

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 益	就労支援事業収益	9,217,806	9,852,960	△635,154
		障害福祉サービス等事業収益	103,536,248	99,201,548	4,334,700
		キッチンカー収益（受託業務）	220,000		220,000
		経常経費寄附金収益	660,588	936,323	△275,735
		サービス活動収益計(1)	113,634,642	109,990,831	3,643,811
	費 用	人件費	66,819,474	64,380,033	2,439,441
		事業費	8,953,442	10,241,864	△1,288,422
		事務費	36,317,656	31,075,591	5,242,065
		就労支援事業費用	9,745,672	10,415,566	△669,894
		減価償却費	2,369,203	2,231,042	138,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	△694,011	△799,936	105,925		
サービス活動費用計(2)	123,511,436	117,544,160	5,967,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,876,794	△7,553,329	△2,323,465	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,261	1,333	△72
		その他のサービス活動外収益	481,816	701,606	△219,790
		サービス活動外収益計(4)	483,077	702,939	△219,862
	費 用	支払利息	12,230		12,230
		その他のサービス活動外費用	54,750	64,700	△9,950
		サービス活動外費用計(5)	66,980	64,700	2,280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		416,097	638,239	△222,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,460,697	△6,915,090	△2,545,607	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		664,000	△664,000
		施設整備等寄附金収益	275,000		275,000
		固定資産売却益		102,000	△102,000
		サービス区分間固定資産移管収益	74,283		74,283
	特別収益計(8)	349,283	766,000	△416,717	
費 用	固定資産売却損・処分損		775,567	△775,567	
	国庫補助金等特別積立金積立額		664,000	△664,000	
	サービス区分間固定資産移管費用	74,283		74,283	
特別費用計(9)	74,283	1,439,567	△1,365,284		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		275,000	△673,567	948,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,185,697	△7,588,657	△1,597,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,444,072	58,491,485	△8,047,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,258,375	50,902,828	△9,644,453
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		△224,799	458,756	△683,555
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,483,174	50,444,072	△8,960,898	