

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収 益	0074 就労支援事業収益	41,962,321	37,217,557	4,744,764
	5331 就労支援事業収益	41,962,321	37,217,557	4,744,764
	0075 障害福祉サービス等事業収益	149,490,906	151,918,051	△2,427,145
	0076 自立支援給付費収益	144,668,642	147,151,175	△2,482,533
	5341 介護給付費収益	144,668,642	147,151,175	△2,482,533
	5352 利用者負担金収益	4,822,264	4,766,876	55,388
	0090 その他の収益	180,000	180,000	0
	5551 その他の収益	180,000	180,000	0
	サービス活動収益計(1)	191,633,227	189,315,608	2,317,619
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	85,294,034	86,962,502	△1,668,468
	4111 役員報酬	1,272,000	1,282,000	△10,000
	4112 職員給料	75,302,685	67,934,982	7,367,703
	4113 職員賞与	0	8,390,914	△8,390,914
	4118 法定福利費	8,719,349	9,354,606	△635,257
	0016 事業費	14,877,651	17,464,718	△2,587,067
	4211 給食費	2,378,085	2,378,418	△333
	4215 保健衛生費	0	10,800	△10,800
	4216 医療費	0	7,740	△7,740
	4218 教養娯楽費	339,470	1,332,414	△992,944
	4223 水道光熱費	5,623,268	5,653,788	△30,520
	4224 燃料費	3,000	2,000	1,000
	4225 消耗器具備品費	907,876	703,864	204,012
	4226 保険料	4,135,644	5,165,164	△1,029,520
	4228 教育指導費	391,200	412,200	△21,000
	4231 葬祭費	173,300	53,441	119,859
	4232 車輛費	845,808	1,614,089	△768,281
	4233 その他の費用	0	5,000	△5,000
	4234 雑費	80,000	125,800	△45,800
	0017 事務費	16,083,883	15,361,132	722,751
	4311 福利厚生費	5,873,117	5,798,251	74,866
	4313 旅費交通費	1,713,000	1,793,040	△80,040
	4314 研修研究費	0	79,220	△79,220
	4315 事務消耗品費	62,495	146,256	△83,761
	4319 修繕費	662,728	83,400	579,328
	4321 通信運搬費	252,141	222,091	30,050
	4322 会議費	94,744	70,198	24,546
	4324 業務委託費	4,140,004	3,845,224	294,780
	4325 手数料	51,854	97,802	△45,948
	4327 賃借料	589,800	592,800	△3,000
	4329 租税公課	1,334,000	1,168,100	165,900
	4331 保守料	55,000	120,200	△65,200
	4333 諸会費	176,300	106,600	69,700
4335 雑費	1,078,700	1,237,950	△159,250	
0018 就労支援事業費用	47,147,350	45,966,369	1,180,981	
0020 当期就労支援事業製造原価	19,299,968	16,703,646	2,596,322	
0021 合計	19,299,968	16,703,646	2,596,322	
0022 差引	19,299,968	16,703,646	2,596,322	
0023 就労支援事業販管費	27,847,382	29,262,723	△1,415,341	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,197,916	△3,287,827	89,911	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,197,916	△3,287,827	89,911	
サービス活動費用計(2)	160,205,002	162,466,894	△2,261,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,428,225	26,848,714	4,579,511	
サ 収	0093 受取利息配当金収益	1,005	1,008	△3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動外増減の部	益			
	5821 受取利息配当金収益	1,005	1,008	△3
	サービス活動外収益計(4)	1,005	1,008	△3
	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)	1,005	1,008	△3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,429,230	26,849,722	4,579,508
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,429,230	26,849,721	4,579,509
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)		31,429,230	26,849,721	4,579,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	529,108,235	502,258,514	26,849,721
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	560,537,465	529,108,235	31,429,230
	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)	560,537,465	529,108,235	31,429,230