

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | [315,847,698] | [341,036,072] | [25,188,374] |
| | 自立支援給付費収益 | (282,454,716) | (306,181,432) | (23,726,716) |
| | 介護給付費収益 | 243,883,246 | 268,474,497 | 24,591,251 |
| | 訓練等給付費収益 | 38,571,470 | 37,706,935 | 864,535 |
| | 利用者負担金収益 | (3,664) | (29,999,969) | (29,996,305) |
| | 生活介護利用者負担金収益 | 0 | 1,424,450 | 1,424,450 |
| | 施設入所利用者負担金収益 | 0 | 21,591,609 | 21,591,609 |
| | 短期入所利用者負担金収益 | 3,314 | 598,470 | 595,156 |
| | 日中一時利用者負担金収益 | 350 | 16,440 | 16,090 |
| | 共同生活援助利用者負担金収益 | 0 | 6,369,000 | 6,369,000 |
| | 補足給付費収益 | (4,662,325) | (4,742,021) | (79,696) |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 4,662,325 | 4,742,021 | 79,696 |
| | 特定費用収益 | 28,594,913 | 0 | 28,594,913 |
| | その他の事業収益 | (132,080) | (112,650) | (19,430) |
| | 受託事業収益 | 132,080 | 112,650 | 19,430 |
| | 作業訓練事業収益 | [1,143,438] | [1,120,400] | [23,038] |
| | 作業訓練事業収益A | (983,340) | (909,403) | (73,937) |
| | 活動A班クラフト収益 | 126,050 | 100,553 | 25,497 |
| | 活動A班喫茶部収益 | 837,350 | 791,550 | 45,800 |
| | 活動A班その他収益 | 19,940 | 17,300 | 2,640 |
| | 作業訓練事業収益B | (160,098) | (210,997) | (50,899) |
| | 活動B班リサイクル収益 | 14,948 | 18,257 | 3,309 |
| | 活動B班しいたけ収益 | 145,150 | 192,740 | 47,590 |
| | 経常経費寄附金収益 | [20,000] | [220,000] | [200,000] |
| | その他の収益 | [3,977,025] | [2,903,199] | [1,073,826] |
| | 受入研修費収益 | 0 | 47,000 | 47,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 146,650 | 725,630 | 578,980 |
| 雑収益 | 3,830,375 | 2,130,569 | 1,699,806 | |
| サービス活動収益計(1) | 320,988,161 | 345,279,671 | 24,291,510 | |
| サ イ ト | 人件費 | [237,620,449] | [249,553,813] | [11,933,364] |
| | 役員報酬 | 9,238,076 | 8,741,725 | 496,351 |
| | 職員給料 | 109,343,573 | 116,199,665 | 6,856,092 |
| | 職員賞与 | 27,460,194 | 32,128,678 | 4,668,484 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 |
| | 非常勤職員給与 | 44,067,482 | 43,355,062 | 712,420 |
| | 退職給付費用 | 8,087,080 | 7,037,790 | 1,049,290 |
| | 法定福利費 | 28,424,044 | 30,090,893 | 1,666,849 |
| | 事業費 | [44,535,118] | [44,989,947] | [454,829] |
| | 給食費 | 16,999,565 | 17,014,229 | 14,664 |
| | 介護用品費 | 879,722 | 718,999 | 160,723 |
| 保健衛生費 | 1,308,526 | 1,408,771 | 100,245 | |
| 教養娯楽費 | (1,810,192) | (1,935,993) | (125,801) | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| ピ ス 活 動 | 行事 | 1,101,194 | 1,073,706 | 27,488 |
| | クラブ | 188,128 | 134,202 | 53,926 |
| | その他 | 520,870 | 728,085 | 207,215 |
| 増 減 の 部 | 日用品費 | 24,327 | 10,989 | 13,338 |
| | 水道光熱費 | 6,253,668 | 6,551,642 | 297,974 |
| | 燃料費 | 7,118,306 | 7,158,765 | 40,459 |
| | 消耗器具備品費 | 4,290,783 | 3,970,549 | 320,234 |
| | 保険料 | 1,142,120 | 1,323,040 | 180,920 |
| | 賃借料 | 2,871,197 | 3,023,680 | 152,483 |
| | 葬祭費 | 17,243 | 47,284 | 30,041 |
| | 車輛費 | 1,775,469 | 1,629,487 | 145,982 |
| | 雑費 | 44,000 | 196,519 | 152,519 |
| | 事務費 | [38,594,174] | [65,722,776] | [27,128,602] |
| 費 用 | 福利厚生費 | 1,483,123 | 1,153,544 | 329,579 |
| | 職員被服費 | 0 | 11,423 | 11,423 |
| | 旅費交通費 | 1,096,320 | 562,040 | 534,280 |
| | 研修研究費 | 344,680 | 178,000 | 166,680 |
| | 事務消耗品費 | 921,969 | 1,363,236 | 441,267 |
| | 印刷製本費 | 9,790 | 9,240 | 550 |
| | 水道光熱費 | 25,005 | 30,797 | 5,792 |
| | 燃料費 | 73,503 | 109,628 | 36,125 |
| | 修繕費 | 3,663,150 | 31,272,913 | 27,609,763 |
| | 通信運搬費 | 661,172 | 567,370 | 93,802 |
| | 会議費 | 380,360 | 0 | 380,360 |
| | 広報費 | 159,200 | 254,100 | 94,900 |
| | 業務委託費 | 22,334,800 | 22,765,600 | 430,800 |
| | 手数料 | 3,308,006 | 3,115,141 | 192,865 |
| | 保険料 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| | 賃借料 | 733,704 | 784,464 | 50,760 |
| | 土地・建物賃借料 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 租税公課 | 6,250 | 67,800 | 61,550 |
| | 保守料 | 1,591,700 | 1,199,000 | 392,700 |
| | 諸会費 | 195,500 | 196,200 | 700 |
| | 雑費 | 1,505,942 | 2,058,280 | 552,338 |
| | 作業訓練事業費 | [1,455,705] | [867,453] | [588,252] |
| | 作業訓練事業費A | (1,305,736) | (588,524) | (717,212) |
| 活動A班クラフト支出 | 152,521 | 2,926 | 149,595 | |
| 活動A班喫茶部支出 | 603,464 | 517,159 | 86,305 | |
| 活動A班その他支出 | 549,751 | 68,439 | 481,312 | |
| 作業訓練事業費B | (149,969) | (277,094) | (127,125) | |
| 活動B班リサイクル支出 | 16,127 | 1,353 | 14,774 | |
| 活動B班しいたけ支出 | 114,563 | 196,618 | 82,055 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|---------------|---------------|------------|
| | 活動B班その他支出 | 19,279 | 79,123 | 59,844 |
| | 作業訓練事業費C | 0 | 1,835 | 1,835 |
| | 減価償却費 | [17,684,303] | [17,948,764] | [264,461] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [8,476,419] | [8,712,225] | [235,806] |
| | 徴収不能額 | [0] | [134,140] | [134,140] |
| | サービス活動費用計(2) | 331,413,330 | 370,504,668 | 39,091,338 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,425,169 | 25,224,997 | 14,799,828 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | [5,180] | [5,366] | [186] |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,180 | 5,366 | 186 |
| | その他のサービス活動外費用 | [0] | [92,191] | [92,191] |
| | 利用者等外給食費 | 0 | 92,191 | 92,191 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 92,191 | 92,191 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,180 | 86,825 | 92,005 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,419,989 | 25,311,822 | 14,891,833 |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | [2,159,000] | [1,453,800] | [705,200] |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,159,000 | 1,453,800 | 705,200 |
| | 固定資産受贈額 | [473,000] | [0] | [473,000] |
| | 器具及び備品資産受贈額 | 473,000 | 0 | 473,000 |
| | 固定資産売却益 | [29,999] | [0] | [29,999] |
| | 車輛運搬具売却益 | 29,999 | 0 | 29,999 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [9,500,000] | [9,300,000] | [200,000] |
| | その他の特別収益 | [0] | [134,140] | [134,140] |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 134,140 | 134,140 |
| | 特別収益計(8) | 12,161,999 | 10,887,940 | 1,274,059 |
| | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [6] | [6] |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 6 | 6 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [1,422,000] | [756,800] | [665,200] |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [9,500,000] | [9,300,000] | [200,000] |
| | 特別費用計(9) | 10,922,000 | 10,056,806 | 865,194 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,239,999 | 831,134 | 408,865 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,179,990 | 24,480,688 | 15,300,698 |
| 繰 越 活 動 増 減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 180,321,221 | 204,801,909 | 24,480,688 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 171,141,231 | 180,321,221 | 9,179,990 |
| | 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] |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 差額 の 部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 171,141,231 | 180,321,221 | 9,179,990 |