

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

(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	1,798,500	1,891,500	93,000
	寄附金収益	5,592,229	4,943,000	649,229
	経常経費補助金収益	53,976,875	49,354,824	4,622,051
	受託金収益	51,769,934	51,468,056	301,878
	事業収益	438,272	395,131	43,141
	障害福祉サービス等事業収益	16,122,250	20,387,550	4,265,300
	サービス活動収益計(1)	129,698,060	128,440,061	1,257,999
	費用			
	人件費	92,457,959	81,925,037	10,532,922
事業費	18,743,669	14,889,243	3,854,426	
事務費	25,795,000	25,291,341	503,659	
助成金費用	1,147,500	3,724,000	2,576,500	
減価償却費	1,060,862	1,198,544	137,682	
サービス活動費用計(2)	139,204,990	127,028,165	12,176,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,506,930	1,411,896	10,918,826	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,745	35,900	18,155
	その他のサービス活動外収益	400,475	57,630	342,845
	サービス活動外収益計(4)	418,220	93,530	324,690
	費用			
支払利息		16,426	16,426	
その他のサービス活動外費用	2,404,359	1,914,344	490,015	
サービス活動外費用計(5)	2,404,359	1,930,770	473,589	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,986,139	1,837,240	148,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,493,069	425,344	11,067,725	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		100,003	100,003
特別費用計(9)	0	100,003	100,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	100,003	100,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,493,069	525,347	10,967,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,075,107	11,600,454	525,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,962	11,075,107	11,493,069
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	54,240,319		54,240,319
	その他の積立金積立額(17)	54,240,319		54,240,319
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	417,962	11,075,107	11,493,069

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,798,500		1,798,500		1,798,500
	寄附金収益	5,592,229		5,592,229		5,592,229
	経常経費補助金収益	53,976,875		53,976,875		53,976,875
	受託金収益	32,826,934	18,943,000	51,769,934		51,769,934
	事業収益	26,320	411,952	438,272		438,272
	障害福祉サービス等事業収益	16,122,250		16,122,250		16,122,250
	サービス活動収益計(1)	110,343,108	19,354,952	129,698,060		129,698,060
	費用					
	人件費	92,457,959		92,457,959		92,457,959
事業費	18,743,669		18,743,669		18,743,669	
事務費	6,137,502	19,657,498	25,795,000		25,795,000	
助成金費用	1,147,500		1,147,500		1,147,500	
減価償却費	1,060,862		1,060,862		1,060,862	
サービス活動費用計(2)	119,547,492	19,657,498	139,204,990		139,204,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,204,384	302,546	9,506,930		9,506,930	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	17,700	45	17,745		17,745
	その他のサービス活動外収益	112,775	287,700	400,475		400,475
	サービス活動外収益計(4)	130,475	287,745	418,220		418,220
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,404,359		2,404,359		2,404,359	
サービス活動外費用計(5)	2,404,359		2,404,359		2,404,359	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,273,884	287,745	1,986,139		1,986,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,478,268	14,801	11,493,069		11,493,069	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
費用						

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	特別費用計(9)	0		0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,478,268	14,801	11,493,069		11,493,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,841,010	234,097	11,075,107		11,075,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	637,258	219,296	417,962		417,962
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	54,240,319		54,240,319		54,240,319
	その他の積立金積立額(17)	54,240,319		54,240,319		54,240,319
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	637,258	219,296	417,962		417,962