

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	7,717,430	9,501,010	△1,783,580
	障害福祉サービス等事業収益	136,696,760	126,559,278	10,137,482
	経常経費寄附金収益	124,786	86,000	38,786
	その他の収益	84,700	0	84,700
	サービス活動収益計(1)	144,623,676	136,146,288	8,477,388
	費用			
	人件費	100,321,166	94,613,829	5,707,337
	事業費	23,203,374	20,456,774	2,746,600
	事務費	10,691,594	9,031,277	1,660,317
就労支援事業費用	8,324,855	10,038,876	△1,714,021	
減価償却費	10,612,322	9,206,700	1,405,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,643,079	△3,643,079	0	
サービス活動費用計(2)	149,510,232	139,704,377	9,805,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,886,556	△3,558,089	△1,328,467	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	9,000	△9,000
	受取利息配当金収益	788	1,195	△407
	その他のサービス活動外収益	2,166,100	392,055	1,774,045
	サービス活動外収益計(4)	2,166,888	402,250	1,764,638
費用				
支払利息	0	23,750	△23,750	
サービス活動外費用計(5)	0	23,750	△23,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,166,888	378,500	1,788,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,719,668	△3,179,589	459,921	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	250,000	△250,000
	固定資産売却益	0	21,998	△21,998
	サービス区分間繰入金収益	907,000	1,040,000	△133,000
	特別収益計(8)	907,000	1,311,998	△404,998
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
サービス区分間繰入金費用	907,000	1,040,000	△133,000	
特別費用計(9)	907,000	1,040,002	△133,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	271,996	△271,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,719,668	△2,907,593	187,925	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,879,923	124,787,516	△2,907,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,160,255	121,879,923	△2,719,668
	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)	119,160,255	121,879,923	△2,719,668