

社会福祉法人白老宏友会 事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
	期首製品(商品)棚卸高	184,326	130,587	53,739
	当期就労支援事業製造原価	73,351,543	64,061,206	9,290,337
	当期就労支援事業仕入高	372,841	638,760	-265,919
	合計	73,908,710	64,830,553	9,078,157
	期末製品(商品)棚卸高	122,600	184,326	-61,726
	差引	73,786,110	64,646,227	9,139,883
	就労支援事業販管費	29,890,823	24,315,387	5,575,436
	減価償却費	64,539,565	63,828,931	710,634
	減価償却費	64,539,565	63,828,931	710,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,020,602	-16,020,602	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,020,602	-16,020,602	0
	サービス活動費用計(2)	736,542,630	731,172,421	5,370,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,154,608	22,169,955	31,984,653
	サービス活動外増減の部	収		
受取利息配当金収益		17,816	20,281	-2,465
受取利息配当金収益		17,816	20,281	-2,465
その他のサービス活動外収益		6,451,038	10,768,837	-4,317,799
受入研修費収益		50,300	51,500	-1,200
利用者等外給食収益		4,011,660	4,138,600	-126,940
雑収益		2,389,078	6,578,737	-4,189,659
サービス活動外収益計(4)		6,468,854	10,789,118	-4,320,264
費				
支払利息		1,184,115	1,722,940	-538,825
支払利息		1,184,115	1,722,940	-538,825
その他のサービス活動外費用		3,198,472	2,515,934	682,538
利用者等外給食費		2,508,472	2,515,934	-7,462
雑損失		690,000	0	690,000
サービス活動外費用計(5)	4,382,587	4,238,874	143,713	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,086,267	6,550,244	-4,463,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,240,875	28,720,199	27,520,676	
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	0	69,000	-69,000
	施設整備等寄附金収益	0	69,000	-69,000
	固定資産売却益	249,999	0	249,999
	車輛運搬具売却益	249,999	0	249,999
	その他の特別収益	0	851,827	-851,827
	その他の特別収益	0	532,827	-532,827
	国有財産売買代金払戻	0	319,000	-319,000
	特別収益計(8)	249,999	920,827	-670,828
	費			
	固定資産売却損・処分損	49,994	136,513	-86,519
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損	49,990	136,511	-86,521
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	
その他の特別損失	0	366,430	-366,430	
過年度分自立支援給付費等返還額	0	366,430	-366,430	
特別費用計(9)	49,993	502,943	-452,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,006	417,884	-217,878	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,440,881	29,138,083	27,302,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	832,207,454	768,802,264	63,405,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	888,648,335	797,940,347	90,707,988
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,690,000	60,734,136	-41,044,136
	人件費積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
	工賃変動積立金取崩額	2,000,000	2,500,000	-500,000
	設備整備積立金取崩額	7,690,000	43,234,136	-35,544,136
	周年事業積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000
	施設整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	70,389,511	26,467,029	43,922,482
工賃変動積立金積立額	0	1,117,759	-1,117,759	
設備整備積立金積立額	70,389,511	15,349,270	55,040,241	
施設整備積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	837,948,824	832,207,454	5,741,370	