

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	8,336,250	6,677,240	1,659,010
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	125,077,517	116,653,336	8,424,181
		0089 経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	133,413,767	123,350,576	10,063,191
	費	0015 人件費	88,550,477	80,179,077	8,371,400
		0016 事業費	7,196,996	6,464,607	732,389
		0017 事務費	13,788,198	15,308,655	-1,520,457
		0018 就労支援事業費用	7,746,951	6,910,971	835,980
		0027 減価償却費	4,794,326	4,480,992	313,334
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,506	-161,019	14,513
	サービス活動費用計(2)	121,930,442	113,183,283	8,747,159	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,483,325	10,167,293	1,316,032	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,399	5,866	-4,467
	益	0098 その他のサービス活動外収益	578,886	364,853	214,033
		サービス活動外収益計(4)	580,285	370,719	209,566
	費	0033 支払利息	434,962	368,243	66,719
		0038 その他のサービス活動外費用	268,323	224,253	44,070
		サービス活動外費用計(5)	703,285	592,496	110,789
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-123,000	-221,777	98,777	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,360,325	9,945,516	1,414,809	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,550,000	50,000	2,500,000
	益	0104 固定資産売却益		23,319	-23,319
		0111 その他の特別収益	2,883	3	2,880
		特別収益計(8)	2,552,883	73,322	2,479,561
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	50,000	2,500,000
0052 その他の特別損失		3,083		3,083	
	特別費用計(9)	2,553,084	50,001	2,503,083	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-201	23,321	-23,522	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,360,124	9,968,837	1,391,287	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,342,211	61,373,374	9,968,837
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,702,335	71,342,211	11,360,124
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	600,000		600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,102,335	71,342,211	10,760,124

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	8,336,250		8,336,250		8,336,250
	障害福祉サービス等事業収益	118,250,657	6,826,860	125,077,517		125,077,517
	サービス活動収益計(1)	126,586,907	6,826,860	133,413,767		133,413,767
	費用					
	人件費	87,926,095	624,382	88,550,477		88,550,477
	事業費	7,108,543	88,453	7,196,996		7,196,996
	事務費	13,453,879	334,319	13,788,198		13,788,198
	就労支援事業費用	7,746,951		7,746,951		7,746,951
	減価償却費	4,794,326		4,794,326		4,794,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,506		-146,506		-146,506	
サービス活動費用計(2)	120,883,288	1,047,154	121,930,442		121,930,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,703,619	5,779,706	11,483,325		11,483,325	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,319	80	1,399		1,399
	その他のサービス活動外収益	578,886		578,886		578,886
	サービス活動外収益計(4)	580,205	80	580,285		580,285
	費用					
	支払利息	434,962		434,962		434,962
その他のサービス活動外費用	268,323		268,323		268,323	
サービス活動外費用計(5)	703,285		703,285		703,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-123,080	80	-123,000		-123,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,580,539	5,779,786	11,360,325		11,360,325	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,550,000		2,550,000		2,550,000
	事業区分間繰入金収益	2,003,097		2,003,097	-2,003,097	
	その他の特別収益	2,883		2,883		2,883
	特別収益計(8)	4,555,980		4,555,980	-2,003,097	2,552,883
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000		2,550,000		2,550,000
	事業区分間繰入金費用		2,003,097	2,003,097	-2,003,097	
	その他の特別損失	3,083		3,083		3,083
特別費用計(9)	2,553,084	2,003,097	4,556,181	-2,003,097	2,553,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,002,896	-2,003,097	-201		-201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,583,435	3,776,689	11,360,124		11,360,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,390,743	7,951,468	71,342,211		71,342,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,974,178	11,728,157	82,702,335		82,702,335
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	600,000		600,000		600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,374,178	11,728,157	82,102,335		82,102,335

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	枚方	八尾	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			8,336,250	8,336,250		8,336,250
	就労支援事業収益			27,397,816	118,250,657		118,250,657
	障害福祉サービス等事業収益		90,852,841				
	サービス活動収益計(1)		90,852,841	35,734,066	126,586,907		126,586,907
	費用	4,878,538	63,697,494	19,350,063	87,926,095		87,926,095
	人件費		4,626,001	2,482,542	7,108,543		7,108,543
	事業費	2,276,564	7,115,631	4,061,684	13,453,879		13,453,879
	事務費			7,746,951	7,746,951		7,746,951
	就労支援事業費用	4,055,100	141,576	597,650	4,794,326		4,794,326
	減価償却費		-146,506		-146,506		-146,506
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)	11,210,202	75,434,196	34,238,890	120,883,288		120,883,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,210,202	15,418,645	1,495,176	5,703,619		5,703,619	
サービス活動外増減の部	収益			68	1,319		1,319
	受取利息配当金収益	980	271		578,886		578,886
	その他のサービス活動外収益		1,000	577,886			
	サービス活動外収益計(4)	980	1,271	577,954	580,205		580,205
	費用	434,962			434,962		434,962
	支払利息		241,672	26,651	268,323		268,323
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)	434,962	241,672	26,651	703,285		703,285
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-433,982	-240,401	551,303	-123,080		-123,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,644,184	15,178,244	2,046,479	5,580,539		5,580,539
特別増減の部	収益				2,550,000		2,550,000
	施設整備等補助金収益		2,550,000				
	事業区分間繰入金収益	2,003,097			2,003,097		2,003,097
	拠点区分間繰入金収益	7,527,866			7,527,866	-7,527,866	
	その他の特別収益		2,880	3	2,883		2,883
	特別収益計(8)	9,530,963	2,552,880	3	12,083,846	-7,527,866	4,555,980
	費用		1		1		1
	固定資産売却損・処分損		2,550,000		2,550,000		2,550,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,527,866	1,000,000	7,527,866	-7,527,866	
	拠点区分間繰入金費用		3	3,080	3,083		3,083
その他の特別損失							
特別費用計(9)		9,077,870	1,003,080	10,080,950	-7,527,866	2,553,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,530,963	-6,524,990	-1,003,077	2,002,896		2,002,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,113,221	8,653,254	1,043,402	7,583,435		7,583,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,967,813	36,201,100	12,221,830	63,390,743		63,390,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,854,592	44,854,354	13,265,232	70,974,178		70,974,178
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	600,000			600,000		600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,254,592	44,854,354	13,265,232	70,374,178		70,374,178

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0089 経常経費寄附金収益		20,000	-20,000	
	5541 経常経費寄附金収益		20,000	-20,000	
	サービス活動収益計(1)		20,000	-20,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	4,878,538	4,859,143	19,395	
	4111 役員報酬	108,325	114,018	-5,693	
	4112 職員給与	3,720,000	3,720,000		
	4119 職員給料	3,000,000	3,000,000		
	4120 職員諸手当	720,000	720,000		
	4113 職員賞与	375,000	375,000		
	4114 賞与引当金繰入	62,500		62,500	
	4118 法定福利費	612,713	650,125	-37,412	
	0017 事務費	2,276,564	2,769,475	-492,911	
	4311 福利厚生費		7,038	-7,038	
	4313 旅費交通費	19,840	31,730	-11,890	
	4314 研修研究費	2,100		2,100	
	4315 事務消耗品費	37,061	179,043	-141,982	
	4317 水道光熱費	94,563	61,034	33,529	
	4321 通信運搬費	61,970	64,612	-2,642	
	4322 会議費	4,510	4,576	-66	
	4324 業務委託費	2,028,300	2,046,300	-18,000	
	4325 手数料	3,592	193,000	-189,408	
	4327 賃借料	23,428	55,274	-31,846	
	4329 租税公課	1,200	111,450	-110,250	
4335 雑費		15,418	-15,418		
0027 減価償却費	4,055,100	4,078,212	-23,112		
4451 減価償却費	4,055,100	4,078,212	-23,112		
	サービス活動費用計(2)	11,210,202	11,706,830	-496,628	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,210,202	-11,686,830	476,628	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	980	5,544	-4,564	
	5821 受取利息配当金収益	980	5,544	-4,564	
	0098 その他のサービス活動外収益		7,853	-7,853	
	5874 雑収益		7,853	-7,853	
		サービス活動外収益計(4)	980	13,397	-12,417
	0033 支払利息	434,962	368,243	66,719	
4811 支払利息	434,962	368,243	66,719		
	サービス活動外費用計(5)	434,962	368,243	66,719	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-433,982	-354,846	-79,136	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,644,184	-12,041,676	397,492	
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	2,003,097		2,003,097	
	5961 事業区分間繰入金収益	2,003,097		2,003,097	
	0106 拠点区分間繰入金収益	7,527,866	8,703,048	-1,175,182	
	5962 拠点区分間繰入金収益	7,527,866	8,703,048	-1,175,182	
		特別収益計(8)	9,530,963	8,703,048	827,915
	0047 拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000	
		特別費用計(9)		3,000,000	-3,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,530,963	5,703,048	3,827,915
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,113,221	-6,338,628	4,225,407
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	14,967,813	21,306,441	-6,338,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,854,592	14,967,813	-2,113,221	
	基本金取崩額(14)				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	600,000		600,000
	6321 施設整備積立金積立額	600,000		600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,254,592	14,967,813	-2,713,221

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

枚方拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	90,852,841	84,199,982	6,652,859
	0076 自立支援給付費収益	79,039,598	73,284,196	5,755,402
	5341 介護給付費収益	79,039,598	73,284,196	5,755,402
	5352 利用者負担金収益	715,640	1,672,887	-957,247
	5364 特定費用収益	1,693,700		1,693,700
	0078 その他の事業収益	9,403,903	9,242,899	161,004
	5371 補助金事業収益(公費)	7,487,124	6,339,283	1,147,841
	5372 受託事業収益(公費)	1,916,779	2,903,616	-986,837
サービス活動収益計(1)		90,852,841	84,199,982	6,652,859
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	0015 人件費	63,697,494	56,869,096	6,828,398
	4112 職員給与	30,236,726	25,943,515	4,293,211
	4119 職員給料	22,666,000	18,873,579	3,792,421
	4120 職員諸手当	7,570,726	7,069,936	500,790
	4113 職員賞与	4,366,000	3,735,000	631,000
	4114 賞与引当金繰入	1,240,000		1,240,000
	4115 非常勤職員給与	21,200,631	22,556,287	-1,355,656
	4117 退職給付費用	248,759	610,559	-361,800
	4118 法定福利費	6,405,378	4,023,735	2,381,643
	0016 事業費	4,626,001	4,022,146	603,855
	4211 給食費	265,662	-216,986	482,648
	4212 介護用品費		63,064	-63,064
	4215 保健衛生費		6,035	-6,035
	4216 医療費	2,290		2,290
	4218 教養娯楽費	314,157	310,948	3,209
	4219 日用品費	129,293	474,110	-344,817
	4223 水道光熱費	686,196	537,650	148,546
	4224 燃料費	1,442,758	1,547,759	-105,001
	4225 消耗器具備品費	541,017	619,539	-78,522
	4227 賃借料	85,450	62,231	23,219
	4232 車両費	1,141,950	606,089	535,861
	4234 雑費	17,228	11,707	5,521
	0017 事務費	7,115,631	8,444,161	-1,328,530
	4311 福利厚生費	394,766	224,584	170,182
	4313 旅費交通費	152,780	150,100	2,680
	4314 研修研究費	9,000	161,180	-152,180
	4315 事務消耗品費	419,019	469,774	-50,755
	4316 印刷製本費	72,360	3,250	69,110
	4317 水道光熱費	108,303	156,964	-48,661
	4319 修繕費	21,600	122,821	-101,221
	4321 通信運搬費	269,056	295,351	-26,295
	4323 広報費	381,500	706,212	-324,712
	4324 業務委託費	579,072	812,592	-233,520
	4325 手数料	29,896	17,064	12,832
	4326 保険料	1,055,134	1,408,370	-353,236
4327 賃借料	1,301,625	1,468,154	-166,529	
4328 土地・建物賃借料	2,118,960	2,324,400	-205,440	
4329 租税公課	156,500	21,900	134,600	
4332 渉外費		2,160	-2,160	
4333 諸会費	41,500	42,800	-1,300	
4335 雑費	4,560	56,485	-51,925	
0027 減価償却費	141,576	139,214	2,362	
4451 減価償却費	141,576	139,214	2,362	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,506	-111,019	-35,487	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

枚方拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,506	-111,019	-35,487
	サービス活動費用計(2)	75,434,196	69,363,598	6,070,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,418,645	14,836,384	582,261
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	271	183	88
	5821 受取利息配当金収益	271	183	88
	0098 その他のサービス活動外収益	1,000		1,000
	5874 雑収益	1,000		1,000
	サービス活動外収益計(4)	1,271	183	1,088
	0038 その他のサービス活動外費用	241,672	107,821	133,851
	4843 雑損失	241,672	107,821	133,851
	サービス活動外費用計(5)	241,672	107,821	133,851
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-240,401	-107,638	-132,763
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,178,244	14,728,746	449,498
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	2,550,000		2,550,000
	5911 施設整備等補助金収益	2,550,000		2,550,000
	0104 固定資産売却益		23,319	-23,319
	5951 車輛運搬具売却益		23,319	-23,319
	0105 事業区分間繰入金収益		480,000	-480,000
	5961 事業区分間繰入金収益		480,000	-480,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	0111 その他の特別収益	2,880	3	2,877
	5982 その他の特別収益	2,880	3	2,877
	特別収益計(8)	2,552,880	3,503,322	-950,442
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000		2,550,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000		2,550,000
0047 拠点区分間繰入金費用	6,527,866	5,703,048	824,818	
4962 拠点区分間繰入金費用	6,527,866	5,703,048	824,818	
0052 その他の特別損失	3		3	
4981 その他の特別損失	3		3	
特別費用計(9)	9,077,870	5,703,048	3,374,822	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,524,990	-2,199,726	-4,325,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,653,254	12,529,020	-3,875,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,201,100	23,672,080	12,529,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,854,354	36,201,100	8,653,254
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,854,354	36,201,100	8,653,254

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

八尾拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0074 就労支援事業収益	8,336,250	6,677,240	1,659,010
	5332 就労支援事業収益	8,336,250	6,677,240	1,659,010
	5333 パン事業収益	7,439,905	5,877,733	1,562,172
	5335 内職事業収益	896,345	799,507	96,838
	0075 障害福祉サービス等事業収益	27,397,816	26,596,912	800,904
	0076 自立支援給付費収益	25,911,525	25,276,662	634,863
	5343 訓練等給付費収益	25,911,525	25,276,662	634,863
	0078 その他の事業収益	1,486,291	1,320,250	166,041
	5371 補助金事業収益(公費)	1,486,291	1,320,250	166,041
	サービス活動収益計(1)	35,734,066	33,274,152	2,459,914
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	0015 人件費	19,350,063	17,885,454	1,464,609
	4112 職員給与	7,580,617	7,538,891	41,726
	4119 職員給料	6,616,000	6,719,006	-103,006
	4120 職員諸手当	964,617	819,885	144,732
	4113 職員賞与	1,068,204	750,800	317,404
	4114 賞与引当金繰入	300,000		300,000
	4115 非常勤職員給与	8,854,787	7,980,939	873,848
	4117 退職給付費用	75,326	203,859	-128,533
	4118 法定福利費	1,471,129	1,410,965	60,164
	0016 事業費	2,482,542	2,442,461	40,081
	4215 保健衛生費	79,686	54,411	25,275
	4218 教養娯楽費	519,826	474,261	45,565
	4223 水道光熱費	191,356	194,481	-3,125
	4225 消耗器具備品費	215,721	145,314	70,407
	4226 保険料	57,328	262,600	-205,272
	4227 賃借料	1,248,825	1,258,674	-9,849
	4232 車輛費	168,300	31,120	137,180
	4234 雑費	1,500	21,600	-20,100
	0017 事務費	4,061,684	4,094,695	-33,011
	4311 福利厚生費	39,135	43,848	-4,713
	4313 旅費交通費	29,650	28,160	1,490
	4314 研修研究費	27,400	53,430	-26,030
	4316 印刷製本費		900	-900
	4319 修繕費	55,728	205,397	-149,669
	4321 通信運搬費	146,136	113,044	33,092
	4323 広報費		135,432	-135,432
	4324 業務委託費	124,240	130,680	-6,440
	4325 手数料	85,033	47,384	37,649
	4326 保険料	172,890		172,890
	4327 賃借料	628,872	598,320	30,552
	4328 土地・建物賃借料	2,712,000	2,712,000	
	4329 租税公課		600	-600
	4333 諸会費	30,600	25,500	5,100
4335 雑費	10,000		10,000	
0018 就労支援事業費用	7,746,951	6,910,971	835,980	
0019 就労支援事業販売原価	7,746,951	6,910,971	835,980	
0020 就労支援事業費	7,746,951	6,910,971	835,980	
0021 合計	7,746,951	6,910,971	835,980	
0022 差引	7,746,951	6,910,971	835,980	
0027 減価償却費	597,650	263,566	334,084	
4451 減価償却費	597,650	263,566	334,084	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-50,000	50,000	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-50,000	50,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

八尾拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	34,238,890	31,547,147	2,691,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,495,176	1,727,005	-231,829
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	68	97	-29
	5821 受取利息配当金収益	68	97	-29
	0098 その他のサービス活動外収益	577,886	357,000	220,886
	5874 雑収益	577,886	357,000	220,886
	サービス活動外収益計(4)	577,954	357,097	220,857
	0038 その他のサービス活動外費用	26,651	116,432	-89,781
	4843 雑損失	26,651	116,432	-89,781
	サービス活動外費用計(5)	26,651	116,432	-89,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	551,303	240,665	310,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,046,479	1,967,670	78,809
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		50,000	-50,000
	5911 施設整備等補助金収益		50,000	-50,000
	0111 その他の特別収益	3		3
	5982 その他の特別収益	3		3
	特別収益計(8)	3	50,000	-49,997
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		50,000	-50,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		50,000	-50,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	
0052 その他の特別損失	3,080		3,080	
4981 その他の特別損失	3,080		3,080	
特別費用計(9)	1,003,080	3,050,001	-2,046,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,003,077	-3,000,001	1,996,924	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,043,402	-1,032,331	2,075,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,221,830	13,254,161	-1,032,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,265,232	12,221,830	1,043,402
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,265,232	12,221,830	1,043,402

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

カルテット拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,826,860	5,856,442	970,418
	益	5352 利用者負担金収益	15,500	20,100	-4,600
		0078 その他の事業収益	6,811,360	5,836,342	975,018
		5372 受託事業収益(公費)	6,811,360	5,836,342	975,018
		サービス活動収益計(1)	6,826,860	5,856,442	970,418
	費	0015 人件費	624,382	565,384	58,998
		4114 賞与引当金繰入	15,000		15,000
		4115 非常勤職員給与	609,382	565,384	43,998
		0016 事業費	88,453		88,453
		4223 水道光熱費	88,453		88,453
		0017 事務費	334,319	324	333,995
		4315 事務消耗品費	15,622		15,622
		4321 通信運搬費	11,837		11,837
		4324 業務委託費	9,584		9,584
		4325 手数料	324	324	
4326 保険料		18,567		18,567	
4327 賃借料		42,945		42,945	
4328 土地・建物賃借料		235,440		235,440	
		サービス活動費用計(2)	1,047,154	565,708	481,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,779,706	5,290,734	488,972	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	80	42	38
	益	5821 受取利息配当金収益	80	42	38
		サービス活動外収益計(4)	80	42	38
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80	42	38	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,779,786	5,290,776	489,010	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
		費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,003,097	480,000
	費用	4961 事業区分間繰入金費用	2,003,097	480,000	1,523,097
特別費用計(9)		2,003,097	480,000	1,523,097	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,003,097	-480,000	-1,523,097	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,776,689	4,810,776	-1,034,087	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,951,468	3,140,692	4,810,776
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,728,157	7,951,468	3,776,689
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,728,157	7,951,468	3,776,689

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	55,927,570	55,531,291	396,279
	0076 自立支援給付費収益	50,495,968	50,553,710	-57,742
	5341 介護給付費収益	50,495,968	50,553,710	-57,742
	5352 利用者負担金収益	611,020	1,198,952	-587,932
	5364 特定費用収益	552,650		552,650
	0078 その他の事業収益	4,267,932	3,778,629	489,303
	5371 補助金事業収益(公費)	4,267,932	3,778,629	489,303
サービス活動収益計(1)		55,927,570	55,531,291	396,279
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	0015 人件費	37,454,500	36,051,665	1,402,835
	4112 職員給与	17,584,625	16,325,222	1,259,403
	4119 職員給料	13,343,050	11,967,994	1,375,056
	4120 職員諸手当	4,241,575	4,357,228	-115,653
	4113 職員賞与	2,646,000	2,400,000	246,000
	4114 賞与引当金繰入	750,000		750,000
	4115 非常勤職員給与	11,974,119	13,779,340	-1,805,221
	4117 退職給付費用	157,059	370,779	-213,720
	4118 法定福利費	4,342,697	3,176,324	1,166,373
	0016 事業費	3,534,666	3,370,424	164,242
	4211 給食費	11,350	-51,460	62,810
	4212 介護用品費		50,000	-50,000
	4215 保健衛生費		2,330	-2,330
	4216 医療費	2,290		2,290
	4218 教養娯楽費	240,824	252,448	-11,624
	4219 日用品費	97,190	409,130	-311,940
	4223 水道光熱費	489,446	388,565	100,881
	0001 水道代	111,029	122,010	-10,981
	0002 ガス代	44,435	35,329	9,106
	0003 電気代	333,982	231,226	102,756
	4224 燃料費	1,017,086	1,141,498	-124,412
	4225 消耗器具備品費	449,962	510,058	-60,096
	4227 賃借料	78,650	58,631	20,019
	4232 車輛費	1,141,950	606,089	535,861
	4234 雑費	5,918	3,135	2,783
	0017 事務費	5,054,714	5,551,524	-496,810
	4311 福利厚生費	330,875	181,410	149,465
	4313 旅費交通費	70,920	68,560	2,360
	4314 研修研究費	6,000	101,680	-95,680
	4315 事務消耗品費	363,810	387,498	-23,688
	4316 印刷製本費	54,000	3,250	50,750
	4319 修繕費	21,600	122,821	-101,221
	4321 通信運搬費	210,291	213,391	-3,100
4323 広報費	381,500	624,240	-242,740	
4324 業務委託費	393,306	440,532	-47,226	
4325 手数料	28,704	14,580	14,124	
4326 保険料	624,710	821,976	-197,266	
4327 賃借料	957,098	1,054,001	-96,903	
4328 土地・建物賃借料	1,412,640	1,412,640		
4329 租税公課	154,500	17,900	136,600	
4332 渉外費		2,160	-2,160	
4333 諸会費	40,200	29,200	11,000	
4335 雑費	4,560	55,685	-51,125	
0027 減価償却費	141,576	139,214	2,362	
4451 減価償却費	141,576	139,214	2,362	

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,506	-111,019	-35,487
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,506	-111,019	-35,487
	サービス活動費用計(2)	46,038,950	45,001,808	1,037,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,888,620	10,529,483	-640,863
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	190	131	59
	5821 受取利息配当金収益	190	131	59
	サービス活動外収益計(4)	190	131	59
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	180,832	41,340	139,492
4843 雑損失	180,832	41,340	139,492	
	サービス活動外費用計(5)	180,832	41,340	139,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-180,642	-41,209	-139,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,707,978	10,488,274	-780,296
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	2,550,000		2,550,000
	5911 施設整備等補助金収益	2,550,000		2,550,000
	0104 固定資産売却益		23,319	-23,319
	5951 車輛運搬具売却益		23,319	-23,319
	0111 その他の特別収益	2,880	3	2,877
	5982 その他の特別収益	2,880	3	2,877
	特別収益計(8)	2,552,880	23,322	2,529,558
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000		2,550,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000		2,550,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,978,578	4,721,832	256,746
4962 拠点区分間繰入金費用	4,978,578	4,721,832	256,746	
0048 サービス区分間繰入金費用		94,560	-94,560	
4963 サービス区分間繰入金費用		94,560	-94,560	
0052 その他の特別損失	3		3	
4981 その他の特別損失	3		3	
	特別費用計(9)	7,528,582	4,816,392	2,712,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,975,702	-4,793,070	-182,632
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,732,276	5,695,204	-962,928
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,422,329	18,727,125	5,695,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,154,605	24,422,329	4,732,276
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,154,605	24,422,329

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,645,172	9,932,693	712,479
		0076 自立支援給付費収益	6,459,476	5,098,935	1,360,541
		5341 介護給付費収益	6,459,476	5,098,935	1,360,541
		5352 利用者負担金収益	104,620	109,985	-5,365
		0078 その他の事業収益	4,081,076	4,723,773	-642,697
		5371 補助金事業収益(公費)	2,164,297	1,820,157	344,140
		5372 受託事業収益(公費)	1,916,779	2,903,616	-986,837
		サービス活動収益計(1)	10,645,172	9,932,693	712,479
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	9,836,567	8,595,209	1,241,358
		4112 職員給与	3,656,400	2,772,755	883,645
		4119 職員給料	2,742,800	2,091,255	651,545
		4120 職員諸手当	913,600	681,500	232,100
		4113 職員賞与	470,000	300,000	170,000
		4114 賞与引当金繰入	140,000		140,000
		4115 非常勤職員給与	4,950,969	5,133,220	-182,251
		4117 退職給付費用	9,780	8,260	1,520
		4118 法定福利費	609,418	380,974	228,444
		0016 事業費	6,930		6,930
		4234 雑費	6,930		6,930
		0017 事務費	685,956	1,297,057	-611,101
		4311 福利厚生費	21,395	16,780	4,615
		4313 旅費交通費	81,860	81,040	820
		4314 研修研究費	3,000	59,500	-56,500
		4315 事務消耗品費	21,528	55,688	-34,160
		4316 印刷製本費	18,360		18,360
		4317 水道光熱費	108,303	156,964	-48,661
		4321 通信運搬費	32,590	53,609	-21,019
		4323 広報費		81,972	-81,972
		4324 業務委託費	11,312	19,008	-7,696
		4325 手数料	756	1,404	-648
		4326 保険料	61,395	162,552	-101,157
		4327 賃借料	86,717	157,860	-71,143
		4328 土地・建物賃借料	235,440	440,880	-205,440
4329 租税公課	2,000	2,000			
4333 諸会費	1,300	7,600	-6,300		
4335 雑費		200	-200		
		サービス活動費用計(2)	10,529,453	9,892,266	637,187
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,719	40,427	75,292
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	33	34	-1
		5821 受取利息配当金収益	33	34	-1
		サービス活動外収益計(4)	33	34	-1
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	60,840	66,481	-5,641
		4843 雑損失	60,840	66,481	-5,641
		サービス活動外費用計(5)	60,840	66,481	-5,641
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-60,807	-66,447	5,640
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,912	-26,020	80,932
特 別 増	収 益	0105 事業区分間繰入金収益		480,000	-480,000
		5961 事業区分間繰入金収益		480,000	-480,000
		特別収益計(8)		480,000	-480,000

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用 0047 拠点区分間繰入金費用	143,097	740,608	-597,511
	4962 拠点区分間繰入金費用	143,097	740,608	-597,511
	特別費用計(9)	143,097	740,608	-597,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-143,097	-260,608	117,511
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-88,185	-286,628	198,443
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,658,327	4,944,955	-286,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,570,142	4,658,327	-88,185
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,570,142	4,658,327	-88,185

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,280,099	18,735,998	5,544,101
	0076 自立支援給付費収益	22,084,154	17,631,551	4,452,603
	5341 介護給付費収益	22,084,154	17,631,551	4,452,603
	5352 利用者負担金収益		363,950	-363,950
	5364 特定費用収益	1,141,050		1,141,050
	0078 その他の事業収益	1,054,895	740,497	314,398
	5371 補助金事業収益(公費)	1,054,895	740,497	314,398
サービス活動収益計(1)		24,280,099	18,735,998	5,544,101
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	16,406,427	12,222,222	4,184,205
	4112 職員給与	8,995,701	6,845,538	2,150,163
	4119 職員給料	6,580,150	4,814,330	1,765,820
	4120 職員諸手当	2,415,551	2,031,208	384,343
	4113 職員賞与	1,250,000	1,035,000	215,000
	4114 賞与引当金繰入	350,000		350,000
	4115 非常勤職員給与	4,275,543	3,643,727	631,816
	4117 退職給付費用	81,920	231,520	-149,600
	4118 法定福利費	1,453,263	466,437	986,826
	0016 事業費	1,084,405	651,722	432,683
	4211 給食費	254,312	-165,526	419,838
	4212 介護用品費		13,064	-13,064
	4215 保健衛生費		3,705	-3,705
	4218 教養娯楽費	73,333	58,500	14,833
	4219 日用品費	32,103	64,980	-32,877
	4223 水道光熱費	196,750	149,085	47,665
	0001 水道代	36,694	23,642	13,052
	0002 ガス代	14,758	9,765	4,993
	0003 電気代	145,298	115,678	29,620
	4224 燃料費	425,672	406,261	19,411
	4225 消耗器具備品費	91,055	109,481	-18,426
	4227 賃借料	6,800	3,600	3,200
	4234 雑費	4,380	8,572	-4,192
	0017 事務費	1,374,961	1,595,580	-220,619
	4311 福利厚生費	42,496	26,394	16,102
	4313 旅費交通費		500	-500
	4315 事務消耗品費	33,681	26,588	7,093
	4321 通信運搬費	26,175	28,351	-2,176
	4324 業務委託費	174,454	353,052	-178,598
	4325 手数料	436	1,080	-644
	4326 保険料	369,029	423,842	-54,813
	4327 賃借料	257,810	256,293	1,517
4328 土地・建物賃借料	470,880	470,880		
4329 租税公課		2,000	-2,000	
4333 諸会費		6,000	-6,000	
4335 雑費		600	-600	
サービス活動費用計(2)		18,865,793	14,469,524	4,396,269
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,414,306	4,266,474	1,147,832
サ ー ビ ス 活 動 外	0093 受取利息配当金収益	48	18	30
	5821 受取利息配当金収益	48	18	30
	0098 その他のサービス活動外収益	1,000		1,000
	5874 雑収益	1,000		1,000
	サービス活動外収益計(4)		1,048	18
費				

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,048	18	1,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,415,354	4,266,492	1,148,862
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	特別収益計(8)		3,000,000	-3,000,000
	費			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,406,191	240,608	1,165,583
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,406,191	240,608	1,165,583
	0048 サービス区分間繰入金費用		-94,560	94,560
	4963 サービス区分間繰入金費用		-94,560	94,560
	特別費用計(9)	1,406,191	146,048	1,260,143
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,406,191	2,853,952	-4,260,143
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,009,163	7,120,444	-3,111,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,120,444		7,120,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,129,607	7,120,444	4,009,163
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,129,607	7,120,444