

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	13,613,200	13,918,262	-305,062
	障害福祉サービス等事業収益	328,943,982	326,456,896	2,487,086
	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	706,396	643,705	62,691
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	343,263,578	341,018,863	2,244,715	
費用				
人件費	252,513,618	245,925,146	6,588,472	
事業費	26,226,426	26,020,889	205,537	
事務費	46,872,696	46,173,139	699,557	
就労支援事業費用	12,854,620	15,161,168	-2,306,548	
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	14,172,876	14,569,099	-396,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,424,772	-8,659,626	234,854	
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）	344,215,464	339,189,815	5,025,649	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-951,886	1,829,048	-2,780,934	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	345,240	386,101	-40,861
	受取利息配当金収益	2,285	2,256	29
	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	4,229,730	5,398,515	-1,168,785
サービス活動外収益計（4）	4,577,255	5,786,872	-1,209,617	
費用				
支払利息	724,405	806,467	-82,062	
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	242,102	100,000	142,102	
サービス活動外費用計（5）	966,507	906,467	60,040	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,610,748	4,880,405	-1,269,657	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,658,862	6,709,453	-4,050,591	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,906,000	1,906,000	0
	施設整備等寄附金収益	800,000	1,200,000	-400,000
	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	3,465,000	-3,465,000
	固定資産売却益	0	20,418	-20,418
	サービス区分間繰入金収益	1,009,751		1,009,751
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,715,751	6,591,418	-2,875,667
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	0	1	-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	3,322,800	5,371,000	-2,048,200	

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)
用	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,009,751		1,009,751
	サービス区分間固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	4,332,551	5,371,001	-1,038,450
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-616,800	1,220,417	-1,837,217
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,042,062	7,929,870	-5,887,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	147,724,405		147,724,405
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	149,766,467	7,929,870	141,836,597
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	300,000		300,000
	その他の積立金積立額（16）	4,800,200		4,800,200
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		145,266,267	7,929,870	137,336,397