

### 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	就労支援事業収益	15,242,337	14,900,809	341,528
	就労支援事業収益	15,242,337	14,900,809	341,528
	障害福祉サービス等事業収益	89,140,850	74,762,070	14,378,780
	自立支援給付費収益	81,898,160	72,392,230	9,505,930
	介護給付費収益	16,317,810	16,138,390	179,420
	訓練等給付費収益	64,514,820	55,176,470	9,338,350
	計画相談支援給付費収益	1,065,530	1,077,370	-11,840
	特定費用収益	6,322,690	2,369,840	3,952,850
	その他の事業収益	920,000		920,000
	補助金事業収益	920,000		920,000
	経常経費寄附金収益	141,500	943,500	-802,000
	経常経費寄附金収益	141,500	943,500	-802,000
	サービス活動収益計(1)	104,524,687	90,606,379	13,918,308
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	68,235,667	60,093,761	8,141,906
	職員給料	19,729,192	20,893,837	-1,164,645
	職員賞与	6,299,124	6,305,524	-6,400
	賞与引当金繰入	2,507,609	2,587,800	-80,191
	非常勤職員給与	29,639,183	22,001,076	7,638,107
	退職給付費用	1,112,500	845,500	267,000
	法定福利費	8,948,059	7,460,024	1,488,035
	事業費	12,112,741	12,422,750	-310,009
	給食費	4,269,440	3,000,011	1,269,429
	医薬品費	2,572	2,490	82
	保健衛生費	303,303	423,676	-120,373
	被服費		7,668	-7,668
	教養娯楽費	76,687	101,081	-24,394
	日用品費	62,348	56,061	6,287
	水道光熱費	2,364,032	2,088,649	275,383
	燃料費	7,826	7,740	86
	消耗器具備品費	303,351	2,398,345	-2,094,994
	手数料	98,774	42,660	56,114
	保険料	1,101,590	705,560	396,030
	賃借料	1,249,092	1,138,752	110,340
	車両費	2,148,547	2,410,569	-262,022
雑費	125,179	39,488	85,691	
事務費	6,182,024	7,762,537	-1,580,513	
福利厚生費	537,966	151,522	386,444	
職員被服費	53,760	59,918	-6,158	
旅費交通費	636,720	765,774	-129,054	
研修研究費	232,341	242,392	-10,051	
事務消耗品費	1,059,442	773,306	286,136	
修繕費	195,081	115,087	79,994	
通信運搬費	533,762	401,454	132,308	
会議費	25,430	29,205	-3,775	
広報費	216,296	365,612	-149,316	
業務委託費	1,449,060	2,510,366	-1,061,306	
手数料	146,100	74,832	71,268	
保険料	194,108	425,654	-231,546	
租税公課	243,935	941,335	-697,400	
保守料	400,416	362,232	38,184	
渉外費	28,137	334,038	-305,901	
諸会費	146,500	152,500	-6,000	
雑費	82,970	57,310	25,660	
就労支援事業費用	15,139,947	17,422,916	-2,282,969	
就労支援事業販売原価	14,820,208	17,125,463	-2,305,255	
期首製品(商品)棚卸高	174,855	89,895	84,960	
当期就労支援事業製造原価	14,729,023	17,210,423	-2,481,400	
合計	14,903,878	17,300,318	-2,396,440	

# 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	期末製品(商品)棚卸高	83,670	174,855	-91,185	
	差引	14,820,208	17,125,463	-2,305,255	
	就労支援事業販管費	319,739	297,453	22,286	
	減価償却費	8,256,268	5,006,979	3,249,289	
	減価償却費	8,256,268	5,006,979	3,249,289	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,202,417	-3,215,660	-986,757	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,202,417	-3,215,660	-986,757	
	サービス活動費用計(2)	105,724,230	99,493,283	6,230,947	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,199,543	-8,886,904	7,687,361	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,603	9,781	-8,178
		受取利息配当金収益	1,603	9,781	-8,178
		その他のサービス活動外収益	1,897,780	2,173,240	-275,460
		利用者等外給食収益	157,250	250,680	-93,430
		雑収益	1,740,530	1,922,560	-182,030
		サービス活動外収益計(4)	1,899,383	2,183,021	-283,638
	費用	その他のサービス活動外費用	154,600	250,680	-96,080
		利用者等外給食費	154,600	250,680	-96,080
		サービス活動外費用計(5)	154,600	250,680	-96,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,744,783	1,932,341	-187,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	545,240	-6,954,563	7,499,803	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		30,157,800	-30,157,800
		施設整備等補助金収益		30,157,800	-30,157,800
		施設整備等寄附金収益		1,100,000	-1,100,000
		施設整備等寄附金収益		1,100,000	-1,100,000
		その他の特別収益	556,750	307,720	249,030
		その他の特別収益	556,750	307,720	249,030
		特別収益計(8)	556,750	31,565,520	-31,008,770
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
国庫補助金等特別積立金積立額			30,157,800	-30,157,800	
	国庫補助金等特別積立金積立額		30,157,800	-30,157,800	
	その他の特別損失	18,770	171,260	-152,490	
	その他の特別損失	18,770	171,260	-152,490	
	特別費用計(9)	18,771	30,329,063	-30,310,292	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	537,979	1,236,457	-698,478	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,083,219	-5,718,106	6,801,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,095,695	76,552,896	35,542,799	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,178,914	70,834,790	42,344,124	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,522,107	46,260,905	-43,738,798	
	その他積立金取崩額	2,522,107	46,260,905	-43,738,798	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000	
	その他積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,701,021	112,095,695	3,605,326	