

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

社会福祉法人しおかぜ福祉会

(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	5,144,961	4,891,642	253,319
	生産事業収益	3,648,786	3,667,687	△ 18,901
	受託事業収益	1,496,175	1,223,955	272,220
	障害福祉サービス等事業収益	93,417,752	92,715,868	701,884
	自立支援給付費収益	90,635,300	89,677,960	957,340
	介護給付費収益	37,748,340	34,022,890	3,725,450
	訓練等給付費収益	52,886,960	55,655,070	△ 2,768,110
	利用者負担金収益	4,929	7,883	△ 2,954
	補足給付費収益	2,160,000	2,160,000	0
	特定障害者特別給付費収益	2,160,000	2,160,000	0
	その他の事業収益	617,523	870,025	△ 252,502
	補助金事業収益(一般)	617,523	870,025	△ 252,502
	雑収益	286,262	228,856	59,406
	雑収益(利息)	867	782	85
	雑収益	285,395	228,074	59,321
	経常経費寄附金収益	356,000	275,000	81,000
	私的契約利用料収益	13,540,353	13,533,501	6,852
	食費	3,240,000	3,240,000	0
	家賃	9,936,000	9,936,000	0
	リネン代	364,350	356,400	7,950
引落手数料	3	1,101	△ 1,098	
サービス活動収益計(1)	112,745,328	111,642,867	1,102,461	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	76,398,867	67,798,305	8,600,562
	役員報酬	147,000	129,000	18,000
	職員給料	56,776,294	52,520,981	4,255,313
	職員賞与	4,987,200	4,532,412	454,788
	非常勤職員給与	100,000	100,000	0
	派遣職員費	1,717,685	1,692,534	25,151
	退職給付費用	3,048,320	1,035,028	2,013,292
	法定福利費	9,622,368	7,788,350	1,834,018
	事業費	8,727,442	8,262,918	464,524
	給食費	3,216,249	3,198,714	17,535
	保健衛生費	158,037	172,288	△ 14,251
	被服費	356,147	356,304	△ 157
	教養娯楽費	193,389	143,412	49,977
	日用品費	887,942	954,470	△ 66,528
	水道光熱費	2,373,124	2,360,000	13,124
	燃料費	0	1,031,596	△ 1,031,596
	消耗器具備品費	49,349	36,134	13,215
	保険料	0	10,000	△ 10,000
	車輛費	1,483,554	0	1,483,554
	雑費	9,651	0	9,651
	事務費	11,672,689	9,681,245	1,991,444
	福利厚生費	289,064	216,356	72,708
	職員被服費	98,584	77,261	21,323
	旅費交通費	0	9,490	△ 9,490
	研修研究費	134,572	117,854	16,718
	事務消耗品費	220,289	96,743	123,546
	印刷製本費	352,130	286,198	65,932
	水道光熱費	845,677	699,097	146,580
	燃料費	0	558,998	△ 558,998
	修繕費	4,030,571	2,514,207	1,516,364
	通信運搬費	503,586	481,661	21,925
	会議費	7,769	10,572	△ 2,803
	広報費	11,000	27,000	△ 16,000
業務委託費	2,357,684	2,126,950	230,734	
手数料	219,413	204,852	14,561	
保険料	1,307,250	1,196,740	110,510	
賃借料	871,382	600,160	271,222	
租税公課	1,800	18,539	△ 16,739	
保守料	198,372	206,479	△ 8,107	
渉外費	10,000	0	10,000	
諸会費	164,500	135,300	29,200	
雑費	49,046	96,788	△ 47,742	
就労支援事業費用	4,630,961	4,402,642	228,319	
就労支援事業販売原価	4,630,961	4,402,642	228,319	
合計	4,630,961	4,402,642	228,319	
当期製造原価及び商品仕入	4,630,961	4,402,642	228,319	
当期就労支援事業製造原価	4,630,961	4,402,642	228,319	

1 社会福祉法人しおかぜ福祉会

社会福祉法人しおかぜ福祉会

(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	合計	4,630,961	4,402,642	228,319
	就労支援事業販管費	4,630,961	4,402,642	228,319
	生産事業支出	4,630,961	4,402,642	228,319
	材料費	323,255	426,789	△ 103,534
	計	323,255	426,789	△ 103,534
	当期材料仕入高	323,255	426,789	△ 103,534
	労務費	3,313,406	3,426,211	△ 112,805
	利用者工賃	2,363,406	2,458,211	△ 94,805
	就労支援事業指導員等給与	950,000	968,000	△ 18,000
	経費	994,300	549,642	444,658
	器具什器費	162,562	32,900	129,662
	消耗品費	308,515	157,822	150,693
	水道光熱費	198,326	189,237	9,089
	燃料費	140,408	77,450	62,958
	修繕費	171,894	92,233	79,661
	通信運搬費	3,968	0	3,968
	図書・教育費	5,481	0	5,481
	雑費	3,146	0	3,146
	減価償却費	13,289,720	13,373,072	△ 83,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,977,382	△ 7,382,491	△ 35,594,891
サービス活動費用計 (2)	71,742,297	96,135,691	△ 24,393,394	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,003,031	15,507,176	25,495,855	
費 用	支払利息	1,128,659	883,793	244,866
	サービス活動外費用計 (5)	1,128,659	883,793	244,866
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,128,659	△ 883,793	244,866
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	39,874,372	14,623,383	25,250,989	
特 別 増 減 の 部	収益	168,132,798	5,862,782	162,270,016
	拠点区分間繰入金収益	168,132,798	5,862,782	162,270,016
	特別収益計 (8)	168,132,798	5,862,782	162,270,016
	費用	51,046	0	51,046
	固定資産売却損・処分損	51,046	0	51,046
	器具及び備品売却損・処分損	0	7,382,491	△ 7,382,491
	国庫補助金等特別積立金積立額	168,132,798	5,862,782	162,270,016
拠点区分間繰入金費用	168,132,798	5,862,782	162,270,016	
特別費用計 (9)	168,183,844	13,245,273	154,938,571	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 51,046	△ 7,382,491	7,331,445	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,823,326	7,240,892	32,582,434	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,069,197	49,317,305	6,751,892
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,892,523	56,558,197	39,334,326
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	△ 489,000	489,000
	設備等整備積立金取崩額	0	△ 489,000	489,000
	その他の積立金積立額 (16)	514,000	0	514,000
その他の積立金積立額	514,000	0	514,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,378,523	56,069,197	39,309,326	