

事業活動計算書（法人全体）

（自）平成31年4月1日

（至）令和2年3月31日

第二号第一様式

法人名：社会福祉法人 共生

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	58,114,057	70,335,406	-12,221,349
	地域密着型介護料収益	47,981,763	59,074,500	-11,092,737
	居宅介護支援介護料収益	2,333,088	1,938,824	394,264
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	550,910	225,910	325,000
	利用者等利用料収益	7,248,296	9,096,172	-1,847,876
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	4,681,703	4,753,287	-71,584
	パソコン事業収益	19,850	13,553	6,297
	受託加工事業収入	1,705,497	1,553,681	151,816
	喫茶事業収入	1,225,800	1,440,340	-214,540
	商品販売事業収入	544,975	488,258	56,717
	点字事業収入	62,118	69,817	-7,699
	切手印紙販売事業収入	1,123,463	1,187,638	-64,175
	障害福祉サービス等事業収益	81,224,845	83,042,965	-1,818,120
	自立支援給付費収益	70,715,330	73,020,390	-2,305,060
	障害児施設給付費収益	1,045,160	704,420	340,740
	利用者負担金収益	223,200	213,900	9,300
	補給給付費収益	1,060,000	1,050,000	10,000
	特定費用収益	8,181,155	8,054,255	126,900
	ビ 益	その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0
その他の福祉サービス等事業収益		510,000	2,935,000	-2,425,000
その他の福祉サービス等事業収益		0	0	0
その他の事業収益		510,000	2,935,000	-2,425,000
その他の収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
経常経費寄附金収入		429,937	3,437,000	-3,007,063
経常経費寄附金収入		429,937	3,437,000	-3,007,063
サービス活動収益計(1)		144,960,542	164,503,658	-19,543,116
ス 活 費 動 増 減 の 用 部		人件費	115,892,836	115,319,871
	役員報酬	1,585,000	1,537,500	47,500
	職員給料	78,355,684	78,137,896	217,788
	職員賞与	14,767,856	14,382,200	385,656
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	2,751,930	3,002,795	-250,865
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,249,440	3,471,500	-222,060
	法定福利費	15,182,926	14,787,980	394,946
	事業費	22,098,739	22,793,873	-695,134
	給食費	10,782,276	11,430,127	-647,851
	介護用品費	59,961	55,089	4,872
	保健衛生費	952,206	861,409	90,797
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	567,475	522,222	45,253
	日用品費	443,478	487,904	-44,426
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,383,489	4,309,236	74,253
	燃料費	146,344	139,803	6,541
	消耗器具備品費	746,122	742,011	4,111
	保険料	197,540	227,710	-30,170
	賃借料	1,886,622	2,048,949	-162,327
	教育指導費	136,607	85,497	51,110
	車両費	1,682,316	1,782,563	-100,247
	雑費	114,303	101,353	12,950
	事務費	12,702,044	13,282,628	-580,584
	福利厚生費	694,071	745,289	-51,218
	職員被服費	6,613	209,635	-203,022
	旅費交通費	453,123	382,929	70,194
	研修研究費	319,712	346,688	-26,976
	事務消耗品費	1,666,128	1,427,268	238,860
	印刷製本費	646,301	780,300	-133,999
	水道光熱費	176,252	206,452	-30,200
	燃料費	0	0	0
	修繕費	721,416	870,411	-148,995
	通信運搬費	494,492	554,204	-59,712
	会議費	60,993	80,544	-19,551
	広報費	60,190	0	60,190
	業務委託費	239,932	77,315	162,617
	手数料	291,456	231,433	60,023
	保険料	647,090	680,675	-33,585
	賃貸料	2,902,712	3,488,735	-586,023
	土地・建物賃借料	1,890,000	1,890,000	0
	租税公課	71,840	107,200	-35,360
	保守料	1,097,931	1,056,080	41,851
渉外費	155,202	48,520	106,682	
諸会費	90,590	93,950	-3,360	
雑費	16,000	5,000	11,000	
就労支援事業費用	5,317,917	5,323,867	-5,950	
パソコン事業販売原価	355,168	154,322	200,846	
パソコン事業販売管費	0	0	0	
受託加工事業販売原価支出	2,020,296	2,268,205	-247,909	
受託加工事業販売管費支出	0	0	0	
喫茶事業製造原価支出	1,045,255	985,061	60,194	
喫茶事業販売管費支出	97,399	79,971	17,428	
商品販売事業製造原価支出	475,460	416,732	58,728	
商品販売事業販売管費支出	101,100	43,691	57,409	
点字事業製造原価支出	78,898	99,367	-20,469	
点字事業販売管費支出	14,420	7,050	7,370	
切手印紙販売事業製造原価支出	1,129,921	1,269,468	-139,547	
利用者負担軽減額	9,123	67,169	-58,046	

事業活動計算書（法人全体）

（自）平成31年4月1日

（至）令和2年3月31日

第二号第一様式

法人名：社会福祉法人 共生

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	9,123	67,169	-58,046
	減価償却費	5,985,954	5,818,284	167,670
	減価償却費	5,985,954	5,818,284	167,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,022,901	-1,390,187	367,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,022,901	-1,390,187	367,286
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		160,983,712	161,215,505	-231,793
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,023,170	3,288,153	-19,311,323
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,769	1,771	-2
	受取利息配当金収益	1,769	1,771	-2
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	422,294	492,402	-70,108
受入研修費収益	33,000	46,000	-13,000	
利用者等外給食収益	0	0	0	
雑収益	389,294	446,402	-57,108	
サービス活動外収益計(4)		424,063	494,173	-70,110
サービス活動増減の部	支払利息	220,956	271,222	-50,266
	支払利息	220,956	271,222	-50,266
	その他のサービス活動外費用	83,028	89,790	-6,762
	利用者等外給食費	58,212	79,790	-21,578
	為替差損	0	0	0
	雑損失	24,816	10,000	14,816
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		303,984	361,012	-57,028
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		120,079	133,161	-13,082
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,903,091	3,421,314	-19,324,405
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
その他の施設整備等による売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計(8)		0	0	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)		2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,903,093	3,421,314	-19,324,407
前期繰越活動増減差額(12)		120,357,716	117,034,929	3,322,787
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,454,623	120,456,243	-16,001,620
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		22	0	22
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,454,601	120,456,243	-16,001,642