

## 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	会費収益	1,865,000	1,960,500	95,500
	寄附金収益	6,018,848	7,081,425	1,062,577
	経常経費補助金収益	51,710,018	50,736,593	973,425
	受託金収益	50,875,547	47,942,930	2,932,617
	事業収益	1,148,289	991,887	156,402
	障害福祉サービス等事業収益	25,195,619	27,695,675	2,500,056
	サービス活動収益計(1)	136,813,321	136,409,010	404,311
	人件費	83,101,500	83,345,519	244,019
	事業費	13,509,771	12,407,298	1,102,473
	事務費	27,133,926	26,068,452	1,065,474
サービス活動外増減の部	助成金費用	7,955,000	6,872,900	1,082,100
	減価償却費	1,664,934	1,439,057	225,877
	サービス活動費用計(2)	133,365,131	130,133,226	3,231,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,448,190	6,275,784	2,827,594
	受取利息配当金収益	32,722	45,582	12,860
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	99,355	67,130	32,225
	サービス活動外収益計(4)	132,077	112,712	19,365
	支払利息	98,556	98,556	0
	その他のサービス活動外費用	1,929,273	1,481,394	447,879
	サービス活動外費用計(5)	2,027,829	1,579,950	447,879
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,895,752	1,467,238	428,514
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,552,438	4,808,546	3,256,108
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	1	7
	特別費用			
	特別費用計(9)	8	1	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8	1	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,552,430	4,808,545	3,256,115
前期繰越活動増減差額(12)		11,048,024	15,240,455	4,192,431
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,600,454	20,049,000	7,448,546
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	9,000,976	2,000,976
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,600,454	11,048,024	552,430

## 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	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	会費収益	1,865,000		1,865,000		1,865,000	
	寄附金収益	6,018,848		6,018,848		6,018,848	
	経常経費補助金収益	51,710,018		51,710,018		51,710,018	
	受託金収益	32,541,547	18,334,000	50,875,547		50,875,547	
	事業収益	19,660	1,128,629	1,148,289		1,148,289	
	障害福祉サービス等事業収益	25,195,619		25,195,619		25,195,619	
	サービス活動収益計(1)	117,350,692	19,462,629	136,813,321		136,813,321	
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,101,500		83,101,500		83,101,500	
	事業費	13,509,771		13,509,771		13,509,771	
	事務費	8,120,444	19,013,482	27,133,926		27,133,926	
	助成金費用	7,955,000		7,955,000		7,955,000	
	減価償却費	1,664,934		1,664,934		1,664,934	
	サービス活動費用計(2)	114,351,649	19,013,482	133,365,131		133,365,131	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,999,043	449,147	3,448,190		3,448,190	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	32,687	35	32,722		32,722	
	その他のサービス活動外収益	99,355		99,355		99,355	
	サービス活動外収益計(4)	132,042	35	132,077		132,077	
	支払利息	98,556		98,556		98,556	
	その他のサービス活動外費用	1,929,273		1,929,273		1,929,273	
	サービス活動外費用計(5)	2,027,829		2,027,829		2,027,829	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,895,787	35	1,895,752		1,895,752	
特別増減の部 収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,103,256	449,182	1,552,438		1,552,438	
	特別収益計(8)	0		0		0	
	固定資産売却損・処分損	8		8		8	

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
費用							
	特別費用計(9)	8		8		8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8		8		8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,103,248	449,182	1,552,430		1,552,430	
前期繰越活動増減差額(12)		10,662,151	385,873	11,048,024		11,048,024	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,765,399	835,055	12,600,454		12,600,454	
基本金取崩額(14)							
基金取崩額計(15)							
その他の積立金取崩額(16)		6,000,000		6,000,000		6,000,000	
その他の積立金積立額(17)		7,000,000		7,000,000		7,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,765,399	835,055	11,600,454		11,600,454	