

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

賀光 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	障害福祉サービス等事業収益	29,643,968	32,629,107	-2,985,139	
	自立支援給付費収益	28,959,278	31,849,427	-2,890,149	
	介護給付費収益	28,959,278	31,849,427	-2,890,149	
	特定費用収益	684,690	779,680	-94,990	
	生活保護事業収益	175,955,821	182,761,162	-6,805,341	
	措置費収益	148,509,025	157,328,921	-8,819,896	
	事務費収益	122,714,872	127,247,694	-4,532,822	
	事業費収益	25,794,153	30,081,227	-4,287,074	
	利用者負担金収益	24,329,807	22,138,176	2,191,631	
	利用者負担金収益	24,329,807	22,138,176	2,191,631	
	その他の事業収益	3,116,989	3,294,065	-177,076	
	補助金事業収益（公費）	1,512,000	1,512,000	0	
	一時生活支援事業収入		357,500	-357,500	
	その他の事業収益	1,604,989	1,424,565	180,424	
	医療事業収益	491,480	143,556	347,924	
	外来診療収益（公費）	44,880	69,156	-24,276	
	保険請求収益	44,880	69,156	-24,276	
	保健予防活動収益	348,000	12,960	335,040	
	その他の医療事業収益	98,600	61,440	37,160	
	補助金事業収益（公費）	98,600	61,440	37,160	
	授産事業収益	292,327	336,465	-44,138	
	授産事業収益	292,327	336,465	-44,138	
	授産事業収益	292,327	336,465	-44,138	
	経常経費寄附金収益	175,845	144,815	31,030	
	サービス活動収益計（1）	206,559,441	216,015,105	-9,455,664	
	サービス活動増減の部	人件費	112,018,327	120,832,688	-8,814,361
		役員報酬	1,752,599	1,944,484	-191,885
		職員給料	53,887,791	59,227,116	-5,339,325
		職員賞与	14,975,306	15,850,909	-875,603
		賞与引当金繰入	3,959,319	3,871,334	87,985
		非常勤職員給与	21,594,870	20,961,453	633,417
		退職給付費用	1,157,000	2,601,675	-1,444,675
法定福利費		14,691,442	16,375,717	-1,684,275	
事業費		52,133,064	52,468,143	-335,079	
給食費		18,203,561	19,061,447	-857,886	
医薬品費		178,190		178,190	
保健衛生費		1,109,929	615,211	494,718	
被服費		682,012	281,190	400,822	
教養娯楽費		2,357,790	2,794,383	-436,593	
日用品費		308,392	294,590	13,802	
本人支給金		11,268,679	10,912,248	356,431	
水道光熱費		7,765,831	7,664,714	101,117	
燃料費		58,668	556,624	-497,956	
消耗器具備品費		2,581,953	2,629,132	-47,179	
保険料		1,604,560	1,747,230	-142,670	
賃借料		3,340,608	3,307,392	33,216	
車輛費		1,779,748	1,566,635	213,113	
社会貢献活動費		645,926	712,548	-66,622	
生活困難者相談事業費		7,217	72,899	-65,682	
雑費		240,000	251,900	-11,900	
事務費		28,584,037	29,220,556	-636,519	
福利厚生費		853,707	917,222	-63,515	
職員被服費		108,073	90,864	17,209	
旅費交通費		28,260	46,290	-18,030	
研修研究費		774,540	1,524,238	-749,698	
事務消耗品費		413,432	826,031	-412,599	
印刷製本費		101,736	121,945	-20,209	
水道光熱費		355,700	349,501	6,199	
修繕費		878,786	1,607,942	-729,156	
通信運搬費		1,034,246	770,937	263,309	
会議費		5,596	10,000	-4,404	
広報費		62,438	33,768	28,670	
業務委託費		20,680,848	19,638,148	1,042,700	
給食委託費		15,303,600	15,283,543	20,057	
会計委託費		1,257,148	1,189,053	68,095	
清掃委託費		169,780	168,480	1,300	
当直委託費		2,841,292	2,835,072	6,220	
その他の委託費支出		1,109,028	162,000	947,028	
手数料		273,458	297,804	-24,346	
賃借料		347,958	177,264	170,694	
租税公課		88,400	33,100	55,300	
保守料		1,990,718	2,152,157	-161,439	
諸会費		428,824	474,772	-45,948	
雑費		157,317	148,573	8,744	
雑費		157,317	148,573	8,744	
授産事業費用	303,778	303,307	471		
授産事業費	303,778	303,307	471		
減価償却費	16,062,385	15,551,429	510,956		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,239,656	-8,416,561	176,905		
サービス活動費用計（2）	200,861,935	209,959,562	-9,097,627		

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,697,506	6,055,543	-358,037
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,470	15,048	-578
	その他のサービス活動外収益	2,536,385	2,578,855	-42,470
	受入研修費収益	122,000	42,694	79,306
	利用者等外給食収益	632,700	699,750	-67,050
	雑収益	1,781,685	1,763,512	18,173
	雑収益	1,781,685	1,763,512	18,173
	生活困難者相談事業収入		72,899	-72,899
	サービス活動外収益計 (4)	2,550,855	2,593,903	-43,048
	費用			
その他のサービス活動外費用	749,197	737,776	11,421	
利用者等外給食費	548,367	737,776	-189,409	
雑損失	200,830	0	200,830	
雑損失	200,830	0	200,830	
サービス活動外費用計 (5)	749,197	737,776	11,421	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,801,658	1,856,127	-54,469	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,499,164	7,911,670	-412,506	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	-4,122,171	0	-4,122,171
会計基準移行に伴う過年度修正額	-4,122,171		-4,122,171	
特別費用計 (9)	-4,122,171	0	-4,122,171	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,122,171	0	4,122,171	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,621,335	7,911,670	3,709,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,024,889	15,613,219	13,411,670
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,646,224	23,524,889	17,121,335
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金積立額設備整備積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,500,000	4,500,000	1,000,000
人件費積立金積立額	3,000,000	2,500,000	500,000	
施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	2,000,000	500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,146,224	29,024,889	6,121,335	