

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	就労支援事業収益	59,825,628	57,593,055	2,232,573
	就労支援事業収益	59,825,628	57,593,055	2,232,573
	障害福祉サービス等事業収益	69,135,112	62,971,544	6,163,568
	自立支援給付費収益	69,135,112	62,971,544	6,163,568
	訓練等給付費収益	64,059,938	58,187,363	5,872,575
	計画相談支援給付費収益	4,943,204	4,523,837	419,367
	利用者負担金収益	131,970	260,344	-128,374
	サービス活動収益計(1)	128,960,740	120,564,599	8,396,141
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	59,217,795	55,056,062	4,161,733
	役員報酬	139,794	26,819	112,975
	職員給料	28,995,134	28,310,907	684,227
	職員賞与	3,201,000	3,018,200	182,800
	非常勤職員給与	19,904,121	17,469,653	2,434,468
	退職給付費用	1,384,500	1,183,500	201,000
	法定福利費	5,593,246	5,046,983	546,263
	事業費	2,826,830	2,267,663	559,167
	給食費	4,190		4,190
	医薬品費		378	-378
	保健衛生費	768,063	666,242	101,821
	被服費	8,890	3,510	5,380
	教養娯楽費	338,270	257,748	80,522
	燃料費	869,098	935,375	-66,277
	消耗器具備品費	109,887	103,400	6,487
	保険料	25,830		25,830
	車両費	449,692		449,692
	雑費	252,910	301,010	-48,100
	事務費	7,107,540	9,439,817	-2,332,277
	福利厚生費	467,804	387,195	80,609
	職員被服費		3,510	-3,510
	旅費交通費	370,925	530,885	-159,960
	研修研究費	191,280	18,000	173,280
	事務消耗品費	461,181	392,590	68,591
	水道光熱費	296,715	359,346	-62,631
	燃料費	172,031	132,613	39,418
	修繕費	282,444	254,322	28,122
	通信運搬費	535,266	521,071	14,195
	会議費	16,692	11,608	5,084
	広報費	33,000	243,600	-210,600
	業務委託費	596,010	886,140	-290,130
	手数料	71,327	76,522	-5,195
	保険料	677,250	746,130	-68,880
	賃借料	921,804	1,010,364	-88,560
	土地・建物賃借料	429,038	2,135,005	-1,705,967
	租税公課	211,950	106,050	105,900
保守料	129,276	45,360	83,916	
渉外費	84,500		84,500	
諸会費	217,625	146,030	71,595	
その他の費用		114,726	-114,726	
雑費	941,422	1,318,750	-377,328	
就労支援事業費用	62,489,337	56,694,424	5,794,913	
就労支援事業販売原価	62,489,337	56,694,424	5,794,913	
当期就労支援事業製造原価	62,489,337	56,694,424	5,794,913	
合計	62,489,337	56,694,424	5,794,913	

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)	
	差引	62,489,337	56,694,424	5,794,913	
	減価償却費	2,960,740	4,851,154	-1,890,414	
	減価償却費	2,960,740	4,851,154	-1,890,414	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,854,347	-3,333,996	1,479,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,854,347	-3,333,996	1,479,649	
	サービス活動費用計(2)	132,747,895	124,975,124	7,772,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,787,155	-4,410,525	623,370	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,095	1,102	-7
		受取利息配当金収益	1,095	1,102	-7
		その他のサービス活動外収益	3,183,406	2,149,077	1,034,329
		利用者等外給食収益	438,000	422,400	15,600
		雑収益	2,745,406	1,726,677	1,018,729
		サービス活動外収益計(4)	3,184,501	2,150,179	1,034,322
増減の部	費用	支払利息	283,659	10,191	273,468
		支払利息	283,659	10,191	273,468
		その他のサービス活動外費用		480	-480
		雑損失		480	-480
		サービス活動外費用計(5)	283,659	10,671	272,988
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,900,842	2,139,508	761,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-886,313	-2,271,017	1,384,704	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	422,000	1,000,000	-578,000
		施設整備等補助金収益	422,000	1,000,000	-578,000
		施設整備等寄附金収益	7,000,000		7,000,000
		施設整備等寄附金収益	7,000,000		7,000,000
		固定資産売却益		29,999	-29,999
		車両運搬具売却益		29,999	-29,999
	特別収益計(8)	7,422,000	1,029,999	6,392,001	
	費用	固定資産売却損・処分損	377,351	6	377,345
		器具及び備品売却損・処分損	377,351		377,351
		その他の固定資産売却損・処分損		6	-6
特別費用計(9)		799,351	1,000,006	-200,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,622,649	29,993	6,592,656		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,736,336	-2,241,024	7,977,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,037,926	24,278,950	-2,241,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,774,262	22,037,926	5,736,336
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,774,262	22,037,926	5,736,336	