

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	5,412,647	5,455,145	-42,498
	障害福祉サービス等事業収益	268,401,430	229,224,852	39,176,578
	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	36,521,840	32,689,964	3,831,876
	経常経費寄附金収益	167,800	166,700	1,100
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	310,503,717	267,536,661	42,967,056
	費用			
人件費	202,605,062	191,493,350	11,111,712	
事業費	27,151,660	23,227,699	3,923,961	
事務費	21,212,588	19,433,370	1,779,218	
就労支援事業費用	6,127,830	6,163,693	-35,863	
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	20,485,307	19,318,511	1,166,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,639,940	-5,781,604	141,664	
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）	271,942,507	253,855,019	18,087,488	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,561,210	13,681,642	24,879,568	
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	60,279	51,324	8,955
	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	3,823,324	3,123,258	700,066
	サービス活動外収益計（4）	3,883,603	3,174,582	709,021
	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）	3,883,603	3,174,582	709,021	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,444,813	16,856,224	25,588,589	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	272,417,000	0	272,417,000
	施設整備等寄附金収益	20,877,508	0	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	10,492,780	300,000	10,192,780
	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）	303,787,288	300,000	303,487,288
	費用			
	基本金組入額	27,270,288	0	27,270,288
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	17,576	11	17,565
	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	1,570,000	0	1,570,000	
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）	28,857,864	11	28,857,853	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	274,929,424	299,989	274,629,435	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	317,374,237	17,156,213	300,218,024
前期繰越活動増減差額 (12)	374,210,383	382,054,170	-7,843,787
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	691,584,620	399,210,383	292,374,237
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	160,000,000	0	160,000,000
その他の積立金積立額 (16)	53,000,000	25,000,000	28,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	798,584,620	374,210,383	424,374,237