

のぞ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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	189,034	196,779	△ 7,745
	その他の就労支援事業収益	189,034	196,779	△ 7,745
	障害福祉サービス等事業収益	71,346,557	64,719,116	6,627,441
	自立支援給付費収益	49,138,450	47,452,790	1,685,660
	介護給付費収益	40,398,240	40,332,120	66,120
	計画相談支援給付費収益	8,740,210	7,120,670	1,619,540
	障害児施設給付費収益	3,669,290	2,381,440	1,287,850
	障害児相談支援給付費収益	3,669,290	2,381,440	1,287,850
	利用者負担金収益	93,000	0	93,000
	その他の事業収益	18,445,817	14,884,886	3,560,931
	補助金事業収益(公費)	9,900	0	9,900
	受託事業収益(公費)	18,435,917	14,884,886	3,551,031
サービス活動収益計(1)	71,535,591	64,915,895	6,619,696	
費用				
人件費	65,525,726	60,198,814	5,326,912	
職員給料	41,746,668	38,190,439	3,556,229	
職員賞与	9,132,914	8,630,437	502,477	
賞与引当金繰入	4,540,000	4,080,000	460,000	
退職給付費用	1,350,436	1,159,600	190,836	
法定福利費	8,755,708	8,138,338	617,370	
事業費	2,822,116	2,676,259	145,857	
保健衛生費	242,069	249,180	△ 7,111	
教養娯楽費	128,828	91,512	37,316	
日用品費	121,503	197,000	△ 75,497	
水道光熱費	785,824	793,983	△ 8,159	
消耗器具備品費	391,442	348,457	42,985	
保険料	80,930	24,240	56,690	
教育指導費	43,206	56,568	△ 13,362	
車両費	1,028,314	915,319	112,995	

サービス活動増減の部	費用	事務費	3,421,981	2,627,663	794,318
		福利厚生費	172,253	157,142	15,111
		職員被服費	50,763	49,477	1,286
		旅費交通費	168,560	125,936	42,624
		研修研究費	69,309	62,890	6,419
		事務消耗品費	491,939	390,404	101,535
		印刷製本費	151,262	136,162	15,100
		修繕費	279,379	255,672	23,707
		通信運搬費	387,507	201,491	186,016
		会議費	19,616	28,531	△ 8,915
		業務委託費	323,640	323,580	60
		保険料	209,050	91,230	117,820
		賃借料	874,653	618,948	255,705
		租税公課	30,450	19,600	10,850
		諸会費	154,000	151,000	3,000
		雑費	39,600	15,600	24,000
		就労支援事業費用	189,034	196,779	△ 7,745
		就労支援事業販売原価	189,034	196,779	△ 7,745
		当期就労支援事業製造原価	189,034	196,779	△ 7,745
		サービス活動費用計(2)	71,958,857	65,699,515	6,259,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 423,266	△ 783,620	360,354	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 423,266	△ 783,620	360,354	
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)		△ 2,223,266	△ 2,283,620	60,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,296,555	14,580,175	△ 2,283,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,073,289	12,296,555	△ 2,223,266
	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)		10,073,289	12,296,555	△ 2,223,266