

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	10,979,986	11,542,175	-562,189
	障害福祉サービス等事業収益	97,312,819	88,676,038	8,636,781
	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	170,000	410,000	-240,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	108,462,805	100,628,213	7,834,592
	費用			
	人件費	74,276,516	80,149,240	-5,872,724
事業費	12,615,709	12,700,521	-84,812	
事務費	4,434,220	7,207,852	-2,773,632	
新型コロナウイルス支援事業助成金費用	1,250,000		1,250,000	
就労支援事業費用	11,359,058	11,788,094	-429,036	
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	11,620,749	12,189,043	-568,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,703,615	-2,648,991	-54,624	
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）	112,852,637	121,385,759	-8,533,122	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,389,832	-20,757,546	16,367,714	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	97	375	-278
	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	1,454,970	1,739,760	-284,790
	サービス活動外収益計（4）	1,455,067	1,740,135	-285,068
	費用			
	支払利息	350,809	401,194	-50,385
	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	1,445,877	1,615,819	-169,942	
サービス活動外費用計（5）	1,796,686	2,017,013	-220,327	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-341,619	-276,878	-64,741	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,731,451	-21,034,424	16,302,973	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	250,000		250,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	250,000	0	250,000
	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	1	4	-3
	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	496,500	0	496,500	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	250,000		250,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	746,501	4	746,497	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-496,501	-4	-496,497	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,227,952	-21,034,428	15,806,476
前期繰越活動増減差額 (12)	121,105,984	137,140,412	-16,034,428
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	115,878,032	116,105,984	-227,952
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	5,000,000	-5,000,000
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)	115,878,032	121,105,984	-5,227,952