

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わたつみの里 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	障害福祉サービス等事業収益	176,354,309	176,926,002	-571,693
	自立支援給付費収益	154,889,103	156,034,099	-1,144,996
	介護給付費収益	151,759,943	154,003,211	-2,243,268
	計画相談支援給付費収益	3,129,160	2,030,888	1,098,272
	利用者負担金収益	1,590,302	2,100,262	-509,960
	補足給付費収益	4,487,489	3,815,199	672,290
	特定障害者特別給付費収益	4,487,489	3,815,199	672,290
	特定費用収益	14,247,025	13,782,628	464,397
	その他の事業収益	1,140,390	1,193,814	-53,424
	受託事業収益（公費）	110,716	171,529	-60,813
	受託事業収益（一般）	4,466	14,210	-9,744
	その他の事業収益	1,025,208	1,008,075	17,133
	経常経費寄附金収益	469,001	831,000	-361,999
	サービス活動収益計（１）	176,823,310	177,757,002	-933,692
サービス活動増減の部	人件費	119,960,493	109,935,466	10,025,027
	役員報酬	80,000	280,000	-200,000
	職員給料	49,666,689	61,514,121	-11,847,432
	職員賞与	17,970,621	14,667,847	3,302,774
	非常勤職員給与	19,070,444	13,258,499	5,811,945
	派遣職員費	21,210,261	5,902,395	15,307,866
	退職給付費用	1,646,240	1,521,500	124,740
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,316,238	12,791,104	-2,474,866
	事業費	25,954,251	26,041,771	-87,520
	給食費	8,551,120	8,449,711	101,409
	保健衛生費	507,489	519,486	-11,997
	被服費			0
	教養娯楽費	242,693	531,609	-288,916
	日用品費			0
	水道光熱費	10,942,978	10,755,066	187,912
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,271,935	1,262,754	1,009,181
	保険料	1,154,200	1,925,380	-771,180
	賃借料	835,444	877,004	-41,560
	教育指導費	315,783	28,818	286,965
	車両費	1,132,609	1,691,943	-559,334
	雑費			0
	事務費	37,107,685	30,825,270	6,282,415
	福利厚生費	558,122	443,645	114,477
	職員被服費	4,674		4,674
	旅費交通費	2,940	56,285	-53,345
	研修研究費	149,250	130,020	19,230
	事務消耗品費	925,044	500,330	424,714
	印刷製本費	433,719	344,267	89,452
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,412,421	659,285	1,753,136
	通信運搬費	676,852	620,446	56,406
	会議費			0
	広報費	1,182,500	2,995,764	-1,813,264
	業務委託費	17,225,879	17,111,562	114,317
	手数料	4,724,326	1,505,665	3,218,661
	保険料	471,700	94,000	377,700
	賃借料	1,974,153	2,425,594	-451,441
	租税公課	232,220	110,450	121,770
	保守料	2,563,660	2,313,740	249,920
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	179,000	218,200	-39,200
	雑費	3,391,225	1,291,017	2,100,208

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わたつみの里 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)
	減価償却費	12,825,201	12,678,772	146,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,846,382	-6,451,757	-1,394,625
	サービス活動費用計（２）	188,001,248	173,029,522	14,971,726
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,177,938	4,727,480	-15,905,418
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,178	1,176	2
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,020,584	1,694,509	326,075
	受入研修費収益		64,000	-64,000
	利用者等外給食収益	617,500	933,920	-316,420
	雑収益	1,403,084	696,589	706,495
	サービス活動外収益計（４）	2,021,762	1,695,685	326,077
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	650,184	922,113	-271,929
	利用者等外給食費	650,184	922,113	-271,929
	サービス活動外費用計（５）	650,184	922,113	-271,929
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,371,578	773,572	598,006
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,806,360	5,501,052	-15,307,412
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,836,000	0	2,836,000
	施設整備等補助金収益	2,836,000		2,836,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	110,000		110,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	2,946,000	0	2,946,000
	固定資産売却損・処分損	14,769	0	14,769
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損	14,760		14,760
	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	2,836,000		2,836,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	5,243		5,243
	特別費用計（９）	2,856,012	0	2,856,012
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	89,988	0	89,988
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,716,372	5,501,052	-15,217,424
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	252,967,030	247,465,978	5,501,052
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	243,250,658	252,967,030	-9,716,372

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わたつみの里 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)
動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	243,250,658	252,967,030	-9,716,372