

### 大空福祉会拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	生活介護事業所	就労継続支援B型事業所	短期入所	特定相談支援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取 益	就労支援事業収益		1,849,259	11,819,630				13,668,889		13,668,889
	就労支援事業収益		1,849,259	11,819,630				13,668,889		13,668,889
	障害福祉サービス等事業収益		15,054,010	51,034,820	916,600	931,670	16,718,730	84,655,830		84,655,830
	自立支援給付費収益		14,580,440	49,085,170	775,350	931,670	11,158,020	76,530,650		76,530,650
	介護給付費収益		14,580,440		775,350			15,355,790		15,355,790
	訓練等給付費収益			49,085,170				60,243,190		60,243,190
	計画相談支援給付費収益					931,670		931,670		931,670
	特定費用収益		473,570	1,530,650	141,250		4,262,710	6,408,180		6,408,180
	その他の事業収益			419,000			1,298,000	1,717,000		1,717,000
	補助金事業収益			419,000			1,298,000	1,717,000		1,717,000
	経常経費寄附金収益		98,000	55,600				153,600		153,600
	経常経費寄附金収益		98,000	55,600				153,600		153,600
	サービス活動収益計(1)		17,001,269	62,910,050	916,600	931,670	16,718,730	98,478,319		98,478,319
サ ー ビ ス 費 用	人件費		7,955,112	39,931,504		5,659,382	11,647,150	65,193,148		65,193,148
	職員給料		2,854,096	7,707,944		3,822,056	3,526,670	17,910,766		17,910,766
	職員賞与		542,038	4,028,198		873,353		5,443,589		5,443,589
	賞与引当金繰入		317,045	1,918,907		376,393		2,612,345		2,612,345
	非常勤職員給与		3,104,920	19,390,483			7,360,818	29,856,221		29,856,221
	退職給付費用		222,500	934,500		44,500		1,201,500		1,201,500
	法定福利費		914,513	5,951,472		543,080	759,662	8,168,727		8,168,727
	事業費		669,138	8,798,480	100,603		2,050,797	11,619,018		11,619,018
	給食費		630,679	2,334,339	58,913		952,715	3,976,646		3,976,646
	医薬品費		3,176	4,154				7,330		7,330
	保健衛生費		12,150	282,353				294,503		294,503
	教養娯楽費		21,875	65,124				17,652		104,651
	日用品費							41,086		41,086
	水道光熱費			1,774,223				516,080		2,290,303
	燃料費			5,760				4,248		10,008
	消耗器具備品費		1,258	547,142				109,496		657,896
	手数料			16,210		41,690		50,380		108,280
	保険料			758,800				281,380		1,040,180
	賃借料			1,108,080				77,760		1,185,840
	車輦費			1,809,521				1,809,521		1,809,521
	雑費			92,774				92,774		92,774
	事務費	534,875	46,459	4,616,963	660	20,446	443,139	5,662,542		5,662,542
	福利厚生費		18,425	172,603				216,848		216,848
職員被服費		4,950	14,850				19,800		19,800	
旅費交通費	457,500		500				458,000		458,000	
研修研究費		12,304	189,496			17,608	249,864		249,864	
事務消耗品費	2,750		599,350			2,178	694,484		694,484	
修繕費			444,493				444,493		444,493	
通信運搬費	1,843		318,786				492,266		492,266	
会議費	15,904		4,782				20,686		20,686	
広報費			50,600				55,000		105,600	
業務委託費	51,700		1,281,020				1,332,720		1,332,720	
手数料	660	10,780	168,033	660	660	1,320	182,113		182,113	
保険料			72,670				72,670		72,670	
賃借料			20,000				20,000		20,000	
租税公課	934		645,850			5,000	651,784		651,784	
保守料			491,260			51,700	542,960		542,960	
渉外費			51,170				51,170		51,170	
諸会費			79,500				79,500		79,500	
雑費	3,584		12,000				27,584		27,584	
就労支援事業費用		1,654,940	11,436,328				13,091,268		13,091,268	
就労支援事業販売原価		1,640,060	11,121,408				12,761,468		12,761,468	
期首製品(商品)棚卸高			83,670				83,670		83,670	
当期就労支援事業製造原価		1,640,060	11,257,043				12,897,103		12,897,103	
合計		1,640,060	11,340,713				12,980,773		12,980,773	
期末製品(商品)棚卸高			219,305				219,305		219,305	
差引		1,640,060	11,121,408				12,761,468		12,761,468	
就労支援事業販管費		14,880	314,920				329,800		329,800	
減価償却費			4,139,905			3,971,737	8,111,642		8,111,642	
減価償却費			4,139,905			3,971,737	8,111,642		8,111,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,480,080				-4,332,802		-4,332,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,480,080				-4,332,802		-4,332,802	
サービス活動費用計(2)	534,875	10,325,649	66,443,100	101,263	5,679,828	16,260,101	99,344,816		99,344,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-534,875	6,675,620	-3,533,050	815,337	-4,748,158	458,829	-866,497		-866,497	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	51		1,741	27	54	70	1,943		1,943
	受取利息配当金収益	51		1,741	27	54	70	1,943		1,943
	その他のサービス活動外収益			1,783,989			500	1,784,489		1,784,489
	利用者等外給食収益			142,680			500	143,180		143,180
	雑収益			1,641,309				1,641,309		1,641,309
サービス活動外収益計(4)	51		1,785,730	27	54	570	1,786,432		1,786,432	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用			142,680			500	143,180		143,180
	利用者等外給食費			142,680			500	143,180		143,180
	サービス活動外費用計(5)			142,680			500	143,180		143,180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51		1,643,050	27	54	70	1,643,252		1,643,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-534,824	6,675,620	-1,890,000	815,364	-4,748,104	458,899	776,755		776,755	