

いぶきの杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人いぶきサポート協会

(単位: 円)

| 勘定科目   |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |             |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益   | 就労支援事業収益      | 3,130,874   | 3,252,159   | △ 121,285   |             |
|  | 物品販売収入        | 1,177,780   | 868,830     | 308,950     |             |
|  | 作業収入          | 1,953,094   | 2,383,329   | △ 430,235   |             |
|  | 障害福祉サービス等事業収益 | 236,789,378 | 217,299,330 | 19,490,048  |             |
|  | 自立支援給付費収益     | 93,244,518  | 80,896,210  | 12,348,308  |             |
|  | 介護給付費収益       | 53,487,528  | 40,305,721  | 13,181,807  |             |
|  | 訓練等給付費収益      | 35,519,473  | 36,713,166  | △ 1,193,693 |             |
|  | 計画相談支援給付費収益   | 4,237,517   | 3,877,323   | 360,194     |             |
|  | 障害児施設給付費収益    | 123,403,598 | 118,092,634 | 5,310,964   |             |
|  | 障害児通所給付費収益    | 119,617,407 | 114,361,434 | 5,255,973   |             |
|  | 障害児相談支援給付費収益  | 3,786,191   | 3,731,200   | 54,991      |             |
|  | 利用者負担金収益      | 5,677,156   | 5,914,576   | △ 237,420   |             |
|  | その他の事業収益      | 15,122,371  | 12,395,910  | 2,726,461   |             |
|  | 補助金事業収益       | 0           | 27,000      | △ 27,000    |             |
|  | 補助金事業収益(公費)   | 3,976,170   | 0           | 3,976,170   |             |
|  | 受託事業収益        | 11,146,201  | 12,368,910  | △ 1,222,709 |             |
|  | (保険等査定減)      | △ 658,265   | △ 0         | △ 658,265   |             |
| 経常経費寄附金収益                                      | 2,000,000     | 903,586     | 1,096,414   |             |             |
| サービス活動収益計(1)                                   | 241,920,252   | 221,455,075 | 20,465,177  |             |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人<br>件<br>費   | 人件費         | 185,212,058 | 180,402,436 | 4,809,622   |
|  |               | 役員報酬        | 210,000     | 160,000     | 50,000      |
|  |               | 職員給料        | 88,453,766  | 92,013,455  | △ 3,559,689 |
|  |               | 職員賞与        | 19,207,445  | 19,267,509  | △ 60,064    |
|  |               | 賞与引当金繰入     | 2,378,127   | 564,272     | 1,813,855   |
|  |               | 非常勤職員給与     | 49,302,915  | 43,288,294  | 6,014,621   |
|  |               | 退職給付費用      | 4,049,500   | 3,693,500   | 356,000     |
|  |               | 法定福利費       | 21,610,305  | 21,415,406  | 194,899     |
|  |               | 事業費         | 14,181,285  | 12,357,571  | 1,823,714   |
|  |               | 給食費         | 943,781     | 1,214,973   | △ 271,192   |
|  |               | 医療費         | 9,670       | 7,780       | 1,890       |
|  |               | 教養娯楽費       | 166,011     | 415,672     | △ 249,661   |
|  |               | 水道光熱費       | 4,231,465   | 3,526,288   | 705,177     |
|  |               | 消耗器具備品費     | 3,527,894   | 2,227,246   | 1,300,648   |
|  |               | 保険料         | 958,570     | 745,850     | 212,720     |
|  |               | 賃借料         | 871,020     | 393,180     | 477,840     |
|  |               | 車輦費         | 3,000,018   | 3,386,988   | △ 386,970   |
|  | 雑費            | 472,856     | 439,594     | 33,262      |             |
|  | 事務費           | 15,337,760  | 15,405,817  | △ 68,057    |             |
|  | 福利厚生費         | 606,301     | 695,843     | △ 89,542    |             |
|  | 旅費交通費         | 214,626     | 239,878     | △ 25,252    |             |
|  | 研修研究費         | 47,020      | 351,302     | △ 304,282   |             |
|  | 事務消耗品費        | 3,664,967   | 1,985,140   | 1,679,827   |             |
|  | 印刷製本費         | 0           | 150,876     | △ 150,876   |             |
|  | 水道光熱費         | 93,205      | 92,226      | 979         |             |
|  | 燃料費           | 0           | 3,348       | △ 3,348     |             |
|  | 修繕費           | 204,600     | 369,237     | △ 164,637   |             |
|  | 通信運搬費         | 2,318,693   | 1,994,960   | 323,733     |             |
|  | 広報費           | 12,452      | 111,812     | △ 99,360    |             |
|  | 業務委託費         | 1,824,900   | 1,881,171   | △ 56,271    |             |
|  | 業務委託費         | 1,824,900   | 1,881,171   | △ 56,271    |             |
|  | 手数料           | 443,047     | 585,351     | △ 142,304   |             |
|  | 保険料           | 795,661     | 786,894     | 8,767       |             |
|  | 賃借料           | 232,320     | 252,456     | △ 20,136    |             |
|  | 土地・建物賃借料      | 4,032,382   | 4,924,643   | △ 892,261   |             |
|  | 租税公課          | 562,500     | 614,330     | △ 51,830    |             |
|  | 保守料           | 217,580     | 262,770     | △ 45,190    |             |
|  | 渉外費           | 22,886      | 43,000      | △ 20,114    |             |
|  | 諸会費           | 44,500      | 59,200      | △ 14,700    |             |
|  | 雑費            | 120         | 1,380       | △ 1,260     |             |
| 雑費   | 120           | 1,380       | △ 1,260     |             |             |
| 就労支援事業費用                                       | 3,130,874     | 3,252,159   | △ 121,285   |             |             |
| 就労支援事業販売原価                                     | 3,130,874     | 3,252,159   | △ 121,285   |             |             |
| 就労支援事業費  | 3,130,874     | 3,252,159   | △ 121,285   |             |             |
| 減価償却費  | 20,268,719    | 19,723,722  | 544,997     |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | △ 4,543,529   | △ 4,453,737 | △ 89,792    |             |             |
| サービス活動費用計(2)                                   | 233,587,167   | 226,687,968 | 6,899,199   |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          | 8,333,085     | △ 5,232,893 | 13,565,978  |             |             |

いぶきの杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人いぶきサポート協会

(単位：円)

| 勘定科目                                |                            | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |              |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動外増減の部                         | 収益                         | 受取利息配当金収益     | 649          | 608          | 41           |
|                                     |                            | その他のサービス活動外収益 | 813,264      | 867,025      | △ 53,761     |
|                                     |                            | 受入研修費収益       | 34,000       | 48,000       | △ 14,000     |
|                                     |                            | 雑収益           | 779,264      | 819,025      | △ 39,761     |
|                                     |                            | 雑収益           | 779,264      | 819,025      | △ 39,761     |
|                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 813,913       | 867,633      | △ 53,720     |              |
| 費用                                  | 支払利息                       | 1,130,025     | 975,711      | 154,314      |              |
|                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 1,130,025     | 975,711      | 154,314      |              |
|                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | △ 316,112     | △ 108,078    | △ 208,034    |              |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  |                            | 8,016,973     | △ 5,340,971  | 13,357,944   |              |
| 特別増減の部                              | 収益                         | 施設整備等補助金収益    | 28,648,830   | 0            | 28,648,830   |
|                                     |                            | 施設整備等補助金収益    | 28,648,830   | 0            | 28,648,830   |
|                                     |                            | 施設整備等寄附金収益    | 1,000,000    | 1,000,000    | 0            |
|                                     |                            | 施設整備等寄附金収益    | 1,000,000    | 1,000,000    | 0            |
|                                     |                            | 拠点区分間繰入金収益    | 0            | 54,877,985   | △ 54,877,985 |
|                                     | 特別収益計 (8)                  | 29,648,830    | 55,877,985   | △ 26,229,155 |              |
|                                     | 費用                         | 固定資産売却損・処分損   | 12,631       | 13,473,996   | △ 13,461,365 |
|                                     |                            | 建物除却・廃棄費用     | 0            | 11,716,340   | △ 11,716,340 |
|                                     |                            | 建物附属設備除却・廃棄費用 | 0            | 1,684,094    | △ 1,684,094  |
|                                     |                            | 車両運搬具売却損・処分損  | 12,631       | 0            | 12,631       |
| 器具及び備品除却・廃棄費用                       |                            | 0             | 73,562       | △ 73,562     |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 28,648,830                 | 0             | 28,648,830   |              |              |
| 特別費用計 (9)                           | 28,661,461                 | 13,473,996    | 15,187,465   |              |              |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 987,369                    | 42,403,989    | △ 41,416,620 |              |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                            | 9,004,342     | 37,063,018   | △ 28,058,676 |              |
| 繰越活動増減差額の部                          | 前期繰越活動増減差額 (12)            |               | 92,876,966   | 56,814,316   | 36,062,650   |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |               | 101,881,308  | 93,877,334   | 8,003,974    |
|                                     | 基本金取崩額 (14)                |               | 0            | 0            | 0            |
|                                     | その他の積立金取崩額 (15)            |               | 4,501,301    | 0            | 4,501,301    |
|                                     | 施設整備等積立金取崩額                |               | 4,501,301    | 0            | 4,501,301    |
|                                     | その他の積立金積立額 (16)            |               | 1,000,444    | 1,000,368    | 76           |
|                                     | 設備等整備積立金積立額                |               | 18           | 18           | 0            |
|                                     | 施設整備等積立金積立額                |               | 1,000,426    | 1,000,350    | 76           |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                            | 105,382,165   | 92,876,966   | 12,505,199   |              |