

## 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 ひかりエコ・エンジニアリング会

(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                         |            |            |             |
| 収益                                 |            |            |             |
| 就労支援事業収益                           | 15,792,523 | 11,108,678 | 4,683,845   |
| 障害福祉サービス等事業収益                      | 53,727,330 | 56,214,440 | △ 2,487,110 |
| 経常経費寄附金収益                          | 222,000    | 274,000    | △ 52,000    |
| サービス活動収益計(1)                       | 69,741,853 | 67,597,118 | 2,144,735   |
| 費用                                 |            |            |             |
| 人件費                                | 28,905,558 | 27,874,869 | 1,030,689   |
| 事業費                                | 5,130,151  | 4,255,363  | 874,788     |
| 事務費                                | 7,606,850  | 7,157,682  | 449,168     |
| 就労支援事業費用                           | 15,629,274 | 13,912,067 | 1,717,207   |
| 減価償却費                              | 6,650,526  | 7,195,231  | △ 544,705   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 12,468   | 0          | △ 12,468    |
| サービス活動費用計(2)                       | 63,909,891 | 60,395,212 | 3,514,679   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 5,831,962  | 7,201,906  | △ 1,369,944 |
| サービス活動外増減の部                        |            |            |             |
| 収益                                 |            |            |             |
| 借入金利息補助金収益                         | 142,416    | 157,086    | △ 14,670    |
| 受取利息配当金収益                          | 1,645      | 1,606      | 39          |
| その他のサービス活動外収益                      | 111,993    | 522,181    | △ 410,188   |
| サービス活動外収益計(4)                      | 256,054    | 680,873    | △ 424,819   |
| 費用                                 |            |            |             |
| 支払利息                               | 474,156    | 538,176    | △ 64,020    |
| サービス活動外費用計(5)                      | 474,156    | 538,176    | △ 64,020    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 218,102  | 142,697    | △ 360,799   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 5,613,860  | 7,344,603  | △ 1,730,743 |
| 特別増減の部                             |            |            |             |
| 収益                                 |            |            |             |
| 施設整備等補助金収益                         | 128,000    | 0          | 128,000     |
| サービス区分間繰入金収益                       | 4,613,092  | 153,603    | 4,459,489   |
| 特別収益計(8)                           | 4,741,092  | 153,603    | 4,587,489   |
| 費用                                 |            |            |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 128,000    | 0          | 128,000     |
| サービス区分間繰入金費用                       | 4,613,092  | 153,603    | 4,459,489   |
| 特別費用計(9)                           | 4,741,092  | 153,603    | 4,587,489   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0          | 0          | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 5,613,860  | 7,344,603  | △ 1,730,743 |
| 繰越活動増減差額の部                         |            |            |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 75,974,891 | 68,630,288 | 7,344,603   |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 81,588,751 | 75,974,891 | 5,613,860   |
| 基本金取崩額(14)                         | 0          | 0          | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 0          | 0          | 0           |
| 工賃変動積立額(16)                        | 400,000    | 0          | 400,000     |
| 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) | 81,188,751 | 75,974,891 | 5,213,860   |