

法人名	社会福祉法人 上尾あゆみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 上尾あゆみ会

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) 1頁

		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	30,688,406	37,748,619	△7,060,213	
		障害福祉サービス等事業収益	713,780,756	671,212,561	42,568,195	
		経常経費寄附金収益	909,709	832,778	76,931	
		サービス活動収益計(1)	745,378,871	709,793,958	35,584,913	
	費用	人件費	485,939,890	472,923,673	13,016,217	
		事業費	61,592,690	60,249,633	1,343,057	
		事務費	120,979,635	119,379,778	1,599,857	
		就労支援事業費用	31,341,712	40,942,592	△9,600,880	
		減価償却費	56,928,279	56,049,998	878,281	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,149,858	△22,877,915	△271,943	
	サービス活動費用計(2)	733,632,348	726,667,759	6,964,589		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,746,523	△16,873,801	28,620,324		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	840	843	△3	
		その他のサービス活動外収益	43,120,458	51,065,710	△7,945,252	
		サービス活動外収益計(4)	43,121,298	51,066,553	△7,945,255	
	費用	支払利息	172,115	173,780	△1,665	
		その他のサービス活動外費用	2,607,640	2,611,150	△3,510	
		サービス活動外費用計(5)	2,779,755	2,784,930	△5,175	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,341,543	48,281,623	△7,940,080	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,088,066	31,407,822	20,680,244	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	545,000	4,703,000	△4,158,000
			施設整備等寄附金収益		3,045,000	△3,045,000
特別収益計(8)			545,000	7,748,000	△7,203,000	
費用		基本金組入額		3,045,000	△3,045,000	
		固定資産売却損・処分損	127,838	10	127,828	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△62,025		△62,025	
		国庫補助金等特別積立金積立額	545,000	4,703,000	△4,158,000	
		その他の特別損失	70	2,827,403	△2,827,333	
		特別費用計(9)	610,883	10,575,413	△9,964,530	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,883	△2,827,413	2,761,530	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,022,183	28,580,409	23,441,774		

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	619,341,072	626,104,767	△6,763,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	671,363,255	654,685,176	16,678,079
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	96,368,971	12,475,000	83,893,971
	その他の積立金積立額(16)	37,520,079	47,819,104	△10,299,025
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	730,212,147	619,341,072