

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業所けやきの郷 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労継続支援B型事業所けやきの郷 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)
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	12,083,913	13,117,918	-1,034,005
就労支援事業収益	12,083,913	13,117,918	-1,034,005
障害福祉サービス等事業収益	47,949,645	41,229,920	6,719,725
自立支援給付費収益	39,034,370	33,577,150	5,457,220
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	39,034,370	33,577,150	5,457,220
サービス利用計画作成費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	3,815,800	2,570,400	1,245,400

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業所けやきの郷 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	補給給付費収益	810,000	560,000	250,000
	特定障害者特別給付費収益	810,000	560,000	250,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	4,289,475	4,522,370	-232,895
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,289,475	4,522,370	-232,895
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	60,043,558	54,357,838	5,685,720	
人件費	35,314,732	36,729,347	-1,414,615	
役員報酬			0	
職員給料	22,932,890	23,997,175	-1,064,285	
職員賞与	4,443,756	4,285,756	158,000	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,979,350	3,287,550	-308,200	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業所けやきの郷 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)
派遣職員費			0
退職給付費用	887,100	887,100	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,071,636	4,271,766	-200,130
事業費	4,671,969	4,220,533	451,436
給食費	1,915,467	1,662,106	253,361
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	33,947	2,593	31,354
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	241,707	380,470	-138,763
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,349,923	1,175,514	174,409
燃料費	227,038	158,729	68,309
消耗器具備品費	335,221	319,762	15,459
保険料			0
賃借料	20,290	15,820	4,470
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	544,376	489,339	55,037
棚卸資産評価損			0
雑費	4,000	16,200	-12,200
事務費	3,616,416	3,422,241	194,175
福利厚生費	509,592	566,874	-57,282
職員被服費			0
費用			0
旅費交通費			0
研修研究費	28,000	19,120	8,880
事務消耗品費	169,842	38,863	130,979
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	279,510	41,660	237,850
通信運搬費	325,869	278,622	47,247
会議費	2,680	3,017	-337
広報費	3,000	3,000	0
業務委託費	6,000	48,400	-42,400
手数料	13,380	4,428	8,952
保険料	451,621	418,092	33,529
賃借料	1,045,344	1,244,515	-199,171
土地・建物賃借料			0
租税公課	506,240	521,740	-15,500
保守料	194,700	124,260	70,440
渉外費		20,712	-20,712
諸会費	68,400	39,200	29,200
雑費	12,238	49,738	-37,500
就労支援事業費用	11,777,658	12,791,060	-1,013,402
就労支援販売原価	10,737,049	0	10,737,049
当期就労支援事業製造原価	10,737,049		10,737,049
就労支援事業販売原価	0	11,710,297	-11,710,297
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価		11,710,297	-11,710,297
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援販管費	1,040,609	1,080,763	-40,154

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業所けやきの郷 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)
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,281,538	969,608	311,930
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-955,924	-824,100	-131,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	55,706,389	57,308,689	-1,602,300
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,337,169	-2,950,851	7,288,020
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,187	1,224	-37
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	144,634	36,450	108,184
	受入研修費収益		3,300	-3,300
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	144,634	33,150	111,484
	サービス活動外収益計（4）	145,821	37,674	108,147
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		145,821	37,674	108,147
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,482,990	-2,913,177	7,396,167
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,821,000	0	3,821,000
	施設整備等補助金収益	3,821,000		3,821,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	3,821,000	0	3,821,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業所けやきの郷 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)
費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,821,000		3,821,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2,802,000	2,579,000	223,000
	拠点区分間繰入金費用	1,491,000	1,129,000	362,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	8,114,000	3,708,000	4,406,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-4,293,000	-3,708,000	-585,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		189,990	-6,621,177	6,811,167
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	25,307,731	25,946,908	-639,177
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,497,721	19,325,731	6,171,990
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,982,000	-5,982,000
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額		5,982,000	-5,982,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		25,497,721	25,307,731	189,990