

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	障害福祉サービス等事業収益	345,972,410	336,934,594	9,037,816
	補助金事業収益	0	520,000	-520,000
	経常経費寄附金収益	317,950	0	317,950
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	346,290,360	337,454,594	8,835,766
	人件費	238,742,747	237,566,683	1,176,064
	事業費	50,297,460	49,610,627	686,833
	事務費	21,388,017	17,613,247	3,774,770
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,248,301	12,617,929	-369,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,056,191	-5,999,870	-56,321
	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）	316,620,334	311,408,616	5,211,718	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,670,026	26,045,978	3,624,048	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	266,007	352,305	-86,298
	その他のサービス活動外収益	12,291,824	10,480,358	1,811,466
	サービス活動外収益計（4）	12,557,831	10,832,663	1,725,168
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,861,330	3,308,115	-1,446,785
サービス活動外費用計（5）	1,861,330	3,308,115	-1,446,785	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,696,501	7,524,548	3,171,953	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,366,527	33,570,526	6,796,001	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,689,000	0	8,689,000
	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	408,800	0	408,800
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	サービス区分間繰入金収益	1,749,045	5,015,161	-3,266,116
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	10,946,844	5,015,161	5,931,683
	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	6	-6
	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	9,387,500	0	9,387,500
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	1,749,045	5,015,161	-3,266,116	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11,136,545	5,015,167	6,121,378	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-189,701	-6	-189,695	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,176,826	33,570,520	6,606,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	120,251,659	124,681,139	-4,429,480
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	160,428,485	158,251,659	2,176,826
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額（16）	42,000,000	40,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	118,428,485	120,251,659	-1,823,174