

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	収益	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
	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	収益	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
	費用						
		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
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-987,982	-1,770,278	782,296	
特別増減の部	収益	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
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			32,027,920	28,293,199	3,734,721
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			31,039,938	28,027,920	3,012,018
増	基本金取崩額(14)					
減	基金取崩額(15)				4,000,000	-4,000,000
差	その他の積立金取崩額(16)					
額	その他の積立金積立額(17)			4,000,000		4,000,000
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