

ハイビスカス福祉会拠点区分 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

(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	就労支援事業収益	8,544,887	7,942,242	602,645
	農作等事業収入	8,544,887	7,942,242	602,645
	障害福祉サービス等事業収益	78,580,663	74,040,140	4,540,523
	自立支援給付費収益	68,540,320	65,001,170	3,539,150
	介護給付費収益	24,797,380	23,937,150	860,230
	訓練等給付費収益	43,742,940	41,064,020	2,678,920
	利用者負担金収益	5,602,887	4,681,450	921,437
	補足給付費収益	600,000	600,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	0
	その他の事業収益	3,837,456	3,757,520	79,936
	補助金事業収益(公費)	1,495,226	0	1,495,226
	受託事業収益	2,280,070	3,707,890	△1,427,820
	その他の事業収益	62,160	49,630	12,530
	サービス活動収益計(1)		87,125,550	81,982,382
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,452,445	51,147,079	1,305,366
	職員給料	31,801,070	29,041,162	2,759,908
	職員賞与	3,709,608	3,162,760	546,848
	賞与引当金繰入	0	1,500,000	△1,500,000
	非常勤職員給与	10,559,969	10,927,585	△367,616
	退職給付費用	847,224	902,627	△55,403
	法定福利費	5,534,574	5,612,945	△78,371
	事業費	14,854,058	15,847,019	△992,961
	給食費	4,948,876	4,867,944	80,932
	介護用品費	0	7,841	△7,841
	保健衛生費	377,500	101,368	276,132
	教養娯楽費	153,843	139,176	14,667
	水道光熱費	2,205,340	1,924,077	281,263
	消耗器具備品費	1,320,408	444,551	875,857
	保険料	1,174,570	1,219,390	△44,820
	賃借料	41,910	2,389,668	△2,347,758
	車輛費	4,631,611	4,740,744	△109,133
	雑費	0	12,260	△12,260
	事務費	10,516,847	8,196,413	2,320,434
	福利厚生費	3,300	117,181	△113,881
	旅費交通費	3,086	352,237	△349,151
	研修研究費	265,796	245,513	20,283
	事務消耗品費	778,161	636,244	141,917
	水道光熱費	0	47,840	△47,840
	修繕費	421,884	770,987	△349,103
	通信運搬費	437,172	428,355	8,817
	会議費	0	2,832	△2,832
	広報費	89,980	289,216	△199,236
	業務委託費	3,496,818	2,924,307	572,511
	給食委託費	0	31,000	△31,000
	その他の委託費	3,496,818	2,893,307	603,511
	手数料	199,966	53,940	146,026
	保険料	381,150	192,292	188,858
	賃借料	511,744	422,188	89,556
	土地・建物賃借料	2,174,318	72,368	2,101,950
	租税公課	124,500	93,650	30,850
	保守料	730,654	726,623	4,031
	渉外費	0	10,000	△10,000
	諸会費	391,960	346,640	45,320

ハイビスカス福祉会拠点区分 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

(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	雑費	506,358	464,000	42,358
	雑費	506,358	464,000	42,358
	就労支援事業費用	15,365,115	14,663,121	701,994
	就労支援事業販売原価	15,365,115	14,663,121	701,994
	就労支援事業費	15,365,115	14,663,121	701,994
	減価償却費	3,730,588	3,888,645	△158,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,330,699	△1,400,093	69,394
	サービス活動費用計(2)	95,588,354	92,342,184	3,246,170
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,462,804	△10,359,802	1,896,998	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	82	69	13
	その他のサービス活動外収益	2,555,170	2,168,065	387,105
	受入研修費収益	0	20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	2,258,300	2,113,199	145,101
	雑収益	296,870	34,866	262,004
	雑収益	296,870	34,866	262,004
	サービス活動外収益計(4)	2,555,252	2,168,134	387,118
	支払利息	491,619	339,926	151,693
サービス活動外費用計(5)	491,619	339,926	151,693	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,063,633	1,828,208	235,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,399,171	△8,531,594	2,132,423	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	698,774	0	698,774
	施設整備等補助金収益	698,774	0	698,774
	特別収益計(8)	698,774	0	698,774
	国庫補助金等特別積立金積立額	698,774	0	698,774
	特別費用計(9)	698,774	0	698,774
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,399,171	△8,531,594	2,132,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,856,563	△1,324,969	△8,531,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,255,734	△9,856,563	△6,399,171
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,255,734	△9,856,563	△6,399,171