

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			
	会費収益	5,809,000	5,854,650	△45,650
	寄付金収益	2,153,974	1,899,292	254,682
	経常経費補助金収益	43,545,375	47,349,573	△3,804,198
	受託金収益	9,642,415	9,261,237	381,178
	事業収益	1,792,036	1,890,691	△98,655
	負担金収益	5,200	5,200	0
	就労支援事業収益	4,351,350	4,395,221	△43,871
	障害福祉サービス等事業収益	79,341,767	86,628,177	△7,286,410
	その他の収益	197,212	6,317,069	△6,119,857
	サービス活動収益計(1)	146,838,329	163,601,110	△16,762,781
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	120,131,129	128,519,831	△8,388,702
	事業費	14,028,349	16,057,066	△2,028,717
	事務費	1,987,670	1,519,015	468,655
	就労支援事業費用	4,351,350	4,395,221	△43,871
	共同募金配分金事業費	6,749,155	6,215,917	533,238
	分担金費用	55,000	55,000	0
	助成金費用	999,438	1,396,250	△396,812
	返還金費用	1,189,958	2,489,856	△1,299,898
	減価償却費	541,159	621,949	△80,790
徴収不能引当金繰入	275,000	314,714	△39,714	
	サービス活動費用計(2)	150,308,208	161,584,819	△11,276,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,469,879	2,016,291	△5,486,170
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,936	10,988	△6,052
	サービス活動外収益計(4)	4,936	10,988	△6,052
サービス活動外増減の部	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)	4,936	10,988	△6,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,464,943	2,027,279	△5,492,222
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	314,714	306,000	8,714
	特別収益計(8)	314,714	306,000	8,714
特別増減の部	費用			
	その他の特別損失	0	16,730,450	△16,730,450
	特別費用計(9)	0	16,730,450	△16,730,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	314,714	△16,424,450	16,739,164
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,150,229	△14,397,171	11,246,942
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	△8,193,476	4,705,879	△12,899,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,343,705	△9,691,292	△1,652,413
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	1,500,000	500,000
	その他の積立金積立額(17)	2,812	2,184	628
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△9,346,517	△8,193,476	△1,153,041

事業活動内訳表

(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	本部		障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	合計				
サービス活動増減の部						
収益	5,809,000	5,809,000	0	5,809,000	0	5,809,000
会費収益	2,153,974	2,153,974	0	2,153,974	0	2,153,974
寄付金収益	43,545,375	43,545,375	0	43,545,375	0	43,545,375
經常経費補助金収益	9,642,415	9,642,415	0	9,642,415	0	9,642,415
受託金収益	1,792,036	1,792,036	0	1,792,036	0	1,792,036
事業収益	5,200	5,200	0	5,200	0	5,200
負担金収益	0	0	4,351,350	4,351,350	0	4,351,350
就労支援事業収益	0	0	79,341,767	79,341,767	0	79,341,767
障害福祉サービス等事業収益	109,212	109,212	88,000	197,212	0	197,212
その他の収益	63,057,212	63,057,212	83,781,117	146,838,329	0	146,838,329
費用	46,396,628	46,396,628	73,734,501	120,131,129	0	120,131,129
人件費	6,966,199	6,966,199	7,062,150	14,028,349	0	14,028,349
事業費	1,744,224	1,744,224	243,446	1,987,670	0	1,987,670
事務費	0	0	4,351,350	4,351,350	0	4,351,350
就労支援事業費用	6,749,155	6,749,155	0	6,749,155	0	6,749,155
共同募金配分金事業費	55,000	55,000	0	55,000	0	55,000
分担金費用	999,438	999,438	0	999,438	0	999,438
助成金費用	1,189,958	1,189,958	0	1,189,958	0	1,189,958
返還金費用	498,559	498,559	42,600	541,159	0	541,159
減価償却費	275,000	275,000	0	275,000	0	275,000
徴収不能引当金繰入	64,874,161	64,874,161	85,434,047	150,308,208	0	150,308,208
サービス活動費用計(2)	△1,816,949	△1,816,949	△1,652,930	△3,469,879	0	△3,469,879
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,936	4,936	0	4,936	0	4,936
収益						
受取利息配当金収益						
サービス活動外増減						
サービス活動外収益計(4)	4,936	4,936	0	4,936	0	4,936
費用						

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

の部	勘定科目		本額	障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
	用	益					
の部	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,936	0	4,936	0	4,936
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,812,013	△1,652,930	△3,464,943	0	△3,464,943
	その他の特別収益		314,714	0	314,714	0	314,714
特別増減の部	特別収益計(8)		314,714	0	314,714	0	314,714
	特別費用計(9)		0	0	0	0	0
の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		314,714	0	314,714	0	314,714
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,497,299	△1,652,930	△3,150,229	0	△3,150,229
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△908,663	△7,284,813	△8,193,476	0	△8,193,476
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,405,962	△8,937,743	△11,343,705	0	△11,343,705
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(17)		2,812	0	2,812	0	2,812
の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△408,774	△8,937,743	△9,346,517	0	△9,346,517

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	5,809,000	5,854,650	△45,650
	会費収益	4,756,500	4,771,650	△15,150
	一般会費収益	367,500	378,000	△10,500
	協力会費収益	685,000	705,000	△20,000
	特別会費収益	2,153,974	1,899,292	254,682
	寄付金収益	2,153,974	1,899,292	254,682
	経常経費寄付金収益	43,545,375	47,349,573	△3,804,198
	經常経費補助金収益	38,870,591	42,386,373	△3,515,782
	市補助金収益	38,718,000	42,020,000	△3,302,000
	運営費補助金収益	152,591	66,373	86,218
	地域福祉基金補助金収益	0	300,000	△300,000
	市補助金収益	206,000	130,000	76,000
	県社協補助金収益	206,000	130,000	76,000
	ボランティア体験学習事業費補助金収益	4,468,784	4,833,200	△364,416
	共同募金配分金収益	2,525,000	2,804,000	△279,000
	一般募金配分金収益	1,943,784	2,029,200	△85,416
	歳末たすけあい配分金収益	9,642,415	9,261,237	381,178
	受託金収益	1,006,000	900,300	105,700
	県社協受託金収益	101,000	102,000	△1,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	905,000	798,300	106,700
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	8,636,415	8,360,937	275,478
	市受託金収益	475,262	498,457	△23,195
	手話奉仕員養成講習会受託金収益	8,161,153	7,862,480	298,673
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,792,036	1,890,691	△98,655
	事業収益	296,040	405,000	△108,960
	参加費収益	16,800	56,000	△39,200
	桜ふれあいサービス事業サービス券売上収益	1,087,946	1,067,731	20,215
	自動販売機販売手数料収益	8,450	10,610	△2,160
	コピー使用料収益	66,000	59,550	6,450
	車椅子同乗車両利用料収益	246,000	235,000	11,000
電動ベッド利用料収益	70,800	56,800	14,000	
利用料収益	5,200	5,200	0	
負担金収益	5,200	5,200	0	
負担金収益	109,212	46,006	63,206	
その他の収益	109,212	46,006	63,206	
雑収益	109,212	46,006	63,206	
雑収益	63,057,212	66,306,649	△3,249,437	
サービス活動収益計(1)				
費用	人件費	46,396,628	48,475,646	△2,079,018
	職員給料	22,411,762	24,310,255	△1,898,493
	職員賞与	8,278,784	9,076,385	△797,601
	嘱託職員等給与	6,937,169	6,778,291	158,878
	法定福利費	5,940,753	6,297,235	△356,482
	退職給付費用	2,828,160	2,013,480	814,680
	退職給付費用	2,828,160	2,013,480	814,680
	事業費	6,966,199	8,988,569	△2,022,370
	消耗器具備品費	1,211,424	1,436,424	△225,000
	貸借料	26,160	37,428	△11,268
	車輛費	768,209	925,349	△157,140
	諸謝金	612,143	728,000	△115,857
	印刷製本費	871,903	877,475	△5,572
	給食材料費	191,044	213,650	△22,606

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)
	活動協力費	121,750	180,750	△59,000
	旅費交通費	168,253	169,796	△1,543
	租税公課	0	5,000	△5,000
	通信運搬費	596,951	618,700	△21,749
	会議費	3,168	1,680	1,488
	手数料	94,912	97,972	△3,060
	保険料	89,722	67,445	22,277
	敬老事業費	2,183,410	3,608,000	△1,424,590
	法外援護事業費	21,200	20,900	300
	返還金	5,950	0	5,950
	事務費	1,744,224	1,295,937	448,287
	福利厚生費	62,670	68,924	△6,254
	旅費交通費	12,620	15,418	△2,798
	研修研究費	65,208	30,300	34,908
	事務消耗品費	35,108	46,585	△11,477
	印刷製本費	55,080	0	55,080
	通信運搬費	54,070	28,157	25,913
	会議費	8,720	12,371	△3,651
	業務委託費	291,195	162,000	129,195
	手数料	315,665	243,352	72,313
	保険料	107,840	116,030	△8,190
	賃借料	154,260	153,960	300
	租税公課	12,300	3,800	8,500
	保守料	36,288	15,840	20,448
	渉外費	20,000	17,000	3,000
	諸会費	176,200	176,200	0
	諸謝金	337,000	206,000	131,000
	共同募金配分金事業費	6,749,155	6,215,917	533,238
	一般募金配分金事業費	4,805,371	4,323,497	481,874
	老人福祉活動費	1,776,962	1,660,053	116,909
	障害児・者福祉活動費	140,492	104,664	35,828
	児童・青少年福祉活動費	811,006	859,839	△48,833
	福祉育成・援助活動費	1,898,864	1,521,573	377,291
	ボランティア活動育成事業費	178,047	177,368	679
	歳末たすけあい配分金事業費	1,943,784	1,892,420	51,364
	分担金費用	55,000	55,000	0
	助成金費用	999,438	1,396,250	△396,812
	民生委員協議会助成金費用	186,750	186,750	0
	福祉協力校助成金費用	198,188	200,000	△1,812
	福祉団体助成金費用	614,500	999,500	△385,000
	福祉大会助成金費用	0	10,000	△10,000
	返還金費用	1,189,958	2,489,856	△1,299,898
	減価償却費	498,559	609,049	△110,490
	徴収不能引当金繰入	275,000	314,714	△39,714
	サービス活動費用計(2)	64,874,161	69,840,938	△4,966,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,816,949	△3,534,289	1,717,340
サ	受取利息配当金収益	4,936	10,988	△6,052
ー	基本財産利息等収益	100	100	0
ビ	福祉基金受取利息配当金収益	4,836	10,888	△6,052
ス				
活				

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)
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	4,936	10,988	△6,052
	費	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)	4,936	10,988	△6,052
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,812,013	△3,523,301	1,711,288
特 別 増 減 の 部	取	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,733,970	△4,733,970
		その他の特別収益	314,714	306,000	8,714
		徴収不能引当金戻入益	314,714	306,000	8,714
		特別収益計(8)	314,714	5,039,970	△4,725,256
	費	その他の特別損失	0	8,581,420	△8,581,420
		特別費用計(9)	0	8,581,420	△8,581,420
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	314,714	△3,541,450	3,856,164
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,497,299	△7,064,751	5,567,452
繰 越		前期末繰越活動増減差額(12)	△908,663	4,658,272	△5,566,935
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,405,962	△2,406,479	517
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		2,000,000	1,500,000	500,000
	その他の積立金取崩額		2,000,000	1,500,000	500,000
	その他の積立金積立額(17)		2,812	2,184	628
	その他の積立金積立額		2,812	2,184	628
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△408,774	△908,663	499,889

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	4,351,350	4,395,221	△43,871
	受託工賃事業収益	2,753,488	2,628,579	124,909
	自主製作事業収益	888,700	1,031,500	△142,800
	受託事業収益	709,162	735,142	△25,980
	障害福祉サービス等事業収益	79,341,767	86,628,177	△7,286,410
	自立支援給付費収益	69,698,421	73,407,539	△3,709,118
	介護給付費収益	40,698,710	44,579,782	△3,881,072
	訓練等給付費収益	28,999,711	28,827,757	171,954
	利用者負担金収益	101,884	0	101,884
	特定費用収益	217,350	468,704	△251,354
	その他の事業収益	9,324,112	12,751,934	△3,427,822
	受託事業収益	9,324,112	12,751,934	△3,427,822
	その他の収益	88,000	6,271,063	△6,183,063
	雑収益	88,000	6,271,063	△6,183,063
	雑収益	88,000	74,000	14,000
	退職手当積立基金預け金差益	0	5,433,880	△5,433,880
共助会退職金収益	0	763,183	△763,183	
サービス活動収益計(1)	83,781,117	97,294,461	△13,513,344	
費用	人件費	73,734,501	80,044,185	△6,309,684
	職員給料	34,368,887	39,406,902	△5,038,015
	職員賞与	11,825,005	14,192,957	△2,367,952
	嘱託職員等給与	13,217,590	11,611,570	1,606,020
	法定福利費	9,011,289	9,291,413	△280,124
	退職給付費用	5,311,730	5,541,343	△229,613
	退職給付費用	5,311,730	4,778,160	533,570
	退職給付費用(退職金支払)	0	763,183	△763,183
	事業費	7,062,150	7,068,497	△6,347
	消耗器具備品費	510,896	471,236	39,660
	賃借料	848,436	723,270	125,166
	車輛費	1,015,904	819,098	196,806
	諸謝金	564,000	558,000	6,000
	水道光熱費	1,793,962	1,730,102	63,860
	旅費交通費	1,640	2,978	△1,338
	租税公課	2,050	1,600	450
	通信運搬費	253,393	254,581	△1,188
	手数料	64,064	64,780	△716
	保険料	239,290	229,120	10,170
	業務委託費	721,800	682,020	39,780
	修繕費	19,764	148,807	△129,043
	保守料	626,744	633,888	△7,144
	教育指導費	400,207	749,017	△348,810
	事務費	243,446	223,078	20,368
	福利厚生費	112,860	98,550	14,310
	研修研究費	115,786	106,728	9,058
	諸会費	14,800	17,800	△3,000
	就労支援事業費用	4,351,350	4,395,221	△43,871
	就労支援事業販売原価	4,283,289	4,312,096	△28,807
	当期就労支援事業製造原価	4,283,289	4,312,096	△28,807
	就労支援事業販管費	68,061	83,125	△15,064
	減価償却費	42,600	12,900	29,700
	サービス活動費用計(2)	85,434,047	91,743,881	△6,309,834

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)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,652,930	5,550,580	△7,203,510
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)	△1,652,930	5,550,580	△7,203,510
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,733,970	△4,733,970
		その他の特別損失	0	8,149,030	△8,149,030
		特別費用計(9)	0	12,883,000	△12,883,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△12,883,000	12,883,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,652,930	△7,332,420	5,679,490
繰越		前期末繰越活動増減差額(12)	△7,284,813	47,607	△7,332,420
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,937,743	△7,284,813	△1,652,930
活動増減額の部		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額	0	0	0
		基金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△8,937,743	△7,284,813	△1,652,930