

社会福祉事業 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			
就労支援事業収益	[22,432,841]	[23,896,367]	[△ 1,463,526]
障害福祉サービス等事業収益	[59,546,130]	[57,704,423]	[1,841,707]
公益事業収益	[999,638]	[951,984]	[47,654]
経常経費寄附金収益	[494,938]	[441,452]	[53,486]
サービス活動収益計(1)	83,473,547	82,994,226	479,321
費用			
人件費	[40,511,126]	[39,111,473]	[1,399,653]
事業費	[8,596,043]	[5,792,304]	[2,803,739]
事務費	[11,588,514]	[10,321,673]	[1,266,841]
就労支援事業費用	24,078,361	24,247,354	△ 168,993
減価償却費	[2,993,776]	[1,868,961]	[1,124,815]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,029,286]	[△ 529,423]	[△ 499,863]
徴収不能額	[325]	[192,758]	[△ 192,433]
サービス活動費用計(2)	86,738,859	81,005,100	5,733,759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,265,312	1,989,126	△ 5,254,438
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[2,589]	[3,238]	[△ 649]
その他のサービス活動外収益	[4,373,742]	[1,312,553]	[3,061,189]
サービス活動外収益計(4)	4,376,331	1,315,791	3,060,540
費用			
支払利息	[178,222]	[0]	[178,222]
その他のサービス活動外費用	[0]	[46]	[△ 46]
サービス活動外費用計(5)	178,222	46	178,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,198,109	1,315,745	2,882,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)	932,797	3,304,871	△ 2,372,074
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
施設整備等寄附金収益	[0]	[2,450,001]	[△ 2,450,001]
特別収益計(8)	5,000,000	2,450,001	2,549,999
費用			
固定資産売却損・処分損	[518,707]	[0]	[518,707]
国庫補助金等特別積立金積立額	[5,000,000]	[2,450,000]	[2,550,000]
特別費用計(9)	5,518,707	2,450,000	3,068,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 518,707	1	△ 518,708
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	414,090	3,304,872	△ 2,890,782
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[12,373,297]	[9,068,425]	[3,304,872]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,787,387	12,373,297	414,090
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[15,200,000]	[0]	[15,200,000]
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)	27,987,387	12,373,297	15,614,090