

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

社会福祉法人ヒューマン福祉会

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	11,431,943	12,139,588	△ 707,645
障害福祉サービス等事業収益	100,087,337	101,355,584	△ 1,268,247
経常経費寄附金収益	822,300	10,659,050	△ 9,836,750
サービス活動収益計 (1)	112,341,580	124,154,222	△ 11,812,642
費用			
人件費	73,485,967	70,712,098	2,773,869
事業費	5,102,863	5,399,180	△ 296,317
事務費	22,647,366	23,458,143	△ 810,777
就労支援事業費用	11,990,970	12,103,863	△ 112,893
減価償却費	1,744,460	2,101,877	△ 357,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 223,991	△ 108,968	△ 115,023
サービス活動費用計 (2)	114,747,635	113,666,193	1,081,442
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,406,055	10,488,029	△ 12,894,084
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	594	1,245	△ 651
その他のサービス活動外収益	627,737	2,450,900	△ 1,823,163
サービス活動外収益計 (4)	628,331	2,452,145	△ 1,823,814
費用			
その他のサービス活動外費用	18,276	3,500	14,776
サービス活動外費用計 (5)	18,276	3,500	14,776
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	610,055	2,448,645	△ 1,838,590
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,796,000	12,936,674	△ 14,732,674
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,514,000	△ 1,514,000
特別収益計 (8)	0	1,514,000	△ 1,533,296
費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 857,090	857,090
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,514,000	△ 1,514,000
特別費用計 (9)	1	656,911	△ 656,910
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	857,089	△ 857,090
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,796,001	13,793,763	△ 15,589,764
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	33,726,415	30,024,502	3,701,913
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,930,414	43,818,265	△ 11,887,851
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	1,059,160	400,950	658,210
その他の積立金積立額 (16)	100,000	10,492,800	△ 10,392,800
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,889,574	33,726,415	△ 836,841