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)

中央						(単位:円)
Table				当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
Table			0074 就労支援事業収益	37, 217, 557	34, 936, 041	2, 281, 516
### 147, 151, 175			5331 就労支援事業収益	37, 217, 557	34, 936, 041	2, 281, 516
並 5341 介護給付費収益 147,151,175 148,351,059 △1,199,884 6090 その他の収益 180,000 180,000 180,000 5551 その他の収益 180,000 180,000 180,000 1015 人件費 86,962,502 86,54,01,120 1,661,382 4111 後員難酬 1,282,000 1,27,000 1,200 4111 後員推酬 67,304,882 67,301,649 633,333 4111 後員推酬 1,282,000 1,272,000 1,272,000 4111 後員推開 1,300 1,276,606 8,717,71 633,133 0016 事業費 17,464,718 16,218,164 1,216,554 4211 給食費 2,378,418 2,906,332 △527,914 4215 保健衛生費 100,800 7,740 7,740 4223 水道光熱費 1,332,414 1,272,994 569,402 4223 水道光熱費 1,332,414 1,272,994 569,402 4223 株式光熱費 2,000 2,000 2,000 ス 4225 海経器具備品費 703,864 4,108,834 1,069,338 4225 再開業 1,014,089 1,292,866 321,229 4 4221 海療費 1,014,089 1,292,866		収	0075 障害福祉サービス等事業収益	151, 918, 051	153, 218, 399	$\triangle 1, 300, 348$
世 5341 介護給付費収益 44,768,876 4,867,305 △1,199,884			0076 自立支援給付費収益	147, 151, 175	148, 351, 059	$\triangle 1, 199, 884$
益 5352 利用者負担金収益 4,766,876 4,867,340 △100,464 0090 その他の収益 180,000 180,000 180,000 サービス活動収益計(1) 189,315,608 188,334,410 981,168 015 人件書 86,962,529 85,401,120 1,561,382 4111 役員器棚 1,282,000 1,272,000 10,000 4113 協員資与 8,390,914 8,110,000 280,911 4118 法定福利費 9,351,606 8,717,471 637,135 4215 保護衛生費 10,800 7,740 280,7914 4216 医療費 17,661,784 2,906,332 △527,914 4218 教養網業費 10,800 7,740 7,740 4218 教養網業費 1,332,414 1,272,994 4223 4221 然務費 2,000 18,800 4222 新着營費 2,000 15,932 15,473 4223 养育宿費 1,059,336 545,392 15,831 5 4228 教育宿費 412,000 500,600 28,400 4231 养养費 5,651,664 4,105,834 1,059,336 454,392 15,411 100			5341 介護給付費収益	147, 151, 175	148, 351, 059	
180,000 18		益				
5551 その他の収益						,
サービス活動収益計(1)				· ·		
1015 人件で						981, 168
世界の				86, 962, 502	85, 401, 120	
サ 4112 職員合料 67, 934, 982 67, 301, 609 633, 339 4118 法定福利費 9, 354, 606 8, 717, 471 637, 135 0016 事業費 17, 464, 718 16, 218, 164 1, 246, 554 4211 総食費 2, 378, 418 2, 906, 332 △527, 914 4216 医療費 10, 800 7, 740 7, 740 4218 数養線率費 1, 332, 414 1, 272, 994 4224 4223 水道光熱費 5, 653, 788 5, 467, 972 185, 816 4226 探検料費 2, 000 2, 000 2, 000 4226 報告課書機需費 703, 864 545, 392 158, 472 4226 報告課書費 5, 165, 164 4, 105, 834 1, 059, 333 4221 非器書機需費 5, 165, 164 4, 105, 834 1, 059, 336 4231 非報費 16, 144, 089 1, 292, 860 321, 229 4233 その他の費用 5, 000 16, 180 109, 620 0017 事務費 15, 361, 132 15, 221, 302 39, 836 4311 福利同學生費 5, 798, 251 5, 233, 025 565, 226 4311 福利同學生費 1, 793, 040 3, 90, 563 △1, 297, 523 4311 福村 研修研究費 79, 220 391,						
サ 4113 職員賞与 8,390,914 8,110,000 280,914 4118 法定福利費 9,354,606 8,717,471 637,135 0016 事業費 17,464,718 16,218,164 1,246,554 4211 給食費 2,378,418 2,906,332 △527,914 4216 医療費 7,740 10,800 10,800 4218 教養機業費 1,332,414 1,272,994 59,420 4222 燃料費 5,653,788 5,467,972 185,816 4226 保険料 5,165,164 4,105,834 1,059,330 4228 教育指導費 412,200 50,600 △88,400 4231 郊祭費 1,614,089 1,922,860 321,229 4232 車輛費 1,614,089 1,922,860 321,229 4331 花利厚生費 15,361,132 15,361,32 13,302 39,833 4311 花利厚生費 15,361,132 15,31,302 39,833 4311 花利厚生費 15,361,132 15,31,302 39,833 4314 研修研究費 15,361,132 15,31,302 39,833 4314 研修研究費 79,220 391,119 △311,899 4314 研修研究費 79,220 391,119 △311,891 <t< td=""><td></td><th></th><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
日本語画学	サ					
日本の	ĺ					
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
日本 10,800 10,						
世	'				, ,	
世			· · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·			7, 740
A 223 水道光熱費	ビ				1, 272, 994	•
本記の						· ·
大きの					, ,	2,000
費	ス				545, 392	·
A 228 教育指導費		費				· ·
括		· `				
### ### ### ### ### ### #############	活					· ·
動						· ·
動 4234 雑費 125,800 16,180 109,620 0017 事務費 15,361,132 15,321,302 39,838 増 4311 福利厚生費 5,798,251 5,233,025 565,226 4313 旅費交通費 1,793,040 3,090,563 △1,297,523 4314 研修研究費 79,220 391,119 △311,899 4315 事務消耗品費 146,256 104,410 41,846 4321 通信運搬費 222,091 201,208 20,883 4322 会議費 70,198 174,811 △104,613 4324 業務委託費 3,845,224 3,777,780 67,444 月 4325 手数料 97,802 52,310 45,492 4327 賃借料 592,800 588,716 4,084 4329 租税公課 1,168,100 325,400 842,700 4331 保守料 120,200 108,000 —26,000 4333 諸会費 106,600 110,200 —3,600 4335 雑費 1,237,950 1,013,040 224,910 0018 就労支援事業費用 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0021 合計 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0022 差別 <td></td> <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td>· ·</td>						· ·
15, 361, 132	動				· ·	· ·
日本学的学院						39, 830
4314 研修研究費			4311 福利厚生費		5, 233, 025	565, 226
4314 研修研究費	増		4313 旅費交通費	1, 793, 040	3, 090, 563	$\triangle 1, 297, 523$
被						$\triangle 311,899$
## 4321 通信運搬費 222,091 201,208 20,883 4322 会議費 70,198 174,811 △104,613 △104,613 4324 業務委託費 3,845,224 3,777,780 67,444 97,802 52,310 45,492 4327 賃借料 592,800 588,716 4,084 4329 租税公課 1,168,100 325,400 842,700 4331 保守料 120,200 108,000 12,200 4333 諸会費 106,600 110,200 △3,600 4335 雑費 1,237,950 1,013,040 224,910 0018 就労支援事業費用 45,966,369 44,421,127 1,545,242 0020 当期就労支援事業製造原価 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0021 合計 0022 差引 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0023 就労支援事業販管費 29,262,723 28,988,377 274,346 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 サービス活動費用計(2) 162,466,894 155,512,907 6,953,987			4315 事務消耗品費	146, 256	104, 410	41,846
## 4321 通信運搬費	減		4319 修繕費	83, 400	144, 720	$\triangle 61,320$
の 用 4324 業務委託費 3,845,224 3,777,780 67,444 4325 手数料 97,802 52,310 45,492 4327 賃借料 592,800 588,716 4,084 4329 租税公課 1,168,100 325,400 842,700 4331 保守料 120,200 108,000 12,200 4333 諸会費 106,600 110,200 △3,600 4335 雑費 1,237,950 1,013,040 224,910 0018 就労支援事業費用 45,966,369 44,421,127 1,545,242 0020 当期就労支援事業製造原価 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0021 合計 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0022 差引 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0023 就労支援事業販管費 29,262,723 28,988,377 274,346 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 サービス活動費用計(2) 162,466,894 155,512,907 6,953,987			4321 通信運搬費	222, 091	201, 208	20, 883
部 4325 手数料 4327 賃借料 4329 租税公課 4331 保守料 4331 保守料 4332 渉外費 6,000 4333 諸会費 106,600 110,200 108,000 12,200 108,000 12,200 108,000 12,200 108,000 110,200 108,000 110,200 110,200 110,300 1224,910 0018 就労支援事業費用 0018 就労支援事業製造原価 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0021 合計 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0022 差引 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0022 差引 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0023 就労支援事業販管費 29,262,723 28,988,377 274,346 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 43,287,827 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 43,287,827 45,848,806 2,560,979 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 43,287,827 45,848,806 2,560,979 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 43,287,827 45,848,806 2,560,979 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 43,287,827 45,848,806 2,560,979 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 43,287,827 45,848,806 2,560,979			4322 会議費	70, 198	174, 811	$\triangle 104,613$
部 4327 賃借料 592,800 588,716 4,084 4329 租税公課 1,168,100 325,400 842,700 4331 保守料 120,200 108,000 12,200 4332 渉外費 6,000 △6,000 4333 諸会費 106,600 110,200 △3,600 4335 雑費 1,237,950 1,013,040 224,910 0018 就労支援事業費用 45,966,369 44,421,127 1,545,242 0020 当期就労支援事業製造原価 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0021 合計 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0022 差引 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0023 就労支援事業販管費 29,262,723 28,988,377 274,346 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 サービス活動費用計(2) 162,466,894 155,512,907 6,953,987	\mathcal{O}		4324 業務委託費	3, 845, 224	3, 777, 780	67, 444
部 4329 租税公課 1,168,100 325,400 842,700 4331 保守料 120,200 108,000 12,200 4332 渉外費 6,000 △6,000 4333 諸会費 106,600 110,200 △3,600 4335 雑費 1,237,950 1,013,040 224,910 0018 就労支援事業費用 45,966,369 44,421,127 1,545,242 0020 当期就労支援事業製造原価 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0021 合計 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0022 差引 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0023 就労支援事業販管費 29,262,723 28,988,377 274,346 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 サービス活動費用計(2) 162,466,894 155,512,907 6,953,987		用	4325 手数料	97, 802	52, 310	45, 492
4331 保守料			4327 賃借料	592, 800	588, 716	4, 084
4332 渉外費 4333 諸会費 4335 雑費 106,600 110,200 △3,600 4335 雑費 1,237,950 1,013,040 224,910 0018 就労支援事業費用 45,966,369 0020 当期就労支援事業製造原価 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0021 合計 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0022 差引 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0023 就労支援事業販管費 29,262,723 28,988,377 274,346 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 サービス活動費用計(2) 162,466,894 155,512,907 6,953,987	部		4329 租税公課	1, 168, 100	325, 400	842, 700
4333 諸会費			4331 保守料	120, 200	108, 000	12, 200
4335 雑費			4332 渉外費		6,000	△6,000
0018 就労支援事業費用 45,966,369 44,421,127 1,545,242 0020 当期就労支援事業製造原価 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0021 合計 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0022 差引 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0023 就労支援事業販管費 29,262,723 28,988,377 274,346 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 サービス活動費用計(2) 162,466,894 155,512,907 6,953,987			4333 諸会費	106, 600	110, 200	$\triangle 3,600$
0018 就労支援事業費用 45,966,369 44,421,127 1,545,242 0020 当期就労支援事業製造原価 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0021 合計 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0022 差引 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0023 就労支援事業販管費 29,262,723 28,988,377 274,346 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 サービス活動費用計(2) 162,466,894 155,512,907 6,953,987			4335 雑費	1, 237, 950	1, 013, 040	224, 910
0020 当期就労支援事業製造原価 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0021 合計 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0022 差引 16,703,646 15,432,750 1,270,896 0023 就労支援事業販管費 29,262,723 28,988,377 274,346 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 サービス活動費用計(2) 162,466,894 155,512,907 6,953,987						1, 545, 242
0021 合計 0022 差引 0022 差引 0023 就労支援事業販管費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) 16,703,646 15,432,750 1,270,896 29,262,723 28,988,377 274,346 2,560,979 43,287,827 △5,848,806 2,560,979 162,466,894 155,512,907 6,953,987				16, 703, 646	15, 432, 750	1, 270, 896
0023 就労支援事業販管費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) 29, 262, 723 28, 988, 377 274, 346 2, 560, 979 275, 848, 806 2, 560, 979 275, 848, 806 2, 560, 979 276, 979 2776, 979			0021 合計	16, 703, 646	15, 432, 750	1, 270, 896
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額△3, 287, 827△5, 848, 8062, 560, 9794461 国庫補助金等特別積立金取崩額△3, 287, 827△5, 848, 8062, 560, 979サービス活動費用計(2)162, 466, 894155, 512, 9076, 953, 987			0022 差引	16, 703, 646	15, 432, 750	1, 270, 896
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,827 △5,848,806 2,560,979 サービス活動費用計(2) 162,466,894 155,512,907 6,953,987			0023 就労支援事業販管費	29, 262, 723	28, 988, 377	274, 346
サービス活動費用計(2) 162,466,894 155,512,907 6,953,987			0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 3, 287, 827$	$\triangle 5, 848, 806$	2, 560, 979
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 3, 287, 827$	$\triangle 5,848,806$	2, 560, 979
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 26,848,714 32,821,533 △5,972,819			サービス活動費用計(2)	162, 466, 894	155, 512, 907	6, 953, 987
		+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26, 848, 714	32, 821, 533	$\triangle 5,972,819$

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)				
サ	収	0093 受取利息配当金収益	1,008	1, 937	△929				
	益	5821 受取利息配当金収益	1,008	1, 937	$\triangle 929$				
ビ		サービス活動外収益計(4)	1,008	1, 937	△929				
ス									
活	費								
動									
外									
増	用								
減									
Ø		サービス活動外費用計(5)							
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008	1, 937	△929				
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	26, 849, 722	32, 823, 470	$\triangle 5, 973, 748$				
特	収								
別	益	特別収益計(8)							
増	費	0042 固定資産売却損・処分損	1		1				
減	用	4932 車輌運搬具売却損・処分損	1		1				
(T)		特別費用計(9)	1		1				
部		寺別増減差額(10)=(8)−(9)	$\triangle 1$		$\triangle 1$				
税	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32, 823, 470	$\triangle 5, 973, 749$				
法	法人税、住民税及び事業税(12)								
法	法人税等調整額(13)								
		動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	26, 849, 721	32, 823, 470	$\triangle 5, 973, 749$				
繰		明繰越活動増減差額(15)	502, 258, 514	469, 435, 044	32, 823, 470				
越		月末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	529, 108, 235	502, 258, 514	26, 849, 721				
活		上金取崩額(17)							
動		つ他の積立金取崩額(18)							
増	そ0	つ他の積立金積立額(19)							
減									
差									
額									
(T)	S/F 11	on (II b) Secret DAY Nature (an)							
部	次其	月繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	529, 108, 235	502, 258, 514	26, 849, 721				