

社会福祉法人新潟地区手をつなぐ育成会法人全体 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,478,027	13,943,587	-1,465,560	
		授産事業収益	1,467,528	1,905,876	-438,348	
		私的契約利用料収益	-	-	-	
		障害福祉サービス等事業収益	386,950,582	366,877,614	20,072,968	
		経常経費寄附金収益	318,000	205,000	113,000	
		その他の収益	-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
		サービス活動収益計(1)	401,214,137	382,932,077	18,282,060	
	費用	人件費	281,663,948	266,303,406	15,360,542	
		事業費	30,397,076	29,170,685	1,226,391	
		事務費	29,587,700	30,714,473	-1,126,773	
		就労支援事業費用	12,565,098	13,805,900	-1,240,802	
		授産事業費用	1,426,209	1,886,101	-459,892	
		減価償却費	18,859,151	15,448,085	3,411,066	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,152,277	-6,114,237	-38,040	
		徴収不能額	-	-	-	
		その他の費用	-	-	-	
		サービス活動費用計(2)	368,346,905	351,214,413	17,132,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,867,232	31,717,664	1,149,568			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-	
		受取利息配当金収益	14,588	22,015	-7,427	
		その他のサービス活動外収益	723,661	1,611,982	-888,321	
			-	-	-	
		サービス活動外収益計(4)	738,249	1,633,997	-895,748	
	費用	支払利息	554,936	227,773	327,163	
		その他のサービス活動外費用	1,008,000	966,000	42,000	
			-	-	-	
		サービス活動外費用計(5)	1,562,936	1,193,773	369,163	
		サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-824,687	440,224	-1,264,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,042,545	32,157,888	-115,343			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,516,000	253,000	3,263,000	
		施設整備等寄附金収益	150,000	2,000,000	-1,850,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	
		固定資産受贈額	-	-	-	
		固定資産売却益	-	-	-	
		拠点区分間繰入金収益	63,500,000	43,500,000	20,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	-	-	-	
		その他の特別収益	732,483	250,529	481,954	
	特別収益計(8)	67,898,483	46,003,529	21,894,954		
	費用	基本金組入額	-	-	-	
		固定資産売却損・処分損	2,928,867	3	2,928,864	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	-	-	-	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,516,000	2,253,000	1,263,000	
		災害損失	-	-	-	
		拠点区分間繰入金費用	63,500,000	43,500,000	20,000,000	
サービス区分間繰入金費用		-	-	-		
その他の特別損失	-	-	-			
特別費用計(9)	69,944,867	45,753,003	24,191,864			
その他の活動資金収支差額(10)=(8)-(9)	-2,046,384	250,526	-2,296,910			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,996,161	32,408,414	-2,412,253			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	290,814,292	258,405,878	32,408,414		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,810,453	290,814,292	29,996,161		
	基本金取崩額(14)	-	-	-		
	その他の積立金取崩額(15)	-	-	-		
	その他の積立金積立額(16)	-	-	-		
	次期繰越活動増減差額(17)=(14)+(15)-(16)	320,810,453	290,814,292	29,996,161		