

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 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	就労支援事業収益	24,310,651	24,313,403	△2,752
	益	障害福祉サービス等事業収益	584,313,018	588,548,517	△4,235,499
		経常経費寄附金収益	484,519	732,479	△247,960
		その他の収益	3,574,776	50,759	3,524,017
		サービス活動収益計(1)	612,682,964	613,645,158	△962,194
	費	人件費	404,439,558	402,291,912	2,147,646
		事業費	70,740,361	70,243,858	496,503
		事務費	53,332,761	56,783,793	△3,451,032
		就労支援事業費用	23,947,676	24,337,238	△389,562
		減価償却費	50,870,845	51,690,178	△819,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,096,512	△19,117,133	20,621
		徴収不能額	12,720		12,720
		その他の費用	41,790	265,984	△224,194
	サービス活動費用計(2)	584,289,199	586,495,830	△2,206,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,393,765	27,149,328	1,244,437		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,533	17,894	△5,361
	益	その他のサービス活動外収益	5,434,577	4,335,806	1,098,771
		サービス活動外収益計(4)	5,447,110	4,353,700	1,093,410
	費	支払利息	2,250,821	2,435,453	△184,632
		その他のサービス活動外費用	16,800	54,835	△38,035
	サービス活動外費用計(5)	2,267,621	2,490,288	△222,667	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,179,489	1,863,412	1,316,077		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,573,254	29,012,740	2,560,514	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,017,857	800,000	3,217,857
	益	固定資産売却益	89,056	255,002	△165,946
		特別収益計(8)	4,106,913	1,055,002	3,051,911
	費	固定資産売却損・処分損	223,917	10	223,907
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,017,857	800,000	3,217,857
		特別費用計(9)	4,241,774	800,010	3,441,764
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△134,861	254,992	△389,853		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,438,393	29,267,732	2,170,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		511,875,428	491,307,696	20,567,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		543,313,821	520,575,428	22,738,393
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,500,000	3,300,000	3,200,000
	その他の積立金積立額(16)		10,457,125	12,000,000	△1,542,875
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		539,356,696	511,875,428	27,481,268