

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	171,970,804	186,330,624	-14,359,820
	障害福祉サービス等事業収益	778,410,608	805,091,521	-26,680,913
	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	282,200	440,940	-158,740
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	950,663,612	991,863,085	-41,199,473	
費用	人件費	483,558,721	494,674,172	-11,115,451
	事業費	104,422,593	105,933,237	-1,510,644
	事務費	65,754,368	60,265,338	5,489,030
	就労支援事業費用	219,953,997	224,094,224	-4,140,227
	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	60,404,241	61,072,795	-668,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,063,432	-24,270,414	206,982
	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）	910,030,488	921,769,352	-11,738,864	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,633,124	70,093,733	-29,460,609	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	104,000	130,000	-26,000
	受取利息配当金収益	45,761	34,551	11,210
	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	8,759,264	6,690,826	2,068,438
サービス活動外収益計（4）	8,909,025	6,855,377	2,053,648	
費用	支払利息	766,022	738,979	27,043
	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	3,871,184	3,171,039	700,145	
サービス活動外費用計（5）	4,637,206	3,910,018	727,188	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,271,819	2,945,359	1,326,460	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,904,943	73,039,092	-28,134,149	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	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	307,999	114,999	193,000
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	2,307,999	2,114,999	193,000
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	35	34,472	-34,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	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	0	197,682	-197,682	
特別費用計（9）	2,000,035	2,232,150	-232,115	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	307,964	-117,151	425,115
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	45,212,907	72,921,941	-27,709,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,050,075,830	980,191,889	69,883,941
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,095,288,737	1,053,113,830	42,174,907
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,150,000	49,252,000	-40,102,000
	その他の積立金積立額 (16)	38,000,000	52,290,000	-14,290,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,066,438,737	1,050,075,830	16,362,907