

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,000,000	5,199,151	-199,151
		障害福祉サービス等事業収入	55,851,000	54,677,439	1,173,561
		受取利息配当金収入	100,000	8,403	91,597
		その他の収入	1,700,000	1,329,000	371,000
		事業活動収入計(1)	62,651,000	61,213,993	1,437,007
	支出	人件費支出	40,350,000	35,577,236	4,772,764
		事業費支出	7,650,184	5,375,029	2,275,155
		事務費支出	7,949,959	5,517,664	2,432,295
		就労支援事業支出	5,616,000	5,072,569	543,431
		その他の支出	1,500,000	1,319,000	181,000
事業活動支出計(2)	63,066,143	52,861,498	10,204,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-415,143	8,352,495	-8,767,638	
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	9,400,000	8,027,983	1,372,017
	支出	施設整備等支出計(5)	9,400,000	8,027,983	1,372,017
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,400,000	-8,027,983	-1,372,017
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,600,000		16,600,000
		その他の活動による収入計(7)	16,600,000		16,600,000
	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)	16,600,000		16,600,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,784,857	324,512	6,460,345	
前期末支払資金残高(12)		69,521,970	69,521,970		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,306,827	69,846,482	6,460,345	

社会福祉法人事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労事業	GH	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	就労支援事業収入		5,199,151		5,199,151		5,199,151	
	就労支援事業収入		5,199,151		5,199,151		5,199,151	
	障害福祉サービス等事業収入		48,612,660	6,064,779	54,677,439		54,677,439	
	自立支援給付費収入		46,564,160	4,510,970	51,075,130		51,075,130	
	利用者負担金収入		1,645,500	1,101,809	2,747,309		2,747,309	
	その他の事業収入		403,000	452,000	855,000		855,000	
	受取利息配当金収入		8,403		8,403		8,403	
	受取利息配当金収入		8,403		8,403		8,403	
	その他の収入		1,329,000		1,329,000		1,329,000	
	利用者等外給食費収入		1,319,000		1,319,000		1,319,000	
	雑収入		10,000		10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)		55,149,214	6,064,779	61,213,993		61,213,993	
	事業活動に支	人件費支出		32,872,079	2,705,157	35,577,236		35,577,236
		職員給料支出		23,339,500	1,825,200	25,164,700		25,164,700
非常勤職員給与支出			6,119,240	621,960	6,741,200		6,741,200	
法定福利費支出			3,413,339	257,997	3,671,336		3,671,336	
事業費支出			4,215,371	1,159,658	5,375,029		5,375,029	
給食費支出			1,407,984	553,636	1,961,620		1,961,620	
保健衛生費支出			59,785	60,294	120,079		120,079	
教養娯楽費支出			83,788		83,788		83,788	
水道光熱費支出			560,667	364,692	925,359		925,359	
燃料費支出			1,505,410	39,420	1,544,830		1,544,830	
消耗器具備品費支出			118,673	141,616	260,289		260,289	
車輦費支出			479,064		479,064		479,064	
事務費支出		898,695	4,050,427	568,542	5,517,664		5,517,664	
福利厚生費支出			118,950		118,950		118,950	
旅費交通費支出		835,420	172,500	5,000	1,012,920		1,012,920	
研修研究費支出			2,000		2,000		2,000	
事務消耗品費支出			323,728		323,728		323,728	
印刷製本費支出			81,011		81,011		81,011	
水道光熱費支出			289,950		289,950		289,950	
修繕費支出			27,500	28,000	55,500		55,500	
通信運搬費支出			222,636	28,166	250,802		250,802	
会議費支出		31,355			31,355		31,355	
業務委託費支出			809,500		809,500		809,500	
手数料支出		2,420	11,290	6,880	20,590		20,590	
保険料支出			685,638	20,496	706,134		706,134	
土地・建物賃借料支出				480,000	480,000		480,000	
租税公課支出		19,500	39,000		58,500		58,500	
雑支出		10,000	1,266,724		1,276,724		1,276,724	
就労支援事業支出		5,072,569		5,072,569		5,072,569		
就労支援事業販売原価支出		5,072,569		5,072,569		5,072,569		
その他の支出		1,319,000		1,319,000		1,319,000		
利用者等外給食費支出		1,319,000		1,319,000		1,319,000		
事業活動支出計(2)	898,695	47,529,446	4,433,357	52,861,498		52,861,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-898,695	7,619,768	1,631,422	8,352,495		8,352,495		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出		7,163,843	864,140	8,027,983		8,027,983	
	土地取得支出		2,642,186	448,000	3,090,186		3,090,186	
	建物取得支出		3,535,516		3,535,516		3,535,516	
	車輦運搬具取得支出		792,000		792,000		792,000	
	器具及び備品取得支出		194,141	416,140	610,281		610,281	
施設整備等支出計(5)		7,163,843	864,140	8,027,983		8,027,983		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,163,843	-864,140	-8,027,983		-8,027,983		
その他の活動による収支	収入	912,890			912,890	-912,890		
	拠点区分間繰入金収入	912,890			912,890	-912,890		
	その他の活動による収入計(7)	912,890			912,890	-912,890		
	支出		538,069	374,821	912,890	-912,890		
拠点区分間繰入金支出		538,069	374,821	912,890	-912,890			
その他の活動支出計(8)		538,069	374,821	912,890	-912,890			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	912,890	-538,069	-374,821					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,195	-82,144	392,461	324,512		324,512		
前期末支払資金残高(11)	26,959	68,739,827	755,184	69,521,970		69,521,970		
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,154	68,657,683	1,147,645	69,846,482		69,846,482		

第1号第4様式

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出	事務費支出	1,820,959	898,695	922,264
		旅費交通費支出	1,093,000	835,420	257,580
		通信運搬費支出	7,000		7,000
		会議費支出	70,000	31,355	38,645
		業務委託費支出	281,000		281,000
		手数料支出	300,000	2,420	297,580
		租税公課支出	50,000	19,500	30,500
雑支出	19,959	10,000	9,959		
事業活動支出計(2)	1,820,959	898,695	922,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,820,959	-898,695	-922,264		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,244,000	912,890	1,331,110
		拠点区分間繰入金収入	2,244,000	912,890	1,331,110
		その他の活動による収入計(7)	2,244,000	912,890	1,331,110
	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)	2,244,000	912,890	1,331,110		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	423,041	14,195	408,846		
前期末支払資金残高(12)	26,959	26,959			
当期末支払資金残高(11)+(12)	450,000	41,154	408,846		

第1号第4様式

就労事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,000,000	5,199,151	-199,151	
	就労支援事業収入	5,000,000	5,199,151	-199,151	
	障害福祉サービス等事業収入	49,899,000	48,612,660	1,286,340	
	自立支援給付費収入	47,746,000	46,564,160	1,181,840	
	訓練等給付費収入	47,746,000	46,564,160	1,181,840	
	利用者負担金収入	1,750,000	1,645,500	104,500	
	その他の事業収入	403,000	403,000		
	補助金事業収入(公費)	403,000	403,000		
	受取利息配当金収入	100,000	8,403	91,597	
	受取利息配当金収入	100,000	8,403	91,597	
	その他の収入	1,700,000	1,329,000	371,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,319,000	181,000	
	雑収入	200,000	10,000	190,000	
	事業活動収入計(1)	56,699,000	55,149,214	1,549,786	
	事業活動による支出	人件費支出	36,850,000	32,872,079	3,977,921
		職員給料支出	26,500,000	23,339,500	3,160,500
		非常勤職員給与支出	6,750,000	6,119,240	630,760
		法定福利費支出	3,600,000	3,413,339	186,661
		事業費支出	5,815,000	4,215,371	1,599,629
		給食費支出	2,500,000	1,407,984	1,092,016
保健衛生費支出		100,000	59,785	40,215	
教養娯楽費支出		250,000	83,788	166,212	
水道光熱費支出		600,000	560,667	39,333	
燃料費支出		1,550,000	1,505,410	44,590	
消耗器具備品費支出		220,000	118,673	101,327	
車輛費支出		500,000	479,064	20,936	
雑支出		95,000		95,000	
事務費支出		4,787,000	4,050,427	736,573	
福利厚生費支出		150,000	118,950	31,050	
旅費交通費支出		200,000	172,500	27,500	
研修研究費支出		30,000	2,000	28,000	
事務消耗品費支出		370,000	323,728	46,272	
印刷製本費支出		100,000	81,011	18,989	
水道光熱費支出		350,000	289,950	60,050	
修繕費支出	160,000	27,500	132,500		
通信運搬費支出	260,000	222,636	37,364		
業務委託費支出	810,400	809,500	900		
手数料支出	100,000	11,290	88,710		
保険料支出	800,000	685,638	114,362		
租税公課支出	130,000	39,000	91,000		
雑支出	1,326,600	1,266,724	59,876		
就労支援事業支出	5,616,000	5,072,569	543,431		
就労支援事業販売原価支出	5,616,000	5,072,569	543,431		
就労支援事業販売原価支出	5,616,000	5,072,569	543,431		
その他の支出	1,500,000	1,319,000	181,000		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,319,000	181,000		
事業活動支出計(2)	54,568,000	47,529,446	7,038,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,131,000	7,619,768	-5,488,768		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備	支出				
	固定資産取得支出	8,300,000	7,163,843	1,136,157	
施設整備	土地取得支出	3,000,000	2,642,186	357,814	

事業・拠点 [0003:就労事業]

第1号第4様式

## 就労事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
による 収支	出	車輛運搬具取得支出	1,000,000	792,000	208,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	194,141	105,859	
		施設整備等支出計(5)	8,300,000	7,163,843	1,136,157	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,300,000	-7,163,843	-1,136,157	
その 他の 活動 による 収支	入	積立資産取崩収入	16,600,000		16,600,000	
		その他の積立資産取崩収入	16,600,000		16,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,952,000		2,952,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,952,000		2,952,000	
		その他の活動による収入計(7)		19,552,000		19,552,000
	出	拠点区分間繰入金支出	5,816,000	538,069	5,277,931	
		拠点区分間繰入金支出	5,816,000	538,069	5,277,931	
	その他の活動支出計(8)		5,816,000	538,069	5,277,931	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,736,000	-538,069	14,274,069	
	予備費支出(10)			—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,567,000	-82,144	7,649,144	
	前期末支払資金残高(12)		68,739,827	68,739,827		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		76,306,827	68,657,683	7,649,144	

第1号第4様式

GH拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	5,952,000	6,064,779	-112,779
	自立支援給付費収入	4,450,000	4,510,970	-60,970
	訓練等給付費収入	4,450,000	4,510,970	-60,970
	利用者負担金収入	1,050,000	1,101,809	-51,809
	その他の事業収入	452,000	452,000	
	補助金事業収入(公費)	452,000	452,000	
	事業活動収入計(1)	5,952,000	6,064,779	-112,779
	支出			
	人件費支出	3,500,000	2,705,157	794,843
	職員給料支出	2,200,000	1,825,200	374,800
	非常勤職員給与支出	1,000,000	621,960	378,040
	法定福利費支出	300,000	257,997	42,003
	事業費支出	1,835,184	1,159,658	675,526
	給食費支出	570,000	553,636	16,364
	保健衛生費支出	70,000	60,294	9,706
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	400,000	364,692	35,308
	燃料費支出	135,000	39,420	95,580
	消耗器具備品費支出	250,000	141,616	108,384
雑支出	400,184		400,184	
事務費支出	1,342,000	568,542	773,458	
福利厚生費支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出	30,000	5,000	25,000	
修繕費支出	50,000	28,000	22,000	
通信運搬費支出	40,000	28,166	11,834	
手数料支出	10,000	6,880	3,120	
保険料支出	25,000	20,496	4,504	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		
雑支出	697,000		697,000	
事業活動支出計(2)	6,677,184	4,433,357	2,243,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-725,184	1,631,422	-2,356,606	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,100,000	864,140	235,860
	土地取得支出	500,000	448,000	52,000
器具及び備品取得支出	600,000	416,140	183,860	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	864,140	235,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-864,140	-235,860	
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,022,000		4,022,000
	拠点区分間繰入金収入	4,022,000		4,022,000
	その他の活動による収入計(7)	4,022,000		4,022,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	2,952,000	374,821	2,577,179	
拠点区分間繰入金支出	2,952,000	374,821	2,577,179	
その他の活動支出計(8)	2,952,000	374,821	2,577,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,070,000	-374,821	1,444,821	

事業・拠点 [0004:GH]

第1号第4様式

GH拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-755,184	392,461	-1,147,645
前期末支払資金残高(12)	755,184	755,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,147,645	-1,147,645

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,199,151	4,997,348	201,803
		障害福祉サービス等事業収益	54,677,439	53,521,796	1,155,643
		サービス活動収益計(1)	59,876,590	58,519,144	1,357,446
	費用	人件費	35,577,236	36,609,538	-1,032,302
		事業費	5,375,029	6,543,821	-1,168,792
		事務費	5,517,664	5,690,169	-172,505
		就労支援事業費用	7,259,359	7,700,968	-441,609
		減価償却費	5,573,212	5,346,276	226,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,780,495	-1,768,490	-12,005
		サービス活動費用計(2)	57,522,005	60,122,282	-2,600,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,354,585	-1,603,138	3,957,723	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,403	15,612	-7,209
		その他のサービス活動外収益	1,329,000	1,326,330	2,670
		サービス活動外収益計(4)	1,337,403	1,341,942	-4,539
	費用	その他のサービス活動外費用	1,319,000		1,319,000
		サービス活動外費用計(5)	1,319,000		1,319,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,403	1,341,942	-1,323,539
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,372,988	-261,196	2,634,184	
特別増減の部	収益	その他の収入(8)			
	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	555,768		555,768
		特別費用計(9)	555,769	1	555,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-555,769	-1	-555,768	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,817,219	-261,197	2,078,416	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,952,769	62,213,966	-261,197
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,769,988	61,952,769	1,817,219
		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)	63,769,988	61,952,769	1,817,219	



社会福祉法人事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労事業	GH	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収						
	益						
	就労支援事業収益		5,199,151		5,199,151		5,199,151
	就労支援事業収益		5,199,151		5,199,151		5,199,151
	障害福祉サービス等事業収益		48,612,660	6,064,779	54,677,439		54,677,439
	自立支援給付費収益		46,564,160	4,510,970	51,075,130		51,075,130
	利用者負担金収益		1,645,500	1,101,809	2,747,309		2,747,309
	補助金事業収益(公費)		403,000	452,000	855,000		855,000
	サービス活動収益計(1)		53,811,811	6,064,779	59,876,590		59,876,590
	費						
人件費			32,872,079	2,705,157	35,577,236		35,577,236
職員給料			23,339,500	1,825,200	25,164,700		25,164,700
非常勤職員給与			6,119,240	621,960	6,741,200		6,741,200
法定福利費			3,413,339	257,997	3,671,336		3,671,336
事業費			4,215,371	1,159,658	5,375,029		5,375,029
給食費			1,407,984	553,636	1,961,620		1,961,620
保健衛生費			59,785	60,294	120,079		120,079
教養娯楽費			83,788		83,788		83,788
水道光熱費			560,667	364,692	925,359		925,359
燃料費			1,505,410	39,420	1,544,830		1,544,830
消耗器具備品費			118,673	141,616	260,289		260,289
車輦費			479,064		479,064		479,064
事務費	898,695		4,050,427	568,542	5,517,664		5,517,664
福利厚生費			118,950		118,950		118,950
旅費交通費	835,420		172,500	5,000	1,012,920		1,012,920
研修研究費			2,000		2,000		2,000
事務消耗品費			323,728		323,728		323,728
印刷製本費			81,011		81,011		81,011
水道光熱費			289,950		289,950		289,950
修繕費			27,500	28,000	55,500		55,500
通信運搬費			222,636	28,166	250,802		250,802
会議費	31,355				31,355		31,355
業務委託費			809,500		809,500		809,500
手数料	2,420		11,290	6,880	20,590		20,590
保険料			685,638	20,496	706,134		706,134
土地・建物賃借料				480,000	480,000		480,000
租税公課	19,500		39,000		58,500		58,500
雑費	10,000		1,266,724		1,276,724		1,276,724
就労支援事業費用			7,259,359		7,259,359		7,259,359
就労支援事業販売原価			7,259,359		7,259,359		7,259,359
減価償却費			5,468,300	104,912	5,573,212		5,573,212
減価償却費			5,468,300	104,912	5,573,212		5,573,212
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,733,190	-47,305	-1,780,495		-1,780,495
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,733,190	-47,305	-1,780,495		-1,780,495
サービス活動費用計(2)	898,695		52,132,346	4,490,964	57,522,005		57,522,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-898,695		1,679,465	1,573,815	2,354,585		2,354,585
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収						
益							
受取利息配当金収益			8,403		8,403		8,403
受取利息配当金収益			8,403		8,403		8,403
その他のサービス活動外収益			1,329,000		1,329,000		1,329,000
利用者等外給食収益			1,319,000		1,319,000		1,319,000
雑収益			10,000		10,000		10,000
サービス活動外収益計(4)			1,337,403		1,337,403		1,337,403
費							
その他のサービス活動外費用			1,319,000		1,319,000		1,319,000
利用者等外給食費			1,319,000		1,319,000		1,319,000
サービス活動外費用計(5)			1,319,000		1,319,000		1,319,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			18,403		18,403		18,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-898,695	1,697,868	1,573,815	2,372,988		2,372,988
特 別 増 減 の 部	収 益						
拠点区分間繰入金収益		912,890			912,890	-912,890	
拠点区分間繰入金収益		912,890			912,890	-912,890	
その他の収入(8)		912,890			912,890	-912,890	
費 用							
固定資産売却損・処分損			1		1		1
器具及び備品売却損・処分損			1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額			153,768	402,000	555,768		555,768
国庫補助金等特別積立金積立額			153,768	402,000	555,768		555,768
拠点区分間繰入金費用			538,069	374,821	912,890	-912,890	
拠点区分間繰入金費用			538,069	374,821	912,890	-912,890	
特別費用計(9)			691,838	776,821	1,468,659	-912,890	555,769
特別増減差額(10)=(8)-(9)		912,890	-691,838	-776,821	-555,769		-555,769
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,195	1,006,030	796,994	1,817,219		1,817,219
繰 越 活 動 増 減 差 額							
前期繰越活動増減差額(12)		26,959	60,899,458	1,026,352	61,952,769		61,952,769
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,154	61,905,488	1,823,346	63,769,988		63,769,988
基 本 金 取 崩 額							
基本金取崩額(14)							
その 他 の 積 立 金 取 崩 額							
その他の積立金取崩額(15)							
その 他 の 積 立 金 積 立 額							
その他の積立金積立額(16)							

事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

第2号第3様式

## 社会福祉法人事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	就労事業	GH	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,154	61,905,488	1,823,346	63,769,988		63,769,988

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	898,695	917,199	-18,504
		旅費交通費	835,420	875,170	-39,750
		通信運搬費		3,040	-3,040
		会議費	31,355	30,211	1,144
		手数料	2,420	1,728	692
		租税公課	19,500	7,050	12,450
		雑費	10,000		10,000
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-898,695	-917,199	18,504	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	912,890	919,020	-6,130
		拠点区分間繰入金収益	912,890	919,020	-6,130
		その他の収入(8)	912,890	919,020	-6,130
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,195	1,821	12,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,959	25,138	1,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,154	26,959	14,195
	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)		41,154	26,959	14,195

就労事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,199,151	4,997,348	201,803
	就労支援事業収益	5,199,151	4,997,348	201,803
	障害福祉サービス等事業収益	48,612,660	49,231,360	-618,700
	自立支援給付費収益	46,564,160	47,872,460	-1,308,300
	訓練等給付費収益	46,564,160	47,872,460	-1,308,300
	利用者負担金収益	1,645,500	1,358,900	286,600
	補助金事業収益(公費)	403,000		403,000
	サービス活動収益計(1)	53,811,811	54,228,708	-416,897
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,872,079	33,961,496	-1,089,417
	職員給料	23,339,500	24,188,800	-849,300
	非常勤職員給与	6,119,240	6,342,278	-223,038
	法定福利費	3,413,339	3,430,418	-17,079
	事業費	4,215,371	5,604,788	-1,389,417
	給食費	1,407,984	2,804,910	-1,396,926
	保健衛生費	59,785	9,791	49,994
	教養娯楽費	83,788	74,739	9,049
	水道光熱費	560,667	623,127	-62,460
	燃料費	1,505,410	1,710,576	-205,166
	消耗器具備品費	118,673	71,998	46,675
	車両費	479,064	304,647	174,417
	雑費		5,000	-5,000
	事務費	4,050,427	4,188,197	-137,770
	福利厚生費	118,950	110,660	8,290
	旅費交通費	172,500	242,830	-70,330
	研修研究費	2,000	64,900	-62,900
	事務消耗品費	323,728	154,990	168,738
	印刷製本費	81,011	85,278	-4,267
	水道光熱費	289,950	326,666	-36,716
	修繕費	27,500	10,800	16,700
	通信運搬費	222,636	236,374	-13,738
	業務委託費	809,500	801,760	7,740
	手数料	11,290	8,710	2,580
	保険料	685,638	729,475	-43,837
	租税公課	39,000	88,100	-49,100
	雑費	1,266,724	1,327,654	-60,930
	就労支援事業費用	7,259,359	7,700,968	-441,609
	就労支援事業販売原価	7,259,359	7,700,968	-441,609
	就労支援事業費	7,259,359	7,700,968	-441,609
合計	7,259,359	7,700,968	-441,609	
差引	7,259,359	7,700,968	-441,609	
減価償却費	5,468,300	5,186,694	281,606	
減価償却費	5,468,300	5,186,694	281,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,733,190	-1,768,490	35,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,733,190	-1,768,490	35,300	
サービス活動費用計(2)	52,132,346	54,873,653	-2,741,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,679,465	-644,945	2,324,410	
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	8,403	15,612	-7,209
	受取利息配当金収益	8,403	15,612	-7,209
	その他のサービス活動外収益	1,329,000	1,326,330	2,670
	利用者等外給食収益	1,319,000		1,319,000
	雑収益	10,000	1,326,330	-1,316,330
サービス活動外収益計(4)	1,327,403	1,321,942	-5,461	

事業・拠点 [0003:就労事業]

第2号第4様式

## 就労事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,319,000		1,319,000
		利用者等外給食費	1,319,000		1,319,000
	サービス活動外費用計(5)		1,319,000		1,319,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,403	1,341,942	-1,323,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,697,868	696,997	1,000,871
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の収入(8)			
		固定資産売却損・処分損	1	1	
	費 用	車両運搬具売却損・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	153,768		153,768
		国庫補助金等特別積立金積立額	153,768		153,768
		拠点区分間繰入金費用	538,069	1,104,320	-566,251
		拠点区分間繰入金費用	538,069	1,104,320	-566,251
		特別費用計(9)	691,838	1,104,321	-412,483
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-691,838	-1,104,321	412,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,006,030	-407,324	1,413,354
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		60,899,458	61,306,782	-407,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,905,488	60,899,458	1,006,030
	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)		61,905,488	60,899,458	1,006,030

GH拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	6,064,779	4,290,436	1,774,343
	益	自立支援給付費収益	4,510,970	3,251,600	1,259,370
		訓練等給付費収益	4,510,970	3,251,600	1,259,370
		利用者負担金収益	1,101,809	1,038,836	62,973
		補助金事業収益(公費)	452,000		452,000
		サービス活動収益計(1)	6,064,779	4,290,436	1,774,343
		人件費	2,705,157	2,648,042	57,115
		職員給料	1,825,200	1,777,200	48,000
		非常勤職員給与	621,960	611,400	10,560
		法定福利費	257,997	259,442	-1,445
		事業費	1,159,658	939,033	220,625
		給食費	553,636	485,082	68,554
		保健衛生費	60,294	3,622	56,672
		水道光熱費	364,692	363,337	1,355
		燃料費	39,420		39,420
		消耗器具備品費	141,616	86,992	54,624
		事務費	568,542	584,773	-16,231
		旅費交通費	5,000	10,000	-5,000
		修繕費	28,000	43,990	-15,990
		通信運搬費	28,166	31,904	-3,738
	手数料	6,880		6,880	
	保険料	20,496	18,879	1,617	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000		
	減価償却費	104,912	159,582	-54,670	
	減価償却費	104,912	159,582	-54,670	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,305		-47,305	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,305		-47,305	
	サービス活動費用計(2)	4,490,964	4,331,430	159,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,573,815	-40,994	1,614,809	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,573,815	-40,994	1,614,809	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		185,300	-185,300
	益	拠点区分間繰入金収益		185,300	-185,300
		その他の収入(8)		185,300	-185,300
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	402,000		402,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,000		402,000
	用	拠点区分間繰入金費用	374,821		374,821
		拠点区分間繰入金費用	374,821		374,821
	特別費用計(9)	776,821		776,821	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-776,821	185,300	-962,121	
※ 特別増減差額(11)=(7)+(10)		796,994	144,306	652,688	

事業・拠点 [0004:GH]

第2号第4様式

GH拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,026,352	882,046	144,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,823,346	1,026,352	796,994
	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)	1,823,346	1,026,352	796,994