

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	30,356,750	30,515,250	△ 158,500
	寄附金収益	14,558,092	14,750,289	△ 192,197
	経常経費補助金収益	104,742,529	105,281,311	△ 538,782
	受託金収益	154,050,773	145,479,869	8,570,904
	事業収益	8,350,105	8,747,230	△ 397,125
	負担金収益	358,550	180,000	178,550
	介護保険事業収益	352,935,584	359,687,565	△ 6,751,981
	児童福祉事業収益	259,332,065	237,410,600	21,921,465
	保育事業収益	26,292,267	30,038,705	△ 3,746,438
	障害福祉サービス等事業収益	36,770,192	37,982,162	△ 1,211,970
	その他の収益	7,819,830	471,930	7,347,900
	サービス活動収益計(1)	995,566,737	970,544,911	25,021,826
	費用			
	人件費	756,058,857	719,254,503	36,804,354
	事業費	173,420,850	179,506,701	△ 6,085,851
	事務費	35,992,893	33,548,038	2,444,855
	分担金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	27,422,107	26,010,845	1,411,262
基金組入額		1,000,000	△ 1,000,000	
減価償却費	43,341,555	43,393,736	△ 52,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,656,376	△ 24,755,781	99,405	
徴収不能額	65,000	384,036	△ 319,036	
徴収不能引当金繰入	92,311	150,298	△ 57,987	
その他の費用	74,220	27,850	46,370	
サービス活動費用計(2)	1,011,861,417	978,570,226	33,291,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,294,680	△ 8,025,315	△ 8,269,365	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,160	30,287	△ 3,127
	その他のサービス活動外収益	5,973,172	4,727,270	1,245,902
	サービス活動外収益計(4)	6,000,332	4,757,557	1,242,775
	費用			
その他のサービス活動外費用	938,986	1,591,859	△ 652,873	
サービス活動外費用計(5)	938,986	1,591,859	△ 652,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,061,346	3,165,698	1,895,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,233,334	△ 4,859,617	△ 6,373,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,785,000		1,785,000
	固定資産受贈額	894,240	1,028,000	△ 133,760
	固定資産売却益	14,998	238,028	△ 223,030
	その他の特別収益	150,298	103,209	47,089
特別収益計(8)	2,844,536	1,369,237	1,475,299	
費用				
固定資産売却損・処分損	50,740	76,416	△ 25,676	
特別費用計(9)	50,740	76,416	△ 25,676	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,793,796	1,292,821	1,500,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,439,538	△ 3,566,796	△ 4,872,742	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	383,964,948	387,531,744	△ 3,566,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,525,410	383,964,948	△ 8,439,538
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,344,000		9,344,000
その他の積立金積立額(17)	41,000,000		41,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	343,869,410	383,964,948	△ 40,095,538	