

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 費 の 部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	298,055,151	283,808,262	14,246,889
	自立支援給付費収益	248,003,653	243,586,438	4,417,215
	介護給付費収益	238,753,473	236,198,868	2,554,605
	訓練等給付費収益	6,668,550	4,989,910	1,678,640
	計画相談支援給付費収益	2,581,630	2,397,660	183,970
	利用者負担金収益	408,777	438,222	△29,445
	補足給付費収益	7,738,740	8,018,774	△280,034
	特定障害者特別給付費収益	7,738,740	8,018,774	△280,034
	特定費用収益	29,341,265	26,122,604	3,218,661
	益			
	その他の事業収益	12,562,716	5,642,224	6,920,492
	補助金事業収益(公費)	7,526,000	0	7,526,000
	生産活動事業収益	5,036,716	5,642,224	△605,508
経常経費寄附金収益	2,140,000	10,957,000	△8,817,000	
経常経費寄附金収益	2,140,000	10,957,000	△8,817,000	
サービス活動収益計(1)	300,195,151	294,765,262	5,429,889	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	161,806,266	153,191,557	8,614,709
	役員報酬	492,000	647,000	△155,000
	職員給料	63,559,123	59,234,122	4,325,001
	職員賞与	39,340,497	35,530,209	3,810,288
	非常勤職員給与	36,515,901	37,189,875	△673,974
	退職給付費用	2,943,950	2,631,120	312,830
	退職共済掛金	1,691,000	1,468,500	222,500
	財団共済退職給付引当金繰入	1,252,950	1,162,620	90,330
	法定福利費	18,954,795	17,959,231	995,564
	事業費	48,081,137	42,993,856	5,087,281
	給食費	16,953,455	15,640,793	1,312,662
	保健衛生費	6,046,711	3,503,085	2,543,626
	被服費	461,340	30,473	430,867
	教養娯楽費	1,744,904	2,021,009	△276,105
	本人支給金	3,238,790	3,313,040	△74,250
	水道光熱費	6,755,371	6,637,448	117,923
	燃料費	1,127,865	1,702,163	△574,298
	消耗器具備品費	3,955,122	2,184,616	1,770,506
	保険料	3,006,319	2,088,583	917,736
	賃借料	1,242,438	1,482,700	△240,262
	車両費	1,280,329	1,700,606	△420,277
	生産活動費	2,064,908	2,318,470	△253,562
	雑費	203,585	370,870	△167,285
	事務費	41,305,856	38,966,988	2,338,868
	福利厚生費	4,626,042	1,523,769	3,102,273
	職員被服費	102,760	625,400	△522,640
	旅費交通費	0	9,156	△9,156
	研修研究費	234,610	176,980	57,630
	事務消耗品費	1,116,274	1,558,338	△442,064
	修繕費	2,836,560	2,815,806	20,754
	通信運搬費	871,736	835,205	36,531
	会議費	69,036	74,001	△4,965
	広報費	145,860	164,040	△18,180
	業務委託費	25,482,990	25,388,610	94,380
手数料	1,030,435	2,273,617	△1,243,182	
土地・建物賃借料	1,048,400	1,037,690	10,710	
租税公課	168,770	275,585	△106,815	

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)	
	保守料	2,579,963	1,875,091	704,872	
	渉外費	61,800	167,200	△105,400	
	諸会費	165,500	166,500	△1,000	
	雑費	765,120	0	765,120	
	減価償却費	26,871,557	26,068,055	803,502	
	減価償却費	26,871,557	26,068,055	803,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,348,025	△6,551,583	△1,796,442	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,348,025	△6,551,583	△1,796,442	
	サービス活動費用計(2)	269,716,791	254,668,873	15,047,918	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,478,360	40,096,389	△9,618,029	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	199,241	94,070	105,171
		受取利息配当金収益	199,241	94,070	105,171
		その他のサービス活動外収益	6,825,370	2,702,513	4,122,857
		利用者等外給食収益	2,279,446	2,288,914	△9,468
		雑収益	4,545,924	413,599	4,132,325
		サービス活動外収益計(4)	7,024,611	2,796,583	4,228,028
	費用	その他のサービス活動外費用	1,632,083	1,638,865	△6,782
		利用者等外給食費	1,632,083	1,638,865	△6,782
		サービス活動外費用計(5)	1,632,083	1,638,865	△6,782
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,392,528	1,157,718	4,234,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,870,888	41,254,107	△5,383,219		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	709,350	34,929,000	△34,219,650
		施設整備等補助金収益	709,350	34,929,000	△34,219,650
		その他の特別収益	0	643,104	△643,104
		過年度損益修正益	0	643,104	△643,104
		特別収益計(8)	709,350	35,572,104	△34,862,754
	費用	固定資産売却損・処分損	1	33,187	△33,186
		建物売却損・処分損	1	33,185	△33,184
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	709,350	34,929,000	△34,219,650
		国庫補助金等特別積立金積立額	709,350	34,929,000	△34,219,650
災害損失	4,802,768	0	4,802,768		
災害損失	4,802,768	0	4,802,768		
特別費用計(9)	5,512,119	34,962,187	△29,450,068		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,802,769	609,917	△5,412,686		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,068,119	41,864,024	△10,795,905		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,763,341	141,899,317	28,864,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,831,460	183,763,341	18,068,119	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,831,460	170,763,341	16,068,119	

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)
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,831,460	170,763,341	16,068,119