

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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	0074 就労支援事業収益	29,083,548	31,620,592	-2,537,044
	5331 就労支援事業収益	29,083,548	31,620,592	-2,537,044
	0075 障害福祉サービス等事業収益	641,261,173	608,080,782	33,180,391
	0076 自立支援給付費収益	492,709,793	467,205,507	25,504,286
	5341 介護給付費収益	363,506,174	348,742,610	14,763,564
	5343 訓練等給付費収益	129,203,619	118,462,897	10,740,722
	5351 障害児施設給付費収益	20,411,496	18,219,342	2,192,154
	5352 利用者負担金収益	60,267,219	59,521,882	745,337
	0077 補足給付費収益	10,553,957	9,682,218	871,739
	5361 特定障害者特別給付費収益	10,553,957	9,682,218	871,739
益	0078 その他の事業収益	17,613,471	20,051,013	-2,437,542
	5371 補助金事業収益	321,941	277,014	44,927
	5375 千歳市障害者就労支援推進事業収入	11,769,032	11,643,827	125,205
	5120 補助事業収入	4,512,190	6,819,712	-2,307,522
	5123 利用者負担金収入	110,786	262,685	-151,899
	5373 その他の事業収益	899,522	1,047,775	-148,253
	5376 処遇改善交付金収入	34,847,580	33,400,820	1,446,760
サ	5377 特定処遇改善収益	4,857,657	0	4,857,657
	0089 経常経費寄附金収益	2,150,000	7,593,000	-5,443,000
	5541 経常経費寄附金収益	2,150,000	7,593,000	-5,443,000
	サービス活動収益計(1)	672,494,721	647,294,374	25,200,347
ビ	0015 人件費	425,741,091	420,745,328	4,995,763
	4111 役員報酬	510,000	550,000	-40,000
	4112 職員給料	237,319,859	220,275,344	17,044,515
	4113 職員賞与	33,934,365	41,789,200	-7,854,835
	4114 賞与引当金繰入	29,422,175	30,914,300	-1,492,125
	4115 非常勤職員給与	62,618,883	62,063,936	554,947
	4117 退職給付費用	12,211,520	14,539,175	-2,327,655
	4118 法定福利費	49,724,289	50,613,373	-889,084
	0016 事業費	117,680,931	118,526,776	-845,845
	4211 給食費	42,466,770	41,197,660	1,269,110
ス	4212 介護用品費	38,620	0	38,620
	4215 保健衛生費	3,780,854	3,268,628	512,226
	4217 被服費	3,493	15,748	-12,255
	4218 教養娯楽費	2,981,961	3,249,121	-267,160
	4219 日用品費	3,158,312	3,187,585	-29,273
	4222 本人支給金	1,920,985	3,302,500	-1,381,515
	4223 水道光熱費	15,723,877	13,149,103	2,574,774
	4224 燃料費	10,673,279	9,267,358	1,405,921
	4225 消耗器具備品費	2,103,155	2,230,173	-127,018
	4226 保険料	1,958,140	1,918,780	39,360
動	4227 賃借料	16,346,707	16,070,311	276,396
	4228 教育指導費	446,783	1,201,159	-754,376
	4231 葬祭費	43,590	214,686	-171,096
	4232 車輛費	8,283,007	8,547,922	-264,915
	4235 修繕費	7,720,926	11,143,374	-3,422,448
	4234 雑費	30,472	562,668	-532,196
	0017 事務費	76,117,827	93,286,818	-17,168,991
	4311 福利厚生費	4,248,446	4,680,994	-432,548
	4313 旅費交通費	1,227,361	2,332,622	-1,105,261
	4314 研修研究費	3,074,548	3,005,274	69,274
増	4315 事務消耗品費	1,975,200	2,244,121	-268,921
	4316 印刷製本費	1,062,980	1,236,140	-173,160
	4317 水道光熱費	301,742	2,982,643	-2,680,901
	4318 燃料費	4,964	1,745,302	-1,740,338
	4319 修繕費	944,094	944,397	-303

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)	
の 部 用	4321 通信運搬費	3,478,559	3,887,678	-409,119	
	4322 会議費	27,759	91,033	-63,274	
	4323 広報費	1,034,534	580,278	454,256	
	4324 業務委託費	41,507,174	46,049,437	-4,542,263	
	4325 手数料	1,904,852	1,931,521	-26,669	
	4326 保険料	3,615,990	3,436,750	179,240	
	4327 賃借料	6,024,688	6,059,459	-34,771	
	4328 土地・建物賃借料	109,106	109,106	0	
	4329 租税公課	546,353	584,915	-38,562	
	4331 保守料	3,460,280	2,615,328	844,952	
	4332 渉外費	428,777	7,621,202	-7,192,425	
	4333 諸会費	964,300	913,000	51,300	
	4335 雑費	176,120	235,618	-59,498	
	0018 就労支援事業費用	35,217,699	35,609,200	-391,501	
	0019 就労支援事業販売原価	32,570,764	32,108,499	462,265	
	0020 当期就労支援事業製造原価	32,570,764	32,108,499	462,265	
	0021 合計	32,570,764	32,108,499	462,265	
	0022 差引	32,570,764	32,108,499	462,265	
	0023 就労支援事業販管費	2,646,935	3,500,701	-853,766	
	0027 減価償却費	34,078,676	34,766,596	-687,920	
	4451 減価償却費	34,078,676	34,766,596	-687,920	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,592,475	-11,527,636	-64,839	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,592,475	-11,527,636	-64,839	
サービス活動費用計(2)	677,243,749	691,407,082	-14,163,333		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,749,028	-44,112,708	39,363,680		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	914,363	1,092,015	-177,652
		5811 借入金利息補助金収益	914,363	1,092,015	-177,652
		0093 受取利息配当金収益	5,158	5,195	-37
		5821 受取利息配当金収益	5,158	5,195	-37
	0098 その他のサービス活動外収益	12,604,810	17,843,403	-5,238,593	
	5871 受入研修費収益	211,919	426,114	-214,195	
	5872 利用者等外給食収益	5,891,458	6,081,878	-190,420	
	5874 雑収益	6,501,433	11,335,411	-4,833,978	
	サービス活動外収益計(4)	13,524,331	18,940,613	-5,416,282	
	費 用	0033 支払利息	1,210,645	1,446,455	-235,810
		4811 支払利息	1,210,645	1,446,455	-235,810
		0038 その他のサービス活動外費用	6,696,414	6,852,925	-156,511
		4841 利用者等外給食費	6,695,460	6,849,507	-154,047
4843 雑損失		954	3,418	-2,464	
サービス活動外費用計(5)	7,907,059	8,299,380	-392,321		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,617,272	10,641,233	-5,023,961		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	868,244	-33,471,475	34,339,719		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	8,994,322	14,331,183	-5,336,861
		5911 施設整備等補助金収益	0	5,423,000	-5,423,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	8,994,322	8,908,183	86,139
		0104 固定資産売却益	0	550,000	-550,000
		5951 車輛運搬具売却益	0	550,000	-550,000
	特別収益計(8)	8,994,322	14,881,183	-5,886,861	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	6	8	-2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5	8	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,423,000	-5,423,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		0	5,423,000	-5,423,000	
特別費用計(9)	6	5,423,008	-5,423,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,994,316	9,458,175	-463,859		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,862,560	-24,013,300	33,875,860		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	157,878,571	181,891,871	-24,013,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,741,131	157,878,571	9,862,560
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	0	7,500,000
	6311 その他積立金取崩額	7,500,000	0	7,500,000
	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)	175,241,131	157,878,571	17,362,560