

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	24,294,969	25,838,259	-1,543,290
	障害福祉サービス等事業収益	198,154,286	197,087,213	1,067,073
	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	535,940	2,839,763	-2,303,823
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	222,985,195	225,765,235	-2,780,040
	費用			
	人件費	168,076,437	154,023,747	14,052,690
	事業費	18,588,877	23,522,038	-4,933,161
	事務費	15,745,541	19,344,537	-3,598,996
	就労支援事業費用	24,820,651	26,937,149	-2,116,498
	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	17,675,881	20,867,490	-3,191,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,247,420	-11,400,030	2,152,610	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	235,659,967	233,294,931	2,365,036	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,674,772	-7,529,696	-5,145,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	230,312	262,568	-32,256
	受取利息配当金収益	8,220	8,047	173
	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	3,917,252	4,092,894	-175,642
	サービス活動外収益計（4）	4,155,784	4,363,509	-207,725
	費用			
	支払利息	307,090	351,628	-44,538
	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）	307,090	351,628	-44,538	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,848,694	4,011,881	-163,187	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,826,078	-3,517,815	-5,308,263	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,656,000	6,656,000	-5,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,265,772	2,250,000	-984,228
	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	21,000,000	0	21,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	23,921,772	8,906,000	15,015,772
	費用			
	基本金組入額	1,265,772	2,250,000	-984,228
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1,336,745	-1,336,743
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-313,014	313,014	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,656,000	6,656,000	-5,000,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	21,000,000	0	21,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	23,921,774	9,929,731	13,992,043	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-1,023,731	1,023,729	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-8,826,080	-4,541,546	-4,284,534
繰越活動増減差額 (12)	95,491,819	108,033,365	-12,541,546
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,665,739	103,491,819	-16,826,080
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)	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,665,739	95,491,819	-16,826,080