

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	0	0	0
	製品売上高			0
	商品売上高			0
	受託作業売上高			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	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			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
	サービス利用計画作成費収益			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			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	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	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
	補助金事業収益（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	700,000	1,185,000	-485,000	
役員報酬	700,000	1,185,000	-485,000	
職員給料			0	
職員賞与			0	
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			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	478,500	0	478,500	
給食費			0	
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			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	本人支給金			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	478,500		478,500	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費			0	
	車輛燃料費			0	
	旅費交通費			0	
	印刷製本費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	広報費			0	
	保守料			0	
	手数料			0	
	損害保険料			0	
	租税公課			0	
	土地・建物賃借料			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	費用	事務費	2,499,077	1,922,081	576,996
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
	研修研究費		30,000	-30,000	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費		304,009	-304,009	
	広報費	1,142,207	173,240	968,967	
	業務委託費	38,800	0	38,800	
	医事委託費			0	
	保守委託費			0	
	その他の委託費	38,800		38,800	
	手数料	4,070	3,132	938	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	1,251,800	1,151,700	100,100	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	共済財団退職金掛金支出			0	
	雑費	62,200	260,000	-197,800	
	雑費	62,200	260,000	-197,800	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
	就労支援事業仕入支出			0
	支払利息支出			0
	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			0
	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）	3,677,577	3,107,081	570,496
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-3,677,577	-3,107,081	-570,496
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	31	42	-11
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	31	42	-11
	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）		31	42	-11
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,677,546	-3,107,039	-570,507
特別	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	車輛運搬具売却益			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	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	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）	1,000,000	5,000,000	-4,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			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
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			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			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	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）	4,000,000	1,000,000	3,000,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,000,000	4,000,000	-7,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,677,546	892,961	-7,570,507	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	7,931,562	7,038,601	892,961
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,254,016	7,931,562	-6,677,546
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	聖神学園運営積立預金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	聖神学園運営積立金積立支出			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,254,016	7,931,562	-6,677,546	