

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大藤園 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	1,781,779	2,143,913	-362,134
	就労支援事業収益	1,781,779	2,143,913	-362,134
	障害福祉サービス等事業収益	104,700,130	109,357,490	-4,657,360
	自立支援給付費収益	101,110,010	105,496,510	-4,386,500
	介護給付費収益	101,110,010	105,496,510	-4,386,500
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	3,540,120	3,810,980	-270,860
	その他の事業収益	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		32,074	-32,074
サービス活動収益計（1）		106,481,909	111,533,477	-5,051,568
サービス活動増減の部	人件費	91,098,503	84,334,461	6,764,042
	職員給料	47,236,530	45,896,057	1,340,473
	職員賞与	17,118,414	17,205,751	-87,337
	賞与引当金繰入	4,927,000		4,927,000
	非常勤職員給与	8,554,656	8,619,798	-65,142
	退職給付費用	3,122,038	2,900,019	222,019
	法定福利費	10,139,865	9,712,836	427,029
	事業費	14,437,657	17,225,929	-2,788,272
	給食費	3,801,421	3,987,092	-185,671
	保健衛生費	376,087	587,474	-211,387
	被服費			0
	教養娯楽費	216,769	1,147,769	-931,000
	水道光熱費	1,540,163	1,826,684	-286,521
	燃料費	316,250	343,950	-27,700
	消耗器具備品費	914,210	892,085	22,125
	保険料	948,121	1,073,304	-125,183
	賃借料	4,459,798	3,956,268	503,530
	教育指導費	78,340	859,330	-780,990
	車輛費	1,786,498	2,551,973	-765,475
	雑費			0
	事務費	3,904,621	4,501,502	-596,881
	福利厚生費	220,810	284,610	-63,800
	職員被服費	28,260	27,660	600
	旅費交通費	104,020	169,346	-65,326
	研修研究費	202,600	269,165	-66,565
	事務消耗品費	10,000	114,103	-104,103
	印刷製本費	332,458	488,074	-155,616
	修繕費	769,025	571,912	197,113
	通信運搬費	410,819	453,994	-43,175
	会議費		505	-505
	広報費		78,695	-78,695
	業務委託費	643,579	695,434	-51,855
	手数料	58,830	72,024	-13,194
	保険料			0
	土地・建物賃借料	612,000	724,000	-112,000
	租税公課			0
保守料	279,620	271,240	8,380	
渉外費		44,140	-44,140	
諸会費	232,600	236,600	-4,000	
雑費			0	
就労支援事業費用	1,781,779	2,143,913	-362,134	
就労支援事業販売原価	1,781,779	2,143,913	-362,134	
減価償却費	5,895,184	5,769,258	125,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,644,896	-1,644,896	0	
サービス活動費用計（2）		115,472,848	112,330,167	3,142,681
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-8,990,939	-796,690	-8,194,249
+	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,417	8,476	-59

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大藤園 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,909,960	1,151,720	758,240
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,130,460	1,151,720	-21,260
	雑収益	779,500		779,500
	サービス活動外収益計（４）	1,918,377	1,160,196	758,181
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,130,460	1,207,158	-76,698
	利用者等外給食費	1,130,460	1,207,158	-76,698
	サービス活動外費用計（５）	1,130,460	1,207,158	-76,698
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	787,917	-46,962	834,879
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,203,022	-843,652	-7,359,370
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	100,002	0	100,002
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	100,002	0	100,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-100,002	0	-100,002
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,303,024	-843,652	-7,459,372
前期繰越活動増減差額（１２）		141,039,382	141,883,034	-843,652
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		132,736,358	141,039,382	-8,303,024
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		5,692,500	0	5,692,500
その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		138,428,858	141,039,382	-2,610,524