

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	0074 就労支援事業収益	29,791,177	29,732,981	58,196
	5331 就労支援事業収益	29,791,177	29,732,981	58,196
	0075 障害福祉サービス等事業収益	181,188,549	175,437,949	5,750,600
	0076 自立支援給付費収益	99,291,080	92,311,600	6,979,480
	5343 訓練等給付費収益	95,382,250	89,371,170	6,011,080
	5346 地域相談支援給付費収益	7,000	60,650	-53,650
	5348 計画相談支援給付費収益	3,901,830	2,879,780	1,022,050
	0256 障害児施設給付費収益	26,069,817	26,459,121	-389,304
	5353 障害児通所給付費収益	24,183,877	25,695,081	-1,511,204
	5356 障害児相談支援給付費収益	1,885,940	764,040	1,121,900
	5352 利用者負担金収益	474,596	580,088	-105,492
	0077 補足給付費収益	2,208,000	2,263,300	-55,300
	5361 特定障害者特別給付費収益	2,208,000	2,263,300	-55,300
	5364 特定費用収益	10,341,275	10,257,152	84,123
	0078 その他の事業収益	42,803,781	43,566,688	-762,907
	5371 補助金事業収益	287,111	314,019	-26,908
	5372 受託事業収益	42,516,670	43,201,234	-684,564
	5373 その他の事業収益		51,435	-51,435
	0089 経常経費寄附金収益	5,050,000	500,000	4,550,000
	5541 経常経費寄附金収益	5,050,000	500,000	4,550,000
	サービス活動収益計(1)	216,029,726	205,670,930	10,358,796
ビ ス 活 動 費 増 減	0015 人件費	136,969,828	138,892,722	-1,922,894
	4112 職員給料	71,887,171	77,910,871	-6,023,700
	4113 職員賞与	19,421,842	20,302,114	-880,272
	4115 非常勤職員給与	26,055,223	21,084,060	4,971,163
	4117 退職給付費用	3,731,740	3,388,823	342,917
	4118 法定福利費	15,873,852	16,206,854	-333,002
	0016 事業費	18,720,121	17,993,004	727,117
	4211 給食費	3,247,580	3,149,311	98,269
	4212 介護用品費	5,270	37,757	-32,487
	4215 保健衛生費	479,485	391,993	87,492
	4217 被服費		3,480	-3,480
	4218 教養娯楽費	2,189,712	2,293,747	-104,035
	4223 水道光熱費	4,332,158	4,304,203	27,955
	4225 消耗器具備品費	773,435	576,088	197,347
	4226 保険料	1,255,280	1,125,980	129,300
	4227 賃借料	191,910	100,080	91,830
	4228 教育指導費	220	1,231	-1,011
	4232 車両費	6,185,802	5,878,184	307,618
	4233 その他の費用		3,486	-3,486
	4234 雑費	59,269	127,464	-68,195
	0017 事務費	20,822,573	20,667,134	155,439
	4311 福利厚生費	260,359	282,920	-22,561
	4313 旅費交通費	1,127,260	1,102,440	24,820
	4314 研修研究費	234,848	95,330	139,518
	4315 事務消耗品費	357,747	534,327	-176,580
	4316 印刷製本費	31,879		31,879
4317 水道光熱費	885,833	955,319	-69,486	
4319 修繕費	485,320	706,766	-221,446	
4321 通信運搬費	1,587,060	1,579,237	7,823	
4322 会議費	60,144	15,303	44,841	
4324 業務委託費	1,623,492	1,495,040	128,452	
4325 手数料	422,906	318,299	104,607	
4326 保険料	2,344,530	2,075,790	268,740	

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)
の 部	4327 賃借料	1,482,114	1,342,733	139,381
	4328 土地・建物賃借料	5,811,900	5,764,300	47,600
	4329 租税公課	654,636	329,886	324,750
	4331 保守料	1,250,037	1,543,853	-293,816
	4332 渉外費	10,000		10,000
	4333 諸会費	465,500	479,400	-13,900
	4334 その他の費用	101,388	709,968	-608,580
	4335 雑費	1,625,620	1,336,223	289,397
	0018 就労支援事業費用	28,554,342	30,079,601	-1,525,259
	0019 就労支援事業販売原価	27,827,499	28,623,130	-795,631
	0020 当期就労支援事業製造原価	27,827,499	28,623,130	-795,631
	0021 合計	27,827,499	28,623,130	-795,631
	0022 差引	27,827,499	28,623,130	-795,631
	0023 就労支援事業販管費	726,843	1,456,471	-729,628
	0027 減価償却費	13,861,315	13,675,292	186,023
	4451 減価償却費	13,861,315	13,675,292	186,023
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,815,880	-4,355,528	-460,352
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,815,880	-4,355,528	-460,352
	サービス活動費用計(2)	214,112,299	216,952,225	-2,839,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,917,427	-11,281,295	13,198,722
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	9,397	14,025	-4,628
	5821 受取利息配当金収益	9,397	14,025	-4,628
	0098 その他のサービス活動外収益	1,533,571	2,783,775	-1,250,204
	5871 受入研修費収益	79,500	50,000	29,500
	5874 雑収益	1,454,071	2,733,775	-1,279,704
	サービス活動外収益計(4)	1,542,968	2,797,800	-1,254,832
	0033 支払利息	165,937	203,106	-37,169
	4811 支払利息	165,937	203,106	-37,169
	サービス活動外費用計(5)	165,937	203,106	-37,169
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,377,031	2,594,694	-1,217,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,294,458	-8,686,601	11,981,059	
特 別 増 減 の 部	0101 施設整備等寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
	5921 施設整備等寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	7,465,693	12,754,000	-5,288,307
	5963 サービス区分間繰入金収益	7,465,693	12,754,000	-5,288,307
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	399,362	1,372,488	-973,126
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	399,362	1,372,488	-973,126
	特別収益計(8)	7,865,055	17,126,488	-9,261,433
	0042 固定資産売却損・処分損	13	5	8
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	9	4	5
	4935 機械・装置売却損・処分損	2		2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,527,751		3,527,751
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,527,751		3,527,751
	0048 サービス区分間繰入金費用	7,465,693	12,754,000	-5,288,307
	4963 サービス区分間繰入金費用	7,465,693	12,754,000	-5,288,307
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	399,362	1,372,488	-973,126
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	399,362	1,372,488	-973,126
特別費用計(9)	11,392,819	14,126,493	-2,733,674	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,527,764	2,999,995	-6,527,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-233,306	-5,686,606	5,453,300	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	106,848,085	114,534,691	-7,686,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,614,779	108,848,085	-2,233,306

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)
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	1,000,000	11,000,000
	6311 その他積立金取崩額	12,000,000	1,000,000	11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	600,000	3,000,000	-2,400,000
	6321 その他積立金積立額	600,000	3,000,000	-2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,014,779	106,848,085	11,166,694

事業活動内訳表

(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		本部	指定就労継続支援 B型	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援センター	日中一時支援	指定障害児通所支援	合計
収	就労支援事業収益		29,626,415					134,762	30,000		29,791,177
	就労支援事業収益		29,626,415					134,762	30,000		29,791,177
	配食事業収益		18,016,925								18,016,925
	室内作業事業収益		772,371					6,372	30,000		808,743
	農作業事業収益		5,182,053								5,182,053
	清掃委託事業収益		4,928,952					110,000			5,038,952
	その他の事業収益		726,114					18,390			744,504
	障害福祉サービス等事業収益		76,469,160	31,456,515	22,984,880						
	自立支援給付費収益		75,492,910	19,889,340	3,908,830		199,550	24,144,536	1,055,620	24,878,288	181,188,549
	介護給付費収益										99,291,080
	特例介護給付費収益										
	訓練等給付費収益		75,492,910	19,889,340							95,382,250
	地域相談支援給付費収益				7,000						7,000
	計画相談支援給付費収益				3,901,830						3,901,830
	障害児施設給付費収益				1,885,940						1,885,940
	障害児通所給付費収益									24,183,877	24,183,877
	障害児相談支援給付費収益				1,885,940					24,183,877	24,183,877
	利用者負担金収益							67,296			474,596
	補足給付費収益			2,208,000						407,300	2,208,000
	特定障害者特別給付費収益			2,208,000							2,208,000
特定費用収益		934,400	9,359,175				47,700			10,341,275	
その他の事業収益		41,850			17,190,110					42,803,781	
補助金事業収益						199,550	24,029,540	1,055,620	287,111	42,803,781	
受託事業収益		41,850			17,190,110		199,550	24,029,540	1,055,620	42,516,670	
その他の事業収益 (保険等査定減)											
経常経費寄附金収益	5,050,000										5,050,000
経常経費寄附金収益	5,050,000										5,050,000
サービス活動収益計(1)	5,050,000	106,095,575	31,456,515	22,984,880		199,550	24,279,298	1,085,620	24,878,288	216,029,726	
ビ	人件費		59,900,210	17,422,416	20,070,815	167,475		18,360,806		20,955,646	136,877,368
	役員報酬										
	職員給料		34,981,413	2,752,861	10,455,319	4,400		10,955,625		12,737,553	71,887,171
	職員賞与		10,679,026	750,464	2,488,340			2,445,314		3,058,698	19,421,842
	賞与引当金繰入										
	非常勤職員給与		4,553,477	12,177,875	4,542,180	163,075		2,384,376		2,234,240	26,055,223
	退職給付費用		1,637,980	412,160	587,700			473,948		619,952	3,731,740
	法定福利費		8,048,314	1,329,056	1,997,276			2,101,543		2,305,203	15,781,392
	その他の人件費										
	事業費		8,631,875	6,201,350	348,188						
給食費		77,546	3,144,950			3,576	1,661,473		1,873,659	18,720,121	
介護用品費							16,927		8,157	3,247,580	
保健衛生費		324,864	5,940				5,270			5,270	
被服費							143,287		5,394	479,485	

事業活動内訳表

(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		本部	指定就労継続支援 B型	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援以外	日中一時支援	指定障害児通所支 援	合計
活 動 費	教養娯楽費		1,890,991					152,526		146,195	2,189,712
	日用品費										
	水道光熱費		1,072,698	2,154,893				741,284		363,283	4,332,158
	燃料費										
	消耗器具備品費		95,881	425,867				50,196		201,491	773,435
	保険料		620,300	469,700				63,920		101,360	1,255,280
	賃借料		148,120							43,790	191,910
	教育指導費									220	220
	車輛費		4,371,319			348,188		3,576	472,849	989,870	6,185,802
	その他の費用										
	雑費		30,156						15,214	13,899	59,269
	事務費	273,691	8,298,242	6,820,817	2,538,015				1,144,971	1,746,837	20,822,573
	福利厚生費		158,807	19,041	25,388				25,388	31,735	260,359
	職員被服費										
	旅費交通費	1,500	753,980	27,780	130,640				39,600	173,760	1,127,260
	研修研究費		62,300	4,648	42,000				5,000	120,900	234,848
	事務消耗品費		152,585	27,445	79,502				6,103	92,112	357,747
	印刷製本費				14,432					17,447	31,879
	水道光熱費		108,378	204,079	462,845				70,165	40,366	885,833
	燃料費										
修繕費		253,050	106,750	9,720				60,800	55,000	485,320	
通信運搬費		385,209	293,861	475,195				99,130	333,665	1,587,060	
会議費								760		760	
広報費	59,384										
業務委託費		727,224	338,635	515,133						42,500	1,623,492
手数料	880	303,838	19,278	17,687				26,964	54,259	422,906	
保険料		1,559,410	152,620	90,410				368,830	173,260	2,344,530	
賃借料		669,906	28,080	459,195				92,831	232,102	1,482,114	
土地・建物賃借料		109,500	5,582,400						120,000	5,811,900	
租税公課		396,236		5,000				121,800	131,600	654,636	
保守料		1,070,326		127,148				2,700	49,863	1,250,037	
渉外費		10,000								10,000	
諸会費		340,900	10,000	18,500				36,000	60,100	465,500	
その他の費用								101,388		101,388	
雑費		211,927	1,236,593	6,200	65,220			87,512	18,168	1,625,620	
就労支援事業費用		28,426,842						97,500	30,000	28,554,342	
就労支援事業販売原価		27,699,999						97,500	30,000	27,827,499	
期首製品(商品)棚卸高											
当期就労支援事業製造原価		27,699,999						97,500	30,000	27,827,499	
当期就労支援事業仕入高											
合計		27,699,999						97,500	30,000	27,827,499	
期末製品(商品)棚卸高											
差引		27,699,999						97,500	30,000	27,827,499	

事業活動内訳表

(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		本部	指定就労継続支援 B型	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援センター	日中一時支援	指定障害児通所支援	合計	
特別増	固定資産売却益											
	車輛運搬具売却益											
	器具及び備品売却益											
	その他の売却益											
	土地売却益											
	サービス区分間繰入金収益		7,235,693			230,000					7,465,693	
	サービス区分間繰入金収益		7,235,693			230,000					7,465,693	
	サービス区分間固定資産移管収益				399,360					2	399,362	
	サービス区分間固定資産移管収益				399,360					2	399,362	
	その他の特別収益											
徴収不能引当金戻入益												
その他の特別収益												
特別収益計(8)		7,235,693		399,360	230,000					2	7,865,055	
特別減	基本金組入額											
	基本金組入額											
	資産評価損											
	資産評価損											
	固定資産売却損・処分損		12					1			13	
	建物売却損・処分損											
	車輛運搬具売却損・処分損		2								2	
	器具及び備品売却損・処分損		8					1			9	
	その他の固定資産売却損・処分損											
	機械・装置売却損・処分損		2								2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
	国庫補助金等特別積立金積立額		527,751								3,000,000	3,527,751
	国庫補助金等特別積立金積立額		527,751								3,000,000	3,527,751
	災害損失											
	災害損失											
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000						230,000	5,000,000	1,200,000		7,430,000
サービス区分間繰入金費用	1,000,000						230,000	5,000,000	1,200,000		7,430,000	
サービス区分間固定資産移管費用					399,360						399,362	
サービス区分間固定資産移管費用					399,360						399,362	
その他の特別損失												
その他の特別損失												
特別費用計(9)	1,000,000	527,765		399,360		230,000	5,000,001	1,200,000	3,000,000		11,357,126	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	6,707,928			230,000	-230,000	-5,000,001	-1,200,000	-2,999,998		-3,492,071	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,851,334	4,546,934	854,304	-190,852	6,849	-34,026	-4,843,352	-164,419	-4,131,925		-105,153	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	1,963,310	41,184,422	8,221,260	5,586,913	1,453,455	879,665	34,292,360	562,513	12,576,034	106,719,932	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,814,644	45,731,356	9,075,564	5,396,061	1,460,304	845,639	29,449,008	398,094	8,444,109	106,614,779	
	基本金取崩額(14)											
	基本金取崩額											
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000					5,000,000				12,000,000

事業活動内訳表

(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		本部	指定就労継続支援 B型	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援センター	日中一時支援	指定障害児通所支援	合計
減 差 額 の 部	その他積立金取崩額		7,000,000					5,000,000			12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		600,000								600,000
	その他積立金積立額		600,000								600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,814,644	52,131,356	9,075,564	5,396,061	1,460,304	845,639	34,449,008	398,094	8,444,109	118,014,779