

## 幸の会事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	154,788,176	146,448,388	8,339,788	
	委託費収益	129,888,480	126,221,140	3,667,340	
	運営費収益	129,888,480	126,221,140	3,667,340	
	利用者等利用料収益	2,829,225	1,585,550	1,243,675	
	利用者等利用料収益(一般)	2,829,225	1,585,550	1,243,675	
	その他の事業収益	22,070,471	18,641,698	3,428,773	
	補助金事業収益(公費)	21,047,521	17,956,848	3,090,673	
	補助金事業収益(一般)	1,022,950	684,850	338,100	
	就労支援事業収益	21,725,660	27,970,551	△6,244,891	
	農園事業収益	3,243,293	3,531,225	△287,932	
	椎茸事業収益	1,950,729	2,636,111	△685,382	
	食品加工事業収益	7,336,072	6,663,604	672,468	
	食品加工事業収益	7,336,072	6,663,604	672,468	
	養鶏事業収益	7,863,999	8,057,277	△193,278	
	養鶏事業収益	7,863,999	8,057,277	△193,278	
	分室事業収益	1,064,167	6,670,684	△5,606,517	
	リサイクル事業収益	267,400	411,650	△144,250	
	障害福祉サービス等事業収益	137,857,921	129,012,927	8,844,994	
	自立支援給付費収益	133,376,521	124,583,627	8,792,894	
	介護給付費収益	73,922,058	69,448,269	4,473,789	
	訓練等給付費収益	50,865,335	47,715,398	3,149,937	
	地域生活支援給付費収益	3,077,750	3,514,389	△436,639	
	障害福祉サービス給付費収益	4,889,307	3,193,255	1,696,052	
	計画相談支援給付費収益	622,071	712,316	△90,245	
	利用者負担金収益	3,333,600	3,255,900	77,700	
	利用者負担金収入	111,600	111,600		
	特定費用等負担金収入	3,222,000	3,144,300	77,700	
	その他の事業収益	1,147,800	1,173,400	△25,600	
	補助金事業収益	1,147,800	1,173,400	△25,600	
経常経費寄附金収益		500,000	△500,000		
経常経費寄附金収益		500,000	△500,000		
	サービス活動収益計(1)	314,371,757	303,931,866	10,439,891	
費用	人件費	195,470,722	194,690,353	780,369	
	役員報酬	216,615	239,765	△23,150	
	職員給料	94,449,173	91,616,998	2,832,175	
	職員俸給	78,068,230	76,248,435	1,819,795	
	職員諸手当	16,380,943	15,368,563	1,012,380	
	職員賞与	29,628,835	26,706,079	2,922,756	
	非常勤職員給与	44,448,259	47,698,558	△3,250,299	
	退職給付費用	3,232,168	5,232,232	△2,000,064	
	法定福利費	23,495,672	23,196,721	298,951	
	事業費	22,406,128	20,515,213	1,890,915	
	給食費	8,600,604	4,951,608	3,648,996	
	給食費	8,600,604	4,951,608	3,648,996	
	保健衛生費	780,885	733,417	47,468	
	教養娯楽費	672,482	627,405	45,077	
	日用品費	318,469	284,387	34,082	
	保育材料費	615,960	977,782	△361,822	
	保育材料費	615,960	977,782	△361,822	
	水道光熱費	5,475,998	5,641,030	△165,032	
	燃料費	898,937	933,573	△34,636	

## 幸の会事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費	581,273	758,513	△177,240	
	保険料	207,230	207,905	△675	
	賃借料	722,140	1,702,000	△979,860	
	賃借料	522,140	502,000	20,140	
	分室賃借料	200,000	1,200,000	△1,000,000	
	教育指導費		1,344	△1,344	
	車輛費	3,501,783	3,689,891	△188,108	
	生活活動費	2,299	868	1,431	
	雑費	28,068	5,490	22,578	
	事務費	22,694,963	22,680,803	14,160	
	福利厚生費	629,910	715,714	△85,804	
	旅費交通費	255,185	294,520	△39,335	
	研修研究費	316,060	240,116	75,944	
	事務消耗品費	662,288	961,758	△299,470	
	印刷製本費	316,639	141,990	174,649	
	水道光熱費	299,335	256,244	43,091	
	修繕費	2,791,711	1,859,853	931,858	
	通信運搬費	955,690	1,041,018	△85,328	
	会議費	77,607	38,083	39,524	
	広報費	37,280	46,520	△9,240	
	広告宣伝費	37,280	46,520	△9,240	
	業務委託費	8,025,415	8,006,721	18,694	
	給食業務委託費	3,610,080	3,576,960	33,120	
	業務委託費	4,415,335	4,429,761	△14,426	
	手数料	242,552	295,462	△52,910	
	保険料	2,399,500	2,504,699	△105,199	
	賃借料	1,775,093	2,314,010	△538,917	
	賃借料	1,603,093	1,498,010	105,083	
	分室賃借料	172,000	816,000	△644,000	
	土地・建物賃借料	500,000	500,000		
	租税公課	705,430	794,450	△89,020	
	保守料	1,263,663	1,191,130	72,533	
	諸会費	835,323	823,000	12,323	
	防災経費	105,944		105,944	
	雑費	500,338	655,515	△155,177	
	職員給食費	62,400	85,800	△23,400	
	雑費	437,938	569,715	△131,777	
	就労支援事業費用	21,771,443	28,053,831	△6,282,388	
	就労支援事業販売原価	21,771,443	28,053,831	△6,282,388	
	当期就労支援事業製造原価	21,771,443	28,053,831	△6,282,388	
	減価償却費	25,443,879	26,382,960	△939,081	
	減価償却費	25,443,879	26,382,960	△939,081	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,472,204	△5,293,344	△178,860	
	サービス活動費用計(2)	282,314,931	287,029,816	△4,714,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,056,826	16,902,050	15,154,776	
サ	取				
イ	受取利息配当金収益	16,247	15,085	1,162	
ス	受取利息配当金収益	16,247	15,085	1,162	
活	その他のサービス活動外収益	169,784	158,903	10,881	
動	受入研修費収益	14,000		14,000	
	利用者等外給食収益	102,050	87,200	14,850	
	雑収益	53,734	71,703	△17,969	

## 幸の会事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	186,031	173,988	12,043		
	費					
	支払利息	2,709,891	2,984,912	△275,021		
	支払利息	2,709,891	2,984,912	△275,021		
	サービス活動外費用計(5)	2,709,891	2,984,912	△275,021		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,523,860	△2,810,924	287,064		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,532,966	14,091,126	15,441,840		
特 別 増 減 の 部	収					
	益					
	施設整備等補助金収益	400,000	2,134,000	△1,734,000		
	施設整備等補助金収益	400,000	2,134,000	△1,734,000		
	その他の特別収益		4,298,000	△4,298,000		
	その他		4,298,000	△4,298,000		
	特別収益計(8)		400,000	6,432,000	△6,032,000	
	費					
	用					
	固定資産売却損・処分損	2	2			
車両運搬具売却損・処分損	2		2			
器具及び備品売却損・処分損		2	△2			
国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	2,134,000	△1,734,000			
国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	2,134,000	△1,734,000			
特別費用計(9)		400,002	2,134,002	△1,734,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	4,297,998	△4,298,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,532,964	18,389,124	11,143,840		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	253,353,588	248,312,098	5,041,490		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,886,552	266,701,222	16,185,330		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	19,044,487	10,000,000	9,044,487		
	人件費積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額	9,000,000	5,000,000	4,000,000		
	工賃平均積立金積立額	44,487		44,487		
設備等整備積立金積立額						
移行時特別積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		263,842,065	256,701,222	7,140,843		