

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)

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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	348,161	3,180,000	-2,831,839	
その他の収益	242,239,555	230,996,709	11,242,846	
サービス活動収益計（1）	242,587,716	234,176,709	8,411,007	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部 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）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	294,877,430	230,006,882	64,870,548
役員報酬	709,650	510,450	199,200
職員給料	159,996,110	139,747,658	20,248,452
職員賞与	23,415,153	18,493,290	4,921,863
賞与引当金繰入	22,511,884	17,435,670	5,076,214
非常勤職員給与	44,301,874	35,129,473	9,172,401
派遣職員費			0
退職給付費用	6,753,430	5,796,770	956,660
法定福利費	37,189,329	12,893,571	24,295,758
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費			0
事務費	207,232,674	163,429,054	43,803,620
福利厚生費	2,372,254	2,164,026	208,228
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	2,274,999	1,681,936	593,063
研修研究費	16,788,325	11,067,547	5,720,778
事務消耗品費	6,212,195	3,570,385	2,641,810
印刷製本費	1,211,347	734,260	477,087
水道光熱費	2,490,836	2,244,221	246,615
燃料費	713,596	650,541	63,055
修繕費	55,416	44,400	11,016
通信運搬費	5,160,616	5,907,630	-747,014
会議費	1,627,928	313,315	1,314,613
広報費	2,185,477	3,548,650	-1,363,173
業務委託費	74,306,987	43,330,484	30,976,503
手数料	3,135,566	4,262,660	-1,127,094
保険料	3,112,975	2,675,990	436,985
賃借料	24,876,104	29,015,646	-4,139,542
土地建物賃借料	16,639,148	16,254,976	384,172
租税公課	175,110	3,659,940	-3,484,830
保守料	13,236,905	10,218,479	3,018,426
渉外費	148,228	122,200	26,028
諸会費	1,743,320	1,116,400	626,920
採用費	25,979,778	17,654,000	8,325,778
雑費	2,785,564	3,191,368	-405,804
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,805,220	8,733,066	3,072,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額		15,402	-15,402
	徴収不能引当金繰入	-130,532	264,585	-395,117
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	513,784,792	402,448,989	111,335,803
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-271,197,076	-168,272,280	-102,924,796
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	133,457	-28,380	161,837
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	546,341	-546,341
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		546,341	-546,341
	サービス活動外収益計（4）	133,457	517,961	-384,504
	支払利息	5,603,346	5,936,373	-333,027
	その他のサービス活動外費用	269,160	68,520	200,640
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	269,160	68,520	200,640	
サービス活動外費用計（5）	5,872,506	6,004,893	-132,387	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-5,739,049	-5,486,932	-252,117
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-276,936,125	-173,759,212	-103,176,913
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	8,481,938	7,032,006	1,449,932
	拠点区分間繰入金収益	224,199,500	211,506,975	12,692,525
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	2	1	1
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	232,681,440	218,538,982	14,142,458
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	4,369,628	-4,369,628
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損			3	-3
その他の固定資産売却損・処分損			4,369,625	-4,369,625
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用			11,881,728	-11,881,728
拠点区分間繰入金費用		21,830,572	125,904,871	-104,074,299
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用		1,130,268	-1,130,268
	その他の特別損失		22,500,000	-22,500,000
	特別費用計(9)	21,830,572	165,786,495	-143,955,923
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	210,850,868	52,752,487	158,098,381
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-66,085,257	-121,006,725	54,921,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,708,257	255,714,982	-121,006,725
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,623,000	134,708,257	-66,085,257
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		68,623,000	134,708,257	-66,085,257

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター 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	益			
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	36,865,323	35,197,546	1,667,777
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	34,328,595	32,058,824	2,269,771
	障害児通所給付費収益	34,328,595	32,058,824	2,269,771
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	1,969,775	2,460,592	-490,817
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	566,953	678,130	-111,177
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	45,000	45,000	0	
その他の収益	57,234	10,000	47,234	
サービス活動収益計（1）	36,967,557	35,252,546	1,715,011	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター 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)
人件費	25,782,876	29,973,434	-4,190,558
役員報酬			0
職員給料	11,411,707	14,232,983	-2,821,276
職員賞与	1,604,675	2,036,750	-432,075
賞与引当金繰入	1,581,300	1,078,140	503,160
非常勤職員給与	7,470,685	8,288,417	-817,732
派遣職員費			0
退職給付費用	575,000	516,500	58,500
法定福利費	3,139,509	3,820,644	-681,135
事業費	2,141,658	2,628,637	-486,979
給食費	23,532	17,769	5,763
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		2,139	-2,139
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	603,912	807,165	-203,253
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	692,179	704,837	-12,658
燃料費			0
消耗器具備品費	11,079	71,140	-60,061
保険料	241,202	239,643	1,559
賃借料	204,429	259,015	-54,586
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	346,604	451,989	-105,385
雑費	18,721	74,940	-56,219
事務費	11,315,794	11,102,094	213,700
福利厚生費	32,414	90,724	-58,310
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	30,040	67,863	-37,823
研修研究費	22,393	101,389	-78,996
事務消耗品費	324,845	184,887	139,958
印刷製本費	200,404	205,645	-5,241
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	16,222	19,980	-3,758
通信運搬費	552,056	539,461	12,595
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,897,670	1,660,194	237,476
手数料	27,853	27,897	-44
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	7,975,902	7,903,680	72,222
租税公課	33,800	86,100	-52,300
保守料	91,560	45,684	45,876
渉外費	1,000		1,000
諸会費	10,300	10,400	-100
採用費	33,000	32,400	600
雑費	66,335	125,790	-59,455
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	491,665	491,665	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,630	-315,630	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	-28,931	23,886	-52,817
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	39,387,432	43,904,086	-4,516,654
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,419,875	-8,651,540	6,231,665
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	96,400	184,000	-87,600
	受入研修費収益	82,000	184,000	-102,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	14,400		14,400
	サービス活動外収益計（4）	96,400	184,000	-87,600
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,321	3,151	-1,830
利用者等外給食費	1,321	3,151	-1,830	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,321	3,151	-1,830	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		95,079	180,849	-85,770
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-2,324,796	-8,470,691	6,145,895
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	10,390,115	-3,390,115
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	7,000,000	10,390,115	-3,390,115
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,689,000	1,460,004	228,996	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

県央療育センター 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,689,000	1,460,004	228,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,311,000	8,930,111	-3,619,111
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,986,204	459,420	2,526,784
	前期繰越活動増減差額(12)	-49,532,961	-49,992,381	459,420
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-46,546,757	-49,532,961	2,986,204
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-46,546,757	-49,532,961	2,986,204	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと発達支援センター-WANTS 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと発達支援センター-WANTS 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	29,052,813	30,159,191	-1,106,378
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	27,133,449	27,921,295	-787,846
	障害児通所給付費収益	27,133,449	27,921,295	-787,846
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	1,710,117	1,999,355	-289,238
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	209,247	238,541	-29,294
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,000		1,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	29,053,813	30,159,191	-1,105,378

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やまと発達支援センター-WANTS 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)
人件費	22,515,771	20,508,647	2,007,124
役員報酬			0
職員給料	12,350,976	11,900,567	450,409
職員賞与	1,093,585	498,330	595,255
賞与引当金繰入	1,440,810	1,443,750	-2,940
非常勤職員給与	4,056,002	3,699,614	356,388
派遣職員費			0
退職給付費用	784,000	670,000	114,000
法定福利費	2,790,398	2,296,386	494,012
事業費	1,425,008	1,338,421	86,587
給食費	11,411	13,843	-2,432
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	9,492	765	8,727
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	251,608	352,985	-101,377
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	645,737	628,024	17,713
燃料費	6,660	9,648	-2,988
消耗器具備品費	146,327	27,000	119,327
保険料	125,740	137,710	-11,970
賃借料	186,979	147,383	39,596
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	26,454	7,563	18,891
雑費	14,600	13,500	1,100
事務費	9,650,373	8,635,667	1,014,706
福利厚生費	63,457	56,070	7,387
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	9,030	4,782	4,248
研修研究費	54,554	30,451	24,103
事務消耗品費	192,424	225,722	-33,298
印刷製本費	273,135	246,226	26,909
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	34,698	1,400	33,298
通信運搬費	314,338	321,076	-6,738
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,725,804	1,131,797	594,007
手数料	332,323	25,970	306,353
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	6,353,136	6,294,852	58,284
租税公課	41,200	53,800	-12,600
保守料	104,100	90,720	13,380
渉外費	1,000		1,000
諸会費	5,300	5,400	-100
採用費	85,800	47,628	38,172
雑費	60,074	99,773	-39,699
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと発達支援センター-WANTS 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	469,457	504,344	-34,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-238,810	-238,810	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	33,821,799	30,748,269	3,073,530
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,767,986	-589,078	-4,178,908
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	20,000	100,985	-80,985
	受入研修費収益	20,000	20,000	0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		80,985	-80,985
	サービス活動外収益計（4）	20,000	100,985	-80,985
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	23,590	0	23,590
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	23,590		23,590	
サービス活動外費用計（5）	23,590	0	23,590	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-3,590	100,985	-104,575
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,771,576	-488,093	-4,283,483
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	2,336,016	4,663,984
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	7,000,000	2,336,016	4,663,984
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,130,004	1,004,997	125,007	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと発達支援センター-WANTS 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1,130,004	1,004,997	125,007
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,869,996	1,331,019	4,538,977
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,098,420	842,926	255,494
	前期繰越活動増減差額（12）	-20,529,644	-21,372,570	842,926
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-19,431,224	-20,529,644	1,098,420
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-19,431,224	-20,529,644	1,098,420	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかば学園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 海老名市立わかば学園 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	129,597,778	133,249,025	-3,651,247
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	78,220,508	84,315,555	-6,095,047
	障害児通所給付費収益	77,763,285	83,855,915	-6,092,630
	特例障害児通所給付費収益	202,260	166,270	35,990
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	254,963	293,370	-38,407
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	2,514,684	4,382,098	-1,867,414
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,920,186	2,146,972	-226,786
	その他の事業収益	46,942,400	42,404,400	4,538,000
	補助金事業収益（公費）	29,101,400	32,012,400	-2,911,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	17,841,000	10,392,000	7,449,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外來診療収益（公費）			0
	外來診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	150,000	120,000	30,000	
その他の収益	26,450	30,567	-4,117	
サービス活動収益計（1）	129,774,228	133,399,592	-3,625,364	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
海老名市立わかば学園 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)
人件費	111,045,752	102,427,506	8,618,246
役員報酬			0
職員給料	53,047,586	49,148,930	3,898,656
職員賞与	6,450,220	6,078,770	371,450
賞与引当金繰入	4,675,650	5,687,580	-1,011,930
非常勤職員給与	31,697,166	27,577,075	4,120,091
派遣職員費			0
退職給付費用	2,932,500	2,553,000	379,500
法定福利費	12,242,630	11,382,151	860,479
事業費	4,524,109	4,456,452	67,657
給食費	765,418	950,578	-185,160
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	96,061	67,522	28,539
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	523,349	699,250	-175,901
日用品費			0
保育材料費		474,659	-474,659
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	855,011	72,709	782,302
保険料	454,640	487,080	-32,440
賃借料	1,263,426	724,106	539,320
教育指導費		168,241	-168,241
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	473,463	726,717	-253,254
雑費	92,741	85,590	7,151
事務費	15,816,941	13,589,378	2,227,563
福利厚生費	285,212	210,696	74,516
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	24,230	31,360	-7,130
研修研究費	67,320	74,900	-7,580
事務消耗品費	683,827	601,568	82,259
印刷製本費	296,999	288,286	8,713
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	19,553		19,553
通信運搬費	177,728	143,038	34,690
会議費		2,184	-2,184
広報費			0
業務委託費	11,729,500	10,860,996	868,504
手数料	21,529	35,350	-13,821
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	343,940	86,000	257,940
租税公課	1,323,600	627,300	696,300
保守料	273,502	427,896	-154,394
渉外費	1,000		1,000
諸会費	13,500	35,400	-21,900
採用費	432,000	32,400	399,600
雑費	123,501	132,004	-8,503
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 海老名市立わかば学園 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	94,800	136,316	-41,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	108	185	-77
	徴収不能引当金繰入	-28,274	-39,525	11,251
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	131,453,436	120,570,312	10,883,124
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,679,208	12,829,280	-14,508,488
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	722	2,506	-1,784
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,416,350	2,323,050	93,300
	受入研修費収益	258,000	301,500	-43,500
	利用者等外給食収益	2,158,350	2,001,550	156,800
	為替差益			0
	雑収益		20,000	-20,000
	サービス活動外収益計（4）	2,417,072	2,325,556	91,516
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,248,588	1,264,110	-15,522
利用者等外給食費	1,248,588	1,264,110	-15,522	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,248,588	1,264,110	-15,522	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,168,484	1,061,446	107,038
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-510,724	13,890,726	-14,401,450
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	24,542,000	4,380,996	20,161,004	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかば学園 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)
	拠点区分間固定資産移管費用	9,851		9,851
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	24,551,851	4,380,996	20,170,855
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24,551,851	-4,380,996	-20,170,855
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-25,062,575	9,509,730	-34,572,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,274,877	73,765,147	9,509,730
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,212,302	83,274,877	-25,062,575
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		58,212,302	83,274,877	-25,062,575

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 厚木市児童発達支援センターひよこ園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 厚木市児童発達支援センターひよこ園 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	126,767,753	131,373,010	-4,605,257
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	77,784,809	80,639,368	-2,854,559
	障害児通所給付費収益	75,723,003	79,106,074	-3,383,071
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	2,061,806	1,533,294	528,512
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	1,814,807	3,377,953	-1,563,146
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	627,417	640,969	-13,552
	その他の事業収益	46,540,720	46,714,720	-174,000
	補助金事業収益（公費）	628,720	802,720	-174,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	45,912,000	45,912,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	411,136		411,136	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	127,178,889	131,373,010	-4,194,121

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
厚木市児童発達支援センターひよこ園 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)
人件費	100,207,039	91,457,163	8,749,876
役員報酬			0
職員給料	37,262,926	29,789,108	7,473,818
職員賞与	6,534,243	4,406,230	2,128,013
賞与引当金繰入	4,714,500	4,171,825	542,675
非常勤職員給与	36,478,596	39,206,424	-2,727,828
派遣職員費			0
退職給付費用	3,199,080	2,843,500	355,580
法定福利費	12,017,694	11,040,076	977,618
事業費	2,016,722	2,435,656	-418,934
給食費	1,160,381	1,429,301	-268,920
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	44,358	29,854	14,504
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	120,533	133,936	-13,403
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	195,144	309,941	-114,797
保険料	169,520	179,130	-9,610
賃借料	309,084	275,484	33,600
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	16,022	78,010	-61,988
雑費	1,680		1,680
事務費	29,248,989	29,026,836	222,153
福利厚生費	358,379	300,581	57,798
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	68,270	88,230	-19,960
研修研究費	249,234	266,855	-17,621
事務消耗品費	188,584	151,044	37,540
印刷製本費	147,433	150,489	-3,056
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	231,232	239,966	-8,734
会議費	726		726
広報費	10,000		10,000
業務委託費	27,640,182	27,472,051	168,131
手数料	13,640	15,352	-1,712
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料			0
租税公課	204,100	110,690	93,410
保守料			0
渉外費	6,000		6,000
諸会費	5,300	5,400	-100
採用費		80,028	-80,028
雑費	125,909	146,150	-20,241
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	280,719	280,719	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	131,753,469	123,200,374	8,553,095
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,574,580	8,172,636	-12,747,216
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		49	-49
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,353,500	1,251,000	102,500
	受入研修費収益	47,000	32,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,285,500	1,217,000	68,500
	為替差益			0
	雑収益	21,000	2,000	19,000
	サービス活動外収益計（4）	1,353,500	1,251,049	102,451
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	955,391	1,016,774	-61,383
利用者等外給食費	955,391	1,016,774	-61,383	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	955,391	1,016,774	-61,383	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		398,109	234,275	163,834
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,176,471	8,406,911	-12,583,382
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	20,000,000	0	20,000,000
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		4,776,000	4,491,999	284,001
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	4,776,000	4,491,999	284,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,224,000	-4,491,999	19,715,999
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,047,529	3,914,912	7,132,617
	前期繰越活動増減差額（12）	-10,546,664	-14,461,576	3,914,912
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	500,865	-10,546,664	11,047,529
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	500,865	-10,546,664	11,047,529	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西鶴間保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
保育事業収益	197,451,936	180,982,000	16,469,936
委託費収益	157,536,440	150,900,580	6,635,860
利用者等利用料収益	3,752,486	1,308,895	2,443,591
利用者等利用料収益（公費）		8,929	-8,929
利用者等利用料収益（一般）	2,788,946	1,299,966	1,488,980
その他の利用料収益	963,540		963,540
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	36,163,010	28,772,525	7,390,485
補助金事業収益（公費）	32,186,790	23,577,527	8,609,263
補助金事業収益（一般）	3,976,220	5,194,998	-1,218,778
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	42,001	28,560	13,441	
サービス活動収益計（1）	197,493,937	181,010,560	16,483,377	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西鶴間保育園 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)
人件費	120,179,395	118,282,725	1,896,670
役員報酬			0
職員給料	46,291,960	52,882,353	-6,590,393
職員賞与	9,204,184	14,884,249	-5,680,065
賞与引当金繰入	5,656,770	6,332,250	-675,480
非常勤職員給与	38,025,393	27,112,394	10,912,999
派遣職員費	8,000,562	2,461,914	5,538,648
退職給付費用	2,119,250	2,237,000	-117,750
法定福利費	10,881,276	12,372,565	-1,491,289
事業費	12,112,449	12,557,483	-445,034
給食費	4,388,235	4,537,317	-149,082
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	265,749	199,014	66,735
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,367,634	1,434,851	-67,217
本人支給金			0
水道光熱費	2,886,334	2,775,230	111,104
燃料費			0
消耗器具備品費	1,861,385	2,271,523	-410,138
保険料	475,009	304,875	170,134
賃借料	840,398	831,801	8,597
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費	27,705	202,872	-175,167
事務費	23,695,087	23,334,944	360,143
福利厚生費	613,160	707,597	-94,437
費用			
職員被服費		20,554	-20,554
旅費交通費	41,168	58,570	-17,402
研修研究費	132,514	120,396	12,118
事務消耗品費	1,007,123	245,400	761,723
印刷製本費	14,800	4,250	10,550
水道光熱費		119,206	-119,206
燃料費			0
修繕費	121,536	56,160	65,376
通信運搬費	424,743	475,582	-50,839
会議費			0
広報費			0
業務委託費	4,639,728	4,749,007	-109,279
手数料	305,537	986,510	-680,973
保険料			0
賃借料		1,258,592	-1,258,592
土地建物賃借料	15,430,882	13,907,500	1,523,382
租税公課	160,800	159,300	1,500
保守料	492,206	359,391	132,815
渉外費	32,950	49,149	-16,199
諸会費	26,000	8,240	17,760
採用費			0
雑費	251,940	49,540	202,400
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,890,968	4,806,157	84,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,624	-1,598,624	0
	徴収不能額	130,000		130,000
	徴収不能引当金繰入		-5,000	5,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	159,409,275	157,377,685	2,031,590
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		38,084,662	23,632,875	14,451,787
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	538	330	208
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,812,700	2,478,000	334,700
	受入研修費収益	40,000		40,000
	利用者等外給食収益	2,711,900	2,478,000	233,900
	為替差益			0
	雑収益	60,800		60,800
	サービス活動外収益計（4）	2,813,238	2,478,330	334,908
	支払利息	279,382	315,652	-36,270
	その他のサービス活動外費用	2,711,900	2,478,000	233,900
利用者等外給食費	2,711,900	2,478,000	233,900	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,991,282	2,793,652	197,630	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-178,044	-315,322	137,278
経常増減差額（7）=（3）+（6）		37,906,618	23,317,553	14,589,065
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	74,844	-74,843
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	1	74,844	-74,843
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	415,336	131,591	283,745
	建物売却損・処分損	415,335		415,335
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	131,591	-131,590	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,625,996	3,948,003	1,677,993	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西鶴間保育園 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,041,332	4,079,594	1,961,738
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,041,331	-4,004,750	-2,036,581
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,865,287	19,312,803	12,552,484
	前期繰越活動増減差額(12)	54,609,107	35,296,304	19,312,803
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,474,394	54,609,107	31,865,287
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部			
人件費積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
繰越活動増減差額の部				
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,474,394	54,609,107	11,865,287	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	17,497,377	18,111,950	-614,573
収 就労支援事業収益	17,497,377	18,111,950	-614,573

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	107,790,204	102,698,677	5,091,527
	自立支援給付費収益	105,028,239	99,222,057	5,806,182
	介護給付費収益	72,047,575	60,699,824	11,347,751
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	32,980,664	38,522,233	-5,541,569
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,761,965	3,476,620	-714,655
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	914,882	411,595	503,287	
サービス活動収益計（1）	126,202,463	121,222,222	4,980,241	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎 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)
人件費	76,876,407	74,283,468	2,592,939
役員報酬			0
職員給料	34,861,396	35,441,292	-579,896
職員賞与	4,309,410	4,263,535	45,875
賞与引当金繰入	4,347,590	4,050,990	296,600
非常勤職員給与	21,953,244	19,767,508	2,185,736
派遣職員費			0
退職給付費用	1,776,500	1,681,500	95,000
法定福利費	9,628,267	9,078,643	549,624
事業費	14,151,800	14,572,948	-421,148
給食費	3,210,479	3,468,994	-258,515
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	431,383	348,996	82,387
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	848,750	1,718,506	-869,756
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,871,142	4,810,438	60,704
燃料費			0
消耗器具備品費	11,710	5,457	6,253
保険料	892,220	715,440	176,780
賃借料	2,367,805	2,052,650	315,155
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	1,516,420	1,452,367	64,053
雑費	1,891	100	1,791
事務費	20,035,983	17,415,385	2,620,598
福利厚生費	245,040	229,472	15,568
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	67,126	105,720	-38,594
研修研究費	287,593	317,956	-30,363
事務消耗品費	1,547,388	985,773	561,615
印刷製本費	289,785	295,779	-5,994
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,165,474	525,852	639,622
通信運搬費	671,527	579,443	92,084
会議費	9,234	10,531	-1,297
広報費	118,300	100,240	18,060
業務委託費	13,128,949	11,871,404	1,257,545
手数料	479,930	37,314	442,616
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	977,824	829,440	148,384
租税公課	287,980	458,700	-170,720
保守料	170,802	323,622	-152,820
渉外費	10,000	23,100	-13,100
諸会費	245,400	236,000	9,400
採用費	116,830	155,520	-38,690
雑費	216,801	329,519	-112,718
就労支援事業費用	17,588,895	19,791,756	-2,202,861
就労支援事業販売原価	17,588,895	19,791,756	-2,202,861
期首製品（商品）棚卸高	501,190	543,500	-42,310

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎 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)
	当期就労支援事業製造原価	17,602,745	19,749,446	-2,146,701
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	515,040	501,190	13,850
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,356,959	4,327,735	29,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,813,919	-3,813,919	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	58,880	66,225	-7,345
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	129,255,005	126,643,598	2,611,407
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-3,052,542	-5,421,376	2,368,834
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14	35	-21
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,254,010	1,841,770	412,240
	受入研修費収益	350,010		350,010
	利用者等外給食収益	1,882,400	1,577,760	304,640
	為替差益			0
	雑収益	21,600	264,010	-242,410
	サービス活動外収益計(4)	2,254,024	1,841,805	412,219
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,068,956	970,626	98,330
利用者等外給食費	1,068,956	970,626	98,330	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,068,956	970,626	98,330	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,185,068	871,179	313,889
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,867,474	-4,550,197	2,682,723
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	建物売却損・処分損	1		1
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損	4		4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,436,004	4,115,001	321,003	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう舎 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	4,436,009	4,115,002	321,007
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,563,991	-4,115,002	9,678,993
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		3,696,517	-8,665,199	12,361,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,564,418	20,082,617	-7,518,199
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,260,935	11,417,418	4,843,517
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,147,000	-1,147,000
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額		1,147,000	-1,147,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		16,260,935	12,564,418	3,696,517

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	155,139,135	152,495,123	2,644,012
	自立支援給付費収益	149,384,185	144,796,243	4,587,942
	介護給付費収益	149,384,185	144,796,243	4,587,942
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,164,450	2,177,980	-13,530
	その他の事業収益	3,590,500	5,520,900	-1,930,400
	補助金事業収益（公費）	3,590,500	5,520,900	-1,930,400
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		240,000	-240,000	
その他の収益	715,598	23,623	691,975	
サービス活動収益計（1）	155,854,733	152,758,746	3,095,987	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎 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)
人件費	108,862,001	100,102,538	8,759,463
役員報酬			0
職員給料	54,416,976	52,258,797	2,158,179
職員賞与	7,409,120	6,162,715	1,246,405
賞与引当金繰入	7,159,370	5,309,230	1,850,140
非常勤職員給与	23,048,099	20,967,895	2,080,204
派遣職員費			0
退職給付費用	3,220,500	2,848,300	372,200
法定福利費	13,607,936	12,555,601	1,052,335
事業費	12,229,409	12,262,657	-33,248
給食費	2,629,534	2,999,092	-369,558
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	400,070	294,836	105,234
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	614,325	647,336	-33,011
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,033,072	1,967,820	65,252
燃料費			0
消耗器具備品費	20,332	14,390	5,942
保険料	995,280	973,940	21,340
賃借料	1,470,773	1,606,163	-135,390
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	4,061,157	3,618,447	442,710
雑費	4,866	140,633	-135,767
事務費	23,083,110	22,388,387	694,723
福利厚生費	388,209	374,721	13,488
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	23,410	15,922	7,488
研修研究費	229,052	471,990	-242,938
事務消耗品費	1,413,358	1,390,550	22,808
印刷製本費	136,810	113,636	23,174
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,698,143	1,968,993	729,150
通信運搬費	314,367	299,627	14,740
会議費			0
広報費			0
業務委託費	13,422,733	13,080,239	342,494
手数料	14,215	47,689	-33,474
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
租税公課	295,080	378,900	-83,820
保守料	346,700	376,400	-29,700
渉外費	15,000	35,520	-20,520
諸会費	219,700	219,800	-100
採用費	150,900	200,880	-49,980
雑費	175,433	173,520	1,913
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,980,614	16,116,229	-135,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,691,182	-14,691,182	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	145,463,952	136,178,629	9,285,323
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,390,781	16,580,117	-6,189,336
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		73	-73
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,205,565	2,977,355	228,210
	受入研修費収益	64,930	82,500	-17,570
	利用者等外給食収益	3,131,050	2,887,000	244,050
	為替差益			0
	雑収益	9,585	7,855	1,730
	サービス活動外収益計（4）	3,205,565	2,977,428	228,137
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,607,496	1,723,996	-116,500
利用者等外給食費	1,607,496	1,723,996	-116,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,607,496	1,723,996	-116,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,598,069	1,253,432	344,637
経常増減差額（7）=（3）+（6）		11,988,850	17,833,549	-5,844,699
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	21,600	-21,599
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
その他の固定資産売却損・処分損		21,600	-21,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	36,062,575	18,392,002	17,670,573	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふきのとう向生舎 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	36,062,576	18,413,602	17,648,974
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-36,062,576	-18,413,602	-17,648,974
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,073,726	-580,053	-23,493,673
	前期繰越活動増減差額(12)	111,012,780	111,592,833	-580,053
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,939,054	111,012,780	-24,073,726
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	86,939,054	111,012,780	-24,073,726	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークステーション菜の花 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	7,651,157	7,445,258	205,899
収 就労支援事業収益	7,598,857	7,137,231	461,626

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ワークステーション菜の花 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	益			
	その他就労支援事業収益	52,300	308,027	-255,727
	障害福祉サービス等事業収益	131,821,650	127,826,034	3,995,616
	自立支援給付費収益	120,674,136	118,833,020	1,841,116
	介護給付費収益	102,169,491	96,211,290	5,958,201
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	18,504,645	22,621,730	-4,117,085
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益		1,089,970	-1,089,970
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,624,670	1,584,244	1,040,426
	その他の事業収益	8,522,844	6,318,800	2,204,044
	補助金事業収益（公費）	3,542,844	1,338,800	2,204,044
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,980,000	4,980,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	410,000	100,000	310,000	
その他の収益	39,842	121,986	-82,144	
サービス活動収益計（1）	139,922,649	135,493,278	4,429,371	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ワークステーション菜の花 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)
人件費	99,536,783	100,125,040	-588,257
役員報酬			0
職員給料	42,259,956	40,991,029	1,268,927
職員賞与	5,308,070	6,080,441	-772,371
賞与引当金繰入	5,551,350	5,243,785	307,565
非常勤職員給与	31,065,991	32,115,787	-1,049,796
派遣職員費			0
退職給付費用	2,642,500	2,634,000	8,500
法定福利費	12,708,916	13,059,998	-351,082
事業費	12,865,135	14,561,294	-1,696,159
給食費	3,768,372	3,390,416	377,956
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	658,003	382,167	275,836
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	527,539	277,477	250,062
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,145,979	3,290,828	-144,849
燃料費			0
消耗器具備品費	104,930	360,212	-255,282
保険料	1,210,840	1,169,300	41,540
賃借料	751,261	1,137,398	-386,137
教育指導費		520,000	-520,000
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	2,685,139	3,098,716	-413,577
雑費	13,072	934,780	-921,708
事務費	20,696,523	18,195,909	2,500,614
福利厚生費	356,170	240,504	115,666
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	60,772	21,556	39,216
研修研究費	134,631	75,644	58,987
事務消耗品費	552,371	58,718	493,653
印刷製本費	391,400	343,142	48,258
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	709,884	38,880	671,004
通信運搬費	452,935	500,115	-47,180
会議費			0
広報費			0
業務委託費	14,091,554	12,594,620	1,496,934
手数料	31,051	65,645	-34,594
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	1,057,246	1,728,000	-670,754
租税公課	681,500	777,390	-95,890
保守料	691,367	810,432	-119,065
渉外費	15,000	40,000	-25,000
諸会費	320,900	318,000	2,900
採用費	703,530		703,530
雑費	446,212	583,263	-137,051
就労支援事業費用	7,714,047	8,282,854	-568,807
就労支援事業販売原価	6,351,270	5,703,580	647,690
期首製品（商品）棚卸高	270,564	334,430	-63,866

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ワークステーション菜の花 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)
	当期就労支援事業製造原価	6,286,609	5,639,714	646,895
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	205,903	270,564	-64,661
	就労支援事業販管費	1,362,777	2,579,274	-1,216,497
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,819,070	12,056,534	-237,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,493,898	-6,493,898	0
	徴収不能額	37,950	36,340	1,610
	徴収不能引当金繰入	-6,165	-29,010	22,845
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	146,169,445	146,735,063	-565,618
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-6,246,796	-11,241,785	4,994,989
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,426,000	1,556,000	-130,000
	受取利息配当金収益		37	-37
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,089,190	2,722,845	366,345
	受入研修費収益	174,300		174,300
	利用者等外給食収益	2,830,100	2,722,794	107,306
	為替差益			0
	雑収益	84,790	51	84,739
	サービス活動外収益計（4）	4,515,190	4,278,882	236,308
	支払利息	2,313,640	2,521,680	-208,040
	その他のサービス活動外費用	1,337,100	1,302,547	34,553
利用者等外給食費	1,337,100	1,302,547	34,553	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	3,650,740	3,824,227	-173,487	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		864,450	454,655	409,795
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-5,382,346	-10,787,130	5,404,784
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,005,000	12,005,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,005,000	12,005,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,500,000	5,000,000	10,500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	27,505,000	17,005,000	10,500,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,005,000	12,005,000	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,004,996	5,001,996	3,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークステーション菜の花 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用		10,720	-10,720
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	17,009,996	17,017,716	-7,720
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,495,004	-12,716	10,507,720
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,112,658	-10,799,846	15,912,504
	前期繰越活動増減差額(12)	-7,069,199	3,730,647	-10,799,846
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,956,541	-7,069,199	5,112,658
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部			
人件費積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,956,541	-7,069,199	5,112,658	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	18,979,310	14,589,816	4,389,494
就労支援事業収益	18,979,310	14,589,816	4,389,494

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	67,945,739	59,868,301	8,077,438
	自立支援給付費収益	65,287,232	58,464,611	6,822,621
	介護給付費収益	23,720,537	20,372,338	3,348,199
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	41,566,695	38,092,273	3,474,422
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	71,020		71,020
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,587,487	1,403,690	1,183,797
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,955,200	17,584	3,937,616	
サービス活動収益計（1）	90,880,249	74,475,701	16,404,548	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎 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)
人件費	50,533,821	40,714,324	9,819,497
役員報酬			0
職員給料	13,294,867	13,545,693	-250,826
職員賞与	2,286,160	2,392,545	-106,385
賞与引当金繰入	2,071,350	1,236,600	834,750
非常勤職員給与	21,574,635	16,839,612	4,735,023
派遣職員費			0
退職給付費用	5,091,750	1,270,000	3,821,750
法定福利費	6,215,059	5,429,874	785,185
事業費	7,999,910	6,208,349	1,791,561
給食費	4,502,984	4,247,444	255,540
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	419,803	312,984	106,819
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,211,658	155,171	1,056,487
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	996,327	650,151	346,176
燃料費			0
消耗器具備品費	137,034	14,904	122,130
保険料	398,460	289,733	108,727
賃借料	235,020	216,731	18,289
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	81,684	321,231	-239,547
雑費	16,940		16,940
事務費	12,503,007	12,887,087	-384,080
福利厚生費	138,182	146,034	-7,852
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	26,072	45,724	-19,652
研修研究費	32,000	36,000	-4,000
事務消耗品費	527,163	1,058,781	-531,618
印刷製本費	77,235	107,475	-30,240
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	141,546	72,360	69,186
通信運搬費	985,072	306,033	679,039
会議費			0
広報費			0
業務委託費	2,933,052	3,296,412	-363,360
手数料	84,790	301,843	-217,053
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	6,706,590	6,648,492	58,098
租税公課	554,640	496,080	58,560
保守料	67,580	87,372	-19,792
渉外費		15,000	-15,000
諸会費	96,600	67,200	29,400
採用費		61,560	-61,560
雑費	132,485	140,721	-8,236
就労支援事業費用	17,144,872	14,289,446	2,855,426
就労支援事業販売原価	15,916,654	14,289,446	1,627,208
期首製品（商品）棚卸高	71,050	120,200	-49,150

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎 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)
	当期就労支援事業製造原価	16,213,344	14,240,296	1,973,048
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	367,740	71,050	296,690
	就労支援事業販管費	1,228,218		1,228,218
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,098,364	866,780	231,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,340	-289,724	49,384
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	89,039,634	74,676,262	14,363,372
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,840,615	-200,561	2,041,176
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		21	-21
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	594,860	660,520	-65,660
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	594,860	660,520	-65,660
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	594,860	660,541	-65,681
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		594,860	660,541	-65,681
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,435,475	459,980	1,975,495
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,570,000	0	1,570,000
	施設整備等補助金収益	1,570,000		1,570,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	1,570,000	0	1,570,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000		1,570,000	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,250,996	2,589,003	-338,007	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークス桜舎 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,820,996	2,589,003	1,231,993
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,250,996	-2,589,003	338,007
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	184,479	-2,129,023	2,313,502
	前期繰越活動増減差額(12)	-27,711,868	-25,582,845	-2,129,023
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-27,527,389	-27,711,868	184,479
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	402,226	0	402,226	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額	402,226		402,226	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-27,929,615	-27,711,868	-217,747	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほら-の上和田 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	197,135	446,476	-249,341
収 就労支援事業収益	197,135	446,476	-249,341

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほらーの上和田 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	101,388,561	109,453,157	-8,064,596
	自立支援給付費収益	99,381,161	105,248,376	-5,867,215
	介護給付費収益	99,381,161	92,795,148	6,586,013
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益		12,453,228	-12,453,228
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,007,400	1,789,181	218,219
	その他の事業収益	0	2,415,600	-2,415,600
	補助金事業収益（公費）		2,415,600	-2,415,600
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	35,950	800	35,150	
サービス活動収益計（1）	101,621,646	109,900,433	-8,278,787	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほら-の上和田 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)
人件費	65,968,717	70,449,269	-4,480,552
役員報酬			0
職員給料	22,014,878	22,998,832	-983,954
職員賞与	1,264,535	2,674,650	-1,410,115
賞与引当金繰入	2,577,750	2,651,250	-73,500
非常勤職員給与	30,451,604	31,732,125	-1,280,521
派遣職員費			0
退職給付費用	1,881,000	2,022,500	-141,500
法定福利費	7,778,950	8,369,912	-590,962
事業費	9,837,935	10,045,927	-207,992
給食費	1,910,733	1,730,942	179,791
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	393,392	409,580	-16,188
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	267,787	325,168	-57,381
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,010,113	3,006,460	3,653
燃料費			0
消耗器具備品費	98,952	222,889	-123,937
保険料	823,080	970,300	-147,220
賃借料	1,869,458	2,056,737	-187,279
教育指導費		62,858	-62,858
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	1,438,818	1,246,913	191,905
雑費	25,602	14,080	11,522
事務費	17,804,798	22,451,615	-4,646,817
福利厚生費	257,059	242,233	14,826
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	15,140	80,891	-65,751
研修研究費	294,910	215,850	79,060
事務消耗品費	1,616,072	1,798,416	-182,344
印刷製本費	226,597	287,048	-60,451
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	252,432	819,475	-567,043
通信運搬費	362,309	615,929	-253,620
会議費			0
広報費			0
業務委託費	9,236,709	9,683,525	-446,816
手数料	17,047	16,436	611
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	4,446,000	7,548,000	-3,102,000
租税公課	206,660	219,180	-12,520
保守料	559,550	361,800	197,750
渉外費	16,500	1,100	15,400
諸会費	59,300	54,400	4,900
採用費	67,650	200,416	-132,766
雑費	170,863	306,916	-136,053
就労支援事業費用	240,972	443,224	-202,252
就労支援事業販売原価	235,740	438,040	-202,300
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼらーの上和田 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)
	当期就労支援事業製造原価	235,740	438,040	-202,300
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費	5,232	5,184	48
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,972,234	11,291,311	-319,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,783,241	-4,783,241	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	100,041,415	109,898,105	-9,856,690	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,580,231	2,328	1,577,903
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	739,000	794,000	-55,000
	受取利息配当金収益		18	-18
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	4,419,506	2,289,260	2,130,246
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,496,650	1,947,400	549,250
	為替差益			0
	雑収益	1,922,856	341,860	1,580,996
	サービス活動外収益計(4)	5,158,506	3,083,278	2,075,228
	支払利息	1,978,075	2,119,222	-141,147
	その他のサービス活動外費用	1,238,353	876,668	361,685
利用者等外給食費	1,060,483	876,668	183,815	
為替差損			0	
雑損失	177,870		177,870	
サービス活動外費用計(5)	3,216,428	2,995,890	220,538	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,942,078	87,388	1,854,690
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,522,309	89,716	3,432,593
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,620,000	7,620,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,620,000	7,620,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,292,679	4,904,484	-3,611,805
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		480,000	-480,000
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	8,912,679	13,004,484	-4,091,805
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額		7,620,000	7,620,000	0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,515,004	3,993,000	-477,996	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼらーの上和田 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)
	拠点区分間固定資産移管費用	1,949,656		1,949,656
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	13,084,660	11,613,000	1,471,660
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,171,981	1,391,484	-5,563,465
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-649,672	1,481,200	-2,130,872
	前期繰越活動増減差額(12)	-66,211,177	-67,692,377	1,481,200
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-66,860,849	-66,211,177	-649,672
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部			
人件費積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-66,860,849	-66,211,177	-649,672	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレヨンピー 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	11,384,754	11,148,774	235,980
就労支援事業収益	11,384,754	11,148,774	235,980

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレヨンピー 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	36,313,050	36,649,273	-336,223
	自立支援給付費収益	36,299,050	36,649,273	-350,223
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	36,299,050	36,649,273	-350,223
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	14,000		14,000
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	190,626	228,830	-38,204	
サービス活動収益計（1）	47,888,430	48,026,877	-138,447	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 クレヨンピー 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)
人件費	29,352,622	29,003,856	348,766
役員報酬			0
職員給料	10,416,320	8,780,660	1,635,660
職員賞与	1,679,646	1,192,781	486,865
賞与引当金繰入	367,763	1,146,780	-779,017
非常勤職員給与	12,237,018	13,328,716	-1,091,698
派遣職員費			0
退職給付費用	1,056,000	1,074,000	-18,000
法定福利費	3,595,875	3,480,919	114,956
事業費	999,121	1,067,243	-68,122
給食費		6,700	-6,700
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	15,265	129,600	-114,335
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	600		600
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	270,176	280,858	-10,682
燃料費			0
消耗器具備品費	76,517	31,154	45,363
保険料	120,690	110,870	9,820
賃借料	495,937	479,053	16,884
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	7,756	22,628	-14,872
雑費	12,180	6,380	5,800
事務費	6,717,503	6,217,609	499,894
福利厚生費	151,673	75,757	75,916
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	32,665	28,204	4,461
研修研究費	32,960	13,000	19,960
事務消耗品費	93,334	107,037	-13,703
印刷製本費		72,372	-72,372
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	65,600		65,600
通信運搬費	185,192	237,547	-52,355
会議費			0
広報費			0
業務委託費	2,282,496	1,727,124	555,372
手数料	69,681	47,896	21,785
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	3,306,080	3,492,492	-186,412
租税公課	282,600	296,280	-13,680
保守料	108,098		108,098
渉外費			0
諸会費	29,300	10,400	18,900
採用費			0
雑費	77,824	109,500	-31,676
就労支援事業費用	10,394,632	10,508,750	-114,118
就労支援事業販売原価	8,140,431	8,437,693	-297,262
期首製品(商品)棚卸高	8,100	3,150	4,950

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレヨンピー 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)
	当期就労支援事業製造原価	8,132,331	8,442,643	-310,312
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高		8,100	-8,100
	就労支援事業販管費	2,254,201	2,071,057	183,144
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	47,463,878	46,797,458	666,420
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	424,552	1,229,419	-804,867
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		22	-22
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	24,854	0	24,854
	受入研修費収益	24,000		24,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	854		854
	サービス活動外収益計(4)	24,854	22	24,832
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	311,400	261	311,139
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失	311,400	261	311,139	
サービス活動外費用計(5)	311,400	261	311,139	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-286,546	-239	-286,307	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	138,006	1,229,180	-1,091,174	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,566,996	1,394,004	172,992	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレヨンピー 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1,566,996	1,394,004	172,992
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,566,996	-1,394,004	-172,992
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,428,990	-164,824	-1,264,166
	前期繰越活動増減差額（12）	-7,557,190	-7,392,366	-164,824
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,986,180	-7,557,190	-1,428,990
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-8,986,180	-7,557,190	-1,428,990	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンパス 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンパス 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	17,624,091	17,470,125	153,966
	自立支援給付費収益	1,035,455	906,920	128,535
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,035,455	906,920	128,535
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	264,636	239,205	25,431
	その他の事業収益	16,324,000	16,324,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	16,324,000	16,324,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	17,310	19,803	-2,493	
サービス活動収益計（1）	17,641,401	17,489,928	151,473	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンパス 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)
人件費	15,129,080	14,358,553	770,527
役員報酬			0
職員給料	7,343,643	7,238,916	104,727
職員賞与	1,144,570	540,375	604,195
賞与引当金繰入	1,122,450	999,390	123,060
非常勤職員給与	3,132,144	3,183,737	-51,593
派遣職員費			0
退職給付費用	390,500	390,500	0
法定福利費	1,995,773	2,005,635	-9,862
事業費	1,115,633	1,007,285	108,348
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	375,187	357,568	17,619
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	321,149	317,655	3,494
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	101,230	102,480	-1,250
賃借料	278,090	221,946	56,144
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	9,317	7,636	1,681
雑費	30,660		30,660
事務費	4,056,012	4,587,542	-531,530
福利厚生費	51,598	75,173	-23,575
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	3,880	17,150	-13,270
研修研究費	17,400	27,500	-10,100
事務消耗品費	88,132	64,942	23,190
印刷製本費	26,617	29,488	-2,871
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	254,420	246,242	8,178
会議費			0
広報費			0
業務委託費	909,676	1,196,799	-287,123
手数料	16,522	218,548	-202,026
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	2,568,000	2,568,000	0
租税公課	7,000	17,200	-10,200
保守料			0
渉外費			0
諸会費	56,300	45,000	11,300
採用費			0
雑費	56,467	81,500	-25,033
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンパス 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	193,098	273,908	-80,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,647	7,647
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	20,493,823	20,219,641	274,182
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,852,422	-2,729,713	-122,709
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		13	-13
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	100,602	64,001	36,601
	受入研修費収益	100,000	64,000	36,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	602	1	601
	サービス活動外収益計（4）	100,602	64,014	36,588
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		100,602	64,014	36,588
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-2,751,820	-2,665,699	-86,121
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		4,739,258	-4,739,258
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	4,739,258	-4,739,258
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	687,996	651,999	35,997	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンパス 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	687,996	652,000	35,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-687,996	4,087,258	-4,775,254
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,439,816	1,421,559	-4,861,375
	前期繰越活動増減差額(12)	-5,538,136	-6,959,695	1,421,559
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,977,952	-5,538,136	-3,439,816
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,977,952	-5,538,136	-3,439,816	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉創造スクエア・すぷら 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	15,698,169	14,522,240	1,175,929
収 就労支援事業収益	15,194,169	14,522,240	671,929

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉創造スクエア・すぷら 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	益			
	その他就労支援事業収益	504,000		504,000
	障害福祉サービス等事業収益	143,988,939	131,476,612	12,512,327
	自立支援給付費収益	128,837,956	119,663,625	9,174,331
	介護給付費収益	85,346,077	79,920,132	5,425,945
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	43,491,879	39,743,493	3,748,386
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	381,913	290,424	91,489
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,562,161	4,858,563	-296,402
	その他の事業収益	10,206,909	6,664,000	3,542,909
	補助金事業収益（公費）	2,392,200	2,464,000	-71,800
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,814,709	4,200,000	3,614,709
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,273,222	450,294	2,822,928	
サービス活動収益計（1）	162,960,330	146,449,146	16,511,184	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉創造スクエア・すぷら 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)
人件費	88,929,786	86,549,027	2,380,759
役員報酬			0
職員給料	41,145,840	37,177,078	3,968,762
職員賞与	5,688,564	4,419,340	1,269,224
賞与引当金繰入	4,837,730	4,035,450	802,280
非常勤職員給与	24,108,370	28,124,386	-4,016,016
派遣職員費			0
退職給付費用	2,414,500	2,486,500	-72,000
法定福利費	10,734,782	10,306,273	428,509
事業費	16,757,003	14,628,214	2,128,789
給食費	3,723,070	4,587,187	-864,117
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	705,627	563,741	141,886
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	788,805	192,176	596,629
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,511,781	3,513,043	998,738
燃料費			0
消耗器具備品費	353,555	135,223	218,332
保険料	1,243,154	1,079,950	163,204
賃借料	2,799,828	1,904,416	895,412
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	2,377,759	2,449,630	-71,871
雑費	253,424	202,848	50,576
事務費	29,802,540	31,582,314	-1,779,774
福利厚生費	298,866	328,927	-30,061
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	41,934	40,098	1,836
研修研究費	218,662	124,756	93,906
事務消耗品費	513,187	778,440	-265,253
印刷製本費	44,938	229,622	-184,684
水道光熱費			0
燃料費		2,780	-2,780
修繕費	224,256	2,991,800	-2,767,544
通信運搬費	721,855	507,242	214,613
会議費	3,000		3,000
広報費			0
業務委託費	20,923,004	20,122,279	800,725
手数料	185,737	299,769	-114,032
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	3,912,422	4,313,698	-401,276
租税公課	518,400	757,770	-239,370
保守料	1,447,110	584,496	862,614
渉外費	21,831	29,000	-7,169
諸会費	147,800	99,500	48,300
採用費	123,140		123,140
雑費	456,398	372,137	84,261
就労支援事業費用	18,487,175	23,780,870	-5,293,695
就労支援事業販売原価	18,298,563	23,780,870	-5,482,307
期首製品（商品）棚卸高	202,917	203,070	-153

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉創造スクエア・すぷら 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)	
	当期就労支援事業製造原価	18,560,417	23,780,717	-5,220,300	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高	464,771	202,917	261,854	
	就労支援事業販管費	188,612		188,612	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	23,968,952	24,535,367	-566,415	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,410,984	-10,746,241	335,257	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	167,534,472	170,329,551	-2,795,079	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,574,142	-23,880,405	19,306,263	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,843,000	1,958,000	-115,000	
	受取利息配当金収益		36	-36	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,804,398	2,153,937	-349,539	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	1,804,398	2,144,376	-339,978	
	為替差益			0	
	雑収益		9,561	-9,561	
	サービス活動外収益計（4）	3,647,398	4,111,973	-464,575	
	支払利息	5,405,551	5,564,118	-158,567	
	その他のサービス活動外費用	943,951	0	943,951	
利用者等外給食費	814,183		814,183		
為替差損			0		
雑損失	129,768		129,768		
サービス活動外費用計（5）	6,349,502	5,564,118	785,384		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-2,702,104	-1,452,145	-1,249,959	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,276,246	-25,332,550	18,056,304	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,936,000	19,416,000	-1,480,000	
	施設整備等補助金収益		1,480,000	-1,480,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	17,936,000	17,936,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産売却益	0	415,979	-415,979	
	車輜運搬具売却益		415,979	-415,979	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	32,000,000	3,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益		100,144	-100,144	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	52,936,000	51,932,123	1,003,877	
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		17,936,000	19,416,000	-1,480,000	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	4,731,996	4,358,004	373,992		
事業区分間固定資産移管費用			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉創造スクエア・すぷら 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	22,667,996	23,774,004	-1,106,008
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	30,268,004	28,158,119	2,109,885
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,991,758	2,825,569	20,166,189
	前期繰越活動増減差額(12)	-121,717,076	-124,542,645	2,825,569
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-98,725,318	-121,717,076	22,991,758
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-98,725,318	-121,717,076	22,991,758	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	1,499,558	1,211,972	287,586
就労支援事業収益	1,499,558	1,211,972	287,586

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	25,052,482	19,461,228	5,591,254
	自立支援給付費収益	24,648,308	18,836,032	5,812,276
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	24,648,308	18,836,032	5,812,276
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	27,894	173,936	-146,042
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	376,280	451,260	-74,980
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,480		1,480	
サービス活動収益計（1）	26,553,520	20,673,200	5,880,320	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家 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)
	人件費	16,432,776	14,796,422	1,636,354
	役員報酬			0
	職員給料	7,378,621	6,630,318	748,303
	職員賞与	1,126,369	1,190,520	-64,151
	賞与引当金繰入	1,106,700	586,110	520,590
	非常勤職員給与	4,438,090	4,257,559	180,531
	派遣職員費			0
	退職給付費用	482,500	468,000	14,500
	法定福利費	1,900,496	1,663,915	236,581
	事業費	2,560,659	3,886,270	-1,325,611
	給食費	1,063,400	1,280,054	-216,654
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	88,436	129,745	-41,309
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	206,988	455,333	-248,345
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	468,326	510,886	-42,560
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,730		4,730
	保険料	114,300	235,270	-120,970
	賃借料	543,871	1,034,966	-491,095
	教育指導費		7,000	-7,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輛費	50,448	174,376	-123,928
	雑費	20,160	58,640	-38,480
	事務費	6,305,523	5,166,432	1,139,091
	福利厚生費	50,055	29,858	20,197
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	520	5,650	-5,130
	研修研究費	7,200	34,740	-27,540
	事務消耗品費	350,797	263,632	87,165
	印刷製本費	34,607	45,599	-10,992
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	16,500	22,140	-5,640
	通信運搬費	167,270	152,001	15,269
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,315,880	1,593,342	-277,462
	手数料	16,364	19,604	-3,240
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	4,210,056	2,800,000	1,410,056
	租税公課	10,200	30,300	-20,100
	保守料	54,500	54,000	500
	渉外費		3,564	-3,564
	諸会費	8,000	7,800	200
	採用費			0
	雑費	63,574	104,202	-40,628
	就労支援事業費用	1,482,242	1,149,368	332,874
	就労支援事業販売原価	1,453,642	1,140,888	312,754
	期首製品（商品）棚卸高	12,000	6,900	5,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家 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)
	当期就労支援事業製造原価	1,450,942	1,145,988	304,954
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	9,300	12,000	-2,700
	就労支援事業販管費	28,600	8,480	20,120
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	26,781,200	24,998,492	1,782,708
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-227,680	-4,325,292	4,097,612
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	466,151	911,707	-445,556
	受入研修費収益	6,000	10,000	-4,000
	利用者等外給食収益	441,390	364,470	76,920
	為替差益			0
	雑収益	18,761	537,237	-518,476
	サービス活動外収益計(4)	466,151	911,707	-445,556
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	412,100	388,700	23,400
利用者等外給食費	412,100	388,700	23,400	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	412,100	388,700	23,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		54,051	523,007	-468,956
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-173,629	-3,802,285	3,628,656
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	960,000	800,004	159,996	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみの家 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	960,000	800,004	159,996
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-960,000	-800,004	-159,996
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,133,629	-4,602,289	3,468,660
	前期繰越活動増減差額（12）	-5,204,761	-602,472	-4,602,289
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-6,338,390	-5,204,761	-1,133,629
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-6,338,390	-5,204,761	-1,133,629	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	160,500	0	160,500
収 就労支援事業収益	160,500		160,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	21,455,981	0	21,455,981
	自立支援給付費収益	21,334,338	0	21,334,338
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	21,334,338		21,334,338
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	84,479		84,479
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	37,164		37,164
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	5,096		5,096	
サービス活動収益計（1）	21,621,577	0	21,621,577	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大和精神・発達障がいステーション 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)
人件費	26,932,912	0	26,932,912
役員報酬			0
職員給料	14,874,334		14,874,334
職員賞与	3,556,193		3,556,193
賞与引当金繰入	1,842,413		1,842,413
非常勤職員給与	2,702,591		2,702,591
派遣職員費			0
退職給付費用	808,500		808,500
法定福利費	3,148,881		3,148,881
事業費	1,310,042	0	1,310,042
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	35,753		35,753
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	296,608		296,608
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	569,173		569,173
燃料費			0
消耗器具備品費	96,952		96,952
保険料	84,990		84,990
賃借料	173,766		173,766
教育指導費	19,140		19,140
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	1,380		1,380
雑費	32,280		32,280
事務費	8,046,234	0	8,046,234
福利厚生費	38,652		38,652
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	134,353		134,353
研修研究費	39,306		39,306
事務消耗品費	512,782		512,782
印刷製本費	130,709		130,709
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	500		500
通信運搬費	395,071		395,071
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,636,720		1,636,720
手数料	9,465		9,465
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	4,590,108		4,590,108
租税公課	480		480
保守料			0
渉外費	2,214		2,214
諸会費	5,300		5,300
採用費			0
雑費	550,574		550,574
就労支援事業費用	140,794	0	140,794
就労支援事業販売原価	140,794	0	140,794
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション 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)
	当期就労支援事業製造原価	140,794		140,794
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	116,481		116,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	36,546,463	0	36,546,463
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,924,886	0	-14,924,886
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,014	0	1,014
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,014		1,014
	サービス活動外収益計（4）	1,014	0	1,014
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	1,014	0	1,014	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,923,872	0	-14,923,872	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,949,656		1,949,656
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	16,949,656	0	16,949,656
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,519,679		2,519,679	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	2,519,679	0	2,519,679
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,429,977	0	14,429,977
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-493,895	0	-493,895
	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-493,895	0	-493,895
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-493,895	0	-493,895	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	107,843,670	103,779,476	4,064,194
	自立支援給付費収益	76,975,903	74,308,175	2,667,728
	介護給付費収益	76,975,903	74,308,175	2,667,728
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	164,077	192,281	-28,204
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,312,590	1,263,820	48,770
	その他の事業収益	29,391,100	28,015,200	1,375,900
	補助金事業収益（公費）	29,391,100	28,015,200	1,375,900
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
その他の収益	105,250	39,300	65,950	
サービス活動収益計（1）	107,958,920	103,818,776	4,140,144	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター 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)
	人件費	80,234,813	83,708,191	-3,473,378
	役員報酬			0
	職員給料	33,097,258	32,171,599	925,659
	職員賞与	4,162,680	5,027,205	-864,525
	賞与引当金繰入	4,070,955	4,184,775	-113,820
	非常勤職員給与	28,158,449	31,364,411	-3,205,962
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,928,650	1,648,500	280,150
	法定福利費	8,816,821	9,311,701	-494,880
	事業費	6,236,609	6,454,544	-217,935
	給食費	1,331,749	1,265,502	66,247
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	98,662	14,108	84,554
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	647,620	552,908	94,712
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	406,924	325,765	81,159
	保険料	558,410	674,090	-115,680
	賃借料	1,496,021	1,640,958	-144,937
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輛費	1,695,223	1,962,429	-267,206
	雑費	2,000	18,784	-16,784
	事務費	11,531,491	11,646,199	-114,708
	福利厚生費	233,098	243,312	-10,214
費用	職員被服費		12,688	-12,688
	旅費交通費	18,384	920	17,464
	研修研究費	174,095	143,933	30,162
	事務消耗品費	350,461	261,438	89,023
	印刷製本費	42,241	7,935	34,306
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	30,068	110,160	-80,092
	通信運搬費	95,221	131,437	-36,216
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9,016,486	9,300,188	-283,702
	手数料	14,661	98,850	-84,189
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	572,480	369,800	202,680
	租税公課	121,600	187,500	-65,900
	保守料	378,548	384,156	-5,608
	渉外費	26,081	49,190	-23,109
	諸会費	24,800	16,400	8,400
	採用費	277,402	142,884	134,518
	雑費	155,865	185,408	-29,543
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	488,424	256,175	232,249
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	5,800	23,787	-17,987
	徴収不能引当金繰入		730	-730
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	98,497,137	102,089,626	-3,592,489
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,461,783	1,729,150	7,732,633
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		42	-42
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,494,250	1,406,450	87,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,494,250	1,406,450	87,800
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,494,250	1,406,492	87,758
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	702,985	744,430	-41,445
利用者等外給食費	702,985	744,430	-41,445	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	702,985	744,430	-41,445	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		791,265	662,062	129,203
経常増減差額（7）=（3）+（6）		10,253,048	2,391,212	7,861,836
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		486,000	-486,000
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	486,000	-486,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	12,153,795	3,000,000	9,153,795	
拠点区分間繰入金費用	4,874,700	4,377,000	497,700	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	17,028,495	7,377,000	9,651,495
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,028,495	-6,891,000	-10,137,495
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,775,447	-4,499,788	-2,275,659
	前期繰越活動増減差額(12)	32,188,701	36,688,489	-4,499,788
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,413,254	32,188,701	-6,775,447
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,413,254	32,188,701	-6,775,447	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	35,253,000	35,253,000	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	35,253,000	35,253,000	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	35,253,000	35,253,000	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	62,110		62,110	
サービス活動収益計（1）	35,315,110	35,253,000	62,110	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館 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)
人件費	7,928,235	16,035,740	-8,107,505
役員報酬			0
職員給料	20,514	5,522,766	-5,502,252
職員賞与		739,680	-739,680
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	7,386,493	8,162,598	-776,105
派遣職員費			0
退職給付費用	18,910	176,500	-157,590
法定福利費	502,318	1,434,196	-931,878
事業費	8,799,251	10,367,650	-1,568,399
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	18,796	12,454	6,342
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	7,893,388	9,489,877	-1,596,489
燃料費	5,839	675	5,164
消耗器具備品費	43,313	43,200	113
保険料	126,320	126,320	0
賃借料	711,115	694,924	16,191
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費	480	200	280
事務費	17,302,275	17,234,718	67,557
福利厚生費	32,627	44,023	-11,396
費用			
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	16,500	9,000	7,500
事務消耗品費	418,316	267,306	151,010
印刷製本費	300,950	321,237	-20,287
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	736,508	950,024	-213,516
通信運搬費	1,274,745	1,295,692	-20,947
会議費			0
広報費	60,000		60,000
業務委託費	10,992,805	11,763,852	-771,047
手数料	3,384	8,424	-5,040
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料			0
租税公課	942,030	933,400	8,630
保守料	2,456,836	1,470,960	985,876
渉外費			0
諸会費	10,000	10,000	0
採用費			0
雑費	57,574	160,800	-103,226
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	892,123	920,492	-28,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	34,921,884	44,558,600	-9,636,716
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		393,226	-9,305,600	9,698,826
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		31	-31
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	71,817	112,296	-40,479
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		64,400	-64,400
	為替差益			0
	雑収益	71,817	47,896	23,921
	サービス活動外収益計（4）	71,817	112,327	-40,510
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		71,817	112,327	-40,510
経常増減差額（7）=（3）+（6）		465,043	-9,193,273	9,658,316
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	3,000,000	-3,000,000
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用		351,000	350,004	996
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかば会館 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	351,000	350,004	996
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-351,000	2,649,996	-3,000,996
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	114,043	-6,543,277	6,657,320
	前期繰越活動増減差額（12）	3,255,413	6,298,690	-3,043,277
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,369,456	-244,587	3,614,043
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	3,500,000	-3,500,000
	人件費積立金取崩額		3,500,000	-3,500,000
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,369,456	3,255,413	114,043	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	443,650	624,759	-181,109
就労支援事業収益	443,650	624,759	-181,109

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,408,905	44,903,502	6,505,403
	自立支援給付費収益	50,079,822	44,151,424	5,928,398
	介護給付費収益	46,784,011	38,587,733	8,196,278
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	3,295,811	5,563,691	-2,267,880
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	941,700		941,700
	その他の事業収益	387,383	752,078	-364,695
	補助金事業収益（公費）	387,383	752,078	-364,695
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	25,750	93,249	-67,499	
サービス活動収益計（1）	51,878,305	45,621,510	6,256,795	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里 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)
人件費	52,043,201	32,996,762	19,046,439
役員報酬			0
職員給料	16,554,888	10,848,432	5,706,456
職員賞与	2,953,765	1,126,431	1,827,334
賞与引当金繰入	1,880,200	1,381,730	498,470
非常勤職員給与	23,680,714	14,615,760	9,064,954
派遣職員費			0
退職給付費用	1,013,000	781,500	231,500
法定福利費	5,960,634	4,242,909	1,717,725
事業費	7,854,935	3,358,767	4,496,168
給食費	396,359	9,533	386,826
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	126,619	127,764	-1,145
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	25,605	18,307	7,298
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,819,392	794,848	1,024,544
燃料費	6,912		6,912
消耗器具備品費	1,704,514	472,103	1,232,411
保険料	449,750	274,880	174,870
賃借料	2,613,099	1,080,026	1,533,073
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	711,685	470,386	241,299
雑費	1,000	110,920	-109,920
事務費	18,318,401	6,640,571	11,677,830
福利厚生費	187,361	112,630	74,731
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	105,059	124,507	-19,448
研修研究費	15,109	71,712	-56,603
事務消耗品費	1,960,947	2,662,499	-701,552
印刷製本費		54,101	-54,101
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	10,230	155,520	-145,290
通信運搬費	468,382	311,825	156,557
会議費			0
広報費			0
業務委託費	8,001,998	2,796,334	5,205,664
手数料	113,866	12,815	101,051
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	6,183,316		6,183,316
租税公課	51,500	780	50,720
保守料	472,363	1,728	470,635
渉外費	5,000		5,000
諸会費	205,200	96,300	108,900
採用費	211,800	102,600	109,200
雑費	326,270	137,220	189,050
就労支援事業費用	830,439	666,895	163,544
就労支援事業販売原価	827,439	666,895	160,544
期首製品（商品）棚卸高	423,850	928,467	-504,617

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里 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)
	当期就労支援事業製造原価	599,739	162,278	437,461
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	196,150	423,850	-227,700
	就労支援事業販管費	3,000		3,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,927,123	606,806	1,320,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	80,974,099	44,269,801	36,704,298
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-29,095,794	1,351,709	-30,447,503
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,277,190	0	1,277,190
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,234,200		1,234,200
	為替差益			0
	雑収益	42,990		42,990
	サービス活動外収益計(4)	1,277,190	0	1,277,190
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,234,200	0	1,234,200
利用者等外給食費	1,234,200		1,234,200	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,234,200	0	1,234,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		42,990	0	42,990
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-29,052,804	1,351,709	-30,404,513
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	30,000,000	0	30,000,000
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		2,910,000	1,717,002	1,192,998
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ばらの里 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,910,000	1,717,002	1,192,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	27,090,000	-1,717,002	28,807,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,962,804	-365,293	-1,597,511
	前期繰越活動増減差額(12)	-5,582,579	-5,217,286	-365,293
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,545,383	-5,582,579	-1,962,804
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,545,383	-5,582,579	-1,962,804	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	8,799,684	9,040,185	-240,501
就労支援事業収益	8,799,684	9,040,185	-240,501

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	47,845,763	42,370,708	5,475,055
	自立支援給付費収益	44,570,788	39,280,283	5,290,505
	介護給付費収益	28,807,636	22,459,566	6,348,070
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	15,763,152	16,820,717	-1,057,565
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,469,695	1,256,100	213,595
	その他の事業収益	1,805,280	1,834,325	-29,045
	補助金事業収益（公費）	1,805,280	1,834,325	-29,045
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	16,159	500	15,659	
サービス活動収益計（1）	56,661,606	51,411,393	5,250,213	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家 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)
人件費	30,781,789	29,988,444	793,345
役員報酬			0
職員給料	11,360,761	10,650,711	710,050
職員賞与	1,695,550	2,003,166	-307,616
賞与引当金繰入	1,547,280	1,529,850	17,430
非常勤職員給与	12,103,198	11,558,324	544,874
派遣職員費			0
退職給付費用	768,000	807,250	-39,250
法定福利費	3,307,000	3,439,143	-132,143
事業費	4,142,401	5,964,824	-1,822,423
給食費	2,339,411	2,194,629	144,782
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	279,141	327,949	-48,808
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	96,424	61,902	34,522
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	439,495	2,029,619	-1,590,124
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	305,990	289,470	16,520
賃借料	296,192	724,723	-428,531
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	385,748	336,532	49,216
雑費			0
事務費	9,432,751	8,823,343	609,408
福利厚生費	139,748	136,680	3,068
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	4,480	8,536	-4,056
研修研究費	27,876	54,261	-26,385
事務消耗品費	357,654	162,842	194,812
印刷製本費	44,802	56,056	-11,254
水道光熱費		-7,185	7,185
燃料費			0
修繕費	101,481		101,481
通信運搬費	351,006	343,531	7,475
会議費			0
広報費			0
業務委託費	2,728,434	2,664,456	63,978
手数料	12,538	16,777	-4,239
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	4,672,658	4,536,000	136,658
租税公課	453,900	384,100	69,800
保守料	276,860	146,869	129,991
渉外費			0
諸会費	104,800	104,900	-100
採用費	83,880	112,320	-28,440
雑費	72,634	103,200	-30,566
就労支援事業費用	10,794,852	8,456,482	2,338,370
就労支援事業販売原価	5,832,167	6,033,181	-201,014
期首製品（商品）棚卸高		21,275	-21,275

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家 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)
	当期就労支援事業製造原価	5,832,167	6,019,306	-187,139
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高		7,400	-7,400
	就労支援事業販管費	4,962,685	2,423,301	2,539,384
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	385,662	366,547	19,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	55,537,455	53,599,640	1,937,815
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,124,151	-2,188,247	3,312,398
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		7	-7
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,323,510	984,093	339,417
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,025,233	965,742	59,491
	為替差益			0
	雑収益	298,277	18,351	279,926
	サービス活動外収益計（4）	1,323,510	984,100	339,410
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,025,233	965,742	59,491
利用者等外給食費	1,025,233	965,742	59,491	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,025,233	965,742	59,491	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		298,277	18,358	279,919
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,422,428	-2,169,889	3,592,317
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		178,506	-178,506
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	2,178,506	-2,178,506
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,710,000	1,659,996	50,004	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望の家 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,710,000	1,659,996	50,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,710,000	518,510	-2,228,510
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-287,572	-1,651,379	1,363,807
	前期繰越活動増減差額(12)	-17,655,532	-16,004,153	-1,651,379
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,943,104	-17,655,532	-287,572
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,943,104	-17,655,532	-287,572	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘 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)
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	21,087	0	21,087
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	21,087		21,087
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	3,116,806	0	3,116,806
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	6,800		6,800
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	32,000		32,000
	手数料	2,005,506		2,005,506
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	1,072,500		1,072,500
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	3,137,893	0	3,137,893
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-3,137,893	0	-3,137,893
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,137,893	0	-3,137,893
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,137,893	0	-3,137,893
	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,137,893	0	-3,137,893
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,137,893	0	-3,137,893	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1ゆりの木ホーム 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1ゆりの木ホーム 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	74,348,666	70,155,353	4,193,313
	自立支援給付費収益	51,162,976	46,139,845	5,023,131
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	51,162,976	46,139,845	5,023,131
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	583,475	319,257	264,218
	補足給付費収益	2,070,000	2,200,000	-130,000
	特定障害者特別給付費収益	2,070,000	2,200,000	-130,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	17,969,735	17,753,483	216,252
	その他の事業収益	2,562,480	3,742,768	-1,180,288
	補助金事業収益（公費）	2,562,480	3,742,768	-1,180,288
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,260	5,430	-4,170	
サービス活動収益計（1）	74,349,926	70,160,783	4,189,143	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1ゆりの木ホーム 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)
人件費	38,300,575	40,046,870	-1,746,295
役員報酬			0
職員給料	15,197,591	16,130,669	-933,078
職員賞与	1,964,880	1,992,490	-27,610
賞与引当金繰入	1,822,800	1,775,760	47,040
非常勤職員給与	14,426,071	15,278,990	-852,919
派遣職員費			0
退職給付費用	851,500	722,500	129,000
法定福利費	4,037,733	4,146,461	-108,728
事業費	12,246,371	13,521,981	-1,275,610
給食費	5,997,512	6,116,908	-119,396
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	203	8,598	-8,395
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,207,050	1,349,566	-142,516
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,975,086	2,816,201	158,885
燃料費			0
消耗器具備品費	1,089,415	1,009,329	80,086
保険料	158,210	133,350	24,860
賃借料	604,928	1,997,322	-1,392,394
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	143,237	84,819	58,418
雑費	70,730	5,888	64,842
事務費	17,464,346	18,705,105	-1,240,759
福利厚生費	99,612	162,095	-62,483
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	21,530	13,450	8,080
研修研究費	51,540	82,800	-31,260
事務消耗品費	414,698	408,645	6,053
印刷製本費	193,524	145,487	48,037
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	54,324	81,000	-26,676
通信運搬費	703,523	883,523	-180,000
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,986,300	1,957,796	28,504
手数料	38,667	41,417	-2,750
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	13,200,000	13,200,000	0
租税公課	23,400	540,648	-517,248
保守料	378,800	108,000	270,800
渉外費	2,760	8,100	-5,340
諸会費	22,300	24,400	-2,100
採用費	33,000		33,000
雑費	240,368	1,047,744	-807,376
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1ゆりの木ホーム 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額		900	-900
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	68,011,292	72,274,856	-4,263,564
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,338,634	-2,114,073	8,452,707
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		5	-5
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,516,230	220,990	1,295,240
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	269,400	220,990	48,410
	為替差益			0
	雑収益	1,246,830		1,246,830
	サービス活動外収益計（4）	1,516,230	220,995	1,295,235
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	2,510,250	308,990	2,201,260
利用者等外給食費	269,400	220,990	48,410	
為替差損			0	
雑損失	2,240,850	88,000	2,152,850	
サービス活動外費用計（5）	2,510,250	308,990	2,201,260	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-994,020	-87,995	-906,025
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,344,614	-2,202,068	7,546,682
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,219,996	3,347,004	-127,008	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1ゆりの木ホーム 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,219,996	3,347,004	-127,008
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,219,996	-3,347,004	127,008
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,124,618	-5,549,072	7,673,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,311,843	-3,608,801	-5,703,042
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,187,225	-9,157,873	1,970,648
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,396,240	86,030	1,310,210
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	1,396,240	86,030	1,310,210
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	240,000	240,000	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	240,000	240,000	0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-6,030,985	-9,311,843	3,280,858

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第3ゆりの木ホーム 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第3ゆりの木ホーム 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	52,764,243	49,278,062	3,486,181
	自立支援給付費収益	39,556,537	36,424,173	3,132,364
	介護給付費収益	249,073		249,073
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	39,307,464	36,424,173	2,883,291
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,780,000	1,650,000	130,000
	特定障害者特別給付費収益	1,780,000	1,650,000	130,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	9,833,644	9,688,177	145,467
	その他の事業収益	1,594,062	1,515,712	78,350
	補助金事業収益（公費）	1,594,062	1,515,712	78,350
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	15,100	3	15,097	
サービス活動収益計（1）	52,779,343	49,278,065	3,501,278	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第3ゆりの木ホーム 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)
人件費	36,246,597	34,465,935	1,780,662
役員報酬			0
職員給料	14,384,325	15,558,081	-1,173,756
職員賞与	811,044	2,216,240	-1,405,196
賞与引当金繰入	1,882,650	1,622,460	260,190
非常勤職員給与	14,565,738	10,991,309	3,574,429
派遣職員費			0
退職給付費用	622,000	456,500	165,500
法定福利費	3,980,840	3,621,345	359,495
事業費	8,220,832	5,749,470	2,471,362
給食費	2,788,596	2,550,972	237,624
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	35,863	5,391	30,472
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	256,348	63,822	192,526
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,503,122	2,180,950	322,172
燃料費			0
消耗器具備品費	1,895,149	708,590	1,186,559
保険料	151,060	151,690	-630
賃借料	205,250	38,337	166,913
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費	258,908		258,908
修理費			0
車輛費	50,550	49,718	832
雑費	75,986		75,986
事務費	18,903,600	11,579,025	7,324,575
福利厚生費	179,329	92,721	86,608
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	36,440	29,376	7,064
研修研究費	84,376	30,900	53,476
事務消耗品費	609,677	82,918	526,759
印刷製本費	125,348	66,887	58,461
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,996,272	151,813	2,844,459
通信運搬費	700,422	490,235	210,187
会議費			0
広報費			0
業務委託費	2,604,562	1,533,239	1,071,323
手数料	22,918	18,693	4,225
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	10,289,200	8,007,733	2,281,467
租税公課	26,700	343,300	-316,600
保守料	217,738	276,912	-59,174
渉外費	21,500	7,500	14,000
諸会費	18,500	20,100	-1,600
採用費	199,480		199,480
雑費	771,138	426,698	344,440
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第3ゆりの木ホーム 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	690,571	625,885	64,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-345,053	-345,053	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	63,716,547	52,075,262	11,641,285
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-10,937,204	-2,797,197	-8,140,007
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		17	-17
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	697,650	402,760	294,890
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	539,650	402,760	136,890
	為替差益			0
	雑収益	158,000		158,000
	サービス活動外収益計（4）	697,650	402,777	294,873
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,667,950	402,760	1,265,190
	利用者等外給食費	539,650	402,760	136,890
為替差損			0	
雑損失	1,128,300		1,128,300	
サービス活動外費用計（5）	1,667,950	402,760	1,265,190	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-970,300	17	-970,317
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-11,907,504	-2,797,180	-9,110,324
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,739,666		11,739,666
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	11,739,666	0	11,739,666
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		1,043,728	0	1,043,728
建物売却損・処分損		976,078		976,078
車輻運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損		67,650		67,650
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-626,195		-626,195
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		3,039,000	2,570,523	468,477
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第3ゆりの木ホーム 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,456,533	2,570,523	886,010
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,283,133	-2,570,523	10,853,656
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,624,371	-5,367,703	1,743,332
	前期繰越活動増減差額(12)	9,884,137	15,372,600	-5,488,463
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,259,766	10,004,897	-3,745,131
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,580,956	47,240	1,533,716
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額	1,297,360		1,297,360	
備品等積立金取崩額	283,596	47,240	236,356	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	175,000	168,000	7,000	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	175,000	168,000	7,000	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,665,722	9,884,137	-2,218,415	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フレックスコートさくら 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フレックスコートさくら 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	48,075,477	48,120,148	-44,671
	自立支援給付費収益	35,811,007	35,701,389	109,618
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	35,811,007	35,701,389	109,618
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	421,362	389,709	31,653
	補足給付費収益	1,252,330	1,318,522	-66,192
	特定障害者特別給付費収益	1,252,330	1,318,522	-66,192
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	9,088,792	9,127,337	-38,545
	その他の事業収益	1,501,986	1,583,191	-81,205
	補助金事業収益（公費）	1,501,986	1,583,191	-81,205
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	82,500	90,000	-7,500	
サービス活動収益計（1）	48,157,977	48,210,148	-52,171	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 フレックスコートさくら 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)
人件費	25,197,988	25,886,743	-688,755
役員報酬			0
職員給料	7,995,026	9,076,629	-1,081,603
職員賞与	856,290	1,155,305	-299,015
賞与引当金繰入	917,700	999,390	-81,690
非常勤職員給与	12,308,917	11,233,673	1,075,244
派遣職員費			0
退職給付費用	360,500	384,500	-24,000
法定福利費	2,759,555	3,037,246	-277,691
事業費	5,830,548	5,450,201	380,347
給食費	2,801,603	2,626,040	175,563
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	19,457	7,306	12,151
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	65,459	233,799	-168,340
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,719,476	1,754,576	-35,100
燃料費			0
消耗器具備品費	656,532	364,103	292,429
保険料	118,650	111,910	6,740
賃借料	323,416	315,442	7,974
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	41,540	37,025	4,515
雑費	84,415		84,415
事務費	9,478,761	9,779,236	-300,475
福利厚生費	61,368	81,771	-20,403
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	21,590	12,410	9,180
研修研究費	27,928		27,928
事務消耗品費	203,495	98,864	104,631
印刷製本費	46,865	45,244	1,621
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,779	129,924	-127,145
通信運搬費	204,243	223,638	-19,395
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,406,996	1,326,997	79,999
手数料	5,519	7,109	-1,590
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
租税公課	12,600	296,800	-284,200
保守料	63,484	69,768	-6,284
渉外費	3,000		3,000
諸会費	5,300	9,000	-3,700
採用費	134,200		134,200
雑費	79,394	277,711	-198,317
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フレックスコートさくら 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	262,980	262,980	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-196,773	-196,773	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	40,573,504	41,182,387	-608,883
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,584,473	7,027,761	556,712
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		9	-9
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	257,120	211,190	45,930
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	202,120	211,190	-9,070
	為替差益			0
	雑収益	55,000		55,000
	サービス活動外収益計（4）	257,120	211,199	45,921
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,386,120	211,190	1,174,930
	利用者等外給食費	202,120	211,190	-9,070
為替差損			0	
雑損失	1,184,000		1,184,000	
サービス活動外費用計（5）	1,386,120	211,190	1,174,930	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,129,000	9	-1,129,009	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,455,473	7,027,770	-572,297	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	6,882,996	2,453,493	4,429,503	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フレックスコートさくら 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,882,996	2,453,493	4,429,503
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,882,996	-2,453,493	-4,429,503
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-427,523	4,574,277	-5,001,800
	前期繰越活動増減差額(12)	6,579,476	2,149,199	4,430,277
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,151,953	6,723,476	-571,523
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,184,000	0	1,184,000
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額	1,184,000		1,184,000	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	144,000	144,000	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	144,000	144,000	0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,191,953	6,579,476	612,477	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	46,771,385	46,681,656	89,729
	自立支援給付費収益	34,526,328	34,375,447	150,881
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	34,526,328	34,375,447	150,881
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,400,000	1,440,000	-40,000
	特定障害者特別給付費収益	1,400,000	1,440,000	-40,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	9,715,227	9,420,961	294,266
	その他の事業収益	1,129,830	1,445,248	-315,418
	補助金事業収益（公費）	1,129,830	1,445,248	-315,418
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	2,500		2,500	
サービス活動収益計（1）	46,773,885	46,681,656	92,229	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘 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)
人件費	26,651,176	25,137,752	1,513,424
役員報酬			0
職員給料	8,335,926	8,363,822	-27,896
職員賞与	1,141,065	512,036	629,029
賞与引当金繰入	1,114,050	1,004,010	110,040
非常勤職員給与	13,025,182	12,706,119	319,063
派遣職員費			0
退職給付費用	543,500	317,500	226,000
法定福利費	2,491,453	2,234,265	257,188
事業費	5,536,328	4,685,107	851,221
給食費	2,491,166	2,392,334	98,832
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	17,135	1,269	15,866
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	496,775	99,687	397,088
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,598,802	1,537,870	60,932
燃料費			0
消耗器具備品費	376,996	306,061	70,935
保険料	143,140	117,980	25,160
賃借料	172,620	187,306	-14,686
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	191,613	42,600	149,013
雑費	48,081		48,081
事務費	9,942,089	10,688,667	-746,578
福利厚生費	84,743	154,185	-69,442
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	7,010	16,660	-9,650
研修研究費	7,220	860	6,360
事務消耗品費	82,027	144,115	-62,088
印刷製本費	44,523	69,671	-25,148
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	145,346	38,439	106,907
通信運搬費	244,855	245,773	-918
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,184,500	1,303,998	-119,498
手数料	14,641	5,859	8,782
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	7,865,100	8,059,200	-194,100
租税公課	24,900	393,000	-368,100
保守料	50,404	43,200	7,204
渉外費	8,000		8,000
諸会費	8,900	9,000	-100
採用費			0
雑費	169,920	204,707	-34,787
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	140,700	140,700	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	42,270,293	40,652,226	1,618,067
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,503,592	6,029,430	-1,525,838
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		9	-9
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	286,350	346,730	-60,380
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	274,350	346,730	-72,380
	為替差益			0
	雑収益	12,000		12,000
	サービス活動外収益計（4）	286,350	346,739	-60,389
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,242,900	346,730	896,170
利用者等外給食費	274,350	346,730	-72,380	
為替差損			0	
雑損失	968,550		968,550	
サービス活動外費用計（5）	1,242,900	346,730	896,170	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-956,550	9	-956,559
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,547,042	6,029,439	-2,482,397
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	9,172,000	2,468,634	6,703,366	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	9,172,000	2,468,634	6,703,366
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,172,000	-2,468,634	-6,703,366
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,624,958	3,560,805	-9,185,763
	前期繰越活動増減差額(12)	12,403,338	8,986,533	3,416,805
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,778,380	12,547,338	-5,768,958
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	968,550	0	968,550
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額	968,550		968,550	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	144,000	144,000	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	144,000	144,000	0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,602,930	12,403,338	-4,800,408	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	21,095,537	20,794,560	300,977
	自立支援給付費収益	17,060,441	16,786,736	273,705
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	17,060,441	16,786,736	273,705
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	600,000	600,000	0
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,775,800	2,759,200	16,600
	その他の事業収益	659,296	648,624	10,672
	補助金事業収益（公費）	659,296	648,624	10,672
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		2	-2	
サービス活動収益計（1）	21,095,537	20,794,562	300,975	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム 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)
人件費	9,291,714	14,634,226	-5,342,512
役員報酬			0
職員給料	302,460	5,220,483	-4,918,023
職員賞与	20,000	495,460	-475,460
賞与引当金繰入		434,700	-434,700
非常勤職員給与	8,470,990	6,946,964	1,524,026
派遣職員費			0
退職給付費用		193,500	-193,500
法定福利費	498,264	1,343,119	-844,855
事業費	2,166,762	2,118,134	48,628
給食費	1,410,669	1,286,647	124,022
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,752		1,752
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	41,604	28,550	13,054
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	607,123	576,358	30,765
燃料費			0
消耗器具備品費	42,614	178,705	-136,091
保険料	60,760	57,750	3,010
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費	2,240	-9,876	12,116
事務費	3,669,366	3,681,559	-12,193
福利厚生費	30,240	25,946	4,294
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	4,318	14,529	-10,211
研修研究費	2,050		2,050
事務消耗品費	260,719	55,689	205,030
印刷製本費		5,190	-5,190
水道光熱費		-3,164	3,164
燃料費			0
修繕費		9,180	-9,180
通信運搬費	295,753	313,922	-18,169
会議費			0
広報費			0
業務委託費	707,564	597,999	109,565
手数料	19,648	8,275	11,373
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	2,160,000	2,160,000	0
租税公課	20,100	133,900	-113,800
保守料	54,500	110,160	-55,660
渉外費			0
諸会費	5,700	9,300	-3,600
採用費	43,200		43,200
雑費	65,574	240,633	-175,059
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	806,359	820,907	-14,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-599,409	-613,957	14,548
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	15,334,792	20,640,869	-5,306,077
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,760,745	153,693	5,607,052
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		15	-15
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	307,050	287,690	19,360
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	306,050	287,690	18,360
	為替差益			0
	雑収益	1,000		1,000
	サービス活動外収益計（4）	307,050	287,705	19,345
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	306,050	275,151	30,899
利用者等外給食費	306,050	275,151	30,899	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	306,050	275,151	30,899	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,000	12,554	-11,554
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,761,745	166,247	5,595,498
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	434,700		434,700
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	434,700	0	434,700
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		9,608,004	597,999	9,010,005
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どれみホーム 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	9,608,004	597,999	9,010,005
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,173,304	-597,999	-8,575,305
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,411,559	-431,752	-2,979,807
	前期繰越活動増減差額（12）	7,430,931	7,862,683	-431,752
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,019,372	7,430,931	-3,411,559
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,019,372	7,430,931	-3,411,559	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	39,301,457	39,683,438	-381,981
	自立支援給付費収益	28,206,506	28,295,874	-89,368
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	28,206,506	28,295,874	-89,368
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	287,277	266,972	20,305
	補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	8,113,876	8,266,714	-152,838
	その他の事業収益	1,613,798	1,773,878	-160,080
	補助金事業収益（公費）	1,613,798	1,773,878	-160,080
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	109,904	95,127	14,777	
サービス活動収益計（1）	39,411,361	39,778,565	-367,204	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌 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)
人件費	25,262,427	21,222,959	4,039,468
役員報酬			0
職員給料	8,097,026	5,309,913	2,787,113
職員賞与	1,477,560	548,770	928,790
賞与引当金繰入	490,350	486,360	3,990
非常勤職員給与	11,377,508	11,641,953	-264,445
派遣職員費			0
退職給付費用	630,500	440,000	190,500
法定福利費	3,189,483	2,795,963	393,520
事業費	4,041,886	4,170,378	-128,492
給食費	1,985,824	2,136,308	-150,484
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	11,318	8,467	2,851
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	8,561	2,682	5,879
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,327,281	1,307,785	19,496
燃料費			0
消耗器具備品費	119,084	187,429	-68,345
保険料	148,060	150,520	-2,460
賃借料	421,944	448,632	-26,688
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	16,134	12,139	3,995
雑費	3,680	-83,584	87,264
事務費	9,423,861	9,779,705	-355,844
福利厚生費	49,371	33,678	15,693
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	18,380	24,333	-5,953
研修研究費	61,420	3,450	57,970
事務消耗品費	181,744	24,673	157,071
印刷製本費	55,199	19,986	35,213
水道光熱費		-7,965	7,965
燃料費			0
修繕費	146,262	120,528	25,734
通信運搬費	220,825	258,753	-37,928
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,276,644	1,119,996	156,648
手数料	16,822	6,394	10,428
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
租税公課	32,700	253,200	-220,500
保守料	28,600	118,800	-90,200
渉外費			0
諸会費	8,600	6,400	2,200
採用費	48,600		48,600
雑費	78,694	597,479	-518,785
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	280,800	280,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-216,000	-216,000	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	-71,870	-66,558	-5,312
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	38,721,104	35,171,284	3,549,820
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		690,257	4,607,281	-3,917,024
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		29	-29
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	503,469	459,020	44,449
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	500,160	459,020	41,140
	為替差益			0
	雑収益	3,309		3,309
	サービス活動外収益計（4）	503,469	459,049	44,420
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	500,160	376,646	123,514
	利用者等外給食費	500,160	376,646	123,514
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	500,160	376,646	123,514	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,309	82,403	-79,094
経常増減差額（7）=（3）+（6）		693,566	4,689,684	-3,996,118
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	3,000,000	0	3,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	10,549,004	6,119,996	4,429,008	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コモンシティ萌 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	10,549,004	6,119,996	4,429,008
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,549,004	-6,119,996	-1,429,008
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,855,438	-1,430,312	-5,425,126
	前期繰越活動増減差額(12)	17,643,246	19,073,558	-1,430,312
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,787,808	17,643,246	-6,855,438
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,787,808	17,643,246	-6,855,438	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	31,327,517	31,934,493	-606,976
	自立支援給付費収益	20,508,037	20,606,401	-98,364
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	20,508,037	20,606,401	-98,364
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,170,000	1,200,000	-30,000
	特定障害者特別給付費収益	1,170,000	1,200,000	-30,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	8,558,327	8,615,635	-57,308
	その他の事業収益	1,091,153	1,512,457	-421,304
	補助金事業収益（公費）	1,091,153	1,512,457	-421,304
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	9,150		9,150	
サービス活動収益計（1）	31,336,667	31,934,493	-597,826	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和 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)
人件費	21,687,973	20,058,242	1,629,731
役員報酬			0
職員給料	10,216,152	8,092,897	2,123,255
職員賞与	1,314,310	1,928,020	-613,710
賞与引当金繰入	1,224,300	1,154,370	69,930
非常勤職員給与	6,243,674	6,437,199	-193,525
派遣職員費			0
退職給付費用	314,000	306,500	7,500
法定福利費	2,375,537	2,139,256	236,281
事業費	3,200,094	3,273,736	-73,642
給食費	1,426,852	1,559,232	-132,380
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		67,500	-67,500
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	20,666	14,770	5,896
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,080,286	1,083,834	-3,548
燃料費			0
消耗器具備品費	95,302	112,833	-17,531
保険料	106,580	97,200	9,380
賃借料	363,290	285,505	77,785
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	103,858	51,998	51,860
雑費	3,260	864	2,396
事務費	9,171,018	9,156,142	14,876
福利厚生費	58,997	37,950	21,047
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	14,140	44,550	-30,410
研修研究費	7,500	56,600	-49,100
事務消耗品費	121,897	98,151	23,746
印刷製本費	33,487	34,612	-1,125
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	237,200	199,961	37,239
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,041,394	990,720	50,674
手数料	13,855	16,826	-2,971
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	7,296,000	7,296,000	0
租税公課	9,500	210,200	-200,700
保守料	39,240	19,872	19,368
渉外費			0
諸会費	48,000	48,100	-100
採用費	177,293		177,293
雑費	72,515	102,600	-30,085
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30,576	30,576	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	4,032,358		4,032,358
	サービス活動費用計（2）	38,122,019	32,518,696	5,603,323
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-6,785,352	-584,203	-6,201,149
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7	32	-25
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	150,702	156,150	-5,448
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	147,100	156,000	-8,900
	為替差益			0
	雑収益	3,602	150	3,452
	サービス活動外収益計（4）	150,709	156,182	-5,473
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	857,100	156,000	701,100
利用者等外給食費	147,100	156,000	-8,900	
為替差損			0	
雑損失	710,000		710,000	
サービス活動外費用計（5）	857,100	156,000	701,100	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-706,391	182	-706,573
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,491,743	-584,021	-6,907,722
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	4,000,000	1	3,999,999
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	1	-1
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損			1	-1
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		2,383,226	711,000	1,672,226
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リバーシティ大和 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,383,226	711,001	1,672,225
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,616,774	-711,000	2,327,774
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,874,969	-1,295,021	-4,579,948
	前期繰越活動増減差額(12)	-1,508,765	-93,744	-1,415,021
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,383,734	-1,388,765	-5,994,969
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	710,000	0	710,000
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額	710,000		710,000	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	59,000	120,000	-61,000	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	59,000	120,000	-61,000	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-6,732,734	-1,508,765	-5,223,969	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	52,859,966	52,511,253	348,713
	自立支援給付費収益	40,611,520	40,585,777	25,743
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	40,611,520	40,585,777	25,743
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	9,396,534	9,129,476	267,058
	その他の事業収益	1,411,912	1,356,000	55,912
	補助金事業収益（公費）	1,411,912	1,356,000	55,912
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	5,000		5,000	
サービス活動収益計（1）	52,864,966	52,511,253	353,713	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下 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)
人件費	29,521,041	29,821,002	-299,961
役員報酬			0
職員給料	9,011,771	10,200,704	-1,188,933
職員賞与	622,555	1,035,910	-413,355
賞与引当金繰入	946,050	937,860	8,190
非常勤職員給与	15,509,780	14,389,099	1,120,681
派遣職員費			0
退職給付費用	645,500	414,000	231,500
法定福利費	2,785,385	2,843,429	-58,044
事業費	5,411,570	5,346,035	65,535
給食費	2,868,999	2,955,932	-86,933
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	9,551	10,241	-690
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	30,763	35,000	-4,237
日用品費	149,405	144,000	5,405
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,558,512	1,536,703	21,809
燃料費			0
消耗器具備品費	332,759	205,185	127,574
保険料	114,610	119,010	-4,400
賃借料	284,068	295,954	-11,886
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	34,264	32,026	2,238
雑費	28,639	11,984	16,655
事務費	10,554,285	10,757,579	-203,294
福利厚生費	65,328	99,680	-34,352
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	2,530	2,700	-170
研修研究費	40,540	29,000	11,540
事務消耗品費	183,617	268,393	-84,776
印刷製本費	64,038	47,217	16,821
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	24,779	80,765	-55,986
通信運搬費	221,086	210,317	10,769
会議費	2,085		2,085
広報費			0
業務委託費	1,631,500	1,446,003	185,497
手数料	10,209	11,215	-1,006
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	7,800,000	7,800,000	0
租税公課	29,500	213,000	-183,500
保守料	79,360	22,680	56,680
渉外費			0
諸会費	5,300	11,400	-6,100
採用費	277,380	25,920	251,460
雑費	117,033	489,289	-372,256
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	45,486,896	45,924,616	-437,720
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,378,070	6,586,637	791,433
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		25	-25
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	517,150	419,060	98,090
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	517,150	419,060	98,090
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	517,150	419,085	98,065
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,424,150	434,060	990,090
利用者等外給食費	517,150	419,060	98,090	
為替差損			0	
雑損失	907,000	15,000	892,000	
サービス活動外費用計（5）	1,424,150	434,060	990,090	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-907,000	-14,975	-892,025
経常増減差額（7）=（3）+（6）		6,471,070	6,571,662	-100,592
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	8,003,844	2,730,711	5,273,133	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーナ宮下 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	8,003,844	2,730,711	5,273,133
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,003,844	-2,730,711	-5,273,133
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,532,774	3,840,951	-5,373,725
	前期繰越活動増減差額(12)	8,503,226	4,806,275	3,696,951
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,970,452	8,647,226	-1,676,774
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	907,000	0	907,000
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額	907,000		907,000	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	144,000	144,000	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	144,000	144,000	0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,733,452	8,503,226	-769,774	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	45,986,960	44,499,034	1,487,926
	自立支援給付費収益	34,937,191	33,606,634	1,330,557
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	34,937,191	33,606,634	1,330,557
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	8,642,305	8,516,400	125,905
	その他の事業収益	1,207,464	1,176,000	31,464
	補助金事業収益（公費）	1,207,464	1,176,000	31,464
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	45,986,960	44,499,034	1,487,926	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カ-サ柳橋 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)
人件費	32,167,060	31,430,891	736,169
役員報酬			0
職員給料	11,158,128	10,757,936	400,192
職員賞与	1,493,626	2,127,838	-634,212
賞与引当金繰入	1,551,450	1,103,346	448,104
非常勤職員給与	13,855,942	13,572,307	283,635
派遣職員費			0
退職給付費用	635,500	639,250	-3,750
法定福利費	3,472,414	3,230,214	242,200
事業費	4,492,576	4,242,570	250,006
給食費	2,418,249	2,301,081	117,168
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	9,597	9,471	126
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	90,653	70,626	20,027
日用品費	119,430	120,000	-570
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,435,883	1,482,898	-47,015
燃料費			0
消耗器具備品費	284,451	186,669	97,782
保険料	47,870	44,450	3,420
賃借料	50,257	27,375	22,882
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費	36,186		36,186
事務費	11,696,107	11,431,898	264,209
福利厚生費	34,326	123,046	-88,720
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	8,176	11,852	-3,676
研修研究費	2,844	40,514	-37,670
事務消耗品費	240,759	82,291	158,468
印刷製本費	33,888	45,549	-11,661
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	285,660	44,939	240,721
通信運搬費	94,269	113,261	-18,992
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,387,800	1,233,003	154,797
手数料	108,374	14,360	94,014
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	9,016,668	9,000,000	16,668
租税公課	9,000	266,200	-257,200
保守料	215,640	233,280	-17,640
渉外費			0
諸会費	5,300	5,400	-100
採用費	48,600		48,600
雑費	204,803	218,203	-13,400
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	63,911	64,476	-565
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	48,419,654	47,169,835	1,249,819
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,432,694	-2,670,801	238,107
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		11	-11
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	143,730	297,670	-153,940
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	143,730	297,670	-153,940
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	143,730	297,681	-153,951
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	826,760	297,670	529,090
利用者等外給食費	143,730	297,670	-153,940	
為替差損			0	
雑損失	683,030		683,030	
サービス活動外費用計（5）	826,760	297,670	529,090	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-683,030	11	-683,041
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,115,724	-2,670,790	-444,934
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,525,004	6,096,372	-571,368
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	5,525,004	6,096,372	-571,368
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,583,666	1,278,003	305,663	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カーサ柳橋 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1,583,667	1,278,003	305,664
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,941,337	4,818,369	-877,032
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	825,613	2,147,579	-1,321,966
	前期繰越活動増減差額（12）	4,677,897	2,651,318	2,026,579
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,503,510	4,798,897	704,613
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	682,030	0	682,030
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額	682,030		682,030	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	120,000	121,000	-1,000	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	120,000	121,000	-1,000	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,065,540	4,677,897	1,387,643	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラス尾 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラス寺尾 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	45,596,728	47,598,646	-2,001,918
	自立支援給付費収益	34,690,337	36,374,954	-1,684,617
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	34,690,337	36,374,954	-1,684,617
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,183,870	1,200,000	-16,130
	特定障害者特別給付費収益	1,183,870	1,200,000	-16,130
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	8,798,275	9,013,820	-215,545
	その他の事業収益	924,246	1,009,872	-85,626
	補助金事業収益（公費）	924,246	1,009,872	-85,626
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		720	-720	
サービス活動収益計（1）	45,596,728	47,599,366	-2,002,638	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ㊦又寺尾 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)
人件費	34,135,580	35,736,929	-1,601,349
役員報酬			0
職員給料	12,389,796	13,704,365	-1,314,569
職員賞与	1,726,240	1,685,600	40,640
賞与引当金繰入	1,635,900	1,530,480	105,420
非常勤職員給与	13,476,940	13,867,682	-390,742
派遣職員費			0
退職給付費用	992,500	917,500	75,000
法定福利費	3,914,204	4,031,302	-117,098
事業費	3,946,225	3,812,604	133,621
給食費	1,944,944	1,849,909	95,035
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	6,683	7,100	-417
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	15,528	23,283	-7,755
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,427,373	1,397,858	29,515
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	113,660	116,730	-3,070
賃借料	391,681	361,191	30,490
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	46,356	56,533	-10,177
雑費			0
事務費	9,803,033	10,028,473	-225,440
福利厚生費	159,496	158,308	1,188
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	7,220	3,710	3,510
研修研究費	92,400	15,000	77,400
事務消耗品費	306,674	305,683	991
印刷製本費	67,831	72,143	-4,312
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	210,795	204,069	6,726
会議費			0
広報費		17,280	-17,280
業務委託費	1,444,000	1,564,716	-120,716
手数料	4,354	12,733	-8,379
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
租税公課	300	243,800	-243,500
保守料	196,160	142,560	53,600
渉外費			0
諸会費	8,900	12,600	-3,700
採用費			0
雑費	104,903	75,871	29,032
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フロス寺尾 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	83,596	224,713	-141,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	47,968,434	49,802,719	-1,834,285
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,371,706	-2,203,353	-168,353
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5	8	-3
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	4,500		4,500
	サービス活動外収益計（4）	4,505	8	4,497
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	466,000	0	466,000
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	466,000		466,000	
サービス活動外費用計（5）	466,000	0	466,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-461,495	8	-461,503	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,833,201	-2,203,345	-629,856	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,758,066		2,758,066
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	2,758,066	0	2,758,066
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,416,000	1,419,996	-3,996	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラス寺尾 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,416,002	1,419,996	-3,994
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,342,064	-1,419,996	2,762,060
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,491,137	-3,623,341	2,132,204
	前期繰越活動増減差額(12)	5,049,080	8,792,421	-3,743,341
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,557,943	5,169,080	-1,611,137
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	521,000	0	521,000
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額	521,000		521,000	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	60,000	120,000	-60,000	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	60,000	120,000	-60,000	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,018,943	5,049,080	-1,030,137	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	14,255,284	12,341,832	1,913,452
	自立支援給付費収益	3,350,333	2,154,592	1,195,741
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,350,333	2,154,592	1,195,741
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	4,971,001	4,316,040	654,961
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	4,971,001	4,316,040	654,961
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	5,933,950	5,871,200	62,750
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,933,950	5,871,200	62,750
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,750		3,750	
サービス活動収益計（1）	14,259,034	12,341,832	1,917,202	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音 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)
人件費	17,960,423	17,319,411	641,012
役員報酬			0
職員給料	11,611,944	11,031,854	580,090
職員賞与	1,804,900	1,791,151	13,749
賞与引当金繰入	1,559,950	1,602,300	-42,350
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	670,500	652,500	18,000
法定福利費	2,313,129	2,241,606	71,523
事業費	106,608	180,842	-74,234
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	64,240	94,280	-30,040
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	42,368	86,562	-44,194
雑費			0
事務費	1,142,773	1,101,717	41,056
福利厚生費	30,416	34,986	-4,570
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	8,355	15,330	-6,975
研修研究費	24,000	60,028	-36,028
事務消耗品費	245,505	116,412	129,093
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	37,800		37,800
通信運搬費	205,228	206,933	-1,705
会議費			0
広報費			0
業務委託費	514,996	532,498	-17,502
手数料	1,306	730	576
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料			0
租税公課	13,400	48,900	-35,500
保守料			0
渉外費			0
諸会費	6,300	6,400	-100
採用費			0
雑費	55,467	79,500	-24,033
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	19,209,804	18,601,970	607,834
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,950,770	-6,260,138	1,309,368
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		2	-2
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	2	-2
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		0	2	-2
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,950,770	-6,260,136	1,309,366
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,131,556	13,000,000	-8,868,444
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	4,131,556	13,000,000	-8,868,444
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		498,996	523,998	-25,002
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	498,996	523,998	-25,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,632,560	12,476,002	-8,843,442
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,318,210	6,215,866	-7,534,076
	前期繰越活動増減差額(12)	624,792	-5,591,074	6,215,866
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-693,418	624,792	-1,318,210
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-693,418	624,792	-1,318,210	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労援助） 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労援助） 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	18,681,655	18,439,210	242,445
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	18,681,655	18,439,210	242,445
	補助金事業収益（公費）	5,967,710	5,967,710	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	12,713,945	12,471,500	242,445
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	206,980	121,000	85,980	
サービス活動増減の部	18,888,635	18,560,210	328,425	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労援助）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)
人件費	11,768,752	11,518,356	250,396
役員報酬			0
職員給料	4,526,091	5,047,352	-521,261
職員賞与	615,422	622,452	-7,030
賞与引当金繰入	544,320	623,258	-78,938
非常勤職員給与	3,294,206	2,582,263	711,943
派遣職員費			0
退職給付費用	1,508,380	1,378,500	129,880
法定福利費	1,280,333	1,264,531	15,802
事業費	511,391	497,228	14,163
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	9,088	4,298	4,790
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	71,691	69,593	2,098
燃料費			0
消耗器具備品費	1,497	23,599	-22,102
保険料	80,015	81,199	-1,184
賃借料	292,411	294,685	-2,274
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	46,689	23,854	22,835
雑費	10,000		10,000
事務費	4,729,750	4,394,702	335,048
福利厚生費	63,687	64,225	-538
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	80,307	86,651	-6,344
研修研究費	59,090	18,867	40,223
事務消耗品費	85,031	82,529	2,502
印刷製本費	60,499	40,826	19,673
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	64,800		64,800
通信運搬費	127,513	127,817	-304
会議費	3,468		3,468
広報費			0
業務委託費	2,050,457	1,889,090	161,367
手数料	2,654	1,519	1,135
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	1,110,924	1,127,780	-16,856
租税公課	930,600	821,200	109,400
保守料	20,546	1,598	18,948
渉外費		3,000	-3,000
諸会費	13,600	13,600	0
採用費			0
雑費	56,574	116,000	-59,426
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労援助） 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,872	44,354	-18,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	17,035,765	16,454,640	581,125
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,852,870	2,105,570	-252,700
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		39	-39
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	134,859	76,110	58,749
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	134,859	76,110	58,749
	サービス活動外収益計（4）	134,859	76,149	58,710
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	134,859	76,149	58,710	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,987,729	2,181,719	-193,990	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	1	-1
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	1,926,996	1,834,002	92,994	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労援助） 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1,926,996	1,834,002	92,994
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,926,996	-1,834,001	-92,995
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		60,733	347,718	-286,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,482,188	8,134,470	347,718
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,542,921	8,482,188	60,733
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		8,542,921	8,482,188	60,733

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労・生活）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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労・生活） 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	26,595,052	28,773,408	-2,178,356
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	26,595,052	28,773,408	-2,178,356
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	26,595,052	28,773,408	-2,178,356
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	26,595,052	28,773,408	-2,178,356

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労・生活）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)
人件費	22,171,489	22,511,339	-339,850
役員報酬			0
職員給料	12,873,478	13,823,545	-950,067
職員賞与	1,355,881	1,747,780	-391,899
賞与引当金繰入	1,347,550	1,648,125	-300,575
非常勤職員給与	3,602,520	2,265,151	1,337,369
派遣職員費			0
退職給付費用			0
法定福利費	2,992,060	3,026,738	-34,678
事業費	1,134,231	1,076,373	57,858
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	162,660	158,522	4,138
燃料費			0
消耗器具備品費	18,226	1,427	16,799
保険料	184,595	179,121	5,474
賃借料	669,059	638,672	30,387
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	99,691	98,631	1,060
雑費			0
事務費	5,789,932	5,221,636	568,296
福利厚生費	34,128	46,521	-12,393
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	216,311	268,617	-52,306
研修研究費	89,535	60,026	29,509
事務消耗品費	99,392	66,147	33,245
印刷製本費	106,441	76,970	29,471
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	384,582	358,708	25,874
会議費	102,061	46,141	55,920
広報費			0
業務委託費	137,399	24,244	113,155
手数料	3,145	3,220	-75
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	2,577,636	2,526,940	50,696
租税公課	1,994,448	1,740,300	254,148
保守料	44,854	3,802	41,052
渉外費			0
諸会費			0
採用費			0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労・生活）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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	29,095,652	28,809,348	286,304
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,500,600	-35,940	-2,464,660
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		83	-83
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	83	-83
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		0	83	-83
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-2,500,600	-35,857	-2,464,743
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぼむ（就労・生活） 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,500,600	-35,857	-2,464,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,962,407	-1,926,550	-35,857
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,463,007	-1,962,407	-2,500,600
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-4,463,007	-1,962,407	-2,500,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
花音座間 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,055,025	498,171	1,556,854
	自立支援給付費収益	2,055,025	498,171	1,556,854
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,055,025	498,171	1,556,854
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	2,055,025	498,171	1,556,854	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
花音座間 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)
人件費	11,815,194	7,055,827	4,759,367
役員報酬			0
職員給料	7,608,673	4,023,988	3,584,685
職員賞与	1,080,745	1,022,778	57,967
賞与引当金繰入	1,161,606	941,115	220,491
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	441,000	102,000	339,000
法定福利費	1,523,170	965,946	557,224
事業費	575,913	408,152	167,761
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	10,196		10,196
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	84,141	70,081	14,060
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	71,090	57,250	13,840
賃借料	338,772	251,748	87,024
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	71,714	23,528	48,186
雑費		5,545	-5,545
事務費	1,263,272	1,693,227	-429,955
福利厚生費	19,303	3,422	15,881
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	41,720	23,962	17,758
研修研究費	6,556	14,000	-7,444
事務消耗品費	215,933	783,219	-567,286
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	294,451	200,352	94,099
会議費			0
広報費			0
業務委託費		16,000	-16,000
手数料	3,780	67,005	-63,225
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	612,000	539,348	72,652
租税公課	480		480
保守料			0
渉外費	8,282	1,045	7,237
諸会費	5,300	5,400	-100
採用費		37,800	-37,800
雑費	55,467	1,674	53,793
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	13,654,379	9,157,206	4,497,173
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-11,599,354	-8,659,035	-2,940,319
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-11,599,354	-8,659,035	-2,940,319
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,542,023	7,905,744	3,636,279
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	11,542,023	7,905,744	3,636,279
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		51,560		51,560
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音座間 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	51,560	0	51,560
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,490,463	7,905,744	3,584,719
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-108,891	-753,291	644,400
	前期繰越活動増減差額(12)	-753,291		-753,291
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-862,182	-753,291	-108,891
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-862,182	-753,291	-108,891	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん 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)
介護保険事業収益	65,727,050	62,909,410	2,817,640
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	39,794,264	36,054,562	3,739,702
介護報酬収益	34,708,596	31,556,819	3,151,777
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	25,624	138,296	-112,672
介護負担金収益（一般）	5,060,044	4,359,447	700,597
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	7,669,844	7,946,206	-276,362
居宅介護支援介護料収益	7,669,844	7,946,206	-276,362
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,419,451	15,653,963	-1,234,512
事業費収益	12,830,638	13,556,446	-725,808
事業負担金収益（公費）		382,219	-382,219
事業負担金収益（一般）	1,588,813	1,715,298	-126,485
利用者等利用料収益	3,495,127	3,228,759	266,368
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	3,402,530	3,130,236	272,294
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	92,597	98,523	-5,926
その他の事業収益	348,364	25,920	322,444
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	12,960	25,920	-12,960
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	335,404		335,404
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	5,416		5,416	
サービス活動収益計（1）	65,732,466	62,909,410	2,823,056	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つきみ野かりん 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)
人件費	47,837,296	46,553,312	1,283,984
役員報酬			0
職員給料	12,306,834	12,223,729	83,105
職員賞与	1,795,010	1,733,050	61,960
賞与引当金繰入	1,680,000	1,593,270	86,730
非常勤職員給与	25,942,852	24,993,394	949,458
派遣職員費			0
退職給付費用	1,121,500	1,121,500	0
法定福利費	4,991,100	4,888,369	102,731
事業費	9,598,136	9,374,984	223,152
給食費	3,343,482	3,139,815	203,667
介護用品費	30,813	13,632	17,181
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	70,324	83,750	-13,426
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	137,466	128,139	9,327
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,370,585	1,384,723	-14,138
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	488,240	524,350	-36,110
賃借料	3,122,209	3,243,208	-120,999
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	1,034,377	824,470	209,907
雑費	640	32,897	-32,257
事務費	12,217,912	12,504,411	-286,499
福利厚生費	194,134	151,154	42,980
費用 職員被服費	13,636	3,886	9,750
旅費交通費	28,360	35,969	-7,609
研修研究費	15,090	12,220	2,870
事務消耗品費	376,485	476,970	-100,485
印刷製本費	161,477	159,602	1,875
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	197,225	10,000	187,225
通信運搬費	394,330	422,595	-28,265
会議費			0
広報費			0
業務委託費	2,817,900	3,173,029	-355,129
手数料	174,063	193,942	-19,879
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	7,233,440	7,301,707	-68,267
租税公課	33,895	185,890	-151,995
保守料	261,354	82,594	178,760
渉外費	15,000	31,000	-16,000
諸会費	8,900	9,300	-400
採用費	184,424	128,520	55,904
雑費	108,199	126,033	-17,834
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	722,101	403,181	318,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	1,901,332		1,901,332
	サービス活動費用計（2）	72,276,777	68,835,888	3,440,889
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-6,544,311	-5,926,478	-617,833
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,276	20,075	-17,799
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,276	20,075	-17,799
	サービス活動外収益計（4）	2,276	20,075	-17,799
	支払利息	19,837	56,599	-36,762
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	19,837	56,599	-36,762	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-17,561	-36,524	18,963
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-6,561,872	-5,963,002	-598,870
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	25,899	-25,899
	車輜運搬具売却益		25,899	-25,899
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	23,500,000	11,320,172	12,179,828
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	23,500,000	11,346,071	12,153,929
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,634,000	2,422,002	211,998	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つきみ野かりん 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,634,000	2,422,002	211,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,866,000	8,924,069	11,941,931
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,304,128	2,961,067	11,343,061
	前期繰越活動増減差額(12)	-23,782,482	-26,743,549	2,961,067
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,478,354	-23,782,482	14,304,128
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,478,354	-23,782,482	14,304,128	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 アイネットやまと 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)
介護保険事業収益	23,801,977	20,367,104	3,434,873
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	15,072,126	12,569,375	2,502,751
介護報酬収益	13,811,102	11,037,114	2,773,988
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,261,024	1,532,261	-271,237
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	3,819,197	3,596,713	222,484
居宅介護支援介護料収益	3,819,197	3,596,713	222,484
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,405,261	4,112,016	293,245
事業費収益	4,405,261	4,112,016	293,245
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	505,393	89,000	416,393
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	125,900		125,900
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	379,493	89,000	290,493
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,784,489	0	20,784,489
	自立支援給付費収益	11,184,869	0	11,184,869
	介護給付費収益	11,184,869		11,184,869
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	7,880		7,880
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	28,120		28,120
	その他の事業収益	9,563,620	0	9,563,620
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	9,511,895		9,511,895
	受託事業収益（一般）	51,725		51,725
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	95,720	24,323	71,397	
サービス活動収益計（1）	44,682,186	20,391,427	24,290,759	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと 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)
人件費	38,721,997	18,365,488	20,356,509
役員報酬			0
職員給料	8,665,744	4,152,520	4,513,224
職員賞与	1,237,720	239,330	998,390
賞与引当金繰入	1,176,000	629,580	546,420
非常勤職員給与	23,210,250	11,122,318	12,087,932
派遣職員費			0
退職給付費用	695,720	270,250	425,470
法定福利費	3,736,563	1,951,490	1,785,073
事業費	1,054,388	387,812	666,576
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	217	6,043	-5,826
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費	213	3,030	-2,817
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費		33,750	-33,750
燃料費			0
消耗器具備品費	382,622		382,622
保険料	303,380	164,535	138,845
賃借料	306,260	141,820	164,440
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	61,696	38,084	23,612
雑費		550	-550
事務費	5,141,493	2,287,942	2,853,551
福利厚生費	101,000	63,587	37,413
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	92,930	3,150	89,780
研修研究費	23,561	9,658	13,903
事務消耗品費	181,469	95,866	85,603
印刷製本費	58,400	54,143	4,257
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	11,000	750	10,250
通信運搬費	387,992	236,054	151,938
会議費			0
広報費			0
業務委託費	2,219,996	747,507	1,472,489
手数料	133,198	111,341	21,857
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	1,698,497	840,000	858,497
租税公課	25,090	13,850	11,240
保守料	102,697	43,956	58,741
渉外費	34,383	14,830	19,553
諸会費			0
採用費			0
雑費	71,280	53,250	18,030
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,980	19,980	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	44,937,858	21,061,222	23,876,636
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-255,672	-669,795	414,123
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	10,800	0	10,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	10,800		10,800
	サービス活動外収益計（4）	10,800	0	10,800
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		10,800	0	10,800
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-244,872	-669,795	424,923
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	36,258,594	8,000,000	28,258,594
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	9,851		9,851
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	36,268,445	8,000,000	28,268,445
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	36,501,192	744,507	35,756,685	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットやまと 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	36,501,192	744,507	35,756,685
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-232,747	7,255,493	-7,488,240
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-477,619	6,585,698	-7,063,317
	前期繰越活動増減差額（12）	1,680,510	-4,905,188	6,585,698
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,202,891	1,680,510	-477,619
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,202,891	1,680,510	-477,619	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 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)
介護保険事業収益	0	137,075	-137,075
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	106,651	-106,651
介護報酬収益		101,724	-101,724
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）		4,927	-4,927
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	30,424	-30,424
居宅介護支援介護料収益		30,424	-30,424
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		53,800	-53,800	
サービス活動収益計（1）	0	190,875	-190,875	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 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)
人件費	0	821,438	-821,438
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与		754,747	-754,747
派遣職員費			0
退職給付費用			0
法定福利費		66,691	-66,691
事業費	0	242,520	-242,520
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費		27,113	-27,113
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料		7,080	-7,080
賃借料		155,520	-155,520
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費		3,367	-3,367
雑費		49,440	-49,440
事務費	0	336,924	-336,924
福利厚生費			0
費用			
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費		10,000	-10,000
印刷製本費		16,165	-16,165
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費		48,085	-48,085
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料		13,554	-13,554
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料		180,000	-180,000
租税公課			0
保守料		25,920	-25,920
渉外費			0
諸会費			0
採用費			0
雑費		43,200	-43,200
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	0	1,400,882	-1,400,882
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-1,210,007	1,210,007
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		24	-24
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	24	-24
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	4,444	-4,444
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失		4,444	-4,444
サービス活動外費用計（5）	0	4,444	-4,444	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-4,420	4,420	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-1,214,427	1,214,427	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		123,244	-123,244
	拠点区分間繰入金収益		17,877,776	-17,877,776
	事業区分間固定資産移管収益		766,920	-766,920
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	18,767,940	-18,767,940
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用			1,084	-1,084
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険） 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	1,084	-1,084
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	18,766,856	-18,766,856
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	17,552,429	-17,552,429
	前期繰越活動増減差額（12）		-17,552,429	17,552,429
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい） 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい） 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	22,036,744	-22,036,744
	自立支援給付費収益	0	11,741,253	-11,741,253
	介護給付費収益		11,741,253	-11,741,253
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益		127,138	-127,138
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益		37,290	-37,290
	その他の事業収益	0	10,131,063	-10,131,063
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）		10,131,063	-10,131,063
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	22,036,744	-22,036,744	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 統合前アイネットやまと（障がい） 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)
人件費	0	19,960,583	-19,960,583
役員報酬			0
職員給料		5,191,618	-5,191,618
職員賞与		938,960	-938,960
賞与引当金繰入		454,860	-454,860
非常勤職員給与		11,192,121	-11,192,121
派遣職員費			0
退職給付費用		233,250	-233,250
法定福利費		1,949,774	-1,949,774
事業費	0	387,243	-387,243
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		6,042	-6,042
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費		3,029	-3,029
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費		33,750	-33,750
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料		164,535	-164,535
賃借料		141,807	-141,807
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費		38,080	-38,080
雑費			0
事務費	0	2,110,444	-2,110,444
福利厚生費		40,793	-40,793
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費		99,580	-99,580
研修研究費		9,659	-9,659
事務消耗品費		49,610	-49,610
印刷製本費		24,638	-24,638
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		750	-750
通信運搬費		169,925	-169,925
会議費			0
広報費			0
業務委託費		747,495	-747,495
手数料		17,008	-17,008
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料		840,000	-840,000
租税公課		8,950	-8,950
保守料		43,956	-43,956
渉外費		13,750	-13,750
諸会費			0
採用費			0
雑費		44,330	-44,330
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい） 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	0	22,458,270	-22,458,270
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	-421,526	421,526
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		0	-421,526	421,526
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	34,745,196		34,745,196
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	34,745,196	0	34,745,196	
費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	26,258,594	744,495	25,514,099
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい） 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	26,258,594	744,495	25,514,099
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,486,602	-744,495	9,231,097
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,486,602	-1,166,021	9,652,623
	前期繰越活動増減差額（12）	-8,486,602	-7,320,581	-1,166,021
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	-8,486,602	8,486,602
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	繰越活動増減差額の部			
人件費積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	-8,486,602	8,486,602	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）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)
人件費	0	0	0
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費			0
事務費	0	0	0
福利厚生費			0
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
採用費			0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,084	-1,084
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	1,084	-1,084
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用			7,006,119	-7,006,119
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい） 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	7,006,119	-7,006,119
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-7,005,035	7,005,035
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-7,005,035	7,005,035
	前期繰越活動増減差額（12）		7,005,035	-7,005,035
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	繰越活動増減差額の部			
人件費積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター 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)
介護保険事業収益	30,092,898	29,376,272	716,626
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	4,760,994	4,035,192	725,802
居宅介護支援介護料収益	4,760,994	4,035,192	725,802
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,801,943	3,404,360	-602,417
事業費収益	2,801,943	3,404,360	-602,417
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	22,529,961	21,936,720	593,241
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	21,000,000	21,000,000	0
受託事業収益（一般）	1,449,921	842,400	607,521
その他の事業収益	80,040	94,320	-14,280
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	17,628		17,628	
サービス活動収益計（1）	30,110,526	29,376,272	734,254	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 国分寺台地域包括支援センター 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)
人件費	30,971,896	28,039,363	2,932,533
役員報酬			0
職員給料	20,379,260	18,493,257	1,886,003
職員賞与	2,722,695	3,111,577	-388,882
賞与引当金繰入	1,381,450	1,663,330	-281,880
非常勤職員給与	1,421,122	73,350	1,347,772
派遣職員費			0
退職給付費用	985,500	939,000	46,500
法定福利費	4,081,869	3,758,849	323,020
事業費	1,522,714	1,079,061	443,653
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	5,527	1,146	4,381
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	204,751	222,350	-17,599
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	214,150	125,788	88,362
燃料費			0
消耗器具備品費	4,380		4,380
保険料	190,110	195,680	-5,570
賃借料	715,340	412,437	302,903
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	54,176	121,660	-67,484
雑費	134,280		134,280
事務費	5,783,333	4,042,718	1,740,615
福利厚生費	47,100	22,147	24,953
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	18,927	27,334	-8,407
研修研究費	28,517	34,290	-5,773
事務消耗品費	834,921	546,177	288,744
印刷製本費	206,353	58,035	148,318
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	70,545	780	69,765
通信運搬費	520,584	454,792	65,792
会議費	907	2,974	-2,067
広報費		30,000	-30,000
業務委託費	1,388,835	996,680	392,155
手数料	344,582	12,690	331,892
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	2,006,656	1,066,183	940,473
租税公課	26,500	6,000	20,500
保守料	192,832	628,776	-435,944
渉外費			0
諸会費		1,900	-1,900
採用費	33,000	32,400	600
雑費	63,074	121,560	-58,486
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	246,892	117,835	129,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	38,524,835	33,278,977	5,245,858
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-8,414,309	-3,902,705	-4,511,604
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-8,414,309	-3,902,705	-4,511,604
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	12,153,795	6,857,682	5,296,113
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	12,153,795	6,857,682	5,296,113
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	1,174,946	981,244	193,702	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用		766,920	-766,920	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,174,946	1,748,164	-573,218
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,978,849	5,109,518	5,869,331
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,564,540	1,206,813	1,357,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	887,706	-319,107	1,206,813
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,452,246	887,706	2,564,540
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,452,246	887,706	2,564,540

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	35,251,701	40,610,958	-5,359,257
	外来診療収益（公費）	5,028,966	7,026,575	-1,997,609
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益	6,381,843	7,242,111	-860,268
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	14,702,988	16,961,378	-2,258,390
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益	14,702,988	16,961,378	-2,258,390
	その他の医療事業収益	9,137,904	9,380,894	-242,990
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）	9,137,904	9,380,894	-242,990	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	13,123	8,912	4,211	
サービス活動収益計（1）	35,264,824	40,619,870	-5,355,046	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大和さくらクリニック 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)
人件費	28,474,406	28,325,978	148,428
役員報酬			0
職員給料	18,582,832	18,608,201	-25,369
職員賞与	2,577,370	2,567,480	9,890
賞与引当金繰入	2,485,350	2,334,990	150,360
非常勤職員給与	49,040	78,000	-28,960
派遣職員費			0
退職給付費用	1,057,500	1,054,500	3,000
法定福利費	3,722,314	3,682,807	39,507
事業費	6,921,475	9,191,437	-2,269,962
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費	4,504,135	5,697,025	-1,192,890
診療・療養等材料費	13,322	83,724	-70,402
保健衛生費		14,770	-14,770
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	582,737	575,316	7,421
燃料費			0
消耗器具備品費	31,449		31,449
保険料	318,310	244,890	73,420
賃借料	1,222,801	2,425,242	-1,202,441
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	242,161	129,050	113,111
雑費	6,560	21,420	-14,860
事務費	4,465,871	4,864,377	-398,506
福利厚生費	82,000	71,282	10,718
費用			
職員被服費	6,771	42,621	-35,850
旅費交通費	38,221	59,958	-21,737
研修研究費	333,237	59,000	274,237
事務消耗品費	129,659	314,520	-184,861
印刷製本費	21,577	5,000	16,577
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	256,333	344,510	-88,177
会議費			0
広報費	10,500	6,000	4,500
業務委託費	1,369,600	1,546,244	-176,644
手数料	4,039	4,121	-82
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	1,500,000	1,600,000	-100,000
租税公課	49,900	144,600	-94,700
保守料	39,240	38,880	360
渉外費		4,989	-4,989
諸会費	552,720	522,720	30,000
採用費			0
雑費	72,074	99,932	-27,858
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,954,600	2,984,831	-30,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	42,816,352	45,366,623	-2,550,271
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-7,551,528	-4,746,753	-2,804,775
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		4	-4
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	1,566	-1,566
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		1,566	-1,566
	サービス活動外収益計（4）	0	1,570	-1,570
	支払利息	1,102,010	957,064	144,946
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,102,010	957,064	144,946	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-1,102,010	-955,494	-146,516
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-8,653,538	-5,702,247	-2,951,291
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		5,024,046	-5,024,046
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	5,024,046	-5,024,046
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		1	0	1
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損		1		1
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用		680,004	746,001	-65,997
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和さくらクリニック 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	680,005	746,001	-65,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-680,005	4,278,045	-4,958,050
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,333,543	-1,424,202	-7,909,341
	前期繰越活動増減差額(12)	-64,963,053	-63,538,851	-1,424,202
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-74,296,596	-64,963,053	-9,333,543
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-74,296,596	-64,963,053	-9,333,543	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	29,584,836	27,107,892	2,476,944
	自立支援給付費収益	28,773,124	26,214,453	2,558,671
	介護給付費収益	28,773,124	26,214,453	2,558,671
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	795,040	861,147	-66,107
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	16,672	32,292	-15,620
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	4,000		4,000	
サービス活動収益計（1）	29,588,836	27,107,892	2,480,944	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば 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)
人件費	25,317,403	19,724,470	5,592,933
役員報酬			0
職員給料	15,084,058	11,691,301	3,392,757
職員賞与	2,743,780	1,344,065	1,399,715
賞与引当金繰入	1,760,850	1,615,740	145,110
非常勤職員給与	1,862,887	2,143,523	-280,636
派遣職員費			0
退職給付費用	776,000	572,500	203,500
法定福利費	3,089,828	2,357,341	732,487
事業費	4,345,153	5,035,211	-690,058
給食費	30,925	39,445	-8,520
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費	19,379	5,670	13,709
保健衛生費	409,933	400,332	9,601
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	361,795	381,801	-20,006
燃料費			0
消耗器具備品費	36,120	91,060	-54,940
保険料	316,330	281,380	34,950
賃借料	2,629,677	3,310,743	-681,066
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	486,694	449,180	37,514
雑費	54,300	75,600	-21,300
事務費	4,689,741	3,895,879	793,862
福利厚生費	73,733	64,664	9,069
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	1,440	3,416	-1,976
研修研究費	22,610	46,920	-24,310
事務消耗品費	277,669	206,989	70,680
印刷製本費	51,603	72,202	-20,599
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	335,224	78,062	257,162
通信運搬費	123,678	135,212	-11,534
会議費			0
広報費		50,000	-50,000
業務委託費	1,862,480	1,217,145	645,335
手数料	7,110	8,381	-1,271
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
租税公課	200	1,600	-1,400
保守料	274,680	294,840	-20,160
渉外費			0
諸会費			0
採用費	97,240	119,016	-21,776
雑費	62,074	97,432	-35,358
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,693	8,693	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	-700	-1,400	700
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	34,360,290	28,662,853	5,697,437
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,771,454	-1,554,961	-3,216,493
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		1	-1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	1	-1
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		0	1	-1
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,771,454	-1,554,960	-3,216,494
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,303,917	-2,303,917
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	2,303,917	-2,303,917
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,311,000	1,080,000	231,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおば 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,311,000	1,080,000	231,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,311,000	1,223,917	-2,534,917
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,082,454	-331,043	-5,751,411
	前期繰越活動増減差額(12)	-22,653,461	-22,322,418	-331,043
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,735,915	-22,653,461	-6,082,454
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-28,735,915	-22,653,461	-6,082,454	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
閉鎖相模原南部療育センター 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	28,300,880	-28,300,880
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	26,691,612	-26,691,612
	障害児通所給付費収益		26,691,612	-26,691,612
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益		1,324,995	-1,324,995
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益		284,273	-284,273
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,470		1,470	
サービス活動収益計（1）	1,470	28,300,880	-28,299,410	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
閉鎖相模原南部療育センター 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)
人件費	421	23,740,149	-23,739,728
役員報酬			0
職員給料		6,074,638	-6,074,638
職員賞与		826,620	-826,620
賞与引当金繰入		754,740	-754,740
非常勤職員給与		13,105,844	-13,105,844
派遣職員費			0
退職給付費用		359,000	-359,000
法定福利費	421	2,619,307	-2,618,886
事業費	0	3,996,484	-3,996,484
給食費		55,354	-55,354
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		552	-552
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費		285,490	-285,490
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費		786,432	-786,432
燃料費			0
消耗器具備品費		88,810	-88,810
保険料		416,480	-416,480
賃借料		1,880,011	-1,880,011
教育指導費		4,000	-4,000
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費		479,355	-479,355
雑費			0
事務費	1,010	5,907,544	-5,906,534
福利厚生費		34,453	-34,453
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費		277,110	-277,110
研修研究費		74,774	-74,774
事務消耗品費		185,660	-185,660
印刷製本費		78,750	-78,750
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費		316,733	-316,733
会議費		971	-971
広報費			0
業務委託費		1,540,803	-1,540,803
手数料	1,010	40,080	-39,070
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料		3,109,800	-3,109,800
租税公課		16,760	-16,760
保守料			0
渉外費			0
諸会費		5,400	-5,400
採用費		54,000	-54,000
雑費		172,250	-172,250
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	375		375
	サービス活動費用計（2）	1,806	33,644,177	-33,642,371
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-336	-5,343,297	5,342,961
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		9	-9
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	30,000	-30,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		30,000	-30,000
	サービス活動外収益計（4）	0	30,009	-30,009
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		0	30,009	-30,009
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-336	-5,313,288	5,312,952
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,162,572	11,000,000	9,162,572
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	20,162,572	11,000,000	9,162,572
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		1,017,003	-1,017,003	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	1,017,003	-1,017,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,162,572	9,982,997	10,179,575
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		20,162,236	4,669,709	15,492,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,162,236	-24,831,945	4,669,709
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-20,162,236	20,162,236
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	-20,162,236	20,162,236

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	145,992,408	132,664,722	13,327,686
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	140,173,264	125,950,022	14,223,242
	障害児通所給付費収益	132,215,135	118,846,873	13,368,262
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	7,853,129	6,973,149	879,980
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益	105,000	130,000	-25,000
	利用者負担金収益	3,584,499	4,797,980	-1,213,481
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,565,530	1,312,315	253,215
	その他の事業収益	669,115	604,405	64,710
	補助金事業収益（公費）	669,115	604,405	64,710
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	19,500		19,500	
サービス活動増減の部	146,011,908	132,664,722	13,347,186	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ 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)
人件費	87,421,040	82,955,059	4,465,981
役員報酬			0
職員給料	36,465,169	33,723,724	2,741,445
職員賞与	4,570,707	4,381,340	189,367
賞与引当金繰入	4,762,150	4,059,450	702,700
非常勤職員給与	29,553,846	29,711,397	-157,551
派遣職員費			0
退職給付費用	2,627,000	2,421,000	206,000
法定福利費	9,442,168	8,658,148	784,020
事業費	11,439,749	11,434,107	5,642
給食費	1,717,042	1,677,172	39,870
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	99,089	108,685	-9,596
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	743,402	621,035	122,367
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,504,221	2,487,733	16,488
燃料費			0
消耗器具備品費	169,516	401,807	-232,291
保険料	990,655	1,019,180	-28,525
賃借料	3,840,040	3,956,451	-116,411
教育指導費	2,166	18,959	-16,793
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	1,373,618	1,140,085	233,533
雑費		3,000	-3,000
事務費	25,125,574	24,187,926	937,648
福利厚生費	245,009	196,532	48,477
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	50,794	79,439	-28,645
研修研究費	42,339	67,613	-25,274
事務消耗品費	559,813	544,157	15,656
印刷製本費	156,288	252,314	-96,026
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	54,753	133,940	-79,187
通信運搬費	537,012	462,124	74,888
会議費			0
広報費			0
業務委託費	21,964,460	20,862,116	1,102,344
手数料	134,367	26,571	107,796
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	228,052	456,300	-228,248
租税公課	221,186	249,500	-28,314
保守料	453,440	449,280	4,160
渉外費	6,000		6,000
諸会費	20,300	20,400	-100
採用費	323,760	199,800	123,960
雑費	128,001	187,840	-59,839
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,319,570	14,837,590	481,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,215,041	-6,288,592	-2,926,449
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	130,090,892	127,126,090	2,964,802
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		15,921,016	5,538,632	10,382,384
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	332,000	339,000	-7,000
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,424,413	2,965,785	2,458,628
	受入研修費収益	70,000	112,000	-42,000
	利用者等外給食収益	3,001,500	2,727,750	273,750
	為替差益			0
	雑収益	2,352,913	126,035	2,226,878
	サービス活動外収益計（4）	5,756,413	3,304,785	2,451,628
	支払利息	1,756,483	1,817,415	-60,932
	その他のサービス活動外費用	990,948	975,270	15,678
利用者等外給食費	990,948	975,270	15,678	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,747,431	2,792,685	-45,254	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,008,982	512,100	2,496,882
経常増減差額（7）=（3）+（6）		18,929,998	6,050,732	12,879,266
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,196,000	0	3,196,000
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,196,000		3,196,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	13,196,000	0	13,196,000
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額		3,196,000		3,196,000
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用	5,385,000	4,317,996	1,067,004	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いっぽ 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	8,581,000	4,317,996	4,263,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,615,000	-4,317,996	8,932,996
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,544,998	1,732,736	21,812,262
	前期繰越活動増減差額(12)	-47,200,318	-48,933,054	1,732,736
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-23,655,320	-47,200,318	23,544,998
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-23,655,320	-47,200,318	23,544,998	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
保育事業収益	139,864,744	139,208,354	656,390
委託費収益	111,364,550	110,071,130	1,293,420
利用者等利用料収益	2,367,490	1,263,670	1,103,820
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	2,367,490	1,263,670	1,103,820
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	26,132,704	27,873,554	-1,740,850
補助金事業収益（公費）	3,373,000	3,582,600	-209,600
補助金事業収益（一般）	1,130,300	1,515,500	-385,200
受託事業収益（公費）	21,629,404	22,775,454	-1,146,050
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	74,434	95,500	-21,066	
サービス活動収益計（1）	139,939,178	139,303,854	635,324	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
若松保育園 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)
人件費	108,309,315	95,586,653	12,722,662
役員報酬			0
職員給料	50,737,015	42,975,634	7,761,381
職員賞与	7,753,065	8,598,021	-844,956
賞与引当金繰入	6,561,193	5,151,040	1,410,153
非常勤職員給与	27,564,009	24,531,091	3,032,918
派遣職員費		330,750	-330,750
退職給付費用	2,116,000	2,009,000	107,000
法定福利費	13,578,033	11,991,117	1,586,916
事業費	16,526,789	14,980,601	1,546,188
給食費	4,157,373	4,333,034	-175,661
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	175,168	197,170	-22,002
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	3,003,338	2,818,846	184,492
本人支給金			0
水道光熱費	3,931,936	3,354,915	577,021
燃料費			0
消耗器具備品費	1,530,605	878,902	651,703
保険料	545,809	300,801	245,008
賃借料	2,884,171	2,856,366	27,805
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	56,809	49,508	7,301
雑費	241,580	191,059	50,521
事務費	7,854,957	8,636,819	-781,862
福利厚生費	448,243	433,528	14,715
費用			
職員被服費	79,995		79,995
旅費交通費	44,570	190,210	-145,640
研修研究費	311,047	537,792	-226,745
事務消耗品費	171,319	115,608	55,711
印刷製本費	36,000	27,000	9,000
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	352,714	361,907	-9,193
通信運搬費	404,187	422,319	-18,132
会議費			0
広報費		43,200	-43,200
業務委託費	4,383,516	5,089,502	-705,986
手数料	44,375	33,375	11,000
保険料		47,080	-47,080
賃借料			0
土地建物賃借料	154,400		154,400
租税公課	170,600	156,400	14,200
保守料	596,032	673,740	-77,708
渉外費		2,200	-2,200
諸会費			0
採用費			0
雑費	657,959	502,958	155,001
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,148,958	10,280,598	-131,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,814,260	-4,838,261	24,001
	徴収不能額		3,000	-3,000
	徴収不能引当金繰入	5,000		5,000
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	138,030,759	124,649,410	13,381,349
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,908,419	14,654,444	-12,746,025
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	102	98	4
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,673,600	2,399,000	274,600
	受入研修費収益	116,000	116,000	0
	利用者等外給食収益	2,536,600	2,283,000	253,600
	為替差益			0
	雑収益	21,000		21,000
	サービス活動外収益計（4）	2,673,702	2,399,098	274,604
	支払利息	1,954,648	2,019,220	-64,572
	その他のサービス活動外費用	2,536,600	2,283,000	253,600
利用者等外給食費	2,536,600	2,283,000	253,600	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	4,491,248	4,302,220	189,028	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-1,817,546	-1,903,122	85,576
経常増減差額（7）=（3）+（6）		90,873	12,751,322	-12,660,449
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	24,676	0	24,676
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損	24,676		24,676	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,057,996	4,297,002	-1,239,006	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

若松保育園 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	3,082,672	4,297,002	-1,214,330
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,082,672	-4,297,002	1,214,330
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,991,799	8,454,320	-11,446,119
	前期繰越活動増減差額（12）	28,960,290	20,505,970	8,454,320
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,968,491	28,960,290	-2,991,799
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,968,491	28,960,290	-2,991,799	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
保育事業収益	143,142,740	141,449,378	1,693,362
委託費収益	111,720,440	112,983,330	-1,262,890
利用者等利用料収益	1,950,430	1,096,818	853,612
利用者等利用料収益（公費）	8,590	17,680	-9,090
利用者等利用料収益（一般）	1,941,840	1,079,138	862,702
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	29,471,870	27,369,230	2,102,640
補助金事業収益（公費）	5,472,500	4,552,800	919,700
補助金事業収益（一般）	920,600	964,300	-43,700
受託事業収益（公費）	23,027,670	21,807,130	1,220,540
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	51,100	45,000	6,100
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	343,000	460,000	-117,000	
その他の収益	8,480		8,480	
サービス活動収益計（1）	143,494,220	141,909,378	1,584,842	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園 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)
人件費	93,972,079	86,184,297	7,787,782
役員報酬			0
職員給料	51,152,134	45,450,278	5,701,856
職員賞与	7,147,947	7,838,326	-690,379
賞与引当金繰入	6,168,511	6,288,443	-119,932
非常勤職員給与	14,734,617	13,835,016	899,601
派遣職員費	1,869,987	786,267	1,083,720
退職給付費用	1,994,480	1,804,000	190,480
法定福利費	10,904,403	10,181,967	722,436
事業費	11,820,023	10,141,762	1,678,261
給食費	3,037,802	2,920,880	116,922
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	261,444	280,474	-19,030
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,656,678	1,797,727	858,951
本人支給金			0
水道光熱費	2,576,005	2,230,282	345,723
燃料費			0
消耗器具備品費	1,720,819	1,169,815	551,004
保険料	225,306	221,279	4,027
賃借料	1,341,969	1,521,305	-179,336
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費			0
事務費	29,058,701	28,019,496	1,039,205
福利厚生費	459,919	415,199	44,720
費用 職員被服費	12,652	92,614	-79,962
旅費交通費	113,000	111,527	1,473
研修研究費	268,116	291,140	-23,024
事務消耗品費	129,758	133,380	-3,622
印刷製本費	27,600	52,200	-24,600
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	746,271	450,360	295,911
通信運搬費	447,993	416,332	31,661
会議費			0
広報費	23,000	37,000	-14,000
業務委託費	3,849,514	3,847,084	2,430
手数料	574,763	43,973	530,790
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	21,519,600	21,264,120	255,480
租税公課	140,600	134,720	5,880
保守料	392,100	368,672	23,428
渉外費			0
諸会費			0
採用費			0
雑費	353,815	361,175	-7,360
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,331,623	5,457,870	-126,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,743,744	-1,874,534	130,790
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	138,438,682	127,928,891	10,509,791
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,055,538	13,980,487	-8,924,949
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	247	209	38
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,501,500	2,305,000	196,500
	受入研修費収益	31,000	11,000	20,000
	利用者等外給食収益	2,470,500	2,294,000	176,500
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	2,501,747	2,305,209	196,538
	支払利息	268,239	345,620	-77,381
	その他のサービス活動外費用	2,470,500	2,294,000	176,500
利用者等外給食費	2,470,500	2,294,000	176,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,738,739	2,639,620	99,119	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-236,992	-334,411	97,419
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,818,546	13,646,076	-8,827,530
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損	5		5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,952,000	2,961,000	-9,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさみどり保育園 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)
	拠点区分間固定資産移管費用	3		3
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,952,008	2,961,000	-8,992
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,952,008	-2,961,000	8,992
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,866,538	10,685,076	-8,818,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,023,481	27,338,405	10,685,076
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,890,019	38,023,481	1,866,538
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		39,890,019	38,023,481	1,866,538

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	5,619,220	6,636,766	-1,017,546
就労支援事業収益	5,619,220	6,636,216	-1,016,996

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 パステルファームワーキングセンター 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)
益	その他就労支援事業収益		550	-550
	障害福祉サービス等事業収益	232,301,792	236,627,228	-4,325,436
	自立支援給付費収益	203,516,432	203,259,243	257,189
	介護給付費収益	201,388,329	200,971,764	416,565
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,128,103	2,287,479	-159,376
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,883,510	5,692,714	-809,204
	その他の事業収益	23,901,850	27,675,271	-3,773,421
	補助金事業収益（公費）	23,901,850	27,675,271	-3,773,421
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,783,915	14,739	3,769,176	
サービス活動増減の部	241,704,927	243,278,733	-1,573,806	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 パステルファームワーキングセンター 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)
人件費	149,009,779	145,582,631	3,427,148
役員報酬			0
職員給料	66,258,286	69,505,027	-3,246,741
職員賞与	8,852,695	9,746,806	-894,111
賞与引当金繰入	8,587,145	7,368,025	1,219,120
非常勤職員給与	41,165,605	35,695,208	5,470,397
派遣職員費			0
退職給付費用	6,865,430	4,146,640	2,718,790
法定福利費	17,280,618	19,120,925	-1,840,307
事業費	21,083,646	21,821,155	-737,509
給食費	3,128,055	3,333,263	-205,208
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	844,137	522,148	321,989
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,857,864	2,806,451	-948,587
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,509,288	4,655,730	-146,442
燃料費			0
消耗器具備品費	529,430	709,793	-180,363
保険料	1,638,300	1,643,850	-5,550
賃借料	6,382,266	5,519,200	863,066
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	2,189,020	2,627,140	-438,120
雑費	5,286	3,580	1,706
事務費	36,025,013	38,684,868	-2,659,855
福利厚生費	641,826	489,519	152,307
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	219,527	334,236	-114,709
研修研究費	317,625	806,710	-489,085
事務消耗品費	1,642,256	636,309	1,005,947
印刷製本費	216,378	287,236	-70,858
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	764,022	4,432,460	-3,668,438
通信運搬費	538,391	601,563	-63,172
会議費			0
広報費		30,000	-30,000
業務委託費	19,109,939	18,136,348	973,591
手数料	68,331	69,299	-968
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	10,209,440	10,525,440	-316,000
租税公課	725,352	797,290	-71,938
保守料	602,770	579,812	22,958
渉外費	45,031	29,646	15,385
諸会費	331,400	291,588	39,812
採用費	230,987		230,987
雑費	361,738	637,412	-275,674
就労支援事業費用	6,266,524	6,888,687	-622,163
就労支援事業販売原価	4,634,597	5,079,553	-444,956
期首製品（商品）棚卸高	99,850	112,660	-12,810

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター 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)
	当期就労支援事業製造原価	4,617,695	5,066,743	-449,048
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	82,948	99,850	-16,902
	就労支援事業販管費	1,631,927	1,809,134	-177,207
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,104,859	12,249,987	-1,145,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,618,884	-8,618,884	0
	徴収不能額		600	-600
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	214,870,937	216,609,044	-1,738,107
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		26,833,990	26,669,689	164,301
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	240,000	123,944	116,056
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,493,140	5,758,738	-265,598
	受入研修費収益	638,000	578,300	59,700
	利用者等外給食収益	4,837,740	4,442,241	395,499
	為替差益			0
	雑収益	17,400	738,197	-720,797
	サービス活動外収益計（4）	5,733,140	5,882,682	-149,542
	支払利息	173,586	184,296	-10,710
	その他のサービス活動外費用	2,403,244	2,132,173	271,071
利用者等外給食費	2,403,244	2,132,173	271,071	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,576,830	2,316,469	260,361	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,156,310	3,566,213	-409,903
経常増減差額（7）=（3）+（6）		29,990,300	30,235,902	-245,602
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	159,889	1,069	158,820
	車輻運搬具売却益	159,889	1,069	158,820
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	159,889	1,069	158,820
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	73,510,004	17,182,000	56,328,004	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	73,510,004	17,182,000	56,328,004
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-73,350,115	-17,180,931	-56,169,184
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,359,815	13,054,971	-56,414,786
	前期繰越活動増減差額（12）	191,265,246	178,210,275	13,054,971
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,905,431	191,265,246	-43,359,815
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	409,648	0	409,648
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額	377,259		377,259	
設備等整備積立金取崩額	32,389		32,389	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	148,315,079	191,265,246	-42,950,167	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	5,354,464	5,369,298	-14,834
就労支援事業収益	5,354,464	5,369,298	-14,834

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	212,017,107	210,772,257	1,244,850
	自立支援給付費収益	180,641,788	174,786,415	5,855,373
	介護給付費収益	178,333,671	173,357,823	4,975,848
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,308,117	1,428,592	879,525
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,278,285	3,929,241	-650,956
	その他の事業収益	28,097,034	32,056,601	-3,959,567
	補助金事業収益（公費）	20,729,441	24,556,061	-3,826,620
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,367,593	7,500,000	-132,407
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		540	-540
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	2,357,560	1,955,776	401,784	
サービス活動収益計（1）	219,729,131	218,097,331	1,631,800	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら 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)
人件費	144,122,975	136,931,730	7,191,245
役員報酬			0
職員給料	67,384,391	64,544,270	2,840,121
職員賞与	9,280,565	9,208,865	71,700
賞与引当金繰入	8,443,378	7,789,585	653,793
非常勤職員給与	35,408,687	33,255,723	2,152,964
派遣職員費			0
退職給付費用	4,527,500	4,027,750	499,750
法定福利費	19,078,454	18,105,537	972,917
事業費	18,278,781	20,516,769	-2,237,988
給食費	3,609,259	5,809,526	-2,200,267
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	464,765	511,541	-46,776
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	537,707	1,017,249	-479,542
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,583,331	4,819,092	-235,761
燃料費			0
消耗器具備品費	855,573	569,404	286,169
保険料	1,420,598	1,530,248	-109,650
賃借料	3,893,467	3,155,508	737,959
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	2,637,731	2,837,221	-199,490
雑費	276,350	266,980	9,370
事務費	34,547,586	35,374,050	-826,464
福利厚生費	415,924	380,728	35,196
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	152,234	138,107	14,127
研修研究費	328,022	363,789	-35,767
事務消耗品費	1,099,921	905,931	193,990
印刷製本費		302,861	-302,861
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	946,851	2,312,997	-1,366,146
通信運搬費	780,982	803,337	-22,355
会議費	622		622
広報費			0
業務委託費	16,142,440	15,737,108	405,332
手数料	128,529	76,549	51,980
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	12,117,358	12,198,000	-80,642
租税公課	1,172,296	1,199,091	-26,795
保守料	663,144	436,320	226,824
渉外費	20,000	5,000	15,000
諸会費	204,900	243,000	-38,100
採用費	152,060	201,660	-49,600
雑費	222,303	69,572	152,731
就労支援事業費用	4,739,645	5,903,456	-1,163,811
就労支援事業販売原価	3,891,334	4,739,000	-847,666
期首製品（商品）棚卸高	121,763	85,657	36,106

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら 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)
	当期就労支援事業製造原価	3,923,279	4,775,106	-851,827
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	153,708	121,763	31,945
	就労支援事業販管費	848,311	1,164,456	-316,145
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,668,466	10,516,516	1,151,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,376,695	-8,591,022	1,214,327
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	205,980,758	200,651,499	5,329,259	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		13,748,373	17,445,832	-3,697,459
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	81,000	97,000	-16,000
	受取利息配当金収益	150,000	79,382	70,618
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	4,964,460	4,462,700	501,760
	受入研修費収益	94,000	70,000	24,000
	利用者等外給食収益	4,811,160	4,392,700	418,460
	為替差益			0
	雑収益	59,300		59,300
	サービス活動外収益計(4)	5,195,460	4,639,082	556,378
	支払利息	147,281	176,737	-29,456
	その他のサービス活動外費用	2,285,105	240,000	2,045,105
利用者等外給食費	2,045,105		2,045,105	
為替差損			0	
雑損失	240,000	240,000	0	
サービス活動外費用計(5)	2,432,386	416,737	2,015,649	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,763,074	4,222,345	-1,459,271
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,511,447	21,668,177	-5,156,730
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,505,000	4,625,000	-1,120,000
	施設整備等補助金収益		1,120,000	-1,120,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,505,000	3,505,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,505,000	4,625,000	-1,120,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	13,702	-13,701
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損		13,700	-13,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,505,000	3,505,000	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	26,386,445	21,608,997	4,777,448	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらら 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	29,891,446	25,127,699	4,763,747
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-26,386,446	-20,502,699	-5,883,747
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,874,999	1,165,478	-11,040,477
	前期繰越活動増減差額(12)	87,371,070	86,205,592	1,165,478
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,496,071	87,371,070	-9,874,999
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	693,345	0	693,345	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額	270,000		270,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額	423,345		423,345	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,802,726	87,371,070	-10,568,344	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	1,417,036	1,655,946	-238,910
収 就労支援事業収益	1,417,036	1,655,946	-238,910

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	138,020,632	137,208,859	811,773
	自立支援給付費収益	112,137,302	108,695,444	3,441,858
	介護給付費収益	112,137,302	108,695,444	3,441,858
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	1,284	79,234	-77,950
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,730,976	1,751,684	-20,708
	その他の事業収益	24,151,070	26,682,497	-2,531,427
	補助金事業収益（公費）	24,151,070	26,682,497	-2,531,427
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	17,828	47,084	-29,256	
サービス活動収益計（1）	139,455,496	138,911,889	543,607	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる 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)
人件費	93,701,446	90,685,892	3,015,554
役員報酬			0
職員給料	37,789,916	40,024,335	-2,234,419
職員賞与	5,045,030	4,677,036	367,994
賞与引当金繰入	4,736,655	4,578,105	158,550
非常勤職員給与	32,320,252	28,675,893	3,644,359
派遣職員費			0
退職給付費用	2,327,000	1,898,000	429,000
法定福利費	11,482,593	10,832,523	650,070
事業費	12,846,111	13,048,303	-202,192
給食費	2,530,990	3,181,812	-650,822
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	395,582	380,871	14,711
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	753,819	518,195	235,624
日用品費	107,977		107,977
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,759,686	1,756,316	3,370
燃料費			0
消耗器具備品費	471,377	429,604	41,773
保険料	775,070	74,690	700,380
賃借料	3,553,173	2,912,717	640,456
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	2,316,799	3,143,747	-826,948
雑費	181,638	650,351	-468,713
事務費	24,515,158	22,863,775	1,651,383
福利厚生費	429,533	358,465	71,068
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	71,306	221,987	-150,681
研修研究費	147,614	204,554	-56,940
事務消耗品費	1,471,693	373,268	1,098,425
印刷製本費		192,641	-192,641
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	295,309	114,193	181,116
通信運搬費	574,194	546,166	28,028
会議費	9,589	12,919	-3,330
広報費	24,000	107,000	-83,000
業務委託費	14,372,620	12,892,278	1,480,342
手数料	73,110	70,273	2,837
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	6,135,250	6,998,400	-863,150
租税公課	254,700	302,900	-48,200
保守料	171,563	51,840	119,723
渉外費	14,320	21,110	-6,790
諸会費	203,900	206,000	-2,100
採用費	33,000		33,000
雑費	233,457	189,781	43,676
就労支援事業費用	1,452,436	1,619,282	-166,846
就労支援事業販売原価	1,233,033	1,351,436	-118,403
期首製品（商品）棚卸高	118,077	120,691	-2,614

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる 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)
	当期就労支援事業製造原価	1,230,062	1,348,822	-118,760
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	115,106	118,077	-2,971
	就労支援事業販管費	219,403	267,846	-48,443
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	852,994	613,801	239,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,959	-410,820	141,861
	徴収不能額		185,713	-185,713
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	133,099,186	128,605,946	4,493,240
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,356,310	10,305,943	-3,949,633
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	38,800		38,800
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,979,778	2,751,410	228,368
	受入研修費収益	298,500	275,500	23,000
	利用者等外給食収益	2,679,300	2,466,100	213,200
	為替差益			0
	雑収益	1,978	9,810	-7,832
	サービス活動外収益計(4)	3,018,578	2,751,410	267,168
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,144,637	228,380	916,257
利用者等外給食費	877,973	228,380	649,593	
為替差損			0	
雑損失	266,664		266,664	
サービス活動外費用計(5)	1,144,637	228,380	916,257	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,873,941	2,523,030	-649,089
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,230,251	12,828,973	-4,598,722
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	15,214,996	4,315,998	10,898,998	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるーる 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	15,214,996	4,315,998	10,898,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,214,996	-4,315,998	-10,898,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,984,745	8,512,975	-15,497,720
	前期繰越活動増減差額(12)	96,098,553	87,585,578	8,512,975
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,113,808	96,098,553	-6,984,745
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	81,143	0	81,143
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額	81,143		81,143	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,194,951	96,098,553	-6,903,602	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ 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)
介護保険事業収益	36,534,028	0	36,534,028
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	33,985,228	0	33,985,228
介護報酬収益	30,984,463		30,984,463
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	3,000,765		3,000,765
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	2,548,800	0	2,548,800
施設サービス利用料収益	202,200		202,200
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	2,346,600		2,346,600
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	124,945,508	125,728,735	-783,227
	自立支援給付費収益	98,793,169	98,071,482	721,687
	介護給付費収益	98,793,169	96,057,265	2,735,904
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益		2,014,217	-2,014,217
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	354,957	455,182	-100,225
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,315,632	2,210,993	104,639
	その他の事業収益	23,481,750	24,991,078	-1,509,328
	補助金事業収益（公費）	23,481,750	24,991,078	-1,509,328
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,037,892	261,630	776,262	
サービス活動収益計（1）	162,517,428	125,990,365	36,527,063	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 パステルパレット・ほっぷ 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)
人件費	98,917,245	75,224,796	23,692,449
役員報酬			0
職員給料	41,068,159	31,955,703	9,112,456
職員賞与	5,261,980	4,398,127	863,853
賞与引当金繰入	5,146,100	3,815,220	1,330,880
非常勤職員給与	33,604,782	23,827,865	9,776,917
派遣職員費			0
退職給付費用	2,673,500	2,219,000	454,500
法定福利費	11,162,724	9,008,881	2,153,843
事業費	22,012,604	13,852,883	8,159,721
給食費	4,465,403	2,032,765	2,432,638
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	315,260	253,692	61,568
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	597,141	522,687	74,454
日用品費	35,485		35,485
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	6,506,333	4,397,692	2,108,641
燃料費			0
消耗器具備品費	446,227	2,786	443,441
保険料	1,358,420	915,390	443,030
賃借料	4,043,806	2,781,119	1,262,687
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	3,651,479	2,429,728	1,221,751
雑費	593,050	517,024	76,026
事務費	18,181,536	15,227,044	2,954,492
福利厚生費	334,747	308,729	26,018
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	82,136	163,845	-81,709
研修研究費	106,687	12,000	94,687
事務消耗品費	478,401	613,069	-134,668
印刷製本費	516,237	137,179	379,058
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	135,190	150,084	-14,894
通信運搬費	476,182	364,827	111,355
会議費			0
広報費			0
業務委託費	14,107,916	11,441,529	2,666,387
手数料	45,627	31,029	14,598
保険料			0
賃借料		8,460	-8,460
土地建物賃借料	53,595		53,595
租税公課	366,880	371,500	-4,620
保守料	873,388	276,588	596,800
渉外費	26,950	24,784	2,166
諸会費	151,300	141,480	9,820
採用費	202,769	940,228	-737,459
雑費	223,531	241,713	-18,182
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,461,216	10,151,887	1,309,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	-28,750		-28,750
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	150,543,851	114,456,610	36,087,241
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		11,973,577	11,533,755	439,822
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		33	-33
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,937,490	3,967,578	-30,088
	受入研修費収益	176,000		176,000
	利用者等外給食収益	3,616,846	2,238,462	1,378,384
	為替差益			0
	雑収益	144,644	1,729,116	-1,584,472
	サービス活動外収益計（4）	3,937,490	3,967,611	-30,121
	支払利息	5,381,767	5,552,147	-170,380
	その他のサービス活動外費用	2,090,208	1,121,126	969,082
利用者等外給食費	2,040,208	1,114,396	925,812	
為替差損			0	
雑損失	50,000	6,730	43,270	
サービス活動外費用計（5）	7,471,975	6,673,273	798,702	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-3,534,485	-2,705,662	-828,823
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,439,092	8,828,093	-389,001
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	31,642,432	9,000,000	22,642,432
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,801,208		3,801,208
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	35,443,640	9,000,000	26,443,640
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		37,247,868	3,690,996	33,556,872
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	37,247,868	3,690,996	33,556,872
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,804,228	5,309,004	-7,113,232
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,634,864	14,137,097	-7,502,233
	前期繰越活動増減差額(12)	-3,638,222	-17,775,319	14,137,097
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,996,642	-3,638,222	6,634,864
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,996,642	-3,638,222	6,634,864	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	118,070,501	117,696,252	374,249
	自立支援給付費収益	92,477,656	91,572,648	905,008
	介護給付費収益	92,477,656	91,572,648	905,008
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	101,177	112,268	-11,091
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,974,947	1,993,984	-19,037
	その他の事業収益	23,516,721	24,017,352	-500,631
	補助金事業収益（公費）	23,516,721	24,017,352	-500,631
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	89,649	7,527	82,122	
サービス活動収益計（1）	118,160,150	117,703,779	456,371	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相模原市立上九沢デイサービスセンター 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)
人件費	72,425,224	73,585,968	-1,160,744
役員報酬			0
職員給料	31,530,192	34,125,892	-2,595,700
職員賞与	4,402,748	4,312,699	90,049
賞与引当金繰入	3,766,375	4,468,800	-702,425
非常勤職員給与	22,495,451	19,979,973	2,515,478
派遣職員費			0
退職給付費用	2,053,000	1,839,500	213,500
法定福利費	8,177,458	8,859,104	-681,646
事業費	14,784,226	13,527,609	1,256,617
給食費	2,292,741	2,222,465	70,276
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	163,600	133,987	29,613
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	485,504	567,447	-81,943
日用品費	4,130		4,130
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,842,515	5,550,616	291,899
燃料費	25,999	24,304	1,695
消耗器具備品費	626,291	26,431	599,860
保険料	941,570	1,010,390	-68,820
賃借料	1,352,008	1,351,292	716
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	3,019,058	2,630,613	388,445
雑費	30,810	10,064	20,746
事務費	16,364,945	16,382,995	-18,050
福利厚生費	276,368	301,405	-25,037
費用			
職員被服費	52,246		52,246
旅費交通費	51,576	244,950	-193,374
研修研究費	99,506	92,568	6,938
事務消耗品費	502,214	962,411	-460,197
印刷製本費	71,646	71,319	327
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	776,363	374,697	401,666
通信運搬費	353,489	299,228	54,261
会議費	1,290		1,290
広報費			0
業務委託費	13,049,167	12,503,448	545,719
手数料	35,863	27,846	8,017
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料			0
租税公課	251,664	293,370	-41,706
保守料	155,520	755,460	-599,940
渉外費	25,000	20,000	5,000
諸会費	159,800	157,400	2,400
採用費	254,560	96,120	158,440
雑費	248,673	182,773	65,900
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	91,398	80,449	10,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	103,665,793	103,577,021	88,772
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,494,357	14,126,758	367,599
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,754,828	2,579,254	175,574
	受入研修費収益	176,000		176,000
	利用者等外給食収益	2,569,590	2,288,050	281,540
	為替差益			0
	雑収益	9,238	291,204	-281,966
	サービス活動外収益計（4）	2,754,828	2,579,254	175,574
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,223,900	1,252,378	-28,478
利用者等外給食費	1,223,900	1,252,378	-28,478	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,223,900	1,252,378	-28,478	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,530,928	1,326,876	204,052
経常増減差額（7）=（3）+（6）		16,025,285	15,453,634	571,651
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	30,709,004	17,557,996	13,151,008	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	30,709,004	17,557,996	13,151,008
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-30,709,004	-17,557,996	-13,151,008
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,683,719	-2,104,362	-12,579,357
	前期繰越活動増減差額（12）	74,116,729	76,221,091	-2,104,362
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	59,433,010	74,116,729	-14,683,719
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	59,433,010	74,116,729	-14,683,719	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	3,509,761	3,411,037	98,724
就労支援事業収益	3,509,761	3,411,037	98,724

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	104,012,806	105,192,923	-1,180,117
	自立支援給付費収益	85,160,696	84,344,714	815,982
	介護給付費収益	85,160,696	84,344,714	815,982
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,347,997	1,618,775	729,222
	その他の事業収益	16,504,113	19,229,434	-2,725,321
	補助金事業収益（公費）	16,504,113	19,229,434	-2,725,321
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
その他の収益	301,476	13,611	287,865	
サービス活動収益計（1）	107,874,043	108,667,571	-793,528	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ 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)
人件費	64,793,588	62,998,801	1,794,787
役員報酬			0
職員給料	26,322,522	26,424,571	-102,049
職員賞与	3,114,294	3,882,140	-767,846
賞与引当金繰入	3,317,088	3,178,080	139,008
非常勤職員給与	22,066,742	20,243,229	1,823,513
派遣職員費			0
退職給付費用	1,592,000	1,332,500	259,500
法定福利費	8,380,942	7,938,281	442,661
事業費	8,408,013	7,979,137	428,876
給食費	1,692,669	1,724,752	-32,083
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	302,734	266,574	36,160
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,173,912	333,268	840,644
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,035,030	2,074,360	-39,330
燃料費			0
消耗器具備品費	108	163,174	-163,066
保険料	588,140	601,770	-13,630
賃借料	2,031,060	2,190,318	-159,258
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	570,110	604,321	-34,211
雑費	14,250	20,600	-6,350
事務費	11,575,196	11,784,564	-209,368
福利厚生費	233,621	188,850	44,771
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	87,955	87,729	226
研修研究費	119,000	88,040	30,960
事務消耗品費	1,273,807	594,164	679,643
印刷製本費	88,037	108,740	-20,703
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	207,112	35,640	171,472
通信運搬費	323,921	315,519	8,402
会議費			0
広報費			0
業務委託費	8,298,235	8,985,928	-687,693
手数料	54,993	36,682	18,311
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	80,000	192,000	-112,000
租税公課	223,180	309,500	-86,320
保守料	248,910	308,880	-59,970
渉外費	38,024	10,922	27,102
諸会費	143,900	146,000	-2,100
採用費		147,312	-147,312
雑費	154,501	228,658	-74,157
就労支援事業費用	3,496,558	3,127,778	368,780
就労支援事業販売原価	3,325,713	2,838,223	487,490
期首製品（商品）棚卸高	264,513	225,520	38,993

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ 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)
	当期就労支援事業製造原価	3,339,570	2,877,216	462,354
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	278,370	264,513	13,857
	就労支援事業販管費	170,845	289,555	-118,710
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,960,116	7,490,496	469,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	96,233,471	93,380,776	2,852,695
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		11,640,572	15,286,795	-3,646,223
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,449,750	2,057,350	392,400
	受入研修費収益	182,000	132,300	49,700
	利用者等外給食収益	2,265,250	1,902,550	362,700
	為替差益			0
	雑収益	2,500	22,500	-20,000
	サービス活動外収益計(4)	2,449,750	2,057,350	392,400
	支払利息	5,088,799	4,299,179	789,620
	その他のサービス活動外費用	923,449	913,541	9,908
利用者等外給食費	923,449	913,541	9,908	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	6,012,248	5,212,720	799,528	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-3,562,498	-3,155,370	-407,128
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,078,074	12,131,425	-4,053,351
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	14,633,038	9,105,002	5,528,036	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピッコリーナ 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	14,633,038	9,105,002	5,528,036
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,633,038	-9,105,002	-5,528,036
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,554,964	3,026,423	-9,581,387
	前期繰越活動増減差額（12）	44,964,990	41,938,567	3,026,423
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,410,026	44,964,990	-6,554,964
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,410,026	44,964,990	-6,554,964	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	814,201	598,137	216,064
就労支援事業収益	814,201	598,137	216,064

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	102,582,146	94,958,895	7,623,251
	自立支援給付費収益	90,537,750	82,791,686	7,746,064
	介護給付費収益	90,537,750	82,791,686	7,746,064
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,360,500	1,231,600	128,900
	その他の事業収益	10,683,896	10,935,609	-251,713
	補助金事業収益（公費）	10,683,896	10,935,609	-251,713
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	22,000	49,400	-27,400	
サービス活動収益計（1）	103,418,347	95,606,432	7,811,915	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ 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)
人件費	62,220,689	58,642,245	3,578,444
役員報酬			0
職員給料	25,474,798	26,529,089	-1,054,291
職員賞与	3,338,404	4,179,562	-841,158
賞与引当金繰入	3,411,126	3,649,915	-238,789
非常勤職員給与	20,424,125	15,699,835	4,724,290
派遣職員費			0
退職給付費用	2,298,500	1,734,500	564,000
法定福利費	7,273,736	6,849,344	424,392
事業費	8,737,810	7,653,662	1,084,148
給食費	1,410,675	1,302,286	108,389
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	176,876	198,796	-21,920
医療費		2,330	-2,330
被服費			0
教養娯楽費	742,009	809,408	-67,399
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,755,339	1,257,260	498,079
燃料費			0
消耗器具備品費	77,929	487,921	-409,992
保険料	682,020	622,020	60,000
賃借料	2,484,365	1,401,064	1,083,301
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	1,408,597	1,572,577	-163,980
雑費			0
事務費	24,117,553	20,280,746	3,836,807
福利厚生費	193,139	153,691	39,448
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	13,940	13,010	930
研修研究費	143,301	421,566	-278,265
事務消耗品費	789,745	635,996	153,749
印刷製本費	144,597	96,739	47,858
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	36,487	54,609	-18,122
通信運搬費	431,852	269,504	162,348
会議費	3,600	9,050	-5,450
広報費		16,200	-16,200
業務委託費	8,616,389	7,615,809	1,000,580
手数料	102,971	27,166	75,805
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	13,106,907	10,299,432	2,807,475
租税公課	102,400	201,700	-99,300
保守料			0
渉外費	19,160	5,000	14,160
諸会費	142,300	142,400	-100
採用費	87,200	43,200	44,000
雑費	183,565	275,674	-92,109
就労支援事業費用	945,534	762,069	183,465
就労支援事業販売原価	864,260	684,130	180,130
期首製品（商品）棚卸高	65,100	119,267	-54,167

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ 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)
	当期就労支援事業製造原価	849,110	629,963	219,147
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	49,950	65,100	-15,150
	就労支援事業販管費	81,274	77,939	3,335
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		307,067	-307,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	96,021,586	87,645,789	8,375,797
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,396,761	7,960,643	-563,882
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,311,350	1,130,250	181,100
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,281,150	1,108,250	172,900
	為替差益			0
	雑収益	30,200	22,000	8,200
	サービス活動外収益計(4)	1,311,350	1,130,250	181,100
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	506,869	466,208	40,661
利用者等外給食費	506,869	466,208	40,661	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	506,869	466,208	40,661	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		804,481	664,042	140,439
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,201,242	8,624,685	-423,443
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	10,741,000	11,199,998	-458,998	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

未来わかまつ 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	10,741,000	11,199,998	-458,998
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,741,000	-11,199,998	458,998
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,539,758	-2,575,313	35,555
	前期繰越活動増減差額（12）	33,917,585	36,459,382	-2,541,797
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,377,827	33,884,069	-2,506,242
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	33,516	-33,516
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額		33,516	-33,516	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	25,191	0	25,191	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額	25,191		25,191	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,352,636	33,917,585	-2,564,949	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	61,473,580	61,328,622	144,958
	自立支援給付費収益	44,241,325	44,356,476	-115,151
	介護給付費収益		10,410,292	-10,410,292
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	44,241,325	33,946,184	10,295,141
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	474,988	394,036	80,952
	補足給付費収益	3,684,000	1,410,000	2,274,000
	特定障害者特別給付費収益	1,410,000	1,410,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益	2,274,000		2,274,000
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	11,968,276	11,791,021	177,255
	その他の事業収益	1,104,991	3,377,089	-2,272,098
	補助金事業収益（公費）	1,104,991	3,377,089	-2,272,098
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	53,000		53,000	
サービス活動増減の部	61,526,580	61,328,622	197,958	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ 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)
人件費	38,379,058	37,956,427	422,631
役員報酬			0
職員給料	12,701,747	14,000,369	-1,298,622
職員賞与	1,265,425	1,592,510	-327,085
賞与引当金繰入	1,597,050	1,460,550	136,500
非常勤職員給与	18,936,915	17,619,134	1,317,781
派遣職員費			0
退職給付費用	830,500	462,500	368,000
法定福利費	3,047,421	2,821,364	226,057
事業費	6,639,960	7,143,815	-503,855
給食費	2,953,102	3,224,557	-271,455
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,989		3,989
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,196		1,196
日用品費	288,461	233,326	55,135
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,094,259	3,460,168	-365,909
燃料費			0
消耗器具備品費	152,789	74,934	77,855
保険料	75,620	77,430	-1,810
賃借料	70,544	73,400	-2,856
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費			0
事務費	13,630,276	13,344,576	285,700
福利厚生費	43,696	20,898	22,798
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	54,612	82,426	-27,814
研修研究費	111,209	28,177	83,032
事務消耗品費	343,354	160,544	182,810
印刷製本費		20,566	-20,566
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	558,220	143,280	414,940
通信運搬費	382,454	372,702	9,752
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,872,004	2,241,659	-369,655
手数料	56,196	223,190	-166,994
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	9,198,361	9,102,372	95,989
租税公課	57,600	508,800	-451,200
保守料	760,840	107,860	652,980
渉外費	10,000	21,484	-11,484
諸会費	47,000	13,100	33,900
採用費	39,100		39,100
雑費	95,630	297,518	-201,888
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,433,628	1,484,317	-50,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-232,875	-232,875	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	59,850,047	59,696,260	153,787
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,676,533	1,632,362	44,171
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		183	-183
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	874,100	848,100	26,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	874,100	774,100	100,000
	為替差益			0
	雑収益		74,000	-74,000
	サービス活動外収益計（4）	874,100	848,283	25,817
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	874,100	891,010	-16,910
利用者等外給食費	874,100	891,010	-16,910	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	874,100	891,010	-16,910	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	-42,727	42,727
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,676,533	1,589,635	86,898
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,766,004	1,614,999	151,005	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラベンダーハイツ 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,766,005	1,614,999	151,006
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,766,005	-1,614,999	-151,006
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-89,472	-25,364	-64,108
	前期繰越活動増減差額(12)	19,790,233	20,147,597	-357,364
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,700,761	20,122,233	-421,472
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	330,000	332,000	-2,000	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	330,000	332,000	-2,000	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,370,761	19,790,233	-419,472	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	46,318,696	47,768,843	-1,450,147
	自立支援給付費収益	35,066,878	36,486,770	-1,419,892
	介護給付費収益		9,092,744	-9,092,744
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	35,066,878	27,394,026	7,672,852
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	2,114,600	1,200,000	914,600
	特定障害者特別給付費収益	1,150,000	1,200,000	-50,000
	特例特定障害者特別給付費収益	964,600		964,600
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	8,068,173	8,478,347	-410,174
	その他の事業収益	1,069,045	1,603,726	-534,681
	補助金事業収益（公費）	1,069,045	1,603,726	-534,681
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計（1）	46,318,696	47,768,843	-1,450,147	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ 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)
人件費	32,548,262	28,112,306	4,435,956
役員報酬			0
職員給料	13,837,757	12,213,412	1,624,345
職員賞与	2,268,360	2,124,310	144,050
賞与引当金繰入	977,550	1,083,600	-106,050
非常勤職員給与	11,837,185	9,905,962	1,931,223
派遣職員費			0
退職給付費用	403,500	337,000	66,500
法定福利費	3,223,910	2,448,022	775,888
事業費	5,231,058	5,483,224	-252,166
給食費	1,801,891	1,887,562	-85,671
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	52,053	22,524	29,529
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	29,920		29,920
日用品費	453,504	559,818	-106,314
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,935,437	2,249,847	-314,410
燃料費			0
消耗器具備品費	319,840	224,588	95,252
保険料	119,200	124,200	-5,000
賃借料	486,116	403,100	83,016
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	32,297	11,585	20,712
雑費	800		800
事務費	10,006,315	9,996,474	9,841
福利厚生費	62,984	18,346	44,638
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	85,759	69,271	16,488
研修研究費	11,644	30,312	-18,668
事務消耗品費	464,992	108,489	356,503
印刷製本費	6,138	55,199	-49,061
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	216,480	88,449	128,031
通信運搬費	154,064	162,545	-8,481
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,332,000	1,551,415	-219,415
手数料	24,686	31,082	-6,396
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	7,232,600	7,284,000	-51,400
租税公課	38,300	346,100	-307,800
保守料	133,914		133,914
渉外費	33,000	20,752	12,248
諸会費	46,300	17,400	28,900
採用費	55,870		55,870
雑費	107,584	213,114	-105,530
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	513,684	513,684	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,298	-173,298	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		19,419	-19,419
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	48,126,021	43,951,809	4,174,212
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,807,325	3,817,034	-5,624,359
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	29,100	544	28,556
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	621,862	611,391	10,471
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	601,862	568,720	33,142
	為替差益			0
	雑収益	20,000	42,671	-22,671
	サービス活動外収益計（4）	650,962	611,935	39,027
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	601,862	568,720	33,142
利用者等外給食費	601,862	568,720	33,142	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	601,862	568,720	33,142	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		49,100	43,215	5,885
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,758,225	3,860,249	-5,618,474
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,368,996	-168,996	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ストロベリーハイツ 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,200,000	1,368,996	-168,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,200,000	-1,368,996	168,996
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,958,225	2,491,253	-5,449,478
	前期繰越活動増減差額(12)	23,256,894	21,005,641	2,251,253
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,298,669	23,496,894	-3,198,225
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	230,000	240,000	-10,000	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	230,000	240,000	-10,000	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,068,669	23,256,894	-3,188,225	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ミントハウス 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ミントハウス 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	53,690,008	53,879,388	-189,380
	自立支援給付費収益	38,455,268	38,047,264	408,004
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	38,455,268	38,047,264	408,004
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	9,645,250	10,015,944	-370,694
	その他の事業収益	3,909,490	4,136,180	-226,690
	補助金事業収益（公費）	3,909,490	4,136,180	-226,690
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	50,500		50,500	
サービス活動収益計（1）	53,740,508	53,879,388	-138,880	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ミントハウス 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)
人件費	29,434,576	33,621,613	-4,187,037
役員報酬			0
職員給料	7,776,298	11,253,299	-3,477,001
職員賞与	587,360	1,392,160	-804,800
賞与引当金繰入	936,600	1,362,480	-425,880
非常勤職員給与	16,247,403	15,019,848	1,227,555
派遣職員費			0
退職給付費用	603,500	807,000	-203,500
法定福利費	3,283,415	3,786,826	-503,411
事業費	4,843,510	4,961,358	-117,848
給食費	2,254,679	2,219,389	35,290
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	8,238	22,153	-13,915
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	54,946	87,799	-32,853
日用品費	306,923	183,269	123,654
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,939,171	2,010,598	-71,427
燃料費			0
消耗器具備品費	103,897	237,724	-133,827
保険料	54,150	66,290	-12,140
賃借料	82,296	82,296	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	15,110		15,110
雑費	24,100	51,840	-27,740
事務費	12,260,599	11,883,358	377,241
福利厚生費	194,115	146,866	47,249
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	12,270	6,253	6,017
研修研究費	67,689	203,848	-136,159
事務消耗品費	291,939	130,733	161,206
印刷製本費	7,740	40,800	-33,060
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	162,256	53,525	108,731
通信運搬費	115,963	147,347	-31,384
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,880,700	1,412,121	468,579
手数料	7,035	14,633	-7,598
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	9,240,000	9,240,000	0
租税公課	35,800	352,550	-316,750
保守料	80,850	49,680	31,170
渉外費		2,382	-2,382
諸会費	44,600	16,600	28,000
採用費	21,857		21,857
雑費	97,785	66,020	31,765
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ミントハウス 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	116,566	116,566	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	46,655,251	50,582,895	-3,927,644
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,085,257	3,296,493	3,788,764
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		55	-55
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	495,450	457,190	38,260
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	475,450	457,190	18,260
	為替差益			0
	雑収益	20,000		20,000
	サービス活動外収益計（4）	495,450	457,245	38,205
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	475,450	457,190	18,260
利用者等外給食費	475,450	457,190	18,260	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	475,450	457,190	18,260	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		20,000	55	19,945
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,105,257	3,296,548	3,808,709
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,428,000	1,370,001	57,999	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ミントハウス 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1,428,000	1,370,001	57,999
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,428,000	-1,370,001	-57,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		5,677,257	1,926,547	3,750,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,747,497	12,156,950	1,590,547
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,424,754	14,083,497	5,341,257
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	336,000	336,000	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	336,000	336,000	0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		19,088,754	13,747,497	5,341,257

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	37,464,261	38,636,121	-1,171,860
	自立支援給付費収益	26,807,214	26,953,637	-146,423
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	26,807,214	26,953,637	-146,423
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	7,509,365	8,205,160	-695,795
	その他の事業収益	1,947,682	2,277,324	-329,642
	補助金事業収益（公費）	1,947,682	2,277,324	-329,642
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	55,050		55,050	
サービス活動収益計（1）	37,519,311	38,636,121	-1,116,810	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ 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)
人件費	25,203,890	26,145,995	-942,105
役員報酬			0
職員給料	8,313,408	8,670,638	-357,230
職員賞与	1,147,330	1,083,750	63,580
賞与引当金繰入	1,131,900	1,001,910	129,990
非常勤職員給与	11,343,946	12,208,193	-864,247
派遣職員費			0
退職給付費用	559,500	544,500	15,000
法定福利費	2,707,806	2,637,004	70,802
事業費	3,172,289	3,063,954	108,335
給食費	1,094,459	1,081,808	12,651
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	7,000		7,000
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	10,347		10,347
日用品費	85,440	92,807	-7,367
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,821,612	1,735,553	86,059
燃料費			0
消耗器具備品費		3,290	-3,290
保険料	48,020	49,420	-1,400
賃借料	97,251	91,191	6,060
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	8,160	9,885	-1,725
雑費			0
事務費	8,652,779	9,067,830	-415,051
福利厚生費	76,844	88,290	-11,446
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	10,302	18,016	-7,714
研修研究費	34,980	69,345	-34,365
事務消耗品費	38,877	29,715	9,162
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	86,130		86,130
通信運搬費	202,760	193,175	9,585
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,331,124	1,565,604	-234,480
手数料	13,829	13,285	544
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	6,634,375	6,663,000	-28,625
租税公課	50,800	315,000	-264,200
保守料	98,084		98,084
渉外費			0
諸会費	14,600	14,400	200
採用費			0
雑費	60,074	98,000	-37,926
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	393,190	385,374	7,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	37,422,148	38,663,153	-1,241,005
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		97,163	-27,032	124,195
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		156	-156
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	763,750	761,570	2,180
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	763,750	761,570	2,180
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	763,750	761,726	2,024
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	763,750	761,570	2,180
利用者等外給食費	763,750	761,570	2,180	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	763,750	761,570	2,180	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	156	-156
経常増減差額（7）=（3）+（6）		97,163	-26,876	124,039
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	916,038	5,000,000	-4,083,962
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	916,038	5,000,000	-4,083,962
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		992,004	1,115,004	-123,000
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

レモンハイツ 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	992,004	1,115,004	-123,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-75,966	3,884,996	-3,960,962
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		21,197	3,858,120	-3,836,923
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,243,813	385,693	3,858,120
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,265,010	4,243,813	21,197
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	700,000	0	700,000
	人件費積立金取崩額	700,000		700,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	480,000	0	480,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	480,000		480,000	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		4,485,010	4,243,813	241,197

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タイム 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タイム 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	71,999,667	71,360,146	639,521
	自立支援給付費収益	52,126,693	50,666,268	1,460,425
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	52,126,693	50,666,268	1,460,425
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	134,501	27,900	106,601
	補足給付費収益	4,590,978	2,406,323	2,184,655
	特定障害者特別給付費収益	2,109,462	2,406,323	-296,861
	特例特定障害者特別給付費収益	2,481,516		2,481,516
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	14,164,828	14,433,441	-268,613
	その他の事業収益	982,667	3,826,214	-2,843,547
	補助金事業収益（公費）	982,667	2,619,850	-1,637,183
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		1,206,364	-1,206,364
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	897,724	3,621	894,103	
サービス活動収益計（1）	72,897,391	71,363,767	1,533,624	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タイム 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)
人件費	40,393,773	42,930,996	-2,537,223
役員報酬			0
職員給料	17,594,129	19,871,476	-2,277,347
職員賞与	2,408,170	2,231,015	177,155
賞与引当金繰入	2,127,090	1,857,030	270,060
非常勤職員給与	12,250,395	12,917,795	-667,400
派遣職員費			0
退職給付費用	1,619,770	1,201,500	418,270
法定福利費	4,394,219	4,852,180	-457,961
事業費	8,255,513	8,353,553	-98,040
給食費	3,448,409	3,133,419	314,990
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	8,870	25,617	-16,747
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費	75,589	115,325	-39,736
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,433,644	3,542,472	-108,828
燃料費			0
消耗器具備品費	217,429	192,266	25,163
保険料	139,180	163,110	-23,930
賃借料	906,412	831,530	74,882
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	25,980	73,456	-47,476
雑費		276,358	-276,358
事務費	18,689,595	19,301,627	-612,032
福利厚生費	144,268	195,058	-50,790
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	22,269	41,811	-19,542
研修研究費	49,104	109,493	-60,389
事務消耗品費	389,991	91,388	298,603
印刷製本費		47,650	-47,650
水道光熱費		220,033	-220,033
燃料費			0
修繕費	178,927	524,801	-345,874
通信運搬費	202,855	211,912	-9,057
会議費		5,000	-5,000
広報費			0
業務委託費	3,146,120	2,627,727	518,393
手数料	19,117	27,902	-8,785
保険料			0
賃借料		2,700	-2,700
土地建物賃借料	13,787,750	14,208,000	-420,250
租税公課	28,300	543,400	-515,100
保守料	406,449	174,960	231,489
渉外費		79,480	-79,480
諸会費	39,300	5,400	33,900
採用費	198,460		198,460
雑費	76,685	184,912	-108,227
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タイム 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	70,770	70,770	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	-449,788	-779,267	329,479
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	66,959,863	69,877,679	-2,917,816
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,937,528	1,486,088	4,451,440
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	73	133	-60
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	418,340	648,922	-230,582
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	374,940	446,110	-71,170
	為替差益			0
	雑収益	43,400	202,812	-159,412
	サービス活動外収益計（4）	418,413	649,055	-230,642
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	908,273	979,443	-71,170
利用者等外給食費	374,940	446,110	-71,170	
為替差損			0	
雑損失	533,333	533,333	0	
サービス活動外費用計（5）	908,273	979,443	-71,170	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-489,860	-330,388	-159,472
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,447,668	1,155,700	4,291,968
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,550,000	5,078,997	-2,528,997	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

タイム 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,550,000	5,078,997	-2,528,997
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,550,000	-5,078,997	2,528,997
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,897,668	-3,923,297	6,820,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,186,111	25,191,008	-4,004,897
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,083,779	21,267,711	2,816,068
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	84,000	81,600	2,400
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	84,000	81,600	2,400	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		23,999,779	21,186,111	2,813,668

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	44,291,679	43,467,443	824,236
	自立支援給付費収益	34,607,593	33,122,119	1,485,474
	介護給付費収益	14,420,127	13,815,323	604,804
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	20,187,466	19,306,796	880,670
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	279,459	275,548	3,911
	補足給付費収益	600,000	600,000	0
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	5,637,979	6,727,696	-1,089,717
	その他の事業収益	3,166,648	2,742,080	424,568
	補助金事業収益（公費）	3,166,648	2,742,080	424,568
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	31,821	35,938	-4,117	
サービス活動収益計（1）	44,323,500	43,503,381	820,119	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里 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)
	人件費	32,385,116	29,370,211	3,014,905
	役員報酬			0
	職員給料	11,926,949	13,021,987	-1,095,038
	職員賞与	2,216,970	722,850	1,494,120
	賞与引当金繰入	1,640,100	1,048,110	591,990
	非常勤職員給与	12,556,816	10,862,997	1,693,819
	派遣職員費			0
	退職給付費用	672,000	562,000	110,000
	法定福利費	3,372,281	3,152,267	220,014
	事業費	4,525,128	4,268,033	257,095
	給食費	1,435,310	1,394,944	40,366
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,080	478	602
	医療費			0
	被服費		108	-108
	教養娯楽費	514,635	101,698	412,937
	日用品費	86,848	83,495	3,353
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,501,887	1,469,513	32,374
	燃料費			0
	消耗器具備品費	111,698	380,354	-268,656
	保険料	105,040	64,950	40,090
	賃借料	506,055	501,655	4,400
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輛費	230,672	270,082	-39,410
	雑費	31,903	756	31,147
	事務費	7,870,141	8,402,272	-532,131
	福利厚生費	163,052	199,510	-36,458
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	51,949	35,794	16,155
	研修研究費	35,956	83,513	-47,557
	事務消耗品費	522,938	969,087	-446,149
	印刷製本費		129,193	-129,193
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	88,382	82,018	6,364
	通信運搬費	249,757	242,332	7,425
	会議費	829		829
	広報費			0
	業務委託費	1,623,820	1,309,683	314,137
	手数料	14,852	12,318	2,534
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課	42,400	298,500	-256,100
	保守料	202,827	60,480	142,347
	渉外費	1,205	5,000	-3,795
	諸会費	24,300	19,400	4,900
	採用費		44,400	-44,400
	雑費	47,874	111,044	-63,170
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	687,621	656,305	31,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,375	-389,375	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	45,078,631	42,307,446	2,771,185
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-755,131	1,195,935	-1,951,066
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		122	-122
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	648,330	569,010	79,320
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	584,830	569,010	15,820
	為替差益			0
	雑収益	63,500		63,500
	サービス活動外収益計（4）	648,330	569,132	79,198
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	584,830	569,010	15,820
利用者等外給食費	584,830	569,010	15,820	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	584,830	569,010	15,820	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		63,500	122	63,378
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-691,631	1,196,057	-1,887,688
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,395,000	1,206,003	188,997	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,395,000	1,206,003	188,997
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,395,000	-1,206,003	-188,997
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,086,631	-9,946	-2,076,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,565,026	34,571,688	993,338
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,478,395	34,561,742	-1,083,347
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,147,284	-1,147,284
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額		1,147,284	-1,147,284
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	144,000	144,000	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額	144,000	144,000	0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,334,395	35,565,026	-2,230,631

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	85,489,646	82,083,733	3,405,913
	自立支援給付費収益	60,965,310	58,163,384	2,801,926
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	60,965,310	58,163,384	2,801,926
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益		84,451	-84,451
	補足給付費収益	2,400,000	2,290,000	110,000
	特定障害者特別給付費収益	2,400,000	2,290,000	110,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	16,190,026	15,428,115	761,911
	その他の事業収益	5,934,310	6,117,783	-183,473
	補助金事業収益（公費）	5,934,310	5,985,223	-50,913
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		132,560	-132,560
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	39,659	119,603	-79,944	
サービス活動収益計（1）	85,529,305	82,203,336	3,325,969	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ 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)
人件費	45,574,276	44,247,997	1,326,279
役員報酬			0
職員給料	15,719,846	17,689,428	-1,969,582
職員賞与	1,345,941	1,437,567	-91,626
賞与引当金繰入	1,857,450	1,578,570	278,880
非常勤職員給与	21,355,676	17,662,536	3,693,140
派遣職員費			0
退職給付費用	689,000	865,500	-176,500
法定福利費	4,606,363	5,014,396	-408,033
事業費	9,822,118	8,931,831	890,287
給食費	5,116,500	5,048,406	68,094
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		7,072	-7,072
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	63,096	29,904	33,192
日用品費	340,434	67,866	272,568
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,464,006	3,373,108	90,898
燃料費			0
消耗器具備品費	376,482	972	375,510
保険料	100,830	99,170	1,660
賃借料	325,590	284,303	41,287
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	35,160	21,030	14,130
雑費	20		20
事務費	18,546,526	17,956,443	590,083
福利厚生費	139,964	56,364	83,600
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	26,597	34,390	-7,793
研修研究費	83,353	83,410	-57
事務消耗品費	1,273,579	470,950	802,629
印刷製本費	55,968	71,982	-16,014
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	38,266	106,380	-68,114
通信運搬費	184,754	182,745	2,009
会議費	4,816		4,816
広報費			0
業務委託費	2,802,776	2,732,914	69,862
手数料	18,850	29,028	-10,178
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	13,677,650	13,320,000	357,650
租税公課	51,700	581,000	-529,300
保守料	33,790	33,480	310
渉外費	3,080	10,000	-6,920
諸会費	24,600	24,800	-200
採用費			0
雑費	126,783	219,000	-92,217
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		107,520	-107,520
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	73,942,920	71,243,791	2,699,129
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		11,586,385	10,959,545	626,840
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		219	-219
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	806,912	796,264	10,648
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	693,250	715,530	-22,280
	為替差益			0
	雑収益	113,662	80,734	32,928
サービス活動外収益計（4）	806,912	796,483	10,429	
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	693,250	715,530	-22,280
	利用者等外給食費	693,250	715,530	-22,280
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	693,250	715,530	-22,280	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		113,662	80,953	32,709
経常増減差額（7）=（3）+（6）		11,700,047	11,040,498	659,549
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		1	0	1
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損		1		1
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用	9,259,000	2,197,002	7,061,998	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷ 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	9,259,001	2,197,002	7,061,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,259,001	-2,197,002	-7,061,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,441,046	8,843,496	-6,402,450
	前期繰越活動増減差額(12)	35,522,207	27,284,711	8,237,496
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,963,253	36,128,207	1,835,046
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	480,000	606,000	-126,000	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	480,000	606,000	-126,000	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,483,253	35,522,207	1,961,046	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリゴールド 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリゴールド 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	66,205,476	61,376,033	4,829,443
	自立支援給付費収益	50,373,497	46,726,405	3,647,092
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	50,373,497	46,726,405	3,647,092
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	9,900,870	9,769,758	131,112
	その他の事業収益	4,251,109	3,199,870	1,051,239
	補助金事業収益（公費）	4,251,109	3,199,870	1,051,239
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	29,250	24,000	5,250	
サービス活動収益計（1）	66,234,726	61,400,033	4,834,693	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリゴールド 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)
人件費	41,873,007	42,193,819	-320,812
役員報酬			0
職員給料	16,648,386	16,136,425	511,961
職員賞与	1,898,179	2,024,760	-126,581
賞与引当金繰入	2,151,450	2,060,460	90,990
非常勤職員給与	15,331,360	16,339,626	-1,008,266
派遣職員費			0
退職給付費用	1,053,500	1,048,500	5,000
法定福利費	4,790,132	4,584,048	206,084
事業費	4,966,155	4,651,846	314,309
給食費	2,325,135	2,083,961	241,174
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	13,893	4,031	9,862
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	48,841	101,413	-52,572
日用品費	433,604	328,604	105,000
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,913,666	1,919,127	-5,461
燃料費			0
消耗器具備品費	152,324	128,524	23,800
保険料	52,280	57,890	-5,610
賃借料	22,496	28,296	-5,800
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費	3,916		3,916
事務費	13,823,249	13,131,772	691,477
福利厚生費	124,630	124,138	492
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	45,709	53,894	-8,185
研修研究費	63,202	63,754	-552
事務消耗品費	220,444	266,284	-45,840
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	909,421	138,916	770,505
通信運搬費	102,641	108,008	-5,367
会議費		900	-900
広報費			0
業務委託費	2,464,460	2,115,116	349,344
手数料	60,257	20,698	39,559
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	9,437,000	9,360,000	77,000
租税公課	30,600	342,400	-311,800
保守料	261,600	259,200	2,400
渉外費	6,100		6,100
諸会費	5,300	5,400	-100
採用費		45,360	-45,360
雑費	91,885	227,704	-135,819
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリゴールド 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	735,750	735,750	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,375	-521,375	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	272,797	265,786	7,011
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	61,149,583	60,457,598	691,985
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,085,143	942,435	4,142,708
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		95	-95
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	975,510	456,780	518,730
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	415,620	456,780	-41,160
	為替差益			0
	雑収益	559,890		559,890
	サービス活動外収益計（4）	975,510	456,875	518,635
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	415,620	456,780	-41,160
利用者等外給食費	415,620	456,780	-41,160	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	415,620	456,780	-41,160	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		559,890	95	559,795
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,645,033	942,530	4,702,503
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,037,000	4,983,996	-2,946,996	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マリゴールド 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	2,037,000	4,983,996	-2,946,996
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,037,000	-4,983,996	2,946,996
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		3,608,033	-4,041,466	7,649,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,723,111	33,104,577	-4,381,466
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,331,144	29,063,111	3,268,033
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	336,000	340,000	-4,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	336,000	340,000	-4,000	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		31,995,144	28,723,111	3,272,033

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フアンボーズ上溝 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フランボワーズ上溝 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	58,867,960	58,925,255	-57,295
	自立支援給付費収益	43,527,857	43,722,294	-194,437
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	43,527,857	43,722,294	-194,437
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	補足給付費収益	1,532,600	1,560,000	-27,400
	特定障害者特別給付費収益	1,532,600	1,560,000	-27,400
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	9,645,947	9,621,816	24,131
	その他の事業収益	4,049,956	3,909,545	140,411
	補助金事業収益（公費）	4,049,956	3,909,545	140,411
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	72,904	391,790	-318,886	
サービス活動収益計（1）	58,940,864	59,317,045	-376,181	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 フランボワーズ上溝 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)
人件費	37,292,706	34,670,208	2,622,498
役員報酬			0
職員給料	13,405,829	12,367,698	1,038,131
職員賞与	1,754,850	1,694,815	60,035
賞与引当金繰入	1,628,550	1,420,230	208,320
非常勤職員給与	16,666,236	15,482,650	1,183,586
派遣職員費			0
退職給付費用	531,000	644,790	-113,790
法定福利費	3,306,241	3,060,025	246,216
事業費	5,181,685	4,933,171	248,514
給食費	1,831,109	1,858,958	-27,849
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,399	8,696	-5,297
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	89,575	12,332	77,243
日用品費	544,761	415,910	128,851
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,430,758	2,307,136	123,622
燃料費			0
消耗器具備品費	54,411	43,865	10,546
保険料	58,660	59,190	-530
賃借料	165,490	135,084	30,406
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	3,522		3,522
雑費		92,000	-92,000
事務費	13,195,756	12,235,659	960,097
福利厚生費	63,011	54,041	8,970
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	14,440	5,840	8,600
研修研究費	83,800	23,375	60,425
事務消耗品費	373,953	115,409	258,544
印刷製本費	26,619	12,404	14,215
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	286,019	15,077	270,942
通信運搬費	274,513	233,659	40,854
会議費	2,373	3,604	-1,231
広報費	16,378		16,378
業務委託費	2,291,956	1,771,842	520,114
手数料	28,825	20,009	8,816
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	9,404,000	9,180,000	224,000
租税公課	45,000	367,600	-322,600
保守料	95,920	95,040	880
渉外費	10,000		10,000
諸会費	5,300	5,400	-100
採用費	81,014	170,305	-89,291
雑費	92,635	162,054	-69,419
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フランボワーズ上溝 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	248,965	737,435	-488,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,738	-440,074	282,336
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	-41,970	-150,000	108,030
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	55,719,404	51,986,399	3,733,005
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,221,460	7,330,646	-4,109,186
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		94	-94
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	590,690	499,520	91,170
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	590,690	499,520	91,170
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	590,690	499,614	91,076
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	896,690	739,973	156,717
利用者等外給食費	590,690	433,973	156,717	
為替差損			0	
雑損失	306,000	306,000	0	
サービス活動外費用計（5）	896,690	739,973	156,717	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-306,000	-240,359	-65,641
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,915,460	7,090,287	-4,174,827
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,854,996	1,612,002	242,994	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フランボワーズ上溝 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,854,996	1,612,002	242,994
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,854,996	-1,612,002	-242,994
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,060,464	5,478,285	-4,417,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,254,247	5,082,688	5,171,559
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,314,711	10,560,973	753,738
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	325,254	306,726	18,528
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	325,254	306,726	18,528	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		10,989,457	10,254,247	735,210

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	58,281,147	48,480,315	9,800,832
	自立支援給付費収益	45,626,635	36,635,532	8,991,103
	介護給付費収益	1,158,411	1,374,973	-216,562
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	44,468,224	35,260,559	9,207,665
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,417,607	1,319,355	98,252
	特定障害者特別給付費収益	1,417,607	1,319,355	98,252
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	7,541,708	7,410,071	131,637
	その他の事業収益	3,695,197	3,115,357	579,840
	補助金事業収益（公費）	3,695,197	3,115,347	579,850
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）		10	-10
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	591,915		591,915	
サービス活動収益計（1）	58,873,062	48,480,315	10,392,747	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス 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)
人件費	37,535,064	36,295,618	1,239,446
役員報酬			0
職員給料	12,494,270	12,990,755	-496,485
職員賞与	1,578,110	2,018,110	-440,000
賞与引当金繰入	1,451,940	1,429,050	22,890
非常勤職員給与	16,819,298	15,120,503	1,698,795
派遣職員費			0
退職給付費用	723,500	670,000	53,500
法定福利費	4,467,946	4,067,200	400,746
事業費	4,216,438	4,094,918	121,520
給食費	1,704,248	1,734,985	-30,737
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	594	20,131	-19,537
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	32,528	3,669	28,859
日用品費	272,364	194,377	77,987
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,970,176	1,872,310	97,866
燃料費			0
消耗器具備品費	3,215	34,790	-31,575
保険料	127,680	138,910	-11,230
賃借料	76,390	43,906	32,484
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費	29,243	51,840	-22,597
事務費	3,642,987	2,974,563	668,424
福利厚生費	153,607	134,922	18,685
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	6,860	6,714	146
研修研究費	44,874	9,487	35,387
事務消耗品費	395,214	69,776	325,438
印刷製本費	10,986	48,348	-37,362
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	356,094		356,094
通信運搬費	272,449	250,452	21,997
会議費			0
広報費	25,500		25,500
業務委託費	1,729,500	1,801,917	-72,417
手数料	31,319	3,487	27,832
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	56,000		56,000
租税公課	77,000	309,700	-232,700
保守料	264,779	144,720	120,059
渉外費	10,000		10,000
諸会費	5,300	5,400	-100
採用費	20,000	59,840	-39,840
雑費	183,505	129,800	53,705
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,846,687	7,846,687	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	53,241,176	51,211,786	2,029,390
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,631,886	-2,731,471	8,363,357
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		14	-14
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	659,570	827,820	-168,250
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	659,570	827,820	-168,250
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	659,570	827,834	-168,264
	支払利息	2,258,876	2,145,722	113,154
	その他のサービス活動外費用	659,570	827,820	-168,250
利用者等外給食費	659,570	827,820	-168,250	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,918,446	2,973,542	-55,096	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-2,258,876	-2,145,708	-113,168
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,373,010	-4,877,179	8,250,189
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	19,615,445	18,000,000	1,615,445
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	19,615,445	18,000,000	1,615,445
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		1,632,000	1,613,997	18,003
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アップルハウス 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,632,000	1,613,997	18,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,983,445	16,386,003	1,597,442
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,356,455	11,508,824	9,847,631
	前期繰越活動増減差額(12)	-7,524,552	-18,853,376	11,328,824
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,831,903	-7,344,552	21,176,455
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	180,000	-180,000	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額		180,000	-180,000	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,831,903	-7,524,552	21,356,455	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カミール横山台 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カミール横山台 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	56,028,038	42,221,235	13,806,803
	自立支援給付費収益	43,423,294	32,797,291	10,626,003
	介護給付費収益	861,541	271,635	589,906
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	42,561,753	32,525,656	10,036,097
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	13,700		13,700
	補足給付費収益	4,331,918	1,160,000	3,171,918
	特定障害者特別給付費収益	1,330,000	1,160,000	170,000
	特例特定障害者特別給付費収益	3,001,918		3,001,918
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	7,283,830	5,943,988	1,339,842
	その他の事業収益	975,296	2,319,956	-1,344,660
	補助金事業収益（公費）	975,296	2,319,956	-1,344,660
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	266,000		266,000	
サービス活動収益計（1）	56,294,038	42,221,235	14,072,803	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カミール横山台 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)
人件費	33,945,316	28,926,407	5,018,909
役員報酬			0
職員給料	12,720,361	9,585,470	3,134,891
職員賞与	2,101,430	1,691,175	410,255
賞与引当金繰入	1,587,600	996,450	591,150
非常勤職員給与	13,434,566	12,996,310	438,256
派遣職員費			0
退職給付費用	606,500	340,000	266,500
法定福利費	3,494,859	3,317,002	177,857
事業費	2,759,372	4,357,759	-1,598,387
給食費	1,154,572	1,184,680	-30,108
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	14,086	8,125	5,961
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	52,689	24,096	28,593
日用品費	162,243	211,600	-49,357
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,175,495	869,760	305,735
燃料費			0
消耗器具備品費	53,074	1,953,406	-1,900,332
保険料	51,360	37,710	13,650
賃借料	86,963	68,382	18,581
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	8,890		8,890
雑費			0
事務費	11,031,194	11,031,090	104
福利厚生費	62,832	55,210	7,622
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	8,324	9,450	-1,126
研修研究費	74,054	72,285	1,769
事務消耗品費	72,628	567,328	-494,700
印刷製本費	7,639	23,778	-16,139
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	209,276	235,697	-26,421
会議費			0
広報費		1,500	-1,500
業務委託費	1,808,000	1,776,255	31,745
手数料	5,846	105,231	-99,385
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	8,400,000	7,700,000	700,000
租税公課	85,800	206,180	-120,380
保守料	178,186	108,216	69,970
渉外費	6,000	34,000	-28,000
諸会費	40,300	5,400	34,900
採用費			0
雑費	72,309	130,560	-58,251
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カミール横山台 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	488,394	296,895	191,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-262,357	-87,452	-174,905
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	47,961,919	44,524,699	3,437,220
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,332,119	-2,303,464	10,635,583
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	877,660	867,530	10,130
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	841,660	647,530	194,130
	為替差益			0
	雑収益	36,000	220,000	-184,000
サービス活動外収益計（4）	877,660	867,530	10,130	
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	841,660	647,530	194,130
	利用者等外給食費	841,660	647,530	194,130
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	841,660	647,530	194,130	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		36,000	220,000	-184,000
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,368,119	-2,083,464	10,451,583
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,571,000	-1,571,000
	施設整備等補助金収益		1,571,000	-1,571,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	11,571,000	-11,571,000
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額			1,571,000	-1,571,000
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用	1,782,000	1,647,999	134,001	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カミール横山台 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,782,000	3,218,999	-1,436,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,782,000	8,352,001	-10,134,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,586,119	6,268,537	317,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,049,213	-1,324	6,050,537
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,635,332	6,267,213	6,368,119
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	258,000	218,000	40,000
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額		218,000	-218,000	
修繕費積立金積立額	258,000		258,000	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		12,377,332	6,049,213	6,328,119

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっぷ 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)
介護保険事業収益	0	32,451,031	-32,451,031
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	30,300,331	-30,300,331
介護報酬収益		27,667,994	-27,667,994
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）		2,632,337	-2,632,337
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	2,150,700	-2,150,700
施設サービス利用料収益		173,400	-173,400
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）		1,977,300	-1,977,300
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっぷ 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	32,451,031	-32,451,031	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっふ 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)
人件費	0	23,560,591	-23,560,591
役員報酬			0
職員給料		5,222,811	-5,222,811
職員賞与		501,380	-501,380
賞与引当金繰入		559,650	-559,650
非常勤職員給与		14,179,418	-14,179,418
派遣職員費			0
退職給付費用		544,000	-544,000
法定福利費		2,553,332	-2,553,332
事業費	0	7,366,945	-7,366,945
給食費		2,103,347	-2,103,347
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		8,030	-8,030
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費		80,144	-80,144
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費		2,069,476	-2,069,476
燃料費			0
消耗器具備品費		1,096	-1,096
保険料		467,930	-467,930
賃借料		1,677,550	-1,677,550
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費		959,372	-959,372
雑費			0
事務費	0	3,755,220	-3,755,220
福利厚生費		77,664	-77,664
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費		17,440	-17,440
研修研究費		17,000	-17,000
事務消耗品費		122,515	-122,515
印刷製本費		50,588	-50,588
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		48,600	-48,600
通信運搬費		166,574	-166,574
会議費			0
広報費			0
業務委託費		2,717,369	-2,717,369
手数料		38,219	-38,219
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料			0
租税公課		167,600	-167,600
保守料			0
渉外費		15,320	-15,320
諸会費		7,320	-7,320
採用費		97,200	-97,200
雑費		211,811	-211,811
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっふ 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		1,311,286	-1,311,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		28,750	-28,750
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	0	36,022,792	-36,022,792
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	-3,571,761	3,571,761
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		3	-3
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	894,100	-894,100
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		869,700	-869,700
	為替差益			0
	雑収益		24,400	-24,400
	サービス活動外収益計（4）	0	894,103	-894,103
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	852,600	-852,600
利用者等外給食費		852,600	-852,600	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	852,600	-852,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	41,503	-41,503
経常増減差額（7）=（3）+（6）		0	-3,530,258	3,530,258
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	31,195,872	4,905,472	26,290,400
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	31,195,872	4,905,472	26,290,400
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		5,642,432	2,081,004	3,561,428
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前ほっぷ 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	3,801,208		3,801,208
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	9,443,640	2,081,004	7,362,636
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,752,232	2,824,468	18,927,764
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,752,232	-705,790	22,458,022
	前期繰越活動増減差額(12)	-21,752,232	-21,046,442	-705,790
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-21,752,232	21,752,232
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-21,752,232	21,752,232	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	100,993,689	112,821,578	-11,827,889
	自立支援給付費収益	84,131,892	92,770,010	-8,638,118
	介護給付費収益	84,131,892	92,770,010	-8,638,118
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	89,886	87,269	2,617
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	258,900	279,584	-20,684
	その他の事業収益	16,513,011	19,684,715	-3,171,704
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	16,513,011	19,684,715	-3,171,704
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	29,666		29,666	
サービス活動増減の部	101,023,355	112,821,578	-11,798,223	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと 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)
人件費	76,081,799	78,438,799	-2,357,000
役員報酬			0
職員給料	29,070,688	30,087,034	-1,016,346
職員賞与	4,705,615	3,935,050	770,565
賞与引当金繰入	3,983,280	2,987,880	995,400
非常勤職員給与	29,676,323	33,324,945	-3,648,622
派遣職員費			0
退職給付費用	1,649,660	1,479,500	170,160
法定福利費	6,996,233	6,624,390	371,843
事業費	2,636,448	2,754,140	-117,692
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	12,770	49,124	-36,354
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	145,079	6,940	138,139
日用品費		33,395	-33,395
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	367,776	364,991	2,785
燃料費			0
消耗器具備品費	81,681	452,893	-371,212
保険料	556,220	320,540	235,680
賃借料	1,295,651	1,352,726	-57,075
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	173,187	161,762	11,425
雑費	4,084	11,769	-7,685
事務費	10,072,965	9,570,951	502,014
福利厚生費	246,602	230,398	16,204
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	547,491	416,235	131,256
研修研究費	254,850	137,713	117,137
事務消耗品費	1,282,656	119,492	1,163,164
印刷製本費		93,538	-93,538
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	83,916	79,700	4,216
通信運搬費	454,285	446,931	7,354
会議費	12,220	10,017	2,203
広報費		128,628	-128,628
業務委託費	4,001,000	4,493,486	-492,486
手数料	10,586	149,335	-138,749
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0
租税公課	800	25,300	-24,500
保守料	80,978		80,978
渉外費	18,770	91,298	-72,528
諸会費			0
採用費	43,200		43,200
雑費	155,611	268,880	-113,269
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	107,867	107,867	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	88,899,079	90,871,757	-1,972,678
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,124,276	21,949,821	-9,825,545	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	607	1,272	-665
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	6,504	-6,504
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		6,504	-6,504
	サービス活動外収益計（4）	607	7,776	-7,169
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	607	7,776	-7,169	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,124,883	21,957,597	-9,832,714	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	33,624,000	11,882,996	21,741,004	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットきたざと 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	33,624,000	11,882,996	21,741,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33,624,000	-11,882,996	-21,741,004
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,499,117	10,074,601	-31,573,718
	前期繰越活動増減差額(12)	81,032,125	70,957,524	10,074,601
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,533,008	81,032,125	-21,499,117
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,533,008	81,032,125	-21,499,117	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら 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)
介護保険事業収益	17,440,090	17,678,937	-238,847
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	11,501,559	12,066,890	-565,331
介護報酬収益	10,276,603	10,970,171	-693,568
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,224,956	1,096,719	128,237
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	5,838,831	5,427,843	410,988
居宅介護支援介護料収益	5,838,831	5,427,843	410,988
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	1,500	72,964	-71,464
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,500	72,964	-71,464
その他の事業収益	98,200	111,240	-13,040
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	98,200	111,240	-13,040
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	54,154,844	0	54,154,844
	自立支援給付費収益	40,350,854	0	40,350,854
	介護給付費収益	40,350,854		40,350,854
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	237,140		237,140
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	13,566,850	0	13,566,850
	補助金事業収益（公費）	13,557,184		13,557,184
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	9,666		9,666
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	10,075		10,075	
サービス活動収益計（1）	71,605,009	17,678,937	53,926,072	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら 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)
人件費	55,414,000	12,070,271	43,343,729
役員報酬			0
職員給料	24,103,906	6,011,042	18,092,864
職員賞与	2,744,810	728,820	2,015,990
賞与引当金繰入	2,316,350	652,740	1,663,610
非常勤職員給与	19,593,902	3,232,526	16,361,376
派遣職員費			0
退職給付費用	1,258,000	304,000	954,000
法定福利費	5,397,032	1,141,143	4,255,889
事業費	2,641,012	662,023	1,978,989
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	23,310	6,002	17,308
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	49,404		49,404
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	405,716	142,406	263,310
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	523,020	183,638	339,382
賃借料	1,388,842	221,568	1,167,274
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	247,235	107,409	139,826
雑費	3,485	1,000	2,485
事務費	6,339,673	2,067,410	4,272,263
福利厚生費	132,843	23,531	109,312
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	217,454	28,300	189,154
研修研究費	44,748	6,380	38,368
事務消耗品費	157,059	72,374	84,685
印刷製本費	115,479	58,479	57,000
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		29,106	-29,106
通信運搬費	400,563	177,682	222,881
会議費	17,461	6,607	10,854
広報費			0
業務委託費	2,715,096	695,507	2,019,589
手数料	66,858	79,379	-12,521
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	2,131,025	714,000	1,417,025
租税公課	43,330	29,015	14,315
保守料	26,096	5,858	20,238
渉外費	10,000	5,000	5,000
諸会費	2,000	2,000	0
採用費	152,280	81,648	70,632
雑費	107,381	52,544	54,837
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	33,285	108,717	-75,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	-177,590		-177,590
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	64,250,380	14,908,421	49,341,959
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,354,629	2,770,516	4,584,113
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		25	-25
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	41,602	0	41,602
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	41,602		41,602
	サービス活動外収益計（4）	41,602	25	41,577
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	11,090	8,500	2,590
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	11,090	8,500	2,590	
サービス活動外費用計（5）	11,090	8,500	2,590	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		30,512	-8,475	38,987
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,385,141	2,762,041	4,623,100
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	14,935,101		14,935,101
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	11,091		11,091
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	14,946,192	0	14,946,192
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	1	6,287	-6,286	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		6,286	-6,286	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	16,704,847	654,996	16,049,851	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイネットさがみはら 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	16,704,848	661,283	16,043,565
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,758,656	-661,283	-1,097,373
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,626,485	2,100,758	3,525,727
	前期繰越活動増減差額(12)	9,985,909	7,885,151	2,100,758
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,612,394	9,985,909	5,626,485
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,612,394	9,985,909	5,626,485	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい） 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい） 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	55,900,187	-55,900,187
	自立支援給付費収益	0	41,627,162	-41,627,162
	介護給付費収益		41,627,162	-41,627,162
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益		264,749	-264,749
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	14,008,276	-14,008,276
	補助金事業収益（公費）		13,975,648	-13,975,648
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）		32,628	-32,628
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	55,900,187	-55,900,187	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 統合前アイネットさがみはら（障がい） 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)
人件費	0	45,254,423	-45,254,423
役員報酬			0
職員給料		15,683,227	-15,683,227
職員賞与		1,400,650	-1,400,650
賞与引当金繰入		1,720,650	-1,720,650
非常勤職員給与		21,389,119	-21,389,119
派遣職員費			0
退職給付費用		909,000	-909,000
法定福利費		4,151,777	-4,151,777
事業費	0	1,207,020	-1,207,020
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		11,147	-11,147
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費		264,460	-264,460
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料		341,062	-341,062
賃借料		411,480	-411,480
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費		164,762	-164,762
雑費		14,109	-14,109
事務費	0	4,723,407	-4,723,407
福利厚生費		90,512	-90,512
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費		212,263	-212,263
研修研究費		92,628	-92,628
事務消耗品費		88,862	-88,862
印刷製本費		76,845	-76,845
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		54,054	-54,054
通信運搬費		321,414	-321,414
会議費		12,279	-12,279
広報費			0
業務委託費		2,143,099	-2,143,099
手数料		25,352	-25,352
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料		1,326,000	-1,326,000
租税公課		34,275	-34,275
保守料		10,882	-10,882
渉外費			0
諸会費			0
採用費		151,632	-151,632
雑費		83,310	-83,310
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい） 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		67,094	-67,094
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	0	51,251,944	-51,251,944
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	4,648,243	-4,648,243
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		8	-8
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	8,249	-8,249
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		8,249	-8,249
	サービス活動外収益計（4）	0	8,257	-8,257
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		0	8,257	-8,257
経常増減差額（7）=（3）+（6）		0	4,656,500	-4,656,500
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,077,843		4,077,843
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	4,077,843	0	4,077,843
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	14,935,101	1,983,006	12,952,095	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい） 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)
	拠点区分間固定資産移管費用	11,091		11,091
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	14,946,192	1,983,006	12,963,186
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,868,349	-1,983,006	-8,885,343
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-10,868,349	2,673,494	-13,541,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,868,349	8,194,855	2,673,494
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	10,868,349	-10,868,349
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0	10,868,349	-10,868,349

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南北部療育センター 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南北部療育センター 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	31,978,667	44,385,486	-12,406,819
	自立支援給付費収益	664,880	875,663	-210,783
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	664,880	875,663	-210,783
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	29,761,722	40,873,968	-11,112,246
	障害児通所給付費収益	28,531,382	39,462,498	-10,931,116
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	904,263	1,021,325	-117,062
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益	326,077	390,145	-64,068
	利用者負担金収益	1,552,065	2,630,855	-1,078,790
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益		5,000	-5,000
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	31,978,667	44,385,486	-12,406,819

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 湘南北部療育センター 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)
人件費	38,932,653	49,784,493	-10,851,840
役員報酬			0
職員給料	16,622,670	23,256,643	-6,633,973
職員賞与	1,689,290	3,628,714	-1,939,424
賞与引当金繰入	2,181,340	2,335,740	-154,400
非常勤職員給与	12,725,098	13,221,464	-496,366
派遣職員費			0
退職給付費用	1,304,500	1,645,500	-341,000
法定福利費	4,409,755	5,696,432	-1,286,677
事業費	2,459,421	2,535,975	-76,554
給食費	4,250		4,250
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	265	6,060	-5,795
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	146,110	171,166	-25,056
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	920,843	973,347	-52,504
燃料費			0
消耗器具備品費	70,838	45,938	24,900
保険料	422,700	418,722	3,978
賃借料	282,072	177,237	104,835
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	565,846	707,775	-141,929
雑費	46,497	35,730	10,767
事務費	11,430,631	10,867,250	563,381
福利厚生費	105,258	148,861	-43,603
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	18,580	43,340	-24,760
研修研究費	89,071	78,874	10,197
事務消耗品費	192,378	112,590	79,788
印刷製本費	110,484	111,980	-1,496
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	54,000	28,319	25,681
通信運搬費	310,448	321,827	-11,379
会議費			0
広報費	5,000		5,000
業務委託費	2,141,476	1,908,996	232,480
手数料	315,813	25,677	290,136
保険料		34,210	-34,210
賃借料			0
土地建物賃借料	7,235,000	7,128,000	107,000
租税公課	16,700	41,300	-24,600
保守料	435,756	344,736	91,020
渉外費	1,000		1,000
諸会費	13,300	17,840	-4,540
採用費			0
雑費	386,367	520,700	-134,333
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 湘南北部療育センター 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	260,091	369,240	-109,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,840	-105,840	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	52,976,956	63,451,118	-10,474,162
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-20,998,289	-19,065,632	-1,932,657
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		11	-11
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	208,450	221,355	-12,905
	受入研修費収益	113,000	146,500	-33,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	95,450	74,855	20,595
	サービス活動外収益計（4）	208,450	221,366	-12,916
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		208,450	221,366	-12,916
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-20,789,839	-18,844,266	-1,945,573
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		15,664,369	-15,664,369
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	15,664,369	-15,664,369
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,908,996	1,908,996	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南北部療育センター 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,908,996	1,908,996	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,908,996	13,755,373	-15,664,369
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,698,835	-5,088,893	-17,609,942
	前期繰越活動増減差額(12)	-3,384,784	1,704,109	-5,088,893
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-26,083,619	-3,384,784	-22,698,835
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部			
人件費積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-26,083,619	-3,384,784	-22,698,835	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
保育事業収益	128,117,594	129,554,328	-1,436,734
委託費収益	97,371,600	99,177,750	-1,806,150
利用者等利用料収益	1,879,740	889,890	989,850
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	1,879,740	889,890	989,850
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	28,866,254	29,486,688	-620,434
補助金事業収益（公費）	9,821,830	9,830,000	-8,170
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	17,995,324	18,847,888	-852,564
受託事業収益（一般）	1,049,100	808,800	240,300
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	186,480	186,480	0	
サービス活動収益計（1）	128,304,074	129,740,808	-1,436,734	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園 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)
	人件費	83,052,158	83,072,864	-20,706
	役員報酬			0
	職員給料	38,837,841	41,108,509	-2,270,668
	職員賞与	8,017,276	7,758,554	258,722
	賞与引当金繰入	5,778,888	5,901,893	-123,005
	非常勤職員給与	18,105,887	15,708,885	2,397,002
	派遣職員費	320,760	62,208	258,552
	退職給付費用	1,719,000	1,672,500	46,500
	法定福利費	10,272,506	10,860,315	-587,809
	事業費	8,988,665	9,538,875	-550,210
	給食費	4,164,854	4,642,522	-477,668
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	73,820	72,488	1,332
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	688,986	845,941	-156,955
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,479,184	2,547,223	-68,039
	燃料費			0
	消耗器具備品費	608,258	508,876	99,382
	保険料	138,206	121,837	16,369
	賃借料	831,257	770,538	60,719
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輛費			0
	雑費	4,100	29,450	-25,350
	事務費	27,451,842	36,698,445	-9,246,603
	福利厚生費	331,867	325,833	6,034
費用	職員被服費	32,081	99,597	-67,516
	旅費交通費	62,588	43,448	19,140
	研修研究費	57,812	105,518	-47,706
	事務消耗品費	163,883	57,107	106,776
	印刷製本費	32,000	19,500	12,500
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	143,100	668,974	-525,874
	通信運搬費	580,442	557,892	22,550
	会議費			0
	広報費	6,540	6,480	60
	業務委託費	3,066,454	12,528,228	-9,461,774
	手数料	622,912	245,520	377,392
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	21,002,736	20,810,052	192,684
	租税公課	104,400	85,080	19,320
	保守料	938,724	842,065	96,659
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費			0
	雑費	306,303	303,151	3,152
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	232,863	699,572	-466,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,822	-18,444	622
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	119,707,706	129,991,312	-10,283,606
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,596,368	-250,504	8,846,872
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	63	67	-4
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,495,650	1,407,600	88,050
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,495,650	1,407,600	88,050
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,495,713	1,407,667	88,046
	支払利息	560,962	613,253	-52,291
	その他のサービス活動外費用	1,719,079	1,772,877	-53,798
利用者等外給食費	1,494,079	1,547,877	-53,798	
為替差損			0	
雑損失	225,000	225,000	0	
サービス活動外費用計（5）	2,280,041	2,386,130	-106,089	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-784,328	-978,463	194,135
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,812,040	-1,228,967	9,041,007
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		2,577,000	-2,577,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石上保育園 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	2,577,000	-2,577,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,577,000	2,577,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,812,040	-3,805,967	11,618,007
	前期繰越活動増減差額（12）	-28,390,754	-24,584,787	-3,805,967
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-20,578,714	-28,390,754	7,812,040
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-20,578,714	-28,390,754	7,812,040	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
保育事業収益	141,362,319	141,338,414	23,905
委託費収益	104,057,750	105,795,070	-1,737,320
利用者等利用料収益	1,657,875	639,276	1,018,599
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	1,657,875	639,276	1,018,599
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	35,646,694	34,904,068	742,626
補助金事業収益（公費）	1,232,300	300,000	932,300
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	32,541,444	32,257,968	283,476
受託事業収益（一般）	1,872,950	2,346,100	-473,150
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	141,362,319	141,338,414	23,905	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 湘南台南保育園 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)
人件費	111,810,223	103,674,155	8,136,068
役員報酬			0
職員給料	51,965,190	51,500,933	464,257
職員賞与	10,818,201	11,461,672	-643,471
賞与引当金繰入	7,002,345	5,354,376	1,647,969
非常勤職員給与	19,742,914	18,357,188	1,385,726
派遣職員費	7,635,194	2,290,660	5,344,534
退職給付費用	2,017,750	2,166,000	-148,250
法定福利費	12,628,629	12,543,326	85,303
事業費	9,282,454	8,036,789	1,245,665
給食費	4,243,563	4,177,164	66,399
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	170,797	86,645	84,152
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	984,585	978,669	5,916
本人支給金			0
水道光熱費	2,017,782	1,826,740	191,042
燃料費			0
消耗器具備品費	1,197,833	574,747	623,086
保険料	276,780	283,276	-6,496
賃借料	391,114	96,228	294,886
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費		13,320	-13,320
事務費	8,331,912	7,200,439	1,131,473
福利厚生費	376,018	330,225	45,793
費用 職員被服費	12,960	54,246	-41,286
旅費交通費	37,580	41,080	-3,500
研修研究費	133,630	226,284	-92,654
事務消耗品費	195,698	116,825	78,873
印刷製本費	117,380	77,336	40,044
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	94,346	105,732	-11,386
通信運搬費	717,946	684,026	33,920
会議費			0
広報費	64,392	31,104	33,288
業務委託費	4,187,920	3,622,901	565,019
手数料	290,776	553,940	-263,164
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	1,189,810	345,600	844,210
租税公課	101,000	132,000	-31,000
保守料	427,126	520,219	-93,093
渉外費			0
諸会費			0
採用費	278,100		278,100
雑費	107,230	358,921	-251,691
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,467,870	11,615,583	-147,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,716,043	-8,789,322	73,279
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	132,176,416	121,737,644	10,438,772
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,185,903	19,600,770	-10,414,867
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	310	280	30
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,056,800	2,015,816	40,984
	受入研修費収益	12,000	22,000	-10,000
	利用者等外給食収益	2,024,800	1,993,600	31,200
	為替差益			0
	雑収益	20,000	216	19,784
	サービス活動外収益計（4）	2,057,110	2,016,096	41,014
	支払利息	3,466,298	3,613,750	-147,452
	その他のサービス活動外費用	1,993,596	1,787,541	206,055
利用者等外給食費	1,993,596	1,787,541	206,055	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	5,459,894	5,401,291	58,603	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-3,402,784	-3,385,195	-17,589
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,783,119	16,215,575	-10,432,456
特別増減の部	施設整備等補助金収益	874,000	874,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	874,000	874,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	874,000	874,000	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	60,633	0	60,633
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	60,633		60,633	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-45,474		-45,474	
国庫補助金等特別積立金積立額	874,000	874,000	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,876,004	2,964,996	-88,992	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南台南保育園 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,765,163	3,838,996	-73,833
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,891,163	-2,964,996	73,833
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,891,956	13,250,579	-10,358,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,027,305	13,776,726	13,250,579
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,919,261	27,027,305	2,891,956
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		29,919,261	27,027,305	2,891,956

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善行あさぎ台保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	108,954,030	105,676,944	3,277,086
委託費収益	89,625,970	87,454,460	2,171,510
利用者等利用料収益	997,560	355,984	641,576
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	997,560	355,984	641,576
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	18,330,500	17,866,500	464,000
補助金事業収益（公費）	788,000	186,000	602,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	17,140,450	17,435,300	-294,850
受託事業収益（一般）	402,050	245,200	156,850
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善行あさぎ台保育園 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		265,609	-265,609	
サービス活動収益計（1）	108,954,030	105,942,553	3,011,477	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 善行あさぎ台保育園 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)
人件費	68,398,647	76,321,118	-7,922,471
役員報酬			0
職員給料	38,385,427	44,363,969	-5,978,542
職員賞与	6,748,704	8,429,418	-1,680,714
賞与引当金繰入	4,018,844	5,196,975	-1,178,131
非常勤職員給与	9,894,847	6,230,269	3,664,578
派遣職員費			0
退職給付費用	1,609,500	1,711,250	-101,750
法定福利費	7,741,325	10,389,237	-2,647,912
事業費	8,091,126	7,300,382	790,744
給食費	3,418,275	3,174,091	244,184
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	31,124	15,724	15,400
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	483,897	535,137	-51,240
本人支給金			0
水道光熱費	2,222,919	2,216,495	6,424
燃料費			0
消耗器具備品費	1,247,282	630,247	617,035
保険料	198,432	195,380	3,052
賃借料	489,197	483,308	5,889
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費		50,000	-50,000
雑費			0
事務費	15,495,711	13,330,050	2,165,661
福利厚生費	255,847	217,117	38,730
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	36,148	27,082	9,066
研修研究費	44,892	111,712	-66,820
事務消耗品費	254,671	323,006	-68,335
印刷製本費	43,000	60,000	-17,000
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	121,314	204,462	-83,148
通信運搬費	244,113	245,832	-1,719
会議費			0
広報費	93,000	8,500	84,500
業務委託費	12,329,875	10,979,016	1,350,859
手数料	272,296	279,492	-7,196
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	560,127	51,840	508,287
租税公課	125,200	144,100	-18,900
保守料	195,033	220,817	-25,784
渉外費			0
諸会費			0
採用費	695,712	249,670	446,042
雑費	224,483	207,404	17,079
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善行あさぎ台保育園 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,341,406	4,255,287	86,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,737	-1,802,737	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	94,524,153	99,404,100	-4,879,947
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,429,877	6,538,453	7,891,424
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	244	174	70
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,287,260	2,120,100	167,160
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	2,242,700	2,119,600	123,100
	為替差益			0
	雑収益	34,560	500	34,060
	サービス活動外収益計（4）	2,287,504	2,120,274	167,230
	支払利息	2,483,839	2,589,927	-106,088
	その他のサービス活動外費用	1,021,737	1,036,940	-15,203
利用者等外給食費	1,021,737	1,036,940	-15,203	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	3,505,576	3,626,867	-121,291	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-1,218,072	-1,506,593	288,521
経常増減差額（7）=（3）+（6）		13,211,805	5,031,860	8,179,945
特別増減の部	施設整備等補助金収益	323,000	323,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	323,000	323,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,668,000	3,336,000	-1,668,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	1,991,000	3,659,000	-1,668,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	323,000	323,000	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,472,000	1,220,004	1,251,996	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善行あさぎ台保育園 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,795,000	1,543,004	1,251,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-804,000	2,115,996	-2,919,996
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,407,805	7,147,856	5,259,949
	前期繰越活動増減差額(12)	-7,330,632	-14,478,488	7,147,856
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,077,173	-7,330,632	12,407,805
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,077,173	-7,330,632	12,407,805	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園 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)
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	6,683,921	0	6,683,921
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,808		2,808
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	644,465		644,465
	本人支給金			0
	水道光熱費	31,229		31,229
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,990,534		5,990,534
	保険料			0
	賃借料	14,885		14,885
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	11,022,161	0	11,022,161
	福利厚生費			0
費用	職員被服費	118,415		118,415
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,163,712		1,163,712
	印刷製本費	70,100		70,100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	231,000		231,000
	通信運搬費	52,129		52,129
	会議費			0
	広報費	7,000		7,000
	業務委託費	112,597		112,597
	手数料	2,009,462		2,009,462
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	6,844,600		6,844,600
	租税公課	90,000		90,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費	196,400		196,400
	雑費	126,746		126,746
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	17,706,082	0	17,706,082
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-17,706,082	0	-17,706,082
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-17,706,082	0	-17,706,082
特別増減の部	施設整備等補助金収益	26,250,000	0	26,250,000
	施設整備等補助金収益	26,250,000		26,250,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	26,250,000	0	26,250,000
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額		26,250,000		26,250,000
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南あかね保育園 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	26,250,000	0	26,250,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,706,082	0	-17,706,082
	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,706,082	0	-17,706,082
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,706,082	0	-17,706,082	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	2,383,090	2,820,466	-437,376
就労支援事業収益	1,476,086	1,843,241	-367,155

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎 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)
益	その他就労支援事業収益	907,004	977,225	-70,221
	障害福祉サービス等事業収益	92,792,546	88,287,308	4,505,238
	自立支援給付費収益	88,113,342	84,817,694	3,295,648
	介護給付費収益	88,113,342	84,817,694	3,295,648
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,704,604	2,518,614	1,185,990
	その他の事業収益	974,600	951,000	23,600
	補助金事業収益（公費）	974,600	951,000	23,600
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	173,500	75,000	98,500	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	95,349,136	91,182,774	4,166,362	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎 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)
人件費	64,898,999	58,257,755	6,641,244
役員報酬			0
職員給料	29,446,606	25,694,673	3,751,933
職員賞与	3,368,254	2,658,547	709,707
賞与引当金繰入	3,780,000	3,455,760	324,240
非常勤職員給与	19,135,706	18,221,559	914,147
派遣職員費			0
退職給付費用	1,521,500	1,357,250	164,250
法定福利費	7,646,933	6,869,966	776,967
事業費	9,439,944	11,283,573	-1,843,629
給食費	1,479,339	4,544,035	-3,064,696
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	416,610	347,220	69,390
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,490,830	1,420,306	70,524
日用品費	185,258	162,527	22,731
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,850,969	1,509,040	341,929
燃料費			0
消耗器具備品費	152,585	763,730	-611,145
保険料	737,114	599,130	137,984
賃借料	1,825,814	867,980	957,834
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	1,227,659	1,026,964	200,695
雑費	73,766	42,641	31,125
事務費	15,897,990	9,680,808	6,217,182
福利厚生費	177,999	162,698	15,301
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	172,720	80,723	91,997
研修研究費	167,154	88,439	78,715
事務消耗品費	817,693	296,192	521,501
印刷製本費	240,540	104,206	136,334
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	479,026	360,024	119,002
通信運搬費	441,157	545,886	-104,729
会議費	3,360	18,710	-15,350
広報費			0
業務委託費	10,629,029	5,331,079	5,297,950
手数料	53,155	36,961	16,194
保険料		46,790	-46,790
賃借料			0
土地建物賃借料	299,750	326,700	-26,950
租税公課	286,300	249,000	37,300
保守料	1,571,537	1,594,512	-22,975
渉外費		1,080	-1,080
諸会費	110,300	146,280	-35,980
採用費	58,320	153,360	-95,040
雑費	389,950	138,168	251,782
就労支援事業費用	2,279,168	1,809,039	470,129
就労支援事業販売原価	2,279,168	1,809,039	470,129
期首製品（商品）棚卸高	6,300	13,320	-7,020

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎 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)	
	当期就労支援事業製造原価	2,283,668	1,783,839	499,829	
	当期就労支援事業仕入高		18,180	-18,180	
	期末製品(商品)棚卸高	10,800	6,300	4,500	
	就労支援事業販管費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	8,255,566	6,698,722	1,556,844	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,217,854	-3,217,854	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	97,553,813	84,512,043	13,041,770	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,204,677	6,670,731	-8,875,408	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	297,000	334,000	-37,000	
	受取利息配当金収益		28	-28	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,906,839	1,308,332	598,507	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	1,793,750	1,268,030	525,720	
	為替差益			0	
	雑収益	113,089	40,302	72,787	
		サービス活動外収益計(4)	2,203,839	1,642,360	561,479
	支払利息	828,000	931,500	-103,500	
	その他のサービス活動外費用	1,794,398	962,127	832,271	
利用者等外給食費	1,793,750	962,127	831,623		
為替差損			0		
雑損失	648		648		
	サービス活動外費用計(5)	2,622,398	1,893,627	728,771	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-418,559	-251,267	-167,292	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,623,236	6,419,464	-9,042,700	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,749,000	2,749,000	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,749,000	2,749,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	12,870,186		12,870,186	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	15,619,186	2,749,000	12,870,186
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	15,321	0	15,321	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損	15,320		15,320		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,749,000	2,749,000	0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	3,771,996	3,426,999	344,997		
事業区分間固定資産移管費用			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじさわ爽風舎 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,536,317	6,175,999	360,318
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,082,869	-3,426,999	12,509,868
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,459,633	2,992,465	3,467,168
	前期繰越活動増減差額(12)	72,541,171	69,766,706	2,774,465
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,000,804	72,759,171	6,241,633
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	40,000	218,000	-178,000	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額	40,000	218,000	-178,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,960,804	72,541,171	6,419,633	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グランツ遠藤 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	2,193,720	2,313,711	-119,991
就労支援事業収益	2,193,720	2,313,711	-119,991

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グランツ遠藤 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	73,159,629	72,795,188	364,441
	自立支援給付費収益	71,229,669	70,893,908	335,761
	介護給付費収益	71,229,669	70,893,908	335,761
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,900,560	1,892,280	8,280
	その他の事業収益	29,400	9,000	20,400
	補助金事業収益（公費）	29,400	9,000	20,400
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	162,000	62,360	99,640	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	75,515,349	75,171,259	344,090	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グラント遠藤 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)
人件費	48,693,102	47,109,755	1,583,347
役員報酬			0
職員給料	22,076,724	23,089,942	-1,013,218
職員賞与	2,569,325	2,613,226	-43,901
賞与引当金繰入	3,141,600	2,770,110	371,490
非常勤職員給与	13,546,687	11,265,637	2,281,050
派遣職員費			0
退職給付費用	1,365,500	1,432,000	-66,500
法定福利費	5,993,266	5,938,840	54,426
事業費	6,155,709	6,137,891	17,818
給食費	2,101,935	2,047,094	54,841
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	308,818	254,880	53,938
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	360,059	467,424	-107,365
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,697,393	1,795,497	-98,104
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	412,330	386,500	25,830
賃借料	764,930	689,736	75,194
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	510,244	496,760	13,484
雑費			0
事務費	13,572,159	12,103,828	1,468,331
福利厚生費	142,536	126,408	16,128
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	5,740	8,790	-3,050
研修研究費	93,616	44,976	48,640
事務消耗品費	405,402	317,747	87,655
印刷製本費	92,914	107,906	-14,992
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,001,087	1,174,058	827,029
通信運搬費	247,817	263,371	-15,554
会議費			0
広報費	36,000	36,000	0
業務委託費	9,041,304	8,490,518	550,786
手数料	55,242	13,923	41,319
保険料		23,410	-23,410
賃借料			0
土地建物賃借料	28,000		28,000
租税公課	208,200	306,100	-97,900
保守料	796,288	785,268	11,020
渉外費	3,240	5,000	-1,760
諸会費	96,800	115,697	-18,897
採用費	145,800	71,280	74,520
雑費	172,173	213,376	-41,203
就労支援事業費用	2,136,796	1,897,294	239,502
就労支援事業販売原価	2,136,796	1,897,294	239,502
期首製品（商品）棚卸高	56,200	103,800	-47,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グラント遠藤 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)
	当期就労支援事業製造原価	2,151,996	1,838,594	313,402
	当期就労支援事業仕入高		11,100	-11,100
	期末製品（商品）棚卸高	71,400	56,200	15,200
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,964,939	5,928,872	36,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,959,691	-3,959,691	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	72,563,014	69,217,949	3,345,065
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,952,335	5,953,310	-3,000,975
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	666,000	720,000	-54,000
	受取利息配当金収益		37	-37
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,791,880	1,761,373	30,507
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,665,320	1,391,280	274,040
	為替差益			0
	雑収益	126,560	370,093	-243,533
	サービス活動外収益計（4）	2,457,880	2,481,410	-23,530
	支払利息	1,394,826	1,506,667	-111,841
	その他のサービス活動外費用	700,560	600,759	99,801
利用者等外給食費	700,560	600,759	99,801	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,095,386	2,107,426	-12,040	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		362,494	373,984	-11,490
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,314,829	6,327,294	-3,012,465
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,364,000	6,364,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,364,000	6,364,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	6,364,000	6,364,000	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-230,545	230,545	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,364,000	6,364,000	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	8,389,039	5,866,998	2,522,041	
事業区分間固定資産移管費用		2	-2	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グランツ遠藤 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用		272,894	-272,894
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	14,753,039	12,273,349	2,479,690
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,389,039	-5,909,349	-2,479,690
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,074,210	417,945	-5,492,155
	前期繰越活動増減差額(12)	36,796,445	36,378,500	417,945
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,722,235	36,796,445	-5,074,210
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	30,000	0	30,000	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額	30,000		30,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,692,235	36,796,445	-5,104,210	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	13,881,910	12,474,564	1,407,346
収 就労支援事業収益	13,874,710	12,474,564	1,400,146

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里 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)
益	その他就労支援事業収益	7,200		7,200
	障害福祉サービス等事業収益	70,561,000	74,235,842	-3,674,842
	自立支援給付費収益	69,898,845	73,222,815	-3,323,970
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	69,898,845	73,222,815	-3,323,970
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	220,115	181,607	38,508
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	215,720		215,720
	その他の事業収益	226,320	831,420	-605,100
	補助金事業収益（公費）	226,320	831,420	-605,100
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	163,523	677,500	-513,977	
サービス活動収益計（1）	84,606,433	87,387,906	-2,781,473	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里 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)
人件費	51,902,880	48,265,954	3,636,926
役員報酬			0
職員給料	27,734,679	23,384,957	4,349,722
職員賞与	3,070,950	3,056,120	14,830
賞与引当金繰入	2,679,425	2,936,010	-256,585
非常勤職員給与	11,298,456	12,711,457	-1,413,001
派遣職員費			0
退職給付費用	1,249,500	1,064,000	185,500
法定福利費	5,869,870	5,113,410	756,460
事業費	5,380,319	5,041,280	339,039
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	416,143	323,234	92,909
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	596,929	1,301,734	-704,805
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,609,183	1,696,789	-87,606
燃料費			0
消耗器具備品費	935,958	172,728	763,230
保険料	541,700	423,730	117,970
賃借料	1,095,273	955,021	140,252
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	120,153	93,964	26,189
雑費	64,980	74,080	-9,100
事務費	31,290,036	16,008,863	15,281,173
福利厚生費	188,391	109,019	79,372
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	96,122	184,420	-88,298
研修研究費	83,866	462,224	-378,358
事務消耗品費	3,668,867	232,787	3,436,080
印刷製本費	64,072	237,184	-173,112
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	17,440	64,204	-46,764
通信運搬費	601,198	637,993	-36,795
会議費	2,006		2,006
広報費		24,840	-24,840
業務委託費	4,410,219	2,905,719	1,504,500
手数料	2,421,645	433,640	1,988,005
保険料		7,000	-7,000
賃借料			0
土地建物賃借料	17,415,438	9,750,240	7,665,198
租税公課	50,200	220,140	-169,940
保守料	270,308		270,308
渉外費	33,670	42,951	-9,281
諸会費	145,300	166,280	-20,980
採用費		148,240	-148,240
雑費	1,821,294	381,982	1,439,312
就労支援事業費用	13,742,213	11,871,143	1,871,070
就労支援事業販売原価	13,131,977	11,871,143	1,260,834
期首製品（商品）棚卸高	26,943	38,491	-11,548

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里 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)
	当期就労支援事業製造原価	13,112,754	11,859,595	1,253,159
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	7,720	26,943	-19,223
	就労支援事業販管費	610,236		610,236
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	507,497	386,414	121,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,000	-23,415	-101,585
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		-4,066	4,066
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	102,697,945	81,546,173	21,151,772
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-18,091,512	5,841,733	-23,933,245
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	60,102	30,218	29,884
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	62,160	30,000	32,160
	受入研修費収益	33,000	30,000	3,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	29,160		29,160
	サービス活動外収益計(4)	122,262	60,218	62,044
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	267,500	0	267,500
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	267,500		267,500	
サービス活動外費用計(5)	267,500	0	267,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-145,238	60,218	-205,456
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-18,236,750	5,901,951	-24,138,701
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		14,641	-14,641
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	514,641	-514,641
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	6		6	
その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	-500,000	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,925,996	10,625,999	-7,700,003	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりの里 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,926,003	11,125,999	-8,199,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,926,003	-10,611,358	7,685,355
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,162,753	-4,709,407	-16,453,346
	前期繰越活動増減差額(12)	41,403,946	47,013,353	-5,609,407
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,241,193	42,303,946	-22,062,753
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000
	人件費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
備品等積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	430,298	900,000	-469,702	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額	430,298	900,000	-469,702	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,810,895	41,403,946	-9,593,051	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	13,993,446	14,946,068	-952,622
収 就労支援事業収益	13,993,446	14,946,068	-952,622

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	68,267,646	63,027,181	5,240,465
	自立支援給付費収益	65,231,746	59,967,044	5,264,702
	介護給付費収益	21,333,146	22,878,518	-1,545,372
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	43,898,600	37,088,526	6,810,074
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	102,124	116,927	-14,803
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,772,036	2,719,710	52,326
	その他の事業収益	161,740	223,500	-61,760
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	161,740	223,500	-61,760
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	160,000	60,000	100,000	
その他の収益	36,252	28,473	7,779	
サービス活動収益計（1）	82,457,344	78,061,722	4,395,622	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢 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)
人件費	41,018,535	38,257,078	2,761,457
役員報酬			0
職員給料	18,601,669	17,713,442	888,227
職員賞与	2,149,933	2,238,965	-89,032
賞与引当金繰入	2,604,000	2,481,150	122,850
非常勤職員給与	12,036,445	10,082,137	1,954,308
派遣職員費			0
退職給付費用	1,025,500	1,151,000	-125,500
法定福利費	4,600,988	4,590,384	10,604
事業費	7,921,497	7,597,976	323,521
給食費	2,283,373	2,327,088	-43,715
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	276,062	282,204	-6,142
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	894,421	710,758	183,663
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,372,317	2,522,835	-150,518
燃料費			0
消耗器具備品費	622,721	254,408	368,313
保険料	452,757	550,667	-97,910
賃借料	531,551	547,578	-16,027
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	488,295	402,438	85,857
雑費			0
事務費	14,181,293	11,643,839	2,537,454
福利厚生費	141,784	147,726	-5,942
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	57,127	80,035	-22,908
研修研究費	12,360	6,356	6,004
事務消耗品費	312,459	69,559	242,900
印刷製本費	85,506	93,471	-7,965
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,980,639	34,585	1,946,054
通信運搬費	195,621	183,038	12,583
会議費	500		500
広報費			0
業務委託費	9,597,129	9,774,348	-177,219
手数料	73,878	36,229	37,649
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	412,320	171,840	240,480
租税公課	264,100	341,900	-77,800
保守料	489,245	447,405	41,840
渉外費	10,000		10,000
諸会費	23,600	36,280	-12,680
採用費	48,600	37,800	10,800
雑費	476,425	183,267	293,158
就労支援事業費用	11,274,576	14,827,533	-3,552,957
就労支援事業販売原価	10,464,062	14,318,662	-3,854,600
期首製品（商品）棚卸高	56,270		56,270

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢 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)
	当期就労支援事業製造原価	10,474,022	14,392,917	-3,918,895
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	66,230	74,255	-8,025
	就労支援事業販管費	810,514	508,871	301,643
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,610,581	5,172,909	2,437,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,580,166	-1,564,578	-15,588
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	80,426,316	75,934,757	4,491,559
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,031,028	2,126,965	-95,937
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	391,000	415,000	-24,000
	受取利息配当金収益	5	34	-29
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,607,153	1,083,852	2,523,301
	受入研修費収益		1,000	-1,000
	利用者等外給食収益	1,155,050	1,069,250	85,800
	為替差益			0
	雑収益	2,452,103	13,602	2,438,501
	サービス活動外収益計(4)	3,998,158	1,498,886	2,499,272
	支払利息	2,869,508	2,997,406	-127,898
	その他のサービス活動外費用	544,432	535,135	9,297
利用者等外給食費	544,432	535,135	9,297	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,413,940	3,532,541	-118,601	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		584,218	-2,033,655	2,617,873
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,615,246	93,310	2,521,936
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,491,000	4,611,000	-1,120,000
	施設整備等補助金収益		1,120,000	-1,120,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,491,000	3,491,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	6,400,000	-4,400,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,491,000	11,011,000	-5,520,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,491,000	4,611,000	-1,120,000	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,829,000	2,596,002	232,998	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

モンド湘南藤沢 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	1,436,622		1,436,622
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	7,756,622	7,207,002	549,620
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,265,622	3,803,998	-6,069,620
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	349,624	3,897,308	-3,547,684
	前期繰越活動増減差額(12)	-29,076,620	-32,733,928	3,657,308
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,726,996	-28,836,620	109,624
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	240,000	-240,000	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額		240,000	-240,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-28,726,996	-29,076,620	349,624	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	2,433,043	2,006,412	426,631
就労支援事業収益	2,433,043	2,006,412	426,631

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	33,237,651	28,701,413	4,536,238
	自立支援給付費収益	32,795,451	28,223,813	4,571,638
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	32,795,451	28,223,813	4,571,638
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	442,200	477,600	-35,400
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		5,000	-5,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	35,670,694	30,712,825	4,957,869	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
アゼリアうみ風 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)
人件費	21,846,622	16,424,059	5,422,563
役員報酬			0
職員給料	6,218,883	3,318,367	2,900,516
職員賞与	1,089,692	469,459	620,233
賞与引当金繰入	943,950	359,415	584,535
非常勤職員給与	10,833,165	10,267,698	565,467
派遣職員費			0
退職給付費用	566,500	474,750	91,750
法定福利費	2,194,432	1,534,370	660,062
事業費	4,198,735	3,858,092	340,643
給食費	1,410,743	1,185,808	224,935
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	134,970	153,792	-18,822
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	50,110	81,431	-31,321
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	900,789	847,623	53,166
燃料費			0
消耗器具備品費	161,042	135,570	25,472
保険料	177,880	172,370	5,510
賃借料	1,149,108	1,137,748	11,360
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	213,094	143,750	69,344
雑費	999		999
事務費	8,238,828	8,866,142	-627,314
福利厚生費	52,560	61,158	-8,598
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	15,392	19,038	-3,646
研修研究費	14,776	27,746	-12,970
事務消耗品費	261,108	568,491	-307,383
印刷製本費	69,446	91,713	-22,267
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	51,480	32,400	19,080
通信運搬費	245,781	246,216	-435
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,739,271	1,992,004	-252,733
手数料	29,336	13,476	15,860
保険料		10,500	-10,500
賃借料			0
土地建物賃借料	5,640,000	5,648,000	-8,000
租税公課	30,400	43,000	-12,600
保守料			0
渉外費		5,000	-5,000
諸会費	5,800	5,400	400
採用費			0
雑費	83,478	102,000	-18,522
就労支援事業費用	2,232,980	1,745,266	487,714
就労支援事業販売原価	2,232,980	1,745,266	487,714
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風 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)
	当期就労支援事業製造原価	2,232,980	1,745,266	487,714
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,016,774	1,008,465	8,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		-19,090	19,090
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	37,533,939	31,882,934	5,651,005
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,863,245	-1,170,109	-693,136
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	624,550	573,947	50,603
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	594,800	462,400	132,400
	為替差益			0
	雑収益	29,750	111,547	-81,797
	サービス活動外収益計(4)	624,550	573,947	50,603
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	594,800	462,400	132,400
利用者等外給食費	594,800	462,400	132,400	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	594,800	462,400	132,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		29,750	111,547	-81,797
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,833,495	-1,058,562	-774,933
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,456,035	4,000,000	-543,965
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,456,035	4,000,000	-543,965
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		1,416,996	1,235,001	181,995
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アゼリアうみ風 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)
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1,416,996	1,235,001	181,995
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,039,039	2,764,999	-725,960
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	205,544	1,706,437	-1,500,893
	前期繰越活動増減差額（12）	-19,342,845	-21,049,282	1,706,437
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-19,137,301	-19,342,845	205,544
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-19,137,301	-19,342,845	205,544	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	36,820,171	38,201,234	-1,381,063
	自立支援給付費収益	24,219,726	23,914,027	305,699
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	24,219,726	23,914,027	305,699
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,190,000	1,200,000	-10,000
	特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,200,000	-10,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	9,760,814	11,148,486	-1,387,672
	その他の事業収益	1,649,631	1,938,721	-289,090
	補助金事業収益（公費）	1,065,600	1,297,440	-231,840
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	584,031	641,281	-57,250
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計（1）	36,820,171	38,201,234	-1,381,063	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢 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)
	人件費	23,807,035	22,981,648	825,387
	役員報酬			0
	職員給料	9,911,028	9,444,192	466,836
	職員賞与	1,342,830	1,256,030	86,800
	賞与引当金繰入	1,252,650	1,180,410	72,240
	非常勤職員給与	8,306,408	8,431,898	-125,490
	派遣職員費			0
	退職給付費用	311,000	297,500	13,500
	法定福利費	2,683,119	2,371,618	311,501
	事業費	4,805,577	4,905,703	-100,126
	給食費	2,446,626	2,569,466	-122,840
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	9,495	9,810	-315
	日用品費	255,707	264,681	-8,974
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,575,908	1,566,797	9,111
	燃料費			0
	消耗器具備品費	70,984	45,684	25,300
	保険料	179,590	186,880	-7,290
	賃借料	244,365	234,316	10,049
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輛費	22,902	26,569	-3,667
	雑費		1,500	-1,500
	事務費	2,019,175	2,158,270	-139,095
	福利厚生費	24,889	73,994	-49,105
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	12,900	34,405	-21,505
	研修研究費	15,099	42,222	-27,123
	事務消耗品費	61,462	35,228	26,234
	印刷製本費	48,822	13,000	35,822
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	315,251	140,376	174,875
	通信運搬費	225,635	230,899	-5,264
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,194,360	1,036,524	157,836
	手数料	7,353	7,791	-438
	保険料		5,280	-5,280
	賃借料			0
	土地建物賃借料			0
	租税公課	11,100	315,800	-304,700
	保守料	33,000		33,000
	渉外費			0
	諸会費	8,200	13,020	-4,820
	採用費		64,800	-64,800
	雑費	61,104	144,931	-83,827
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,367,378	3,302,578	64,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	33,999,165	33,348,199	650,966
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,821,006	4,853,035	-2,032,029
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	213	438	-225
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	400,851	179,200	221,651
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	171,260	179,200	-7,940
	為替差益			0
	雑収益	229,591		229,591
	サービス活動外収益計（4）	401,064	179,638	221,426
	支払利息	1,102,706	1,212,338	-109,632
	その他のサービス活動外費用	171,260	179,200	-7,940
利用者等外給食費	171,260	179,200	-7,940	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,273,966	1,391,538	-117,572	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-872,902	-1,211,900	338,998
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,948,104	3,641,135	-1,693,031
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	942,000	881,004	60,996	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アマポーラ藤沢 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	942,000	881,004	60,996
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-942,000	-881,004	-60,996
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,006,104	2,760,131	-1,754,027
	前期繰越活動増減差額（12）	8,809,666	6,049,535	2,760,131
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,815,770	8,809,666	1,006,104
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,815,770	8,809,666	1,006,104	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	41,412,988	41,460,466	-47,478
	自立支援給付費収益	29,317,094	28,612,742	704,352
	介護給付費収益	5,307,270	5,735,453	-428,183
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	24,009,824	22,877,289	1,132,535
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	404,710	464,940	-60,230
	補足給付費収益	920,000	930,000	-10,000
	特定障害者特別給付費収益	920,000	930,000	-10,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	9,653,770	10,200,680	-546,910
	その他の事業収益	1,117,414	1,252,104	-134,690
	補助金事業収益（公費）	750,000	730,000	20,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	367,414	522,104	-154,690
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	41,412,988	41,460,466	-47,478	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家 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)
人件費	20,042,087	19,814,208	227,879
役員報酬			0
職員給料	7,148,442	6,578,790	569,652
職員賞与	936,102	1,374,740	-438,638
賞与引当金繰入	728,000	891,418	-163,418
非常勤職員給与	9,174,141	8,800,133	374,008
派遣職員費			0
退職給付費用	445,000	554,000	-109,000
法定福利費	1,610,402	1,615,127	-4,725
事業費	4,711,469	4,787,165	-75,696
給食費	2,146,310	2,485,609	-339,299
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	42,005	20,796	21,209
日用品費	309,091	263,404	45,687
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,014,163	1,878,583	135,580
燃料費			0
消耗器具備品費	25,976	3,628	22,348
保険料	106,780	90,250	16,530
賃借料	33,220		33,220
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	33,924	40,429	-6,505
雑費		4,466	-4,466
事務費	11,394,752	10,701,929	692,823
福利厚生費	81,701	51,736	29,965
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	21,010	16,880	4,130
研修研究費	13,396	11,222	2,174
事務消耗品費	280,964	99,239	181,725
印刷製本費	140	4,104	-3,964
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	467,820	14,364	453,456
通信運搬費	188,396	186,260	2,136
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,581,516	1,260,240	321,276
手数料	7,995	7,124	871
保険料		4,310	-4,310
賃借料			0
土地建物賃借料	8,352,000	8,352,000	0
租税公課	12,900	337,200	-324,300
保守料	248,004	234,468	13,536
渉外費			0
諸会費	9,300	14,620	-5,320
採用費	62,700		62,700
雑費	66,910	108,162	-41,252
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,252	25,252	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	36,173,560	35,328,554	845,006
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,239,428	6,131,912	-892,484
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,700	19	9,681
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	9,700	19	9,681
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		9,700	19	9,681
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,249,128	6,131,931	-882,803
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	14,032,182	2,622,000	11,410,182	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

カナルの家 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	14,032,182	2,622,000	11,410,182
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,032,182	-2,622,000	-11,410,182
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,783,054	3,509,931	-12,292,985
	前期繰越活動増減差額(12)	25,362,389	21,852,458	3,509,931
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,579,335	25,362,389	-8,783,054
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,579,335	25,362,389	-8,783,054	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	36,645,289	37,968,415	-1,323,126
	自立支援給付費収益	24,801,027	25,372,606	-571,579
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	24,801,027	25,372,606	-571,579
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,610,000	1,630,000	-20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,610,000	1,630,000	-20,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	8,853,218	9,431,700	-578,482
	その他の事業収益	1,381,044	1,534,109	-153,065
	補助金事業収益（公費）	1,381,044	1,534,109	-153,065
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	44,668	218,380	-173,712	
サービス活動収益計（1）	36,689,957	38,186,795	-1,496,838	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム 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)
人件費	19,322,257	24,505,172	-5,182,915
役員報酬			0
職員給料	5,815,640	8,814,494	-2,998,854
職員賞与	411,090	77,880	333,210
賞与引当金繰入	832,300	1,044,330	-212,030
非常勤職員給与	9,259,955	10,881,342	-1,621,387
派遣職員費			0
退職給付費用	782,500	761,500	21,000
法定福利費	2,220,772	2,925,626	-704,854
事業費	3,732,109	4,517,672	-785,563
給食費	1,551,556	2,155,227	-603,671
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	49,822	28,456	21,366
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	20,093	62,852	-42,759
日用品費	160,103	175,069	-14,966
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,302,001	1,393,902	-91,901
燃料費			0
消耗器具備品費	129,726	170,000	-40,274
保険料	161,950	117,180	44,770
賃借料	303,900	298,512	5,388
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	52,958	59,342	-6,384
雑費		57,132	-57,132
事務費	11,812,222	13,598,226	-1,786,004
福利厚生費	56,212	37,316	18,896
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	7,220	13,000	-5,780
研修研究費	26,816	41,440	-14,624
事務消耗品費	54,864	189,208	-134,344
印刷製本費		2,500	-2,500
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	131,000	1,072,440	-941,440
通信運搬費	304,642	321,888	-17,246
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,345,484	1,269,636	75,848
手数料	219,183	123,564	95,619
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	9,456,000	9,946,320	-490,320
租税公課	16,380	223,200	-206,820
保守料		53,128	-53,128
渉外費			0
諸会費	62,400	71,664	-9,264
採用費	28,300		28,300
雑費	103,721	232,922	-129,201
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	114,750	114,750	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額		19,600	-19,600
	徴収不能引当金繰入		-228,540	228,540
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	34,981,338	42,526,880	-7,545,542
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,708,619	-4,340,085	6,048,704
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	42	44	-2
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	273,440	294,501	-21,061
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	273,440	294,500	-21,060
	為替差益			0
	雑収益		1	-1
サービス活動外収益計（4）	273,482	294,545	-21,063	
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,724,840	294,500	1,430,340
	利用者等外給食費	273,440	294,500	-21,060
	為替差損			0
	雑損失	1,451,400		1,451,400
サービス活動外費用計（5）	1,724,840	294,500	1,430,340	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-1,451,358	45	-1,451,403
経常増減差額（7）=（3）+（6）		257,261	-4,340,040	4,597,301
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	2	-2
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損			2	-2
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,070,004	1,128,836	-58,832	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かたくりホーム 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)
	拠点区分間固定資産移管費用		2,889,246	-2,889,246
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,070,004	4,018,084	-2,948,080
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,070,004	-4,018,084	2,948,080
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-812,743	-8,358,124	7,545,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,615,248	18,973,372	-8,358,124
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,802,505	10,615,248	-812,743
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,451,400	0	1,451,400
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額	1,451,400		1,451,400
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,253,905	10,615,248	638,657

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	40,859,149	38,247,640	2,611,509
	自立支援給付費収益	29,651,094	26,649,452	3,001,642
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	29,651,094	26,649,452	3,001,642
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	229,582	215,318	14,264
	補足給付費収益	1,080,000	1,070,000	10,000
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,070,000	10,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	7,180,305	7,068,415	111,890
	その他の事業収益	2,718,168	3,244,455	-526,287
	補助金事業収益（公費）	2,487,600	2,814,880	-327,280
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	230,568	429,575	-199,007
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	40,859,149	38,247,640	2,611,509	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤 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)
人件費	25,427,323	24,019,017	1,408,306
役員報酬			0
職員給料	8,656,046	7,571,500	1,084,546
職員賞与	1,545,740	853,110	692,630
賞与引当金繰入	774,725	723,380	51,345
非常勤職員給与	11,628,308	12,398,368	-770,060
派遣職員費			0
退職給付費用	487,000	440,500	46,500
法定福利費	2,335,504	2,032,159	303,345
事業費	4,196,022	4,267,809	-71,787
給食費	1,590,129	1,755,024	-164,895
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		12,834	-12,834
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	29,547	41,992	-12,445
日用品費	281,954	287,755	-5,801
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,710,513	1,516,927	193,586
燃料費			0
消耗器具備品費	4,378	61,707	-57,329
保険料	106,540	109,460	-2,920
賃借料	441,084	439,344	1,740
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	31,877	42,766	-10,889
雑費			0
事務費	8,202,670	8,432,711	-230,041
福利厚生費	80,676	52,784	27,892
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	15,480	10,760	4,720
研修研究費	13,396	13,422	-26
事務消耗品費	23,881	168,813	-144,932
印刷製本費	21,039	81,006	-59,967
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	11,000		11,000
通信運搬費	239,580	237,581	1,999
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,411,240	1,356,162	55,078
手数料	8,379	8,973	-594
保険料		5,190	-5,190
賃借料			0
土地建物賃借料	6,064,800	6,129,600	-64,800
租税公課	1,400	216,800	-215,400
保守料			0
渉外費	7,420	7,560	-140
諸会費	8,800	15,120	-6,320
採用費	178,400	32,400	146,000
雑費	117,179	96,540	20,639
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	37,826,015	36,719,537	1,106,478
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,033,134	1,528,103	1,505,031
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	22,670	61,620	-38,950
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	22,670	61,620	-38,950
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	22,670	61,620	-38,950
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	22,670	61,620	-38,950
利用者等外給食費	22,670	61,620	-38,950	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	22,670	61,620	-38,950	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,033,134	1,528,103	1,505,031
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	3,000,000	-3,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,188,000	1,030,002	157,998	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,188,000	1,030,002	157,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,188,000	1,969,998	-3,157,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,845,134	3,498,101	-1,652,967
	前期繰越活動増減差額(12)	-4,543,629	-8,041,730	3,498,101
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,698,495	-4,543,629	1,845,134
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,698,495	-4,543,629	1,845,134	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	75,823,735	66,193,039	9,630,696
	自立支援給付費収益	54,060,518	44,182,602	9,877,916
	介護給付費収益	334,376		334,376
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	53,726,142	44,182,602	9,543,540
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	65,052	47,352	17,700
	補足給付費収益	2,350,000	2,220,000	130,000
	特定障害者特別給付費収益	2,350,000	2,220,000	130,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	16,208,936	15,557,000	651,936
	その他の事業収益	3,139,229	4,186,085	-1,046,856
	補助金事業収益（公費）	3,139,229	4,186,085	-1,046,856
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,552,546	1,888,250	1,664,296	
サービス活動収益計（1）	79,376,281	68,081,289	11,294,992	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 儿工-ダ今田 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)
人件費	43,529,389	51,095,806	-7,566,417
役員報酬			0
職員給料	11,825,929	14,552,010	-2,726,081
職員賞与	1,129,535	3,117,112	-1,987,577
賞与引当金繰入	1,536,150	1,509,690	26,460
非常勤職員給与	23,935,364	24,642,325	-706,961
派遣職員費			0
退職給付費用	1,074,250	615,500	458,750
法定福利費	4,028,161	6,659,169	-2,631,008
事業費	9,542,543	10,160,331	-617,788
給食費	4,658,766	4,154,376	504,390
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	71,104	469	70,635
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	152,540	187,673	-35,133
日用品費	273,184	349,600	-76,416
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,700,228	2,419,125	281,103
燃料費			0
消耗器具備品費	118,558	1,492,968	-1,374,410
保険料	318,980	260,340	58,640
賃借料	1,045,848	891,648	154,200
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	118,794	403,132	-284,338
雑費	84,541	1,000	83,541
事務費	18,600,163	20,285,476	-1,685,313
福利厚生費	120,248	62,526	57,722
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	35,740	2,100	33,640
研修研究費	47,490	23,860	23,630
事務消耗品費	164,032	500,699	-336,667
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	147,904	1,337,084	-1,189,180
通信運搬費	652,548	569,494	83,054
会議費			0
広報費			0
業務委託費	2,759,600	2,524,356	235,244
手数料	38,931	19,809	19,122
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	14,280,000	14,280,000	0
租税公課	33,000	491,500	-458,500
保守料		36,720	-36,720
渉外費	36,632	23,240	13,392
諸会費	79,300	96,884	-17,584
採用費	76,710	77,100	-390
雑費	128,028	240,104	-112,076
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	61,788	61,788	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	705,362		705,362
	その他の費用	70,982		70,982
	サービス活動費用計（2）	72,510,227	81,603,401	-9,093,174
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,866,054	-13,522,112	20,388,166
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	408,510	746,450	-337,940
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	408,510	746,450	-337,940
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	408,510	746,450	-337,940
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	480,210	746,450	-266,240
利用者等外給食費	408,510	746,450	-337,940	
為替差損			0	
雑損失	71,700		71,700	
サービス活動外費用計（5）	480,210	746,450	-266,240	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-71,700	0	-71,700
経常増減差額（7）=（3）+（6）		6,794,354	-13,522,112	20,316,466
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		8,083,840	-8,083,840
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		2,889,246	-2,889,246
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	10,973,086	-10,973,086
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,160,000	2,093,004	66,996	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルエーダ今田 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	2,160,000	2,093,004	66,996
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,160,000	8,880,082	-11,040,082
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,634,354	-4,642,030	9,276,384
	前期繰越活動増減差額（12）	-4,642,030		-4,642,030
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-7,676	-4,642,030	4,634,354
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-7,676	-4,642,030	4,634,354	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	45,811,842	48,038,379	-2,226,537
	自立支援給付費収益	30,912,335	32,466,193	-1,553,858
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	30,912,335	32,466,193	-1,553,858
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,709,400	1,640,000	69,400
	特定障害者特別給付費収益	1,709,400	1,640,000	69,400
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	10,872,290	11,041,830	-169,540
	その他の事業収益	2,317,817	2,890,356	-572,539
	補助金事業収益（公費）	980,000	1,159,660	-179,660
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,337,817	1,730,696	-392,879
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	590,190		590,190	
サービス活動収益計（1）	46,402,032	48,038,379	-1,636,347	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林 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)
人件費	26,735,083	22,057,087	4,677,996
役員報酬			0
職員給料	10,265,748	9,271,797	993,951
職員賞与	2,092,910	1,109,730	983,180
賞与引当金繰入	1,272,600	475,650	796,950
非常勤職員給与	9,614,171	8,879,431	734,740
派遣職員費			0
退職給付費用	982,690	282,500	700,190
法定福利費	2,506,964	2,037,979	468,985
事業費	3,690,247	3,692,894	-2,647
給食費	2,514,662	2,528,859	-14,197
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		3,936	-3,936
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	98,959	154,621	-55,662
日用品費	170,282	126,413	43,869
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	679,807	610,153	69,654
燃料費			0
消耗器具備品費	27,026	17,672	9,354
保険料	137,370	106,740	30,630
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	47,031	132,569	-85,538
雑費	15,110	11,931	3,179
事務費	13,136,549	13,560,688	-424,139
福利厚生費	133,930	98,733	35,197
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	4,490	6,320	-1,830
研修研究費	37,716	32,822	4,894
事務消耗品費	97,600	135,093	-37,493
印刷製本費	54,548	68,465	-13,917
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		426,600	-426,600
通信運搬費	192,362	193,412	-1,050
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,522,241	1,332,660	189,581
手数料	6,483	7,625	-1,142
保険料		5,980	-5,980
賃借料			0
土地建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0
租税公課	17,700	232,700	-215,000
保守料	78,552	88,128	-9,576
渉外費			0
諸会費	8,300	8,400	-100
採用費	43,200		43,200
雑費	139,427	123,750	15,677
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		249,011	-249,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-230,545	230,545
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	81,175	-88,335	169,510
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	43,643,054	39,240,800	4,402,254
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,758,978	8,797,579	-6,038,601
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		22	-22
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	277,940	172,731	105,209
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	216,440	163,730	52,710
	為替差益			0
	雑収益	61,500	9,001	52,499
	サービス活動外収益計（4）	277,940	172,753	105,187
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	216,440	163,730	52,710
利用者等外給食費	216,440	163,730	52,710	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	216,440	163,730	52,710	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		61,500	9,023	52,477
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,820,478	8,806,602	-5,986,124
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		258,252	-258,252
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	258,252	-258,252
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		230,545	-230,545	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,137,996	5,106,004	-3,968,008	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サザンホーム松林 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,137,996	5,336,550	-4,198,554
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,137,996	-5,078,298	3,940,302
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,682,482	3,728,304	-2,045,822
	前期繰越活動増減差額(12)	-9,750,944	-13,479,248	3,728,304
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,068,462	-9,750,944	1,682,482
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,068,462	-9,750,944	1,682,482	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	32,260,189	34,240,783	-1,980,594
	自立支援給付費収益	21,774,897	22,600,055	-825,158
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	21,774,897	22,600,055	-825,158
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	82,447	259,900	-177,453
	補足給付費収益	1,070,000	960,000	110,000
	特定障害者特別給付費収益	1,070,000	960,000	110,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	8,342,908	8,623,520	-280,612
	その他の事業収益	989,937	1,797,308	-807,371
	補助金事業収益（公費）	681,600	1,357,220	-675,620
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	308,337	440,088	-131,751
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計（1）	32,260,189	34,240,783	-1,980,594	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム 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)
人件費	18,320,782	21,402,620	-3,081,838
役員報酬			0
職員給料	6,814,909	9,400,628	-2,585,719
職員賞与	881,940	1,139,650	-257,710
賞与引当金繰入	480,900	1,052,940	-572,040
非常勤職員給与	8,020,426	7,082,217	938,209
派遣職員費			0
退職給付費用	369,500	405,500	-36,000
法定福利費	1,753,107	2,321,685	-568,578
事業費	4,249,991	4,498,193	-248,202
給食費	2,040,772	2,251,566	-210,794
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		12,096	-12,096
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	26,311	7,536	18,775
日用品費	80,503	86,834	-6,331
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,301,318	1,361,041	-59,723
燃料費			0
消耗器具備品費	87,646	73,009	14,637
保険料	107,670	101,950	5,720
賃借料	582,780	582,780	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	19,751	21,381	-1,630
雑費	3,240		3,240
事務費	8,262,580	8,793,340	-530,760
福利厚生費	109,090	43,338	65,752
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	8,270	9,330	-1,060
研修研究費	36,876	12,222	24,654
事務消耗品費	73,837	46,450	27,387
印刷製本費	51,788	26,572	25,216
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	6,490	129,644	-123,154
通信運搬費	218,517	229,116	-10,599
会議費			0
広報費			0
業務委託費	814,560	1,093,116	-278,556
手数料	6,778	10,602	-3,824
保険料		5,280	-5,280
賃借料			0
土地建物賃借料	6,840,000	6,840,000	0
租税公課	23,000	239,100	-216,100
保守料			0
渉外費			0
諸会費	7,700	8,100	-400
採用費			0
雑費	65,674	100,470	-34,796
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	417,722	417,722	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-347,522	-347,522	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	30,903,553	34,764,353	-3,860,800
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,356,636	-523,570	1,880,206
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	358,800	375,440	-16,640
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	358,800	375,440	-16,640
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	358,800	375,440	-16,640
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	358,800	40,311	318,489
利用者等外給食費	358,800	40,311	318,489	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	358,800	40,311	318,489	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	335,129	-335,129
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,356,636	-188,441	1,545,077
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	723,000	888,996	-165,996	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	723,000	888,996	-165,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-723,000	-888,996	165,996
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	633,636	-1,077,437	1,711,073
	前期繰越活動増減差額(12)	-12,455,929	-11,378,492	-1,077,437
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,822,293	-12,455,929	633,636
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-11,822,293	-12,455,929	633,636	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鵜沼 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)
介護保険事業収益	96,012,155	98,917,335	-2,905,180
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	61,275,025	63,051,325	-1,776,300
介護報酬収益	53,826,503	53,375,065	451,438
介護予防報酬収益	236,808	2,881,155	-2,644,347
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,185,402	6,474,975	710,427
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	26,312	320,130	-293,818
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	34,737,130	35,866,010	-1,128,880
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	26,276,800	26,970,160	-693,360
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	8,460,330	8,895,850	-435,520
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鵜沼 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	96,012,155	98,917,335	-2,905,180	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鵜沼 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)
人件費	63,584,103	63,576,292	7,811
役員報酬			0
職員給料	16,344,607	16,109,242	235,365
職員賞与	2,258,230	2,186,645	71,585
賞与引当金繰入	1,902,075	2,016,210	-114,135
非常勤職員給与	32,986,089	34,282,817	-1,296,728
派遣職員費	1,367,177	318,294	1,048,883
退職給付費用	1,639,000	1,761,500	-122,500
法定福利費	7,086,925	6,901,584	185,341
事業費	11,151,820	11,838,992	-687,172
給食費	6,506,322	7,071,751	-565,429
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	71,860	46,571	25,289
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	242,385	241,161	1,224
日用品費	7,737		7,737
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,011,794	2,812,982	198,812
燃料費			0
消耗器具備品費	30,000	421,022	-391,022
保険料	133,970	131,320	2,650
賃借料	1,093,054	1,066,707	26,347
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	4,058	6,728	-2,670
雑費	50,640	40,750	9,890
事務費	22,773,069	23,646,016	-872,947
福利厚生費	223,640	226,851	-3,211
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	12,420	13,740	-1,320
研修研究費	62,199	39,126	23,073
事務消耗品費	488,202	567,956	-79,754
印刷製本費	42,479	44,662	-2,183
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	97,994	92,640	5,354
通信運搬費	251,177	236,557	14,620
会議費			0
広報費	28,776	28,512	264
業務委託費	4,486,460	4,485,324	1,136
手数料	70,017	69,309	708
保険料		4,630	-4,630
賃借料			0
土地建物賃借料	16,368,000	16,368,000	0
租税公課	42,800	745,600	-702,800
保守料	185,060	136,080	48,980
渉外費		10,000	-10,000
諸会費	17,400	16,400	1,000
採用費	197,460	274,320	-76,860
雑費	198,985	286,309	-87,324
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鵜沼 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,131	432,126	-414,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-413,437	413,437
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	97,526,123	99,079,989	-1,553,866
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,513,968	-162,654	-1,351,314
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	477,760	491,340	-13,580
	受入研修費収益	18,000	18,000	0
	利用者等外給食収益	456,720	470,800	-14,080
	為替差益			0
	雑収益	3,040	2,540	500
	サービス活動外収益計（4）	477,760	491,340	-13,580
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	456,720	470,800	-14,080
利用者等外給食費	456,720	470,800	-14,080	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	456,720	470,800	-14,080	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		21,040	20,540	500
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,492,928	-142,114	-1,350,814
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	6,500,000	0	6,500,000
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		2,262,000	2,243,004	18,996
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メールブルー鵜沼 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,262,000	2,243,004	18,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,238,000	-2,243,004	6,481,004
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,745,072	-2,385,118	5,130,190
	前期繰越活動増減差額(12)	15,772,054	19,993,602	-4,221,548
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,517,126	17,608,484	908,642
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	1,777,280	1,836,430	-59,150	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	956,454	988,439	-31,985	
備品等積立金積立額	820,826	847,991	-27,165	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,739,846	15,772,054	967,792	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南 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)
介護保険事業収益	97,074,443	96,927,604	146,839
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	61,941,223	62,138,884	-197,661
介護報酬収益	54,375,399	54,572,199	-196,800
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	7,565,824	7,566,685	-861
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	35,133,220	34,788,720	344,500
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	26,487,570	26,034,140	453,430
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	8,559,550	8,675,280	-115,730
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	86,100	79,300	6,800
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	18,800		18,800	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	97,093,243	96,927,604	165,639	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ラブージュ湘南 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)
	人件費	60,362,868	60,030,765	332,103
	役員報酬			0
	職員給料	12,591,712	13,173,253	-581,541
	職員賞与	1,711,510	1,596,890	114,620
	賞与引当金繰入	1,605,450	1,475,250	130,200
	非常勤職員給与	32,879,859	34,451,459	-1,571,600
	派遣職員費	3,062,599	856,921	2,205,678
	退職給付費用	1,860,000	1,581,000	279,000
	法定福利費	6,651,738	6,895,992	-244,254
	事業費	10,664,786	10,886,748	-221,962
	給食費	6,546,662	6,819,452	-272,790
	介護用品費	5,234		5,234
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	37,954	122,518	-84,564
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	284,844	244,974	39,870
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,234,398	2,952,406	281,992
	燃料費			0
	消耗器具備品費	22,560	330,719	-308,159
	保険料	191,770	178,790	12,980
	賃借料	199,178	192,765	6,413
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輛費	94,944	8,406	86,538
	雑費	47,242	36,718	10,524
	事務費	22,831,816	23,332,833	-501,017
	福利厚生費	170,228	108,262	61,966
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	8,580	8,680	-100
	研修研究費	57,162	91,971	-34,809
	事務消耗品費	545,806	661,123	-115,317
	印刷製本費	107,662	100,200	7,462
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	198,773	131,424	67,349
	通信運搬費	252,182	245,085	7,097
	会議費			0
	広報費		7,000	-7,000
	業務委託費	4,365,710	4,464,084	-98,374
	手数料	280,008	84,262	195,746
	保険料		8,390	-8,390
	賃借料			0
	土地建物賃借料	16,131,000	16,161,000	-30,000
	租税公課	83,900	600,200	-516,300
	保守料	93,020	51,840	41,180
	渉外費	20,000	20,000	0
	諸会費	15,400	15,400	0
	採用費	288,640	402,840	-114,200
	雑費	213,745	171,072	42,673
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	468,351	824,697	-356,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-239,599	-508,680	269,081
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	94,088,222	94,566,363	-478,141
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,005,021	2,361,241	643,780
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	372,040	352,240	19,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	372,040	352,240	19,800
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	372,040	352,240	19,800
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	372,040	352,240	19,800
利用者等外給食費	372,040	352,240	19,800	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	372,040	352,240	19,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,005,021	2,361,241	643,780
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,271,000	2,270,004	996	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラプラージュ湘南 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,271,000	2,270,004	996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,271,000	-2,270,004	-996
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		734,021	91,237	642,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-894,474	283,489	-1,177,963
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-160,453	374,726	-535,179
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,278,810	1,269,200	9,610
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額	852,870	846,400	6,470	
備品等積立金積立額	425,940	422,800	3,140	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-1,439,263	-894,474	-544,789

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

逗子市子ども発達支援センターくろーばー 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

逗子市子ども発達支援センターくろーばー 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	72,200,986	73,708,046	-1,507,060
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	16,395,068	18,427,372	-2,032,304
	障害児通所給付費収益	16,395,068	18,427,372	-2,032,304
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	827,132	1,464,186	-637,054
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	85,425	133,650	-48,225
	その他の事業収益	54,893,361	53,682,838	1,210,523
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	54,893,361	53,682,838	1,210,523
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	60,328	713,180	-652,852	
サービス活動収益計（1）	72,261,314	74,421,226	-2,159,912	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 逗子市子ども発達支援センターくろーばー 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)
人件費	66,725,770	68,840,123	-2,114,353
役員報酬			0
職員給料	34,946,859	33,915,539	1,031,320
職員賞与	4,020,750	6,029,768	-2,009,018
賞与引当金繰入	4,378,872	4,022,445	356,427
非常勤職員給与	12,320,311	12,626,629	-306,318
派遣職員費		4,752	-4,752
退職給付費用	2,617,150	3,272,580	-655,430
法定福利費	8,441,828	8,968,410	-526,582
事業費	2,031,450	2,164,662	-133,212
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	12,096	26,244	-14,148
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	118,578	165,779	-47,201
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	407,453	313,004	94,449
保険料	395,820	434,870	-39,050
賃借料	930,920	912,516	18,404
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	166,583	312,249	-145,666
雑費			0
事務費	9,579,866	8,929,363	650,503
福利厚生費	262,088	212,353	49,735
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	131,379	141,400	-10,021
研修研究費	356,170	82,050	274,120
事務消耗品費	260,777	416,267	-155,490
印刷製本費	238,586	317,208	-78,622
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		87,588	-87,588
通信運搬費	375,048	375,109	-61
会議費	940	16,400	-15,460
広報費			0
業務委託費	3,069,000	3,038,997	30,003
手数料	35,616	13,413	22,203
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	64,875	54,000	10,875
租税公課	4,553,400	3,685,700	867,700
保守料			0
渉外費	1,000	3,331	-2,331
諸会費	5,300	8,400	-3,100
採用費	55,680		55,680
雑費	170,007	477,147	-307,140
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

逗子市子ども発達支援センターくろーばー 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	78,337,086	79,934,148	-1,597,062
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-6,075,772	-5,512,922	-562,850
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		19	-19
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	9,000		9,000
	サービス活動外収益計（4）	9,000	19	8,981
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		9,000	19	8,981
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-6,066,772	-5,512,903	-553,869
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,085,834		11,085,834
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	11,085,834	0	11,085,834
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,051,000	3,035,997	15,003	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

逗子市子ども発達支援センターくろーばー 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	3,051,000	3,035,997	15,003
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,034,834	-3,035,997	11,070,831
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,968,062	-8,548,900	10,516,962
	前期繰越活動増減差額（12）	-14,276,852	-5,727,952	-8,548,900
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-12,308,790	-14,276,852	1,968,062
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-12,308,790	-14,276,852	1,968,062	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラブ 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	35,162,145	40,368,631	-5,206,486
収 就労支援事業収益	35,162,145	40,368,631	-5,206,486

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
エヌクラブ 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	150,296,286	155,985,728	-5,689,442
	自立支援給付費収益	118,095,030	123,805,316	-5,710,286
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	118,095,030	123,805,316	-5,710,286
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	129,796		129,796
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	5,838,450	3,474,380	2,364,070
	その他の事業収益	26,233,010	28,706,032	-2,473,022
	補助金事業収益（公費）	23,282,010	28,706,032	-5,424,022
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,951,000		2,951,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,054,978	141,982	912,996	
サービス活動収益計（1）	186,513,409	196,496,341	-9,982,932	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
エヌクラブ 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)
人件費	123,230,194	121,891,804	1,338,390
役員報酬			0
職員給料	52,787,669	53,679,623	-891,954
職員賞与	6,792,550	7,797,949	-1,005,399
賞与引当金繰入	6,451,863	6,211,530	240,333
非常勤職員給与	39,331,698	36,579,639	2,752,059
派遣職員費			0
退職給付費用	3,146,140	2,934,500	211,640
法定福利費	14,720,274	14,688,563	31,711
事業費	13,701,724	14,110,001	-408,277
給食費	5,929,892	6,162,945	-233,053
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	7,668	19,884	-12,216
医療費			0
被服費	119,758	59,282	60,476
教養娯楽費	416,244	411,446	4,798
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,520,512	4,821,784	-301,272
燃料費			0
消耗器具備品費	99,000	67,500	31,500
保険料	806,516	838,646	-32,130
賃借料	1,302,090	1,556,355	-254,265
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	71,701	172,159	-100,458
雑費	428,343		428,343
事務費	22,674,957	21,775,782	899,175
福利厚生費	433,892	376,497	57,395
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	287,800	361,070	-73,270
研修研究費	145,744	132,960	12,784
事務消耗品費	837,099	1,016,539	-179,440
印刷製本費		435,072	-435,072
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	861,936	817,473	44,463
通信運搬費	709,343	670,350	38,993
会議費			0
広報費	100,395	51,780	48,615
業務委託費	13,880,651	13,364,275	516,376
手数料	65,848	52,173	13,675
保険料			0
賃借料		6,480	-6,480
土地建物賃借料			0
租税公課	1,069,647	1,144,600	-74,953
保守料	2,975,759	2,437,070	538,689
渉外費	25,336	34,950	-9,614
諸会費	155,300	155,400	-100
採用費	304,400	362,016	-57,616
雑費	821,807	357,077	464,730
就労支援事業費用	37,165,819	42,822,079	-5,656,260
就労支援事業販売原価	35,644,737	42,816,463	-7,171,726
期首製品（商品）棚卸高	255,340	954,514	-699,174

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラブ 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)	
	当期就労支援事業製造原価	35,591,587	42,117,289	-6,525,702	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高	202,190	255,340	-53,150	
	就労支援事業販管費	1,521,082	5,616	1,515,466	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	28,011,082	28,034,479	-23,397	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,812,013	-27,862,031	50,018	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	343,251		343,251	
	サービス活動費用計(2)	197,315,014	200,772,114	-3,457,100	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-10,801,605	-4,275,773	-6,525,832	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益		64	-64	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	3,273,410	2,800,881	472,529	
	受入研修費収益	97,000		97,000	
	利用者等外給食収益	3,173,800	2,800,850	372,950	
	為替差益			0	
	雑収益	2,610	31	2,579	
	サービス活動外収益計(4)	3,273,410	2,800,945	472,465	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	3,752,013	1,918,959	1,833,054	
利用者等外給食費	1,995,883	1,918,959	76,924		
為替差損			0		
雑損失	1,756,130		1,756,130		
サービス活動外費用計(5)	3,752,013	1,918,959	1,833,054		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-478,603	881,986	-1,360,589	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,280,208	-3,393,787	-7,886,421	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	33,700,000	-32,700,000	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	33,700,000	-32,700,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000		16,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	17,000,000	33,700,000	-16,700,000	
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損		1		1	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	4,113,000	4,164,996	-51,996		
事業区分間固定資産移管費用			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エヌクラブ 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)
	拠点区分間固定資産移管費用	10,121	178,506	-168,385
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5,123,122	5,343,502	-220,380
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,876,878	28,356,498	-16,479,620
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		596,670	24,962,711	-24,366,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-70,513,362	-95,476,073	24,962,711
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-69,916,692	-70,513,362	596,670
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-69,916,692	-70,513,362	596,670

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市中山みどり園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市中山みどり園 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	230,507,845	218,719,157	11,788,688
	自立支援給付費収益	164,515,622	154,352,843	10,162,779
	介護給付費収益	157,099,126	152,143,096	4,956,030
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	5,072,415	556,894	4,515,521
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,344,081	1,652,853	691,228
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,890,410	2,127,270	763,140
	その他の事業収益	63,101,813	62,239,044	862,769
	補助金事業収益（公費）	41,500		41,500
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	63,060,313	62,208,360	851,953
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）		30,684	-30,684
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	325,455	551,419	-225,964	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	230,833,300	219,270,576	11,562,724

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市中山みどり園 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)
人件費	143,663,287	136,959,983	6,703,304
役員報酬			0
職員給料	65,098,723	64,572,515	526,208
職員賞与	7,903,104	8,498,759	-595,655
賞与引当金繰入	8,774,430	8,575,578	198,852
非常勤職員給与	41,632,262	35,830,886	5,801,376
派遣職員費			0
退職給付費用	3,526,500	3,324,500	202,000
法定福利費	16,728,268	16,157,745	570,523
事業費	14,902,472	13,768,327	1,134,145
給食費	2,850,449	2,577,858	272,591
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	125,700		125,700
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	2,265,067	2,283,639	-18,572
日用品費		8,342	-8,342
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,043,130	3,846,937	196,193
燃料費			0
消耗器具備品費	556,470	361,226	195,244
保険料	681,040	770,100	-89,060
賃借料	3,052,168	2,771,364	280,804
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	1,072,775	979,343	93,432
雑費	255,673	169,518	86,155
事務費	45,222,585	43,081,955	2,140,630
福利厚生費	368,074	329,830	38,244
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	421,052	466,997	-45,945
研修研究費	263,293	406,045	-142,752
事務消耗品費	779,046	842,252	-63,206
印刷製本費	7,220	442,331	-435,111
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,299,504	1,744,254	-444,750
通信運搬費	776,679	787,952	-11,273
会議費	1,593		1,593
広報費			0
業務委託費	30,701,078	30,031,042	670,036
手数料	277,540	76,633	200,907
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	3,073,680	3,032,640	41,040
租税公課	2,396,425	2,223,500	172,925
保守料	2,967,737	2,059,776	907,961
渉外費	13,000	28,000	-15,000
諸会費	324,300	205,200	119,100
採用費	386,855		386,855
雑費	1,165,509	405,503	760,006
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市中山みどり園 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	753,785	1,155,127	-401,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-511,406	-511,406	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	15,015,830		15,015,830
	サービス活動費用計（2）	219,046,553	194,453,986	24,592,567
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		11,786,747	24,816,590	-13,029,843
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	98	396	-298
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,494,200	3,177,250	316,950
	受入研修費収益	44,000	55,000	-11,000
	利用者等外給食収益	3,450,200	3,121,250	328,950
	為替差益			0
	雑収益		1,000	-1,000
	サービス活動外収益計（4）	3,494,298	3,177,646	316,652
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,725,883	1,352,986	372,897
利用者等外給食費	1,428,273	1,352,986	75,287	
為替差損			0	
雑損失	297,610		297,610	
サービス活動外費用計（5）	1,725,883	1,352,986	372,897	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,768,415	1,824,660	-56,245
経常増減差額（7）=（3）+（6）		13,555,162	26,641,250	-13,086,088
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		2,665,896	-2,665,896
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		2,139,275	-2,139,275
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	4,805,171	-4,805,171
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		1	0	1
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損		1		1
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用			11,810,504	-11,810,504
拠点区分間繰入金費用		28,765,487	8,265,006	20,500,481
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市中山みどり園 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	28,765,488	20,075,510	8,689,978
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-28,765,488	-15,270,339	-13,495,149
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,210,326	11,370,911	-26,581,237
	前期繰越活動増減差額(12)	72,899,836	61,528,925	11,370,911
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,689,510	72,899,836	-15,210,326
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,689,510	72,899,836	-15,210,326	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	2,711,726	3,020,527	-308,801
収 就労支援事業収益	2,711,726	3,020,527	-308,801

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	34,345,399	35,857,535	-1,512,136
	自立支援給付費収益	29,887,099	27,548,442	2,338,657
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	29,887,099	27,548,442	2,338,657
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	31,500		31,500
	その他の事業収益	4,426,800	8,309,093	-3,882,293
	補助金事業収益（公費）	4,426,800	8,309,093	-3,882,293
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	210,750	200,000	10,750	
サービス活動収益計（1）	37,267,875	39,078,062	-1,810,187	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー 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)
人件費	21,347,028	20,379,759	967,269
役員報酬			0
職員給料	7,783,573	9,478,043	-1,694,470
職員賞与	1,141,790	1,287,655	-145,865
賞与引当金繰入	1,178,100	1,181,250	-3,150
非常勤職員給与	7,975,446	5,325,752	2,649,694
派遣職員費			0
退職給付費用	589,500	475,500	114,000
法定福利費	2,678,619	2,631,559	47,060
事業費	1,385,419	1,468,173	-82,754
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	191,595	141,333	50,262
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	9,086	136,872	-127,786
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	345,368	462,117	-116,749
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	136,340	154,630	-18,290
賃借料	265,963	213,417	52,546
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	407,067	354,344	52,723
雑費	30,000	5,460	24,540
事務費	8,706,601	9,706,327	-999,726
福利厚生費	111,037	96,932	14,105
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	34,440	103,460	-69,020
研修研究費	28,260	14,880	13,380
事務消耗品費	252,773	1,387,941	-1,135,168
印刷製本費	77,880	19,110	58,770
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	421,036	386,400	34,636
通信運搬費	284,331	195,464	88,867
会議費			0
広報費	56,086		56,086
業務委託費	1,398,123	1,587,160	-189,037
手数料	14,664	28,320	-13,656
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	5,755,200	5,702,400	52,800
租税公課		17,400	-17,400
保守料	30,520	30,240	280
渉外費	2,537		2,537
諸会費	36,900	38,200	-1,300
採用費	109,400		109,400
雑費	93,414	98,420	-5,006
就労支援事業費用	2,650,863	3,190,227	-539,364
就労支援事業販売原価	2,444,811	2,790,910	-346,099
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワイアー 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)	
	当期就労支援事業製造原価	2,444,811	2,790,910	-346,099	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高			0	
	就労支援事業販管費	206,052	399,317	-193,265	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	179,937	89,968	89,969	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,937	-89,968	-89,969	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	34,089,911	34,744,486	-654,575	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,177,964	4,333,576	-1,155,612	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益			0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	46,200	46,200	0	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	46,200	46,200	0		
サービス活動外費用計(5)	46,200	46,200	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-46,200	-46,200	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,131,764	4,287,376	-1,155,612	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,981,815	-2,981,815	
	施設整備等補助金収益		2,981,815	-2,981,815	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		2,500,000	-2,500,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	10,121		10,121	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	10,121	5,481,815	-5,471,694	
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-1,068,055	1,068,055	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,981,815	-2,981,815	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	1,092,000	933,000	159,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイアー 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,092,000	2,846,760	-1,754,760
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,081,879	2,635,055	-3,716,934
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,049,885	6,922,431	-4,872,546
	前期繰越活動増減差額(12)	-7,016,812	-13,939,243	6,922,431
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,966,927	-7,016,812	2,049,885
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,966,927	-7,016,812	2,049,885	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 スカイキング 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	益			
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	22,698,400	22,071,740	626,660
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	10,000	8,000	2,000
	その他の事業収益	22,688,400	22,063,740	624,660
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	22,688,400	22,063,740	624,660
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,557,502	4,407,565	-850,063	
サービス活動収益計（1）	26,255,902	26,479,305	-223,403	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
スカイキング 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)
人件費	13,657,808	12,893,478	764,330
役員報酬			0
職員給料	8,035,730	7,915,240	120,490
職員賞与	1,163,430	1,091,896	71,534
賞与引当金繰入	1,135,050	1,016,610	118,440
非常勤職員給与	1,302,275	938,305	363,970
派遣職員費			0
退職給付費用	373,000	362,500	10,500
法定福利費	1,648,323	1,568,927	79,396
事業費	4,522,793	5,147,811	-625,018
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	105,853	159,293	-53,440
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	33,411	27,216	6,195
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	361,533	364,809	-3,276
燃料費			0
消耗器具備品費	113,701		113,701
保険料	66,590	55,640	10,950
賃借料	171,497	224,821	-53,324
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費	3,670,208	4,316,032	-645,824
事務費	7,399,421	7,434,071	-34,650
福利厚生費	27,689	19,038	8,651
費用			
職員被服費	4,677		4,677
旅費交通費	45,970	50,284	-4,314
研修研究費	22,850	19,900	2,950
事務消耗品費	294,542	23,011	271,531
印刷製本費	36,624	40,556	-3,932
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	57,070		57,070
通信運搬費	165,519	174,779	-9,260
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,194,573	1,469,874	-275,301
手数料	22,118	20,569	1,549
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	5,232,000	5,184,000	48,000
租税公課	151,580	225,000	-73,420
保守料	38,225		38,225
渉外費	2,410	2,160	250
諸会費	30,000	96,400	-66,400
採用費			0
雑費	73,574	108,500	-34,926
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,047,880	1,047,880	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	26,627,902	26,523,240	104,662
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-372,000	-43,935	-328,065
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	410	-410
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		410	-410
サービス活動外収益計（4）	0	410	-410	
費用	支払利息	184,457	234,836	-50,379
	その他のサービス活動外費用	191,450	120,000	71,450
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	191,450	120,000	71,450
サービス活動外費用計（5）	375,907	354,836	21,071	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-375,907	-354,426	-21,481
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-747,907	-398,361	-349,546
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,500,000	-2,500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	2,500,000	-2,500,000
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用	741,000	739,998	1,002	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイキング 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	741,000	739,998	1,002
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-741,000	1,760,002	-2,501,002
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,488,907	1,361,641	-2,850,548
	前期繰越活動増減差額（12）	-6,935,555	-8,297,196	1,361,641
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,424,462	-6,935,555	-1,488,907
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-8,424,462	-6,935,555	-1,488,907	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	882,820	0	882,820
就労支援事業収益	882,820		882,820

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	7,025,113	0	7,025,113
	自立支援給付費収益	7,014,613	0	7,014,613
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	7,014,613		7,014,613
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	10,500		10,500
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	8,500	20,000	-11,500	
サービス活動収益計（1）	7,916,433	20,000	7,896,433	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢 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)
人件費	15,955,625	33,313	15,922,312
役員報酬			0
職員給料	9,391,751	30,000	9,361,751
職員賞与	2,508,280		2,508,280
賞与引当金繰入	1,267,350		1,267,350
非常勤職員給与	320,790		320,790
派遣職員費			0
退職給付費用	293,000		293,000
法定福利費	2,174,454	3,313	2,171,141
事業費	1,173,568	0	1,173,568
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	17,252		17,252
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	236,303		236,303
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	226,740		226,740
賃借料	495,739		495,739
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	197,534		197,534
雑費			0
事務費	10,123,704	5,064,855	5,058,849
福利厚生費	96,294		96,294
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	54,830	16,598	38,232
研修研究費	33,600		33,600
事務消耗品費	1,762,809	2,952,862	-1,190,053
印刷製本費	51,863		51,863
水道光熱費		49,673	-49,673
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	195,261	55,243	140,018
会議費			0
広報費		33,180	-33,180
業務委託費	2,025,644	24,000	2,001,644
手数料	23,416	1,394,496	-1,371,080
保険料		3,710	-3,710
賃借料		11,016	-11,016
土地建物賃借料	5,624,400	464,400	5,160,000
租税公課	960		960
保守料	95,200	977	94,223
渉外費			0
諸会費	5,300		5,300
採用費	98,560		98,560
雑費	55,567	58,700	-3,133
就労支援事業費用	1,244,461	0	1,244,461
就労支援事業販売原価	614,779	0	614,779
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢 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)
	当期就労支援事業製造原価	720,979		720,979
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	106,200		106,200
	就労支援事業販管費	629,682		629,682
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,542,771		1,542,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-829,261		-829,261
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	29,210,868	5,098,168	24,112,700
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-21,294,435	-5,078,168	-16,216,267
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-21,294,435	-5,078,168	-16,216,267
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,000,000	0	8,000,000
	施設整備等補助金収益	8,000,000		8,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,256,491		20,256,491
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,436,622		1,436,622
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	29,693,113	0	29,693,113
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額		8,000,000		8,000,000
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		351,996		351,996
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アグリシステム羽沢 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	8,351,996	0	8,351,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,341,117	0	21,341,117
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		46,682	-5,078,168	5,124,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,078,168		-5,078,168
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,031,486	-5,078,168	46,682
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-5,031,486	-5,078,168	46,682

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業 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)
人件費	0	0	0
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費			0
事務費	0	0	0
福利厚生費			0
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
採用費			0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	0	0	0
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
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）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		4,575,048	-4,575,048
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	4,575,048	-4,575,048	
費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用		997,802	-997,802
	拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	997,802	-997,802
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	3,577,246	-3,577,246
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	3,577,246	-3,577,246
	前期繰越活動増減差額（12）		-3,577,246	3,577,246
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前後見の支援事業 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前後見的支持事業 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前後見の支援事業 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)
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	修理費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	採用費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前後見的支持事業 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	0	0	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
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）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		7,235,456	-7,235,456
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	7,235,456	-7,235,456	
費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用		1,668,094	-1,668,094
	拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用		2,139,275	-2,139,275	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

統合前後見的支持事業 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	3,807,369	-3,807,369
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	3,428,087	-3,428,087
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	3,428,087	-3,428,087
	前期繰越活動増減差額(12)		-3,428,087	3,428,087
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸日中活動センター 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸日中活動センター 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	95,666,112	79,168,771	16,497,341
	自立支援給付費収益	75,233,110	63,448,495	11,784,615
	介護給付費収益	75,233,110	63,448,495	11,784,615
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,156,300	925,500	230,800
	その他の事業収益	19,276,702	14,794,776	4,481,926
	補助金事業収益（公費）	19,276,702	14,794,776	4,481,926
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	227,787	109,827	117,960	
サービス活動収益計（1）	95,893,899	79,278,598	16,615,301	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
御幸日中活動センター 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)
人件費	68,636,762	61,109,634	7,527,128
役員報酬			0
職員給料	24,506,650	21,166,169	3,340,481
職員賞与	3,497,105	2,942,995	554,110
賞与引当金繰入	3,378,480	2,615,970	762,510
非常勤職員給与	26,368,512	25,377,718	990,794
派遣職員費	1,210,859	465,618	745,241
退職給付費用	1,893,250	1,435,000	458,250
法定福利費	7,781,906	7,106,164	675,742
事業費	8,208,118	8,446,169	-238,051
給食費	1,118,887	939,799	179,088
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	426,011	371,111	54,900
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	651,481	594,516	56,965
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,977,005	2,917,688	59,317
燃料費			0
消耗器具備品費	177,051	131,550	45,501
保険料	565,020	558,320	6,700
賃借料	1,080,607	1,678,435	-597,828
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	1,057,556	1,031,579	25,977
雑費	154,500	223,171	-68,671
事務費	13,698,286	12,320,267	1,378,019
福利厚生費	183,980	157,279	26,701
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	57,030	96,720	-39,690
研修研究費	91,021	116,045	-25,024
事務消耗品費	597,592	582,927	14,665
印刷製本費	154,117	119,968	34,149
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	616,516	16,632	599,884
通信運搬費	552,459	455,084	97,375
会議費	1,480	2,411	-931
広報費			0
業務委託費	9,437,412	8,443,676	993,736
手数料	19,190	23,994	-4,804
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	222,650	202,800	19,850
租税公課	119,990	146,700	-26,710
保守料	1,396,134	1,398,006	-1,872
渉外費			0
諸会費	113,400	113,000	400
採用費	35,930	292,680	-256,750
雑費	99,385	152,345	-52,960
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸日中活動センター 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	640,728	79,728	561,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額		300	-300
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	91,183,894	81,956,098	9,227,796
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,710,005	-2,677,500	7,387,505
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		16	-16
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,826,500	1,475,520	350,980
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,826,500	1,472,540	353,960
	為替差益			0
	雑収益		2,980	-2,980
	サービス活動外収益計（4）	1,826,500	1,475,536	350,964
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	844,393	714,488	129,905
利用者等外給食費	844,393	714,488	129,905	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	844,393	714,488	129,905	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		982,107	761,048	221,059
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,692,112	-1,916,452	7,608,564
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		8,590,929	-8,590,929
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	8,590,929	-8,590,929
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,624,000	3,126,000	498,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御幸日中活動センター 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,624,000	3,126,000	498,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,624,000	5,464,929	-9,088,929
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,068,112	3,548,477	-1,480,365
	前期繰越活動増減差額(12)	-33,771,203	-37,319,680	3,548,477
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-31,703,091	-33,771,203	2,068,112
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-31,703,091	-33,771,203	2,068,112	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	7,177,298	6,877,249	300,049
収 就労支援事業収益	7,177,298	6,877,249	300,049

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	75,838,198	66,864,978	8,973,220
	自立支援給付費収益	69,408,574	60,154,918	9,253,656
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	68,324,708	59,512,322	8,812,386
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,083,866	642,596	441,270
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,387,705	2,216,540	171,165
	その他の事業収益	4,041,919	4,493,520	-451,601
	補助金事業収益（公費）	4,041,919	4,493,520	-451,601
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	10,500	2,000	8,500	
サービス活動収益計（1）	83,025,996	73,744,227	9,281,769	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎 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)
人件費	49,051,897	46,207,569	2,844,328
役員報酬			0
職員給料	26,334,314	23,679,989	2,654,325
職員賞与	3,552,027	3,157,303	394,724
賞与引当金繰入	3,603,285	3,736,058	-132,773
非常勤職員給与	7,986,056	8,205,267	-219,211
派遣職員費			0
退職給付費用	1,331,000	1,148,500	182,500
法定福利費	6,245,215	6,280,452	-35,237
事業費	4,392,788	4,034,505	358,283
給食費	1,565,494	1,562,675	2,819
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	207,324	200,744	6,580
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	592,196	365,176	227,020
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	941,333	913,287	28,046
燃料費			0
消耗器具備品費	211,751	119,541	92,210
保険料	201,600	245,230	-43,630
賃借料	629,258	590,618	38,640
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	42,832	37,234	5,598
雑費	1,000		1,000
事務費	8,705,456	8,201,918	503,538
福利厚生費	177,443	151,510	25,933
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	104,260	150,760	-46,500
研修研究費	118,340	47,860	70,480
事務消耗品費	142,728	146,259	-3,531
印刷製本費	171,258	185,521	-14,263
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	350,751	387,222	-36,471
会議費			0
広報費			0
業務委託費	6,860,212	6,496,688	363,524
手数料	43,690	38,988	4,702
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料			0
租税公課	6,480	155,070	-148,590
保守料	433,252	228,744	204,508
渉外費	17,927	6,396	11,531
諸会費	64,300	69,400	-5,100
採用費	88,130		88,130
雑費	126,685	137,500	-10,815
就労支援事業費用	8,264,014	8,092,469	171,545
就労支援事業販売原価	7,665,214	7,291,981	373,233
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎 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)
	当期就労支援事業製造原価	7,665,214	7,291,981	373,233
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費	598,800	800,488	-201,688
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		111,824	-111,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	70,414,155	66,648,285	3,765,870
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		12,611,841	7,095,942	5,515,899
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		145	-145
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,140,370	1,025,140	115,230
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,140,370	1,025,140	115,230
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,140,370	1,025,285	115,085
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,140,370	1,025,140	115,230
利用者等外給食費	1,140,370	1,025,140	115,230	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,140,370	1,025,140	115,230	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	145	-145
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,611,841	7,096,087	5,515,754
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	16,310,000	10,801,929	5,508,071	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす川崎 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	16,310,000	10,801,929	5,508,071
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,310,000	-10,801,929	-5,508,071
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,698,159	-3,705,842	7,683
	前期繰越活動増減差額(12)	21,417,048	25,122,890	-3,705,842
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,718,889	21,417,048	-3,698,159
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,718,889	21,417,048	-3,698,159	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	14,650,000	13,800,000	850,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	14,650,000	13,800,000	850,000
	補助金事業収益（公費）	14,650,000	13,800,000	850,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	2,465,818	2,429,547	36,271	
サービス活動収益計（1）	17,115,818	16,229,547	886,271	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ 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)
人件費	9,547,762	8,910,362	637,400
役員報酬			0
職員給料	3,817,089	3,661,875	155,214
職員賞与	544,860	540,950	3,910
賞与引当金繰入	685,650	479,220	206,430
非常勤職員給与	3,172,808	2,976,019	196,789
派遣職員費			0
退職給付費用	250,000	244,000	6,000
法定福利費	1,077,355	1,008,298	69,057
事業費	2,580,286	2,615,247	-34,961
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	25,624	23,583	2,041
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	233,280	235,807	-2,527
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	118,140	90,970	27,170
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	119,758	25,975	93,783
雑費	2,083,484	2,238,912	-155,428
事務費	5,994,774	5,156,370	838,404
福利厚生費	11,038	20,613	-9,575
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	24,196	16,082	8,114
研修研究費	27,374	12,466	14,908
事務消耗品費	144,146	65,855	78,291
印刷製本費	187,900		187,900
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	188,899	196,411	-7,512
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,112,000	579,996	532,004
手数料	8,344	7,847	497
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	4,054,800	4,017,600	37,200
租税公課	140,880	129,300	11,580
保守料	28,730	21,600	7,130
渉外費			0
諸会費	10,400	10,400	0
採用費			0
雑費	56,067	78,200	-22,133
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		134,999	-134,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	18,122,822	16,816,978	1,305,844
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,007,004	-587,431	-419,573
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,007,004	-587,431	-419,573
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,657,214		4,657,214
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	4,657,214	0	4,657,214
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		552,000	459,996	92,004
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	552,000	459,996	92,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,105,214	-459,996	4,565,210
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,098,210	-1,047,427	4,145,637
	前期繰越活動増減差額(12)	-1,972,966	-925,539	-1,047,427
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,125,244	-1,972,966	3,098,210
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,125,244	-1,972,966	3,098,210	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

井田日中活動センター 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	2,901,337	2,247,998	653,339
収 就労支援事業収益	2,901,337	2,247,998	653,339

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

井田日中活動センター 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	73,658,246	59,776,179	13,882,067
	自立支援給付費収益	63,415,020	51,882,979	11,532,041
	介護給付費収益	36,471,467	27,892,170	8,579,297
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	26,943,553	23,906,495	3,037,058
	特例訓練等給付費収益		84,314	-84,314
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	334,724	148,118	186,606
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,877,150	1,703,284	173,866
	その他の事業収益	8,031,352	6,041,798	1,989,554
	補助金事業収益（公費）	8,031,352	6,041,798	1,989,554
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,160,193	461,114	699,079	
サービス活動収益計（1）	77,719,776	62,485,291	15,234,485	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
井田日中活動センター 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)
人件費	60,067,860	52,641,930	7,425,930
役員報酬			0
職員給料	26,547,955	24,557,443	1,990,512
職員賞与	4,488,145	2,922,386	1,565,759
賞与引当金繰入	3,697,050	2,294,740	1,402,310
非常勤職員給与	15,265,933	14,802,140	463,793
派遣職員費			0
退職給付費用	2,912,610	1,846,000	1,066,610
法定福利費	7,156,167	6,219,221	936,946
事業費	6,972,232	6,829,214	143,018
給食費	1,879,872	1,554,911	324,961
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	178,581	164,753	13,828
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	275,280	521,507	-246,227
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,745,611	2,677,148	68,463
燃料費			0
消耗器具備品費	109,663	51,784	57,879
保険料	559,540	638,480	-78,940
賃借料	163,605	83,628	79,977
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	901,497	1,016,109	-114,612
雑費	158,583	120,894	37,689
事務費	14,470,324	14,685,044	-214,720
福利厚生費	118,122	144,165	-26,043
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	228,090	60,980	167,110
研修研究費	166,400	67,706	98,694
事務消耗品費	322,495	330,720	-8,225
印刷製本費	135,565	130,321	5,244
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		49,464	-49,464
通信運搬費	408,669	386,047	22,622
会議費			0
広報費			0
業務委託費	12,787,900	12,999,743	-211,843
手数料	25,378	17,000	8,378
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料			0
租税公課	29,000	123,500	-94,500
保守料	109,872	105,624	4,248
渉外費	13,348	23,734	-10,386
諸会費	18,800	18,400	400
採用費		82,080	-82,080
雑費	106,685	145,560	-38,875
就労支援事業費用	2,830,647	2,645,375	185,272
就労支援事業販売原価	2,576,251	2,478,875	97,376
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

井田日中活動センター 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)
	当期就労支援事業製造原価	2,576,251	2,478,875	97,376
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費	254,396	166,500	87,896
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	227,836	227,836	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	84,568,899	77,029,399	7,539,500
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-6,849,123	-14,544,108	7,694,985
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		11	-11
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	961,679	1,012,487	-50,808
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	946,400	997,100	-50,700
	為替差益			0
	雑収益	15,279	15,387	-108
	サービス活動外収益計(4)	961,679	1,012,498	-50,819
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	518,151	556,408	-38,257
利用者等外給食費	518,151	556,408	-38,257	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	518,151	556,408	-38,257	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		443,528	456,090	-12,562
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,405,595	-14,088,018	7,682,423
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	18,687,667	-4,687,667
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	14,000,000	18,687,667	-4,687,667
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輻運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		2,499,996	2,493,003	6,993
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

井田日中活動センター 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,499,996	2,493,003	6,993
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,500,004	16,194,664	-4,694,660
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,094,409	2,106,646	2,987,763
	前期繰越活動増減差額(12)	-44,162,458	-46,269,104	2,106,646
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-39,068,049	-44,162,458	5,094,409
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-39,068,049	-44,162,458	5,094,409	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	2,644,625	2,710,089	-65,464
就労支援事業収益	2,644,625	2,710,089	-65,464

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	91,206,353	83,130,212	8,076,141
	自立支援給付費収益	88,283,509	80,230,104	8,053,405
	介護給付費収益	88,283,509	80,230,104	8,053,405
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,922,844	2,900,108	22,736
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		200,000	-200,000	
その他の収益	59,458	44,760	14,698	
サービス活動収益計（1）	93,910,436	86,085,061	7,825,375	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三浦創生舎 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)
人件費	51,288,155	53,917,489	-2,629,334
役員報酬			0
職員給料	16,356,158	19,185,600	-2,829,442
職員賞与	2,424,225	2,576,725	-152,500
賞与引当金繰入	2,059,175	2,634,870	-575,695
非常勤職員給与	22,901,070	22,166,938	734,132
派遣職員費			0
退職給付費用	1,743,500	1,304,500	439,000
法定福利費	5,804,027	6,048,856	-244,829
事業費	11,739,974	11,701,548	38,426
給食費	2,591,599	2,291,259	300,340
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	652,214	539,176	113,038
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	734,927	1,291,956	-557,029
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,159,163	2,022,741	136,422
燃料費	484,780	575,640	-90,860
消耗器具備品費	127,866	117,501	10,365
保険料	715,770	769,780	-54,010
賃借料	1,506,214	1,086,301	419,913
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	2,750,758	2,897,894	-147,136
雑費	16,683	109,300	-92,617
事務費	15,340,224	13,819,485	1,520,739
福利厚生費	94,876	196,203	-101,327
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	244,292	229,106	15,186
研修研究費	529,996	183,898	346,098
事務消耗品費	1,168,908	733,664	435,244
印刷製本費	976,691	1,335,050	-358,359
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	202,100	106,380	95,720
通信運搬費	399,792	389,280	10,512
会議費		1,806	-1,806
広報費	10,000	8,630	1,370
業務委託費	9,322,502	9,205,742	116,760
手数料	349,417	48,490	300,927
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料			0
租税公課	145,360	270,000	-124,640
保守料	839,780	736,560	103,220
渉外費	54,000	60,180	-6,180
諸会費	74,300	66,400	7,900
採用費	749,125		749,125
雑費	179,085	248,096	-69,011
就労支援事業費用	2,608,435	2,527,420	81,015
就労支援事業販売原価	2,208,496	2,095,244	113,252
期首製品（商品）棚卸高	97,950		97,950

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎 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)
	当期就労支援事業製造原価	2,206,246	2,095,244	111,002
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	95,700		95,700
	就労支援事業販管費	399,939	432,176	-32,237
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,603,330	7,583,635	19,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,355,747	-3,399,482	43,735
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	51,876		51,876
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	85,276,247	86,150,095	-873,848
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,634,189	-65,034	8,699,223
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	793,000	862,000	-69,000
	受取利息配当金収益		79	-79
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,517,118	1,679,329	-162,211
	受入研修費収益	58,000	56,000	2,000
	利用者等外給食収益	1,143,714	1,364,782	-221,068
	為替差益			0
	雑収益	315,404	258,547	56,857
	サービス活動外収益計（4）	2,310,118	2,541,408	-231,290
	支払利息	1,259,736	1,365,359	-105,623
	その他のサービス活動外費用	511,271	601,251	-89,980
利用者等外給食費	511,271	601,251	-89,980	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,771,007	1,966,610	-195,603	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		539,111	574,798	-35,687
経常増減差額（7）=（3）+（6）		9,173,300	509,764	8,663,536
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,993,000	5,203,000	790,000
	施設整備等補助金収益	790,000		790,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,203,000	5,203,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	5,993,000	5,203,000	790,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,993,000	5,203,000	790,000	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,339,000	3,165,999	173,001	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三浦創生舎 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	9,332,000	8,368,999	963,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,339,000	-3,165,999	-173,001
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,834,300	-2,656,235	8,490,535
	前期繰越活動増減差額（12）	-20,933,562	-18,280,034	-2,653,528
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-15,099,262	-20,936,269	5,837,007
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,707	-2,707
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額		2,707	-2,707	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-15,099,262	-20,933,562	5,834,300	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	117,395,614	64,678,350	52,717,264
	自立支援給付費収益	82,226,674	48,063,170	34,163,504
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	82,226,674	48,063,170	34,163,504
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益		36,850	-36,850
	補足給付費収益	2,400,000	1,200,000	1,200,000
	特定障害者特別給付費収益	2,400,000	1,200,000	1,200,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	16,809,340	8,598,030	8,211,310
	その他の事業収益	15,959,600	6,780,300	9,179,300
	補助金事業収益（公費）	15,959,600	6,780,300	9,179,300
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	49,336	7,323	42,013	
サービス活動収益計（1）	117,444,950	64,685,673	52,759,277	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス 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)
人件費	66,748,379	36,615,143	30,133,236
役員報酬			0
職員給料	18,750,487	11,859,756	6,890,731
職員賞与	3,720,058	1,546,750	2,173,308
賞与引当金繰入	3,165,750	1,437,030	1,728,720
非常勤職員給与	31,923,066	16,606,645	15,316,421
派遣職員費			0
退職給付費用	1,410,500	711,500	699,000
法定福利費	7,778,518	4,453,462	3,325,056
事業費	9,932,364	5,386,361	4,546,003
給食費	5,122,026	2,723,349	2,398,677
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	22,949		22,949
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	387,466	244,668	142,798
日用品費	582,235	247,403	334,832
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,752,535	1,398,624	1,353,911
燃料費			0
消耗器具備品費	132,761		132,761
保険料	149,250	183,960	-34,710
賃借料	722,776	522,944	199,832
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	41,166	55,413	-14,247
雑費	19,200	10,000	9,200
事務費	25,911,046	21,008,906	4,902,140
福利厚生費	167,630	101,476	66,154
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	10,880	16,880	-6,000
研修研究費	103,940	103,666	274
事務消耗品費	1,059,109	3,587,555	-2,528,446
印刷製本費		59,587	-59,587
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	55,000	6,480	48,520
通信運搬費	437,962	338,959	99,003
会議費			0
広報費			0
業務委託費	2,912,116	2,631,007	281,109
手数料	12,712	950,811	-938,099
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	20,400,000	10,810,000	9,590,000
租税公課	45,600	262,280	-216,680
保守料	288,995	162,216	126,779
渉外費	54,510	50,330	4,180
諸会費	59,400	73,480	-14,080
採用費	214,800	41,040	173,760
雑費	88,392	1,813,139	-1,724,747
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	103,404		103,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	102,695,193	63,010,410	39,684,783
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,749,757	1,675,263	13,074,494
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	35,000	17,528	17,472
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	670,510	355,630	314,880
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	670,510	355,630	314,880
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	705,510	373,158	332,352
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	670,510	335,844	334,666
利用者等外給食費	670,510	335,844	334,666	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	670,510	335,844	334,666	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		35,000	37,314	-2,314
経常増減差額（7）=（3）+（6）		14,784,757	1,712,577	13,072,180
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,064,000	-4,064,000
	施設整備等補助金収益		4,064,000	-4,064,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	4,064,000	-4,064,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	13,774,830	6,661,001	7,113,829	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ナトゥールハウス 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	13,774,830	6,661,001	7,113,829
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,774,830	-2,597,001	-11,177,829
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,009,927	-884,424	1,894,351
	前期繰越活動増減差額（12）	34,330,000	35,214,424	-884,424
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,339,927	34,330,000	1,009,927
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,339,927	34,330,000	1,009,927	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高田西グリーンハイム 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高田西グリーンハイム 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	24,512,558	25,575,190	-1,062,632
	自立支援給付費収益	16,123,252	17,372,256	-1,249,004
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	16,123,252	17,372,256	-1,249,004
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益		73,269	-73,269
	補足給付費収益	683,300	629,500	53,800
	特定障害者特別給付費収益	683,300	629,500	53,800
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,544,306	3,449,265	95,041
	その他の事業収益	4,161,700	4,050,900	110,800
	補助金事業収益（公費）	4,161,700	4,050,900	110,800
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
その他の収益		44,500	-44,500	
サービス活動収益計（1）	24,522,558	25,629,690	-1,107,132	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高田西グリーンハイム 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)
人件費	12,578,982	17,385,495	-4,806,513
役員報酬			0
職員給料	3,150,385	4,327,124	-1,176,739
職員賞与	469,064	1,370,421	-901,357
賞与引当金繰入		454,696	-454,696
非常勤職員給与	7,110,741	8,991,816	-1,881,075
派遣職員費			0
退職給付費用	330,000	437,500	-107,500
法定福利費	1,518,792	1,803,938	-285,146
事業費	2,989,724	2,786,575	203,149
給食費	1,784,981	1,538,367	246,614
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	4,622		4,622
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	266,984	279,697	-12,713
日用品費	128,315	115,211	13,104
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	682,993	753,534	-70,541
燃料費			0
消耗器具備品費	10,883		10,883
保険料	35,820	30,850	4,970
賃借料	74,744	58,916	15,828
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費	382	10,000	-9,618
事務費	6,072,306	6,145,944	-73,638
福利厚生費	79,568	9,500	70,068
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	88,588	91,186	-2,598
研修研究費	46,596	17,216	29,380
事務消耗品費	133,157	254,210	-121,053
印刷製本費		26,650	-26,650
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	77,451	87,000	-9,549
通信運搬費	225,850	216,472	9,378
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,051,006	839,276	211,730
手数料	16,940	19,982	-3,042
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
租税公課	6,200	144,000	-137,800
保守料	16,500	62,400	-45,900
渉外費	54,576	40,800	13,776
諸会費	28,300	52,900	-24,600
採用費			0
雑費	47,574	84,352	-36,778
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高田西グリーンハイム 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	226,800	226,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,000	-170,000	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	21,697,812	26,374,814	-4,677,002
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,824,746	-745,124	3,569,870
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	15,000	7,512	7,488
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	98,360	121,120	-22,760
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	98,360	121,120	-22,760
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	113,360	128,632	-15,272
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	98,360	130,949	-32,589
利用者等外給食費	98,360	130,949	-32,589	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	98,360	130,949	-32,589	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		15,000	-2,317	17,317
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,839,746	-747,441	3,587,187
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	750,996	717,996	33,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高田西グリーンハイム 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	750,996	717,996	33,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-750,996	-717,996	-33,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,088,750	-1,465,437	3,554,187
	前期繰越活動増減差額(12)	13,412,601	14,878,038	-1,465,437
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,501,351	13,412,601	2,088,750
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,501,351	13,412,601	2,088,750	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	46,881,026	45,324,762	1,556,264
	自立支援給付費収益	32,049,036	31,125,020	924,016
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	32,049,036	31,125,020	924,016
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,200,000	1,195,300	4,700
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,195,300	4,700
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	7,146,790	6,539,842	606,948
	その他の事業収益	6,485,200	6,464,600	20,600
	補助金事業収益（公費）	6,485,200	6,464,600	20,600
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	2,750	6,013	-3,263	
サービス活動収益計（1）	46,883,776	45,330,775	1,553,001	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス 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)
人件費	26,708,496	24,838,100	1,870,396
役員報酬			0
職員給料	8,006,334	8,440,751	-434,417
職員賞与	1,033,150	1,021,880	11,270
賞与引当金繰入	938,070	925,050	13,020
非常勤職員給与	13,506,396	11,911,086	1,595,310
派遣職員費			0
退職給付費用	512,000	239,000	273,000
法定福利費	2,712,546	2,300,333	412,213
事業費	4,695,808	3,961,658	734,150
給食費	1,881,836	1,963,505	-81,669
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,054		3,054
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	575,867	81,059	494,808
日用品費	139,882	96,749	43,133
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,649,192	1,567,662	81,530
燃料費			0
消耗器具備品費	176,723		176,723
保険料	112,770	103,870	8,900
賃借料	115,890	78,404	37,486
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	40,594	42,409	-1,815
雑費		28,000	-28,000
事務費	10,064,663	10,192,910	-128,247
福利厚生費	171,710	122,916	48,794
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	19,050	7,230	11,820
研修研究費	25,180	41,480	-16,300
事務消耗品費	356,303	234,471	121,832
印刷製本費	40,141	35,500	4,641
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	68,634	253,800	-185,166
通信運搬費	203,872	196,003	7,869
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,336,560	1,208,478	128,082
手数料	10,111	11,380	-1,269
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	7,440,000	7,440,000	0
租税公課	38,800	262,680	-223,880
保守料	256,928	241,812	15,116
渉外費	16,900	24,160	-7,260
諸会費	16,900	27,000	-10,100
採用費			0
雑費	63,574	86,000	-22,426
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	88,072	84,768	3,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,460	-63,460	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	41,493,579	39,013,976	2,479,603
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,390,197	6,316,799	-926,602
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		25	-25
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	786,490	476,080	310,410
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	569,840	476,080	93,760
	為替差益			0
	雑収益	216,650		216,650
	サービス活動外収益計（4）	786,490	476,105	310,385
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	569,840	501,147	68,693
利用者等外給食費	569,840	501,147	68,693	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	569,840	501,147	68,693	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		216,650	-25,042	241,692
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,606,847	6,291,757	-684,910
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	15,921,000	6,006,998	9,914,002	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿久和ドムス 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	15,921,000	6,006,998	9,914,002
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,921,000	-6,006,998	-9,914,002
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,314,153	284,759	-10,598,912
	前期繰越活動増減差額（12）	37,783,565	37,498,806	284,759
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,469,412	37,783,565	-10,314,153
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,469,412	37,783,565	-10,314,153	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	45,255,579	44,922,833	332,746
	自立支援給付費収益	29,736,938	29,462,876	274,062
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	29,736,938	29,462,876	274,062
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益	238,543	456,018	-217,475
	補足給付費収益	1,080,000	1,030,000	50,000
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,030,000	50,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	6,893,350	6,700,655	192,695
	その他の事業収益	7,306,748	7,273,284	33,464
	補助金事業収益（公費）	7,306,748	7,273,284	33,464
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	5,000		5,000	
サービス活動収益計（1）	45,260,579	44,922,833	337,746	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム 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)
人件費	32,079,090	27,599,543	4,479,547
役員報酬			0
職員給料	12,298,607	9,319,902	2,978,705
職員賞与	1,458,060	824,925	633,135
賞与引当金繰入	1,657,950	1,064,910	593,040
非常勤職員給与	12,951,851	13,349,572	-397,721
派遣職員費			0
退職給付費用	431,500	295,500	136,000
法定福利費	3,281,122	2,744,734	536,388
事業費	4,247,158	3,903,509	343,649
給食費	1,810,770	1,922,232	-111,462
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	12,563	11,462	1,101
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	457,440	97,390	360,050
日用品費	48,938	55,074	-6,136
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,578,592	1,501,464	77,128
燃料費			0
消耗器具備品費	44,627		44,627
保険料	110,790	117,300	-6,510
賃借料	134,163	94,548	39,615
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	49,275	76,039	-26,764
雑費		28,000	-28,000
事務費	11,054,571	11,619,258	-564,687
福利厚生費	194,185	194,721	-536
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	222,144	168,079	54,065
研修研究費	20,195	20,901	-706
事務消耗品費	295,473	739,494	-444,021
印刷製本費	43,522	30,328	13,194
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	10,670	42,746	-32,076
通信運搬費	241,258	237,577	3,681
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,407,556	1,277,716	129,840
手数料	6,628	5,540	1,088
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	8,400,000	8,400,000	0
租税公課	55,160	240,080	-184,920
保守料	65,400	88,776	-23,376
渉外費	15,100	19,600	-4,500
諸会費	13,700	15,400	-1,700
採用費		51,300	-51,300
雑費	63,580	87,000	-23,420
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,153,406	787,319	366,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-528,700	-438,700	-90,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	48,005,525	43,470,929	4,534,596
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,744,946	1,451,904	-4,196,850
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		11	-11
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	737,080	216,804	520,276
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	737,080	216,800	520,280
	為替差益			0
	雑収益		4	-4
	サービス活動外収益計（4）	737,080	216,815	520,265
	支払利息	323,628	353,797	-30,169
	その他のサービス活動外費用	807,080	298,722	508,358
	利用者等外給食費	737,080	228,722	508,358
為替差損			0	
雑損失	70,000	70,000	0	
サービス活動外費用計（5）	1,130,708	652,519	478,189	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-393,628	-435,704	42,076
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,138,574	1,016,200	-4,154,774
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	360,000	-360,000
	施設整備等補助金収益		360,000	-360,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,700,000		2,700,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	2,700,000	360,000	2,340,000
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		8,090	0	8,090
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損		8,090		8,090
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額			360,000	-360,000
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,191,996	1,170,996	21,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いーじゃんホーム 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,200,086	1,530,996	-330,910
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,499,914	-1,170,996	2,670,910
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,638,660	-154,796	-1,483,864
	前期繰越活動増減差額(12)	18,178,883	18,333,679	-154,796
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,540,223	18,178,883	-1,638,660
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,540,223	18,178,883	-1,638,660	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	50,372,008	50,749,189	-377,181
	自立支援給付費収益	35,663,996	35,813,372	-149,376
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	35,663,996	35,813,372	-149,376
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,057,400	1,311,900	-254,500
	特定障害者特別給付費収益	1,057,400	1,311,900	-254,500
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	6,333,012	6,306,317	26,695
	その他の事業収益	7,317,600	7,317,600	0
	補助金事業収益（公費）	7,317,600	7,317,600	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	8		8	
サービス活動収益計（1）	50,372,016	50,749,189	-377,173	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき 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)
人件費	28,257,239	26,439,203	1,818,036
役員報酬			0
職員給料	9,603,637	9,302,183	301,454
職員賞与	1,314,620	1,118,595	196,025
賞与引当金繰入	1,179,150	1,008,420	170,730
非常勤職員給与	13,229,727	12,565,982	663,745
派遣職員費			0
退職給付費用	358,000	648,500	-290,500
法定福利費	2,572,105	1,795,523	776,582
事業費	4,728,724	4,462,149	266,575
給食費	2,312,655	2,218,878	93,777
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	290,453	206,586	83,867
日用品費	254,384	203,701	50,683
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,540,443	1,627,668	-87,225
燃料費			0
消耗器具備品費	42,568		42,568
保険料	109,560	111,180	-1,620
賃借料	133,094	58,916	74,178
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	45,567	25,220	20,347
雑費		10,000	-10,000
事務費	11,016,799	11,238,863	-222,064
福利厚生費	76,093	88,870	-12,777
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	9,240	8,860	380
研修研究費	25,440	37,206	-11,766
事務消耗品費	161,622	130,083	31,539
印刷製本費	11,410		11,410
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		54,000	-54,000
通信運搬費	226,509	214,640	11,869
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,585,560	1,593,332	-7,772
手数料	8,539	9,064	-525
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	8,400,000	8,400,000	0
租税公課	14,600	275,900	-261,300
保守料	122,816	110,268	12,548
渉外費	15,200	14,000	1,200
諸会費	37,900	56,500	-18,600
採用費	207,500	90,720	116,780
雑費	114,370	155,420	-41,050
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	341,068	341,068	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-247,900	-247,900	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	44,095,930	42,233,383	1,862,547
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,276,086	8,515,806	-2,239,720
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		10	-10
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	229,620	396,180	-166,560
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	229,620	396,180	-166,560
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	229,620	396,190	-166,570
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	229,620	363,552	-133,932
利用者等外給食費	229,620	363,552	-133,932	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	229,620	363,552	-133,932	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	32,638	-32,638
経常増減差額（7）=（3）+（6）		6,276,086	8,548,444	-2,272,358
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	5,000,000	-5,000,000
	費用	資産評価損		
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輜運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
事業区分間繰入金費用		7,000,000		7,000,000
拠点区分間繰入金費用		5,494,000	1,314,999	4,179,001
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

セトルホームつづき 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	12,494,000	1,314,999	11,179,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,494,000	3,685,001	-16,179,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,217,914	12,233,445	-18,451,359
	前期繰越活動増減差額(12)	18,059,157	5,825,712	12,233,445
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,841,243	18,059,157	-6,217,914
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,841,243	18,059,157	-6,217,914	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	52,015,935	51,559,368	456,567
	自立支援給付費収益	32,154,983	31,523,882	631,101
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	32,154,983	31,523,882	631,101
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,190,000	1,190,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,190,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	8,873,296	9,109,018	-235,722
	その他の事業収益	9,797,656	9,736,468	61,188
	補助金事業収益（公費）	9,797,656	9,736,468	61,188
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	12,628	1,500	11,128	
サービス活動収益計（1）	52,028,563	51,560,868	467,695	

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末 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)
人件費	32,241,364	31,426,249	815,115
役員報酬			0
職員給料	6,996,969	7,003,321	-6,352
職員賞与	1,028,320	1,017,050	11,270
賞与引当金繰入	933,450	920,640	12,810
非常勤職員給与	20,111,736	19,299,180	812,556
派遣職員費			0
退職給付費用	363,500	491,000	-127,500
法定福利費	2,807,389	2,695,058	112,331
事業費	5,589,682	5,314,573	275,109
給食費	2,445,434	2,503,198	-57,764
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	29,255	26,713	2,542
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	767,454	566,853	200,601
日用品費	198,463	140,275	58,188
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,888,369	1,842,022	46,347
燃料費			0
消耗器具備品費	1,298		1,298
保険料	112,130	112,700	-570
賃借料	102,773	77,152	25,621
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	44,506	45,660	-1,154
雑費			0
事務費	9,882,217	10,071,018	-188,801
福利厚生費	80,332	71,027	9,305
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	81,938	94,508	-12,570
研修研究費	65,115	65,426	-311
事務消耗品費	123,323	73,904	49,419
印刷製本費	69,040	147,967	-78,927
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	11,066	43,632	-32,566
通信運搬費	220,108	220,122	-14
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,514,556	1,369,716	144,840
手数料	6,035	14,089	-8,054
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
租税公課	28,700	335,100	-306,400
保守料	224,162	219,132	5,030
渉外費	58,071	45,194	12,877
諸会費	7,700	7,900	-200
採用費	97,686		97,686
雑費	94,385	163,301	-68,916
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	122,977	368,935	-245,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,665	-125,000	83,335
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	47,794,575	47,055,775	738,800
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,233,988	4,505,093	-271,105
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	19,400		19,400
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	427,300	376,900	50,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	427,300	376,900	50,400
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	446,700	376,900	69,800
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	427,300	376,900	50,400
利用者等外給食費	427,300	376,900	50,400	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	427,300	376,900	50,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		19,400	0	19,400
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,253,388	4,505,093	-251,705
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,840,210	7,182,996	-1,342,786	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

フラット久末 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	5,840,210	7,182,996	-1,342,786
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,840,210	-7,182,996	1,342,786
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,586,822	-2,677,903	1,091,081
	前期繰越活動増減差額（12）	19,203,534	21,881,437	-2,677,903
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,616,712	19,203,534	-1,586,822
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,616,712	19,203,534	-1,586,822	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜中部就労支援センター 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜中部就労支援センター 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	37,630,804	36,103,940	1,526,864
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	369,630		369,630
	その他の事業収益	37,261,174	36,103,940	1,157,234
	補助金事業収益（公費）	37,261,174	36,103,940	1,157,234
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	52,000	555,800	-503,800	
サービス活動収益計（1）	37,682,804	36,659,740	1,023,064	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 横浜中部就労支援センター 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)
人件費	28,537,948	26,848,782	1,689,166
役員報酬			0
職員給料	14,813,023	14,655,233	157,790
職員賞与	2,100,220	2,111,345	-11,125
賞与引当金繰入	1,932,400	1,852,140	80,260
非常勤職員給与	4,782,274	3,624,554	1,157,720
派遣職員費			0
退職給付費用	1,149,000	1,011,000	138,000
法定福利費	3,761,031	3,594,510	166,521
事業費	1,129,788	1,408,186	-278,398
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	7,696	10,871	-3,175
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	493,234	764,262	-271,028
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	404,518	398,508	6,010
燃料費			0
消耗器具備品費	49,940		49,940
保険料	51,400	49,340	2,060
賃借料	12,606	92,592	-79,986
教育指導費	110,394	83,613	26,781
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費		9,000	-9,000
事務費	6,895,901	7,062,103	-166,202
福利厚生費	76,411	83,054	-6,643
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	375,850	389,900	-14,050
研修研究費	20,000	41,540	-21,540
事務消耗品費	376,192	386,547	-10,355
印刷製本費	105,075	90,302	14,773
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	515,077	921,091	-406,014
会議費	864	2,376	-1,512
広報費	150,000		150,000
業務委託費	1,667,772	1,725,260	-57,488
手数料	224,086	4,293	219,793
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	3,204,600	3,175,200	29,400
租税公課	3,500	33,500	-30,000
保守料	65,400	5,400	60,000
渉外費	38,500	37,500	1,000
諸会費	15,000	15,000	0
採用費			0
雑費	57,574	151,140	-93,566
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜中部就労支援センター 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	104,038	104,038	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	36,667,675	35,423,109	1,244,566
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,015,129	1,236,631	-221,502
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		6	-6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	6	-6
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	114,261	63,140	51,121
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	114,261	63,140	51,121	
サービス活動外費用計（5）	114,261	63,140	51,121	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-114,261	-63,134	-51,127
経常増減差額（7）=（3）+（6）		900,868	1,173,497	-272,629
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	1,536,996	1,536,999	-3	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜中部就労支援センター 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,536,997	1,536,999	-2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,536,997	-1,536,999	2
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-636,129	-363,502	-272,627
	前期繰越活動増減差額(12)	-781,477	-417,975	-363,502
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,417,606	-781,477	-636,129
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,417,606	-781,477	-636,129	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

百合丘就労援助センター 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

百合丘就労援助センター 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)
益	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	41,964,807	43,139,358	-1,174,551
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	2,500		2,500
	その他の事業収益	41,962,307	43,139,358	-1,177,051
	補助金事業収益（公費）	41,962,307	43,139,358	-1,177,051
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		32,500	-32,500	
サービス活動収益計（1）	41,964,807	43,171,858	-1,207,051	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 百合丘就労援助センター 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)
人件費	34,095,451	36,999,540	-2,904,089
役員報酬			0
職員給料	18,337,665	19,700,842	-1,363,177
職員賞与	2,124,315	3,323,995	-1,199,680
賞与引当金繰入	2,160,733	3,116,610	-955,877
非常勤職員給与	5,831,499	4,981,770	849,729
派遣職員費			0
退職給付費用	1,530,000	1,257,000	273,000
法定福利費	4,111,239	4,619,323	-508,084
事業費	711,789	601,800	109,989
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	104,414	84,730	19,684
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	139,775	122,800	16,975
賃借料	94,300	98,750	-4,450
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費	6,400	2,520	3,880
雑費	366,900	293,000	73,900
事務費	4,492,190	4,510,024	-17,834
福利厚生費	125,526	90,104	35,422
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	775,812	839,241	-63,429
研修研究費	56,175	123,280	-67,105
事務消耗品費	883,583	858,292	25,291
印刷製本費	205,749	196,183	9,566
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	473,225	495,362	-22,137
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,818,596	1,753,000	65,596
手数料	3,770	4,462	-692
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料			0
租税公課	780	2,100	-1,320
保守料	65,400	27,000	38,400
渉外費		25,000	-25,000
諸会費			0
採用費			0
雑費	83,574	96,000	-12,426
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

百合丘就労援助センター 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	39,299,430	42,111,364	-2,811,934
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,665,377	1,060,494	1,604,883
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		11	-11
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	11	-11
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	0	11	-11	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,665,377	1,060,505	1,604,872	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	1	-1
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損		1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	1,707,000	1,707,000	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

百合丘就労援助センター 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,707,000	1,707,001	-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,707,000	-1,707,000	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		958,377	-646,495	1,604,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,097,654	1,744,149	-646,495
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,056,031	1,097,654	958,377
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,056,031	1,097,654	958,377

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 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	益			0
	その他就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	29,690,000	0	29,690,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	29,690,000	0	29,690,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	29,690,000		29,690,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
施設管理事業収益	0	0	0	
施設管理事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	29,690,000	0	29,690,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 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)
人件費	29,944,225	0	29,944,225
役員報酬			0
職員給料	16,860,835		16,860,835
職員賞与	4,205,360		4,205,360
賞与引当金繰入	2,050,740		2,050,740
非常勤職員給与	1,802,975		1,802,975
派遣職員費			0
退職給付費用	924,000		924,000
法定福利費	4,100,315		4,100,315
事業費	370,132	0	370,132
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	153,988		153,988
燃料費			0
消耗器具備品費	3,948		3,948
保険料			0
賃借料	212,196		212,196
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
修理費			0
車輛費			0
雑費			0
事務費	8,447,500	0	8,447,500
福利厚生費	81,819		81,819
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費	483,231		483,231
研修研究費	54,200		54,200
事務消耗品費	941,440		941,440
印刷製本費	741,218		741,218
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	325,733		325,733
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,843,466		1,843,466
手数料	25,876		25,876
保険料			0
賃借料			0
土地建物賃借料	1,739,510		1,739,510
租税公課	1,960,833		1,960,833
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
採用費	32,400		32,400
雑費	217,774		217,774
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	38,761,857	0	38,761,857
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-9,071,857	0	-9,071,857
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	71,806	0	71,806
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	71,806		71,806	
サービス活動外費用計（5）	71,806	0	71,806	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-71,806	0	-71,806
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-9,143,663	0	-9,143,663
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	7,000,000	0	7,000,000
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	1,104,996		1,104,996	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1,104,996	0	1,104,996
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,895,004	0	5,895,004
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,248,659	0	-3,248,659
	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,248,659	0	-3,248,659
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等積立金取崩額			0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-3,248,659	0	-3,248,659	