

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 つゆくさ

(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 | 6,171,373 | 6,730,899 | △ 559,526 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 98,758,517 | 95,775,783 | 2,982,734 |
| | | その他の事業収益 | | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 |
| | | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | | 105,029,890 | 102,656,682 | 2,373,208 |
| | 費用 | 人件費 | 74,203,185 | 75,288,409 | △ 1,085,224 |
| | | 事業費 | 9,718,071 | 8,900,854 | 817,217 |
| | | 事務費 | 4,007,417 | 4,413,653 | △ 406,236 |
| | | 就労支援事業費用 | 6,169,543 | 6,727,496 | △ 557,953 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 6,605,473 | 6,880,526 | △ 275,053 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,166,538 | △ 5,499,527 | 332,989 |
| 徴収不能額 | | | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 95,537,151 | 96,711,411 | △ 1,174,260 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 9,492,739 | 5,945,271 | 3,547,468 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,108 | 1,038 | 70 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,552,040 | 1,656,295 | △ 104,255 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,553,148 | 1,657,333 | △ 104,185 |
| | 費用 | 支払利息 | 153,975 | 120,320 | 33,655 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,270,040 | 1,196,739 | 73,301 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,424,015 | 1,317,059 | 106,956 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 129,133 | 340,274 | △ 211,141 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,621,872 | 6,285,545 | 3,336,327 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,075,000 | | 2,075,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | 5,500,000 | △ 5,500,000 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 54,467 | 213,948 | △ 159,481 |
| | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | | 2,129,467 | 5,713,948 | △ 3,584,481 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,075,000 | | 2,075,000 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| その他の特別損失 | | | 0 | | |
| 特別費用計(9) | | 2,075,000 | 0 | 2,075,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 54,467 | 5,713,948 | △ 5,659,481 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,676,339 | 11,999,493 | △ 2,323,154 | |
| 繰差越額の動部増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 45,620,309 | 39,120,816 | 6,499,493 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 55,296,648 | 51,120,309 | 4,176,339 |
| | 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) | | 7,000,000 | 5,500,000 | 1,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 48,296,648 | 45,620,309 | 2,676,339 | |