

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	35,647,360	39,367,516	-3,720,156
	障害福祉サービス等事業収益	269,531,073	255,303,496	14,227,577
	経常経費寄附金収益	225,000	28,825,000	-28,600,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	305,403,433	323,496,012	-18,092,579
	費用			
	人件費	206,240,893	196,623,365	9,617,528
	事業費	23,962,497	22,431,194	1,531,303
	事務費	24,298,412	22,434,320	1,864,092
就労支援事業費用	35,792,698	39,439,985	-3,647,287	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	20,065,966	17,416,734	2,649,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,097,402	-9,522,695	425,293	
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）	301,263,064	288,822,903	12,440,161	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,140,369	34,673,109	-30,532,740	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	17,325	-17,325
	受取利息配当金収益	2,884	323	2,561
	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	5,182,512	6,094,062	-911,550
サービス活動外収益計（4）	5,185,396	6,111,710	-926,314	
費用				
支払利息	301,558	227,316	74,242	
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	3,625,121	3,500,000	125,121	
サービス活動外費用計（5）	3,926,679	3,727,316	199,363	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,258,717	2,384,394	-1,125,677	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,399,086	37,057,503	-31,658,417	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	55,343,000	0	55,343,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	-300,000
	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
	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）	55,343,000	300,000	55,043,000
	費用			
基本金組入額	28,000,000	0	28,000,000	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	749,877	21,184	728,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-108,908	0	-108,908	
国庫補助金等特別積立金積立額	55,343,000	0	55,343,000	
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）	83,983,969	21,184	83,962,785	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-28,640,969	278,816	-28,919,785	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,241,883	37,336,319	-60,578,202	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	240,444,919	203,548,600	36,896,319
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	217,203,036	240,884,919	-23,681,883
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,180,000	0	10,180,000
	その他の積立金積立額（16）	150,000	440,000	-290,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	227,233,036	240,444,919	-13,211,883