

ステップアップ2 1 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)
収 益	就労支援事業収益	19,181	73,266	54,085
	就労支援事業収益	19,181	73,266	54,085
	障害福祉サービス等事業収益	252,133,918	250,539,840	1,594,078
	自立支援給付費収益	170,565,674	172,601,457	2,035,783
	介護給付費収益	133,048,074	137,081,047	4,032,973
	訓練等給付費収益	1,352,940	626,850	726,090
	サービス利用計画作成費収益	35,949,120	34,507,080	1,442,040
	地域相談支援給付費収益	215,540	386,480	170,940
	障害児施設給付費収益	2,229,370	2,231,360	1,990
	障害児相談支援給付費収益	2,229,370	2,231,360	1,990
	利用者負担金収益	338,049	421,953	83,904
	特定費用収益	3,568,165	3,838,690	270,525
	その他の事業収益	75,432,660	71,446,380	3,986,280
	補助金事業収益(公費)	4,504,550	0	4,504,550
	補助金事業収益(一般)	146,600	126,260	20,340
	受託事業収益(公費)	69,009,770	69,317,680	307,910
	受託事業収益(一般)	198,840	238,740	39,900
	その他の事業収益	1,572,900	1,763,700	190,800
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)		252,353,099	250,613,106
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	221,018,638	203,352,985	17,665,653
	役員報酬	2,554,629	2,532,970	21,659
	職員給料	118,390,537	106,971,972	11,418,565
	職員賞与	44,540,082	42,234,542	2,305,540
	賞与引当金繰入	14,473,000	15,391,000	918,000
	非常勤職員給与	6,565,046	6,802,603	237,557
	退職給付費用	6,112,484	3,937,251	2,175,233
	法定福利費	28,382,860	25,482,647	2,900,213
	事業費	15,253,658	14,654,479	599,179
	給食費	2,376,620	2,350,029	26,591
	保健衛生費	534,265	232,674	301,591
	教養娯楽費	833,539	1,038,162	204,623
	水道光熱費	5,312,191	4,985,369	326,822
	消耗器具備品費	84,723	208,266	123,543
	保険料	752,590	720,560	32,030
	賃借料	395,404	302,319	93,085
	教育指導費	161,877	184,444	22,567
	車輛費	2,498,677	2,015,668	483,009
	車輛燃料費	2,303,772	2,616,988	313,216
	事務費	28,206,746	24,624,280	3,582,466
	福利厚生費	1,909,168	1,661,163	248,005
	旅費交通費	284,774	1,017,722	732,948
	研修研究費	288,103	814,256	526,153
	事務消耗品費	4,533,662	2,863,666	1,669,996
	印刷製本費	891,855	897,975	6,120
	水道光熱費	449,876	329,526	120,350
	修繕費	5,436,969	3,281,936	2,155,033
	通信運搬費	1,855,190	1,841,167	14,023
	会議費	29,175	14,030	15,145
	広報費	30,000	30,000	0
業務委託費	5,923,006	6,065,296	142,290	
給食委託費	3,300,000	3,270,000	30,000	
清掃委託費	596,586	573,022	23,564	

ステップアップ2 1 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	保守委託費	181,500	180,300	1,200
	その他の委託費	1,844,920	2,041,974	197,054
	手数料	773,883	728,667	45,216
	保険料	1,202,870	991,280	211,590
	賃借料	2,562,824	1,957,529	605,295
	土地・建物賃借料	885,800	885,800	0
	租税公課	12,868	10,035	2,833
	渉外費	252,055	219,448	32,607
	諸会費	357,900	286,900	71,000
	雑費	526,768	727,884	201,116
	雑費	526,768	727,884	201,116
	就労支援事業費用	4,944	53,140	48,196
	就労支援事業販売原価	4,944	53,140	48,196
	期首製品(商品)棚卸高	420	6,187	5,767
	就労支援事業費	8,494	47,373	38,879
	期末製品(商品)棚卸高	3,970	420	3,550
	減価償却費	17,198,891	16,287,004	911,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,050,577	12,958,847	91,730	
サービス活動費用計(2)	268,632,300	246,013,041	22,619,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,279,201	4,600,065	20,879,266	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	54,873	47,856	7,017
	その他のサービス活動外収益	2,839,549	2,524,763	314,786
	受入研修費収益	114,000	58,000	56,000
	利用者等外給食収益	625,500	620,000	5,500
	雑収益	2,100,049	1,846,763	253,286
	雑収益	2,100,049	1,846,763	253,286
	サービス活動外収益計(4)	2,894,422	2,572,619	321,803
	支払利息	71,775	119,625	47,850
	その他のサービス活動外費用	625,500	895,662	270,162
	利用者等外給食費	625,500	620,000	5,500
雑損失	0	275,662	275,662	
雑損失	0	275,662	275,662	
サービス活動外費用計(5)	697,275	1,015,287	318,012	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,197,147	1,557,332	639,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,082,054	6,157,397	20,239,451	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,190,000	3,190,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,190,000	3,190,000	0
	特別収益計(8)	3,190,000	3,190,000	0
	固定資産売却損・処分損	2	1,138,260	1,138,258
	車輛運搬具売却損・処分損	0	949,257	949,257
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	1
	ソフトウェア売却損・処分損	0	189,000	189,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,207,080	3,190,000	1,017,080
	特別費用計(9)	4,207,082	4,328,260	121,178
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,017,082	1,138,260	121,178
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,099,136	5,019,137	20,118,273	
前期繰越活動増減差額(12)	125,351,473	120,332,336	5,019,137	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,252,337	125,351,473	15,099,136	
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	

ステップアップ2 1 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)
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,252,337	125,351,473	15,099,136