

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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	471,918,342	467,604,787	4,313,555	
	益 自立支援給付費収益	392,417,633	391,064,661	1,352,972	
	補足給付費収益	5,192,768	5,308,216	△115,448	
	特定費用収益	33,330,915	31,977,970	1,352,945	
	その他の事業収益	40,977,026	39,253,940	1,723,086	
	経常経費寄附金収益	335,302	445,600	△110,298	
	サービス活動収益計(1)	472,253,644	468,050,387	4,203,257	
	費 人件費	322,612,970	347,738,772	△25,125,802	
	職員給料	193,612,161	209,738,351	△16,126,190	
	職員賞与	42,411,098	47,594,412	△5,183,314	
	賞与引当金繰入	21,420,000	20,392,000	1,028,000	
	非常勤職員給与	14,410,018	16,647,116	△2,237,098	
	退職給付費用	8,361,116	8,423,594	△62,478	
	法定福利費	42,398,577	44,943,299	△2,544,722	
事業費	52,740,452	59,086,526	△6,346,074		
給食費	30,641,155	32,157,082	△1,515,927		
介護用品費	1,346,009	1,535,567	△189,558		
保健衛生費	567,909	1,102,666	△534,757		
教養娯楽費	1,835,111	4,793,561	△2,958,450		
水道光熱費	7,960,742	8,551,120	△590,378		
燃料費	1,311,995	1,594,933	△282,938		
消耗器具備品費	3,034,740	3,235,754	△201,014		
保険料費用	2,655,482	2,445,235	210,247		
賃借料	811,965	1,424,648	△612,683		
車輛費	2,570,662	2,242,307	328,355		
雑費	4,682	3,653	1,029		
事務費	57,781,928	47,946,712	9,835,216		
福利厚生費	446,252	1,301,265	△855,013		
旅費交通費	18,330	745,248	△726,918		
研修研究費		774,147	△774,147		
事務消耗品費	697,149	762,264	△65,115		
修繕費	13,380,805	739,224	12,641,581		
通信運搬費	719,321	645,748	73,573		
会議費		53,707	△53,707		
広報費	128,369	211,735	△83,366		
業務委託費	37,252,220	36,725,646	526,574		
手数料	83,141	54,292	28,849		
賃借料	2,062,945	2,229,920	△166,975		
土地・建物賃借料	3,333	167,333	△164,000		
租税公課	131,269	134,493	△3,224		
保守料	2,621,940	2,738,827	△116,887		
渉外費	51,572	407,278	△355,706		
諸会費	180,282	250,285	△70,003		
雑費	5,000	5,300	△300		
減価償却費	41,774,814	41,811,352	△36,538		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,668,583	△11,668,583			
サービス活動費用計(2)	463,241,581	484,914,779	△21,673,198		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,012,063	△16,864,392	25,876,455		
サ ー ビ ス	収 その他のサービス活動外収益	6,212,463	3,833,111	2,379,352	
	益 受入研修費収益	66,000	135,000	△69,000	
	利用者等外給食収益	2,731,300	3,246,300	△515,000	

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)	備 考
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	3,415,163	451,811	2,963,352	
	サービス活動外収益計(4)	6,212,463	3,833,111	2,379,352	
	費				
	支払利息	2,776,399	2,107,678	668,721	
	その他のサービス活動外費用	2,731,300	3,204,918	△473,618	
	利用者等外給食費	2,731,300	3,246,300	△515,000	
	雑損失		△41,382	41,382	
	サービス活動外費用計(5)	5,507,699	5,312,596	195,103	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	704,764	△1,479,485	2,184,249	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,716,827	△18,343,877	28,060,704
特 別 増 減 の 部	収益				
	固定資産売却益	10,000		10,000	
	器具及び備品売却益	10,000		10,000	
	拠点区分間繰入金収益		25,700,000	△25,700,000	
	特別収益計(8)	10,000	25,700,000	△25,690,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	12,315	△12,312	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1	
	その他の固定資産売却損・処分損		12,311	△12,311	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000		
特別費用計(9)	1,000,003	12,315	987,688		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△990,003	25,687,685	△26,677,688		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,726,824	7,343,808	1,383,016	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	146,602,767	139,258,959	7,343,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,329,591	146,602,767	8,726,824	
	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)		155,329,591	146,602,767	8,726,824	