

就労支援事業活動計算書

(自) 令和 1年12月 1日 (至) 令和 2年11月30日

法人名 株式会社 ドンマイ

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	10,383,117
		障害福祉サービス等事業収益	63,958,080
		経常経費寄附金収益	
		その他の収益	12,550
	サービス活動収益計(1)		74,353,747
	費用	人件費	54,708,620
		事業費	
		事務費	5,234,410
		就労支援事業費用	16,312,182
		利用者負担軽減額	
減価償却費			
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)		76,255,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,901,465	
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	157
		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	187,634	
	サービス活動外収益計(4)		187,791
	費用	支払利息	1,357,092
		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	32,660		
サービス活動外費用計(5)		1,389,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,201,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,103,426	
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
	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	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,103,426	
法人税、住民税及び事業税(12)		100,123	
法人税等調整額(13)			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-3,203,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		8,531,980
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,328,431
	基本金取崩額(17)		
	その他の積立金取崩額(18)		
	その他の積立金積立額(19)		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		5,328,431