

はあとらんど拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

はあとらんど

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	11,110,737	9,862,949	1,247,788
	授産事業収益	11,110,737	9,862,949	1,247,788
	障害福祉サービス等事業収益	103,427,812	97,204,418	6,223,394
	自立支援給付費収益	97,929,070	90,800,434	7,128,636
	介護給付費収益	62,730,094	51,649,280	11,080,814
	訓練等給付費収益	35,198,976	39,151,154	▲ 3,952,178
	利用者負担金収益	5,498,742	6,403,984	▲ 905,242
	その他事業収益	186,000	0	186,000
	その他の収益	186,000	0	186,000
	補助金事業収益(一般)	186,000	0	186,000
サービス活動収益計(1)		114,724,549	107,067,367	7,657,182
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	65,502,058	65,368,707	133,351
	職員給料	46,583,147	42,465,786	4,117,361
	職員賞与	7,370,385	9,620,465	▲ 2,250,080
	賞与引当金繰入	1,751,000	2,111,000	▲ 360,000
	退職給付費用	1,609,644	1,719,480	▲ 109,836
	法定福利費	8,187,882	9,451,976	▲ 1,264,094
	事業費	12,455,596	13,212,418	▲ 756,822
	給食費	6,012,265	6,151,436	▲ 139,171
	医療費	6,826	18,275	▲ 11,449
	教養娯楽費	543,692	923,471	▲ 379,779
	水道光熱費	1,523,369	1,902,559	▲ 379,190
	消耗器具備品費	623,703	542,596	81,107
	保険料	953,480	949,130	4,350
	賃借料	1,761,226	1,679,717	81,509
	車輛費	1,031,035	1,045,234	▲ 14,199
	事務費	20,152,846	22,996,065	▲ 2,843,219
	福利厚生費	579,664	810,879	▲ 231,215
	職員被服費	60,855	58,735	2,120
	旅費交通費	121,210	176,980	▲ 55,770
	研修研究費	122,795	277,029	▲ 154,234
	事務消耗品費	16,934	0	16,934
	修繕費	89,600	6,875,066	▲ 6,785,466
	通信運搬費	397,879	414,865	▲ 16,986
	広報費	31,266	0	31,266
	業務委託費	1,809,487	3,635,088	▲ 1,825,601
	手数料	91,791	51,920	39,871
	租税公課	49,084	14,057	35,027
	保守料	1,804,281	1,821,446	▲ 17,165
	渉外費	0	104,000	▲ 104,000
	諸会費	338,000	316,000	22,000
	内部委託費	14,640,000	8,440,000	6,200,000
	就労支援事業費用	11,912,621	9,235,672	2,676,949
	就労支援事業販売原価	8,111,521	5,554,172	2,557,349
当期就労支援事業製造原価	8,111,521	5,554,172	2,557,349	
就労支援事業販管費	3,801,100	3,681,500	119,600	
減価償却費	7,193,358	7,201,585	▲ 8,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,413,468	▲ 4,413,468	0	
サービス活動費用計(2)		112,803,011	113,600,979	▲ 797,968
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,921,538	▲ 6,533,612	8,455,150
サ	受取利息配当金収益	55,285	54,355	930

サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益	264,934	7,207,607	▲ 6,942,673
		受入研修費収益	237,000	305,000	▲ 68,000
		雑収益	27,934	6,902,607	▲ 6,874,673
		サービス活動外収益計 (4)	320,219	7,261,962	▲ 6,941,743
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1	▲ 1
		雑損失	0	1	▲ 1
サービス活動外費用計 (5)		0	1	▲ 1	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		320,219	7,261,961	▲ 6,941,742	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,241,757	728,349	1,513,408	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	180,481	0	180,481
		その他の特別収益	2,111,000	2,383,000	▲ 272,000
		賞与引当金戻入益	2,111,000	2,383,000	▲ 272,000
		特別収益計 (8)	2,291,481	2,383,000	▲ 91,519
	費用	拠点区分間繰入金費用	27,934	35,188	▲ 7,254
		事業区分間固定資産移管費用	60,280	0	60,280
特別費用計 (9)		88,214	35,188	53,026	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,203,267	2,347,812	▲ 144,545	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,445,024	3,076,161	1,368,863	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)		104,630,777	106,054,617	▲ 1,423,840
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		109,075,801	109,130,778	▲ 54,977
	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)		2,400,000	4,500,001	▲ 2,100,001
	〇〇積立金積立額		2,400,000	4,500,001	▲ 2,100,001
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		106,675,801	104,630,777	2,045,024

フライト拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

フライト

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,030,745	3,312,475	▲ 281,730
	自立支援給付費収益	2,438,720	2,737,928	▲ 299,208
	計画相談支援給付費収益	2,438,720	2,737,928	▲ 299,208
	障害児施設給付費収益	592,025	574,547	17,478
	障害児相談給付費収益	592,025	574,547	17,478
	サービス活動収益計 (1)	3,030,745	3,312,475	▲ 281,730
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,897,169	6,108,746	▲ 211,577
	職員給料	4,101,047	3,812,156	288,891
	職員賞与	763,950	1,173,725	▲ 409,775
	賞与引当金繰入	191,000	195,000	▲ 4,000
	退職給付費用	80,000	70,676	9,324
	法定福利費	761,172	857,189	▲ 96,017
	事業費	▲ 2,894	328,034	▲ 330,928
	給食費	▲ 8,390	2,734	▲ 11,124
	水道光熱費	0	33,427	▲ 33,427
	消耗器具備品費	5,496	1,571	3,925
	保険料	0	20,302	▲ 20,302
	賃借料	0	270,000	▲ 270,000
	事務費	233,568	276,936	▲ 43,368
	福利厚生費	72,108	75,286	▲ 3,178
	旅費交通費	4,920	2,720	2,200
	研修研究費	0	100	▲ 100
	事務消耗品費	108	0	108
	修繕費	0	2,000	▲ 2,000
	通信運搬費	109,574	192,580	▲ 83,006
	業務委託費	46,266	1,000	45,266
	手数料	152	0	152
	保守料	440	0	440
	諸会費	0	3,250	▲ 3,250
減価償却費	15,600	11,700	3,900	
サービス活動費用計 (2)	6,143,443	6,725,416	▲ 581,973	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 3,112,698	▲ 3,412,941	300,243	
収 益	受取利息配当金収益	4	6	▲ 2
	サービス活動外収益計 (4)	4	6	▲ 2
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4	6	▲ 2
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 3,112,694	▲ 3,412,935	300,241	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
	その他の特別収益	195,000	430,000	▲ 235,000
	賞与引当金戻入益	195,000	430,000	▲ 235,000
	特別収益計 (8)	2,695,000	2,930,000	▲ 235,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,695,000	2,930,000	▲ 235,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 417,694	▲ 482,935	65,241	
繰 越 額 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	886,310	1,369,245	▲ 482,935
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	468,616	886,310	▲ 417,694
	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)	468,616	886,310	▲ 417,694

STAIR拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

STAIR

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	742,956	916,680	▲ 173,724
	授産事業収益	742,956	916,680	▲ 173,724
	障害福祉サービス等事業収益	56,290,355	37,650,028	18,640,327
	自立支援給付費収益	56,290,355	37,650,028	18,640,327
	訓練等給付費収益	56,290,355	37,650,028	18,640,327
	サービス活動収益計 (1)	57,033,311	38,566,708	18,466,603
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,214,536	26,192,137	5,022,399
	職員給料	20,604,490	18,088,834	2,515,656
	職員賞与	4,382,235	3,390,550	991,685
	賞与引当金繰入	1,098,000	510,000	588,000
	退職給付費用	1,013,675	822,674	191,001
	法定福利費	4,116,136	3,380,079	736,057
	事業費	7,531,867	7,576,025	▲ 44,158
	給食費	520	309	211
	教養娯楽費	20,917	9,093	11,824
	水道光熱費	287,136	210,349	76,787
	消耗器具備品費	539,229	1,623,552	▲ 1,084,323
	保険料	114,850	158,670	▲ 43,820
	賃借料	6,568,865	5,569,115	999,750
	車輛費	0	4,937	▲ 4,937
	雑費	350	0	350
	事務費	1,290,081	3,684,355	▲ 2,394,274
	福利厚生費	94,694	56,195	38,499
	旅費交通費	160,410	161,430	▲ 1,020
	研修研究費	41,725	91,811	▲ 50,086
	事務消耗品費	4,038	0	4,038
	通信運搬費	302,268	217,847	84,421
	広報費	31,266	3,050	28,216
	業務委託費	190,880	290,348	▲ 99,468
	手数料	9,929	245,416	▲ 235,487
	租税公課	222	104	118
	保守料	45,800	33,480	12,320
	渉外費	28,849	4,674	24,175
	諸会費	20,000	20,000	0
	内部委託費	360,000	2,560,000	▲ 2,200,000
	就労支援事業費用	640,290	806,044	▲ 165,754
	就労支援事業販売原価	130,290	112,244	18,046
	当期就労支援事業製造原価	130,290	112,244	18,046
	就労支援事業販管費	510,000	693,800	▲ 183,800
減価償却費	315,696	285,606	30,090	
サービス活動費用計 (2)	40,992,470	38,544,167	2,448,303	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,040,841	22,541	16,018,300
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	53	21	32
	その他のサービス活動外収益	20,000	15,000	5,000
	受入研修費収益	20,000	15,000	5,000
	サービス活動外収益計 (4)	20,053	15,021	5,032
	その他のサービス活動外費用	100,000	100,000	0
	雑損失	100,000	100,000	0
サービス活動外費用計 (5)	100,000	100,000	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		▲ 79,947	▲ 84,979	5,032

	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,960,894	▲ 62,438	16,023,332
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	7,201,728	▲ 7,201,728
	その他の特別収益	510,000	772,000	▲ 262,000
	賞与引当金戻入益	510,000	772,000	▲ 262,000
	特別収益計 (8)	510,000	7,973,728	▲ 7,463,728
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,701,728	▲ 701,728	
特別費用計 (9)	3,000,000	3,701,728	▲ 701,728	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 2,490,000	4,272,000	▲ 6,762,000
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,470,894	4,209,562	9,261,332
繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,566,890	9,357,328	4,209,562
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,037,784	13,566,890	13,470,894
	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)	27,037,784	13,566,890

さくら拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

さくら

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	462,426	499,453	▲ 37,027
	授産事業収益	462,426	499,453	▲ 37,027
	障害福祉サービス等事業収益	69,473,884	74,336,267	▲ 4,862,383
	自立支援給付費収益	69,473,884	74,336,267	▲ 4,862,383
	介護給付費収益	69,473,884	74,336,267	▲ 4,862,383
	サービス活動収益計 (1)	69,936,310	74,835,720	▲ 4,899,410
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,525,433	36,646,173	▲ 4,120,740
	職員給料	21,435,185	24,360,729	▲ 2,925,544
	職員賞与	4,562,250	5,466,585	▲ 904,335
	賞与引当金繰入	1,228,000	1,135,000	93,000
	退職給付費用	1,004,675	1,086,847	▲ 82,172
	法定福利費	4,295,323	4,597,012	▲ 301,689
	事業費	3,863,087	3,194,871	668,216
	給食費	3,258,204	2,416,746	841,458
	医療費	0	60,133	▲ 60,133
	教養娯楽費	544	324	220
	消耗器具備品費	175,340	379,495	▲ 204,155
	保険料	136,580	233,950	▲ 97,370
	賃借料	33,769	28,948	4,821
	車輛費	258,650	75,275	183,375
	事務費	1,835,062	4,316,255	▲ 2,481,193
	福利厚生費	292,218	449,544	▲ 157,326
	職員被服費	48,416	41,255	7,161
	旅費交通費	10,320	3,600	6,720
	研修研究費	68,670	13,220	55,450
	事務消耗品費	2,828	0	2,828
	通信運搬費	102,045	111,510	▲ 9,465
	業務委託費	225,993	319,062	▲ 93,069
	手数料	2,372	38,664	▲ 36,292
	租税公課	0	59,400	▲ 59,400
	保守料	2,200	0	2,200
	内部委託費	1,080,000	3,280,000	▲ 2,200,000
	就労支援事業費用	451,708	465,396	▲ 13,688
	就労支援事業販売原価	147,308	172,496	▲ 25,188
	当期就労支援事業製造原価	147,308	172,496	▲ 25,188
	就労支援事業販管費	304,400	292,900	11,500
	減価償却費	599,853	571,967	27,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 34,799	▲ 18,839	▲ 15,960
サービス活動費用計 (2)	39,240,344	45,175,823	▲ 5,935,479	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,695,966	29,659,897	1,036,069	
サ 外 増 減	受取利息配当金収益	101	99	2
	その他のサービス活動外収益	120,000	120,000	0
	雑収益	120,000	120,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	120,101	120,099	2
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	120,101	120,099	2	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,816,067	29,779,996	1,036,071	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	0	1,368,000	▲ 1,368,000
	施設整備等補助金収益	0	1,368,000	▲ 1,368,000
	その他の特別収益	1,135,000	1,293,000	▲ 158,000
	賞与引当金戻入益	1,135,000	1,293,000	▲ 158,000

増減の部		特別収益計 (8)	1,135,000	2,661,000	▲ 1,526,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,368,000	▲ 1,368,000
		拠点区分間繰入金費用	15,800,000	23,800,000	▲ 8,000,000
		特別費用計 (9)	15,800,000	25,168,000	▲ 9,368,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 14,665,000	▲ 22,507,000	7,842,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,151,067	7,272,996	8,878,071	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	19,569,454	12,296,458	7,272,996
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,720,521	19,569,454	16,151,067
		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)	7,000,000	0	7,000,000
		〇〇積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,720,521	19,569,454	9,151,067

浅香障がい者会館拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	602,454	517,900	84,554
	授産事業収益	602,454	517,900	84,554
	障害福祉サービス等事業収益	129,381,594	142,416,068	▲ 13,034,474
	自立支援給付費収益	110,854,821	118,428,020	▲ 7,573,199
	介護給付費収益	110,854,821	118,428,020	▲ 7,573,199
	障害児施設給付費収益	13,210,834	19,499,249	▲ 6,288,415
	障害児通所給付費収益	13,210,834	19,499,249	▲ 6,288,415
	利用者負担金収益	4,068,458	3,096,732	971,726
	その他の事業収益	1,247,481	1,392,067	▲ 144,586
	受託事業収益(公費)	1,165,381	1,348,767	▲ 183,386
	受託事業収益(一般)	82,100	43,300	38,800
サービス活動収益計(1)		129,984,048	142,933,968	▲ 12,949,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 費	人件費	91,169,160	101,830,922	▲ 10,661,762
	職員給料	66,421,405	72,888,056	▲ 6,466,651
	職員賞与	9,376,950	11,467,190	▲ 2,090,240
	賞与引当金繰入	2,286,000	2,572,000	▲ 286,000
	退職給付費用	1,971,091	2,151,691	▲ 180,600
	法定福利費	11,113,714	12,751,985	▲ 1,638,271
	事業費	19,378,273	20,534,135	▲ 1,155,862
	給食費	4,481,415	3,952,228	529,187
	医療費	9,570	13,481	▲ 3,911
	教養娯楽費	967,209	1,475,956	▲ 508,747
	水道光熱費	5,899,565	6,539,183	▲ 639,618
	消耗器具備品費	1,783,939	1,305,691	478,248
	保険料	1,107,220	1,423,886	▲ 316,666
	賃借料	3,819,022	3,760,363	58,659
	車輛費	1,310,333	2,055,347	▲ 745,014
	雑費	0	8,000	▲ 8,000
	事務費	14,942,432	17,245,366	▲ 2,302,934
	福利厚生費	476,559	590,352	▲ 113,793
	職員被服費	0	341,349	▲ 341,349
	旅費交通費	251,730	519,260	▲ 267,530
	研修研究費	202,852	153,404	49,448
	事務消耗品費	22,612	10,726	11,886
	修繕費	184,345	998,340	▲ 813,995
	通信運搬費	556,490	534,764	21,726
	広報費	26,166	0	26,166
	業務委託費	2,222,560	3,071,342	▲ 848,782
	手数料	176,549	167,103	9,446
	租税公課	60,486	52,399	8,087
	保守料	770,503	772,813	▲ 2,310
	諸会費	31,580	22,100	9,480
	内部委託費	9,960,000	9,960,000	0
雑費	0	51,414	▲ 51,414	
就労支援事業費用	403,693	498,915	▲ 95,222	
就労支援事業販売原価	56,031	7,830	48,201	
当期就労支援事業製造原価	56,031	7,830	48,201	
就労支援事業販管費	347,662	491,085	▲ 143,423	
減価償却費	1,804,642	1,743,793	60,849	
サービス活動費用計(2)		127,698,200	141,853,131	▲ 14,154,931

		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,285,848	1,080,837	1,205,011
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	48	55	▲ 7
		その他のサービス活動外収益	615,226	68,760	546,466
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		雑収益	595,226	58,760	536,466
	サービス活動外収益計 (4)		615,274	68,815	546,459
	費用	その他のサービス活動外費用	1	17,675	▲ 17,674
雑損失		1	17,675	▲ 17,674	
サービス活動外費用計 (5)		1	17,675	▲ 17,674	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		615,273	51,140	564,133	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,901,121	1,131,977	1,769,144	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,000,000	500,000
		その他の特別収益	2,572,000	3,000,000	▲ 428,000
		賞与引当金戻入益	2,572,000	3,000,000	▲ 428,000
		特別収益計 (8)		5,072,000	5,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
特別費用計 (9)		6,000,000	6,000,000	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 928,000	▲ 1,000,000	72,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,973,121	131,977	1,841,144	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)		100,799,385	100,667,408	131,977
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		102,772,506	100,799,385	1,973,121
	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)		102,772,506	100,799,385	1,973,121

つくし拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

つくし

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	25,667,148	29,934,971	▲ 4,267,823
	障害児施設給付費収益	24,691,750	28,823,159	▲ 4,131,409
	障害児通所給付費収益	24,691,750	28,823,159	▲ 4,131,409
	利用者負担金収益	975,398	1,111,812	▲ 136,414
サービス活動収益計 (1)		25,667,148	29,934,971	▲ 4,267,823
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,018,912	20,151,433	▲ 2,132,521
	職員給料	13,496,918	14,556,108	▲ 1,059,190
	職員賞与	1,366,860	2,145,560	▲ 778,700
	賞与引当金繰入	328,000	447,000	▲ 119,000
	退職給付費用	540,611	411,821	128,790
	法定福利費	2,286,523	2,590,944	▲ 304,421
	事業費	2,115,622	2,524,205	▲ 408,583
	給食費	196,192	300,654	▲ 104,462
	教養娯楽費	347,515	50,212	297,303
	水道光熱費	292,184	338,824	▲ 46,640
	消耗器具備品費	299,890	213,385	86,505
	保険料	331,260	889,225	▲ 557,965
	賃借料	800	1,200	▲ 400
	車輛費	647,781	730,705	▲ 82,924
	事務費	3,253,024	3,125,320	127,704
	福利厚生費	46,232	54,214	▲ 7,982
	旅費交通費	146,570	142,820	3,750
	研修研究費	11,500	19,800	▲ 8,300
	事務消耗品費	2,121	980	1,141
	修繕費	9,900	430	9,470
	通信運搬費	54,849	62,917	▲ 8,068
	広報費	26,165	0	26,165
	業務委託費	165,709	126,402	39,307
	手数料	20,220	19,764	456
	租税公課	34,398	34,233	165
	保守料	61,924	23,760	38,164
	渉外費	2,916	0	2,916
内部委託費	2,640,000	2,640,000	0	
雑費	30,520	0	30,520	
減価償却費	25,693	94,662	▲ 68,969	
サービス活動費用計 (2)		23,413,251	25,895,620	▲ 2,482,369
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,253,897	4,039,351	▲ 1,785,454
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	27	28	▲ 1
	その他のサービス活動外収益	79,300	58,300	21,000
	雑収益	79,300	58,300	21,000
	サービス活動外収益計 (4)	79,327	58,328	20,999
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		79,327	58,328	20,999
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,333,224	4,097,679	▲ 1,764,455
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	447,000	183,000	264,000
	賞与引当金戻入益	447,000	183,000	264,000
	特別収益計 (8)	447,000	183,000	264,000
	費用	2,400,000	4,400,000	▲ 2,000,000
	特別費用計 (9)	2,400,000	4,400,000	▲ 2,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		▲ 1,953,000	▲ 4,217,000	2,264,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		380,224	▲ 119,321	499,545

繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,655,639	6,774,960	▲ 119,321
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,035,863	6,655,639	380,224
	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)	7,035,863	6,655,639	380,224

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

グループホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	介護報酬収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	205,647,059	203,420,450	2,226,609	
	自立支援給付費収益	171,220,379	168,532,524	2,687,855	
	訓練等給付費収益	171,220,379	168,532,524	2,687,855	
	利用者負担金収益	34,426,680	34,887,926	▲ 461,246	
サービス活動収益計 (1)		205,647,059	203,420,450	2,226,609	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,678,256	134,478,156	200,100	
	職員給料	105,933,696	103,608,131	2,325,565	
	職員賞与	10,360,845	12,059,625	▲ 1,698,780	
	賞与引当金繰入	2,684,000	2,396,000	288,000	
	退職給付費用	2,467,202	2,436,296	30,906	
	法定福利費	13,232,513	13,978,104	▲ 745,591	
	事業費	33,071,278	31,789,945	1,281,333	
	給食費	8,630,981	9,056,913	▲ 425,932	
	医療費	21,632	0	21,632	
	教養娯楽費	325,361	503,786	▲ 178,425	
	水道光熱費	5,611,994	5,526,090	85,904	
	消耗器具備品費	4,643,673	3,060,850	1,582,823	
	保険料	519,384	616,334	▲ 96,950	
	賃借料	13,222,250	12,933,852	288,398	
	車輛費	85,457	92,098	▲ 6,641	
	雑費	10,546	22	10,524	
	事務費	24,403,126	23,911,802	491,324	
	福利厚生費	2,171,387	1,803,202	368,185	
	旅費交通費	26,480	52,780	▲ 26,300	
	研修研究費	65,840	91,029	▲ 25,189	
	事務消耗品費	17,677	3,024	14,653	
	修繕費	151,224	332,907	▲ 181,683	
	通信運搬費	1,257,416	1,044,938	212,478	
	業務委託費	6,670,211	6,546,918	123,293	
	手数料	148,707	118,502	30,205	
	租税公課	7,200	500	6,700	
	保守料	174,560	196,002	▲ 21,442	
渉外費	13,024	27,600	▲ 14,576		
諸会費	19,400	14,400	5,000		
内部委託費	13,680,000	13,680,000	0		
減価償却費	2,952,410	2,869,696	82,714		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 947,829	▲ 947,829	0		
サービス活動費用計 (2)		194,157,241	192,101,770	2,055,471	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,489,818	11,318,680	171,138	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	78	68	10	
	その他のサービス活動外収益	0	1,010	▲ 1,010	
	雑収益	0	1,010	▲ 1,010	
	サービス活動外収益計 (4)		78	1,078	▲ 1,000
	支払利息	592,765	733,829	▲ 141,064	
費 用	その他のサービス活動外費用	3	1	2	
	雑損失	3	1	2	
	サービス活動外費用計 (5)		592,768	733,830	▲ 141,062
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		▲ 592,690	▲ 732,752	140,062	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,897,128	10,585,928	311,200	
特 別	その他の特別収益	2,396,000	2,642,000	▲ 246,000	

別増減の部	×益	賞与引当金戻入益	2,396,000	2,642,000	▲ 246,000
		特別収益計 (8)	2,396,000	2,642,000	▲ 246,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,320,000	4,320,000	0
		特別費用計 (9)	4,320,000	4,320,000	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 1,924,000	▲ 1,678,000	▲ 246,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,973,128	8,907,928	65,200	
繰越額の活動部		前期繰越活動増減差額 (12)	51,109,573	42,201,645	8,907,928
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,082,701	51,109,573	8,973,128
		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)	60,082,701	51,109,573	8,973,128

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	80,396,313	78,395,047	2,001,266
	地域密着型介護料収益	78,035,241	76,489,829	1,545,412
	(介護報酬収益)	73,406,553	72,065,716	1,340,837
	介護報酬収益	72,645,996	70,686,582	1,959,414
	介護予防報酬収益	760,557	1,379,134	▲ 618,577
	(利用者負担金収益)	4,628,688	4,424,113	204,575
	介護負担金収益(一般)	4,628,688	4,424,113	204,575
	利用者等利用料収益	2,361,072	1,905,218	455,854
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,361,072	1,905,218	455,854
	その他事業収益	0	120,000	▲ 120,000
	その他の収益	0	120,000	▲ 120,000
	補助金事業収益(一般)	0	120,000	▲ 120,000
サービス活動収益計(1)	80,396,313	78,515,047	1,881,266	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,038,906	54,216,914	▲ 1,178,008
	職員給料	38,551,413	37,934,955	616,458
	職員賞与	4,663,725	6,021,425	▲ 1,357,700
	賞与引当金繰入	1,302,000	1,292,000	10,000
	退職給付費用	2,133,085	2,019,148	113,937
	法定福利費	6,388,683	6,949,386	▲ 560,703
	事業費	8,742,813	7,848,402	894,411
	給食費	2,063,530	1,589,543	473,987
	医療費	3,120	110,374	▲ 107,254
	教養娯楽費	140,036	138,282	1,754
	水道光熱費	2,490,283	2,436,420	53,863
	消耗器具備品費	1,204,783	1,064,494	140,289
	保険料	734,410	637,374	97,036
	賃借料	1,252,091	1,218,466	33,625
	車輛費	854,560	653,449	201,111
	事務費	7,880,279	7,864,732	15,547
	福利厚生費	363,016	349,502	13,514
	職員被服費	0	35,633	▲ 35,633
	旅費交通費	18,150	29,850	▲ 11,700
	研修研究費	94,170	257,390	▲ 163,220
	事務消耗品費	10,148	831	9,317
	修繕費	26,688	151,354	▲ 124,666
	通信運搬費	556,095	537,451	18,644
	広報費	54,000	54,000	0
	業務委託費	762,066	483,370	278,696
	手数料	119,244	33,910	85,334
	租税公課	56,900	4,000	52,900
	保守料	735,922	729,291	6,631
渉外費	11,880	129,150	▲ 117,270	
諸会費	32,000	29,000	3,000	
内部委託費	5,040,000	5,040,000	0	
減価償却費	3,223,067	3,223,067	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 141,949	▲ 141,949	0	
サービス活動費用計(2)	72,743,116	73,011,166	▲ 268,050	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,653,197	5,503,881	2,149,316	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	40	33	7
	その他のサービス活動外収益	1,012,550	849,248	163,302
	受入研修費収益	40,000	0	40,000

活動外増減の部	雑収益	972,550	849,248	123,302
	サービス活動外収益計 (4)	1,012,590	849,281	163,309
	支払利息	202,800	276,787	▲ 73,987
	サービス活動外費用計 (5)	202,800	276,787	▲ 73,987
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	809,790	572,494	237,296
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,462,987	6,076,375	2,386,612
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,320,000	4,320,000	0
	その他の特別収益	1,292,000	1,324,000	▲ 32,000
	賞与引当金戻入益	1,292,000	1,324,000	▲ 32,000
	特別収益計 (8)	5,612,000	5,644,000	▲ 32,000
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	5,400,000	▲ 3,000,000
特別費用計 (9)	2,400,000	5,400,000	▲ 3,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,212,000	244,000	2,968,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,674,987	6,320,375	5,354,612
繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額 (12)	121,634,060	115,313,685	6,320,375
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	133,309,047	121,634,060	11,674,987
	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)		133,309,047	121,634,060	11,674,987

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	41,140,170	40,926,598	213,572
	地域密着型介護料収益	39,562,727	39,030,873	531,854
	(介護報酬収益)	37,215,096	36,635,420	579,676
	介護報酬収益	35,891,719	34,939,440	952,279
	介護予防報酬収益	1,323,377	1,695,980	▲ 372,603
	(利用者負担金収益)	2,347,631	2,395,453	▲ 47,822
	介護負担金収益(一般)	2,160,168	2,255,229	▲ 95,061
	介護予防負担金収益(一般)	187,463	140,224	47,239
	利用者等利用料収益	1,577,443	1,895,725	▲ 318,282
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,577,443	1,895,725	▲ 318,282
	その他事業収益	230,000	0	230,000
	その他の収益	230,000	0	230,000
	その他の事業収益	230,000	0	230,000
	サービス活動収益計 (1)	41,370,170	40,926,598	443,572
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,022,716	34,242,577	2,780,139
	職員給料	27,803,325	25,661,412	2,141,913
	職員賞与	2,873,475	2,925,725	▲ 52,250
	賞与引当金繰入	715,000	537,000	178,000
	退職給付費用	1,016,206	1,061,717	▲ 45,511
	法定福利費	4,614,710	4,056,723	557,987
	事業費	3,803,335	4,108,890	▲ 305,555
	給食費	1,402,610	1,640,214	▲ 237,604
	教養娯楽費	169,642	136,020	33,622
	水道光熱費	800,108	903,031	▲ 102,923
	燃料費	3,546	0	3,546
	消耗器具備品費	306,414	213,191	93,223
	保険料	343,910	334,165	9,745
	賃借料	422,754	420,831	1,923
	車輛費	354,351	461,438	▲ 107,087
	事務費	5,249,121	4,694,283	554,838
	福利厚生費	258,418	178,162	80,256
	旅費交通費	38,220	21,700	16,520
	研修研究費	230,382	208,381	22,001
	事務消耗品費	3,535	0	3,535
	修繕費	6,500	20,000	▲ 13,500
	通信運搬費	313,088	281,681	31,407
	広報費	54,000	54,000	0
	業務委託費	582,782	229,462	353,320
	手数料	38,785	39,601	▲ 816
	租税公課	89	131	▲ 42
	保守料	177,310	173,880	3,430
	渉外費	36,112	4,285	31,827
	諸会費	1,500	3,000	▲ 1,500
	内部委託費	3,480,000	3,480,000	0
雑費	28,400	0	28,400	
減価償却費	353,736	410,437	▲ 56,701	
サービス活動費用計 (2)	46,428,908	43,456,187	2,972,721	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 5,058,738	▲ 2,529,589	▲ 2,529,149	
サ ー 外 増 収 益	受取利息配当金収益	8	10	▲ 2
	その他のサービス活動外収益	0	10,700	▲ 10,700
	受入研修費収益	0	9,000	▲ 9,000

増 減 ス	雑収益	0	1,700	▲ 1,700	
	サービス活動外収益計 (4)	8	10,710	▲ 10,702	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8	10,710	▲ 10,702	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 5,058,730	▲ 2,518,879	▲ 2,539,851	
特別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	4,500,000	3,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	221,850	▲ 221,850
		その他の特別収益	537,000	770,000	▲ 233,000
		賞与引当金戻入益	537,000	770,000	▲ 233,000
	特別収益計 (8)	8,537,000	5,491,850	3,045,150	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,600,000	3,600,000	0
		特別費用計 (9)	3,600,000	3,600,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,937,000	1,891,850	3,045,150	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 121,730	▲ 627,029	505,299	
繰 越 額 活 動 部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,940,931	7,567,960	▲ 627,029
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,819,201	6,940,931	▲ 121,730
	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)		6,819,201	6,940,931	▲ 121,730

あとち倶楽部拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	19,943,145	20,045,527	▲ 102,382
	居宅介護料収益	19,943,145	20,045,527	▲ 102,382
	(介護報酬収益)	18,051,940	18,280,384	▲ 228,444
	介護報酬収益	13,499,599	12,252,598	1,247,001
	介護予防報酬収益	4,552,341	6,027,786	▲ 1,475,445
	(利用者負担金収益)	1,891,205	1,765,143	126,062
	介護負担金収益(一般)	1,566,979	1,436,528	130,451
	介護予防負担金収益(一般)	324,226	328,615	▲ 4,389
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	45,823,374	48,665,426	▲ 2,842,052
	自立支援給付費収益	25,359,006	24,304,008	1,054,998
	介護給付費収益	25,359,006	24,304,008	1,054,998
	その他の事業収益	20,464,368	24,361,418	▲ 3,897,050
	受託事業収益(公費)	20,353,912	24,300,106	▲ 3,946,194
	受託事業収益(一般)	110,456	61,312	49,144
	経常経費寄附金収益	0	5,000	▲ 5,000
サービス活動収益計(1)	65,766,519	68,715,953	▲ 2,949,434	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	69,206,182	71,455,415	▲ 2,249,233
	職員給料	55,135,463	56,124,259	▲ 988,796
	職員賞与	4,560,600	5,655,850	▲ 1,095,250
	賞与引当金繰入	1,134,000	1,130,000	4,000
	退職給付費用	1,216,822	1,299,504	▲ 82,682
	法定福利費	7,159,297	7,245,802	▲ 86,505
	事業費	1,077,847	1,161,678	▲ 83,831
	教養娯楽費	0	1,400	▲ 1,400
	水道光熱費	154,118	162,861	▲ 8,743
	消耗器具備品費	318,067	178,448	139,619
	保険料	103,470	125,285	▲ 21,815
	賃借料	500,634	675,324	▲ 174,690
	雑費	1,558	18,360	▲ 16,802
	事務費	6,013,633	6,071,340	▲ 57,707
	福利厚生費	312,651	332,295	▲ 19,644
	旅費交通費	12,410	36,870	▲ 24,460
	研修研究費	33,400	44,656	▲ 11,256
	事務消耗品費	12,737	2,490	10,247
	修繕費	3,000	300	2,700
	通信運搬費	376,068	389,755	▲ 13,687
	広報費	54,000	54,000	0
	業務委託費	356,412	325,314	31,098
	手数料	61,925	62,480	▲ 555
	租税公課	200	0	200
	保守料	60,830	61,020	▲ 190
	渉外費	0	2,160	▲ 2,160
諸会費	170,000	200,000	▲ 30,000	
内部委託費	4,560,000	4,560,000	0	
減価償却費	25,951	62,200	▲ 36,249	
サービス活動費用計(2)	76,323,613	78,750,633	▲ 2,427,020	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 10,557,094	▲ 10,034,680	▲ 522,414	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	16	16	0
	その他のサービス活動外収益	0	720	▲ 720
雑収益	0	720	▲ 720	

サービス活動外増減		サービス活動外収益計 (4)	16	736	▲ 720
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16	736	▲ 720
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 10,557,078	▲ 10,033,944	▲ 523,134
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	11,000,000	▲ 2,500,000
		その他の特別収益	1,130,000	1,543,000	▲ 413,000
		賞与引当金戻入益	1,130,000	1,543,000	▲ 413,000
		特別収益計 (8)	9,630,000	12,543,000	▲ 2,913,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	0
		特別費用計 (9)	1,800,000	1,800,000	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,830,000	10,743,000	▲ 2,913,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 2,727,078	709,056	▲ 3,436,134
繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,467,186	9,758,130	709,056
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,740,108	10,467,186	▲ 2,727,078
	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)	7,740,108	10,467,186

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

法人本部		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	その他事業収益	500,000	0	500,000
	隣保事業収益	500,000	0	500,000
	内部収益	63,360,000	61,560,000	1,800,000
	内部収益	63,360,000	61,560,000	1,800,000
	経常経費寄附金収益	0	5,000	▲ 5,000
	サービス活動収益計 (1)	63,860,000	61,565,000	2,295,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,174,068	44,848,958	11,325,110
	役員報酬	400,000	20,000	380,000
	職員給料	41,666,612	34,695,365	6,971,247
	職員賞与	7,451,070	5,983,725	1,467,345
	賞与引当金繰入	1,994,000	1,492,000	502,000
	退職給付費用	1,041,115	789,063	252,052
	法定福利費	3,621,271	1,868,805	1,752,466
	事務費	20,086,556	19,605,961	480,595
	福利厚生費	565,922	208,279	357,643
	旅費交通費	123,980	180,478	▲ 56,498
	研修研究費	1,174,695	1,237,119	▲ 62,424
	事務消耗品費	429,243	666,227	▲ 236,984
	水道光熱費	1,229,920	1,257,181	▲ 27,261
	修繕費	35,700	100,081	▲ 64,381
	通信運搬費	462,680	406,733	55,947
	広報費	941,800	0	941,800
	業務委託費	7,332,342	11,063,540	▲ 3,731,198
	手数料	165,502	149,430	16,072
	保険料	3,420,140	757,720	2,662,420
	賃借料	1,837,374	1,447,383	389,991
	租税公課	168,686	106,700	61,986
	保守料	754,500	757,728	▲ 3,228
	渉外費	593,152	316,178	276,974
諸会費	528,602	596,888	▲ 68,286	
雑費	322,318	354,296	▲ 31,978	
減価償却費	2,718,581	2,252,833	465,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 730,268	▲ 628,893	▲ 101,375	
サービス活動費用計 (2)	78,248,937	66,078,859	12,170,078	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 14,388,937	▲ 4,513,859	▲ 9,875,078	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	1,403	1,371	32
	その他のサービス活動外収益	1,316,400	661,420	654,980
	雑収益	1,316,400	661,420	654,980
	サービス活動外収益計 (4)	1,317,803	662,791	655,012
	費用	支払利息	572,069	917,624
サービス活動外費用計 (5)	572,069	917,624	▲ 345,555	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	745,734	▲ 254,833	1,000,567	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 13,643,203	▲ 4,768,692	▲ 8,874,511	
特 別 増	施設整備等補助金収益	3,345,360	3,386,700	▲ 41,340
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,345,360	3,386,700	▲ 41,340
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	4,202,310	▲ 3,002,310
	拠点区分間繰入金収益	47,027,934	48,736,916	▲ 1,708,982
	その他の特別収益	1,492,000	1,729,000	▲ 237,000
	賞与引当金戻入益	1,492,000	1,729,000	▲ 237,000
特別収益計 (8)	53,065,353	58,054,926	▲ 4,989,573	

減 の 部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,345,360	3,386,700	▲ 41,340
		事業区分間繰入金費用	6,227,190	8,872,498	▲ 2,645,308
		拠点区分間繰入金費用	33,500,000	27,201,728	6,298,272
		拠点区分間固定資産移管費用	0	221,850	▲ 221,850
		特別費用計 (9)	43,072,609	39,682,776	3,389,833
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,992,744	18,372,150	▲ 8,379,406
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 3,650,459	13,603,458	▲ 17,253,917
繰 越 額 活 動 部		前期繰越活動増減差額 (12)	80,804,285	67,200,827	13,603,458
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,153,826	80,804,285	▲ 3,650,459
		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)	77,153,826	80,804,285	▲ 3,650,459

つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	保育事業収益	51,827,378	49,497,010	2,330,368
	地域型保育給付費収益	51,151,280	49,014,200	2,137,080
	地域型保育給付費収益	46,679,380	43,941,630	2,737,750
	利用者負担金収益	4,471,900	5,072,570	▲ 600,670
	利用者等利用料収益	142,870	124,930	17,940
	利用者等利用料収益(一般)	142,870	124,930	17,940
	その他の事業収益	533,228	357,880	175,348
	補助金事業収益(公費)	533,228	357,880	175,348
	サービス活動収益計(1)	51,827,378	49,497,010	2,330,368
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,314,408	36,973,682	1,340,726
	職員給料	28,251,049	26,957,241	1,293,808
	職員賞与	4,176,150	3,893,835	282,315
	賞与引当金繰入	966,000	851,000	115,000
	退職給付費用	597,469	825,291	▲ 227,822
	法定福利費	4,323,740	4,446,315	▲ 122,575
	事業費	4,836,380	5,072,553	▲ 236,173
	給食費	813,068	781,717	31,351
	医療費	500	0	500
	保育材料費	172,420	334,086	▲ 161,666
	水道光熱費	523,675	525,772	▲ 2,097
	消耗器具備品費	496,581	625,672	▲ 129,091
	保険料	4,140	11,130	▲ 6,990
	賃借料	2,823,176	2,794,176	29,000
	雑費	2,820	0	2,820
	事務費	5,242,408	5,044,167	198,241
	福利厚生費	205,781	236,314	▲ 30,533
	職員被服費	32,647	47,547	▲ 14,900
	旅費交通費	5,150	8,820	▲ 3,670
	研修研究費	20,520	15,020	5,500
	事務消耗品費	15,767	0	15,767
	修繕費	62,460	27,864	34,596
	通信運搬費	172,594	161,297	11,297
	業務委託費	1,120,550	997,946	122,604
	手数料	59,499	53,915	5,584
	保守料	52,100	23,760	28,340
	渉外費	44,340	16,684	27,656
諸会費	91,000	95,000	▲ 4,000	
内部委託費	3,360,000	3,360,000	0	
減価償却費	551,957	551,957	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 150,000	▲ 150,000	0	
	サービス活動費用計(2)	48,795,153	47,492,359	1,302,794
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,032,225	2,004,651	1,027,574
収 益	受取利息配当金収益	148	104	44
	サービス活動外収益計(4)	148	104	44
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	148	104	44
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,032,373	2,004,755	1,027,618
特 別 増 減 の	その他の特別収益	851,000	610,000	241,000
	賞与引当金戻入益	851,000	610,000	241,000
	特別収益計(8)	851,000	610,000	241,000
	特別費用計(9)	0	0	0

部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	851,000	610,000	241,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,883,373	2,614,755	1,268,618
繰 越 額 活 動 の 動 部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,819,355	22,204,600	2,614,755
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,702,728	24,819,355	3,883,373
	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)	28,702,728	24,819,355	3,883,373

食事サービス事業拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

食事サービス事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	1,645,590	▲ 1,645,590
		介護報酬収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	1,645,590	▲ 1,645,590
		受託事業収益(公費)	0	650,790	▲ 650,790
		受託事業収益(一般)	0	994,800	▲ 994,800
		サービス活動収益計(1)	0	1,645,590	▲ 1,645,590
	費用	事業費	0	994,800	▲ 994,800
		給食費	0	994,800	▲ 994,800
		事務費	0	801,838	▲ 801,838
		業務委託費	0	650,790	▲ 650,790
	租税公課	0	151,048	▲ 151,048	
	減価償却費	0	30,140	▲ 30,140	
	サービス活動費用計(2)	0	1,826,778	▲ 1,826,778	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	▲ 181,188	181,188	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	▲ 181,188	181,188	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	151,048	▲ 151,048
		事業区分間固定資産移管収益	60,280	0	60,280
		特別収益計(8)	60,280	151,048	▲ 90,768
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,310	▲ 2,310
		事業区分間固定資産移管費用	180,481	0	180,481
	特別費用計(9)	180,481	2,310	178,171	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 120,201	148,738	▲ 268,939	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		▲ 120,201	▲ 32,450	▲ 87,751	
繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)		120,201	152,651	▲ 32,450
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	120,201	▲ 120,201
	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)		0	120,201	▲ 120,201	

訪問看護みち拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	18,798,993	16,100,429	2,698,564
	居宅介護料収益	18,798,993	16,100,429	2,698,564
	(介護報酬収益)	18,150,960	15,256,815	2,894,145
	介護報酬収益	16,317,594	12,319,721	3,997,873
	介護予防報酬収益	1,833,366	2,937,094	▲ 1,103,728
	(利用者負担金収益)	648,033	843,614	▲ 195,581
	介護負担金収益(一般)	597,662	771,490	▲ 173,828
	介護予防負担金収益(一般)	50,371	72,124	▲ 21,753
	介護報酬収益	0	0	0
	医療事業収益	25,872,129	22,588,531	3,283,598
	訪問看護療養費収益(公費)	25,762,759	22,398,391	3,364,368
	訪問看護療養費収益(一般)	109,370	190,140	▲ 80,770
	その他事業収益	6,240,000	6,240,000	0
	その他の収益	6,240,000	6,240,000	0
	受託事業収益(一般)	6,240,000	6,240,000	0
	サービス活動収益計(1)	50,911,122	44,928,960	5,982,162
費用				
人件費	36,734,170	34,367,076	2,367,094	
職員給料	26,676,305	24,752,179	1,924,126	
職員賞与	3,994,650	3,825,690	168,960	
賞与引当金繰入	997,000	926,000	71,000	
退職給付費用	697,411	794,717	▲ 97,306	
法定福利費	4,368,804	4,068,490	300,314	
事業費	1,186,108	820,790	365,318	
給食費	0	52	▲ 52	
水道光熱費	154,104	162,851	▲ 8,747	
消耗器具備品費	450,363	77,184	373,179	
保険料	71,040	68,095	2,945	
賃借料	510,601	512,608	▲ 2,007	
事務費	4,503,757	3,762,321	741,436	
福利厚生費	187,356	63,640	123,716	
職員被服費	45,077	0	45,077	
旅費交通費	18,750	20,780	▲ 2,030	
研修研究費	36,256	75,984	▲ 39,728	
事務消耗品費	41,170	28,668	12,502	
修繕費	28,000	300	27,700	
通信運搬費	100,474	85,473	15,001	
広報費	54,000	54,000	0	
業務委託費	827,276	209,512	617,764	
手数料	11,208	6,144	5,064	
保守料	14,190	17,820	▲ 3,630	
諸会費	20,000	80,000	▲ 60,000	
内部委託費	3,120,000	3,120,000	0	
減価償却費	61,467	63,462	▲ 1,995	
サービス活動費用計(2)	42,485,502	39,013,649	3,471,853	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,425,620	5,915,311	2,510,309	
収益				
受取利息配当金収益	51	24	27	
その他のサービス活動外収益	18,998	35,663	▲ 16,665	
雑収益	18,998	35,663	▲ 16,665	
サービス活動外収益計(4)	19,049	35,687	▲ 16,638	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,049	35,687	▲ 16,638	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,444,669	5,950,998	2,493,671	

特別増減の部	収益	その他の特別収益	926,000	759,000	167,000
		賞与引当金戻入益	926,000	759,000	167,000
		特別収益計 (8)	926,000	759,000	167,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,200,000	4,200,000	▲ 3,000,000
		特別費用計 (9)	1,200,000	4,200,000	▲ 3,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 274,000	▲ 3,441,000	3,167,000	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,170,669	2,509,998	5,660,671	
繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,922,886	6,412,888	2,509,998	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,093,555	8,922,886	8,170,669	
	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)	17,093,555	8,922,886	8,170,669	

わあくわあく浅香拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護報酬収益	0	0	0
	人件費	720,000	0	720,000
	職員給料	720,000	0	720,000
	事業費	18,400	13,530	4,870
	保険料	18,400	13,530	4,870
	事務費	1,488,790	2,207,920	▲ 719,130
	業務委託費	1,488,790	2,207,920	▲ 719,130
	サービス活動費用計 (2)	2,227,190	2,221,450	5,740
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 2,227,190	▲ 2,221,450	▲ 5,740	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 2,227,190	▲ 2,221,450	▲ 5,740	
収 益	事業区分間繰入金収益	2,227,190	2,221,450	5,740
	特別収益計 (8)	2,227,190	2,221,450	5,740
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,227,190	2,221,450	5,740
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰 越 額 活 動 部	前期繰越活動増減差額 (12)	267	267	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	267	267	0
	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)	267	267	0

ケアプラン拠点区分 事業活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

ケアプラン

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	17,466,841	19,409,726	▲ 1,942,885
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	17,466,841	19,409,726	▲ 1,942,885
	居宅介護支援介護料収益	14,832,547	16,396,777	▲ 1,564,230
	介護予防支援介護料収益	2,634,294	3,012,949	▲ 378,655
	サービス活動収益計 (1)	17,466,841	19,409,726	▲ 1,942,885
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,570,207	22,473,776	▲ 3,903,569
	職員給料	12,240,597	15,466,809	▲ 3,226,212
	職員賞与	2,183,940	2,655,675	▲ 471,735
	賞与引当金繰入	583,000	603,000	▲ 20,000
	退職給付費用	871,763	794,718	77,045
	法定福利費	2,690,907	2,953,574	▲ 262,667
	事業費	1,638,929	1,533,563	105,366
	水道光熱費	143,215	111,296	31,919
	消耗器具備品費	378,291	326,899	51,392
	保険料	50,156	47,044	3,112
	賃借料	1,067,267	1,048,324	18,943
	事務費	2,212,228	2,109,125	103,103
	福利厚生費	41,042	39,017	2,025
	旅費交通費	860	12,560	▲ 11,700
	研修研究費	102,205	165,515	▲ 63,310
	事務消耗品費	37,419	12,146	25,273
	修繕費	699	16,734	▲ 16,035
	通信運搬費	394,185	276,243	117,942
	広報費	54,000	54,000	0
	業務委託費	127,350	55,900	71,450
	手数料	1,012	2,966	▲ 1,954
	保守料	1,320	0	1,320
	渉外費	7,136	26,044	▲ 18,908
諸会費	5,000	3,000	2,000	
内部委託費	1,440,000	1,440,000	0	
雑費	0	5,000	▲ 5,000	
サービス活動費用計 (2)	22,421,364	26,116,464	▲ 3,695,100	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 4,954,523	▲ 6,706,738	1,752,215	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	6	4	2
	その他のサービス活動外収益	0	19,778	▲ 19,778
	雑収益	0	19,778	▲ 19,778
	サービス活動外収益計 (4)	6	19,782	▲ 19,776
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6	19,782	▲ 19,776	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 4,954,517	▲ 6,686,956	1,732,439	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	4,000,000	6,500,000	▲ 2,500,000
	その他の特別収益	603,000	576,000	27,000
	賞与引当金戻入益	603,000	576,000	27,000
	特別収益計 (8)	4,603,000	7,076,000	▲ 2,473,000
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,603,000	7,076,000	▲ 2,473,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 351,517	389,044	▲ 740,561	
繰 越 額 汪	前期繰越活動増減差額 (12)	3,404,351	3,015,307	389,044
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,052,834	3,404,351	▲ 351,517
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0

□ の 動 部	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)	3,052,834	3,404,351	▲ 351,517