

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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	就労支援事業収益	48,443,143	45,863,063	2,580,080
	とうふ製造販売収益	21,137,372	23,047,536	△1,910,164
	カフェ製造販売収益	3,610	40,840	△37,230
	菓子製造販売収益	213,190	454,556	△241,366
	弁当製造販売収益	13,110,704	13,263,538	△152,834
	清掃作業収益	570,000	550,000	20,000
	販売手数料収益	390,553	357,581	32,972
	農作業収益	2,413,250	1,939,354	473,896
	イベント収益		296,267	△296,267
	施設外就労収益	6,232,190	3,004,458	3,227,732
	パン製造販売収益	4,372,274	2,908,933	1,463,341
	障害福祉サービス等事業収益	301,412,230	297,705,355	3,706,875
	自立支援給付費収益	244,385,895	234,954,402	9,431,493
	介護給付費収益	78,675,037	80,287,277	△1,612,240
	訓練等給付費収益	158,805,064	147,530,616	11,274,448
	計画相談支援給付費収益	6,905,794	7,136,509	△230,715
	障害児施設給付費収益		5,832,621	△5,832,621
	利用者負担金収益	29,328,407	29,804,504	△476,097
	補足給付費収益	3,850,000	3,585,646	264,354
	益	特定障害者特別給付費収益	3,850,000	3,585,646
その他の事業収益		23,847,928	23,528,182	319,746
補助金事業収益		23,847,928	23,528,182	319,746
その他の事業収益		4,418,770	2,992,000	1,426,770
その他の事業収益		4,418,770	2,992,000	1,426,770
補助金事業収益		4,418,770	2,992,000	1,426,770
太陽光発電売電収益		2,715,627	1,847,917	867,710
太陽光発電売電収益		2,715,627	1,847,917	867,710
経常経費寄附金収益		1,312,800	946,000	366,800
経常経費寄附金収益		1,312,800	946,000	366,800
サービス活動収益計 (1)	358,302,570	349,354,335	8,948,235	
費	人件費	143,005,527	136,636,303	6,369,224
	職員給料	66,072,435	70,206,913	△4,134,478
	職員賞与	17,935,196	18,102,007	△166,811
	非常勤職員給与	37,460,929	30,101,631	7,359,298
	非常勤賞与	3,009,300	1,703,390	1,305,910
	派遣職員費	2,414,423		2,414,423
	退職給付費用	2,336,780	3,118,834	△782,054
	法定福利費	13,776,464	13,403,528	372,936
	事業費	23,643,438	24,959,875	△1,316,437
	給食費	9,952,256	11,853,361	△1,901,105
	保健衛生費	23,487	32,877	△9,390
	教養娯楽費	184,888	182,652	2,236
	水道光熱費	5,037,456	5,017,750	19,706
	消耗器具備品費	3,380,810	2,159,277	1,221,533
	保険料	72,000	72,000	
	賃借料	224,400	252,444	△28,044
	葬祭費		10,000	△10,000
	車輛費	4,147,556	4,096,612	50,944
	雑費	620,585	1,282,902	△662,317
	事務費	44,590,006	45,044,940	△454,934
	福利厚生費	1,238,152	1,519,048	△280,896
	職員被服費	409,383	491,777	△82,394
	旅費交通費	142,512	50,610	91,902
	研修研究費	1,203,909	2,525,712	△1,321,803
	事務消耗品費	1,210,514	775,883	434,631
	印刷製本費		67,740	△67,740
	水道光熱費	448,665	460,436	△11,771

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(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)
の 部 用	燃料費	12,381	105,980	△93,599
	修繕費	104,638	361,780	△257,142
	通信運搬費	1,610,419	1,230,034	380,385
	会議費	4,635	112,785	△108,150
	支払手数料	△432		△432
	広報費		179,300	△179,300
	業務委託費	4,093,371	3,960,230	133,141
	手数料	739,031	585,758	153,273
	保険料	21,010,859	21,045,522	△34,663
	賃借料	3,028,882	2,612,302	416,580
	土地・建物賃借料	7,992,845	7,874,862	117,983
	租税公課	419,400	356,285	63,115
	保守料	467,477	260,209	207,268
	諸会費	253,400	268,600	△15,200
	雑費	199,965	200,087	△122
	就労支援事業費用	35,501,229	38,021,070	△2,519,841
	就労支援事業販売原価	26,238,957	26,254,912	△15,955
	当期就労支援事業製造原価	26,238,957	26,254,912	△15,955
	合計	26,238,957	26,254,912	△15,955
	差引	26,238,957	26,254,912	△15,955
	就労支援事業販管費	9,262,272	11,766,158	△2,503,886
	利用者負担軽減額	602,000	448,000	154,000
	利用者負担軽減額	602,000	448,000	154,000
	減価償却費	25,628,703	24,817,193	811,510
	減価償却費	25,628,703	24,817,193	811,510
	サービス活動費用計(2)	272,970,903	269,927,381	3,043,522
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,331,667	79,426,954	5,904,713	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	172,621	151,129	21,492
	受取利息配当金収益	172,621	151,129	21,492
	その他のサービス活動外収益	1,475,198	2,693,663	△1,218,465
	雑収益	1,475,198	2,693,663	△1,218,465
	サービス活動外収益計(4)	1,647,819	2,844,792	△1,196,973
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,932,561	1,681,366	251,195
	支払利息	732,561	754,336	△21,775
	寄附金支出	1,200,000	927,030	272,970
	サービス活動外費用計(5)	1,932,561	1,681,366	251,195
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△284,742	1,163,426	△1,448,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,046,925	80,590,380	4,456,545	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	122,823,000	1,214,500	121,608,500
	施設整備等補助金収益	122,823,000	1,214,500	121,608,500
	固定資産売却益		130,000	△130,000
	車輛運搬具売却益		130,000	△130,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000
	サービス区分間繰入金収益		37,564,979	△37,564,979
	サービス区分間繰入金収益		37,564,979	△37,564,979
	その他の特別収益		361,789	△361,789
	過年度修正益		361,789	△361,789
	特別収益計(8)	122,823,000	49,271,268	73,551,732
減 の 部	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,393,179	△1,393,179
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,393,179	△1,393,179
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
サービス区分間繰入金費用		37,564,979	△37,564,979	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(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	サービス区分間繰入金費用	37,564,979	△37,564,979	
		その他の特別損失	265,339	△265,339	
		過年度修正損	265,339	△265,339	
		特別費用計 (9)	49,223,499	△49,223,499	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	122,823,000	47,769	122,775,231
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		207,869,925	80,638,149	127,231,776	
繰越活動増減差の部		前期繰越活動増減差額 (12)	259,509,974	218,348,645	41,161,329
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	467,379,899	298,986,794	168,393,105
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	54,897,619	20,024,334	34,873,285
		施設整備積立金取崩額	40,000,000	5,262,158	34,737,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,897,619	14,762,176	135,443
		その他の積立金積立額 (16)	73,000,000	59,501,154	13,498,846
		施設整備積立金積立額	42,500,000	59,001,154	△16,501,154
		施設運営費積立金積立額	30,500,000		30,500,000
		工賃変動積立金積立額		500,000	△500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		449,277,518	259,509,974	189,767,544	