

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	0074 就労支援事業収益	80,764,910	84,166,839	-3,401,929
		0075 障害福祉サービス等事業収益	306,458,090	315,113,842	-8,655,752
		0086 その他の事業収益	14,593,500	15,147,600	-554,100
		0089 経常経費寄附金収益	40,000	2,220,890	-2,180,890
		サービス活動収益計(1)	401,856,500	416,649,171	-14,792,671
	費用	0015 人件費	232,666,537	254,777,749	-22,111,212
		0016 事業費	25,626,641	27,906,112	-2,279,471
		0017 事務費	49,417,752	62,551,237	-13,133,485
		0018 就労支援事業費用	85,388,269	90,452,801	-5,064,532
		0027 減価償却費	11,784,057	13,244,518	-1,460,461
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,198,756	-6,991,974	793,218	
サービス活動費用計(2)	398,684,500	441,940,443	-43,255,943		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,172,000	-25,291,272	28,463,272	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	959	2,346	-1,387
		0098 その他のサービス活動外収益	5,017,287	3,674,721	1,342,566
		サービス活動外収益計(4)	5,018,246	3,677,067	1,341,179
	費用	0033 支払利息	173,589	244,085	-70,496
		0038 その他のサービス活動外費用	282,779	431,913	-149,134
		サービス活動外費用計(5)	456,368	675,998	-219,630
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,561,878	3,001,069	1,560,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,733,878	-22,290,203	30,024,081	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		769,110	-769,110
		特別収益計(8)		769,110	-769,110
	費用	0040 基本金組入額		769,110	-769,110
		0042 固定資産売却損・処分損	386,892	13,668,574	-12,412,089
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-13,373,144	13,373,144
特別費用計(9)	386,892	1,064,540	191,945		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-386,892	-295,430	-961,055	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,346,986	-22,585,633	29,063,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,353,482	88,568,027	-47,205,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,700,468	65,982,394	-18,142,607
	基本金取崩額(14)			6,520,000	-6,520,000
	その他の積立金取崩額(15)		4,071,194	7,191,138	-3,119,944
	その他の積立金積立額(16)		6,698,604	340,050	6,358,554
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,073,058	79,353,482	-34,141,105

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			法人合計	社会福祉法人シンフォニー		内部取引消去
				社会福祉事業	公益事業	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	80,764,910	80,764,910		
		障害福祉サービス等事業収益	306,458,090	305,411,590	1,046,500	
		その他の事業収益	14,593,500	14,593,500		
		経常経費寄附金収益	40,000	40,000		
		サービス活動収益計(1)	401,856,500	400,810,000	1,046,500	
	費用	人件費	232,666,537	232,086,438	580,099	
		事業費	25,626,641	25,463,752	162,889	
		事務費	49,417,752	48,663,998	753,754	
		就労支援事業費用	85,388,269	85,388,269		
		減価償却費	11,784,057	11,769,281	14,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,198,756	-6,198,756			
サービス活動費用計(2)	398,684,500	397,172,982	1,511,518			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,172,000	3,637,018	-465,018	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	959	959		
		その他のサービス活動外収益	5,017,287	5,007,687	9,600	
		サービス活動外収益計(4)	5,018,246	5,008,646	9,600	
	費用	支払利息	173,589	173,589		
		その他のサービス活動外費用	282,779	274,426	8,353	
		サービス活動外費用計(5)	456,368	448,015	8,353	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,561,878	4,560,631	1,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,733,878	8,197,649	-463,771	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,000,000		-1,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			2	-2
		特別収益計(8)		1,000,000	2	-1,000,002
	費用	固定資産売却損・処分損	386,892	386,892		
		事業区分間繰入金費用			1,000,000	-1,000,000
事業区分間固定資産移管費用			2	-2		
特別費用計(9)	386,892	386,894	1,000,000	-1,000,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-386,892	613,106	-999,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,346,986	8,810,755	-1,463,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,353,482	75,244,731	4,108,751	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,700,468	84,055,486	2,644,982	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		4,071,194	4,071,194		
	その他の積立金積立額(16)		6,698,604	6,698,604		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,073,058	81,428,076	2,644,982	

社会福祉事業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		中尾	森町	ヘルパーステーションシンフォニー	児童	大分市障がい者相談支援センター	ファミリー下郡	ファミリー中尾	ファミリー中尾II	ファミリー森町	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	76,952,579	5,641,427							82,594,006		80,764,910	
		障害福祉サービス等事業収益	135,411,378	52,399,503	11,766,790	19,217,379	32,928,180	797,608	15,044,894	16,371,965	21,473,893	-1,829,096	305,411,590	
		その他の事業収益	14,593,500									14,593,500		14,593,500
		経常経費寄附金収益	30,000			10,000						40,000		40,000
		サービス活動収益計(1)	226,987,457	58,040,930	11,766,790	19,227,379	32,928,180	797,608	15,044,894	16,371,965	21,473,893	402,639,096	-1,829,096	400,810,000
	費用	人件費	105,858,217	36,185,187	10,176,297	14,765,566	29,212,955	594,930	12,172,571	7,648,195	15,472,520	232,086,438		232,086,438
		事業費	11,251,107	3,764,381	602,085	1,150,203	1,036,538	258,832	3,233,269	3,232,068	2,715,365	27,243,848	-1,780,096	25,463,752
		事務費	25,599,971	11,991,178	1,040,202	396,339	1,262,763	1,128,567	721,408	419,508	6,153,062	48,712,998	-49,000	48,663,998
		就労支援事業費用	79,914,088	5,474,181								85,388,269		85,388,269
		減価償却費	6,780,185	229,999	813,434	137,700	48,331	1,128	1,356,515	2,283,143	118,846	11,769,281		11,769,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,815,568		-346,953				-1,064,699	-971,536		-6,198,756		-6,198,756		
サービス活動費用計(2)	225,588,000	57,644,926	12,285,065	16,449,808	31,560,587	1,983,457	16,419,064	12,611,378	24,459,793	399,002,078	-1,829,096	397,172,982		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,399,457	396,004	-518,275	2,777,571	1,367,593	-1,185,849	-1,374,170	3,760,587	-2,985,900	3,637,018		3,637,018		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	658	65	185	7	20	6	7	4	959		959	
		その他のサービス活動外収益	2,653,393	488,631		535,470	280,630		1,037,759	3,430	8,374	5,007,687		5,007,687
		サービス活動外収益計(4)	2,654,051	488,696	185	535,477	280,650	6	1,037,766	3,437	8,378	5,008,646		5,008,646
		支払利息	112,363							61,226		173,589		173,589
	費用	その他のサービス活動外費用	207,721	12,439	1,760		32,633	3,250			16,623	274,426		274,426
		サービス活動外費用計(5)	320,084	12,439	1,760		32,633	3,250		61,226	16,623	448,015		448,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,333,967	476,257	-1,575	535,477	248,017	-3,244	1,037,766	-57,789	-8,245	4,560,631		4,560,631	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,733,424	872,261	-519,850	3,313,048	1,615,610	-1,189,093	-336,404	3,702,798	-2,994,145	8,197,649		8,197,649	
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000								1,000,000		1,000,000
			拠点区分間繰入金収益	14,009	1,100,000	1,400,000			400,000		5,671,273	8,585,282	-8,585,282	
拠点区分間固定資産移管収益			18,001							1	18,002	-18,002		
特別収益計(8)			1,032,010	1,100,000	1,400,000			400,000		5,671,274	9,603,284	-8,603,284	1,000,000	
費用		固定資産売却損・処分損	303,724	2			2	83,164				386,892		386,892
		拠点区分間繰入金費用	900,000	14,009		600,000	1,400,000	2,469,273		3,202,000	8,585,282	-8,585,282		
		事業区分間固定資産移管費用						2			2			2
		拠点区分間固定資産移管費用						18,002			18,002	-18,002		
特別費用計(9)		1,203,724	14,011		600,000	1,400,002	2,570,441		3,202,000	8,990,178	-8,603,284	386,894		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-171,714	1,085,989	1,400,000	-600,000	-1,400,002	-2,170,441		-3,202,000	5,671,274	613,106		613,106	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,561,710	1,958,250	880,150	2,713,048	215,608	-3,359,534	-336,404	500,798	2,677,129	8,810,755		8,810,755		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,338,159	25,477,962	-2,888,820	3,984,253	16,244,093	3,359,534	7,821,927	10,347,593	-6,439,970	75,244,731		75,244,731	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,899,869	27,436,212	-2,008,670	6,697,301	16,459,701		7,485,523	10,848,391	-3,762,841	84,055,486		84,055,486	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)	4,071,194									4,071,194		4,071,194	
	その他の積立金積立額(16)	5,965,853	732,751								6,698,604		6,698,604	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,005,210	26,703,461	-2,008,670	6,697,301	16,459,701		7,485,523	10,848,391	-3,762,841	81,428,076		81,428,076	

公益事業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		療育センター カノン♪	自立生活促進 支援事業 五番館	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	368,900	677,600	1,046,500	1,046,500	
		サービス活動収益計(1)	368,900	677,600	1,046,500	1,046,500	
	費用	人件費	492,609	87,490	580,099	580,099	
		事業費	1,302	161,587	162,889	162,889	
		事務費	1,447	752,307	753,754	753,754	
		減価償却費		14,776	14,776	14,776	
	サービス活動費用計(2)	495,358	1,016,160	1,511,518	1,511,518		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-126,458	-338,560	-465,018	-465,018		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		9,600	9,600	9,600	
		サービス活動外収益計(4)		9,600	9,600	9,600	
	費用	その他のサービス活動外費用		8,353	8,353	8,353	
			サービス活動外費用計(5)		8,353	8,353	8,353
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,247	1,247	1,247
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-126,458	-337,313	-463,771	-463,771
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益		2	2	2	
		特別収益計(8)		2	2	2	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
			特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000	1,000,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	2	-999,998	-999,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,126,458	-337,311	-1,463,769	-1,463,769		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,301,465	2,807,286	4,108,751	4,108,751	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,007	2,469,975	2,644,982	2,644,982	
		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)	175,007	2,469,975	2,644,982	2,644,982	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中尾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	0074 就労支援事業収益	76,952,579	79,055,576	-2,102,997
	5331 喫茶事業収益	50,186,317	54,822,844	-4,636,527
	5332 室内作業収益	2,643,040	3,916,887	-1,273,847
	5333 室外作業収益	2,944,429	2,476,640	467,789
	5334 受託事業収益	15,757,752	12,356,900	3,400,852
	5335 販売事業収益	596,208	1,773,296	-1,177,088
	5336 農作業収益	4,425,089	2,928,062	1,497,027
	5338 雑収益(G)	399,744	780,947	-381,203
	0075 障害福祉サービス等事業収益	135,411,378	145,720,616	-10,309,238
	0076 自立支援給付費収益	100,082,590	106,001,060	-5,918,470
	5343 訓練等給付費収益	100,082,590	106,001,060	-5,918,470
	5352 利用者負担金収益	1,232,418	1,053,096	179,322
	0078 その他の事業収益	34,096,370	38,666,460	-4,570,090
	5372 受託事業収益	34,096,370	38,666,460	-4,570,090
	0086 その他の事業収益	14,593,500	15,147,600	-554,100
	0087 その他の事業収益	14,593,500	15,147,600	-554,100
	5521 補助金事業収益	5,893,500	4,998,000	895,500
	5522 受託事業収益	8,700,000	10,149,600	-1,449,600
	0089 経常経費寄附金収益	30,000	2,210,890	-2,180,890
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	2,210,890	-2,180,890
	サービス活動収益計(1)	226,987,457	242,134,682	-15,147,225
サービス活動増減の部	0015 人件費	105,858,217	119,757,503	-13,899,286
	4112 職員給料	36,277,266	46,849,723	-10,572,457
	4113 職員賞与	5,441,994	7,839,985	-2,397,991
	4115 非常勤職員給与	50,845,014	48,615,658	2,229,356
	4116 派遣職員費		1,145,718	-1,145,718
	4117 退職給付費用	3,232,016	3,481,718	-249,702
	4118 法定福利費	10,061,927	11,824,701	-1,762,774
	0016 事業費	11,251,107	13,044,116	-1,793,009
	4211 給食費	1,398,885	1,585,959	-187,074
	4215 保健衛生費	1,085,657	1,143,220	-57,563
	4218 教養娯楽費	772,048	568,861	203,187
	4223 水道光熱費	2,958,734	4,015,744	-1,057,010
	4225 消耗器具備品費	867,498	1,102,220	-234,722
	4226 保険料	1,455,034	1,274,941	180,093
	4227 賃借料	1,540,547	1,922,346	-381,799
	4232 車両費	845,699	812,668	33,031
	4234 雑費	327,005	618,157	-291,152
	0017 事務費	25,599,971	37,042,595	-11,442,624
	4311 福利厚生費	659,823	827,529	-167,706
	4312 職員被服費	81,160	199,581	-118,421
	4313 旅費交通費	658,951	624,289	34,662
	4314 研修研究費	697,560	543,376	154,184
	4315 事務消耗品費	674,832	326,239	348,593
	4316 印刷製本費	266,208	1,567,240	-1,301,032
	4319 修繕費	583,116	7,776,594	-7,193,478
	4321 通信運搬費	1,247,726	1,475,216	-227,490
	4322 会議費	86,267	105,185	-18,918
	4323 広報費	85,380	101,440	-16,060
	4324 業務委託費	14,456,482	15,062,861	-606,379
	4325 手数料	572,540	506,938	65,602
4328 土地・建物賃借料	3,240,279	4,423,384	-1,183,105	
4329 租税公課	623,546	1,739,891	-1,116,345	
4331 保守料	410,566	482,442	-71,876	
4332 渉外費	72,019	147,604	-75,585	
4333 諸会費	520,477	592,619	-72,142	
4335 雑費	663,039	540,167	122,872	
費用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0018 就労支援事業費用	79,914,088	84,522,428	-4,608,340	
	0019 就労支援事業販売原価	79,914,088	84,522,428	-4,608,340	
	0020 当期就労支援事業製造原価	79,914,088	84,522,428	-4,608,340	
	0021 合計	79,914,088	84,522,428	-4,608,340	
	0022 差引	79,914,088	84,522,428	-4,608,340	
	0027 減価償却費	6,780,185	7,749,495	-969,310	
	4451 減価償却費	6,780,185	7,749,495	-969,310	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,815,568	-4,416,077	600,509	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,815,568	-4,416,077	600,509	
	サービス活動費用計(2)	225,588,000	257,700,060	-32,112,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,399,457	-15,565,378	16,964,835		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	658	2,031	-1,373
		5821 受取利息配当金収益	658	2,031	-1,373
		0098 その他のサービス活動外収益	2,653,393	2,448,971	204,422
		5871 受入研修費収益	58,800	111,944	-53,144
		5872 利用者等外給食収益		60,500	-60,500
		5874 雑収益	2,594,593	2,276,527	318,066
	サービス活動外収益計(4)	2,654,051	2,451,002	203,049	
	費用	0033 支払利息	112,363	165,303	-52,940
		4811 支払利息	112,363	165,303	-52,940
		0038 その他のサービス活動外費用	207,721	307,188	-99,467
4841 利用者等外給食費			78,000	-78,000	
4843 雑損失	207,721	229,188	-21,467		
サービス活動外費用計(5)	320,084	472,491	-152,407		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,333,967	1,978,511	355,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,733,424	-13,586,867	17,320,291		
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		769,110	-769,110
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益		769,110	-769,110
		0105 事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		5961 事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	14,009	7,890,890	-7,876,881
		5962 拠点区分間繰入金収益	14,009	7,890,890	-7,876,881
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	18,001	19,529	-1,528
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	18,001	19,529	-1,528
	特別収益計(8)	1,032,010	8,679,529	-7,647,519	
	費用	0040 基本金組入額		769,110	-769,110
4911 基本金組入額			769,110	-769,110	
0042 固定資産売却損・処分損		303,724	12,798,981	-12,495,257	
4931 建物売却損・処分損			12,252,597	-12,252,597	
4933 器具及び備品売却損・処分損		4	175,244	-175,240	
4934 その他の固定資産売却損・処分損		303,720	371,140	-67,420	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-13,373,144	13,373,144	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-13,373,144	13,373,144	
0046 事業区分間繰入金費用			550,000	-550,000	
4961 事業区分間繰入金費用			550,000	-550,000	
0047 拠点区分間繰入金費用		900,000	42,979,793	-42,079,793	
4962 拠点区分間繰入金費用		900,000	42,979,793	-42,079,793	
特別費用計(9)	1,203,724	43,724,740	-42,521,016		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-171,714	-35,045,211	34,873,497		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,561,710	-48,632,078	52,193,788		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,338,159	53,207,220	-35,869,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,899,869	4,575,142	16,324,727	
	基本金取崩額(14)		6,520,000	-6,520,000	
	6211 基本金取崩額		6,520,000	-6,520,000	
	その他の積立金取崩額(15)	4,071,194	6,324,939	-2,253,745	
	6311 修繕積立金取崩額	3,127,518	4,873,000	-1,745,482	
	6312 人件費積立金取崩額		960,061	-960,061	
	6313 備品等購入積立金取崩額	295,088		295,088	
	6316 工賃変動積立金取崩額	648,588	491,878	156,710	
	その他の積立金積立額(16)	5,965,853	81,922	5,883,931	
6321 修繕積立金積立額	3,127,518		3,127,518		
6323 備品等購入積立金積立額	295,088		295,088		
6324 工賃変動積立金積立額	2,543,247	81,922	2,461,325		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,005,210	17,338,159	1,667,051		

中尾拠点区分事業活動明細書
(自)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	就労継続支援A型コンチエルト	コンチエルトなかお	地域活動支援センターファンタジア	就労移行支援コンチエルト	就労定着支援コンチエルト	コンチエルトはさま	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益		65,455,891	12,304,260	212,970	506,458			78,479,579	-1,527,000	76,952,579
	喫茶事業収益		41,634,736	8,551,581					50,186,317		50,186,317
	室内作業収益		5,100	2,822,453	84,287	125,610			3,037,450	-394,410	2,643,040
	室外作業収益		3,731,829	251,792		34,848			4,018,469	-1,074,040	2,944,429
	受託事業収益		15,431,752			326,000			15,757,752		15,757,752
	販売事業収益		196,338	262,687	128,683	20,000			607,708	-11,500	596,208
	農作業収益		4,382,045	90,094					4,472,139	-47,050	4,425,089
	雑収益(G)		74,091	325,653					399,744		399,744
	障害福祉サービス等事業収益	4,248,000	50,769,003	42,544,325	30,150,860	4,282,980	3,416,210		135,411,378		135,411,378
	自立支援給付費収益		50,480,450	41,908,550		4,277,380	3,416,210		100,082,590		100,082,590
	訓練等給付費収益		50,480,450	41,908,550		4,277,380	3,416,210		100,082,590		100,082,590
	利用者負担金収益		288,553	635,775	302,490	5,600			1,232,418		1,232,418
	その他の事業収益	4,248,000			29,848,370				34,096,370		34,096,370
	受託事業収益	4,248,000			29,848,370				34,096,370		34,096,370
	その他の事業収益	2,893,500	11,700,000						14,593,500		14,593,500
	その他の事業収益	2,893,500	11,700,000						14,593,500		14,593,500
	補助金事業収益	2,893,500	3,000,000						5,893,500		5,893,500
	受託事業収益		8,700,000						8,700,000		8,700,000
経常経費寄附金収益	30,000							30,000		30,000	
経常経費寄附金収益	30,000							30,000		30,000	
サービス活動収益計(1)	7,171,500	127,924,894	54,848,585	30,363,830	4,789,438	3,416,210		228,514,457	-1,527,000	226,987,457	
サービス活動増減の部	人件費	3,307,146	52,346,426	25,388,667	15,922,821	7,098,489	1,794,592	76	105,858,217		105,858,217
	職員給料	3,017,380	15,347,081	5,002,817	6,964,079	5,133,840	812,069		36,277,266		36,277,266
	職員賞与		2,640,680	680,046	1,086,958	894,600	139,710		5,441,994		5,441,994
	非常勤職員給与		28,205,683	16,095,189	5,970,465	191,600	382,077		50,845,014		50,845,014
	退職給付費用		1,562,948	1,115,564	301,784	251,720			3,232,016		3,232,016
	法定福利費	289,766	4,590,034	2,495,051	1,599,535	626,729	460,736	76	10,061,927		10,061,927
	事業費	538,910	3,327,837	4,168,953	2,765,795	374,733	74,879		11,251,107		11,251,107
	給食費		454,133	515,924	428,095	733			1,398,885		1,398,885
	保健衛生費		559,868	285,888	186,313	53,588			1,085,657		1,085,657
	教養娯楽費		281,880	299,820	173,368	16,980			772,048		772,048
	水道光熱費		710,773	948,407	1,185,452	69,027	45,075		2,958,734		2,958,734
	消耗器具備品費		41,981	433,455	361,048	31,014			867,498		867,498
	保険料	210,879	495,084	516,957	214,283	14,871	2,960		1,455,034		1,455,034
	賃借料	297,602	398,102	482,350	207,184	155,309			1,540,547		1,540,547
	車両費	30,429	389,259	361,302	4,654	33,211	26,844		845,699		845,699
	雑費		-3,243	324,850	5,398				327,005		327,005
	事務費	2,286,875	6,611,706	4,539,039	10,126,259	2,453,276	941,208	1,248	26,959,611	-1,359,640	25,599,971
	福利厚生費		394,698	156,218	77,363	31,544			659,823		659,823
	職員被服費		65,080	11,280		4,800			81,160		81,160
	旅費交通費	279,463	82,988	204,148	65,746	24,423	2,183		658,951		658,951
	研修研究費		155,950	15,000	421,600	105,010			697,560		697,560
	事務消耗品費	8,000	196,455	154,306	25,570	160,979	130,122		675,432	-600	674,832
	印刷製本費	5,000	57,767	71,492	96,278	19,727	15,944		266,208		266,208
	修繕費		66,120			516,996			583,116		583,116
	通信運搬費	34,039	444,545	287,800	306,220	102,266	72,856		1,247,726		1,247,726
	会議費	24,860	10,600	37,480	12,532	795			86,267		86,267
	広報費		33,060	19,260	19,260	13,800			85,380		85,380
	業務委託費	54,280	4,100,394	2,969,612	8,655,436	24,300			15,804,022	-1,347,540	14,456,482
	手数料	70,284	83,523	61,656	20,628	185,698	150,103	648	572,540		572,540
	土地・建物賃借料	1,477,329			40,000	1,152,950	570,000		3,240,279		3,240,279
	租税公課	228,490	324,333	61,086	7,138	2,499			623,546		623,546
	保守料		78,667	128,869	203,030				410,566		410,566
渉外費	8,500	43,000	17,279	1,500	13,240			83,519	-11,500	72,019	
諸会費		247,396	177,472	71,074	24,535			520,477		520,477	
雑費	96,630	227,130	166,081	102,884	69,714		600	663,039		663,039	
就労支援事業費用		66,571,555	12,840,652	227,508	441,733			80,081,448	-167,360	79,914,088	

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型コンシェルツ	コンシェルツなかお	地域活動支援センターファンタジア	就労移行支援コンシェルツ	就労定着支援コンシェルツ	コンシェルツはさま	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労支援事業販売原価		66,571,555	12,840,652	227,508	441,733			80,081,448	-167,360	79,914,088	
	当期就労支援事業製造原価		66,571,555	12,840,652	227,508	441,733			80,081,448	-167,360	79,914,088	
	合計		66,571,555	12,840,652	227,508	441,733			80,081,448	-167,360	79,914,088	
	差引		66,571,555	12,840,652	227,508	441,733			80,081,448	-167,360	79,914,088	
	減価償却費	12,528	2,733,654	1,969,859	1,996,514	67,630			6,780,185		6,780,185	
	減価償却費	12,528	2,733,654	1,969,859	1,996,514	67,630			6,780,185		6,780,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,129,479	-1,137,866	-1,548,223				-3,815,568		-3,815,568	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,129,479	-1,137,866	-1,548,223				-3,815,568		-3,815,568	
	サービス活動費用計(2)	6,145,459	130,461,699	47,769,304	29,490,674	10,435,861	2,810,679	1,324	227,115,000	-1,527,000	225,588,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,026,041	-2,536,805	7,079,281	873,156	-5,646,423	605,531	-1,324	1,399,457		1,399,457	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169	35	293	16	4	141	658		658	
		受取利息配当金収益	169	35	293	16	4	141	658		658	
		その他のサービス活動外収益	1,129,569	537,648	809,984	84,320	91,872			2,653,393		2,653,393
		受入研修費収益		1,000	18,000	39,800				58,800		58,800
		雑収益	1,129,569	536,648	791,984	44,520	91,872			2,594,593		2,594,593
	サービス活動外収益計(4)	1,129,738	537,683	810,277	84,336	91,876		141	2,654,051		2,654,051	
	費用	支払利息	61,226	51,137						112,363		112,363
		支払利息	61,226	51,137						112,363		112,363
		その他のサービス活動外費用	100,000	7,843	67,757		28,621	3,500		207,721		207,721
		雑損失	100,000	7,843	67,757		28,621	3,500		207,721		207,721
サービス活動外費用計(5)		161,226	58,980	67,757		28,621	3,500		320,084		320,084	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	968,512	478,703	742,520	84,336	63,255	-3,500	141	2,333,967		2,333,967		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,994,553	-2,058,102	7,821,801	957,492	-5,583,168	602,031	-1,183	3,733,424		3,733,424		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益					1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		事業区分間繰入金収益					1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益						14,009		14,009		14,009
		拠点区分間繰入金収益						14,009		14,009		14,009
		サービス区分間繰入金収益	900,000	2,501,873	5,864,949		5,168,369	978,501	15,413,692	-15,413,692		
		サービス区分間繰入金収益	900,000	2,501,873	5,864,949		5,168,369	978,501	15,413,692	-15,413,692		
		拠点区分間固定資産移管収益	18,000		1					18,001		18,001
		拠点区分間固定資産移管収益	18,000		1					18,001		18,001
	サービス区分間固定資産移管収益			3					3	-3		
	サービス区分間固定資産移管収益			3					3	-3		
特別収益計(8)	918,000	2,501,876	5,864,950		6,168,369		992,510	16,445,705	-15,413,695	1,032,010		
費用	固定資産売却損・処分損		2	1	1	303,720			303,724		303,724	
	器具及び備品売却損・処分損		2	1	1				4		4	
	その他の固定資産売却損・処分損					303,720			303,720		303,720	
	拠点区分間繰入金費用	400,000		400,000				100,000	900,000		900,000	
	拠点区分間繰入金費用	400,000		400,000				100,000	900,000		900,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	401,873	7,473,793	700,000	168,369	5,669,657	15,413,692	-15,413,692			
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	401,873	7,473,793	700,000	168,369	5,669,657	15,413,692	-15,413,692			
	サービス区分間固定資産移管費用		1	2					3	-3		
サービス区分間固定資産移管費用		1	2					3	-3			
特別費用計(9)	1,400,000	401,876	7,873,796	700,001	472,089		5,769,657	16,617,419	-15,413,695	1,203,724		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-482,000	2,100,000	-2,008,846	-700,001	5,696,280		-4,777,147	-171,714		-171,714		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,512,553	41,898	5,812,955	257,491	113,112	602,031	-4,778,330	3,561,710		3,561,710		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,518,647	-20,492,592	17,417,728	2,547,099	-5,108,726	100,279	1,355,724		17,338,159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,031,200	-20,450,694	23,230,683	2,804,590	-4,995,614	702,310	-3,422,606		20,899,869	
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)			648,588				3,422,606	4,071,194		4,071,194	
	修繕積立金取崩額							3,127,518	3,127,518		3,127,518	
	備品等購入積立金取崩額							295,088	295,088		295,088	
	工賃変動積立金取崩額			648,588					648,588		648,588	
	その他の積立金積立額(16)			5,901,128		64,725			5,965,853		5,965,853	
	修繕積立金積立額			3,127,518					3,127,518		3,127,518	
	備品等購入積立金積立額			295,088					295,088		295,088	
工賃変動積立金積立額			2,478,522		64,725			2,543,247		2,543,247		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,031,200	-20,450,694	17,978,143	2,804,590	-5,060,339	702,310	19,005,210		19,005,210		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 森町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	0074 就労支援事業収益	5,641,427	6,001,827	-360,400	
	5331 喫茶事業収益	3,098,540	3,240,620	-142,080	
	5332 室内作業収益	2,494,568	2,654,296	-159,728	
	5334 受託事業収益	29,489	52,664	-23,175	
	5335 販売事業収益	2,580	16,200	-13,620	
	5338 雑収益(G)	16,250	38,047	-21,797	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	52,399,503	53,409,867	-1,010,364	
	0076 自立支援給付費収益	51,991,680	52,925,450	-933,770	
	5341 介護給付費収益	36,936,600	35,528,440	1,408,160	
	5343 訓練等給付費収益	15,055,080	17,397,010	-2,341,930	
	5352 利用者負担金収益	407,823	484,417	-76,594	
	サービス活動収益計(1)	58,040,930	59,411,694	-1,370,764	
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	36,185,187	33,177,022
4112 職員給料			15,982,948	14,384,669	1,598,279
4113 職員賞与			2,825,022	2,279,394	545,628
4115 非常勤職員給与			12,030,617	11,734,281	296,336
4117 退職給付費用			1,253,184	784,920	468,264
4118 法定福利費			4,093,416	3,993,758	99,658
0016 事業費			3,764,381	3,677,541	86,840
4211 給食費			585,222	616,213	-30,991
4215 保健衛生費			251,007	212,990	38,017
4218 教養娯楽費			215,649	196,992	18,657
4223 水道光熱費			1,664,613	1,577,977	86,636
4225 消耗器具備品費			519,351	456,952	62,399
4226 保険料			217,160	164,889	52,271
4227 賃借料			135,654	157,559	-21,905
4232 車輛費			64,287	29,823	34,464
4234 雑費		111,438	264,146	-152,708	
0017 事務費		11,991,178	12,182,725	-191,547	
4311 福利厚生費		175,425	170,918	4,507	
4312 職員被服費		14,160	3,240	10,920	
4313 旅費交通費		82,716	30,631	52,085	
4314 研修研究費		278,460	100,024	178,436	
4315 事務消耗品費		19,952	32,130	-12,178	
4316 印刷製本費		124,056	126,299	-2,243	
4319 修繕費			78,750	-78,750	
4321 通信運搬費		243,186	239,459	3,727	
4322 会議費		3,200	2,200	1,000	
4323 広報費		38,520	45,280	-6,760	
4324 業務委託費		4,318,400	5,016,481	-698,081	
4325 手数料		41,006	34,971	6,035	
4328 土地・建物賃借料		5,814,000	5,784,000	30,000	
4329 租税公課		15,301	13,202	2,099	
4331 保守料		253,110	176,320	76,790	
4332 渉外費		30,000	39,500	-9,500	
4333 諸会費		259,536	240,754	18,782	
4335 雑費		280,150	48,566	231,584	
0018 就労支援事業費用		5,474,181	5,815,399	-341,218	
0019 就労支援事業販売原価		5,474,181	5,815,399	-341,218	
0020 当期就労支援事業製造原価		5,474,181	5,815,399	-341,218	
0021 合計		5,474,181	5,815,399	-341,218	
0022 差引		5,474,181	5,815,399	-341,218	
0027 減価償却費		229,999	230,000	-1	
4451 減価償却費		229,999	230,000	-1	
サービス活動費用計(2)	57,644,926	55,082,687	2,562,239		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	396,004	4,329,007	-3,933,003		

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	収益	0093 受取利息配当金収益	65	64	1
		5821 受取利息配当金収益	65	64	1
		0098 その他のサービス活動外収益	488,631	235,896	252,735
		5871 受入研修費収益		55,000	-55,000
		5872 利用者等外給食収益	8,474	34,564	-26,090
		5874 雑収益	480,157	146,332	333,825
		サービス活動外収益計(4)	488,696	235,960	252,736
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	12,439	45,215	-32,776
		4841 利用者等外給食費		24,000	-24,000
		4843 雑損失	12,439	21,215	-8,776
		サービス活動外費用計(5)	12,439	45,215	-32,776
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	476,257	190,745	285,512	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	872,261	4,519,752	-3,647,491	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,100,000		1,100,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,100,000		1,100,000
			特別収益計(8)	1,100,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		0046 事業区分間繰入金費用		500,000	-500,000
		4961 事業区分間繰入金費用		500,000	-500,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,009	4,700,000	-4,685,991
		4962 拠点区分間繰入金費用	14,009	4,700,000	-4,685,991
			特別費用計(9)	14,011	5,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,085,989	-5,200,000	6,285,989	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,958,250	-680,248	2,638,498	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,477,962	26,235,284	-757,322
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,436,212	25,555,036	1,881,176
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		181,054	-181,054
		6312 人件費積立金取崩額		181,054	-181,054
		その他の積立金積立額(16)	732,751	258,128	474,623
		6323 備品等購入積立金積立額	500,000		500,000
		6324 工賃変動積立金積立額	232,751	258,128	-25,377
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,703,461	25,477,962	1,225,499	

森町拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援B型 コンフェットもりまち	生活介護 ファンタジアもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	5,628,431	80,496	5,708,927	-67,500	5,641,427
	喫茶事業収益	3,098,540		3,098,540		3,098,540
	室内作業収益	2,481,572	80,496	2,562,068	-67,500	2,494,568
	受託事業収益	29,489		29,489		29,489
	販売事業収益	2,580		2,580		2,580
	雑収益(G)	16,250		16,250		16,250
	障害福祉サービス等事業収益	15,151,504	37,247,999	52,399,503		52,399,503
	自立支援給付費収益	15,055,080	36,936,600	51,991,680		51,991,680
	介護給付費収益		36,936,600	36,936,600		36,936,600
	訓練等給付費収益	15,055,080		15,055,080		15,055,080
利用者負担金収益	96,424	311,399	407,823		407,823	
サービス活動収益計(1)	20,779,935	37,328,495	58,108,430	-67,500	58,040,930	
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,784,549	24,400,638	36,185,187		36,185,187
	職員給料	5,878,631	10,104,317	15,982,948		15,982,948
	職員賞与	852,236	1,972,786	2,825,022		2,825,022
	非常勤職員給与	2,972,931	9,057,686	12,030,617		12,030,617
	退職給付費用	657,248	595,936	1,253,184		1,253,184
	法定福利費	1,423,503	2,669,913	4,093,416		4,093,416
	事業費	1,744,132	2,020,249	3,764,381		3,764,381
	給食費	194,353	390,869	585,222		585,222
	保健衛生費	108,509	142,498	251,007		251,007
	教養娯楽費	74,720	140,929	215,649		215,649
	水道光熱費	832,312	832,301	1,664,613		1,664,613
	消耗器具備品費	155,294	364,057	519,351		519,351
	保険料	115,287	101,873	217,160		217,160
	賃借料	91,791	43,863	135,654		135,654
	車輛費	64,226	61	64,287		64,287
	雑費	107,640	3,798	111,438		111,438
	事務費	4,736,543	7,322,135	12,058,678	-67,500	11,991,178
	福利厚生費	57,044	118,381	175,425		175,425
	職員被服費	5,980	8,180	14,160		14,160
	旅費交通費	51,055	31,661	82,716		82,716
	研修研究費	113,500	164,960	278,460		278,460
	事務消耗品費	9,168	10,784	19,952		19,952
	印刷製本費	124,056		124,056		124,056
	通信運搬費	132,586	110,600	243,186		243,186
	会議費	1,800	1,400	3,200		3,200
	広報費	19,260	19,260	38,520		38,520
	業務委託費	339,173	4,046,727	4,385,900	-67,500	4,318,400
	手数料	20,588	20,418	41,006		41,006
	土地・建物賃借料	3,412,560	2,401,440	5,814,000		5,814,000
	租税公課	14,006	1,295	15,301		15,301
	保守料	129,948	123,162	253,110		253,110
	渉外費	25,500	4,500	30,000		30,000
	諸会費	181,995	77,541	259,536		259,536
	雑費	98,324	181,826	280,150		280,150
	就労支援事業費用	5,395,680	78,501	5,474,181		5,474,181
	就労支援事業販売原価	5,395,680	78,501	5,474,181		5,474,181
当期就労支援事業製造原価	5,395,680	78,501	5,474,181		5,474,181	
合計	5,395,680	78,501	5,474,181		5,474,181	
差引	5,395,680	78,501	5,474,181		5,474,181	
減価償却費	229,999		229,999		229,999	
減価償却費	229,999		229,999		229,999	
サービス活動費用計(2)	23,890,903	33,821,523	57,712,426	-67,500	57,644,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,110,968	3,506,972	396,004		396,004	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	54	11	65		65
	受取利息配当金収益	54	11	65		65
	その他のサービス活動外収益	402,488	86,143	488,631		488,631
	利用者等外給食収益		8,474	8,474		8,474
	雑収益	402,488	77,669	480,157		480,157
	サービス活動外収益計(4)	402,542	86,154	488,696		488,696
費	その他のサービス活動外費用	12,439		12,439		12,439
	雑損失	12,439		12,439		12,439

勘定科目		就労継続支援B型 コンチェルトもりまち	生活介護 ファンタジアもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部	用						
	サービス活動外費用計(5)	12,439		12,439		12,439	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,103	86,154	476,257		476,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,720,865	3,593,126	872,261		872,261	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,100,000		1,100,000		1,100,000
		拠点区分間繰入金収益	1,100,000		1,100,000		1,100,000
		サービス区分間繰入金収益	2,192,099		2,192,099	-2,192,099	
		サービス区分間繰入金収益	2,192,099		2,192,099	-2,192,099	
		特別収益計(8)	3,292,099		3,292,099	-2,192,099	1,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	2		2
		器具及び備品売却損・処分損		2	2		2
		拠点区分間繰入金費用		14,009	14,009		14,009
		拠点区分間繰入金費用		14,009	14,009		14,009
		サービス区分間繰入金費用	492,099	1,700,000	2,192,099	-2,192,099	
		サービス区分間繰入金費用	492,099	1,700,000	2,192,099	-2,192,099	
		特別費用計(9)	492,099	1,714,011	2,206,110	-2,192,099	14,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,000	-1,714,011	1,085,989		1,085,989	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		79,135	1,879,115	1,958,250		1,958,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,160,902	17,317,060	25,477,962		25,477,962	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,240,037	19,196,175	27,436,212		27,436,212	
	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)	232,751	500,000	732,751		732,751	
	備品等購入積立金積立額		500,000	500,000		500,000	
	工賃変動積立金積立額	232,751		232,751		232,751	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,007,286	18,696,175	26,703,461		26,703,461	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ヘルパーステーションシンフォニー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	0075 障害福祉サービス等事業収益	11,766,790	12,651,742	-884,952	
	0076 自立支援給付費収益	9,471,650	9,816,520	-344,870	
	5341 介護給付費収益	9,471,650	9,816,520	-344,870	
	5352 利用者負担金収益		4,422	-4,422	
	0078 その他の事業収益	2,295,140	2,830,800	-535,660	
	5372 受託事業収益	2,295,140	2,830,800	-535,660	
	サービス活動収益計(1)	11,766,790	12,651,742	-884,952	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	10,176,297	16,833,145	-6,656,848
		4112 職員給料	3,260,065	8,284,263	-5,024,198
		4113 職員賞与	406,236	1,348,719	-942,483
		4115 非常勤職員給与	5,681,489	5,069,290	612,199
		4117 退職給付費用	102,636	181,040	-78,404
		4118 法定福利費	725,871	1,949,833	-1,223,962
		0016 事業費	602,085	530,842	71,243
		4215 保健衛生費		5,843	-5,843
		4223 水道光熱費	215,522	250,139	-34,617
		4225 消耗器具備品費	780	9,802	-9,022
		4226 保険料	155,016	131,049	23,967
		4227 賃借料	97,211	119,607	-22,396
		4232 車両費	133,556	14,402	119,154
		0017 事務費	1,040,202	1,161,836	-121,634
		4311 福利厚生費	74,138	81,550	-7,412
		4313 旅費交通費	602,433	877,346	-274,913
		4314 研修研究費	81,800	10,200	71,600
		4315 事務消耗品費	4,795	20,420	-15,625
		4321 通信運搬費	36,716	54,958	-18,242
		4322 会議費	1,000	1,000	
		4323 広報費	13,800	13,680	120
		4324 業務委託費	51,258	48,857	2,401
		4325 手数料	8,967	5,887	3,080
		4329 租税公課	33,900	20,700	13,200
		4333 諸会費	115,307	15,250	100,057
		4335 雑費	16,088	11,988	4,100
		0027 減価償却費	813,434	813,435	-1
4451 減価償却費	813,434	813,435	-1		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,953	-346,953			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,953	-346,953			
	サービス活動費用計(2)	12,285,065	18,992,305	-6,707,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-518,275	-6,340,563	5,822,288	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	185	205	-20
		5821 受取利息配当金収益	185	205	-20
		0098 その他のサービス活動外収益		253,347	-253,347
		5874 雑収益		253,347	-253,347
		サービス活動外収益計(4)	185	253,552	-253,367
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,760	3	1,757
4843 雑損失		1,760	3	1,757	
	サービス活動外費用計(5)	1,760	3	1,757	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,575	253,549	-255,124	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-519,850	-6,087,014	5,567,164	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,400,000		1,400,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,400,000		1,400,000
		特別収益計(8)	1,400,000		1,400,000
	特別費用計(9)				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,400,000		1,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	880,150	-6,087,014	6,967,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,888,820	2,713,049	-5,601,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,008,670	-3,373,965	1,365,295
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		485,145	-485,145
	6312 人件費積立金取崩額		485,145	-485,145
	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)	-2,008,670	-2,888,820	880,150

ヘルパーステーションシンフォニー拠点区分事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護	行動援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	9,060,290	411,360	2,295,140		11,766,790		11,766,790
		自立支援給付費収益	9,060,290	411,360			9,471,650		9,471,650
		介護給付費収益	9,060,290	411,360			9,471,650		9,471,650
		その他の事業収益			2,295,140		2,295,140		2,295,140
		受託事業収益			2,295,140		2,295,140		2,295,140
		サービス活動収益計(1)	9,060,290	411,360	2,295,140		11,766,790		11,766,790
	費用	人件費	7,743,511	346,533	2,086,253		10,176,297		10,176,297
		職員給料	2,472,760	112,146	675,159		3,260,065		3,260,065
		職員賞与	308,131	13,974	84,131		406,236		406,236
		非常勤職員給与	4,309,410	195,443	1,176,636		5,681,489		5,681,489
		退職給付費用	102,636				102,636		102,636
		法定福利費	550,574	24,970	150,327		725,871		725,871
		事業費	456,872	20,685	124,528		602,085		602,085
		水道光熱費	163,474	7,414	44,634		215,522		215,522
		消耗器具備品費	780				780		780
		保険料	117,580	5,333	32,103		155,016		155,016
		賃借料	73,735	3,344	20,132		97,211		97,211
		車両費	101,303	4,594	27,659		133,556		133,556
		事務費	810,179	32,765	197,258		1,040,202		1,040,202
		福利厚生費	56,234	2,551	15,353		74,138		74,138
旅費交通費		456,946	20,724	124,763		602,433		602,433	
研修研究費		62,046	2,814	16,940		81,800		81,800	
事務消耗品費		3,638	164	993		4,795		4,795	
通信運搬費		36,716				36,716		36,716	
会議費		1,000				1,000		1,000	
広報費		10,468	475	2,857		13,800		13,800	
業務委託費		38,880	1,763	10,615		51,258		51,258	
手数料		6,802	308	1,857		8,967		8,967	
租税公課		33,900				33,900		33,900	
諸会費		87,461	3,966	23,880		115,307		115,307	
雑費	16,088				16,088		16,088		
減価償却費	813,434				813,434		813,434		
減価償却費	813,434				813,434		813,434		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,953				-346,953		-346,953		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,953				-346,953		-346,953		
サービス活動費用計(2)	9,477,043	399,983	2,408,039		12,285,065		12,285,065		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-416,753	11,377	-112,899		-518,275		-518,275		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185				185		185
		受取利息配当金収益	185				185		185
		サービス活動外収益計(4)	185				185		185
	費用	その他のサービス活動外費用	1,760				1,760		1,760
		雑損失	1,760				1,760		1,760
サービス活動外費用計(5)	1,760				1,760		1,760		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,575				-1,575		-1,575		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-418,328	11,377	-112,899		-519,850		-519,850		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,400,000			1,400,000	
		拠点区分間繰入金収益			1,400,000			1,400,000	
		特別収益計(8)			1,400,000			1,400,000	
費用	特別費用計(9)								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,400,000			1,400,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-418,328	11,377	1,287,101		880,150		880,150		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	-261,781	-343,576	-2,283,463		-2,888,820		-2,888,820	

勘定科目		居宅介護	行動援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-680,109	-332,199	-996,362		-2,008,670		-2,008,670
	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)	-680,109	-332,199	-996,362		-2,008,670		-2,008,670

児童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	0075 障害福祉サービス等事業収益	19,217,379	14,099,460	5,117,919	
	0256 障害児施設給付費収益	18,458,942	13,354,385	5,104,557	
	5353 障害児通所給付費収益	18,458,942	13,354,385	5,104,557	
	5352 利用者負担金収益	758,437	745,075	13,362	
	0089 経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
	サービス活動収益計(1)	19,227,379	14,109,460	5,117,919	
サービス活動増減の部	費用				
	0015 人件費	14,765,566	14,236,539	529,027	
	4112 職員給料	7,178,227	6,706,977	471,250	
	4113 職員賞与	1,153,730	840,844	312,886	
	4115 非常勤職員給与	4,715,359	4,713,354	2,005	
	4117 退職給付費用	507,320	763,924	-256,604	
	4118 法定福利費	1,210,930	1,211,440	-510	
	0016 事業費	1,150,203	1,150,842	-639	
	4211 給食費	486,059	393,509	92,550	
	4215 保健衛生費	537	1,970	-1,433	
	4218 教養娯楽費	216	17,978	-17,762	
	4223 水道光熱費	431,042	500,279	-69,237	
	4225 消耗器具備品費	62,056	37,033	25,023	
	4226 保険料	123,371	137,971	-14,600	
	4227 賃借料	41,428	61,680	-20,252	
	4232 車輛費	328	422	-94	
	4234 雑費	5,166		5,166	
	0017 事務費	396,339	412,298	-15,959	
	4311 福利厚生費	78,263	78,952	-689	
	4312 職員被服費		14,116	-14,116	
	4313 旅費交通費	35		35	
	4314 研修研究費	18,300	6,000	12,300	
	4315 事務消耗品費	4,360	31,806	-27,446	
	4316 印刷製本費	38,510	50,435	-11,925	
	4321 通信運搬費	86,805	73,389	13,416	
	4322 会議費	3,300	4,100	-800	
	4323 広報費	17,100	13,680	3,420	
	4324 業務委託費	46,300	52,316	-6,016	
	4325 手数料	29,834	22,833	7,001	
	4329 租税公課	8,297	3,350	4,947	
4333 諸会費	31,161	31,068	93		
4335 雑費	34,074	30,253	3,821		
0027 減価償却費	137,700	137,700			
4451 減価償却費	137,700	137,700			
	サービス活動費用計(2)	16,449,808	15,937,379	512,429	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,777,571	-1,827,919	4,605,490	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	7	5	2	
	5821 受取利息配当金収益	7	5	2	
	0098 その他のサービス活動外収益	535,470	632,105	-96,635	
	5871 受入研修費収益	45,000	72,248	-27,248	
	5872 利用者等外給食収益		273	-273	
	5874 雑収益	490,470	559,584	-69,114	
		サービス活動外収益計(4)	535,477	632,110	-96,633
	費用				
	0038 その他のサービス活動外費用		4,612	-4,612	
4843 雑損失		4,612	-4,612		
	サービス活動外費用計(5)		4,612	-4,612	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	535,477	627,498	-92,021	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,313,048	-1,200,421	4,513,469	
特別	収益				
	特別収益計(8)				

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	600,000		600,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	600,000		600,000
		特別費用計(9)	600,000		600,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-600,000		-600,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,713,048	-1,200,421	3,913,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,984,253	5,184,674	-1,200,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,697,301	3,984,253	2,713,048
	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)	6,697,301	3,984,253

児童拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援事業 まーち♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益	19,217,379	19,217,379		19,217,379	
	障害児施設給付費収益	18,458,942	18,458,942		18,458,942	
	障害児通所給付費収益	18,458,942	18,458,942		18,458,942	
	利用者負担金収益	758,437	758,437		758,437	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	19,227,379	19,227,379		19,227,379	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,765,566	14,765,566		14,765,566
		職員給料	7,178,227	7,178,227		7,178,227
		職員賞与	1,153,730	1,153,730		1,153,730
		非常勤職員給与	4,715,359	4,715,359		4,715,359
		退職給付費用	507,320	507,320		507,320
		法定福利費	1,210,930	1,210,930		1,210,930
		事業費	1,150,203	1,150,203		1,150,203
		給食費	486,059	486,059		486,059
		保健衛生費	537	537		537
		教養娯楽費	216	216		216
		水道光熱費	431,042	431,042		431,042
		消耗器具備品費	62,056	62,056		62,056
		保険料	123,371	123,371		123,371
		賃借料	41,428	41,428		41,428
		車両費	328	328		328
		雑費	5,166	5,166		5,166
		事務費	396,339	396,339		396,339
		福利厚生費	78,263	78,263		78,263
		旅費交通費	35	35		35
		研修研究費	18,300	18,300		18,300
		事務消耗品費	4,360	4,360		4,360
		印刷製本費	38,510	38,510		38,510
		通信運搬費	86,805	86,805		86,805
		会議費	3,300	3,300		3,300
		広報費	17,100	17,100		17,100
		業務委託費	46,300	46,300		46,300
		手数料	29,834	29,834		29,834
		租税公課	8,297	8,297		8,297
		諸会費	31,161	31,161		31,161
		雑費	34,074	34,074		34,074
減価償却費	137,700	137,700		137,700		
減価償却費	137,700	137,700		137,700		
	サービス活動費用計(2)	16,449,808	16,449,808		16,449,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,777,571	2,777,571		2,777,571	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7		7
		受取利息配当金収益	7	7		7
		その他のサービス活動外収益	535,470	535,470		535,470
		受入研修費収益	45,000	45,000		45,000
		雑収益	490,470	490,470		490,470
		サービス活動外収益計(4)	535,477	535,477		535,477
サービス活動外増減の部	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)	535,477	535,477		535,477
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,313,048	3,313,048		3,313,048	
特別増減	収益	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	600,000	
		拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	600,000	

勘定科目		児童発達支援事業 まーち♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	特別費用計(9)	600,000	600,000		600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-600,000	-600,000		-600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,713,048	2,713,048		2,713,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,984,253	3,984,253		3,984,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,697,301	6,697,301		6,697,301
	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)	6,697,301	6,697,301		6,697,301

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大分市障がい者相談支援センターコース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	0075 障害福祉サービス等事業収益	32,928,180	31,897,810	1,030,370		
	0076 自立支援給付費収益	10,295,420	8,939,220	1,356,200		
	5343 訓練等給付費収益		82,350	-82,350		
	5346 地域相談支援給付費収益	39,580	48,640	-9,060		
	5348 計画相談支援給付費収益	10,255,840	8,808,230	1,447,610		
	0256 障害児施設給付費収益	1,974,760	2,318,590	-343,830		
	5356 障害児相談支援給付費収益	1,974,760	2,318,590	-343,830		
	0078 その他の事業収益	20,658,000	20,640,000	18,000		
	5372 受託事業収益	20,658,000	20,640,000	18,000		
		サービス活動収益計(1)	32,928,180	31,897,810	1,030,370	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	29,212,955	29,135,275	77,680	
		4112 職員給料	16,545,571	18,064,707	-1,519,136	
		4113 職員賞与	2,793,224	2,860,399	-67,175	
		4115 非常勤職員給与	5,243,061	3,977,247	1,265,814	
		4117 退職給付費用	634,964	608,808	26,156	
		4118 法定福利費	3,996,135	3,624,114	372,021	
		0016 事業費	1,036,538	802,630	233,908	
		4225 消耗器具備品費	17,987	4,601	13,386	
		4226 保険料	191,105	166,001	25,104	
		4227 賃借料	501,776	399,343	102,433	
		4232 車輛費	325,670	199,205	126,465	
		4234 雑費		33,480	-33,480	
		0017 事務費	1,262,763	1,735,633	-472,870	
		4311 福利厚生費	134,691	120,990	13,701	
		4313 旅費交通費	136,521	166,216	-29,695	
		4314 研修研究費	16,200	40,500	-24,300	
		4315 事務消耗品費	59,536	264,204	-204,668	
		4316 印刷製本費	44,502	24,136	20,366	
		4319 修繕費		240,696	-240,696	
		4321 通信運搬費	472,066	462,428	9,638	
		4322 会議費	3,984	1,700	2,284	
		4323 広報費	13,800	12,480	1,320	
		4324 業務委託費	78,400	61,430	16,970	
		4325 手数料	13,310	13,443	-133	
		4328 土地・建物賃借料	144,000	224,000	-80,000	
		4329 租税公課	19,758	21,334	-1,576	
		4332 渉外費	44,416	5,566	38,850	
		4333 諸会費	25,406	23,663	1,743	
		4335 雑費	56,173	52,847	3,326	
		0027 減価償却費	48,331	69,987	-21,656	
		4451 減価償却費	48,331	69,987	-21,656	
			サービス活動費用計(2)	31,560,587	31,743,525	-182,938
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,367,593	154,285	1,213,308
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	20	19	1	
		5821 受取利息配当金収益	20	19	1	
		0098 その他のサービス活動外収益	280,630	38,808	241,822	
		5871 受入研修費収益	1,000	38,808	-37,808	
	5874 雑収益	279,630		279,630		
		サービス活動外収益計(4)	280,650	38,827	241,823	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	32,633		32,633	
4843 雑損失		32,633		32,633		
		サービス活動外費用計(5)	32,633		32,633	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,017	38,827	209,190		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,615,610	193,112	1,422,498		
収						

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,400,000		1,400,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,400,000		1,400,000
		特別費用計(9)	1,400,002		1,400,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,400,002		-1,400,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	215,608	193,112	22,496	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,244,093	16,050,981	193,112
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,459,701	16,244,093	215,608
		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)	16,459,701	16,244,093	215,608

大分市障がい者相談支援センターコース拠点区分事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		コース	委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,600,000		39,580	10,255,840	1,974,760	58,000		32,928,180		32,928,180
	自立支援給付費収益			39,580	10,255,840				10,295,420		10,295,420
	地域相談支援給付費収益			39,580					39,580		39,580
	計画相談支援給付費収益				10,255,840				10,255,840		10,255,840
	障害児施設給付費収益					1,974,760			1,974,760		1,974,760
	障害児相談支援給付費収益					1,974,760			1,974,760		1,974,760
	その他の事業収益	20,600,000					58,000		20,658,000		20,658,000
	受託事業収益	20,600,000					58,000		20,658,000		20,658,000
サービス活動収益計(1)	20,600,000		39,580	10,255,840	1,974,760	58,000		32,928,180		32,928,180	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,191,198		23,762	10,012,543	1,927,452	58,000	29,212,955		29,212,955
		職員給料	8,567,375		15,850	6,632,131	1,276,659	53,556	16,545,571		16,545,571
		職員賞与	1,571,487		2,444	1,022,472	196,821		2,793,224		2,793,224
		非常勤職員給与	3,923,134		2,631	1,100,928	211,924	4,444	5,243,061		5,243,061
		退職給付費用	634,964						634,964		634,964
		法定福利費	2,494,238		2,837	1,257,012	242,048		3,996,135		3,996,135
		事業費	965,390		134	59,548	11,466		1,036,538		1,036,538
		消耗器具備品費	17,987						17,987		17,987
		保険料	119,957		134	59,548	11,466		191,105		191,105
		賃借料	501,776						501,776		501,776
		車両費	325,670						325,670		325,670
		事務費	1,166,769			95,500	494		1,262,763		1,262,763
		福利厚生費	134,691						134,691		134,691
		旅費交通費	46,926			89,595			136,521		136,521
		研修研究費	16,200						16,200		16,200
		事務消耗品費	59,536						59,536		59,536
		印刷製本費	44,502						44,502		44,502
		通信運搬費	472,066						472,066		472,066
		会議費	3,984						3,984		3,984
		広報費	13,800						13,800		13,800
		業務委託費	78,400						78,400		78,400
		手数料	10,376			2,934			13,310		13,310
		土地・建物賃借料	144,000						144,000		144,000
		租税公課	19,758						19,758		19,758
		渉外費	44,416						44,416		44,416
		諸会費	21,941			2,971	494		25,406		25,406
		雑費	56,173						56,173		56,173
減価償却費	48,331						48,331		48,331		
減価償却費	48,331						48,331		48,331		
サービス活動費用計(2)	19,371,688		23,896	10,167,591	1,939,412	58,000		31,560,587		31,560,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,228,312		15,684	88,249	35,348			1,367,593		1,367,593	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			20				20		20
		受取利息配当金収益			20				20		20
		その他のサービス活動外収益	259,700			20,930			280,630		280,630
		受入研修費収益	1,000						1,000		1,000
		雑収益	258,700			20,930			279,630		279,630
	サービス活動外収益計(4)	259,720			20,930			280,650		280,650	
費用	その他のサービス活動外費用	32,633						32,633		32,633	
	雑損失	32,633						32,633		32,633	
サービス活動外費用計(5)	32,633						32,633		32,633		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,087			20,930				248,017		248,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,455,399		15,684	109,179	35,348			1,615,610		1,615,610	
特別増	収益	サービス区分間繰入金収益			351,806				351,806	-351,806	
		サービス区分間繰入金収益			351,806				351,806	-351,806	
		特別収益計(8)			351,806				351,806	-351,806	
特別増	固定資産売却損・処分損	器具及び備品売却損・処分損	2						2		2
			2						2		2

		勘定科目	コース委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,400,000						1,400,000		1,400,000
		拠点区分間繰入金費用	1,400,000						1,400,000		1,400,000
		サービス区分間繰入金費用	351,806						351,806	-351,806	
		サービス区分間繰入金費用	351,806						351,806	-351,806	
		特別費用計(9)	1,751,808						1,751,808	-351,806	1,400,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,751,808	351,806					-1,400,002		-1,400,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-296,409	367,490	109,179	35,348		215,608		215,608	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,658,448	-367,490	1,508,673	444,462		16,244,093		16,244,093	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,362,039		1,617,852	479,810		16,459,701		16,459,701	
		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)	14,362,039		1,617,852	479,810		16,459,701		16,459,701	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ファミール下郡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	0075 障害福祉サービス等事業収益	797,608	18,420,906	-17,623,298	
	0076 自立支援給付費収益	533,671	13,680,423	-13,146,752	
	5341 介護給付費収益	8,460	125,953	-117,493	
	5343 訓練等給付費収益	525,211	13,554,470	-13,029,259	
	5352 利用者負担金収益	232,601	3,900,806	-3,668,205	
	0077 補足給付費収益	31,336	839,677	-808,341	
	5361 特定障害者特別給付費収益	31,336	839,677	-808,341	
サービス活動収益計(1)		797,608	18,420,906	-17,623,298	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	594,930	13,861,819	-13,266,889
		4112 職員給料	13,653	3,702,891	-3,689,238
		4113 職員賞与		603,739	-603,739
		4115 非常勤職員給与	537,506	7,735,703	-7,198,197
		4117 退職給付費用	10,400	217,660	-207,260
		4118 法定福利費	33,371	1,601,826	-1,568,455
		0016 事業費	258,832	2,884,066	-2,625,234
		4211 給食費	46,884	1,376,011	-1,329,127
		4215 保健衛生費		4,537	-4,537
		4223 水道光熱費	169,110	1,349,926	-1,180,816
		4225 消耗器具備品費	9,201	85,006	-75,805
		4226 保険料	5,778	46,968	-41,190
		4227 賃借料	2,859	20,736	-17,877
		4232 車輛費		882	-882
		4234 雑費	25,000		25,000
		0017 事務費	1,128,567	2,855,573	-1,727,006
		4311 福利厚生費	12,800	77,672	-64,872
		4313 旅費交通費	1,448	58,499	-57,051
		4315 事務消耗品費	678	41,801	-41,123
		4319 修繕費	673,689	116,100	557,589
		4321 通信運搬費	20,228	103,151	-82,923
		4322 会議費	600	1,000	-400
		4323 広報費	300	3,330	-3,030
		4324 業務委託費	13,500	10,108	3,392
		4325 手数料	4,049	24,616	-20,567
		4328 土地・建物賃借料	400,000	2,400,000	-2,000,000
		4332 渉外費		2,560	-2,560
4333 諸会費		5,452	-5,452		
4335 雑費	1,275	11,284	-10,009		
0027 減価償却費	1,128	6,773	-5,645		
4451 減価償却費	1,128	6,773	-5,645		
サービス活動費用計(2)		1,983,457	19,608,231	-17,624,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,185,849	-1,187,325	1,476	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6	7	-1
		5821 受取利息配当金収益	6	7	-1
		サービス活動外収益計(4)	6	7	-1
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,250	45	3,205
		4843 雑損失	3,250	45	3,205
サービス活動外費用計(5)		3,250	45	3,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,244	-38	-3,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,189,093	-1,187,363	-1,730	
収益	0106 拠点区分間繰入金収益	400,000	30,350	369,650	
	5962 拠点区分間繰入金収益	400,000	30,350	369,650	
	特別収益計(8)	400,000	30,350	369,650	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損	83,164	83,164
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	83,164	83,164
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,469,273	2,469,273
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,469,273	2,469,273
		0049 事業区分間固定資産移管費用	2	2
		4971 事業区分間固定資産移管費用	2	2
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	18,002	18,002
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	18,002	18,002
		特別費用計(9)	2,570,441	2,570,441
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,170,441	30,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,359,534	-1,157,013	-2,202,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,359,534	4,516,547	-1,157,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,359,534	-3,359,534
	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)		3,359,534	-3,359,534

ファミリー下郡拠点区分資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同生活援助	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	783,650	13,958	797,608		797,608
		自立支援給付費収入	525,211	8,460	533,671		533,671
		介護給付費収入		8,460	8,460		8,460
		訓練等給付費収入	525,211		525,211		525,211
		利用者負担金収入	227,103	5,498	232,601		232,601
		補足給付費収入	31,336		31,336		31,336
		特定障害者特別給付費収入	31,336		31,336		31,336
		受取利息配当金収入	6		6		6
		受取利息配当金収入	6		6		6
	事業活動収入計(1)	783,656	13,958	797,614		797,614	
	支出	人件費支出	1,464,379	9,351	1,473,730		1,473,730
		職員給料支出	13,435	218	13,653		13,653
		非常勤職員給与支出	528,906	8,600	537,506		537,506
		退職給付支出	889,200		889,200		889,200
		法定福利費支出	32,838	533	33,371		33,371
		事業費支出	256,127	2,705	258,832		258,832
		給食費支出	46,884		46,884		46,884
		水道光熱費支出	166,405	2,705	169,110		169,110
		消耗器具備品費支出	9,201		9,201		9,201
		保険料支出	5,778		5,778		5,778
		賃借料支出	2,859		2,859		2,859
		雑支出	25,000		25,000		25,000
		事務費支出	1,128,567		1,128,567		1,128,567
		福利厚生費支出	12,800		12,800		12,800
		旅費交通費支出	1,448		1,448		1,448
		事務消耗品費支出	678		678		678
		修繕費支出	673,689		673,689		673,689
		通信運搬費支出	20,228		20,228		20,228
会議費支出		600		600		600	
広報費支出		300		300		300	
業務委託費支出		13,500		13,500		13,500	
手数料支出		4,049		4,049		4,049	
土地・建物賃借料支出		400,000		400,000		400,000	
雑支出		1,275		1,275		1,275	
その他の支出		3,250		3,250		3,250	
雑支出		3,250		3,250		3,250	
事業活動支出計(2)		2,852,323	12,056	2,864,379		2,864,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,068,667	1,902	-2,066,765		-2,066,765	
に施設整備等による収支		収入	その他の施設整備等による収入	200,000		200,000	
	その他の収入		200,000		200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)		200,000		200,000		200,000
	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)	200,000		200,000		200,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	889,200		889,200		889,200
		退職給付引当資産取崩収入	889,200		889,200		889,200
		拠点区分間長期貸付金回収収入	48,399		48,399		48,399
		拠点区分間長期貸付金回収収入	48,399		48,399		48,399
		拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000		400,000
		拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000		400,000
		その他の活動収入計(7)	1,337,599		1,337,599		1,337,599
	支出	積立資産支出	10,400		10,400		10,400
		退職給付引当資産支出	10,400		10,400		10,400
		拠点区分間繰入金支出	2,363,942	105,331	2,469,273		2,469,273
		拠点区分間繰入金支出	2,363,942	105,331	2,469,273		2,469,273
その他の活動支出計(8)	2,374,342	105,331	2,479,673		2,479,673		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,036,743	-105,331	-1,142,074		-1,142,074		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,905,410	-103,429	-3,008,839		-3,008,839		
前期末支払資金残高(11)		2,905,410	103,429	3,008,839		3,008,839	
当期末支払資金残高(10)+(11)							

ファミリー中尾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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,573,000	15,044,894	-471,894	
	自立支援給付費収入	11,857,000	12,035,707	-178,707	
	介護給付費収入	942,000	828,249	113,751	
	訓練等給付費収入	10,915,000	11,207,458	-292,458	
	利用者負担金収入	2,279,000	2,556,542	-277,542	
	補足給付費収入	437,000	452,645	-15,645	
	特定障害者特別給付費収入	437,000	452,645	-15,645	
	受取利息配当金収入		7	-7	
	受取利息配当金収入		7	-7	
	その他の収入	34,000	1,037,759	-1,003,759	
	雑収入	34,000	1,037,759	-1,003,759	
	事業活動収入計(1)		14,607,000	16,082,660	-1,475,660
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,852,000	12,796,987	-944,987
		職員給料支出	3,957,000	3,478,807	478,193
		職員賞与支出	389,000	392,961	-3,961
		非常勤職員給与支出	6,308,000	7,079,296	-771,296
		退職給付支出	45,000	833,860	-788,860
		法定福利費支出	1,153,000	1,012,063	140,937
		事業費支出	3,375,000	3,233,269	141,731
		給食費支出	1,238,000	1,154,086	83,914
		保健衛生費支出	3,000	1,094	1,906
		水道光熱費支出	1,456,000	1,492,370	-36,370
		消耗器具備品費支出	76,000	67,188	8,812
		保険料支出	195,000	117,098	77,902
	賃借料支出	370,000	381,715	-11,715	
	車両費支出	21,000	12,158	8,842	
	雑支出	16,000	7,560	8,440	
	事務費支出	728,000	721,408	6,592	
	福利厚生費支出	82,000	74,183	7,817	
	旅費交通費支出	30,000	26,635	3,365	
	研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
	事務消耗品費支出	55,000	47,072	7,928	
	修繕費支出	150,000	93,155	56,845	
	通信運搬費支出	149,000	151,623	-2,623	
	会議費支出	4,000	2,100	1,900	
	広報費支出	5,000	5,050	-50	
	業務委託費支出	46,000	44,650	1,350	
	手数料支出	20,000	17,326	2,674	
	租税公課支出	1,000	2,029	-1,029	
	保守料支出	137,000	205,380	-68,380	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	2,000	6,117	-4,117	
	雑支出	22,000	31,088	-9,088	
	その他の支出	2,000		2,000	
雑支出	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)		15,957,000	16,751,664	-794,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,350,000	-669,004	-680,996	
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	積立資産取崩収入		789,360	-789,360	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		789,360	-789,360
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	789,360	810,640
	支出	積立資産支出	185,000	164,944	20,056
		退職給付引当資産支出	185,000	164,944	20,056
		拠点区分間長期貸付金支出		100,000	-100,000
		拠点区分間長期貸付金支出		100,000	-100,000
		その他の活動支出計(8)	185,000	264,944	-79,944
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,415,000	524,416	890,584
予備費支出(10)		65,000	—	65,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-144,588	144,588	
前期末支払資金残高(12)			2,077,046	-2,077,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,932,458	-1,932,458	

ファミリー中尾拠点区分資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同生活援助	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	14,049,016	995,878	15,044,894		15,044,894
		自立支援給付費収入	11,207,458	828,249	12,035,707		12,035,707
		介護給付費収入		828,249	828,249		828,249
		訓練等給付費収入	11,207,458		11,207,458		11,207,458
		利用者負担金収入	2,388,913	167,629	2,556,542		2,556,542
		補足給付費収入	452,645		452,645		452,645
		特定障害者特別給付費収入	452,645		452,645		452,645
		受取利息配当金収入	7		7		7
		受取利息配当金収入	7		7		7
		その他の収入	1,037,759		1,037,759		1,037,759
	雑収入	1,037,759		1,037,759		1,037,759	
	事業活動収入計(1)	15,086,782	995,878	16,082,660		16,082,660	
	支出	人件費支出	11,970,698	826,289	12,796,987		12,796,987
		職員給料支出	3,210,821	267,986	3,478,807		3,478,807
		職員賞与支出	392,961		392,961		392,961
		非常勤職員給与支出	6,590,825	488,471	7,079,296		7,079,296
		退職給付支出	833,860		833,860		833,860
		法定福利費支出	942,231	69,832	1,012,063		1,012,063
		事業費支出	3,065,554	167,715	3,233,269		3,233,269
給食費支出		1,087,027	67,059	1,154,086		1,154,086	
保健衛生費支出		1,094		1,094		1,094	
水道光熱費支出		1,403,377	88,993	1,492,370		1,492,370	
消耗器具備品費支出		66,013	1,175	67,188		67,188	
保険料支出		114,791	2,307	117,098		117,098	
賃借料支出		373,534	8,181	381,715		381,715	
車輛費支出		12,158		12,158		12,158	
雑支出		7,560		7,560		7,560	
事務費支出		719,534	1,874	721,408		721,408	
福利厚生費支出		74,183		74,183		74,183	
旅費交通費支出		26,635		26,635		26,635	
研修研究費支出		15,000		15,000		15,000	
事務消耗品費支出		47,072		47,072		47,072	
修繕費支出		93,155		93,155		93,155	
通信運搬費支出		151,623		151,623		151,623	
会議費支出		2,100		2,100		2,100	
広報費支出		5,050		5,050		5,050	
業務委託費支出		44,650		44,650		44,650	
手数料支出		15,452	1,874	17,326		17,326	
租税公課支出		2,029		2,029		2,029	
保守料支出	205,380		205,380		205,380		
諸会費支出	6,117		6,117		6,117		
雑支出	31,088		31,088		31,088		
事業活動支出計(2)	15,755,786	995,878	16,751,664		16,751,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-669,004		-669,004		-669,004		
等加算による収支	収入						
	支出						
	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	積立資産取崩収入	789,360		789,360		789,360
		退職給付引当資産取崩収入	789,360		789,360		789,360
		その他の活動収入計(7)	789,360		789,360		789,360
	支出	積立資産支出	164,944		164,944		164,944
		退職給付引当資産支出	164,944		164,944		164,944
		拠点区分間長期貸付金支出	100,000		100,000		100,000
		拠点区分間長期貸付金支出	100,000		100,000		100,000
その他の活動支出計(8)	264,944		264,944		264,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524,416		524,416		524,416		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-144,588		-144,588		-144,588		
前期末支払資金残高(11)	668,442	1,408,604	2,077,046		2,077,046		
当期末支払資金残高(10)+(11)	523,854	1,408,604	1,932,458		1,932,458		

ファミリー中尾Ⅱ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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,894,000	16,371,965	522,035	
	自立支援給付費収入	12,243,000	11,327,663	915,337	
	介護給付費収入	485,000	429,308	55,692	
	訓練等給付費収入	11,758,000	10,898,355	859,645	
	利用者負担金収入	3,883,000	4,213,636	-330,636	
	補足給付費収入	768,000	830,666	-62,666	
	特定障害者特別給付費収入	768,000	830,666	-62,666	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	その他の収入	4,000	3,430	570	
	受入研修費収入	1,000	1,000		
	雑収入	3,000	2,430	570	
事業活動収入計(1)		16,899,000	16,375,402	523,598	
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,925,000	7,617,619	1,307,381
		職員給料支出	3,770,000	2,185,112	1,584,888
		職員賞与支出	385,000	314,369	70,631
		非常勤職員給与支出	4,167,000	4,509,487	-342,487
		法定福利費支出	603,000	608,651	-5,651
		事業費支出	2,588,000	3,232,068	-644,068
		給食費支出	1,438,000	1,399,997	38,003
		保健衛生費支出	2,000	1,712	288
		水道光熱費支出	722,000	1,288,392	-566,392
		消耗器具備品費支出	60,000	44,352	15,648
		保険料支出	231,000	207,293	23,707
		賃借料支出	128,000	289,992	-161,992
	車両費支出	2,000		2,000	
	雑支出	5,000	330	4,670	
	事務費支出	522,000	419,508	102,492	
	福利厚生費支出	58,000	66,454	-8,454	
	旅費交通費支出	7,000	4,702	2,298	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	75,000	71,032	3,968	
	修繕費支出	150,000	24,545	125,455	
	通信運搬費支出	76,000	53,140	22,860	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	4,000	5,600	-1,600	
	手数料支出	19,000	21,865	-2,865	
	租税公課支出	3,000	147	2,853	
	保守料支出	108,000	163,000	-55,000	
	渉外費支出		2,321	-2,321	
諸会費支出	8,000	5,502	2,498		
雑支出	2,000	1,200	800		
支払利息支出	62,000	61,226	774		
支払利息支出	62,000	61,226	774		
事業活動支出計(2)		12,097,000	11,330,421	766,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,802,000	5,044,981	-242,981	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	
施設整備等支出計(5)		1,800,000	1,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,800,000	-1,800,000		
その他の活	収入	拠点区分間長期借入金収入		100,000	-100,000
		拠点区分間長期借入金収入		100,000	-100,000
		その他の活動収入計(7)		100,000	-100,000
	積立資産支出	積立資産支出	42,000	30,576	11,424
退職給付引当資産支出		42,000	30,576	11,424	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	支 出	事業区分間繰入金支出	200,000		200,000
		事業区分間繰入金支出	200,000		200,000
		拠点区分間繰入金支出	2,702,000	3,202,000	-500,000
		拠点区分間繰入金支出	2,702,000	3,202,000	-500,000
		その他の活動支出計(8)	2,944,000	3,232,576	-288,576
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,944,000	-3,132,576	188,576
		予備費支出(10)	58,000	—	58,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		112,405	-112,405
		前期末支払資金残高(12)		2,148,883	-2,148,883
		当期末支払資金残高(11)+(12)		2,261,288	-2,261,288

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同生活援助	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,848,558	523,407	16,371,965		16,371,965	
	自立支援給付費収入	10,898,355	429,308	11,327,663		11,327,663	
	介護給付費収入		429,308	429,308		429,308	
	訓練等給付費収入	10,898,355		10,898,355		10,898,355	
	利用者負担金収入	4,119,537	94,099	4,213,636		4,213,636	
	補足給付費収入	830,666		830,666		830,666	
	特定障害者特別給付費収入	830,666		830,666		830,666	
	受取利息配当金収入	7		7		7	
	受取利息配当金収入	7		7		7	
	その他の収入	3,430		3,430		3,430	
	受入研修費収入	1,000		1,000		1,000	
雑収入	2,430		2,430		2,430		
事業活動収入計(1)		15,851,995	523,407	16,375,402		16,375,402	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,190,185	427,434	7,617,619		7,617,619
		職員給料支出	1,929,038	256,074	2,185,112		2,185,112
		職員賞与支出	314,369		314,369		314,369
		非常勤職員給与支出	4,338,127	171,360	4,509,487		4,509,487
		法定福利費支出	608,651		608,651		608,651
		事業費支出	3,136,552	95,516	3,232,068		3,232,068
		給食費支出	1,360,700	39,297	1,399,997		1,399,997
		保健衛生費支出	1,712		1,712		1,712
		水道光熱費支出	1,240,184	48,208	1,288,392		1,288,392
		消耗器具備品費支出	42,670	1,682	44,352		44,352
		保険料支出	206,148	1,145	207,293		207,293
	賃借料支出	284,808	5,184	289,992		289,992	
	雑支出	330		330		330	
	事務費支出	419,051	457	419,508		419,508	
	福利厚生費支出	66,454		66,454		66,454	
	旅費交通費支出	4,702		4,702		4,702	
	事務消耗品費支出	71,032		71,032		71,032	
	修繕費支出	24,545		24,545		24,545	
	通信運搬費支出	53,140		53,140		53,140	
	広報費支出	5,600		5,600		5,600	
	手数料支出	21,408	457	21,865		21,865	
	租税公課支出	147		147		147	
	保守料支出	163,000		163,000		163,000	
	渉外費支出	2,321		2,321		2,321	
	諸会費支出	5,502		5,502		5,502	
	雑支出	1,200		1,200		1,200	
	支払利息支出	61,226		61,226		61,226	
支払利息支出	61,226		61,226		61,226		
事業活動支出計(2)		10,807,014	523,407	11,330,421		11,330,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,044,981		5,044,981		5,044,981	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000		1,800,000		1,800,000
		施設整備等支出計(5)	1,800,000		1,800,000		1,800,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,800,000		-1,800,000		-1,800,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	100,000		100,000		100,000
		拠点区分間長期借入金収入	100,000		100,000		100,000
		その他の活動収入計(7)	100,000		100,000		100,000
	支出	積立資産支出	30,576		30,576		30,576
		退職給付引当資産支出	30,576		30,576		30,576
		拠点区分間繰入金支出	3,202,000		3,202,000		3,202,000
		拠点区分間繰入金支出	3,202,000		3,202,000		3,202,000
その他の活動支出計(8)	3,232,576		3,232,576		3,232,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,132,576		-3,132,576		-3,132,576	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		112,405		112,405		112,405	
前期末支払資金残高(11)		1,012,239	1,136,644	2,148,883		2,148,883	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,124,644	1,136,644	2,261,288		2,261,288	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ファミール森町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	0075 障害福祉サービス等事業収益	21,473,893	10,379,742	11,094,151	
	0076 自立支援給付費収益	15,918,769	7,820,140	8,098,629	
	5341 介護給付費収益	676,153	186,770	489,383	
	5343 訓練等給付費収益	15,242,616	7,633,370	7,609,246	
	5352 利用者負担金収益	4,742,771	2,209,602	2,533,169	
	0077 補足給付費収益	812,353	350,000	462,353	
	5361 特定障害者特別給付費収益	812,353	350,000	462,353	
	サービス活動収益計(1)	21,473,893	10,379,742	11,094,151	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	15,472,520	10,165,620	5,306,900
		4112 職員給料	6,763,604	4,579,099	2,184,505
		4113 職員賞与	565,918	445,207	120,711
		4115 非常勤職員給与	6,418,917	4,283,064	2,135,853
		4117 退職給付費用	122,188		122,188
		4118 法定福利費	1,601,893	858,250	743,643
		0016 事業費	2,715,365	1,216,984	1,498,381
		4211 給食費	1,139,852	432,956	706,896
		4215 保健衛生費	6,369	108	6,261
		4218 教養娯楽費	137		137
		4223 水道光熱費	931,705	635,619	296,086
		4225 消耗器具備品費	242,192	23,389	218,803
		4226 保険料	57,839	41,793	16,046
		4227 賃借料	308,440	80,981	227,459
		4232 車輛費	18,031	2,138	15,893
		4234 雑費	10,800		10,800
		0017 事務費	6,153,062	4,568,663	1,584,399
		4311 福利厚生費	72,779	84,448	-11,669
		4313 旅費交通費	304,668	136,580	168,088
		4314 研修研究費	14,000		14,000
		4315 事務消耗品費	117,328	60,437	56,891
		4319 修繕費		116,100	-116,100
		4321 通信運搬費	118,017	59,067	58,950
		4322 会議費		200	-200
		4323 広報費	5,600	4,230	1,370
		4324 業務委託費	65,000		65,000
		4325 手数料	36,220	15,083	21,137
		4328 土地・建物賃借料	5,208,000	3,948,000	1,260,000
		4329 租税公課	357		357
		4331 保守料	202,200	129,600	72,600
		4333 諸会費	6,493	4,918	1,575
		4335 雑費	2,400	10,000	-7,600
0027 減価償却費	118,846	137,579	-18,733		
4451 減価償却費	118,846	137,579	-18,733		
サービス活動費用計(2)	24,459,793	16,088,846	8,370,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,985,900	-5,709,104	2,723,204		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4	2	2
		5821 受取利息配当金収益	4	2	2
		0098 その他のサービス活動外収益	8,374		8,374
		5874 雑収益	8,374		8,374
	サービス活動外収益計(4)	8,378	2	8,376	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	16,623	2,850	13,773
		4843 雑損失	16,623	2,850	13,773
サービス活動外費用計(5)		16,623	2,850	13,773	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,245	-2,848	-5,397		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,994,145	-5,711,952	2,717,807		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,671,273	1,800,000	3,871,273
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,671,273	1,800,000	3,871,273
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	5,671,274	1,800,000	3,871,274
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,671,274	1,800,000	3,871,274
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,677,129	-3,911,952	6,589,081
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,439,970	-2,528,018	-3,911,952
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,762,841	-6,439,970	2,677,129
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)		-3,762,841	-6,439,970	2,677,129	

ファミリー森町拠点区分資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同生活援助	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,670,505	803,388	21,473,893		21,473,893	
	自立支援給付費収入	15,242,616	676,153	15,918,769		15,918,769	
	介護給付費収入		676,153	676,153		676,153	
	訓練等給付費収入	15,242,616		15,242,616		15,242,616	
	利用者負担金収入	4,615,536	127,235	4,742,771		4,742,771	
	補足給付費収入	812,353		812,353		812,353	
	特定障害者特別給付費収入	812,353		812,353		812,353	
	受取利息配当金収入	4		4		4	
	受取利息配当金収入	4		4		4	
	その他の収入	8,374		8,374		8,374	
	雑収入	8,374		8,374		8,374	
事業活動収入計(1)		20,678,883	803,388	21,482,271		21,482,271	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,834,576	560,256	15,394,832		15,394,832
		職員給料支出	6,476,151	287,453	6,763,604		6,763,604
		職員賞与支出	565,918		565,918		565,918
		非常勤職員給与支出	6,146,114	272,803	6,418,917		6,418,917
		退職給付支出	44,500		44,500		44,500
		法定福利費支出	1,601,893		1,601,893		1,601,893
		事業費支出	2,536,396	178,969	2,715,365		2,715,365
		給食費支出	1,092,080	47,772	1,139,852		1,139,852
		保健衛生費支出	6,369		6,369		6,369
		教養娯楽費支出	137		137		137
		水道光熱費支出	819,059	112,646	931,705		931,705
		消耗器具備品費支出	238,653	3,539	242,192		242,192
		保険料支出	56,146	1,693	57,839		57,839
		賃借料支出	295,121	13,319	308,440		308,440
		車輛費支出	18,031		18,031		18,031
		雑支出	10,800		10,800		10,800
		事務費支出	6,145,358	7,704	6,153,062		6,153,062
		福利厚生費支出	72,779		72,779		72,779
		旅費交通費支出	304,668		304,668		304,668
		研修研究費支出	14,000		14,000		14,000
		事務消耗品費支出	117,328		117,328		117,328
		通信運搬費支出	112,662	5,355	118,017		118,017
		広報費支出	5,600		5,600		5,600
		業務委託費支出	65,000		65,000		65,000
		手数料支出	33,871	2,349	36,220		36,220
		土地・建物賃借料支出	5,208,000		5,208,000		5,208,000
		租税公課支出	357		357		357
		保守料支出	202,200		202,200		202,200
		諸会費支出	6,493		6,493		6,493
		雑支出	2,400		2,400		2,400
その他の支出	16,623		16,623		16,623		
雑支出	16,623		16,623		16,623		
事業活動支出計(2)		23,532,953	746,929	24,279,882		24,279,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,854,070	56,459	-2,797,611		-2,797,611	
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等	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	収入	拠点区分間繰入金収入	5,671,273		5,671,273	5,671,273	
		拠点区分間繰入金収入	5,671,273		5,671,273	5,671,273	
		その他の活動収入計(7)	5,671,273		5,671,273	5,671,273	
その他の活動による	支出	積立資産支出	77,688		77,688	77,688	
		退職給付引当資産支出	77,688		77,688	77,688	
		事業区分間長期借入金返済支出	1,100,000		1,100,000	1,100,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	1,100,000		1,100,000	1,100,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	48,399		48,399	48,399	
拠点区分間長期借入金返済支出	48,399		48,399	48,399			

勘定科目		共同生活援助	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	その他の活動支出計(8)	1,226,087		1,226,087		1,226,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,445,186		4,445,186		4,445,186
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,591,116	56,459	1,647,575		1,647,575
前期末支払資金残高(11)		1,391,545	-100,610	1,290,935		1,290,935
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,982,661	-44,151	2,938,510		2,938,510

療育センターカノン♪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	障害福祉サービス等事業収入	429,000	368,900	60,100
		その他の事業収入	429,000	368,900	60,100
		受託事業収入	429,000	368,900	60,100
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	430,000	368,900	61,100
	支出	人件費支出	420,000	492,609	-72,609
		職員給料支出	68,000	153,943	-85,943
		非常勤職員給与支出	324,000	315,528	8,472
		法定福利費支出	28,000	23,138	4,862
		事業費支出	3,000	1,302	1,698
		消耗器具備品費支出	2,000		2,000
		保険料支出	1,000	1,302	-302
		事務費支出	7,000	1,447	5,553
		事務消耗品費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	2,000	1,123	877
		会議費支出	1,000		1,000
		手数料支出	1,000	324	676
		租税公課支出	1,000		1,000
		雑支出	1,000		1,000
事業活動支出計(2)	430,000	495,358	-65,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-126,458	126,458	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		1,000,000	-1,000,000
		その他の収入		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	-1,000,000
	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)			1,000,000	-1,000,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,000,000		1,000,000
		その他の収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-126,458	126,458	
前期末支払資金残高(12)			283,465	-283,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)			157,007	-157,007	

療育センターカノン♪拠点区分資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		療育センターカノン♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	368,900	368,900		368,900
		その他の事業収入	368,900	368,900		368,900
		受託事業収入	368,900	368,900		368,900
		事業活動収入計(1)	368,900	368,900		368,900
	支出	人件費支出	492,609	492,609		492,609
		職員給料支出	153,943	153,943		153,943
		非常勤職員給与支出	315,528	315,528		315,528
		法定福利費支出	23,138	23,138		23,138
		事業費支出	1,302	1,302		1,302
		保険料支出	1,302	1,302		1,302
		事務費支出	1,447	1,447		1,447
		通信運搬費支出 手数料支出	1,123 324	1,123 324		1,123 324
	事業活動支出計(2)	495,358	495,358		495,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-126,458	-126,458		-126,458	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-126,458	-126,458		-126,458		
前期末支払資金残高(11)		283,465	283,465		283,465	
当期末支払資金残高(10)+(11)		157,007	157,007		157,007	

自立生活促進支援事業 五番館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	障害福祉サービス等事業収入	756,000	677,600	78,400
		利用者負担金収入	120,000	105,200	14,800
		その他の事業収入	636,000	572,400	63,600
		受託事業収入	636,000	572,400	63,600
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		その他の収入	10,000	9,600	400
		利用者等外給食費収入	10,000	9,600	400
		事業活動収入計(1)	767,000	687,200	79,800
	支出	人件費支出	102,000	87,490	14,510
		職員給料支出	102,000	77,290	24,710
		非常勤職員給与支出		10,200	-10,200
		事業費支出	169,000	161,587	7,413
		給食費支出	36,000	35,423	577
		水道光熱費支出	63,000	67,921	-4,921
		消耗器具備品費支出	40,000	30,672	9,328
		保険料支出	8,000	7,997	3
		賃借料支出	5,000	4,428	572
		車輛費支出	1,000	46	954
		雑支出	16,000	15,100	900
		事務費支出	765,000	752,307	12,693
		旅費交通費支出	3,000	790	2,210
		事務消耗品費支出	13,000	10,800	2,200
		広報費支出	15,000	10,500	4,500
		業務委託費支出	22,000	21,600	400
		手数料支出	48,000	46,260	1,740
		土地・建物賃借料支出	621,000	620,600	400
租税公課支出		3,000	1,757	1,243	
雑支出		40,000	40,000		
その他の支出		19,000	8,353	10,647	
利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
雑支出	9,000	8,353	647		
事業活動支出計(2)	1,055,000	1,009,737	45,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-288,000	-322,537	34,537		
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	事業区分間長期貸付金回収収入	100,000	1,100,000	-1,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	100,000	1,100,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金収入	200,000		200,000
		事業区分間繰入金収入	200,000		200,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	1,100,000	-800,000
	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)	300,000	1,100,000	-800,000		
予備費支出(10)	12,000	—	12,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		777,463	-777,463		
前期末支払資金残高(12)		219,858	-219,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)		997,321	-997,321		

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	677,600	677,600	677,600
		利用者負担金収入	105,200	105,200	105,200
		その他の事業収入	572,400	572,400	572,400
		受託事業収入	572,400	572,400	572,400
		その他の収入	9,600	9,600	9,600
		利用者等外給食費収入	9,600	9,600	9,600
		事業活動収入計(1)	687,200	687,200	687,200
	支出	人件費支出	87,490	87,490	87,490
		職員給料支出	77,290	77,290	77,290
		非常勤職員給与支出	10,200	10,200	10,200
		事業費支出	161,587	161,587	161,587
		給食費支出	35,423	35,423	35,423
		水道光熱費支出	67,921	67,921	67,921
		消耗器具備品費支出	30,672	30,672	30,672
		保険料支出	7,997	7,997	7,997
		賃借料支出	4,428	4,428	4,428
		車輛費支出	46	46	46
		雑支出	15,100	15,100	15,100
		事務費支出	752,307	752,307	752,307
		旅費交通費支出	790	790	790
事務消耗品費支出	10,800	10,800	10,800		
広報費支出	10,500	10,500	10,500		
業務委託費支出	21,600	21,600	21,600		
手数料支出	46,260	46,260	46,260		
土地・建物賃借料支出	620,600	620,600	620,600		
租税公課支出	1,757	1,757	1,757		
雑支出	40,000	40,000	40,000		
その他の支出	8,353	8,353	8,353		
雑支出	8,353	8,353	8,353		
事業活動支出計(2)	1,009,737	1,009,737	1,009,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-322,537	-322,537	-322,537		
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	事業区分間長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	1,100,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	1,100,000
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	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)	1,100,000	1,100,000	1,100,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	777,463	777,463	777,463		
前期末支払資金残高(11)		219,858	219,858	219,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)		997,321	997,321	997,321	