

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	収益	077 就労支援事業収益	10,572,718	9,430,765	1,141,953	
		078 障害福祉サービス等事業収益	860,105,722	840,675,506	19,430,216	
		081 その他の事業収益	565,694	869,358	△303,664	
		083 経常経費寄附金収益	937,393	485,185	452,208	
		サービス活動収益計(1)	872,181,527	851,460,814	20,720,713	
	費用	021 人件費	670,687,840	648,820,876	21,866,964	
		022 事業費	92,441,771	94,652,904	△2,211,133	
		023 事務費	48,993,655	39,954,258	9,039,397	
		024 就労支援事業費用	11,357,213	9,642,446	1,714,767	
		028 減価償却費	57,809,229	58,963,948	△1,154,719	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,486,562	△34,255,752	△230,810	
		サービス活動費用計(2)	846,803,146	817,778,680	29,024,466	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,378,381	33,682,134	△8,303,753		
のサービス活動外増減	収益	086 受取利息配当金収益	1,763	1,450	313	
		093 その他のサービス活動外収益	13,753,822	12,171,264	1,582,558	
		サービス活動外収益計(4)	13,755,585	12,172,714	1,582,871	
	費用	036 基本財産評価損	0	207,952	△207,952	
		040 その他のサービス活動外費用	10,183,822	11,389,980	△1,206,158	
		サービス活動外費用計(5)	10,183,822	11,597,932	△1,414,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,571,763	574,782	2,996,981			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,950,144	34,256,916	△5,306,772			
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	24,041,000	6,400,000	17,641,000	
		097 固定資産受贈額	2,375,887	7,072,409	△4,696,522	
		104 その他の特別収益	781,329	0	781,329	
		特別収益計(8)	27,198,216	13,472,409	13,725,807	
	費用	041 基本金組入額	0	7,072,409	△7,072,409	
		043 固定資産売却損・処分損	387,099	92,618	294,481	
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	24,822,329	6,400,000	18,422,329	
		052 その他の特別損失	0	848,253	△848,253	
		特別費用計(9)	25,209,428	14,413,280	10,796,148	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,988,788	△940,871	2,929,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,938,932	33,316,045	△2,377,113			
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	380,973,679	360,848,082	20,125,597		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,912,611	394,164,127	17,748,484		
	105 基本金取崩額(14)	0	207,952	△207,952		
	106 その他の積立金取崩額(15)	6,600,000	401,600	6,198,400		
	053 その他の積立金積立額(16)	5,000,000	13,800,000	△8,800,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,512,611	380,973,679	32,538,932			

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	077 就労支援事業収益	10,572,718	0	0	10,572,718	0	10,572,718
	078 障害福祉サービス等事業収益	835,950,814	24,154,908	0	860,105,722	0	860,105,722
	081 その他の事業収益	565,694	0	0	565,694	0	565,694
	083 経常経費寄附金収益	937,393	0	0	937,393	0	937,393
	サービス活動収益計(1)	848,026,619	24,154,908	0	872,181,527	0	872,181,527
	費用						
	021 人件費	649,710,169	20,977,671	0	670,687,840	0	670,687,840
	022 事業費	90,101,533	2,340,238	0	92,441,771	0	92,441,771
	023 事務費	46,918,257	2,075,398	0	48,993,655	0	48,993,655
024 就労支援事業費用	11,357,213	0	0	11,357,213	0	11,357,213	
028 減価償却費	57,809,229	0	0	57,809,229	0	57,809,229	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,486,562	0	0	△34,486,562	0	△34,486,562	
サービス活動費用計(2)	821,409,839	25,393,307	0	846,803,146	0	846,803,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,616,780	△1,238,399	0	25,378,381	0	25,378,381	
増減の部	収益						
	086 受取利息配当金収益	1,663	100	0	1,763	0	1,763
	093 その他のサービス活動外収益	13,723,062	30,760	0	13,753,822	0	13,753,822
	サービス活動外収益計(4)	13,724,725	30,860	0	13,755,585	0	13,755,585
	費用						
040 その他のサービス活動外費用	10,183,822	0	0	10,183,822	0	10,183,822	
サービス活動外費用計(5)	10,183,822	0	0	10,183,822	0	10,183,822	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,540,903	30,860	0	3,571,763	0	3,571,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,157,683	△1,207,539	0	28,950,144	0	28,950,144	
特別増減の部	収益						
	094 施設整備等補助金収益	24,041,000	0	0	24,041,000	0	24,041,000
	097 固定資産受贈額	2,375,887	0	0	2,375,887	0	2,375,887
	099 事業区分間繰入金収益	0	1,492,966	0	1,492,966	△1,492,966	0
	104 その他の特別収益	781,329	0	0	781,329	0	781,329
	特別収益計(8)	27,198,216	1,492,966	0	28,691,182	△1,492,966	27,198,216
	費用						
	043 固定資産売却損・処分損	387,099	0	0	387,099	0	387,099
	045 国庫補助金等特別積立金積立額	24,822,329	0	0	24,822,329	0	24,822,329
	047 事業区分間繰入金費用	1,492,966	0	0	1,492,966	△1,492,966	0
特別費用計(9)	26,702,394	0	0	26,702,394	△1,492,966	25,209,428	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	495,822	1,492,966	0	1,988,788	0	1,988,788	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,653,505	285,427	0	30,938,932	0	30,938,932	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	382,489,341	△1,515,662	0	380,973,679	0	380,973,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,142,846	△1,230,235	0	411,912,611	0	411,912,611
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	106 その他の積立金取崩額(15)	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000
	053 その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,742,846	△1,230,235	0	413,512,611	0	413,512,611

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まつはらの家	
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	0	0	0	6,652,434	4,704,779
		078 障害福祉サービス等事業収益	0	290,311,820	292,497,714	58,409,410	52,905,260
		081 その他の事業収益	486,000	4,024	75,670	0	0
		083 経常経費寄附金収益	20,000	372,393	495,000	0	40,000
		サービス活動収益計(1)	506,000	290,688,237	293,068,384	65,061,844	57,650,039
	費用	021 人件費	25,119,777	210,268,564	212,646,507	49,549,852	39,313,120
		022 事業費	0	36,553,748	35,777,983	6,238,623	7,030,045
		023 事務費	3,395,065	12,673,355	12,614,659	3,216,267	7,631,099
		024 就労支援事業費用	0	0	0	6,652,434	4,704,779
		028 減価償却費	204,550	19,677,200	18,796,550	5,001,092	3,916,555
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,672,356	△12,785,749	△3,142,449	△2,043,240	
	サービス活動費用計(2)	28,719,392	267,500,511	267,049,950	67,515,819	60,552,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,213,392	23,187,726	26,018,434	△2,453,975	△2,902,319	
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	85	708	429	97	182
		093 その他のサービス活動外収益	19,990	3,475,178	3,487,539	4,170,682	1,517,473
		サービス活動外収益計(4)	20,075	3,475,886	3,487,968	4,170,779	1,517,655
	費用	040 その他のサービス活動外費用	0	2,758,548	2,209,632	952,101	769,076
		サービス活動外費用計(5)	0	2,758,548	2,209,632	952,101	769,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,075	717,338	1,278,336	3,218,678	748,579	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,193,317	23,905,064	27,296,770	764,703	△2,153,740	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	22,762,000
		097 固定資産受贈額	0	2,375,887	0	0	0
		100 拠点区分間繰入金収益	35,700,000	0	0	0	3,200,000
		103 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	0
		104 その他の特別収益	0	781,329	0	0	0
		特別収益計(8)	35,700,001	3,157,216	0	1	25,962,000
	費用	043 固定資産売却損・処分損	172,200	2	2	214,890	1
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	0	781,329	0	0	22,762,000
		047 事業区分間繰入金費用	1,492,966	0	0	0	0
		048 拠点区分間繰入金費用	3,200,000	15,200,000	16,300,000	0	0
	051 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	
	特別費用計(9)	4,865,166	15,981,332	16,300,002	214,890	22,762,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,834,835	△12,824,116	△16,300,002	△214,889	3,199,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,641,518	11,080,948	10,996,768	549,814	1,046,259	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	31,354,466	118,058,043	174,277,835	28,832,266	△10,320,625
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,995,984	129,138,991	185,274,603	29,382,080	△9,274,366
		105 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		106 その他の積立金取崩額(15)	0	2,100,000	0	0	4,500,000
		053 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,995,984	131,238,991	185,274,603	29,382,080	△4,774,366	

勘定科目		そよかぜ	こもれび	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	0	0	11,357,213	△784,495	10,572,718
		078 障害福祉サービス等事業収益	112,748,220	29,078,390	835,950,814	0	835,950,814
		081 その他の事業収益	0	0	565,694	0	565,694
		083 経常経費寄附金収益	10,000	0	937,393	0	937,393
		サービス活動収益計(1)	112,758,220	29,078,390	848,811,114	△784,495	848,026,619
	費用	021 人件費	88,535,289	24,277,060	649,710,169	0	649,710,169
		022 事業費	6,669,482	506,750	92,776,631	△2,675,098	90,101,533
		023 事務費	7,671,545	1,652,449	48,854,439	△1,936,182	46,918,257
		024 就労支援事業費用	0	0	11,357,213	0	11,357,213
		028 減価償却費	9,300,405	912,877	57,809,229	0	57,809,229
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,700,687	△142,081	△34,486,562	0	△34,486,562
サービス活動費用計(2)		107,476,034	27,207,055	826,021,119	△4,611,280	821,409,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,282,186	1,871,335	22,789,995	3,826,785	26,616,780		
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	129	33	1,663	0	1,663
		093 その他のサービス活動外収益	5,596,661	51,400	18,318,923	△4,595,861	13,723,062
		サービス活動外収益計(4)	5,596,790	51,433	18,320,586	△4,595,861	13,724,725
	費用	040 その他のサービス活動外費用	4,263,541	0	10,952,898	△769,076	10,183,822
		サービス活動外費用計(5)	4,263,541	0	10,952,898	△769,076	10,183,822
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,333,249	51,433	7,367,688	△3,826,785	3,540,903		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,615,435	1,922,768	30,157,683	0	30,157,683	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	1,279,000	0	24,041,000	0	24,041,000
		097 固定資産受贈額	0	0	2,375,887	0	2,375,887
		100 拠点区分間繰入金収益	0	0	38,900,000	△38,900,000	0
		103 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2	△2	0
		104 その他の特別収益	0	0	781,329	0	781,329
	特別収益計(8)	1,279,000	0	66,098,218	△38,900,002	27,198,216	
	費用	043 固定資産売却損・処分損	3	1	387,099	0	387,099
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	1,279,000	0	24,822,329	0	24,822,329
		047 事業区分間繰入金費用	0	0	1,492,966	0	1,492,966
		048 拠点区分間繰入金費用	4,200,000	0	38,900,000	△38,900,000	0
		051 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	2	△2	0
特別費用計(9)		5,479,004	1	65,602,396	△38,900,002	26,702,394	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,200,004	△1	495,822	0	495,822		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,415,431	1,922,767	30,653,505	0	30,653,505	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		40,339,828	△52,472	382,489,341	0	382,489,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,755,259	1,870,295	413,142,846	0	413,142,846
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	6,600,000	0	6,600,000	
	053 その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,755,259	1,870,295	414,742,846	0	414,742,846	

法人本部拠点区分 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	収益	081 その他の事業収益	486,000	810,000	△324,000
		01 その他の事業収益	486,000	810,000	△324,000
		083 経常経費寄附金収益	20,000	35,000	△15,000
		サービス活動収益計(1)	506,000	845,000	△339,000
	費用	021 人件費	25,119,777	19,116,184	6,003,593
		01 役員報酬	2,443,000	1,662,000	781,000
		04 職員給料	14,570,784	11,057,697	3,513,087
		05 職員賞与	3,135,425	2,317,792	817,633
		06 賞与引当金繰入	1,662,786	1,545,717	117,069
		09 退職給付費用	339,000	276,500	62,500
		10 法定福利費	2,968,782	2,256,478	712,304
		023 事務費	3,395,065	2,707,274	687,791
		01 福利厚生費	151,844	123,396	28,448
		02 職員被服費	18,507	0	18,507
		03 旅費交通費	396,080	250,990	145,090
		04 研修研究費	659,794	229,950	429,844
		05 事務消耗品費	162,906	215,804	△52,898
		06 印刷製本費	32,600	30,240	2,360
		10 通信運搬費	325,501	294,291	31,210
		11 会議費	33,176	21,565	11,611
		12 広報費	233,900	350,870	△116,970
		13 業務委託費	516,104	445,403	70,701
		14 手数料	544,739	458,495	86,244
		15 保険料	122,750	83,070	39,680
		18 租税公課	0	200	△200
		20 渉外費	20,512	30,000	△9,488
	21 諸会費	143,000	133,000	10,000	
	22 雑費	33,652	40,000	△6,348	
	028 減価償却費	204,550	125,822	78,728	
	サービス活動費用計(2)	28,719,392	21,949,280	6,770,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,213,392	△21,104,280	△7,109,112	
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	85	78	7
		093 その他のサービス活動外収益	19,990	12,810	7,180
		04 雑収益	19,990	12,810	7,180
		サービス活動外収益計(4)	20,075	12,888	7,187
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,075	12,888	7,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,193,317	△21,091,392	△7,101,925	
特別増減の部	収益	100 拠点区分間繰入金収益	35,700,000	27,500,000	8,200,000
		01 拠点区分間繰入金収益	35,700,000	27,500,000	8,200,000
		103 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	35,700,001	27,500,000	8,200,001
特別増減の部	費用	043 固定資産売却損・処分損	172,200	0	172,200
		06 権利売却損・処分損	172,200	0	172,200
		047 事業区分間繰入金費用	1,492,966	2,253,460	△760,494
		01 事業区分間繰入金費用	1,492,966	2,253,460	△760,494
		048 拠点区分間繰入金費用	3,200,000	1,067,403	2,132,597
		01 拠点区分間繰入金費用	3,200,000	1,067,403	2,132,597
		特別費用計(9)	4,865,166	3,320,863	1,544,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,834,835	24,179,137	6,655,698	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,641,518	3,087,745	△446,227	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 繰 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	31,354,466	28,266,721	3,087,745	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,995,984	31,354,466	2,641,518	
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,995,984	31,354,466	2,641,518	

岩の平園拠点区分 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	収益				
	078 障害福祉サービス等事業収益	290,311,820	281,322,434	8,989,386	
	01 自立支援給付費収益	258,340,020	250,421,600	7,918,420	
	01 介護給付費収益	258,340,020	250,421,600	7,918,420	
	03 利用者負担金収益	25,437,622	25,361,310	76,312	
	04 補足給付費収益	6,482,732	5,489,524	993,208	
	01 特定障害者特別給付費収益	6,482,732	5,489,524	993,208	
	06 その他の事業収益	51,446	50,000	1,446	
	02 補助金事業収益(一般)	0	50,000	△50,000	
	03 受託事業収益(公費)	51,446	0	51,446	
	081 その他の事業収益	4,024	58,688	△54,664	
	01 その他の事業収益	4,024	58,688	△54,664	
	01 補助金事業収益(公費)	4,024	58,688	△54,664	
	083 経常経費寄附金収益	372,393	232,000	140,393	
	サービス活動収益計(1)	290,688,237	281,613,122	9,075,115	
	費用				
	021 人件費	210,268,564	202,505,234	7,763,330	
	04 職員給料	120,612,288	115,285,153	5,327,135	
	05 職員賞与	27,894,036	25,538,478	2,355,558	
06 賞与引当金繰入	13,753,610	13,240,388	513,222		
07 非常勤職員給与	17,409,118	19,882,764	△2,473,646		
09 退職給付費用	3,702,500	3,165,000	537,500		
10 法定福利費	26,897,012	25,393,451	1,503,561		
022 事業費	36,553,748	36,406,777	146,971		
01 給食費	18,457,346	18,085,883	371,463		
02 介護用品費	551,413	540,009	11,404		
05 保健衛生費	2,138,891	2,296,983	△158,092		
07 被服費	63,775	58,848	4,927		
08 教養娯楽費	1,532,814	2,040,449	△507,635		
09 日用品費	42,450	42,220	230		
12 水道光熱費	10,522,951	9,839,621	683,330		
13 燃料費	51,653	47,077	4,576		
14 消耗器具備品費	1,343,472	1,755,011	△411,539		
15 保険料	605,582	536,914	68,668		
16 賃借料	271,986	264,319	7,667		
17 教育指導費	55,826	29,870	25,956		
20 車輛費	915,589	869,573	46,016		
023 事務費	12,673,355	10,520,099	2,153,256		
01 福利厚生費	2,094,401	2,139,193	△44,792		
02 職員被服費	287,367	218,745	68,622		
03 旅費交通費	160,810	110,450	50,360		
04 研修研究費	428,240	760,551	△332,311		
05 事務消耗品費	1,343,453	1,261,887	81,566		
06 印刷製本費	109,134	0	109,134		
09 修繕費	3,646,761	2,522,947	1,123,814		
10 通信運搬費	300,725	277,662	23,063		
11 会議費	0	7,588	△7,588		
13 業務委託費	1,181,165	485,258	695,907		
14 手数料	654,992	663,647	△8,655		
18 租税公課	211,165	147,207	63,958		
19 保守料	1,945,259	1,528,693	416,566		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
のサービス活動増減	費用				
	20 渉外費	55,394	124,550	△69,156	
	21 諸会費	179,900	172,300	7,600	
	22 雑費	74,589	99,421	△24,832	
	028 減価償却費	19,677,200	20,097,516	△420,316	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,672,356	△11,916,859	244,503	
	サービス活動費用計(2)	267,500,511	257,612,767	9,887,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,187,726	24,000,355	△812,629		
サービスの活動外増減の部	収益				
	086 受取利息配当金収益	708	601	107	
	093 その他のサービス活動外収益	3,475,178	4,818,041	△1,342,863	
	01 受入研修費収益	48,000	50,000	△2,000	
	02 利用者等外給食収益	3,107,500	3,981,856	△874,356	
	04 雑収益	319,678	786,185	△466,507	
	サービス活動外収益計(4)	3,475,886	4,818,642	△1,342,756	
	費用				
	040 その他のサービス活動外費用	2,758,548	3,587,152	△828,604	
	01 利用者等外給食費	2,758,548	3,587,152	△828,604	
サービス活動外費用計(5)	2,758,548	3,587,152	△828,604		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	717,338	1,231,490	△514,152		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,905,064	25,231,845	△1,326,781		
特別増減の部	収益				
	094 施設整備等補助金収益	0	3,400,000	△3,400,000	
	01 施設整備等補助金収益	0	3,400,000	△3,400,000	
	097 固定資産受贈額	2,375,887	0	2,375,887	
	01 車輛運搬具受贈額	2,375,887	0	2,375,887	
	104 その他の特別収益	781,329	0	781,329	
	02 その他の特別収益	781,329	0	781,329	
	02 過年度修正額	781,329	0	781,329	
	特別収益計(8)	3,157,216	3,400,000	△242,784	
	費用				
	043 固定資産売却損・処分損	2	5	△3	
	03 器具及び備品売却損・処分損	2	5	△3	
	045 国庫補助金等特別積立金積立額	781,329	3,400,000	△2,618,671	
	048 拠点区分間繰入金費用	15,200,000	15,500,000	△300,000	
01 拠点区分間繰入金費用	15,200,000	15,500,000	△300,000		
051 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
特別費用計(9)	15,981,332	18,900,005	△2,918,673		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,824,116	△15,500,005	2,675,889		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,080,948	9,731,840	1,349,108		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,058,043	112,224,603	5,833,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,138,991	121,956,443	7,182,548	
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	2,100,000	401,600	1,698,400	
	03 備品等購入積立金取崩額	2,100,000	401,600	1,698,400	
	053 その他の積立金積立額(16)	0	4,300,000	△4,300,000	
	04 施設整備等積立金積立額	0	4,300,000	△4,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,238,991	118,058,043	13,180,948		

第二岩の平園拠点区分 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	収入				
	078 障害福祉サービス等事業収益	292,497,714	289,103,652	3,394,062	
	01 自立支援給付費収益	262,176,840	258,287,180	3,889,660	
	01 介護給付費収益	262,176,840	258,287,180	3,889,660	
	03 利用者負担金収益	24,928,108	25,526,344	△598,236	
	04 補足給付費収益	5,392,766	5,240,128	152,638	
	01 特定障害者特別給付費収益	5,392,766	5,240,128	152,638	
	06 その他の事業収益	0	50,000	△50,000	
	02 補助金事業収益(一般)	0	50,000	△50,000	
	081 その他の事業収益	75,670	670	75,000	
	01 その他の事業収益	75,670	670	75,000	
	01 補助金事業収益(公費)	75,670	670	75,000	
	083 経常経費寄附金収益	495,000	118,000	377,000	
	サービス活動収益計(1)	293,068,384	289,222,322	3,846,062	
費用	021 人件費	212,646,507	212,913,472	△266,965	
	04 職員給料	125,701,989	127,454,649	△1,752,660	
	05 職員賞与	29,590,117	27,729,852	1,860,265	
	06 賞与引当金繰入	14,120,452	14,108,111	12,341	
	07 非常勤職員給与	12,334,780	13,132,363	△797,583	
	09 退職給付費用	3,034,000	3,069,500	△35,500	
	10 法定福利費	27,865,169	27,418,997	446,172	
	022 事業費	35,777,983	37,939,320	△2,161,337	
	01 給食費	17,489,691	18,512,838	△1,023,147	
	02 介護用品費	1,252,110	633,125	618,985	
	05 保健衛生費	1,899,121	1,783,636	115,485	
	07 被服費	175,591	247,057	△71,466	
	08 教養娯楽費	1,338,967	2,035,757	△696,790	
	09 日用品費	32,014	41,184	△9,170	
	12 水道光熱費	10,745,511	11,564,265	△818,754	
	13 燃料費	6,764	907	5,857	
	14 消耗器具備品費	1,821,787	1,989,679	△167,892	
	15 保険料	457,906	449,027	8,879	
	16 賃借料	12,420	4,860	7,560	
	17 教育指導費	169,352	231,086	△61,734	
	20 車輛費	376,749	445,899	△69,150	
	023 事務費	12,614,659	11,696,884	917,775	
	01 福利厚生費	1,928,965	1,983,074	△54,109	
	02 職員被服費	240,921	272,840	△31,919	
	03 旅費交通費	264,603	306,732	△42,129	
	04 研修研究費	722,961	592,741	130,220	
	05 事務消耗品費	600,233	835,485	△235,252	
	06 印刷製本費	0	103,680	△103,680	
	09 修繕費	2,687,531	1,971,209	716,322	
	10 通信運搬費	319,219	293,381	25,838	
	11 会議費	23,760	31,788	△8,028	
	13 業務委託費	2,827,408	2,671,336	156,072	
	14 手数料	478,449	452,613	25,836	
	18 租税公課	135,027	142,433	△7,406	
19 保守料	2,090,538	1,663,686	426,852		
20 渉外費	51,830	118,390	△66,560		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	サービス活動	21 諸会費	185,500	173,500	12,000
		22 雑費	57,714	83,996	△26,282
		028 減価償却費	18,796,550	19,761,023	△964,473
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,785,749	△12,744,083	△41,666
		サービス活動費用計(2)	267,049,950	269,566,616	△2,516,666
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,018,434	19,655,706	6,362,728
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	429	305	124
		093 その他のサービス活動外収益	3,487,539	4,237,160	△749,621
		01 受入研修費収益	48,000	96,000	△48,000
		02 利用者等外給食収益	2,606,350	2,972,400	△366,050
		04 雑収益	833,189	1,168,760	△335,571
		サービス活動外収益計(4)	3,487,968	4,237,465	△749,497
	費用	040 その他のサービス活動外費用	2,209,632	2,608,281	△398,649
		01 利用者等外給食費	2,209,632	2,608,281	△398,649
		サービス活動外費用計(5)	2,209,632	2,608,281	△398,649
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,278,336	1,629,184	△350,848
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,296,770	21,284,890	6,011,880
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		01 施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		特別収益計(8)	0	3,000,000	△3,000,000
	費用	043 固定資産売却損・処分損	2	92,611	△92,609
		02 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		03 器具及び備品売却損・処分損	2	92,610	△92,608
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
		048 拠点区分間繰入金費用	16,300,000	11,500,000	4,800,000
		01 拠点区分間繰入金費用	16,300,000	11,500,000	4,800,000
		特別費用計(9)	16,300,002	14,592,611	1,707,391
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,300,002	△11,592,611	△4,707,391		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,996,768	9,692,279	1,304,489	
差繰越の活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,277,835	166,585,556	7,692,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,274,603	176,277,835	8,996,768
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△2,000,000	
	04 施設整備等積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		185,274,603	174,277,835	10,996,768

あんずの家拠点区分 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	収	077 就労支援事業収益	6,652,434	5,840,166	812,268	
	益	01 就労支援事業収益	6,652,434	5,840,166	812,268	
		078 障害福祉サービス等事業収益	58,409,410	62,911,590	△4,502,180	
		01 自立支援給付費収益	55,609,410	59,974,390	△4,364,980	
		03 訓練等給付費収益	55,609,410	59,974,390	△4,364,980	
		03 利用者負担金収益	2,800,000	2,937,200	△137,200	
		083 経常経費寄附金収益	0	70,185	△70,185	
		サービス活動収益計(1)	65,061,844	68,821,941	△3,760,097	
	費	021 人件費	49,549,852	48,229,969	1,319,883	
	用	04 職員給料	25,190,222	26,786,053	△1,595,831	
		05 職員賞与	6,242,295	5,957,918	284,377	
		06 賞与引当金繰入	2,709,573	3,079,010	△369,437	
		07 非常勤職員給与	8,036,028	5,581,099	2,454,929	
		09 退職給付費用	905,250	658,750	246,500	
		10 法定福利費	6,466,484	6,167,139	299,345	
		022 事業費	6,238,623	6,665,196	△426,573	
		01 給食費	2,698,206	2,995,177	△296,971	
		05 保健衛生費	366,294	402,021	△35,727	
		08 教養娯楽費	299,592	293,682	5,910	
		12 水道光熱費	1,944,500	2,007,815	△63,315	
		14 消耗器具備品費	269,286	254,472	14,814	
		15 保険料	344,007	410,050	△66,043	
		16 賃借料	193,848	192,974	874	
		20 車輛費	122,890	109,005	13,885	
		023 事務費	3,216,267	2,694,442	521,825	
		01 福利厚生費	466,885	443,637	23,248	
		02 職員被服費	78,867	42,477	36,390	
		03 旅費交通費	16,470	76,440	△59,970	
		04 研修研究費	171,350	327,620	△156,270	
	05 事務消耗品費	266,532	237,057	29,475		
	06 印刷製本費	0	49,055	△49,055		
	09 修繕費	840,276	281,113	559,163		
	10 通信運搬費	167,304	182,178	△14,874		
	12 広報費	3,000	3,000	0		
	13 業務委託費	267,000	259,200	7,800		
	14 手数料	108,385	130,659	△22,274		
	18 租税公課	328,471	206,902	121,569		
	19 保守料	361,846	265,106	96,740		
	20 渉外費	3,031	50,782	△47,751		
	21 諸会費	130,800	110,800	20,000		
	22 雑費	6,050	28,416	△22,366		
	024 就労支援事業費用	6,652,434	5,840,166	812,268		
	01 就労支援事業販売原価	6,652,434	5,840,166	812,268		
	02 当期就労支援事業製造原価	6,652,434	5,840,166	812,268		
	028 減価償却費	5,001,092	4,823,649	177,443		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,142,449	△3,160,901	18,452		
	サービス活動費用計(2)	67,515,819	65,092,521	2,423,298		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,453,975	3,729,420	△6,183,395		

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	収	086 受取利息配当金収益	97	64	33
	益	093 その他のサービス活動外収益	4,170,682	1,112,773	3,057,909
		01 受入研修費収益	36,000	12,000	24,000
		02 利用者等外給食収益	998,350	1,033,100	△34,750
		04 雑収益	3,136,332	67,673	3,068,659
		サービス活動外収益計(4)	4,170,779	1,112,837	3,057,942
	費	040 その他のサービス活動外費用	952,101	1,015,349	△63,248
	用	01 利用者等外給食費	952,101	1,015,349	△63,248
		サービス活動外費用計(5)	952,101	1,015,349	△63,248
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,218,678	97,488	3,121,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)		764,703	3,826,908	△3,062,205	
特別増減の部	収	103 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	益	特別収益計(8)	1	0	1
	費	043 固定資産売却損・処分損	214,890	1	214,889
	用	02 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		03 器具及び備品売却損・処分損	214,890	0	214,890
		048 拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
		01 拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
		特別費用計(9)	214,890	500,001	△285,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△214,889	△500,001	285,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		549,814	3,326,907	△2,777,093	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		28,832,266	25,505,359	3,326,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,382,080	28,832,266	549,814
		105 基本金取崩額(14)	0	0	0
		106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		053 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,382,080	28,832,266	549,814	

まっはらの家拠点区分 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	収益	077 就労支援事業収益	4,704,779	3,802,280	902,499	
		01 就労支援事業収益	4,704,779	3,802,280	902,499	
		078 障害福祉サービス等事業収益	52,905,260	53,576,680	△671,420	
		01 自立支援給付費収益	50,141,260	50,581,780	△440,520	
		03 訓練等給付費収益	50,141,260	50,581,780	△440,520	
		03 利用者負担金収益	2,764,000	2,894,900	△130,900	
		06 その他の事業収益	0	100,000	△100,000	
		02 補助金事業収益(一般)	0	100,000	△100,000	
		083 経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	57,650,039	57,408,960	241,079	
	費用	021 人件費	39,313,120	39,224,175	88,945	
		04 職員給料	20,605,496	21,102,403	△496,907	
		05 職員賞与	4,985,722	4,889,145	96,577	
		06 賞与引当金繰入	2,563,623	2,466,400	97,223	
		07 非常勤職員給与	5,346,253	5,369,175	△22,922	
		09 退職給付費用	869,250	646,750	222,500	
		10 法定福利費	4,942,776	4,750,302	192,474	
		022 事業費	7,030,045	5,922,161	1,107,884	
		01 給食費	2,689,261	2,693,035	△3,774	
		05 保健衛生費	295,054	320,491	△25,437	
		08 教養娯楽費	261,455	359,697	△98,242	
		12 水道光熱費	1,232,280	1,183,400	48,880	
		13 燃料費	8,428	0	8,428	
		14 消耗器具備品費	1,527,833	298,694	1,229,139	
		15 保険料	447,449	404,619	42,830	
		16 賃借料	127,034	185,328	△58,294	
		17 教育指導費	123,521	148,527	△25,006	
		20 車輛費	317,730	328,370	△10,640	
		023 事務費	7,631,099	3,750,466	3,880,633	
		01 福利厚生費	349,255	358,118	△8,863	
		02 職員被服費	46,370	52,500	△6,130	
		03 旅費交通費	286,029	34,890	251,139	
04 研修研究費		730,170	327,260	402,910		
05 事務消耗品費		194,490	277,428	△82,938		
09 修繕費		730,347	400,375	329,972		
10 通信運搬費		195,153	177,713	17,440		
13 業務委託費		1,368,876	1,425,351	△56,475		
14 手数料		3,087,580	238,096	2,849,484		
18 租税公課		261,258	128,813	132,445		
19 保守料		236,831	204,102	32,729		
20 渉外費		8,000	10,700	△2,700		
21 諸会費		100,000	80,000	20,000		
22 雑費	36,740	35,120	1,620			
024 就労支援事業費用	4,704,779	3,802,280	902,499			
01 就労支援事業販売原価	4,704,779	3,802,280	902,499			
02 当期就労支援事業製造原価	4,704,779	3,802,280	902,499			
028 減価償却費	3,916,555	4,537,560	△621,005			
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,043,240	△1,830,954	△212,286			
	サービス活動費用計(2)	60,552,358	55,405,688	5,146,670		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,902,319	2,003,272	△4,905,591		

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	収益	086 受取利息配当金収益	182	182	0
		093 その他のサービス活動外収益	1,517,473	886,390	631,083
		01 受入研修費収益	48,000	48,000	0
		02 利用者等外給食収益	743,700	773,000	△29,300
		04 雑収益	725,773	65,390	660,383
	サービス活動外収益計(4)		1,517,655	886,572	631,083
	費用	036 基本財産評価損	0	207,952	△207,952
		040 その他のサービス活動外費用	769,076	759,352	9,724
		01 利用者等外給食費	769,076	759,352	9,724
		サービス活動外費用計(5)		769,076	967,304
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		748,579	△80,732	829,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,153,740	1,922,540	△4,076,280	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	22,762,000	0	22,762,000
		01 施設整備等補助金収益	22,762,000	0	22,762,000
		097 固定資産受贈額	0	7,072,409	△7,072,409
		02 土地・建物受贈額	0	7,072,409	△7,072,409
		100 拠点区分間繰入金収益	3,200,000	0	3,200,000
		01 拠点区分間繰入金収益	3,200,000	0	3,200,000
	特別収益計(8)		25,962,000	7,072,409	18,889,591
	費用	041 基本金組入額	0	7,072,409	△7,072,409
		043 固定資産売却損・処分損	1	1	0
		03 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
045 国庫補助金等特別積立金積立額		22,762,000	0	22,762,000	
特別費用計(9)		22,762,001	7,072,410	15,689,591	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,199,999	△1	3,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,046,259	1,922,539	△876,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△10,320,625	△7,951,116	△2,369,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,274,366	△6,028,577	△3,245,789
	105 基本金取崩額(14)		0	207,952	△207,952
	106 その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	0	4,500,000
	04 施設整備等積立金取崩額		4,500,000	0	4,500,000
	053 その他の積立金積立額(16)		0	4,500,000	△4,500,000
	04 施設整備等積立金積立額		0	4,500,000	△4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,774,366	△10,320,625	5,546,259	

そよかぜ拠点区分 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	収益	078 障害福祉サービス等事業収益	112,748,220	104,780,900	7,967,320
		01 自立支援給付費収益	106,362,390	98,338,780	8,023,610
		01 介護給付費収益	64,258,430	59,183,160	5,075,270
		03 訓練等給付費収益	42,103,960	39,155,620	2,948,340
		03 利用者負担金収益	3,121,830	3,118,120	3,710
		04 補足給付費収益	3,264,000	3,324,000	△60,000
		01 特定障害者特別給付費収益	3,264,000	3,324,000	△60,000
		083 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	112,758,220	104,780,900	7,977,320
	費用	021 人件費	88,535,289	82,091,138	6,444,151
		04 職員給料	31,110,468	29,538,343	1,572,125
		05 職員賞与	6,990,952	6,742,209	248,743
		06 賞与引当金繰入	3,534,593	3,722,871	△188,278
		07 非常勤職員給与	37,485,030	32,636,326	4,848,704
		09 退職給付費用	1,398,500	1,506,500	△108,000
		10 法定福利費	8,015,746	7,944,889	70,857
		022 事業費	6,669,482	6,946,714	△277,232
		01 給食費	1,786,755	1,669,528	117,227
		05 保健衛生費	82,571	85,736	△3,165
		08 教養娯楽費	120,756	108,405	12,351
		09 日用品費	1,106	741	365
		12 水道光熱費	2,096,250	2,125,140	△28,890
		13 燃料費	407,218	407,772	△554
		14 消耗器具備品費	707,990	870,598	△162,608
		15 保険料	525,654	527,828	△2,174
		16 賃借料	244,121	249,222	△5,101
		17 教育指導費	19,045	72,676	△53,631
		20 車輛費	657,631	809,177	△151,546
		22 雑費	20,385	19,891	494
		023 事務費	7,671,545	6,773,167	898,378
		01 福利厚生費	953,917	927,183	26,734
		02 職員被服費	159,441	76,538	82,903
	03 旅費交通費	37,485	123,556	△86,071	
	04 研修研究費	401,310	223,980	177,330	
	05 事務消耗品費	123,725	209,263	△85,538	
	06 印刷製本費	13,200	6,134	7,066	
	09 修繕費	1,874,073	1,270,136	603,937	
	10 通信運搬費	279,892	284,129	△4,237	
	13 業務委託費	861,712	637,466	224,246	
	14 手数料	38,680	36,598	2,082	
	17 土地・建物賃借料	2,112,000	2,112,000	0	
	18 租税公課	60,411	109,745	△49,334	
	19 保守料	610,549	552,325	58,224	
	20 渉外費	4,000	34,000	△30,000	
	21 諸会費	140,100	137,100	3,000	
	22 雑費	1,050	33,014	△31,964	
	028 減価償却費	9,300,405	8,904,379	396,026	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,700,687	△4,460,874	△239,813	
	サービス活動費用計(2)	107,476,034	100,254,524	7,221,510	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,282,186	4,526,376	755,810	

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	収	086 受取利息配当金収益	129	110	19
	益	093 その他のサービス活動外収益	5,596,661	5,604,728	△8,067
		01 受入研修費収益	61,000	39,000	22,000
		02 利用者等外給食収益	819,450	797,250	22,200
		04 雑収益	4,716,211	4,768,478	△52,267
		サービス活動外収益計(4)	5,596,790	5,604,838	△8,048
	費	040 その他のサービス活動外費用	4,263,541	4,179,198	84,343
		01 利用者等外給食費	4,263,541	4,166,538	97,003
		03 雑損失	0	12,660	△12,660
		サービス活動外費用計(5)	4,263,541	4,179,198	84,343
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,333,249	1,425,640	△92,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,615,435	5,952,016	663,419	
特別増減の部	収	094 施設整備等補助金収益	1,279,000	0	1,279,000
	益	01 施設整備等補助金収益	1,279,000	0	1,279,000
		特別収益計(8)	1,279,000	0	1,279,000
	費	043 固定資産売却損・処分損	3	0	3
		02 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		03 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	1,279,000	0	1,279,000
		048 拠点区分間繰入金費用	4,200,000	0	4,200,000
		01 拠点区分間繰入金費用	4,200,000	0	4,200,000
		051 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	5,479,004	0	5,479,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,200,004	0	△4,200,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,415,431	5,952,016	△3,536,585	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		40,339,828	37,387,812	2,952,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,755,259	43,339,828	△584,569
	105	基本金取崩額(14)	0	0	0
	106	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	053	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	04	施設整備等積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,755,259	40,339,828	△2,584,569

こもれび拠点区分 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	収益	078 障害福祉サービス等事業収益	29,078,390	25,301,970	3,776,420
		01 自立支援給付費収益	16,663,790	14,074,970	2,588,820
		07 計画相談支援給付費収益	16,663,790	14,074,970	2,588,820
		06 その他の事業収益	12,414,600	11,227,000	1,187,600
		03 受託事業収益(公費)	12,414,600	11,227,000	1,187,600
		サービス活動収益計(1)	29,078,390	25,301,970	3,776,420
	費用	021 人件費	24,277,060	23,663,990	613,070
		04 職員給料	15,377,993	15,011,511	366,482
		05 職員賞与	3,381,673	3,307,748	73,925
		06 賞与引当金繰入	1,787,119	1,646,841	140,278
		09 退職給付費用	606,000	606,000	0
		10 法定福利費	3,124,275	3,091,890	32,385
		022 事業費	506,750	1,010,569	△503,819
		12 水道光熱費	12,061	12,628	△567
		13 燃料費	66,845	70,768	△3,923
		15 保険料	59,420	54,100	5,320
		16 賃借料	23,100	537,447	△514,347
		20 車輛費	345,324	335,626	9,698
		023 事務費	1,652,449	1,325,412	327,037
		01 福利厚生費	134,188	127,320	6,868
		02 職員被服費	7,160	0	7,160
		03 旅費交通費	65,910	62,670	3,240
		04 研修研究費	140,445	234,650	△94,205
		05 事務消耗品費	228,900	88,788	140,112
		09 修繕費	306,231	176,225	130,006
		10 通信運搬費	344,243	295,165	49,078
		14 手数料	1,826	77,060	△75,234
		18 租税公課	30,591	30,789	△198
		19 保守料	309,655	159,445	150,210
	20 渉外費	6,000	0	6,000	
	21 諸会費	47,300	47,300	0	
	22 雑費	30,000	26,000	4,000	
	028 減価償却費	912,877	713,999	198,878	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,081	△142,081	0	
	サービス活動費用計(2)	27,207,055	26,571,889	635,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,871,335	△1,269,919	3,141,254	
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	33	20	13
		093 その他のサービス活動外収益	51,400	82,832	△31,432
		04 雑収益	51,400	82,832	△31,432
		サービス活動外収益計(4)	51,433	82,852	△31,419
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,433	82,852	△31,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,922,768	△1,187,067	3,109,835	
特別増減の部	収益	100 拠点区分間繰入金収益	0	1,067,403	△1,067,403
		01 拠点区分間繰入金収益	0	1,067,403	△1,067,403
		特別収益計(8)	0	1,067,403	△1,067,403
	費用	043 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,067,403	△1,067,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,922,767	△119,664	2,042,431	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 繰 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△52,472	67,192	△119,664	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,870,295	△52,472	1,922,767	
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,870,295	△52,472	1,922,767	

あてび拠点区分 事業活動計算書(公益事業区分)

(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	収 益	078 障害福祉サービス等事業収益	24,154,908	23,678,280	476,628
		06 その他の事業収益	24,154,908	23,678,280	476,628
		03 受託事業収益(公費)	24,154,908	23,678,280	476,628
		サービス活動収益計(1)	24,154,908	23,678,280	476,628
	費用	021 人件費	20,977,671	21,076,714	△99,043
		04 職員給料	13,179,956	13,297,030	△117,074
		05 職員賞与	3,119,316	2,948,783	170,533
		06 賞与引当金繰入	1,230,235	1,515,662	△285,427
		09 退職給付費用	606,000	606,000	0
		10 法定福利費	2,842,164	2,709,239	132,925
		022 事業費	2,340,238	2,431,766	△91,528
		12 水道光熱費	205,892	222,558	△16,666
		13 燃料費	66,845	70,781	△3,936
		15 保険料	1,100	0	1,100
		16 賃借料	1,926,864	1,968,266	△41,402
		20 車輛費	139,537	170,161	△30,624
		023 事務費	2,075,398	1,899,146	176,252
		01 福利厚生費	142,759	127,321	15,438
		02 職員被服費	22,323	0	22,323
		03 旅費交通費	148,380	158,540	△10,160
		04 研修研究費	503,934	362,430	141,504
		05 事務消耗品費	30,228	188,048	△157,820
		09 修繕費	3,102	0	3,102
		10 通信運搬費	242,199	248,991	△6,792
		11 会議費	0	209	△209
		14 手数料	8,120	9,742	△1,622
		18 租税公課	803,877	625,661	178,216
		19 保守料	101,226	110,364	△9,138
21 諸会費		29,200	29,200	0	
22 雑費		40,050	38,640	1,410	
		サービス活動費用計(2)	25,393,307	25,407,626	△14,319
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,238,399	△1,729,346	490,947
増減の部	収 益	086 受取利息配当金収益	100	90	10
		093 その他のサービス活動外収益	30,760	46,432	△15,672
		04 雑収益	30,760	46,432	△15,672
		サービス活動外収益計(4)	30,860	46,522	△15,662
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,860	46,522	△15,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,207,539	△1,682,824	475,285	
特別増減の部	収 益	099 事業区分間繰入金収益	1,492,966	2,253,460	△760,494
		01 事業区分間繰入金収益	1,492,966	2,253,460	△760,494
		特別収益計(8)	1,492,966	2,253,460	△760,494
	費用	052 その他の特別損失	0	848,253	△848,253
		01 その他の特別損失	0	848,253	△848,253
	02 過年度修正額	0	848,253	△848,253	
	特別費用計(9)	0	848,253	△848,253	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,492,966	1,405,207	87,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		285,427	△277,617	563,044	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 繰 額 の 活 動 部 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△1,515,662	△1,238,045	△277,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,230,235	△1,515,662	285,427	
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,230,235	△1,515,662	285,427	