

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

第二号第一様式

ケアワーカーセンター就労支援事業A型

(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                              | 就労支援事業収益        | 28,001,663          | 21,683,673          | 6,317,990 |
|   | 益                              | 障害福祉サービス等事業収益   | 9,523,209           | 8,374,634           | 1,148,575 |
|   |                                | その他の補助金収益       | 4,284,605           | 2,600,000           | 1,684,605 |
|   |                                | サービス活動収益計 (1)   | 41,809,477          | 32,658,307          | 9,151,170 |
|   | 費                              | 人件費             | 9,661,983           | 9,714,913 $\Delta$  | 52,930    |
|   |                                | 事業費             | 835,398             | 766,780             | 68,618    |
|   |                                | 事務費             | 3,987,293           | 2,017,513           | 1,969,780 |
|   |                                | 就労支援事業費用        | 21,170,366          | 22,997,428 $\Delta$ | 1,827,062 |
|   |                                | 減価償却費           | 6,445,236           | 6,445,236           | 0         |
|   |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | 1,304,200 $\Delta$  | 1,438,141           | 133,941   |
| サービス活動費用計 (2)                               | 40,796,076                     | 40,503,729      | 292,347             |                     |           |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 1,013,401 $\Delta$             | 7,845,422       | 8,858,823           |                     |           |
| サービス活動外増減の部                                 | 収                              | 受取利息配当金収益       | 100                 | 91                  | 9         |
|   | 益                              | その他のサービス活動外収益   | 91,085              | 39,115              | 51,970    |
|   |                                | サービス活動外収益計 (4)  | 91,185              | 39,206              | 51,979    |
|   | 費                              | 支払利息            | 111,731             | 120,030 $\Delta$    | 8,299     |
|   |                                | その他のサービス活動外費用   | 76,340              | 23,595              | 52,745    |
|   | サービス活動外費用計 (5)                 | 188,071         | 143,625             | 44,446              |           |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 96,886 $\Delta$                | 104,419         | 7,533               |                     |           |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 916,515 $\Delta$               | 7,949,841       | 8,866,356           |                     |           |
| 特別増減の部                                      | 収                              | その他の特別収益        | 0                   | 186,115 $\Delta$    | 186,115   |
|   | 益                              | 特別収益計 (8)       | 0                   | 186,115 $\Delta$    | 186,115   |
|   |                                | 固定資産売却損・処分損     | 0                   | 2 $\Delta$          | 2         |
|   | 費                              | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 7,000               | 140,941 $\Delta$    | 133,941   |
| 特別費用計 (9)                                   |                                | 7,000           | 140,943 $\Delta$    | 133,943             |           |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 7,000 $\Delta$                 | 45,172 $\Delta$ | 52,172              |                     |           |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 909,515 $\Delta$               | 7,904,669       | 8,814,184           |                     |           |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 76,078,981      | 83,983,650 $\Delta$ | 7,904,669           |           |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 76,988,496      | 76,078,981          | 909,515             |           |
|   | 基本金取崩額 (14)                    | 0               | 0                   | 0                   |           |
|   | その他の積立金取崩額 (15)                | 0               | 0                   | 0                   |           |
|   | その他の積立金積立額 (16)                | 0               | 0                   | 0                   |           |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 76,988,496                     | 76,078,981      | 909,515             |                     |           |