

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	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	25,838,259	21,894,384	3,943,875
	障害福祉サービス等事業収益	197,087,213	196,487,004	600,209
	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	2,839,763	3,420,862	-581,099
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	225,765,235	221,802,250	3,962,985
	費用			
	人件費	154,023,747	151,087,436	2,936,311
	事業費	23,522,038	22,129,609	1,392,429
	事務費	19,344,537	16,494,669	2,849,868
	就労支援事業費用	26,937,149	23,903,026	3,034,123
	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	20,867,490	24,911,314	-4,043,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,400,030	-15,925,631	4,525,601	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	233,294,931	222,600,423	10,694,508	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,529,696	-798,173	-6,731,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	262,568	294,048	-31,480
	受取利息配当金収益	8,047	13,250	-5,203
	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	4,092,894	7,363,405	-3,270,511
	サービス活動外収益計（4）	4,363,509	7,670,703	-3,307,194
	費用			
	支払利息	351,628	396,166	-44,538
	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）	351,628	396,166	-44,538	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,011,881	7,274,537	-3,262,656	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,517,815	6,476,364	-9,994,179	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,656,000	1,656,000	5,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	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	-6,600,000	6,600,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	8,906,000	-2,694,000	11,600,000
	費用			
	基本金組入額	2,250,000	2,250,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,336,745	542,196	794,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-313,014	-8,473	-304,541
国庫補助金等特別積立金積立額	6,656,000	1,656,000	5,000,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	-6,600,000	6,600,000	
その他の特別損失	0	216,000	-216,000	
特別費用計（9）	9,929,731	-1,944,277	11,874,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,023,731	-749,723	-274,008	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,541,546	5,726,641	-10,268,187
前期繰越活動増減差額 (12)	108,033,365	110,779,882	-2,746,517
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	103,491,819	116,506,523	-13,014,704
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)	8,000,000	8,473,158	-473,158
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,491,819	108,033,365	-12,541,546