

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	4,126,312	4,610,855	-484,543
		障害福祉サービス等事業収益	71,324,632	73,523,275	-2,198,643
		経常経費寄附金収益	22,000	24,000	-2,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		75,472,944	78,158,130	-2,685,186
	費用	人件費	46,162,923	44,321,364	1,841,559
		事業費	9,837,377	10,223,506	-386,129
		事務費	8,334,129	6,598,921	1,735,208
		就労支援事業費用	4,489,191	4,728,333	-239,142
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		2,528,977	2,317,545	211,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,326,221	-1,158,636	-167,585	
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	0	0		
サービス活動費用計(2)		70,026,376	67,031,033	2,995,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,446,568	11,127,097	-5,680,529	
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	919	847	72
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	947,402	830,803	116,599
	サービス活動外収益計(4)		948,321	831,650	116,671
	費用	支払利息	95,706	101,322	-5,616
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	9,422	6,909	2,513
サービス活動外費用計(5)		105,128	108,231	-3,103	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		843,193	723,419	119,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,289,761	11,850,516	-5,560,755	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		1,500,000	0	1,500,000
	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	1	1	0
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	1,500,000	757,000	743,000		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1,500,001	757,001	743,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-757,001	757,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,289,760	11,093,515	-4,803,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,666,156	51,572,641	11,093,515	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,955,916	62,666,156	6,289,760	
	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)	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,955,916	62,666,156	1,289,760	