

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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 2,714,170 | 3,678,598 | △964,428 |
| | 就労支援事業収益 | 115,449,695 | 109,066,353 | 6,383,342 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 237,068,873 | 232,627,240 | 4,441,633 |
| | サービス活動収益計(1) | 355,232,738 | 345,372,191 | 9,860,547 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 157,276,636 | 159,737,963 | △2,461,327 |
| | 事業費 | 32,740,401 | 37,092,905 | △4,352,504 |
| | 事務費 | 29,820,842 | 30,765,514 | △944,672 |
| | 就労支援事業費用 | 116,787,357 | 106,416,850 | 10,370,507 |
| 減価償却費 | 16,161,136 | 20,821,590 | △4,660,454 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,659,799 | △11,032,142 | 2,372,343 | |
| その他の費用 | 2,010,025 | 1,865,930 | 144,095 | |
| サービス活動費用計(2) | 346,136,598 | 345,668,610 | 467,988 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,096,140 | △296,419 | 9,392,559 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 24,938 | 3 | 24,935 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,433,439 | 2,282,572 | 150,867 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,458,377 | 2,282,575 | 175,802 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 495,886 | 3,531,378 | △3,035,492 | |
| サービス活動外費用計(5) | 495,886 | 3,531,378 | △3,035,492 | |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 1,962,491 | △1,248,803 | 3,211,294 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,058,631 | △1,545,222 | 12,603,853 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 250,000 | 6,907,000 | △6,657,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,978,578 | 3,427,531 | △448,953 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 89,970,990 | 95,905,431 | △5,934,441 |
| | 固定資産売却益 | 37,380 | 49,410 | △12,030 |
| | その他の特別収益 | 43,459,039 | | 43,459,039 |
| | 特別収益計(8) | 136,695,987 | 106,289,372 | 30,406,615 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 315,357 | 198,017 | 117,340 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 250,000 | 6,907,000 | △6,657,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,978,578 | 3,427,531 | △448,953 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 89,970,990 | 95,905,431 | △5,934,441 | |
| 特別費用計(9) | 93,514,925 | 106,437,979 | △12,923,054 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 43,181,062 | △148,607 | 43,329,669 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 54,239,693 | △1,693,829 | 55,933,522 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 190,562,671 | 202,256,500 | △11,693,829 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 244,802,364 | 200,562,671 | 44,239,693 |
| | 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) | | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 244,802,364 | 190,562,671 | 54,239,693 | |