

## 法人単位事業活動計算書

(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                     | 児童福祉事業収益                           | 79,837,906    | 78,616,061    | 1,221,845    |
|                |                        | 就労支援事業収益                           | 13,811,177    | 20,838,332    | △ 7,027,155  |
|                |                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,520,189,630 | 1,513,481,531 | 6,708,099    |
|                |                        | 経常経費寄附金収益                          | 3,142,385     | 6,170,822     | △ 3,028,437  |
|                |                        | サービス活動収益計(1)                       | 1,616,981,098 | 1,619,106,746 | △ 2,125,648  |
|                | 費用                     | 人件費                                | 1,127,431,034 | 1,116,221,206 | 11,209,828   |
|                |                        | 事業費                                | 223,038,877   | 211,721,594   | 11,317,283   |
|                |                        | 事務費                                | 130,227,172   | 139,417,046   | △ 9,189,874  |
|                |                        | 就労支援事業費用                           | 15,692,173    | 21,749,673    | △ 6,057,500  |
|                |                        | 利用者負担軽減額                           | 132,807       | 142,029       | △ 9,222      |
| 減価償却費          |                        | 71,841,297                         | 76,425,461    | △ 4,584,164   |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                        | △ 11,087,063                       | △ 13,036,377  | 1,949,314     |              |
| 徴収不能額          |                        | 0                                  | 90,000        | △ 90,000      |              |
| 徴収不能引当金繰入      | 0                      | 473,219                            | △ 473,219     |               |              |
|                | サービス活動費用計(2)           | 1,557,276,297                      | 1,553,203,851 | 4,072,446     |              |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 59,704,801                         | 65,902,895    | △ 6,198,094   |              |
| サービス活動外増減の部    | 収益                     | 借入金利息補助金収益                         | 23,370        | 53,370        | △ 30,000     |
|                |                        | 受取利息配当金収益                          | 56,488        | 26,373        | 30,115       |
|                |                        | その他のサービス活動外収益                      | 18,865,452    | 25,883,619    | △ 7,018,167  |
|                |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 18,945,310    | 25,963,362    | △ 7,018,052  |
|                | 費用                     | 支払利息                               | 23,370        | 53,370        | △ 30,000     |
| その他のサービス活動外費用  |                        | 16,226,262                         | 17,989,152    | △ 1,762,890   |              |
|                | サービス活動外費用計(5)          | 16,249,632                         | 18,042,522    | △ 1,792,890   |              |
|                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,695,678                          | 7,920,840     | △ 5,225,162   |              |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 62,400,479                         | 73,823,735    | △ 11,423,256  |              |
| 特別増減の部         | 収益                     | 施設整備等補助金収益                         | 9,653,665     | 2,430,000     | 7,223,665    |
|                |                        | 固定資産受贈額                            | 0             | 1,457,000     | △ 1,457,000  |
|                |                        | 固定資産売却益                            | 19,999        | 149,999       | △ 130,000    |
|                |                        | その他の特別収益                           | 843,578       | 180,055       | 663,523      |
|                |                        | 特別収益計(8)                           | 10,517,242    | 4,217,054     | 6,300,188    |
|                | 費用                     | 資産評価損                              | 0             | 21,186,900    | △ 21,186,900 |
| 固定資産売却損・処分損    |                        | 727,690                            | 8             | 727,682       |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |                        | 9,653,665                          | 2,430,000     | 7,223,665     |              |
| その他の特別損失       |                        | 246,012                            | 137,214       | 108,798       |              |
|                | 特別費用計(9)               | 10,627,367                         | 23,754,122    | △ 13,126,755  |              |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 110,125                          | △ 19,537,068  | 19,426,943    |              |
|                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 62,290,354                         | 54,286,667    | 8,003,687     |              |
| 繰越額の活動増減       |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 705,800,436   | 753,113,769   | △ 47,313,333 |
|                |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 768,090,790   | 807,400,436   | △ 39,309,646 |
|                |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0             | 0            |
|                |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 22,900,000    | 21,600,000    | 1,300,000    |
|                |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 99,750,000    | 123,200,000   | △ 23,450,000 |
|                |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 691,240,790   | 705,800,436   | △ 14,559,646 |