

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	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	421,722,171	408,968,935	12,753,236
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	80,900	87,700	-6,800
	経常経費寄附金収益	7,298,356	5,584,195	1,714,161
	その他の収益	7,880,861	9,164,936	-1,284,075
	サービス活動収益計（1）	436,982,288	423,805,766	13,176,522
	費用			
人件費	348,512,642	336,403,297	12,109,345	
事業費	43,371,029	46,465,970	-3,094,941	
事務費	27,197,942	34,715,091	-7,517,149	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	28,053,806	27,663,922	389,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,513,935	-14,519,864	5,929	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	15,885	-15,885	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	432,621,484	430,744,301	1,877,183	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,360,804	-6,938,535	11,299,339	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	350,805	394,835	-44,030
	受取利息配当金収益	11,776	10,269	1,507
	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	1,032,896	2,196,394	-1,163,498
	サービス活動外収益計（4）	1,395,477	2,601,498	-1,206,021
	費用			
	支払利息	670,177	1,034,342	-364,165
	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	2,200	41,400	-39,200	
サービス活動外費用計（5）	672,377	1,075,742	-403,365	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	723,100	1,525,756	-802,656	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,083,904	-5,412,779	10,496,683	
特別増減	施設整備等補助金収益	3,793,985	126,319,339	-122,525,354
	施設整備等寄附金収益	1,460,000	0	1,460,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	4,266,000	-4,266,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	4,457,634	-4,457,634
	その他の特別収益	2,200	63,289,735	-63,287,535
	特別収益計（8）	5,256,185	198,332,708	-193,076,523
基本金組入額	0	5,000,000	-5,000,000	
資産評価損	0	0	0	

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)
の部 費用	固定資産売却損・処分損	0	50	-50
	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	3,793,985	122,869,249	-119,075,264
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	4,266,000	-4,266,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	4,457,634	-4,457,634
	その他の特別損失	220,000	92,416,430	-92,196,430
	特別費用計（9）	4,013,985	229,009,363	-224,995,378
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,242,200	-30,676,655	31,918,855
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,326,104	-36,089,434	42,415,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	277,326,024	307,934,708	-30,608,684
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	283,652,128	271,845,274	11,806,854
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	8,700,000	19,980,750	-11,280,750
	その他の積立金積立額（16）	5,600,000	14,500,000	-8,900,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	286,752,128	277,326,024	9,426,104	