

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			
	会費収益	5,978,100	6,051,100	△ 73,000
	寄附金収益	523,229	1,083,456	△ 560,227
	経常経費補助金収益	31,270,332	43,321,327	△ 12,050,995
	受託金収益	36,245,610	15,668,820	20,576,790
	事業収益	1,348,016	4,328,561	△ 2,980,545
	就労支援事業収益	2,083,605	2,510,818	△ 427,213
	障害福祉サービス等事業収益	38,023,876	43,650,230	△ 5,626,354
	助成金収益	1,272,000	139,000	1,133,000
	その他の収益	0	309,808	△ 309,808
	サービス活動収益計(1)	116,744,768	117,063,120	△ 318,352
	費用			
	人件費	97,903,396	94,382,236	3,521,160
事業費	11,710,267	8,580,956	3,129,311	
事務費	2,822,001	3,535,043	△ 713,042	
就労支援事業費用	2,084,766	2,510,810	△ 426,044	
配分金費用	481,293	557,325	△ 76,032	
助成金費用	5,876,620	7,171,990	△ 1,295,370	
負担金費用	4,500	93,700	△ 89,200	
減価償却費	1,473,660	1,474,446	△ 786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 549,932	△ 533,247	△ 16,685	
徴収不能額	2,000	0	2,000	
その他の費用	179,452	0	179,452	
サービス活動費用計(2)	121,988,023	117,773,259	4,214,764	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 5,243,255	△ 710,139	△ 4,533,116	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,456	6,100	356
	その他のサービス活動外収益	188,490	284,450	△ 95,960
	サービス活動外収益計(4)	194,946	290,550	△ 95,604
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	35,000	△ 35,000	
サービス活動外費用計(5)	0	35,000	△ 35,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,946	255,550	△ 60,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,048,309	△ 454,589	△ 4,593,720
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	1	△ 1
	その他の特別収益	0	35,000	△ 35,000
	特別収益計(8)	0	35,001	△ 35,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	120,643	△ 120,642
	国庫補助金等特別積立金積立額	670,100	0	670,100
特別費用計(9)	670,101	120,643	549,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 670,101	△ 85,642	△ 584,459
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,718,410	△ 540,231	△ 5,178,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,727,071	1,835,061	3,892,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,661	1,294,830	△ 1,286,169
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	5,457,463	7,611,723	△ 2,154,260
	その他の積立金積立額(17)	1,176,081	3,179,482	△ 2,003,401
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,290,043	5,727,071	△ 1,437,028

※第2号の2様式(事業活動内訳表)は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第2号の3様式(事業区分事業活動内訳表)は、拠点区分が1つの法人のため省略する。