

勘定科目	決算	内訳(サービス区分)				
		本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所
就労支援事業収益	3,414,300	-	3,414,300	-	-	-
就労支援事業収益	3,414,300	-	3,414,300	-	-	-
食品		-	1,414,950	-	-	-
紙すき		-	362,675	-	-	-
内職		-	852,362	-	-	-
第2A		-	319,631	-	-	-
第2B		-	464,682	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	186,057,098	-	121,396,005	4,098,779	56,298,511	4,263,803
自立支援給付費収益	170,632,698	-	118,966,605	4,098,779	43,491,911	4,075,403
介護給付費収益	123,042,008	-	118,966,605	-	-	4,075,403
訓練等給付費収益	43,491,911	-	-	-	43,491,911	-
地域相談支援給付費収益	-	-	-	-	-	-
計画相談支援給付費収益	4,098,779	-	-	4,098,779	-	-
利用者負担金収益	12,516,500	-	2,429,400	-	9,898,700	188,400
補給給付費収益	1,560,000	-	-	-	1,560,000	-
特定障害者特別給付費収益	1,560,000	-	-	-	1,560,000	-
特例特定障害者特別給付費収益	-	-	-	-	-	-
特定費用収益	1,347,900	-	-	-	1,347,900	-
その他の事業収益	-	-	-	-	-	-
補助金事業収益	-	-	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-	-	-
経常経費寄附金収益	1,153,000	1,153,000	-	-	-	-
経常経費寄附金収益	1,153,000	1,153,000	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	190,624,398	1,153,000	124,810,305	4,098,779	56,298,511	4,263,803
人件費	118,170,476	-	73,046,022	5,290,113	31,105,653	8,728,688
役員報酬	-	-	-	-	-	-
職員給料	38,001,351	-	21,265,404	3,838,520	6,563,869	6,333,558
職員賞与	9,115,600	-	5,101,055	920,767	1,574,512	1,519,266
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-
非常勤職員給与	50,886,710	-	33,826,426	-	17,060,284	-
非常勤職員賞与	4,809,991	-	3,197,393	-	1,612,598	-
退職給付費用	712,000	-	447,677	24,611	199,104	40,608
法定福利費	14,644,824	-	9,208,067	506,215	4,095,286	835,256
事業費	19,151,057	-	11,634,889	-	7,150,039	366,129
給食費	7,969,124	-	5,335,265	-	2,514,109	119,750
介護用品費	29,762	-	-	-	29,762	-
保健衛生費	872,130	-	478,517	-	378,040	15,573
医療費	-	-	-	-	-	-
被服費	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費	150,068	-	146,827	-	3,241	-
日用品費	1,347,965	-	-	-	1,347,965	-
水道光熱費	4,836,792	-	2,863,612	-	1,973,180	-
消耗器具備品費	2,043,799	-	1,213,351	-	657,021	173,427
保険料	-	-	-	-	-	-
教育指導費	161,897	-	161,897	-	-	-
就職支度費	-	-	-	-	-	-
葬祭費	-	-	-	-	-	-
車両費	1,739,220	-	1,435,120	-	246,721	57,379
雑費	300	-	300	-	-	-
事務費	24,304,934	263,784	15,082,281	5,762	4,362,055	4,591,052
福利厚生費	350,586	-	253,026	-	97,560	-
職員被服費	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	43,700	-	41,910	-	1,790	-
研修研究費	76,000	-	76,000	-	-	-
事務消耗品費	143,752	-	143,752	-	-	-
印刷製本費	-	-	-	-	-	-
水道光熱費	318,144	-	318,144	-	-	-
修繕費	3,673,330	-	3,661,890	-	11,440	-
通信運搬費	1,212,652	15,674	765,977	5,762	425,239	-
会議費	163,585	-	147,565	-	16,020	-
広報費	775,500	165,000	610,500	-	-	-
業務委託費	2,836,241	-	2,112,013	-	724,228	-
手数料	212,728	82,060	130,008	-	-	660
保険料	596,860	-	409,498	-	172,966	14,396
賃借料	1,111,878	-	1,027,398	-	84,480	-
土地・建物賃借料	11,876,928	-	4,527,600	-	2,773,332	4,575,996
租税公課	1,050	1,050	-	-	-	-
保守料	-	-	-	-	-	-
渉外費	12,000	-	12,000	-	-	-
諸会費	815,750	-	760,750	-	55,000	-
新聞書籍費	41,400	-	41,400	-	-	-
雑費	42,850	-	42,850	-	-	-
就労支援事業費用	3,092,132	-	3,092,132	-	-	-
就労支援事業販売原価	1,350,342	-	1,350,342	-	-	-
食品			1,350,342			
期首製品(商品)棚卸高	-	-	-	-	-	-
当期就労支援事業製造原価	1,350,342	-	1,350,342	-	-	-
合計	1,350,342	-	1,350,342	-	-	-

サービス活動増減の部

費用

勘定科目	決算	内訳(サービス区分)					
		本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所	
期末製品(商品)棚卸高	-	-	-	-	-	-	
差引	1,350,342	-	1,350,342	-	-	-	
就労支援事業販管費	1,741,790	-	1,741,790	-	-	-	
紙すき			329,830				
内職			555,200				
第2A			356,560				
第2B			500,200				
その他の費用	-	-	-	-	-	-	
その他の費用	-	-	-	-	-	-	
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	
減価償却費	8,669,726	-	6,105,038	-	2,207,532	357,156	
減価償却費	8,669,726	-	6,105,038	-	2,207,532	357,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-	-2,685,375	-	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-	-2,685,375	-	-	-	
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	
徴収不能額	-	-	-	-	-	-	
徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-	-	
徴収不能引当金繰入	-	-	-	-	-	-	
その他の費用	-	-	-	-	-	-	
その他の費用	-	-	-	-	-	-	
サービス活動費用計(2)	170,702,950	263,784	106,274,987	5,295,875	44,825,279	14,043,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,921,448	889,216	18,535,318	-1,197,096	11,473,232	-9,779,222	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-
		借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-
		受取利息配当金収益	793	793	-	-	-
		受取利息配当金収益	793	793	-	-	-
		その他のサービス活動外収益	2,710,184	42,391	2,142,693	-	525,100
		受入研修費収益	-	-	-	-	-
		利用者等外給食収益	2,447,075	-	1,921,975	-	525,100
		雑収入	263,109	42,391	220,718	-	-
	サービス活動外収益計(4)	2,710,977	43,184	2,142,693	-	525,100	
	費用	支払利息	660,025	-	571,250	-	88,775
		支払利息	660,025	-	571,250	-	88,775
		その他のサービス活動外費用	4,661,635	-	3,795,535	-	808,131
		利用者等外給食費	3,431,589	-	2,565,489	-	808,131
		雑損失	1,230,046	-	1,230,046	-	-
サービス活動外費用計(5)		5,321,660	-	4,366,785	-	896,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,610,683	43,184	-2,224,092	-	-371,806		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,310,765	932,400	16,311,226	-1,197,096	11,101,426		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	
		施設整備等補助金収益	-	-	-	-	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	-	-	-	-	
		施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	
		施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	
		固定資産売却益	-	-	-	-	
		車輛運搬具売却益	-	-	-	-	
		器具及び備品売却益	-	-	-	-	
		その他の売却益	-	-	-	-	
		サービス区分間繰入金収益	11,100,000	-	-	1,250,000	9,850,000
		サービス区分間繰入金収益	11,100,000	-	-	1,250,000	9,850,000
	サービス区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	
	サービス区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	
	特別収益計(8)	11,100,000	-	-	1,250,000	9,850,000	
	費用	基本金組入額	-	-	-	-	
		基本金組入額	-	-	-	-	
		資産評価損	-	-	-	-	
		資産評価損	-	-	-	-	
		固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	
		建物売却損・処分損	-	-	-	-	
		車輛運搬具売却損・処分損	-	-	-	-	
		器具及び備品売却損・処分損	-	-	-	-	
		その他の固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-	-	-	-	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-	-	-	-	
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	
		災害損失	-	-	-	-	
		災害損失	-	-	-	-	
		サービス区分間繰入金費用	11,100,000	-	-	-	11,100,000
サービス区分間繰入金費用		11,100,000	-	-	-	11,100,000	
サービス区分間固定資産移管費用		-	-	-	-	-	
サービス区分間固定資産移管費用		-	-	-	-	-	
その他の特別損失	-	-	-	-	-		
その他の特別損失	-	-	-	-	-		
特別費用計(9)	11,100,000	-	-	-	11,100,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-	-	1,250,000	-11,100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,310,765	932,400	16,311,226	52,904	1,426		

2021 年度 事業活動収支決算内訳表

勘定科目	決算	内訳(サービス区分)				
		本部	生活介護	相談支援	共同生活支援	短期入所
前期繰越活動増減差額(12)	162,762,280	11,351,066	65,851,925	4,848,802	78,752,645	1,957,842
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,073,045	12,283,466	82,163,151	4,901,706	78,754,071	1,970,651
基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-	-
基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	-	-	-
その他積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
その他の積立金積立額(16)	16,700,000	-	16,700,000	-	-	-
その他積立金積立額	16,700,000	-	16,700,000	-	-	-
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,373,045	12,283,466	65,463,151	4,901,706	78,754,071	1,970,651