

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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			
就労支援事業収益	12,168,945	13,623,448	-1,454,503
就労支援事業収益	12,168,945	13,623,448	-1,454,503
障害福祉サービス等事業収益	117,331,772	116,948,659	383,113
自立支援給付費収益	107,742,872	100,138,580	7,604,292
利用者負担金収益	2,064,900	10,400,079	-8,335,179
補足給付費収益	2,400,000	2,430,000	-30,000
その他の事業収益	5,124,000	3,980,000	1,144,000
経常経費寄附金収益	80,000	108,000	-28,000
経常経費寄附金収益	80,000	108,000	-28,000
その他の収益	0	62,480	-62,480
その他の収益	0	62,480	-62,480
サービス活動収益計(1)	129,580,717	130,742,587	-1,161,870
費用			
人件費	75,375,788	73,317,663	2,058,125
役員報酬	125,000	185,000	-60,000
職員給料	42,928,527	41,624,082	1,304,445
職員賞与	10,969,521	10,170,421	799,100
非常勤職員給与	10,978,943	11,156,357	-177,414
退職給付費用	2,480,128	2,263,600	216,528
法定福利費	7,893,669	7,918,203	-24,534
事業費	11,449,241	21,370,034	-9,920,793
給食費	2,066,404	8,230,396	-6,163,992
医薬品費	10,233	10,346	-113
教養娯楽費	317,493	785,546	-468,053
水道光熱費	2,480,661	4,237,342	-1,756,681
燃料費	19,740	209,705	-189,965
消耗器具備品費	1,795,718	2,946,657	-1,150,939
保険料	454,730	742,566	-287,836
賃借料	0	6,480	-6,480
教育指導費	163,580	103,335	60,245
車輌費	4,010,233	3,920,462	89,771
雑費	130,449	177,199	-46,750
事務費	10,946,526	10,509,519	437,007
福利厚生費	104,626	213,784	-109,158
旅費交通費	259,890	431,790	-171,900
研修研究費	188,935	119,900	69,035
事務消耗品費	541,840	721,779	-179,939
修繕費	463,558	479,022	-15,464
通信運搬費	843,322	864,702	-21,380
会議費	3,192	1,125	2,067
広報費	192,500	24,750	167,750
業務委託費	1,749,647	1,220,366	529,281
手数料	76,576	108,548	-31,972
保険料	1,196,628	1,373,823	-177,195
賃借料	1,446,936	1,438,366	8,570
土地・建物賃借料	3,060,000	3,060,000	0
租税公課	10,600	3,750	6,850
保守料	321,321	0	321,321
涉外費	202,537	234,527	-31,990
諸会費	195,800	131,500	64,300
雑費	88,618	81,787	6,831
就労支援事業費用	13,674,089	15,696,096	-2,022,007
就労支援事業販売原価	13,674,089	15,696,096	-2,022,007
減価償却費	9,390,657	9,964,702	-574,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,604,028	-3,730,852	126,824
サービス活動費用計(2)	117,232,273	127,127,162	-9,894,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,348,444	3,615,425	8,733,019
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	352	287	65
その他のサービス活動外収益	1,527,516	1,842,349	-314,833
受入研修費収益	0	298,500	-298,500

法人单位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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)
利用者等外給食収益	1,238,050	1,148,200	89,850
雑収益	289,466	395,649	-106,183
サービス活動外収益計(4)	1,527,868	1,842,636	-314,768
費用			
支払利息	424,212	453,054	-28,842
サービス活動外費用計(5)	424,212	453,054	-28,842
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,656	1,389,582	-285,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,452,100	5,005,007	8,447,093
特別増減の部			
収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	30,000	-30,000
特別収益計(8)	0	30,000	-30,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	30,000	-30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,452,100	5,035,007	8,417,093
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	55,076,257	50,041,250	5,035,007
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,528,357	55,076,257	13,452,100
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,528,357	55,076,257	13,452,100