

法人名	自立支援協会
会計単位名	自立支援協会

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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	8,191,689	6,583,796	1,607,893	
	居宅介護料収益	7,457,689	6,583,796	873,893	
	(介護報酬収益)	7,457,689	6,583,796	873,893	
	介護報酬収益	7,457,689	6,583,796	873,893	
	その他の事業収益	734,000		734,000	
	補助金事業収益	734,000		734,000	
	その他補助金	734,000		734,000	
	障害福祉サービス等事業収益	471,237,677	447,709,779	23,527,898	
	自立支援給付費収益	394,025,486	370,935,171	23,090,315	
	介護給付費収益	357,230,098	333,564,427	23,665,671	
	訓練等給付費収益	36,795,388	37,370,744	△575,356	
	障害児施設給付費収益		7,195,592	△7,195,592	放課後デイサービス事業廃止
	障害児通所給付費収益		7,195,592	△7,195,592	
	利用者負担金収益	747,468	623,101	124,367	
	利用者負担金収入	747,468	623,101	124,367	
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000		
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000		
	特定費用収益	16,391,402	16,880,280	△488,878	
	その他の事業収益	58,873,321	50,875,635	7,997,686	
	補助金事業収益	30,595,480	23,107,243	7,488,237	
	福祉ホーム補助金収入	3,216,000	3,216,000		
	移動支援事業収入	14,912,480	19,836,860	△4,924,380	
	入院時コミュニケーション支援事業		54,383	△54,383	
	その他補助金	12,467,000		12,467,000	新型コロナウイルス包括支援事業
	その他の事業収益	28,277,841	27,768,392	509,449	
養成事業収入	17,000	136,000	△119,000		
養成事業収入	17,000	136,000	△119,000		
経常経費寄附金収益	997,131	588,000	409,131		
サービス活動収益計(1)		480,443,497	455,017,575	25,425,922	
費 用	人件費	401,679,061	400,467,328	1,211,733	
	職員給料	232,553,785	222,533,632	10,020,153	
	職員賞与	13,982,479	14,076,821	△94,342	
	賞与引当金繰入	10,228,420	11,530,387	△1,301,967	
	非常勤職員給与	61,826,811	63,994,185	△2,167,374	
	登録ヘルパー給与	27,306,693	30,906,000	△3,599,307	
	登録ヘルパー給与(専任)	290,959	817,408	△526,449	
	退職給付費用	6,274,500	5,740,500	534,000	
	退職給付費用	6,274,500	5,740,500	534,000	
	法定福利費	49,215,414	50,868,395	△1,652,981	
	事業費	16,604,837	17,106,294	△501,457	
	給食費	3,195,536	3,137,249	58,287	
	保健衛生費	32,254	20,154	12,100	
	教養娯楽費	292,893	273,864	19,029	
	水道光熱費	6,252,485	6,262,296	△9,811	
	消耗器具備品費	1,036,602	1,034,154	2,448	
	保険料	98,780	554,370	△455,590	
	賃借料	961,430	955,200	6,230	
	車輛費	4,297,824	4,323,242	△25,418	
	雑費	437,033	545,765	△108,732	
	事務費	37,704,073	32,791,861	4,912,212	
	福利厚生費	1,345,061	1,450,562	△105,501	
	旅費交通費	2,778,164	3,035,540	△257,376	
	研修研究費	792,180	1,162,101	△369,921	
	事務消耗品費	5,508,385	2,201,752	3,306,633	感染症対策物品含む
	水道光熱費	1,037,868	915,804	122,064	
修繕費	4,786,100	441,707	4,344,393	感染症対策居室設置・改修費含む	
通信運搬費	1,758,392	1,925,506	△167,114		
業務委託費	2,554,750	3,159,202	△604,452		

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)	備考	
	手数料	1,994,679	1,452,698	541,981	放課後デイサービス事業廃止	
	保険料	2,269,670	2,707,550	△437,880		
	賃借料	2,666,024	1,998,149	667,875		
	土地・建物賃借料	5,400,220	7,621,056	△2,220,836		
	租税公課	202,720	114,150	88,570		
	保守料	2,877,838	2,745,637	132,201		
	雑費	1,732,022	1,860,447	△128,425		
	減価償却費	5,799,527	5,610,856	188,671		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,141,660	△1,249,424	107,764		
	サービス活動費用計(2)	460,645,838	454,726,915	5,918,923		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,797,659	290,660	19,506,999		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	245	177	68		
	益 その他のサービス活動外収益	978,238	1,550,922	△572,684		
	雑収益	978,238	980,922	△2,684		
	労働関連収益		570,000	△570,000		
	サービス活動外収益計(4)		978,483	1,551,099	△572,616	
	費 支払利息	1,547,260	1,322,791	224,469		
サービス活動外費用計(5)		1,547,260	1,322,791	224,469		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△568,777	228,308	△797,085		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,228,882	518,968	18,709,914		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,600,000	469,000	1,131,000	京都馬主協会助成 (しのめホーム給湯器)	
	益 施設整備等補助金収益	1,600,000	469,000	1,131,000		
	固定資産売却益		40,830	△40,830		
	車輛運搬具売却益		40,830	△40,830		
	その他の特別収益	200,083		200,083		
	賞与引当金戻入益	60,083		60,083		
	その他の特別収益	140,000		140,000		
	特別収益計(8)		1,800,083	509,830		1,290,253
	費 固定資産売却損・処分損	2	7	△5		
	車輛運搬具売却損・処分損	2	4	△2		
器具及び備品売却損・処分損	2	3	△3			
特別費用計(9)		2	7	△5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,800,081	509,823	1,290,258		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,028,963	1,028,791	20,000,172		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,354,075	49,325,284	1,028,791	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,383,038	50,354,075	21,028,963	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	減価償却積立金取崩額					
	保育所・施設設備整備積立金取崩額					
	管理費積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額						
施設整備等積立金積立額						
減価償却積立金積立額						
管理費積立金積立額						
設備等整備積立金積立額						
移行時特別積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,383,038	50,354,075	21,028,963		