

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			
	介護保険事業収益	12,247,666	13,926,693	-1,679,027
	就労支援事業収益	8,313,255	12,577,999	-4,264,744
	障害福祉サービス等事業収益	114,263,957	119,713,175	-5,449,218
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	264,185	495,427	-231,242
	その他の収益	114,538	79,163	35,375
	サービス活動収益計（1）	135,203,601	146,792,457	-11,588,856
	費用			
	人件費	102,720,540	111,492,163	-8,771,623
事業費	7,791,202	8,648,835	-857,633	
事務費	8,944,100	5,534,763	3,409,337	
就労支援事業費用	9,152,375	11,782,240	-2,629,865	
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	7,031,099	7,433,615	-402,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,204,387	-3,515,715	311,328	
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	52,500	0	52,500	
サービス活動費用計（2）	132,487,429	141,375,901	-8,888,472	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,716,172	5,416,556	-2,700,384	
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	2,031	2,064	-33
	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	1,711,762	412,022	1,299,740
	サービス活動外収益計（4）	1,713,793	414,086	1,299,707
	費用			
	支払利息	359,220	427,322	-68,102
	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	328,762	372,155	-43,393	
サービス活動外費用計（5）	687,982	799,477	-111,495	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,025,811	-385,391	1,411,202	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,741,983	5,031,165	-1,289,182	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,912,000	1,431,000	2,481,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,912,000	1,431,000	2,481,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	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	2,507,000	0	2,507,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,507,000	0	2,507,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,405,000	1,431,000	-26,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,146,983	6,462,165	-1,315,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	85,256,366	78,794,201	6,462,165
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,403,349	85,256,366	5,146,983
	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）	90,403,349	85,256,366	5,146,983	