

法人全体事業活動計算書 第二号第一様式

(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	0074 就労支援事業収益	1,624,218	1,458,636	165,582
		0075 障害福祉サービス等事業収益	342,963,730	331,481,035	11,482,695
		0078 その他の事業収益	20,641,963	23,575,311	-2,933,348
	益	0289 雑収益	823,908	152,386	671,522
		0087 その他の事業収益	6,450,500		6,450,500
		5541 経常経費寄附金収益	703,800	670,000	33,800
		サービス活動収益計(1)	373,208,119	357,337,368	15,870,751
	費	0015 人件費	291,214,563	280,066,909	11,147,654
		0016 事業費	33,166,169	24,558,766	8,607,403
		0017 事務費	49,934,391	48,664,491	1,269,900
		0018 就労支援事業費用	1,713,494	1,448,626	264,868
	用	0027 減価償却費	7,425,717	8,723,208	-1,297,491
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-325,109	-329,510	4,401
		0029 徴収不能額	187	68,188	-68,001
	0030 徴収不能引当金繰入	133,734	186,606	-52,872	
	サービス活動費用計(2)	383,263,146	363,387,284	19,875,862	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,055,027	-6,049,916	-4,005,111	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	69,704	18,032	51,672
		0098 その他のサービス活動外収益	34,500	62,500	-28,000
		サービス活動外収益計(4)	104,204	80,532	23,672
	費	0033 支払利息	232,589	89,105	143,484
		サービス活動外費用計(5)	232,589	89,105	143,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-128,385	-8,573	-119,812	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,183,412	-6,058,489	-4,124,923	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,912,000		1,912,000
		0104 固定資産売却益	27,999		27,999
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	249,054,396	254,825,902	-5,771,506
		0107 サービス区分間繰入金収益	17,839,645	22,783,827	-4,944,182
		0111 その他の特別収益	209,728	103,177	106,551
		特別収益計(8)	269,043,768	277,712,906	-8,669,138
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,812,000		1,812,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	249,054,396	254,825,902	-5,771,506
		0048 サービス区分間繰入金費用	17,839,645	22,783,827	-4,944,182
	用	0052 その他の特別損失		560,000	-560,000
	特別費用計(9)	268,706,041	278,169,729	-9,463,688	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	337,727	-456,823	794,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,845,685	-6,515,312	-3,330,373	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,818,142	180,333,454	-6,515,312
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,972,457	173,818,142	-9,845,685
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,972,457	173,818,142	-9,845,685