

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	6,067,353	6,198,703	-131,350
	障害福祉サービス等事業収益	94,541,019	77,352,802	17,188,217
	経常経費寄附金収益	10,000	124,005	-114,005
	その他の収益	108,550	137,920	-29,370
	サービス活動収益計（1）	100,726,922	83,813,430	16,913,492
	費用			
	人件費	67,959,104	63,138,390	4,820,714
	事業費	10,155,282	9,493,369	661,913
	事務費	9,348,032	5,353,104	3,994,928
就労支援事業費用	6,067,353	6,198,703	-131,350	
減価償却費	4,288,804	4,115,804	173,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,818,609	-2,861,171	42,562	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	94,999,966	85,438,199	9,561,767	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,726,956	-1,624,769	7,351,725	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,226	68,482	-18,256
	その他のサービス活動外収益	1,302,578	995,344	307,234
	サービス活動外収益計（4）	1,352,804	1,063,826	288,978
	費用			
その他のサービス活動外費用	49,025	0	49,025	
サービス活動外費用計（5）	49,025	0	49,025	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,303,779	1,063,826	239,953	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,030,735	-560,943	7,591,678	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	-4,000,000	4,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	-4,000,000	4,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	14	-14
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	-4,000,000	4,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	-3,999,986	3,999,986
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-14	14	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,030,735	-560,957	7,591,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,195,373	20,756,330	-2,560,957
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,226,108	20,195,373	5,030,735
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	8,100,000	8,000,000	100,000
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,326,108	18,195,373	5,130,735	