

## 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 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                   | 9,204,600   | 8,831,100   | 373,500     |
|             | 分担金収益                  | 0           | 0           | 0           |
|             | 寄附金収益                  | 11,466,999  | 13,452,670  | -1,985,671  |
|             | 経常経費補助金収益              | 81,460,520  | 77,617,802  | 3,842,718   |
|             | 受託金収益                  | 213,241,376 | 242,705,221 | -29,463,845 |
|             | 助成金事業収益                | 2,072,360   | 1,945,030   | 127,330     |
|             | 貸付事業収益                 | 0           | 0           | 0           |
|             | 事業収益                   | 5,731,415   | 7,702,075   | -1,970,660  |
|             | 退職共済事業収益               | 0           | 0           | 0           |
|             | 負担金収益                  | 0           | 0           | 0           |
|             | 介護保険事業収益               | 324,753,968 | 337,377,585 | -12,623,617 |
|             | 老人福祉事業収益               | 0           | 0           | 0           |
|             | 児童福祉事業収益               | 0           | 0           | 0           |
|             | 保育事業収益                 | 0           | 0           | 0           |
|             | 就労支援事業収益               | 0           | 0           | 0           |
|             | 障害福祉サービス等事業収益          | 10,250,300  | 12,601,562  | -2,351,262  |
|             | 生活保護事業収益               | 0           | 0           | 0           |
|             | 医療事業収益                 | 0           | 0           | 0           |
|             | 経常経費寄附金収益              | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の収益                 | 0           | 0           | 0           |
|             | サービス活動収益計（１）           | 658,181,538 | 702,233,045 | -44,051,507 |
|             | 費用                     |             |             |             |
|             | 人件費                    | 515,682,531 | 549,966,854 | -34,284,323 |
|             | 事業費                    | 64,244,567  | 65,752,574  | -1,508,007  |
|             | 事務費                    | 109,969,950 | 116,173,404 | -6,203,454  |
|             | 就労支援事業費用               | 0           | 0           | 0           |
|             | 授産事業費用                 | 0           | 0           | 0           |
|             | 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0           |
|             | 共同募金配分金事業費             | 0           | 0           | 0           |
|             | 退職共済事業費用               | 0           | 0           | 0           |
|             | 分担金費用                  | 0           | 0           | 0           |
|             | 助成金費用                  | 11,509,868  | 12,313,829  | -803,961    |
|             | 負担金費用                  | 20,000      | 0           | 20,000      |
|             | 基金組入額                  | 0           | 0           | 0           |
|             | 減価償却費                  | 28,520,727  | 27,303,697  | 1,217,030   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -10,438,832 | -9,727,338  | -711,494    |
|             | 徴収不能額                  | 167,000     | 327,500     | -160,500    |
|             | 徴収不能引当金繰入              | 0           | 167,000     | -167,000    |
|             | その他の費用                 | 131,608     | 499,130     | -367,522    |
|             | サービス活動費用計（２）           | 719,807,419 | 762,776,650 | -42,969,231 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -61,625,881 | -60,543,605 | -1,082,276  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |             |             |             |
|             | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0           |
|             | 受取利息配当金収益              | 826,936     | 2,263,282   | -1,436,346  |
|             | 有価証券評価益                | 0           | 0           | 0           |
|             | 有価証券売却益                | 0           | 0           | 0           |
|             | 投資有価証券評価益              | 0           | 0           | 0           |
|             | 投資有価証券売却益              | 0           | 0           | 0           |
|             | 基本財産評価益                | 0           | 0           | 0           |
|             | 積立資産評価益                | 0           | 0           | 0           |
|             | その他のサービス活動外収益          | 11,641,935  | 8,969,787   | 2,672,148   |
|             | サービス活動外収益計（４）          | 12,468,871  | 11,233,069  | 1,235,802   |
|             | 費用                     |             |             |             |
|             | 支払利息                   | 0           | 0           | 0           |
|             | 有価証券評価損                | 0           | 0           | 0           |
|             | 有価証券売却損                | 0           | 0           | 0           |
|             | 投資有価証券評価損              | 0           | 0           | 0           |
|             | 投資有価証券売却損              | 0           | 0           | 0           |
|             | 基本財産評価損                | 0           | 0           | 0           |
|             | 積立資産評価損                | 0           | 0           | 0           |
|             | その他のサービス活動外費用          | 0           | 0           | 0           |
|             | 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） | 12,468,871  | 11,233,069  | 1,235,802   |
|             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | -49,157,010 | -49,310,536 | 153,526     |
| 特別増減の部      | 収益                     |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収益             | 840,000     | 5,043,150   | -4,203,150  |
|             | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           | 0           |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0           | 0           | 0           |
|             | 固定資産受贈額                | 0           | 894,240     | -894,240    |
|             | 固定資産売却益                | 0           | 299,999     | -299,999    |
|             | 生活福祉資金会計繰入金収益          | 0           | 0           | 0           |
|             | 生活福祉資金会計固定資産移管収益       | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の特別収益               | 9,549,533   | 7,819,818   | 1,729,715   |
|             | 特別収益計（８）               | 10,389,533  | 14,057,207  | -3,667,674  |
|             | 費用                     |             |             |             |
|             | 基本金組入額                 | 0           | 0           | 0           |
|             | 資産評価損                  | 0           | 0           | 0           |
|             | 固定資産売却損・処分損            | 13          | 575,619     | -575,606    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    | 0           | 0           | 0           |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 840,000     | 4,924,060   | -4,084,060  |
|             | 災害損失                   | 0           | 0           | 0           |
|             | 生活福祉資金会計繰入金費用          | 0           | 0           | 0           |
|             | 生活福祉資金会計固定資産移管費用       | 0           | 0           | 0           |

|            |  |             |             |             |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
|            | その他の特別損失   | 0           | 0           | 0           |
|            | 特別費用計 (9)  | 840,013     | 5,499,679   | -4,659,666  |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | 9,549,520   | 8,557,528   | 991,992     |
| 当期活動増減差額の部 | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         | -39,607,490 | -40,753,008 | 1,145,518   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | 165,974,535 | 193,809,240 | -27,834,705 |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | 126,367,045 | 153,056,232 | -26,689,187 |
|            | 基本金取崩額 (14)  | 0           | 0           | 0           |
|            | 基金取崩額 (15)   | 4,063,742   | 14,126,303  | -10,062,561 |
|            | その他の積立金取崩額 (16)                                    | 2,000,000   | 0           | 2,000,000   |
|            | その他の積立金積立額 (17)                                    | 0           | 1,208,000   | -1,208,000  |
|            | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 132,430,787 | 165,974,535 | -33,543,748 |