

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	1,092,500	1,080,000	12,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	520,397	500,000	20,397
	経常経費補助金収益	30,311,581	29,585,499	726,082
	受託金収益	7,927,258	7,794,930	132,328
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,597,155	1,245,080	352,075
	負担金収益	360,000	414,300	-54,300
	介護保険事業収益	0	0	0
	その他の収益	310,741	386,383	-75,642
	サービス活動収益計（1）	42,119,632	41,006,192	1,113,440
	費用			
	人件費	32,854,828	32,110,826	744,002
	事業費	2,150,824	2,219,512	-68,688
	事務費	3,038,307	3,190,654	-152,347
	共同募金配分金事業費	1,541,601	1,540,242	1,359
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
助成金費用	1,705,000	1,743,700	-38,700	
負担金費用	205,500	196,500	9,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	798,276	561,766	236,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-263,963	-263,693	-270	
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）	42,030,373	41,299,507	730,866	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	89,259	-293,315	382,574	
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	1,207	1,386	-179
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,207	1,386	-179
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	1,207	1,386	-179	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	90,466	-291,929	382,395	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	221,940	-221,940
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	221,940	-221,940
	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	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	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）	0	221,940	-221,940	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	90,466	-69,989	160,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	6,292,973	6,093,992	198,981
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,383,439	6,024,003	359,436
	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）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	1,082	-268,970	270,052
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	6,382,357	6,292,973	89,384	