

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	就労支援事業収益	8,508,994	9,217,806	△708,812
		障害福祉サービス等事業収益	129,015,740	103,536,248	25,479,492
		キッチンカー収益（受託業務）	2,310,000	220,000	2,090,000
		経常経費寄附金収益	2,680,000	660,588	2,019,412
		サービス活動収益計(1)	142,514,734	113,634,642	28,880,092
	費用	人件費	75,948,987	66,819,474	9,129,513
		事業費	10,430,047	8,953,442	1,476,605
		事務費	54,049,009	36,317,656	17,731,353
		就労支援事業費用	10,505,869	9,745,672	760,197
		減価償却費	3,234,486	2,369,203	865,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	△700,945	△694,011	△6,934		
サービス活動費用計(2)	153,467,453	123,511,436	29,956,017		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,952,719	△9,876,794	△1,075,925		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	599	1,261	△662
		その他のサービス活動外収益	12,201,178	481,816	11,719,362
		サービス活動外収益計(4)	12,201,777	483,077	11,718,700
	費用	支払利息	126,546	12,230	114,316
		その他のサービス活動外費用	295,283	54,750	240,533
サービス活動外費用計(5)	421,829	66,980	354,849		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,779,948	416,097	11,363,851		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	827,229	△9,460,697	10,287,926		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,090,200		1,090,200
		施設整備等寄附金収益	140,000	275,000	△135,000
		固定資産売却益	10,998		10,998
		サービス区分間固定資産移管収益		74,283	△74,283
	特別収益計(8)	1,241,198	349,283	891,915	
費用	固定資産売却損・処分損	57,109		57,109	
	国庫補助金等特別積立金積立額	299,200		299,200	
	サービス区分間固定資産移管費用		74,283	△74,283	
特別費用計(9)	356,309	74,283	282,026		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	884,889	275,000	609,889		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,712,118	△9,185,697	10,897,815		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,483,174	50,444,072	△8,960,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,195,292	41,258,375	1,936,917
	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)		856,005	△224,799	1,080,804
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,339,287	41,483,174	856,113