

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,158,775	6,880,837	△ 722,062
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	6,001,024	6,650,987	△ 649,963
	(介護報酬収益)	5,395,097	6,008,411	△ 613,314
	(利用者負担金収益)	605,927	642,576	△ 36,649
	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	157,751	229,850	△ 72,099
	(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	216,005,331	204,334,796	11,670,535
	事業全般(生介)	8,181,778	8,114,310	67,468
	事業全般(継A)	190,972,857	179,711,218	11,261,639
	事業全般(継B)	16,639,596	15,941,628	697,968
	事業全般(就移)	211,100	567,640	△ 356,540
	障害福祉サービス等事業収益	859,872,781	849,294,617	10,578,164
	自立支援給付費収益	632,255,159	612,098,653	20,156,506
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	680,021	241,814	438,207
	補足給付費収益	5,817,200	6,144,200	△ 327,000
特定費用等収益			0	
その他の事業収益	221,120,401	230,809,950	△ 9,689,549	
(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	264,930,442	248,372,921	16,557,521
その他の事業収益	264,930,442	248,372,921	16,557,521
経常経費寄附金収益	400,360	313,673	86,687
その他の収益	4,259,885	2,143,800	2,116,085
その他の収益	4,259,885	2,143,800	2,116,085
サービス活動収益計(1)	1,351,627,574	1,311,340,644	40,286,930
人件費	846,915,756	826,541,496	20,374,260
役員報酬			0
職員給料	492,853,772	484,606,896	8,246,876
職員賞与	65,154,600	59,785,678	5,368,922
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	178,881,612	176,109,092	2,772,520
派遣職員費			0
退職給付費用	15,445,240	13,523,555	1,921,685
法定福利費	94,580,532	92,516,275	2,064,257
事業費	47,294,909	44,082,275	3,212,634
給食費	25,829,786	25,386,709	443,077
介護用品費		46,327	△ 46,327
医薬品費	5,646	5,466	180
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	552,874	525,582	27,292
医療費	130		130
被服費	93,559	92,873	686
教養娯楽費	481,208	481,324	△ 116
日用品費	1,789,734	1,599,038	190,696
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	16,641,695	14,427,831	2,213,864
燃料費			0
消耗器具備品費	1,572,311	381,749	1,190,562
保険料	48,416	22,736	25,680
賃借料	119,550	932,640	△ 813,090
教育指導費	160,000	180,000	△ 20,000
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
雑費			0
事務費	258,925,309	204,372,339	54,552,970
福利厚生費	13,397,669	13,605,728	△ 208,059
職員被服費		114,312	△ 114,312
旅費交通費	3,113,803	2,264,751	849,052
研修研究費	1,602,467	2,035,786	△ 433,319
事務消耗品費	8,829,516	9,973,065	△ 1,143,549
印刷製本費	745,503	1,378,086	△ 632,583
水道光熱費	11,340,021	10,260,408	1,079,613
燃料費	4,549,839	4,006,797	543,042
修繕費	55,167,877	13,494,681	41,673,196
通信運搬費	11,568,376	11,003,473	564,903
会議費	168,723	825,611	△ 656,888
広報費	524,709	357,400	167,309
業務委託費	25,921,170	29,800,179	△ 3,879,009
手数料	4,413,241	1,667,074	2,746,167
保険料	6,505,484	6,630,686	△ 125,202
賃借料	34,125,750	32,909,781	1,215,969
土地・建物賃借料	62,582,891	55,451,840	7,131,051
租税公課	11,817,758	6,432,913	5,384,845
保守料	1,358,126	1,478,498	△ 120,372
渉外費	19,950		19,950
諸会費	577,000	678,250	△ 101,250
雑費	595,436	3,020	592,416
就労支援事業費用	207,874,712	194,848,308	13,026,404

費用

	就労支援事業販売原価	200,497,582	192,519,648	7,977,934
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	200,497,582	192,519,648	7,977,934
	当期就労支援事業製造原価	168,616,314	146,134,912	22,481,402
	当期就労支援事業仕入高	31,881,268	46,384,736	△ 14,503,468
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	7,377,130	2,328,660	5,048,470
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	48,968,732	47,974,704	994,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,904,423	△ 8,372,011	△ 532,412
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	192,745	64,945	127,800
	その他の費用	192,745	64,945	127,800
	サービス活動費用計(2)	1,401,267,740	1,309,512,056	91,755,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,640,166	1,828,588	△ 51,468,754
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	307,000	164,500	142,500
	受取利息配当金収益	3,239	36,219	△ 32,980
	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	8,052,379	9,163,412	△ 1,111,033
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	5,291,000	5,314,400	△ 23,400
	雑収益	2,761,379	3,849,012	△ 1,087,633
	為替差益			0
	雑収益	2,761,379	3,849,012	△ 1,087,633
	サービス活動外収益計(4)	8,362,618	9,364,131	△ 1,001,513
	支払利息	1,244,501	1,220,932	23,569
	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	9,316,166	7,648,487	1,667,679
	利用者等外給食費	9,304,768	7,203,491	2,101,277
雑損失	11,398	444,996	△ 433,598	
為替差損			0	
雑損失	11,398	444,996	△ 433,598	
サービス活動外費用計(5)	10,560,667	8,869,419	1,691,248	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,198,049	494,712	△ 2,692,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51,838,215	2,323,300	△ 54,161,515	
特別増減	施設整備等補助金収益	85,632,000	4,752,000	80,880,000
	施設整備等補助金収益	83,700,000	2,820,000	80,880,000
	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	257,992,664		257,992,664	
その他の特別収益	400,100	41,488	358,612	
徴収不能引当金戻入益			0	
過年度損益修正益	400,100	41,488	358,612	

の部	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	344,024,764	13,646,488	330,378,276
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	0	370,754	△ 370,754
	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	△ 321,252
	器具及び備品売却損・処分損		49,501	△ 49,501
	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	1,932,000	5,611,760	△ 3,679,760
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	257,992,664		257,992,664
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	259,924,664	5,982,514	253,942,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,100,100	7,663,974	76,436,126
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,261,885	9,987,274	22,274,611
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	397,666,218	387,701,018	9,965,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,928,103	397,688,292	32,239,811
	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	22,074	△ 22,074
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	429,928,103	397,666,218	32,261,885