

令和2年度 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	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	93,067,243	93,777,561	-710,318	
	0058 介護報酬収益(介護支援法)	6,035,324	5,239,295	796,029	
	5121 介護報酬収益	6,035,324	5,239,295	796,029	
	0001 居宅介護報酬収益	6,035,324	5,239,295	796,029	
	0059 利用者負担金収益	230,342	200,403	29,939	
	5132 介護負担金収益(一般)	230,342	200,403	29,939	
	0060 介護報酬収益(総合支援法)	86,298,047	87,720,501	-1,422,454	
	5141 介護報酬収益	86,298,047	87,720,501	-1,422,454	
	0001 居宅支援報酬収益	72,760,480	66,980,411	5,780,069	
	0002 移動支援報酬収益	13,537,567	20,740,090	-7,202,523	
	0061 利用者負担金収益	503,530	617,362	-113,832	
	5152 介護負担金収益(一般)	503,530	617,362	-113,832	
	0074 就労支援事業収益	17,170,822	17,240,090	-69,268	
	5331 就労支援事業収益	17,170,822	17,240,090	-69,268	
	0001 菓子事業等収益	10,610,612	10,169,466	441,146	
	0002 軽作業等収益	0	856,780	-856,780	
	0003 清掃作業等収益	0	2,459,292	-2,459,292	
	0004 その他の事業収益	16,550	269,770	-253,220	
	0011 菓子事業等収益(10%)	207,060	174,690	32,370	
	0012 軽作業等収益(10%)	1,393,783	789,030	604,753	
	0013 清掃作業等収益(10%)	4,942,817	2,521,062	2,421,755	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	400,749,669	386,328,339	14,421,330	
	0076 自立支援給付費収益	156,906,185	145,407,060	11,499,125	
	サ	5341 介護給付費収益	0	915,946	-915,946
		5343 訓練等給付費収益	154,068,713	142,185,835	11,882,878
5347 計画相談支援給付費収益		2,837,472	2,305,279	532,193	
0001 指定特定相談支援給付費収益		2,837,472	2,171,789	665,683	
0002 指定一般相談支援給付費収益		0	133,490	-133,490	
5352 利用者負担金収益		34,659,010	32,981,997	1,677,013	
0001 入居料負担金収益		20,397,200	17,404,433	2,992,767	
0002 水道光熱費負担金収益		3,762,856	3,576,833	186,023	
0003 レクリエーション負担金収益		9,000	894,214	-885,214	
0004 日用品費負担金収益		859,830	775,463	84,367	
0006 食費負担金収益		9,374,240	10,098,800	-724,560	
0007 入浴・洗濯負担金収益		237,777	190,194	47,583	
0008 印刷・インターネット負担金収益		18,107	42,060	-23,953	
0077 補足給付費収益		5,720,000	4,920,000	800,000	
5361 特定障害者特別給付費収益		5,720,000	4,920,000	800,000	
益	0078 その他の事業収益	203,464,474	203,019,282	445,192	
	5371 補助金事業収益	199,251,950	198,772,716	479,234	
	0001 運営基本費収益	161,542,917	165,540,088	-3,997,171	
	0002 借地・借家費収益	25,723,215	23,808,416	1,914,799	
	0003 水道料金助成費収益	766,600	691,200	75,400	
	0004 市単・県単加算収益	8,778,000	8,628,000	150,000	
	0007 その他の事業収益	2,441,218	105,012	2,336,206	
	5373 その他の事業収益	4,212,524	4,246,566	-34,042	
	0001 食事提供等事業収益	0	1,233,638	-1,233,638	
	0002 パン・菓子等事業収益	0	350,363	-350,363	
	0003 軽作業等事業収益	0	76,148	-76,148	
	0004 清掃作業等事業収益	0	451,360	-451,360	
	0007 その他の事業収益	11,050	1,830	9,220	
	0011 食事提供等事業収益(10%)	2,373,920	1,275,630	1,098,290	
	0012 パン・菓子等事業収益(10%)	1,106,903	453,889	653,014	
0013 軽作業等事業収益(10%)	145,251	79,658	65,593		
0014 清掃作業等事業収益(10%)	575,400	324,050	251,350		
ス	0089 経常経費寄附金収益	590,000	685,034	-95,034	
	5541 経常経費寄附金収益	590,000	685,034	-95,034	
	サービス活動収益計(1)	511,577,734	498,031,024	13,546,710	
	0015 人件費	339,990,896	336,294,265	3,696,631	
	4111 役員報酬	204,900	102,446	102,454	

令和2年度 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	前年度決算	増減
活 動	4112 職員給料	147,966,212	150,497,556	-2,531,344
	4113 職員賞与	48,221,850	50,412,555	-2,190,705
	4115 非常勤職員給与	89,766,230	81,842,422	7,923,808
	0001 非常勤職員給与	54,891,473	45,988,842	8,902,631
	0002 調理アルバイト職員給与	3,037,933	3,052,153	-14,220
	0003 ヘルパー職員給与	28,517,241	29,310,484	-793,243
	0004 その他	3,319,583	3,490,943	-171,360
	4116 非常勤職員賞与	11,560,814	11,345,318	215,496
	0001 非常勤職員賞与	7,062,580	6,698,912	363,668
	0002 調理アルバイト職員賞与	347,845	328,301	19,544
	0003 ヘルパー職員賞与	4,150,389	4,318,105	-167,716
	4118 法定福利費	37,087,930	36,909,708	178,222
	4119 退職給付費	5,182,960	5,184,260	-1,300
増 減 の 部 用	0016 事業費	25,465,863	28,142,814	-2,676,951
	4211 給食費	6,789,261	6,485,803	303,458
	4215 保健衛生費	247,809	45,796	202,013
	4218 教養娯楽費	433,188	2,573,567	-2,140,379
	4223 水道光熱費	8,519,609	7,288,992	1,230,617
	4224 燃料費	40,915	69,231	-28,316
	4225 消耗器具備品費	2,046,704	2,634,014	-587,310
	4226 保険料	297,128	254,049	43,079
	4227 賃借料	3,410	11,880	-8,470
	4232 利用者工賃	1,479,530	1,686,103	-206,573
	0001 食事提供等利用者工賃	308,800	322,250	-13,450
	0002 パン・菓子等利用者工賃	24,500	252,063	-227,563
	0003 軽作業等利用者工賃	679,980	534,790	145,190
	0004 清掃作業等利用者工賃	327,250	441,000	-113,750
	0005 その他の利用者工賃	139,000	136,000	3,000
	4233 材料費	5,171,695	6,367,876	-1,196,181
	0001 食事提供等材料費	4,342,806	6,118,613	-1,775,807
	0002 パン・菓子等材料費	794,807	206,543	588,264
	0004 清掃作業用品費	34,082	42,720	-8,638
	4234 雑費	436,614	725,503	-288,889
	0017 事務費	98,204,626	98,392,543	-187,917
	4311 福利厚生費	892,040	1,060,336	-168,296
	4313 旅費交通費	944,395	1,226,125	-281,730
4314 研修研究費	333,843	714,744	-380,901	
4315 事務消耗品費	5,932,866	3,931,728	2,001,138	
4316 印刷製本費	738,620	845,525	-106,905	
4317 水道光熱費	3,682,302	4,091,950	-409,648	
4318 燃料費	67,747	72,748	-5,001	
4319 修繕費	1,737,331	5,293,981	-3,556,650	
4321 通信運搬費	4,976,159	5,484,684	-508,525	
4322 会議費	111,094	165,244	-54,150	
4323 広報費	49,830	169,859	-120,029	
4324 業務委託費	5,504,414	5,509,013	-4,599	
4325 手数料	393,539	299,842	93,697	
4326 保険料	925,570	891,579	33,991	
4327 賃借料	6,239,090	6,990,657	-751,567	
4328 土地・建物賃借料	60,861,608	56,480,804	4,380,804	
4329 租税公課	1,079,742	985,900	93,842	
4331 保守料	319,440	281,835	37,605	
4332 渉外費	15,000	170,864	-155,864	
4333 諸会費	633,270	668,007	-34,737	
4334 付加運営費	291,903	366,626	-74,723	
4335 雑費	1,143,458	1,233,466	-90,008	
4336 報償費	1,331,365	1,457,026	-125,661	
0018 就労支援事業費用	16,928,835	17,553,244	-624,409	
0019 就労支援事業販売原価	11,683,669	10,797,583	886,086	
0020 当期就労支援事業製造原価	11,341,856	10,336,330	1,005,526	

令和2年度 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	前年度決算	増減	
	4412 当期就労支援事業仕入高	341,813	461,253	-119,440	
	0002 軽作業等材料仕入高	109,345	96,279	13,066	
	0003 清掃作業等材料仕入高	229,288	251,828	-22,540	
	0004 その他の事業材料仕入高	3,180	113,146	-109,966	
	0021 合計	11,683,669	10,797,583	886,086	
	0022 差引	11,683,669	10,797,583	886,086	
	0023 就労支援事業販管費	5,245,166	6,755,661	-1,510,495	
	0027 減価償却費	3,357,233	3,309,494	47,739	
	4451 減価償却費	3,357,233	3,309,494	47,739	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,000,754	-673,469	-327,285	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,000,754	-673,469	-327,285	
	サービス活動費用計(2)	482,946,699	483,018,891	-72,192	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,631,035	15,012,133	13,618,902	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,574	5,185	-611
		5821 受取利息配当金収益	4,574	5,185	-611
		0098 その他のサービス活動外収益	776,518	2,063,100	-1,286,582
		5871 受入研修費収益	337,600	462,200	-124,600
	益	5872 利用者等外給食収益	248,963	334,800	-85,837
		5874 雑収益	189,955	1,266,100	-1,076,145
		サービス活動外収益計(4)	781,092	2,068,285	-1,287,193
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	767	128,540	-127,773
4843 雑損失		767	128,540	-127,773	
サービス活動外費用計(5)		767	128,540	-127,773	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	780,325	1,939,745	-1,159,420	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,411,360	16,951,878	12,459,482	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,876,582	3,000,000	876,582
		5911 施設整備等補助金収益	3,876,582	3,000,000	876,582
		特別収益計(8)	3,876,582	3,000,000	876,582
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,109	2,249,625	-2,248,516
		4931 建物売却損・処分損	0	2,249,623	-2,249,623
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1,107	2	1,105
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,112,720	1,112,720
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,112,720	1,112,720
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,876,582	2,804,400	1,072,182
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,876,582	2,804,400	1,072,182
特別費用計(9)	3,877,691	3,941,305	-63,614		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,109	-941,305	940,196	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,410,251	16,010,573	13,399,678	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	175,755,226	159,744,653	16,010,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,165,477	175,755,226	29,410,251
		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)	205,165,477	175,755,226	29,410,251