

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

カンファレンスセンター就労支援事業A型

(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	21,683,673	27,369,864	△ 5,686,191
		障害福祉サービス等事業収益	8,374,634	8,206,323	168,311
		その他の補助金収益	2,600,000	0	2,600,000
		サービス活動収益計 (1)	32,658,307	35,576,187	△ 2,917,880
	費				
	用				
		人件費	9,714,913	13,847,316	△ 4,132,403
		事業費	766,780	482,291	284,489
	事務費	2,017,513	2,712,652	△ 695,139	
	就労支援事業費用	22,997,428	23,907,456	△ 910,028	
	減価償却費	6,445,236	6,445,236	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,438,141	△ 1,297,200	△ 140,941	
	サービス活動費用計 (2)	40,503,729	46,097,751	△ 5,594,022	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,845,422	△ 10,521,564	2,676,142	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	91	110	△ 19
		その他のサービス活動外収益	39,115	66,916	△ 27,801
		サービス活動外収益計 (4)	39,206	67,026	△ 27,820
	費				
用					
	支払利息	120,030	273,052	△ 153,022	
	その他のサービス活動外費用	23,595	46,101	△ 22,506	
	サービス活動外費用計 (5)	143,625	319,153	△ 175,528	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 104,419	△ 252,127	147,708	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,949,841	△ 10,773,691	2,823,850	
特別増減の部	収				
	益				
		その他の特別収益	186,115	0	186,115
		特別収益計 (8)	186,115	0	186,115
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	140,941	0	140,941	
	特別費用計 (9)	140,943	0	140,943	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	45,172	0	45,172	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,904,669	△ 10,773,691	2,869,022	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	83,983,650	94,757,341	△ 10,773,691
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,078,981	83,983,650	△ 7,904,669
		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)	76,078,981	83,983,650	△ 7,904,669	