

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	3,030,910	3,045,424	-14,514
	障害福祉サービス等事業収益	31,996,620	32,530,040	-533,420
	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	670,000	60,000	610,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	35,697,530	35,635,464	62,066
	費用			
	人件費	32,042,245	33,196,115	-1,153,870
	事業費	1,720,625	1,807,565	-86,940
	事務費	2,613,408	2,679,505	-66,097
	就労支援事業費用	2,693,530	3,024,015	-330,485
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	2,961,811	4,600,710	-1,638,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,478,915	-1,796,768	317,853	
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）	40,552,704	43,511,142	-2,958,438	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,855,174	-7,875,678	3,020,504	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	54,720	82,080	-27,360
	受取利息配当金収益	276	344	-68
	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	179,918	84,257	95,661
	サービス活動外収益計（4）	234,914	166,681	68,233
	費用			
	支払利息	54,720	82,080	-27,360
	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）	54,720	82,080	-27,360	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	180,194	84,601	95,593	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,674,980	-7,791,077	3,116,097	
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
	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	
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）	-4,674,980	-7,791,077	3,116,097	
前期繰越活動増減差額（12）	24,635,811	32,426,888	-7,791,077	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,960,831	24,635,811	-4,674,980	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	100,000	0	100,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,860,831	24,635,811	-4,774,980	