

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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			
	就労支援事業収益	16,647,673	18,783,993	-2,136,320
	障害福祉サービス等事業収益	107,053,239	96,459,528	10,593,711
	経常経費寄附金収益	1,980,000	60,800	1,919,200
	その他の収益	1,647,540	3,608,327	-1,960,787
	サービス活動収益計（1）	127,328,452	118,912,648	8,415,804
	費用			
	人件費	86,581,391	92,155,723	-5,574,332
	事業費	1,905,399	1,379,216	526,183
	事務費	11,907,192	10,524,762	1,382,430
	就労支援事業費用	16,316,787	17,718,196	-1,401,409
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	997,120	786,790	210,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-355,410	-256,410	-99,000
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	117,352,479	122,308,277	-4,955,798	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,975,973	-3,395,629	13,371,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,404	4,892	512
	経理区分間繰入金収入	0	7,368,000	-7,368,000
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,573,251	0	3,573,251
	サービス活動外収益計（4）	3,578,655	7,372,892	-3,794,237
	費用			
	支払利息	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	7,368,000	-7,368,000
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	2	-2
	サービス活動外費用計（5）	0	7,368,002	-7,368,002
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,578,655	4,890	3,573,765	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,554,628	-3,390,739	16,945,367	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収益	3,800,000	0	3,800,000
	特別収益計（8）	3,800,000	0	3,800,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,980,000	0	9,980,000
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	9,980,000	0	9,980,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,180,000	0	-6,180,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,374,628	-3,390,739	10,765,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	94,298,483	145,581,563	-51,283,080
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	101,673,111	142,190,824	-40,517,713
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	47,902,341	-47,902,341
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	101,673,111	94,288,483	7,384,628