

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	4,957,526	4,506,805	450,721
	障害福祉サービス等事業収益	85,907,440	123,532,317	-37,624,877
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	394,470	322,000	72,470
	その他の収益	216,950	288,550	-71,600
	サービス活動収益計（1）	91,476,386	128,649,672	-37,173,286
	費用			
	人件費	70,321,806	117,544,257	-47,222,451
	事業費	13,102,441	13,105,761	-3,320
	事務費	19,543,820	30,628,724	-11,084,904
就労支援事業費用	6,059,361	5,201,877	857,484	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	14,130,899	14,066,362	64,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,357,470	-4,362,933	5,463	
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）	118,800,857	176,184,048	-57,383,191	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,324,471	-47,534,376	20,209,905	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	228	533	-305
	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	583,750	6,797,709	-6,213,959
	サービス活動外収益計（4）	583,978	6,798,242	-6,214,264
	費用			
	支払利息	3,253,419	4,101,114	-847,695
	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	436,931	917,953	-481,022	
サービス活動外費用計（5）	3,690,350	5,019,067	-1,328,717	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,106,372	1,779,175	-4,885,547	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,430,843	-45,755,201	15,324,358	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	132,000,000	-132,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	850,000	132,000,000	-131,150,000
	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	265,008	87,900	177,108
	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	0	0
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	132,000,000	-132,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	265,008	132,087,900	-131,822,892	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	584,992	-87,900	672,892	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,845,851	-45,843,101	15,997,250	
前期繰越活動増減差額（12）	63,771,488	98,893,598	-35,122,110	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	33,925,637	53,050,497	-19,124,860	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	205,700	10,720,991	-10,515,291	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,131,337	63,771,488	-29,640,151	