

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	紙製品事業収益			0
	食品事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	カタログ販売事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	委託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,860	0	1,860
	雑収益	1,860		1,860
サービス活動収益計（1）		1,860	0	1,860
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	190,000	385,000	-195,000
	役員報酬	190,000	385,000	-195,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	660	101,867	-101,207
	福利厚生費		101,867	-101,867
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	660		660
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者工賃			0

		授産事業費用			0
		減価償却費	2,021,034	2,023,056	-2,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,579	-944,579	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	1,267,115	1,565,344	-298,229
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,265,255	-1,565,344	300,089
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	140	224	-84
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
	費用	サービス活動外収益計(4)	140	224	-84
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	140	224	-84
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,265,115	-1,565,120	300,005
	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,265,115	-1,565,120	300,005
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-871,872	693,248	-1,565,120
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,136,987	-871,872	-1,265,115
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		退職給付引当資産取崩額			0
		長期預り金積立資産取崩額			0
		人件費積立資産取崩額			0
		修繕費積立資産取崩額			0
		施設整備積立資産取崩額			0
		車両購入積立資産取崩額			0
		工賃変動積立預金積立額(つどいの家)			0
		工賃変動積立預金積立額(ドリーム)			0
		その他の積立資産取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		退職給付引当資産積立額			0
		長期預り金積立資産積立額			0
		人件費積立資産積立額			0
		修繕費積立資産積立額			0
		施設整備積立資産積立額			0
		車両購入積立資産積立額			0
		工賃変動積立預金積立額(つどいの家)			0
		工賃変動積立預金積立額(ドリーム)			0
		その他の積立資産積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,136,987	-871,872	-1,265,115

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つどいの家 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

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	6,183,039	5,796,337	386,702
	紙製品事業収益	14,470	2,540	11,930
	食品事業収益	1,247,270	1,441,880	-194,610
	リサイクル事業収益	436,952	530,908	-93,956
	カタログ販売事業収益	1,748,846	1,993,695	-244,849
	自主製品事業収益	917,200	984,250	-67,050
	委託事業収益	1,784,167	665,329	1,118,838
	その他の事業収益	34,134	177,735	-143,601
	障害福祉サービス等事業収益	74,605,540	75,229,420	-623,880
	自立支援給付費収益	74,605,540	75,229,420	-623,880
	介護給付費収益	31,387,680	35,187,790	-3,800,110
	訓練等給付費収益	43,217,860	40,041,630	3,176,230
	その他の事業収益	1,718,757	1,235,000	483,757
	その他の事業収益	1,718,757	1,235,000	483,757
	経常経費寄附金収益	4,789,420	1,758,220	3,031,200
	その他の収益	8,550	23,712	-15,162
	雑収益	8,550	23,712	-15,162
	サービス活動収益計（１）	87,305,306	84,042,689	3,262,617
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,792,788	64,127,892	-2,335,104
	役員報酬			0
	職員給料	39,588,627	35,141,938	4,446,689
	職員賞与	5,044,147	4,321,755	722,392
	賞与引当金繰入	900,000	800,000	100,000
	非常勤職員給与	6,251,996	13,798,009	-7,546,013
	退職給付費用	2,224,986	1,848,072	376,914
	法定福利費	7,783,032	8,218,118	-435,086
	事業費	7,235,113	8,038,027	-802,914
	介護用品費	13,426	25,726	-12,300
	医薬品費	113,790	87,965	25,825
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	483,267	389,664	93,603
	医療費		4,058	-4,058
	教養娯楽費	365,196	486,984	-121,788
	日用品費	149,413	190,805	-41,392
	水道光熱費	1,139,485	1,257,377	-117,892
	燃料費	104,314	101,374	2,940
	消耗器具備品費	27,145	51,192	-24,047
	保険料	197,470	194,010	3,460
	賃借料	994,212	1,173,697	-179,485
	教育指導費	65,685	145,797	-80,112
	葬祭費			0
	車輛費	3,581,710	3,929,378	-347,668
	雑費			0
	事務費	7,734,453	7,627,208	107,245
	福利厚生費	210,679	428,556	-217,877
	旅費交通費	665,080	758,780	-93,700
	研修研究費	30,360	141,363	-111,003
	事務消耗品費	1,393,074	1,727,652	-334,578
	水道光熱費	98,673	58,655	40,018
	燃料費		580	-580
	修繕費	88,320	309,840	-221,520
	通信運搬費	669,412	827,915	-158,503
	会議費	14,201	50,910	-36,709
	広報費	66,990	372,338	-305,348
	業務委託費	2,247,517	937,788	1,309,729
	手数料	38,806	115,515	-76,709
	保険料	1,113,170	896,320	216,850
	賃借料	262,577	170,797	91,780
	土地・建物賃借料	284,198	286,012	-1,814
	租税公課	600	2,400	-1,800
	保守料	144,650	58,960	85,690
	渉外費			0
	諸会費	370,840	391,810	-20,970
	雑費	35,306	91,017	-55,711
	就労支援事業費用	5,970,123	5,996,150	-26,027
	就労支援事業販売原価	5,970,123	5,996,150	-26,027
	期首製品（商品）棚卸高	136,966		136,966
	当期就労支援事業製造原価	6,101,934	5,996,150	105,784
	材料費	6,101,934	5,996,150	105,784
	労務費			0
	期末製品（商品）棚卸高	268,777		268,777
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者工賃			0

		授産事業費用			0
		減価償却費	3,472,035	3,025,631	446,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	86,204,512	88,814,908	-2,610,396
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,100,794	-4,772,219	5,873,013
サービス活動増減部	収益	受取利息配当金収益	513	3,011	-2,498
		その他のサービス活動外収益	0	150,000	-150,000
	雑収益		150,000	-150,000	
		サービス活動外収益計（４）	513	153,011	-152,498
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	513	153,011	-152,498
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,101,307	-4,619,208	5,720,515
特別増減部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用	車両運搬具売却損・処分損			0
		その他の特別損失	4,000,000	580,570	3,419,430
	特別費用計（９）	4,000,000	580,570	3,419,430	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,000,000	-580,570	-3,419,430
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,898,693	-5,199,778	2,301,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		76,508,990	76,788,924	-279,934
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		73,610,297	71,589,146	2,021,151
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	4,920,000	-4,920,000
	退職給付引当資産取崩額				0
	長期預り金積立資産取崩額				0
	人件費積立資産取崩額			1,650,000	-1,650,000
	修繕費積立資産取崩額				0
	施設整備積立資産取崩額				0
	車両購入積立資産取崩額			3,270,000	-3,270,000
	工賃変動積立預金積立額（つどいの家）				0
	工賃変動積立預金積立額（ドリーム）				0
	その他の積立資産取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		5,883,145	156	5,882,989
	退職給付引当資産積立額				0
	長期預り金積立資産積立額				0
	人件費積立資産積立額			13	-13
	修繕費積立資産積立額		12	12	0
	施設整備積立資産積立額		4,383,127	107	4,383,020
	車両購入積立資産積立額		1,500,006	24	1,499,982
工賃変動積立預金積立額（つどいの家）				0	
工賃変動積立預金積立額（ドリーム）				0	
その他の積立資産積立額				0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		67,727,152	76,508,990	-8,781,838	