

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 スプリングひびき

(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	就労支援事業収益	3,581,621	5,719,599 Δ	2,137,978
	就労事業収益	3,581,621	5,719,599 Δ	2,137,978
	障害福祉サービス等事業収益	171,305,123	186,826,400 Δ	15,521,277
	自立支援給付費収益	150,917,711	158,648,334 Δ	7,730,623
	介護給付費収益	109,214,903	129,786,370 Δ	20,571,467
	訓練等給付費収益	41,702,808	28,861,964	12,840,844
	障害児施設給付費収益	8,087,493	9,038,105 Δ	950,612
	障害児通所給付費収益	8,087,493	9,038,105 Δ	950,612
	利用者負担金収益	10,722,773	12,186,018 Δ	1,463,245
	その他の事業収益	1,577,146	6,953,943 Δ	5,376,797
	補助金事業収益	1,577,146	3,205,542 Δ	1,628,396
	受託事業収益	0	3,748,401 Δ	3,748,401
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	その他の収益	140,993	490,290 Δ	349,297
	サービス活動収益計 (1)	175,527,737	193,036,289 Δ	17,508,552
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	141,685,612	140,117,846	1,567,766
	役員報酬	417,500	450,122 Δ	32,622
	職員給料	65,167,948	56,013,339	9,154,609
	職員賞与	16,799,187	15,652,889	1,146,298
	非常勤職員給与	42,689,143	49,556,464 Δ	6,867,321
	退職給付費用	2,136,000	2,180,500 Δ	44,500
	法定福利費	14,475,834	16,264,532 Δ	1,788,698
	事業費	10,463,396	12,746,640 Δ	2,283,244
	給食費	3,012,490	3,279,374 Δ	266,884
	保健衛生費	461,026	300,211	160,815
	医療費	2,170	21,310 Δ	19,140
	教養娯楽費	878,329	818,480	59,849
	日用品費	261,231	425,963 Δ	164,732
	水道光熱費	1,354,380	2,322,906 Δ	968,526
	燃料費	68,286	749,406 Δ	681,120
	消耗器具備品費	173,791	214,979 Δ	41,188
	保険料	0	3,064 Δ	3,064
	賃借料	1,095,004	1,272,303 Δ	177,299
	教育指導費	45,000	39,000	6,000
	車輛費	3,078,005	3,237,608 Δ	159,603
	雑費	33,684	62,036 Δ	28,352
	事務費	27,137,795	20,231,108	6,906,687
	福利厚生費	1,960,953	3,165,085 Δ	1,204,132
	旅費交通費	749,967	805,704 Δ	55,737
	研修研究費	273,780	1,014,022 Δ	740,242
	事務消耗品費	2,094,741	827,164	1,267,577
	印刷製本費	782,686	1,042,888 Δ	260,202
	水道光熱費	1,413,259	1,112,037	301,222
	修繕費	1,380,636	471,293	909,343
	通信運搬費	925,799	869,618	56,181
	会議費	102,249	79,562	22,687
	広報費	22,000	128,840 Δ	106,840
	業務委託費	9,812,384	5,693,409	4,118,975
	手数料	481,908	200,338	281,570
	保険料	3,323,464	2,808,211	515,253
	賃借料	2,661,185	1,349,577	1,311,608
	租税公課	124,994	39,925	85,069
	保守料	99,640	0	99,640
	渉外費	7,000	24,130 Δ	17,130
	諸会費	427,987	285,762	142,225
	雑費	493,163	313,543	179,620
	就労支援事業費用	3,699,305	5,439,142 Δ	1,739,837
	就労支援事業販売原価	3,699,305	5,307,777 Δ	1,608,472
	期首製品 (商品) 棚卸高	187,750	139,710	48,040
	当期就労支援事業製造原価	3,742,355	5,176,190 Δ	1,433,835
	当期就労支援事業仕入高	0	179,627 Δ	179,627
	期末製品 (商品) 棚卸高	230,800	187,750	43,050
就労支援事業販管費	0	131,365 Δ	131,365	
減価償却費	10,325,293	11,050,996 Δ	725,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,626,792 Δ	4,684,760 Δ	57,968	
サービス活動費用計 (2)	188,684,609	184,900,972	3,783,637	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,156,872	Δ 8,135,317 Δ	21,292,189	
収 益	受取利息配当金収益	2,009	1,964	45
	その他のサービス活動外収益	384,408	350,043	34,365

社会福祉法人 スプリングひびき

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	収			
	受入研修費収益	26,880	0	26,880
	雑収益	357,528	350,043	7,485
	サービス活動外収益計 (4)	386,417	352,007	34,410
	費用			
	支払利息	733,369	771,974 Δ	38,605
	サービス活動外費用計 (5)	733,369	771,974 Δ	38,605
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 346,952 Δ	419,967	73,015
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 13,503,824	7,715,350 Δ	21,219,174
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	6,765,000	888,000	5,877,000
	施設整備等補助金収益	6,765,000	888,000	5,877,000
	拠点区分間繰入金収益	19,016,347	7,800,000	11,216,347
	特別収益計 (8)	25,781,347	8,688,000	17,093,347
	費			
	ソフトウェア評価損・処分損	9,370	17,460 Δ	8,090
	その他の固定資産売却損・処分損	9,370	17,460 Δ	8,090
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,413,000	0	7,413,000
	拠点区分間繰入金費用	19,016,347	7,800,000	11,216,347
	特別費用計 (9)	26,438,717	7,817,460	18,621,257
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 657,370	870,540 Δ	1,527,910
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 14,161,194	8,585,890 Δ	22,747,084
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	131,282,390	127,696,500	3,585,890
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	117,121,196	136,282,390 Δ	19,161,194
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,235,000	0	5,235,000
	その他積立金取崩額	5,235,000	0	5,235,000
	その他の積立金積立額 (16)	26,961	5,000,000 Δ	4,973,039
	その他積立金積立額	26,961	5,000,000 Δ	4,973,039
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	122,329,235	131,282,390 Δ	8,953,155