

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)
増 減 の 部 ス 活 動	収益			
	会費収益	4,737,000	4,757,400	△20,400
	寄附金収益	1,033,549	920,887	112,662
	経常経費補助金収益	23,569,161	23,651,080	△81,919
	受託金収益	95,903,165	88,823,755	7,079,410
	事業収益	2,524,101	2,496,500	27,601
	介護保険事業収益	125,399,939	117,666,930	7,733,009
	就労支援事業収益	1,510,278	1,772,296	△262,018
	行政受注事業収益	154,245	225,535	△71,290
	民間受注事業収益	458,828	528,861	△70,033
	クリーニング事業収益	159,300	151,800	7,500
	製造販売事業収益	407,221	435,165	△27,944
	農園芸事業収益	102,440	135,750	△33,310
	リサイクル事業収益	228,244	295,185	△66,941
	障害福祉サービス等事業収益	34,070,409	34,082,230	△11,821
	サービス活動収益計(1)	288,747,602	274,171,078	14,576,524
	費用			
	人件費	203,698,481	193,279,013	10,419,468
	事業費	22,407,189	21,866,568	540,621
	事務費	50,145,085	48,666,872	1,478,213
就労支援事業費用	1,510,278	1,772,296	△262,018	
就労支援事業販売原価	1,510,278	1,772,296	△262,018	
当期就労支援事業製造原価	1,510,278	1,772,296	△262,018	
共同募金配分金事業費	4,051,234	4,607,616	△556,382	
助成金費用	2,777,700	2,928,742	△151,042	
負担金費用	0	28,000	△28,000	
減価償却費	3,431,506	3,873,704	△442,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,956	0	△5,956	
サービス活動費用計(2)	288,015,517	277,022,811	10,992,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	732,085	△2,851,733	3,583,818	
増 減 の 部 ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	27,105	451,831	△424,726
	その他のサービス活動外収益	195,281	237,439	△42,158
	サービス活動外収益計(4)	222,386	689,270	△466,884
	費用			
	投資有価証券売却損	0	36,000	△36,000
	その他のサービス活動外費用	0	379,000	△379,000
サービス活動外費用計(5)	0	415,000	△415,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,386	274,270	△51,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	954,471	△2,577,463	3,531,934	
増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	1,189,978	△689,978
	固定資産売却益	0	27,799	△27,799
	特別収益計(8)	500,000	1,217,777	△717,777
	費用			
	固定資産売却損・処分損	387,015	103,163	283,852
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
	その他の特別損失	8,745,772	0	8,745,772
	特別費用計(9)	9,632,787	103,163	9,529,624
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,132,787	1,114,614	△10,247,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,178,316	△1,462,849	△6,715,467	
前期繰越活動増減差額(12)	191,487,454	192,944,303	△1,456,849	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,309,138	191,481,454	△8,172,316	
増 減 越 差 活 動 の	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	36,000	△36,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000	30,000	△20,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	183,299,138	191,487,454	△8,188,316

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	合計	内部取引 消去	法人合計
増 減 の 部 ス 活 動	収益					
	会費収益	4,737,000	0	4,737,000	0	4,737,000
	寄附金収益	983,549	50,000	1,033,549	0	1,033,549
	経常経費補助金収益	23,569,161	0	23,569,161	0	23,569,161
	受託金収益	37,995,110	57,908,055	95,903,165	0	95,903,165
	事業収益	1,531,601	992,500	2,524,101	0	2,524,101
	介護保険事業収益	80,942,514	44,457,425	125,399,939	0	125,399,939
	就労支援事業収益	1,510,278	0	1,510,278	0	1,510,278
	行政受注事業収益	154,245	0	154,245	0	154,245
	民間受注事業収益	458,828	0	458,828	0	458,828
	クリーニング事業収益	159,300	0	159,300	0	159,300
	製造販売事業収益	407,221	0	407,221	0	407,221
	農園芸事業収益	102,440	0	102,440	0	102,440
	リサイクル事業収益	228,244	0	228,244	0	228,244
障害福祉サービス等事業収益	34,070,409	0	34,070,409	0	34,070,409	
サービス活動収益計(1)	185,339,622	103,407,980	288,747,602	0	288,747,602	
費用	人件費	135,775,894	67,922,587	203,698,481	0	203,698,481
	事業費	15,598,979	6,808,210	22,407,189	0	22,407,189
	事務費	28,718,651	21,426,434	50,145,085	0	50,145,085
	就労支援事業費用	1,510,278	0	1,510,278	0	1,510,278
	就労支援事業販売原価	1,510,278	0	1,510,278	0	1,510,278
	当期就労支援事業製造原価	1,510,278	0	1,510,278	0	1,510,278
	共同募金配分金事業費	4,051,234	0	4,051,234	0	4,051,234
	助成金費用	2,777,700	0	2,777,700	0	2,777,700
	減価償却費	2,990,472	441,034	3,431,506	0	3,431,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,956	0	△5,956	0	△5,956
	サービス活動費用計(2)	191,417,252	96,598,265	288,015,517	0	288,015,517
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,077,630	6,809,715	732,085	0	732,085	
増 減 の 部 ス 活 動	収益					
	受取利息配当金収益	27,105	0	27,105	0	27,105
	その他のサービス活動外収益	126,816	68,465	195,281	0	195,281
	サービス活動外収益計(4)	153,921	68,465	222,386	0	222,386
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,921	68,465	222,386	0	222,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,923,709	6,878,180	954,471	0	954,471	
増 減 の 部 ス 活 動	収益					
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
	事業区分間繰入金収益	10,522,523	0	10,522,523	△10,522,523	0
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	△1	0
	特別収益計(8)	11,022,524	0	11,022,524	△10,522,524	500,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8,030	378,985	387,015	0	387,015
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	0	500,000
	事業区分間繰入金費用	0	10,522,523	10,522,523	△10,522,523	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	1	△1	0
その他の特別損失	8,745,772	0	8,745,772	0	8,745,772	
特別費用計(9)	9,253,802	10,901,509	20,155,311	△10,522,524	9,632,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,768,722	△10,901,509	△9,132,787	0	△9,132,787	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,154,987	△4,023,329	△8,178,316	0	△8,178,316	
前期繰越活動増減差額(12)	168,767,326	22,720,128	191,487,454	0	191,487,454	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,612,339	18,696,799	183,309,138	0	183,309,138	
増 減 の 部 ス 活 動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,000	0	10,000	0	10,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	164,602,339	18,696,799	183,299,138	0	183,299,138	