

法人単位 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)
サービス	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	431,035,752	423,951,689	7,084,063
	経常経費寄附金収益		1,100,000	△1,100,000
	サービス活動収益計(1)	431,035,752	425,051,689	5,984,063
活動増減	費用			
	人件費	308,869,541	312,442,498	△3,572,957
	事業費	74,872,926	75,935,861	△1,062,935
	事務費	51,434,026	47,879,191	3,554,835
	減価償却費	26,530,545	27,671,209	△1,140,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,128,728	△10,343,697	2,214,969
	サービス活動費用計(2)	453,578,310	453,585,062	△6,752
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,542,558	△28,533,373	5,990,815
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	4,754	4,315	439
	その他のサービス活動外収益	16,437,202	17,689,005	△1,251,803
	サービス活動外収益計(4)	16,441,956	17,693,320	△1,251,364
活動増減	費用			
	支払利息	47,258	89,604	△42,346
	その他のサービス活動外費用	2,478,302	2,376,547	101,755
	サービス活動外費用計(5)	2,525,560	2,466,151	59,409
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,916,396	15,227,169	△1,310,773
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,626,162	△13,306,204	4,680,042
特別増減	収益			
	固定資産売却益		319,370	△319,370
	特別収益計(8)	1,754,995	319,370	1,435,625
	費用			
固定資産売却損・処分損		253,484	△253,484	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,494,000	△1,494,000	
	特別費用計(9)	1,754,995	1,747,484	7,511
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,428,114	1,428,114
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,626,162	△14,734,318	6,108,156
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	365,001,258	374,735,576	△9,734,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,375,096	360,001,258	△3,626,162
活動増減	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	356,375,096	365,001,258	△8,626,162

法人単位 事業活動内訳表

(自) 平成31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	合計	内部取引消去	法人合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	収	障害福祉サービス等事業収益	862,071,504	862,071,504		862,071,504		
	益	サービス活動収益計 (1)	862,071,504	862,071,504		862,071,504		
	費 用	人件費	617,739,082	617,739,082		617,739,082		
		事業費	149,745,852	149,745,852		149,745,852		
		事務費	102,868,052	102,868,052		102,868,052		
		減価償却費	53,061,090	53,061,090		53,061,090		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,257,456	△16,257,456		△16,257,456		
	減	サービス活動費用計 (2)	907,156,620	907,156,620		907,156,620		
	の	サービス活動増減差額	△45,085,116	△45,085,116		△45,085,116		
	サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	9,508	9,508		9,508	
		益	その他のサービス活動外収益	32,874,404	32,874,404		32,874,404	
		費	サービス活動外収益計 (4)	32,883,912	32,883,912		32,883,912	
		用	支払利息	94,516	94,516		94,516	
		動	その他のサービス活動外費用	4,956,604	4,956,604		4,956,604	
		外	サービス活動外費用計 (5)	5,051,120	5,051,120		5,051,120	
		サービス活動外増減差	27,832,792	27,832,792		27,832,792		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△17,252,324	△17,252,324		△17,252,324			
特 別 増	収	特別収益計 (8)	3,509,990	3,509,990		3,509,990		
	費	特別費用計 (9)	3,509,990	3,509,990		3,509,990		
	増	特別増減差額						
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△17,252,324	△17,252,324		△17,252,324			
繰 越 活 動 増 減	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	365,001,258	365,001,258		365,001,258		
	越	当期末繰越活動増減差	347,748,934	347,748,934		347,748,934		
	活	基本金取崩額 (14)						
	動	その他の積立金取崩額 (15)						
	増	その他の積立金積立額 (16)						
減	次期繰越活動増減差額	347,748,934	347,748,934		347,748,934			

## 法人本部 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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)		100,000	△100,000
	費用			
	人件費	22,771,049	22,588,525	182,524
	職員給料	14,710,200	14,601,000	109,200
	職員賞与	4,806,988	4,704,675	102,313
	退職給付費用	277,500	277,500	
	法定福利費	2,976,361	3,005,350	△28,989
	事業費	150,363	89,858	60,505
	車両費	150,363	89,858	60,505
	事務費	2,413,684	2,188,354	225,330
	福利厚生費	41,400	30,000	11,400
	職員被服費	31,991	42,600	△10,609
	研修研究費	11,000		11,000
	事務消耗品費	457,996	322,693	135,303
	水道光熱費	100,000	100,000	
	燃料費	80,000	80,000	
	修繕費	8,600	8,600	
	通信運搬費	233,521	176,720	56,801
	会議費	154,836	171,942	△17,106
	手数料	22,190	32,390	△10,200
	保険料	81,470	88,560	△7,090
	賃借料	468,968	425,304	43,664
	租税公課	34,500	34,500	
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	38,000	48,000	△10,000
雑費	644,212	627,045	17,167	
減価償却費	20,165	20,165		
サービス活動費用計(2)	25,355,261	24,886,902	468,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,355,261	△24,786,902	△568,359	
収益				
受取利息配当金収益	584	673	△89	
その他のサービス活動外収益	37,860	31,860	6,000	
雑収益	37,860	31,860	6,000	
サービス活動外収益計(4)	38,444	32,533	5,911	
費用				
その他のサービス活動外費用	300,000		300,000	
雑損失	300,000		300,000	
サービス活動外費用計(5)	300,000		300,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△261,556	32,533	△294,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,616,817	△24,754,369	△862,448	
特別収益				
拠点区分間繰入金収益	28,000,000	28,500,000	△500,000	
特別収益計(8)	28,000,000	28,500,000	△500,000	
増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損		9,880	△9,880	
車両運搬具売却損・処分損		9,880	△9,880	
拠点区分間固定資産移管費用	454,995		454,995	
特別費用計(9)	454,995	9,880	445,115	

## 法人本部 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)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,545,005	28,490,120	△945,115
当	期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,928,188	3,735,751	△1,807,563
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	36,406,859	32,671,108	3,735,751
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,335,047	36,406,859	1,928,188
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,335,047	36,406,859	1,928,188

## 障害者支援施設 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	404,222,970	398,603,205	5,619,765
	自立支援給付費収益	291,589,042	286,144,190	5,444,852
	介護給付費収益	291,589,042	286,144,190	5,444,852
	利用者負担金収益	41,637,637	41,580,347	57,290
	補足給付費収益	10,041,291	9,482,668	558,623
	特定障害者特別給付費収益	10,041,291	9,482,668	558,623
	その他の事業収益	60,955,000	61,396,000	△441,000
	補助金事業収益	60,955,000	61,396,000	△441,000
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	404,222,970	399,603,205	4,619,765
費用	人件費	264,882,133	268,374,567	△3,492,434
	職員給料	142,324,854	140,878,011	1,446,843
	職員賞与	43,792,941	43,088,971	703,970
	非常勤職員給与	40,042,835	45,322,517	△5,279,682
	退職給付費用	3,991,470	4,059,824	△68,354
	法定福利費	34,730,033	35,025,244	△295,211
	事業費	65,886,910	67,143,135	△1,256,225
	給食費	27,248,927	26,809,615	439,312
	介護用品費	27,740	14,426	13,314
	保健衛生費	1,284,029	1,313,838	△29,809
	被服費	348,575	390,574	△41,999
	教養娯楽費	451,124	515,520	△64,396
	日用品費	1,075,761	1,394,875	△319,114
	水道光熱費	11,315,914	11,482,811	△166,897
	燃料費	10,598,101	10,880,414	△282,313
	消耗器具備品費	1,167,031	1,186,038	△19,007
	賃借料	3,019,388	2,935,777	83,611
	教育指導費	7,476,937	7,873,757	△396,820
	車輛費	1,439,538	1,942,255	△502,717
	雑費	433,845	403,235	30,610
	事務費	47,097,149	43,813,236	3,283,913
	福利厚生費	1,442,276	1,391,052	51,224
	職員被服費	510,530	622,760	△112,230
	旅費交通費	654,125	1,113,032	△458,907
	研修研究費	341,279	624,930	△283,651
	事務消耗品費	3,238,450	2,119,015	1,119,435
	水道光熱費	831,421	830,591	830
	燃料費	781,224	823,189	△41,965
	修繕費	4,692,572	2,488,534	2,204,038
	通信運搬費	1,355,085	1,103,890	251,195
	広報費	62,910	50,176	12,734
	業務委託費	19,339,782	19,156,800	182,982
	手数料	350,106	255,306	94,800
保険料	1,620,390	1,668,860	△48,470	

障害者支援施設 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)
	賃借料	4,494,886	4,659,252	△164,366
	租税公課	424,100	448,800	△24,700
	保守料	3,983,405	3,761,859	221,546
	諸会費	461,500	449,600	11,900
	雑費	2,513,108	2,245,590	267,518
	減価償却費	25,545,585	26,861,639	△1,316,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,076,669	△10,291,638	2,214,969
	サービス活動費用計 (2)	395,335,108	395,900,939	△565,831
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,887,862	3,702,266	5,185,596
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	3,736	3,228	508
	その他のサービス活動外収益	13,099,342	14,357,145	△1,257,803
	利用者等外給食費収益	2,012,281	2,223,612	△211,331
	雑収益	11,087,061	12,133,533	△1,046,472
	サービス活動外収益計 (4)	13,103,078	14,360,373	△1,257,295
費用	支払利息	47,258	89,604	△42,346
	その他のサービス活動外費用	2,178,302	2,376,547	△198,245
	利用者等外給食費	2,178,302	2,376,547	△198,245
	サービス活動外費用計 (5)	2,225,560	2,466,151	△240,591
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,877,518	11,894,222	△1,016,704
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,765,380	15,596,488	4,168,892
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		300,000	△300,000
	車輛運搬具売却益		300,000	△300,000
	拠点区分間繰入金収益	3,300,000	2,000,000	1,300,000
	拠点区分間固定資産移管収益	427,301		427,301
	特別収益計 (8)	3,727,301	2,300,000	1,427,301
	費用			
	固定資産売却損・処分損	△55,388	243,604	△298,992
	車輛運搬具売却損・処分損		243,571	△243,571
	器具及び備品売却損・処分損	△55,388	29	△55,417
その他の固定資産売却損・処分損		4	△4	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,494,000	△1,494,000	
拠点区分間繰入金費用	36,500,000	37,000,000	△500,000	
特別費用計 (9)	36,444,612	38,737,604	△2,292,992	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△32,717,311	△36,437,604	3,720,293
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,951,931	△20,841,116	7,889,185
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	274,203,534	290,044,650	△15,841,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,251,603	269,203,534	△7,951,931
活動増減差	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	△5,000,000
	積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,251,603	274,203,534	△12,951,931

## グループホームあぜりあ 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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	23,835,382	22,966,944	868,438
		自立支援給付費収益	15,545,180	15,013,660	531,520
		訓練等給付費収益	15,545,180	15,013,660	531,520
		利用者負担金収益	5,568,182	5,605,164	△36,982
		補足給付費収益	1,800,000	1,800,000	
		特定障害者特別給付費収益	1,800,000	1,800,000	
		その他の事業収益	922,020	548,120	373,900
		補助金事業収益	922,020	548,120	373,900
		サービス活動収益計 (1)	23,835,382	22,966,944	868,438
	費用	人件費	6,877,290	6,900,825	△23,535
		非常勤職員給与	6,816,000	6,798,000	18,000
		法定福利費	61,290	102,825	△41,535
		事業費	8,779,579	8,585,010	194,569
		給食費	5,490,000	5,475,000	15,000
	保健衛生費	146,490	32,400	114,090	
	日用品費	46,359	17,352	29,007	
	水道光熱費	1,600,643	1,575,632	25,011	
	燃料費	1,138,571	1,208,748	△70,177	
	消耗器具備品費	84,185	59,000	25,185	
	車輛費	273,331	135,728	137,603	
	雑費	81,150	81,150	△81,150	
	事務費	1,657,216	1,566,032	91,184	
	福利厚生費	24,300	29,720	△5,420	
	旅費交通費	600	1,600	△1,000	
	研修研究費	17,600	17,600	△17,600	
	修繕費	346,780	122,320	224,460	
	通信運搬費	261,322	214,361	46,961	
	手数料	17,074	24,624	△7,550	
	保険料	231,420	272,440	△41,020	
	賃借料	47,850	47,850	△47,850	
	租税公課	39,500	39,500		
	保守料	595,100	600,228	△5,128	
	諸会費	53,000	19,000	34,000	
	雑費	88,120	176,789	△88,669	
	減価償却費	964,795	789,405	175,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,059	△52,059		
	サービス活動費用計 (2)	18,226,821	17,789,213	437,608	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,608,561	5,177,731	430,830	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	381	376	5
		その他のサービス活動外収益	3,300,000	3,300,000	
		雑収益	3,300,000	3,300,000	
		サービス活動外収益計 (4)	3,300,381	3,300,376	5
	費用	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,300,381	3,300,376	5	

## グループホームあぜりあ 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,908,942	8,478,107	430,835
特別増減	固定資産売却益		10,810	△10,810
	車輛運搬具売却益		10,810	△10,810
	拠点区分間固定資産移管収益	27,694		27,694
	特別収益計 (8)	27,694	10,810	16,884
の費用	固定資産売却損・処分損	55,388		55,388
	器具及び備品売却損・処分損	55,388		55,388
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
	特別費用計 (9)	7,055,388	7,000,000	55,388
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△7,027,694	△6,989,190	△38,504
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,881,248	1,488,917	392,331
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	50,159,325	48,670,408	1,488,917
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,040,573	50,159,325	1,881,248
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		52,040,573	50,159,325	1,881,248



## 相談支援センターさつき 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	2,977,400	2,381,540	595,860
	自立支援給付費収益	2,977,400	2,381,540	595,860
	サービス利用計画作成費収入	2,977,400	2,381,540	595,860
	サービス活動収益計(1)	2,977,400	2,381,540	595,860
	費用			
	人件費	14,339,069	14,578,581	△239,512
	職員給料	9,361,488	9,634,708	△273,220
	職員賞与	2,886,879	2,874,211	12,668
	退職給付費用	185,000	185,000	
	法定福利費	1,905,702	1,884,662	21,040
	事業費	56,074	117,858	△61,784
	車輦費	56,074	117,858	△61,784
	事務費	265,977	311,569	△45,592
	福利厚生費	27,600	20,000	7,600
	職員被服費	21,197	28,400	△7,203
	旅費交通費	1,800	1,400	400
	研修研究費	12,000	8,800	3,200
	事務消耗品費	29,682	43,295	△13,613
	水道光熱費	20,000	20,000	
燃料費	10,000	10,000		
修繕費	3,300		3,300	
通信運搬費	50,000	70,000	△20,000	
手数料	6,218	15,274	△9,056	
保険料	61,980	72,900	△10,920	
租税公課	7,200	7,200		
諸会費	10,000	10,000		
雑費	5,000	4,300	700	
サービス活動費用計(2)	14,661,120	15,008,008	△346,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,683,720	△12,626,468	942,748	
収益				
受取利息配当金収益	53	38	15	
サービス活動外収益計(4)	53	38	15	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53	38	15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,683,667	△12,626,430	942,763	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益		8,560	△8,560	
車輦運搬具売却益		8,560	△8,560	
拠点区分間繰入金収益	13,500,000	13,500,000		
特別収益計(8)	13,500,000	13,508,560	△8,560	
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000	
特別費用計(9)	1,300,000		1,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,200,000	13,508,560	△1,308,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	516,333	882,130	△365,797	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	4,231,540	3,349,410	882,130	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,747,873	4,231,540	516,333	
活				
基本金取崩額(14)				

\*

## 相談支援センターさつき 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)
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,747,873	4,231,540	516,333