

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 | 収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,420,439,004 | 1,377,485,955 | 42,953,049 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,252,725 | 324,801 | 927,924 |
| | その他の収益 | 875,950 | 984,180 | -108,230 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,422,567,679 | 1,378,794,936 | 43,772,743 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 894,321,762 | 864,222,074 | 30,099,688 |
| | 事業費 | 174,369,008 | 161,050,700 | 13,318,308 |
| | 事務費 | 191,655,576 | 191,611,951 | 43,625 |
| | 利用者負担軽減額 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 減価償却費 | 128,126,528 | 111,089,126 | 17,037,402 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -36,096,409 | -36,027,913 | -68,496 | |
| 徴収不能額 | 11,810 | 0 | 11,810 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 875,950 | 984,180 | -108,230 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,353,654,225 | 1,292,930,118 | 60,724,107 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 68,913,454 | 85,864,818 | -16,951,364 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 334,656 | 967,438 | -632,782 |
| | 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 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,037,735 | 3,455,000 | 2,582,735 |
| サービス活動外収益計(4) | 6,372,391 | 4,522,438 | 1,849,953 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 115,000 | 230,000 | -115,000 | |
| 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 | 297,900 | 1,069,329 | -771,429 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 470,595 | -470,595 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1 | 4,406,400 | -4,406,399 | |
| サービス活動外費用計(5) | 412,901 | 6,176,324 | -5,763,423 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 5,959,490 | -1,653,886 | 7,613,376 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 74,872,944 | 84,210,932 | -9,337,988 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,300,000 | 1,300,000 | 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 | 470,564 | -470,564 |
| | サービス区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,802,141 | 0 | 1,802,141 |
| | その他の特別収益 | 0 | 4,757,932 | -4,757,932 |
| | 特別収益計(8) | 7,102,141 | 6,528,496 | 573,645 |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 6,916,546 | 461,650 | 6,454,896 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 84,000 | 8,167,978 | -8,083,978 | |
| 特別費用計(9) | 12,300,546 | 9,929,628 | 2,370,918 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -5,198,405 | -3,401,132 | -1,797,273 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 69,674,539 | 80,809,800 | -11,135,261 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,440,386,236 | 1,377,576,436 | 62,809,800 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,510,060,775 | 1,458,386,236 | 51,674,539 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 455,757,756 | 0 | 455,757,756 | |
| その他の積立金積立額(16) | 50,000,000 | 18,000,000 | 32,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,915,818,531 | 1,440,386,236 | 475,432,295 | |