

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	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		
	益	0074 就労支援事業収益	27,146,163	29,749,620
		0075 障害福祉サービス等事業収益	79,142,409	81,686,125
		0089 経常経費寄附金収益		
		0090 その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	106,288,572	111,435,745
	費	0015 人件費	53,239,180	47,088,672
		0016 事業費	4,688,940	4,294,191
		0017 事務費	10,270,095	12,430,632
		0018 就労支援事業費用	25,559,059	27,246,681
	0027 減価償却費	8,092,507	8,128,894	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,113,985	-2,125,319	
	0029 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	99,735,796	97,063,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,552,776	14,371,994	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,217	2,665
	益	5874 雑収益		15,000
		サービス活動外収益計(4)	2,217	17,665
	費	0033 支払利息		
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,217	17,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,554,993	14,389,659	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	500,000	
	益	0104 固定資産売却益		
		0107 サービス区分間繰入金収益		
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		
		特別収益計(8)	500,000	
	費	0040 基本金組入額		
		0041 資産評価損		
		0042 固定資産売却損・処分損	1	1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000
	0048 サービス区分間繰入金費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	500,001	500,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,554,992	14,389,659	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	197,018,600	167,358,249
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,573,592	181,747,908
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		20,270,692
		その他の積立金積立額(16)	9,500,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,073,592	197,018,600