

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			
	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	5,228,773	5,412,647	-183,874
	障害福祉サービス等事業収益	262,790,671	268,401,430	-5,610,759
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	能代市受託管理事業収益	36,412,434	36,521,840	-109,406
	経常経費寄附金収益	320,000	167,800	152,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	304,751,878	310,503,717	-5,751,839
	費用			
人件費	221,542,239	202,605,062	18,937,177	
事業費	37,829,952	27,151,660	10,678,292	
事務費	27,703,566	21,212,588	6,490,978	
就労支援事業費用	6,128,517	6,127,830	687	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	22,316,893	20,485,307	1,831,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,322,225	-5,639,940	-1,682,285	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	308,198,942	271,942,507	36,256,435	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,447,064	38,561,210	-42,008,274	
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	7,050	60,279	-53,229
	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	5,841,377	3,823,324	2,018,053
	サービス活動外収益計（4）	5,848,427	3,883,603	1,964,824
	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）	5,848,427	3,883,603	1,964,824	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,401,363	42,444,813	-40,043,450	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,092,000	272,417,000	-271,325,000
	施設整備等寄附金収益	0	20,877,508	-20,877,508
	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	10,492,780	-10,492,780
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,092,000	303,787,288	-302,695,288
	費用			
	基本金組入額	0	27,270,288	-27,270,288
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,106,289	17,576	1,088,713
	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	272,530,155	1,570,000	270,960,155	
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）	273,636,444	28,857,864	244,778,580	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-272,544,444	274,929,424	-547,473,868	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-270,143,081	317,374,237	-587,517,318
前期繰越活動増減差額 (12)	798,584,620	374,210,383	424,374,237
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	528,441,539	691,584,620	-163,143,081
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	160,000,000	-140,000,000
その他の積立金積立額 (16)	0	53,000,000	-53,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	548,441,539	798,584,620	-250,143,081