

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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                      | 就労支援事業収益                           | 1,826,313   | 2,291,377  | △465,064   |
|             | 益                      | 障害福祉サービス等事業収益                      | 98,262,718  | 93,299,001 | 4,963,717  |
|             |                        | 経常経費寄附金収益                          | 1,012,000   | 10,000     | 1,002,000  |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 101,101,031 | 95,600,378 | 5,500,653  |
|             | 費                      | 人件費                                | 67,220,708  | 64,306,467 | 2,914,241  |
|             | 用                      | 事業費                                | 13,954,199  | 12,748,814 | 1,205,385  |
|             |                        | 事務費                                | 12,220,924  | 7,717,066  | 4,503,858  |
|             |                        | 就労支援事業費用                           | 1,916,961   | 2,287,256  | △370,295   |
|             |                        | 減価償却費                              | 4,889,183   | 5,323,814  | △434,631   |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △659,976    | △658,650   | △1,326     |
|             | サービス活動費用計(2)           | 99,541,999                         | 91,724,767  | 7,817,232  |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,559,032                          | 3,875,611   | △2,316,579 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 1,015       | 1,035      | △20        |
|             | 益                      | その他のサービス活動外収益                      | 503,426     | 2,439,252  | △1,935,826 |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 504,441     | 2,440,287  | △1,935,846 |
|             | 費                      |                                    |             |            |            |
|             | サービス活動外費用計(5)          |                                    |             |            |            |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 504,441                            | 2,440,287   | △1,935,846 |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,063,473                          | 6,315,898   | △4,252,425 |            |
| 特別増減の部      | 収                      | 施設整備等補助金収益                         | 500,000     | 100,000    | 400,000    |
|             | 益                      | 拠点区分間繰入金収益                         | 10,000,000  | 10,000,000 |            |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 10,500,000  | 10,100,000 | 400,000    |
|             | 費                      | 固定資産売却損・処分損                        |             | 6,616      | △6,616     |
|             | 用                      | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 298,280     | 100,000    | 198,280    |
|             | 拠点区分間繰入金費用             | 10,000,000                         | 10,000,000  |            |            |
|             | 特別費用計(9)               | 10,298,280                         | 10,106,616  | 191,664    |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 201,720                            | △6,616      | 208,336    |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 2,265,193                          | 6,309,282   | △4,044,089 |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 69,115,440  | 67,530,850 | 1,584,590  |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 71,380,633  | 73,840,132 | △2,459,499 |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         |             |            |            |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 4,195,000   | 189,000    | 4,006,000  |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 4,876,022   | 4,913,692  | △37,670    |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 70,699,611  | 69,115,440 | 1,584,171  |