

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	会費収益	932,850	959,450	△26,600
	寄附金収益	580,785	595,817	△15,032
	経常経費補助金収益	23,985,104	23,697,996	287,108
	受託金収益	64,028,229	60,968,400	3,059,829
	事業収益	1,337,875	1,256,718	81,157
	介護保険事業収益	121,516,220	115,597,930	5,918,290
	就労支援事業収益	24,686,274	24,116,266	570,008
	障害福祉サービス等事業収益	119,130,250	116,223,550	2,906,700
	その他の事業収益	330,000	142,000	188,000
	その他の収益	3,470,854	5,651,632	△2,180,778
	サービス活動収益計(1)	359,998,441	349,209,759	10,788,682
	人件費	266,985,664	246,290,424	20,695,240
	事業費	32,838,780	32,233,449	605,331
	事務費	29,566,486	26,506,638	3,059,848
就労支援事業費用	24,454,123	23,563,448	890,675	
社会福祉事業費	2,453,621	2,200,392	253,229	
日赤社資配分金事業費	100,100	199,278	△99,178	
共同募金配分金事業費	2,265,314	2,556,891	△291,577	
助成金費用	3,302,000	3,627,500	△325,500	
負担金費用	587,601	594,447	△6,846	
基金組入額	2,805,505	2,819,325	△13,820	
減価償却費	11,513,316	11,676,649	△163,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,356,242	△2,374,158	17,916	
その他の費用	1,500	790,092	△788,592	
サービス活動費用計(2)	374,517,768	350,684,375	23,833,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,519,327	△1,474,616	△13,044,711	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	134,196	181,386	△47,190
	その他のサービス活動外収益	144,770	431,854	△287,084
	サービス活動外収益計(4)	278,966	613,240	△334,274
	支払利息	0	17,758	△17,758
	サービス活動外費用計(5)	0	17,758	△17,758
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,966	595,482	△316,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,240,361	△879,134	△13,361,227	
特別増減の部	固定資産売却益	14,259	0	14,259
	事業区分間固定資産移管収益	1,683,510	0	1,683,510
	拠点区分間固定資産移管収益	743,330	683,238	60,092
	サービス区分間固定資産移管収益	455,888	50,417	405,471
	特別収益計(8)	2,896,987	733,655	2,163,332
	固定資産売却損・処分損	225,020	1	225,019
	事業区分間固定資産移管費用	1,683,510	0	1,683,510
	拠点区分間固定資産移管費用	743,330	683,238	60,092
	サービス区分間固定資産移管費用	455,888	50,417	405,471
	特別費用計(9)	3,107,748	733,656	2,374,092
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△210,761	△1	△210,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,451,122	△879,135	△13,571,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,336,648	219,009,883	2,326,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,885,526	218,130,748	△11,245,222
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,485,860	2,205,900	7,279,960
	その他の積立金取崩額(16)	3,002,000	1,000,000	2,002,000
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	212,373,386	221,336,648	△8,963,262	