

## 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	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
	費用			
	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	
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	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,722	45,582	12,860
	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
	費用			
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	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	1	7
	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	
繰越活動増減差額の部	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
	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	
サービス活動外増減の部	費用					
	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
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,103,256	449,182	1,552,438		1,552,438
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0		0	
特別増減の部	費用					
	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
繰越活動増減差額の部	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