

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 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	就労支援事業収益	45,863,063	44,050,764	1,812,299	
	とうふ製造販売収益	23,047,536	23,990,923	△943,387	
	カフェ製造販売収益	40,840	33,671	7,169	
	菓子製造販売収益	454,556	808,856	△354,300	
	弁当製造販売収益	13,263,538	12,794,188	469,350	
	清掃作業収益	550,000	838,650	△288,650	
	販売手数料収益	357,581	309,621	47,960	
	農作業収益	1,939,354	1,563,800	375,554	
	イベント収益	296,267		296,267	
	施設外就労収益	3,004,458	1,888,224	1,116,234	
	パン製造販売収益	2,908,933	1,822,831	1,086,102	
	障害福祉サービス等事業収益	297,705,355	267,352,076	30,353,279	
	自立支援給付費収益	234,954,402	207,435,147	27,519,255	
	介護給付費収益	80,287,277	55,678,994	24,608,283	
	訓練等給付費収益	147,530,616	144,285,404	3,245,212	
	計画相談支援給付費収益	7,136,509	7,470,749	△334,240	
	障害児施設給付費収益	5,832,621	5,909,345	△76,724	
	利用者負担金収益	29,804,504	27,461,408	2,343,096	
	補足給付費収益	3,585,646	3,484,354	101,292	
	特定障害者特別給付費収益	3,585,646	3,484,354	101,292	
サ	その他の事業収益	23,528,182	23,061,822	466,360	
	補助金事業収益	23,528,182	23,061,822	466,360	
	その他の事業収益	2,992,000	1,190,000	1,802,000	
	その他の事業収益	2,992,000	1,190,000	1,802,000	
	補助金事業収益	2,992,000	1,190,000	1,802,000	
	ビ	太陽光発電売電収益	1,847,917		1,847,917
		太陽光発電売電収益	1,847,917		1,847,917
		経常経費寄附金収益	946,000	150,000	796,000
		経常経費寄附金収益	946,000	150,000	796,000
		サービス活動収益計(1)	349,354,335	312,742,840	36,611,495
ス		人件費	136,636,303	129,734,601	6,901,702
	職員給料	70,206,913	68,653,844	1,553,069	
	職員賞与	18,102,007	17,483,330	618,677	
	非常勤職員給与	30,101,631	27,517,660	2,583,971	
	非常勤賞与	1,703,390	1,554,843	148,547	
	退職給付費用	3,118,834	2,104,910	1,013,924	
	法定福利費	13,403,528	12,420,014	983,514	
	事業費	24,959,875	28,039,610	△3,079,735	
	給食費	11,853,361	9,682,613	2,170,748	
	保健衛生費	32,877	41,459	△8,582	
	教養娯楽費	182,652	452,951	△270,299	
	水道光熱費	5,017,750	5,067,617	△49,867	
	消耗器具備品費	2,159,277	6,206,044	△4,046,767	
	保険料	72,000	60,000	12,000	
	賃借料	252,444	252,444		
	葬祭費	10,000		10,000	
	車両費	4,096,612	5,222,486	△1,125,874	
	雑費	1,282,902	1,053,996	228,906	
	事務費	45,044,940	43,064,950	1,979,990	
	福利厚生費	1,519,048	2,052,414	△533,366	
	職員被服費	491,777	354,387	137,390	
	旅費交通費	50,610	85,560	△34,950	
	研修研究費	2,525,712	416,300	2,109,412	
	事務消耗品費	775,883	829,400	△53,517	
	印刷製本費	67,740		67,740	
	水道光熱費	460,436	272,524	187,912	
	増				

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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	燃料費	105,980	117,673	△11,693
		修繕費	361,780	755,217	△393,437
		通信運搬費	1,230,034	1,206,342	23,692
		会議費	112,785	51,890	60,895
		広報費	179,300		179,300
		業務委託費	3,960,230	3,675,661	284,569
		手数料	585,758	584,452	1,306
		保険料	21,045,522	20,814,465	231,057
		賃借料	2,612,302	2,814,871	△202,569
		土地・建物賃借料	7,874,862	8,124,064	△249,202
		租税公課	356,285	105,150	251,135
		保守料	260,209	185,988	74,221
		諸会費	268,600	251,350	17,250
		雑費	200,087	367,242	△167,155
		就労支援事業費用	38,021,070	38,913,510	△892,440
		就労支援事業販売原価	26,254,912	26,297,078	△42,166
		当期就労支援事業製造原価	26,254,912	26,297,078	△42,166
		合計	26,254,912	26,297,078	△42,166
		差引	26,254,912	26,297,078	△42,166
		就労支援事業販管費	11,766,158	12,616,432	△850,274
		利用者負担軽減額	448,000	308,000	140,000
		利用者負担軽減額	448,000	308,000	140,000
		減価償却費	24,817,193	23,790,578	1,026,615
		減価償却費	24,817,193	23,790,578	1,026,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,305,103	16,305,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,305,103	16,305,103
		サービス活動費用計(2)	269,927,381	247,546,146	22,381,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,426,954	65,196,694	14,230,260		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	151,129	80,694	70,435
		受取利息配当金収益	151,129	80,694	70,435
		その他のサービス活動外収益	2,693,663	2,044,617	649,046
		雑収益	2,693,663	2,044,617	649,046
		サービス活動外収益計(4)	2,844,792	2,125,311	719,481
	費 用	支払利息	1,681,366	557,899	1,123,467
		支払利息	754,336	557,899	196,437
		寄附金支出	927,030		927,030
		サービス活動外費用計(5)	1,681,366	557,899	1,123,467
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,163,426	1,567,412	△403,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,590,380	66,764,106	13,826,274		
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	1,214,500		1,214,500
		施設整備等補助金収益	1,214,500		1,214,500
		固定資産売却益	130,000		130,000
		車輛運搬具売却益	130,000		130,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金収益	37,564,979	81,043,924	△43,478,945
		サービス区分間繰入金収益	37,564,979	81,043,924	△43,478,945
		サービス区分間固定資産移管収益		179,353,062	△179,353,062
		サービス区分間固定資産移管収益		179,353,062	△179,353,062
		その他の特別収益	361,789	41,400	320,389
		過年度修正益	361,789	41,400	320,389
		特別収益計(8)	49,271,268	260,438,386	△211,167,118
減		固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,393,179	88,617,000	△87,223,821

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)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,393,179	88,617,000	△87,223,821
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金費用	37,564,979	81,043,924	△43,478,945
	サービス区分間繰入金費用	37,564,979	81,043,924	△43,478,945
	サービス区分間固定資産移管費用		179,353,062	△179,353,062
	サービス区分間固定資産移管費用		179,353,062	△179,353,062
	その他の特別損失	265,339	41,400	223,939
	過年度修正損	265,339	41,400	223,939
	特別費用計 (9)	49,223,499	349,055,386	△299,831,887
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		47,769	△88,617,000	88,664,769
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		80,638,149	△21,852,894	102,491,043
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	218,348,645	348,569,366	△130,220,721
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	298,986,794	326,716,472	△27,729,678
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	20,024,334	759,173	19,265,161
	施設整備積立金取崩額	5,262,158	759,173	4,502,985
	国庫補助金等特別積立金取崩	14,762,176		14,762,176
	その他の積立金積立額 (16)	59,501,154	109,127,000	△49,625,846
	施設整備積立金積立額	59,001,154	109,000,000	△49,998,846
工賃変動積立金積立額	500,000	127,000	373,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		259,509,974	218,348,645	41,161,329