

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 障害福祉サービス等事業収益	487,756,602	475,456,328	12,300,274	
	自立支援給付費収益	416,050,278	411,798,392	4,251,886	
	補足給付費収益	7,947,418		7,947,418	
	特定費用収益	41,699,620	40,841,862	857,758	
	その他の事業収益	22,059,286	22,816,074	△756,788	
	経常経費寄附金収益	154,100	975,009	△820,909	
	サービス活動収益計(1)	487,910,702	476,431,337	11,479,365	
	費 人件費	319,242,165	308,730,721	10,511,444	
	職員給料	185,572,610	183,505,670	2,066,940	
	職員賞与	40,803,702	37,121,014	3,682,688	
	賞与引当金繰入	22,217,000	19,793,175	2,423,825	
	非常勤職員給与	19,552,666	19,761,554	△208,888	
	派遣職員費	2,537,835		2,537,835	
	退職給付費用	7,677,412	7,532,732	144,680	
	法定福利費	40,880,940	41,016,576	△135,636	
	事業費	64,522,137	68,432,638	△3,910,501	
	給食費	35,270,989	35,457,688	△186,699	
	介護用品費	2,157,375	1,975,515	181,860	
	保健衛生費	1,258,114	1,398,929	△140,815	
	教養娯楽費	4,141,618	5,133,858	△992,240	
	水道光熱費	9,930,337	11,698,530	△1,768,193	
燃料費	1,847,582	1,822,752	24,830		
消耗器具備品費	5,196,655	5,091,533	105,122		
保険料費用	1,436,120	1,750,913	△314,793		
賃借料	753,635	695,165	58,470		
車輛費	2,468,473	3,378,351	△909,878		
雑費	61,239	29,404	31,835		
事務費	19,015,472	46,878,303	△27,862,831		
福利厚生費	1,130,760	1,007,929	122,831		
職員被服費	20,000		20,000		
旅費交通費	847,590	1,104,116	△256,526		
研修研究費	638,369	1,728,046	△1,089,677		
事務消耗品費	552,737	422,399	130,338		
修繕費	1,734,013	3,451,403	△1,717,390		
通信運搬費	466,624	496,193	△29,569		
会議費	67,667	180,031	△112,364		
広報費	245,888	233,669	12,219		
業務委託費	7,186,567	31,982,166	△24,795,599		
手数料	49,259	50,382	△1,123		
賃借料	1,990,840	1,743,410	247,430		
土地・建物賃借料	167,334	167,333	1		
租税公課	138,588	139,160	△572		
保守料	3,223,171	3,324,486	△101,315		
渉外費	325,622	641,156	△315,534		
諸会費	224,843	201,424	23,419		
雑費	5,600	5,000	600		
減価償却費	17,110,812	15,646,295	1,464,517		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,274,746	△3,274,746			
サービス活動費用計(2)	416,615,840	436,413,211	△19,797,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,294,862	40,018,126	31,276,736		
サ 収 その他のサービス活動外収益	3,167,842	453,132	2,714,710		

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	2,821,280		2,821,280	
	雑収益	346,562	453,132	△106,570	
	サービス活動外収益計(4)	3,167,842	453,132	2,714,710	
外増減の部	費				
	支払利息	74,246		74,246	
	その他のサービス活動外費用	2,821,280		2,821,280	
	利用者等外給食費	2,821,280		2,821,280	
	サービス活動外費用計(5)	2,895,526		2,895,526	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,316	453,132	△180,816	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,567,178	40,471,258	31,095,920	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	537,835	6,372,000	△5,834,165	
	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	394,813		394,813	
	その他の固定資産売却損・処分損	143,021	6,372,000	△6,228,979	
	拠点区分間繰入金費用	55,000,000	58,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		109,850,293	△109,850,293	
	特別費用計(9)	55,537,835	174,222,293	△118,684,458	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,537,835	△174,222,293	118,684,458	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,029,343	△133,751,035	149,780,378	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	190,610,005	324,361,040	△133,751,035	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,639,348	190,610,005	16,029,343	
	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)	206,639,348	190,610,005	16,029,343	