

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	13,918,262	13,449,045	469,217
	障害福祉サービス等事業収益	326,456,896	315,042,775	11,414,121
	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	643,705	999,582	-355,877
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	341,018,863	329,491,402	11,527,461	
費用				
人件費	245,925,146	218,764,684	27,160,462	
事業費	26,020,889	26,013,192	7,697	
事務費	46,173,139	46,826,065	-652,926	
就労支援事業費用	15,161,168	14,664,968	496,200	
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	14,569,099	14,897,372	-328,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,659,626	-8,370,582	-289,044	
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）	339,189,815	312,795,699	26,394,116	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,829,048	16,695,703	-14,866,655	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	386,101	421,505	-35,404
	受取利息配当金収益	2,256	126	2,130
	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	5,398,515	4,374,993	1,023,522
サービス活動外収益計（4）	5,786,872	4,796,624	990,248	
費用				
支払利息	806,467	937,651	-131,184	
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	100,000	297,193	-197,193	
サービス活動外費用計（5）	906,467	1,234,844	-328,377	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,880,405	3,561,780	1,318,625	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,709,453	20,257,483	-13,548,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,906,000	1,738,000	168,000
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	2,200,000	-1,000,000
	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	3,465,000	700,000	2,765,000
	固定資産売却益	20,418	999,999	-979,581
	サービス区分間繰入金収益	4,991,005	7,469,935	-2,478,930
	サービス区分間固定資産移管収益	0	7,469,935	-7,469,935
	その他の特別収益	0	7,469,935	-7,469,935
	特別収益計（8）	11,582,423	28,047,804	-16,465,381
費用				
基本金組入額	0	-41,261,400	41,261,400	
資産評価損	0	1	-1	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	1,738,000	-1,738,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,371,000	1,738,000	3,633,000	

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)
災害損失	0	3,838,050	-3,838,050
サービス区分間繰入金費用	4,991,005		4,991,005
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,362,006	-33,947,348	44,309,354
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,220,417	61,995,152	-60,774,735
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,929,870	82,252,635	-74,322,765
法人税、住民税及び事業税(12)	0		0
法人税等調整額(13)	0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	7,929,870	82,252,635	-74,322,765
前期繰越活動増減差額(15)	144,794,702	72,883,873	71,910,829
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	152,724,572	155,136,508	-2,411,936
基本金取崩額(17)	0	9,154,939	-9,154,939
その他の積立金取崩額(18)	200,000	9,154,939	-8,954,939
その他の積立金積立額(19)	5,200,167	6,294,876	-1,094,709
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	147,724,405	167,151,510	-19,427,105