

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	56,546,155	56,095,516	450,639
		その他の事業収益	56,546,155	56,095,516	450,639
		補助金事業収益(公費)	53,817,972	53,591,362	226,610
		受託事業収益(公費)	1,320,090	1,320,634	△544
		その他の事業収益	1,408,093	1,183,520	224,573
		サービス活動収益計(1)	56,546,155	56,095,516	450,639
	費用	人件費	52,080,026	53,637,952	△1,557,926
		職員給料	32,841,717	32,331,508	510,209
		職員賞与	6,453,725	7,622,498	△1,168,773
		賞与引当金繰入	3,622,000	3,822,000	△200,000
		非常勤職員給与	808,636	1,408,134	△599,498
		退職給付費用	446,400	404,550	41,850
		法定福利費	7,907,548	8,049,262	△141,714
		事業費	90,801	90,569	232
		教育指導費	30,904	26,570	4,334
		車両費	59,897	63,999	△4,102
		事務費	1,398,328	1,230,995	167,333
		福利厚生費	159,501	140,932	18,569
		旅費交通費	32,080	88,950	△56,870
事務消耗品費		338,570	210,319	128,251	
印刷製本費	62,420	11,700	50,720		
修繕費	42,900	77,000	△34,100		
通信運搬費	213,587	119,640	93,947		
会議費	5,808	5,224	584		
手数料	0	75,600	△75,600		
保険料	124,110	147,970	△23,860		
賃借料	419,352	333,660	85,692		
諸会費	0	20,000	△20,000		
	サービス活動費用計(2)	53,569,155	54,959,516	△1,390,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,977,000	1,136,000	1,841,000	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,977,000	1,136,000	1,841,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,068,400	4,226,550	△158,150
		拠点区分間繰入金収益	4,068,400	4,226,550	△158,150
		特別収益計(8)	4,068,400	4,226,550	△158,150
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,045,400	5,362,550	1,682,850
		特別費用計(9)	7,045,400	5,362,550	1,682,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,977,000	△1,136,000	△1,841,000	
	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	
繰越活動増	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	

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 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0