

### 事業活動収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	161,827,441	151,795,115	10,032,326
		就労支援事業収入	147,675,775	138,963,115	8,712,660
		報奨金収入	14,151,666	12,832,000	1,319,666
		就労支援事業活動収入計(1)	161,827,441	151,795,115	10,032,326
	支出	就労支援事業販売原価	53,491,090	52,187,560	1,303,530
		期首製品(商品)たな卸高	490,512	311,964	178,548
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	53,644,185	52,366,108	1,278,077
		当期就労支援事業製造原価	50,248,138	49,945,616	302,522
		合計	54,134,697	52,678,072	1,456,625
		期末製品(商品)たな卸高	643,607	490,512	153,095
		差引	53,491,090	52,187,560	1,303,530
		販売費及び一般管理費	86,807,927	83,743,593	3,064,334
		販売費及び一般管理費	86,807,927	83,743,593	3,064,334
就労支援事業活動支出計(2)	140,299,017	135,931,153	4,367,864		
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,528,424	15,863,962	5,664,462
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	350,020,549	332,747,636	17,272,913
		訓練等給付費収入	307,730,666	293,636,018	14,094,648
		利用者負担金収入	42,289,883	39,111,618	3,178,265
		相談支援収入	10,130,210	9,546,910	583,300
		相談支援収入	10,130,210	9,546,910	583,300
		経常経費補助金収入	103,700		103,700
		経常経費補助金収入	103,700		103,700
		雑収入	9,075,745	2,554,557	6,521,188
		雑収入	9,075,745	2,554,557	6,521,188
				福祉事業活動収入計(4)	369,330,204
福祉事業活動収支の部	支出	人件費支出	220,495,606	201,243,035	19,252,571
		役員報酬	14,400,000	12,000,000	2,400,000
		職員俸給	97,366,140	92,501,345	4,864,795
		職員諸手当	63,803,815	56,103,889	7,699,926
		非常勤職員給与	14,292,728	12,564,944	1,727,784
		退職金	847,319	218,419	628,900
		法定福利費	29,785,604	27,854,438	1,931,166
		事務費支出	68,482,716	73,323,791	-4,841,075
		福利厚生費	1,514,104	1,415,857	98,247
		研修費会費	791,690	1,360,170	-568,480
		消耗品費	7,223,826	4,525,939	2,697,887
		器具什器費	766,339	2,859,298	-2,092,959
		印刷製本費	1,305,391	1,221,760	83,631
		車両費	4,261,655	5,082,422	-820,767
		修繕費	2,069,643	1,305,728	763,915
		会議費	154,125	158,931	-4,806
		広報費	3,052,368	4,378,128	-1,325,760
		業務委託費	9,542,399	7,471,290	2,071,109
		手数料	300,439	762,842	-462,403
		損害保険料	7,687,140	7,326,800	360,340
		賃借料	14,373,609	16,953,554	-2,579,945
		租税公課	8,594,438	11,480,283	-2,885,845
		雑費	1,416,354	1,057,863	358,491
		保守衛生管理費	688,148	717,660	-29,512
		地代・家賃	4,741,048	5,245,266	-504,218
		事業費支出	32,805,176	32,474,045	331,131
給食費	15,506,410	14,652,787	853,623		
教養娯楽費	2,218,384	2,393,277	-174,893		
水道光熱費	12,853,363	13,324,587	-471,224		
通信運搬費	2,227,019	2,103,394	123,625		
減価償却費	27,694,614	25,367,299	2,327,315		
減価償却費	27,694,614	25,367,299	2,327,315		
		福祉事業活動支出計(5)	349,478,112	332,408,170	17,069,942

# 事業活動収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		19,852,092	12,440,933	7,411,159	
事業活動外収支の部	収				
		受取利息配当金収入	1,528	1,850	-322
		受取利息配当金収入	1,528	1,850	-322
	入				
		経理区分間繰入金収入		22,663,377	-22,663,377
		経理区分間繰入金収入		22,663,377	-22,663,377
		投資有価証券売却益 (売却収入)	197,103		197,103
		投資有価証券売却益 (売却収入)	197,103		197,103
		事業活動外収入計 (7)	198,631	22,665,227	-22,466,596
	支				
	借入金利息支出	8,397,602	8,554,772	-157,170	
	借入金利息支出	8,397,602	8,554,772	-157,170	
出					
	経理区分間繰入金支出		22,663,377	-22,663,377	
	経理区分間繰入金支出		22,663,377	-22,663,377	
	事業活動外支出計 (8)	8,397,602	31,218,149	-22,820,547	
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,198,971	-8,552,922	353,951	
	経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	33,181,545	19,751,973	13,429,572	
別収支の部	収入				
		特別収入計 (11)			
	支				
		固定資産売却損・処分損 (売却原価)	23,922	2	23,920
		車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)	2	2	
出					
	権利売却損・処分損	23,920		23,920	
	特別支出計 (12)	23,922	2	23,920	
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	-23,922	-2	-23,920	
	当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	33,157,623	19,751,971	13,405,652	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	239,201,544	225,449,573	13,751,971
		当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	272,359,167	245,201,544	27,157,623
		基本金取崩額 (17)			
		基本金組入額 (18)			
		その他の積立金取崩額 (19)			
		その他の積立金積立額 (20)	8,800,000	6,000,000	2,800,000
		その他の積立金積立額	8,800,000	3,000,000	5,800,000
		その他の積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	263,559,167	239,201,544	24,357,623	