

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           |
| サービス活動増減差額(1)                              | 196,817,199         | 17,647,999  | 630,223    | 215,095,421 | 0           | 215,095,421 |             |
| 費用   | 人件費                 | 117,315,613 | 14,628,166 |             | 131,943,779 |             | 131,943,779 |
|  | 事業費                 | 67,798,649  |            | 52,872      | 67,851,521  |             | 67,851,521  |
|  | 事務費                 | 5,756,401   | 2,138,523  |             | 7,894,924   |             | 7,894,924   |
|  | 助成金費用               | 9,477,756   |            |             | 9,477,756   |             | 9,477,756   |
|  | 基金組入額               | 20,000,000  |            |             | 20,000,000  |             | 20,000,000  |
|  | 減価償却費               | 2,177,005   |            |             | 2,177,005   |             | 2,177,005   |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -622,442    |            |             | -622,442    |             | -622,442    |
|  | 徴収不能額               |             |            |             | 0           |             | 0           |
|  | 徴収不能引当金繰入           | -88,611     |            |             | -88,611     |             | -88,611     |
|  | 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                                 | 借入金利息補助金収益          |             |            |             | 0           |             | 0           |
|  | 受取利息配当金収益           | 13,238      |            | 3           | 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     |             |
| 費用   | 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           |             |
| 費用   | 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 |             |