

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			
	就労支援事業収益	21,751,410	19,322,427	2,428,983
	障害福祉サービス等事業収益	936,788,984	873,834,198	62,954,786
	経常経費寄附金収益	1,824,390	1,843,264	△18,874
	サービス活動収益計(1)	960,364,784	894,999,889	65,364,895
	費用			
	人件費	670,499,695	631,338,168	39,161,527
	事業費	110,230,476	89,917,686	20,312,790
	事務費	130,778,789	140,738,554	△9,959,765
	就労支援事業費用	22,012,159	21,272,336	739,823
減価償却費	41,194,536	39,771,073	1,423,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,436,545	△24,703,435	△733,110	
サービス活動費用計(2)	949,279,110	898,334,382	50,944,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,085,674	△3,334,493	14,420,167	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,882	19,132	1,750
	その他のサービス活動外収益	24,773,364	29,569,965	△4,796,601
	サービス活動外収益計(4)	24,794,246	29,589,097	△4,794,851
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,148,626	8,823,786	△3,675,160
サービス活動外費用計(5)	5,148,626	8,823,786	△3,675,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,645,620	20,765,311	△1,119,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,731,294	17,430,818	13,300,476	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,950,000	△1,950,000
	固定資産受贈額	132,000		132,000
	固定資産売却益		9,999	△9,999
	特別収益計(8)	132,000	1,959,999	△1,827,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	6	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,950,000	△1,950,000	
特別費用計(9)	5	1,950,006	△1,950,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,995	9,993	122,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,863,289	17,440,811	13,422,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,834,813	226,360,123	19,474,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,698,102	243,800,934	32,897,168
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,381,679	4,400,285	△18,606
	その他の積立金積立額(16)	27,560,842	2,366,406	25,194,436
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,518,939	245,834,813	7,684,126

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	21,751,410		21,751,410
	障害福祉サービス等事業収益	882,247,245	54,541,739	936,788,984
	経常経費寄附金収益	1,824,390		1,824,390
	サービス活動収益計(1)	905,823,045	54,541,739	960,364,784
	費用			
人件費	620,128,770	50,370,925	670,499,695	
事業費	108,420,282	1,810,194	110,230,476	
事務費	127,222,155	3,556,634	130,778,789	
就労支援事業費用	22,012,159		22,012,159	
減価償却費	41,027,528	167,008	41,194,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,370,259	△66,286	△25,436,545	
サービス活動費用計(2)	893,440,635	55,838,475	949,279,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,382,410	△1,296,736	11,085,674	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,676	206	20,882
	その他のサービス活動外収益	24,318,225	455,139	24,773,364
	サービス活動外収益計(4)	24,338,901	455,345	24,794,246
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,038,840	109,786	5,148,626
サービス活動外費用計(5)	5,038,840	109,786	5,148,626	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,300,061	345,559	19,645,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,682,471	△951,177	30,731,294	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	132,000		132,000
	特別収益計(8)	132,000		132,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	5		5	
特別費用計(9)	5		5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,995		131,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,814,466	△951,177	30,863,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,728,916	16,105,897	245,834,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,543,382	15,154,720	276,698,102
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,381,679		4,381,679
	その他の積立金積立額(16)	27,560,842		27,560,842
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,364,219	15,154,720	253,518,939

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益		21,751,410
	障害福祉サービス等事業収益		936,788,984
	経常経費寄附金収益		1,824,390
	サービス活動収益計(1)		960,364,784
費用	人件費		670,499,695
	事業費		110,230,476
	事務費		130,778,789
	就労支援事業費用		22,012,159
	減価償却費		41,194,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,436,545
サービス活動費用計(2)		949,279,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,085,674	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		20,882
	その他のサービス活動外収益		24,773,364
	サービス活動外収益計(4)		24,794,246
費用	その他のサービス活動外費用		5,148,626
	サービス活動外費用計(5)		5,148,626
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,645,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,731,294	
特別増減の部	収益		
	固定資産受贈額		132,000
	特別収益計(8)		132,000
	費用		
固定資産売却損・処分損		5	
特別費用計(9)		5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		131,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,863,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		245,834,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		276,698,102
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		4,381,679
	その他の積立金積立額(16)		27,560,842
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		253,518,939

社会福祉事業区分 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		法人本部	清流園	杭瀬福成園
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	480,842	151,230,820	153,886,933
	経常経費寄附金収益	50,000	165,000	359,721
	サービス活動収益計(1)	530,842	151,395,820	154,246,654
	費用			
人件費	71,104,569	85,815,771	91,317,136	
事業費	1,814,625	16,421,777	18,378,139	
事務費	14,516,548	14,524,603	13,844,289	
就労支援事業費用				
減価償却費	33,696	6,939,644	8,545,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,735,347	△6,495,922	
サービス活動費用計(2)	87,469,438	119,966,448	125,588,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,938,596	31,429,372	28,657,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,708	5,651	5,951
	その他のサービス活動外収益	1,103,583	3,177,456	4,562,499
	サービス活動外収益計(4)	1,105,291	3,183,107	4,568,450
	費用			
	その他のサービス活動外費用	187,254	853,990	791,917
サービス活動外費用計(5)	187,254	853,990	791,917	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	918,037	2,329,117	3,776,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△86,020,559	33,758,489	32,434,348	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益	84,500,000		
	特別収益計(8)	84,500,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
拠点区分間繰入金費用		29,000,000	21,500,000	
特別費用計(9)		29,000,001	21,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,500,000	△29,000,001	△21,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,520,559	4,758,488	10,934,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,159,154	9,006,692	67,543,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,679,713	13,765,180	78,478,269
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,679,713	10,265,180	73,978,269

社会福祉事業区分 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		あいあい	サポートセンター まつば	ぶちるぼ
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	103,656,080	102,715,645	25,128,853
	経常経費寄附金収益	190,400	305,000	
	サービス活動収益計(1)	103,846,480	103,020,645	25,128,853
	費用			
人件費	70,616,257	73,390,613	10,868,010	
事業費	12,962,662	14,527,905	3,307,502	
事務費	8,723,736	11,240,511	2,441,550	
就労支援事業費用				
減価償却費	2,953,653	11,844,684	21,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△670,838	△7,480,649	△20,834	
サービス活動費用計(2)	94,585,470	103,523,064	16,617,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,261,010	△502,419	8,510,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,521	113	161
	その他のサービス活動外収益	2,779,839	2,703,089	1,275,390
	サービス活動外収益計(4)	2,782,360	2,703,202	1,275,551
	費用			
	その他のサービス活動外費用	742,648	689,301	226,756
サービス活動外費用計(5)	742,648	689,301	226,756	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,039,712	2,013,901	1,048,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,300,722	1,511,482	9,559,651	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益	1,725,760	1,560,711	
	特別収益計(8)	1,725,760	1,560,711	
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	4,000,000	3,000,000	
特別費用計(9)	10,000,000	4,000,000	3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,274,240	△2,439,289	△3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,026,482	△927,807	6,559,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,581,906	43,251,124	11,561,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,608,388	42,323,317	18,121,594
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,108,388	40,823,317	13,621,594

社会福祉事業区分 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		塚口福成園	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	13,841,579	7,909,831	
	障害福祉サービス等事業収益	125,761,490	69,552,088	145,877,161
	経常経費寄附金収益	296,000	50,000	408,269
	サービス活動収益計(1)	139,899,069	77,511,919	146,285,430
	費用			
人件費	78,589,755	42,976,883	95,449,776	
事業費	15,149,592	6,424,920	18,552,568	
事務費	15,046,359	8,366,732	38,337,229	
就労支援事業費用	14,373,882	7,638,277		
減価償却費	7,467,975	1,922,528	1,298,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,741,796	△1,100,249	△124,624	
サービス活動費用計(2)	124,885,767	66,229,091	153,513,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,013,302	11,282,828	△7,227,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,240	242	60
	その他のサービス活動外収益	3,681,855	1,135,161	3,881,467
	サービス活動外収益計(4)	3,686,095	1,135,403	3,881,527
	費用			
	その他のサービス活動外費用	990,684	400,823	155,467
サービス活動外費用計(5)	990,684	400,823	155,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,695,411	734,580	3,726,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,708,713	12,017,408	△3,501,841	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	132,000		
	拠点区分間繰入金収益	1,849,700		4,000,000
	特別収益計(8)	1,981,700		4,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
拠点区分間繰入金費用	13,000,000	8,000,000		
特別費用計(9)	13,000,002	8,000,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,018,302	△8,000,000	3,999,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,690,411	4,017,408	498,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,047,903	21,841,065	20,086,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,738,314	25,858,473	20,584,735
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,953,942	427,737	
	その他の積立金積立額(16)	9,036,268	3,024,574	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,655,988	23,261,636	20,584,735

社会福祉事業区分 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		塚口相談支援事業所	あいあい相談支援事業所	コヤリバ相談支援事業所
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,175,035	1,280,544	658,370
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	1,175,035	1,280,544	658,370
費用	人件費			
	事業費	294,078	191,838	207,828
	事務費	1,512	108,118	5,088
	就労支援事業費用			
	減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	295,590	299,956	212,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	879,445	980,588	445,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	8	2
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	10	8	2
	費用			
その他のサービス活動外費用				
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)	10	8	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	879,455	980,596	445,456	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
固定資産売却損・処分損				
拠点区分間繰入金費用	1,849,700	1,725,760		
特別費用計(9)	1,849,700	1,725,760		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,849,700	△1,725,760		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△970,245	△745,164	445,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	970,245	745,164	299,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	744,825
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	744,825

社会福祉事業区分 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		まつば相談支援事業所	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		21,751,410	
	障害福祉サービス等事業収益	843,384	882,247,245	
	経常経費寄附金収益		1,824,390	
	サービス活動収益計(1)	843,384	905,823,045	
費用	人件費		620,128,770	
	事業費	186,848	108,420,282	
	事務費	65,880	127,222,155	
	就労支援事業費用		22,012,159	
	減価償却費		41,027,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,370,259		
サービス活動費用計(2)	252,728	893,440,635		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	590,656	12,382,410		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	20,676	
	その他のサービス活動外収益	17,886	24,318,225	
サービス活動外収益計(4)	17,895	24,338,901		
費用	その他のサービス活動外費用		5,038,840	
	サービス活動外費用計(5)		5,038,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,895	19,300,061		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	608,551	31,682,471		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		132,000	
	拠点区分間繰入金収益		93,636,171	△93,636,171
	特別収益計(8)		93,768,171	△93,636,171
費用	固定資産売却損・処分損		5	
	拠点区分間繰入金費用	1,560,711	93,636,171	△93,636,171
特別費用計(9)	1,560,711	93,636,176	△93,636,171	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,560,711	131,995	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△952,160	31,814,466	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	952,160	229,728,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	261,543,382	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,381,679	
	その他の積立金積立額(16)		27,560,842	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	238,364,219	0



社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	21,751,410		
	障害福祉サービス等事業収益	882,247,245		
	経常経費寄附金収益	1,824,390		
	サービス活動収益計(1)	905,823,045		
	費用			
人件費	620,128,770			
事業費	108,420,282			
事務費	127,222,155			
就労支援事業費用	22,012,159			
減価償却費	41,027,528			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,370,259			
サービス活動費用計(2)	893,440,635			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,382,410			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,676		
	その他のサービス活動外収益	24,318,225		
	サービス活動外収益計(4)	24,338,901		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,038,840		
サービス活動外費用計(5)	5,038,840			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,300,061			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,682,471			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	132,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	132,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計(9)	5			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,995			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,814,466			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,728,916		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,543,382		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,381,679		
	その他の積立金積立額(16)	27,560,842		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,364,219		

公益事業区分 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		みのり	障害者就労支援事業	リレくらしサポートセンター
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	35,467,679	4,844,448	14,229,612
	サービス活動収益計(1)	35,467,679	4,844,448	14,229,612
	費用			
	人件費	34,623,403	3,136,240	12,611,282
	事業費	904,105	514,341	391,748
事務費	2,472,751	594,872	489,011	
減価償却費	167,008			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,286			
サービス活動費用計(2)	38,100,981	4,245,453	13,492,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,633,302	598,995	737,571	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	133	19	54
	その他のサービス活動外収益	308,421		146,718
	サービス活動外収益計(4)	308,554	19	146,772
	費用			
	その他のサービス活動外費用	43,771		66,015
サービス活動外費用計(5)	43,771		66,015	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,783	19	80,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,368,519	599,014	818,328	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,368,519	599,014	818,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,816,136	1,918,289	4,371,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,447,617	2,517,303	5,189,800
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,447,617	2,517,303	5,189,800

公益事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
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	54,541,739		54,541,739
	サービス活動収益計(1)	54,541,739		54,541,739
	費用			
	人件費	50,370,925		50,370,925
	事業費	1,810,194		1,810,194
事務費	3,556,634		3,556,634	
減価償却費	167,008		167,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,286		△66,286	
サービス活動費用計(2)	55,838,475		55,838,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,296,736		△1,296,736	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	206		206
	その他のサービス活動外収益	455,139		455,139
	サービス活動外収益計(4)	455,345		455,345
	費用			
	その他のサービス活動外費用	109,786		109,786
サービス活動外費用計(5)	109,786		109,786	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,559		345,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△951,177		△951,177	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△951,177		△951,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,105,897		16,105,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,154,720		15,154,720
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,154,720		15,154,720