

特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収益	就労支援事業収益	17,884,318	19,125,933	-1,241,615
		就労支援事業活動収入計(1)	17,884,318	19,125,933	-1,241,615
	費用	就労支援事業販売原価	19,779,650	20,803,961	-1,024,311
		就労支援事業活動支出計(2)	19,779,650	20,803,961	-1,024,311
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,895,332	-1,678,028	-217,304	
その他特定非営利活動事業の部	収益	受取会費・入会金	151,000	153,000	-2,000
		障害者自立支援事業収益	99,526,417	105,693,358	-6,166,941
		障害者相談支援事業収益	15,865,119	14,217,224	1,647,895
		障害児通所支援事業収益	52,406,983	45,047,806	7,359,177
	益	受取補助金等	1,050,000	750,000	300,000
		受取寄付金	1,264,683	224,268	1,040,415
		雑収益	4,465,412	3,618,586	846,826
		借入金元金償還補助金収入	2,064,000	2,064,000	0
	費用	引当金戻入	4,800,000	4,929,000	-129,000
		福祉事業活動収入計(4)	181,593,614	176,697,242	4,896,372
		障害者自立支援事業費	74,371,172	80,983,889	-6,612,717
		相談支援事業費	20,635,902	19,758,352	877,550
	費用	障害児通所支援事業費	51,882,065	41,725,586	10,156,479
		管理費	8,154,275	7,125,422	1,028,853
		減価償却費	11,349,331	9,657,539	1,691,792
		引当金繰入	5,400,000	4,800,000	600,000
	福祉事業活動支出計(5)	171,792,745	164,050,788	7,741,957	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,800,869	12,646,454	-2,845,585	
事業活動外の部	収益	借入金利息補助金収入	64,000	78,000	-14,000
		受取利息配当金	7,171	21,475	-14,304
	費用	経理区分間繰入金収益	19,054,393	54,696,645	-35,642,252
		事業活動外収入計(7)	19,125,564	54,796,120	-35,670,556
	費用	借入金利息	96,618	118,290	-21,672
		経理区分間繰出金	19,054,393	54,696,645	-35,642,252
	事業活動外支出計(8)	19,151,011	54,814,935	-35,663,924	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-25,447	-18,815	-6,632	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,880,090	10,949,611	-3,069,521	
特別損益の部	収益	受取施設整備等補助金	0	1,782,000	-1,782,000
		特別収入計(11)	0	1,782,000	-1,782,000
	費用	固定資産売却原価・処分原価	5	405,116	-405,111
		特別支出計(12)	5	405,116	-405,111
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-5	1,376,884	-1,376,889	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	7,880,085	12,326,495	-4,446,410	
繰越活動差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	328,656,432	269,329,937	59,326,495
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	336,536,517	281,656,432	54,880,085
		その他の積立金取崩額(17)	0	47,000,000	-47,000,000
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	336,536,517	328,656,432	7,880,085