

## あいな園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 5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	4,191,548	23,597,480	△19,405,932
	自立支援給付費収益	4,058,323	22,900,843	△18,842,520
	訓練等給付費収益	4,058,323	22,900,843	△18,842,520
	利用者負担金収益	130,561	696,637	△566,076
	その他の事業収益	2,664		2,664
	補助金事業収益	2,664		2,664
	サービス活動収益計(1)	4,191,548	23,597,480	△19,405,932
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,105,907	21,560,064	△18,454,157
	職員給料	1,372,744	9,491,568	△8,118,824
	職員賞与		4,289,228	△4,289,228
	賞与引当金繰入		1,066,666	△1,066,666
	非常勤職員給与	743,770	3,915,158	△3,171,388
	退職給付費用		569,800	△569,800
	法定福利費	989,393	2,227,644	△1,238,251
	事業費	656,459	1,361,468	△705,009
	保健衛生費	2,000	3,490	△1,490
	教養娯楽費	29,080	182,212	△153,132
	日用品費	6,954	32,988	△26,034
	水道光熱費	51,253	316,923	△265,670
	消耗器具備品費	4,613	48,541	△43,928
	教育指導費	12,887	120,307	△107,420
	車輛費	29,808	6,156	23,652
	車輛燃料費	52,858	359,070	△306,212
	旅費交通費	67,040	12,740	54,300
	通信運搬費	366	287	79
	損害保険料	16,000	278,754	△262,754
	退職共済支出	356,000		356,000
	雑費	27,600		27,600
	事務費	248,217	1,422,841	△1,174,624
	福利厚生費		11,710	△11,710
	旅費交通費	1,280	17,420	△16,140
	研修研究費		34,612	△34,612
	事務消耗品費	22,259	128,784	△106,525
	修繕費		23,792	△23,792
	通信運搬費	39,049	118,713	△79,664
	広報費		340,200	△340,200
	業務委託費	123,260	519,899	△396,639
	その他の委託費	123,260	519,899	△396,639
	手数料	16,971	10,792	6,179
	雑費	45,398	216,919	△171,521
	雑費	45,398	216,919	△171,521
	減価償却費		2,117,850	△2,117,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△242,149	242,149
サービス活動費用計(2)	4,010,583	26,220,074	△22,209,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	180,965	△2,622,594	2,803,559	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		16	△16
	サービス活動外収益計(4)		16	△16
	支払利息	25,920	157,539	△131,619
	サービス活動外費用計(5)	25,920	157,539	△131,619
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△25,920	△157,523	131,603	

## あいな園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 1年 5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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		155,045	△2,780,117	2,935,162
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	148,000	3,953,629	△3,805,629
	特別収益計(8)	148,000	3,953,629	△3,805,629
	費用			
拠点区分間繰入金費用	268,750		268,750	
特別費用計(9)	268,750		268,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△120,750	3,953,629	△4,074,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,295	1,173,512	△1,139,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,024,576	5,851,064	1,173,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,058,871	7,024,576	34,295
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,058,871	7,024,576	34,295