

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	会費収益	1,891,500	1,865,000	26,500
	寄附金収益	4,943,000	6,018,848	1,075,848
	経常経費補助金収益	49,354,824	51,710,018	2,355,194
	受託金収益	51,468,056	50,875,547	592,509
	事業収益	395,131	1,148,289	753,158
	障害福祉サービス等事業収益	20,387,550	25,195,619	4,808,069
	サービス活動収益計(1)	128,440,061	136,813,321	8,373,260
	人件費	81,925,037	83,101,500	1,176,463
	事業費	14,889,243	13,509,771	1,379,472
	事務費	25,291,341	27,133,926	1,842,585
サービス活動外増減の部	助成金費用	3,724,000	7,955,000	4,231,000
	減価償却費	1,198,544	1,664,934	466,390
	サービス活動費用計(2)	127,028,165	133,365,131	6,336,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,411,896	3,448,190	2,036,294
	受取利息配当金収益	35,900	32,722	3,178
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	57,630	99,355	41,725
	サービス活動外収益計(4)	93,530	132,077	38,547
	支払利息	16,426	98,556	82,130
	その他のサービス活動外費用	1,914,344	1,929,273	14,929
	サービス活動外費用計(5)	1,930,770	2,027,829	97,059
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,837,240	1,895,752	58,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)		425,344	1,552,438	1,977,782
前期繰越活動増減差額(12)	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	100,003	8	99,995
	特別費用			
	特別費用計(9)	100,003	8	99,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,003	8	99,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		525,347	1,552,430	2,077,777
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	前期繰越活動増減差額(12)	11,600,454	11,048,024	552,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,075,107	12,600,454	1,525,347
	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)		6,000,000	6,000,000
基金積立額の部	その他の積立金積立額(17)		7,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,075,107	11,600,454	525,347

事業活動内訳表

(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		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	1,891,500		1,891,500		1,891,500	
	寄附金収益	4,943,000		4,943,000		4,943,000	
	経常経費補助金収益	49,354,824		49,354,824		49,354,824	
	受託金収益	32,525,056	18,943,000	51,468,056		51,468,056	
	事業収益	22,270	372,861	395,131		395,131	
	障害福祉サービス等事業収益	20,387,550		20,387,550		20,387,550	
	サービス活動収益計(1)	109,124,200	19,315,861	128,440,061		128,440,061	
サービス活動増減の部 費用	人件費	81,925,037		81,925,037		81,925,037	
	事業費	14,889,243		14,889,243		14,889,243	
	事務費	5,687,744	19,603,597	25,291,341		25,291,341	
	助成金費用	3,724,000		3,724,000		3,724,000	
	減価償却費	1,198,544		1,198,544		1,198,544	
	サービス活動費用計(2)	107,424,568	19,603,597	127,028,165		127,028,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,699,632	287,736	1,411,896		1,411,896	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	35,864	36	35,900		35,900	
	その他のサービス活動外収益	57,630		57,630		57,630	
	サービス活動外収益計(4)	93,494	36	93,530		93,530	
	支払利息	16,426		16,426		16,426	
	その他のサービス活動外費用	1,601,086	313,258	1,914,344		1,914,344	
	サービス活動外費用計(5)	1,617,512	313,258	1,930,770		1,930,770	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,524,018	313,222	1,837,240		1,837,240	
特別増減の部 収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,614	600,958	425,344		425,344	
	特別収益計(8)	0		0		0	
	固定資産売却損・処分損	100,003		100,003		100,003	

事業活動内訳表

(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		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)	100,003		100,003		100,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,003		100,003		100,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,611	600,958	525,347		525,347	
前期繰越活動増減差額(12)		10,765,399	835,055	11,600,454		11,600,454	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,841,010	234,097	11,075,107		11,075,107	
基金取崩額(14)							
基金取崩額計(15)							
その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,841,010	234,097	11,075,107		11,075,107	