

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	363,011,075	352,192,803	10,818,272
	保育事業収益	141,065,066	145,639,510	-4,574,444
	就労支援事業収益	85,717,059	75,829,525	9,887,534
	障害福祉サービス等事業収益	423,553,922	407,461,598	16,092,324
	相談支援事業収益	5,410,500	5,400,000	10,500
	日中一時支援事業収益	11,881,396	11,415,310	466,086
	就業・生活支援事業収益	31,057,013	30,464,957	592,056
	足利市屋内子ども遊び場事業収益	52,546,014	55,482,662	-2,936,648
	障害者雇用定着促進事業収益	0	0	0
	利用料収益	12,129,470	12,072,520	56,950
	補助金・助成金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,000,000	3,630,000	-630,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,129,371,515	1,099,588,885	29,782,630
	費用			
人件費	735,992,549	690,544,676	45,447,873	
事業費	88,966,791	87,793,529	1,173,262	
事務費	125,815,756	121,470,886	4,344,870	
就労支援事業費用	104,256,843	92,148,301	12,108,542	
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	80,028,048	84,975,446	-4,947,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,666,212	-29,269,465	1,603,253	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,107,393,775	1,047,663,373	59,730,402	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,977,740	51,925,512	-29,947,772	
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	38,158	36,750	1,408
	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	8,737,247	9,415,206	-677,959
	サービス活動外収益計（4）	8,775,405	9,451,956	-676,551
	費用			
	支払利息	4,851,459	5,450,063	-598,604
	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	7,114,942	6,783,138	331,804	
サービス活動外費用計（5）	11,966,401	12,233,201	-266,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,190,996	-2,781,245	-409,751	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,786,744	49,144,267	-30,357,523	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	990,000	-990,000
	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
	その他の特別収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計（8）	5,000,000	990,000	4,010,000
	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	273,997	27,819	246,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-273,854	-11	-273,843
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	990,000	-990,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	143	1,017,808	-1,017,665	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,999,857	-27,808	5,027,665	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,786,601	49,116,459	-25,329,858	
前期繰越活動増減差額（12）	662,627,841	623,775,132	38,852,709	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	686,414,442	672,891,591	13,522,851	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,850,000	300,000	5,550,000	
その他の積立金積立額（16）	31,370,000	10,563,750	20,806,250	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	660,894,442	662,627,841	-1,733,399	