

本部事業所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	89,052,422	77,831,561	11,220,861
		自立支援給付費収益	74,480,275	69,288,316	5,191,959
		介護給付費収益	65,539,110	60,697,523	4,841,587
		計画相談支援給付費収益	8,941,165	8,590,793	350,372
		利用者負担金収益	93,803	108,928	△15,125
		その他の事業収益	14,478,344	8,434,317	6,044,027
		補助金事業収益(公費)	923,444	22,758	900,686
		受託事業収益(公費)	13,550,749	8,411,559	5,139,190
		受託事業収益(一般)	4,151		4,151
		福祉有償運送事業収益	212,250	209,000	3,250
	福祉有償運送事業収益	212,250	209,000	3,250	
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	89,264,672	78,050,561	11,214,111	
ビ	ス	人件費	79,196,716	68,765,475	10,431,241
		役員報酬	1,025,000	1,480,000	△455,000
		職員給料	39,309,938	31,636,521	7,673,417
		職員賞与	10,061,495	9,254,827	806,668
		賞与引当金繰入	2,885,013		2,885,013
		非常勤職員給与	17,178,234	19,287,140	△2,108,906
		退職給付費用	845,500	623,000	222,500
		法定福利費	7,891,536	6,483,987	1,407,549
		事業費	3,220,237	652,769	2,567,468
		介護用品費	16,720		16,720
		水道光熱費	328,762		328,762
		燃料費	25,860		25,860
		保険料	407,202		407,202
		賃借料	2,121,780		2,121,780
		葬祭費	5,509	2,200	3,309
		車輛費	309,844	591,041	△281,197
		雑費	4,560	59,528	△54,968
		事務費	5,323,877	5,789,413	△465,536
		福利厚生費	2,466,497	212,818	2,253,679
		旅費交通費	21,000	100,400	△79,400
		研修研究費	24,620	194,642	△170,022
		事務消耗品費	538,010	596,465	△58,455
		水道光熱費		334,163	△334,163
		燃料費		22,400	△22,400
		修繕費	38,830		38,830
		通信運搬費	427,331	398,015	29,316
		会議費	30,000	738	29,262
		広報費	275,000	44,000	231,000
		業務委託費	1,119,800	928,960	190,840
		手数料	86,783	86,472	311
		保険料	8,080	442,057	△433,977
		賃借料		2,062,714	△2,062,714
		土地・建物賃借料	54,000		54,000
租税公課	76,345	176,350	△100,005		
保守料	96,250	111,390	△15,140		
渉外費	3,000		3,000		
諸会費	19,250	15,250	4,000		
雑費	39,081	62,579	△23,498		
減価償却費	1,950,532	1,943,412	7,120		
の	用				
部					

本部事業所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)	
	減価償却費	1,950,532	1,943,412	7,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,234	△486,234		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,234	△486,234		
	サービス活動費用計(2)	89,205,128	76,664,835	12,540,293	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,544	1,385,726	△1,326,182	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	402	1,454	△1,052	
	受取利息配当金収益	402	1,454	△1,052	
	その他のサービス活動外収益		6,561	△6,561	
	雑収益		6,561	△6,561	
	サービス活動外収益計(4)	402	8,015	△7,613	
費用					
	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)	402	8,015	△7,613	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,946	1,393,741	△1,333,795	
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		1,557,382	△1,557,382
		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		1,557,381	△1,557,381
		事業区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000
		事業区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000
		事業区分間固定資産移管費用		24,600,778	△24,600,778
事業区分間固定資産移管費用		24,600,778	△24,600,778		
	特別費用計(9)	2,500,000	26,158,160	△23,658,160	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	△26,158,160	23,658,160	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,440,054	△24,764,419	22,324,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,954,621	92,719,040	△29,764,419	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,514,567	67,954,621	△7,440,054	
	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)	500,000	5,000,000	△4,500,000	
	施設整備積立金積立額	500,000	5,000,000	△4,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,014,567	62,954,621	△2,940,054	