

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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	7,202,762	0	0	-4,738,281	2,464,481	3,058,630	-594,149
		障害福祉サービス等事業収益	262,010,514	223,644,704	79,101,600	37,214,920	32,418,126	38,704,206	0	673,094,070	687,855,253	-14,761,183
		生産活動事業収益	30,330	93,867	1,453,962	0	0	0	-328,262	1,249,897	915,314	334,583
		経常経費寄附金収益	983,327	12,700	43,416	32,480	0	100,000	0	1,171,923	712,686	459,237
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	263,024,171	223,751,271	80,598,978	44,450,162	32,418,126	38,804,206	-5,066,543	677,980,371	692,541,883	-14,561,512
	費用	人件費	168,645,358	129,756,115	45,406,503	28,607,386	19,049,627	50,226,255	0	441,691,244	430,840,221	10,851,023
		事業費	41,710,159	27,967,606	16,229,561	3,878,290	10,021,629	2,301,144	-4,788,093	97,320,296	94,527,121	2,793,175
		事務費	45,883,967	37,826,193	10,247,093	3,810,407	2,299,881	4,993,691	-6,000	105,055,232	97,573,470	7,481,762
		就労支援事業費用	0	0	0	7,202,762	0	0	-292,550	6,910,212	7,500,529	-590,317
	減価償却費	16,207,107	13,261,886	3,743,957	1,296,983	2,517,373	369,101	0	37,396,407	35,708,438	1,687,969	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,733,332	-4,688,263	-1,125,117	0	0	0	0	-11,546,712	-12,019,634	472,922	
	サービス活動費用計(2)	266,713,259	204,123,537	74,501,997	44,795,828	33,888,510	57,890,191	-5,086,643	676,826,679	654,130,145	22,696,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,689,088	19,627,734	6,096,981	-345,666	-1,470,384	-19,085,985	20,100	1,153,692	38,411,738	-37,258,046	
サービスの活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	111,500	0	0	0	0	0	111,500	223,000	-111,500	
		受取利息配当金収益	7,460	219	932	974	0	199	0	9,784	42,763	-32,979
		その他のサービス活動外収益	1,872,218	1,364,955	388,215	280,740	76,810	95,775	-20,100	4,058,613	4,125,815	-67,202
		サービス活動外収益計(4)	1,991,178	1,365,174	389,147	281,714	76,810	95,974	-20,100	4,179,897	4,391,578	-211,681
	費用	支払利息	173,760	0	0	0	0	0	0	173,760	347,520	-173,760
		その他のサービス活動外費用	1,407,300	1,111,660	260,700	140,700	47,360	0	0	2,967,720	2,998,120	-30,400
	サービス活動外費用計(5)	1,581,060	1,111,660	260,700	140,700	47,360	0	0	3,141,480	3,345,640	-204,160	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,118	253,514	128,447	141,014	29,450	95,974	-20,100	1,038,417	1,045,938	-7,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,278,970	19,881,248	6,225,428	-204,652	-1,440,934	-18,990,011	0	2,192,109	39,457,676	-37,265,567	
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	7,582,000	7,582,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	34,000,000	0	0	954,000	2,100,000	20,040,000	-57,094,000	0	0	
		その他の特別収益	1,860,346	2,184,839	669,078	32,390	3,997	812,477	0	5,563,127	1,071,015	4,492,112
		特別収益計(8)	42,702,346	2,184,839	1,409,078	986,390	2,103,997	20,852,477	-57,094,000	13,145,127	8,653,015	4,492,112
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1	143,002	0	1	0	143,009	38,482	104,527
	拠点区分間繰入金費用	21,600,000	26,000,000	8,000,000	0	1,494,000	0	-57,094,000	0	0		
	特別費用計(9)	21,600,003	26,000,002	8,000,001	143,002	1,494,000	1	-57,094,000	143,009	38,482	104,527	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,102,343	-23,815,163	-6,590,923	843,388	609,997	20,852,476	0	13,002,118	8,614,533	4,387,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,823,373	-3,933,915	-365,495	638,736	-830,937	1,862,465	0	15,194,227	48,072,209	-32,877,982	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,627,327	125,015,898	104,378,027	34,165,039	42,366,793	39,177,188	0	658,730,272	656,999,045	1,731,227	
	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)	0	0	0	1,970,000	0	0	0	1,970,000	35,837,000	-33,867,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,500,000	0	2,000,000	900,000	0	0	0	16,400,000	49,300,000	-32,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		300,127,327	125,015,898	102,378,027	35,235,039	42,366,793	39,177,188	0	644,300,272	643,536,045	764,227	