

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 0074 就労支援事業収益 | 16,437,502 | 17,703,898 | △1,266,396 ※1 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 135,787,404 | 160,246,756 | △24,459,352 ※2 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 30,960 | 268,740 | △237,780 |
| | | サービス活動収益計(1) | 152,255,866 | 178,219,394 | △25,963,528 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 112,857,743 | 111,860,126 | 997,617 |
| | | 0016 事業費 | 4,670,926 | 5,325,860 | △654,934 ※3 |
| | | 0017 事務費 | 18,265,768 | 13,349,563 | 4,916,205 ※4 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 15,330,971 | 17,481,478 | △2,150,507 ※5 |
| | | 0027 減価償却費 | 9,415,046 | 8,518,783 | 896,263 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,574,005 | △3,362,453 | △211,552 ※6 |
| | サービス活動費用計(2) | 156,966,449 | 153,173,357 | 3,793,092 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,710,583 | 25,046,037 | △29,756,620 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 21,417 | 21,286 | 131 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 114,996 | 642,275 | △527,279 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 136,413 | 663,561 | △527,148 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 136,413 | 663,561 | △527,148 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,574,170 | 25,709,598 | △30,283,768 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | 7,548,000 | △7,548,000 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 17,000,000 | 24,548,000 | △7,548,000 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | | 607,751 | △607,751 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 7,548,000 | △7,548,000 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| | 特別費用計(9) | 17,000,000 | 25,155,751 | △8,155,751 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △607,751 | 607,751 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △4,574,170 | 25,101,847 | △29,676,017 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 225,527,187 | 200,678,550 | 24,848,637 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 220,953,017 | 225,780,397 | △4,827,380 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 6,250,000 | | 6,250,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 1,106,531 | 253,210 | 853,321 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 226,096,486 | 225,527,187 | 569,299 |