

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	256,000	286,000	-30,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	256,000	286,000	-30,000	
サービス活動増減の部	人件費	305,000	340,000	-35,000
	役員報酬	305,000	340,000	-35,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,985,222	931,195	1,054,027
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	63,800	11,540	52,260
	研修研究費	43,000	11,900	31,100
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	18,860	29,380	-10,520
	会議費	300,584	315,113	-14,529
	広報費	44,000	84,024	-40,024
業務委託費	1,083,686	214,202	869,484	
手数料	9,022	7,506	1,516	
保険料	75,600	75,600	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	264,670	13,830	250,840	
保守料			0	
諸会費	72,000	85,500	-13,500	
雑費	10,000	82,600	-72,600	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	2,290,222	1,271,195	1,019,027	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,034,222	-985,195	-1,049,027	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	208	201	7
	その他のサービス活動外収益	265,576	1,860	263,716
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	265,576	1,860	263,716
	サービス活動外収益計（4）	265,784	2,061	263,723
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	1,333,081	0	1,333,081
	雑損失	1,333,081		1,333,081
	サービス活動外費用計（5）	1,333,081	0	1,333,081
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,067,297	2,061	-1,069,358	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,101,519	-983,134	-2,118,385	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 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			
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	1,500,000	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	4,500,000	1,500,000	3,000,000
	費用			
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,500,000	1,500,000	3,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,398,481	516,866	881,615	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	20,913,242	20,396,376	516,866	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,311,723	20,913,242	1,398,481	
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	
修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,311,723	20,913,242	1,398,481	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
竹生寮拠点 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	359,397,455	356,365,283	3,032,172
	自立支援給付費収益	264,546,150	265,381,170	-835,020
	介護給付費収益	256,961,600	260,676,370	-3,714,770
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	7,584,550	4,704,800	2,879,750
	障害児施設給付費収益	18,769,350	14,190,144	4,579,206
	障害児通所給付費収益	17,878,990	13,576,344	4,302,646
	障害児相談支援給付費収益	890,360	613,800	276,560
	利用者負担金収益	485,616	428,376	57,240
	補給給付費収益	9,680,548	9,605,322	75,226
	特定障害者特別給付費収益	9,680,548	9,605,322	75,226
	特定費用収益	43,640,977	45,040,195	-1,399,218
	その他の事業収益	22,274,814	21,720,076	554,738
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	20,592,850	20,033,285	559,565
	その他の事業収益	1,681,964	1,686,791	-4,827
経常経費寄附金収益	530,000	3,140,000	-2,610,000	
その他の収益	3,270,677		3,270,677	
サービス活動収益計（1）	363,198,132	359,505,283	3,692,849	
サービス活動増減の部	人件費	226,152,441	208,097,674	18,054,767
	役員報酬			0
	職員給料	138,348,632	129,281,952	9,066,680
	職員賞与	27,898,466	26,276,207	1,622,259
	非常勤職員給与	22,617,151	22,004,544	612,607
	退職給付費用	6,452,604	2,965,373	3,487,231
	法定福利費	30,835,588	27,569,598	3,265,990
	事業費	73,268,988	74,751,952	-1,482,964
	給食費	37,667,820	38,728,742	-1,060,922
	保健衛生費	3,432,719	2,893,627	539,092
	被服費	38,124	105,760	-67,636
	教養娯楽費	594,670	708,640	-113,970
	日用品費	2,800,712	2,344,407	456,305
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,134,881	13,652,452	482,429
	燃料費	7,570,257	8,322,410	-752,153
	消耗器具備品費	1,547,978	2,349,574	-801,596
	保険料	882,678	769,103	113,575
	賃借料	5,500	36,952	-31,452
	教育指導費	1,269,504	1,176,348	93,156
	車輛費	3,324,145	3,596,385	-272,240
	雑費	67,552	67,552	-67,552
	事務費	27,089,826	71,357,201	-44,267,375
	福利厚生費	1,042,943	1,284,763	-241,820
	職員被服費	193,600	158,497	35,103
	旅費交通費	998,890	888,340	110,550
	研修研究費	249,593	288,985	-39,392
	事務消耗品費	2,805,185	1,614,012	1,191,173
	印刷製本費	2,847,447	2,711,307	136,140
	修繕費	7,301,351	52,938,286	-45,636,935
	通信運搬費	1,376,646	1,421,736	-45,090
	会議費	447,251	393,292	53,959
	広報費			0
	業務委託費	4,837,505	5,086,476	-248,971
	手数料	128,010	78,821	49,189
	保険料	759,074	656,786	102,288
	賃借料	1,878,207	1,626,790	251,417
	土地・建物賃借料		178,000	-178,000
	租税公課	241,990	404,256	-162,266
	保守料	1,529,563	1,131,708	397,855
	諸会費	230,750	170,650	60,100
	雑費	221,821	324,496	-102,675
	減価償却費	20,806,049	21,820,821	-1,014,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,309,519	-9,338,936	29,417
	サービス活動費用計（2）	338,007,785	366,688,712	-28,680,927
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,190,347	-7,183,429	32,373,776
	サービス活動外増減	受取利息配当金収益	181,034	197,448
その他のサービス活動外収益		6,427,649	5,692,727	734,922
受入研修費収益				0
利用者等外給食収益		5,020,046	4,792,230	227,816
雑収益		1,407,603	900,497	507,106
サービス活動外収益計（4）		6,608,683	5,890,175	718,508
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,608,683	5,890,175	718,508	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,799,030	-1,293,254	33,092,284	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
竹生寮拠点 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			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	732,937	0	732,937
	施設整備等寄附金収益	732,937		732,937
	拠点区分間繰入金収益	1,020,000	720,000	300,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	1,752,937	720,000	1,032,937
	費用			
	資産評価損		13,895,250	-13,895,250
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
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			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	2,250,000	83,130,000	-80,880,000	
拠点区分間固定資産移管費用	18,488,101		18,488,101	
特別費用計（9）	20,738,101	97,025,251	-76,287,150	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18,985,164	-96,305,251	77,320,087	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,813,866	-97,598,505	110,412,371	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	180,692,919	167,491,424	13,201,495	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	193,506,785	69,892,919	123,613,866	
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	110,800,000	-110,800,000	
修繕積立金取崩額		110,800,000	-110,800,000	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	193,506,785	180,692,919	12,813,866	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
柳田新生寮拠点 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	218,681,875	217,498,933	1,182,942
	自立支援給付費収益	184,572,834	183,854,370	718,464
	介護給付費収益	184,572,834	183,854,370	718,464
	訓練等給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	5,505,477	5,025,945	479,532
	特定障害者特別給付費収益	5,505,477	5,025,945	479,532
	特定費用収益	28,096,196	28,312,328	-216,132
	その他の事業収益	507,368	306,290	201,078
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	126,850	16,990	109,860
その他の事業収益	380,518	289,300	91,218	
経常経費寄附金収益	300,000	526,480	-226,480	
その他の収益	3,198,162	6,373,487	-3,175,325	
サービス活動収益計（1）	222,180,037	224,398,900	-2,218,863	
サービス活動増減の部	人件費	136,086,548	129,965,939	6,120,609
	役員報酬			0
	職員給料	82,610,930	74,953,223	7,657,707
	職員賞与	14,752,608	14,752,859	-251
	非常勤職員給与	15,426,700	15,339,160	87,540
	退職給付費用	5,109,410	8,175,027	-3,065,617
	法定福利費	18,186,900	16,745,670	1,441,230
	事業費	42,668,648	41,866,622	802,026
	給食費	21,741,643	21,634,101	107,542
	保健衛生費	2,425,997	1,578,963	847,034
	被服費	320,460	291,384	29,076
	教養娯楽費	692,874	634,158	58,716
	日用品費	1,136,225	950,686	185,539
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,981,886	8,425,380	556,506
	燃料費	4,414,161	4,946,374	-532,213
	消耗器具備品費	1,255,290	1,465,459	-210,169
	保険料	241,983	225,914	16,069
	賃借料			0
	教育指導費	705,552	863,573	-158,021
	車輛費	742,749	833,580	-90,831
	雑費	9,828	17,050	-7,222
	事務費	14,235,480	15,571,437	-1,335,957
	福利厚生費	467,683	646,706	-179,023
	職員被服費	269,422	204,456	64,966
	旅費交通費	585,080	610,314	-25,234
	研修研究費	132,000	142,814	-10,814
	事務消耗品費	653,856	624,783	29,073
	印刷製本費	455,954	421,354	34,600
	修繕費	6,467,815	6,896,063	-428,248
	通信運搬費	251,684	314,096	-62,412
	会議費	213,481	223,725	-10,244
	広報費			0
	業務委託費	1,668,740	2,070,182	-401,442
	手数料	284,066	288,318	-4,252
	保険料	706,132	636,768	69,364
	賃借料	795,121	987,016	-191,895
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	179,260	379,334	-200,074
	保守料	920,779	943,608	-22,829
諸会費	129,800	113,700	16,100	
雑費	54,607	68,200	-13,593	
減価償却費	14,882,054	14,599,037	283,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,919,574	-8,912,818	-6,756	
サービス活動費用計（2）	198,953,156	193,090,217	5,862,939	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,226,881	31,308,683	-8,081,802	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	119,254	121,535	-2,281
	その他のサービス活動外収益	1,937,037	2,024,662	-87,625
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,315,720	1,400,694	-84,974
	雑収益	621,317	623,968	-2,651
	サービス活動外収益計（4）	2,056,291	2,146,197	-89,906
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	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）	2,056,291	2,146,197	-89,906	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,283,172	33,454,880	-8,171,708	
施設整備等補助金収益	567,000	0	567,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
柳田新生寮拠点 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			
	施設整備等補助金収益	567,000		567,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	867,000	300,000	567,000
	費用			
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
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	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	567,000		567,000	
拠点区分間繰入金費用	1,575,000	48,580,000	-47,005,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	2,142,000	48,580,001	-46,438,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,275,000	-48,280,001	47,005,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,008,172	-14,825,121	38,833,293	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	122,627,843	137,452,964	-14,825,121	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	146,636,015	122,627,843	24,008,172	
増減の部				
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	146,636,015	122,627,843	24,008,172	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ほっとばんぐー拠点 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	41,343,023	65,618,651	-24,275,628
	自立支援給付費収益	39,547,190	60,379,700	-20,832,510
	介護給付費収益	39,547,190	60,379,700	-20,832,510
	訓練等給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	1,589,320	2,113,480	-524,160
	その他の事業収益	206,513	3,125,471	-2,918,958
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
その他の事業収益	206,513	3,125,471	-2,918,958	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		369,312	-369,312	
サービス活動収益計（1）	41,343,023	65,987,963	-24,644,940	
サービス活動増減の部	人件費	28,651,931	46,356,815	-17,704,884
	役員報酬			0
	職員給料	12,429,001	25,770,547	-13,341,546
	職員賞与	3,291,700	3,078,900	212,800
	非常勤職員給与	8,682,608	10,361,074	-1,678,466
	退職給付費用	290,724	983,808	-693,084
	法定福利費	3,957,898	6,162,486	-2,204,588
	事業費	6,743,650	9,094,625	-2,350,975
	給食費	1,478,100	2,476,900	-998,800
	保健衛生費	14,888	16,720	-1,832
	被服費			0
	教養娯楽費	40,607	49,617	-9,010
	日用品費	18,510	6,066	12,444
	本人支給金		229,000	-229,000
	水道光熱費	1,671,306	1,870,449	-199,143
	燃料費	826,860	1,124,625	-297,765
	消耗器具備品費	47,909	371,293	-323,384
	保険料	292,817	161,955	130,862
	賃借料			0
	教育指導費		1,027,661	-1,027,661
	車輛費	2,352,653	1,760,339	592,314
	雑費			0
	事務費	3,660,647	2,515,960	1,144,687
	福利厚生費	31,700	46,500	-14,800
	職員被服費			0
	旅費交通費	137,680	224,790	-87,110
	研修研究費	41,000	44,960	-3,960
	事務消耗品費	42,908	224,454	-181,546
	印刷製本費	93,251	67,215	26,036
	修繕費	2,319,060	497,287	1,821,773
	通信運搬費	72,359	71,145	1,214
	会議費	2,196	22,514	-20,318
	広報費			0
	業務委託費	149,017	75,688	73,329
	手数料	19,913	17,548	2,365
	保険料	166,826	184,944	-18,118
	賃借料	248,523	238,803	9,720
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	21,000	38,032	-17,032
	保守料	241,730	676,080	-434,350
	諸会費	60,484	52,500	7,984
	雑費	13,000	33,500	-20,500
	減価償却費	3,898,097	1,512,333	2,385,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,817,505	-552,770	-2,264,735
	サービス活動費用計（2）	40,136,820	58,926,963	-18,790,143
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,206,203	7,061,000	-5,854,797	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41,361	45,713	-4,352
	その他のサービス活動外収益	200,000	200,000	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	200,000	200,000	0
サービス活動外収益計（4）	241,361	245,713	-4,352	
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	241,361	245,713	-4,352	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,447,564	7,306,713	-5,859,149	
施設整備等補助金収益	55,293,413	0	55,293,413	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ほっとばんぶー拠点 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	55,293,413		55,293,413
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	55,293,413	0	55,293,413
	費用			
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	55,293,400		55,293,400	
拠点区分間繰入金費用	14,239,800	7,090,000	7,149,800	
拠点区分間固定資産移管費用	145,902		145,902	
特別費用計(9)	69,679,102	7,090,000	62,589,102	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,385,689	-7,090,000	-7,295,689	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,938,125	216,713	-13,154,838	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	67,372,374	67,155,661	216,713	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,434,249	67,372,374	-12,938,125	
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	
修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,434,249	67,372,374	-12,938,125	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 きらっと拠点 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	28,484,124	0	28,484,124	
	自立支援給付費収益	25,175,300	0	25,175,300	
	介護給付費収益	25,175,300		25,175,300	
	訓練等給付費収益			0	
	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	
	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	
	特定費用収益	1,242,540		1,242,540	
	その他の事業収益	2,066,284	0	2,066,284	
	補助金事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	その他の事業収益	2,066,284		2,066,284	
	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）	28,484,124	0	28,484,124	
サービス活動増減の部	人件費	17,689,961	0	17,689,961	
	役員報酬			0	
	職員給料	8,656,136		8,656,136	
	職員賞与	741,300		741,300	
	非常勤職員給与	6,006,157		6,006,157	
	退職給付費用	276,420		276,420	
	法定福利費	2,009,948		2,009,948	
	事業費	3,555,884	0	3,555,884	
	給食費	1,230,800		1,230,800	
	保健衛生費	20,944		20,944	
	被服費			0	
	教養娯楽費	40,607		40,607	
	日用品費	37,971		37,971	
	本人支給金	261,400		261,400	
	水道光熱費	440,958		440,958	
	燃料費	88,472		88,472	
	消耗器具備品費	110,550		110,550	
	保険料	114,300		114,300	
	賃借料			0	
	教育指導費	1,178,375		1,178,375	
	車輛費	31,507		31,507	
	雑費			0	
	事務費	2,523,867	0	2,523,867	
	福利厚生費	17,100		17,100	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	8,500		8,500	
	研修研究費	10,000		10,000	
	事務消耗品費	514,943		514,943	
	印刷製本費	5,375		5,375	
	修繕費	379,780		379,780	
	通信運搬費	175,363		175,363	
	会議費	12,581		12,581	
	広報費			0	
	業務委託費	722,600		722,600	
	手数料	22,407		22,407	
	保険料	38,846		38,846	
	賃借料	122,472		122,472	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	14,000		14,000	
	保守料	476,900		476,900	
	諸会費			0	
	雑費	3,000		3,000	
	減価償却費	3,478,328		3,478,328	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		サービス活動費用計（2）	27,248,040	0	27,248,040
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,236,084	0	1,236,084
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28		28
その他のサービス活動外収益		0	0	0	
受入研修費収益				0	
利用者等外給食収益				0	
雑収益				0	
		サービス活動外収益計（4）	28	0	28
費用		その他のサービス活動外費用	0	0	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）	28	0	28	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,236,112	0	1,236,112	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 きらっと拠点 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			
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間繰入金収益	13,564,800		13,564,800
	拠点区分間固定資産移管収益	81,724,453		81,724,453
	特別収益計(8)	95,289,253	0	95,289,253
	費用			
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	95,289,253	0	95,289,253	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	96,525,365	0	96,525,365	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,525,365	0	96,525,365	
増減の部				
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,525,365	0	96,525,365	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ささこやま拠点 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,768,530	13,866,662	901,868
	自立支援給付費収益	8,214,530	7,735,214	479,316
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	8,214,530	7,735,214	479,316
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	1,130,000	1,050,000	80,000
	特定障害者特別給付費収益	1,130,000	1,050,000	80,000
	特定費用収益	5,424,000	5,081,448	342,552
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	14,768,530	13,866,662	901,868	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	4,282,142	6,070,153	-1,788,011
	給食費	2,266,382	2,157,513	108,869
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,614,840	1,638,980	-24,140
	燃料費			0
	消耗器具備品費	400,920	2,273,660	-1,872,740
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,570,021	17,297,056	-12,727,035
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費		6,320,190	-6,320,190
	通信運搬費	267,424	197,142	70,282
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	4,071,134	9,448,770	-5,377,636	
手数料	24,876	293,928	-269,052	
保険料	206,587	438,126	-231,539	
賃借料			0	
土地・建物賃借料		144,000	-144,000	
租税公課		431,700	-431,700	
保守料			0	
諸会費			0	
雑費		23,200	-23,200	
減価償却費	3,415,608	4,146,677	-731,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	12,267,771	27,513,886	-15,246,115	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,500,759	-13,647,224	16,147,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	449	635	-186
	その他のサービス活動外収益	0	1,050	-1,050
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		1,050	-1,050
サービス活動外収益計（4）	449	1,685	-1,236	
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	449	1,685	-1,236	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,501,208	-13,645,539	16,146,747	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ささこやま拠点 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			
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間繰入金収益		137,300,000	-137,300,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	137,300,000	-137,300,000
	費用			
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	169,974,139		169,974,139	
特別費用計(9)	170,274,139	300,000	169,974,139	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-170,274,139	137,000,000	-307,274,139	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-167,772,931	123,354,461	-291,127,392	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	314,079,787	190,725,326	123,354,461	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	146,306,856	314,079,787	-167,772,931	
増減の部				
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	146,306,856	314,079,787	-167,772,931	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 雪やなぎ拠点 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,233,846	20,295,002	-61,156
	自立支援給付費収益	16,131,620	16,642,620	-511,000
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	16,131,620	16,642,620	-511,000
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	660,000	600,000	60,000
	特定障害者特別給付費収益	660,000	600,000	60,000
	特定費用収益	3,442,226	3,052,382	389,844
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	20,233,846	20,295,002	-61,156	
サービス活動増減の部	人件費	8,167,279	4,831,125	3,336,154
	役員報酬			0
	職員給料	283,500		283,500
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	7,493,135	4,473,190	3,019,945
	退職給付費用			0
	法定福利費	390,644	357,935	32,709
	事業費	3,342,531	2,553,611	788,920
	給食費	2,211,726	1,952,612	259,114
	保健衛生費	53,024	10,100	42,924
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	29,046	11,880	17,166
	本人支給金			0
	水道光熱費	964,516	553,917	410,599
	燃料費			0
	消耗器具備品費	35,532		35,532
	保険料	48,687	25,102	23,585
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	983,686	345,282	638,404
	福利厚生費	8,400		8,400
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	373,880	45,846	328,034
	通信運搬費	191,360	108,062	83,298
	会議費	9,000		9,000
	広報費			0
	業務委託費		5,000	-5,000
	手数料	10,266	9,164	1,102
保険料	174,030	59,730	114,300	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	30,000	30,000	0	
租税公課			0	
保守料	186,750	87,480	99,270	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費	3,880,745	1,629,802	2,250,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	16,374,241	9,359,820	7,014,421	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,859,605	10,935,182	-7,075,577	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,831	2,715	116
	その他のサービス活動外収益	91,650	38,850	52,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	91,650	38,850	52,800
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	94,481	41,565	52,916
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	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）	94,481	41,565	52,916	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,954,086	10,976,747	-7,022,661	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 雪やなぎ拠点 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			
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	106,883,689		106,883,689
	特別収益計(8)	106,883,689	0	106,883,689
	費用			
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	
機械及び装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	1,020,000	720,000	300,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	1,020,000	720,000	300,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	105,863,689	-720,000	106,583,689	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	109,817,775	10,256,747	99,561,028	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	56,414,576	46,157,829	10,256,747	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	166,232,351	56,414,576	109,817,775	
増減の部				
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
修繕積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	166,232,351	56,414,576	109,817,775	