

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	12,108,908	10,254,691	1,854,217
	障害福祉サービス等事業収益	122,215,869	103,858,096	18,357,773
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	134,324,777	114,112,787	20,211,990
	費用			
	人件費	89,267,650	69,803,128	19,464,522
	事業費	10,512,833	8,455,068	2,057,765
	事務費	10,061,008	13,272,055	-3,211,047
就労支援事業費用	12,085,581	10,258,682	1,826,899	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,158,774	3,656,476	5,502,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,194,081	-1,791,968	-2,402,113	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	126,891,765	103,653,441	23,238,324	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,433,012	10,459,346	-3,026,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,913	13,236	677
	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	183,441	202,826	-19,385
	サービス活動外収益計（4）	197,354	216,062	-18,708
	費用			
	支払利息	258,207	0	258,207
	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	69,990	2,200	67,790	
サービス活動外費用計（5）	328,197	2,200	325,997	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-130,843	213,862	-344,705	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,302,169	10,673,208	-3,371,039	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	712,000	56,300,000	-55,588,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,150,000	-2,150,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	32,024	2,200	29,824
	特別収益計（8）	744,024	58,452,200	-57,708,176
	費用			
	基本金組入額	0	2,150,000	-2,150,000
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	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	712,000	222,146	489,854	
その他の特別損失	56,300,000	0	56,300,000	
特別費用計（9）	57,012,001	2,372,146	54,639,855	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-56,267,977	56,080,054	-112,348,031	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-48,965,808	66,753,262	-115,719,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	178,958,669	115,405,407	63,553,262
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	129,992,861	182,158,669	-52,165,808
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	4,700,000	3,200,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	125,292,861	178,958,669	-53,665,808	