

はあとらんど拠点区分 事業活動計算書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

第二号第四様式

(単位：円)

はあとらんど

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	11,134,447	11,110,737	23,710
	授産事業収益	11,134,447	11,110,737	23,710
	障害福祉サービス等事業収益	93,520,589	103,427,812	▲ 9,907,223
	自立支援給付費収益	87,985,060	97,929,070	▲ 9,944,010
	介護給付費収益	58,660,222	62,730,094	▲ 4,069,872
	訓練等給付費収益	29,324,838	35,198,976	▲ 5,874,138
	利用者負担金収益	4,213,013	5,498,742	▲ 1,285,729
	その他の事業収益	1,322,516	0	1,322,516
	補助金事業収益(公費)	1,322,516	0	1,322,516
	その他事業収益	0	186,000	▲ 186,000
	その他の収益	0	186,000	▲ 186,000
	補助金事業収益(一般)	0	186,000	▲ 186,000
	サービス活動収益計(1)	104,655,036	114,724,549	▲ 10,069,513
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	65,858,259	65,502,058	356,201
	職員給料	41,771,790	46,583,147	▲ 4,811,357
	職員賞与	10,459,901	7,370,385	3,089,516
	賞与引当金繰入	2,353,000	1,751,000	602,000
	退職給付費用	1,882,609	1,609,644	272,965
	法定福利費	9,390,959	8,187,882	1,203,077
	事業費	10,365,483	12,455,596	▲ 2,090,113
	給食費	4,145,967	6,012,265	▲ 1,866,298
	医療費	18,790	6,826	11,964
	教養娯楽費	75,407	543,692	▲ 468,285
	水道光熱費	1,579,831	1,523,369	56,462
	消耗器具備品費	1,011,592	623,703	387,889
	保険料	871,590	953,480	▲ 81,890
	賃借料	1,914,060	1,761,226	152,834
	車輛費	748,246	1,031,035	▲ 282,789
	事務費	5,829,283	20,152,846	▲ 14,323,563
	福利厚生費	469,204	579,664	▲ 110,460
	職員被服費	59,355	60,855	▲ 1,500
	旅費交通費	63,970	121,210	▲ 57,240
	研修研究費	220,280	122,795	97,485
	事務消耗品費	57,403	16,934	40,469
	修繕費	62,850	89,600	▲ 26,750
	通信運搬費	446,981	397,879	49,102
	広報費	0	31,266	▲ 31,266
	業務委託費	2,232,093	1,809,487	422,606
	手数料	84,488	91,791	▲ 7,303
	租税公課	41,994	49,084	▲ 7,090
	保守料	1,767,480	1,804,281	▲ 36,801
	諸会費	296,000	338,000	▲ 42,000
	内部委託費	0	14,640,000	▲ 14,640,000
	雑費	27,185	0	27,185
	就労支援事業費用	10,475,563	11,912,621	▲ 1,437,058
	就労支援事業販売原価	6,629,463	8,111,521	▲ 1,482,058
	当期就労支援事業製造原価	6,629,463	8,111,521	▲ 1,482,058
就労支援事業販管費	3,846,100	3,801,100	45,000	
減価償却費	7,168,512	7,193,358	▲ 24,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,459,393	▲ 4,413,468	▲ 45,925	
サービス活動費用計(2)	95,237,707	112,803,011	▲ 17,565,304	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,417,329	1,921,538	7,495,791	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	24,589	55,285	▲ 30,696
	その他のサービス活動外収益	203,704	264,934	▲ 61,230
	受入研修費収益	118,000	237,000	▲ 119,000
	雑収益	85,704	27,934	57,770
	サービス活動外収益計(4)	228,293	320,219	▲ 91,926
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	228,293	320,219	▲ 91,926	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,645,622	2,241,757	7,403,865	
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	1,915,200	0	1,915,200
	資産受贈額	1,915,200	0	1,915,200
	拠点区分間繰入金収益	8,200	0	8,200
	事業区分間固定資産移管収益	0	180,481	▲ 180,481
	その他の特別収益	1,751,000	2,111,000	▲ 360,000
	賞与引当金戻入益	1,751,000	2,111,000	▲ 360,000
	特別収益計(8)	3,674,400	2,291,481	1,382,919
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000
	拠点区分間繰入金費用	7,310,421	27,934	7,282,487
	事業区分間固定資産移管費用	0	60,280	▲ 60,280
特別費用計(9)	7,860,421	88,214	7,772,207	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 4,186,021	2,203,267	▲ 6,389,288	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,459,601	4,445,024	1,014,577	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	106,675,801	104,630,777	2,045,024
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	112,135,402	109,075,801	3,059,601
	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	2,400,000	▲ 2,400,000
修繕積立金積立額	0	2,400,000	▲ 2,400,000	

の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,135,402	106,675,801	5,459,601
----	---	-------------	-------------	-----------

フライト拠点区分 事業活動計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,819,792	3,030,745	789,047
	自立支援給付費収益	2,861,221	2,438,720	422,501
	計画相談支援給付費収益	2,861,221	2,438,720	422,501
	障害児施設給付費収益	721,571	592,025	129,546
	障害児相談給付費収益	721,571	592,025	129,546
	その他の事業収益	237,000	0	237,000
	補助金事業収益(公費)	237,000	0	237,000
	サービス活動収益計(1)	3,819,792	3,030,745	789,047
	費用			
	人件費	6,022,739	5,897,169	125,570
	職員給料	3,961,293	4,101,047	▲ 139,754
	職員賞与	950,515	763,950	186,565
	賞与引当金繰入	204,000	191,000	13,000
	退職給付費用	126,025	80,000	46,025
	法定福利費	780,906	761,172	19,734
	事業費	182,160	▲ 2,894	185,054
	給食費	▲ 16,200	▲ 8,390	▲ 7,810
	消耗器具備品費	179,840	5,496	174,344
保険料	18,520	0	18,520	
事務費	306,243	233,568	72,675	
福利厚生費	42,579	72,108	▲ 29,529	
旅費交通費	6,740	4,920	1,820	
研修研究費	71,500	0	71,500	
事務消耗品費	67,903	108	67,795	
修繕費	1,800	0	1,800	
通信運搬費	112,579	109,574	3,005	
業務委託費	1,450	46,266	▲ 44,816	
手数料	1,692	152	1,540	
保守料	0	440	▲ 440	
減価償却費	15,600	15,600	0	
サービス活動費用計(2)	6,526,742	6,143,443	383,299	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 2,706,950	▲ 3,112,698	405,748	
収益				
受取利息配当金収益	6	4	2	
サービス活動外収益計(4)	6	4	2	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6	4	2	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 2,706,944	▲ 3,112,694	405,750	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,500,000	500,000	
その他の特別収益	191,000	195,000	▲ 4,000	
賞与引当金戻入益	191,000	195,000	▲ 4,000	
特別収益計(8)	3,191,000	2,695,000	496,000	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,191,000	2,695,000	496,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	484,056	▲ 417,694	901,750	
繰越額の動増減				
前期繰越活動増減差額(12)	468,616	886,310	▲ 417,694	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	952,672	468,616	484,056	
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)	952,672	468,616	484,056	

STAIR拠点区分 事業活動計算書

自 2020年 4月 1日 至 2021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	532,275	742,956	▲ 210,681
	授産事業収益	532,275	742,956	▲ 210,681
	障害福祉サービス等事業収益	69,521,967	56,290,355	13,231,612
	自立支援給付費収益	68,948,048	56,290,355	12,657,693
	訓練等給付費収益	68,948,048	56,290,355	12,657,693
	利用者負担金収益	63,600	0	63,600
	その他の事業収益	510,319	0	510,319
	補助金事業収益(公費)	510,319	0	510,319
	サービス活動収益計(1)	70,054,242	57,033,311	13,020,931
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,667,325	31,214,536	7,452,789
	職員給料	26,239,480	20,604,490	5,634,990
	職員賞与	5,394,000	4,382,235	1,011,765
	賞与引当金繰入	1,055,000	1,098,000	▲ 43,000
	退職給付費用	1,010,806	1,013,675	▲ 2,869
	法定福利費	4,968,039	4,116,136	851,903
	事業費	10,776,360	7,531,867	3,244,493
	給食費	0	520	▲ 520
	教養娯楽費	53,377	20,917	32,460
	水道光熱費	356,586	287,136	69,450
	消耗器具備品費	2,896,784	539,229	2,357,555
	保険料	166,410	114,850	51,560
	賃借料	7,303,203	6,568,865	734,338
	雑費	0	350	▲ 350
	事務費	2,403,283	1,290,081	1,113,202
	福利厚生費	164,436	94,694	69,742
	旅費交通費	154,730	160,410	▲ 5,680
	研修研究費	156,465	41,725	114,740
	事務消耗品費	174,951	4,038	170,913
	修繕費	16,500	0	16,500
	通信運搬費	432,474	302,268	130,206
	広報費	0	31,266	▲ 31,266
	業務委託費	1,032,105	190,880	841,225
	手数料	103,002	9,929	93,073
	租税公課	333	222	111
	保守料	155,287	45,800	109,487
	渉外費	3,000	28,849	▲ 25,849
	諸会費	10,000	20,000	▲ 10,000
	内部委託費	0	360,000	▲ 360,000
	就労支援事業費用	534,566	640,290	▲ 105,724
	就労支援事業販売原価	94,966	130,290	▲ 35,324
	当期就労支援事業製造原価	94,966	130,290	▲ 35,324
就労支援事業販管費	439,600	510,000	▲ 70,400	
減価償却費	267,570	315,696	▲ 48,126	
サービス活動費用計(2)	52,649,104	40,992,470	11,656,634	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,405,138	16,040,841	1,364,297	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	129	53	76
	その他のサービス活動外収益	5,000	20,000	▲ 15,000
	受入研修費収益	5,000	20,000	▲ 15,000
	サービス活動外収益計(4)	5,129	20,053	▲ 14,924
	その他のサービス活動外費用	0	100,000	▲ 100,000
雑損失	0	100,000	▲ 100,000	
サービス活動外費用計(5)	0	100,000	▲ 100,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,129	▲ 79,947	85,076	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,410,267	15,960,894	1,449,373	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	1,098,000	510,000	588,000
	賞与引当金戻入益	1,098,000	510,000	588,000
	特別収益計(8)	1,098,000	510,000	588,000
費 用	拠点区分間繰入金費用	22,840,000	3,000,000	19,840,000
	特別費用計(9)	22,840,000	3,000,000	19,840,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 21,742,000	▲ 2,490,000	▲ 19,252,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 4,331,733	13,470,894	▲ 17,802,627	
繰 越 額 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	27,037,784	13,566,890	13,470,894
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,706,051	27,037,784	▲ 4,331,733
	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)	22,706,051	27,037,784	▲ 4,331,733	

さくら拠点区分 事業活動計算書

自 2020年 4月 1日 至 2021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	453,003	462,426	▲ 9,423	
	授産事業収益	453,003	462,426	▲ 9,423	
	障害福祉サービス等事業収益	67,046,449	69,473,884	▲ 2,427,435	
	自立支援給付費収益	65,965,749	69,473,884	▲ 3,508,135	
	介護給付費収益	65,965,749	69,473,884	▲ 3,508,135	
	利用者負担金収益	146,700	0	146,700	
	その他の事業収益	934,000	0	934,000	
	補助金事業収益(公費)	934,000	0	934,000	
	サービス活動収益計(1)	67,499,452	69,936,310	▲ 2,436,858	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	37,032,484	32,525,433	4,507,051
		職員給料	25,538,243	21,435,185	4,103,058
		職員賞与	5,244,213	4,562,250	681,963
		賞与引当金繰入	1,002,000	1,228,000	▲ 226,000
		退職給付費用	918,406	1,004,675	▲ 86,269
		法定福利費	4,329,622	4,295,323	34,299
		事業費	3,457,961	3,863,087	▲ 405,126
		給食費	2,423,719	3,258,204	▲ 834,485
		医療費	616	0	616
		教養娯楽費	0	544	▲ 544
		消耗器具備品費	511,893	175,340	336,553
		保険料	125,690	136,580	▲ 10,890
		賃借料	234,673	33,769	200,904
		車輛費	161,370	258,650	▲ 97,280
		事務費	4,141,251	1,835,062	2,306,189
		福利厚生費	232,515	292,218	▲ 59,703
		職員被服費	20,559	48,416	▲ 27,857
		旅費交通費	1,340	10,320	▲ 8,980
		研修研究費	63,960	68,670	▲ 4,710
		事務消耗品費	257,680	2,828	254,852
		修繕費	9,350	0	9,350
		通信運搬費	123,773	102,045	21,728
		業務委託費	3,429,350	225,993	3,203,357
		手数料	2,724	2,372	352
		保守料	0	2,200	▲ 2,200
		内部委託費	0	1,080,000	▲ 1,080,000
		就労支援事業費用	409,712	451,708	▲ 41,996
		就労支援事業販売原価	174,712	147,308	27,404
		当期就労支援事業製造原価	174,712	147,308	27,404
		就労支援事業販管費	235,000	304,400	▲ 69,400
減価償却費	647,461	599,853	47,608		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 80,724	▲ 34,799	▲ 45,925		
サービス活動費用計(2)	45,608,145	39,240,344	6,367,801		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,891,307	30,695,966	▲ 8,804,659		
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	873	101	772
		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)	120,873	120,101	772
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	120,873	120,101	772		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,012,180	30,816,067	▲ 8,803,887		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,228,000	1,135,000	93,000
		賞与引当金戻入益	1,228,000	1,135,000	93,000
		特別収益計(8)	1,228,000	1,135,000	93,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000
拠点区分間繰入金費用		26,100,000	15,800,000	10,300,000	
特別費用計(9)		26,650,000	15,800,000	10,850,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 25,422,000	▲ 14,665,000	▲ 10,757,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 3,409,820	16,151,067	▲ 19,560,887		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,720,521	19,569,454	9,151,067	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,310,701	35,720,521	▲ 10,409,820	
	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)	5,000,000	7,000,000	▲ 2,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	7,000,000	▲ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,310,701	28,720,521	▲ 8,409,820		

浅香障がい者会館拠点区分 事業活動計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

浅香障がい者会館

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	408,894	602,454	▲ 193,560	
	授産事業収益	408,894	602,454	▲ 193,560	
	障害福祉サービス等事業収益	143,529,562	129,381,594	14,147,968	
	自立支援給付費収益	118,686,134	110,854,821	7,831,313	
	介護給付費収益	118,686,134	110,854,821	7,831,313	
	障害児施設給付費収益	19,559,256	13,210,834	6,348,422	
	障害児通所給付費収益	19,559,256	13,210,834	6,348,422	
	利用者負担金収益	2,999,560	4,068,458	▲ 1,068,898	
	その他の事業収益	2,284,612	1,247,481	1,037,131	
	補助金事業収益(公費)	1,542,704	0	1,542,704	
	受託事業収益(公費)	727,758	1,165,381	▲ 437,623	
	受託事業収益(一般)	14,150	82,100	▲ 67,950	
	その他事業収益	250,000	0	250,000	
	その他の収益	250,000	0	250,000	
	補助金事業収益(一般)	250,000	0	250,000	
	サービス活動収益計(1)	144,188,456	129,984,048	14,204,408	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	94,268,745	91,169,160	3,099,585
		職員給料	66,961,218	66,421,405	539,813
		職員賞与	10,918,985	9,376,950	1,542,035
		賞与引当金繰入	2,364,000	2,286,000	78,000
		退職給付費用	2,338,670	1,971,091	367,579
		法定福利費	11,685,872	11,113,714	572,158
		事業費	17,682,361	19,378,273	▲ 1,695,912
		給食費	3,307,609	4,481,415	▲ 1,173,806
		医療費	19,996	9,570	10,426
		教養娯楽費	510,283	967,209	▲ 456,926
		水道光熱費	5,494,605	5,899,565	▲ 404,960
		消耗器具備品費	1,598,421	1,783,939	▲ 185,518
		保険料	1,317,420	1,107,220	210,200
		賃借料	4,008,379	3,819,022	189,357
		車輛費	1,423,800	1,310,333	113,467
		雑費	1,848	0	1,848
		事務費	5,775,448	14,942,432	▲ 9,166,984
		福利厚生費	701,663	476,559	225,104
		職員被服費	88,550	0	88,550
		旅費交通費	190,260	251,730	▲ 61,470
		研修研究費	53,300	202,852	▲ 149,552
		事務消耗品費	58,128	22,612	35,516
		修繕費	703,516	184,345	519,171
		通信運搬費	572,160	556,490	15,670
		広報費	0	26,166	▲ 26,166
		業務委託費	2,357,173	2,222,560	134,613
		手数料	164,464	176,549	▲ 12,085
		租税公課	54,392	60,486	▲ 6,094
		保守料	733,942	770,503	▲ 36,561
		渉外費	85,400	0	85,400
		諸会費	12,500	31,580	▲ 19,080
		内部委託費	0	9,960,000	▲ 9,960,000
		就労支援事業費用	407,172	403,693	3,479
就労支援事業販売原価	37,603	56,031	▲ 18,428		
当期就労支援事業製造原価	37,603	56,031	▲ 18,428		
就労支援事業販管費	369,569	347,662	21,907		
減価償却費	1,806,091	1,804,642	1,449		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 666	0	▲ 666		
サービス活動費用計(2)	119,939,151	127,698,200	▲ 7,759,049		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,249,305	2,285,848	21,963,457		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	86	48	38
		その他のサービス活動外収益	172,996	615,226	▲ 442,230
		受入研修費収益	0	20,000	▲ 20,000
		雑収益	172,996	595,226	▲ 422,230
	サービス活動外収益計(4)	173,082	615,274	▲ 442,192	
	費 用	支払利息	16,226	0	16,226
		その他のサービス活動外費用	810,521	1	810,520
雑損失		810,521	1	810,520	
サービス活動外費用計(5)	826,747	1	826,746		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 653,665	615,273	▲ 1,268,938		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,595,640	2,901,121	20,694,519		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	▲ 2,500,000
		その他の特別収益	3,096,521	2,572,000	524,521
		賞与引当金戻入益	2,286,000	2,572,000	▲ 286,000
		その他の特別収益	810,521	0	810,521
	特別収益計(8)	9,005,217	5,072,000	3,933,217	
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金費用	77,408,200	6,000,000	71,408,200	
特別費用計(9)	83,516,896	6,000,000	77,516,896		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 74,511,679	▲ 928,000	▲ 73,583,679		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 50,916,039	1,973,121	▲ 52,889,160		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	102,772,506	100,799,385	1,973,121	

活 動 の 増 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,856,467	102,772,506	▲ 50,916,039
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,856,467	102,772,506	▲ 50,916,039

つくし拠点区分 事業活動計算書

自 2020年 4月 1日 至 2021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	24,996,664	25,667,148	▲ 670,484
	障害児施設給付費収益	23,963,618	24,691,750	▲ 728,132
	障害児通所給付費収益	23,963,618	24,691,750	▲ 728,132
	利用者負担金収益	589,374	975,398	▲ 386,024
	その他の事業収益	443,672	0	443,672
	補助金事業収益(公費)	443,672	0	443,672
サービス活動収益計(1)		24,996,664	25,667,148	▲ 670,484
費用	人件費	19,277,797	18,018,912	1,258,885
	職員給料	13,614,021	13,496,918	117,103
	職員賞与	2,271,020	1,366,860	904,160
	賞与引当金繰入	485,000	328,000	157,000
	退職給付費用	594,806	540,611	54,195
	法定福利費	2,312,950	2,286,523	26,427
	事業費	1,309,910	2,115,622	▲ 805,712
	給食費	94,707	196,192	▲ 101,485
	医療費	5,858	0	5,858
	教養娯楽費	53,877	347,515	▲ 293,638
	水道光熱費	260,234	292,184	▲ 31,950
	消耗器具備品費	269,129	299,890	▲ 30,761
	保険料	260,652	331,260	▲ 70,608
	賃借料	0	800	▲ 800
	車輛費	365,453	647,781	▲ 282,328
	事務費	1,984,434	3,253,024	▲ 1,268,590
	福利厚生費	46,340	46,232	108
	旅費交通費	13,200	146,570	▲ 133,370
	研修研究費	8,203	11,500	▲ 3,297
	事務消耗品費	266,215	2,121	264,094
	修繕費	1,127,500	9,900	1,117,600
	通信運搬費	53,131	54,849	▲ 1,718
	広報費	0	26,165	▲ 26,165
	業務委託費	344,050	165,709	178,341
	手数料	29,842	20,220	9,622
	租税公課	36,553	34,398	2,155
	保守料	59,400	61,924	▲ 2,524
渉外費	0	2,916	▲ 2,916	
内部委託費	0	2,640,000	▲ 2,640,000	
雑費	0	30,520	▲ 30,520	
減価償却費	20,316	25,693	▲ 5,377	
サービス活動費用計(2)		22,592,457	23,413,251	▲ 820,794
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,404,207	2,253,897	150,310
サ外増減部の活動	収益			
	受取利息配当金収益	25	27	▲ 2
	その他のサービス活動外収益	14,625	79,300	▲ 64,675
	雑収益	14,625	79,300	▲ 64,675
	サービス活動外収益計(4)	14,650	79,327	▲ 64,677
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		14,650	79,327	▲ 64,677
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,418,857	2,333,224	85,633
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	328,000	447,000	▲ 119,000
	賞与引当金戻入益	328,000	447,000	▲ 119,000
	特別収益計(8)	1,328,000	447,000	881,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	5,520,000	2,400,000	3,120,000	
特別費用計(9)	5,520,000	2,400,000	3,120,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		▲ 4,192,000	▲ 1,953,000	▲ 2,239,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		▲ 1,773,143	380,224	▲ 2,153,367
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	7,035,863	6,655,639	380,224
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,262,720	7,035,863	▲ 1,773,143
	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)	5,262,720	7,035,863	▲ 1,773,143

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	207,918,940	205,647,059	2,271,881
	自立支援給付費収益	172,959,531	171,220,379	1,739,152
	訓練等給付費収益	172,959,531	171,220,379	1,739,152
	利用者負担金収益	34,140,620	34,426,680	▲ 286,060
	その他の事業収益	818,789	0	818,789
	補助金事業収益(公費)	818,789	0	818,789
	サービス活動収益計(1)	207,918,940	205,647,059	2,271,881
	費用			
	人件費	140,673,183	134,678,256	5,994,927
	職員給料	108,497,327	105,933,696	2,563,631
	職員賞与	12,144,383	10,360,845	1,783,538
	賞与引当金繰入	2,589,000	2,684,000	▲ 95,000
	退職給付費用	3,700,992	2,467,202	1,233,790
	法定福利費	13,741,481	13,232,513	508,968
	事業費	34,238,511	33,071,278	1,167,233
	給食費	8,452,070	8,630,981	▲ 178,911
	医療費	0	21,632	▲ 21,632
教養娯楽費	388,387	325,361	63,026	
水道光熱費	5,592,530	5,611,994	▲ 19,464	
消耗器具備品費	6,270,844	4,643,673	1,627,171	
保険料	582,707	519,384	63,323	
賃借料	12,854,196	13,222,250	▲ 368,054	
車輛費	97,206	85,457	11,749	
雑費	571	10,546	▲ 9,975	
事務費	14,468,412	24,403,126	▲ 9,934,714	
福利厚生費	2,039,294	2,171,387	▲ 132,093	
旅費交通費	23,410	26,480	▲ 3,070	
研修研究費	39,676	65,840	▲ 26,164	
事務消耗品費	398,530	17,677	380,853	
修繕費	863,338	151,224	712,114	
通信運搬費	1,518,897	1,257,416	261,481	
業務委託費	7,043,267	6,670,211	373,056	
手数料	2,245,700	148,707	2,096,993	
租税公課	108,900	7,200	101,700	
保守料	176,000	174,560	1,440	
渉外費	0	13,024	▲ 13,024	
諸会費	11,400	19,400	▲ 8,000	
内部委託費	0	13,680,000	▲ 13,680,000	
減価償却費	3,270,505	2,952,410	318,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,725,692	▲ 947,829	▲ 3,777,863	
サービス活動費用計(2)	187,924,919	194,157,241	▲ 6,232,322	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,994,021	11,489,818	8,504,203	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	395	78	317
	その他のサービス活動外収益	283,000	0	283,000
	雑収益	283,000	0	283,000
	サービス活動外収益計(4)	283,395	78	283,317
	費用			
支払利息	399,537	592,765	▲ 193,228	
その他のサービス活動外費用	5,133,413	3	5,133,410	
雑損失	5,133,413	3	5,133,410	
サービス活動外費用計(5)	5,532,950	592,768	4,940,182	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 5,249,555	▲ 592,690	▲ 4,656,865	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,744,466	10,897,128	3,847,338	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,200,000	0	14,200,000
	施設整備等補助金収益	14,200,000	0	14,200,000
	拠点区分間繰入金収益	78,000,000	0	78,000,000
	その他の特別収益	2,684,000	2,396,000	288,000
	賞与引当金戻入益	2,684,000	2,396,000	288,000
特別収益計(8)	94,884,000	2,396,000	92,488,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	14,196,600	0	14,196,600	
拠点区分間繰入金費用	19,920,000	4,320,000	15,600,000	
特別費用計(9)	34,116,600	4,320,000	29,796,600	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	60,767,400	▲ 1,924,000	62,691,400	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	75,511,866	8,973,128	66,538,738	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	60,082,701	51,109,573	8,973,128
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	135,594,567	60,082,701	75,511,866
	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)	135,594,567	60,082,701	75,511,866	

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 事業活動計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 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	84,308,143	80,396,313	3,911,830	
	地域密着型介護料収益	81,036,143	78,035,241	3,000,902	
	(介護報酬収益)	74,987,050	73,406,553	1,580,497	
	介護報酬収益	71,542,987	72,645,996	▲ 1,103,009	
	介護予防報酬収益	3,444,063	760,557	2,683,506	
	(利用者負担金収益)	6,049,093	4,628,688	1,420,405	
	介護負担金収益(一般)	6,049,093	4,628,688	1,420,405	
	利用者等利用料収益	2,597,000	2,361,072	235,928	
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,597,000	2,361,072	235,928	
	その他の事業収益	675,000	0	675,000	
	補助金事業収益(公費)	675,000	0	675,000	
	その他事業収益	481,000	0	481,000	
	その他の収益	481,000	0	481,000	
	補助金事業収益(公費)	481,000	0	481,000	
	サービス活動収益計(1)	84,789,143	80,396,313	4,392,830	
	サービス活動増減の費用	人件費	56,923,593	53,038,906	3,884,687
		職員給料	42,712,035	38,551,413	4,160,622
職員賞与		4,471,925	4,663,725	▲ 191,800	
賞与引当金繰入		1,091,000	1,302,000	▲ 211,000	
退職給付費用		1,943,460	2,133,085	▲ 189,625	
法定福利費		6,705,173	6,388,683	316,490	
事業費		9,145,523	8,742,813	402,710	
給食費		2,369,517	2,063,530	305,987	
医療費		0	3,120	▲ 3,120	
教養娯楽費		151,050	140,036	11,014	
水道光熱費		2,392,663	2,490,283	▲ 97,620	
消耗器具備品費		1,831,759	1,204,783	626,976	
保険料		507,605	734,410	▲ 226,805	
賃借料		1,303,042	1,252,091	50,951	
車輛費		589,887	854,560	▲ 264,673	
事務費		4,766,145	7,880,279	▲ 3,114,134	
福利厚生費		314,624	363,016	▲ 48,392	
旅費交通費		61,700	18,150	43,550	
研修研究費		28,800	94,170	▲ 65,370	
事務消耗品費		24,288	10,148	14,140	
修繕費		45,480	26,688	18,792	
通信運搬費		625,870	556,095	69,775	
広報費		68,750	54,000	14,750	
業務委託費		2,751,397	762,066	1,989,331	
手数料		46,616	119,244	▲ 72,628	
租税公課		666	56,900	▲ 56,234	
保守料		761,794	735,922	25,872	
渉外費		6,160	11,880	▲ 5,720	
諸会費		30,000	32,000	▲ 2,000	
内部委託費		0	5,040,000	▲ 5,040,000	
減価償却費		3,018,703	3,223,067	▲ 204,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 169,458	▲ 141,949	▲ 27,509	
サービス活動費用計(2)		73,684,506	72,743,116	941,390	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,104,637	7,653,197	3,451,440		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	105	40	65	
	その他のサービス活動外収益	1,205,804	1,012,550	193,254	
	受入研修費収益	0	40,000	▲ 40,000	
	雑収益	1,205,804	972,550	233,254	
	サービス活動外収益計(4)	1,205,909	1,012,590	193,319	
費用					
支払利息	127,892	202,800	▲ 74,908		
サービス活動外費用計(5)	127,892	202,800	▲ 74,908		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,078,017	809,790	268,227		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,182,654	8,462,987	3,719,667		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,331,190	4,320,000	11,190	
	その他の特別収益	1,302,000	1,292,000	10,000	
	賞与引当金戻入益	1,302,000	1,292,000	10,000	
	特別収益計(8)	5,633,190	5,612,000	21,190	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	795,400	0	795,400		
拠点区分間繰入金費用	12,160,000	2,400,000	9,760,000		
特別費用計(9)	12,955,400	2,400,000	10,555,400		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 7,322,210	3,212,000	▲ 10,534,210		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,860,444	11,674,987	▲ 6,814,543		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	133,309,047	121,634,060	11,674,987	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,169,491	133,309,047	4,860,444	
	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)	138,169,491	133,309,047	4,860,444		

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 2020 年 4 月 1 日 至 2021 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	42,376,129	41,140,170	1,235,959	
	地域密着型介護料収益	40,179,040	39,562,727	616,313	
	(介護報酬収益)	38,067,507	37,215,096	852,411	
	介護報酬収益	36,729,846	35,891,719	838,127	
	介護予防報酬収益	1,337,661	1,323,377	14,284	
	(利用者負担金収益)	2,111,533	2,347,631	▲ 236,098	
	介護負担金収益(一般)	2,002,155	2,160,168	▲ 158,013	
	介護予防負担金収益(一般)	109,378	187,463	▲ 78,085	
	利用者等利用料収益	1,522,089	1,577,443	▲ 55,354	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,522,089	1,577,443	▲ 55,354	
	その他の事業収益	675,000	0	675,000	
	補助金事業収益(公費)	675,000	0	675,000	
	その他事業収益	0	230,000	▲ 230,000	
	その他の収益	0	230,000	▲ 230,000	
その他の事業収益	0	230,000	▲ 230,000		
サービス活動収益計(1)		42,376,129	41,370,170	1,005,959	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,480,166	37,022,716	▲ 5,542,550
		職員給料	22,894,094	27,803,325	▲ 4,909,231
		職員賞与	2,726,620	2,873,475	▲ 146,855
		賞与引当金繰入	561,000	715,000	▲ 154,000
		退職給付費用	1,140,257	1,016,206	124,051
		法定福利費	4,158,195	4,614,710	▲ 456,515
		事業費	3,807,838	3,803,335	4,503
		給食費	1,500,556	1,402,610	97,946
		教養娯楽費	138,028	169,642	▲ 31,614
		水道光熱費	808,998	800,108	8,890
		燃料費	0	3,546	▲ 3,546
		消耗器具備品費	393,968	306,414	87,554
		保険料	294,112	343,910	▲ 49,798
		賃借料	281,115	422,754	▲ 141,639
		車輛費	391,061	354,351	36,710
		事務費	2,742,966	5,249,121	▲ 2,506,155
		福利厚生費	210,342	258,418	▲ 48,076
		旅費交通費	21,430	38,220	▲ 16,790
		研修研究費	136,823	230,382	▲ 93,559
		事務消耗品費	1,215	3,535	▲ 2,320
		修繕費	1,308,970	6,500	1,302,470
		通信運搬費	308,235	313,088	▲ 4,853
		広報費	0	54,000	▲ 54,000
		業務委託費	491,470	582,782	▲ 91,312
		手数料	54,306	38,785	15,521
		租税公課	15,000	89	14,911
		保守料	177,100	177,310	▲ 210
		渉外費	18,075	36,112	▲ 18,037
		諸会費	0	1,500	▲ 1,500
		内部委託費	0	3,480,000	▲ 3,480,000
		雑費	0	28,400	▲ 28,400
減価償却費	340,223	353,736	▲ 13,513		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 26,789	0	▲ 26,789		
サービス活動費用計(2)		38,344,404	46,428,908	▲ 8,084,504	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,031,725	▲ 5,058,738	9,090,463	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	15	8	7
		その他のサービス活動外収益	40,000	0	40,000
		受入研修費収益	40,000	0	40,000
		サービス活動外収益計(4)	40,015	8	40,007
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	40,015	8	40,007
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,071,740	▲ 5,058,730	9,130,470	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	652,400	0	652,400
		資産受贈額	652,400	0	652,400
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	8,000,000	▲ 4,500,000
		その他の特別収益	715,000	537,000	178,000
	賞与引当金戻入益	715,000	537,000	178,000	
	特別収益計(8)	4,867,400	8,537,000	▲ 3,669,600	
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	0	275,000	
	拠点区分間繰入金費用	7,560,000	3,600,000	3,960,000	
特別費用計(9)	7,835,000	3,600,000	4,235,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		▲ 2,967,600	4,937,000	▲ 7,904,600	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,104,140	▲ 121,730	1,225,870	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	6,819,201	6,940,931	▲ 121,730	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,923,341	6,819,201	1,104,140	
	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)		7,923,341	6,819,201	1,104,140	

あとし俱樂部拠点区分 事業活動計算書
自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

あとし俱樂部

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	21,413,576	19,943,145	1,470,431
	居宅介護料収益	20,151,289	19,943,145	208,144
	(介護報酬収益)	18,539,834	18,051,940	487,894
	介護報酬収益	12,882,764	13,499,599	▲ 616,835
	介護予防報酬収益	5,657,070	4,552,341	1,104,729
	(利用者負担金収益)	1,611,455	1,891,205	▲ 279,750
	介護負担金収益(一般)	1,270,724	1,566,979	▲ 296,255
	介護予防負担金収益(一般)	340,731	324,226	16,505
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	39,287	0	39,287
	居宅介護支援介護料収益	39,287	0	39,287
	その他の事業収益	1,223,000	0	1,223,000
	補助金事業収益(公費)	1,223,000	0	1,223,000
	障害福祉サービス等事業収益	40,389,059	45,823,374	▲ 5,434,315
	自立支援給付費収益	25,316,559	25,359,006	▲ 42,447
	介護給付費収益	25,316,559	25,359,006	▲ 42,447
	その他の事業収益	15,072,500	20,464,368	▲ 5,391,868
	補助金事業収益(公費)	569,000	0	569,000
	受託事業収益(公費)	14,457,203	20,353,912	▲ 5,896,709
	受託事業収益(一般)	46,297	110,456	▲ 64,159
その他事業収益	600,000	0	600,000	
その他の収益	600,000	0	600,000	
その他の事業収益	600,000	0	600,000	
サービス活動収益計(1)	62,402,635	65,766,519	▲ 3,363,884	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,765,394	69,206,182	▲ 3,440,788
	職員給料	48,792,807	55,135,463	▲ 6,342,656
	職員賞与	6,420,835	4,560,600	1,860,235
	賞与引当金繰入	1,235,000	1,134,000	101,000
	退職給付費用	1,907,773	1,216,822	690,951
	法定福利費	7,408,979	7,159,297	249,682
	事業費	2,300,743	1,077,847	1,222,896
	水道光熱費	167,422	154,118	13,304
	消耗器具備品費	581,519	318,067	263,452
	保険料	114,083	103,470	10,613
	賃借料	1,437,172	500,634	936,538
	雑費	547	1,558	▲ 1,011
	事務費	2,050,139	6,013,633	▲ 3,963,494
	福利厚生費	288,476	312,651	▲ 24,175
	職員被服費	38,544	0	38,544
	旅費交通費	37,970	12,410	25,560
	研修研究費	11,910	33,400	▲ 21,490
	事務消耗品費	379,731	12,737	366,994
	修繕費	7,590	3,000	4,590
	通信運搬費	460,382	376,068	84,314
広報費	68,750	54,000	14,750	
業務委託費	509,628	356,412	153,216	
手数料	60,058	61,925	▲ 1,867	
租税公課	1,000	200	800	
保守料	56,100	60,830	▲ 4,730	
諸会費	130,000	170,000	▲ 40,000	
内部委託費	0	4,560,000	▲ 4,560,000	
減価償却費	226,577	25,951	200,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 29,005	0	▲ 29,005	
サービス活動費用計(2)	70,313,848	76,323,613	▲ 6,009,765	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 7,911,213	▲ 10,557,094	2,645,881	
サ 外 増 減 の 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	40	16	24
	その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000
	雑収益	30,000	0	30,000
	サービス活動外収益計(4)	30,040	16	30,024
費用				
支払利息	15,819	0	15,819	
サービス活動外費用計(5)	15,819	0	15,819	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,221	16	14,205	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 7,896,992	▲ 10,557,078	2,660,086	
特 別 増 減 の 部	収益			
	固定資産受贈額	988,400	0	988,400
	資産受贈額	988,400	0	988,400
	拠点区分間繰入金収益	15,500,000	8,500,000	7,000,000
	その他の特別収益	1,134,000	1,130,000	4,000
	賞与引当金戻入益	1,134,000	1,130,000	4,000
特別収益計(8)	17,622,400	9,630,000	7,992,400	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	419,760	0	419,760	
拠点区分間繰入金費用	65,580,000	1,800,000	63,780,000	
特別費用計(9)	65,999,760	1,800,000	64,199,760	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 48,377,360	7,830,000	▲ 56,207,360	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 56,274,352	▲ 2,727,078	▲ 53,547,274	
繰 越 額 の 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,740,108	10,467,186	▲ 2,727,078
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	▲ 48,534,244	7,740,108	▲ 56,274,352
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

増減	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)	▲ 48,534,244	7,740,108	▲ 56,274,352

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 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	0	500,000	▲ 500,000
	隣保事業収益	0	500,000	▲ 500,000
	内部収益	0	63,360,000	▲ 63,360,000
	内部収益	0	63,360,000	▲ 63,360,000
	経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000
	サービス活動収益計(1)	600,000	63,860,000	▲ 63,260,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,883,565	56,174,068	▲ 7,290,503
	役員報酬	320,000	400,000	▲ 80,000
	職員給料	39,466,513	41,666,612	▲ 2,200,099
	職員賞与	6,725,325	7,451,070	▲ 725,745
	賞与引当金繰入	1,670,000	1,994,000	▲ 324,000
	退職給付費用	943,065	1,041,115	▲ 98,050
	法定福利費	▲ 241,338	3,621,271	▲ 3,862,609
	事務費	22,133,439	20,086,556	2,046,883
	福利厚生費	275,946	565,922	▲ 289,976
	旅費交通費	80,310	123,980	▲ 43,670
	研修研究費	1,140,519	1,174,695	▲ 34,176
	事務消耗品費	2,045,591	429,243	1,616,348
	水道光熱費	1,272,658	1,229,920	42,738
	修繕費	26,840	35,700	▲ 8,860
	通信運搬費	461,087	462,680	▲ 1,593
	広報費	0	941,800	▲ 941,800
	業務委託費	8,795,825	7,332,342	1,463,483
	手数料	215,755	165,502	50,253
	保険料	3,415,880	3,420,140	▲ 4,260
	賃借料	2,627,851	1,837,374	790,477
	租税公課	74,750	168,686	▲ 93,936
	保守料	882,200	754,500	127,700
	渉外費	159,784	593,152	▲ 433,368
	諸会費	523,915	528,602	▲ 4,687
	雑費	134,528	322,318	▲ 187,790
	減価償却費	2,777,652	2,718,581	59,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 833,518	▲ 730,268	▲ 103,250	
サービス活動費用計(2)	72,961,138	78,248,937	▲ 5,287,799	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 72,361,138	▲ 14,388,937	▲ 57,972,201	
サ 外 増 減 の 活 動 部	受取利息配当金収益	613	1,403	▲ 790
	その他のサービス活動外収益	1,267,910	1,316,400	▲ 48,490
	雑収益	1,267,910	1,316,400	▲ 48,490
	サービス活動外収益計(4)	1,268,523	1,317,803	▲ 49,280
	費用			
支払利息	380,454	572,069	▲ 191,615	
サービス活動外費用計(5)	380,454	572,069	▲ 191,615	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	888,069	745,734	142,335	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 71,473,069	▲ 13,643,203	▲ 57,829,866	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,304,020	3,345,360	▲ 41,340
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,304,020	3,345,360	▲ 41,340
	事業区分間繰入金収益	13,240,000	1,200,000	12,040,000
	拠点区分間繰入金収益	276,410,421	47,027,934	229,382,487
	その他の特別収益	1,994,000	1,492,000	502,000
	賞与引当金戻入益	1,994,000	1,492,000	502,000
	特別収益計(8)	294,948,441	53,065,353	241,883,088
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,304,000	3,345,360	▲ 41,360
	事業区分間繰入金費用	4,230,810	6,227,190	▲ 1,996,380
拠点区分間繰入金費用	108,011,190	33,500,000	74,511,190	
特別費用計(9)	115,546,000	43,072,609	72,473,391	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	179,402,441	9,992,744	169,409,697	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	107,929,372	▲ 3,650,459	111,579,831	
繰 越 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	77,153,826	80,804,285	▲ 3,650,459
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	185,083,198	77,153,826	107,929,372
	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)	185,083,198	77,153,826	107,929,372	

つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 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	51,711,367	51,827,378	▲ 116,011
	地域型保育給付費収益	50,005,150	51,151,280	▲ 1,146,130
	地域型保育給付費収益	45,058,750	46,679,380	▲ 1,620,630
	利用者負担金収益	4,946,400	4,471,900	474,500
	利用者等利用料収益	130,940	142,870	▲ 11,930
	利用者等利用料収益(一般)	130,940	142,870	▲ 11,930
	その他の事業収益	1,575,277	533,228	1,042,049
	補助金事業収益(公費)	1,575,277	533,228	1,042,049
	サービス活動収益計(1)	51,711,367	51,827,378	▲ 116,011
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,149,210	38,314,408	2,834,802
	職員給料	29,206,559	28,251,049	955,510
	職員賞与	5,381,863	4,176,150	1,205,713
	賞与引当金繰入	989,000	966,000	23,000
	退職給付費用	763,109	597,469	165,640
	法定福利費	4,808,679	4,323,740	484,939
	事業費	5,074,584	4,836,380	238,204
	給食費	713,885	813,068	▲ 99,183
	医療費	0	500	▲ 500
	教養娯楽費	1,940	0	1,940
	保育材料費	202,526	172,420	30,106
	水道光熱費	495,777	523,675	▲ 27,898
	消耗器具備品費	790,338	496,581	293,757
	保険料	10,440	4,140	6,300
	賃借料	2,859,678	2,823,176	36,502
	雑費	0	2,820	▲ 2,820
	事務費	2,172,423	5,242,408	▲ 3,069,985
	福利厚生費	172,493	205,781	▲ 33,288
	職員被服費	28,875	32,647	▲ 3,772
	旅費交通費	322,800	5,150	317,650
	研修研究費	1,700	20,520	▲ 18,820
	事務消耗品費	355,125	15,767	339,358
	修繕費	46,200	62,460	▲ 16,260
	通信運搬費	166,048	172,594	▲ 6,546
	広報費	22,000	0	22,000
	業務委託費	821,594	1,120,550	▲ 298,956
	手数料	64,846	59,499	5,347
	保守料	50,600	52,100	▲ 1,500
	渉外費	30,142	44,340	▲ 14,198
	諸会費	90,000	91,000	▲ 1,000
内部委託費	0	3,360,000	▲ 3,360,000	
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)	48,798,174	48,795,153	3,021	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,913,193	3,032,225	▲ 119,032	
サ 外 増 減 の 部 動	収益			
	受取利息配当金収益	180	148	32
	サービス活動外収益計(4)	180	148	32
	費用			
	支払利息	6,895	0	6,895
サービス活動外費用計(5)	6,895	0	6,895	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 6,715	148	▲ 6,863	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,906,478	3,032,373	▲ 125,895	
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	966,000	851,000	115,000
	賞与引当金戻入益	966,000	851,000	115,000
	特別収益計(8)	966,000	851,000	115,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	29,340,000	0	29,340,000	
特別費用計(9)	29,340,000	0	29,340,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 28,374,000	851,000	▲ 29,225,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 25,467,522	3,883,373	▲ 29,350,895	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	28,702,728	24,819,355	3,883,373
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,235,206	28,702,728	▲ 25,467,522
	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)	3,235,206	28,702,728	▲ 25,467,522

訪問看護みち拠点区分 事業活動計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 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	20,959,767	18,798,993	2,160,774
	居宅介護料収益	20,241,767	18,798,993	1,442,774
	(介護報酬収益)	19,205,107	18,150,960	1,054,147
	介護報酬収益	17,416,375	16,317,594	1,098,781
	介護予防報酬収益	1,788,732	1,833,366	▲ 44,634
	(利用者負担金収益)	1,036,660	648,033	388,627
	介護負担金収益(一般)	954,580	597,662	356,918
	介護予防負担金収益(一般)	82,080	50,371	31,709
	介護報酬収益	0	0	0
	その他の事業収益	718,000	0	718,000
	補助金事業収益(公費)	718,000	0	718,000
	医療事業収益	30,582,024	25,872,129	4,709,895
	訪問看護療養費収益(公費)	30,090,974	25,762,759	4,328,215
	訪問看護療養費収益(一般)	491,050	109,370	381,680
	その他事業収益	6,481,750	6,240,000	241,750
	その他の収益	6,481,750	6,240,000	241,750
	受託事業収益(一般)	6,481,750	6,240,000	241,750
	サービス活動収益計(1)	58,023,541	50,911,122	7,112,419
	費用	人件費	40,968,542	36,734,170
職員給料		29,737,692	26,676,305	3,061,387
職員賞与		4,302,395	3,994,650	307,745
賞与引当金繰入		1,047,000	997,000	50,000
退職給付費用		805,406	697,411	107,995
法定福利費		5,076,049	4,368,804	707,245
事業費		1,549,061	1,186,108	362,953
水道光熱費		169,408	154,104	15,304
消耗器具備品費		671,192	450,363	220,829
保険料		110,233	71,040	39,193
賃借料		598,228	510,601	87,627
事務費		2,211,474	4,503,757	▲ 2,292,283
福利厚生費		107,117	187,356	▲ 80,239
職員被服費		101,585	45,077	56,508
旅費交通費		7,510	18,750	▲ 11,240
研修研究費		101,656	36,256	65,400
事務消耗品費		179,746	41,170	138,576
修繕費		11,150	28,000	▲ 16,850
通信運搬費		136,132	100,474	35,658
広報費		68,750	54,000	14,750
業務委託費	1,424,112	827,276	596,836	
手数料	19,116	11,208	7,908	
保守料	12,100	14,190	▲ 2,090	
諸会費	42,500	20,000	22,500	
内部委託費	0	3,120,000	▲ 3,120,000	
減価償却費	22,962	61,467	▲ 38,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 22,962	0	▲ 22,962	
サービス活動費用計(2)	44,729,077	42,485,502	2,243,575	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,294,464	8,425,620	4,868,844	
サ外増減部の活動	収益			
	受取利息配当金収益	102	51	51
	その他のサービス活動外収益	28,458	18,998	9,460
	雑収益	28,458	18,998	9,460
サービス活動外収益計(4)	28,560	19,049	9,511	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,560	19,049	9,511	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,323,024	8,444,669	4,878,355	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	997,000	926,000	71,000
	賞与引当金戻入益	997,000	926,000	71,000
	特別収益計(8)	997,000	926,000	71,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	0	275,000	
事業区分間繰入金費用	11,680,000	1,200,000	10,480,000	
拠点区分間繰入金費用	462,594	0	462,594	
特別費用計(9)	12,417,594	1,200,000	11,217,594	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 11,420,594	▲ 274,000	▲ 11,146,594	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,902,430	8,170,669	▲ 6,268,239	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	17,093,555	8,922,886	8,170,669
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,995,985	17,093,555	1,902,430
	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)	18,995,985	17,093,555	1,902,430	

わあくわあく浅香拠点区分 事業活動計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 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	720,000	0
	職員給料	720,000	720,000	0
	事業費	19,410	18,400	1,010
	保険料	19,410	18,400	1,010
	事務費	1,491,400	1,488,790	2,610
	業務委託費	1,491,400	1,488,790	2,610
	サービス活動費用計(2)	2,230,810	2,227,190	3,620
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		▲ 2,230,810	▲ 2,227,190	▲ 3,620
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 2,230,810	▲ 2,227,190	▲ 3,620
収益	事業区分間繰入金収益	2,230,810	2,227,190	3,620
	特別収益計(8)	2,230,810	2,227,190	3,620
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,230,810	2,227,190	3,620
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越額の活動部増減	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 2020 年 4 月 1 日 至 2021 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	17,357,344	17,466,841	▲ 109,497
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	17,178,344	17,466,841	▲ 288,497
	居宅介護支援介護料収益	14,730,134	14,832,547	▲ 102,413
	介護予防支援介護料収益	2,448,210	2,634,294	▲ 186,084
	その他の事業収益	179,000	0	179,000
	補助金事業収益(公費)	179,000	0	179,000
サービス活動収益計(1)		17,357,344	17,466,841	▲ 109,497
サービス活動増減の部	人件費	15,502,559	18,570,207	▲ 3,067,648
	職員給料	10,130,496	12,240,597	▲ 2,110,101
	職員賞与	2,207,068	2,183,940	23,128
	賞与引当金繰入	555,000	583,000	▲ 28,000
	退職給付費用	502,277	871,763	▲ 369,486
	法定福利費	2,107,718	2,690,907	▲ 583,189
	事業費	1,428,861	1,638,929	▲ 210,068
	水道光熱費	154,791	143,215	11,576
	消耗器具備品費	147,625	378,291	▲ 230,666
	保険料	45,318	50,156	▲ 4,838
	賃借料	1,081,127	1,067,267	13,860
	事務費	859,932	2,212,228	▲ 1,352,296
	福利厚生費	25,787	41,042	▲ 15,255
	旅費交通費	3,100	860	2,240
	研修研究費	74,678	102,205	▲ 27,527
	事務消耗品費	235,965	37,419	198,546
	修繕費	0	699	▲ 699
	通信運搬費	393,092	394,185	▲ 1,093
	広報費	68,750	54,000	14,750
	業務委託費	55,900	127,350	▲ 71,450
	手数料	2,660	1,012	1,648
	保守料	0	1,320	▲ 1,320
	渉外費	0	7,136	▲ 7,136
諸会費	0	5,000	▲ 5,000	
内部委託費	0	1,440,000	▲ 1,440,000	
減価償却費	51,447	0	51,447	
サービス活動費用計(2)		17,842,799	22,421,364	▲ 4,578,565
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		▲ 485,455	▲ 4,954,523	4,469,068
収益	受取利息配当金収益	14	6	8
	サービス活動外収益計(4)	14	6	8
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14	6	8
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 485,441	▲ 4,954,517	4,469,076
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	462,594	0	462,594
	その他の特別収益	583,000	603,000	▲ 20,000
	賞与引当金戻入益	583,000	603,000	▲ 20,000
特別収益計(8)		3,045,594	4,603,000	▲ 1,557,406
費用	事業区分間繰入金費用	1,560,000	0	1,560,000
	特別費用計(9)	1,560,000	0	1,560,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,485,594	4,603,000	▲ 3,117,406
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,000,153	▲ 351,517	1,351,670
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	3,052,834	3,404,351	▲ 351,517
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,052,987	3,052,834	1,000,153
	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)		4,052,987	3,052,834	1,000,153