

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 | 就労支援事業収益 | 25,977,283 | 21,336,714 | 4,640,569 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 195,046,120 | 177,605,071 | 17,441,049 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,031,000 | 2,620,910 | △ 589,910 |
| | | サービス活動収益計(1) | 223,054,403 | 201,562,695 | 21,491,708 |
| | 費 | 人件費 | 147,854,590 | 131,567,805 | 16,286,785 |
| | | 事業費 | 19,501,477 | 18,665,334 | 836,143 |
| | | 事務費 | 17,435,268 | 17,233,512 | 201,756 |
| | | 就労支援事業費用 | 24,573,270 | 22,678,164 | 1,895,106 |
| | | 減価償却費 | 11,967,252 | 9,341,060 | 2,626,192 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,752,617 | △ 5,177,143 | △ 1,575,474 |
| | サービス活動費用計(2) | 214,579,240 | 194,308,732 | 20,270,508 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,475,163 | 7,253,963 | 1,221,200 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 1,246 | 1,652 | △ 406 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 220,880 | 315,097 | △ 94,217 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 222,126 | 316,749 | △ 94,623 |
| | 費 | 支払利息 | 279,641 | 315,000 | △ 35,359 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 279,641 | 315,000 | △ 35,359 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 57,515 | 1,749 | △ 59,264 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,417,648 | 7,255,712 | 1,161,936 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 2,250,000 | 31,690,000 | △ 29,440,000 |
| | 益 | 固定資産受贈額 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 固定資産売却益 | 687,489 | 0 | 687,489 |
| | | 特別収益計(8) | 3,087,489 | 31,690,000 | △ 28,602,511 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 99,130 | 620,794 | △ 521,664 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 0 | △ 5,808 | 5,808 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,800,000 | 31,690,000 | △ 29,890,000 |
| その他の特別損失 | | 0 | 614,250 | △ 614,250 | |
| | 特別費用計(9) | 1,899,130 | 32,919,236 | △ 31,020,106 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,188,359 | △ 1,229,236 | 2,417,595 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,606,007 | 6,026,476 | 3,579,531 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 105,392,844 | 76,366,368 | 29,026,476 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 114,998,851 | 82,392,844 | 32,606,007 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 23,000,000 | △ 23,000,000 |
| | | 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) | 114,998,851 | 105,392,844 | 9,606,007 |