

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	186,845	357,497	-170,652
	児童福祉事業収益	6,519,000	6,522,000	-3,000
	就労支援事業収益	6,097,287	6,435,113	-337,826
	障害福祉サービス等事業収益	282,320,554	285,127,619	-2,807,065
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	542,630	501,735	40,895
	サービス活動収益計（1）	295,666,316	298,943,964	-3,277,648
	費用			
	人件費	215,882,032	223,943,922	-8,061,890
事業費	19,754,121	21,009,982	-1,255,861	
事務費	36,609,869	37,216,840	-606,971	
就労支援事業費用	8,141,584	8,552,998	-411,414	
減価償却費	16,329,090	15,929,240	399,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,910,208	-6,086,712	176,504	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	290,806,488	300,566,270	-9,759,782	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,859,828	-1,622,306	6,482,134	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,000	4,000	-1,000
	受取利息配当金収益	3,160	3,172	-12
	その他のサービス活動外収益	4,789,250	2,567,157	2,222,093
	サービス活動外収益計（4）	4,795,410	2,574,329	2,221,081
	費用			
	支払利息	211,401	239,318	-27,917
	その他のサービス活動外費用	2,826,170	2,339,066	487,104
	サービス活動外費用計（5）	3,037,571	2,578,384	459,187
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,757,839	-4,055	1,761,894
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,617,667	-1,626,361	8,244,028	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,070,780	-1,070,780
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	99,999	-99,999
	サービス区分間繰入金収益	0	60,396,168	-60,396,168
	サービス区分間固定資産移管収益	3	164,500	-164,497
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3	61,731,447	-61,731,444
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	2,439,818	-2,439,812
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-282,150	282,150	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,070,780	-1,070,780	
サービス区分間繰入金費用	0	60,396,168	-60,396,168	
サービス区分間固定資産移管費用	3	164,500	-164,497	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	9	63,789,116	-63,789,107	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-2,057,669	2,057,663	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,617,661	-3,684,030	10,301,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	191,250,216	144,881,174	46,369,042
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	197,867,877	141,197,144	56,670,733
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	50,052,772	-50,052,772
	その他の積立金積立額（16）	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	186,867,877	191,249,916	-4,382,039	