

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                  |              | 69,126       | △ 69,126     |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 25,084,580   | 27,215,170   | △ 2,130,590  |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 208,096,269  | 246,461,435  | △ 38,365,166 |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 80,000       | 200,000      | △ 120,000    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 233,260,849  | 273,945,731  | △ 40,684,882 |
|                                    | 費用                        |              |              |              |
|                                    | 人件費                       | 144,640,784  | 138,122,879  | 6,517,905    |
|                                    | 事業費                       | 43,645,168   | 40,362,961   | 3,282,207    |
|                                    | 事務費                       | 22,857,487   | 86,737,240   | △ 63,879,753 |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 21,948,306   | 22,871,464   | △ 923,158    |
|                                    | 減価償却費                     | 18,913,231   | 19,197,140   | △ 283,909    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △ 4,932,296  | △ 4,754,129  | △ 178,167    |
|                                    | その他の費用                    | 1,814,334    | 1,576,866    | 237,468      |
| サービス活動費用計(2)                       | 248,887,014               | 304,114,421  | △ 55,227,407 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 15,626,165              | △ 30,168,690 | 14,542,525   |              |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |              |              |              |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 126,280      | 157,850      | △ 31,570     |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 6,337        | 6,215        | 122          |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 638,152      | 694,050      | △ 55,898     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 770,769      | 858,115      | △ 87,346     |
|                                    | 費用                        |              |              |              |
|                                    | 支払利息                      | 126,280      | 157,850      | △ 31,570     |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 1,648,136    | 525,497      | 1,122,639    |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 1,774,416    | 683,347      | 1,091,069    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △ 1,003,647  | 174,768      | △ 1,178,415  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 16,629,812              | △ 29,993,922 | 13,364,110   |              |
| 特別増減の部                             | 収益                        |              |              |              |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 2,870,000    | 2,870,000    | 0            |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 2,870,000    | 2,870,000    | 0            |
|                                    | 費用                        |              |              |              |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 33,754       |              | 33,754       |
| 特別費用計(9)                           | 33,754                    | 0            | 33,754       |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 2,836,246                 | 2,870,000    | △ 33,754     |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 13,793,566              | △ 27,123,922 | 13,330,356   |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 繰越                        |              |              |              |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 210,635,296  | 237,759,218  | △ 27,123,922 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 196,841,730  | 210,635,296  | △ 13,793,566 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |              |              |              |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |              |              |              |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |              |              |              |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 196,841,730               | 210,635,296  | △ 13,793,566 |              |