

## なるみ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	障害福祉サービス等事業収益	34,345,746	36,474,510	△ 2,128,764	
	障害児施設給付費収益	24,767,182	26,623,696	△ 1,856,514	
	障害児通所給付費収益	24,767,182	26,623,696	△ 1,856,514	
	利用者負担金収益	524,538	879,854	△ 355,316	
	その他の事業収益	9,054,026	8,970,960	83,066	
	受託事業収益(公費)	9,054,026	8,970,960	83,066	
	サービス活動収益計(1)	34,345,746	36,474,510	△ 2,128,764	
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,860,585	29,474,141	△ 1,613,556
		職員給料	17,254,772	18,266,145	△ 1,011,373
		職員賞与	3,744,868	3,965,880	△ 221,012
		賞与引当金繰入	2,140,000	2,020,000	120,000
		非常勤職員給与	561,000	550,000	11,000
		退職給付費用	735,882	784,375	△ 48,493
		法定福利費	3,424,063	3,887,741	△ 463,678
		事業費	1,945,211	2,230,945	△ 285,734
		保健衛生費	19,966	19,994	△ 28
		教養娯楽費	149,855	168,251	△ 18,396
		日用品費	138,524	159,758	△ 21,234
		保育材料費	146,061	168,544	△ 22,483
		水道光熱費	663,482	683,165	△ 19,683
		燃料費	92,732	92,701	31
		消耗器具備品費	197,288	298,930	△ 101,642
		保険料	29,605	6,370	23,235
		車両費	507,698	633,232	△ 125,534
		事務費	2,042,506	1,822,819	219,687
		福利厚生費	89,654	82,344	7,310
		職員被服費	35,000	29,860	5,140
旅費交通費	88,500	9,600	78,900		

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	33,700	2,000	31,700
		事務消耗品費	299,178	300,000	△ 822
		印刷製本費	75,153	89,549	△ 14,396
		修繕費	59,144	69,944	△ 10,800
		通信運搬費	103,391	102,708	683
		会議費	28,635	39,799	△ 11,164
		業務委託費	611,185	611,085	100
		保険料	0	25,830	△ 25,830
		賃借料	477,426	421,200	56,226
		租税公課	540	33,900	△ 33,360
		諸会費	141,000	5,000	136,000
		サービス活動費用計(2)	31,848,302	33,527,905	△ 1,679,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,497,444	2,946,605	△ 449,161	
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	0	8,000	△ 8,000
		雑収益	0	8,000	△ 8,000
		サービス活動外収益計(4)	0	8,000	△ 8,000
	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)		0	8,000	△ 8,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,497,444	2,954,605	△ 457,161	
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)		697,444	1,454,605	△ 757,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,599,070	7,144,465	1,454,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,296,514	8,599,070	697,444
	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)		9,296,514	8,599,070	697,444