

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)	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	283,808,262	267,494,548	16,313,714
		自立支援給付費収益	243,586,438	227,875,275	15,711,163
		介護給付費収益	236,198,868	222,836,765	13,362,103
		訓練等給付費収益	4,989,910	3,154,300	1,835,610
		計画相談支援給付費収益	2,397,660	1,884,210	513,450
		利用者負担金収益	438,222	427,585	10,637
		補足給付費収益	8,018,774	7,102,447	916,327
		特定障害者特別給付費収益	8,018,774	7,102,447	916,327
		特定費用収益	26,122,604	26,113,946	8,658
	益	その他の事業収益	5,642,224	5,975,295	△333,071
		生産活動事業収益	5,642,224	5,975,295	△333,071
		経常経費寄附金収益	10,957,000	1,195,673	9,761,327
		経常経費寄附金収益	10,957,000	1,195,673	9,761,327
	サービス活動収益計(1)	294,765,262	268,690,221	26,075,041	
ビ	人件費	153,191,557	144,679,499	8,512,058	
	役員報酬	647,000	526,000	121,000	
	職員給料	59,234,122	59,608,356	△374,234	
	職員賞与	35,530,209	29,713,026	5,817,183	
	非常勤職員給与	37,189,875	34,888,266	2,301,609	
	退職給付費用	2,631,120	2,560,800	70,320	
	退職共済掛金	1,468,500	1,379,500	89,000	
	財団共済退職給付引当金繰入	1,162,620	1,181,300	△18,680	
	法定福利費	17,959,231	17,383,051	576,180	
	事業費	42,993,856	41,127,922	1,865,934	
	給食費	15,640,793	15,425,588	215,205	
	保健衛生費	3,503,085	3,255,482	247,603	
	被服費	30,473	0	30,473	
	教養娯楽費	2,021,009	1,528,290	492,719	
	本人支給金	3,313,040	3,422,203	△109,163	
	水道光熱費	6,637,448	6,688,175	△50,727	
	燃料費	1,702,163	1,626,934	75,229	
	消耗器具備品費	2,184,616	2,230,001	△45,385	
	保険料	2,088,583	2,219,440	△130,857	
	賃借料	1,482,700	502,950	979,750	
	車両費	1,700,606	1,517,525	183,081	
	生産活動費	2,318,470	2,616,564	△298,094	
	雑費	370,870	94,770	276,100	
事務費	38,966,988	37,784,994	1,181,994		
福利厚生費	1,523,769	947,995	575,774		
職員被服費	625,400	62,220	563,180		
旅費交通費	9,156	4,730	4,426		
研修研究費	176,980	59,596	117,384		
事務消耗品費	1,558,338	1,404,188	154,150		
修繕費	2,815,806	4,695,846	△1,880,040		
通信運搬費	835,205	782,110	53,095		
会議費	74,001	71,895	2,106		
広報費	164,040	451,096	△287,056		
業務委託費	25,388,610	24,051,217	1,337,393		
手数料	2,273,617	919,182	1,354,435		
土地・建物賃借料	1,037,690	1,026,980	10,710		
租税公課	275,585	110,150	165,435		
保守料	1,875,091	2,742,392	△867,301		

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)	
	渉外費	167,200	161,897	5,303	
	諸会費	166,500	163,500	3,000	
	雑費	0	130,000	△130,000	
	減価償却費	26,068,055	24,910,638	1,157,417	
	減価償却費	26,068,055	24,910,638	1,157,417	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,551,583	△6,522,052	△29,531	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,551,583	△6,522,052	△29,531	
	サービス活動費用計(2)	254,668,873	241,981,001	12,687,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,096,389	26,709,220	13,387,169	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94,070	1,627
受取利息配当金収益			94,070	1,627	92,443
その他のサービス活動外収益			2,702,513	2,978,840	△276,327
受入研修費収益			0	33,000	△33,000
利用者等外給食収益			2,288,914	2,214,856	74,058
雑収益			413,599	730,984	△317,385
サービス活動外収益計(4)		2,796,583	2,980,467	△183,884	
費用		その他のサービス活動外費用	1,638,865	1,586,058	52,807
		利用者等外給食費	1,638,865	1,586,058	52,807
		サービス活動外費用計(5)	1,638,865	1,586,058	52,807
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,157,718	1,394,409	△236,691		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,254,107	28,103,629	13,150,478		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,929,000	414,000	34,515,000
		施設整備等補助金収益	34,929,000	414,000	34,515,000
		固定資産受贈額	0	129,900	△129,900
		器具及び備品受贈額	0	129,900	△129,900
		その他の特別収益	643,104	105,948	537,156
		過年度損益修正益	643,104	105,948	537,156
	特別収益計(8)	35,572,104	649,848	34,922,256	
	費用	固定資産売却損・処分損	33,187	760,639	△727,452
		建物売却損・処分損	33,185	683,969	△650,784
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損		2	76,669	△76,667	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	34,929,000	414,000	34,515,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,929,000	414,000	34,515,000	
	その他の特別損失	0	8,397	△8,397	
	過年度損益修正損	0	8,397	△8,397	
特別費用計(9)	34,962,187	1,183,036	33,779,151		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	609,917	△533,188	1,143,105		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,864,024	27,570,441	14,293,583		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,899,317	132,328,876	9,570,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,763,341	159,899,317	23,864,024	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	18,000,000	△5,000,000	
	施設整備等積立金積立額	13,000,000	18,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,763,341	141,899,317	28,864,024		