

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	前 年 比	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	15,238,543	14,859,679	378,864	102.55%
	益	畑作物生産事業収益	1,445,643	1,444,010	1,633	100.11%
		水産加工販売事業収益	1,172,885	1,232,987	-60,102	95.13%
		環境整備等請負事業収益	3,361,339	3,538,301	-176,962	95.00%
		木工品販売事業収益	1,068,520	1,368,491	-299,971	78.08%
		葉草生産事業収益	5,150,304	3,923,584	1,226,720	131.27%
		昆布袋詰作業収益	2,080,283	2,446,605	-366,322	85.03%
		箱折り事業収益	959,569	905,701	53,868	105.95%
		障害福祉サービス等事業収益	348,511,061	355,228,566	-6,717,505	98.11%
		自立支援給付費収益	302,527,180	308,241,480	-5,714,300	98.15%
		介護給付費収益	164,309,700	166,767,910	-2,458,210	98.53%
		訓練等給付費収益	132,233,090	133,755,960	-1,522,870	98.86%
		サービス利用計画作成費収益	5,984,390	7,717,610	-1,733,220	77.54%
		利用者負担金収益	37,571,772	38,319,947	-748,175	98.05%
		補足給付費収益	8,412,109	8,667,139	-255,030	97.06%
		特定障害者特別給付費収益	8,412,109	8,667,139	-255,030	97.06%
		補助事業等収益	9,217,591	6,906,028	2,311,563	133.47%
		その他の事業収益	9,217,591	6,906,028	2,311,563	133.47%
		受託事業収益	9,217,591	6,906,028	2,311,563	133.47%
		経常経費寄附金収益	2,083,000	1,455,000	628,000	143.16%
		経常経費寄附金収益	2,083,000	1,455,000	628,000	143.16%
サービス活動収益計 (1)		375,050,195	378,449,273	-3,399,078	99.10%	
費 用	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 退職金費用 共済会会員出資金費用 福祉医療機構掛金費用 法定福利費 事業費 給食費 えふえ荘 さくら はまなす 潮風 しらかば荘 すみれ 給食費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費	246,099,756	248,954,133	-2,854,377	98.85%	
		2,804,300	2,898,700	-94,400	96.74%	
		122,073,102	127,905,080	-5,831,978	95.44%	
		39,389,333	40,431,163	-1,041,830	97.42%	
		46,413,094	40,005,018	6,408,076	116.02%	
		6,437,815	7,337,100	-899,285	87.74%	
		142,120	438,695	-296,575	32.40%	
		3,803,695	4,139,405	-335,710	91.89%	
		2,492,000	2,759,000	-267,000	90.32%	
		28,982,112	30,377,072	-1,394,960	95.41%	
		72,067,974	71,906,010	161,964	100.23%	
		29,016,414	32,504,363	-3,487,949	89.27%	
		1,274,115	1,305,555	-31,440	97.59%	
		622,558	0	622,558	0.00%	
		1,033,231	1,231,237	-198,006	83.92%	
		744,888	1,638,917	-894,029	45.45%	
		1,610,865	1,605,542	5,323	100.33%	
		1,269,884	1,283,865	-13,981	98.91%	
		22,460,873	25,439,247	-2,978,374	88.29%	
		951,349	1,181,649	-230,300	80.51%	
		1,226,049	927,118	298,931	132.24%	
		1,304,211	1,138,724	165,487	114.53%	
		1,280,000	1,410,500	-130,500	90.75%	
		14,145,222	14,173,822	-28,600	99.80%	
		9,644,072	10,003,547	-359,475	96.41%	
		3,878,582	2,351,150	1,527,432	164.97%	
		4,156,350	2,081,830	2,074,520	199.65%	
		6,444,193	6,093,475	350,718	105.76%	
		10,332	19,042	-8,710	54.26%	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	前 年 比
	雑費	11,200	20,790	-9,590	53.87%
	事務費	27,310,580	25,397,639	1,912,941	107.53%
	福利厚生費	2,159,416	2,223,589	-64,173	97.11%
	福利厚生費	2,008,486	2,058,509	-50,023	97.57%
	共済会会員掛金	150,930	165,080	-14,150	91.43%
	職員被服費	0	23,652	-23,652	0.00%
	旅費交通費	2,579,511	2,352,613	226,898	109.64%
	研修研究費	196,820	240,800	-43,980	81.74%
	事務消耗品費	1,319,837	710,933	608,904	185.65%
	印刷製本費	355,751	380,581	-24,830	93.48%
	修繕費	9,332,459	6,664,991	2,667,468	140.02%
	通信運搬費	1,248,310	1,130,672	117,638	110.40%
	業務委託費	7,981,336	9,085,044	-1,103,708	87.85%
	手数料	152,726	137,328	15,398	111.21%
	雑費	1,984,414	2,447,436	-463,022	81.08%
	就労支援事業費用	15,902,403	14,998,712	903,691	106.03%
	就労支援事業費用	15,902,403	14,998,712	903,691	106.03%
	当期就労支援事業費用	15,902,403	14,998,712	903,691	106.03%
	材料費	1,980,370	2,784,523	-804,153	71.12%
	畑作物生産事業材料費	520,075	817,145	-297,070	63.65%
	水産加工販売事業材料費	1,021,507	1,233,906	-212,399	82.79%
	木工品販売事業材料費	116,736	412,282	-295,546	28.31%
	昆布袋詰作業材料費	322,052	321,190	862	100.27%
	労務費	8,615,965	8,380,487	235,478	102.81%
	利用者工賃	7,164,000	7,230,062	-66,062	99.09%
	就労支援事業指導員等給与	1,451,965	1,150,425	301,540	126.21%
	経費	5,306,068	3,833,702	1,472,366	138.41%
	畑作物生産事業経費	588,807	144,506	444,301	407.46%
	水産加工販売事業経費	200,780	81,772	119,008	245.54%
	環境整備等請負事業経費	512,951	563,130	-50,179	91.09%
	木工品販売事業経費	229,655	239,885	-10,230	95.74%
	薬草生産事業経費	2,069,948	1,699,462	370,486	121.80%
	昆布袋詰作業経費	42,745	38,691	4,054	110.48%
	箱折り事業経費	45,831	0	45,831	0.00%
	水道光熱費	120,000	120,000	0	100.00%
	燃料費	380,000	430,000	-50,000	88.37%
	委託料	936,240	415,073	521,167	225.56%
	雑費	179,111	101,183	77,928	177.02%
	減価償却費	17,300,747	20,737,595	-3,436,848	83.43%
	減価償却費	17,300,747	20,737,595	-3,436,848	83.43%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,103,704	-8,078,005	3,974,301	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,103,704	-8,078,005	3,974,301	0.00%
	サービス活動費用計 (2)	374,577,756	373,916,084	661,672	100.18%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	472,439	4,533,189	-4,060,750	10.42%
サ ー ビ ス 活 動 外	収				
	受取利息配当金収益	50,392	50,909	-517	98.98%
	受取利息配当金収益	50,392	50,909	-517	98.98%
	その他のサービス活動外収益	1,975,044	5,846,340	-3,871,296	33.78%
	利用者等外給食収益	719,660	3,129,930	-2,410,270	22.99%
	雑収益	1,255,384	2,716,410	-1,461,026	46.21%
費	サービス活動外収益計 (4)	2,025,436	5,897,249	-3,871,813	34.35%
	支払利息	156,164	0	156,164	0.00%

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	前 年 比
増 減 の 部	支払利息	156,164	0	156,164	0.00%
	サービス活動外費用計 (5)	156,164	0	156,164	0.00%
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,869,272	5,897,249	-4,027,977	31.70%
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,341,711	10,430,438	-8,088,727	22.45%
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	2,800,000	0	2,800,000	0.00%
	益 施設整備等補助金収益	2,800,000	0	2,800,000	0.00%
	施設整備補助金収益	2,800,000	0	2,800,000	0.00%
	特別収益計 (8)	2,800,000	0	2,800,000	0.00%
	費 固定資産売却損・処分損	0	1,229,415	-1,229,415	0.00%
	車輜運搬具売却損・処分損	0	3	-3	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損	0	1,229,412	-1,229,412	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,800,000	0	2,800,000	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,800,000	0	2,800,000	0.00%
	特別費用計 (9)	2,800,000	1,229,415	1,570,585	227.75%
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-1,229,415	1,229,415	0.00%
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,341,711	9,201,023	-6,859,312
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	436,116,155	427,725,299	8,390,856	101.96%
活動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	438,457,866	436,926,322	1,531,544	100.35%
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0.00%
	その他の積立金取崩額 (15)	58,000,000	0	58,000,000	0.00%
	施設整備等積立金取崩額	55,000,000	0	55,000,000	0.00%
	移行時特別積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	0.00%
	その他の積立金積立額 (16)	300,000	810,167	-510,167	37.03%
	工賃変動積立金積立額	300,000	200,000	100,000	150.00%
	設備等整備積立金積立額	0	610,167	-610,167	0.00%
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		496,157,866	436,116,155	60,041,711	113.77%