

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) |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増 | 収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 127,261,646 | 124,779,521 | 2,482,125 |
| | 自立支援給付費収益 | 117,878,060 | 113,672,040 | 4,206,020 |
| | 利用者負担金収益 | 4,719,251 | 6,178,590 | △1,459,339 |
| | その他の事業収益 | 4,664,335 | 4,928,891 | △264,556 |
| | 経常経費寄附金収益 | 8,915,000 | 160,000 | 8,755,000 |
| | その他の収益 | 0 | 260,252 | △260,252 |
| | サービス活動収益計(1) | 136,176,646 | 125,199,773 | 10,976,873 |
| 費用減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 91,745,565 | 83,931,732 | 7,813,833 |
| | 役員報酬 | 924,000 | 892,000 | 32,000 |
| | 職員給料 | 55,436,187 | 50,074,845 | 5,361,342 |
| | 職員賞与 | 15,361,130 | 12,822,259 | 2,538,871 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,114,574 | 2,051,588 | 62,986 |
| | 非常勤職員給与 | 3,880,400 | 5,165,200 | △1,284,800 |
| | 退職給付費用 | 2,306,568 | 2,340,361 | △33,793 |
| | 法定福利費 | 11,722,706 | 10,585,479 | 1,137,227 |
| | 事業費 | 11,142,517 | 8,832,627 | 2,309,890 |
| | 給食費 | 17,548 | 23,019 | △5,471 |
| | 保健衛生費 | 657,452 | 627,536 | 29,916 |
| | 教養娯楽費 | 108,739 | 109,996 | △1,257 |
| | 日用品費 | 40,666 | 38,188 | 2,478 |
| | 本人支給金 | 423,560 | 411,765 | 11,795 |
| | 水道光熱費 | 2,640,914 | 2,782,822 | △141,908 |
| | 消耗器具備品費 | 2,462,647 | 633,895 | 1,828,752 |
| | 車輛費 | 3,111,319 | 3,260,453 | △149,134 |
| | 修繕費 | 1,302,034 | 563,414 | 738,620 |
| | 指導訓練費 | 377,638 | 381,539 | △3,901 |
| | 事務費 | 22,152,548 | 17,582,281 | 4,570,267 |
| | 福利厚生費 | 450,812 | 422,193 | 28,619 |
| | 職員被服費 | 0 | 10,790 | △10,790 |
| | 旅費交通費 | 730,306 | 590,534 | 139,772 |
| | 研修研究費 | 51,240 | 47,000 | 4,240 |
| | 事務消耗品費 | 2,040,507 | 393,224 | 1,647,283 |
| | 水道光熱費 | 234,418 | 250,898 | △16,480 |
| | 通信運搬費 | 829,036 | 691,607 | 137,429 |
| | 会議費 | 14,276 | 8,920 | 5,356 |

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) | |
|--------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 業務委託費 | 12,027,956 | 9,918,749 | 2,109,207 | |
| | 手数料 | 101,700 | 92,286 | 9,414 | |
| | 保険料 | 388,951 | 739,668 | △350,717 | |
| | 賃借料 | 3,294,893 | 2,653,806 | 641,087 | |
| | 土地・建物賃借料 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 46,280 | 31,456 | 14,824 | |
| | 保守料 | 724,161 | 698,348 | 25,813 | |
| | 諸会費 | 302,800 | 242,700 | 60,100 | |
| | 雑費 | 605,212 | 480,102 | 125,110 | |
| | 減価償却費 | 9,698,126 | 7,727,181 | 1,970,945 | |
| | 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | △2,168,070 | △2,168,070 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 132,570,686 | 115,905,751 | 16,664,935 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,605,960 | 9,294,022 | △5,688,062 |
| サービス活動外 | 借入金利息補助金収益 | 74,000 | 99,000 | △25,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 38,062 | 84,702 | △46,640 | |
| | その他のサービス活動外 収益 | 1,751,272 | 1,703,356 | 47,916 | |
| | 受入研修費収益 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 雑収益 | 1,748,272 | 1,703,356 | 44,916 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,863,334 | 1,887,058 | △23,724 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,788,934 | 1,732,287 | 56,647 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,394,894 | 11,026,309 | △5,631,415 | |
| 特別増減 | 施設整備等補助金収益 | 25,020,000 | 0 | 25,020,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 25,020,000 | 0 | 25,020,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| | 特別収益計(8) | | 29,520,000 | 0 | 29,520,000 |
| 特別増減の部 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | 器具及び備品売却損・ 処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | 特別費用計(9) | | 2 | 0 | 2 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 29,519,998 | 0 | 29,519,998 | |

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) 3頁

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 34,914,892 | 11,026,309 | 23,888,583 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 331,465,948 | 328,170,801 | 3,295,147 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 366,380,840 | 339,197,110 | 27,183,730 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 90,449,106 | 80,006,775 | 10,442,331 |
| | 人件費積立金取崩額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 減価償却積立金取崩額 | 80,449,106 | 0 | 80,449,106 |
| | 保険積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 80,006,775 | △80,006,775 |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,480 | 87,737,937 | △87,734,457 |
| | 人件費積立金積立額 | 2,062 | 2,060 | 2 |
| | 減価償却積立金積立額 | 1,418 | 7,735,877 | △7,734,459 |
| | 退職金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 80,000,000 | △80,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 456,826,466 | 331,465,948 |