

## 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                                 |             |             |             |
|                        | 就労支援事業収益                           | 17,085,546  | 9,356,755   | 7,728,791   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 306,311,454 | 275,632,317 | 30,679,137  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 0           | 1,600,000   | △1,600,000  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 323,397,000 | 286,589,072 | 36,807,928  |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 198,939,340 | 163,784,642 | 35,154,698  |
|                        | 事業費                                | 37,178,005  | 38,471,184  | △1,293,179  |
|                        | 事務費                                | 54,284,322  | 54,918,331  | △634,009    |
|                        | 就労支援事業費用                           | 17,625,853  | 11,652,201  | 5,973,652   |
| 減価償却費                  | 23,852,537                         | 20,573,395  | 3,279,142   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △5,031,948                         | △5,203,203  | 171,255     |             |
| 徴収不能額                  | 0                                  | 13,267      | △13,267     |             |
| サービス活動費用計(2)           | 326,848,109                        | 284,209,817 | 42,638,292  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,451,109                         | 2,379,255   | △5,830,364  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 7,928       | 9,554       | △1,626      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 28,882,404  | 29,561,275  | △678,871    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 28,890,332  | 29,570,829  | △680,497    |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
| 支払利息                   | 1,968,935                          | 1,814,705   | 154,230     |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,968,935                          | 1,814,705   | 154,230     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 26,921,397                         | 27,756,124  | △834,727    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 23,470,288                         | 30,135,379  | △6,665,091  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 7           | 9,193       | △9,186      |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 750,000                            | 0           | 750,000     |             |
| 特別費用計(9)               | 750,007                            | 9,193       | 740,814     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △750,007                           | △9,193      | △740,814    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 22,720,281                         | 30,126,186  | △7,405,905  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 143,960,369 | 116,834,183 | 27,126,186  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 166,680,650 | 146,960,369 | 19,720,281  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 20,000,000  | △20,000,000 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 5,000,000   | 23,000,000  | △18,000,000 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 161,680,650 | 143,960,369 | 17,720,281  |