

社会福祉法人博愛会 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

(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	介護保険事業収益	1,299,068	1,352,000	△52,932
	居宅介護料収益	1,299,068	1,352,000	△52,932
	老人福祉事業収益	121,960,465	124,550,703	△2,590,238
	措置事業収益	121,960,465	124,550,703	△2,590,238
	就労支援事業収益	506,454,739	523,045,079	△16,590,340
	A型事業収益	474,182,417	483,201,690	△9,019,273
	B型事業収益	28,935,800	37,404,596	△8,468,796
	移行支援事業収益	3,336,522	2,438,793	897,729
	障害福祉サービス等事業収益	1,521,759,625	1,433,586,614	88,173,011
	自立支援給付費収益	1,263,253,953	1,170,102,531	93,151,422
	障害児施設給付費収益	13,180		13,180
	利用者負担金収益	711,349	447,593	263,756
	補足給付費収益	53,544,886	53,344,116	200,770
	特定費用収益	157,524,653	163,230,754	△5,706,101
	その他の事業収益	46,711,604	46,461,620	249,984
	補助事業収益	29,251,140	29,916,700	△665,560
	経常経費補助金事業収益	29,011,140	29,676,700	△665,560
	その他の事業収益	240,000	240,000	
	公益事業収益	54,540,212	52,974,800	1,565,412
	雇用安定事業収益	43,432,000	44,460,023	△1,028,023
	生活支援等事業収益	8,601,120	8,514,777	86,343
	職場実習業務委託金収益	2,507,092		2,507,092
	収益事業収益	1,937,116	8,378,669	△6,441,553
	賃貸料収益	300,000	260,000	40,000
	旅行業収益	1,637,116	8,118,669	△6,481,553
	経常経費寄附金収益	1,440,100	4,009,851	△2,569,751
	経常経費寄附金収益	1,440,100	4,009,851	△2,569,751
サービス活動収益計 (1)	2,238,642,465	2,177,814,416	60,828,049	
費 用	人件費	949,015,090	916,443,163	32,571,927
	役員報酬	20,266,147	20,266,147	
	職員給料	441,088,518	420,806,478	20,282,040
	職員賞与	137,755,190	133,918,209	3,836,981
	非常勤職員給与	220,576,663	217,008,934	3,567,729
	退職給付費用	18,935,340	17,243,800	1,691,540
	法定福利費	110,393,232	107,199,595	3,193,637
	事業費	147,837,318	152,095,884	△4,258,566
	給食費	7,252,890	7,464,966	△212,076
	介護用品費	6,689,789	6,512,059	177,730
	保健衛生費	4,952,801	4,342,888	609,913
	被服費		38,718	△38,718
	教養娯楽費	4,000,994	2,079,877	1,921,117
	日用品費	2,554,081	2,552,661	1,420
	本人支給金	1,381,820	2,774,875	△1,393,055
水道光熱費	45,929,128	40,649,391	5,279,737	

社会福祉法人博愛会 事業活動計算書

2頁

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	28,297	315,984	△287,687
	消耗器具備品費	18,622,892	28,678,724	△10,055,832
	保険料	1,866,220	1,861,360	4,860
	賃借料	1,408,724	1,112,487	296,237
	教育指導費	4,303,608	5,035,058	△731,450
	車輛費	5,946,137	5,670,068	276,069
	雑費	1,804,347	2,488,270	△683,923
	日中活動事業販売原価	41,095,590	40,518,498	577,092
	事務費	208,222,275	202,357,408	5,864,867
	福利厚生費	7,723,646	6,141,524	1,582,122
	職員被服費	542,484	326,276	216,208
	旅費交通費	7,985,523	8,929,302	△943,779
	研修研究費	1,558,136	1,742,720	△184,584
	事務消耗品費	11,022,228	16,895,273	△5,873,045
	印刷製本費	458,690	164,072	294,618
	水道光熱費	7,245,483	8,103,779	△858,296
	燃料費	864,656	770,388	94,268
	修繕費	14,429,731	10,381,949	4,047,782
	通信運搬費	4,607,259	4,606,746	513
	会議費	343,407	338,000	5,407
	広報費	1,548,458	653,980	894,478
	業務委託費	68,764,969	57,135,924	11,629,045
	手数料	2,941,999	3,113,998	△171,999
	保険料	6,461,027	6,330,948	130,079
	賃借料	9,538,749	12,835,937	△3,297,188
	土地・建物賃借料	15,243,120	15,063,160	179,960
	租税公課	6,766,992	6,370,759	396,233
	保守料	8,568,480	8,311,262	257,218
	渉外費	881,158	785,392	95,766
	諸会費	2,842,542	2,832,960	9,582
	雑費	24,908,699	21,501,458	3,407,241
	旅行業仕入	2,974,839	9,021,601	△6,046,762
	就労支援事業費用	645,065,508	637,604,336	7,461,172
	就労支援事業販売原価	362,423,654	352,762,126	9,661,528
	就労支援事業販管費	282,641,854	284,842,210	△2,200,356
	減価償却費	241,092,082	208,263,306	32,828,776
	減価償却費	241,092,082	208,263,306	32,828,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,340,138	△74,302,889	6,962,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,340,138	△74,302,889	6,962,751
	サービス活動費用計 (2)	2,123,892,135	2,042,461,208	81,430,927
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	114,750,330	135,353,208	△20,602,878
サ	収 受取利息配当金収益	20,695	17,250	3,445
丨	益 受取利息配当金収益	20,695	17,250	3,445
ビ	その他のサービス活動外収益	31,021,312	14,413,646	16,607,666

社会福祉法人博愛会 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	315,300	411,100	△95,800
	利用者等外給食費収益	3,523,290	3,584,966	△61,676
	雑収益	26,382,722	9,617,580	16,765,142
	地域貢献事業収益	800,000	800,000	
	サービス活動外収益計 (4)	31,042,007	14,430,896	16,611,111
	支払利息	2,600,465	2,824,777	△224,312
	支払利息	2,600,465	2,824,777	△224,312
	その他のサービス活動外費用	72,240	12,660	59,580
	利用者等外給食費	2,400	12,660	△10,260
	雑損失	69,840		69,840
サービス活動外費用計 (5)	2,672,705	2,837,437	△164,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,369,302	11,593,459	16,775,843	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	143,119,632	146,946,667	△3,827,035	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	29,533,000	343,180,000	△313,647,000
	施設整備等補助金収益	29,533,000	343,180,000	△313,647,000
	施設整備等寄附金収益	4,000,000	4,400,000	△400,000
	施設整備等寄附金収益	4,000,000	4,400,000	△400,000
	特別収益計 (8)	33,533,000	347,580,000	△314,047,000
	固定資産売却損・処分損	28,364	24,131,839	△24,103,475
	建物売却損・処分損		21,663,971	△21,663,971
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	12	41,999	△41,987
	その他の固定資産売却損・処分損	28,350	2,425,867	△2,397,517
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△431,879,838	△10,161,972	△421,717,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△431,879,838	△10,161,972	△421,717,866	
国庫補助金等特別積立金積立額	447,019,848	426,529,002	20,490,846	
国庫補助金等特別積立金積立額	447,019,848	426,529,002	20,490,846	
特別費用計 (9)	15,168,374	440,498,869	△425,330,495	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,364,626	△92,918,869	111,283,495	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	161,484,258	54,027,798	107,456,460	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	2,867,518,640	2,830,215,364	37,303,276
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,029,002,898	2,884,243,162	144,759,736
動	基本金取崩額 (14)			
増	その他の積立金取崩額 (15)			
減	その他の積立金積立額 (16)	45,324,522	16,724,522	28,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,983,678,376	2,867,518,640	116,159,736