

## もみの木園拠点区分 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

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	障害福祉サービス等事業収益	328,594,203	328,429,120	165,083
	自立支援給付費収益	277,641,518	278,266,894	△625,376
	介護給付費収益	237,214,786	238,875,133	△1,660,347
	訓練等給付費収益	37,190,142	36,264,461	925,681
	計画相談支援給付費収益	3,236,590	3,127,300	109,290
	利用者負担金収益	61,110	59,914	1,196
	特定費用収益	49,948,372	50,082,347	△133,975
	その他の事業収益	943,203	19,965	923,238
	補助金事業収益(公費)	943,203	19,965	923,238
	経常経費寄附金収益	431,868	861,868	△430,000
	サービス活動収益計(1)	329,026,071	329,290,988	△264,917
費用	人件費	251,048,495	240,700,677	10,347,818
	役員報酬	88,000	120,000	△32,000
	職員給料	139,011,357	131,207,630	7,803,727
	職員賞与	32,526,071	28,163,882	4,362,189
	賞与引当金繰入	11,017,000	11,496,000	△479,000
	非常勤職員給与	30,654,643	33,007,431	△2,352,788
	退職給付費用	5,038,822	5,111,647	△72,825
	法定福利費	32,712,602	31,594,087	1,118,515
	事業費	53,198,988	52,794,474	404,514
	給食費	29,874,194	29,796,956	77,238
	介護用品費	1,521,531	1,613,571	△92,040
	医薬品費	10,839	5,382	5,457
	保健衛生費	2,963,641	3,176,768	△213,127
	教養娯楽費	340,165	1,664,677	△1,324,512
	日用品費	856,971	807,821	49,150
	本人支給金	312,000	658,000	△346,000
	水道光熱費	9,727,689	9,629,173	98,516
	燃料費	631,912	755,367	△123,455
	消耗器具備品費	6,029,047	3,457,991	2,571,056
	教育指導費	0	16,470	△16,470
	車輛費	827,522	983,665	△156,143
	雑費	103,477	228,633	△125,156
	事務費	25,177,697	26,968,218	△1,790,521
	福利厚生費	751,836	741,605	10,231
	職員被服費	60,302	39,726	20,576
	旅費交通費	12,560	887,777	△875,217
	研修研究費	114,120	430,580	△316,460
	事務消耗品費	1,961,248	1,103,254	857,994
	印刷製本費	63,250	51,840	11,410
	水道光熱費	1,444,270	1,367,412	76,858
	修繕費	2,791,276	2,126,466	664,810
	通信運搬費	916,994	851,509	65,485
	業務委託費	4,912,488	4,426,780	485,708
	手数料	1,181,800	199,543	982,257
保険料	1,347,990	1,221,160	126,830	
賃借料	2,731,541	3,011,524	△279,983	
土地・建物賃借料	5,376,000	5,376,000	0	
租税公課	26,700	22,600	4,100	

## もみの木園拠点区分 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

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)
	保守料	858,462	592,120	266,342
	雑費	626,860	4,518,322	△3,891,462
	減価償却費	16,550,427	16,843,044	△292,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,351,538	△3,857,689	506,151
	サービス活動費用計(2)	342,624,069	333,448,724	9,175,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,597,998	△4,157,736	△9,440,262
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	44,887	42,311	2,576
	その他のサービス活動外収益	2,417,017	2,726,382	△309,365
	受入研修費収益	0	28,000	△28,000
	利用者等外給食収益	66,690	150,310	△83,620
	雑収益	2,350,327	2,548,072	△197,745
	サービス活動外収益計(4)	2,461,904	2,768,693	△306,789
	費用			
	その他のサービス活動外費用	103,906	218,519	△114,613
	雑損失	103,906	218,519	△114,613
サービス活動外費用計(5)	103,906	218,519	△114,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,357,998	2,550,174	△192,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,240,000	△1,607,562	△9,632,438
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,857,494	0	1,857,494
	施設整備等補助金収益	1,857,494	0	1,857,494
	施設整備等寄附金収益	500,000	1,000,000	△500,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	1,000,000	△500,000
	固定資産受贈額	0	196,515	△196,515
	固定資産受贈額	0	196,515	△196,515
	固定資産売却益	39,999	29,999	10,000
	車輛運搬具売却益	39,999	29,999	10,000
	特別収益計(8)	2,397,493	1,226,514	1,170,979
費用				
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,857,494	0	1,857,494	
特別費用計(9)	1,857,496	1	1,857,495	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	539,997	1,226,513	△686,516	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,700,003	△381,049	△10,318,954
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	222,497,589	253,878,638	△31,381,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,797,586	253,497,589	△41,700,003
	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)	500,000	31,000,000	△30,500,000
	施設整備等積立金積立額	0	30,000,000	△30,000,000
	建設寄附積立金積立額	500,000	1,000,000	△500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,297,586	222,497,589	△11,200,003	