

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	311,762,017	315,434,564	△3,672,547
	益	0088 その他の収益	222,040	2,733,203	△2,511,163
		0089 経常経費寄附金収益	900,000	1,450,000	△550,000
		サービス活動収益計(1)	312,884,057	319,617,767	△6,733,710
	費	0015 人件費	226,943,748	218,372,600	8,571,148
		0016 事業費	34,439,788	34,684,219	△244,431
		0017 事務費	17,430,487	14,777,301	2,653,186
		0027 減価償却費	20,722,128	20,871,752	△149,624
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,880,049	△4,741,737	△138,312
		0031 その他の費用	222,040	514,590	△292,550
	サービス活動費用計(2)	294,878,142	284,478,725	10,399,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,005,915	35,139,042	△17,133,127	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	6,182	6,056	126
	益	0098 その他のサービス活動外収益	5,358,988	4,825,763	533,225
		サービス活動外収益計(4)	5,365,170	4,831,819	533,351
	費	0038 その他のサービス活動外費用	3,877,260	3,804,080	73,180
		サービス活動外費用計(5)	3,877,260	3,804,080	73,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,487,910	1,027,739	460,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,493,825	36,166,781	△16,672,956	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,213,000		2,213,000
	益	0101 施設整備等寄附金収益	1,000,000	500,000	500,000
		特別収益計(8)	3,213,000	500,000	2,713,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	15,324	△15,323
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,213,000		2,213,000
	特別費用計(9)	2,213,001	15,324	2,197,677	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,999	484,676	515,323	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,493,824	36,651,457	△16,157,633	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	439,956,130	433,304,673	6,651,457
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,449,954	469,956,130	△9,506,176
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,808,000	6,500,000	△3,692,000
		その他の積立金積立額(16)	10,760,000	36,500,000	△25,740,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	452,497,954	439,956,130	12,541,824	