

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			
	就労支援事業収益	9,314,334	8,500,930	813,404
	障害福祉サービス等事業収益	53,796,510	54,096,450	-299,940
	経常経費寄附金収益	853,042	40,000	813,042
	その他の収益	0	133,769	-133,769
	サービス活動収益計(1)	63,963,886	62,771,149	1,192,737
	費用			
	人件費	53,480,872	54,465,862	-984,990
	事業費	5,441,993	5,429,206	12,787
	事務費	10,894,071	10,474,420	419,651
	就労支援事業費用	8,830,884	8,476,457	354,427
	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	7,198,169	7,404,067	-205,898
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,859,309	-1,863,428	4,119	
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	133,769	-133,769	
サービス活動費用計(2)	83,986,680	84,520,353	-533,673	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,022,794	-21,749,204	1,726,410	
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	1,440	1,623	-183
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	480,029	493,566	-13,537
	サービス活動外収益計(4)	481,469	495,189	-13,720
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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	0	2,934	-2,934	
サービス活動外費用計(5)	0	2,934	-2,934	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	481,469	492,255	-10,786	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,541,325	-21,256,949	1,715,624	
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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000
	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)	16,000,000	0	16,000,000
	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	5	1	4
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	16,000,000	0	16,000,000	
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)	16,000,005	1	16,000,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	-1	-4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,541,330	-21,256,950	1,715,620	
前期繰越活動増減差額(12)	59,489,283	60,603,233	-1,113,950	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,947,953	39,346,283	601,670	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	60,143,000	-60,143,000	
その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	-40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,947,953	59,489,283	-19,541,330	