

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	307,491,764	313,196,696	-5,704,932
	保育事業収益	239,925,780	230,637,000	9,288,780
	就労支援事業収益	7,335,327	6,550,728	784,599
	障害福祉サービス等事業収益	693,977,273	641,282,695	52,694,578
	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	1,505,000	949,728	555,272
	その他の収益	3,166,170	1,192,440	1,973,730
	サービス活動収益計（1）	1,253,401,314	1,193,809,287	59,592,027
	人件費	879,182,078	797,533,308	81,648,770
	事業費	162,068,947	170,082,132	-8,013,185
	事務費	79,588,521	81,991,717	-2,403,196
	就労支援事業費用	8,238,317	8,426,530	-188,213
	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	127,360,918	127,109,508	251,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,293,498	-42,840,606	1,547,108
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	2,111,420	1,192,440	918,980	
サービス活動費用計（2）	1,217,256,703	1,143,495,029	73,761,674	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,144,611	50,314,258	-14,169,647	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,844	9,958	-114
	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	19,943,713	17,923,101	2,020,612
	サービス活動外収益計（4）	19,953,557	17,933,059	2,020,498
	支払利息	3,700,686	4,097,359	-396,673
	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	10,532,880	11,467,916	-935,036
	サービス活動外費用計（5）	14,233,566	15,565,275	-1,331,709
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,719,991	2,367,784	3,352,207	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,864,602	52,682,042	-10,817,440	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	300,000	-300,000
	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	9,810	0	9,810
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	固定資産売却益	152,959	0	152,959
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	162,769	300,000	-137,231
	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	1,244,658	1,076,854	167,804	

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)
費用	サービス区分間固定資産移管費用	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-261,857	-18,298	-243,559
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	400,000	100,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,482,801	1,458,556	24,245
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,320,032	-1,158,556	-161,476
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		40,544,570	51,523,486	-10,978,916
法人税、住民税及び事業税（12）		186,900	106,000	80,900
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		40,357,670	51,417,486	-11,059,816
前期繰越活動増減差額（15）		1,029,622,879	957,245,393	72,377,486
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		1,069,980,549	1,008,662,879	61,317,670
基本金取崩額（17）		0	0	0
その他の積立金取崩額（18）		42,535,000	54,560,000	-12,025,000
その他の積立金積立額（19）		33,230,000	33,600,000	-370,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		1,079,285,549	1,029,622,879	49,662,670