

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	0074 就労支援事業収益	1,659,206	3,808,934	-2,149,728
	5331 就労支援事業収益	1,659,206	3,808,934	-2,149,728
	0075 障害福祉サービス等事業収益	359,513,948	373,164,738	-13,650,790
	0076 自立支援給付費収益	93,550,879	93,461,156	89,723
	5341 介護給付費収益	65,184,550	65,174,630	9,920
	5343 訓練等給付費収益	13,788,459	16,056,546	-2,268,087
	5345 サービス利用計画作成費収益	14,577,870	12,229,980	2,347,890
	5351 障害児施設給付費収益	188,065,983	202,297,503	-14,231,520
	5352 利用者負担金収益	6,142,686	7,055,040	-912,354
	5364 特定費用収益	4,422,252	4,413,267	8,985
	0078 その他の事業収益	67,332,148	65,937,772	1,394,376
	5372 受託事業収益	67,332,148	65,937,772	1,394,376
	0083 医療事業収益	107,698,497	108,175,699	-477,202
	5453 外来診療収益	107,517,826	107,993,130	-475,304
サ	0085 その他の医療事業収益	180,671	182,569	-1,898
	5473 その他の医療事業収益	180,671	182,569	-1,898
	0086 その他の事業収益	33,934,395	22,515,440	11,418,955
	0087 その他の事業収益	33,934,395	22,515,440	11,418,955
	5521 補助金事業収益	26,154,730	14,637,320	11,517,410
	5522 受託事業収益(病児)	7,616,000	7,604,000	12,000
	5523 その他の事業収益	163,665	274,120	-110,455
	0088 その他の収益	3,048,240	2,803,136	245,104
	5531 その他の収益		29,400	-29,400
	5234 私的契約利用料収入	3,048,240	2,773,736	274,504
	0089 経常経費寄附金収益	340,260	429,900	-89,640
	5541 経常経費寄附金収益	340,260	429,900	-89,640
	0090 その他の収益	16,409,316	12,208,167	4,201,149
	5551 その他の収益	956,034	1,775,933	-819,899
5413 雑収入	15,453,282	10,432,234	5,021,048	
サービス活動収益計(1)	522,603,862	523,106,014	-502,152	
ビ	0015 人件費	443,077,111	441,536,341	1,540,770
	4111 役員報酬	10,020,000	11,280,000	-1,260,000
	4112 職員給料	299,289,709	302,270,258	-2,980,549
	4113 職員賞与	24,136,607	30,310,027	-6,173,420
	4114 賞与引当金繰入	25,000,000	23,000,000	2,000,000
	4115 非常勤職員給与	7,621,640	8,427,420	-805,780
	4116 派遣職員費	1,713,740		1,713,740
	4117 退職給付費用	16,844,200	10,000,000	6,844,200
	4330 退職共済掛金	8,277,000	7,521,040	755,960
	4118 法定福利費	50,174,215	48,727,596	1,446,619
	0016 事業費	26,704,599	23,721,055	2,983,544
	4211 給食費	3,858,768	3,643,407	215,361
	4213 医薬品費	199,270	71,592	127,678
	4214 診療・療養等材料費	214,960	497,758	-282,798
4215 保健衛生費	516,150	541,070	-24,920	
4216 医療費	600	500	100	
4218 教養娯楽費	123,910		123,910	
4221 保育材料費	86,430	119,612	-33,182	
4223 水道光熱費	6,818,106	7,740,779	-922,673	
4224 燃料費	68,509	83,712	-15,203	
4225 消耗器具備品費	2,429,141	2,100,355	328,786	
4226 保険料	25,286	9,336	15,950	
4227 賃借料	875,209	772,256	102,953	
4228 教育指導費	2,279,452	1,700,985	578,467	
4229 セミナー開催費	729,349		729,349	
ス	0016 事業費	26,704,599	23,721,055	2,983,544
	4211 給食費	3,858,768	3,643,407	215,361
	4213 医薬品費	199,270	71,592	127,678
	4214 診療・療養等材料費	214,960	497,758	-282,798
	4215 保健衛生費	516,150	541,070	-24,920
	4216 医療費	600	500	100
	4218 教養娯楽費	123,910		123,910
	4221 保育材料費	86,430	119,612	-33,182
	4223 水道光熱費	6,818,106	7,740,779	-922,673
	4224 燃料費	68,509	83,712	-15,203
	4225 消耗器具備品費	2,429,141	2,100,355	328,786
	4226 保険料	25,286	9,336	15,950
	4227 賃借料	875,209	772,256	102,953
	4228 教育指導費	2,279,452	1,700,985	578,467
4229 セミナー開催費	729,349		729,349	
動	0016 事業費	26,704,599	23,721,055	2,983,544
	4211 給食費	3,858,768	3,643,407	215,361
	4213 医薬品費	199,270	71,592	127,678
	4214 診療・療養等材料費	214,960	497,758	-282,798
	4215 保健衛生費	516,150	541,070	-24,920
	4216 医療費	600	500	100
	4218 教養娯楽費	123,910		123,910
	4221 保育材料費	86,430	119,612	-33,182
	4223 水道光熱費	6,818,106	7,740,779	-922,673
	4224 燃料費	68,509	83,712	-15,203
	4225 消耗器具備品費	2,429,141	2,100,355	328,786
	4226 保険料	25,286	9,336	15,950
	4227 賃借料	875,209	772,256	102,953
	4228 教育指導費	2,279,452	1,700,985	578,467
4229 セミナー開催費	729,349		729,349	

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)	
増 の 部	用	4231 葬祭費	5,000		5,000	
		4232 車輛費	4,598,827	5,000,911	-402,084	
		4234 雑費	3,875,632	1,438,782	2,436,850	
			0017 事務費	44,629,488	54,520,328	-9,890,840
			4311 福利厚生費	1,908,526	2,066,134	-157,608
			4312 職員被服費	411,533	492,531	-80,998
			4313 旅費交通費	1,936,711	2,155,105	-218,394
			4314 研修研究費	2,068,166	3,548,800	-1,480,634
			4315 事務消耗品費	2,929,213	6,364,879	-3,435,666
			4316 印刷製本費	985,556	1,047,531	-61,975
			4317 水道光熱費	665,261	526,717	138,544
			4318 燃料費		39,198	-39,198
			4319 修繕費	1,937,547	6,025,829	-4,088,282
			4321 通信運搬費	3,267,604	3,106,841	160,763
			4322 会議費	245,051	173,526	71,525
			4323 広報費	409,929	417,760	-7,831
			4324 業務委託費	17,013,113	17,655,893	-642,780
			4325 手数料	511,638	641,226	-129,588
			4326 保険料	4,320,317	3,273,913	1,046,404
			4327 賃借料	2,873,947	2,133,792	740,155
			4328 土地・建物賃借料	200,800	248,760	-47,960
			4329 租税公課	1,313,700	1,143,300	170,400
			4331 保守料	835,697	1,441,439	-605,742
			4332 渉外費	131,357	30,501	100,856
			4333 諸会費	480,650	624,260	-143,610
			4335 雑費	183,172	1,363,439	-1,180,267
			4341 現金過不足		-1,046	1,046
			0018 就労支援事業費用	1,363,486	1,830,566	-467,080
			0019 就労支援事業販売原価	1,363,486	1,830,566	-467,080
			0020 当期就労支援事業製造原価	1,363,486	1,830,566	-467,080
			0021 合計	1,363,486	1,830,566	-467,080
			0022 差引	1,363,486	1,830,566	-467,080
	0027 減価償却費	21,083,261	21,713,321	-630,060		
	4451 減価償却費	21,083,261	21,713,321	-630,060		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,099,160	-4,364,840	265,680		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,099,160	-4,364,840	265,680		
	サービス活動費用計(2)	532,758,785	538,956,771	-6,197,986		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,154,923	-15,850,757	5,695,834		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	12,501	11,666	835	
		5821 受取利息配当金収益	12,501	11,666	835	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,634,464	3,831,400	-2,196,936	
		5871 受入研修費収益	460,440	329,400	131,040	
		5874 雑収益	1,135,000	1,136,160	-1,160	
		5875 サービス活動外収益	39,024	2,365,840	-2,326,816	
		サービス活動外収益計(4)	1,646,965	3,843,066	-2,196,101	
	費 用	0033 支払利息	466,832	626,105	-159,273	
		4811 支払利息	466,832	626,105	-159,273	
		0038 その他のサービス活動外費用	615,400	307,700	307,700	
4843 雑損失		615,400	307,700	307,700		
	サービス活動外費用計(5)	1,082,232	933,805	148,427		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	564,733	2,909,261	-2,344,528		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,590,190	-12,941,496	3,351,306	
特 別 増	収 益 費	特別収益計(8)				
		0042 固定資産売却損・処分損	2,580,000		2,580,000	

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 4934 その他の固定資産売却損・処分損	2,580,000		2,580,000
	特別費用計(9)	2,580,000		2,580,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,580,000		-2,580,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,170,190	-12,941,496	771,306
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	499,418,729	512,360,225	-12,941,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,248,539	499,418,729	-12,170,190
	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)	487,248,539	499,418,729	-12,170,190