

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	13,623,448	14,183,674	-560,226
就労支援事業収益	13,623,448	14,183,674	-560,226
障害福祉サービス等事業収益	116,948,659	114,635,310	2,313,349
自立支援給付費収益	100,138,580	98,528,783	1,609,797
利用者負担金収益	10,400,079	9,784,527	615,552
補足給付費収益	2,430,000	2,400,000	30,000
その他の事業収益	3,980,000	3,922,000	58,000
経常経費寄附金収益	108,000	70,000	38,000
経常経費寄附金収益	108,000	70,000	38,000
その他の収益	62,480	0	62,480
その他の収益	62,480	0	62,480
サービス活動収益計(1)	130,742,587	128,888,984	1,853,603
費用			
人件費	73,317,663	71,012,607	2,305,056
役員報酬	185,000	250,000	-65,000
職員給料	41,624,082	39,453,489	2,170,593
職員賞与	10,170,421	10,451,323	-280,902
非常勤職員給与	11,156,357	10,675,279	481,078
退職給付費用	2,263,600	2,102,884	160,716
法定福利費	7,918,203	8,079,632	-161,429
事業費	21,370,034	19,536,030	1,834,004
給食費	8,230,396	8,038,718	191,678
医薬品費	10,346	19,486	-9,140
保健衛生費	0	2,559	-2,559
教養娯楽費	785,546	1,614,918	-829,372
水道光熱費	4,237,342	4,188,148	49,194
燃料費	209,705	140,892	68,813
消耗器具備品費	2,946,657	951,378	1,995,279
保険料	742,566	294,160	448,406
賃借料	6,480	0	6,480
教育指導費	103,335	137,464	-34,129
車輛費	3,920,462	3,867,162	53,300
雑費	177,199	281,145	-103,946
事務費	10,509,519	9,955,558	553,961
福利厚生費	213,784	293,597	-79,813
旅費交通費	431,790	557,932	-126,142
研修研究費	119,900	71,840	48,060
事務消耗品費	721,779	731,868	-10,089
修繕費	479,022	217,184	261,838
通信運搬費	864,702	865,735	-1,033
会議費	1,125	0	1,125
広報費	24,750	0	24,750
業務委託費	1,220,366	1,433,923	-213,557
手数料	108,548	101,186	7,362
保険料	1,373,823	904,312	469,511
賃借料	1,438,366	1,265,302	173,064
土地・建物賃借料	3,060,000	3,060,000	0
租税公課	3,750	11,100	-7,350
渉外費	234,527	266,643	-32,116
諸会費	131,500	129,808	1,692
雑費	81,787	45,128	36,659
就労支援事業費用	15,696,096	15,318,821	377,275
就労支援事業販売原価	15,696,096	15,318,821	377,275
減価償却費	9,964,702	10,486,389	-521,687
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,730,852	-3,844,326	113,474
サービス活動費用計(2)	127,127,162	122,465,079	4,662,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,615,425	6,423,905	-2,808,480
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	287	230	57
その他のサービス活動外収益	1,842,349	2,117,910	-275,561
受入研修費収益	298,500	0	298,500

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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)
利用者等外給食収益	1,148,200	1,166,700	-18,500
雑収益	395,649	951,210	-555,561
サービス活動外収益計(4)	1,842,636	2,118,140	-275,504
費用			
支払利息	453,054	481,896	-28,842
その他のサービス活動外費用	0	516	-516
雑損失	0	516	-516
サービス活動外費用計(5)	453,054	482,412	-29,358
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,389,582	1,635,728	-246,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,005,007	8,059,633	-3,054,626
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	30,000	0	30,000
特別収益計(8)	30,000	500,000	-470,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	499,999	-469,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,035,007	8,559,632	-3,524,625
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	50,041,250	41,481,618	8,559,632
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,076,257	50,041,250	5,035,007
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,076,257	50,041,250	5,035,007