

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)

社会福祉法人 誠心会

(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	就労支援事業収益	8,868,119	13,051,503	4,183,384
		障害福祉サービス等事業収益	123,088,499	115,886,469	7,202,030
		経常経費寄附金収益	1,456,000	0	1,456,000
		サービス活動収益計 (1)	133,412,618	128,937,972	4,474,646
	費 用	人件費	78,739,296	79,861,994	1,122,698
		事業費	20,506,073	21,131,220	625,147
		事務費	9,892,585	15,381,981	5,489,396
		就労支援事業費用	10,590,999	13,170,621	2,579,622
		当期就労支援事業製造原価	10,590,999	13,170,621	2,579,622
		減価償却費	4,048,391	4,992,097	943,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,157,661	2,621,813	464,152	
	サービス活動費用計 (2)	121,619,683	131,916,100	10,296,417	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,792,935	2,978,128	14,771,063	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,557,000	1,531,000	26,000
		その他のサービス活動外収益	1,957,708	3,060,180	1,102,472
		サービス活動外収益計 (4)	1,959,268	3,061,711	1,102,443
	費 用	支払利息	140,250	171,900	31,650
		その他のサービス活動外費用	59,755	30,516	29,239
	サービス活動外費用計 (5)	200,005	202,416	2,411	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,759,263	2,859,295	1,100,032	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,552,198	118,833	13,671,028	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,359,000	0	1,359,000
		固定資産受贈額	1	0	1
		その他の特別収益	4,204,940	788,450	3,416,490
		特別収益計 (8)	5,563,941	788,450	4,775,491
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,359,000	0	1,359,000	
	その他の特別損失	5,574,630	1,273,340	4,301,290	
	特別費用計 (9)	6,933,631	1,273,341	5,660,290	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,369,690	484,891	884,799	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,182,508	603,724	12,786,229	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	43,073,140	43,676,864	603,724
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,255,645	43,073,140	12,182,505
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	55,255,645	43,073,140	12,182,505