法人本部 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

| 勘定科目 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 | 当年度決算(A) 0 0 | 前年度決算(B) 0 0 | 増減(A)-(B) 0 |
|--|---------------------------------------|---|----------------------|
| 自立支援給付費収益 介護給付費収益 | _ | - | |
| 介護給付費収益 | 0 | 1 | |
| | | | 0 |
| | | | |
| 訓練等給付費収益 計画相談支援給付費収益 | | | |
| 利用者負担金収益 | | | Ö |
| 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 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | | | 0 |
| 収 受託事業収益 (公費) | | | 0 |
| 益 受託事業収益(一般) その他の事業収益 | | | 0 |
| ての他の事業収益 医療事業収益 | 0 | 0 | |
| | Ĭ Š | Ů | Ö |
| 外来診療収益 (一般) | | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の医業収益 | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 10, 000 | 45, 000 | -35, 000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | | | 0 |
| 共済会退職金収益 サービス活動収益計(1) | 10.000 | 45, 000 | -35, 000 |
| 人件費 | 1, 095, 000 | 1, 140, 000 | -45, 000 |
| | 1, 095, 000 | 1, 140, 000 | -45, 000 |
| | | | 0 |
| 職員賞与 | | | 0 |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | | | 0 |
| 退職給付費用 | | | 0 |
| サースには一大大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の | 0 | 0 | 0 |
| 事業費 給食費 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · | |
| ビ 結良質 保健衛生費 | | | 0 |
| ス 被服費 | | | 0 |
| 活 教養娯楽費 | | | 0 |
| 動 日用品費 | | | 0 |
| 増 本人支給金 | | | 0 |
| 減水道光熱費 | | | 0 |
| の 燃料費 | | | 0 |
| 部 | | | |
| 休吹村 賃借料 | | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 車輌費 | | | 0 |
| | | | 0 |
| 事務費 | 6, 739, 713 | 6, 671, 518 | 68, 195 |
| 福利厚生費 | 50.000 | 00.000 | 0 |
| | 56, 280 767, 890 | 62, 830 | -6, 550 -164, 868 |
| 研修研究費 事務消耗品費 | 118, 442 | 932, 758 | 118, 442 |
| 事務消耗品質 印刷製本費 | 602, 250 | 24, 080 | 578, 170 |
| 修繕費 | 302, 200 | 21, 300 | 0 |
| 通信運搬費 | 21, 662 | 19, 685 | 1, 977 |
| 会議費 | 695, 568 | 482, 450 | 213, 118 |
| 広報費 | 1, 236, 391 | 531, 876 | 704, 515 |
| 業務委託費 | 0.005.010 | 1 011 000 | 0 |
| 手数料 | 2, 825, 210 | 4, 211, 909 | -1, 386, 699 |
| 保険料 | 240 | 840 | 0 -600 |
| 賃借料 土地·建物賃借料 | 240 | 040 | 0 |
| 工吧·建物負債科 租税公課 | 27, 950 | 28, 900 | -950 |
| 保守料 | 27,000 | 25, 550 | 0 |
| 渉外費 | | 46, 200 | -46, 200 |
| 諸会費 | | | 0 |
| 雑費 | 387, 830 | 329, 990 | 57, 840 |
| 減価償却費 | | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | |
| サービス活動費用計(2) | 7, 834, 713 | 7, 811, 518 | 23, 195 |
| | 1/22 | , | , |

| | サー | ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -7, 824, 713 | -7, 766, 518 | -58, 195 |
|-------------|------|--|-------------------|--------------|----------------|
| | _ | 借入金利息補助金収益 | | , | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 98, 767 | 88, 243 | 10, 524 |
| サ | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| 1 | 収 | 有価証券売却益 | 040 040 | 205 010 | 154.670 |
| ビ | 益 | その他のサービス活動外収益 | 240, 340 | 395, 010 | -154, 670 |
| ス | | 受入研修費収益 利用者等外給食収益 | 240, 340 | 395, 010 | -154, 670 0 |
| 活 | | 利用有等外和良拟鱼 维収益 | | | 0 |
| 動 | | サービス活動外収益計(4) | 339, 107 | 483, 253 | -144, 146 |
| 外 | | 支払利息 | 550, 107 | 100, 200 | 0 |
| 増 | | 有価証券評価損 | 617, 400 | 617, 400 | 0 |
| 減 | 費 | 有価証券売却損 | | | 0 |
| の | 用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 部 | / 13 | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| ПР | | 雑損失 | 617, 400 | 617, 400 | 0 |
| | ++- | サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -278, 293 | -134, 147 | |
| | | 減差額(7) = (3) + (6) | -8, 103, 006 | -7, 900, 665 | -202, 341 |
| η: . | _ | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 | 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 17, 991, 577 | 9, 730, 138 | 8, 261, 439 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | .,,, | 0, 700, 100 | 0, 201, 100 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 東京都長期預託金取崩額 | | | 0 |
| 特 | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 別 | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 増 | | その他の特別収益 | 17, 991, 577 | 9, 730, 138 | 8, 261, 439 |
| 減 | | 特別収益計(8) 基本金組入額 | 17, 991, 577 | 9, 730, 130 | 0, 201, 439 |
| の | | <u> </u> | | | 0 |
| 部 | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損·処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 弗 | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 質田 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | л | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 杜丰口 | 特別費用計 (9) 川増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 17, 991, 577 | 9, 730, 138 | 8, 261, 439 |
| | | 動増減差額(10)= (8) - (9) 動増減差額(11)= (7) + (10) | 9, 888, 571 | 1, 829, 473 | 8, 059, 098 |
| | | 到4间域差額(11)= (/) + (10) 用繰越活動増減差額(12) | 10, 375, 359 | 8, 545, 886 | 1, 829, 473 |
| | | 別株圏石野省MA左部(12) 別末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 20, 263, 930 | 10, 375, 359 | 9, 888, 571 |
| | | k金取崩額(14) | | | 0 |
| | その | 他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 活 | | 規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| 動 | | :人運営積立金取崩額 | | | 0 |
| 増 | | 設整備等積立金取崩額 .件費積立金取崩額 | | | 0 |
| 減 | | .什負槓立金取朋組 .維積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 語信 立 立 攻 別 役 他 の 積 立 金 積 立 額 (1 6) | 0 | 0 | 0 |
| 額 | | 規事業積立金積立額 | <u> </u> | , i | 0 |
| の | | :人運営積立金積立額 | | | 0 |
| 部 | | 設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| пþ | | 件費積立金積立額 | | | 0 |
| | | 維積立金積立額 | 00 000 000 | 10 075 050 | 0 000 574 |
| Ш | 火 | 月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20, 263, 930 | 10, 375, 359 | 9, 888, 571 |

八王子平和の家 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

| ## (中国 | (単位:円) | | | |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 日本語出サービス学事業を選加しています。 | (平位:13) 増減(A)-(B) | 前年度決算(B) | 当年度決算(A) | 勘定科目 |
| 中国文語体行間収益 321,954,158 320,019,041 321,954,158 321,954,158 320,019,041 321,954,158 321,954,158 320,019,041 321,954,158 | 2, 297, 72 | | | |
| 方部配付機収益 321,954,188 320,019,041 1月間に対している 321,954,188 320,019,041 1月間に対している 321,954,188 320,019,041 1月間に対している 321,954,189 320,019,041 321,054,189 320,099 321,009,977 5,975,418 321,009,976 26,009,557 5,975,418 321,009,976 26,009,557 26,009,557 27,541,009 | 1, 935, 11 | | | |
| 制御者員任命政策 利用者負担合収益 利用者負担合収益 利用者負担合収益 利用者負担合収益 利用者負担合収益 利用者負担合収益 利用者負担合収益 (20,00,977 6,975,418 6,206,977 6,975,418 6) 利定工程者待別付機区基 6,206,977 6,975,418 6) 利定工程者待別付機区基 6,206,977 6,975,418 6) 利定工程者待別付機区基 6,206,977 6,975,418 6) 26,206,978 6,975,418 6) 27,206,207 7,207 6,207,518 6) 28,207 7,207 7,207 6,207,518 6) 29,742 7,207 7, | 1, 935, 11 | | | |
| 計画部級支援給付属収益 | | , , | | |
| 변기를 하는 10년 에 대한 10년 | | | | |
| 開起付打型高音 | -208, 98 | 208 989 | | |
| 特定場合等的別的合類収益 | 334, 17 | | 6 309 597 | |
| 변養用限益 | 334, 17 | | | |
| での他の学家収益 (公性) 要託手車収益 (の | -85, 67 | | | |
| 행한 (| 323, 09 | | | |
| | 558, 49 | | | |
| ### 2015年東中語 (一般) - | 330, 43 | 00, 133, 730 | 00, 712, 240 | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 展示学収益 (公司) 外来診療収益 (公司) 外来診療収益 (公司) 外来診療収益 (公司) その他の医準取益 その他の関本学収益 との他の関本 は対する (112,680 676,880 700のの収益 モの他の収益 上水子ら関係の収益 サーノスが収益は 112,680 676,880 700のの収益 サースが収益は 112,680 676,880 700のの収益 は対策は 112,680 676,880 700のの収益 は対策は 112,680 676,880 700のの 748 700 700 700 700 700 700 700 700 700 70 | -235, 39 | 2 147 457 | 1 012 062 | |
| ・ | - <u>2</u> 35, 39 | | | |
| 日 外来影響収益 | | ٥ | 0 | |
| での他の医薬早収益 その他の医薬中収益 その他の収益 にの他の収益 での他の収益 ・ 112、680 | | | | |
| 表の他の医業収益 | | 0 | 0 | |
| 経球経質高粉企収益 | | 0 | 0 | |
| 전 | 0.41 70 | 620, 000 | 1 570 700 | |
| その他の収益 | 941, 72 | * | | |
| 技済会理職会収益 | -564, 20 | 676, 880 | 112, 680 | |
| サービス活動収益計 (1) | F04 00 | 070 000 | 440.000 | |
| 大件野 | -564, 20 | | | |
| 世 | 2, 675, 25 | , , | | |
| 職員給料 | 2, 647, 89 | 313, 694, 186 | 316, 342, 082 | |
| 職員当与 (第9月当金級人 非常動職員給与 近職給付費用 (天産和)費 (本産和)費 (本産の) (本産の) (本産 | | | ,_, | |
| 常与引当金線入 非常動職員給与 近職給付費用 7,583,614 7,652,306 法定檔利費 40,414,877 40,668,377 事業費 52,848,355 51,282,040 治食費 17,641,682 17,651,927 侵機衛生費 1,397,341 1,374,876 教養娯楽費 1,397,341 1,374,876 教養娯楽費 1,596,275 1,607,850 水道 2,799,757 2,671,644 日田忠費 1,512,745 1,486,825 木人支給金 1,596,275 1,607,850 水道 6,580,786 6,562,064 源料器具備品費 6,772,935 6,010,033 河科群器具備品費 4,174,335 3,180,081 保険料 6,772,935 6,010,033 河科群器具備品費 1,349,208 1,200,096 教育指導費 1,344,457 2,335,249 車輌費 1,344,457 2,335,249 車輌費 1,098,496 1,072,854 旅費受通費 7,039,559 7,042,198 連營費 669,045 497,932 修繕費 3,669,045 497,932 修繕產產 3,71,964 2,113,927 日間雇運搬費 7,039,559 7,042,198 近話費 7,039,559 7,042,198 近話費 7,039,559 7,042,198 近話費 7,039,559 7,042,198 東野財業日費 10,403,530 10,912,321 日間雇工機費 10,403,530 10,912,321 日間雇用機分業件 12,29,565 1,395,181 高信者料 1,867,088 1,324,198 土地、建物責借料 1,867,088 1,324,198 土地、建物責借料 1,867,088 1,324,198 土地、建物責借料 1,867,088 1,324,198 土地、建物責借料 1,869,316 2,324,400 248,650 248,650 249,900 446,724 現費 2,259,922 1,944,054 減費 2,259,922 1,944,054 | 2, 775, 11 | | | |
| # 中 | -1, 339, 48 | | | 職員賞与 |
| 退職給付費用 | 1, 647, 82 | 21, 363, 219 | 23, 011, 045 | 賞与引当金繰入 |
| 大きの | -113, 70 | 45, 205, 096 | 45, 091, 391 | 非常勤職員給与 |
| 事業費 | -68, 69 | 7, 652, 306 | 7, 583, 614 | 退職給付費用 |
| 日本 | -253, 16 | 40, 668, 037 | 40, 414, 877 | 法定福利費 |
| 17,041,062 | 1, 566, 31 | 51, 282, 040 | 52, 848, 355 | |
| 大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | -10, 24 | 17, 651, 927 | 17, 641, 682 | 給食費 |
| 被服費 | 25, 43 | 1, 437, 944 | 1, 463, 380 | 保健衛生費 |
| 活動 動 | 22, 46 | 1, 374, 876 | 1, 397, 341 | |
| 明 日用品費 | 128, 11 | | | |
| 增減 | 125, 92 | | | |
| 水道光熱費 | -11, 57 | | | |
| 燃料費 | 18, 72 | | | |
| 消耗器具備品費 | 762, 90 | | | |
| (保険料 責信料料 1,349,208 1,200,096 教育指導費 1,944,457 2,335,249 車輌費 2,255,922 1,944,054 操費 事務費 54,553,531 51,096,812 1,069,496 1,072,854 765,149 781,834 765,149 781,834 765,149 781,834 766,045 497,932 766,045 497,932 766,045 497,932 766,045 497,932 77039,559 7,042,198 第7,039,559 7,042,198 第7,039,559 7,042,198 第7,744,475 16,497,108 手数料 10,403,530 10,912,321 保険料 1,229,665 1,395,181 責信料 1,687,088 1,324,198 土地・建物賃借料 1,809,316 2,324,400 租稅公課 27,731,459 2,512,507 深外費 40,000 99,528 諸会費 249,200 246,724 推費 2,259,922 1,944,054 減価償却費 2,259,922 1,944,054 減価償却費 2,259,922 1,944,054 減価償却費 2,259,922 1,944,054 減価償却費 2,259,922 1,944,054 減価償却費 2,259,922 1,944,054 減価償却費 2,259,922 1,944,054 月9475,967 | 994, 25 | | | |
| (責借料教育指導費車轉費 1,349,208 1,200,096 教育指導費車轉費 2,335,249車轉費 5,515,454 5,763,451 整費 事務費 5,515,454 5,763,451 報費 5,515,454 5,763,451 報費 5,515,454 5,763,451 報費 5,515,454 5,763,451 第 5,765,496 1,006,812 1,009,829 1,307,956 第 7,818,324 1,909,829 1,307,956 1,307 | 00., 20 | 2, 133, 331 | .,, 555 | |
| 教育指導費 | 149, 11: | 1 200 096 | 1 349 208 | |
| 車輌費 推費 5,515,454 5,763,451 連務費 54,553,531 51,096,812 福利厚生費 旅費交通費 1,069,496 1,072,854 研修研究費 1,209,829 1,307,956 事務消耗品費 4,454,590 2,113,927 印刷製本費 (649,045 497,932 669,045 497,932 修繕費 (54) 7,039,559 7,042,198 754,477 会議費 (54) 871,964 754,477 754,477 会議費 (54) 17,744,475 16,497,108 16,497,108 手数料 (64) 10,403,530 10,912,321 10,912,321 10,912,321 保険料 (1,229,565) 1,395,181 1,687,088 1,324,198 土地・建物賃借料 (1,809,316) 2,324,400 248,650 保守料 (2,731,459) 2,512,507 涉外費 (54) 2,731,459 2,512,507 涉外費 (64) 2,259,922 1,944,054 海礁費 (2,259,922 1,944,054 海(64) 2,512,507 海外費 (2,512,507) 2,512,507 海水費 (2,512,507) 2,512,507 海費 (2,512,507) 2,512,507 海債 (3) 2,512,507 海債 (3) 2,512,507 海債 (3) 2,512,507 海内費 (3) 2,512,507 海債 (3) 2,512,507 海債 (3) | -390, 79 | | , , | |
| #費 | -247, 99 | | | |
| 事務費54,553,53151,096,812福利厚生費 旅費交通費 一所修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 盈信運搬費 公裁費 業務委託費 手数料 任保険料 生地・建物賃借料 租稅公課 保守料 涉外費 富法費 保守料 市租稅公課 保守料 沙外費 富法費 保守料 主地・建物賃借 租稅公課 保守料 沙外費 富法費 保守料 主机 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 人 、 | 217,00 | 0, 700, 101 | 0, 010, 101 | |
| Tan | 3, 456, 71 | 51 096 812 | 54 553 531 | |
| 所 研修研究費 事務消耗品費 (多経費) (多経費 (多経費 (多経費) (多経) (多経) (多経) (多経) (多経) (多経) (多経) (多経) (多経) (多経) (多経) | -3, 35° | | | |
| 研修研究費 | -3, 356 -16, 68 | | | |
| 事務消耗品費 4, 454, 590 669, 045 669, 045 669, 045 497, 932 7, 039, 559 6669, 045 7, 039, 559 7, 042, 198 754, 477 会議費 871, 964 名業務委託費 17, 744, 475 16, 497, 108 手数料 10, 403, 530 10, 912, 321 保険料 1, 229, 565 1, 395, 181 賃借料 1, 687, 088 1, 324, 198 土地・建物賃借料 1, 809, 316 2, 324, 400 租稅公課 237, 600 248, 650 仅保守料 237, 600 248, 650 27, 731, 459 2, 512, 507 多分費 40, 000 99, 528 各員 249, 200 246, 724 推費 2, 259, 922 1, 944, 054 程費 減価償却費 21, 546, 355 19, 975, 967 一5, 814, 436 4, 454, 590 497, 932 497, 9 | -98, 12° | | | |
| 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 「広報費 「大報費 「大報費 「大報費 「大報費 「大報費 「大報費 「大報費 「大報費 「大報費 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽4、475 「大羽5、181 「大羽5、 | 2, 340, 66 | | | |
| 7,039,559 7,042,198 通信運搬費 871,964 754,477 | 171, 11 | | | |
| 通信運搬費 871,964 754,477 会議費 81,744 20,963 業務委託費 17,744,475 16,497,108 手数料 10,403,530 10,912,321 保険料 1,229,565 1,395,181 賃借料 1,687,088 1,324,198 土地・建物賃借料 1,809,316 2,324,400 租稅公課 237,600 248,650 保守料 2,731,459 2,512,507 涉外費 40,000 99,528 諸会費 249,200 246,724 推費 2,259,922 1,944,054 減価償却費 21,546,355 19,975,967 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,814,436 -5,770,706 | -2, 63 | | · · | |
| 会議費81,74420,963業務委託費17,744,47516,497,108手数料10,403,53010,912,321保険料1,229,5651,395,181賃借料1,687,0881,324,198土地・建物賃借料1,809,3162,324,400租稅公課237,600248,650保守料2,731,4592,512,507渉外費40,00099,528諸会費249,200246,724雑費2,259,9221,944,054減価償却費21,546,35519,975,967国庫補助金等特別積立金取崩額-5,814,436-5,770,706 | | | | |
| 広報費 81,744 20,963 業務委託費 17,744,475 16,497,108 手数料 10,403,530 10,912,321 保険料 1,229,565 1,395,181 賃借料 1,687,088 1,324,198 土地・建物賃借料 1,809,316 2,324,400 租稅公課 237,600 248,650 保守料 2,731,459 2,512,507 渉外費 40,000 99,528 諸会費 249,200 246,724 雑費 2,259,922 1,944,054 減価償却費 21,546,355 19,975,967 一5,770,706 -5,770,706 | 117, 48 | 754, 477 | 0/1, 904 | |
| 業務委託費17, 744, 47516, 497, 108手数料10, 403, 53010, 912, 321保険料1, 229, 5651, 395, 181賃借料1, 687, 0881, 324, 198土地・建物賃借料1, 809, 3162, 324, 400租税公課237, 600248, 650保守料2, 731, 4592, 512, 507渉外費40, 00099, 528諸会費249, 200246, 724雑費2, 259, 9221, 944, 054減価償却費21, 546, 35519, 975, 967国庫補助金等特別積立金取崩額-5, 814, 436-5, 770, 706 | 60.70 | 20, 062 | 01 744 | |
| 事数料 保険料 賃借料 10, 403, 530 1, 229, 565 1, 395, 181 1, 687, 088 1, 324, 198 1, 809, 316 2, 324, 400 237, 600 248, 650 27, 731, 459 2, 731, 459 2, 731, 459 2, 512, 507 249, 200 346, 724 346 2, 512, 507 246, 724 22, 259, 922 346, 724 346 建費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 21, 546, 355 21, 975, 967 -5, 814, 436 19, 975, 967 -5, 770, 706 | 60, 78 | | | |
| 保険料 1, 229, 565 1, 395, 181 賃借料 1, 687, 088 1, 324, 198 土地・建物賃借料 1, 809, 316 2, 324, 400 租税公課 237, 600 248, 650 保守料 2, 731, 459 2, 512, 507 渉外費 40, 000 99, 528 諸会費 249, 200 246, 724 雑費 2, 259, 922 1, 944, 054 減価償却費 21, 546, 355 19, 975, 967 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5, 814, 436 -5, 770, 706 | 1, 247, 36 | | | |
| 賃借料 土地・建物賃借料 租稅公課1,687,088 1,809,316 237,600 248,650 2,731,459 40,000 399,528 249,200 246,724 報費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額1,324,198 2,324,400 248,650 249,200 246,724 1,944,054 19,975,967 -5,770,706 | -508, 79 | | | |
| 土地·建物賃借料1,809,3162,324,400租税公課237,600248,650保守料2,731,4592,512,507渉外費40,00099,528諸会費249,200246,724雑費2,259,9221,944,054減価償却費21,546,35519,975,967国庫補助金等特別積立金取崩額-5,814,436-5,770,706 | -165, 61 | | | |
| 租税公課 237,600 248,650 保守料 2,731,459 2,512,507 涉外費 40,000 99,528 諸会費 249,200 246,724 雑費 2,259,922 1,944,054 減価償却費 21,546,355 19,975,967 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,814,436 -5,770,706 | 362, 89 | | | |
| 保守料 2,731,459 2,512,507 涉外費 40,000 99,528 諸会費 249,200 246,724 雑費 2,259,922 1,944,054 減価償却費 21,546,355 19,975,967 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,814,436 -5,770,706 | -515, 08 | | | |
| 渉外費40,00099,528諸会費249,200246,724雑費2,259,9221,944,054減価償却費21,546,35519,975,967国庫補助金等特別積立金取崩額-5,814,436-5,770,706 | -11, 05 | * | | 租税公課 |
| 諸会費 249, 200 246, 724 雑費 2, 259, 922 1, 944, 054 減価償却費 21, 546, 355 19, 975, 967 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5, 814, 436 -5, 770, 706 | 218, 95 | | | |
| 雑費 2, 259, 922 1, 944, 054 減価償却費 21, 546, 355 19, 975, 967 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5, 814, 436 -5, 770, 706 | -59, 52 | · · | | 涉外費 |
| 減価償却費 21,546,355 19,975,967 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,814,436 -5,770,706 | 2, 47 | | | 諸会費 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,814,436 -5,770,706 | 315, 86 | | 2, 259, 922 | 雑費 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,814,436 -5,770,706 | 1, 570, 38 | 19, 975, 967 | 21, 546, 355 | 減価償却費 |
| 7 110-73-11 (7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | -43, 73 | | -5, 814, 436 | |
| | , i | | | 徴収不能額 |
| 徴収不能引当金繰入 123, 953 | 123, 95 | | 123, 953 | |
| その他の費用 | 0, 00 | | , | |
| サービス活動費用計(2) 439,599,840 430,278,299 | 9, 321, 54 | 430 278 299 | 439 599 840 | |

| | -ビス活動増減差額(3)= (1) - (2) | -1, 020, 398 | 5, 625, 891 | -6, 646, 289 |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 借入金利息補助金収益 | 1, 020, 000 | 0, 020, 001 | 0,010,200 |
| | 受取利息配当金収益 | 162 | 104 | 58 |
| サ | 有価証券評価益 | | | 0 |
| 1 収 | 有価証券売却益 | | | 0 |
| ビ益 | その他のサービス活動外収益 | 5, 920, 104 | 6, 286, 233 | -366, 129 |
| ス <u>m</u> | 受入研修費収益 | 250, 000 | 453, 000 | -203, 000 |
| 活 | 利用者等外給食収益 | 4, 096, 343 | 4, 342, 716 | -246, 373 |
| | 雑収益 | 1, 573, 761 | 1, 490, 517 | 83, 244 |
| 動 | サービス活動外収益計(4) | 5, 920, 266 | 6, 286, 337 | -366, 071 0 |
| 外 | 支払利息 有価証券評価損 | | | 0 |
| 増 | 有個証券売却損 | | | 0 |
| 減費 | ᄀᇬᄴᇬᆛᆝᄀᄀᅼᅚᆉᅛᅥᅖᄪ | 4, 402, 833 | 4, 569, 854 | -167, 021 |
| の用 | 利用者等外給食費 | 4, 400, 783 | 4, 569, 854 | -169, 071 |
| 部 | 雑損失 | 2, 050 | | 2, 050 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4, 402, 833 | 4, 569, 854 | -167, 021 |
| | - ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1, 517, 433 | 1, 716, 483 | -199, 050 |
| 経常増 | 滅差額(7)= (3) + (6) | 497, 035 | 7, 342, 374 | -6, 845, 339 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 905, 310 | -905, 310 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 905, 310 | -905, 310 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | Ů | · · | Ö |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| 収 | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| 益 | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9, 471, 179 | 6, 820, 632 | 2, 650, 547 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 4 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | | |
| 特 | 東京都長期預託金取崩額 その他の特別収益 | 941, 490 | 2, 528 | 938, 962 |
| 別 | 徴収不能引当金戻入益 | 341, 430 | 2, 528 | -2, 528 |
| 増 | その他の特別収益 | 941, 490 | 2, 020 | 941, 490 |
| | 特別収益計(8) | 10, 412, 670 | 7, 728, 470 | 2, 684, 200 |
| 減一 | 基本金組入額 | | | 0 |
| の | 資産評価損 | | | 0 |
| 部 | 固定資産売却損·処分損 | 470, 093 | 76, 560 | 393, 533 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輌運搬具売却損・処分損 | 470, 093 | 76, 560 | 202 522 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 470, 093 | 70, 300 | 393, 533 |
| 費 | その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -1 | -1 | 0 |
| 1 1 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | • | 905, 310 | -905, 310 |
| / / / | 災害損失 | 726, 000 | 555, 515 | 726, 000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | · | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2, 000, 000 | 3, 500, 000 | -1, 500, 000 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | 2 106 000 | A A01 000 | 1 005 777 |
| 州土 [| 特別費用計 (9) 別増減差額(10)=(8)-(9) | 3, 196, 092 7, 216, 578 | 4, 481, 869 3, 246, 601 | -1, 285, 777 3, 969, 977 |
| | から | 7, 713, 613 | 10, 588, 975 | -2, 875, 362 |
| | 期繰越活動増減差額(12) | 228, 939, 082 | 205, 930, 107 | 23, 008, 975 |
| | 期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 236, 652, 695 | 216, 519, 082 | 20, 133, 613 |
| | 本金取崩額(1 4) | | | 0 |
| |)他の積立金取崩額(15) | 49, 460, 063 | 12, 420, 000 | 37, 040, 063 |
| 活 | 所規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| 新 ⁷⁷ | 法人運営積立金取崩額 | 40 400 000 | 10 400 000 | 07.040.000 |
| Jan 11 | 西設整備等積立金取崩額 - (水素基本企取影響 | 49, 460, 063 | 12, 420, 000 | 37, 040, 063 |
| | \件費積立金取崩額 &繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | を結構立金取明組)他の積立金積立額(16) | 5, 000, 000 | 0 | 5, 000, 000 |
| | <u>2000頃立金頃立領(16)</u> 所規事業積立金積立額 | 3, 000, 000 | 0 | 0, 000, 000 N |
| 12 | K人運営積立金積立額 | | | Ö |
| 10) to | 起設整備等積立金積立額 | 5, 000, 000 | | 5, 000, 000 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 多繕積立金積立額 | | | 0 |
| 次 | 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 281, 112, 758 | 228, 939, 082 | 52, 173, 676 |

町田福祉園 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) | <u> </u> |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1, 062, 356, 023 | 1, 050, 653, 733 | 11, 702, 290 |
| | 自立支援給付費収益 | 620, 275, 898 | 596, 919, 434 | 23, 356, 464 |
| | 介護給付費収益 | 618, 240, 870 | 595, 294, 845 | 22, 946, 025 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 2, 035, 028 | 1, 624, 589 | 410, 439 |
| | 利用者負担金収益 | 152, 610 | 71, 486 | 81, 124 |
| | 補足給付費収益 | 7, 819, 737 | 7, 132, 318 | 687, 419 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 7, 819, 737 | 7, 132, 318 | 687, 419 |
| | 特定費用収益 | 51, 411, 161 | 51, 376, 748 | 34, 413 |
| | その他の事業収益 | 382, 696, 617 | 395, 153, 747 | -12, 457, 130 |
| uto. | 補助金事業収益(公費) | 378, 715, 000 | 391, 335, 000 | -12, 620, 000 |
| 収 | 受託事業収益(公費) | | | 0 |
| 益 | 受託事業収益 (一般) | 0 001 017 | 0.040.747 | 0 |
| | その他の事業収益 | 3, 981, 617 | 3, 818, 747 0 | 162, 870 |
| | 医療事業収益 | U | U | 0 |
| | 外来診療収益(公費) 内本診療収券 (一般) | | | 0 |
| | 外来診療収益(一般) その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | - その他の医療事業収益 - その他の医業収益 | o | · · | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2, 313, 000 | 3, 860, 000 | -1, 547, 000 |
| | その他の収益 | 266, 600 | 118, 360 | 148, 240 |
| | その他の収益 | | , | 0 |
| | 共済会退職金収益 | 266, 600 | 118, 360 | 148, 240 |
| | サービス活動収益計(1) | 1, 064, 935, 623 | 1, 054, 632, 093 | 10, 303, 530 |
| | 人件費 | 733, 447, 114 | 721, 081, 471 | 12, 365, 643 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 468, 101, 523 | 442, 950, 545 | 25, 150, 978 |
| | 職員賞与 | 68, 553, 047 | 64, 444, 546 | 4, 108, 501 |
| | 賞与引当金繰入 | 57, 901, 388 | 56, 733, 814 | 1, 167, 574 |
| | 非常勤職員給与 | 28, 406, 128 | 50, 864, 670 | -22, 458, 542 |
| | 退職給付費用 | 17, 925, 552 | 15, 951, 024 | 1, 974, 528 |
| サ | 法定福利費 | 92, 559, 476 | 90, 136, 872 | 2, 422, 604 |
| | 事業費 | 119, 785, 023 | 121, 172, 351 | -1, 387, 328 |
| ピ | 給食費 | 32, 655, 750 | 31, 502, 566 | 1, 153, 184 |
| ス | 保健衛生費 | 5, 515, 909 | 5, 607, 838 | -91, 929 |
| | 被服費 | 3, 642, 257 | 3, 599, 750 | 42, 507 |
| 活 | 教養娯楽費 | 1, 723, 765 | 1, 887, 489 | -163, 724 |
| 動 | 日用品費 | 9, 135, 546 | 10, 411, 578 | -1, 276, 032 |
| 増 | 本人支給金 | 342, 240 | 341, 838 57, 539, 705 | 402 380, 784 |
| 減 | 水道光熱費 | 57, 920, 489 | 57, 559, 705 | 300, 704 |
| の | 燃料費 | 3, 014, 718 | 4, 127, 047 | -1, 112, 329 |
| 部 | 消耗器具備品費 保険料 | 3, 014, 710 | 4, 127, 047 | 1, 112, 329 |
| | 体吹付 賃借料 | 2, 134, 522 | 2, 107, 888 | 26, 634 |
| | 教育指導費 | 68, 497 | 134, 415 | -65, 918 |
| | 車輌費 | 3, 631, 330 | 3, 912, 237 | -280, 907 |
| | 維費 | 1, 111, 111 | -,, | 0 |
| 費 | 事務費 | 149, 582, 234 | 140, 122, 992 | 9, 459, 242 |
| | 福利厚生費 | 1, 570, 599 | 1, 851, 782 | -281, 183 |
| 用 | 旅費交通費 | 1, 028, 800 | 1, 009, 116 | 19, 684 |
| | 研修研究費 | 440, 001 | 1, 797, 607 | -1, 357, 606 |
| | 事務消耗品費 | 5, 792, 574 | 2, 787, 529 | 3, 005, 045 |
| | 印刷製本費 | 894, 285 | 945, 010 | -50, 725 |
| | 修繕費 | 14, 220, 020 | 7, 343, 356 | 6, 876, 664 |
| | 通信運搬費 | 1, 235, 811 | 1, 099, 322 | 136, 489 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 101, 955, 359 | 100, 963, 140 | 992, 219 |
| | 手数料 | 8, 086, 032 | 7, 701, 860 | 384, 172 |
| | 保険料 | 1, 629, 590 | 1, 736, 810 | -107, 220 |
| | 賃借料 | 63, 570 | 14, 840 | 48, 730 |
| | 土地・建物賃借料 | 000 000 | 100 000 | 110.050 |
| | 租税公課 | 309, 680 | 199, 030 | 110, 650 |
| | 保守料 | 9, 814, 679 | 9, 483, 308 | 331, 371 |
| | 沙外費 | 262 200 | 40, 000 338, 400 | -40, 000 24, 800 |
| | 諸会費 | 363, 200 2, 178, 034 | | · |
| | ・ 推費 ・ 対価 | 2, 178, 034 5, 939, 886 | 2, 811, 882 6, 037, 822 | -633, 848 -97, 936 |
| | 減価償却費 国序体的会等性別等立会的影響 | 5, 939, 886 -1, 876, 475 | -1, 733, 097 | -97, 936 -143, 378 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 | 1,070,470 | 1, 755, 097 | -143, 376 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | 我が小形が、一直は深く その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 1, 006, 877, 782 | 986, 681, 539 | 20, 196, 243 |
| L | 5/22 | .,,, | 223, 331, 300 | _0, 100, 210 |

| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 58, 057, 841 | 67, 950, 554 | -9, 892, 713 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 57, 250 | 177, 048 | -119, 798 |
| 有価証券評価益 | | | 0 |
| 収有価証券売却益 | 16 072 670 | 10 070 170 | 000 400 |
| その他のサービス活動外収益 益 マスマケボルン | 16, 873, 670 | 16, 673, 172 | 200, 498 |
| 受入研修費収益 利男者答及公会児女 | 686, 085 9, 236, 479 | 560, 000 9, 348, 600 | 126, 085 -112, 121 |
| 利用者等外給食収益 排収益 | 6, 951, 106 | 6, 764, 572 | 186, 534 |
| サービス活動外収益計(4) | 16, 930, 920 | 16, 850, 220 | 80. 700 |
| 支払利息 | 10, 330, 320 | 10, 030, 220 | 00, 700 |
| 有価証券評価損 | | | 0 |
| 青 有価証券売却損 | | | 0 |
| 用での他のサービス活動外費用 | 11, 278, 159 | 10, 978, 752 | 299, 407 |
| 利用者等外給食費 | 11, 278, 159 | 10, 978, 752 | 299, 407 |
| 雑損失 | | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 11, 278, 159 | 10, 978, 752 | 299, 407 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5, 652, 761 | 5, 871, 468 | -218, 707 |
| 度增減差額(7) = (3) + (6) | 63, 710, 602 | 73, 822, 022 | -10, 111, 420 |
| 施設整備等補助金収益 | 2, 357, 832 | 0 | 2, 357, 832 |
| 施設整備等補助金収益 | 2, 357, 832 | | 2, 357, 832 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 回止負性支脂額 固定資産受贈額 | | ٠ | 0 |
| 固定資産売却益 | 20, 460 | 0 | 20, 460 |
| 車輌運搬具売却益 | 20, 460 | • | 20, 460 |
| 収器具及び備品売却益 | | | 0 |
| 益 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 7, 996, 580 | 2, 634, 386 | 5, 362, 194 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| 東京都長期預託金取崩額 | | | 0 |
| その他の特別収益 | 3, 156, 011 | 267, 234 | 2, 888, 777 |
| 徴収不能引当金戻入益 | 0.150.011 | 007.004 | 0 000 777 |
| その他の特別収益 | 3, 156, 011 13, 530, 883 | 267, 234 2, 901, 620 | 2, 888, 777 10, 629, 263 |
| 特別収益計(8) | 13, 330, 663 | 2, 901, 020 | 10, 629, 263 |
| 基本金組入額 | | | 0 |
| 固定資産売却損·処分損 | 9 | 0 | 9 |
| 建物壳却損·処分損 | | Ĭ | 0 |
| 車輌運搬具売却損·処分損 | 1 | | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 8 | | 8 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| ^費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| 用国庫補助金等特別積立金積立額 | 2, 357, 832 | | 2, 357, 832 |
| 災害損失 | | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 2 000 000 | 0.000.000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3, 000, 000 | 3, 000, 000 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 | 8, 111, 000 | | 8, 111, 000 |
| 特別費用計(9) | 13, 468, 841 | 3, 000, 000 | 10, 468, 841 |
| - 「村が真用記(タ) 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 62, 042 | -98, 380 | 160, 422 |
| 活動増減差額(11)= (7) + (10) | 63, 772, 644 | 73, 723, 642 | -9, 950, 998 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 395, 756, 060 | 382, 032, 418 | 13, 723, 642 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 459, 528, 704 | 455, 756, 060 | 3, 772, 644 |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 新規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| 法人運営積立金取崩額 | | | 0 |
| 施設整備等積立金取崩額 | | | 0 |
| 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| 修繕積立金取崩額 | 40, 000, 000 | 60, 000, 000 | -20, 000, 000 |
| <u>その他の積立金積立額(16)</u> 新規事業積立金積立額 | 40, 000, 000 | 00, 000, 000 | -20, 000, 000 n |
| 法人運営積立金積立額 | | | 0 |
| 施設整備等積立金積立額 | 40, 000, 000 | 60, 000, 000 | -20, 000, 000 |
| | 40.000.000 | | |
| 人1十首作17节位17位 | 40, 000, 000 | 10, 110, 110 | 0 |
| 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 | 40, 000, 000 | 33, 333, 333 | |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 八王子市障害者療育センター 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) | 增減(A)-(B) |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 171, 011, 400 | 163, 901, 037 | 7, 110, 363 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | (|
| | 介護給付費収益 | | | (|
| | 訓練等給付費収益 | | | (|
| | 計画相談支援給付費収益 | | | (|
| | 利用者負担金収益 | _ | _ | (|
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | (|
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | (|
| | 特定費用収益 | | | (|
| | その他の事業収益 | 171, 011, 400 | 163, 901, 037 | 7, 110, 363 |
| | 補助金事業収益(公費) | 500, 000 | | 500, 000 |
| 収 | 受託事業収益(公費) | 168, 888, 870 | 162, 191, 452 | 6, 697, 418 |
| 益 | 受託事業収益(一般) | 1, 622, 530 | 1, 709, 585 | -87, 055 |
| | その他の事業収益 | | | (|
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | (|
| - | 外来診療収益(公費) | | | (|
| | 外来診療収益(一般) | | | Ċ |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | (|
| | その他の医業収益 | ĭ | ° | (|
| - , | | | | (|
| | 経常経費寄附金収益 | 35, 620 | 23, 020 | - |
| | その他の収益 | ათ, იგი | 23, 020 | 12, 600 |
| | その他の収益 | 0E 600 | 22 020 | 10 000 |
| | 共済会退職金収益 | 35, 620 | 23, 020 163, 924, 057 | 12, 600 |
| | サービス活動収益計(1) | 171, 047, 020 | | 7, 122, 96 |
| - | 人件費 | 128, 283, 927 | 117, 603, 443 | 10, 680, 48 |
| | 役員報酬 | 00 000 040 | 00 077 440 | 0.051.10 |
| | 職員給料 | 66, 028, 249 | 62, 377, 113 | 3, 651, 136 |
| | 職員賞与 | 11, 338, 764 | 10, 856, 600 | 482, 164 |
| | 賞与引当金繰入 | 8, 092, 939 | 4, 948, 350 | 3, 144, 58 |
| | 非常勤職員給与 | 25, 505, 513 | 23, 821, 508 | 1, 684, 00 |
| | 退職給付費用 | 2, 505, 320 | 1, 942, 840 | 562, 48 |
| ゖ | 法定福利費 | 14, 813, 142 | 13, 657, 032 | 1, 156, 11 |
| | 事業費 | 5, 262, 078 | 5, 120, 971 | 141, 10 |
| | 給食費 | 1, 286, 980 | 1, 340, 340 | -53, 36 |
| ビ | 保健衛生費 | 555, 744 | 594, 232 | -38, 488 |
| ス | 被服費 | | | (|
| 活 | 教養娯楽費 | 1, 364, 289 | 1, 422, 947 | -58, 658 |
| 動 | 日用品費 | 232, 713 | 304, 033 | -71, 320 |
| 曽 | 本人支給金 | , | , | , (|
| | 水道光熱費 | | | ĺ |
| 咸 | 燃料費 | | | · |
| カ | 消耗器具備品費 | 588, 945 | 93, 091 | 495, 85 |
| 部 | 保険料 | 000, 010 | 00, 001 | 100, 00 |
| | 賃借料 | | | |
| | | 185, 939 | 318, 628 | -132, 68 |
| | 教育指導費 | 604, 690 | 632, 912 | -28, 22 |
| | 車輌費 雑費 | 442, 778 | 414, 788 | 27, 99 |
| l . | 事務費 | 39, 050, 743 | 38, 676, 744 | 373, 99 |
| 費 | | | | |
| 用 | 福利厚生費 | 428, 490 | 395, 879 | 32, 61 |
| | 旅費交通費 | 37, 455 | 48, 590 | -11, 13 |
| | 研修研究費 | 216, 501 | 291, 752 | -75, 25 |
| | 事務消耗品費 | 215, 520 | 183, 606 | 31, 91 |
| | 印刷製本費 | 327, 232 | 288, 885 | 38, 34 |
| | 修繕費 | 178, 252 | 419, 544 | -241, 29 |
| | 通信運搬費 | 322, 727 | 330, 242 | -7, 51 |
| | 会議費 | | | |
| | 広報費 | | | |
| | 業務委託費 | 30, 525, 221 | 30, 324, 540 | 200, 68 |
| | 手数料 | 434, 782 | 414, 390 | 20, 39 |
| | 保険料 | 677, 190 | 815, 020 | -137, 83 |
| | 賃借料 | 3, 835, 735 | 3, 688, 027 | 147, 70 |
| | 土地·建物賃借料 | 444, 720 | 440, 640 | 4, 08 |
| 1 | 租税公課 | 20, 000 | 20, 600 | -60 |
| | 保守料 | 521, 456 | 543, 672 | -22, 21 |
| | 涉外費 | <u> </u> | <i>'</i> | , - |
| | 諸会費 | 140, 620 | 133, 570 | 7, 05 |
| | 維費 | 724, 842 | 337, 787 | 387, 05 |
| ; | 減価償却費 | 240, 135 | 31, 573 | 208, 56 |
| | | _ 10, 100 | -1, 500 | 1, 50 |
| | 型伊州的立等特別領立立权朋報 徴収不能額 | | 1, 000 | 1, 00 |
| 1 1 2 | 政权不能码 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | は水が能力は金森人 その他の費用 サービス活動費用計(2) | 172, 836, 883 | 161, 431, 231 | 11, 405, 65 |

| l Ӈ | - ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -1, 789, 863 | 2, 492, 826 | -4, 282, 689 |
|---------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 6 | 6 | 0 |
| サ | 有価証券評価益 | | | 0 |
| 1 4 | 7 n /h n + 1 i 7 i 7 f + h ln + + | 444, 125 | 529, 015 | 0 -84, 890 |
| ビ 査 | その他のサービス活動が収益 一受入研修費収益 | 444, 123 | 329, 013 | 04, 030 |
| ス | 利用者等外給食収益 | 443, 630 | 528, 160 | -84, 530 |
| 活 | 雑収益 | 495 | 855 | -360 |
| 動 | サービス活動外収益計(4) | 444, 131 | 529, 021 | -84, 890 |
| 外 | 支払利息 | | | 0 |
| 増 | 有価証券評価損 | | | 0 |
| 減費 | `ファルッサードフズもは悪田 | 434, 280 | 532, 360 | -98, 080 |
| の月 | 利用者等外給食費 | 434, 280 | 532, 360 | -98, 080 |
| 部 | 雑損失 | , 200 | 332, 333 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 434, 280 | 532, 360 | -98, 080 |
| | ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9, 851 | -3, 339 | 13, 190 |
| 経常均 | 当滅差額(7)=(3)+(6) | -1, 780, 012 | 2, 489, 487 | -4, 269, 499 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1, 500 1, 500 | -1, 500 -1, 500 |
| | 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 | | 1, 500 | -1, 500 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | Ö |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| Ц | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| " | 脚点区分間繰入金収益 | | | Ö |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 東京都長期預託金取崩額 | | | 0 |
| 特 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 別 | 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 | | | 0 |
| 増 | 特別収益計(8) | 0 | 1. 500 | -1, 500 |
| 減一 | 基本金組入額 | - | ., | 0 |
| の | 資産評価損 | | | 0 |
| 部 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物壳却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | る の他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| 費 | | | | 0 |
| 月 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1, 500 | -1, 500 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| 1 L | 特別費用計(9) | 0 | 1, 500 | -1, 500 |
| | 別増減差額(10)= (8) - (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 活動増減差額(11)= (7) + (10) | -1, 780, 012 -2, 455, 563 | 2, 489, 487 | -4, 269, 499 2, 490, 497 |
| | 期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -2, 455, 563 -4, 235, 575 | -4, 945, 050 -2, 455, 563 | 2, 489, 487 -1, 780, 012 |
| | <u> </u> | 7, 200, 070 | ۷, ۲۰۰۰, ۵۵۵ | 1, 700, 012 |
| | か他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| ·运 | 新規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| £4. | 去人運営積立金取崩額 | | | 0 |
| 1 1 1 1 | 施設整備等積立金取崩額 L. (4. 專. 基. 文. 免. 股 最 類 | | | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 厚層恒立金収明額 の他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 新規事業積立金積立額 | | | 0 |
| | 去人運営積立金積立額 | | | 0 |
| ±π | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | <u> </u> | -4, 235, 575 | -2, 455, 563 | 0 -1, 780, 012 |
| / | 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -4, Zou, u/o | -z, 400, 003 | -1, 100, 012 |

ふーぷ 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) |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 70, 462, 813 | 68, 169, 466 | 2, 293, 347 |
| | | 60, 545, 073 | 58, 346, 379 | 2, 198, 694 |
| | 自立支援給付費収益 | | | |
| | 介護給付費収益 | 60, 545, 073 | 58, 346, 379 | 2, 198, 694 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 補足給付費収益 | ١ | o | = |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 1, 143, 005 | 1, 148, 468 | -5, 463 |
| | その他の事業収益 | 8, 774, 735 | 8, 674, 619 | 100, 116 |
| | | 6, 751, 110 | 6, 748, 530 | 2, 580 |
| 収 | 補助金事業収益(公費) | 0, 731, 110 | 0, 740, 330 | _ |
| | 受託事業収益(公費) | | | 0 |
| 益 | 受託事業収益(一般) | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 2, 023, 625 | 1, 926, 089 | 97, 536 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ŭ | Ö |
| | 外来診療収益(公費) | | | - |
| | 外来診療収益(一般) | | | C |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | C |
| | その他の医業収益 | | | 0 |
| | | | | Č |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | C |
| | その他の収益 | | l | (|
| | 共済会退職金収益 | | l | (|
| l | サービス活動収益計(1) | 70, 462, 813 | 68, 169, 466 | 2, 293, 34 |
| \vdash | | | | |
| | 人件費 | 49, 938, 791 | 46, 485, 294 | 3, 453, 497 |
| | 役員報酬 | Į l | l | C |
| | 職員給料 | 23, 816, 129 | 20, 051, 496 | 3, 764, 633 |
| | 職員賞与 | 3, 363, 725 | 3, 183, 310 | 180, 415 |
| | **** ** * * | | | |
| | 賞与引当金繰入 | 3, 547, 920 | 3, 226, 905 | 321, 015 |
| | 非常勤職員給与 | 12, 141, 834 | 13, 637, 665 | -1, 495, 831 |
| | 退職給付費用 | 1, 352, 872 | 1, 243, 208 | 109, 664 |
| ш | 法定福利費 | 5, 716, 311 | 5, 142, 710 | 573, 601 |
| サ | | 6, 885, 292 | 7, 318, 725 | -433, 433 |
| 1 | 事業費 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Ľ | 給食費 | 1, 186, 948 | 1, 183, 064 | 3, 884 |
| | 保健衛生費 | 30, 956 | 116, 966 | -86, 010 |
| ス | 被服費 | | 540 | -540 |
| 活 | 教養娯楽費 | 392, 427 | 406, 137 | -13, 710 |
| | | 392, 427 | 400, 137 | _ |
| 動 | 日用品費 | | | 0 |
| 増 | 本人支給金 | 496, 290 | 537, 210 | -40, 920 |
| 減 | 水道光熱費 | 1, 047, 284 | 1, 095, 672 | -48, 388 |
| | 燃料費 | 1, 111, 211 | 1, 111, 111 | 0 |
| の | | 150 440 | 75 150 | - |
| 部 | 消耗器具備品費 | 159, 443 | 75, 156 | 84, 287 |
| ПР | 保険料 | 55, 620 | 43, 080 | 12, 540 |
| | 賃借料 | 54, 565 | 49, 932 | 4, 633 |
| | 教育指導費 | 925. 831 | 922, 086 | 3, 745 |
| | | 2, 535, 928 | 2, 875, 375 | -339, 44 ⁷ |
| | 車輌費 | 2, 333, 920 | | |
| | 雑費 | | 13, 507 | -13, 507 |
| 費 | 事務費 | 5, 886, 636 | 4, 487, 574 | 1, 399, 062 |
| | 福利厚生費 | 261, 365 | 246, 604 | 14, 761 |
| 用 | | 134, 036 | 135, 000 | -964 |
| | 旅費交通費 | | | |
| l | 研修研究費 | 84, 560 | 45, 320 | 39, 240 |
| | 事務消耗品費 | 1, 824, 842 | 919, 190 | 905, 65 |
| | 印刷製本費 | 101, 279 | 89, 009 | 12, 270 |
| | 修繕費 | 343, 770 | 48, 708 | 295, 06 |
| | | 330, 037 | 315, 549 | |
| | 通信運搬費 | 330, 037 | 315, 549 | 14, 488 |
| | 会議費 | | | (|
| | 広報費 | | l | (|
| | 業務委託費 | | | (|
| | 手数料 | 1, 075, 912 | 893, 464 | 182, 44 |
| | | | | |
| | 保険料 | 433, 766 | 492, 156 | -58, 39 |
| | 賃借料 | 505, 755 | 635, 163 | -129, 40 |
| | 土地・建物賃借料 | 435, 000 | 348, 000 | 87, 00 |
| | 租税公課 | | 13, 600 | -13, 60 |
| | | 171 000 | | |
| | 保守料 | 171, 366 | 136, 356 | 35, 01 |
| | 涉外費 | 8, 303 | 10, 182 | -1, 87 |
| | 諸会費 | 136, 700 | 120, 900 | 15, 80 |
| | 雑費 | 39, 945 | 38, 373 | 1, 57 |
| | | 4, 158, 757 | 3, 386, 820 | |
| | 減価償却費 | | | 771, 93 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1, 096, 980 | -610, 004 | -486, 976 |
| | 徴収不能額 | | l | (|
| | | i | | |
| | | | | · · |
| | 徵収不能引当金繰入 | | | - |
| | | 65, 772, 496 | 61, 068, 409 | 0 0 4, 704, 087 |

| I | サ - | - ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 4, 690, 317 | 7, 101, 057 | -2, 410, 740 |
|--------|----------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | _ | 借入金利息補助金収益 | 1, 000, 011 | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 969 | 896 | 73 |
| サ | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| 1 | 収 | 有価証券売却益 | 261 710 | 250 144 | 0 |
| ビ | 益 | その他のサービス活動外収益 | 361, 719 | 359, 144 25, 000 | 2, 575 -25, 000 |
| ス | | 受入研修費収益 利用者等外給食収益 | 224, 284 | 203, 386 | 20, 898 |
| 活 | | 維収益 | 137, 435 | 130, 758 | 6, 677 |
| 動 | | サービス活動外収益計(4) | 362, 688 | 360, 040 | 2, 648 |
| 外 | | 支払利息 | | | 0 |
| 増 | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| 減 | 費 | 有価証券売却損 | 004 004 | 100 000 | 0 0 440 |
| の | 用 | その他のサービス活動外費用 | 224, 284 224, 284 | 198, 836 198, 836 | 25, 448 25, 448 |
| 部 | | 利用者等外給食費 維損失 | 224, 204 | 190, 000 | 25, 446 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 224, 284 | 198, 836 | 25, 448 |
| | | - ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 138, 404 | 161, 204 | -22, 800 |
| 経常 | 常増 | 減差額(7)=(3)+(6) | 4, 828, 721 | 7, 262, 261 | -2, 433, 540 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3, 326, 294 | -3, 326, 294 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 3, 326, 294 | -3, 326, 294 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | пΔ | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | 収 | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 鈿 | 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 東京都長期預託金取崩額 | | | 0 |
| 特 | | その他の特別収益 | 6, 207 | 0 | 6, 207 |
| 別 | | 徴収不能引当金戻入益 | C 007 | | 0 |
| 増 | | その他の特別収益 特別収益計 (8) | 6, 207 6, 207 | 3, 326, 294 | 6, 207 -3, 320, 087 |
| 減 | | 基本金組入額 | 0, 201 | 0, 020, 201 | 0, 020, 007 |
| の | | 資産評価損 | | | 0 |
| 部 | | 固定資産売却損·処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | | 建物売却損·処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 | Ţ | ! | 0 |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | 用 | | | 3, 326, 294 | -3, 326, 294 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2, 000, 000 | | 2, 000, 000 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | | 1 |
| | | その他の特別損失 | · · | | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 2, 000, 002 | 3, 326, 295 | -1, 326, 293 |
| | | 引増減差額(10)=(8)-(9) | -1, 993, 795 | -1 | -1, 993, 794 |
| 当 | | 動増減差額(11)= (7) + (10) | 2, 834, 926 | 7, 262, 260 | -4, 427, 334 |
| | | 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 67, 503, 197 70, 338, 123 | 88, 240, 937 95, 503, 197 | -20, 737, 740 -25, 165, 074 |
| 4品 | | 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) | 70, 330, 123 | 90, 000, 191 | 23, 103, 074 |
| 繰越 | | や | 0 | 0 | 0 |
| 越活 | | f規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| 動 | | 5人運営積立金取崩額 | | | 0 |
| 増増 | | 西設整備等積立金取崩額 | | | 0 |
| 減 | | 、件費積立金取崩額 8.終達立全取崩額 | | | 0 |
| 減 差 | | 経稿積立金取崩額)他の積立金積立額(16) | 2, 000, 000 | 28, 000, 000 | -26, 000, 000 |
| 額 | | 7世の損立金積立額(10) 行規事業積立金積立額 | 2, 300, 000 | 20, 000, 000 | 20, 000, 000 |
| 砂の | | 长人運営積立金積立額 | | | 0 |
| 部 | 抗 | 西設整備等積立金積立額 | 2, 000, 000 | 28, 000, 000 | -26, 000, 000 |
| יום | | 、件費積立金積立額 - (4) 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | 0 |
| | | 8繕積立金積立額 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 68, 338, 123 | 67, 503, 197 | 834, 926 |
| | 火 | 朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | UO, JJO, 123 | 07, 503, 197 | 0ა4, 920 |

トトロ 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) |
|---|-----|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 計算な要話の情報が差 介容性の情報が差 分別を持ちいい。 | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
| 기준의는이행인점 15,061,041 15,136,451 7-78,410 14,466 138 2위부하다(의際政策 15,061,041 15,136,451 7-78,410 14,466 13,484 14,482 15,189 7-8,960 36,000 36,0 | | 障害福祉サービス等事業収益 | 17, 876, 539 | | -206, 133 |
| #################################### | | 自立支援給付費収益 | 15, 061, 041 | 15, 136, 451 | −75, 410 |
| 18,061,041 15,18,451 7-3,410 | | | | | |
| # 計画報及 技術的可以 | | | 15. 061. 041 | 15. 136. 451 | -75, 410 |
| 計算音科되金収録 338,695 333,616 -11.466 15.88 18.082 07.00 0. | | | 13,111,111 | 12, 122, 121 | |
| # (| | | 318 695 | 330 161 | - |
| # 特定傳音中別級付理股級 | | , | | | |
| 변수에 | | | | | = |
| 변경 변 | | | | | - |
| 해하는 학교 (소설) | | | | | |
| 図 | | | 0 | 0 | |
| ### ### ### #### #################### | ılπ | | | | |
| 전 - 전에이 무지(점 | | | | | |
| 변화하면 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 益 | | | | |
| 分子医療収益 (公養) | | その他の事業収益 | | | |
| Power state | | 医療事業収益 | 0 | 0 | |
| 변수에 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 | | 外来診療収益(公費) | | | 0 |
| その他の医療事業配法 | | 外来診療収益 (一般) | | | 0 |
| 日本語画学研究会議会 | | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | その他の医業収益 | | | 0 |
| 전비 | | | | | 0 |
| 전 | | | 0 | 0 | 0 |
| 大子会の開産収益子 | | | | - | |
| 17,876,539 18,082,672 -206,133 | | | | | |
| 大作音 日本 | | | 17 876 539 | 18 082 672 | |
| 전승함에 | - | | | | |
| 변具함의 변요함 | | | · · | ۲ | |
| 製品質与 第4月111金級人 非常動組裁給与 過期給付費用 ・ | | | | | |
| 當与引当金級人 非常難觀音符 理整度 1,121,672 472,836 616,762 472,836 616,762 472,836 616,762 4,488 4,406 82 400 82 400 82 400 82 400 82 400 82 400 82 400 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 | | | | | |
| 京宗勃融員総与 連続付資用 1,121,672 1,214,575 -92,903 1,214,575 -92,903 1,214,575 -92,903 1,214,575 -92,903 1,214,575 -92,903 1,214,575 -1,43,926 1,43,926 1,44,922 15,189 -687 1,214,575 -1,43,926 1,44,922 15,189 -687 1,214,575 -687 1,214,575 -1,218 -687 1,214,575 -1,218 -687 1,214,575 -1,218 -687 1,218 -687 1,218 -687 1,218 -687 1,218 -687 1,218 -687 1,218 -687 1,218 -687 1,218 1,21 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 大変に | | | | | |
| 事業費 | | | | | • |
| 社会会費 | サ | | | | _ |
| 保保部主質 | | 事業費 | | | |
| 大学校園 | L" | 給食費 | 472, 836 | 616, 762 | -143, 926 |
| 放服度 | | 保健衛生費 | 4, 488 | 4, 406 | 82 |
| 対数対象検費 | | | | | 0 |
| 日用品質 | 活 | | 14, 492 | 15. 189 | -697 |
| 増加 | | | | | |
| 大道光熱度 | | | 07, 201 | 70,000 | |
| | | | 456 716 | 428 448 | |
| 選手器具備品費 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 | 冰 | | 100, 710 | 120, 110 | |
| 世 保険料 | の | | 105 000 | 79 020 | - |
| 株林村 資信料 教育指導費 車報費 理報費 理報度 理報度 理科度 用 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 返信運搬度 会議費 工業務費 工業務費 工業務費 工業務費 工業務費 工地・建物賃借料 相税公課 保険料 自相料 日間料 日間料 日間料 日間料 日間料 日間料 日間料 日間 | 部 | | 103, 669 | 76, 920 | |
| 教育指導費 車輌費 | | | | | |
| 車輌費 接費 | | | | | |
| 世野 | | | | | |
| 野務費 | | | | | |
| 福利厚生費 | | | 14 000 040 | 14 101 015 | |
| 所でいて、できている。 | 費 | | | | |
| 所質交通費 | 田 | 福利厚生費 | 3, 625 | /, 594 | |
| 事務消耗品費 52,116 73,603 -21,487 0 0 646費 65,900 3,000 57,900 3,000 57,900 3,000 57,900 3,000 57,900 3,000 57,900 3,000 57,900 3,000 57,900 3,000 57,900 3,000 57,900 5,0 | ′" | | | | |
| 印刷製本費 修繕費 ・ | | | | | _ |
| 印刷製本費 修繕費 修繕費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 足(次料 (定)料 (定)中 (定)中 (で)中 (| | | 52, 116 | 73, 603 | |
| 通信運搬費 200,053 184,666 15,387 | | 印刷製本費 | | | |
| 通信運搬費 200,053 184,666 15,387 | | 修繕費 | 65, 900 | 8, 000 | 57, 900 |
| 会議費 広報費 | | | | 184, 666 | |
| 広報費 | | | | · | |
| 業務委託費 | | | · | | |
| 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 和税公課 保守料 安外費 諸会費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 数収不能額 数収不能額 数収不能割当金繰入 その他の費用 1,25,452 25,965 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 86,400 1,600 88,000 1,600 | | | 12, 282, 734 | 11, 655, 798 | |
| 保険料 | | | | | |
| 賃借料 900 -900 土地・建物賃借料 1,860,000 1,860,000 0 租税公課 0 88,000 86,400 1,600 渉外費 336 336 336 雑費 115,792 146,248 -30,456 国庫補助金等特別積立金取崩額 -78,740 -78,740 0 徴収不能額 0 徴収不能割 0 その他の費用 0 15,851,536 15,443,398 408,138 | | | | | |
| 土地・建物賃借料 | | | 20, 000 | | |
| 相税公課 | | | 1 860 000 | | |
| RGTM | | | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 | |
| 渉外費 336 336 諸会費 336 336 雑費 115, 792 146, 248 -30, 456 国庫補助金等特別積立金取崩額 -78, 740 -78, 740 0 徴収不能額 0 0 0 0 0 その他の費用 0 0 15, 851, 536 15, 443, 398 408, 138 | | | 00 000 | 06 400 | |
| 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 336 115, 792 146, 248 -78, 740 0 数収不能引 0 15, 851, 536 15, 443, 398 408, 138 | | | 00, 000 | 00, 400 | |
| 雑費 減価償却費 115,792 146,248 -30,456 国庫補助金等特別積立金取崩額 -78,740 -78,740 0 徴収不能額 0 0 ぞの他の費用 0 サービス活動費用計(2) 15,851,536 15,443,398 408,138 | | | 200 | | |
| Time | | | 336 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 -78,740 0 徴収不能額 0 徴収不能引当金繰入 その他の費用 0 サービス活動費用計(2) 15,851,536 15,443,398 408,138 | | | | | - |
| 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 0 サービス活動費用計(2) 15,851,536 15,443,398 408,138 | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 0 その他の費用 0 サービス活動費用計(2) 15,851,536 15,443,398 408,138 | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -78, 740 | -78, 740 | |
| 徴収不能引当金繰入 0 その他の費用 0 サービス活動費用計(2) 15,851,536 15,443,398 408,138 | | 徴収不能額 | | | |
| その他の費用 0 サービス活動費用計(2) 15,851,536 15,443,398 408,138 | | | | | 0 |
| サービス活動費用計(2) 15,851,536 15,443,398 408,138 | | | | | |
| | | | 15, 851, 536 | 15, 443, 398 | 408, 138 |
| | | 11/22 | | | , |

| | サ- | - ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 2, 025, 003 | 2, 639, 274 | -614, 271 |
|----|-----|---|--|--|------------------------------|
| | | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 61 | 51 | 10 |
| サ | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 収 | 有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 | 182, 500 | 175, 500 | 7, 000 |
| ビ | 益 | 受入研修費収益 | 102, 000 | 170,000 | 0 |
| ス | | 利用者等外給食収益 | 182, 500 | 175, 500 | 7, 000 |
| 活 | | 雑収益 | | | 0 |
| 動 | | サービス活動外収益計(4) | 182, 561 | 175, 551 | 7, 010 |
| 外 | | 支払利息 | | | 0 |
| 増 | | 有価証券評価損有価証券売却損 | | | 0 |
| | 費 | 行川証券元却損 その他のサービス活動外費用 | 182, 500 | 175, 500 | 7, 000 |
| の | 用 | 利用者等外給食費 | 182, 500 | 175, 500 | 7, 000 |
| 部 | | 雑損失 | · | , | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 182, 500 | 175, 500 | 7, 000 |
| | | - ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 61 | 51 | 10 |
| 往日 | 书诣 | 滅差額(7) = (3) + (6) | 2, 025, 064 0 | 2, 639, 325 0 | -614, 261 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | · l | U | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | ő |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | • | • | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 収 | 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 東京都長期預託金取崩額 | | • | 0 |
| 特 | | その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| 別 | | (| | | 0 |
| 増 | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 減 | | 基本金組入額 | | | 0 |
| の | | 資産評価損 | | | 0 |
| 部 | | 固定資産売却損・処分損 | 550, 478 | 0 | 550, 478 |
| | | 建物売却損・処分損 | 520, 901 | | 520, 901 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 29, 576 | | 29, 576 |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -550, 478 | | -550, 478 |
| | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 | 8, 912, 755 | 1, 546, 656 | 7, 366, 099 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0, 312, 733 | 1, 340, 030 | 7, 300, 033 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 4+- | 特別費用計(9) | 8, 912, 755 | 1, 546, 656 | 7, 366, 099 |
| | _ | 別増減差額(10)= (8) - (9) 動増減差額(11)= (7) + (10) | -8, 912, 755 -6, 887, 601 | -1, 546, 656 1, 092, 669 | -7, 366, 099 -7, 980, 360 |
| | _ | 動 | -6, 887, 691 6, 887, 691 | 5, 795, 022 | 1, 092, 669 |
| | | 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0, 007, 031 | 6, 887, 691 | -6, 887, 691 |
| | | 本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その |)他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 活 | | 所規事業積立金取崩額 5.人不受持ち A. B. B. S. S. | | | 0 |
| 動 | | 法人運営積立金取崩額 函設整備等積立金取崩額 | | | 0 |
| 増 | | 型設益 | | | 0 |
| 減 | | 8.結積立金取崩額 | | | 0 |
| | | かの積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 額 | | f規事業積立金積立額 | | | 0 |
| の | | と人運営積立金積立額 | | | 0 |
| 部 | | 記整備等積立金積立額 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | | 、件負視立金積立額 S結積立金積立額 | | | 0 |
| | | 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 6, 887, 691 | -6, 887, 691 |
| | | | | | |

比鄰荘 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

| | 勘定科目 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 | 当年度決算(A) 107, 890, 503 91, 224, 644 | 前年度決算(B) 96,802,408 | (単位:円) 増減(A)-(B) 11, 088, 095 |
|-----|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | 自立支援給付費収益 | 107, 890, 503 | | |
| | | 91, 224, 644 | 01 702 512 | |
| | 介護給付費収益 | v ., == ., v | 81, 783, 512 | 9, 441, 132 |
| | | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 91, 224, 644 | 81, 783, 512 | 9, 441, 132 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 100,000 | 107 000 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 126, 899 | 187, 682 | -60, 783 |
| | 補足給付費収益 株会院家者性別約付票収益 | 2, 800, 000 2, 800, 000 | 2, 528, 000 2, 528, 000 | 272, 000 272, 000 |
| 1 1 | 特定障害者特別給付費収益 特定費用収益 | 13, 738, 960 | 12, 303, 214 | 1, 435, 746 |
| | その他の事業収益 | 13, 730, 300 | 12, 303, 214 | 1, 455, 740 |
| | 補助金事業収益(公費) | | ŭ | 0 |
| 収 | 受託事業収益(公費) | | | 0 |
| 益 | 受託事業収益(一般) | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 外来診療収益(公費) | | | 0 |
| | 外来診療収益(一般) | | 0 | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の医業収益 経常経費寄附金収益 | | 60, 000 | -60, 000 |
| | 栓吊栓負奇附金収益 その他の収益 | 62, 396 | 00,000 | 62, 396 |
| | その他の収益 | 02, 030 | O | 02, 330 |
| | 共済会退職金収益 | 62, 396 | | 62, 396 |
| | サービス活動収益計(1) | 107, 952, 899 | 96, 862, 408 | 11, 090, 491 |
| | 人件費 | 66, 462, 807 | 59, 764, 822 | 6, 697, 985 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 15, 151, 652 | 11, 472, 894 | 3, 678, 758 |
| | 職員賞与 | 1, 481, 440 | 819, 445 | 661, 995 |
| | 賞与引当金繰入 | 1, 308, 720 | 1, 292, 320 | 16, 400 |
| | 非常勤職員給与 | 41, 247, 801 | 40, 073, 145 | 1, 174, 656 |
| | 退職給付費用 法定福利費 | 1, 246, 780 6, 026, 414 | 1, 036, 872 5, 070, 146 | 209, 908 956, 268 |
| サ | - 仏に他が良 事業費 | 9, 782, 033 | 10, 220, 311 | -438, 278 |
| 1 | ディス 給食費 | 3, 934, 338 | 3, 409, 906 | 524, 432 |
| ビ | 保健衛生費 | 67, 614 | 75, 844 | -8, 230 |
| ス | 被服費 | | · | 0 |
| 活 | 教養娯楽費 | | 1, 620 | -1, 620 |
| 動 | 日用品費 | 480, 236 | 463, 497 | 16, 739 |
| 増 | 本人支給金 | 0 404 005 | 0 400 004 | 0 |
| 減 | 水道光熱費 | 3, 494, 825 | 3, 183, 231 | 311, 594 |
| の | 燃料費 | 707, 202 776, 463 | 709, 636 1, 949, 456 | -2, 434 -1, 172, 993 |
| 部 | 消耗器具備品費 保険料 | 770, 403 | 1, 343, 430 | -1, 172, 993 0 |
| | 賃借料 | | | ő |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輌費 | 321, 355 | 427, 121 | -105, 766 |
| | 雑費 | | | 0 |
| 費 | 事務費 | 7, 607, 504 | 12, 368, 576 | -4, 761, 072 |
| 用 | 福利厚生費 | 115, 677 | 115, 771 | -94 |
| 713 | 旅費交通費 | 64, 154 | 8, 254 | 55, 900 |
| | 研修研究費 | 26, 812 399, 705 | 6, 228 | 20, 584 -91, 710 |
| | 事務消耗品費 | 399, 700 | 491, 415 | -91, 710 0 |
| | 印刷製本費 修繕費 | 313, 272 | 26, 676 | 286, 596 |
| | 通信運搬費 | 782, 421 | 910, 100 | -127, 679 |
| | 会議費 | 702, 121 | 010, 100 | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 1, 056, 642 | 1, 818, 076 | -761, 434 |
| | 保険料 | 341, 225 | 611, 895 | -270, 670 |
| | 賃借料 | 3, 720 | 120 | 3, 600 |
| | 土地・建物賃借料 | 3, 964, 000 | 7, 810, 440 | -3, 846, 440 |
| | 租税公課 | 537, 940 | 80, 400 476, 820 | - <mark>80, 400</mark> 61, 120 |
| | 保守料 渉外費 | 337, 940 | 4/0, 020 | 01, 120 |
| | が作り 諸会費 | | 3, 000 | -3, 000 |
| | 祖云貝 雑費 | 1, 936 | 9, 381 | -7, 44 5 |
| | 減価償却費 | 10, 221, 477 | 10, 195, 285 | 26, 192 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4, 216, 741 | -3, 976, 793 | -239, 948 |
| | 徵収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | 00.057.000 | 00 530 001 | 1 004 070 |
| Ш | サービス活動費用計 (2) 13/22 | 89, 857, 080 | 88, 572, 201 | 1, 284, 879 |

| t | ·-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18, 095, 819 | 8, 290, 207 | 9, 805, 612 |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 229 | 131 | 98 |
| サ | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 및 有価証券売却益 ← その他のサービス活動外収益 | 752, 353 | 751, 763 | 590 |
| ビヹ | 受入研修費収益 | 702, 000 | 701, 700 | 0 |
| ス | 利用者等外給食収益 | 728, 353 | 737, 663 | -9, 310 |
| 活 | 雑収益 | 24, 000 | 14, 100 | 9, 900 |
| 動_ | サービス活動外収益計(4) | 752, 582 | 751, 894 | 688 |
| 外 | 支払利息 | | | 0 |
| 増 | 有価証券評価損 | | | 0 |
| 減量 | 킨 z n M n H - ビフズも N 弗 ロ | 729, 109 | 737, 663 | -8, 554 |
| の F | 利用者等外給食費 | 729, 109 | 737, 663 | -8, 554 |
| 部 | 雑損失 | | | 0 |
| - | サービス活動外費用計(5) | 729, 109 | 737, 663 | -8, 554 |
| | ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 普減差額(7)=(3)+(6) | 23, 473 18, 119, 292 | 14, 231 8, 304, 438 | 9, 242 9, 814, 854 |
| 小工 市・ | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0, 304, 430 | 3, 014, 034 |
| | 施設整備等補助金収益 | | • | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | 475 770 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 175, 770 175, 770 | –175, 770 –175, 770 |
| | 固定資産受贈額 固定資産売却益 | 0 | 175, 770 | -175, 770 0 |
| | 車輌運搬具売却益 | Ů | · · | 0 |
| 1 | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| i | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 東京都長期預託金取崩額 | | | 0 |
| 特 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 別 | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 増 | その他の特別収益 | | .== === | 0 |
| 減一 | 特別収益計(8) | 0 | 175, 770 | -175, 770 0 |
| の | 基本金組入額 | | | 0 |
| 部 | 固定資産売却損・処分損 | 10, 341 | 9, 075 | 1, 266 |
| | 建物売却損·処分損 | · | , | 0 |
| | 車輌運搬具売却損·処分損 | 10, 341 | | 10, 341 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 9, 075 | -9, 075 |
| Ē | その他の固定資産売却損・処分損 ^費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | 国連補助金等特別積立金取明額(除が等) 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 9, 135, 149 | 8, 197, 114 | 938, 035 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | で、一般には、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 9, 145, 490 | 8, 206, 189 | 939, 301 |
| | 別増減差額(10)=(8)-(9) | -9, 145, 490 | -8, 030, 419 | -1, 115, 071 |
| | 活動增減差額(1 1) = (7) + (10) | 8, 973, 802 | 274, 019 | 8, 699, 783 |
| |]期繰越活動増減差額(12) 4期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 169, 798, 433 178, 772, 235 | 172, 524, 414 172, 798, 433 | -2, 725, 981 5, 973, 802 |
| | 4期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 基本金取崩額(14) | 110, 112, 200 | 172, 130, 400 | 5, 973, 802 |
| | の他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 活 | 新規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| 番布 | 法人運営積立金取崩額 | | | 0 |
| 増 | 施設整備等積立金取崩額 | | | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | の他の積立金積立額(16) | 29, 500, 000 | 3, 000, 000 | 26, 500, 000 |
| | 新規事業積立金積立額 | | -,, | 0 |
| n n | 法人運営積立金積立額 | | <u>,</u> | 0 |
| 部 | 施設整備等積立金積立額 | 29, 500, 000 | 3, 000, 000 | 26, 500, 000 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 R期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 149, 272, 235 | 169, 798, 433 | -20, 526, 198 |
| // | | 1 10, 212, 200 | 100, 700, 100 | 20, 020, 100 |

しえる 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) |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 日立支配が内側が当 | | 勘定科目 | | | |
| 1 | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | 自立支援給付費収益 | 63, 820, 226 | 43, 650, 765 | |
| 計画研究 技術的 日本 | | 介護給付費収益 | | | 0 |
| 利用を計画を設定 1,680,000 1,190,000 490,000 490,000 1,580,000 1,190,000 490,000 490,000 1,520,000 490,000 1,520,000 2,280,000 1,200,000 2,280,000 1,200,000 2,280,000 2 | | 訓練等給付費収益 | 63, 820, 226 | 43, 650, 765 | 20, 169, 461 |
| 特別 | | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| # 神子神子神経神経神経経 1,880,000 1,190,000 480,000 1,200,000 1,200,000 2,284,555 647 6,400,492 2,834,555 647 6,400,492 2,834,555 647 6,400,492 2,834,555 647 6,400,492 2,830,000 1,200,000 2,250 | | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 변音用限度 | | 補足給付費収益 | | | · · |
| での他の学事改建 3、450,000 1、200,000 2、259,000 2、259,000 2、259,000 2、259,000 2、259,000 2、259,000 2、259,000 2、259,000 2、259,000 2 2,2 | | 特定障害者特別給付費収益 | | | |
| # 請給企業収益(公費) 要託事業収益(公費) 要託事業収益(公費) 要託事業収益(公費) を記事業収益(公費) を記事業収益(公費) の | | 特定費用収益 | | | |
| 取引 要に非更知語 (人間) | | その他の事業収益 | | | |
| 数型機能性 一般 1 | | | 3, 450, 000 | 1, 200, 000 | |
| をの事の主な話 | | | | | 0 |
| 大学学校は (18) | 益 | | | | 0 |
| ・ | | その他の事業収益 | | | 0 |
| 分子記憶収益 (一般) | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の原本学取込法 その他の原本学取込法 その他の原本学校 その他の原本学校 での他の原本学校 での他の収益 大子湾田田山田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田 | | | | | 0 |
| での他の医薬院は | | | _ | _ | 0 |
| 大きの他の収益 185,811 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 1 | | | ,,, | | 0 |
| 大学の他の収益 | | 経常経費寄附金収益 | | | |
| 大済会師から収益 78,237,391 52,627,068 25,613,322 74,474,457 29,684,942 27,782,516 20,684 34,682 26,613,322 26,684 34,682 26,682,584 34,682 3 | | | 0 | 0 | 0 |
| サージス連載収益計(1) | | | | | 0 |
| 大件質 (公員報酬 協員部分 (公員報酬 協員部分 (公員報酬 協員部分 (公員報酬 協員部分 (公員報酬的) (公員報酬的付資用) (公司報酬的付資用) (公司报刊 (公司和 (公司报刊 (公司和 (公司报刊 (公司和 (公司和 (公司和 (公司和 (公司和 (公司和 (公司和 (公司和 | | | 70 007 004 | E0 007 000 | 05 610 202 |
| 登員報酬 職員総将 職員会科 第1日間会 | | | | | |
| 關員給料 關員宣与 當与引当金規入 非常期機関格与 以抗定指利限 | | | 5/, 46/, 45/ | 29, 684, 942 | |
| 期日当会報入 非常計画是持う 過期総付費用 法定福利費 5.882.296 3.246.821 2.635.462 約6員費 3.033.432 2.219.938 813.494 約6員費 3.033.432 2.219.938 813.494 約6員費 3.033.432 2.219.938 813.494 約6員費 3.033.432 2.219.938 813.494 -12.776 初期級費 3.9.18 70.396 -3.05.78 均 3.9.18 70.396 -3.05.78 均 4.2.581 本人支給金 木人支給金 木人支給金 木人支給金 大人の 大人の 大人の 大人の 大人の 大人の 大人の 大人の | | | | | 0 |
| 변송되어 : 26, 438, 121 | | | | | 0 |
| ### 新聞 | | | | | |
| 別題職名付費用 15,882,286 3,246,821 2,633,465 2,633,465 2,633,465 2,633,465 2,633,465 2,633,465 3,628 3,033,432 2,219,938 813,494 6,628 6,70 7, | | | F1 F0F 171 | 00 400 101 | - |
| 対して 対し | | | 51, 585, 171 | 26, 438, 121 | |
| 1 | | | F 000 000 | 0.040.001 | |
| 会会費 | サ | | | | |
| 保健衛生費 | | | | | · · |
| 探域記古 15, 440 15, 4 | ビ | | | | |
| 古書 | | | 670 | 13, 440 | |
| 当日用品費 | | | 20, 010 | 70.000 | - |
| 増 減域 本人支給金 水道光熱質 海洋経野眞備品費 資債解料 教育指導費 車輪費 福利即生食 旅資で通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 旅資で通費 ない。 な。 な。 な。 な。 な。 な。 な。 な | | | | - | |
| 次道光熱費 | | | 223, 642 | 181, 061 | |
| 大学 136,697 911,300 -774,603 774,60 | | | 0.040.007 | 1 500 075 | |
| 河 河 河 河 河 河 河 河 河 河 | 減 | | 2, 048, 637 | 1, 520, 275 | |
| (保険料 資借料 教育指導費 車輌費 雑費 署務費 福利伊生費 旅客交通費 (で経費での設置を (を経費) (を経費) (を経費) (定で料) (定定性) (定定性) | の | | 100 007 | 011 200 | - |
| 特別 | 部 | | 136, 697 | 911, 300 | |
| 教育指導費 単軸費 2,814,839 3,943,452 -1,128,613 60 | | | | | |
| 車輌費 雑費 | | | | | |
| 雑費 | | | | | |
| 野務費 | | | | | |
| 福利厚生費 旅費交通費 | | | 2 014 020 | 2 042 452 | - |
| 用 旅費交通費 | | | 2, 614, 639 | 3, 943, 432 | |
| 研修研究費 | 用 | | 2 504 | 2 280 | - |
| 事務消耗品費 52,374 239,405 -187,031 183,436 213,148 -29,712 236,262 312,443 10,219 236,384 -51,840 237,724 936,384 -704,666 266,470 253,020 9,450 -24 | | | ۷, ۵۶4 | | |
| 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | | | 52 27/ | | |
| 「修繕費 | | | JZ, J/4 | 203, 400 | |
| 通信連搬費 会議費 | | | 182 126 | 212 1/12 | |
| 会議費 広報費 43,200 95,040 -51,840 手数料 231,724 936,384 -704,660 保険料 262,470 253,020 9,450 賃借料 240 -240 土地・建物賃借料 1,440,000 1,616,932 -176,932 租稅公課 2,700 -2,700 -2,700 保守料 274,380 228,960 45,420 涉外費 1,999 1,000 99 諸会費 1,999 1,000 99 減価償却費 9,627,660 9,395,970 231,690 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,746,556 -3,587,426 -159,130 微収不能引当金繰入 0 その他の費用 サービス活動費用計(2) 71,646,296 44,359,348 27,286,948 | | The state of | ' ' | | |
| 「広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 和税公課 保守料 諸会費 諸会費 雑費 該価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能罰 徴収不能罰 世の地の費用 サービス活動費用計(2) | | | 322, 002 | 312, 443 | |
| 業務委託費 | | | | | 0 |
| 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 231, 724 262, 470 936, 384 253, 020 240 -704, 660 9, 450 240 土地・建物賃借料 土地・建物賃借料 1, 440, 000 1, 616, 932 2, 700 -176, 932 2, 700 租税公課 保守料 多外費 諸会費 諸会費 減価償却費 274, 380 228, 960 45, 420 36, 900 9, 999 36, 900 36, 900 -36, 900 9, 627, 660 9, 395, 970 -36, 900 231, 690 231, 690 9, 627, 660 9, 395, 970 9, 395, 970 231, 690 231, 690 -3, 746, 556 -3, 587, 426 -159, 130 0 費収不能額 微収不能額 微収不能引当金繰入 その他の費用 71, 646, 296 44, 359, 348 27, 286, 948 | | | ¥3 3UU | 95 040 | - |
| 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 1,440,000 1,616,932 -176,932 租税公課 2,700 -2,700 保守料 274,380 228,960 45,420 渉外費 36,900 -36,900 雑費 36,900 -36,900 減価償却費 9,627,660 9,395,970 231,690 国庫補助金等特別積立金取崩額 9,627,660 9,395,970 231,690 徴収不能弱 徴収不能引当金繰入 その他の費用 7,646,296 44,359,348 27,286,948 | | | | - | |
| 賃借料 240 -240 土地・建物賃借料 1,440,000 1,616,932 -176,932 租税公課 2,700 -2,700 保守料 274,380 228,960 45,420 渉外費 1,999 1,000 999 雑費 36,900 -36,900 減価償却費 9,627,660 9,395,970 231,690 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,746,556 -3,587,426 -159,130 微収不能弱 30 -3,746,556 -3,587,426 -159,130 その他の費用 50 71,646,296 44,359,348 27,286,948 | | | | | |
| 土地・建物賃借料 1,440,000 1,616,932 -176,932 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 議賃担費 274,380 228,960 45,420 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引 投収不能引 サービス活動費用計(2) 9,627,660 9,395,970 231,690 十,000 9,627,660 9,395,970 231,690 -3,746,556 -3,587,426 -159,130 での他の費用 71,646,296 44,359,348 27,286,948 | | | 202, 410 | | |
| 程税公課 保守料 274,380 228,960 45,420 渉外費 諸会費 1,999 1,000 999 雑費 36,900 -36,900 減価償却費 9,627,660 9,395,970 231,690 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,746,556 -3,587,426 -159,130 徴収不能引当金繰入 その他の費用 57,646,296 44,359,348 27,286,948 | | | 1 440 000 | | |
| (保守料 | | | 1, 440, 000 | | |
| 渉外費 1,999 1,000 999 雑費 36,900 -36,900 減価償却費 9,627,660 9,395,970 231,690 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,746,556 -3,587,426 -159,130 徴収不能額 数収不能引当金繰入 0 その他の費用 71,646,296 44,359,348 27,286,948 | | | 27/ 320 | | |
| 計会費 | | | £14, 000 | 220, 300 | |
| 雑費 36,900 -36,900 9,627,660 9,395,970 231,690 目車補助金等特別積立金取崩額 9,627,660 -3,746,556 -3,587,426 -159,130 位収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 71,646,296 44,359,348 27,286,948 | | | 1 000 | 1 000 | |
| 減価償却費 | | | 1, 333 | 36 900 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 71,646,296 44,359,348 27,286,948 | | | 9 627 660 | | |
| 徴収不能額 0 徴収不能引当金繰入 0 その他の費用 0 サービス活動費用計(2) 71,646,296 44,359,348 27,286,948 | | | | | |
| 微収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 71,646,296 44,359,348 27,286,948 | | | 0, 740, 000 | 0, 307, 420 | |
| その他の費用 0 サービス活動費用計(2) 71,646,296 44,359,348 27,286,948 | | | | | 0 |
| サービス活動費用計 (2) 71,646,296 44,359,348 27,286,948 | | | | | |
| | | | 71 646 296 | 44 350 348 | |
| IV/ LL | | 15/22 15/23 | | 11, 000, 040 | 27, 200, 040 |

| t | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 6, 591, 095 | 8, 267, 720 | -1, 676, 625 |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| サ | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | X 有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 | 782. 350 | 645, 416 | 136, 934 |
| ビオ | 受入研修費収益 | 702, 000 | 040, 410 | 00, 304 |
| ス | 利用者等外給食収益 | 745, 844 | 621, 416 | 124, 428 |
| 活 | 雑収益 | 36, 506 | 24, 000 | 12, 506 |
| 動 | サービス活動外収益計(4) | 782, 350 | 645, 416 | 136, 934 |
| 外 | 支払利息 | | | 0 |
| 増 | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 費 有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 | 745, 844 | 621, 416 | 124, 428 |
| | 用 その他のサービス活動外質用 | 745, 844 | 621, 416 | 124, 428 |
| 部 | 雑損失 | · | | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 745, 844 | 621, 416 | 124, 428 |
| | ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 36, 506 | 24, 000 | 12, 506 |
| 経吊 | 增減差額 (7) = (3) + (6) | 6, 627, 601 0 | 8, 291, 720 0 | -1, 664, 119 0 |
| | 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 | Ů | U | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | ő |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | • | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| I | 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | か。 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 東京都長期預託金取崩額 | | • | 0 |
| 特 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 別 | 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 | | | 0 |
| 増 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 減一 | 基本金組入額 | | | 0 |
| の | 資産評価損 | | _ | 0 |
| 部 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 7 | -7 |
| | 建物壳却損・処分損 | | 2 | - <mark>2</mark> 0 |
| | 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 | | 5 | - <u>5</u> |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | · · | 0 |
| Į. | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | -1 | 1 |
| F | 用 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1, 914, 852 | 1, 307, 000 | 0 607, 852 |
| | 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 | 1, 914, 002 | 1, 307, 000 | 007, 832 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 1, 914, 852 | 1, 307, 006 | 607, 846 |
| | 閉増減差額(10)= (8) − (9) | -1, 914, 852 4, 712, 740 | -1, 307, 006 6, 004, 714 | -607, 846 |
| | 活動増減差額(11)= (7) + (10) 前期繰越活動増減差額(12) | 4, 712, 749 178, 654, 361 | 6, 984, 714 178, 803, 647 | -2, 271, 965 -149, 286 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) 4期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 183, 367, 110 | 185, 788, 361 | -149, 260 -2, 421, 251 |
| | 基本金取崩額(14) | , | | 0 |
| | の他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 汪 | 新規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| 番も | 法人運営積立金取崩額 | | | 0 |
| 増 | 施設整備等積立金取崩額 | | | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | 沙酷惧立並取明報 :の他の積立金積立額(16) | 4, 200, 000 | 7, 134, 000 | -2, 934, 000 |
| | 新規事業積立金積立額 | .,,,, | .,, | 0 |
| n n | 法人運営積立金積立額 | | | 0 |
| 部 | 施設整備等積立金積立額 | 4, 200, 000 | 7, 134, 000 | -2, 934, 000 |
| יונו | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 修繕積立金積立額 | 170 167 110 | 178, 654, 361 | 512, 749 |
| | <u> 『期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) </u> | 179, 167, 110 | 170, 004, 301 | 31Z, <i>1</i> 49 |

ふりーぽーと 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) |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24, 426, 855 | 24, 267, 964 | 158, 891 |
| | 自立支援給付費収益 | 7, 807, 417 | 6, 154, 292 | 1, 653, 125 |
| | | 7, 807, 417 | 6, 154, 292 | 1, 653, 125 |
| | 介護給付費収益 | 7, 607, 417 | 0, 134, 292 | _ |
| | 訓練等給付費収益 | | | C |
| | 計画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 | C |
| | | ١ | o | • |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | Q |
| | 特定費用収益 | | | C |
| | その他の事業収益 | 16, 619, 438 | 18, 113, 672 | -1, 494, 234 |
| | 補助金事業収益(公費) | , , | , , | |
| 収 | | 16, 619, 438 | 18, 113, 672 | -1, 494, 234 |
| | 受託事業収益(公費) | 10, 019, 430 | 10, 113, 072 | -1, 494, 234 |
| 益 | 受託事業収益(一般) | | | (|
| | その他の事業収益 | | | C |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | (|
| | 外来診療収益(公費) | _ | - | (|
| | | | | |
| | 外来診療収益(一般) | | | (|
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | (|
| | その他の医業収益 | | | (|
| | | | | ĺ |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | (|
| | その他の収益 | | | (|
| | 共済会退職金収益 | | | (|
| | サービス活動収益計(1) | 24, 426, 855 | 24, 267, 964 | 158, 89 |
| \vdash | | 19, 931, 001 | 19, 528, 972 | |
| | 人件費 | 19, 931, 001 | 19, 528, 972 | 402, 029 |
| | 役員報酬 | l l | | (|
| | 職員給料 | 5, 417, 820 | 5, 163, 274 | 254, 546 |
| | 職員賞与 | 894, 410 | 860, 335 | 34, 07 |
| | | 780, 230 | 780. 230 | (|
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 10, 887, 511 | 10, 876, 476 | 11, 035 |
| | 退職給付費用 | 304, 960 | 304, 960 | (|
| | 法定福利費 | 1, 646, 070 | 1, 543, 697 | 102, 373 |
| サ | | 675, 886 | 709, 488 | -33, 602 |
| | 事業費 | 073, 880 | 709, 400 | |
| ビ | 給食費 | | | (|
| | 保健衛生費 | | | (|
| ス | 被服費 | | | C |
| 活 | 教養娯楽費 | | | Č |
| | | | | _ |
| 動 | 日用品費 | | | (|
| 増 | 本人支給金 | | | (|
| 咸 | 水道光熱費 | 209, 437 | 219, 115 | -9, 678 |
| | 燃料費 | | | (|
| の | | | | |
| 邹 | 消耗器具備品費 | | | (|
| אור | 保険料 | 15, 800 | 14, 140 | 1, 660 |
| | 賃借料 | | | (|
| | 教育指導費 | | | |
| | | 450, 649 | 476, 233 | -25, 58 |
| | 車輌費 | 450, 049 | 470, 233 | |
| | 雑費 | | | (|
| 費 | 事務費 | 1, 084, 703 | 1, 053, 624 | 31, 079 |
| | 福利厚生費 | 37, 766 | 23, 250 | 14, 516 |
| 用 | 旅費交通費 | 80 | _==, _== | 80 |
| | | "" | | |
| | 研修研究費 | | | (111.05 |
| | 事務消耗品費 | l l | 111, 351 | -111, 35 |
| | 印刷製本費 | 20, 251 | 17, 797 | 2, 454 |
| | 修繕費 | [| · | _, |
| | | EE 624 | 50 106 | |
| | 通信運搬費 | 55, 634 | 58, 126 | -2, 492 |
| | 会議費 | | | (|
| | 広報費 | l l | | (|
| | 業務委託費 | l l | | (|
| | | 970, 972 | 843, 100 | 127, 87 |
| | 手数料 | 310, 312 | 043, 100 | |
| | 保険料 | | | |
| | 賃借料 | | | (|
| | 土地・建物賃借料 | l l | | (|
| | 租税公課 | l l | | |
| | | l l | | |
| | 保守料 | l l | | (|
| | 涉外費 | | | (|
| | 諸会費 | | | (|
| | · 推費 | | | |
| | | 253, 383 | 253, 383 | |
| | 減価償却費 | 200, 383 | ۷۵۵, ۵۵۵ | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | l l | | (|
| | 国法州的亚台河道元平战别的 | i I | | (|
| | | | | |
| | 徴収不能額 | | | (|
| | 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | 徴収不能額 | 21, 944, 973 | 21, 545, 467 | 0 0 399, 506 |

| | サー | ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2, 481, 882 | 2, 722, 497 | -240, 615 |
|--------|------|--|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| | | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| サ | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| 1 | 47 | 有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 | 0 | 5, 180 | -5, 180 |
| ビ | 益 | 受入研修費収益 | O I | 3, 100 | 0, 100 |
| ス | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| 活 | | 雑収益 | | 5, 180 | -5, 180 |
| 動 | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 5, 180 | -5, 180 |
| 外 | | 支払利息 | | | 0 |
| 増 | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| 減 | 具 | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| の | 用 | その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 | U | U | 0 |
| 部 | | 雑損失 | | | Ö |
| | İ | 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) | 0 | 5, 180 | −5, 180 |
| 経済 | _ | 減差額(7) = (3) + (6) | 2, 481, 882 | 2, 727, 677 | -245, 795 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 因定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | Ü | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | .177 | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | 収 | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 東業区公開用完終金移符収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 東京都長期預託金取崩額 | | | 0 |
| 特 | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 別 | | 徵収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 増 | | その他の特別収益 | | | 0 |
| 減 | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| の | | 基本金組入額 | | | 0 |
| 部 | | 資産評価損 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物壳却損·処分損 | · · | v | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | # | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 災害損失 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 事業の対し様へ並真用 拠点区分間繰入金費用 | 500. 000 | | 500, 000 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 111, 111 | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 500, 000 | 0 | 500, 000 |
| | _ | 川増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) | -500, 000 1, 981, 882 | 0 2, 727, 677 | -500, 000 -745, 795 |
| 二片 | | 助追減差額(11)=(7)+(10) 月繰越活動増減差額(12) | 18, 575, 303 | 15, 847, 626 | 2, 727, 677 |
| | | 別未終近活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20, 557, 185 | 18, 575, 303 | 1, 981, 882 |
| 繰 | | k 金取崩額(14) | , , === | | 0 |
| 越越 | その | 他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 活 | | 規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| 動 | | :人運営積立金取崩額 | | | 0 |
| 増 | | 設整備等積立金取崩額 , | | | 0 |
| 涸減 | | 件費積立金取崩額 繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 額 | | 規事業積立金積立額 | | • | 0 |
| ر ص | 法 | 人運営積立金積立額 | | | 0 |
| - | | 設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| 部 | | 件費積立金積立額 | | | 0 |
| 部 | | | | | ^ |
| 部 | 修 | . 繕積立金積立額 用繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20, 557, 185 | 18, 575, 303 | 1, 981, 882 |

町田福祉園東京都預託金 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)

| | W-L-21- | | | (単位:円) |
|--------------|---|----------|----------|-----------|
| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
| | 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 |
| | 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 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 | 補助金事業収益(公費) | | | 0 |
| 収 | 受託事業収益(公費) | | | 0 |
| 益 | | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | • | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 外来診療収益(公費) | | | 0 |
| | 外来診療収益(一般) | | 0 | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の医業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | 共済会退職金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 人什賞 役員報酬 | | U | 0 |
| | 位具物師 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | | | | o 0 |
| | 算子の日本株人 非常勤職員給与 | | | Ö |
| | 水市到職員相子 退職給付費用 | | | Ö |
| ш. | 法定福利費 | | | Ö |
| サ | 事業費 | 0 | 0 | Ö |
| | | | v | Ö |
| ビ | 保健衛生費 | | | 0 |
| ス | 被服費 | | | 0 |
| 活 | 教養娯楽費 | | | 0 |
| 動 | 日用品費 | | | 0 |
| 増 | 本人支給金 | | | 0 |
| 減 | 水道光熱費 | | | 0 |
| の | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| 部 | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輌費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| 費 | 事務費 | 0 | 0 | 0 |
| 用 | 福利厚生費 | | | 0 |
| / 13 | 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 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | | | 0 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地·建物賃借料 租税公課 | | | 0 |
| | 忸怩公課 保守料 | | | 0 |
| | 体寸科 渉外費 | | | 0 |
| | 沙介貝 諸会費 | | | 0 |
| | 硝云貝 | | | 0 |
| | 減価償却費 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 徵収不能額 | | | Ö |
| | 徴収不能引当金繰入 | 1 | | Ö |
| | 住仏以小郎5 ヨ世牒人 | | | |
| | はないでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ | | | Ö |

| I F | ++- | ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
|-------|--------|--|--|-------------|-------------|
| | _ | 借入金利息補助金収益 | U | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | Ö |
| ++ | | 有価証券評価益 | | | Ö |
| 버 | | 有価証券売却益 | | | Ŏ |
| | 47 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | Ŏ |
| | 益 | 受入研修費収益 | 0 | | Ö |
| ス | | 利用者等外給食収益 | | | Ö |
| 活 | | が | | | Ö |
| 動 | ŀ | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 外 | | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | Ö |
| 増 | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| ., ,, | 昗 | | 0 | 0 | 0 |
| の | 用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | U | 0 |
| 部 | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | ŀ | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| - | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5) 減差額(7)= (3)+ (6) | 0 | 0 | 0 |
| 推升 | _ | | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | U | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| 1 | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | _ | _ | 0 |
| 1 | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | _ | • | 0 |
| 1 | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | u | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | 収 | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 益 | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 東京都長期預託金取崩額 | 7, 996, 580 | 1, 634, 386 | 6, 362, 194 |
| 特 | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 別 | | 徵収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 増 | | その他の特別収益 | | | 0 |
| | Ī | 特別収益計(8) | 7, 996, 580 | 1, 634, 386 | 6, 362, 194 |
| 減 | | 基本金組入額 | | | 0 |
| の | | 資産評価損 | | | 0 |
| 部 | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損·処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 7, 996, 580 | 1, 634, 386 | 6, 362, 194 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 7, 000, 000 | 1, 001, 000 | 0,002,101 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | Ö |
| 1 | | その他の特別損失 | | | 0 |
| 1 | | 特別費用計(9) | 7, 996, 580 | 1, 634, 386 | 6. 362. 194 |
| | | 付加負用。(9) 引増減差額(10)=(8)-(9) | 7, 330, 300 | 1, 034, 300 | 0, 302, 134 |
| - | | 動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| | | 新福州県 (11) - (7) + (10) 別繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大 | | • | 0 |
| | | 他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 1630 | | 規事業積立金取崩額 | , and the second | , | 0 |
| 活 | | 人運営積立金取崩額 | | | Ö |
| 動 | | 設整備等積立金取崩額 | | | Ö |
| 増 | | 件費積立金取崩額 | | | Ö |
| 減 | | 計算模立並取明報 E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. | | | 0 |
| | | 福恒立立 取用領 他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 地の根立並根立は(10) :規事業積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 額 | | | | | 0 |
| の | | | | | 0 |
| 部 | | 設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| | | 件費積立金積立額 | | | 0 |
| 1 F | | 維積立金積立額 B級越活動機は美殖(1.7) - (1.2) - (1.4) - (1.5) (1.6) | 0 | 0 | 0 |
| | , v. H | 別繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) | ı | l U | ı |

町田福祉園診療所 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)

| | H-20- | T | | (単位:円) |
|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
| β | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | (|
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | (|
| | 介護給付費収益 | | | (|
| | 訓練等給付費収益 | | | (|
| | 計画相談支援給付費収益 | | | (|
| | 利用者負担金収益 | | | (|
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | (|
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | (|
| | 特定費用収益 | _ | _ | (|
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | (|
| | 補助金事業収益(公費) | | | (|
| 収 | 受託事業収益(公費) | | | (|
| 益 | 受託事業収益(一般) | | | (|
| | その他の事業収益 | | | (|
| | 医療事業収益 | 5, 228, 405 | 4, 978, 069 | 250, 336 |
| | 外来診療収益(公費) | 5, 072, 795 | 4, 851, 759 | 221, 036 |
| | 外来診療収益(一般) | 43, 650 | 40, 270 | 3, 380 |
| | その他の医療事業収益 | 111, 960 | 86, 040 | 25, 920 |
| | その他の医業収益 | 111, 960 | 86, 040 | 25, 920 |
| á | 経常経費寄附金収益 | | | (|
| | その他の収益 | 0 | 0 | (|
| | その他の収益 | | | (|
| | 共済会退職金収益 | | | (|
| 1 | サービス活動収益計(1) | 5, 228, 405 | 4, 978, 069 | 250, 336 |
| | 人件費 | 2, 786, 791 | 2, 972, 750 | -185, 959 |
| | 役員報酬 | | , , | (|
| | 職員給料 | | | (|
| | 職員賞与 | | | (|
| | 賞与引当金繰入 | | | (|
| | 非常勤職員給与 | 2, 786, 791 | 2, 972, 750 | -185, 959 |
| | 退職給付費用 | 2, 700, 701 | 2, 672, 766 | (00,000 |
| | 法定福利費 | | | |
| ᄬ | 事業費 | 0 | 3, 198 | -3, 198 |
| 1 | デ来員 給食費 | | 0, 100 | 0, 130 |
| ビ | | | | (|
| ス | 保健衛生費 被服費 | | | (|
| 活 | | | | (|
| | 教養娯楽費 | | | (|
| 動 | 日用品費 | | | |
| 曾 | 本人支給金 | | | |
| 咸 | 水道光熱費 | | | |
| の | 燃料費 | | 0.100 | 0.10 |
| 部 | 消耗器具備品費 | | 3, 198 | -3, 19 |
| · | 保険料 | | | |
| | 賃借料 | | | |
| | 教育指導費 | | | |
| | 車輌費 | | | |
| | 雑費 | 040.000 | F04 000 | FF F0 |
| 費 | 事務費 | 646, 606 | 591, 038 | 55, 56 |
| 用 | 福利厚生費 | | | |
| | 旅費交通費 | | | |
| | 研修研究費 | 11.035 | 4 000 | 0.00 |
| | 事務消耗品費 | 11, 870 | 4, 968 | 6, 90 |
| | 印刷製本費 | | | |
| | 修繕費 | | | |
| | 通信運搬費 | | | |
| | 会議費 | | | |
| | 広報費 | | | |
| | 業務委託費 | 451, 556 | 405, 062 | 46, 49 |
| | 手数料 | 183, 180 | 181, 008 | 2, 17 |
| | 保険料 | | | |
| | 賃借料 | | | |
| | 土地·建物賃借料 | | | |
| | 租税公課 | | | |
| | 保守料 | | | |
| | 涉外費 | | | |
| | 諸会費 | | | |
| | 雑費 | | | |
| 3 | 減価償却費 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | |
| | 型净州的亚等特別模立並取的報 徴収不能額 | | | |
| | 数収不能引当金繰入 | | | |
| 12 | ᇄᇧᄼᆝᇛᆡᄀᅼᄴᆙᄌᄼ | | | |
| | その他の費用 | l l | l l | (|

| Ŭ. | ビス活動増減差額(3)=(1)- (2) | 1, 795, 008 | 1, 411, 083 | 383, 925 |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| \Box | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| サ | 有価証券評価益 | | | 0 |
| 1 収 | マッル・マロー バランチチ しゅつみ | 0 | 0 | 0 |
| ビ 益 | での他のサービス活動が小な金 受入研修費収益 | U | U | 0 |
| ス | 利用者等外給食収益 | | | Ö |
| 活 | 雑収益 | | | 0 |
| 動 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 外 | 支払利息 | | | 0 |
| 増 | 有価証券評価損 | | | 0 |
| 減費 | 고 아내 아니 그 가지와 이 라마 | 0 | 0 | 0 |
| の用 | その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 | U | O O | 0 |
| 部 | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常均 | 減差額(7) = (3) + (6) tr=0.46 | 1, 795, 008 0 | 1, 411, 083 | 383, 925 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | U | U | 0 |
| | 施設整備等衛附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | Ö |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | _ | _ | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 机 | 車輌運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| " | 拠点区分間繰入金収益 | | | Ö |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| 1 | 東京都長期預託金取崩額 | | | 0 |
| 特 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 別 | 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 | | | 0 |
| 増 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 減一 | 基本金組入額 | - | - | 0 |
| の | 資産評価損 | | | 0 |
| 部 | 固定資産売却損·処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物壳却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 社会人の他の固定資産売却損・処分損 | | | Ö |
| 費 | | | | 0 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | Ö |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 別増減差額(10)=(8)-(9) | 1 705 000 | 1 411 002 | 0 |
| | 「動増減差額(11) = (7) + (10) 期繰越活動増減差額(12) | 1, 795, 008 16, 002, 637 | 1, 411, 083 14, 591, 554 | 383, 925 1, 411, 083 |
| | 財綵越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17, 797, 645 | 16, 002, 637 | 1, 411, 003 |
| | 本金取崩額(14) | .,,,,.,. | 10,002,007 | 0 |
| 裁そ | D他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 注 著 | 所規事業積立金取崩額 | | | 0 |
| ±+ λ | 法人運営積立金取崩額 | | | 0 |
| 1 | 施設整備等積立金取崩額 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| 1 / | 、什員慎立並以明朝 多繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | Pieng立並収別版 D他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 所規事業積立金積立額 | | | 0 |
| σ > | 去人運営積立金積立額 | | | 0 |
| ±π f | 施設整備等積立金積立額 | | | 0 |
| / | 、件費積立金積立額 XXX またのである | | | 0 |
| | 多繕積立金積立額 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 17, 797, 645 | 16, 002, 637 | 1, 795, 008 |
| | N N N N N N N N N N | 17, 707, 510 | 10, 302, 007 | 1, 700, 000 |