

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	その他の事業収益	314,000		314,000
		就労支援事業収益	6,584,432	6,816,398	△231,966
		障害福祉サービス等事業収益	27,927,710	27,981,640	△53,930
		経常経費寄附金収益	48,000	64,000	△16,000
		サービス活動収益計(1)	34,874,142	34,862,038	12,104
	費用	人件費	18,809,778	18,922,754	△112,976
		事業費	2,874,631	3,169,246	△294,615
		事務費	1,584,283	2,409,935	△825,652
		就労支援事業費用	7,009,526	7,300,685	△291,159
		減価償却費	2,386,228	1,664,833	721,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,484,470	△1,431,336	△53,134		
サービス活動費用計(2)	31,179,976	32,036,117	△856,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,694,166	2,825,921	868,245		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	151	165	△14
		雑収益		1,200	△1,200
	サービス活動外収益計(4)	151	1,365	△1,214	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151	1,365	△1,214		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,694,317	2,827,286	867,031		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,329,944		1,329,944
		固定資産受贈額		460,000	△460,000
		車両運搬具売却益	199,999		199,999
		サービス区分間繰入金収益	1,815,096		1,815,096
	特別収益計(8)	3,345,039	460,000	2,885,039	
	費用	固定資産売却損・処分損		59,702	△59,702
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△59,482	59,482	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,329,944		1,329,944		
サービス区分間繰入金費用	1,815,096		1,815,096		
特別費用計(9)	3,145,040	220	3,144,820		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,999	459,780	△259,781		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,894,316	3,287,066	607,250		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,936,122	32,649,056	3,287,066	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,830,438	35,936,122	3,894,316	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,830,438	35,936,122	3,894,316	