

みつば園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	就労支援事業収益	1,270,950	1,270,950	0
	その他の就労支援事業収益	1,270,950	1,270,950	0
	障害福祉サービス等事業収益	178,447,433	183,015,423	△ 4,567,990
	自立支援給付費収益	148,781,070	156,008,230	△ 7,227,160
	介護給付費収益	148,781,070	156,008,230	△ 7,227,160
	利用者負担金収益	19,068,524	19,320,134	△ 251,610
	補足給付費収益	3,948,229	4,168,380	△ 220,151
	特定障害者特別給付費収益	3,948,229	4,168,380	△ 220,151
	その他の事業収益	6,649,610	3,518,679	3,130,931
	補助金事業収益(公費)	3,572,000	251,875	3,320,125
	受託事業収益(公費)	3,077,610	3,266,804	△ 189,194
	その他の収益	4,056,910	0	4,056,910
	サービス活動収益計(1)		183,775,293	184,286,373
サービス活動増減の部 費用	人件費	148,835,168	140,409,859	8,425,309
	職員給料	92,595,806	89,062,206	3,533,600
	職員賞与	19,594,643	19,547,749	46,894
	賞与引当金繰入	9,780,000	9,890,000	△ 110,000
	退職給付費用	7,513,096	3,185,692	4,327,404
	法定福利費	19,351,623	18,724,212	627,411
	事業費	30,506,695	28,458,744	2,047,951
	給食費	11,476,975	11,627,533	△ 150,558
	介護用品費	1,504,041	1,399,579	104,462
	保健衛生費	1,216,486	907,682	308,804
	教養娯楽費	110,308	319,844	△ 209,536
	日用品費	3,131,651	2,019,010	1,112,641
	水道光熱費	6,745,257	7,167,254	△ 421,997
	燃料費	1,180,014	1,319,025	△ 139,011
	消耗器具備品費	845,409	1,738,348	△ 892,939
	保険料	219,735	122,325	97,410
	賃借料	3,713,545	1,528,296	2,185,249
	教育指導費	15,798	9,040	6,758
車輛費	347,476	300,808	46,668	

サービス活動増減の部	費用	事務費	15,903,237	18,528,767	△ 2,625,530
		福利厚生費	485,988	445,162	40,826
		職員被服費	103,415	105,810	△ 2,395
		旅費交通費	31,200	454,996	△ 423,796
		研修研究費	15,906	187,609	△ 171,703
		事務消耗品費	624,747	617,112	7,635
		印刷製本費	42,365	132,519	△ 90,154
		修繕費	1,263,926	1,143,759	120,167
		通信運搬費	242,344	213,809	28,535
		会議費	59,989	59,877	112
		業務委託費	12,636,285	12,530,966	105,319
		保険料	0	85,470	△ 85,470
		賃借料	0	2,232,738	△ 2,232,738
		租税公課	82,699	49,940	32,759
		諸会費	183,500	191,000	△ 7,500
		雑費	130,873	78,000	52,873
		就労支援事業費用	1,270,950	1,270,950	0
		就労支援事業販売原価	1,270,950	1,270,950	0
		当期就労支援事業製造原価	1,270,950	1,270,950	0
		サービス活動費用計(2)	196,516,050	188,668,320	7,847,730
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,740,757	△ 4,381,947	△ 8,358,810		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	20,000	50,000	△ 30,000
		受入研修費収益	20,000	50,000	△ 30,000
		サービス活動外収益計(4)	20,000	50,000	△ 30,000
	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)	20,000	50,000	△ 30,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,720,757	△ 4,331,947	△ 8,388,810	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,800,000	700,000
		特別費用計(9)	2,500,000	1,800,000	700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,500,000	△ 1,800,000	△ 700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,220,757	△ 6,131,947	△ 9,088,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,219,921	110,351,868	△ 6,131,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,999,164	104,219,921	△ 15,220,757
	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)		88,999,164	104,219,921	△ 15,220,757