

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			
	会費収益	9,671,050	9,748,700	-77,650
	寄附金収益	2,896,795	3,137,636	-240,841
	経常経費補助金収益	104,679,251	98,438,176	6,241,075
	受託金収益	93,996,602	93,693,519	303,083
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,705,723	3,795,251	-89,528
	就労支援事業収益	0	0	0
	助成金収益	146,000	146,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	6,252,895	-6,252,895
	サービス活動収益計（1）	215,095,421	215,212,177	-116,756
	費用			
	人件費	131,943,779	133,597,186	-1,653,407
事業費	67,851,521	70,830,522	-2,979,001	
事務費	7,894,924	8,162,599	-267,675	
助成金費用	9,477,756	9,656,035	-178,279	
基金組入額	20,000,000	0	20,000,000	
減価償却費	2,177,005	2,466,932	-289,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-622,442	-384,482	-237,960	
徴収不能額	0	2,256,000	-2,256,000	
徴収不能引当金繰入	-88,611	91,013	-179,624	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	238,633,932	226,675,805	11,958,127	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,538,511	-11,463,628	-12,074,883	
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	13,241	20,240	-6,999
	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	642,280	546,768	95,512
	サービス活動外収益計（4）	655,521	567,008	88,513
	費用			
	支払利息	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	655,521	567,008	88,513
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,882,990	-10,896,620	-11,986,370	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,554,163	-1,554,163
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,256,000	-2,256,000
	特別収益計（8）	0	3,810,163	-3,810,163
	費用			
	基金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	9	-9
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	1,554,163	-1,554,163	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1,554,172	-1,554,172	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	2,255,991	-2,255,991	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,882,990	-8,640,629	-14,242,361	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-8,390,589	-6,349,960	-2,040,629	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,273,579	-14,990,589	-16,282,990	
基金取崩額（14）	0	0	0	
基金取崩額（15）	20,000,000	6,600,000	13,400,000	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	-11,273,579	-8,390,589	-2,882,990	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	9,671,050			9,671,050		9,671,050
	寄附金収益	2,896,795			2,896,795		2,896,795
	経常経費補助金収益	104,679,251			104,679,251		104,679,251
	受託金収益	76,348,603	17,647,999		93,996,602		93,996,602
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	3,075,500		630,223	3,705,723		3,705,723
	就労支援事業収益				0		0
	助成金収益	146,000			146,000		146,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	196,817,199	17,647,999	630,223	215,095,421	0	215,095,421	
サービス活動増減の部	費用	117,315,613	14,628,166	52,872	131,943,779		131,943,779
	人件費	67,798,649			67,798,649		67,798,649
	事業費	5,756,401	2,138,523		7,894,924		7,894,924
	事務費	9,477,756			9,477,756		9,477,756
	助成金費用	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	基金組入額	2,177,005			2,177,005		2,177,005
	減価償却費	-622,442			-622,442		-622,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額	-88,611			-88,611		-88,611
	徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	221,814,371	16,766,689	52,872	238,633,932	0	238,633,932	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,997,172	881,310	577,351	-23,538,511	0	-23,538,511	
サービス活動増減の部	収益			3	13,241		13,241
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	13,238			13,241		13,241
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	642,280			642,280		642,280	
サービス活動外収益計（4）	655,518	0	3	655,521	0	655,521	
サービス活動増減の部	費用				0		0
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	655,518	0	3	655,521	0	655,521	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,341,654	881,310	577,354	-22,882,990	0	-22,882,990	
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,501,932			1,501,932	1,501,932	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	1,501,932	0	0	1,501,932	1,501,932	0	
特別増減の部	費用				0		0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用	881,310	620,622		1,501,932	1,501,932	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	881,310	620,622	1,501,932	1,501,932	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,501,932	-881,310	-620,622	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,839,722	0	-43,268	-22,882,990	0	-22,882,990	
前期繰越活動増減差額（12）	-8,496,526		105,937	-8,390,589		-8,390,589	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,336,248	0	62,669	-31,273,579	0	-31,273,579	
基金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	-11,336,248	0	62,669	-11,273,579	0	-11,273,579	