

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	39,916,547	32,226,502	7,690,045	123.86%	
	益 縫製事業収益	11,364,973	7,160,510	4,204,463	158.72%	
	その他事業収益	11,024,879	7,399,387	3,625,492	149.00%	
	お弁当事業収益	17,526,695	17,666,605	△139,910	99.21%	
	障害福祉サービス等事業収益	83,154,130	80,036,120	3,118,010	103.90%	
	自立支援給付費収益	82,534,404	79,293,681	3,240,723	104.09%	
	利用者負担金収益	176,926	238,439	△61,513	74.20%	
	その他の事業収益	442,800	504,000	△61,200	87.86%	
	生活保護事業収益	19,472,824	18,005,640	1,467,184	108.15%	
	措置費収益	14,169,750	14,298,180	△128,430	99.10%	
	授産事業収益	5,303,074	3,707,460	1,595,614	143.04%	
	その他の事業収益	657,800	200,800	457,000	327.59%	
	その他の事業収益	657,800	200,800	457,000	327.59%	
	受託収益	409,242	331,757	77,485	123.36%	
	受託作業収益	409,242	331,757	77,485	123.36%	
	経常経費寄附金収益	155,500	75,000	80,500	207.33%	
	その他の収益	147,989	432,458	△284,469	34.22%	
	退職給付引当資産差益		178,598	△178,598	0.00%	
	退職給付引当金戻入益	147,989	253,860	△105,871	58.30%	
サービス活動収益計(1)		143,914,032	131,308,277	12,605,755	109.60%	
費 用	人件費	67,314,922	60,240,534	7,074,388	111.74%	
	役員報酬	600,000	488,000	112,000	122.95%	
	職員給料	46,393,468	42,088,600	4,304,868	110.23%	
	職員賞与	7,706,488	6,291,150	1,415,338	122.50%	
	賞与引当金繰入	2,425,620	1,951,220	474,400	124.31%	
	退職給付費用	1,699,716	1,692,985	6,731	100.40%	
	法定福利費	8,489,630	7,728,579	761,051	109.85%	
	事業費	2,562,271	2,470,157	92,114	103.73%	
	給食費	886,850	371,900	514,950	238.46%	
	保健衛生費	110,272	54,682	55,590	201.66%	
	教養娯楽費	349,374	747,228	△397,854	46.76%	
	本人支給金	409,242	331,757	77,485	123.36%	
	消耗器具備品費	93,390		93,390		
	保険料	404,710	382,780	21,930	105.73%	
	車両費	261,532	238,010	23,522	109.88%	
	雑費	46,901	343,800	△296,899	13.64%	
	事務費	17,731,478	16,249,966	1,481,512	109.12%	
	福利厚生費	673,991	567,273	106,718	118.81%	
	職員被服費	217,502	98,724	118,778	220.31%	
	旅費交通費	68,184	577,783	△509,599	11.80%	
	研修研究費	329,790	1,853,371	△1,523,581	17.79%	
	事務消耗品費	6,096,666	3,741,172	2,355,494	162.96%	
	水道光熱費	511,395	483,129	28,266	105.85%	
	燃料費	79,914	63,197	16,717	126.45%	
	修繕費	1,824,161	1,508,214	315,947	120.95%	
	通信運搬費	748,837	745,708	3,129	100.42%	
	会議費	34,920	18,860	16,060	185.15%	
	広報費	407,880	65,550	342,330	622.24%	
	業務委託費	694,210	1,913,429	△1,219,219	36.28%	
	手数料	415,096	116,116	298,980	357.48%	
	保険料	1,618,992	1,251,190	367,802	129.40%	
	賃借料	2,178,270	1,475,040	703,230	147.68%	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000		100.00%	
	租税公課	64,100	56,300	7,800	113.85%	
	保守料	301,076	190,030	111,046	158.44%	
諸会費	234,300	246,300	△12,000	95.13%		
車両費	333,289	520,771	△187,482	64.00%		
雑費	778,905	637,809	141,096	122.12%		
就労支援事業費用	36,146,183	31,644,875	4,501,308	114.22%		
就労支援事業販売原価	36,146,183	31,644,875	4,501,308	114.22%		
授産事業費用	4,802,088	3,899,061	903,027	123.16%		
縫製事業費	4,545,547	3,559,485	986,062	127.70%		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	その他事業費	256,541	339,576	△83,035	75.55%	
	減価償却費	5,094,486	4,919,873	174,613	103.55%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,154,414	△2,481,863	327,449	86.81%	
	その他の費用	147,989	253,860	△105,871	58.30%	
	退職給付引当資産差損	147,989	253,860	△105,871	58.30%	
	サービス活動費用計(2)	131,645,003	117,196,463	14,448,540	112.33%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,269,029	14,111,814	△1,842,785	86.94%	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	6,092	5,184	908	117.52%	
	益 その他のサービス活動外収益	102,920	15,766	87,154	652.80%	
	雑収益	102,920	15,766	87,154	652.80%	
	サービス活動外収益計(4)	109,012	20,950	88,062	520.34%	
費用の部	支払利息	196,602		196,602		
	サービス活動外費用計(5)	196,602		196,602		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△87,590	20,950	△108,540	418.09%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,181,439	14,132,764	△1,951,325	86.19%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	37,553,000		37,553,000		
	益 施設整備等補助金収益	37,553,000		37,553,000		
	特別収益計(8)	37,553,000		37,553,000		
	減 固定資産売却損・処分損	3		3		
	費用 建物売却損・処分損	1		1		
	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	37,553,000		37,553,000		
	特別費用計(9)	37,553,003		37,553,003		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,181,436	14,132,764	△1,951,328	86.19%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,376,573	41,743,809	1,632,764	103.91%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,558,009	55,876,573	△318,564	99.43%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	18,500,000		18,500,000		
	その他の積立金取崩額	18,500,000		18,500,000		
	その他の積立金積立額(16)	10,620,000	12,500,000	△1,880,000	84.96%	
	その他の積立金積立額	10,620,000	12,500,000	△1,880,000	84.96%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,438,009	43,376,573	20,061,436	146.25%	