

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			
	障害福祉サービス等事業収益	336,934,594	345,601,487	-8,666,893
	補助金事業収益	520,000	0	520,000
	経常経費寄附金収益	0	1,673,000	-1,673,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	337,454,594	347,274,487	-9,819,893
	費用			
	人件費	237,566,683	239,627,128	-2,060,445
	事業費	49,610,627	49,906,123	-295,496
	事務費	17,613,247	21,079,682	-3,466,435
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,617,929	12,201,008	416,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,999,870	-6,020,561	20,691	
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)	311,408,616	316,793,380	-5,384,764	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,045,978	30,481,107	-4,435,129	
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	352,305	252,543	99,762
	その他のサービス活動外収益	10,480,358	11,966,981	-1,486,623
	サービス活動外収益計(4)	10,832,663	12,219,524	-1,386,861
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,308,115	3,487,595	-179,480	
サービス活動外費用計(5)	3,308,115	3,487,595	-179,480	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,524,548	8,731,929	-1,207,381	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,570,526	39,213,036	-5,642,510	
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
	固定資産売却益	0	20,000	-20,000
	サービス区分間繰入金収益	5,015,161	1,512,420	3,502,741
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,015,161	1,532,420	3,482,741
	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	6	3	3	
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	5,015,161	1,512,420	3,502,741	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,015,167	1,512,423	3,502,744	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	19,997	-20,003	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,570,520	39,233,033	-5,662,513	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,681,139	118,448,106	6,233,033
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	158,251,659	157,681,139	570,520
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	38,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	120,251,659	124,681,139	-4,429,480	