

就労支援事業事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

株式会社 マリンハート
事業所名 パンプキン

(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	24,966,014	21,302,280	3,663,734
	障害福祉サービス等事業収益	45,384,527	47,103,148	-1,718,621
	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)	70,350,541	68,405,428	1,945,113
	費用			
	人件費	55,151,430	47,074,983	8,076,447
	事業費			
	事務費			
就労支援事業費用	13,515,986	12,088,847	1,427,139	
利用者負担軽減額				
減価償却費	323,403	656,018	-332,615	
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)	68,990,819	59,819,848	9,170,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,359,722	8,585,580	-7,225,858	
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	131	49	82
	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	4,426,250	1,015,270	3,410,980
	サービス活動外収益計(4)	4,426,381	1,015,319	3,411,062
	費用			
支払利息	39,638	47,302	-7,664	
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				
サービス活動外費用計(5)	39,638	47,302	-7,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,386,743	968,017	3,418,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,746,465	9,553,597	-3,807,132	
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			0	
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			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
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)	5,746,465	9,553,597	-3,807,132	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,016,100	2,294,000	-1,277,900	
法人税等調整額(13)	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,730,365	7,259,597	-2,529,232	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	9,885,565	2,625,968	7,259,597	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,615,930	9,885,565	4,730,365	
基本金取崩額(17)	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	14,615,930	9,885,565	4,730,365	