

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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	取	障害福祉サービス等事業収益	237,995,750	247,456,870	△9,461,120
	益	自立支援給付費収益	214,044,227	226,590,291	△12,546,064
		介護給付費収益	214,044,227	226,590,291	△12,546,064
		利用者負担金収益	20,593,523	19,426,729	1,166,794
		特定費用収益	1,386,000	1,439,850	△53,850
		その他の事業収益	1,972,000		1,972,000
		補助金事業収益(公費)	1,972,000		1,972,000
		経常経費寄附金収益	3,968,100	1,311,470	2,656,630
		経常経費寄附金収益	3,968,100	1,311,470	2,656,630
		サービス活動収益計(1)	241,963,850	248,768,340	△6,804,490
	費 用	人件費	144,577,556	143,680,904	896,652
職員給料		102,785,386	99,563,262	3,222,124	
給与		72,286,365	74,788,042	△2,501,677	
諸手当		30,499,021	24,775,220	5,723,801	
職員賞与		13,704,653	15,434,793	△1,730,140	
賞与引当金繰入		7,227,080	7,179,967	47,113	
非常勤職員給与		360,000	360,000		
法定福利費		18,542,437	19,273,882	△731,445	
退職共済掛金		1,958,000	1,869,000	89,000	
事業費		31,170,800	29,471,524	1,699,276	
給食費		14,816,230	13,340,199	1,476,031	
保健衛生費		590,788	330,861	259,927	
被服費		8,470	4,074	4,396	
教養娯楽費		845,659	951,103	△105,444	
日用品費		473,464	617,129	△143,665	
水道光熱費		8,844,593	8,424,902	419,691	
水道代		2,958,508	2,787,342	171,166	
電気代		3,838,885	3,652,791	186,094	
ガス代		2,047,200	1,984,769	62,431	
燃料費		3,117,500	3,187,334	△69,834	
ガソリン代		314,370	488,921	△174,551	
灯油代		2,803,130	2,698,413	104,717	
消耗器具備品費		1,243,503	845,311	398,192	
教育指導費		36,892	136,473	△99,581	
車輛費		925,564	1,385,138	△459,574	
雑費		22,137		22,137	
利用者工賃		246,000	249,000	△3,000	
事務費		30,864,359	33,458,440	△2,594,081	
福利厚生費		785,554	793,687	△8,133	
職員被服費		175,230	6,909	168,321	
旅費交通費			99,080	△99,080	
研修研究費		24,500	308,796	△284,296	
事務消耗品費	297,987	1,138,693	△840,706		
印刷製本費	347,150	349,488	△2,338		

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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)
	水道光熱費	554,488	527,195	27,293
	水道代	324,388	304,450	19,938
	電気代	230,100	222,745	7,355
	燃料費	34,398	54,327	△19,929
	ガソリン代	34,398	54,327	△19,929
	修繕費	4,512,997	4,798,720	△285,723
	通信運搬費	595,830	449,004	146,826
	会議費		18,000	△18,000
	広報費		117,628	△117,628
	業務委託費	19,240,964	20,608,954	△1,367,990
	手数料	147,676	125,360	22,316
	保険料	866,030	779,740	86,290
	賃借料	307,120	86,660	220,460
	租税公課	32,600	18,000	14,600
	保守料	2,543,970	2,696,544	△152,574
	諸会費	361,050	357,725	3,325
	雑費	36,815	123,930	△87,115
	雑費	36,815	123,930	△87,115
	減価償却費	19,988,314	20,883,038	△894,724
	減価償却費	19,988,314	20,883,038	△894,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,381,551	△8,734,026	1,352,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,381,551	△8,734,026	1,352,475
	サービス活動費用計 (2)	219,219,478	218,759,880	459,598
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,744,372	30,008,460	△7,264,088
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,937	23,791	△8,854
	受取利息配当金収益	14,937	23,791	△8,854
	その他のサービス活動外収益	1,718,018	4,166,839	△2,448,821
	受入研修費収益	62,000	77,000	△15,000
	利用者等外給食費収益	738,600	2,825,700	△2,087,100
	作業収益	182,031	172,901	9,130
	雑収益	735,387	1,091,238	△355,851
	サービス活動外収益計 (4)	1,732,955	4,190,630	△2,457,675
費用				
その他のサービス活動外費用	901,439	3,216,080	△2,314,641	
利用者等外給食費	901,439	3,216,080	△2,314,641	
	サービス活動外費用計 (5)	901,439	3,216,080	△2,314,641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	831,516	974,550	△143,034
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,575,888	30,983,010	△7,407,122
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	固定資産受贈額	300,000		300,000
	その他の受贈額	300,000		300,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	特別収益計 (8)	5,300,000	2,000,000	3,300,000

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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)
費用	固定資産売却損・処分損	63,095	41,678	21,417
	構造物売却損・処分損	63,085		63,085
	車輛運搬具売却損・処分損	1	41,667	△41,666
	器具及び備品売却損・処分損	9	11	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	特別費用計 (9)	8,063,095	5,041,678	3,021,417
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,763,095	△3,041,678	278,583
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,812,793	27,941,332	△7,128,539	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	115,250,970	97,309,638	17,941,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,063,763	125,250,970	10,812,793
活動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	△10,000,000
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,063,763	115,250,970	20,812,793