

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんずの家 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	67,157,020	70,071,270	-2,914,250
	自立支援給付費収益	66,246,990	69,161,510	-2,914,520
	介護給付費収益	65,492,510	68,347,990	-2,855,480
	計画相談支援給付費収益	754,480	813,520	-59,040
	利用者負担金収益	910,030	909,760	270
	経常経費寄附金収益	50,000	1,060,000	-1,010,000
	サービス活動収益計(1)	67,207,020	71,131,270	-3,924,250
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,541,420	51,992,555	-1,451,135
	職員給料	25,813,297	22,107,325	3,705,972
	職員賞与	7,518,142	7,082,460	435,682
	非常勤職員給与	10,064,936	15,826,288	-5,761,352
	退職給付費用	1,055,100	751,800	303,300
	法定福利費	6,089,945	6,224,682	-134,737
	事業費	6,274,125	7,037,850	-763,725
	給食費	946,772	928,786	17,986
	保健衛生費	134,278	172,007	-37,729
	教養娯楽費	276,523	245,259	31,264
	水道光熱費	1,847,187	2,264,050	-416,863
	消耗器具備品費	459,822	581,133	-121,311
	賃借料	244,548	244,548	0
	教育指導費	349,040	355,476	-6,436
	車輛費	1,041,139	1,073,376	-32,237
	雑費	974,816	1,173,215	-198,399
	雑費			0
	生産活動	974,816	1,173,215	-198,399
	事務費	7,473,805	6,854,103	619,702
	福利厚生費	256,820	164,820	92,000
	職員被服費	19,000	21,000	-2,000
	旅費交通費	290,046	255,945	34,101
	研修研究費	241,280	127,928	113,352
	事務消耗品費	82,356	85,413	-3,057
	印刷製本費	43,494	54,705	-11,211
	修繕費	975,282	507,716	467,566
	通信運搬費	208,601	185,020	23,581
	会議費	69,860	80,023	-10,163
	広報費	158,600	660,960	-502,360
	業務委託費	2,641,785	2,367,480	274,305
	手数料	71,590	36,010	35,580
	保険料	916,540	967,869	-51,329
	賃借料	334,188	331,776	2,412
	土地・建物賃借料	192,000	192,000	0
租税公課	91,350	68,900	22,450	
保守料	470,642	397,194	73,448	
諸会費	185,260	188,710	-3,450	
雑費	225,111	160,634	64,477	
減価償却費	6,012,762	5,631,983	380,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,630,518	-2,669,667	39,149	
サービス活動費用計(2)	67,671,594	68,846,824	-1,175,230	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-464,574	2,284,446	-2,749,020	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	4,138	6,209	-2,071
	その他のサービス活動外収益	1,982,734	2,010,620	-27,886
	受入研修費収益	67,500	45,000	22,500
	利用者等外給食収益	949,000	930,150	18,850
	雑収益	966,234	1,035,470	-69,236
	雑収入	136,300		136,300
	生産活動	829,934	1,035,470	-205,536
サービス活動外収益計(4)	1,986,872	2,016,829	-29,957	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	728,600	704,260	24,340
	利用者等外給食費	728,600	704,260	24,340

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんずの家 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)
MP	サービス活動外費用計(5)	728,600	704,260	24,340
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,258,272	1,312,569	-54,297
経常増減差額(7) = (3) + (6)		793,698	3,597,015	-2,803,317
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	21	-21
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		20	-20
	特別費用計(9)	0	21	-21
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	1,999,979	21
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,793,698	5,596,994	-2,803,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,392,700	23,295,706	3,096,994
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,186,398	28,892,700	293,698
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	0	4,500,000
	修繕費積立金取崩額	4,500,000		4,500,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	2,500,000	500,000
	修繕費積立金積立額	3,000,000	2,500,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		30,686,398	26,392,700	4,293,698