

## 事業活動収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 就労支援事業収入	38,827,481	33,625,472	5,202,009
		5111 就労支援事業収入	38,827,481	33,625,472	5,202,009
		就労支援事業活動収入計(1)	38,827,481	33,625,472	5,202,009
	支出	0041 販売費及び一般管理費	32,961,613	32,336,971	624,642
		0036 販売費及び一般管理費	32,961,613	32,336,971	624,642
		就労支援事業活動支出計(2)	32,961,613	32,336,971	624,642
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,865,868	1,288,501	4,577,367
福祉事業活動収支の部	収入	0093 自立支援費収入	127,420,104	124,045,818	3,374,286
		0094 介護給付費収入	27,921,395	26,614,958	1,306,437
		5241 介護給付費収入	27,921,395	26,614,958	1,306,437
		0095 訓練等給付費収入	99,498,709	97,430,860	2,067,849
		5251 訓練等給付費収入	99,498,709	97,430,860	2,067,849
		0096 利用者負担金収入	25,981,816	19,092,548	6,889,268
		5261 利用者負担金収入	25,981,816	19,092,548	6,889,268
		0098 その他の補助金収入	763,900	763,900	763,900
		0099 受託事業収入	763,900	763,900	763,900
		5272 受託事業収入	763,900	763,900	763,900
	0104 雑収入	2,800	1,273,274	-1,270,474	
	5411 雑収入	2,800	1,273,274	-1,270,474	
	0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	926,959	657,984	268,975	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	926,959	657,984	268,975	
		福祉事業活動収入計(4)	155,095,579	145,069,624	10,025,955
事業活動収支の部	支出	0047 人件費支出	86,100,982	78,824,180	7,276,802
		4312 職員俸給	45,604,000	36,508,600	9,095,400
		4313 職員諸手当	21,947,502	20,344,812	1,602,690
		4314 非常勤職員給与	9,258,296	12,716,594	-3,458,298
		4317 法定福利費	9,291,184	9,254,174	37,010
		0049 事務費支出	11,242,666	12,818,825	-1,576,159
		4321 福利厚生費	1,760,671	3,502,037	-1,741,366
		4322 旅費交通費	18,080	23,690	-5,610
		4323 研修費	52,150	168,384	-116,234
		4324 消耗品費	394,851	521,812	-126,961
		4325 器具什器費	745,625	265,278	480,347
		4328 燃料費	32,180	14,300	17,880
		4329 修繕費	281,164	116,421	164,743
		4331 通信運搬費	1,557,015	1,430,609	126,406
		4332 会議費	20,574	67,711	-47,137
		4333 広報費	115,200	106,600	8,600
		4334 業務委託費	3,956,963	3,147,792	809,171
		4335 手数料	244,702	57,026	187,676
		4336 損害保険料	1,313,344	1,871,580	-558,236
		4337 賃借料	43,041	700,488	-657,447
		4338 租税公課	490,150	566,050	-75,900
		4339 雑費	184,006	205,039	-21,033
		4341 その他の事務費	32,950	54,008	-21,058
		0051 事業費支出	39,603,952	29,436,329	10,167,623
		4411 給食費	12,427,511	9,342,194	3,085,317
		4412 保健衛生費	546,759	188,949	357,810
		4413 被服費	201,145	107,072	94,073
4414 教養娯楽費	279,441	1,544,757	-1,265,316		
4415 日用品費	1,143,835	1,285,714	-141,879		
4416 水道光熱費	5,556,859	4,257,070	1,299,789		
4417 燃料費	2,246,200	2,650,106	-403,906		
4421 消耗品費	643,430	470,286	173,144		
4422 器具什器費	1,461,807	155,327	1,306,480		
4423 賃借料	14,836,280	8,965,465	5,870,815		
4428 雑費	260,685	469,389	-208,704		
0053 減価償却費	5,166,273	4,835,635	330,638		
4511 減価償却費	5,166,273	4,835,635	330,638		
0057 引当金繰入	319,560	312,600	6,960		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	4531 退職給与引当金繰入	319,560	312,600	6,960	
	福祉事業活動支出計(5)	142,433,433	126,227,569	16,205,864	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,662,146	18,842,055	-6,179,909	
事業活動外収支の部	収	0115 受取利息配当金収入	472	361	111
		5621 受取利息配当金収入	472	361	111
		0119 経理区分間繰入金収入	38,541,900	25,011,400	13,530,500
		5721 経理区分間繰入金収入	38,541,900	25,011,400	13,530,500
		事業活動外収入計(7)	38,542,372	25,011,761	13,530,611
	支	0060 借入金利息支出		231,109	-231,109
		4611 借入金利息支出		231,109	-231,109
		0064 経理区分間繰入金支出	38,541,900	25,011,400	13,530,500
		4631 経理区分間繰入金支出	38,541,900	25,011,400	13,530,500
		事業活動外支出計(8)	38,541,900	25,242,509	13,299,391
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	472	-230,748	231,220	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	18,528,486	19,899,808	-1,371,322	
特別支の部	収	0126 施設整備等補助金収入	5,000,000	210,000	4,790,000
		5911 施設整備補助金収入	5,000,000	210,000	4,790,000
		特別収入計(11)	5,000,000	210,000	4,790,000
	支	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	210,000	4,790,000
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	210,000	4,790,000
		0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	35,641		35,641
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	35,641		35,641
	特別支出計(12)	5,035,641	210,000	4,825,641	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-35,641		-35,641	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	18,492,845	19,899,808	-1,406,963	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	112,782,800	92,882,992	19,899,808
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	131,275,645	112,782,800	18,492,845
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	131,275,645	112,782,800	18,492,845	