

## 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	会費収益	5,695,800	5,913,400	-217,600
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	938,153	1,188,707	-250,554
	経常経費補助金収益	57,017,000	57,098,000	-81,000
	受託金収益	13,972,250	12,537,000	1,435,250
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,625,867	2,737,836	-111,969
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	4,445	4,150	295
	介護保険事業収益	8,090,648	11,656,559	-3,565,911
	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	77,409,138	85,786,748	-8,377,610
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	白岡市地域生活支援事業収益	304,300	393,500	-89,200
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	81,125	7,850	73,275
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	166,138,726	177,323,750	-11,185,024
	人件費	143,492,949	147,398,449	-3,905,500
	事業費	13,229,482	13,811,390	-581,908
	事務費	9,510,469	13,287,813	-3,777,344
	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	7,551,598	7,538,262	13,336
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	184,000	104,000	80,000
	負担金費用	300,150	120,437	179,713
	基金組入額	3,076	3,075	1
	減価償却費	803,796	921,357	-117,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	193,550	33,270	160,280
	サービス活動費用計（２）	175,269,070	183,218,053	-7,948,983
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,130,344	-5,894,303	-3,236,041
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,929	3,977	-48
	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	77,132	180,137	-103,005
	サービス活動外収益計（４）	81,061	184,114	-103,053
	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）	81,061	184,114	-103,053
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,049,283	-5,710,189	-3,339,094
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	固定資産売却益	10,000	20,000	-10,000
	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	0	0	0
	特別収益計（８）	10,000	20,000	-10,000
	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	3	1	2
	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	0	0	0
特別増減の部	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

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,997	19,999	-10,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,039,286	-5,690,190	-3,349,096
	前期繰越活動増減差額(12)	89,422,745	95,112,935	-5,690,190
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,383,459	89,422,745	-9,039,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	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)	80,383,459	89,422,745	-9,039,286