

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

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	609,622	0	609,622
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	709,622	0	709,622
	費用	人件費	0	2,134,606	-2,134,606
		事務費	7,818,411	6,592,124	1,226,287
		減価償却費	10,152,794	11,157,938	-1,005,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,300,604	-2,300,604	0
サービス活動費用計(2)	15,670,601	17,584,064	-1,913,463		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,960,979	-17,584,064	2,623,085		
サ外増減の活部動	収益	受取利息配当金収益	1,214	1,716	-502
		その他のサービス活動外収益	1,086,850	1,143,976	-57,126
		サービス活動外収益計(4)	1,088,064	1,145,692	-57,628
	費用	支払利息	1,350,050	1,349,735	315
		その他のサービス活動外費用	1,056,576	1,044,419	12,157
サービス活動外費用計(5)	2,406,626	2,394,154	12,472		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,318,562	-1,248,462	-70,100		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,279,541	-18,832,526	2,552,985		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等寄附金収益	860,000	0	860,000
		特別収益計(8)	5,107,726	4,884,516	223,210
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,107,726	4,884,516	223,210		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,171,815	-13,948,010	2,776,195		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-25,513,824	-11,565,814	-13,948,010	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-36,685,639	-25,513,824	-11,171,815	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	-36,685,639	-25,513,824	-11,171,815	

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

コスモス活動所生活介護

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,263,516	2,832,800	430,716
		障害福祉サービス等事業収益	71,673,140	54,264,061	17,409,079
		サービス活動収益計(1)	74,936,656	57,096,861	17,839,795
	費用	人件費	40,144,753	34,367,146	5,777,607
		事業費	5,851,717	4,674,100	1,177,617
		事務費	1,157,341	277,141	880,200
		就労支援事業費用	3,057,744	3,069,350	-11,606
		減価償却費	274,560	165,150	109,410
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,000	-4,999	-25,001	
サービス活動費用計(2)	50,456,115	42,547,888	7,908,227		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		24,480,541	14,548,973	9,931,568	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	11	-1
		その他のサービス活動外収益	469,926	33,912	436,014
		サービス活動外収益計(4)	469,936	33,923	436,013
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		469,936	33,923	436,013
経常増減差額(7) = (3) + (6)		24,950,477	14,582,896	10,367,581	
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		特別費用計(9)	0	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-1,000,000	1,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		24,950,477	13,582,896	11,367,581	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		48,594,101	35,011,205	13,582,896
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		73,544,578	48,594,101	24,950,477
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		73,544,578	48,594,101	24,950,477

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

ワークショップ大和就労支援B

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,068,909	2,388,601	-319,692
		障害福祉サービス等事業収益	13,328,740	13,778,730	-449,990
		サービス活動収益計(1)	15,397,649	16,167,331	-769,682
	費用	人件費	12,107,028	13,072,065	-965,037
		事業費	2,594,410	1,641,048	953,362
		事務費	610,270	305,792	304,478
		就労支援事業費用	2,054,022	1,764,750	289,272
		減価償却費	87,445	87,445	0
徴収不能額	0	231,596	-231,596		
サービス活動費用計(2)	17,453,175	17,102,696	350,479		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,055,526	-935,365	-1,120,161	
サ外増減の活部	収益	受取利息配当金収益	14	11	3
		その他のサービス活動外収益	0	6,080	-6,080
		サービス活動外収益計(4)	14	6,091	-6,077
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		14	6,091	-6,077
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,055,512	-929,274	-1,126,238	
特別増減の部	費用	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)		-2,055,512	-929,274	-1,126,238	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		19,069,272	19,998,546	-929,274
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		17,013,760	19,069,272	-2,055,512
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		17,013,760	19,069,272	-2,055,512

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

コスモス活動所短期入所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	40,084,530	33,133,238	6,951,292
		サービス活動収益計(1)	40,084,530	33,133,238	6,951,292
	費用	人件費	28,910,426	24,950,175	3,960,251
		事業費	3,414,814	3,506,304	-91,490
		事務費	80,203	76,214	3,989
	サービス活動費用計(2)	32,405,443	28,532,693	3,872,750	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,679,087	4,600,545	3,078,542	
サ外増減の活部動	収益	その他のサービス活動外収益	2,365	5,724	-3,359
		サービス活動外収益計(4)	2,365	5,724	-3,359
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,365	5,724	-3,359
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,681,452	4,606,269	3,075,183	
特別増減の部	費用	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)		7,681,452	4,606,269	3,075,183	
繰越額の活部動増減		前期繰越活動増減差額(12)	7,712,992	3,106,723	4,606,269
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,394,444	7,712,992	7,681,452
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	15,394,444	7,712,992	7,681,452

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

コスモス活動所放課後等デイサービス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	28,354,639	29,989,414	-1,634,775
		サービス活動収益計(1)	28,354,639	29,989,414	-1,634,775
	費用	人件費	16,650,564	15,272,898	1,377,666
		事業費	2,911,569	2,144,441	767,128
		事務費	221,439	95,739	125,700
		減価償却費	630,425	619,205	11,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,999	-333,999	0
	サービス活動費用計(2)	20,079,998	17,798,284	2,281,714	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,274,641	12,191,130	-3,916,489	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,274,641	12,191,130	-3,916,489	
特別増減の部	費用	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)		8,274,641	12,191,130	-3,916,489	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		10,983,006	-1,208,124	12,191,130
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		19,257,647	10,983,006	8,274,641
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		19,257,647	10,983,006	8,274,641

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

ワークショップ大和生活介護

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,001,314	207,982	793,332
	障害福祉サービス等事業収益	13,350,380	11,625,270	1,725,110
	サービス活動収益計(1)	14,351,694	11,833,252	2,518,442
	費用			
	人件費	11,718,741	10,619,123	1,099,618
	事業費	1,836,020	1,434,350	401,670
事務費	414,549	149,891	264,658	
就労支援事業費用	996,833	576,354	420,479	
減価償却費	325,616	0	325,616	
サービス活動費用計(2)	15,291,759	12,779,718	2,512,041	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-940,065	-946,466	6,401	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-940,065	-946,466	6,401	
特別増減の部	費用			
	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)		-940,065	-946,466	6,401
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-1,726,293	-779,827	-946,466
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,666,358	-1,726,293	-940,065
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	-2,666,358	-1,726,293	-940,065

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

コスモス活動所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	213,153	259,541	-46,388
		公益事業収益	4,679,097	4,639,431	39,666
		サービス活動収益計(1)	4,892,250	4,898,972	-6,722
	費用	人件費	622,885	755,510	-132,625
		事業費	11,713	250,496	-238,783
		事務費	9,945	8,474	1,471
	サービス活動費用計(2)	644,543	1,014,480	-369,937	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,247,707	3,884,492	363,215	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	24	-5
		サービス活動外収益計(4)	19	24	-5
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19	24	-5
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,247,726	3,884,516	363,210	
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	4,247,726	3,884,516	363,210
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,247,726	-3,884,516	-363,210
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越額活動の増減		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	0	0	0