

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 聖神学園 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	就労支援事業収益	3,369,470	3,234,078	135,392
	製品売上高			0
	商品売上高			0
	受託作業売上高	3,369,470	3,234,078	135,392
	障害福祉サービス等事業収益	325,498,031	292,545,233	32,952,798
	自立支援給付費収益	294,888,665	260,030,565	34,858,100
	介護給付費収益	294,888,665	260,030,565	34,858,100
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	30,609,366	32,514,668	-1,905,302	
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)	328,867,501	295,779,311	33,088,190	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	221,039,593	219,904,701	1,134,892
	役員報酬			0
	職員給料	119,410,012	111,373,661	8,036,351
	職員賞与	44,346,929	42,744,354	1,602,575
	賞与引当金繰入	12,000,000	11,333,333	666,667
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,621,792	21,451,698	-6,829,906
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,378,900	7,931,500	-4,552,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,281,960	25,070,155	2,211,805
	事業費	34,338,069	32,037,369	2,300,700
	給食費	15,693,049	14,557,228	1,135,821
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,100,312	2,540,355	-440,043
	医療費			0
	被服費	421,524	915,519	-493,995
	教養娯楽費	2,690,758	3,301,639	-610,881
	日用品費	736,548	808,353	-71,805
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,158,515	5,350,807	807,708
	燃料費	1,056,038	926,387	129,651
	消耗器具備品費	670,044	760,653	-90,609
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費		57,912	-57,912
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	1,895,046	709,682	1,185,364
	車輦燃料費	654,079	893,808	-239,729
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	972,000		972,000
	通信運搬費			0
	広報費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料	1,290,156	1,215,026	75,130
	租税公課			0
	土地・建物賃借料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	16,398,318	16,027,772	370,546
	福利厚生費	1,857,198	1,080,762	776,436
職員被服費			0	
旅費交通費	667,620	865,570	-197,950	
研修研究費	166,607	713,134	-546,527	
事務消耗品費	614,706	1,083,086	-468,380	
印刷製本費	155,502	87,480	68,022	
水道光熱費	410,567	356,720	53,847	
燃料費	43,605	61,759	-18,154	
修繕費	3,885,269	3,539,677	345,592	
通信運搬費	539,239	567,837	-28,598	
会議費			0	
広報費	591,220	327,367	263,853	
業務委託費	4,135,207	4,580,345	-445,138	
医事委託費			0	
保守委託費			0	
その他の委託費	4,135,207	4,580,345	-445,138	
手数料	79,962	84,790	-4,828	
保険料			0	
賃借料	1,612,670	1,546,948	65,722	
土地・建物賃借料		136,000	-136,000	
租税公課	100,000	106,000	-6,000	
保守料	435,312	127,953	307,359	
渉外費			0	
諸会費		79,000	-79,000	
共済財団退職金掛金支出			0	
雑費	1,103,634	683,344	420,290	
雑費	1,103,634	683,344	420,290	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 聖神学園 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)
国庫補助金等特別積立金積立額			0
就労支援事業費用	2,617,013	2,254,753	362,260
就労支援事業販売原価	2,617,013	2,254,753	362,260
期首製品(商品)棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価	2,617,013	2,254,753	362,260
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品(商品)棚卸高			0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
支払利息支出			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	12,215,199	12,052,881	162,318
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,500,589	-4,500,589	0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	282,107,603	277,776,887	4,330,716
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46,759,898	18,002,424	28,757,474
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	5,855	6,136	-281
有価証券評価益			0
有価証券売却益			0
投資有価証券評価益			0
投資有価証券売却益			0
基本財産評価益			0
積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	2,516,430	7,565,465	-5,049,035
受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0
為替差益			0
雑収益	2,516,430	7,565,465	-5,049,035
雑収益	2,516,430	7,565,465	-5,049,035
サービス活動外収益計(4)	2,522,285	7,571,601	-5,049,316
支払利息	226,644		226,644
有価証券評価損			0
有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0
積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0
為替差損			0
雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	226,644	0	226,644
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,295,641	7,571,601	-5,275,960
経常増減差額(7) = (3) + (6)	49,055,539	25,574,025	23,481,514
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益			0
設備資金借入金元金償還補助金収益			0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			0
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	4,244,000	4,805,223	-561,223
事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	4,244,000	4,805,223	-561,223
基本金組入額			0
資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	9,936,550	0	9,936,550
建物売却損・処分損			0
建物附属設備除却・廃棄費用			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
その他の固定資産除却・廃棄費用			0
建物除却・廃棄費用(基本財産)	9,936,550		9,936,550
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
事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	22,108,181	3,000,000	19,108,181
事業区分間固定資産移管費用			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)	32,044,731	3,000,000	29,044,731
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,800,731	1,805,223	-29,605,954
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,254,808	27,379,248	-6,124,440
前期繰越活動増減差額(12)	199,766,597	172,392,645	27,373,952
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	221,021,405	199,771,893	21,249,512
基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
聖神学園運営積立預金取崩額	30,000,000		30,000,000
その他の積立金積立額(16)	5,179	5,296	-117
聖神学園運営積立金積立支出	5,179	5,296	-117
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	251,016,226	199,766,597	51,249,629

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアホームかのん 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	就労支援事業収益	0	0	0
	製品売上高			0
	商品売上高			0
	受託作業売上高			0
	障害福祉サービス等事業収益	162,480,252	137,133,791	25,346,461
	自立支援給付費収益	132,274,093	111,220,477	21,053,616
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	132,274,093	111,220,477	21,053,616
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	30,206,159	25,913,314	4,292,845	
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)	162,480,252	137,133,791	25,346,461	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	101,572,470	96,618,000	4,954,470
	役員報酬			0
	職員給料	36,263,726	33,435,896	2,827,830
	職員賞与	13,961,728	9,716,511	4,245,217
	賞与引当金繰入	3,333,333	3,000,000	333,333
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,299,811	41,815,272	-2,515,461
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,114,400	1,017,000	97,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,599,472	7,633,321	-33,849
	事業費	28,639,919	19,508,094	9,131,825
	給食費	16,363,822	8,232,150	8,131,672
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,199,930	274,339	925,591
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	527,880	1,166,500	-638,620
	日用品費	365,928	432,000	-66,072
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,642,962	3,530,239	112,723
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,238,544	1,002,138	236,406
	保険料		120,310	-120,310
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	682,586	1,673,772	-991,186
	車輦燃料費	713,725	730,166	-16,441
	旅費交通費		118,060	-118,060
	印刷製本費			0
	修繕費	2,247,457	457,764	1,789,693
	通信運搬費	705,086	457,246	247,840
	広報費			0
	保守料		207,360	-207,360
	手数料		8,424	-8,424
	損害保険料	826,974	219,284	607,690
	租税公課			0
	土地・建物賃借料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	125,025	878,342	-753,317
	事務費	4,012,794	2,482,296	1,530,498
	福利厚生費	482,432	326,261	156,171
	職員被服費			0
	旅費交通費	228,800	225,090	3,710
	研修研究費			0
事務消耗品費	335,569	373,579	-38,010	
印刷製本費	30,100		30,100	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	467,586		467,586	
通信運搬費	151,973	501,090	-349,117	
会議費			0	
広報費	430,180		430,180	
業務委託費	895,640	642,600	253,040	
医事委託費			0	
保守委託費			0	
その他の委託費	895,640	642,600	253,040	
手数料	13,171	2,808	10,363	
保険料			0	
賃借料	169,884	185,328	-15,444	
土地・建物賃借料	144,000	144,000	0	
租税公課			0	
保守料	43,488		43,488	
渉外費			0	
諸会費			0	
共済財団退職金掛金支出			0	
雑費	619,971	81,540	538,431	
雑費	619,971	81,540	538,431	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアホームかのん 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)
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			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
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	支払利息支出			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,286,941	7,916,784	-629,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,972,925	-1,972,925	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	139,539,199	124,552,249	14,986,950
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,941,053	12,581,542	10,359,511
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,540	1,537	3
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,196,667	47,448	1,149,219
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,196,667	47,448	1,149,219
	雑収益	1,196,667	47,448	1,149,219
	サービス活動外収益計(4)	1,198,207	48,985	1,149,222
	支払利息	381,067	442,184	-61,117
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	381,067	442,184	-61,117	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	817,140	-393,199	1,210,339	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,758,193	12,188,343	11,569,850	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	17,108,181		17,108,181
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	17,108,181	0	17,108,181
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備除却・廃棄費用			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	
その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)			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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,044,250	4,584,000	-539,750	
事業区分間固定資産移管費用			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)	4,044,250	4,584,000	-539,750	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,063,931	-4,584,000	17,647,931	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,822,124	7,604,343	29,217,781	
繰越活動増減差額(12)	111,355,219	103,750,876	7,604,343	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	148,177,343	111,355,219	36,822,124	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
聖神学園運営積立預金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
聖神学園運営積立金積立支出			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	148,177,343	111,355,219	36,822,124	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 みのりの郷 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)
就労支援事業収益	3,693,170	3,673,931	19,239
製品売上高			0
商品売上高			0
受託作業売上高	3,693,170	3,673,931	19,239
障害福祉サービス等事業収益	75,126,301	67,998,845	7,127,456
自立支援給付費収益	72,982,951	65,927,195	7,055,756
介護給付費収益	72,982,951	65,927,195	7,055,756
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
特例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
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	2,143,350	2,071,650	71,700
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)	78,819,471	71,672,776	7,146,695
人件費	57,268,644	50,971,831	6,296,813
役員報酬			0
職員給料	15,518,104	15,216,239	301,865
職員賞与	8,005,984	7,894,369	111,615
賞与引当金繰入	1,600,000	1,600,000	0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	26,607,706	20,531,521	6,076,185
派遣職員費			0
退職給付費用	619,900	611,500	8,400
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,916,950	5,118,202	-201,252
事業費	8,920,136	9,049,322	-129,186
給食費	2,456,979	2,404,355	52,624
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	269,054	13,520	255,534
医療費			0
被服費		59,532	-59,532
教養娯楽費	1,613,187	2,347,187	-734,000
日用品費	83,177	61,400	21,777
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	545,195	503,064	42,131
燃料費			0
消耗器具備品費	867,784	607,410	260,374
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	58,775	24,927	33,848
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,583,557	1,448,004	135,553
車輛燃料費	735,268	837,369	-102,101
旅費交通費			0
印刷製本費			0
修繕費		94,284	-94,284
通信運搬費			0
広報費			0
保守料			0
手数料			0
損害保険料	707,160	648,270	58,890
租税公課			0
土地・建物賃借料			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	6,126,182	5,877,260	248,922
福利厚生費	311,004	165,191	145,813
職員被服費			0
旅費交通費	110,880	182,900	-72,020
研修研究費	302,243	216,345	85,898
事務消耗品費	419,282	407,822	11,460
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		107,244	-107,244
通信運搬費	255,327	272,532	-17,205
会議費			0
広報費	255,600	885,500	-629,900
業務委託費	1,722,955	1,732,820	-9,865
医事委託費	600,000	600,000	0
保守委託費			0
その他の委託費	1,122,955	1,132,820	-9,865
手数料	37,829	34,605	3,224
保険料			0
賃借料	1,546,594	1,169,139	377,455
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料	47,160		47,160
渉外費			0
諸会費			0
共済財団退職金掛金支出			0
雑費	1,117,308	703,162	414,146
雑費	1,117,308	703,162	414,146

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
みのりの郷 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)	
国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	就労支援事業費用	3,708,168	3,564,272	143,896	
	就労支援事業販売原価	3,708,168	3,564,272	143,896	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	3,708,168	3,564,272	143,896	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	支払利息支出			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	2,548,771	2,654,525	-105,754	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,790,993	-2,033,650	242,657	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	76,780,908	70,083,560	6,697,348	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,038,563	1,589,216	449,347	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	55	40	15	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	900	12,000	-11,100	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	900	12,000	-11,100	
	雑収益	900	12,000	-11,100	
	サービス活動外収益計（4）	955	12,040	-11,085	
サービス活動外費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			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）	955	12,040	-11,085		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,039,518	1,601,256	438,262		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,560,000	0	1,560,000	
	施設整備等補助金収益	1,560,000	0	1,560,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	1,560,000	0	1,560,000	
	特別費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
建物附属設備除却・廃棄費用				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	
その他の固定資産除却・廃棄費用				0	
建物除却・廃棄費用（基本財産）				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		1,560,000		1,560,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用			1,688,500	-1,688,500	
事業区分間固定資産移管費用			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）	1,560,000	1,688,500	-128,500		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,688,500	1,688,500		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,039,518	-87,244	2,126,762		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	26,079,610	26,166,854	-87,244	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,119,128	26,079,610	2,039,518	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	聖神学園運営積立預金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	聖神学園運営積立金積立支出			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,119,128	26,079,610	2,039,518		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 坂戸市立勝呂福祉作業所 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	就労支援事業収益	0	0	0
	製品売上高			0
	商品売上高			0
	受託作業売上高			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			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 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
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			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
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	保守料			0
	手数料			0
損害保険料			0	
租税公課			0	
土地・建物賃借料			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 坂戸市立勝呂福祉作業所 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)
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	医事委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			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
	共済財団退職金掛金支出			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	支払利息支出			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			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
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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）	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0	0	0	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 坂戸市立勝呂福祉作業所 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)
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,302,070	-1,302,070
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計（8）	0	1,302,070	-1,302,070
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	115,332	-115,332
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			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
	その他の固定資産除却・廃棄費用		115,332	-115,332
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		8,910,732	-8,910,732	
事業区分間固定資産移管費用			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）		9,026,064	-9,026,064	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-7,723,994	7,723,994	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-7,723,994	7,723,994	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）		7,723,994	-7,723,994	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
聖神学園運営積立預金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
聖神学園運営積立金積立支出			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 坂戸市立城山福祉作業所 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	就労支援事業収益	0	0	0
	製品売上高			0
	商品売上高			0
	受託作業売上高			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			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 ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	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
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			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
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
租税公課			0	
土地・建物賃借料			0	
棚卸資産評価損			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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 坂戸市立城山福祉作業所 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)
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	医事委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			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
	共済財団退職金掛金支出			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	支払利息支出			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			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
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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）	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0	0	0	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 坂戸市立城山福祉作業所 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)
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,552	-2,552
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計（8）	0	2,552	-2,552
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			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
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		10,936,006	-10,936,006	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用		616,585	-616,585	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）		11,552,591	-11,552,591	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-11,550,039	11,550,039	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-11,550,039	11,550,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		11,550,039	-11,550,039
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	聖神学園運営積立預金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	聖神学園運営積立金積立支出			0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
相談支援センターありす 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	就労支援事業収益	0	0	0
	製品売上高			0
	商品売上高			0
	受託作業売上高			0
	障害福祉サービス等事業収益	8,228,502	7,513,454	715,048
	自立支援給付費収益	8,228,502	7,513,454	715,048
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	8,228,502	7,513,454	715,048
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			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）		8,228,502	7,513,454	715,048
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,230,137	6,203,928	26,209
	役員報酬			0
	職員給料	4,147,200	4,131,200	16,000
	職員賞与	1,302,980	1,270,970	32,010
	賞与引当金繰入	469,480	469,480	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	310,477	332,278	-21,801
	事業費	851,013	619,956	231,057
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			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	127,960	118,674	9,286
	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
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	269,987	97,900	172,087
	車輛燃料費	151,980	158,910	-6,930
旅費交通費			0	
印刷製本費			0	
修繕費	14,640		14,640	
通信運搬費	286,446	244,472	41,974	
広報費			0	
保守料			0	
手数料			0	
損害保険料			0	
租税公課			0	
土地・建物賃借料			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用	774,559	705,202	69,357	
福利厚生費	3,750	3,750	0	
職員被服費			0	
旅費交通費	18,417	20,428	-2,011	
研修研究費	13,682	23,744	-10,062	
事務消耗品費	265,484	185,944	79,540	
印刷製本費	18,488	11,148	7,340	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
相談支援センターありす 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)
	修繕費			0
	通信運搬費	50,974	87,640	-36,666
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	205,669	205,200	469
	医事委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	205,669	205,200	469
	手数料	3,617	3,500	117
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	16,800	-16,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	6,000	11,000	-5,000
	共済財団退職金掛金支出			0
	雑費	187,878	136,048	51,830
	雑費	187,878	136,048	51,830
	国庫補助金等特別積立金積立額			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
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	支払利息支出			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		224,914	-224,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-150,000	150,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	7,855,709	7,604,000	251,709
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	372,793	-90,546	463,339
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	154	149	5
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	154	149	5
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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）	154	149	5	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	372,947	-90,397	463,344	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
相談支援センターありす 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)
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			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
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			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
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		239,510	-239,510	
事業区分間固定資産移管費用			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	239,510	-239,510	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-239,510	239,510	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	372,947	-329,907	702,854	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	15,859,026	16,188,933	-329,907	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,231,973	15,859,026	372,947	
増減差額の部				
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
聖神学園運営積立預金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
聖神学園運営積立金積立支出			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,231,973	15,859,026	372,947	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あかねの郷 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	就労支援事業収益	7,086,570	6,349,634	736,936
	製品売上高	98,988	108,641	-9,653
	商品売上高	793,740	836,180	-42,440
	受託作業売上高	6,193,842	5,404,813	789,029
	障害福祉サービス等事業収益	80,546,664	78,602,230	1,944,434
	自立支援給付費収益	76,894,084	75,152,530	1,741,554
	介護給付費収益	22,604,704	20,058,339	2,546,365
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	54,289,380	55,094,191	-804,811
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,652,580	3,449,700	202,880
	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）	87,633,234	84,951,864	2,681,370	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	51,530,927	45,059,969	6,470,958
	役員報酬			0
	職員給料	18,905,429	19,853,045	-947,616
	職員賞与	7,601,737	7,917,575	-315,838
	賞与引当金繰入	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,128,101	10,460,185	5,667,916
	派遣職員費	16,995		16,995
	退職給付費用	476,900	472,100	4,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,401,765	4,357,064	1,044,701
	事業費	9,907,799	9,077,401	830,398
	給食費	3,463,216	3,125,326	337,890
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	309,553	176,580	132,973
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	419,305	993,444	-574,139
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	906,386	889,086	17,300
	燃料費			0
	消耗器具備品費	192,711	395,558	-202,847
	保険料		10,532	-10,532
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,744,990	1,029,595	715,395
	車輛燃料費	1,950,234	1,561,945	388,289
旅費交通費			0	
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
広報費			0	
保守料			0	
手数料			0	
損害保険料	888,831	812,560	76,271	
租税公課			0	
土地・建物賃借料			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	32,573	82,775	-50,202	
事務費	2,283,034	2,990,129	-707,095	
福利厚生費	32,230	28,761	3,469	
職員被服費			0	
旅費交通費	49,984	39,620	10,364	
研修研究費	92,780	113,356	-20,576	
事務消耗品費	260,389	244,393	15,996	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あかねの郷 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)
	修繕費			0
	通信運搬費	476,009	502,515	-26,506
	会議費			0
	広報費		475,200	-475,200
	業務委託費	874,990	812,376	62,614
	医事委託費			0
	保守委託費	103,536		103,536
	その他の委託費	771,454	812,376	-40,922
	手数料	40,398	33,022	7,376
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		6,250	-6,250
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	12,000	12,000	0
	共済財団退職金掛金支出			0
	雑費	444,254	722,636	-278,382
	雑費	444,254	722,636	-278,382
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	就労支援事業費用	7,202,230	5,952,660	1,249,570
	就労支援事業販売原価	7,202,230	5,952,660	1,249,570
	期首製品（商品）棚卸高	283,740		283,740
	当期就労支援事業製造原価	6,573,868	5,346,922	1,226,946
	当期就労支援事業仕入高	491,392	753,728	-262,336
	期末製品（商品）棚卸高	146,770	147,990	-1,220
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	支払利息支出			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,447,156	4,608,374	-161,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-569,496	-379,299	-190,197
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	74,801,650	67,309,234	7,492,416
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,831,584	17,642,630	-4,811,046
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	262	200	62
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	22,269	26,530	-4,261
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	22,269	26,530	-4,261
	雑収益	22,269	26,530	-4,261
	サービス活動外収益計（4）	22,531	26,730	-4,199
	支払利息	261,498	282,552	-21,054
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	261,498	282,552	-21,054	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-238,967	-255,822	16,855	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,592,617	17,386,808	-4,794,191	
収益	施設整備等補助金収益	1,196,000	0	1,196,000
	施設整備等補助金収益	1,196,000		1,196,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あかねの郷 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)
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		10,936,006	-10,936,006
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		619,137	-619,137
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計（8）	1,196,000	11,555,143	-10,359,143
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			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
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			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	1,196,000		1,196,000
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		1,502,552	-1,502,552	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用		2,552	-2,552	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1,196,000	1,505,104	-309,104	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	10,050,039	-10,050,039	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,592,617	27,436,847	-14,844,230	
前期繰越活動増減差額（12）	137,013,805	109,576,958	27,436,847	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	149,606,422	137,013,805	12,592,617	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
聖神学園運営積立預金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
聖神学園運営積立金積立支出			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	149,606,422	137,013,805	12,592,617	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あいな園 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	就労支援事業収益	0	0	0
	製品売上高			0
	商品売上高			0
	受託作業売上高			0
	障害福祉サービス等事業収益	26,693,581	23,597,480	3,096,101
	自立支援給付費収益	25,899,775	22,900,843	2,998,932
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	25,899,775	22,900,843	2,998,932
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	793,806	696,637	97,169
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）		26,693,581	23,597,480	3,096,101
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,645,519	21,560,064	1,085,455
	役員報酬			0
	職員給料	10,479,672	9,491,568	988,104
	職員賞与	4,179,637	4,289,228	-109,591
	賞与引当金繰入	1,266,666	1,066,666	200,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,602,358	3,915,158	-312,800
	派遣職員費			0
	退職給付費用	519,200	569,800	-50,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,597,986	2,227,644	370,342
	事業費	1,764,864	1,361,468	403,396
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,017	3,490	-473
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	153,566	182,212	-28,646
	日用品費	43,367	32,988	10,379
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	289,968	316,923	-26,955
	燃料費			0
	消耗器具備品費	42,415	48,541	-6,126
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	155,897	120,307	35,590
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	313,025	6,156	306,869
	車輛燃料費	391,995	359,070	32,925
	旅費交通費	67,040	12,740	54,300
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費		287	-287	
広報費			0	
保守料			0	
手数料			0	
損害保険料	304,574	278,754	25,820	
租税公課			0	
土地・建物賃借料			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用	1,289,070	1,422,841	-133,771	
福利厚生費	22,241	11,710	10,531	
職員被服費			0	
旅費交通費	21,822	17,420	4,402	
研修研究費	64,871	34,612	30,259	
事務消耗品費	191,390	128,784	62,606	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あいな園 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)			
サービス活動外増減の部	修繕費		23,792	-23,792			
	通信運搬費	127,692	118,713	8,979			
	会議費			0			
	広報費		340,200	-340,200			
	業務委託費	544,326	519,899	24,427			
	医事委託費			0			
	保守委託費			0			
	その他の委託費	544,326	519,899	24,427			
	手数料	22,098	10,792	11,306			
	保険料			0			
	賃借料	26,056		26,056			
	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			
	共済財団退職金掛金支出			0			
	雑費	268,574	216,919	51,655			
	雑費	268,574	216,919	51,655			
	国庫補助金等特別積立金積立額			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			
	当期就労支援事業仕入高			0			
	期末製品（商品）棚卸高			0			
	就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業仕入支出			0				
支払利息支出			0				
就労支援事業販管費			0				
授産事業費用			0				
利用者負担軽減額			0				
減価償却費	2,074,028	2,117,850	-43,822				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-242,149	-242,149	0				
徴収不能額			0				
徴収不能引当金繰入			0				
その他の費用			0				
サービス活動費用計（2）	27,531,332	26,220,074	1,311,258				
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-837,751	-2,622,594	1,784,843				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	19	16	3		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	0	0	0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計（4）	19	16	3		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	146,637	157,539	-10,902
				有価証券評価損			0
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計（5）	146,637			157,539	-10,902		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-146,618			-157,523	10,905		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-984,369			-2,780,117	1,795,748		
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収益					0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0			
	施設整備等寄附金収益			0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0			
	固定資産受贈額			0			
固定資産売却益	0	0	0				
車輜運搬具売却益			0				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あいな園 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)
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,545,000	3,953,629	-2,408,629
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	1,545,000	3,953,629	-2,408,629
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			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
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			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
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	744,750		744,750	
事業区分間固定資産移管費用			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)	744,750	0	744,750	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	800,250	3,953,629	-3,153,379	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-184,119	1,173,512	-1,357,631	
前期繰越活動増減差額(12)	7,024,576	5,851,064	1,173,512	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,840,457	7,024,576	-184,119	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
聖神学園運営積立預金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
聖神学園運営積立金積立支出			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,840,457	7,024,576	-184,119	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
みずき 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	就労支援事業収益	0	0	0
	製品売上高			0
	商品売上高			0
	受託作業売上高			0
	障害福祉サービス等事業収益	755,900	49,025	706,875
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	124,835	8,800	116,035	
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）		755,900	49,025	706,875
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,402	0	9,402
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,402		9,402
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	2,618	-2,618
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			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		2,618	-2,618
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	保守料			0
	手数料			0
損害保険料			0	
租税公課			0	
土地・建物賃借料			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用	11,868	50,594	-38,726	
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	2,928	598	2,330	
印刷製本費		9,000	-9,000	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
みずき 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)
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	医事委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	540		540
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,400		8,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	共済財団退職金掛金支出			0
	雑費	0	40,996	-40,996
	雑費		40,996	-40,996
	国庫補助金等特別積立金積立額			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
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	支払利息支出			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	21,270	53,212	-31,942
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	734,630	-4,187	738,817
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4		4
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	4	0	4
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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）	4	0	4	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	734,634	-4,187	738,821	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
みずき 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)
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		239,510	-239,510
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計（8）	0	239,510	-239,510
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			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
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			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	239,510	-239,510	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	734,634	235,323	499,311	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	235,323		235,323	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	969,957	235,323	734,634	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
聖神学園運営積立預金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
聖神学園運営積立金積立支出			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	969,957	235,323	734,634	



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

（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
	製品売上高			0
	商品売上高			0
	受託作業売上高			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例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
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,185,000	780,000	405,000
	役員報酬	1,185,000	780,000	405,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			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
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
租税公課			0	
土地・建物賃借料			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用	1,922,081	2,838,930	-916,849	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	30,000		30,000	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	304,009	278,107	25,902
	広報費	173,240	176,880	-3,640
	業務委託費	0	1,389,960	-1,389,960
	医事委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費		1,389,960	-1,389,960
	手数料	3,132	2,916	216
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,151,700	802,900	348,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	共済財団退職金掛金支出			0
	雑費	260,000	188,167	71,833
	雑費	260,000	188,167	71,833
	国庫補助金等特別積立金積立額			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
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	支払利息支出			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	3,107,081	3,618,930	-511,849
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,107,081	-3,618,930	511,849
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	42	22	20
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	32,630	-32,630
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	32,630	-32,630
	雑収益		32,630	-32,630
	サービス活動外収益計（4）	42	32,652	-32,610
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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）	42	32,652	-32,610	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,107,039	-3,586,278	479,239	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	16,494,009	-11,494,009
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計（8）	5,000,000	16,494,009	-11,494,009
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			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
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			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
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	6,871,699	-5,871,699	
事業区分間固定資産移管費用			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）	1,000,000	6,871,699	-5,871,699	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,000,000	9,622,310	-5,622,310	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	892,961	6,036,032	-5,143,071	
前期繰越活動増減差額（12）	7,038,601	1,002,569	6,036,032	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,931,562	7,038,601	892,961	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
聖神学園運営積立預金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
聖神学園運営積立金積立支出			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,931,562	7,038,601	892,961	