

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      | 1,444,794,617 | 1,395,456,339 | 49,338,278 |
|                                            | 経常経費寄附金収益          | 240,000       | 330,000       | -90,000    |
|                                            | その他の収益             | 977,790       | 1,379,440     | -401,650   |
|                                            | サービス活動収益計(1)       | 1,446,012,407 | 1,397,165,779 | 48,846,628 |
|                                            | 費用                 |               |               |            |
|                                            | 人件費                | 958,991,576   | 942,460,712   | 16,530,864 |
|                                            | 事業費                | 189,786,026   | 186,612,479   | 3,173,547  |
|                                            | 事務費                | 181,261,965   | 188,041,607   | -6,779,642 |
|                                            | 利用者負担軽減額           | 310,000       | 360,000       | -50,000    |
| 減価償却費                                      | 135,015,735        | 134,219,306   | 796,429       |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 0                  | 0             | 0             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -31,835,790        | -31,969,691   | 133,901       |            |
| 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                                     | 977,790            | 1,379,440     | -401,650      |            |
| サービス活動費用計(2)                               | 1,434,507,302      | 1,421,103,853 | 13,403,449    |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 11,505,105         | -23,938,074   | 35,443,179    |            |
| 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          | 4,029         | 3,464         | 565        |
|                                            | 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      | 6,316,356     | 4,428,514     | 1,887,842  |
| サービス活動外収益計(4)                              | 6,320,385          | 4,431,978     | 1,888,407     |            |
| 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                              | 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)                 | 6,320,385          | 4,431,978     | 1,888,407     |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 17,825,490         | -19,506,096   | 37,331,586    |            |
| 特別増減の部                                     | 収益                 |               |               |            |
|                                            | 施設整備等補助金収益         | 1,145,000     | 308,000       | 837,000    |
|                                            | 施設整備等寄附金収益         | 5,100,000     | 164,160       | 4,935,840  |
|                                            | 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益       | 0             | 0             | 0          |
|                                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 1             | 0             | 1          |
|                                            | その他の特別収益           | 0             | 0             | 0          |
|                                            | 特別収益計(8)           | 6,245,001     | 472,160       | 5,772,841  |
| 費用                                         |                    |               |               |            |
| 基本金組入額                                     | 5,100,000          | 0             | 5,100,000     |            |
| 資産評価損                                      | 0                  | 0             | 0             |            |
| 固定資産売却損・処分損                                | 1,840,622          | 500,599       | 1,340,023     |            |
| 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                             | 1,145,000          | 308,000       | 837,000       |            |
| 災害損失                                       | 0                  | 0             | 0             |            |
| サービス区分間繰入金費用                               | 0                  | 0             | 0             |            |
| その他の特別損失                                   | 0                  | 0             | 0             |            |
| 特別費用計(9)                                   | 8,085,622          | 808,599       | 7,277,023     |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -1,840,621         | -336,439      | -1,504,182    |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 15,984,869         | -19,842,535   | 35,827,404    |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 1,885,475,996      | 1,915,818,531 | -30,342,535   |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 1,901,460,865      | 1,895,975,996 | 5,484,869     |            |
| 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)                             | 29,000,000         | 10,500,000    | 18,500,000    |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,872,460,865      | 1,885,475,996 | -13,015,131   |            |