

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)
収	児童福祉事業収益	9,686,009	9,853,814	△167,805
	その他の事業収益	9,686,009	9,853,814	△167,805
	受託事業収益(公費)	8,100,000	8,100,000	0
	その他の事業収益	1,586,009	1,753,814	△167,805
	就労支援事業収益	14,186,244	15,550,162	△1,363,918
	クリーニング事業収益	5,648,765	6,620,116	△971,351
	野菜加工事業収益	1,876,642	1,993,128	△116,486
	製品出荷加工事業収益	1,798,590	1,778,141	20,449
	施設外受託事業収益	2,643,739	2,237,592	406,147
	野菜出荷事業収益	2,218,508	2,921,185	△702,677
	障害福祉サービス等事業収益	184,692,924	181,812,904	2,880,020
	自立支援給付費収益	108,040,272	100,176,767	7,863,505
	介護給付費収益	20,334,333	20,759,560	△425,227
	訓練等給付費収益	69,405,469	60,275,657	9,129,812
	計画相談支援給付費収益	18,300,470	19,141,550	△841,080
	障害児施設給付費収益	12,055,161	15,922,892	△3,867,731
	障害児通所給付費収益	12,055,161	15,922,892	△3,867,731
	利用者負担金収益	626,603	1,334,425	△707,822
	補足給付費収益	2,333,511	2,435,322	△101,811
	特定障害者特別給付費収益	2,333,511	2,435,322	△101,811
益	その他の事業収益	61,637,377	61,943,498	△306,121
	補助金事業収益(公費)	1,835,000	0	1,835,000
	相談支援受託事業収益	11,135,000	11,135,000	0
	地域活動支援センター受託事業収益	13,980,000	13,980,000	0
	障就業・生活支援センター(雇用)受託収益	13,428,630	12,990,483	438,147
	障就業・生活支援センター(生活)受託収益	4,607,181	4,312,000	295,181
	雇用促進員設置事業受託収益	0	1,415,150	△1,415,150
	認定調査受託事業収益	192,800	227,400	△34,600
	高次脳機能障害支援事業受託収益	1,072,878	1,206,700	△133,822
	障がい者チャレンジ事業受託収益	72,605	303,756	△231,151
	就労支援ネットワーク構築事業収益	232,000	435,000	△203,000
	仕事と生活の両立支援事業受託収益	91,000	209,000	△118,000
	手話通訳受託事業収益	4,020,000	3,969,000	51,000
	地域生活支援事業受託収益	6,499,351	6,961,700	△462,349
地域移行定着支援事業受託収益	18,000	68,000	△50,000	
その他の事業収益	4,452,932	4,730,309	△277,377	
ス	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	208,565,177	207,226,880	1,338,297
動	人件費	142,300,905	151,037,166	△8,736,261
	役員報酬	1,100,000	1,330,000	△230,000
	評議員報酬	100,000	135,000	△35,000
	職員給料	86,936,981	96,826,750	△9,889,769
	職員賞与	14,231,537	15,480,103	△1,248,566
	賞与引当金繰入	6,238,586	6,473,613	△235,027
	非常勤職員給与	11,673,021	7,796,639	3,876,382
	退職給付費用	3,611,305	3,726,910	△115,605
	法定福利費	18,409,475	19,268,151	△858,676
	事業費	12,491,609	12,285,674	205,935
	給食費	79,486	168,684	△89,198
	保健衛生費	23,960	4,320	19,640
	保育材料費	28,575	68,890	△40,315
	水道光熱費	4,051,887	3,883,964	167,923
	燃料費	109,750	160,843	△51,093

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)
増減の部	費用	消耗器具備品費	2,994,902	1,658,182	1,336,720
		保険料	386,080	416,549	△30,469
		賃借料	286,415	988,610	△702,195
		教育指導費	1,257,631	1,900,788	△643,157
		車輛費	3,232,000	2,912,827	319,173
		雑費	40,923	122,017	△81,094
		事務費	24,902,812	27,088,412	△2,185,600
		福利厚生費	1,002,964	863,618	139,346
		職員被服費	95,150	17,210	77,940
		旅費交通費	503,727	761,515	△257,788
		研修研究費	132,400	601,860	△469,460
		事務消耗品費	2,295,055	1,893,746	401,309
		印刷製本費	108,410	399,190	△290,780
		水道光熱費	2,504,109	2,264,444	239,665
		修繕費	527,129	2,143,971	△1,616,842
		通信運搬費	2,310,169	2,309,559	610
	会議費	73,470	142,315	△68,845	
	業務委託費	3,253,153	3,304,515	△51,362	
	手数料	314,002	309,902	4,100	
	保険料	1,840,724	2,184,230	△343,506	
	賃借料	5,959,929	5,649,438	310,491	
	土地・建物賃借料	1,523,262	1,512,712	10,550	
	租税公課	1,407,164	977,440	429,724	
	保守料	816,015	1,434,884	△618,869	
	渉外費	42,880	57,703	△14,823	
	諸会費	159,400	172,400	△13,000	
	雑費	33,700	87,760	△54,060	
	就労支援事業費用	14,130,168	14,960,915	△830,747	
	就労支援事業販売原価	14,130,168	14,960,915	△830,747	
	就労支援事業費	14,130,168	14,960,915	△830,747	
	合計	14,130,168	14,960,915	△830,747	
	差引	14,130,168	14,960,915	△830,747	
減価償却費	10,438,773	10,895,382	△456,609		
減価償却費	10,438,773	10,895,382	△456,609		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,092,386	△8,310,890	218,504		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,092,386	△8,310,890	218,504		
サービス活動費用計(2)	196,171,881	207,956,659	△11,784,778		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,393,296	△729,779	13,123,075		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81,770	122,655	△40,885
		借入金利息補助金収益	81,770	122,655	△40,885
		受取利息配当金収益	26,727	11,736	14,991
		受取利息配当金収益	26,727	11,736	14,991
		その他のサービス活動外収益	1,067,458	1,077,131	△9,673
		雑収益	1,067,458	1,077,131	△9,673
	サービス活動外収益計(4)	1,175,955	1,211,522	△35,567	
	費用	支払利息	83,980	125,970	△41,990
		支払利息	83,980	125,970	△41,990
		その他のサービス活動外費用	0	90,936	△90,936
		雑損失	0	90,936	△90,936
サービス活動外費用計(5)		83,980	216,906	△132,926	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,091,975	994,616	97,359		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,485,271	264,837	13,220,434		
収	施設整備等補助金収益	2,676,000	3,660,000	△984,000	
	施設整備等補助金収益	271,000	1,255,000	△984,000	

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)		
特別増減の部	益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,405,000	2,405,000	0	
		特別収益計(8)	2,676,000	3,660,000	△984,000	
	費用		固定資産売却損・処分損	4	116,537	△116,533
			車輛運搬具売却損・処分損	3	116,532	△116,529
			器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,676,000	3,660,000	△984,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,676,000	3,660,000	△984,000
			特別費用計(9)	2,676,004	3,776,537	△1,100,533
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△116,537	116,533	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,485,267	148,300	13,336,967		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,144,361	58,092,746	△2,948,385	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,629,628	58,241,046	10,388,582	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	67,210	68,315	△1,105	
		運営資金積立金取崩額	67,210	68,315	△1,105	
		その他の積立金積立額(16)	6,180,000	3,165,000	3,015,000	
		人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
		修繕積立金積立額	4,000,000	2,500,000	1,500,000	
		設備等整備積立金積立額	100,000	345,000	△245,000	
		工賃変動積立金積立額	80,000	320,000	△240,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,516,838	55,144,361	7,372,477		