

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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 27,430,260 | 30,391,526 | -2,961,266 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 114,192,345 | 113,223,082 | 969,263 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,060,000 | 640,000 | 420,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 142,682,605 | 144,254,608 | -1,572,003 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 84,034,684 | 79,970,540 | 4,064,144 |
| | 事業費 | 8,481,682 | 9,728,709 | -1,247,027 |
| | 事務費 | 14,740,914 | 17,570,523 | -2,829,609 |
| 就労支援事業費用 | 33,093,355 | 33,395,569 | -302,214 | |
| 減価償却費 | 8,784,482 | 8,267,902 | 516,580 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,763,082 | -3,231,754 | 1,468,672 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 147,372,035 | 145,701,489 | 1,670,546 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -4,689,430 | -1,446,881 | -3,242,549 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 68,700 | 89,250 | -20,550 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,346 | 10,408 | 938 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,037,100 | 1,489,495 | 1,547,605 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,117,146 | 1,589,153 | 1,527,993 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 893,443 | 1,093,957 | -200,514 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,536,387 | 1,838,296 | -301,909 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,429,830 | 2,932,253 | -502,423 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 687,316 | -1,343,100 | 2,030,416 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -4,002,114 | -2,789,981 | -1,212,133 | |
| 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 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 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 |
| | その他の特別損失 | 1 | 0 | 1 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1 | 0 | -1 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -4,002,115 | -2,789,981 | -1,212,134 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 202,182,923 | 204,972,904 | -2,789,981 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 198,180,808 | 202,182,923 | -4,002,115 |
| | 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) | 3,701,111 | 0 | 3,701,111 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 194,479,697 | 202,182,923 | -7,703,226 | |