

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
賀光 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	33,206,973	29,643,968	3,563,005
	自立支援給付費収益	32,248,871	28,959,278	3,289,593
	介護給付費収益	32,248,871	28,959,278	3,289,593
	特定費用収益	735,760	684,690	51,070
	生産活動事業収益	222,342	0	222,342
	生産活動事業収益	222,342	0	222,342
	生活保護事業収益	171,767,821	175,955,821	-4,188,000
	措置費収益	145,220,810	148,509,025	-3,288,215
	事務費収益	120,050,413	122,714,872	-2,664,459
	事業費収益	25,170,397	25,794,153	-623,756
	利用者負担金収益	23,932,777	24,329,807	-397,030
	利用者負担金収益	23,932,777	24,329,807	-397,030
	その他の事業収益	2,614,234	3,116,989	-502,755
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益	1,225,000	1,512,000	-287,000
	一時生活支援事業収入			0
	その他の事業収益	1,389,234	1,604,989	-215,755
	その他の事業収益（生活・その他）	0	0	0
	その他の事業収益（生活・その他）			0
	医療事業収益	513,675	491,480	22,195
	外来診療収益	46,920	44,880	2,040
	保険請求収益	46,920	44,880	2,040
	保健予防活動収益	352,000	348,000	4,000
	その他の医療事業収益	114,755	98,600	16,155
	補助金事業収益	114,755	98,600	16,155
	補助金事業収益（公費）			0
	授産事業収益	0	292,327	-292,327
	授産事業収益	0	292,327	-292,327
	授産事業収益		292,327	-292,327
	経常経費寄附金収益		175,845	-175,845
サービス活動収益計（1）	205,488,469	206,559,441	-1,070,972	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,808,305	112,018,327	11,789,978
	役員報酬	2,028,353	1,752,599	275,754
	職員給料	61,292,925	53,887,791	7,405,134
	職員賞与	16,212,778	14,975,306	1,237,472
	賞与引当金繰入	4,334,105	3,959,319	374,786
	非常勤職員給与	20,377,094	21,594,870	-1,217,776
	退職給付費用	4,749,774	1,157,000	3,592,774
	法定福利費	14,813,276	14,691,442	121,834
	事業費	49,823,053	52,133,064	-2,310,011
	給食費	17,910,202	18,203,561	-293,359
	医薬品費	173,040	178,190	-5,150
	保健衛生費	1,169,039	1,109,929	59,110
	被服費	544,739	682,012	-137,273
	教養娯楽費	1,432,058	2,357,790	-925,732
	日用品費	282,043	308,392	-26,349
	本人支給金	11,361,781	11,268,679	93,102
	水道光熱費	7,502,062	7,765,831	-263,769
	燃料費	67,289	58,668	8,621
	消耗器具備品費	2,550,045	2,581,953	-31,908
	保険料	1,495,660	1,604,560	-108,900
	賃借料	3,482,508	3,340,608	141,900
	車輛費	1,332,913	1,779,748	-446,835
	租税公課	41,800		41,800
	生産活動事業費	214,529		214,529
	社会貢献活動費	23,345	645,926	-622,581
	生活困難者相談事業費		7,217	-7,217
	雑費	240,000	240,000	0
	事務費	30,865,413	28,584,037	2,281,376
	福利厚生費	977,661	853,707	123,954
	職員被服費	94,970	108,073	-13,103
旅費交通費	2,320	28,260	-25,940	
研修研究費	304,844	774,540	-469,696	
事務消耗品費	505,944	413,432	92,512	
印刷製本費	88,990	101,736	-12,746	
水道光熱費	344,747	355,700	-10,953	
修繕費	2,672,628	878,786	1,793,842	
通信運搬費	1,081,870	1,034,246	47,624	
会議費	10,980	5,596	5,384	
広報費	48,642	62,438	-13,796	
業務委託費	21,517,077	20,680,848	836,229	
給食委託費	15,444,000	15,303,600	140,400	
会計委託費	1,173,700	1,257,148	-83,448	

	清掃委託費	182,600	169,780	12,820
	当直委託費	2,941,777	2,841,292	100,485
	その他の委託費	1,775,000	1,109,028	665,972
	手数料	326,152	273,458	52,694
	賃借料	368,064	347,958	20,106
	租税公課		88,400	-88,400
	保守料	2,037,163	1,990,718	46,445
	諸会費	349,900	428,824	-78,924
	雑費	133,461	157,317	-23,856
	雑費	133,461	157,317	-23,856
	授産事業費	0	303,778	-303,778
	授産事業費		303,778	-303,778
	減価償却費	13,297,321	16,062,385	-2,765,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,143,546	-8,239,656	2,096,110
	サービス活動費用計(2)	211,650,546	200,861,935	10,788,611
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,162,077	5,697,506	-11,859,583
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,396	14,470	926
	その他のサービス活動外収益	2,744,909	2,536,385	208,524
	受入研修費収益	66,000	122,000	-56,000
	利用者等外給食収益	797,850	632,700	165,150
	雑収益	1,873,842	1,781,685	92,157
	雑収益	1,873,842	1,781,685	92,157
	生活困難者相談事業収入	7,217		7,217
	サービス活動外収益計(4)	2,760,305	2,550,855	209,450
	その他のサービス活動外費用	717,834	749,197	-31,363
	利用者等外給食費	717,834	548,367	169,467
雑損失	0	200,830	-200,830	
雑損失		200,830	-200,830	
サービス活動外費用計(5)	717,834	749,197	-31,363	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,042,471	1,801,658	240,813	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,119,606	7,499,164	-11,618,770	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	-4,122,171	4,122,171
	会計基準移行に伴う過年度修正額		-4,122,171	4,122,171
特別費用計(9)	0	-4,122,171	4,122,171	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,122,171	-4,122,171	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,119,606	11,621,335	-15,740,941	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,146,224	29,024,889	6,121,335
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,026,618	40,646,224	-9,619,606
	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・設備整備積立金積立額設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	5,500,000	-3,000,000
人件費積立金積立額	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	
施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,526,618	35,146,224	-6,619,606	