

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	児童福祉事業収益	92,214,292	87,546,472	4,667,820
		就労支援事業収益	5,002,750	4,440,124	562,626
		障害福祉サービス等事業収益	628,180,956	605,167,026	23,013,930
		その他の事業収益		2,398,000	-2,398,000
		その他の収益	2,836,876	775,252	2,061,624
		経常経費寄附金収益	758,000	687,183	70,817
		サービス活動収益計(1)	728,992,874	701,014,057	27,978,817
	費用	人件費	426,500,402	390,029,820	36,470,582
		事業費	87,217,125	86,539,449	677,676
		事務費	62,976,989	63,882,434	-905,445
就労支援事業費用		4,944,325	4,183,685	760,640	
減価償却費		74,389,907	74,546,132	-156,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,094,894	-37,741,682	646,788	
徴収不能額		12,446		12,446	
	サービス活動費用計(2)	618,946,300	581,439,838	37,506,462	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,046,574	119,574,219	-9,527,645	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,211	5,811	28,400
		その他のサービス活動外収益	7,119,943	7,634,588	-514,645
		サービス活動外収益計(4)	7,154,154	7,640,399	-486,245
	費用	支払利息	1,399,506	1,514,142	-114,636
		その他のサービス活動外費用	7,492,053	7,140,581	351,472
		サービス活動外費用計(5)	8,891,559	8,654,723	236,836
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,737,405	-1,014,324	-723,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		108,309,169	118,559,895	-10,250,726	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,312,000	1,772,000	9,540,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000	200,000	200,000
		サービス区分間繰入金収益	24,643,655	29,193,412	-4,549,757
		サービス区分間固定資産移管収益	27,130		27,130
		特別収益計(8)	36,382,785	31,165,412	5,217,373
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,312,000		11,312,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000	200,000	200,000
		サービス区分間繰入金費用	24,643,655	29,193,412	-4,549,757
		サービス区分間固定資産移管費用	27,130		27,130
	特別費用計(9)	36,382,786	29,393,412	6,989,374	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	1,772,000	-1,772,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,309,168	120,331,895	-12,022,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		579,559,452	566,227,876	13,331,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		687,868,620	686,559,771	1,308,849
	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)		100,000,000	107,000,319	-7,000,319
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		587,868,620	579,559,452	8,309,168