

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 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	16,645,189	22,120,637	-5,475,448
	障害福祉サービス等事業収益	664,616,312	653,782,635	10,833,677
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	16,209,820	8,532,914	7,676,906
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	697,471,321	684,436,186	13,035,135
	費用			
	人件費	541,663,589	554,622,385	-12,958,796
	事業費	89,164,411	87,297,265	1,867,146
	事務費	60,569,053	47,708,213	12,860,840
	就労支援事業費用	19,525,700	25,161,721	-5,636,021
	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	20,641,427	22,636,069	-1,994,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,338,838	-1,363,562	24,724	
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)	730,225,342	736,062,091	-5,836,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,754,021	-51,625,905	18,871,884	
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	52,442	52,307	135
	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	17,755,023	13,587,211	4,167,812
	サービス活動外収益計(4)	17,807,465	13,639,518	4,167,947
	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)	17,807,465	13,639,518	4,167,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,946,556	-37,986,387	23,039,831	
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	80,672	51,896	28,776
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)	80,672	51,896	28,776	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-80,672	-51,896	-28,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,027,228	-38,038,283	23,011,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,981,831	250,502,061	-8,520,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,954,603	212,463,778	14,490,825
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	95,037,671	67,976,475	27,061,196
	その他の積立金積立額(16)	85,430,415	38,458,422	46,971,993
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,561,859	241,981,831	-5,419,972	

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

(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	20,168,516	0	20,168,516	3,523,327	16,645,189
	障害福祉サービス等事業収益	0	474,764,252	79,208,370	110,643,690	664,616,312	0	664,616,312
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	13,529,120	2,216,000	450,300	14,400	16,209,820	0	16,209,820
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	13,529,120	476,980,252	99,827,186	110,658,090	700,994,648	3,523,327	697,471,321
	費用							
	人件費	38,340,474	368,274,548	61,716,981	73,331,586	541,663,589	0	541,663,589
	事業費	0	64,326,234	5,702,152	18,035,769	88,064,155	-1,100,256	89,164,411
	事務費	9,490,368	34,956,047	4,181,486	16,583,899	65,211,800	4,642,747	60,569,053
	就労支援事業費用	0	0	20,646,036	0	20,646,036	1,120,336	19,525,700
	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	1,061,267	12,749,349	4,899,980	1,930,831	20,641,427	0	20,641,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-326,338	-1,012,500	0	-1,338,838	0	-1,338,838	
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)	48,892,109	479,979,840	96,134,135	109,882,085	734,888,169	4,662,827	730,225,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,362,989	-2,999,588	3,693,051	776,005	-33,893,521	-1,139,500	-32,754,021	
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	50,937	0	955	550	52,442	0	52,442
	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	5,514,991	6,587,202	6,792,330	0	18,894,523	1,139,500	17,755,023
	サービス活動外収益計(4)	5,565,928	6,587,202	6,793,285	550	18,946,965	1,139,500	17,807,465
	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)	5,565,928	6,587,202	6,793,285	550	18,946,965	1,139,500	17,807,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,797,061	3,587,614	10,486,336	776,555	-14,946,556	0	-14,946,556	
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	40,824,136	0	0	452,160	41,276,296	41,276,296	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	19,754	0	0	19,754	19,754	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	40,824,136	19,754	0	452,160	41,296,050	41,296,050	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	80,640	30	2	0	80,672	0	80,672	
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	38,076,101	2,383,711	816,484	41,276,296	41,276,296	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	19,754	0	0	0	19,754	19,754	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	100,394	38,076,131	2,383,713	816,484	41,376,722	41,296,050	80,672	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,723,742	-38,056,377	-2,383,713	-364,324	-80,672	0	-80,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,926,681	-34,468,763	8,102,623	412,231	-15,027,228	0	-15,027,228	
前期繰越活動増減差額(12)	20,993,207	124,685,795	63,290,251	33,012,578	241,981,831	0	241,981,831	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,919,888	90,217,032	71,392,874	33,424,809	226,954,603	0	226,954,603	
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)	524,160	93,570,909	325,578	617,024	95,037,671	0	95,037,671	
その他の積立金積立額(16)	11,588,521	57,480,889	13,498,143	2,862,862	85,430,415	0	85,430,415	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,855,527	126,307,052	58,220,309	31,178,971	236,561,859	0	236,561,859	

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 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	13,529,120	8,155,000	5,374,120	
	経常経費寄附金収益	13,529,120	8,155,000	5,374,120	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	13,529,120	8,155,000	5,374,120	
サービス活動増減の部	人件費	38,340,474	43,239,012	-4,898,538	
	役員報酬	401,000	656,000	-255,000	
	職員給料	22,633,209	25,568,894	-2,935,685	
	職員賞与	7,260,901	8,401,042	-1,140,141	
	賞与引当金繰入	-138,441	-292,276	153,835	
	非常勤職員給与	907,200	895,200	12,000	
	退職給付費用	1,080,255	1,166,280	-86,025	
	退職給付掛金	267,000	267,000	0	
	共済会退職給付引当金	813,255	899,280	-86,025	
	法定福利費	6,196,350	6,843,872	-647,522	
	事業費	0	0	0	
	事務費	9,490,368	9,420,540	69,828	
	福利厚生費	405,228	816,174	-410,946	
	旅費交通費	4,800	8,880	-4,080	
	研修研究費	205,913	313,490	-107,577	
	事務消耗品費	560,985	1,209,988	-649,003	
	水道光熱費	458,508	506,219	-47,711	
	燃料費	629,937	715,010	-85,073	
	修繕費	129,047	200,240	-71,193	
	通信運搬費	686,037	660,773	25,264	
	会議費	2,200	40,710	-38,510	
	広報費	749,990	572,644	177,346	
	業務委託費	2,640,000	391,200	2,248,800	
	手数料	45,760	54,833	-9,073	
	保険料	401,366	409,762	-8,396	
	賃借料	176,884	177,074	-190	
	租税公課	68,204	52,368	15,836	
	保守料	1,171,864	1,143,342	28,522	
	渉外費	759,945	1,883,143	-1,123,198	
	諸会費	216,000	219,000	-3,000	
	雑費	177,700	45,690	132,010	
	雑費	177,700	45,690	132,010	
	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	1,061,267	1,146,952	-85,685	
	減価償却費	1,061,267	1,146,952	-85,685	
	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)	48,892,109	53,806,504	-4,914,395
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,362,989	-45,651,504	10,288,515
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	50,937	50,908	29
受取利息配当金収益		50,937	50,908	29	
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		5,514,991	10,358,646	-4,843,655	
雑収益		5,514,991	10,358,646	-4,843,655	
雑収益		5,514,991	10,358,646	-4,843,655	
		サービス活動外収益計(4)	5,565,928	10,409,554	-4,843,626
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)	5,565,928	10,409,554	-4,843,626	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,797,061	-35,241,950	5,444,889	
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	40,824,136	48,558,268	-7,734,132	
	拠点区分間繰入金収益	40,824,136	48,558,268	-7,734,132	
	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)	40,824,136	48,558,268	-7,734,132	
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	80,640	2	80,638		

特別増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	80,640	0	80,640
		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	19,754	1	19,753
		拠点区分間固定資産移管費用	19,754	1	19,753
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	100,394	3	100,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,723,742	48,558,265	-7,834,523	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,926,681	13,316,315	-2,389,634	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,993,207	18,586,325	2,406,882
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,919,888	31,902,640	17,248
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	524,160	682,500	-158,340
		減価償却累計額積立金取崩額	524,160	682,500	-158,340
		その他の積立金積立額(16)	11,588,521	11,591,933	-3,412
		建設積立金積立額	10,626,024	10,850,402	-224,378
		減価償却累計額積立金積立額	962,497	741,531	220,966
		次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,855,527	20,993,207	-137,680

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 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	474,764,252	460,812,827	13,951,425
	自立支援給付費収益	408,828,980	403,028,650	5,800,330
	介護給付費収益	339,563,140	397,434,210	-57,871,070
	訓練等給付費収益	62,675,680	0	62,675,680
	計画相談支援給付費収益	6,590,160	5,594,440	995,720
	利用者負担金収益	53,951,959	48,541,198	5,410,761
	補足給付費収益	9,337,173	9,173,440	163,733
	特定障害者特別給付費収益	9,337,173	9,173,440	163,733
	その他の事業収益	2,646,140	69,539	2,576,601
	補助金事業収益(公費)	2,594,000	19,449	2,574,551
	受託事業収益(公費)	52,140	50,090	2,050
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,216,000	235,914	1,980,086
経常経費寄附金収益	2,216,000	235,914	1,980,086	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	476,980,252	461,048,741	15,931,511
サービス活動増減の部	人件費	368,274,548	372,991,021	-4,716,473
	職員給料	227,196,814	233,105,721	-5,908,907
	職員賞与	72,015,132	77,468,671	-5,453,539
	賞与引当金繰入	-1,410,943	-2,792,219	1,381,276
	非常勤職員給与	7,272,378	5,625,065	1,647,313
	退職給付費用	15,899,400	11,052,870	4,846,530
	退職給付掛金	3,115,000	3,204,000	-89,000
	共済会退職金	5,234,655	83,140	5,151,515
	共済会退職給付引当金	7,549,745	7,765,730	-215,985
	法定福利費	47,301,767	48,530,913	-1,229,146
	事業費	64,326,234	64,765,026	-438,792
	給食費	29,101,273	31,465,711	-2,364,438
	介護用品費	1,546,669	2,381,098	-834,429
	医薬品費	66,443	174,262	-107,819
	保健衛生費	2,655,209	1,968,575	686,634
	被服費	0	7,647	-7,647
	教養娯楽費	450,943	500,907	-49,964
	日用品費	1,538,301	1,597,299	-58,998
	水道光熱費	9,105,949	9,111,914	-5,965
	燃料費	9,245,511	9,954,685	-709,174
	消耗器具備品費	5,348,050	2,628,424	2,719,626
	賃借料	1,146,300	740,018	406,282
	教育指導費	39,435	94,791	-55,356
	車両費	3,775,698	3,856,595	-80,897
	雑費	306,453	283,100	23,353
	事務費	34,956,047	21,066,490	13,889,557
	福利厚生費	1,205,588	1,226,032	-20,444
	職員被服費	76,371	26,923	49,448
	旅費交通費	53,629	1,043,132	-989,503
	研修研究費	141,106	1,274,608	-1,133,502
	事務消耗品費	2,034,580	743,075	1,291,505
	水道光熱費	551,680	506,217	45,463
	燃料費	654,243	632,068	22,175
	修繕費	6,574,303	2,937,984	3,636,319
	通信運搬費	486,491	293,866	192,625
	会議費	0	58,140	-58,140
	業務委託費	5,017,430	4,897,232	120,198
	手数料	1,147,753	67,853	1,079,900
	保険料	2,035,207	1,815,474	219,733
	賃借料	820,108	703,048	117,060
	土地・建物賃借料	9,622,070	0	9,622,070
	租税公課	97,504	98,589	-1,085
	保守料	3,952,871	4,055,951	-103,080
	渉外費	58,235	247,719	-189,484
	諸会費	335,400	390,525	-55,125
	雑費	91,478	48,054	43,424
	雑費	31,482	12,747	18,735
	医療機関協力費	59,996	35,307	24,689
	就労支援事業費用	0	44	-44
	生産・販売作業販管費	0	44	-44
	租税公課	0	44	-44
	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	12,749,349	14,269,337	-1,519,988	
減価償却費	12,749,349	14,269,337	-1,519,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-326,338	-351,062	24,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-326,338	-351,062	24,724	
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)	479,979,840	472,740,856	7,238,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,999,588	-11,692,115	8,692,527
サービス活動外増減の部	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,587,202	6,829,722	-242,520
	受入研修費収益	0	76,000	-76,000

	利用者等外給食収益	1,139,500	4,863,740	-3,724,240	
	雑収益	5,447,702	1,889,982	3,557,720	
	雑収益	213,047	1,806,842	-1,593,795	
	共済会退職手当金収益	5,234,655	83,140	5,151,515	
	サービス活動外収益計(4)	6,587,202	6,829,722	-242,520	
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)	6,587,202	6,829,722	-242,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,587,614	-4,862,393	8,450,007	
特別増減の部	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	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	19,754	1	19,753	
	拠点区分間固定資産移管収益	19,754	1	19,753	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	19,754	1	19,753
	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	30	9,475	-9,445		
建物売却損・処分損	0	5,044	-5,044		
器具及び備品売却損・処分損	30	4,431	-4,401		
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	38,076,101	45,159,189	-7,083,088		
拠点区分間繰入金費用	38,076,101	45,159,189	-7,083,088		
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)	38,076,131	45,168,664	-7,092,533	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,056,377	-45,168,663	7,112,286	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,468,763	-50,031,056	15,562,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,685,795	132,938,387	-8,252,592	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,217,032	82,907,331	7,309,701	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	93,570,909	60,410,238	33,160,671	
	人件費積立金取崩額	36,943,334	55,317,794	-18,374,460	
	建設積立金取崩額	48,513,031	4,713,499	43,799,532	
	減価償却累計額積立金取崩額	8,114,544	378,945	7,735,599	
	その他の積立金積立額(16)	57,480,889	18,631,774	38,849,115	
	人件費積立金積立額	36,943,334	4,713,499	32,229,835	
	減価償却累計額積立金積立額	20,537,555	13,918,275	6,619,280	
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,307,052	124,685,795	1,621,257	

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 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	20,168,516	26,074,913	-5,906,397
	生産・販売作業収益	13,062,126	13,047,952	14,174
	生産・販売作業収益	13,062,126	13,047,952	14,174
	食堂作業収益	4,038,390	9,279,676	-5,241,286
	食堂作業収益	4,038,390	9,279,676	-5,241,286
	受託作業収益	3,068,000	3,747,285	-679,285
	受託作業収益	3,068,000	3,747,285	-679,285
	障害福祉サービス等事業収益	79,208,370	77,190,850	2,017,520
	自立支援給付費収益	76,848,650	75,081,060	1,767,590
	訓練等給付費収益	76,848,650	75,081,060	1,767,590
	利用者負担金収益	1,955,460	2,109,790	-154,330
	その他の事業収益	404,260	0	404,260
	補助金事業収益(公費)	404,260	0	404,260
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	450,300	97,200	353,100
	経常経費寄附金収益	450,300	97,200	353,100
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		99,827,186	103,362,963	-3,535,777
サービス活動増減の部	人件費	61,716,981	63,679,041	-1,962,060
	職員給料	33,973,180	40,013,921	-6,040,741
	職員賞与	11,039,462	13,561,292	-2,521,830
	賞与引当金繰入	65,701	-1,017,918	1,083,619
	非常勤職員給与	974,245	898,205	76,040
	退職給付費用	8,411,790	1,848,200	6,563,590
	退職給付掛金	445,000	489,500	-44,500
	共済会退職金	6,782,330	0	6,782,330
	共済会退職給付引当金	1,184,460	1,358,700	-174,240
	法定福利費	7,252,603	8,375,341	-1,122,738
	事業費	5,702,152	2,678,336	3,023,816
	給食費	2,463,219	0	2,463,219
	保健衛生費	304,026	119,000	185,026
	被服費	1,641	4,845	-3,204
	教養娯楽費	20,800	27,718	-6,918
	日用品費	196,871	171,163	25,708
	水道光熱費	673,106	701,811	-28,705
	燃料費	220,020	226,418	-6,398
	消耗器具備品費	412,315	160,257	252,058
	賃借料	55,440	27,720	27,720
	教育指導費	0	4,200	-4,200
	車両費	1,322,714	1,199,504	123,210
	雑費	32,000	35,700	-3,700
	事務費	4,181,486	9,018,293	-4,836,807
	福利厚生費	148,386	189,232	-40,846
	職員被服費	0	20,678	-20,678
	旅費交通費	14,914	167,098	-152,184
	研修研究費	52,524	362,844	-310,320
	事務消耗品費	235,851	216,960	18,891
	水道光熱費	189,151	77,980	111,171
	燃料費	90,087	102,558	-12,471
	修繕費	332,240	504,746	-172,506
	通信運搬費	110,443	101,668	8,775
	会議費	0	47,640	-47,640
	広報費	6,600	52,120	-45,520
	業務委託費	1,139,500	5,100,560	-3,961,060
	手数料	71,143	113,870	-42,727
	保険料	744,201	712,494	31,707
	賃借料	167,640	155,570	12,070
	租税公課	48,720	47,400	1,320
	保守料	466,620	497,414	-30,794
	渉外費	125,432	283,256	-157,824
	諸会費	180,100	207,300	-27,200
	雑費	57,934	56,905	1,029
	雑費	27,936	21,600	6,336
	医療機関協力費	29,998	35,305	-5,307
	就労支援事業費用	20,646,036	26,506,704	-5,860,668
	生産・販売作業販売原価	7,580,455	9,750,825	-2,170,370
	期首製品(商品)棚卸高	5,326,222	4,920,706	405,516
	当期就労支援事業製造原価	3,346,106	7,384,425	-4,038,319
	当期就労支援事業仕入高	3,175,317	2,771,916	403,401
	期末製品(商品)棚卸高	-4,267,190	-5,326,222	1,059,032
	生産・販売作業販管費	5,071,021	3,549,724	1,521,297
	利用者工賃	2,705,068	964,277	1,740,791
	旅費交通費	0	2,000	-2,000
	器具什器費	0	3,975	-3,975
	消耗品費	239,945	404,565	-164,620
水道光熱費	221,411	258,719	-37,308	
燃料費	128,420	120,969	7,451	
修繕費	37,840	102,684	-64,844	
通信運搬費	784,929	782,817	2,112	
損害保険料	28,857	28,561	296	
賃借料	355,332	353,220	2,112	
租税公課	252,653	236,540	16,113	
減価償却費	153,805	127,199	26,606	
徴収不能額	0	15,352	-15,352	
雑費	162,761	148,846	13,915	
食堂作業販売原価	2,212,877	4,351,429	-2,138,552	
当期就労支援事業製造原価	2,212,877	4,351,429	-2,138,552	
食堂作業販管費	2,713,683	5,107,441	-2,393,758	
利用者工賃	444,085	2,045,270	-1,601,185	
旅費交通費	0	2,000	-2,000	

	器具什器費	6,066	31,154	-25,088	
	消耗品費	129,948	184,002	-54,054	
	水道光熱費	558,032	896,480	-338,448	
	燃料費	433,809	746,646	-312,837	
	修繕費	0	93,456	-93,456	
	通信運搬費	0	2,730	-2,730	
	損害保険料	12,702	12,718	-16	
	賃借料	602,800	528,590	74,210	
	租税公課	293,351	270,737	22,614	
	減価償却費	116,513	121,796	-5,283	
	雑費	116,377	171,862	-55,485	
	受託作業販管費	3,068,000	3,747,285	-679,285	
	利用者工賃	3,065,137	3,733,551	-668,414	
	消耗品費	1,375	11,512	-10,137	
	租税公課	1,488	2,222	-734	
	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	4,899,980	5,160,100	-260,120	
	減価償却費	4,899,980	5,160,100	-260,120	
	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)	96,134,135	106,029,974	-9,895,839	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,693,051	-2,667,011	6,360,062	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	955	906	49	
	受取利息配当金収益	955	906	49	
	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	6,792,330	1,259,403	5,532,927	
	雑収益	6,792,330	1,259,403	5,532,927	
	雑収益	10,000	1,259,403	-1,249,403	
	共済会退職手当金収益	6,782,330	0	6,782,330	
サービス活動外収益計(4)	6,793,285	1,260,309	5,532,976		
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)	6,793,285	1,260,309	5,532,976		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,486,336	-1,406,702	11,893,038		
特別増減の部	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	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	2	42,419	-42,417
車輜運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		2	34,998	-34,996	
自動車リサイクル預託金売却損・処分損		0	7,420	-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		2,383,711	2,427,914	-44,203	
拠点区分間繰入金費用	2,383,711	2,427,914	-44,203		
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)	2,383,713	2,470,333	-86,620		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,383,713	-2,470,333	86,620		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,102,623	-3,877,035	11,979,658		
前期繰越活動増減差額(12)	63,290,251	65,173,787	-1,883,536		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,392,874	61,296,752	10,096,122		
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)	325,578	6,883,737	-6,558,159	
	人件費積立金取崩額	0	5,651,946	-5,651,946	
	備品等購入積立金取崩額	325,578	0	325,578	
	工賃変動積立金取崩額	0	431,791	-431,791	
	減価償却累計額積立金取崩額	0	800,000	-800,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,498,143	4,890,238	8,607,905	
	人件費積立金積立額	7,372,761	0	7,372,761	
備品等購入積立金積立額	70,000	300,000	-230,000		
減価償却累計額積立金積立額	6,055,382	4,590,238	1,465,144		
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,220,309	63,290,251	-5,069,942		

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 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	110,643,690	115,778,958	-5,135,268	
	自立支援給付費収益	82,692,470	89,476,550	-6,784,080	
	訓練等給付費収益	82,692,470	89,476,550	-6,784,080	
	利用者負担金収益	23,252,204	21,982,408	1,269,796	
	補足給付費収益	4,297,016	4,320,000	-22,984	
	特定障害者特別給付費収益	4,297,016	4,320,000	-22,984	
	その他の事業収益	402,000	0	402,000	
	補助金事業収益(公費)	402,000	0	402,000	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	14,400	44,800	-30,400	
	経常経費寄附金収益	14,400	44,800	-30,400	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		110,658,090	115,823,758	-5,165,668	
サービス活動増減の部	人件費	73,331,586	74,713,311	-1,381,725	
	職員給料	33,540,202	33,926,716	-386,514	
	職員賞与	10,012,752	10,550,656	-537,904	
	賞与引当金繰入	4,741	-336,665	341,406	
	非常勤職員給与	19,957,694	21,104,461	-1,146,767	
	退職給付費用	1,768,620	1,615,800	152,820	
	退職給付掛金	667,500	534,000	133,500	
	共济会退職給付引当金	1,101,120	1,081,800	19,320	
	法定福利費	8,047,577	7,852,343	195,234	
	事業費	18,035,769	18,537,456	-501,687	
	給食費	7,450,264	7,507,509	-57,245	
	医薬品費	9,959	20,771	-10,812	
	保健衛生費	831,871	655,689	176,182	
	教養娯楽費	266,440	255,126	11,314	
	日用品費	798,791	885,117	-86,326	
	水道光熱費	7,392,850	7,421,366	-28,516	
	燃料費	9,916	13,804	-3,888	
	消耗器具備品費	425,076	678,310	-253,234	
	車輛費	799,802	1,022,328	-222,526	
	雑費	50,800	77,436	-26,636	
	事務費	16,583,899	16,989,146	-405,247	
	福利厚生費	340,018	344,812	-4,794	
	旅費交通費	0	11,000	-11,000	
	研修研究費	5,000	62,880	-57,880	
	事務消耗品費	96,962	383,416	-286,454	
	水道光熱費	45,874	50,340	-4,466	
	燃料費	51,133	63,304	-12,171	
	修繕費	70,893	66,937	3,956	
	通信運搬費	605,930	600,841	5,089	
	会議費	0	8,320	-8,320	
	業務委託費	198,000	198,000	0	
	手数料	40,250	26,164	14,086	
	保険料	476,960	472,959	4,001	
	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	73,500	0	
	保守料	329,030	317,089	11,941	
	渉外費	58,191	104,019	-45,828	
	諸会費	99,600	107,700	-8,100	
	雑費	29,998	35,305	-5,307	
	医療機関協力費	29,998	35,305	-5,307	
	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	1,930,831	2,059,680	-128,849	
	減価償却費	1,930,831	2,059,680	-128,849	
	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)		109,882,085	112,299,593	-2,417,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		776,005	3,524,165	-2,748,160	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	550	493	57	
	受取利息配当金収益	550	493	57	
	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)		550	493	57
	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)		550	493	57	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		776,555	3,524,658	-2,748,103	
施設整備等補助金収益		0	0	0	

特別増減の部	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	452,160	0	452,160		
		拠点区分間繰入金収益	452,160	0	452,160		
		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)	452,160	0	452,160		
		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	0			0	0		
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	816,484			971,165	-154,681		
拠点区分間繰入金費用	816,484			971,165	-154,681		
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)	816,484			971,165	-154,681		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-364,324	-971,165	606,841				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	412,231	2,553,493	-2,141,262				
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)	33,012,578	33,803,562	-790,984		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,424,809	36,357,055	-2,932,246		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	617,024	0	617,024		
		人件費積立金取崩額	617,024	0	617,024		
		その他の積立金積立額(16)	2,862,862	3,344,477	-481,615		
		人件費積立金積立額	932,031	1,893,578	-961,547		
		減価償却累計額積立金積立額	1,930,831	1,450,899	479,932		
		次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,178,971	33,012,578	-1,833,607		