

社会福祉法人長井学園 事業活動計算書内訳表

第二号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 3 1 日

(単位:円)

勘定科目		ハビタットのつぼろ	江別緑志苑	ニルシ	陽だまりの郷	明生寮	らいぶ	内部取引消去	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	7,737,905	0	0	-4,679,275	3,058,630	4,380,532	-1,321,902
		障害福祉サービス等事業収益	256,052,199	230,924,088	88,294,250	36,996,800	33,178,031	42,409,885	0	687,855,253	670,338,181	17,517,072
		生産活動事業収益	21,972	110,134	1,081,842	0	0	0	-298,634	915,314	1,286,580	-371,266
		経常経費寄附金収益	468,486	42,950	57,500	43,750	0	100,000	0	712,686	997,228	-284,542
		サービス活動収益計(1)	256,542,657	231,077,172	89,433,592	44,778,455	33,178,031	42,509,885	-4,977,909	692,541,883	677,002,521	15,539,362
	費用	人件費	158,451,355	130,230,574	43,991,494	29,469,706	18,202,714	50,494,378	0	430,840,221	428,910,757	1,929,464
		事業費	38,251,238	28,509,596	14,687,264	4,276,932	11,128,818	2,353,576	-4,680,303	94,527,121	91,551,514	2,975,607
		事務費	38,889,244	38,696,082	9,774,529	3,425,061	2,283,012	4,565,772	-60,230	97,573,470	100,500,908	-2,927,438
		就労支援事業費用	0	0	0	7,737,905	0	0	-237,376	7,500,529	8,835,950	-1,335,421
		減価償却費	16,872,178	12,886,348	4,206,284	524,304	936,591	282,733	0	35,708,438	35,160,984	547,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,906,168	-4,797,956	-1,315,510	0	0	0	0	-12,019,634	-12,617,073	597,439	
	サービス活動費用計(2)	246,557,847	205,524,644	71,344,061	45,433,908	32,551,135	57,696,459	-4,977,909	654,130,145	652,343,040	1,787,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,984,810	25,552,528	18,089,531	-655,453	626,896	-15,186,574	0	38,411,738	24,659,481	13,752,257	
サービスの活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	223,000	0	0	0	0	0	0	223,000	334,500	-111,500
		受取利息配当金収益	35,531	3,225	3,282	58	250	417	0	42,763	44,537	-1,774
		その他のサービス活動外収益	1,996,097	1,313,120	312,020	309,038	95,860	99,680	0	4,125,815	4,495,481	-369,666
		サービス活動外収益計(4)	2,254,628	1,316,345	315,302	309,096	96,110	100,097	0	4,391,578	4,874,518	-482,940
	費用	支払利息	347,520	0	0	0	0	0	0	347,520	521,280	-173,760
		その他のサービス活動外費用	1,473,600	1,094,920	222,000	150,000	57,600	0	0	2,998,120	2,770,360	227,760
	サービス活動外費用計(5)	1,821,120	1,094,920	222,000	150,000	57,600	0	0	3,345,640	3,291,640	54,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,508	221,425	93,302	159,096	38,510	100,097	0	1,045,938	1,582,878	-536,940	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,418,318	25,773,953	18,182,833	-496,357	665,406	-15,086,477	0	39,457,676	26,242,359	13,215,317	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,842,000	0	740,000	0	0	0	0	7,582,000	7,582,000	0
		拠点区分間繰入金収益	47,800,000	0	0	1,284,000	28,237,000	16,938,000	-94,259,000	0	0	0
		その他の特別収益	453,136	0	0	161,671	17,825	438,383	0	1,071,015	60,266	1,010,749
		特別収益計(8)	55,095,136	0	740,000	1,445,671	28,254,825	17,376,383	-94,259,000	8,653,015	7,642,266	1,010,749
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0	38,476	0	0	0	38,482	1,361,894	-1,323,412
	拠点区分間繰入金費用	45,037,000	31,300,000	16,500,000	0	1,422,000	0	-94,259,000	0	0	0	
	特別費用計(9)	45,037,003	31,300,003	16,500,000	38,476	1,422,000	0	-94,259,000	38,482	1,361,894	-1,323,412	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,058,133	-31,300,003	-15,760,000	1,407,195	26,832,825	17,376,383	0	8,614,533	6,280,372	2,334,161	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,476,451	-5,526,050	2,422,833	910,838	27,498,231	2,289,906	0	48,072,209	32,522,731	15,549,478	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	294,790,503	125,475,863	105,320,689	32,615,465	15,699,499	35,024,817	0	608,926,836	602,533,105	6,393,731
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,266,954	119,949,813	107,743,522	33,526,303	43,197,730	37,314,723	0	656,999,045	635,055,836	21,943,209
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	26,837,000	9,000,000	0	0	0	0	0	35,837,000	2,882,000	32,955,000
		その他の積立金積立額(16)	46,300,000	0	3,000,000	0	0	0	0	49,300,000	29,011,000	20,289,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,803,954	128,949,813	104,743,522	33,526,303	43,197,730	37,314,723	0	643,536,045	608,926,836	34,609,209	