

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	108,369,582	116,249,954	-7,880,372
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	904,589,449	902,853,591	1,735,858
	生活保護事業収益	73,646,206	73,105,128	541,078
	医療事業収益	0	15,000	-15,000
	経常経費寄附金収益	840,000	608,000	232,000
	その他の収益	11,457,618	8,101,769	3,355,849
	サービス活動収益計（1）	1,098,902,855	1,100,933,442	-2,030,587
	費用			
	人件費	876,926,044	873,941,710	2,984,334
	事業費	121,864,140	123,697,290	-1,833,150
	事務費	72,317,371	68,607,200	3,710,171
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	83,352,237	83,246,118	106,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,814,710	-49,834,388	1,019,678	
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）	1,105,645,082	1,099,657,930	5,987,152	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,742,227	1,275,512	-8,017,739	
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	8,958	8,944	14
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	基本財産評価益	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	10,690,481	11,360,408	-669,927
	サービス活動外収益計（4）	10,699,439	11,369,352	-669,913
	費用			
	支払利息	559,360	629,280	-69,920
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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
基本財産評価損	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	6,317,014	6,182,274	134,740	
サービス活動外費用計（5）	6,876,374	6,811,554	64,820	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,823,065	4,557,798	-734,733	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,919,162	5,833,310	-8,752,472	
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
	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	5,961,612	28,013	5,933,599	
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	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	5,961,612	28,013	5,933,599
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,961,612	-28,013	-5,933,599
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,880,774	5,805,297	-14,686,071
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	842,963,588	837,158,291	5,805,297
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	834,082,814	842,963,588	-8,880,774
増	基本金取崩額（14）	0	0	0
減	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
額の	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	834,082,814	842,963,588	-8,880,774

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0	0	0
老人福祉事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益	108,369,582			108,369,582	0	108,369,582
保育事業収益				0	0	0
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	876,578,449	28,011,000		904,589,449	0	904,589,449
生活保護事業収益	73,646,206			73,646,206	0	73,646,206
医療事業収益				0	0	0
経常経費寄附金収益	840,000			840,000	0	840,000
その他の収益	11,457,618			11,457,618	0	11,457,618
サービス活動収益計（1）	1,070,891,855	28,011,000	0	1,098,902,855	0	1,098,902,855
人件費	846,776,541	30,149,503		876,926,044	0	876,926,044
事業費	121,864,140			121,864,140	0	121,864,140
事務費	65,894,618	6,422,753		72,317,371	0	72,317,371
就労支援事業費用				0	0	0
授産事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	83,352,237			83,352,237	0	83,352,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,814,710			-48,814,710	0	-48,814,710
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）	1,069,072,826	36,572,256	0	1,105,645,082	0	1,105,645,082
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,819,029	-8,561,256	0	-6,742,227	0	-6,742,227
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	8,958			8,958	0	8,958
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				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
基本財産評価益				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	10,663,961	26,520		10,690,481	0	10,690,481
サービス活動外収益計（4）	10,672,919	26,520	0	10,699,439	0	10,699,439
支払利息	559,360			559,360	0	559,360
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				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
基本財産評価損				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	6,317,014			6,317,014	0	6,317,014
サービス活動外費用計（5）	6,876,374	0	0	6,876,374	0	6,876,374
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,796,545	26,520	0	3,823,065	0	3,823,065
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,615,574	-8,534,736	0	-2,919,162	0	-2,919,162
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	8,342,795	9,400,000		17,742,795	17,742,795	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）	8,342,795	9,400,000	0	17,742,795	17,742,795	0
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	5,961,612			5,961,612	0	5,961,612
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	9,400,000	8,342,795		17,742,795	17,742,795	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）	15,361,612	8,342,795	0	23,704,407	17,742,795	5,961,612
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,018,817	1,057,205	0	-5,961,612	0	-5,961,612
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,403,243	-7,477,531	0	-8,880,774	0	-8,880,774
前期繰越活動増減差額（12）	831,008,129	11,955,459		842,963,588	0	842,963,588
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	829,604,886	4,477,928	0	834,082,814	0	834,082,814
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
その他の積立金積立額（16）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	829,604,886	4,477,928	0	834,082,814	0	834,082,814

公益事業 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）

協定科目	障害者就業・生活支援センター視点	伊勢市障害者総合相談支援センター視点	相談支援事業視点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益						
介護保険事業収益				0	0	0
老人福祉事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益				0	0	0
保育事業収益				0	0	0
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		28,011,000		28,011,000	0	28,011,000
生活保護事業収益				0	0	0
医療事業収益				0	0	0
経常経費寄附金収益				0	0	0
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計（1）	0	28,011,000	0	28,011,000	0	28,011,000
サービス活動増減の部						
人件費		30,149,503		30,149,503	0	30,149,503
事業費				0	0	0
事務費		6,422,753		6,422,753	0	6,422,753
就労支援事業費用				0	0	0
授産事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費				0	0	0
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）	0	36,572,256	0	36,572,256	0	36,572,256
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-8,561,256	0	-8,561,256	0	-8,561,256
サービス外収益						
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
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
基本財産評価益				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	214	26,290	16	26,520	0	26,520
サービス活動外収益計（4）	214	26,290	16	26,520	0	26,520
サービス外増減の部						
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
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
基本財産評価損				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	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	214	26,290	16	26,520	0	26,520
経常増減差額（7）=（3）+（6）	214	-8,534,966	16	-8,534,736	0	-8,534,736
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		9,400,000		9,400,000	0	9,400,000
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	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
特別増減の部						
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	5,548,368		2,794,427	8,342,795	0	8,342,795
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				0	0	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	5,548,368	0	2,794,427	8,342,795	0	8,342,795
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,548,368	9,400,000	-2,794,427	1,057,205	0	1,057,205
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,548,154	865,034	-2,794,411	-7,477,531	0	-7,477,531
前期繰越活動増減差額（12）	5,548,154	3,612,894	2,794,411	11,955,459	0	11,955,459
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	4,477,928	0	4,477,928	0	4,477,928
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
その他の積立金積立額（16）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	4,477,928	0	4,477,928	0	4,477,928

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 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)
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	428,000	542,000	-114,000
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 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	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
	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
	特例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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	428,000	542,000	-114,000
	補助金事業収益		60,000	-60,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	50,000	50,000	0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	378,000	432,000	-54,000
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	○○事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 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)
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	665,000	593,000	72,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	1,093,000	1,135,000	-42,000
人件費	1,280,000	1,260,000	20,000
役員報酬	1,280,000	1,260,000	20,000
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
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	2,827,902	3,378,622	-550,720
福利厚生費	222,460	123,800	98,660
職員被服費			0
旅費交通費	78,000	69,000	9,000
研修研究費	47,200	69,480	-22,280
事務消耗品費		3,780	-3,780
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	420		420
会議費		90,288	-90,288
広報費			0
業務委託費	64,830	12,960	51,870
手数料	2,926	7,776	-4,850
保険料	131,396	131,396	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点 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	賃借料			0
	土地・建物賃借料	915,600	907,200	8,400
	租税公課	1,064,290	1,782,225	-717,935
	保守料			0
	渉外費		30,000	-30,000
	諸会費	105,000	105,000	0
	雑費	195,780	45,717	150,063
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,710	21,351	-5,641
	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）	4,123,612	4,659,973	-536,361	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,030,612	-3,524,973	494,361	
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	586,729	734,750	-148,021
	受入研修費収益	98,000	92,000	6,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	488,729	642,750	-154,021
	サービス活動外収益計（4）	586,729	734,750	-148,021
サービス活動外増減の部	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）	586,729	734,750	-148,021	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,443,883	-2,790,223	346,340	
経常増減差額	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 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	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	8,342,795		8,342,795
	拠点区分間繰入金収益	45,800,000	76,410,000	-30,610,000
	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）	54,142,795	76,410,000	-22,267,205	
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
	車輦運搬具売却損・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
	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	9,400,000	6,800,000	2,600,000	
拠点区分間繰入金費用	30,700,000	53,990,000	-23,290,000	
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）	40,100,000	60,790,000	-20,690,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,042,795	15,620,000	-1,577,205	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,598,912	12,829,777	-1,230,865	
前期繰越活動増減差額（12）	104,489,310	91,659,533	12,829,777	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	116,088,222	104,489,310	11,598,912	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	116,088,222	104,489,310	11,598,912	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害児入所施設三重済美学院拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害児入所施設三重済美学院拠点 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)
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	108,369,582	116,249,954	-7,880,372
措置費収益	102,073,712	110,915,534	-8,841,822
事務費収益	78,770,925	85,387,856	-6,616,931
事業費収益	23,302,787	25,527,678	-2,224,891
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	6,295,870	5,334,420	961,450
補助金事業収益	3,300,000	827,480	2,472,520
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	2,995,870	4,506,940	-1,511,070
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
保育所運営費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
私立認定保育所利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	31,122,602	6,526,884	24,595,718
自立支援給付費収益	2,956,823	2,909,145	47,678
介護給付費収益	2,956,823	2,909,145	47,678
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害児入所施設三重済美学院拠点 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	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
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	6,212,908	0	6,212,908
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益	6,212,908		6,212,908
	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	820,514	440,945	379,569
	補足給付費収益	917,930	0	917,930
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益	917,930		917,930
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	20,214,427	3,176,794	17,037,633
	補助金事業収益	20,214,427	3,176,794	17,037,633
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	○○事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害児入所施設三重済美学院拠点 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)
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	357,529		357,529
サービス活動収益計（1）	139,849,713	122,776,838	17,072,875
人件費	119,054,948	115,425,300	3,629,648
役員報酬			0
職員給料	69,989,373	62,734,868	7,254,505
職員賞与	25,383,678	23,399,909	1,983,769
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	5,644,132	10,606,881	-4,962,749
派遣職員費		1,846,018	-1,846,018
退職給付費用	2,454,977	2,095,660	359,317
役員退職慰労金			0
法定福利費	15,582,788	14,741,964	840,824
事業費	18,437,388	18,703,294	-265,906
給食費	8,212,582	7,654,797	557,785
介護用品費	69,468	119,507	-50,039
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	228,191	139,962	88,229
医療費	60,000	65,000	-5,000
被服費	115,485	93,515	21,970
教養娯楽費	207,679	247,993	-40,314
日用品費	1,044,217	863,216	181,001
保育材料費			0
本人支給金	148,385	888,000	-739,615
水道光熱費	4,882,293	4,884,352	-2,059
燃料費			0
消耗器具備品費	415,525	439,374	-23,849
保険料			0
賃借料	502,598	500,267	2,331
教育指導費	2,156,635	2,498,597	-341,962
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	282,719	204,290	78,429
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	111,611	104,424	7,187
事務費	11,107,677	4,911,191	6,196,486
費用			
福利厚生費	545,824	545,591	233
職員被服費	127,569	73,026	54,543
旅費交通費	17,730	68,240	-50,510
研修研究費	503,267	228,423	274,844
事務消耗品費	450,192	369,068	81,124
印刷製本費	6,625	18,432	-11,807
水道光熱費	242,885	250,908	-8,023
燃料費	138,071	55,125	82,946
修繕費	5,330,064	753,340	4,576,724
通信運搬費	262,763	235,507	27,256
会議費			0
広報費			0
業務委託費	832,162	194,427	637,735
手数料	73,953	54,581	19,372
保険料	509,980	387,483	122,497

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害児入所施設三重済美学院拠点 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)	
	賃借料	644,837	133,514	511,323	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	65,250	9,100	56,150	
	保守料	1,221,132	1,401,262	-180,130	
	渉外費			0	
	諸会費	114,700	114,400	300	
	雑費	20,673	18,764	1,909	
	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	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用	0	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	14,162,554	14,242,209	-79,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,055,497	-10,090,217	34,720	
	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）	152,707,070	143,191,777	9,515,293		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,857,357	-20,414,939	7,557,582		
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			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	2,048,711	2,075,555	-26,844
		受入研修費収益		6,300	-6,300
		利用者等外給食収益	1,873,110	1,700,289	172,821
		為替差益			0
		雑収益	175,601	368,966	-193,365
		サービス活動外収益計（4）	2,048,711	2,075,555	-26,844
		費用	支払利息		
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	1,038,495		726,365	312,130	
利用者等外給食費	1,038,495		726,365	312,130	
為替差損				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,038,495	726,365	312,130		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,010,216	1,349,190	-338,974		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,847,141	-19,065,749	7,218,608		
	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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害児入所施設三重済美学院拠点 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	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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	4,000,000	20,860,000	-16,860,000
	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）	4,000,000	20,860,000	-16,860,000	
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	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・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		1	-1
	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	1	-1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,000,000	20,859,999	-16,859,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,847,141	1,794,250	-9,641,391	
前期繰越活動増減差額（12）	112,137,197	110,342,947	1,794,250	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,290,056	112,137,197	-7,847,141	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	104,290,056	112,137,197	-7,847,141	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設済美寮拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設済美寮拠点 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)
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	438,660,244	429,808,341	8,851,903
	自立支援給付費収益	367,477,140	359,358,140	8,119,000
	介護給付費収益	367,477,140	359,358,140	8,119,000
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設済美寮拠点 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	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
	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
	特例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	54,329,728	53,698,403	631,325
	補足給付費収益	13,497,246	13,105,680	391,566
	特定障害者特別給付費収益	13,497,246	13,105,680	391,566
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	3,356,130	3,646,118	-289,988
	補助金事業収益	3,296,130	3,336,118	-39,988
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	60,000	310,000	-250,000
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	○○事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設済美寮拠点 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)
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	150,000		150,000
その他の収益		6,999,870	-6,999,870
サービス活動収益計（1）	438,810,244	436,808,211	2,002,033
人件費	321,685,164	311,137,708	10,547,456
役員報酬			0
職員給料	175,574,692	165,082,074	10,492,618
職員賞与	65,694,591	62,294,501	3,400,090
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	32,240,979	32,621,327	-380,348
派遣職員費			0
退職給付費用	6,790,187	12,407,269	-5,617,082
役員退職慰労金			0
法定福利費	41,384,715	38,732,537	2,652,178
事業費	60,867,160	59,487,691	1,379,469
給食費	33,034,445	31,665,910	1,368,535
介護用品費	2,450	34,956	-32,506
医薬品費		2,232	-2,232
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	902,955	821,418	81,537
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	346,328	324,667	21,661
日用品費	3,932,858	4,100,342	-167,484
保育材料費			0
本人支給金	1,165,150	1,226,900	-61,750
水道光熱費	17,094,833	17,280,168	-185,335
燃料費			0
消耗器具備品費	1,250,361	435,492	814,869
保険料		4,140	-4,140
賃借料	2,197,346	2,160,583	36,763
教育指導費	47,487	99,282	-51,795
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	436,141	872,559	-436,418
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	456,806	459,042	-2,236
事務費	16,384,010	16,510,094	-126,084
費用			
福利厚生費	1,256,595	1,229,559	27,036
職員被服費	66,629	76,072	-9,443
旅費交通費	70,460	133,640	-63,180
研修研究費	768,299	676,731	91,568
事務消耗品費	1,606,255	1,310,195	296,060
印刷製本費	23,511	65,110	-41,599
水道光熱費	646,919	668,470	-21,551
燃料費	137,449	178,713	-41,264
修繕費	2,236,795	3,164,683	-927,888
通信運搬費	672,428	688,766	-16,338
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,294,695	686,100	608,595
手数料	459,284	469,699	-10,415
保険料	801,551	890,354	-88,803

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設済美寮拠点 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	賃借料	1,718,519	1,283,589	434,930
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	93,100	214,750	-121,650
	保守料	4,339,695	4,558,466	-218,771
	渉外費			0
	諸会費	165,500	179,500	-14,000
	雑費	26,326	35,697	-9,371
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,715,792	35,572,191	143,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,901,317	-24,096,440	195,123
	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）	410,750,809	398,611,244	12,139,565	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,059,435	38,196,967	-10,137,532	
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	44	-2
	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	2,971,996	3,304,152	-332,156
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,151,354	1,982,676	168,678
	為替差益			0
	雑収益	820,642	1,321,476	-500,834
	サービス活動外収益計（4）	2,972,038	3,304,196	-332,158
	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	2,296,626	1,839,023	457,603	
利用者等外給食費	2,296,626	1,839,023	457,603	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,296,626	1,839,023	457,603	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	675,412	1,465,173	-789,761	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,734,847	39,662,140	-10,927,293	
経常増減差額	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設済美寮拠点 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	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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）	0	0	0	
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	4	28,008	-28,004
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		16,500	-16,500
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	その他の固定資産売却損・処分損		11,505	-11,505
	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	29,200,000	47,410,000	-18,210,000
	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）	29,200,004	47,438,008	-18,238,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,200,004	-47,438,008	18,238,004	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-465,157	-7,775,868	7,310,711	
前期繰越活動増減差額（12）	296,470,136	304,246,004	-7,775,868	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	296,004,979	296,470,136	-465,157	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	296,004,979	296,470,136	-465,157	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 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)
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	247,926,033	249,075,666	-1,149,633
	自立支援給付費収益	212,173,553	213,157,725	-984,172
	介護給付費収益	212,173,553	213,157,725	-984,172
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 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	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
	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
	特例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	28,321,495	28,287,679	33,816
	補足給付費収益	6,187,165	6,606,244	-419,079
	特定障害者特別給付費収益	6,187,165	6,606,244	-419,079
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,243,820	1,024,018	219,802
	補助金事業収益	1,243,820	1,024,018	219,802
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	○○事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 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)
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	25,000	15,000	10,000
その他の収益	1,226,644	1,101,899	124,745
サービス活動収益計（1）	249,177,677	250,192,565	-1,014,888
人件費	178,564,460	167,560,348	11,004,112
役員報酬			0
職員給料	94,068,391	83,306,081	10,762,310
職員賞与	34,377,249	31,028,322	3,348,927
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	21,708,562	26,706,408	-4,997,846
派遣職員費			0
退職給付費用	5,437,762	4,690,235	747,527
役員退職慰労金			0
法定福利費	22,972,496	21,829,302	1,143,194
事業費	33,234,428	35,231,102	-1,996,674
給食費	16,366,238	18,575,615	-2,209,377
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	904,488	885,786	18,702
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	146,279	160,753	-14,474
日用品費	2,283,611	2,085,352	198,259
保育材料費			0
本人支給金	50,000	50,000	0
水道光熱費	10,623,628	10,088,638	534,990
燃料費			0
消耗器具備品費	530,193	697,575	-167,382
保険料		8,750	-8,750
賃借料	1,120,224	1,106,914	13,310
教育指導費	120,376	123,358	-2,982
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	476,797	838,761	-361,964
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	612,594	609,600	2,994
事務費	12,553,849	11,761,461	792,388
費用			
福利厚生費	815,848	800,925	14,923
職員被服費	108,452	125,388	-16,936
旅費交通費	27,740	84,122	-56,382
研修研究費	211,221	262,075	-50,854
事務消耗品費	828,653	535,461	293,192
印刷製本費	12,488	34,974	-22,486
水道光熱費	506,708	467,775	38,933
燃料費	71,142	74,915	-3,773
修繕費	3,015,770	3,052,882	-37,112
通信運搬費	371,462	355,638	15,824
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,515,045	1,316,021	199,024
手数料	255,444	232,660	22,784
保険料	683,603	554,181	129,422

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 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	賃借料	219,674	198,912	20,762	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	112,400	124,900	-12,500	
	保守料	3,651,835	3,392,214	259,621	
	渉外費			0	
	諸会費	141,200	141,200	0	
	雑費	5,164	7,218	-2,054	
	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	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用	0	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	21,575,584	22,057,189	-481,605	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,697,947	-7,697,947	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）	238,230,374	228,912,153	9,318,221		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,947,303	21,280,412	-10,333,109	
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			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	2,811,351	2,814,716	-3,365
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,463,801	2,518,908	-55,107
		為替差益			0
		雑収益	347,550	295,808	51,742
		サービス活動外収益計（4）	2,811,351	2,814,716	-3,365
		費用	支払利息	559,360	629,280
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	1,679,922		1,855,578	-175,656	
利用者等外給食費	1,679,922		1,855,578	-175,656	
為替差損				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	2,239,282	2,484,858	-245,576		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		572,069	329,858	242,211	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		11,519,372	21,610,270	-10,090,898	
経常増減差額	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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 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	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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）	0	0	0	
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	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損		1	-1
	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
	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	15,000,000	24,000,000	-9,000,000
	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）	15,000,000	24,000,001	-9,000,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,000,000	-24,000,001	9,000,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,480,628	-2,389,731	-1,090,897	
前期繰越活動増減差額（12）	217,755,607	220,145,338	-2,389,731	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	214,274,979	217,755,607	-3,480,628	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	214,274,979	217,755,607	-3,480,628	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 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)
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			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
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 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	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
	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
	特例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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	73,646,206	73,105,128	541,078
	措置費収益	72,645,026	72,607,958	37,068
	事務費収益	70,843,164	70,845,720	-2,556
	事業費収益	1,801,862	1,762,238	39,624
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	1,001,180	497,170	504,010
	補助金事業収益	1,001,180	497,170	504,010
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 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)
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	5,606,056		5,606,056
	サービス活動収益計（1）	79,252,262	73,105,128	6,147,134
	人件費	72,516,580	66,573,390	5,943,190
	役員報酬			0
	職員給料	38,955,913	38,859,623	96,290
	職員賞与	15,328,360	15,337,789	-9,429
	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	2,579,850	2,499,300	80,550
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,770,352	1,151,956	5,618,396
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,882,105	8,724,722	157,383
	事業費	4,429,568	5,250,474	-820,906
	給食費	850,435	1,326,188	-475,753
	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	17,465	11,275	6,190
	医療費			0
	被服費	7,838		7,838
	教養娯楽費	36,983	36,496	487
	日用品費	211,820	203,644	8,176
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,609,071	2,815,221	-206,150
	燃料費			0
	消耗器具備品費	24,595	7,559	17,036
	保険料			0
	賃借料	100,597	106,429	-5,832
	教育指導費	1,386		1,386
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	77,496	282,646	-205,150
	施設機能強化推進費	482,126	453,888	28,238
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,756	7,128	2,628
	事務費	3,174,228	3,368,968	-194,740
費	福利厚生費	355,969	366,425	-10,456
用	職員被服費	67,616	58,567	9,049
	旅費交通費	59,570	125,630	-66,060
	研修研究費	141,120	170,320	-29,200
	事務消耗品費	233,658	194,875	38,783
	印刷製本費	2,052	5,006	-2,954
	水道光熱費	154,078	160,171	-6,093
	燃料費	14,741	19,204	-4,463
	修繕費	50,635	85,985	-35,350
	通信運搬費	122,956	114,623	8,333
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	103,751	52,345	51,406
	手数料	29,149	40,552	-11,403
	保険料	315,653	365,104	-49,451

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 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)
	賃借料	564,579	571,666	-7,087
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	36,150	53,400	-17,250
	保守料	887,259	946,981	-59,722
	渉外費			0
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	292	3,114	-2,822
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,869,177	9,673,847	-804,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,809,249	-7,599,084	789,835
	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）	82,180,304	77,267,595	4,912,709	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,928,042	-4,162,467	1,234,425	
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	1,278,825	1,149,745	129,080
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,212,270	1,081,950	130,320
	為替差益			0
	雑収益	66,555	67,795	-1,240
	サービス活動外収益計（4）	1,278,825	1,149,745	129,080
	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	573,631	987,455	-413,824	
利用者等外給食費	573,631	987,455	-413,824	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	573,631	987,455	-413,824	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	705,194	162,290	542,904	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,222,848	-4,000,177	1,777,329	
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 婦人保護施設あかつき拠点 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	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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	3,500,000	4,000,000	-500,000
	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）	3,500,000	4,000,000	-500,000	
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	6	1	5
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	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）	6	1	5
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,499,994	3,999,999	-500,005
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,277,146	-178	1,277,324	
前期繰越活動増減差額（12）	51,230,652	51,230,830	-178	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,507,798	51,230,652	1,277,146	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	52,507,798	51,230,652	1,277,146	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活介護事業（通所）すばる拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 生活介護事業（通所）すばる拠点 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)
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	56,594,390	60,384,300	-3,789,910
	自立支援給付費収益	55,367,340	59,063,640	-3,696,300
	介護給付費収益	55,367,340	59,063,640	-3,696,300
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活介護事業（通所）すばる拠点 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	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
	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
	特例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	1,227,050	1,320,660	-93,610
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	○○事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	15,000	-15,000
入院診療収益			0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	15,000	-15,000	
補助金事業収益		15,000	-15,000	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活介護事業（通所）すばる拠点 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)
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			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）	56,594,390	60,399,300	-3,804,910
人件費	44,644,610	46,835,232	-2,190,622
役員報酬			0
職員給料	17,344,744	17,524,631	-179,887
職員賞与	7,017,626	6,797,369	220,257
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	13,855,562	15,909,460	-2,053,898
派遣職員費			0
退職給付費用	873,508	936,224	-62,716
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,553,170	5,667,548	-114,378
事業費	4,895,596	5,024,729	-129,133
給食費	2,579,550	2,793,537	-213,987
介護用品費			0
医薬品費		2,247	-2,247
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	157,200	127,605	29,595
医療費		580	-580
被服費			0
教養娯楽費	22,431	22,139	292
日用品費	241,578	179,955	61,623
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	689,146	715,886	-26,740
燃料費	86,281	64,660	21,621
消耗器具備品費	218,020	105,235	112,785
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	29,516	10,408	19,108
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	729,093	860,271	-131,178
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	142,781	142,206	575
事務費	2,676,239	2,016,052	660,187
費用			
福利厚生費	171,665	195,027	-23,362
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	110,200	47,580	62,620
事務消耗品費	200,062	187,364	12,698
印刷製本費	3,401	13,056	-9,655
水道光熱費	38,031	39,263	-1,232
燃料費	181,125	186,200	-5,075
修繕費	769,913	115,813	654,100
通信運搬費	126,935	126,873	62
会議費			0
広報費			0
業務委託費	284,901	183,208	101,693
手数料	41,612	53,199	-11,587
保険料	357,867	254,188	103,679

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活介護事業（通所）すばる拠点 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	賃借料	67,779	82,112	-14,333
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		34,200	-34,200
	保守料	274,243	447,825	-173,582
	渉外費			0
	諸会費	26,000	18,000	8,000
	雑費	22,505	32,144	-9,639
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,736,942	1,470,925	1,266,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,700	-350,700	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）	54,602,687	54,996,238	-393,551	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,991,703	5,403,062	-3,411,359
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	8,916	8,900	16
	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	867,410	895,174	-27,764
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	791,280	848,742	-57,462
	為替差益			0
	雑収益	46,130	46,432	-302
	サービス活動外収益計（4）	876,326	904,074	-27,748
	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	717,840	773,853	-56,013	
利用者等外給食費	717,840	773,853	-56,013	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	717,840	773,853	-56,013	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		158,486	130,221	28,265
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,150,189	5,533,283	-3,383,094
経常増減差額	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活介護事業（通所）すばる拠点 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	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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）	0	0	0	
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	5,961,602	1	5,961,601
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	5,961,600	1	5,961,599
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			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	1,600,000	5,000,000	-3,400,000
	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）	7,561,602	5,000,001	2,561,601
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,561,602	-5,000,001	-2,561,601	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,411,413	533,282	-5,944,695	
前期繰越活動増減差額（12）	37,096,458	36,563,176	533,282	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,685,045	37,096,458	-5,411,413	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,685,045	37,096,458	-5,411,413	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 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)
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	79,408,664	80,219,682	-811,018
	自立支援給付費収益	67,380,550	67,753,190	-372,640
	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	67,380,550	67,753,190	-372,640
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 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	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
	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
	特例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	6,662,514	7,027,892	-365,378
	補足給付費収益	5,365,600	5,438,600	-73,000
	特定障害者特別給付費収益	5,365,600	5,438,600	-73,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 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)
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	4,267,389		4,267,389
サービス活動収益計（1）	83,676,053	80,219,682	3,456,371
人件費	79,332,715	80,636,285	-1,303,570
役員報酬			0
職員給料	30,948,353	33,959,363	-3,011,010
職員賞与	13,657,557	13,403,451	254,106
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	19,298,157	20,735,312	-1,437,155
派遣職員費			0
退職給付費用	5,957,563	1,936,032	4,021,531
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,471,085	10,602,127	-1,131,042
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
就職文庫費			0
葬祭費			0
車輛費			0
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	14,383,095	14,605,601	-222,506
費用			
福利厚生費	277,074	295,100	-18,026
職員被服費			0
旅費交通費	5,500	60,780	-55,280
研修研究費	172,500	163,980	8,520
事務消耗品費	369,488	445,953	-76,465
印刷製本費	9,674	27,187	-17,513
水道光熱費			0
燃料費	155,526	218,972	-63,446
修繕費	57,076	12,356	44,720
通信運搬費	553,726	559,185	-5,459
会議費			0
広報費			0
業務委託費	356,912	286,030	70,882
手数料	90,939	122,710	-31,771
保険料	27,295	28,038	-743

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 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	賃借料	123,948	154,336	-30,388
	土地・建物賃借料	11,901,000	12,011,308	-110,308
	租税公課		600	-600
	保守料	227,212	146,552	80,660
	渉外費			0
	諸会費	51,000	47,000	4,000
	雑費	4,225	25,514	-21,289
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	192,875	137,841	55,034
	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）	93,908,685	95,379,727	-1,471,042
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-10,232,632	-15,160,045	4,927,413
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	69,124	308,767	-239,643
	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	69,124	308,767	-239,643
	サービス活動外収益計（4）	69,124	308,767	-239,643
	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	10,500	0	10,500	
利用者等外給食費	10,500		10,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	10,500	0	10,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		58,624	308,767	-250,143
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-10,174,008	-14,851,278	4,677,270
経常増減差額	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ふらっと拠点 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	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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	12,100,000	15,530,000	-3,430,000
	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）	12,100,000	15,530,000	-3,430,000	
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
	車輦運搬具売却損・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
	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）	12,100,000	15,530,000	-3,430,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,925,992	678,722	1,247,270	
前期繰越活動増減差額（12）	3,613,601	2,934,879	678,722	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,539,593	3,613,601	1,925,992	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,539,593	3,613,601	1,925,992	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ホケット拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ポケット拠点 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)
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	12,320,106	12,157,000	163,106
	自立支援給付費収益	10,488,110	10,331,000	157,110
	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	10,488,110	10,331,000	157,110
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ポケット拠点 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	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
	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
	特例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	1,111,996	1,106,000	5,996
	補足給付費収益	720,000	720,000	0
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	○○事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ポケット拠点 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)
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			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）	12,320,106	12,157,000	163,106
人件費	10,160,824	11,255,336	-1,094,512
役員報酬			0
職員給料	3,133,757	3,045,491	88,266
職員賞与	1,304,962	1,256,482	48,480
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	4,044,084	5,230,748	-1,186,664
派遣職員費			0
退職給付費用	329,594	179,852	149,742
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,348,427	1,542,763	-194,336
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
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	1,939,220	1,935,354	3,866
費用			
福利厚生費	59,980	47,755	12,225
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費	18,988	30,844	-11,856
印刷製本費	879	3,179	-2,300
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	48,471	46,193	2,278
会議費			0
広報費			0
業務委託費	46,190	39,258	6,932
手数料	11,164	10,921	243
保険料	3,746	3,798	-52

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ポケット拠点 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	賃借料	6,255	6,595	-340
	土地・建物賃借料	1,728,000	1,728,000	0
	租税公課	600		600
	保守料	14,771	14,811	-40
	渉外費			0
	諸会費		4,000	-4,000
	雑費	176		176
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	41,869	70,565	-28,696
	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）	12,141,913	13,261,255	-1,119,342	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		178,193	-1,104,255	1,282,448
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	11,522	12,350	-828
	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	11,522	12,350	-828
	サービス活動外収益計（4）	11,522	12,350	-828
	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）		11,522	12,350	-828
経常増減差額（7）=（3）+（6）		189,715	-1,091,905	1,281,620
経常増減差額	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業ポケット拠点 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	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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	350,000	1,600,000	-1,250,000
	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）	350,000	1,600,000	-1,250,000	
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
	車輦運搬具売却損・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
	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）	350,000	1,600,000	-1,250,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	539,715	508,095	31,620	
前期繰越活動増減差額（12）	3,078,393	2,570,298	508,095	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,618,108	3,078,393	539,715	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,618,108	3,078,393	539,715	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 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)
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	10,118,410	8,596,660	1,521,750
	自立支援給付費収益	9,082,090	7,589,830	1,492,260
	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	73,590	305,240	-231,650

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 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	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	9,008,500	7,284,590	1,723,910
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	1,033,120	1,003,630	29,490
	障害児通所給付費収益			0
	特例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	1,033,120	1,003,630	29,490
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,200	3,200	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	○○事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 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)
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			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）	10,118,410	8,596,660	1,521,750
人件費	19,537,240	19,103,719	433,521
役員報酬			0
職員給料	11,524,537	11,392,178	132,359
職員賞与	4,757,178	4,613,281	143,897
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	597,672	592,716	4,956
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,657,853	2,505,544	152,309
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
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	848,398	397,318	451,080
福利厚生費	67,774	67,601	173
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	6,600	18,700	-12,100
事務消耗品費	106,733	49,220	57,513
印刷製本費		490	-490
水道光熱費			0
燃料費	68,482	12,477	56,005
修繕費	19,764		19,764
通信運搬費	16,441	141	16,300
会議費			0
広報費			0
業務委託費	21,345	13,087	8,258
手数料	2,629	1,849	780
保険料	42,601	1,266	41,335

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 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	賃借料	450,610	230,942	219,668
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		600	-600
	保守料	45,419	945	44,474
	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
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	41,734		41,734
	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）	20,427,372	19,501,037	926,335	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-10,308,962	-10,904,377	595,415
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	18,293	18,382	-89
	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	18,293	18,382	-89
	サービス活動外収益計（4）	18,293	18,382	-89
	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）		18,293	18,382	-89
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-10,290,669	-10,885,995	595,326
経常増減差額	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 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	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			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	10,750,000	12,000,000	-1,250,000
	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）	10,750,000	12,000,000	-1,250,000	
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
	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
	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）	10,750,000	12,000,000	-1,250,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	459,331	1,114,005	-654,674	
前期繰越活動増減差額（12）	5,136,775	4,022,770	1,114,005	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,596,106	5,136,775	459,331	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	工賃平均積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,596,106	5,136,775	459,331	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者就業・生活支援センタープレス拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就業・生活支援センタープレス拠点 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)
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	14,219,058	-14,219,058
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就業・生活支援センタープレス拠点 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	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
	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
	特例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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	14,219,058	-14,219,058
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益		14,219,058	-14,219,058
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者就業・生活支援センタープレス拠点 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)
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			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	14,219,058	-14,219,058
人件費	0	11,531,480	-11,531,480
役員報酬			0
職員給料		6,897,600	-6,897,600
職員賞与		2,700,157	-2,700,157
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		380,688	-380,688
役員退職慰労金			0
法定福利費		1,553,035	-1,553,035
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
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	0	2,160,037	-2,160,037
費用			
福利厚生費		45,807	-45,807
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費		30,854	-30,854
事務消耗品費		111,065	-111,065
印刷製本費		350	-350
水道光熱費		46,165	-46,165
燃料費		206,886	-206,886
修繕費			0
通信運搬費		244,845	-244,845
会議費			0
広報費			0
業務委託費		9,347	-9,347
手数料		1,320	-1,320
保険料		90,674	-90,674

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就業・生活支援センタープレス拠点 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	賃借料		752,845	-752,845
	土地・建物賃借料		504,000	-504,000
	租税公課			0
	保守料		74,266	-74,266
	渉外費			0
	諸会費		38,500	-38,500
	雑費		3,113	-3,113
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	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	13,691,517	-13,691,517
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	527,541	-527,541	
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	214	12,765	-12,551
	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	214	12,765	-12,551
	サービス活動外収益計（4）	214	12,765	-12,551
サービス活動外増減の部	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）	214	12,765	-12,551	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	214	540,306	-540,092	
経常増減差額	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者就業・生活支援センタープレス拠点 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	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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）	0	0	0	
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
	車輦運搬具売却損・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
	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	5,548,368		5,548,368	
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）	5,548,368	0	5,548,368	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,548,368	0	-5,548,368	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,548,154	540,306	-6,088,460	
前期繰越活動増減差額（12）	5,548,154	5,007,848	540,306	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	5,548,154	-5,548,154	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	5,548,154	-5,548,154	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 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)
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	28,011,000	28,011,000	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 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	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
	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
	特例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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	28,011,000	28,011,000	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益	28,011,000	28,011,000	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	○○事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 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)
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			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）	28,011,000	28,011,000	0
人件費	30,149,503	28,472,461	1,677,042
役員報酬			0
職員給料	16,436,792	15,304,032	1,132,760
職員賞与	6,542,224	6,175,822	366,402
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	2,187,122	2,246,200	-59,078
派遣職員費			0
退職給付費用	963,036	954,720	8,316
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,020,329	3,791,687	228,642
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
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	6,422,753	5,392,660	1,030,093
費用			
福利厚生費	96,779	100,532	-3,753
職員被服費			0
旅費交通費	1,800	59,160	-57,360
研修研究費	182,421	136,562	45,859
事務消耗品費	292,071	547,167	-255,096
印刷製本費	137,400	32,160	105,240
水道光熱費	177,277	118,129	59,148
燃料費	210,819	200,703	10,116
修繕費		123,444	-123,444
通信運搬費	515,258	413,383	101,875
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,069,215	1,059,234	9,981
手数料	22,660	4,464	18,196
保険料	115,568	109,731	5,837

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 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)	
	賃借料	1,284,182	1,141,909	142,273	
	土地・建物賃借料	2,016,000	1,050,000	966,000	
	租税公課	550	550	0	
	保守料	281,608	291,362	-9,754	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	19,145	4,170	14,975	
	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	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用	0	0	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）	36,572,256	33,865,121	2,707,135		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,561,256	-5,854,121	-2,707,135		
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			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	26,290	27,846	-1,556
		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	26,290	27,846	-1,556
		サービス活動外収益計（4）	26,290	27,846	-1,556
サービス活動外増減の部	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）	26,290	27,846	-1,556
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,534,966	-5,826,275	-2,708,691
	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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 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	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	○受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	9,400,000	6,800,000	2,600,000
	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		1	-1
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）	9,400,000	6,800,001	2,599,999	
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
	車輜運搬具売却損・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
	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）	9,400,000	6,800,001	2,599,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	865,034	973,726	-108,692	
前期繰越活動増減差額（12）	3,612,894	2,639,168	973,726	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,477,928	3,612,894	865,034	
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
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	工賃平均積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,477,928	3,612,894	865,034	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 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)
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	保育所運営費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,313,000	-13,313,000
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 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	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
	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
	特例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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	13,313,000	-13,313,000
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益		13,313,000	-13,313,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益			0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 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)
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			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	13,313,000	-13,313,000
人件費	0	14,150,451	-14,150,451
役員報酬			0
職員給料		6,576,240	-6,576,240
職員賞与		2,532,165	-2,532,165
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		2,688,680	-2,688,680
派遣職員費			0
退職給付費用		540,324	-540,324
役員退職慰労金			0
法定福利費		1,813,042	-1,813,042
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
施設機能強化推進費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	0	2,169,842	-2,169,842
費用			
福利厚生費		50,370	-50,370
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費		265,015	-265,015
事務消耗品費		789	-789
印刷製本費		490	-490
水道光熱費		69,238	-69,238
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費		231,899	-231,899
会議費			0
広報費			0
業務委託費		463,087	-463,087
手数料		4,009	-4,009
保険料		41,486	-41,486

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 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	賃借料		334,336	-334,336
	土地・建物賃借料		576,000	-576,000
	租税公課			0
	保守料		74,537	-74,537
	渉外費			0
	諸会費		48,500	-48,500
	雑費		10,086	-10,086
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用	0	0	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	16,320,293	-16,320,293
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-3,007,293	3,007,293	
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	16	6,206	-6,190
	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	16	6,206	-6,190
	サービス活動外収益計（4）	16	6,206	-6,190
サービス活動外増減の部	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）	16	6,206	-6,190	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16	-3,001,087	3,001,103	
経常増減差額	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点 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	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額			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）	0	0	0
	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	1	-1	
建物売却損・処分損			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		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			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	2,794,427		2,794,427	
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		1	-1	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	2,794,427	2	2,794,425	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,794,427	-2	-2,794,425	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,794,411	-3,001,089	206,678	
前期繰越活動増減差額（12）	2,794,411	5,795,500	-3,001,089	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	2,794,411	-2,794,411	
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	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
工賃平均積立金取崩額			0	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
工賃平均積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	2,794,411	-2,794,411	