

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	収益	障害福祉サービス等事業収益	564,245,255	553,679,808	10,565,447
		医療事業収益	28,133,583	25,938,232	2,195,351
		その他の事業収益	6,716,255	8,300,710	△ 1,584,455
		経常経費寄附金収益	1,269,873	847,118	422,755
		サービス活動収益計(1)	600,364,966	588,765,868	11,599,098
	費用	人件費	387,207,157	376,465,882	10,741,275
		事業費	59,510,608	59,783,199	△ 272,591
		事務費	94,066,811	102,914,821	△ 8,848,010
		減価償却費	60,267,470	60,824,012	△ 556,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,268,605	△ 26,164,621	6,896,016
サービス活動費用計(2)		581,783,441	573,823,293	7,960,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,581,525	14,942,575	3,638,950	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	50,000	84,000	△ 34,000
		受取利息配当金収益	1,497	1,691	△ 194
		その他のサービス活動外収益	426,383	701,242	△ 274,859
		サービス活動外収益計(4)	477,880	786,933	△ 309,053
	費用	支払利息	2,556,606	2,917,813	△ 361,207
		その他のサービス活動外費用	1,435,935	1,253,178	182,757
		サービス活動外費用計(5)	3,992,541	4,170,991	△ 178,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,514,661	△ 3,384,058	△ 130,603
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,066,864	11,558,517	3,508,347
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	125,000	0
施設整備等寄附金収益			1,154,000	4,100,000	△ 2,946,000
その他の特別収益			0	114,680	△ 114,680
特別収益計(8)			1,279,000	4,214,680	△ 2,935,680
費用		基本金組入額	1,154,000	4,100,000	△ 2,946,000
		固定資産売却損・処分損	5	8	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	125,000	0	125,000
		その他の特別損失	61,440	0	61,440
		特別費用計(9)	1,340,445	4,100,008	△ 2,759,563
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 61,445	114,672	△ 176,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,005,419	11,673,189	3,332,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		511,161,109	499,487,920	11,673,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		526,166,528	511,161,109	15,005,419
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		526,166,528	511,161,109	15,005,419

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			愛光園拠点	ともだち拠点	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	454,685,954	109,559,301	564,245,255	0	564,245,255
		医療事業収益	28,133,583	0	28,133,583	0	28,133,583
		その他の事業収益	231,000	6,485,255	6,716,255	0	6,716,255
		経常経費寄附金収益	1,269,873	0	1,269,873	0	1,269,873
		サービス活動収益計(1)	484,320,410	116,044,556	600,364,966	0	600,364,966
	費用	人件費	316,128,646	71,078,511	387,207,157	0	387,207,157
		事業費	48,378,783	11,131,825	59,510,608	0	59,510,608
		事務費	78,308,829	15,757,982	94,066,811	0	94,066,811
		減価償却費	38,811,503	21,455,967	60,267,470	0	60,267,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,324,852	△ 5,943,753	△ 19,268,605	0	△ 19,268,605
		サービス活動費用計(2)	468,302,909	113,480,532	581,783,441	0	581,783,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,017,501	2,564,024	18,581,525	0	18,581,525
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	50,000	0	50,000	0
受取利息配当金収益			1,384	113	1,497	0	1,497
その他のサービス活動外収益			188,453	237,930	426,383	0	426,383
サービス活動外収益計(4)			239,837	238,043	477,880	0	477,880
費用		支払利息	1,509,053	1,047,553	2,556,606	0	2,556,606
		その他のサービス活動外費用	1,299,839	136,096	1,435,935	0	1,435,935
		サービス活動外費用計(5)	2,808,892	1,183,649	3,992,541	0	3,992,541
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,569,055	△ 945,606	△ 3,514,661	0	△ 3,514,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,448,446	1,618,418	15,066,864	0	15,066,864	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	125,000	0	125,000	0	125,000
		施設整備等寄附金収益	1,154,000	0	1,154,000	0	1,154,000
		拠点区分間繰入金収益	0	11,242,002	11,242,002	△ 11,242,002	0
		特別収益計(8)	1,279,000	11,242,002	12,521,002	△ 11,242,002	1,279,000
	費用	基本金組入額	1,154,000	0	1,154,000	0	1,154,000
		固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	125,000	0	125,000	0	125,000
		拠点区分間繰入金費用	11,242,002	0	11,242,002	△ 11,242,002	0
		その他の特別損失	61,440	0	61,440	0	61,440
		特別費用計(9)	12,582,447	0	12,582,447	△ 11,242,002	1,340,445
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,303,447	11,242,002	△ 61,445	0	△ 61,445	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,144,999	12,860,420	15,005,419	0	15,005,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		354,972,210	156,188,899	511,161,109	0	511,161,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		357,117,209	169,049,319	526,166,528	0	526,166,528
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		357,117,209	169,049,319	526,166,528	0	526,166,528

愛光園拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	454,685,954	452,905,948	1,780,006	
	自立支援給付費収益	418,722,601	415,509,886	3,212,715	
	介護給付費収益	418,722,601	415,509,886	3,212,715	
	利用者負担金収益	29,398,596	30,513,362	△1,114,766	
	特定費用収益	6,564,757	6,882,700	△317,943	
	医療事業収益	28,133,583	25,938,232	2,195,351	
	外来診療収益	27,040,823	24,668,192	2,372,631	
	その他の医療事業収益	1,092,760	1,270,040	△177,280	
	その他の医療事業収益	1,092,760	1,270,040	△177,280	
	その他の事業収益	231,000	460,000	△229,000	
	その他の事業収益	231,000	460,000	△229,000	
	補助金事業収益	231,000	460,000	△229,000	
	経常経費寄附金収益	1,269,873	847,118	422,755	
	サービス活動収益計(1)	484,320,410	480,151,298	4,169,112	
	費用				
	人件費	316,128,646	309,489,982	6,638,664	
	役員報酬	2,020,000	2,010,000	10,000	
	職員給料	180,130,050	172,938,821	7,191,229	
	職員賞与	41,503,990	37,834,040	3,669,950	
	非常勤職員給与	52,050,796	57,059,771	△5,008,975	
	退職給付費用	6,771,640	7,312,959	△541,319	
	法定福利費	33,652,170	32,334,391	1,317,779	
	事業費	48,378,783	47,790,867	587,916	
	給食費	20,855,066	20,603,746	251,320	
	介護用品費	214,000	244,907	△30,907	
	診療・療養等材料費	250,000	250,000		
	保健衛生費	2,288,017	2,276,487	11,530	
	医療費	500		500	
	教養娯楽費	1,117,982	1,594,662	△476,680	
	水道光熱費	9,170,000	9,240,000	△70,000	
	消耗器具備品費	4,785,266	4,922,243	△136,977	
	保険料	626,860	483,850	143,010	
	賃借料	2,614,124	2,657,812	△43,688	
	車輛費	6,436,618	5,517,160	919,458	
	雑費	20,350		20,350	
	事務費	78,308,829	85,094,720	△6,785,891	
	福利厚生費	4,924,317	5,005,132	△80,815	
	職員被服費	196,029	280,135	△84,106	
	旅費交通費	237,670	389,560	△151,890	
	研修研究費	789,225	940,667	△151,442	
	事務消耗品費	758,147	663,737	94,410	
	水道光熱費	8,381,531	9,229,410	△847,879	
	修繕費	329,312	2,682,235	△2,352,923	
	通信運搬費	4,672,142	4,474,634	197,508	
	会議費	22,151	23,789	△1,638	
	広報費	8,255,092	10,228,126	△1,973,034	
	業務委託費	28,095,298	26,790,936	1,304,362	
	手数料	4,790,088	5,021,636	△231,548	
	保険料	4,284,246	4,096,142	188,104	
	賃借料	1,117,665	1,095,067	22,598	
	土地・建物賃借料	3,314,123	4,632,525	△1,318,402	
	租税公課	36,356	958,292	△921,936	
	保守料	6,338,170	6,526,993	△188,823	
	渉外費	629,967	927,660	△297,693	
	諸会費	1,087,300	1,127,720	△40,420	
	雑費	50,000	324	49,676	
	減価償却費	38,811,503	39,436,663	△625,160	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,324,852	△20,220,868	6,896,016	
	サービス活動費用計(2)	468,302,909	461,591,364	6,711,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,017,501	18,559,934	△2,542,433	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	50,000	84,000	△34,000	
		受取利息配当金収益	1,384	1,524	△140	
		その他のサービス活動外収益	188,453	701,242	△512,789	
		受入研修費収益	60,000	117,800	△57,800	
		雑収益	128,453	583,442	△454,989	
		サービス活動外収益計(4)	239,837	786,766	△546,929	
	費用	支払利息	1,509,053	1,899,670	△390,617	
		その他のサービス活動外費用	1,299,839	1,253,178	46,661	
		利用者等外給食費	1,130,098	1,181,057	△50,959	
		雑損失	169,741	72,121	97,620	
		サービス活動外費用計(5)	2,808,892	3,152,848	△343,956	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,569,055	△2,366,082	△202,973	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,448,446	16,193,852	△2,745,406	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	125,000		125,000	
		施設整備等補助金収益	125,000		125,000	
		施設整備等寄附金収益	1,154,000	4,100,000	△2,946,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,154,000	4,100,000	△2,946,000	
		その他の特別収益		114,680	△114,680	
		その他特別収益		114,680	△114,680	
		特別収益計(8)	1,279,000	4,214,680	△2,935,680	
	費用	基本金組入額	1,154,000	4,100,000	△2,946,000	
		固定資産売却損・処分損	5	8	△3	
		器具及び備品売却損・処分損	5	8	△3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	125,000		125,000	
		拠点区分間繰入金費用	11,242,002	8,805,533	2,436,469	
		その他の特別損失	61,440		61,440	
		特別費用計(9)	12,582,447	12,905,541	△323,094	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,303,447	△8,690,861	△2,612,586	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,144,999	7,502,991	△5,357,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	354,972,210	347,469,219	7,502,991	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,117,209	354,972,210	2,144,999	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,117,209	354,972,210	2,144,999	

ともだち拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	109,559,301	100,773,860	8,785,441	
	自立支援給付費収益	101,729,468	93,054,982	8,674,486	
	介護給付費収益	100,459,873	91,756,072	8,703,801	
	サービス利用計画作成費収益	1,269,595	1,298,910	△29,315	
	利用者負担金収益	263,483	154,933	108,550	
	特定費用収益	2,551,720	2,307,525	244,195	
	その他の事業収益	5,014,630	5,256,420	△241,790	
	生活介護生産活動収益	5,014,630	5,256,420	△241,790	
	その他の事業収益	6,485,255	7,840,710	△1,355,455	
	その他の事業収益	6,485,255	7,840,710	△1,355,455	
	受託事業収益	6,485,255	7,840,710	△1,355,455	
	サービス活動収益計(1)	116,044,556	108,614,570	7,429,986	
	費用				
	人件費	71,078,511	66,975,900	4,102,611	
	職員給料	23,523,828	23,402,226	121,602	
	職員賞与	5,782,244	5,051,658	730,586	
	非常勤職員給与	33,952,814	32,167,315	1,785,499	
	退職給付費用	997,690		997,690	
	法定福利費	6,821,935	6,354,701	467,234	
	事業費	11,131,825	11,992,332	△860,507	
	給食費	1,692,115	1,566,122	125,993	
	介護用品費	5,720	4,298	1,422	
	保健衛生費	180,280	35,749	144,531	
	医療費	10,490		10,490	
	教養娯楽費	209,198	450,856	△241,658	
	本人支給金	91,000	87,000	4,000	
	水道光熱費	3,470,422	2,932,983	537,439	
	燃料費	567		567	
	消耗器具備品費	1,419,941	2,529,223	△1,109,282	
	賃借料	718,649	279,609	439,040	
	車輛費	34,220	15,637	18,583	
	生活介護仕入費用	3,221,463	3,937,836	△716,373	
	生活介護販売活動費	77,760	153,019	△75,259	
	事務費	15,757,982	17,820,101	△2,062,119	
	福利厚生費	128,000	104,000	24,000	
	職員被服費	129,882	537,598	△407,716	
	旅費交通費		6,000	△6,000	
	事務消耗品費	99,708	813,188	△713,480	
	印刷製本費		433,728	△433,728	
	水道光熱費	3,470,405	2,949,827	520,578	
	修繕費	57,741	236,177	△178,436	
	通信運搬費	410,267	1,228,993	△818,726	
	業務委託費	8,499,106	8,930,389	△431,283	
	手数料	304,111	145,234	158,877	
	保険料	175,934	395,490	△219,556	
	賃借料	317,858	269,250	48,608	
	租税公課	11,500		11,500	
	保守料	2,153,470	1,760,357	393,113	
	渉外費		9,870	△9,870	
	減価償却費	21,455,967	21,387,349	68,618	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,943,753	△5,943,753		
	サービス活動費用計(2)	113,480,532	112,231,929	1,248,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,564,024	△3,617,359	6,181,383	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113	167	△54	
		その他のサービス活動外収益	237,930		237,930	
		雑収益	237,930		237,930	
		サービス活動外収益計(4)	238,043	167	237,876	
	費用	支払利息	1,047,553	1,018,143	29,410	
		その他のサービス活動外費用	136,096		136,096	
		利用者等外給食費	136,096		136,096	
		サービス活動外費用計(5)	1,183,649	1,018,143	165,506	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△945,606	△1,017,976	72,370	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,618,418	△4,635,335	6,253,753	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,242,002	8,805,533	2,436,469	
		特別収益計(8)	11,242,002	8,805,533	2,436,469	
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,242,002	8,805,533	2,436,469	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,860,420	4,170,198	8,690,222	
	前期繰越活動増減差額(12)		156,188,899	152,018,701	4,170,198	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,049,319	156,188,899	12,860,420	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,049,319	156,188,899	12,860,420	