

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
拠点区分	しあわせの里

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	288,368,047	274,776,930	13,591,117		
	自立支援給付費収益	257,101,990	243,905,150	13,196,840		
	介護給付費収益	257,101,990	243,905,150	13,196,840		
	補足給付費収益	4,657,129	4,923,123	△265,994		
	特定障害者特別給付費収益	4,657,129	4,923,123	△265,994		
	特定費用収益	26,548,928	25,803,257	745,671		
	その他の事業収益	60,000	145,400	△85,400		
	補助金事業収益(一般)	60,000		60,000		
	受託事業収益(公費)		145,400	△145,400		
	その他の事業収益	45,906		45,906		
	その他の事業収益	45,906		45,906		
	補助金事業収益	45,906		45,906		
	経常経費寄附金収益	487,200	760,000	△272,800		
	その他の収益	912,496	1,592,687	△680,191		
	作業収益	289,974	301,670	△11,696		
	共済会退職金収益	622,522	1,291,017	△668,495		
	サービス活動収益計(1)	289,813,649	277,129,617	12,684,032		
	費用	人件費	173,916,971	168,253,140	5,663,831	
		職員給料	118,706,016	112,328,981	6,377,035	
職員俸給		89,898,944	88,624,455	1,274,489		
職員諸手当		28,807,072	23,704,526	5,102,546		
職員賞与		18,493,908	19,038,680	△544,772		
賞与引当金繰入		8,500,000	8,500,000			
非常勤職員給与		480,000	480,000			
退職給付費用		5,145,790	5,471,986	△326,196		
福祉医療機構		2,625,500	2,447,500	178,000		
共済会退職金		610,851	1,118,351	△507,500		
退職給付引当費用		1,909,439	1,906,135	3,304		
法定福利費		22,591,257	22,433,493	157,764		
事業費		32,283,549	32,213,204	70,345		
給食費		16,094,133	15,608,087	486,046		
保健衛生費		1,860,518	1,323,171	537,347		
被服費		390,213	385,745	4,468		
教養娯楽費		361,020	598,254	△237,234		
日用品費		1,371,364	1,369,407	1,957		
水道光熱費		7,511,875	7,349,893	161,982		
燃料費		218,308	352,259	△133,951		
消耗器具備品費		1,907,479	2,103,330	△195,851		
保険料		706,270	748,492	△42,222		
賃借料		1,398,928	1,469,385	△70,457		
教育指導費		76,209	456,959	△380,750		
車両費		387,232	448,222	△60,990		
事務費		20,558,112	21,603,853	△1,045,741		
福利厚生費		1,196,502	835,232	361,270		
旅費交通費		40,000	218,680	△178,680		
研修研究費		49,700	932,997	△883,297		
事務消耗品費		371,246	308,868	62,378		
印刷製本費		487,444	509,175	△21,731		
修繕費		2,956,472	1,695,995	1,260,477		
通信運搬費		334,382	344,976	△10,594		
会議費		47,592	64,175	△16,583		

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	広報費	106,715	100,320	6,395	
	業務委託費	12,447,618	13,779,836	△1,332,218	
	手数料	88,889	187,175	△98,286	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000		
	租税公課	177,650	146,300	31,350	
	保守料	1,278,844	1,270,666	8,178	
	渉外費	106,514	133,245	△26,731	
	諸会費	280,400	296,400	△16,000	
	雑費	228,144	419,813	△191,669	
	共済会事務費	176,473	174,147	2,326	
	共済会調整金	11,671	172,666	△160,995	
	雑費	40,000	73,000	△33,000	
	減価償却費	5,304,023	4,276,038	1,027,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,910,556	△2,311,840	△598,716	
	その他の費用	290,923	309,011	△18,088	
	作業材料費	120,423	170,261	△49,838	
	作業工賃	170,500	138,750	31,750	
	サービス活動費用計(2)	229,443,022	224,343,406	5,099,616	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,370,627	52,786,211	7,584,416	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	129,882	134,022	△4,140	
	その他のサービス活動外収益	3,681,790	3,585,105	96,685	
	受入研修費収益	105,000	85,000	20,000	
	利用者等外給食収益	3,512,380	3,488,105	24,275	
	職員給食収益	3,510,760	3,459,740	51,020	
	外部者給食収益	1,620	28,365	△26,745	
	雑収益	64,410	12,000	52,410	
	サービス活動外収益計(4)	3,811,672	3,719,127	92,545	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,436,669	2,427,912	8,757	
	利用者等外給食費	2,436,669	2,427,912	8,757	
職員給食費	2,429,048	2,384,271	44,777		
外部者給食費	7,621	43,641	△36,020		
サービス活動外費用計(5)	2,436,669	2,427,912	8,757		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,375,003	1,291,215	83,788		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,745,630	54,077,426	7,668,204		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		10,477,000	△10,477,000	
	施設整備等補助金収益		10,477,000	△10,477,000	
	固定資産受贈額		10,000	△10,000	
	固定資産受贈額		10,000	△10,000	
	土地受贈額		10,000	△10,000	
	固定資産売却益		5,220	△5,220	
	車輛運搬具売却益		5,220	△5,220	
	特別収益計(8)		10,492,220	△10,492,220	
	費用				
固定資産売却損・処分損		1	△1		
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1		
国庫補助金等特別積立金積立額		10,477,000	△10,477,000		
特別費用計(9)		10,477,001	△10,477,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,219	△15,219		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,745,630	54,092,645	7,652,985	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	131,902,028	122,809,383	9,092,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,647,658	176,902,028	16,745,630	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
施設・設備整備等積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	55,000,000	45,000,000	10,000,000		
人件費積立金積立額					

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の	施設・設備整備等積立金積立額	55,000,000	45,000,000	10,000,000	
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,647,658	131,902,028	6,745,630	