

## 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	1,941,000	2,018,300	-77,300
	寄附金収益	944,977	781,601	163,376
	経常経費補助金収益	24,748,179	23,484,083	1,264,096
	受託金収益	946,500	851,500	95,000
	介護保険事業収益	21,270,446	22,342,467	-1,072,021
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	49,851,102	49,477,951	373,151
	費用			
	人件費	41,694,977	40,680,734	1,014,243
	事業費	9,508,396	9,175,104	333,292
	事務費	3,754,703	3,481,757	272,946
	助成金費用	550,000	485,000	65,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	694,826	958,746	-263,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-428,666	-318,000	-110,666
	国庫補助金等特別積立金積立額	664,000	-318,000	982,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	56,438,236	54,145,341	2,292,895
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,587,134	-4,667,390	-1,919,744
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,622	4,038	3,584
	その他のサービス活動外収益	22,470	36,850	-14,380
	サービス活動外収益計（４）	30,092	40,888	-10,796
	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）	30,092	40,888	-10,796
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,557,042	-4,626,502	-1,930,540
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	36,850	-36,850
	施設整備等寄附金収益	664,000	0	664,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計（８）	664,000	36,850	627,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	664,000	36,850	627,150
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,893,042	-4,589,652	-1,303,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,511,440	2,155,942	-644,502
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,381,602	-2,433,710	-1,947,892
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	6,720,000	4,300,000	2,420,000
	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）	2,338,398	1,866,290	472,108