

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			
	介護保険事業収益	242,007,905	229,420,709	12,587,196
	施設介護料収益	145,157,258	142,042,561	3,114,697
	居宅介護料収益	32,881,342	28,848,918	4,032,424
	(介護報酬収益)	28,390,876	24,856,230	3,534,646
	(利用者負担金収益)	4,490,466	3,992,688	497,778
	居宅介護支援介護料収益	1,083,570	130,230	953,340
	利用者等利用料収益	60,171,410	58,399,000	1,772,410
	その他の事業収益	2,714,325		2,714,325
	就労支援事業収益	57,520,970	53,275,366	4,245,604
	就労支援事業収益	57,520,970	53,275,366	4,245,604
	障害福祉サービス等事業収益	235,063,660	221,839,540	13,224,120
	自立支援給付費収益	181,912,846	183,364,289	△1,451,443
	障害児施設給付費収益	27,054,393	17,811,791	9,242,602
	利用者負担金収益	434,899	214,000	220,899
	特定費用収益	18,314,212	17,798,960	515,252
	その他の事業収益	7,347,310	2,650,500	4,696,810
	その他の事業収益	1,640,000	1,640,000	
	その他の事業収益	1,640,000	1,640,000	
	経常経費寄附金収益	3,000	156,000	△153,000
サービス活動収益計(1)		536,235,535	506,331,615	29,903,920
費用	人件費	299,239,948	309,498,781	△10,258,833
	役員報酬	1,200,000	1,737,300	△537,300
	職員給料	146,221,314	145,813,679	407,635
	職員賞与	47,618,475	44,778,892	2,839,583
	非常勤職員給与	65,673,874	78,377,959	△12,704,085
	退職給付費用	5,874,000	5,607,000	267,000
	法定福利費	32,652,285	33,183,951	△531,666
	事業費	47,952,544	47,963,300	△10,756
	給食費	5,330,290	4,845,012	485,278
	介護用品費	4,553,841	4,476,337	77,504
	保健衛生費	527,220	629,318	△102,098
	医療費	4,940	2,400	2,540
	教養娯楽費	610,352	1,055,039	△444,687
	水道光熱費	16,118,693	14,469,345	1,649,348
	消耗器具備品費	4,219,599	3,298,255	921,344
	保険料	3,452,730	3,515,810	△63,080
	賃借料	4,802,521	4,435,960	366,561
	車輛費	8,178,478	11,147,732	△2,969,254
	雑費	153,880	88,092	65,788
	事務費	31,975,446	32,307,439	△331,993
	福利厚生費	955,381	1,351,745	△396,364
	旅費交通費	401,268	1,239,638	△838,370
	研修研究費	576,166	1,186,766	△610,600
	事務消耗品費	4,145,274	4,299,848	△154,574
	印刷製本費	1,336,885	1,401,159	△64,274
	水道光熱費	521,325	742,495	△221,170
	修繕費	3,054,359	942,760	2,111,599
通信運搬費	2,303,262	2,258,780	44,482	
会議費	186,000	543,000	△357,000	
広報費	304,240	490,770	△186,530	
業務委託費	4,944,994	6,490,747	△1,545,753	

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)
サービス活動外増減の部	手数料	444,936	305,067	139,869
	土地・建物賃借料	9,708,602	7,952,982	1,755,620
	租税公課	258,650	205,950	52,700
	保守料	1,319,564	1,400,944	△81,380
	渉外費	304,237	341,286	△37,049
	諸会費	1,078,700	991,990	86,710
	雑費	131,603	161,512	△29,909
	就労支援事業費用	99,136,586	92,031,164	7,105,422
	就労支援事業販売原価	99,136,586	92,031,164	7,105,422
	減価償却費	21,009,997	22,006,992	△996,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,673,265	△6,765,028	91,763
	サービス活動費用計(2)	492,641,256	497,042,648	△4,401,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,594,279	9,288,967	34,305,312
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	37,179	130,518
その他のサービス活動外収益		6,354,568	7,120,784	△766,216
受入研修費収益		48,000	10,010	37,990
利用者等外給食収益		3,920,837	3,784,050	136,787
雑収益		2,385,731	3,326,724	△940,993
サービス活動外収益計(4)	6,391,747	7,251,302	△859,555	
増減の部	支払利息	1,289,927	1,501,767	△211,840
	サービス活動外費用計(5)	1,289,927	1,501,767	△211,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,101,820	5,749,535	△647,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,696,099	15,038,502	33,657,597
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,919,000	595,354	1,323,646
	施設整備等補助金収益	1,919,000	595,354	1,323,646
	特別収益計(8)	1,919,000	595,354	1,323,646
	固定資産売却損・処分損	236,454		236,454
	建物売却損・処分損	236,445		236,445
	車輛運搬具売却損・処分損	7		7
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△23,596		△23,596
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,919,000	595,354	1,323,646
	特別費用計(9)	2,131,858	595,354	1,536,504
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△212,858		△212,858
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,483,241	15,038,502	33,444,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,526,809	225,688,307	13,838,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,010,050	240,726,809	47,283,241
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	9,600,000	1,200,000	8,400,000
工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
その他の積立金積立額	9,600,000	1,200,000	8,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		278,410,050	239,526,809	38,883,241