

# 事業活動計算書

(自)令和2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	児童福祉事業収益	33,917,479	38,334,312	△ 4,416,833	
	措置費収益	33,917,479	38,334,312	△ 4,416,833	
	障害福祉サービス等事業収益	609,228,941	626,570,113	△ 17,341,172	
	自立支援給付費収益	355,502,315	376,933,570	△ 21,431,255	
	障害児施設給付費収益	199,952,397	187,537,633	12,414,764	
	利用者負担金収益(一般)	5,033,188	7,573,053	△ 2,539,865	
	特定費用収益(一般)	12,912,337	13,565,806	△ 653,469	
	その他の事業収益(障)	35,828,704	40,960,051	△ 5,131,347	
	医療事業収益	1,348,444,684	1,352,980,003	△ 4,535,319	
	入院診療収益(公費)	947,162,890	955,218,651	△ 8,055,761	
	入院診療収益(一般)	24,378,844	23,283,136	1,095,708	
	外来診療収益(公費)	328,987,721	326,574,570	2,413,151	
	外来診療収益(一般)	47,361,290	47,127,705	233,585	
	その他の医療事業収益	553,939	775,941	△ 222,002	
	その他の事業収益	45,533,144	28,299,356	17,233,788	
	その他の事業収益	45,533,144	28,299,356	17,233,788	
	経常経費寄附金収益	683,065	303,542	379,523	
	経常経費寄附金収益(一般)	683,065	303,542	379,523	
	サービス活動収益計(1)		2,037,807,313	2,046,487,326	△ 8,680,013
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,563,919,843	1,456,237,165	107,682,678
役員報酬		2,910,000	2,713,333	196,667	
職員給料		953,460,047	955,783,824	△ 2,323,777	
職員賞与		270,827,482	255,497,390	15,330,092	
賞与引当金繰入		89,985,000	0	89,985,000	
非常勤職員給与		34,193,810	38,410,253	△ 4,216,443	
派遣職員費		1,248,464	0	1,248,464	
退職給付費用		25,582,525	23,088,748	2,493,777	
法定福利費		185,712,515	180,743,617	4,968,898	
事業費		267,066,434	260,184,494	6,881,940	
給食費		36,755,796	36,334,296	421,500	
介護用品費		3,772,060	2,648,847	1,123,213	
医薬品費		84,414,540	79,080,980	5,333,560	
診療・療養等材料費		37,678,844	31,770,967	5,907,877	
保健衛生費		298,275	142,236	156,039	
医療費		29,402	12,480	16,922	
被服費		477,077	336,843	140,234	
教養娯楽費		1,881,713	4,164,039	△ 2,282,326	
日用品費		2,486,549	2,952,702	△ 466,153	
保育材料費		339,254	366,997	△ 27,743	
本人支給金		0	14,500	△ 14,500	
水道光熱費(業)		29,031,060	30,850,574	△ 1,819,514	
消耗器具備品費		15,173,589	9,831,918	5,341,671	
保険料(業)		215,395	157,125	58,270	
賃借料(業)		11,121,654	10,590,442	531,212	
教育指導費		322,122	332,365	△ 10,243	
車輛費(業)		3,948,183	3,970,630	△ 22,447	
修繕費(業)		7,409,020	11,833,510	△ 4,424,490	
補装具等		47,836	33,549	14,287	
業務委託費(業)		28,305,716	31,193,231	△ 2,887,515	
雑費(業)		390	0	390	
保守料(業)		3,357,959	3,566,263	△ 208,304	
事務費	157,128,781	168,151,570	△ 11,022,789		
福利厚生費	6,584,542	6,475,350	109,192		
職員被服費	1,531,565	10,233,731	△ 8,702,166		
旅費交通費	527,150	1,149,511	△ 622,361		
研修研究費	1,484,957	10,490,030	△ 9,005,073		
事務消耗品費	10,565,902	10,263,647	302,255		
印刷製本費	1,023,224	1,252,138	△ 228,914		
水道光熱費(務)	5,674,323	6,702,442	△ 1,028,119		
修繕費(務)	4,031,632	4,646,809	△ 615,177		
通信運搬費	5,397,013	4,727,042	669,971		
会議費	18,680	236,252	△ 217,572		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	広報費	184,700	92,700	92,000	
	業務委託費(務)	78,910,526	74,134,431	4,776,095	
	手数料	7,594,472	4,663,160	2,931,312	
	保険料(務)	9,125,050	7,485,354	1,639,696	
	賃借料(務)	8,009,441	7,311,604	697,837	
	租税公課	3,221,750	3,905,840	△ 684,090	
	保守料(務)	7,711,748	8,131,725	△ 419,977	
	渉外費	1,158,549	1,357,830	△ 199,281	
	諸会費	2,284,890	2,299,068	△ 14,178	
	車輛費(務)	841,652	597,423	244,229	
	雑費(務)	1,247,015	1,995,483	△ 748,468	
	減価償却費	121,093,933	119,079,243	2,014,690	
	減価償却費	121,093,933	119,079,243	2,014,690	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,006,190	△ 15,714,650	708,460	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,006,190	△ 15,714,650	708,460	
	サービス活動費用計(2)	2,094,202,801	1,987,937,822	106,264,979	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,395,488	58,549,504	△ 114,944,992	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,292,136	2,092,266	2,199,870
		受取利息配当金収益(一般)	4,292,136	2,092,266	2,199,870
		その他のサービス活動外収益	4,877,537	7,498,020	△ 2,620,483
		受入研修費収益(公費)	0	20,000	△ 20,000
		受入研修費収益(一般)	380,500	1,874,480	△ 1,493,980
		利用者等外給食収益(一般)	437,339	602,105	△ 164,766
		雑収益(公費)	968,280	915,840	52,440
		雑収益(一般)	3,091,418	4,085,595	△ 994,177
	サービス活動外収益計(4)	9,169,673	9,590,286	△ 420,613	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,324,030	1,842,445	481,585
利用者等外給食費		194,430	254,220	△ 59,790	
雑損失		2,129,600	1,588,225	541,375	
サービス活動外費用計(5)	2,324,030	1,842,445	481,585		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,845,643	7,747,841	△ 902,198		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,549,845	66,297,345	△ 115,847,190		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,000,000	2,651,000	3,349,000
		施設整備等補助金収益(公費)	6,000,000	2,651,000	3,349,000
		その他の特別収益	2,474,025	2,974,748	△ 500,723
		その他の特別収益(一般)	2,474,025	2,974,748	△ 500,723
	特別収益計(8)	8,474,025	5,625,748	2,848,277	
	費用	固定資産売却損・処分損	18,539	1	18,538
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	18,538	1	18,537
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	2,651,000	3,349,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	2,651,000	3,349,000
特別費用計(9)	6,018,539	2,651,001	3,367,538		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,455,486	2,974,747	△ 519,261		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,094,359	69,272,092	△ 116,366,451		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)	2,094,545,652	2,175,726,560	△ 81,180,908	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,047,451,293	2,244,998,652	△ 197,547,359	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	202,773,010	0	202,773,010	
	その他積立金取崩額(一般)	202,773,010	0	202,773,010	
	その他の積立金積立額(16)	300,000,000	150,453,000	149,547,000	
	その他積立金積立額(一般)	300,000,000	150,453,000	149,547,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,950,224,303	2,094,545,652	△ 144,321,349		