

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		148,770	-148,770
		就労支援事業収益	25,905,719	23,868,527	2,037,192
		障害福祉サービス等事業収益	432,891,699	432,641,969	249,730
		経常経費寄附金収益	146,500	151,887	-5,387
		サービス活動収益計(1)	458,943,918	456,811,153	2,132,765
	費用	人件費	290,555,736	281,688,061	8,867,675
		事業費	60,107,711	60,114,218	-6,507
		事務費	22,125,511	21,732,439	393,072
		就労支援事業費用	27,782,568	26,591,460	1,191,108
		減価償却費	44,603,387	37,003,628	7,599,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,980,582	-9,016,307	-964,275		
サービス活動費用計(2)	435,194,331	418,113,499	17,080,832		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,749,587	38,697,654	-14,948,067	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,344	24,008	-664
		その他のサービス活動外収益	1,174,517	1,778,134	-603,617
		サービス活動外収益計(4)	1,197,861	1,802,142	-604,281
	費用	支払利息	143,314	181,318	-38,004
		サービス活動外費用計(5)	143,314	181,318	-38,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,054,547	1,620,824	-566,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,804,134	40,318,478	-15,514,344	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,210,000		11,210,000
		固定資産売却益		1,189,068	-1,189,068
		特別収益計(8)	11,210,000	1,189,068	10,020,932
	費用	固定資産売却損・処分損		3,421,559	-3,421,559
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,210,000		11,210,000
特別費用計(9)	11,210,000	3,421,559	7,788,441		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,232,491	2,232,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,804,134	38,085,987	-13,281,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		460,822,129	417,736,142	43,085,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		485,626,263	455,822,129	29,804,134
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		495,626,263	460,822,129	34,804,134	

障がい者支援施設ないえ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	介護保険事業収益		148,770	-148,770	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		133,893	-133,893	
	介護報酬収益		106,425	-106,425	
	介護予防報酬収益		27,468	-27,468	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		14,877	-14,877	
	介護負担金収益(一般)		11,825	-11,825	
	介護予防負担金収益(一般)		3,052	-3,052	
	就労支援事業収益	25,905,719	23,868,527	2,037,192	
	就労支援事業収益	25,905,719	23,868,527	2,037,192	
	障害福祉サービス等事業収益	432,891,699	432,641,969	249,730	
	自立支援給付費収益	379,897,043	378,479,063	1,417,980	
	介護給付費収益	223,438,962	228,649,873	-5,210,911	
	訓練等給付費収益	156,458,081	149,829,190	6,628,891	
	利用者負担金収益	52,516	55,187	-2,671	
	補足給付費収益	9,154,577	9,081,761	72,816	
	特定障害者特別給付費収益	9,154,577	9,081,761	72,816	
	特定費用収益	37,318,154	39,976,848	-2,658,694	
	その他の事業収益	6,469,409	5,049,110	1,420,299	
	益	受託事業収益(公費)	4,011,039	2,732,652	1,278,387
		受託事業収益(一般)	987,434	889,190	98,244
その他の事業収益		1,470,936	1,427,268	43,668	
経常経費寄附金収益		146,500	151,887	-5,387	
経常経費寄附金収益		146,500	151,887	-5,387	
サービス活動収益計(1)		458,943,918	456,811,153	2,132,765	
ビ ス 活 動 費		人件費	290,555,736	281,688,061	8,867,675
		役員報酬	1,072,000	809,500	262,500
		職員給料	136,105,231	121,727,297	14,377,934
		職員賞与	24,096,000	21,398,940	2,697,060
	賞与引当金繰入	15,561,193	15,047,180	514,013	
	非常勤職員給与	73,718,082	81,438,193	-7,720,111	
	退職給付費用	8,179,379	8,029,416	149,963	
	法定福利費	31,823,851	33,237,535	-1,413,684	
	事業費	60,107,711	60,114,218	-6,507	
	給食費	21,591,250	21,753,015	-161,765	
	保健衛生費	1,559,952	1,573,432	-13,480	
	教養娯楽費	2,804,488	2,885,642	-81,154	
	日用品費	324,880	343,062	-18,182	
	本人支給金	81,600	160,800	-79,200	
	通信運搬費	347,494	326,177	21,317	
	水道光熱費	12,496,050	12,015,331	480,719	
	燃料費	6,904,298	6,841,786	62,512	
	消耗器具備品費	4,170,930	4,241,692	-70,762	
	保険料	2,035,480	2,017,455	18,025	
	賃借料	2,355,979	3,073,517	-717,538	
	教育指導費	56,489	119,490	-63,001	
	車輛費	5,359,885	4,654,990	704,895	
	雑費	18,936	107,829	-88,893	
	事務費	22,125,511	21,732,439	393,072	
	福利厚生費	1,386,214	1,405,838	-19,624	
	職員被服費	33,837	56,808	-22,971	
	旅費交通費	284,409	318,410	-34,001	

障がい者支援施設ないえ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)	
減 の 部 用	研修研究費	1,326,874	1,264,481	62,393	
	事務消耗品費	1,167,691	656,417	511,274	
	印刷製本費	332,387	415,898	-83,511	
	修繕費	6,040,535	7,773,182	-1,732,647	
	通信運搬費	1,313,026	1,302,449	10,577	
	会議費	73,392	77,343	-3,951	
	広報費	19,430	51,871	-32,441	
	業務委託費	3,329,966	3,231,959	98,007	
	手数料	39,738	60,512	-20,774	
	租税公課	485,638	280,652	204,986	
	保守料	3,762,868	2,987,280	775,588	
	渉外費	546,859	302,361	244,498	
	諸会費	558,795	501,875	56,920	
	雑費	1,423,852	1,045,103	378,749	
	就労支援事業費用	27,782,568	26,591,460	1,191,108	
	就労支援事業販売原価	24,447,753	23,579,197	868,556	
	期首製品(商品)棚卸高	231,275	623,874	-392,599	
	当期就労支援事業製造原価	22,379,036	22,159,309	219,727	
	当期就労支援事業仕入高	2,125,984	1,027,289	1,098,695	
	合計	24,736,295	23,810,472	925,823	
	期末製品(商品)棚卸高	288,542	231,275	57,267	
	差引	24,447,753	23,579,197	868,556	
	就労支援事業販管費	3,334,815	3,012,263	322,552	
	減価償却費	44,603,387	37,003,628	7,599,759	
	減価償却費	44,603,387	37,003,628	7,599,759	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,980,582	-9,016,307	-964,275	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,980,582	-9,016,307	-964,275	
サービス活動費用計(2)	435,194,331	418,113,499	17,080,832		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,749,587	38,697,654	-14,948,067		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23,344	24,008	-664
		受取利息配当金収益	23,344	24,008	-664
		その他のサービス活動外収益	1,174,517	1,778,134	-603,617
		受入研修費収益	60,000	60,000	
		利用者等外給食収益	330,200	284,918	45,282
		雑収益	784,317	1,433,216	-648,899
	サービス活動外収益計(4)	1,197,861	1,802,142	-604,281	
	費 用	支払利息	143,314	181,318	-38,004
		支払利息	143,314	181,318	-38,004
		サービス活動外費用計(5)	143,314	181,318	-38,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,054,547	1,620,824	-566,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,804,134	40,318,478	-15,514,344		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	11,210,000		11,210,000
		施設整備等補助金収益	11,210,000		11,210,000
		固定資産売却益		1,189,068	-1,189,068
		車両運搬具売却益		1,189,068	-1,189,068
		特別収益計(8)	11,210,000	1,189,068	10,020,932
	費 用	固定資産売却損・処分損		3,421,559	-3,421,559
		建物売却損・処分損		3,421,556	-3,421,556
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	11,210,000		11,210,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	11,210,000		11,210,000		

障がい者支援施設ないえ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)
	特別費用計(9)	11,210,000	3,421,559	7,788,441
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,232,491	2,232,491
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,804,134	38,085,987	-13,281,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	460,822,129	417,736,142	43,085,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,626,263	455,822,129	29,804,134
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	
	人件費積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,626,263	460,822,129	34,804,134