

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                     | 0074 就労支援事業収益                      | 6,764,971        | 7,846,082   | -1,081,111   |
|             | 益                     | 0075 障害福祉サービス等事業収益                 | 124,917,528      | 103,374,789 | 21,542,739   |
|             |                       | 0089 経常経費寄附金収益                     |                  | 5,929       | -5,929       |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                       | 131,682,499      | 111,226,800 | 20,455,699   |
|             | 費                     | 0015 人件費                           | 96,951,105       | 75,870,015  | 21,081,090   |
|             |                       | 0016 事業費                           | 16,288,278       | 12,281,196  | 4,007,082    |
|             |                       | 0017 事務費                           | 9,355,529        | 7,648,118   | 1,707,411    |
|             |                       | 0018 就労支援事業費用                      | 6,038,139        | 6,838,243   | -800,104     |
|             |                       | 0027 減価償却費                         | 20,420,566       | 7,328,297   | 13,092,269   |
|             |                       | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -9,640,597       | -2,653,943  | -6,986,654   |
|             | サービス活動費用計(2)          | 139,413,020                        | 107,311,926      | 32,101,094  |              |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -7,730,521                         | 3,914,874        | -11,645,395 |              |
| サービス活動外増減の部 | 収                     | 0093 受取利息配当金収益                     | 1,337            | 1,861       | -524         |
|             | 益                     | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 598,540          | 537,803     | 60,737       |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 599,877          | 539,664     | 60,213       |
|             | 費                     | 0033 支払利息                          | 438,088          | 466,108     | -28,020      |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)                      | 438,088          | 466,108     | -28,020      |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 161,789          | 73,556      | 88,233       |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | -7,568,732                         | 3,988,430        | -11,557,162 |              |
| 特別増減の部      | 収                     | 0100 施設整備等補助金収益                    | 1,000,000        | 160,407,000 | -159,407,000 |
|             | 益                     | 特別収益計(8)                           | 1,000,000        | 160,407,000 | -159,407,000 |
|             |                       | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損 |             | 815,402      |
|             | 減                     | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                | 1,000,000        | 160,407,000 | -159,407,000 |
|             |                       | 特別費用計(9)                           | 1,000,000        | 161,222,402 | -160,222,402 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | -815,402         | 815,402     |              |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -7,568,732                         | 3,173,028        | -10,741,760 |              |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(公費)(12)                 | 119,604,403      | 99,905,000  | 19,699,403   |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 112,035,671      | 103,078,028 | 8,957,643    |
|             |                       | 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) | 112,035,671      | 103,078,028 | 8,957,643    |