

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	16,864,878	18,712,935	-1,848,057
	障害福祉サービス等事業収益	395,200,421	343,712,944	51,487,477
	経常経費寄附金収益	6,961,700	660,300	6,301,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	419,026,999	363,086,179	55,940,820
	費用			
	人件費	293,442,143	251,704,074	41,738,069
	事業費	61,547,654	60,661,819	885,835
	事務費	22,829,952	25,144,806	-2,314,854
就労支援事業費用	16,864,878	18,712,931	-1,848,053	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	20,514,519	13,645,808	6,868,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,308,467	-2,931,038	-1,377,429	
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）	410,890,679	366,938,400	43,952,279	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,136,320	-3,852,221	11,988,541	
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	12,049	25,252	-13,203
	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	5,676,893	6,363,438	-686,545
サービス活動外収益計（4）	5,688,942	6,388,690	-699,748	
費用				
支払利息	598,438	163,342	435,096	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	598,438	163,342	435,096	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,090,504	6,225,348	-1,134,844	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,226,824	2,373,127	10,853,697	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	24,000,000	-24,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	15,000,000	-15,000,000
	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	637,000	0	637,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	637,000	39,000,000	-38,363,000
	費用			
	基本金組入額	0	15,000,000	-15,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	50,187	1	50,186	
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	0	24,000,000	-24,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	50,187	39,000,001	-38,949,814	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	586,813	-1	586,814	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,813,637	2,373,126	11,440,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	205,282,609	160,056,048	45,226,561
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	219,096,246	162,429,174	56,667,072
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,150,000	57,853,435	-50,703,435
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	15,000,000	-14,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	225,246,246	205,282,609	19,963,637	