

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0183 就労支援事業収入	7,742,000	7,984,263	-242,263
	8331 就労支援事業収入	7,742,000	7,984,263	-242,263
	0184 障害福祉サービス等事業収入	165,983,000	178,486,970	-12,503,970
	0185 自立支援給付費収入	142,598,000	154,989,610	-12,391,610
	8341 介護給付費収入	75,868,000	77,922,440	-2,054,440
	8343 訓練等給付費収入	61,780,000	71,390,230	-9,610,230
	8344 特定費用等負担金収入	120,000		120,000
	8348 計画相談支援給付費収入	4,800,000	5,676,940	-876,940
	8352 利用者負担金収入	30,000		30,000
	0256 負担金収入	13,428,000	12,406,360	1,021,640
	8353 一般負担金収入	928,000	459,910	468,090
	8354 食材負担金収入	5,430,000	6,626,400	-1,196,400
	8355 家賃負担金収入	2,220,000	1,613,000	607,000
	8356 食費負担金収入	3,650,000	2,415,500	1,234,500
	8357 共益費負担金収入	1,200,000	1,291,550	-91,550
	0187 補助事業等収入	9,957,000	11,091,000	-1,134,000
	8382 受託事業収入	9,585,000	10,993,000	-1,408,000
	8383 受託事業利用者負担金収入	272,000		272,000
	8384 その他の補助金等収入	100,000	98,000	2,000
	0195 公共団体補助金収入	700,000	700,000	
	8491 公共団体補助金収入	700,000	700,000	
	0199 経常経費寄附金収入	220,000	208,979	11,021
	8531 寄附金収入	220,000	208,979	11,021
	0200 雑収入	826,000	846,431	-20,431
	8541 受取利息収入	2,000	3,681	-1,681
	8545 その他の雑収入	824,000	842,750	-18,750
事業活動収入計(1)	175,471,000	188,226,643	-12,755,643	
活動に要する支出	0129 人件費支出	94,231,000	102,666,875	-8,435,875
	7112 職員給料支出	58,127,000	66,534,070	-8,407,070
	7114 非常勤職員給与支出	6,310,000	7,294,157	-984,157
	7113 職員賞与支出	16,412,000	15,669,572	742,428
	7116 退職共済掛金支出	2,225,000	2,225,000	
	7117 法定福利費支出	11,157,000	10,944,076	212,924
	0130 事業費支出	22,484,000	25,930,200	-3,446,200
	7238 図書研修費支出	50,000		50,000
	7211 食糧費支出	6,910,000	8,986,689	-2,076,689
	7212 消耗品費支出	285,000	133,290	151,710
	7213 器具什器費支出	460,000	437,552	22,448
	7214 催事・行事費支出	2,100,000	2,361,183	-261,183
	7215 業務委託費支出	35,000	32,400	2,600
	7216 車両燃料費支出	2,355,000	2,579,509	-224,509
	7217 車両費支出	850,000	912,917	-62,917
	7218 車両保険料支出	680,000	700,600	-20,600
	7221 賃借料支出	2,120,000	2,193,462	-73,462
	7122 租税公課支出	144,000	83,400	60,600
	7224 指導訓練費支出	65,000	60,138	4,862
	7227 給食業務委託費	6,400,000	7,449,060	-1,049,060
7235 雑支出	30,000		30,000	
0131 事務費支出	19,397,000	23,870,740	-4,473,740	
7311 福利厚生費支出	875,000	2,492,898	-1,617,898	
7313 旅費交通費支出	512,000	535,494	-23,494	
7314 図書研修費支出	356,000	95,084	260,916	
7315 食糧費支出	355,000	184,380	170,620	
7316 消耗品費支出	1,450,000	1,925,940	-475,940	
7317 器具什器費支出	430,000	413,583	16,417	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 出 支		7318 印刷製本費支出	330,000	347,920	-17,920
		7319 水道費支出	873,000	743,868	129,132
		7320 車両燃料費	110,000	53,992	56,008
		7321 電力費支出	5,145,000	6,622,054	-1,477,054
		7322 一般燃料費支出	703,000	925,499	-222,499
		7324 通信運搬費支出	576,000	821,113	-245,113
		7326 業務委託費支出	620,000	563,433	56,567
		7337 宣伝広告費	228,000	236,039	-8,039
		7327 支払手数料支出	550,000	577,862	-27,862
		7328 保険料支出	921,000	1,306,457	-385,457
		7329 賃借料支出	870,000	1,042,688	-172,688
		7330 車両費支出	511,000	420,386	90,614
		7331 施設管理費支出	1,336,000	1,720,392	-384,392
		7332 保守料支出	613,000	774,235	-161,235
		7333 租税公課支出	945,000	894,000	51,000
		7334 諸会費支出	323,000	407,950	-84,950
		7335 寄付・助成金支出	34,000	30,000	4,000
		7336 接待交際・諸謝礼費	148,000	156,571	-8,571
		7338 車両保険料	83,000	57,550	25,450
		7339 雑支出	500,000	521,352	-21,352
	0132 就労支援事業支出	7,100,000	7,953,917	-853,917	
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,050,000	7,939,235	-889,235	
	7411 就労支援事業製造原価支出	7,050,000	7,939,235	-889,235	
	7413 就労支援事業販管費支出	50,000	14,682	35,318	
	事業活動支出計(2)	143,212,000	160,421,732	-17,209,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,259,000	27,804,911	4,454,089	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	955,000	862,054	92,946
	出	7525 器具及び備品取得支出	955,000	862,054	92,946
		施設整備等支出計(5)	955,000	862,054	92,946
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-955,000	-862,054	-92,946
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支	0149 借入金元金償還支出	10,532,000	10,532,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	10,532,000	10,532,000	
	出	0162 その他損:借入利息	1,911,000	1,766,031	144,969
		7681 その他損失	150,000	150,000	
		7682 借入金利息支出	1,761,000	1,616,031	144,969
		その他の活動支出計(8)	12,443,000	12,298,031	144,969
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,443,000	-12,298,031	-144,969
		予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,861,000	14,644,826	3,216,174
		前期末支払資金残高(12)	59,978,000	76,538,723	-16,560,723
		当期末支払資金残高(11)+(12)	77,839,000	91,183,549	-13,344,549

拠点区分資金収支明細書

(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	拠点区分合計	法人本部	就労継続B	生活介護	ハートコーポ さくら	相談支援事業	日中一時支援事業	愛徳の華	草生活介護	草短期入所	草グループホーム	合計	内部取引消去
0183 就労支援事業収入	7,984,263		7,500,906	313,246					170,111			7,984,263	
8331 就労支援事業収入	7,984,263		7,500,906	313,246					170,111			7,984,263	
0184 障害福祉サービス等事業収入	178,486,970	255,300	62,534,550	16,967,110	6,964,120	12,835,440	4,016,000		64,229,530	269,865	10,415,055	178,486,970	
0185 自立支援給付費収入	154,989,610		59,423,950	16,125,710	4,676,920	5,676,940			61,796,730	231,590	7,057,770	154,989,610	
8341 介護給付費収入	77,922,440			16,125,710					61,796,730			77,922,440	
8343 訓練等給付費収入	71,390,230		59,423,950		4,676,920					231,590	7,057,770	71,390,230	
8348 計画相談支援給付費収入	5,676,940					5,676,940						5,676,940	
0256 負担金収入	12,406,360	255,300	3,110,600	841,400	2,287,200	181,500			2,334,800	38,275	3,357,285	12,406,360	
8353 一般負担金収入	459,910			114,600	22,300				63,800	12,425	246,785	459,910	
8354 食料負担金収入	6,626,400	255,300	2,996,000	819,100	57,000	181,500			2,271,000		46,500	6,626,400	
8355 家賃負担金収入	1,613,000				600,000						1,013,000	1,613,000	
8356 食費負担金収入	2,415,500				942,500					22,000	1,451,000	2,415,500	
8357 共益費負担金収入	1,291,550				687,700					3,850	600,000	1,291,550	
0187 補助事業等収入	11,091,000					6,977,000	4,016,000			98,000		11,091,000	
8382 受託事業収入	10,993,000					6,977,000	4,016,000					10,993,000	
8384 その他の補助金等収入	98,000								98,000			98,000	
0195 公共団体補助金収入	700,000	700,000										700,000	
8491 公共団体補助金収入	700,000	700,000										700,000	
0199 経常経費寄附金収入	208,979		130,000	5,000					5,000			208,979	
8531 寄附金収入	208,979		130,000	5,000					5,000			208,979	
0200 雑収入	846,431	812,507	22,998	63	1,364	35	26	9,406	21	3	8	846,431	
8541 受取利息収入	3,681	3,363	127	63	24	35	26	11	21	3	8	3,681	
8545 その他の雑収入	842,750	809,144	22,871		1,340			9,395				842,750	
非営活動収入計(1)	188,226,643	1,836,786	70,188,454	17,285,419	6,965,484	12,835,475	4,016,026	9,406	64,404,662	269,868	10,415,063	188,226,643	
0129 人件費支出	102,666,875	26,419,042	22,814,693	7,329,118	1,748,000	10,173,480	620,117		29,725,705		3,836,720	102,666,875	
7112 職員給付支出	66,534,070	10,833,800	18,079,457	5,814,073		8,120,925			23,685,815			66,534,070	
7114 非常勤職員給付支出	7,294,157			101,200	1,658,000		620,117		1,128,120	3,786,720		7,294,157	
7113 職員賞与支出	15,669,572	2,416,166	4,735,236	1,413,845	90,000	2,052,555			4,911,770	50,000		15,669,572	
7116 退職共済掛金支出	2,225,000	2,225,000										2,225,000	
7117 法定福利費支出	10,944,076	10,944,076										10,944,076	
0130 事業費支出	25,930,200	9,068,153	4,306,996	809,643	1,806,195	390,433		6,564,646	1,737,442	3,024	1,243,668	25,930,200	
7211 食糧費支出	8,986,689	4,099,131		22,800	192,254			2,503,517	99,256		1,124,696	8,986,689	
7212 消耗品費支出	133,290		23,312	21,320	49,500			4,097	33,611		1,450	133,290	
7213 器具什器費支出	437,552							339,552	98,000			437,552	
7214 雑事・行事費支出	2,361,183	1,149,962	726,966	120,310	31,660				332,285			2,361,183	
7215 業務委託費支出	32,400	32,400										32,400	
7216 車両燃料費支出	2,579,509		1,635,682	288,677		61,467			593,683			2,579,509	
7217 車両費支出	912,917		585,746						327,171			912,917	
7218 車両保険料支出	700,600		419,090	45,550		36,070			199,890			700,600	
7221 賃借料支出	2,193,462		654,000	290,940	780,000	292,896		55,080		3,024	117,522	2,193,462	
7122 租税公課支出	83,400		49,900						33,500			83,400	
7224 指導訓練費支出	60,138		20,046	20,046					20,046			60,138	
7227 給食業務委託費	7,449,060	3,786,660						3,662,400				7,449,060	
0131 事務費支出	23,870,740	14,385,286	457,324	68,906	1,045,185	62,824	4,091	7,495,520	157,450	1,748	192,406	23,870,740	
7311 福利厚生費支出	2,492,898	2,456,897	16,567	4,000					15,334			2,492,898	
7313 旅費交通費支出	535,494	443,218	39,817	16,585		19,655			16,219			535,494	
7314 図書研修費支出	95,084	95,084										95,084	
7315 食糧費支出	184,380	177,546			1,400			5,434				184,380	
7316 消耗品費支出	1,925,940	971,295	7,210	1,730	45,105	16,080	1,960	741,113	5,027	876	135,544	1,925,940	
7317 器具什器費支出	413,583	295,562	50,000					68,021				413,583	
7318 印刷製本費支出	347,920	154,170						193,750				347,920	
7319 水道費支出	743,868	369,289			78,372			296,207				743,868	
7320 車両燃料費	53,992											53,992	
7321 電力費支出	6,622,054	2,340,894			245,185			4,035,975				6,622,054	
7322 一般燃料費支出	925,499	408,779			324,275			192,445				925,499	
7324 通信運搬費支出	821,113	457,334	20,874		41,555	2,650		297,826	874			821,113	

拠点区分資金収支明細書
(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		拠点区分合計	法人本部	就労継続B	生活介護	ハートコーポ さくら	相談支援事業	日中一時支援事業	愛心の華	単生活介護	単短期入所	単グループホーム	合計	内部取引消去
支	7326 業務委託費支出	563,433	523,341						40,092				563,433	
	7327 宣伝広告費	236,039	158,279						77,760				236,039	
	7327 支払手数料支出	577,862	323,812	32,158	7,820	872	872	872	197,216	12,496	872	872	577,862	
	7328 保険料支出	1,306,457	1,306,457										1,306,457	
	7329 賃借料支出	1,042,688	434,538						561,120			47,010	1,042,688	
	7330 車両費支出	420,386	370,386							50,000			420,386	
	7331 施設管理費支出	1,720,392	903,450			303,444			507,018			6,480	1,720,392	
	7332 保守料支出	774,235	501,479	39,579	22,771	3,977	11,567	1,259	193,603				774,235	
	7333 租税公課支出	894,000	894,000										894,000	
	7334 諸会費支出	407,950	262,450	43,000	16,000		12,000		14,500	57,500		2,500	407,950	
	7335 寄付・助成金支出	30,000	30,000										30,000	
	7336 接待交際・諸謝礼費	156,571	152,753	2,818		1,000							156,571	
	7338 車両保険料	57,550	57,550										57,550	
	7339 雑支出	521,352	242,711	205,201					73,440				521,352	
	0132 就労支援事業支出	7,953,917		7,464,947	287,179					201,791			7,953,917	
	0133 就労支援事業搬送原価支出	7,939,235		7,450,399	287,112					201,724			7,939,235	
	7411 就労支援事業製造原価支出	7,939,235		7,450,399	287,112					201,724			7,939,235	
	7413 就労支援事業販管費支出	14,682		14,548	67					67			14,682	
	事業活動支出計(2)	160,421,732	49,872,481	35,043,960	8,494,846	4,599,380	10,626,737	624,208	14,060,166	31,822,388	4,772	5,272,794	160,421,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,804,911	-48,035,695	35,144,494	8,790,573	2,366,104	2,208,738	3,391,818	-14,050,760	32,582,274	265,096	5,142,269	27,804,911	
施設整備等による収支	収入													
	支出	862,054	234,350			627,704							862,054	
	施設整備等支出計(4)	862,054	234,350			627,704							862,054	
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(4)	-862,054	-234,350			-627,704								-862,054	
その他の活動による収支	収入													
	支出	10,532,000	10,532,000										10,532,000	
	その他の活動支出計(6)	10,532,000	10,532,000										10,532,000	
	その他の活動資金収支差額(7)=(5)-(6)	-12,298,031	-12,298,031											-12,298,031
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(7)	14,844,826	-60,568,076	35,144,494	8,790,573	1,738,400	2,208,738	3,391,818	-14,050,760	32,582,274	265,096	5,142,269	14,844,826	
	前期末支払資金残高(11)	76,538,723		37,024,929	39,513,794								76,538,723	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	91,183,549	-60,568,076	72,169,423	48,304,367	1,738,400	2,208,738	3,391,818	-14,050,760	32,582,274	265,096	5,142,269	91,183,549	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収	0074 就労支援事業収益	7,984,263	8,197,523	-213,260
	5331 就労支援事業収益	7,984,263	8,197,523	-213,260
	0075 障害福祉サービス等事業収益	178,486,970	140,969,390	37,517,580
	0076 自立支援給付費収益	154,989,610	122,748,510	32,241,100
	5341 介護給付費収益	77,922,440	52,330,430	25,592,010
	5343 訓練等給付費収益	71,390,230	63,173,176	8,217,054
	5348 計画相談支援給付費収益	5,676,940	7,242,080	-1,565,140
	5352 利用者負担金収益		2,824	-2,824
	0092 負担金収益	12,406,360	8,139,180	4,267,180
	5811 一般負担金収益	459,910	298,982	160,928
	5812 食材負担金収益	6,626,400	5,707,598	918,802
	5813 家賃負担金収益	1,613,000	624,000	989,000
	5814 食費負担金収益	2,415,500	1,052,600	1,362,900
	5815 共益費負担金収益	1,291,550	456,000	835,550
	0078 補助事業等収益	11,091,000	10,081,700	1,009,300
	5372 受託事業収益	10,993,000	9,885,700	1,107,300
	5373 受託事業利用者負担金収入		196,000	-196,000
	5374 その他の補助金等収益	98,000		98,000
	益	0086 公共団体補助金収益	700,000	550,000
5511 公共団体補助金収益		700,000	550,000	150,000
0089 経常経費寄付金収益		208,979	350,000	-141,021
5541 寄附金収益		208,979	350,000	-141,021
サービス活動収益計(1)		187,380,212	150,066,913	37,313,299
ビ	0015 人件費	102,666,875	83,231,665	19,435,210
	4112 職員給料	66,534,070	52,056,890	14,477,180
	4115 非常勤職員給与	7,294,157	5,491,779	1,802,378
	4113 職員賞与	15,669,572	13,742,714	1,926,858
	4117 退職共済掛金	2,225,000	1,468,500	756,500
	4118 法定福利費	10,944,076	10,471,782	472,294
	0016 事業費	25,930,200	19,829,246	6,100,954
	4205 水道費		8,272	-8,272
	4207 一般燃料費		83,698	-83,698
	4211 食糧費	8,986,689	6,581,171	2,405,518
	4212 消耗品費	133,290	122,904	10,386
	4213 器具什器費	437,552		437,552
	4214 催事・行事費	2,361,183	2,541,981	-180,798
	4215 業務委託費	32,400		32,400
	4216 車両燃料費	2,579,509	2,539,653	39,856
	4217 車両費	912,917	816,949	95,968
	4218 車両保険料	700,600	635,220	65,380
	4219 修繕費		511,000	-511,000
	4221 賃借料	2,193,462	1,878,240	315,222
ス	4237 租税公課	83,400	168,300	-84,900
	4224 指導訓練費	60,138	60,138	
	4226 保険料		200	-200
	4227 給食業務委託費	7,449,060	3,881,520	3,567,540
	0017 事務費	23,870,740	13,574,149	10,296,591
	4311 福利厚生費	2,492,898	817,211	1,675,687
	4313 旅費交通費	535,494	696,081	-160,587
	4314 図書研修費	95,084	102,565	-7,481
	4315 食糧費	184,380	420,502	-236,122
	4316 消耗品費	1,925,940	1,166,967	758,973
活	4317 器具什器費	413,583	290,524	123,059
	4318 印刷製本費	347,920	56,700	291,220
	4319 水道費	743,868	497,166	246,702
動				
増				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
減 の 用 部		4320 車両燃料費	53,992	48,457	5,535
		4321 電力費	6,622,054	3,327,555	3,294,499
		4322 一般燃料費	925,499	719,236	206,263
		4323 修繕費		170,726	-170,726
		4324 通信運搬費	821,113	511,100	310,013
		4326 業務委託費	563,433	575,551	-12,118
		4337 宣伝広告費	236,039	10,000	226,039
		4327 支払手数料	577,862	435,897	141,965
		4328 保険料	1,306,457	511,547	794,910
		4329 賃借料	1,042,688	293,208	749,480
		4330 車両費	420,386	108,641	311,745
		4331 施設管理費	1,720,392	949,748	770,644
		4332 保守料	774,235	633,328	140,907
		4333 租税公課	894,000	383,752	510,248
		4334 諸会費	407,950	354,250	53,700
		4335 寄付・助成金	30,000	40,000	-10,000
		4336 接待交際・諸謝礼費	156,571	167,591	-11,020
		4338 車両保険料	57,550	57,820	-270
		4339 雑費	521,352	228,026	293,326
		0018 就労支援事業費用	7,984,263	8,197,523	-213,260
		0020 当期就労支援事業製造原価	7,969,581	8,174,393	-204,812
		0021 合計	7,969,581	8,174,393	-204,812
		0022 差引	7,969,581	8,174,393	-204,812
		0023 就労支援事業販管費	14,682	23,130	-8,448
		0027 減価償却費	24,538,067	13,408,581	11,129,486
		4451 減価償却費	24,538,067	13,408,581	11,129,486
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,922,925	-6,805,189	-4,117,736
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,922,925	6,805,189	4,117,736	
	サービス活動費用計(2)	174,067,220	131,435,975	42,631,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,312,992	18,630,938	-5,317,946	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 雑収益	846,431	727,968	118,463
	益	5821 受取利息収益	3,681	5,938	-2,257
		5825 その他の雑収益	842,750	722,030	120,720
		サービス活動外収益計(4)	846,431	727,968	118,463
費					
	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)	846,431	727,968	118,463	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,159,423	19,358,906	-5,199,483	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		162,989,000	-162,989,000
		5911 施設整備補助金収益		162,989,000	-162,989,000
		特別収益計(8)		162,989,000	-162,989,000
	費 用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,038,689	2,038,689
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,038,689	2,038,689
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	162,989,000	-162,789,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	162,989,000	-162,789,000
		0052 その他損:借入利息	1,766,031	1,115,413	650,618
		4981 その他損失費	150,000		150,000
		4982 借入金利息支出	1,616,031	1,115,413	500,618
0257 その他の特別損失		3,015,358	-3,015,358		
	4985 器具備品等購入費支出		3,015,358	-3,015,358	
	特別費用計(9)	1,966,031	165,081,082	-163,115,051	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,966,031	-2,092,082	126,051
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,193,392	17,266,824	-5,073,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,298,336	128,031,512	17,266,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,491,728	145,298,336	12,193,392
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,491,728	145,298,336	12,193,392

事業所名 _____

第2号の4

拠点区分事業活動明細書

(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		事業区分合計	法人本部	就労継続B	生活介護	ハートコーポ さくら	相談支援事業	日中一時支援事業	愛仙の華	単生活介護	最短期入所	サグループホーム	合計	内部取引消去
収	0074 就労支援事業収益	7,984,263		7,500,906	313,246					170,111			7,984,263	
	5331 就労支援事業収益	7,984,263		7,500,906	313,246					170,111			7,984,263	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	178,486,970	255,300	62,534,550	16,967,110	6,964,120	12,835,440	4,016,000		64,229,530	269,865	10,415,055	178,486,970	
	0076 自立支援給付費収益	154,989,010		59,423,950	16,125,710	4,676,920	5,676,940			61,796,730	231,590	7,057,770	154,989,010	
	5541 介護給付費収益	77,922,440			16,125,710					61,796,730			77,922,440	
	5343 訓練等給付費収益	71,390,230		59,423,950		4,676,920					231,590	7,057,770	71,390,230	
	5348 計画相談支援給付費収益	5,676,940					5,676,940						5,676,940	
	0092 負担金収益	12,406,360	255,300	3,110,600	841,400	2,287,200	181,500			2,334,800	38,275	3,357,285	12,406,360	
	5811 一般負担金収益	459,910			114,600	22,300				63,800	12,425	246,785	459,910	
	5812 食材負担金収益	6,626,400	255,300	2,996,000	819,100	57,000	181,500			2,271,000		46,500	6,626,400	
	5813 家賃負担金収益	1,613,000				600,000						1,013,000	1,613,000	
	5814 食費負担金収益	2,415,500				942,500					22,000	1,451,000	2,415,500	
	5815 共益費負担金収益	1,291,550				687,700					3,850	600,000	1,291,550	
	0078 補助事業等収益	11,091,000					6,977,000	4,016,000		98,000			11,091,000	
	5572 受託事業収益	10,993,000					6,977,000	4,016,000					10,993,000	
5374 その他の補助金等収益	98,000								98,000			98,000		
0086 公共団体補助金収益	700,000	700,000										700,000		
5511 公共団体補助金収益	700,000	700,000										700,000		
0089 経常経費寄付金収益	208,979		68,979	130,000	5,000				5,000			208,979		
5541 寄附金収益	208,979		68,979	130,000	5,000				5,000			208,979		
サービス活動収益計(計)	187,380,212	1,024,279	70,165,456	17,285,356	6,964,120	12,835,440	4,016,000		64,404,641	269,865	10,415,055	187,380,212		
ス	0015 人件費	102,666,875	26,419,042	22,814,693	7,329,118	1,748,000	10,173,480	620,117		29,725,705		3,836,720	102,666,875	
	4112 職員給料	66,534,070	10,833,800	18,079,457	5,814,073		8,120,925			23,685,815			66,534,070	
	4113 非常勤職員給与	7,294,157		101,200		1,658,000		620,117		1,128,120		3,786,720	7,294,157	
	4113 職員給与	15,669,572	2,416,166	4,735,236	1,413,845	90,000	2,052,555			4,911,770		50,000	15,669,572	
	4117 退職共済掛金	2,225,000	2,225,000										2,225,000	
	4118 法定福利費	10,944,076	10,944,076										10,944,076	
	0016 事業費	25,930,200	9,068,153	4,306,996	809,643	1,806,195	390,433		6,564,646	1,737,442	3,024	1,243,668	25,930,200	
	4211 食糧費	8,986,689	4,099,131	192,254	22,800	945,035			2,503,517	99,256		1,124,696	8,986,689	
	4212 消耗品費	133,290		23,312	21,320	49,500			4,097	33,611		1,450	133,290	
	4213 器具什器費	437,552							339,552	98,000			437,552	
	4214 雑費・行事費	2,361,183	1,149,962	726,966	120,310	31,660				332,285			2,361,183	
	4215 業務委託費	32,400	32,400										32,400	
	4216 車両燃料費	2,579,509		1,635,682	288,677		61,467			593,683			2,579,509	
	4217 車両費	912,917		585,746						327,171			912,917	
	4218 車両保険料	700,600		419,090	45,550		36,070			199,890			700,600	
	4221 賃借料	2,193,462		654,000	290,940	780,000	292,896		55,080		3,024	117,522	2,193,462	
	4237 租税公課	83,400		49,900						33,500			83,400	
	4224 指導訓練費	60,133		20,046	20,046					20,046			60,133	
	4227 給食業務委託費	7,449,060	3,786,660						3,662,400				7,449,060	
	0017 事務費	23,870,740	14,385,286	457,324	68,906	1,045,185	62,824	4,091	7,495,520	157,450	1,748	192,406	23,870,740	
	4311 福利厚生費	2,492,898	2,456,897	16,667	4,000					15,334			2,492,898	
	4313 旅費交通費	535,494	443,218	39,817	16,585		19,655			16,219			535,494	
	4314 図書研修費	95,084		95,084									95,084	
4315 食糧費	184,380	177,546			1,400			5,434				184,380		
4316 消耗品費	1,925,940	971,295	7,210	1,730	45,105	16,080	1,960	741,113	5,027	876	135,544	1,925,940		
4317 器具什器費	413,583	295,562	50,000					68,021				413,583		
4318 印刷製本費	347,920	154,170						193,750				347,920		
4319 水道費	743,868	369,289			76,372			296,207				743,868		
4320 車両燃料費	53,992	53,992										53,992		
4321 電力費	6,622,054	2,340,894			245,185			4,035,975				6,622,054		
4322 一般燃料費	925,499	408,779			324,275			192,445				925,499		
4324 通信運搬費	821,113	457,334	20,874		41,555	2,650		297,826	874			821,113		
4326 業務委託費	563,433	523,241						40,092				563,433		
4337 宣伝広告費	236,039	158,279						77,760				236,039		

拠点区分事業活動明細書

(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		事業区分合計	法人本部	就労継続B	生活介護	ハートコーポ さくら	相談支援事業	日中一時支援事業	愛仙の華	華生活介護	華短期入所	華グループホーム	合計	内部取引消去
の 部	4327 支払手数料	577,862	323,812	32,158	7,820	872	872	872	197,216	12,496	872	872	577,862	
	4328 保険料	1,306,457	1,306,457										1,306,457	
	4329 賃借料	1,042,688	434,558						561,120			47,010	1,042,688	
	4330 車両費	420,386	370,386							50,000			420,386	
	4331 施設管理費	1,720,392	903,450			303,444						6,480	1,720,392	
	4332 保守料	774,235	501,479	39,579	22,771	3,977	11,567	1,359	507,018				774,235	
	4333 租税公課	894,000	894,000						193,603				894,000	
	4334 諸会費	407,950	262,450	43,000	16,000		12,000		14,500	57,500		2,500	407,950	
	4335 寄付・助成金	30,000	30,000										30,000	
	4336 接待交際・諸謝礼費	156,571	152,753	2,818		1,000							156,571	
	4338 車両保険料	57,550	57,550										57,550	
	4339 雑費	521,352	242,711	205,201					73,440				521,352	
	0018 就労支援事業費用	7,984,263		7,500,906	313,246					170,111			7,984,263	
	0020 当期就労支援事業製造原価	7,969,581		7,486,358	313,179					170,044			7,969,581	
	0021 合計	7,969,581		7,486,358	313,179					170,044			7,969,581	
	0022 差引	7,969,581		7,486,358	313,179					170,044			7,969,581	
	0023 就労支援事業販管費	14,682		14,548	67					67			14,682	
	0027 減価償却費	24,538,067	22,820,321	1,521,721		196,025							24,538,067	
	4451 減価償却費	24,538,067	22,820,321	1,521,721		196,025							24,538,067	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,922,925	-10,003,010	-837,751		-82,164							-10,922,925	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,922,925	10,003,010	837,751		82,164							10,922,925	
サービス活動費用計(2)	174,067,220	62,689,792	35,763,889	8,520,913	4,713,241	10,626,737	624,208	14,060,166	31,790,708	4,772	5,272,794	174,067,220		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,312,992	-61,665,513	34,401,567	8,764,443	2,250,879	2,208,703	3,391,792	-14,060,166	32,613,933	265,093	5,142,261	13,312,992		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	0093 雑収益	846,431	812,507	22,998	63	1,364	35	26	9,406	21	3	8	846,431	
	5821 受取利息収益	3,681	3,363	127	63	24	35	26	11	21	3	8	3,681	
	5825 その他の雑収益	842,750	809,144	22,871		1,840			9,395				842,750	
	サービス活動外収益計(4)	846,431	812,507	22,998	63	1,364	35	26	9,406	21	3	8	846,431	
	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)	846,431	812,507	22,998	63	1,364	35	26	9,406	21	3	8	846,431		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,159,423	-60,853,006	34,424,565	8,764,506	2,252,243	2,208,738	3,391,818	-14,050,760	32,613,954	265,096	5,142,269	14,159,423		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)													
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	200,000										200,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	200,000										200,000	
	0052 その他損・借入利息	1,766,031	1,766,031										1,766,031	
	4981 その他損失費	150,000	150,000										150,000	
	4982 借入金利息支出	1,616,031	1,616,031										1,616,031	
	特別費用計(9)	1,966,031	1,966,031										1,966,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,966,031	-1,966,031											-1,966,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,193,392	-62,819,037	34,424,565	8,764,506	2,252,243	2,208,738	3,391,818	-14,050,760	32,613,954	265,096	5,142,269	12,193,392		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	145,298,336	-115,499,143	139,197,925	98,945,904	17,245,571	-6,345,902	11,753,981					145,298,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,491,728	-178,318,180	173,622,490	107,710,410	19,497,814	-4,137,164	15,145,799	-14,050,760	32,613,954	265,096	5,142,269	157,491,728	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)													
	その他の積立金積立額(16)													
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,491,728	-178,318,180	173,622,490	107,710,410	19,497,814	-4,137,164	15,145,799	-14,050,760	32,613,954	265,096	5,142,269	157,491,728	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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		合計	生活介護	就労継続B	華生活介護
収 益	就労支援事業収益	7,984,263	313,246	7,500,906	170,111
	就労支援事業活動収益計	7,984,263	313,246	7,500,906	170,111
費 用	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	7,969,581	313,179	7,486,358	170,044
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	7,969,581	313,179	7,486,358	170,044
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	7,969,581	313,179	7,486,358	170,044
	就労支援事業販管費	14,682	67	14,548	67
	就労支援事業活動費用計	7,984,263	313,246	7,500,906	170,111
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

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	合計	生活介護	就労継続B	華生活介護
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	233,892	64,152	169,740	
2. 当期材料仕入高	2,097,056	76,003	1,955,723	65,330
計	2,330,948	140,155	2,125,463	65,330
3. 期末材料棚卸高	203,546	38,085	133,781	31,680
当期材料費	2,127,402	102,070	1,991,682	33,650
II 労務費				
1. 法定福利費				
2. 作業工賃費	5,482,670	211,109	5,166,847	104,714
III 外注加工費				
IV 経費				
1. 車両燃料費	190,277		158,597	31,680
2. 旅費交通費				
3. 器具什器費				
4. 消耗品費				
5. 電力費				
6. 水道光熱費				
7. 燃料費	169,232		169,232	
8. 修繕費				
9. 通信運搬費				
10. 会議費				
11. 車両費				
12. 賃借料				
13. 図書・教育費				
14. 租税公課				
15. 減価償却費				
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
17. 雑費				
18. 車両保険料				
当期経費	359,509		327,829	31,680
当期就労支援事業製造総費用	7,969,581	313,179	7,486,358	170,044
期首仕掛品棚卸高				
合計	7,969,581	313,179	7,486,358	170,044
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	7,969,581	313,179	7,486,358	170,044

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

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	合計	生活介護	就労継続B	華生活介護
1. 支払手数料	203	67	69	67
13. 業務委託費	10,000		10,000	
15. 損害保険料	2,400		2,400	
23. 雑費	2,079		2,079	
就労支援事業販管費合計	14,682	67	14,548	67