

## 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 収<br>益                 | 障害福祉サービス等事業収益         | 86,715,130    | 92,201,016 | △5,485,886 |        |
|                                                     |                        | その他の事業収益              | 86,715,130    | 92,201,016 | △5,485,886 |        |
|                                                     |                        | 補助金事業収益(公費)           | 75,407,251    | 80,721,251 | △5,314,000 |        |
|                                                     |                        | その他の事業収益              | 11,307,879    | 11,479,765 | △171,886   |        |
|                                                     |                        | サービス活動収益計(1)          | 86,715,130    | 92,201,016 | △5,485,886 |        |
|                                                     | 費<br>用                 | 人件費                   | 70,516,731    | 78,534,866 | △8,018,135 |        |
|                                                     |                        | 職員給料                  | 44,989,543    | 46,772,973 | △1,783,430 |        |
|                                                     |                        | 職員賞与                  | 6,117,651     | 8,862,552  | △2,744,901 |        |
|                                                     |                        | 賞与引当金繰入               | 4,370,000     | 5,494,000  | △1,124,000 |        |
|                                                     |                        | 非常勤職員給与               | 5,447,665     | 6,390,140  | △942,475   |        |
|                                                     |                        | 退職給付費用                | 483,600       | 506,850    | △23,250    |        |
|                                                     |                        | 法定福利費                 | 9,108,272     | 10,508,351 | △1,400,079 |        |
|                                                     |                        | 事業費                   | 5,742,752     | 5,798,535  | △55,783    |        |
|                                                     |                        | 給食費                   | 1,129,257     | 1,166,115  | △36,858    |        |
|                                                     |                        | 保健衛生費                 | 52,829        | 60,203     | △7,374     |        |
|                                                     |                        | 教養娯楽費                 | 11,137        | 0          | 11,137     |        |
|                                                     |                        | 保育材料費                 | 1,111,575     | 826,616    | 284,959    |        |
|                                                     |                        | 水道光熱費                 | 2,109,934     | 2,284,187  | △174,253   |        |
|                                                     |                        | 消耗器具備品費               | 312,283       | 495,867    | △183,584   |        |
|                                                     |                        | 保険料                   | 129,439       | 116,038    | 13,401     |        |
|                                                     |                        | 教育指導費                 | 186,909       | 228,840    | △41,931    |        |
|                                                     |                        | 車輛費                   | 699,389       | 620,669    | 78,720     |        |
|                                                     |                        | 事務費                   | 5,490,792     | 5,432,116  | 58,676     |        |
|                                                     |                        | 福利厚生費                 | 460,318       | 452,777    | 7,541      |        |
|                                                     |                        | 職員被服費                 | 49,692        | 72,308     | △22,616    |        |
|                                                     |                        | 旅費交通費                 | 17,730        | 38,100     | △20,370    |        |
|                                                     |                        | 研修研究費                 | 1,600         | 130,630    | △129,030   |        |
|                                                     |                        | 事務消耗品費                | 523,000       | 407,785    | 115,215    |        |
|                                                     |                        | 印刷製本費                 | 9,000         | 10,500     | △1,500     |        |
|                                                     |                        | 修繕費                   | 686,445       | 720,937    | △34,492    |        |
|                                                     |                        | 通信運搬費                 | 138,527       | 123,750    | 14,777     |        |
|                                                     |                        | 業務委託費                 | 1,786,931     | 1,727,892  | 59,039     |        |
|                                                     |                        | 手数料                   | 8,433         | 5,784      | 2,649      |        |
|                                                     |                        | 保険料                   | 394,778       | 385,382    | 9,396      |        |
|                                                     |                        | 賃借料                   | 191,680       | 200,880    | △9,200     |        |
|                                                     |                        | 租税公課                  | 42,200        | 42,200     | 0          |        |
|                                                     |                        | 保守料                   | 1,140,120     | 1,072,700  | 67,420     |        |
|                                                     |                        | 渉外費                   | 2,838         | 2,991      | △153       |        |
|                                                     |                        | 諸会費                   | 37,500        | 37,500     | 0          |        |
|                                                     |                        | 減価償却費                 | 149,044       | 148,344    | 700        |        |
|                                                     |                        | 減価償却費                 | 149,044       | 148,344    | 700        |        |
|                                                     |                        | サービス活動費用計(2)          | 81,899,319    | 89,913,861 | △8,014,542 |        |
|                                                     |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,815,811     | 2,287,155  | 2,528,656  |        |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 |                        | 収<br>益                | その他のサービス活動外収益 | 1,780,160  | 1,785,092  | △4,932 |
|                                                     |                        |                       | 利用者等外給食収益     | 1,780,160  | 1,785,092  | △4,932 |
|                                                     |                        |                       | サービス活動外収益計(4) | 1,780,160  | 1,785,092  | △4,932 |
|                                                     |                        | 費<br>用                | その他のサービス活動外費用 | 1,800,971  | 1,701,247  | 99,724 |
|                                                     | 利用者等外給食費               |                       | 1,800,971     | 1,701,247  | 99,724     |        |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)          |                       | 1,800,971     | 1,701,247  | 99,724     |        |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       | △20,811       | 83,845     | △104,656   |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        |                       | 4,795,000     | 2,371,000  | 2,424,000  |        |
| 特<br>別<br>増                                         | 収<br>益                 | 拠点区分間繰入金収益            | 4,853,600     | 6,000,850  | △1,147,250 |        |
|                                                     |                        | 拠点区分間繰入金収益            | 4,853,600     | 6,000,850  | △1,147,250 |        |
|                                                     |                        | 特別収益計(8)              | 4,853,600     | 6,000,850  | △1,147,250 |        |

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<br>の<br>部                                    | 費<br>用                                      | 拠点区分間繰入金費用 | 9,648,600  | 8,371,850  | 1,276,750    |
|                                                |                                             | 拠点区分間繰入金費用 | 9,648,600  | 8,371,850  | 1,276,750    |
|                                                |                                             | 特別費用計 (9)  | 9,648,600  | 8,371,850  | 1,276,750    |
|                                                | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |            | △4,795,000 | △2,371,000 | △2,424,000   |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                                             |            | 0          | 0          | 0            |
| 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)             |                                             |            | 0          | 0          | 0            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (15)                             |            | 0          | 0          | 0            |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)              |            | 0          | 0          | 0            |
|                                                | 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) |            | 0          | 0          | 0            |