

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			
	就労支援事業収益	18,712,935	19,338,747	-625,812
	障害福祉サービス等事業収益	343,712,944	334,674,428	9,038,516
	経常経費寄附金収益	660,300	997,300	-337,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	363,086,179	355,010,475	8,075,704
	費用			
	人件費	251,704,074	233,848,034	17,856,040
	事業費	60,661,819	59,416,258	1,245,561
	事務費	25,144,806	26,683,371	-1,538,565
就労支援事業費用	18,712,931	19,338,731	-625,800	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,645,808	14,811,485	-1,165,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,931,038	-2,914,153	-16,885	
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）	366,938,400	351,183,726	15,754,674	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,852,221	3,826,749	-7,678,970	
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	25,252	51,672	-26,420
	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	6,363,438	6,171,004	192,434
サービス活動外収益計（4）	6,388,690	6,222,676	166,014	
費用				
支払利息	163,342	187,382	-24,040	
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）	163,342	187,382	-24,040	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,225,348	6,035,294	190,054	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,373,127	9,862,043	-7,488,916	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,000,000	0	24,000,000
	施設整備等寄附金収益	15,000,000	0	15,000,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	39,000,000	0	39,000,000
	費用			
	基本金組入額	15,000,000	0	15,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	12,556	-12,555	
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	24,000,000	0	24,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	39,000,001	12,556	38,987,445	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-12,556	12,555	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,373,126	9,849,487	-7,476,361	
前期繰越活動増減差額（12）	160,056,048	149,009,962	11,046,086	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	162,429,174	158,859,449	3,569,725	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	57,853,435	2,196,599	55,656,836	
その他の積立金積立額（16）	15,000,000	1,000,000	14,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	205,282,609	160,056,048	45,226,561	