

法人名	社会福祉法人 はるの里
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 はるの里

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	52,334,980	53,184,477	△849,497	
	自立支援給付費収益	52,334,980	53,184,477	△849,497	
	経常経費寄附金収益	1,171,000	1,044,940	126,060	
	サービス活動収益計(1)	53,505,980	54,229,417	△723,437	
	費用				
	人件費	30,605,208	28,549,516	2,055,692	
	職員給料	19,917,408	17,272,678	2,644,730	
	職員賞与		1,138,000	△1,138,000	
	法定福利費	4,830,803	3,838,755	992,048	
	非常勤職員給与	5,426,997	5,980,083	△553,086	
	退職給付費用	430,000	320,000	110,000	
	事業費	5,070,871	5,398,555	△327,684	
	保健衛生費	455,120	363,471	91,649	
	教養娯楽費		150,254	△150,254	
	水道光熱費	567,257	486,196	81,061	
	消耗器具備品費	55,110	181,737	△126,627	
	保険料	94,623	94,383	240	
	賃借料	1,187,604	1,241,136	△53,532	
	教育指導費	173,349	203,176	△29,827	
	車両費	2,414,702	2,369,119	45,583	
	雑費	123,106	309,083	△185,977	
	事務費	2,403,832	2,851,033	△447,201	
	福利厚生費	100,100	121,000	△20,900	
	旅費交通費		43,250	△43,250	
	研修研究費	22,000	131,740	△109,740	
	事務消耗品費	542,720	510,095	32,625	
	通信運搬費	374,409	337,232	37,177	
	広報費	292,500	923,200	△630,700	
	業務委託費	151,800	150,300	1,500	
手数料	347,602	37,775	309,827		
保険料	54,000	54,000			
保守料	249,840	226,640	23,200		
諸会費	226,250	231,250	△5,000		
雑費	42,611	84,551	△41,940		
減価償却費	4,000,135	4,027,865	△27,730		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△414,969	△495,635	80,666		
賞与引当金繰入	7,640,110	5,000,000	2,640,110		
サービス活動費用計(2)	49,305,187	45,331,334	3,973,853		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,200,793	8,898,083	△4,697,290		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	605	577	28	
	その他のサービス活動外収益	1,004,996	445,005	559,991	
	雑収益	1,004,996	445,005	559,991	
	サービス活動外収益計(4)	1,005,601	445,582	560,019	
	費用				
支払利息	798,464	929,792	△131,328		
サービス活動外費用計(5)	798,464	929,792	△131,328		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,137	△484,210	691,347		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,407,930	8,413,873	△4,005,943		
特 収					

# 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
別 増 減 の 部	益				
	特別収益計(8)				
	費				
	固定資産売却損・処分損	4		4	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	3		3		
	特別費用計(9)	4		4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4		△4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,407,926	8,413,873	△4,005,947	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	75,955,987	67,542,114	8,413,873	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,363,913	75,955,987	4,407,926	
	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)	80,363,913	75,955,987	4,407,926	