

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大藤園 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)
収益	就労支援事業収益	2,143,913	2,587,524	-443,611
	就労支援事業収益	2,143,913	2,587,524	-443,611
	障害福祉サービス等事業収益	109,357,490	106,253,892	3,103,598
	自立支援給付費収益	105,496,510	102,501,400	2,995,110
	介護給付費収益	105,496,510	102,501,400	2,995,110
	補足給付費収益			0
	特定費用収益	3,810,980	3,693,700	117,280
	その他の事業収益	50,000	58,792	-8,792
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	32,074	185,964	-153,890
サービス活動収益計(1)		111,533,477	109,027,380	2,506,097
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,334,461	80,781,903	3,552,558
	職員給料	45,896,057	47,068,904	-1,172,847
	職員賞与	17,205,751	13,230,025	3,975,726
	非常勤職員給与	8,619,798	7,993,148	626,650
	退職給付費用	2,900,019	2,930,148	-30,129
	法定福利費	9,712,836	9,559,678	153,158
	事業費	17,225,929	16,005,814	1,220,115
	給食費	3,987,092	3,738,932	248,160
	保健衛生費	587,474	545,805	41,669
	被服費			0
	教養娯楽費	1,147,769	1,172,094	-24,325
	水道光熱費	1,826,684	1,854,523	-27,839
	燃料費	343,950	340,590	3,360
	消耗器具備品費	892,085	950,524	-58,439
	保険料	1,073,304	612,180	461,124
	賃借料	3,956,268	3,365,928	590,340
	教育指導費	859,330	569,015	290,315
	車輛費	2,551,973	2,856,223	-304,250
	雑費			0
	事務費	4,501,502	4,379,940	121,562
	福利厚生費	284,610	261,695	22,915
	職員被服費	27,660		27,660
	旅費交通費	169,346	115,840	53,506
	研修研究費	269,165	675,815	-406,650
	事務消耗品費	114,103	11,317	102,786
	印刷製本費	488,074	457,559	30,515
	修繕費	571,912	203,669	368,243
	通信運搬費	453,994	446,489	7,505
	会議費	505	1,662	-1,157
	広報費	78,695	88,000	-9,305
	業務委託費	695,434	651,856	43,578
	手数料	72,024	10,814	61,210
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	724,000	996,000	-272,000
	租税公課			0
	保守料	271,240	213,624	57,616
	渉外費	44,140	10,000	34,140
	諸会費	236,600	235,600	1,000
	雑費			0
就労支援事業費用	2,143,913	2,548,955	-405,042	
就労支援事業販売原価	2,143,913	2,548,955	-405,042	
減価償却費	5,769,258	4,575,225	1,194,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,644,896	-1,644,896	0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)		112,330,167	106,646,941	5,683,226
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-796,690	2,380,439	-3,177,129

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大藤園 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)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,476	23,464	-14,988
	その他のサービス活動外収益	1,151,720	1,125,960	25,760
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,151,720	1,125,960	25,760
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,160,196	1,149,424	10,772
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,207,158	1,142,310	64,848
利用者等外給食費	1,207,158	1,142,310	64,848	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,207,158	1,142,310	64,848	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-46,962	7,114	-54,076	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-843,652	2,387,553	-3,231,205	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	特別収益計(8)	0	1	-1
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		1,704,751	-1,704,751
特別費用計(9)	0	1,704,751	-1,704,751	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,704,750	1,704,750	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-843,652	682,803	-1,526,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,883,034	100,390,927	41,492,107
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	141,039,382	101,073,730	39,965,652
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		40,809,304	-40,809,304
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141,039,382	141,883,034	-843,652	