

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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 40,791,256 | 40,228,737 | 562,519 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 359,908,501 | 366,707,340 | △6,798,839 |
| | 経常経費寄附金収益 | 460,000 | | 460,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 401,159,757 | 406,936,077 | △5,776,320 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 271,575,558 | 264,409,563 | 7,165,995 |
| | 事業費 | 58,888,476 | 59,051,842 | △163,366 |
| | 事務費 | 32,742,387 | 32,488,004 | 254,383 |
| | 就労支援事業費用 | 47,873,927 | 47,529,117 | 344,810 |
| 減価償却費 | 14,662,035 | 13,814,701 | 847,334 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,453,542 | △5,390,916 | △62,626 | |
| サービス活動費用計(2) | 420,288,841 | 411,902,311 | 8,386,530 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △19,129,084 | △4,966,234 | △14,162,850 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,960 | 9,517 | 443 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,231,149 | 4,423,041 | △191,892 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,241,109 | 4,432,558 | △191,449 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,413,766 | 3,304,990 | 108,776 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,413,766 | 3,304,990 | 108,776 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 827,343 | 1,127,568 | △300,225 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △18,301,741 | △3,838,666 | △14,463,075 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 固定資産売却益 | 60,000 | 49,998 | 10,002 |
| | その他の特別収益 | | 2,484,000 | △2,484,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,560,000 | 2,533,998 | △973,998 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 9 | 1 | 8 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 特別費用計(9) | 1,500,009 | 1 | 1,500,008 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 59,991 | 2,533,997 | △2,474,006 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △18,241,750 | △1,304,669 | △16,937,081 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 132,694,446 | 134,499,115 | △1,804,669 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 114,452,696 | 133,194,446 | △18,741,750 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 13,000,000 | 500,000 | 12,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 12,000,000 | 1,000,000 | 11,000,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 115,452,696 | 132,694,446 | △17,241,750 |