

法人単位事業活動計算書

平成 31年 4月 1日から 令和 2年 3月 31日まで

(単位:円)

| 勘定科目 | | 決算 | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 4,165,447 |
| | | 就労支援事業収益 | 108,769,702 |
| | | 障害福祉サービス事業収益 | 230,975,641 |
| | | その他の収入 | 482,812 |
| | | サービス活動収益計(1) | 344,393,602 |
| | 費用 | 人件費 | 163,286,645 |
| | | 事業費 | 29,412,904 |
| | | 事務費 | 28,014,029 |
| | | 就労事業費用 | 117,697,100 |
| | | 減価償却費 | 21,891,572 |
| 国庫補助特別積立金取崩額 | | △ 10,805,252 | |
| その他の費用 | 1,670,385 | | |
| サービス活動費用計(2) | 351,167,383 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,773,781 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,857,955 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,857,958 |
| | 費用 | 支払利息 | 6,651,468 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 88,168 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,739,636 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 4,881,678 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 11,655,459 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 330,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 3,503,603 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 84,960,608 |
| | | 固定資産売却益 | 30,005 |
| | | 特別収益計(8) | 88,824,216 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 330,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 7 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 3,503,603 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 84,960,608 |
| | | 特別費用計(9) | 88,794,218 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 29,998 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 11,625,461 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 213,881,961 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 202,256,500 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | |
| | その他積立金取崩額(15) | 0 | |
| | その他積立金積立額(16) | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 202,256,500 | |