

## 事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	126,488,252	129,441,281	-2,953,029
	自立支援給付費収益	88,039,361	93,954,578	-5,915,217
	介護給付費収益	86,397,118	0	86,397,118
	訓練等給付費収益	0	92,421,678	-92,421,678
	計画相談支援給付費収益	1,642,243	1,532,900	109,343
	障害児施設給付費収益	17,991,128	13,540,692	4,450,436
	障害児通所給付費収益	17,796,491	13,152,236	4,644,255
	障害児相談給付費収益	194,637	388,456	-193,819
	利用者負担金収益	8,708,763	9,322,011	-613,248
	利用者負担金収益	8,708,763	9,322,011	-613,248
	生産活動事業収益	31,082,414	33,469,393	-2,386,979
	パン事業収益	17,840,786	19,728,470	-1,887,684
	クッキー事業収益	1,066,556	1,181,059	-114,503
	調理事業収益	3,903,901	4,263,153	-359,252
	清掃事業収益	3,206,281	3,347,609	-141,328
	テープ広報搬送事業収益	372,634	379,440	-6,806
	食品加工事業収益	3,091,768	2,834,743	257,025
	袋加工事業収益	16,042	28,590	-12,548
	花箸事業収入	720	862	-142
	テープ広報朗読収入	1,583,726	1,679,967	-96,241
	その他の事業収益	11,749,000	12,624,000	-875,000
	補助金事業収益	11,749,000	12,624,000	-875,000
	雑収入	3,073,910	2,966,526	107,384
雑収入	3,073,910	2,966,526	107,384	
経常経費寄附金収益	1,500,000	1,000,000	500,000	
経常経費寄附金収益	1,500,000	1,000,000	500,000	
サービス活動収益計(1)	162,144,576	166,877,200	-4,732,624	
費用	人件費	113,083,903	102,233,537	10,850,366
	役員報酬	2,372,500	2,422,500	-50,000
	職員給料	45,148,408	42,631,723	2,516,685
	職員賞与	13,807,619	11,876,256	1,931,363
	非常勤職員給与	29,224,465	34,756,037	-5,531,572
	退職給付費用	7,621,610	643,080	6,978,530
	法定福利費	11,099,301	9,903,941	1,195,360
	役員退職慰労金	3,810,000	0	3,810,000
	事業費	11,456,077	13,779,240	-2,323,163

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	3,818,572	4,205,676	-387,104
	保健衛生費	551,581	651,273	-99,692
	被服費	0	43,400	-43,400
	教養娯楽費	1,264,677	1,495,800	-231,123
	日用品費	98,334	78,748	19,586
	水道光熱費	2,134,638	2,231,880	-97,242
	燃料費	0	20,622	-20,622
	消耗器具備品費	232,018	413,512	-181,494
	教育指導費	930,923	1,514,125	-583,202
	車輛費	1,890,334	2,569,204	-678,870
	セラピー費	175,000	195,000	-20,000
	テープ広報制作費	360,000	360,000	0
	事務費	17,877,932	17,731,243	146,689
	福利厚生費	1,813,833	2,004,367	-190,534
	旅費交通費	204,290	112,936	91,354
	研修研究費	49,720	49,600	120
	事務消耗品費	163,412	293,021	-129,609
	印刷製本費	410,310	350,973	59,337
	水道光熱費	2,248,534	2,306,631	-58,097
	燃料費	143,701	158,763	-15,062
	修繕費	1,271,890	947,233	324,657
	通信運搬費	714,870	737,298	-22,428
	会議費	89,717	18,266	71,451
	業務委託費	5,682,892	3,397,878	2,285,014
	手数料	97,441	217,513	-120,072
	保険料	504,870	470,480	34,390
	土地・建物賃借料	2,491,550	2,500,990	-9,440
	租税公課	85,560	40,593	44,967
	諸会費	126,600	126,600	0
	各所修繕費	0	1,986,880	-1,986,880
	雑費	1,778,742	2,011,221	-232,479
	授産事業費用	16,488,279	17,508,934	-1,020,655
材料費	6,650,211	7,183,992	-533,781	
当期材料(パン)仕入高	4,898,892	4,986,106	-87,214	
当期材料(クッキー)仕入	452,931	319,981	132,950	
当期材料(調理)仕入高	1,298,388	1,877,905	-579,517	
労務費	7,329,750	7,671,949	-342,199	
利用者作業賃	7,329,750	7,671,949	-342,199	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	経費	2,508,318	2,652,993	-144,675
	器具什器費	212,164	31,326	180,838
	消耗品費	88,405	38,315	50,090
	水道光熱費	945,866	986,331	-40,465
	燃料費	487,693	697,078	-209,385
	修繕費	0	24,840	-24,840
	通信運搬費	0	12,960	-12,960
	租税公課	710,940	774,583	-63,643
	手数料	63,250	68,120	-4,870
	雑費	0	19,440	-19,440
	減価償却費	14,228,335	13,306,615	921,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,751,293	-5,751,293	0
	サービス活動費用計(2)	167,383,233	158,808,276	8,574,957
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,238,657	8,068,924	-13,307,581
収益	受取利息配当金収益	841,492	27,575	813,917
	受取利息配当金収益	841,492	27,575	813,917
	サービス活動外収益計(4)	841,492	27,575	813,917
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	841,492	27,575	813,917
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,397,165	8,096,499	-12,493,664
特別増減の部	特別収益計(8)	5,060,962	10,360,742	-5,299,780
	事業区分間繰入金収益	1,540,962	3,320,742	-1,779,780
	事業区分間繰入金収益	1,540,962	3,320,742	-1,779,780
	拠点区分間繰入金収益	3,520,000	7,040,000	-3,520,000
	拠点区分間繰入金収益	3,520,000	7,040,000	-3,520,000
	固定資産売却損・処分損	1	46,506	-46,505
	特別費用計(9)	5,060,963	10,407,248	-5,346,285
	固定資産売却損・処分損	1	46,506	-46,505
	事業区分間繰入金費用	1,540,962	3,320,742	-1,779,780
	拠点区分間繰入金費用	3,520,000	7,040,000	-3,520,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	-46,506	46,505
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,397,166	8,049,993	-12,447,159
繰差越額の部増減	前期繰越活動増減差額(12)	140,505,098	127,960,370	12,544,728
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	136,107,932	136,010,363	97,569
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,310,000	13,400,000	-6,090,000
	その他の積立金積立額(16)	748,206	8,905,265	-8,157,059
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,669,726	140,505,098	2,164,628