

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 | 470,525 | 569,264 | -98,739 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 255,353,326 | 229,512,843 | 25,840,483 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 40,000 | -40,000 |
| | その他の収益 | 211,588 | 0 | 211,588 |
| | サービス活動収益計（1） | 256,035,439 | 230,122,107 | 25,913,332 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 142,670,897 | 146,212,162 | -3,541,265 |
| | 事業費 | 37,162,525 | 34,955,621 | 2,206,904 |
| | 事務費 | 29,572,734 | 16,874,100 | 12,698,634 |
| | 就労支援事業費用 | 1,845,352 | 3,973,714 | -2,128,362 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 11,245,223 | 12,543,950 | -1,298,727 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,874,522 | -5,268,536 | 1,394,014 |
| 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 | 378,247 | 267,575 | 110,672 | |
| サービス活動費用計（2） | 219,000,456 | 209,558,586 | 9,441,870 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 37,034,983 | 20,563,521 | 16,471,462 | |
| 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 | 18,343 | 17,026 | 1,317 |
| | 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 |
| | その他のサービス活動外収益 | 950,484 | 703,846 | 246,638 |
| | サービス活動外収益計（4） | 968,827 | 720,872 | 247,955 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | |
| 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） | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 968,827 | 720,872 | 247,955 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 38,003,810 | 21,284,393 | 16,719,417 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 825,000 | -825,000 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 825,000 | -825,000 |
| | 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 | 5 | 131,055 | -131,050 |
| | 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 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 6,000,005 | 131,055 | 5,868,950 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -6,000,005 | 693,945 | -6,693,950 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 32,003,805 | 21,978,338 | 10,025,467 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 237,050,855 | 225,072,517 | 11,978,338 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 269,054,660 | 247,050,855 | 22,003,805 | |
| 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） | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 249,054,660 | 237,050,855 | 12,003,805 | |