

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)	
サ	収 益	就労支援事業収益	18,073,296	17,954,958	118,338
		就労支援事業収益	18,073,296	17,954,958	118,338
		障害福祉サービス等事業収益	188,954,019	191,184,023	-2,230,004
		自立支援給付費収益	148,050,035	148,662,790	-612,755
		訓練等給付費収益	144,434,795	145,392,180	-957,385
		サービス利用計画作成費収益	3,615,240	3,270,610	344,630
		障害児施設給付費収益	20,456,042	21,027,851	-571,809
		障害児相談支援給付費収益	755,200	658,640	96,560
		障害児通所給付費収益	19,700,842	20,369,211	-668,369
		利用者負担金収益	14,205,922	15,445,642	-1,239,720
		利用者負担金収益	14,205,922	15,445,642	-1,239,720
		その他の事業収益	6,242,020	6,047,740	194,280
		受託事業収益	6,242,020	6,033,740	208,280
		その他の事業収益		14,000	-14,000
		経常経費寄附金収益	840,000	692,204	147,796
		経常経費寄附金収益	840,000	692,204	147,796
	サービス活動収益計(1)	207,867,315	209,831,185	-1,963,870	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	141,142,716	136,185,843	4,956,873
		役員報酬	680,200	737,000	-56,800
		職員給料	61,709,629	58,714,965	2,994,664
		職員賞与	13,829,901	15,341,002	-1,511,101
		非常勤職員給与	45,592,049	44,363,479	1,228,570
		派遣職員費	1,807,597		1,807,597
		退職給付費用	4,239,420	4,076,032	163,388
		法定福利費	13,283,920	12,953,365	330,555
		事業費	23,921,537	22,697,166	1,224,371
		給食費	7,903,746	7,864,035	39,711
		保健衛生費	295,733	385,956	-90,223
		教養娯楽費	28,363	195,309	-166,946
		水道光熱費	5,482,486	5,829,088	-346,602
		消耗器具備品費	1,528,702	1,219,514	309,188
		賃借料	2,708,860	850,670	1,858,190
		車輛費	5,844,279	6,242,267	-397,988
		雑費	129,368	110,327	19,041
		事務費	22,672,807	24,090,889	-1,418,082
		福利厚生費	240,205	555,365	-315,160
		旅費交通費		188,200	-188,200
		研修研究費	128,000	473,068	-345,068
		事務消耗品費	386,474	282,296	104,178
		通信運搬費	1,663,225	1,349,672	313,553
		会議費	40,284	116,942	-76,658
		業務委託費	5,323,290	6,038,369	-715,079
		手数料	154,766	205,583	-50,817
		保険料	2,299,530	2,480,850	-181,320
賃借料	2,953,808	2,972,297	-18,489		
土地・建物賃借料	8,376,000	8,376,000			
租税公課	6,850	4,400	2,450		
保守料	225,500	258,500	-33,000		
諸会費	674,520	678,804	-4,284		
雑費	200,355	110,543	89,812		
就労支援事業費用	18,511,929	18,398,237	113,692		
就労支援事業販売原価	18,395,169	18,053,523	341,646		
当期就労支援事業製造原価	18,122,791	17,770,463	352,328		
当期就労支援事業仕入高	272,378	283,060	-10,682		

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)	
	合計	18,395,169	18,053,523	341,646	
	差引	18,395,169	18,053,523	341,646	
	就労支援事業販管費	116,760	344,714	-227,954	
	減価償却費	7,195,350	7,179,364	15,986	
	減価償却費	7,195,350	7,179,364	15,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,624,956	-3,624,956		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,624,956	-3,624,956		
	サービス活動費用計(2)	209,819,383	204,926,543	4,892,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,952,068	4,904,642	-6,856,710	
サービス活動外増減の部	収	その他の補助金収益	82,157		82,157
		両立支援等コロナ助成金	82,157		82,157
		受取利息配当金収益	321	348	-27
		受取利息配当金収益	321	348	-27
	益	その他のサービス活動外収益	819,672	474,597	345,075
		受入研修費収益	116,600	154,800	-38,200
		雑収益	703,072	319,797	383,275
		サービス活動外収益計(4)	902,150	474,945	427,205
	費用	支払利息	29,868	88,823	-58,955
		支払利息	29,868	88,823	-58,955
その他のサービス活動外費用		7,000	55,000	-48,000	
雑損失		7,000	55,000	-48,000	
	サービス活動外費用計(5)	36,868	143,823	-106,955	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	865,282	331,122	534,160	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,086,786	5,235,764	-6,322,550	
特別増減の部	収	固定資産売却益	380,984	21,729	359,255
		車両運搬具売却益	380,984	21,729	359,255
		サービス区分間繰入金収益	700,000	15,859,780	-15,159,780
		サービス区分間繰入金収益	700,000	15,859,780	-15,159,780
		特別収益計(8)	1,080,984	15,881,509	-14,800,525
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		車両運搬具処分損		3	-3
		サービス区分間繰入金費用	700,000	15,859,780	-15,159,780
		サービス区分間繰入金費用	700,000	15,859,780	-15,159,780
		特別費用計(9)	700,000	15,859,783	-15,159,783
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	380,984	21,726	359,258	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-705,802	5,257,490	-5,963,292	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	145,799,314	140,541,824	5,257,490
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,093,512	145,799,314	-705,802
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,093,512	145,799,314	-705,802