

# 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	収	児童福祉事業収益	38,334,312	37,185,440	1,148,872	
		措置費収益	38,334,312	37,185,440	1,148,872	
		障害福祉サービス等事業収益	626,570,113	623,705,490	2,864,623	
		自立支援給付費収益	376,933,570	371,305,907	5,627,663	
		障害児施設給付費収益	187,537,633	188,347,761	△810,128	
		利用者負担金収益(一般)	7,573,053	8,418,316	△845,263	
		特定費用収益(一般)	13,565,806	14,760,345	△1,194,539	
		その他の事業収益(障)	40,960,051	40,873,161	86,890	
		医療事業収益	1,352,980,003	1,308,670,407	44,309,596	
		入院診療収益(公費)	955,218,651	931,649,366	23,569,285	
		入院診療収益(一般)	23,283,136	21,944,527	1,338,609	
		外来診療収益(公費)	326,574,570	309,308,320	17,266,250	
		外来診療収益(一般)	47,127,705	45,252,334	1,875,371	
		その他の医療事業収益	775,941	515,860	260,081	
		その他の事業収益	28,299,356	18,666,786	9,632,570	
	サ	益	その他の事業収益	28,299,356	18,666,786	9,632,570
			経常経費寄附金収益	303,542	607,832	△304,290
		経常経費寄附金収益(公費)	0	512,999	△512,999	
	経常経費寄附金収益(一般)	303,542	94,833	208,709		
	サービス活動収益計(1)	2,046,487,326	1,988,835,955	57,651,371		
ビ	ス	人件費	1,456,237,165	1,351,227,474	105,009,691	
		役員報酬	2,713,333	4,665,000	△1,951,667	
		職員給料	955,783,824	900,281,087	55,502,737	
		職員賞与	255,497,390	223,540,207	31,957,183	
		非常勤職員給与	38,410,253	36,854,853	1,555,400	
		退職給付費用	23,088,748	21,192,329	1,896,419	
		法定福利費	180,743,617	164,693,998	16,049,619	
		事業費	260,184,494	274,720,416	△14,535,922	
		給食費	36,334,296	35,428,567	905,729	
		介護用品費	2,648,847	2,350,177	298,670	
		医薬品費	79,080,980	80,846,119	△1,765,139	
		診療・療養等材料費	31,770,967	26,250,608	5,520,359	
		保健衛生費	142,236	156,490	△14,254	
		医療費	12,480	603,870	△591,390	
		被服費	336,843	386,691	△49,848	
		教養娯楽費	4,164,039	4,043,318	120,721	
		日用品費	2,952,702	3,024,417	△71,715	
		保育材料費	366,997	302,121	64,876	
		本人支給金	14,500	21,000	△6,500	
		水道光熱費(業)	30,850,574	35,608,226	△4,757,652	
		消耗器具備品費	9,831,918	8,247,176	1,584,742	
		保険料(業)	157,125	50,900	106,225	
		賃借料(業)	10,590,442	9,731,860	858,582	
		教育指導費	332,365	830,173	△497,808	
		車輛費(業)	3,970,630	3,898,214	72,416	
		修繕費(業)	11,833,510	33,394,673	△21,561,163	
		補装具等	33,549	34,912	△1,363	
		業務委託費(業)	31,193,231	26,568,880	4,624,351	
		雑費(業)	0	3,000	△3,000	
		保守料(業)	3,566,263	2,939,024	627,239	
		事務費	168,151,570	147,749,733	20,401,837	
	の	減	福利厚生費	6,475,350	7,776,829	△1,301,479
			職員被服費	10,233,731	1,547,589	8,686,142
		旅費交通費	1,149,511	930,434	219,077	
		研修研究費	10,490,030	10,316,514	173,516	
		事務消耗品費	10,263,647	8,692,175	1,571,472	
		印刷製本費	1,252,138	1,094,954	157,184	
		水道光熱費(務)	6,702,442	6,891,907	△189,465	
	燃料費(務)	0	6,092	△6,092		

# 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)	
部	用	修繕費(務)	4,646,809	2,229,269	2,417,540
	通信運搬費	4,727,042	4,845,187	△118,145	
	会議費	236,252	29,046	207,206	
	広報費	92,700	99,160	△6,460	
	業務委託費(務)	74,134,431	68,160,374	5,974,057	
	手数料	4,663,160	5,541,064	△877,904	
	保険料(務)	7,485,354	6,066,724	1,418,630	
	賃借料(務)	7,311,604	6,652,567	659,037	
	租税公課	3,905,840	2,832,150	1,073,690	
	保守料(務)	8,131,725	7,968,586	163,139	
	渉外費	1,357,830	1,567,112	△209,282	
	諸会費	2,299,068	2,236,782	62,286	
	車輛費(務)	597,423	730,422	△132,999	
	雑費(務)	1,995,483	1,534,796	460,687	
	減価償却費	119,079,243	128,024,927	△8,945,684	
	減価償却費	119,079,243	128,024,927	△8,945,684	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,714,650	△20,868,021	5,153,371	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,714,650	△20,868,021	5,153,371	
	徴収不能額	0	1,554,493	△1,554,493	
	徴収不能額	0	1,554,493	△1,554,493	
サービス活動費用計(2)	1,987,937,822	1,882,409,022	105,528,800		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,549,504	106,426,933	△47,877,429		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	2,092,266	2,165,498	△73,232
		受取利息配当金収益(公費)	0	1,617,516	△1,617,516
		受取利息配当金収益(一般)	2,092,266	547,982	1,544,284
		その他のサービス活動外収益	7,498,020	8,661,853	△1,163,833
		受入研修費収益(公費)	20,000	30,000	△10,000
		受入研修費収益(一般)	1,874,480	1,734,060	140,420
		利用者等外給食収益(一般)	602,105	346,150	255,955
		雑収益(公費)	915,840	1,748,036	△832,196
	雑収益(一般)	4,085,595	4,803,607	△718,012	
	サービス活動外収益計(4)	9,590,286	10,827,351	△1,237,065	
	費	有価証券売却損	0	1,302,292	△1,302,292
		有価証券売却損	0	1,302,292	△1,302,292
		その他のサービス活動外費用	1,842,445	33,148,341	△31,305,896
		利用者等外給食費	254,220	140,202	114,018
		雑損失	1,588,225	33,008,139	△31,419,914
サービス活動外費用計(5)	1,842,445	34,450,633	△32,608,188		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,747,841	△23,623,282	31,371,123		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,297,345	82,803,651	△16,506,306		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,651,000	3,416,000	△765,000
		施設整備等補助金収益(公費)	2,651,000	3,216,000	△565,000
		施設整備等補助金収益(一般)	0	200,000	△200,000
		事業区分間繰入金収益	225,183,522	132,742,195	92,441,327
		事業区分間繰入金収益(一般)	225,183,522	132,742,195	92,441,327
		拠点区分間繰入金収益	1,396,557,347	0	1,396,557,347
		拠点区分間繰入金収益(一般)	1,396,557,347	0	1,396,557,347
		サービス区分間繰入金収益	283,945,515	1,736,002,312	△1,452,056,797
		サービス区分間繰入金収益(一般)	283,945,515	1,736,002,312	△1,452,056,797
		サービス区分間固定資産移管収益	0	66,538,240	△66,538,240
	サービス区分間固定資産移管収益(一般)	0	66,538,240	△66,538,240	
	その他の特別収益	2,974,748	3,080,825	△106,077	
	その他の特別収益(一般)	2,974,748	3,080,825	△106,077	
	特別収益計(8)	1,911,312,132	1,941,779,572	△30,467,440	
	減	費	固定資産売却損・処分損	1	14,154
器具及び備品売却損・処分損			1	14,154	△14,153
国庫補助金等特別積立金積立額			2,651,000	3,416,000	△765,000
国庫補助金等特別積立金積立額			2,651,000	3,416,000	△765,000
事業区分間繰入金費用	225,183,522	132,742,195	92,441,327		

# 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)
部 用	事業区分間繰入金費用	225,183,522	132,742,195	92,441,327
	拠点区分間繰入金費用	1,396,557,347	0	1,396,557,347
	拠点区分間繰入金費用	1,396,557,347	0	1,396,557,347
	サービス区分間繰入金費用	283,945,515	1,736,002,312	△1,452,056,797
	サービス区分間繰入金費用	283,945,515	1,736,002,312	△1,452,056,797
	サービス区分間固定資産移管費用	0	66,538,240	△66,538,240
	サービス区分間固定資産移管費用	0	66,538,240	△66,538,240
	特別費用計(9)	1,908,337,385	1,938,712,901	△30,375,516
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,974,747	3,066,671	△91,924
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,272,092	85,870,322	△16,598,230
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)	2,175,726,560	2,323,553,946	△147,827,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,244,998,652	2,409,424,268	△164,425,616
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,302,292	△1,302,292
	その他積立金取崩額(公費)	0	1,302,292	△1,302,292
	その他の積立金積立額(16)	150,453,000	235,000,000	△84,547,000
	その他積立金積立額(一般)	150,453,000	235,000,000	△84,547,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,094,545,652	2,175,726,560	△81,180,908