

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)
サービス活動増減	収益 障害福祉サービス等事業収益	446,449,115	431,035,752	15,413,363
	サービス活動収益計 (1)	446,449,115	431,035,752	15,413,363
	費用 人件費	320,104,626	308,869,541	11,235,085
	事業費	73,083,857	74,872,926	△1,789,069
	事務費	50,615,730	51,434,026	△818,296
	減価償却費	25,013,395	26,530,545	△1,517,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,192,716	△8,128,728	△63,988
	サービス活動費用計 (2)	460,624,892	453,578,310	7,046,582
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,175,777	△22,542,558	8,366,781
	サービス活動外	収益 受取利息配当金収益	3,612	4,754
その他のサービス活動外収益		17,308,171	16,437,202	870,969
サービス活動外収益計 (4)		17,311,783	16,441,956	869,827
費用 支払利息		7,615	47,258	△39,643
その他のサービス活動外費用		2,582,603	2,478,302	104,301
サービス活動外費用計 (5)		2,590,218	2,525,560	64,658
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,721,565	13,916,396	805,169	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	545,788	△8,626,162	9,171,950	
特別増減	収益 特別収益計 (8)	3,625,000	1,754,995	1,870,005
	費用 固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,299,000		2,299,000
	*特別費用計 (9)	5,924,001	1,754,995	4,169,006
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,299,001		△2,299,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,753,213	△8,626,162	6,872,949	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	356,375,096	365,001,258	△8,626,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,621,883	356,375,096	△1,753,213
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	6,300,000		6,300,000
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	360,921,883	356,375,096	4,546,787	

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	収 サービス活動収益計 (1)			
	費 人件費	24,336,467	23,463,470	872,997
	職員給料	15,753,700	15,260,000	493,700
	職員賞与	5,085,629	4,866,211	219,418
	退職給付費用	277,500	277,500	
	法定福利費	3,219,638	3,059,759	159,879
	事業費	194,479	75,360	119,119
	車両費	194,479	75,360	119,119
	事務費	1,762,358	2,058,394	△296,036
	福利厚生費	31,407	12,300	19,107
	事務消耗品費	216,376	416,586	△200,210
	印刷製本費	28,050		28,050
	水道光熱費	100,000	100,000	
	燃料費	80,000	80,000	
	修繕費	12,900	97,340	△84,440
	通信運搬費	86,070	62,400	23,670
	会議費	131,120		131,120
	手数料	105,680	31,240	74,440
	保険料	140,490	74,960	65,530
	賃借料	514,506	671,868	△157,362
	租税公課	45,300	34,500	10,800
	渉外費		40,000	△40,000
	諸会費	45,200	37,200	8,000
雑費	225,259	400,000	△174,741	
減価償却費	33,915	27,040	6,875	
サービス活動費用計 (2)	26,327,219	25,624,264	702,955	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26,327,219	△25,624,264	△702,955	
サ 収 受取利息配当金収益	544	660	△116	
ビ 益 その他のサービス活動外収益	322,630	11,970	310,660	
ス 雑収益	322,630	11,970	310,660	
活 費 サービス活動外収益計 (4)	323,174	12,630	310,544	
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	323,174	12,630	310,544	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△26,004,045	△25,611,634	△392,411	
特 収 拠点区分間繰入金収益	29,700,000	28,000,000	1,700,000	
別 益 特別収益計 (8)	29,700,000	28,000,000	1,700,000	
増 費 特別費用計 (9)				
減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29,700,000	28,000,000	1,700,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,695,955	2,388,366	1,307,589	
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	40,723,413	38,335,047	2,388,366	
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,419,368	40,723,413	3,695,955	
活 基本金取崩額 (14)				
動 その他の積立金取崩額 (15)				
増 その他の積立金積立額 (16)				

*

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,419,368	40,723,413	3,695,955

あぜりあ苑 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	415,884,866	418,732,291	△2,847,425
	自立支援給付費収益	301,714,552	301,079,799	634,753
	介護給付費収益	301,714,552	301,079,799	634,753
	利用者負担金収益	44,272,083	43,277,797	994,286
	補足給付費収益	8,500,021	9,817,155	△1,317,134
	特定障害者特別給付費収益	8,500,021	9,817,155	△1,317,134
	その他の事業収益	61,398,210	64,557,540	△3,159,330
	補助金事業収益	61,398,210	64,557,540	△3,159,330
	サービス活動収益計 (1)	415,884,866	418,732,291	△2,847,425
	費 用			
	人件費	272,358,610	274,918,193	△2,559,583
	職員給料	146,006,440	154,365,237	△8,358,797
	職員賞与	43,558,079	46,650,065	△3,091,986
非常勤職員給与	42,426,653	33,717,766	8,708,887	
退職給付費用	3,961,494	4,030,781	△69,287	
法定福利費	36,405,944	36,154,344	251,600	
事業費	67,501,662	64,270,475	3,231,187	
給食費	27,852,604	27,785,789	66,815	
介護用品費	267,400	188,532	78,868	
保健衛生費	1,207,327	1,143,721	63,606	
被服費	386,764	166,292	220,472	
教養娯楽費	25,988	59,530	△33,542	
日用品費	1,354,086	1,179,198	174,888	
水道光熱費	11,463,259	10,941,687	521,572	
燃料費	11,820,695	9,682,161	2,138,534	
消耗器具備品費	1,329,605	1,260,451	69,154	
賃借料	2,954,226	2,963,906	△9,680	
教育指導費	6,752,960	6,926,478	△173,518	
車輛費	1,645,942	1,511,200	134,742	
雑費	440,806	461,530	△20,724	
事務費	44,968,592	46,903,108	△1,934,516	
福利厚生費	1,546,194	1,531,880	14,314	
旅費交通費	600	1,800	△1,200	
研修研究費	166,700	157,500	9,200	
事務消耗品費	3,258,705	5,627,691	△2,368,986	
水道光熱費	827,934	776,115	51,819	
燃料費	905,669	783,084	122,585	
修繕費	5,246,267	5,014,522	231,745	
通信運搬費	1,350,425	1,324,553	25,872	
広報費	38,416	63,558	△25,142	
業務委託費	19,669,944	19,623,744	46,200	
手数料	381,025	459,680	△78,655	
保険料	1,741,170	1,752,320	△11,150	
賃借料	2,788,863	3,535,832	△746,969	
租税公課	395,400	430,800	△35,400	

あぜりあ苑 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
	保守料	4,081,031	3,534,059	546,972
	諸会費	429,300	478,500	△49,200
	雑費	2,140,949	1,807,470	333,479
	減価償却費	23,041,401	24,009,644	△968,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,460,602	△8,140,657	△319,945
	サービス活動費用計 (2)	399,409,663	401,960,763	△2,551,100
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,475,203	16,771,528	△296,325
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,531	2,491	△960
	その他のサービス活動外収益	13,155,828	14,018,925	△863,097
	利用者等外給食費収益	2,330,840	2,394,200	△63,360
	雑収益	10,824,988	11,624,725	△799,737
	サービス活動外収益計 (4)	13,157,359	14,021,416	△864,057
	費用			
	支払利息		7,615	△7,615
	その他のサービス活動外費用	2,477,538	2,582,603	△105,065
	利用者等外給食費	2,477,538	2,582,603	△105,065
サービス活動外費用計 (5)	2,477,538	2,590,218	△112,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,679,821	11,431,198	△751,377
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,155,024	28,202,726	△1,047,702
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	特別収益計 (8)	2,000,000	2,000,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,299,000	△2,299,000
	拠点区分間繰入金費用	37,500,000	36,500,000	1,000,000
	特別費用計 (9)	37,500,000	38,799,001	△1,299,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△35,500,000	△36,799,001	1,299,001
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,344,976	△8,596,275	251,299
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	258,955,328	261,251,603	△2,296,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,610,352	252,655,328	△2,044,976
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		6,300,000	△6,300,000
	積立金取崩額		6,300,000	△6,300,000
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,610,352	258,955,328	△8,344,976

グループホームあぜりあ 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	26,316,530	24,705,174	1,611,356
	自立支援給付費収益	17,936,010	16,438,360	1,497,650
	訓練等給付費収益	17,936,010	16,438,360	1,497,650
	利用者負担金収益	5,595,600	5,587,964	7,636
	補足給付費収益	1,780,000	1,770,000	10,000
	特定障害者特別給付費収益	1,780,000	1,770,000	10,000
	その他の事業収益	1,004,920	908,850	96,070
	補助金事業収益	1,004,920	908,850	96,070
	サービス活動収益計 (1)	26,316,530	24,705,174	1,611,356
	費用			
	人件費	6,956,073	6,954,531	1,542
	非常勤職員給与	6,894,000	6,891,000	3,000
	法定福利費	62,073	63,531	△1,458
	事業費	8,813,289	8,597,626	215,663
	給食費	5,414,000	5,416,000	△2,000
	保健衛生費	36,000	148,665	△112,665
日用品費		27,920	△27,920	
水道光熱費	1,745,822	1,650,599	95,223	
燃料費	1,519,548	1,142,724	376,824	
消耗器具備品費		68,730	△68,730	
車輛費	89,141	104,608	△15,467	
雑費	8,778	38,380	△29,602	
事務費	2,661,122	1,438,301	1,222,821	
福利厚生費	17,638	3,300	14,338	
事務消耗品費	93,200		93,200	
修繕費	339,300	129,636	209,664	
通信運搬費	259,979	262,038	△2,059	
手数料	14,960	21,220	△6,260	
保険料	315,620	245,440	70,180	
賃借料	501,930		501,930	
租税公課	39,500	39,500		
保守料	573,500	626,300	△52,800	
諸会費	9,000	16,000	△7,000	
雑費	496,495	94,867	401,628	
減価償却費	1,031,018	976,711	54,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,059	△52,059		
サービス活動費用計 (2)	19,409,443	17,915,110	1,494,333	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,907,087	6,790,064	117,023	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	439	399	40
	その他のサービス活動外収益	3,277,276	3,277,276	
	雑収益	3,277,276	3,277,276	
サービス活動外収益計 (4)	3,277,715	3,277,675	40	
費用				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,277,715	3,277,675	40	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,184,802	10,067,739	117,063	

グループホームあぜりあ 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
特	特別収益計 (8)			
別	費 固定資産売却損・処分損	3		3
増	用 車両運搬具売却損・処分損	3		3
減	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
の	特別費用計 (9)	7,000,003	7,000,000	3
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,000,003	△7,000,000	△3
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,184,799	3,067,739	117,060
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	55,108,312	52,040,573	3,067,739
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,293,111	55,108,312	3,184,799
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,293,111	55,108,312	3,184,799

相談支援センターさつき 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	収	障害福祉サービス等事業収益	2,607,220	3,011,650	△404,430
	益	自立支援給付費収益	2,604,220	3,011,650	△407,430
		その他の事業収益	3,000		3,000
		補助金事業収益	3,000		3,000
		サービス活動収益計 (1)	2,607,220	3,011,650	△404,430
	費	人件費	14,905,998	14,768,432	137,566
		職員給料	9,745,594	9,627,244	118,350
		職員賞与	3,003,625	2,989,501	14,124
		退職給付費用	185,000	185,000	
		法定福利費	1,971,779	1,966,687	5,092
		事業費	60,957	140,396	△79,439
		車輛費	60,957	140,396	△79,439
		事務費	219,562	215,927	3,635
		福利厚生費	20,938	8,200	12,738
		事務消耗品費	16,584	33,017	△16,433
		水道光熱費	20,000	20,000	
		燃料費	10,000		10,000
	修繕費	7,700		7,700	
	通信運搬費	70,000	80,000	△10,000	
	手数料	5,940	6,490	△550	
	保険料	61,200	60,820	380	
	賃借料		200	△200	
	租税公課	7,200	7,200		
	サービス活動費用計 (2)	15,186,517	15,124,755	61,762	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,579,297	△12,113,105	△466,192	
サービス	収	受取利息配当金収益	57	62	△5
	益	サービス活動外収益計 (4)	57	62	△5
	費	サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57	62	△5
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,579,240	△12,113,043	△466,197	
特別増減の	収	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	13,500,000	
	益	特別収益計 (8)	13,500,000	13,500,000	
	費	拠点区分間繰入金費用	700,000		700,000
	用	特別費用計 (9)	700,000		700,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,800,000	13,500,000	△700,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	220,760	1,386,957	△1,166,197	
繰越活動増減	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	6,134,830	4,747,873	1,386,957
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,355,590	6,134,830	220,760
	活	基本金取崩額 (14)			
	動	その他の積立金取崩額 (15)			
	増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,355,590	6,134,830	220,760	