

# 事業活動計算内訳書【サービス区分別】

令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会福祉法人 光 紀 会

勘定科目		就労移行支援事業	就労継続支援事業	相談支援事業	日中一時支援事業	本部	ひかり工房	グループホーム にじ	グループホームにじ	生活介護 みらい	生活介護みらい	合計	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収益	107,820	13,054,569			13,162,389		0		0	13,162,389	
		就労支援事業活動収益計(1)	107,820	13,054,569	0	0	13,162,389	0	0	0	0	13,162,389	
	支	出	就労支援事業製造原価	124,851	11,747,521			11,872,372		0	0	0	11,872,372
			就労支援事業販管費	1,733	661,461			663,194		0	0	0	663,194
			就労支援事業費用計(2)	126,584	12,408,982	0	0	12,535,566	0	0	0	0	12,535,566
			就労支援事業活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,764	645,587	0	0	626,823	0	0	0	0	626,823
福祉事業活動収支の部	収	介護保険事業収益					0		0		0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	1,700,430	50,893,000			52,593,430	15,884,220	15,884,220	24,930,500	24,930,500	93,408,150	
		経常経費寄附金収益					0		0	0	0	0	
		退職給付引当金戻入					0		0	0	0	0	
		サービス活動収益計(4)	1,700,430	50,893,000	0	0	52,593,430	15,884,220	15,884,220	24,930,500	24,930,500	93,408,150	
	支	出	人件費支出	5,828,845	34,766,027			40,594,872	6,679,915	6,679,915	16,966,974	16,966,974	64,241,761
			事業費支出	203,844	6,590,983			6,794,827	4,343,049	4,343,049	3,550,579	3,550,579	14,688,455
			事務費支出	303,392	7,481,444		98,641	7,883,477	685,360	685,360	2,537,242	2,537,242	11,106,079
			減価償却費	103,256	3,338,624			3,441,880	2,263,271	2,263,271	4,418,199	4,418,199	10,123,350
			国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	△ 63,337	△ 2,047,908			△ 2,111,245	△ 1,000,500	△ 1,000,500	△ 1,305,192	△ 1,305,192	△ 4,416,937
		退職給付引当資産差損					0		0	0	0	0	
	サービス活動費用計(5)	6,376,000	50,129,170	0	0	56,603,811	12,971,095	12,971,095	26,167,802	26,167,802	95,742,708		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-4,675,570	763,830	0	0	-98,641	-1,010,381	2,913,125	2,913,125	-1,237,302	-1,237,302	-2,334,558	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収益	114	3,677	36	7	2,023	5,857	1,717	1,717	145	145	7,719
		利用者等外給食収益	17,100	250,400			267,500		0	165,850	165,850	433,350	
		雑収益	2,450	79,219			236,170	317,839	40,000	40,000	125,421	125,421	483,260
		サービス活動外収益計(7)	19,664	333,296	36	7	238,193	591,196	41,717	41,717	291,416	291,416	924,329
	支	出	支払利息					0		0	236,305	236,305	236,305
			サービス活動外費用計(8)	0	0	0	0	0	0	0	236,305	236,305	236,305
	サービス活動外増減差額(9)=(7)-(8)	19,664	333,296	36	7	238,193	591,196	41,717	41,717	55,111	55,111	688,024	
	経常増減差額(10)=(3)+(6)+(9)	-4,674,670	1,742,713	36	7	139,552	-2,792,362	2,954,842	2,954,842	-1,182,191	-1,182,191	-1,019,711	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収益					0		0		0	0	
		固定資産売却益		26,999			26,999		0		0	26,999	
		拠点区分間固定資産移管収益					0		0		0	0	
		拠点区分間繰入金収益		3,000,000			3,000,000		0		0	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	5,000,000				5,000,000		0		0	5,000,000	
		特別収益計(11)	5,000,000	3,026,999	0	0	8,026,999	0	0	0	0	8,026,999	
	支	出	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0		0	0
			固定資産売却損・処分損					0		0		0	0
			拠点区分間固定資産移管費用					0		0		0	0
			拠点区分間繰入金費用					0	3,000,000	3,000,000		0	3,000,000
			サービス区分間繰入金費用		5,000,000			5,000,000		0		0	5,000,000
	特別費用計(12)	0	5,000,000	0	0	5,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	8,000,000		
	特別増減差額(13)=(11)-(12)	5,000,000	-1,973,001	0	0	3,026,999	-3,000,000	-3,000,000	0	0	26,999		
	当期活動増減差額(14)=(10)+(13)	325,330	-230,288	36	7	139,552	234,637	-45,158	-45,158	-1,182,191	-1,182,191	-992,712	
繰越活動収支の部		前期末繰越活動増減差額(15)	3,720,918	91,160,596	1,275,453	799,674	12,835,762	109,792,403	34,336,820	34,336,820	84,441,368	84,441,368	228,570,591
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,046,248	90,930,308	1,275,489	799,681	12,975,314	110,027,040	34,291,662	34,291,662	83,259,177	83,259,177	227,577,879
		その他の積立金取崩額(17)					0			0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)					0			0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)-(18)	4,046,248	90,930,308	1,275,489	799,681	12,975,314	110,027,040	34,291,662	34,291,662	83,259,177	83,259,177	227,577,879