

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	（軽8%）就労支援事業収益			0
	（10%）就労支援事業収益			0
	（旧8%）就労支援事業収益			0
	内部売上就労事業収益			0
	障害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
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			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
	特定費用等収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他助成金等収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	（10%）利用者負担管理費収益			0
	（旧8%）利用者負担管理費収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	530,000	550,000	-20,000
	役員報酬	530,000	550,000	-20,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	嘱託医手当			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	790,537	835,047	-44,510
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	110,038	171,892	-61,854
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
費 用				

		通信運搬費	4,374	12,900	-8,526
		会議費	513,138	270,146	242,992
		広報費			0
		業務委託費	79,779	145,000	-65,221
		手数料	1,728	10,899	-9,171
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	480	8,010	-7,530
		保守料			0
		渉外費	21,000	27,000	-6,000
		諸会費	60,000	160,000	-100,000
		雑費		29,200	-29,200
		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
		当期就労支援事業製造原価			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	1,320,537	1,385,047	-64,510
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,320,537	-1,385,047	64,510
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	7	1
		その他のサービス活動外収益	120,000	120,000	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		職員給食費収益	0	0	0
		（10%）職員給食費収益			0
		（旧8%）職員給食費収益			0
		その他給食費収益			0
		雑収益	120,000	120,000	0
		雑収益	120,000	120,000	0
		（10%）雑収益	60,000		60,000
		（他）雑収益			0
		（旧8%）雑収益	60,000	120,000	-60,000
		実費徴収分収益			0
		サービス活動外収益計（４）	120,008	120,007	1
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）	120,008	120,007	1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,200,529	-1,265,040	64,511
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
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	2,924,558	-1,724,558
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	1,200,000	2,924,558	-1,724,558
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		1,200,000	-1,200,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	1,200,000	-1,200,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,200,000	1,724,558	-524,558
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-529	459,518	-460,047
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	687,466	227,948	459,518
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	686,937	687,466	-529
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			686,937	687,466	-529

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明星学園(拠点) 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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	285,066	0	285,066
	就労支援事業収益	285,066	0	285,066
	就労支援事業収益	285,066	0	285,066
	（軽8%）就労支援事業収益			0
	（10%）就労支援事業収益	151,709		151,709
	（旧8%）就労支援事業収益	133,357		133,357
	内部売上就労事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	162,765,795	157,696,794	5,069,001
	自立支援給付費収益	142,591,624	137,489,240	5,102,384
	介護給付費収益	137,779,644	133,712,880	4,066,764
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	4,811,980	3,776,360	1,035,620
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	267,994	80,024	187,970
	補足給付費収益	3,992,825	3,951,819	41,006
	特定障害者特別給付費収益	3,992,825	3,951,819	41,006
	特定費用等収益	15,585,451	15,885,132	-299,681
	その他の事業収益	327,901	290,579	37,322
	補助金事業収益（公費）	3,000	0	3,000
	補助金事業収益（公費）	3,000		3,000
	その他助成金等収益			0
	受託事業収益（公費）	324,901	290,579	34,322
	その他の事業収益	0	0	0
	（10%）利用者負担管理費収益			0
	（旧8%）利用者負担管理費収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	163,050,861	157,696,794	5,354,067
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,408,289	91,347,958	2,060,331
	役員報酬	20,000		20,000
	職員給料	54,447,503	53,818,615	628,888
	職員賞与	7,224,350	6,915,796	308,554
	賞与引当金繰入	5,161,500	5,351,825	-190,325
	非常勤職員給与	11,083,913	10,776,038	307,875
	派遣職員費			0
	嘱託医手当	469,000	456,000	13,000
	退職給付費用	2,912,926	2,575,363	337,563
	法定福利費	12,089,097	11,454,321	634,776
	事業費	18,654,461	18,036,772	617,689
	給食費	9,722,643	9,883,569	-160,926
	介護用品費	89,671	53,540	36,131
	保健衛生費	578,350	552,193	26,157
	教養娯楽費	89,288	99,503	-10,215
	日用品費	385,356	345,640	39,716
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,800,104	4,852,198	-52,094
	燃料費	107,073	136,620	-29,547
	消耗器具備品費	948,804	460,838	487,966
	保険料	106,720	2,240	104,480
	賃借料			0
	教育指導費	16,648	30,453	-13,805
	車輛費	1,809,804	1,619,978	189,826
	雑費			0
	事務費	13,412,124	12,816,694	595,430
	福利厚生費	430,556	342,322	88,234
	職員被服費			0
	旅費交通費	333,743	457,640	-123,897
	研修研究費	1,830,087	2,268,082	-437,995
	事務消耗品費	2,739,882	1,857,691	882,191
	印刷製本費	726,969	624,988	101,981
	水道光熱費	38,665	85,041	-46,376
	燃料費	119,550	103,801	15,749
	修繕費	349,116	856,374	-507,258
費 用				

		通信運搬費	714,365	733,523	-19,158
		会議費	179,709	66,021	113,688
		広報費	103,125		103,125
		業務委託費	1,422,554	1,503,044	-80,490
		手数料	174,782	32,178	142,604
		保険料	2,438,601	1,996,197	442,404
		賃借料	738,300	999,750	-261,450
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	185,374	68,674	116,700
		保守料	196,200	194,400	1,800
		渉外費	271,270	232,750	38,520
		諸会費	301,300	255,300	46,000
		雑費	117,976	138,918	-20,942
		就労支援事業費用	290,086	0	290,086
		就労支援事業販売原価	290,086	0	290,086
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	290,086		290,086
		期末製品（商品）棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		減価償却費	16,478,094	16,954,829	-476,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,369,583	-6,877,724	508,141
		サービス活動費用計（２）	135,873,471	132,278,529	3,594,942
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,177,390	25,418,265	1,759,125
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,951	2,230	2,721
		その他のサービス活動外収益	963,789	6,372,249	-5,408,460
		利用者等外給食収益	605,830	794,373	-188,543
		職員給食費収益	599,970	776,750	-176,780
		（１０％）職員給食費収益	297,490		297,490
		（旧８％）職員給食費収益	302,480	776,750	-474,270
		その他給食費収益	5,860	17,623	-11,763
		雑収益	357,959	5,577,876	-5,219,917
		雑収益	357,959	5,576,826	-5,218,867
		（１０％）雑収益	118,275		118,275
		（他）雑収益			0
		（旧８％）雑収益	239,684	5,576,826	-5,337,142
		実費徴収分収益		1,050	-1,050
		サービス活動外収益計（４）	968,740	6,374,479	-5,405,739
		支払利息	31,899	46,232	-14,333
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計（５）	31,899	46,232	-14,333
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	936,841	6,328,247	-5,391,406
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	28,114,231	31,746,512	-3,632,281
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
		拠点区分間繰入金収益	14,427,600	216,000	14,211,600
		サービス区分間繰入金収益	6,074,900	850,000	5,224,900
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	費用	特別収益計（８）	20,502,500	1,066,000	19,436,500
		固定資産売却損・処分損	9,007	0	9,007
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	9,007		9,007
		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（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		サービス区分間繰入金費用	6,074,900	850,000	5,224,900
		拠点区分間繰入金費用	2,257,144	7,650,000	-5,392,856
		拠点区分間固定資産移管費用		400,000	-400,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	8,341,051	8,900,000	-558,949
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,161,449	-7,834,000	19,995,449
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	40,275,680	23,912,512	16,363,168
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	135,585,697	111,673,185	23,912,512
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	175,861,377	135,585,697	40,275,680
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕費積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	175,861,377	135,585,697	40,275,680

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明星就労継続支援B型(拠点) 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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	13,352,076	16,016,001	-2,663,925
	就労支援事業収益	13,352,076	16,016,001	-2,663,925
	就労支援事業収益	13,304,809	15,994,701	-2,689,892
	（軽8%）就労支援事業収益	3,546,029		3,546,029
	（10%）就労支援事業収益	2,221,969		2,221,969
	（旧8%）就労支援事業収益	7,536,811	15,994,701	-8,457,890
	内部売上就労事業収益	47,267	21,300	25,967
	障害福祉サービス等事業収益	34,966,970	40,437,599	-5,470,629
	自立支援給付費収益	33,966,940	39,609,960	-5,643,020
	介護給付費収益	321,100		321,100
	訓練等給付費収益	33,645,840	39,609,960	-5,964,120
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			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
	特定費用等収益	756,030	826,200	-70,170
	その他の事業収益	244,000	1,439	242,561
	補助金事業収益（公費）	244,000	1,439	242,561
	補助金事業収益（公費）	244,000	1,439	242,561
	その他助成金等収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	（10%）利用者負担管理費収益			0
	（旧8%）利用者負担管理費収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	145,156		145,156
	サービス活動収益計（1）	48,464,202	56,453,600	-7,989,398
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,705,674	31,788,276	8,917,398
	役員報酬			0
	職員給料	17,287,128	13,853,425	3,433,703
	職員賞与	2,367,590	2,039,068	328,522
	賞与引当金繰入	1,993,200	1,506,975	486,225
	非常勤職員給与	12,874,543	9,888,425	2,986,118
	派遣職員費			0
	嘱託医手当			0
	退職給付費用	1,646,816	1,032,140	614,676
	法定福利費	4,536,397	3,468,243	1,068,154
	事業費	3,229,350	2,945,226	284,124
	給食費	1,802,430	2,065,500	-263,070
	介護用品費			0
	保健衛生費	18,315	790	17,525
	教養娯楽費	1,244		1,244
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,060	6,480	6,580
	燃料費	272,189	331,123	-58,934
	消耗器具備品費	50,633	56,392	-5,759
	保険料	15,370	112,500	-97,130
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	1,056,109	342,201	713,908
	雑費		30,240	-30,240
	事務費	3,215,934	3,086,351	129,583
	福利厚生費	141,882	153,204	-11,322
	職員被服費			0
	旅費交通費	59,610	41,180	18,430
	研修研究費	138,052	213,508	-75,456
	事務消耗品費	433,028	271,720	161,308
	印刷製本費		8,887	-8,887
	水道光熱費	27,808	26,488	1,320
	燃料費			0
	修繕費	8,424	93,933	-85,509

		通信運搬費	59,611	168,489	-108,878
		会議費			0
		広報費	34,375		34,375
		業務委託費	595,009	513,430	81,579
		手数料	13,158	4,738	8,420
		保険料	922,742	874,776	47,966
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	247,600	248,800	-1,200
		租税公課	79,700	80,700	-1,000
		保守料		3,800	-3,800
		渉外費	25,700	12,754	12,946
		諸会費	293,500	316,100	-22,600
		雑費	135,735	53,844	81,891
		就労支援事業費用	16,914,987	17,353,710	-438,723
		就労支援事業販売原価	16,914,987	17,353,710	-438,723
		期首製品（商品）棚卸高	2,258,127	2,159,806	98,321
		当期就労支援事業製造原価	16,129,954	17,452,031	-1,322,077
		期末製品（商品）棚卸高	1,473,094	2,258,127	-785,033
		当期材料仕入高			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	64,065,945	55,173,563	8,892,382
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,601,743	1,280,037	-16,881,780
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,700	2,917	-1,217
		その他のサービス活動外収益	100,890	97,100	3,790
		利用者等外給食収益	0	0	0
		職員給食費収益	0	0	0
		（10%）職員給食費収益			0
		（旧8%）職員給食費収益			0
		その他給食費収益			0
		雑収益	100,890	97,100	3,790
		雑収益	100,890	97,100	3,790
		（10%）雑収益			0
		（他）雑収益	690		690
		（旧8%）雑収益	100,200	97,100	3,100
		実費徴収分収益			0
				サービス活動外収益計（４）	102,590
費用	支払利息	203,161	232,800	-29,639	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	203,161	232,800	-29,639	
		サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-100,571	-132,783	32,212
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,702,314	1,147,254	-16,849,568
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
		拠点区分間繰入金収益		72,000	-72,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		100,000	-100,000
		特別収益計（８）	0	172,000	-172,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17,232	0	17,232
		車輛運搬具売却損・処分損	8,681		8,681
		器具及び備品売却損・処分損	8,551		8,551
		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（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		サービス区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用		3,692,614	200,000	3,492,614	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
		特別費用計（９）	3,709,846	200,000	3,509,846
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,709,846	-28,000	-3,681,846
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-19,412,160	1,119,254	-20,531,414
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	61,571,731	60,452,477	1,119,254
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,159,571	61,571,731	-19,412,160
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕費積立金積立額			0
			次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	42,159,571	61,571,731

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明星GH(拠点) 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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	（軽8%）就労支援事業収益			0
	（10%）就労支援事業収益			0
	（旧8%）就労支援事業収益			0
	内部売上就労事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	37,841,618	38,109,433	-267,815
	自立支援給付費収益	17,401,980	17,395,010	6,970
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	17,401,980	17,395,010	6,970
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	4,308,806	4,344,347	-35,541
	特定障害者特別給付費収益	4,308,806	4,344,347	-35,541
	特定費用等収益	16,130,832	16,370,076	-239,244
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他助成金等収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	（10%）利用者負担管理費収益			0
	（旧8%）利用者負担管理費収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	37,841,618	38,109,433	-267,815
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,922,509	5,338,411	5,584,098
	役員報酬			0
	職員給料	7,957,014	3,797,125	4,159,889
	職員賞与	922,467	274,624	647,843
	賞与引当金繰入	621,750	440,025	181,725
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	嘱託医手当			0
	退職給付費用	286,360	281,200	5,160
	法定福利費	1,134,918	545,437	589,481
	事業費	14,110,302	13,571,568	538,734
	給食費	8,850,531	8,653,259	197,272
	介護用品費			0
	保健衛生費		8,334	-8,334
	教養娯楽費	4,000	4,000	0
	日用品費	54,470		54,470
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,314,657	4,145,304	169,353
	燃料費			0
	消耗器具備品費	419,076	358,420	60,656
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	467,568	402,251	65,317
	雑費			0
	事務費	9,436,963	10,873,970	-1,437,007
	福利厚生費	46,458	14,624	31,834
	職員被服費			0
	旅費交通費	69,540	388,408	-318,868
	研修研究費	27,700	37,780	-10,080
	事務消耗品費	218,773	205,038	13,735
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	490,459	1,086,200	-595,741
費 用				

		通信運搬費	187,026	198,419	-11,393
		会議費			0
		広報費	34,375		34,375
		業務委託費	7,130,208	7,155,828	-25,620
		手数料	48,896	6,126	42,770
		保険料	485,152	595,210	-110,058
		賃借料	549,976	1,045,111	-495,135
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	53,928	31,796	22,132
		保守料	33,372	43,200	-9,828
		渉外費	17,900	18,950	-1,050
		諸会費	43,200	43,200	0
		雑費		4,080	-4,080
		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
		当期就労支援事業製造原価			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		減価償却費	9,453,775	9,725,576	-271,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,719,088	-3,719,088	0
		サービス活動費用計（２）	40,204,461	35,790,437	4,414,024
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,362,843	2,318,996	-4,681,839
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	672	427	245
		その他のサービス活動外収益	950,179	1,009,934	-59,755
		利用者等外給食収益	0	0	0
		職員給食費収益	0	0	0
		（10%）職員給食費収益			0
		（旧8%）職員給食費収益			0
		その他給食費収益			0
		雑収益	950,179	1,009,934	-59,755
		雑収益	950,179	1,009,934	-59,755
		（10%）雑収益	470,023		470,023
		（他）雑収益			0
		（旧8%）雑収益	480,156	1,009,934	-529,778
		実費徴収分収益			0
		サービス活動外収益計（４）	950,851	1,010,361	-59,510
		費用	604,144	657,196	-53,052
特別増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	604,144	657,196	-53,052
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	346,707	353,165	-6,458
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,016,136	2,672,161	-4,688,297
	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
		拠点区分間繰入金収益		72,000	-72,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		300,000	-300,000
		特別収益計（８）	0	372,000	-372,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		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		1
		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（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,692,614	200,000	3,492,614
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,692,615	200,000	3,492,615
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,692,615	172,000	-3,864,615
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,708,751	2,844,161	-8,552,912
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	41,871,698	39,027,537	2,844,161
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,162,947	41,871,698	-5,708,751
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕費積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	36,162,947	41,871,698	-5,708,751

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明星多機能型事業(拠点) 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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,235,246	881,004	354,242
	就労支援事業収益	1,235,246	881,004	354,242
	就労支援事業収益	1,235,246	881,004	354,242
	（軽8%）就労支援事業収益			0
	（10%）就労支援事業収益	474,727		474,727
	（旧8%）就労支援事業収益	760,519	881,004	-120,485
	内部売上就労事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	28,371,170	21,713,860	6,657,310
	自立支援給付費収益	27,904,950	21,386,960	6,517,990
	介護給付費収益	385,280		385,280
	訓練等給付費収益	27,519,670	21,386,960	6,132,710
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			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
	特定費用等収益	466,220	326,900	139,320
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他助成金等収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	（10%）利用者負担管理費収益			0
	（旧8%）利用者負担管理費収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		192,561	-192,561
	サービス活動収益計（1）	29,606,416	22,787,425	6,818,991
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,867,069	22,075,054	3,792,015
	役員報酬			0
	職員給料	17,156,932	14,286,942	2,869,990
	職員賞与	2,085,499	1,154,872	930,627
	賞与引当金繰入	1,524,450	1,482,150	42,300
	非常勤職員給与	1,832,800	1,711,200	121,600
	派遣職員費			0
	嘱託医手当			0
	退職給付費用	554,020	760,126	-206,106
	法定福利費	2,713,368	2,679,764	33,604
	事業費	3,507,921	2,945,274	562,647
	給食費	1,176,972	818,477	358,495
	介護用品費			0
	保健衛生費	9,150	2,208	6,942
	教養娯楽費			0
	日用品費	22,441	2,801	19,640
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	34,391	19,600	14,791
	消耗器具備品費	113,093	267,013	-153,920
	保険料			0
	賃借料	496,280	492,480	3,800
	教育指導費			0
	車輛費	1,655,594	1,342,695	312,899
	雑費			0
	事務費	2,259,123	2,088,417	170,706
	福利厚生費	118,266	107,712	10,554
	職員被服費			0
	旅費交通費	82,000	31,300	50,700
	研修研究費	40,500	126,870	-86,370
	事務消耗品費	418,584	394,719	23,865
	印刷製本費	39,424	72,812	-33,388
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	228,938	162,744	66,194

		通信運搬費	280, 148	290, 303	-10, 155
		会議費			0
		広報費	68, 750		68, 750
		業務委託費	125, 028	86, 400	38, 628
		手数料	1, 846	3, 996	-2, 150
		保険料	376, 707	376, 645	62
		賃借料	243, 610	221, 616	21, 994
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	66, 928	51, 990	14, 938
		保守料			0
		渉外費	45, 250	67, 310	-22, 060
		諸会費	118, 500	94, 000	24, 500
		雑費	4, 644		4, 644
		就労支援事業費用	1, 220, 663	881, 004	339, 659
		就労支援事業販売原価	1, 220, 663	881, 004	339, 659
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	1, 220, 663	881, 004	339, 659
		期末製品（商品）棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		減価償却費	149, 625	134, 437	15, 188
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	33, 004, 401	28, 124, 186	4, 880, 215
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3, 397, 985	-5, 336, 761	1, 938, 776
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1, 882	4, 094	-2, 212
		その他のサービス活動外収益	14, 144	20, 400	-6, 256
		利用者等外給食収益	0	0	0
		職員給食費収益	0	0	0
		（10％）職員給食費収益			0
		（旧8％）職員給食費収益			0
		その他給食費収益			0
		雑収益	14, 144	20, 400	-6, 256
		雑収益	14, 144	20, 400	-6, 256
		（10％）雑収益	9, 600		9, 600
	（他）雑収益			0	
	（旧8％）雑収益	4, 544	20, 400	-15, 856	
	実費徴収分収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	16, 026	24, 494	-8, 468
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）	16, 026	24, 494	-8, 468	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3, 381, 959	-5, 312, 267	1, 930, 308	
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
		拠点区分間繰入金収益		144, 000	-144, 000
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	0	144, 000	-144, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		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（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7, 385, 228	400, 000	6, 985, 228
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0		
	特別費用計（９）	7, 385, 231	400, 000	6, 985, 231	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7, 385, 231	-256, 000	-7, 129, 231	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10, 767, 190	-5, 568, 267	-5, 198, 923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		23, 021, 814	28, 590, 081	-5, 568, 267
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12, 254, 624	23, 021, 814	-10, 767, 190
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕費積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		12, 254, 624	23, 021, 814	-10, 767, 190

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 菅尾保育園（拠点） 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)
収 益	保育事業収益	51,554,344	43,949,370	7,604,974
	委託費収益	50,560,860	43,183,520	7,377,340
	利用者等利用料収益	260,964	2,850	258,114
	利用者等利用料収益（一般）	260,964	2,850	258,114
	その他の事業収益	732,520	763,000	-30,480
	補助金事業収益（公費）	732,520	763,000	-30,480
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	（軽8%）就労支援事業収益			0
	（10%）就労支援事業収益			0
	（旧8%）就労支援事業収益			0
	内部売上就労事業収益			0
	障害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
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			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
	特定費用等収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他助成金等収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	（10%）利用者負担管理費収益			0
	（旧8%）利用者負担管理費収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	51,554,344	43,949,370	7,604,974
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,351,344	42,149,669	5,201,675
	役員報酬	10,000		10,000
	職員給料	26,942,060	22,063,965	4,878,095
	職員賞与	4,049,684	3,169,410	880,274
	賞与引当金繰入	3,106,311	3,035,991	70,320
	非常勤職員給与	6,267,651	7,939,241	-1,671,590
	派遣職員費			0
	嘱託医手当	150,000	150,000	0
	退職給付費用	1,003,140	932,620	70,520
	法定福利費	5,822,498	4,858,442	964,056
	事業費	4,438,072	4,183,242	254,830
	給食費	3,063,217	3,018,794	44,423
	介護用品費			0
	保健衛生費	212,729	199,070	13,659
	教養娯楽費			0
	日用品費	11,323	47,027	-35,704
	保育材料費	136,874	51,021	85,853
	本人支給金			0
	水道光熱費	629,462	589,558	39,904
	燃料費	46,668	59,224	-12,556
	消耗器具備品費	132,249	58,228	74,021
	保険料	200,550	155,320	45,230
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	5,000	5,000	0
	事務費	1,896,181	1,899,878	-3,697
	福利厚生費	97,225	140,380	-43,155
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,996		3,996
	研修研究費	282,872	96,298	186,574
	事務消耗品費	314,183	400,651	-86,468
	印刷製本費		27,786	-27,786
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	21,600	264,060	-242,460
費 用				

		通信運搬費	105,941	167,420	-61,479
		会議費			0
		広報費	34,375		34,375
		業務委託費	250,969	201,656	49,313
		手数料	37,248	9,460	27,788
		保険料	237,662	245,450	-7,788
		賃借料	134,976	132,192	2,784
		土地・建物賃借料	36,200	36,200	0
		租税公課	19,437	5,637	13,800
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	159,000	146,000	13,000
		雑費	160,497	26,688	133,809
		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
		当期就労支援事業製造原価			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		減価償却費	1,623,736	1,717,336	-93,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-764,750	-764,750	0
		サービス活動費用計（２）	54,544,583	49,185,375	5,359,208
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,990,239	-5,236,005	2,245,766
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	22	10
		その他のサービス活動外収益	749,252	568,554	180,698
		利用者等外給食収益	546,500	500,000	46,500
		職員給食費収益	528,800	495,300	33,500
		（１０％）職員給食費収益	252,400		252,400
		（旧８％）職員給食費収益	276,400	495,300	-218,900
		その他給食費収益	17,700	4,700	13,000
		雑収益	202,752	68,554	134,198
		雑収益	202,752	68,554	134,198
		（１０％）雑収益	33,492		33,492
		（他）雑収益	6,000		6,000
		（旧８％）雑収益	163,260	68,554	94,706
		実費徴収分収益			0
		サービス活動外収益計（４）	749,284	568,576	180,708
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）	749,284	568,576	180,708
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,240,955	-4,667,429	2,426,474
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
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-240,955	2,332,571	-2,573,526
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	5,201,321	2,868,750	2,332,571
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,960,366	5,201,321	-240,955
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕費積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,960,366	5,201,321	-240,955

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生計困難者救済事業 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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	（軽8%）就労支援事業収益			0
	（10%）就労支援事業収益			0
	（旧8%）就労支援事業収益			0
	内部売上就労事業収益			0
	障害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
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			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
	特定費用等収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他助成金等収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	（10%）利用者負担管理費収益			0
	（旧8%）利用者負担管理費収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	嘱託医手当			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
費 用				

		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		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
		当期就労支援事業製造原価			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益			0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		職員給食費収益	0	0	0
		（１０％）職員給食費収益			0
		（旧８％）職員給食費収益			0
		その他給食費収益			0
		雑収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		（１０％）雑収益			0
		（他）雑収益			0
		（旧８％）雑収益			0
		実費徴収分収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0
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
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	6,355	6,355	0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,355	6,355	0
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕費積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,355	6,355	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヴィラささゆ(拠点) 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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	（軽8%）就労支援事業収益			0
	（10%）就労支援事業収益			0
	（旧8%）就労支援事業収益			0
	内部売上就労事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	220,603,774	186,033,877	34,569,897
	自立支援給付費収益	194,809,080	163,182,208	31,626,872
	介護給付費収益	193,717,980	162,013,068	31,704,912
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,091,100	1,169,140	-78,040
	障害児施設給付費収益	691,660	1,375,570	-683,910
	障害児相談支援給付費収益	691,660	1,375,570	-683,910
	利用者負担金収益	74,438	24,350	50,088
	補足給付費収益	3,670,675	3,253,444	417,231
	特定障害者特別給付費収益	3,670,675	3,253,444	417,231
	特定費用等収益	19,288,713	17,252,774	2,035,939
	その他の事業収益	2,070,489	945,531	1,124,958
	補助金事業収益（公費）	704,466	2,733	701,733
	補助金事業収益（公費）	299,000		299,000
	その他助成金等収益	405,466	2,733	402,733
	受託事業収益（公費）	575,330	179,000	396,330
	その他の事業収益	790,693	763,798	26,895
	（10%）利用者負担管理費収益	456,306	763,798	-307,492
	（旧8%）利用者負担管理費収益	334,387		334,387
	（保険等査定減）	-1,281		-1,281
	経常経費寄附金収益	160,000	290,000	-130,000
	その他の収益	313,645	130,814	182,831
	サービス活動収益計（1）	221,077,419	186,454,691	34,622,728
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,991,922	104,667,769	19,324,153
	役員報酬	20,000		20,000
	職員給料	81,357,695	66,378,444	14,979,251
	職員賞与	3,882,095	6,573,103	-2,691,008
	賞与引当金繰入	6,300,198	6,253,298	46,900
	非常勤職員給与	11,123,494	9,153,311	1,970,183
	派遣職員費			0
	嘱託医手当	300,000	300,000	0
	退職給付費用	4,489,699	2,936,854	1,552,845
	法定福利費	16,518,741	13,072,759	3,445,982
	事業費	29,864,049	25,151,141	4,712,908
	給食費	11,153,705	9,709,081	1,444,624
	介護用品費	2,406,553	2,041,358	365,195
	保健衛生費	305,833	219,325	86,508
	教養娯楽費	211,087	614,070	-402,983
	日用品費	146,395	134,699	11,696
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,162,095	5,149,521	2,012,574
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,104,375	2,306,998	-1,202,623
	保険料	1,269,980	762,160	507,820
	賃借料	4,306,054	2,088,264	2,217,790
	教育指導費	648	864	-216
	車輛費	1,247,265	1,579,542	-332,277
	雑費	550,059	545,259	4,800
	事務費	52,571,255	43,019,997	9,551,258
	福利厚生費	1,199,568	755,861	443,707
	職員被服費	468,564	188,602	279,962
	旅費交通費	828,892	250,676	578,216
	研修研究費	4,792,303	2,082,920	2,709,383
	事務消耗品費	1,682,568	731,377	951,191
	印刷製本費	655,096	230,247	424,849
	水道光熱費	1,458	370,873	-369,415
	燃料費	46,547		46,547
	修繕費	9,765,349	12,840,419	-3,075,070

		通信運搬費	1,139,945	856,141	283,804
		会議費			0
		広報費	2,492,121	1,589,576	902,545
		業務委託費	16,013,343	17,008,361	-995,018
		手数料	132,564	134,055	-1,491
		保険料	3,805,393	595,030	3,210,363
		賃借料	4,796,717	2,906,912	1,889,805
		土地・建物賃借料		38,500	-38,500
		租税公課	152,564	311,895	-159,331
		保守料	1,899,484	801,648	1,097,836
		渉外費	461,081	338,962	122,119
		諸会費	320,800	299,300	21,500
		雑費	1,916,898	688,642	1,228,256
		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
		当期就労支援事業製造原価			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		減価償却費	38,559,336	7,575,066	30,984,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,891,238	-2,863,070	-16,028,168
		サービス活動費用計（２）	226,095,324	177,550,903	48,544,421
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,017,905	8,903,788	-13,921,693
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	998	852	146
		その他のサービス活動外収益	1,915,902	113,903	1,801,999
		利用者等外給食収益	0	0	0
		職員給食費収益	0	0	0
		（10%）職員給食費収益			0
		（旧8%）職員給食費収益			0
		その他給食費収益			0
		雑収益	1,915,902	113,903	1,801,999
		雑収益	1,915,902	113,903	1,801,999
		（10%）雑収益	28,974		28,974
		（他）雑収益	205,750		205,750
		（旧8%）雑収益	1,681,178	113,903	1,567,275
		実費徴収分収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,916,900	114,755	1,802,145
	費用	支払利息		1,904,507	-1,904,507
		その他のサービス活動外費用	0	1,135,753	-1,135,753
		雑損失		1,135,753	-1,135,753
サービス活動外費用計（５）		0	3,040,260	-3,040,260	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,916,900	-2,925,505	4,842,405
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,101,005	5,978,283	-9,079,288
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	460,465,000	-460,465,000
		施設整備等補助金収益		460,465,000	-460,465,000
		拠点区分間繰入金収益	971,300	696,000	275,300
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	971,300	461,161,000	-460,189,700
	費用	固定資産売却損・処分損	25,472	0	25,472
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	25,471		25,471
		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（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	299,000	457,928,431	-457,629,431
		災害損失			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	22,926,938	9,551,884	13,375,054
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計（９）	23,251,410	467,480,315	-444,228,905		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-22,280,110	-6,319,315	-15,960,795
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-25,381,115	-341,032	-25,040,083
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	132,013,287	132,354,319	-341,032
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	106,632,172	132,013,287	-25,381,115
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕費積立金積立額			0
			次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	106,632,172	132,013,287

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

GH(拠点) 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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	（軽8%）就労支援事業収益			0
	（10%）就労支援事業収益			0
	（旧8%）就労支援事業収益			0
	内部売上就労事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	43,949,807	43,856,422	93,385
	自立支援給付費収益	27,690,690	30,977,440	-3,286,750
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	27,690,690	30,977,440	-3,286,750
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	2,210,000	2,450,000	-240,000
	特定障害者特別給付費収益	2,210,000	2,450,000	-240,000
	特定費用等収益	8,942,698	10,391,898	-1,449,200
	その他の事業収益	5,106,419	37,084	5,069,335
	補助金事業収益（公費）	5,079,000	0	5,079,000
	補助金事業収益（公費）	5,079,000		5,079,000
	その他助成金等収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	27,419	37,084	-9,665
	（10%）利用者負担管理費収益	19,096	37,084	-17,988
	（旧8%）利用者負担管理費収益	8,323		8,323
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	43,949,807	43,856,422	93,385
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,140,562	33,768,637	3,371,925
	役員報酬			0
	職員給料	23,463,339	19,778,878	3,684,461
	職員賞与	1,361,875	2,779,560	-1,417,685
	賞与引当金繰入	2,124,362	2,825,190	-700,828
	非常勤職員給与	4,632,376	1,809,804	2,822,572
	派遣職員費	432,000	1,944,000	-1,512,000
	嘱託医手当			0
	退職給付費用	845,500	489,500	356,000
	法定福利費	4,281,110	4,141,705	139,405
	事業費	9,639,326	13,504,664	-3,865,338
	給食費	4,093,062	5,783,718	-1,690,656
	介護用品費	59,984	411,158	-351,174
	保健衛生費	67,853	13,710	54,143
	教養娯楽費	129,255	166,492	-37,237
	日用品費	350,751	321,152	29,599
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,324,531	5,211,676	-1,887,145
	燃料費			0
	消耗器具備品費	157,906	16,223	141,683
	保険料	52,710	56,800	-4,090
	賃借料	790,464	925,938	-135,474
	教育指導費			0
	車輛費	277,713	346,272	-68,559
	雑費	335,097	251,525	83,572
	事務費	11,817,618	5,567,071	6,250,547
	福利厚生費	229,954	129,950	100,004
	職員被服費	141,863		141,863
	旅費交通費	234,054	261,526	-27,472
	研修研究費	1,068,850	441,240	627,610
	事務消耗品費	296,620	292,941	3,679
	印刷製本費	233,003	226,764	6,239
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,246,720	1,094,262	4,152,458

		通信運搬費	317,344	305,187	12,157
		会議費			0
		広報費	4,320		4,320
		業務委託費	119,004	37,584	81,420
		手数料	26,434	28,584	-2,150
		保険料	340,719	372,874	-32,155
		賃借料	1,572,300	1,484,300	88,000
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	22,671	35,219	-12,548
		保守料	846,868	668,882	177,986
		渉外費			0
		諸会費	39,800	52,700	-12,900
		雑費	1,077,094	135,058	942,036
		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
		当期就労支援事業製造原価			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		減価償却費	7,261,510	7,624,094	-362,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,561,538	-2,850,676	289,138
		サービス活動費用計（２）	63,297,478	57,613,790	5,683,688
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,347,671	-13,757,368	-5,590,303
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,060	589	471
		その他のサービス活動外収益	194,384	225,903	-31,519
		利用者等外給食収益	0	0	0
		職員給食費収益	0	0	0
		（１０％）職員給食費収益			0
		（旧８％）職員給食費収益			0
		その他給食費収益			0
		雑収益	194,384	225,903	-31,519
		雑収益	194,384	225,903	-31,519
		（１０％）雑収益	113,310		113,310
		（他）雑収益			0
		（旧８％）雑収益	81,074	225,903	-144,829
		実費徴収分収益			0
		サービス活動外収益計（４）	195,444	226,492	-31,048
		支払利息	199,932	229,757	-29,825
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
特別増減の部	費用	サービス活動外費用計（５）	199,932	229,757	-29,825
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,488	-3,265	-1,223
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-19,352,159	-13,760,633	-5,591,526
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,559,000	0	2,559,000
		施設整備等補助金収益	2,559,000		2,559,000
		拠点区分間繰入金収益	20,803,408	7,824,823	12,978,585
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	23,362,408	7,824,823	15,537,585
		固定資産売却損・処分損	0	0	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（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,079,000		5,079,000
		災害損失			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	971,300		971,300
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	6,050,300	0	6,050,300
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	17,312,108	7,824,823	9,487,285
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,040,051	-5,935,810	3,895,759
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	38,169,056	49,084,866	-10,915,810
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,129,005	43,149,056	-7,020,051
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	5,220,000	0	5,220,000
		修繕費積立金取崩額	5,220,000		5,220,000
		その他の積立金積立額（１６）	4,440,000	4,980,000	-540,000
		修繕費積立金積立額	4,440,000	4,980,000	-540,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	36,909,005	38,169,056	-1,260,051

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
多機能型事業(拠点) 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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	255,960	700	255,260
	就労支援事業収益	255,960	700	255,260
	就労支援事業収益	255,960	700	255,260
	（軽8%）就労支援事業収益	152,700		152,700
	（10%）就労支援事業収益	103,260		103,260
	（旧8%）就労支援事業収益		700	-700
	内部売上就労事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,608,970	0	1,608,970
	自立支援給付費収益	1,608,970	0	1,608,970
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	1,608,970		1,608,970
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			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
	特定費用等収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他助成金等収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	（10%）利用者負担管理費収益			0
	（旧8%）利用者負担管理費収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,864,930	700	1,864,230
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,573,913	0	8,573,913
	役員報酬			0
	職員給料	5,812,125		5,812,125
	職員賞与	688,120		688,120
	賞与引当金繰入	1,106,759		1,106,759
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	嘱託医手当			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	966,909		966,909
	事業費	430,729	401,682	29,047
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	6,617		6,617
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	92,892	89,499	3,393
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	52,490	59,680	-7,190
	賃借料			0
	教育指導費	3,997		3,997
	車輛費	249,308	252,503	-3,195
	雑費	25,425		25,425
	事務費	1,153,176	452,413	700,763
	福利厚生費	25,830		25,830
	職員被服費	37,800		37,800
	旅費交通費	54,895		54,895
	研修研究費	287,620		287,620
	事務消耗品費	19,676		19,676
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	130,297	14,040	116,257
費 用				

		通信運搬費	534		534
		会議費			0
		広報費	7,560		7,560
		業務委託費			0
		手数料	20,447		20,447
		保険料	466,689	417,133	49,556
		賃借料	12,720	4,240	8,480
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	34,000		34,000
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	36,700	17,000	19,700
		雑費	18,408		18,408
		就労支援事業費用	1,565,013	471,829	1,093,184
		就労支援事業販売原価	1,565,013	471,829	1,093,184
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	1,565,013	471,829	1,093,184
		期末製品（商品）棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		減価償却費	36,171	36,171	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	11,759,002	1,362,095	10,396,907
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,894,072	-1,361,395	-8,532,677
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61	79	-18
		その他のサービス活動外収益	3,850	0	3,850
		利用者等外給食収益	0	0	0
		職員給食費収益	0	0	0
		（10%）職員給食費収益			0
		（旧8%）職員給食費収益			0
		その他給食費収益			0
		雑収益	3,850	0	3,850
		雑収益	3,850	0	3,850
		（10%）雑収益	1,518		1,518
		（他）雑収益			0
		（旧8%）雑収益	2,332		2,332
		実費徴収分収益			0
		サービス活動外収益計（４）	3,911	79	3,832
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）	3,911	79	3,832
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,890,161	-1,361,316	-8,528,845
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
		拠点区分間繰入金収益	2,195,530	252,503	1,943,027
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	2,195,530	252,503	1,943,027
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		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	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	672,000		672,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計（９）	672,001	0	672,001		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,523,529	252,503	1,271,026
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,366,632	-1,108,813	-7,257,819
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	9,180,620	10,289,433	-1,108,813
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	813,988	9,180,620	-8,366,632
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕費積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	813,988	9,180,620	-8,366,632