

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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 438,306,361 | 454,656,649 | -16,350,288 |
| | | その他の事業収益 | 2,169,912 | 232,640 | 1,937,272 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 152,941 | 265,310 | -112,369 |
| | | サービス活動収益計(1) | 440,629,214 | 455,154,599 | -14,525,385 |
| | 費 用 | 人件費 | 255,681,836 | 265,615,393 | -9,933,557 |
| | | 事業費 | 68,839,389 | 65,426,268 | 3,413,121 |
| | | 事務費 | 63,917,539 | 60,763,786 | 3,153,753 |
| | | 減価償却費 | 36,150,878 | 35,149,821 | 1,001,057 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,871,938 | -10,881,522 | 9,584 |
| | | サービス活動費用計(2) | 413,717,704 | 416,073,746 | -2,356,042 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,911,510 | 39,080,853 | -12,169,343 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 634,241 | 795,099 | -160,858 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,124,842 | 2,729,477 | -604,635 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,759,083 | 3,524,576 | -765,493 |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | | 35,000 | -35,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 35,000 | -35,000 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,759,083 | 3,489,576 | -730,493 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 29,670,593 | 42,570,429 | -12,899,836 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 489,605 | 54,230 |
| | | 特別費用計(9) | 489,605 | 54,230 | 435,375 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -489,605 | -54,230 | -435,375 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 29,180,988 | 42,516,199 | -13,335,211 | |
| 繰越活動増 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 303,182,474 | 260,666,275 | 42,516,199 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 332,363,462 | 303,182,474 | 29,180,988 |
| | | 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) | | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 減 差 額 の 部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 332,363,462 | 303,182,474 | 29,180,988 |

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 | 収 | 障害福祉サービス等事業収益 | 438,306,361 | 454,656,649 | -16,350,288 |
| | | 自立支援給付費収益 | 393,212,160 | 407,748,140 | -14,535,980 |
| | | 介護給付費収益 | 386,538,620 | 401,560,320 | -15,021,700 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 6,673,540 | 6,187,820 | 485,720 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 654,250 | 926,570 | -272,320 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 654,250 | 926,570 | -272,320 |
| | | 利用者負担金収益 | 33,500,484 | 34,454,802 | -954,318 |
| | | 補足給付費収益 | 10,939,467 | 11,527,137 | -587,670 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 10,939,467 | 11,527,137 | -587,670 |
| | 益 | その他の事業収益 | 2,169,912 | 232,640 | 1,937,272 |
| | | その他の事業収益 | 2,169,912 | 232,640 | 1,937,272 |
| | | 補助金事業収益 | 2,169,912 | 232,640 | 1,937,272 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 152,941 | 265,310 | -112,369 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 152,941 | 265,310 | -112,369 |
| | | サービス活動収益計(1) | 440,629,214 | 455,154,599 | -14,525,385 |
| | ビ | 費 | 人件費 | 255,681,836 | 265,615,393 |
| | | 役員報酬 | 63,000 | 1,398,500 | -1,335,500 |
| | | 職員給料 | 116,264,285 | 116,577,758 | -313,473 |
| | | 職員賞与 | 24,989,314 | 27,492,796 | -2,503,482 |
| | | 賞与引当金繰入 | 16,141,902 | 18,996,426 | -2,854,524 |
| | | 非常勤職員給与 | 59,723,402 | 60,293,326 | -569,924 |
| | | 役員退職慰労給付費用 | 293,500 | 2,365,200 | -2,071,700 |
| | | 退職給付費用 | 5,229,240 | 5,742,164 | -512,924 |
| | | 法定福利費 | 32,977,193 | 32,749,223 | 227,970 |
| | | 事業費 | 68,839,389 | 65,426,268 | 3,413,121 |
| | | 給食費 | 26,982,812 | 27,342,932 | -360,120 |
| | | 介護用品費 | 6,164,414 | 6,431,758 | -267,344 |
| | | 保健衛生費 | 4,071,689 | 2,559,774 | 1,511,915 |
| | | 被服費 | 2,780,140 | 2,794,412 | -14,272 |
| | | 教養娯楽費 | 418,637 | 702,307 | -283,670 |
| 動 | | | 日用品費 | 1,665,027 | 1,676,952 |
| | | 水道光熱費 | 12,536,287 | 12,294,686 | 241,601 |
| | | 燃料費 | 1,442,360 | 1,270,305 | 172,055 |
| | | 消耗器具備品費 | 5,816,831 | 3,234,056 | 2,582,775 |
| | | 保険料 | 1,044,482 | 886,230 | 158,252 |

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) |
|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 増 減 の 部 | 用 | 賃借料 | 2,719,130 | 2,383,369 | 335,761 |
| | | 車両費 | 3,154,680 | 3,698,409 | -543,729 |
| | | 雑費 | 42,900 | 151,078 | -108,178 |
| | | 事務費 | 63,917,539 | 60,763,786 | 3,153,753 |
| | | 福利厚生費 | 2,378,163 | 3,295,094 | -916,931 |
| | | 職員被服費 | 501,967 | 164,424 | 337,543 |
| | | 旅費交通費 | 29,320 | 404,660 | -375,340 |
| | | 研修研究費 | 442,140 | 2,855,240 | -2,413,100 |
| | | 事務消耗品費 | 1,658,469 | 1,487,790 | 170,679 |
| | | 印刷製本費 | 52,250 | 82,182 | -29,932 |
| | | 水道光熱費 | 579,375 | 568,653 | 10,722 |
| | | 修繕費 | 10,191,701 | 5,332,191 | 4,859,510 |
| | | 通信運搬費 | 1,147,338 | 1,060,340 | 86,998 |
| | | 会議費 | | 160,438 | -160,438 |
| | | 広報費 | 512,358 | 170,077 | 342,281 |
| | | 業務委託費 | 32,408,888 | 32,475,104 | -66,216 |
| | | 手数料 | 5,219,529 | 2,581,084 | 2,638,445 |
| | | 保険料 | 1,526,270 | 1,523,089 | 3,181 |
| | | 賃借料 | 1,697,686 | 1,874,186 | -176,500 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,598,500 | 2,598,500 | |
| | | 租税公課 | 167,300 | 242,150 | -74,850 |
| | | 保守料 | 2,075,612 | 2,371,920 | -296,308 |
| | | 諸会費 | 402,000 | 437,000 | -35,000 |
| | | 雑費 | 328,673 | 1,079,664 | -750,991 |
| | | 減価償却費 | 36,150,878 | 35,149,821 | 1,001,057 |
| | | 減価償却費 | 36,150,878 | 35,149,821 | 1,001,057 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,871,938 | -10,881,522 | 9,584 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,871,938 | -10,881,522 | 9,584 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 413,717,704 | 416,073,746 | -2,356,042 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,911,510 | 39,080,853 | -12,169,343 | |
| サ ー ビ ス 活 益 | 収 | 受取利息配当金収益 | 634,241 | 795,099 | -160,858 |
| | | 受取利息配当金収益 | 634,241 | 795,099 | -160,858 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,124,842 | 2,729,477 | -604,635 |
| | | 受入研修費収益 | | 107,600 | -107,600 |
| | | 利用者等外給食収益 | | 35,000 | -35,000 |

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) | |
|--|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 動 外 増 減 の 部 | 雑収益 | 2,124,842 | 2,586,877 | -462,035 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,759,083 | 3,524,576 | -765,493 | |
| | 費用 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 35,000 | -35,000 | |
| | 利用者等外給食費 | | 35,000 | -35,000 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 35,000 | -35,000 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,759,083 | 3,489,576 | -730,493 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 29,670,593 | 42,570,429 | -12,899,836 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 489,605 | 54,230 | 435,375 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 131,471 | 54,229 | 77,242 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 358,134 | | 358,134 |
| | 特別費用計(9) | 489,605 | 54,230 | 435,375 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -489,605 | -54,230 | -435,375 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 29,180,988 | 42,516,199 | -13,335,211 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 303,182,474 | 260,666,275 | 42,516,199 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 332,363,462 | 303,182,474 | 29,180,988 | |
| | 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) | 332,363,462 | 303,182,474 | 29,180,988 |