

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					
		就労支援事業収益	26,055,742	30,528,044	△4,472,302	
		障害福祉サービス等事業収益	120,090,683	116,701,208	3,389,475	
		経常経費寄附金収益	240,000	310,000	△70,000	
		サービス活動収益計(1)	146,386,425	147,539,252	△1,152,827	
	費					
		人件費	75,519,218	69,066,744	6,452,474	
		事業費	18,013,356	21,909,800	△3,896,444	
		事務費	12,620,217	11,282,596	1,337,621	
		就労支援事業費用	33,293,602	37,891,882	△4,598,280	
サービス活動増減の部		減価償却費	9,582,870	10,076,774	△493,904	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,352,336	△6,610,884	258,548	
		サービス活動費用計(2)	142,676,927	143,616,912	△939,985	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,709,498	3,922,340	△212,842	
	サービス活動外増減の部	収				
			受取利息配当金収益	11,973	100,667	△88,694
			その他のサービス活動外収益	8,371,300	4,115,820	4,255,480
			サービス活動外収益計(4)	8,383,273	4,216,487	4,166,786
	サービス活動外増減の部	費				
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,383,273	4,216,487	4,166,786	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,092,771	8,138,827	3,953,944	
特別増減の部	収					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費					
		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)	12,092,771	8,138,827	3,953,944		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,815,161	84,070,894	△5,255,733	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,907,932	92,209,721	△1,301,789	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	14,500,000	13,400,000	1,100,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,407,932	78,809,721	△2,401,789	

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	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	26,055,742	26,055,742	0	
		障害福祉サービス等事業収益	120,090,683	120,090,683	0	
	益	経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	146,386,425	146,386,425	0	
	費用		人件費	75,519,218	75,519,218	0
			事業費	18,013,356	18,013,356	0
			事務費	12,620,217	12,620,217	0
			就労支援事業費用	33,293,602	33,293,602	0
			減価償却費	9,582,870	9,582,870	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,352,336	△6,352,336	△0
	サービス活動費用計 (2)	142,676,927	142,676,927	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,709,498	3,709,498	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,973	11,973	0	
	益	その他のサービス活動外収益	8,371,300	8,371,300	0	
		サービス活動外収益計 (4)	8,383,273	8,383,273	0	
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,383,273	8,383,273	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,092,771	12,092,771	0		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	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)	12,092,771	12,092,771	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	78,815,161	78,815,161	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,907,932	90,907,932	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	14,500,000	14,500,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,407,932	76,407,932	0		

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	26,055,742	
		障害福祉サービス等事業収益	120,090,683	
	益	経常経費寄附金収益	240,000	
		サービス活動収益計 (1)	146,386,425	
	費用		人件費	75,519,218
			事業費	18,013,356
			事務費	12,620,217
			就労支援事業費用	33,293,602
			減価償却費	9,582,870
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,352,336
	サービス活動費用計 (2)	142,676,927		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,709,498		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,973	
	益	その他のサービス活動外収益	8,371,300	
		サービス活動外収益計 (4)	8,383,273	
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,383,273		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,092,771		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用			
	特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,092,771		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	78,815,161	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,907,932	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	14,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,407,932		

社会福祉事業区分 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		本部	結	天寿庵	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	21,687,652	4,368,090
		障害福祉サービス等事業収益	0	73,337,263	46,753,420
	益	経常経費寄附金収益	240,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	240,000	95,024,915	51,121,510
	費用	人件費	3,975,000	40,888,815	30,655,403
		事業費	0	11,178,578	6,834,778
		事務費	162,330	8,253,701	4,204,186
		就労支援事業費用	0	24,572,301	8,721,301
		減価償却費	0	5,341,854	4,241,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,065,457	△3,286,879
	サービス活動費用計 (2)	4,137,330	87,169,792	51,369,805	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,897,330	7,855,123	△248,295	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20	11,742	211
		その他のサービス活動外収益	0	3,169,600	5,201,700
	益	サービス活動外収益計 (4)	20	3,181,342	5,201,911
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20	3,181,342	5,201,911	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,897,310	11,036,465	4,953,616	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,900,000	0	0
	益	特別収益計 (8)	3,900,000	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,900,000	0
		特別費用計 (9)	0	3,900,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,900,000	△3,900,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,690	7,136,465	4,953,616	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,043,930	37,094,325	40,676,906
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,046,620	44,230,790	45,630,522
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	9,100,000	5,400,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,046,620	35,130,790	40,230,522

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	26,055,742	0	26,055,742
	益	障害福祉サービス等事業収益	120,090,683	0	120,090,683
		経常経費寄附金収益	240,000	0	240,000
		サービス活動収益計 (1)	146,386,425	0	146,386,425
	費	人件費	75,519,218	0	75,519,218
	用	事業費	18,013,356	0	18,013,356
		事務費	12,620,217	0	12,620,217
		就労支援事業費用	33,293,602	0	33,293,602
		減価償却費	9,582,870	0	9,582,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,352,336	△0	△6,352,336
	サービス活動費用計 (2)	142,676,927	0	142,676,927	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,709,498	0	3,709,498	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,973	0	11,973
	益	その他のサービス活動外収益	8,371,300	0	8,371,300
		サービス活動外収益計 (4)	8,383,273	0	8,383,273
	費				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,383,273	0	8,383,273	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,092,771	0	12,092,771	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,900,000	△3,900,000	0
	益	特別収益計 (8)	3,900,000	△3,900,000	0
	費	拠点区分間繰入金費用	3,900,000	△3,900,000	0
	用	特別費用計 (9)	3,900,000	△3,900,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,092,771	0	12,092,771	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	78,815,161	0	78,815,161
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,907,932	0	90,907,932
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	14,500,000	0	14,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,407,932	0	76,407,932