

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 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	6,880,837	4,612,079	2,268,758
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	6,650,987	4,493,337	2,157,650
	(介護報酬収益)	6,008,411	4,271,461	1,736,950
	(利用者負担金収益)	642,576	221,876	420,700
	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	229,850	118,742	111,108
	(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	204,334,796	195,377,773	8,957,023
	事業全般(生介)	8,114,310	8,061,603	52,707
	事業全般(継A)	179,711,218	169,895,720	9,815,498
	事業全般(継B)	15,941,628	16,845,000	△ 903,372
	事業全般(就移)	567,640	575,450	△ 7,810
	障害福祉サービス等事業収益	849,294,617	794,312,791	54,981,826
	自立支援給付費収益	612,098,653	577,286,056	34,812,597
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	241,814	235,546	6,268
	補足給付費収益	6,144,200	6,084,934	59,266
特定費用等収益			0	
その他の事業収益	230,809,950	210,706,255	20,103,695	
(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	248,372,921	219,188,342	29,184,579
その他の事業収益	248,372,921	219,188,342	29,184,579
経常経費寄附金収益	313,673	153,000	160,673
その他の収益	2,143,800	1,748,940	394,860
その他の収益	2,143,800	1,748,940	394,860
サービス活動収益計(1)	1,311,340,644	1,215,392,925	95,947,719
人件費	826,541,496	812,862,615	13,678,881
役員報酬			0
職員給料	484,606,896	455,988,185	28,618,711
職員賞与	59,785,678	67,371,674	△ 7,585,996
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	176,109,092	179,379,151	△ 3,270,059
派遣職員費		3,333,600	△ 3,333,600
退職給付費用	13,523,555	13,756,319	△ 232,764
法定福利費	92,516,275	93,033,686	△ 517,411
事業費	44,082,275	42,704,409	1,377,866
給食費	25,386,709	24,709,218	677,491
介護用品費	46,327		46,327
医薬品費	5,466	3,877	1,589
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	525,582	497,142	28,440
医療費			0
被服費	92,873	197,211	△ 104,338
教養娯楽費	481,324	494,928	△ 13,604
日用品費	1,599,038	1,375,791	223,247
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	14,427,831	13,491,796	936,035
燃料費		870	△ 870
消耗器具備品費	381,749	1,333,985	△ 952,236
保険料	22,736	20,847	1,889
賃借料	932,640	57,304	875,336
教育指導費	180,000	272,440	△ 92,440
就職支度費		195,000	△ 195,000
葬祭費			0
車輛費			0
雑費		54,000	△ 54,000
事務費	204,372,339	182,902,088	21,470,251
福利厚生費	13,605,728	12,330,229	1,275,499
職員被服費	114,312		114,312
旅費交通費	2,264,751	4,693,771	△ 2,429,020
研修研究費	2,035,786	1,529,999	505,787
事務消耗品費	9,973,065	13,524,812	△ 3,551,747
印刷製本費	1,378,086	1,101,734	276,352
水道光熱費	10,260,408	11,093,043	△ 832,635
燃料費	4,006,797	4,583,386	△ 576,589
修繕費	13,494,681	6,425,776	7,068,905
通信運搬費	11,003,473	9,732,997	1,270,476
会議費	825,611	112,045	713,566
広報費	357,400	458,956	△ 101,556
業務委託費	29,800,179	23,883,484	5,916,695
手数料	1,667,074	1,595,354	71,720
保険料	6,630,686	7,467,802	△ 837,116
賃借料	32,909,781	29,655,097	3,254,684
土地・建物賃借料	55,451,840	47,196,712	8,255,128
租税公課	6,432,913	5,476,047	956,866
保守料	1,478,498	1,278,781	199,717
渉外費			0
諸会費	678,250	633,370	44,880
雑費	3,020	128,693	△ 125,673
就労支援事業費用	194,848,308	189,593,640	5,254,668

費用

	就労支援事業販売原価	192,519,648	187,526,158	4,993,490
	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	192,519,648	187,401,150	5,118,498
	当期就労支援事業販売原価	146,134,912	153,498,866	△ 7,363,954
	当期就労支援事業仕入高	46,384,736	33,902,284	12,482,452
	期末製品（商品）棚卸高		△ 1,994,768	1,994,768
	就労支援事業販管費	2,328,660	2,067,482	261,178
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	47,974,704	46,729,701	1,245,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,372,011	△ 7,803,362	△ 568,649
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	64,945	162,285	△ 97,340
	その他の費用	64,945	162,285	△ 97,340
	サービス活動費用計(2)	1,309,512,056	1,267,151,376	42,360,680
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,828,588	△ 51,758,451	53,587,039
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	164,510	358,000	△ 193,490
	受取利息配当金収益	36,209	14,354	21,855
	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	9,163,412	6,086,397	3,077,015
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	5,314,400	4,781,600	532,800
	雑収益	3,849,012	1,304,797	2,544,215
	為替差益			0
	雑収益	3,849,012	1,304,797	2,544,215
	サービス活動外収益計(4)	9,364,131	6,458,751	2,905,380
	支払利息	1,220,932	1,226,318	△ 5,386
	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	7,648,487	6,276,880	1,371,607
	利用者等外給食費	7,203,491	6,276,880	926,611
	雑損失	444,996	0	444,996
	為替差損			0
	雑損失	444,996		444,996
サービス活動外費用計(5)	8,869,419	7,503,198	1,366,221	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,712	△ 1,044,447	1,539,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,323,300	△ 52,802,898	55,126,198	
特別増減	施設整備等補助金収益	4,752,000	6,135,000	△ 1,383,000
	施設整備等補助金収益	2,820,000	4,203,000	△ 1,383,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,932,000	1,932,000	0
	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	8,853,000		8,853,000
	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	190,882,839		190,882,839
	その他の特別収益	41,488	98,000	△ 56,512
徴収不能引当金戻入益			0	
過年度損益修正益	41,488	98,000	△ 56,512	

の部	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	204,529,327	6,233,000	198,296,327
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	370,754	22,757	347,997
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	1		1
	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	321,252	2	321,250
	器具及び備品売却損・処分損	49,501	22,755	26,746
	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	5,611,760	6,135,000	△ 523,240
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	190,882,839		190,882,839
その他の特別損失		3,180,086	△ 3,180,086	
特別費用計(9)	196,865,353	9,337,843	187,527,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,663,974	△ 3,104,843	10,768,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,987,274	△ 55,907,741	65,895,015	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	387,701,018	443,608,759	△ 55,907,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,688,292	387,701,018	9,987,274
	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)	22,074	0	22,074
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,666,218	387,701,018	9,965,200