

事業活動計算書

第2号1様式

社会福祉法人 函館緑風会 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	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	〔 348,977,830 〕	〔 339,003,490 〕	〔 9,974,340 〕	特定処遇改善等増
		作業訓練事業収益	〔 1,168,136 〕	〔 1,299,408 〕	〔 △ 131,272 〕	
		経常経費寄付金収益	〔 0 〕	〔 111,700 〕	〔 △ 111,700 〕	
		その他の収益	〔 2,175,361 〕	〔 2,005,732 〕	〔 169,629 〕	
	サービス活動収益計 (1)		352,321,327	342,420,330	9,900,997	
	費用	人件費	〔 227,696,329 〕	〔 212,700,324 〕	〔 14,996,005 〕	昇給及び産休職員復帰等
		事業費	〔 42,121,040 〕	〔 41,291,644 〕	〔 829,396 〕	
		事務費	〔 35,269,365 〕	〔 32,814,997 〕	〔 2,454,368 〕	コロナにより旅費等減
		作業訓練事業費	〔 1,028,608 〕	〔 1,507,356 〕	〔 △ 478,748 〕	
		減価償却費	〔 16,941,376 〕	〔 16,768,987 〕	〔 172,389 〕	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	〔 △ 11,319,782 〕	〔 △ 9,468,938 〕	〔 △ 1,850,844 〕	
		徴収不能額	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		徴収不能引当金繰入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	サービス活動費用計 (2)		311,736,936	295,614,370	16,122,566	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		40,584,391	46,805,960	△ 6,221,569		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		受取金利息配当金収益	〔 15,854 〕	〔 12,539 〕	〔 3,315 〕	
		有価証券評価益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		有価証券売却益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		投資有価証券評価益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		投資有価証券売却益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	その他のサービス活動外収益		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	サービス活動外収益計 (4)		15,854	12,539	3,315	
	費用	支払利息	〔 50,112 〕	〔 67,232 〕	〔 △ 17,120 〕	
		有価証券評価損	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
有価証券売却損		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
投資証券評価損		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
投資証券売却損		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
その他活動外費用		〔 51,040 〕	〔 65,830 〕	〔 △ 14,790 〕		
サービス活動外費用 (5)		101,152	133,062	△ 31,910		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 85,298	△ 120,523	35,225		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		40,499,093	46,685,437	△ 6,186,344		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考		
特別増減部の	収	施設整備等補助金収益	〔 3,136,000 〕	〔 3,665,000 〕	〔 △ 529,000 〕	函館市整備補助金感染症対策補	
		施設整備等寄附金収益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
		固定資産受贈額	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
		固定資産売却益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
	益	拠点区分繰入金収益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
		拠点区分間固定資産移管収益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
		その他の特別収益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
	特別収益計 (8)		3,136,000	3,665,000	△ 529,000		
	減部の	費用	基本金組入額	〔 0 〕	〔 0 〕		〔 0 〕
固定資産売却損・処分損			〔 2 〕	〔 0 〕	〔 2 〕		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
国庫補助金等特別積立金積立額			〔 3,136,000 〕	〔 3,665,000 〕	〔 △ 529,000 〕		
災害損失			〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
拠点区分間繰入金費用			〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
拠点区分間固定資産移管費用			〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
その他の特別損失			〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
特別費用計 (9)		3,136,002	3,665,000	△ 528,998			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2	0	△ 2			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		40,499,091	46,685,437	△ 6,186,346			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		150,240,260	283,554,823	△ 133,314,563		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		190,739,351	330,240,260	△ 139,500,909		
	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	180,000,000	△ 180,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) -		190,739,351	150,240,260	40,499,091		