

みつば園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)
収益	就労支援事業収益	1,270,950	1,565,323	△ 294,373
	その他の就労支援事業収益	1,270,950	1,565,323	△ 294,373
	障害福祉サービス等事業収益	183,015,423	189,508,694	△ 6,493,271
	自立支援給付費収益	156,008,230	162,922,720	△ 6,914,490
	介護給付費収益	156,008,230	162,922,720	△ 6,914,490
	利用者負担金収益	19,320,134	20,058,524	△ 738,390
	補足給付費収益	4,168,380	4,114,021	54,359
	特定障害者特別給付費収益	4,168,380	4,114,021	54,359
	その他の事業収益	3,518,679	2,413,429	1,105,250
	補助金事業収益(公費)	251,875	0	251,875
	受託事業収益(公費)	3,266,804	2,413,429	853,375
	その他の収益	0	2,630,456	△ 2,630,456
	サービス活動収益計(1)		184,286,373	193,704,473
サービス活動増減の部 費用	人件費	140,409,859	138,869,481	1,540,378
	職員給料	89,062,206	85,129,016	3,933,190
	職員賞与	19,547,749	20,327,339	△ 779,590
	賞与引当金繰入	9,890,000	9,600,000	290,000
	退職給付費用	3,185,692	5,842,056	△ 2,656,364
	法定福利費	18,724,212	17,971,070	753,142
	事業費	28,458,744	26,934,552	1,524,192
	給食費	11,627,533	11,750,206	△ 122,673
	介護用品費	1,399,579	1,029,996	369,583
	保健衛生費	907,682	851,110	56,572
	教養娯楽費	319,844	283,625	36,219
	日用品費	2,019,010	1,799,403	219,607
	水道光熱費	7,167,254	7,356,456	△ 189,202
	燃料費	1,319,025	1,407,215	△ 88,190
	消耗器具備品費	1,738,348	594,190	1,144,158
	保険料	122,325	29,810	92,515
	賃借料	1,528,296	1,383,480	144,816
	教育指導費	9,040	63,228	△ 54,188
車輛費	300,808	385,833	△ 85,025	

サービス活動増減の部	費用	事務費	18,528,767	18,915,324	△ 386,557
		福利厚生費	445,162	462,948	△ 17,786
		職員被服費	105,810	109,860	△ 4,050
		旅費交通費	454,996	435,710	19,286
		研修研究費	187,609	135,320	52,289
		事務消耗品費	617,112	956,634	△ 339,522
		印刷製本費	132,519	168,986	△ 36,467
		修繕費	1,143,759	1,342,705	△ 198,946
		通信運搬費	213,809	225,423	△ 11,614
		会議費	59,877	59,332	545
		業務委託費	12,530,966	12,420,194	110,772
		保険料	85,470	134,720	△ 49,250
		賃借料	2,232,738	2,104,932	127,806
		租税公課	49,940	82,760	△ 32,820
		諸会費	191,000	193,000	△ 2,000
		雑費	78,000	82,800	△ 4,800
		就労支援事業費用	1,270,950	1,565,323	△ 294,373
		就労支援事業販売原価	1,270,950	1,565,323	△ 294,373
		当期就労支援事業製造原価	1,270,950	1,565,323	△ 294,373
		サービス活動費用計(2)	188,668,320	186,284,680	2,383,640
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,381,947	7,419,793	△ 11,801,740		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	50,000	40,000	10,000
		受入研修費収益	50,000	40,000	10,000
		サービス活動外収益計(4)	50,000	40,000	10,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,000	40,000	10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,331,947	7,459,793	△ 11,791,740	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,500,000	300,000
		特別費用計(9)	1,800,000	1,500,000	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,800,000	△ 1,500,000	△ 300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,131,947	5,959,793	△ 12,091,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,351,868	104,392,075	5,959,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,219,921	110,351,868	△ 6,131,947	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,219,921	110,351,868	△ 6,131,947	