

令和元年度事業活動計算書

(第2号の1様式)

(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)	
大区分					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,785,900	4,833,300	△ 47,400
		寄付金収益	746,950	753,600	△ 6,650
		経常経費補助金収益	82,842,893	82,301,895	540,998
		助成金収益	0	0	0
		受託金収益	29,583,326	29,449,341	133,985
		事業収益	7,748,632	6,759,370	989,262
		負担金収益	172,000	172,000	0
		介護保険事業収益	97,129,029	108,145,897	△ 11,016,868
		障害福祉サービス等事業収益	4,349,276	2,839,890	1,509,386
		その他の収益	499,935	2,817,415	△ 2,317,480
	サービス活動収益計(1)		227,857,941	238,072,708	△ 10,214,767
	費用	人件費	177,428,212	180,539,836	△ 3,111,624
		事業費	55,288,909	55,222,724	66,185
		事務費	4,263,478	4,534,635	△ 271,157
		負担金	426,000	443,000	△ 17,000
		返還金	598,116	144,983	453,133
		その他の費用	0	0	0
		減価償却費	957,937	966,283	△ 8,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		238,962,652	241,851,461	△ 2,888,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,104,711	△ 3,778,753	△ 7,325,958	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,155,140	2,398,665	△ 243,525
		サービス活動外収益計(4)		2,155,140	2,398,665
	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)		2,155,140	2,398,665	△ 243,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,949,571	△ 1,380,088	△ 7,569,483	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,647,040	1,443,720	2,203,320
		サービス区分間繰入金収益	6,526,520	1,802,160	4,724,360
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)		10,173,560	3,245,880
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,647,040	1,443,720	2,203,320
		サービス区分間繰入金費用	6,526,520	1,802,160	4,724,360
		固定資産売却損及び処分損	29	0	29
		特別費用計(9)		10,173,589	3,245,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 29	0	△ 29	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,949,600	△ 1,380,088	△ 7,569,512	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		9,504,372	10,385,025	△ 880,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		554,772	9,004,937	△ 8,450,165
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		52,500,000	500,000	52,000,000
	財政調整積立金取崩額		52,500,000	500,000	52,000,000
	その他積立金積立額(16)		45,661,062	565	45,660,497
	財政調整積立金積立額		45,661,062	565	45,660,497
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,393,710	9,504,372	△ 2,110,662	

事業活動内訳表

(第2号の2様式)

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大区分								
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,785,900	0	4,785,900	0	4,785,900	
		寄付金収益	746,950	0	746,950	0	746,950	
		経常経費補助金収益	82,842,893	0	82,842,893	0	82,842,893	
		助成金収益	0	0	0	0	0	
		受託金収益	12,219,217	17,364,109	29,583,326	0	29,583,326	
		事業収益	4,367,246	3,381,386	7,748,632	0	7,748,632	
		負担金収益	172,000	0	172,000	0	172,000	
		介護保険事業収益	64,417,304	32,711,725	97,129,029	0	97,129,029	
		障害福祉サービス等事業収益	4,349,276	0	4,349,276	0	4,349,276	
		その他の収益	477,255	22,680	499,935	0	499,935	
		サービス活動収益計(1)	174,378,041	53,479,900	227,857,941	0	227,857,941	
		費用	人件費	142,704,514	34,723,698	177,428,212	0	177,428,212
			事業費	35,922,639	19,366,270	55,288,909	0	55,288,909
			事務費	4,263,478	0	4,263,478	0	4,263,478
			負担金	426,000	0	426,000	0	426,000
			返還金	598,116	0	598,116	0	598,116
			その他の費用	0	0	0	0	0
			減価償却費	926,688	31,249	957,937	0	957,937
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	184,841,435	54,121,217	238,962,652	0	238,962,652	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,463,394	△ 641,317	△ 11,104,711	0	△ 11,104,711	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,155,140	0	2,155,140	0	2,155,140	
		サービス活動外収益計(4)	2,155,140	0	2,155,140	0	2,155,140	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,155,140	0	2,155,140	0	2,155,140	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,308,254	△ 641,317	△ 8,949,571	0	△ 8,949,571	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,487,040	2,160,000	3,647,040	△ 3,647,040	0	
		サービス区分間繰入金収益	6,526,520	0	6,526,520	△ 6,526,520	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	8,013,560	2,160,000	10,173,560	△ 10,173,560	0	
		費用	拠点区分間繰入金費用	2,160,000	1,487,040	3,647,040	△ 3,647,040	0
		サービス区分間繰入金費用	6,526,520	0	6,526,520	△ 6,526,520	0	
		固定資産売却損及び処分損	21	8	29	0	29	
		特別費用計(9)	8,686,541	1,487,048	10,173,589	△ 10,173,560	29	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 672,981	672,952	△ 29	0	△ 29	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,981,235	31,635	△ 8,949,600	0	△ 8,949,600	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	5,577,703	3,926,669	9,504,372	0	9,504,372	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,403,532	3,958,304	554,772	0	554,772	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他積立金取崩額(15)	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000	
		財政調整積立金取崩額	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000	
		その他積立金積立額(16)	45,661,062	0	45,661,062	0	45,661,062	
		財政調整積立金積立額	45,661,062	0	45,661,062	0	45,661,062	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,435,406	3,958,304	7,393,710	0	7,393,710	