

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	2,846,129	6,457,154	-3,611,025
	障害福祉サービス等事業収益	159,531,363	150,677,303	8,854,060
	経常経費寄附金収益	1,390,000	43,000	1,347,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	163,767,492	157,177,457	6,590,035
	費用			
	人件費	114,539,193	121,004,014	-6,464,821
	事業費	8,753,470	9,013,117	-259,647
	事務費	16,380,919	16,758,003	-377,084
就労支援事業費用	3,200,582	5,810,341	-2,609,759	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,931,512	6,758,013	173,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,441,281	-2,471,183	29,902	
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	26,333	26,333	0	
サービス活動費用計（2）	147,390,728	156,898,638	-9,507,910	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,376,764	278,819	16,097,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	204,633	223,893	-19,260
	受取利息配当金収益	8,425	5,958	2,467
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	-6,026	140,294	-146,320
サービス活動外収益計（4）	207,032	370,145	-163,113	
費用				
支払利息	1,908,055	1,979,657	-71,602	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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	127,422	336,180	-208,758	
サービス活動外費用計（5）	2,035,477	2,315,837	-280,360	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,828,445	-1,945,692	117,247	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,548,319	-1,666,873	16,215,192	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	569,800	0	569,800
	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
	その他の特別収益	0	982,209	-982,209
	特別収益計（8）	569,800	982,209	-412,409
	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	1	-1	
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	569,800	0	569,800	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,130,693	-1,130,693	
特別費用計（9）	569,800	1,130,694	-560,894	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-148,485	148,485	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,548,319	-1,815,358	16,363,677	
繰越活動増減差額（12）	75,017,230	76,220,256	-1,203,026	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,565,549	74,404,898	15,160,651	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	1,260,000	-1,260,000	
その他の積立金積立額（16）	853	647,668	-646,815	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	89,564,696	75,017,230	14,547,466	