

大原荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人オリエンの村

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	384,297,269	380,271,455	4,025,814	
	自立支援給付費収益	294,979,161	294,419,200	559,961	
	介護給付費収益	289,469,111	290,541,420	△ 1,072,309	
	計画相談支援給付費収益	5,510,050	3,877,780	1,632,270	
	利用者負担金収益	86,639	0	86,639	
	補足給付費収益	10,620,560	11,007,492	△ 386,932	
	特定障害者特別給付費収益	10,620,560	11,007,492	△ 386,932	
	特定費用収益	55,444,916	51,482,532	3,962,384	
	その他の事業収益	23,165,993	23,362,231	△ 196,238	
	受託事業収益(公費)	21,143,993	21,292,231	△ 148,238	
	その他の事業収益	2,022,000	2,070,000	△ 48,000	
	経常経費寄附金収益	1,100,000	0	1,100,000	
	その他の収益	211,961	652,367	△ 440,406	
	退職給付引当金戻入益	211,961	652,367	△ 440,406	
	サービス活動収益計(1)	385,609,230	380,923,822	4,685,408	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	252,387,913	255,488,654	△ 3,100,741
		職員給料	162,854,852	157,449,257	5,405,595
		職員賞与	36,060,974	46,481,008	△ 10,420,034
		賞与引当金繰入	11,322,106	11,356,122	△ 34,016
		非常勤職員給与	6,991,625	6,445,715	545,910
		退職給付費用	4,317,496	3,983,428	334,068
		法定福利費	30,840,860	29,773,124	1,067,736
		事業費	53,384,549	49,258,311	4,126,238
		給食費	23,807,921	22,611,455	1,196,466
		保健衛生費	866,455	934,215	△ 67,760
		教養娯楽費	233,498	234,740	△ 1,242
		本人支給金	1,301,310	1,610,491	△ 309,181
		水道光熱費	12,647,494	6,530,558	6,116,936
		燃料費	2,151,894	7,457,437	△ 5,305,543
		消耗器具備品費	6,779,095	3,760,653	3,018,442
		保険料	973,802	1,421,840	△ 448,038
		賃借料	2,532,588	2,047,484	485,104
		教育指導費	1,478,290	1,450,489	27,801
		車輛費	612,202	1,194,329	△ 582,127
		雑費	0	4,620	△ 4,620
		事務費	37,647,279	31,992,292	5,654,987
		福利厚生費	839,690	1,253,376	△ 413,686
		旅費交通費	57,000	185,540	△ 128,540
		研修研究費	22,500	130,380	△ 107,880
		事務消耗品費	550,381	380,665	169,716
		修繕費	2,545,101	1,344,708	1,200,393
		通信運搬費	979,997	958,039	21,958
		会議費	82,760	79,141	3,619
		広報費	13,200	12,960	240
		業務委託費	29,236,209	25,551,506	3,684,703
		給食委託費	22,836,000	21,582,000	1,254,000
		医事委託費	2,592,000	2,592,000	0
		清掃委託費	675,378	0	675,378
		その他の委託費	3,132,831	1,377,506	1,755,325
		手数料	498,726	249,313	249,413
		土地・建物賃借料	211,300	213,200	△ 1,900
		租税公課	569,100	603,800	△ 34,700
		保守料	1,192,974	665,524	527,450
		渉外費	522,500	62,540	459,960
		諸会費	297,600	301,600	△ 4,000
		雑費	28,241	0	28,241
		雑費	28,241	0	28,241
		減価償却費	32,610,474	3,896,245	28,714,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,033,449	△ 21,406	△ 14,012,043		
その他の費用	213,545	652,367	△ 438,822		
その他の費用	213,545	652,367	△ 438,822		
サービス活動費用計(2)	362,210,311	341,266,463	20,943,848		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,398,919	39,657,359	△ 16,258,440	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	3,019	2,172	847
		その他のサービス活動外収益	3,653,449	2,789,531	863,918
		利用者等外給食収益	495,060	400,980	94,080
		雑収益	3,158,389	2,388,551	769,838
		雑収益	3,158,389	2,388,551	769,838
サービス活動外収益計(4)		3,656,468	2,791,703	864,765	
サ ー ビ ス 活 動 外	費	支払利息	862,445	0	862,445
		その他のサービス活動外費用	933,086	821,767	111,319

増減の部	具用	利用者等外給食費	933,086	809,857	123,229
		雑損失	0	11,910	△ 11,910
		雑損失	0	11,910	△ 11,910
		サービス活動外費用計 (5)	1,795,531	821,767	973,764
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,860,937	1,969,936	△ 108,999
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,259,856	41,627,295	△ 16,367,439
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	744,500,000	0	744,500,000
		施設整備等補助金収益	744,500,000	0	744,500,000
	特別収益計 (8)		744,500,000	0	744,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	744,500,000	0	744,500,000
		事業区分間繰入金費用	1,300,000	1,800,000	△ 500,000
特別費用計 (9)		745,800,000	1,800,004	743,999,996	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,300,000	△ 1,800,004	500,004
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,959,856	39,827,291	△ 15,867,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		318,695,823	278,868,532	39,827,291
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		342,655,679	318,695,823	23,959,856
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		361,326,109	0	361,326,109
	人件費積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金取崩額		80,000,000	0	80,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		230,200,000	0	230,200,000
	移行時特別積立金取崩額		41,126,109	0	41,126,109
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	703,981,788	318,695,823