

障害者通所施設 オウ^グェル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	収	就労支援事業収益	12,690,481	13,501,425	-810,944	
		製菓製パン事業収益	12,558,551	13,263,325	-704,774	
		印刷事業収益	131,930	231,200	-99,270	
		生活雑貨事業収益	0	6,900	-6,900	
		障害福祉サービス等事業収益	97,428,341	94,703,589	2,724,752	
		自立支援給付費収益	93,195,983	90,774,301	2,421,682	
		介護給付費収益	44,078,471	34,516,822	9,561,649	
		訓練等給付費収益	49,117,512	56,257,479	-7,139,967	
		利用者負担金収益	663,345	784,180	-120,835	
		特定費用収益	3,459,770	3,081,740	378,030	
		益	その他の事業収益	109,243	63,368	45,875
			補助金事業収益(公費)	95,684	48,600	47,084
			その他の事業収益	13,559	14,768	-1,209
			その他の収益	460,705	0	460,705
		その他の収益	460,705	0	460,705	
		サービス活動収益計(1)	110,579,527	108,205,014	2,374,513	
ビ	ス	人件費	76,568,349	81,967,239	-5,398,890	
		職員給料	29,712,681	29,398,113	314,568	
		職員賞与	3,097,704	3,199,305	-101,601	
		賞与引当金繰入	2,738,970	2,608,625	130,345	
		非常勤職員給与	30,512,304	36,082,218	-5,569,914	
		退職給付費用	1,601,145	1,115,294	485,851	
		法定福利費	8,905,545	9,563,684	-658,139	
		事業費	12,522,399	12,229,320	293,079	
		給食費	2,452,217	2,248,516	203,701	
		介護用品費	0	10,108	-10,108	
		医薬品費	0	622	-622	
		診療・療養等材料費	125,727	77,288	48,439	
		保健衛生費	1,076,203	1,009,155	67,048	
		医療費	0	300	-300	
		教養娯楽費	310,956	314,128	-3,172	
		日用品費	52,776	63,703	-10,927	
		水道光熱費	2,251,348	2,433,472	-182,124	
		燃料費	798,833	725,157	73,676	
		消耗器具備品費	785,536	625,379	160,157	
		保険料	350,487	417,660	-67,173	
		賃借料	1,253,897	1,396,265	-142,368	
		車両費	3,064,419	2,907,567	156,852	
		事務費	4,667,721	3,813,024	854,697	
			福利厚生費	346,751	389,097	-42,346
			職員被服費	161,999	66,861	95,138
			旅費交通費	4,537	17,012	-12,475
			研修研究費	45,571	47,125	-1,554
		事務消耗品費	125,621	128,476	-2,855	
		印刷製本費	64,724	69,495	-4,771	
		修繕費	692,007	356,637	335,370	
		通信運搬費	278,292	304,132	-25,840	
		会議費	5,904	3,465	2,439	
		広報費	100,758	32,151	68,607	
		手数料	849,787	545,476	304,311	
		土地・建物賃借料	600,904	522,045	78,859	
		租税公課	29,791	55,346	-25,555	
		保守料	1,253,691	1,130,993	122,698	

障害者通所施設 オ-ヴ-ェル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)	
部	渉外費	16,963	47,848	-30,885	
	諸会費	87,421	88,865	-1,444	
	雑費	3,000	8,000	-5,000	
	就労支援事業費用	12,712,111	13,623,541	-911,430	
	就労支援事業販売原価	10,525,244	11,255,489	-730,245	
	当期就労支援事業製造原価	10,251,630	10,597,620	-345,990	
	当期就労支援事業仕入高	273,614	657,869	-384,255	
	合計	10,525,244	11,255,489	-730,245	
	差引	10,525,244	11,255,489	-730,245	
	就労支援事業販管費	2,186,867	2,368,052	-181,185	
	本部費配賦費用	0	775,000	-775,000	
	本部費配賦費用	0	775,000	-775,000	
	減価償却費	7,186,820	10,306,558	-3,119,738	
	減価償却費	7,186,820	10,306,558	-3,119,738	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,884,325	-7,893,458	3,009,133	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,884,325	-7,893,458	3,009,133	
	サービス活動費用計(2)	108,773,075	114,821,224	-6,048,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,806,452	-6,616,210	8,422,662		
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	962,750	1,052,665	-89,915
		受入研修費収益	31,000	12,000	19,000
		利用者等外給食収益	682,106	794,627	-112,521
		雑収益	249,644	246,038	3,606
	サービス活動外収益計(4)	962,750	1,052,665	-89,915	
	費用	支払利息	62,526	68,070	-5,544
		設備資金借入金利息	62,526	68,070	-5,544
		その他のサービス活動外費用	462,581	432,386	30,195
		利用者等外給食費	343,958	417,401	-73,443
		雑損失	118,623	14,985	103,638
サービス活動外費用計(5)		525,107	500,456	24,651	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,643	552,209	-114,566		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,244,095	-6,064,001	8,308,096		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	395,875	440,250	-44,375
		退職給付移管収益	395,875	440,250	-44,375
		特別収益計(8)	395,875	440,250	-44,375
	費用	固定資産売却損・処分損	6	3	3
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
		拠点区分間固定資産移管費用	17,801	0	17,801
		拠点区分間固定資産移管費用	17,801	0	17,801
特別費用計(9)	17,807	3	17,804		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	378,068	440,247	-62,179		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,622,163	-5,623,754	8,245,917		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,014,434	80,638,188	-5,623,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,636,597	75,014,434	2,622,163	
	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)	77,636,597	75,014,434	2,622,163	