

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)	前年比	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	14,017,888	16,321,046	△2,303,158	85.89%		
	収 就労支援事業収益	14,017,888	16,321,046	△2,303,158	85.89%		
	収 障害福祉サービス等事業収益	942,213,007	893,056,243	49,156,764	105.50%		
	収 自立支援給付費収益	795,128,979	745,350,663	49,778,316	106.68%		
	収 介護給付費収益	771,952,009	722,717,813	49,234,196	106.81%		
	収 訓練等給付費収益	17,137,390	17,875,260	△737,870	95.87%		
	収 サービス利用計画作成費収益	6,039,580	4,757,590	1,281,990	126.95%		
	収 利用者負担金収益	124,308,840	121,550,378	2,758,462	102.27%		
	収 利用料収益	6,772,502	6,814,689	△42,187	99.38%		
	収 利用者負担金収益	117,536,338	114,735,689	2,800,649	102.44%		
	収 補給給付費収益	22,014,558	23,624,946	△1,610,388	93.18%		
	収 特定障害者特別給付費収益	22,014,558	23,624,946	△1,610,388	93.18%		
	収 その他の事業収益	760,630	2,530,256	△1,769,626	30.06%		
	収 補助金事業収益	65,800	17,140	48,660	383.90%		
	収 受託事業収益	583,228	2,475,396	△1,892,168	23.56%		
	収 利用者負担金収益	111,602	37,720	73,882	295.87%		
	収 日中活動収益	6,328,127	8,743,264	△2,415,137	72.38%		
	収 農業活動収益	3,662,043	5,529,054	△1,867,011	66.23%		
	収 木工活動収益	7,700	315,514	△307,814	2.44%		
	収 委託活動収益	1,204,660	1,511,919	△307,259	79.68%		
	収 えんげい活動収益		152,614	△152,614	0.00%		
	収 その他活動収益	42,550	50,200	△7,650	84.76%		
	収 緑陽荘活動収益		97,644	△97,644	0.00%		
	収 デイセンター活動収益	848,336	1,086,319	△237,983	78.09%		
	収 すまいる活動収益	77,366		77,366			
	収 さ〜くる活動収益	485,472		485,472			
	収 経常経費寄附金収益	1,800,000	1,800,000		100.00%		
	収 サービス活動収益計(1)	964,359,022	919,920,553	44,438,469	104.83%		
	費 用	費 人件費	711,083,861	656,599,452	54,484,409	108.30%	
		費 役員報酬	399,000	749,000	△350,000	53.27%	
費 職員給料		374,550,433	335,831,400	38,719,033	111.53%		
費 給料		316,437,103	282,901,825	33,535,278	111.85%		
費 諸手当		58,113,330	52,929,575	5,183,755	109.79%		
費 職員賞与		163,260,222	149,707,822	13,552,400	109.05%		
費 非常勤職員給与		56,143,685	69,768,014	△13,624,329	80.47%		
費 賃金		45,257,360	53,650,507	△8,393,147	84.36%		
費 諸手当		1,241,725	2,225,548	△983,823	55.79%		
費 賞与		9,644,600	13,891,959	△4,247,359	69.43%		
費 退職給付費用(職員共済会)		12,449,370	11,625,670	823,700	107.09%		
費 退職給付費用(福祉医療機構)		9,968,000	8,677,500	1,290,500	114.87%		
費 法定福利費		94,313,151	80,240,046	14,073,105	117.54%		
費 事業費		167,128,459	135,981,309	31,147,150	122.91%		
費 給食費		72,968,204	63,436,267	9,531,937	115.03%		
費 医薬品費		120,320	161,060	△40,740	74.71%		
費 保健衛生費		5,425,753	3,920,583	1,505,170	138.39%		
費 被服費		633,173	1,563,158	△929,985	40.51%		
費 教養娯楽費		401,278	988,761	△587,483	40.58%		
費 日用品費		1,706,098	1,527,476	178,622	111.69%		
費 本人支給金		1,327,468	1,303,387	24,081	101.85%		
費 水道光熱費		33,556,781	27,537,840	6,018,941	121.86%		
費 燃料費	6,641,267	12,501,286	△5,860,019	53.12%			

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)	前年比	備考
	消耗器具備品費	29,576,380	2,646,339	26,930,041	1117.63%	
	保険料		690,610	△690,610	0.00%	
	賃借料	1,084,283	944,420	139,863	114.81%	
	訓練指導費	795,817	1,205,722	△409,905	66.00%	
	修繕費	890,799	4,309,572	△3,418,773	20.67%	
	車輛費	7,673,779	8,086,512	△412,733	94.90%	
	日中活動費	4,177,655	4,837,046	△659,391	86.37%	
	農業活動支出	3,735,051	3,760,335	△25,284	99.33%	
	木工活動支出		159,072	△159,072	0.00%	
	委託活動支出	410,684	754,383	△343,699	54.44%	
	えんげい活動支出		116,213	△116,213	0.00%	
	その他活動支出	31,920	47,043	△15,123	67.85%	
	雑費	149,404	321,270	△171,866	46.50%	
	事務費	97,242,756	78,755,279	18,487,477	123.47%	
	福利厚生費	4,821,746	4,378,089	443,657	110.13%	
	職員被服費	489,181	762,663	△273,482	64.14%	
	旅費交通費	40,890	4,164,950	△4,124,060	0.98%	
	研修研究費	142,000	1,107,120	△965,120	12.83%	
	事務消耗品費	17,596,667	2,880,171	14,716,496	610.96%	
	印刷製本費	547,400	596,010	△48,610	91.84%	
	水道光熱費	5,486,229	1,786,694	3,699,535	307.06%	
	燃料費	2,190,650	1,643,665	546,985	133.28%	
	修繕費	1,564,749	71,754	1,492,995	2180.71%	
	通信運搬費	2,248,968	1,879,281	369,687	119.67%	
	会議費	3,241	26,177	△22,936	12.38%	
	広報費	330,780	167,640	163,140	197.32%	
	業務委託費	10,601,224	9,461,494	1,139,730	112.05%	
	手数料	3,615,708	4,512,769	△897,061	80.12%	
	保険料	3,157,450	2,865,376	292,074	110.19%	
	賃借料	6,946,718	5,408,527	1,538,191	128.44%	
	土地・建物賃借料	28,810,000	29,090,000	△280,000	99.04%	
	租税公課	1,136,694	1,668,050	△531,356	68.15%	
	保守料	4,955,857	2,571,323	2,384,534	192.74%	
	渉外費	370,520	428,580	△58,060	86.45%	
	諸会費	632,700	885,200	△252,500	71.48%	
	雑費	1,553,384	2,399,746	△846,362	64.73%	
	就労支援事業費用	13,868,103	18,144,987	△4,276,884	76.43%	
	就労支援事業販売原価	13,868,103	18,144,987	△4,276,884	76.43%	
	当期就労支援事業製造原価	13,868,103	18,144,987	△4,276,884	76.43%	
	減価償却費	91,698,351	31,089,850	60,608,501	294.95%	
	減価償却費	91,698,351	31,089,850	60,608,501	294.95%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,069,248	△17,007,150	△12,062,098	170.92%	
	サービス活動費用計(2)	1,051,952,282	903,563,727	148,388,555	116.42%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,593,260	16,356,826	△103,950,086	△535.52%	
サービス活動外	取 借入金利息補助金収益	131,445		131,445		
	受取利息配当金収益	43,444	114,491	△71,047	37.95%	
	その他のサービス活動外収益	8,487,580	2,675,104	5,812,476	317.28%	
	利用者等外給食収益	1,092,970	1,657,422	△564,452	65.94%	
	雑収益	7,394,610	1,017,682	6,376,928	726.61%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	8,662,469	2,789,595	5,872,874	310.53%	
	費用 支払利息	1,467,824	175,000	1,292,824	838.76%	
	サービス活動外費用計(5)	1,467,824	175,000	1,292,824	838.76%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,194,645	2,614,595	4,580,050	275.17%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△80,398,615	18,971,421	△99,370,036	△423.79%	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	3,320,000	508,102,000	△504,782,000	0.65%	
	施設整備等補助金収益		506,102,000	△506,102,000	0.00%	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,320,000	2,000,000	1,320,000	166.00%	
	施設整備等寄附金収益	7,526,980		7,526,980		
	施設整備等寄附金収益	7,526,980		7,526,980		
	特別収益計(8)	10,846,980	508,102,000	△497,255,020	2.13%	
	費用 固定資産売却損・処分損	2,886,793		2,886,793		
	車輛運搬具売却損・処分損	477,520		477,520		
	器具及び備品売却損・処分損	2,409,273		2,409,273		
	国庫補助金等特別積立金積立額		506,102,000	△506,102,000	0.00%	
特別費用計(9)	2,886,793	506,102,000	△503,215,207	0.57%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,960,187	2,000,000	5,960,187	398.01%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△72,438,428	20,971,421	△93,409,849	△345.41%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	877,628,432	295,257,011	582,371,421	297.24%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	805,190,004	316,228,432	488,961,572	254.62%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	184,300,000	649,900,000	△465,600,000	28.36%	
	その他の積立金取崩額	184,300,000	649,900,000	△465,600,000	28.36%	
	その他の積立金積立額(16)	15,650,000	88,500,000	△72,850,000	17.68%	
その他の積立金積立額	15,650,000	88,500,000	△72,850,000	17.68%		
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		973,840,004	877,628,432	96,211,572	110.96%	