

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 清心会

(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	就 労 支 援 事 業 収 益	[1,468,107]	[847,848]	[620,259]
	就 労 支 援 事 業 収 益 (一 般)	1,468,107	847,848	620,259
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[143,151,388]	[152,150,686]	[△ 8,999,298]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	(119,492,704)	(127,326,138)	(△ 7,833,434)
	介 護 給 付 費 収 益 (公 費)	119,492,704	127,326,138	△ 7,833,434
	利 用 者 負 担 金 収 益 (一 般)	1,894,776	2,171,400	△ 276,624
	利 用 料 収 益 (一 般)	7,332,870	7,157,025	175,845
	特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 益 (一 般)	1,200,000	1,170,000	30,000
	そ の 他 の 事 業 収 益	(13,231,038)	(14,326,123)	(△ 1,095,085)
	補 助 金 事 業 収 益 (公 費)	13,231,038	14,326,123	△ 1,095,085
	そ の 他 の 事 業 収 益	[3,867,800]	[4,068,650]	[△ 200,850]
	そ の 他 の 事 業 収 益	(3,867,800)	(4,068,650)	(△ 200,850)
	補 助 金 事 業 収 益 (公 費)	31,900	0	31,900
	市 町 村 委 託 事 業 収 益 (公 費)	3,835,900	4,068,650	△ 232,750
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[36,000]	[15,000]	[21,000]
経 常 経 費 寄 附 金 収 益 (一 般)	36,000	15,000	21,000	
サービス活動収益計(1)		148,523,295	157,082,184	△ 8,558,889
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	[105,284,228]	[108,584,703]	[△ 3,300,475]
	職 員 給 料	28,036,864	30,763,398	△ 2,726,534
	職 員 賞 与	10,424,000	11,506,090	△ 1,082,090
	賞 与 引 当 金 繰 入	1,310,250	1,309,500	750
	非 常 勤 職 員 給 与	51,443,023	50,969,998	473,025
	退 職 給 付 費 用	1,530,009	1,054,868	475,141
	法 定 福 利 費	12,540,082	12,980,849	△ 440,767
	事 業 費	[9,626,061]	[9,380,352]	[245,709]
	給 食 費	5,907,251	5,887,921	19,330
	教 養 娯 楽 費	610,224	407,689	202,535
	日 用 品 費	232,496	433,246	△ 200,750
	水 道 光 熱 費	1,324,535	1,174,105	150,430
	消 耗 器 具 備 品 費	1,324,123	1,069,063	255,060
	教 育 指 導 費	25,368	149,330	△ 123,962
	車 輛 費	202,064	258,998	△ 56,934
	事 務 費	[13,715,453]	[13,833,081]	[△ 117,628]
	福 利 厚 生 費	446,026	608,535	△ 162,509
	旅 費 交 通 費	4,450	15,490	△ 11,040
	研 修 研 究 費	70,329	23,650	46,679
	費 用	47,977	0	47,977
印 刷 製 本 費	670,143	751,336	△ 81,193	
水 道 光 熱 費	1,324,508	1,166,522	157,986	
修 繕 繕 費	283,515	409,601	△ 126,086	
通 信 搬 費	697,991	692,232	5,759	
会 議 費	10,812	16,200	△ 5,388	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広 報 費	20,000	0	20,000
	業 務 委 託 費	2,371,526	2,211,476	160,050
	手 数 料	448,997	422,840	26,157
	保 険 料	1,326,070	1,372,360	△ 46,290
	賃 借 料	894,624	1,114,080	△ 219,456
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	4,620,000	4,620,000	0
	租 税 公 課	48,450	44,500	3,950
	渉 外 費	31,177	69,255	△ 38,078
	諸 会 費	30,800	47,600	△ 16,800
	雑 費	368,058	247,404	120,654
	就労支援事業費用	1,406,650	835,600	571,050
	就労支援事業販売原価	1,406,650	835,600	571,050
	就労支援事業費	1,406,650	835,600	571,050
	減 価 償 却 費	[6,213,457]	[6,320,759]	[△ 107,302]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 626,148]	[△ 626,148]	[0]
	サービス活動費用計(2)	135,619,701	138,328,347	△ 2,708,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,903,594	18,753,837	△ 5,850,243
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[2,340]	[8,449]	[△ 6,109]
	受取利息配当金収益(一般)	2,340	8,449	△ 6,109
	その他のサービス活動外収益	[1,671,070]	[1,557,373]	[113,697]
	雑 収 益 (一 般)	1,671,070	1,557,373	113,697
	サービス活動外収益計(4)	1,673,410	1,565,822	107,588
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,673,410	1,565,822	107,588
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,577,004	20,319,659	△ 5,742,655
特 別 増 減 の 部	そ の 他 の 特 別 収 益	[0]	[52,189]	[△ 52,189]
	過年度修正収益(一般)	0	52,189	△ 52,189
	特別収益計(8)	0	52,189	△ 52,189
	費 用			
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[8]	[0]	[8]
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	特別費用計(9)	8	0	8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	52,189	△ 52,197
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,576,996	20,371,848	△ 5,794,852
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	288,258,546	287,894,708	363,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,835,542	308,266,556	△ 5,431,014
活 動 増	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[66,424,552]	[0]	[66,424,552]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	66,424,552	0	66,424,552

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額	その他の積立金積立額(16)	[1,932]	[20,008,010]	[△ 20,006,078]
	その他の積立金積立額	1,932	20,008,010	△ 20,006,078
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,258,162	288,258,546	80,999,616