

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 一れつ会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

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 益	74, 609, 021 1, 453, 202, 489 13, 648, 361 6, 608, 545 6, 183, 300	90, 482, 515 1, 417, 612, 502 15, 016, 554 1, 313, 039 6, 735, 832	△15, 873, 494 35, 589, 987 △1, 368, 193 5, 295, 506 △552, 532
	サービス活動収益計 (1)	1, 554, 251, 716	1, 531, 160, 442	23, 091, 274
	費 用	1, 181, 030, 933 122, 741, 160 77, 217, 515 80, 452, 527 5, 905, 341 60, 827, 344 △26, 005, 154 609, 600	1, 123, 096, 185 116, 587, 570 67, 818, 847 85, 915, 050 6, 674, 607 68, 409, 085 △33, 991, 951 204, 600	57, 934, 748 6, 153, 590 9, 398, 668 △5, 462, 523 △769, 266 △7, 581, 741 7, 986, 797 405, 000
	サービス活動費用計 (2)	1, 502, 779, 266	1, 434, 713, 993	68, 065, 273
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	51, 472, 450	96, 446, 449	△44, 973, 999
	収 益	21, 000 2, 790, 331 33, 677, 539	32, 000 2, 567, 993 34, 538, 569	△11, 000 222, 338 △861, 030
	サービス活動外収益計 (4)	36, 488, 870	37, 138, 562	△649, 692
	支払利息	576, 980	687, 240	△110, 260
	その他のサービス活動外費用	17, 267, 691	14, 968, 032	2, 299, 659
	サービス活動外費用計 (5)	17, 844, 671	15, 655, 272	2, 189, 399
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18, 644, 199	21, 483, 290	△2, 839, 091
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	70, 116, 649	117, 929, 739	△47, 813, 090
	収 益	37, 956, 752 163, 581, 000	0 0	37, 956, 752 163, 581, 000
	特別収益計 (8)	201, 537, 752	0	201, 537, 752
	固定資産売却損・処分損	64, 084	6	64, 078
	国庫補助金等特別積立金積立額	37, 501, 000	0	37, 501, 000
	その他の特別損失	163, 581, 000	0	163, 581, 000
	特別費用計 (9)	201, 146, 084	6	201, 146, 078
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	391, 668	△6	391, 674
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	70, 508, 317	117, 929, 733	△47, 421, 416
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	1, 229, 036, 452	1, 219, 153, 719	9, 882, 733
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1, 299, 544, 769	1, 337, 083, 452	△37, 538, 683
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	95, 219, 000	108, 047, 000	△12, 828, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1, 204, 325, 769	1, 229, 036, 452	△24, 710, 683



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 一れつ会
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			法人本部	せんだんの家	いこいの家	ほほえみ	しんふおにい	春日寮	青葉	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	就労支援事業収益	0	12,213,982	61,243,555	0	5,562,841	0	3,156,947	82,177,325	△7,568,304	74,609,021
		障害福祉サービス等事業収益	0	196,192,352	537,521,319	143,568,974	128,087,670	313,146,205	134,685,969	1,453,202,489	0	1,453,202,489
		その他の事業収益	1,258,904	2,317,249	6,403,762	600	1,328,008	1,592,020	748,418	13,648,961	△600	13,648,361
		経常経費寄附金収益	565,698	377,183	2,932,555	283,751	350,591	1,667,095	431,672	6,608,545	0	6,608,545
		その他の収益	4,334,000	105,600	215,600	531,500	0	325,600	671,000	6,183,300	0	6,183,300
	サービス活動収益計 (1)		6,158,602	211,206,366	608,316,791	144,384,825	135,329,110	316,730,920	139,694,006	1,561,820,620	△7,568,904	1,554,251,716
	費用	人件費	27,067,640	152,344,163	432,243,536	120,127,875	102,134,371	235,276,477	111,836,871	1,181,030,933	0	1,181,030,933
		事業費	883,056	11,453,695	47,793,951	9,421,370	8,051,923	41,249,356	9,024,380	127,877,731	△5,136,571	122,741,160
		事務費	3,475,568	6,201,048	36,911,887	5,983,104	5,650,670	14,842,024	4,766,839	77,831,140	△613,625	77,217,515
		就労支援事業費用	0	12,965,964	59,571,003	0	4,832,972	0	3,935,785	81,305,724	△853,197	80,452,527
		その他の事業費用	0	2,317,249	12,954	8,926	1,328,008	1,552,096	748,418	5,967,651	△62,310	5,905,341
		減価償却費	6,125,402	3,911,846	25,294,379	4,513,637	2,109,930	12,515,887	6,356,263	60,827,344	0	60,827,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,042,570	△9,835,107	△2,370,170	△552,487	△6,409,365	△4,795,455	△26,005,154	0	△26,005,154
		その他の費用	0	66,300	138,800	0	0	165,800	238,700	609,600	0	609,600
	サービス活動費用計 (2)		37,551,666	187,217,695	592,131,403	137,684,742	123,555,387	299,192,275	132,111,801	1,509,444,969	△6,665,703	1,502,779,266
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△31,393,064	23,988,671	16,185,388	6,700,083	11,773,723	17,538,645	7,582,205	52,375,651	△903,201	51,472,450
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
		受取利息配当金収益	142,044	577,829	1,169,771	231,902	210,634	421,023	37,128	2,790,331	0	2,790,331
		その他のサービス活動外収益	792,045	3,657,399	15,922,131	2,894,170	2,548,214	5,147,282	2,716,298	33,677,539	0	33,677,539
		サービス活動外収益計 (4)	934,089	4,235,228	17,091,902	3,147,072	2,758,848	5,568,305	2,753,426	36,488,870	0	36,488,870
	費用	支払利息	0	0	0	54,080	0	257,040	265,860	576,980	0	576,980
		その他のサービス活動外費用	118,900	2,878,973	4,864,462	2,252,959	1,825,225	4,179,125	2,051,248	18,170,892	△903,201	17,267,691
		サービス活動外費用計 (5)	118,900	2,878,973	4,864,462	2,307,039	1,825,225	4,436,165	2,317,108	18,747,872	△903,201	17,844,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		815,189	1,356,255	12,227,440	840,033	933,623	1,132,140	436,318	17,740,998	903,201	18,644,199
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△30,577,875	25,344,926	28,412,828	7,540,116	12,707,346	18,670,785	8,018,523	70,116,649	0	70,116,649
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	7,340,200	28,780,000	500,000	880,800	455,752	37,956,752	0	37,956,752
		拠点区分間繰入金収益	31,706,997	2,614,319	7,627,596	2,337,534	1,884,422	3,671,830	2,120,309	51,963,007	△51,963,007	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	5,500,000	85,973	11,381	0	0	5,597,354	△5,597,354	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	163,581,000	0	163,581,000	0	163,581,000
		特別収益計 (8)	31,706,997	2,614,319	20,467,796	31,203,507	2,395,803	168,133,630	2,576,061	259,098,113	△57,560,361	201,537,752
	費用	固定資産売却損・処分損	64,081	0	1	0	1	1	0	64,084	0	64,084
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	7,340,200	28,780,000	500,000	880,800	0	37,501,000	0	37,501,000
		拠点区分間繰入金費用	20,256,010	2,975,690	18,020,407	1,990,100	1,916,970	4,797,950	2,005,880	51,963,007	△51,963,007	0
		拠点区分間固定資産移管費用	5,500,000	11,381	85,973	0	0	0	0	5,597,354	△5,597,354	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	163,581,000	0	163,581,000	0	163,581,000
	特別費用計 (9)		25,820,091	2,987,071	25,446,581	30,770,100	2,416,971	169,259,751	2,005,880	258,706,445	△57,560,361	201,146,084
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,886,906	△372,752	△4,978,785	433,407	△21,168	△1,126,121	570,181	391,668	0	391,668
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△24,690,969	24,972,174	23,434,043	7,973,523	12,686,178	17,544,664	8,588,704	70,508,317	0	70,508,317
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		193,693,104	6,168,345	425,172,073	52,232,339	105,811,921	407,942,076	38,016,594	1,229,036,452	0	1,229,036,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,002,135	31,140,519	448,606,116	60,205,862	118,498,099	425,486,740	46,605,298	1,299,544,769	0	1,299,544,769
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	20,200,000	14,000,000	0	13,415,000	40,000,000	7,604,000	95,219,000	0	95,219,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,002,135	10,940,519	434,606,116	60,205,862	105,083,099	385,486,740	39,001,298	1,204,325,769	0	1,204,325,769



法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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費用部	収益	その他の事業収益	1,258,904	1,318,583	△59,679
		その他の事業収益	1,258,904	1,318,583	△59,679
		その他の事業収益	1,258,904	1,318,583	△59,679
		経常経費寄附金収益	565,698	1,092,239	△526,541
		経常経費寄附金収益	565,698	1,092,239	△526,541
		その他の収益	4,334,000	4,122,532	211,468
		その他の収益	4,334,000	4,122,532	211,468
		サービス活動収益計 (1)	6,158,602	6,533,354	△374,752
	費用	人件費	27,067,640	20,378,963	6,688,677
		役員報酬	7,996,380	7,825,200	171,180
		職員給料	9,104,357	6,331,164	2,773,193
		職員賞与	2,031,931	1,251,746	780,185
		賞与引当金繰入	1,203,715	1,139,064	64,651
		非常勤職員給与	4,807,642	2,344,066	2,463,576
		退職給付費用	301,700	230,800	70,900
		退職共済掛金	222,500	178,000	44,500
		県互助会退職給付費用	79,200	52,800	26,400
		法定福利費	1,621,915	1,256,923	364,992
		事業費	883,056	1,403,457	△520,401
		給食費	158,587	607,121	△448,534
		保健衛生費	80,486	8,413	72,073
		日用品費	0	660	△660
		水道光熱費	330,328	358,718	△28,390
		消耗器具備品費	66,754	148,494	△81,740
		保険料	244,330	273,280	△28,950
		教育指導費	2,571	6,771	△4,200
		事務費	3,475,568	5,862,656	△2,387,088
		福利厚生費	82,614	46,220	36,394
		旅費交通費	3,720	0	3,720
		研修研究費	881,200	2,754,657	△1,873,457
		事務消耗品費	13,917	27,506	△13,589
		印刷製本費	17,478	9,440	8,038
		水道光熱費	10,542	11,717	△1,175
		修繕費	0	110	△110
		通信運搬費	3,444	3,080	364
		会議費	17,440	99,304	△81,864
		広報費	0	6,000	△6,000
		業務委託費	1,584,000	2,160,110	△576,110
		手数料	40,760	49,852	△9,092
		土地・建物賃借料	9,867	12,000	△2,133
		租税公課	490,802	540,119	△49,317
		渉外費	248,966	82,200	166,766
		諸会費	30,818	30,581	237
		雑費	40,000	29,760	10,240

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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費用部	収益	減価償却費	6,125,402	6,399,361	△273,959
		減価償却費	6,125,402	6,399,361	△273,959
		サービス活動費用計 (2)	37,551,666	34,044,437	3,507,229
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,393,064	△27,511,083	△3,881,981
		受取利息配当金収益	142,044	200,021	△57,977
	収益	受取利息配当金収益	142,044	200,021	△57,977
		その他のサービス活動外収益	792,045	1,933,572	△1,141,527
		利用者等外給食費収益	120,960	238,080	△117,120
		雑収益	671,085	1,695,492	△1,024,407
		サービス活動外収益計 (4)	934,089	2,133,593	△1,199,504
	費用	その他のサービス活動外費用	118,900	228,032	△109,132
		利用者等外給食費	118,900	228,032	△109,132
		サービス活動外費用計 (5)	118,900	228,032	△109,132
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		815,189	1,905,561	△1,090,372
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△30,577,875	△25,605,522	△4,972,353
	特別増減	拠点区分間繰入金収益	31,706,997	16,205,890	15,501,107
		拠点区分間繰入金収益	31,706,997	16,205,890	15,501,107
		特別収益計 (8)	31,706,997	16,205,890	15,501,107
	費用部	固定資産売却損・処分損	64,081	0	64,081
		器具及び備品売却損・処分損	64,080	0	64,080
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	20,256,010	10,061,890	10,194,120
		拠点区分間繰入金費用	20,256,010	10,061,890	10,194,120
		拠点区分間固定資産移管費用	5,500,000	5,500,000	0
		拠点区分固定資産移管費用	5,500,000	5,500,000	0
		特別費用計 (9)	25,820,091	15,561,890	10,258,201
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,886,906	644,000	5,242,906
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△24,690,969	△24,961,522	270,553
	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	193,693,104	218,654,626	△24,961,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,002,135	193,693,104	△24,690,969
	活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,002,135	193,693,104	△24,690,969



せんだんの家拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収益			
	就労支援事業収益	12, 213, 982	9, 791, 606	2, 422, 376
	就労支援事業収益	12, 213, 982	9, 791, 606	2, 422, 376
	障害福祉サービス等事業収益	196, 192, 352	169, 214, 240	26, 978, 112
	自立支援給付費収益	190, 980, 270	166, 671, 240	24, 309, 030
	介護給付費収益	137, 554, 540	114, 971, 770	22, 582, 770
	訓練等給付費収益	53, 425, 730	51, 699, 470	1, 726, 260
	利用者負担金収益	2, 533, 600	2, 543, 000	△9, 400
	その他の事業収益	2, 678, 482	0	2, 678, 482
	補助金事業収益 (公費)	2, 678, 482	0	2, 678, 482
	その他の事業収益	2, 317, 249	2, 383, 765	△66, 516
	その他の事業収益	2, 317, 249	2, 383, 765	△66, 516
	就労事業収益	2, 317, 249	2, 383, 765	△66, 516
	経常経費寄附金収益	377, 183	0	377, 183
	経常経費寄附金収益	377, 183	0	377, 183
	その他の収益	105, 600	0	105, 600
	外部積立資産取崩収益	105, 600	0	105, 600
	退職給付引当資産取崩収益	105, 600	0	105, 600
	サービス活動収益計 (1)	211, 206, 366	181, 389, 611	29, 816, 755
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	152, 344, 163	150, 983, 132	1, 361, 031
	職員給料	94, 299, 790	95, 199, 910	△900, 120
	職員賞与	20, 411, 940	19, 283, 806	1, 128, 134
	賞与引当金繰入	12, 984, 764	12, 559, 539	425, 225
	非常勤職員給与	1, 438, 969	1, 201, 695	237, 274
	退職給付費用	3, 067, 300	2, 936, 800	130, 500
	退職共済掛金	2, 225, 000	2, 136, 000	89, 000
	退職金	39, 300	0	39, 300
	県互助会退職給付費用	803, 000	800, 800	2, 200
	法定福利費	20, 141, 400	19, 801, 382	340, 018
	事業費	11, 453, 695	11, 599, 991	△146, 296
	給食費	6, 818, 494	6, 524, 572	293, 922
	保健衛生費	864, 711	304, 296	560, 415
	教養娯楽費	42, 560	558, 931	△516, 371
	日用品費	28, 525	45, 749	△17, 224
	水道光熱費	1, 589, 982	1, 706, 923	△116, 941
	消耗器具備品費	248, 625	368, 135	△119, 510
	賃借料	216, 480	226, 932	△10, 452
	教育指導費	18, 441	93, 717	△75, 276
	車輛費	1, 625, 877	1, 738, 356	△112, 479
	雑費	0	32, 380	△32, 380
サービス活動増減の部	事務費	6, 201, 048	6, 523, 718	△322, 670
	福利厚生費	2, 205, 312	726, 769	1, 478, 543
	職員被服費	14, 751	15, 230	△479
	旅費交通費	8, 830	401, 703	△392, 873
	研修研究費	93, 341	659, 361	△566, 020

せんだんの家拠点区分 事業活動計算書

2頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	事務消耗品費	157, 402	320, 589	△163, 187
	印刷製本費	74, 479	62, 224	12, 255
	水道光熱費	55, 903	61, 787	△5, 884
	修繕費	751, 911	1, 284, 256	△532, 345
	通信運搬費	200, 386	182, 060	18, 326
	会議費	0	23, 580	△23, 580
	広報費	163, 500	168, 600	△5, 100
	業務委託費	473, 557	443, 636	29, 921
	手数料	23, 505	30, 062	△6, 557
	保険料	541, 018	734, 468	△193, 450
	賃借料	3, 875	4, 010	△135
	土地・建物賃借料	115, 752	0	115, 752
	租税公課	494, 177	541, 798	△47, 621
	保守料	545, 828	540, 861	4, 967
	渉外費	65, 027	54, 272	10, 755
	諸会費	210, 394	200, 417	9, 977
	雑費	2, 100	68, 035	△65, 935
	就労支援事業費用	12, 965, 964	8, 166, 532	4, 799, 432
	就労支援事業販売原価	12, 965, 964	8, 166, 532	4, 799, 432
	期首製品 (商品) 棚卸高	2, 884, 465	888, 036	1, 996, 429
	当期就労支援事業製造原価	10, 822, 983	9, 435, 555	1, 387, 428
サービス活動増減の部	当期就労支援事業仕入高	859, 360	727, 406	131, 954
	期末製品 (商品) 棚卸高	△1, 600, 844	△2, 884, 465	1, 283, 621
	その他の事業費用	2, 317, 249	2, 383, 765	△66, 516
	その他の事業費用	2, 317, 249	2, 383, 765	△66, 516
	就労事業費用	2, 317, 249	2, 383, 765	△66, 516
	減価償却費	3, 911, 846	4, 556, 667	△644, 821
	減価償却費	3, 911, 846	4, 556, 667	△644, 821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 042, 570	△2, 369, 237	326, 667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 042, 570	△2, 369, 237	326, 667
	その他の費用	66, 300	0	66, 300
	外部積立資産運用損失	66, 300	0	66, 300
	県互助会退職預け金運用損失	66, 300	0	66, 300
	サービス活動費用計 (2)	187, 217, 695	181, 844, 568	5, 373, 127
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23, 988, 671	△454, 957	24, 443, 628
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	577, 829	542, 217	35, 612
	受取利息配当金収益	577, 829	542, 217	35, 612
	その他のサービス活動外収益	3, 657, 399	3, 491, 365	166, 034
	受入研修費収益	238, 500	40, 000	198, 500
	利用者等外給食費収益	3, 290, 880	3, 314, 630	△23, 750
	雑収益	128, 019	136, 735	△8, 716
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	4, 235, 228	4, 033, 582	201, 646
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2, 878, 973	2, 598, 012	280, 961
サービス活動増減の部	利用者等外給食費	2, 878, 973	2, 598, 012	280, 961

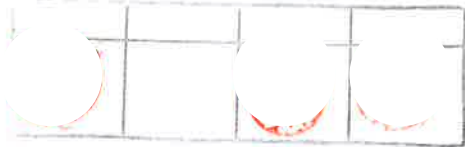


せんだんの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
の部	サービス活動外費用計 (5)	2,878,973	2,598,012	280,961
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,356,255	1,435,570	△79,315
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		25,344,926	980,613	24,364,313
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	2,614,319	1,230,545	1,383,774
	益 拠点区分間繰入金収益	2,614,319	1,230,545	1,383,774
増 特別収益計 (8)		2,614,319	1,230,545	1,383,774
減の部	費 拠点区分間繰入金費用	2,975,690	1,371,510	1,604,180
	用 拠点区分間繰入金費用	2,975,690	1,371,510	1,604,180
	拠点区分間固定資産移管費用	11,381	0	11,381
	拠点区分固定資産移管費用	11,381	0	11,381
	特別費用計 (9)	2,987,071	1,371,510	1,615,561
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△372,752	△140,965	△231,787
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		24,972,174	839,648	24,132,526
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	6,168,345	5,328,697	839,648
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,140,519	6,168,345	24,972,174
増減差	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減差	その他の積立金積立額 (16)	20,200,000	0	20,200,000
	積立金積立額	20,200,000	0	20,200,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		10,940,519	6,168,345	4,772,174



いこいの家拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収益			
	就労支援事業収益	61,243,555	78,224,443	△16,980,888
	製造製品事業収益	57,006,810	73,736,914	△16,730,104
	仕入れ商品事業収益	2,001,904	2,610,630	△608,726
	受託加工の別等事業収益	2,234,841	1,876,899	357,942
	障害福祉サービス等事業収益	537,521,319	532,410,378	5,110,941
	自立支援給付費収益	472,628,917	468,961,881	3,667,036
	介護給付費収益	411,944,097	413,185,001	△1,240,904
	訓練等給付費収益	41,419,530	39,696,000	1,723,530
	計画相談支援給付費収益	19,265,290	16,080,880	3,184,410
	利用者負担金収益	29,224,692	27,556,238	1,668,454
	補足給付費収益	13,029,371	12,991,543	37,828
	特定障害者特別給付費収益	13,029,371	12,991,543	37,828
	その他の事業収益	22,638,339	22,900,716	△262,377
	補助金事業収益（公費）	8,186,636	2,682	8,183,954
	受託事業収益（公費）	13,805,864	21,530,052	△7,724,188
	受託事業収益（一般）	645,839	1,367,982	△722,143
	その他の事業収益	6,403,762	6,801,851	△398,089
	その他の事業収益	6,340,677	6,401,487	△60,810
	その他の事業収益	63,085	400,364	△337,279
	就労事業収益	63,085	400,364	△337,279
	経常経費寄附金収益	2,932,555	0	2,932,555
	経常経費寄附金収益	2,932,555	0	2,932,555
	その他の収益	215,600	1,721,700	△1,506,100
	外部積立資産取崩収益	215,600	1,645,600	△1,430,000
	退職給付引当資産取崩収益	215,600	1,645,600	△1,430,000
	外部積立資産運用収益	0	76,100	△76,100
	サービス活動収益計 (1)	608,316,791	619,158,372	△10,841,581
	費用			
	人件費	432,243,536	409,071,834	23,171,702
	職員給料	271,735,389	259,274,751	12,460,638
	職員賞与	55,833,384	48,686,106	7,147,278
	賞与引当金繰入	34,809,865	32,371,409	2,438,456
	非常勤職員給与	4,456,653	5,233,418	△776,765
	退職給付費用	7,995,300	9,328,900	△1,333,600
	退職共済掛金	5,740,500	5,562,500	178,000
	退職金	76,800	1,606,000	△1,529,200
	県互助会退職給付費用	2,178,000	2,160,400	17,600
	法定福利費	57,412,945	54,177,250	3,235,695
	事業費	47,793,951	44,290,442	3,503,509
	給食費	28,517,551	27,817,736	699,815
	介護用品費	1,788	159,204	△157,416
	保健衛生費	4,762,999	993,913	3,769,086
	被服費	2,739	4,950	△2,211
	教養娯楽費	120,741	619,929	△499,188
	日用品費	307,234	438,952	△131,718

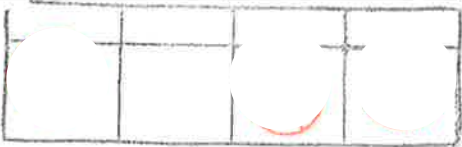
いこいの家拠点区分 事業活動計算書

2頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	水道光熱費	8,564,003	8,945,293	△381,290
	燃料費	670,419	757,535	△87,116
	消耗器具備品費	1,414,050	922,098	491,952
	賃借料	1,228,389	1,261,531	△33,142
	教育指導費	3,416	0	3,416
	車輛費	2,192,042	2,343,745	△151,703
	雑費	8,580	25,556	△16,976
	事務費	36,911,887	32,147,251	4,764,636
	福利厚生費	6,816,140	2,152,974	4,663,166
	職員被服費	66,935	68,640	△1,705
	旅費交通費	750	249,265	△248,515
	研修研究費	116,432	544,929	△428,497
	事務消耗品費	1,529,290	927,666	601,624
	印刷製本費	302,349	214,781	87,568
	水道光熱費	315,472	340,618	△25,146
	修繕費	2,523,654	3,103,776	△580,122
	通信運搬費	776,676	730,955	45,721
	会議費	0	64,360	△64,360
	広報費	231,000	275,000	△44,000
	業務委託費	13,540,469	13,812,620	△272,151
	手数料	77,825	79,547	△1,722
	保険料	1,382,799	1,413,259	△30,460
	賃借料	10,437	10,801	△364
	土地・建物賃借料	4,253,024	3,720,000	533,024
	租税公課	1,745,375	1,456,103	289,272
	保守料	2,579,260	2,538,623	40,637
	渉外費	31,354	76,877	△45,523
	諸会費	610,546	353,257	257,289
	雑費	2,100	13,200	△11,100
	就労支援事業費用	59,571,003	69,531,430	△9,960,427
	就労支援事業販売原価	51,865,624	62,428,073	△10,562,449
	期首製品（商品）棚卸高	146,731	0	146,731
	当期就労支援事業製造原価	50,867,574	61,388,485	△10,520,911
	当期就労支援事業仕入高	1,039,518	1,186,319	△146,801
	期末製品（商品）棚卸高	△188,199	△146,731	△41,468
	就労支援事業販管費	7,705,379	7,103,357	602,022
	旅費交通費	5,776	0	5,776
	消耗品費	6,701	22,647	△15,946
	印刷製本費	19,105	40,850	△21,745
	水道光熱費	154,726	165,202	△10,476
	燃料費	665,381	786,150	△120,769
	修繕費	2,750	0	2,750
	通品運搬費	567,851	645,186	△77,335
	受注活動費	0	14,300	△14,300



いこいの家拠点区分 事業活動計算書

3頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)	
		損害保険料	11, 770	11, 770	0	
		賃借料	2, 382, 396	2, 363, 352	19, 044	
		租税公課	3, 398, 344	2, 509, 490	888, 854	
		雑費	490, 579	544, 410	△53, 831	
		その他の事業費用	12, 954	146, 762	△133, 808	
		その他の事業費用	12, 954	146, 762	△133, 808	
		就労事業費用	12, 954	146, 762	△133, 808	
		減価償却費	25, 294, 379	30, 595, 715	△5, 301, 336	
		減価償却費	25, 294, 379	30, 595, 715	△5, 301, 336	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9, 835, 107	△16, 762, 123	6, 927, 016	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9, 835, 107	△16, 762, 123	6, 927, 016	
		その他の費用	138, 800	115, 700	23, 100	
		外部積立資産運用損失	138, 800	115, 700	23, 100	
		県互助会退職預け金運用損失	138, 800	115, 700	23, 100	
		サービス活動費用計 (2)	592, 131, 403	569, 137, 011	22, 994, 392	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16, 185, 388	50, 021, 361	△33, 835, 973		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1, 169, 771	1, 088, 411	81, 360	
		受取利息配当金収益	1, 169, 771	1, 088, 411	81, 360	
		その他のサービス活動外収益	15, 922, 131	15, 951, 902	△29, 771	
		受入研修費収益	30, 000	188, 800	△158, 800	
		利用者等外給食費収益	5, 468, 240	5, 234, 380	233, 860	
		雑収益	10, 423, 891	10, 528, 722	△104, 831	
		サービス活動外収益計 (4)	17, 091, 902	17, 040, 313	51, 589	
	費 用	その他のサービス活動外費用	4, 864, 462	4, 317, 937	546, 525	
		利用者等外給食費	4, 859, 462	4, 317, 937	541, 525	
		雑損失	5, 000	0	5, 000	
		サービス活動外費用計 (5)	4, 864, 462	4, 317, 937	546, 525	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		12, 227, 440	12, 722, 376	△494, 936	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		28, 412, 828	62, 743, 737	△34, 330, 909	
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	7, 340, 200	0	7, 340, 200
			施設整備等補助金収益	7, 340, 200	0	7, 340, 200
拠点区分間繰入金収益			7, 627, 596	3, 811, 138	3, 816, 458	
拠点区分間繰入金収益			7, 627, 596	3, 811, 138	3, 816, 458	
拠点区分間固定資産移管収益			5, 500, 000	5, 500, 000	0	
拠点区分間固定資産移管収益			5, 500, 000	5, 500, 000	0	
特別収益計 (8)			20, 467, 796	9, 311, 138	11, 156, 658	
費 用		固定資産売却損・処分損	1	4	△3	
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7, 340, 200	0	7, 340, 200	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7, 340, 200	0	7, 340, 200	
		拠点区分間繰入金費用	18, 020, 407	7, 678, 250	10, 342, 157	
		拠点区分間繰入金費用	18, 020, 407	7, 678, 250	10, 342, 157	
		拠点区分間固定資産移管費用	85, 973	0	85, 973	

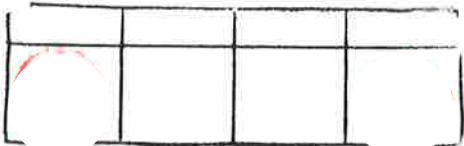
いこいの家拠点区分 事業活動計算書

4頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
		拠点区分固定資産移管費用	85, 973	0	85, 973
		特別費用計 (9)	25, 446, 581	7, 678, 254	17, 768, 327
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△4, 978, 785	1, 632, 884	△6, 611, 669
当期活動増減差額 (11)=(7)＋(10)			23, 434, 043	64, 376, 621	△40, 942, 578
繰	前期繰越活動増減差額 (12)		425, 172, 073	398, 295, 452	26, 876, 621
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)＋(12)		448, 606, 116	462, 672, 073	△14, 065, 957
活	基本金取崩額 (14)		0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)		14, 000, 000	37, 500, 000	△23, 500, 000
減	積立金積立額		14, 000, 000	37, 500, 000	△23, 500, 000
差	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)		434, 606, 116	425, 172, 073	9, 434, 043



ほほえみ拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収益	障害福祉サービス等事業収益	143,568,974	139,811,190	3,757,784
		自立支援給付費収益	138,510,680	137,524,590	986,090
		介護給付費収益	138,510,680	137,524,590	986,090
		利用者負担金収益	2,013,540	2,286,600	△273,060
		その他の事業収益	3,044,754	0	3,044,754
		補助金事業収益（公費）	3,044,754	0	3,044,754
		その他の事業収益	600	68,830	△68,230
		その他の事業収益	600	68,830	△68,230
		就労事業収益	600	68,830	△68,230
		経常経費寄附金収益	283,751	0	283,751
		経常経費寄附金収益	283,751	0	283,751
		その他の収益	531,500	52,800	478,700
		外部積立資産取崩収益	481,800	52,800	429,000
		退職給付引当資産取崩収益	481,800	52,800	429,000
		外部積立資産運用収益	49,700	0	49,700
		サービス活動収益計（1）	144,384,825	139,932,820	4,452,005
	費用	人件費	120,127,875	120,124,772	3,103
		職員給料	73,247,925	74,391,705	△1,143,780
		職員賞与	15,378,552	14,026,780	1,351,772
		賞与引当金繰入	9,516,985	9,996,101	△479,116
		非常勤職員給与	3,370,788	3,445,595	△74,807
		退職給付費用	2,835,800	2,486,500	349,300
		退職共済掛金	1,646,500	1,780,000	△133,500
		退職金	531,500	17,900	513,600
		県互助会退職給付費用	657,800	688,600	△30,800
		法定福利費	15,777,825	15,778,091	△266
		事業費	9,421,370	10,057,367	△635,997
		給食費	3,247,046	3,301,290	△54,244
		介護用品費	0	110,400	△110,400
		保健衛生費	632,853	270,076	362,777
		教養娯楽費	22,311	31,104	△8,793
		日用品費	29,264	193,461	△164,197
		水道光熱費	2,789,310	2,959,474	△170,164
		燃料費	741,210	839,575	△98,365
		消耗器具備品費	287,093	339,800	△52,707
		賃借料	73,905	73,163	742
		教育指導費	47,606	15,596	32,010
		車輛費	1,547,599	1,920,548	△372,949
		雑費	3,173	2,880	293
		事務費	5,983,104	5,426,953	556,151
		福利厚生費	1,952,074	637,993	1,314,081
		職員被服費	12,672	9,223	3,449
		旅費交通費	766	19,679	△18,913
		研修研究費	7,990	102,093	△94,103

ほほえみ拠点区分 事業活動計算書

2頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収益	事務消耗品費	130,807	175,421	△44,614
		印刷製本費	107,442	71,498	35,944
		水道光熱費	78,792	85,475	△6,683
		修繕費	1,340,765	2,158,254	△817,489
		通信運搬費	80,682	78,416	2,266
		会議費	0	15,198	△15,198
		広報費	85,000	128,600	△43,600
		業務委託費	168,923	168,142	781
		手数料	29,777	27,487	2,290
		保険料	511,004	513,362	△2,358
		賃借料	2,980	3,084	△104
		土地・建物賃借料	109,707	0	109,707
		租税公課	368,853	285,717	83,136
		保守料	773,416	767,432	5,984
		渉外費	28,167	58,522	△30,355
		諸会費	193,287	117,357	75,930
		雑費	0	4,000	△4,000
		その他の事業費用	8,926	32,833	△23,907
		その他の事業費用	8,926	32,833	△23,907
		就労事業費用	8,926	32,833	△23,907
		減価償却費	4,513,637	5,439,064	△925,427
		減価償却費	4,513,637	5,439,064	△925,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,370,170	△3,090,295	720,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,370,170	△3,090,295	720,125
		その他の費用	0	34,900	△34,900
		外部積立資産運用損失	0	34,900	△34,900
		県互助会退職預け金運用損失	0	34,900	△34,900
		サービス活動費用計（2）	137,684,742	138,025,594	△340,852
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,700,083	1,907,226	4,792,857
サービス活動増減の部	費用	借入金利息補助金収益	21,000	32,000	△11,000
		借入金利息補助金収益	21,000	32,000	△11,000
		受取利息配当金収益	231,902	223,993	7,909
		受取利息配当金収益	231,902	223,993	7,909
		その他のサービス活動外収益	2,894,170	2,899,923	△5,753
		受入研修費収益	182,500	168,000	14,500
		利用者等外給食費収益	2,587,680	2,608,560	△20,880
		雑収益	123,990	123,363	627
		サービス活動外収益計（4）	3,147,072	3,155,916	△8,844
		支払利息	54,080	83,520	△29,440
サービス活動増減の部	費用	支払利息	54,080	83,520	△29,440
		その他のサービス活動外費用	2,252,959	1,975,579	277,380
		利用者等外給食費	2,252,959	1,975,579	277,380
		サービス活動外費用計（5）	2,307,039	2,059,099	247,940
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	840,033	1,096,817	△256,784

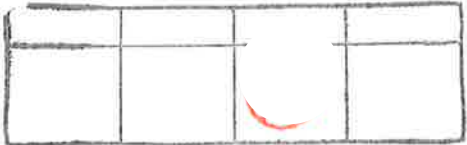


ほほえみ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,540,116	3,004,043	4,536,073
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	28,780,000	0	28,780,000
	益 施設整備等補助金収益	28,780,000	0	28,780,000
	増 拠点区分間繰入金収益	2,337,534	1,350,984	986,550
	減 拠点区分間繰入金収益	2,337,534	1,350,984	986,550
	の 拠点区分間固定資産移管収益	85,973	0	85,973
	部 拠点区分間固定資産移管収益	85,973	0	85,973
	特別収益計 (8)	31,203,507	1,350,984	29,852,523
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	28,780,000	0	28,780,000
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	28,780,000	0	28,780,000
	増 拠点区分間繰入金費用	1,990,100	1,061,930	928,170
	減 拠点区分間繰入金費用	1,990,100	1,061,930	928,170
	特別費用計 (9)	30,770,100	1,061,930	29,708,170
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	433,407	289,054	144,353
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,973,523	3,293,097	4,680,426
繰越活動増減差	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	52,232,339	49,939,242	2,293,097
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,205,862	53,232,339	6,973,523
	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	動 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	増 その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000	△1,000,000
	減 積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	差 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,205,862	52,232,339	7,973,523



しんふおにい拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収益			
	就労支援事業収益	5,562,841	4,958,789	604,052
	就労支援事業収益	5,562,841	4,958,789	604,052
	障害福祉サービス等事業収益	128,087,670	135,217,150	△7,129,480
	自立支援給付費収益	123,668,250	132,420,360	△8,752,110
	介護給付費収益	100,284,810	108,963,230	△8,678,420
	訓練等給付費収益	23,383,440	23,457,130	△73,690
	利用者負担金収益	1,603,850	1,909,610	△305,760
	その他の事業収益	2,815,570	887,180	1,928,390
	補助金事業収益（公費）	1,916,170	0	1,916,170
	受託事業収益（公費）	861,432	844,373	17,059
	受託事業収益（一般）	37,968	42,807	△4,839
	その他の事業収益	1,328,008	1,678,260	△350,252
	その他の事業収益	1,328,008	1,678,260	△350,252
	就労事業収益	1,328,008	1,678,260	△350,252
	経常経費寄附金収益	350,591	170,800	179,791
	経常経費寄附金収益	350,591	170,800	179,791
	その他の収益	0	360,800	△360,800
	外部積立資産取崩収益	0	360,800	△360,800
	退職給付引当資産取崩収益	0	360,800	△360,800
	サービス活動収益計（1）	135,329,110	142,385,799	△7,056,689
	費用			
	人件費	102,134,371	103,541,089	△1,406,718
	職員給料	62,982,642	65,498,351	△2,515,709
	職員賞与	13,842,021	13,232,448	609,573
	賞与引当金繰入	8,418,408	7,704,623	713,785
	非常勤職員給与	2,350,781	1,351,651	999,130
	退職給付費用	2,523,400	2,320,900	202,500
	退職共済掛金	1,958,000	1,468,500	489,500
	退職金	0	306,800	△306,800
	県互助会退職給付費用	565,400	545,600	19,800
	法定福利費	12,017,119	13,433,116	△1,415,997
	事業費	8,051,923	8,001,620	50,303
	給食費	4,142,977	4,068,669	74,308
	介護用品費	809	23,255	△22,446
	保健衛生費	663,709	218,137	445,572
	教養娯楽費	82,362	203,396	△121,034
	日用品費	100,245	64,608	35,637
	水道光熱費	1,241,512	1,259,408	△17,896
	消耗器具備品費	201,261	384,127	△182,866
	賃借料	156,980	155,447	1,533
	教育指導費	5,045	2,876	2,169
	車輛費	1,447,223	1,621,697	△174,474
	雑費	9,800	0	9,800
	事務費	5,650,670	4,565,866	1,084,804
	福利厚生費	1,559,669	507,105	1,052,564

しんふおにい拠点区分 事業活動計算書

2頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	職員被服費	6,793	9,223	△2,430
	旅費交通費	0	25,950	△25,950
	研修研究費	48,582	160,974	△112,392
	事務消耗品費	143,559	164,753	△21,194
	印刷製本費	47,512	88,797	△41,285
	水道光熱費	67,448	73,847	△6,399
	修繕費	989,274	962,756	26,518
	通信運搬費	245,317	237,569	7,748
	会議費	0	17,604	△17,604
	広報費	107,500	123,400	△15,900
	業務委託費	291,148	241,540	49,608
	手数料	9,046	11,683	△2,637
	保険料	610,790	619,889	△9,099
	賃借料	3,875	4,010	△135
	租税公課	534,213	332,266	201,947
	保守料	752,945	827,097	△74,152
	渉外費	15,000	10,000	5,000
	諸会費	161,179	135,303	25,876
	雑費	56,820	12,100	44,720
	就労支援事業費用	4,832,972	4,965,278	△132,306
	就労支援事業販売原価	4,832,972	4,965,278	△132,306
	期首製品（商品）棚卸高	56,504	115,000	△58,496
	当期就労支援事業製造原価	4,801,638	4,906,782	△105,144
	期末製品（商品）棚卸高	△25,170	△56,504	31,334
	その他の事業費用	1,328,008	1,678,260	△350,252
	その他の事業費用	1,328,008	1,678,260	△350,252
	就労事業費用	1,328,008	1,678,260	△350,252
	減価償却費	2,109,930	2,158,577	△48,647
	減価償却費	2,109,930	2,158,577	△48,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△552,487	△597,701	45,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△552,487	△597,701	45,214
	その他の費用	0	54,000	△54,000
	外部積立資産運用損失	0	54,000	△54,000
	県互助会退職預け金運用損失	0	54,000	△54,000
	サービス活動費用計（2）	123,555,387	124,366,989	△811,602
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	11,773,723	18,018,810	△6,245,087
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	210,634	191,752	18,882
	受取利息配当金収益	210,634	191,752	18,882
	その他のサービス活動外収益	2,548,214	2,604,018	△55,804
	受入研修費収益	167,500	375,000	△207,500
サービス活動増減の部	利用者等外給食費収益	2,300,320	2,138,060	162,260
	雑収益	80,394	90,958	△10,564
	サービス活動外収益計（4）	2,758,848	2,795,770	△36,922
増減	その他のサービス活動外費用	1,825,225	1,494,299	330,926

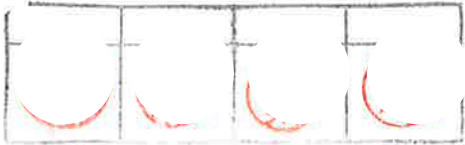


しんふおにい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	用	利用者等外給食費	1,825,225	1,494,299	330,926
		サービス活動外費用計 (5)	1,825,225	1,494,299	330,926
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	933,623	1,301,471	△367,848
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			12,707,346	19,320,281	△6,612,935
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,884,422	966,322	918,100
		拠点区分間繰入金収益	1,884,422	966,322	918,100
		拠点区分間固定資産移管収益	11,381	0	11,381
		拠点区分間固定資産移管収益	11,381	0	11,381
		特別収益計 (8)	2,395,803	966,322	1,429,481
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	用	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,916,970	1,043,970	873,000
		拠点区分間繰入金費用	1,916,970	1,043,970	873,000
		特別費用計 (9)	2,416,971	1,043,971	1,373,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△21,168	△77,649	56,481
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			12,686,178	19,242,632	△6,556,454
繰 越 活 動 増 減 差	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	105,811,921	105,225,289	586,632
	越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	118,498,099	124,467,921	△5,969,822
	活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額 (16)	13,415,000	18,656,000	△5,241,000
	減	積立金積立額	13,415,000	18,656,000	△5,241,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			105,083,099	105,811,921	△728,822



春日寮拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 障害福祉サービス等事業収益	313,146,205	319,153,814	△6,007,609
	益 自立支援給付費収益	265,760,064	273,829,957	△8,069,893
	介護給付費収益	265,760,064	273,829,957	△8,069,893
	利用者負担金収益	25,724,245	24,046,681	1,677,564
	補足給付費収益	7,860,549	8,320,066	△459,517
	特定障害者特別給付費収益	7,860,549	8,320,066	△459,517
	その他の事業収益	13,801,347	12,957,110	844,237
	補助金事業収益（公費）	3,976,557	5,030	3,971,527
	受託事業収益（公費）	9,182,832	12,095,810	△2,912,978
	受託事業収益（一般）	641,958	856,270	△214,312
	その他の事業収益	1,592,020	1,709,628	△117,608
	その他の事業収益	1,592,020	1,709,628	△117,608
	就労事業収益	1,592,020	1,709,628	△117,608
	経常経費寄附金収益	1,667,095	0	1,667,095
	経常経費寄附金収益	1,667,095	0	1,667,095
	その他の収益	325,600	0	325,600
	外部積立資産取崩収益	325,600	0	325,600
	退職給付引当資産取崩収益	325,600	0	325,600
	サービス活動収益計 (1)	316,730,920	320,863,442	△4,132,522
	費 人件費	235,276,477	211,634,083	23,642,394
	職員給料	149,751,871	132,792,848	16,959,023
	職員賞与	30,095,030	25,596,210	4,498,820
	賞与引当金繰入	17,736,865	18,016,660	△279,795
	非常勤職員給与	827,918	2,347,849	△1,519,931
	退職給付費用	4,587,000	4,163,400	423,600
	退職共済掛金	3,204,000	3,026,000	178,000
	退職金	159,800	0	159,800
	県互助会退職給付費用	1,223,200	1,137,400	85,800
	法定福利費	32,277,793	28,717,116	3,560,677
	事業費	41,249,356	38,026,163	3,223,193
	給食費	23,847,548	22,212,077	1,635,471
	介護用品費	3,370	21,365	△17,995
	保健衛生費	3,006,595	762,157	2,244,438
	教養娯楽費	54,206	220,204	△165,998
	日用品費	52,400	195,712	△143,312
	水道光熱費	11,157,329	10,953,823	203,506
	燃料費	681,697	792,642	△110,945
	消耗器具備品費	717,447	827,677	△110,230
	賃借料	719,034	762,765	△43,731
	教育指導費	17,150	0	17,150
	車輛費	992,580	1,277,741	△285,161
	事務費	14,842,024	10,192,471	4,649,553
	福利厚生費	3,633,210	1,085,796	2,547,414
	職員被服費	56,626	0	56,626

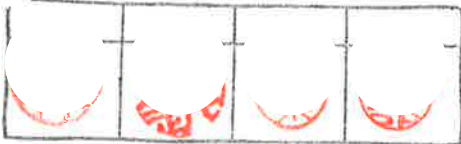
春日寮拠点区分 事業活動計算書

2頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	旅費交通費	417	35,671	△35,254
	研修研究費	33,720	473,340	△439,620
	事務消耗品費	297,310	443,671	△146,361
	印刷製本費	85,324	129,502	△44,178
	水道光熱費	160,676	175,937	△15,261
	修繕費	3,971,935	1,424,722	2,547,213
	通信運搬費	280,848	277,938	2,910
	会議費	0	26,827	△26,827
	広報費	243,500	269,510	△26,010
	業務委託費	2,129,112	2,163,765	△34,653
	手数料	20,015	36,103	△16,088
	保険料	536,082	593,568	△57,486
	賃借料	4,774	4,937	△163
	租税公課	1,539,981	1,201,713	338,268
	保守料	1,585,796	1,554,320	31,476
	渉外費	5,000	45,000	△40,000
	諸会費	255,598	209,851	45,747
	雑費	2,100	40,300	△38,200
	その他の事業費用	1,552,096	1,461,606	90,490
	その他の事業費用	1,552,096	1,461,606	90,490
	就労事業費用	1,552,096	1,461,606	90,490
	減価償却費	12,515,887	12,502,568	13,319
	減価償却費	12,515,887	12,502,568	13,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,409,365	△6,377,140	△32,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,409,365	△6,377,140	△32,225
	その他の費用	165,800	0	165,800
	外部積立資産運用損失	165,800	0	165,800
	県互助会退職預け金運用損失	165,800	0	165,800
	サービス活動費用計 (2)	299,192,275	267,439,751	31,752,524
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,538,645	53,423,691	△35,885,046
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	421,023	290,809	130,214
	益 受取利息配当金収益	421,023	290,809	130,214
	その他のサービス活動外収益	5,147,282	5,140,903	6,379
	受入研修費収益	40,000	142,500	△102,500
	利用者等外給食費収益	4,915,860	4,630,420	285,440
	雑収益	191,422	367,983	△176,561
	サービス活動外収益計 (4)	5,568,305	5,431,712	136,593
	費 支払利息	257,040	299,880	△42,840
	支払利息	257,040	299,880	△42,840
	その他のサービス活動外費用	4,179,125	3,324,881	854,244
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	4,174,125	3,324,881	849,244
	雑損失	5,000	0	5,000
	サービス活動外費用計 (5)	4,436,165	3,624,761	811,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,132,140	1,806,951	△674,811

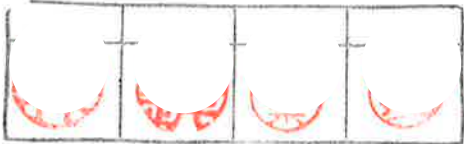


春日寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,670,785	55,230,642	△36,559,857
特別増減の部	施設整備等補助金収益	880,800	0	880,800
	施設整備等補助金収益	880,800	0	880,800
	拠点区分間繰入金収益	3,671,830	1,573,191	2,098,639
	拠点区分間繰入金収益	3,671,830	1,573,191	2,098,639
	その他の特別収益	163,581,000	0	163,581,000
	その他の特別収益	163,581,000	0	163,581,000
	特別収益計 (8)	168,133,630	1,573,191	166,560,439
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	880,800	0	880,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	880,800	0	880,800
	拠点区分間繰入金費用	4,797,950	4,042,800	755,150
	拠点区分間繰入金費用	4,797,950	4,042,800	755,150
	その他の特別損失	163,581,000	0	163,581,000
	その他の特別損失	163,581,000	0	163,581,000
	特別費用計 (9)	169,259,751	4,042,801	165,216,950
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,126,121	△2,469,610	1,343,489
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,544,664	52,761,032	△35,216,368
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	407,942,076	405,681,044	2,261,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,486,740	458,442,076	△32,955,336
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	50,500,000	△10,500,000
	積立金積立額	40,000,000	50,500,000	△10,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		385,486,740	407,942,076	△22,455,336



青葉拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収益			
	就労支援事業収益	3,156,947	3,839,037	△682,090
	就労支援事業収益	3,156,947	3,839,037	△682,090
	障害福祉サービス等事業収益	134,685,969	121,805,730	12,880,239
	自立支援給付費収益	130,984,280	119,981,880	11,002,400
	介護給付費収益	106,704,350	98,336,800	8,367,550
	訓練等給付費収益	24,279,930	21,645,080	2,634,850
	利用者負担金収益	1,802,700	1,823,850	△21,150
	その他の事業収益	1,898,989	0	1,898,989
	補助金事業収益 (公費)	1,898,989	0	1,898,989
	その他の事業収益	748,418	1,067,972	△319,554
	その他の事業収益	748,418	1,067,972	△319,554
	就労事業収益	748,418	1,067,972	△319,554
	経常経費寄附金収益	431,672	50,000	381,672
	経常経費寄附金収益	431,672	50,000	381,672
	その他の収益	671,000	478,000	193,000
	外部積立資産取崩収益	671,000	448,800	222,200
	退職給付引当資産取崩収益	671,000	448,800	222,200
	外部積立資産運用収益	0	29,200	△29,200
	サービス活動収益計 (1)	139,694,006	127,240,739	12,453,267
費用	人件費	111,836,871	107,362,312	4,474,559
	職員給料	68,648,927	67,911,285	737,642
	職員賞与	14,559,066	12,680,398	1,878,668
	賞与引当金繰入	10,442,335	8,764,399	1,677,936
	非常勤職員給与	975,110	1,281,250	△306,140
	退職給付費用	2,668,400	2,553,700	114,700
	退職共済掛金	1,646,500	1,468,500	178,000
	退職金	432,300	478,000	△45,700
	県互助会退職給付費用	589,600	607,200	△17,600
	法定福利費	14,543,033	14,171,280	371,753
	事業費	9,024,380	7,651,115	1,373,265
	給食費	4,164,215	3,719,230	444,985
	介護用品費	115	44,079	△43,964
	保健衛生費	875,033	200,029	675,004
	教養娯楽費	23,684	11,080	12,604
	日用品費	6,521	124,336	△117,815
	水道光熱費	2,677,435	2,347,200	330,235
	燃料費	376,504	362,772	13,732
	消耗器具備品費	346,500	192,254	154,246
	賃借料	94,690	81,963	12,727
増減の部	教育指導費	12,391	11,602	789
	車輛費	447,292	556,570	△109,278
	事務費	4,766,839	3,789,234	977,605
	福利厚生費	1,737,621	538,005	1,199,616
	職員被服費	8,706	0	8,706

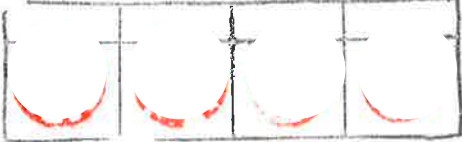
青葉拠点区分 事業活動計算書

2頁

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	旅費交通費	217	5,955	△5,738
	研修研究費	8,127	87,247	△79,120
	事務消耗品費	126,769	142,347	△15,578
	印刷製本費	54,842	82,253	△27,411
	水道光熱費	56,440	61,781	△5,341
	修繕費	1,074,366	964,076	110,290
	通信運搬費	90,441	98,431	△7,990
	会議費	0	12,817	△12,817
	広報費	107,500	112,600	△5,100
	業務委託費	284,373	289,848	△5,475
	手数料	19,217	43,155	△23,938
	保険料	344,758	592,843	△248,085
	賃借料	3,875	3,832	43
	租税公課	354,401	279,700	74,701
	保守料	333,408	320,464	12,944
	渉外費	5,000	21,491	△16,491
	諸会費	154,678	132,389	22,289
	雑費	2,100	0	2,100
	就労支援事業費用	3,935,785	3,570,985	364,800
	就労支援事業販売原価	3,935,785	3,570,985	364,800
	当期就労支援事業製造原価	3,935,785	3,570,985	364,800
サービス活動増減の部	その他の事業費用	748,418	1,067,972	△319,554
	その他の事業費用	748,418	1,067,972	△319,554
	就労事業費用	748,418	1,067,972	△319,554
	減価償却費	6,356,263	6,757,133	△400,870
	減価償却費	6,356,263	6,757,133	△400,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,795,455	△4,795,455	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,795,455	△4,795,455	0
	その他の費用	238,700	0	238,700
	外部積立資産運用損失	238,700	0	238,700
	県互助会退職預け金運用損失	238,700	0	238,700
増減の部	サービス活動費用計 (2)	132,111,801	125,403,296	6,708,505
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,582,205	1,837,443	5,744,762
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,128	30,790	6,338
	受取利息配当金収益	37,128	30,790	6,338
	その他のサービス活動外収益	2,716,298	2,516,886	199,412
	受入研修費収益	65,000	37,500	27,500
サービス活動増減の部	利用者等外給食費収益	2,550,620	2,383,360	167,260
	雑収益	100,678	96,026	4,652
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	2,753,426	2,547,676	205,750
	費			
	支払利息	265,860	303,840	△37,980
	支払利息	265,860	303,840	△37,980
	その他のサービス活動外費用	2,051,248	1,825,334	225,914
サービス活動増減の部	利用者等外給食費	2,051,248	1,825,334	225,914



青葉拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
		サービス活動外費用計 (5)	2,317,108	2,129,174	187,934
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,318	418,502	17,816
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,018,523	2,255,945	5,762,578
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	455,752	0	455,752
	益	施設整備等補助金収益	455,752	0	455,752
	増 減	拠点区分間繰入金収益	2,120,309	1,129,710	990,599
		拠点区分間繰入金収益	2,120,309	1,129,710	990,599
		特別収益計 (8)	2,576,061	1,129,710	1,446,351
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,005,880	1,007,430	998,450
		拠点区分間繰入金費用	2,005,880	1,007,430	998,450
		特別費用計 (9)	2,005,880	1,007,430	998,450
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	570,181	122,280	447,901
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,588,704	2,378,225
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	38,016,594	36,029,369	1,987,225	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,605,298	38,407,594	8,197,704	
活 動	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
増 減	その他の積立金積立額 (16)	7,604,000	391,000	7,213,000	
	積立金積立額	7,604,000	391,000	7,213,000	
差	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,001,298	38,016,594	984,704	

