

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			
	障害福祉サービス等事業収益	215,002,371	223,121,999	-8,119,628
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	215,002,371	223,121,999	-8,119,628
	費用			
	人件費	152,681,033	156,946,237	-4,265,204
	事業費	32,335,394	30,585,230	1,750,164
	事務費	14,087,221	12,001,808	2,085,413
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	18,600,773	17,519,448	1,081,325
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,190,427	-2,621,859	-568,568	
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）	214,513,994	214,430,864	83,130	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	488,377	8,691,135	-8,202,758	
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	7,060	29,971	-22,911
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	599,529	604,573	-5,044
	サービス活動外収益計（4）	606,589	634,544	-27,955
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	196,520	225,720	-29,200	
サービス活動外費用計（5）	196,520	225,720	-29,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	410,069	408,824	1,245	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	898,446	9,099,959	-8,201,513	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	21,285,000	-21,285,000
	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	150,478	-150,478
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	21,435,478	-21,435,478
	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	70,340	1,273,371	-1,203,031	
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	0	21,285,000	-21,285,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	585,200	-585,200	
特別費用計（9）	70,340	23,143,571	-23,073,231	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-70,340	-1,708,093	1,637,753	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	828,106	7,391,866	-6,563,760	
前期繰越活動増減差額（12）	343,697,886	336,306,020	7,391,866	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	344,525,992	343,697,886	828,106	
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）	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	334,525,992	343,697,886	-9,171,894	