

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	14,028,775	12,142,322	1,886,453
	障害福祉サービス等事業収益	109,110,804	113,448,777	-4,337,973
	受託事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	36,702	-36,702
	経常経費寄附金収益	57,000	379,920	-322,920
	その他の収益	312,725	764,858	-452,133
	サービス活動収益計（1）	123,509,304	126,772,579	-3,263,275
	費用			
	人件費	105,782,400	108,395,458	-2,613,058
事業費	194,910	191,420	3,490	
事務費	12,176,648	12,916,003	-739,355	
就労支援事業費用	14,199,411	12,142,322	2,057,089	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,351,434	12,526,006	-174,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,008,879	-7,008,879	0	
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）	137,695,924	139,162,330	-1,466,406	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,186,620	-12,389,751	-1,796,869	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	540,430	592,960	-52,530
	受取利息配当金収益	15,485	14,029	1,456
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	555,915	606,989	-51,074
	費用			
支払利息	540,430	592,960	-52,530	
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）	540,430	592,960	-52,530	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,485	14,029	1,456	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,171,135	-12,375,722	-1,795,413	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,090,000	3,090,000	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,090,000	3,090,000	0
	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	169,751	0	169,751	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	169,751	0	169,751	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,920,249	3,090,000	-169,751	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,250,886	-9,285,722	-1,965,164	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-11,250,886	-9,285,722	-1,965,164	
前期繰越活動増減差額（15）	56,317,300	55,833,595	483,705	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	45,066,414	46,547,873	-1,481,459	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	9,296,610	9,769,427	-472,817	
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	54,363,024	56,317,300	-1,954,276	