

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	12,259,203	10,572,718	1,686,485
		078 障害福祉サービス等事業収益	889,551,713	860,105,722	29,445,991
		081 その他の事業収益	490,694	565,694	△75,000
		083 経常経費寄附金収益	451,201	937,393	△486,192
		サービス活動収益計(1)	902,752,811	872,181,527	30,571,284
	費用	021 人件費	665,933,989	670,687,840	△4,753,851
		022 事業費	97,908,687	92,441,771	5,466,916
		023 事務費	42,412,164	48,993,655	△6,581,491
		024 就労支援事業費用	14,434,988	11,357,213	3,077,775
		028 減価償却費	59,760,682	57,809,229	1,951,453
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,420,174	△34,486,562	66,388
		サービス活動費用計(2)	846,030,336	846,803,146	△772,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,722,475	25,378,381	31,344,094	
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	1,888	1,763	125
		093 その他のサービス活動外収益	8,549,503	18,349,683	△9,800,180
		サービス活動外収益計(4)	8,551,391	18,351,446	△9,800,055
	費用	040 その他のサービス活動外費用	6,938,673	10,183,822	△3,245,149
		サービス活動外費用計(5)	6,938,673	10,183,822	△3,245,149
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,612,718	8,167,624	△6,554,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,335,193	33,546,005	24,789,188		
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	6,180,800	24,041,000	△17,860,200
		095 施設整備等寄附金収益	163,350	0	163,350
		097 固定資産受贈額	518,800	2,375,887	△1,857,087
		104 その他の特別収益	0	781,329	△781,329
		特別収益計(8)	6,862,950	27,198,216	△20,335,266
	費用	043 固定資産売却損・処分損	604,347	387,099	217,248
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	6,180,800	24,822,329	△18,641,529
		特別費用計(9)	6,785,147	25,209,428	△18,424,281
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,803	1,988,788	△1,910,985		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,412,996	35,534,793	22,878,203		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		413,512,611	380,973,679	32,538,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		471,925,607	416,508,472	55,417,135
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	6,600,000	△6,600,000	
	053 その他の積立金積立額(16)	11,421,000	5,000,000	6,421,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	460,504,607	418,108,472	42,396,135	

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	077 就労支援事業収益	12,259,203	0	0	12,259,203	0	12,259,203
	益	078 障害福祉サービス等事業収益	866,335,379	23,216,334	0	889,551,713	0	889,551,713
		081 その他の事業収益	490,694	0	0	490,694	0	490,694
		083 経常経費寄附金収益	451,201	0	0	451,201	0	451,201
		サービス活動収益計(1)	879,536,477	23,216,334	0	902,752,811	0	902,752,811
	費	021 人件費	646,066,255	19,867,734	0	665,933,989	0	665,933,989
	用	022 事業費	94,872,018	3,036,669	0	97,908,687	0	97,908,687
		023 事務費	40,807,698	1,604,466	0	42,412,164	0	42,412,164
		024 就労支援事業費用	14,434,988	0	0	14,434,988	0	14,434,988
		028 減価償却費	59,760,682	0	0	59,760,682	0	59,760,682
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,420,174	0	0	△34,420,174	0	△34,420,174
		サービス活動費用計(2)	821,521,467	24,508,869	0	846,030,336	0	846,030,336
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,015,010	△1,292,535	0	56,722,475	0	56,722,475
増減の部	収	086 受取利息配当金収益	1,783	105	0	1,888	0	1,888
	益	093 その他のサービス活動外収益	8,518,863	30,640	0	8,549,503	0	8,549,503
		サービス活動外収益計(4)	8,520,646	30,745	0	8,551,391	0	8,551,391
	費	040 その他のサービス活動外費用	6,938,673	0	0	6,938,673	0	6,938,673
	用	サービス活動外費用計(5)	6,938,673	0	0	6,938,673	0	6,938,673
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,581,973	30,745	0	1,612,718	0	1,612,718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,596,983	△1,261,790	0	58,335,193	0	58,335,193	
特別増減の部	収	094 施設整備等補助金収益	6,180,800	0	0	6,180,800	0	6,180,800
	益	095 施設整備等寄附金収益	163,350	0	0	163,350	0	163,350
		097 固定資産受贈額	518,800	0	0	518,800	0	518,800
		099 事業区分間繰入金収益	0	1,178,221	0	1,178,221	△1,178,221	0
		特別収益計(8)	6,862,950	1,178,221	0	8,041,171	△1,178,221	6,862,950
	費	043 固定資産売却損・処分損	604,347	0	0	604,347	0	604,347
	用	045 国庫補助金等特別積立金積立額	6,180,800	0	0	6,180,800	0	6,180,800
		047 事業区分間繰入金費用	1,178,221	0	0	1,178,221	△1,178,221	0
		特別費用計(9)	7,963,368	0	0	7,963,368	△1,178,221	6,785,147
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,100,418	1,178,221	0	77,803	0	77,803	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,496,565	△83,569	0	58,412,996	0	58,412,996	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	414,742,846	△1,230,235	0	413,512,611	0	413,512,611
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,239,411	△1,313,804	0	471,925,607	0	471,925,607
		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)	0	0	0	0	0	0
		053 その他の積立金積立額(16)	11,421,000	0	0	11,421,000	0	11,421,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	461,818,411	△1,313,804	0	460,504,607	0	460,504,607

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	5,795,668	8,639,320
	078 障害福祉サービス等事業収益	8,000	293,034,060	306,245,619	62,597,470	57,803,440
	081 その他の事業収益	486,000	4,024	670	0	0
	083 経常経費寄附金収益	20,000	198,000	168,201	55,000	0
	サービス活動収益計(1)	514,000	293,236,084	306,414,490	68,448,138	66,442,760
	費用					
	021 人件費	25,906,208	206,884,698	210,683,532	44,136,148	45,982,924
	022 事業費	82,079	39,414,288	37,706,442	6,487,271	6,983,954
	023 事務費	3,572,629	10,817,864	13,971,249	2,278,777	3,770,877
024 就労支援事業費用	0	0	0	5,795,668	8,639,320	
028 減価償却費	1,027,588	19,602,745	18,036,146	4,563,984	6,000,020	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△469,324	△11,185,992	△12,473,153	△2,598,486	△2,606,533	
サービス活動費用計(2)	30,119,180	265,533,603	267,924,216	60,663,362	68,770,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,605,180	27,702,481	38,490,274	7,784,776	△2,327,802	
増減の部	収益					
	086 受取利息配当金収益	108	690	523	109	86
	093 その他のサービス活動外収益	26,200	2,862,382	3,760,542	506,111	271,038
	サービス活動外収益計(4)	26,308	2,863,072	3,761,065	506,220	271,124
	費用					
040 その他のサービス活動外費用	0	1,658,453	1,926,209	279,520	9,584	
サービス活動外費用計(5)	0	1,658,453	1,926,209	279,520	9,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,308	1,204,619	1,834,856	226,700	261,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,578,872	28,907,100	40,325,130	8,011,476	△2,066,262	
特別増減の部	収益					
	094 施設整備等補助金収益	0	707,800	792,000	2,388,000	197,000
	095 施設整備等寄附金収益	0	163,350	0	0	0
	097 固定資産受贈額	0	0	518,800	0	0
	100 拠点区分間繰入金収益	46,200,000	0	0	0	6,200,000
	103 拠点区分間固定資産移管収益	2,480,578	769,157	769,157	0	0
	特別収益計(8)	48,680,578	1,640,307	2,079,957	2,388,000	6,397,000
	費用					
	043 固定資産売却損・処分損	1	302,173	302,169	1	2
	045 国庫補助金等特別積立金積立額	0	707,800	792,000	2,388,000	197,000
047 事業区分間繰入金費用	1,178,221	0	0	0	0	
048 拠点区分間繰入金費用	6,200,000	14,000,000	24,200,000	5,000,000	0	
051 拠点区分間固定資産移管費用	1,538,312	1,241,382	1,239,194	1	1	
特別費用計(9)	8,916,534	16,251,355	26,533,363	7,388,002	197,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,764,044	△14,611,048	△24,453,406	△5,000,002	6,199,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,185,172	14,296,052	15,871,724	3,011,474	4,133,735	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	33,995,984	131,238,991	185,274,603	29,382,080	△4,774,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,181,156	145,535,043	201,146,327	32,393,554	△640,631
	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	0	0	0
	053 その他の積立金積立額(16)	0	0	1,221,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,181,156	145,535,043	199,925,327	32,393,554	△640,631	

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	14,434,988	△2,175,785	12,259,203
		078 障害福祉サービス等事業収益	117,868,110	28,778,680	866,335,379	0	866,335,379
		081 その他の事業収益	0	0	490,694	0	490,694
		083 経常経費寄附金収益	10,000	0	451,201	0	451,201
		サービス活動収益計(1)	117,878,110	28,778,680	881,712,262	△2,175,785	879,536,477
	費用	021 人件費	91,817,460	20,655,285	646,066,255	0	646,066,255
		022 事業費	7,535,292	585,068	98,794,394	△3,922,376	94,872,018
		023 事務費	6,903,475	1,449,335	42,764,206	△1,956,508	40,807,698
		024 就労支援事業費用	0	0	14,434,988	0	14,434,988
		028 減価償却費	9,717,299	812,900	59,760,682	0	59,760,682
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,930,805	△155,881	△34,420,174	0	△34,420,174	
サービス活動費用計(2)		111,042,721	23,346,707	827,400,351	△5,878,884	821,521,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,835,389	5,431,973	54,311,911	3,703,099	58,015,010		
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	187	80	1,783	0	1,783
		093 その他のサービス活動外収益	4,684,835	120,438	12,231,546	△3,712,683	8,518,863
		サービス活動外収益計(4)	4,685,022	120,518	12,233,329	△3,712,683	8,520,646
	費用	040 その他のサービス活動外費用	3,074,491	0	6,948,257	△9,584	6,938,673
		サービス活動外費用計(5)	3,074,491	0	6,948,257	△9,584	6,938,673
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,610,531	120,518	5,285,072	△3,703,099	1,581,973		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,445,920	5,552,491	59,596,983	0	59,596,983	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	1,958,000	138,000	6,180,800	0	6,180,800
		095 施設整備等寄附金収益	0	0	163,350	0	163,350
		097 固定資産受贈額	0	0	518,800	0	518,800
		100 拠点区分間繰入金収益	0	0	52,400,000	△52,400,000	0
		103 拠点区分間固定資産移管収益	2	0	4,018,894	△4,018,894	0
		特別収益計(8)	1,958,002	138,000	63,281,844	△56,418,894	6,862,950
	費用	043 固定資産売却損・処分損	1	0	604,347	0	604,347
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,000	138,000	6,180,800	0	6,180,800
		047 事業区分間繰入金費用	0	0	1,178,221	0	1,178,221
		048 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	52,400,000	△52,400,000	0
051 拠点区分間固定資産移管費用		2	2	4,018,894	△4,018,894	0	
特別費用計(9)	4,958,003	138,002	64,382,262	△56,418,894	7,963,368		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,001	△2	△1,100,418	0	△1,100,418		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,445,919	5,552,489	58,496,565	0	58,496,565	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		37,755,259	1,870,295	414,742,846	0	414,742,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,201,178	7,422,784	473,239,411	0	473,239,411
	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	0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)	8,000,000	2,200,000	11,421,000	0	11,421,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,201,178	5,222,784	461,818,411	0	461,818,411	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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	8,000	0	8,000
		06 その他の事業収益	8,000	0	8,000
		01 補助金事業収益(公費)	8,000	0	8,000
		081 その他の事業収益	486,000	486,000	0
		01 その他の事業収益	486,000	486,000	0
		083 経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	514,000	506,000	8,000
	費用	021 人件費	25,906,208	25,119,777	786,431
		01 役員報酬	1,816,000	2,443,000	△627,000
		04 職員給料	15,056,011	14,570,784	485,227
		05 職員賞与	3,325,564	3,135,425	190,139
		06 賞与引当金繰入	2,261,214	1,662,786	598,428
		09 退職給付費用	250,000	339,000	△89,000
		10 法定福利費	3,197,419	2,968,782	228,637
		022 事業費	82,079	0	82,079
		16 賃借料	58,505	0	58,505
		20 車輛費	23,574	0	23,574
		023 事務費	3,572,629	3,395,065	177,564
		01 福利厚生費	131,684	151,844	△20,160
		02 職員被服費	0	18,507	△18,507
		03 旅費交通費	263,970	396,080	△132,110
		04 研修研究費	160,000	659,794	△499,794
		05 事務消耗品費	807,817	162,906	644,911
		06 印刷製本費	19,800	32,600	△12,800
		09 修繕費	75,276	0	75,276
		10 通信運搬費	388,335	325,501	62,834
		11 会議費	33,175	33,176	△1
		12 広報費	231,000	233,900	△2,900
		13 業務委託費	614,008	516,104	97,904
		14 手数料	514,332	544,739	△30,407
		15 保険料	122,750	122,750	0
	18 租税公課	7,532	0	7,532	
	19 保守料	59,950	0	59,950	
	20 渉外費	0	20,512	△20,512	
	21 諸会費	143,000	143,000	0	
	22 雑費	0	33,652	△33,652	
	028 減価償却費	1,027,588	204,550	823,038	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△469,324	0	△469,324	
	サービス活動費用計(2)	30,119,180	28,719,392	1,399,788	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,605,180	△28,213,392	△1,391,788	
増減の部 サービス活動外	収益	086 受取利息配当金収益	108	85	23
		093 その他のサービス活動外収益	26,200	19,990	6,210
		04 雑収益	26,200	19,990	6,210
		サービス活動外収益計(4)	26,308	20,075	6,233
	費用	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)	26,308	20,075	6,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,578,872	△28,193,317	△1,385,555	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	100 拠点区分間繰入金収益	46,200,000	35,700,000	10,500,000
		01 拠点区分間繰入金収益	46,200,000	35,700,000	10,500,000
		103 拠点区分間固定資産移管収益	2,480,578	1	2,480,577
		特別収益計(8)	48,680,578	35,700,001	12,980,577
	費用	043 固定資産売却損・処分損	1	172,200	△172,199
		02 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		06 権利売却損・処分損	0	172,200	△172,200
		047 事業区分間繰入金費用	1,178,221	1,492,966	△314,745
		01 事業区分間繰入金費用	1,178,221	1,492,966	△314,745
		048 拠点区分間繰入金費用	6,200,000	3,200,000	3,000,000
		01 拠点区分間繰入金費用	6,200,000	3,200,000	3,000,000
		051 拠点区分間固定資産移管費用	1,538,312	0	1,538,312
		特別費用計(9)	8,916,534	4,865,166	4,051,368
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,764,044	30,834,835	8,929,209
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,185,172	2,641,518	7,543,654	
差繰越の活動部増減		前期繰越活動増減差額(12)	33,995,984	31,354,466	2,641,518
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,181,156	33,995,984	10,185,172
		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)	44,181,156	33,995,984	10,185,172	

岩の平園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	293,034,060	290,311,820	2,722,240
		01 自立支援給付費収益	258,159,720	258,340,020	△180,300
		01 介護給付費収益	258,159,720	258,340,020	△180,300
		03 利用者負担金収益	26,366,879	25,437,622	929,257
		04 補足給付費収益	6,479,199	6,482,732	△3,533
		01 特定障害者特別給付費収益	6,479,199	6,482,732	△3,533
		06 その他の事業収益	2,028,262	51,446	1,976,816
		01 補助金事業収益(公費)	1,882,200	0	1,882,200
		03 受託事業収益(公費)	146,062	51,446	94,616
		081 その他の事業収益	4,024	4,024	0
		01 その他の事業収益	4,024	4,024	0
		01 補助金事業収益(公費)	4,024	4,024	0
		083 経常経費寄附金収益	198,000	372,393	△174,393
		サービス活動収益計(1)	293,236,084	290,688,237	2,547,847
	費用	費用	021 人件費	206,884,698	210,268,564
		04 職員給料	120,497,317	120,612,288	△114,971
		05 職員賞与	27,313,515	27,894,036	△580,521
		06 賞与引当金繰入	12,743,675	13,753,610	△1,009,935
		07 非常勤職員給与	15,802,427	17,409,118	△1,606,691
		09 退職給付費用	3,500,500	3,702,500	△202,000
		10 法定福利費	27,027,264	26,897,012	130,252
		022 事業費	39,414,288	36,553,748	2,860,540
		01 給食費	19,635,431	18,457,346	1,178,085
		02 介護用品費	836,089	551,413	284,676
		05 保健衛生費	2,579,659	2,138,891	440,768
		07 被服費	98,670	63,775	34,895
		08 教養娯楽費	1,199,679	1,532,814	△333,135
		09 日用品費	47,081	42,450	4,631
		12 水道光熱費	10,808,703	10,522,951	285,752
		13 燃料費	35,987	51,653	△15,666
		14 消耗器具備品費	2,536,014	1,343,472	1,192,542
		15 保険料	562,073	605,582	△43,509
		16 賃借料	331,944	271,986	59,958
		17 教育指導費	50,977	55,826	△4,849
		20 車輛費	691,981	915,589	△223,608
		023 事務費	10,817,864	12,673,355	△1,855,491
		01 福利厚生費	2,022,303	2,094,401	△72,098
		02 職員被服費	260,548	287,367	△26,819
		03 旅費交通費	200	160,810	△160,610
		04 研修研究費	40,670	428,240	△387,570
		05 事務消耗品費	1,219,899	1,343,453	△123,554
		06 印刷製本費	28,600	109,134	△80,534
		09 修繕費	2,810,559	3,646,761	△836,202
		10 通信運搬費	333,679	300,725	32,954
		13 業務委託費	1,195,813	1,181,165	14,648
		14 手数料	599,092	654,992	△55,900
		18 租税公課	151,213	211,165	△59,952

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	支	19 保守料	1,913,755	1,945,259	△31,504
		20 渉外費	5,000	55,394	△50,394
		21 諸会費	169,190	179,900	△10,710
		22 雑費	67,343	74,589	△7,246
		028 減価償却費	19,602,745	19,677,200	△74,455
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,185,992	△11,672,356	486,364
		サービス活動費用計(2)	265,533,603	267,500,511	△1,966,908
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,702,481	23,187,726	4,514,755
サービス活動外増減の部	収	086 受取利息配当金収益	690	708	△18
	益	093 その他のサービス活動外収益	2,862,382	3,475,178	△612,796
		01 受入研修費収益	36,000	48,000	△12,000
		02 利用者等外給食収益	2,498,000	3,107,500	△609,500
		04 雑収益	328,382	319,678	8,704
		サービス活動外収益計(4)	2,863,072	3,475,886	△612,814
	費	040 その他のサービス活動外費用	1,658,453	2,758,548	△1,100,095
	用	01 利用者等外給食費	1,658,453	2,758,548	△1,100,095
	サービス活動外費用計(5)	1,658,453	2,758,548	△1,100,095	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,204,619	717,338	487,281	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,907,100	23,905,064	5,002,036	
特別増減の部	収	094 施設整備等補助金収益	707,800	0	707,800
	益	01 施設整備等補助金収益	707,800	0	707,800
		095 施設整備等寄附金収益	163,350	0	163,350
		01 施設整備等寄附金収益	163,350	0	163,350
		097 固定資産受贈額	0	2,375,887	△2,375,887
		01 車輛運搬具受贈額	0	2,375,887	△2,375,887
		103 拠点区分間固定資産移管収益	769,157	0	769,157
		104 その他の特別収益	0	781,329	△781,329
		02 その他の特別収益	0	781,329	△781,329
		02 過年度修正額	0	781,329	△781,329
		特別収益計(8)	1,640,307	3,157,216	△1,516,909
	費	043 固定資産売却損・処分損	302,173	2	302,171
	用	01 建物売却損・処分損	302,166	0	302,166
		03 器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	707,800	781,329	△73,529
	048 拠点区分間繰入金費用	14,000,000	15,200,000	△1,200,000	
	01 拠点区分間繰入金費用	14,000,000	15,200,000	△1,200,000	
	051 拠点区分間固定資産移管費用	1,241,382	1	1,241,381	
	特別費用計(9)	16,251,355	15,981,332	270,023	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,611,048	△12,824,116	△1,786,932	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,296,052	11,080,948	3,215,104	
差繰越の活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	131,238,991	118,058,043	13,180,948
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,535,043	129,138,991	16,396,052
		105 基本金取崩額(14)	0	0	0
		106 その他の積立金取崩額(15)	0	2,100,000	△2,100,000
		03 備品等購入積立金取崩額	0	2,100,000	△2,100,000
		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)	145,535,043	131,238,991	14,296,052	

第二岩の平園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	306,245,619	292,497,714	13,747,905		
		01 自立支援給付費収益	272,598,980	262,176,840	10,422,140		
		01 介護給付費収益	272,598,980	262,176,840	10,422,140		
		03 利用者負担金収益	25,649,349	24,928,108	721,241		
		04 補足給付費収益	5,393,290	5,392,766	524		
		01 特定障害者特別給付費収益	5,393,290	5,392,766	524		
		06 その他の事業収益	2,604,000	0	2,604,000		
		01 補助金事業収益(公費)	2,604,000	0	2,604,000		
		081 その他の事業収益	670	75,670	△75,000		
		01 その他の事業収益	670	75,670	△75,000		
		01 補助金事業収益(公費)	670	75,670	△75,000		
		083 経常経費寄附金収益	168,201	495,000	△326,799		
		サービス活動収益計(1)	306,414,490	293,068,384	13,346,106		
		費用	021 人件費	210,683,532	212,646,507	△1,962,975	
			04 職員給料	126,210,988	125,701,989	508,999	
			05 職員賞与	28,098,111	29,590,117	△1,492,006	
			06 賞与引当金繰入	12,914,488	14,120,452	△1,205,964	
			07 非常勤職員給与	12,459,770	12,334,780	124,990	
			09 退職給付費用	3,354,500	3,034,000	320,500	
			10 法定福利費	27,645,675	27,865,169	△219,494	
			022 事業費	37,706,442	35,777,983	1,928,459	
			01 給食費	18,402,691	17,489,691	913,000	
			02 介護用品費	1,562,930	1,252,110	310,820	
			05 保健衛生費	2,372,458	1,899,121	473,337	
			07 被服費	108,429	175,591	△67,162	
			08 教養娯楽費	926,491	1,338,967	△412,476	
			09 日用品費	21,258	32,014	△10,756	
			12 水道光熱費	10,210,323	10,745,511	△535,188	
			13 燃料費	14,228	6,764	7,464	
			14 消耗器具備品費	2,494,657	1,821,787	672,870	
			15 保険料	618,101	457,906	160,195	
			16 賃借料	545,820	12,420	533,400	
			17 教育指導費	162,838	169,352	△6,514	
		20 車輛費	266,218	376,749	△110,531		
		023 事務費	13,971,249	12,614,659	1,356,590		
		01 福利厚生費	1,785,552	1,928,965	△143,413		
		02 職員被服費	243,218	240,921	2,297		
		03 旅費交通費	0	264,603	△264,603		
		04 研修研究費	199,320	722,961	△523,641		
		05 事務消耗品費	1,346,966	600,233	746,733		
		06 印刷製本費	85,800	0	85,800		
		09 修繕費	4,250,787	2,687,531	1,563,256		
		10 通信運搬費	345,739	319,219	26,520		
		11 会議費	0	23,760	△23,760		
		13 業務委託費	2,683,973	2,827,408	△143,435		
		14 手数料	560,403	478,449	81,954		
		18 租税公課	178,511	135,027	43,484		

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	支出	19 保守料	2,063,758	2,090,538	△26,780
		20 渉外費	5,000	51,830	△46,830
		21 諸会費	175,390	185,500	△10,110
		22 雑費	46,832	57,714	△10,882
		028 減価償却費	18,036,146	18,796,550	△760,404
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,473,153	△12,785,749	312,596
		サービス活動費用計(2)	267,924,216	267,049,950	874,266
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,490,274	26,018,434	12,471,840
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	523	429	94
		093 その他のサービス活動外収益	3,760,542	3,487,539	273,003
		01 受入研修費収益	24,000	48,000	△24,000
		02 利用者等外給食収益	3,051,000	2,606,350	444,650
		04 雑収益	685,542	833,189	△147,647
		サービス活動外収益計(4)	3,761,065	3,487,968	273,097
	費用	040 その他のサービス活動外費用	1,926,209	2,209,632	△283,423
		01 利用者等外給食費	1,926,209	2,209,632	△283,423
	サービス活動外費用計(5)	1,926,209	2,209,632	△283,423	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,834,856	1,278,336	556,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,325,130	27,296,770	13,028,360	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	792,000	0	792,000
		01 施設整備等補助金収益	792,000	0	792,000
		097 固定資産受贈額	518,800	0	518,800
		03 器具及び備品受贈額	518,800	0	518,800
		103 拠点区分間固定資産移管収益	769,157	0	769,157
		特別収益計(8)	2,079,957	0	2,079,957
	費用	043 固定資産売却損・処分損	302,169	2	302,167
		01 建物売却損・処分損	302,166	0	302,166
		03 器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	792,000	0	792,000
		048 拠点区分間繰入金費用	24,200,000	16,300,000	7,900,000
		01 拠点区分間繰入金費用	24,200,000	16,300,000	7,900,000
		051 拠点区分間固定資産移管費用	1,239,194	0	1,239,194
	特別費用計(9)	26,533,363	16,300,002	10,233,361	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,453,406	△16,300,002	△8,153,404	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,871,724	10,996,768	4,874,956	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	185,274,603	174,277,835	10,996,768
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,146,327	185,274,603	15,871,724
		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)	1,221,000	0	1,221,000
		03 備品等購入積立金積立額	1,221,000	0	1,221,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,925,327	185,274,603	14,650,724

あんずの家拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	5,795,668	6,652,434	△856,766		
		01 就労支援事業収益	5,795,668	6,652,434	△856,766		
		078 障害福祉サービス等事業収益	62,597,470	58,409,410	4,188,060		
		01 自立支援給付費収益	59,250,870	55,609,410	3,641,460		
		03 訓練等給付費収益	59,250,870	55,609,410	3,641,460		
		03 利用者負担金収益	2,993,600	2,800,000	193,600		
		06 その他の事業収益	353,000	0	353,000		
		01 補助金事業収益(公費)	353,000	0	353,000		
		083 経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000		
		サービス活動収益計(1)	68,448,138	65,061,844	3,386,294		
		費用	021 人件費	44,136,148	49,549,852	△5,413,704	
		04 職員給料	21,333,039	25,190,222	△3,857,183		
		05 職員賞与	5,050,653	6,242,295	△1,191,642		
		06 賞与引当金繰入	2,527,421	2,709,573	△182,152		
		07 非常勤職員給与	8,712,053	8,036,028	676,025		
		09 退職給付費用	908,083	905,250	2,833		
		10 法定福利費	5,604,899	6,466,484	△861,585		
		022 事業費	6,487,271	6,238,623	248,648		
		01 給食費	2,965,184	2,698,206	266,978		
		05 保健衛生費	490,064	366,294	123,770		
		08 教養娯楽費	140,913	299,592	△158,679		
		12 水道光熱費	1,888,521	1,944,500	△55,979		
		13 燃料費	5,049	0	5,049		
		14 消耗器具備品費	345,691	269,286	76,405		
		15 保険料	371,553	344,007	27,546		
		16 賃借料	194,436	193,848	588		
		20 車輛費	85,860	122,890	△37,030		
		023 事務費	2,278,777	3,216,267	△937,490		
		01 福利厚生費	441,415	466,885	△25,470		
		02 職員被服費	9,289	78,867	△69,578		
		03 旅費交通費	9,830	16,470	△6,640		
	04 研修研究費	62,750	171,350	△108,600			
	05 事務消耗品費	247,314	266,532	△19,218			
	06 印刷製本費	57,200	0	57,200			
	09 修繕費	293,301	840,276	△546,975			
	10 通信運搬費	151,105	167,304	△16,199			
	12 広報費	0	3,000	△3,000			
	13 業務委託費	264,000	267,000	△3,000			
	14 手数料	102,807	108,385	△5,578			
	18 租税公課	208,274	328,471	△120,197			
	19 保守料	288,492	361,846	△73,354			
	20 渉外費	20,000	3,031	16,969			
	21 諸会費	123,000	130,800	△7,800			
	22 雑費	0	6,050	△6,050			
	024 就労支援事業費用	5,795,668	6,652,434	△856,766			
	01 就労支援事業販売原価	5,795,668	6,652,434	△856,766			
	02 当期就労支援事業製造原価	5,795,668	6,652,434	△856,766			

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	支	028 減価償却費	4,563,984	5,001,092	△437,108
	出	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,598,486	△3,142,449	543,963
		サービス活動費用計(2)	60,663,362	67,515,819	△6,852,457
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,784,776	△2,453,975	10,238,751
サービス活動外増減の部	収	086 受取利息配当金収益	109	97	12
	益	093 その他のサービス活動外収益	506,111	4,170,682	△3,664,571
		01 受入研修費収益	24,000	36,000	△12,000
		02 利用者等外給食収益	423,000	998,350	△575,350
		04 雑収益	59,111	3,136,332	△3,077,221
		サービス活動外収益計(4)	506,220	4,170,779	△3,664,559
	費	040 その他のサービス活動外費用	279,520	952,101	△672,581
	用	01 利用者等外給食費	279,520	952,101	△672,581
		サービス活動外費用計(5)	279,520	952,101	△672,581
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,700	3,218,678	△2,991,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,011,476	764,703	7,246,773	
特別増減の部	収	094 施設整備等補助金収益	2,388,000	0	2,388,000
	益	01 施設整備等補助金収益	2,388,000	0	2,388,000
		103 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	2,388,000	1	2,387,999
	費	043 固定資産売却損・処分損	1	214,890	△214,889
	用	03 器具及び備品売却損・処分損	1	214,890	△214,889
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	2,388,000	0	2,388,000
		048 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
		01 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
		051 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	7,388,002	214,890	7,173,112	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,002	△214,889	△4,785,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,011,474	549,814	2,461,660	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		29,382,080	28,832,266	549,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,393,554	29,382,080	3,011,474
		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)		32,393,554	29,382,080	3,011,474	

まっはらの家拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	8,639,320	4,704,779	3,934,541	
		01 就労支援事業収益	8,639,320	4,704,779	3,934,541	
		078 障害福祉サービス等事業収益	57,803,440	52,905,260	4,898,180	
		01 自立支援給付費収益	54,734,140	50,141,260	4,592,880	
		03 訓練等給付費収益	54,734,140	50,141,260	4,592,880	
		03 利用者負担金収益	2,819,300	2,764,000	55,300	
		06 その他の事業収益	250,000	0	250,000	
		01 補助金事業収益(公費)	250,000	0	250,000	
		083 経常経費寄附金収益	0	40,000	△40,000	
		サービス活動収益計(1)	66,442,760	57,650,039	8,792,721	
		費用	021 人件費	45,982,924	39,313,120	6,669,804
			04 職員給料	22,073,082	20,605,496	1,467,586
			05 職員賞与	5,090,553	4,985,722	104,831
			06 賞与引当金繰入	2,931,509	2,563,623	367,886
			07 非常勤職員給与	9,196,275	5,346,253	3,850,022
			09 退職給付費用	1,086,083	869,250	216,833
			10 法定福利費	5,605,422	4,942,776	662,646
			022 事業費	6,983,954	7,030,045	△46,091
			01 給食費	2,586,122	2,689,261	△103,139
			05 保健衛生費	375,084	295,054	80,030
			07 被服費	28,125	0	28,125
			08 教養娯楽費	206,513	261,455	△54,942
			12 水道光熱費	2,035,787	1,232,280	803,507
			13 燃料費	3,240	8,428	△5,188
			14 消耗器具備品費	914,344	1,527,833	△613,489
			15 保険料	408,210	447,449	△39,239
			16 賃借料	77,088	127,034	△49,946
			17 教育指導費	85,376	123,521	△38,145
			20 車輛費	264,065	317,730	△53,665
			023 事務費	3,770,877	7,631,099	△3,860,222
			01 福利厚生費	421,523	349,255	72,268
			02 職員被服費	62,137	46,370	15,767
		03 旅費交通費	17,700	286,029	△268,329	
		04 研修研究費	38,940	730,170	△691,230	
		05 事務消耗品費	145,626	194,490	△48,864	
		09 修繕費	536,201	730,347	△194,146	
		10 通信運搬費	255,420	195,153	60,267	
		13 業務委託費	1,522,554	1,368,876	153,678	
		14 手数料	199,632	3,087,580	△2,887,948	
		18 租税公課	187,981	261,258	△73,277	
		19 保守料	237,274	236,831	443	
		20 渉外費	23,800	8,000	15,800	
		21 諸会費	105,600	100,000	5,600	
		22 雑費	16,489	36,740	△20,251	
		024 就労支援事業費用	8,639,320	4,704,779	3,934,541	
		01 就労支援事業販売原価	8,639,320	4,704,779	3,934,541	
		02 当期就労支援事業製造原価	8,639,320	4,704,779	3,934,541	

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	支	028 減価償却費	6,000,020	3,916,555	2,083,465
	出	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,606,533	△2,043,240	△563,293
		サービス活動費用計(2)	68,770,562	60,552,358	8,218,204
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,327,802	△2,902,319	574,517
サービス活動外増減の部	収	086 受取利息配当金収益	86	182	△96
	益	093 その他のサービス活動外収益	271,038	1,517,473	△1,246,435
		01 受入研修費収益	0	48,000	△48,000
		02 利用者等外給食収益	14,400	743,700	△729,300
		04 雑収益	256,638	725,773	△469,135
		サービス活動外収益計(4)	271,124	1,517,655	△1,246,531
	費	040 その他のサービス活動外費用	9,584	769,076	△759,492
	用	01 利用者等外給食費	9,584	769,076	△759,492
		サービス活動外費用計(5)	9,584	769,076	△759,492
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,540	748,579	△487,039
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,066,262	△2,153,740	87,478	
特別増減の部	収	094 施設整備等補助金収益	197,000	22,762,000	△22,565,000
	益	01 施設整備等補助金収益	197,000	22,762,000	△22,565,000
		100 拠点区分間繰入金収益	6,200,000	3,200,000	3,000,000
		01 拠点区分間繰入金収益	6,200,000	3,200,000	3,000,000
		特別収益計(8)	6,397,000	25,962,000	△19,565,000
	費	043 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	用	03 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	197,000	22,762,000	△22,565,000
		051 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	197,003	22,762,001	△22,564,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,199,997	3,199,999	2,999,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,133,735	1,046,259	3,087,476	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△4,774,366	△10,320,625	5,546,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△640,631	△9,274,366	8,633,735
		105 基本金取崩額(14)	0	0	0
		106 その他の積立金取崩額(15)	0	4,500,000	△4,500,000
		04 施設整備等積立金取崩額	0	4,500,000	△4,500,000
		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)		△640,631	△4,774,366	4,133,735	

そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	078 障害福祉サービス等事業収益	117,868,110	112,748,220	5,119,890	
		01 自立支援給付費収益	110,294,890	106,362,390	3,932,500	
		01 介護給付費収益	67,385,840	64,258,430	3,127,410	
		03 訓練等給付費収益	42,909,050	42,103,960	805,090	
		03 利用者負担金収益	3,115,220	3,121,830	△6,610	
		04 補足給付費収益	3,314,000	3,264,000	50,000	
		01 特定障害者特別給付費収益	3,314,000	3,264,000	50,000	
		06 その他の事業収益	1,144,000	0	1,144,000	
		01 補助金事業収益(公費)	1,144,000	0	1,144,000	
		083 経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
	サービス活動収益計(1)	117,878,110	112,758,220	5,119,890		
費用	費	021 人件費	91,817,460	88,535,289	3,282,171	
		04 職員給料	31,650,110	31,110,468	539,642	
		05 職員賞与	7,066,150	6,990,952	75,198	
		06 賞与引当金繰入	4,271,527	3,534,593	736,934	
		07 非常勤職員給与	38,251,646	37,485,030	766,616	
		09 退職給付費用	1,895,834	1,398,500	497,334	
		10 法定福利費	8,682,193	8,015,746	666,447	
		022 事業費	7,535,292	6,669,482	865,810	
		01 給食費	1,695,777	1,786,755	△90,978	
		05 保健衛生費	436,621	82,571	354,050	
		08 教養娯楽費	127,128	120,756	6,372	
		09 日用品費	1,597	1,106	491	
		12 水道光熱費	2,111,820	2,096,250	15,570	
		13 燃料費	426,680	407,218	19,462	
		14 消耗器具備品費	1,614,853	707,990	906,863	
		15 保険料	271,790	525,654	△253,864	
		16 賃借料	207,602	244,121	△36,519	
		17 教育指導費	26,505	19,045	7,460	
		20 車両費	594,262	657,631	△63,369	
		22 雑費	20,657	20,385	272	
		023 事務費	6,903,475	7,671,545	△768,070	
		01 福利厚生費	1,063,868	953,917	109,951	
		02 職員被服費	118,477	159,441	△40,964	
		03 旅費交通費	14,270	37,485	△23,215	
		04 研修研究費	12,500	401,310	△388,810	
		05 事務消耗品費	376,370	123,725	252,645	
		06 印刷製本費	5,720	13,200	△7,480	
		09 修繕費	1,128,686	1,874,073	△745,387	
		10 通信運搬費	283,316	279,892	3,424	
		13 業務委託費	938,208	861,712	76,496	
		14 手数料	32,966	38,680	△5,714	
		17 土地・建物賃借料	2,112,000	2,112,000	0	
		18 租税公課	87,008	60,411	26,597	
	19 保守料	591,826	610,549	△18,723		
	20 渉外費	15,000	4,000	11,000		
	21 諸会費	123,260	140,100	△16,840		
	22 雑費	0	1,050	△1,050		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動 増 減 の 部 活	費	028 減価償却費	9,717,299	9,300,405	416,894
	用	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,930,805	△4,700,687	△230,118
		サービス活動費用計(2)	111,042,721	107,476,034	3,566,687
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,835,389	5,282,186	1,553,203
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	086 受取利息配当金収益	187	129	58
	益	093 その他のサービス活動外収益	4,684,835	5,596,661	△911,826
		01 受入研修費収益	36,000	61,000	△25,000
		02 利用者等外給食収益	785,400	819,450	△34,050
		04 雑収益	3,863,435	4,716,211	△852,776
		サービス活動外収益計(4)	4,685,022	5,596,790	△911,768
	費	040 その他のサービス活動外費用	3,074,491	4,263,541	△1,189,050
	用	01 利用者等外給食費	3,074,491	4,263,541	△1,189,050
		サービス活動外費用計(5)	3,074,491	4,263,541	△1,189,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,610,531	1,333,249	277,282
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,445,920	6,615,435	1,830,485	
特 別 増 減 の 部	収	094 施設整備等補助金収益	1,958,000	1,279,000	679,000
	益	01 施設整備等補助金収益	1,958,000	1,279,000	679,000
		103 拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
		特別収益計(8)	1,958,002	1,279,000	679,002
	費	043 固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	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	1	2	△1
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,000	1,279,000	679,000
		048 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,200,000	△1,200,000
		01 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,200,000	△1,200,000
	051 拠点区分間固定資産移管費用	2	1	1	
	特別費用計(9)	4,958,003	5,479,004	△521,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,001	△4,200,004	1,200,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,445,919	2,415,431	3,030,488	
差 繰 越 の 活 動 部 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	37,755,259	40,339,828	△2,584,569
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,201,178	42,755,259	445,919
		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)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		04 施設整備等積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,201,178	37,755,259	△2,554,081

こもれび拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	28,778,680	29,078,390	△299,710	
		01 自立支援給付費収益	16,439,030	16,663,790	△224,760	
		07 計画相談支援給付費収益	16,439,030	16,663,790	△224,760	
		06 その他の事業収益	12,339,650	12,414,600	△74,950	
		01 補助金事業収益(公費)	158,000	0	158,000	
		03 受託事業収益(公費)	12,181,650	12,414,600	△232,950	
		サービス活動収益計(1)	28,778,680	29,078,390	△299,710	
	費用	021 人件費	20,655,285	24,277,060	△3,621,775	
		04 職員給料	13,571,286	15,377,993	△1,806,707	
		05 職員賞与	2,152,681	3,381,673	△1,228,992	
		06 賞与引当金繰入	1,608,601	1,787,119	△178,518	
		09 退職給付費用	594,000	606,000	△12,000	
		10 法定福利費	2,728,717	3,124,275	△395,558	
		022 事業費	585,068	506,750	78,318	
		12 水道光熱費	12,502	12,061	441	
		13 燃料費	80,085	66,845	13,240	
		15 保険料	66,530	59,420	7,110	
		16 賃借料	138,600	23,100	115,500	
		20 車輛費	287,351	345,324	△57,973	
		023 事務費	1,449,335	1,652,449	△203,114	
		01 福利厚生費	116,461	134,188	△17,727	
		02 職員被服費	19,778	7,160	12,618	
		03 旅費交通費	57,740	65,910	△8,170	
		04 研修研究費	53,040	140,445	△87,405	
		05 事務消耗品費	214,523	228,900	△14,377	
		09 修繕費	392,430	306,231	86,199	
		10 通信運搬費	334,412	344,243	△9,831	
		14 手数料	5,110	1,826	3,284	
		18 租税公課	40,420	30,591	9,829	
		19 保守料	166,921	309,655	△142,734	
		20 渉外費	0	6,000	△6,000	
	21 諸会費	48,500	47,300	1,200		
	22 雑費	0	30,000	△30,000		
	028 減価償却費	812,900	912,877	△99,977		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△155,881	△142,081	△13,800		
	サービス活動費用計(2)	23,346,707	27,207,055	△3,860,348		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,431,973	1,871,335	3,560,638		
増減の部の活動外	収益	086 受取利息配当金収益	80	33	47	
		093 その他のサービス活動外収益	120,438	51,400	69,038	
		04 雑収益	120,438	51,400	69,038	
		サービス活動外収益計(4)	120,518	51,433	69,085	
		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)	120,518	51,433	69,085		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,552,491	1,922,768	3,629,723		
の特別増減	収益	094 施設整備等補助金収益	138,000	0	138,000	
		01 施設整備等補助金収益	138,000	0	138,000	
		特別収益計(8)	138,000	0	138,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
特別増減の部	費用					
	043 固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1		
	045 国庫補助金等特別積立金積立額	138,000	0	138,000		
	051 拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2		
	特別費用計(9)	138,002	1	138,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,552,489	1,922,767	3,629,722		
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,870,295	△52,472	1,922,767	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,422,784	1,870,295	5,552,489	
		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)	2,200,000	0	2,200,000	
		03 備品等購入積立金積立額	2,200,000	0	2,200,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,222,784	1,870,295	3,352,489	

あてび拠点区分 事業活動計算書(公益事業区分)

(自令和2年4月1日 至令和3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	23,216,334	24,154,908	△938,574	
		06 その他の事業収益	23,216,334	24,154,908	△938,574	
		03 受託事業収益(公費)	23,216,334	24,154,908	△938,574	
		サービス活動収益計(1)	23,216,334	24,154,908	△938,574	
	費用	021 人件費	19,867,734	20,977,671	△1,109,937	
		04 職員給料	10,291,367	13,179,956	△2,888,589	
		05 職員賞与	2,506,665	3,119,316	△612,651	
		06 賞与引当金繰入	1,313,804	1,230,235	83,569	
		07 非常勤職員給与	2,567,036	0	2,567,036	
		09 退職給付費用	606,000	606,000	0	
		10 法定福利費	2,582,862	2,842,164	△259,302	
		022 事業費	3,036,669	2,340,238	696,431	
		12 水道光熱費	195,514	205,892	△10,378	
		13 燃料費	80,084	66,845	13,239	
		15 保険料	0	1,100	△1,100	
		16 賃借料	2,612,726	1,926,864	685,862	
		20 車輛費	148,345	139,537	8,808	
		023 事務費	1,604,466	2,075,398	△470,932	
		01 福利厚生費	126,930	142,759	△15,829	
		02 職員被服費	15,988	22,323	△6,335	
		03 旅費交通費	8,570	148,380	△139,810	
		04 研修研究費	107,310	503,934	△396,624	
		05 事務消耗品費	114,184	30,228	83,956	
		09 修繕費	93,850	3,102	90,748	
		10 通信運搬費	238,504	242,199	△3,695	
		14 手数料	8,742	8,120	622	
		18 租税公課	734,861	803,877	△69,016	
		19 保守料	89,047	101,226	△12,179	
		21 諸会費	29,200	29,200	0	
		22 雑費	37,280	40,050	△2,770	
		サービス活動費用計(2)	24,508,869	25,393,307	△884,438	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,292,535	△1,238,399	△54,136	
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	105	100	5	
		093 その他のサービス活動外収益	30,640	30,760	△120	
		04 雑収益	30,640	30,760	△120	
		サービス活動外収益計(4)	30,745	30,860	△115	
		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)	30,745	30,860	△115		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,261,790	△1,207,539	△54,251		
特別増減の部	収益	099 事業区分間繰入金収益	1,178,221	1,492,966	△314,745	
		01 事業区分間繰入金収益	1,178,221	1,492,966	△314,745	
		特別収益計(8)	1,178,221	1,492,966	△314,745	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,178,221	1,492,966	△314,745	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,569	285,427	△368,996		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 繰 越 の 活 動 部 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△1,230,235	△1,515,662	285,427	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,313,804	△1,230,235	△83,569	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,313,804	△1,230,235	△83,569	