

法人単位事業活動計算書

令和03年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	3,323,260	3,339,948	△16,688
就労支援事業収益	3,323,260	3,339,948	△16,688
障害福祉サービス等事業収益	202,588,664	174,190,794	28,397,870
自立支援給付費収益	180,792,065	153,709,924	27,082,141
介護給付費収益	96,520,972	80,572,257	15,948,715
訓練等給付費収益	82,759,558	71,953,972	10,805,586
サービス利用計画作成費収益	1,511,535	1,183,695	327,840
利用者負担金収益	21,796,599	20,480,870	1,315,729
利用者負担金収益	21,796,599	20,480,870	1,315,729
その他事業収益		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)	205,921,924	178,284,342	27,637,582
費用			
人件費	87,861,707	79,504,269	7,857,438
役員報酬	980,000	1,006,000	△26,000
職員給料	29,807,202	27,982,989	1,824,213
職員賞与	9,832,000	8,268,800	1,563,200
非常勤職員給与	38,414,362	34,963,187	3,451,175
退職給付費用	685,000	675,000	10,000
法定福利費	7,643,143	6,608,293	1,034,850
事業費	26,691,426	24,973,485	1,717,941
給食費	10,890,316	10,158,219	732,097
保健衛生費	92,924	110,586	△17,662
教養娯楽費	355,146	351,504	3,642
日用品費	586,092	518,671	67,421
水道光熱費	7,011,028	6,528,136	482,892
燃料費	1,309,762	960,404	349,358
消耗器具備品費	928,492	1,051,020	△122,528
保険料	1,167,922	1,293,152	△125,230
賃借料	3,060,000	3,060,000	
葬祭費	15,000	50,000	△35,000
車輛費	1,250,255	865,760	384,495
雑費	24,489	26,033	△1,544
事務費	6,059,326	5,273,418	785,908
旅費交通費	31,300	1,930	29,370
研修研究費	4,920	10,152	△5,232
事務消耗品費	1,471,606	1,282,182	189,424
印刷製本費	61,187	39,249	21,938
修繕費	766,050	150,405	615,645
通信運搬費	709,157	750,931	△41,774
業務委託費	2,479,547	2,471,008	8,539
手数料	54,502	37,610	16,892
賃借料	137,376	125,928	11,448
租税公課	61,540	115,040	△53,500
保守料	61,967	44,000	17,967
渉外費	1,290		1,290

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	137,100	123,069	14,031
	雑費	81,784	121,914	△40,130
	就労支援事業費用	4,107,954	3,632,611	475,343
	就労支援事業販売原価	4,107,954	3,632,611	475,343
	当期就労支援事業製造原価	4,107,954	3,632,611	475,343
	減価償却費	10,304,476	10,302,843	1,633
	減価償却費	10,304,476	10,302,843	1,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,813,192	△3,810,551	△2,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,813,192	△3,810,551	△2,641
	サービス活動費用計(2)	130,711,697	119,876,075	10,835,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,210,227	58,408,267	16,801,960
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	5,544	3,101	2,443
	受取利息配当金収益	5,544	3,101	2,443
	その他のサービス活動外収益	2,265,820	3,886,182	△1,620,362
	利用者等外給食費収益	439,500	440,400	△900
	雑収益	1,826,320	3,445,782	△1,619,462
	サービス活動外収益計(4)	2,271,364	3,889,283	△1,617,919
費用				
	支払利息	474,138	539,118	△64,980
	支払利息	474,138	539,118	△64,980
	サービス活動外費用計(5)	474,138	539,118	△64,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,797,226	3,350,165	△1,552,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,007,453	61,758,432	15,249,021
【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	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	6,000,000	5,710,400	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	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	6,000,000	5,710,400	289,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,007,453	61,758,432	15,249,021
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	529,120,237	467,685,225	61,435,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,127,690	529,443,657	76,684,033
	その他の積立金取崩額(15)	400,000		400,000
	工賃変動積立金取崩額	400,000		400,000
	その他の積立金積立額(16)	385,174	323,420	61,754
	設備等整備積立金積立額	385,174	323,420	61,754
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	606,142,516	529,120,237	77,022,279