

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	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	32,367,215	37,298,254	△4,931,039		
	施設介護料収益	32,367,215	37,298,254	△4,931,039		
	介護報酬収益	31,697,312	36,351,725	△4,654,413		
	利用者負担金収益(一般)	669,903	946,529	△276,626		
	老人福祉事業収益	81,502,889	93,674,362	△12,171,473		
	措置事業収益	81,317,689	92,928,683	△11,610,994		
	事務費収益	55,645,604	63,662,464	△8,016,860		
	事業費収益	25,672,085	29,266,219	△3,594,134		
	その他の事業収益	185,200	745,679	△560,479		
	その他の事業収益	185,200	745,679	△560,479		
	児童福祉事業収益	581,079,690	565,714,943	15,364,747		
	措置費収益	62,530,012	49,455,934	13,074,078		
	事務費収益	58,459,953	45,671,408	12,788,545		
	事業費収益	4,070,059	3,784,526	285,533		
	その他の事業収益	518,549,678	516,259,009	2,290,669		
	受託事業収益(公費)	514,946,568	512,441,768	2,504,800		
	その他の事業収益	3,603,110	3,817,241	△214,131		
	障害福祉サービス等事業収益	190,217,214	179,910,306	10,306,908		
	自立支援給付費収益	7,136,658	5,896,750	1,239,908		
	計画相談支援給付費収益	7,136,658	5,896,750	1,239,908		
	その他の事業収益	183,080,556	174,013,556	9,067,000		
	受託事業収益(公費)	183,080,556	174,013,556	9,067,000		
	経常経費寄附金収益	3,459,175	205,316	3,253,859		
	サービス活動収益計(1)	888,626,183	876,803,181	11,823,002		
	費用	人件費	679,080,850	675,200,879	3,879,971	
		役員報酬	5,590,000	5,544,000	46,000	
		職員給料	355,730,331	365,914,468	△10,184,137	
		職員賞与	104,436,307	106,741,430	△2,305,123	
		非常勤職員給与	108,428,699	104,326,498	4,102,201	
		派遣職員費	2,105,557	5,809,515	△3,703,958	
		退職給付費用	9,564,941	7,788,790	1,776,151	
		法定福利費	93,225,015	79,076,178	14,148,837	
		事業費	93,043,132	94,529,221	△1,486,089	
給食費		34,682,143	36,438,014	△1,755,871		
保健衛生費		1,979,293	2,130,534	△151,241		
医療費		151,482	245,545	△94,063		
被服費		1,420,100	1,288,536	131,564		
教養娯楽費		4,854,950	5,040,075	△185,125		
日用品費		2,798,278	2,831,415	△33,137		
保育材料費		2,992,540	2,000,165	992,375		
本人支給金		1,874,000	1,588,000	286,000		
水道光熱費		25,166,038	26,125,963	△959,925		
燃料費		124,558	130,458	△5,900		
消耗器具備品費		2,383,959	1,358,497	1,025,462		
保険料		788,447		788,447		
教育指導費		9,273,111	11,402,753	△2,129,642		
就職支度費		1,398,940		1,398,940		
車輛費		2,956,765	3,786,976	△830,211		
雑費		198,528	162,290	36,238		
事務費		111,071,922	114,659,504	△3,587,582		
福利厚生費		2,345,497	2,416,632	△71,135		
職員被服費		68,793	73,329	△4,536		
旅費交通費		1,487,750	1,574,360	△86,610		
研修研究費		1,112,406	1,093,892	18,514		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
	事務消耗品費	3,037,472	1,975,736	1,061,736	
	印刷製本費		48,245	△48,245	
	水道光熱費	2,796,226	2,902,885	△106,659	
	燃料費	29,540	31,760	△2,220	
	修繕費	3,840,704	8,367,561	△4,526,857	
	通信運搬費	9,587,504	9,970,550	△383,046	
	会議費	58,672	55,007	3,665	
	広報費	504,592	646,724	△142,132	
	業務委託費	74,758,444	73,944,632	813,812	
	手数料	1,863,312	1,850,078	13,234	
	保険料	1,555,798	2,584,223	△1,028,425	
	賃借料	4,155,151	3,889,403	265,748	
	租税公課	100,250	268,230	△167,980	
	保守料	1,527,804	1,453,057	74,747	
	諸会費	1,330,392	1,331,200	△808	
	雑費	911,615	182,000	729,615	
	減価償却費	9,267,547	9,531,985	△264,438	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,966,458	△5,727,708	△238,750	
	サービス活動費用計(2)	886,496,993	888,193,881	△1,696,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,129,190	△11,390,700	13,519,890	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	237,769	244,429	△6,660	
	その他のサービス活動外収益	16,626,541	16,853,607	△227,066	
	受入研修費収益	1,152,400	1,651,180	△498,780	
	利用者等外給食収益	254,200	362,494	△108,294	
	補助金事業収益	14,848,128	14,650,079	198,049	
	雑収益	371,813	189,854	181,959	
	サービス活動外収益計(4)	16,864,310	17,098,036	△233,726	
費用	支払利息	626,638	695,203	△68,565	
	サービス活動外費用計(5)	626,638	695,203	△68,565	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,237,672	16,402,833	△165,161	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,366,862	5,012,133	13,354,729	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000	
	固定資産受贈額	224,100		224,100	
	器具及び備品費受贈額	224,100		224,100	
	その他の特別収益	1,167,661	6,218,586	△5,050,925	
	退職給付引当金戻入益	1,167,661	6,218,586	△5,050,925	
	特別収益計(8)	2,391,761	6,218,586	△3,826,825	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3		3	
器具及び備品売却損・処分損	3		3		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000		
特別費用計(9)	1,000,003		1,000,003		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,391,758	6,218,586	△4,826,828	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,758,620	11,230,719	8,527,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,290,126	284,559,407	7,730,719	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,048,746	295,790,126	16,258,620	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
生活支援経費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	307,048,746	292,290,126	14,758,620	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)					
	費用	人件費	42,271,977	41,838,757	433,220	
		役員報酬	5,590,000	5,544,000	46,000	
		職員給料	21,241,729	21,420,293	△178,564	
		職員賞与	6,440,754	6,226,994	213,760	
		非常勤職員給与	2,143,076	3,067,077	△924,001	
		退職給付費用	726,159	400,500	325,659	
		法定福利費	6,130,259	5,179,893	950,366	
		事務費	5,672,222	3,557,156	2,115,066	
		福利厚生費	115,280	94,137	21,143	
		旅費交通費	108,540	87,060	21,480	
		研修研究費	281,986	172,620	109,366	
		事務消耗品費	288,736	478,640	△189,904	
		燃料費	29,540	31,760	△2,220	
		修繕費	28,240	91,443	△63,203	
		通信運搬費	212,244	213,724	△1,480	
		会議費	5,052	6,738	△1,686	
		広報費	159,015	145,845	13,170	
		業務委託費	2,362,000	785,160	1,576,840	
		手数料	127,444	127,948	△504	
		保険料	144,593	173,395	△28,802	
		賃借料	629,134	705,436	△76,302	
		租税公課	65,000	68,800	△3,800	
		保守料	229,418	208,450	20,968	
	諸会費	166,000	166,000			
	雑費	720,000		720,000		
減価償却費	20,430	39,899	△19,469			
サービス活動費用計(2)	47,964,629	45,435,812	2,528,817			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,964,629	△45,435,812	△2,528,817			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	174,905	174,899	6		
	その他のサービス活動外収益	14,698,128	14,650,079	48,049		
	補助金事業収益	14,698,128	14,650,079	48,049		
	サービス活動外収益計(4)	14,873,033	14,824,978	48,055		
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,873,033	14,824,978	48,055			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,091,596	△30,610,834	△2,480,762			
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	33,566,000	30,636,000	2,930,000		
	拠点区分間固定資産移管収益		3,324,861	△3,324,861		
	その他の特別収益	58,132	520,596	△462,464		
	退職給付引当金戻入益	58,132	520,596	△462,464		
	特別収益計(8)	33,624,132	34,481,457	△857,325		
	費用					
拠点区分間固定資産移管費用	58,132	223,250	△165,118			
特別費用計(9)	58,132	223,250	△165,118			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,566,000	34,258,207	△692,207			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	474,404	3,647,373	△3,172,969			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	33,942,649	30,295,276	3,647,373		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,417,053	33,942,649	474,404		

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,417,053	33,942,649	474,404

母子生活支援施設サン野菊尼崎拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	62,530,012	49,455,934	13,074,078	
	措置費収益	62,530,012	49,455,934	13,074,078	
	事務費収益	58,459,953	45,671,408	12,788,545	
	事業費収益	4,070,059	3,784,526	285,533	
	経常経費寄附金収益	350,000	49,291	300,709	
	サービス活動収益計(1)	62,880,012	49,505,225	13,374,787	
	費用				
	人件費	40,011,767	35,680,241	4,331,526	
	職員給料	20,318,300	18,381,378	1,936,922	
	職員賞与	6,329,084	5,267,163	1,061,921	
	非常勤職員給与	7,394,185	7,863,739	△469,554	
	退職給付費用	502,005	60,546	441,459	
	法定福利費	5,468,193	4,107,415	1,360,778	
	事業費	2,937,668	2,135,392	802,276	
	保健衛生費	52,964	37,816	15,148	
	教養娯楽費	126,730	138,410	△11,680	
	日用品費	1,555	8,200	△6,645	
	保育材料費	837,183	514,590	322,593	
	水道光熱費	905,358	873,337	32,021	
消耗器具備品費	691,069	419,029	272,040		
保険料	4,139		4,139		
教育指導費	269,430	121,800	147,630		
車輛費	49,240	22,210	27,030		
事務費	3,547,975	2,891,348	656,627		
福利厚生費	139,115	132,718	6,397		
旅費交通費	114,960	90,680	24,280		
研修研究費	94,430	78,700	15,730		
事務消耗品費	393,606	71,846	321,760		
印刷製本費		12,722	△12,722		
水道光熱費	100,595	97,038	3,557		
修繕費	417,854	276,120	141,734		
通信運搬費	287,475	287,724	△249		
会議費	5,529		5,529		
広報費	29,110	27,216	1,894		
業務委託費	1,254,442	1,137,820	116,622		
手数料	16,657	11,640	5,017		
保険料	182,300	173,462	8,838		
賃借料	284,701	284,065	636		
租税公課	7,700		7,700		
保守料	27,176	17,597	9,579		
諸会費	192,000	192,000			
雑費	325		325		
減価償却費	1,530,402	1,538,762	△8,360		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,446,880	△1,446,880			
サービス活動費用計(2)	46,580,932	40,798,863	5,782,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,299,080	8,706,362	7,592,718		
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	2,805	1,348	1,457	
	その他のサービス活動外収益	111,500	137,310	△25,810	
	受入研修費収益	111,500	136,500	△25,000	
	雑収益		810	△810	
	サービス活動外収益計(4)	114,305	138,658	△24,353	

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
減 の 部	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,305	138,658	△24,353		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,413,385	8,845,020	7,568,365		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	105,766	155,252	△49,486		
		退職給付引当金戻入益	105,766	155,252	△49,486		
		特別収益計(8)	105,766	155,252	△49,486		
	費 用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	2,500,000	5,500,000		
		拠点区分間固定資産移管費用	10,753		10,753		
		特別費用計(9)	8,010,753	2,500,000	5,510,753		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,904,987	△2,344,748	△5,560,239		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,508,398	6,500,272	2,008,126	
	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		14,681,198	11,680,926	3,000,272	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,189,596	18,181,198	5,008,398	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	特定積立金取崩額						
	施設整備等積立金取崩額						
	生活支援経費積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	3,500,000	1,500,000		
	特定積立金積立額						
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	3,500,000	1,500,000		
	生活支援経費積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			18,189,596	14,681,198	3,508,398	

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	96,871,676	98,010,114	△1,138,438	
		自立支援給付費収益	5,231,972	4,217,410	1,014,562	
		計画相談支援給付費収益	5,231,972	4,217,410	1,014,562	
		その他の事業収益	91,639,704	93,792,704	△2,153,000	
		受託事業収益(公費)	91,639,704	93,792,704	△2,153,000	
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
		サービス活動収益計(1)	97,071,676	98,010,114	△938,438	
	費用	人件費	79,215,098	77,293,656	1,921,442	
		職員給料	46,774,828	44,428,718	2,346,110	
		職員賞与	14,591,728	14,178,740	412,988	
		非常勤職員給与	4,556,778	7,767,707	△3,210,929	
		退職給付費用	1,379,991	1,246,000	133,991	
		法定福利費	11,911,773	9,672,491	2,239,282	
		事業費	4,358,310	4,932,205	△573,895	
		保健衛生費	124,202	39,277	84,925	
		教養娯楽費	2,686,744	2,423,821	262,923	
		保険料	95,203		95,203	
		教育指導費	1,137,362	2,011,739	△874,377	
		車輛費	314,799	457,368	△142,569	
		事務費	11,554,314	11,426,266	128,048	
		福利厚生費	253,040	246,800	6,240	
		旅費交通費	353,860	303,880	49,980	
		研修研究費	205,070	115,072	89,998	
		事務消耗品費	480,087	322,081	158,006	
		修繕費	108,760	173,232	△64,472	
		通信運搬費	1,069,124	1,007,239	61,885	
		会議費	25,252	31,427	△6,175	
広報費		5,789	30,469	△24,680		
業務委託費		7,257,276	7,259,076	△1,800		
手数料		9,066	8,607	459		
保険料		120,049	276,211	△156,162		
賃借料		1,174,280	1,158,966	15,314		
租税公課		4,950	12,200	△7,250		
保守料		453,381	450,755	2,626		
諸会費		20,000	20,000			
雑費		14,330	10,251	4,079		
減価償却費		358,976	370,093	△11,117		
サービス活動費用計(2)		95,486,698	94,022,220	1,464,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,584,978	3,987,894	△2,402,916		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	57,621	58,220	△599
	その他のサービス活動外収益		319,510	147,780	171,730	
	受入研修費収益		132,000	119,880	12,120	
	補助金事業収益		150,000		150,000	
	雑収益		37,510	27,900	9,610	
	サービス活動外収益計(4)		377,131	206,000	171,131	
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,131	206,000	171,131		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,962,109	4,193,894	△2,231,785		
特収	拠点区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000		

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
別 増 減 の 部	益				
	拠点区分間固定資産移管収益	298,480		298,480	
	その他の特別収益	261,655	1,051,408	△789,753	
	退職給付引当金戻入益	261,655	1,051,408	△789,753	
	特別収益計(8)	2,060,135	1,051,408	1,008,727	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,659,000	2,664,000	△5,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	298,480		298,480	
	特別費用計(9)	2,957,480	2,664,000	293,480	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△897,345	△1,612,592	715,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,064,764	2,581,302	△1,516,538	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		67,702,661	65,121,359	2,581,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,767,425	67,702,661	1,064,764
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
生活支援経費積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,767,425	67,702,661	1,064,764	

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(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		身体障害者福祉 センター	障害者相談 支援事業	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	68,822,000	28,049,676	96,871,676	
		自立支援給付費収益		5,231,972	5,231,972	
		計画相談支援給付費収益		5,231,972	5,231,972	
		その他の事業収益	68,822,000	22,817,704	91,639,704	
		受託事業収益(公費)	68,822,000	22,817,704	91,639,704	
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
		サービス活動収益計(1)	69,022,000	28,049,676	97,071,676	
サービス活動増減の部	費用	人件費	54,900,975	24,314,123	79,215,098	
		職員給料	32,846,338	13,928,490	46,774,828	
		職員賞与	9,980,079	4,611,649	14,591,728	
		非常勤職員給与	3,093,402	1,463,376	4,556,778	
		退職給付費用	712,000	667,991	1,379,991	
		法定福利費	8,269,156	3,642,617	11,911,773	
		事業費	4,140,313	217,997	4,358,310	
		保健衛生費	124,202		124,202	
		教養娯楽費	2,686,744		2,686,744	
		保険料	95,203		95,203	
		教育指導費	954,874	182,488	1,137,362	
		車輛費	279,290	35,509	314,799	
		事務費	10,188,452	1,365,862	11,554,314	
		福利厚生費	172,697	80,343	253,040	
		旅費交通費	212,780	141,080	353,860	
		研修研究費	158,070	47,000	205,070	
		事務消耗品費	381,683	98,404	480,087	
		修繕費	101,200	7,560	108,760	
		通信運搬費	637,762	431,362	1,069,124	
		会議費	24,172	1,080	25,252	
		広報費	5,789		5,789	
		業務委託費	7,257,276		7,257,276	
		手数料	7,909	1,157	9,066	
		保険料	72,099	47,950	120,049	
		賃借料	782,096	392,184	1,174,280	
		租税公課	4,500	450	4,950	
		保守料	346,089	107,292	453,381	
		諸会費	10,000	10,000	20,000	
		雑費	14,330		14,330	
		減価償却費	324,244	34,732	358,976	
		サービス活動費用計(2)	69,553,984	25,932,714	95,486,698	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△531,984	2,116,962	1,584,978	
	サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,621		57,621
			その他のサービス活動外収益	169,510	150,000	319,510
			受入研修費収益	132,000		132,000
			補助金事業収益		150,000	150,000
			雑収益	37,510		37,510
		サービス活動外収益計(4)	227,131	150,000	377,131	
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,131	150,000	377,131		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△304,853	2,266,962	1,962,109		

尼崎学園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	213,979,110	212,325,241	1,653,869		
	その他の事業収益	213,979,110	212,325,241	1,653,869		
	受託事業収益(公費)	210,376,000	208,508,000	1,868,000		
	その他の事業収益	3,603,110	3,817,241	△214,131		
	経常経費寄附金収益	1,969,175	100,025	1,869,150		
	サービス活動収益計(1)	215,948,285	212,425,266	3,523,019		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	145,719,331	145,683,329	36,002		
	職員給料	69,606,191	70,686,011	△1,079,820		
	職員賞与	19,655,803	20,631,987	△976,184		
	非常勤職員給与	35,421,568	36,425,765	△1,004,197		
	退職給付費用	938,106	899,603	38,503		
	法定福利費	20,097,663	17,039,963	3,057,700		
	事業費	41,992,502	40,759,533	1,232,969		
	給食費	19,332,218	19,207,452	124,766		
	保健衛生費	418,942	460,767	△41,825		
	被服費	1,420,100	1,283,966	136,134		
	教養娯楽費	1,304,985	1,555,724	△250,739		
	日用品費	1,598,126	1,285,409	312,717		
	保育材料費	918,257	427,153	491,104		
	本人支給金	1,874,000	1,588,000	286,000		
	水道光熱費	6,068,064	6,391,903	△323,839		
	燃料費	124,558	130,458	△5,900		
	消耗器具備品費	903,774	426,662	477,112		
	保険料	294,037		294,037		
	教育指導費	5,634,422	7,168,886	△1,534,464		
	就職支度費	1,398,940		1,398,940		
	車輛費	503,551	670,863	△167,312		
	雑費	198,528	162,290	36,238		
	事務費	7,082,146	6,702,095	380,051		
	福利厚生費	491,515	498,915	△7,400		
	旅費交通費	631,090	590,510	40,580		
	研修研究費	196,130	216,800	△20,670		
	事務消耗品費	254,426	123,003	131,423		
	水道光熱費	674,229	710,211	△35,982		
	修繕費	1,113,782	402,850	710,932		
	通信運搬費	446,001	420,501	25,500		
	会議費	6,645	3,110	3,535		
	広報費	128,238	187,464	△59,226		
	業務委託費	1,893,084	1,878,768	14,316		
	手数料	32,511	54,785	△22,274		
	保険料	341,580	675,350	△333,770		
	賃借料	134,124	133,488	636		
	租税公課	7,600	74,700	△67,100		
	保守料	89,699	89,340	359		
	諸会費	636,492	637,300	△808		
	雑費	5,000	5,000			
	減価償却費	582,078	822,813	△240,735		
		サービス活動費用計(2)	195,376,057	193,967,770	1,408,287	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,572,228	18,457,496	2,114,732	
	サービス	収益				
		受取利息配当金収益	1,192	8,464	△7,272	
		その他のサービス活動外収益	1,057,850	1,362,721	△304,871	
受入研修費収益		616,000	940,300	△324,300		
	利用者等外給食収益	254,200	361,950	△107,750		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
活動外増減の部	雑収益	187,650	60,471	127,179	
	サービス活動外収益計(4)	1,059,042	1,371,185	△312,143	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,059,042	1,371,185	△312,143	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,631,270	19,828,681	1,802,589	
特別増減の部	収入				
	拠点区分間繰入金費用収益	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		63,379	△63,379	
	その他の特別収益	175,574	1,353,036	△1,177,462	
	退職給付引当金戻入益	175,574	1,353,036	△1,177,462	
	特別収益計(8)	1,175,574	1,416,415	△240,841	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	22,156,000	26,644,000	△4,488,000		
特別費用計(9)	22,156,000	26,644,000	△4,488,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,980,426	△25,227,585	4,247,159	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	650,844	△5,398,904	6,049,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,509,130	66,908,034	△5,398,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,159,974	61,509,130	650,844	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
施設整備等積立金積立額					
生活支援経費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,159,974	61,509,130	650,844	

たじかの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	157,077,568	157,737,768	△660,200		
	その他の事業収益	157,077,568	157,737,768	△660,200		
	受託事業収益(公費)	157,077,568	157,737,768	△660,200		
	障害福祉サービス等事業収益	13,313,538	13,088,192	225,346		
	自立支援給付費収益	1,904,686	1,679,340	225,346		
	計画相談支援給付費収益	1,904,686	1,679,340	225,346		
	その他の事業収益	11,408,852	11,408,852			
	受託事業収益(公費)	11,408,852	11,408,852			
	経常経費寄附金収益	340,000	51,000	289,000		
	サービス活動収益計(1)	170,731,106	170,876,960	△145,854		
費用	人件費	144,173,420	146,362,699	△2,189,279		
	職員給料	84,177,125	91,102,183	△6,925,058		
	職員賞与	25,284,388	27,915,299	△2,630,911		
	非常勤職員給与	12,644,795	7,387,866	5,256,929		
	退職給付費用	2,859,650	2,225,394	634,256		
	法定福利費	19,207,462	17,731,957	1,475,505		
	事業費	3,162,525	3,126,481	36,044		
	給食費	1,381,091	1,408,697	△27,606		
	保健衛生費	301,786	341,799	△40,013		
	教養娯楽費	182,560	201,020	△18,460		
	保育材料費	280,928	372,775	△91,847		
	消耗器具備品費	117,796	139,198	△21,402		
	保険料	124,178		124,178		
	教育指導費	713,257	626,746	86,511		
	車輛費	60,929	36,246	24,683		
	事務費	9,603,691	10,263,846	△660,155		
	福利厚生費	483,880	523,247	△39,367		
	職員被服費	33,639	35,151	△1,512		
	旅費交通費	150,790	329,970	△179,180		
	研修研究費	149,800	320,220	△170,420		
	事務消耗品費	756,331	317,345	438,986		
	印刷製本費		16,200	△16,200		
	修繕費	293,233	478,656	△185,423		
	通信運搬費	6,481,406	6,973,925	△492,519		
	会議費	6,305	3,564	2,741		
	広報費	62,110	128,138	△66,028		
	業務委託費	84,984		84,984		
	手数料	20,307	6,382	13,925		
	保険料	114,489	235,508	△121,019		
	賃借料	392,814	361,610	31,204		
	租税公課	9,900		9,900		
	保守料	444,303	433,430	10,873		
	諸会費	60,000	60,000			
	雑費	59,400	40,500	18,900		
	減価償却費	197,634	230,494	△32,860		
		サービス活動費用計(2)	157,137,270	159,983,520	△2,846,250	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,593,836	10,893,440	2,700,396	
	サービス活動	収益				
		その他のサービス活動外収益	64,420	224,694	△160,274	
		受入研修費収益	59,900	222,500	△162,600	
利用者等外給食収益			544	△544		
雑収益		4,520	1,650	2,870		

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
外 増 減 の 部	費 用					
		サービス活動外収益計(4)	64,420	224,694	△160,274	
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,420	224,694	△160,274	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,658,256	11,118,134	2,540,122	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	331,352		331,352	
		その他の特別収益	106,970	1,651,836	△1,544,866	
		退職給付引当金戻入益	106,970	1,651,836	△1,544,866	
		特別収益計(8)	938,322	1,651,836	△713,514	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3	
		器具及び備品売却損・処分損	3		3	
		拠点区分間繰入金費用	12,957,000	7,432,000	5,525,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	319,247		319,247	
		特別費用計(9)	13,276,250	7,432,000	5,844,250	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,337,928	△5,780,164	△6,557,764	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,320,328	5,337,970	△4,017,642	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	48,780,309	43,442,339	5,337,970	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,100,637	48,780,309	1,320,328	
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		特定積立金取崩額				
		施設整備等積立金取崩額				
		生活支援経費積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		特定積立金積立額				
		施設整備等積立金積立額				
		生活支援経費積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,100,637	48,780,309	1,320,328	

たじかの園拠点区分 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		たじかの園	障害者相談支援事業	障害児相談支援事業	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	148,080,568		8,997,000	157,077,568	
		その他の事業収益	148,080,568		8,997,000	157,077,568	
		受託事業収益(公費)	148,080,568		8,997,000	157,077,568	
		障害福祉サービス等事業収益		13,313,538		13,313,538	
		自立支援給付費収益		1,904,686		1,904,686	
		計画相談支援給付費収益		1,904,686		1,904,686	
		その他の事業収益		11,408,852		11,408,852	
		受託事業収益(公費)		11,408,852		11,408,852	
		経常経費寄附金収益	340,000			340,000	
		サービス活動収益計(1)	148,420,568	13,313,538	8,997,000	170,731,106	
		費用	人件費	120,360,452	15,618,545	8,194,423	144,173,420
			職員給料	69,647,528	9,442,098	5,087,499	84,177,125
			職員賞与	20,373,778	3,289,461	1,621,149	25,284,388
			非常勤職員給与	12,644,795			12,644,795
			退職給付費用	2,066,939	523,650	269,061	2,859,650
			法定福利費	15,627,412	2,363,336	1,216,714	19,207,462
			事業費	3,051,596	110,929		3,162,525
			給食費	1,381,091			1,381,091
			保健衛生費	301,786			301,786
			教養娯楽費	182,560			182,560
			保育材料費	280,928			280,928
			消耗器具備品費	117,796			117,796
			保険料	124,178			124,178
			教育指導費	663,257	50,000		713,257
		車輛費		60,929		60,929	
		事務費	8,405,049	891,706	306,936	9,603,691	
		福利厚生費	417,554	36,338	29,988	483,880	
		職員被服費	33,639			33,639	
		旅費交通費	44,600	54,840	51,350	150,790	
		研修研究費	115,970	30,830	3,000	149,800	
		事務消耗品費	657,372	66,314	32,645	756,331	
		修繕費	293,233			293,233	
		通信運搬費	6,107,044	336,790	37,572	6,481,406	
		会議費	6,305			6,305	
		広報費	29,110	33,000		62,110	
		業務委託費	84,984			84,984	
		手数料	14,455	5,700	152	20,307	
		保険料	44,849	69,640		114,489	
		賃借料	99,462	176,016	117,336	392,814	
		租税公課		9,900		9,900	
		保守料	357,072	52,338	34,893	444,303	
		諸会費	40,000	20,000		60,000	
		雑費	59,400			59,400	
		減価償却費	197,634			197,634	
		サービス活動費用計(2)	132,014,731	16,621,180	8,501,359	157,137,270	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,405,837	△3,307,642	495,641	13,593,836	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	64,420			64,420	
		受入研修費収益	59,900			59,900	
		雑収益	4,520			4,520	
		サービス活動外収益計(4)	64,420			64,420	
	費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,420			64,420		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,470,257	△3,307,642	495,641	13,658,256		

長安寮拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	32,367,215	37,298,254	△4,931,039	
	施設介護料収益	32,367,215	37,298,254	△4,931,039	
	介護報酬収益	31,697,312	36,351,725	△4,654,413	
	利用者負担金収益(一般)	669,903	946,529	△276,626	
	老人福祉事業収益	81,502,889	93,674,362	△12,171,473	
	措置事業収益	81,317,689	92,928,683	△11,610,994	
	事務費収益	55,645,604	63,662,464	△8,016,860	
	事業費収益	25,672,085	29,266,219	△3,594,134	
	その他の事業収益	185,200	745,679	△560,479	
その他の事業収益	185,200	745,679	△560,479		
経常経費寄附金収益	200,000	5,000	195,000		
	サービス活動収益計(1)	114,070,104	130,977,616	△16,907,512	
費用	人件費	65,223,317	64,682,126	541,191	
	職員給料	31,505,757	31,204,784	300,973	
	職員賞与	7,978,832	7,905,714	73,118	
	非常勤職員給与	16,082,477	13,540,512	2,541,965	
	派遣職員費	1,992,277	5,809,515	△3,817,238	
	退職給付費用	487,431	449,306	38,125	
	法定福利費	7,176,543	5,772,295	1,404,248	
	事業費	25,574,791	28,367,238	△2,792,447	
	給食費	11,439,148	13,157,324	△1,718,176	
	保健衛生費	462,796	668,268	△205,472	
	医療費	151,482	245,545	△94,063	
	被服費		4,570	△4,570	
	教養娯楽費	461,632	496,198	△34,566	
	日用品費	1,198,597	1,537,806	△339,209	
	水道光熱費	11,299,327	12,065,072	△765,745	
	消耗器具備品費	498,417	174,455	323,962	
	保険料	41,392		41,392	
	教育指導費	22,000	18,000	4,000	
	事務費	46,600,733	53,871,044	△7,270,311	
	福利厚生費	210,676	210,910	△234	
	旅費交通費	27,180	17,050	10,130	
	研修研究費	38,430	45,416	△6,986	
	事務消耗品費	270,688	238,719	31,969	
	水道光熱費	1,255,481	1,340,564	△85,083	
	修繕費	588,836	5,767,268	△5,178,432	
	通信運搬費	332,455	300,967	31,488	
	会議費	1,520		1,520	
	広報費	62,110	54,432	7,678	
	業務委託費	42,487,748	44,732,032	△2,244,284	
	手数料	168,324	192,484	△24,160	
	保険料	252,615	325,951	△73,336	
	賃借料	694,295	441,881	252,414	
	租税公課	600	600		
	保守料	68,675	56,705	11,970	
	諸会費	141,100	141,100		
	雑費		4,965	△4,965	
	減価償却費	6,399,669	6,365,196	34,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,519,578	△4,280,828	△238,750		
	サービス活動費用計(2)	139,278,932	149,004,776	△9,725,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,208,828	△18,027,160	△7,181,668	
サ	収				
	その他のサービス活動外収益	104,363	60,263	44,100	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	益					
	受入研修費収益	20,000	20,000			
	雑収益	84,363	40,263	44,100		
	サービス活動外収益計(4)	104,363	60,263	44,100		
費用	支払利息	626,638	695,203	△68,565		
	サービス活動外費用計(5)	626,638	695,203	△68,565		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△522,275	△634,940	112,665		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,731,103	△18,662,100	△7,069,003		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000	
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	26,000,000	18,500,000	7,500,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		649,759	△649,759	
		その他の特別収益	13,345	10,667	2,678	
		退職給付引当金戻入益	13,345	10,667	2,678	
	特別収益計(8)		27,013,345	19,160,426	7,852,919	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		84,694	△84,694	
		特別費用計(9)	1,000,000	84,694	915,306	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,013,345	19,075,732	6,937,613		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		282,242	413,632	△131,390		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		16,109,231	15,695,599	413,632	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,391,473	16,109,231	282,242	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	特定積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	生活支援経費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	特定積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
生活支援経費積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,391,473	16,109,231	282,242		

身体障害者デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	80,032,000	68,812,000	11,220,000	
		その他の事業収益	80,032,000	68,812,000	11,220,000	
		受託事業収益(公費)	80,032,000	68,812,000	11,220,000	
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
		サービス活動収益計(1)	80,232,000	68,812,000	11,420,000	
	費用	人件費	51,144,634	54,072,371	△2,927,737	
		職員給料	18,322,264	22,220,939	△3,898,675	
		職員賞与	5,745,876	6,589,626	△843,750	
		非常勤職員給与	19,292,598	18,382,795	909,803	
		派遣職員費	113,280		113,280	
		退職給付費用	267,000	337,121	△70,121	
		法定福利費	7,403,616	6,541,890	861,726	
		事業費	7,343,218	8,015,746	△672,528	
		保健衛生費	189,960	303,776	△113,816	
		教養娯楽費	70,479	152,852	△82,373	
		水道光熱費	4,737,454	4,743,112	△5,658	
		消耗器具備品費	23,330	48,432	△25,102	
		保険料	57,950		57,950	
		教育指導費	1,090,972	1,276,832	△185,860	
		車輛費	1,173,073	1,490,742	△317,669	
		事務費	8,716,016	7,763,255	952,761	
		福利厚生費	167,769	198,016	△30,247	
		旅費交通費	17,540	15,200	2,340	
		研修研究費	51,930	50,000	1,930	
		事務消耗品費	262,669	77,784	184,885	
		水道光熱費	526,384	527,012	△628	
		修繕費	208,489	416,396	△207,907	
通信運搬費		244,512	229,795	14,717		
会議費		1,080		1,080		
広報費		29,110	28,922	188		
業務委託費		6,176,108	4,929,228	1,246,880		
手数料		23,444	21,348	2,096		
保険料	359,810	533,441	△173,631			
賃借料	594,343	564,907	29,436			
租税公課		106,500	△106,500			
保守料	52,828	61,357	△8,529			
雑費		3,349	△3,349			
減価償却費	92,428	64,930	27,498			
サービス活動費用計(2)	67,296,296	69,916,302	△2,620,006			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,935,704	△1,104,302	14,040,006			
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,935,704	△1,104,302	14,040,006			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		4,000,000	△4,000,000	
		その他の特別収益	401,341	689,019	△287,678	
		退職給付引当金戻入益	401,341	689,019	△287,678	
		特別収益計(8)	401,341	4,689,019	△4,287,678	
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,593,000	2,690,000	6,903,000	
拠点区分間固定資産移管費用		3,303,546	△3,303,546			
特別費用計(9)	9,593,000	5,993,546	3,599,454			

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,191,659	△1,304,527	△7,887,132	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,744,045	△2,408,829	6,152,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,522,178	22,931,007	△2,408,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,266,223	20,522,178	3,744,045	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
生活支援経費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,266,223	20,522,178	3,744,045	

あこや学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	147,493,000	146,196,000	1,297,000	
	その他の事業収益	147,493,000	146,196,000	1,297,000	
	受託事業収益(公費)	147,493,000	146,196,000	1,297,000	
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
	サービス活動収益計(1)	147,693,000	146,196,000	1,497,000	
	費用				
	人件費	111,321,306	109,587,700	1,733,606	
	職員給料	63,784,137	66,470,162	△2,686,025	
	職員賞与	18,409,842	18,025,907	383,935	
	非常勤職員給与	10,893,222	9,891,037	1,002,185	
	退職給付費用	2,404,599	2,170,320	234,279	
	法定福利費	15,829,506	13,030,274	2,799,232	
	事業費	7,674,118	7,192,626	481,492	
	給食費	2,529,686	2,664,541	△134,855	
	保健衛生費	428,643	278,831	149,812	
	教養娯楽費	21,820	72,050	△50,230	
	保育材料費	956,172	685,647	270,525	
	水道光熱費	2,155,835	2,052,539	103,296	
	消耗器具備品費	149,573	150,721	△1,148	
保険料	171,548		171,548		
教育指導費	405,668	178,750	226,918		
車両費	855,173	1,109,547	△254,374		
事務費	18,294,825	18,184,494	110,331		
福利厚生費	484,222	511,889	△27,667		
職員被服費	35,154	38,178	△3,024		
旅費交通費	83,790	140,010	△56,220		
研修研究費	94,630	95,064	△434		
事務消耗品費	330,929	346,318	△15,389		
印刷製本費		19,323	△19,323		
水道光熱費	239,537	228,060	11,477		
修繕費	1,081,510	761,596	319,914		
通信運搬費	514,287	536,675	△22,388		
会議費	7,289	10,168	△2,879		
広報費	29,110	44,238	△15,128		
業務委託費	13,242,802	13,222,548	20,254		
手数料	1,465,559	1,426,884	38,675		
保険料	40,362	190,905	△150,543		
賃借料	251,460	239,050	12,410		
租税公課	4,500	5,430	△930		
保守料	162,324	135,423	26,901		
諸会費	114,800	114,800			
雑費	112,560	117,935	△5,375		
減価償却費	85,930	99,798	△13,868		
サービス活動費用計(2)	137,376,179	135,064,618	2,311,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,316,821	11,131,382	△814,561		
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	1,246	1,498	△252	
	その他のサービス活動外収益	270,770	270,760	10	
	受入研修費収益	213,000	212,000	1,000	
	雑収益	57,770	58,760	△990	
	サービス活動外収益計(4)	272,016	272,258	△242	
費用					

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
の 部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,016	272,258	△242	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,588,837	11,403,640	△814,803	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	固定資産受贈額	224,100		224,100	
	器具及び備品費受贈額	224,100		224,100	
	拠点区分間繰入金収益		3,500,000	△3,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	56,780	223,250	△166,470	
	その他の特別収益	44,878	786,772	△741,894	
	退職給付引当金戻入益	44,878	786,772	△741,894	
	特別収益計(8)	325,758	4,510,022	△4,184,264	
	費 用				
	拠点区分間繰入金費用	7,201,000	14,706,000	△7,505,000	
拠点区分間固定資産移管費用		649,759	△649,759		
特別費用計(9)	7,201,000	15,355,759	△8,154,759		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,875,242	△10,845,737	3,970,495	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,713,595	557,903	3,155,692	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	29,042,770	28,484,867	557,903	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,756,365	29,042,770	3,713,595	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
生活支援経費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,756,365	29,042,770	3,713,595	

あこや学園拠点区分 事業活動明細書
(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		あこや学園	障害児相談支援 事業	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	138,496,000	8,997,000	147,493,000
		その他の事業収益	138,496,000	8,997,000	147,493,000
		受託事業収益(公費)	138,496,000	8,997,000	147,493,000
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000
		サービス活動収益計(1)	138,696,000	8,997,000	147,693,000
	費用	人件費	103,390,914	7,930,392	111,321,306
		職員給料	58,747,702	5,036,435	63,784,137
		職員賞与	16,950,693	1,459,149	18,409,842
		非常勤職員給与	10,893,222		10,893,222
		退職給付費用	2,137,599	267,000	2,404,599
		法定福利費	14,661,698	1,167,808	15,829,506
		事業費	7,674,118		7,674,118
		給食費	2,529,686		2,529,686
		保健衛生費	428,643		428,643
		教養娯楽費	21,820		21,820
		保育材料費	956,172		956,172
		水道光熱費	2,155,835		2,155,835
		消耗器具備品費	149,573		149,573
		保険料	171,548		171,548
		教育指導費	405,668		405,668
		車輛費	855,173		855,173
		事務費	18,006,896	287,929	18,294,825
		福利厚生費	455,363	28,859	484,222
		職員被服費	35,154		35,154
		旅費交通費	62,810	20,980	83,790
		研修研究費	88,430	6,200	94,630
		事務消耗品費	314,966	15,963	330,929
	水道光熱費	239,537		239,537	
	修繕費	1,081,510		1,081,510	
	通信運搬費	454,193	60,094	514,287	
	会議費	7,289		7,289	
	広報費	29,110		29,110	
	業務委託費	13,242,802		13,242,802	
	手数料	1,461,955	3,604	1,465,559	
	保険料	40,362		40,362	
	賃借料	134,124	117,336	251,460	
	租税公課	4,500		4,500	
	保守料	127,431	34,893	162,324	
	諸会費	114,800		114,800	
	雑費	112,560		112,560	
	減価償却費	85,930		85,930	
	サービス活動費用計(2)	129,157,858	8,218,321	137,376,179	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,538,142	778,679	10,316,821	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,246		1,246
		その他のサービス活動外収益	270,770		270,770
		受入研修費収益	213,000		213,000
		雑収益	57,770		57,770
		サービス活動外収益計(4)	272,016		272,016
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,016		272,016	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,810,158	778,679	10,588,837	