

法人名	社会福祉法人弘前久栄会
施設名	就労継続支援B型事業所「ひかり」
拠点区分	就労継続支援B型事業所「ひかり」

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	075 就労支援事業収益	20,900,000		20,900,000		
	01 クリーニング業務受託事業収益	20,900,000		20,900,000		
	076 障害福祉サービス等事業収益	2,398,390		2,398,390		
	01 自立支援給付費収益	2,093,390		2,093,390		
	03 訓練等給付費収益	2,093,390		2,093,390		
	06 その他の事業収益	305,000		305,000		
	01 補助金事業収益(公費)	305,000		305,000		
	079 その他の事業収益	6,000		6,000		
	02 その他の事業収益	6,000		6,000		
	05 その他の事業収益	6,000		6,000		
	081 経常経費寄附金収益	2,820,000		2,820,000		
	サービス活動収益計(1)		26,124,390		26,124,390	
	費用	021 人件費	12,417,095		12,417,095	
		02 職員給料	9,630,016		9,630,016	
		03 職員賞与	1,267,200		1,267,200	
		07 退職給付費用	55,000		55,000	
		08 法定福利費	1,464,879		1,464,879	
		022 事業費	1,619,535	1,184,768	434,767	
		05 保健衛生費	258,610		258,610	
09 日用品費		39,734	10,932	28,802		
13 燃料費		36,121		36,121		
14 消耗器具備品費		893,715	753,627	140,088		
15 保険料		326,520	390,190	△63,670		
20 車両費		57,859		57,859		
21 雑費		6,976	30,019	△23,043		
023 事務費		4,451,493	144,324	4,307,169		
01 福利厚生費		39,558		39,558		
04 研修研究費		11,240	2,700	8,540		
05 事務消耗品費		63,139	20,839	42,300		
06 印刷製本費		8,250		8,250		
07 水道光熱費		15,215	9,278	5,937		
09 修繕費		833,993		833,993		
10 通信運搬費		2,040	1,377	663		
13 業務委託費		1,645,000		1,645,000		
14 手数料		25,520	42,530	△17,010		
16 賃借料		156,618		156,618		
17 土地・建物賃借料			59,000	△59,000		
18 租税公課		1,426,248	8,600	1,417,648		
19 保守料		219,835		219,835		
20 渉外費		4,837		4,837		
024 就労支援事業費用		1,726,884		1,726,884		
01 就労支援事業販売原価		1,726,884		1,726,884		
02 当期就労支援事業製造原価		1,726,884		1,726,884		
028 減価償却費		5,395,948		5,395,948		
サービス活動費用計(2)		25,610,955	1,329,092	24,281,863		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		513,435	△1,329,092	1,842,527		
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	17		17		
	サービス活動外収益計(4)		17		17	
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17		17		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		513,452	△1,329,092	1,842,544		
特別増減の部	収益					
	091 施設整備等寄附金収益	42,541,300		42,541,300		
	01 施設整備等寄附金収益	42,541,300		42,541,300		
	特別収益計(8)		42,541,300		42,541,300	
	費用					
039 基本金組入額	41,228,159	97,940,831	△56,712,672			
特別費用計(9)		41,228,159	97,940,831	△56,712,672		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,313,141	△97,940,831	99,253,972		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,826,593	△99,269,923	101,096,516		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△1,137,225		△1,137,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		689,368	△99,269,923	99,959,291	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		689,368	△99,269,923	99,959,291	
活動増減の部	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 施設整備等積立金取崩額					
05 その他の積立金取崩額						
052 その他の積立金積立額(16)						
01 人件費積立金積立額						
02 修繕積立金積立額						
03 備品等購入積立金積立額						
04 施設整備等積立金積立額						
05 その他の積立金積立額						