

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

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) (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	就労支援事業収益	25,664,220	24,310,651	1,353,569	
		障害福祉サービス等事業収益	558,290,086	584,313,018	△26,022,932	
		経常経費寄附金収益	30,000	484,519	△454,519	
		その他の収益	670,306	3,574,776	△2,904,470	
		サービス活動収益計(1)	584,654,612	612,682,964	△28,028,352	
	費用	人件費	387,035,155	404,439,558	△17,404,403	
		事業費	66,237,091	70,740,361	△4,503,270	
		事務費	54,416,868	53,332,761	1,084,107	
		就労支援事業費用	25,942,874	23,947,676	1,995,198	
		減価償却費	49,511,624	50,870,845	△1,359,221	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,299,741	△19,096,512	796,771	
		徴収不能額		12,720	△12,720	
		その他の費用	259,246	41,790	217,456	
		サービス活動費用計(2)	565,103,117	584,289,199	△19,186,082	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,551,495	28,393,765	△8,842,270
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,175	12,533	△4,358	
		その他のサービス活動外収益	6,193,357	5,434,577	758,780	
		サービス活動外収益計(4)	6,201,532	5,447,110	754,422	
	費用	支払利息	1,951,015	2,250,821	△299,806	
		その他のサービス活動外費用	560	16,800	△16,240	
		サービス活動外費用計(5)	1,951,575	2,267,621	△316,046	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,249,957	3,179,489	1,070,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,801,452	31,573,254	△7,771,802		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,017,857	△4,017,857	
		固定資産売却益	51,998	89,056	△37,058	
		特別収益計(8)	51,998	4,106,913	△4,054,915	
	費用	固定資産売却損・処分損	8,826	223,917	△215,091	
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,017,857	△4,017,857	
		特別費用計(9)	8,826	4,241,774	△4,232,948	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,172	△134,861	178,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,844,624	31,438,393	△7,593,769		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		539,356,696	511,875,428	27,481,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		563,201,320	543,313,821	19,887,499	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			6,500,000	△6,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	10,457,125	△3,457,125	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		556,201,320	539,356,696	16,844,624	