

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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			
	障害福祉サービス等事業収益	350,575,608	342,476,134	8,099,474
	経常経費寄附金収益	200,000	379,701	-179,701
	サービス活動収益計(1)	350,775,608	342,855,835	7,919,773
	費用			
	人件費	229,684,481	207,250,343	22,434,138
	事業費	45,695,217	46,013,277	-318,060
	事務費	58,808,972	52,017,448	6,791,524
	減価償却費	41,090,189	38,585,073	2,505,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,323,159	-17,450,872	127,713
サービス活動費用計(2)	357,955,700	326,415,269	31,540,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,180,092	16,440,566	-23,620,658	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	272,250	363,000	-90,750
	その他のサービス活動外収益	2,379,917	4,164,663	-1,784,746
	サービス活動外収益計(4)	2,652,167	4,527,663	-1,875,496
	費用			
	支払利息	363,000	484,000	-121,000
	その他のサービス活動外費用	3,584,708	4,425,662	-840,954
サービス活動外費用計(5)	3,947,708	4,909,662	-961,954	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,295,541	-381,999	-913,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,475,633	16,058,567	-24,534,200	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,778,000	24,337,500	-12,559,500
	固定資産売却益	479,061	0	479,061
	特別収益計(8)	12,257,061	24,337,500	-12,080,439
	費用			
	固定資産売却損・処分損	62,357	94,064	-31,707
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,558,610	0	15,558,610
特別費用計(9)	15,620,967	94,064	15,526,903	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,363,906	24,243,436	-27,607,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,839,539	40,302,003	-52,141,542	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	349,265,823	347,763,820	1,502,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,426,284	388,065,823	-50,639,539
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,230,000	0	21,230,000
	その他の積立金積立額(16)	-5,000,000	-38,800,000	33,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,656,284	349,265,823	4,390,461	