

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会

(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	介護保険事業収益	[889,312,484]	[874,674,848]	[14,637,636]	
	施設介護料収益	473,692,158	451,809,147	21,883,011	
	居宅介護料収益	43,567,340	44,990,661	1,423,321	
	地域密着型介護料収益	204,552,462	210,215,217	5,662,755	
	利用者等利用料収益	163,040,880	162,817,854	223,026	
	その他の事業収益	4,459,644	4,841,969	382,325	
	保育事業収益	[66,586,460]	[45,813,119]	[20,773,341]	
	保育所運営費収益	64,568,740	43,866,210	20,702,530	
	私的契約利用料収益	2,017,720	1,946,909	70,811	
	就労支援事業収益	[13,776,818]	[5,907,383]	[7,869,435]	
	洗濯事業収益	8,223,400	3,436,440	4,786,960	
	利用料(就労支援)	84,057	0	84,057	
	国保連障害収益	5,469,361	2,470,943	2,998,418	
	障害福祉サービス等事業収益	[16,178,258]	[14,632,209]	[1,546,049]	
	障害児施設給付費収益	15,415,602	13,850,766	1,564,836	
	利用者負担金収益	672,132	585,335	86,797	
	その他の事業収益	90,524	196,108	105,584	
	その他の収益	[12,995,880]	[3,626,705]	[9,369,175]	
	施設利用料	787,570	1,124,670	337,100	
	自販機収入	246,827	275,601	28,774	
	家族会費	164,910	567,870	402,960	
	生活向上費	528,080	135,030	393,050	
	雑収入	11,268,493	1,523,534	9,744,959	
	サービス活動収益計(1)		998,849,900	944,654,264	54,195,636
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[645,796,019]	[616,363,407]	[29,432,612]
		役員報酬	15,900,000	15,900,000	0
		職員給料	492,276,969	455,271,435	37,005,534
職員賞与		67,434,596	73,032,112	5,597,516	
非常勤職員給与		1,542,602	2,845,761	1,303,159	
法定福利費		68,641,852	69,314,099	672,247	
事業費		[127,182,710]	[124,139,226]	[3,043,484]	
給食費		46,416,007	45,254,801	1,161,206	
介護用品費		3,821,355	3,721,527	99,828	
保健衛生費		4,207,878	2,926,868	1,281,010	
教養娯楽費		2,290,008	3,899,173	1,609,165	
日用品費		75,660	378,245	302,585	
保育材料費		247,171	904,690	657,519	
本人支給金		0	190,635	190,635	
水道光熱費	29,982,952	29,000,079	982,873		
燃料費	65,828	82,773	16,945		
消耗器具備品費	36,403,188	33,141,484	3,261,704		
保険料	110,480	1,830,473	1,719,993		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	2,128,780	0	2,128,780
	葬祭費	236,848	1,496,398	1,259,550
	車輛費	1,196,555	1,270,585	74,030
	雑費	0	41,495	41,495
	事務費	[159,525,796]	[150,681,614]	[8,844,182]
	福利厚生費	14,760,061	14,943,943	183,882
	職員被服費	44,990	0	44,990
	旅費交通費	593,452	1,092,305	498,853
	研修研究費	201,740	449,897	248,157
	事務消耗品費	6,576,634	4,568,026	2,008,608
	水道光熱費	17,802	93,872	76,070
	修繕費	4,923,974	1,964,750	2,959,224
	通信運搬費	2,860,612	2,994,461	133,849
	広報費	4,115,057	3,088,612	1,026,445
	業務委託費	82,526,104	75,744,893	6,781,211
	手数料	1,927,417	2,379,547	452,130
	保険料	20,010	0	20,010
	賃借料	2,504,949	6,535,894	4,030,945
	土地・建物賃借料	31,397,800	27,352,800	4,045,000
	租税公課	66,850	556,724	489,874
	保守料	3,075,215	3,637,658	562,443
	渉外費	1,361,710	0	1,361,710
	諸会費	2,409,110	3,688,239	1,279,129
	雑費	142,309	1,589,993	1,447,684
	利用者負担軽減額	[328,042]	[83,469]	[244,573]
減価償却費	[86,719,047]	[86,862,640]	[143,593]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,960,600]	[9,928,686]	[968,086]	
サービス活動費用計(2)	1,010,591,014	968,201,670	42,389,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,741,114	23,547,406	11,806,292	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,102]	[5,943]	[3,841]
	その他のサービス活動外収益	[21,635,035]	[0]	[21,635,035]
	雑収益	21,635,035	0	21,635,035
	サービス活動外収益計(4)	21,637,137	5,943	21,631,194
	支払利息	[15,150,382]	[17,279,941]	[2,129,559]
	福祉医療425.4M	3,794,066	4,135,106	341,040
	福祉医療992.3M	9,376,521	9,761,199	384,678
	福岡銀行361.5M	1,979,795	3,383,636	1,403,841
	サービス活動外費用計(5)	15,150,382	17,279,941	2,129,559
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,486,755	17,273,998	23,760,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,254,359	40,821,404	35,567,045	
施設整備等補助金収益	[23,802,000]	[0]	[23,802,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	23,802,000	0	23,802,000
	収 施設整備等寄附金収益	[985,000]	[0]	[985,000]
	収 施設整備等寄附金収益	985,000	0	985,000
	事業区分間繰入金収益	[2,153,115]	[0]	[2,153,115]
	拠点区分間繰入金収益	[22,945,490]	[0]	[22,945,490]
	特別収益計(8)	49,885,605	0	49,885,605
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[23,802,000]	[0]	[23,802,000]
	費 事業区分間繰入金費用	[2,153,115]	[0]	[2,153,115]
	費 拠点区分間繰入金費用	[22,945,490]	[0]	[22,945,490]
	その他の特別損失	[9]	[0]	[9]
特別費用計(9)	48,900,614	0	48,900,614	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	984,991	0	984,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,269,368	40,821,404	36,552,036	
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	62,227,930	125,950,434	63,722,504	
繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,958,562	85,129,030	27,170,468	
活動 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
活動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[23,260,200]	[22,901,100]	[359,100]
	保険積立金積立額	23,260,200	22,901,100	359,100
繰越の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,698,362	62,227,930	27,529,568