

事業活動計算書  
平成31年4月1日  
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           | 5,484,524   | 9,541,052   | -4,056,528 |
|                        |                           | 障害福祉サービス等事業収益      | 195,355,495 | 182,315,416 | 13,040,079 |
|                        |                           | 経常経費寄附金収益          | 391,700     | 406,900     | -15,200    |
|                        |                           | その他の収益             | 0           | 0           | 0          |
|                        | サービス活動収益計(1)              |                    | 201,231,719 | 192,263,368 | 8,968,351  |
|                        | 費用                        | 人件費                | 137,283,579 | 127,895,537 | 9,388,042  |
|                        |                           | 事業費                | 30,349,369  | 29,355,696  | 993,673    |
|                        |                           | 事務費                | 18,012,022  | 18,960,689  | -948,667   |
|                        |                           | 就労支援事業費用           | 5,943,661   | 9,540,422   | -3,596,761 |
|                        |                           | 利用者負担軽減額           | 0           | 0           | 0          |
| 減価償却費                  |                           | 6,625,773          | 8,402,847   | -1,777,074  |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                           | 0                  | -2,661,435  | 2,661,435   |            |
| 徴収不能額                  |                           | 0                  | 0           | 0           |            |
| 徴収不能引当金繰入              | 0                         | 0                  | 0           |             |            |
| その他の費用                 | 0                         | 0                  | 0           |             |            |
| サービス活動費用計(2)           |                           | 198,214,404        | 191,493,756 | 6,720,648   |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                           | 3,017,315          | 769,612     | 2,247,703   |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        | 借入金利息補助金収益         | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | 受取利息配当金収益          | 283,726     | 283,925     | -199       |
|                        |                           | 有価証券評価益            | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | 有価証券売却益            | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | 投資有価証券評価益          | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | 投資有価証券売却益          | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | その他のサービス活動外収益      | 1,223,757   | 1,447,779   | -224,022   |
|                        |                           | サービス活動外収益(4)       | 1,507,483   | 1,731,704   | -224,221   |
|                        | 費用                        | 支払利息               | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | 有価証券評価損            | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券売却損                | 0                         | 0                  | 0           |             |            |
| 投資有価証券評価損              | 0                         | 0                  | 0           |             |            |
| 投資有価証券売却損              | 0                         | 0                  | 0           |             |            |
| その他のサービス活動外費用          | 1,552,463                 | 1,709,250          | -156,787    |             |            |
| サービス活動外費用計(5)          |                           | 1,552,463          | 1,709,250   | -156,787    |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                           | -44,980            | 22,454      | -67,434     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                           | 2,972,335          | 792,066     | 2,180,269   |            |
| 特別増減の部                 | 収益                        | 施設整備等補助金収益         | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | 施設整備等寄附金収益         | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | 固定資産受贈額            | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | 固定資産売却益            | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | その他の特別収益           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 特別収益計(8)                  |                    | 0           | 0           | 0          |
|                        | 費用                        | 基本金組入額             | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | 資産評価損              | 0           | 0           | 0          |
|                        |                           | 固定資産売却損・処分損        | 4           | 7           | -3         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)    |                           | 0                  | 0           | 0           |            |
| 国庫補助金特別積立金積立額          | 0                         | 0                  | 0           |             |            |
| 災害損失                   | 0                         | 0                  | 0           |             |            |
| その他の特別損失               | 0                         | 0                  | 0           |             |            |
| 特別費用計(9)               |                           | 4                  | 7           | -3          |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                           | -4                 | -7          | 3           |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                           | 2,972,331          | 792,059     | 2,180,272   |            |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 202,183,455        | 187,371,346 | 14,812,109  |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 205,155,786        | 188,163,405 | 16,992,381  |            |

|                                 |                                    |             |             |             |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 期<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|                                 | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 17,020,050  | -17,020,050 |
|                                 | その他の積立金積立額(16)                     | 4,752,000   | 3,000,000   | 1,752,000   |
|                                 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 200,403,786 | 202,183,455 | -1,779,669  |