事業・拠点　[0001:法人全体]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,978,816	20,860,675	△1,881,859
		障害福祉サービス等事業収益	563,776,705	549,054,731	14,721,974
		指定管理者事業収益	1,222,617,805	1,175,095,607	47,522,198
		雑収益	23,000	47,700	△24,700
		経常経費寄附金収益	605,000	340,000	265,000
		サービス活動収益計(1)	1,806,001,326	1,745,398,713	60,602,613
	費用	人件費	1,421,972,349	1,373,454,664	48,517,685
		事業費	167,008,521	167,301,138	△292,617
		事務費	191,102,237	179,259,613	11,842,624
		就労支援事業費用	19,858,351	21,678,074	△1,819,723
		減価償却費	11,819,906	10,055,929	1,763,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,748,016	△4,150,863	△597,153
		サービス活動費用計(2)	1,807,013,348	1,747,598,555	59,414,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,012,022	△2,199,842	1,187,820
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	518	538	△20
		その他のサービス活動外収益	1,742,863	2,469,600	△726,737
		サービス活動外収益計(4)	1,743,381	2,470,138	△726,757
	費用	その他のサービス活動外費用	1,113,176	935,607	177,569
		サービス活動外費用計(5)	1,113,176	935,607	177,569
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		630,205	1,534,531	△904,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△381,817	△665,311	283,494
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,298,800	0	92,298,800
		特別収益計(8)	92,298,800	0	92,298,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	92,298,800	0	92,298,800
		特別費用計(9)	92,298,801	0	92,298,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△381,818	△665,311	283,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,735,094	17,273,405	△1,538,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,353,276	16,608,094	△1,254,818
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		873,000	873,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,480,276	15,735,094	△1,254,818

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,994,191	0	18,994,191	△15,375	18,978,816
		障害福祉サービス等事業収益	563,776,705	0	563,776,705	0	563,776,705
		指定管理者事業収益	1,046,156,419	176,461,386	1,222,617,805	0	1,222,617,805
		雑収益	23,000	0	23,000	0	23,000
		経常経費寄附金収益	605,000	0	605,000	0	605,000
		サービス活動収益計(1)	1,629,555,315	176,461,386	1,806,016,701	△15,375	1,806,001,326
	費用	人件費	1,367,234,885	54,737,464	1,421,972,349	0	1,421,972,349
		事業費	110,859,304	56,164,592	167,023,896	△15,375	167,008,521
		事務費	125,542,907	65,559,330	191,102,237	0	191,102,237
		就労支援事業費用	19,858,351	0	19,858,351	0	19,858,351
		減価償却費	11,819,906	0	11,819,906	0	11,819,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,748,016	0	△4,748,016	0	△4,748,016
		サービス活動費用計(2)	1,630,567,337	176,461,386	1,807,028,723	△15,375	1,807,013,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,012,022	0	△1,012,022	0	△1,012,022
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	518	0	518	0	518
		その他のサービス活動外収益	1,742,863	0	1,742,863	0	1,742,863
		サービス活動外収益計(4)	1,743,381	0	1,743,381	0	1,743,381
	費用	その他のサービス活動外費用	1,113,176	0	1,113,176	0	1,113,176
		サービス活動外費用計(5)	1,113,176	0	1,113,176	0	1,113,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		630,205	0	630,205	0	630,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△381,817	0	△381,817	0	△381,817
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,298,800	0	92,298,800	0	92,298,800
		特別収益計(8)	92,298,800	0	92,298,800	0	92,298,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	92,298,800	0	92,298,800	0	92,298,800
		特別費用計(9)	92,298,801	0	92,298,801	0	92,298,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△381,818	0	△381,818	0	△381,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,735,094	0	15,735,094	0	15,735,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,353,276	0	15,353,276	0	15,353,276
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		873,000	0	873,000	0	873,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,480,276	0	14,480,276	0	14,480,276

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業						
			法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第２作業所	チューリップ教室	児童館
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	9,259,324	9,840,817	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	68,820,566	301,347,018	109,317,978	68,857,272	15,433,871	0
		指定管理者事業収益	36,826,993	17,960,928	11,256,277	37,863,140	36,970,862	1,247,673	228,047,605
		雑収益	0	0	0	0	0	0	23,000
		経常経費寄附金収益	0	300,000	0	305,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	36,826,993	87,081,494	312,603,295	156,745,442	115,668,951	16,681,544	228,070,605
	費用	人件費	38,308,838	70,603,645	234,185,275	119,275,919	87,022,946	15,459,212	196,953,274
		事業費	0	6,594,968	40,177,108	10,844,361	6,806,023	704,205	11,869,305
		事務費	7,261,855	7,342,027	34,258,792	11,548,988	8,775,293	518,145	19,248,026
		就労支援事業費用	0	0	0	8,987,179	10,873,072	0	0
		減価償却費	5,096	739,374	6,247,883	3,921,991	905,562	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△4,748,016	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	45,575,789	85,280,014	310,121,042	154,578,438	114,382,896	16,681,562	228,070,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,748,796	1,801,480	2,482,253	2,167,004	1,286,055	△18	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	500	0	0	0	0	18	0
		その他のサービス活動外収益	0	914,044	365,835	274,284	188,700	0	0
		サービス活動外収益計(4)	500	914,044	365,835	274,284	188,700	18	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	460,400	101,313	255,899	295,564	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	460,400	101,313	255,899	295,564	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		500	453,644	264,522	18,385	△106,864	18	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,748,296	2,255,124	2,746,775	2,185,389	1,179,191	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	92,298,800	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,419,232	9,080,724	10,122,017	2,921,199	3,592,260	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	4,229,320	0	0	0	0
		特別収益計(8)	9,419,232	9,080,724	106,650,137	2,921,199	3,592,260	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	92,298,800	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	370,232	11,342,724	12,385,017	5,183,199	5,854,260	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	4,229,320	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	4,599,552	11,342,724	104,683,817	5,183,200	5,854,260	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,819,680	△2,262,000	1,966,320	△2,262,001	△2,262,000	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,928,616	△6,876	4,713,095	△76,612	△1,082,809	0	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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			放課後児童健全育成	けやき児童クラブ	老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	19,100,141	△105,950	18,994,191
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	563,776,705	0	563,776,705
		指定管理者事業収益	644,302,824	9,492,371	22,187,746	1,046,156,419	0	1,046,156,419
		雑収益	0	0	0	23,000	0	23,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	605,000	0	605,000
		サービス活動収益計(1)	644,302,824	9,492,371	22,187,746	1,629,661,265	△105,950	1,629,555,315
	費用	人件費	591,459,495	8,876,353	5,089,928	1,367,234,885	0	1,367,234,885
		事業費	23,632,615	333,637	9,990,932	110,953,154	△93,850	110,859,304
		事務費	29,210,714	282,381	7,106,886	125,553,107	△10,200	125,542,907
		就労支援事業費用	0	0	0	19,860,251	△1,900	19,858,351
		減価償却費	0	0	0	11,819,906	0	11,819,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△4,748,016	0	△4,748,016
		サービス活動費用計(2)	644,302,824	9,492,371	22,187,746	1,630,673,287	△105,950	1,630,567,337
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	△1,012,022	0	△1,012,022
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	518	0	518
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,742,863	0	1,742,863
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,743,381	0	1,743,381
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,113,176	0	1,113,176
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,113,176	0	1,113,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	630,205	0	630,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	△381,817	0	△381,817
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	92,298,800	0	92,298,800
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	35,135,432	△35,135,432	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	4,229,320	△4,229,320	0
		特別収益計(8)	0	0	0	131,663,552	△39,364,752	92,298,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	92,298,800	0	92,298,800
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	35,135,432	△35,135,432	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	4,229,320	△4,229,320	0
		特別費用計(9)	0	0	0	131,663,553	△39,364,752	92,298,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	△381,818	0	△381,818

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第２作業所	チューリップ教室	児童館
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,229,324	84,826	1,536,630	4,568,007	5,316,307	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,708	77,950	6,249,725	4,491,395	4,233,498	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	873,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,708	77,950	5,376,725	4,491,395	4,233,498	0	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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		放課後児童健全育成	けやき児童クラブ	老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	15,735,094	0	15,735,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	15,353,276	0	15,353,276
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	873,000	0	873,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	14,480,276	0	14,480,276

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（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			公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
			いこいの広場	つどいの里	元気はればれ教室			
サービス活動増減の部	収益	指定管理者事業収益	144,497,171	20,573,057	11,391,158	176,461,386	0	176,461,386
		サービス活動収益計(1)	144,497,171	20,573,057	11,391,158	176,461,386	0	176,461,386
	費用	人件費	31,659,810	13,870,357	9,207,297	54,737,464	0	54,737,464
		事業費	51,541,109	3,232,495	1,390,988	56,164,592	0	56,164,592
		事務費	61,296,252	3,470,205	792,873	65,559,330	0	65,559,330
		サービス活動費用計(2)	144,497,171	20,573,057	11,391,158	176,461,386	0	176,461,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	0	0
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理者事業収益	36,826,993	36,754,562	72,431
		事業収益	36,826,993	36,754,562	72,431
		指定管理料収益	36,826,993	36,754,562	72,431
		サービス活動収益計(1)	36,826,993	36,754,562	72,431
	費用	人件費	38,308,838	36,471,635	1,837,203
		役員報酬	62,000	78,000	△16,000
		職員給料	19,708,022	20,609,328	△901,306
		職員給料	19,708,022	20,609,328	△901,306
		職員賞与	7,868,801	7,185,112	683,689
		職員賞与	7,868,801	7,185,112	683,689
		非常勤職員給与	2,170,285	1,059,875	1,110,410
		退職給付費用	1,104,000	856,000	248,000
		法定福利費	7,395,730	6,683,320	712,410
		事務費	7,261,855	6,542,427	719,428
		福利厚生費	82,177	112,429	△30,252
		旅費交通費	1,200	31,400	△30,200
		研修研究費	3,700	1,000	2,700
		事務消耗品費	711,814	876,459	△164,645
		水道光熱費	135,000	126,000	9,000
		修繕費	0	30,000	△30,000
		通信運搬費	381,355	287,456	93,899
		会議費	2,160	8,800	△6,640
		業務委託費	1,179,600	1,166,400	13,200
		手数料	3,692,065	3,429,899	262,166
		賃借料	134,784	134,784	0
		租税公課	600	1,200	△600
		保守料	238,400	237,600	800
		諸会費	99,000	99,000	0
		雑費	600,000	0	600,000
		減価償却費	5,096	4,388,902	△4,383,806
		減価償却費	5,096	4,388,902	△4,383,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,150,863	4,150,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,150,863	4,150,863
		サービス活動費用計(2)	45,575,789	43,252,101	2,323,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,748,796	△6,497,539	△2,251,257
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	500	500	0
		受取利息配当金収益	500	500	0
		サービス活動外収益計(4)	500	500	0
	費用				
		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)		500	500	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,748,296	△6,497,039	△2,251,257
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,419,232	6,259,000	3,160,232
		拠点区分間繰入金収益	9,419,232	6,259,000	3,160,232
		特別収益計(8)	9,419,232	6,259,000	3,160,232
	費用	拠点区分間繰入金費用	370,232	0	370,232
		拠点区分間繰入金費用	370,232	0	370,232
		拠点区分間固定資産移管費用	4,229,320	0	4,229,320
		拠点区分間固定資産移管費用	4,229,320	0	4,229,320
		特別費用計(9)	4,599,552	0	4,599,552

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,819,680	6,259,000	△1,439,320
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,928,616	△238,039	△3,690,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,229,324	4,467,363	△238,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,708	4,229,324	△3,928,616
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,708	4,229,324	△3,928,616

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみフレンズ拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	68,820,566	69,705,323	△884,757
		自立支援給付費収益	65,593,586	66,428,333	△834,747
		介護給付費収益	65,593,586	66,428,333	△834,747
		利用者負担金収益	2,975,200	3,151,200	△176,000
		その他の事業収益	251,780	125,790	125,990
		受託事業収益（公費）	251,780	125,790	125,990
		指定管理者事業収益	17,960,928	6,406,921	11,554,007
		事業収益	17,960,928	6,406,921	11,554,007
		指定管理料収益	17,960,928	6,406,921	11,554,007
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
		サービス活動収益計(1)	87,081,494	76,412,244	10,669,250
	費用	人件費	70,603,645	60,863,893	9,739,752
		職員給料	27,116,023	17,165,230	9,950,793
		職員給料	27,116,023	17,165,230	9,950,793
		職員賞与	11,420,194	8,246,926	3,173,268
		職員賞与	11,420,194	8,246,926	3,173,268
		非常勤職員給与	17,997,164	22,876,372	△4,879,208
		退職給付費用	4,597,000	3,201,701	1,395,299
		法定福利費	9,473,264	9,373,664	99,600
		事業費	6,594,968	6,953,118	△358,150
		給食費	2,920,950	3,080,000	△159,050
		保健衛生費	105,501	113,810	△8,309
		教養娯楽費	118,385	99,893	18,492
		本人支給金	361,240	487,520	△126,280
		水道光熱費	1,674,411	1,753,729	△79,318
		消耗器具備品費	569,420	643,007	△73,587
		保険料	174,984	119,314	55,670
		教育指導費	302,404	300,390	2,014
		車輌費	340,540	307,741	32,799
		雑費	27,133	47,714	△20,581
		事務費	7,342,027	7,120,894	221,133
		福利厚生費	206,686	232,770	△26,084
		職員被服費	211,600	22,108	189,492
		旅費交通費	400	900	△500
		研修研究費	24,800	28,800	△4,000
		事務消耗品費	391,667	273,970	117,697
		修繕費	175,516	272,824	△97,308
		通信運搬費	87,829	131,864	△44,035
		広報費	6,845	0	6,845
		業務委託費	4,690,634	4,647,600	43,034
		手数料	479,895	494,468	△14,573
		賃借料	100,087	97,655	2,432
		租税公課	43,400	0	43,400
		保守料	845,568	838,835	6,733
		諸会費	77,100	77,100	0
		雑費	0	2,000	△2,000
		減価償却費	739,374	525,276	214,098
		減価償却費	739,374	525,276	214,098
		サービス活動費用計(2)	85,280,014	75,463,181	9,816,833
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,801,480	949,063	852,417
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	914,044	1,059,061	△145,017
		受入研修費収益	35,590	56,590	△21,000
		利用者等外給食収益	481,600	472,400	9,200
		雑収益	396,854	530,071	△133,217

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみフレンズ拠点区分事業活動計算書

（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)
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	914,044	1,059,061	△145,017
	費用	その他のサービス活動外費用	460,400	450,000	10,400
		利用者等外給食費	460,400	450,000	10,400
		サービス活動外費用計(5)	460,400	450,000	10,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		453,644	609,061	△155,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,255,124	1,558,124	697,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,080,724	9,245,398	△164,674
		拠点区分間繰入金収益	9,080,724	9,245,398	△164,674
		特別収益計(8)	9,080,724	9,245,398	△164,674
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,342,724	10,810,398	532,326
		拠点区分間繰入金費用	11,342,724	10,810,398	532,326
		特別費用計(9)	11,342,724	10,810,398	532,326
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,262,000	△1,565,000	△697,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,876	△6,876	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,826	91,702	△6,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,950	84,826	△6,876
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,950	84,826	△6,876

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみ福祉園拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	301,347,018	296,329,091	5,017,927
		自立支援給付費収益	252,050,283	249,408,037	2,642,246
		介護給付費収益	235,467,323	234,305,782	1,161,541
		訓練等給付費収益	16,582,960	15,102,255	1,480,705
		利用者負担金収益	33,609,346	32,505,718	1,103,628
		補足給付費収益	7,987,772	7,771,821	215,951
		特定障害者特別給付費収益	7,987,772	7,771,821	215,951
		その他の事業収益	7,699,617	6,643,515	1,056,102
		補助金事業収益（公費）	3,332,174	2,597,090	735,084
		補助金事業収益（一般）	85,500	85,500	0
		受託事業収益（公費）	4,281,943	3,960,925	321,018
		指定管理者事業収益	11,256,277	21,052,200	△9,795,923
		事業収益	11,256,277	21,052,200	△9,795,923
		指定管理料収益	11,256,277	21,052,200	△9,795,923
		サービス活動収益計(1)	312,603,295	317,381,291	△4,777,996
	費用	人件費	234,185,275	255,324,681	△21,139,406
		職員給料	124,562,476	132,604,584	△8,042,108
		職員給料	124,562,476	132,604,584	△8,042,108
		職員賞与	40,239,582	42,077,205	△1,837,623
		職員賞与	40,239,582	42,077,205	△1,837,623
		非常勤職員給与	29,969,769	35,332,797	△5,363,028
		退職給付費用	10,367,000	14,415,000	△4,048,000
		法定福利費	29,046,448	30,895,095	△1,848,647
		事業費	40,177,108	36,824,399	3,352,709
		給食費	22,158,976	20,042,205	2,116,771
		介護用品費	253,806	231,123	22,683
		医薬品費	16,294	25,993	△9,699
		診療・療養等材料費	14,327	38,702	△24,375
		保健衛生費	1,086,326	990,529	95,797
		医療費	0	9,540	△9,540
		教養娯楽費	239,450	335,110	△95,660
		日用品費	782,616	666,367	116,249
		本人支給金	91,780	181,760	△89,980
		水道光熱費	10,409,473	9,657,559	751,914
		消耗器具備品費	1,397,808	1,122,918	274,890
		保険料	595,532	418,636	176,896
		賃借料	2,570,482	2,517,480	53,002
		教育指導費	298,591	312,143	△13,552
		車輌費	261,647	274,334	△12,687
		事務費	34,258,792	22,385,150	11,873,642
		福利厚生費	825,215	1,193,083	△367,868
		職員被服費	744,515	14,652	729,863
		旅費交通費	21,600	26,920	△5,320
		研修研究費	111,240	62,660	48,580
		事務消耗品費	484,734	657,162	△172,428
		印刷製本費	11,880	50,760	△38,880
		修繕費	3,015,678	4,764,147	△1,748,469
		通信運搬費	334,962	412,318	△77,356
		広報費	41,065	0	41,065
		業務委託費	22,895,593	663,309	22,232,284
		手数料	1,284,500	1,148,030	136,470
		賃借料	420,897	400,360	20,537
		租税公課	15,500	63,700	△48,200
		保守料	3,930,213	3,906,277	23,936
		諸会費	119,200	119,200	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみ福祉園拠点区分事業活動計算書

（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)
		雑費	2,000	8,902,572	△8,900,572
		減価償却費	6,247,883	1,216,718	5,031,165
		減価償却費	6,247,883	1,216,718	5,031,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,748,016	0	△4,748,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,748,016	0	△4,748,016
		サービス活動費用計(2)	310,121,042	315,750,948	△5,629,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,482,253	1,630,343	851,910
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	365,835	705,139	△339,304
		受入研修費収益	103,320	108,570	△5,250
		利用者等外給食収益	140,600	162,024	△21,424
		雑収益	121,915	434,545	△312,630
		サービス活動外収益計(4)	365,835	705,139	△339,304
	費用	その他のサービス活動外費用	101,313	72,000	29,313
		利用者等外給食費	101,313	72,000	29,313
		サービス活動外費用計(5)	101,313	72,000	29,313
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		264,522	633,139	△368,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,746,775	2,263,482	483,293
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,298,800	0	92,298,800
		施設整備等補助金収益	92,298,800	0	92,298,800
		拠点区分間繰入金収益	10,122,017	2,784,482	7,337,535
		拠点区分間繰入金収益	10,122,017	2,784,482	7,337,535
		拠点区分間固定資産移管収益	4,229,320	0	4,229,320
		拠点区分間固定資産移管収益	4,229,320	0	4,229,320
		特別収益計(8)	106,650,137	2,784,482	103,865,655
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	92,298,800	0	92,298,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	92,298,800	0	92,298,800
		拠点区分間繰入金費用	12,385,017	4,349,482	8,035,535
		拠点区分間繰入金費用	12,385,017	4,349,482	8,035,535
		特別費用計(9)	104,683,817	4,349,482	100,334,335
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,966,320	△1,565,000	3,531,320
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,713,095	698,482	4,014,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,536,630	1,711,148	△174,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,249,725	2,409,630	3,840,095
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		873,000	873,000	0
	修繕積立金積立額		873,000	873,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,376,725	1,536,630	3,840,095

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみ作業所拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,259,324	10,288,731	△1,029,407
		製造品販売事業収益	4,258,320	5,843,924	△1,585,604
		受託加工事業収益	5,001,004	4,444,807	556,197
		障害福祉サービス等事業収益	109,317,978	102,848,982	6,468,996
		自立支援給付費収益	103,356,498	97,025,362	6,331,136
		介護給付費収益	66,065,333	59,834,760	6,230,573
		訓練等給付費収益	29,725,845	31,310,968	△1,585,123
		計画相談支援給付費収益	7,565,320	5,879,634	1,685,686
		利用者負担金収益	5,342,000	5,548,800	△206,800
		その他の事業収益	619,480	274,820	344,660
		受託事業収益（公費）	619,480	274,820	344,660
		指定管理者事業収益	37,863,140	41,355,228	△3,492,088
		事業収益	37,863,140	41,355,228	△3,492,088
		指定管理料収益	37,863,140	41,355,228	△3,492,088
		経常経費寄附金収益	305,000	40,000	265,000
		経常経費寄附金収益	305,000	40,000	265,000
		サービス活動収益計(1)	156,745,442	154,532,941	2,212,501
	費用	人件費	119,275,919	120,076,170	△800,251
		職員給料	52,484,635	47,541,720	4,942,915
		職員給料	52,484,635	47,541,720	4,942,915
		職員賞与	20,214,579	18,767,912	1,446,667
		職員賞与	20,214,579	18,767,912	1,446,667
		非常勤職員給与	23,218,785	28,504,818	△5,286,033
		退職給付費用	6,649,000	8,549,060	△1,900,060
		法定福利費	16,708,920	16,712,660	△3,740
		事業費	10,844,361	10,624,158	220,203
		給食費	5,361,155	5,487,049	△125,894
		介護用品費	1,188	0	1,188
		保健衛生費	274,740	149,446	125,294
		教養娯楽費	187,395	158,526	28,869
		水道光熱費	2,475,935	2,530,084	△54,149
		消耗器具備品費	742,630	725,764	16,866
		保険料	371,699	273,506	98,193
		教育指導費	337,743	337,471	272
		車輌費	1,041,876	962,312	79,564
		雑費	50,000	0	50,000
		事務費	11,548,988	9,188,511	2,360,477
		福利厚生費	382,097	380,480	1,617
		職員被服費	382,680	44,916	337,764
		旅費交通費	7,820	14,540	△6,720
		研修研究費	164,130	229,220	△65,090
		事務消耗品費	952,387	392,029	560,358
		印刷製本費	5,771	23,760	△17,989
		修繕費	3,149,438	997,400	2,152,038
		通信運搬費	174,675	281,320	△106,645
		広報費	6,845	0	6,845
		業務委託費	4,690,636	4,647,600	43,036
		手数料	503,375	1,100,328	△596,953
		賃借料	194,979	191,552	3,427
		租税公課	99,569	103,671	△4,102
		保守料	648,360	596,095	52,265
		諸会費	185,600	185,600	0
		雑費	626	0	626
		就労支援事業費用	8,987,179	10,238,010	△1,250,831
		就労支援事業販売原価	8,987,179	10,238,010	△1,250,831

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみ作業所拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動外増減の部		期首製品(商品)棚卸高	8,883	33,628	△24,745
		当期就労支援事業製造原価	8,980,772	10,213,265	△1,232,493
		期末製品(商品)棚卸高	2,476	8,883	△6,407
		減価償却費	3,921,991	3,191,883	730,108
		減価償却費	3,921,991	3,191,883	730,108
		サービス活動費用計(2)	154,578,438	153,318,732	1,259,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,167,004	1,214,209	952,795
	収益	その他のサービス活動外収益	274,284	460,500	△186,216
		受入研修費収益	26,250	12,900	13,350
		利用者等外給食収益	129,600	447,600	△318,000
		雑収益	118,434	0	118,434
		サービス活動外収益計(4)	274,284	460,500	△186,216
	費用	その他のサービス活動外費用	255,899	372,607	△116,708
		利用者等外給食費	80,805	372,607	△291,802
		雑損失	175,094	0	175,094
		サービス活動外費用計(5)	255,899	372,607	△116,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,385	87,893	△69,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,185,389	1,302,102	883,287
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,921,199	18,467,448	△15,546,249
		拠点区分間繰入金収益	2,921,199	18,467,448	△15,546,249
		特別収益計(8)	2,921,199	18,467,448	△15,546,249
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	5,183,199	20,032,448	△14,849,249
		拠点区分間繰入金費用	5,183,199	20,032,448	△14,849,249
		特別費用計(9)	5,183,200	20,032,448	△14,849,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,262,001	△1,565,000	△697,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△76,612	△262,898	186,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,568,007	4,830,905	△262,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,491,395	4,568,007	△76,612
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,491,395	4,568,007	△76,612

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみ第２作業所拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,840,817	10,699,784	△858,967
		製造品販売事業収益	5,765,079	7,249,297	△1,484,218
		受託加工事業収益	4,075,738	3,450,487	625,251
		障害福祉サービス等事業収益	68,857,272	64,936,280	3,920,992
		自立支援給付費収益	65,107,512	61,322,600	3,784,912
		介護給付費収益	41,614,614	38,478,404	3,136,210
		訓練等給付費収益	23,492,898	22,844,196	648,702
		利用者負担金収益	3,344,800	3,198,000	146,800
		その他の事業収益	404,960	415,680	△10,720
		受託事業収益（公費）	404,960	415,680	△10,720
		指定管理者事業収益	36,970,862	33,027,036	3,943,826
		事業収益	36,970,862	33,027,036	3,943,826
		指定管理料収益	36,970,862	33,027,036	3,943,826
		サービス活動収益計(1)	115,668,951	108,663,100	7,005,851
	費用	人件費	87,022,946	80,839,563	6,183,383
		職員給料	37,235,896	32,568,906	4,666,990
		職員給料	37,235,896	32,568,906	4,666,990
		職員賞与	14,447,438	12,352,329	2,095,109
		職員賞与	14,447,438	12,352,329	2,095,109
		非常勤職員給与	18,698,330	20,574,445	△1,876,115
		退職給付費用	4,560,000	4,402,000	158,000
		法定福利費	12,081,282	10,941,883	1,139,399
		事業費	6,806,023	6,807,315	△1,292
		給食費	3,268,800	3,171,400	97,400
		保健衛生費	140,411	116,171	24,240
		被服費	17,118	17,118	0
		教養娯楽費	157,715	183,512	△25,797
		日用品費	2,172	0	2,172
		水道光熱費	2,366,296	2,402,193	△35,897
		消耗器具備品費	388,728	306,098	82,630
		保険料	73,168	160,690	△87,522
		教育指導費	87,151	87,090	61
		車輌費	304,464	354,543	△50,079
		雑費	0	8,500	△8,500
		事務費	8,775,293	8,337,188	438,105
		福利厚生費	202,377	225,722	△23,345
		職員被服費	318,600	40,048	278,552
		旅費交通費	43,200	41,310	1,890
		研修研究費	67,360	179,990	△112,630
		事務消耗品費	376,854	343,791	33,063
		修繕費	677,059	340,876	336,183
		通信運搬費	124,225	165,374	△41,149
		広報費	6,845	0	6,845
		業務委託費	4,690,634	4,647,600	43,034
		手数料	699,493	796,962	△97,469
		賃借料	141,809	134,724	7,085
		租税公課	147,085	151,231	△4,146
		保守料	1,125,188	1,116,460	8,728
		諸会費	153,100	153,100	0
		雑費	1,464	0	1,464
		就労支援事業費用	10,873,072	11,441,764	△568,692
		就労支援事業販売原価	10,873,072	11,441,764	△568,692
		期首製品(商品)棚卸高	370,550	452,200	△81,650
		当期就労支援事業製造原価	10,895,522	11,360,114	△464,592
		期末製品(商品)棚卸高	393,000	370,550	22,450

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみ第２作業所拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動外増減の部		減価償却費	905,562	733,150	172,412
		減価償却費	905,562	733,150	172,412
		サービス活動費用計(2)	114,382,896	108,158,980	6,223,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,286,055	504,120	781,935
	収益	その他のサービス活動外収益	188,700	244,900	△56,200
		受入研修費収益	113,100	158,900	△45,800
		利用者等外給食収益	75,600	86,000	△10,400
		サービス活動外収益計(4)	188,700	244,900	△56,200
	費用	その他のサービス活動外費用	295,564	41,000	254,564
		利用者等外給食費	52,000	41,000	11,000
		雑損失	243,564	0	243,564
		サービス活動外費用計(5)	295,564	41,000	254,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△106,864	203,900	△310,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,179,191	708,020	471,171
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,592,260	12,006,532	△8,414,272
		拠点区分間繰入金収益	3,592,260	12,006,532	△8,414,272
		特別収益計(8)	3,592,260	12,006,532	△8,414,272
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,854,260	13,570,532	△7,716,272
		拠点区分間繰入金費用	5,854,260	13,570,532	△7,716,272
		特別費用計(9)	5,854,260	13,570,532	△7,716,272
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,262,000	△1,564,000	△698,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,082,809	△855,980	△226,829
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,316,307	6,172,287	△855,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,233,498	5,316,307	△1,082,809
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,233,498	5,316,307	△1,082,809

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チューリップ教室拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	15,433,871	15,235,055	198,816
		自立支援給付費収益	14,491,340	14,457,321	34,019
		介護給付費収益	14,491,340	14,457,321	34,019
		利用者負担金収益	942,531	777,734	164,797
		指定管理者事業収益	1,247,673	841,095	406,578
		事業収益	1,247,673	841,095	406,578
		指定管理料収益	1,247,673	841,095	406,578
		サービス活動収益計(1)	16,681,544	16,076,150	605,394
	費用	人件費	15,459,212	15,431,555	27,657
		職員給料	2,823,342	2,643,456	179,886
		職員給料	2,823,342	2,643,456	179,886
		職員賞与	1,013,745	959,908	53,837
		職員賞与	1,013,745	959,908	53,837
		非常勤職員給与	9,951,969	10,132,752	△180,783
		法定福利費	1,670,156	1,695,439	△25,283
		事業費	704,205	116,696	587,509
		教養娯楽費	28,799	36,324	△7,525
		日用品費	1,848	0	1,848
		消耗器具備品費	665,032	71,540	593,492
		保険料	8,526	8,832	△306
		事務費	518,145	527,937	△9,792
		福利厚生費	43,395	45,989	△2,594
		旅費交通費	14,780	14,400	380
		研修研究費	1,680	11,600	△9,920
		事務消耗品費	296,326	282,877	13,449
		修繕費	864	11,448	△10,584
		通信運搬費	106,210	106,483	△273
		保守料	36,300	32,400	3,900
		雑費	18,590	22,740	△4,150
		サービス活動費用計(2)	16,681,562	16,076,188	605,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18	△38	20
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	38	△20
		受取利息配当金収益	18	38	△20
		サービス活動外収益計(4)	18	38	△20
	費用				
		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)		18	38	△20
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			0	0	0
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

チューリップ教室拠点区分事業活動計算書

（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)
減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童館拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理者事業収益	228,047,605	232,008,477	△3,960,872
		事業収益	228,047,605	232,008,477	△3,960,872
		指定管理料収益	228,047,605	232,008,477	△3,960,872
		雑収益	23,000	47,700	△24,700
		雑収益	23,000	47,700	△24,700
		サービス活動収益計(1)	228,070,605	232,056,177	△3,985,572
	費用	人件費	196,953,274	201,636,258	△4,682,984
		職員給料	7,233,270	5,250,384	1,982,886
		職員給料	7,233,270	5,250,384	1,982,886
		職員賞与	1,154,446	841,467	312,979
		職員賞与	1,154,446	841,467	312,979
		非常勤職員給与	164,209,556	170,550,854	△6,341,298
		法定福利費	24,356,002	24,993,553	△637,551
		事業費	11,869,305	11,714,280	155,025
		水道光熱費	6,809,884	6,862,651	△52,767
		消耗器具備品費	5,027,805	4,726,699	301,106
		車輌費	11,616	104,930	△93,314
		雑費	20,000	20,000	0
		事務費	19,248,026	18,705,639	542,387
		福利厚生費	563,414	479,693	83,721
		旅費交通費	557,380	502,810	54,570
		研修研究費	103,480	11,000	92,480
		印刷製本費	55,803	31,860	23,943
		修繕費	2,047,436	3,142,954	△1,095,518
		通信運搬費	3,023,107	3,098,116	△75,009
		業務委託費	4,007,662	3,973,350	34,312
		手数料	983,213	947,141	36,072
		保険料	46,480	51,290	△4,810
		賃借料	4,024,629	2,788,249	1,236,380
		租税公課	9,000	44,400	△35,400
		保守料	3,668,922	3,477,276	191,646
		諸会費	157,500	157,500	0
		サービス活動費用計(2)	228,070,605	232,056,177	△3,985,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			0	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童館拠点区分事業活動計算書

（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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

放課後児童健全育成拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理者事業収益	644,302,824	588,759,334	55,543,490
		その他の事業収益	644,302,824	588,759,334	55,543,490
		受託事業収益	644,302,824	588,759,334	55,543,490
		サービス活動収益計(1)	644,302,824	588,759,334	55,543,490
	費用	人件費	591,459,495	533,305,551	58,153,944
		職員給料	4,620,795	4,818,920	△198,125
		職員給料	4,620,795	4,818,920	△198,125
		非常勤職員給与	571,948,950	515,392,317	56,556,633
		法定福利費	14,889,750	13,094,314	1,795,436
		事業費	23,632,615	23,602,391	30,224
		水道光熱費	17,166,646	17,079,626	87,020
		燃料費	3,636	6,432	△2,796
		消耗器具備品費	6,462,333	6,516,333	△54,000
		事務費	29,210,714	31,851,392	△2,640,678
		福利厚生費	222,202	207,519	14,683
		旅費交通費	651,100	739,230	△88,130
		研修研究費	35,840	4,000	31,840
		修繕費	3,934,600	6,225,035	△2,290,435
		通信運搬費	3,605,400	3,455,077	150,323
		手数料	1,208,972	1,117,105	91,867
		保険料	162,920	256,430	△93,510
		賃借料	18,864,360	19,407,390	△543,030
		保守料	384,320	316,606	67,714
		雑費	141,000	123,000	18,000
		サービス活動費用計(2)	644,302,824	588,759,334	55,543,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

けやき児童クラブ拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理者事業収益	9,492,371	9,081,238	411,133
		事業収益	9,492,371	9,081,238	411,133
		指定管理料収益	9,492,371	9,081,238	411,133
		サービス活動収益計(1)	9,492,371	9,081,238	411,133
	費用	人件費	8,876,353	8,533,537	342,816
		非常勤職員給与	8,832,748	8,512,578	320,170
		法定福利費	43,605	20,959	22,646
		事業費	333,637	329,012	4,625
		水道光熱費	237,240	238,148	△908
		消耗器具備品費	96,397	90,864	5,533
		事務費	282,381	218,689	63,692
		旅費交通費	13,220	13,300	△80
		修繕費	45,020	12,636	32,384
		通信運搬費	112,251	109,137	3,114
		手数料	33,500	6,000	27,500
		賃借料	21,240	21,240	0
		保守料	57,150	56,376	774
		サービス活動費用計(2)	9,492,371	9,081,238	411,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人福祉センター拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理者事業収益	22,187,746	27,178,175	△4,990,429
		事業収益	22,187,746	27,178,175	△4,990,429
		指定管理料収益	22,187,746	27,178,175	△4,990,429
		サービス活動収益計(1)	22,187,746	27,178,175	△4,990,429
	費用	人件費	5,089,928	7,077,148	△1,987,220
		非常勤職員給与	5,073,594	7,063,756	△1,990,162
		法定福利費	16,334	13,392	2,942
		事業費	9,990,932	11,220,155	△1,229,223
		水道光熱費	9,421,030	10,678,701	△1,257,671
		消耗器具備品費	556,822	528,494	28,328
		雑費	13,080	12,960	120
		事務費	7,106,886	8,880,872	△1,773,986
		旅費交通費	300	1,950	△1,650
		印刷製本費	59,136	0	59,136
		修繕費	283,300	1,843,998	△1,560,698
		通信運搬費	95,077	128,712	△33,635
		業務委託費	4,742,270	4,726,593	15,677
		手数料	676,574	749,975	△73,401
		賃借料	0	15,552	△15,552
		租税公課	6,000	5,000	1,000
		保守料	1,244,229	1,409,092	△164,863
		サービス活動費用計(2)	22,187,746	27,178,175	△4,990,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いこいの広場拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理者事業収益	144,497,171	147,020,865	△2,523,694
		事業収益	144,497,171	147,020,865	△2,523,694
		指定管理料収益	144,497,171	147,020,865	△2,523,694
		サービス活動収益計(1)	144,497,171	147,020,865	△2,523,694
	費用	人件費	31,659,810	30,629,895	1,029,915
		非常勤職員給与	31,574,017	30,513,195	1,060,822
		法定福利費	85,793	116,700	△30,907
		事業費	51,541,109	54,362,198	△2,821,089
		水道光熱費	43,252,715	44,939,702	△1,686,987
		燃料費	5,575,554	6,319,233	△743,679
		消耗器具備品費	1,970,006	2,263,454	△293,448
		車輌費	144,827	187,892	△43,065
		雑費	598,007	651,917	△53,910
		事務費	61,296,252	62,028,772	△732,520
		旅費交通費	5,500	9,230	△3,730
		修繕費	5,997,801	8,178,108	△2,180,307
		通信運搬費	569,665	583,199	△13,534
		広報費	68,400	48,600	19,800
		業務委託費	31,856,259	31,342,259	514,000
		手数料	5,338,664	4,625,432	713,232
		保険料	40,870	51,300	△10,430
		賃借料	0	77,760	△77,760
		租税公課	2,470,609	2,471,406	△797
		保守料	14,948,484	14,641,478	307,006
		サービス活動費用計(2)	144,497,171	147,020,865	△2,523,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つどいの里拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理者事業収益	20,573,057	19,409,216	1,163,841
		事業収益	20,573,057	19,409,216	1,163,841
		指定管理料収益	20,573,057	19,409,216	1,163,841
		サービス活動収益計(1)	20,573,057	19,409,216	1,163,841
	費用	人件費	13,870,357	13,469,950	400,407
		非常勤職員給与	13,838,268	13,427,105	411,163
		法定福利費	32,089	42,845	△10,756
		事業費	3,232,495	3,287,585	△55,090
		水道光熱費	2,392,886	2,422,722	△29,836
		消耗器具備品費	355,959	381,333	△25,374
		雑費	483,650	483,530	120
		事務費	3,470,205	2,651,681	818,524
		旅費交通費	2,700	3,500	△800
		修繕費	504,895	244,512	260,383
		通信運搬費	179,042	169,701	9,341
		手数料	987,451	520,066	467,385
		租税公課	1,066,905	1,006,070	60,835
		保守料	729,212	707,832	21,380
		サービス活動費用計(2)	20,573,057	19,409,216	1,163,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

元気はればれ教室拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理者事業収益	11,391,158	12,201,260	△810,102
		その他の事業収益	11,391,158	12,201,260	△810,102
		受託事業収益（公費）	11,391,158	12,201,260	△810,102
		サービス活動収益計(1)	11,391,158	12,201,260	△810,102
	費用	人件費	9,207,297	9,794,828	△587,531
		職員給料	2,615,880	2,610,792	5,088
		職員給料	2,615,880	2,610,792	5,088
		職員賞与	326,256	500,937	△174,681
		職員賞与	326,256	500,937	△174,681
		非常勤職員給与	5,810,165	6,101,165	△291,000
		法定福利費	454,996	581,934	△126,938
		事業費	1,390,988	1,576,471	△185,483
		消耗器具備品費	356,878	448,351	△91,473
		雑費	1,034,110	1,128,120	△94,010
		事務費	792,873	829,961	△37,088
		福利厚生費	14,725	12,542	2,183
		旅費交通費	41,300	49,200	△7,900
		手数料	1,693	1,771	△78
		租税公課	735,155	766,448	△31,293
		サービス活動費用計(2)	11,391,158	12,201,260	△810,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0