

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				
		介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	19,721,965	21,305,943	-1,583,978
		障害福祉サービス等事業収益	1,169,504,959	1,172,163,077	-2,658,118
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	33,236,055	34,073,051	-836,996
		〇〇事業収益	0	0	0
		ハーモニー事業収益	16,138,567	28,291,091	-12,152,524
		不動産賃貸事業収益	5,676,000	5,624,400	51,600
		経常経費寄附金収益	7,432,000	7,921,000	-489,000
		その他の収益	1,042,653	2,086,447	-1,043,794
		サービス活動収益計(1)	1,252,752,199	1,271,465,009	-18,712,810
		費			
	人件費	881,700,882	890,031,789	-8,330,907	
	事業費	143,397,856	139,265,468	4,132,388	
	事務費	99,117,777	101,350,228	-2,232,451	
	就労支援事業費用	20,959,642	20,894,501	65,141	
	授産事業費用	0	0	0	
	ハーモニー事業費用	10,606,666	19,782,510	-9,175,844	
	不動産賃貸事業費用	283,800	281,220	2,580	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	78,404,058	77,239,994	1,164,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,717,754	-19,302,329	584,575	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	退職給付引当金繰入	4,903,289	5,029,836	-126,547	
	その他の費用	228,411	520,204	-291,793	
	サービス活動費用計(2)	1,220,884,627	1,235,093,421	-14,208,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,867,572	36,371,588	-4,504,016	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	634,059	1,118,435	-484,376
		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
		その他のサービス活動外収益	30,887,510	29,751,959	1,135,551
		サービス活動外収益計(4)	31,521,569	30,870,394	651,175
		費			
		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	
	その他のサービス活動外費用	9,512,064	9,161,461	350,603	
	サービス活動外費用計(5)	9,512,064	9,161,461	350,603	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,009,505	21,708,933	300,572	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,877,077	58,080,521	-4,203,444	
特	収				
		施設整備等補助金収益	99,340	0	99,340
		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	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	

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)	
別	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	481,563	0	481,563
		その他の特別収益	0	317,438	-317,438
		会計移行に伴う過年度修正額	0	0	0
増	特別収益計(8)	580,903	317,438	263,465	
減	費	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	49	32	17
		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	121,000	0	121,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	425,883	45,760	380,123
		その他の特別損失	88,960	0	88,960
		会計移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別費用計(9)	635,892	45,792	590,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-54,989	271,646	-326,635		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,822,088	58,352,167	-4,530,079	
法人税、住民税及び事業税(12)		786,300	755,900	30,400	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		53,035,788	57,596,267	-4,560,479	
繰越	活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,986,617,139	1,929,020,872	57,596,267
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,039,652,927	1,986,617,139	53,035,788
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,039,652,927	1,986,617,139	53,035,788	