

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 | 0056 介護保険事業収益 | 13,675,000 | 10,187,000 | 3,488,000 |
| | 益 | 0074 就労支援事業収益 | 75,355,835 | 90,949,798 | -15,593,963 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 589,818,736 | 535,844,459 | 53,974,277 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 480,000 | 600,000 | -120,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 679,329,571 | 637,581,257 | 41,748,314 |
| | 費 | 0015 人件費 | 378,792,754 | 385,908,180 | -7,115,426 |
| | | 0016 事業費 | 98,944,215 | 95,077,188 | 3,867,027 |
| | | 0017 事務費 | 26,046,711 | 22,830,124 | 3,216,587 |
| | | 0020 当期就労支援事業製造原価 | 98,054,962 | 104,109,728 | -6,054,766 |
| | | 4411 期首製品(商品)棚卸高 | 80,000 | 315,000 | -235,000 |
| | | 4412 製品仕入高 | 550,666 | 1,029,944 | -479,278 |
| 4413 期末製品(商品)棚卸高 | | 325,000 | 80,000 | 245,000 | |
| 4451 減価償却費 | | 33,316,143 | 31,701,968 | 1,614,175 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,295,308 | -11,535,700 | -759,608 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 623,165,143 | 629,356,432 | -6,191,289 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 56,164,428 | 8,224,825 | 47,939,603 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 1,723,727 | 861,008 | 862,719 |
| | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,368,378 | 5,141,711 | 226,667 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,092,105 | 6,002,719 | 1,089,386 |
| | 費 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 300,000 | | 300,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 300,000 | | 300,000 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,792,105 | 6,002,719 | 789,386 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 62,956,533 | 14,227,544 | 48,728,989 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 6,369,000 | 16,474,000 | -10,105,000 |
| | 益 | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 500,000 | 95,500,000 | -95,000,000 |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | 95,616,686 | | 95,616,686 |
| | | 特別収益計(8) | 102,485,686 | 111,974,000 | -9,488,314 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 8 | 6 | 2 |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -1 | | -1 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 41,235,000 | | 41,235,000 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 6,369,000 | 16,474,000 | -10,105,000 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 500,000 | 95,500,000 | -95,000,000 |
| | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | 95,616,686 | | 95,616,686 | |
| | 特別費用計(9) | 143,720,693 | 111,974,006 | 31,746,687 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -41,235,007 | -6 | -41,235,001 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,721,526 | 14,227,538 | 7,493,988 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 609,609,473 | 596,381,935 | 13,227,538 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 631,330,999 | 610,609,473 | 20,721,526 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | 6321 人件費積立金積立額 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 631,330,999 | 609,609,473 | 21,721,526 |