

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	6,049,637	6,102,837	△53,200	
分担金収益	0	6,186,000	△6,186,000	
寄附金収益	3,223,000	4,565,600	△1,342,600	
経常経費補助金収益	24,156,202	24,038,048	118,154	
受託金収益	16,012,991	15,560,747	452,244	
事業収益	14,187,092	14,676,421	△489,329	
負担金収益	0	4,623,985	△4,623,985	
介護保険事業収益	160,700,423	188,938,212	△28,237,789	
介護保険外事業収益	0	108,500	△108,500	
保育事業収益	134,706,425	124,750,660	9,955,765	
障害福祉サービス等事業収益	26,020,300	27,438,265	△1,417,965	
えんくるり事業収益	32,705	2,860	29,845	
サービス活動収益計(1)	385,088,775	416,992,135	△31,903,360	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	327,448,554	341,405,339	△13,956,785	
事業費	43,044,214	44,033,445	△989,231	
事務費	21,950,536	35,003,760	△13,053,224	
共同募金配分金事業費	1,612,070	1,857,059	△244,989	
分担金費用	0	6,186,000	△6,186,000	
助成金費用	5,336,061	5,501,196	△165,135	
負担金費用	52,500	66,000	△13,500	
減価償却費	28,878,832	27,527,193	1,351,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,514,328	△2,264,080	△250,248	
サービス活動費用計(2)	425,808,439	459,315,912	△33,507,473	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△40,719,664	△42,323,777	1,604,113	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	30,714	42,823	△12,109	
その他のサービス活動外収益	3,212,607	3,455,789	△243,182	

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外収益計(4)	3,243,321	3,498,612	△255,291	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	71,676	71,676	0	
その他のサービス活動外費用	3,170,238	2,734,880	435,358	
サービス活動外費用計(5)	3,241,914	2,806,556	435,358	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,407	692,056	△690,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,718,257	△41,631,721	913,464	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	3,500,000	0	3,500,000	
固定資産受贈額	0	946,654	△946,654	
特別収益計(8)	3,500,000	946,654	2,553,346	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	24	12	12	
国庫補助金等特別積立金 積立額	3,500,000	0	3,500,000	
特別費用計(9)	3,500,024	12	3,500,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24	946,642	△946,666	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△40,718,281	△40,685,079	△33,202	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	279,206,153	306,257,232	△27,051,079	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	238,487,872	265,572,153	△27,084,281	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	13,446,000	13,634,000	△188,000	
社会福祉振興基金取崩額	13,446,000	13,634,000	△188,000	
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)	251,933,872	279,206,153	△27,272,281	