

法人単位事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人 くにこ福祉会

合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月 31日

(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	78,424,778	69,589,100	8,835,678
障害福祉サービス等事業収益	254,071,355	229,070,124	25,001,231
経常経費寄附金収益	5,138,826	4,520,565	618,261
サービス活動収益計(1)	337,634,959	303,179,789	34,455,170
費用			
人件費	183,200,270	177,844,748	5,355,522
事業費	36,373,666	39,994,198	△3,620,532
事務費	31,825,978	27,815,559	4,010,419
就労支援事業費用	77,103,374	70,757,365	6,346,009
減価償却費	17,284,594	15,435,693	1,848,901
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,650,572	△4,336,265	△1,314,307
徴収不能額	30,100		30,100
サービス活動費用計(2)	340,167,410	327,511,298	12,656,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,532,451	△24,331,509	21,799,058
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	1,175	12,408	△11,233
その他のサービス活動外収益	13,114,720	17,954,601	△4,839,881
サービス活動外収益計(4)	13,115,895	17,967,009	△4,851,114
費用			
支払利息	485,975	446,016	39,959
その他のサービス活動外費用	1,863,032	1,756,211	106,821
サービス活動外費用計(5)	2,349,007	2,202,227	146,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,766,888	15,764,782	△4,997,894
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,234,437	△8,566,727	16,801,164
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	200,000	12,324,000	△12,124,000
施設整備等寄附金収益	269,533	10,000,000	△9,730,467
拠点区分間繰入金収益	11,659,196	2,000,000	9,659,196
サービス区分間繰入金収益	10,000,000	12,602,136	△2,602,136
サービス区分間固定資産移管収益		90,071,111	△90,071,111
特別収益計(8)	22,128,729	126,997,247	△104,868,518
費用			
基本金組入額		10,000,000	△10,000,000
固定資産売却損・処分損		10	△10
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	12,324,000	△12,124,000
拠点区分間繰入金費用	11,659,196	2,000,000	9,659,196
サービス区分間繰入金費用	10,000,000	12,602,136	△2,602,136
サービス区分間固定資産移管費用		90,071,111	△90,071,111
特別費用計(9)	21,859,196	126,997,257	△105,138,061
特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,533	△10	269,543
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,503,970	△8,566,737	17,070,707
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	171,875,557	180,442,294	△8,566,737
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,379,527	171,875,557	8,503,970
その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	172,379,527	171,875,557	503,970