

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益 収	就労支援事業収益	14,158,229	14,223,045	-64,816
	就労支援事業収益	14,158,229	14,223,045	-64,816
	障害福祉サービス等事業収益	157,563,290	132,348,339	25,214,951
	自立支援給付費収益	157,563,290	132,348,339	25,214,951
	その他の事業収益	2,409,770	2,221,760	188,010
	その他の事業収益	2,409,770	2,221,760	188,010
	その他の収益	9,088,515	9,821,133	-732,618
	その他の収入	9,088,515	9,821,133	-732,618
	経常経費寄附金収益	131,375	136,000	-4,625
	経常経費寄附金収益	131,375	136,000	-4,625
サービス活動収益計(1)		183,351,179	158,750,277	24,600,902
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,404,912	111,505,959	2,898,953
	職員給料	54,412,392	54,221,786	190,606
	職員諸手当	5,040,184	4,909,428	130,756
	職員賞与	16,843,518	15,750,949	1,092,569
	非常勤職員給与	22,743,940	21,413,015	1,330,925
	非常勤職員諸手当	695,285	670,682	24,603
	退職給付費用	2,422,279	2,603,387	-181,108
	法定福利費	12,247,314	11,936,712	310,602
	事業費	20,847,429	19,666,485	1,180,944
	給食費	7,449,660	7,242,032	207,628
	保健衛生費	313,183	335,186	-22,003
	教養娯楽費	72,921	66,000	6,921
	日用品費	372,775	370,019	2,756
	水道光熱費	7,415,187	7,198,090	217,097
	燃料費	2,214,160	2,239,042	-24,882
	器具什器費	561,395	474,815	86,580
	消耗器具備品費	264,073	237,531	26,542
	賃借料	752,182	540,000	212,182
	教育指導費	501,166	393,100	108,066
	雑費	930,727	570,670	360,057
	事務費	11,654,250	10,816,281	837,969
	福利厚生費	83,560	99,377	-15,817
	旅費交通費	908,402	1,557,665	-649,263
	事務消耗品費	705,583	884,259	-178,676
	器具什器費	180,357	34,236	146,121
	修繕費	4,228,467	2,631,077	1,597,390
	通信運搬費	422,705	389,640	33,065
	業務委託費	1,966,504	1,676,076	290,428
	手数料	76,171	125,947	-49,776
	保険料	1,642,271	1,661,334	-19,063
	賃借料	87,100	87,100	0
	租税公課	480,600	504,200	-23,600
	保守料	150,120	378,269	-228,149
	諸会費	461,760	463,250	-1,490
	雑費	260,650	323,851	-63,201
就労支援事業費用	12,525,949	13,389,289	-863,340	
就労支援事業販売原価	12,525,949	13,389,289	-863,340	
減価償却費	17,187,732	19,164,242	-1,976,510	
減価償却費	17,187,732	19,164,242	-1,976,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,526,130	-11,262,627	736,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,526,130	-11,262,627	736,497	
サービス活動費用計(2)		166,094,142	163,279,629	2,814,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,257,037	-4,529,352	21,786,389

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	21,165	63,495	-42,330	
		借入金利息補助金収益	21,165	63,495	-42,330	
		受取利息配当金収益	59,176	183,204	-124,028	
		受取利息配当金収益	59,176	183,204	-124,028	
		その他のサービス活動外収益	499,000	288,000	211,000	
			経常経費補助金収益	499,000	288,000	211,000
			サービス活動外収益計(4)	579,341	534,699	44,642
	費用	借入金利息支出		21,165	63,495	-42,330
		借入金利息支出		21,165	63,495	-42,330
		サービス活動外費用計(5)		21,165	63,495	-42,330
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,176	471,204	86,972	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,815,213	-4,058,148	21,873,361	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,038,200	3,190,000	37,848,200	
		施設整備等補助金収益	38,548,200	700,000	37,848,200	
		施設整備補助金収益	37,888,200	0	37,888,200	
		設備整備補助金収益	660,000	700,000	-40,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,490,000	2,490,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	
			特別収益計(8)	61,038,200	3,190,000	57,848,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		38,548,200	700,000	37,848,200
		国庫補助金等特別積立金積立額		38,548,200	700,000	37,848,200
サービス区分間繰入金費用		20,000,000	0	20,000,000		
サービス区分間繰入金費用		20,000,000	0	20,000,000		
		特別費用計(9)	58,548,200	700,000	57,848,200	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,490,000	2,490,000	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,305,213	-1,568,148	21,873,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,244,317	194,135,669	-1,891,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,549,530	192,567,521	19,982,009	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		833,756	323,204	510,552	
	工賃変動積立金		0	283,902	-283,902	
	設備整備積立額		833,756	39,302	794,454	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,715,774	192,244,317	19,471,457	