

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

株式会社 ハートコープおおい

(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	16,607,962	14,994,001	1,613,961
	障害福祉サービス等事業収益	16,839,590	13,178,270	3,661,320
	サービス活動収益計 (1)	33,447,552	28,172,271	5,275,281
	費用			
	人件費	8,247,913	8,485,290 Δ	237,377
	事業費	308,800	414,000 Δ	105,200
	事務費	5,568,971	5,440,253	128,718
	就労支援事業費用	16,264,441	16,340,258 Δ	75,817
	減価償却費	408,453	1,219,358 Δ	810,905
サービス活動費用計 (2)	30,798,578	31,899,159 Δ	1,100,581	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,648,974 Δ	3,726,888	6,375,862	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,823,240	3,876,460 Δ	2,053,220
	サービス活動外収益計 (4)	1,823,240	3,876,460 Δ	2,053,220
サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,823,240	3,876,460 Δ	2,053,220	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,472,214	149,572	4,322,642	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	9,136,489	9,068,244	68,245
	費用			
特別費用計 (9)	9,136,489	9,068,244	68,245	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,472,214	149,572	4,322,642	
法人税、住民税及び事業税 (12)	815,100	182,500	632,600	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	3,657,114 Δ	32,928	3,690,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	8,350,307 Δ	8,317,379 Δ	32,928
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	4,693,193 Δ	8,350,307	3,657,114
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	4,693,193 Δ	8,350,307	3,657,114	