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		974,152	316,293	657,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,758,776	△15,076,646	3,317,870	
特別増減の部	収益	固定資産売却益 (車両廃車分)	44,854	0	44,854
		その他の特別収益 (退職給付引当金戻入による収入)	860,821	372,270	488,551
		特別収益計(8)	905,675	372,270	533,405
		固定資産売却損・処分損 (車両廃車分、ノートパソコン廃棄分、歩行訓練用階段廃棄分)	4,440	30,585	△26,145
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	173,880	△173,880
		その他の特別損失 (利用者給食代返金335,600円、前年度未収訂正による支出272,216円、福祉資金貸付事業出資金町への返還4,500,000円)	5,107,816	0	5,107,816
		特別費用計(9)	5,112,256	204,465	4,907,791
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,206,581	167,805	△4,374,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,965,357	△14,908,841	△1,056,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		206,708,454	207,288,923	△580,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		190,743,097	192,380,082	△1,636,985
	基本金取崩額(14)		4,500,000	0	4,500,000
	その他の積立金取崩額(15)		94,000,000	14,328,372	79,671,628
	その他の積立金積立額(16)		83,000,000	0	83,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		206,243,097	206,708,454	△465,357