みかわ

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 | 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 | 6,816,271 | 6,009,561 | 806,710 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 126,409,767 | 125,913,286 | 496,481 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 4,045,360 | 19,090,190 | -15,044,830 |
| | | その他の収益 | 366,900 | 167,400 | 199,500 |
| | | サービス活動収益計（１） | 137,638,298 | 151,180,437 | -13,542,139 |
| | 費用 | 人件費 | 106,703,082 | 109,683,881 | -2,980,799 |
| | | 事業費 | 11,404,616 | 13,976,109 | -2,571,493 |
| | | 事務費 | 11,165,354 | 11,819,627 | -654,273 |
| | | 就労支援事業費用 | 6,905,097 | 7,355,031 | -449,934 |
| | | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 10,588,428 | 11,852,029 | -1,263,601 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,837,612 | -3,837,612 | 0 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 366,900 | 167,400 | 199,500 |
| | | サービス活動費用計（２） | 143,295,865 | 151,016,465 | -7,720,600 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -5,657,567 | 163,972 | -5,821,539 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 30,000 | -30,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 179 | 325 | -146 |
| | | 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 |
| | | 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 | 342,500 | 2,330,764 | -1,988,264 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 342,679 | 2,361,089 | -2,018,410 |
| | 費用 | 支払利息 | 12,540 | 58,080 | -45,540 |
| | | 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 |
| | | 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） | 12,540 | 58,080 | -45,540 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 330,139 | 2,303,009 | -1,972,870 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -5,327,428 | 2,466,981 | -7,794,409 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,745,000 | -2,745,000 |
| | | 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 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 2,745,000 | -2,745,000 |
| | 費用 | 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 | 0 | 2 | -2 |
| | | 固定資産除却・廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 0 | 2 | -2 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 0 | 2,744,998 | -2,744,998 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -5,327,428 | 5,211,979 | -10,539,407 |
| 繰越活動増 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 11,819,409 | 6,607,430 | 5,211,979 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 6,491,981 | 11,819,409 | -5,327,428 |
| | 基本金取崩額（１４） | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 減差額の部 | その他の積立金取崩額（１５） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 6,491,981 | 11,819,409 | -5,327,428 |