

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	357,497	1,162,243	-804,746
	児童福祉事業収益	6,522,000	6,219,000	303,000
	就労支援事業収益	6,435,113	9,239,871	-2,804,758
	障害福祉サービス等事業収益	285,127,619	288,449,713	-3,322,094
	その他の事業収益	300	57,800	-57,500
	経常経費寄附金収益	501,735	789,500	-287,765
	サービス活動収益計（1）	298,944,264	305,918,127	-6,973,863
	サービス活動費用			
	人件費	223,943,922	227,348,060	-3,404,138
事業費	21,009,982	21,549,957	-539,975	
事務費	37,216,840	41,367,085	-4,150,245	
就労支援事業費用	8,552,998	11,401,195	-2,848,197	
減価償却費	15,929,240	17,287,157	-1,357,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,086,712	-8,636,650	2,549,938	
徴収不能額	0	1,440	-1,440	
サービス活動費用計（2）	300,566,270	310,318,244	-9,751,974	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,622,006	-4,400,117	2,778,111	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	4,000	6,000	-2,000
	受取利息配当金収益	3,172	7,647	-4,475
	その他のサービス活動外収益	2,567,157	2,601,311	-34,154
	サービス活動外収益計（4）	2,574,329	2,614,958	-40,629
サービス活動外費用				
支払利息	239,318	267,310	-27,992	
その他のサービス活動外費用	2,339,066	2,169,781	169,285	
サービス活動外費用計（5）	2,578,384	2,437,091	141,293	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,055	177,867	-181,922	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,626,061	-4,222,250	2,596,189	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	1,070,780	60,000	1,010,780
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	サービス区分間繰入金収益	60,396,168	0	60,396,168
	サービス区分間固定資産移管収益	164,500	0	164,500
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	61,731,447	1,060,000	60,671,447
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	2,439,818	3	2,439,815
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-282,150	0	-282,150	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,070,780	60,000	1,010,780	
サービス区分間繰入金費用	60,396,168	0	60,396,168	
サービス区分間固定資産移管費用	164,500	0	164,500	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	63,789,116	60,003	63,729,113	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,057,669	999,997	-3,057,666	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,683,730	-3,222,253	-461,477	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	144,881,174	144,615,027	266,147
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	141,197,444	141,392,774	-195,330
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	50,052,772	3,488,400	46,564,372
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）	191,250,216	144,881,174	46,369,042	