

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	収益			
	会費収益	6,708,485	7,023,695	315,210
	寄附金収益	1,819,432	1,208,391	611,041
	経常経費補助金収益	18,274,665	17,922,433	352,232
	受託金収益	88,153,161	89,188,718	1,035,557
	貸付事業収益		40,000	40,000
	事業収益	4,403,096	4,766,002	362,906
	介護保険事業収益	57,849,615	61,884,125	4,034,510
	障害福祉サービス等事業収益	5,914,592	9,056,670	3,142,078
	その他の収益	1,095,036	1,164,325	69,289
	サービス活動収益計(1)	184,218,082	192,254,359	8,036,277
	費用			
	人件費	143,128,659	151,329,303	8,200,644
	事業費	34,055,557	33,644,953	410,604
事務費	22,016,697	22,390,911	374,214	
貸付事業費		40,000	40,000	
共同募金配分金事業費	1,773,934	1,907,364	133,430	
分担金費用	35,000	35,000	0	
助成金費用	1,860,290	1,904,590	44,300	
負担金費用	63,000	186,367	123,367	
減価償却費	3,217,951	3,494,594	276,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	144,808	544,754	399,946	
サービス活動費用計(2)	206,006,280	214,388,328	8,382,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,788,198	22,133,969	345,771	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,867	43,245	4,622
	その他のサービス活動外収益		3,873,147	3,873,147
	サービス活動外収益計(4)	47,867	3,916,392	3,868,525
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,353,276	887,105	1,466,171	
サービス活動外費用計(5)	2,353,276	887,105	1,466,171	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,305,409	3,029,287	5,334,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,093,607	19,104,682	4,988,925	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,093,608	19,104,683	4,988,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,071,711	59,176,394	19,104,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,978,103	40,071,711	24,093,608
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,978,103	40,071,711	24,093,608

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,708,485		6,708,485
	寄附金収益	1,819,432		1,819,432
	経常経費補助金収益	18,274,665		18,274,665
	受託金収益	12,293,063	75,860,098	88,153,161
	事業収益	4,403,096		4,403,096
	介護保険事業収益	42,405,630	15,443,985	57,849,615
	障害福祉サービス等事業収益	5,914,592		5,914,592
	その他の収益	969,036	126,000	1,095,036
	サービス活動収益計(1)	92,787,999	91,430,083	184,218,082
	費用			
	人件費	89,707,258	53,421,401	143,128,659
	事業費	6,494,584	27,560,973	34,055,557
	事務費	13,261,817	8,754,880	22,016,697
共同募金配分金事業費	1,773,934		1,773,934	
分担金費用		35,000	35,000	
助成金費用	1,860,290		1,860,290	
負担金費用	63,000		63,000	
減価償却費	3,217,951		3,217,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	144,808		144,808	
サービス活動費用計(2)	116,234,026	89,772,254	206,006,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,446,027	1,657,829	21,788,198	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,685	182	47,867
	サービス活動外収益計(4)	47,685	182	47,867
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,627,294	725,982	2,353,276
サービス活動外費用計(5)	1,627,294	725,982	2,353,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,579,609	725,800	2,305,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,025,636	932,029	24,093,607	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,025,637	932,029	24,093,608	
前期繰越活動増減差額(12)	42,468,695	2,396,984	40,071,711	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,443,058	1,464,955	15,978,103	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,443,058	1,464,955	15,978,103

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		6,708,485
	寄附金収益		1,819,432
	経常経費補助金収益		18,274,665
	受託金収益		88,153,161
	事業収益		4,403,096
	介護保険事業収益		57,849,615
	障害福祉サービス等事業収益		5,914,592
	その他の収益		1,095,036
	サービス活動収益計(1)		184,218,082
費用	人件費		143,128,659
	事業費		34,055,557
	事務費		22,016,697
	共同募金配分金事業費		1,773,934
	分担金費用		35,000
	助成金費用		1,860,290
	負担金費用		63,000
	減価償却費		3,217,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額		144,808
	サービス活動費用計(2)		206,006,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,788,198	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		47,867
	サービス活動外収益計(4)		47,867
	費用		
	その他のサービス活動外費用		2,353,276
サービス活動外費用計(5)		2,353,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,305,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,093,607	
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
特別費用計(9)		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,093,608	
前期繰越活動増減差額(12)		40,071,711	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,978,103
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)			
その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			15,978,103