

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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[7,483,328]	[6,305,061]	[1,178,267]
	就労支援事業収益	[1,703,329]	[1,907,116]	[△ 203,787]
	障害福祉サービス等事業収益	[122,382,779]	[122,107,266]	[275,513]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	子ども食堂事業収益	[177,995]	[188,340]	[△ 10,345]
	経常経費寄附金収益	[2,689,180]	[5,336,666]	[△ 2,647,486]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[134,436,611]	[135,844,449]	[△ 1,407,838]
増減の部	費用			
	人件費	[105,579,593]	[109,593,777]	[△ 4,014,184]
	事業費	[10,938,181]	[10,645,908]	[292,273]
	事務費	[15,311,885]	[15,728,032]	[△ 416,147]
	就労支援事業費用	[1,906,593]	[1,854,718]	[51,875]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[3,478,438]	[3,225,647]	[252,791]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 357,315]	[△ 663,631]	[306,316]
徴収不能額	[0]	[4,585]	[△ 4,585]	
	サービス活動費用計(2)	[136,857,375]	[140,389,036]	[△ 3,531,661]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,420,764]	[△ 4,544,587]	[2,123,823]
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	[31,928]	[75,984]	[△ 44,056]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外収益	[712,096]	[1,006,732]	[△ 294,636]	
	サービス活動外収益計(4)	[744,024]	[1,082,716]	[△ 338,692]
増減の部	費用			
	支払利息	[90,950]	[149,589]	[△ 58,639]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[308,693]	[547,710]	[△ 239,017]	
	サービス活動外費用計(5)	[399,643]	[697,299]	[△ 297,656]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[344,381]	[385,417]	[△ 41,036]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,076,383]	[△ 4,159,170]	[2,082,787]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,240,000]	[△ 1,240,000]
	施設整備等寄附金収益	[150,000]	[0]	[150,000]
	固定資産売却益	[0]	[692]	[△ 692]
	特別収益計(8)	[150,000]	[1,240,692]	[△ 1,090,692]
費用	基本金組入額	[150,000]	[0]	[150,000]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[5]	[△ 4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,240,000]	[△ 1,240,000]
	特別費用計(9)	[150,001]	[1,240,005]	[△ 1,090,004]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[687]	[△ 688]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,076,384]	[△ 4,158,483]	[2,082,099]
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	[167,982,508]	[169,140,991]	[△ 1,158,483]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[165,906,124]	[164,982,508]	[923,616]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[6,000,000]	[3,000,000]	[3,000,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,906,124	167,982,508	△ 76,384