

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 | 2,744,000 | 2,831,000 | -87,000 |
| | 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収益 | 263,093 | 321,351 | -58,258 |
| | 経常経費補助金収益 | 21,920,153 | 21,818,000 | 102,153 |
| | 受託金収益 | 10,697,492 | 9,861,556 | 835,936 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 586,100 | 566,400 | 19,700 |
| | 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収益 | 2,552,750 | 3,125,500 | -572,750 |
| | 介護保険事業収益 | 14,753,876 | 16,794,951 | -2,041,075 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 5,263,243 | 4,944,690 | 318,553 |
| | サービス活動収益計（1） | 58,780,707 | 60,263,448 | -1,482,741 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 48,284,619 | 50,198,896 | -1,914,277 | |
| 事業費 | 7,138,257 | 6,645,445 | 492,812 | |
| 事務費 | 1,105,187 | 1,190,124 | -84,937 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 2,290,000 | 2,110,000 | 180,000 | |
| 負担金費用 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 352,305 | 663,305 | -311,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -266,623 | -541,623 | 275,000 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 58,913,745 | 60,276,147 | -1,362,402 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -133,038 | -12,699 | -120,339 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,156 | 1,461 | -305 |
| | 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 | 54,979 | 64,214 | -9,235 |
| | サービス活動外収益計（4） | 56,135 | 65,675 | -9,540 |
| 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 | 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) |
|--------------------|---|------------|------------|------------|
| | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 56,135 | 65,675 | -9,540 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -76,903 | 52,976 | -129,879 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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） | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1 | 0 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | 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） | 1 | 0 | 1 | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -1 | 0 | -1 | |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -76,904 | 52,976 | -129,880 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | -1,298,026 | -5,135,666 | 3,837,640 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -1,374,930 | -5,082,690 | 3,707,760 |
| | 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） | 1,922,000 | 3,786,000 | -1,864,000 |
| | その他の積立金積立額（１７） | 1,010 | 1,336 | -326 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 546,060 | -1,298,026 | 1,844,086 |