

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(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)	
収	0074 就労支援事業収益	7,984,263	8,197,523	-213,260	
	5331 就労支援事業収益	7,984,263	8,197,523	-213,260	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	178,486,970	140,969,390	37,517,580	
	0076 自立支援給付費収益	154,989,610	122,748,510	32,241,100	
	5341 介護給付費収益	77,922,440	52,330,430	25,592,010	
	5343 訓練等給付費収益	71,390,230	63,173,176	8,217,054	
	5348 計画相談支援給付費収益	5,676,940	7,242,080	-1,565,140	
	5352 利用者負担金収益		2,824	-2,824	
	0092 負担金収益	12,406,360	8,139,180	4,267,180	
	5811 一般負担金収益	459,910	298,982	160,928	
	5812 食材負担金収益	6,626,400	5,707,598	918,802	
	5813 家賃負担金収益	1,613,000	624,000	989,000	
	5814 食費負担金収益	2,415,500	1,052,600	1,362,900	
	5815 共益費負担金収益	1,291,550	456,000	835,550	
	0078 補助事業等収益	11,091,000	10,081,700	1,009,300	
	5372 受託事業収益	10,993,000	9,885,700	1,107,300	
	5373 受託事業利用者負担金収入		196,000	-196,000	
	5374 その他の補助金等収益	98,000		98,000	
	サ	0086 公共団体補助金収益	700,000	550,000	150,000
5511 公共団体補助金収益		700,000	550,000	150,000	
0089 経常経費寄付金収益		208,979	350,000	-141,021	
5541 寄附金収益		208,979	350,000	-141,021	
サービス活動収益計(1)		187,380,212	150,066,913	37,313,299	
ビ	0015 人件費	102,666,875	83,231,665	19,435,210	
	4112 職員給料	66,534,070	52,056,890	14,477,180	
	4115 非常勤職員給与	7,294,157	5,491,779	1,802,378	
	4113 職員賞与	15,669,572	13,742,714	1,926,858	
	4117 退職共済掛金	2,225,000	1,468,500	756,500	
	4118 法定福利費	10,944,076	10,471,782	472,294	
	0016 事業費	25,930,200	19,829,246	6,100,954	
	4205 水道費		8,272	-8,272	
	4207 一般燃料費		83,698	-83,698	
	4211 食糧費	8,986,689	6,581,171	2,405,518	
	4212 消耗品費	133,290	122,904	10,386	
	4213 器具什器費	437,552		437,552	
	4214 催事・行事費	2,361,183	2,541,981	-180,798	
	4215 業務委託費	32,400		32,400	
	4216 車両燃料費	2,579,509	2,539,653	39,856	
	4217 車両費	912,917	816,949	95,968	
	4218 車両保険料	700,600	635,220	65,380	
	4219 修繕費		511,000	-511,000	
	4221 賃借料	2,193,462	1,878,240	315,222	
	4237 租税公課	83,400	168,300	-84,900	
	4224 指導訓練費	60,138	60,138		
	4226 保険料		200	-200	
	4227 給食業務委託費	7,449,060	3,881,520	3,567,540	
	ス	0017 事務費	23,870,740	13,574,149	10,296,591
		4311 福利厚生費	2,492,898	817,211	1,675,687
		4313 旅費交通費	535,494	696,081	-160,587
		4314 図書研修費	95,084	102,565	-7,481
4315 食糧費		184,380	420,502	-236,122	
4316 消耗品費		1,925,940	1,166,967	758,973	
4317 器具什器費		413,583	290,524	123,059	
4318 印刷製本費		347,920	56,700	291,220	
4319 水道費		743,868	497,166	246,702	
増					

## 拠点区分事業活動計算書

(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)
減 の 用 部		4320 車両燃料費	53,992	48,457	5,535
		4321 電力費	6,622,054	3,327,555	3,294,499
		4322 一般燃料費	925,499	719,236	206,263
		4323 修繕費		170,726	-170,726
		4324 通信運搬費	821,113	511,100	310,013
		4326 業務委託費	563,433	575,551	-12,118
		4337 宣伝広告費	236,039	10,000	226,039
		4327 支払手数料	577,862	435,897	141,965
		4328 保険料	1,306,457	511,547	794,910
		4329 賃借料	1,042,688	293,208	749,480
		4330 車両費	420,386	108,641	311,745
		4331 施設管理費	1,720,392	949,748	770,644
		4332 保守料	774,235	633,328	140,907
		4333 租税公課	894,000	383,752	510,248
		4334 諸会費	407,950	354,250	53,700
		4335 寄付・助成金	30,000	40,000	-10,000
		4336 接待交際・諸謝礼費	156,571	167,591	-11,020
		4338 車両保険料	57,550	57,820	-270
		4339 雑費	521,352	228,026	293,326
		0018 就労支援事業費用	7,984,263	8,197,523	-213,260
		0020 当期就労支援事業製造原価	7,969,581	8,174,393	-204,812
		0021 合計	7,969,581	8,174,393	-204,812
		0022 差引	7,969,581	8,174,393	-204,812
		0023 就労支援事業販管費	14,682	23,130	-8,448
		0027 減価償却費	24,538,067	13,408,581	11,129,486
		4451 減価償却費	24,538,067	13,408,581	11,129,486
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,922,925	-6,805,189	-4,117,736
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,922,925	6,805,189	4,117,736	
	サービス活動費用計(2)	174,067,220	131,435,975	42,631,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,312,992	18,630,938	-5,317,946	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取	0093 雑収益	846,431	727,968	118,463
	益	5821 受取利息収益	3,681	5,938	-2,257
		5825 その他の雑収益	842,750	722,030	120,720
		サービス活動外収益計(4)	846,431	727,968	118,463
	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)	846,431	727,968	118,463	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,159,423	19,358,906	-5,199,483	
特 別 増 減 の 部	取	0100 施設整備等補助金収益		162,989,000	-162,989,000
	益	5911 施設整備補助金収益		162,989,000	-162,989,000
		特別収益計(8)		162,989,000	-162,989,000
	費	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,038,689	2,038,689
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,038,689	2,038,689
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	162,989,000	-162,789,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	162,989,000	-162,789,000
		0052 その他損:借入利息	1,766,031	1,115,413	650,618
		4981 その他損失費	150,000		150,000
		4982 借入金利息支出	1,616,031	1,115,413	500,618
		0257 その他の特別損失		3,015,358	-3,015,358
	4985 器具備品等購入費支出		3,015,358	-3,015,358	
	特別費用計(9)	1,966,031	165,081,082	-163,115,051	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 拠点区分事業活動計算書

(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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,966,031	-2,092,082	126,051
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,193,392	17,266,824	-5,073,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,298,336	128,031,512	17,266,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,491,728	145,298,336	12,193,392
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,491,728	145,298,336	12,193,392