

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	障害福祉サービス等事業収益	310,875,543	308,182,303	2,693,240
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	225,000	88,000	137,000
	その他の収益	632,583	134,156	498,427
	サービス活動収益計（１）	311,733,126	308,404,459	3,328,667
	人件費	225,633,260	222,318,262	3,314,998
	事業費	37,292,864	37,223,466	69,398
	事務費	16,056,199	16,777,370	-721,171
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	13,855,475	13,954,010	-98,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,588,105	-7,932,832	344,727
	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	97,829	84,068	13,761
	サービス活動費用計（２）	285,347,522	282,424,344	2,923,178
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		26,385,604	25,980,115	405,489
サービス活動増減の部	借入金利補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	33,168	88,334	-55,166
	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	977,853	506,562	471,291
	サービス活動外収益計（４）	1,011,021	594,896	416,125
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,011,021	594,896	416,125
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		27,396,625	26,575,011	821,614
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	350,000	-350,000
	サービス区分間繰入金収益	7,345,995	0	7,345,995
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	7,345,995	350,000	6,995,995
	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	32,508	23,830	8,678
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	7,345,995	0	7,345,995
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	7,378,503	23,830	7,354,673
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-32,508	326,170	-358,678
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		27,364,117	26,901,181	462,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	188,985,626	179,815,445	9,170,181
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	216,349,743	206,716,626	9,633,117
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	2,269,000	-2,269,000
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		196,349,743	188,985,626	7,364,117