

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	242,804,213	247,370,487	-4,566,274
		0089 経常経費寄附金収益	3,108,918	1,581,395	1,527,523
		サービス活動収益計(1)	245,913,131	248,951,882	-3,038,751
	費用	0015 人件費	197,918,995	185,965,512	11,953,483
		0016 事業費	18,918,820	18,996,227	-77,407
		0017 事務費	28,099,332	30,965,050	-2,865,718
		0025 授産活動費用	13,288,203	13,332,768	-44,565
		0027 減価償却費	13,465,746	13,046,935	418,811
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,804,925	-7,744,238	-60,687
		サービス活動費用計(2)	263,886,171	254,562,254	9,323,917
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,973,040	-5,610,372	-12,362,668
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	159,982	184,620	-24,638
		0093 受取利息配当金収益	4,001	3,410	591
		0098 その他のサービス活動外収益	5,626,462	4,730,689	895,773
		サービス活動外収益計(4)	5,790,445	4,918,719	871,726
	費用	0033 支払利息	202,288	227,220	-24,932
		0038 その他のサービス活動外費用	2,642,220	2,283,150	359,070
		サービス活動外費用計(5)	2,844,508	2,510,370	334,138
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,945,937	2,408,349	537,588
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,027,103	-3,202,023	-11,825,080
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,550,000	1,350,000	1,200,000
		0101 施設整備等寄附金収益		335,700	-335,700
		0104 固定資産売却益		24,999	-24,999
		特別収益計(8)	2,550,000	1,710,699	839,301
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	1,350,000	1,200,000
		特別費用計(9)	2,550,001	1,350,000	1,200,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	360,699	-360,700
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,027,104	-2,841,324	-12,185,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,978,338	124,043,567	-4,065,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,951,234	121,202,243	-16,251,009
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,393,333		13,393,333
	その他の積立金積立額(16)		4,774,104	1,223,905	3,550,199
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,570,463	119,978,338	-6,407,875