

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				
		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	21,305,943	22,670,861	-1,364,918
		障害福祉サービス等事業収益	1,172,163,077	1,161,316,884	10,846,193
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	34,073,051	31,851,061	2,221,990
		〇〇事業収益	0	0	0
		ハーモニー事業収益	28,291,091	26,606,918	1,684,173
		不動産賃貸事業収益	5,624,400	5,421,600	202,800
		経常経費寄附金収益	7,921,000	9,290,705	-1,369,705
		その他の収益	2,086,447	604,074	1,482,373
		サービス活動収益計(1)	1,271,465,009	1,257,762,103	13,702,906
	費				
	人件費	890,031,789	851,117,594	38,914,195	
	事業費	139,265,468	134,484,867	4,780,601	
	事務費	101,350,228	120,475,630	-19,125,402	
	就労支援事業費用	20,894,501	20,887,273	7,228	
	授産事業費用	0	0	0	
	ハーモニー事業費用	19,782,510	18,603,628	1,178,882	
	不動産賃貸事業費用	281,220	271,080	10,140	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	77,239,994	78,405,114	-1,165,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,302,329	-19,906,742	604,413	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	退職給付引当金繰入	5,029,836	5,318,209	-288,373	
	その他の費用	520,204	357,697	162,507	
	サービス活動費用計(2)	1,235,093,421	1,210,014,350	25,079,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,371,588	47,747,753	-11,376,165	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	0	22,000	-22,000
		受取利息配当金収益	1,118,435	1,102,397	16,038
		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
		その他のサービス活動外収益	29,751,959	32,428,458	-2,676,499
		サービス活動外収益計(4)	30,870,394	33,552,855	-2,682,461
		費			
		支払利息	0	49,500	-49,500
		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
	その他のサービス活動外費用	9,161,461	9,077,007	84,454	
	サービス活動外費用計(5)	9,161,461	9,126,507	34,954	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,708,933	24,426,348	-2,717,415	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,080,521	72,174,101	-14,093,580	
特	収				
		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	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	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)
別 増 減 の 部	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	317,438	0	317,438
	会計移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	317,438	0	317,438
	費			
	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	32	20	12
	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
費用				
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	45,760	0	45,760	
その他の特別損失	0	0	0	
会計移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	45,792	20	45,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	271,646	-20	271,666	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,352,167	72,174,081	-13,821,914	
法人税、住民税及び事業税(12)	755,900	1,047,300	-291,400	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	57,596,267	71,126,781	-13,530,514	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	1,929,020,872	1,857,894,091	71,126,781	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,986,617,139	1,929,020,872	57,596,267	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,986,617,139	1,929,020,872	57,596,267	