

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	介護保険事業収益	0	0	0
	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	7,897,652	8,708,414	-810,762
	障害福祉サービス等事業収益	300,362,018	271,851,625	28,510,393
	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	443,497	5,308,794	-4,865,297
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	308,703,167	285,868,833	22,834,334
	人件費	221,288,452	194,169,228	27,119,224
	事業費	27,012,272	23,185,833	3,826,439
	事務費	26,016,143	26,605,959	-589,816
	就労支援事業費用	7,919,803	8,743,252	-823,449
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	22,361,240	21,269,637	1,091,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,823,786	-4,300,949	477,163	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	100,000	0	100,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	300,874,124	269,672,960	31,201,164	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,829,043	16,195,873	-8,366,830	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	33,000	42,000	-9,000
	受取利息配当金収益	112	75	37
	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	3,270,272	2,943,517	326,755
	サービス活動外収益計（4）	3,303,384	2,985,592	317,792
	支払利息	1,698,057	1,194,120	503,937
	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	2,169,126	2,009,591	159,535	
サービス活動外費用計（5）	3,867,183	3,203,711	663,472	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-563,799	-218,119	-345,680	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,265,244	15,977,754	-8,712,510	
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	5,916,600	1,296,000	4,620,600
	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	571,648	1	571,647
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	6,488,248	1,296,001	5,192,247
	基本金組入額	5,916,600	1,296,000	4,620,600
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,285,334	0	2,285,334
	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
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	8,201,934	1,296,000	6,905,934	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,713,686	1	-1,713,687	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,551,558	15,977,755	-10,426,197	
前期繰越活動増減差額（12）	86,084,813	73,107,058	12,977,755	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,636,371	89,084,813	2,551,558	
基本金取崩額（14）	7,600,000	0	7,600,000	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	99,236,371	86,084,813	13,151,558	