

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2年4月1日 （至）令和3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	441,782,796	437,778,663	4,004,133
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,728,000	2,253,000	1,475,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	445,510,796	440,031,663	5,479,133
	費用			
	人件費	282,159,330	281,533,813	625,517
	事業費	50,584,511	53,899,897	-3,315,386
	事務費	55,465,030	51,229,946	4,235,084
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	33,629,999	31,397,502	2,232,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,524,132	-12,665,591	-2,858,541
サービス活動増減の部	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）	406,314,738	405,395,567	919,171
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	39,196,058	34,636,096	4,559,962
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,468	5,376	2,092
	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	3,960,817	5,197,339	-1,236,522
	サービス活動外収益計（４）	3,968,285	5,202,715	-1,234,430
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	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	0	0	0
	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）	3,968,285	5,202,715	-1,234,430
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	43,164,343	39,838,811	3,325,532
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,396,805	0	2,396,805
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	4,290,000	-2,290,000
	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
	サービス区分間繰入金収入	0	12,702,865	-12,702,865
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	4,396,805	16,992,865	-12,596,060
	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	11,847	3	11,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	4,554,000	0	4,554,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	12,702,865	-12,702,865
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	4,565,847	12,702,868	-8,137,021
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-169,042	4,289,997	-4,459,039
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	42,995,301	44,128,808	-1,133,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	360,916,277	369,726,537	-8,810,260
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	403,911,578	413,855,345	-9,943,767
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	23,850,000	0	23,850,000
	その他の積立金積立額（１６）	52,000,000	54,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	375,761,578	359,855,345	15,906,233