

法人単位事業活動計算書

令和04年度
 社会福祉法人 ふきのとう
 合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	4,037,520	3,323,260	714,260
就労支援事業収益	4,037,520	3,323,260	714,260
障害福祉サービス等事業収益	199,748,732	202,588,664	△2,839,932
自立支援給付費収益	175,583,614	180,792,065	△5,208,451
介護給付費収益	89,827,679	96,520,972	△6,693,293
訓練等給付費収益	84,346,030	82,759,558	1,586,472
サービス利用計画作成費収益	1,409,905	1,511,535	△101,630
利用者負担金収益	22,310,174	21,796,599	513,575
利用者負担金収益	22,310,174	21,796,599	513,575
その他の事業収益	1,854,944		1,854,944
補助金事業収益	1,854,944		1,854,944
経常経費寄附金収益	4,000	10,000	△6,000
経常経費寄附金収益	4,000	10,000	△6,000
サービス活動収益計(1)	203,790,252	205,921,924	△2,131,672
費用			
人件費	95,983,946	87,361,707	8,622,239
役員報酬	1,007,000	980,000	27,000
職員給料	32,460,798	29,807,202	2,653,596
職員賞与	8,810,000	9,832,000	△1,022,000
非常勤職員給与	45,104,874	38,414,362	6,690,512
退職給付費用	685,500	685,000	500
法定福利費	7,915,774	7,643,143	272,631
事業費	27,511,000	26,691,426	819,574
給食費	10,938,307	10,890,316	47,991
診療・療養等材料費	48,060		48,060
保健衛生費	484,210	92,924	391,286
被服費	40,650		40,650
教養娯楽費	296,515	355,146	△58,631
日用品費	565,931	586,092	△20,161
水道光熱費	8,275,097	7,011,028	1,264,069
燃料費	1,230,354	1,309,762	△79,408
消耗器具備品費	518,960	928,492	△409,532
保険料	1,046,810	1,167,922	△121,112
賃借料	3,055,000	3,060,000	△5,000
葬祭費	10,000	15,000	△5,000
車輛費	897,407	1,250,255	△352,848
雑費	103,699	24,489	79,210
事務費	6,515,413	6,059,326	456,087
福利厚生費	47,708		47,708
旅費交通費	216,953	31,300	185,653
研修研究費	18,000	4,920	13,080
事務消耗品費	1,535,185	1,471,606	63,579
印刷製本費	53,970	61,187	△7,217
修繕費	529,740	766,050	△236,310
通信運搬費	709,216	709,157	59
会議費	21,603		21,603
広報費	11,000		11,000
業務委託費	2,786,400	2,479,547	306,853
手数料	39,820	54,502	△14,682

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	142,376	137,376	5,000
	租税公課	67,740	61,540	6,200
	保守料	61,967	61,967	
	渉外費		1,290	△1,290
	諸会費	133,000	137,100	△4,100
	雑費	140,735	81,784	58,951
	就労支援事業費用	4,279,762	4,107,954	171,808
	就労支援事業販売原価	4,279,762	4,107,954	171,808
	当期就労支援事業製造原価	4,279,762	4,107,954	171,808
	減価償却費	9,777,165	10,304,476	△527,311
	減価償却費	9,777,165	10,304,476	△527,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,447,771	△3,813,192	365,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,447,771	△3,813,192	365,421
	サービス活動費用計(2)	140,619,515	130,711,697	9,907,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,170,737	75,210,227	△12,039,490
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	3,926	5,544	△1,618
	受取利息配当金収益	3,926	5,544	△1,618
	その他のサービス活動外収益	3,452,665	2,265,820	1,186,845
	利用者等外給食費収益	495,180	439,500	55,680
	雑収益	2,957,485	1,826,320	1,131,165
	サービス活動外収益計(4)	3,456,591	2,271,364	1,185,227
費用				
	支払利息	409,158	474,138	△64,980
	支払利息	409,158	474,138	△64,980
	その他のサービス活動外費用	15,000		15,000
	雑損失	15,000		15,000
	サービス活動外費用計(5)	424,158	474,138	△49,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,032,433	1,797,226	1,235,207
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,203,170	77,007,453	△10,804,283
【特別増減の部】				
収益				
	サービス区分間繰入金収益	9,210,000	6,000,000	3,210,000
	サービス区分間繰入金収益	9,210,000	6,000,000	3,210,000
	特別収益計(8)	9,210,000	6,000,000	3,210,000
費用				
	サービス区分間繰入金費用	9,210,000	6,000,000	3,210,000
	サービス区分間繰入金費用	9,210,000	6,000,000	3,210,000
	特別費用計(9)	9,210,000	6,000,000	3,210,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,203,170	77,007,453	△10,804,283
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	606,142,516	529,120,237	77,022,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	672,345,686	606,127,690	66,217,996
	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)	356,691	385,174	△28,483
	設備等整備積立金積立額	356,691	385,174	△28,483
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	671,988,995	606,142,516	65,846,479