

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)	
収益	就労支援事業収益	6,040,645	7,616,305	-1,575,660	
	就労支援事業収益	6,040,645	7,616,305	-1,575,660	
	障害福祉サービス等事業収益	256,011,368	235,966,239	20,045,129	
	自立支援給付費収益	232,548,020	214,162,553	18,385,467	
	介護給付費収益	206,134,525	187,848,245	18,286,280	
	訓練等給付費収益	24,151,201	24,438,494	-287,293	
	計画相談支援給付費収益	2,262,294	1,875,814	386,480	
	利用者負担金収益	15,061,382	14,785,469	275,913	
	補足給付費収益	5,757,418	4,459,079	1,298,339	
	特定障害者特別給付費収益	5,757,418	4,459,079	1,298,339	
	その他の事業収益	2,644,548	2,559,138	85,410	
	補助金事業収益	504,000	609,000	-105,000	
	受託事業収益	537,600	526,280	11,320	
	その他の事業収益	1,602,948	1,423,858	179,090	
	経常経費寄附金収益	14,870,388	519,040	14,351,348	
	経常経費寄附金収益	14,870,388	519,040	14,351,348	
	サービス活動収益計(1)	276,922,401	244,101,584	32,820,817	
サービス活動増減の部	費用	人件費	162,298,800	144,017,977	18,280,823
		役員報酬	795,290	792,000	3,290
		職員給料	68,164,768	66,186,578	1,978,190
		職員賞与	20,136,358	20,238,479	-102,121
		非常勤職員給与	54,292,179	39,867,818	14,424,361
		派遣職員費	638,934		638,934
		退職給付費用	2,469,396	2,510,088	-40,692
		法定福利費	15,801,875	14,423,014	1,378,861
		事業費	27,246,505	26,784,830	461,675
		給食費	12,259,575	12,607,396	-347,821
		介護用品費	419,309	414,173	5,136
		保健衛生費	1,153,368	1,203,858	-50,490
		被服費	37,608	42,853	-5,245
		教養娯楽費	566,476	552,661	13,815
		日用品費	998,869	869,203	129,666
		水道光熱費	7,881,175	6,830,242	1,050,933
		消耗器具備品費	1,038,542	1,499,753	-461,211
	保険料	246,920	244,160	2,760	
	賃借料	314,568	299,592	14,976	
	教育指導費	172,604	259,170	-86,566	
	車両費	1,156,680	1,184,691	-28,011	
	修繕費	281,992	147,312	134,680	
	雑費	718,819	629,766	89,053	
	事務費	27,286,442	28,350,320	-1,063,878	
	福利厚生費	1,175,000	880,233	294,767	
	職員被服費	187,908	222,737	-34,829	
	旅費交通費	174,090	148,020	26,070	
	研修研究費	12,340	165,240	-152,900	
	事務消耗品費	1,289,960	1,525,877	-235,917	
	印刷製本費	418,730	382,598	36,132	
	水道光熱費	775,303	638,790	136,513	
	修繕費	2,022,373	2,397,104	-374,731	
	通信運搬費	1,052,532	755,007	297,525	
	会議費	84,632	179,785	-95,153	
業務委託費	12,569,398	13,195,188	-625,790		
手数料	1,375,533	1,744,557	-369,024		
保険料	1,191,400	1,269,300	-77,900		
土地・建物賃借料	395,000	395,000			
租税公課	133,950	91,050	42,900		
保守料	1,444,806	1,069,692	375,114		
渉外費	222,089	285,601	-63,512		
諸会費	138,680	139,500	-820		
車両費	568,293	838,733	-270,440		

		雑費	2,054,425	2,026,308	28,117
		就労支援事業費用	15,421,383	14,542,075	879,308
		就労支援事業販売原価	7,367,615	7,009,814	357,801
		当期就労支援事業製造原価	7,367,615	7,009,814	357,801
		合計	7,367,615	7,009,814	357,801
		差引	7,367,615	7,009,814	357,801
		就労支援事業販管費	8,053,768	7,532,261	521,507
		減価償却費	20,214,822	19,628,762	586,060
		減価償却費	20,214,822	19,628,762	586,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,459,639	-8,254,851	795,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,459,639	-8,254,851	795,212
		サービス活動費用計(2)	245,008,313	225,069,113	19,939,200
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,914,088	19,032,471	12,881,617
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100,000	62,404	37,596
		受取利息配当金収益	100,000	62,404	37,596
		その他のサービス活動外収益	1,237,927	1,330,638	-92,711
		受入研修費収益	133,000	181,000	-48,000
		利用者等外給食収益	504,660	626,190	-121,530
		雑収益	600,267	523,448	76,819
		サービス活動外収益計(4)	1,337,927	1,393,042	-55,115
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,337,927	1,393,042	-55,115
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,252,015	20,425,513	12,826,502
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,933,357		1,933,357
		その他の受贈額	1,933,357		1,933,357
		特別収益計(8)	1,933,357		1,933,357
	費用	固定資産売却損・処分損	13	2	11
		器具及び備品売却損・処分損	13	2	11
	特別費用計(9)	13	2	11	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,933,344	-2	1,933,346
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,185,359	20,425,511	14,759,848
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	187,342,629	176,417,118	10,925,511
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,527,988	196,842,629	25,685,359
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,200,000	1,500,000	2,700,000
		その他積立金取崩額	4,200,000	1,500,000	2,700,000
		その他の積立金積立額(16)	19,000,000	11,000,000	8,000,000
		その他積立金積立額	19,000,000	11,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,727,988	187,342,629	20,385,359