

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

社会福祉法人 あゆみ園

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	2,777,907		2,777,907		2,777,907
	障害福祉サービス等事業収益	362,488,149	8,824,442	371,312,591		371,312,591
	経常経費寄附金収益	100,701		100,701		100,701
	サービス活動収益計(1)	365,366,757	8,824,442	374,191,199		374,191,199
	費用					
	人件費	304,323,440	4,187,090	308,510,530		308,510,530
事業費	41,485,023	625,888	42,110,911		42,110,911	
事務費	24,280,567	306,457	24,587,024		24,587,024	
就労支援事業費用	2,777,898		2,777,898		2,777,898	
減価償却費	22,845,816		22,845,816		22,845,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,359,062		5,359,062		5,359,062	
サービス活動費用計(2)	390,353,682	5,119,435	395,473,117		395,473,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,986,925	3,705,007	21,281,918		21,281,918	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,202	47	14,249		14,249
	その他のサービス活動外収益	2,297,687		2,297,687		2,297,687
	サービス活動外収益計(4)	2,311,889	47	2,311,936		2,311,936
	費用					
支払利息	111,016		111,016		111,016	
その他のサービス活動外費用	685,335		685,335		685,335	
サービス活動外費用計(5)	796,351		796,351		796,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,515,538	47	1,515,585		1,515,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,471,387	3,705,054	19,766,333		19,766,333	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	事業区分間繰入金収益	5,900,000		5,900,000	5,900,000	0
	特別収益計(8)	7,400,000		7,400,000	5,900,000	1,500,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	38,641		38,641		38,641
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
事業区分間繰入金費用		5,900,000	5,900,000	5,900,000	0	
特別費用計(9)	1,538,641	5,900,000	7,438,641	5,900,000	1,538,641	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,861,359	5,900,000	38,641	0	38,641	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,610,028	2,194,946	19,804,974	0	19,804,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,048,402	3,566,946	403,615,348		403,615,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,438,374	1,372,000	383,810,374	0	383,810,374
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000		21,000,000		21,000,000
	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)	403,438,374	1,372,000	404,810,374	0	404,810,374