

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	271,600,000	270,135,539	1,464,461
		経常経費寄附金収入	1,165,000	1,144,080	20,920
		受取利息配当金収入	1,401,000	1,377,651	23,349
		その他の収入	3,520,000	3,209,412	310,588
		事業活動収入計(1)	277,686,000	275,866,682	1,819,318
	支出	人件費支出	145,545,000	144,153,612	1,391,388
		事業費支出	39,418,000	37,936,040	1,481,960
		事務費支出	29,322,000	27,978,389	1,343,611
		支払利息支出	109,000	108,492	508
		その他の支出	2,950,000	2,753,100	196,900
事業活動支出計(2)	217,344,000	212,929,633	4,414,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,342,000	62,937,049	-2,595,049	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	600,000	557,040	42,960
	支出	施設整備等支出計(5)	600,000	557,040	42,960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-557,040	-42,960
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	750,000	721,600	28,400
		その他の活動による収入計(7)	750,000	721,600	28,400
	支出	積立資産支出	50,450,000	50,386,400	63,600
		その他の活動支出計(8)	50,450,000	50,386,400	63,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,700,000	-49,664,800	-35,200
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,042,000	12,715,209	-2,673,209	
前期末支払資金残高(12)		105,416,000	105,415,633	367	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,458,000	118,130,842	-2,672,842	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		光明学園	グループホーム和	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	246,783,348	23,352,191	270,135,539		270,135,539
		経常経費寄附金収入	1,144,080		1,144,080		1,144,080
		受取利息配当金収入	1,377,471	180	1,377,651		1,377,651
		その他の収入	3,209,412		3,209,412		3,209,412
		事業活動収入計(1)	252,514,311	23,352,371	275,866,682		275,866,682
	支出	人件費支出	130,716,095	13,437,517	144,153,612		144,153,612
		事業費支出	35,160,359	2,775,681	37,936,040		37,936,040
		事務費支出	25,388,420	2,589,969	27,978,389		27,978,389
		支払利息支出		108,492	108,492		108,492
		その他の支出	2,753,100		2,753,100		2,753,100
事業活動支出計(2)	194,017,974	18,911,659	212,929,633		212,929,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,496,337	4,440,712	62,937,049		62,937,049	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	286,500	270,540	557,040		557,040
	支出	施設整備等支出計(5)	286,500	270,540	557,040		557,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-286,500	-270,540	-557,040		-557,040
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	721,600		721,600		721,600
		その他の活動による収入計(7)	721,600		721,600		721,600
	支出	積立資産支出	50,386,400		50,386,400		50,386,400
		その他の活動支出計(8)	50,386,400		50,386,400		50,386,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,664,800		-49,664,800		-49,664,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,545,037	4,170,172	12,715,209		12,715,209	
前期末支払資金残高(11)		95,587,929	9,827,704	105,415,633		105,415,633	
当期末支払資金残高(10)+(11)		104,132,966	13,997,876	118,130,842		118,130,842	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

光明学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	248,280,000	246,783,348	1,496,652	
		自立支援給付費収入	210,180,000	209,670,119	509,881	
		介護給付費収入	207,430,000	206,947,089	482,911	
		計画相談支援給付費収入	2,750,000	2,723,030	26,970	
		利用者負担金収入	382,000	370,273	11,727	法定負担
		補足給付費収入	5,100,000	4,940,692	159,308	
		特定障害者特別給付費収入	5,100,000	4,940,692	159,308	
		特定費用収入	32,270,000	31,458,084	811,916	利用者の食費、光熱負担等
		その他の事業収入	348,000	344,180	3,820	
		補助金事業収入(公費)	13,000	12,760	240	結核健康診断助成
	入	受託事業収入(公費)	300,000	298,400	1,600	日中一時支援事業
		受託事業収入(一般)	35,000	33,020	1,980	上記利用者負担
		経常経費寄附金収入	1,165,000	1,144,080	20,920	
		経常経費寄附金収入	1,165,000	1,144,080	20,920	
		受取利息配当金収入	1,400,000	1,377,471	22,529	
		受取利息配当金収入	1,400,000	1,377,471	22,529	
		その他の収入	3,520,000	3,209,412	310,588	
		受入研修費収入	100,000	70,000	30,000	
		利用者等外給食費収入	2,950,000	2,753,100	196,900	職員等給食材料代
		雑収入	470,000	386,312	83,688	
事業活動収入計(1)		254,365,000	252,514,311	1,850,689		
活動に支よる収入支	支	人件費支出	131,985,000	130,716,095	1,268,905	
		職員給料支出	83,050,000	82,394,637	655,363	
		職員賞与支出	20,585,000	20,584,519	481	
		非常勤職員給与支出	7,750,000	7,587,744	162,256	
		退職給付支出	2,700,000	2,684,800	15,200	退職金掛金
		法定福利費支出	17,900,000	17,464,395	435,605	
		事業費支出	36,240,000	35,160,359	1,079,641	
		給食費支出	17,500,000	17,302,703	197,297	
		介護用品費支出	330,000	302,306	27,694	
		保健衛生費支出	1,540,000	1,230,310	309,690	健康診断、医薬品他
		被服費支出	1,570,000	1,464,884	105,116	寝具クリーニング等
		教養娯楽費支出	600,000	464,453	135,547	新聞、雑誌等
		水道光熱費支出	6,700,000	6,678,989	21,011	
		燃料費支出	850,000	849,044	956	
		消耗器具備品費支出	2,850,000	2,793,262	56,738	
		保険料支出	2,300,000	2,231,823	68,177	
		賃借料支出	500,000	376,716	123,284	リース代
		教育指導費支出	150,000	136,519	13,481	社会活動ほか
		車輛費支出	1,350,000	1,329,350	20,650	
		事務費支出	26,565,000	25,388,420	1,176,580	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,209,466	90,534	職員健康診断ほか
		職員被服費支出	100,000	13,215	86,785	職員貸与ジャージ等
		旅費交通費支出	1,060,000	854,917	205,083	
		研修研究費支出	470,000	274,788	195,212	研修時の旅費含む
		事務消耗品費支出	500,000	485,958	14,042	
印刷製本費支出	270,000	225,114	44,886			
修繕費支出	2,700,000	2,472,338	227,662	建物、物品等修理		
通信運搬費支出	800,000	706,609	93,391			
業務委託費支出	16,750,000	16,735,979	14,021	給食調理、ごみ処理等		
手数料支出	76,000	75,746	254			
土地・建物賃借料支出	15,000	15,000		実習農地		
租税公課支出	110,000	43,500	66,500			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 光明学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保守料支出	1,880,000	1,878,994	1,006	消防設備保守点検等	
	渉外費支出	202,000	108,796	93,204	祝儀等対外経費	
	諸会費支出	320,000	283,000	37,000		
	雑支出	12,000	5,000	7,000		
	その他の支出	2,950,000	2,753,100	196,900		
	利用者等外給食費支出	2,950,000	2,753,100	196,900	職員等給食材料	
	事業活動支出計(2)	197,740,000	194,017,974	3,722,026		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,625,000	58,496,337	-1,871,337		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	300,000	286,500	13,500	車イス、シャワーチェア
		器具及び備品取得支出	300,000	286,500	13,500	
	施設整備等支出計(5)	300,000	286,500	13,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-286,500	-13,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	750,000	721,600	28,400	
		退職給付引当資産取崩収入	750,000	721,600	28,400	
		その他の活動による収入計(7)	750,000	721,600	28,400	
	支出	積立資産支出	50,450,000	50,386,400	63,600	
		退職給付引当資産支出	450,000	386,400	63,600	
		施設・設備整備積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動支出計(8)	50,450,000	50,386,400	63,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,700,000	-49,664,800	-35,200		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,625,000	8,545,037	-1,920,037		
	前期末支払資金残高(12)	95,588,000	95,587,929	71		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,213,000	104,132,966	-1,919,966		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム和拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	23,320,000	23,352,191	-32,191	
	自立支援給付費収入	18,160,000	18,229,743	-69,743	
	訓練等給付費収入	18,160,000	18,229,743	-69,743	
	補足給付費収入	720,000	720,000		
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000		家賃補助
	特定費用収入	4,440,000	4,402,448	37,552	利用者の食費、光熱費負担等
	受取利息配当金収入	1,000	180	820	
	受取利息配当金収入	1,000	180	820	
	事業活動収入計(1)	23,321,000	23,352,371	-31,371	
	事業活動による収入支	人件費支出	13,560,000	13,437,517	122,483
職員給料支出		3,950,000	3,906,651	43,349	
職員賞与支出		980,000	978,340	1,660	
非常勤職員給与支出		7,170,000	7,161,509	8,491	
退職給付支出		180,000	178,000	2,000	退職金掛金
法定福利費支出		1,280,000	1,213,017	66,983	
事業費支出		3,178,000	2,775,681	402,319	
給食費支出		1,530,000	1,356,334	173,666	
保健衛生費支出		50,000	16,400	33,600	浄化槽水質点検
教養娯楽費支出		5,000	1,248	3,752	
水道光熱費支出		670,000	587,961	82,039	
消耗器具備品費支出		230,000	200,322	29,678	
保険料支出		633,000	581,537	51,463	火災保険料ほか
車輛費支出		60,000	31,879	28,121	学園車使用負担
事務費支出		2,757,000	2,589,969	167,031	
福利厚生費支出		15,000	7,030	7,970	
旅費交通費支出		20,000		20,000	
研修研究費支出		30,000	19,885	10,115	研修時の旅費含む
事務消耗品費支出		420,000	408,898	11,102	
印刷製本費支出		10,000		10,000	
修繕費支出		200,000	151,200	48,800	浴室引戸
通信運搬費支出		280,000	253,379	26,621	
業務委託費支出		1,600,000	1,593,650	6,350	給食調理負担
手数料支出		80,000	63,278	16,722	
保守料支出		82,000	77,796	4,204	消防設備保守点検
渉外費支出		20,000	14,853	5,147	自治会費ほか
支払利息支出		109,000	108,492	508	
支払利息支出	109,000	108,492	508	借入金利息	
事業活動支出計(2)	19,604,000	18,911,659	692,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,717,000	4,440,712	-723,712		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	300,000	270,540	29,460	
	器具及び備品取得支出	150,000	121,500	28,500	増設ユニット
	ソフトウェア取得支出	150,000	149,040	960	給付費請求ソフト
	施設整備等支出計(5)	300,000	270,540	29,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-270,540	-29,460		
その他の収入	その他の活動による収入計(7)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム和拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)		3,417,000	4,170,172	-753,172	
前期末支払資金残高(12)		9,828,000	9,827,704	296	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,245,000	13,997,876	-752,876	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	270,135,539	261,772,107	8,363,432
		経常経費寄附金収益	1,144,080	1,223,560	-79,480
		サービス活動収益計(1)	271,279,619	262,995,667	8,283,952
	費	人件費	144,301,387	138,590,621	5,710,766
		事業費	37,936,040	38,178,286	-242,246
		事務費	28,026,989	25,847,403	2,179,586
		減価償却費	18,225,392	11,541,858	6,683,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,043,578	-6,668,747	-374,831
		サービス活動費用計(2)	221,446,230	207,489,421	13,956,809
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,833,389	55,506,246	-5,672,857
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,377,651	1,376,739	912
		積立資産評価益		880,750	-880,750
		その他のサービス活動外収益	3,209,412	3,672,954	-463,542
		サービス活動外収益計(4)	4,587,063	5,930,443	-1,343,380
	費	支払利息	108,492	4,161	104,331
		積立資産評価損	2,321,420	159,840	2,161,580
	その他のサービス活動外費用	2,840,872	3,087,890	-247,018	
	サービス活動外費用計(5)	5,270,784	3,251,891	2,018,893	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-683,721	2,678,552	-3,362,273	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,149,668	58,184,798	-9,035,130	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		27,541,000	-27,541,000
		固定資産受贈額	3,974,616		3,974,616
		固定資産売却益		59,999	-59,999
		その他の特別収益	87,772		87,772
		特別収益計(8)	4,062,388	27,600,999	-23,538,611
費用	固定資産売却損・処分損		1	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		27,541,000	-27,541,000	
	特別費用計(9)		27,541,001	-27,541,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,062,388	59,998	4,002,390	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,212,056	58,244,796	-5,032,740	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,491,734	138,467,848	71,023,886
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,703,790	196,712,644	65,991,146
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		13,500,000	-13,500,000
		その他の積立金積立額(16)	47,678,580	720,910	46,957,670
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,025,210	209,491,734	5,533,476

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		光明学園	グループホーム和	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	246,783,348	23,352,191	270,135,539	270,135,539	
		経常経費寄附金収益	1,144,080		1,144,080	1,144,080	
		サービス活動収益計(1)	247,927,428	23,352,191	271,279,619	271,279,619	
	費用	人件費	130,491,073	13,810,314	144,301,387		144,301,387
		事業費	35,160,359	2,775,681	37,936,040		37,936,040
		事務費	25,437,020	2,589,969	28,026,989		28,026,989
		減価償却費	11,010,241	7,215,151	18,225,392		18,225,392
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,412,318	-1,631,260	-7,043,578		-7,043,578	
	サービス活動費用計(2)	196,686,375	24,759,855	221,446,230		221,446,230	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,241,053	-1,407,664	49,833,389		49,833,389	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,377,471	180	1,377,651	1,377,651	
		その他のサービス活動外収益	3,209,412		3,209,412	3,209,412	
		サービス活動外収益計(4)	4,586,883	180	4,587,063	4,587,063	
	費用	支払利息		108,492	108,492		108,492
		積立資産評価損	2,321,420		2,321,420		2,321,420
		その他のサービス活動外費用	2,840,872		2,840,872		2,840,872
		サービス活動外費用計(5)	5,162,292	108,492	5,270,784		5,270,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-575,409	-108,312	-683,721		-683,721	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,665,644	-1,515,976	49,149,668		49,149,668	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,974,616		3,974,616	3,974,616	
		その他の特別収益	87,772		87,772	87,772	
		特別収益計(8)	4,062,388		4,062,388	4,062,388	
	費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,062,388		4,062,388	4,062,388		
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	54,728,032	-1,515,976	53,212,056		53,212,056	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	113,558,770	95,932,964	209,491,734	209,491,734	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,286,802	94,416,988	262,703,790	262,703,790	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	47,678,580		47,678,580	47,678,580	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,608,222	94,416,988	215,025,210	215,025,210	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光明学園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	246,783,348	261,772,107	-14,988,759
		自立支援給付費収益	209,670,119	220,346,528	-10,676,409
		介護給付費収益	206,947,089	217,449,364	-10,502,275
		計画相談支援給付費収益	2,723,030	2,897,164	-174,134
		利用者負担金収益	370,273	359,815	10,458
		補足給付費収益	4,940,692	5,591,622	-650,930
		特定障害者特別給付費収益	4,940,692	5,591,622	-650,930
		特定費用収益	31,458,084	35,065,822	-3,607,738
		その他の事業収益	344,180	408,320	-64,140
	益	補助金事業収益（公費）	12,760	11,600	1,160
		受託事業収益（公費）	298,400	359,200	-60,800
		受託事業収益（一般）	33,020	37,520	-4,500
		経常経費寄附金収益	1,144,080	1,223,560	-79,480
		経常経費寄附金収益	1,144,080	1,223,560	-79,480
		サービス活動収益計(1)	247,927,428	262,995,667	-15,068,239
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	130,491,073	138,590,621
		職員給料	82,394,637	84,351,448	-1,956,811
		職員賞与	13,874,519	15,057,105	-1,182,586
		賞与引当金繰入	7,780,715	7,670,537	110,178
		非常勤職員給与	7,587,744	13,495,039	-5,907,295
		退職給付費用	2,349,600	2,344,400	5,200
		法定福利費	16,503,858	15,672,092	831,766
		事業費	35,160,359	38,154,732	-2,994,373
		給食費	17,302,703	19,386,974	-2,084,271
		介護用品費	302,306	261,097	41,209
		保健衛生費	1,230,310	1,271,319	-41,009
		被服費	1,464,884	1,366,932	97,952
		教養娯楽費	464,453	657,933	-193,480
		水道光熱費	6,678,989	6,982,979	-303,990
		燃料費	849,044	875,664	-26,620
		消耗器具備品費	2,793,262	2,494,272	298,990
		保険料	2,231,823	2,253,200	-21,377
		賃借料	376,716	784,816	-408,100
		教育指導費	136,519	232,052	-95,533
		車輛費	1,329,350	1,587,494	-258,144
		事務費	25,437,020	23,839,268	1,597,752
		福利厚生費	1,209,466	1,088,402	121,064
		職員被服費	13,215	124,634	-111,419
		旅費交通費	854,917	999,548	-144,631
		研修研究費	274,788	970,043	-695,255
		事務消耗品費	485,958	711,984	-226,026
		印刷製本費	225,114	172,335	52,779
		修繕費	2,472,338	1,341,754	1,130,584
		通信運搬費	706,609	475,464	231,145
		業務委託費	16,735,979	15,404,050	1,331,929
		手数料	75,746	68,200	7,546
		土地・建物賃借料	15,000	15,000	
	租税公課	43,500	134,800	-91,300	
	保守料	1,927,594	1,856,040	71,554	
	渉外費	108,796	185,132	-76,336	
	諸会費	283,000	283,000		
	雑費	5,000	8,882	-3,882	
	減価償却費	11,010,241	10,914,106	96,135	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
光明学園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	減価償却費	11,010,241	10,914,106	96,135	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,412,318	-5,593,653	181,335	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,412,318	-5,593,653	181,335	
	サービス活動費用計(2)	196,686,375	205,905,074	-9,218,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,241,053	57,090,593	-5,849,540	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,377,471	1,376,617	854
		受取利息配当金収益	1,377,471	1,376,617	854
		積立資産評価益		880,750	-880,750
		積立資産評価益		880,750	-880,750
		その他のサービス活動外収益	3,209,412	3,672,954	-463,542
受入研修費収益		70,000	90,000	-20,000	
利用者等外給食収益		2,753,100	3,087,890	-334,790	
雑収益		386,312	495,064	-108,752	
サービス活動外収益計(4)	4,586,883	5,930,321	-1,343,438		
サービス活動外増減の部	積立資産評価損	2,321,420	159,840	2,161,580	
	積立資産評価損	2,321,420	159,840	2,161,580	
	その他のサービス活動外費用	2,840,872	3,087,890	-247,018	
	利用者等外給食費	2,753,100	3,087,890	-334,790	
	雑損失	87,772		87,772	
サービス活動外費用計(5)	5,162,292	3,247,730	1,914,562		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-575,409	2,682,591	-3,258,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,665,644	59,773,184	-9,107,540		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,539,000	-1,539,000	
	施設整備等補助金収益		1,539,000	-1,539,000	
	固定資産受贈額	3,974,616		3,974,616	
	車両運搬具受贈額	3,974,616		3,974,616	
	固定資産売却益		59,999	-59,999	
	車輛運搬具売却益		59,999	-59,999	
	その他の特別収益	87,772		87,772	
	退職給付引当金戻入益	87,772		87,772	
	特別収益計(8)	4,062,388	1,598,999	2,463,389	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損		1	-1
器具及び備品売却損・処分損			1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,539,000	-1,539,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,539,000	-1,539,000	
拠点区分間繰入金費用			82,000,000	-82,000,000	
拠点区分間繰入金費用			82,000,000	-82,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用			15,521,350	-15,521,350	
特別費用計(9)		99,060,351	-99,060,351		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,062,388	-97,461,352	101,523,740		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,728,032	-37,688,168	92,416,200		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,558,770	138,467,848	-24,909,078	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,286,802	100,779,680	67,507,122	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,500,000	-13,500,000	
	施設・設備整備積立金取崩額		13,500,000	-13,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	47,678,580	720,910	46,957,670	
	施設・設備整備積立金積立額	47,678,580	720,910	46,957,670	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,608,222	113,558,770	7,049,452		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## グループホーム和拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	23,352,191		23,352,191
		自立支援給付費収益	18,229,743		18,229,743
		訓練等給付費収益	18,229,743		18,229,743
		補足給付費収益	720,000		720,000
		特定障害者特別給付費収益	720,000		720,000
		特定費用収益	4,402,448		4,402,448
		サービス活動収益計(1)	23,352,191		23,352,191
	費用	人件費	13,810,314		13,810,314
		職員給料	3,906,651		3,906,651
		職員賞与	978,340		978,340
		賞与引当金繰入	372,797		372,797
		非常勤職員給与	7,161,509		7,161,509
		退職給付費用	178,000		178,000
		法定福利費	1,213,017		1,213,017
		事業費	2,775,681	23,554	2,752,127
		給食費	1,356,334		1,356,334
		保健衛生費	16,400		16,400
		教養娯楽費	1,248		1,248
		水道光熱費	587,961		587,961
		消耗器具備品費	200,322	23,554	176,768
保険料		581,537		581,537	
車輛費		31,879		31,879	
事務費		2,589,969	2,008,135	581,834	
福利厚生費		7,030		7,030	
研修研究費		19,885		19,885	
事務消耗品費		408,898	1,409,918	-1,001,020	
修繕費		151,200		151,200	
通信運搬費		253,379		253,379	
業務委託費		1,593,650		1,593,650	
手数料		63,278	260,644	-197,366	
保守料	77,796		77,796		
渉外費	14,853	95,653	-80,800		
諸会費		241,920	-241,920		
減価償却費	7,215,151	627,752	6,587,399		
減価償却費	7,215,151	627,752	6,587,399		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,631,260	-1,075,094	-556,166		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,631,260	-1,075,094	-556,166		
サービス活動費用計(2)	24,759,855	1,584,347	23,175,508		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,407,664	-1,584,347	176,683		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180	122	58
		受取利息配当金収益	180	122	58
		サービス活動外収益計(4)	180	122	58
	費用	支払利息	108,492	4,161	104,331
		支払利息	108,492	4,161	104,331
		サービス活動外費用計(5)	108,492	4,161	104,331
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-108,312	-4,039	-104,273		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,515,976	-1,588,386	72,410		
特別増	収益	施設整備等補助金収益		26,002,000	-26,002,000
		施設整備等補助金収益		26,002,000	-26,002,000
		拠点区分間繰入金収益		82,000,000	-82,000,000
		拠点区分間繰入金収益		82,000,000	-82,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		15,521,350	-15,521,350

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## グループホーム和拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	特別収益計(8)		123,523,350	-123,523,350
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26,002,000	-26,002,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,002,000	-26,002,000
	特別費用計(9)		26,002,000	-26,002,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		97,521,350	-97,521,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,515,976	95,932,964	-97,448,940
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	95,932,964		95,932,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,416,988	95,932,964	-1,515,976
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,416,988	95,932,964	-1,515,976