

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	558,629,289	557,977,139	652,150
		老人福祉事業収益	0		0
		就労支援事業収益	13,749,345	13,554,643	194,702
		障害者福祉サービス等事業収益	199,467,625	199,795,127	-327,502
		生活保護事業収益	0		0
		委託事業収益	31,758,663	36,010,066	-4,251,403
		経常経費補助金収益	404,180	356,610	47,570
		経常経費寄附金収益	370,000	1,465,000	-1,095,000
		その他の収益	0		0
		サービス活動事業収益計(1)	804,379,102	809,158,585	-4,779,483
	費用	人件費	609,995,689	613,771,490	-3,775,801
		事業費	170,473,298	170,902,628	-429,330
		事務費	46,241,259	45,534,350	706,909
		就労支援事業費用	14,094,089	13,931,149	162,940
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	57,290,003	59,101,221	-1,811,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	30,588,091	31,370,305	-782,214
		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)	867,506,247	871,870,533	-4,364,286		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-63,127,145	-62,711,948	-415,197		
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	17,851	80,071	-62,220
		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	5,370,054	5,634,713	-264,659
		サービス活動外収益計(4)	5,387,905	5,714,784	-326,879
	費用	支払利息	493,541	526,288	-32,747
		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)	493,541	526,288	-32,747		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,894,364	5,188,496	-294,132		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-58,232,781	-57,523,452	-709,329		
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	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	25,045,000	25,462,340	-417,340
特別収益計(8)	25,045,000	25,462,340	-417,340		

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	61,203	6	61,197
	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)	61,203	6	61,197
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	24,983,797	25,462,334	-478,537
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,248,984	-32,061,118	-1,187,866
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	583,194,640	615,255,758	-32,061,118
	当期末繰越活動増減額(13) = (11) + (12)	549,945,656	583,194,640	-33,248,984
	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)	549,945,656	583,194,640	-33,248,984

事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	558,629,289	0	558,629,289		558,629,289
	老人福祉事業収益	0	0	0		0
	就労支援事業収益	13,749,345	0	13,749,345		13,749,345
	障害者福祉サービス等事業収益	199,467,625	0	199,467,625		199,467,625
	生活保護事業収益	0	0	0		0
	委託事業収益	9,245,480	22,513,183	31,758,663		31,758,663
	経常経費補助金収益	404,180	0	404,180		404,180
	経常経費寄附金収益	370,000	0	370,000		370,000
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動事業収益計(1)	781,865,919	22,513,183	804,379,102	0	804,379,102
	費用					
	人件費	590,653,113	19,342,576	609,995,689		609,995,689
	事業費	164,890,899	5,582,399	170,473,298		170,473,298
	事務費	43,185,730	3,055,529	46,241,259		46,241,259
	就労支援事業費用	14,094,089	0	14,094,089		14,094,089
	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	57,278,514	11,489	57,290,003		57,290,003
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	30,588,091	0	30,588,091		30,588,091	
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)	839,514,254	27,991,993	867,506,247	0	867,506,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,648,335	-5,478,810	-63,127,145	0	-63,127,145	
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	17,851	0	17,851		17,851
	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	5,267,404	102,650	5,370,054		5,370,054
	サービス活動外収益計(4)	5,285,255	102,650	5,387,905	0	5,387,905
	費用					
	支払利息	493,541	0	493,541		493,541
	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)	493,541	0	493,541	0	493,541	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,791,714	102,650	4,894,364	0	4,894,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,856,621	-5,376,160	-58,232,781	0	-58,232,781	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	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	5,600,000	5,600,000	-5,600,000	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	23,996,000	1,049,000	25,045,000		25,045,000
	特別収益計(8)	23,996,000	6,649,000	30,645,000	-5,600,000	25,045,000
	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	61,203	0	61,203		61,203
	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	0	0	0		0
	災害損出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	5,600,000	0	5,600,000	-5,600,000	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)	5,661,203	0	5,661,203	-5,600,000	61,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,334,797	6,649,000	24,983,797	0	24,983,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,521,824	1,272,840	-33,248,984	0	-33,248,984	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	584,591,714	-1,397,074	583,194,640		583,194,640
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	550,069,890	-124,234	549,945,656	0	549,945,656
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	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)	550,069,890	-124,234	549,945,656	0	549,945,656	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	558,629,289		558,629,289	558,629,289	
		老人福祉事業収益			0	0	
		就労支援事業収益		13,749,345	13,749,345	13,749,345	
		障害者福祉サービス等事業収益	422,211	199,045,414	199,467,625	199,467,625	
		生活保護事業収益			0	0	
		委託事業収益	9,245,480		9,245,480	9,245,480	
		経常経費補助金収益	404,180		404,180	404,180	
		経常経費寄附金収益	310,000	60,000	370,000	370,000	
		その他の収益			0	0	
		サービス活動事業収益計(1)	569,011,160	212,854,759	781,865,919	0	781,865,919
	費用	人件費	437,712,452	152,940,661	590,653,113		590,653,113
		事業費	118,196,912	46,693,987	164,890,899		164,890,899
		事務費	29,258,745	13,926,985	43,185,730		43,185,730
		就労支援事業費用		14,094,089	14,094,089		14,094,089
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	39,155,024	18,123,490	57,278,514		57,278,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,455,299	10,132,792	30,588,091		30,588,091
		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)	603,867,834	235,646,420	839,514,254	0	839,514,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,856,674	-22,791,661	-57,648,335	0	-57,648,335	
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	10,418	7,433	17,851		17,851
		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	2,903,838	2,363,566	5,267,404		5,267,404
		サービス活動外収益計(4)	2,914,256	2,370,999	5,285,255	0	5,285,255
	費用	支払利息	401,596	91,945	493,541		493,541
		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)	401,596	91,945	493,541	0	493,541	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,512,660	2,279,054	4,791,714	0	4,791,714	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,344,014	-20,512,607	-52,856,621	0	-52,856,621	
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			0		
		拠点区分間繰入金収益	456,000		456,000	-456,000	0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		その他の特別収益	17,896,000	6,100,000	23,996,000		23,996,000
		特別収益計(8)	18,352,000	6,100,000	24,452,000	-456,000	23,996,000
	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	61,203		61,203		61,203
		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	5,600,000		5,600,000		5,600,000	
	拠点区分間繰入金費用		456,000	456,000	-456,000	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)	5,661,203	456,000	6,117,203	-456,000	5,661,203	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,690,797	5,644,000	18,334,797	0	18,334,797	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,653,217	-14,868,607	-34,521,824	0	-34,521,824	
額繰越	前期繰越活動増減差額(12)	349,999,583	234,592,131	584,591,714		584,591,714	
の部	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	330,346,366	219,723,524	550,069,890	0	550,069,890	
活動	基本金取崩額(14)			0		0	
増減	その他の積立金取崩額(15)			0		0	
減	その他の積立金積立額(16)			0		0	
差	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,346,366	219,723,524	550,069,890	0	550,069,890	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	22,513,183		22,513,183		22,513,183
		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)	22,513,183	0	22,513,183	0	22,513,183	
	費用	人件費	19,342,576		19,342,576		19,342,576
		事業費	5,582,399		5,582,399		5,582,399
		事務費	3,055,529		3,055,529		3,055,529
		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	11,489		11,489		11,489
		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)	27,991,993	0	27,991,993	0	27,991,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,478,810	0	-5,478,810	0	-5,478,810		
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	102,650		102,650		102,650
	サービス活動外収益計(4)	102,650	0	102,650	0	102,650	
	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)	102,650	0	102,650	0	102,650		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,376,160	0	-5,376,160	0	-5,376,160		
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	5,600,000		5,600,000		5,600,000
		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	1,049,000		1,049,000		1,049,000	
	特別収益計(8)	6,649,000	0	6,649,000	0	6,649,000	
	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)	6,649,000	0	6,649,000	0	6,649,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,272,840	0	1,272,840	0	1,272,840		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,397,074		-1,397,074		-1,397,074	
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	-124,234	0	-124,234	0	-124,234	
	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)	-124,234	0	-124,234	0	-124,234		

あかかみ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	558,629,289	557,977,139	652,150
	施設介護料収益	267,777,030	262,587,120	5,189,910
	介護報酬収益	241,146,543	236,724,475	4,422,068
	利用者負担金収益(公費)	454,592	357,751	96,841
	利用者負担金収益(一般)	26,175,895	25,504,894	671,001
	居宅介護料収益	122,159,582	126,227,285	-4,067,703
	(介護報酬収益)	107,397,253	112,409,897	-5,012,644
	介護報酬収益	107,212,366	112,305,479	-5,093,113
	介護予防報酬収益	184,887	104,418	80,469
	(利用者負担金収益)	14,762,329	13,817,388	944,941
	介護負担金収益(公費)	34,367	69,830	-35,463
	介護負担金収益(一般)	14,707,419	13,742,554	964,865
	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	5,004	15,539
	地域密着型介護料収益	30,421,480	30,137,380	284,100
	(介護報酬収益)	27,379,332	26,899,824	479,508
	介護報酬収益	27,379,332	26,899,824	479,508
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	3,042,148	3,237,556	-195,408
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	3,042,148	3,237,556	-195,408
	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	28,116,220	30,066,060	-1,949,840
	居宅介護支援介護料収益	25,440,980	27,413,960	-1,972,980
	介護予防支援介護料収益	2,675,240	2,652,100	23,140
	介護・予防日常生活支援総合事業収益	14,113,733	14,177,922	-64,189
	事業費収益	14,113,733	14,177,922	-64,189
	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	96,041,244	94,781,372	1,259,872
	施設サービス利用料収益	224,800	201,600	23,200
	居宅介護サービス利用料収益	128,132	150,503	-22,371
	地域密着型介護サービス利用料収益	775,500	786,750	-11,250
	食費収益(公費)	26,008,137	26,862,162	-854,025
	食費収益(一般)	30,774,106	29,645,138	1,128,968
	居住費収益(公費)	14,854,841	15,047,930	-193,089
	居住費収益(一般)	21,343,947	20,266,161	1,077,786
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,666,285	1,586,778	79,507
	その他の利用料収益			0
受診通院費収益	106,500	76,500	30,000	
修繕費収益	158,996	157,850	1,146	
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	

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	422,211	842,680	-420,469
		自立支援給付費収益	413,443	842,680	-429,237
		介護給付費収益	413,443	842,680	-429,237
		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	8,768		8,768
		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	9,245,480	9,588,000	-342,520
		委託事業収益	5,211,080	5,129,700	81,380
		利用者負担金収益	4,034,400	4,458,300	-423,900
		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	404,180	356,610	47,570		
経常経費寄附金収益	310,000	1,405,000	-1,095,000		
その他の収益			0		
サービス活動事業収益計(1)		569,011,160	570,169,429	-1,158,269	
費用	人件費	437,712,452	444,034,539	-6,322,087	
	役員報酬	878,000	994,000	-116,000	
	職員給料	246,453,588	255,765,377	-9,311,789	
	職員俸給	190,154,790	199,939,073	-9,784,283	
	職員諸手当	56,298,798	55,826,304	472,494	
	職員賞与	50,328,724	52,878,106	-2,549,382	
	賞与引当金繰入	17,089,000	17,896,000	-807,000	
	非常勤職員給与	63,586,705	54,567,229	9,019,476	
	退職給付費用	9,523,000	10,057,000	-534,000	
	法定福利費	49,853,435	51,876,827	-2,023,392	
	事業費	118,196,912	116,775,559	1,421,353	
	給食費	49,213,500	49,875,725	-662,225	
	介護用品費	5,409,437	4,849,127	560,310	
	医薬品費			0	
	保健衛生費	1,778,032	1,584,734	193,298	
	被服費			0	
	教養娯楽費	1,054,249	1,170,296	-116,047	
	日用品費	223,183	200,094	23,089	
本人支給金			0		
水道光熱費	16,359,317	15,775,442	583,875		

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	燃料費	10,859,679	10,065,618	794,061
	消耗品器具備品費	8,598,174	7,930,479	667,695
	消耗品費	8,598,174	7,930,479	667,695
	器具備品費			0
	保険料	851,450	827,700	23,750
	賃借料	9,362,426	9,783,098	-420,672
	教育指導費			0
	就職支弁費			0
	葬祭費			0
	車輛費	5,262,348	5,542,225	-279,877
	車輛燃料費	3,547,039	3,765,991	-218,952
	車輛修繕費	212,495	144,520	67,975
	車輛保険料	1,048,500	1,022,230	26,270
	車検費	454,314	609,484	-155,170
	修繕費	5,464,339	5,550,758	-86,419
	リネンリース料	3,640,754	3,394,551	246,203
	雑費	120,024	225,712	-105,688
	事務費	29,258,745	29,801,682	-542,937
	福利厚生費	3,520,194	3,576,907	-56,713
	職員被服費	132,367	17,010	115,357
	旅費交通費	181,180	528,260	-347,080
	研修研究費	180,824	421,088	-240,264
	事務消耗品費	2,278,644	2,571,589	-292,945
	印刷製本費	571,589	659,828	-88,239
	水道光熱費	4,392,260	4,230,946	161,314
	燃料費	2,560,298	2,401,377	158,921
	修繕費	33,500	121,500	-88,000
	通信運搬費	1,166,502	1,166,829	-327
	会議費	201,610	279,670	-78,060
	広報費	433,020	496,328	-63,308
	業務委託費	2,241,600	2,557,764	-316,164
	手数料	1,091,966	910,278	181,688
	保険料	1,006,830	943,389	63,441
	賃借料	3,487,275	3,352,165	135,110
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,600	18,200	-15,600
	保守料	4,696,477	4,624,570	71,907
	渉外費			0
	諸会費	567,275	567,050	225
	雑費	512,734	356,934	155,800
	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	39,155,024	39,807,962	-652,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	20,455,299	20,461,549	-6,250	
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)	603,867,834	609,958,193	-6,090,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,856,674	-39,788,764	4,932,090	

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	10,418	68,414	-57,996
		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	2,903,838	3,631,247	-727,409
		受入研修費収益		5,000	-5,000
		利用者等外給食収益	1,993,710	2,587,631	-593,921
		為替差益			0
		雑収益	910,128	1,038,616	-128,488
		サービス活動外収益計(4)	2,914,256	3,699,661	-785,405
		費用	支払利息	401,596	379,480
	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)	401,596	379,480	22,116		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,512,660	3,320,181	-807,521		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-32,344,014	-36,468,583	4,124,569	
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			
		拠点区分間繰入金収益	456,000	415,800	40,200
		サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	17,896,000	18,324,000	-428,000	
	賞与引当金戻入益	17,896,000	18,324,000	-428,000	
	特別収益計(8)	18,352,000	18,739,800	-387,800	
	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	61,203	0	61,203
		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	61,202		61,202
		機械及び装置売却損・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	5,600,000	3,300,000	2,300,000
		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)	5,661,203	3,300,000	2,361,203		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,690,797	15,439,800	-2,749,003		

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)	-19,653,217	-21,028,783	1,375,566
繰越 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	349,999,583	371,028,366	-21,028,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,346,366	349,999,583	-19,653,217
	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)	330,346,366	349,999,583	-19,653,217

ふれあい工房あざし拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	13,749,345	13,554,643	194,702	
農作業事業収益	4,395,896	4,131,243	264,653	

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	8,233,433	7,874,843	358,590
		軽作業事業収益	302,521	356,962	-54,441
		委託事業収益	817,495	1,191,595	-374,100
		障害者福祉サービス等事業収益	199,045,414	198,952,447	92,967
		自立支援給付費収益	170,162,432	170,114,715	47,717
		介護給付費収益	159,121,254	158,264,435	856,819
		特別介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	9,621,550	9,816,350	-194,800
		特別訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益	1,419,628	2,033,930	-614,302
		障害児施設給付費収益			0
		利用者負担金収益	28,882,982	28,837,732	45,250
		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			0		
経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0		
その他の収益			0		
サービス活動事業収益計(1)		212,854,759	212,567,090	287,669	
費用	費用	人件費	152,940,661	145,792,648	7,148,013
		役員報酬			0
		職員給料	91,931,538	90,032,576	1,898,962
		職員俸給	70,733,100	70,960,275	-227,175
		職員諸手当	21,198,438	19,072,301	2,126,137
		職員賞与	18,932,640	18,618,726	313,914
		賞与引当金繰入	6,580,000	6,100,000	480,000
		非常勤職員給与	10,525,251	10,238,738	286,513
		退職給付費用	2,091,500	2,091,500	0
		法定福利費	22,879,732	18,711,108	4,168,624
		事業費	46,693,987	47,423,185	-729,198
		給食費	17,523,169	16,915,714	607,455
		介護用品費	402,384	447,005	-44,621
		医薬品費		110,907	-110,907
		保健衛生費	2,029,714	1,790,700	239,014
		被服費			0
		教養娯楽費	3,706,371	2,580,007	1,126,364
日用品費		102,664	-102,664		
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	7,433	11,793	-4,360	
		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	2,363,566	1,935,540	428,026	
		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	2,363,566	1,935,540	428,026	
		サービス活動外収益計(4)	2,370,999	1,947,333	423,666	
		費用	支払利息	91,945	146,808	-54,863
			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)	91,945		146,808	-54,863		
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	2,279,054	1,800,525	478,529			
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		-20,512,607	-14,065,216	-6,447,391		
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			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	6,100,000	6,078,340	21,660		
	賞与引当金戻入益	6,100,000	6,078,340	21,660		
	特別収益計(8)	6,100,000	6,078,340	21,660		
	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	6	-6	
		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		6	-6	
		機械及び装置売却損・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		456,000	415,800	40,200		
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)	456,000	415,806	40,194			
特別増減差額(10)＝(8)－(9)		5,644,000	5,662,534	-18,534		

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)	-14,868,607	-8,402,682	-6,465,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,592,131	242,994,813	-8,402,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,723,524	234,592,131	-14,868,607
	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)	219,723,524	234,592,131	-14,868,607

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	22,513,183	26,422,066	-3,908,883	
	委託事業収益	19,279,983	22,991,666	-3,711,683	
	利用者負担金収益	3,233,200	3,430,400	-197,200	
	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)	22,513,183	26,422,066	-3,908,883		
費用	人件費	19,342,576	23,944,303	-4,601,727	
	役員報酬			0	
	職員給料	2,065,200	2,245,200	-180,000	
	職員俸給	1,980,000	2,160,000	-180,000	
	職員諸手当	85,200	85,200	0	
	職員賞与	558,000	576,000	-18,000	
	賞与引当金繰入	538,000	1,049,000	-511,000	
	非常勤職員給与	14,506,007	17,219,632	-2,713,625	
	退職給付費用	267,000	712,000	-445,000	
	法定福利費	1,408,369	2,142,471	-734,102	
	事業費	5,582,399	6,703,884	-1,121,485	
	給食費	2,111,826	2,329,860	-218,034	
	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	費用	保健衛生費	8,374	23,744	-15,370
		被服費			0
		教養娯楽費	50,364	62,382	-12,018
		日用品費	19,215	18,160	1,055
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,334,340	1,563,879	-229,539
		燃料費	171,607	252,450	-80,843
		消耗品器具備品費	160,337	547,417	-387,080
		消耗品費	160,337	547,417	-387,080
		器具備品費			0
		保険料	118,400	113,130	5,270
		賃借料	437,270	506,849	-69,579
		教育指導費			0
		就職支弁費			0
		葬祭費			0
		車輛費	1,123,366	1,259,013	-135,647
		車輛燃料費	514,729	547,534	-32,805
		車輛修繕費	121,695	219,706	-98,011
		車輛保険料	138,900	136,260	2,640
		車検費	348,042	355,513	-7,471
		修繕費	47,300	27,000	20,300
		リネンリース料			0
		雑費			0
		事務費	3,055,529	2,787,822	267,707
		福利厚生費	229,320	275,352	-46,032
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	100,711	47,741	52,970
		印刷製本費	25,372	46,980	-21,608
		水道光熱費	93,251	110,283	-17,032
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	299,899	300,314	-415
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	245,800	276,624	-30,824
		手数料	66,726	48,168	18,558
		保険料	39,244	47,364	-8,120
		賃借料	263,088	291,708	-28,620
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,455,800	1,236,800	219,000
		保守料	223,868	10,800	213,068
		渉外費			0
		諸会費	450	600	-150
		雑費	12,000	95,088	-83,088
		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	43,500	-32,011		
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)	27,991,993	33,479,509	-5,487,516	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,478,810	-7,057,443	1,578,633	
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	102,650	67,790	34,860
		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	102,650	67,790	34,860
		サービス活動外収益計(4)	102,650	67,790	34,860
		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)	102,650	67,790	34,860		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,376,160	-6,989,653	1,613,493	
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	5,600,000	3,300,000	2,300,000
		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	1,049,000	1,060,000	-11,000	
	賞与引当金戻入益	1,049,000	1,060,000	-11,000	
	特別収益計(8)	6,649,000	4,360,000	2,289,000	
	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
機械及び装置売却損・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)		6,649,000	4,360,000	2,289,000	

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)		1,272,840	-2,629,653	3,902,493
繰越活動 差額の部 増減	前期繰越活動増減差額(12)	-1,397,074	1,232,579	-2,629,653
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	-124,234	-1,397,074	1,272,840
	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)		-124,234	-1,397,074	1,272,840