

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 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	38,441,706	36,755,446	1,686,260	
		その他の事業収益	38,441,706	36,755,446	1,686,260	
		補助金事業収益(公費)	20,091,706	21,134,256	△1,042,550	
		受託事業収益(公費)	270,000	793,010	△523,010	
		その他の事業収益	18,080,000	14,828,180	3,251,820	
		医療事業収益	12,378,000	11,850,057	527,943	
	その他の医療事業収益	12,378,000	11,850,057	527,943		
	その他の医療事業収益	12,378,000	11,850,057	527,943		
	その他の収益	390,300	106,650	283,650		
	その他の収益	390,300	106,650	283,650		
	サービス活動収益計(1)	51,210,006	48,712,153	2,497,853		
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	72,478,027	65,660,600	6,817,427
			役員報酬	549,100	622,800	△73,700
職員給料			9,078,386	8,790,106	288,280	
職員賞与			1,820,233	1,939,884	△119,651	
賞与引当金繰入			929,000	926,000	3,000	
非常勤職員給与			2,203,919	2,252,270	△48,351	
退職給付費用			51,218,900	44,541,300	6,677,600	
法定福利費			6,678,489	6,588,240	90,249	
事務費			15,360,966	15,939,572	△578,606	
福利厚生費			154,071	419,641	△265,570	
旅費交通費			0	7,390	△7,390	
研修研究費			888,536	1,267,560	△379,024	
事務消耗品費			575,695	772,218	△196,523	
印刷製本費			139,192	52,958	86,234	
修繕費			38,456	133,804	△95,348	
通信運搬費			3,458,005	3,305,314	152,691	
会議費			23,137	30,075	△6,938	
広報費			219,736	241,032	△21,296	
業務委託費			1,838,430	363,840	1,474,590	
手数料			1,039,843	2,032,476	△992,633	
保険料			10,615	33,940	△23,325	
賃借料			2,183,113	3,300,879	△1,117,766	
租税公課			1,393,200	925,050	468,150	
保守料			3,176,900	2,839,847	337,053	
渉外費			28,237	21,748	6,489	
諸会費			193,800	181,800	12,000	
雑費			0	10,000	△10,000	
減価償却費	13,539,492	10,974,292	2,565,200			
減価償却費	13,539,492	10,974,292	2,565,200			
その他の費用	390,300	106,650	283,650			
その他の費用	390,300	106,650	283,650			
サービス活動費用計(2)	101,768,785	92,681,114	9,087,671			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△50,558,779	△43,968,961	△6,589,818		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	334,629	335,149	△520	
		受取利息配当金収益	334,629	335,149	△520	
		サービス活動外収益計(4)	334,629	335,149	△520	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		334,629	335,149	△520		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△50,224,150	△43,633,812	△6,590,338		
特 別	収 益	拠点区分間繰入金収益	127,189,400	94,308,250	32,881,150	
		拠点区分間繰入金収益	127,189,400	94,308,250	32,881,150	

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)
増減の部	特別収益計(8)	127,189,400	94,308,250	32,881,150
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	73,083,928	76,110,250	△3,026,322
	拠点区分間繰入金費用	73,083,928	76,110,250	△3,026,322
	特別費用計(9)	73,083,928	76,110,250	△3,026,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,105,472	18,198,000	35,907,472
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,881,322	△25,435,812	29,317,134
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,881,322	△25,435,812	29,317,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△67,705,478	△42,269,666	△25,435,812
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△63,824,156	△67,705,478	3,881,322
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△63,824,156	△67,705,478	3,881,322