

## 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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 8,608,880 ]	[ 8,102,289 ]	[ 506,591 ]
	就労支援事業収益	[ 2,855,684 ]	[ 3,103,120 ]	[ △ 247,436 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 142,358,070 ]	[ 140,187,101 ]	[ 2,170,969 ]
	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	[ 3,886,127 ]	[ 3,481,707 ]	[ 404,420 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 157,708,761 ]	[ 154,874,217 ]	[ 2,834,544 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 124,634,760 ]	[ 118,299,153 ]	[ 6,335,607 ]
	事業費	[ 11,735,242 ]	[ 9,771,241 ]	[ 1,964,001 ]
	事務費	[ 12,740,702 ]	[ 15,041,893 ]	[ △ 2,301,191 ]
	就労支援事業費用	[ 3,228,675 ]	[ 2,426,250 ]	[ 802,425 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 3,008,501 ]	[ 3,290,391 ]	[ △ 281,890 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 300,734 ]	[ △ 392,231 ]	[ 91,497 ]
	徴収不能額	[ 792,395 ]	[ 0 ]	[ 792,395 ]
サービス活動費用計(2)	[ 155,839,541 ]	[ 148,436,697 ]	[ 7,402,844 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,869,220 ]	[ 6,437,520 ]	[ △ 4,568,300 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 103,765 ]	[ 92,045 ]	[ 11,720 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 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	[ 1,702,412 ]	[ 2,508,484 ]	[ △ 806,072 ]
サービス活動外収益計(4)	[ 1,806,177 ]	[ 2,600,529 ]	[ △ 794,352 ]	
サービス活動増減の部	支払利息	[ 240,468 ]	[ 327,859 ]	[ △ 87,391 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 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	[ 427,221 ]	[ 516,173 ]	[ △ 88,952 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 667,689 ]	[ 844,032 ]	[ △ 176,343 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,138,488 ]	[ 1,756,497 ]	[ △ 618,009 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 3,007,708 ]	[ 8,194,017 ]	[ △ 5,186,309 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 1,587,036 ]	[ △ 1,587,036 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 1,587,036 ]	[ △ 1,587,036 ]
特別増減の部	基本金組入額	[ 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 ]	[ △ 1,225,457 ]	[ 1,225,457 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,587,036 ]	[ △ 1,587,036 ]
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 361,579 ]	[ △ 361,579 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 1,225,457 ]	[ △ 1,225,457 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 3,007,708 ]	[ 9,419,474 ]	[ △ 6,411,766 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 160,333,283 ]	[ 152,913,809 ]	[ 7,419,474 ]
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 163,340,991 ]	[ 162,333,283 ]	[ 1,007,708 ]
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

## 資料2-⑯

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[ 7,800,000 ]	[ 0 ]	[ 7,800,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,140,991	160,333,283	8,807,708