

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 イ ト	0074 就労支援事業収益	6,543,637	11,058,465	-4,514,828
	5331 就労支援事業収益	6,543,637	11,058,465	-4,514,828
	0075 障害福祉サービス等事業収益	48,135,053	52,477,816	-4,342,763
	0076 自立支援給付費収益	45,889,055	36,433,820	9,455,235
	5343 訓練等給付費収益	44,785,004	35,548,425	9,236,579
	5345 サービス利用計画作成費収益	1,104,051	885,395	218,656
	5352 利用者負担金収益	288,016	583,462	-295,446
	0078 その他の事業収益	1,957,982	15,460,534	-13,502,552
	5371 補助金事業収益	1,846,802	9,412,704	-7,565,902
	5372 受託事業収益	111,180	6,047,830	-5,936,650
	0086 その他の事業収益		1,396,000	-1,396,000
	0087 その他の事業収益		1,396,000	-1,396,000
	5521 補助金事業収益		1,396,000	-1,396,000
	0089 経常経費寄附金収益	1,628,000	955,000	673,000
5541 経常経費寄附金収益	1,628,000	955,000	673,000	
	サービス活動収益計(1)	56,306,690	65,887,281	-9,580,591
ビ ス ノ 部	0015 人件費	33,141,571	37,021,166	-3,879,595
	4111 役員報酬	430,000	405,000	25,000
	4112 職員給料	13,450,363	16,584,343	-3,133,980
	4113 職員賞与	3,047,750	3,624,350	-576,600
	4115 非常勤職員給与	12,045,682	11,691,724	353,958
	4117 退職給付費用	356,000	534,000	-178,000
	4118 法定福利費	3,811,776	4,181,749	-369,973
	0016 事業費	2,169,330	3,080,467	-911,137
	4215 保健衛生費	75,112	6,282	68,830
	4218 教養娯楽費	61,445	59,322	2,123
	4223 水道光熱費	727,777	895,812	-168,035
	4224 燃料費	60,000	62,151	-2,151
	4225 消耗器具備品費	407,622	539,970	-132,348
	4228 教育指導費	84,582	688,285	-603,703
	4232 車輛費	747,792	762,095	-14,303
	4234 雑費	5,000	66,550	-61,550
	0017 事務費	4,290,121	6,163,802	-1,873,681
	4311 福利厚生費	64,266	51,207	13,059
	4313 旅費交通費	31,624	67,064	-35,440
	4314 研修研究費	54,700	88,770	-34,070
	4315 事務消耗品費	219,973	257,733	-37,760
	4319 修繕費	160,930	369,520	-208,590
	4321 通信運搬費	278,017	323,217	-45,200
	4324 業務委託費	56,500	301,900	-245,400
	4325 手数料	41,769	22,959	18,810
	4326 保険料	1,255,037	909,400	345,637
	4327 賃借料	750,024	656,578	93,446
4328 土地・建物賃借料	420,000	1,680,000	-1,260,000	
4329 租税公課	65,441	331,882	-266,441	
4331 保守料	623,590	872,352	-248,762	
4333 諸会費	106,300	145,700	-39,400	
4335 雑費	161,950	85,520	76,430	
0018 就労支援事業費用	9,533,414	11,924,182	-2,390,768	
0019 就労支援事業販売原価	9,533,414	11,924,182	-2,390,768	
0020 当期就労支援事業製造原価	9,282,054	11,649,399	-2,367,345	
4412 当期就労支援事業仕入高	251,360	274,783	-23,423	
0021 合計	9,533,414	11,924,182	-2,390,768	
0022 差引	9,533,414	11,924,182	-2,390,768	
0027 減価償却費	3,227,638	3,391,325	-163,687	
4451 減価償却費	3,227,638	3,391,325	-163,687	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,513,944	-1,297,416	-216,528	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,513,944	-1,297,416	-216,528	
	サービス活動費用計(2)	50,848,130	60,283,526	-9,435,396

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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,458,560	5,603,755	-145,195
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	1,183	1,118	65
	5821 受取利息配当金収益	1,183	1,118	65
	0098 その他のサービス活動外収益	712,537	515,936	196,601
	5871 受入研修費収益	194,799	245,286	-50,487
	5872 利用者等外給食収益	26,450	203,550	-177,100
	5874 雑収益	491,288	67,100	424,188
	サービス活動外収益計(4)	713,720	517,054	196,666
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	2,463,296		2,463,296
4816 その他の費用	2,463,296		2,463,296	
サービス活動外費用計(5)	2,463,296		2,463,296	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,749,576	517,054	-2,266,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,708,984	6,120,809	-2,411,825
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	9,601,621		9,601,621
	5963 サービス区分間繰入金収益	9,601,621		9,601,621
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	328,829		328,829
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	328,829		328,829
	特別収益計(8)	11,630,450		11,630,450
	減			
	0042 固定資産売却損・処分損	6,760,649		6,760,649
	4931 建物売却損・処分損	6,760,645		6,760,645
	4933 器具及び備品売却損・処分損	4		4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000		1,700,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000		1,700,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	9,601,621		9,601,621
	4963 サービス区分間繰入金費用	9,601,621		9,601,621
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	328,829		328,829
4973 サービス区分間固定資産移管費用	328,829		328,829	
特別費用計(9)	18,391,099		18,391,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,760,649		-6,760,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,051,665	6,120,809	-9,172,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,818,860	57,698,051	4,120,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,767,195	63,818,860	-5,051,665
	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)	8,182,103	2,000,000	6,182,103
	6322 設備整備積立金積立額	8,182,103	2,000,000	6,182,103
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,585,092	61,818,860	-11,233,768