

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

(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	就労支援事業収益	99,379	84,556	14,823
	就労支援事業収益	99,379	84,556	14,823
	障害福祉サービス等事業収益	471,043,848	442,886,844	28,157,004
	自立支援給付費収益	394,379,714	366,939,705	27,440,009
	介護給付費収益	336,575,576	313,273,243	23,302,333
	訓練等給付費収益	56,496,759	52,397,639	4,099,120
	地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	1,307,379	1,268,823	38,556
	障害児施設給付費収益	25,982,783	31,243,577	△5,260,794
	障害児通所給付費収益	18,389,649	23,590,496	△5,200,847
	障害児相談支援給付費収益	7,593,134	7,653,081	△59,947
	利用者負担金収益	1,163,009	1,471,882	△308,873
	補足給付費収益	6,440,166	6,359,562	80,604
	特定障害者特別給付費収益	6,440,166	6,359,562	80,604
	特定費用収益	33,120,183	30,162,118	2,958,065
	その他の事業収益	9,957,993	6,710,000	3,247,993
	補助金事業収益(公費)	3,241,000		3,241,000
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	6,715,733	6,710,000	5,733
	受託事業収益(一般)	1,260		1,260
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	10,005,000	9,647,000	358,000
	経常経費寄附金収益	10,005,000	9,647,000	358,000
	その他の収益	690,245		690,245
	その他の収益	690,245		690,245
	サービス活動収益計(1)	481,838,472	452,618,400	29,220,072
	サービス活動増減の部	人件費	355,416,934	320,465,410
役員報酬		11,357,201	11,434,712	△77,511
職員給料		174,765,387	172,890,496	1,874,891
職員賞与		48,026,965	32,607,361	15,419,604
賞与引当金繰入		14,000,000	13,000,000	1,000,000
役員退職慰労引当金繰入		1,375,028	639,008	736,020
非常勤職員給与		56,770,913	43,042,731	13,728,182
派遣職員費		9,720	29,160	△19,440
退職給付費用		8,785,089	7,860,906	924,183
役員退職慰労金				
法定福利費		40,326,631	38,961,036	1,365,595
事業費		47,159,254	38,478,547	8,680,707
給食費		17,378,541	14,938,963	2,439,578
介護用品費		301,954	286,918	15,036
保健衛生費		984,522	1,094,897	△110,375
医療費			1,500	△1,500
被服費				
教養娯楽費			80,120	△80,120
日用品費				
本人支給金				
水道光熱費		12,778,465	12,814,466	△36,001
燃料費				
消耗器具備品費		12,391,406	6,640,969	5,750,437
保険料		405,170	437,849	△32,679
賃借料(業)		1,047,184	860,948	186,236
教育指導費		95,244	50,220	45,024
葬祭費				
車輛費		1,776,768	1,241,697	535,071
雑費			30,000	△30,000
事務費		56,851,792	60,165,857	△3,314,065
福利厚生費		4,377,242	2,655,324	1,721,918
職員被服費				
旅費交通費		1,287,224	957,226	329,998
研修研究費	869,842	3,199,033	△2,329,191	
事務消耗品費	1,067,560	1,505,417	△437,857	
印刷製本費	1,005,450	1,142,137	△136,687	

具用	修繕費	3,187,317	7,582,518	△4,395,201		
	通信運搬費	2,318,656	1,929,075	389,581		
	会議費		9,609	△9,609		
	広報費	1,352,612	1,893,932	△541,320		
	業務委託費	18,105,600	16,604,520	1,501,080		
	手数料	1,354,947	1,041,452	313,495		
	保険料	1,179,826	1,209,458	△29,632		
	賃借料(務)	387,186	587,958	△200,772		
	土地・建物賃借料	15,621,048	15,482,064	138,984		
	租税公課	133,700	194,950	△61,250		
	保守料	4,032,440	3,676,192	356,248		
	渉外費	222,344	97,969	124,375		
	諸会費	253,700	265,850	△12,150		
	雑費	95,098	131,173	△36,075		
	就労支援事業費用	99,379	84,556	14,823		
	就労支援事業販売原価	99,379	84,556	14,823		
	期首製品(商品)棚卸高					
	就労支援事業費	99,379	84,556	14,823		
	当期就労支援事業仕入高					
	合計	99,379	84,556	14,823		
	期末製品(商品)棚卸高					
	差引	99,379	84,556	14,823		
	その他の費用					
	その他の費用					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	20,780,014	21,303,098	△523,084		
	減価償却費	20,780,014	21,303,098	△523,084		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,476,624	△5,630,651	154,027		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,476,624	△5,630,651	154,027		
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用	61,200		61,200		
	その他の費用	61,200		61,200		
	サービス活動費用計(2)	474,891,949	434,866,817	40,025,132		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,946,523	17,751,583	△10,805,060		
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
			借入金利息補助金収益			
			受取利息配当金収益	16,646	13,040	3,606
			受取利息配当金収益	16,646	13,040	3,606
			有価証券評価益			
			有価証券評価益			
			有価証券売却益			
			有価証券売却益			
			投資有価証券評価益			
			投資有価証券評価益			
			投資有価証券売却益			
			投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	4,226,505	4,208,135	18,370	
		受入研修費収益	80,000	218,000	△138,000	
利用者等外給食収益		4,105,365	3,832,894	272,471		
為替差益						
雑収益		41,140	157,241	△116,101		
サービス活動外収益計(4)		4,243,151	4,221,175	21,976		
費用		支払利息				
		支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	3,901,062	3,800,950	100,112		
利用者等外給食費	3,901,062	3,768,585	132,477			
為替差損						
雑損失		32,365	△32,365			

		サービス活動外費用計(5)	3,901,062	3,800,950	100,112
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,089	420,225	△78,136
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,288,612	18,171,808	△10,883,196
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,105,000	△1,105,000
		施設整備等補助金収益		1,105,000	△1,105,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		リース資産売却益			
		無形固定資産売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益					
		特別収益計(8)		1,105,000	△1,105,000
費用	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2	9	△7
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		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	2	8	△6
		リース資産売却損・処分損			
		無形固定資産売却損・処分損			
		その他の売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,105,000	△1,105,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,105,000	△1,105,000
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					

	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	2	1,105,009	△1,105,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△9	7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,288,610	18,171,799	△10,883,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,149,240	285,977,441	△11,828,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,437,850	304,149,240	△22,711,390
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	その他積立金積立額	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,437,850	274,149,240	△12,711,390