

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	358,730,960	335,297,052	23,433,908	
	自立支援給付費収益	325,925,833	303,283,643	22,642,190	
	利用者負担金収益	596,430	535,270	61,160	
	補足給付費収益	6,276,717	6,034,138	242,579	
	特定費用収益	25,889,770	25,426,001	463,769	
	その他の事業収益	42,210	18,000	24,210	
経常経費寄附金収益	808,661	346,700	461,961		
	サービス活動収益計(1)	359,539,621	335,643,752	23,895,869	
の 費 用	人件費	324,166,831	288,343,561	35,823,270	
	職員給料	187,900,059	173,207,407	14,692,652	
	職員賞与	45,792,825	39,369,592	6,423,233	
	賞与引当金繰入	21,534,000	20,001,751	1,532,249	
	非常勤職員給与	18,376,004	11,697,381	6,678,623	
	派遣職員費	2,537,835		2,537,835	
	退職給付費用	7,076,125	6,569,413	506,712	
	法定福利費	40,949,983	37,498,017	3,451,966	
	事業費	53,158,113	53,144,210	13,903	
	給食費	24,204,656	22,694,993	1,509,663	
	介護用品費	5,008,806	4,907,082	101,724	
	保健衛生費	1,957,331	2,071,014	△113,683	
	教養娯楽費	1,492,021	1,536,782	△44,761	
	水道光熱費	9,102,814	10,068,913	△966,099	
	燃料費	1,695,991	1,670,857	25,134	
	消耗器具備品費	4,632,264	4,190,953	441,311	
	保険料費用	1,490,285	1,817,678	△327,393	
	賃借料	1,069,479	1,059,068	10,411	
	車輛費	2,495,049	3,104,132	△609,083	
	雑費	9,417	22,738	△13,321	
	事務費	25,121,897	50,289,462	△25,167,565	
	福利厚生費	1,168,043	972,493	195,550	
	旅費交通費	275,988	502,612	△226,624	
	研修研究費	412,077	607,324	△195,247	
	事務消耗品費	411,432	354,883	56,549	
	修繕費	829,713	715,991	113,722	
	通信運搬費	577,589	513,958	63,631	
	会議費	36,666	98,864	△62,198	
	広報費	225,397	214,197	11,200	
	業務委託費	14,746,867	39,820,450	△25,073,583	
	手数料	69,205	51,131	18,074	
	賃借料	1,960,390	1,734,688	225,702	
	土地・建物賃借料	167,333	167,333		
	租税公課	119,799	177,017	△57,218	
	保守料	3,449,667	3,623,257	△173,590	
	渉外費	323,566	386,005	△62,439	
	諸会費	343,165	345,165	△2,000	
雑費	5,000	4,094	906		
減価償却費	15,485,183	15,401,996	83,187		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,464,763	△4,582,990	118,227		
	サービス活動費用計(2)	413,467,261	402,596,239	10,871,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,927,640	△66,952,487	13,024,847	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	2,413,962	540	2,413,422	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	益				
	利用者等外給食収益	2,388,450		2,388,450	
	雑収益	25,512	540	24,972	
	サービス活動外収益計(4)	2,413,962	540	2,413,422	
外増減の部	費				
	支払利息	74,245		74,245	
	その他のサービス活動外費用	2,388,450		2,388,450	
	利用者等外給食費	2,388,450		2,388,450	
	サービス活動外費用計(5)	2,462,695		2,462,695	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△48,733	540	△49,273	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,976,373	△66,951,947	12,975,574	
特別増減の部	取				
	益				
	拠点区分間繰入金収益	44,500,000	71,000,000	△26,500,000	
	特別収益計(8)	44,500,000	71,000,000	△26,500,000	
	費				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	拠点区分間繰入金費用		11,920	△11,920	
拠点区分間固定資産移管費用		119,266,032	△119,266,032		
	特別費用計(9)	2	119,277,952	△119,277,950	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,499,998	△48,277,952	92,777,950	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,476,375	△115,229,899	105,753,524	
繰越活動増減差額の部	繰				
	越				
	前期繰越活動増減差額(12)	88,895,628	204,125,527	△115,229,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,419,253	88,895,628	△9,476,375	
活動増減差額の部	活				
	動				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
増減差額の部	増				
	減				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,419,253	88,895,628	△9,476,375	