

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  |             |