

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	215,310	340,578	△125,268	
	経常経費補助金収益	22,887,361	17,768,334	5,119,027	
	受託金収益	5,781,500	5,830,500	△49,000	
	事業収益	114,400	138,900	△24,500	
	介護保険事業収益	26,052,920	27,409,045	△1,356,125	
	就労支援事業収益	836,571	1,125,235	△288,664	
	障害福祉サービス等事業収益	25,933,426	29,754,391	△3,820,965	
	その他の収益	285,184	90,290	194,894	
	サービス活動収益計(1)	82,106,672	82,457,273	△350,601	
	費用				
	人件費	74,313,711	71,031,018	3,282,693	
	事業費	2,211,094	1,732,117	478,977	
	事務費	4,673,034	5,032,799	△359,765	
就労支援事業費用	841,897	1,130,082	△288,185		
分担金費用	222,110	232,610	△10,500		
助成金費用	1,295,024	1,459,638	△164,614		
減価償却費	1,214,428	1,371,004	△156,576		
その他の費用	60,750	178,900	△118,150		
サービス活動費用計(2)	84,832,048	82,168,168	2,663,880		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,725,376	289,105	△3,014,481		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,658	16,243	415	
	その他のサービス活動外収益	2,000	8,000	△6,000	
	サービス活動外収益計(4)	18,658	24,243	△5,585	
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)	18,658	24,243	△5,585		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,706,718	313,348	△3,020,066		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	964,879	0	964,879	
	固定資産売却益	28,679	30,169	△1,490	
	特別収益計(8)	993,558	30,169	963,389	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	993,558	30,169	963,389		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,713,160	343,517	△2,056,677		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,051,128	29,707,611	△5,656,483	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,337,968	30,051,128	△7,713,160	
	基金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,337,968	24,051,128	1,286,840	