

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山陰会

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	8,867,580	8,803,410	64,170		
	その他の事業収益	8,867,580	8,803,410	64,170		
	保育事業収益	187,683,605	186,155,148	1,528,457		
	保育所運営費収益	170,671,380	171,604,400	△933,020		
	私的契約利用料収益	9,300	20,388	△11,088		
	その他の事業収益	17,002,925	14,530,360	2,472,565		
	就労支援事業収益	39,827,838	32,777,079	7,050,759		
	工芸科事業収益	65,000	165,000	△100,000		
	食品加工事業収益	1,333,601	1,318,225	15,376		
	外注加工科事業収益	4,111,790	3,241,815	869,975		
	花工房収益	1,753,931		1,753,931		
	給食製茶事業収入	32,563,516	28,052,039	4,511,477		
	障害福祉サービス等事業収益	549,344,412	217,339,101	332,005,311		
	自立支援給付費収益	502,862,516	197,000,513	305,862,003		
	利用者負担金収益	177,631	301,835	△124,204		
	補足給付費収益	6,100,000	7,068,322	△968,322		
	特定費用収益	36,758,315	12,567,661	24,190,654		
	その他の事業収益	3,445,950	400,770	3,045,180		
	その他の事業収益	10,152,484	11,434,500	△1,282,016		
	その他の事業収益	10,152,484	11,434,500	△1,282,016		
	〇〇収益	885,231	907,799	△22,568		
	太陽光収益	885,231	907,799	△22,568		
	サービス活動収益計(1)	796,761,150	457,417,037	339,344,113		
	費用	人件費	482,835,788	280,895,880	201,939,908	
		役員報酬	104,000	8,000	96,000	
		職員給料	232,074,758	147,953,361	84,121,397	
職員賞与		77,189,815	43,943,114	33,246,701		
賞与引当金繰入		7,906,503	7,064,396	842,107		
非常勤職員給与		94,212,146	43,567,592	50,644,554		
派遣職員費		1,086,225	935,058	151,167		
退職給付費用		6,808,500	2,870,250	3,938,250		
法定福利費		63,453,841	34,554,109	28,899,732		
事業費		81,994,080	43,379,100	38,614,980		
給食費		38,609,013	19,053,896	19,555,117		
保健衛生費		3,320,770	1,065,762	2,255,008		
被服費		27,778		27,778		
教養娯楽費		533,611	361,080	172,531		
日用品費		1,663,610	402,054	1,261,556		
保育材料費		5,261,900	5,713,201	△451,301		
本人支給金		192,043		192,043		
水道光熱費		9,687,816	6,443,840	3,243,976		
燃料費		1,186,113	370,267	815,846		
消耗器具備品費		3,621,422	2,567,822	1,053,600		
保険料		2,808,674	787,390	2,021,284		
賃借料		3,838,124	1,383,515	2,454,609		
教育指導費		2,092,807	371,164	1,721,643		
車輛費		7,435,943	3,812,182	3,623,761		
雑費		1,141,822	837,441	304,381		
その他の事業費		197,532		197,532		
維持管理費		375,102	209,486	165,616		
事務費		96,194,811	57,381,177	38,813,634		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	備考
	福利厚生費	3,430,818	872,449	2,558,369	
	職員被服費		9,300	△9,300	
	旅費交通費	2,669,054	560,240	2,108,814	
	研修研究費	3,350,095	2,000,268	1,349,827	
	事務消耗品費	5,575,612	3,018,826	2,556,786	
	印刷製本費	790,842	519,141	271,701	
	水道光熱費	3,078,126	4,058,820	△980,694	
	燃料費	597,985	652,708	△54,723	
	修繕費	12,965,480	8,957,060	4,008,420	
	通信運搬費	3,096,724	1,752,472	1,344,252	
	会議費	270,930	43,801	227,129	
	広報費	104,164	15,000	89,164	
	業務委託費	31,573,129	18,248,454	13,324,675	
	手数料	3,389,452	718,002	2,671,450	
	保険料	4,862,852	3,887,945	974,907	
	賃借料	7,735,749	5,281,334	2,454,415	
	土地・建物賃借料	5,209,000	2,818,000	2,391,000	
	租税公課	721,218	411,100	310,118	
	保守料	1,350,704	1,053,514	297,190	
	渉外費	2,469,724	616,722	1,853,002	
	諸会費	1,026,502	331,364	695,138	
	雑費	1,820,010	1,554,657	265,353	
	その他の事務費	106,641		106,641	
	就労支援事業費用	55,429,295	41,847,167	13,582,128	
	就労支援事業販売原価	51,654,876	38,990,441	12,664,435	
	就労支援事業販管費	3,774,419	2,856,726	917,693	
	減価償却費	40,352,827	27,540,671	12,812,156	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,956,341	△10,522,228	△3,434,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,956,341	△10,522,228	△3,434,113	
	サービス活動費用計(2)	742,850,460	440,521,767	302,328,693	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,910,690	16,895,270	37,015,420	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	38,363	26,593	11,770	
	その他のサービス活動外収益	4,885,756	3,360,920	1,524,836	
	受入研修費収益		11,720	△11,720	
	利用者等外給食収益	2,003,550	2,135,935	△132,385	
	雑収益	2,882,206	1,213,265	1,668,941	
	サービス活動外収益計(4)	4,924,119	3,387,513	1,536,606	
	費用				
	支払利息	69,660	96,960	△27,300	
	その他のサービス活動外費用	1,020,400	1,105,635	△85,235	
利用者等外給食費	1,020,400	1,105,635	△85,235		
サービス活動外費用計(5)	1,090,060	1,202,595	△112,535		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,834,059	2,184,918	1,649,141		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,744,749	19,080,188	38,664,561		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,092,000		1,092,000	
	施設整備等補助金収益	1,092,000		1,092,000	
	特別収益計(8)	1,092,000		1,092,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	45,931	8	45,923	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	45,930	6	45,924	
	国庫補助金等特別積立金積立額		678,240	△678,240	
	その他の特別損失		531,288	△531,288	
特別費用計(9)	45,931	1,209,536	△1,163,605		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,046,069	△1,209,536	2,255,605		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,790,818	17,870,652	40,920,166		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	677,542,053	661,703,475	15,838,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	736,332,871	679,574,127	56,758,744	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	備考
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	11,500,000		11,500,000	
	その他の積立金取崩額	11,500,000		11,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	58,504,000	26,200,000	32,304,000	
	その他の積立金積立額	58,504,000	26,200,000	32,304,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	689,328,871	653,374,127	35,954,744	

事業

(自平成31年)

勘定科目	
サービス活動増減の部	収益
	児童福祉事業収益
	その他の事業収益
	保育事業収益
	保育所運営費収益
	私的契約利用料収益
	その他の事業収益
	就労支援事業収益
	工芸科事業収益
	食品加工事業収益
	外注加工科事業収益
	花工房収益
	給食製茶事業収入
	障害福祉サービス等事業収益
	自立支援給付費収益
	利用者負担金収益
	補足給付費収益
	特定費用収益
	その他の事業収益
	その他の事業収益
	その他の事業収益
	〇〇収益
	太陽光収益
サービス活動収益計(1)	
費用	人件費
	役員報酬
	職員給料
	職員賞与
	賞与引当金繰入
	非常勤職員給与
	派遣職員費
	退職給付費用
	法定福利費
	事業費
	給食費
	保健衛生費
	被服費
	教養娯楽費
	日用品費
	保育材料費
	本人支給金
	水道光熱費
	燃料費
	消耗器具備品費
	保険料
	賃借料
	教育指導費
車輛費	
雑費	
その他の事業費	
維持管理費	
事務費	

事業

(自平成31年)

勘定科目		
	福利厚生費	
	職員被服費	
	旅費交通費	
	研修研究費	
	事務消耗品費	
	印刷製本費	
	水道光熱費	
	燃料費	
	修繕費	
	通信運搬費	
	会議費	
	広報費	
	業務委託費	
	手数料	
	保険料	
	賃借料	
	土地・建物賃借料	
	租税公課	
	保守料	
	渉外費	
	諸会費	
	雑費	
	その他の事務費	
	就労支援事業費用	
	就労支援事業販売原価	
	就労支援事業販管費	
	減価償却費	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	サービス活動費用計(2)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
		その他のサービス活動外収益
		受入研修費収益
		利用者等外給食収益
		雑収益
		サービス活動外収益計(4)
	費用	支払利息
		その他のサービス活動外費用
		利用者等外給食費
		サービス活動外費用計(5)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益
		施設整備等補助金収益
		特別収益計(8)
	費用	固定資産売却損・処分損
		車輛運搬具売却損・処分損
		器具及び備品売却損・処分損
		国庫補助金等特別積立金積立額
	その他の特別損失	
	特別費用計(9)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

事業

(自平成31年)

	勘定科目
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)
	その他の積立金取崩額(15)
	その他の積立金取崩額
	その他の積立金積立額(16)
	その他の積立金積立額
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)