

法人単位事業活動計算書

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2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			
	障害福祉サービス等事業収益	100,662,688		100,662,688
	経常経費寄附金収益	30,000,000		30,000,000
	サービス活動収益計(1)	130,662,688		130,662,688
	費用			
	人件費	62,451,486		62,451,486
サービス活動増減の部	事業費	10,291,517		10,291,517
	事務費	6,392,122		6,392,122
	減価償却費	4,625,184		4,625,184
	サービス活動費用計(2)	83,760,309		83,760,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,902,379		46,902,379
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53		53
	その他のサービス活動外収益	9,347,114		9,347,114
	サービス活動外収益計(4)	9,347,167		9,347,167
	費用			
	支払利息	1,062,849		1,062,849
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	331,767		331,767
	サービス活動外費用計(5)	1,394,616		1,394,616
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,952,551		7,952,551
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,854,930		54,854,930
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,158,000		48,158,000
	特別収益計(8)	48,158,000		48,158,000
	費用			
	基本金組入額	30,000,000		30,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,158,000		48,158,000
特別増減の部	特別費用計(9)	78,158,000		78,158,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,000,000		△30,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,854,930		24,854,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,854,930		24,854,930
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,854,930		24,854,930

事業活動内訳表

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	99,132,688	1,530,000	100,662,688
	経常経費寄附金収益	30,000,000		30,000,000
	サービス活動収益計(1)	129,132,688	1,530,000	130,662,688
	費用			
	人件費	62,451,486		62,451,486
サービス活動増減の部	事業費	9,906,163	385,354	10,291,517
	事務費	5,362,581	1,029,541	6,392,122
	減価償却費	4,625,184		4,625,184
	サービス活動費用計(2)	82,345,414	1,414,895	83,760,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,787,274	115,105	46,902,379
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	53		53
	その他のサービス活動外収益	9,347,114		9,347,114
	サービス活動外収益計(4)	9,347,167		9,347,167
	費用			
	支払利息	1,062,849		1,062,849
	その他のサービス活動外費用	331,767		331,767
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,394,616		1,394,616
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,952,551		7,952,551
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,739,825	115,105	54,854,930
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,158,000		48,158,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,291,449	1,291,449
	特別収益計(8)	48,158,000	1,291,449	49,449,449
	費用			
	基本金組入額	30,000,000		30,000,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	48,158,000		48,158,000
	事業区分間繰入金費用	1,291,449		1,291,449
	特別費用計(9)	79,449,449		79,449,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,291,449	1,291,449	△30,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,448,376	1,406,554	24,854,930
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,448,376	1,406,554	24,854,930
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,448,376	1,406,554	24,854,930

事業活動内訳表

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益		100,662,688	
	経常経費寄附金収益		30,000,000	
	サービス活動収益計(1)		130,662,688	
	費用			
サービス活動増減の部	人件費		62,451,486	
	事業費		10,291,517	
	事務費		6,392,122	
	減価償却費		4,625,184	
	サービス活動費用計(2)		83,760,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			46,902,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		53	
	その他のサービス活動外収益		9,347,114	
	サービス活動外収益計(4)		9,347,167	
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息		1,062,849	
	その他のサービス活動外費用		331,767	
	サービス活動外費用計(5)		1,394,616	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,952,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			54,854,930	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		48,158,000	
	事業区分間繰入金収益	△1,291,449	0	
	特別収益計(8)	△1,291,449	48,158,000	
	費用			
特別増減の部	基本金組入額		30,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		48,158,000	
	事業区分間繰入金費用	△1,291,449	0	
	特別費用計(9)	△1,291,449	78,158,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△30,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	24,854,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	24,854,930	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	24,854,930	