

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 イ 	0074 就労支援事業収益	27,488,560	29,791,177	-2,302,617
	5331 就労支援事業収益	27,488,560	29,791,177	-2,302,617
	0075 障害福祉サービス等事業収益	201,377,537	181,188,549	20,188,988
	0076 自立支援給付費収益	98,418,060	99,291,080	-873,020
	5343 訓練等給付費収益	93,144,560	95,382,250	-2,237,690
	5346 地域相談支援給付費収益	105,290	7,000	98,290
	5348 計画相談支援給付費収益	5,168,210	3,901,830	1,266,380
	0256 障害児施設給付費収益	48,085,699	26,069,817	22,015,882
	5353 障害児通所給付費収益	43,907,689	24,183,877	19,723,812
	5356 障害児相談支援給付費収益	4,178,010	1,885,940	2,292,070
	5352 利用者負担金収益	502,816	474,596	28,220
	0077 補足給付費収益	2,480,000	2,208,000	272,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	2,480,000	2,208,000	272,000
	5364 特定費用収益	9,913,529	10,341,275	-427,746
	0078 その他の事業収益	41,977,433	42,803,781	-826,348
	5371 補助金事業収益	1,902,848	287,111	1,615,737
	5372 受託事業収益	40,074,585	42,516,670	-2,442,085
	0088 その他の収益	1,689,126		1,689,126
	5531 その他の収益	1,689,126		1,689,126
0089 経常経費寄附金収益	1,702,000	5,050,000	-3,348,000	
5541 経常経費寄附金収益	1,702,000	5,050,000	-3,348,000	
	サービス活動収益計(1)	232,257,223	216,029,726	16,227,497
ビ ス 活 動 費 増 減 の	0015 人件費	143,033,707	136,969,828	6,063,879
	4112 職員給料	74,412,249	71,887,171	2,525,078
	4113 職員賞与	20,420,318	19,421,842	998,476
	4115 非常勤職員給与	26,562,764	26,055,223	507,541
	4117 退職給付費用	5,433,646	3,731,740	1,701,906
	4118 法定福利費	16,204,730	15,873,852	330,878
	0016 事業費	18,218,144	18,720,121	-501,977
	4211 給食費	3,426,003	3,247,580	178,423
	4212 介護用品費		5,270	-5,270
	4215 保健衛生費	1,505,606	479,485	1,026,121
	4218 教養娯楽費	672,562	2,189,712	-1,517,150
	4223 水道光熱費	4,571,543	4,332,158	239,385
	4225 消耗器具備品費	852,936	773,435	79,501
	4226 保険料	1,216,260	1,255,280	-39,020
	4227 賃借料	1,063,600	191,910	871,690
	4228 教育指導費		220	-220
	4232 車輛費	4,843,929	6,185,802	-1,341,873
	4234 雑費	65,705	59,269	6,436
	0017 事務費	21,131,712	20,822,573	309,139
	4311 福利厚生費	253,466	260,359	-6,893
	4313 旅費交通費	716,950	1,127,260	-410,310
	4314 研修研究費	134,952	234,848	-99,896
	4315 事務消耗品費	376,884	357,747	19,137
	4316 印刷製本費		31,879	-31,879
	4317 水道光熱費	979,955	885,833	94,122
	4319 修繕費	2,589,392	485,320	2,104,072
	4321 通信運搬費	1,683,885	1,587,060	96,825
4322 会議費		60,144	-60,144	
4324 業務委託費	1,463,584	1,623,492	-159,908	
4325 手数料	324,347	422,906	-98,559	
4326 保険料	2,226,010	2,344,530	-118,520	
4327 賃借料	1,606,173	1,482,114	124,059	

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)		
部	用	4328 土地・建物賃借料	5,802,400	5,811,900	-9,500		
		4329 租税公課	421,845	654,636	-232,791		
		4331 保守料	1,275,814	1,250,037	25,777		
		4332 渉外費		10,000	-10,000		
		4333 諸会費	443,220	465,500	-22,280		
		4334 その他の費用	496,492	101,388	395,104		
		4335 雑費	336,343	1,625,620	-1,289,277		
		0018 就労支援事業費用	26,938,365	28,554,342	-1,615,977		
		0019 就労支援事業販売原価	26,456,596	27,827,499	-1,370,903		
		0020 当期就労支援事業製造原価	26,456,596	27,827,499	-1,370,903		
		0021 合計	26,456,596	27,827,499	-1,370,903		
		0022 差引	26,456,596	27,827,499	-1,370,903		
		0023 就労支援事業販管費	481,769	726,843	-245,074		
		0027 減価償却費	13,965,866	13,861,315	104,551		
		4451 減価償却費	13,965,866	13,861,315	104,551		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,085,127	-4,815,880	730,753		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,085,127	-4,815,880	730,753		
				サービス活動費用計(2)	219,202,667	214,112,299	5,090,368
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,054,556	1,917,427	11,137,129
		サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,754	9,397	-7,643
5821 受取利息配当金収益	1,754			9,397	-7,643		
0098 その他のサービス活動外収益	239,780			1,533,571	-1,293,791		
5871 受入研修費収益	73,000			79,500	-6,500		
5874 雑収益	166,780			1,454,071	-1,287,291		
			サービス活動外収益計(4)	241,534	1,542,968	-1,301,434	
費用	0033 支払利息		114,421	165,937	-51,516		
	4811 支払利息	114,421	165,937	-51,516			
		サービス活動外費用計(5)	114,421	165,937	-51,516		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,113	1,377,031	-1,249,918		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,181,669	3,294,458	9,887,211		
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	50,000		50,000		
		5951 車輛運搬具売却益	50,000		50,000		
		0107 サービス区分間繰入金収益	9,855,000	7,465,693	2,389,307		
		5963 サービス区分間繰入金収益	9,855,000	7,465,693	2,389,307		
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	1,659,633	399,362	1,260,271		
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	1,659,633	399,362	1,260,271		
			特別収益計(8)	11,564,633	7,865,055	3,699,578	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	15,224	13	15,211		
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	15,222	2	15,220		
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	9	-7		
		4935 機械・装置売却損・処分損		2	-2		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	424,000	3,527,751	-3,103,751		
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	424,000	3,527,751	-3,103,751		
		0048 サービス区分間繰入金費用	9,855,000	7,465,693	2,389,307		
4963 サービス区分間繰入金費用		9,855,000	7,465,693	2,389,307			
0051 サービス区分間固定資産移管費用	1,659,633	399,362	1,260,271				
4973 サービス区分間固定資産移管費用	1,659,633	399,362	1,260,271				
		特別費用計(9)	11,953,857	11,392,819	561,038		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-389,224	-3,527,764	3,138,540		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,792,445	-233,306	13,025,751		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		118,014,779	106,848,085	11,166,694		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,807,224	106,614,779	24,192,445		
		基本金取崩額(14)					

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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	12,000,000	-11,000,000
	6311 その他積立金取崩額	1,000,000	12,000,000	-11,000,000
	その他の積立金積立額(16)		600,000	-600,000
	6321 その他積立金積立額		600,000	-600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,807,224	118,014,779	13,792,445

事業活動内訳表

(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		本部	特定地方福祉支援 目標	特定民生活動	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域福祉支援(1)	日中一時支援	特定障害児通所 支援	特定障害児通所 支援(国庫)	合計
収	就労支援事業収益		27,347,997					128,563	12,000			27,488,560
	就労支援事業収益		27,347,997					128,563	12,000			27,488,560
	配食事業収益		16,973,140									16,973,140
	室内作業事業収益		660,379						12,000			672,379
	農作業事業収益		4,708,029									4,708,029
	清掃委託事業収益		4,344,899					110,000				4,454,899
	その他の事業収益		661,550					18,563				680,113
	障害福祉サービス等事業収益		72,012,210	34,570,579	26,214,753		74,510	22,904,538	547,010	40,430,177	4,623,760	201,377,537
	自立支援給付費収益		71,056,710	22,087,850	5,273,500							98,418,060
	介護給付費収益											
	特例介護給付費収益											
	訓練等給付費収益		71,056,710	22,087,850								93,144,560
	地域相談支援給付費収益				105,290							105,290
	計画相談支援給付費収益				4,178,010							5,168,210
	障害児施設給付費収益								39,599,565	4,308,124		48,085,699
障害児通所給付費収益								39,599,565	4,308,124		43,907,689	
障害児相談支援給付費収益				4,178,010							4,178,010	
利用者負担金収益							73,416	382,600		76,600	562,816	
補足給付費収益			2,480,000								2,480,000	
特定障害者特別給付費収益			2,480,000								2,480,000	
特定費用収益		264,500	9,603,729				45,300				9,913,529	
その他の事業収益		691,000	399,000	16,763,243		74,510	22,785,822	547,010	477,812	239,036	41,877,433	
補助金事業収益		565,000	399,000	222,000					477,812		1,902,818	
受託事業収益		126,000		16,541,243		74,510	22,785,822	547,010			40,074,585	
その他の事業収益 (保険等査定減)												
その他の収益		1,689,126										1,689,126
その他の収益		1,689,126										1,689,126
経常経費寄附金収益	1,550,000	152,000										1,702,000
経常経費寄附金収益	1,550,000	152,000										1,702,000
サービス活動収益計(1)	1,550,000	101,201,333	34,570,579	26,214,753		74,510	23,033,101	559,010	40,430,177	4,623,760	232,257,223	
ビ	人件費		64,030,267	19,254,822	17,975,798	61,750		14,819,851	22,256,443	4,644,776		143,033,707
	役員報酬											
	職員給料		36,613,967	4,126,104	10,998,267			7,504,831	13,033,895	2,135,185		74,412,249
	職員賞与		11,043,092	1,034,841	2,524,450			1,762,388	3,245,369	810,178		20,420,318
	賞与引当金繰入											
	非常勤職員給与		4,761,080	12,376,532	1,962,465	61,750		3,950,987	2,250,000	1,209,950		26,562,764
	退職給付費用		3,265,586	284,160	678,340			136,196	1,029,864	45,500		5,433,646
	法定福利費		5,246,542	1,433,165	1,912,276			1,471,449	2,697,315	443,963		16,264,730
	その他の人件費											
	事業費		6,372,493	6,904,116	382,203	9,079		1,619,726	2,462,778	467,749		18,218,144
	給食費		42,077	3,336,740				5,993	38,509	2,664		3,426,063
	介護用品費											
	保健衛生費		456,849	433,503				197,832	215,828	201,594		1,505,606
	施設費											
	教養振興費		440,798					145,789	74,458	11,517		672,562
日用品費												
水道光熱費		1,101,957	2,310,110				732,436	366,819	60,221		4,571,543	
燃料費												
消耗器具備品費		106,778	413,433				68,108	245,037	19,580		852,936	
保険料		547,770	410,330				127,840	72,400	57,920		1,216,260	
賃借料		514,800						548,800			1,063,600	
教育指導費												
車両費		3,096,759		382,203	9,079		341,728	900,927	114,233		4,843,929	
その他の費用												
雑費		65,705										65,705
事務費	85,179	8,618,835	7,311,536	2,250,460		8,380	1,439,117	1,259,032	159,173		21,131,712	
福利厚生費		149,594	25,818	27,278			19,041	19,041	12,694		253,466	
職員被服費												
旅費交通費		639,400	300	27,890			21,600	27,760			716,950	
研修研究費		42,000	19,000	7,952			32,000	34,000			134,952	
事務消耗品費		92,824	12,866	103,530			60,290	90,952	16,422		376,884	
印刷製本費												
水道光熱費		116,995	256,679	470,498			86,827	42,265	6,691		979,955	
燃料費												
修繕費		2,287,496	137,896				164,000				2,589,392	
通信運搬費		385,476	353,831	472,102			108,554	347,646	16,276		1,683,885	
会議費												
広報費												
業務委託費		552,401	431,055	393,628			44,000			42,500	1,463,584	
手数料	880	247,604	20,900	32,490			18,183	3,740	550		324,347	
保険料		1,400,420	234,020	111,900			308,500	171,170			2,226,010	
賃借料		892,843	33,696	414,770				250,824	14,040		1,606,173	
土地・建物賃借料		106,000	5,582,400					70,000	56,000		5,802,400	
私税公課		224,327	30,595	16,400			74,000	76,525			421,845	
保守料		1,091,585		115,122				69,107			1,275,814	
渉外費												
諾会費		331,460	10,000	20,720			41,000	40,100			443,220	
その他の費用												
雑費	84,259	64,470	140,480	56,180		8,380	356,012	165,110	15,904		496,492	
就労支援事業費用		26,818,131					108,234	12,000			26,938,365	
就労支援事業販売原価		26,336,362					108,234	12,000			26,456,596	
期首製品(商品)棚卸高												
当期就労支援事業製造原価		26,336,362					108,234	12,000			26,456,596	
当期就労支援事業仕入高												
合計		26,336,362					108,234	12,000			26,456,596	
期末製品(商品)棚卸高		26,336,362					108,234	12,000			26,456,596	
差引		481,769									481,769	
就労支援事業販管費												
授産事業費用												
その他の費用												
減価償却費		7,335,225	236,494	632,218			4,006,635	20,039	1,516,759	218,496	13,965,866	
減価償却費		7,335,225	236,494	632,218			4,006,635	20,039	1,516,759	218,496	13,965,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,683,137		-413,216			-1,323,000	-534,525	-131,249		-4,085,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,683,137		-413,216			-1,323,000	-534,525	-131,249		-4,085,127	
徴収不能額												
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入												
徴収不能引当金繰入												
その他の費用												
その他の費用												
サービス活動費用計(2)	85,179	111,491,814	33,706,968	20,827,463	60,829	8,380	20,670,563	32,039	26,960,487	5,358,945	219,202,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,464,821	-10,290,481	863,611	5,387,290	-60,829	66,130	2,362,538	526,971	13,469,690	-735,185	13,054,556	
サ	借入金利息補助金収益											
	借入金利息補助金収益											
	受取利息配当金収益	64	348	353	48	105		800	36			1,754
	受取利息配当金収益	64	348	353	48	105		800	36			1,754

事業活動内訳表

(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		本部	特定行政機関等 日型	特定行政機関等 指定行政機関	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	北海道支庁等 指定行政機関	日中一時支援	指定障害児通所支 援	指定障害児通所支 援(国見)	合 計
増減の部	益											
	その他のサービス活動外収益	15,840	149,440					44,500		30,000		239,780
	受入研修費収益		6,500					36,500		30,000		73,000
	利用者等外給食収益											
	雑収益	15,840	142,940					8,000				166,780
	サービス活動外収益計(4)	15,904	149,788	353	48	105		45,300		30,036		241,534
減の部	費用											
	支払利息							114,421				114,421
	その他のサービス活動外費用							114,421				114,421
	利用者等外給食費											
	雑損失											
	サービス活動外費用計(5)							114,421				114,421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,904	149,788	353	48	105		-69,121		30,036		127,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,480,725	-10,140,693	863,964	5,387,338	-60,724	66,130	2,293,417	526,971	13,499,726	-735,185	13,181,669
特別増減の部	益											
	施設整備等補助金収益											
	施設整備等補助金収益											
	施設資金借入金元金償還補助金収益											
	施設整備等寄附金収益											
	施設整備等寄附金収益											
	設備資金借入金元金償還寄附金収益											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
	固定資産受贈額											
	その他の受贈額											
	固定資産売却益		50,000									50,000
	車輛運搬具売却益		50,000									50,000
	器具及び備品売却益											
	その他の売却益											
サービス区分間繰入金収益		7,810,000				45,000				2,000,000	9,855,000	
サービス区分間繰入金収益		7,810,000				45,000				2,000,000	9,855,000	
サービス区分間固定資産移管収益		480,030								441,845	1,659,633	
サービス区分間固定資産移管収益		480,030								441,845	1,659,633	
その他の特別収益										737,758	1,659,633	
徴収不能引当金戻入益										441,845	1,659,633	
その他の特別収益										737,758	1,659,633	
	特別収益計(8)		8,340,030			45,000				441,845	2,737,758	11,564,633
減の部	費用											
	基本金組入額											
	基本金組入額											
	資産評価損											
	資産評価損											
	固定資産売却損・処分損		15,224									15,224
	建物売却損・処分損		15,224									15,224
	車輛運搬具売却損・処分損		2									2
	器具及び備品売却損・処分損		2									2
	その他の固定資産売却損・処分損											
	機械・装置売却損・処分損											
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
	国庫補助金等特別積立金積立額		212,000		212,000					-131,249	131,249	424,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		212,000		212,000					-131,249	131,249	424,000
災害損失												
災害損失												
サービス区分間繰入金費用	1,395,000				1,500,000		45,000		515,000	6,400,000	9,855,000	
サービス区分間繰入金費用	1,395,000				1,500,000		45,000		515,000	6,400,000	9,855,000	
サービス区分間固定資産移管費用			1							441,844	1,659,633	
サービス区分間固定資産移管費用			1							441,844	1,659,633	
その他の特別損失										1,217,788	441,844	1,659,633
その他の特別損失										1,217,788	441,844	1,659,633
	特別費用計(9)	1,395,000	227,225		1,712,000		45,000		515,000	7,486,539	573,093	11,953,857
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,395,000	8,112,805		-1,712,000	45,000	-45,000		-515,000	-7,044,694	2,164,665	-389,224
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,725	-2,027,888	863,964	-3,675,338	-15,724	21,130	2,293,417	11,971	6,455,032	1,429,480	12,792,445
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,814,544	52,131,356	9,075,564	5,396,061	1,460,304	845,639	34,449,008	398,094	8,444,109		118,014,779
	前期繰越活動増減差額(12)	5,814,544	52,131,356	9,075,564	5,396,061	1,460,304	845,639	34,449,008	398,094	8,444,109		118,014,779
	基本金取崩額(14)	5,900,369	50,103,468	9,939,528	9,071,399	1,444,580	866,769	36,742,425	410,065	14,899,141	1,429,480	130,807,224
	基本金取崩額(14)	5,900,369	50,103,468	9,939,528	9,071,399	1,444,580	866,769	36,742,425	410,065	14,899,141	1,429,480	130,807,224
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000									
その他の積立金取崩額		1,000,000										1,000,000
その他の積立金積立額(16)												
その他の積立金積立額												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,900,369	51,103,468	9,939,528	9,071,399	1,444,580	866,769	36,742,425	410,065	14,899,141	1,429,480	131,807,224