

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3年4月1日 （至）令和4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			
	障害福祉サービス等事業収益	340,296,077	345,972,410	-5,676,333
	補助金事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	300,000	317,950	-17,950
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	340,596,077	346,290,360	-5,694,283
	費用			
	人件費	246,896,440	238,742,747	8,153,693
	事業費	50,810,083	50,297,460	512,623
	事務費	26,037,064	21,388,017	4,649,047
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,824,894	12,248,301	576,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,156,247	-6,056,191	-1,100,056	
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）	329,412,234	316,620,334	12,791,900	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,183,843	29,670,026	-18,486,183	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,294	0	95,294
	受取利息配当金収益	0	266,007	-266,007
	その他のサービス活動外収益	9,358,709	12,291,824	-2,933,115
	サービス活動外収益計（4）	9,454,003	12,557,831	-3,103,828
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,592,985	1,861,330	-268,345	
サービス活動外費用計（5）	1,592,985	1,861,330	-268,345	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,861,018	10,696,501	-2,835,483	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,044,861	40,366,527	-21,321,666	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	8,689,000	-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	220,000	408,800	-188,800
	固定資産売却益	17,259	99,999	-82,740
	サービス区分間繰入金収益	0	1,749,045	-1,749,045
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	237,259	10,946,844	-10,709,585
	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	7	0	7	
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	0	9,387,500	-9,387,500	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	1,749,045	-1,749,045	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	7	11,136,545	-11,136,538	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	237,252	-189,701	426,953	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,282,113	40,176,826	-20,894,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	118,428,485	120,251,659	-1,823,174
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	137,710,598	160,428,485	-22,717,887
	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）	50,000,000	42,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	87,710,598	118,428,485	-30,717,887