

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			
	会費収益	9,966,500	9,684,950	281,550
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	741,190	1,074,511	-333,321
	経常経費補助金収益	42,880,111	45,919,882	-3,039,771
	受託金収益	73,046,255	94,475,153	-21,428,898
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	108,000	101,000	7,000
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	48,812,622	58,146,048	-9,333,426
	就労支援事業収益	10,640,359	10,159,479	480,880
	障害福祉サービス等事業収益	93,684,970	83,645,318	10,039,652
	災害支援金収益	116,560	0	116,560
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	26,668,710	12,473,005	14,195,705
	サービス活動収益計（1）	306,665,277	315,679,346	-9,014,069
	費用			
	人件費	250,459,661	259,194,527	-8,734,866
	事業費	37,886,544	32,339,791	5,546,753
	事務費	18,848,844	18,382,533	466,311
就労支援事業費用	10,936,996	10,507,262	429,734	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業費用	0	0	0	
共同募金配分金事業費	4,403,619	3,959,992	443,627	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	3,077,050	3,107,950	-30,900	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	2,645,765	2,650,345	-4,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,000	-300,000	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	-7,270	-34,504	27,234	
その他の費用	336,157	178,230	157,927	
サービス活動費用計（2）	328,287,366	329,986,126	-1,698,760	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,622,089	-14,306,780	-7,315,309	
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	46,939	42,358	4,581
	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	9	0	9
	サービス活動外収益計（4）	46,948	42,358	4,590
	費用			
	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	494,867	-494,867	
サービス活動外費用計（5）	0	494,867	-494,867	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	46,948	-452,509	499,457	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,575,141	-14,759,289	-6,815,852	
特別増減の部	収益			
	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	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	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	0	0	0	
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	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,575,141	-14,759,289	-6,815,852	

繰上	前期繰越活動増減差額 (12)	111,284,978	122,706,376	-11,421,398
高	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	89,709,837	107,947,087	-18,237,250
増	基本金取崩額 (14)	0	0	0
減	基金取崩額 (15)	0	0	0
差	その他の積立金取崩額 (16)	28,049,546	11,388,800	16,660,746
の	その他の積立金積立額 (17)	3,432,922	8,050,909	-4,617,987
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	114,326,461	111,284,978	3,041,483