

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	0074 就労支援事業収益	17,703,898	15,356,871	2,347,027
		0075 障害福祉サービス等事業収益	160,246,756	153,874,329	6,372,427
		0086 その他の事業収益		61,000	△61,000
		0089 経常経費寄附金収益	268,740	10,284,120	△10,015,380
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		178,219,394	179,576,320	△1,356,926
	費用	0015 人件費	111,860,126	107,054,591	4,805,535
		0016 事業費	5,325,860	4,679,445	646,415
		0017 事務費	13,349,563	16,366,806	△3,017,243
		0018 就労支援事業費用	17,481,478	15,356,871	2,124,607
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	8,518,783	7,740,132	778,651
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,362,453	△3,297,471	△64,982
		0029 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
		0031 その他の費用			
サービス活動費用計(2)		153,173,357	147,900,374	5,272,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,046,037	31,675,946	△6,629,909	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	21,286	20,047	1,239
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	642,275	681,049	△38,774
	サービス活動外収益計(4)		663,561	701,096	△37,535
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
0036 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用					
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)		663,561	701,096	△37,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,709,598	32,377,042	△6,667,444	
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
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	17,000,000		17,000,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益				
	特別収益計(8)		24,548,000		24,548,000
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	607,751	1	607,750
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,548,000		7,548,000
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
0047 拠点区分間繰入金費用					
0048 サービス区分間繰入金費用		17,000,000		17,000,000	
0049 事業区分間固定資産移管費用					
0050 拠点区分間固定資産移管費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 新会計基準移行に伴う過年度修正損					
特別費用計(9)		25,155,751	1	25,155,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△607,751	△1	△607,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,101,847	32,377,041	△7,275,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		200,678,550	178,301,509	22,377,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,780,397	210,678,550	15,101,847
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			26,700,000	△26,700,000
	その他の積立金積立額(16)		253,210	36,700,000	△36,446,790
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		225,527,187	200,678,550	24,848,637