

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				
		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	21,701,482	19,721,965	1,979,517
		障害福祉サービス等事業収益	1,148,736,142	1,169,504,959	-20,768,817
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	32,681,218	33,236,055	-554,837
		〇〇事業収益	0	0	0
		ハーモニー事業収益	21,345,487	16,138,567	5,206,920
		不動産賃貸事業収益	6,239,200	5,676,000	563,200
		経常経費寄附金収益	6,060,000	7,432,000	-1,372,000
		その他の収益	1,241,368	1,042,653	198,715
		サービス活動収益計(1)	1,238,004,897	1,252,752,199	-14,747,302
	費				
	人件費	880,049,424	881,700,882	-1,651,458	
	事業費	136,547,525	143,397,856	-6,850,331	
	事務費	107,523,224	99,117,777	8,405,447	
	就労支援事業費用	21,566,155	20,959,642	606,513	
	授産事業費用	0	0	0	
	ハーモニー事業費用	12,878,731	10,606,666	2,272,065	
	不動産賃貸事業費用	311,960	283,800	28,160	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	75,464,902	78,404,058	-2,939,156	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,208,611	-18,717,754	509,143	
	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	5,456,859	4,903,289	553,570	
	その他の費用	162,821	228,411	-65,590	
	サービス活動費用計(2)	1,221,752,990	1,220,884,627	868,363	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,251,907	31,867,572	-15,615,665	
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	290,426	634,059	-343,633
		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	28,064,848	30,887,510	-2,822,662
		サービス活動外収益計(4)	28,355,274	31,521,569	-3,166,295
		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	7,098,730	9,512,064	-2,413,334	
	サービス活動外費用計(5)	7,098,730	9,512,064	-2,413,334	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,256,544	22,009,505	-752,961	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,508,451	53,877,077	-16,368,626	
特	収				
		施設整備等補助金収益	100,000	99,340	660
		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 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)
別 増 減 の 部	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	256,621	481,563	-224,942
	その他の特別収益	0	0	0
	会計移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	356,621	580,903	-224,282
	減			
	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	3,882	49	3,833
	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	0	121,000	-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	256,621	425,883	-169,262
	その他の特別損失	0	88,960	-88,960
会計移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	260,503	635,892	-375,389	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,118	-54,989	151,107	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,604,569	53,822,088	-16,217,519	
法人税、住民税及び事業税(12)	924,600	786,300	138,300	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	36,679,969	53,035,788	-16,355,819	
繰越				
前期繰越活動増減差額(15)	2,039,652,927	1,986,617,139	53,035,788	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,076,332,896	2,039,652,927	36,679,969	
増				
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	
減				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,076,332,896	2,039,652,927	36,679,969	