

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	0074 就労支援事業収益	10,996,967	8,699,518	2,297,449
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	171,539,061	173,610,681	-2,071,620
		0089 経常経費寄附金収益	0	85,000	-85,000
		サービス活動収益計(1)	182,536,028	182,395,199	140,829
	費	0015 人件費	109,462,734	116,400,605	-6,937,871
		0016 事業費	25,240,912	28,569,303	-3,328,391
		0017 事務費	20,299,318	23,126,538	-2,827,220
		0018 就労支援事業費用	8,967,025	9,138,957	-171,932
		0027 減価償却費	15,865,722	15,389,622	476,100
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,777,512	-3,992,734	215,222
サービス活動費用計(2)		176,058,199	188,632,291	-12,574,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,477,829	-6,237,092	12,714,921	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	98	330	-232
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,592,898	2,261,448	-668,550
		サービス活動外収益計(4)	1,592,996	2,261,778	-668,782
	費	0033 支払利息	1,344,806	1,687,014	-342,208
		0038 その他のサービス活動外費用	412,767	1,140,833	-728,066
	サービス活動外費用計(5)	1,757,573	2,827,847	-1,070,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-164,577	-566,069	401,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,313,252	-6,803,161	13,116,413	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	999	999	0
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	233,677,852	402,164,010	-168,486,158
		0107 サービス区分間繰入金収益	131,272,266	230,210,073	-98,937,807
		0108 事業区分間固定資産移管収益	30,000	0	30,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	45,531,288	-45,531,288
		0111 その他の特別収益	2,280,000	1,720,000	560,000
		特別収益計(8)	367,261,117	679,626,370	-312,365,253
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	49,249	-49,249
		0047 拠点区分間繰入金費用	233,677,852	402,164,010	-168,486,158
		0048 サービス区分間繰入金費用	131,272,266	230,210,073	-98,937,807
0049 事業区分間固定資産移管費用		30,000	0	30,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		0	45,531,288	-45,531,288	
特別費用計(9)	364,980,118	677,954,620	-312,974,502		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,280,999	1,671,750	609,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,594,251	-5,131,411	13,725,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,450,315	118,581,726	-5,131,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,044,566	113,450,315	8,594,251
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,044,566	113,450,315	8,594,251