

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	入所	ショートステイ			
介護保険事業収益	[173,026,866]	[14,669,067]	[187,695,933]	[0]	[187,695,933]
施設介護料収益	122,737,583	0	122,737,583	0	122,737,583
介護報酬収益	109,454,862	0	109,454,862	0	109,454,862
利用者負担金収益 (一般)	13,282,721	0	13,282,721	0	13,282,721
居宅介護料収益	0	10,887,062	10,887,062	0	10,887,062
(介護報酬収益)	(0)	(9,336,580)	(9,336,580)	(0)	(9,336,580)
介護報酬収益	0	9,336,580	9,336,580	0	9,336,580
(利用者負担金収益)	(0)	(1,550,482)	(1,550,482)	(0)	(1,550,482)
介護負担金収益 (一般)	0	1,550,482	1,550,482	0	1,550,482
利用者等利用料収益	49,806,026	3,782,005	53,588,031	0	53,588,031
施設サービス利用料収益	2,313,681	0	2,313,681	0	2,313,681
居宅介護サービス利用料収益	0	158,095	158,095	0	158,095
食費収益 (一般)	13,815,385	1,039,320	14,854,705	0	14,854,705
食費収益 (特定)	4,529,290	261,400	4,790,690	0	4,790,690
居住費収益 (一般)	24,759,610	2,011,480	26,771,090	0	26,771,090
居住費収益 (特定)	4,388,060	311,710	4,699,770	0	4,699,770
その他の事業収益	483,257	0	483,257	0	483,257
補助金事業収益 (公費)	10,245	0	10,245	0	10,245
補助金事業収益 (公費)	10,245	0	10,245	0	10,245
受託事業収益 (公費)	36,992	0	36,992	0	36,992
受託事業収益	36,992	0	36,992	0	36,992
その他の事業収益	436,020	0	436,020	0	436,020
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[15,000]	[0]	[15,000]	[0]	[15,000]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[173,041,866]	[14,669,067]	[187,710,933]	[0]	[187,710,933]
人件費	[110,834,061]	[12,917,075]	[123,751,136]	[0]	[123,751,136]
職員給料	72,688,119	8,076,458	80,764,577	0	80,764,577
職員賞与	6,278,483	698,387	6,976,870	0	6,976,870
賞与引当金繰入	2,192,000	243,000	2,435,000	0	2,435,000
非常勤職員給与	14,870,230	1,652,246	16,522,476	0	16,522,476
退職給付費用	1,424,322	158,258	1,582,580	0	1,582,580
法定福利費	13,380,907	2,088,726	15,469,633	0	15,469,633
事業費	[29,565,103]	[3,273,560]	[32,838,663]	[0]	[32,838,663]
給食費	10,510,941	1,166,384	11,677,325	0	11,677,325
介護用品費	3,439,401	382,155	3,821,556	0	3,821,556
医薬品費	147,896	16,432	164,328	0	164,328
保健衛生費	200,750	0	200,750	0	200,750

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショートステイ			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費	634,197	70,463	704,660	0	704,660
	水道光熱費	7,896,239	877,360	8,773,599	0	8,773,599
	消耗器具備品費	343,569	38,176	381,745	0	381,745
	保険料	89,397	9,933	99,330	0	99,330
	賃借料	5,564,400	618,268	6,182,668	0	6,182,668
	車輛費	680,573	75,617	756,190	0	756,190
	雑費	57,740	18,772	76,512	0	76,512
	事務費	[24,054,285]	[2,669,098]	[26,723,383]	[0]	[26,723,383]
	福利厚生費	607,593	67,355	674,948	0	674,948
	職員被服費	72,470	8,052	80,522	0	80,522
	旅費交通費	13,530	1,504	15,034	0	15,034
	研修研究費	132,645	14,739	147,384	0	147,384
	事務消耗品費	211,437	23,490	234,927	0	234,927
	印刷製本費	871	0	871	0	871
	修繕費	1,240,683	137,854	1,378,537	0	1,378,537
	通信運搬費	423,269	47,028	470,297	0	470,297
	広報費	172,178	19,131	191,309	0	191,309
	業務委託費	19,059,451	2,117,710	21,177,161	0	21,177,161
	手数料	126,413	10,717	137,130	0	137,130
	租税公課	18,000	2,000	20,000	0	20,000
	保守料	1,699,913	188,870	1,888,783	0	1,888,783
	諸会費	240,840	26,760	267,600	0	267,600
	雑費	34,992	3,888	38,880	0	38,880
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[227,803]	[0]	[227,803]	[0]	[227,803]
	減価償却費	[13,157,980]	[1,461,997]	[14,619,977]	[0]	[14,619,977]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,481,985]	[△ 497,988]	[△ 4,979,973]	[0]	[△ 4,979,973]	
サービス活動費用計(2)	[173,357,247]	[19,823,742]	[193,180,989]	[0]	[193,180,989]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 315,381]	[△ 5,154,675]	[△ 5,470,056]	[0]	[△ 5,470,056]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[2,129,976]	[112,104]	[2,242,080]	[0]	[2,242,080]
	受取利息配当金収益	[59]	[4]	[63]	[0]	[63]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[30,886]	[0]	[30,886]	[0]	[30,886]
	利用者等外給食収益	13,450	0	13,450	0	13,450
	雑収益	17,436	0	17,436	0	17,436
	サービス活動外収益計(4)	[2,160,921]	[112,108]	[2,273,029]	[0]	[2,273,029]
	支払利息	[2,179,306]	[112,104]	[2,291,410]	[0]	[2,291,410]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[2,179,306]	[112,104]	[2,291,410]	[0]	[2,291,410]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 18,385]	[4]	[△ 18,381]	[0]	[△ 18,381]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 333,766]	[△ 5,154,671]	[△ 5,488,437]	[0]	[△ 5,488,437]	

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	入所	ショート	通所			
介護保険事業収益	[370,821,984]	[12,531,255]	[61,481,212]	[444,834,451]	[0]	[444,834,451]
施設介護料収益	289,593,149	0	0	289,593,149	0	289,593,149
介護報酬収益	253,225,732	0	0	253,225,732	0	253,225,732
利用者負担金収益 (公費)	9,958,224	0	0	9,958,224	0	9,958,224
利用者負担金収益 (一般)	26,409,193	0	0	26,409,193	0	26,409,193
居宅介護料収益	0	9,793,833	57,400,241	67,194,074	0	67,194,074
(介護報酬収益)	(0)	(8,574,549)	(50,826,033)	(59,400,582)	(0)	(59,400,582)
介護報酬収益	0	8,470,931	43,812,069	52,283,000	0	52,283,000
介護予防報酬収益	0	103,618	7,013,964	7,117,582	0	7,117,582
(利用者負担金収益)	(0)	(1,219,284)	(6,574,208)	(7,793,492)	(0)	(7,793,492)
介護負担金収益 (公費)	0	0	630,436	630,436	0	630,436
介護負担金収益 (一般)	0	1,204,748	4,864,496	6,069,244	0	6,069,244
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	14,883	14,883	0	14,883
介護予防負担金収益 (一般)	0	14,536	1,064,393	1,078,929	0	1,078,929
利用者等利用料収益	80,686,266	2,737,422	4,080,971	87,504,659	0	87,504,659
施設サービス利用料収益	13,488,541	0	0	13,488,541	0	13,488,541
居宅介護サービス利用料収益	0	287,368	62,921	350,289	0	350,289
食費収益 (公費)	2,016,447	0	0	2,016,447	0	2,016,447
食費収益 (一般)	32,106,240	1,048,060	4,018,050	37,172,350	0	37,172,350
食費収益 (特定)	11,430,414	163,974	0	11,594,388	0	11,594,388
居住費収益 (一般)	18,553,820	1,165,670	0	19,719,490	0	19,719,490
居住費収益 (特定)	3,090,804	72,350	0	3,163,154	0	3,163,154
その他の事業収益	542,569	0	0	542,569	0	542,569
受託事業収益 (公費)	244,600	0	0	244,600	0	244,600
受託事業収益	244,600	0	0	244,600	0	244,600
その他の事業収益	297,969	0	0	297,969	0	297,969
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[370,821,984]	[12,531,255]	[61,481,212]	[444,834,451]	[0]	[444,834,451]
費用						
人件費	[209,668,434]	[9,638,147]	[35,682,004]	[254,988,585]	[0]	[254,988,585]
職員給料	133,916,481	6,307,434	21,414,871	161,638,786	0	161,638,786
職員賞与	11,642,938	775,787	2,375,640	14,794,365	0	14,794,365
賞与引当金繰入	4,261,000	0	607,000	4,868,000	0	4,868,000
非常勤職員給与	29,569,266	1,393,317	6,267,164	37,229,747	0	37,229,747
退職給付費用	2,866,810	0	513,570	3,380,380	0	3,380,380
法定福利費	27,411,939	1,161,609	4,503,759	33,077,307	0	33,077,307
事業費	[70,214,281]	[2,991,305]	[11,626,301]	[84,831,887]	[0]	[84,831,887]
給食費	22,910,537	1,058,145	2,554,205	26,522,887	0	26,522,887

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	入所	ショート	通所			
介護用品費	5,203,547	252,609	932,518	6,388,674	0	6,388,674
医薬品費	6,945,998	4,760	917	6,951,675	0	6,951,675
診療・療養等材料費	491,189	23,146	0	514,335	0	514,335
保健衛生費	250,533	12,078	29,927	292,538	0	292,538
医療費	616,566	9,700	35,471	661,737	0	661,737
教養娯楽費	838,105	28,980	72,949	940,034	0	940,034
日用品費	330,758	15,405	516	346,679	0	346,679
水道光熱費	23,933,093	1,167,347	4,085,723	29,186,163	0	29,186,163
消耗器具備品費	1,232,866	58,321	249,128	1,540,315	0	1,540,315
保険料	187,482	9,145	32,010	228,637	0	228,637
賃借料	7,143,051	345,547	1,449,502	8,938,100	0	8,938,100
車輛費	125,556	6,122	2,183,435	2,315,113	0	2,315,113
雑費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
サービス活動増減の部	[51,703,931]	[2,395,064]	[8,530,856]	[62,629,851]	[0]	[62,629,851]
事務費	956,520	24,237	0	980,757	0	980,757
福利厚生費	28,765	1,403	4,911	35,079	0	35,079
職員被服費	20,337	23	10,310	30,670	0	30,670
旅費交通費	78,836	218	5,400	84,454	0	84,454
研修研究費	591,198	25,684	133,687	750,569	0	750,569
事務消耗品費	2,925,429	128,615	467,839	3,521,883	0	3,521,883
修繕費	1,262,441	60,597	198,189	1,521,227	0	1,521,227
通信運搬費	18,204	888	3,108	22,200	0	22,200
会議費	501,761	6,621	23,175	531,557	0	531,557
広報費	42,365,965	2,005,944	7,161,940	51,533,849	0	51,533,849
業務委託費	108,348	4,250	20,670	133,268	0	133,268
手数料	8,022	0	0	8,022	0	8,022
賃借料	2,435,256	118,788	415,776	2,969,820	0	2,969,820
土地・建物賃借料	23,400	0	1,000	24,400	0	24,400
租税公課	174,198	8,497	65,381	248,076	0	248,076
保守料	39,821	1,429	11,770	53,020	0	53,020
渉外費	165,430	7,870	7,700	181,000	0	181,000
諸会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業費用	[32,549,529]	[1,220,607]	[6,916,775]	[40,686,911]	[0]	[40,686,911]
減価償却費	[△ 8,779,320]	[△ 329,224]	[△ 1,865,606]	[△ 10,974,150]	[0]	[△ 10,974,150]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[355,356,855]	[15,915,899]	[60,890,330]	[432,163,084]	[0]	[432,163,084]
サービス活動費用計(2)	[15,465,129]	[△ 3,384,644]	[590,882]	[12,671,367]	[0]	[12,671,367]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[101]	[0]	[5]	[106]	[0]	[106]
サービス活動増減の部	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価益	[220,161]	[0]	[0]	[220,161]	[0]	[220,161]
その他のサービス活動外収益	220,161	0	0	220,161	0	220,161
雑収益	[220,262]	[0]	[5]	[220,267]	[0]	[220,267]
サービス活動外収益計(4)	[2,983,919]	[0]	[9,804]	[2,993,723]	[0]	[2,993,723]
外増減の部	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[2,983,919]	[0]	[9,804]	[2,993,723]	[0]	[2,993,723]
サービス活動外費用計(5)	[△ 2,763,657]	[0]	[△ 9,799]	[△ 2,773,456]	[0]	[△ 2,773,456]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[12,701,472]	[△ 3,384,644]	[581,083]	[9,897,911]	[0]	[9,897,911]
経常増減差額(7)=(3)+(6)						

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者グループ ホーム りゅうり ゅうⅡ	障がい者グループ ホーム りゅうり ゅうⅢ			
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[20,124,942]	[22,254,377]	[42,379,319]	[0]	[42,379,319]
自立支援給付費収益	11,832,875	11,605,835	23,438,710	0	23,438,710
訓練等給付費収益	11,832,875	11,605,835	23,438,710	0	23,438,710
補足給付費収益	600,000	720,000	1,320,000	0	1,320,000
特定障害者特別給付費収益	600,000	720,000	1,320,000	0	1,320,000
特定費用収益	3,873,667	4,884,542	8,758,209	0	8,758,209
その他の事業収益	3,818,400	5,044,000	8,862,400	0	8,862,400
補助金事業収益(公費)	3,818,400	5,044,000	8,862,400	0	8,862,400
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[20,124,942]	[22,254,377]	[42,379,319]	[0]	[42,379,319]
人件費	[11,685,022]	[11,454,685]	[23,139,707]	[0]	[23,139,707]
職員給料	7,643,928	8,955,339	16,599,267	0	16,599,267
職員賞与	705,300	504,000	1,209,300	0	1,209,300
賞与引当金繰入	457,000	154,200	611,200	0	611,200
非常勤職員給与	1,307,353	200,320	1,507,673	0	1,507,673
退職給付費用	138,595	53,000	191,595	0	191,595
法定福利費	1,432,846	1,587,826	3,020,672	0	3,020,672
事業費	[2,747,440]	[3,096,117]	[5,843,557]	[0]	[5,843,557]
給食費	1,838,967	2,133,002	3,971,969	0	3,971,969
教養娯楽費	21,950	26,414	48,364	0	48,364
水道光熱費	707,525	716,055	1,423,580	0	1,423,580
消耗器具備品費	120,819	151,138	271,957	0	271,957
保険料	13,271	13,270	26,541	0	26,541
賃借料	37,908	46,332	84,240	0	84,240
車両費	7,000	9,906	16,906	0	16,906
事務費	[4,624,391]	[5,508,060]	[10,132,451]	[0]	[10,132,451]
福利厚生費	27,024	62,226	89,250	0	89,250
研修研究費	0	8,000	8,000	0	8,000
事務消耗品費	33,267	42,831	76,098	0	76,098
修繕費	34,034	0	34,034	0	34,034
通信運搬費	66,755	82,912	149,667	0	149,667
広報費	35,482	35,481	70,963	0	70,963
業務委託費	117,880	117,880	235,760	0	235,760
手数料	28,816	30,297	59,113	0	59,113
土地・建物賃借料	4,200,000	5,040,000	9,240,000	0	9,240,000
保守料	81,133	81,133	162,266	0	162,266
諸会費	0	6,000	6,000	0	6,000

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者グループ ホーム りゅうり ゆうⅡ	障がい者グループ ホーム りゅうり ゆうⅢ			
費用	雑費	0	1,300	1,300	0	1,300
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[237,623]	[235,538]	[473,161]	[0]	[473,161]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 154,100]	[△ 144,720]	[△ 298,820]	[0]	[△ 298,820]
	サービス活動費用計(2)	[19,140,376]	[20,149,680]	[39,290,056]	[0]	[39,290,056]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[984,566]	[2,104,697]	[3,089,263]	[0]	[3,089,263]
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受取利息配当金収益	[△ 1]	[△ 4]	[△ 5]	[0]	[△ 5]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[22,950]	[11,000]	[33,950]	[0]	[33,950]
	利用者等外給食収益	10,050	11,100	21,150	0	21,150
雑収益	12,900	△ 100	12,800	0	12,800	
サービス活動外収益計(4)		[22,949]	[10,996]	[33,945]	[0]	[33,945]
増 減 の 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[22,949]	[10,996]	[33,945]	[0]	[33,945]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,007,515]	[2,115,693]	[3,123,208]	[0]	[3,123,208]

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	B型	移行型			
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[3,957,154]	[494,197]	[4,451,351]	[0]	[4,451,351]
受託事業収益	3,797,274	494,197	4,291,471	0	4,291,471
内職作業事業収入	159,880	0	159,880	0	159,880
障害福祉サービス等事業収益	[10,301,923]	[12,033,034]	[22,334,957]	[0]	[22,334,957]
自立支援給付費収益	10,301,923	12,033,034	22,334,957	0	22,334,957
訓練等給付費収益	10,301,923	12,033,034	22,334,957	0	22,334,957
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[14,259,077]	[12,527,231]	[26,786,308]	[0]	[26,786,308]
人件費	[12,431,505]	[12,431,484]	[24,862,989]	[0]	[24,862,989]
職員給料	9,153,290	9,153,279	18,306,569	0	18,306,569
職員賞与	613,784	613,784	1,227,568	0	1,227,568
賞与引当金繰入	294,000	294,000	588,000	0	588,000
非常勤職員給与	415,138	415,132	830,270	0	830,270
退職給付費用	176,358	176,357	352,715	0	352,715
法定福利費	1,778,935	1,778,932	3,557,867	0	3,557,867
事業費	[405,735]	[465,567]	[871,302]	[0]	[871,302]
保健衛生費	0	59,832	59,832	0	59,832
消耗器具備品費	4,566	4,566	9,132	0	9,132
賃借料	116,640	116,640	233,280	0	233,280
車両費	284,529	284,529	569,058	0	569,058
事務費	[1,888,901]	[1,889,596]	[3,778,497]	[0]	[3,778,497]
福利厚生費	53,533	53,532	107,065	0	107,065
研修研究費	750	750	1,500	0	1,500
事務消耗品費	10,688	11,166	21,854	0	21,854
通信運搬費	12,296	12,295	24,591	0	24,591
広報費	37,246	37,245	74,491	0	74,491
業務委託費	1,713,138	1,713,138	3,426,276	0	3,426,276
手数料	270	490	760	0	760
租税公課	500	500	1,000	0	1,000
保守料	60,480	60,480	120,960	0	120,960
就労支援事業費用	[4,931,742]	[620,404]	[5,552,146]	[0]	[5,552,146]
就労支援事業販売原価	4,931,742	620,404	5,552,146	0	5,552,146
当期就労支援事業製造原価	4,931,742	620,404	5,552,146	0	5,552,146
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[19,657,883]	[15,407,051]	[35,064,934]	[0]	[35,064,934]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,398,806]	[△ 2,879,820]	[△ 8,278,626]	[0]	[△ 8,278,626]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		B型	移行型			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4]	[3]	[7]	[0]	[7]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[15,000]	[20,000]	[35,000]	[0]	[35,000]
	受入研修費収益	15,000	20,000	35,000	0	35,000
	サービス活動外収益計(4)	[15,004]	[20,003]	[35,007]	[0]	[35,007]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[15,004]	[20,003]	[35,007]	[0]	[35,007]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 5,383,802]	[△ 2,859,817]	[△ 8,243,619]	[0]	[△ 8,243,619]	

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	B型	生活介護			
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[8,086,546]	[0]	[8,086,546]	[0]	[8,086,546]
クリーニング事業収益	8,086,546	0	8,086,546	0	8,086,546
障害福祉サービス等事業収益	[20,327,343]	[8,239,539]	[28,566,882]	[0]	[28,566,882]
自立支援給付費収益	20,327,343	8,239,539	28,566,882	0	28,566,882
介護給付費収益	0	8,239,539	8,239,539	0	8,239,539
訓練等給付費収益	20,327,343	0	20,327,343	0	20,327,343
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[28,413,889]	[8,239,539]	[36,653,428]	[0]	[36,653,428]
人件費	[12,381,332]	[7,485,662]	[19,866,994]	[0]	[19,866,994]
職員給料	8,322,263	4,997,346	13,319,609	0	13,319,609
職員賞与	856,110	600,270	1,456,380	0	1,456,380
賞与引当金繰入	425,000	106,000	531,000	0	531,000
非常勤職員給与	877,129	791,988	1,669,117	0	1,669,117
退職給付費用	192,390	130,380	322,770	0	322,770
法定福利費	1,708,440	859,678	2,568,118	0	2,568,118
事業費	[927,957]	[792,434]	[1,720,391]	[0]	[1,720,391]
教養娯楽費	7,929	5,046	12,975	0	12,975
水道光熱費	218,439	546,095	764,534	0	764,534
消耗器具備品費	137,208	97,338	234,546	0	234,546
保険料	336,285	86,931	423,216	0	423,216
賃借料	228,096	57,024	285,120	0	285,120
事務費	[4,202,794]	[1,523,505]	[5,726,299]	[0]	[5,726,299]
福利厚生費	42,298	9,461	51,759	0	51,759
旅費交通費	1,322	768	2,090	0	2,090
研修研究費	34,181	3,895	38,076	0	38,076
事務消耗品費	54,984	12,742	67,726	0	67,726
修繕費	154,126	38,532	192,658	0	192,658
通信運搬費	132,661	36,357	169,018	0	169,018
広報費	20,190	5,047	25,237	0	25,237
業務委託費	286,456	71,614	358,070	0	358,070
手数料	8,341	30	8,371	0	8,371
土地・建物賃借料	3,374,400	1,065,600	4,440,000	0	4,440,000
租税公課	0	200	200	0	200
保守料	89,035	22,259	111,294	0	111,294
諸会費	4,800	1,200	6,000	0	6,000
雑費	0	255,800	255,800	0	255,800
就労支援事業費用	[8,319,321]	[0]	[8,319,321]	[0]	[8,319,321]
就労支援事業販管費	8,319,321	0	8,319,321	0	8,319,321

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		B型	生活介護			
費用	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[25,831,404]	[9,801,601]	[35,633,005]	[0]	[35,633,005]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,582,485]	[△ 1,562,062]	[1,020,423]	[0]	[1,020,423]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[9]	[0]	[9]	[0]	[9]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[32,222]	[238,894]	[271,116]	[0]	[271,116]
	受入研修費収益	8,000	2,000	10,000	0	10,000
	雑収益	24,222	236,894	261,116	0	261,116
	サービス活動外収益計(4)	[32,231]	[238,894]	[271,125]	[0]	[271,125]
	支払利息	[54,650]	[0]	[54,650]	[0]	[54,650]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[54,650]	[0]	[54,650]	[0]	[54,650]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 22,419]	[238,894]	[216,475]	[0]	[216,475]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,560,066]	[△ 1,323,168]	[1,236,898]	[0]	[1,236,898]	

すまいるスクール 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	SS浜川	SS伊藤	SS荏原平塚学園	SS豊葉の杜学園	SS日野学園			
収益								
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
児童福祉事業収益	[35,692,770]	[29,319,227]	[25,339,850]	[38,257,701]	[29,750,288]	[158,359,836]	[0]	[158,359,836]
その他の事業収益	35,692,770	29,319,227	25,339,850	38,257,701	29,750,288	158,359,836	0	158,359,836
その他の事業収益	35,692,770	29,319,227	25,339,850	38,257,701	29,750,288	158,359,836	0	158,359,836
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[35,692,770]	[29,319,227]	[25,339,850]	[38,257,701]	[29,750,288]	[158,359,836]	[0]	[158,359,836]
サービス活動増減の部								
人件費	[33,660,127]	[23,223,146]	[27,335,802]	[30,604,638]	[23,832,208]	[138,655,921]	[0]	[138,655,921]
職員給料	13,801,215	8,592,770	13,355,781	14,583,288	9,445,769	59,778,823	0	59,778,823
職員賞与	1,584,901	619,024	1,668,384	1,594,623	1,228,660	6,695,592	0	6,695,592
賞与引当金繰入	473,583	477,082	644,665	619,416	467,749	2,682,495	0	2,682,495
非常勤職員給与	14,496,922	10,756,290	8,860,498	10,424,433	10,169,192	54,707,335	0	54,707,335
退職給付費用	371,880	680,125	560,580	765,610	543,330	2,921,525	0	2,921,525
法定福利費	2,931,626	2,097,855	2,245,894	2,617,268	1,977,508	11,870,151	0	11,870,151
事業費	[388,591]	[329,001]	[328,999]	[328,999]	[328,999]	[1,704,589]	[0]	[1,704,589]
水道光熱費	36,973	36,973	36,971	36,971	36,971	184,859	0	184,859
消耗器具備品費	47,774	6,784	6,784	6,784	6,784	74,910	0	74,910
保険料	285,244	285,244	285,244	285,244	285,244	1,426,220	0	1,426,220
雑費	18,600	0	0	0	0	18,600	0	18,600
事務費	[4,965,858]	[1,772,369]	[1,874,242]	[1,781,673]	[1,836,155]	[12,230,297]	[0]	[12,230,297]
福利厚生費	388,213	0	0	0	0	388,213	0	388,213
旅費交通費	476,601	31,119	133,244	40,161	95,047	776,172	0	776,172
研修研究費	27,650	0	0	0	0	27,650	0	27,650
事務消耗品費	260,815	0	0	0	0	260,815	0	260,815
通信運搬費	242,547	0	0	0	0	242,547	0	242,547
広報費	322,091	322,090	322,090	322,090	322,090	1,610,451	0	1,610,451
業務委託費	668,755	52,800	52,800	52,800	52,800	879,955	0	879,955
手数料	172,496	139,548	138,996	139,210	139,106	729,356	0	729,356
賃借料	977,185	0	0	0	0	977,185	0	977,185
土地・建物賃借料	1,184,220	1,184,212	1,184,212	1,184,212	1,184,212	5,921,068	0	5,921,068
租税公課	156,400	36,000	36,000	36,000	36,000	300,400	0	300,400
保守料	73,645	0	0	0	0	73,645	0	73,645
諸会費	6,600	6,600	6,900	7,200	6,900	34,200	0	34,200
雑費	8,640	0	0	0	0	8,640	0	8,640
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[174,065]	[76,740]	[76,740]	[76,740]	[76,740]	[481,025]	[0]	[481,025]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[39,188,641]	[25,401,256]	[29,615,783]	[32,792,050]	[26,074,102]	[153,071,832]	[0]	[153,071,832]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,495,871]	[3,917,971]	[△ 4,275,933]	[5,465,651]	[3,676,186]	[5,288,004]	[0]	[5,288,004]
サービス活動増減の部								
受取利息配当金収益	[6]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6]	[0]	[6]
有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外収益	[8,765,139]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,765,139]	[0]	[8,765,139]
雑収益	8,765,139	0	0	0	0	8,765,139	0	8,765,139
サービス活動外収益計(4)	[8,765,145]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,765,145]	[0]	[8,765,145]
増減の部								
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[8,765,145]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,765,145]	[0]	[8,765,145]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,269,274]	[3,917,971]	[△ 4,275,933]	[5,465,651]	[3,676,186]	[14,053,149]	[0]	[14,053,149]

荏原事業所 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後等デイサービス	相談事業			
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[2,628,000]	[2,628,000]	[0]	[2,628,000]
その他の事業収益	0	2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
補助金事業収益(公費)	0	2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[0]	[2,628,000]	[2,628,000]	[0]	[2,628,000]
人件費	[6,988,685]	[5,405,476]	[12,394,161]	[0]	[12,394,161]
職員給料	3,446,789	4,104,835	7,551,624	0	7,551,624
職員賞与	640,800	463,350	1,104,150	0	1,104,150
賞与引当金繰入	355,999	178,083	534,082	0	534,082
非常勤職員給与	335,488	0	335,488	0	335,488
派遣職員費	1,499,137	0	1,499,137	0	1,499,137
退職給付費用	67,350	65,190	132,540	0	132,540
法定福利費	643,122	594,018	1,237,140	0	1,237,140
事業費	[602,189]	[162,943]	[765,132]	[0]	[765,132]
保健衛生費	877	0	877	0	877
水道光熱費	63,963	63,963	127,926	0	127,926
消耗器具備品費	512,790	51,218	564,008	0	564,008
保険料	0	47,762	47,762	0	47,762
車輦費	24,559	0	24,559	0	24,559
事務費	[2,311,135]	[1,176,759]	[3,487,894]	[0]	[3,487,894]
福利厚生費	14,000	1,350	15,350	0	15,350
旅費交通費	47,933	26,025	73,958	0	73,958
研修研究費	3,592	0	3,592	0	3,592
事務消耗品費	71,256	21,192	92,448	0	92,448
通信運搬費	19,714	38,731	58,445	0	58,445
広報費	5,803	5,804	11,607	0	11,607
業務委託費	666,420	33,000	699,420	0	699,420
手数料	458,270	20,280	478,550	0	478,550
土地・建物賃借料	946,002	946,002	1,892,004	0	1,892,004
租税公課	4,200	0	4,200	0	4,200
保守料	73,645	73,644	147,289	0	147,289
諸会費	300	0	300	0	300
雑費	0	10,731	10,731	0	10,731
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[737,796]	[435,110]	[1,172,906]	[0]	[1,172,906]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	放課後等デイサービス	相談事業				
	サービス活動費用計(2)	[10,639,805]	[7,180,288]	[17,820,093]	[0]	[17,820,093]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,639,805]	[△ 4,552,288]	[△ 15,192,093]	[0]	[△ 15,192,093]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2]	[0]	[2]	[0]	[2]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[12,150]	[12,150]	[0]	[12,150]
	雑収益	[0]	[12,150]	[12,150]	[0]	[12,150]
	サービス活動外収益計(4)	[2]	[12,150]	[12,152]	[0]	[12,152]
費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2]	[12,150]	[12,152]	[0]	[12,152]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 10,639,803]	[△ 4,540,138]	[△ 15,179,941]	[0]	[△ 15,179,941]