

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 | 前年度決算 | 増減 | 備考 | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,810,500 | 2,901,000 | △ 90,500 | |
| | | 寄附金収益 | 177,105 | 168,401 | 8,704 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 56,064,116 | 54,455,865 | 1,608,251 | |
| | | 受託金収益 | 25,762,796 | 107,838,310 | △ 82,075,514 | |
| | | 事業収益 | 2,685,200 | 5,455,280 | △ 2,770,080 | |
| | | 負担金収益 | 20,000 | 218,956 | △ 198,956 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 894,729 | 1,014,315 | △ 119,586 | |
| | | その他の収益 | 88,250 | 2,483,010 | △ 2,394,760 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 88,502,696 | 174,535,137 | △ 86,032,441 | |
| | 費用 | 人件費 | 63,233,696 | 90,994,740 | △ 27,761,044 | |
| | | 事業費 | 18,270,357 | 75,208,322 | △ 56,937,965 | |
| | | 事務費 | 2,879,304 | 1,918,250 | 961,054 | |
| | | 助成金費用 | 6,755,750 | 6,799,900 | △ 44,150 | |
| | | 負担金費用 | 372,000 | 325,000 | 47,000 | |
| | | 基金組入額 | 178,620 | 159,296 | 19,324 | |
| 減価償却費 | | 917,597 | 2,072,916 | △ 1,155,319 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 92,607,324 | 177,478,424 | △ 84,871,100 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 4,104,628 | △ 2,943,287 | △ 1,161,341 | | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 | |
|-----------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 206,114 | 212,117 | △ 6,003 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 206,114 | 212,117 | △ 6,003 | |
| | 費用 | 支払利息 | 11,757 | 53,586 | △ 41,829 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 11,757 | 53,586 | △ 41,829 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 194,357 | 158,531 | 35,826 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 3,910,271 | △ 2,784,756 | △ 1,125,515 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1,437,026 | 6 | 1,437,020 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 1,437,026 | 6 | 1,437,020 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,437,026 | △ 6 | △ 1,437,020 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 5,347,297 | △ 2,784,762 | △ 2,562,535 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △ 10,744,637 | △ 3,668,992 | △ 7,075,645 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 16,091,934 | △ 6,453,754 | △ 9,638,180 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 3,075,000 | 2,262,000 | 813,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 13,243,568 | 6,552,883 | 6,690,685 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | △ 26,260,502 | △ 10,744,637 | △ 15,515,865 | |