

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	紙製品事業収益			0
	食品事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	カタログ販売事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	委託事業収益			0
	その他の事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	385,000	272,000	113,000
	役員報酬	385,000	272,000	113,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	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
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	101,867	61,097	40,770
	福利厚生費	101,867	58,437	43,430
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		2,660	-2,660
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			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
	雑費			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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者工賃			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	2,023,056	2,049,026	-25,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,579	-944,579	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	1,565,344	1,437,544	127,800
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,565,344	-1,437,544	-127,800
セ	受取利息配当金収益	224	458	-234

ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益 雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	224	458	-234
	費 用	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）	224	458	-234
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,565,120	-1,437,086	-128,034
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計（８）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費 用	車輛運搬具売却損・処分損			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	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,565,120	-1,437,086	-128,034
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		693,248	2,130,334	-1,437,086
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-871,872	693,248	-1,565,120
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	退職給付引当資産取崩額				0
	長期預り金積立資産取崩額				0
	人件費積立資産取崩額				0
	修繕費積立資産取崩額				0
	施設整備積立資産取崩額				0
	車両購入積立資産取崩額				0
	工賃変動積立預金積立額(つどいの家)				0
	工賃変動積立預金積立額(ドリーム)				0
	その他の積立資産取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	退職給付引当資産積立額				0
	長期預り金積立資産積立額				0
	人件費積立資産積立額				0
	修繕費積立資産積立額				0
	施設整備積立資産積立額				0
	車両購入積立資産積立額				0
	工賃変動積立預金積立額（つどいの家）				0
	工賃変動積立預金積立額（ドリーム）				0
	その他の積立資産積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			-871,872	693,248	-1,565,120

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つどいの家 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	5,796,337	5,558,328	238,009
	紙製品事業収益	2,540	15,338	-12,798
	食品事業収益	1,441,880	1,209,070	232,810
	リサイクル事業収益	530,908	581,855	-50,947
	カタログ販売事業収益	1,993,695	1,949,209	44,486
	自主製品事業収益	984,250	1,101,660	-117,410
	委託事業収益	665,329	525,136	140,193
	その他の事業収益	177,735	176,060	1,675
	障害福祉サービス等事業収益	75,229,420	72,335,750	2,893,670
	自立支援給付費収益	75,229,420	72,335,750	2,893,670
	介護給付費収益	35,187,790	33,434,860	1,752,930
	訓練等給付費収益	40,041,630	38,900,890	1,140,740
	その他の事業収益	1,235,000	0	1,235,000
	その他の事業収益	1,235,000		1,235,000
	経常経費寄附金収益	1,758,220	2,177,043	-418,823
	その他の収益	23,712	821,004	-797,292
	雑収益	23,712	821,004	-797,292
	サービス活動収益計(1)	84,042,689	80,892,125	3,150,564
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,127,892	49,098,606	15,029,286
	役員報酬			0
	職員給料	35,141,938	23,847,303	11,294,635
	職員賞与	4,321,755	3,532,315	789,440
	賞与引当金繰入	800,000	920,000	-120,000
	非常勤職員給与	13,798,009	13,437,814	360,195
	退職給付費用	1,848,072	1,343,440	504,632
	法定福利費	8,218,118	6,017,734	2,200,384
	事業費	8,038,027	7,507,023	531,004
	介護用品費	25,726		25,726
	医薬品費	87,965	11,618	76,347
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	389,664	440,664	-51,000
	医療費	4,058		4,058
	教養娯楽費	486,984	351,647	135,337
	日用品費	190,805	56,176	134,629
	水道光熱費	1,257,377	1,213,340	44,037
	燃料費	101,374	111,165	-9,791
	消耗器具備品費	51,192	497,907	-446,715
	保険料	194,010	186,830	7,180
	賃借料	1,173,697	994,469	179,228
	教育指導費	145,797	157,987	-12,190
	葬祭費		10,000	-10,000
	車輛費	3,929,378	3,467,665	461,713
	雑費		7,555	-7,555
	事務費	7,627,208	7,418,422	208,786
	福利厚生費	428,556	454,438	-25,882
	旅費交通費	758,780	616,880	141,900
	研修研究費	141,363	111,220	30,143
	事務消耗品費	1,727,652	1,775,734	-48,082
	水道光熱費	58,655		58,655
	燃料費	580	3,000	-2,420
	修繕費	309,840	568,344	-258,504
	通信運搬費	827,915	705,142	122,773
	会議費	50,910	69,642	-18,732
	広報費	372,338	117,632	254,706
	業務委託費	937,788	1,418,128	-480,340
	手数料	115,515	81,842	33,673
	保険料	896,320	634,770	261,550
	賃借料	170,797	12,150	158,647
	土地・建物賃借料	286,012	294,926	-8,914
	租税公課	2,400	7,000	-4,600
	保守料	58,960	116,100	-57,140
	渉外費			0
	諸会費	391,810	361,200	30,610
	雑費	91,017	70,274	20,743
	就労支援事業費用	5,996,150	5,897,266	98,884
	就労支援事業販売原価	5,996,150	5,858,956	137,194
	期首製品(商品)棚卸高	102,008	168,070	-66,062
	当期就労支援事業製造原価	6,031,108	5,792,894	238,214
	材料費	2,698,203	2,689,304	8,899
	労務費	3,332,905	3,103,590	229,315
	期末製品(商品)棚卸高	136,966	102,008	34,958
	就労支援事業販売費	0	38,310	-38,310
	利用者工賃		38,310	-38,310
	授産事業費用			0
	減価償却費	3,025,631	2,973,535	52,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,834	23,834
	その他の費用		324	-324
	サービス活動費用計(2)	88,814,908	72,871,342	15,943,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,772,219	8,020,783	-12,793,002
セ	受取利息配当金収益	3,011	634	2,377

ス 活 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	150,000	0	150,000
		雑収益	150,000		150,000
		サービス活動外収益計（４）	153,011	634	152,377
	費 用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
特 別 増 減 の 部		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	153,011	634	152,377
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,619,208	8,021,417	-12,640,625
	収 益	特別収益計（８）	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 その他の特別損失 特別費用計（９）	0 580,570 580,570	0 0 0	0 580,570 580,570
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-580,570	0	-580,570
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,199,778	8,021,417	-13,221,195
		前期繰越活動増減差額（１２）	76,788,924	73,271,700	3,517,224
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	71,589,146	81,293,117	-9,703,971
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）	4,920,000	0	4,920,000
		退職給付引当資産取崩額			0
		長期預り金積立資産取崩額			0
		人件費積立資産取崩額	1,650,000		1,650,000
		修繕費積立資産取崩額			0
		施設整備積立資産取崩額			0
		車両購入積立資産取崩額	3,270,000		3,270,000
		工賃変動積立預金積立額(つどいの家)			0
		工賃変動積立預金積立額(ドリーム)			0
		その他の積立資産取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	156	4,504,193	-4,504,037
		退職給付引当資産積立額			0
		長期預り金積立資産積立額			0
		人件費積立資産積立額	13	2,032	-2,019
		修繕費積立資産積立額	12	2,024	-2,012
		施設整備積立資産積立額	107	3,000,114	-3,000,007
		車両購入積立資産積立額	24	1,500,023	-1,499,999
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		工賃変動積立預金積立額（つどいの家）			0
		工賃変動積立預金積立額（ドリーム）			0
		その他の積立資産積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	76,508,990	76,788,924	-279,934