

## 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	43,685	189,030	-145,345
		就労支援事業収益	13,655,963	14,465,698	-809,735
		障害福祉サービス等事業収益	284,237,856	287,056,541	-2,818,685
		その他の事業収益		2,271,000	-2,271,000
		生産活動事業収益	1,176,636	953,936	222,700
		経常経費寄附金収益	300,000	20,000,000	-19,700,000
		サービス活動収益計(1)	299,414,140	324,936,205	-25,522,065
	費用	人件費	239,245,426	234,639,462	4,605,964
		事業費	23,673,990	23,336,648	337,342
		事務費	25,757,610	28,857,018	-3,099,408
就労支援事業費用		12,475,963	13,965,698	-1,489,735	
減価償却費		17,184,020	17,868,574	-684,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,147,937	-6,628,078	480,141	
	サービス活動費用計(2)	312,189,072	312,039,322	149,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,774,932	12,896,883	-25,671,815	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	917	917	
		その他のサービス活動外収益	1,982,630	351,571	1,631,059
		サービス活動外収益計(4)	1,983,547	352,488	1,631,059
	費用	支払利息	285,198	298,806	-13,608
		サービス活動外費用計(5)	285,198	298,806	-13,608
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,698,349	53,682	1,644,667	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,076,583	12,950,565	-24,027,148	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,757,000		3,757,000
		拠点区分間繰入金収益	39,930,000	12,451,000	27,479,000
		サービス区分間繰入金収益	11,643,000	5,212,000	6,431,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3,370,800		3,370,800
		サービス区分間固定資産移管収益	34,560		34,560
		特別収益計(8)	58,735,360	17,663,000	41,072,360
	費用	拠点区分間繰入金費用	39,930,000	12,451,000	27,479,000
		サービス区分間繰入金費用	11,643,000	5,212,000	6,431,000
		拠点区分間固定資産移管費用	3,370,800		3,370,800
		サービス区分間固定資産移管費用	34,560		34,560
		特別費用計(9)	54,978,360	17,663,000	37,315,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,757,000		3,757,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,319,583	12,950,565	-20,270,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,197,289	316,024,736	55,172,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,877,706	328,975,301	34,902,405	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,850,000	42,722,000	-39,872,000	
	その他の積立金積立額(16)	32,180,012	500,012	31,680,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,547,694	371,197,289	-36,649,595