

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
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	112,441,843	112,013,231	428,612
	経常経費寄附金収益	212,000	206,000	6,000
	その他の収益	320,000	0	320,000
	サービス活動収益計（１）	112,973,843	112,219,231	754,612
	費用			
	人件費	67,077,034	63,134,463	3,942,571
	事業費	13,689,523	14,039,920	-350,397
	事務費	32,802,060	26,480,450	6,321,610
	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	10,793,671	10,915,634	-121,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,634,114	-6,750,941	116,827
	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	0	0
	サービス活動費用計（２）	117,728,174	107,819,526	9,908,648
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,754,331	4,399,705	-9,154,036
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	30,218	32,116	-1,898
	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	3,806,420	966,673	2,839,747
	サービス活動外収益計（４）	3,836,638	998,789	2,837,849
	費用			
	支払利息	262,417	357,091	-94,674
	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	117,506	134,802	-17,296
	サービス活動外費用計（５）	379,923	491,893	-111,970
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,456,715	506,896	2,949,819
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,297,616	4,906,601	-6,204,217
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	198,000	198,000	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	23,306,878	1,005,417	22,301,461
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	23,504,878	1,203,417	22,301,461
	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	23,306,878	1,005,417	22,301,461
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	23,306,878	1,005,417	22,301,461
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	198,000	198,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,099,616	5,104,601	-6,204,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	142,341,387	137,436,786	4,904,601
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	141,241,771	142,541,387	-1,299,616
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,089,000	0	1,089,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,062,620	200,000	862,620
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	141,268,151	142,341,387	-1,073,236