

法人名	社会福祉法人栢の里めむろ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人栢の里めむろ

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	27,357,136	30,521,477	△3,164,341	89.63%	
	益 就労支援事業収益	27,357,136	30,521,477	△3,164,341	89.63%	
	ビ 障害福祉サービス等事業収益	146,827,695	129,954,898	16,872,797	112.98%	
	活 自立支援給付費収益	102,028,540	91,366,130	10,662,410	111.67%	
	動 利用者負担金収益	9,985,753	6,643,171	3,342,582	150.32%	
	増 補給給付費収益	1,810,000	1,210,000	600,000	149.59%	
	減 その他の事業収益	33,003,402	30,735,597	2,267,805	107.38%	
	の 授産事業収益	3,524,760	4,061,370	△536,610	86.79%	
	部 授産事業収益	3,524,760	4,061,370	△536,610	86.79%	
	その他の事業収益	771,080		771,080		
	その他の事業収益	771,080		771,080		
	経常経費寄附金収益	2,397,446	3,913,995	△1,516,549	61.25%	
	その他の収益	442,944	503,629	△60,685	87.95%	
	雑収益	442,944	503,629	△60,685	87.95%	
	サービス活動収益計(1)		181,321,061	168,955,369	12,365,692	107.32%
費用	費 人件費	103,737,255	100,632,177	3,105,078	103.09%	
	職員給料	54,671,495	59,528,733	△4,857,238	91.84%	
	職員賞与	17,496,599	18,624,994	△1,128,395	93.94%	
	賞与引当金繰入	4,702,000	3,856,000	846,000	121.94%	
	非常勤職員給与	11,725,194	3,505,873	8,219,321	334.44%	
	退職給付費用	3,294,034	3,447,159	△153,125	95.56%	
	法定福利費	11,847,933	11,669,418	178,515	101.53%	
	事業費	19,913,149	20,181,520	△268,371	98.67%	
	給食費	5,177,013	4,138,036	1,038,977	125.11%	
	保健衛生費	422,314	195,610	226,704	215.90%	
	被服費	26,180	181,266	△155,086	14.44%	
	教養娯楽費	48,000	458,285	△410,285	10.47%	
	日用品費	261,346	168,288	93,058	155.30%	
	水道光熱費	4,360,131	3,885,915	474,216	112.20%	
	燃料費	1,105,208	1,111,556	△6,348	99.43%	
	消耗器具備品費	1,544,119	2,721,317	△1,177,198	56.74%	
	賃借料	85,470	122,952	△37,482	69.51%	
	車輛費	1,832,122	2,134,101	△301,979	85.85%	
	雑費	5,051,246	5,064,194	△12,948	99.74%	
	事務費	13,773,504	18,134,064	△4,360,560	75.95%	
	福利厚生費	400,083	436,908	△36,825	91.57%	
	職員被服費	82,885		82,885		
	旅費交通費		400	△400	0.00%	
	研修研究費	92,980	484,940	△391,960	19.17%	
	事務消耗品費	287,003	320,128	△33,125	89.65%	
	修繕費	264,864	6,304,906	△6,040,042	4.20%	
	通信運搬費	612,382	617,710	△5,328	99.14%	
	会議費	163,528	212,000	△48,472	77.14%	
	広報費	29,480	77,000	△47,520	38.29%	
	業務委託費	6,842,000	5,101,200	1,740,800	134.13%	
	手数料	61,400	33,430	27,970	183.67%	
	保険料	2,314,030	2,078,900	235,130	111.31%	
	賃借料	493,776	493,776		100.00%	
土地・建物賃借料	600,000	600,000		100.00%		
租税公課	48,050	135,882	△87,832	35.36%		
保守料	1,177,443	901,201	276,242	130.65%		

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
	渉外費	95,000	30,000	65,000	316.67%		
	諸会費	208,600	304,660	△96,060	68.47%		
	雑費		1,023	△1,023	0.00%		
	024 就労支援事業費用	34,748,850	36,236,915	△1,488,065	95.89%		
	01 就労支援事業販売原価	33,320,355	34,507,872	△1,187,517	96.56%		
	02 就労支援事業販管費	1,428,495	1,729,043	△300,548	82.62%		
	025 授産事業費用	4,036,517	6,008,212	△1,971,695	67.18%		
	01 授産事業費	4,036,517	6,008,212	△1,971,695	67.18%		
	利用者負担軽減額	600		600			
	減価償却費	14,885,050	11,014,801	3,870,249	135.14%		
	建物減価償却費	13,054,416	8,554,557	4,499,859	152.60%		
	車輛運搬具減価償却費	1,261,834	1,979,937	△718,103	63.73%		
	器具及び備品減価償却費	283,177	229,812	53,365	123.22%		
	その他の減価償却費	285,623	250,495	35,128	114.02%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,865,574	△7,473,766	△391,808	105.24%		
	サービス活動費用計(2)	183,229,351	184,733,923	△1,504,572	99.19%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,908,290	△15,778,554	13,870,264	12.09%		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	22,706	53,666	△30,960	42.31%		
	その他のサービス活動外収益	4,498,160	2,400,416	2,097,744	187.39%		
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000	200.00%		
	利用者等外給食収益	1,895,350	2,075,250	△179,900	91.33%		
	雑収益	2,562,810	305,166	2,257,644	839.81%		
	サービス活動外収益計(4)	4,520,866	2,454,082	2,066,784	184.22%		
費用							
その他のサービス活動外費用	2,420,000	387,487	2,032,513	624.54%			
雑損失	2,420,000	387,487	2,032,513	624.54%			
	サービス活動外費用計(5)	2,420,000	387,487	2,032,513	624.54%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,100,866	2,066,595	34,271	101.66%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,576	△13,711,959	13,904,535	△1.40%		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,370,920	22,334,000	△20,963,080	6.14%		
	施設整備等補助金収益	1,370,920	22,334,000	△20,963,080	6.14%		
		特別収益計(8)	1,370,920	22,334,000	△20,963,080	6.14%	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	9,480,393		9,480,393			
	建物売却損・処分損	9,392,565		9,392,565			
	機械及び装置売却損・処分損	1		1			
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1			
	器具及び備品売却損・処分損	87,826		87,826			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,753,967		△3,753,967				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,920	22,334,000	△20,963,080	6.14%			
	特別費用計(9)	7,097,346	22,334,000	△15,236,654	31.78%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,726,426		△5,726,426			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,533,850	△13,711,959	8,178,109	40.36%		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	265,154,658	244,266,617	20,888,041	108.55%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,620,808	230,554,658	29,066,150	112.61%		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	12,300,000	93,616,000	△81,316,000	13.14%		
	人件費積立金取崩額	1,000,000	60,000,000	△59,000,000	1.67%		
	修繕積立金取崩額	5,000,000	33,616,000	△28,616,000	14.87%		
備品等購入積立金取崩額							
施設整備等積立金取崩額	6,300,000		6,300,000				
その他の積立金積立額(16)		59,016,000	△59,016,000	0.00%			

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
部 人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額		16,000	△16,000	0.00%	
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額		59,000,000	△59,000,000	0.00%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	271,920,808	265,154,658	6,766,150	102.55%	