

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		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				
取	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,741,772	44,741,772	△2,387,777	42,353,995
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,741,772	44,741,772	△2,387,777	42,353,995
	障害福祉サービス等事業収益	38,441,706	0	86,274,033	86,715,130	163,675,481	56,546,155	161,637,279	566,152,989	0	1,159,442,773	1,159,442,773	0	1,159,442,773
	その他の事業収益	38,441,706	0	86,274,033	86,715,130	163,675,481	56,546,155	161,637,279	566,152,989	0	1,159,442,773	1,159,442,773	0	1,159,442,773
	医療事業収益	12,378,000	403,570,872	0	0	0	0	0	0	0	415,948,872	415,948,872	0	415,948,872
	その他の医療事業収益	12,378,000	403,570,872	0	0	0	0	0	0	0	415,948,872	415,948,872	0	415,948,872
益	その他の収益	390,300	0	0	0	0	0	0	0	0	390,300	390,300	0	390,300
	その他の収益	390,300	0	0	0	0	0	0	0	0	390,300	390,300	0	390,300
	サービス活動収益計(1)	51,210,006	403,570,872	86,274,033	86,715,130	163,675,481	56,546,155	161,637,279	566,152,989	44,741,772	1,620,523,717	△2,387,777	1,618,135,940	
サ ー ビ ス 費	人件費	72,478,027	293,327,810	69,116,396	70,516,731	134,726,596	52,080,026	116,975,745	479,400,900	0	1,288,622,231	1,288,622,231	0	1,288,622,231
	役員報酬	549,100	16,000	0	0	0	0	0	0	0	565,100	565,100	0	565,100
	職員給料	9,078,386	163,835,757	37,976,233	44,989,543	77,952,886	32,841,717	78,183,983	258,837,990	0	703,696,495	703,696,495	0	703,696,495
	職員賞与	1,820,233	24,847,319	5,617,240	6,117,651	12,742,384	6,453,725	11,320,245	42,585,616	0	111,504,413	111,504,413	0	111,504,413
	賞与引当金繰入	929,000	15,096,000	3,634,000	4,370,000	7,940,000	3,622,000	7,159,000	23,607,000	0	66,357,000	66,357,000	0	66,357,000
	非常勤職員給与	2,203,919	55,531,034	12,784,274	5,447,665	18,797,085	808,636	4,424,180	95,748,064	0	195,744,857	195,744,857	0	195,744,857
	退職給付費用	51,218,900	1,446,150	367,350	483,600	883,500	446,400	720,750	2,515,650	0	58,082,300	58,082,300	0	58,082,300
	法定福利費	6,678,489	32,555,550	8,737,299	9,108,272	16,410,741	7,907,548	15,167,587	56,106,580	0	152,672,066	152,672,066	0	152,672,066
	事業費	0	53,885,517	5,387,170	5,742,752	12,642,390	90,801	10,526,882	37,466,480	0	125,741,992	△309,556	125,432,436	
	給食費	0	0	1,186,471	1,129,257	2,312,864	0	190,817	8,631,905	0	13,451,314	0	13,451,314	
	医薬品費	0	40,337,754	0	0	0	0	0	0	0	40,337,754	0	40,337,754	
	診療・療養等材料費	0	3,619,981	0	0	0	0	0	0	0	3,619,981	0	3,619,981	
	保健衛生費	0	247,690	10,316	52,829	21,708	0	86,009	3,243,117	0	3,661,669	0	3,661,669	
	被服費	0	0	0	0	0	0	32,175	377,895	0	410,070	△162,921	247,149	
	教養娯楽費	0	0	0	11,137	5,000	0	0	109,969	0	126,106	△29,741	96,365	
	保育材料費	0	0	392,729	1,111,575	805,429	0	4,204,434	0	0	6,514,167	△116,894	6,397,273	
	水道光熱費	0	8,307,971	2,584,804	2,109,934	6,805,484	0	4,900,391	11,338,335	0	36,046,919	0	36,046,919	
	消耗器具備品費	0	239,247	348,704	312,283	463,236	0	133,817	2,421,877	0	3,919,164	0	3,919,164	
	保険料	0	48,000	142,065	129,439	110,780	0	225,550	0	0	655,834	0	655,834	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	720,280	4,393,265	0	5,113,545	0	5,113,545	
	教育指導費	0	824,176	2,742	186,909	0	30,904	0	1,496,201	0	2,540,932	0	2,540,932	
車輛費	0	260,698	719,339	699,389	2,117,889	59,897	33,409	5,140,566	0	9,031,187	0	9,031,187		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	313,350	0	313,350	0	313,350		
事務費	15,360,966	46,605,136	5,887,351	5,490,792	10,964,092	1,398,328	25,008,138	31,963,748	0	142,678,551	△2,078,221	140,600,330		
福利厚生費	154,071	761,728	384,676	460,318	847,871	159,501	538,847	2,130,485	0	5,437,497	0	5,437,497		
職員被服費	0	60,073	48,892	49,692	64,813	0	0	420,195	0	643,665	△70,919	572,746		
旅費交通費	0	14,330	17,460	17,730	40,300	32,080	105,320	45,880	0	273,100	0	273,100		
研修研究費	888,536	151,300	0	1,600	0	0	0	203,940	0	1,245,376	0	1,245,376		
事務消耗品費	575,695	2,965,027	519,167	523,000	579,459	338,570	1,093,823	2,522,157	0	9,116,898	△50,000	9,066,898		
印刷製本費	139,192	817,750	9,000	9,000	9,000	62,420	489,372	300,500	0	1,836,234	△1,763,634	72,600		
修繕費	38,456	4,083,737	532,225	686,445	1,238,210	42,900	1,233,458	3,818,144	0	11,673,575	0	11,673,575		
通信運搬費	3,458,005	1,156,581	186,882	138,527	356,642	213,587	640,114	1,660,819	0	7,811,157	△10,332	7,800,825		
会議費	23,137	2,650	0	0	0	5,808	0	20,256	0	51,851	0	51,851		
広報費	219,736	0	0	0	0	0	0	219,736	0	219,736	△94,336	125,400		
業務委託費	1,838,430	26,657,411	1,803,563	1,786,931	4,597,718	0	13,736,637	7,936,235	0	58,356,925	0	58,356,925		
手数料	1,039,843	970,099	332,868	8,433	21,223	0	1,314,920	272,079	0	3,959,465	0	3,959,465		
保険料	10,615	266,415	378,138	394,778	378,958	124,110	319,686	2,688,110	0	4,560,810	0	4,560,810		
賃借料	2,183,113	2,202,203	414,784	191,680	254,776	419,352	894,299	1,851,003	0	8,411,210	△89,000	8,322,210		
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	550,914	556,314	0	556,314	0	556,314		
租税公課	1,393,200	79,600	46,300	42,200	92,600	0	0	3,129,750	0	4,783,650	0	4,783,650		
保守料	3,176,900	5,425,732	1,097,896	1,140,120	2,376,522	0	4,090,748	4,477,675	0	21,785,593	0	21,785,593		
渉外費	28,237	0	0	2,838	0	0	0	0	0	31,075	0	31,075		
諸会費	193,800	990,500	49,500	37,500	106,000	0	0	340,000	0	1,717,300	0	1,717,300		
雑費	0	0	66,000	0	0	0	0	141,120	0	207,120	0	207,120		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,831,976	48,831,976	0	48,831,976	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,675,545	40,675,545	0	40,675,545	
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,156,431	8,156,431	0	8,156,431	
減価償却費	13,539,492	2,250,908	165,580	149,044	248,274	0	223,458	3,324,702	0	22,612,990	0	22,612,990		
減価償却費	13,539,492	2,250,908	165,580	149,044	248,274	0	223,458	3,324,702	0	22,612,990	0	22,612,990		
その他の費用	390,300	0	0	0	0	0	0	0	0	390,300	0	390,300		
その他の費用	390,300	0	0	0	0	0	0	0	0	390,300	0	390,300		
	サービス活動費用計(2)	101,768,785	396,069,371	80,556,497	81,899,319	158,581,352	53,569,155	152,734,223	552,155,830	51,543,508	1,628,878,040	△2,387,777	1,626,490,263	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,558,779	7,501,501	5,717,536	4,815,819	5,094,129	2,977,000	8,903,056	13,997,159	△6,801,736	△8,354,323	0	△8,354,323	
サ ー ビ ス 取 得	受取利息配当金収益	334,629	0	0	0	0	0	0	0	0	334,629	0	334,629	
	受取利息配当金収益	334,629	0	0	0	0	0	0	0	0	334,629	0	334,629	

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		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				
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益													
	その他のサービス活動外収益	0	2,834,846	2,100,640	1,780,160	2,377,920	0	1,277,760	9,038,518	29,346	19,439,190	0	19,439,190	
	利用者等外給食収益	0	2,201,260	2,100,640	1,780,160	2,377,920	0	1,277,760	5,828,910	0	15,566,650	0	15,566,650	
	雑収益	0	633,586	0	0	0	0	0	3,209,608	29,346	3,872,540	0	3,872,540	
	サービス活動外収益計(4)	334,629	2,834,846	2,100,640	1,780,160	2,377,920	0	1,277,760	9,038,518	29,346	19,773,819	0	19,773,819	
費 用	その他のサービス活動外費用	0	1,489,615	2,161,176	1,800,971	1,921,049	0	677,816	5,565,859	0	13,616,486	0	13,616,486	
	利用者等外給食費	0	1,489,615	2,161,176	1,800,971	1,921,049	0	677,816	5,565,859	0	13,616,486	0	13,616,486	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,489,615	2,161,176	1,800,971	1,921,049	0	677,816	5,565,859	0	13,616,486	0	13,616,486	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,629	1,345,231	△60,536	△20,811	456,871	0	599,944	3,472,659	29,346	6,157,333	0	6,157,333	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,224,150	8,846,732	5,657,000	4,795,000	5,551,000	2,977,000	9,503,000	17,469,818	△6,772,390	△2,196,990	0	△2,196,990	
特 別 増 減 の 部	取													
	拠点区分間繰入金収益	127,189,400	16,542,150	4,001,350	4,853,600	8,823,500	4,068,400	7,879,750	26,915,178	0	200,273,328	△200,273,328	0	
	拠点区分間繰入金収益	127,189,400	16,542,150	4,001,350	4,853,600	8,823,500	4,068,400	7,879,750	26,915,178	0	200,273,328	△200,273,328	0	
	特別収益計(8)	127,189,400	16,542,150	4,001,350	4,853,600	8,823,500	4,068,400	7,879,750	26,915,178	0	200,273,328	△200,273,328	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	73,083,928	24,783,150	9,658,350	9,648,600	14,374,500	7,045,400	17,382,750	44,296,650	0	200,273,328	△200,273,328	0
拠点区分間繰入金費用	73,083,928	24,783,150	9,658,350	9,648,600	14,374,500	7,045,400	17,382,750	44,296,650	0	200,273,328	△200,273,328	0		
特別費用計(9)	73,083,928	24,783,150	9,658,350	9,648,600	14,374,500	7,045,400	17,382,750	44,296,650	0	200,273,328	△200,273,328	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,105,472	△8,241,000	△5,657,000	△4,795,000	△5,551,000	△2,977,000	△9,503,000	△17,381,472	0	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,881,322	605,732	0	0	0	0	0	88,346	△6,772,390	△2,196,990	0	△2,196,990		
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)	3,881,322	605,732	0	0	0	0	0	88,346	△6,772,390	△2,196,990	0	△2,196,990		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△67,705,478	0	0	0	0	0	545,360	14,580,181	△52,579,937	0	△52,579,937		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△63,824,156	605,732	0	0	0	0	633,706	7,807,791	△54,776,927	0	△54,776,927		
	基本金取崩額(17)	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		
	その他の積立金積立額(19)	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)	△63,824,156	605,732	0	0	0	0	633,706	7,807,791	△54,776,927	0	△54,776,927			