

事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和年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	25,720,337	32,367,215	△6,646,878	
	施設介護料収益	25,720,337	32,367,215	△6,646,878	
	介護報酬収益	25,127,834	31,697,312	△6,569,478	
	利用者負担金収益(一般)	592,503	669,903	△77,400	
	老人福祉事業収益	87,051,073	81,502,889	5,548,184	
	措置事業収益	86,749,223	81,317,689	5,431,534	
	事務費収益	63,103,102	55,645,604	7,457,498	
	事業費収益	23,646,121	25,672,085	△2,025,964	
	その他の事業収益	301,850	185,200	116,650	
	その他の事業収益	301,850	185,200	116,650	
	児童福祉事業収益	577,863,567	581,079,690	△3,216,123	
	措置費収益	52,762,150	62,530,012	△9,767,862	
	事務費収益	48,846,700	58,459,953	△9,613,253	
	事業費収益	3,915,450	4,070,059	△154,609	
	その他の事業収益	525,101,417	518,549,678	6,551,739	
	受託事業収益(公費)	520,648,896	514,946,568	5,702,328	
	その他の事業収益	4,452,521	3,603,110	849,411	
	障害福祉サービス等事業収益	191,773,884	190,217,214	1,556,670	
	自立支援給付費収益	7,423,328	7,136,658	286,670	
	計画相談支援給付費収益	7,423,328	7,136,658	286,670	
	その他の事業収益	184,350,556	183,080,556	1,270,000	
	受託事業収益(公費)	184,350,556	183,080,556	1,270,000	
	経常経費寄附金収益	9,247,214	3,459,175	5,788,039	
	サービス活動収益計(1)	891,656,075	888,626,183	3,029,892	
	費用				
	人件費	661,862,481	679,080,850	△17,218,369	
	役員報酬	5,650,000	5,590,000	60,000	
	職員給料	354,322,253	355,730,331	△1,408,078	
	職員賞与	105,024,299	104,436,307	587,992	
	非常勤職員給与	98,039,706	108,428,699	△10,388,993	
	派遣職員費	7,668,777	2,105,557	5,563,220	
	退職給付費用	9,309,090	9,564,941	△255,851	
	法定福利費	81,848,356	93,225,015	△11,376,659	
	事業費	83,391,183	93,043,132	△9,651,949	
	給食費	29,727,266	34,682,143	△4,954,877	
	保健衛生費	3,367,695	1,979,293	1,388,402	
	医療費	91,469	151,482	△60,013	
	被服費	1,318,659	1,420,100	△101,441	
	教養娯楽費	3,475,561	4,854,950	△1,379,389	
	日用品費	2,387,569	2,798,278	△410,709	
	保育材料費	2,489,378	2,992,540	△503,162	
	本人支給金	1,507,000	1,874,000	△367,000	
	水道光熱費	22,545,743	25,166,038	△2,620,295	
	燃料費	129,569	124,558	5,011	
	消耗器具備品費	2,334,054	2,383,959	△49,905	
	保険料	459,748	788,447	△328,699	
	教育指導費	8,897,591	9,273,111	△375,520	
	就職支度費	843,900	1,398,940	△555,040	
	車輛費	3,603,934	2,956,765	647,169	
	雑費	212,047	198,528	13,519	
	事務費	111,535,685	111,071,922	463,763	
	福利厚生費	3,612,124	2,345,497	1,266,627	
	職員被服費	203,780	68,793	134,987	
	旅費交通費	423,020	1,487,750	△1,064,730	
	研修研究費	386,618	1,112,406	△725,788	
	事務消耗品費	1,749,221	3,037,472	△1,288,251	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
	印刷製本費	77,353		77,353	
	水道光熱費	2,505,083	2,796,226	△291,143	
	燃料費	26,707	29,540	△2,833	
	修繕費	5,501,483	3,840,704	1,660,779	
	通信運搬費	11,036,479	9,587,504	1,448,975	
	会議費	37,876	58,672	△20,796	
	広報費	1,258,346	504,592	753,754	
	業務委託費	71,816,373	74,758,444	△2,942,071	
	手数料	2,625,480	1,863,312	762,168	
	保険料	1,683,488	1,555,798	127,690	
	賃借料	4,649,442	4,155,151	494,291	
	租税公課	270,850	100,250	170,600	
	保守料	1,544,438	1,527,804	16,634	
	諸会費	1,276,000	1,330,392	△54,392	
	雑費	851,524	911,615	△60,091	
	減価償却費	9,289,625	9,267,547	22,078	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,695,790	△5,966,458	△7,729,332	
	サービス活動費用計(2)	852,383,184	886,496,993	△34,113,809	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,272,891	2,129,190	37,143,701	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	236,386	237,769	△1,383	
	その他のサービス活動外収益	16,335,696	16,626,541	△290,845	
	受入研修費収益	567,300	1,152,400	△585,100	
	利用者等外給食収益	83,700	254,200	△170,500	
	補助金事業収益	15,581,166	14,848,128	733,038	
	雑収益	103,530	371,813	△268,283	
	サービス活動外収益計(4)	16,572,082	16,864,310	△292,228	
	費用				
	支払利息	554,103	626,638	△72,535	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	554,103	626,638	△72,535	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,017,979	16,237,672	△219,693	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,290,870	18,366,862	36,924,008	
	収益				
	施設整備等補助金収益	8,111,764	1,000,000	7,111,764	
	施設整備等補助金収益	8,111,764	1,000,000	7,111,764	
	固定資産受贈額	274,560	224,100	50,460	
	車輛運搬具受贈額	274,560		274,560	
	器具及び備品費受贈額		224,100	△224,100	
	その他の特別収益	548,009	1,167,661	△619,652	
繰越活動増減差額の部	退職給付引当金戻入益	548,009	1,167,661	△619,652	
	特別収益計(8)	8,934,333	2,391,761	6,542,572	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	3	3	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3	
	その他の固定資産売却損・処分損	5		5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,111,764	1,000,000	7,111,764	
	特別費用計(9)	8,111,770	1,000,003	7,111,767	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	822,563	1,391,758	△569,195	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,113,433	19,758,620	36,354,813	
	前期繰越活動増減差額(12)	307,048,746	292,290,126	14,758,620	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,162,179	312,048,746	51,113,433	
	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)	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
	特定積立金積立額				
繰越活動増減差額の部	施設整備等積立金積立額	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	生活支援経費積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,162,179	307,048,746	47,113,433	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和年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	41,274,351	42,271,977	△997,626	
	役員報酬	5,650,000	5,590,000	60,000	
	職員給料	21,568,982	21,241,729	327,253	
	職員賞与	6,530,096	6,440,754	89,342	
	非常勤職員給与	1,538,218	2,143,076	△604,858	
	退職給付費用	711,122	726,159	△15,037	
	法定福利費	5,275,933	6,130,259	△854,326	
	事務費	7,242,615	5,672,222	1,570,393	
	福利厚生費	139,030	115,280	23,750	
	旅費交通費	21,180	108,540	△87,360	
	研修研究費	46,900	281,986	△235,086	
	事務消耗品費	446,377	288,736	157,641	
	燃料費	26,707	29,540	△2,833	
	修繕費	20,680	28,240	△7,560	
	通信運搬費	199,486	212,244	△12,758	
	会議費	5,052	5,052		
	広報費	1,014,970	159,015	855,955	
	業務委託費	3,030,000	2,362,000	668,000	
	手数料	141,275	127,444	13,831	
	保険料	163,645	144,593	19,052	
	賃借料	629,794	629,134	660	
	租税公課	65,900	65,000	900	
	保守料	425,619	229,418	196,201	
	諸会費	146,000	166,000	△20,000	
	雑費	720,000	720,000		
	減価償却費	26,804	20,430	6,374	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,000		△400,000	
	サービス活動費用計(2)	48,143,770	47,964,629	179,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,143,770	△47,964,629	△179,141	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	163,600	174,905	△11,305	
	その他のサービス活動外収益	14,716,166	14,698,128	18,038	
	補助金事業収益	14,716,166	14,698,128	18,038	
	サービス活動外収益計(4)	14,879,766	14,873,033	6,733	
サービス活動外増減の部	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)	14,879,766	14,873,033	6,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,264,004	△33,091,596	△172,408	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	400,000		400,000	
	施設整備等補助金収益	400,000		400,000	
	拠点区分間繰入金収益	34,371,000	33,566,000	805,000	
	その他の特別収益	6,035	58,132	△52,097	
	退職給付引当金戻入益	6,035	58,132	△52,097	
	特別収益計(8)	34,777,035	33,624,132	1,152,903	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	その他の固定資産売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000		400,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		58,132	△58,132	
	特別費用計(9)	400,002	58,132	341,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,377,033	33,566,000	811,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,113,029	474,404	638,625	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	34,417,053	33,942,649	474,404	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,530,082	34,417,053	1,113,029	
	基本金取崩額(14)				

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
動 増 減 差 額 の 部	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)	35,530,082	34,417,053	1,113,029	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和年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	52,762,150	62,530,012	△9,767,862	
	措置費収益	52,762,150	62,530,012	△9,767,862	
	事務費収益	48,846,700	58,459,953	△9,613,253	
	事業費収益	3,915,450	4,070,059	△154,609	
	経常経費寄附金収益	570,000	350,000	220,000	
	サービス活動収益計(1)	53,332,150	62,880,012	△9,547,862	
	費用				
	人件費	41,723,378	40,011,767	1,711,611	
	職員給料	23,668,930	20,318,300	3,350,630	
	職員賞与	7,001,206	6,329,084	672,122	
	非常勤職員給与	5,477,601	7,394,185	△1,916,584	
	退職給付費用	313,626	502,005	△188,379	
	法定福利費	5,262,015	5,468,193	△206,178	
	事業費	2,532,480	2,937,668	△405,188	
	保健衛生費	152,320	52,964	99,356	
	教養娯楽費		126,730	△126,730	
	日用品費		1,555	△1,555	
	保育材料費	719,873	837,183	△117,310	
	水道光熱費	897,313	905,358	△8,045	
	消耗器具備品費	517,332	691,069	△173,737	
	保険料	3,278	4,139	△861	
	教育指導費	212,453	269,430	△56,977	
	車両費	29,311	49,240	△19,929	
	雑費	600		600	
	事務費	3,257,863	3,547,975	△290,112	
	福利厚生費	237,537	139,115	98,422	
	旅費交通費	66,980	114,960	△47,980	
	研修研究費	43,278	94,430	△51,152	
	事務消耗品費	108,056	393,606	△285,550	
	水道光熱費	99,702	100,595	△893	
	修繕費	316,300	417,854	△101,554	
	通信運搬費	282,751	287,475	△4,724	
	会議費	4,302	5,529	△1,227	
	広報費		29,110	△29,110	
	業務委託費	1,483,020	1,254,442	228,578	
	手数料	8,234	16,657	△8,423	
	保険料	149,440	182,300	△32,860	
	賃借料	226,718	284,701	△57,983	
	租税公課	600	7,700	△7,100	
	保守料	30,845	27,176	3,669	
	諸会費	198,000	192,000	6,000	
	雑費	2,100	325	1,775	
	減価償却費	1,539,575	1,530,402	9,173	
	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)	47,606,416	46,580,932	1,025,484	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,725,734	16,299,080	△10,573,346	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,124	2,805	△681	
	その他のサービス活動外収益	148,440	111,500	36,940	
	受入研修費収益	148,000	111,500	36,500	
	雑収益	440		440	
	サービス活動外収益計(4)	150,564	114,305	36,259	
	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)	150,564	114,305	36,259	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,876,298	16,413,385	△10,537,087	
特収	その他の特別収益	222,128	105,766	116,362	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
別 増 減 の 部	益 退職給付引当金戻入益	222,128	105,766	116,362	
	特別収益計(8)	222,128	105,766	116,362	
	費 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		10,753	△10,753	
	特別費用計(9)	5,000,000	8,010,753	△3,010,753	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,777,872	△7,904,987	3,127,115	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,098,426	8,508,398	△7,409,972	
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	18,189,596	14,681,198	3,508,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,288,022	23,189,596	△3,901,574	
	基本金取崩額(14)				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	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)	15,288,022	18,189,596	△2,901,574	

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和年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	96,690,176	96,871,676	△181,500	
	自立支援給付費収益	4,463,472	5,231,972	△768,500	
	計画相談支援給付費収益	4,463,472	5,231,972	△768,500	
	その他の事業収益	92,226,704	91,639,704	587,000	
	受託事業収益(公費)	92,226,704	91,639,704	587,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	200,000	△50,000	
	サービス活動収益計(1)	96,840,176	97,071,676	△231,500	
	費用				
	人件費	75,507,780	79,215,098	△3,707,318	
	職員給料	43,343,767	46,774,828	△3,431,061	
	職員賞与	14,739,557	14,591,728	147,829	
	非常勤職員給与	5,438,320	4,556,778	881,542	
	退職給付費用	1,439,211	1,379,991	59,220	
	法定福利費	10,546,925	11,911,773	△1,364,848	
	事業費	3,312,023	4,358,310	△1,046,287	
	保健衛生費	255,951	124,202	131,749	
	教養娯楽費	2,022,278	2,686,744	△664,466	
	消耗器具備品費	171,556		171,556	
	保険料	12,820	95,203	△82,383	
	教育指導費	638,192	1,137,362	△499,170	
	車輛費	211,226	314,799	△103,573	
	事務費	11,074,462	11,554,314	△479,852	
	福利厚生費	366,950	253,040	113,910	
	旅費交通費	75,960	353,860	△277,900	
	研修研究費	92,440	205,070	△112,630	
	事務消耗品費	325,737	480,087	△154,350	
	修繕費	111,941	108,760	3,181	
	通信運搬費	1,112,305	1,069,124	43,181	
	会議費	24,110	25,252	△1,142	
	広報費	876	5,789	△4,913	
	業務委託費	7,275,786	7,257,276	18,510	
	手数料	21,971	9,066	12,905	
	保険料	143,012	120,049	22,963	
	賃借料	1,203,906	1,174,280	29,626	
	租税公課	7,700	4,950	2,750	
	保守料	288,855	453,381	△164,526	
	諸会費	10,000	20,000	△10,000	
	雑費	12,913	14,330	△1,417	
	減価償却費	242,731	358,976	△116,245	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△594,000		△594,000	
	サービス活動費用計(2)	89,542,996	95,486,698	△5,943,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,297,180	1,584,978	5,712,202	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	69,422	57,621	11,801	
	その他のサービス活動外収益	250,210	319,510	△69,300	
	受入研修費収益	99,000	132,000	△33,000	
	補助金事業収益	150,000	150,000		
	雑収益	1,210	37,510	△36,300	
	サービス活動外収益計(4)	319,632	377,131	△57,499	
特別増減	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)	319,632	377,131	△57,499	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,616,812	1,962,109	5,654,703	
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	594,000		594,000	
	施設整備等補助金収益	594,000		594,000	
	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
の部	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	491	261,655	△261,164	
	退職給付引当金戻入益	491	261,655	△261,164	
	特別収益計(8)	594,491	2,060,135	△1,465,644	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	594,000		594,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,639,000	2,659,000	△20,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		298,480	△298,480	
	特別費用計(9)	3,233,000	2,957,480	275,520	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,638,509	△897,345	△1,741,164	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,978,303	1,064,764	3,913,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,767,425	67,702,661	1,064,764	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,745,728	68,767,425	4,978,303	
	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)	73,745,728	68,767,425	4,978,303	

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	69,409,000	27,281,176	96,690,176
		自立支援給付費収益		4,463,472	4,463,472
		計画相談支援給付費収益		4,463,472	4,463,472
		その他の事業収益	69,409,000	22,817,704	92,226,704
		受託事業収益(公費)	69,409,000	22,817,704	92,226,704
		経常経費寄附金収益	150,000		150,000
		サービス活動収益計(1)	69,559,000	27,281,176	96,840,176
	費用	人件費	53,789,899	21,717,881	75,507,780
		職員給料	31,247,802	12,095,965	43,343,767
		職員賞与	10,346,157	4,393,400	14,739,557
		非常勤職員給与	3,979,222	1,459,098	5,438,320
		退職給付費用	753,876	685,335	1,439,211
		法定福利費	7,462,842	3,084,083	10,546,925
		事業費	3,163,087	148,936	3,312,023
		保健衛生費	255,951		255,951
		教養娯楽費	2,022,278		2,022,278
		消耗器具備品費	171,556		171,556
		保険料	12,820		12,820
		教育指導費	556,531	81,661	638,192
		車輛費	143,951	67,275	211,226
		事務費	9,719,391	1,355,071	11,074,462
		福利厚生費	248,804	118,146	366,950
		旅費交通費	35,770	40,190	75,960
		研修研究費	57,340	35,100	92,440
		事務消耗品費	143,438	182,299	325,737
		修繕費	105,781	6,160	111,941
		通信運搬費	709,436	402,869	1,112,305
		会議費	21,600	2,510	24,110
		広報費	876		876
		業務委託費	7,275,786		7,275,786
		手数料	3,910	18,061	21,971
		保険料	64,477	78,535	143,012
		賃借料	811,584	392,322	1,203,906
		租税公課		7,700	7,700
		保守料	217,676	71,179	288,855
		諸会費	10,000		10,000
		雑費	12,913		12,913
		減価償却費	183,189	59,542	242,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△445,000	△149,000	△594,000
		サービス活動費用計(2)	66,410,566	23,132,430	89,542,996
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,148,434	4,148,746	7,297,180
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,422		69,422
		その他のサービス活動外収益	100,210	150,000	250,210
		受入研修費収益	99,000		99,000
		補助金事業収益		150,000	150,000
		雑収益	1,210		1,210
		サービス活動外収益計(4)	169,632	150,000	319,632
	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)		169,632	150,000	319,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,318,066	4,298,746		7,616,812

尼崎学園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	216,621,521	213,979,110	2,642,411	
	その他の事業収益	216,621,521	213,979,110	2,642,411	
	受託事業収益(公費)	212,169,000	210,376,000	1,793,000	
	その他の事業収益	4,452,521	3,603,110	849,411	
	経常経費寄附金収益	7,313,214	1,969,175	5,344,039	
	サービス活動収益計(1)	223,934,735	215,948,285	7,986,450	
	費用				
	人件費	134,156,127	145,719,331	△11,563,204	
	職員給料	65,250,449	69,606,191	△4,355,742	
	職員賞与	18,521,264	19,655,803	△1,134,539	
	非常勤職員給与	33,224,488	35,421,568	△2,197,080	
	退職給付費用	852,245	938,106	△85,861	
	法定福利費	16,307,681	20,097,663	△3,789,982	
	事業費	35,914,360	41,992,502	△6,078,142	
	給食費	15,763,555	19,332,218	△3,568,663	
	保健衛生費	413,956	418,942	△4,986	
	被服費	1,318,659	1,420,100	△101,441	
	教養娯楽費	992,443	1,304,985	△312,542	
	日用品費	1,295,848	1,598,126	△302,278	
	保育材料費	392,782	918,257	△525,475	
	本人支給金	1,507,000	1,874,000	△367,000	
	水道光熱費	5,617,044	6,068,064	△451,020	
	燃料費	129,569	124,558	5,011	
	消耗器具備品費	1,145,616	903,774	241,842	
	保険料	254,308	294,037	△39,729	
	教育指導費	5,316,504	5,634,422	△317,918	
	就職支度費	843,900	1,398,940	△555,040	
	車輛費	718,966	503,551	215,415	
	雑費	204,210	198,528	5,682	
	事務費	6,843,068	7,082,146	△239,078	
	福利厚生費	745,912	491,515	254,397	
	職員被服費	46,420		46,420	
	旅費交通費	140,260	631,090	△490,830	
	研修研究費	66,400	196,130	△129,730	
	事務消耗品費	175,712	254,426	△78,714	
	水道光熱費	624,116	674,229	△50,113	
	修繕費	1,368,503	1,113,782	254,721	
	通信運搬費	497,180	446,001	51,179	
	会議費		6,645	△6,645	
	広報費	98,634	128,238	△29,604	
	業務委託費	1,671,560	1,893,084	△221,524	
	手数料	51,411	32,511	18,900	
	保険料	399,935	341,580	58,355	
	賃借料	134,760	134,124	636	
	租税公課	74,700	7,600	67,100	
	保守料	108,965	89,699	19,266	
	諸会費	638,600	636,492	2,108	
	雑費		5,000	△5,000	
	減価償却費	601,993	582,078	19,915	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,159,000		△3,159,000	
	サービス活動費用計(2)	174,356,548	195,376,057	△21,019,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,578,187	20,572,228	29,005,959	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	740	1,192	△452	
	その他のサービス活動外収益	344,040	1,057,850	△713,810	
	受入研修費収益	205,500	616,000	△410,500	
サービス活動	利用者等外給食収益	83,700	254,200	△170,500	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
動 外 増 減 の 部	雑収益	54,840	187,650	△132,810	
	サービス活動外収益計(4)	344,780	1,059,042	△714,262	
	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)	344,780	1,059,042	△714,262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,922,967	21,631,270	28,291,697	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,159,000		3,159,000	
	施設整備等補助金収益	3,159,000		3,159,000	
	固定資産受贈額	274,560		274,560	
	車輛運搬具受贈額	274,560		274,560	
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	5,686		5,686	
	その他の特別収益	27,583	175,574	△147,991	
	退職給付引当金戻入益	27,583	175,574	△147,991	
	特別収益計(8)	3,466,829	1,175,574	2,291,255	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	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積立額	3,159,000		3,159,000	
	拠点区分間繰入金費用	29,093,000	22,156,000	6,937,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	2,149,807		2,149,807	
	特別費用計(9)	34,401,808	22,156,000	12,245,808	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,934,979	△20,980,426	△9,954,553	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,987,988	650,844	18,337,144	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	62,159,974	61,509,130	650,844	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,147,962	62,159,974	18,987,988	
	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		5,000,000	
	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	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,147,962	62,159,974	13,987,988	

たじかの園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和年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	159,726,896	157,077,568	2,649,328
		その他の事業収益	159,726,896	157,077,568	2,649,328
		受託事業収益(公費)	159,726,896	157,077,568	2,649,328
		障害福祉サービス等事業収益	14,368,708	13,313,538	1,055,170
		自立支援給付費収益	2,959,856	1,904,686	1,055,170
		計画相談支援給付費収益	2,959,856	1,904,686	1,055,170
		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	714,000	340,000	374,000
		サービス活動収益計(1)	174,809,604	170,731,106	4,078,498
	費用	人件費	142,582,505	144,173,420	△1,590,915
		職員給料	85,726,771	84,177,125	1,549,646
		職員賞与	25,378,703	25,284,388	94,315
		非常勤職員給与	10,420,130	12,644,795	△2,224,665
		派遣職員費	75,000		75,000
		退職給付費用	2,915,267	2,859,650	55,617
		法定福利費	18,066,634	19,207,462	△1,140,828
		事業費	3,778,594	3,162,525	616,069
		給食費	1,089,289	1,381,091	△291,802
		保健衛生費	1,242,771	301,786	940,985
		教養娯楽費	21,260	182,560	△161,300
		保育材料費	463,862	280,928	182,934
		消耗器具備品費	131,181	117,796	13,385
		保険料	60,685	124,178	△63,493
		教育指導費	731,551	713,257	18,294
		車輛費	37,995	60,929	△22,934
		事務費	11,327,908	9,603,691	1,724,217
		福利厚生費	767,119	483,880	283,239
		職員被服費	89,950	33,639	56,311
		旅費交通費	85,470	150,790	△65,320
		研修研究費	100,240	149,800	△49,560
		事務消耗品費	347,875	756,331	△408,456
		印刷製本費	28,600		28,600
		修繕費	611,176	293,233	317,943
		通信運搬費	7,700,316	6,481,406	1,218,910
		会議費	2,319	6,305	△3,986
		広報費	50,000	62,110	△12,110
		業務委託費	41,800	84,984	△43,184
		手数料	85,425	20,307	65,118
		保険料	102,161	114,489	△12,328
		賃借料	850,952	392,814	458,138
		租税公課	450	9,900	△9,450
		保守料	424,055	444,303	△20,248
		諸会費	40,000	60,000	△20,000
		雑費		59,400	△59,400
		減価償却費	185,250	197,634	△12,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△541,191		△541,191
		サービス活動費用計(2)	157,333,066	157,137,270	195,796
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,476,538	13,593,836	3,882,702
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	282,210	64,420	217,790
		受入研修費収益	30,300	59,900	△29,600
		補助金事業収益	250,000		250,000
		雑収益	1,910	4,520	△2,610
		サービス活動外収益計(4)	282,210	64,420	217,790
サービス活動外増減	費用				

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
減 の 部	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)	282,210	64,420	217,790	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,758,748	13,658,256	4,100,492	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	687,000		687,000	
	収 施設整備等補助金収益	687,000		687,000	
	損 拠点区分間繰入金収益		500,000	△500,000	
	損 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	242,503	106,970	135,533	
	退職給付引当金戻入益	242,503	106,970	135,533	
	特別収益計(8)	929,503	938,322	△8,819	
	費 固定資産売却損・処分損	3	3		
	費 車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	費 器具及び備品売却損・処分損		3	△3	
	費 その他の固定資産売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	687,000		687,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,911,000	12,957,000	△7,046,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		319,247	△319,247	
	特別費用計(9)	6,598,003	13,276,250	△6,678,247	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,668,500	△12,337,928	6,669,428	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,090,248	1,320,328	10,769,920	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	50,100,637	48,780,309	1,320,328	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,190,885	50,100,637	12,090,248	
	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)	62,190,885	50,100,637	12,090,248	

たじかの園拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和年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	150,645,896		9,081,000	159,726,896
		その他の事業収益	150,645,896		9,081,000	159,726,896
		受託事業収益(公費)	150,645,896		9,081,000	159,726,896
		障害福祉サービス等事業収益		14,368,708		14,368,708
		自立支援給付費収益		2,959,856		2,959,856
		計画相談支援給付費収益		2,959,856		2,959,856
		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	714,000			714,000
		サービス活動収益計(1)	151,359,896	14,368,708	9,081,000	174,809,604
	費用	人件費	117,397,226	16,086,083	9,099,196	142,582,505
		職員給料	69,612,521	10,179,963	5,934,287	85,726,771
		職員賞与	20,377,615	3,298,936	1,702,152	25,378,703
		非常勤職員給与	10,420,130			10,420,130
		派遣職員費	75,000			75,000
		退職給付費用	2,247,767	400,500	267,000	2,915,267
		法定福利費	14,664,193	2,206,684	1,195,757	18,066,634
		事業費	3,585,263	193,331		3,778,594
		給食費	1,089,289			1,089,289
		保健衛生費	1,242,771			1,242,771
		教養娯楽費	21,260			21,260
		保育材料費	463,862			463,862
		消耗器具備品費	131,181			131,181
		保険料	60,685			60,685
		教育指導費	576,215	155,336		731,551
		車輛費		37,995		37,995
		事務費	9,930,604	1,035,201	362,103	11,327,908
		福利厚生費	646,340	66,407	54,372	767,119
		職員被服費	89,950			89,950
		旅費交通費	5,290	73,400	6,780	85,470
		研修研究費	70,940	6,300	23,000	100,240
		事務消耗品費	156,341	165,008	26,526	347,875
		印刷製本費	28,600			28,600
		修繕費	611,176			611,176
		通信運搬費	7,228,370	372,159	99,787	7,700,316
		会議費	2,319			2,319
		広報費	50,000			50,000
		業務委託費	41,800			41,800
		手数料	62,817	11,152	11,456	85,425
		保険料	46,371	55,790		102,161
		賃借料	483,350	250,266	117,336	850,952
		租税公課		450		450
		保守料	366,940	34,269	22,846	424,055
		諸会費	40,000			40,000
		減価償却費	182,779	2,471		185,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△290,000	△54,191	△197,000	△541,191
		サービス活動費用計(2)	130,805,872	17,262,895	9,264,299	157,333,066
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,554,024	△2,894,187	△183,299	17,476,538
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	282,210			282,210
		受入研修費収益	30,300			30,300
		補助金事業収益	250,000			250,000
		雑収益	1,910			1,910
		サービス活動外収益計(4)	282,210			282,210
	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)	282,210			282,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,836,234	△2,894,187	△183,299		17,758,748

長安寮拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和年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	25,720,337	32,367,215	△6,646,878	
	施設介護料収益	25,720,337	32,367,215	△6,646,878	
	介護報酬収益	25,127,834	31,697,312	△6,569,478	
	利用者負担金収益(一般)	592,503	669,903	△77,400	
	老人福祉事業収益	87,051,073	81,502,889	5,548,184	
	措置事業収益	86,749,223	81,317,689	5,431,534	
	事務費収益	63,103,102	55,645,604	7,457,498	
	事業費収益	23,646,121	25,672,085	△2,025,964	
	その他の事業収益	301,850	185,200	116,650	
	その他の事業収益	301,850	185,200	116,650	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000		
	サービス活動収益計(1)	112,971,410	114,070,104	△1,098,694	
	費用				
	人件費	63,430,289	65,223,317	△1,793,028	
	職員給料	30,256,136	31,505,757	△1,249,621	
	職員賞与	8,502,955	7,978,832	524,123	
	非常勤職員給与	15,583,406	16,082,477	△499,071	
	派遣職員費	2,316,571	1,992,277	324,294	
	退職給付費用	456,989	487,431	△30,442	
	法定福利費	6,314,232	7,176,543	△862,311	
	事業費	22,869,663	25,574,791	△2,705,128	
	給食費	10,804,602	11,439,148	△634,546	
	保健衛生費	433,833	462,796	△28,963	
	医療費	91,469	151,482	△60,013	
	教養娯楽費	384,017	461,632	△77,615	
	日用品費	1,091,721	1,198,597	△106,876	
	水道光熱費	9,948,531	11,299,327	△1,350,796	
	消耗器具備品費	111,324	498,417	△387,093	
	保険料	4,166	41,392	△37,226	
	教育指導費		22,000	△22,000	
	事務費	42,783,212	46,600,733	△3,817,521	
	福利厚生費	320,910	210,676	110,234	
	旅費交通費	3,010	27,180	△24,170	
	研修研究費	3,860	38,430	△34,570	
	事務消耗品費	106,234	270,688	△164,454	
	水道光熱費	1,105,392	1,255,481	△150,089	
	修繕費	1,141,360	588,836	552,524	
	通信運搬費	330,614	332,455	△1,841	
	会議費	794	1,520	△726	
	広報費	46,933	62,110	△15,177	
	業務委託費	38,390,957	42,487,748	△4,096,791	
	手数料	161,195	168,324	△7,129	
	保険料	289,765	252,615	37,150	
	賃借料	694,828	694,295	533	
	租税公課		600	△600	
	保守料	58,760	68,675	△9,915	
	諸会費	128,600	141,100	△12,500	
	雑費				
	減価償却費	6,451,329	6,399,669	51,660	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,247,828	△4,519,578	△1,728,250	
	サービス活動費用計(2)	129,286,665	139,278,932	△9,992,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,315,255	△25,208,828	8,893,573	
サービス活動	収益				
	その他のサービス活動外収益	333,640	104,363	229,277	
	受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000	
	補助金事業収益	315,000		315,000	
サービス活動	雑収益	8,640	84,363	△75,723	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	333,640	104,363	229,277	
	費用 支払利息	554,103	626,638	△72,535	
	サービス活動外費用計(5)	554,103	626,638	△72,535	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△220,463	△522,275	301,812	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,535,718	△25,731,103	9,195,385	
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	1,850,000	1,000,000	850,000	
	施設整備等補助金収益	1,850,000	1,000,000	850,000	
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	26,000,000	△8,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	42,431	13,345	29,086	
	退職給付引当金戻入益	42,431	13,345	29,086	
	特別収益計(8)	19,892,431	27,013,345	△7,120,914	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000	1,000,000	850,000	
	特別費用計(9)	1,850,000	1,000,000	850,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,042,431	26,013,345	△7,970,914	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,506,713	282,242	1,224,471	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	16,391,473	16,109,231	282,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,898,186	16,391,473	1,506,713	
	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)	17,898,186	16,391,473	1,506,713	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	80,715,000	80,032,000	683,000	
	その他の事業収益	80,715,000	80,032,000	683,000	
	受託事業収益(公費)	80,715,000	80,032,000	683,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	200,000	△50,000	
	サービス活動収益計(1)	80,865,000	80,232,000	633,000	
	費用				
	人件費	56,955,154	51,144,634	5,810,520	
	職員給料	22,379,021	18,322,264	4,056,757	
	職員賞与	6,866,743	5,745,876	1,120,867	
	非常勤職員給与	16,945,325	19,292,598	△2,347,273	
	派遣職員費	3,137,220	113,280	3,023,940	
	退職給付費用	590,256	267,000	323,256	
	法定福利費	7,036,589	7,403,616	△367,027	
	事業費	7,971,836	7,343,218	628,618	
	保健衛生費	225,700	189,960	35,740	
	教養娯楽費	53,963	70,479	△16,516	
	水道光熱費	4,245,780	4,737,454	△491,674	
	消耗器具備品費	75,399	23,330	52,069	
	保険料	15,234	57,950	△42,716	
	教育指導費	1,941,281	1,090,972	850,309	
	車輛費	1,407,242	1,173,073	234,169	
	雑費	7,237		7,237	
	事務費	9,810,498	8,716,016	1,094,482	
	福利厚生費	361,505	167,769	193,736	
	旅費交通費	9,160	17,540	△8,380	
	研修研究費	13,200	51,930	△38,730	
	事務消耗品費	78,601	262,669	△184,068	
	水道光熱費	471,753	526,384	△54,631	
	修繕費	110,869	208,489	△97,620	
	通信運搬費	246,325	244,512	1,813	
	会議費		1,080	△1,080	
	広報費		29,110	△29,110	
	業務委託費	6,544,170	6,176,108	368,062	
	手数料	736,001	23,444	712,557	
	保険料	410,660	359,810	50,850	
	賃借料	656,388	594,343	62,045	
	租税公課	117,000		117,000	
	保守料	54,840	52,828	2,012	
	雑費	26		26	
	減価償却費	147,430	92,428	55,002	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△834,000		△834,000	
	サービス活動費用計(2)	74,050,918	67,296,296	6,754,622	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,814,082	12,935,704	△6,121,622	
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	150,000		150,000	
	補助金事業収益	150,000		150,000	
	サービス活動外収益計(4)	150,000		150,000	
	費用				
特別増減の部	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)	150,000		150,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,964,082	12,935,704	△5,971,622	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	834,000		834,000	
	施設整備等補助金収益	834,000		834,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,149,807		2,149,807	
	その他の特別収益		401,341	△401,341	
	退職給付引当金戻入益		401,341	△401,341	
	特別収益計(8)	2,983,807	401,341	2,582,466	
特別増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	834,000		834,000	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
用	拠点区分間繰入金費用	4,070,000	9,593,000	△5,523,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	5,686		5,686	
	特別費用計(9)	4,909,686	9,593,000	△4,683,314	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,925,879	△9,191,659	7,265,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,038,203	3,744,045	1,294,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,266,223	20,522,178	3,744,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,304,426	24,266,223	5,038,203	
	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)	29,304,426	24,266,223	5,038,203	

あこや学園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和年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	148,753,000	147,493,000	1,260,000	
	その他の事業収益	148,753,000	147,493,000	1,260,000	
	受託事業収益(公費)	148,753,000	147,493,000	1,260,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	200,000	△50,000	
	サービス活動収益計(1)	148,903,000	147,693,000	1,210,000	
	費用				
	人件費	106,232,897	111,321,306	△5,088,409	
	職員給料	62,128,197	63,784,137	△1,655,940	
	職員賞与	17,483,775	18,409,842	△926,067	
	非常勤職員給与	9,412,218	10,893,222	△1,481,004	
	派遣職員費	2,139,986		2,139,986	
	退職給付費用	2,030,374	2,404,599	△374,225	
	法定福利費	13,038,347	15,829,506	△2,791,159	
	事業費	7,012,227	7,674,118	△661,891	
	給食費	2,069,820	2,529,686	△459,866	
	保健衛生費	643,164	428,643	214,521	
	教養娯楽費	1,600	21,820	△20,220	
	保育材料費	912,861	956,172	△43,311	
	水道光熱費	1,837,075	2,155,835	△318,760	
	消耗器具備品費	181,646	149,573	32,073	
	保険料	109,257	171,548	△62,291	
	教育指導費	57,610	405,668	△348,058	
	車輛費	1,199,194	855,173	344,021	
	事務費	19,196,059	18,294,825	901,234	
	福利厚生費	673,161	484,222	188,939	
	職員被服費	67,410	35,154	32,256	
	旅費交通費	21,000	83,790	△62,790	
	研修研究費	20,300	94,630	△74,330	
	事務消耗品費	160,629	330,929	△170,300	
	印刷製本費	48,753		48,753	
	水道光熱費	204,120	239,537	△35,417	
	修繕費	1,820,654	1,081,510	739,144	
	通信運搬費	667,502	514,287	153,215	
	会議費	1,299	7,289	△5,990	
	広報費	46,933	29,110	17,823	
	業務委託費	13,379,080	13,242,802	136,278	
	手数料	1,419,968	1,465,559	△45,591	
	保険料	24,870	40,362	△15,492	
	賃借料	252,096	251,460	636	
	租税公課	4,500	4,500		
	保守料	152,499	162,324	△9,825	
	諸会費	114,800	114,800		
	雑費	116,485	112,560	3,925	
	減価償却費	94,513	85,930	8,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△472,891		△472,891	
	サービス活動費用計(2)	132,062,805	137,376,179	△5,313,374	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,840,195	10,316,821	6,523,374	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	500	1,246	△746	
	その他のサービス活動外収益	110,990	270,770	△159,780	
	受入研修費収益	74,500	213,000	△138,500	
	雑収益	36,490	57,770	△21,280	
	サービス活動外収益計(4)	111,490	272,016	△160,526	
	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)	111,490	272,016	△160,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,951,685	10,588,837	6,362,848	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	587,764		587,764	
	益 施設整備等補助金収益	587,764		587,764	
	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	
	拠点区分間固定資産移管収益		56,780	△56,780	
	その他の特別収益	6,838	44,878	△38,040	
	退職給付引当金戻入益	6,838	44,878	△38,040	
	特別収益計(8)	594,602	325,758	268,844	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	587,764		587,764	
	用 拠点区分間繰入金費用	5,658,000	7,201,000	△1,543,000	
	特別費用計(9)	6,245,764	7,201,000	△955,236	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,651,162	△6,875,242	1,224,080	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,300,523	3,713,595	7,586,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,756,365	29,042,770	3,713,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,056,888	32,756,365	11,300,523	
	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)	44,056,888	32,756,365	11,300,523	

あこや学園拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和年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	139,672,000	9,081,000	148,753,000
		その他の事業収益	139,672,000	9,081,000	148,753,000
		受託事業収益(公費)	139,672,000	9,081,000	148,753,000
		経常経費寄附金収益	150,000		150,000
		サービス活動収益計(1)	139,822,000	9,081,000	148,903,000
	費用	人件費	97,027,275	9,205,622	106,232,897
		職員給料	56,338,007	5,790,190	62,128,197
		職員賞与	15,537,345	1,946,430	17,483,775
		非常勤職員給与	9,412,218		9,412,218
		派遣職員費	2,139,986		2,139,986
		退職給付費用	1,762,143	268,231	2,030,374
		法定福利費	11,837,576	1,200,771	13,038,347
		事業費	7,012,227		7,012,227
		給食費	2,069,820		2,069,820
		保健衛生費	643,164		643,164
		教養娯楽費	1,600		1,600
		保育材料費	912,861		912,861
		水道光熱費	1,837,075		1,837,075
		消耗器具備品費	181,646		181,646
		保険料	109,257		109,257
		教育指導費	57,610		57,610
		車輛費	1,199,194		1,199,194
		事務費	18,809,475	386,584	19,196,059
		福利厚生費	625,024	48,137	673,161
		職員被服費	67,410		67,410
		旅費交通費	13,330	7,670	21,000
		研修研究費		20,300	20,300
		事務消耗品費	112,197	48,432	160,629
		印刷製本費	48,753		48,753
		水道光熱費	204,120		204,120
		修繕費	1,820,654		1,820,654
		通信運搬費	557,095	110,407	667,502
		会議費	1,299		1,299
		広報費	46,933		46,933
		業務委託費	13,379,080		13,379,080
		手数料	1,408,512	11,456	1,419,968
		保険料	24,870		24,870
		賃借料	134,760	117,336	252,096
		租税公課	4,500		4,500
		保守料	129,653	22,846	152,499
		諸会費	114,800		114,800
		雑費	116,485		116,485
		減価償却費	92,566	1,947	94,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△467,000	△5,891	△472,891
		サービス活動費用計(2)	122,474,543	9,588,262	132,062,805
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,347,457	△507,262	16,840,195
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	500		500
		その他のサービス活動外収益	110,990		110,990
		受入研修費収益	74,500		74,500
		雑収益	36,490		36,490
		サービス活動外収益計(4)	111,490		111,490
	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)	111,490		111,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,458,947	△507,262		16,951,685