

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人やちぐさ会

(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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 17,380,488 | 17,954,162 | △ 573,674 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 140,400,945 | 122,565,238 | 17,835,707 |
| | 生活保護事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 95,000 | 665,000 | △ 570,000 |
| | その他の収益 | 26,650 | 116,920 | △ 90,270 |
| | サービス活動収益計(1) | 157,903,083 | 141,301,320 | 16,601,763 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 90,326,801 | 87,182,536 | 3,144,265 |
| | 事業費 | 20,811,308 | 24,243,097 | △ 3,431,789 |
| | 事務費 | 12,641,187 | 12,741,102 | △ 99,915 |
| | 就労支援事業費用 | 18,294,353 | 18,053,222 | 241,131 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 13,313,850 | 11,300,475 | 2,013,375 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,760,491 | △ 4,953,705 | △ 1,806,786 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| その他の費用 | 112,653 | | 112,653 | |
| サービス活動費用計(2) | 148,739,661 | 148,566,727 | 172,934 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,163,422 | △ 7,265,407 | 16,428,829 | |
| 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 | 5,471 | 12,064 | △ 6,593 |
| | 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 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 20,471 | 22,064 | △ 1,593 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 94,112 | 44,208 | 49,904 |
| | 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 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 94,112 | 44,208 | 49,904 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 73,641 | △ 22,144 | △ 51,497 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,089,781 | △ 7,287,551 | 16,377,332 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 840,000 | 44,840,000 | △ 44,000,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 840,000 | 44,840,000 | △ 44,000,000 |
| | 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 | 231,844 | 4 | 231,840 | |
| 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) | △ 55,200 | | △ 55,200 | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 840,000 | 44,840,000 | △ 44,000,000 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 1,016,644 | 44,840,004 | △ 43,823,360 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 176,644 | △ 4 | △ 176,640 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,913,137 | △ 7,287,555 | 16,200,692 |
| 繰差 越額 活の 動部 増 減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 142,353,920 | 149,641,475 | △ 7,287,555 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 151,267,057 | 142,353,920 | 8,913,137 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 147,267,057 | 142,353,920 | 4,913,137 |