

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	障害福祉サービス等事業収益	201,049,908	200,759,667	290,241
		経常経費寄附金収益	371,860	598,104	-226,244
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	201,421,768	201,357,771	63,997
	費用	人件費	146,795,173	143,938,451	2,856,722
		事業費	29,967,856	32,491,366	-2,523,510
		事務費	9,291,829	11,488,891	-2,197,062
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	15,433,787	17,673,107	-2,239,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,693,988	-6,682,405	1,988,417
		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	434,484	-434,484	
サービス活動費用計（２）	196,794,657	199,343,894	-2,549,237		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,627,111	2,013,877	2,613,234	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,118	7,102	1,016
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,465,005	2,779,833	-314,828
		サービス活動外収益計（４）	2,473,123	2,786,935	-313,812
	費用	支払利息	1,033,103	1,000,743	32,360
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,698,178	1,363,256	334,922		
サービス活動外費用計（５）	2,731,281	2,363,999	367,282		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-258,158	422,936	-681,094	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,368,953	2,436,813	1,932,140	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	1,203,188	-1,203,188
		サービス区分間固定資産移管収益	0	24,882	-24,882
		その他の特別収益	8,216,791	0	8,216,791
		特別収益計（８）	8,216,791	1,228,070	6,988,721
	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	0	0	0
		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	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	1,163,300	-1,163,300
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（９）	0	1,163,300	-1,163,300		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,013,603	64,770	6,948,833	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,382,556	2,501,583	8,880,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		113,339,628	110,838,045	2,501,583
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		124,722,184	113,339,628	11,382,556
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		124,722,184	113,339,628	11,382,556