

# 社会福祉事業区分 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 はるかぜ福祉会

(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	[ 4,006,545]	[ 4,500,990]	[△ 494,445]
	製品サービス	( 2,653,545)	( 3,160,290)	(△ 506,745)
	菓子製造	1,347,785	1,680,234	△ 332,449
	アルミ缶	210,182	312,121	△ 101,939
	受託作業	227,335	221,175	6,160
	創作活動	868,243	946,760	△ 78,517
	春日市受託事業	1,353,000	1,340,700	12,300
	障害福祉サービス等事業収益	[ 89,871,473]	[ 87,875,799]	[ 1,995,674]
	自立支援給付費収益	( 76,205,032)	( 75,408,300)	( 796,732)
	介護給付費収益	25,203,027	26,010,967	△ 807,940
	訓練等給付費収益	47,829,904	46,207,284	1,622,620
	計画相談支援給付費収入	3,172,101	3,190,049	△ 17,948
	利用者負担金収益	9,126,491	9,139,522	△ 13,031
	その他の事業収益	( 4,539,950)	( 3,327,977)	( 1,211,973)
補助金事業収益	1,961,000	3,327,977	△ 1,366,977	
受託事業収益	2,578,950	0	2,578,950	
経常経費寄附金収益	[ 566,070]	[ 459,120]	[ 106,950]	
	サービス活動収益計(1)	94,444,088	92,835,909	1,608,179
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 60,372,628]	[ 55,138,940]	[ 5,233,688]
	役員報酬	4,160,000	3,960,000	200,000
	職員給料	25,039,236	20,949,795	4,089,441
	賞与引当金繰入	5,751,309	6,568,981	△ 817,672
	非常勤職員給与	18,443,801	17,860,802	582,999
	退職給付費用	801,000	534,000	267,000
	法定福利費	6,177,282	5,265,362	911,920
	事業費	[ 10,063,183]	[ 10,141,870]	[△ 78,687]
	給食費	3,572,959	3,591,854	△ 18,895
	保健衛生費	1,755,056	1,571,594	183,462
	教養娯楽費	162,597	312,296	△ 149,699
	水道光熱費	2,466,679	2,207,167	259,512
	消耗器具備品費	44,039	98,978	△ 54,939
	保険料	548,610	559,810	△ 11,200
	教育指導費	66,821	51,000	15,821
	車輛費	1,446,422	1,749,168	△ 302,746
	雑費	0	3	△ 3
事務費	[ 8,885,884]	[ 10,233,812]	[△ 1,347,928]	
福利厚生費	549,501	205,634	343,867	
旅費交通費	1,555,385	1,684,321	△ 128,936	
研修研究費	210,490	525,397	△ 314,907	
事務消耗品費	578,268	471,642	106,626	
印刷製本費	177,042	172,264	4,778	
水道光熱費	0	160,380	△ 160,380	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	302,500	834,795	△ 532,295
	通信運搬費	729,114	635,381	93,733
	会議費	30,132	67,656	△ 37,524
	広報費	296,585	1,149,270	△ 852,685
	業務委託費	712,800	805,536	△ 92,736
	手数料	246,018	219,762	26,256
	保険料	705,540	299,570	405,970
	賃借料	1,965,816	2,121,120	△ 155,304
	租税公課	35,520	2,268	33,252
	保守料	552,188	509,927	42,261
	渉外費	86,358	116,115	△ 29,757
	諸会費	106,724	207,200	△ 100,476
	雑費	45,903	45,574	329
	就労支援事業費用	4,286,861	4,838,322	△ 551,461
	就労支援事業販売原価	4,286,861	4,838,322	△ 551,461
	当期就労支援事業製造原価	4,286,861	4,838,322	△ 551,461
	減価償却費	[ 6,176,859]	[ 6,040,012]	[ 136,847]
	サービス活動費用計(2)	89,785,415	86,392,956	3,392,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,658,673	6,442,953	△ 1,784,280
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 525]	[ 288]	[ 237]
	その他のサービス活動外収益	[ 209,725]	[ 394,176]	[△ 184,451]
	利用者等外給食収益	148,750	327,210	△ 178,460
	雑収益	60,975	66,966	△ 5,991
	サービス活動外収益計(4)	210,250	394,464	△ 184,214
	支払利息	[ 465,698]	[ 525,900]	[△ 60,202]
	その他のサービス活動外費用	[ 194,267]	[ 482,325]	[△ 288,058]
	利用者等外給食費	188,550	477,530	△ 288,980
	雑損失	5,717	4,795	922
	サービス活動外費用計(5)	659,965	1,008,225	△ 348,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 449,715	△ 613,761	164,046
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,208,958	5,829,192	△ 1,620,234
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,734,000]	[ 0]	[ 1,734,000]
	施設整備等補助金収益	1,734,000	0	1,734,000
	特別収益計(8)	1,734,000	0	1,734,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,082,817]	[△ 2,792,661]	[△ 290,156]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,734,000]	[ 0]	[ 1,734,000]
	特別費用計(9)	△ 1,348,817	△ 2,792,661	1,443,844
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,082,817	2,792,661	290,156
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,291,775	8,621,853	△ 1,330,078
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	17,014,738	8,392,885	8,621,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,306,513	17,014,738	7,291,775
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,306,513	17,014,738	7,291,775