

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
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	467,604,787	451,560,442	16,044,345	
	自立支援給付費収益	391,064,661	382,589,357	8,475,304	
	補足給付費収益	5,308,216	5,293,653	14,563	
	特定費用収益	31,977,970	31,452,062	525,908	
	その他の事業収益	39,253,940	32,225,370	7,028,570	
	経常経費寄附金収益	445,600	314,500	131,100	
	サービス活動収益計(1)	468,050,387	451,874,942	16,175,445	
	費用				
	人件費	347,738,772	338,939,343	8,799,429	
	職員給料	209,738,351	200,810,524	8,927,827	
	職員賞与	47,594,412	42,778,984	4,815,428	
	賞与引当金繰入	20,392,000	23,400,000	△3,008,000	
	非常勤職員給与	16,647,116	20,487,624	△3,840,508	
	退職給付費用	8,423,594	7,769,913	653,681	
	法定福利費	44,943,299	43,692,298	1,251,001	
	事業費	59,086,526	63,582,453	△4,495,927	
	給食費	32,157,082	31,254,918	902,164	
	介護用品費	1,535,567	1,908,345	△372,778	
	保健衛生費	1,102,666	1,375,188	△272,522	
	教養娯楽費	4,793,561	5,022,416	△228,855	
	水道光熱費	8,551,120	9,458,672	△907,552	
	燃料費	1,594,933	1,569,593	25,340	
消耗器具備品費	3,235,754	5,473,322	△2,237,568		
保険料費用	2,445,235	2,745,939	△300,704		
賃借料	1,424,648	1,690,984	△266,336		
車輛費	2,242,307	3,063,301	△820,994		
雑費	3,653	19,775	△16,122		
事務費	47,946,712	53,269,929	△5,323,217		
福利厚生費	1,301,265	1,277,112	24,153		
旅費交通費	745,248	1,050,462	△305,214		
研修研究費	774,147	1,543,873	△769,726		
事務消耗品費	762,264	475,841	286,423		
修繕費	739,224	4,766,546	△4,027,322		
通信運搬費	645,748	598,742	47,006		
会議費	53,707	165,427	△111,720		
広報費	211,735	201,214	10,521		
業務委託費	36,725,646	36,232,842	492,804		
手数料	54,292	193,830	△139,538		
賃借料	2,229,920	2,000,381	229,539		
土地・建物賃借料	167,333	167,334	△1		
租税公課	134,493	225,269	△90,776		
保守料	2,738,827	3,476,951	△738,124		
渉外費	407,278	642,284	△235,006		
諸会費	250,285	245,805	4,480		
雑費	5,300	6,016	△716		
減価償却費	41,811,352	42,066,647	△255,295		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,668,583	△11,668,583			
サービス活動費用計(2)	484,914,779	486,189,789	△1,275,010		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,864,392	△34,314,847	17,450,455		
収益					
その他のサービス活動外収益	3,833,111	205,964	3,627,147		
受入研修費収益	135,000	99,000	36,000		
利用者等外給食収益	3,246,300		3,246,300		

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
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	451,811	106,964	344,847	
	サービス活動外収益計(4)	3,833,111	205,964	3,627,147	
	支払利息	2,107,678	1,496,814	610,864	
	その他のサービス活動外費用	3,204,918		3,204,918	
	利用者等外給食費	3,246,300		3,246,300	
	雑損失	△41,382		△41,382	
	サービス活動外費用計(5)	5,312,596	1,496,814	3,815,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,479,485	△1,290,850	△188,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,343,877	△35,605,697	17,261,820	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	25,700,000		25,700,000	
	特別収益計(8)	25,700,000		25,700,000	
	固定資産売却損・処分損	12,315	8,532,000	△8,519,685	
	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	3		3	
	その他の固定資産売却損・処分損	12,311	8,532,000	△8,519,689	
	拠点区分間繰入金費用		20,003,420	△20,003,420	
拠点区分間固定資産移管費用		84,741,654	△84,741,654		
特別費用計(9)	12,315	113,277,074	△113,264,759		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,687,685	△113,277,074	138,964,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,343,808	△148,882,771	156,226,579	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	139,258,959	288,141,730	△148,882,771	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,602,767	139,258,959	7,343,808	
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)				
	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)		146,602,767	139,258,959	7,343,808	