

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
収益	就労支援事業収益	5,360	80,310	△ 74,950
	生産活動収益		80,310	△ 80,310
	受託ダンボール加工収益	5,360	76,360	△ 71,000
	創作品販売収益		3,950	△ 3,950
	農産物販売収益		0	0
	障害福祉サービス等事業収益	40,343,395	39,957,860	385,535
	自立支援給付費収益	39,444,030	39,068,380	375,650
	介護給付費収益	36,890,200	36,756,110	134,090
	処遇改善費収益	2,156,470	2,017,270	139,200
	日中一時支援収益	397,360	295,000	102,360
	利用者負担金収益	899,365	889,480	9,885
	地域生活支援事業収益	2,232,760	2,180,380	52,380
	相談支援事業収益	2,232,760	2,180,380	52,380
	その他の収益	2,059,433	1,571,305	488,128
保険金等収入	1,241,272	700,700	540,572	
雑収入	818,161	870,605	△ 52,444	
サービス活動収益計(1)	44,640,948	43,789,855	851,093	
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,672,640	31,164,232	△ 2,491,592
	役員報酬	16,800	60,000	△ 43,200
	職員給料	22,963,562	25,241,979	△ 2,278,417
	職員賞与	2,239,000	2,080,000	159,000
	退職給付費用	489,500	667,500	△ 178,000
	法定福利費	2,963,778	3,114,753	△ 150,975
	事業費	6,916,349	6,734,760	181,589
	給食費	1,503,015	1,532,392	△ 29,377
	医薬品費	671	3,462	△ 2,791
	保健衛生費	925,643	587,562	338,081
	医療費	0	11,550	△ 11,550
	被服費	0	4,110	△ 4,110
	教養娯楽費	88,368	87,615	753
	日用品費	1,407	643	764
	保育材料費	43,305	2,696	40,609
	本人支給金	7,790	75,320	△ 67,530
	水道光熱費	1,059,746	914,802	144,944
	燃料費	1,115,696	979,244	136,452
	消耗器具備品費	41,390	633,621	△ 592,231
	保険料	496,090	435,478	60,612
	賃借料	1,410,920	903,540	507,380
	教育指導費	0	31,190	△ 31,190
	車輛費	208,797	529,425	△ 320,628
	雑費	13,511	2,110	11,401
	事務費	5,364,798	4,724,069	640,729
	福利厚生費	162,400	224,714	△ 62,314
	職員被服費	0	15,084	△ 15,084
	旅費交通費	130,040	191,940	△ 61,900
	研修研究費	39,280	19,000	20,280
	事務消耗品費	185,638	43,586	142,052
	消耗器具備品費	120,648	17,753	102,895
	印刷製本費	6,000	16,700	△ 10,700
	水道光熱費	0	11,381	△ 11,381
	燃料費	149,644	89,795	59,849
	修繕費	313,980	21,225	292,755
	通信運搬費	292,783	246,201	46,582
	会議費	23,145	39,985	△ 16,840
	広報費	154,229	100,935	53,294
	業務委託費	1,726,412	1,744,559	△ 18,147
	手数料	959,906	851,976	107,930
	保険料	384,902	257,290	127,612
賃借料	489,828	630,100	△ 140,272	
租税公課	55,400	59,600	△ 4,200	
保守料	23,100	0	23,100	
渉外費	0	0	0	
諸会費	67,550	75,500	△ 7,950	
雑費	79,913	66,745	13,168	
減価償却費	2,854,227	3,432,798	△ 418,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,833,907	△ 2,021,741	330,726	
サービス活動費用計(2)	40,974,107	44,034,118	△ 3,060,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,666,841	△ 244,263	3,911,104	

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	68	416	△ 348
		その他のサービス活動外収益	420,640	700,000	△ 279,360
		雑収益	420,640	700,000	△ 279,360
		サービス活動外収益計(4)	420,708	700,416	△ 279,708
	費用	支払利息	72,800	93,600	△ 20,800
		その他のサービス活動外費用	51,824,862	0	51,824,862
		雑損失	51,824,862	0	51,824,862
		サービス活動外費用計(5)	51,897,662	93,600	51,804,062
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 51,476,954	606,816	△ 52,083,770
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,810,113	362,553	△ 48,172,666
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	97,790,000	0	97,790,000
		施設整備等補助金収益	97,790,000	0	97,790,000
		固定資産売却益	14,999	0	14,999
		車輛運搬具売却益	14,999	0	14,999
	特別収益計(8)	97,804,999	0	97,804,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	49,266,078	3,300,000	45,966,078
		特別費用計(9)	49,266,085	3,300,000	45,966,085
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,538,914	△ 3,300,000	51,838,914
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		728,801	△ 2,937,447	3,666,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,314,518	△ 377,071	△ 2,937,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,585,717	△ 3,314,518	728,801	
	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)	△ 2,585,717	△ 3,314,518	728,801	