

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 函館緑風会

(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	障害福祉サービス等事業収益	[341,036,072]	[340,556,740]	[479,332]
	自立支援給付費収益	(306,181,432)	(304,962,510)	(1,218,922)
	介護給付費収益	268,474,497	274,056,700	△ 5,582,203
	訓練等給付費収益	37,706,935	30,905,810	6,801,125
	利用者負担金収益	(29,999,969)	(30,299,238)	(△ 299,269)
	生活介護利用者負担金収益	1,424,450	1,363,170	61,280
	施設入所利用者負担金収益	21,591,609	21,895,078	△ 303,469
	短期入所利用者負担金収益	598,470	726,890	△ 128,420
	日中一時利用者負担金収益	16,440	20,100	△ 3,660
	共同生活援助利用者負担金収益	6,369,000	6,294,000	75,000
	補足給付費収益	(4,742,021)	(5,163,452)	(△ 421,431)
	特例特定障害者特別給付費収益	4,742,021	5,163,452	△ 421,431
	その他の事業収益	(112,650)	(131,540)	(△ 18,890)
	受託事業収益	112,650	131,540	△ 18,890
	作業訓練事業収益	[1,120,400]	[1,084,333]	[36,067]
	作業訓練事業収益A	(909,403)	(914,218)	(△ 4,815)
	活動A班クラフト収益	100,553	135,988	△ 35,435
	活動A班喫茶部収益	791,550	765,460	26,090
	活動A班その他収益	17,300	12,770	4,530
	作業訓練事業収益B	(210,997)	(170,115)	(40,882)
	活動B班リサイクル収益	18,257	4,740	13,517
	活動B班しいたけ収益	192,740	165,375	27,365
	経常経費寄附金収益	[220,000]	[410,000]	[△ 190,000]
その他の収益	[2,903,199]	[2,148,900]	[754,299]	
受入研修費収益	47,000	28,000	19,000	
利用者等外給食収益	725,630	798,050	△ 72,420	
雑収益	2,130,569	1,322,850	807,719	
サービス活動収益計(1)	345,279,671	344,199,973	1,079,698	
サ イ ト	人件費	[249,553,813]	[245,372,986]	[4,180,827]
	役員報酬	8,741,725	7,753,115	988,610
	職員給料	116,199,665	122,478,178	△ 6,278,513
	職員賞与	32,128,678	36,724,396	△ 4,595,718
	賞与引当金繰入	12,000,000	11,954,664	45,336
	非常勤職員給与	43,355,062	31,978,200	11,376,862
	退職給付費用	7,037,790	5,741,490	1,296,300
	法定福利費	30,090,893	28,742,943	1,347,950
	事業費	[44,989,947]	[43,389,065]	[1,600,882]
	給食費	17,014,229	17,289,758	△ 275,529
	介護用品費	718,999	895,135	△ 176,136
保健衛生費	1,408,771	1,942,070	△ 533,299	
被服費	0	14,712	△ 14,712	
教養娯楽費	(1,935,993)	(1,763,293)	(172,700)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 増 減 の 部	行事	1,073,706	1,014,919	58,787
	クラブ	134,202	194,270	△ 60,068
	その他	728,085	554,104	173,981
	日用品費	10,989	13,375	△ 2,386
	水道光熱費	6,551,642	5,565,111	986,531
	燃料費	7,158,765	6,978,388	180,377
	消耗器具備品費	3,970,549	3,659,268	311,281
	保険料	1,323,040	130,716	1,192,324
	賃借料	3,023,680	2,852,605	171,075
	葬祭費	47,284	32,951	14,333
	車輛費	1,629,487	2,060,637	△ 431,150
	雑費	196,519	191,046	5,473
	事務費	[65,722,776]	[35,635,406]	[30,087,370]
	福利厚生費	1,153,544	1,088,146	65,398
	職員被服費	11,423	7,381	4,042
	旅費交通費	562,040	49,770	512,270
	研修研究費	178,000	195,000	△ 17,000
	事務消耗品費	1,363,236	1,521,877	△ 158,641
	印刷製本費	9,240	68,200	△ 58,960
	水道光熱費	30,797	22,290	8,507
	燃料費	109,628	230,819	△ 121,191
	修繕費	31,272,913	2,022,850	29,250,063
	通信運搬費	567,370	592,866	△ 25,496
	広報費	254,100	242,220	11,880
	業務委託費	22,765,600	21,206,000	1,559,600
	手数料	3,115,141	2,197,830	917,311
	保険料	0	766,844	△ 766,844
賃借料	784,464	2,226,800	△ 1,442,336	
土地・建物賃借料	24,000	24,000	0	
租税公課	67,800	0	67,800	
保守料	1,199,000	1,342,000	△ 143,000	
諸会費	196,200	154,200	42,000	
雑費	2,058,280	1,676,313	381,967	
作業訓練事業費	[867,453]	[941,673]	[△ 74,220]	
作業訓練事業費A	(588,524)	(695,087)	(△ 106,563)	
活動A班クラブト支出	2,926	58,499	△ 55,573	
活動A班喫茶部支出	517,159	551,607	△ 34,448	
活動A班その他支出	68,439	84,981	△ 16,542	
作業訓練事業費B	(277,094)	(237,087)	(40,007)	
活動B班リサイクル支出	1,353	594	759	
活動B班しいたけ支出	196,618	171,821	24,797	
活動B班その他支出	79,123	64,672	14,451	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	作業訓練事業費C	1,835	9,499	△ 7,664	
	減価償却費	[17,948,764]	[17,631,154]	[317,610]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,712,225]	[△ 12,989,972]	[4,277,747]	
	徴収不能額	[134,140]	[0]	[134,140]	
	サービス活動費用計(2)	370,504,668	329,980,312	40,524,356	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,224,997	14,219,661	△ 39,444,658	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,366]	[5,301]	[65]	
	サービス活動外収益計(4)	5,366	5,301	65	
	支払利息	[0]	[50,112]	[△ 50,112]	
	その他のサービス活動外費用	[92,191]	[112,288]	[△ 20,097]	
	利用者等外給食費	92,191	112,288	△ 20,097	
	サービス活動外費用計(5)	92,191	162,400	△ 70,209	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 86,825	△ 157,099	70,274	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,311,822	14,062,562	△ 39,374,384	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,453,800]	[7,012,400]	[△ 5,558,600]
		施設整備等補助金収益	1,453,800	7,012,400	△ 5,558,600
拠点区分間繰入金収益		[9,300,000]	[8,900,000]	[400,000]	
その他の特別収益		[134,140]	[0]	[134,140]	
徴収不能引当金戻入益		134,140	0	134,140	
特別収益計(8)		10,887,940	15,912,400	△ 5,024,460	
固定資産売却損・処分損		[6]	[4]	[2]	
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損		6	3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額		[756,800]	[7,012,400]	[△ 6,255,600]	
拠点区分間繰入金費用	[9,300,000]	[8,900,000]	[400,000]		
特別費用計(9)	10,056,806	15,912,404	△ 5,855,598		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	831,134	△ 4	831,138		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,480,688	14,062,558	△ 38,543,246		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	204,801,909	190,739,351	14,062,558	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,321,221	204,801,909	△ 24,480,688	
活動増減差額の部	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]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,321,221	204,801,909	△ 24,480,688	