

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	44,311	238,045	△193,734	
	経常経費補助金収益	23,153,373	22,469,189	684,184	
	受託金収益	6,185,500	6,344,500	△159,000	
	事業収益	89,700	142,400	△52,700	
	介護保険事業収益	27,787,771	25,471,406	2,316,365	
	就労支援事業収益	1,497,423	687,886	809,537	
	障害福祉サービス等事業収益	30,476,283	30,214,082	262,201	
	その他の収益	392,945	417,519	△24,574	
	サービス活動収益計(1)	89,627,306	85,985,027	3,642,279	
	費用				
	人件費	72,157,546	68,588,087	3,569,459	
	事業費	2,683,345	1,937,631	745,714	
	事務費	5,597,815	5,479,238	118,577	
	就労支援事業費用	1,497,886	688,024	809,862	
	分担金費用	204,190	207,340	△3,150	
	助成金費用	974,959	1,065,247	△90,288	
減価償却費	906,564	880,455	26,109		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,160	△40,080	△40,080		
その他の費用	0	2,756	△2,756		
サービス活動費用計(2)	83,942,145	78,808,698	5,133,447		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,685,161	7,176,329	△1,491,168		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,220	16,594	△7,374	
	その他のサービス活動外収益	2,000	2,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	11,220	18,594	△7,374	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,220	18,594	△7,374		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,696,381	7,194,923	△1,498,542		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	480,000	△480,000	
	特別収益計(8)	0	480,000	△480,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	480,000	△480,000		
特別費用計(9)	0	480,000	△480,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,696,381	7,194,923	△1,498,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,532,891	25,337,968	3,194,923	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,229,272	32,532,891	1,696,381	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金取崩額	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金積立額	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,229,272	28,532,891	4,696,381		