

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	0259 会費収益	1,240,900	1,283,800	-42,900
		0261 寄附金収益	1,014,900	2,498,038	-1,483,138
		0262 経常経費補助金収益	17,288,426	16,943,677	344,749
		0267 受託金収益	13,521,930	12,894,800	627,130
	益	0274 貸付事業収益	673,000	282,000	391,000
		0276 事業収益	742,900	641,200	101,700
		0056 介護保険事業収益	21,493,032	20,240,632	1,252,400
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,963,850	4,227,090	-1,263,240
		サービス活動収益計(1)	58,938,938	59,011,237	-72,299
		費	0015 人件費	46,682,488	46,323,871
		0016 事業費	4,922,731	5,340,758	-418,027
		0017 事務費	5,109,079	6,040,495	-931,416
		0279 共同募金配分金事業費	826,624	888,341	-61,717
		0329 貸付金支出	431,000	431,000	
		0282 助成金費用	155,000		155,000
	用	0286 基金組入額		1,000,000	-1,000,000
		0027 減価償却費	347,245	253,520	93,725
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,033		-2,033
		サービス活動費用計(2)	58,472,134	60,277,985	-1,805,851
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	466,804	-1,266,748	1,733,552
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,856	1,110	746
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,112,796	190,500	922,296
		サービス活動外収益計(4)	1,114,652	191,610	923,042
	費	0038 その他のサービス活動外費用	362,146		362,146
		サービス活動外費用計(5)	362,146		362,146
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,506	191,610	560,896
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,219,310	-1,075,138	2,294,448
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損	6		6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	206,800		206,800
		特別費用計(9)	206,806		206,806
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-206,806		-206,806
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,012,504	-1,075,138	2,087,642
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,093,696	26,168,834	-9,075,138
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,106,200	25,093,696	-6,987,496
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	-3,070,000	8,000,000	-11,070,000
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,176,200	17,093,696