

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
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	133,520,077	121,391,197	12,128,880
	経常経費寄附金収益	100,000	3,691,568	-3,591,568
	その他の収益	-380,020	-284,738	-95,282
	サービス活動収益計（１）	133,240,057	124,798,027	8,442,030
	費用			
	人件費	61,582,272	59,624,771	1,957,501
	事業費	14,235,215	13,236,433	998,782
	事務費	35,772,275	42,324,718	-6,552,443
	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	12,860,902	14,229,993	-1,369,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,464,417	-9,734,655	1,270,238
	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	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	115,986,247	119,681,260	-3,695,013
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,253,810	5,116,767	12,137,043
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	34,075	37,068	-2,993
	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	1,644,341	2,551,076	-906,735
	サービス活動外収益計（４）	1,678,416	2,588,144	-909,728
	費用			
	支払利息	415,565	474,642	-59,077
	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	53,300	74,630	-21,330
	サービス活動外費用計（５）	468,865	549,272	-80,407
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,209,551	2,038,872	-829,321
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,463,361	7,155,639	11,307,722
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	2,047,300	-2,047,300
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	2,047,300	-2,047,300
	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	0	0	0
	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	128,000	2,000,000	-1,872,000
	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）	128,000	2,000,000	-1,872,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-128,000	47,300	-175,300
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,335,361	7,202,939	11,132,422
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	118,869,425	111,866,486	7,002,939
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	137,204,786	119,069,425	18,135,361
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	432,000	0	432,000
	その他の積立金積立額（１６）	200,000	200,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	137,436,786	118,869,425	18,567,361