

拠点区分事業活動計算書

（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	障害福祉サービス等事業収益	88,394,502	85,301,557	3,092,945
	自立支援給付費収益	73,474,679	70,845,987	2,628,692
	介護給付費収益	73,474,679	70,845,987	2,628,692
	特定費用収益	1,978,920	2,008,360	-29,440
	その他の事業収益	12,940,903	12,447,210	493,693
	補助金事業収益	7,640,783	8,230,000	-589,217
	受託事業収益	5,228,620	4,213,960	1,014,660
	その他の事業収益	71,500	3,250	68,250
	生産活動事業収益	9,739,583	9,391,715	347,868
	生産活動事業収益	9,739,583	9,391,715	347,868
	経常経費寄附金収益	10,392,000	210,800	10,181,200
	経常経費寄附金収益	10,392,000	210,800	10,181,200
	サービス活動収益計(1)	108,526,085	94,904,072	13,622,013
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,717,763	68,096,637
役員報酬		765,000	755,000	10,000
職員給料		44,222,873	42,594,283	1,628,590
俸給		26,289,600	25,827,600	462,000
扶養手当		816,000	936,000	-120,000
地域手当		1,651,200	1,618,458	32,742
住宅手当		648,000	648,000	
通勤手当		508,800	508,800	
時間外手当		3,443,633	3,106,052	337,581
管理職手当		414,348	414,348	
資格手当		60,000	60,000	
常勤非正規職員賃金		10,391,292	9,475,025	916,267
職員賞与		8,357,488	8,119,493	237,995
期末手当		4,296,304	4,347,080	-50,776
勤勉手当		4,061,184	3,772,413	288,771
賞与引当金繰入		5,068,790	4,219,258	849,532
非常勤職員給与		2,615,538	1,510,847	1,104,691
派遣職員費		1,263,349	1,216,552	46,797
退職給付費用		1,380,900	1,247,400	133,500
法定福利費		9,043,825	8,433,804	610,021
事業費		7,744,072	8,042,163	-298,091
給食費		2,161,818	2,161,232	586
保健衛生費		514,800	474,580	40,220
教養娯楽費		457,053	501,737	-44,684
水道光熱費		2,477,235	2,450,073	27,162
消耗器具備品費		222,892	390,947	-168,055
保険料		709,476	883,288	-173,812
賃借料		589,798	617,106	-27,308
車輛費		611,000	563,200	47,800
事務費		8,955,670	52,792,794	-43,837,124
福利厚生費		158,400	132,760	25,640
職員被服費		25,245	117,018	-91,773
旅費交通費	3,340	4,180	-840	
研修研究費	235,870	47,680	188,190	
事務消耗品費	107,665	253,718	-146,053	
印刷製本費	218,531	166,298	52,233	
修繕費	617,322	44,784,808	-44,167,486	
通信運搬費	250,909	242,609	8,300	
会議費	54,230	23,750	30,480	
業務委託費	5,573,159	5,365,116	208,043	
手数料	928,844	878,396	50,448	
土地・建物賃借料	741	741		
租税公課	88,800	61,800	27,000	

拠点区分事業活動計算書

（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)	
	保守料	519,264	517,320	1,944	
	渉外費	76,750	100,000	-23,250	
	諸会費	96,600	96,600		
	生産活動事業費用	9,140,444	8,925,332	215,112	
	生産活動事業費用	9,140,444	8,925,332	215,112	
	減価償却費	6,213,016	5,766,598	446,418	
	減価償却費	6,213,016	5,766,598	446,418	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,048,849	-8,374,834	5,325,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,048,849	-8,374,834	5,325,985	
	サービス活動費用計(2)	101,722,116	135,248,690	-33,526,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,803,969	-40,344,618	47,148,587	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		27,000	-27,000
		借入金利息補助金収益		27,000	-27,000
		受取利息配当金収益	3,846	6,203	-2,357
		受取利息配当金収益	3,846	6,203	-2,357
		その他のサービス活動外収益	1,715,650	1,616,442	99,208
		受入研修費収益	63,000	47,250	15,750
		利用者等外給食収益	1,649,650	1,523,640	126,010
		雑収益	3,000	45,552	-42,552
	サービス活動外収益計(4)	1,719,496	1,649,645	69,851	
	費 用	支払利息	217,036	64,228	152,808
支払利息		217,036	64,228	152,808	
その他のサービス活動外費用		776,327	632,740	143,587	
利用者等外給食費		776,327	632,740	143,587	
サービス活動外費用計(5)	993,363	696,968	296,395		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		726,133	952,677	-226,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,530,102	-39,391,941	46,922,043	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		2,077,000	-2,077,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		2,077,000	-2,077,000
		施設整備等寄附金収益		600,000	-600,000
		施設整備等寄附金収益		600,000	-600,000
		拠点区分間繰入金収益	746,000		746,000
		拠点区分間繰入金収益	746,000		746,000
	特別収益計(8)	746,000	2,677,000	-1,931,000	
	費 用	基本金組入額		600,000	-600,000
		基本金組入額		600,000	-600,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	126,000	16,219,000	-16,093,000
国庫補助金等特別積立金積立額		126,000	16,219,000	-16,093,000	
拠点区分間繰入金費用	746,000		746,000		
拠点区分間繰入金費用	746,000		746,000		
特別費用計(9)	872,000	16,819,000	-15,947,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-126,000	-14,142,000	14,016,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,404,102	-53,533,941	60,938,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,131,009	102,059,920	-103,190,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,273,093	48,525,979	-42,252,886
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		23,800,000	20,043,012	3,756,988
	人件費積立金取崩額	6,300,000	2,500,000	3,800,000	
	修繕積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,500,000		1,500,000	
	施設整備費積立金取崩額	12,000,000	16,000,000	-4,000,000	
	その他の積立金取崩額		1,543,012	-1,543,012	
	その他の積立金積立額(16)	13,570,000	69,700,000	-56,130,000	
人件費積立金積立額	6,000,000		6,000,000		
その他の積立金積立額	7,570,000	69,700,000	-62,130,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,503,093	-1,131,009	17,634,102	