

法人単位事業活動計算書

(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) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 39,368,443 | 40,667,865 | △1,299,422 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 104,867,530 | 97,945,654 | 6,921,876 |
| | 経常経費寄附金収益 | 678,250 | 206,750 | 471,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 144,914,223 | 138,820,269 | 6,093,954 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 64,587,432 | 56,339,663 | 8,247,769 |
| | 事業費 | 11,295,680 | 11,398,646 | △102,966 |
| | 事務費 | 7,402,768 | 7,810,577 | △407,809 |
| | 就労支援事業費用 | 53,635,120 | 56,505,426 | △2,870,306 |
| 減価償却費 | 7,827,070 | 6,485,131 | 1,341,939 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,046,439 | △3,277,470 | △1,768,969 | |
| サービス活動費用計(2) | 139,701,631 | 135,261,973 | 4,439,658 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,212,592 | 3,558,296 | 1,654,296 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 229 | 165 | 64 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,734,149 | 1,501,276 | 232,873 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,734,378 | 1,501,441 | 232,937 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 805,315 | 876,381 | △71,066 |
| | その他のサービス活動外費用 | 411,900 | 458,100 | △46,200 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,217,215 | 1,334,481 | △117,266 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 517,163 | 166,960 | 350,203 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,729,755 | 3,725,256 | 2,004,499 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 46,941 | | 46,941 | |
| 特別費用計(9) | 1,046,941 | 1,000,000 | 46,941 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △46,941 | 0 | △46,941 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,682,814 | 3,725,256 | 1,957,558 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 41,227,727 | 37,502,471 | 3,725,256 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,910,541 | 41,227,727 | 5,682,814 |
| | 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) | 46,910,541 | 41,227,727 | 5,682,814 |

就労支援事業拠点拠点区分 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 | 39,368,443 | 40,667,865 | △1,299,422 | |
| | 野菜水耕栽培事業収益 | 9,121,992 | 8,199,815 | 922,177 | |
| | 請負作業事業収益 | 4,339,655 | 4,152,532 | 187,123 | |
| | 菓子製造販売事業収益 | | 215,565 | △215,565 | |
| | 花販売事業収益 | 41,048 | 43,420 | △2,372 | |
| | 清掃受託事業収益 | 841,500 | 833,850 | 7,650 | |
| | 弁当販売事業収益 | 25,024,248 | 27,222,683 | △2,198,435 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 77,816,700 | 71,436,150 | 6,380,550 | |
| | 自立支援給付費収益 | 74,943,800 | 68,784,350 | 6,159,450 | |
| | 介護給付費収益 | 9,927,610 | 13,156,380 | △3,228,770 | |
| | 訓練等給付費収益 | 65,016,190 | 55,627,970 | 9,388,220 | |
| | 利用者負担金収益 | 2,652,900 | 2,467,800 | 185,100 | |
| | 利用者負担金収益 | 37,200 | | 37,200 | |
| | 特定費用等収益(障害福祉) | 2,615,700 | 2,467,800 | 147,900 | |
| | その他の事業収益 | 220,000 | 184,000 | 36,000 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 200,000 | 164,000 | 36,000 | |
| | その他の事業収益 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 678,250 | 206,750 | 471,500 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 117,863,393 | 112,310,765 | 5,552,628 |
| | サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 53,513,135 | 46,271,987 | 7,241,148 |
| 役員報酬 | | 1,258,000 | 1,250,000 | 8,000 | |
| 職員給料 | | 24,273,784 | 21,165,642 | 3,108,142 | |
| 職員賞与 | | 6,550,000 | 3,810,600 | 2,739,400 | |
| 非常勤職員給与 | | 13,887,497 | 13,568,583 | 318,914 | |
| 退職給付費用 | | 445,000 | 489,500 | △44,500 | |
| 法定福利費 | | 7,098,854 | 5,987,662 | 1,111,192 | |
| 事業費 | | 4,146,345 | 4,313,695 | △167,350 | |
| 給食費 | | 897,757 | 293,530 | 604,227 | |
| 保健衛生費 | | 343,546 | 493,558 | △150,012 | |
| 教養娯楽費 | | 171,327 | 674,664 | △503,337 | |
| 日用品費 | | 35,262 | 28,117 | 7,145 | |
| 水道光熱費 | | 637,006 | 680,587 | △43,581 | |
| 燃料費 | | 140,751 | 141,162 | △411 | |
| 消耗器具備品費 | | 244,183 | 153,735 | 90,448 | |
| 保険料 | | 40,103 | 102,590 | △62,487 | |
| 車輛費 | | 1,447,991 | 1,523,744 | △75,753 | |
| 雑費 | | 188,419 | 222,008 | △33,589 | |
| 事務費 | | 5,808,344 | 6,389,949 | △581,605 | |
| 福利厚生費 | | 241,415 | 314,170 | △72,755 | |
| 職員被服費 | | 10,197 | | 10,197 | |
| 旅費交通費 | | 72,100 | 119,590 | △47,490 | |
| 研修研究費 | | 10,500 | 3,000 | 7,500 | |
| 事務消耗品費 | | 84,503 | 90,213 | △5,710 | |
| 印刷製本費 | | | 4,895 | △4,895 | |
| 水道光熱費 | | 441,322 | 421,703 | 19,619 | |
| 燃料費 | | | 6,000 | △6,000 | |
| 修繕費 | | 435,189 | 272,431 | 162,758 | |
| 通信運搬費 | | 142,139 | 153,989 | △11,850 | |
| 会議費 | | 19,800 | 14,400 | 5,400 | |
| 業務委託費 | | 781,792 | 1,196,940 | △415,148 | |
| 手数料 | | 215,245 | 187,402 | 27,843 | |
| 保険料 | | 355,414 | 419,665 | △64,251 | |
| 賃借料 | 2,377,024 | 2,696,453 | △319,429 | | |
| 租税公課 | 113,250 | 66,150 | 47,100 | | |
| 保守料 | 78,980 | 90,612 | △11,632 | | |
| 渉外費 | 72,000 | | 72,000 | | |

就労支援事業拠点拠点区分 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) | |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 諸会費 | 36,025 | 36,025 | 0 | |
| | 雑費 | 321,449 | 296,311 | 25,138 | |
| | 就労支援事業費用 | 53,635,120 | 56,505,426 | △2,870,306 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 53,635,120 | 56,505,426 | △2,870,306 | |
| | 就労支援事業費 | 53,635,120 | 56,505,426 | △2,870,306 | |
| | 減価償却費 | 4,651,235 | 2,058,816 | 2,592,419 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,356,057 | △1,587,088 | △1,768,969 | |
| | サービス活動費用計(2) | 118,398,122 | 113,952,785 | 4,445,337 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △534,729 | △1,642,020 | 1,107,291 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 170 | 139 | 31 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,734,149 | 1,501,276 | 232,873 | |
| | 受入研修費収益 | 7,500 | 25,000 | △17,500 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,208,600 | 1,277,300 | △68,700 | |
| | 雑収益 | 518,049 | 198,976 | 319,073 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,734,319 | 1,501,415 | 232,904 | |
| | 支払利息 | 128,250 | 158,452 | △30,202 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 411,900 | 458,100 | △46,200 | |
| | 利用者等外給食費 | 411,900 | 458,100 | △46,200 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 540,150 | 616,552 | △76,402 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,194,169 | 884,863 | 309,306 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 659,440 | △757,157 | 1,416,597 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等寄附金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,350,000 | 2,300,000 | △950,000 | |
| | 特別収益計(8) | 2,350,000 | 3,300,000 | △950,000 | |
| | 基本金組入額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 第2号基本金組入額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 46,940 | | 46,940 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 8 | | 8 | |
| | 建物売却損・処分損 | 46,931 | | 46,931 | |
| 特別費用計(9) | 1,046,940 | 1,000,000 | 46,940 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,303,060 | 2,300,000 | △996,940 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,962,500 | 1,542,843 | 419,657 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,967,432 | 4,424,589 | 1,542,843 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,929,932 | 5,967,432 | 1,962,500 | |
| | 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) | | 7,929,932 | 5,967,432 | 1,962,500 |

福祉事業拠点拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 27,050,830 | 26,509,504 | 541,326 | |
| | 自立支援給付費収益 | 17,353,498 | 16,848,575 | 504,923 | |
| | 介護給付費収益 | 5,963,602 | 6,387,130 | △423,528 | |
| | 訓練等給付費収益 | 11,389,896 | 10,461,445 | 928,451 | |
| | 利用者負担金収益 | 9,193,194 | 9,217,269 | △24,075 | |
| | 利用者負担金収益 | 89,694 | 74,994 | 14,700 | |
| | 特定費用等収益(障害福祉) | 9,103,500 | 9,142,275 | △38,775 | |
| | その他の事業収益 | 504,138 | 443,660 | 60,478 | |
| | 受託事業収益(公費) | 481,834 | 421,699 | 60,135 | |
| | 受託事業収益(一般) | 22,304 | 21,961 | 343 | |
| | サービス活動収益計(1) | 27,050,830 | 26,509,504 | 541,326 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 11,074,297 | 10,067,676 | 1,006,621 | |
| | 職員給料 | 128,000 | | 128,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 9,451,242 | 9,239,243 | 211,999 | |
| | 法定福利費 | 1,495,055 | 828,433 | 666,622 | |
| | 事業費 | 7,149,335 | 7,084,951 | 64,384 | |
| | 給食費 | 3,414,396 | 3,528,530 | △114,134 | |
| | 保健衛生費 | 953 | 2,021 | △1,068 | |
| | 教養娯楽費 | 150,912 | 143,424 | 7,488 | |
| | 日用品費 | 44,587 | 49,156 | △4,569 | |
| | 水道光熱費 | 2,131,513 | 2,025,596 | 105,917 | |
| | 燃料費 | 920,779 | 908,461 | 12,318 | |
| | 消耗器具備品費 | 404,678 | 290,813 | 113,865 | |
| | 保険料 | 76,017 | 136,950 | △60,933 | |
| | 雑費 | 5,500 | | 5,500 | |
| | 事務費 | 1,594,424 | 1,420,628 | 173,796 | |
| | 事務消耗品費 | 8,046 | | 8,046 | |
| | 修繕費 | 31,020 | 8,813 | 22,207 | |
| | 通信運搬費 | 158,608 | 156,990 | 1,618 | |
| | 業務委託費 | 714,720 | 589,892 | 124,828 | |
| | 手数料 | 20,800 | 13,000 | 7,800 | |
| | 保険料 | 174,446 | 195,012 | △20,566 | |
| | 賃借料 | 81,224 | 80,921 | 303 | |
| | 土地・建物賃借料 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 渉外費 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 雑費 | 15,560 | 16,000 | △440 | |
| | 減価償却費 | 3,175,835 | 4,426,315 | △1,250,480 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,690,382 | △1,690,382 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 21,303,509 | 21,309,188 | △5,679 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,747,321 | 5,200,316 | 547,005 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 59 | 26 | 33 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 59 | 26 | 33 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 677,065 | 717,929 | △40,864 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 677,065 | 717,929 | △40,864 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △677,006 | △717,903 | 40,897 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,070,315 | 4,482,413 | 587,902 | |
| 収益 | | | | | |

福祉事業拠点拠点区分 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) |
|------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,350,000 | 2,300,000 | △950,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,350,001 | 2,300,000 | △949,999 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,350,001 | △2,300,000 | 949,999 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,720,314 | 2,182,413 | 1,537,901 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 35,260,295 | 33,077,882 | 2,182,413 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38,980,609 | 35,260,295 | 3,720,314 |
| | 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) | 38,980,609 | 35,260,295 |