

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			
	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	230,270	534,060	-303,790
	保育事業収益	94,551,822	92,833,669	1,718,153
	就労支援事業収益	5,128,412	5,715,178	-586,766
	障害福祉サービス等事業収益	239,751,682	246,476,273	-6,724,591
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,107,300	1,007,400	99,900
	経常経費寄附金収益	891,471	194,047	697,424
	その他の収益	554,665	1,394,710	-840,045
	サービス活動収益計（1）	342,215,622	348,155,337	-5,939,715
	費用			
	人件費	257,626,038	249,880,429	7,745,609
	事業費	34,714,150	34,241,506	472,644
	事務費	26,335,260	24,863,297	1,471,963
就労支援事業費用	3,579,057	4,343,704	-764,647	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	24,543,659	24,231,178	312,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,828,182	-5,650,340	-177,842	
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	447,173	1,004,373	-557,200	
サービス活動費用計（2）	341,417,155	332,914,147	8,503,008	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	798,467	15,241,190	-14,442,723	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,700	7,600	43,100
	受取利息配当金収益	9,911	28,858	-18,947
	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	14,747,362	5,245,735	9,501,627
	サービス活動外収益計（4）	14,807,973	5,282,193	9,525,780
	費用			
	支払利息	1,298,224	1,462,102	-163,878
	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	1,972,030	2,491,776	-519,746	
サービス活動外費用計（5）	3,270,254	3,953,878	-683,624	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,537,719	1,328,315	10,209,404	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,336,186	16,569,505	-4,233,319	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	149,000	1,800,000	-1,651,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	78,600	163,644,435	-163,565,835
	特別収益計（8）	2,227,600	167,444,435	-165,216,835
	費用			
	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	82,461	2	82,459
	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	149,000	1,800,000	-1,651,000
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	100	163,644,435	-163,644,335	
特別費用計（9）	2,231,561	167,444,437	-165,212,876	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,961	-2	-3,959	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,332,225	16,569,503	-4,237,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	194,335,696	180,766,193	13,569,503
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	206,667,921	197,335,696	9,332,225
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	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）	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	203,667,921	194,335,696	9,332,225