

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	介護保険事業収益	560,716,502	558,629,289	2,087,213
		老人福祉事業収益	88,878		88,878
		就労支援事業収益	13,033,129	13,749,345	-716,216
		障害者福祉サービス等事業収益	200,748,794	199,467,625	1,281,169
		生活保護事業収益	0		0
		委託事業収益	31,855,658	31,758,663	96,995
		経常経費補助金収益	12,158,000	404,180	11,753,820
		経常経費寄附金収益	763,148	370,000	393,148
		その他の収益	0		0
		サービス活動事業収益計(1)	819,364,109	804,379,102	14,985,007
	費用	人件費	628,833,495	609,995,689	18,837,806
		事業費	177,612,041	170,473,298	7,138,743
		事務費	43,596,601	46,241,259	-2,644,658
		就労支援事業費用	13,716,729	14,094,089	-377,360
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	56,997,088	57,290,003	-292,915
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	30,643,566	30,588,091	55,475
		徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	0		0		
サービス活動費用計(2)	890,112,388	867,506,247	22,606,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-70,748,279	-63,127,145	-7,621,134		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	144,046	17,851	126,195
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	4,595,635	5,370,054	-774,419
		サービス活動外収益計(4)	4,739,681	5,387,905	-648,224
	費用	支払利息	499,297	493,541	5,756
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0		
投資有価証券売却損	0		0		
その他のサービス活動外費用	0		0		
サービス活動外費用計(5)	499,297	493,541	5,756		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,240,384	4,894,364	-653,980		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-66,507,895	-58,232,781	-8,275,114	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,472,000		41,472,000
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		事業区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		その他の特別収益	24,207,000	25,045,000	-838,000
特別収益計(8)	65,679,000	25,045,000	40,634,000		

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	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	16	61,203	-61,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,472,000		44,472,000
	災害損出	0		0
	事業区分間繰入金費用	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損出	0		0
	特別費用計(9)	44,472,016	61,203	44,410,813
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,206,984	24,983,797	-3,776,813
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,300,911	-33,248,984	-12,051,927
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	549,945,656	583,194,640	-33,248,984
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	504,644,745	549,945,656	-45,300,911
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	10,307,136		10,307,136
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	514,951,881	549,945,656	-34,993,775

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	560,716,502	0	560,716,502		560,716,502
	老人福祉事業収益	88,878	0	88,878		88,878
	就労支援事業収益	13,033,129	0	13,033,129		13,033,129
	障害者福祉サービス等事業収益	200,748,794	0	200,748,794		200,748,794
	生活保護事業収益	0	0	0		0
	委託事業収益	9,631,110	22,224,548	31,855,658		31,855,658
	経常経費補助金収益	12,158,000	0	12,158,000		12,158,000
	経常経費寄附金収益	763,148	0	763,148		763,148
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動事業収益計(1)	797,139,561	22,224,548	819,364,109	0	819,364,109
	費用					
	人件費	610,834,412	17,999,083	628,833,495		628,833,495
	事業費	172,521,907	5,090,134	177,612,041		177,612,041
	事務費	40,383,416	3,213,185	43,596,601		43,596,601
	就労支援事業費用	13,716,729	0	13,716,729		13,716,729
授産事業費用	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	
減価償却費	56,997,088	0	56,997,088		56,997,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	30,643,566	0	30,643,566		30,643,566	
徴収不能額	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	863,809,986	26,302,402	890,112,388	0	890,112,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,670,425	-4,077,854	-70,748,279	0	-70,748,279	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	144,046	0	144,046		144,046
	有価証券評価益	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,521,035	74,600	4,595,635		4,595,635
	サービス活動外収益計(4)	4,665,081	74,600	4,739,681	0	4,739,681
	費用					
	支払利息	499,297	0	499,297		499,297
有価証券評価損	0	0	0		0	
有価証券売却損	0	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	499,297	0	499,297	0	499,297	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,165,784	74,600	4,240,384	0	4,240,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-62,504,641	-4,003,254	-66,507,895	0	-66,507,895	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	41,472,000	0	41,472,000		41,472,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	3,200,000	3,200,000	-3,200,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	23,669,000	538,000	24,207,000		24,207,000
	特別収益計(8)	65,141,000	3,738,000	68,879,000	-3,200,000	65,679,000
	費用					
	基本金組入額	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	16	0	16		16
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,472,000	0	44,472,000		44,472,000
災害損出	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	3,200,000	0	3,200,000	-3,200,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0	
その他の特別損出	0	0	0		0	
特別費用計(9)	47,672,016	0	47,672,016	-3,200,000	44,472,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,468,984	3,738,000	21,206,984	0	21,206,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,035,657	-265,254	-45,300,911	0	-45,300,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	550,069,890	-124,234	549,945,656		549,945,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,034,233	-389,488	504,644,745	0	504,644,745
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	10,307,136	0	10,307,136		10,307,136
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	515,341,369	-389,488	514,951,881	0	514,951,881	

社会福祉事業区分 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		あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あざし拠点区分	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	介護保険事業収益	560,716,502		560,716,502		560,716,502
		老人福祉事業収益	88,878		88,878		88,878
		就労支援事業収益		13,033,129	13,033,129		13,033,129
		障害者福祉サービス等事業収益	374,470	200,374,324	200,748,794		200,748,794
		生活保護事業収益			0		0
		委託事業収益	9,631,110		9,631,110		9,631,110
		経常経費補助金収益	7,172,000	4,986,000	12,158,000		12,158,000
		経常経費寄附金収益	593,148	170,000	763,148		763,148
		その他の収益			0		0
		サービス活動事業収益計(1)	578,576,108	218,563,453	797,139,561	0	797,139,561
	費用	人件費	451,717,491	159,116,921	610,834,412		610,834,412
		事業費	123,864,518	48,657,389	172,521,907		172,521,907
		事務費	29,549,073	10,834,343	40,383,416		40,383,416
		就労支援事業費用		13,716,729	13,716,729		13,716,729
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	38,821,512	18,175,576	56,997,088		56,997,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,424,049	10,219,517	30,643,566		30,643,566
		徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用			0		0		
サービス活動費用計(2)	623,528,545	240,281,441	863,809,986	0	863,809,986		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,952,437	-21,717,988	-66,670,425	0	-66,670,425		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	137,866	6,180	144,046		144,046
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	2,518,567	2,002,468	4,521,035		4,521,035
	サービス活動外収益計(4)	2,656,433	2,008,648	4,665,081	0	4,665,081	
	費用	支払利息	319,513	179,784	499,297		499,297
		有価証券評価損			0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損			0		0		
投資有価証券売却損			0		0		
その他のサービス活動外費用			0		0		
サービス活動外費用計(5)	319,513	179,784	499,297	0	499,297		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,336,920	1,828,864	4,165,784	0	4,165,784		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,615,517	-19,889,124	-62,504,641	0	-62,504,641		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		41,472,000	41,472,000		41,472,000
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		その他の特別収益	17,089,000	6,580,000	23,669,000		23,669,000
	特別収益計(8)	17,089,000	48,052,000	65,141,000	0	65,141,000	
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	1	15	16		16
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		44,472,000	44,472,000		44,472,000
		災害損出			0		0
		事業区分間繰入金費用	3,200,000		3,200,000		3,200,000
拠点区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0		
その他の特別損出			0		0		
特別費用計(9)	3,200,001	44,472,015	47,672,016	0	47,672,016		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,888,999	3,579,985	17,468,984	0	17,468,984		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,726,518	-16,309,139	-45,035,657	0	-45,035,657		
額繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,346,366	219,723,524	550,069,890		550,069,890	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,619,848	203,414,385	505,034,233	0	505,034,233	
	基本金取崩額(14)			0		0	
	その他の積立金取崩額(15)		10,307,136	10,307,136		10,307,136	
	その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,619,848	213,721,521	515,341,369	0	515,341,369		

公益事業区分 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		公益事業 拠点区分		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	介護保険事業収益		0		0	
		老人福祉事業収益		0		0	
		就労支援事業収益		0		0	
		障害者福祉サービス等事業収益		0		0	
		生活保護事業収益		0		0	
		委託事業収益	22,224,548		22,224,548		22,224,548
		経常経費補助金収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動事業収益計(1)	22,224,548	0	22,224,548	0	22,224,548
	費用	人件費	17,999,083		17,999,083		17,999,083
		事業費	5,090,134		5,090,134		5,090,134
		事務費	3,213,185		3,213,185		3,213,185
		就労支援事業費用			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)			0		0
		徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用			0		0		
サービス活動費用計(2)	26,302,402	0	26,302,402	0	26,302,402		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,077,854	0	-4,077,854	0	-4,077,854		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0	
		受取利息配当金収益		0		0	
		有価証券評価益		0		0	
		有価証券売却益		0		0	
		投資有価証券評価益		0		0	
		投資有価証券売却益		0		0	
		その他のサービス活動外収益	74,600		74,600		74,600
	サービス活動外収益計(4)	74,600	0	74,600	0	74,600	
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損			0		0		
投資有価証券売却損			0		0		
その他のサービス活動外費用			0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,600	0	74,600	0	74,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,003,254	0	-4,003,254	0	-4,003,254		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0	
		施設整備等寄附金収益		0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	
		固定資産受贈額		0		0	
		固定資産売却益		0		0	
		事業区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000		3,200,000
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益	538,000		538,000		538,000	
	特別収益計(8)	3,738,000	0	3,738,000	0	3,738,000	
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損出				0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0		
拠点区分間繰入金費用			0		0		
サービス区分間繰入金費用			0		0		
その他の特別損出			0		0		
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,738,000	0	3,738,000	0	3,738,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-265,254	0	-265,254	0	-265,254		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			-124,234		-124,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-389,488		-389,488	
	基本金取崩額(14)			0		0	
	その他の積立金取崩額(15)			0		0	
	その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-389,488	0	-389,488	0	-389,488		

あかかみ拠点区分 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	介護保険事業収益	560,716,502	558,629,289	2,087,213
	施設介護料収益	265,813,160	267,777,030	-1,963,870
	介護報酬収益	239,412,104	241,146,543	-1,734,439
	利用者負担金収益(公費)	467,461	454,592	12,869
	利用者負担金収益(一般)	25,933,595	26,175,895	-242,300
	居宅介護料収益	127,809,917	122,159,582	5,650,335
	(介護報酬収益)	113,582,095	107,397,253	6,184,842
	介護報酬収益	113,582,095	107,212,366	6,369,729
	介護予防報酬収益		184,887	-184,887
	(利用者負担金収益)	14,227,822	14,762,329	-534,507
	介護負担金収益(公費)	19,080	34,367	-15,287
	介護負担金収益(一般)	14,208,742	14,707,419	-498,677
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)		20,543	-20,543
	地域密着型介護料収益	28,931,720	30,421,480	-1,489,760
	(介護報酬収益)	26,038,548	27,379,332	-1,340,784
	介護報酬収益	26,038,548	27,379,332	-1,340,784
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	2,893,172	3,042,148	-148,976
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	2,893,172	3,042,148	-148,976
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	27,383,110	28,116,220	-733,110
	居宅介護支援介護料収益	24,692,740	25,440,980	-748,240
	介護予防支援介護料収益	2,690,370	2,675,240	15,130
	介護・予防日常生活支援総合事業収益	14,695,130	14,113,733	581,397
	事業費収益	14,695,130	14,113,733	581,397
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	96,083,465	96,041,244	42,221
	施設サービス利用料収益	253,800	224,800	29,000
	居宅介護サービス利用料収益	121,728	128,132	-6,404
	地域密着型介護サービス利用料収益	726,500	775,500	-49,000
	食費収益(公費)	24,449,980	26,008,137	-1,558,157
	食費収益(一般)	32,180,883	30,774,106	1,406,777
	居住費収益(公費)	14,160,285	14,854,841	-694,556
	居住費収益(一般)	22,159,911	21,343,947	815,964
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,755,878	1,666,285	89,593
	その他の利用料収益			0
	受診通院費収益	130,500	106,500	24,000
	修繕費収益	144,000	158,996	-14,996
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益	88,878	0	88,878	
措置事業収益	88,878	0	88,878	
事務費収益			0	
事業費収益	61,020		61,020	
その他の利用料収益	27,858		27,858	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助事業収益			0	
その他の事業収益			0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		農作業事業収益			0
		食品加工事業収益			0
		軽作業事業収益			0
		委託事業収益			0
		障害者福祉サービス等事業収益	374,470	422,211	-47,741
		自立支援給付費収益	371,614	413,443	-41,829
		介護給付費収益	371,614	413,443	-41,829
		特別介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特別訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益			0
		利用者負担金収益	2,856	8,768	-5,912
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		(保険等査定減)			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託事業収益	9,631,110	9,245,480	385,630
		委託事業収益	5,269,110	5,211,080	58,030
利用者負担金収益	4,362,000	4,034,400	327,600		
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益			0		
受託事業収益			0		
その他の事業収益			0		
経常経費補助金収益	7,172,000	404,180	6,767,820		
経常経費寄附金収益	593,148	310,000	283,148		
その他の収益			0		
サービス活動事業収益計(1)	578,576,108	569,011,160	9,564,948		
費用	費用	人件費	451,717,491	437,712,452	14,005,039
		役員報酬	844,000	878,000	-34,000
		職員給料	257,319,311	246,453,588	10,865,723
		職員俸給	191,873,085	190,154,790	1,718,295
		職員諸手当	65,446,226	56,298,798	9,147,428
		職員賞与	51,049,692	50,328,724	720,968
		賞与引当金繰入	17,307,000	17,089,000	218,000
		非常勤職員給与	64,289,753	63,586,705	703,048
		退職給付費用	8,944,500	9,523,000	-578,500
		法定福利費	51,963,235	49,853,435	2,109,800
		事業費	123,864,518	118,196,912	5,667,606
		給食費	50,309,624	49,213,500	1,096,124
		介護用品費	5,890,779	5,409,437	481,342
		医薬品費			0
		保健衛生費	2,401,696	1,778,032	623,664
		被服費			0
		教養娯楽費	747,120	1,054,249	-307,129
		日用品費	199,291	223,183	-23,892
		本人支給金			0
		水道光熱費	15,370,066	16,359,317	-989,251
		燃料費	9,559,192	10,859,679	-1,300,487

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	費用	消耗品器具備品費	13,978,998	8,598,174	5,380,824
		消耗品費	13,978,998	8,598,174	5,380,824
		器具備品費			0
		保険料	793,110	851,450	-58,340
		賃借料	8,792,084	9,362,426	-570,342
		教育指導費			0
		就職支弁費			0
		葬祭費			0
		車輛費	5,977,566	5,262,348	715,218
		車輛燃料費	3,276,322	3,547,039	-270,717
		車輛修繕費	882,663	212,495	670,168
		車輛保険料	1,093,320	1,048,500	44,820
		車検費	725,261	454,314	270,947
		修繕費	6,172,865	5,464,339	708,526
		リネンリース料	3,642,127	3,640,754	1,373
		雑費	30,000	120,024	-90,024
		事務費	29,549,073	29,258,745	290,328
		福利厚生費	4,069,834	3,520,194	549,640
		職員被服費	162,376	132,367	30,009
		旅費交通費	37,100	181,180	-144,080
		研修研究費	4,500	180,824	-176,324
		事務消耗品費	2,950,898	2,278,644	672,254
		印刷製本費	570,131	571,589	-1,458
		水道光熱費	4,240,977	4,392,260	-151,283
		燃料費	2,261,291	2,560,298	-299,007
		修繕費	343,750	33,500	310,250
		通信運搬費	1,176,761	1,166,502	10,259
		会議費	30,000	201,610	-171,610
		広報費	103,000	433,020	-330,020
		業務委託費	2,607,880	2,241,600	366,280
		手数料	988,342	1,091,966	-103,624
		保険料	1,088,180	1,006,830	81,350
		賃借料	3,369,013	3,487,275	-118,262
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	400	2,600	-2,200
		保守料	4,714,721	4,696,477	18,244
		渉外費			0
		諸会費	559,425	567,275	-7,850
		雑費	270,494	512,734	-242,240
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高			0
		当域就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品(商品)棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	38,821,512	39,155,024	-333,512		
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,424,049	20,455,299	-31,250		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	623,528,545	603,867,834	19,660,711	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,952,437	-34,856,674	-10,095,763	

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	借入金利息補助金収益		0		
		受取利息配当金収益	137,866	10,418	127,448	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	2,518,567	2,903,838	-385,271	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	1,738,976	1,993,710	-254,734	
		為替差益			0	
		雑収益	779,591	910,128	-130,537	
		サービス活動外収益計(4)	2,656,433	2,914,256	-257,823	
		費用	支払利息	319,513	401,596	-82,083
			有価証券評価損			0
	有価証券売却損				0	
	投資有価証券評価損				0	
	投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用				0		
利用者外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計(5)	319,513	401,596	-82,083			
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	2,336,920	2,512,660	-175,740			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,615,517	-32,344,014	-10,271,503			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益		456,000	-456,000	
		サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	17,089,000	17,896,000	-807,000		
	賞与引当金戻入益	17,089,000	17,896,000	-807,000		
	特別収益計(8)	17,089,000	18,352,000	-1,263,000		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	1	61,203	-61,202	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	61,202	-61,201	
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損出			0	
事業区分間繰入金費用		3,200,000	5,600,000	-2,400,000		
拠点区分間繰入金費用				0		
サービス区分間繰入金費用				0		
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損出			0			
特別費用計(9)	3,200,001	5,661,203	-2,461,202			
特別増減差額(10)=(8)－(9)	13,888,999	12,690,797	1,198,202			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,726,518	-19,653,217	-9,073,301
	前期繰越活動増減差額(12)	330,346,366	349,999,583	-19,653,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,619,848	330,346,366	-28,726,518
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,619,848	330,346,366	-28,726,518

ふれあい工房あぎし拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	受診通院費収益			0
	修繕費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	13,033,129	13,749,345	-716,216	
農作業事業収益	5,128,184	4,395,896	732,288	

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	食品加工事業収益	6,802,591	8,233,433	-1,430,842
		軽作業事業収益	316,864	302,521	14,343
		委託事業収益	785,490	817,495	-32,005
		障害者福祉サービス等事業収益	200,374,324	199,045,414	1,328,910
		自立支援給付費収益	172,120,966	170,162,432	1,958,534
		介護給付費収益	159,835,806	159,121,254	714,552
		特別介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	10,088,370	9,621,550	466,820
		特別訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益	2,196,790	1,419,628	777,162
		障害児施設給付費収益			0
		利用者負担金収益	28,253,358	28,882,982	-629,624
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		(保険等査定減)			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託事業収益	0	0	0
		委託事業収益			0
		利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益			0		
受託事業収益			0		
その他の事業収益			0		
経常経費補助金収益	4,986,000		4,986,000		
経常経費寄附金収益	170,000	60,000	110,000		
その他の収益			0		
サービス活動事業収益計(1)		218,563,453	212,854,759	5,708,694	
費用	費用	人件費	159,116,921	152,940,661	6,176,260
		役員報酬			0
		職員給料	102,456,879	91,931,538	10,525,341
		職員俸給	76,817,793	70,733,100	6,084,693
		職員諸手当	25,639,086	21,198,438	4,440,648
		職員賞与	20,242,297	18,932,640	1,309,657
		賞与引当金繰入	7,000,000	6,580,000	420,000
		非常勤職員給与	9,245,399	10,525,251	-1,279,852
		退職給付費用	2,091,500	2,091,500	0
		法定福利費	18,080,846	22,879,732	-4,798,886
		事業費	48,657,389	46,693,987	1,963,402
		給食費	17,861,709	17,523,169	338,540
		介護用品費	549,450	402,384	147,066
		医薬品費	163,867		163,867
		保健衛生費	3,718,953	2,029,714	1,689,239
		被服費			0
		教養娯楽費	795,052	3,706,371	-2,911,319
日用品費	216,000		216,000		
本人支給金			0		

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	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	6,180	7,433	-1,253
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,002,468	2,363,566	-361,098
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益	7,800		7,800
		為替差益			0
	雑収益	1,989,668	2,363,566	-373,898	
	サービス活動外収益計(4)	2,008,648	2,370,999	-362,351	
	費用	支払利息	179,784	91,945	87,839
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用				0	
利用者外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	179,784	91,945	87,839		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,828,864	2,279,054	-450,190		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,889,124	-20,512,607	623,483		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,472,000	0	41,472,000
		施設整備等補助金収益	41,472,000		41,472,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	6,580,000	6,100,000	480,000	
	賞与引当金戻入益	6,580,000	6,100,000	480,000	
	特別収益計(8)	48,052,000	6,100,000	41,952,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	15	0	15
		建物売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	8		8
		その他の固定資産売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	44,472,000		44,472,000
		災害損出			0
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用			456,000	-456,000	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損出			0		
特別費用計(9)	44,472,015	456,000	44,016,015		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,579,985	5,644,000	-2,064,015		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,309,139	-14,868,607	-1,440,532
	前期繰越活動増減差額(12)	219,723,524	234,592,131	-14,868,607
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	203,414,385	219,723,524	-16,309,139
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,307,136		10,307,136
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,721,521	219,723,524	-6,002,003

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	受診通院費収益			0
	修繕費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	

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	その他の利用料収益			0
	補助事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	食品加工事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	委託事業収益			0
	障害者福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特別介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特別訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託事業収益	22,224,548	22,513,183	-288,635
	委託事業収益	19,262,948	19,279,983	-17,035
利用者負担金収益	2,961,600	3,233,200	-271,600	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費補助金収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動事業収益計(1)	22,224,548	22,513,183	-288,635	
費用	人件費	17,999,083	19,342,576	-1,343,493
	役員報酬			0
	職員給料	1,885,200	2,065,200	-180,000
	職員俸給	1,800,000	1,980,000	-180,000
	職員諸手当	85,200	85,200	0
	職員賞与	480,000	558,000	-78,000
	賞与引当金繰入	527,000	538,000	-11,000
	非常勤職員給与	13,694,488	14,506,007	-811,519
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	1,145,395	1,408,369	-262,974
	事業費	5,090,134	5,582,399	-492,265
	給食費	1,931,769	2,111,826	-180,057
	介護用品費			0
	医薬品費			0

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	保健衛生費	44,801	8,374	36,427
	被服費			0
	教養娯楽費	51,251	50,364	887
	日用品費	23,602	19,215	4,387
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,301,375	1,334,340	-32,965
	燃料費	172,720	171,607	1,113
	消耗品器具備品費	164,300	160,337	3,963
	消耗品費	164,300	160,337	3,963
	器具備品費			0
	保険料	137,780	118,400	19,380
	賃借料	300,816	437,270	-136,454
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	961,720	1,123,366	-161,646
	車輛燃料費	452,971	514,729	-61,758
	車輛修繕費	37,400	121,695	-84,295
	車輛保険料	142,260	138,900	3,360
	車検費	329,089	348,042	-18,953
	修繕費		47,300	-47,300
	リネンリース料			0
	雑費			0
	事務費	3,213,185	3,055,529	157,656
	福利厚生費	241,650	229,320	12,330
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	48,155	100,711	-52,556
	印刷製本費	25,901	25,372	529
	水道光熱費	91,340	93,251	-1,911
	燃料費			0
	修繕費	4,950		4,950
	通信運搬費	298,277	299,899	-1,622
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	219,990	245,800	-25,810
	手数料	72,380	66,726	5,654
	保険料	38,014	39,244	-1,230
	賃借料	263,088	263,088	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,545,000	1,455,800	89,200
	保守料	159,940	223,868	-63,928
	渉外費			0
	諸会費	300	450	-150
	雑費	204,200	12,000	192,200
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当域就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費		11,489	-11,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	26,302,402	27,991,993	-1,689,591	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,077,854	-5,478,810	1,400,956	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益		0	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
		その他のサービス活動外収益	74,600	102,650	-28,050
		受入研修費収益		0	
		利用者等外給食収益		0	
		為替差益		0	
		雑収益	74,600	102,650	-28,050
		サービス活動外収益計(4)	74,600	102,650	-28,050
		費用	支払利息		0
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用			0	
	利用者外給食費			0	
為替差損			0		
雑損失		0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,600	102,650	-28,050		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,003,254	-5,376,160	1,372,906	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	3,200,000	5,600,000	-2,400,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	538,000	1,049,000	-511,000	
	賞与引当金戻入益	538,000	1,049,000	-511,000	
	特別収益計(8)	3,738,000	6,649,000	-2,911,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損出			0
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損出			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,738,000	6,649,000	-2,911,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-265,254	1,272,840	-1,538,094
	前期繰越活動増減差額(12)	-124,234	-1,397,074	1,272,840
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-389,488	-124,234	-265,254
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-389,488	-124,234	-265,254