

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 共生福祉会

(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	介護保険事業収益	4,612,079	2,612,250	1,999,829
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	4,493,337	2,612,250	1,881,087
	(介護報酬収益)	4,271,461	2,317,207	1,954,254
	(利用者負担金収益)	221,876	295,043	△ 73,167
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)			0
	(利用者負担金収益)			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益	118,742		118,742
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益			0
	運営事業収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益			0
	特例施設型給付費収益			0
	地域型保育給付費収益			0
	特例地域型保育給付費収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	195,377,773	173,983,003	21,394,770
	事業全般(生介)	8,061,603	7,409,790	651,813
	事業全般(継A)	169,895,720	149,305,894	20,589,826
	事業全般(継B)	16,845,000	16,695,889	149,111
	事業全般(就移)	575,450	571,430	4,020
	障害福祉サービス等事業収益	794,312,791	749,124,970	45,187,821
	自立支援給付費収益	577,286,056	551,255,186	26,030,870
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	235,546	387,103	△ 151,557
	補足給付費収益	6,084,934	6,270,000	△ 185,066
	特定費用等収益			0
その他の事業収益	210,706,255	191,212,681	19,493,574	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	

サービス活動増減の部

訪問看護利用料収益			0
その他の医療事業収益			0
(保険等査定減)			0
その他の事業収益	219,188,342	195,396,501	23,791,841
その他の事業収益	219,188,342	195,396,501	23,791,841
経常経費寄附金収益	153,000	607,000	△ 454,000
その他の収益	1,748,940	2,565,720	△ 816,780
その他の収益	1,748,940	2,565,720	△ 816,780
サービス活動収益計(1)	1,215,392,925	1,124,289,444	91,103,481
人件費	812,862,615	781,270,582	31,592,033
役員報酬			0
職員給料	455,988,185	450,892,582	5,095,603
職員賞与	67,371,674	74,890,950	△ 7,519,276
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	179,379,151	154,004,042	25,375,109
派遣職員費	3,333,600		3,333,600
退職給付費用	13,756,319	14,023,930	△ 267,611
法定福利費	93,033,686	87,459,078	5,574,608
事業費	42,704,409	40,455,507	2,248,902
給食費	24,709,218	23,418,942	1,290,276
介護用品費			0
医薬品費	3,877		3,877
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	497,142	743,038	△ 245,896
医療費			0
被服費	197,211	448,114	△ 250,903
教養娯楽費	494,928	476,290	18,638
日用品費	1,375,791	883,078	492,713
保育材料費			0
本人支給金		1,200	△ 1,200
水道光熱費	13,491,796	12,454,868	1,036,928
燃料費	870		870
消耗器具備品費	1,333,985	822,877	511,108
保険料	20,847		20,847
賃借料	57,304	300	57,004
教育指導費	272,440	1,060,000	△ 787,560
就職支度費	195,000	130,000	65,000
葬祭費		10,800	△ 10,800
車両費			0
雑費	54,000	6,000	48,000
事務費	182,902,088	181,514,091	1,387,997
福利厚生費	12,330,229	2,911,040	9,419,189
職員被服費		20,268	△ 20,268
旅費交通費	4,693,771	3,440,400	1,253,371
研修研究費	1,529,999	2,917,365	△ 1,387,366
事務消耗品費	13,524,812	14,336,733	△ 811,921
印刷製本費	1,101,734	1,725,997	△ 624,263
水道光熱費	11,093,043	11,792,948	△ 699,905
燃料費	4,583,386	4,296,978	286,408
修繕費	6,425,776	16,412,914	△ 9,987,138
通信運搬費	9,732,997	9,052,122	680,875
会議費	112,045	1,660	110,385
広報費	458,956	1,067,065	△ 608,109
業務委託費	23,883,484	23,911,183	△ 27,699
手数料	1,595,354	1,688,501	△ 93,147
保険料	7,467,802	5,416,623	2,051,179
賃借料	29,655,097	27,596,649	2,058,448
土地・建物賃借料	47,196,712	44,342,498	2,854,214
租税公課	5,476,047	2,752,728	2,723,319
保守料	1,278,781	1,382,237	△ 103,456
渉外費			0
諸会費	633,370	649,588	△ 16,218
雑費	128,693	5,798,594	△ 5,669,901
就労支援事業費用	189,593,640	165,926,299	23,667,341

費用

		就労支援事業販売原価	187,526,158	159,620,664	27,905,494
		期首製品（商品）棚卸高	2,119,776		2,119,776
		当期就労支援事業製造原価	187,401,150	161,740,440	25,660,710
		当期就労支援事業製造原価	153,498,866	137,367,325	16,131,541
		当期就労支援事業仕入高	33,902,284	24,373,115	9,529,169
		期末製品（商品）棚卸高	△ 1,994,768	△ 2,119,776	125,008
		就労支援事業販管費	2,067,482	6,305,635	△ 4,238,153
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	46,729,701	46,599,624	130,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,803,362	△ 6,993,709	△ 809,653
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	162,285	106,950	55,335
		その他の費用	162,285	106,950	55,335
		サービス活動費用計(2)	1,267,151,376	1,208,879,344	58,272,032
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,758,451	△ 84,589,900	32,831,449
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	358,000	244,000	114,000
		受取利息配当金収益	14,354	14,582	△ 228
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	6,086,397	6,505,453	△ 419,056
		受入研修費収益		224,600	△ 224,600
		利用者等外給食収益	4,781,600	5,050,600	△ 269,000
		雑収益	1,304,797	1,230,253	74,544
	為替差益			0	
	雑収益	1,304,797	1,230,253	74,544	
	サービス活動外収益計(4)	6,458,751	6,764,035	△ 305,284	
	費 用	支払利息	1,226,318	1,262,911	△ 36,593
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	6,276,880	3,552,506	2,724,374
		利用者等外給食費	6,276,880	3,552,506	2,724,374
雑損失		0	0	0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	7,503,198	4,815,417	2,687,781		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,044,447	1,948,618	△ 2,993,065
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 52,802,898	△ 82,641,282	29,838,384
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	6,135,000	2,070,000	4,065,000
		施設整備等補助金収益	4,203,000		4,203,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,932,000	2,070,000	△ 138,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
拠点区分間繰入金収益	183,967,056		183,967,056		
その他の特別収益	98,000	6,383,631	△ 6,285,631		
徴収不能引当金戻入益			0		
過年度損益修正益	98,000	6,383,631	△ 6,285,631		

の部	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	190,200,056	8,453,631	181,746,425
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	22,757	20,104	2,653
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	2	3	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	22,755	20,101	2,654
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,135,000	138,240	5,996,760
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	183,967,056		183,967,056
その他の特別損失	3,180,086	6,771,816	△ 3,591,730	
特別費用計(9)	193,304,899	6,930,160	186,374,739	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,104,843	1,523,471	△ 4,628,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 55,907,741	△ 81,117,811	25,210,070	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	443,608,759	524,726,570	△ 81,117,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,701,018	443,608,759	△ 55,907,741
	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)	387,701,018	443,608,759	△ 55,907,741