

法人単位事業活動計算書

（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 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	106,844,950	107,100,220	△255,270
		障害福祉サービス等事業収益	322,115,607	278,919,826	43,195,781
		その他の収益	942,500	147,340	795,160
		経常経費寄附金収益	20,000	103,000	△83,000
		サービス活動収益計(1)	429,923,057	386,270,386	43,652,671
	費用	人件費	239,709,532	229,971,740	9,737,792
		事業費	72,720,362	69,012,623	3,707,739
		事務費	50,841,788	48,959,247	1,882,541
		減価償却費	34,574,396	33,776,760	797,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,740,019	△17,454,144	△285,875
		サービス活動費用計(2)	380,106,059	364,266,226	15,839,833
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,816,998	22,004,160	27,812,838	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,077	6,756	6,321
		その他のサービス活動外収益	3,270,394	2,573,947	696,447
		サービス活動外収益計(4)	3,283,471	2,580,703	702,768
	費用	支払利息	24,140	48,280	△24,140
		その他のサービス活動外費用	1,529,647	1,401,000	128,647
		サービス活動外費用計(5)	1,553,787	1,449,280	104,507
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,729,684	1,131,423	598,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,546,682	23,135,583	28,411,099	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,130,500	2,000,000	3,130,500
		固定資産受贈額	196,900	1,971,470	△1,774,570
		その他の特別収益	8,032,754	0	8,032,754
		特別収益計(8)	13,360,154	3,971,470	9,388,684
	費用	固定資産売却損・処分損	3	10	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,130,500	2,000,000	3,130,500
		その他の特別損失	1,256,104	0	1,256,104
		特別費用計(9)	6,386,607	2,000,010	4,386,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,973,547	1,971,460	5,002,087
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,520,229	25,107,043	33,413,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		393,989,270	433,882,227	△39,892,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		452,509,499	458,989,270	△6,479,771
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	65,000,000	△30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		417,509,499	393,989,270	23,520,229	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

勘定科目		障害者支援施設や生ぐの里	グループホーム	その他	養護老人ホーム	やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	0	0	106,844,950		106,844,950	0	106,844,950	
		その他の事業収益	0	0	106,844,950		106,844,950	0	106,844,950	
		その他の事業収益	0	0	106,844,950		106,844,950	0	106,844,950	
		障害福祉サービス等事業収益	309,145,097	12,970,510		0		322,115,607	0	322,115,607
		自立支援給付費収益	266,245,340	8,854,560		0		275,099,900	0	275,099,900
		介護給付費収益	264,173,420	0		0		264,173,420	0	264,173,420
		訓練等給付費収益	0	8,854,560		0		8,854,560	0	8,854,560
		計画相談支援給付費収益	2,071,920	0		0		2,071,920	0	2,071,920
		利用者負担金収益	446,400	0		0		446,400	0	446,400
		補足給付費収益	5,836,662	720,000		0		6,556,662	0	6,556,662
		特定障害者特別給付費収益	5,836,662	720,000		0		6,556,662	0	6,556,662
		特定費用収益	28,380,565	2,957,950		0		31,338,515	0	31,338,515
		その他の事業収益	8,236,130	438,000		0		8,674,130	0	8,674,130
		補助金事業収益(公費)	1,972,000	402,000		0		2,374,000	0	2,374,000
		受託事業収益(公費)	5,704,196	0		0		5,704,196	0	5,704,196
		受託事業収益(一般)	208,384	0		0		208,384	0	208,384
		その他の事業収益	351,550	36,000		0		387,550	0	387,550
		その他の収益	0	0		942,500		942,500	0	942,500
		その他の収益	0	0		942,500		942,500	0	942,500
		経常経費寄附金収益	20,000	0		0		20,000	0	20,000
サービス活動収益計(1)	309,165,097	12,970,510	107,787,450	429,923,057	0	429,923,057	0	429,923,057		
費用	費用	人件費	176,747,399	6,451,066	56,511,067		239,709,532	0	239,709,532	
		役員報酬	230,000	0	0		230,000	0	230,000	
		職員給料	95,358,007	3,445,358	29,059,095		127,862,460	0	127,862,460	
		職員賞与	24,777,201	923,466	7,777,680		33,478,347	0	33,478,347	
		非常勤職員給与	28,490,736	1,018,751	10,867,166		40,376,653	0	40,376,653	
		派遣職員費	2,029,500	0	1,027,640		3,057,140	0	3,057,140	
		退職給付費用	2,899,250	119,500	531,250		3,550,000	0	3,550,000	
		法定福利費	22,962,705	943,991	7,248,236		31,154,932	0	31,154,932	
		事業費	43,713,624	2,772,008	26,234,730		72,720,362	0	72,720,362	
		給食費	18,540,318	1,249,189	11,014,290		30,803,797	0	30,803,797	
		介護用品費	1,036,032	0	0		1,036,032	0	1,036,032	
		保健衛生費	2,018,916	225,399	802,368		3,046,683	0	3,046,683	
		被服費	1,511,400	0	9,669		1,521,069	0	1,521,069	
		教養娯楽費	515,064	42,900	341,740		899,704	0	899,704	
		日用品費	1,800,703	169,034	472,223		2,441,960	0	2,441,960	
		本人支給金	0	0	0		0	0	0	0
		水道光熱費	11,088,655	716,791	7,595,246		19,400,692	0	19,400,692	
燃料費	1,405,907	93,838	4,038,913		5,538,658	0	5,538,658			

(単位：円)

勘定科目		阪南大学建設局	グループ会社	関係法人	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	1,606,579	104,722	1,030,471	2,741,772	0	2,741,772
	保険料	1,282,833	61,487	190,020	1,534,340	0	1,534,340	
	貸借料	699,792	108,648	682,530	1,490,970	0	1,490,970	
	教育指導費	104,010	0	0	104,010	0	104,010	
	車輦費	2,103,415	0	57,260	2,160,675	0	2,160,675	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	事務費	26,993,767	2,731,010	21,117,011	50,841,788	0	50,841,788	
	福利厚生費	534,005	58,634	186,799	779,438	0	779,438	
	職員被服費	50,000	0	143,000	193,000	0	193,000	
	旅費交通費	387,860	0	5,750	393,610	0	393,610	
	研修研究費	64,528	0	34,910	99,438	0	99,438	
	事務消耗品費	1,025,028	1,593	232,548	1,259,169	0	1,259,169	
	印刷製本費	476,959	26,484	108,539	611,982	0	611,982	
	修繕費	2,550,351	28,600	1,866,370	4,445,321	0	4,445,321	
	通信運搬費	465,662	143,085	238,256	847,003	0	847,003	
	会議費	5,250	0	0	5,250	0	5,250	
	広報費	96,580	0	18,250	114,830	0	114,830	
	業務委託費	18,640,400	2,360,886	15,634,907	36,636,193	0	36,636,193	
	手数料	226,105	1,640	83,722	311,467	0	311,467	
	貸借料	8,318	0	0	8,318	0	8,318	
	土地・建物賃借料	161,000	0	0	161,000	0	161,000	
	租税公課	109,900	0	4,500	114,400	0	114,400	
	保守料	1,150,402	110,088	1,180,630	2,441,120	0	2,441,120	
	渉外費	647,976	0	0	647,976	0	647,976	
	諸会費	229,400	0	117,900	347,300	0	347,300	
	扶助費	0	0	1,209,340	1,209,340	0	1,209,340	
	雑費(事務)	164,043	0	51,590	215,633	0	215,633	
	その他の雑費(事務)	164,043	0	51,590	215,633	0	215,633	
減価償却費	32,497,066	1,870,545	206,785	34,574,396	0	34,574,396		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,624,383	△1,043,738	△71,898	△17,740,019	0	△17,740,019		
サービス活動費用計(2)	263,327,473	12,780,891	103,997,695	380,106,059	0	380,106,059		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,837,624	189,619	3,789,755	49,816,998	0	49,816,998		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,681	94	302	13,077	0	13,077
	その他のサービス活動外収益	3,129,474	107,600	33,320	3,270,394	0	3,270,394	
	受入研修費収益	46,400	0	0	46,400	0	46,400	
	利用者等外給食収益	1,422,047	107,600	0	1,529,647	0	1,529,647	
	雑収益	1,661,027	0	33,320	1,694,347	0	1,694,347	
	サービス活動外収益計(4)	3,142,155	107,694	33,622	3,283,471	0	3,283,471	
支払利息	24,140	0	0	24,140	0	24,140		

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設やミヤの里	リハビリセンター	長瀬老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減	費用							
	その他のサービス活動外費用	1,422,047	107,600	0	1,529,647	0	1,529,647	
	利用者等外給食費	1,422,047	107,600	0	1,529,647	0	1,529,647	
	サービス活動外費用計(5)	1,446,187	107,600	0	1,553,787	0	1,553,787	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,695,968	94	33,622	1,729,684	0	1,729,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,533,592	189,713	3,823,377	51,546,682	0	51,546,682	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,223,000	1,000,000	907,500	5,130,500	0	5,130,500
		施設整備等補助金収益	3,223,000	1,000,000	907,500	5,130,500	0	5,130,500
		固定資産受贈額	196,900	0	0	196,900	0	196,900
		車両運搬具受贈額	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品受贈額	196,900	0	0	196,900	0	196,900
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の特別収益	8,032,754	0	0	8,032,754	0	8,032,754
		その他の特別収益	8,032,754	0	0	8,032,754	0	8,032,754
		特別収益計(8)	11,452,654	2,000,000	907,500	14,360,154	△1,000,000	13,360,154
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,223,000	1,000,000	907,500	5,130,500	0	5,130,500
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の特別損失	1,256,104	0	0	1,256,104	0	1,256,104
		その他の特別損失	1,256,104	0	0	1,256,104	0	1,256,104
		特別費用計(9)	5,479,107	1,000,000	907,500	7,386,607	△1,000,000	6,386,607
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,973,547	1,000,000	0	6,973,547	0	6,973,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,507,139	1,189,713	3,823,377	58,520,229	0	58,520,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,518,351	21,281,374	21,189,545	393,989,270	0	393,989,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,025,490	22,471,087	25,012,922	452,509,499	0	452,509,499	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000	
	運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,025,490	22,471,087	25,012,922	417,509,499	0	417,509,499	

障害者支援施設やまの里拠点区分 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 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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	309,145,097	266,401,871	42,743,226
	自立支援給付費収益	266,245,340	221,007,561	45,237,779
	介護給付費収益	264,173,420	219,404,461	44,768,959
	計画相談支援給付費収益	2,071,920	1,603,100	468,820
	利用者負担金収益	446,400	223,200	223,200
	補足給付費収益	5,836,662	6,231,298	△394,636
	特定障害者特別給付費収益	5,836,662	6,231,298	△394,636
	特定費用収益	28,380,565	26,575,997	1,804,568
	その他の事業収益	8,236,130	12,363,815	△4,127,685
	補助金事業収益(公費)	1,972,000	0	1,972,000
	受託事業収益(公費)	5,704,196	11,319,970	△5,615,774
	受託事業収益(一般)	208,384	597,495	△389,111
	その他の事業収益	351,550	446,350	△94,800
	経常経費寄附金収益	20,000	3,000	17,000
サービス活動収益計(1)	309,165,097	266,404,871	42,760,226	
サービス活動増減の部	人件費	176,747,399	162,404,214	14,343,185
	役員報酬	230,000	230,000	0
	職員給料	95,358,007	90,871,754	4,486,253
	職員賞与	24,777,201	23,201,994	1,575,207
	非常勤職員給与	28,490,736	22,324,385	6,166,351
	派遣職員費	2,029,500	2,251,944	△222,444
	退職給付費用	2,899,250	2,512,850	386,400
	法定福利費	22,962,705	21,011,287	1,951,418
	事業費	43,713,624	40,934,698	2,778,926
	給食費	18,540,318	18,038,119	502,199
	介護用品費	1,036,032	807,554	228,478
	保健衛生費	2,018,916	946,040	1,072,876
	被服費	1,511,400	1,495,380	16,020
	教養娯楽費	515,064	521,605	△6,541
	日用品費	1,800,703	1,549,984	250,719
	本人支給金	0	266,000	△266,000
	水道光熱費	11,088,655	10,101,961	986,694
	燃料費	1,405,907	1,434,229	△28,322
	消耗器具備品費	1,606,579	1,016,062	590,517
	保険料	1,282,833	1,459,670	△176,837
	賃借料	699,792	719,604	△19,812
	教育指導費	104,010	91,134	12,876
	車輛費	2,103,415	2,485,626	△382,211
	雑費	0	1,730	△1,730
	事務費	26,993,767	24,547,424	2,446,343
	福利厚生費	534,005	561,624	△27,619
	職員被服費	50,000	50,000	0
	旅費交通費	387,860	427,995	△40,135
	研修研究費	64,528	228,825	△164,297
	事務消耗品費	1,025,028	910,576	114,452
	印刷製本費	476,959	606,748	△129,789
	修繕費	2,550,351	1,162,345	1,388,006
	通信運搬費	465,662	475,988	△10,326
会議費	5,250	57,458	△52,208	
広報費	96,580	87,468	9,112	
業務委託費	18,640,400	18,031,354	609,046	
手数料	226,105	191,704	34,401	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	8,318	6,968	1,350
	土地・建物賃借料	161,000	161,000	0
	租税公課	109,900	219,550	△109,650
	保守料	1,150,402	904,514	245,888
	渉外費	647,976	0	647,976
	諸会費	229,400	263,000	△33,600
	雑費(事務)	164,043	200,307	△36,264
	その他の雑費(事務)	164,043	200,307	△36,264
	減価償却費	32,497,066	31,798,954	698,112
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,624,383	△16,403,845	△220,538	
サービス活動費用計(2)	263,327,473	243,281,445	20,046,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,837,624	23,123,426	22,714,198
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,681	6,258	6,423
	その他のサービス活動外収益	3,129,474	2,405,178	724,296
	受入研修費収益	46,400	105,000	△58,600
	利用者等外給食収益	1,422,047	1,297,900	124,147
	雑収益	1,661,027	1,002,278	658,749
	サービス活動外収益計(4)	3,142,155	2,411,436	730,719
	費用			
	支払利息	24,140	48,280	△24,140
	その他のサービス活動外費用	1,422,047	1,297,900	124,147
利用者等外給食費	1,422,047	1,297,900	124,147	
サービス活動外費用計(5)	1,446,187	1,346,180	100,007	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,695,968	1,065,256	630,712
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,533,592	24,188,682	23,344,910
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,223,000	2,000,000	1,223,000
	施設整備等補助金収益	3,223,000	2,000,000	1,223,000
	固定資産受贈額	196,900	1,971,470	△1,774,570
	車輛運搬具受贈額	0	1,971,470	△1,971,470
	器具及び備品受贈額	196,900	0	196,900
	拠点区分間繰入金収益	0	15,000,000	△15,000,000
	その他の特別収益	8,032,754	0	8,032,754
	その他の特別収益	8,032,754	0	8,032,754
	特別収益計(8)	11,452,654	18,971,470	△7,518,816
費用				
固定資産売却損・処分損	3	10	△7	
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
器具及び備品売却損・処分損	3	8	△5	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,223,000	2,000,000	1,223,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,933,000	△2,933,000	
その他の特別損失	1,256,104	0	1,256,104	
その他の特別損失	1,256,104	0	1,256,104	
特別費用計(9)	5,479,107	5,933,010	△453,903	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,973,547	13,038,460	△7,064,913
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,507,139	37,227,142	16,279,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,518,351	379,291,209	△27,772,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,025,490	416,518,351	△11,492,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	65,000,000	△30,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	35,000,000	50,000,000	△15,000,000
	運営資金積立金積立額	0	15,000,000	△15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		370,025,490	351,518,351	18,507,139

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム そよかぜ拠点区分 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 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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	12,970,510	12,517,955	452,555	
	自立支援給付費収益	8,854,560	8,681,190	173,370	
	訓練等給付費収益	8,854,560	8,681,190	173,370	
	補足給付費収益	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0	
	特定費用収益	2,957,950	3,080,765	△122,815	
	その他の事業収益	438,000	36,000	402,000	
	補助金事業収益(公費)	402,000	0	402,000	
	その他の事業収益	36,000	36,000	0	
	サービス活動収益計(1)	12,970,510	12,517,955	452,555	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,451,066	9,409,674	△2,958,608
		職員給料	3,445,358	5,439,288	△1,993,930
		職員賞与	923,466	1,453,132	△529,666
		非常勤職員給与	1,018,751	1,107,596	△88,845
		退職給付費用	119,500	158,400	△38,900
		法定福利費	943,991	1,251,258	△307,267
		事業費	2,772,008	2,428,264	343,744
		給食費	1,249,189	1,253,710	△4,521
		保健衛生費	225,399	0	225,399
		教養娯楽費	42,900	38,037	4,863
		日用品費	169,034	105,975	63,059
		水道光熱費	716,791	710,566	6,225
		燃料費	93,838	106,672	△12,834
		消耗器具備品費	104,722	21,774	82,948
		保険料	61,487	101,800	△40,313
		賃借料	108,648	89,730	18,918
		事務費	2,731,010	2,740,587	△9,577
		福利厚生費	58,634	60,299	△1,665
		職員被服費	0	10,000	△10,000
		旅費交通費	0	2,590	△2,590
		事務消耗品費	1,593	0	1,593
		印刷製本費	26,484	0	26,484
		修繕費	28,600	33,480	△4,880
		通信運搬費	143,085	145,699	△2,614
		業務委託費	2,360,886	2,402,807	△41,921
		手数料	1,640	1,308	332
		保守料	110,088	83,704	26,384
諸会費	0	700	△700		
減価償却費	1,870,545	1,872,148	△1,603		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,043,738	△1,050,299	6,561	
	サービス活動費用計(2)	12,780,891	15,400,374	△2,619,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		189,619	△2,882,419	3,072,038	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94	66	28
		その他のサービス活動外収益	107,600	103,100	4,500
		利用者等外給食収益	107,600	103,100	4,500
		サービス活動外収益計(4)	107,694	103,166	4,528
	費用	その他のサービス活動外費用	107,600	103,100	4,500
		利用者等外給食費	107,600	103,100	4,500
		サービス活動外費用計(5)	107,600	103,100	4,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		94	66	28
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		189,713	△2,882,353	3,072,066
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0
施設整備等補助金収益			1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収益			1,000,000	3,933,000	△2,933,000
特別収益計(8)			2,000,000	3,933,000	△1,933,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	3,933,000	△2,933,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,189,713	1,050,647	139,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,281,374	20,230,727	1,050,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,471,087	21,281,374	1,189,713
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		22,471,087	21,281,374	1,189,713

養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 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 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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	老人福祉事業収益	106,844,950	107,100,220	△255,270
	その他の事業収益	106,844,950	107,100,220	△255,270
	その他の事業収益	106,844,950	107,100,220	△255,270
	その他の収益	942,500	147,340	795,160
	その他の収益	942,500	147,340	795,160
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	107,787,450	107,347,560	439,890
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,511,067	58,157,852	△1,646,785
	職員給料	29,059,095	29,756,558	△697,463
	職員賞与	7,777,680	8,026,860	△249,180
	非常勤職員給与	10,867,166	11,040,364	△173,198
	派遣職員費	1,027,640	1,246,543	△218,903
	退職給付費用	531,250	531,250	0
	法定福利費	7,248,236	7,556,277	△308,041
	事業費	26,234,730	25,649,661	585,069
	給食費	11,014,290	10,720,908	293,382
	保健衛生費	802,368	374,083	428,285
	被服費	9,669	86,050	△76,381
	教養娯楽費	341,740	478,054	△136,314
	日用品費	472,223	410,442	61,781
	水道光熱費	7,595,246	8,021,239	△425,993
	燃料費	4,038,913	3,147,040	891,873
	消耗器具備品費	1,030,471	973,233	57,238
	保険料	190,020	191,370	△1,350
	賃借料	682,530	1,177,370	△494,840
	車輛費	57,260	59,872	△2,612
	雑費	0	10,000	△10,000
	事務費	21,117,011	21,671,236	△554,225
	福利厚生費	186,799	219,871	△33,072
	職員被服費	143,000	115,200	27,800
	旅費交通費	5,750	4,100	1,650
	研修研究費	34,910	63,980	△29,070
	事務消耗品費	232,548	296,580	△64,032
	印刷製本費	108,539	146,765	△38,226
	修繕費	1,866,370	1,629,985	236,385
	通信運搬費	238,256	231,418	6,838
	会議費	0	2,172	△2,172
広報費	18,250	17,700	550	
業務委託費	15,634,907	16,327,099	△692,192	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	手数料	83,722	87,758	△4,036
		租税公課	4,500	4,500	0
		保守料	1,180,630	1,284,356	△103,726
		諸会費	117,900	162,900	△45,000
		扶助費	1,209,340	958,930	250,410
		雑費(事務)	51,590	117,922	△66,332
		その他の雑費(事務)	51,590	117,922	△66,332
		減価償却費	206,785	105,658	101,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,898	0	△71,898
		サービス活動費用計(2)	103,997,695	105,584,407	△1,586,712
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,789,755	1,763,153	2,026,602	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	302	432	△130
		その他のサービス活動外収益	33,320	65,669	△32,349
		雑収益	33,320	65,669	△32,349
		サービス活動外収益計(4)	33,622	66,101	△32,479
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,622	66,101	△32,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,823,377	1,829,254	1,994,123	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	907,500	0	907,500
		施設整備等補助金収益	907,500	0	907,500
		特別収益計(8)	907,500	0	907,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	907,500	0	907,500
		拠点区分間繰入金費用	0	15,000,000	△15,000,000
特別費用計(9)		907,500	15,000,000	△14,092,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△15,000,000	15,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,823,377	△13,170,746	16,994,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,189,545	34,360,291	△13,170,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,012,922	21,189,545	3,823,377
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		25,012,922	21,189,545	3,823,377	