

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	0259 会費収益	67,583	0	67,583
		0261 寄附金収益	241,059	375,250	△134,191
		0262 経常経費補助金収益	28,901,137	29,452,828	△551,691
		0267 受託金収益	6,385,400	6,361,294	24,106
		0276 事業収益	264,835	87,824	177,011
		0056 介護保険事業収益	130,303,900	134,239,674	△3,935,774
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,623,450	3,163,120	460,330
		0086 地域包括支援センター職員出向事業収益	5,579,881	5,291,030	288,851
		0090 その他の収益	1,045	82,446	△81,401
		サービス活動収益計(1)	175,368,290	179,053,466	△3,685,176
	費用	0015 人件費	130,540,281	142,395,825	△11,855,544
		0016 事業費	20,967,126	20,978,642	△11,516
		0017 事務費	22,903,249	22,796,068	107,181
		0282 助成金費用	1,515,360	1,263,044	252,316
		0284 負担金費用	162,500	162,500	0
		0324 交付金費用	300,000	300,000	0
		0286 基金組入額	242,863	375,250	△132,387
		0027 減価償却費	1,466,453	1,323,193	143,260
		0031 その他の費用	113,861	403,637	△289,776
サービス活動費用計(2)		178,211,693	189,998,159	△11,786,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,843,403	△10,944,693	8,101,290	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16,014	12,245	3,769
		0098 その他のサービス活動外収益	448,483	393,163	55,320
		サービス活動外収益計(4)	464,497	405,408	59,089
	費用				
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)		464,497	405,408	59,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,378,906	△10,539,285	8,160,379	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		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)	△2,378,907	△10,539,285	8,160,378
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	106,280,779	113,723,526	△7,442,747
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,901,872	103,184,241	717,631
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	540,062	560,676	△20,614
		その他の積立金取崩額(16)	8,036,049	11,614,909	△3,578,860
		その他の積立金積立額(17)	7,741,118	9,079,047	△1,337,929
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,736,865	106,280,779	△1,543,914