

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	30,000	40,525,000	-40,495,000	
		介護保険事業収益	116,457,234	120,513,660	-4,056,426	
		児童福祉事業収益	8,287,900	8,614,600	-326,700	
		保育事業収益	155,996,880	162,332,736	-6,335,856	
		就労支援事業収益	3,571,945	968,427	2,603,518	
		障害福祉サービス等事業収益	64,408,620	60,235,017	4,173,603	
		その他の収益	396,717		396,717	
		サービス活動収益計(1)	349,149,296	393,189,440	-44,040,144	
	費用	人件費	275,921,509	275,017,016	904,493	
		事業費	46,243,634	52,937,274	-6,693,640	
		事務費	17,834,952	23,863,924	-6,028,972	
		就労支援事業費用	3,683,489	988,055	2,695,434	
		減価償却費	22,905,804	18,006,639	4,899,165	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,284,324	-8,840,614	-443,710	
徴収不能額		2,727		2,727		
サービス活動費用計(2)	357,307,791	361,972,294	-4,664,503			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,158,495	31,217,146	-39,375,641			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,589	1,880	709	
		その他のサービス活動外収益	6,074,083	6,367,032	-292,949	
		サービス活動外収益計(4)	6,076,672	6,368,912	-292,240	
	費用	支払利息	423,379	513,234	-89,855	
		その他のサービス活動外費用	4,657,438	4,701,414	-43,976	
		サービス活動外費用計(5)	5,080,817	5,214,648	-133,831	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	995,855	1,154,264	-158,409			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,162,640	32,371,410	-39,534,050			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	381,000	7,642,000	-7,261,000	
		施設整備等寄附金収益	69,400	60,000,000	-59,930,600	
		特別収益計(8)	450,400	67,642,000	-67,191,600	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	-1,151,000	7,642,000	-8,793,000	
特別費用計(9)	-1,150,998	7,642,000	-8,792,998			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,601,398	60,000,000	-58,398,602			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,561,242	92,371,410	-97,932,652			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,471,181	56,099,771	82,371,410		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,909,939	148,471,181	-15,561,242		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	-10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	132,909,939	138,471,181	-5,561,242		

社会福祉事業 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	あおぞら保育園	福富あおぞら	三峠あおぞら	幡屋あおぞら	尺の内あおぞら	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	寄附金収益	30,000					30,000		30,000		
		介護保険事業収益			88,619,714	27,837,520		116,457,234		116,457,234		
		児童福祉事業収益		8,287,900				8,287,900		8,287,900		
		保育事業収益		155,996,880				155,996,880		155,996,880		
		就労支援事業収益					929,632	2,642,313	3,571,945		3,571,945	
		障害福祉サービス等事業収益					54,507,910	9,900,710	64,408,620		64,408,620	
		その他の収益			96,493		49,958	8,677	396,717		396,717	
		サービス活動収益計(1)	30,000	164,526,369	88,716,207	27,837,520	55,487,500	12,551,700	349,149,296		349,149,296	
		費	人件費	3,475,353	132,767,699	70,682,473	18,323,278	37,898,317	12,774,389	275,921,509		275,921,509
			事業費	283,124	20,918,197	10,072,272	4,281,133	8,517,985	2,170,923	46,243,634		46,243,634
			事務費	1,024,814	5,070,649	3,633,394	1,082,065	2,732,747	4,291,283	17,834,952		17,834,952
			就労支援事業費用					802,901	2,880,588	3,683,489		3,683,489
			減価償却費		9,293,299	6,207,591	475,310	3,652,267	3,277,337	22,905,804		22,905,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,496,986	-631,623	-200,142	-2,446,158	-509,415	-9,284,324		-9,284,324	
		徴収不能額					2,727	2,727		2,727		
		サービス活動費用計(2)	4,783,291	162,552,858	89,964,107	23,961,644	51,160,786	24,885,105	357,307,791		357,307,791	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,753,291	1,973,511	-1,247,900	3,875,876	4,326,714	-12,333,405	-8,158,495		-8,158,495	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17	1,158	82	34	67	1,231	2,589		2,589	
		その他のサービス活動外収益	125,980	1,777,800	1,768,003	367,100	1,792,900	242,300	6,074,083		6,074,083	
		サービス活動外収益計(4)	125,997	1,778,958	1,768,085	367,134	1,792,967	243,531	6,076,672		6,076,672	
		費	支払利息		333,155			90,224	423,379		423,379	
			その他のサービス活動外費用		1,432,300	1,759,684	511,705	558,781	394,968	4,657,438		4,657,438
			サービス活動外費用計(5)		1,765,455	1,759,684	511,705	649,005	394,968	5,080,817		5,080,817
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,997	13,503	8,401	-144,571	1,143,962	-151,437	995,855		995,855	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,627,294	1,987,014	-1,239,499	3,731,305	5,470,676	-12,484,842	-7,162,640		-7,162,640	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					381,000	381,000		381,000		
		施設整備等寄附金収益			69,400			69,400		69,400		
		拠点区分間繰入金収益	6,192,000		29,810			6,221,810	-6,221,810			
		特別収益計(8)	6,192,000		99,210			381,000	6,672,210	-6,221,810	450,400	
		費	固定資産売却損・処分損			2			2		2	
			国庫補助金等特別積立金積立額					-1,151,000	-1,151,000		-1,151,000	
			拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,548,000	1,500,000	89,810	84,000	6,221,810	-6,221,810	
		特別費用計(9)		2,000,000	2,548,002	1,500,000	89,810	-1,067,000	5,070,812	-6,221,810	-1,150,998	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,192,000	-2,000,000	-2,448,792	-1,500,000	-89,810	1,448,000	1,601,398		1,601,398	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,564,706	-12,986	-3,688,291	2,231,305	5,380,866	-11,036,842	-5,561,242		-5,561,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	802,336	21,637,357	29,501,060	1,097,094	11,095,187	74,338,147	138,471,181		138,471,181	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,367,042	21,624,371	25,812,769	3,328,399	16,476,053	63,301,305	132,909,939		132,909,939	
		基本金取崩額(14)										
		基金取崩額(15)										
		その他の積立金取崩額(16)										
		その他の積立金積立額(17)										
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,367,042	21,624,371	25,812,769	3,328,399	16,476,053	63,301,305	132,909,939		132,909,939	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	30,000	525,000	-495,000	
		経常経費寄附金収益	30,000	525,000	-495,000	
		サービス活動収益計(1)	30,000	525,000	-495,000	
	費用	人件費	3,475,353	3,720,214	-244,861	
		役員報酬	3,112,130	3,259,030	-146,900	
		退職給付費用		291,000	-291,000	
		法定福利費	171,223	170,184	1,039	
		退職給付引当金繰入	192,000		192,000	退職給付金の会計処理
		事業費	283,124	245,153	37,971	
		葬祭費	189,500	198,000	-8,500	
		車両費	93,624	47,153	46,471	
		事務費	1,024,814	1,223,292	-198,478	
		福利厚生費	15,000	27,600	-12,600	
		旅費交通費	9,230	114,010	-104,780	
		研修研究費	368,420	237,740	130,680	
		事務消耗品費	84,305	66,960	17,345	
		通信運搬費		4,392	-4,392	
		会議費	59,000	378,968	-319,968	
		業務委託費	32,910	14,010	18,900	
		手数料	43,758	43,010	748	
		保険料	16,110	17,472	-1,362	
		土地・建物賃借料	70,000	72,000	-2,000	
		租税公課	600	4,850	-4,250	
諸会費	94,050	50,000	44,050			
雑費	231,431	192,280	39,151			
	サービス活動費用計(2)	4,783,291	5,188,659	-405,368		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,753,291	-4,663,659	-89,632		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	10	7	
		受取利息配当金収益	17	10	7	
		その他のサービス活動外収益	125,980	374,563	-248,583	
		雑収益	125,980	374,563	-248,583	
		サービス活動外収益計(4)	125,997	374,573	-248,576	
	費用	支払利息		37,475	-37,475	
		支払利息		37,475	-37,475	
	サービス活動外費用計(5)		37,475	-37,475		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,997	337,098	-211,101		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,627,294	-4,326,561	-300,733		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,192,000	6,127,000	65,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,192,000	6,127,000	65,000	
		特別収益計(8)	6,192,000	6,127,000	65,000	
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,192,000	6,127,000	65,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,564,706	1,800,439	-235,733		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	802,336	-998,103	1,800,439	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,367,042	802,336	1,564,706	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,367,042	802,336	1,564,706		

あおぞら保育園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益	8,287,900	8,614,600	-326,700
		私的契約利用料収益	1,207,900	1,652,600	-444,700
		その他の事業収益	7,080,000	6,962,000	118,000
		受託事業収益	7,080,000	6,962,000	118,000
		保育事業収益	155,996,880	162,332,736	-6,335,856
		委託費収益	142,061,780	146,670,080	-4,608,300
		私的契約利用料収益	670,000	720,000	-50,000
		その他の事業収益	13,265,100	14,942,656	-1,677,556
		補助金事業収益	5,192,000	6,810,356	-1,618,356
		受託事業収益(公費)	7,700,000	7,700,000	
		その他の事業収益	373,100	432,300	-59,200
		その他の収益	241,589		241,589
		その他の収益	241,589		241,589
		サービス活動収益計(1)	164,526,369	170,947,336	-6,420,967
	費	人件費	132,767,699	136,576,450	-3,808,751
		職員給料	64,137,639	65,762,730	-1,625,091
		職員賞与	15,351,350	14,937,990	413,360
		賞与引当金繰入	5,610,000	5,710,000	-100,000
		非常勤職員給与	27,716,920	29,683,765	-1,966,845
		退職給付費用	1,335,000	1,335,000	
		法定福利費	18,616,790	19,146,965	-530,175
		事業費	20,918,197	24,237,301	-3,319,104
		給食費	9,233,670	11,382,833	-2,149,163
		保健衛生費	611,496	607,338	4,158
		保育材料費	1,559,716	1,607,712	-47,996
		水道光熱費	4,156,107	4,499,095	-342,988
		消耗器具備品費	1,375,705	1,365,340	10,365
		保険料	704,605	754,158	-49,553
		賃借料	2,943,201	3,514,590	-571,389
		車輛費	333,697	461,555	-127,858
		雑費		44,680	-44,680
		事務費	5,070,649	5,231,576	-160,927
		福利厚生費	1,050,680	937,419	113,261
		旅費交通費	27,776	20,068	7,708
		研修研究費	467,769	506,576	-38,807
		事務消耗品費	883,151	778,196	104,955
		印刷製本費	9,900	13,176	-3,276
		修繕費	324,978	857,556	-532,578
		通信運搬費	811,486	720,141	91,345
		会議費	11,501	4,272	7,229
		広報費	97,200	16,200	81,000
		業務委託費	363,907	333,788	30,119
		手数料	20,030	18,314	1,716
		土地・建物賃借料	120,000	118,000	2,000
		租税公課	6,700	34,500	-27,800
		保守料	687,139	662,846	24,293
		雑費	188,432	210,524	-22,092
		減価償却費	9,293,299	9,409,116	-115,817
		減価償却費	9,293,299	9,409,116	-115,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,496,986	-5,496,986	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,496,986	-5,496,986	
		サービス活動費用計(2)	162,552,858	169,957,457	-7,404,599
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,973,511	989,879	983,632
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	1,158	1,109	49
		受取利息配当金収益	1,158	1,109	49
		その他のサービス活動外収益	1,777,800	1,814,505	-36,705
		受入研修費収益	30,000		30,000
		利用者等外給食収益	1,438,200	1,540,200	-102,000

あおぞら保育園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
活動外増減の部	雑収益	309,600	274,305	35,295		
	サービス活動外収益計(4)	1,778,958	1,815,614	-36,656		
	費用	支払利息	333,155	360,386	-27,231	
		支払利息	333,155	360,386	-27,231	
		その他のサービス活動外費用	1,432,300	1,541,143	-108,843	
		利用者等外給食費	1,432,300	1,541,143	-108,843	
		サービス活動外費用計(5)	1,765,455	1,901,529	-136,074	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,503	-85,915	99,418		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,987,014	903,964	1,083,050		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
特別費用計(9)		2,000,000	2,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,000,000	-2,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,986	-1,096,036	1,083,050		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,637,357	22,733,393	-1,096,036	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,624,371	21,637,357	-12,986	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,624,371	21,637,357	-12,986	

福富あおぞら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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	介護保険事業収益	88,619,714	95,231,280	-6,611,566	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	66,444,141	71,189,357	-4,745,216	
	介護報酬収益	66,444,141	71,189,357	-4,745,216	あおぞらの家 介護報酬による減収が主な要因
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,808,786	8,314,894	-506,108	
	介護負担金収益(一般)	7,808,786	8,314,894	-506,108	あおぞらの家 介護報酬による減収が主な要因
	利用者等利用料収益	10,396,284	9,661,890	734,394	
	食費収益(公費)	22,800	69,000	-46,200	
	食費収益(一般)	6,118,100	6,156,000	-37,900	
	居住費収益(公費)	152,400	73,000	79,400	
	居住費収益(一般)	2,405,200	2,503,800	-98,600	
サ	その他の利用料収益	755,890	860,090	-104,200	
	管理費収益(一般)	941,894		941,894	とぎしの家 入居一時金 会計処理によるもの
	その他の事業収益	3,970,503	6,065,139	-2,094,636	
	補助金事業収益	855,000	2,253,000	-1,398,000	
	市町村特別事業収益	1,279,503	1,733,139	-453,636	雲南市助成事業の利用者減少が主な要因
	受託事業収益	1,836,000	2,079,000	-243,000	
	その他の収益	96,493		96,493	
	その他の収益	96,493		96,493	互助会検診助成金
	サービス活動収益計(1)	88,716,207	95,231,280	-6,515,073	
	ス	人件費	70,682,473	73,000,257	-2,317,784
職員給料		37,859,960	30,907,610	6,952,350	正規職員への登用が主な要因
職員賞与		5,303,300	5,898,230	-594,930	
賞与引当金繰入		2,700,000	3,100,000	-400,000	
非常勤職員給与		15,139,566	23,018,253	-7,878,687	正規職員への登用が主な要因
退職給付費用		813,421	748,942	64,479	
法定福利費		8,866,226	9,327,222	-460,996	
事業費		10,072,272	10,376,557	-304,285	
給食費		2,796,560	2,823,755	-27,195	
保健衛生費		144,787	73,302	71,485	
活	被服費	3,900	10,080	-6,180	
	教養娯楽費	95,130	80,892	14,238	
	水道光熱費	3,829,523	3,761,213	68,310	
	消耗器具備品費	1,017,186	1,131,633	-114,447	
	保険料	161,446	187,470	-26,024	
	賃借料	365,136	68,054	297,082	福祉車両をリース契約したことが主な要因
	車両費	1,321,417	1,855,678	-534,261	利用者の減少と車両整備費の減少が主な要因
	雑費	337,187	384,480	-47,293	
	事務費	3,633,394	3,046,980	586,414	
	福利厚生費	956,699	932,391	24,308	
の	旅費交通費	18,880	33,400	-14,520	
	研修研究費	90,249	254,647	-164,398	
	事務消耗品費	114,970	183,534	-68,564	
	修繕費	881,103	120,400	760,703	建物修繕の増加が主な要因
	通信運搬費	356,901	346,933	9,968	
	会議費	18,370	8,555	9,815	
	業務委託費	457,561	362,620	94,941	
	手数料	13,340	14,150	-810	
	保険料	150,607	139,635	10,972	
	賃借料	147,074	142,560	4,514	
部	土地・建物賃借料	40,000	40,000		
	租税公課	2,750	100	2,650	
	保守料	329,890	379,055	-49,165	
	諸会費	55,000	89,000	-34,000	
	減価償却費	6,207,591	3,610,016	2,597,575	
	減価償却費	6,207,591	3,610,016	2,597,575	送迎車両 過年度処理が主な要因

福富あおぞら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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-631,623	-631,623			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-631,623	-631,623			
	サービス活動費用計(2)	89,964,107	89,402,187	561,920		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,247,900	5,829,093	-7,076,993		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	60	22	
		受取利息配当金収益	82	60	22	
		その他のサービス活動外収益	1,768,003	1,661,800	106,203	
		利用者等外給食収益	1,489,600	1,470,300	19,300	
	雑収益	278,403	191,500	86,903		
	サービス活動外収益計(4)	1,768,085	1,661,860	106,225		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,759,684	1,705,718	53,966	
		利用者等外給食費	1,759,684	1,705,718	53,966	
サービス活動外費用計(5)		1,759,684	1,705,718	53,966		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,401	-43,858	52,259		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,239,499	5,785,235	-7,024,734		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	69,400		69,400	
		施設整備等寄附金収益	69,400		69,400	とぎしの家 備品寄付によるもの
		拠点区分間繰入金収益	29,810		29,810	
		拠点区分間繰入金収益	29,810		29,810	幡屋あおぞら拠点との会計処理
		特別収益計(8)	99,210		99,210	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
		拠点区分間繰入金費用	2,548,000	4,032,000	-1,484,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,548,000	4,032,000	-1,484,000	本部への繰入金及び本部積立による退職給付引当金
		特別費用計(9)	2,548,002	4,032,000	-1,483,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,448,792	-4,032,000	1,583,208		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,688,291	1,753,235	-5,441,526		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,501,060	27,747,825	1,753,235		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,812,769	29,501,060	-3,688,291		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,812,769	29,501,060	-3,688,291	

三岐あおぞら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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	27,837,520	25,282,380	2,555,140	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,205,368	17,380,341	3,825,027	
		介護報酬収益	21,205,368	17,380,341	3,825,027	介護サービスの利用者が増加したことが主な要因
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,356,152	1,931,149	425,003	
		介護負担金収益(一般)	2,356,152	1,931,149	425,003	介護サービスの利用者が増加したことが主な要因
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,363,630	4,238,410	-1,874,780	
		事業費収益	2,127,267	3,814,569	-1,687,302	総合事業の利用者が減少したことが主な要因
		事業負担金収益(一般)	236,363	423,841	-187,478	総合事業の利用者が減少したことが主な要因
	益	利用者等利用料収益	1,912,370	1,732,480	179,890	
		食費収益(一般)	1,546,500	1,279,500	267,000	介護サービスの利用者が増加したことが主な要因
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	203,500	387,500	-184,000	総合事業の利用者が減少したことが主な要因
		その他の利用料収益	162,370	65,480	96,890	
	サービス活動収益計(1)	27,837,520	25,282,380	2,555,140		
	費	人件費	18,323,278	17,237,876	1,085,402	
		職員給料	8,477,505	7,379,200	1,098,305	
		職員賞与	1,395,600	1,210,830	184,770	
		賞与引当金繰入	600,000	200,000	400,000	
		非常勤職員給与	6,084,450	6,778,126	-693,676	
		退職給付費用	220,900	166,050	54,850	
		法定福利費	1,544,823	1,503,670	41,153	
		事業費	4,281,133	4,526,038	-244,905	
		給食費	2,119,529	2,053,995	65,534	
		保健衛生費	15,784	7,214	8,570	
		教養娯楽費	88,670	79,084	9,586	
		水道光熱費	780,690	883,603	-102,913	
		消耗器具備品費	293,936	274,545	19,391	
		保険料	15,633	36,150	-20,517	
		賃借料	11,240		11,240	
		車輛費	868,971	1,125,237	-256,266	
		雑費	86,680	66,210	20,470	
		事務費	1,082,065	1,006,205	75,860	
		福利厚生費	90,811	30,341	60,470	
		旅費交通費	4,000	4,000		
		研修研究費	50,000	101,440	-51,440	
		事務消耗品費	170,024	137,538	32,486	
		燃料費	1,280		1,280	
		修繕費	8,000	18,360	-10,360	
		通信運搬費	182,380	181,216	1,164	
		会議費	5,725	14,820	-9,095	
		業務委託費	62,120	37,709	24,411	
		手数料	874	1,134	-260	
		保険料	62,120	68,470	-6,350	
		賃借料	40,824		40,824	パソコンのリース契約
		土地・建物賃借料	240,000	240,000		
		保守料	158,907	166,177	-7,270	
		諸会費	5,000	5,000		
		減価償却費	475,310	513,395	-38,085	
		減価償却費	475,310	513,395	-38,085	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,142	-219,772	19,630	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,142	-219,772	19,630	
		サービス活動費用計(2)	23,961,644	23,063,742	897,902	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,875,876	2,218,638	1,657,238	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	受取利息配当金収益	34	31	3	
		受取利息配当金収益	34	31	3	

三岐あおぞら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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	367,100	418,500	-51,400	
		利用者等外給食収益	329,300	378,900	-49,600	
		雑収益	37,800	39,600	-1,800	
		サービス活動外収益計(4)	367,134	418,531	-51,397	
	費用	その他のサービス活動外費用	511,705	613,578	-101,873	
		利用者等外給食費	511,705	613,578	-101,873	
		サービス活動外費用計(5)	511,705	613,578	-101,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-144,571	-195,047	50,476		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,731,305	2,023,591	1,707,714		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000	本部への繰入金
		特別費用計(9)	1,500,000		1,500,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000		-1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,231,305	2,023,591	207,714		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,097,094	-926,497	2,023,591	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,328,399	1,097,094	2,231,305	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,328,399	1,097,094	2,231,305	

幡屋あおぞら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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ	収	就労支援事業収益	929,632	695,422	234,210	
		就労支援事業収益	929,632	695,422	234,210	
		障害福祉サービス等事業収益	54,507,910	57,699,887	-3,191,977	
		自立支援給付費収益	45,928,366	48,943,967	-3,015,601	
		介護給付費収益	39,653,656	42,981,167	-3,327,511	野の花の利用者の減少による減収
		訓練等給付費収益	3,874,240	3,828,840	45,400	
		計画相談支援給付費収益	2,400,470	2,133,960	266,510	相談あおぞら 契約利用者の増加による増収
		利用者負担金収益	3,644,504	3,277,800	366,704	
		補足給付費収益	600,000	600,000		
		特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000		
		その他の事業収益	4,335,040	4,878,120	-543,080	
		受託事業収益	4,335,040	4,878,120	-543,080	
		その他の収益	49,958		49,958	
		その他の収益	49,958		49,958	互助会検診助成金
		サービス活動収益計(1)	55,487,500	58,395,309	-2,907,809	
ビ	ス	人件費	37,898,317	38,485,336	-587,019	
		職員給料	14,117,002	15,119,420	-1,002,418	
		職員賞与	1,793,925	2,628,043	-834,118	
		賞与引当金繰入	930,000	52,000	878,000	賞与引当金の会計処理
		非常勤職員給与	16,671,575	16,204,655	466,920	
		退職給付費用	426,593	379,693	46,900	
		法定福利費	3,959,222	4,101,525	-142,303	
		事業費	8,517,985	8,754,620	-236,635	
		給食費	2,639,865	2,783,228	-143,363	
		保健衛生費	54,044	58,295	-4,251	
		教養娯楽費	288,025	315,726	-27,701	
		水道光熱費	2,122,116	2,346,837	-224,721	
		燃料費	107,233	115,697	-8,464	
		消耗器具備品費	438,805	489,205	-50,400	
		保険料	143,899	173,030	-29,131	
		賃借料	65,136	64,584	552	
		車両費	2,279,463	2,293,658	-14,195	
		雑費	379,399	114,360	265,039	
		事務費	2,732,747	2,483,513	249,234	
		福利厚生費	501,305	339,203	162,102	
		旅費交通費		7,670	-7,670	
		研修研究費	57,010	43,470	13,540	
		事務消耗品費	85,553	116,652	-31,099	
		修繕費	219,647	102,040	117,607	野の花 水道修繕工事が主な要因
		通信運搬費	378,929	375,697	3,232	
		会議費	1,500	1,160	340	
		業務委託費	365,742	359,110	6,632	
		手数料	3,355	17,398	-14,043	
		保険料	205,204	235,850	-30,646	
		賃借料	668,412	606,420	61,992	
		土地・建物賃借料	168,000	168,000		
		租税公課	600	450	150	
		保守料	64,140	80,893	-16,753	
		諸会費	13,000	29,500	-16,500	
	雑費	350		350		
		就労支援事業費用	802,901	652,895	150,006	
		就労支援事業販売原価	802,901	652,895	150,006	
		就労支援事業費	802,901	652,895	150,006	
		合計	802,901	652,895	150,006	
		差引	802,901	652,895	150,006	

幡屋あおぞら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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	減価償却費	3,652,267	3,499,488	152,779		
	減価償却費	3,652,267	3,499,488	152,779		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,446,158	-2,446,158			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,446,158	-2,446,158			
	徴収不能額	2,727		2,727		
	徴収不能額	2,727		2,727	平成30年度 会計処理によるもの	
	サービス活動費用計(2)	51,160,786	51,429,694	-268,908		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,326,714	6,965,615	-2,638,901		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67	54	13	
		受取利息配当金収益	67	54	13	
		その他のサービス活動外収益	1,792,900	1,955,714	-162,814	
		受入研修費収益		5,000	-5,000	
		利用者等外給食収益	615,400	662,400	-47,000	
		雑収益	1,177,500	1,288,314	-110,814	
		サービス活動外収益計(4)	1,792,967	1,955,768	-162,801	
	費用	支払利息	90,224	115,373	-25,149	
		支払利息	90,224	115,373	-25,149	
		その他のサービス活動外費用	558,781	693,976	-135,195	
		利用者等外給食費	558,781	693,976	-135,195	
サービス活動外費用計(5)		649,005	809,349	-160,344		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,143,962	1,146,419	-2,457		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,470,676	8,112,034	-2,641,358		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		費用	拠点区分間繰入金費用	89,810	4,560,000	-4,470,190
	費用	拠点区分間繰入金費用	89,810	4,560,000	-4,470,190	本部積立による退職給付引当金および会計処理
	特別費用計(9)		89,810	4,560,000	-4,470,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-89,810	-4,560,000	4,470,190		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,380,866	3,552,034	1,828,832		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,095,187	7,543,153	3,552,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,476,053	11,095,187	5,380,866	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,476,053	11,095,187	5,380,866	

尺の内あおぞら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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	寄附金収益		40,000,000	-40,000,000	
		経常経費寄附金収益		40,000,000	-40,000,000	
		就労支援事業収益	2,642,313	273,005	2,369,308	
		就労支援事業収益	2,642,313	273,005	2,369,308	
		障害福祉サービス等事業収益	9,900,710	2,535,130	7,365,580	
		自立支援給付費収益	9,022,042	2,417,875	6,604,167	
		訓練等給付費収益	9,022,042	2,417,875	6,604,167	
	益	利用者負担金収益	378,668	117,255	261,413	
		その他の事業収益	500,000		500,000	
		補助金事業収益	500,000		500,000	
		その他の収益	8,677		8,677	
		その他の収益	8,677		8,677	互助会検診助成金
	サービス活動収益計(1)	12,551,700	42,808,135	-30,256,435		
	人件費	12,774,389	5,996,883	6,777,506		
	職員給料	8,820,273	3,856,950	4,963,323		
	職員賞与	1,160,350	679,097	481,253		
	賞与引当金繰入	700,000	700,000			
	非常勤職員給与	218,145		218,145		
	退職給付費用	90,618	23,900	66,718		
	法定福利費	1,785,003	736,936	1,048,067		
	事業費	2,170,923	4,797,605	-2,626,682		
	給食費	588,990	194,034	394,956		
	保健衛生費	7,788		7,788		
	被服費	15,000	41,650	-26,650		
	教養娯楽費	6,552	4,381	2,171		
	水道光熱費	306,510	130,292	176,218		
	消耗器具備品費	342,005	3,249,863	-2,907,858		
	保険料	108,637		108,637		
	賃借料	104,586	52,416	52,170		
	車輛費	668,855	415,900	252,955		
	雑費	22,000	709,069	-687,069		
	事務費	4,291,283	10,872,358	-6,581,075		
	福利厚生費	44,877	20,640	24,237		
	旅費交通費	4,390	32,560	-28,170		
	研修研究費	7,160	343,562	-336,402		
	事務消耗品費	96,300	211,707	-115,407		
	修繕費	256,490	2,498,580	-2,242,090		
	通信運搬費	220,686	161,007	59,679		
	会議費	23,730	1,000	22,730		
	業務委託費	1,572,252	5,583,542	-4,011,290	お茶事業 コンサルタント契約が主な要因	
	手数料	15,780	108,480	-92,700		
	保険料	128,870	139,581	-10,711		
	土地・建物賃借料	1,750,600	1,698,600	52,000	三刀屋事務所の賃貸料	
	租税公課	2,860	23,450	-20,590		
	保守料	155,782	40,649	115,133		
	諸会費	9,000		9,000		
	雑費	2,506	9,000	-6,494		
	就労支援事業費用	2,880,588	335,160	2,545,428	就労支援事業明細書 参照	
	就労支援事業販売原価	2,880,588	335,160	2,545,428		
	就労支援事業費	2,880,588	335,160	2,545,428		
	合計	2,880,588	335,160	2,545,428		
	差引	2,880,588	335,160	2,545,428		
	減価償却費	3,277,337	974,624	2,302,713		
	減価償却費	3,277,337	974,624	2,302,713	就労支援事業費における901,725円は含まず	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-509,415	-46,075	-463,340		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-509,415	-46,075	-463,340	就労支援事業費における354,700円は含まず	
	サービス活動費用計(2)	24,885,105	22,930,555	1,954,550		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,333,405	19,877,580	-32,210,985		
サ イ ビ ス	収	受取利息配当金収益	1,231	616	615	
		受取利息配当金収益	1,231	616	615	
		その他のサービス活動外収益	242,300	141,950	100,350	

尺の内あおぞら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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	242,300	93,200	149,100	
		雑収益		48,750	-48,750	
		サービス活動外収益計(4)	243,531	142,566	100,965	
	費 用	その他のサービス活動外費用	394,968	146,999	247,969	
		利用者等外給食費	394,968	146,999	247,969	
		サービス活動外費用計(5)	394,968	146,999	247,969	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-151,437	-4,433	-147,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,484,842	19,873,147	-32,357,989		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	381,000	7,642,000	-7,261,000	
		施設整備等補助金収益	381,000	7,642,000	-7,261,000	
		施設整備等寄附金収益		60,000,000	-60,000,000	
		施設整備等寄附金収益		60,000,000	-60,000,000	
	益	拠点区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000	
		拠点区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000	
		特別収益計(8)	381,000	72,142,000	-71,761,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	-1,151,000	7,642,000	-8,793,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	-1,151,000	7,642,000	-8,793,000	過年度処理-1,532,000円を計上
		拠点区分間繰入金費用	84,000	35,000	49,000	
拠点区分間繰入金費用		84,000	35,000	49,000	本部積立による退職給付引当金	
特別費用計(9)		-1,067,000	7,677,000	-8,744,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,448,000	64,465,000	-63,017,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,036,842	84,338,147	-95,374,989		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		74,338,147		74,338,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,301,305	84,338,147	-21,036,842	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)			10,000,000	-10,000,000	
	その他積立金積立額			10,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		63,301,305	74,338,147	-11,036,842	