

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	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	0259 会費収益			3,116,500	3,060,650	55,850
	0261 寄附金収益			512,800	401,511	111,289
	0262 経常経費補助金収益			37,032,403	37,283,625	-251,222
	0267 受託金収益			2,264,531	2,769,633	-505,102
	0276 事業収益			545,673	463,100	82,573
	0056 介護保険事業収益			60,266,953	62,982,399	-2,715,446
	0075 障害福祉サービス等事業収益			14,796,570	13,518,600	1,277,970
	0090 その他の収益			1,174,630		1,174,630
	サービス活動収益計(1)			119,710,060	120,479,518	-769,458
費用	0015 人件費			95,121,075	95,131,690	-10,615
	0016 事業費			12,670,410	12,944,577	-274,167
	0017 事務費			7,353,046	7,775,267	-422,221
	0331 返還金費用			1,452,065	2,625,266	-1,173,201
	0281 分担金費用			25,000	20,000	5,000
	0282 助成金費用			1,774,000	1,503,000	271,000
	0284 負担金費用			107,250	107,250	
	0027 減価償却費			2,206,554	2,153,456	53,098
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,420	-4,420	
	サービス活動費用計(2)			120,704,980	122,256,086	-1,551,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-994,920	-1,776,568	781,648
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益			6,938	6,290	648
	サービス活動外収益計(4)			6,938	6,290	648
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,938	6,290	648
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-987,982	-1,770,278	782,296
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益				1,505,000	-1,505,000
	0107 サービス区分間繰入金収益			9,500,000	24,625,702	-15,125,702
	特別収益計(8)			9,500,000	26,130,702	-16,630,702
費用	0042 固定資産売却損・処分損				1	-1
	0048 サービス区分間繰入金費用			9,500,000	24,625,702	-15,125,702

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		特別費用計(9)		9,500,000	24,625,703	-15,125,703
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,504,999	-1,504,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-987,982	-265,279	-722,703
繰	前期繰越活動増減差額(12)			32,027,920	28,293,199	3,734,721
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			31,039,938	28,027,920	3,012,018
活	基本金取崩額(14)					
動	基金取崩額(15)				4,000,000	-4,000,000
増	その他の積立金取崩額(16)					
減	その他の積立金積立額(17)			4,000,000		4,000,000
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			27,039,938	32,027,920	-4,987,982