

# 事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	22,120,637	22,239,765	-119,128
	障害福祉サービス等事業収益	653,782,635	650,897,762	2,884,873
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	8,532,914	8,171,400	361,514
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	684,436,186	681,308,927	3,127,259
	費用			
	人件費	554,622,385	541,446,974	13,175,411
	事業費	87,297,265	90,324,799	-3,027,534
	事務費	47,708,213	53,187,074	-5,478,861
	就労支援事業費用	25,161,721	24,959,434	202,287
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,636,069	22,147,488	488,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,363,562	-2,343,117	979,555
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	736,062,091	729,722,652	6,339,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,625,905	-48,413,725	-3,212,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	52,307	53,258	-951
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,587,211	5,906,281	7,680,930
	サービス活動外収益計(4)	13,639,518	5,959,539	7,679,979
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	13,639,518	5,959,539	7,679,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,986,387	-42,454,186	4,467,799	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	51,896	499,305	-447,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	51,896	499,305	-447,409	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,896	-499,305	447,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,038,283	-42,953,491	4,915,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,502,061	264,595,425	-14,093,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,463,778	221,641,934	-9,178,156
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	67,976,475	49,182,425	18,794,050
	その他の積立金積立額(16)	38,458,422	20,322,298	18,136,124
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,981,831	250,502,061	-8,520,230	

事業活動内訳表

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	岩見沢清丘園 拠点区分	ワークつかさ 拠点区分	地域支援センター南町 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	0	0	26,074,913	0	26,074,913	3,954,276	22,120,637
	障害福祉サービス等事業収益	0	460,812,827	77,190,850	115,778,958	653,782,635	0	653,782,635
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	8,155,000	235,914	97,200	44,800	8,532,914	0	8,532,914
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	8,155,000	461,048,741	103,362,963	115,823,758	688,390,462	3,954,276	684,436,186
	費用							
	人件費	43,239,012	372,991,021	63,679,041	74,713,311	554,622,385	0	554,622,385
	事業費	0	64,765,026	2,678,336	18,537,456	85,980,818	-1,316,447	87,297,265
	事務費	9,420,540	21,066,490	9,018,293	16,989,146	56,494,469	8,786,256	47,708,213
	就労支援事業費用	0	44	26,506,704	0	26,506,748	1,345,027	25,161,721
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,146,952	14,269,337	5,160,100	2,059,680	22,636,069	0	22,636,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-351,062	-1,012,500	0	-1,363,562	0	-1,363,562	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	53,806,504	472,740,856	106,029,974	112,299,593	744,876,927	8,814,836	736,062,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,651,504	-11,692,115	-2,667,011	3,524,165	-56,486,465	-4,860,560	-51,625,905	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	50,908	0	906	493	52,307	0	52,307
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,358,646	6,829,722	1,259,403	0	18,447,771	4,860,560	13,587,211
	サービス活動外収益計(4)	10,409,554	6,829,722	1,260,309	493	18,500,078	4,860,560	13,639,518
	費用							
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,409,554	6,829,722	1,260,309	493	18,500,078	4,860,560	13,639,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,241,950	-4,862,393	-1,406,702	3,524,658	-37,986,387	0	-37,986,387	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	48,558,268	0	0	0	48,558,268	48,558,268	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	1	1	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	48,558,268	1	0	0	48,558,269	48,558,269	0
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	9,475	42,419	0	51,896	0	51,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	45,159,189	2,427,914	971,165	48,558,268	48,558,268	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	1	1	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3	45,168,664	2,470,333	971,165	48,610,165	48,558,269	51,896	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,558,265	-45,168,663	-2,470,333	-971,165	-51,896	0	-51,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,316,315	-50,031,056	-3,877,035	2,553,493	-38,038,283	0	-38,038,283	
前期繰越活動増減差額(12)	18,586,325	132,938,387	65,173,787	33,803,562	250,502,061	0	250,502,061	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,902,640	82,907,331	61,296,752	36,357,055	212,463,778	0	212,463,778	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	682,500	60,410,238	6,883,737	0	67,976,475	0	67,976,475
	その他の積立金積立額(16)	11,591,933	18,631,774	4,890,238	3,344,477	38,458,422	0	38,458,422
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,993,207	124,685,795	63,290,251	33,012,578	241,981,831	0	241,981,831

法人本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	8,155,000	5,369,000	2,786,000	
	経常経費寄附金収益	8,155,000	5,369,000	2,786,000	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	8,155,000	5,369,000	2,786,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	43,239,012	43,176,983	62,029	
	役員報酬	656,000	591,000	65,000	
	職員給料	25,568,894	25,570,045	-1,151	
	職員賞与	8,401,042	8,229,025	172,017	
	賞与引当金繰入	-292,276	148,178	-440,454	
	非常勤職員給与	895,200	895,800	-600	
	退職給付費用	1,166,280	1,152,000	14,280	
	退職給付掛金	267,000	267,000	0	
	共済会退職給付引当金	899,280	885,000	14,280	
	法定福利費	6,843,872	6,590,935	252,937	
	事業費	0	0	0	
	事務費	9,420,540	9,343,425	77,115	
	福利厚生費	816,174	456,040	360,134	
	旅費交通費	8,880	70,600	-61,720	
	研修研究費	313,490	446,031	-132,541	
	事務消耗品費	1,209,988	939,622	270,366	
	水道光熱費	506,219	510,175	-3,956	
	燃料費	715,010	800,762	-85,752	
	修繕費	200,240	234,276	-34,036	
	通信運搬費	660,773	703,428	-42,655	
	会議費	40,710	38,920	1,790	
	広報費	572,644	575,228	-2,584	
	業務委託費	391,200	388,800	2,400	
	手数料	54,833	78,365	-23,532	
	保険料	409,762	320,817	88,945	
	賃借料	177,074	182,554	-5,480	
	租税公課	52,368	46,700	5,668	
	保守料	1,143,342	1,143,305	37	
	渉外費	1,883,143	2,144,070	-260,927	
	諸会費	219,000	219,000	0	
	雑費	45,690	44,732	958	
	雑費	45,690	44,732	958	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	1,146,952	750,046	396,906		
減価償却費	1,146,952	750,046	396,906		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	53,806,504	53,270,454	536,050	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,651,504	-47,901,454	2,249,950	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	50,908	51,857	-949	
	受取利息配当金収益	50,908	51,857	-949	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	10,358,646	5,453,973	4,904,673	
	雑収益	10,358,646	5,453,973	4,904,673	
	雑収益	10,358,646	5,453,973	4,904,673	
		サービス活動外収益計(4)	10,409,554	5,505,830	4,903,724
	費用				
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
基本財産評価損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	10,409,554	5,505,830	4,903,724	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,241,950	-42,395,624	7,153,674	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	48,558,268	45,706,917	2,851,351	
	拠点区分間繰入金収益	48,558,268	45,706,917	2,851,351	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	48,558,268	45,706,917	2,851,351	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	3,500	-3,498	

特別増減の部	費用計	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3,500	-3,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3	3,500	-3,497	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,558,265	45,703,417	2,854,848	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,316,315	3,307,793	10,008,522	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,586,325	16,978,673	1,607,652
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,902,640	20,286,466	11,616,174
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	682,500	1,016,781	-334,281
		減価償却累計額積立金取崩額	682,500	1,016,781	-334,281
		その他の積立金積立額(16)	11,591,933	2,716,922	8,875,011
		建設積立金積立額	10,850,402	1,966,876	8,883,526
		減価償却累計額積立金積立額	741,531	750,046	-8,515
		次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,993,207	18,586,325	2,406,882

岩見沢清丘園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	0	600	-600
	生産・販売作業収益	0	600	-600
	生産・販売作業収益	0	600	-600
	障害福祉サービス等事業収益	460,812,827	460,491,803	321,024
	自立支援給付費収益	403,028,650	401,665,890	1,362,760
	介護給付費収益	397,434,210	397,593,040	-158,830
	計画相談支援給付費収益	5,594,440	4,072,850	1,521,590
	利用者負担金収益	48,541,198	49,355,143	-813,945
	補足給付費収益	9,173,440	9,444,309	-270,869
	特定障害者特別給付費収益	9,173,440	9,444,309	-270,869
	その他の事業収益	69,539	26,461	43,078
	補助金事業収益(公費)	19,449	21,461	-2,012
	受託事業収益(公費)	50,090	5,000	45,090
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	235,914	220,300	15,614
経常経費寄附金収益	235,914	220,300	15,614	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	461,048,741	460,712,703	336,038	
サービス活動増減の部	人件費	372,991,021	364,295,027	8,695,994
	職員給料	233,105,721	227,561,510	5,544,211
	職員賞与	77,468,671	72,830,448	4,638,223
	賞与引当金繰入	-2,792,219	918,209	-3,710,428
	非常勤職員給与	5,625,065	6,333,327	-708,262
	退職給付費用	11,052,870	10,796,810	256,060
	退職給付掛金	3,204,000	3,248,500	-44,500
	共済会退職金	83,140	111,360	-28,220
	共済会退職給付引当金	7,765,730	7,436,950	328,780
	法定福利費	48,530,913	45,854,723	2,676,190
	事業費	64,765,026	66,963,138	-2,198,112
	給食費	31,465,711	32,683,540	-1,217,829
	介護用品費	2,381,098	2,265,078	116,020
	医薬品費	174,262	286,078	-111,816
	保健衛生費	1,968,575	2,233,275	-264,700
	被服費	7,647	154,639	-146,992
	教養娯楽費	500,907	477,637	23,270
	日用品費	1,597,299	1,393,787	203,512
	水道光熱費	9,111,914	9,183,106	-71,192
	燃料費	9,954,685	11,216,922	-1,262,237
	消耗器具備品費	2,628,424	2,795,369	-166,945
	賃借料	740,018	643,616	96,402
	教育指導費	94,791	71,494	23,297
	車両費	3,856,595	3,286,321	570,274
	雑費	283,100	272,276	10,824
	事務費	21,066,490	24,566,440	-3,499,950
	福利厚生費	1,226,032	1,477,590	-251,558
	職員被服費	26,923	23,684	3,239
	旅費交通費	1,043,132	1,084,573	-41,441
	研修研究費	1,274,608	1,829,868	-555,260
	事務消耗品費	743,075	653,805	89,270
	水道光熱費	506,217	510,171	-3,954
	燃料費	632,068	720,339	-88,271
	修繕費	2,937,984	5,645,121	-2,707,137
	通信運搬費	293,866	245,426	48,440
	会議費	58,140	81,820	-23,680
	業務委託費	4,897,232	4,941,390	-44,158
	手数料	67,853	76,048	-8,195
	保険料	1,815,474	1,878,895	-63,421
	賃借料	703,048	642,744	60,304
	租税公課	98,589	97,938	651
	保守料	4,055,951	3,794,988	260,963
	渉外費	247,719	407,703	-159,984
	諸会費	390,525	391,525	-1,000
	雑費	48,054	62,812	-14,758
	雑費	12,747	32,508	-19,761
	医療機関協力費	35,307	30,304	5,003
	就労支援事業費用	44	6,413	-6,369
	生産・販売作業販売原価	0	5,293	-5,293
	当期就労支援事業製造原価	0	5,293	-5,293
	生産・販売作業販売管費	44	1,120	-1,076
	利用者工賃	0	600	-600
	租税公課	44	520	-476
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,269,337	12,672,888	1,596,449	
減価償却費	14,269,337	12,672,888	1,596,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-351,062	-1,330,617	979,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-351,062	-1,330,617	979,555	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	472,740,856	467,173,289	5,567,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,692,115	-6,460,586	-5,231,529	
費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	

サービス活動外増減の部	収益	積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,829,722	5,422,118	1,407,604
		受入研修費収益	76,000	84,000	-8,000
		利用者等外給食収益	4,863,740	4,971,400	-107,660
		雑収益	1,889,982	366,718	1,523,264
	費用	雑収益	1,806,842	255,358	1,551,484
		共済会退職手当金収益	83,140	111,360	-28,220
		サービス活動外収益計(4)	6,829,722	5,422,118	1,407,604
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
特別増減の部	収益	有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	6,829,722	5,422,118	1,407,604
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,862,393	-1,038,468	-3,823,925
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
施設整備等寄附金収益	0			0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0
固定資産受贈額	0			0	0
固定資産売却益	0			0	0
事業区分間繰入金収益	0			0	0
拠点区分間繰入金収益	0			0	0
事業区分間固定資産移管収益	0			0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1			0	1
その他の特別収益	1			0	1
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	1	0	1
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	9,475	68,930	-59,455
		建物売却損・処分損	5,044	0	5,044
		器具及び備品売却損・処分損	4,431	68,930	-64,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	45,159,189	42,515,732	2,643,457
		拠点区分間繰入金費用	45,159,189	42,515,732	2,643,457
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	45,168,664	42,584,662	2,584,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,168,663	-42,584,662	-2,584,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,031,056	-43,623,130	-6,407,926
		前期繰越活動増減差額(12)	132,938,387	143,843,597	-10,905,210
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,907,331	100,220,467	-17,313,136
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	60,410,238	44,070,989	16,339,249
		人件費積立金取崩額	55,317,794	44,070,989	11,246,805
		建設積立金取崩額	4,713,499	0	4,713,499
		減価償却累計額積立金取崩額	378,945	0	378,945
		その他の積立金積立額(16)	18,631,774	11,353,069	7,278,705
		人件費積立金積立額	4,713,499	0	4,713,499
		減価償却累計額積立金積立額	13,918,275	11,353,069	2,565,206
		次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,685,795	132,938,387	-8,252,592

ワークつかさ拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	26,074,913	26,198,816	-123,903
	生産・販売作業収益	13,047,952	13,127,850	-79,898
	生産・販売作業収益	13,047,952	13,127,850	-79,898
	食堂作業収益	9,279,676	9,304,096	-24,420
	食堂作業収益	9,279,676	9,304,096	-24,420
	受託作業収益	3,747,285	3,766,870	-19,585
	受託作業収益	3,747,285	3,766,870	-19,585
	障害福祉サービス等事業収益	77,190,850	77,445,580	-254,730
	自立支援給付費収益	75,081,060	75,288,870	-207,810
	訓練等給付費収益	75,081,060	75,288,870	-207,810
	利用者負担金収益	2,109,790	2,156,710	-46,920
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	97,200	38,600	58,600
	経常経費寄附金収益	97,200	38,600	58,600
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	103,362,963	103,682,996	-320,033	
サービス活動増減の部	人件費	63,679,041	62,768,243	910,798
	職員給料	40,013,921	39,183,934	829,987
	職員賞与	13,561,292	12,571,313	989,979
	賞与引当金繰入	-1,017,918	296,495	-1,314,413
	非常勤職員給与	898,205	821,905	76,300
	退職給付費用	1,848,200	1,813,100	35,100
	退職給付掛金	489,500	489,500	0
	共済会退職給付引当金	1,358,700	1,323,600	35,100
	法定福利費	8,375,341	8,081,496	293,845
	事業費	2,678,336	3,231,118	-552,782
	医薬品費	0	943	-943
	保健衛生費	119,000	119,225	-225
	被服費	4,845	53,647	-48,802
	教養娯楽費	27,718	16,499	11,219
	日用品費	171,163	164,671	6,492
	水道光熱費	701,811	677,312	24,499
	燃料費	226,418	194,375	32,043
	消耗器具備品費	160,257	175,968	-15,711
	賃借料	27,720	0	27,720
	教育指導費	4,200	1,800	2,400
	車輛費	1,199,504	1,790,478	-590,974
	雑費	35,700	36,200	-500
	事務費	9,018,293	10,148,655	-1,130,362
	福利厚生費	189,232	204,523	-15,291
	職員被服費	20,678	43,063	-22,385
	旅費交通費	167,098	181,792	-14,694
	研修研究費	362,844	412,780	-49,936
	事務消耗品費	216,960	154,517	62,443
	水道光熱費	77,980	75,258	2,722
	燃料費	102,558	105,374	-2,816
	修繕費	504,746	1,235,764	-731,018
	通信運搬費	101,668	142,604	-40,936
	会議費	47,640	38,820	8,820
	広報費	52,120	47,520	4,600
	業務委託費	5,100,560	5,329,080	-228,520
	手数料	113,870	107,386	6,484
	保険料	712,494	658,586	53,908
	賃借料	155,570	171,320	-15,750
	租税公課	47,400	47,400	0
	保守料	497,414	494,707	2,707
	渉外費	283,256	441,358	-158,102
	諸会費	207,300	207,300	0
	雑費	56,905	49,503	7,402
	雑費	21,600	19,200	2,400
	医療機関協力費	35,305	30,303	5,002
	就労支援事業費用	26,506,704	26,198,816	307,888
	生産・販売作業販売原価	9,750,825	7,292,879	2,457,946
	期首製品(商品)棚卸高	4,920,706	3,741,863	1,178,843
	当期就労支援事業製造原価	7,384,425	5,625,880	1,758,545
	当期就労支援事業仕入高	2,771,916	2,845,842	-73,926
	期末製品(商品)棚卸高	-5,326,222	-4,920,706	-405,516
	生産・販売作業販管費	3,549,724	5,834,971	-2,285,247
	利用者工賃	964,277	3,371,518	-2,407,241
	旅費交通費	2,000	0	2,000
	器具什器費	3,975	0	3,975
	消耗品費	404,565	381,529	23,036
	水道光熱費	258,719	246,296	12,423
燃料費	120,969	143,770	-22,801	
修繕費	102,684	38,048	64,636	
通信運搬費	782,817	712,613	70,204	
損害保険料	28,561	29,061	-500	
賃借料	353,220	332,078	21,142	
租税公課	236,540	261,780	-25,240	
減価償却費	127,199	140,524	-13,325	
徴収不能額	15,352	0	15,352	
雑費	148,846	177,754	-28,908	
食堂作業販売原価	4,351,429	4,645,229	-293,800	
当期就労支援事業製造原価	4,351,429	4,645,229	-293,800	
食堂作業販管費	5,107,441	4,658,867	448,574	
利用者工賃	2,045,270	1,422,252	623,018	
旅費交通費	2,000	4,000	-2,000	
器具什器費	31,154	80,571	-49,417	
消耗品費	184,002	148,471	35,531	
水道光熱費	896,480	846,823	49,657	

		燃料費	746,646	879,721	-133,075	
		修繕費	93,456	0	93,456	
		通信運搬費	2,730	3,280	-550	
		損害保険料	12,718	12,710	8	
		賃借料	528,590	525,780	2,810	
		租税公課	270,737	285,147	-14,410	
		減価償却費	121,796	289,506	-167,710	
		雑費	171,862	160,606	11,256	
		受託作業販管費	3,747,285	3,766,870	-19,585	
		利用者工賃	3,733,551	3,746,399	-12,848	
		消耗品費	11,512	18,056	-6,544	
		租税公課	2,222	2,415	-193	
		退職共済事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	5,160,100	6,743,136	-1,583,036	
		減価償却費	5,160,100	6,743,136	-1,583,036	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	106,029,974	108,077,468	-2,047,494	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,667,011	-4,394,472	1,727,461	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	906	905	1	
		受取利息配当金収益	906	905	1	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		基本財産評価益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,259,403	0	1,259,403	
		雑収益	1,259,403	0	1,259,403	
		雑収益	1,259,403	0	1,259,403	
		サービス活動外収益計(4)	1,260,309	905	1,259,404	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0
有価証券評価損	0			0	0	
有価証券売却損	0			0	0	
基本財産評価損	0			0	0	
投資有価証券評価損	0			0	0	
投資有価証券売却損	0			0	0	
積立資産評価損	0			0	0	
その他のサービス活動外費用	0			0	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)	1,260,309			905	1,259,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,406,702	-4,393,567	2,986,865		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	2,564,743	-2,564,743	
		拠点区分間繰入金収益	0	2,564,743	-2,564,743	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	841,744	-841,744	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	841,744	-841,744		
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	3,406,487	-3,406,487		
	特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	42,419	23,001	19,418
			車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損	34,998	23,001	11,997
			自動車リサイクル預託金売却損・処分損	7,420	0	7,420
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,427,914	2,285,346	142,568			
拠点区分間繰入金費用	2,427,914	2,285,346	142,568			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	2,470,333	2,308,347	161,986			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,470,333	1,098,140	-3,568,473			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,877,035	-3,295,427	-581,608		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,173,787	70,687,846	-5,514,059	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,296,752	67,392,419	-6,095,667	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	6,883,737	4,033,675	2,850,062		
	人件費積立金取崩額	5,651,946	2,634,899	3,017,047		
	修繕費積立金取崩額	0	1,182,776	-1,182,776		
	工賃変動積立金取崩額	431,791	0	431,791		
	減価償却累計額積立金取崩額	800,000	216,000	584,000		
	その他の積立金積立額(16)	4,890,238	6,252,307	-1,362,069		
	備品等購入積立金積立額	300,000	0	300,000		
減価償却累計額積立金積立額	4,590,238	6,252,307	-1,662,069			
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,290,251	65,173,787	-1,883,536		



地域支援センター南町拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	115,778,958	112,960,379	2,818,579
	自立支援給付費収益	89,476,550	88,294,030	1,182,520
	訓練等給付費収益	89,476,550	88,294,030	1,182,520
	利用者負担金収益	21,982,408	20,346,349	1,636,059
	補足給付費収益	4,320,000	4,320,000	0
	特定障害者特別給付費収益	4,320,000	4,320,000	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	44,800	2,543,500	-2,498,700
	経常経費寄附金収益	44,800	2,543,500	-2,498,700
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	115,823,758	115,503,879	319,879
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	74,713,311	71,206,721	3,506,590
	職員給料	33,926,716	32,858,120	1,068,596
	職員賞与	10,550,656	9,790,445	760,211
	賞与引当金繰入	-336,665	216,722	-553,387
	非常勤職員給与	21,104,461	19,101,767	2,002,694
	退職給付費用	1,615,800	1,579,320	36,480
	退職給付掛金	534,000	534,000	0
	共済会退職給付引当金	1,081,800	1,045,320	36,480
	法定福利費	7,852,343	7,660,347	191,996
	事業費	18,537,456	18,923,108	-385,652
	給食費	7,507,509	7,378,974	128,535
	医薬品費	20,771	12,910	7,861
	保健衛生費	655,689	647,901	7,788
	教養娯楽費	255,126	256,511	-1,385
	日用品費	885,117	737,326	147,791
	水道光熱費	7,421,366	7,572,475	-151,109
	燃料費	13,804	16,225	-2,421
	消耗器具備品費	678,310	1,059,725	-381,415
	車両費	1,022,328	1,162,849	-140,521
	雑費	77,436	78,212	-776
	事務費	16,989,146	18,019,655	-1,030,509
	福利厚生費	344,812	328,420	16,392
	職員被服費	0	213	-213
	旅費交通費	11,000	39,200	-28,200
	研修研究費	62,880	186,450	-123,570
	事務消耗品費	383,416	1,015,374	-631,958
	水道光熱費	50,340	53,745	-3,405
	燃料費	63,304	73,155	-9,851
	修繕費	66,937	222,134	-155,197
	通信運搬費	600,841	610,896	-10,055
	会議費	8,320	8,820	-500
	業務委託費	198,000	194,400	3,600
	手数料	26,164	34,728	-8,564
	保険料	472,959	497,824	-24,865
	賃借料	142,560	142,560	0
	土地・建物賃借料	13,920,000	13,920,000	0
	租税公課	73,500	71,500	2,000
	保守料	317,089	311,597	5,492
	渉外費	104,019	138,236	-34,217
	諸会費	107,700	107,700	0
	雑費	35,305	62,703	-27,398
	雑費	0	32,400	-32,400
	医療機関協力費	35,305	30,303	5,002
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,059,680	1,981,418	78,262
	減価償却費	2,059,680	1,981,418	78,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	112,299,593	110,130,902	2,168,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,524,165	5,372,977	-1,848,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	493	496	-3
	受取利息配当金収益	493	496	-3
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	493	496	-3
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	493	496	-3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,524,658	5,373,473	-1,848,815	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

サービス活動外増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	403,874	-403,874
			器具及び備品売却損・処分損	0	133,719	-133,719
			その他の固定資産売却損・処分損	0	270,155	-270,155
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			災害損失	0	0	0
			事業区分間繰入金費用	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	971,165	3,470,582	-2,499,417
		拠点区分間繰入金費用	971,165	3,470,582	-2,499,417	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	841,744	-841,744	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	841,744	-841,744	
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	971,165	4,716,200	-3,745,035		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-971,165	-4,716,200	3,745,035		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,553,493	657,273	1,896,220		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,803,562	33,085,309	718,253	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,357,055	33,742,582	2,614,473	
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	60,980	-60,980	
		建設積立金積立額	0	60,980	-60,980	
		その他の積立金積立額(16)	3,344,477	0	3,344,477	
		人件費積立金積立額	1,893,578	0	1,893,578	
		減価償却累計額積立金積立額	1,450,899	0	1,450,899	
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,012,578	33,803,562	-790,984		