

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	286,200	0	286,200	
	益 就労支援事業収益	42,996,324	41,581,898	1,414,426	
	障害福祉サービス等事業収益	1,215,959,341	1,149,230,354	66,728,987	
	指定管理事業収益	308,141,808	305,291,204	2,850,604	
	その他の事業収益	65,161,958	55,890,441	9,271,517	
	サービス活動収益計(1)	1,632,545,631	1,551,993,897	80,551,734	
	費 人件費	1,110,607,943	1,115,222,373	△4,614,430	
	事業費	286,042,223	279,192,931	6,849,292	
	事務費	72,937,078	81,315,040	△8,377,962	
	就労支援事業費用	53,712,292	51,688,790	2,023,502	
	減価償却費	110,412,994	113,584,455	△3,171,461	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,892,153	△98,099,280	5,207,127	
	サービス活動費用計(2)	1,540,820,377	1,542,904,309	△2,083,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,725,254	9,089,588	82,635,666		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,217,194	3,483,756	△1,266,562	
	益 その他のサービス活動外収益	4,274,928	3,104,418	1,170,510	
	サービス活動外収益計(4)	6,492,122	6,588,174	△96,052	
	費 その他のサービス活動外費用	159,545	147,483	12,062	
	サービス活動外費用計(5)	159,545	147,483	12,062	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,332,577	6,440,691	△108,114		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,057,831	15,530,279	82,527,552		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,010,440	△1,010,440	
	益 固定資産受贈額	1,757,000	0	1,757,000	
	固定資産売却益	65,220	41,999	23,221	
	特別収益計(8)	1,822,220	1,052,439	769,781	
	費 固定資産売却損・処分損	9	4	5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9	△5	△4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,010,440	△1,010,440	
	特別費用計(9)	0	1,010,439	△1,010,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,822,220	42,000	1,780,220		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,880,051	15,572,279	84,307,772		
法人税、住民税及び事業税(12)	103,400	103,400	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	99,776,651	15,468,879	84,307,772		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	624,676,398	642,828,303	△18,151,905	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	724,453,049	658,297,182	66,155,867	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	7,279,353	35,073,043	△27,793,690	
	その他の積立金積立額(18)	99,216,976	68,636,857	30,580,119	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	632,515,426	624,733,368	7,782,058	

## 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	286,200		286,200	
	就労支援事業収益	43,904,074		43,904,074	△907,750
	障害福祉サービス等事業収益	1,167,577,006	48,382,335	1,215,959,341	
	指定管理事業収益	308,393,268		308,393,268	△251,460
	その他の事業収益	1,776,000	63,385,958	65,161,958	
	サービス活動収益計(1)	1,521,936,548	111,768,293	1,633,704,841	△1,159,210
	費用				
	人件費	1,060,314,355	50,293,588	1,110,607,943	
	事業費	223,784,034	63,417,399	287,201,433	△1,159,210
	事務費	72,881,595	75,483	72,957,078	△20,000
	就労支援事業費用	53,712,292		53,712,292	
	減価償却費	110,280,194	132,800	110,412,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,759,353	△132,800	△92,892,153		
サービス活動費用計(2)	1,428,213,117	113,786,470	1,541,999,587	△1,179,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,723,431	△2,018,177	91,705,254	20,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,101,942	115,252	2,217,194	
	その他のサービス活動外収益	3,754,378	540,550	4,294,928	△20,000
	サービス活動外収益計(4)	5,856,320	655,802	6,512,122	△20,000
費用					
その他のサービス活動外費用	159,545		159,545		
サービス活動外費用計(5)	159,545		159,545		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,696,775	655,802	6,352,577	△20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,420,206	△1,362,375	98,057,831		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,757,000		1,757,000	
	固定資産売却益	65,220		65,220	
	事業区分間繰入金収益		996,950	996,950	△996,950
	特別収益計(8)	1,822,220	996,950	2,819,170	△996,950
	費用				
固定資産売却損・処分損	9		9		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9		△9		
事業区分間繰入金費用	996,950		996,950	△996,950	
特別費用計(9)	996,950		996,950	△996,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	825,270	996,950	1,822,220		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,245,476	△365,425	99,880,051		
法人税、住民税及び事業税(12)	103,400		103,400		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	100,142,076	△365,425	99,776,651		
前期繰越活動増減差額(14)	626,574,072	△1,897,674	624,676,398		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	726,716,148	△2,263,099	724,453,049		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	7,279,353		7,279,353	
	その他の積立金積立額(18)	99,102,000	114,976	99,216,976	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	634,893,501	△2,378,075	632,515,426	

## 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) 2頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	286,200	
		就労支援事業収益	42,996,324	
		障害福祉サービス等事業収益	1,215,959,341	
		指定管理事業収益	308,141,808	
		その他の事業収益	65,161,958	
		サービス活動収益計(1)	1,632,545,631	
	費用	人件費	1,110,607,943	
		事業費	286,042,223	
		事務費	72,937,078	
		就労支援事業費用	53,712,292	
		減価償却費	110,412,994	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,892,153	
		サービス活動費用計(2)	1,540,820,377	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,725,254		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,217,194	
		その他のサービス活動外収益	4,274,928	
		サービス活動外収益計(4)	6,492,122	
	費用	その他のサービス活動外費用	159,545	
	サービス活動外費用計(5)	159,545		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,332,577		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,057,831		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,757,000	
		固定資産売却益	65,220	
		事業区分間繰入金収益		
		特別収益計(8)	1,822,220	
	費用	固定資産売却損・処分損	9	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9	
	事業区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,822,220		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,880,051		
	法人税、住民税及び事業税(12)	103,400		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	99,776,651		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	624,676,398	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	724,453,049	
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)	7,279,353	
		その他の積立金積立額(18)	99,216,976	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	632,515,426	

## 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) 1頁

勘定科目		事務局	しげのぶ清流園	しげのぶ清愛園	道後ゆう
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益			286,200	
	就労支援事業収益			7,863,910	
	障害福祉サービス等事業収益		295,086,982	312,587,180	200,472,320
	指定管理事業収益				
	その他の事業収益	1,776,000			
	サービス活動収益計(1)	1,776,000	295,086,982	320,737,290	200,472,320
	費用				
	人件費	42,074,804	203,708,148	215,915,658	140,165,999
	事業費	1,572,098	38,242,716	41,428,378	29,708,070
	事務費	6,761,639	10,239,744	10,066,393	6,144,095
	就労支援事業費用			8,911,862	
減価償却費	965,417	33,365,089	33,035,888	14,698,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△29,084,094	△29,023,090	△11,560,593	
サービス活動費用計(2)	51,373,958	256,471,603	280,335,089	179,155,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,597,958	38,615,379	40,402,201	21,316,712	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,101,893		2	3
	その他のサービス活動外収益	2,004,915	359,020	427,220	298,422
	サービス活動外収益計(4)	4,106,808	359,020	427,222	298,422
費用					
その他のサービス活動外費用		44,380	95,760	11,200	
サービス活動外費用計(5)		44,380	95,760	11,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,106,808	314,640	331,462	287,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,491,150	38,930,019	40,733,663	21,603,937	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		1,757,000		
	固定資産売却益		65,220		
	拠点区分間繰入金収益	55,314,000	2,062,000		
	特別収益計(8)	55,314,000	3,884,220		
	費用				
	固定資産売却損・処分損		4		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4		
	事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	10,869,133	15,300,000	10,738,000	9,700,000	
特別費用計(9)	10,869,133	15,300,000	10,738,000	9,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,444,867	△11,415,780	△10,738,000	△9,700,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,046,283	27,514,239	29,995,663	11,903,937	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,046,283	27,514,239	29,995,663	11,903,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	206,638,902	118,779,733	121,765,543	69,121,424
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	205,592,619	146,293,972	151,761,206	81,025,361
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				1,597,600
	その他の積立金積立額(18)		22,596,000	27,574,000	12,562,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	205,592,619	123,697,972	124,187,206	70,060,961

## 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) 2頁

勘定科目		ほほえみ工房ばれつと道後	どうご清友寮	福祉工房いだい清風園	ほほえみ特定相談支援事業所	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		就労支援事業収益	31,112,855		15,062,338	
		障害福祉サービス等事業収益	69,339,740	70,006,134	212,082,000	8,002,650
		指定管理事業収益				
		その他の事業収益				
		サービス活動収益計(1)	100,452,595	70,006,134	227,144,338	8,002,650
	費用	人件費	50,630,985	46,895,441	144,821,646	13,503,894
		事業費	3,167,216	14,038,029	27,447,377	1,513,027
		事務費	2,744,473	1,006,546	6,990,159	585,362
		就労支援事業費用	31,112,855		15,197,438	
		減価償却費	5,094,595	2,938,563	19,580,925	51,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,170,292	△1,673,753	△17,222,099	
		サービス活動費用計(2)	88,579,832	63,204,826	196,815,446	15,653,681
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,872,763	6,801,308	30,328,892	△7,651,031	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16		7	
		その他のサービス活動外収益	44,500		124,771	
		サービス活動外収益計(4)	44,516		124,778	
費用	その他のサービス活動外費用			8,205		
	サービス活動外費用計(5)			8,205		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,516		116,573		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,917,279	6,801,308	30,445,465	△7,651,031	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益			7,985,000	
		特別収益計(8)			7,985,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			4	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△4	
		事業区分間繰入金費用			996,950	
		拠点区分間繰入金費用	2,258,000	1,667,000	11,768,000	
		特別費用計(9)	2,258,000	1,667,000	12,764,950	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,258,000	△1,667,000	△12,764,950	7,985,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,659,279	5,134,308	17,680,515	333,969	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,659,279	5,134,308	17,680,515	333,969	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	24,565,645	34,417,011	55,180,157	1,851,600
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	34,224,924	39,551,319	72,860,672	2,185,569
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)			5,113,950	
		その他の積立金積立額(18)	9,338,000	5,685,000	21,347,000	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	24,886,924	33,866,319	56,627,622	2,185,569

## 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) 3頁

勘定科目		愛媛母子生活支援センター	愛媛県身体障がい者福祉センター	愛媛県障がい者更生センター	愛媛県視聴覚福祉センター	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		指定管理事業収益	42,062,230	52,530,000	98,593,517	115,966,254
		その他の事業収益				
		サービス活動収益計(1)	42,062,230	52,530,000	98,593,517	115,966,254
	費用	人件費	32,280,349	37,546,104	52,456,960	80,314,367
		事業費	4,141,218	7,067,416	36,213,539	21,818,966
		事務費	3,885,582	6,125,126	13,109,578	12,036,031
		就労支援事業費用				
		減価償却費		524,850	25,432	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△25,432		
	サービス活動費用計(2)	40,307,149	51,263,496	101,780,077	114,169,364	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,755,081	1,266,504	△3,186,560	1,796,890	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			21	
		その他のサービス活動外収益	16,200	100,530	382,050	
		サービス活動外収益計(4)	16,200	100,530	382,071	
	費用	その他のサービス活動外費用				
	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)	16,200	100,530	382,071		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,771,281	1,367,034	△2,804,489	1,796,890	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益			4,939,133	
		特別収益計(8)			4,939,133	
	費用	固定資産売却損・処分損				1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△1
		事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,000,000	2,939,133	△2,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△228,719	△632,966	134,644	△203,110	
	法人税、住民税及び事業税(12)			103,400		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△228,719	△632,966	31,244	△203,110	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△1,346,126	482,001	△1,695,333	△3,186,485
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,574,845	△150,965	△1,664,089	△3,389,595
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)			567,803	
		その他の積立金積立額(18)				
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,574,845	△150,965	△1,096,286	△3,389,595

## 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) 4頁

勘定科目		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			
	介護保険事業収益	286,200		286,200
	就労支援事業収益	54,039,103	△10,135,029	43,904,074
	障害福祉サービス等事業収益	1,167,577,006		1,167,577,006
	指定管理事業収益	309,152,001	△758,733	308,393,268
	その他の事業収益	1,776,000		1,776,000
	サービス活動収益計(1)	1,532,830,310	△10,893,762	1,521,936,548
	費用			
	人件費	1,060,314,355		1,060,314,355
	事業費	226,358,050	△2,574,016	223,784,034
	事務費	79,694,728	△6,813,133	72,881,595
	就労支援事業費用	55,222,155	△1,509,863	53,712,292
減価償却費	110,280,194		110,280,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,759,353		△92,759,353	
サービス活動費用計(2)	1,439,110,129	△10,897,012	1,428,213,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,720,181	3,250	93,723,431	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,101,942		2,101,942
	その他のサービス活動外収益	3,757,628	△3,250	3,754,378
	サービス活動外収益計(4)	5,859,570	△3,250	5,856,320
	費用			
	その他のサービス活動外費用	159,545		159,545
	サービス活動外費用計(5)	159,545		159,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,700,025	△3,250	5,696,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,420,206		99,420,206	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,757,000		1,757,000
	固定資産売却益	65,220		65,220
	拠点区分間繰入金収益	70,300,133	△70,300,133	
	特別収益計(8)	72,122,353	△70,300,133	1,822,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		9
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9		△9
	事業区分間繰入金費用	996,950		996,950
	拠点区分間繰入金費用	70,300,133	△70,300,133	
	特別費用計(9)	71,297,083	△70,300,133	996,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	825,270		825,270
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,245,476		100,245,476	
法人税、住民税及び事業税(12)	103,400		103,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	100,142,076		100,142,076	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(14)	626,574,072		626,574,072
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	726,716,148		726,716,148
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	7,279,353		7,279,353
	その他の積立金積立額(18)	99,102,000		99,102,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	634,893,501		634,893,501

## 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) 1頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	愛媛県障がい者スポーツ協会	障がい者アートサポートセンター	施設整備等積立金	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	48,382,335			
		その他の事業収益		54,305,958	9,080,000	
		サービス活動収益計(1)	48,382,335	54,305,958	9,080,000	
	費用	人件費	33,530,847	13,646,360	3,116,381	
		事業費	15,136,318	42,348,509	5,932,572	
		事務費		44,436	31,047	
		減価償却費		132,800		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△132,800		
		サービス活動費用計(2)	48,667,165	56,039,305	9,080,000	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△284,830	△1,733,347		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	256	114,976	
		その他のサービス活動外収益		540,550		
		サービス活動外収益計(4)	20	540,806	114,976	
	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)	20	540,806	114,976		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△284,810	△1,192,541	114,976		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		996,950		
		特別収益計(8)		996,950		
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		996,950		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△284,810	△195,591	114,976		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△284,810	△195,591	114,976		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△1,373,521	△524,153		
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,658,331	△719,744	114,976	
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
		その他の積立金積立額(18)			114,976	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,658,331	△719,744		

## 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) 2頁

勘定科目		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	障害福祉サービス等事業収益	48,382,335	48,382,335
		その他の事業収益	63,385,958	63,385,958
		サービス活動収益計(1)	111,768,293	111,768,293
	費用	人件費	50,293,588	50,293,588
		事業費	63,417,399	63,417,399
		事務費	75,483	75,483
		減価償却費	132,800	132,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,800	△132,800
		サービス活動費用計(2)	113,786,470	113,786,470
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,018,177	△2,018,177
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115,252	115,252
		その他のサービス活動外収益	540,550	540,550
		サービス活動外収益計(4)	655,802	655,802
	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)	655,802	655,802	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,362,375	△1,362,375	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	996,950	996,950
		特別収益計(8)	996,950	996,950
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	996,950	996,950
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△365,425	△365,425	
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△365,425	△365,425	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△1,897,674	△1,897,674
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2,263,099	△2,263,099
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		その他の積立金積立額(18)	114,976	114,976
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△2,378,075	△2,378,075

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の事業収益	1,776,000	1,620,000	156,000
		その他の事業収益	1,776,000	1,620,000	156,000
		受託事業収益(公費)	1,776,000	1,620,000	156,000
		サービス活動収益計(1)	1,776,000	1,620,000	156,000
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	42,074,804	46,622,555	△4,547,751
		役員報酬	12,497,930	12,439,540	58,390
		職員給料	13,056,610	13,924,502	△867,892
		職員賞与	4,898,929	6,148,711	△1,249,782
		賞与引当金繰入	2,800,477	2,658,462	142,015
		嘱託職員給与	1,770,375	3,399,572	△1,629,197
		賃金	263,640	1,446,970	△1,183,330
		退職給付費用	1,387,152	1,267,614	119,538
		法定福利費	5,399,691	5,337,184	62,507
		事業費	1,572,098	1,549,181	22,917
		消耗器具備品費	171,027	292,221	△121,194
		賃借料	48,660		48,660
		旅費交通費	333,818	237,073	96,745
		印刷製本費	386,855	383,500	3,355
		通信運搬費	26,119	25,673	446
		広報費		95,040	△95,040
		租税公課	29,000	22,900	6,100
		保守料	82,319	115,274	△32,955
		賃金	467,000	358,000	109,000
		雑費	27,300	19,500	7,800
		事務費	6,761,639	8,853,071	△2,091,432
		福利厚生費	1,343,022	827,191	515,831
		旅費交通費	199,110	120,012	79,098
		研修研究費	377,838	652,896	△275,058
		事務消耗品費	442,760	3,077,218	△2,634,458
		印刷製本費	4,350	1,500	2,850
		水道光熱費	20,386		20,386
		車輛費	38,380	35,468	2,912
		修繕費	149,040		149,040
		通信運搬費	378,553	337,863	40,690
		会議費	44,738	41,097	3,641
		広報費	127,980	85,860	42,120
		手数料	818,362	953,108	△134,746
		保険料	180,194	204,082	△23,888
		賃借料	1,866,918	1,752,570	114,348
		租税公課	3,500	4,700	△1,200
		保守料	498,156	498,995	△839
		渉外費	9,560		9,560
		諸会費	183,400	183,400	
		雑費	75,392	77,111	△1,719
		減価償却費	965,417	388,328	577,089
	サービス活動費用計(2)	51,373,958	57,413,135	△6,039,177	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,597,958	△55,793,135	6,195,177	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	2,101,893	2,609,599	△507,706
		その他のサービス活動外収益	2,004,915	1,271,900	733,015
		雑収益	2,004,915	1,271,900	733,015
		サービス活動外収益計(4)	4,106,808	3,881,499	225,309
	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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	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)	4,106,808	3,881,499	225,309	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,491,150	△51,911,636	6,420,486	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	55,314,000	62,496,754	△7,182,754	
	特別収益計(8)	55,314,000	62,496,754	△7,182,754	
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
	拠点区分間繰入金費用	10,869,133	7,696,000	3,173,133	
	特別費用計(9)	10,869,133	7,696,000	3,173,133	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,444,867	54,800,754	△10,355,887	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,046,283	2,889,118	△3,935,401	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,046,283	2,889,118	△3,935,401	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	206,638,902	203,749,784	2,889,118	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	205,592,619	206,638,902	△1,046,283	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	205,592,619	206,638,902	△1,046,283	

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	295,086,982	289,512,308	5,574,674	
	自立支援給付費収益	255,219,508	254,624,670	594,838	
	介護給付費収益	255,219,508	254,624,670	594,838	
	障害児施設給付費収益	11,516,497	6,823,414	4,693,083	
	障害児通所給付費収益	11,516,497	6,823,414	4,693,083	
	利用者負担金収益	1,665,305	1,388,465	276,840	
	補足給付費収益	3,728,050	3,714,667	13,383	
	特定障害者特別給付費収益	3,728,050	3,714,667	13,383	
	特定費用収益	22,957,622	22,961,092	△3,470	
	サービス活動収益計(1)	295,086,982	289,512,308	5,574,674	
費用	人件費	203,708,148	209,313,922	△5,605,774	
	職員給料	119,744,854	115,636,951	4,107,903	
	職員賞与	20,580,454	29,355,139	△8,774,685	
	賞与引当金繰入	10,832,404	9,755,941	1,076,463	
	嘱託職員給与	8,093,114	7,815,126	277,988	
	非常勤職員給与	2,832,000	2,832,000		
	賃金	13,150,533	16,675,734	△3,525,201	
	退職給付費用	3,382,000	2,581,000	801,000	
	法定福利費	25,092,789	24,662,031	430,758	
	事業費	38,242,716	37,003,685	1,239,031	
	給食費	14,052,416	13,365,136	687,280	
	介護用品費	1,279,598	1,120,027	159,571	
	保健衛生費	832,530	1,101,484	△268,954	
	被服費	10,000	15,184	△5,184	
	教養娯楽費	2,094,737	2,098,589	△3,852	
	日用品費	1,403,844	1,310,308	93,536	
	水道光熱費	11,928,881	11,753,826	175,055	
	消耗器具備品費	2,551,351	2,474,898	76,453	
	保険料	606,877	657,105	△50,228	
	賃借料	1,218,980	865,799	353,181	
	車輛費	1,057,493	1,301,059	△243,566	
	旅費交通費	840	200	640	
	修繕費	717,507	472,858	244,649	
	手数料	184,724	117,593	67,131	
	租税公課	68,800	68,400	400	
	保守料	234,138	281,219	△47,081	
	事務費	10,239,744	10,091,462	148,282	
	福利厚生費	353,782	303,137	50,645	
	職員被服費	494,666	494,231	435	
	研修研究費	810,256	828,606	△18,350	
	事務消耗品費	523,724	1,076,647	△552,923	
	印刷製本費	46,000	41,040	4,960	
	修繕費	1,175,912	758,599	417,313	
	通信運搬費	667,840	670,999	△3,159	
	広報費		70,200	△70,200	
	業務委託費	1,612,393	1,644,135	△31,742	
	手数料	2,054,848	1,763,707	291,141	
	賃借料	93,312	77,760	15,552	
	租税公課	4,900	5,000	△100	
	保守料	2,246,361	2,191,881	54,480	
	諸会費	150,750	135,750	15,000	
	雑費	5,000	29,770	△24,770	
	減価償却費	33,365,089	35,800,460	△2,435,371	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,084,094	△31,889,468	2,805,374	
	サービス活動費用計(2)	256,471,603	260,320,061	△3,848,458	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,615,379	29,192,247	9,423,132	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益		1	△1	
	その他のサービス活動外収益	359,020	351,150	7,870	
	受入研修費収益	170,000	140,500	29,500	
	利用者等外給食収益	44,380	24,700	19,680	
	雑収益	144,640	185,950	△41,310	
	サービス活動外収益計(4)	359,020	351,151	7,869	
	費 用				
	その他のサービス活動外費用	44,380	24,700	19,680	
	利用者等外給食費	44,380	24,700	19,680	
サービス活動外費用計(5)	44,380	24,700	19,680		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,640	326,451	△11,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,930,019	29,518,698	9,411,321		
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益		120,412	△120,412	
	施設整備等補助金収益		120,412	△120,412	
	固定資産受贈額	1,757,000		1,757,000	
	固定資産受贈額	1,757,000		1,757,000	
	固定資産売却益	65,220		65,220	
	車輛運搬具売却益	65,220		65,220	
	拠点区分間繰入金収益	2,062,000	1,349,065	712,935	
	特別収益計(8)	3,884,220	1,469,477	2,414,743	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	4	2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		120,412	△120,412	
	拠点区分間繰入金費用	15,300,000	16,296,000	△996,000	
	特別費用計(9)	15,300,000	16,416,412	△1,116,412	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,415,780	△14,946,935	3,531,155	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,514,239	14,571,763	12,942,476	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,514,239	14,571,763	12,942,476		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(14)	118,779,733	124,439,949	△5,660,216	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	146,293,972	139,011,712	7,282,260	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		985,021	△985,021	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額		985,021	△985,021	
	施設運営費積立金取崩額				
工賃変動積立金取崩額					
設備等整備積立金取崩額					
施設建替・改修等積立金取崩額					
その他の積立金積立額(18)	22,596,000	21,217,000	1,379,000		
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
備品等購入積立金積立額	9,978,000	8,230,000	1,748,000		
施設運営費積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額	12,618,000	12,987,000	△369,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	123,697,972	118,779,733	4,918,239		

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	286,200		286,200	
	居宅介護料収益	181,350		181,350	
	(介護報酬収益)	181,350		181,350	
	介護報酬収益	181,350		181,350	
	利用者等利用料収益	104,850		104,850	
	居宅介護サービス利用料収益	104,850		104,850	
	就労支援事業収益	7,863,910	8,145,523	△281,613	
	ふれあいの店事業	870,262	951,206	△80,944	
	委託作業事業収益	4,362,274	4,543,967	△181,693	
	製造・軽作業事業収益	2,631,374	2,650,350	△18,976	
	障害福祉サービス等事業収益	312,587,180	297,464,750	15,122,430	
	自立支援給付費収益	275,206,770	259,913,670	15,293,100	
	介護給付費収益	200,016,680	181,911,780	18,104,900	
	訓練等給付費収益	75,190,090	78,001,890	△2,811,800	
	補足給付費収益	7,189,566	7,231,384	△41,818	
	特定障害者特別給付費収益	7,189,566	7,231,384	△41,818	
	特定費用収益	27,687,674	27,465,456	222,218	
	その他の事業収益	2,503,170	2,854,240	△351,070	
	補助金事業収益(公費)	2,255,829	2,600,317	△344,488	
	補助金事業収益(一般)	247,341	253,923	△6,582	
サービス活動収益計(1)	320,737,290	305,610,273	15,127,017		
費用	人件費	215,915,658	215,414,128	501,530	
	職員給料	123,511,880	118,104,024	5,407,856	
	職員賞与	25,474,179	34,522,703	△9,048,524	
	賞与引当金繰入	9,085,226	8,372,782	712,444	
	嘱託職員給与	2,193,252	4,929,902	△2,736,650	
	非常勤職員給与	2,220,000	2,220,000		
	賃金	24,222,366	18,385,367	5,836,999	
	退職給付費用	3,070,500	2,803,500	267,000	
	法定福利費	26,138,255	26,075,850	62,405	
	事業費	41,428,378	40,329,219	1,099,159	
	給食費	17,015,565	16,547,772	467,793	
	保健衛生費	946,119	805,078	141,041	
	教養娯楽費	1,536,312	1,648,741	△112,429	
	日用品費	603,410	472,427	130,983	
	水道光熱費	11,056,131	10,926,662	129,469	
	消耗器具備品費	1,789,630	1,748,587	41,043	
	保険料	761,598	790,035	△28,437	
	賃借料	793,590	743,310	50,280	
	車輛費	1,045,038	910,532	134,506	
	修繕費	829,801	793,753	36,048	
	通信運搬費	61,967	53,142	8,825	
	手数料	25,437		25,437	
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000		
	租税公課	125,900	43,600	82,300	
	保守料	37,880	45,580	△7,700	
	事務費	10,066,393	10,201,421	△135,028	
	福利厚生費	407,646	373,036	34,610	
	職員被服費	18,645	159,395	△140,750	
	旅費交通費	47,387	72,608	△25,221	
	研修研究費	1,060,133	1,727,695	△667,562	
	事務消耗品費	809,605	1,101,750	△292,145	
	印刷製本費	57,250	72,900	△15,650	
	修繕費	1,675,036	427,893	1,247,143	
通信運搬費	626,103	630,954	△4,851		
広報費		70,200	△70,200		
業務委託費	576,522	809,889	△233,367		

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	手数料	2,079,655	2,076,774	2,881	
	保守料	2,702,661	2,672,577	30,084	
	諸会費	750	750		
	雑費	5,000	5,000		
	就労支援事業費用	8,911,862	9,156,188	△244,326	
	就労支援事業販売原価	8,911,862	9,156,188	△244,326	
	当期就労支援事業製造原価	8,843,752	9,103,178	△259,426	
	当期就労支援事業仕入高	68,110	53,010	15,100	
	減価償却費	33,035,888	35,278,820	△2,242,932	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,023,090	△30,999,742	1,976,652	
	サービス活動費用計(2)	280,335,089	279,380,034	955,055	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,402,201	26,230,239	14,171,962	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	2		
	その他のサービス活動外収益	427,220	535,484	△108,264	
	受入研修費収益	144,000	103,000	41,000	
	利用者等外給食収益	143,570	311,880	△168,310	
	雑収益	139,650	120,604	19,046	
	サービス活動外収益計(4)	427,222	535,486	△108,264	
	その他のサービス活動外費用	95,760	81,900	13,860	
	利用者等外給食費	95,760	81,900	13,860	
	サービス活動外費用計(5)	95,760	81,900	13,860	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,462	453,586	△122,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,733,663	26,683,825	14,049,838		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		83,575	△83,575	
	施設整備等補助金収益		83,575	△83,575	
	特別収益計(8)		83,575	△83,575	
	国庫補助金等特別積立金積立額		83,575	△83,575	
	拠点区分間繰入金費用	10,738,000	12,539,000	△1,801,000	
	特別費用計(9)	10,738,000	12,622,575	△1,884,575	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,738,000	△12,539,000	1,801,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,995,663	14,144,825	15,850,838		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	29,995,663	14,144,825	15,850,838		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	121,765,543	130,019,917	△8,254,374	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	151,761,206	144,164,742	7,596,464	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		1,122,801	△1,122,801	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額		521,269	△521,269	
	施設運営費積立金取崩額		601,532	△601,532	
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	27,574,000	23,522,000	4,052,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	8,721,000	5,260,000	3,461,000	
	施設運営費積立金積立額	1,438,000	2,006,000	△568,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
施設建替・改修等積立金積立額	17,415,000	16,256,000	1,159,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	124,187,206	121,765,543	2,421,663		

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	200,472,320	193,935,510	6,536,810		
	自立支援給付費収益	171,239,907	168,169,393	3,070,514		
	介護給付費収益	151,170,356	149,906,510	1,263,846		
	訓練等給付費収益	20,069,551	18,262,883	1,806,668		
	利用者負担金収益	304,733	755,687	△450,954		
	補足給付費収益	7,432,224	7,365,766	66,458		
	特定障害者特別給付費収益	7,432,224	7,365,766	66,458		
	特定費用収益	16,724,696	17,644,664	△919,968		
	その他の事業収益	4,770,760		4,770,760		
	その他の事業収益	4,770,760		4,770,760		
	サービス活動収益計(1)	200,472,320	193,935,510	6,536,810		
費用	人件費	140,165,999	136,549,802	3,616,197		
	職員給料	83,399,236	71,360,236	12,039,000		
	職員賞与	17,220,552	21,002,930	△3,782,378		
	賞与引当金繰入	7,680,067	6,744,870	935,197		
	嘱託職員給与	1,971,595	8,286,648	△6,315,053		
	非常勤職員給与	5,205,573	5,060,800	144,773		
	賃金	4,528,231	5,178,641	△650,410		
	退職給付費用	2,206,644	1,557,500	649,144		
	法定福利費	17,954,101	17,358,177	595,924		
	事業費	29,708,070	31,974,151	△2,266,081		
	給食費	13,991,844	14,320,842	△328,998		
	保健衛生費	508,714	437,001	71,713		
	教養娯楽費	733,514	753,599	△20,085		
	日用品費	482,717	499,793	△17,076		
	水道光熱費	7,283,026	9,084,093	△1,801,067		
	燃料費	1,703,128	2,259,306	△556,178		
	消耗器具備品費	791,607	1,059,516	△267,909		
	保険料	264,350	341,100	△76,750		
	賃借料	1,467,478	749,924	717,554		
	教育指導費	827,377	865,400	△38,023		
	車輛費	659,232	759,225	△99,993		
	修繕費	198,935	96,892	102,043		
	業務委託費	600,000	600,000			
	手数料	194,048	121,660	72,388		
	租税公課	2,100	25,800	△23,700		
	事務費	6,144,095	6,878,805	△734,710		
	福利厚生費	304,720	417,994	△113,274		
	職員被服費	10,230	6,998	3,232		
	旅費交通費	19,021	30,938	△11,917		
	研修研究費	357,558	482,488	△124,930		
	事務消耗品費	450,808	981,829	△531,021		
	印刷製本費	78,100		78,100		
	修繕費	1,260,282	1,486,093	△225,811		
	通信運搬費	319,266	270,475	48,791		
	会議費	17,755	1,800	15,955		
	業務委託費	347,140	360,560	△13,420		
	手数料	863,992	857,783	6,209		
	租税公課	12,600	11,500	1,100		
	保守料	2,073,123	1,939,047	134,076		
	諸会費	19,500	17,700	1,800		
	雑費	10,000	13,600	△3,600		
	減価償却費	14,698,037	13,770,465	927,572		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,560,593	△11,546,214	△14,379		
		サービス活動費用計(2)	179,155,608	177,627,009	1,528,599	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,316,712	16,308,501	5,008,211	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	3	4	△1	
	益				
	その他のサービス活動外収益	298,422	182,069	116,353	
	受入研修費収益	16,200	22,800	△6,600	
	利用者等外給食収益	16,000	17,140	△1,140	
	雑収益	266,222	142,129	124,093	
	サービス活動外収益計(4)	298,425	182,073	116,352	
	費				
	その他のサービス活動外費用	11,200	12,250	△1,050	
利用者等外給食費	11,200	12,250	△1,050		
サービス活動外費用計(5)	11,200	12,250	△1,050		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,225	169,823	117,402		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,603,937	16,478,324	5,125,613		
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益		287,563	△287,563	
	益				
	施設整備等補助金収益		287,563	△287,563	
	固定資産売却益		41,999	△41,999	
	車両運搬具売却益		41,999	△41,999	
	特別収益計(8)		329,562	△329,562	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2		
国庫補助金等特別積立金積立額		287,563	△287,563		
拠点区分間繰入金費用	9,700,000	9,517,000	183,000		
特別費用計(9)	9,700,000	9,804,562	△104,562		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,700,000	△9,475,000	△225,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,903,937	7,003,324	4,900,613		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,903,937	7,003,324	4,900,613		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(14)	69,121,424	62,524,362	6,597,062	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	81,025,361	69,527,686	11,497,675	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	1,597,600	14,925,738	△13,328,138	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	787,600	6,595,643	△5,808,043	
	施設運営費積立金取崩額		521,695	△521,695	
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額	810,000	7,808,400	△6,998,400	
	その他の積立金積立額(18)	12,562,000	15,332,000	△2,770,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	3,442,000	4,259,000	△817,000	
	施設運営費積立金積立額		46,000	△46,000	
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額	9,120,000	11,027,000	△1,907,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	70,060,961	69,121,424	939,537		

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	就労支援事業収益	31,112,855	32,374,686	△1,261,831	
	販売サービス事業収益	20,175,272	20,835,715	△660,443	
	清掃メンテナンス事業収益	5,460,127	5,439,925	20,202	
	クリーニング事業収益	5,477,456	6,099,046	△621,590	
	障害福祉サービス等事業収益	69,339,740	65,070,490	4,269,250	
	自立支援給付費収益	69,339,740	65,070,490	4,269,250	
訓練等給付費収益	69,339,740	65,070,490	4,269,250		
	サービス活動収益計(1)	100,452,595	97,445,176	3,007,419	
費 用 の 部	人件費	50,630,985	52,076,885	△1,445,900	
	職員給料	29,274,409	30,903,638	△1,629,229	
	職員賞与	6,201,278	9,086,348	△2,885,070	
	賞与引当金繰入	3,113,345	3,006,751	106,594	
	嘱託職員給与	4,142,776		4,142,776	
	非常勤職員給与	163,440	163,440		
	賃金	256,880	1,708,240	△1,451,360	
	退職給付費用	667,500	578,500	89,000	
	法定福利費	6,811,357	6,629,968	181,389	
	事業費	3,167,216	2,947,683	219,533	
	給食費	134,940	170,954	△36,014	
	保健衛生費	156,338	161,744	△5,406	
	教養娯楽費	224,387	293,706	△69,319	
	日用品費	88,066	55,846	32,220	
	水道光熱費	1,534,292	1,441,835	92,457	
	消耗器具備品費	266,968	105,545	161,423	
	保険料	158,577	203,200	△44,623	
	賃借料	82,278	45,360	36,918	
	教育指導費	55,645	56,081	△436	
	車両費	275,084	223,423	51,661	
	旅費交通費	17,860	29,954	△12,094	
	修繕費	153,181	141,135	12,046	
	手数料	1,200	2,300	△1,100	
	租税公課	18,400	16,600	1,800	
	事務費	2,744,473	3,683,262	△938,789	
	福利厚生費	52,411	40,897	11,514	
	職員被服費	1,020	2,040	△1,020	
	旅費交通費		39,966	△39,966	
	研修研究費	33,608	41,000	△7,392	
	事務消耗品費	247,539	761,677	△514,138	
	印刷製本費	41,894	5,400	36,494	
	修繕費	709,000	815,400	△106,400	
	通信運搬費	325,034	328,834	△3,800	
	業務委託費	410,660	377,520	33,140	
	手数料	488,886	788,628	△299,742	
	租税公課		21,600	△21,600	
	保守料	331,376	355,455	△24,079	
	諸会費	87,500	90,300	△2,800	
	雑費	15,545	14,545	1,000	
	就労支援事業費用	31,112,855	32,374,686	△1,261,831	
	就労支援事業販売原価	31,112,855	32,374,686	△1,261,831	
	期首製品(商品)棚卸高	85,150	96,525	△11,375	
	当期就労支援事業製造原価	22,757,824	24,328,691	△1,570,867	
	当期就労支援事業仕入高	8,364,056	8,034,620	329,436	
	期末製品(商品)棚卸高	△94,175	△85,150	△9,025	
	減価償却費	5,094,595	4,948,198	146,397	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,170,292	△4,396,449	226,157	
	サービス活動費用計(2)	88,579,832	91,634,265	△3,054,433	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,872,763	5,810,911	6,061,852	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	16	14	2	
	その他のサービス活動外収益	44,500	52,500	△8,000	
	受入研修費収益	40,000	48,000	△8,000	
	雑収益	4,500	4,500		
サービス活動外収益計(4)		44,516	52,514	△7,998	
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)		44,516	52,514	△7,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,917,279	5,863,425	6,053,854	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	特別収益計(8)				
費					
用					
拠点区分間繰入金費用		2,258,000	2,525,000	△267,000	
特別費用計(9)		2,258,000	2,525,000	△267,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,258,000	△2,525,000	267,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,659,279	3,338,425	6,320,854	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		9,659,279	3,338,425	6,320,854	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		24,565,645	21,071,733	3,493,912
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		34,224,924	24,410,158	9,814,766
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)			1,647,487	△1,647,487
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額			779,735	△779,735
	施設運営費積立金取崩額			79,352	△79,352
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額			788,400	△788,400
	その他の積立金積立額(18)		9,338,000	1,492,000	7,846,000
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額		4,003,000	669,000	3,334,000
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額		5,335,000	823,000	4,512,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		24,886,924	24,565,645	321,279	

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 益					
	障害福祉サービス等事業収益	70,006,134	67,698,775	2,307,359		
	自立支援給付費収益	53,701,900	51,034,272	2,667,628		
	訓練等給付費収益	53,701,900	51,034,272	2,667,628		
	利用者負担金収益	340,640	317,178	23,462		
	補足給付費収益	4,100,000	4,180,000	△80,000		
	特定障害者特別給付費収益	4,100,000	4,180,000	△80,000		
	特定費用収益	11,863,594	12,167,325	△303,731		
サービス活動収益計(1)	70,006,134	67,698,775	2,307,359			
費用	人件費	46,895,441	47,294,724	△399,283		
	職員給料	12,705,088	12,716,970	△11,882		
	職員賞与	2,502,664	3,666,653	△1,163,989		
	賞与引当金繰入	1,211,877	1,203,679	8,198		
	非常勤職員給与	3,816,481	2,609,940	1,206,541		
	賃金	19,854,101	20,362,070	△507,969		
	退職給付費用	1,023,500	756,500	267,000		
	法定福利費	5,781,730	5,978,912	△197,182		
	事業費	14,038,029	14,388,765	△350,736		
	保健衛生費	24,220	21,193	3,027		
	教養娯楽費	207,038	72,294	134,744		
	日用品費	24,840	28,096	△3,256		
	水道光熱費	1,858,261	2,668,260	△809,999		
	消耗器具備品費	681,846	225,612	456,234		
	保険料	202,290	382,990	△180,700		
	賃借料	63,732	45,360	18,372		
	車輛費	94,685	44,418	50,267		
	印刷製本費	22,000	30,000	△8,000		
	修繕費		27,000	△27,000		
	通信運搬費	23,274	23,088	186		
	手数料	103,162	109,296	△6,134		
	土地・建物賃借料	10,656,881	10,671,558	△14,677		
	租税公課	75,800	39,600	36,200		
	事務費	1,006,546	1,732,385	△725,839		
	福利厚生費	115,084	112,552	2,532		
	旅費交通費	10,000		10,000		
	研修研究費	40,500	20,000	20,500		
	事務消耗品費	62,607	726,776	△664,169		
	印刷製本費	5,000	41,040	△36,040		
	修繕費	11,880	56,246	△44,366		
	通信運搬費	269,255	279,148	△9,893		
	業務委託費		5,400	△5,400		
	手数料	217,296	215,136	2,160		
	租税公課	1,000		1,000		
	保守料	259,934	262,097	△2,163		
	雑費	13,990	13,990			
	減価償却費	2,938,563	2,861,579	76,984		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,673,753	△1,673,753			
	サービス活動費用計(2)	63,204,826	64,603,700	△1,398,874		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,801,308	3,095,075	3,706,233		
	サービス活動外増	収 益				
		その他のサービス活動外収益		5,590	△5,590	
雑収益			5,590	△5,590		
サービス活動外収益計(4)			5,590	△5,590		

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 の 部	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)		5,590	△5,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,801,308	3,100,665	3,700,643	
特 別 増	収				
	益				
	特別収益計(8)				
減 の 部	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,667,000	1,875,000	△208,000	
	特別費用計(9)	1,667,000	1,875,000	△208,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,667,000	△1,875,000	208,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,134,308	1,225,665	3,908,643	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,134,308	1,225,665	3,908,643	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	34,417,011	34,965,584	△548,573	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	39,551,319	36,191,249	3,360,070	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		937,762	△937,762	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額		937,762	△937,762	
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	5,685,000	2,712,000	2,973,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	822,000	388,000	434,000	
施設運営費積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額	4,863,000	2,324,000	2,539,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		33,866,319	34,417,011	△550,692	

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	8,002,650	7,415,120	587,530	
	自立支援給付費収益	8,002,650	7,415,120	587,530	
	計画相談支援給付費収益	8,002,650	7,415,120	587,530	
	サービス活動収益計(1)	8,002,650	7,415,120	587,530	
	費用				
	人件費	13,503,894	13,858,166	△354,272	
	職員給料	8,475,348	8,150,124	325,224	
	職員賞与	2,082,499	2,642,059	△559,560	
	賞与引当金繰入	902,503	959,648	△57,145	
	退職給付費用	267,000	400,500	△133,500	
	法定福利費	1,776,544	1,705,835	70,709	
	事業費	1,513,027	1,451,821	61,206	
	水道光熱費	113,365	107,502	5,863	
	消耗器具備品費	70,105	22,680	47,425	
	保険料	44,130	59,120	△14,990	
	賃借料	930,138	930,618	△480	
	車両費	118,991	111,420	7,571	
	通信運搬費	223,978	205,361	18,617	
	手数料	12,320	15,120	△2,800	
事務費	585,362	354,608	230,754		
福利厚生費	15,396	15,076	320		
研修研究費	197,544	170,256	27,288		
事務消耗品費	18,250	24,300	△6,050		
手数料	78,146	77,760	386		
賃借料	196,992	16,416	180,576		
保守料	79,034	50,800	28,234		
減価償却費	51,398	261,988	△210,590		
サービス活動費用計(2)	15,653,681	15,926,583	△272,902		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,651,031	△8,511,463	860,432		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,651,031	△8,511,463	860,432	
	特別増減の部	収益			
拠点区分間繰入金収益		7,985,000	7,696,000	289,000	
特別収益計(8)		7,985,000	7,696,000	289,000	
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,985,000	7,696,000	289,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	333,969	△815,463	1,149,432		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	333,969	△815,463	1,149,432		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(14)	1,851,600	2,667,063	△815,463	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,185,569	1,851,600	333,969	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額					

## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
<b>額 の 部</b>	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,185,569	1,851,600	333,969	

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収				
	益				
	就労支援事業収益	15,062,338	11,629,992	3,432,346	
	生活介護事業収益	1,168,405	891,698	276,707	
	製作加工事業収益	13,893,933	10,738,294	3,155,639	
	障害福祉サービス等事業収益	212,082,000	183,135,210	28,946,790	
	自立支援給付費収益	182,324,250	155,477,140	26,847,110	
	介護給付費収益	156,100,180	130,574,900	25,525,280	
	訓練等給付費収益	26,224,070	24,902,240	1,321,830	
	補足給付費収益	6,796,982	6,075,161	721,821	
	特定障害者特別給付費収益	6,796,982	6,075,161	721,821	
	特定費用収益	22,832,008	21,582,909	1,249,099	
	その他の事業収益	128,760		128,760	
	その他の事業収益	128,760		128,760	
サービス活動収益計(1)	227,144,338	194,765,202	32,379,136		
費 用	人件費	144,821,646	145,613,824	△792,178	
	職員給料	79,290,286	73,787,921	5,502,365	
	職員賞与	16,844,343	22,253,401	△5,409,058	
	賞与引当金繰入	7,824,329	7,112,570	711,759	
	嘱託職員給与	10,700,110	12,664,708	△1,964,598	
	非常勤職員給与	5,231,904	5,090,380	141,524	
	賃金	4,056,577	4,719,646	△663,069	
	退職給付費用	2,136,000	1,869,000	267,000	
	法定福利費	18,738,097	18,116,198	621,899	
	事業費	27,447,377	25,162,132	2,285,245	
	給食費	16,743,629	15,384,369	1,359,260	
	介護用品費	17,490		17,490	
	保健衛生費	593,168	567,254	25,914	
	教養娯楽費	544,674	494,594	50,080	
	日用品費	400,707	395,352	5,355	
	水道光熱費	4,225,768	4,290,839	△65,071	
	燃料費	889,440	895,320	△5,880	
	消耗器具備品費	788,973	806,873	△17,900	
	保険料	428,680	424,970	3,710	
	賃借料	909,364	292,197	617,167	
	教育指導費	16,620	7,560	9,060	
	車輛費	1,024,511	916,011	108,500	
	修繕費	516,110	620,441	△104,331	
	手数料	282,543	27,252	255,291	
	租税公課	65,700	39,100	26,600	
	事務費	6,990,159	7,318,953	△328,794	
	福利厚生費	210,733	240,419	△29,686	
	職員被服費	21,726	42,421	△20,695	
	旅費交通費		3,256	△3,256	
	研修研究費	470,301	451,348	18,953	
	事務消耗品費	809,162	1,570,143	△760,981	
	修繕費	827,163	431,978	395,185	
	通信運搬費	385,768	394,923	△9,155	
	業務委託費	755,124	791,280	△36,156	
	手数料	1,041,184	700,634	340,550	
	租税公課	12,000	6,000	6,000	
	保守料	2,390,958	2,619,511	△228,553	
	諸会費	14,400	14,400		
	雑費	51,640	52,640	△1,000	
	就労支援事業費用	15,197,438	11,687,036	3,510,402	
	就労支援事業販売原価	15,197,438	11,687,036	3,510,402	
	当期就労支援事業製造原価	15,197,438	11,687,036	3,510,402	
	減価償却費	19,580,925	19,400,477	180,448	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,222,099	△17,244,364	22,265	
	サービス活動費用計(2)	196,815,446	191,938,058	4,877,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,328,892	2,827,144	27,501,748	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	7	5	2	
	その他のサービス活動外収益	124,771	164,683	△39,912	
	受入研修費収益	40,000	45,000	△5,000	
	利用者等外給食収益	11,760	36,100	△24,340	
	雑収益	73,011	83,583	△10,572	
	サービス活動外収益計(4)	124,778	164,688	△39,910	
	費				
	その他のサービス活動外費用	8,205	28,633	△20,428	
	利用者等外給食費	8,205	28,633	△20,428	
サービス活動外費用計(5)	8,205	28,633	△20,428		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,573	136,055	△19,482		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,445,465	2,963,199	27,482,266		
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益		518,890	△518,890	
	施設整備等補助金収益		518,890	△518,890	
	特別収益計(8)		518,890	△518,890	
	費				
	固定資産売却損・処分損	4		4	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	機械及び装置売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4		△4	
	国庫補助金等特別積立金積立額		518,890	△518,890	
事業区分間繰入金費用	996,950	3,247,416	△2,250,466		
拠点区分間繰入金費用	11,768,000	14,446,982	△2,678,982		
特別費用計(9)	12,764,950	18,213,288	△5,448,338		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,764,950	△17,694,398	4,929,448		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,680,515	△14,731,199	32,411,714		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,680,515	△14,731,199	32,411,714		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(14)	55,180,157	60,896,874	△5,716,717	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	72,860,672	46,165,675	26,694,997	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	5,113,950	12,502,482	△7,388,532	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額		2,118,906	△2,118,906	
	施設運営費積立金取崩額	5,113,950	10,383,576	△5,269,626	
工賃変動積立金取崩額					
設備等整備積立金取崩額					
施設建替・改修等積立金取崩額					
その他の積立金積立額(18)	21,347,000	3,488,000	17,859,000		
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
備品等購入積立金積立額	2,364,000	1,064,000	1,300,000		
施設運営費積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額	18,983,000	2,424,000	16,559,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	56,627,622	55,180,157	1,447,465		

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動	収益					
	指定管理事業収益	98,593,517	102,217,928	△3,624,411		
	指定管理事業収益	98,593,517	102,217,928	△3,624,411		
	委託料収益	38,935,000	34,615,920	4,319,080		
	使用料収益	59,658,517	67,602,008	△7,943,491		
	サービス活動収益計(1)	98,593,517	102,217,928	△3,624,411		
費用増減の部	費用					
	人件費	52,456,960	50,429,012	2,027,948		
	職員給料	20,265,043	2,241,140	18,023,903		
	職員賞与	1,261,200		1,261,200		
	賞与引当金繰入	487,953	1,695,333	△1,207,380		
	嘱託職員給与	14,994,751	32,621,461	△17,626,710		
	賃金	7,526,734	6,893,350	633,384		
	退職給付費用	1,468,500	1,201,500	267,000		
	法定福利費	6,452,779	5,776,228	676,551		
	事業費	36,213,539	39,618,112	△3,404,573		
	保健衛生費	9,900		9,900		
	水道光熱費	9,185,870	9,106,130	79,740		
	燃料費	3,568,718	4,351,573	△782,855		
	消耗器具備品費	2,717,875	4,281,592	△1,563,717		
	保険料	140,290	148,230	△7,940		
	賃借料	1,685,316	1,734,619	△49,303		
	車両費	14,607	26,015	△11,408		
	手数料	861,705	924,170	△62,465		
	賃金	116,928	94,088	22,840		
	飲食材料費	15,637,358	16,561,994	△924,636		
	商品仕入費	120,000	253,196	△133,196		
	雑費	2,154,972	2,136,505	18,467		
	事務費	13,109,578	13,034,932	74,646		
	福利厚生費	105,616	108,239	△2,623		
	職員被服費	147,280	269,438	△122,158		
	研修研究費	134,120	201,540	△67,420		
	事務消耗品費	351,049	314,575	36,474		
	印刷製本費	10,800	48,060	△37,260		
	修繕費	2,500,346	2,339,308	161,038		
	通信運搬費	482,893	373,350	109,543		
	広報費	538,406	731,092	△192,686		
	業務委託費	4,977,856	4,999,758	△21,902		
	手数料	1,127,611	940,501	187,110		
	租税公課	3,700	3,200	500		
	保守料	2,583,301	2,547,031	36,270		
	諸会費	62,000	62,000			
	雑費	84,600	96,840	△12,240		
	減価償却費	25,432	25,432			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,432	△25,432			
		サービス活動費用計(2)	101,780,077	103,082,056	△1,301,979	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,186,560	△864,128	△2,322,432	
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	21	22	△1	
		その他のサービス活動外収益	382,050	267,250	114,800	
		雑収益	382,050	267,250	114,800	
		サービス活動外収益計(4)	382,071	267,272	114,799	
	費用増減の部	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)	382,071	267,272	114,799		

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,804,489	△596,856	△2,207,633	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	4,939,133		4,939,133	
	特別収益計(8)	4,939,133		4,939,133	
費 用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,939,133	△2,000,000	4,939,133	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		134,644	△2,596,856	2,731,500	
法人税、住民税及び事業税(12)		103,400	103,400		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		31,244	△2,700,256	2,731,500	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,695,333		△1,695,333	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,664,089	△2,700,256	1,036,167	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	567,803	1,004,923	△437,120	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額	567,803	1,004,923	△437,120	
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
備品等購入積立金積立額					
施設運営費積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△1,096,286	△1,695,333	599,047	

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	指定管理事業収益	52,530,000	52,100,560	429,440	
	益	指定管理事業収益	52,530,000	52,100,560	429,440	
		委託料収益	52,530,000	52,100,560	429,440	
		サービス活動収益計(1)	52,530,000	52,100,560	429,440	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	37,546,104	37,864,174	△318,070	
		職員給料	19,384,713	11,941,256	7,443,457	
		職員賞与	2,520,679	3,705,720	△1,185,041	
		賞与引当金繰入	1,594,302	1,486,186	108,116	
		嘱託職員給与	3,534,930	9,270,258	△5,735,328	
		非常勤職員給与	4,429,649	4,276,080	153,569	
		賃金	560,400	1,685,534	△1,125,134	
		退職給付費用	801,000	801,000		
		法定福利費	4,720,431	4,698,140	22,291	
		事業費	7,067,416	6,436,732	630,684	
		水道光熱費	4,967,104	4,704,461	262,643	
		燃料費	12,191		12,191	
		消耗器具備品費	1,020,249	594,489	425,760	
		保険料	150,484	173,493	△23,009	
		賃借料	367,466	195,018	172,448	
		車両費	114,817	135,937	△21,120	
		通信運搬費	8,331	8,232	99	
		手数料	62,850	91,990	△29,140	
		租税公課	67,900	67,900		
		賃金	161,474	178,176	△16,702	
		雑費	134,550	287,036	△152,486	
		事務費	6,125,126	7,286,428	△1,161,302	
		福利厚生費	58,596	60,328	△1,732	
		旅費交通費	42,032	46,398	△4,366	
		研修研究費	75,652	62,746	12,906	
		事務消耗品費	282,910	478,976	△196,066	
		印刷製本費	140,589	34,549	106,040	
		修繕費	344,299	1,764,940	△1,420,641	
		通信運搬費	217,976	250,800	△32,824	
		広報費		25,000	△25,000	
		業務委託費	2,226,250	2,153,452	72,798	
		手数料	1,091,300	734,400	356,900	
		保守料	1,606,433	1,635,750	△29,317	
		諸会費	10,000	10,000		
		雑費	29,089	29,089		
		減価償却費	524,850	539,916	△15,066	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,066	15,066	
			サービス活動費用計(2)	51,263,496	52,112,184	△848,688
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,266,504	△11,624	1,278,128
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	100,530	588	99,942
		益	雑収益	100,530	588	99,942
			サービス活動外収益計(4)	100,530	588	99,942
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	100,530	588	99,942	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,367,034	△11,036	1,378,070	
特 収						

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
別 増	益				
	特別収益計(8)				
減 の 用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,000,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△632,966	△2,011,036	1,378,070	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△632,966	△2,011,036	1,378,070	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	482,001	2,493,037	△2,011,036	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△150,965	482,001	△632,966	
活 動	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
増	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
減	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
の	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
部	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△150,965	482,001	△632,966	

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動	収 指管理事業収益	42,062,230	39,662,070	2,400,160	
	益 指管理事業収益	41,608,000	39,194,400	2,413,600	
	委託料収益	41,608,000	39,194,400	2,413,600	
	その他の事業収益	454,230	467,670	△13,440	
	受託事業収益(公費)	454,230	467,670	△13,440	
	サービス活動収益計(1)	42,062,230	39,662,070	2,400,160	
増 減 の 部	費 人件費	32,280,349	29,742,976	2,537,373	
	職員給料	19,044,634	9,828,877	9,215,757	
	職員賞与	2,883,517	3,076,386	△192,869	
	賞与引当金繰入	1,574,845	1,346,126	228,719	
	嘱託職員給与		7,279,752	△7,279,752	
	非常勤職員給与	4,246,570	3,859,940	386,630	
	賃金		297,860	△297,860	
	退職給付費用	267,000	267,000		
	法定福利費	4,263,783	3,787,035	476,748	
	事業費	4,141,218	3,141,522	999,696	
	保健衛生費	132,609	79,278	53,331	
	教養娯楽費	650,475	674,692	△24,217	
	保育材料費	9,852	35,368	△25,516	
	水道光熱費	994,480	969,075	25,405	
	消耗器具備品費	616,609	292,041	324,568	
	保険料	146,790	153,520	△6,730	
	賃借料	323,397	319,120	4,277	
	教育指導費	406,238	161,100	245,138	
	車両費	43,148	40,638	2,510	
	旅費交通費	9,060	13,960	△4,900	
	修繕費	402,812	283,314	119,498	
	手数料	276,500	600	275,900	
	雑費	129,248	118,816	10,432	
	事務費	3,885,582	6,143,952	△2,258,370	
	福利厚生費	72,654	62,016	10,638	
	旅費交通費	59,342	10,060	49,282	
	研修研究費	372,862	372,792	70	
	事務消耗品費	535,484	705,264	△169,780	
	印刷製本費	40,000		40,000	
	修繕費	778,856	3,767,404	△2,988,548	
	通信運搬費	271,514	253,426	18,088	
	会議費	9,141	9,422	△281	
	広報費	50,000		50,000	
	業務委託費	896,905	317,754	579,151	
	手数料	594,592	448,978	145,614	
	租税公課	1,000	1,000		
	保守料	130,687	123,291	7,396	
	諸会費	58,000	58,000		
	雑費	14,545	14,545		
	サービス活動費用計(2)	40,307,149	39,028,450	1,278,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,755,081	633,620	1,121,461	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収  その他のサービス活動外収益	16,200	20,254	△4,054
益  雑収益		16,200	20,254	△4,054	
サービス活動外収益計(4)		16,200	20,254	△4,054	
費					
サービス活動外増減					
サービス活動外増減					

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 部	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)	16,200	20,254	△4,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,771,281	653,874	1,117,407	
特 別 増	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)				
減 の 部	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,000,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△228,719	△1,346,126	1,117,407	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△228,719	△1,346,126	1,117,407	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	△1,346,126		△1,346,126	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,574,845	△1,346,126	△228,719	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△1,574,845	△1,346,126	△228,719	

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増	収 指定管理事業収益	115,966,254	112,254,125	3,712,129	
	益 指定管理事業収益	109,427,414	107,587,905	1,839,509	
	委託料収益	107,903,050	105,869,000	2,034,050	
	使用料収益	1,524,364	1,718,905	△194,541	
	その他の事業収益	6,538,840	4,666,220	1,872,620	
	受託事業収益(公費)	6,538,840	4,666,220	1,872,620	
	サービス活動収益計(1)	115,966,254	112,254,125	3,712,129	
費 の 部	人件費	80,314,367	82,889,101	△2,574,734	
	職員給料	34,539,941	32,310,730	2,229,211	
	職員賞与	6,670,414	8,877,688	△2,207,274	
	賞与引当金繰入	3,126,929	3,186,485	△59,556	
	嘱託職員給与	6,006,722	9,043,863	△3,037,141	
	非常勤職員給与	11,201,290	11,081,968	119,322	
	賃金	8,409,904	7,520,500	889,404	
	退職給付費用	685,856	756,500	△70,644	
	法定福利費	9,673,311	10,111,367	△438,056	
	事業費	21,818,966	21,708,998	109,968	
	給食費	299,800	302,660	△2,860	
	保健衛生費	7,669	5,698	1,971	
	教養娯楽費	13,000	11,016	1,984	
	日用品費	36,000	31,782	4,218	
	水道光熱費	6,352,362	6,124,952	227,410	
	消耗器具備品費	4,784,684	4,170,348	614,336	
	保険料	132,070	140,970	△8,900	
	賃借料	1,393,980	1,495,693	△101,713	
	教育指導費	29,540	17,830	11,710	
	車両費	190,552	211,856	△21,304	
	旅費交通費	1,304,246	1,071,560	232,686	
	研修研究費	783,976	2,138,614	△1,354,638	
	印刷製本費	30,000	81,516	△51,516	
	修繕費	7,830	10,800	△2,970	
	通信運搬費	585,828	486,189	99,639	
	広報費	62,040	60,912	1,128	
	業務委託費	1,716,000	2,001,422	△285,422	
	手数料	575,710	387,080	188,630	
	租税公課	151,700	73,100	78,600	
	保守料	270,279		270,279	
	諸会費	190,000	190,000		
	賃金	2,872,000	2,655,000	217,000	
	雑費	29,700	40,000	△10,300	
	事務費	12,036,031	12,142,503	△106,472	
	福利厚生費	107,349	127,933	△20,584	
	事務消耗品費	567,243	567,054	189	
	印刷製本費	39,600	71,496	△31,896	
	修繕費	1,613,560	2,278,692	△665,132	
	通信運搬費	362,204	352,716	9,488	
	会議費		3,306	△3,306	
	広報費	90,720		90,720	
	業務委託費	1,938,163	1,877,276	60,887	
	手数料	1,724,856	1,315,588	409,268	
	租税公課	6,000	10,000	△4,000	
	保守料	5,557,247	5,509,353	47,894	
	雑費	29,089	29,089		
	サービス活動費用計(2)	114,169,364	116,740,602	△2,571,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,796,890	△4,486,477	6,283,367		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,796,890	△4,486,477	6,283,367	
特別増減の部	収				
	益				
	拠点区分間繰入金収益		1,353,163	△1,353,163	
	特別収益計(8)		1,353,163	△1,353,163	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△646,837	△1,353,163	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△203,110	△5,133,314	4,930,204	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△203,110	△5,133,314	4,930,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△3,186,485		△3,186,485	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,389,595	△5,133,314	1,743,719	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		1,946,829	△1,946,829	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額		1,946,829	△1,946,829	
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△3,389,595	△3,186,485	△203,110

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	48,382,335	44,998,191	3,384,144		
	その他の事業収益	48,382,335	44,998,191	3,384,144		
	受託事業収益(公費)	48,382,335	44,998,191	3,384,144		
	サービス活動収益計(1)	48,382,335	44,998,191	3,384,144		
活動増減の部	費用					
	人件費	33,530,847	32,878,169	652,678		
	職員給料	19,959,991	10,780,848	9,179,143		
	職員賞与	2,866,350	2,875,890	△9,540		
	賞与引当金繰入	1,658,331	1,373,521	284,810		
	嘱託職員給与	1,928,134	13,146,984	△11,218,850		
	非常勤職員給与	2,276,158		2,276,158		
	賃金	137,700	137,700			
	退職給付費用	267,000	267,000			
	法定福利費	4,437,183	4,296,226	140,957		
	事業費	15,136,318	13,493,555	1,642,763		
	水道光熱費	319,825	297,638	22,187		
	消耗器具備品費	2,365,425	2,436,033	△70,608		
	保険料	365,875	306,730	59,145		
	賃借料	2,824,711	3,072,343	△247,632		
	車両費	461,648	437,711	23,937		
	旅費交通費	7,292	9,255	△1,963		
	研修研究費	1,053,440	881,104	172,336		
	印刷製本費	56,000	81,000	△25,000		
	通信運搬費	2,195,660	1,937,943	257,717		
	会議費	7,560	35,217	△27,657		
	広報費	90,000	392,660	△302,660		
	手数料	631,765	326,675	305,090		
	租税公課	3,547,942	2,568,500	979,442		
	保守料	412,136	490,046	△77,910		
	諸会費	194,889		194,889		
	賃金	602,150	220,700	381,450		
		サービス活動費用計(2)	48,667,165	46,371,724	2,295,441	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△284,830	△1,373,533	1,088,703	
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	20	12	8	
		サービス活動外収益計(4)	20	12	8	
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)	20	12	8		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△284,810	△1,373,521	1,088,711		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△284,810	△1,373,521	1,088,711		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△284,810	△1,373,521	1,088,711		
繰越活		前期繰越活動増減差額(14)	△1,373,521	△1,373,521		
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,658,331	△1,373,521	△284,810	
		基本金取崩額(16)				

## 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
<b>動 増 減 差 額 の 部</b>	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,658,331	△1,373,521	△284,810	

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	その他の事業収益	54,305,958	54,270,441	35,517		
	その他の事業収益	54,305,958	54,270,441	35,517		
	補助金事業収益(公費)	21,829,000	21,208,000	621,000		
	受託事業収益(公費)	32,476,958	33,062,441	△585,483		
	サービス活動収益計(1)	54,305,958	54,270,441	35,517		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用					
	人件費	13,646,360	14,674,935	△1,028,575		
	職員給料	5,539,453	3,354,654	2,184,799		
	職員賞与	924,100	979,845	△55,745		
	賞与引当金繰入	719,744	524,153	195,591		
	嘱託職員給与	3,716,791	7,381,462	△3,664,671		
	賃金	715,520	271,161	444,359		
	退職給付費用	400,500	400,500			
	法定福利費	1,630,252	1,763,160	△132,908		
	事業費	42,348,509	43,573,066	△1,224,557		
	燃料費		5,159	△5,159		
	消耗器具備品費	9,359,778	5,712,217	3,647,561		
	保険料	248,294	308,102	△59,808		
	賃借料	1,813,192	1,556,288	256,904		
	車両費	69,689	46,774	22,915		
	旅費交通費	10,112,326	16,296,063	△6,183,737		
	研修研究費		95,112	△95,112		
	印刷製本費	1,096,696	873,750	222,946		
	通信運搬費	625,313	640,309	△14,996		
	会議費		3,900	△3,900		
	業務委託費	220,536	1,447,200	△1,226,664		
	手数料	207,212	206,694	518		
	租税公課	374,800	99,200	275,600		
	保守料	265,640	190,495	75,145		
	賃金	7,392,706	5,894,027	1,498,679		
	雑費	1,318,327	1,515,776	△197,449		
	補助金	9,244,000	8,682,000	562,000		
	事務費	44,436	69,499	△25,063		
	福利厚生費	19,756	13,500	6,256		
	事務消耗品費	9,720	36,927	△27,207		
	会議費		10,000	△10,000		
	手数料	14,960	9,072	5,888		
	減価償却費	132,800	308,792	△175,992		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,800	△308,792	175,992		
		サービス活動費用計(2)	56,039,305	58,317,500	△2,278,195	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,733,347	△4,047,059	2,313,712	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		受取利息配当金収益	256	240	16	
		その他のサービス活動外収益	540,550	275,250	265,300	
		雑収益	540,550	275,250	265,300	
		サービス活動外収益計(4)	540,806	275,490	265,316	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	540,806	275,490	265,316		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,192,541	△3,771,569	2,579,028		
特 別 増 減	収 益					
	事業区分間繰入金収益	996,950	3,247,416	△2,250,466		
	特別収益計(8)	996,950	3,247,416	△2,250,466		
	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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 用 部	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	996,950	3,247,416	△2,250,466	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△195,591	△524,153	328,562	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△195,591	△524,153	328,562	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	△524,153		△524,153	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△719,744	△524,153	△195,591	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△719,744	△524,153	△195,591	

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収	その他の事業収益	9,080,000		9,080,000
	益	その他の事業収益	9,080,000		9,080,000
		受託事業収益(公費)	9,080,000		9,080,000
		サービス活動収益計(1)	9,080,000		9,080,000
	費	人件費	3,116,381		3,116,381
	用	非常勤職員給与	2,581,406		2,581,406
		退職給付費用	133,500		133,500
		法定福利費	401,475		401,475
		事業費	5,932,572		5,932,572
		消耗器具備品費	343,204		343,204
		賃借料	71,928		71,928
		車輛費	16,260		16,260
		旅費交通費	29,906		29,906
		研修研究費	197,705		197,705
		印刷製本費	32,400		32,400
		通信運搬費	195,149		195,149
		広報費	86,400		86,400
		業務委託費	3,579,800		3,579,800
		手数料	861,020		861,020
		租税公課	347,800		347,800
	賃金	61,000		61,000	
	雑費	110,000		110,000	
	事務費	31,047		31,047	
	福利厚生費	5,779		5,779	
	事務消耗品費	25,268		25,268	
	サービス活動費用計(2)	9,080,000		9,080,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)			
	費				
用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)				
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(14)			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)			
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額				

## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 部	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)				

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	114,976	873,857	△758,881	
	サービス活動外収益計(4)	114,976	873,857	△758,881	
	費用				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,976	873,857	△758,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,976	873,857	△758,881	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		114,976	873,857	△758,881	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		114,976	873,857	△758,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	114,976	873,857	△758,881	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	114,976	873,857	△758,881	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	114,976	873,857	△758,881	
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)					