

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	寄附金収益	12,986,250	2,120,000	10,866,250
	寄附金収益	12,986,250	2,120,000	10,866,250
	就労支援事業収益	110,023,661	118,989,623	-8,965,962
	就労支援事業収益	110,023,661	118,989,623	-8,965,962
	障害福祉サービス等事業収益	154,988,540	151,616,734	3,371,806
	自立支援給付費収益	129,227,133	126,175,947	3,051,186
	介護給付費収益	74,462,241	69,950,114	4,512,127
	訓練等給付費収益	52,147,612	54,070,033	-1,922,421
	計画相談支援給付費収益	2,617,280	2,155,800	461,480
	障害児施設給付費収益	206,360	113,160	93,200
	障害児相談支援給付費収益	206,360	113,160	93,200
	利用者負担金収益	17,233,103	17,549,589	-316,486
	補足給付費収益	7,778,944	7,750,038	28,906
	特定障害者特別給付費収益	7,778,944	7,750,038	28,906
	その他の事業収益	543,000	28,000	515,000
	補助金事業収益	507,000	0	507,000
受託事業収益	36,000	28,000	8,000	
サービス活動収益計(1)	277,998,451	272,726,357	5,272,094	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	92,693,638	94,064,592	-1,370,954
	役員報酬	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料	72,061,527	73,561,315	-1,499,788
	非常勤職員給与	420,000	420,000	0
	退職給付費用	1,846,280	1,799,135	47,145
	法定福利費	11,885,831	11,804,142	81,689
	事業費	29,701,927	30,954,199	-1,252,272
	給食費	12,169,105	12,119,112	49,993
	保健衛生費	517,865	388,751	129,114
	教養娯楽費	156,636	156,636	0
	水道光熱費	4,902,833	4,653,029	249,804
	燃料費	6,808,295	8,485,108	-1,676,813
	消耗器具備品費	1,458,421	1,382,056	76,365
	保険料	70,350	70,350	0
	賃借料	2,556,508	2,528,506	28,002
	車両費	986,974	1,166,601	-179,627
	雑費	74,940	4,050	70,890
	事務費	18,717,981	13,594,246	5,123,735
	福利厚生費	540,230	444,191	96,039
	職員被服費	272,133	0	272,133
	旅費交通費	517,680	1,125,820	-608,140
	研修研究費	102,700	40,500	62,200
	事務消耗品費	1,334,995	473,807	861,188
	印刷製本費	88,000	17,280	70,720
	水道光熱費	538,746	530,802	7,944
	燃料費	806,631	1,057,541	-250,910
	修繕費	5,551,061	1,129,551	4,421,510
	通信運搬費	312,787	390,049	-77,262
	会議費	0	3,500	-3,500
	広報費	33,000	32,400	600
	業務委託費	452,500	1,185,637	-733,137
	手数料	1,067,181	1,147,688	-80,507
保険料	724,780	1,553,600	-828,820	
賃借料	1,592,536	1,817,381	-224,845	
租税公課	3,655,500	1,793,000	1,862,500	
保守料	370,480	273,276	97,204	
渉外費	10,000	22,000	-12,000	
諸会費	578,350	273,500	304,850	
雑費	168,691	282,723	-114,032	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	就労支援事業費用	112,835,205	122,969,356	-10,134,151
	就労支援事業販売原価	112,835,205	122,969,356	-10,134,151
	当期就労支援事業製造原価	112,835,205	122,969,356	-10,134,151
	合計	112,835,205	122,969,356	-10,134,151
	差引	112,835,205	122,969,356	-10,134,151
	減価償却費	20,779,172	20,963,805	-184,633
	減価償却費	20,779,172	20,963,805	-184,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,769,790	-3,245,171	-524,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,769,790	-3,245,171	-524,619
	サービス活動費用計(2)	270,958,133	279,301,027	-8,342,894
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,040,318	-6,574,670	13,614,988
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	622	505	117
	受取利息配当金収益	622	505	117
	その他のサービス活動外収益	8,423,235	10,787,314	-2,364,079
	雑収益	8,423,235	10,787,314	-2,364,079
	サービス活動外収益計(4)	8,423,857	10,787,819	-2,363,962
	支払利息	83,466	157,662	-74,196
	支払利息	83,466	157,662	-74,196
	サービス活動外費用計(5)	83,466	157,662	-74,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,340,391	10,630,157
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,380,709	4,055,487	11,325,222
特別増減の部	固定資産売却益	9,999	345,845	-335,846
	車両運搬具売却益	9,999	345,845	-335,846
	その他の特別収益	0	2,043,792	-2,043,792
	その他の特別収益	0	2,043,792	-2,043,792
	特別収益計(8)	9,999	2,389,637	-2,379,638
	固定資産売却損・処分損	256,306	0	256,306
	車両運搬具売却損・処分損	207,100	0	207,100
	器具及び備品売却損・処分損	49,200	0	49,200
	その他の固定資産売却損・処分損	6	0	6
	特別費用計(9)	256,306	0	256,306
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-246,307	2,389,637	-2,635,944
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,134,402	6,445,124	8,689,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-245,615,294	-252,060,418	6,445,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-230,480,892	-245,615,294	15,134,402
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-230,480,892	-245,615,294	15,134,402