

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	227,037,560	238,814,080	△11,776,520	
	自立支援給付費収益	201,534,048	211,214,172	△9,680,124	
	介護給付費収益	197,499,928	207,234,352	△9,734,424	
	サービス利用計画作成費収益	4,034,120	3,979,820	54,300	
	利用者負担金収益	1,355,335	1,872,784	△517,449	
	利用者負担金収益	276,038	371,456	△95,418	
	私的契約利用料収益	908,626	1,196,048	△287,422	
	外出同行支援料収益	170,671	305,280	△134,609	
	補足給付費収益	4,789,648	4,945,727	△156,079	
	特定障害者特別給付費収益	4,789,648	4,945,727	△156,079	
	特定費用収益	18,455,382	19,673,904	△1,218,522	
	その他の事業収益	903,147	1,107,493	△204,346	
	受託事業収益	903,147	1,107,493	△204,346	
	受託事業収益	785,921	893,070	△107,149	
	利用者負担金収益	22,666	58,222	△35,556	
	特定費用収益	94,560	131,841	△37,281	
	外出同行支援料収益		24,360	△24,360	
	経常経費寄附金収益	300,000	250,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	227,337,560	239,064,080	△11,726,520	
費用	人件費	172,926,387	164,212,140	8,714,247	
	役員報酬	1,080,000	1,120,000	△40,000	
	職員給料	100,046,537	97,440,687	2,605,850	
	職員賞与	23,981,323	20,938,545	3,042,778	
	非常勤職員給与	26,558,829	25,390,204	1,168,625	
	退職給付費用	712,000	890,000	△178,000	
	法定福利費	20,547,698	18,432,704	2,114,994	
	事業費	29,299,946	28,976,216	323,730	
	給食費	12,591,188	12,760,510	△169,322	
	旅費交通費	22,760		22,760	
	保健衛生費	886,954	938,203	△51,249	
	教養娯楽費	3,089,577	2,732,061	357,516	
	日用品費	83,565	67,874	15,691	
	本人支給金	241,762	296,922	△55,160	
	水道光熱費	4,609,934	4,267,008	342,926	
	燃料費	604,875	595,080	9,795	
	消耗器具備品費	2,352,703	2,578,654	△225,951	
	保険料	1,985,260	1,913,360	71,900	
	賃借料	1,013,693	890,616	123,077	
	教育指導費	106,191	185,333	△79,142	
	車輛費	1,425,751	1,464,469	△38,718	
	自動販売機飲料費	285,733	259,726	26,007	
	雑費		26,400	△26,400	
	事務費	17,913,540	13,699,244	4,214,296	
	福利厚生費	2,463,721	2,636,935	△173,214	
	福利厚生費	2,135,429	2,636,935	△501,506	
	確定拠出年金関連費用	328,292		328,292	
	旅費交通費	223,530	233,521	△9,991	
	研修研究費	822,012	1,031,156	△209,144	
	事務消耗品費	1,149,515	436,787	712,728	
	印刷製本費	75,440	65,209	10,231	
	修繕費	1,321,591	1,401,224	△79,633	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
	通信運搬費	861,481	700,383	161,098	
	会議費	93,100	105,450	△12,350	
	広報費	3,490,026	1,485,656	2,004,370	
	業務委託費	3,575,166	1,970,586	1,604,580	
	手数料	1,094,558	971,580	122,978	
	保険料	392,528	385,564	6,964	
	賃借料	219,424	623,258	△403,834	
	租税公課	15,000	26,100	△11,100	
	保守料	1,553,807	1,185,933	367,874	
	渉外費	356,701	224,752	131,949	
	諸会費	191,000	191,000		
	雑費	14,940	24,150	△9,210	
	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	18,105,335	17,696,799	408,536	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,669,114	△4,669,114		
	サービス活動費用計(2)	233,586,094	219,915,285	13,670,809	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,248,534	19,148,795	△25,397,329	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	71,983	31,360	40,623	
	その他のサービス活動外収益	2,861,508	2,897,462	△35,954	
	受入研修費収益	259,200	314,230	△55,030	
	利用者等外給食収益	1,969,320	1,894,354	74,966	
	作業代収益	81,348	100,216	△18,868	
	自動販売機販売収益	368,340	343,670	24,670	
	雑収益	183,300	244,992	△61,692	
	サービス活動外収益計(4)	2,933,491	2,928,822	4,669	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,933,491	2,928,822	4,669		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,315,043	22,077,617	△25,392,660		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		1	△1		
特別費用計(9)	1	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,315,044	22,077,616	△25,392,660		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,128,285	288,070,517	△5,942,232	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,813,241	310,148,133	△31,334,892	
	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)	1,067	28,000,798	△27,999,731	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
建物建設積立金積立額	621	8,000,546	△7,999,925		
その他の積立金積立額					
土地取得積立金積立額	446	20,000,252	△19,999,806		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	278,812,174	282,147,335	△3,335,161		