

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	0259 会費収益	710,000	743,000	-33,000
		0261 寄附金収益	100,000	100,000	
		0262 経常経費補助金収益	37,145,894	35,886,012	1,259,882
		0267 受託金収益	57,765,928	57,390,069	375,859
	益	0056 介護保険事業収益	1,212,910	1,584,890	-371,980
		0075 障害福祉サービス等事業収益	158,530	171,900	-13,370
		サービス活動収益計(1)	97,093,262	95,875,871	1,217,391
	費	0015 人件費	67,147,884	65,330,504	1,817,380
		0016 事業費	23,495,429	23,186,447	308,982
		0017 事務費	5,842,238	6,412,937	-570,699
		0279 共同募金配分金事業費	459,052	474,080	-15,028
		0282 助成金費用	150,000	190,000	-40,000
	用	0027 減価償却費	666,037	252,774	413,263
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,550	-38,545	-424,005	
	0029 徴収不能額	145,000		145,000	
	0031 その他の費用		152,880	-152,880	
	サービス活動費用計(2)	97,443,090	95,961,077	1,482,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-349,828	-85,206	-264,622	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	175	661	-486
		0098 その他のサービス活動外収益	203,272	348,160	-144,888
		サービス活動外収益計(4)	203,447	348,821	-145,374
	費	0038 その他のサービス活動外費用		719,970	-719,970
		サービス活動外費用計(5)		719,970	-719,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,447	-371,149	574,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-146,381	-456,355	309,974	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		1,850,200	-1,850,200
		特別収益計(8)		1,850,200	-1,850,200
	費	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,850,200	-1,850,200
		特別費用計(9)		1,850,201	-1,850,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-146,381	-456,356	309,975	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	707,817	1,044,670	-336,853
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,436	588,314	-26,878
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	145,000	719,970	-574,970
		その他の積立金積立額(17)	100,018	600,467	-500,449
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	606,418	707,817	-101,399