

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

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	寄附金収益	120,000	30,000	90,000	
	介護保険事業収益	105,521,420	116,457,234	-10,935,814	
	児童福祉事業収益		8,287,900	-8,287,900	あおぞら保育園 勘定科目の変更によるもの
	保育事業収益	149,190,710	155,996,880	-6,806,170	
	就労支援事業収益	4,131,123	3,571,945	559,178	
	障害福祉サービス等事業収益	66,851,040	64,408,620	2,442,420	
	その他の収益	265,206	396,717	-131,511	
	サービス活動収益計(1)	326,079,499	349,149,296	-23,069,797	
	人件費	254,573,562	275,921,509	-21,347,947	
	事業費	44,083,338	46,243,634	-2,160,296	
	事務費	16,053,784	17,834,952	-1,781,168	
	就労支援事業費用	5,127,157	3,683,489	1,443,668	
	減価償却費	18,805,129	22,905,804	-4,100,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,883,079	-9,284,324	-598,755		
徴収不能額		2,727	-2,727		
サービス活動費用計(2)	328,759,891	357,307,791	-28,547,900		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,680,392	-8,158,495	5,478,103		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,177	2,589	-412	
	その他のサービス活動外収益	5,058,187	6,074,083	-1,015,896	
	サービス活動外収益計(4)	5,060,364	6,076,672	-1,016,308	
	支払利息	366,226	423,379	-57,153	
	その他のサービス活動外費用	4,348,948	4,657,438	-308,490	
	サービス活動外費用計(5)	4,715,174	5,080,817	-365,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,190	995,855	-650,665		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,335,202	-7,162,640	4,827,438		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,376,900	381,000	2,995,900	
	施設整備等寄附金収益		69,400	-69,400	
	特別収益計(8)	3,376,900	450,400	2,926,500	
	基本金組入額	60,000,000		60,000,000	尺の内あおぞら拠点区分によるもの
	固定資産売却損・処分損	5	2	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,111,500	-1,151,000	4,262,500	
特別費用計(9)	63,111,505	-1,150,998	64,262,503		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-59,734,605	1,601,398	-61,336,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-62,069,807	-5,561,242	-56,508,565		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,909,939	138,471,181	-5,561,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,840,132	132,909,939	-62,069,807	
	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)	70,840,132	132,909,939	-62,069,807	

社会福祉事業 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

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	三昧あおぞら	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	寄附金収益	20,000				100,000		120,000		120,000
	介護保険事業収益			79,794,850	25,726,570			105,521,420		105,521,420
	保育事業収益		149,190,710					149,190,710		149,190,710
	就労支援事業収益					321,589	3,809,534	4,131,123		4,131,123
	障害福祉サービス等事業収益					53,055,830	13,795,210	66,851,040		66,851,040
	その他の収益		178,439	66,633		20,134		265,206		265,206
	サービス活動収益計(1)	20,000	149,369,149	79,861,483	25,726,570	53,497,553	17,604,744	326,079,499		326,079,499
	人件費	3,462,874	115,300,991	67,395,659	18,718,279	35,007,156	14,688,603	254,573,562		254,573,562
	事業費	174,660	18,573,363	10,858,056	4,450,355	7,695,053	2,331,851	44,083,338		44,083,338
	事務費	627,870	6,309,080	3,005,779	1,317,343	1,962,637	2,831,075	16,053,784		16,053,784
	就労支援事業費用					393,682	4,733,475	5,127,157		5,127,157
	減価償却費		9,214,905	2,287,531	147,289	3,797,022	3,358,382	18,805,129		18,805,129
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,496,986	-1,291,361	-69,545	-2,466,791	-558,396	-9,883,079		-9,883,079	
サービス活動費用計(2)	4,265,404	143,901,353	82,255,664	24,563,721	46,388,759	27,384,990	328,759,891		328,759,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,245,404	5,467,796	-2,394,181	1,162,849	7,108,794	-9,780,246	-2,680,392		-2,680,392	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16	794	100	33	92	1,142	2,177		2,177
	その他のサービス活動外収益	128,238	1,572,900	1,550,325	359,700	653,820	793,204	5,058,187		5,058,187
	サービス活動外収益計(4)	128,254	1,573,694	1,550,425	359,733	653,912	794,346	5,060,364		5,060,364
	支払利息		301,574			64,652		366,226		366,226
	その他のサービス活動外費用		1,304,800	1,637,162	482,886	542,900	381,200	4,348,948		4,348,948
	サービス活動外費用計(5)		1,606,374	1,637,162	482,886	607,552	381,200	4,715,174		4,715,174
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,254	-32,680	-86,737	-123,153	46,360	413,146	345,190		345,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,117,150	5,435,116	-2,480,918	1,039,686	7,155,154	-9,367,100	-2,335,202		-2,335,202	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			813,000	713,900	1,486,000	364,000	3,376,900		3,376,900
	拠点区分間繰入金収益	5,196,000						5,196,000	-5,196,000	
	特別収益計(8)	5,196,000		813,000	713,900	1,486,000	364,000	8,572,900	-5,196,000	3,376,900
	基本金組入額						60,000,000	60,000,000		60,000,000
	固定資産売却損・処分損		1	1	1	2		5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額			813,600	713,900	1,411,000	173,000	3,111,500		3,111,500
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		112,000	1,000,000	2,000,000	84,000	5,196,000	-5,196,000	
	特別費用計(9)	2,000,000		925,601	1,713,901	3,411,002	60,257,000	68,307,505	-5,196,000	63,111,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,196,000	-2,000,001	-112,601	-1,000,001	-1,925,002	-59,893,000	-59,734,605		-59,734,605
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,078,850	3,435,115	-2,593,519	39,685	5,230,152	-69,260,100	-62,069,807		-62,069,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,445,892	25,059,486	23,219,250	3,368,084	21,706,205	-5,958,795	70,840,132		70,840,132
	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)	3,445,892	25,059,486	23,219,250	3,368,084	21,706,205	-5,958,795	70,840,132		70,840,132

法人本部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

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	20,000	30,000	-10,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	30,000	-10,000	
	サービス活動収益計(1)	20,000	30,000	-10,000	
	費用				
	人件費	3,462,874	3,475,353	-12,479	
	役員報酬	3,108,690	3,112,130	-3,440	
	退職給付費用	196,000		196,000	各拠点区分からの退職金積立によるもの
	法定福利費	158,184	171,223	-13,039	
	退職給付引当金繰入		192,000	-192,000	
	事業費	174,660	283,124	-108,464	
	葬祭費	111,000	189,500	-78,500	
	車両費	6,160	93,624	-87,464	
	雑費	57,500		57,500	
	事務費	627,870	1,024,814	-396,944	
	福利厚生費	15,000	15,000		
	旅費交通費		9,230	-9,230	
	研修研究費		368,420	-368,420	
	事務消耗品費	195,576	84,305	111,271	
	会議費	2,370	59,000	-56,630	
	業務委託費	38,750	32,910	5,840	
	手数料	42,460	43,758	-1,298	
	保険料	14,090	16,110	-2,020	
	賃借料	65,670		65,670	
	土地・建物賃借料	70,000	70,000		
	租税公課	90,000	600	89,400	
	諸会費	13,000	94,050	-81,050	
雑費	80,954	231,431	-150,477		
サービス活動費用計(2)	4,265,404	4,783,291	-517,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,245,404	-4,753,291	507,887		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16	17	-1	
	受取利息配当金収益	16	17	-1	
	その他のサービス活動外収益	128,238	125,980	2,258	
	雑収益	128,238	125,980	2,258	
	サービス活動外収益計(4)	128,254	125,997	2,257	
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)	128,254	125,997	2,257		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,117,150	-4,627,294	510,144		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,196,000	6,192,000	-996,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,196,000	6,192,000	-996,000	
	特別収益計(8)	5,196,000	6,192,000	-996,000	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,196,000	6,192,000	-996,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,078,850	1,564,706	-485,856		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,367,042	802,336	1,564,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,445,892	2,367,042	1,078,850	
	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)	3,445,892	2,367,042	1,078,850	

あおぞら保育園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

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 ト	収	児童福祉事業収益		8,287,900	-8,287,900	
		私的契約利用料収益		1,207,900	-1,207,900	勘定科目の変更によるもの
		その他の事業収益		7,080,000	-7,080,000	
	益	受託事業収益		7,080,000	-7,080,000	勘定科目の変更によるもの
		保育事業収益	149,190,710	155,996,880	-6,806,170	
		委託費収益	125,516,390	142,061,780	-16,545,390	
		私的契約利用料収益	641,000	670,000	-29,000	
		その他の事業収益	23,033,320	13,265,100	9,768,220	
		補助金事業収益	7,569,140	5,192,000	2,377,140	
		受託事業収益(公費)	14,508,330	7,700,000	6,808,330	
		その他の事業収益	167,400	373,100	-205,700	
		受託事業収益(一般)	788,450		788,450	
		その他の収益	178,439	241,589	-63,150	
		その他の収益	178,439	241,589	-63,150	
		サービス活動収益計(1)	149,369,149	164,526,369	-15,157,220	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	115,300,991	132,767,699	-17,466,708	
		職員給料	58,413,552	64,137,639	-5,724,087	
		職員賞与	11,236,580	15,351,350	-4,114,770	
		賞与引当金繰入	3,900,000	5,610,000	-1,710,000	
		非常勤職員給与	25,214,915	27,716,920	-2,502,005	
		退職給付費用	1,246,000	1,335,000	-89,000	
		法定福利費	15,289,944	18,616,790	-3,326,846	
		事業費	18,573,363	20,918,197	-2,344,834	
		給食費	7,416,291	9,233,670	-1,817,379	
		保健衛生費	436,087	611,496	-175,409	
		保育材料費	1,298,306	1,559,716	-261,410	
		水道光熱費	4,076,075	4,156,107	-80,032	
		消耗器具備品費	1,541,479	1,375,705	165,774	
		保険料	736,695	704,605	32,090	
		賃借料	2,676,772	2,943,201	-266,429	
		車両費	372,058	333,697	38,361	
		雑費	19,600		19,600	
		事務費	6,309,080	5,070,649	1,238,431	
		福利厚生費	924,652	1,050,680	-126,028	
		旅費交通費	11,520	27,776	-16,256	
		研修研究費	34,200	467,769	-433,569	
		事務消耗品費	801,113	883,151	-82,038	
		印刷製本費		9,900	-9,900	
		修繕費	2,365,910	324,978	2,040,932	
		通信運搬費	778,991	811,486	-32,495	
		会議費	14,104	11,501	2,603	
		広報費	28,600	97,200	-68,600	
		業務委託費	261,940	363,907	-101,967	
		手数料	18,423	20,030	-1,607	
		土地・建物賃借料	118,000	120,000	-2,000	
		租税公課	450	6,700	-6,250	
		保守料	757,865	687,139	70,726	
		雑費	193,312	188,432	4,880	
		減価償却費	9,214,905	9,293,299	-78,394	
		減価償却費	9,214,905	9,293,299	-78,394	
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)	143,901,353	162,552,858	-18,651,505			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,467,796	1,973,511	3,494,285			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	794	1,158	-364	
		受取利息配当金収益	794	1,158	-364	
		その他のサービス活動外収益	1,572,900	1,777,800	-204,900	
		受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000	
		利用者等外給食収益	1,306,800	1,438,200	-131,400	
	費	雑収益	256,100	309,600	-53,500	
		サービス活動外収益計(4)	1,573,694	1,778,958	-205,264	
		支払利息	301,574	333,155	-31,581	
		支払利息	301,574	333,155	-31,581	
		その他のサービス活動外費用	1,304,800	1,432,300	-127,500	
利用者等外給食費	1,304,800	1,432,300	-127,500			
サービス活動外費用計(5)	1,606,374	1,765,455	-159,081			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-32,680	13,503	-46,183			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,435,116	1,987,014	3,448,102			
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	2,273,424	155,994	2,117,430	
		サービス区分間繰入金収益	2,273,424	155,994	2,117,430	
		特別収益計(8)	2,273,424	155,994	2,117,430	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		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		
		サービス区分間繰入金費用	2,273,424	155,994	2,117,430	
		サービス区分間繰入金費用	2,273,424	155,994	2,117,430	
		特別費用計(9)	4,273,425	2,155,994	2,117,431	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,001	-2,000,000	-1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,435,115	-12,986	3,448,101			
繰越活動増減差額(12)	21,624,371	21,637,357	-12,986			

あおぞら保育園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

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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,059,486	21,624,371	3,435,115	
	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)	25,059,486	21,624,371	3,435,115

福富あおぞら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

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
収入	介護保険事業収益	79,794,850	88,619,714	-8,824,864	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,653,822	66,444,141	-6,790,319	
	介護報酬収益	59,653,822	66,444,141	-6,790,319	あおぞらの家 利用者の減少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)	7,118,577	7,808,786	-690,209	
	介護負担金収益(一般)	7,118,577	7,808,786	-690,209	
	利用者等利用料収益	9,143,700	10,396,284	-1,252,584	
	食費収益(公費)		22,800	-22,800	
	食費収益(一般)	5,702,100	6,118,100	-416,000	あおぞらの家 利用者の減少による減収が主な要因
	居住費収益(公費)	192,000	152,400	39,600	
	居住費収益(一般)	2,364,000	2,405,200	-41,200	
	その他の利用料収益	845,600	755,890	89,710	
	管理費収益(一般)	40,000	941,894	-901,894	
	その他の事業収益	3,878,751	3,970,503	-91,752	
	補助金事業収益	490,760	855,000	-364,240	
	市町村特別事業収益	1,826,991	1,279,503	547,488	
受託事業収益	1,561,000	1,836,000	-275,000		
その他の収益	66,633	96,493	-29,860		
その他の収益	66,633	96,493	-29,860		
サービス活動収益計(1)	79,861,483	88,716,207	-8,854,724		
サービス活動増減の部	人件費	67,395,659	70,682,473	-3,286,814	
	職員給料	37,010,435	37,859,960	-849,525	
	職員賞与	4,261,005	5,303,300	-1,042,295	
	賞与引当金繰入	2,700,000	2,700,000		
	非常勤職員給与	14,354,385	15,139,566	-785,181	
	退職給付費用	881,551	813,421	68,130	
	法定福利費	8,188,283	8,866,226	-677,943	
	事業費	10,858,056	10,072,272	785,784	
	給食費	2,869,622	2,796,560	73,062	
	保健衛生費	282,534	144,787	137,747	感染症対策用品等の購入
	被服費	59,034	3,900	55,134	
	教養娯楽費	118,393	95,130	23,263	
	水道光熱費	3,354,371	3,829,523	-475,152	
	消耗器具備品費	1,568,646	1,017,186	551,460	感染症対策用品等の購入
	保険料	142,570	161,446	-18,876	
	賃借料	899,680	365,136	534,544	
	車輛費	1,085,118	1,321,417	-236,299	
	その他の費用	280,000		280,000	
	雑費	198,088	337,187	-139,099	
	事務費	3,005,779	3,633,394	-627,615	
	福利厚生費	602,702	956,699	-353,997	
	旅費交通費	9,024	18,880	-9,856	
	研修研究費	20,355	90,249	-69,894	
	事務消耗品費	268,854	114,970	153,884	
	燃料費	644		644	
	修繕費	459,776	881,103	-421,327	
	通信運搬費	390,303	356,901	33,402	
	会議費	456	18,370	-17,914	
	業務委託費	284,320	457,561	-173,241	
	手数料	41,988	13,340	28,648	
	保険料	151,240	150,607	633	
	賃借料	163,296	147,074	16,222	
土地・建物賃借料	40,000	40,000			
租税公課		2,750	-2,750		
保守料	413,821	329,890	83,931		
諸会費	89,000	55,000	34,000		
雑費	70,000		70,000		
減価償却費	2,287,531	6,207,591	-3,920,060		
減価償却費	2,287,531	6,207,591	-3,920,060		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,291,361	-631,623	-659,738		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,291,361	-631,623	-659,738		
サービス活動費用計(2)	82,255,664	89,964,107	-7,708,443		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,394,181	-1,247,900	-1,146,281		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	100	82	18	
	受取利息配当金収益	100	82	18	
	その他のサービス活動外収益	1,550,325	1,768,003	-217,678	
	利用者等外給食収益	1,491,300	1,489,600	1,700	
	雑収益	59,025	278,403	-219,378	
	サービス活動外収益計(4)	1,550,425	1,768,085	-217,660	
その他のサービス活動外費用	1,637,162	1,759,684	-122,522		
利用者等外給食費	1,637,162	1,759,684	-122,522		
サービス活動外費用計(5)	1,637,162	1,759,684	-122,522		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-86,737	8,401	-95,138		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,480,918	-1,239,499	-1,241,419		
施設整備等補助金収益	813,000		813,000		

福富あおぞら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

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
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	813,000		813,000	
	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	
		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	
		特別収益計(8)	813,000	99,210	713,790	
	減	固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
		車両運搬具売却損・処分損		2	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	813,600		813,600	
国庫補助金等特別積立金積立額		813,600		813,600		
拠点区分間繰入金費用		112,000	2,548,000	-2,436,000		
拠点区分間繰入金費用		112,000	2,548,000	-2,436,000		
	特別費用計(9)	925,601	2,548,002	-1,622,401		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-112,601	-2,448,792	2,336,191		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,593,519	-3,688,291	1,094,772		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,812,769	29,501,060	-3,688,291	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,219,250	25,812,769	-2,593,519	
		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)	23,219,250	25,812,769	-2,593,519	

三峠あおぞら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

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	収入				
	介護保険事業収益	25,726,570	27,837,520	-2,110,950	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,968,264	21,205,368	-1,237,104	
	介護報酬収益	19,968,264	21,205,368	-1,237,104	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,218,696	2,356,152	-137,456	
	介護負担金収益(一般)	2,218,696	2,356,152	-137,456	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,822,090	2,363,630	-541,540	
	事業費収益	1,639,881	2,127,267	-487,386	該当利用者の減少による減収が主な要因
	事業負担金収益(一般)	182,209	236,363	-54,154	
	利用者等利用料収益	1,638,200	1,912,370	-274,170	
	食費収益(一般)	1,408,500	1,546,500	-138,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	173,500	203,500	-30,000	
	その他の利用料収益	56,200	162,370	-106,170	
	その他の事業収益	79,320		79,320	
補助金事業収益	79,320		79,320		
サービス活動収益計(1)	25,726,570	27,837,520	-2,110,950		
費用					
人件費	18,718,279	18,323,278	395,001		
職員給料	8,549,120	8,477,505	71,615		
職員賞与	1,175,110	1,395,600	-220,490		
賞与引当金繰入	600,000	600,000			
非常勤職員給与	6,655,230	6,084,450	570,780		
退職給付費用	225,100	220,900	4,200		
法定福利費	1,513,719	1,544,823	-31,104		
事業費	4,450,355	4,281,133	169,222		
給食費	2,030,446	2,119,529	-89,083		
保健衛生費	43,770	15,784	27,986	感染症対策用品等の購入	
被服費	3,173		3,173		
教養娯楽費	70,284	88,670	-18,386		
水道光熱費	861,601	780,690	80,911		
消耗器具備品費	550,432	293,936	256,496	感染症対策用品等の購入	
保険料	15,630	15,633	-3		
賃借料	130,900	11,240	119,660		
車両費	744,119	868,971	-124,852		
雑費		86,680	-86,680		
事務費	1,317,343	1,082,065	235,278		
福利厚生費	77,396	90,811	-13,415		
旅費交通費		4,000	-4,000		
研修研究費	7,083	50,000	-42,917		
事務消耗品費	383,959	170,024	213,935		
燃料費		1,280	-1,280		
修繕費	65,764	8,000	57,764		
通信運搬費	183,477	182,380	1,097		
会議費	2,998	5,725	-2,727		
業務委託費	1,012	62,120	-61,108		
手数料	14,135	874	13,261		
保険料	58,769	62,120	-3,351		
賃借料	69,984	40,824	29,160		
土地・建物賃借料	240,000	240,000			
租税公課	900		900		
保守料	198,916	158,907	40,009		
諸会費	5,000	5,000			
雑費	7,950		7,950		
減価償却費	147,289	475,310	-328,021		
減価償却費	147,289	475,310	-328,021		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,545	-200,142	130,597		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,545	-200,142	130,597		
サービス活動費用計(2)	24,563,721	23,961,644	602,077		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,162,849	3,875,876	-2,713,027		
サービス活動外					
収入					
受取利息配当金収益	33	34	-1		
受取利息配当金収益	33	34	-1		
その他のサービス活動外収益	359,700	367,100	-7,400		
利用者等外給食収益	359,700	329,300	30,400		
雑収益		37,800	-37,800		
サービス活動外収益計(4)	359,733	367,134	-7,401		
費用					
その他のサービス活動外費用	482,886	511,705	-28,819		
利用者等外給食費	482,886	511,705	-28,819		
サービス活動外費用計(5)	482,886	511,705	-28,819		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-123,153	-144,571	21,418		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,039,696	3,731,305	-2,691,609		
特別					
収益					
施設整備等補助金収益	713,900		713,900		
施設整備等補助金収益	713,900		713,900		
特別収益計(8)	713,900		713,900		
固定資産売却損・処分損	1		1		

三峠あおぞら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

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
増減の部	費				
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	713,900		713,900	
	国庫補助金等特別積立金積立額	713,900		713,900	
	用				
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	-500,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	-500,000	
特別費用計(9)	1,713,901	1,500,000	213,901		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,001	-1,500,000	499,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,695	2,231,305	-2,191,610		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,328,399	1,097,094	2,231,305	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,368,094	3,328,399	39,695	
	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)	3,368,094	3,328,399	39,695	

幡屋あおぞら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

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	寄附金収益	100,000		100,000		
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		
	就労支援事業収益	321,589	929,632	-608,043		
	就労支援事業収益	321,589	929,632	-608,043		
	障害福祉サービス等事業収益	53,055,830	54,507,910	-1,452,080		
	自立支援給付費収益	45,069,528	45,928,366	-858,838		
	介護給付費収益	39,184,788	39,653,656	-468,868		
	訓練等給付費収益	3,917,800	3,874,240	43,560		
	計画相談支援給付費収益	1,966,940	2,400,470	-433,530		
	障害児施設給付費収益	380,690		380,690		
	障害児相談支援給付費収益	380,690		380,690	勘定科目の変更によるもの	
	利用者負担金収益	65,482	3,644,504	-3,579,022	特定費用収益への勘定科目の変更	
	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			
	特定費用収益	3,135,700		3,135,700		
	その他の事業収益	3,804,430	4,335,040	-530,610		
	益	補助金事業収益	155,000		155,000	
受託事業収益		3,649,430	4,335,040	-685,610		
その他の収益		20,134	49,958	-29,824		
その他の収益		20,134	49,958	-29,824		
サービス活動収益計(1)		53,497,553	55,487,500	-1,989,947		
ス		人件費	35,007,156	37,898,317	-2,891,161	
		職員給料	14,707,235	14,117,002	590,233	
		職員賞与	1,831,770	1,793,925	37,845	
		賞与引当金繰入	950,000	930,000	20,000	
		非常勤職員給与	13,362,300	16,671,575	-3,309,275	
		退職給付費用	406,553	426,593	-20,040	
		法定福利費	3,749,298	3,959,222	-209,924	
		事業費	7,695,053	8,517,985	-822,932	
		給食費	2,418,690	2,639,865	-221,175	
		保健衛生費	56,944	54,044	2,900	
		教養娯楽費	192,551	288,025	-95,474	
		水道光熱費	2,134,077	2,122,116	11,961	
	燃料費	101,684	107,233	-5,549		
	消耗器具備品費	499,142	438,805	60,337		
	保険料	140,600	143,899	-3,299		
	賃借料	65,780	65,136	644		
	車輦費	2,081,855	2,279,463	-197,608		
	雑費	3,730	379,399	-375,669		
	事務費	1,962,637	2,732,747	-770,110		
	福利厚生費	263,342	501,305	-237,963		
	研修研究費	9,083	57,010	-47,927		
	事務消耗品費	123,411	85,553	37,858		
	修繕費	6,798	219,647	-212,849		
	通信運搬費	396,424	378,929	17,495		
	会議費		1,500	-1,500		
	業務委託費	350,332	365,742	-15,410		
	手数料	17,910	3,355	14,555		
	保険料	195,325	205,204	-9,879		
	賃借料	300,672	668,412	-367,740		
	土地・建物賃借料	168,000	168,000			
	租税公課	1,400	600	800		
	保守料	102,940	64,140	38,800		
	諸会費	27,000	13,000	14,000		
雑費		350	-350			
就労支援事業費用	393,682	802,901	-409,219			
就労支援事業販売原価	393,682	802,901	-409,219			
就労支援事業費	393,682	802,901	-409,219			
合計	393,682	802,901	-409,219			
差引	393,682	802,901	-409,219			
減価償却費	3,797,022	3,652,267	144,755			
減価償却費	3,797,022	3,652,267	144,755			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,466,791	-2,446,158	-20,633			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,466,791	-2,446,158	-20,633			
徴収不能額		2,727	-2,727			
徴収不能額		2,727	-2,727			
サービス活動費用計(2)	46,388,759	51,160,786	-4,772,027			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,108,794	4,326,714	2,782,080			
サ	受取利息配当金収益	92	67	25		
	受取利息配当金収益	92	67	25		
	その他のサービス活動外収益	653,820	1,792,900	-1,139,080		
	利用者等外給食収益	626,900	615,400	11,500		
	雑収益	26,920	1,177,500	-1,150,580		
サービス活動外収益計(4)	653,912	1,792,967	-1,139,055			
外	支払利息	64,652	90,224	-25,572		

幡屋あおぞら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

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	
増減の部	費					
	支払利息	64,652	90,224	-25,572		
	その他のサービス活動外費用	542,900	558,781	-15,881		
	利用者等外給食費	542,900	558,781	-15,881		
	サービス活動外費用計(5)	607,552	649,005	-41,453		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,360	1,143,962	-1,097,602		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,155,154	5,470,676	1,684,478		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,486,000		1,486,000	
		施設整備等補助金収益	1,486,000		1,486,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	691,302	308,698	
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	691,302	308,698	
		特別収益計(8)	2,486,000	691,302	1,794,698	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		車両運搬具売却損・処分損	2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,411,000		1,411,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,411,000		1,411,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	89,810	1,910,190	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	89,810	1,910,190		
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	691,302	308,698		
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	691,302	308,698		
	特別費用計(9)	4,411,002	781,112	3,629,890		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,925,002	-89,810	-1,835,192		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,230,152	5,380,866	-150,714		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,476,053	11,095,187	5,380,866	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,706,205	16,476,053	5,230,152	
		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)	21,706,205	16,476,053	5,230,152		

尺の内あおぞら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

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	就労支援事業収益	3,809,534	2,642,313	1,167,221	
		就労支援事業収益	3,809,534	2,642,313	1,167,221	
		障害福祉サービス等事業収益	13,795,210	9,900,710	3,894,500	
		自立支援給付費収益	12,818,410	9,022,042	3,796,368	
		訓練等給付費収益	12,818,410	9,022,042	3,796,368	
		利用者負担金収益		378,668	-378,668	
	益	特定費用収益	450,800		450,800	
		その他の事業収益	526,000	500,000	26,000	
		補助金事業収益	526,000	500,000	26,000	
		その他の収益		8,677	-8,677	
	その他の収益		8,677	-8,677		
	サービス活動収益計(1)	17,604,744	12,551,700	5,053,044		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	14,688,603	12,774,389	1,914,214	
		職員給料	9,220,270	8,820,273	399,997	
		職員賞与	1,146,160	1,160,350	-14,190	
		賞与引当金繰入	700,000	700,000		
		非常勤職員給与	1,747,505	218,145	1,529,360	職員の職員配置の変更によるものが主な要因
		退職給付費用	139,618	90,618	49,000	
		法定福利費	1,735,050	1,785,003	-49,953	
		事業費	2,331,851	2,170,923	160,928	
		給食費	748,430	588,990	159,440	
		保健衛生費	15,350	7,788	7,562	
		被服費		15,000	-15,000	
		教養娯楽費	1,696	6,552	-4,856	
		水道光熱費	333,090	306,510	26,580	
		消耗器具備品費	179,537	342,005	-162,468	
		保険料	127,920	108,637	19,283	
		賃借料	105,600	104,586	1,014	
		車輦費	819,238	668,855	150,383	
		雑費	990	22,000	-21,010	
		事務費	2,831,075	4,291,283	-1,460,208	
		福利厚生費	91,357	44,877	46,480	
		旅費交通費	480	4,390	-3,910	
		研修研究費	16,000	7,160	8,840	
		事務消耗品費	158,121	96,300	61,821	
		修繕費	251,515	256,490	-4,975	
		通信運搬費	237,044	220,686	16,358	
		会議費		23,730	-23,730	
		業務委託費	79,604	1,572,252	-1,492,648	
		手数料	9,428	15,780	-6,352	
		保険料	110,330	128,870	-18,540	
		土地・建物賃借料	1,761,000	1,750,600	10,400	
		租税公課	3,761	2,860	901	
		保守料	82,435	155,782	-73,347	
		諸会費	30,000	9,000	21,000	
	雑費		2,506	-2,506		
	就労支援事業費用	4,733,475	2,880,588	1,852,887		
	就労支援事業販売原価	4,733,475	2,880,588	1,852,887		
	就労支援事業費	4,726,905	2,880,588	1,846,317		
	当期就労支援事業仕入高	6,570		6,570		
	合計	4,733,475	2,880,588	1,852,887		
	差引	4,733,475	2,880,588	1,852,887		
	減価償却費	3,358,382	3,277,337	81,045		
	減価償却費	3,358,382	3,277,337	81,045		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-558,396	-509,415	-48,981		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-558,396	-509,415	-48,981		
	サービス活動費用計(2)	27,384,990	24,885,105	2,499,885		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,780,246	-12,333,405	2,553,159		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,142	1,231	-89	
		受取利息配当金収益	1,142	1,231	-89	
	益	その他のサービス活動外収益	793,204	242,300	550,904	
		利用者等外給食収益	277,400	242,300	35,100	
		雑収益	515,804		515,804	
		サービス活動外収益計(4)	794,346	243,531	550,815	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	その他のサービス活動外費用	381,200	394,968	-13,768	
		利用者等外給食費	381,200	394,968	-13,768	
		サービス活動外費用計(5)	381,200	394,968	-13,768	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413,146	-151,437	564,583		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,367,100	-12,484,842	3,117,742		
特 別 増 減	収益	施設整備等補助金収益	364,000	381,000	-17,000	
		施設整備等補助金収益	364,000	381,000	-17,000	
		特別収益計(8)	364,000	381,000	-17,000	
特 別 増 減	費用	基本金組入額	60,000,000		60,000,000	
		基本金組入額	60,000,000		60,000,000	平成30年度施設整備等寄附金収益の組入によるもの

尺の内あおぞら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

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 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	173,000	-1,151,000	1,324,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	173,000	-1,151,000	1,324,000	
	拠点区分間繰入金費用	84,000	84,000		
	拠点区分間繰入金費用	84,000	84,000		
	特別費用計(9)	60,257,000	-1,067,000	61,324,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-59,893,000	1,448,000	-61,341,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-69,260,100	-11,036,842	-58,223,258	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	63,301,305	74,338,147	-11,036,842	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,958,795	63,301,305	-69,260,100	
	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)	-5,958,795	63,301,305	-69,260,100	