

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	社会福祉事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぼぼ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業				
収 益	益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	55,425,557	55,425,557	△2,699,281	52,726,276	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	55,425,557	55,425,557	△2,699,281	52,726,276	
		障害福祉サービス等事業収益	36,755,446	0	86,570,244	92,201,016	158,086,852	56,095,516	94,721,650	546,682,830	0	1,071,113,554	0	1,071,113,554	
		その他の事業収益	36,755,446	0	86,570,244	92,201,016	158,086,852	56,095,516	94,721,650	546,682,830	0	1,071,113,554	0	1,071,113,554	
		医療事業収益	11,850,057	366,399,978	0	0	0	0	0	0	0	378,250,035	0	378,250,035	
		その他の医療事業収益	11,850,057	366,399,978	0	0	0	0	0	0	0	378,250,035	0	378,250,035	
		その他の収益	106,650	0	0	0	0	0	0	0	0	106,650	0	106,650	
		その他の収益	106,650	0	0	0	0	0	0	0	0	106,650	0	106,650	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		サービス活動収益計(1)	48,712,153	366,399,978	86,570,244	92,201,016	158,086,852	56,095,516	94,721,650	546,712,830	55,425,557	1,504,925,796	△2,699,281	1,502,226,515	
サ ト	費 用	人件費	65,660,600	266,473,829	74,580,572	78,534,866	131,734,381	53,637,952	84,124,918	472,891,252	0	1,227,638,370	0	1,227,638,370	
		役員報酬	622,800	48,000	0	0	0	0	0	0	0	670,800	0	670,800	
		職員給料	8,790,106	125,961,843	42,066,621	46,772,973	75,067,516	32,331,508	49,129,447	251,327,892	0	631,447,906	0	631,447,906	
		職員賞与	1,939,884	24,878,824	8,576,406	8,862,552	14,618,697	7,622,498	9,059,834	48,367,050	0	123,925,745	0	123,925,745	
		賞与引当金繰入	926,000	15,443,000	4,076,000	5,494,000	8,456,000	3,822,000	24,695,000	70,782,000	0	70,782,000	0	70,782,000	
		非常勤職員給与	2,252,270	71,607,144	10,364,726	6,390,140	16,530,128	1,408,134	7,651,890	91,493,536	0	207,697,968	0	207,697,968	
		退職給付費用	44,541,300	1,213,650	446,400	506,850	837,000	404,550	390,600	2,455,200	0	50,795,550	0	50,795,550	
		法定福利費	6,588,240	27,321,368	9,050,419	10,508,351	16,225,040	8,049,262	10,023,147	54,552,574	0	142,318,401	0	142,318,401	
		事業費	0	54,066,320	5,577,153	5,798,535	12,445,624	90,569	4,188,709	35,935,835	0	118,102,745	△807,082	117,295,663	
		給食費	0	0	1,133,780	1,166,115	2,119,795	0	243,192	8,443,483	0	13,106,365	0	13,106,365	
ビ ス	活 動	医薬品費	0	41,018,592	0	0	0	0	0	0	41,018,592	0	41,018,592		
		診療・療養等材料費	0	2,654,679	0	0	0	0	0	0	0	2,654,679	0	2,654,679	
		保健衛生費	0	184,014	22,121	60,203	22,708	0	32,070	2,257,008	0	2,578,124	0	2,578,124	
		被服費	0	0	0	0	0	0	0	468,993	0	468,993	△423,806	45,187	
		教養娯楽費	0	0	0	0	27,274	0	0	386,045	0	413,319	△250,766	162,553	
		保育材料費	0	0	372,777	826,616	850,322	0	596,201	0	2,645,916	0	2,645,916		
		水道光熱費	0	8,994,100	2,774,029	2,284,187	7,222,048	0	3,032,493	11,430,845	0	35,737,702	0	35,737,702	
		消耗器具備品費	0	264,007	442,083	495,867	624,105	0	97,059	1,997,786	0	3,920,907	△9,240	3,911,667	
		保険料	0	0	112,053	116,038	106,050	0	187,694	0	521,835	0	521,835		
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	3,899,335	0	3,899,335	0	3,899,335	
動 用	部	教育指導費	0	740,937	11,340	228,840	8,100	26,570	1,357,923	0	2,373,710	△21,300	2,352,410		
		車輛費	0	209,991	708,970	620,669	1,465,222	63,999	0	5,685,617	0	8,754,468	0	8,754,468	
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	8,800	0	8,800	
		事務費	15,939,572	41,841,080	5,728,182	5,432,116	10,853,428	1,230,995	8,139,401	31,197,814	0	120,362,588	△1,884,699	118,477,889	
		福利厚生費	419,641	645,197	402,160	452,777	763,982	140,932	402,706	2,120,592	0	5,347,987	0	5,347,987	
		職員被服費	0	66,719	59,658	72,308	68,922	0	0	706,764	0	706,764	△154,803	551,961	
		旅費交通費	7,390	67,790	19,470	38,100	109,650	88,950	95,610	91,170	0	518,130	0	518,130	
		研修研究費	1,267,560	861,183	126,680	130,630	149,120	0	150,300	1,207,372	0	3,892,845	0	3,892,845	
		事務消耗品費	772,218	2,062,851	491,000	407,785	533,612	210,319	530,843	1,992,388	0	7,001,016	△178,828	6,822,188	
		印刷製本費	52,958	549,570	10,500	10,500	10,500	11,700	369,417	340,633	0	1,355,778	△1,355,778	0	
減 除	の 用 部	修繕費	133,804	2,632,720	686,645	720,937	1,293,126	77,000	754,426	3,841,848	0	10,140,506	0	10,140,506	
		通信運搬費	3,305,314	757,398	128,180	123,750	245,684	119,640	280,223	1,533,901	0	6,494,090	△10,458	6,483,632	
		会議費	30,075	2,597	0	0	0	5,224	0	12,960	0	50,856	0	50,856	
		広報費	241,032	0	0	0	0	0	0	0	0	241,032	△95,832	145,200	
		業務委託費	363,840	24,687,666	1,744,372	1,727,892	4,399,458	0	1,935,601	7,281,011	0	42,139,840	0	42,139,840	
		手数料	2,032,476	1,986,842	104,193	5,784	14,290	75,600	11,880	284,058	0	4,515,123	0	4,515,123	
		保険料	33,940	246,460	356,712	385,382	396,112	147,970	158,244	2,832,038	0	4,556,858	0	4,556,858	
		賃借料	3,300,879	1,066,836	423,984	200,880	263,574	333,660	88,560	1,782,890	0	7,461,443	△89,000	7,372,443	
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	2,187,469	5,400	0	2,192,869	0	2,192,869	
		租税公課	925,050	57,600	46,300	42,200	103,200	0	0	2,706,450	0	3,880,800	0	3,880,800	
部		保守料	2,839,847	5,599,151	1,079,828	1,072,700	2,385,552	0	1,174,122	4,214,226	0	18,365,426	0	18,365,426	
		渉外費	21,748	0	0	2,991	8,466	0	0	0	0	33,205	0	33,205	
		諸会費	181,800	400,500	48,500	37,500	106,000	20,000	0	340,000	0	1,134,300	0	1,134,300	
		雑費	10,000	150,000	0	0	2,000	0	0	171,720	0	333,720	0	333,720	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	56,206,755	56,206,755	0	56,206,755	
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	47,855,182	47,855,182	0	47,855,182	
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,351,573	8,351,573	0	8,351,573	
		減価償却費	10,974,292	1,415,928	164,880	148,344	247,572	0	222,756	3,322,596	1,169,376	17,665,744	0	17,665,744	
		減価償却費	10,974,292	1,415,928	164,880	148,344	247,572	0	222,756	3,322,596	1,169,376	17,665,744	0	17,665,744	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	2,700	
部		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	0	2,700		
		その他の費用	106,650	0	0	0	0	0	0	0	106,650	106,650	0	106,650	
		その他の費用	106,650	0	0	0	0	0	0	0	106,650	106,650	0	106,650	

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		社会福祉事業									合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	のぞみ診療所	なのほな	たんぽぽ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業			
	サービス活動費用計(2)	92,681,114	363,797,157	86,050,787	89,913,861	155,281,005	54,959,516	96,675,784	843,347,497	57,378,831	1,540,085,552	△2,691,781	1,537,393,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,968,961	2,602,821	519,457	2,287,155	2,805,847	1,136,000	△1,954,134	3,365,333	△1,953,274	△35,159,756	△7,500	△35,167,256
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	335,149	0	0	0	0	0	0	0	0	335,149	0	335,149
	受取利息配当金収益	335,149	0	0	0	0	0	0	0	0	335,149	0	335,149
	その他のサービス活動外収益	0	2,853,151	2,079,200	1,785,092	2,222,400	0	906,340	8,789,394	12	18,635,589	0	18,635,589
	利用者等外給食収益	0	2,227,920	2,079,200	1,785,092	2,222,400	0	906,340	5,916,900	0	15,137,852	0	15,137,852
	雑収益	0	625,231	0	0	0	0	0	2,872,494	12	3,497,737	0	3,497,737
	サービス活動外収益計(4)	335,149	2,853,151	2,079,200	1,785,092	2,222,400	0	906,340	8,789,394	12	18,970,738	0	18,970,738
	その他のサービス活動外費用	0	1,343,972	1,702,657	1,701,247	1,701,247	0	561,206	5,351,372	0	12,361,701	△7,500	12,354,201
	利用者等外給食費	0	1,343,972	1,702,657	1,701,247	1,701,247	0	561,206	5,351,372	0	12,361,701	△7,500	12,354,201
	サービス活動外費用計(5)	0	1,343,972	1,702,657	1,701,247	1,701,247	0	561,206	5,351,372	0	12,361,701	△7,500	12,354,201
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,149	1,509,179	376,543	83,845	521,153	0	345,134	3,438,022	12	6,609,037	7,500	6,616,537
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,633,812	4,112,000	896,000	2,371,000	3,327,000	1,136,000	△1,609,000	6,803,355	△1,953,262	△28,550,719	0	△28,550,719
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	94,308,250	16,656,650	4,522,400	6,000,850	9,293,000	4,226,550	8,260,600	27,150,200	0	170,418,500	△170,418,500	0
	拠点区分間繰入金収益	94,308,250	16,656,650	4,522,400	6,000,850	9,293,000	4,226,550	8,260,600	27,150,200	0	170,418,500	△170,418,500	0
	特別収益計(8)	94,308,250	16,656,650	4,522,400	6,000,850	9,293,000	4,226,550	8,260,600	27,150,200	0	170,418,500	△170,418,500	0
	拠点区分間繰入金費用	76,110,250	20,768,650	5,418,400	8,371,850	12,620,000	5,362,550	6,651,600	35,115,200	0	170,418,500	△170,418,500	0
	拠点区分間繰入金費用	76,110,250	20,768,650	5,418,400	8,371,850	12,620,000	5,362,550	6,651,600	35,115,200	0	170,418,500	△170,418,500	0
	特別費用計(9)	76,110,250	20,768,650	5,418,400	8,371,850	12,620,000	5,362,550	6,651,600	35,115,200	0	170,418,500	△170,418,500	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,198,000	△4,112,000	△896,000	△2,371,000	△3,327,000	△1,136,000	1,609,000	△7,965,000	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,435,812	0	0	0	0	0	0	△1,161,645	△1,953,262	△28,550,719	0	△28,550,719
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△25,435,812	0	0	0	0	0	0	△1,161,645	△1,953,262	△28,550,719	0	△28,550,719
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△42,269,666	0	0	0	0	0	0	1,707,005	16,533,443	△24,029,218	0	△24,029,218
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△67,705,478	0	0	0	0	0	0	545,360	14,580,181	△52,579,937	0	△52,579,937
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△67,705,478	0	0	0	0	0	0	545,360	14,580,181	△52,579,937	0	△52,579,937