

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	就労支援事業収益	0	0	0		
	自主事業収益			0		
	下請事業収益			0		
	障害福祉サービス等事業収益	192,304	310,538	-118,234		
	自立支援給付費収益	192,304	310,538	-118,234		
	介護給付費収益	192,304	310,538	-118,234		
	訓練等給付費収益			0		
	利用者負担金収益			0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益（公費）			0		
	補助金事業収益（一般）			0		
	受託事業収益（公費）			0		
	受託事業収益（一般）			0		
	その他の事業収益			0		
	経常経費寄附金収益			0		
	その他の収益			0		
	サービス活動収益計（１）		192,304	310,538	-118,234	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	264,000	147,000	117,000	
		役員報酬	264,000	147,000	117,000	
		職員給料			0	
		職員賞与			0	
		非常勤職員給与			0	
		退職給付費用			0	
		法定福利費			0	
		事業費	0	0	0	
		給食費			0	
		医薬品費			0	
		保健衛生費			0	
		医療費			0	
		被服費			0	
		教養娯楽費			0	
		水道光熱費			0	
		消耗器具備品費			0	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		教育指導費			0	
		車輛費			0	
		雑費			0	
		事務費	64,025	38,800	25,225	
		福利厚生費			0	
		旅費交通費	54,000	24,000	30,000	
		研修研究費			0	
		事務消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費			0	
		会議費	10,025	14,800	-4,775	
		業務委託費			0	
		手数料			0	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		保守料			0	
		渉外費			0	
		諸会費			0	
		雑費			0	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		減価償却費			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）		328,025	185,800	142,225
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-135,721	124,738	-260,459
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4	4	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）		4	4	0	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
雑損失				0		
サービス活動外費用計（５）		0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4	4	0		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-135,717	124,742	-260,459		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	収益	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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			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
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-135,717	124,742	-260,459
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	427,696	302,954	124,742
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	291,979	427,696	-135,717
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	291,979	427,696	-135,717

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

杉の子作業所 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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	就労支援事業収益	1,936,424	1,955,347	-18,923		
	自主事業収益	449,220	567,439	-118,219		
	下請事業収益	1,487,204	1,387,908	99,296		
	障害福祉サービス等事業収益	78,169,403	76,675,149	1,494,254		
	自立支援給付費収益	74,958,633	73,150,579	1,808,054		
	介護給付費収益	74,958,633	73,150,579	1,808,054		
	訓練等給付費収益			0		
	利用者負担金収益	2,958,050	2,869,850	88,200		
	その他の事業収益	252,720	654,720	-402,000		
	補助金事業収益（公費）		654,720	-654,720		
	補助金事業収益（一般）	252,720		252,720		
	受託事業収益（公費）			0		
	受託事業収益（一般）			0		
	その他の事業収益			0		
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0			
その他の収益			0			
サービス活動収益計（１）		80,125,827	78,650,496	1,475,331		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	68,282,118	59,487,761	8,794,357	
		役員報酬			0	
		職員給料	37,155,421	29,975,258	7,180,163	
		職員賞与	14,529,217	11,761,077	2,768,140	
		非常勤職員給与	5,420,005	8,091,305	-2,671,300	
		退職給付費用	2,956,040	2,434,040	522,000	
		法定福利費	8,221,435	7,226,081	995,354	
		事業費	7,061,854	7,416,270	-354,416	
		給食費	1,960,430	1,902,880	57,550	
		医薬品費		862	-862	
		保健衛生費	511,841	470,988	40,853	
		医療費			0	
		被服費			0	
		教養娯楽費	146,592	264,261	-117,669	
		水道光熱費	1,582,229	1,655,751	-73,522	
		消耗器具備品費	35,123	123,876	-88,753	
		保険料	335,340	309,580	25,760	
		賃借料			0	
		教育指導費	403,330	288,856	114,474	
		車輛費	2,086,969	2,399,216	-312,247	
		雑費			0	
		事務費	4,917,501	6,340,921	-1,423,420	
		福利厚生費	267,698	233,262	34,436	
		旅費交通費	8,905	7,286	1,619	
		研修研究費	35,019	24,542	10,477	
		事務消耗品費	978,705	716,487	262,218	
		印刷製本費	245,619	204,675	40,944	
		水道光熱費	249,590	263,577	-13,987	
		修繕費	72,360	1,172,232	-1,099,872	
		通信運搬費	320,577	306,244	14,333	
		会議費	1,161		1,161	
		業務委託費	524,364	648,000	-123,636	
		手数料	54,693	52,110	2,583	
		保険料	889,120	1,581,580	-692,460	
		賃借料	516,772	514,252	2,520	
		保守料	645,675	570,240	75,435	
		渉外費	72,188	22,480	49,708	
		諸会費	35,055	23,954	11,101	
		雑費			0	
		就労支援事業費用	1,936,424	1,955,347	-18,923	
		就労支援事業販管費	1,936,424	1,955,347	-18,923	
		減価償却費	5,689,145	5,702,161	-13,016	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,154,939	-5,154,939	0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）		82,732,103	75,747,521	6,984,582
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,606,276	2,902,975	-5,509,251
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	21,706	14,203	7,503	
		その他のサービス活動外収益	20,590	14,930	5,660	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	10,590	4,930	5,660	
		為替差益			0	
	雑収益	10,000	10,000	0		
	サービス活動外収益計（４）		42,296	29,133	13,163	
	費 用	その他のサービス活動外費用	10,590	4,930	5,660	
		利用者等外給食費	10,590	4,930	5,660	
		為替差損			0	
雑損失				0		
サービス活動外費用計（５）		10,590	4,930	5,660		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		31,706	24,203	7,503		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,574,570	2,927,178	-5,501,748		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	収益	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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,421,967		4,421,967
		サービス区分間繰入金費用		3,787,395	-3,787,395
		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
		特別費用計（９）	4,421,967	3,787,395	634,572
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,421,967	-3,787,395	-634,572
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,996,537	-860,217	-6,136,320
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	101,677,082	102,537,299	-860,217
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	94,680,545	101,677,082	-6,996,537
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	94,680,545	101,677,082	-6,996,537

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

杉の子第2作業所 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	就労支援事業収益	7,162,971	7,643,146	-480,175		
	自主事業収益	1,124,835	1,126,060	-1,225		
	下請事業収益	6,038,136	6,517,086	-478,950		
	障害福祉サービス等事業収益	37,231,492	38,013,866	-782,374		
	自立支援給付費収益	35,840,381	36,381,028	-540,647		
	介護給付費収益			0		
	訓練等給付費収益	35,840,381	36,381,028	-540,647		
	利用者負担金収益	1,391,111	1,632,838	-241,727		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益（公費）			0		
	補助金事業収益（一般）			0		
	受託事業収益（公費）			0		
	受託事業収益（一般）			0		
	その他の事業収益			0		
	経常経費寄附金収益			0		
	その他の収益			0		
	サービス活動収益計（１）		44,394,463	45,657,012	-1,262,549	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	27,934,418	23,336,385	4,598,033	
		役員報酬			0	
		職員給料	14,285,752	10,619,024	3,666,728	
		職員賞与	6,719,686	4,282,040	2,437,646	
		非常勤職員給与	2,645,412	4,700,407	-2,054,995	
		退職給付費用	1,042,000	1,042,000	0	
		法定福利費	3,241,568	2,692,914	548,654	
		事業費	3,406,905	3,335,018	71,887	
		給食費	982,770	1,066,630	-83,860	
		医薬品費			0	
		保健衛生費	202,044	202,608	-564	
		医療費		813	-813	
		被服費			0	
		教養娯楽費	25,300	31,760	-6,460	
		水道光熱費	296,533	324,151	-27,618	
		消耗器具備品費	253,989		253,989	
		保険料	127,260	127,260	0	
		賃借料			0	
		教育指導費	196,900	129,448	67,452	
		車輛費	1,322,109	1,452,348	-130,239	
		雑費			0	
		事務費	1,277,419	812,386	465,033	
		福利厚生費	111,447	109,313	2,134	
		旅費交通費	2,060		2,060	
		研修研究費	1,055		1,055	
		事務消耗品費	511,336	182,900	328,436	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	47,611	31,143	16,468	
		修繕費	220,695	25,056	195,639	
		通信運搬費	166,245	103,531	62,714	
		会議費			0	
		業務委託費	165,716		165,716	
		手数料	3,943	1,524	2,419	
		保険料		347,665	-347,665	
		賃借料	16,201		16,201	
		保守料			0	
		渉外費	21,055		21,055	
		諸会費	10,055	11,254	-1,199	
		雑費			0	
		就労支援事業費用	7,162,971	7,643,146	-480,175	
		就労支援事業販管費	7,162,971	7,643,146	-480,175	
		減価償却費	3,978,038	2,710,162	1,267,876	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,017,061	-807,275	-6,209,786	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）		36,742,690	37,029,822	-287,132
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,651,773	8,627,190	-975,417
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,658	6,173	4,485	
		その他のサービス活動外収益	690,287	108,080	582,207	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	71,400	108,080	-36,680	
		為替差益			0	
		雑収益	618,887		618,887	
	サービス活動外収益計（４）		700,945	114,253	586,692	
	費 用	その他のサービス活動外費用	71,400	108,080	-36,680	
		利用者等外給食費	71,400	108,080	-36,680	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	71,400	108,080	-36,680	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		629,545	6,173	623,372
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,281,318	8,633,363	-352,045		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益	4,421,967		4,421,967		
	サービス区分間繰入金収益		3,787,395	-3,787,395		

特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益			0
	益	拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,421,967	3,787,395	634,572
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	8,351,188	0	8,351,188
		建物売却損・処分損	8,270,529		8,270,529
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	80,659		80,659
		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			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			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
		特別費用計（９）	8,351,188	0	8,351,188
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,929,221	3,787,395	-7,716,616
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,352,097	12,420,758	-8,068,661
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	113,562,181	111,141,423	2,420,758
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,914,278	123,562,181	-5,647,903
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			107,914,278	113,562,181	-5,647,903

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

杉の子クラブ 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

		(単位：円)				
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益		就労支援事業収益	0	0	0	
		自主事業収益			0	
		下請事業収益			0	
		障害福祉サービス等事業収益	2,589,566	1,188,283	1,401,283	
		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	
		利用者負担金収益			0	
		その他の事業収益	2,589,566	1,188,283	1,401,283	
		補助金事業収益（公費）			0	
		補助金事業収益（一般）			0	
		受託事業収益（公費）		1,188,283	-1,188,283	
		受託事業収益（一般）	2,589,566		2,589,566	
		その他の事業収益			0	
		経常経費寄附金収益			0	
		その他の収益			0	
		サービス活動収益計（１）	2,589,566	1,188,283	1,401,283	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,337,615	2,085,455	252,160	
		役員報酬			0	
		職員給料			0	
		職員賞与			0	
		非常勤職員給与	2,337,615	2,085,455	252,160	
		退職給付費用			0	
		法定福利費			0	
		事業費	221,052	241,715	-20,663	
		給食費			0	
		医薬品費			0	
		保健衛生費			0	
		医療費			0	
		被服費			0	
		教養娯楽費	221,052	142,735	78,317	
		水道光熱費			0	
		消耗器具備品費			0	
		保険料		98,980	-98,980	
		賃借料			0	
		教育指導費			0	
		車輛費			0	
		雑費			0	
		事務費	84,260	0	84,260	
		福利厚生費			0	
		旅費交通費			0	
		研修研究費			0	
		事務消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費			0	
		会議費			0	
		業務委託費			0	
		手数料			0	
		保険料	84,260		84,260	
		賃借料			0	
		保守料			0	
		渉外費			0	
		諸会費			0	
		雑費			0	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		減価償却費			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		その他の費用			0	
			サービス活動費用計（２）	2,642,927	2,327,170	315,757
			サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-53,361	-1,138,887	1,085,526
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1	6	-5	
		その他のサービス活動外収益	166,300	135,500	30,800	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	166,300	135,500	30,800	
		サービス活動外収益計（４）	166,301	135,506	30,795	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
雑損失				0		
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	166,301	135,506	30,795		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		112,940	-1,003,381	1,116,321		
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	収益	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
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			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
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			112,940	-1,003,381	1,116,321
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	135,506	1,138,887	-1,003,381
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	248,446	135,506	112,940
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	248,446	135,506	112,940