

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 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	児童福祉事業収益	15,765,836	8,867,580	6,898,256	177.79%		
	その他の事業収益	15,765,836	8,867,580	6,898,256	177.79%		
	保育事業収益	190,717,620	187,683,605	3,034,015	101.62%		
	保育所運営費収益	172,678,180	170,671,380	2,006,800	101.18%		
	私的契約利用料収益		9,300	△9,300	0.00%		
	その他の事業収益	18,039,440	17,002,925	1,036,515	106.10%		
	就労支援事業収益	45,758,301	39,827,838	5,930,463	114.89%		
	工芸科事業収益	110,000	65,000	45,000	169.23%		
	食品加工事業収益	1,217,216	1,333,601	△116,385	91.27%		
	外注加工科事業収益	5,418,529	4,111,790	1,306,739	131.78%		
	花工房収益	2,460,889	1,753,931	706,958	140.31%		
	給食製茶事業収入	36,551,667	32,563,516	3,988,151	112.25%		
	障害福祉サービス等事業収益	600,432,343	549,344,412	51,087,931	109.30%		
	自立支援給付費収益	525,772,584	502,862,516	22,910,068	104.56%		
	利用者負担金収益	27,900	177,631	△149,731	15.71%		
	補足給付費収益	6,134,000	6,100,000	34,000	100.56%		
	特定費用収益	37,162,609	36,758,315	404,294	101.10%		
	その他の事業収益	31,335,250	3,445,950	27,889,300	909.34%		
	その他の事業収益	11,539,000	10,152,484	1,386,516	113.66%		
	その他の事業収益	11,539,000	10,152,484	1,386,516	113.66%		
	〇〇収益	914,012	885,231	28,781	103.25%		
	太陽光収益	914,012	885,231	28,781	103.25%		
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000			
	サービス活動収益計(1)	865,177,112	796,761,150	68,415,962	108.59%		
	費 用	人件費	495,828,543	482,835,788	12,992,755	102.69%	
		役員報酬	8,000	104,000	△96,000	7.69%	
職員給料		227,187,526	232,074,758	△4,887,232	97.89%		
職員賞与		83,258,560	77,189,815	6,068,745	107.86%		
賞与引当金繰入		8,668,592	7,906,503	762,089	109.64%		
非常勤職員給与		107,609,480	94,212,146	13,397,334	114.22%		
派遣職員費		1,029,599	1,086,225	△56,626	94.79%		
退職給付費用		7,631,750	6,808,500	823,250	112.09%		
法定福利費		60,435,036	63,453,841	△3,018,805	95.24%		
事業費		86,309,474	81,618,978	4,690,496	105.75%		
給食費		38,666,613	38,609,013	57,600	100.15%		
保健衛生費		5,570,300	3,320,770	2,249,530	167.74%		
被服費		101,820	27,778	74,042	366.55%		
教養娯楽費		343,571	533,611	△190,040	64.39%		

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
日用品費	1,744,109	1,663,610	80,499	104.84%	
保育材料費	4,841,429	5,261,900	△420,471	92.01%	
本人支給金	142,900	192,043	△49,143	74.41%	
水道光熱費	10,527,141	9,687,816	839,325	108.66%	
燃料費	1,039,871	1,186,113	△146,242	87.67%	
消耗器具備品費	5,821,409	3,621,422	2,199,987	160.75%	
保険料	2,752,849	2,808,674	△55,825	98.01%	
賃借料	5,326,554	3,838,124	1,488,430	138.78%	
教育指導費	1,135,711	2,092,807	△957,096	54.27%	
車輛費	7,111,618	7,435,943	△324,325	95.64%	
雑費	883,579	1,141,822	△258,243	77.38%	
その他の事業費	300,000	197,532	102,468	151.87%	
事務費	88,842,312	96,194,811	△7,352,499	92.36%	
福利厚生費	3,012,610	3,430,818	△418,208	87.81%	
旅費交通費	219,712	2,669,054	△2,449,342	8.23%	
研修研究費	667,641	3,350,095	△2,682,454	19.93%	
事務消耗品費	7,166,510	5,575,612	1,590,898	128.53%	
印刷製本費	867,684	790,842	76,842	109.72%	
水道光熱費	2,179,064	3,078,126	△899,062	70.79%	
燃料費	556,943	597,985	△41,042	93.14%	
修繕費	11,491,592	12,965,480	△1,473,888	88.63%	
通信運搬費	3,164,161	3,096,724	67,437	102.18%	
会議費	20,214	270,930	△250,716	7.46%	
広報費	875,666	104,164	771,502	840.66%	
業務委託費	32,213,683	31,573,129	640,554	102.03%	
手数料	4,562,424	3,389,452	1,172,972	134.61%	
保険料	5,347,929	4,862,852	485,077	109.98%	
賃借料	5,696,388	7,735,749	△2,039,361	73.64%	
土地・建物賃借料	4,121,640	5,209,000	△1,087,360	79.13%	
租税公課	838,555	721,218	117,337	116.27%	
保守料	1,445,637	1,350,704	94,933	107.03%	
渉外費	1,929,149	2,469,724	△540,575	78.11%	
諸会費	818,165	1,026,502	△208,337	79.70%	
雑費	1,521,945	1,820,010	△298,065	83.62%	
その他の事務費	125,000	106,641	18,359	117.22%	
就労支援事業費用	59,699,966	55,429,295	4,270,671	107.70%	
就労支援事業販売原価	54,532,338	51,654,876	2,877,462	105.57%	
就労支援事業販管費	5,167,628	3,774,419	1,393,209	136.91%	

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
	減価償却費	42,835,439	40,352,827	2,482,612	106.15%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△15,371,157	△13,956,341	△1,414,816	110.14%	
	国庫補助金等特別積立金取 崩額	△15,371,157	△13,956,341	△1,414,816	110.14%	
	サービス活動費用計(2)	758,144,577	742,475,358	15,669,219	102.11%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,032,535	54,285,792	52,746,743	197.16%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,783,555	58,119,851	51,663,704	188.89%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	50,028	38,363	11,665	130.41%	
	その他のサービス活動外 収益	4,350,048	4,885,756	△535,708	89.04%	
	利用者等外給食収益	2,063,760	2,003,550	60,210	103.01%	
	雑収益	2,286,288	2,882,206	△595,918	79.32%	
	サービス活動外収益計(4)	4,400,076	4,924,119	△524,043	89.36%	
	費用					
	支払利息	626,456	69,660	556,796	899.31%	
	その他のサービス活動外 費用	1,022,600	1,020,400	2,200	100.22%	
	利用者等外給食費	1,022,600	1,020,400	2,200	100.22%	
サービス活動外費用計(5)	1,649,056	1,090,060	558,996	151.28%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,751,020	3,834,059	△1,083,039	71.75%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	60,612,700	1,092,000	59,520,700	5550.61%	
	施設整備等補助金収益	60,612,700	1,092,000	59,520,700	5550.61%	
	特別収益計(8)	60,612,700	1,092,000	59,520,700	5550.61%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4,718,002	45,931	4,672,071	10271.93%	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	器具及び備品売却損・ 処分損	2	45,930	△45,928	0.00%	
	その他の固定資産売却損・ 処分損	4,718,000		4,718,000		
	国庫補助金等特別積立金 積立額	43,104,320		43,104,320		
特別費用計(9)	47,822,322	45,931	47,776,391	104117.75%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,790,378	1,046,069	11,744,309	1222.71%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,573,933	59,165,920	63,408,013	207.17%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	689,328,871	677,542,053	11,786,818	101.74%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	811,902,804	736,707,973	75,194,831	110.21%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	204,000	11,500,000	△11,296,000	1.77%	
	その他の積立金取崩額	204,000	11,500,000	△11,296,000	1.77%	
	その他の積立金積立額(16)	37,610,630	58,504,000	△20,893,370	64.29%	
	その他の積立金積立額	37,610,630	58,504,000	△20,893,370	64.29%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,496,174	689,703,973	84,792,201	112.29%		