

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 | 9,104,469 | 10,406,788 | -1,302,319 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 53,553,520 | 54,631,820 | -1,078,300 |
| | 経常経費寄附金収益 | 17,000 | 54,000 | -37,000 |
| | その他の収益 | 171,048 | 109,290 | 61,758 |
| | サービス活動収益計(1) | 62,846,037 | 65,201,898 | -2,355,861 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 55,137,481 | 51,345,608 | 3,791,873 |
| | 事業費 | 5,494,526 | 6,323,342 | -828,816 |
| | 事務費 | 10,289,066 | 12,372,309 | -2,083,243 |
| | 就労支援事業費用 | 8,527,130 | 8,729,430 | -202,300 |
| | 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 | 6,499,320 | 6,056,488 | 442,832 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,452,914 | -2,155,291 | -297,623 | |
| 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 | 119,082 | 109,290 | 9,792 | |
| サービス活動費用計(2) | 83,613,691 | 82,781,176 | 832,515 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -20,767,654 | -17,579,278 | -3,188,376 | |
| 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 | 3,003 | 3,202 | -199 |
| | 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 | 126,962 | 325,110 | -198,148 |
| | サービス活動外収益計(4) | 129,965 | 328,312 | -198,347 |
| | 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 | 19,156 | 20,000 | -844 | |
| サービス活動外費用計(5) | 19,156 | 20,000 | -844 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 110,809 | 308,312 | -197,503 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -20,656,845 | -17,270,966 | -3,385,879 | |
| 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 | 53,000 | 323,780 | -270,780 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 53,000 | 323,780 | -270,780 |
| | 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 | 1 | 0 | 1 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 52,999 | 323,780 | -270,781 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -20,603,846 | -16,947,186 | -3,656,660 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 67,477,079 | 85,924,265 | -18,447,186 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 46,873,233 | 68,977,079 | -22,103,846 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 13,730,000 | 0 | 13,730,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 60,603,233 | 67,477,079 | -6,873,846 | |