

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

株式会社 ハートコープおおいた

(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	14,994,001	11,259,206	3,734,795
	障害福祉サービス等事業収益	13,178,270	15,023,130 Δ	1,844,860
	サービス活動収益計 (1)	28,172,271	26,282,336	1,889,935
	費用			
	人件費	8,485,290	7,891,313	593,977
	事業費	414,000	623,142 Δ	209,142
	事務費	5,440,253	5,326,675	113,578
	就労支援事業費用	16,340,258	16,215,677	124,581
	減価償却費	1,219,358	549,036	670,322
サービス活動費用計 (2)	31,899,159	30,605,843	1,293,316	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,726,888 Δ	4,323,507	596,619	
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	3,876,460	1,612,689	2,263,771
	サービス活動外収益計 (4)	3,876,460	1,612,689	2,263,771
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,876,460	1,612,689	2,263,771	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	149,572 Δ	2,710,818	2,860,390	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	9,255,260 Δ	9,255,260
	費用			
特別費用計 (9)	0	9,255,260 Δ	9,255,260	
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)	149,572 Δ	2,710,818	2,860,390	
法人税、住民税及び事業税 (12)	182,500	182,500	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	Δ 32,928 Δ	2,893,318	2,860,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	Δ 8,317,379 Δ	5,424,061 Δ	2,893,318
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	Δ 8,350,307 Δ	8,317,379 Δ	32,928
	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)	Δ 8,350,307 Δ	8,317,379 Δ	32,928	