

なるみ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	障害福祉サービス等事業収益	47,157,559	34,345,746	12,811,813	
	障害児施設給付費収益	37,141,430	24,767,182	12,374,248	
	障害児通所給付費収益	37,141,430	24,767,182	12,374,248	
	利用者負担金収益	99,040	524,538	△ 425,498	
	その他の事業収益	9,917,089	9,054,026	863,063	
	補助金事業収益(公費)	780,000	0	780,000	
	受託事業収益(公費)	9,137,089	9,054,026	83,063	
	サービス活動収益計(1)	47,157,559	34,345,746	12,811,813	
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,639,339	27,860,585	4,778,754
		職員給料	20,591,792	17,254,772	3,337,020
		職員賞与	4,280,762	3,744,868	535,894
		賞与引当金繰入	2,200,000	2,140,000	60,000
		非常勤職員給与	550,000	561,000	△ 11,000
		退職給付費用	746,124	735,882	10,242
		法定福利費	4,270,661	3,424,063	846,598
		事業費	2,597,837	1,945,211	652,626
		保健衛生費	293,366	19,966	273,400
		教養娯楽費	131,983	149,855	△ 17,872
	日用品費	168,849	138,524	30,325	
	保育材料費	118,760	146,061	△ 27,301	
	水道光熱費	698,427	663,482	34,945	
	燃料費	95,760	92,732	3,028	
	消耗器具備品費	146,320	197,288	△ 50,968	
	保険料	44,315	29,605	14,710	
	賃借料	488,163	0	488,163	
	車両費	411,894	507,698	△ 95,804	
	事務費	1,501,836	2,042,506	△ 540,670	
	福利厚生費	96,122	89,654	6,468	
	職員被服費	35,000	35,000	0	
	旅費交通費	14,400	88,500	△ 74,100	

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	35,000	33,700	1,300
		事務消耗品費	195,109	299,178	△ 104,069
		印刷製本費	90,569	75,153	15,416
		修繕費	163,610	59,144	104,466
		通信運搬費	123,774	103,391	20,383
		会議費	28,502	28,635	△ 133
		業務委託費	571,000	611,185	△ 40,185
		賃借料	0	477,426	△ 477,426
		租税公課	33,950	540	33,410
		諸会費	107,000	141,000	△ 34,000
		雑費	7,800	0	7,800
		サービス活動費用計(2)	36,739,012	31,848,302	4,890,710
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,418,547	2,497,444	7,921,103	
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	147,500	0	147,500
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		雑収益	127,500	0	127,500
		サービス活動外収益計(4)	147,500	0	147,500
	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)		147,500	0	147,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,566,047	2,497,444	8,068,603	
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)		8,066,047	697,444	7,368,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,296,514	8,599,070	697,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,362,561	9,296,514	8,066,047
	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)		17,362,561	9,296,514	8,066,047