

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			
	会費収益	5,786,000	5,809,000	△23,000
	寄付金収益	2,197,078	2,153,974	43,104
	経常経費補助金収益	44,076,587	43,545,375	531,212
	受託金収益	12,183,470	9,642,415	2,541,055
	事業収益	1,073,886	1,792,036	△718,150
	負担金収益	5,200	5,200	0
	就労支援事業収益	3,754,776	4,351,350	△596,574
	障害福祉サービス等事業収益	81,766,958	79,341,767	2,425,191
	その他の収益	1,828,558	197,212	1,631,346
	サービス活動収益計(1)	152,672,513	146,838,329	5,834,184
	費用			
	人件費	122,295,945	120,131,129	2,164,816
事業費	12,361,057	14,028,349	△1,667,292	
事務費	1,623,070	1,987,670	△364,600	
就労支援事業費用	3,754,776	4,351,350	△596,574	
共同募金配分金事業費	5,177,867	6,749,155	△1,571,288	
分担金費用	55,000	55,000	0	
助成金費用	631,291	999,438	△368,147	
返還金費用	1,006,628	1,189,958	△183,330	
減価償却費	446,869	541,159	△94,290	
徴収不能額	145,000	0	145,000	
徴収不能引当金繰入	264,000	275,000	△11,000	
サービス活動費用計(2)	147,761,503	150,308,208	△2,546,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,911,010	△3,469,879	8,380,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,632	4,936	△304
	サービス活動外収益計(4)	4,632	4,936	△304
	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)	4,632	4,936	△304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,915,642	△3,464,943	8,380,585	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	275,000	314,714	△39,714
	特別収益計(8)	275,000	314,714	△39,714
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,999	314,714	△39,715	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,190,641	△3,150,229	8,340,870	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	△9,346,517	△8,193,476	△1,153,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,155,876	△11,343,705	7,187,829
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	1,892	2,812	△920
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,157,768	△9,346,517	5,188,749	

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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	本部		障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	本部				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	会費収益	5,786,000	0	0	5,786,000	0	5,786,000
	寄付金収益	2,197,078	0	0	2,197,078	0	2,197,078
	経常経費補助金収益	44,076,587	0	0	44,076,587	0	44,076,587
	受託金収益	12,183,470	0	0	12,183,470	0	12,183,470
	事業収益	1,073,886	0	0	1,073,886	0	1,073,886
	負担金収益	5,200	0	0	5,200	0	5,200
	就労支援事業収益	0	0	3,754,776	3,754,776	0	3,754,776
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	81,766,958	81,766,958	0	81,766,958
	その他の収益	65,904	0	1,762,654	1,828,558	0	1,828,558
	サービス活動増減の部	65,388,125	87,284,388	152,672,513	152,672,513	0	152,672,513
	費用						
	人件費	44,812,248	77,483,697	122,295,945	122,295,945	0	122,295,945
	事業費	4,986,012	7,375,045	12,361,057	12,361,057	0	12,361,057
	事務費	1,480,860	142,210	1,623,070	1,623,070	0	1,623,070
就労支援事業費用	0	3,754,776	3,754,776	3,754,776	0	3,754,776	
共同募金配分金事業費	5,177,867	0	5,177,867	5,177,867	0	5,177,867	
分担金費用	55,000	0	55,000	55,000	0	55,000	
助成金費用	631,291	0	631,291	631,291	0	631,291	
返還金費用	1,006,628	0	1,006,628	1,006,628	0	1,006,628	
減価償却費	404,269	42,600	446,869	446,869	0	446,869	
徴収不能額	145,000	0	145,000	145,000	0	145,000	
徴収不能引当金繰入	264,000	0	264,000	264,000	0	264,000	
サービス活動費用計(2)	58,963,175	88,798,328	147,761,503	147,761,503	0	147,761,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,424,950	△1,513,940	4,911,010	4,911,010	0	4,911,010	
収益							
受取利息配当金収益	4,632	0	4,632	4,632	0	4,632	
サービス活動外増	4,632	0	4,632	4,632	0	4,632	
サービス活動外増	4,632	0	4,632	4,632	0	4,632	

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	障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,632	0	4,632	0	4,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,429,582	△1,513,940	4,915,642	0	4,915,642
その他の特別収益	275,000	0	275,000	0	275,000
特別増減					
特別収益計(8)	275,000	0	275,000	0	275,000
減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,999	0	274,999	0	274,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,704,581	△1,513,940	5,190,641	0	5,190,641
繰越					
前期末繰越活動増減差額(12)	△408,774	△8,937,743	△9,346,517	0	△9,346,517
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,295,807	△10,451,683	△4,155,876	0	△4,155,876
活					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0
増					
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
減					
その他の積立金積立額(17)	1,892	0	1,892	0	1,892
差額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,293,915	△10,451,683	△4,157,768	0	△4,157,768

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			
	会費収益	5,786,000	5,809,000	△23,000
	一般会費収益	4,700,000	4,756,500	△56,500
	協力会費収益	381,000	367,500	13,500
	特別会費収益	705,000	685,000	20,000
	寄付金収益	2,197,078	2,153,974	43,104
	経常経費寄付金収益	2,197,078	2,153,974	43,104
	経常経費補助金収益	44,076,587	43,545,375	531,212
	市補助金収益	39,665,000	38,870,591	794,409
	運営費補助金収益	39,514,000	38,718,000	796,000
	地域福祉基金補助金収益	151,000	152,591	△1,591
	県社協補助金収益	81,000	206,000	△125,000
	ボランティア体験学習事業費補助金収益	81,000	206,000	△125,000
	共同募金配分金収益	4,330,587	4,468,784	△138,197
	一般募金配分金収益	2,479,000	2,525,000	△46,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,851,587	1,943,784	△92,197
	受託金収益	12,183,470	9,642,415	2,541,055
	県社協受託金収益	3,657,000	1,006,000	2,651,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,546,000	101,000	2,445,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,111,000	905,000	206,000
	市受託金収益	8,526,470	8,636,415	△109,945
	手話奉仕員養成講習会受託金収益	0	475,262	△475,262
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	8,526,470	8,161,153	365,317
	事業収益	1,073,886	1,792,036	△718,150
	参加費収益	2,184	296,040	△293,856
	桜ふれあいサービス事業サービス券売上収益	3,500	16,800	△13,300
	自動販売機販売手数料収益	742,532	1,087,946	△345,414
コピー使用料収益	6,270	8,450	△2,180	
車椅子同乗車両利用料収益	25,800	66,000	△40,200	
電動ベッド利用料収益	240,000	246,000	△6,000	
利用料収益	53,600	70,800	△17,200	
負担金収益	5,200	5,200	0	
負担金収益	5,200	5,200	0	
その他の収益	65,904	109,212	△43,308	
雑収益	65,904	109,212	△43,308	
雑収益	65,904	109,212	△43,308	
サービス活動収益計(1)		65,388,125	63,057,212	2,330,913
費用	人件費	44,812,248	46,396,628	△1,584,380
	職員給料	21,117,886	22,411,762	△1,293,876
	職員賞与	7,994,481	8,278,784	△284,303
	嘱託職員等給与	7,195,774	6,937,169	258,605
	法定福利費	5,825,857	5,940,753	△114,896
	退職給付費用	2,678,250	2,828,160	△149,910
	退職給付費用	2,678,250	2,828,160	△149,910
	事業費	4,986,012	6,966,199	△1,980,187
	消耗器具備品費	1,489,699	1,211,424	278,275
	賃借料	239,091	26,160	212,931
	車輛費	710,719	768,209	△57,490
	諸謝金	41,000	612,143	△571,143
	印刷製本費	514,637	871,903	△357,266
	給食材料費	195,405	191,044	4,361
	活動協力費	69,800	121,750	△51,950

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)
	旅費交通費	126,992	168,253	△41,261
	租税公課	600	0	600
	通信運搬費	799,165	596,951	202,214
	会議費	1,794	3,168	△1,374
	手数料	732,984	94,912	638,072
	保険料	37,658	89,722	△52,064
	保守料	5,868	0	5,868
	敬老事業費	0	2,183,410	△2,183,410
	法外援護事業費	20,600	21,200	△600
	返還金	0	5,950	△5,950
	事務費	1,480,860	1,744,224	△263,364
	福利厚生費	63,666	62,670	996
	旅費交通費	19,100	12,620	6,480
	研修研究費	4,128	65,208	△61,080
	事務消耗品費	7,847	35,108	△27,261
	印刷製本費	3,300	55,080	△51,780
	通信運搬費	40,569	54,070	△13,501
	会議費	4,058	8,720	△4,662
	業務委託費	165,000	291,195	△126,195
	手数料	251,940	315,665	△63,725
	保険料	101,620	107,840	△6,220
	賃借料	505,080	154,260	350,820
	租税公課	15,500	12,300	3,200
	保守料	32,852	36,288	△3,436
	渉外費	0	20,000	△20,000
	諸会費	174,200	176,200	△2,000
	諸謝金	92,000	337,000	△245,000
	共同募金配分金事業費	5,177,867	6,749,155	△1,571,288
	一般募金配分金事業費	3,326,280	4,805,371	△1,479,091
	老人福祉活動費	424,468	1,776,962	△1,352,494
	障害児・者福祉活動費	61,228	140,492	△79,264
	児童・青少年福祉活動費	96,000	811,006	△715,006
	福祉育成・援助活動費	2,597,690	1,898,864	698,826
	ボランティア活動育成事業費	146,894	178,047	△31,153
	歳末たすけあい配分金事業費	1,851,587	1,943,784	△92,197
	分担金費用	55,000	55,000	0
	助成金費用	631,291	999,438	△368,147
	民生委員協議会助成金費用	186,750	186,750	0
	福祉協力校助成金費用	132,741	198,188	△65,447
	福祉団体助成金費用	311,800	614,500	△302,700
	返還金費用	1,006,628	1,189,958	△183,330
	減価償却費	404,269	498,559	△94,290
	徴収不能額	145,000	0	145,000
	徴収不能引当金繰入	264,000	275,000	△11,000
	サービス活動費用計(2)	58,963,175	64,874,161	△5,910,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,424,950	△1,816,949	8,241,899
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	4,632	4,936	△304
	基本財産利息等収益	100	100	0
	福祉基金受取利息配当金収益	4,532	4,836	△304

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 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	4,632	4,936	△304
	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)	4,632	4,936	△304
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,429,582	△1,812,013	8,241,595
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	275,000	314,714	△39,714
		徴収不能引当金戻入益	275,000	314,714	△39,714
		特別収益計(8)	275,000	314,714	△39,714
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,999	314,714	△39,715
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,704,581	△1,497,299	8,201,880
繰 越		前期末繰越活動増減差額(12)	△408,774	△908,663	499,889
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,295,807	△2,405,962	8,701,769
活 動 増 減 差 額 の 部	基本	基金取崩額(14)	0	0	0
	基金	取崩額	0	0	0
	基金	取崩額	0	0	0
	その	他の積立金取崩額(16)	0	2,000,000	△2,000,000
	その	他の積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
	その	他の積立金積立額(17)	1,892	2,812	△920
	その	他の積立金積立額	1,892	2,812	△920
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,293,915	△408,774	6,702,689

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				
	就労支援事業収益	3,754,776	4,351,350	△596,574	
	受託工賃事業収益	2,900,284	2,753,488	146,796	
	自主製作事業収益	249,200	888,700	△639,500	
	受託事業収益	605,292	709,162	△103,870	
	障害福祉サービス等事業収益	81,766,958	79,341,767	2,425,191	
	自立支援給付費収益	75,254,972	69,698,421	5,556,551	
	介護給付費収益	46,306,659	40,698,710	5,607,949	
	訓練等給付費収益	28,948,313	28,999,711	△51,398	
	利用者負担金収益	111,600	101,884	9,716	
	特定費用収益	197,000	217,350	△20,350	
	その他の事業収益	6,203,386	9,324,112	△3,120,726	
	受託事業収益	6,203,386	9,324,112	△3,120,726	
	その他の収益	1,762,654	88,000	1,674,654	
	雑収益	1,762,654	88,000	1,674,654	
	雑収益	1,762,654	88,000	1,674,654	
		サービス活動収益計(1)	87,284,388	83,781,117	3,503,271
費用	人件費	77,483,697	73,734,501	3,749,196	
	職員給料	37,521,260	34,368,887	3,152,373	
	職員賞与	12,591,906	11,825,005	766,901	
	嘱託職員等給与	12,415,150	13,217,590	△802,440	
	法定福利費	9,294,601	9,011,289	283,312	
	退職給付費用	5,660,780	5,311,730	349,050	
	退職給付費用	5,660,780	5,311,730	349,050	
	事業費	7,375,045	7,062,150	312,895	
	消耗器具備品費	1,311,214	510,896	800,318	
	賃借料	854,206	848,436	5,770	
	車両費	742,660	1,015,904	△273,244	
	諸謝金	438,000	564,000	△126,000	
	水道光熱費	1,794,522	1,793,962	560	
	旅費交通費	0	1,640	△1,640	
	租税公課	1,400	2,050	△650	
	通信運搬費	274,193	253,393	20,800	
	手数料	60,092	64,064	△3,972	
	保険料	232,160	239,290	△7,130	
	業務委託費	724,650	721,800	2,850	
	修繕費	107,230	19,764	87,466	
	保守料	630,880	626,744	4,136	
	教育指導費	203,838	400,207	△196,369	
	事務費	142,210	243,446	△101,236	
	福利厚生費	96,300	112,860	△16,560	
	研修研究費	28,110	115,786	△87,676	
	諸会費	17,800	14,800	3,000	
	就労支援事業費用	3,754,776	4,351,350	△596,574	
	就労支援事業販売原価	3,738,671	4,283,289	△544,618	
	当期就労支援事業製造原価	3,738,671	4,283,289	△544,618	
	就労支援事業販管費	16,105	68,061	△51,956	
	減価償却費	42,600	42,600	0	
		サービス活動費用計(2)	88,798,328	85,434,047	3,364,281
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,513,940	△1,652,930	138,990
サービス収益					

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	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	△1,513,940	△1,652,930	138,990
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,513,940	△1,652,930	138,990
繰越活動増減の部	前期末繰越活動増減差額(12)	△8,937,743	△7,284,813	△1,652,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,451,683	△8,937,743	△1,513,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△10,451,683	△8,937,743	△1,513,940