

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3年4月1日 （至）令和4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	5,374,000	-5,374,000
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	23,790,996	24,294,969	-503,973
	障害福祉サービス等事業収益	200,197,968	192,780,286	7,417,682
	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	515,980	535,940	-19,960
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	224,504,944	222,985,195	1,519,749
	費用			
	人件費	158,086,785	168,076,437	-9,989,652
	事業費	18,112,008	18,588,877	-476,869
	事務費	15,618,954	15,745,541	-126,587
	就労支援事業費用	23,639,315	24,820,651	-1,181,336
	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	16,735,173	17,675,881	-940,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,802,379	-9,247,420	445,041	
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）	223,389,856	235,659,967	-12,270,111	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,115,088	-12,674,772	13,789,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	199,610	230,312	-30,702
	受取利息配当金収益	2,654	8,220	-5,566
	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	4,062,452	3,917,252	145,200
	サービス活動外収益計（4）	4,264,716	4,155,784	108,932
	費用			
	支払利息	266,152	307,090	-40,938
	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）	266,152	307,090	-40,938	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,998,564	3,848,694	149,870	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,113,652	-8,826,078	13,939,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,656,000	1,656,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	1,265,772	-1,265,772
	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	21,000,000	-21,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,656,000	23,921,772	-22,265,772
	費用			
	基本金組入額	0	1,265,772	-1,265,772
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
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	1,656,000	1,656,000	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	21,000,000	-21,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,656,001	23,921,774	-22,265,773	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	1	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,113,651	-8,826,080	13,939,731
前期繰越活動増減差額 (12)	78,665,739	95,491,819	-16,826,080
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,779,390	86,665,739	-2,886,349
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)	8,444,199	8,000,000	444,199
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,335,191	78,665,739	-3,330,548