

事業活動内訳表

(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		本部	神戸フロンティア	特別	ケアホーム ぎずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	諸口	合計
収	就労支援事業収益						2,700,430		2,700,430
	軽作業事業収入						2,646,011		2,646,011
	うどん作業収入						54,419		54,419
	印刷作業収入								
	障害福祉サービス等事業収益				7,033,350	102,013,060			109,046,410
	自立支援給付費収益				3,562,400	83,506,363			87,068,763
	介護給付費収入					65,839,613			65,839,613
	特定障害者特別給付費								
	利用者負担金収入								
	特定障害者特別収入								
	地域相談支援給付費収益								
	訓練等給付費収入				3,562,400	17,666,750			21,229,150
	計画相談支援給付費収益								
	特例計画相談支援給付費収益								
利用者負担金収益				2,880,000	9,578,966			12,458,966	
補足給付費収益				480,000	8,039,959			8,519,959	
特定障害者特別給付費収益				480,000	8,094,519			8,574,519	
特例特定障害者特別給付費収益					-54,560			-54,560	
特定入所障害児食費等給付費収益									
特定費用収益									
その他の事業収益				110,950	887,772			998,722	
補助金事業収益				100,000	863,772			963,772	
受託事業収益									
その他の事業収益 (保険等査定減)				10,950	24,000			34,950	
経常経費寄附金収益									
経常経費寄附金収益									
その他の収益									
その他の収益									
サービス活動収益計(1)				7,033,350	102,013,060	2,700,430		111,746,840	
ビ ス 活 動 費	人件費				8,710,867	69,239,908			77,950,775
	役員報酬								
	職員給料				4,210,704	33,381,306			37,592,010
	職員賞与				1,734,380	13,610,648			15,345,028
	賞与引当金繰入				285,000	750,000			1,035,000
	非常勤職員給与				2,506,568	11,296,314			13,802,882
	派遣職員費								
	退職給付費用					1,412,202			1,412,202
	法定福利費				-25,785	8,789,438			8,763,653
	事業費				3,030,312	15,282,048	6,300		18,318,660
	給食費				2,122,891	8,944,343			11,067,234
	介護用品費								
	保健衛生費				18,651	1,322,345	6,300		1,347,296
	被服費								
	教養娯楽費				40,869	80,640			121,509
	日用品費				128,529	206,436			334,965
	本人支給金								
	水道光熱費(業)				631,345	3,259,106			3,890,451
	燃料費(業)					20,684			20,684
	消耗器具備品費				30,155	485,895			516,050
	保険料(業)					220,590			220,590
	賃借料(業)								
	教育指導費								
	就職支度費								
	葬祭費								
	車輛費				57,872	742,009			799,881
	その他の費用								
雑費									
事務費		12,874		495,523	4,603,437	6,168		5,118,002	
福利厚生費					249,300			249,300	
職員被服費					102,492			102,492	
旅費交通費									
研修研究費									
事務消耗品費				63,222	309,044	2,508		374,774	
印刷製本費					42,680			42,680	
水道光熱費(務)				57,287	327,109			384,396	
燃料費(務)									
修繕費					82,893			82,893	
通信運搬費				127,776	184,469			312,245	
会議費									
広報費					29,700			29,700	
業務委託費									
手数料(務)		12,874		1,100	46,874	660		61,508	
保険料(務)					962,626			962,626	
賃借料(務)				49,368	226,542			275,910	
土地・建物賃借料									
租税公課					156,300			156,300	
保守料				94,100	846,060			940,160	
渉外費									
諸会費					137,300	3,000		140,300	
その他の費用									
雑費(務)				102,670	900,048			1,002,718	
就労支援事業費用							2,936,986	2,936,986	
就労支援事業販売原価							2,838,679	2,838,679	
期首製品(商品)棚卸高									
当期就労支援事業製造原価							2,838,679	2,838,679	

事業活動内訳表

(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		本部	神川フロンティア	特別	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	諸口	合計
当期就労支援事業仕入高	当期就労支援事業仕入高								
	合計						2,838,679		2,838,679
	期末製品(商品)棚卸高								
	差引						2,838,679		2,838,679
	就労支援事業販管費						98,307		98,307
	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				2,659,226	6,667,840	16,232		9,343,298
	減価償却費				2,659,226	6,667,840	16,232		9,343,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,273,511	-3,058,945			-4,332,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,273,511	-3,058,945			-4,332,456
	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)		12,874			13,622,417	92,734,288	2,965,686		109,335,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,874			-6,589,067	9,278,772	-265,256		2,411,575
サービス活動外増減	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	2			4	1,280	149		1,435
	受取利息配当金収益	2			4	1,280	149		1,435
	有価証券評価益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益						1,284,601		1,284,601	
受入研修費収益									
利用者等外給食収益						334,140		334,140	
為替差益									
雑収入						950,461		950,461	
サービス活動外収益計(4)		2			4	1,285,881	149		1,286,036
サービス活動外増減費用	支払利息								
	支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	投資有価証券売却損								
	その他のサービス活動外費用								
	利用者等外給食費								
為替差損									
雑損失									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2			4	1,285,881	149		1,286,036
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,872			-6,589,063	10,564,653	-265,107		3,697,611
特別増収	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								
	固定資産受贈額								
	その他の受贈額								
	固定資産売却益								
	車輦運搬具売却益								
	器具及び備品売却益								
	その他の売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益				2,000,000				2,000,000
	拠点区分間繰入金収益				2,000,000				2,000,000
	サービス区分間繰入金収益								
	サービス区分間繰入金収益								
事業区分間固定資産移管収益									
事業区分間固定資産移管収益									
拠点区分間固定資産移管収益									
拠点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									
サービス区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
徴収不能引当金戻入益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)					2,000,000				2,000,000

事業活動内訳表

(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		本部	神川フロンティア	特別	ケアホーム きずな	施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型	諸口	合計
減 の 費 部 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								
	事業区分間繰入金費用								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用						2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金費用						2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金費用								
	サービス区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	拠点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								
	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)						2,000,000		2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					2,000,000	-2,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,872			-4,589,063	8,564,653	-265,107		3,697,611
前期繰越活動増減差額(12)		-1,685,244			9,005,580	162,968,498	15,358,174		185,647,008
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,698,116			4,416,517	171,533,151	15,093,067		189,344,619
基本金取崩額(14)									
基本金取崩額									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額									
その他の積立金積立額(16)									
その他の積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,698,116			4,416,517	171,533,151	15,093,067		189,344,619