

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

王司山田園 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	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	215,278,390	208,102,290	7,176,100
	自立支援給付費収益	193,824,530	186,977,530	6,847,000
	介護給付費収益	193,824,530	186,977,530	6,847,000
	利用者負担金収益	334,800		334,800
	補足給付費収益	3,161,125	3,398,697	-237,572
	特定障害者特別給付費収益	3,161,125	3,398,697	-237,572
	特定費用収益	17,917,935	17,686,063	231,872
	その他の事業収益	40,000	40,000	0
	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		215,278,390	209,102,290	6,176,100
サービス活動増減の部	人件費	174,106,328	154,587,765	19,518,563
	職員給料	91,436,501	88,576,629	2,859,872
	職員賞与	35,876,159	31,691,977	4,184,182
	賞与引当金繰入	9,096,900		9,096,900
	非常勤職員給与	9,066,295	9,893,025	-826,730
	退職給付費用	8,950,130	5,196,806	3,753,324
	法定福利費	19,680,343	19,229,328	451,015
	事業費	24,145,662	24,742,050	-596,388
	給食費	13,297,839	11,638,806	1,659,033
	介護用品費	410,047	281,475	128,572
	保健衛生費	691,100	644,084	47,016
	被服費	14,022	1,641	12,381
	教養娯楽費	256,449	2,095,166	-1,838,717
	日用品費	36,888	67,742	-30,854
	水道光熱費	5,165,666	5,283,130	-117,464
	燃料費	3,932	1,200	2,732
	消耗器具備品費	1,767,367	1,502,734	264,633
	保険料	715,810	804,434	-88,624
	賃借料	1,046,739	1,019,955	26,784
	教育指導費	99,078	278,323	-179,245
	車輛費	640,725	1,123,360	-482,635
	雑費			0
	事務費	4,428,347	9,717,596	-5,289,249
	福利厚生費	851,537	830,151	21,386
	職員被服費	83,573	363,131	-279,558
	旅費交通費	1,220	7,920	-6,700
	研修研究費	195,670	637,565	-441,895
	事務消耗品費	286,429	2,072,097	-1,785,668
	印刷製本費	275,420	356,196	-80,776
	修繕費	836,775	3,369,983	-2,533,208
	通信運搬費	468,186	449,800	18,386
	会議費	9,746	14,718	-4,972
	広報費	77,970	109,826	-31,856
	業務委託費	314,820	348,664	-33,844
	手数料	40,551	224,625	-184,074
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	10,600	14,900	-4,300
	保守料	455,650	298,800	156,850
	渉外費	166,700	271,720	-105,020
	諸会費	233,500	227,500	6,000
	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	
減価償却費	13,106,489	14,913,185	-1,806,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,725,274	-5,793,370	68,096	
徴収不能額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

王司山田園 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)
	サービス活動費用計（2）	210,061,552	198,167,226	11,894,326
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,216,838	10,935,064	-5,718,226
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	56,700	85,000	-28,300
	受取利息配当金収益	89,090	92,668	-3,578
	その他のサービス活動外収益	7,595,482	2,263,146	5,332,336
	受入研修費収益		20,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,743,032	1,915,050	-172,018
	雑収益	5,852,450	328,096	5,524,354
	サービス活動外収益計（4）	7,741,272	2,440,814	5,300,458
	支払利息	119,000	178,500	-59,500
	有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,098,215	2,103,095	-4,880
利用者等外給食費	2,098,215	2,103,095	-4,880	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,217,215	2,281,595	-64,380	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,524,057	159,219	5,364,838	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,740,895	11,094,283	-353,388	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,294,000	2,294,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,294,000	2,294,000	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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）	2,294,000	2,294,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輻運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,300,000	-100,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	2,200,000	2,300,001	-100,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	94,000	-6,001	100,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,834,895	11,088,282	-253,387	
前期繰越活動増減差額（12）	364,962,958	353,874,676	11,088,282	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	375,797,853	364,962,958	10,834,895	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	375,797,853	364,962,958	10,834,895	