

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)
保育事業収益	142,792,256	155,706,228	△ 12,913,972
施設型給付費収益	126,526,920	137,084,870	△ 10,557,950
施設型給付費収益	110,742,650	113,021,720	△ 2,279,070
利用者負担金収益	15,784,270	24,063,150	△ 8,278,880
利用者等利用料収益	189,000	57,000	132,000
利用者等利用料収益(一般)	189,000	57,000	132,000
私的契約利用料収益	2,631,300	5,532,800	△ 2,901,500
その他の事業収益	13,445,036	13,031,558	413,478
補助金事業収益	4,954,036	4,667,558	286,478
受託事業収益	8,491,000	8,364,000	127,000
就労支援事業収益	15,203,691	15,511,712	△ 308,021
焼き菓子製造・販売事業収益	14,640,471	15,480,412	△ 839,941
焼き菓子製造・販売事業収益(通常取引)	14,640,471	15,480,412	△ 839,941
喫茶店事業収益	563,220	31,300	531,920
喫茶店事業収益(通常取引)	563,220	31,300	531,920
障害福祉サービス等事業収益	146,168,699	157,622,704	△ 11,454,005
自立支援給付費収益	46,329,110	48,266,427	△ 1,937,317
訓練等給付費収益	44,217,380	46,291,907	△ 2,074,527
計画相談支援給付費収益	466,510	231,020	235,490
障害児相談支援給付費収益	1,645,220	1,743,500	△ 98,280
障害児施設給付費収益	54,235,704	61,867,352	△ 7,631,648
障害児通所給付費収益	54,235,704	61,867,352	△ 7,631,648
障害児入所給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	5,271,505	7,320,915	△ 2,049,410
その他の事業収益	2,383,380	1,718,010	665,370
その他の事業収益	2,383,380	1,718,010	665,370
指定管理料収益	37,949,000	38,450,000	△ 501,000
経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0
その他の収益	170,797	46,170	124,627
その他の収益(県共済会退職金分)	170,797	0	170,797
その他の収益	0	46,170	△ 46,170
サービス活動収益計(1)	304,575,443	329,126,814	△ 24,551,371
人件費	222,279,949	235,646,613	△ 13,366,664
役員報酬	2,480,000	3,160,000	△ 680,000
職員給料	138,466,958	145,423,764	△ 6,956,806
職員賞与	25,823,130	28,799,855	△ 2,976,725
賞与引当金繰入	4,000,000	0	4,000,000
非常勤職員給与	20,898,142	23,746,180	△ 2,848,038
退職給付費用	4,398,045	4,967,710	△ 569,665
法定福利費	26,213,674	29,549,104	△ 3,335,430
事業費	37,630,570	37,648,865	△ 18,295
給食費	9,542,455	10,755,801	△ 1,213,346
給食費(通常取引)	9,542,455	10,755,801	△ 1,213,346
保健衛生費	49,728	49,158	570
医療費	1,840	0	1,840
日用品費	0	500	△ 500
保育材料費	4,795,951	5,675,195	△ 879,244
保育材料費(通常取引)	4,795,951	5,675,195	△ 879,244
水道光熱費	5,980,204	5,803,702	176,502
燃料費	2,864,452	2,306,187	558,265

	消耗器具備品費	2,152,576	2,220,321	△ 67,745
	保険料	1,548,324	1,837,319	△ 288,995
	賃借料	5,051,627	4,988,043	63,584
	教育指導費	120,000	145,000	△ 25,000
	車輛費	5,453,413	3,781,538	1,671,875
	雑費	70,000	86,101	△ 16,101
	事務費	24,397,609	27,475,388	△ 3,077,779
	福利厚生費	1,849,006	2,012,470	△ 163,464
	旅費交通費	311,400	269,710	41,690
	研修研究費	902,460	2,043,776	△ 1,141,316
	事務消耗品費	1,793,137	1,855,371	△ 62,234
	印刷製本費	1,081,821	1,087,224	△ 5,403
	水道光熱費	846,332	608,908	237,424
	燃料費	132,004	96,323	35,681
	修繕費	1,773,823	3,573,759	△ 1,799,936
	通信運搬費	1,688,086	1,731,681	△ 43,595
	会議費	92,000	97,909	△ 5,909
	会議費（通常取引）	92,000	97,909	△ 5,909
	広報費	119,508	313,228	△ 193,720
	業務委託費	6,449,065	4,748,264	1,700,801
	手数料	294,454	1,146,628	△ 852,174
	保険料	636,370	898,796	△ 262,426
	賃借料	142,760	139,914	2,846
	土地・建物賃借料	2,616,000	3,615,360	△ 999,360
	租税公課	1,373,200	1,269,949	103,251
	保守料	745,862	776,952	△ 31,090
	渉外費	3,000	5,000	△ 2,000
	渉外費（通常取引）	3,000	5,000	△ 2,000
	諸会費	308,350	332,100	△ 23,750
	雑費（事務）	1,238,971	852,066	386,905
	その他の雑費（事務・通常）	1,238,971	852,066	386,905
	就労支援事業費用	19,317,874	20,741,915	△ 1,424,041
	焼き菓子製造・販売事業支出	18,706,503	20,414,085	△ 1,707,582
	材料費	7,723,404	8,674,450	△ 951,046
	当期材料（商品含む）仕入高	7,723,404	8,674,450	△ 951,046
	労務費	6,109,180	6,009,765	99,415
	利用者工賃	6,109,180	6,009,765	99,415
	経費	4,873,919	5,729,870	△ 855,951
	消耗品費	1,241,232	1,681,363	△ 440,131
	印刷製本費	119,421	102,312	17,109
	水道光熱費	1,412,946	1,548,285	△ 135,339
	燃料費	1,007,648	1,220,190	△ 212,542
	修繕費	37,407	187,293	△ 149,886
	通信運搬費	244,177	235,427	8,750
	損害保険料	69,050	101,410	△ 32,360
	賃借料	299,388	210,258	89,130
	租税公課	17,600	17,600	0
	業務委託費	425,050	425,732	△ 682
	喫茶店事業支出	611,371	327,830	283,541
	材料費	229,485	139,243	90,242
	当期材料（商品含む）仕入高	229,485	139,243	90,242
	経費	381,886	188,587	193,299
	消耗品費	37,645	0	37,645
	水道光熱費	159,370	160,232	△ 862
	燃料費	44,627	0	44,627
	通信運搬費	27,060	28,355	△ 1,295

費用

		賃借料	113,184	0	113,184
		減価償却費	10,450,332	8,212,714	2,237,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,924,501	△ 1,924,501	0
		サービス活動費用計(2)	312,151,833	327,800,994	△ 15,649,161
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,576,390	1,325,820	△ 8,902,210
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,033	1,126	△ 93
		その他のサービス活動外収益	5,403,921	4,522,000	881,921
		受入研修費収益	69,000	150,500	△ 81,500
		雑収益	5,334,921	4,371,500	963,421
		サービス活動外収益計(4)	5,404,954	4,523,126	881,828
	費用	支払利息	760,065	302,121	457,944
		サービス活動外費用計(5)	760,065	302,121	457,944
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,644,889	4,221,005	423,884
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,931,501	5,546,825	△ 8,478,326
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	191,592	△ 191,592
		施設整備等補助金収益	0	191,592	△ 191,592
		施設整備等寄附金収益	4,343,445	0	4,343,445
		施設整備等寄附金収益	4,343,445	0	4,343,445
		特別収益計(8)	4,343,445	191,592	4,151,853
	費用	固定資産売却損・処分損	626,641	0	626,641
		車輛運搬具売却損・処分損	626,638	0	626,638
器具及び備品売却損・処分損		3	0	3	
	特別費用計(9)	626,641	0	626,641	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,716,804	191,592	3,525,212
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	785,303	5,738,417	△ 4,953,114
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	208,874,779	192,066,090	16,808,689
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,660,082	197,804,507	11,855,575
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	31,070,712	△ 10,070,712
		人件費積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
		施設・設備整備積立金取崩額	21,000,000	26,070,712	△ 5,070,712
		その他の積立金積立額(16)	11,000,282	20,000,440	△ 9,000,158
		施設・設備整備積立金積立額	11,000,282	20,000,440	△ 9,000,158
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,659,800	208,874,779	10,785,021