

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			
	就労支援事業収益	18,695,937	22,560,114	-3,864,177
	障害福祉サービス等事業収益	199,311,568	209,717,703	-10,406,135
	その他の収益	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	1,812,000	2,170,000	-358,000
	サービス活動収益計（1）	220,019,505	234,447,817	-14,428,312
	費用			
	人件費	147,574,966	150,171,828	-2,596,862
	事業費	15,403,197	16,932,674	-1,529,477
	事務費	26,965,701	26,801,669	164,032
就労支援事業費用	18,759,174	20,896,150	-2,136,976	
減価償却費	9,249,643	9,118,632	131,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-888,946	-780,571	-108,375	
サービス活動費用計（2）	217,063,735	223,140,382	-6,076,647	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,955,770	11,307,435	-8,351,665	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,587	4,173	-1,586
	その他のサービス活動外収益	232,000	347,570	-115,570
	サービス活動外収益計（4）	234,587	351,743	-117,156
	費用			
	支払利息	2,332,195	2,521,671	-189,476
サービス活動外費用計（5）	2,332,195	2,521,671	-189,476	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,097,608	-2,169,928	72,320	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	858,162	9,137,507	-8,279,345	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	4,258,067	850,000	3,408,067
	特別収益計（8）	4,258,067	850,000	3,408,067
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	950,000		950,000	
サービス区分間繰入金費用	4,258,067	1,810,000	2,448,067	
特別費用計（9）	5,208,067	1,810,000	3,398,067	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-950,000	-960,000	10,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-91,838	8,177,507	-8,269,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	129,880,750	121,214,727	8,666,023
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	129,788,912	129,392,234	396,678
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	351,108	0	351,108
	その他の積立金積立額（16）	1,588,864	471,484	1,117,380
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	128,551,156	128,920,750	-369,594	