

事業活動収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	0082 就労支援事業収入	29,659,649	38,827,481	-9,167,832	
		5111 就労支援事業収入	29,659,649	38,827,481	-9,167,832	
			就労支援事業活動収入計(1)	29,659,649	38,827,481	-9,167,832
	支 出	0041 販売費及び一般管理費	30,526,865	32,961,613	-2,434,748	
0036 販売費及び一般管理費		30,526,865	32,961,613	-2,434,748		
		就労支援事業活動支出計(2)	30,526,865	32,961,613	-2,434,748	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-867,216	5,865,868	-6,733,084	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	0093 自立支援費収入	61,001,250	65,071,510	-4,070,260	
		0095 訓練等給付費収入	61,001,250	65,071,510	-4,070,260	
		5251 訓練等給付費収入	61,001,250	65,071,510	-4,070,260	
		0096 利用者負担金収入	1,281,975	1,400,195	-118,220	
		5261 利用者負担金収入	1,281,975	1,400,195	-118,220	
		0100 経常経費補助金収入	509,000		509,000	
		5311 経常経費補助金収入	509,000		509,000	
		0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,272,304	769,459	502,845	
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,272,304	769,459	502,845	
				福祉事業活動収入計(4)	64,064,529	67,241,164
	支 出	0047 人件費支出	46,891,307	43,916,074	2,975,233	
		4312 職員俸給	34,036,700	25,792,600	8,244,100	
		4313 職員諸手当	2,954,260	12,545,560	-9,591,300	
		4314 非常勤職員給与	3,156,000		3,156,000	
		4317 法定福利費	6,744,347	5,577,914	1,166,433	
		0049 事務費支出	5,839,993	5,222,142	617,851	
		4321 福利厚生費	633,213	1,254,522	-621,309	
		4322 旅費交通費	670		670	
		4323 研修費	10,304	3,150	7,154	
		4324 消耗品費	714,648	292,891	421,757	
		4325 器具什器費	46,647	739,947	-693,300	
		4328 燃料費		5,000	-5,000	
		4329 修繕費	218,214	14,560	203,654	
		4331 通信運搬費	686,023	626,818	59,205	
4332 会議費	2,980	12,856	-9,876			
4333 広報費	67,760	53,600	14,160			
4334 業務委託費	1,944,439	1,589,752	354,687			
4335 手数料	15,070	12,636	2,434			
4336 損害保険料	813,097	170,080	643,017			
4337 賃借料	298,288		298,288			
4338 租税公課	337,250	340,950	-3,700			
4339 雑費	11,238	85,230	-73,992			
4341 その他の事務費	40,152	20,150	20,002			
0051 事業費支出	3,901,518	3,025,694	875,824			
4411 給食費	1,587,388	1,342,378	245,010			
4412 保健衛生費	90,861	29,095	61,766			
4413 被服費	34,818	145,669	-110,851			
4414 教養娯楽費	47,831	54,307	-6,476			
4415 日用品費	84,576	37,573	47,003			
4416 水道光熱費	672,780	561,708	111,072			
4417 燃料費	240,757	11,680	229,077			
4421 消耗品費	306,796	85,150	221,646			
4422 器具什器費	195,064	79,054	116,010			
4423 賃借料	530,257	679,080	-148,823			
4428 雑費	110,390		110,390			
0053 減価償却費	2,184,129	2,499,958	-315,829			
4511 減価償却費	2,184,129	2,499,958	-315,829			
0057 引当金繰入	253,920	248,640	5,280			
4531 退職給与引当金繰入	253,920	248,640	5,280			
		福祉事業活動支出計(5)	59,070,867	54,912,508	4,158,359	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,993,662	12,328,656	-7,334,994	

事業活動収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外 収入 支出 の部	0115 受取利息配当金収入	261	249	12
	5621 受取利息配当金収入	261	249	12
	0119 経理区分間繰入金収入		6,426,000	-6,426,000
	5721 経理区分間繰入金収入		6,426,000	-6,426,000
	事業活動外収入計(7)	261	6,426,249	-6,425,988
	0064 経理区分間繰入金支出	4,000,000	18,969,097	-14,969,097
	4631 経理区分間繰入金支出	4,000,000	18,969,097	-14,969,097
	事業活動外支出計(8)	4,000,000	18,969,097	-14,969,097
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-3,999,739	-12,542,848	8,543,109
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	126,707	5,651,676	-5,524,969
特別 収入 支出 の部	0126 施設整備等補助金収入	1,880,000	5,000,000	-3,120,000
	5911 施設整備補助金収入	1,880,000	5,000,000	-3,120,000
	特別収入計(11)	1,880,000	5,000,000	-3,120,000
	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	2,389,000	5,000,000	-2,611,000
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	2,389,000	5,000,000	-2,611,000
	0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)		35,641	-35,641
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		35,641	-35,641
	特別支出計(12)	2,389,000	5,035,641	-2,646,641
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-509,000	-35,641	-473,359
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-382,293	5,616,035	-5,998,328
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)	72,021,955	66,405,920	5,616,035
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	71,639,662	72,021,955	-382,293
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	71,639,662	72,021,955	-382,293	