

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和2年 7月 1日 (至) 令和3年 6月 30日

有限会社 わかば

(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	28,222,525	30,735,054	△ 2,512,529
	障害福祉サービス等事業収益	43,199,928	39,101,044	4,098,884
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	71,422,453	69,836,098	1,586,355
	費用			
	材料費	4,083,700	5,329,219	△ 1,245,519
	労務費	40,369,091	39,693,978	675,113
	事業費	18,185,397	18,366,956	△ 181,559
事務費				
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	5,868,541	4,927,079	941,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	68,506,729	68,317,232	189,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,915,724	1,518,866	1,396,858	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	424	416	8
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,174,673	2,834,584	△ 659,911
	サービス活動外収益計(4)	2,175,097	2,835,000	△ 659,903
	費用			
支払利息	1,164,661	2,163,750	△ 999,089	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	221,048	217,291	3,757	
サービス活動外費用計(5)	1,385,709	2,381,041	△ 995,332	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	789,388	453,959	335,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,705,112	1,972,825	1,732,287	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,705,112	1,972,825		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,119,664	△ 853,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,824,776	1,119,664	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,824,776	1,119,664	