

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	37,194,040	35,622,804	1,571,236
	障害福祉サービス等事業収益	206,946,344	193,482,900	13,463,444
	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	1,146,860	1,703,150	-556,290
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	245,287,244	230,808,854	14,478,390
	費用			
	人件費	158,297,030	161,140,991	-2,843,961
	事業費	17,358,872	17,098,076	260,796
	事務費	16,765,738	16,357,870	407,868
就労支援事業費用	38,808,060	38,072,300	735,760	
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	21,067,014	18,331,998	2,735,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,405,872	-9,101,248	-304,624	
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）	242,890,842	241,899,987	990,855	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,396,402	-11,091,133	13,487,535	
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	2,115	2,025	90
	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	1,503,942	1,661,533	-157,591
	サービス活動外収益計（4）	1,506,057	1,663,558	-157,501
	費用			
	支払利息	554,750	170,436	384,314
	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	759,571	859,819	-100,248	
サービス活動外費用計（5）	1,314,321	1,030,255	284,066	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	191,736	633,303	-441,567	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,588,138	-10,457,830	13,045,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,988,000	30,276,500	-19,288,500
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	11,088,000	30,276,500	-19,188,500
	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	1	0	1
	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	10,988,000	30,276,500	-19,288,500
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
特別費用計（9）	10,988,001	30,276,500	-19,288,499	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	99,999	0	99,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,688,137	-10,457,830	13,145,967	
前期繰越活動増減差額（12）	40,602,913	51,460,743	-10,857,830	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,291,050	41,002,913	2,288,137	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
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	400,000	-400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,291,050	40,602,913	2,688,137	

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	37,194,040			37,194,040		37,194,040
	障害福祉サービス等事業収益	206,946,344			206,946,344		206,946,344
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,146,860			1,146,860		1,146,860
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	245,287,244	0	0	245,287,244	0	245,287,244
	人件費	158,297,030			158,297,030		158,297,030
	事業費	17,358,872			17,358,872		17,358,872
	事務費	16,765,090	648		16,765,738		16,765,738
	就労支援事業費用	38,808,060			38,808,060		38,808,060
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	21,067,014			21,067,014		21,067,014
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,405,872			-9,405,872		-9,405,872	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	242,890,194	648	0	242,890,842	0	242,890,842	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,397,050	-648	0	2,396,402	0	2,396,402	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,064	51		2,115		2,115
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	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	1,503,942			1,503,942		1,503,942
	サービス活動外収益計（4）	1,506,006	51	0	1,506,057	0	1,506,057
	支払利息	554,750			554,750		554,750
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				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	759,571			759,571		759,571
	サービス活動外費用計（5）	1,314,321	0	0	1,314,321	0	1,314,321
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	191,685	51	0	191,736	0	191,736	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,588,735	-597	0	2,588,138	0	2,588,138	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,988,000			10,988,000		10,988,000
	施設整備等寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	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
	事業区分間繰入金収益	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益				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）	13,588,000	0	0	13,588,000	2,500,000	11,088,000
	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	1			1		1
	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	10,988,000			10,988,000		10,988,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用		2,500,000		2,500,000	2,500,000	0
	サービス区分間繰入金費用				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	
会計基準移行に伴う過年度修正額				0		0	
特別費用計（9）	10,988,001	2,500,000	0	13,488,001	2,500,000	10,988,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,599,999	-2,500,000	0	99,999	0	99,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,188,734	-2,500,597	0	2,688,137	0	2,688,137	
前期繰越活動増減差額（12）	35,393,385	5,299,528	0	40,692,913	0	40,692,913	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	40,582,119	2,798,931	0	43,291,050	0	43,291,050	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	40,582,119	2,798,931	0	43,291,050	0	43,291,050	

社会福祉事業 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	つし拠点区分	こまき拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益			0		0
老人福祉事業収益			0		0
児童福祉事業収益			0		0
保育事業収益			0		0
就労支援事業収益	27,125,093	10,335,541	37,460,634		37,194,040
障害福祉サービス等事業収益	115,103,321	91,843,023	206,946,344	266,594	206,946,344
生活保護事業収益			0		0
医療事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費高附加金収益	1,146,860		1,146,860		1,146,860
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	143,375,274	102,178,564	245,553,838	266,594	245,287,244
費用					
人件費	99,573,429	58,723,601	158,297,030		158,297,030
事業費	10,262,813	7,096,059	17,358,872		17,358,872
事務費	12,363,173	4,401,917	16,765,090		16,765,090
就労支援事業費用	27,666,864	11,407,790	39,074,654	266,594	38,808,060
授産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	13,972,699	7,094,315	21,067,014		21,067,014
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,347,923	-4,057,949	-9,405,872		-9,405,872
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）	158,491,055	84,665,733	243,156,788	266,594	242,890,194
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,115,781	17,512,831	2,397,050	0	2,397,050
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
受取利息配当金収益	1,405	659	2,064		2,064
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
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	1,385,092	118,850	1,503,942		1,503,942
サービス活動外収益計（4）	1,386,497	119,509	1,506,006	0	1,506,006
費用					
支払利息	128,415	426,335	554,750		554,750
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			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	759,571		759,571		759,571
サービス活動外費用計（5）	887,986	426,335	1,314,321	0	1,314,321
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	498,511	-306,826	191,685	0	191,685
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,617,270	17,206,005	2,588,735	0	2,588,735
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	10,988,000		10,988,000		10,988,000
施設整備等寄附金収益		100,000	100,000		100,000
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
事業区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000		2,500,000
拠点区分間繰入金収益	20,000,000	2,267,135	22,267,135	22,267,135	0
サービス区分間繰入金収益			0		0
事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点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）	33,488,000	2,367,135	35,855,135	22,267,135	13,588,000
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	1		1		1
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	10,988,000		10,988,000		10,988,000
災害損失			0		0
事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用	2,267,135	20,000,000	22,267,135	22,267,135	0
サービス区分間繰入金費用			0		0
事業区分間固定資産移管費用			0		0
拠点区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			0		0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		0
特別費用計（9）	13,255,136	20,000,000	33,255,136	22,267,135	10,988,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,232,864	-17,632,865	2,599,999	0	2,599,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,615,594	-426,860	5,188,734	0	5,188,734
前期繰越活動増減差額（12）	-31,481,999	66,875,384	35,393,385		35,393,385
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-25,866,405	66,448,524	40,582,119	0	40,582,119
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）			0		0
その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-25,866,405	66,448,524	40,582,119	0	40,582,119

公益事業 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		つくし公益拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	費用				
人件費		0		0	
事業費		0		0	
事務費	648	648		648	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	648	648	0	648	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-648	-648	0	-648	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	51	51		51
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	51	51	0	51
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		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	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	51	51	0	51	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-597	-597	0	-597	
特別増減の部	収益				
	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
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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）	0	0	0	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	
事業区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0		0	
特別費用計（9）	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,500,000	-2,500,000	0	-2,500,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-2,500,597	-2,500,597	0	-2,500,597	
前期繰越活動増減差額（12）	5,209,528	5,209,528		5,209,528	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,708,931	2,708,931	0	2,708,931	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	2,708,931	2,708,931	0	2,708,931	