

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	234,903,438	227,037,560	7,865,878	
	自立支援給付費収益	208,791,172	201,534,048	7,257,124	
	介護給付費収益	204,469,712	197,499,928	6,969,784	
	サービス利用計画作成費収益	4,321,460	4,034,120	287,340	
	利用者負担金収益	1,062,092	1,355,335	△293,243	
	利用者負担金収益	51,540	276,038	△224,498	
	私的契約利用料収益	918,932	908,626	10,306	
	外出同行支援料収益	91,620	170,671	△79,051	
	補足給付費収益	5,268,433	4,789,648	478,785	
	特定障害者特別給付費収益	5,268,433	4,789,648	478,785	
	特定費用収益	18,722,847	18,455,382	267,465	
	その他の事業収益	1,058,894	903,147	155,747	
	受託事業収益	1,058,894	903,147	155,747	
	受託事業収益	925,335	785,921	139,414	
	利用者負担金収益	24,012	22,666	1,346	
	特定費用収益	109,547	94,560	14,987	
	経常経費寄附金収益	150,000	300,000	△150,000	
	サービス活動収益計(1)	235,053,438	227,337,560	7,715,878	
	費用	人件費	180,708,885	172,926,387	7,782,498
役員報酬		1,040,000	1,080,000	△40,000	
職員給料		104,834,839	100,046,537	4,788,302	
職員賞与		23,966,190	23,981,323	△15,133	
賞与引当金繰入		6,000,000		6,000,000	
非常勤職員給与		23,841,898	26,558,829	△2,716,931	
派遣職員費		332,728		332,728	
退職給付費用		727,500	712,000	15,500	
法定福利費		19,965,730	20,547,698	△581,968	
事業費		31,684,844	29,299,946	2,384,898	
給食費		13,058,872	12,591,188	467,684	
旅費交通費		32,480	22,760	9,720	
保健衛生費		2,272,222	886,954	1,385,268	
教養娯楽費		715,971	3,089,577	△2,373,606	
日用品費		61,880	83,565	△21,685	
本人支給金		243,061	241,762	1,299	
水道光熱費		5,370,513	4,609,934	760,579	
燃料費		519,035	604,875	△85,840	
消耗器具備品費		4,262,620	2,352,703	1,909,917	
保険料		2,738,070	1,985,260	752,810	
賃借料		1,025,616	1,013,693	11,923	
教育指導費		22,404	106,191	△83,787	
車輛費		1,083,541	1,425,751	△342,210	
自動販売機飲料費		277,459	285,733	△8,274	
雑費		1,100		1,100	
事務費		18,463,442	17,913,540	549,902	
福利厚生費		3,217,485	2,463,721	753,764	
福利厚生費		2,575,464	2,135,429	440,035	
確定拠出年金関連費用		642,021	328,292	313,729	
旅費交通費		126,300	223,530	△97,230	
研修研究費		534,728	822,012	△287,284	
事務消耗品費		647,550	1,149,515	△501,965	
印刷製本費		77,759	75,440	2,319	

# 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	修繕費	1,436,938	1,321,591	115,347	
	通信運搬費	879,600	861,481	18,119	
	会議費		93,100	△93,100	
	広報費	3,712,595	3,490,026	222,569	
	業務委託費	3,783,557	3,575,166	208,391	
	手数料	1,895,633	1,094,558	801,075	
	保険料	390,936	392,528	△1,592	
	賃借料	202,176	219,424	△17,248	
	租税公課	11,700	15,000	△3,300	
	保守料	1,260,083	1,553,807	△293,724	
	渉外費	69,792	356,701	△286,909	
	諸会費	194,000	191,000	3,000	
	雑費	22,610	14,940	7,670	
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	10,000	10,000		
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	10,000	10,000		
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	10,000	10,000		
	減価償却費	17,365,859	18,105,335	△739,476	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,820,445	△4,669,114	△151,331	
	サービス活動費用計(2)	243,412,585	233,586,094	9,826,491	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,359,147	△6,248,534	△2,110,613	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,239	71,983	△55,744	
	その他のサービス活動外収益	4,898,764	2,861,508	2,037,256	
	受入研修費収益	298,500	259,200	39,300	
	利用者等外給食収益	1,852,964	1,969,320	△116,356	
	作業代収益	51,356	81,348	△29,992	
	自動販売機販売収益	372,280	368,340	3,940	
	雑収益	2,323,664	183,300	2,140,364	
	サービス活動外収益計(4)	4,915,003	2,933,491	1,981,512	
	費用				
その他のサービス活動外費用	59,000		59,000		
雑損失	59,000		59,000		
サービス活動外費用計(5)	59,000		59,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,856,003	2,933,491	1,922,512		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,503,144	△3,315,043	△188,101		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,611,000		6,611,000	
	施設整備等補助金収益	6,611,000		6,611,000	
	特別収益計(8)	6,611,000		6,611,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	機械及び装置売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,031,000		1,031,000	
特別費用計(9)	1,031,004	1	1,031,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,579,996	△1	5,579,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,076,852	△3,315,044	5,391,896		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,812,174	282,128,285	△3,316,111	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,889,026	278,813,241	2,075,785	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	建物建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	1,111	1,067	44	
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					

# 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
備品等購入積立金積立額				
建物建設積立金積立額	640	621	19	
その他の積立金積立額				
土地取得積立金積立額	471	446	25	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	280,887,915	278,812,174	2,075,741	