

法人単位 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	収益	障害福祉サービス等事業収益		
		444,808,616	446,449,115	△1,640,499
		サービス活動収益計 (1)		
		444,808,616	446,449,115	△1,640,499
	費用	人件費		
		318,557,148	320,104,626	△1,547,478
		事業費		
		76,570,387	73,083,857	3,486,530
		事務費		
		49,611,634	50,615,730	△1,004,096
	減価償却費			
	24,106,334	25,013,395	△907,061	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	△8,512,661	△8,192,716	△319,945	
	サービス活動費用計 (2)			
	460,332,842	460,624,892	△292,050	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			
	△15,524,226	△14,175,777	△1,348,449	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益		
		2,571	3,612	△1,041
		その他のサービス活動外収益		
		16,755,734	17,308,171	△552,437
		サービス活動外収益計 (4)		
		16,758,305	17,311,783	△553,478
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	
	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)			
	14,280,767	14,721,565	△440,798	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)			
	△1,243,459	545,788	△1,789,247	
特別増減	収益	特別収益計 (8)		
			3,625,000	△3,625,000
	費用	固定資産売却損・処分損		
		3	1	2
	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)			
	3	5,924,001	△5,923,998	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
	△3	△2,299,001	2,298,998	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			
	△1,243,462	△1,753,213	509,751	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)		
		360,921,883	356,375,096	4,546,787
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
		359,678,421	354,621,883	5,056,538
		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)			
	359,678,421	360,921,883	△1,243,462	

法人本部 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	収 サービス活動収益計 (1)			
	費 人件費	23,463,470	22,771,049	692,421
	職員給料	15,260,000	14,710,200	549,800
	職員賞与	4,866,211	4,806,988	59,223
	退職給付費用	277,500	277,500	
	法定福利費	3,059,759	2,976,361	83,398
	事業費	75,360	150,363	△75,003
	車両費	75,360	150,363	△75,003
	事務費	2,058,394	2,413,684	△355,290
	福利厚生費	12,300	41,400	△29,100
	職員被服費		31,991	△31,991
	研修研究費		11,000	△11,000
	事務消耗品費	416,586	457,996	△41,410
	水道光熱費	100,000	100,000	
	燃料費	80,000	80,000	
	修繕費	97,340	8,600	88,740
	通信運搬費	62,400	233,521	△171,121
	会議費		154,836	△154,836
	手数料	31,240	22,190	9,050
	保険料	74,960	81,470	△6,510
	賃借料	671,868	468,968	202,900
	租税公課	34,500	34,500	
	渉外費	40,000	5,000	35,000
	諸会費	37,200	38,000	△800
雑費	400,000	644,212	△244,212	
減価償却費	27,040	20,165	6,875	
サービス活動費用計 (2)	25,624,264	25,355,261	269,003	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,624,264	△25,355,261	△269,003	
収 受取利息配当金収益	660	584	76	
その他のサービス活動外収益	11,970	37,860	△25,890	
雑収益	11,970	37,860	△25,890	
サービス活動外収益計 (4)	12,630	38,444	△25,814	
費 その他のサービス活動外費用		300,000	△300,000	
雑損失		300,000	△300,000	
サービス活動外費用計 (5)		300,000	△300,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,630	△261,556	274,186	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△25,611,634	△25,616,817	5,183	
特別収 拠点区分間繰入金収益	28,000,000	28,000,000		
特別益 特別収益計 (8)	28,000,000	28,000,000		
増費 拠点区分間固定資産移管費用		454,995	△454,995	
減用 特別費用計 (9)		454,995	△454,995	
の特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,000,000	27,545,005	454,995	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,388,366	1,928,188	460,178	
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	38,335,047	36,406,859	1,928,188	

*

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 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)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,723,413	38,335,047	2,388,366
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)	40,723,413	38,335,047	2,388,366

あぜりあ苑 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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	418,732,291	404,222,970	14,509,321
	自立支援給付費収益	301,079,799	291,589,042	9,490,757
	介護給付費収益	301,079,799	291,589,042	9,490,757
	利用者負担金収益	43,277,797	41,637,637	1,640,160
	補足給付費収益	9,817,155	10,041,291	△224,136
	特定障害者特別給付費収益	9,817,155	10,041,291	△224,136
	その他の事業収益	64,557,540	60,955,000	3,602,540
	補助金事業収益	64,557,540	60,955,000	3,602,540
	サービス活動収益計 (1)	418,732,291	404,222,970	14,509,321
費用	人件費	274,918,193	264,882,133	10,036,060
	職員給料	154,365,237	142,324,854	12,040,383
	職員賞与	46,650,065	43,792,941	2,857,124
	非常勤職員給与	33,717,766	40,042,835	△6,325,069
	退職給付費用	4,030,781	3,991,470	39,311
	法定福利費	36,154,344	34,730,033	1,424,311
	事業費	64,270,475	65,886,910	△1,616,435
	給食費	27,785,789	27,248,927	536,862
	介護用品費	188,532	27,740	160,792
	保健衛生費	1,143,721	1,284,029	△140,308
	被服費	166,292	348,575	△182,283
	教養娯楽費	59,530	451,124	△391,594
	日用品費	1,179,198	1,075,761	103,437
	水道光熱費	10,941,687	11,315,914	△374,227
	燃料費	9,682,161	10,598,101	△915,940
	消耗器具備品費	1,260,451	1,167,031	93,420
	賃借料	2,963,906	3,019,388	△55,482
	教育指導費	6,926,478	7,476,937	△550,459
	車両費	1,511,200	1,439,538	71,662
	雑費	461,530	433,845	27,685
	事務費	46,903,108	47,097,149	△194,041
	福利厚生費	1,531,880	1,442,276	89,604
	職員被服費		510,530	△510,530
	旅費交通費	1,800	654,125	△652,325
	研修研究費	157,500	341,279	△183,779
	事務消耗品費	5,627,691	3,238,450	2,389,241
	水道光熱費	776,115	831,421	△55,306
	燃料費	783,084	781,224	1,860
	修繕費	5,014,522	4,692,572	321,950
	通信運搬費	1,324,553	1,355,085	△30,532
	広報費	63,558	62,910	648
	業務委託費	19,623,744	19,339,782	283,962
手数料	459,680	350,106	109,574	
保険料	1,752,320	1,620,390	131,930	
賃借料	3,535,832	4,494,886	△959,054	

あぜりあ苑 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)	
	租税公課	430,800	424,100	6,700	
	保守料	3,534,059	3,983,405	△449,346	
	諸会費	478,500	461,500	17,000	
	雑費	1,807,470	2,513,108	△705,638	
	減価償却費	24,009,644	25,545,585	△1,535,941	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,140,657	△8,076,669	△63,988	
	サービス活動費用計 (2)	401,960,763	395,335,108	6,625,655	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,771,528	8,887,862	7,883,666	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 受取利息配当金収益	2,491	3,736	△1,245	
	益 その他のサービス活動外収益	14,018,925	13,099,342	919,583	
	利用者等外給食費収益	2,394,200	2,012,281	381,919	
	雑収益	11,624,725	11,087,061	537,664	
	サービス活動外収益計 (4)	14,021,416	13,103,078	918,338	
費 支払利息	7,615	47,258	△39,643		
用 その他のサービス活動外費用	2,582,603	2,178,302	404,301		
	利用者等外給食費	2,582,603	2,178,302	404,301	
	サービス活動外費用計 (5)	2,590,218	2,225,560	364,658	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,431,198	10,877,518	553,680	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,202,726	19,765,380	8,437,346	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,300,000	△1,300,000	
	益 拠点区分間固定資産移管収益		427,301	△427,301	
		特別収益計 (8)	2,000,000	3,727,301	△1,727,301
	費 固定資産売却損・処分損	1	△55,388	55,389	
	用 器具及び備品売却損・処分損	1	△55,388	55,389	
		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	36,500,000	36,500,000		
	特別費用計 (9)	38,799,001	36,444,612	2,354,389	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△36,799,001	△32,717,311	△4,081,690	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,596,275	△12,951,931	4,355,656	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	261,251,603	274,203,534	△12,951,931	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,655,328	261,251,603	△8,596,275	
	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)	258,955,328	261,251,603	△2,296,275	

グループホームあぜりあ 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	収	障害福祉サービス等事業収益	24,705,174	23,835,382	869,792
	益	自立支援給付費収益	16,438,360	15,545,180	893,180
		訓練等給付費収益	16,438,360	15,545,180	893,180
		利用者負担金収益	5,587,964	5,568,182	19,782
		補足給付費収益	1,770,000	1,800,000	△30,000
		特定障害者特別給付費収益	1,770,000	1,800,000	△30,000
		その他の事業収益	908,850	922,020	△13,170
		補助金事業収益	908,850	922,020	△13,170
		サービス活動収益計 (1)	24,705,174	23,835,382	869,792
	費	人件費	6,954,531	6,877,290	77,241
	用	非常勤職員給与	6,891,000	6,816,000	75,000
		法定福利費	63,531	61,290	2,241
		事業費	8,597,626	8,779,579	△181,953
		給食費	5,416,000	5,490,000	△74,000
	保健衛生費	148,665	146,490	2,175	
	日用品費	27,920	46,359	△18,439	
	水道光熱費	1,650,599	1,600,643	49,956	
	燃料費	1,142,724	1,138,571	4,153	
	消耗器具備品費	68,730	84,185	△15,455	
	車輛費	104,608	273,331	△168,723	
	雑費	38,380		38,380	
	事務費	1,438,301	1,657,216	△218,915	
	福利厚生費	3,300	24,300	△21,000	
	旅費交通費		600	△600	
	修繕費	129,636	346,780	△217,144	
	通信運搬費	262,038	261,322	716	
	手数料	21,220	17,074	4,146	
	保険料	245,440	231,420	14,020	
	租税公課	39,500	39,500		
	保守料	626,300	595,100	31,200	
	諸会費	16,000	53,000	△37,000	
	雑費	94,867	88,120	6,747	
	減価償却費	976,711	964,795	11,916	
	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)	17,915,110	18,226,821	△311,711	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,790,064	5,608,561	1,181,503	
サービス活動	収	受取利息配当金収益	399	381	18
	益	その他のサービス活動外収益	3,277,276	3,300,000	△22,724
		雑収益	3,277,276	3,300,000	△22,724
	サービス活動外収益計 (4)	3,277,675	3,300,381	△22,706	
	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)	3,277,675	3,300,381	△22,706	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,067,739	8,908,942	1,158,797	
特収	拠点区分間固定資産移管収益		27,694	△27,694	

グループホームあぜりあ 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)
別	益 特別収益計 (8)		27,694	△27,694
増	費 固定資産売却損・処分損		55,388	△55,388
減	用 器具及び備品売却損・処分損		55,388	△55,388
の	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
部	特別費用計 (9)	7,000,000	7,055,388	△55,388
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,000,000	△7,027,694	27,694
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,067,739	1,881,248	1,186,491
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	52,040,573	50,159,325	1,881,248
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,108,312	52,040,573	3,067,739
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)	55,108,312	52,040,573	3,067,739

相談支援センターさつき 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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	3,011,650	2,977,400	34,250
	自立支援給付費収益	3,011,650	2,977,400	34,250
	サービス活動収益計 (1)	3,011,650	2,977,400	34,250
	費用			
	人件費	14,768,432	14,339,069	429,363
	職員給料	9,627,244	9,361,488	265,756
	職員賞与	2,989,501	2,886,879	102,622
	退職給付費用	185,000	185,000	
	法定福利費	1,966,687	1,905,702	60,985
	事業費	140,396	56,074	84,322
	車輦費	140,396	56,074	84,322
	事務費	215,927	265,977	△50,050
	福利厚生費	8,200	27,600	△19,400
	職員被服費		21,197	△21,197
	旅費交通費		1,800	△1,800
	研修研究費		12,000	△12,000
	事務消耗品費	33,017	29,682	3,335
	水道光熱費	20,000	20,000	
	燃料費		10,000	△10,000
修繕費		3,300	△3,300	
通信運搬費	80,000	50,000	30,000	
手数料	6,490	6,218	272	
保険料	60,820	61,980	△1,160	
賃借料	200		200	
租税公課	7,200	7,200		
諸会費		10,000	△10,000	
雑費		5,000	△5,000	
サービス活動費用計 (2)	15,124,755	14,661,120	463,635	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,113,105	△11,683,720	△429,385	
収益				
受取利息配当金収益	62	53	9	
サービス活動外収益計 (4)	62	53	9	
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)	62	53	9	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,113,043	△11,683,667	△429,376	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	13,500,000	13,500,000		
特別収益計 (8)	13,500,000	13,500,000		
費用				
拠点区分間繰入金費用		1,300,000	△1,300,000	
特別費用計 (9)		1,300,000	△1,300,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,500,000	12,200,000	1,300,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,386,957	516,333	870,624	
繰越増減の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	4,747,873	4,231,540	516,333	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,134,830	4,747,873	1,386,957	
活動増				
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)				
その他の積立金積立額 (16)				

相談支援センターさつき 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)
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,134,830	4,747,873	1,386,957