

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 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 利用者負担金収益(一般) | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | |
| | 施設サービス利用料収益 | | | |
| | 食費収益(一般) | | | |
| | 保育事業収益 | 114,677,200 | 117,827,134 | -3,149,934 |
| | 委託費収益 | 107,869,490 | 113,171,130 | -5,301,640 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,035,860 | 729,000 | 1,306,860 |
| | 私的契約利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 4,771,850 | 3,927,004 | 844,846 |
| | 補助金事業収益(公費) | | 3,814,404 | -3,814,404 |
| | 補助金事業収益(一般) | 116,000 | 112,600 | 3,400 |
| | 受託事業収益(公費) | 4,655,850 | | 4,655,850 |
| | 受託事業収益(一般) | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 81,572 | -81,572 |
| 経常経費寄附金収益 | | 81,572 | -81,572 | |
| サービス活動収益計(1) | 114,677,200 | 117,908,706 | -3,231,506 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 82,271,999 | 87,319,932 | -5,047,933 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 39,980,336 | 44,368,164 | -4,387,828 |
| | 職員賞与 | 15,124,204 | 17,291,199 | -2,166,995 |
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 16,839,318 | 14,944,805 | 1,894,513 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 1,416,515 | 1,193,566 | 222,949 |
| | 法定福利費 | 8,911,626 | 9,522,198 | -610,572 |
| | 事業費 | 11,424,024 | 12,349,834 | -925,810 |
| | 給食費 | 6,072,809 | 6,073,713 | -904 |
| | 介護用品費 | | | |
| | 医薬品費 | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | |
| | 保健衛生費 | 207,013 | 119,389 | 87,624 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | | |
| | 教養娯楽費 | | | |
| | 日用品費 | | | |
| | 保育材料費 | 2,110,207 | 2,873,377 | -763,170 |
| | 本人支給金 | | | |
| | 水道光熱費 | 2,037,799 | 2,133,200 | -95,401 |
| | 燃料費 | 407,877 | 497,628 | -89,751 |
| | 消耗器具備品費 | 541,917 | 523,955 | 17,962 |
| | 保険料 | | | |
| | 賃借料 | | | |
| | 教育指導費 | | | |
| | 就職支度費 | | | |
| | 葬祭費 | | | |
| | 車輛費 | 46,402 | 128,572 | -82,170 |
| | その他の費用 | | | |
| | 雑費 | | | |
| 事務費 | 7,461,420 | 6,616,237 | 845,183 | |
| 福利厚生費 | 337,889 | 360,364 | -22,475 | |
| 職員被服費 | 219,810 | 122,545 | 97,265 | |
| 旅費交通費 | 1,600 | 220,830 | -219,230 | |
| 研修研究費 | 11,000 | 76,500 | -65,500 | |
| 事務消耗品費 | 704,159 | 439,595 | 264,564 | |
| 印刷製本費 | 504,823 | 529,122 | -24,299 | |
| 水道光熱費 | 226,405 | 237,003 | -10,598 | |
| 燃料費 | 45,318 | 55,289 | -9,971 | |
| 修繕費 | 316,379 | 254,610 | 61,769 | |
| 通信運搬費 | 210,342 | 154,143 | 56,199 | |
| 会議費 | 59,720 | 161,003 | -101,283 | |
| 広報費 | 44,000 | 5,500 | 38,500 | |
| 業務委託費 | 1,101,100 | 936,120 | 164,980 | |
| 手数料 | 556,006 | 562,774 | -6,768 | |
| 保険料 | 712,000 | 212,548 | 499,452 | |
| 費用 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|-------------|------------|----------|
| | 賃借料 | 1,694,191 | 1,479,946 | 214,245 | |
| | 土地・建物賃借料 | | | | |
| | 租税公課 | 11,900 | 11,900 | | |
| | 保守料 | 389,580 | 402,220 | -12,640 | |
| | 渉外費 | | | | |
| | 諸会費 | | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | 雑費 | 315,198 | 394,225 | -79,027 | |
| | 就労支援事業費用 | | | | |
| | 就労支援事業販売原価 | | | | |
| | 合計 | | | | |
| | 差引 | | | | |
| | 授産事業費用 | | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 減価償却費 | 7,962,281 | 7,872,185 | 90,096 | |
| | 減価償却費 | 7,962,281 | 7,872,185 | 90,096 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,521,245 | -3,462,930 | -58,315 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,521,245 | -3,462,930 | -58,315 | |
| | 徴収不能額 | | | | |
| | 徴収不能額 | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 105,598,479 | 110,695,258 | -5,096,779 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,078,721 | 7,213,448 | 1,865,273 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,013 | 973 | 40 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,013 | 973 | 40 |
| | | 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 | 242,091 | 88,202 | 153,889 |
| | | 受入研修費収益 | 68,480 | 41,680 | 26,800 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | |
| | | 雑収益 | 173,611 | 46,522 | 127,089 |
| | サービス活動外収益計(4) | 243,104 | 89,175 | 153,929 | |
| 費用 | 支払利息 | | | | |
| | 有価証券評価損 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 243,104 | 89,175 | 153,929 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,321,825 | 7,302,623 | 2,019,202 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | その他の受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | |
| | | その他の売却益 | | | |
| | | 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 | 907 | 142,903 | -141,996 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 907 | 142,903 | -141,996 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | | その他の特別収益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | | |
| 特別収益計(8) | 907 | 142,903 | -141,996 | | |
| 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 | 1 | 1 | | |
| | 建物売却損・処分損 | | | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 1 | | | |
| その他の固定資産売却損・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 | 636,486 | | 636,486 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 636,486 | | 636,486 |
| | 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 | 907 | 142,903 | -141,996 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 907 | 142,903 | -141,996 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 637,394 | 142,904 | 494,490 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -636,487 | -1 | -636,486 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,685,338 | 7,302,622 | 1,382,716 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 86,725,569 | 89,102,947 | -2,377,378 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 95,410,907 | 96,405,569 | -994,662 |
| | 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) | 11,060,000 | 9,680,000 | 1,380,000 |
| | その他積立金積立額 | 11,060,000 | 9,680,000 | 1,380,000 |
| | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 84,350,907 | 86,725,569 |