

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）

サービ ス活動 増減の 部	大 中 小			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益	児童福祉事業収益			17,138,573	9,985,865
		措置費収益		17,047,373	9,148,155	7,899,218
			事務費収益	14,508,000	7,919,406	6,588,594
			事業費収益	2,539,373	1,228,749	1,310,624
		受託事業収益		91,200	837,710	△746,510
	就労支援事業収益			61,784,255	59,459,365	2,324,890
		就労支援事業収益		61,784,255	59,459,365	2,324,890
	障害福祉サービス等事業収益			746,881,210	738,984,921	7,896,289
		自立支援給付費収益		626,846,859	611,487,228	15,359,631
			介護給付費収益	445,868,419	433,707,140	12,161,279
			訓練等給付費収益	171,297,383	170,010,118	1,287,265
			計画相談支援給付費収益	9,681,057	7,769,970	1,911,087
		障害児施設給付費収益		40,843,952	50,060,020	△9,216,068
			障害児通所給付費収益	7,958,112	9,880,830	△1,922,718
			障害児入所給付費収益	32,885,840	40,179,190	△7,293,350
		利用者負担金収益		1,049,111	961,272	87,839
		補足給付費収益		13,268,668	14,507,712	△1,239,044
			特定障害者特別給付費収益	10,608,694	11,027,219	△418,525
			特定入所障害児食費等給付費収益	2,659,974	3,480,493	△820,519
		特定費用収益		51,581,698	49,996,363	1,585,335
		その他の事業収益		13,290,922	11,972,326	1,318,596
			補助金事業収益	180,000	60,000	120,000
			受託事業収益	13,110,922	11,912,326	1,198,596
	公益事業収益			23,826,757	22,364,158	1,462,599
		就業・生活支援センター事業収益		21,207,784	20,242,574	965,210
			雇用安定等事業収益	16,495,784	15,530,574	965,210
			生活支援事業収益	4,712,000	4,712,000	
		日中一時支援事業収益		2,618,973	2,121,584	497,389
			日中一時支援事業収益	2,402,610	1,889,320	513,290
			利用者負担金収益	140,770	159,780	△19,010
			特定費用収益	75,593	72,484	3,109
	経常経費寄附金収益			280,000	130,000	150,000
		経常経費寄附金収益		280,000	130,000	150,000
		サービス活動収益計(1)		849,910,795	830,924,309	18,986,486
費用	人件費			507,999,920	502,848,292	5,151,628
		役員報酬		4,495,000	5,345,000	△850,000
			役員等報酬	3,555,000	3,185,000	370,000
			評議員報酬	940,000	2,160,000	△1,220,000
		職員給料		215,114,880	205,084,470	10,030,410
			職員俸給	152,098,821	142,506,826	9,591,995
			管理職手当	6,928,000	6,920,000	8,000
			役付調整手当	1,452,000	1,392,000	60,000
			扶養手当	4,896,500	5,063,500	△167,000
			通勤手当	7,366,094	6,351,235	1,014,859
			住居手当	1,493,500	1,261,500	232,000
			超過勤務手当	9,536,768	11,585,735	△2,048,967
			宿直手当	2,251,200	2,280,600	△29,400
			緊急出動手当	509,850	1,103,550	△593,700
			相談手当	95,000	120,000	△25,000
			特別手当	18,340,000	16,466,800	1,873,200
			役員手当	6,720,000	6,720,000	
			入所手当	2,615,000	2,251,000	364,000
			奨学金返還手当	334,947	375,762	△40,815
			赴任手当		217,080	△217,080
			調整手当	233,000	317,682	△84,682
			年末年始手当	214,200	151,200	63,000
			その他手当	30,000		30,000
		職員賞与		36,655,304	33,302,788	3,352,516
		賞与引当金繰入		16,827,622	15,116,878	1,710,744
		非常勤職員給与		159,287,559	170,927,598	△11,640,039
			非常勤職員給与	134,400,993	144,796,353	△10,395,360
			特別手当	24,699,666	26,003,145	△1,303,479
			年末年始手当	186,900	128,100	58,800
		退職給付費用		14,998,282	14,491,916	506,366
			共済掛け金	14,982,993	13,781,956	1,201,037
			退職金	15,289	709,960	△694,671
		法定福利費		60,621,273	58,579,642	2,041,631
	事業費			147,348,861	146,091,935	1,256,926
		給食費		40,110,341	38,978,189	1,132,152
		保健衛生費		3,729,386	3,575,304	154,082
		医療費		31,398	51,360	△19,962
		被服費		244,777	51,978	192,799
		教養娯楽費		3,567,841	4,463,058	△895,217
		日用品費		1,816,077	1,568,436	247,641
		本人支給金		72,000	36,000	36,000
		水道光熱費		25,861,603	25,063,706	797,897
		燃料費		5,337,681	5,345,674	△7,993
		消耗器具備品費		3,145,839	4,538,234	△1,392,395
			消耗品費	1,838,073	1,929,505	△91,432

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）

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		器具備品費(業)	1,307,766	2,608,729	△1,300,963	
	保険料		9,104,848	8,710,190	394,658	
	賃借料		36,369,666	35,984,623	385,043	
	教育指導費		2,697,294	2,482,786	214,508	
	車輛費		12,295,497	13,065,228	△769,731	
		車輛費	290,400	373,870	△83,470	
		車輛燃料費	11,551,792	12,571,458	△1,019,666	
		車輛修繕費	453,305	119,900	333,405	
	地域活動費		30,000	5,130	24,870	
		地域交流活動費	30,000	5,130	24,870	
	雑費		2,934,613	2,172,039	762,574	
		雑費	1,607,271	2,013,071	△405,800	
		地域交流活動費	31,111	25,628	5,483	
		社会参加促進事業	21,380	133,340	△111,960	
		雑費(請負)	1,274,851		1,274,851	
事務費			94,988,825	95,242,520	△253,695	
	福利厚生費		3,840,487	3,157,919	682,568	
		厚生費	3,669,687	3,069,879	599,808	
		慶弔費	170,800	88,040	82,760	
	職員被服費		1,480,493		1,480,493	
	旅費交通費		1,256,768	1,279,922	△23,154	
	研修研究費		6,623,642	8,818,189	△2,194,547	
		研修研究費	1,913,804	2,032,202	△118,398	
		研修旅費交通費	3,886,880	5,957,045	△2,070,165	
		研修調査費	314,250	452,200	△137,950	
		研修助成費	85,569	7,500	78,069	
		図書整備費	423,139	369,242	53,897	
	事務消耗品費		5,135,766	4,413,735	722,031	
		消耗品費	3,302,927	3,055,570	247,357	
		器具什器費	1,832,839	1,358,165	474,674	
	印刷製本費		537,916	865,442	△327,526	
	燃料費			637	△637	
		車輛燃料費		637	△637	
	修繕費		11,325,701	15,073,190	△3,747,489	
		修繕費	5,105,877	7,060,916	△1,955,039	
		車輛修繕費	5,783,481	7,074,402	△1,290,921	
		備品修繕費	436,343	937,872	△501,529	
	通信運搬費		8,016,048	7,917,894	98,154	
	会議費		747,480	874,020	△126,540	
	広報費		1,415,441	1,610,283	△194,842	
	業務委託費		34,165,125	31,372,957	2,792,168	
		業務委託費	8,852,027	6,419,489	2,432,538	
		給食委託費	23,210,404	23,332,699	△122,295	
		清掃委託費	2,102,694	1,620,769	481,925	
	手数料		1,196,267	1,330,839	△134,572	
	保険料		43,359	50,900	△7,541	
	賃借料		1,706		1,706	
	土地・建物賃借料		1,811,014	2,266,772	△455,758	
	租税公課		1,834,370	1,928,337	△93,967	
	保守料		7,430,001	8,060,826	△630,825	
	渉外費		51,000	73,480	△22,480	
	諸会費		1,871,409	1,857,397	14,012	
	地域交流費		94,040	69,186	24,854	
		地域啓蒙費	16,000	10,000	6,000	
		慶弔費	18,640		18,640	
		地域文化継承協力費	59,400	59,186	214	
	災害対策費		774,408	593,082	181,326	
		防災備品費	774,408	501,142	273,266	
		地域防災協力費		91,940	△91,940	
	事業企画費		1,146,960	496,800	650,160	
		事業設計費	1,146,960	496,800	650,160	
	雑費		4,189,424	3,130,713	1,058,711	
		雑費	4,189,424	2,810,314	1,379,110	
		法務対策費		320,399	△320,399	
就労支援事業費用			62,099,737	61,184,071	915,666	
	就労支援事業販売原価		62,099,737	61,184,071	915,666	
		期首製品(商品)棚卸高	417,250	2,989,370	△2,572,120	
		当期就労支援事業製造原価	62,946,339	58,049,521	4,896,818	
		当期就労支援事業仕入高	170,408	562,430	△392,022	
		期末製品(商品)棚卸高	1,434,260	417,250	1,017,010	
その他の費用				194,768	△194,768	
	雑費			194,768	△194,768	
減価償却費			45,226,169	46,336,065	△1,109,896	
	減価償却費		45,226,169	46,336,065	△1,109,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△20,355,640	△21,403,159	1,047,519	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,355,640	△21,403,159	1,047,519	
	サービス活動費用計(2)		837,307,872	830,494,492	6,813,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,602,923	429,817	12,173,106	
サ	収 受取利息配当金収益			13,711	13,657	54

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)

		大	中	小	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	益		受取利息配当金収益		13,711	13,657	54	
		その他のサービス活動外収益			6,401,979	7,947,107	△1,545,128	
			受入研修費収益		30,000	65,000	△35,000	
			利用者等外給食収益		341,476	391,860	△50,384	
			雑収益		6,030,503	7,490,247	△1,459,744	
				雑収益	4,610,111		4,610,111	
				請負収益	1,420,392		1,420,392	
				諸口		7,490,247	△7,490,247	
			サービス活動外収益計(4)		6,415,690	7,960,764	△1,545,074	
	費用	支払利息			896,201	1,084,333	△188,132	
				支払利息	896,201	1,084,333	△188,132	
その他のサービス活動外費用				1,235,126	296,691	938,435		
			利用者等外給食費	257,802	213,423	44,379		
			雑損失	977,324	83,268	894,056		
		サービス活動外費用計(5)		2,131,327	1,381,024	750,303		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,284,363	6,579,740	△2,295,377		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,887,286	7,009,557	9,877,729		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			27,225,000		27,225,000	
			施設整備等補助金収益		27,225,000		27,225,000	
				施設整備等補助金収益		27,225,000		27,225,000
		固定資産売却益			7,700		7,700	
				車輛運搬具売却益	7,700		7,700	
			特別収益計(8)		27,232,700		27,232,700	
	費用	固定資産売却損・処分損			2		2	
				車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
				器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額			27,225,000		27,225,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額	27,225,000		27,225,000		
		特別費用計(9)		27,225,002		27,225,002		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,698		7,698		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,894,984	7,009,557	9,885,427		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			529,798,316	518,101,759	11,696,557		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			546,693,300	525,111,316	21,581,984		
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	4,900,000	100,000		
	新規事業費用積立金取崩額			5,000,000	4,900,000	100,000		
	その他の積立金積立額(16)				213,000	△213,000		
	その他積立金積立額				213,000	△213,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		551,693,300	529,798,316	21,894,984		