

全社 法人単位事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	358,293,318	350,575,608	7,717,710
		経常経費寄附金収益	20,000	200,000	-180,000
		サービス活動収益計(1)	358,313,318	350,775,608	7,537,710
	費用	人件費	226,507,508	229,684,481	-3,176,973
		事業費	44,602,590	45,695,217	-1,092,627
		事務費	61,657,924	58,808,972	2,848,952
		減価償却費	41,854,000	41,090,189	763,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,714,923	-17,323,159	-391,764
		サービス活動費用計(2)	356,907,099	357,955,700	-1,048,601
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,406,219	-7,180,092	8,586,311
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	181,500	272,250	-90,750
		受取利息配当金収益	6,923	0	6,923
		その他のサービス活動外収益	3,010,086	2,379,917	630,169
		サービス活動外収益計(4)	3,198,509	2,652,167	546,342
	費用	支払利息	242,000	363,000	-121,000
		その他のサービス活動外費用	2,263,072	3,584,708	-1,321,636
		サービス活動外費用計(5)	2,505,072	3,947,708	-1,442,636
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	693,437	-1,295,541	1,988,978
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,099,656	-8,475,633	10,575,289
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,250,000	11,778,000
		固定資産売却益	199,999	479,061	-279,062
		特別収益計(8)	8,449,999	12,257,061	-3,807,062
費用		固定資産売却損・処分損	115,534	62,357	53,177
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,558,610	-15,558,610
		特別費用計(9)	115,534	15,620,967	-15,505,433
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,334,465	-3,363,906	11,698,371	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,434,121	-11,839,539	22,273,660	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	353,656,284	349,265,823	4,390,461
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,090,405	337,426,284	26,664,121
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	21,450,000	21,230,000	220,000
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	5,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,540,405	363,656,284	6,884,121