

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日 （至）2020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)	
収	就労支援事業収益	80,006,621	83,195,241	-3,188,620	
	農耕事業収入	415,600	411,040	4,560	
	菓草事業収入	217,390	242,848	-25,458	
	食品製品収益	65,621,915	67,918,272	-2,296,357	
	清掃事業収益	6,684,970	6,623,640	61,330	
	軽作業部収益	7,066,746	7,999,441	-932,695	
	障害福祉サービス等事業収益	671,305,755	666,809,302	4,496,453	
	自立支援給付費収益	582,310,609	578,681,626	3,628,983	
	介護給付費収益	253,560,459	251,773,506	1,786,953	
	訓練等給付費収益	324,546,330	322,640,930	1,905,400	
	サービス利用計画作成費収益	4,203,820	4,267,190	-63,370	
	利用者負担金収益	87,924,856	87,111,866	812,990	
	その他の事業収益	1,070,290	1,015,810	54,480	
	利用者負担金収益	26,462	16,652	9,810	
益	受託事業収益	470,468	521,588	-51,120	
	その他の事業収益	573,360	477,570	95,790	
	経常経費寄附金収益	2,030,000	10,390,800	-8,360,800	
	経常経費寄附金収益	2,030,000	10,390,800	-8,360,800	
	サービス活動収益計(1)	753,342,376	760,395,343	-7,052,967	
	サ	人件費	444,642,152	429,711,544	14,930,608
		役員報酬	2,889,480	2,621,280	268,200
		職員給料	138,427,997	121,787,428	16,640,569
		職員賞与	25,407,471	22,329,412	3,078,059
		賞与引当金繰入	14,312,712	12,971,445	1,341,267
		非常勤職員給与	205,485,552	215,159,881	-9,674,329
		退職給付費用	9,417,105	7,912,345	1,504,760
		法定福利費	48,701,835	46,929,753	1,772,082
		事業費	103,784,902	102,664,306	1,120,596
給食費		35,405,971	34,129,756	1,276,215	
通信運搬費		1,845,581	1,356,521	489,060	
保健衛生費		2,394,270	2,499,543	-105,273	
医療費		0	14,900	-14,900	
被服費		177,836	239,886	-62,050	
ス	教養娯楽費	8,563,702	4,558,693	4,005,009	
	日用品費	427,774	409,154	18,620	
	水道光熱費	26,759,595	27,376,180	-616,585	
	燃料費	4,460,885	4,213,174	247,711	
	消耗器具備品費	7,374,324	10,552,865	-3,178,541	
	保険料	5,996,146	5,159,102	837,044	
	賃借料	2,728,001	2,640,861	87,140	
	教育指導費	832,971	1,766,244	-933,273	
	指導訓練費	309,985	174,419	135,566	
	葬祭費	0	10,000	-10,000	
	車輛費	6,176,275	7,264,268	-1,087,993	
	雑費	331,586	298,740	32,846	
	事務費	45,975,424	50,911,339	-4,935,915	
	福利厚生費	4,515,909	4,365,346	150,563	
職員被服費	979,982	959,324	20,658		
活	旅費交通費	3,986,377	1,383,889	2,602,488	
	研修研究費	1,890,636	2,449,584	-558,948	
	事務消耗品費	3,315,112	3,376,388	-61,276	
	印刷製本費	1,677,465	1,522,509	154,956	
	水道光熱費	223,466	279,771	-56,305	
	燃料費	0	3,041	-3,041	
	修繕費	7,100,524	11,224,617	-4,124,093	
	通信運搬費	2,178,031	2,146,875	31,156	
	会議費	98,285	59,035	39,250	
	広報費	350,598	2,956,331	-2,605,733	
	業務委託費	5,500,554	4,463,587	1,036,967	
	手数料	1,247,233	2,346,656	-1,099,423	
	保険料	172,765	184,347	-11,582	
	賃借料	23,925	182,927	-159,002	
動	土地・建物賃借料	7,183,365	6,860,365	323,000	
	租税公課	735,050	1,144,747	-409,697	
	保守料	3,634,349	3,476,488	157,861	
	渉外費	249,849	322,922	-73,073	
	諸会費	388,400	405,200	-16,800	
	雑費	523,549	797,390	-273,841	
	就労支援事業費用	88,961,614	87,261,399	1,700,215	
	就労支援事業販売原価	64,646,227	64,952,968	-306,741	
	期首製品(商品)棚卸高	130,587	115,410	15,177	
	当期就労支援事業製造原価	64,061,206	62,254,666	1,806,540	
	当期就労支援事業仕入高	638,760	2,713,479	-2,074,719	
	合計	64,830,553	65,083,555	-253,002	

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日 （至）2020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)
	期末製品(商品)棚卸高	184,326	130,587	53,739
	差引	64,646,227	64,952,968	-306,741
	就労支援事業販管費	24,315,387	22,308,431	2,006,956
	減価償却費	63,828,931	63,199,215	629,716
	減価償却費	63,828,931	63,199,215	629,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,020,602	-16,497,268	476,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,020,602	-16,497,268	476,666
サービス活動費用計(2)	731,172,421	717,250,535	13,921,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,169,955	43,144,808	-20,974,853	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	20,281	22,204	-1,923
	受取利息配当金収益	20,281	22,204	-1,923
	その他のサービス活動外収益	10,768,837	8,922,123	1,846,714
	受入研修費収益	51,500	114,000	-62,500
	利用者等外給食収益	4,138,600	4,481,410	-342,810
	雑収益	6,578,737	4,326,713	2,252,024
	サービス活動外収益計(4)	10,789,118	8,944,327	1,844,791
	費			
	支払利息	1,722,940	1,888,765	-165,825
	支払利息	1,722,940	1,888,765	-165,825
	その他のサービス活動外費用	2,515,934	2,703,060	-187,126
	利用者等外給食費	2,515,934	2,694,510	-178,576
雑損失	0	8,550	-8,550	
サービス活動外費用計(5)	4,238,874	4,591,825	-352,951	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,550,244	4,352,502	2,197,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,720,199	47,497,310	-18,777,111	
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	69,000	0	69,000
	施設整備等寄附金収益	69,000	0	69,000
	その他の特別収益	851,827	100,000	751,827
	その他の特別収益	532,827	100,000	432,827
	国有財産売買代金払戻	319,000	0	319,000
	特別収益計(8)	920,827	100,000	820,827
	減			
	固定資産売却損・処分損	136,513	8	136,505
	車輜運搬具売却損・処分損	2	1	1
器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7	
その他の固定資産売却損・処分損	136,511	0	136,511	
その他の特別損失	366,430	5,382,010	-5,015,580	
過年度分自立支援給付費等返還額	366,430	5,382,010	-5,015,580	
特別費用計(9)	502,943	5,382,018	-4,879,075	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	417,884	-5,282,018	5,699,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,138,083	42,215,292	-13,077,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	768,802,264	720,114,383	48,687,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,940,347	762,329,675	35,610,672
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,734,136	13,419,320	47,314,816
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	工賃変動積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
	設備整備積立金取崩額	43,234,136	12,409,320	30,824,816
	周年事業積立金取崩額	5,000,000	1,010,000	3,990,000
	その他の積立金積立額(16)	26,467,029	6,946,731	19,520,298
	工賃変動積立金積立額	1,117,759	100,000	1,017,759
	設備整備積立金積立額	15,349,270	5,846,731	9,502,539
周年事業積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
施設整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	832,207,454	768,802,264	63,405,190	