

もみの木園拠点区分 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

社会福祉法人 長嶺会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	328,429,120	341,204,872	△12,775,752
	自立支援給付費収益	278,266,894	289,221,455	△10,954,561
	介護給付費収益	238,875,133	249,664,013	△10,788,880
	訓練等給付費収益	36,264,461	36,235,182	29,279
	計画相談支援給付費収益	3,127,300	3,322,260	△194,960
	利用者負担金収益	59,914	60,475	△561
	特定費用収益	50,082,347	51,902,789	△1,820,442
	その他の事業収益	19,965	20,153	△188
	補助金事業収益	19,965	20,153	△188
経常経費寄附金収益	861,868	836,268	25,600	
	サービス活動収益計(1)	329,290,988	342,041,140	△12,750,152
費用	人件費	240,700,677	241,035,948	△335,271
	役員報酬	120,000	96,000	24,000
	職員給料	131,207,630	133,380,033	△2,172,403
	職員賞与	28,163,882	24,328,862	3,835,020
	賞与引当金繰入	11,496,000	10,792,000	704,000
	非常勤職員給与	33,007,431	35,369,495	△2,362,064
	退職給付費用	5,111,647	4,901,797	209,850
	法定福利費	31,594,087	32,167,761	△573,674
	事業費	52,794,474	55,318,977	△2,524,503
	給食費	29,796,956	30,493,359	△696,403
	介護用品費	1,613,571	1,583,350	30,221
	医薬品費	5,382	4,726	656
	保健衛生費	3,176,768	3,189,029	△12,261
	教養娯楽費	1,664,677	2,022,396	△357,719
	日用品費	807,821	624,960	182,861
	本人支給金	658,000	669,000	△11,000
	水道光熱費	9,629,173	10,001,387	△372,214
	燃料費	755,367	786,113	△30,746
	消耗器具備品費	3,457,991	4,561,342	△1,103,351
	賃借料	0	58,320	△58,320
	教育指導費	16,470	13,629	2,841
	車輦費	983,665	1,173,647	△189,982
	雑費	228,633	137,719	90,914
	事務費	26,968,218	25,493,243	1,474,975
	福利厚生費	741,605	878,676	△137,071
	職員被服費	39,726	93,841	△54,115
	旅費交通費	887,777	979,909	△92,132
	研修研究費	430,580	513,460	△82,880
	事務消耗品費	1,103,254	1,911,823	△808,569
	印刷製本費	51,840	55,620	△3,780
	水道光熱費	1,367,412	1,532,789	△165,377
	修繕費	2,126,466	1,549,874	576,592
	通信運搬費	851,509	848,957	2,552
業務委託費	4,426,780	4,380,133	46,647	
手数料	199,543	179,333	20,210	
保険料	1,221,160	1,150,500	70,660	
賃借料	3,011,524	2,928,620	82,904	
土地・建物賃借料	5,376,000	5,376,000	0	

もみの木園拠点区分 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

社会福祉法人 長嶺会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	租税公課	22,600	22,000	600
	保守料	592,120	771,336	△179,216
	雑費	4,518,322	2,320,372	2,197,950
	減価償却費	16,843,044	17,339,876	△496,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,857,689	△4,070,605	212,916
	サービス活動費用計(2)	333,448,724	335,117,439	△1,668,715
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,157,736	6,923,701	△11,081,437
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	42,311	52,337	△10,026
	その他のサービス活動外収益	2,726,382	2,251,783	474,599
	受入研修費収益	28,000	74,500	△46,500
	利用者等外給食収益	150,310	154,770	△4,460
	雑収益	2,548,072	2,022,513	525,559
	サービス活動外収益計(4)	2,768,693	2,304,120	464,573
	費用			
	その他のサービス活動外費用	218,519	157,104	61,415
	雑損失	218,519	157,104	61,415
サービス活動外費用計(5)	218,519	157,104	61,415	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,550,174	2,147,016	403,158	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,607,562	9,070,717	△10,678,279
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産受贈額	196,515	0	196,515
	固定資産受贈額	196,515	0	196,515
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計(8)	1,226,514	0	1,226,514
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5	
特別費用計(9)	1	6	△5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,226,513	△6	1,226,519	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△381,049	9,070,711	△9,451,760
繰越活動増減額の				
	前期繰越活動増減差額(12)	253,878,638	269,807,927	△15,929,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,497,589	278,878,638	△25,381,049
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000	25,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額	0	25,000,000	△25,000,000
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
建設寄附積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	222,497,589	253,878,638	△31,381,049