

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                   | 13,210,800          | 13,435,600  | -224,800   |   |
|                           | 分担金収益                  | 0                   | 75,000      | -75,000    |   |
|                           | 寄附金収益                  | 1,890,831           | 2,027,023   | -136,192   |   |
|                           | 経常経費補助金収益              | 115,725,076         | 112,839,911 | 2,885,165  |   |
|                           | 受託金収益                  | 38,254,975          | 35,305,663  | 2,949,312  |   |
|                           | 貸付事業収益                 | 0                   | 0           | 0          |   |
|                           | 事業収益                   | 2,249,000           | 2,140,750   | 108,250    |   |
|                           | 退職共済事業収益               | 0                   | 0           | 0          |   |
|                           | 負担金収益                  | 200,000             | 150,000     | 50,000     |   |
|                           | 介護保険事業収益               | 83,552,693          | 81,509,881  | 2,042,812  |   |
|                           | 就労支援事業収益               | 0                   | 0           | 0          |   |
|                           | 障害福祉サービス等事業収益          | 15,486,007          | 18,675,635  | -3,189,628 |   |
|                           | 経常経費寄附金収益              | 0                   | 0           | 0          |   |
|                           | その他の事業収益               | 1,768,000           | 1,531,000   | 237,000    |   |
|                           | その他の収益                 | 0                   | 939,301     | -939,301   |   |
|                           | サービス活動収益計（1）           | 272,337,382         | 268,629,764 | 3,707,618  |   |
| 費用                        | 人件費                    | 197,745,710         | 203,913,312 | -6,167,602 |   |
|                           | 事業費                    | 16,431,230          | 16,794,479  | -363,249   |   |
|                           | 事務費                    | 27,102,523          | 23,671,220  | 3,431,303  |   |
|                           | 利用者負担軽減額               | 0                   | 0           | 0          |   |
|                           | 退職共済事業費用               | 0                   | 0           | 0          |   |
|                           | 分担金費用                  | 20,000              | 10,000      | 10,000     |   |
|                           | 助成金費用                  | 13,932,571          | 14,463,811  | -531,240   |   |
|                           | 負担金費用                  | 0                   | 0           | 0          |   |
|                           | 基金組入額                  | 0                   | 0           | 0          |   |
|                           | 減価償却費                  | 10,862,237          | 11,679,872  | -817,635   |   |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -6,191,791          | -6,527,562  | 335,771    |   |
|                           | 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                   | 99,200      | -99,200    |   |
|                           | サービス活動費用計（2）           | 259,902,480         | 264,104,332 | -4,201,852 |   |
|                           | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 12,434,902          | 4,525,432   | 7,909,470  |   |
|                           | 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                 |                        | 396,787             | 697,317     | -300,530   |   |
| 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             |                        | 482,703             | 428,513     | 54,190     |   |
| サービス活動外収益計（4）             |                        | 879,490             | 1,125,830   | -246,340   |   |
| 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          |   |
|                           | 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） | 879,490             | 1,125,830   | -246,340   |   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）         | 13,314,392             | 5,651,262           | 7,663,130   |            |   |
| 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               | 14,962              | 0           | 14,962     |   |
|                           | 特別収益計（8）               | 14,962              | 0           | 14,962     |   |
|                           | 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         | 3           | 0          | 3 |
|                           |                        | 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）                  |                        | 3                   | 0           | 3          |   |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | 14,959                 | 0                   | 14,959      |            |   |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | 13,329,351             | 5,651,262           | 7,678,089   |            |   |
| 繰越活動増減差額（12）              | 296,864,975            | 291,213,713         | 5,651,262   |            |   |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 310,194,326            | 296,864,975         | 13,329,351  |            |   |
| 基本金取崩額（14）                | 0                      | 0                   | 0           |            |   |
| 基金取崩額（15）                 | 0                      | 0                   | 0           |            |   |

|                       |  |             |             |            |
|-----------------------|--|-------------|-------------|------------|
| ※<br>経<br>路<br>の<br>部 | 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)                                    | 0           | 0           | 0          |
|                       | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 310,194,326 | 296,864,975 | 13,329,351 |