

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[349,360,865]	[315,847,698]	[33,513,167]
	自立支援給付費収益	(317,623,553)	(282,454,716)	(35,168,837)
	介護給付費収益	280,667,083	243,883,246	36,783,837
	訓練等給付費収益	36,956,470	38,571,470	△ 1,615,000
	利用者負担金収益	(1,188)	(3,664)	(△ 2,476)
	短期入所利用者負担金収益	888	3,314	△ 2,426
	日中一時利用者負担金収益	300	350	△ 50
	補足給付費収益	(5,036,889)	(4,662,325)	(374,564)
	特例特定障害者特別給付費収益	5,036,889	4,662,325	374,564
	特定費用収益	26,476,095	28,594,913	△ 2,118,818
	その他の事業収益	(223,140)	(132,080)	(91,060)
	受託事業収益	223,140	132,080	91,060
	作業訓練事業収益	[1,209,465]	[1,143,438]	[66,027]
	作業訓練事業収益A	(1,116,210)	(983,340)	(132,870)
	活動A班クラフト収益	281,100	126,050	155,050
	活動A班喫茶部収益	810,100	837,350	△ 27,250
	活動A班その他収益	25,010	19,940	5,070
	作業訓練事業収益B	(93,255)	(160,098)	(△ 66,843)
	活動B班リサイクル収益	14,265	14,948	△ 683
	活動B班しいたけ収益	78,990	145,150	△ 66,160
	経常経費寄附金収益	[5,100,000]	[20,000]	[5,080,000]
	その他の収益	[737,130]	[3,977,025]	[△ 3,239,895]
	利用者等外給食収益	133,100	146,650	△ 13,550
	雑収益	604,030	3,830,375	△ 3,226,345
	サービス活動収益計(1)	356,407,460	320,988,161	35,419,299
	人件費	[238,251,099]	[237,620,449]	[630,650]
	役員報酬	9,788,851	9,238,076	550,775
	職員給料	112,320,249	109,343,573	2,976,676
	職員賞与	28,509,881	27,460,194	1,049,687
	賞与引当金繰入	11,000,000	11,000,000	0
	非常勤職員給与	42,019,796	44,067,482	△ 2,047,686
	退職給付費用	6,248,370	8,087,080	△ 1,838,710
	法定福利費	28,363,952	28,424,044	△ 60,092
	事業費	[46,024,862]	[44,535,118]	[1,489,744]
	給食費	17,560,616	16,999,565	561,051
	介護用品費	1,111,937	879,722	232,215
	保健衛生費	1,143,376	1,308,526	△ 165,150

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	教養娯楽費	(1,833,173)	(1,810,192)	(22,981)
	行事	1,038,119	1,101,194	△ 63,075
	クラブ	390,054	188,128	201,926
	その他	405,000	520,870	△ 115,870
	日用品費	6,631	24,327	△ 17,696
	水道光熱費	6,706,869	6,253,668	453,201
	燃料費	6,957,337	7,118,306	△ 160,969
	消耗器具備品費	4,650,140	4,290,783	359,357
	保険料	1,080,230	1,142,120	△ 61,890
	賃借料	2,857,744	2,871,197	△ 13,453
	葬祭費	0	17,243	△ 17,243
	車輛費	2,072,809	1,775,469	297,340
	雑費	44,000	44,000	0
	事務費	[39,198,774]	[38,594,174]	[604,600]
	福利厚生費	840,820	1,483,123	△ 642,303
	旅費交通費	1,722,335	1,096,320	626,015
	研修研究費	406,507	344,680	61,827
	事務消耗品費	1,372,920	921,969	450,951
	印刷製本費	10,725	9,790	935
	水道光熱費	28,164	25,005	3,159
	燃料費	72,175	73,503	△ 1,328
	修繕費	3,870,642	3,663,150	207,492
	通信運搬費	716,463	661,172	55,291
	会議費	416,502	380,360	36,142
	広報費	270,850	159,200	111,650
	業務委託費	22,512,800	22,334,800	178,000
	手数料	3,287,815	3,308,006	△ 20,191
	保険料	0	76,000	△ 76,000
	賃借料	668,160	733,704	△ 65,544
	土地・建物賃借料	24,000	24,000	0
	租税公課	1,000	6,250	△ 5,250
	保守料	1,612,600	1,591,700	20,900
	諸会費	227,500	195,500	32,000
	雑費	1,136,796	1,505,942	△ 369,146
	作業訓練事業費	[1,517,781]	[1,455,705]	[62,076]
	作業訓練事業費 A	(1,168,403)	(1,305,736)	(△ 137,333)
	活動 A 班クラフト支出	250,193	152,521	97,672

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
		活動 A 班喫茶部支出	667,268	603,464	63,804
		活動 A 班その他支出	250,942	549,751	△ 298,809
		作業訓練事業費 B	(291,558)	(149,969)	(141,589)
		活動 B 班リサイクル支出	1,765	16,127	△ 14,362
		活動 B 班しいたけ支出	261,915	114,563	147,352
		活動 B 班その他支出	27,878	19,279	8,599
		作業訓練事業費 C	57,820	0	57,820
		減価償却費	[19,269,261]	[17,684,303]	[1,584,958]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,100,455]	[△ 8,476,419]	[375,964]
		サービス活動費用計 (2)	336,161,322	331,413,330	4,747,992
サービス活動増減差額 (3) = (1)－(2)		20,246,138	△ 10,425,169	30,671,307	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[95,169]	[5,180]	[89,989]
		サービス活動外収益計 (4)	95,169	5,180	89,989
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4)－(5)		95,169	5,180	89,989
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			20,341,307	△ 10,419,989	30,761,296
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[719,000]	[2,159,000]	[△ 1,440,000]
		施設整備等補助金収益	719,000	2,159,000	△ 1,440,000
		固定資産受贈額	[0]	[473,000]	[△ 473,000]
		器具及び備品資産受贈額	0	473,000	△ 473,000
		固定資産売却益	[0]	[29,999]	[△ 29,999]
		車輛運搬具売却益	0	29,999	△ 29,999
		拠点区分間繰入金収益	[10,300,000]	[9,500,000]	[800,000]
		特別収益計 (8)	11,019,000	12,161,999	△ 1,142,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,422,000]	[△ 1,422,000]
		拠点区分間繰入金費用	[10,300,000]	[9,500,000]	[800,000]
		特別費用計 (9)	10,300,000	10,922,000	△ 622,000
特別増減差額 (10) = (8)－(9)		719,000	1,239,999	△ 520,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			21,060,307	△ 9,179,990	30,240,297
繰	前期繰越活動増減差額 (12)		171,141,231	180,321,221	△ 9,179,990

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	192, 201, 538	171, 141, 231	21, 060, 307
	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)	192, 201, 538	171, 141, 231	21, 060, 307