

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

王司山田園 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	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	208,102,290	211,263,974	-3,161,684
	自立支援給付費収益	186,977,530	189,142,430	-2,164,900
	介護給付費収益	186,977,530	189,142,430	-2,164,900
	補足給付費収益	3,398,697	3,351,158	47,539
	特定障害者特別給付費収益	3,398,697	3,351,158	47,539
	特定費用収益	17,686,063	18,730,386	-1,044,323
	その他の事業収益	40,000	40,000	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	108,000	892,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)		209,102,290	211,371,974	-2,269,684
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	154,587,765	149,461,521	5,126,244
	職員給料	88,576,629	84,829,158	3,747,471
	職員賞与	31,691,977	29,443,711	2,248,266
	非常勤職員給与	9,893,025	12,632,265	-2,739,240
	退職給付費用	5,196,806	4,696,628	500,178
	法定福利費	19,229,328	17,859,759	1,369,569
	事業費	24,742,050	26,245,582	-1,503,532
	給食費	11,638,806	11,787,253	-148,447
	介護用品費	281,475	278,488	2,987
	保健衛生費	644,084	669,685	-25,601
	被服費	1,641	33,340	-31,699
	教養娯楽費	2,095,166	2,014,880	80,286
	日用品費	67,742	41,336	26,406
	水道光熱費	5,283,130	5,718,932	-435,802
	燃料費	1,200	1,200	0
	消耗器具備品費	1,502,734	1,712,997	-210,263
	保険料	804,434	1,528,608	-724,174
	賃借料	1,019,955	1,004,724	15,231
	教育指導費	278,323	455,491	-177,168
	車輛費	1,123,360	998,648	124,712
	雑費			0
	事務費	9,717,596	8,383,166	1,334,430
	福利厚生費	830,151	888,298	-58,147
	職員被服費	363,131	67,728	295,403
	旅費交通費	7,920	24,980	-17,060
	研修研究費	637,565	646,493	-8,928
	事務消耗品費	2,072,097	650,990	1,421,107
	印刷製本費	356,196	452,703	-96,507
	修繕費	3,369,983	3,134,511	235,472
	通信運搬費	449,800	411,187	38,613
	会議費	14,718	25,959	-11,241
	広報費	109,826	107,784	2,042
	業務委託費	348,664	366,469	-17,805
	手数料	224,625	132,634	91,991
	土地・建物賃借料	120,000	600,000	-480,000
	租税公課	14,900	15,000	-100
	保守料	298,800	374,400	-75,600
	渉外費	271,720	250,530	21,190
	諸会費	227,500	233,500	-6,000
	雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
減価償却費	14,913,185	14,995,432	-82,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,793,370	-5,814,650	21,280	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)		198,167,226	193,271,051	4,896,175

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

王司山田園 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)
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,935,064	18,100,923	-7,165,859
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	85,000	113,400	-28,400
	受取利息配当金収益	92,668	90,194	2,474
	その他のサービス活動外収益	2,263,146	2,536,579	-273,433
	受入研修費収益	20,000	20,000	0
	利用者等外給食収益	1,915,050	1,970,260	-55,210
	雑収益	328,096	546,319	-218,223
	サービス活動外収益計(4)	2,440,814	2,740,173	-299,359
	支払利息	178,500	238,000	-59,500
	その他のサービス活動外費用	2,103,095	2,000,623	102,472
	利用者等外給食費	2,103,095	2,000,623	102,472
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,281,595	2,238,623	42,972	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	159,219	501,550	-342,331	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,094,283	18,602,473	-7,508,190
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,294,000	2,294,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,294,000	2,294,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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		1,704,751	-1,704,751
	特別収益計(8)	2,294,000	3,998,751	-1,704,751
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	その他の固定資産売却損・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	2,300,000	2,500,000	-200,000	
拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
特別費用計(9)	2,300,001	2,500,003	-200,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,001	1,498,748	-1,504,749	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,088,282	20,101,221	-9,012,939
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	353,874,676	333,773,455	20,101,221
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	364,962,958	353,874,676	11,088,282
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
施設整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		364,962,958	353,874,676	11,088,282