

法人単位事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	3,339,948	4,892,013	△1,552,065
就労支援事業収益	3,339,948	4,892,013	△1,552,065
障害福祉サービス等事業収益	174,190,794	176,847,407	△2,656,613
自立支援給付費収益	153,709,924	157,053,195	△3,343,271
介護給付費収益	80,572,257	89,995,504	△9,423,247
訓練等給付費収益	71,953,972	66,065,296	5,888,676
サービス利用計画作成費収益	1,183,695	992,395	191,300
利用者負担金収益	20,480,870	19,794,212	686,658
利用者負担金収益	20,480,870	19,794,212	686,658
〇〇事業収益	743,600		743,600
その他の事業収益	743,600		743,600
補助金事業収益	743,600		743,600
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
サービス活動収益計(1)	178,284,342	181,749,420	△3,465,078
費用			
人件費	79,504,269	78,772,187	732,082
役員報酬	1,006,000	1,064,000	△58,000
職員給料	27,982,989	25,125,294	2,857,695
職員賞与	8,268,800	1,106,000	7,162,800
非常勤職員給与	34,963,187	43,990,682	△9,027,495
退職給付費用	675,000	674,500	500
法定福利費	6,608,293	6,811,711	△203,418
事業費	24,973,485	24,283,722	689,763
給食費	10,158,219	10,127,919	30,300
保健衛生費	110,586	226,494	△115,908
教養娯楽費	351,504	343,628	7,876
日用品費	518,671	403,569	115,102
水道光熱費	6,528,136	6,430,505	97,631
燃料費	960,404	1,108,666	△148,262
消耗器具備品費	1,051,020	48,801	1,002,219
保険料	1,293,152	1,414,762	△121,610
賃借料	3,060,000	3,060,000	
葬祭費	50,000		50,000
車輛費	865,760	1,070,952	△205,192
雑費	26,033	48,426	△22,393
事務費	5,273,418	5,967,833	△694,415
福利厚生費		71,010	△71,010
旅費交通費	1,930	10,950	△9,020
研修研究費	10,152	230,657	△220,505
事務消耗品費	1,282,182	1,127,109	155,073
印刷製本費	39,249	62,143	△22,894
修繕費	150,405	154,788	△4,383
通信運搬費	750,931	707,944	42,987
会議費		60,260	△60,260
業務委託費	2,471,008	2,983,356	△512,348
手数料	37,610	42,824	△5,214
賃借料	125,928	137,376	△11,448
租税公課	115,040	7,642	107,398
保守料	44,000	43,200	800
渉外費		2,960	△2,960

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	123,069	177,000	△53,931
	雑費	121,914	148,614	△26,700
	就労支援事業費用	3,632,611	4,645,627	△1,013,016
	就労支援事業販売原価	3,632,611	4,645,627	△1,013,016
	減価償却費	10,302,843	10,264,532	38,311
	減価償却費	10,302,843	10,264,532	38,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,810,551	△3,693,881	△116,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,810,551	△3,693,881	△116,670
	サービス活動費用計(2)	119,876,075	120,240,020	△363,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,408,267	61,509,400	△3,101,133
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	3,101	2,451	650
	受取利息配当金収益	3,101	2,451	650
	その他のサービス活動外収益	3,886,182	2,605,727	1,280,455
	受入研修費収益		80,000	△80,000
	利用者等外給食費収益	440,400	520,500	△80,100
	雑収益	3,445,782	2,005,227	1,440,555
	サービス活動外収益計(4)	3,889,283	2,608,178	1,281,105
費用				
	支払利息	539,118	604,683	△65,565
	支払利息	539,118	604,683	△65,565
	サービス活動外費用計(5)	539,118	604,683	△65,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,350,165	2,003,495	1,346,670
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,758,432	63,512,895	△1,754,463
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	710,400		710,400
	施設整備等補助金収益	710,400		710,400
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000	62,000,000	△57,000,000
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000	62,000,000	△57,000,000
	特別収益計(8)	5,710,400	62,000,000	△56,289,600
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	710,400		710,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	710,400		710,400
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000	62,000,000	△57,000,000
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000	62,000,000	△57,000,000
	特別費用計(9)	5,710,400	62,000,000	△56,289,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,758,432	63,512,895	△1,754,463
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	467,685,225	404,503,646	63,181,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,443,657	468,016,541	61,427,116
	その他の積立金積立額(16)	323,420	331,316	△7,896
	設備等整備積立金積立額	323,420	331,316	△7,896
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	529,120,237	467,685,225	61,435,012