

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人すざな

(単位:円)

勘定科目		本部	作業所えがお	おがわのもり	スマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	就労支援事業収益	0	12,757,539	0	0	12,757,539	0	12,757,539
	(1番目の作業名)		12,757,539			12,757,539		12,757,539
	障害福祉サービス等事業収益	0	146,126,433	0	17,362,836	163,489,269	0	163,489,269
	自立支援給付費収益		140,537,053		12,953,104	153,490,157		153,490,157
	利用者負担金収益		5,428,030		3,019,500	8,447,530		8,447,530
	補足給付費収益				1,390,232	1,390,232		1,390,232
	特定費用等収益					0		0
	その他の事業収益		161,350			161,350		161,350
	(保険等査定減)					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益		40,000	20,000		60,000		60,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	0	158,923,972	20,000	17,362,836	176,306,808	0	176,306,808	
費用	人件費	194,880	124,203,688	0	14,869,312	139,267,880	0	139,267,880
	役員報酬	194,880				194,880		194,880
	職員給料		68,348,287		6,803,990	75,152,277		75,152,277
	職員賞与		21,399,524		2,488,466	23,887,990		23,887,990
	賞与引当金繰入					0		0
	非常勤職員給与		15,255,802		5,576,856	20,832,658		20,832,658
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用		2,568,690			2,568,690		2,568,690
	法定福利費		16,631,385			16,631,385		16,631,385
	事業費	0	14,183,916	886,553	1,631,527	16,701,996	0	16,701,996
	給食費		6,990,399		866,280	7,856,679		7,856,679
	介護用品費		3,190			3,190		3,190
	医薬品費		2,508			2,508		2,508
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	78,446	1,899	1,286		81,631		81,631
	医療費					0		0
	被服費				2,078	2,078		2,078
	教養娯楽費		347,887	2,200	77,772	427,859		427,859
	日用品費		11,650		30,662	42,312		42,312
	保育材料費		61,160		1,455	62,615		62,615
	本人支給金					0		0
	水道光熱費		2,858,777	81,085	489,002	3,428,864		3,428,864
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費		367,343	801,369	133,541	1,302,253		1,302,253
	保険料		23,940			23,940		23,940
	賃借料		89,100			89,100		89,100
	教育指導費		857,473		29,451	886,924		886,924
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	車輦費		2,477,523			2,477,523		2,477,523
	雑費		14,520			14,520		14,520
	事務費	321,573	13,659,707	1,292,458	2,569,527	17,843,265	0	17,843,265
	福利厚生費	120,000	855,011		74,415	1,049,426		1,049,426
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	1,000	155,770			156,770		156,770
	研修研究費		115,360		500	115,860		115,860
	事務消耗品費	41,000	281,582	344,118	17,917	684,617		684,617
	印刷製本費		225,495	28,380	5,334	259,209		259,209
	水道光熱費		285,881	9,008	209,574	504,463		504,463
	燃料費					0		0
	修繕費		74,348		328	74,676		74,676
	通信運搬費	3,812	437,807	20,696	109,379	571,694		571,694
	会議費	6,771				6,771		6,771
	広報費		236,018			236,018		236,018
	業務委託費		5,123,128	474,846	319,410	5,917,384		5,917,384
	手数料	145,090	388,016	161,955	8,670	703,731		703,731
	保険料		2,066,920	157,510		2,224,430		2,224,430
	賃借料		252,217			252,217		252,217
	土地・建物賃借料		1,800,000		1,824,000	3,624,000		3,624,000
	租税公課	3,900	181,850	22,800		208,550		208,550
保守料		713,447			713,447		713,447	
渉外費		158,841	72,095		230,936		230,936	
諸会費		278,400			278,400		278,400	
雑費		29,616	1,050		30,666		30,666	
就労支援事業費用	0	10,266,373	0	0	10,266,373	0	10,266,373	
就労支援事業販売原価	0	3,784,111	0	0	3,784,111	0	3,784,111	
期首製品(商品)棚卸高		192,856			192,856		192,856	
当期就労支援事業製造原価	0	3,798,940	0	0	3,798,940	0	3,798,940	
当期就労支援事業製造原価		2,371,714			2,371,714		2,371,714	
当期就労支援事業仕入高		1,427,226			1,427,226		1,427,226	
期末製品(商品)棚卸高		△ 207,685			△ 207,685		△ 207,685	
就労支援事業販管費		6,482,262			6,482,262		6,482,262	
利用者負担軽減額		280,779			280,779		280,779	
減価償却費		6,074,748	783,150	1,904,083	8,761,981		8,761,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,161,801	△ 416,271	△ 141,593	△ 3,719,665		△ 3,719,665	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
その他の費用		60,000			60,000		60,000	
サービス活動増減費用計(2)	516,453	165,567,410	2,545,890	20,832,856	189,462,609	0	189,462,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 516,453	△ 6,643,438	△ 2,525,890	△ 3,470,020	△ 13,155,801	0	△ 13,155,801	
借入金利息補助金収益			36,434		36,434		36,434	
受取利息配当金収益	202	2,566,488	24	168	2,566,882		2,566,882	
有価証券評価益					0		0	
有価証券売却益					0		0	

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益						0		0
		投資有価証券売却益						0		0
		その他のサービス活動外収益	0	1,923,884	0	0	0	1,923,884	0	1,923,884
		受入研修費収益						0		0
		利用者等外給食収益						0		0
		雑収益	0	1,923,884	0	0	0	1,923,884	0	1,923,884
		為替差益						0		0
		雑収益		1,923,884				1,923,884		1,923,884
		サービス活動外収益計(4)	202	4,490,372	36,458	168		4,527,200	0	4,527,200
		支払利息		402,000	36,434			438,434		438,434
		有価証券評価損						0		0
		有価証券売却損						0		0
		投資有価証券評価損						0		0
		投資有価証券売却損						0		0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費						0		0	
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
	為替差損						0		0	
	雑損失						0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	402,000	36,434	0	0	438,434	0	438,434	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202	4,088,372	24	168		4,088,766	0	4,088,766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 516,251	△ 2,555,066	△ 2,525,866	△ 3,469,852		△ 9,067,035	0	△ 9,067,035	
	施設整備等補助金収益	0	0	142,200,000	3,225,000		145,425,000	0	145,425,000	
	施設整備等補助金収益						0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益						0		0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0	0	0	
	施設整備等寄附金収益						0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0		
収益	固定資産受贈額			5,995,401		5,995,401		5,995,401		
	固定資産売却益	0	155,698	0	0	155,698	0	155,698		
	土地売却益					0		0		
	建物売却益					0		0		
	構築物売却益					0		0		
	機械及び装置売却益		2,999			2,999		2,999		
	車輦運搬具売却益		152,699			152,699		152,699		
	器具及び備品売却益					0		0		
	ソフトウェア売却益					0		0		
	その他の固定資産売却益					0		0		
	事業区分間繰入金収益					0		0		
	拠点区分間繰入金収益	550,000		93,119,795	3,000,000		96,669,795	△ 96,669,795	0	
	事業区分間固定資産移管収益						0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0	
その他の特別収益	0	3,000	0	0		3,000	0	3,000		
徴収不能引当金戻入益						0		0		
過年度損益修正益			3,000			3,000		3,000		
その他の特別収益						0		0		
特別収益計(8)	550,000	158,698	241,315,196	6,225,000		248,248,894	△ 96,669,795	151,579,099		
費用	基本金組入額			5,995,401		5,995,401		5,995,401		
	資産評価損					0		0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0	0		
	土地売却損・処分損					0		0		
	建物売却損・処分損					0		0		
	構築物売却損・処分損					0		0		
	機械及び装置売却損・処分損					0		0		
	車輦運搬具売却損・処分損					0		0		
	器具及び備品売却損・処分損					0		0		
	ソフトウェア売却損・処分損					0		0		
	その他の固定資産売却損・処分損					0		0		
	固定資産除却・廃棄費用						0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			142,200,000	3,225,000		145,425,000		145,425,000	
災害損失						0		0		
事業区分間繰入金費用						0		0		
拠点区分間繰入金費用		93,696,352	2,973,443			96,669,795	△ 96,669,795	0		
事業区分間固定資産移管費用						0		0		
拠点区分間固定資産移管費用						0		0		
その他の特別損失		22,909		1,600		24,509		24,509		
特別費用計(9)	0	93,719,261	151,168,844	3,226,600		248,114,705	△ 96,669,795	151,444,910		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	550,000	△ 93,560,563	90,146,352	2,998,400		134,189	0	134,189		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,749	△ 96,115,629	87,620,486	△ 471,452		△ 8,932,846	0	△ 8,932,846		
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	321,306	64,056,936	0	30,971,936	95,350,178	0	95,350,178		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,055	△ 32,058,693	87,620,486	30,500,484	86,417,332	0	86,417,332		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	70,000,000	0	0	70,000,000	0	0	70,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,055	37,941,307	87,620,486	30,500,484		156,417,332	0	156,417,332		