

法人単位事業活動計算書

平成31年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

(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	4,892,013	4,810,582	81,431
就労支援事業収益	4,892,013	4,810,582	81,431
障害福祉サービス等事業収益	176,847,407	170,357,340	6,490,067
自立支援給付費収益	157,053,195	150,596,738	6,456,457
介護給付費収益	89,995,504	81,800,220	8,195,284
訓練等給付費収益	66,065,296	67,844,519	△1,779,223
サービス利用計画作成費収益	992,395	951,999	40,396
利用者負担金収益	19,794,212	19,752,602	41,610
利用者負担金収益	19,794,212	19,752,602	41,610
その他の事業収益		8,000	△8,000
補助金事業収益		8,000	△8,000
経常経費寄附金収益	10,000	46,000	△36,000
経常経費寄附金収益	10,000	46,000	△36,000
サービス活動収益計(1)	181,749,420	175,213,922	6,535,498
費用			
人件費	78,772,187	73,699,028	5,073,159
役員報酬	1,064,000	1,056,000	8,000
職員給料	25,125,294	23,070,110	2,055,184
職員賞与	1,106,000		1,106,000
非常勤職員給与	43,990,682	44,631,796	△641,114
退職給付費用	674,500	604,000	70,500
法定福利費	6,811,711	4,337,122	2,474,589
事業費	24,283,722	23,857,039	426,683
給食費	10,127,919	9,995,185	132,734
保健衛生費	226,494	26,813	199,681
教養娯楽費	343,628	461,071	△117,443
日用品費	403,569	414,545	△10,976
水道光熱費	6,430,505	6,498,386	△67,881
燃料費	1,108,666	1,160,921	△52,255
消耗器具備品費	48,801	166,979	△118,178
保険料	1,414,762	1,502,077	△87,315
賃借料	3,060,000	3,060,000	
葬祭費		30,000	△30,000
車輛費	1,070,952	524,882	546,070
雑費	48,426	16,180	32,246
事務費	5,967,833	5,350,911	616,922
福利厚生費	71,010	167,850	△96,840
旅費交通費	10,950	7,430	3,520
研修研究費	230,657	50,240	180,417
事務消耗品費	1,127,109	1,332,586	△205,477
印刷製本費	62,143	63,115	△972
修繕費	154,788	246,240	△91,452
通信運搬費	707,944	667,620	40,324
会議費	60,260	30,256	30,004
業務委託費	2,983,356	2,297,555	685,801
手数料	42,824	34,866	7,958
賃借料	137,376	137,376	
租税公課	7,642	3,460	4,182
保守料	43,200	43,200	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	2,960		2,960
	諸会費	177,000	150,000	27,000
	雑費	148,614	119,117	29,497
	就労支援事業費用	4,645,627	4,651,387	△5,760
	就労支援事業販売原価	4,645,627	4,651,387	△5,760
	減価償却費	10,264,532	10,324,092	△59,560
	減価償却費	10,264,532	10,324,092	△59,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,693,881	△4,146,200	452,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,693,881	△4,146,200	452,319
	サービス活動費用計(2)	120,240,020	113,736,257	6,503,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,509,400	61,477,665	31,735
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	2,451	1,813	638
	受取利息配当金収益	2,451	1,813	638
	その他のサービス活動外収益	2,605,727	3,557,751	△952,024
	受入研修費収益	80,000		80,000
	利用者等外給食費収益	520,500	483,023	37,477
	雑収益	2,005,227	3,074,728	△1,069,501
	サービス活動外収益計(4)	2,608,178	3,559,564	△951,386
費用				
	支払利息	604,683	672,485	△67,802
	支払利息	604,683	672,485	△67,802
	サービス活動外費用計(5)	604,683	672,485	△67,802
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,003,495	2,887,079	△883,584
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,512,895	64,364,744	△851,849
【特別増減の部】				
収益				
	サービス区分間繰入金収益	62,000,000	8,010,000	53,990,000
	サービス区分間繰入金収益	62,000,000	8,010,000	53,990,000
	特別収益計(8)	62,000,000	8,010,000	53,990,000
費用				
	固定資産売却損・処分損		963,538	△963,538
	車両運搬具売却損・処分損		963,538	△963,538
	サービス区分間繰入金費用	62,000,000	8,010,000	53,990,000
	サービス区分間繰入金費用	62,000,000	8,010,000	53,990,000
	特別費用計(9)	62,000,000	8,973,538	53,026,462
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△963,538	963,538
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,512,895	63,401,206	111,689
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	404,503,646	341,678,440	62,825,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,016,541	405,079,646	62,936,895
	その他の積立金積立額(16)	331,316	576,000	△244,684
	設備等整備積立金積立額	331,316	576,000	△244,684
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	467,685,225	404,503,646	63,181,579