

本部事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)		
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	77,831,561	72,435,817	5,395,744	
		自立支援給付費収益	69,288,316	63,729,920	5,558,396	
		介護給付費収益	60,697,523	54,709,826	5,987,697	
		計画相談支援給付費収益	8,590,793	9,020,094	△429,301	
		利用者負担金収益	108,928	96,391	12,537	
		その他の事業収益	8,434,317	8,609,506	△175,189	
	益		補助金事業収益	22,758	20,148	2,610
			受託事業収益	8,411,559	8,589,358	△177,799
			福祉有償運送事業収益	209,000	131,550	77,450
			福祉有償運送事業収益	209,000	131,550	77,450
			経常経費寄附金収益	10,000		10,000
			経常経費寄附金収益	10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	78,050,561	72,567,367	5,483,194	
	サ	ビ	費	人件費	68,765,475	64,698,046
			役員報酬	1,480,000	1,655,000	△175,000
			職員給料	31,636,521	26,615,240	5,021,281
			職員賞与	9,254,827	8,802,160	452,667
			非常勤職員給与	19,287,140	21,092,785	△1,805,645
			退職給付費用	623,000	667,500	△44,500
			法定福利費	6,483,987	5,865,361	618,626
			事業費	652,769	459,709	193,060
			葬祭費	2,200		2,200
			車両費	591,041	352,586	238,455
			その他の費用		48,323	△48,323
			雑費	59,528	58,800	728
			事務費	5,789,413	5,563,067	226,346
			福利厚生費	212,818	322,266	△109,448
			旅費交通費	100,400	54,530	45,870
			研修研究費	194,642	27,660	166,982
			事務消耗品費	596,465	513,473	82,992
			水道光熱費	334,163	359,956	△25,793
			燃料費	22,400	39,380	△16,980
			修繕費		27,728	△27,728
			通信運搬費	398,015	417,685	△19,670
			会議費	738		738
			広報費	44,000		44,000
			業務委託費	928,960	868,400	60,560
			手数料	86,472	107,520	△21,048
			保険料	442,057	475,404	△33,347
			賃借料	2,062,714	1,978,719	83,995
			租税公課	176,350	181,700	△5,350
			保守料	111,390	118,260	△6,870
			諸会費	15,250	14,700	550
			雑費	62,579	55,686	6,893
			減価償却費	1,943,412	2,477,611	△534,199
			減価償却費	1,943,412	2,477,611	△534,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,234	△486,234			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,234	△486,234			
	その他の費用		382,320	△382,320		
	その他の費用		382,320	△382,320		
	サービス活動費用計(2)	76,664,835	73,094,519	3,570,316		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,385,726	△527,152	1,912,878		
サ		受取利息配当金収益	1,454	1,387	67	

本部事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)		
サービス活動外増減の部	収					
	益					
		受取利息配当金収益	1,454	1,387	67	
		その他のサービス活動外収益	6,561	74,500	△67,939	
		受入研修費収益		70,000	△70,000	
	雑収益	6,561	4,500	2,061		
	サービス活動外収益計(4)	8,015	75,887	△67,872		
費						
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,015	75,887	△67,872		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,393,741	△451,265	1,845,006		
特別増減の部	収					
	益					
		サービス区分間繰入金収益		4,090,566	△4,090,566	
		サービス区分間繰入金収益		4,090,566	△4,090,566	
		特別収益計(8)		4,090,566	△4,090,566	
	費					
			固定資産売却損・処分損	1,557,382	414,976	1,142,406
			建物売却損・処分損		414,975	△414,975
			器具及び備品売却損・処分損	1	1	
			その他の固定資産売却損・処分損	1,557,381		1,557,381
		サービス区分間繰入金費用		4,090,566	△4,090,566	
用						
		サービス区分間繰入金費用		4,090,566	△4,090,566	
		事業区分間固定資産移管費用	24,600,778		24,600,778	
		事業区分間固定資産移管費用	24,600,778		24,600,778	
	特別費用計(9)	26,158,160	4,505,542	21,652,618		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,158,160	△414,976	△25,743,184		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,764,419	△866,241	△23,898,178		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	92,719,040	93,585,281	△866,241	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,954,621	92,719,040	△24,764,419	
		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)	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)	62,954,621	92,719,040	△29,764,419		