

おちほ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	395,367,851	389,803,918	5,563,933
	自立支援給付費収益	349,285,102	343,902,243	5,382,859
	介護給付費収益	332,932,506	330,489,294	2,443,212
	訓練等給付費収益	9,438,892	8,528,018	910,874
	サービス利用計画作成費収益	6,913,704	4,884,931	2,028,773
	利用者負担金収益	253,889	311,639	△ 57,750
	補足給付費収益	6,023,473	6,178,200	△ 154,727
	特定障害者特別給付費収益	6,023,473	6,178,200	△ 154,727
	特定費用収益	36,988,619	36,943,706	44,913
	その他の事業収益	2,816,768	2,468,130	348,638
	補助金事業収益	1,260,088	0	1,260,088
	受託事業収益	1,556,680	2,468,130	△ 911,450
	経常経費寄附金収益	100,000	291,255	△ 191,255
	サービス活動収益計(1)	395,467,851	390,095,173	5,372,678
サービス活動増減の部	人件費	270,537,657	260,696,810	9,840,847
	役員報酬	1,338,696	1,306,835	31,861
	職員給料	161,156,810	152,934,063	8,222,747
	職員賞与	39,123,886	38,401,300	722,586
	非常勤職員給与	29,020,139	28,546,864	473,275
	退職給付費用	6,147,687	5,189,245	958,442
	法定福利費	33,750,439	34,318,503	△ 568,064
	事業費	54,994,378	54,043,622	950,756
	給食費	22,492,603	21,733,733	758,870
	保健衛生費	5,483,770	4,365,494	1,118,276
	教養娯楽費	56,143	641,878	△ 585,735
	日用品費	317,956	314,174	3,782
	水道光熱費	11,832,029	13,031,114	△ 1,199,085
	燃料費	2,025,016	2,404,129	△ 379,113
	消耗器具備品費	3,994,042	2,832,523	1,161,519
	保険料	1,112,400	1,144,050	△ 31,650
	賃借料	5,226,192	4,896,175	330,017
	教育指導費	157,914	62,473	95,441
	車輛費	2,182,811	2,390,827	△ 208,016
	雑費	113,502	227,052	△ 113,550
	事務費	17,857,649	11,970,131	5,887,518
	福利厚生費	1,198,417	768,787	429,630
	職員被服費	137,737	111,601	26,136
	旅費交通費	94,105	223,431	△ 129,326
	研修研究費	113,151	394,841	△ 281,690
	事務消耗品費	397,067	238,617	158,450
	印刷製本費	70,810	60,478	10,332
	修繕費	4,489,737	2,264,497	2,225,240
	通信運搬費	774,602	773,752	850
	会議費	12,355	20,953	△ 8,598
	広報費	227,700	0	227,700
	業務委託費	9,378,854	5,846,723	3,532,131
	寝具委託費	145,003	132,618	12,385
	保守委託費	1,394,580	1,442,003	△ 47,423
	その他の委託費	7,839,271	4,272,102	3,567,169
	手数料	43,390	43,957	△ 567
	保守料	0	366,444	△ 366,444
	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	諸会費	219,500	219,500	0
	雑費	700,224	626,550	73,674
	雑費	700,224	626,550	73,674
	減価償却費	33,884,469	32,840,907	1,043,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,329,111	△ 15,269,251	△ 59,860
	徴収不能額	0	370	△ 370
	サービス活動費用計(2)	361,945,042	344,282,589	17,662,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,522,809	45,812,584	△ 12,289,775
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		9,843	10,825	△ 982
その他のサービス活動外収益		6,139,577	6,221,601	△ 82,024
受入研修費収益		164,000	221,000	△ 57,000
利用者等外給食収益		2,630,760	2,844,960	△ 214,200
雑収益		3,344,817	3,155,641	189,176
共済財団退職金運用益		261,787	0	261,787
雑収益	3,083,030	3,155,641	△ 72,611	
サービス活動外収益計(4)	6,149,420	6,232,426	△ 83,006	
費用				
その他のサービス活動外費用	2,572,799	2,745,090	△ 172,291	
利用者等外給食費	2,572,799	2,745,090	△ 172,291	
サービス活動外費用計(5)	2,572,799	2,745,090	△ 172,291	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,576,621	3,487,336	89,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,099,430	49,299,920	△ 12,200,490	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	987,000	0	987,000
	施設整備等補助金収益	987,000	0	987,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,365,000	△ 1,365,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,365,000	△ 1,365,000
	固定資産受贈額	400,000	0	400,000
	器具及び備品受贈額	400,000	0	400,000
	特別収益計(8)	1,387,000	1,365,000	22,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	35,502	13,061	22,441	
器具及び備品除却・廃棄費用	35,502	13,061	22,441	
国庫補助金等特別積立金積立額	987,000	0	987,000	
特別費用計(9)	1,022,502	13,061	1,009,441	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	364,498	1,351,939	△ 987,441	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,463,928	50,651,859	△ 13,187,931	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	366,883,971	326,232,128	40,651,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,347,899	376,883,987	27,463,912
	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)	10,000,004	10,000,016	△ 12
繰越				
修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
退職慰労金積立金積立額	4	16	△ 12	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,347,895	366,883,971	27,463,924	