

障害者支援施設 誠光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	保育事業収益	8,200	0	8,200
	その他の事業収益	8,200	0	8,200
	その他の事業収益	8,200	0	8,200
	就労支援事業収益	148,388	126,206	22,182
	生活雑貨事業収益	148,388	126,206	22,182
	障害福祉サービス等事業収益	622,550,679	608,592,916	13,957,763
	自立支援給付費収益	547,308,685	532,534,520	14,774,165
	介護給付費収益	542,518,135	527,911,611	14,606,524
	計画相談支援給付費収益	4,790,550	4,622,909	167,641
	障害児施設給付費収益	149,038	73,087	75,951
	障害児相談支援給付費収益	149,038	73,087	75,951
	利用者負担金収益	1,495,658	1,657,920	-162,262
	補足給付費収益	10,751,198	11,887,019	-1,135,821
	特定障害者特別給付費収益	10,751,198	11,887,019	-1,135,821
	特定費用収益	60,291,177	60,466,019	-174,842
	その他の事業収益	2,554,923	1,974,351	580,572
	補助金事業収益(公費)	2,226,363	1,652,430	573,933
	補助金事業収益(一般)	34,200	34,620	-420
	その他の事業収益	294,360	287,301	7,059
経常経費寄附金収益	203,460	209,000	-5,540	
経常経費寄附金収益	203,460	209,000	-5,540	
その他の収益	57,188	171,875	-114,687	
その他の収益	57,188	171,875	-114,687	
サービス活動収益計(1)	622,967,915	609,099,997	13,867,918	
ビ ス 活 動 費 増 減	人件費	390,402,562	383,923,963	6,478,599
	職員給料	217,696,026	223,065,679	-5,369,653
	職員賞与	22,011,655	20,835,969	1,175,686
	賞与引当金繰入	15,739,768	17,295,790	-1,556,022
	非常勤職員給与	76,774,660	65,763,824	11,010,836
	派遣職員費	2,363,648	2,318,904	44,744
	退職給付費用	6,061,318	5,937,949	123,369
	法定福利費	49,755,487	48,705,848	1,049,639
	事業費	112,093,417	112,753,185	-659,768
	給食費	32,608,536	32,458,408	150,128
	介護用品費	9,561,876	8,822,388	739,488
	医薬品費	41,579	32,975	8,604
	診療・療養等材料費	2,633,537	2,264,890	368,647
	保健衛生費	13,458,351	13,284,087	174,264
	被服費	2,091,239	2,047,896	43,343
	教養娯楽費	2,298,366	2,389,351	-90,985
	日用品費	1,321,855	1,311,600	10,255
	保育材料費	2,337	0	2,337
	本人支給金	10,751,198	11,887,019	-1,135,821
	水道光熱費	13,707,119	15,605,966	-1,898,847
	燃料費	2,813,816	3,170,659	-356,843
	消耗器具備品費	5,104,083	4,834,669	269,414
	保険料	840,094	893,488	-53,394
	賃借料	11,595,454	11,366,050	229,404
	車輛費	3,263,977	2,383,739	880,238
	事務費	59,156,294	54,530,123	4,626,171
	福利厚生費	1,673,666	1,708,335	-34,669
	職員被服費	373,094	367,703	5,391
	旅費交通費	549,296	592,552	-43,256
研修研究費	2,232,560	2,910,163	-677,603	
事務消耗品費	823,948	1,791,884	-967,936	
印刷製本費	1,254,273	1,348,215	-93,942	

障害者支援施設 誠光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)
の 部	修繕費	10,539,935	6,364,518	4,175,417
	通信運搬費	1,506,286	1,527,598	-21,312
	会議費	67,808	65,238	2,570
	広報費	1,542,260	1,141,637	400,623
	業務委託費	25,636,800	24,494,400	1,142,400
	手数料	6,368,248	5,234,565	1,133,683
	土地・建物賃借料	2,509,240	2,521,713	-12,473
	租税公課	272,691	299,633	-26,942
	保守料	2,860,992	3,175,731	-314,739
	渉外費	548,761	603,091	-54,330
	諸会費	391,436	378,147	13,289
	雑費	5,000	5,000	0
	就労支援事業費用	148,386	198,509	-50,123
	就労支援事業販売原価	148,386	194,808	-46,422
	当期就労支援事業製造原価	148,386	194,808	-46,422
	合計	148,386	194,808	-46,422
	差引	148,386	194,808	-46,422
	就労支援事業販管費	0	3,701	-3,701
	本部費配賦費用	0	3,129,000	-3,129,000
	本部費配賦費用	0	3,129,000	-3,129,000
	減価償却費	29,357,465	29,418,864	-61,399
	減価償却費	29,357,465	29,418,864	-61,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,829,191	-18,811,189	-18,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,829,191	-18,811,189	-18,002
	サービス活動費用計(2)	572,328,933	565,142,455	7,186,478
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,638,982	43,957,542	6,681,440
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	339,000	259,000	80,000
	借入金利息補助金収益	339,000	259,000	80,000
	受取利息配当金収益	1,086	0	1,086
	受取利息配当金収益	1,086	0	1,086
	その他のサービス活動外収益	3,483,273	1,988,662	1,494,611
	受入研修費収益	1,102,000	1,017,000	85,000
	利用者等外給食収益	185,488	173,847	11,641
	雑収益	2,195,785	797,815	1,397,970
	サービス活動外収益計(4)	3,823,359	2,247,662	1,575,697
	支払利息	340,284	260,201	80,083
	設備資金借入金利息	340,284	260,201	80,083
	その他のサービス活動外費用	22,035	121,606	-99,571
	利用者等外給食費	18,846	21,606	-2,760
	為替差損	3,189	0	3,189
雑損失	0	100,000	-100,000	
サービス活動外費用計(5)	362,319	381,807	-19,488	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,461,040	1,865,855	1,595,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,100,022	45,823,397	8,276,625	
特 別 増	施設整備等補助金収益	288,000	0	288,000
	施設整備等補助金収益	288,000	0	288,000
	固定資産受贈額	231,250	0	231,250
	器具及び備品受贈額	231,250	0	231,250
	固定資産売却益	5,499	18,000	-12,501
	車輛運搬具売却益	5,499	0	5,499
	器具及び備品売却益	0	18,000	-18,000
	事業区分間繰入金収益	0	3,775,124	-3,775,124
	事業区分間繰入金収益	0	3,775,124	-3,775,124
	拠点区分間固定資産移管収益	17,801	0	17,801
拠点区分間固定資産移管収益	17,801	0	17,801	
特別収益計(8)	542,550	3,793,124	-3,250,574	

障害者支援施設 誠光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)
減 の 部 用	固定資産売却損・処分損	1	74,998	-74,997
	器具及び備品売却損・処分損	1	14	-13
	その他の固定資産売却損・処分損	0	74,984	-74,984
	国庫補助金等特別積立金積立額	288,000	0	288,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	288,000	0	288,000
	事業区分間繰入金費用	0	3,096,252	-3,096,252
	事業区分間繰入金費用	0	3,096,252	-3,096,252
	拠点区分間繰入金費用	43,032,000	35,910,000	7,122,000
	拠点区分間繰入金費用	43,032,000	35,910,000	7,122,000
	特別費用計(9)	43,320,001	39,081,250	4,238,751
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-42,777,451	-35,288,126	-7,489,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,322,571	10,535,271	787,300
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	345,320,341	334,785,070	10,535,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,642,912	345,320,341	11,322,571
	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)		356,642,912	345,320,341	11,322,571