

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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	0074 就労支援事業収益	24,589,149	30,385,343	-5,796,194	
	5331 就労支援事業収益	24,589,149	30,385,343	-5,796,194	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	659,056,702	622,199,657	36,857,045	
	0076 自立支援給付費収益	504,236,177	481,312,930	22,923,247	
	5341 介護給付費収益	352,644,910	352,109,311	535,599	
	5343 訓練等給付費収益	151,591,267	129,203,619	22,387,648	
	5351 障害児施設給付費収益	24,476,046	20,411,496	4,064,550	
	5352 利用者負担金収益	61,698,505	60,212,019	1,486,486	
	0077 補足給付費収益	10,060,095	10,553,957	-493,862	
	5361 特定障害者特別給付費収益	10,060,095	10,553,957	-493,862	
益	0078 その他の事業収益	15,749,139	13,432,815	2,316,324	
	5371 補助金事業収益	3,395,552	321,941	3,073,611	
	5375 千歳市障害者就労支援推進事業収入	11,843,881	11,769,032	74,849	
	5120 補助事業収入	471,292	1,132,476	-661,184	
	5373 その他の事業収益	38,414	209,366	-170,952	
	5376 処遇改善交付金収入	33,440,160	31,702,630	1,737,530	
	5377 特定処遇改善収益	9,396,580	4,573,810	4,822,770	
サ	0089 経常経費寄附金収益	25,776,352	2,150,000	23,626,352	
	5541 経常経費寄附金収益	25,776,352	2,150,000	23,626,352	
	サービス活動収益計(1)	709,422,203	654,735,000	54,687,203	
	0015 人件費	431,146,267	400,022,161	31,124,106	
	4111 役員報酬	460,000	510,000	-50,000	
	4112 職員給料	250,751,754	220,672,897	30,078,857	
	4113 職員賞与	32,058,330	31,279,365	778,965	
	4114 賞与引当金繰入	26,163,533	29,422,175	-3,258,642	
	4115 非常勤職員給与	60,303,126	60,218,795	84,331	
	4117 退職給付費用	13,590,400	11,225,130	2,365,270	
	4118 法定福利費	47,819,124	46,693,799	1,125,325	
	0016 事業費	126,553,039	117,436,368	9,116,671	
	4211 給食費	44,163,473	42,466,770	1,696,703	
ス	4212 介護用品費	0	38,620	-38,620	
	4215 保健衛生費	15,508,271	4,945,042	10,563,229	
	4217 被服費	102,002	3,493	98,509	
	4218 教養娯楽費	1,171,892	3,038,597	-1,866,705	
	4219 日用品費	3,812,164	3,158,312	653,852	
	4222 本人支給金	2,192,000	1,920,985	271,015	
	4223 水道光熱費	16,010,254	15,321,557	688,697	
	4224 燃料費	9,962,123	10,673,279	-711,156	
	4225 消耗器具備品費	3,221,688	1,996,193	1,225,495	
	4226 保険料	1,912,940	1,932,310	-19,370	
活	4227 賃借料	17,413,210	16,346,707	1,066,503	
	4228 教育指導費	482,861	448,783	34,078	
	4231 葬祭費	170,110	43,590	126,520	
	4232 車輛費	6,467,214	7,350,132	-882,918	
	4235 修繕費	3,039,974	7,720,926	-4,680,952	
	4234 雑費	922,863	31,072	891,791	
	0017 事務費	80,854,300	75,126,697	5,727,603	
	4311 福利厚生費	3,105,576	4,037,135	-931,559	
	4312 職員被服費	45,781	0	45,781	
	4313 旅費交通費	749,283	1,209,436	-460,153	
増	4314 研修研究費	259,660	3,057,198	-2,797,538	
	4315 事務消耗品費	1,784,278	1,879,914	-95,636	
	4316 印刷製本費	1,290,843	1,046,343	244,500	
	減	4317 水道光熱費	321,792	301,742	20,050
		4318 燃料費	10,040	4,964	5,076
		4319 修繕費	1,126,461	944,094	182,367

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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)	
の 部 用	4321 通信運搬費	3,367,560	3,387,035	-19,475	
	4322 会議費	36,320	27,759	8,561	
	4323 広報費	323,079	1,035,555	-712,476	
	4324 業務委託費	51,019,777	41,461,414	9,558,363	
	4325 手数料	2,155,444	1,889,950	265,494	
	4326 保険料	3,103,990	3,196,670	-92,680	
	4327 賃借料	6,471,390	5,958,808	512,582	
	4328 土地・建物賃借料	184,106	109,106	75,000	
	4329 租税公課	640,144	545,505	94,639	
	4331 保守料	3,473,246	3,443,000	30,246	
	4332 渉外費	620,816	490,649	130,167	
	4333 諸会費	704,400	934,300	-229,900	
	4335 雑費	60,314	166,120	-105,806	
	0018 就労支援事業費用	29,577,248	35,239,649	-5,662,401	
	0019 就労支援事業販売原価	27,099,832	32,592,714	-5,492,882	
	0020 当期就労支援事業製造原価	27,099,832	32,592,714	-5,492,882	
	0021 合計	27,099,832	32,592,714	-5,492,882	
	0022 差引	27,099,832	32,592,714	-5,492,882	
	0023 就労支援事業販管費	2,477,416	2,646,935	-169,519	
	0027 減価償却費	34,346,299	33,517,257	829,042	
	4451 減価償却費	34,346,299	33,517,257	829,042	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,449,731	-11,592,475	-857,256	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,449,731	-11,592,475	-857,256	
	0029 徴収不能額	631	0	631	
	4471 徴収不能額	631	0	631	
	サービス活動費用計(2)	690,028,053	649,749,657	40,278,396	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,394,150	4,985,343	14,408,807	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	734,071	914,363	-180,292
		5811 借入金利息補助金収益	734,071	914,363	-180,292
		0093 受取利息配当金収益	4,469	5,150	-681
		5821 受取利息配当金収益	4,469	5,150	-681
		0098 その他のサービス活動外収益	16,026,033	12,614,130	3,411,903
		5871 受入研修費収益	167,474	211,919	-44,445
		5872 利用者等外給食収益	5,712,286	5,891,458	-179,172
		5874 雑収益	10,146,273	6,510,753	3,635,520
	サービス活動外収益計(4)	16,764,573	13,533,643	3,230,930	
	費 用	0033 支払利息	971,607	1,210,645	-239,038
		4811 支払利息	971,607	1,210,645	-239,038
		0038 その他のサービス活動外費用	6,094,459	6,696,414	-601,955
		4841 利用者等外給食費	6,094,459	6,695,460	-601,001
		4843 雑損失	0	954	-954
サービス活動外費用計(5)		7,066,066	7,907,059	-840,993	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,698,507	5,626,584	4,071,923		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,092,657	10,611,927	18,480,730	
特 別 増 減	収 益	0100 施設整備等補助金収益	17,717,162	8,994,322	8,722,840
		5911 施設整備等補助金収益	8,635,000	0	8,635,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	9,082,162	8,994,322	87,840
		0106 拠点区分間繰入金収益	14,702,265	3,153,744	11,548,521
	5962 拠点区分間繰入金収益	14,702,265	3,153,744	11,548,521	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	特別収益計(8)	32,419,428	12,148,066	20,271,362	
費	0042 固定資産売却損・処分損	40,608	2	40,606	
	4931 建物売却損・処分損	1	0	1	
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	40,604	2	40,602	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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)
の 部 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,635,000	0	8,635,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	8,635,000	0	8,635,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	14,702,265	11,132,199	3,570,066
	4962 拠点区分間繰入金費用	14,702,265	11,132,199	3,570,066
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	23,377,874	11,132,201	12,245,673
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,041,554	1,015,865	8,025,689
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,134,211	11,627,792	26,506,419
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	175,241,131	156,113,339	19,127,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,375,342	167,741,131	45,634,211
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	7,500,000	0
	6311 その他積立金取崩額	7,500,000	7,500,000	0
	その他の積立金積立額(16)	22,478,852	0	22,478,852
	6321 その他積立金積立額	22,478,852	0	22,478,852
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,396,490	175,241,131	23,155,359