

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			
	会費収益	9,550,050	9,486,400	63,650
	寄附金収益	1,599,110	1,928,080	-328,970
	経常経費補助金収益	105,791,042	105,086,603	704,439
	受託金収益	126,283,859	117,538,414	8,745,445
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,378,762	3,446,307	-67,545
	就労支援事業収益	0	0	0
	助成金収益	146,000	146,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	246,748,823	237,631,804	9,117,019
	費用			
	人件費	161,733,666	149,659,383	12,074,283
	事業費	80,311,089	68,135,152	12,175,937
	事務費	14,718,222	13,399,886	1,318,336
	助成金費用	6,517,666	9,143,513	-2,625,847
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	756,616	1,435,512	-678,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-270,037	-528,956	258,919	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	78,441	-71,961	150,402	
その他の費用	0	19,470	-19,470	
サービス活動費用計（2）	263,845,663	241,191,999	22,653,664	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,096,840	-3,560,195	-13,536,645	
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	1,735	12,543	-10,808
	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	496,300	144,456	351,844
	サービス活動外収益計（4）	498,035	156,999	341,036
	費用			
	支払利息	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）	498,035	156,999	341,036	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,598,805	-3,403,196	-13,195,609	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	647,600	0	647,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	647,600	0	647,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	647,600	0	647,600	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	647,600	0	647,600	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,598,805	-3,403,196	-13,195,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-14,676,775	-11,273,579	-3,403,196
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,275,580	-14,676,775	-16,598,805
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-31,275,580	-14,676,775	-16,598,805

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービ ス活 動増 減の 部	収益							
	会費収益	9,550,050			9,550,050		9,550,050	
	寄附金収益	1,599,110			1,599,110		1,599,110	
	経常経費補助金収益	105,791,042			105,791,042		105,791,042	
	受託金収益	111,382,210	14,901,649		126,283,859		126,283,859	
	貸付事業収益				0		0	
	事業収益	3,012,750		366,012	3,378,762		3,378,762	
	就労支援事業収益				0		0	
	助成金収益	146,000			146,000		146,000	
	経常経費寄附金収益				0		0	
その他の収益				0		0		
サービ ス活 動増 減の 部	サービ ス活 動増 減差額計（1）	231,481,162	14,901,649	366,012	246,748,823	0	246,748,823	
サービ ス活 動外 増減 の部	費用							
	人件費	152,768,496	8,965,170		161,733,666		161,733,666	
	事業費	80,287,089		24,000	80,311,089		80,311,089	
	事務費	8,726,233	5,991,989		14,718,222		14,718,222	
	助成金費用	6,517,666			6,517,666		6,517,666	
	基金組入額				0		0	
	減価償却費	756,616			756,616		756,616	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-270,037			-270,037		-270,037	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入	78,441			78,441		78,441	
その他の費用				0		0		
サービ ス活 動外 増減 の部	サービ ス活 動外 増減差額計（2）	248,864,504	14,957,159	24,000	263,845,663	0	263,845,663	
サービ ス活 動外 増減 の部	サービ ス活 動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,383,342	-55,510	342,012	-17,096,840	0	-17,096,840	
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	
	受取利息配当金収益	1,734		1	1,735		1,735	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービ ス活動外収益	496,300			496,300		496,300	
	サービ ス活 動外 増減 の部	サービ ス活 動外 増減差額計（4）	498,034	0	1	498,035	0	498,035
	費用							
	支払利息				0		0	
	基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0		
その他のサービ ス活動外費用				0		0		
サービ ス活 動外 増減 の部	サービ ス活 動外 増減差額計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービ ス活 動外 増減 の部	サービ ス活 動外 増減差額（6）=（4）-（5）	498,034	0	1	498,035	0	498,035	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,885,308	-55,510	342,013	-16,598,805	0	-16,598,805		
特別 増 減の 部	収益							
	施設整備等補助金収益	647,600			647,600		647,600	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0	
	事業区分間繰入金収益	941,113			941,113	941,113	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
その他の特別収益				0		0		
特別増 減の部	特別収益計（8）	1,588,713	0	0	1,588,713	941,113	647,600	
費用								
基本金組入額				0		0		
資産評価損				0		0		
固定資産売却損・処分損				0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	647,600			647,600		647,600		
災害損失				0		0		
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0		
事業区分間繰入金費用		601,620	339,493	941,113	941,113	0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別増 減の部	特別費用計（9）	647,600	601,620	339,493	1,588,713	941,113	647,600	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	941,113	-601,620	-339,493	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,944,195	-657,130	2,520	-16,598,805	0	-16,598,805		
前期繰越活動増減差額（12）	-14,731,019		54,244	-14,676,775		-14,676,775		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-30,675,214	-657,130	56,764	-31,275,580	0	-31,275,580		
基本金取崩額（14）				0		0		
基金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金取崩額（16）				0		0		
その他の積立金積立額（17）				0		0		
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-30,675,214	-657,130	56,764	-31,275,580	0	-31,275,580		