

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

社会福祉法人 ドリーム

(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	収入			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	2,525,362	2,437,341	88,021
	障害福祉サービス等事業収益	23,338,140	24,875,870 Δ	1,537,730
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	226,730	434,340 Δ	207,610
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	26,090,232	27,747,551 Δ	1,657,319
	費用			
	人件費	18,224,824	18,671,691 Δ	446,867
	事業費	2,841,853	2,056,315	785,538
	事務費	3,045,992	3,095,383 Δ	49,391
	就労支援事業費用	2,563,901	2,517,963	45,938
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,262,560	3,485,542 Δ	222,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,156,932 Δ	1,799,361 Δ	357,571	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	27,782,198	28,027,533 Δ	245,335	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,691,966 Δ	279,982 Δ	1,411,984	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,089	4,080	9
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	656,204	1,102,177 Δ	445,973
	サービス活動外収益計 (4)	660,293	1,106,257 Δ	445,964
	費用			
	支払利息	31,050	41,400 Δ	10,350
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	31,050	41,400 Δ	10,350	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	629,243	1,064,857 Δ	435,614	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,062,723 Δ	784,875 Δ	1,847,598	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,049,000	100,000	949,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	967,368	967,368	0
	特別収益計 (8)	2,016,368	1,067,368	949,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,049,000	100,000	949,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	1,049,000	100,000	949,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	967,368	967,368	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	95,355 Δ	1,752,243 Δ	1,847,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,442,266	43,690,023	1,752,243
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,346,911	45,442,266 Δ	95,355
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,346,911	45,442,266 Δ	95,355	