

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ゆずり葉

(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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	74,646,176	65,386,403	9,259,773
	事業全般	74,646,176	65,386,403	9,259,773
	障害福祉サービス等事業収益	73,780,365	73,346,235	434,130
	自立支援給付費収益	70,475,007	69,976,210	498,797
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	3,305,358	3,370,025	△ 64,667
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
生活保護事業収益				
措置費収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	1,430,000	1,560,000	△ 130,000
	不動産賃貸事業収益	1,430,000	1,560,000	△ 130,000
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	42,000	613,500	△ 571,500
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	149,898,541	140,906,138	8,992,403
費 用	人件費	49,583,579	48,250,837	1,332,742
	役員報酬	22,000		22,000
	職員給料	29,879,631	29,466,360	413,271
	職員賞与	5,515,000	4,890,000	625,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	7,289,693	6,983,859	305,834
	派遣職員費			
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500
	法定福利費	6,120,755	6,198,618	△ 77,863
	事業費	10,427,260	10,308,335	118,925
	給食費	5,485,195	5,455,213	29,982
	介護用品費			
	医薬品費	3,477	6,872	△ 3,395
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	563,775	597,172	△ 33,397
	医療費			
	被服費	4,395		4,395
	教養娯楽費	741,810	566,183	175,627
	日用品費		2,598	△ 2,598
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1,146,062	1,146,985	△ 923
	燃料費	6,914	39,726	△ 32,812
	消耗器具備品費	173,467	342,378	△ 168,911
	保険料	115,970	198,850	△ 82,880
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,870,022	1,673,053	196,969
	雑費	316,173	279,305	36,868
	事務費	14,185,296	8,367,941	5,817,355
	福利厚生費	1,491,790	574,422	917,368
	職員被服費			
	旅費交通費	291,086	339,896	△ 48,810
	研修研究費	773,056	1,290,005	△ 516,949
	事務消耗品費	1,240,651	296,738	943,913
	印刷製本費	300,647	221,059	79,588
	水道光熱費	175,151		175,151
	燃料費	548,940	401,073	147,867
	修繕費	2,261,952	389,913	1,872,039
	通信運搬費	312,749	289,270	23,479
	会議費	87,766	70,457	17,309
	広報費	7,000	5,000	2,000
	業務委託費	524,057	400,289	123,768
	手数料	372,132	364,526	7,606
	保険料	2,447,832	1,444,392	1,003,440
賃借料	300,372	284,364	16,008	
土地・建物賃借料				
租税公課	668,300	1,055,150	△ 386,850	
保守料	215,555	129,600	85,955	
渉外費	972,377	57,672	914,705	
諸会費	205,500	177,600	27,900	
雑費	988,383	576,515	411,868	
就労支援事業費用	72,296,465	61,628,317	10,668,148	

	就労支援事業販売原価	63,786,455	56,674,245	7,112,210
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	63,786,455	56,674,245	7,112,210
	当期就労支援事業製造原価	63,786,455	56,674,245	7,112,210
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費	8,510,010	4,954,072	3,555,938
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	7,008,250	8,523,596	△ 1,515,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,518,253	△ 5,493,729	1,975,476
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	149,982,597	131,585,297	18,397,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 84,056	9,320,841	△ 9,404,897
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,870	1,746	124
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	43,526,427	973,654	42,552,773
	受入研修費収益	59,520	43,200	16,320
	利用者等外給食収益	859,650	789,550	70,100
	雑収益	42,607,257	140,904	42,466,353
	為替差益			
	雑収益	42,607,257	140,904	42,466,353
	サービス活動外収益計(4)	43,528,297	975,400	42,552,897
	支払利息	2,580,957	2,643,971	△ 63,014
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	2,580,957	2,643,971	△ 63,014	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,947,340	△ 1,668,571	42,615,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,863,284	7,652,270	33,211,014	
特別増	施設整備等補助金収益	3,900,000		3,900,000
	施設整備等補助金収益	3,900,000		3,900,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
その他の特別収益		18,800	△ 18,800	
徴収不能引当金戻入益				

減 の 部	過年度損益修正益			18,800	△ 18,800
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	3,900,000		18,800	3,881,200
費 用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	3,731,025		219,133	3,511,892
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損	3,731,024		219,133	3,511,891
	器具及び備品売却損・処分損	1			1
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	固定資産除却・廃棄費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,900,000			3,900,000	
災害損失					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	7,631,025	219,133	7,411,892	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,731,025	△ 200,333	△ 3,530,692	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,132,259	7,451,937	29,680,322	
	法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	0	71,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	37,061,259	7,451,937	29,609,322	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(14)	17,436,892	13,743,041	3,693,851	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	54,498,151	21,194,978	33,303,173	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	3,758,086	△ 3,758,086	
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	54,498,151	17,436,892	37,061,259	