

のぞ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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	154,048	189,034	△ 34,986
	その他の就労支援事業収益	154,048	189,034	△ 34,986
	障害福祉サービス等事業収益	75,744,905	71,346,557	4,398,348
	自立支援給付費収益	50,134,050	49,138,450	995,600
	介護給付費収益	41,135,170	40,398,240	736,930
	計画相談支援給付費収益	8,998,880	8,740,210	258,670
	障害児施設給付費収益	4,115,330	3,669,290	446,040
	障害児相談支援給付費収益	4,115,330	3,669,290	446,040
	利用者負担金収益	18,600	93,000	△ 74,400
	その他の事業収益	21,476,925	18,445,817	3,031,108
	補助金事業収益(公費)	1,357,000	9,900	1,347,100
	受託事業収益(公費)	20,119,925	18,435,917	1,684,008
	その他の収益	3,580,930	0	3,580,930
サービス活動収益計(1)	79,479,883	71,535,591	7,944,292	
費用				
人件費	71,218,877	65,525,726	5,693,151	
職員給料	43,583,360	41,746,668	1,836,692	
職員賞与	8,960,455	9,132,914	△ 172,459	
賞与引当金繰入	4,550,000	4,540,000	10,000	
退職給付費用	4,945,400	1,350,436	3,594,964	
法定福利費	9,179,662	8,755,708	423,954	
事業費	4,057,679	2,822,116	1,235,563	
保健衛生費	655,829	242,069	413,760	
教養娯楽費	0	128,828	△ 128,828	
日用品費	413,765	121,503	292,262	
水道光熱費	801,624	785,824	15,800	
消耗器具備品費	141,565	391,442	△ 249,877	
保険料	249,330	80,930	168,400	
賃借料	974,647	0	974,647	
教育指導費	16,303	43,206	△ 26,903	
車両費	804,616	1,028,314	△ 223,698	

サービス活動増減の部	費用	事務費	2,299,327	3,421,981	△ 1,122,654
		福利厚生費	181,199	172,253	8,946
		職員被服費	58,552	50,763	7,789
		旅費交通費	29,000	168,560	△ 139,560
		研修研究費	34,203	69,309	△ 35,106
		事務消耗品費	340,490	491,939	△ 151,449
		印刷製本費	159,039	151,262	7,777
		修繕費	538,430	279,379	259,051
		通信運搬費	426,932	387,507	39,425
		会議費	27,259	19,616	7,643
		業務委託費	328,200	323,640	4,560
		保険料	0	209,050	△ 209,050
		賃借料	0	874,653	△ 874,653
		租税公課	20,850	30,450	△ 9,600
		諸会費	146,500	154,000	△ 7,500
		雑費	8,673	39,600	△ 30,927
		就労支援事業費用	154,048	189,034	△ 34,986
		就労支援事業販売原価	154,048	189,034	△ 34,986
		当期就労支援事業製造原価	154,048	189,034	△ 34,986
		サービス活動費用計(2)	77,729,931	71,958,857	5,771,074
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,749,952	△ 423,266	2,173,218	
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	34,740	0	34,740
		雑収益	34,740	0	34,740
		サービス活動外収益計(4)	34,740	0	34,740
	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)		34,740	0	34,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,784,692	△ 423,266	2,207,958	
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)		△ 715,308	△ 2,223,266	1,507,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,073,289	12,296,555	△ 2,223,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,357,981	10,073,289	△ 715,308
	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)		9,357,981	10,073,289	△ 715,308