

本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益		425,000	△425,000
	サービス活動収益計(1)		425,000	△425,000
サービス活動増減の部	人件費	1,055,000	1,270,000	△215,000
	役員報酬	1,055,000	1,270,000	△215,000
	事業費	522,960	620,808	△97,848
	保険料	102,000	102,000	0
	賃借料	420,960	518,808	△97,848
	事務費	6,124,069	9,487,399	△3,363,330
	旅費交通費	56,620	67,830	△11,210
	研修研究費	3,889,507	4,089,687	△200,180
	事務消耗品費	302,604	132,094	170,510
	通信運搬費	67,756	104,919	△37,163
	会議費	76,544	43,618	32,926
	業務委託費	1,155,000	599,700	555,300
	その他の委託費	1,155,000	599,700	555,300
	手数料	8,580	7,600	980
	租税公課	8,700	12,000	△3,300
	保守料	417,258	543,367	△126,109
	渉外費	20,500	3,372,905	△3,352,405
	諸会費	83,000	73,000	10,000
	内部取引費		42,000	△42,000
	雑費	38,000	398,679	△360,679
雑費	38,000	398,679	△360,679	
	サービス活動費用計(2)	7,702,029	11,378,207	△3,676,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,702,029	△10,953,207	3,251,178
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	284	323	△39
	その他のサービス活動外収益	64,100	318,000	△253,900
	雑収益	64,100	318,000	△253,900
	雑収益	64,100	318,000	△253,900
	サービス活動外収益計(4)	64,384	318,323	△253,939
	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)	64,384	318,323	△253,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,637,645	△10,634,884	2,997,239
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,800,000	6,970,000	△2,170,000
	特別収益計(8)	4,800,000	6,970,000	△2,170,000
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,800,000	6,970,000	△2,170,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,837,645	△3,664,884	827,239
	前期繰越活動増減差額(12)	4,071,387	7,736,271	△3,664,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,233,742	4,071,387	△2,837,645
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

本部拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,233,742	4,071,387	△2,837,645

藤波園拠点区分 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	介護保険事業収益	65,405,180	58,502,560	6,902,620
	居宅介護料収益	65,083,920	58,502,560	6,581,360
	(介護報酬収益)	58,478,894	52,064,007	6,414,887
	介護報酬収益	58,478,894	52,064,007	6,414,887
	(利用者負担金収益)	6,605,026	6,438,553	166,473
	介護負担金収益(一般)	6,605,026	6,438,553	166,473
	その他の事業収益	321,260	0	321,260
	補助金事業収益(公費)	321,260		321,260
	老人福祉事業収益	128,224,677	130,745,064	△2,520,387
	措置事業収益	125,656,298	129,706,184	△4,049,886
	事務費収益	88,837,697	92,288,361	△3,450,664
	事業費収益	36,530,601	36,949,823	△419,222
	その他の事業収益	288,000	468,000	△180,000
	運営事業収益	65,349	58,000	7,349
	補助金事業収益(公費)	65,349	58,000	7,349
	その他の事業収益	2,503,030	980,880	1,522,150
	その他の利用料収益	753,570	330,690	422,880
	その他の事業収益	1,749,460	650,190	1,099,270
	経常経費寄附金収益	270,000	55,000	215,000
その他の収益	4,254,390	159,274	4,095,116	
その他の収益	4,254,390	159,274	4,095,116	
	サービス活動収益計(1)	198,154,247	189,461,898	8,692,349
サービス活動増減の部 費用	人件費	123,859,440	119,244,589	4,614,851
	職員給料	63,837,885	63,570,888	266,997
	職員賞与	11,765,291	11,659,921	105,370
	賞与引当金繰入	6,428,000	6,431,000	△3,000
	非常勤職員給与	21,451,505	20,669,430	782,075
	退職給付費用	6,307,792	2,174,580	4,133,212
	法定福利費	14,068,967	14,738,770	△669,803
	事業費	41,637,104	43,080,509	△1,443,405
	給食費	20,533,856	20,407,981	125,875
	給食費	20,533,856	20,407,981	125,875
	介護用品費	339,697	431,264	△91,567
	医薬品費	67,644	137,927	△70,283
	保健衛生費	391,020	454,245	△63,225
	被服費	15,400	40,224	△24,824
	教養娯楽費	730,039	1,406,850	△676,811
	日用品費		17,283	△17,283
	本人支給金	4,866,560	5,330,000	△463,440
	水道光熱費	9,577,375	9,585,283	△7,908
	燃料費		6,342	△6,342
	消耗器具備品費	3,386,564	2,894,089	492,475
	保険料	655,801	796,073	△140,272
	賃借料	859,920	1,236,929	△377,009
	車輛費	209,928	313,157	△103,229
	雑費	3,300	22,862	△19,562
	事務費	9,692,324	7,843,155	1,849,169
	福利厚生費	946,378	1,071,963	△125,585
	職員被服費	233,682	250,757	△17,075
旅費交通費	4,000	106,350	△102,350	
研修研究費	32,000	531,830	△499,830	
事務消耗品費	350,774	279,017	71,757	
修繕費	3,764,923	1,851,833	1,913,090	
通信運搬費	363,552	353,673	9,879	
広報費		8,000	△8,000	
業務委託費	1,850,520	1,038,258	812,262	

藤波園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	寝具委託費	138,910	183,528	△44,618
	清掃委託費	269,400	222,730	46,670
	その他の委託費	1,442,210	632,000	810,210
	手数料	71,361	70,515	846
	土地・建物賃借料	67,338	67,338	0
	租税公課	8,400	61,000	△52,600
	保守料	1,793,211	1,814,569	△21,358
	諸会費	108,100	110,600	△2,500
	内部取引費		42,000	△42,000
	雑費	98,085	185,452	△87,367
	雑費	98,085	185,452	△87,367
	減価償却費	22,775,379	22,716,911	58,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,420,256	△11,360,562	△59,694
その他の費用	31,918	159,274	△127,356	
その他の費用	31,918	159,274	△127,356	
サービス活動費用計(2)	186,575,909	181,683,876	4,892,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,578,338	7,778,022	3,800,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,487	11,566	△79
	その他のサービス活動外収益	1,510,608	1,005,128	505,480
	受入研修費収益		6,500	△6,500
	雑収益	1,510,608	998,628	511,980
	雑収益	1,510,608	998,628	511,980
	サービス活動外収益計(4)	1,522,095	1,016,694	505,401
	費用			
	支払利息	1,391,716	1,525,857	△134,141
	その他のサービス活動外費用	16,530	423,474	△406,944
利用者等外給食費	16,530	423,474	△406,944	
サービス活動外費用計(5)	1,408,246	1,949,331	△541,085	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,849	△932,637	1,046,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,692,187	6,845,385	4,846,802	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,374,391	195,000	2,179,391
	施設整備等補助金収益	2,374,391	195,000	2,179,391
	固定資産受贈額	100,000	100,000	0
	器具及び備品受贈額	100,000	100,000	0
	特別収益計(8)	2,474,391	295,000	2,179,391
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19	6	13
	器具及び備品売却損・処分損	19	6	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,374,391	195,000	2,179,391
拠点区分間繰入金費用	1,709,000	2,620,000	△911,000	
特別費用計(9)	4,083,410	2,815,006	1,268,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,609,019	△2,520,006	910,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,083,168	4,325,379	5,757,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,237,640	88,912,261	△5,674,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,320,808	93,237,640	83,168
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,320,808	83,237,640	83,168	

陽だまり拠点区分 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	介護保険事業収益	48,941,980	53,631,990	△4,690,010
	地域密着型介護料収益	46,053,400	50,272,010	△4,218,610
	(介護報酬収益)	41,230,379	44,898,396	△3,668,017
	介護報酬収益	40,141,316	43,723,923	△3,582,607
	介護予防報酬収益	1,089,063	1,174,473	△85,410
	(利用者負担金収益)	4,823,021	5,373,614	△550,593
	介護負担金収益(公費)	185,028	182,256	2,772
	介護負担金収益(一般)	4,516,986	5,060,861	△543,875
	介護予防負担金収益(一般)	121,007	130,497	△9,490
	利用者等利用料収益	2,413,580	3,359,980	△946,400
	食費収益(一般)	1,908,580	2,431,980	△523,400
	居住費収益(一般)	502,000	922,000	△420,000
	その他の利用料収益	3,000	6,000	△3,000
	その他の事業収益	475,000	475,000	475,000
	補助金事業収益(公費)	475,000	475,000	475,000
	経常経費寄附金収益	100,000	3,000	97,000
	その他の収益	132,100		132,100
その他の収益	132,100		132,100	
	サービス活動収益計(1)	49,174,080	53,634,990	△4,460,910
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	42,538,139	43,024,630	△486,491
	職員給料	11,449,859	10,593,522	856,337
	職員賞与	2,064,432	1,767,282	297,150
	賞与引当金繰入	1,502,000	1,560,000	△58,000
	非常勤職員給与	21,353,664	22,698,433	△1,344,769
	退職給付費用	1,708,400	1,743,000	△34,600
	法定福利費	4,459,784	4,662,393	△202,609
	事業費	4,761,320	4,936,443	△175,123
	給食費	976,637	1,236,224	△259,587
	給食費	976,637	1,236,224	△259,587
	医薬品費	18,705	41,750	△23,045
	保健衛生費	53,559	5,823	47,736
	教養娯楽費	132,063	163,126	△31,063
	水道光熱費	1,194,549	1,254,411	△59,862
	燃料費	98,133	126,272	△28,139
	消耗器具備品費	951,450	579,048	372,402
	保険料	282,088	317,169	△35,081
	賃借料	361,642	294,432	67,210
	車輛費	662,494	888,188	△225,694
	雑費	30,000	30,000	0
	事務費	1,710,628	1,677,325	33,303
	福利厚生費	320,410	365,354	△44,944
	職員被服費	38,384	29,559	8,825
	旅費交通費		32,080	△32,080
	研修研究費	6,480	3,500	2,980
	事務消耗品費	135,852	149,646	△13,794
	修繕費	51,700	5,400	46,300
	通信運搬費	225,582	213,679	11,903
	会議費		5,280	△5,280
	広報費		6,000	△6,000
	業務委託費	264,000	261,600	2,400
	その他の委託費	264,000	261,600	2,400
手数料	2,805	810	1,995	
租税公課	34,400	8,000	26,400	
保守料	582,875	521,960	60,915	
渉外費	14,000	31,047	△17,047	
諸会費	20,000	20,000	0	

陽だまり拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	雑費	14,140	23,410	△9,270	
	雑費	14,140	23,410	△9,270	
	減価償却費	9,927,150	9,906,954	20,196	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,220,814	△2,220,814	0	
	その他の費用	132,100		132,100	
	その他の費用	132,100		132,100	
	サービス活動費用計(2)	56,848,523	57,324,538	△476,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,674,443	△3,689,548	△3,984,895	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	172	143	29	
	その他のサービス活動外収益	30,000	87,546	△57,546	
	受入研修費収益		2,000	△2,000	
	雑収益	30,000	85,546	△55,546	
	雑収益	30,000	85,546	△55,546	
	サービス活動外収益計(4)	30,172	87,689	△57,517	
	その他のサービス活動外費用	6,100	86,831	△80,731	
利用者等外給食費	6,100	86,831	△80,731		
サービス活動外費用計(5)		6,100	86,831	△80,731	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,072	858	23,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,650,371	△3,688,690	△3,961,681	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0		0	
	固定資産売却損・処分損	5	56,841	△56,836	
	構築物売却損・処分損		56,841	△56,841	
	器具及び備品売却損・処分損	5		5	
特別費用計(9)		5	56,841	△56,836	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△56,841	56,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,650,376	△3,745,531	△3,904,845	
前期繰越活動増減差額(12)		134,887,805	138,633,336	△3,745,531	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		127,237,429	134,887,805	△7,650,376	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		127,237,429	134,887,805	△7,650,376

藤美寮拠点区分 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	430,332,400	412,304,885	18,027,515
	自立支援給付費収益	352,343,813	337,570,985	14,772,828
	介護給付費収益	292,043,596	279,869,600	12,173,996
	訓練等給付費収益	54,402,403	53,888,357	514,046
	計画相談支援給付費収益	5,897,814	3,813,028	2,084,786
	利用者負担金収益	38,371,256	36,632,863	1,738,393
	補足給付費収益	7,698,376	7,898,699	△200,323
	特定障害者特別給付費収益	7,698,376	7,898,699	△200,323
	その他の事業収益	31,918,955	30,202,338	1,716,617
	補助金事業収益(公費)	2,841,171	22,426	2,818,745
	受託事業収益(公費)	28,276,469	29,358,110	△1,081,641
	受託事業収益(一般)	801,315	821,802	△20,487
	経常経費寄附金収益	370,000	1,160,000	△790,000
	その他の収益	1,007,104	304,476	702,628
	その他の収益	1,007,104	304,476	702,628
サービス活動収益計(1)		431,709,504	413,769,361	17,940,143
サービス活動増減の部 費用	人件費	256,920,400	257,426,980	△506,580
	職員給料	111,661,956	118,145,172	△6,483,216
	職員賞与	19,594,572	21,511,308	△1,916,736
	賞与引当金繰入	11,180,000	11,595,000	△415,000
	非常勤職員給与	80,320,269	70,690,231	9,630,038
	派遣職員費	1,006,291	1,174,943	△168,652
	退職給付費用	5,839,314	5,293,278	546,036
	法定福利費	27,317,998	29,017,048	△1,699,050
	事業費	64,821,004	64,546,738	274,266
	給食費	31,500,079	30,726,683	773,396
	給食費	31,497,979	30,725,683	772,296
	内部給食費	2,100	1,000	1,100
	介護用品費	85,426	52,063	33,363
	医薬品費	129,680	107,083	22,597
	保健衛生費	1,700,259	1,072,774	627,485
	被服費	27,160	40,086	△12,926
	教養娯楽費	1,653,027	4,557,966	△2,904,939
	水道光熱費	16,512,788	16,428,014	84,774
	燃料費	365,846	366,956	△1,110
	消耗器具備品費	5,870,588	3,557,472	2,313,116
	保険料	1,576,126	1,639,179	△63,053
	賃借料	1,998,648	2,072,123	△73,475
	教育指導費	1,051,719	1,271,457	△219,738
	車輛費	2,349,658	2,654,882	△305,224
	事務費	17,407,368	18,105,490	△698,122
	福利厚生費	1,894,463	1,958,028	△63,565
	職員被服費	437,604	517,533	△79,929
	旅費交通費	129,980	723,510	△593,530
	研修研究費	195,684	726,482	△530,798
	事務消耗品費	740,885	908,226	△167,341
	修繕費	4,365,126	3,864,098	501,028
	通信運搬費	859,672	954,819	△95,147
	会議費	6,122	1,382	4,740
広報費		163,600	△163,600	
業務委託費	2,188,260	2,013,630	174,630	
寝具委託費	1,000	9,000	△8,000	
医事委託費	840,000	840,000	0	
清掃委託費	84,700	18,360	66,340	
保守委託費	231,000	228,550	2,450	
その他の委託費	1,031,560	917,720	113,840	

藤美寮拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	手数料	728,271	603,204	125,067	
	土地・建物賃借料	2,430,000	2,430,000	0	
	租税公課	226,100	90,900	135,200	
	保守料	2,900,603	2,761,427	139,176	
	渉外費	41,500	102,100	△60,600	
	諸会費	117,500	118,000	△500	
	雑費	145,598	168,551	△22,953	
	雑費	145,598	168,551	△22,953	
	減価償却費	27,336,473	27,465,357	△128,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,795,896	△17,650,694	△145,202	
	その他の費用	303,390	85,718	217,672	
その他の費用	303,390	85,718	217,672		
サービス活動費用計(2)		348,992,739	349,979,589	△986,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,716,765	63,789,772	18,926,993	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,593	16,630	963	
	その他のサービス活動外収益	2,292,702	2,838,843	△546,141	
	受入研修費収益	33,945	81,000	△47,055	
	利用者等外給食収益	1,586,360	1,574,650	11,710	
	雑収益	672,397	1,183,193	△510,796	
	雑収益	672,397	1,183,193	△510,796	
	サービス活動外収益計(4)		2,310,295	2,855,473	△545,178
	支払利息	6,346	6,958	△612	
	その他のサービス活動外費用	2,371,989	2,568,894	△196,905	
	利用者等外給食費	2,371,989	2,568,894	△196,905	
サービス活動外費用計(5)		2,378,335	2,575,852	△197,517	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△68,040	279,621	△347,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,648,725	64,069,393	18,579,332	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,850,829		22,850,829	
	施設整備等補助金収益	22,850,829		22,850,829	
	特別収益計(8)		22,850,829	0	22,850,829
	固定資産売却損・処分損	14	2	12	
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	13	1	12	
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,850,829		22,850,829	
	拠点区分間繰入金費用	2,726,000	3,827,000	△1,101,000	
	特別費用計(9)		25,576,843	3,827,002	21,749,841
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,726,014	△3,827,002	1,100,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		79,922,711	60,242,391	19,680,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	469,157,479	410,915,088	58,242,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	549,080,190	471,157,479	77,922,711	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	293,000,000	2,000,000	291,000,000	
	施設整備等積立金積立額	293,000,000	2,000,000	291,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		256,080,190	469,157,479	△213,077,289	

藤の樹工房拠点区分 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	就労支援事業収益	2,953,478	3,529,887	△576,409
	受注加工売上	1,424,872	1,601,251	△176,379
	受注作業売上	390,788	697,562	△306,774
	製造品売上	1,135,718	1,146,074	△10,356
	内部売上	2,100	85,000	△82,900
	障害福祉サービス等事業収益	44,155,866	43,015,150	1,140,716
	自立支援給付費収益	42,760,286	42,115,103	645,183
	訓練等給付費収益	42,760,286	42,115,103	645,183
	利用者負担金収益	1,042,580	896,274	146,306
	その他の事業収益	353,000	3,773	349,227
	補助金事業収益(公費)	353,000	3,773	349,227
サービス活動収益計(1)		47,109,344	46,545,037	564,307
サービス活動増減の部	人件費	29,797,511	27,978,031	1,819,480
	職員給料	12,984,209	11,735,920	1,248,289
	職員賞与	2,666,470	2,413,488	252,982
	賞与引当金繰入	1,450,000	1,469,000	△19,000
	非常勤職員給与	8,505,315	8,287,627	217,688
	退職給付費用	714,200	716,680	△2,480
	法定福利費	3,477,317	3,355,316	122,001
	事業費	4,253,112	3,926,206	326,906
	給食費	979,110	888,260	90,850
	給食費	979,110	888,260	90,850
	保健衛生費	441,588	29,256	412,332
	教養娯楽費	246,707	452,266	△205,559
	水道光熱費	798,429	789,966	8,463
	燃料費	59,914	44,891	15,023
	消耗器具備品費	115,727	236,660	△120,933
	保険料	509,070	468,190	40,880
	賃借料	223,656	223,056	600
	車輛費	878,911	793,661	85,250
	事務費	3,503,750	3,706,403	△202,653
	福利厚生費	177,645	188,510	△10,865
	職員被服費	1,466	59,554	△58,088
	旅費交通費		15,400	△15,400
	研修研究費		10,800	△10,800
	事務消耗品費	201,552	141,848	59,704
	修繕費	376,605	277,291	99,314
	通信運搬費	164,518	150,510	14,008
	広報費		20,000	△20,000
	業務委託費	1,808,950	2,142,500	△333,550
	給食委託費	1,489,950	1,351,700	138,250
	その他の委託費	319,000	790,800	△471,800
	手数料	23,640	12,520	11,120
	土地・建物賃借料	154,103	154,103	0
	租税公課	97,200	17,800	79,400
	保守料	455,271	405,856	49,415
	渉外費	15,000	69,307	△54,307
	諸会費	17,000	19,500	△2,500
	雑費	10,800	20,904	△10,104
	雑費	10,800	20,904	△10,104
	就労支援事業費用	2,953,478	3,729,887	△776,409
	就労支援事業販売原価	2,953,478	3,729,887	△776,409
	当期就労支援事業製造原価	2,953,478	3,729,887	△776,409
	減価償却費	4,535,163	4,440,286	94,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,553,363	△2,532,530	△20,833
サービス活動費用計(2)		42,489,651	41,248,283	1,241,368

藤の樹工房拠点区分 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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,619,693	5,296,754	△677,061	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,632	1,582	50	
	その他のサービス活動外収益	20,370	12,790	7,580	
	雑収益	20,370	12,790	7,580	
	雑収益	20,370	12,790	7,580	
	サービス活動外収益計(4)	22,002	14,372	7,630	
費用					
	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)	22,002	14,372	7,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,641,695	5,311,126	△669,431	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		固定資産売却益	25,759		25,759
		車輛運搬具売却益	25,759		25,759
		特別収益計(8)	525,759		525,759
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		器具及び備品売却損・処分損		3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金費用	365,000	523,000	△158,000
		特別費用計(9)	865,000	523,003	341,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△339,241	△523,003	183,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,302,454	4,788,123	△485,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,580,449	72,592,326	4,988,123	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,882,903	77,380,449	4,502,454	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		200,000	△200,000	
	工賃変動積立金取崩額		200,000	△200,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,882,903	77,580,449	4,302,454	