

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)
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[10,000,000]	[5,000,000]	[5,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[10,000,000]	[5,000,000]	[5,000,000]
サービス活動増減の費用	人件費	[35,729,741]	[33,222,380]	[2,507,361]
	役員報酬	17,710,000	16,750,000	960,000
	職員給料	13,252,385	10,189,773	3,062,612
	職員賞与	367,350	1,075,250	△ 707,900
	賞与引当金繰入	371,000	372,000	△ 1,000
	退職給付費用	630,137	585,650	44,487
	法定福利費	3,398,869	4,249,707	△ 850,838
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[12,031,835]	[8,050,783]	[3,981,052]
	福利厚生費	497,284	519,287	△ 22,003
	旅費交通費	849,979	441,272	408,707
	研修研究費	11,060	130,100	△ 119,040
	事務消耗品費	623,416	178,810	444,606
	印刷製本費	0	26,996	△ 26,996
	修繕費	371,250	0	371,250
	通信運搬費	188,345	9,245	179,100
	広報費	336,707	0	336,707
	業務委託費	4,820,741	3,852,906	967,835
	手数料	47,483	192,640	△ 145,157
	保険料	2,814,130	1,864,040	950,090
	賃借料	247,517	312,046	△ 64,529
	土地・建物賃借料	100,000	0	100,000
	租税公課	55,500	44,400	11,100
	保守料	342,048	0	342,048
	渉外費	117,540	159,980	△ 42,440
	諸会費	201,000	67,500	133,500
	車輛費	223,335	221,711	1,624
雑費	184,500	29,850	154,650	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[77,456]	[63,450]	[14,006]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[47,839,032]	[41,336,613]	[6,502,419]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 37,839,032]	[△ 36,336,613]	[△ 1,502,419]
サービス活	受取利息配当金収益	[117]	[121]	[△ 4]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,299,007]	[26,235,174]	[△ 22,936,167]
	受入研修費収益	235,000	0	235,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	収 益	3,064,007	26,235,174	△ 23,171,167
	サービス活動外収益計(4)	[3,299,124]	[26,235,295]	[△ 22,936,171]
増 減 の 部	支払利息	[535,351]	[18,291]	[517,060]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[535,351]	[18,291]	[517,060]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[2,763,773]	[26,217,004]	[△ 23,453,231]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 35,075,259]	[△ 10,119,609]	[△ 24,955,650]
特 別 増 減 の 部	収 益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[27,431,822]	[43,987,637]	[△ 16,555,815]
	その他の特別収益	[1,163,259]	[0]	[1,163,259]
	その他の特別収益	[1,163,259]	[0]	[1,163,259]
	特別収益計(8)	[28,595,081]	[43,987,637]	[△ 15,392,556]
	費 用	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[92,772,800]	[4,619,150]	[88,153,650]	
特別費用計(9)	[92,772,800]	[4,619,150]	[88,153,650]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 64,177,719]	[39,368,487]	[△ 103,546,206]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 99,252,978]	[29,248,878]	[△ 128,501,856]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[12,738,218]	[△ 16,510,660]	[29,248,878]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 86,514,760]	[12,738,218]	[△ 99,252,978]
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	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)	△ 86,514,760	12,738,218	△ 99,252,978

特別養護老人ホーム めぐみ 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[187,695,933]	[195,714,331]	[△ 8,018,398]
	施設介護料収益	122,737,583	127,841,792	△ 5,104,209
	介護報酬収益	109,454,862	114,507,372	△ 5,052,510
	利用者負担金収益(一般)	13,282,721	13,334,420	△ 51,699
	居宅介護料収益	10,887,062	11,990,703	△ 1,103,641
	(介護報酬収益)	(9,336,580)	(10,285,121)	(△ 948,541)
	介護報酬収益	9,336,580	10,285,121	△ 948,541
	(利用者負担金収益)	(1,550,482)	(1,705,582)	(△ 155,100)
	介護負担金収益(公費)	0	12,285	△ 12,285
	介護負担金収益(一般)	1,550,482	1,693,297	△ 142,815
	利用者等利用料収益	53,588,031	55,365,712	△ 1,777,681
	施設サービス利用料収益	2,313,681	2,596,242	△ 282,561
	居宅介護サービス利用料収益	158,095	212,410	△ 54,315
	食費収益(一般)	14,854,705	15,152,250	△ 297,545
	食費収益(特定)	4,790,690	4,883,540	△ 92,850
	居住費収益(一般)	26,771,090	27,850,810	△ 1,079,720
	居住費収益(特定)	4,699,770	4,670,460	29,310
	その他の事業収益	483,257	516,124	△ 32,867
	補助金事業収益(公費)	10,245	964	9,281
	補助金事業収益	0	964	△ 964
	補助金事業収益(公費)	10,245	0	10,245
	受託事業収益(公費)	36,992	36,720	272
	受託事業収益	36,992	36,720	272
	その他の事業収益	436,020	478,440	△ 42,420
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[15,000]	[35,000]	[△ 20,000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[187,710,933]	[195,749,331]	[△ 8,038,398]	
費 用	人件費	[123,751,136]	[119,625,709]	[4,125,427]
	職員給料	80,764,577	80,596,290	168,287
	職員賞与	6,976,870	6,218,700	758,170
	賞与引当金繰入	2,435,000	2,937,000	△ 502,000
	非常勤職員給与	16,522,476	13,053,477	3,468,999
	退職給付費用	1,582,580	1,586,871	△ 4,291
	法定福利費	15,469,633	15,233,371	236,262
	事業費	[32,838,663]	[33,915,361]	[△ 1,076,698]
	給食費	11,677,325	11,693,728	△ 16,403
	介護用品費	3,821,556	4,135,377	△ 313,821
	医薬品費	164,328	104,368	59,960
	保健衛生費	200,750	268,056	△ 67,306
	教養娯楽費	704,660	824,908	△ 120,248
	水道光熱費	8,773,599	9,155,441	△ 381,842
	消耗器具備品費	381,745	344,602	37,143
保険料	99,330	120,806	△ 21,476	
賃借料	6,182,668	6,302,007	△ 119,339	

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	車輦費	756,190	818,032	△	61,842
	雑費	76,512	148,036	△	71,524
	事務費	[26,723,383]	[23,586,498]	[3,136,885]
	福利厚生費	674,948	651,183		23,765
	職員被服費	80,522	24,532		55,990
	旅費交通費	15,034	13,881		1,153
	研修研究費	147,384	216,193	△	68,809
	事務消耗品費	234,927	246,913	△	11,986
	印刷製本費	871	10,284	△	9,413
	修繕費	1,378,537	670,023		708,514
	通信運搬費	470,297	419,770		50,527
	広報費	191,309	198,720	△	7,411
	業務委託費	21,177,161	18,937,260		2,239,901
	手数料	137,130	182,028	△	44,898
	租税公課	20,000	0		20,000
	保守料	1,888,783	1,725,069		163,714
	諸会費	267,600	256,040		11,560
	雑費	38,880	34,602		4,278
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
利用者負担軽減額	[227,803]	[104,405]	[123,398]	
減価償却費	[14,619,977]	[14,720,778]	[△	100,801]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,979,973]	[△ 4,979,973]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[193,180,989]	[186,972,778]	[6,208,211]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,470,056]	[8,776,553]	[△	14,246,609]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[2,242,080]	[2,491,200]	[△	249,120]
	受取利息配当金収益	[63]	[116]	[△	53]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[30,886]	[151,624]	[△	120,738]
	利用者等外給食収益	13,450	13,500	△	50
	雑収益	17,436	138,124	△	120,688
	サービス活動外収益計(4)	[2,273,029]	[2,642,940]	[△	369,911]
	費用				
支払利息	[2,291,410]	[2,566,348]	[△	274,938]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[2,291,410]	[2,566,348]	[△	274,938]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 18,381]	[76,592]	[△	94,973]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 5,488,437]	[8,853,145]	[△	14,341,582]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[2,404,868]	[2,404,868]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,404,868	2,404,868		0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[13,506,400]	[0]	[13,506,400]
	特別収益計(8)	[15,911,268]	[2,404,868]	[13,506,400]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,404,868]	[2,404,868]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[410,400]	[6,041,883]	[△	5,631,483]
特別費用計(9)	[2,815,268]	[8,446,751]	[△	5,631,483]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[13,096,000]	[△ 6,041,883]	[19,137,883]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,607,563]	[2,811,262]	[4,796,301]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[26,073,543]	[23,262,281]	[2,811,262]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[33,681,106]	[26,073,543]	[7,607,563]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	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)	33,681,106	26,073,543	7,607,563

介護老人保健施設 恵の杜 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[444,834,451]	[444,051,292]	[783,159]
	施設介護料収益	289,593,149	288,970,264	622,885
	介護報酬収益	253,225,732	252,560,154	665,578
	利用者負担金収益(公費)	9,958,224	10,690,626	△ 732,402
	利用者負担金収益(一般)	26,409,193	25,719,484	689,709
	居宅介護料収益	67,194,074	70,015,125	△ 2,821,051
	(介護報酬収益)	(59,400,582)	(61,727,555)	(△ 2,326,973)
	介護報酬収益	52,283,000	56,455,603	△ 4,172,603
	介護予防報酬収益	7,117,582	5,271,952	1,845,630
	(利用者負担金収益)	(7,793,492)	(8,287,570)	(△ 494,078)
	介護負担金収益(公費)	630,436	585,139	45,297
	介護負担金収益(一般)	6,069,244	6,978,538	△ 909,294
	介護予防負担金収益(公費)	14,883	19,200	△ 4,317
	介護予防負担金収益(一般)	1,078,929	704,693	374,236
	利用者等利用料収益	87,504,659	84,442,559	3,062,100
	施設サービス利用料収益	13,488,541	12,668,983	819,558
	居宅介護サービス利用料収益	350,289	440,026	△ 89,737
	食費収益(公費)	2,016,447	2,215,560	△ 199,113
	食費収益(一般)	37,172,350	33,779,800	3,392,550
	食費収益(特定)	11,594,388	13,125,820	△ 1,531,432
	居住費収益(一般)	19,719,490	19,345,410	374,080
	居住費収益(特定)	3,163,154	2,866,960	296,194
	その他の事業収益	542,569	623,344	△ 80,775
	受託事業収益(公費)	244,600	623,344	△ 378,744
	受託事業収益	244,600	623,344	△ 378,744
	その他の事業収益	297,969	0	297,969
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[444,834,451]	[449,051,292]	[△ 4,216,841]	
費用	人件費	[254,988,585]	[249,797,409]	[5,191,176]
	職員給料	161,638,786	158,128,940	3,509,846
	職員賞与	14,794,365	14,200,148	594,217
	賞与引当金繰入	4,868,000	5,619,000	△ 751,000
	非常勤職員給与	37,229,747	35,771,590	1,458,157
	退職給付費用	3,380,380	3,492,737	△ 112,357
	法定福利費	33,077,307	32,584,994	492,313
	事業費	[84,831,887]	[86,359,126]	[△ 1,527,239]
	給食費	26,522,887	26,836,365	△ 313,478
	介護用品費	6,388,674	5,711,702	676,972
	医薬品費	6,951,675	6,862,641	89,034
	診療・療養等材料費	514,335	990,797	△ 476,462
	保健衛生費	292,538	74,613	217,925
	医療費	661,737	398,524	263,213
	教養娯楽費	940,034	1,855,235	△ 915,201

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	日用品費	346,679	338,390	8,289
	水道光熱費	29,186,163	29,459,360	△ 273,197
	消耗器具備品費	1,540,315	2,658,258	△ 1,117,943
	保険料	228,637	162,426	66,211
	賃借料	8,938,100	8,546,038	392,062
	車輛費	2,315,113	2,464,777	△ 149,664
	雑費	5,000	0	5,000
	事務費	[62,629,851]	[61,301,769]	[1,328,082]
	福利厚生費	980,757	842,797	137,960
	職員被服費	35,079	33,555	1,524
	旅費交通費	30,670	25,600	5,070
	研修研究費	84,454	93,994	△ 9,540
	事務消耗品費	750,569	637,465	113,104
	印刷製本費	0	173,475	△ 173,475
	修繕費	3,521,883	2,963,395	558,488
	通信運搬費	1,521,227	1,347,980	173,247
	会議費	22,200	0	22,200
	広報費	531,557	0	531,557
	業務委託費	51,533,849	50,028,032	1,505,817
	手数料	133,268	2,127,459	△ 1,994,191
	保険料	0	76,212	△ 76,212
	賃借料	8,022	0	8,022
	土地・建物賃借料	2,969,820	2,722,335	247,485
	租税公課	24,400	400	24,000
	保守料	248,076	0	248,076
	渉外費	53,020	44,450	8,570
	諸会費	181,000	181,000	0
	雑費	0	3,620	△ 3,620
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[40,686,911]	[40,686,911]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,974,150]	[△ 10,974,150]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[432,163,084]	[427,171,065]	[4,992,019]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[12,671,367]	[21,880,227]	[△ 9,208,860]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[106]	[123]	[△ 17]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[220,161]	[292,714]	[△ 72,553]
	雑収益	220,161	292,714	△ 72,553
	サービス活動外収益計(4)	[220,267]	[292,837]	[△ 72,570]
	支払利息	[2,993,723]	[2,991,717]	[2,006]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[2,993,723]	[2,991,717]	[2,006]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,773,456]	[△ 2,698,880]	[△ 74,576]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[9,897,911]	[19,181,347]	[△ 9,283,436]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[16,340,000]	[4,860,251]	[11,479,749]
	特別収益計(8)	[16,340,000]	[4,860,251]	[11,479,749]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[5,765,022]	[10,514,133]	[△ 4,749,111]
	特別費用計(9)	[5,765,022]	[10,514,133]	[△ 4,749,111]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[10,574,978]	[△ 5,653,882]	[16,228,860]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[20,472,889]	[13,527,465]	[6,945,424]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 297,749,111]	[△ 311,276,576]	[13,527,465]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 277,276,222]	[△ 297,749,111]	[20,472,889]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 277,276,222	△ 297,749,111	20,472,889

認知症高齢者グループホーム 恵の家 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)
収 益	介護保険事業収益	[88,884,861]	[88,237,364]	[647,497]
	地域密着型介護料収益	63,764,387	62,810,738	953,649
	(介護報酬収益)	(57,387,849)	(56,554,165)	(833,684)
	介護報酬収益	57,387,849	56,554,165	833,684
	(利用者負担金収益)	(6,376,538)	(6,256,573)	(119,965)
	介護負担金収益(公費)	2,982,773	3,605,391	△ 622,618
	介護負担金収益(一般)	3,393,765	2,651,182	742,583
	利用者等利用料収益	25,120,474	25,426,626	△ 306,152
	地域密着型介護サービス利用料収 益	3,807,089	3,852,230	△ 45,141
	食費収益(一般)	6,925,750	7,051,670	△ 125,920
	居住費収益(一般)	14,310,955	14,522,726	△ 211,771
	その他の利用料収益	76,680	0	76,680
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[88,884,861]	[88,237,364]	[647,497]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[56,744,865]	[53,710,709]	[3,034,156]
	職員給料	26,871,598	28,338,008	△ 1,466,410
	職員賞与	1,635,726	2,039,600	△ 403,874
	賞与引当金繰入	702,000	877,000	△ 175,000
	非常勤職員給与	20,406,725	15,684,139	4,722,586
	退職給付費用	407,040	504,560	△ 97,520
	法定福利費	6,721,776	6,267,402	454,374
	事業費	[12,154,578]	[12,074,334]	[80,244]
	給食費	6,594,361	6,883,899	△ 289,538
	教養娯楽費	104,204	126,136	△ 21,932
	日用品費	6,166	32,387	△ 26,221
	水道光熱費	3,350,968	3,531,738	△ 180,770
	消耗器具備品費	953,554	698,106	255,448
	保険料	42,500	0	42,500
	賃借料	292,010	272,332	19,678
	車輛費	810,815	529,736	281,079
	事務費	[15,219,059]	[14,352,527]	[866,532]
	福利厚生費	226,901	247,322	△ 20,421
	旅費交通費	3,676	3,150	526
	研修研究費	6,966	53,114	△ 46,148
	事務消耗品費	86,912	159,271	△ 72,359
	印刷製本費	16,500	32,400	△ 15,900
	修繕費	310,144	0	310,144
通信運搬費	284,925	231,653	53,272	
広報費	160,377	149,040	11,337	
業務委託費	2,448,186	3,496,508	△ 1,048,322	
手数料	705,732	51,720	654,012	
土地・建物賃借料	10,800,000	9,900,000	900,000	
租税公課	200	200	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	保守料	142,280	3,240	139,040
	渉外費	10,260	18,909	△ 8,649
	諸会費	16,000	6,000	10,000
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[186,018]	[174,250]	[11,768]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[84,304,520]	[80,311,820]	[3,992,700]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[4,580,341]	[7,925,544]	[△ 3,345,203]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[17]	[30]	[△ 13]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[101,084]	[102,314]	[△ 1,230]
	利用者等外給食収益	53,864	58,214	△ 4,350
	雑収益	47,220	44,100	3,120
	サービス活動外収益計(4)	[101,101]	[102,344]	[△ 1,243]
費 用	支払利息	[51,907]	[71,256]	[△ 19,349]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[51,907]	[71,256]	[△ 19,349]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[49,194]	[31,088]	[18,106]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[4,629,535]	[7,956,632]	[△ 3,327,097]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,294,209]	[△ 1,294,209]
	特別収益計(8)	[0]	[1,294,209]	[△ 1,294,209]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[1,700,000]	[6,581,933]	[△ 4,881,933]
	特別費用計(9)	[1,700,001]	[6,581,933]	[△ 4,881,932]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,700,001]	[△ 5,287,724]	[3,587,723]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[2,929,534]	[2,668,908]	[260,626]
線 越	前期繰越活動増減差額(12)	[13,670,508]	[11,001,600]	[2,668,908]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[16,600,042]	[13,670,508]	[2,929,534]
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	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)	16,600,042	13,670,508	2,929,534

障がい者グループホーム りゅうりゅう I 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)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[28,703,107]	[29,996,685]	[△ 1,293,578]
	自立支援給付費収益	16,960,688	17,913,282	△ 952,594
	訓練等給付費収益	16,960,688	17,913,282	△ 952,594
	利用者負担金収益	183,919	183,822	97
	補足給付費収益	860,000	880,000	△ 20,000
	特定障害者特別給付費収益	860,000	880,000	△ 20,000
	特定費用収益	5,369,300	5,646,846	△ 277,546
	その他の事業収益	5,329,200	5,372,735	△ 43,535
	補助金事業収益(公費)	5,329,200	5,372,735	△ 43,535
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[28,703,107]	[29,996,685]	[△ 1,293,578]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[17,585,344]	[16,199,433]	[1,385,911]
	職員給料	13,206,649	12,477,190	729,459
	職員賞与	1,307,300	444,400	862,900
	賞与引当金繰入	260,000	292,000	△ 32,000
	非常勤職員給与	90,055	375,840	△ 285,785
	退職給付費用	262,615	295,740	△ 33,125
	法定福利費	2,458,725	2,314,263	144,462
	事業費	[5,123,117]	[4,486,725]	[636,392]
	給食費	2,987,829	2,796,005	191,824
	教養娯楽費	35,994	35,446	548
	水道光熱費	1,212,383	1,209,309	3,074
	消耗器具備品費	231,760	109,129	122,631
	保険料	13,523	0	13,523
	賃借料	641,628	325,036	316,592
	車両費	0	11,800	△ 11,800
	費用	[6,209,394]	[5,784,839]	[424,555]
	福利厚生費	38,988	45,357	△ 6,369
	旅費交通費	2,356	12,180	△ 9,824
	研修研究費	33,772	0	33,772
	事務消耗品費	47,755	205,220	△ 157,465
	修繕費	139,390	48,600	90,790
	通信運搬費	170,896	181,136	△ 10,240
	広報費	22,894	0	22,894
	業務委託費	174,620	172,884	1,736
	手数料	36,804	38,176	△ 1,372
	土地・建物賃借料	5,400,000	4,950,000	450,000
	保守料	126,719	126,486	233
諸会費	4,800	4,800	0	
雑費	10,400	0	10,400	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[273,614]	[368,756]	[△ 95,142]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 220,590]	[△ 330,881]	[110,291]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[28,970,879]	[26,508,872]	[2,462,007]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 267,772]	[3,487,813]	[△ 3,755,585]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[△ 208]	[239]	[△ 447]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[17,310]	[67,400]	[△ 50,090]
	利用者等外給食収益	[6,750]	[65,400]	[△ 58,650]
	雑収益	[10,560]	[2,000]	[8,560]
	サービス活動外収益計(4)	[17,102]	[67,639]	[△ 50,537]
	支払利息	[16,644]	[21,778]	[△ 5,134]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[165,567]	[△ 165,567]	
利用者等外給食費	[0]	[165,567]	[△ 165,567]	
サービス活動外費用計(5)	[16,644]	[187,345]	[△ 170,701]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[458]	[△ 119,706]	[120,164]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 267,314]	[3,368,107]	[△ 3,635,421]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[916,000]	[22,490]	[893,510]
	特別収益計(8)	[916,000]	[22,490]	[893,510]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,348,235]	[△ 1,348,235]	
特別費用計(9)	[0]	[1,348,235]	[△ 1,348,235]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[916,000]	[△ 1,325,745]	[2,241,745]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[648,686]	[2,042,362]	[△ 1,393,676]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[14,202,659]	[12,160,297]	[2,042,362]
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[14,851,345]	[14,202,659]	[648,686]
増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	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)	[14,851,345]	[14,202,659]	[648,686]

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 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)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[42,379,319]	[41,774,270]	[605,049]
	自立支援給付費収益	23,438,710	22,911,882	526,828
	訓練等給付費収益	23,438,710	22,911,882	526,828
	補足給付費収益	1,320,000	1,290,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	1,320,000	1,290,000	30,000
	特定費用収益	8,758,209	8,790,479	△ 32,270
	その他の事業収益	8,862,400	8,781,909	80,491
	補助金事業収益(公費)	8,862,400	8,781,909	80,491
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[42,379,319]	[41,774,270]	[605,049]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[23,139,707]	[27,083,649]	[△ 3,943,942]
	職員給料	16,599,267	18,788,418	△ 2,189,151
	職員賞与	1,209,300	1,291,000	△ 81,700
	賞与引当金繰入	611,200	584,000	27,200
	非常勤職員給与	1,507,673	2,578,042	△ 1,070,369
	退職給付費用	191,595	194,510	△ 2,915
	法定福利費	3,020,672	3,647,679	△ 627,007
	事業費	[5,843,557]	[5,050,339]	[793,218]
	給食費	3,971,969	3,290,203	681,766
	教養娯楽費	48,364	57,021	△ 8,657
	水道光熱費	1,423,580	1,471,964	△ 48,384
	消耗器具備品費	271,957	117,311	154,646
	保険料	26,541	0	26,541
	賃借料	84,240	84,240	0
	車輛費	16,906	29,600	△ 12,694
	事務費	[10,132,451]	[9,435,947]	[696,504]
	福利厚生費	89,250	118,368	△ 29,118
	旅費交通費	0	6,440	△ 6,440
	研修研究費	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	76,098	229,202	△ 153,104
	修繕費	34,034	0	34,034
	通信運搬費	149,667	143,951	5,716
	広報費	70,963	0	70,963
	業務委託費	235,760	233,280	2,480
	手数料	59,113	61,074	△ 1,961
	土地・建物賃借料	9,240,000	8,470,000	770,000
	保守料	162,266	160,632	1,634
諸会費	6,000	6,000	0	
雑費	1,300	7,000	△ 5,700	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[473,161]	[473,161]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 298,820]	[△ 298,820]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[39,290,056]	[41,744,276]	[△ 2,454,220]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,089,263]	[29,994]	[3,059,269]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[△ 5]	[30]	[△ 35]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[33,950]	[262,400]	[△ 228,450]
	利用者等外給食収益	21,150	262,200	△ 241,050
	雑収益	12,800	200	12,600
	サービス活動外収益計(4)	[33,945]	[262,430]	[△ 228,485]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[165,567]	[△ 165,567]	
利用者等外給食費	0	165,567	△ 165,567	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[165,567]	[△ 165,567]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[33,945]	[96,863]	[△ 62,918]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,123,208]	[126,857]	[2,996,351]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[121,100]	[△ 121,100]
	特別収益計(8)	[0]	[121,100]	[△ 121,100]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[1,770,000]	[1,770,000]	[0]
	特別費用計(9)	[1,770,000]	[1,770,000]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,770,000]	[△ 1,648,900]	[△ 121,100]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,353,208]	[△ 1,522,043]	[2,875,251]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[9,525,841]	[11,047,884]	[△ 1,522,043]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[10,879,049]	[9,525,841]	[1,353,208]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
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)	10,879,049	9,525,841	1,353,208	

わーくさぽーと 恵の杜 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)	
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収益	[4,451,351]	[11,006,885]	[△ 6,555,534]	
	受託事業収益	4,291,471	10,687,700	△ 6,396,229	
	内職作業事業収入	159,880	319,185	△ 159,305	
	障害福祉サービス等事業収益	[22,334,957]	[27,472,717]	[△ 5,137,760]	
	自立支援給付費収益	22,334,957	27,472,717	△ 5,137,760	
	訓練等給付費収益	22,334,957	27,472,717	△ 5,137,760	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動収益計(1)	[26,786,308]	[38,479,602]	[△ 11,693,294]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[24,862,989]	[27,854,813]	[△ 2,991,824]
		職員給料	18,306,569	19,868,382	△ 1,561,813
		職員賞与	1,227,568	2,171,360	△ 943,792
		賞与引当金繰入	588,000	984,000	△ 396,000
		非常勤職員給与	830,270	823,405	6,865
		退職給付費用	352,715	482,830	△ 130,115
		法定福利費	3,557,867	3,524,836	33,031
		事業費	[871,302]	[727,714]	[143,588]
		保健衛生費	59,832	64,476	△ 4,644
		教養娯楽費	0	20,644	△ 20,644
		消耗器具備品費	9,132	10,082	△ 950
		賃借料	233,280	192,952	40,328
		車輛費	569,058	439,560	129,498
		事務費	[3,778,497]	[627,428]	[3,151,069]
		福利厚生費	107,065	86,460	20,605
		研修研究費	1,500	10,000	△ 8,500
		事務消耗品費	21,854	22,710	△ 856
		通信運搬費	24,591	11,150	13,441
		広報費	74,491	49,680	24,811
		業務委託費	3,426,276	259,200	3,167,076
		手数料	760	8,392	△ 7,632
		租税公課	1,000	600	400
		保守料	120,960	169,236	△ 48,276
		諸会費	0	10,000	△ 10,000
		就労支援事業費用	[5,552,146]	[16,661,775]	[△ 11,109,629]
		就労支援事業販売原価	5,552,146	16,661,775	△ 11,109,629
		当期就労支援事業製造原価	5,552,146	16,661,775	△ 11,109,629
授産事業費用	[0]	[0]	[0]		
減価償却費	[0]	[0]	[0]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動費用計(2)	[35,064,934]	[45,871,730]	[△ 10,806,796]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,278,626]	[△ 7,392,128]	[△ 886,498]	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	[7]	[6]	[1]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[35,000]	[37,000]	[△ 2,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
動 外 増 減 の 部	収 益	受入研修費収益	35,000	37,000	△ 2,000	
		サービス活動外収益計(4)	[35,007]	[37,006]	[△ 1,999]	
	費 用		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
			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)	[35,007]	[37,006]	[△ 1,999]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 8,243,619]	[△ 7,355,122]	[△ 888,497]		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収益	[10,568,000]	[69,200]	[10,498,800]	
		特別収益計(8)	[10,568,000]	[69,200]	[10,498,800]	
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金費用	[1,800,000]	[3,233,925]	[△ 1,433,925]	
		特別費用計(9)	[1,800,000]	[3,233,925]	[△ 1,433,925]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[8,768,000]	[△ 3,164,725]	[11,932,725]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[524,381]	[△ 10,519,847]	[11,044,228]		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		[2,837,871]	[13,357,718]	[△ 10,519,847]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[3,362,252]	[2,837,871]	[524,381]	
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	
	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)		3,362,252	2,837,871	524,381	

わーくさぽーと 阿久和 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)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[8,086,546]	[6,869,077]	[1,217,469]
	クリーニング事業収益	8,086,546	6,869,077	1,217,469
	障害福祉サービス等事業収益	[28,566,882]	[22,578,446]	[5,988,436]
	自立支援給付費収益	28,566,882	22,578,446	5,988,436
	介護給付費収益	8,239,539	3,105,106	5,134,433
	訓練等給付費収益	20,327,343	19,473,340	854,003
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[36,653,428]	[29,447,523]	[7,205,905]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[19,866,994]	[20,029,568]	[△ 162,574]
	職員給料	13,319,609	13,455,121	△ 135,512
	職員賞与	1,456,380	1,540,000	△ 83,620
	賞与引当金繰入	531,000	528,000	3,000
	非常勤職員給与	1,669,117	1,585,943	83,174
	退職給付費用	322,770	336,020	△ 13,250
	法定福利費	2,568,118	2,584,484	△ 16,366
	事業費	[1,720,391]	[1,419,840]	[300,551]
	教養娯楽費	12,975	35,424	△ 22,449
	水道光熱費	764,534	609,802	154,732
	消耗器具備品費	234,546	138,753	95,793
	保険料	423,216	421,309	1,907
	賃借料	285,120	214,552	70,568
	事務費	[5,726,299]	[4,985,882]	[740,417]
	福利厚生費	51,759	59,776	△ 8,017
	旅費交通費	2,090	21,377	△ 19,287
	研修研究費	38,076	46,907	△ 8,831
	事務消耗品費	67,726	54,190	13,536
	修繕費	192,658	8,640	184,018
	通信運搬費	169,018	150,997	18,021
	広報費	25,237	0	25,237
	業務委託費	358,070	306,396	51,674
	手数料	8,371	15,332	△ 6,961
	土地・建物賃借料	4,440,000	4,070,000	370,000
	租税公課	200	0	200
	保守料	111,294	141,509	△ 30,215
	諸会費	6,000	10,000	△ 4,000
雑費	255,800	100,758	155,042	
就労支援事業費用	[8,319,321]	[6,774,097]	[1,545,224]	
就労支援事業販管費	8,319,321	6,774,097	1,545,224	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[0]	[87,125]	[△ 87,125]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[35,633,005]	[33,296,512]	[2,336,493]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,020,423]	[△ 3,848,989]	[4,869,412]
サ 益	受取利息配当金収益	[9]	[7]	[2]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[271,116]	[238,745]	[32,371]
	受入研修費収益	[10,000]	[10,000]	[0]
	雑収益	[261,116]	[228,745]	[32,371]
	サービス活動外収益計(4)	[271,125]	[238,752]	[32,373]
	支払利息	[54,650]	[70,032]	[△ 15,382]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[54,650]	[70,032]	[△ 15,382]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[216,475]	[168,720]	[47,755]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,236,898]	[△ 3,680,269]	[4,917,167]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,600,000]	[51,900]	[2,548,100]
	特別収益計(8)	[2,600,000]	[51,900]	[2,548,100]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[3]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	[1]	[3]	[△ 2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,297,528]	[△ 1,297,528]
特別費用計(9)	[1]	[1,297,531]	[△ 1,297,530]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,599,999]	[△ 1,245,631]	[3,845,630]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,836,897]	[△ 4,925,900]	[8,762,797]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 26,877,459]	[△ 21,951,559]	[△ 4,925,900]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 23,040,562]	[△ 26,877,459]	[3,836,897]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,040,562	△ 26,877,459	3,836,897

とうかいどう保育園 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)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[235,333,240]	[231,111,301]	[4,221,939]
	委託費収益	131,806,760	130,480,780	1,325,980
	委託費収益	131,806,760	130,480,780	1,325,980
	その他の事業収益	103,526,480	100,630,521	2,895,959
	補助金事業収益(公費)	101,779,470	98,946,621	2,832,849
	補助金事業収益(一般)	1,747,010	1,683,900	63,110
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[235,333,240]	[231,111,301]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[133,642,008]	[132,437,541]	[1,204,467]
	職員給料	79,721,630	82,145,146	△ 2,423,516
	職員賞与	6,965,752	6,304,475	661,277
	賞与引当金繰入	3,134,822	2,645,682	489,140
	非常勤職員給与	25,900,281	23,469,844	2,430,437
	派遣職員費	1,181,840	0	1,181,840
	退職給付費用	2,343,100	2,367,762	△ 24,662
	法定福利費	14,394,583	15,504,632	△ 1,110,049
	事業費	[16,717,012]	[17,742,192]	[△ 1,025,180]
	給食費	7,055,992	7,432,369	△ 376,377
	保健衛生費	180,559	172,357	8,202
	保育材料費	925,426	1,127,871	△ 202,445
	水道光熱費	4,483,972	4,446,885	37,087
	消耗器具備品費	1,235,317	1,435,049	△ 199,732
	保険料	609,018	831,655	△ 222,637
	賃借料	2,208,749	2,230,030	△ 21,281
	雑費	17,979	65,976	△ 47,997
	事務費	[67,267,359]	[65,524,547]	[1,742,812]
	福利厚生費	498,236	460,176	38,060
	旅費交通費	265,846	428,970	△ 163,124
	研修研究費	279,952	744,883	△ 464,931
	事務消耗品費	1,040,681	913,309	127,372
	印刷製本費	30,060	35,640	△ 5,580
	修繕費	1,957,464	173,800	1,783,664
	通信運搬費	502,050	488,059	13,991
	会議費	0	38,240	△ 38,240
	広報費	1,344,196	2,153,840	△ 809,644
	業務委託費	28,419,160	28,251,906	167,254
手数料	352,526	373,568	△ 21,042	
土地・建物賃借料	31,978,650	30,396,514	1,582,136	
租税公課	1,200	19,700	△ 18,500	
保守料	417,050	334,800	82,250	
諸会費	157,900	235,450	△ 77,550	
雑費	22,388	475,692	△ 453,304	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[4,158,202]	[4,065,423]	[92,779]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,995,587]	[△ 1,959,281]	[△ 36,306]
	サービス活動費用計(2)	[219,788,994]	[217,810,422]	[1,978,572]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[15,544,246]	[13,300,879]	[2,243,367]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[265]	[304]	[△ 39]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,530,864]	[999,595]	[531,269]
	利用者等外給食収益	[1,375,714]	[968,303]	[407,411]
	雑収益	[155,150]	[31,292]	[123,858]
	サービス活動外収益計(4)	[1,531,129]	[999,899]	[531,230]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,353,762]	[957,783]	[395,979]	
利用者等外給食費	[1,353,762]	[957,783]	[395,979]	
サービス活動外費用計(5)	[1,353,762]	[957,783]	[395,979]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[177,367]	[42,116]	[135,251]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[15,721,613]	[13,342,995]	[2,378,618]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[434,808]	[△ 434,808]
	施設整備等補助金収益	[0]	[434,808]	[△ 434,808]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[434,808]	[△ 434,808]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4]	[30,146]	[△ 30,142]
	建物売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	[4]	[30,145]	[△ 30,141]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[434,808]	[△ 434,808]
拠点区分間繰入金費用	[7,800,000]	[7,800,000]	[0]	
特別費用計(9)	[7,800,004]	[8,264,954]	[△ 464,950]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7,800,004]	[△ 7,830,146]	[30,142]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,921,609]	[5,512,849]	[2,408,760]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[40,312,443]	[34,799,594]	[5,512,849]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[48,234,052]	[40,312,443]	[7,921,609]
増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減	次期繰越活動増減差額			
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,234,052	40,312,443	7,921,609
額				
の				
部				

とごしの杜保育園 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)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[237,477,274]	[238,648,111]	[△ 1,170,837]
	委託費収益	129,907,560	130,574,330	△ 666,770
	委託費収益	129,907,560	130,574,330	△ 666,770
	利用者等利用料収益	31,156	36,000	△ 4,844
	その他の利用料収益	31,156	36,000	△ 4,844
	その他の事業収益	107,538,558	108,037,781	△ 499,223
	補助金事業収益(公費)	106,931,778	107,092,031	△ 160,253
	補助金事業収益(一般)	606,780	945,750	△ 338,970
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[237,477,274]	[238,648,111]	[△ 1,170,837]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[136,107,684]	[139,048,684]	[△ 2,941,000]
	職員給料	86,386,875	90,373,194	△ 3,986,319
	職員賞与	7,570,556	7,858,942	△ 288,386
	賞与引当金繰入	3,167,957	2,819,895	348,062
	非常勤職員給与	20,553,790	18,554,012	1,999,778
	退職給付費用	2,509,942	2,667,500	△ 157,558
	法定福利費	15,918,564	16,775,141	△ 856,577
	事業費	[13,211,223]	[13,636,402]	[△ 425,179]
	給食費	7,467,489	7,673,116	△ 205,627
	保健衛生費	165,614	176,623	△ 11,009
	保育材料費	855,843	1,083,572	△ 227,729
	水道光熱費	1,576,713	1,641,835	△ 65,122
	消耗器具備品費	677,656	692,268	△ 14,612
	保険料	790,418	821,697	△ 31,279
	賃借料	1,677,490	1,532,822	144,668
	雑費	0	14,469	△ 14,469
	事務費	[64,774,876]	[66,180,135]	[△ 1,405,259]
	福利厚生費	487,689	541,672	△ 53,983
	旅費交通費	69,136	183,755	△ 114,619
	研修研究費	208,481	257,287	△ 48,806
	事務消耗品費	1,727,611	1,353,525	374,086
	印刷製本費	18,878	6,480	12,398
	修繕費	74,140	344,520	△ 270,380
	通信運搬費	474,918	406,232	68,686
	会議費	0	35,640	△ 35,640
	広報費	351,169	324,000	27,169
	業務委託費	20,179,908	21,663,819	△ 1,483,911
手数料	298,976	350,022	△ 51,046	
土地・建物賃借料	40,540,794	39,738,941	801,853	
租税公課	20,400	1,000	19,400	
保守料	201,640	195,480	6,160	
渉外費	0	648	△ 648	
諸会費	62,000	60,200	1,800	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	雑費	59,136	716,914	△ 657,778
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[22,826,732]	[22,785,102]	[41,630]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,353,651]	[△ 15,328,651]	[△ 25,000]
	サービス活動費用計(2)	[221,566,864]	[226,321,672]	[△ 4,754,808]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[15,910,410]	[12,326,439]	[3,583,971]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[1,036]	[1,015]	[21]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,112,227]	[1,163,940]	[△ 51,713]
	利用者等外給食収益	1,106,441	1,155,940	△ 49,499
	雑収益	5,786	8,000	△ 2,214
	サービス活動外収益計(4)	[1,113,263]	[1,164,955]	[△ 51,692]
	支払利息	[160,103]	[239,792]	[△ 79,689]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,111,175]	[1,152,992]	[△ 41,817]	
利用者等外給食費	1,111,175	1,152,992	△ 41,817	
サービス活動外費用計(5)	[1,271,278]	[1,392,784]	[△ 121,506]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 158,015]	[△ 227,829]	[69,814]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[15,752,395]	[12,098,610]	[3,653,785]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[300,000]	[0]	[300,000]
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[300,000]	[0]	[300,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[300,000]	[0]	[300,000]	
拠点区分間繰入金費用	[7,200,000]	[7,200,000]	[0]	
特別費用計(9)	[7,500,000]	[7,200,000]	[300,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 7,200,000]	[△ 7,200,000]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[8,552,395]	[4,898,610]	[3,653,785]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[36,059,891]	[31,161,281]	[4,898,610]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[44,612,286]	[36,059,891]	[8,552,395]
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	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)		44,612,286	36,059,891	8,552,395

ライフサポート事業 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)
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の費用部	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減の費用部	有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	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)	[0]	[0]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[0]	[0]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
特別増減の費用部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[0]	[0]	[0]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[0]	[0]	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

すまいるスクール 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)	
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収益	[158,359,836]	[0]	[158,359,836]	
	その他の事業収益	158,359,836	0	158,359,836	
	その他の事業収益	158,359,836	0	158,359,836	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[158,359,836]	[0]	[158,359,836]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[138,655,921]	[0]	[138,655,921]
		職員給料	59,778,823	0	59,778,823
		職員賞与	6,695,592	0	6,695,592
		賞与引当金繰入	2,682,495	0	2,682,495
		非常勤職員給与	54,707,335	0	54,707,335
		退職給付費用	2,921,525	0	2,921,525
		法定福利費	11,870,151	0	11,870,151
		事業費	[1,704,589]	[0]	[1,704,589]
		水道光熱費	184,859	0	184,859
		消耗器具備品費	74,910	0	74,910
		保険料	1,426,220	0	1,426,220
		雑費	18,600	0	18,600
		事務費	[12,230,297]	[0]	[12,230,297]
		福利厚生費	388,213	0	388,213
		旅費交通費	776,172	0	776,172
		研修研究費	27,650	0	27,650
		事務消耗品費	260,815	0	260,815
		通信運搬費	242,547	0	242,547
		広報費	1,610,451	0	1,610,451
		業務委託費	879,955	0	879,955
		手数料	729,356	0	729,356
		賃借料	977,185	0	977,185
		土地・建物賃借料	5,921,068	0	5,921,068
		租税公課	300,400	0	300,400
		保守料	73,645	0	73,645
		諸会費	34,200	0	34,200
		雑費	8,640	0	8,640
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]		
授産事業費用	[0]	[0]	[0]		
減価償却費	[481,025]	[0]	[481,025]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動費用計(2)	[153,071,832]	[0]	[153,071,832]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,288,004]	[0]	[5,288,004]	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	[6]	[0]	[6]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[8,765,139]	[0]	[8,765,139]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 用 部	収 益	雑収益	8,765,139	0	8,765,139
		サービス活動外収益計(4)	[8,765,145]	[0]	[8,765,145]
増 減 の 用 部	費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		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)	[8,765,145]	[0]	[8,765,145]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[14,053,149]	[0]	[14,053,149]	
特 別 増 減 の 用 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[14,942,400]	[0]	[14,942,400]
		特別収益計(8)	[14,942,400]	[0]	[14,942,400]
減 の 用 部	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[2,786,400]	[0]	[2,786,400]
		特別費用計(9)	[2,786,400]	[0]	[2,786,400]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[12,156,000]	[0]	[12,156,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[26,209,149]	[0]	[26,209,149]	
繰 越	活 動	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[26,209,149]	[0]	[26,209,149]
活 動 増 減 差 額 の 部	増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
		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)		26,209,149	0	26,209,149	

荏原事業所 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)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[2,628,000]	[0]	[2,628,000]
	その他の事業収益	2,628,000	0	2,628,000
	補助金事業収益(公費)	2,628,000	0	2,628,000
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[2,628,000]	[0]	[2,628,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[12,394,161]	[0]	[12,394,161]
	職員給料	7,551,624	0	7,551,624
	職員賞与	1,104,150	0	1,104,150
	賞与引当金繰入	534,082	0	534,082
	非常勤職員給与	335,488	0	335,488
	派遣職員費	1,499,137	0	1,499,137
	退職給付費用	132,540	0	132,540
	法定福利費	1,237,140	0	1,237,140
	事業費	[765,132]	[0]	[765,132]
	保健衛生費	877	0	877
	水道光熱費	127,926	0	127,926
	消耗器具備品費	564,008	0	564,008
	保険料	47,762	0	47,762
	車輛費	24,559	0	24,559
	事務費	[3,487,894]	[0]	[3,487,894]
	福利厚生費	15,350	0	15,350
	旅費交通費	73,958	0	73,958
	研修研究費	3,592	0	3,592
	事務消耗品費	92,448	0	92,448
	通信運搬費	58,445	0	58,445
	広報費	11,607	0	11,607
	業務委託費	699,420	0	699,420
	手数料	478,550	0	478,550
	土地・建物賃借料	1,892,004	0	1,892,004
	租税公課	4,200	0	4,200
	保守料	147,289	0	147,289
	諸会費	300	0	300
	雑費	10,731	0	10,731
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[1,172,906]	[0]	[1,172,906]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[17,820,093]	[0]	[17,820,093]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 15,192,093]	[0]	[△ 15,192,093]
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[2]	[0]	[2]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[12,150]	[0]	[12,150]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	収 益	雑収益	12,150	0	12,150
		サービス活動外収益計(4)	[12,152]	[0]	[12,152]
増 減 の 部	費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		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)	[12,152]	[0]	[12,152]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 15,179,941]	[0]	[△ 15,179,941]	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[35,700,000]	[0]	[35,700,000]
		特別収益計(8)	[35,700,000]	[0]	[35,700,000]
増 減 の 部	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[35,700,000]	[0]	[35,700,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[20,520,059]	[0]	[20,520,059]	
繰 越	活 動	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[20,520,059]	[0]	[20,520,059]
活 動 増 減 差 額 の 部	増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
		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)		20,520,059	0	20,520,059	