

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)
収益	0074 就労支援事業収益	8,741,249	24,699,637	-15,958,388
	5331 就労支援事業収益	8,741,249	24,699,637	-15,958,388
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,050,273,636	983,439,628	66,834,008
	0076 自立支援給付費収益	928,302,822	860,411,981	67,890,841
	5352 利用者負担金収益	77,632,480	74,540,610	3,091,870
	0078 その他の事業収益	44,338,334	48,487,037	-4,148,703
	0086 その他の事業収益	201,632,659	188,029,509	13,603,150
	5117 生産活動収益	10,912,031	1,446,613	9,465,418
	5510 診療収益	31,691,813	31,305,147	386,666
	5511 宝くじ事業収益	158,668,815	154,887,749	3,781,066
	0087 その他の事業収益	360,000	390,000	-30,000
	0089 経常経費寄附金収益	3,122,135	3,070,312	51,823
	5541 経常経費寄附金収益	3,122,135	3,070,312	51,823
サービス活動収益計(1)	1,263,769,679	1,199,239,086	64,530,593	
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	724,385,033	707,261,622	17,123,411
	4111 役員報酬	528,000	492,000	36,000
	4112 職員給料	402,216,338	394,431,603	7,784,735
	4113 職員賞与	127,547,800	123,751,290	3,796,510
	4114 賞与引当金繰入	35,152,000	34,080,000	1,072,000
	4115 非常勤職員給与	63,477,325	62,104,154	1,373,171
	4117 退職給付費用	16,267,773	15,434,768	833,005
	4118 法定福利費	79,195,797	76,967,807	2,227,990
	0016 事業費	129,542,356	116,464,922	13,077,434
	4211 給食費	67,206,798	63,013,084	4,193,714
	4215 保健衛生費	2,526,073	2,950,176	-424,103
	4217 被服費	1,994,392	2,237,706	-243,314
	4218 教養娯楽費	2,683,231	2,800,389	-117,158
	4219 日用品費	1,010,016	1,111,842	-101,826
	4222 本人支給金	29,360	217,520	-188,160
	4223 水道光熱費	34,397,006	29,969,598	4,427,408
	4224 燃料費	4,185,349	5,279,304	-1,093,955
	4225 消耗器具備品費	3,674,915	4,531,179	-856,264
	4226 保険料	1,013,580	1,009,530	4,050
	4227 賃借料	1,971,675	1,947,765	23,910
	4228 教育指導費	65,269	114,010	-48,741
	4126 生産活動事業費用	8,784,692	1,282,459	7,502,233
	4234 雑費		360	-360
	0017 事務費	325,475,768	309,193,039	16,282,729
	4311 福利厚生費	3,881,586	3,995,812	-114,226
	4313 旅費交通費	2,310,519	2,085,284	225,235
	4314 研修研究費	10,287,773	11,519,694	-1,231,921
	4315 事務消耗品費	6,971,397	4,887,118	2,084,279
	4316 印刷製本費	1,669,042	1,666,335	2,707
	4317 水道光熱費	5,858,268	4,667,577	1,190,691
	4318 燃料費	320,331	1,435,419	-1,115,088
	4319 修繕費	10,005,499	11,247,956	-1,242,457
	4321 通信運搬費	4,697,230	4,434,260	262,970
	4322 会議費	35,381	10,419	24,962
	4323 広報費	1,756,648	2,989,360	-1,232,712
	4324 業務委託費	77,224,689	71,705,471	5,519,218
	4325 手数料	680,408	587,515	92,893
	4326 保険料	3,963,376	3,814,733	148,643
	4327 賃借料	24,306,053	22,804,393	1,501,660
	4329 租税公課	1,589,530	2,478,940	-889,410
	4331 保守料	2,994,967	1,931,994	1,062,973
	4333 諸会費	1,471,965	4,445,778	-2,973,813
	4120 医薬品費	1,521,690	1,741,013	-219,323
	4125 保健衛生費	726,187	636,015	90,172
	4124 材料費	2,966,293	2,741,583	224,710
	4335 雑費	14,546,396	4,617,003	9,929,393
	4233 宝くじ事業費用	145,690,540	142,749,367	2,941,173
0018 就労支援事業費用	18,832,431	30,276,298	-11,443,867	
0019 就労支援事業販売原価	16,989,437	21,901,682	-4,912,245	
0023 就労支援事業販管費	1,842,994	8,374,616	-6,531,622	

		0027 減価償却費	103,718,302	104,251,135	-532,833	
		4451 減価償却費	103,718,302	104,251,135	-532,833	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,612,256	-40,939,975	327,719	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,612,256	-40,939,975	327,719	
		サービス活動費用計(2)	1,261,341,634	1,226,507,041	34,834,593	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,428,045	-27,267,955	29,696,000	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	47,476	47,036	440	
		5821 受取利息配当金収益	47,476	47,036	440	
		0098 その他のサービス活動外収益	12,770,588	13,426,744	-656,156	
		5871 受入研修費収益	292,000	479,500	-187,500	
		5872 利用者等外給食収益	9,462,550	9,455,640	6,910	
		5874 雑収益	3,016,038	3,491,604	-475,566	
			サービス活動外収益計(4)	12,818,064	13,473,780	-655,716
	費用	0033 支払利息	366,600	467,800	-101,200	
		4811 支払利息	366,600	467,800	-101,200	
				サービス活動外費用計(5)	366,600	467,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,451,464	13,005,980	-554,516	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,879,509	-14,261,975	29,141,484	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	3,600,000	3,444,712	155,288	
		5961 事業区分間繰入金収益	3,600,000	3,444,712	155,288	
				特別収益計(8)	3,600,000	3,444,712
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6,670,149	400,601	6,269,548	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	8,977	400,601	-391,624	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6,661,172		6,661,172	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,710,000	5,290,000	-2,580,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,710,000	5,290,000	-2,580,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	3,600,000	3,444,712	155,288	
		4961 事業区分間繰入金費用	3,600,000	3,444,712	155,288	
0052 その他の特別損失	13,281		13,281			
4981 その他の特別損失	13,281		13,281			
		特別費用計(9)	12,993,430	9,135,313	3,858,117	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,393,430	-5,690,601	-3,702,829	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,486,079	-19,952,576	25,438,655	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	645,450,974	693,500,044	-48,049,070	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	650,937,053	673,547,468	-22,610,415	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	39,000,000	110,907,306	-71,907,306	
		6311 人件費積立金取崩額	5,000,000	2,700,450	2,299,550	
		6317 施設整備積立金取崩額	34,000,000	108,206,856	-74,206,856	
		その他の積立金積立額(16)	36,000,000	139,003,800	-103,003,800	
		6331 人件費積立金積立額	5,000,000	1,000,100	3,999,900	
	6337 施設整備積立金積立額	31,000,000	138,003,700	-107,003,700		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	653,937,053	645,450,974	8,486,079	