

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	427,785,356	430,051,588	-2,266,232
	0076 自立支援給付費収益	333,729,411	331,156,710	2,572,701
	5341 介護給付費収益(生活介護)	200,647,281	199,057,021	1,590,260
	5342 介護給付費収益(施設入所支援)	78,027,074	77,345,992	681,082
	5344 訓練等給付費収益	36,446,410	35,817,740	628,670
	5345 計画相談支援給付費収益	5,323,330	4,965,340	357,990
	5343 介護給付費収益(短期入所支援)	13,285,316	13,970,617	-685,301
	0077 障害児施設給付費収益	35,105,381	33,437,190	1,668,191
	5361 障害児通所給付費(児童発達支援)収益	19,521,765	16,610,092	2,911,673
	5362 障害児通所給付費(放課後等デイ)収益	11,804,786	13,819,158	-2,014,372
	5363 障害児相談支援給付費収益	3,778,830	3,007,940	770,890
	0078 利用者負担金収益	33,291,447	39,786,140	-6,494,693
	5365 利用者負担金 生活介護	2,604,550	2,587,506	17,044
	5366 利用者負担金 施設入所支援	28,526,699	30,129,585	-1,602,886
	5367 利用者負担金 短期入所	530,495	721,926	-191,431
	5368 利用者負担金 障害児発達支援	487,355	556,988	-69,633
	5369 利用者負担金 放課後等デイサービス	831,960	1,005,942	-173,982
	5373 利用者負担金 日中一時支援	310,388	488,523	-178,135
	5411 私的契約利用料	0	4,295,670	-4,295,670
	0079 補足給付費収益	11,377,209	12,307,507	-930,298
5376 特定障害者特別給付費収益	11,377,209	12,307,507	-930,298	
0258 特定費用収益	3,874,574	0	3,874,574	
5380 特定費用収益	3,874,574	0	3,874,574	
0081 その他の事業収益	10,407,334	13,364,041	-2,956,707	
5441 補助金事業収益	61,500	60,500	1,000	
5442 受託事業収益	10,345,834	13,303,541	-2,957,707	
0089 経常経費寄附金収益	120,000	120,000	0	
5541 経常経費寄附金収益	120,000	120,000	0	
サービス活動収益計(1)	427,905,356	430,171,588	-2,266,232	
活 動 費 増 減 の	0015 人件費	328,997,603	349,873,484	-20,875,881
	4111 役員報酬	302,000	334,500	-32,500
	4112 職員給料	193,304,608	199,388,660	-6,084,052
	4113 職員賞与	49,562,127	55,017,226	-5,455,099
	4115 非常勤職員給与	40,110,400	47,758,490	-7,648,090
	4117 退職給付費用	4,094,000	3,871,500	222,500
	4118 法定福利費	41,624,468	43,503,108	-1,878,640
	0016 事業費	59,645,599	59,130,003	515,596
	4211 給食費	26,469,042	24,412,305	2,056,737
	4215 保健衛生費	808,511	960,980	-152,469
	4218 教養娯楽費	1,097,158	1,161,269	-64,111
	4219 日用品費	1,465,099	1,724,553	-259,454
	4223 水道光熱費	11,925,175	13,449,079	-1,523,904
	4225 消耗器具備品費	2,164,726	1,838,498	326,228
	4226 保険料(業)	3,352,360	2,879,310	473,050
	4227 賃借料(業)	7,154,493	6,443,012	711,481
	4228 教育指導費	971,419	1,009,162	-37,743
	4232 車輛費	4,235,456	5,232,431	-996,975
	4234 雑費(業)	2,160	19,404	-17,244
	0017 事務費	52,335,654	15,797,558	36,538,096
4311 福利厚生費	2,612,509	1,488,556	1,123,953	
4312 職員被服費	21,976	286,853	-264,877	
4313 旅費交通費	32,488	48,630	-16,142	
4314 研修研究費	1,856,752	2,429,080	-572,328	
4315 事務消耗品費	2,735,439	1,828,245	907,194	

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)	
部	用	4316 印刷製本費	789,662	764,368	25,294
		4319 修繕費	6,169,743	1,259,285	4,910,458
		4321 通信運搬費	781,295	820,004	-38,709
		4322 会議費	93,000	75,000	18,000
		4323 広報費	461,240	228,160	233,080
		4324 業務委託費	34,230,303	3,769,256	30,461,047
		4325 手数料	285,075	340,682	-55,607
		4326 保険料(務)	355,770	355,770	0
		4329 租税公課(務)	61,100	65,550	-4,450
		4331 保守料	1,044,124	1,103,760	-59,636
		4332 渉外費	44,980	116,060	-71,080
		4333 諸会費	600,000	599,824	176
		4335 雑費(務)	160,198	218,475	-58,277
		0027 減価償却費	56,927,868	56,943,058	-15,190
		4451 減価償却費	56,927,868	56,943,058	-15,190
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,669,904	-27,856,482	186,578
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,669,904	-27,856,482	186,578
サービス活動費用計(2)		470,236,820	453,887,621	16,349,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-42,331,464	-23,716,033	-18,615,431	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	37,754	47,026	-9,272
		5821 受取利息配当金収益	37,754	47,026	-9,272
		0098 その他のサービス活動外収益	11,912,750	10,352,222	1,560,528
		5871 受入研修費収益	65,000	149,000	-84,000
		5872 利用者等外給食収益	7,827,694	7,676,230	151,464
		5874 雑収益	4,020,056	2,526,992	1,493,064
		サービス活動外収益計(4)	11,950,504	10,399,248	1,551,256
費用	0038 その他のサービス活動外費用	5,278,344	7,676,230	-2,397,886	
	4841 利用者等外給食費	5,278,344	7,676,230	-2,397,886	
	サービス活動外費用計(5)	5,278,344	7,676,230	-2,397,886	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,672,160	2,723,018	3,949,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,659,304	-20,993,015	-14,666,289	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,150,000	0	1,150,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,150,000	0	1,150,000
		0104 固定資産売却益	50,000	15,000	35,000
		5951 車輛運搬具売却益	50,000	15,000	35,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	8,100,928	7,320,752	780,176
	費用	5962 拠点区分間繰入金収益	8,100,928	7,320,752	780,176
		特別収益計(8)	9,300,928	7,335,752	1,965,176
		0042 固定資産売却損・処分損	58,594	1	58,593
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	58,593	0	58,593
費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,000	0	1,150,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,000	0	1,150,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	8,100,928	7,320,752	780,176	
	4962 拠点区分間繰入金費用	8,100,928	7,320,752	780,176	
特別費用計(9)		9,309,522	7,320,753	1,988,769	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,594	14,999	-23,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,667,898	-20,978,016	-14,689,882	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		601,638,009	638,559,547	-36,921,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		565,970,111	617,581,531	-51,611,420
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,953,011	4,881,866	13,071,145
	6311 保険積立金取崩額		17,953,011	4,881,866	13,071,145
その他の積立金積立額(16)		16,749,180	20,825,388	-4,076,208	

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)
差額 の 部	6322 保険積立金積立額	16,749,180	20,825,388	-4,076,208
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	567,173,942	601,638,009	-34,464,067