

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)
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	285,110,095	285,084,164	25,931
	0076 自立支援給付費収益	243,267,441	245,172,560	-1,905,119
	5341 介護給付費収益	240,713,969	242,910,275	-2,196,306
	5348 計画相談支援給付費収益	2,553,472	2,262,285	291,187
	0256 障害児施設給付費収益	1,165,511	212,975	952,536
	5353 障害児通所給付費収益	941,356		941,356
	5356 障害児相談支援給付費収益	224,155	212,975	11,180
	5352 利用者負担金収益	24,144,915	25,243,182	-1,098,267
	0077 補足給付費収益	3,270,000	3,240,000	30,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,270,000	3,240,000	30,000
	0078 その他の事業収益	13,262,228	11,215,447	2,046,781
	5371 補助金事業収益	12,391,028	10,899,247	1,491,781
	5373 その他の事業収益	871,200	316,200	555,000
	0086 その他の事業収益		476,000	-476,000
	0087 その他の事業収益		476,000	-476,000
	5521 補助金事業収益		476,000	-476,000
	0089 経常経費寄附金収益	1,751,000	401,000	1,350,000
	5541 経常経費寄附金収益	1,751,000	401,000	1,350,000
	サービス活動収益計(1)	286,861,095	285,961,164	899,931
サービス活動増減の部	0015 人件費	226,023,085	224,163,619	1,859,466
	4111 役員報酬	152,952	115,369	37,583
	4112 職員給料	102,390,604	108,137,265	-5,746,661
	4113 職員賞与	11,670,887	14,175,288	-2,504,401
	4115 非常勤職員給与	82,936,030	76,118,782	6,817,248
	4117 退職給付費用	6,111,250	5,207,050	904,200
	4118 法定福利費	22,761,362	20,409,865	2,351,497
	0016 事業費	28,516,606	26,857,144	1,659,462
	4211 給食費	7,312,264	7,531,872	-219,608
	4215 保健衛生費	846,105	910,912	-64,807
	4217 被服費		50,000	-50,000
	4218 教養娯楽費	326,542	420,784	-94,242
	4219 日用品費	835,462	800,693	34,769
	4223 水道光熱費	7,509,608	6,765,616	743,992
	4224 燃料費		660	-660
	4225 消耗器具備品費	1,779,444	1,327,396	452,048
	4226 保険料	1,950,180	1,921,586	28,594
	4227 賃借料(業)	1,619,932	1,152,765	467,167
	4228 教育指導費	922,806	442,576	480,230
	4232 車輛費	5,309,405	5,521,803	-212,398
	4234 雑費	104,858	10,481	94,377
	0017 事務費	40,975,650	34,841,570	6,134,080
	4311 福利厚生費	349,401	432,635	-83,234
	4312 職員被服費		25,000	-25,000
	4313 旅費交通費	57,717	116,161	-58,444
	4314 研修研究費	189,960	533,250	-343,290
	4315 事務消耗品費	2,704,379	1,958,142	746,237
	4316 印刷製本費	966,714	711,373	255,341
	4317 水道光熱費(務)	625,836	888,969	-263,133
	4319 修繕費	4,058,160	1,283,362	2,774,798
	4321 通信運搬費	3,015,023	2,160,974	854,049
	4322 会議費		4,044	-4,044
	4323 広報費	28,600	56,668	-28,068
4324 業務委託費	15,712,259	12,571,457	3,140,802	
4325 手数料	1,122,060	1,362,420	-240,360	
4326 保険料(務)	647,961	924,174	-276,213	
4327 賃借料(務)	1,693,587	2,427,710	-734,123	
4328 土地・建物賃借料	5,830,191	5,364,900	465,291	
費用				

		4329 租税公課	406,800	463,700	-56,900
		4331 保守料	2,661,358	2,395,300	266,058
		4333 諸会費	461,900	494,302	-32,402
		4336 車輛費	271,839	164,062	107,777
		4335 雑費(務)	171,905	502,967	-331,062
		0027 減価償却費	18,199,575	16,250,015	1,949,560
		4451 減価償却費	18,199,575	16,250,015	1,949,560
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,665,303	-8,072,322	-592,981
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,665,303	-8,072,322	-592,981
		サービス活動費用計(2)	305,049,613	294,040,026	11,009,587
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,188,518	-8,078,862	-10,109,656
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	42,804	88,993	-46,189
		5821 受取利息配当金収益	42,804	88,993	-46,189
		0098 その他のサービス活動外収益	2,034,891	3,686,434	-1,651,543
		5871 受入研修費収益	36,750	47,250	-10,500
		5872 利用者等外給食収益	1,988,141	3,401,720	-1,413,579
		5874 雑収益	10,000	237,464	-227,464
		サービス活動外収益計(4)	2,077,695	3,775,427	-1,697,732
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,944,794	2,128,766	-183,972
		4841 利用者等外給食費	1,813,694	2,128,766	-315,072
		4843 雑損失	131,100		131,100
		サービス活動外費用計(5)	1,944,794	2,128,766	-183,972
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,901	1,646,661	-1,513,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-18,055,617	-6,432,201	-11,623,416
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		7,299,000	-7,299,000
		5911 施設整備等補助金収益		7,299,000	-7,299,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	7,495,542		7,495,542
		5971 事業区分間固定資産移管収益	7,495,542		7,495,542
		特別収益計(8)	7,495,542	7,299,000	196,542
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	12		12
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	6		6
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6		6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		35,857,000	-35,857,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		35,857,000	-35,857,000
0049 事業区分間固定資産移管費用	7,495,542		7,495,542		
4971 事業区分間固定資産移管費用	7,495,542		7,495,542		
特別費用計(9)	7,495,554	35,857,000	-28,361,446		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12	-28,558,000	28,557,988		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-18,055,629	-34,990,201	16,934,572
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-18,055,629	-34,990,201	16,934,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		290,258,336	323,634,858	-33,376,522
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		272,202,707	288,644,657	-16,441,950
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		2,408,700	1,701,900	706,800
	6311 退職給付引当金取崩額		2,408,700	1,701,900	706,800
	その他の積立金積立額(19)		42,042	88,221	-46,179
	6323 修繕積立金積立額		42,042	88,221	-46,179
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		274,569,365	290,258,336	-15,688,971