

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

(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	0074 就労支援事業収益	4,047,508	5,167,060	-1,119,552
		0075 障害福祉サービス等事業収益	89,849,713	96,714,980	-6,865,267
		0089 経常経費寄附金収益	570,000	300,000	270,000
		サービス活動収益計(1)	94,467,221	102,182,040	-7,714,819
	費用	0015 人件費	73,806,680	68,274,432	5,532,248
		0016 事業費	1,599,178	1,597,011	2,167
		0017 事務費	17,809,660	17,633,015	176,645
		0018 就労支援事業費用	4,046,693	5,165,578	-1,118,885
		0027 減価償却費	1,601,093	1,618,198	-17,105
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,957		-44,957
	サービス活動費用計(2)	98,818,347	94,288,234	4,530,113	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,351,126	7,893,806	-12,244,932	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,409	1,381	28
		0098 その他のサービス活動外収益	3,632,063	1,313,583	2,318,480
		サービス活動外収益計(4)	3,633,472	1,314,964	2,318,508
	費用	0033 支払利息	33	3,018	-2,985
		サービス活動外費用計(5)	33	3,018	-2,985
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,633,439	1,311,946	2,321,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-717,687	9,205,752	-9,923,439	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		4,370,000	-4,370,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)		5,370,000	-5,370,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	853,000		853,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		4,370,000	-4,370,000
	0048 サービス区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
	特別費用計(9)	853,000	5,370,000	-4,517,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-853,000		-853,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,570,687	9,205,752	-10,776,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,850,453	53,444,701	6,405,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,279,766	62,650,453	-4,370,687
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)			2,800,000	-2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,279,766	59,850,453	-570,687

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		就労継続支援型事業所エアー企画	地域活動支援センターアールエー	就労継続支援型事業所さくら工房	相談支援事業所サトウチセンターさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	2,164,106		1,883,402			4,047,508	
	益	障害福祉サービス等事業収益	32,427,562	11,185,960	29,141,796	17,094,395	89,849,713		89,849,713
		経常経費寄附金収益			570,000		570,000		570,000
		サービス活動収益計(1)	34,591,668	11,185,960	31,595,198	17,094,395	94,467,221		94,467,221
	費	人件費	24,200,699	11,999,740	22,589,126	15,017,115	73,806,680		73,806,680
		事業費	429,208	424,387	652,491	93,092	1,599,178		1,599,178
		事務費	5,763,026	2,752,779	7,124,288	2,169,567	17,809,660		17,809,660
		就労支援事業費用	2,163,460		1,883,233		4,046,693		4,046,693
		減価償却費	296,784	351,672	801,816	150,821	1,601,093		1,601,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,628		-18,151	-6,178	-44,957		-44,957
	サービス活動費用計(2)	32,832,549	15,528,578	33,032,803	17,424,417	98,818,347		98,818,347	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,759,119	-4,342,618	-1,437,605	-330,022	-4,351,126		-4,351,126	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,242	34	68	65	1,409		1,409
	益	その他のサービス活動外収益	1,470,222	343,366	1,214,317	604,158	3,632,063		3,632,063
		サービス活動外収益計(4)	1,471,464	343,400	1,214,385	604,223	3,633,472		3,633,472
	費	支払利息	33				33		33
		サービス活動外費用計(5)	33				33		33
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,471,431	343,400	1,214,385	604,223	3,633,439		3,633,439
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,230,550	-3,999,218	-223,220	274,201	-717,687		-717,687	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		3,200,000			3,200,000	-3,200,000	
	益	特別収益計(8)		3,200,000			3,200,000	-3,200,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	345,000		286,000	222,000	853,000		853,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,200,000				3,200,000	-3,200,000	
		特別費用計(9)	3,545,000		286,000	222,000	4,053,000	-3,200,000	853,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,545,000	3,200,000	-286,000	-222,000	-853,000		-853,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-314,450	-799,218	-509,220	52,201	-1,570,687		-1,570,687	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	29,925,591	7,237,268	14,320,960	8,366,634	59,850,453		59,850,453
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,611,141	6,438,050	13,811,740	8,418,835	58,279,766		58,279,766
		基本金取崩額(14)							

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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		就労継続支援B型事業所エアークエ	地域活動支援センター「アトピア」	就労継続支援B型事業所さくら工房	相談支援事業所「アトピア」さくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,611,141	6,438,050	14,811,740	8,418,835	59,279,766		59,279,766