

就労支援事業事業活動計算書  
(自) 令和2年7月1日 (至) 令和3年6月30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	12,224,043	12,211,680	12,363
	障害福祉サービス等事業収益	184,943,864	145,606,262	39,337,602
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	0	448,168	△448,168
	サービス活動収益計(1)	197,167,907	158,266,110	38,901,797
	費用			
	人件費	64,259,434	53,220,964	11,038,470
	事業費	10,941,385	11,817,401	△876,016
	事務費	33,090,042	18,533,291	14,556,751
就労支援事業費用	86,044,677	78,191,236	7,853,441	
利用者負担軽減額				
減価償却費	3,019,753	1,289,744	1,730,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	197,355,291	163,052,636	34,302,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△187,384	△4,786,526	4,599,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	854	763	91
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	33,466,710	12,468,828	20,997,882
	サービス活動外収益計(4)	33,467,564	12,469,591	20,997,973
	費用			
支払利息	452,924	899,272	△446,348	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	0	308,320	△308,320	
サービス活動外費用計(5)	452,924	1,207,592	△754,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,014,640	11,261,999	21,752,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,827,256	6,475,473	26,351,783	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)				
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,827,256	6,475,473	26,351,783	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	3,920,284	3,864,983	55,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,747,540	10,340,456	26,407,084
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,747,540	10,340,456	26,407,084

## 就労支援事業事業活動内訳表

(自) 令和2年7月1日 (至) 令和3年6月30日

(単位:円)

勘定科目		千歳 事業所	平岸 事業所	五所川原 事業所	本部	事業所合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	6,104,951	3,970,953	2,148,139		12,224,043		12,224,043
	障害福祉サービス等事業収益	76,080,890	49,002,124	59,860,850		184,943,864		184,943,864
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	82,185,841	52,973,077	62,008,989	0	197,167,907		197,167,907
	費用							
	人件費	24,223,511	19,968,559	20,067,364		64,259,434		64,259,434
	事業費	3,370,126	3,707,938	3,863,321		10,941,385		10,941,385
	事務費	10,557,476	12,939,041	9,593,525		33,090,042		33,090,042
就労支援事業費用	35,189,792	24,480,395	26,374,490		86,044,677		86,044,677	
利用者負担軽減額								
減価償却費	1,044,795	622,464	1,352,494		3,019,753		3,019,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	74,385,700	61,718,397	61,251,194	0	197,355,291		197,355,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,800,141	△ 8,745,320	757,795	0	△ 187,384		△ 187,384	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	286	284	284		854		854
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	6,534,188	8,448,503	18,484,019		33,466,710		33,466,710
	サービス活動外収益計(4)	6,534,474	8,448,787	18,484,303	0	33,467,564		33,467,564
	費用							
支払利息	150,976	150,974	150,974		452,924		452,924	
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用					0		0	
サービス活動外費用計(5)	150,976	150,974	150,974	0	452,924		452,924	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,383,498	8,297,813	18,333,329	0	33,014,640		33,014,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,183,639	△ 447,507	19,091,124	0	32,827,256		32,827,256	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業外繰入金収益							
	事業所間繰入金収益							
	事業外固定資産移管収益							
	事業所間固定資産移管収益							
その他の特別収益								
特別収益計(8)	0	0	0	0	0		0	
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業外繰入金費用								
事業所間繰入金費用								
事業外固定資産移管費用								
事業所間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,183,639	△ 447,507	19,091,124	0	32,827,256		32,827,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,822,976	771,032	2,051,259	△ 28,724,983	3,920,284		3,920,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,006,615	323,525	21,142,383	△ 28,724,983	36,747,540		36,747,540
	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)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,006,615	323,525	21,142,383	△ 28,724,983	36,747,540		36,747,540