

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	会費収益	932,850	959,450	△26,600
	一般会費収益	932,850	959,450	△26,600
	寄附金収益	408,709	520,393	△111,684
	経常経費寄附金収益	408,709	520,393	△111,684
	経常経費補助金収益	21,956,902	21,600,917	355,985
	市区町村補助金収益	21,706,000	21,347,000	359,000
	法人運営事業補助金収益	7,518,000	7,437,000	81,000
	社協専門員設置事業補助金収益	12,206,000	11,928,000	278,000
	ボランティア活動補助金収益	1,024,000	1,024,000	0
	心配ごと相談事業補助金収益	958,000	958,000	0
	日赤社資配分金収益	250,902	253,917	△3,015
	日赤社資配分金収益	250,902	253,917	△3,015
	受託金収益	1,928,929	2,099,600	△170,671
	市区町村受託金収益	1,754,000	1,740,500	13,500
	明和の里指定管理事業受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
	配食サービス事業受託金収益	254,000	240,500	13,500
	都道府県社協受託金収益	174,929	359,100	△184,171
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	78,929	45,500	33,429
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	96,000	313,600	△217,600
	事業収益	11,226,395	11,203,768	22,627
	利用料収益	591,500	566,710	24,790
	介護保険外サービス(訪問支援)利用料収益	0	44,000	△44,000
	配食サービス事業利用料収益	571,500	522,710	48,790
	その他利用料収益	20,000	0	20,000
	賃貸料収益	10,545,000	10,535,000	10,000
	施設賃貸料収益	10,500,000	10,500,000	0
	バザー用品賃貸料収益	45,000	35,000	10,000
手数料収益	89,895	102,058	△12,163	
その他の事業収益	334,000	142,000	192,000	
その他の事業収益	334,000	142,000	192,000	
その他の収益	525,434	2,269,856	△1,744,422	
その他の収益	525,434	2,269,856	△1,744,422	
雑収益	525,434	2,269,856	△1,744,422	
サービス活動収益計(1)	37,313,219	38,795,984	△1,482,765	
支	人件費	34,252,572	29,005,521	5,247,051
	役員報酬	853,749	721,717	132,032
	職員給料	21,913,700	18,624,491	3,289,209
	職員賞与	2,698,863	1,831,589	867,274
	賞与引当金繰入	1,301,406	1,583,882	△282,476
	非常勤職員給与	120,000	831,578	△711,578
	退職給付費用	2,357,638	1,881,564	476,074
	法定福利費	5,007,216	3,530,700	1,476,516
	事業費	7,656,500	9,163,426	△1,506,926
	事業手数料	712,800	712,800	0
	水道光熱費(業)	5,355,500	5,648,781	△293,281
	消耗器具備品費	411,589	214,179	197,410
	保険料(業)	2,576	560	2,016
	車両費	62,681	79,238	△16,557
	施設設備等修繕費	1,111,354	2,507,868	△1,396,514
	事務費	8,274,367	7,979,797	294,570
	福利厚生費	474,702	364,723	109,979
	旅費交通費	25,100	25,000	100
	研修研究費	493,858	501,783	△7,925
	事務消耗品費	199,494	289,014	△89,520
	印刷製本費	66,895	62,229	4,666
	修繕費	29,880	40,483	△10,603
	通信運搬費	298,252	327,616	△29,364
	会議費	92,300	117,333	△25,033
	広報費	332,183	457,445	△125,262
	業務委託費	3,086,530	2,551,458	535,072
	清掃委託費	869,980	879,080	△9,100
夜間警備委託費	255,060	252,720	2,340	
その他の業務委託費	1,961,490	1,419,658	541,832	
手数料	154,618	141,260	13,358	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
減 の 部	保険料（務）	78,460	105,680	△27,220
	賃借料（務）	199,679	249,794	△50,115
	租税公課	73,602	97,787	△24,185
	保守料	2,535,244	2,478,631	56,613
	渉外費	7,700	23,281	△15,581
	諸会費	124,000	48,000	76,000
	防災対策費	0	98,280	△98,280
	雑費（務）	1,870	0	1,870
	社会福祉事業費	1,454,671	1,292,892	161,779
	社会福祉普及啓発活動費	774,518	655,526	118,992
	福祉のまちづくり活動事業費	26,000	0	26,000
	配食サービス活動事業費	654,153	637,366	16,787
	日赤社資配分金事業費	100,100	199,278	△99,178
	防災対策費	100,100	199,278	△99,178
	助成金費用	3,302,000	3,627,500	△325,500
	助成金費用	3,302,000	3,627,500	△325,500
	民生児童委員協議会助成金費用	1,220,000	1,300,000	△80,000
	保護司会助成金費用	592,000	495,000	97,000
	更生保護女性の会助成金費用	30,000	30,000	0
	障害者の会助成金費用	250,000	250,000	0
	母子寡婦福祉会助成金費用	150,000	150,000	0
	遺族会助成金費用	600,000	600,000	0
	わだち助成金費用	50,000	50,000	0
	ボランティア団体助成金費用	315,000	273,000	42,000
	地区福祉委員会活動助成金費用	0	400,000	△400,000
	日常生活自立支援事業助成金費用	9,000	79,500	△70,500
	子ども食堂助成金費用	86,000	0	86,000
	負担金費用	587,601	594,447	△6,846
	負担金費用	587,601	594,447	△6,846
	県社協地域福祉推進委員会負担金費用	12,000	12,000	0
	県社協地域社協会費負担金費用	144,180	141,624	2,556
	県社協地域公益活動負担金費用	30,000	40,000	△10,000
	各種福祉団体負担金費用	401,421	400,823	598
	基金組入額	2,805,505	2,819,325	△13,820
	運用財産基金組入額	10,937	15,737	△4,800
	福祉基金組入額	2,794,568	2,803,588	△9,020
	減価償却費	1,369,129	1,501,956	△132,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△234,400	△234,400	0
	サービス活動費用計(2)	59,568,045	55,949,742	3,618,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,254,826	△17,153,758	△5,101,068
	サービス収益			
	受取利息配当金収益	87,835	99,772	△11,937
	その他のサービス活動外収益	125,160	364,800	△239,640
	受入研修費収益	124,800	64,800	60,000
	雑収益	360	300,000	△299,640
サービス活動外収益計(4)	212,995	464,572	△251,577	
サービス費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,995	464,572	△251,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,041,831	△16,689,186	△5,352,645	
特別増減				
事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,600,000	△600,000	
拠点区分間繰入金収益	16,920,000	20,625,969	△3,705,969	
拠点区分間固定資産移管収益	743,330	683,238	60,092	
サービス区分間固定資産移管収益	81,968	0	81,968	
特別収益計(8)	20,745,298	24,909,207	△4,163,909	
特別費用				
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
サービス区分間固定資産移管費用	81,968	0	81,968	
特別費用計(9)	81,970	0	81,970	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,663,328	24,909,207	△4,245,879	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,378,503	8,220,021	△9,598,524	
繰前期繰越活動増減差額(12)	22,611,038	12,185,117	10,425,921	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,232,535	20,405,138	827,397
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	9,485,860	2,205,900	7,279,960
増	福祉基金取崩額	9,485,860	2,205,900	7,279,960
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
差	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	0	4,000,000
額	修繕費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,718,395	22,611,038	4,107,357

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	経常経費補助金収益	2,028,202	2,097,079	△68,877
		共同募金配分金収益	2,028,202	2,097,079	△68,877
		一般募金配分金収益	1,167,962	1,222,953	△54,991
		歳末たすけあい配分金収益	860,240	874,126	△13,886
	益	事業収益	30,200	8,600	21,600
		参加費収益	30,200	8,600	21,600
		サービス活動収益計(1)	2,058,402	2,105,679	△47,277
	費	共同募金配分金事業費	2,397,614	2,639,991	△242,377
		一般募金配分金事業費	1,459,734	1,840,783	△381,049
		障がい者地域交流活動費	32,806	94,507	△61,701
		地域福祉活動計画策定推進費	0	297,299	△297,299
		サポーター養成活動費	27,000	32,400	△5,400
		ボランティア体験事業費	61,540	25,872	35,668
		ボランティア活動育成事業費	481,840	530,700	△48,860
		重度障がい者紙オムツ券給付事業費	462,000	396,000	66,000
		寝たきり老人等紙オムツ券給付事業費	156,000	186,000	△30,000
		生活保護受給者食料金助成金費用	238,548	278,005	△39,457
		歳末たすけあい配分金事業費	937,880	799,208	138,672
		歳末見舞品配布事業費	543,500	460,604	82,896
		高齢者交流活動費	394,380	338,604	55,776
減価償却費		564,942	564,942	0	
	サービス活動費用計(2)	2,962,556	3,204,933	△242,377	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△904,154	△1,099,254	195,100	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	△3	3	△6
		サービス活動外収益計(4)	△3	3	△6
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3	3	△6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△904,157	△1,099,251	195,094	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	0	4,305,969	△4,305,969
		特別費用計(9)	0	4,305,969	△4,305,969
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,305,969	4,305,969
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△904,157	△5,405,220	4,501,063	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,782,386	7,187,606	△5,405,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	878,229	1,782,386	△904,157
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	878,229	1,782,386	△904,157	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	雑費	1,500	220,287	△218,787
	サービス活動費用計(2)	63,562,817	57,988,418	5,574,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△881,403	1,479,310	△2,360,713
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	0	17,758	△17,758
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	17,758	△17,758
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△17,758	17,758
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△881,403	1,461,552	△2,342,955
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	1,001,502	0	1,001,502
	サービス区分間固定資産移管収益	373,920	0	373,920
	特別収益計(8)	1,375,422	0	1,375,422
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	事業区分間繰入金費用	0	600,000	△600,000
	拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
	拠点区分間固定資産移管費用	743,330	683,238	60,092
サービス区分間固定資産移管費用	373,920	0	373,920	
特別費用計(9)	1,717,253	1,283,238	434,015	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△341,831	△1,283,238	941,407
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,223,234	178,314	△1,401,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,548,088	△2,726,402	178,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,771,322	△2,548,088	△1,223,234
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,771,322	△2,548,088	△1,223,234

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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)
収入	寄附金収益	10,616	36,124	△25,508
	経常経費寄附金収益	10,616	36,124	△25,508
	介護保険事業収益	86,173,750	81,157,370	5,016,380
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	69,295,423	64,377,280	4,918,143
	介護報酬収益	69,295,423	64,377,280	4,918,143
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,034,107	8,584,370	449,737
	介護負担金収益（公費）	184,868	207,250	△22,382
	介護負担金収益（一般）	8,849,239	8,377,120	472,119
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,805,920	3,385,220	△579,300
	事業費収益	2,525,328	3,046,698	△521,370
	事業負担金収益（一般）	280,592	338,522	△57,930
	利用者等利用料収益	5,038,300	4,810,500	227,800
	居宅介護サービス利用料収益	2,900	900	2,000
	食費収益（一般）	5,035,400	4,809,600	225,800
	障害福祉サービス等事業収益	11,041,010	9,130,940	1,910,070
	自立支援給付費収益	11,041,010	9,130,940	1,910,070
	計画相談支援給付費収益	11,041,010	9,130,940	1,910,070
	その他の収益	59,880	3,278,568	△3,218,688
	その他の収益	59,880	3,278,568	△3,218,688
	雑収益	59,880	3,278,568	△3,218,688
サービス活動収益計(1)	97,285,256	93,603,002	3,682,254	
支出	人件費	78,447,007	69,753,028	8,693,979
	職員給料	43,893,621	41,706,185	2,187,436
	職員賞与	6,567,528	5,753,561	813,967
	賞与引当金繰入	2,470,897	2,343,502	127,395
	非常勤職員給与	8,554,684	5,559,718	2,994,966
	派遣職員費	5,417,537	5,629,548	△212,011
	退職給付費用	2,755,228	455,404	2,299,824
	法定福利費	8,787,512	8,305,110	482,402
	事業費	10,115,490	8,573,575	1,541,915
	材料費	3,994,326	3,778,747	215,579
	介護用品費	215,385	112,753	102,632
	医薬品費	6,562	15,836	△9,274
	保健衛生費	84,273	19,279	64,994
	医療費	2,490	660	1,830
	教養娯楽費	147,566	159,123	△11,557
	事業手数料	192,000	192,000	0
	燃料費（業）	2,536,820	1,973,390	563,430
	消耗器具備品費	419,090	366,890	52,200
	保険料（業）	249,300	233,370	15,930
	車輦費	2,267,678	1,721,527	546,151
	事務費	16,231,629	15,728,519	503,110
	福利厚生費	388,768	257,510	131,258
	職員被服費	60,750	55,000	5,750
	旅費交通費	520	0	520
	研修研究費	96,540	95,570	970
	事務消耗品費	171,719	9,639	162,080
	通信運搬費	248,477	264,087	△15,610
	業務委託費	3,910,920	3,875,040	35,880
	給食委託費	3,910,920	3,875,040	35,880
	手数料	200,919	176,486	24,433
	保険料（務）	423,390	308,771	114,619
	賃借料（務）	533,747	588,832	△55,085
	土地・建物賃借料	9,800,000	9,800,000	0
	租税公課	350,130	265,500	84,630
	渉外費	15,749	2,084	13,665
	諸会費	30,000	30,000	0
	減価償却費	981,905	762,943	218,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,584	△107,500	17,916	
その他の費用	0	375,882	△375,882	
その他の費用	0	375,882	△375,882	
雑費	0	375,882	△375,882	
サービス活動費用計(2)	105,686,447	95,086,447	10,600,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,401,191	△1,483,445	△6,917,746	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	6,664	18,467	△11,803
	その他のサービス活動外収益	19,610	61,054	△41,444
	受入研修費収益	10,000	51,784	△41,784
	利用者等外給食収益	9,610	9,270	340
	サービス活動外収益計(4)	26,274	79,521	△53,247
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,274	79,521	△53,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,374,917	△1,403,924	△6,970,993
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	14,259	0	14,259
	車輛運搬具売却益	14,259	0	14,259
	サービス区分間固定資産移管収益	0	50,417	△50,417
	特別収益計(8)	14,259	50,417	△36,158
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	8,600,000	8,600,000	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	50,417	△50,417
特別費用計(9)	8,600,004	8,650,417	△50,413	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,585,745	△8,600,000	14,255	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,960,662	△10,003,924	△6,956,738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,477,028	1,526,896	△10,003,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,437,690	△8,477,028	△16,960,662
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,700,000	0	2,700,000
	備品等購入積立金取崩額	2,700,000	0	2,700,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△22,737,690	△8,477,028	△14,260,662

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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	収	寄附金収益	23,780	19,650	4,130
		經常経費寄附金収益	23,780	19,650	4,130
		就労支援事業収益	1,097,074	1,117,329	△20,255
		受託加工事業収益	871,540	881,610	△10,070
		自主製品販売事業収益	73,800	98,695	△24,895
		リサイクル品回収事業収益	67,980	60,800	7,180
		その他の事業収益	83,754	76,224	7,530
		障害福祉サービス等事業収益	63,853,790	63,510,890	342,900
		自立支援給付費収益	62,307,951	61,948,015	359,936
		介護給付費収益	62,307,951	61,948,015	359,936
		利用者負担金収益	1,545,839	1,562,875	△17,036
		その他の収益	44,080	83,430	△39,350
		その他の収益	44,080	83,430	△39,350
		雑収益	44,080	83,430	△39,350
サービス活動収益計(1)	65,018,724	64,731,299	287,425		
サ	ビ	人件費	48,464,922	40,698,239	7,766,683
		職員給料	29,270,497	25,344,548	3,925,949
		職員賞与	5,080,546	3,703,706	1,376,840
		賞与引当金繰入	2,053,617	1,727,157	326,460
		非常勤職員給与	1,013,098	1,217,374	△204,276
		派遣職員費	2,432,529	2,072,351	360,178
		退職給付費用	2,789,548	1,594,226	1,195,322
		法定福利費	5,825,087	5,038,877	786,210
		事業費	6,903,846	6,210,524	693,322
		材料費	2,312,130	2,322,514	△10,384
		介護用品費	18,540	12,240	6,300
		医薬品費	0	3,725	△3,725
		保健衛生費	26,827	26,827	0
		教養娯楽費	24,959	31,309	△6,350
		事業手数料	143,880	120,000	23,880
		水道光熱費(業)	2,033,045	1,911,586	121,459
		燃料費(業)	15,400	31,399	△15,999
		消耗器具備品費	486,123	385,563	100,560
		車輛費	1,375,283	1,084,389	290,894
		施設設備等修繕費	467,659	280,972	186,687
		事務費	6,249,201	5,888,827	360,374
		福利厚生費	252,549	128,842	123,707
		旅費交通費	17,700	7,000	10,700
		研修研究費	177,160	189,640	△12,480
		事務消耗品費	20,269	11,929	8,340
		印刷製本費	10,348	8,216	2,132
		通信運搬費	147,371	139,831	7,540
		業務委託費	3,680,904	3,510,144	170,760
		給食委託費	3,079,164	2,910,264	168,900
		清掃委託費	464,400	463,800	600
		夜間警備委託費	137,340	136,080	1,260
		手数料	43,035	39,944	3,091
		保険料(務)	417,903	386,462	31,441
		賃借料(務)	244,736	241,786	2,950
		租税公課	49,950	52,000	△2,050
		保守料	1,050,320	1,012,824	37,496
		渉外費	22,456	43,020	△20,564
		諸会費	114,500	114,500	0
		雑費(務)	0	2,689	△2,689
		就労支援事業費用	961,089	1,072,489	△111,400
		就労支援事業販売原価	961,089	1,072,489	△111,400
		就労支援事業費	961,089	1,072,489	△111,400
合計	961,089	1,072,489	△111,400		
差引	961,089	1,072,489	△111,400		
減価償却費	4,607,574	4,907,775	△300,201		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,032,258	△2,032,258	0		
サービス活動費用計(2)	65,154,374	56,745,596	8,408,778		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,650	7,985,703	△8,121,353		
サ	収	受取利息配当金収益	28,049	46,098	△18,049

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動外増減の部	益 サービス活動外収益計(4)	28,049	46,098	△18,049
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,049	46,098	△18,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△107,601	8,031,801	△8,139,402
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	事業区分間固定資産移管収益	682,008	0	682,008
	特別収益計(8)	982,008	0	982,008
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	特別費用計(9)	5,300,009	5,000,000	300,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,318,001	△5,000,000	681,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,425,602	3,031,801	△7,457,403
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,569,678	52,537,877	3,031,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,144,076	55,569,678	△4,425,602
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,144,076	55,569,678	△4,425,602

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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 イ ト	寄附金収益	137,680	19,650	118,030
	経常経費寄附金収益	137,680	19,650	118,030
	就労支援事業収益	25,520,640	24,932,617	588,023
	受託事業収益	10,493,579	7,668,522	2,825,057
	受託加工事業収益	10,579,071	12,537,515	△1,958,444
	店舗事業収益	4,422,190	4,669,580	△247,390
	印刷関係事業収益	19,800	24,000	△4,200
	その他の事業収益	6,000	33,000	△27,000
	障害福祉サービス等事業収益	44,235,450	43,581,720	653,730
	自立支援給付費収益	42,950,647	42,300,774	649,873
	介護給付費収益	42,950,647	42,300,774	649,873
	利用者負担金収益	1,284,803	1,280,946	3,857
	その他の収益	2,919,090	9,200	2,909,890
	その他の収益	2,919,090	9,200	2,909,890
	雑収益	2,919,090	9,200	2,909,890
	サービス活動収益計(1)	72,812,860	68,543,187	4,269,673
サ イ ト	人件費	27,827,419	25,232,776	2,594,643
	職員給料	18,581,911	17,916,554	665,357
	職員賞与	3,040,453	2,403,666	636,787
	賞与引当金繰入	685,245	885,341	△200,096
	非常勤職員給与	0	112,387	△112,387
	退職給付費用	1,923,584	711,784	1,211,800
	法定福利費	3,596,226	3,203,044	393,182
	事業費	2,644,954	2,058,692	586,262
	材料費	1,597,173	1,654,676	△57,503
	教養娯楽費	15,500	15,000	500
	水道光熱費(業)	42,173	46,100	△3,927
	消耗器具備品費	348,336	200,346	147,990
	車両費	469,336	142,570	326,766
	施設設備等修繕費	172,436	0	172,436
	事務費	3,469,668	3,118,852	350,816
	福利厚生費	145,430	42,370	103,060
	研修研究費	11,440	19,514	△8,074
	事務消耗品費	14,071	432	13,639
	印刷製本費	8,737	12,532	△3,795
	通信運搬費	268,327	259,088	9,239
	業務委託費	1,522,380	1,448,136	74,244
	給食委託費	1,319,640	1,247,256	72,384
	清掃委託費	65,400	64,800	600
	夜間警備委託費	137,340	136,080	1,260
	手数料	20,135	19,982	153
	保険料(務)	439,377	394,488	44,889
	賃借料(務)	95,545	113,867	△18,322
	租税公課	146,000	23,000	123,000
	保守料	783,570	768,960	14,610
	渉外費	14,656	7,283	7,373
	雑費(務)	0	9,200	△9,200
	就労支援事業費用	23,618,650	22,496,959	1,121,691
	就労支援事業販売原価	23,618,650	22,496,959	1,121,691
就労支援事業費	23,618,650	22,496,959	1,121,691	
合計	23,618,650	22,496,959	1,121,691	
差引	23,618,650	22,496,959	1,121,691	
減価償却費	3,081,383	3,100,322	△18,939	
その他の費用	0	193,923	△193,923	
その他の費用	0	193,923	△193,923	
雑費	0	193,923	△193,923	
サービス活動費用計(2)	60,642,074	56,201,524	4,440,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,170,786	12,341,663	△170,877	
サ イ ト	収益	11,520	16,704	△5,184
	サービス活動外収益計(4)	11,520	16,704	△5,184
サ イ ト	費			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
外 増 減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,520	16,704	△5,184	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,182,306	12,358,367	△176,061	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	225,000	0	225,000
		器具及び備品売却損・処分損	225,000	0	225,000
	用	拠点区分間繰入金費用	2,720,000	2,720,000	0
	特別費用計(9)	2,945,000	2,720,000	225,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,945,000	△2,720,000	△225,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,237,306	9,638,367	△401,061	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	114,620,347	104,981,980	9,638,367	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,857,653	114,620,347	9,237,306	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000	
	工賃変動積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	設備等整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,857,653	114,620,347	6,237,306	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	35,414,770	34,521,260	893,510
		居宅介護支援介護料収益	32,334,540	31,573,000	761,540
		居宅介護支援介護料収益	32,334,540	31,573,000	761,540
		その他の事業収益	3,080,230	2,948,260	131,970
		受託事業収益	3,080,230	2,948,260	131,970
	益	その他の収益	41,552	0	41,552
		その他の収益	41,552	0	41,552
		雑収益	41,552	0	41,552
		サービス活動収益計(1)	35,456,322	34,521,260	935,062
		人件費	27,149,339	35,573,518	△8,424,179
		職員給料	16,499,590	17,939,786	△1,440,196
		職員賞与	2,755,593	4,119,617	△1,364,024
		賞与引当金繰入	1,580,777	1,819,063	△238,286
		非常勤職員給与	2,997,950	2,192,870	805,080
		退職給付費用	37,020	6,082,032	△6,045,012
		法定福利費	3,278,409	3,420,150	△141,741
		事業費	259,123	426,513	△167,390
	保健衛生費	995	0	995	
	車両費	258,128	426,513	△168,385	
	事務費	1,921,644	2,000,894	△79,250	
	福利厚生費	105,717	72,155	33,562	
	研修研究費	0	24,120	△24,120	
	事務消耗品費	19,076	68,256	△49,180	
	印刷製本費	10,120	10,570	△450	
	通信運搬費	262,327	245,546	16,781	
	手数料	1,950	0	1,950	
	保険料(務)	74,030	142,820	△68,790	
	賃借料(務)	441,433	402,408	39,025	
	土地・建物賃借料	700,000	700,000	0	
	租税公課	233,916	234,743	△827	
	渉外費	24,075	40,276	△16,201	
	諸会費	49,000	60,000	△11,000	
	減価償却費	239,105	65,170	173,935	
	サービス活動費用計(2)	29,569,211	38,066,095	△8,496,884	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,887,111	△3,544,835	9,431,946	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	131	342	△211
		その他のサービス活動外収益	0	6,000	△6,000
	益	受入研修費収益	0	6,000	△6,000
		サービス活動外収益計(4)	131	6,342	△6,211
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131	6,342	△6,211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,887,242	△3,538,493	9,425,735	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	用	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	1,683,510	0	1,683,510
	特別費用計(9)	4,683,512	3,000,001	1,683,511	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,683,512	△3,000,001	△1,683,511	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,203,730	△6,538,494	7,742,224	
繰 越 活 動 増 減 差	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	37,778,315	43,316,809	△5,538,494
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,982,045	36,778,315	2,203,730
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
	減	その他の積立金取崩額(16)	302,000	1,000,000	△698,000
		備品等購入積立金取崩額	302,000	1,000,000	△698,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,284,045	37,778,315	1,505,730