

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	376,568,015	358,730,960	17,837,055	
	自立支援給付費収益	342,094,539	325,925,833	16,168,706	
	利用者負担金収益	418,350	596,430	△178,080	
	補足給付費収益	6,233,164	6,276,717	△43,553	
	特定費用収益	27,307,012	25,889,770	1,417,242	
	その他の事業収益	514,950	42,210	472,740	
経常経費寄附金収益	174,800	808,661	△633,861		
	サービス活動収益計(1)	376,742,815	359,539,621	17,203,194	
の 費 用	費用				
	人件費	312,787,026	324,166,831	△11,379,805	
	職員給料	184,331,954	187,900,059	△3,568,105	
	職員賞与	42,350,227	45,792,825	△3,442,598	
	賞与引当金繰入	19,610,000	21,534,000	△1,924,000	
	非常勤職員給与	16,391,406	18,376,004	△1,984,598	
	派遣職員費	616,432	2,537,835	△1,921,403	
	退職給付費用	8,075,856	7,076,125	999,731	
	法定福利費	41,411,151	40,949,983	461,168	
	事業費	52,047,526	53,158,113	△1,110,587	
	給食費	24,951,358	24,204,656	746,702	
	介護用品費	5,260,023	5,008,806	251,217	
	保健衛生費	848,535	1,957,331	△1,108,796	
	教養娯楽費	669,229	1,492,021	△822,792	
	水道光熱費	8,474,341	9,102,814	△628,473	
	燃料費	1,396,645	1,695,991	△299,346	
	消耗器具備品費	5,020,475	4,632,264	388,211	
	保険料費用	2,378,540	1,490,285	888,255	
	賃借料	870,146	1,069,479	△199,333	
	車輛費	2,165,581	2,495,049	△329,468	
	雑費	12,653	9,417	3,236	
	事務費	17,954,698	25,121,897	△7,167,199	
	福利厚生費	422,974	1,168,043	△745,069	
	旅費交通費	3,850	275,988	△272,138	
	研修研究費	4,400	412,077	△407,677	
	事務消耗品費	870,746	411,432	459,314	
	修繕費	1,649,210	829,713	819,497	
	通信運搬費	625,673	577,589	48,084	
	会議費		36,666	△36,666	
	広報費	135,167	225,397	△90,230	
	業務委託費	9,302,874	14,746,867	△5,443,993	
	手数料	83,620	69,205	14,415	
	賃借料	1,936,570	1,960,390	△23,820	
	土地・建物賃借料	3,333	167,333	△164,000	
	租税公課	116,730	119,799	△3,069	
	保守料	2,433,757	3,449,667	△1,015,910	
	渉外費	77,261	323,566	△246,305	
諸会費	281,833	343,165	△61,332		
雑費	6,700	5,000	1,700		
減価償却費	15,511,308	15,485,183	26,125		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,455,925	△4,464,763	8,838		
	サービス活動費用計(2)	393,844,633	413,467,261	△19,622,628	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,101,818	△53,927,640	36,825,822	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 入	その他のサービス活動外収益	2,876,531	2,413,962	462,569	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	益					
	利用者等外給食収益	2,183,250	2,388,450	△205,200		
	雑収益	693,281	25,512	667,769		
	サービス活動外収益計(4)	2,876,531	2,413,962	462,569		
費用	支払利息	25,008	74,245	△49,237		
	その他のサービス活動外費用	2,183,250	2,388,450	△205,200		
	利用者等外給食費	2,183,250	2,388,450	△205,200		
	サービス活動外費用計(5)	2,208,258	2,462,695	△254,437		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		668,273	△48,733	717,006		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,433,545	△53,976,373	37,542,828		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	250,000		250,000		
	車輛運搬具売却益	250,000		250,000		
	拠点区分間繰入金収益	25,000,000	44,500,000	△19,500,000		
	特別収益計(8)	25,250,000	44,500,000	△19,250,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	37,281	2	37,279		
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1		
	その他の固定資産売却損・処分損	37,280		37,280		
	特別費用計(9)	37,281	2	37,279		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,212,719	44,499,998	△19,287,279		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,779,174	△9,476,375	18,255,549		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,419,253	88,895,628	△9,476,375	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,198,427	79,419,253	8,779,174	
	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)					
	その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		88,198,427	79,419,253	8,779,174		