

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(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)	
	期首製品(商品)棚卸高	83,670	174,855	-91,185	
	当期就労支援事業製造原価	12,897,103	14,729,023	-1,831,920	
	合計	12,980,773	14,903,878	-1,923,105	
	期末製品(商品)棚卸高	219,305	83,670	135,635	
	差引	12,761,468	14,820,208	-2,058,740	
	就労支援事業販管費	329,800	319,739	10,061	
	減価償却費	8,111,642	8,256,268	-144,626	
	減価償却費	8,111,642	8,256,268	-144,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,332,802	-4,202,417	-130,385	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,332,802	-4,202,417	-130,385	
	サービス活動費用計(2)	99,344,816	105,724,230	-6,379,414	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-866,497	-1,199,543	333,046	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,943	1,603	340
		受取利息配当金収益	1,943	1,603	340
		その他のサービス活動外収益	1,784,489	1,897,780	-113,291
		利用者等外給食収益	143,180	157,250	-14,070
		雑収益	1,641,309	1,740,530	-99,221
		サービス活動外収益計(4)	1,786,432	1,899,383	-112,951
	費用	その他のサービス活動外費用	143,180	154,600	-11,420
		利用者等外給食費	143,180	154,600	-11,420
		サービス活動外費用計(5)	143,180	154,600	-11,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,643,252	1,744,783	-101,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	776,755	545,240	231,515	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,041,000		1,041,000
		施設整備等補助金収益	1,041,000		1,041,000
		その他の特別収益	10,422,080	556,750	9,865,330
		その他の特別収益	10,422,080	556,750	9,865,330
		特別収益計(8)	11,463,080	556,750	10,906,330
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,041,000		1,041,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,041,000		1,041,000
		その他の特別損失	9,984,400	18,770	9,965,630
	その他の特別損失	9,984,400	18,770	9,965,630	
	特別費用計(9)	11,025,402	18,771	11,006,631	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	437,678	537,979	-100,301	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,214,433	1,083,219	131,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,701,021	112,095,695	3,605,326	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,915,454	113,178,914	3,736,540	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,522,107	-2,522,107	
	その他積立金取崩額		2,522,107	-2,522,107	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,915,454	115,701,021	1,214,433	