

障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分 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

第二号四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	障害福祉サービス等事業収益	598,859,646	588,889,035	9,970,611
	自立支援給付費収益	549,021,086	540,235,455	8,785,631
	介護給付費収益	547,017,424	538,467,475	8,549,949
	計画相談支援給付費収益	2,003,662	1,767,980	235,682
	利用者負担金収益	49,498,560	47,843,580	1,654,980
	その他の事業収益	340,000	810,000	△ 470,000
	補助金事業収益(公費)	340,000	810,000	△ 470,000
	経常経費寄附金収益	0	43,000	△ 43,000
	経常経費寄附金収益	0	43,000	△ 43,000
	その他の収益	0	996,009	△ 996,009
サービス活動収益計(1)	598,859,646	589,928,044	8,931,602	
サービス活動増減の部	人件費	319,983,257	305,580,924	14,402,333
	職員給料	182,503,256	173,421,860	9,081,396
	職員賞与	14,505,907	16,822,779	△ 2,316,872
	賞与引当金繰入	18,998,400	18,806,760	191,640
	非常勤職員給与	56,128,153	53,117,105	3,011,048
	派遣職員費	3,678,400	0	3,678,400
	退職給付費用	7,568,250	8,540,759	△ 972,509
	法定福利費	36,600,891	34,871,661	1,729,230
	事業費	75,059,583	70,266,429	4,793,154
	給食費	29,006,717	28,108,340	898,377
	介護用品費	4,735,596	4,190,623	544,973
	医薬品費	1,335,907	709,573	626,334
	診療・療養等材料費	2,833,536	1,244,481	1,589,055
	保健衛生費	2,705,807	1,747,757	958,050
	教養娯楽費	842,433	1,944,679	△ 1,102,246
	日用品費	4,376,355	3,860,175	516,180
	水道光熱費	19,636,943	19,806,375	△ 169,432
	燃料費	48,919	135,088	△ 86,169
	消耗器具備品費	2,959,029	1,840,049	1,118,980
	賃借料	4,263,329	3,975,515	287,814
	葬祭費	1,042	3,805	△ 2,763
	車輛費	2,056,240	2,384,109	△ 327,869
	雑費	257,730	315,860	△ 58,130
	事務費	64,111,463	63,699,286	412,177
	福利厚生費	862,946	808,228	54,718
	職員被服費	1,520,882	1,764,074	△ 243,192
	旅費交通費	116,365	125,303	△ 8,938
	研修研究費	35,590	1,613,230	△ 1,577,640
	事務消耗品費	1,679,248	2,087,191	△ 407,943
	印刷製本費	120,120	456,776	△ 336,656
	水道光熱費	920,046	945,191	△ 25,145
	修繕費	1,595,787	6,172,071	△ 4,576,284
	通信運搬費	1,451,173	1,404,605	46,568
	広報費	330,000	491,520	△ 161,520
	業務委託費	43,350,550	36,034,971	7,315,579
	手数料	475,547	425,532	50,015
	保険料	1,573,039	1,067,194	505,845
	賃借料	5,988,106	5,919,526	68,580
	租税公課	178,027	322,346	△ 144,319
	保守料	3,395,012	3,337,980	57,032
渉外費	17,536	50,459	△ 32,923	
諸会費	268,200	290,410	△ 22,210	
雑費	233,289	382,679	△ 149,390	

		減価償却費	22,621,020	22,569,339	51,681
		減価償却費	22,621,020	22,569,339	51,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,367,874	△ 10,171,083	△ 196,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,367,874	△ 10,171,083	△ 196,791
		サービス活動費用計(2)	471,407,449	451,944,895	19,462,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,452,197	137,983,149	△ 10,530,952
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,758	7,771	△ 2,013
		受取利息配当金収益	5,758	7,771	△ 2,013
		その他のサービス活動外収益	2,571,035	3,694,266	△ 1,123,231
		受入研修費収益	0	175,000	△ 175,000
		利用者等外給食収益	901,230	1,263,320	△ 362,090
		雑収益	1,669,805	2,255,946	△ 586,141
		サービス活動外収益計(4)	2,576,793	3,702,037	△ 1,125,244
	費 用	その他のサービス活動外費用	851,581	1,213,370	△ 361,789
		利用者等外給食費	851,581	1,213,370	△ 361,789
		サービス活動外費用計(5)	851,581	1,213,370	△ 361,789
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,212	2,488,667	△ 763,455
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,177,409	140,471,816	△ 11,294,407
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	17,017,000	0	17,017,000
		施設整備等補助金収益	17,017,000	0	17,017,000
		特別収益計(8)	17,017,000	0	17,017,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	47,204	13	47,191
		機械及び装置売却損・処分損	0	9	△ 9
		器具及び備品売却損・処分損	8	4	4
		ソフトウェア売却損・処分損	47,196	0	47,196
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,042,850	0	16,042,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,042,850	0	16,042,850
		拠点区分間繰入金費用	120,000,000	70,000,000	50,000,000
拠点区分間繰入金費用	120,000,000	70,000,000	50,000,000		
		特別費用計(9)	136,090,054	70,000,013	66,090,041
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 119,073,054	△ 70,000,013	△ 49,073,041
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,104,355	70,471,803	△ 60,367,448
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,427,575	449,955,772	70,471,803
		基本金取崩額(14)	530,531,930	520,427,575	10,104,355
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	0	0	0
			530,531,930	520,427,575	10,104,355