

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 陽光福祉会

(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	80,310	109,787	△ 29,477
生産活動収益	80,310	109,787	△ 29,477
受託ダンボール加工収益	76,360	78,500	△ 2,140
創作品販売収益	3,950	19,820	△ 15,870
農産物販売収益	0	11,467	△ 11,467
障害福祉サービス等事業収益	39,957,860	41,840,970	△ 1,883,110
自立支援給付費収益	39,068,380	40,845,655	△ 1,777,275
介護給付費収益	36,756,110	39,064,150	△ 2,308,040
処遇改善費収益	2,017,270	1,642,580	374,690
日中一時支援収益	295,000	138,925	156,075
利用者負担金収益	889,480	995,315	△ 105,835
地域生活支援事業収益	2,180,380	2,201,750	△ 21,370
相談支援事業収益	2,180,380	2,201,750	△ 21,370
その他の収益	1,571,305	1,011,327	559,978
保険金等収入	700,700	0	700,700
雑収入	870,605	1,011,327	△ 140,722
サービス活動収益計(1)	43,789,855	45,163,834	△ 1,373,979
費用			
人件費	31,164,232	32,216,950	△ 1,052,718
役員報酬	60,000	0	60,000
職員給料	25,241,979	25,398,846	△ 156,867
職員賞与	2,080,000	3,080,000	△ 1,000,000
退職給付費用	667,500	578,500	89,000
法定福利費	3,114,753	3,159,604	△ 44,851
事業費	6,734,760	6,443,443	291,317
給食費	1,532,392	1,643,082	△ 110,690
医薬品費	3,462	194	3,268
保健衛生費	587,562	498,997	88,565
医療費	11,550	0	11,550
被服費	4,110	0	4,110
教養娯楽費	87,615	308,486	△ 220,871
日用品費	643	2,081	△ 1,438
保育材料費	2,696	1,188	1,508
本水道光熱費	75,320	82,590	△ 7,270
燃料費	914,802	717,346	197,456
消耗器具备品費	979,244	1,081,441	△ 102,197
消耗器具备品費	633,621	112,477	521,144
保険料	435,478	485,570	△ 50,092
貸借料	903,540	1,068,822	△ 165,282
教育指導費	31,190	40,000	△ 8,810
車両費	529,425	390,606	138,819
雑費	2,110	10,563	△ 8,453
事務費	4,724,069	5,519,040	△ 794,971
福利厚生費	224,714	378,744	△ 154,030
職員被服費	15,084	32,000	△ 16,916
旅費交通費	191,940	329,520	△ 137,580
研修研究費	19,000	120,000	△ 101,000
事務消耗品費	43,586	32,770	10,816
消耗器具备品費	17,753	8,505	9,248
印刷製本費	16,700	6,240	10,460
水道光熱費	11,381	184,491	△ 173,110
燃料費	89,795	197,244	△ 107,449
修繕費	21,225	40,016	△ 18,791
通信運搬費	246,201	261,114	△ 14,913
会議費	39,985	43,136	△ 3,151
広報費	100,935	146,859	△ 45,924
業務委託費	1,744,559	1,568,027	176,532
手数料	851,976	941,292	△ 89,316
保険料	257,290	315,370	△ 58,080
貸借料	630,100	535,344	94,756
租税公課	59,600	126,350	△ 66,750
保守料	0	96,470	△ 96,470
渉外費	0	10,000	△ 10,000
諸会費	75,500	84,000	△ 8,500
雑費	66,745	61,548	5,197
減価償却費	3,432,798	3,851,598	△ 418,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,021,741	△ 2,352,467	330,726
サービス活動費用計(2)	44,034,118	45,678,564	△ 1,644,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 244,263	△ 514,730	270,467

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	416	239	177
その他のサービス活動外収益	700,000	0	700,000
雑収益	700,000	0	700,000
サービス活動外収益計(4)	700,416	239	700,177
費用			
支払利息	93,600	114,400	△ 20,800
サービス活動外費用計(5)	93,600	114,400	△ 20,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	606,816	△ 114,161	720,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)	362,553	△ 628,891	991,444
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	3,300,000	△ 3,300,000
施設整備等補助金収益	0	3,300,000	△ 3,300,000
固定資産売却益	0	750,000	△ 750,000
車輛運搬具売却益	0	750,000	△ 750,000
特別収益計(8)	0	4,050,000	△ 4,050,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	0	3,300,000
特別費用計(9)	3,300,000	1	3,299,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,300,000	4,049,999	△ 7,349,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,937,447	3,421,108	△ 6,358,555
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 377,071	△ 3,798,179	3,421,108
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,314,518	△ 377,071	△ 2,937,447
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,314,518	△ 377,071	△ 2,937,447