

法人単位事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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	3,739,081	4,037,520	△298,439
就労支援事業収益	3,739,081	4,037,520	△298,439
障害福祉サービス等事業収益	210,743,965	199,748,732	10,995,233
自立支援給付費収益	188,712,298	175,583,614	13,128,684
介護給付費収益	92,061,046	89,827,679	2,233,367
訓練等給付費収益	95,152,827	84,346,030	10,806,797
サービス利用計画作成費収益	1,498,425	1,409,905	88,520
利用者負担金収益	22,031,667	22,310,174	△278,507
利用者負担金収益	22,031,667	22,310,174	△278,507
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	4,000	
経常経費寄附金収益	4,000	4,000	
サービス活動収益計(1)	214,487,046	203,790,252	10,696,794
費用			
人件費	102,688,880	95,983,946	6,704,934
役員報酬	1,613,426	1,007,000	606,426
職員給料	32,170,310	32,460,798	△290,488
職員賞与	9,144,000	8,810,000	334,000
非常勤職員給与	50,334,468	45,104,874	5,229,594
退職給付費用	700,500	685,500	15,000
法定福利費	8,726,176	7,915,774	810,402
事業費	27,098,255	27,511,000	△412,745
給食費	10,646,295	10,938,307	△292,012
介護用品費	32,578		32,578
診療・療養等材料費		48,060	△48,060
保健衛生費	177,788	484,210	△306,422
医療費	2,940		2,940
被服費		40,650	△40,650
教養娯楽費	487,914	296,515	191,399
日用品費	463,583	565,931	△102,348
水道光熱費	7,366,915	8,275,097	△908,182
燃料費	1,306,703	1,230,354	76,349
消耗器具備品費	738,439	518,960	219,479
保険料	1,136,536	1,046,810	89,726
賃借料	3,060,000	3,055,000	5,000
教育指導費	328,000		328,000
葬祭費	20,000	10,000	10,000
車輛費	1,235,007	897,407	337,600
雑費	95,557	103,699	△8,142
事務費	10,773,078	6,515,413	4,257,665
福利厚生費		47,708	△47,708
旅費交通費	55,537	216,953	△161,416
研修研究費	41,380	18,000	23,380
事務消耗品費	1,712,431	1,535,185	177,246
印刷製本費	69,589	53,970	15,619
修繕費	1,615,640	529,740	1,085,900
通信運搬費	739,062	709,216	29,846
会議費	27,205	21,603	5,602

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	206,800	11,000	195,800
	業務委託費	4,730,058	2,786,400	1,943,658
	手数料	1,002,710	39,820	962,890
	賃借料	127,186	142,376	△15,190
	租税公課	82,810	67,740	15,070
	保守料	105,375	61,967	43,408
	諸会費	151,500	133,000	18,500
	雑費	105,795	140,735	△34,940
	就労支援事業費用	4,246,760	4,279,762	△33,002
	就労支援事業販売原価	4,246,760	4,279,762	△33,002
	当期就労支援事業製造原価	4,246,760	4,279,762	△33,002
	減価償却費	8,686,911	9,777,165	△1,090,254
	減価償却費	8,686,911	9,777,165	△1,090,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,353,225	△3,447,771	94,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,353,225	△3,447,771	94,546
	サービス活動費用計(2)	150,140,659	140,619,515	9,521,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,346,387	63,170,737	1,175,650
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	4,547	3,926	621
	受取利息配当金収益	4,547	3,926	621
	その他のサービス活動外収益	2,886,038	3,452,665	△566,627
	利用者等外給食費収益	524,650	495,180	29,470
	雑収益	2,361,388	2,957,485	△596,097
	サービス活動外収益計(4)	2,890,585	3,456,591	△566,006
費用				
	支払利息	344,178	409,158	△64,980
	支払利息	344,178	409,158	△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)	344,178	424,158	△79,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,546,407	3,032,433	△486,026
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,892,794	66,203,170	689,624
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金収益	8,000,000	9,210,000	△1,210,000
	サービス区分間繰入金収益	8,000,000	9,210,000	△1,210,000
	特別収益計(8)	9,500,000	9,210,000	290,000
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金費用	8,000,000	9,210,000	△1,210,000
	サービス区分間繰入金費用	8,000,000	9,210,000	△1,210,000
	特別費用計(9)	9,500,000	9,210,000	290,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,892,794	66,203,170	689,624
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	671,988,995	606,142,516	65,846,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	738,881,789	672,345,686	66,536,103
	その他の積立金積立額(16)	245,359	356,691	△111,332
	設備等整備積立金積立額	245,359	356,691	△111,332
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	738,636,430	671,988,995	66,647,435