

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) 1頁

|                       | 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                           | 15,196,306  | 15,791,377  | △595,071    |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 99,753,050  | 103,353,000 | △3,599,950  |
|                       | その他の事業収益                           | 23,188,485  | 28,401,458  | △5,212,973  |
|                       | 利用料収益                              | 7,319,236   | 7,016,101   | 303,135     |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 330,000     | 1,986,324   | △1,656,324  |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 145,787,077 | 156,548,260 | △10,761,183 |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 105,670,482 | 111,437,754 | △5,767,272  |
|                       | 事業費                                | 14,321,264  | 13,675,997  | 645,267     |
|                       | 事務費                                | 11,632,812  | 11,523,900  | 108,912     |
|                       | 就労支援事業費用                           | 15,605,134  | 16,482,082  | △876,948    |
|                       | 減価償却費                              | 8,210,593   | 8,579,439   | △368,846    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △4,806,454  | △4,660,248  | △146,206    |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 150,633,831 | 157,038,924 | △6,405,093  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △4,846,754  | △490,664    | △4,356,090  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 5,479       | 3,650       | 1,829       |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 183,059     | 191,078     | △8,019      |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 188,538     | 194,728     | △6,190      |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 支払利息                               | 129,836     | 152,031     | △22,195     |
| 繰越活動増減差額の部            | サービス活動外費用計(5)                      | 129,836     | 152,031     | △22,195     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 58,702      | 42,697      | 16,005      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △4,788,052  | △447,967    | △4,340,085  |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 223,000     | 46,800      | 176,200     |
|                       | 特別収益計(8)                           | 223,000     | 46,800      | 176,200     |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 223,000     | 46,800      | 176,200     |
|                       | その他の特別損失                           | 0           | 1,060       | △1,060      |
| 繰越活動増減差額の部            | 特別費用計(9)                           | 223,000     | 47,860      | 175,140     |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0           | △1,060      | 1,060       |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △4,788,052  | △449,027    | △4,339,025  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 96,681,247  | 97,130,274  | △449,027    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 91,893,195  | 96,681,247  | △4,788,052  |
|                       | 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)                     | 2,000,000   | 0           | 2,000,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 89,893,195  | 96,681,247  | △6,788,052  |