

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 茜育友会

(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 | 7,794,929 | 8,131,499 | △336,570 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 89,721,880 | 93,481,200 | △3,759,320 |
| | 経常経費寄附金収益 | 297,400 | 299,000 | △1,600 |
| | サービス活動収益計(1) | 97,814,209 | 101,911,699 | △4,097,490 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 59,027,034 | 64,517,952 | △5,490,918 |
| | 事業費 | 11,208,705 | 10,646,852 | 561,853 |
| | 事務費 | 9,980,955 | 9,274,420 | 706,535 |
| | 就労支援事業費用 | 7,937,895 | 8,547,491 | △609,596 |
| 減価償却費 | 7,464,732 | 6,390,069 | 1,074,663 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,257,697 | △2,301,447 | 43,750 | |
| サービス活動費用計(2) | 93,361,624 | 97,075,337 | △3,713,713 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,452,585 | 4,836,362 | △383,777 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 13,059 | 13,052 | 7 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,592,001 | 1,063,693 | 528,308 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,605,060 | 1,076,745 | 528,315 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 781,110 | 884,100 | △102,990 | |
| サービス活動外費用計(5) | 781,110 | 884,100 | △102,990 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 823,950 | 192,645 | 631,305 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,276,535 | 5,029,007 | 247,528 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | | 20,000 | △20,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 | |
| 特別費用計(9) | 1 | 2 | △1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | 19,998 | △19,999 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,276,534 | 5,049,005 | 227,529 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 120,267,731 | 115,218,726 | 5,049,005 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 125,544,265 | 120,267,731 | 5,276,534 |
| | 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) | 125,544,265 | 120,267,731 | 5,276,534 | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。