

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			
	就労支援事業収入	5,220,000	4,997,348	222,652
	障害福祉サービス等事業収入	55,053,000	53,521,796	1,531,204
	受取利息配当金収入	100,000	15,612	84,388
	その他の収入	1,500,000	1,326,330	173,670
	事業活動収入計(1)	61,873,000	59,861,086	2,011,914
	支出			
	人件費支出	39,095,600	36,609,538	2,486,062
	事業費支出	7,670,000	6,543,821	1,126,179
	事務費支出	7,923,834	5,690,169	2,233,665
就労支援事業支出	5,660,000	5,651,798	8,202	
事業活動支出計(2)	60,349,434	54,495,326	5,854,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,523,566	5,365,760	-3,842,194	
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	12,000,000	2,246,605	9,753,395
施設整備等支出計(5)	12,000,000	2,246,605	9,753,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,000,000	-2,246,605	-9,753,395	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000		10,000,000
	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)	10,000,000		10,000,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-476,434	3,119,155	-3,595,589	
前期末支払資金残高(12)	66,402,815	66,402,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,926,381	69,521,970	-3,595,589	

第1号第3様式

社会福祉法人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		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		4,997,348		4,997,348		4,997,348
	就労支援事業収入		4,997,348		4,997,348		4,997,348
	障害福祉サービス等事業収入		49,231,360	4,290,436	53,521,796		53,521,796
	自立支援給付費収入		47,872,460	3,251,600	51,124,060		51,124,060
	利用者負担金収入		1,358,900	1,038,836	2,397,736		2,397,736
	受取利息配当金収入		15,612		15,612		15,612
	受取利息配当金収入		15,612		15,612		15,612
	その他の収入		1,326,330		1,326,330		1,326,330
	雑収入		1,326,330		1,326,330		1,326,330
		事業活動収入計(1)		55,570,650	4,290,436	59,861,086	
事業活動による支出	人件費支出		33,961,496	2,648,042	36,609,538		36,609,538
	職員給料支出		24,188,800	1,777,200	25,966,000		25,966,000
	非常勤職員給与支出		6,342,278	611,400	6,953,678		6,953,678
	法定福利費支出		3,430,418	259,442	3,689,860		3,689,860
	事業費支出		5,604,788	939,033	6,543,821		6,543,821
	給食費支出		2,804,910	485,082	3,289,992		3,289,992
	保健衛生費支出		9,791	3,622	13,413		13,413
	教養娯楽費支出		74,739		74,739		74,739
	水道光熱費支出		623,127	363,337	986,464		986,464
	燃料費支出		1,710,576		1,710,576		1,710,576
	消耗器具備品費支出		71,998	86,992	158,990		158,990
	車両費支出		304,647		304,647		304,647
	雑支出		5,000		5,000		5,000
	事務費支出	917,199	4,188,197	584,773	5,690,169		5,690,169
	福利厚生費支出		110,660		110,660		110,660
	旅費交通費支出	875,170	242,830	10,000	1,128,000		1,128,000
	研修研究費支出		64,900		64,900		64,900
	事務消耗品費支出		154,990		154,990		154,990
	印刷製本費支出		85,278		85,278		85,278
	水道光熱費支出		326,666		326,666		326,666
	修繕費支出		10,800	43,990	54,790		54,790
	通信運搬費支出	3,040	236,374	31,904	271,318		271,318
	会議費支出	30,211			30,211		30,211
	業務委託費支出		801,760		801,760		801,760
	手数料支出	1,728	8,710		10,438		10,438
	保険料支出		729,475	18,879	748,354		748,354
	土地・建物賃借料支出			480,000	480,000		480,000
租税公課支出	7,050	88,100		95,150		95,150	
雑支出		1,327,654		1,327,654		1,327,654	
就労支援事業支出		5,651,798		5,651,798		5,651,798	
就労支援事業販売原価支出		5,651,798		5,651,798		5,651,798	
	事業活動支出計(2)	917,199	49,406,279	4,171,848	54,495,326		54,495,326
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-917,199	6,164,371	118,588	5,365,760		5,365,760
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		2,246,605		2,246,605		2,246,605
	建物取得支出		849,960		849,960		849,960
	器具及び備品取得支出		406,645		406,645		406,645
	構築物取得支出		990,000		990,000		990,000
	施設整備等支出計(5)		2,246,605		2,246,605		2,246,605
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,246,605		-2,246,605		-2,246,605
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	919,020		185,300	1,104,320	-1,104,320	
	拠点区分間繰入金収入	919,020		185,300	1,104,320	-1,104,320	
	その他の活動による収入計(7)	919,020		185,300	1,104,320	-1,104,320	
	拠点区分間繰入金支出		1,104,320		1,104,320	-1,104,320	
	拠点区分間繰入金支出		1,104,320		1,104,320	-1,104,320	
	その他の活動支出計(8)		1,104,320		1,104,320	-1,104,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	919,020	-1,104,320	185,300			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,821	2,813,446	303,888	3,119,155		3,119,155
	前期末支払資金残高(11)	25,138	65,926,381	451,296	66,402,815		66,402,815
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,959	68,739,827	755,184	69,521,970		69,521,970

第1号第4様式

本部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)	
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	1,569,138	917,199	651,939
		旅費交通費支出	1,093,000	875,170	217,830
		通信運搬費支出	7,000	3,040	3,960
		会議費支出	70,000	30,211	39,789
		業務委託費支出	281,000		281,000
		手数料支出	50,000	1,728	48,272
		租税公課支出	30,000	7,050	22,950
		雑支出	38,138		38,138
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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			
		1,544,000	919,020	624,980	
		拠点区分間繰入金収入			
		1,544,000	919,020	624,980	
	その他の活動による収入計(7)				
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)				
		-25,138	1,821	-26,959	
	前期末支払資金残高(12)				
		25,138	25,138		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
			26,959	-26,959	

就労事業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)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,220,000	4,997,348	222,652	
	就労支援事業収入	5,220,000	4,997,348	222,652	
	障害福祉サービス等事業収入	50,746,000	49,231,360	1,514,640	
	自立支援給付費収入	48,746,000	47,872,460	873,540	
	訓練等給付費収入	48,746,000	47,872,460	873,540	
	利用者負担金収入	2,000,000	1,358,900	641,100	
	受取利息配当金収入	100,000	15,612	84,388	
	受取利息配当金収入	100,000	15,612	84,388	
	その他の収入	1,500,000	1,326,330	173,670	
	雑収入	1,500,000	1,326,330	173,670	
	事業活動収入計(1)	57,566,000	55,570,650	1,995,350	
	事業活動による支出	人件費支出	35,895,600	33,961,496	1,934,104
		職員給料支出	25,845,600	24,188,800	1,656,800
		非常勤職員給与支出	6,350,000	6,342,278	7,722
		法定福利費支出	3,700,000	3,430,418	269,582
		事業費支出	6,207,000	5,604,788	602,212
給食費支出		2,820,000	2,804,910	15,090	
保健衛生費支出		50,000	9,791	40,209	
教養娯楽費支出		250,000	74,739	175,261	
水道光熱費支出		630,000	623,127	6,873	
燃料費支出		1,730,000	1,710,576	19,424	
消耗器具備品費支出		220,000	71,998	148,002	
車輛費支出		407,000	304,647	102,353	
雑支出		100,000	5,000	95,000	
事務費支出		5,010,400	4,188,197	822,203	
福利厚生費支出		150,000	110,660	39,340	
旅費交通費支出		300,000	242,830	57,170	
研修研究費支出		250,000	64,900	185,100	
事務消耗品費支出		200,000	154,990	45,010	
印刷製本費支出		100,000	85,278	14,722	
水道光熱費支出		350,000	326,666	23,334	
修繕費支出		160,000	10,800	149,200	
通信運搬費支出		260,000	236,374	23,626	
業務委託費支出		810,400	801,760	8,640	
手数料支出		100,000	8,710	91,290	
保険料支出		800,000	729,475	70,525	
租税公課支出		130,000	88,100	41,900	
雑支出		1,400,000	1,327,654	72,346	
就労支援事業支出	5,660,000	5,651,798	8,202		
就労支援事業販売原価支出	5,660,000	5,651,798	8,202		
就労支援事業販売原価支出	5,660,000	5,651,798	8,202		
事業活動支出計(2)	52,773,000	49,406,279	3,366,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,793,000	6,164,371	-1,371,371	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	2,300,000	2,246,605	53,395	
	建物取得支出	850,000	849,960	40	
	器具及び備品取得支出	460,000	406,645	53,355	
構築物取得支出	990,000	990,000			

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) 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)
収 支	施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,246,605	53,395
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,300,000	-2,246,605	-53,395
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	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)	12,952,000		12,952,000
	拠点区分間繰入金支出	15,445,000	1,104,320	14,340,680
	拠点区分間繰入金支出	15,445,000	1,104,320	14,340,680
	その他の活動支出計(8)	15,445,000	1,104,320	14,340,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,493,000	-1,104,320	-1,388,680
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,813,446	-2,813,446
	前期末支払資金残高(12)	65,926,381	65,926,381	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,926,381	68,739,827	-2,813,446

第1号第4様式

GH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)
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	4,307,000	4,290,436	16,564
	自立支援給付費収入	3,267,000	3,251,600	15,400
	訓練等給付費収入	3,267,000	3,251,600	15,400
	利用者負担金収入	1,040,000	1,038,836	1,164
	事業活動収入計(1)	4,307,000	4,290,436	16,564
	支出			
	人件費支出	3,200,000	2,648,042	551,958
	職員給料支出	2,200,000	1,777,200	422,800
	非常勤職員給与支出	700,000	611,400	88,600
	法定福利費支出	300,000	259,442	40,558
	事業費支出	1,463,000	939,033	523,967
	給食費支出	490,000	485,082	4,918
	保健衛生費支出	20,000	3,622	16,378
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	370,000	363,337	6,663
	消耗器具備品費支出	250,000	86,992	163,008
	雑支出	323,000		323,000
	事務費支出	1,344,296	584,773	759,523
	福利厚生費支出	10,000		10,000
旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	
修繕費支出	100,000	43,990	56,010	
通信運搬費支出	40,000	31,904	8,096	
手数料支出	10,000		10,000	
保険料支出	25,000	18,879	6,121	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		
雑支出	649,296		649,296	
事業活動支出計(2)	6,007,296	4,171,848	1,835,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,700,296	118,588	-1,818,884	
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	9,700,000		9,700,000
	土地取得支出	9,500,000		9,500,000
器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
施設整備等支出計(5)	9,700,000		9,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,700,000		-9,700,000	
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	13,901,000	185,300	13,715,700
	拠点区分間繰入金収入	13,901,000	185,300	13,715,700
	その他の活動による収入計(7)	13,901,000	185,300	13,715,700
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,952,000		2,952,000
拠点区分間繰入金支出	2,952,000		2,952,000	
その他の活動支出計(8)	2,952,000		2,952,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,949,000	185,300	10,763,700	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-451,296	303,888	-755,184	

サービス区分 [0002:GH]

第1号第4様式

GH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)
前期末支払資金残高(12)	451,296	451,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)		755,184	-755,184

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	就労支援事業収益	4,997,348	5,114,233	-116,885
		障害福祉サービス等事業収益	53,521,796	52,139,200	1,382,596
		サービス活動収益計(1)	58,519,144	57,253,433	1,265,711
	費用	人件費	36,609,538	37,512,199	-902,661
		事業費	6,543,821	5,985,431	558,390
		事務費	5,690,169	7,096,101	-1,405,932
		就労支援事業費用	7,700,968	7,028,387	672,581
		減価償却費	5,346,276	4,262,901	1,083,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,768,490	-2,693,835	925,345
		サービス活動費用計(2)	60,122,282	59,191,184	931,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,603,138	-1,937,751	334,613	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,612	15,631	-19
		その他のサービス活動外収益	1,326,330	1,289,540	36,790
		サービス活動外収益計(4)	1,341,942	1,305,171	36,771
	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)	1,341,942	1,305,171	36,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-261,196	-632,580	371,384	
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
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-261,197	-632,580	371,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,213,966	62,846,546	-632,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,952,769	62,213,966	-261,197
	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)		61,952,769	62,213,966	-261,197

社会福祉法人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		法人本部	就労事業	GH	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	就労支援事業収益		4,997,348		4,997,348		4,997,348
	就労支援事業収益		4,997,348		4,997,348		4,997,348
	障害福祉サービス等事業収益		49,231,360	4,290,436	53,521,796		53,521,796
	自立支援給付費収益		47,872,460	3,251,600	51,124,060		51,124,060
	利用者負担金収益		1,358,900	1,038,836	2,397,736		2,397,736
	サービス活動収益計(1)		54,228,708	4,290,436	58,519,144		58,519,144
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		33,961,496	2,648,042	36,609,538		36,609,538
	職員給料		24,188,800	1,777,200	25,966,000		25,966,000
	非常勤職員給与		6,342,278	611,400	6,953,678		6,953,678
	法定福利費		3,430,418	259,442	3,689,860		3,689,860
	事業費		5,604,788	939,033	6,543,821		6,543,821
	給食費		2,804,910	485,082	3,289,992		3,289,992
	保健衛生費		9,791	3,622	13,413		13,413
	教養娯楽費		74,739		74,739		74,739
	水道光熱費		623,127	363,337	986,464		986,464
	燃料費		1,710,576		1,710,576		1,710,576
	消耗器具備品費		71,998	86,992	158,990		158,990
	車輛費		304,647		304,647		304,647
	雑費		5,000		5,000		5,000
	事務費	917,199	4,188,197	584,773	5,699,169		5,699,169
	福利厚生費		110,660		110,660		110,660
	旅費交通費	875,170	242,830	10,000	1,128,000		1,128,000
	研修研究費		64,900		64,900		64,900
	事務消耗品費		154,990		154,990		154,990
	印刷製本費		85,278		85,278		85,278
	水道光熱費		326,666		326,666		326,666
	修繕費		10,800	43,990	54,790		54,790
	通信運搬費	3,040	236,374	31,904	271,318		271,318
	会議費	30,211			30,211		30,211
	業務委託費		801,760		801,760		801,760
	手数料	1,728	8,710		10,438		10,438
	保険料		729,475	18,879	748,354		748,354
	土地・建物賃借料			480,000	480,000		480,000
	租税公課	7,050	88,100		95,150		95,150
	雑費		1,327,654		1,327,654		1,327,654
	就労支援事業費用		7,700,968		7,700,968		7,700,968
	就労支援事業販売原価		7,700,968		7,700,968		7,700,968
	減価償却費		5,186,694	159,582	5,346,276		5,346,276
減価償却費		5,186,694	159,582	5,346,276		5,346,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,768,490		-1,768,490		-1,768,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,768,490		-1,768,490		-1,768,490	
	サービス活動費用計(2)	917,199	54,873,653	4,331,430	60,122,282		60,122,282
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-917,199	-644,945	-40,994	-1,603,138		-1,603,138
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		15,612		15,612		15,612
	受取利息配当金収益		15,612		15,612		15,612
	その他のサービス活動外収益		1,326,330		1,326,330		1,326,330
	雑収益		1,326,330		1,326,330		1,326,330
		サービス活動外収益計(4)		1,341,942		1,341,942	
	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)		1,341,942		1,341,942		1,341,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-917,199	696,997	-40,994	-261,196		-261,196
特 別 増 減 の 部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	919,020		185,300	1,104,320	-1,104,320	
	拠点区分間繰入金収益	919,020		185,300	1,104,320	-1,104,320	
	その他の収入(8)	919,020		185,300	1,104,320	-1,104,320	
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	車輛運搬具売却損・処分損		1		1		1
費用							
拠点区分間繰入金費用		1,104,320		1,104,320	-1,104,320		
拠点区分間繰入金費用		1,104,320		1,104,320	-1,104,320		
	特別費用計(9)		1,104,321		1,104,321	-1,104,320	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	919,020	-1,104,321	185,300	-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,821	-407,324	144,306	-261,197		-261,197
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	25,138	61,306,782	882,046	62,213,966		62,213,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,959	60,899,458	1,026,352	61,952,769		61,952,769
	基本金取崩額(14)						

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
動 増 減 差 額 の 部	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)	26,959	60,899,458	1,026,352	61,952,769		61,952,769

第2号第4様式

本部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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	917,199	930,111	-12,912
		旅費交通費	875,170	888,050	-12,880
		通信運搬費	3,040	2,660	380
		会議費	30,211	33,989	-3,778
		手数料	1,728	1,512	216
		租税公課	7,050	3,900	3,150
		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)		-917,199	-930,111	12,912	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	919,020	954,932	-35,912
		拠点区分間繰入金収益	919,020	954,932	-35,912
		その他の収入(8)	919,020	954,932	-35,912
	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)		1,821	24,821	-23,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,138	317	24,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,959	25,138	1,821
	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)		26,959	25,138	1,821

就労事業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)
収 益	就労支援事業収益	4,997,348	5,114,233	-116,885
	就労支援事業収益	4,997,348	5,114,233	-116,885
	障害福祉サービス等事業収益	49,231,360	49,167,600	63,760
	自立支援給付費収益	47,872,460	47,791,450	81,010
	訓練等給付費収益	47,872,460	47,791,450	81,010
	利用者負担金収益	1,358,900	1,376,150	-17,250
	サービス活動収益計(1)	54,228,708	54,281,833	-53,125
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,961,496	34,987,838	-1,026,342
	職員給料	24,188,800	27,410,750	-3,221,950
	非常勤職員給与	6,342,278	4,478,438	1,863,840
	法定福利費	3,430,418	3,098,650	331,768
	事業費	5,604,788	5,180,450	424,338
	給食費	2,804,910	1,509,481	1,295,429
	保健衛生費	9,791	4,906	4,885
	教養娯楽費	74,739	190,360	-115,621
	水道光熱費	623,127	622,913	214
	燃料費	1,710,576	1,571,579	138,997
	消耗器具備品費	71,998	194,235	-122,237
	車両費	304,647	1,082,576	-777,929
	雑費	5,000	4,400	600
	事務費	4,188,197	5,617,522	-1,429,325
	福利厚生費	110,660	126,302	-15,642
	旅費交通費	242,830	311,370	-68,540
	研修研究費	64,900	245,000	-180,100
	事務消耗品費	154,990	114,762	40,228
	印刷製本費	85,278	74,936	10,342
	水道光熱費	326,666	325,347	1,319
	修繕費	10,800	35,424	-24,624
	通信運搬費	236,374	242,663	-6,289
	業務委託費	801,760	712,800	88,960
	手数料	8,710	17,716	-9,006
	保険料	729,475	790,820	-61,345
	租税公課	88,100	53,100	35,000
	雑費	1,327,654	2,567,282	-1,239,628
	就労支援事業費用	7,700,968	7,028,387	672,581
	就労支援事業販売原価	7,700,968	7,028,387	672,581
	就労支援事業費	7,700,968	7,028,387	672,581
	合計	7,700,968	7,028,387	672,581
	差引	7,700,968	7,028,387	672,581
減価償却費	5,186,694	4,019,229	1,167,465	
減価償却費	5,186,694	4,019,229	1,167,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,768,490	-2,693,835	925,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,768,490	-2,693,835	925,345	
	サービス活動費用計(2)	54,873,653	54,139,591	734,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-644,945	142,242	-787,187
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	15,612	15,631	-19
	受取利息配当金収益	15,612	15,631	-19
	その他のサービス活動外収益	1,326,330	1,289,540	36,790
	雑収益	1,326,330	1,289,540	36,790
	サービス活動外収益計(4)	1,341,942	1,305,171	36,771

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31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				
	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)	1,341,942	1,305,171	36,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	696,997	1,447,413	-750,416	
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
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	1,104,320	1,856,442	-752,122
拠点区分間繰入金費用		1,104,320	1,856,442	-752,122	
	特別費用計(9)	1,104,321	1,856,442	-752,121	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,104,321	-1,856,442	752,121	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-407,324	-409,029	1,705	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	61,306,782	61,715,811	-409,029
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,899,458	61,306,782	-407,324
		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)	60,899,458	61,306,782	-407,324

GH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	障害福祉サービス等事業収益	4,290,436	2,971,600	1,318,836
	益	自立支援給付費収益	3,251,600	2,168,640	1,082,960
		訓練等給付費収益	3,251,600	2,168,640	1,082,960
		利用者負担金収益	1,038,836	802,960	235,876
		サービス活動収益計(1)	4,290,436	2,971,600	1,318,836
		人件費	2,648,042	2,524,361	123,681
		職員給料	1,777,200	1,777,200	
		非常勤職員給与	611,400	478,000	133,400
		法定福利費	259,442	269,161	-9,719
		事業費	939,033	804,981	134,052
		給食費	485,082	376,425	108,657
		保健衛生費	3,622		3,622
		教養娯楽費		11,598	-11,598
		水道光熱費	363,337	295,475	67,862
		消耗器具備品費	86,992	121,483	-34,491
		事務費	584,773	548,468	36,305
		旅費交通費	10,000	18,700	-8,700
		修繕費	43,990		43,990
		通信運搬費	31,904	24,566	7,338
		手数料		7,800	-7,800
	保険料	18,879	17,402	1,477	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000		
	減価償却費	159,582	243,672	-84,090	
	減価償却費	159,582	243,672	-84,090	
	サービス活動費用計(2)	4,331,430	4,121,482	209,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,994	-1,149,882	1,108,888	
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)	-40,994	-1,149,882	1,108,888	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	185,300	901,510	-716,210
	益	拠点区分間繰入金収益	185,300	901,510	-716,210
		その他の収入(8)	185,300	901,510	-716,210
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	185,300	901,510	-716,210	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,306	-248,372	392,678	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	882,046	1,130,418	-248,372
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,026,352	882,046	144,306
		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)			

サービス区分 [0002:GH]

第2号第4様式

GH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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,026,352	882,046	144,306