

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	0074 就労支援事業収益	69,095,395	80,764,910	-11,669,515
		0075 障害福祉サービス等事業収益	301,262,092	306,458,090	-5,195,998
		0086 その他の事業収益	8,700,000	14,593,500	-5,893,500
		0089 経常経費寄附金収益	700,000	40,000	660,000
		サービス活動収益計(1)	379,757,487	401,856,500	-22,099,013
	費用	0015 人件費	237,378,157	232,666,537	4,711,620
		0016 事業費	25,105,161	25,626,641	-521,480
		0017 事務費	50,873,505	49,417,752	1,455,753
		0018 就労支援事業費用	77,734,654	85,388,269	-7,653,615
		0027 減価償却費	11,350,783	11,784,057	-433,274
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,951,947	-6,198,756	246,809	
サービス活動費用計(2)	396,490,313	398,684,500	-2,194,187		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,732,826	3,172,000	-19,904,826		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	913	959	-46
		0098 その他のサービス活動外収益	2,567,598	5,017,287	-2,449,689
		サービス活動外収益計(4)	2,568,511	5,018,246	-2,449,735
	費用	0033 支払利息	121,807	173,589	-51,782
		0038 その他のサービス活動外費用	375,717	282,779	92,938
		サービス活動外費用計(5)	497,524	456,368	41,156
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,070,987	4,561,878	-2,490,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,661,839	7,733,878	-22,395,717		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	83,556	386,892	-303,336
	費用	特別費用計(9)	83,556	386,892	-303,336
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-83,556	-386,892	303,336
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,745,395	7,346,986	-22,092,381		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,073,058	79,353,482	4,719,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,327,663	86,700,468	-17,372,805	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,224,912	4,071,194	-1,846,282	
	その他の積立金積立額(16)	61,000	6,698,604	-6,637,604	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,491,575	84,073,058	-12,581,483	

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			社会福祉法人シンフォニー		合計	内部取引消去	法人合計
			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	69,095,395		69,095,395		69,095,395
		障害福祉サービス等事業収益	300,197,937	1,064,155	301,262,092		301,262,092
		その他の事業収益	8,700,000		8,700,000		8,700,000
		経常経費寄附金収益	700,000		700,000		700,000
		サービス活動収益計(1)	378,693,332	1,064,155	379,757,487		379,757,487
	費用	人件費	237,051,896	326,261	237,378,157		237,378,157
		事業費	25,000,151	105,010	25,105,161		25,105,161
		事務費	50,402,902	470,603	50,873,505		50,873,505
		就労支援事業費用	77,734,654		77,734,654		77,734,654
		減価償却費	11,336,007	14,776	11,350,783		11,350,783
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,951,947		-5,951,947		-5,951,947	
サービス活動費用計(2)	395,573,663	916,650	396,490,313		396,490,313		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,880,331	147,505	-16,732,826		-16,732,826		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	908	5	913		913
		その他のサービス活動外収益	2,557,998	9,600	2,567,598		2,567,598
		サービス活動外収益計(4)	2,558,906	9,605	2,568,511		2,568,511
	費用	支払利息	121,807		121,807		121,807
		その他のサービス活動外費用	366,758	8,959	375,717		375,717
		サービス活動外費用計(5)	488,565	8,959	497,524		497,524
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,070,341	646	2,070,987		2,070,987		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,809,990	148,151	-14,661,839		-14,661,839		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	18,000		18,000	-18,000	
		特別収益計(8)	18,000		18,000	-18,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	83,556		83,556		83,556
		事業区分間固定資産移管費用		18,000	18,000	-18,000	
		特別費用計(9)	83,556	18,000	101,556	-18,000	83,556
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,556	-18,000	-83,556		-83,556		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,875,546	130,151	-14,745,395		-14,745,395		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,428,076	2,644,982	84,073,058		84,073,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,552,530	2,775,133	69,327,663		69,327,663	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	2,224,912		2,224,912		2,224,912	
	その他の積立金積立額(16)	61,000		61,000		61,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,716,442	2,775,133	71,491,575		71,491,575	

社会福祉事業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		社会福祉法人シンフォニー								合計	内部取引消去	事業区分合計		
		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コース	ファミリー中尾	ファミリー中尾Ⅱ	ファミリー森町					
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	64,528,655	6,382,374							70,911,029	-1,815,634	69,095,395	
		障害福祉サービス等事業収益	132,352,626	59,628,305	10,528,870	14,637,840	34,887,100	15,154,902	14,129,717	18,878,577	300,197,937		300,197,937	
		その他の事業収益	8,700,000								8,700,000		8,700,000	
		経常経費寄附金収益	600,000							100,000	700,000		700,000	
		サービス活動収益計(1)	206,181,281	66,010,679	10,528,870	14,637,840	34,887,100	15,154,902	14,129,717	18,978,577	380,508,966	-1,815,634	378,693,332	
	費用	人件費	110,215,381	38,039,000	9,133,381	15,145,686	28,778,976	11,289,949	8,234,982	16,214,541	237,051,896		237,051,896	
		事業費	11,454,919	3,734,077	556,206	1,180,441	990,688	3,148,683	3,114,743	2,465,928	26,645,685	-1,645,534	25,000,151	
		事務費	27,239,396	12,256,615	1,067,644	559,800	1,678,646	776,675	425,055	6,569,171	50,573,002	-170,100	50,402,902	
		就労支援事業費用	70,826,748	6,907,906							77,734,654		77,734,654	
		減価償却費	6,606,328	21,755	610,133	137,700	257,787	1,356,515	2,283,142	62,647	11,336,007		11,336,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,568,759		-346,953			-1,064,699	-971,536		-5,951,947		-5,951,947		
サービス活動費用計(2)	222,774,013	60,959,353	11,020,411	17,023,627	31,706,097	15,507,123	13,086,386	25,312,287	397,389,297	-1,815,634	395,573,663			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,592,732	5,051,326	-491,541	-2,385,787	3,181,003	-352,221	1,043,331	-6,333,710	-16,880,331		-16,880,331			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	717	57	76	13	30	6	5	4	908		908	
		その他のサービス活動外収益	1,822,184	307,766	12,200	73,611	129,128	156,194	21,229	35,686	2,557,998		2,557,998	
		サービス活動外収益計(4)	1,822,901	307,823	12,276	73,624	129,158	156,200	21,234	35,690	2,558,906		2,558,906	
		費用	支払利息	79,210						42,597		121,807		121,807
	その他のサービス活動外費用		18,153	22,846	14,310		50,574	96,622	99,805	64,448	366,758		366,758	
	サービス活動外費用計(5)		97,363	22,846	14,310		50,574	96,622	142,402	64,448	488,565		488,565	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,538	284,977	-2,034	73,624	78,584	59,578	-121,168	-28,758	2,070,341		2,070,341		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,867,194	5,336,303	-493,575	-2,312,163	3,259,587	-292,643	922,163	-6,362,468	-14,809,990		-14,809,990		
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,848,329						4,900,000	9,748,329	-9,748,329		
			事業区分間固定資産移管収益	18,000							18,000			18,000
特別収益計(8)			4,866,329						4,900,000	9,766,329	-9,748,329		18,000	
費用		固定資産売却損・処分損	83,555	1						83,556			83,556	
		拠点区分間繰入金費用		4,848,329			2,700,000		2,200,000	9,748,329	-9,748,329			
特別費用計(9)	83,555	4,848,330			2,700,000		2,200,000	9,831,885	-9,748,329		83,556			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,782,774	-4,848,330			-2,700,000		-2,200,000	4,900,000	-65,556			-65,556		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,084,420	487,973	-493,575	-2,312,163	559,587	-292,643	-1,277,837	-1,462,468	-14,875,546			-14,875,546		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,920,790	27,191,434	-2,502,245	4,385,138	17,019,288	7,192,880	9,570,554	-5,225,309	66,552,530		66,552,530		
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)	1,185,435	706,303	333,174						2,224,912		2,224,912		
	その他の積立金積立額(16)		61,000							61,000		61,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,106,225	27,836,737	-2,169,071	4,385,138	17,019,288	7,192,880	9,570,554	-5,225,309	68,716,442		68,716,442		

公益事業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			社会福祉法人シンフォニー		合計	内部取引消去	事業区分合計
			療育センターカノン♪	自立生活促進支援事業 五番館			
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	333,355	730,800	1,064,155		1,064,155
		サービス活動収益計(1)	333,355	730,800	1,064,155		1,064,155
	費用	人件費	244,661	81,600	326,261		326,261
		事業費	691	104,319	105,010		105,010
		事務費	2,856	467,747	470,603		470,603
		減価償却費		14,776	14,776		14,776
	サービス活動費用計(2)	248,208	668,442	916,650		916,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,147	62,358	147,505		147,505		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		5	5		5
		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)		9,605	9,605		9,605
	費用	その他のサービス活動外費用		8,959	8,959		8,959
		サービス活動外費用計(5)		8,959	8,959		8,959
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		646	646		646
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,147	63,004	148,151		148,151		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		事業区分間固定資産移管費用	18,000		18,000		18,000
	費用	特別費用計(9)	18,000		18,000		18,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,000		-18,000		-18,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,147	63,004	130,151		130,151		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,007	2,469,975	2,644,982		2,644,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,154	2,532,979	2,775,133		2,775,133	
	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)	242,154	2,532,979	2,775,133		2,775,133	

中尾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	0074 就労支援事業収益	64,528,655	76,952,579	-12,423,924
	5331 喫茶事業収益	34,422,120	50,186,317	-15,764,197
	5332 室内作業収益	2,094,836	2,643,040	-548,204
	5333 室外作業収益	2,469,602	2,944,429	-474,827
	5334 受託事業収益	16,067,296	15,757,752	309,544
	5335 販売事業収益	954,220	596,208	358,012
	5336 農作業収益	4,372,697	4,425,089	-52,392
	5338 雑収益(G)	4,147,884	399,744	3,748,140
	0075 障害福祉サービス等事業収益	132,352,626	135,411,378	-3,058,752
	0076 自立支援給付費収益	97,720,280	100,082,590	-2,362,310
	5343 訓練等給付費収益	97,720,280	100,082,590	-2,362,310
	5352 利用者負担金収益	427,676	1,232,418	-804,742
	0078 その他の事業収益	34,204,670	34,096,370	108,300
	5372 受託事業収益	34,204,670	34,096,370	108,300
	0086 その他の事業収益	8,700,000	14,593,500	-5,893,500
	0087 その他の事業収益	8,700,000	14,593,500	-5,893,500
	5521 補助金事業収益		5,893,500	-5,893,500
	5522 受託事業収益	8,700,000	8,700,000	
0089 経常経費寄附金収益	600,000	30,000	570,000	
5541 経常経費寄附金収益	600,000	30,000	570,000	
	サービス活動収益計(1)	206,181,281	226,987,457	-20,806,176
サービス活動増減の部	0015 人件費	110,215,381	105,858,217	4,357,164
	4112 職員給料	39,375,859	36,277,266	3,098,593
	4113 職員賞与	5,992,822	5,441,994	550,828
	4115 非常勤職員給与	50,995,916	50,845,014	150,902
	4117 退職給付費用	2,809,260	3,232,016	-422,756
	4118 法定福利費	11,041,524	10,061,927	979,597
	0016 事業費	11,454,919	11,251,107	203,812
	4211 給食費	1,405,749	1,398,885	6,864
	4215 保健衛生費	1,021,110	1,085,657	-64,547
	4218 教養娯楽費	35,967	772,048	-736,081
	4223 水道光熱費	3,253,745	2,958,734	295,011
	4225 消耗器具備品費	1,352,192	867,498	484,694
	4226 保険料	1,399,798	1,455,034	-55,236
	4227 賃借料	2,089,187	1,540,547	548,640
	4232 車両費	623,146	845,699	-222,553
	4234 雑費	274,025	327,005	-52,980
	0017 事務費	27,239,396	25,599,971	1,639,425
	4311 福利厚生費	664,591	659,823	4,768
	4312 職員被服費	253,661	81,160	172,501
	4313 旅費交通費	652,430	658,951	-6,521
	4314 研修研究費	130,000	697,560	-567,560
	4315 事務消耗品費	698,457	674,832	23,625
	4316 印刷製本費	294,539	266,208	28,331
	4319 修繕費	2,328,206	583,116	1,745,090
	4321 通信運搬費	1,609,191	1,247,726	361,465
	4322 会議費	41,061	86,267	-45,206
	4323 広報費	82,060	85,380	-3,320
4324 業務委託費	14,583,087	14,456,482	126,605	
4325 手数料	258,480	572,540	-314,060	
4328 土地・建物賃借料	3,709,500	3,240,279	469,221	
4329 租税公課	790,330	623,546	166,784	
4331 保守料	377,784	410,566	-32,782	
4332 渉外費	137,740	72,019	65,721	
4333 諸会費	474,099	520,477	-46,378	
4335 雑費	154,180	663,039	-508,859	
費用				

中尾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)	
	0018 就労支援事業費用	70,826,748	79,914,088	-9,087,340	
	0019 就労支援事業販売原価	70,826,748	79,914,088	-9,087,340	
	0020 当期就労支援事業製造原価	71,532,348	79,914,088	-8,381,740	
	0021 合計	71,532,348	79,914,088	-8,381,740	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	705,600		705,600	
	0022 差引	70,826,748	79,914,088	-9,087,340	
	0027 減価償却費	6,606,328	6,780,185	-173,857	
	4451 減価償却費	6,606,328	6,780,185	-173,857	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,568,759	-3,815,568	246,809	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,568,759	-3,815,568	246,809	
	サービス活動費用計(2)	222,774,013	225,588,000	-2,813,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,592,732	1,399,457	-17,992,189		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	717	658	59
		5821 受取利息配当金収益	717	658	59
		0098 その他のサービス活動外収益	1,822,184	2,653,393	-831,209
		5871 受入研修費収益	113,800	58,800	55,000
		5874 雑収益	1,708,384	2,594,593	-886,209
	サービス活動外収益計(4)	1,822,901	2,654,051	-831,150	
	費用	0033 支払利息	79,210	112,363	-33,153
		4811 支払利息	79,210	112,363	-33,153
		0038 その他のサービス活動外費用	18,153	207,721	-189,568
		4843 雑損失	18,153	207,721	-189,568
		サービス活動外費用計(5)	97,363	320,084	-222,721
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,538	2,333,967	-608,429		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,867,194	3,733,424	-18,600,618		
特別増減の部	収益	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	4,848,329	14,009	4,834,320
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,848,329	14,009	4,834,320
		0108 事業区分間固定資産移管収益	18,000		18,000
		5971 事業区分間固定資産移管収益	18,000		18,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		18,001	-18,001
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		18,001	-18,001
	特別収益計(8)	4,866,329	1,032,010	3,834,319	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	83,555	303,724	-220,169
		4933 器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	83,555	303,720	-220,165
		0047 拠点区分間繰入金費用		900,000	-900,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		900,000	-900,000
特別費用計(9)		83,555	1,203,724	-1,120,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,782,774	-171,714	4,954,488		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,084,420	3,561,710	-13,646,130		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,005,210	17,338,159	1,667,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,920,790	20,899,869	-11,979,079	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,185,435	4,071,194	-2,885,759	
	6311 修繕積立金取崩額		3,127,518	-3,127,518	
	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	1,185,435	648,588	536,847	
	その他の積立金積立額(16)		5,965,853	-5,965,853	
	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	-2,543,247		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,106,225	19,005,210	-8,898,985		

中尾拠点区分事業活動明細書
(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		法人本部	就労移行支援コンシェルジュ	就労継続支援A型コンシェルジュ	コンシェルジュなかお	就労定着支援コンシェルジュ	地域活動支援センターファンタジア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益		471,742	49,990,632	15,710,860		137,341	66,310,575	-1,781,920	64,528,655
	喫茶事業収益			23,333,398	11,088,722			34,422,120		34,422,120
	室内作業収益		31,742		2,642,493		15,851	2,690,086	-595,250	2,094,836
	室外作業収益			3,458,076	183,826			3,641,902	-1,172,300	2,469,602
	受託事業収益		440,000	15,627,296				16,067,296		16,067,296
	販売事業収益			150,337	682,593		121,490	954,420	-200	954,220
	農作業収益			4,073,617	313,250			4,386,867	-14,170	4,372,697
	雑収益(G)			3,347,908	799,976			4,147,884		4,147,884
	障害福祉サービス等事業収益	4,253,700	6,089,970	46,533,020	41,929,766	3,474,150	30,072,020	132,352,626		132,352,626
	自立支援給付費収益		6,084,940	46,533,020	41,628,170	3,474,150		97,720,280		97,720,280
	訓練等給付費収益		6,084,940	46,533,020	41,628,170	3,474,150		97,720,280		97,720,280
	利用者負担金収益		5,030		301,596		121,050	427,676		427,676
	その他の事業収益	4,253,700					29,950,970	34,204,670		34,204,670
	受託事業収益	4,253,700					29,950,970	34,204,670		34,204,670
	その他の事業収益			8,700,000				8,700,000		8,700,000
	その他の事業収益			8,700,000				8,700,000		8,700,000
	受託事業収益			8,700,000				8,700,000		8,700,000
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000				600,000		600,000
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000				600,000		600,000
	サービス活動収益計(1)	4,553,700	6,561,712	105,523,652	57,640,626	3,474,150	30,209,361	207,963,201	-1,781,920	206,181,281
サービス活動増減の部	人件費	3,178,404	7,948,628	48,328,026	30,392,071	1,812,008	18,556,244	110,215,381		110,215,381
	職員給料	2,902,331	5,772,072	15,414,881	6,043,138	809,798	8,433,639	39,375,859		39,375,859
	職員賞与		985,826	2,202,986	1,329,003	132,688	1,342,319	5,992,822		5,992,822
	非常勤職員給与		199,060	24,452,679	19,390,291	413,347	6,540,539	50,995,916		50,995,916
	退職給付費用		216,920	1,567,376	723,180		301,784	2,809,260		2,809,260
	法定福利費	276,073	774,750	4,690,104	2,906,459	456,175	1,937,963	11,041,524		11,041,524
	事業費	551,620	277,562	3,548,371	3,930,882	141,359	3,005,125	11,454,919		11,454,919
	給食費			428,609	528,100		449,040	1,405,749		1,405,749
	保健衛生費		57,242	479,900	318,737		165,231	1,021,110		1,021,110
	教養娯楽費			24,000	66		11,901	35,967		35,967
	水道光熱費		63,475	693,693	1,081,383	63,475	1,351,719	3,253,745		3,253,745
	消耗器具備品費		42,438	399,415	414,666	24,183	471,490	1,352,192		1,352,192
	保険料	224,007	28,675	484,928	460,217	4,849	197,122	1,399,798		1,399,798
	賃借料	294,192	48,002	692,991	677,417	27,353	349,232	2,089,187		2,089,187
	車両費	33,421	37,730	336,400	193,006	21,499	1,090	623,146		623,146
	雑費			8,435	257,290		8,300	274,025		274,025
	事務費	3,015,143	1,116,004	8,300,175	5,782,793	819,326	9,955,755	28,989,196	-1,749,800	27,239,396
	福利厚生費		27,538	375,921	183,219		77,913	664,591		664,591
	職員被服費		12,050	173,781	49,030		18,800	253,661		253,661
	旅費交通費	303,560	50,011	141,259	84,926	6,917	65,757	652,430		652,430
	研修研究費		29,000	53,000	10,000		38,000	130,000		130,000
	事務消耗品費	10,560	16,751	389,246	210,412	9,544	63,144	699,657	-1,200	698,457
	印刷製本費		52,443	48,811	72,623	29,883	90,779	294,539		294,539
	修繕費			1,305,071	935,135		88,000	2,328,206		2,328,206
	通信運搬費	22,786	134,880	592,850	412,871	76,859	368,945	1,609,191		1,609,191
	会議費	18,821		3,156	16,228		2,856	41,061		41,061
	広報費		8,409	24,420	22,220	4,791	22,220	82,060		82,060
	業務委託費		29,343	4,264,922	3,261,680		8,775,742	16,331,687	-1,748,600	14,583,087
	手数料	73,892	11,800	75,236	74,157	7,002	16,393	258,480		258,480
	土地・建物賃借料	2,293,500	684,000			684,000	48,000	3,709,500		3,709,500
	租税公課	288,384	1,072	463,555	33,310		4,009	790,330		790,330
	保守料			66,892	160,952		149,940	377,784		377,784
	渉外費	3,240	11,000	32,000	58,500		33,000	137,740		137,740
諸会費		17,861	230,573	155,239	330	70,096	474,099		474,099	
雑費	400	29,846	59,482	42,291		22,161	154,180		154,180	
就労支援事業費用		438,140	53,394,618	16,896,295		129,815	70,858,868	-32,120	70,826,748	

中尾拠点区分事業活動明細書
(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		法人本部	就労移行支援コンシェルジュ	就労継続支援A型コンシェルジュ	コンシェルジュなかお	就労定着支援コンシェルジュ	地域活動支援センターファンタジア	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労支援事業販売原価		438,140	53,394,618	16,896,295		129,815	70,858,868	-32,120	70,826,748	
	当期就労支援事業製造原価		438,140	53,394,618	17,601,895		129,815	71,564,468	-32,120	71,532,348	
	合計		438,140	53,394,618	17,601,895		129,815	71,564,468	-32,120	71,532,348	
	期末製品(商品)棚卸高				705,600			705,600		705,600	
	差引		438,140	53,394,618	16,896,295		129,815	70,858,868	-32,120	70,826,748	
	減価償却費	12,528	73,996	2,564,510	1,977,138		1,978,156	6,606,328		6,606,328	
	減価償却費	12,528	73,996	2,564,510	1,977,138		1,978,156	6,606,328		6,606,328	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-912,161	-1,108,375		-1,548,223	-3,568,759		-3,568,759	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-912,161	-1,108,375		-1,548,223	-3,568,759		-3,568,759	
	サービス活動費用計(2)	6,757,695	9,854,330	115,223,539	57,870,804	2,772,693	32,076,872	224,555,933	-1,781,920	222,774,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,203,995	-3,292,618	-9,699,887	-230,178	701,457	-1,867,511	-16,592,732		-16,592,732		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	384	4	33	278		18	717		717
		受取利息配当金収益	384	4	33	278		18	717		717
		その他のサービス活動外収益	2,715,202	5,628	667,099	-1,841,280		275,535	1,822,184		1,822,184
		受入研修費収益			5,300	46,500		62,000	113,800		113,800
		雑収益	2,715,202	5,628	661,799	-1,887,780		213,535	1,708,384		1,708,384
		サービス活動外収益計(4)	2,715,586	5,632	667,132	-1,841,002		275,553	1,822,901		1,822,901
	費用	支払利息	42,598		36,612				79,210		79,210
		支払利息	42,598		36,612				79,210		79,210
		その他のサービス活動外費用	-4,012	2,208	-14,513	22,302		12,168	18,153		18,153
		雑損失	-4,012	2,208	-14,513	22,302		12,168	18,153		18,153
サービス活動外費用計(5)	38,586	2,208	22,099	22,302		12,168	97,363		97,363		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,677,000	3,424	645,033	-1,863,304		263,385	1,725,538		1,725,538		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	473,005	-3,289,194	-9,054,854	-2,093,482	701,457	-1,604,126	-14,867,194		-14,867,194		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	2,848,329			4,848,329		4,848,329	
		拠点区分間繰入金収益		2,000,000	2,848,329			4,848,329		4,848,329	
		サービス区分間繰入金収益	900,000	701,457	3,979,520	20,172		5,601,149	-5,601,149		
		サービス区分間繰入金収益	900,000	701,457	3,979,520	20,172		5,601,149	-5,601,149		
		事業区分間固定資産移管収益	18,000					18,000		18,000	
		事業区分間固定資産移管収益	18,000					18,000		18,000	
		サービス区分間固定資産移管収益				20,428		20,428	-20,428		
		サービス区分間固定資産移管収益				20,428		20,428	-20,428		
	特別収益計(8)	918,000	2,701,457	6,827,849	40,600		10,487,906	-5,621,577	4,866,329		
	費用	固定資産売却損・処分損			83,555			83,555		83,555	
その他の固定資産売却損・処分損				83,555			83,555		83,555		
サービス区分間繰入金費用		500,000		3,479,520	920,172	701,457	5,601,149	-5,601,149			
サービス区分間繰入金費用		500,000		3,479,520	920,172	701,457	5,601,149	-5,601,149			
サービス区分間固定資産移管費用			20,428			20,428	-20,428				
サービス区分間固定資産移管費用			20,428			20,428	-20,428				
特別費用計(9)	500,000		3,583,503	920,172	701,457	5,705,132	-5,621,577	83,555			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	418,000	2,701,457	3,244,346	-879,572	-701,457	4,782,774		4,782,774			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	891,005	-587,737	-5,810,508	-2,973,054		-1,604,126	-10,084,420		-10,084,420		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,031,200	-5,060,339	-20,450,694	17,978,143	702,310	2,804,590	19,005,210		19,005,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,922,205	-5,648,076	-26,261,202	15,005,089	702,310	1,200,464	8,920,790		8,920,790	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)				1,185,435		1,185,435			1,185,435	
	工賃変動積立金取崩額				1,185,435		1,185,435			1,185,435	
	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)	23,922,205	-5,648,076	-26,261,202	16,190,524	702,310	1,200,464	10,106,225		10,106,225		

森町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	0074 就労支援事業収益	6,382,374	5,641,427	740,947	
	5331 喫茶事業収益	3,437,990	3,098,540	339,450	
	5332 室内作業収益	2,417,096	2,494,568	-77,472	
	5334 受託事業収益	343,571	29,489	314,082	
	5335 販売事業収益	43,828	2,580	41,248	
	5338 雑収益(G)	139,889	16,250	123,639	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	59,628,305	52,399,503	7,228,802	
	0076 自立支援給付費収益	59,406,950	51,991,680	7,415,270	
	5341 介護給付費収益	35,644,310	36,936,600	-1,292,290	
	5343 訓練等給付費収益	23,762,640	15,055,080	8,707,560	
	5352 利用者負担金収益	221,355	407,823	-186,468	
	サービス活動収益計(1)	66,010,679	58,040,930	7,969,749	
	サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	38,039,000	36,185,187	1,853,813
		4112 職員給料	16,609,393	15,982,948	626,445
4113 職員賞与		2,631,441	2,825,022	-193,581	
4115 非常勤職員給与		13,802,744	12,030,617	1,772,127	
4117 退職給付費用		828,600	1,253,184	-424,584	
4118 法定福利費		4,166,822	4,093,416	73,406	
0016 事業費		3,734,077	3,764,381	-30,304	
4211 給食費		665,118	585,222	79,896	
4215 保健衛生費		255,235	251,007	4,228	
4218 教養娯楽費		26,214	215,649	-189,435	
4223 水道光熱費		1,710,746	1,664,613	46,133	
4225 消耗器具備品費		381,084	519,351	-138,267	
4226 保険料		181,883	217,160	-35,277	
4227 賃借料		352,642	135,654	216,988	
4232 車輛費		34,433	64,287	-29,854	
4234 雑費		126,722	111,438	15,284	
0017 事務費		12,256,615	11,991,178	265,437	
4311 福利厚生費		190,200	175,425	14,775	
4312 職員被服費		19,150	14,160	4,990	
4313 旅費交通費		93,260	82,716	10,544	
4314 研修研究費		68,000	278,460	-210,460	
4315 事務消耗品費		69,094	19,952	49,142	
4316 印刷製本費		126,925	124,056	2,869	
4319 修繕費		35,001		35,001	
4321 通信運搬費		262,272	243,186	19,086	
4322 会議費			3,200	-3,200	
4323 広報費		43,340	38,520	4,820	
4324 業務委託費		5,077,788	4,318,400	759,388	
4325 手数料		40,258	41,006	-748	
4328 土地・建物賃借料		5,622,380	5,814,000	-191,620	
4329 租税公課		10,545	15,301	-4,756	
4331 保守料		223,950	253,110	-29,160	
4332 渉外費		21,000	30,000	-9,000	
4333 諸会費		270,431	259,536	10,895	
4335 雑費		83,021	280,150	-197,129	
0018 就労支援事業費用		6,907,906	5,474,181	1,433,725	
0019 就労支援事業販売原価		6,907,906	5,474,181	1,433,725	
0020 当期就労支援事業製造原価		6,907,906	5,474,181	1,433,725	
0021 合計		6,907,906	5,474,181	1,433,725	
0022 差引		6,907,906	5,474,181	1,433,725	
0027 減価償却費		21,755	229,999	-208,244	
4451 減価償却費	21,755	229,999	-208,244		
サービス活動費用計(2)	60,959,353	57,644,926	3,314,427		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,051,326	396,004	4,655,322		

森町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)	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	57	65	-8
		5821 受取利息配当金収益	57	65	-8
		0098 その他のサービス活動外収益	307,766	488,631	-180,865
		5871 受入研修費収益	49,000		49,000
		5872 利用者等外給食収益	1,300	8,474	-7,174
		5874 雑収益	257,466	480,157	-222,691
	サービス活動外収益計(4)		307,823	488,696	-180,873
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	22,846	12,439	10,407
		4843 雑損失	22,846	12,439	10,407
		サービス活動外費用計(5)	22,846	12,439	10,407
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		284,977	476,257	-191,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,336,303	872,261	4,464,042	
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	-1,100,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,848,329	14,009	4,834,320
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,848,329	14,009	4,834,320
		特別費用計(9)	4,848,330	14,011	4,834,319
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,848,330	1,085,989	-5,934,319
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		487,973	1,958,250	-1,470,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,703,461	25,477,962	1,225,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,191,434	27,436,212	-244,778
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		706,303		706,303
	6313 備品等購入積立金取崩額		253,075		253,075
	6316 工賃変動積立金取崩額		453,228		453,228
	その他の積立金積立額(16)		61,000	732,751	-671,751
	6323 備品等購入積立金積立額		61,000	500,000	-439,000
6324 工賃変動積立金積立額			232,751	-232,751	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,836,737	26,703,461	1,133,276	

森町拠点区分事業活動明細書
(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		生活介護 ファンジアもりまち	就労継続支援B型コフレもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	82,218	6,372,156	6,454,374	-72,000	6,382,374
	喫茶事業収益		3,437,990	3,437,990		3,437,990
	室内作業収益	82,218	2,406,878	2,489,096	-72,000	2,417,096
	受託事業収益		343,571	343,571		343,571
	販売事業収益		43,828	43,828		43,828
	雑収益(G)		139,889	139,889		139,889
	障害福祉サービス等事業収益	35,844,043	23,784,262	59,628,305		59,628,305
	自立支援給付費収益	35,644,310	23,762,640	59,406,950		59,406,950
	介護給付費収益	35,644,310		35,644,310		35,644,310
	訓練等給付費収益		23,762,640	23,762,640		23,762,640
	利用者負担金収益	199,733	21,622	221,355		221,355
	サービス活動収益計(1)	35,926,261	30,156,418	66,082,679	-72,000	66,010,679
	サービス活動増減の部 費用	人件費	22,688,771	15,350,229	38,039,000	
職員給料		8,478,759	8,130,634	16,609,393		16,609,393
職員賞与		1,330,650	1,300,791	2,631,441		2,631,441
非常勤職員給与		10,073,526	3,729,218	13,802,744		13,802,744
退職給付費用		544,912	283,688	828,600		828,600
法定福利費		2,260,924	1,905,898	4,166,822		4,166,822
事業費		2,089,501	1,644,576	3,734,077		3,734,077
給食費		397,339	267,779	665,118		665,118
保健衛生費		140,578	114,657	255,235		255,235
教養娯楽費		26,192	22	26,214		26,214
水道光熱費		883,420	827,326	1,710,746		1,710,746
消耗器具備品費		274,694	106,390	381,084		381,084
保険料		90,844	91,039	181,883		181,883
賃借料		255,134	97,508	352,642		352,642
車輛費		18,660	15,773	34,433		34,433
雑費		2,640	124,082	126,722		126,722
事務費		7,850,936	4,477,679	12,328,615	-72,000	12,256,615
福利厚生費		133,243	56,957	190,200		190,200
職員被服費		7,100	12,050	19,150		19,150
旅費交通費		46,599	46,661	93,260		93,260
研修研究費		54,000	14,000	68,000		68,000
事務消耗品費	50,189	18,905	69,094		69,094	
印刷製本費		126,925	126,925		126,925	
修繕費		35,001	35,001		35,001	

森町拠点区分事業活動明細書
(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		生活介護 ファンジアもりまち	就労継続支援B型コフレもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通信運搬費	127,488	134,784	262,272		262,272	
	広報費	21,120	22,220	43,340		43,340	
	業務委託費	4,893,929	255,859	5,149,788	-72,000	5,077,788	
	手数料	23,144	17,114	40,258		40,258	
	土地・建物賃借料	2,209,820	3,412,560	5,622,380		5,622,380	
	租税公課	2,340	8,205	10,545		10,545	
	保守料	131,500	92,450	223,950		223,950	
	渉外費	21,000		21,000		21,000	
	諸会費	78,693	191,738	270,431		270,431	
	雑費	50,771	32,250	83,021		83,021	
	就労支援事業費用	82,522	6,825,384	6,907,906		6,907,906	
	就労支援事業販売原価	82,522	6,825,384	6,907,906		6,907,906	
	当期就労支援事業製造原価	82,522	6,825,384	6,907,906		6,907,906	
	合計	82,522	6,825,384	6,907,906		6,907,906	
	差引	82,522	6,825,384	6,907,906		6,907,906	
	減価償却費		21,755	21,755		21,755	
	減価償却費		21,755	21,755		21,755	
	サービス活動費用計(2)	32,711,730	28,319,623	61,031,353	-72,000	60,959,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,214,531	1,836,795	5,051,326		5,051,326		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	40	57		57
		受取利息配当金収益	17	40	57		57
		その他のサービス活動外収益	104,812	202,954	307,766		307,766
		受入研修費収益	8,000	41,000	49,000		49,000
		利用者等外給食収益	1,300		1,300		1,300
		雑収益	95,512	161,954	257,466		257,466
		サービス活動外収益計(4)	104,829	202,994	307,823		307,823
	費用	その他のサービス活動外費用	11,118	11,728	22,846		22,846
		雑損失	11,118	11,728	22,846		22,846
		サービス活動外費用計(5)	11,118	11,728	22,846		22,846
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,711	191,266	284,977		284,977		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,308,242	2,028,061	5,336,303		5,336,303		
特別増減	収益	特別収益計(8)					
		固定資産売却損・処分損		1	1		1
	費用	器具及び備品売却損・処分損		1	1		1
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,848,329	4,848,329		4,848,329

森町拠点区分事業活動明細書
(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		生活介護 ファンシアもりまち	就労継続支援B型コフレもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,848,329	4,848,329		4,848,329
	特別費用計(9)	3,000,000	1,848,330	4,848,330		4,848,330
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	-1,848,330	-4,848,330		-4,848,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		308,242	179,731	487,973		487,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,696,175	8,007,286	26,703,461		26,703,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,004,417	8,187,017	27,191,434		27,191,434
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		706,303	706,303		706,303
	備品等購入積立金取崩額		253,075	253,075		253,075
	工賃変動積立金取崩額		453,228	453,228		453,228
	その他の積立金積立額(16)		61,000	61,000		61,000
	備品等購入積立金積立額		61,000	61,000		61,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,004,417	8,832,320	27,836,737		27,836,737

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) 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	0075 障害福祉サービス等事業収益	10,528,870	11,766,790	-1,237,920	
	0076 自立支援給付費収益	9,115,260	9,471,650	-356,390	
	5341 介護給付費収益	9,115,260	9,471,650	-356,390	
	0078 その他の事業収益	1,413,610	2,295,140	-881,530	
	5372 受託事業収益	1,413,610	2,295,140	-881,530	
サービス活動収益計(1)		10,528,870	11,766,790	-1,237,920	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	9,133,381	10,176,297	-1,042,916
		4112 職員給料	1,760,201	3,260,065	-1,499,864
		4113 職員賞与	131,638	406,236	-274,598
		4115 非常勤職員給与	6,604,829	5,681,489	923,340
		4117 退職給付費用	88,804	102,636	-13,832
		4118 法定福利費	547,909	725,871	-177,962
		0016 事業費	556,206	602,085	-45,879
		4223 水道光熱費	239,684	215,522	24,162
		4225 消耗器具備品費	6,452	780	5,672
		4226 保険料	118,382	155,016	-36,634
		4227 賃借料	173,602	97,211	76,391
		4232 車両費	18,086	133,556	-115,470
		0017 事務費	1,067,644	1,040,202	27,442
		4311 福利厚生費	71,579	74,138	-2,559
		4313 旅費交通費	632,256	602,433	29,823
		4314 研修研究費	10,000	81,800	-71,800
		4315 事務消耗品費	24,200	4,795	19,405
		4319 修繕費	81,112		81,112
		4321 通信運搬費	43,808	36,716	7,092
		4322 会議費		1,000	-1,000
		4323 広報費	13,200	13,800	-600
		4324 業務委託費	68,812	51,258	17,554
		4325 手数料	4,632	8,967	-4,335
		4329 租税公課	20,100	33,900	-13,800
		4331 保守料	22,000		22,000
		4333 諸会費	63,168	115,307	-52,139
		4335 雑費	12,777	16,088	-3,311
0027 減価償却費	610,133	813,434	-203,301		
4451 減価償却費	610,133	813,434	-203,301		
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)		11,020,411	12,285,065	-1,264,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-491,541	-518,275	26,734	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	76	185	-109
		5821 受取利息配当金収益	76	185	-109
		0098 その他のサービス活動外収益	12,200		12,200
		5874 雑収益	12,200		12,200
	サービス活動外収益計(4)		12,276	185	12,091
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	14,310	1,760	12,550
4843 雑損失		14,310	1,760	12,550	
サービス活動外費用計(5)		14,310	1,760	12,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,034	-1,575	-459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-493,575	-519,850	26,275	
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
費用	特別費用計(9)				

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
事業所名
事業・拠点 [1500:ヘルパーステーションシンフォニー]

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）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)
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)	-493,575	880,150	-1,373,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,008,670	-2,888,820	880,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,502,245	-2,008,670	-493,575
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	333,174		333,174
	6313 備品等購入積立金取崩額	333,174		333,174
	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)	-2,169,071	-2,008,670

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ヘルパーステーションシンフォニー 居宅介護	重度訪問介護	行動援護	移動支援	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	8,978,210		137,050	1,413,610	10,528,870		10,528,870
	自立支援給付費収益	8,978,210		137,050		9,115,260		9,115,260
	介護給付費収益	8,978,210		137,050		9,115,260		9,115,260
	その他の事業収益				1,413,610	1,413,610		1,413,610
	受託事業収益				1,413,610	1,413,610		1,413,610
	サービス活動収益計(1)	8,978,210		137,050	1,413,610	10,528,870		10,528,870
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,786,763		119,088	1,227,530	9,133,381		9,133,381
	職員給料	1,501,452		22,883	235,866	1,760,201		1,760,201
	職員賞与	112,288		1,711	17,639	131,638		131,638
	非常勤職員給与	5,633,920		85,862	885,047	6,604,829		6,604,829
	退職給付費用	88,804				88,804		88,804
	法定福利費	450,299		8,632	88,978	547,909		547,909
	事業費	491,790		5,697	58,719	556,206		556,206
	水道光熱費	204,451		3,116	32,117	239,684		239,684
	消耗器具備品費	6,452				6,452		6,452
	保険料	118,382				118,382		118,382
	賃借料	148,083		2,257	23,262	173,602		173,602
	車両費	14,422		324	3,340	18,086		18,086
	事務費	928,817		12,278	126,549	1,067,644		1,067,644
	福利厚生費	61,057		931	9,591	71,579		71,579
	旅費交通費	539,315		8,219	84,722	632,256		632,256
	研修研究費	8,530		130	1,340	10,000		10,000
	事務消耗品費	20,643		315	3,242	24,200		24,200
	修繕費	81,112				81,112		81,112
	通信運搬費	37,369		569	5,870	43,808		43,808
	広報費	11,260		172	1,768	13,200		13,200
	業務委託費	58,697		895	9,220	68,812		68,812
	手数料	3,952		60	620	4,632		4,632
	租税公課	20,100				20,100		20,100
	保守料	22,000				22,000		22,000
	諸会費	53,883		821	8,464	63,168		63,168
	雑費	10,899		166	1,712	12,777		12,777
	減価償却費	610,133				610,133		610,133
	減価償却費	610,133				610,133		610,133
	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

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ヘルパーステーションシンフォニー 居宅介護	重度訪問介護	行動援護	移動支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	9,470,550		137,063	1,412,798	11,020,411		11,020,411
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-492,340		-13	812	-491,541		-491,541
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76			76		76
		受取利息配当金収益	76			76		76
		その他のサービス活動外収益	12,200			12,200		12,200
		雑収益	12,200			12,200		12,200
		サービス活動外収益計(4)	12,276			12,276		12,276
	費用	その他のサービス活動外費用	14,310			14,310		14,310
		雑損失	14,310			14,310		14,310
		サービス活動外費用計(5)	14,310			14,310		14,310
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,034				-2,034	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-494,374		-13	812	-493,575		-493,575
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	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)	-494,374		-13	812	-493,575		-493,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-680,109		-332,199	-996,362	-2,008,670		-2,008,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,174,483		-332,212	-995,550	-2,502,245		-2,502,245
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	333,174				333,174		333,174
	備品等購入積立金取崩額	333,174				333,174		333,174
	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)	-841,309		-332,212	-995,550	-2,169,071	

児童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	0075 障害福祉サービス等事業収益	14,637,840	19,217,379	-4,579,539
		0256 障害児施設給付費収益	14,149,027	18,458,942	-4,309,915
		5353 障害児通所給付費収益	14,149,027	18,458,942	-4,309,915
		5352 利用者負担金収益	488,813	758,437	-269,624
		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)	14,637,840	19,227,379	-4,589,539
	費用	0015 人件費	15,145,686	14,765,566	380,120
		4112 職員給料	6,955,167	7,178,227	-223,060
		4113 職員賞与	1,241,906	1,153,730	88,176
		4115 非常勤職員給与	5,258,650	4,715,359	543,291
		4117 退職給付費用	213,800	507,320	-293,520
		4118 法定福利費	1,476,163	1,210,930	265,233
		0016 事業費	1,180,441	1,150,203	30,238
		4211 給食費	375,410	486,059	-110,649
		4215 保健衛生費	2,980	537	2,443
		4218 教養娯楽費		216	-216
		4223 水道光熱費	493,990	431,042	62,948
		4225 消耗器具備品費	80,913	62,056	18,857
		4226 保険料	133,145	123,371	9,774
		4227 賃借料	86,775	41,428	45,347
		4232 車輛費	1,048	328	720
		4234 雑費	6,180	5,166	1,014
		0017 事務費	559,800	396,339	163,461
		4311 福利厚生費	82,498	78,263	4,235
		4312 職員被服費	44,600		44,600
		4313 旅費交通費		35	-35
4314 研修研究費		10,000	18,300	-8,300	
4315 事務消耗品費		15,858	4,360	11,498	
4316 印刷製本費		36,312	38,510	-2,198	
4319 修繕費		26,078		26,078	
4321 通信運搬費		129,311	86,805	42,506	
4322 会議費		1,428	3,300	-1,872	
4323 広報費		18,920	17,100	1,820	
4324 業務委託費	84,344	46,300	38,044		
4325 手数料	28,226	29,834	-1,608		
4329 租税公課	2,947	8,297	-5,350		
4331 保守料	11,000		11,000		
4332 渉外費	3,306		3,306		
4333 諸会費	31,086	31,161	-75		
4335 雑費	33,886	34,074	-188		
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)	17,023,627	16,449,808	573,819	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,385,787	2,777,571	-5,163,358	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13	7	6
		5821 受取利息配当金収益	13	7	6
		0098 その他のサービス活動外収益	73,611	535,470	-461,859
		5871 受入研修費収益	41,200	45,000	-3,800
	5874 雑収益	32,411	490,470	-458,059	
		サービス活動外収益計(4)	73,624	535,477	-461,853
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)	73,624	535,477	-461,853	

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
 事業所名
 事業・拠点 [1600:児童]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,312,163	3,313,048	-5,625,211	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	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)		-2,312,163	2,713,048	-5,025,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,697,301	3,984,253	2,713,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,385,138	6,697,301	-2,312,163
	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)		4,385,138	6,697,301	-2,312,163

児童拠点区分事業活動明細書
(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		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	14,637,840	14,637,840		14,637,840
	障害児施設給付費収益	14,149,027	14,149,027		14,149,027
	障害児通所給付費収益	14,149,027	14,149,027		14,149,027
	利用者負担金収益	488,813	488,813		488,813
	サービス活動収益計(1)	14,637,840	14,637,840		14,637,840
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,145,686	15,145,686		15,145,686
	職員給料	6,955,167	6,955,167		6,955,167
	職員賞与	1,241,906	1,241,906		1,241,906
	非常勤職員給与	5,258,650	5,258,650		5,258,650
	退職給付費用	213,800	213,800		213,800
	法定福利費	1,476,163	1,476,163		1,476,163
	事業費	1,180,441	1,180,441		1,180,441
	給食費	375,410	375,410		375,410
	保健衛生費	2,980	2,980		2,980
	水道光熱費	493,990	493,990		493,990
	消耗器具備品費	80,913	80,913		80,913
	保険料	133,145	133,145		133,145
	賃借料	86,775	86,775		86,775
	車輛費	1,048	1,048		1,048
	雑費	6,180	6,180		6,180
	事務費	559,800	559,800		559,800
	福利厚生費	82,498	82,498		82,498
	職員被服費	44,600	44,600		44,600
	研修研究費	10,000	10,000		10,000
	事務消耗品費	15,858	15,858		15,858
	印刷製本費	36,312	36,312		36,312
	修繕費	26,078	26,078		26,078
	通信運搬費	129,311	129,311		129,311
	会議費	1,428	1,428		1,428
	広報費	18,920	18,920		18,920
	業務委託費	84,344	84,344		84,344
	手数料	28,226	28,226		28,226
租税公課	2,947	2,947		2,947	
保守料	11,000	11,000		11,000	
渉外費	3,306	3,306		3,306	
諸会費	31,086	31,086		31,086	

児童拠点区分事業活動明細書
(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		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	
	雑費	33,886	33,886		33,886	
	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)	17,023,627	17,023,627		17,023,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,385,787	-2,385,787		-2,385,787	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	13	13
受取利息配当金収益			13	13	13	
その他のサービス活動外収益			73,611	73,611	73,611	
受入研修費収益			41,200	41,200	41,200	
雑収益			32,411	32,411	32,411	
サービス活動外収益計(4)			73,624	73,624	73,624	
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)	73,624	73,624	73,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,312,163	-2,312,163		-2,312,163	
特別増減の部		収益				
	特別収益計(8)					
	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)		-2,312,163	-2,312,163		-2,312,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,697,301	6,697,301		6,697,301	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,385,138	4,385,138		4,385,138	
	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)	4,385,138	4,385,138		4,385,138	

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）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	0075 障害福祉サービス等事業収益	34,887,100	32,928,180	1,958,920
	0076 自立支援給付費収益	11,973,670	10,295,420	1,678,250
	5346 地域相談支援給付費収益	36,600	39,580	-2,980
	5348 計画相談支援給付費収益	11,937,070	10,255,840	1,681,230
	0256 障害児施設給付費収益	2,251,430	1,974,760	276,670
	5356 障害児相談支援給付費収益	2,251,430	1,974,760	276,670
	0078 その他の事業収益	20,662,000	20,658,000	4,000
	5372 受託事業収益	20,662,000	20,658,000	4,000
	サービス活動収益計(1)	34,887,100	32,928,180	1,958,920
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	28,778,976	29,212,955	-433,979
	4112 職員給料	17,954,466	16,545,571	1,408,895
	4113 職員賞与	2,662,168	2,793,224	-131,056
	4115 非常勤職員給与	3,488,922	5,243,061	-1,754,139
	4117 退職給付費用	600,760	634,964	-34,204
	4118 法定福利費	4,072,660	3,996,135	76,525
	0016 事業費	990,688	1,036,538	-45,850
	4225 消耗器具備品費		17,987	-17,987
	4226 保険料	190,462	191,105	-643
	4227 賃借料	684,714	501,776	182,938
	4232 車輛費	115,512	325,670	-210,158
	0017 事務費	1,678,646	1,262,763	415,883
	4311 福利厚生費	123,195	134,691	-11,496
	4313 旅費交通費	145,414	136,521	8,893
	4314 研修研究費	51,000	16,200	34,800
	4315 事務消耗品費	392,125	59,536	332,589
	4316 印刷製本費	46,630	44,502	2,128
	4319 修繕費	2,200		2,200
	4321 通信運搬費	571,118	472,066	99,052
	4322 会議費	2,856	3,984	-1,128
	4323 広報費	13,860	13,800	60
	4324 業務委託費	58,647	78,400	-19,753
	4325 手数料	27,234	13,310	13,924
	4328 土地・建物賃借料	132,000	144,000	-12,000
	4329 租税公課	8,258	19,758	-11,500
	4332 渉外費	13,915	44,416	-30,501
	4333 諸会費	27,310	25,406	1,904
4335 雑費	62,884	56,173	6,711	
0027 減価償却費	257,787	48,331	209,456	
4451 減価償却費	257,787	48,331	209,456	
サービス活動費用計(2)	31,706,097	31,560,587	145,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,181,003	1,367,593	1,813,410	
サービス活動外増減の部 収益	0093 受取利息配当金収益	30	20	10
	5821 受取利息配当金収益	30	20	10
	0098 その他のサービス活動外収益	129,128	280,630	-151,502
	5871 受入研修費収益	3,500	1,000	2,500
	5874 雑収益	125,628	279,630	-154,002
	サービス活動外収益計(4)	129,158	280,650	-151,492
サービス活動外増減の部 費用	0038 その他のサービス活動外費用	50,574	32,633	17,941
	4843 雑損失	50,574	32,633	17,941
	サービス活動外費用計(5)	50,574	32,633	17,941
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,584	248,017	-169,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,259,587	1,615,610	1,643,977	
特別	収益			
	特別収益計(8)			
	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
 事業所名
 事業・拠点 [1700:大分市障がい者相談支援センターコース]

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）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)	
増減の部	費用				
	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	2,700,000	1,400,000	1,300,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,700,000	1,400,000	1,300,000	
	特別費用計(9)	2,700,000	1,400,002	1,299,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,700,000	-1,400,002	-1,299,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	559,587	215,608	343,979	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,459,701	16,244,093	215,608
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,019,288	16,459,701	559,587
		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)	17,019,288	16,459,701	559,587

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害児相談支援	地域移行支援	地域定着支援	計画相談支援	コース委託	大分市緊急時支援	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	2,251,430		36,600	11,937,070	20,600,000	62,000	34,887,100		34,887,100
	自立支援給付費収益			36,600	11,937,070			11,973,670		11,973,670
	地域相談支援給付費収益			36,600				36,600		36,600
	計画相談支援給付費収益				11,937,070			11,937,070		11,937,070
	障害児施設給付費収益	2,251,430						2,251,430		2,251,430
	障害児相談支援給付費収益	2,251,430						2,251,430		2,251,430
	その他の事業収益					20,600,000	62,000	20,662,000		20,662,000
	受託事業収益					20,600,000	62,000	20,662,000		20,662,000
	サービス活動収益計(1)	2,251,430		36,600	11,937,070	20,600,000	62,000	34,887,100		34,887,100
サービス活動増減の部	費用									
	人件費	1,817,795		33,714	9,665,012	17,200,455	62,000	28,778,976		28,778,976
	職員給料	1,377,671		26,159	7,315,612	9,183,024	52,000	17,954,466		17,954,466
	職員賞与	97,553		1,853	518,024	2,044,738		2,662,168		2,662,168
	非常勤職員給与	74,339		1,412	394,753	3,008,418	10,000	3,488,922		3,488,922
	退職給付費用					600,760		600,760		600,760
	法定福利費	268,232		4,290	1,436,623	2,363,515		4,072,660		4,072,660
	事業費	54,320		865	292,218	643,285		990,688		990,688
	保険料	3,107		64	17,741	169,550		190,462		190,462
	賃借料	43,821		685	234,857	405,351		684,714		684,714
	車両費	7,392		116	39,620	68,384		115,512		115,512
	事務費	95,677		1,496	638,214	943,259		1,678,646		1,678,646
	福利厚生費	7,884		124	42,255	72,932		123,195		123,195
	旅費交通費				125,597	19,817		145,414		145,414
	研修研究費	3,264		51	17,493	30,192		51,000		51,000
	事務消耗品費	25,096		392	134,498	232,139		392,125		392,125
	印刷製本費	2,984		47	15,994	27,605		46,630		46,630
	修繕費					2,200		2,200		2,200
	通信運搬費	36,551		572	195,893	338,102		571,118		571,118
	会議費	182		3	980	1,691		2,856		2,856
	広報費	887		14	4,753	8,206		13,860		13,860
	業務委託費	3,753		59	20,115	34,720		58,647		58,647
	手数料	2,034		30	10,824	14,346		27,234		27,234
	土地・建物賃借料	8,448		132	45,276	78,144		132,000		132,000
	租税公課					8,258		8,258		8,258
	渉外費					13,915		13,915		13,915
	諸会費	570		9	2,967	23,764		27,310		27,310
雑費	4,024		63	21,569	37,228		62,884		62,884	
減価償却費					257,787		257,787		257,787	
減価償却費					257,787		257,787		257,787	
サービス活動費用計(2)	1,967,792		36,075	10,595,444	19,044,786	62,000	31,706,097		31,706,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	283,638		525	1,341,626	1,555,214		3,181,003		3,181,003	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益					30		30		30
	受取利息配当金収益					30		30		30
	その他のサービス活動外収益				15,810	113,318		129,128		129,128
	受入研修費収益					3,500		3,500		3,500
	雑収益				15,810	109,818		125,628		125,628
	サービス活動外収益計(4)				15,810	113,348		129,158		129,158
費用										
その他のサービス活動外費用					50,574		50,574		50,574	
雑損失					50,574		50,574		50,574	
サービス活動外費用計(5)					50,574		50,574		50,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				15,810	62,774		78,584		78,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	283,638		525	1,357,436	1,617,988		3,259,587		3,259,587	
特別増減	収益									
	特別収益計(8)									
増減	費用									
	拠点区分間繰入金費用	200,000			1,100,000	1,400,000		2,700,000		2,700,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000			1,100,000	1,400,000		2,700,000		2,700,000

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害児相談支援	地域移行支援	地域定着支援	計画相談支援	コース委託	大分市緊急時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	特別費用計(9)	200,000			1,100,000	1,400,000		2,700,000		2,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-200,000			-1,100,000	-1,400,000		-2,700,000		-2,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83,638		525	257,436	217,988		559,587		559,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	479,810			1,617,852	14,362,039		16,459,701		16,459,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	563,448		525	1,875,288	14,580,027		17,019,288		17,019,288
	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)		563,448		525	1,875,288	14,580,027		17,019,288		17,019,288

ファミリー中尾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	0075 障害福祉サービス等事業収益	15,154,902	15,044,894	110,008	
	0076 自立支援給付費収益	11,847,136	12,035,707	-188,571	
	5341 介護給付費収益	261,866	828,249	-566,383	
	5343 訓練等給付費収益	11,585,270	11,207,458	377,812	
	5352 利用者負担金収益	2,797,766	2,556,542	241,224	
	0077 補足給付費収益	510,000	452,645	57,355	
	5361 特定障害者特別給付費収益	510,000	452,645	57,355	
	サービス活動収益計(1)	15,154,902	15,044,894	110,008	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	11,289,949	12,172,571	-882,622
		4112 職員給料	2,002,189	3,478,807	-1,476,618
		4113 職員賞与	326,751	392,961	-66,210
		4115 非常勤職員給与	7,844,990	7,079,296	765,694
		4117 退職給付費用	226,084	209,444	16,640
		4118 法定福利費	889,935	1,012,063	-122,128
		0016 事業費	3,148,683	3,233,269	-84,586
		4211 給食費	1,272,019	1,154,086	117,933
		4215 保健衛生費	5,176	1,094	4,082
		4223 水道光熱費	1,410,729	1,492,370	-81,641
		4225 消耗器具備品費	91,950	67,188	24,762
		4226 保険料	110,380	117,098	-6,718
		4227 賃借料	255,525	381,715	-126,190
		4232 車輛費	2,904	12,158	-9,254
		4234 雑費		7,560	-7,560
		0017 事務費	776,675	721,408	55,267
	4311 福利厚生費	77,628	74,183	3,445	
	4312 職員被服費	946		946	
	4313 旅費交通費	20,975	26,635	-5,660	
	4314 研修研究費	10,000	15,000	-5,000	
	4315 事務消耗品費	64,891	47,072	17,819	
	4319 修繕費	124,300	93,155	31,145	
	4321 通信運搬費	130,290	151,623	-21,333	
	4322 会議費		2,100	-2,100	
	4323 広報費	6,820	5,050	1,770	
	4324 業務委託費	129,852	44,650	85,202	
	4325 手数料	20,520	17,326	3,194	
	4329 租税公課	2,129	2,029	100	
	4331 保守料	138,600	205,380	-66,780	
	4332 渉外費	11,000		11,000	
	4333 諸会費	13,711	6,117	7,594	
	4335 雑費	25,013	31,088	-6,075	
	0027 減価償却費	1,356,515	1,356,515		
4451 減価償却費	1,356,515	1,356,515			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,064,699	-1,064,699			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,064,699	-1,064,699			
	サービス活動費用計(2)	15,507,123	16,419,064	-911,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-352,221	-1,374,170	1,021,949	
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
		0098 その他のサービス活動外収益	156,194	1,037,759	-881,565
		5874 雑収益	156,194	1,037,759	-881,565
		サービス活動外収益計(4)	156,200	1,037,766	-881,566
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	96,622		96,622
4843 雑損失		96,622		96,622	
	サービス活動外費用計(5)	96,622		96,622	

社会福祉法人名 シンフォニー
 事業所名
 事業・拠点 [1900:ファミリー中尾]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ファミリー中尾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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,578	1,037,766	-978,188
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-292,643	-336,404	43,761
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	費用	特別費用計(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-292,643	-336,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,485,523	7,821,927	-336,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,192,880	7,485,523	-292,643
	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)	7,192,880	7,485,523	-292,643

ファミリー中尾拠点区分事業活動明細書
(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		ファミリー中尾 短期入所	ファミリー中尾 共同生活援助	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	300,075	14,854,827	15,154,902		15,154,902
	自立支援給付費収益	261,866	11,585,270	11,847,136		11,847,136
	介護給付費収益	261,866		261,866		261,866
	訓練等給付費収益		11,585,270	11,585,270		11,585,270
	利用者負担金収益	38,209	2,759,557	2,797,766		2,797,766
	補足給付費収益		510,000	510,000		510,000
	特定障害者特別給付費収益		510,000	510,000		510,000
	サービス活動収益計(1)	300,075	14,854,827	15,154,902		15,154,902
サービス活動増減の部 費用	人件費	236,497	11,053,452	11,289,949		11,289,949
	職員給料	44,048	1,958,141	2,002,189		2,002,189
	職員賞与		326,751	326,751		326,751
	非常勤職員給与	172,589	7,672,401	7,844,990		7,844,990
	退職給付費用		226,084	226,084		226,084
	法定福利費	19,860	870,075	889,935		889,935
	事業費	45,049	3,103,634	3,148,683		3,148,683
	給食費	13,094	1,258,925	1,272,019		1,272,019
	保健衛生費		5,176	5,176		5,176
	水道光熱費	21,561	1,389,168	1,410,729		1,410,729
	消耗器具備品費	307	91,643	91,950		91,950
	保険料	1,865	108,515	110,380		110,380
	賃借料	8,222	247,303	255,525		255,525
	車輛費		2,904	2,904		2,904
	事務費	1,551	775,124	776,675		776,675
	福利厚生費		77,628	77,628		77,628
	職員被服費		946	946		946
	旅費交通費		20,975	20,975		20,975
	研修研究費		10,000	10,000		10,000
	事務消耗品費		64,891	64,891		64,891
	修繕費		124,300	124,300		124,300
	通信運搬費		130,290	130,290		130,290
	広報費		6,820	6,820		6,820
	業務委託費		129,852	129,852		129,852
	手数料	1,408	19,112	20,520		20,520
	租税公課	143	1,986	2,129		2,129
保守料		138,600	138,600		138,600	
渉外費		11,000	11,000		11,000	

ファミリー中尾拠点区分事業活動明細書
(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		ファミリー中尾 短期入所	ファミリー中尾 共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	諸会費		13,711	13,711		13,711	
	雑費		25,013	25,013		25,013	
	減価償却費		1,356,515	1,356,515		1,356,515	
	減価償却費		1,356,515	1,356,515		1,356,515	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,064,699	-1,064,699		-1,064,699	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,064,699	-1,064,699		-1,064,699	
	サービス活動費用計(2)	283,097	15,224,026	15,507,123		15,507,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,978	-369,199	-352,221		-352,221	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		6	6	6	
		受取利息配当金収益		6	6	6	
		その他のサービス活動外収益	862	155,332	156,194		156,194
		雑収益	862	155,332	156,194		156,194
	サービス活動外収益計(4)		862	155,338	156,200		156,200
	費用	その他のサービス活動外費用		96,622	96,622		96,622
		雑損失		96,622	96,622		96,622
サービス活動外費用計(5)			96,622	96,622		96,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		862	58,716	59,578		59,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,840	-310,483	-292,643		-292,643	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		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)		17,840	-310,483	-292,643		-292,643	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		1,408,604	6,076,919	7,485,523	7,485,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,426,444	5,766,436	7,192,880	7,192,880	
	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)		1,426,444	5,766,436	7,192,880		7,192,880

ファミリー中尾Ⅱ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	0075 障害福祉サービス等事業収益	14,129,717	16,371,965	-2,242,248	
	0076 自立支援給付費収益	9,316,286	11,327,663	-2,011,377	
	5341 介護給付費収益	26,334	429,308	-402,974	
	5343 訓練等給付費収益	9,289,952	10,898,355	-1,608,403	
	5352 利用者負担金収益	4,030,852	4,213,636	-182,784	
	0077 補足給付費収益	782,579	830,666	-48,087	
	5361 特定障害者特別給付費収益	782,579	830,666	-48,087	
	サービス活動収益計(1)	14,129,717	16,371,965	-2,242,248	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	8,234,982	7,648,195	586,787
		4112 職員給料	2,384,878	2,185,112	199,766
		4113 職員賞与	352,910	314,369	38,541
		4115 非常勤職員給与	4,810,776	4,509,487	301,289
		4117 退職給付費用	34,320	30,576	3,744
		4118 法定福利費	652,098	608,651	43,447
		0016 事業費	3,114,743	3,232,068	-117,325
		4211 給食費	1,289,913	1,399,997	-110,084
		4215 保健衛生費	5,176	1,712	3,464
		4223 水道光熱費	1,220,922	1,288,392	-67,470
		4225 消耗器具備品費	165,263	44,352	120,911
		4226 保険料	227,655	207,293	20,362
		4227 賃借料	205,749	289,992	-84,243
		4232 車輛費	65		65
		4234 雑費		330	-330
		0017 事務費	425,055	419,508	5,547
		4311 福利厚生費	54,670	66,454	-11,784
		4312 職員被服費	946		946
		4313 旅費交通費	5,281	4,702	579
		4314 研修研究費	10,000		10,000
		4315 事務消耗品費	58,963	71,032	-12,069
		4319 修繕費	49,500	24,545	24,955
		4321 通信運搬費	60,502	53,140	7,362
		4323 広報費	6,820	5,600	1,220
		4324 業務委託費	14,300		14,300
		4325 手数料	23,753	21,865	1,888
		4329 租税公課	244	147	97
		4331 保守料	110,000	163,000	-53,000
		4332 渉外費	26,500	2,321	24,179
		4333 諸会費	2,376	5,502	-3,126
		4335 雑費	1,200	1,200	
		0027 減価償却費	2,283,142	2,283,143	-1
		4451 減価償却費	2,283,142	2,283,143	-1
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-971,536	-971,536			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-971,536	-971,536			
サービス活動費用計(2)	13,086,386	12,611,378	475,008		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,043,331	3,760,587	-2,717,256		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5	7	-2
		5821 受取利息配当金収益	5	7	-2
		0098 その他のサービス活動外収益	21,229	3,430	17,799
		5871 受入研修費収益		1,000	-1,000
		5874 雑収益	21,229	2,430	18,799
	サービス活動外収益計(4)	21,234	3,437	17,797	
	費用	0033 支払利息	42,597	61,226	-18,629
		4811 支払利息	42,597	61,226	-18,629
0038 その他のサービス活動外費用		99,805		99,805	
4843 雑損失	99,805		99,805		
サービス活動外費用計(5)	142,402	61,226	81,176		

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
 事業所名
 事業・拠点 [2000:ファミリー中尾Ⅱ]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ファミリー中尾Ⅱ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)	
印	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-121,168	-57,789	-63,379	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	922,163	3,702,798	-2,780,635	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,200,000	3,202,000	-1,002,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,200,000	3,202,000	-1,002,000
		特別費用計(9)	2,200,000	3,202,000	-1,002,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,200,000	-3,202,000	1,002,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,277,837	500,798	-1,778,635	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,848,391	10,347,593	500,798
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,570,554	10,848,391	-1,277,837
		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)	9,570,554	10,848,391	-1,277,837

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分事業活動明細書
(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		ファミリー中尾Ⅱ 短期入所	ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助	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	31,552	14,098,165	14,129,717		14,129,717	
	自立支援給付費収益	26,334	9,289,952	9,316,286		9,316,286	
	介護給付費収益	26,334		26,334		26,334	
	訓練等給付費収益		9,289,952	9,289,952		9,289,952	
	利用者負担金収益	5,218	4,025,634	4,030,852		4,030,852	
	補足給付費収益		782,579	782,579		782,579	
	特定障害者特別給付費収益		782,579	782,579		782,579	
	サービス活動収益計(1)	31,552	14,098,165	14,129,717		14,129,717	
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,586	8,213,396	8,234,982		8,234,982
		職員給料	7,154	2,377,724	2,384,878		2,384,878
		職員賞与		352,910	352,910		352,910
		非常勤職員給与	14,432	4,796,344	4,810,776		4,810,776
		退職給付費用		34,320	34,320		34,320
		法定福利費		652,098	652,098		652,098
		事業費	6,768	3,107,975	3,114,743		3,114,743
		給食費	1,922	1,287,991	1,289,913		1,289,913
		保健衛生費		5,176	5,176		5,176
		水道光熱費	2,875	1,218,047	1,220,922		1,220,922
		消耗器具備品費	89	165,174	165,263		165,263
		保険料	934	226,721	227,655		227,655
		賃借料	948	204,801	205,749		205,749
		車輛費		65	65		65
		事務費	390	424,665	425,055		425,055
		福利厚生費		54,670	54,670		54,670
		職員被服費		946	946		946
		旅費交通費		5,281	5,281		5,281
		研修研究費		10,000	10,000		10,000
		事務消耗品費		58,963	58,963		58,963
		修繕費		49,500	49,500		49,500
		通信運搬費		60,502	60,502		60,502
		広報費		6,820	6,820		6,820
		業務委託費		14,300	14,300		14,300
		手数料	259	23,494	23,753		23,753
		租税公課	131	113	244		244
保守料		110,000	110,000		110,000		
渉外費		26,500	26,500		26,500		

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分事業活動明細書
(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		ファミリー中尾Ⅱ 短期入所	ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	諸会費		2,376	2,376		2,376	
	雑費		1,200	1,200		1,200	
	減価償却費		2,283,142	2,283,142		2,283,142	
	減価償却費		2,283,142	2,283,142		2,283,142	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-971,536	-971,536		-971,536	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-971,536	-971,536		-971,536	
	サービス活動費用計(2)	28,744	13,057,642	13,086,386		13,086,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,808	1,040,523	1,043,331		1,043,331	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		5	5	5	
		受取利息配当金収益		5	5	5	
		その他のサービス活動外収益	2,814	18,415	21,229		21,229
		雑収益	2,814	18,415	21,229		21,229
	サービス活動外収益計(4)		2,814	18,420	21,234		21,234
	費用	支払利息		42,597	42,597		42,597
		支払利息		42,597	42,597		42,597
		その他のサービス活動外費用		99,805	99,805		99,805
		雑損失		99,805	99,805		99,805
		サービス活動外費用計(5)			142,402	142,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,814	-123,982	-121,168		-121,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,622	916,541	922,163		922,163	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		拠点区分間繰入金費用		2,200,000	2,200,000		2,200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,200,000	2,200,000		2,200,000
		特別費用計(9)		2,200,000	2,200,000		2,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,200,000	-2,200,000		-2,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,622	-1,283,459	-1,277,837		-1,277,837	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	1,136,644	9,711,747	10,848,391		10,848,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,142,266	8,428,288	9,570,554		9,570,554	
	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)		1,142,266	8,428,288	9,570,554		9,570,554

ファミリー森町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	0075 障害福祉サービス等事業収益	18,878,577	21,473,893	-2,595,316	
	0076 自立支援給付費収益	13,744,898	15,918,769	-2,173,871	
	5341 介護給付費収益	470,420	676,153	-205,733	
	5343 訓練等給付費収益	13,274,478	15,242,616	-1,968,138	
	5352 利用者負担金収益	4,390,388	4,742,771	-352,383	
	0077 補足給付費収益	743,291	812,353	-69,062	
	5361 特定障害者特別給付費収益	743,291	812,353	-69,062	
	0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	5541 経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	18,978,577	21,473,893	-2,495,316	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	16,214,541	15,472,520	742,021
		4112 職員給料	6,808,704	6,763,604	45,100
		4113 職員賞与	686,030	565,918	120,112
		4115 非常勤職員給与	7,168,680	6,418,917	749,763
		4117 退職給付費用	108,616	122,188	-13,572
		4118 法定福利費	1,442,511	1,601,893	-159,382
		0016 事業費	2,465,928	2,715,365	-249,437
		4211 給食費	1,034,632	1,139,852	-105,220
		4215 保健衛生費	13,465	6,369	7,096
		4218 教養娯楽費		137	-137
		4223 水道光熱費	860,656	931,705	-71,049
		4225 消耗器具備品費	163,212	242,192	-78,980
		4226 保険料	59,396	57,839	1,557
		4227 賃借料	311,270	308,440	2,830
		4232 車輛費	5,287	18,031	-12,744
		4234 雑費	18,010	10,800	7,210
		0017 事務費	6,569,171	6,153,062	416,109
		4311 福利厚生費	78,929	72,779	6,150
		4312 職員被服費	946		946
		4313 旅費交通費	306,854	304,668	2,186
		4314 研修研究費	35,000	14,000	21,000
		4315 事務消耗品費	118,710	117,328	1,382
		4321 通信運搬費	152,339	118,017	34,322
		4323 広報費	6,820	5,600	1,220
		4324 業務委託費		65,000	-65,000
		4325 手数料	30,368	36,220	-5,852
		4328 土地・建物賃借料	5,460,000	5,208,000	252,000
		4329 租税公課	394	357	37
		4331 保守料	363,996	202,200	161,796
		4332 渉外費	4,320		4,320
		4333 諸会費	4,659	6,493	-1,834
		4335 雑費	5,836	2,400	3,436
		0027 減価償却費	62,647	118,846	-56,199
		4451 減価償却費	62,647	118,846	-56,199
サービス活動費用計(2)	25,312,287	24,459,793	852,494		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,333,710	-2,985,900	-3,347,810		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4	4	
		5821 受取利息配当金収益	4	4	
		0098 その他のサービス活動外収益	35,686	8,374	27,312
		5874 雑収益	35,686	8,374	27,312
	サービス活動外収益計(4)	35,690	8,378	27,312	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	64,448	16,623	47,825
4843 雑損失		64,448	16,623	47,825	
サービス活動外費用計(5)	64,448	16,623	47,825		

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
 事業所名
 事業・拠点 [2200:ファミリー森町]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ファミリー森町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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-28,758	-8,245	-20,513	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,362,468	-2,994,145	-3,368,323	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,900,000	5,671,273	-771,273
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,900,000	5,671,273	-771,273
		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)	4,900,000	5,671,274	-771,274
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,900,000	5,671,274	-771,274	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,462,468	2,677,129	-4,139,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,762,841	-6,439,970	2,677,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,225,309	-3,762,841	-1,462,468	
	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)	-5,225,309	-3,762,841	-1,462,468	

ファミリー森町拠点区分事業活動明細書
(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		ファミリー森町 短期入所	ファミリー森町 共同生活援助	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	542,881	18,335,696	18,878,577		18,878,577
	自立支援給付費収益	470,420	13,274,478	13,744,898		13,744,898
	介護給付費収益	470,420		470,420		470,420
	訓練等給付費収益		13,274,478	13,274,478		13,274,478
	利用者負担金収益	72,461	4,317,927	4,390,388		4,390,388
	補足給付費収益		743,291	743,291		743,291
	特定障害者特別給付費収益		743,291	743,291		743,291
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	542,881	18,435,696	18,978,577		18,978,577
サービス活動増減の部 費用	人件費	475,230	15,739,311	16,214,541		16,214,541
	職員給料	231,495	6,577,209	6,808,704		6,808,704
	職員賞与		686,030	686,030		686,030
	非常勤職員給与	243,735	6,924,945	7,168,680		7,168,680
	退職給付費用		108,616	108,616		108,616
	法定福利費		1,442,511	1,442,511		1,442,511
	事業費	84,236	2,381,692	2,465,928		2,465,928
	給食費	27,574	1,007,058	1,034,632		1,034,632
	保健衛生費		13,465	13,465		13,465
	水道光熱費	31,735	828,921	860,656		860,656
	消耗器具备品費	3,472	159,740	163,212		163,212
	保険料	1,521	57,875	59,396		59,396
	賃借料	19,934	291,336	311,270		311,270
	車輛費		5,287	5,287		5,287
	雑費		18,010	18,010		18,010
	事務費	1,412	6,567,759	6,569,171		6,569,171
	福利厚生費		78,929	78,929		78,929
	職員被服費		946	946		946
	旅費交通費		306,854	306,854		306,854
	研修研究費		35,000	35,000		35,000
	事務消耗品費		118,710	118,710		118,710
	通信運搬費		152,339	152,339		152,339
	広報費		6,820	6,820		6,820
手数料	1,412	28,956	30,368		30,368	
土地・建物賃借料		5,460,000	5,460,000		5,460,000	
租税公課		394	394		394	

ファミリー森町拠点区分事業活動明細書
(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		ファミリー森町 短期入所	ファミリー森町 共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保守料		363,996	363,996		363,996	
	渉外費		4,320	4,320		4,320	
	諸会費		4,659	4,659		4,659	
	雑費		5,836	5,836		5,836	
	減価償却費		62,647	62,647		62,647	
	減価償却費		62,647	62,647		62,647	
	サービス活動費用計(2)	560,878	24,751,409	25,312,287		25,312,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,997	-6,315,713	-6,333,710		-6,333,710		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		4		4	
		受取利息配当金収益		4		4	
		その他のサービス活動外収益		35,686		35,686	
		雑収益		35,686		35,686	
	サービス活動外収益計(4)		35,690		35,690		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,475	62,973	64,448		64,448
		雑損失	1,475	62,973	64,448		64,448
サービス活動外費用計(5)		1,475	62,973	64,448		64,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,475	-27,283	-28,758		-28,758		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,472	-6,342,996	-6,362,468		-6,362,468		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		4,900,000		4,900,000	
		拠点区分間繰入金収益		4,900,000		4,900,000	
		特別収益計(8)		4,900,000		4,900,000	
	費用	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,900,000			4,900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,472	-1,442,996	-1,462,468		-1,462,468		
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	-44,151	-3,718,690	-3,762,841		-3,762,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-63,623	-5,161,686	-5,225,309		-5,225,309	
	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)	-63,623	-5,161,686	-5,225,309		-5,225,309	

療育センターカノン♪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	0075 障害福祉サービス等事業収益	333,355	368,900	-35,545
		0078 その他の事業収益	333,355	368,900	-35,545
		5372 受託事業収益	333,355	368,900	-35,545
		サービス活動収益計(1)	333,355	368,900	-35,545
	費用	0015 人件費	244,661	492,609	-247,948
		4112 職員給料	209	153,943	-153,734
		4115 非常勤職員給与	244,420	315,528	-71,108
		4118 法定福利費	32	23,138	-23,106
		0016 事業費	691	1,302	-611
		4226 保険料	691	1,302	-611
		0017 事務費	2,856	1,447	1,409
		4321 通信運搬費	2,526	1,123	1,403
		4325 手数料	330	324	6
	サービス活動費用計(2)	248,208	495,358	-247,150	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,147	-126,458	211,605	
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)	85,147	-126,458	211,605		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	0046 事業区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
		4961 事業区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	18,000		18,000
		4971 事業区分間固定資産移管費用	18,000		18,000
特別費用計(9)	18,000	1,000,000	-982,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,000	-1,000,000	982,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,147	-1,126,458	1,193,605		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,007	1,301,465	-1,126,458	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,154	175,007	67,147	
	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)	242,154	175,007	67,147	

療育センターカノン♪拠点区分事業活動明細書
(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		療育センターカノン♪	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	333,355	333,355		333,355
		その他の事業収益	333,355	333,355		333,355
		受託事業収益	333,355	333,355		333,355
		サービス活動収益計(1)	333,355	333,355		333,355
	費用	人件費	244,661	244,661		244,661
		職員給料	209	209		209
		非常勤職員給与	244,420	244,420		244,420
		法定福利費	32	32		32
		事業費	691	691		691
		保険料	691	691		691
		事務費	2,856	2,856		2,856
		通信運搬費	2,526	2,526		2,526
		手数料	330	330		330
	サービス活動費用計(2)	248,208	248,208		248,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,147	85,147		85,147	
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)	85,147	85,147		85,147		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	事業区分間固定資産移管費用	18,000	18,000		18,000
		事業区分間固定資産移管費用	18,000	18,000		18,000
特別費用計(9)	18,000	18,000		18,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,000	-18,000		-18,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,147	67,147		67,147		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,007	175,007		175,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,154	242,154		242,154	
	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)	242,154	242,154		242,154	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

自立生活促進支援事業 五番館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	0075 障害福祉サービス等事業収益	730,800	677,600	53,200
		5352 利用者負担金収益	62,000	105,200	-43,200
		0078 その他の事業収益	668,800	572,400	96,400
		5372 受託事業収益	668,800	572,400	96,400
		サービス活動収益計(1)	730,800	677,600	53,200
	費用	0015 人件費	81,600	87,490	-5,890
		4112 職員給料	71,400	77,290	-5,890
		4115 非常勤職員給与	10,200	10,200	
		0016 事業費	104,319	161,587	-57,268
		4211 給食費	17,357	35,423	-18,066
		4223 水道光熱費	80,089	67,921	12,168
		4225 消耗器具備品費	513	30,672	-30,159
		4226 保険料	6,355	7,997	-1,642
		4227 賃借料		4,428	-4,428
		4232 車両費	5	46	-41
		4234 雑費		15,100	-15,100
		0017 事務費	467,747	752,307	-284,560
		4313 旅費交通費	87	790	-703
		4315 事務消耗品費		10,800	-10,800
		4321 通信運搬費	84		84
4323 広報費	6,160	10,500	-4,340		
4324 業務委託費		21,600	-21,600		
4325 手数料	2,970	46,260	-43,290		
4328 土地・建物賃借料	458,000	620,600	-162,600		
4329 租税公課	446	1,757	-1,311		
4335 雑費		40,000	-40,000		
0027 減価償却費	14,776	14,776			
4451 減価償却費	14,776	14,776			
サービス活動費用計(2)	668,442	1,016,160	-347,718		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,358	-338,560	400,918		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5		5
		5821 受取利息配当金収益	5		5
		0098 その他のサービス活動外収益	9,600	9,600	
		5872 利用者等外給食収益	9,600	9,600	
	サービス活動外収益計(4)	9,605	9,600	5	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	8,959	8,353	606
		4841 利用者等外給食費	8,959		8,959
4843 雑損失			8,353	-8,353	
サービス活動外費用計(5)	8,959	8,353	606		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646	1,247	-601		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,004	-337,313	400,317		
特別増減の部	収益	0108 事業区分間固定資産移管収益		2	-2
		5971 事業区分間固定資産移管収益		2	-2
	特別収益計(8)		2	-2	
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,004	-337,311	400,315		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,469,975	2,807,286	-337,311	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,532,979	2,469,975	63,004	
	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)	2,532,979	2,469,975	63,004	

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分事業活動明細書
(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		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
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	730,800	730,800	730,800
		利用者負担金収益	62,000	62,000	62,000
		その他の事業収益	668,800	668,800	668,800
		受託事業収益	668,800	668,800	668,800
		サービス活動収益計(1)	730,800	730,800	730,800
	費用	人件費	81,600	81,600	81,600
		職員給料	71,400	71,400	71,400
		非常勤職員給与	10,200	10,200	10,200
		事業費	104,319	104,319	104,319
		給食費	17,357	17,357	17,357
		水道光熱費	80,089	80,089	80,089
		消耗器具備品費	513	513	513
		保険料	6,355	6,355	6,355
		車両費	5	5	5
		事務費	467,747	467,747	467,747
		旅費交通費	87	87	87
		通信運搬費	84	84	84
		広報費	6,160	6,160	6,160
		手数料	2,970	2,970	2,970
		土地・建物賃借料	458,000	458,000	458,000
租税公課	446	446	446		
減価償却費	14,776	14,776	14,776		
減価償却費	14,776	14,776	14,776		
サービス活動費用計(2)	668,442	668,442	668,442		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,358	62,358	62,358		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	5	5
		受取利息配当金収益	5	5	5
		その他のサービス活動外収益	9,600	9,600	9,600
		利用者等外給食収益	9,600	9,600	9,600
		サービス活動外収益計(4)	9,605	9,605	9,605
	費用	その他のサービス活動外費用	8,959	8,959	8,959
		利用者等外給食費	8,959	8,959	8,959
サービス活動外費用計(5)	8,959	8,959	8,959		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646	646	646		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,004	63,004	63,004		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	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)	63,004	63,004	63,004		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,469,975	2,469,975	2,469,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,532,979	2,532,979	2,532,979	
	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)	2,532,979	2,532,979	2,532,979	