

## 第二田主丸一麦寮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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	933,988	945,849	-11,861
	温泉事業収益			
	レストラン事業収益			
	ベーカリー事業収益			
	縫製事業収益	933,988	945,849	-11,861
	軽作業収益			
	農業収益			
	紙工収益			
	食品加工収益			
	障害福祉サービス等事業収益	230,777,820	222,215,405	8,562,415
	自立支援給付費収益	210,640,450	202,700,210	7,940,240
	介護給付費収益	210,640,450	202,700,210	7,940,240
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益	3,405,900	3,146,534	259,366
	特定障害者特別給付費収益	3,405,900	3,146,534	259,366
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益	16,731,470	16,368,661	362,809
	利用者食費収益	13,438,683	13,162,046	276,637
	利用者居住費収益	2,678,471	2,602,432	76,039
	日用品費等収益	300,982	277,883	23,099
	利用者預り金管理費収益	313,334	326,300	-12,966
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	231,711,808	223,161,254	8,550,554
人件費	147,256,688	143,539,564	3,717,124	
役員報酬				
職員給料	93,851,805	91,458,971	2,392,834	
本俸	82,869,715	81,847,931	1,021,784	
職務手当	937,500	1,082,800	-145,300	
育児支援手当	1,932	241,600	-239,668	
奨学手当	618,925	605,490	13,435	
住居手当	1,718,714	1,786,000	-67,286	
通勤手当	2,725,001	2,522,024	202,977	
超過勤務手当	958,318	401,126	557,192	
夜勤手当	2,940,000	2,972,000	-32,000	
宿直手当				
扶養手当	1,081,700		1,081,700	
職員賞与	20,166,089	22,073,828	-1,907,739	
賞与引当金繰入	8,739,000	8,778,000	-39,000	
非常勤職員給与	2,911,150	59,520	2,851,630	
賃金	2,811,150	59,520	2,751,630	
通勤手当	80,000		80,000	
育児支援手当				
奨学手当				
超過勤務手当				
住居手当				

非常勤職員賞与	20,000		20,000
派遣職員費			
退職給付費用	2,411,010	2,162,255	248,755
役員退職慰労引当金繰入			
法定福利費	19,177,634	19,006,990	170,644
健康保険料	6,999,071	6,925,487	73,584
厚生年金保険料	10,726,825	10,744,861	-18,036
児童手当拠出金	398,592	340,487	58,105
雇用保険料	678,480	642,649	35,831
労災保険料	374,666	353,506	21,160
事業費	25,785,389	25,151,149	634,240
給食費	13,136,258	13,113,258	23,000
介護用品費	1,722		1,722
保健衛生費	1,037,219	1,086,252	-49,033
医療費			
被服費	239,205	141,094	98,111
教養娯楽費	2,162,423	799,928	1,362,495
日用品費	596,896	587,692	9,204
本人支給金			
水道光熱費	2,984,811	3,076,105	-91,294
燃料費	2,285,751	2,124,813	160,938
消耗器具備品費	682,034	1,318,211	-636,177
保険料	322,435	319,834	2,601
賃借料	497,383	575,964	-78,581
教育指導費			
葬祭費			
車輛費	1,764,739	1,966,275	-201,536
棚卸資産評価損			
雑費	74,513	41,723	32,790
事務費	6,275,902	5,749,035	526,867
福利厚生費	1,428,897	1,183,843	245,054
職員被服費	74,432	75,400	-968
旅費交通費	214,600	619,591	-404,991
研修研究費	581,750	1,256,854	-675,104
事務消耗品費	600,293	353,423	246,870
印刷製本費			
修繕費	1,373,201	76,248	1,296,953
通信運搬費	257,131	318,955	-61,824
会議費			
広報費			
業務委託費	1,175,232	949,860	225,372
手数料	43,170	52,332	-9,162
土地・建物賃借料			
租税公課	103,796	388,871	-285,075
保守料	311,700	190,360	121,340
渉外費		146,398	-146,398
諸会費	96,000	126,000	-30,000
雑費	15,700	10,900	4,800
就労支援事業費用	1,096,207	1,391,258	-295,051
就労支援事業販売原価	1,096,207	1,391,258	-295,051
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業費	1,096,207	1,391,258	-295,051
当期就労支援事業仕入高			
合計	1,096,207	1,391,258	-295,051
期末製品(商品)棚卸高			
差引	1,096,207	1,391,258	-295,051
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	8,585,800	8,255,988	329,812
減価償却費	8,585,800	8,255,988	329,812
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,397,604	-7,908,508	5,510,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,397,604	-7,908,508	5,510,904
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			

		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	186,602,382	176,178,486	10,423,896
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,109,426	46,982,768	-1,873,342
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	370	149	221
		受取利息配当金収益	370	149	221
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	4,892,625	5,428,437	-535,812
	費用	受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,500,780	1,599,560	-98,780
		雑収益	3,391,845	3,828,877	-437,032
		サービス活動外収益計(4)	4,892,995	5,428,586	-535,591
		支払利息	34,800	34,800	
		支払利息	34,800	34,800	
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		積立資産評価損			
	積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用	1,500,780	1,523,940	-23,160		
利用者等外給食費	1,500,780	1,523,940	-23,160		
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	1,535,580	1,558,740	-23,160		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,357,415	3,869,846	-512,431		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,466,841	50,852,614	-2,385,773		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		土地受贈額			
		建物受贈額			
		車両運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		機械及び装置受贈額			
		固定資産売却益	448,700	522,500	-73,800
		建物売却益			
		車両運搬具売却益	448,700	522,500	-73,800
		器具及び備品売却益			
	機械及び装置売却益				
	土地売却益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益		5,386,318	-5,386,318	
	その他の特別収益		5,386,318	-5,386,318	
	特別収益計(8)	448,700	5,908,818	-5,460,118	
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	90,219	-90,218
		建物売却損・処分損			
車両運搬具売却損・処分損	1	1			
器具及び備品売却損・処分損		90,218	-90,218		

費用	機械及び装置売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	9,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	9,000,000	4,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失		4,886,628	-4,886,628
その他の特別損失		4,886,628	-4,886,628	
特別費用計(9)	13,000,001	13,976,847	-976,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,551,301	-8,068,029	-4,483,272	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,915,540	42,784,585	-6,869,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,744,646	162,960,061	20,784,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,660,186	205,744,646	13,915,540
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000		13,000,000
	施設整備等積立金取崩額	13,000,000		13,000,000
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	22,000,000	18,000,000
	施設整備等積立金積立額	40,000,000	22,000,000	18,000,000
	工賃変動積立金積立額			
設備等整備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,660,186	183,744,646	8,915,540	