

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)	
収益	就労支援事業収益	33,757,823	35,357,206	1,599,383	
	障害福祉サービス等事業収益	129,873,760	133,804,511	3,930,751	
	経常経費補助金収益			0	
	経常経費寄附金収益		857,000	857,000	
	その他の収益	569,500		569,500	
	サービス活動収益計(1)	164,201,083	170,018,717	△ 5,817,634	
	費用	人件費	102,231,689	100,765,616	1,466,073
		事業費	9,646,670	8,360,768	1,285,902
		事務費	29,163,508	30,612,689	△ 1,449,181
		就労支援事業費用	32,728,831	30,328,266	2,400,565
利用者負担軽減額				0	
減価償却費		4,743,176	4,606,538	136,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,738,623	△ 2,941,475	202,852	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	175,775,251	171,732,402	4,042,849		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,574,168	△ 1,713,685	△ 9,860,483		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,403	3,440	△ 37
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	64,233	432,901	△ 368,668	
	サービス活動外収益計(4)	67,636	436,341	△ 368,705	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,636	436,341	△ 368,705		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,506,532	△ 1,277,344	△ 10,229,188		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	38,651		△ 38,651
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	38,651	0	38,651		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,651	0	△ 38,651		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,545,183	△ 1,277,344	△ 10,267,839		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,067,405	75,820,749	△ 8,753,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,522,222	74,543,405	△ 19,021,183
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	5,313,848	324,000	4,989,848
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	7,800,000	△ 6,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,836,070	67,067,405	△ 7,231,335