

法人名	社会福祉法人 齊空福祉会
施設名	障害者福祉サービス こすもす園・京都
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	保育事業収益	99,388,160		99,388,160		
	保育所運営費収益	98,450,070		98,450,070		
	その他の事業収益	938,090		938,090		
	寄付金収益	35,046,991		35,046,991		
	寄付金収益	35,046,991		35,046,991		
	経常経費補助金収益	600,000		600,000		
	市区町村補助金収益	600,000		600,000		
	受託金収益	2,801,284	4,138,827	△1,337,543	67.68%	
	市区町村受託金収益	2,801,284	4,138,827	△1,337,543	67.68%	
	就労支援事業収益	9,262,198	8,718,989	543,209	106.23%	
	就労支援事業収益	9,262,198	8,718,989	543,209	106.23%	
	障害福祉サービス等事業収益	207,732,281	186,278,277	21,454,004	111.52%	
	自立支援給付費収益	141,402,070	127,428,785	13,973,285	110.97%	
	障害児施設給付費収益	43,343,895	38,932,209	4,411,686	111.33%	
	利用者負担金収益	20,276,316	17,677,283	2,599,033	114.70%	
	補足給付費収益	2,710,000	2,240,000	470,000	120.98%	
	その他の収益	2,128,001	1,856,102	271,899	114.65%	
	その他の収益	2,128,001	1,856,102	271,899	114.65%	
	サービス活動収益計(1)	356,958,915	200,992,195	155,966,720	177.60%	
費 用	人件費	200,056,009	118,446,290	81,609,719	168.90%	
	役員報酬	9,260,000	8,845,000	415,000	104.69%	
	職員給料	122,521,638	66,911,229	55,610,409	183.11%	
	職員賞与	19,128,129	12,099,678	7,028,451	158.09%	
	非常勤職員給与	24,097,764	17,773,683	6,324,081	135.58%	
	法定福利費	20,358,269	11,593,200	8,765,069	175.61%	
	退職共済掛金	1,869,000	1,023,500	845,500	182.61%	
	雑給	2,821,209	200,000	2,621,209	1410.60%	
	事業費	51,876,052	33,385,407	18,490,645	155.39%	
	給食費	21,850,526	13,001,248	8,849,278	168.06%	
	保健衛生費	3,158,233	1,797,663	1,360,570	175.69%	
	医療費	2,880	4,280	△1,400	67.29%	
	教養娯楽費	1,868,866	1,641,019	227,847	113.88%	
	日用品費	45,966		45,966		
	保育材料費	1,480,118		1,480,118		
	水道光熱費	8,022,215	4,973,495	3,048,720	161.30%	
	燃料費	120,353	135,842	△15,489	88.60%	
消耗器具備品費	3,151,153	2,524,499	626,654	124.82%		
保険料	2,835,785	2,123,390	712,395	133.55%		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	賃借料	4,603,990	3,005,496	1,598,494	153.19%	
	車両費	4,143,175	4,158,646	△15,471	99.63%	
	雑費	333,726	14,429	319,297	2312.88%	
	修繕費	259,066	5,400	253,666	4797.52%	
	事務費	12,442,775	9,597,749	2,845,026	129.64%	
	福利厚生費	2,449,177	1,065,912	1,383,265	229.77%	
	職員被服費	116,776	549,759	△432,983	21.24%	
	旅費交通費	1,382,863	1,498,199	△115,336	92.30%	
	研修研究費	283,500	494,380	△210,880	57.34%	
	事務消耗品費	1,085,677	770,668	315,009	140.87%	
	印刷製本費		8,660	△8,660	0.00%	
	水道光熱費	274,891	255,610	19,281	107.54%	
	修繕費	14,949	105,840	△90,891	14.12%	
	通信運搬費	770,222	489,683	280,539	157.29%	
	業務委託費	794,900	828,933	△34,033	95.89%	
	手数料	70,600	105,723	△35,123	66.78%	
	保険料	1,072,520	288,820	783,700	371.35%	
	賃借料	2,139,263	1,579,970	559,293	135.40%	
	租税公課	87,250	65,650	21,600	132.90%	
	保守料	39,336	113,707	△74,371	34.59%	
	諸会費	294,875	360,000	△65,125	81.91%	
	雑費	1,565,976	1,016,235	549,741	154.10%	
	就労支援事業費用	8,796,006	9,116,601	△320,595	96.48%	
	就労支援事業販管費	8,796,006	9,116,601	△320,595	96.48%	
	減価償却費	27,129,921	26,341,587	788,334	102.99%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△8,210,097	△8,210,097		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	292,090,666	188,677,537	103,413,129	154.81%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,868,249	12,314,658	52,553,591	526.76%		
サービス活動外増減の	収益					
	受取利息配当金収益	4,705	4,248	457	110.76%	
	その他のサービス活動外 収益		455,415	△455,415	0.00%	
	雑収益		455,415	△455,415	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)	4,705	459,663	△454,958	1.02%	
費用	支払利息	3,572,839	3,463,807	109,032	103.15%	
	サービス活動外費用計(5)	3,572,839	3,463,807	109,032	103.15%	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,568,134	△3,004,144	△563,990	118.77%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,300,115	9,310,514	51,989,601	658.40%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,400,000	10,000,000	△8,600,000	14.00%	
	益 施設整備等補助金収益	1,400,000	10,000,000	△8,600,000	14.00%	
	固定資産売却益	573,520		573,520		
	器具及び備品売却益	573,520		573,520		
	事業区分間繰入金収益		3,747,003	△3,747,003	0.00%	
	特別収益計(8)	1,973,520	13,747,003	△11,773,483	14.36%	
	費 事業区分間繰入金費用		3,747,003	△3,747,003	0.00%	
	用 特別費用計(9)		3,747,003	△3,747,003	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,973,520	10,000,000	△8,026,480	19.74%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,273,635	19,310,514	43,963,121	327.66%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,199,824	97,889,310	19,310,514	119.73%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,473,459	117,199,824	63,273,635	153.99%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,473,459	117,199,824	63,273,635	153.99%	