

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	1,577,804	1,624,218	-46,414
	障害福祉サービス等事業収益	370,030,429	365,462,693	4,567,736
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	雑収益	1,049,901	823,908	225,993
	その他の事業収益	56,000	4,593,500	-4,537,500
	経常経費寄附金収益	291,000	703,800	-412,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	373,005,134	373,208,119	-202,985
費用				
人件費	295,434,564	291,214,563	4,220,001	
事業費	30,579,842	33,166,169	-2,586,327	
事務費	50,247,344	49,934,391	312,953	
就労支援事業費用	1,544,094	1,713,494	-169,400	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,123,097	7,425,717	-302,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-434,200	-325,109	-109,091	
徴収不能額	0	187	-187	
徴収不能引当金繰入	0	133,734	-133,734	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	384,494,741	383,263,146	1,231,595	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,489,607	-10,055,027	-1,434,580	
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	17,845	69,704	-51,859
	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
	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	62,024	34,500	27,524
	サービス活動外収益計（4）	79,869	104,204	-24,335
	費用			
	支払利息	246,508	232,589	13,919
	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	
その他の投資有価証券売却損	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	246,508	232,589	13,919	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-166,639	-128,385	-38,254	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,656,246	-10,183,412	-1,472,834	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,912,000	-1,912,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	27,999	-27,999
	サービス区分間繰入金収益	0	17,839,645	-17,839,645
	その他の特別収益	161,707	209,728	-48,021
	特別収益計（8）	161,707	19,989,372	-19,827,665
	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	607,181	0	607,181
	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	1,812,000	-1,812,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	17,839,645	-17,839,645	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	607,181	19,651,645	-19,044,464	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-445,474	337,727	-783,201	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,101,720	-9,845,685	-2,256,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	163,972,457	173,818,142	-9,845,685
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	151,870,737	163,972,457	-12,101,720
	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）	151,870,737	163,972,457	-12,101,720	