

法人名	自立支援協会
会計単位名	自立支援協会

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)

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	取 介護保険事業収益	6,583,796	5,485,158	1,098,638	
	益 居宅介護料収益	6,583,796	5,300,424	1,283,372	
	(介護報酬収益)	6,583,796	5,300,424	1,283,372	
	介護報酬収益	6,583,796	5,300,424	1,283,372	
	利用者等利用料収益		22,530	△22,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		22,530	△22,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益		162,204	△162,204	
	事業費収益		162,204	△162,204	
	障害福祉サービス等事業収益	447,709,779	438,322,391	9,387,388	
	自立支援給付費収益	370,935,171	359,059,109	11,876,062	特定処遇改善加算
	介護給付費収益	333,564,427	322,997,069	10,567,358	+530万
	訓練等給付費収益	37,370,744	36,062,040	1,308,704	
	障害児施設給付費収益	7,195,592	5,861,843	1,333,749	
	障害児通所給付費収益	7,195,592	5,861,843	1,333,749	
	利用者負担金収益	623,101	872,635	△249,534	
	利用者負担金収入	623,101	872,635	△249,534	
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000		
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000		
	特定費用収益	16,880,280	16,791,048	89,232	
	その他の事業収益	50,875,635	54,537,756	△3,662,121	
	補助金事業収益	23,107,243	26,077,326	△2,970,083	
	福祉ホーム補助金収入	3,216,000	3,216,000		
	移動支援事業収入	19,836,860	21,565,880	△1,729,020	行動援護利用への変更による
	入院時コミュニケーション支援事業	54,383	295,446	△241,063	
	その他補助金		1,000,000	△1,000,000	
	その他の事業収益	27,768,392	28,460,430	△692,038	
	養成事業収入	136,000	170,000	△34,000	
養成事業収入	136,000	170,000	△34,000		
後見人収益		320,000	△320,000		
成年後見人収入		320,000	△320,000		
経常経費寄附金収益	588,000	1,701,000	△1,113,000		
サービス活動収益計(1)	455,017,575	445,998,549	9,019,026		
費用	人件費	400,467,328	391,951,869	8,515,459	
	職員給料	222,533,632	215,233,244	7,300,388	
	職員賞与	14,076,821	17,457,865	△3,381,044	
	賞与引当金繰入	11,530,387	12,365,205	△834,818	
	非常勤職員給与	63,994,185	64,787,796	△793,611	
	登録ヘルパー給与	30,906,000	29,890,046	1,015,954	
	登録ヘルパー給与(専任)	817,408	1,046,540	△229,132	
	退職給付費用	5,740,500	5,429,000	311,500	
	退職給付費用	5,740,500	5,429,000	311,500	
	法定福利費	50,868,395	45,742,173	5,126,222	
	事業費	17,106,294	18,111,108	△1,004,814	
	給食費	3,137,249	3,046,256	90,993	
	保健衛生費	20,154	2,808	17,346	
	教養娯楽費	273,864	244,010	29,854	
	水道光熱費	6,262,296	6,185,031	77,265	
	消耗器具備品費	1,034,154	1,326,765	△292,611	
保険料	554,370	1,014,160	△459,790		
賃借料	955,200	951,000	4,200		
車輛費	4,323,242	3,990,998	332,244		

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)	備考	
サービス活動外増減の部	雑費	545,765	1,350,080	△804,315	求人募集を「手数料」科目より変更 月極駐車場代を「土地・建物賃借料」科目へ変更	
	事務費	32,791,861	33,340,493	△548,632		
	福利厚生費	1,450,562	1,465,199	△14,637		
	旅費交通費	3,035,540	3,060,094	△24,554		
	研修研究費	1,162,101	735,841	426,260		
	事務消耗品費	2,201,752	2,122,689	79,063		
	水道光熱費	915,804	940,041	△24,237		
	修繕費	441,707	1,622,686	△1,180,979		
	通信運搬費	1,925,506	1,991,188	△65,682		
	業務委託費	3,159,202	78,840	3,080,362		
	手数料	1,452,698	4,407,831	△2,955,133		
	保険料	2,707,550	2,428,370	279,180		
	賃借料	1,998,149	3,615,132	△1,616,983		
	土地・建物賃借料	7,621,056	6,660,000	961,056		
	租税公課	114,150	137,200	△23,050		
	保守料	2,745,637	2,205,462	540,175		
	雑費	1,860,447	1,869,920	△9,473		
	減価償却費	5,610,856	5,902,027	△291,171		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,249,424	△1,468,462	219,038		
	サービス活動費用計(2)		454,726,915	447,837,035		6,889,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		290,660	△1,838,486	2,129,146		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	177	253	△76		
	その他のサービス活動外収益	1,550,922	4,643,299	△3,092,377		
	雑収益	980,922	3,573,299	△2,592,377		
	労働関連収益	570,000	1,070,000	△500,000		
	サービス活動外収益計(4)		1,551,099	4,643,552	△3,092,453	
	支払利息	1,322,791	1,342,060	△19,269		
サービス活動外費用計(5)		1,322,791	1,342,060	△19,269		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		228,308	3,301,492	△3,073,184		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		518,968	1,463,006	△944,038		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	469,000		469,000	入浴リフト(あすなろ福祉財団)	
	施設整備等補助金収益	469,000		469,000		
	固定資産受贈額		374,681	△374,681		
	車両受贈額		374,681	△374,681		
	固定資産売却益	40,830		40,830		
	車輛運搬具売却益	40,830		40,830		
	拠点区分間固定資産移管収益		7,800,001	△7,800,001		
	拠点区分間繰入金収益		523,125	△523,125		
	特別収益計(8)		509,830	8,697,807		△8,187,977
	固定資産売却損・処分損	7	1	6		
	建物売却損・処分損		1	△1		
車輛運搬具売却損・処分損	4		4			
器具及び備品売却損・処分損	3		3			
拠点区分間固定資産移管費用		7,800,001	△7,800,001			
拠点区分間繰入金費用		523,125	△523,125			
特別費用計(9)		7	8,323,127	△8,323,120		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		509,823	374,680	135,143		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,028,791	1,837,686	△808,895		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	49,325,284	47,487,598	1,837,686		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,354,075	49,325,284	1,028,791		

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)	備考
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				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額				
	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				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	減価償却積立金積立額				
	管理費積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
移行時特別積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,354,075	49,325,284	1,028,791	