

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03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	39,969,739	35,872,662	4,097,077
	居宅介護料収益	26,126,672	21,789,453	4,337,219
	居宅介護支援介護料収益	10,809,460	11,673,850	▲864,390
	利用者等利用料収益	3,033,607	2,409,359	624,248
	就労支援事業収益	9,450,085	9,308,561	141,524
	園芸事業収益	1,376,364	974,380	401,984
	陶芸事業収益	842,311	953,782	▲111,471
	受託事業収益	5,809,049	5,931,869	▲122,820
	その他の事業収益	1,422,361	1,448,530	▲26,169
	障害福祉サービス等事業収益	349,640,521	344,816,338	4,824,183
	自立支援給付費収益	259,359,631	259,758,251	▲398,620
	障害児施設給付費収益	65,067,785	59,700,291	5,367,494
	利用者負担金収益	25,213,105	25,357,796	▲144,691
	その他の事業収益	42,170,906	37,629,832	4,541,074
	その他の事業収益	42,170,906	37,629,832	4,541,074
	経常経費寄付金収益	5,000	275,000	▲270,000
	経常経費寄付金収益	5,000	275,000	▲270,000
	その他の収益	5,402,551	6,285,064	▲882,513
	利用者外給食費収益	80,410	86,850	▲6,440
	雑収益	5,322,141	6,198,214	▲876,073
サービス活動収益計(1)	446,638,802	434,187,457	12,451,345	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	318,039,157	323,376,630	▲5,337,473
	役員報酬	3,200,511	4,163,534	▲963,023
	職員給料	186,973,257	192,119,115	▲5,145,858
	職員賞与	46,625,498	47,005,402	▲379,904
	非常勤職員給与	29,351,407	28,965,861	385,546
	退職給付費用	5,295,957	5,518,457	▲222,500
	財団共済退職給付費用	6,153,416	5,132,766	1,020,650
	全事協退職給付費用	1,341,180	1,366,140	▲24,960
	法定福利費	39,097,931	39,105,355	▲7,424
	事業費	44,599,512	44,520,995	78,517
	給食費	19,096,689	18,499,766	596,923
	職員給食費	70,074	81,818	▲11,744
	医薬品費	0	14,622	▲14,622
	保健衛生費	1,129,956	1,366,817	▲236,861
	被服費	1,751,349	1,703,480	47,869
	教養娯楽費	326,363	1,216,726	▲890,363
	日用品費	1,997,423	2,109,310	▲111,887
	水道光熱費	6,213,251	6,402,430	▲189,179
	燃料費	7,381,405	7,752,928	▲371,523
	消耗器具備品費	4,614,805	3,047,415	1,567,390
	保険料	174,886	208,350	▲33,464
	教育指導費	469,480	889,467	▲419,987
	修繕費	1,373,831	1,227,866	145,965
	事務費	58,673,162	75,771,152	▲17,097,990
	福利厚生費	1,364,210	1,171,258	192,952
	旅費交通費	18,080	308,200	▲290,120
	研修研究費	0	3,140	▲3,140
	事務消耗品費	1,149,335	902,447	246,888
	印刷製本費	92,400	122,672	▲30,272
	水道光熱費	4,817,561	4,815,443	2,118
	燃料費	1,962,193	2,285,999	▲323,806
	修繕費	2,727,110	1,286,366	1,440,744
	通信運搬費	1,434,483	1,631,043	▲196,560
	業務委託費	24,615,741	24,072,487	543,254
	手数料	6,967,614	10,451,641	▲3,484,027
	賃借料	9,604,521	10,780,319	▲1,175,798
	土地・建物賃借料	1,518,000	1,932,260	▲414,260
	保守料	1,181,116	1,177,200	3,916
	諸会費	985,965	1,366,000	▲380,035
	雑費	234,833	13,464,677	▲13,229,844
	就労支援事業費用	9,361,225	9,223,023	138,202
	就労支援事業販売原価	9,361,225	9,223,023	138,202
	減価償却費	1,376,287	1,752,217	▲375,930
	減価償却費	1,376,287	1,752,217	▲375,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲250,692	▲546,572	295,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲250,692	▲546,572	295,880
	サービス活動費用計(2)	431,798,651	454,097,445	▲22,298,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,840,151	▲19,909,988	34,750,139
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		1,970	1,863	107
受取利息配当金収益		1,970	1,863	107
サービス活動外収益計(4)	1,970	1,863	107	
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)	1,970	1,863	107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,842,121	▲19,908,125	34,750,246	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	▲1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,074	0	1,339,074
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,074	0	1,339,074	
特別費用計(9)	1,339,074	1	1,339,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1,339,074	▲1	▲1,339,073	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,503,047	▲19,908,126	33,411,173	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,503,047	▲19,908,126	33,411,173	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(15)	200,361,464	220,295,696	▲19,934,232	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	213,864,511	200,387,570	13,476,941	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	6,213	26,106	▲19,893	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	213,858,298	200,361,464	13,496,834	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03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	その他の収益	4,022,260	39,756	3,982,504
	雑収益	4,022,260	39,756	3,982,504
	サービス活動収益計 (1)	4,022,260	39,756	3,982,504
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,275,777	20,788,591	▲512,814
	役員報酬	3,200,511	4,163,534	▲963,023
	職員給料	8,270,018	9,894,042	▲1,624,024
	職員賞与	2,229,564	3,363,477	▲1,133,913
	退職給付費用	178,457	222,957	▲44,500
	財団共済退職給付費用	4,064,846	181,374	3,883,472
	全事協退職給付費用	46,260	112,140	▲65,880
	法定福利費	2,286,121	2,851,067	▲564,946
	事務費	2,203,830	6,128,045	▲3,924,215
	福利厚生費	52,217	27,161	25,056
	旅費交通費	18,080	24,860	▲6,780
	研修研究費	0	3,140	▲3,140
	事務消耗品費	68,171	35,908	32,263
	印刷製本費	21,913	30,000	▲8,087
	燃料費	31,881	29,196	2,685
	通信運搬費	45,386	51,531	▲6,145
	手数料	1,434,780	5,129,393	▲3,694,613
	賃借料	253,402	377,954	▲124,552
	保守料	96,400	100,026	▲3,626
諸会費	162,600	286,600	▲124,000	
雑費	19,000	32,276	▲13,276	
	サービス活動費用計 (2)	22,479,607	26,916,636	▲4,437,029
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲18,457,347	▲26,876,880	8,419,533
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,862	1,757	105
	受取利息配当金収益	1,862	1,757	105
	サービス活動外収益計 (4)	1,862	1,757	105
	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)	1,862	1,757	105
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲18,455,485	▲26,875,123	8,419,638
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,000,000	26,000,000	▲7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	19,000,000	26,000,000	▲7,000,000
	特別収益計 (8)	19,000,000	26,000,000	▲7,000,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,000,000	26,000,000	▲7,000,000
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	544,515	▲875,123	1,419,638
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	544,515	▲875,123	1,419,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	21,994	898,117	▲876,123
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	566,509	22,994	543,515
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	1,105	1,000	105
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	565,404	21,994	543,410

愛光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03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			
	就労支援事業収益	9,450,085	9,308,561	141,524
	園芸事業収益	1,376,364	974,380	401,984
	陶芸事業収益	842,311	953,782	▲111,471
	受託事業収益	5,809,049	5,931,869	▲122,820
	その他の事業収益	1,422,361	1,448,530	▲26,169
	障害福祉サービス等事業収益	85,579,560	91,517,045	▲5,937,485
	自立支援給付費収益	81,779,910	87,462,370	▲5,682,460
	利用者負担金収益	3,799,650	4,054,675	▲255,025
	その他の事業収益	978,000	0	978,000
	その他の事業収益	978,000	0	978,000
	経常経費寄付金収益	5,000	5,000	0
	経常経費寄付金収益	5,000	5,000	0
	その他の収益	232,389	367,852	▲135,463
	利用者外給食費収益	40,050	40,950	▲900
	雑収益	192,339	326,902	▲134,563
	サービス活動収益計(1)	96,245,034	101,198,458	▲4,953,424
	費用			
	人件費	69,003,956	63,752,741	5,251,215
	職員給料	40,836,674	39,521,496	1,315,178
	職員賞与	12,197,403	10,264,864	1,932,539
	非常勤職員給与	4,563,890	3,512,716	1,051,174
	退職給付費用	1,424,000	1,602,000	▲178,000
	財団共済退職給付費用	674,556	526,113	148,443
	全事協退職給付費用	418,320	326,520	91,800
法定福利費	8,889,113	7,999,032	890,081	
事業費	9,994,525	11,383,307	▲1,388,782	
給食費	3,840,210	4,105,715	▲265,505	
職員給食費	31,148	33,673	▲2,525	
医薬品費	0	4,254	▲4,254	
保健衛生費	44,035	422,528	▲378,493	
被服費	35,420	0	35,420	
教養娯楽費	70,956	503,624	▲432,668	
日用品費	475,760	498,634	▲22,874	
水道光熱費	2,348,613	2,420,922	▲72,309	
燃料費	2,208,328	2,322,644	▲114,316	
消耗器具備品費	450,681	277,147	173,534	
保険料	67,703	64,642	3,061	
教育指導費	20,096	347,091	▲326,995	
修繕費	401,575	382,433	19,142	
事務費	13,274,741	13,310,827	▲36,086	
福利厚生費	249,164	183,437	65,727	
旅費交通費	0	78,300	▲78,300	
事務消耗品費	300,428	187,606	112,822	
印刷製本費	10,957	15,000	▲4,043	
水道光熱費	761,379	760,511	868	
燃料費	244,637	285,307	▲40,670	
修繕費	702,320	339,130	363,190	
通信運搬費	226,576	261,008	▲34,432	
業務委託費	6,086,130	6,066,195	19,935	
手数料	1,700,243	1,876,562	▲176,319	
貸借料	2,481,444	2,739,088	▲257,644	
保守料	227,365	231,300	▲3,935	
諸会費	280,365	281,800	▲1,435	
雑費	3,733	5,583	▲1,850	
就労支援事業費用	9,361,225	9,223,023	138,202	
就労支援事業販売原価	9,361,225	9,223,023	138,202	
減価償却費	473,890	470,400	3,490	
減価償却費	473,890	470,400	3,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,490	0	▲3,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,490	0	▲3,490	
サービス活動費用計(2)	102,104,847	98,140,298	3,964,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲5,859,813	3,058,160	▲8,917,973	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50	50	0
	受取利息配当金収益	50	50	0
	サービス活動外収益計(4)	50	50	0
	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)	50	50	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲5,859,763	3,058,210	▲8,917,973	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,800	0	250,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,800	0	250,800
	拠点区分間繰入金費用	0	4,600,000	▲4,600,000
拠点区分間繰入金費用	0	4,600,000	▲4,600,000	
特別費用計(9)	250,800	4,600,000	▲4,349,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲250,800	▲4,600,000	4,349,200	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲6,110,563	▲1,541,790	▲4,568,773	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	▲6,110,563	▲1,541,790	▲4,568,773	
繰越活動増減差額(15)	37,844,922	39,391,762	▲1,546,840	
当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,734,359	37,849,972	▲6,115,613	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	5,050	5,050	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	31,729,309	37,844,922	▲6,115,613	

大平園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03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	障害福祉サービス等事業収益	152,686,567	144,845,686	7,840,881
	自立支援給付費収益	132,708,710	125,985,869	6,722,841
	利用者負担金収益	19,977,857	18,859,817	1,118,040
	その他の事業収益	1,436,540	1,188,910	247,630
	その他の事業収益	1,436,540	1,188,910	247,630
	その他の収益	322,996	3,704,676	▲3,381,680
	利用者外給食費収益	40,360	45,900	▲5,540
	雑収益	282,636	3,658,776	▲3,376,140
	サービス活動収益計 (1)	154,446,103	149,739,272	4,706,831
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		87,327,813	93,004,033	▲5,676,220
職員給料		57,367,347	59,509,923	▲2,142,576
職員賞与		13,959,213	13,846,871	112,342
非常勤職員給与		2,140,666	2,970,334	▲829,668
退職給付費用		1,246,000	1,112,500	133,500
財団共済退職給付費用		676,488	3,518,817	▲2,842,329
全事協退職給付費用		418,860	367,140	51,720
法定福利費		11,519,239	11,678,448	▲159,209
事業費		28,137,788	27,478,205	659,583
給食費		13,993,064	13,095,252	897,812
職員給食費		38,926	48,145	▲9,219
医薬品費		0	10,368	▲10,368
保健衛生費		994,317	871,548	122,769
被服費		1,715,929	1,703,480	12,449
教養娯楽費		213,560	425,781	▲212,221
日用品費		1,030,763	1,253,538	▲222,775
水道光熱費		3,146,490	3,211,884	▲65,394
燃料費		3,945,347	4,082,906	▲137,559
消耗器具備品費		2,633,732	2,243,320	390,412
保険料		44,933	69,420	▲24,487
教育指導費		31,520	135,346	▲103,826
修繕費		349,207	327,217	21,990
事務費		20,510,877	19,930,999	579,878
福利厚生費		422,760	390,513	32,247
旅費交通費		0	52,100	▲52,100
事務消耗品費		219,573	130,477	89,096
印刷製本費		10,957	15,000	▲4,043
水道光熱費		1,162,680	1,192,799	▲30,119
燃料費		711,384	829,421	▲118,037
修繕費		1,028,607	374,440	654,167
通信運搬費		179,631	236,092	▲56,461
業務委託費		13,742,732	13,357,209	385,523
手数料		747,344	891,981	▲144,637
貸借料		1,830,044	1,827,476	2,568
保守料		222,365	220,301	2,064
諸会費		232,000	298,300	▲66,300
雑費	800	114,890	▲114,090	
減価償却費	82,111	322,945	▲240,834	
減価償却費	82,111	322,945	▲240,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,112	▲194,792	183,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,112	▲194,792	183,680	
サービス活動費用計 (2)	136,047,477	140,541,390	▲4,493,913	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,398,626	9,197,882	9,200,744	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	29	0
	受取利息配当金収益	29	29	0
	サービス活動外収益計 (4)	29	29	0
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)	29	29	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,398,655	9,197,911	9,200,744	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	798,600	0	798,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	798,600	0	798,600
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	11,800,000	8,200,000	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	11,800,000	8,200,000	
特別費用計 (9)	20,798,600	11,800,000	8,998,600	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲20,798,600	▲11,800,000	▲8,998,600	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲2,399,945	▲2,602,089	202,144	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲2,399,945	▲2,602,089	202,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	68,134,140	70,736,258	▲2,602,118
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	65,734,195	68,134,169	▲2,399,974
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	29	29	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	65,734,166	68,134,140	▲2,399,974	

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03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	障害福祉サービス等事業収益	142,350	149,700	▲7,350	
	利用者負担金収益	142,350	149,700	▲7,350	
	その他の事業収益	24,007,000	22,168,156	1,838,844	
	その他の事業収益	24,007,000	22,168,156	1,838,844	
	その他の収益	57,921	111,392	▲53,471	
	雑収益	57,921	111,392	▲53,471	
サービス活動収益計 (1)		24,207,271	22,429,248	1,778,023	
費用	人件費	16,497,043	16,703,166	▲206,123	
	職員給料	9,669,394	10,219,673	▲550,279	
	職員賞与	2,347,733	1,830,416	517,317	
	非常勤職員給与	1,938,740	2,192,050	▲253,310	
	退職給付費用	400,500	400,500	0	
	財団共済退職給付費用	76,566	76,128	438	
	全事協退職給付費用	47,340	46,620	720	
	法定福利費	2,016,770	1,937,779	78,991	
	事業費	933,235	1,124,662	▲191,427	
	教養娯楽費	0	62,583	▲62,583	
	日用品費	46,312	39,213	7,099	
	燃料費	369,238	425,672	▲56,434	
	消耗器具備品費	106,357	219,321	▲112,964	
	保険料	22,934	20,000	2,934	
	教育指導費	189,294	191,931	▲2,637	
	修繕費	199,100	165,942	33,158	
	事務費	4,842,441	6,548,491	▲1,706,050	
	福利厚生費	78,501	57,482	21,019	
	事務消耗品費	68,859	129,589	▲60,730	
	印刷製本費	5,843	8,000	▲2,157	
	水道光熱費	1,863,697	1,805,946	57,751	
	燃料費	47,476	47,392	84	
	修繕費	651,259	199,664	451,595	
	通信運搬費	165,577	182,877	▲17,300	
	業務委託費	1,320,790	1,311,141	9,649	
	手数料	372,890	591,417	▲218,527	
	賃借料	159,709	158,772	937	
	保守料	92,840	94,140	▲1,300	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	雑費	0	1,947,071	▲1,947,071	
	サービス活動費用計 (2)		22,272,719	24,376,319	▲2,103,600
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,934,552	▲1,947,071	3,881,623
	収益	受取利息配当金収益	16	14	2
受取利息配当金収益		16	14	2	
サービス活動外収益計 (4)		16	14	2	
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)		16	14	2	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,934,568	▲1,947,057	3,881,625	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,934,568	▲1,947,057	3,881,625
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		1,934,568	▲1,947,057	3,881,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	10	1,967,081	▲1,967,071	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	1,934,578	20,024	1,914,554	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	16	20,014	▲19,998	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,934,562	10	1,934,552	

障害者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03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	10,580,250	9,684,000	896,250
	自立支援給付費収益	10,580,250	9,684,000	896,250
	その他の事業収益	9,114,386	9,013,616	100,770
	その他の事業収益	9,114,386	9,013,616	100,770
	その他の収益	29,264	38,405	▲9,141
	雑収益	29,264	38,405	▲9,141
	サービス活動収益計 (1)	19,723,900	18,736,021	987,879
	費用			
	人件費	11,183,241	15,104,759	▲3,921,518
	職員給料	7,046,123	8,969,455	▲1,923,332
	職員賞与	1,329,832	2,432,185	▲1,102,353
	非常勤職員給与	1,386,644	1,621,620	▲234,976
	退職給付費用	44,500	89,000	▲44,500
	財団共済退職給付費用	0	101,454	▲101,454
	全事協退職給付費用	0	62,640	▲62,640
法定福利費	1,376,142	1,828,405	▲452,263	
事務費	1,565,274	1,366,163	199,111	
福利厚生費	45,234	42,321	2,913	
旅費交通費	0	24,100	▲24,100	
事務消耗品費	47,780	32,785	14,995	
印刷製本費	14,609	20,000	▲5,391	
水道光熱費	31,321	32,692	▲1,371	
燃料費	154,249	202,345	▲48,096	
修繕費	90,310	42,066	48,244	
通信運搬費	146,735	176,576	▲29,841	
手数料	455,577	290,768	164,809	
賃借料	485,409	402,138	83,271	
保守料	60,280	59,272	1,008	
諸会費	30,000	26,000	4,000	
雑費	3,770	15,100	▲11,330	
サービス活動費用計 (2)	12,748,515	16,470,922	▲3,722,407	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,975,385	2,265,099	4,710,286	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	5	0
	受取利息配当金収益	5	5	0
	サービス活動外収益計 (4)	5	5	0
	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)	5	5	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,975,390	2,265,104	4,710,286	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
特別費用計 (9)	2,500,000	0	2,500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲2,500,000	0	▲2,500,000	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,475,390	2,265,104	2,210,286	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	4,475,390	2,265,104	2,210,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	13,321,358	11,056,259	2,265,099
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	17,796,748	13,321,363	4,475,385
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	5	5	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	17,796,743	13,321,358	4,475,385	

なかよし園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03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	障害福祉サービス等事業収益	66,239,244	61,848,525	4,390,719
	障害児施設給付費収益	65,067,785	59,700,291	5,367,494
	利用者負担金収益	1,171,459	2,148,234	▲976,775
	その他の事業収益	1,866,050	620,000	1,246,050
	その他の事業収益	1,866,050	620,000	1,246,050
	経常経費寄付金収益	0	270,000	▲270,000
	経常経費寄付金収益	0	270,000	▲270,000
	その他の収益	133,590	736,984	▲603,394
	雑収益	133,590	736,984	▲603,394
	サービス活動収益計 (1)	68,238,884	63,475,509	4,763,375
	費用	人件費	57,363,032	53,785,191
職員給料		32,076,831	29,837,795	2,239,036
職員賞与		9,113,011	9,150,915	▲37,904
非常勤職員給与		7,404,107	6,681,421	722,686
退職給付費用		1,023,500	1,068,000	▲44,500
財団共済退職給付費用		595,962	557,454	38,508
全事協退職給付費用		370,080	345,420	24,660
法定福利費		6,779,541	6,144,186	635,355
事業費		3,764,393	2,955,133	809,260
給食費		1,229,130	1,215,602	13,528
保健衛生費		80,196	0	80,196
教養娯楽費		6,376	130,566	▲124,190
日用品費		358,488	285,002	73,486
燃料費		624,608	660,662	▲36,054
消耗器具備品費		1,027,987	307,627	720,360
保険料		22,466	34,808	▲12,342
教育指導費		214,084	204,600	9,484
修繕費		201,058	116,266	84,792
事務費		7,712,926	17,319,478	▲9,606,552
福利厚生費		201,397	145,871	55,526
旅費交通費		0	71,680	▲71,680
事務消耗品費		60,147	124,462	▲64,315
印刷製本費		5,113	7,000	▲1,887
水道光熱費		376,123	391,481	▲15,358
燃料費		4,602	3,643	959
修繕費		248,181	266,766	▲18,585
通信運搬費		228,614	272,769	▲44,155
業務委託費		3,175,689	3,050,182	125,507
手数料		1,126,295	501,044	625,251
賃借料		1,995,519	1,154,022	841,497
保守料		102,146	95,301	6,845
諸会費		188,000	242,800	▲54,800
雑費		1,100	10,992,457	▲10,991,357
減価償却費	529,740	518,432	11,308	
減価償却費	529,740	518,432	11,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,030	0	▲4,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,030	0	▲4,030	
サービス活動費用計 (2)	69,366,061	74,578,234	▲5,212,173	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲1,127,177	▲11,102,725	9,975,548	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	7	0
	受取利息配当金収益	7	7	0
	サービス活動外収益計 (4)	7	7	0
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)	7	7	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲1,127,170	▲11,102,718	9,975,548	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	17,500,000	0	17,500,000
	拠点区分間繰入金収益	17,500,000	0	17,500,000
	特別収益計 (8)	17,500,000	0	17,500,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	289,674	0	289,674	
国庫補助金等特別積立金積立額	289,674	0	289,674	
特別費用計 (9)	289,674	0	289,674	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,210,326	0	17,210,326	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,083,156	▲11,102,718	27,185,874	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	16,083,156	▲11,102,718	27,185,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	4,376,141	15,478,866	▲11,102,725
	当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	20,459,297	4,376,148	16,083,149
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	7	7	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	20,459,290	4,376,141	16,083,149	

わかさ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03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	障害福祉サービス等事業収益	27,838,035	28,987,115	▲1,149,080	
	自立支援給付費収益	27,803,160	28,924,990	▲1,121,830	
	利用者負担金収益	34,875	62,125	▲27,250	
	その他の事業収益	1,231,250	1,182,750	48,500	
	その他の事業収益	1,231,250	1,182,750	48,500	
	その他の収益	33,868	822,402	▲788,534	
	雑収益	33,868	822,402	▲788,534	
	サービス活動収益計 (1)	29,103,153	30,992,267	▲1,889,114	
	費用	人件費	14,165,608	13,076,602	1,089,006
		職員給料	10,271,598	9,367,210	904,388
職員賞与		1,026,916	966,076	60,840	
非常勤職員給与		998,835	1,030,500	▲31,665	
法定福利費		1,868,259	1,712,816	155,443	
事業費		1,769,571	1,579,688	189,883	
給食費		34,285	83,197	▲48,912	
保健衛生費		11,408	72,741	▲61,333	
教養娯楽費		35,471	94,172	▲58,701	
日用品費		86,100	32,923	53,177	
水道光熱費		718,148	769,624	▲51,476	
燃料費		233,884	261,044	▲27,160	
消耗器具備品費		396,048	0	396,048	
保険料		16,850	19,480	▲2,630	
教育指導費		14,486	10,499	3,987	
修繕費		222,891	236,008	▲13,117	
事務費		1,142,463	1,394,463	▲252,000	
福利厚生費		51,084	17,561	33,523	
旅費交通費		0	17,240	▲17,240	
事務消耗品費		37,287	49,616	▲12,329	
印刷製本費		7,304	10,000	▲2,696	
修繕費		2,583	64,300	▲61,717	
通信運搬費		79,593	89,148	▲9,555	
手数料		263,404	426,535	▲163,131	
賃借料		369,218	585,907	▲216,689	
保守料		120,560	119,956	604	
諸会費		5,000	13,000	▲8,000	
雑費		206,430	1,200	205,230	
減価償却費		290,546	440,440	▲149,894	
減価償却費		290,546	440,440	▲149,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲232,060	▲351,780	119,720		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲232,060	▲351,780	119,720		
サービス活動費用計 (2)	17,136,128	16,139,413	996,715		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,967,025	14,852,854	▲2,885,829		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1	1	0	
	受取利息配当金収益	1	1	0	
	サービス活動外収益計 (4)	1	1	0	
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)	1	1	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,967,026	14,852,855	▲2,885,829		
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	▲1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲1	
	拠点区分間繰入金費用	14,000,000	9,600,000	4,400,000	
拠点区分間繰入金費用	14,000,000	9,600,000	4,400,000		
特別費用計 (9)	14,000,000	9,600,001	4,399,999		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲14,000,000	▲9,600,001	▲4,399,999		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲2,032,974	5,252,854	▲7,285,828		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲2,032,974	5,252,854	▲7,285,828		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	46,443,606	41,190,753	5,252,853	
	当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	44,410,632	46,443,607	▲2,032,975	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	1	1	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	44,410,631	46,443,606	▲2,032,975		

ホームヘルパーセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03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	39,969,739	35,872,662	4,097,077		
	居宅介護料収益	26,126,672	21,789,453	4,337,219		
	居宅介護支援介護料収益	10,809,460	11,673,850	▲864,390		
	利用者等利用料収益	3,033,607	2,409,359	624,248		
	障害福祉サービス等事業収益	6,574,515	7,784,267	▲1,209,752		
	自立支援給付費収益	6,487,601	7,701,022	▲1,213,421		
	利用者負担金収益	86,914	83,245	3,669		
	その他の事業収益	3,537,680	3,456,400	81,280		
	その他の事業収益	3,537,680	3,456,400	81,280		
	その他の収益	570,263	463,597	106,666		
	雑収益	570,263	463,597	106,666		
	サービス活動収益計 (1)	50,652,197	47,576,926	3,075,271		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	42,222,687	47,161,547	▲4,938,860
			職員給料	21,435,272	24,799,521	▲3,364,249
職員賞与			4,421,826	5,150,598	▲728,772	
非常勤職員給与			10,918,525	10,957,220	▲38,695	
退職給付費用			979,000	1,023,500	▲44,500	
財団共済退職給付費用			64,998	171,426	▲106,428	
全事協退職給付費用			40,320	105,660	▲65,340	
法定福利費			4,362,746	4,953,622	▲590,876	
事務費			7,420,610	9,772,686	▲2,352,076	
福利厚生費			263,853	306,912	▲43,059	
旅費交通費			0	39,920	▲39,920	
事務消耗品費			347,090	212,004	135,086	
印刷製本費			15,704	17,672	▲1,968	
水道光熱費			622,361	632,014	▲9,653	
燃料費			767,964	888,695	▲120,731	
修繕費			3,850	0	3,850	
通信運搬費			362,371	361,042	1,329	
業務委託費			290,400	287,760	2,640	
手数料			867,081	743,941	123,140	
賃借料			2,029,776	3,534,962	▲1,505,186	
土地・建物賃借料			1,518,000	1,932,260	▲414,260	
保守料			259,160	256,904	2,256	
諸会費			73,000	202,500	▲129,500	
雑費	0	356,100	▲356,100			
サービス活動費用計 (2)	49,643,297	56,934,233	▲7,290,936			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,008,900	▲9,357,307	10,366,207			
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	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)	0	0	0			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,008,900	▲9,357,307	10,366,207			
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用					
特別費用計 (9)		0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0			
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,008,900	▲9,357,307	10,366,207			
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0			
法人税等調整額 (13)	0	0	0			
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1,008,900	▲9,357,307	10,366,207			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	30,219,291	39,576,598	▲9,357,307		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	31,228,191	30,219,291	1,008,900		
	基本金取崩額 (17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	31,228,191	30,219,291	1,008,900			