

## 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	収	就労支援事業収益	22,560,114	22,972,170	-412,056	
		就労支援事業収益	22,560,114	22,972,170	-412,056	
		障害福祉サービス等事業収益	209,771,581	204,761,000	5,010,581	
		自立支援給付費収益	190,558,610	188,378,837	2,179,773	
		介護給付費収益	79,309,540	69,105,500	10,204,040	
		訓練等給付費収益	111,249,070	119,273,337	-8,024,267	
		利用者負担金収益		4,063	-4,063	
		補足給付費収益	3,100,000	1,820,000	1,280,000	
		特定障害者特別給付費収益	3,100,000	1,820,000	1,280,000	
		特定費用収益	15,148,971	15,148,100	871	
	益	その他の事業収益	964,000	-590,000	1,554,000	
		補助金事業収益	950,000	-600,000	1,550,000	
		受託事業収益	14,000	10,000	4,000	
		経常経費寄附金収益	2,170,000	2,669,000	-499,000	
		経常経費寄附金収益	2,170,000	2,669,000	-499,000	
	サービス活動収益計(1)	234,501,695	230,402,170	4,099,525		
ビ	ス	人件費	150,171,828	160,739,321	-10,567,493	
		役員報酬	960,000	960,000		
		職員給料	74,851,250	80,371,061	-5,519,811	
		職員賞与	16,185,778	16,853,447	-667,669	
		非常勤職員給与	35,236,433	39,818,758	-4,582,325	
		退職給付費用	2,313,145	2,539,795	-226,650	
		法定福利費	20,625,222	20,196,260	428,962	
		事業費	16,986,552	15,460,826	1,525,726	
		給食費	5,140,688	5,187,240	-46,552	
		介護用品費		1,182	-1,182	
		医薬品費	3,671	15,439	-11,768	
		保健衛生費	231,238	246,081	-14,843	
		医療費		622	-622	
		教養娯楽費	229,035	192,711	36,324	
		日用品費	441,271	321,068	120,203	
		水道光熱費	4,966,964	4,956,804	10,160	
		消耗器具備品費	533,849	314,158	219,691	
		保険料	24,724	386,400	-361,676	
		賃借料	67,981	1,317,620	-1,249,639	
		修繕費	3,035,205	314,902	2,720,303	
		車輛費	2,087,744	1,986,597	101,147	
		雑費	224,182	220,002	4,180	
		事務費	26,801,669	24,857,073	1,944,596	
	増		福利厚生費	447,182	462,385	-15,203
			旅費交通費	1,400	12,000	-10,600
			研修研究費	39,100	88,300	-49,200
			事務消耗品費	749,013	627,617	121,396
		水道光熱費	2,074,260	1,754,496	319,764	
		修繕費	1,933	24,840	-22,907	
		通信運搬費	920,916	918,164	2,752	
		会議費	139,400	108,430	30,970	
		広報費	8,000	8,590	-590	
		業務委託費	2,087,934	1,859,680	228,254	
減		用	手数料	46,456	23,400	23,056
			保険料	2,102,970	2,273,798	-170,828
			賃借料	5,927,556	4,733,289	1,194,267
			土地・建物賃借料	11,079,136	10,872,738	206,398
			租税公課	368,305	131,378	236,927

## 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	保守料	321,254	458,120	-136,866	
	渉外費	99,000	35,000	64,000	
	諸会費	249,200	291,700	-42,500	
	雑費	138,654	173,148	-34,494	
	就労支援事業費用	20,896,150	21,084,297	-188,147	
	就労支援事業販売原価	20,896,150	21,084,297	-188,147	
	当期就労支援事業製造原価	20,896,150	21,084,297	-188,147	
	合計	20,896,150	21,084,297	-188,147	
	差引	20,896,150	21,084,297	-188,147	
	減価償却費	9,118,632	8,950,781	167,851	
	減価償却費	9,118,632	8,950,781	167,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-780,571	-873,226	92,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-780,571	-873,226	92,655	
	サービス活動費用計(2)	223,194,260	230,219,072	-7,024,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,307,435	183,098	11,124,337		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	4,173	9,694	-5,521
		受取利息配当金収益	4,173	9,694	-5,521
		その他のサービス活動外収益	347,570	312,374	35,196
		受入研修費収益	143,000	74,688	68,312
		雑収益	204,570	237,686	-33,116
	サービス活動外収益計(4)	351,743	322,068	29,675	
	費	支払利息	2,521,671	2,463,145	58,526
		支払利息	2,521,671	2,463,145	58,526
		サービス活動外費用計(5)	2,521,671	2,463,145	58,526
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,169,928	-2,141,077	-28,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,137,507	-1,957,979	11,095,486		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	18,411,948	17,559,666	852,282
		拠点区分間繰入金収益	18,411,948	17,559,666	852,282
		サービス区分間繰入金収益	1,700,000		1,700,000
		サービス区分間繰入金収益	1,700,000		1,700,000
		事業区分間固定資産移管収益		3	-3
		事業区分間固定資産移管収益		3	-3
	特別収益計(8)	20,111,948	17,559,669	2,552,279	
	費	拠点区分間繰入金費用	17,451,948	17,559,666	-107,718
		拠点区分間繰入金費用	17,451,948	17,559,666	-107,718
		サービス区分間繰入金費用	2,660,000		2,660,000
サービス区分間繰入金費用		2,660,000		2,660,000	
事業区分間固定資産移管費用		3	-3		
事業区分間固定資産移管費用		3	-3		
特別費用計(9)	20,111,948	17,559,669	2,552,279		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,137,507	-1,957,979	11,095,486		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,214,727	123,597,430	-2,382,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,352,234	121,639,451	8,712,783	
	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)	471,484	424,724	46,760	
	その他積立金積立額	471,484	424,724	46,760	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,880,750	121,214,727	8,666,023	