

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	15,991,959	18,978,816	△2,986,857
		障害福祉サービス等事業収益	586,972,626	563,776,705	23,195,921
		指定管理者事業収益	1,225,349,219	1,222,617,805	2,731,414
		雑収益	180,000	23,000	157,000
		経常経費寄附金収益	606,076	605,000	1,076
		サービス活動収益計(1)	1,829,099,880	1,806,001,326	23,098,554
	費用	人件費	1,460,988,793	1,421,972,349	39,016,444
		事業費	156,342,592	167,008,521	△10,665,929
		事務費	187,140,811	191,102,237	△3,961,426
		就労支援事業費用	16,138,109	19,858,351	△3,720,242
		減価償却費	15,594,080	11,819,906	3,774,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,795,959	△4,748,016	△3,047,943
		サービス活動費用計(2)	1,828,408,426	1,807,013,348	21,395,078
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	691,454	△1,012,022	1,703,476
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	526	518	8
		その他のサービス活動外収益	1,640,579	1,742,863	△102,284
		サービス活動外収益計(4)	1,641,105	1,743,381	△102,276
	費用	その他のサービス活動外費用	835,010	1,113,176	△278,166
		サービス活動外費用計(5)	835,010	1,113,176	△278,166
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	806,095	630,205	175,890
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,497,549	△381,817	1,879,366
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	307,800	92,298,800	△91,991,000
		特別収益計(8)	307,800	92,298,800	△91,991,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	307,800	92,298,800	△91,991,000
		特別費用計(9)	307,803	92,298,801	△91,990,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,497,546	△381,818	1,879,364
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,480,276	15,735,094	△1,254,818
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,977,822	15,353,276	624,546
		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)	872,000	873,000	△1,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,105,822	14,480,276	625,546

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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 障害福祉サービス等事業収益 指定管理者事業収益 雑収益 経常経費寄附金収益	16,031,259 586,972,626 1,064,167,620 180,000 606,076	0 0 161,181,599 0 0	△39,300 0 0 0 0	15,991,959 586,972,626 1,225,349,219 180,000 606,076
	費 用	サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,667,957,581 1,407,591,434 115,190,119 120,548,344 16,138,109 15,594,080 △7,795,959	161,181,599 53,397,359 41,191,773 66,592,467 0 0 0	△39,300 0 △39,300 0 0 0 0	1,829,099,880 1,460,988,793 156,342,592 187,140,811 16,138,109 15,594,080 △7,795,959
	増 減	サービス活動増減差額(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,667,266,127 691,454	161,181,599 0	△39,300 0	1,828,408,426 691,454
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	526 1,640,579	0 0	526 1,640,579	0 0	526 1,640,579
	サービス活動外収益計(4)	1,641,105	0	1,641,105	0	1,641,105
	その他のサービス活動外費用	835,010	0	835,010	0	835,010
	費 用					
	増 減					
	サービス活動増減の部					
	増 減					
特別増減の部	収 益	サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	835,010 806,095	0 0	0 0	835,010 806,095
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,497,549	0	1,497,549	0	1,497,549
	特別増減	施設整備等補助金収益 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	307,800 307,800 3 307,800	0 0 0 0	0 0 0 0	307,800 307,800 3 307,800
	費用	特別費用計(9)	307,803	0	0	307,803
	増 減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,497,546	0	1,497,546	0	1,497,546
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	14,480,276	0	0	14,480,276
	増 減	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,977,822	0	0	15,977,822
	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
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	872,000	0	872,000	0	872,000
	活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,105,822	0	15,105,822	0	15,105,822

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				
サービス活動増減の部	収入	法人本部	いづみフレンズ	いづみ福祉園	いづみ作業所	いづみ第2作業所
		0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	0	0	7,069,883	9,100,098
	障害福祉サービス等事業収益	0	71,199,765	319,310,902	111,606,559	72,271,245
	指定管理者事業収益	36,280,265	29,857,535	4,906,846	35,634,279	32,690,987
	雑収益	0	0	0	0	180,000
	経常経費寄附金収益	0	320,000	155,400	130,676	0
	サービス活動増減計(1)	36,280,265	101,377,300	324,373,148	154,441,397	114,242,330
	人件費	38,164,859	84,219,816	242,466,725	121,428,925	85,981,376
	事業費	0	6,612,033	43,814,461	11,215,417	7,228,809
	事務費	7,341,906	7,627,183	33,355,259	8,149,665	8,464,446
	就労支援事業費用	0	0	0	7,410,471	8,735,238
サービス活動外増減の部	減価償却費	15,290	954,910	9,645,108	4,079,756	899,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△7,795,959	0	0
	サービス活動増減計(2)	45,522,055	99,413,942	321,485,594	152,284,234	111,308,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,241,790	1,963,358	2,887,554	2,157,163	2,933,445
	受取利息配当金収益	500	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	841,028	331,833	314,418	145,050
	サービス活動外収益計(4)	500	841,028	331,833	314,418	145,050
	その他のサービス活動外費用	0	402,300	154,110	214,250	64,350
	サービス活動外増減計(5)	0	402,300	154,110	214,250	64,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500	438,728	177,723	100,168	80,700
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,241,290	2,402,086	3,065,277	2,257,331	3,014,145
	施設整備等補助金収益	0	0	307,800	0	0
	拠点区分間繰入金収益	10,205,843	979,843	0	0	0
	特別収益計(8)	10,205,843	979,843	307,800	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	307,800	0	0
	拠点区分間繰入金費用	979,843	3,286,843	2,307,000	2,306,000	2,306,000
	特別費用計(9)	979,843	3,286,843	2,614,800	2,306,000	2,306,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,226,000	△2,307,000	△2,307,000	△2,306,000	△2,306,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,290	95,086	758,277	△48,669	708,142

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合 計			内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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			
	成					
収益	0	0	0		△138,722	16,031,259
就労支援事業収益	0	0	0		0	586,972,626
障害福祉サービス等事業収益	673,870,328	9,489,001	18,800,170		0	1,064,167,620
指定管理者事業収益	0	0	0		0	180,000
雑収益	0	0	0		0	606,076
経常経費寄附金収益	673,870,328	9,489,001	18,800,170		△138,722	1,667,957,581
サービス活動増減(1)	616,777,988	8,865,509	5,331,389		0	1,407,591,434
費用	27,566,732	340,787	6,954,109		△121,850	115,190,119
人件費	29,525,608	282,705	6,514,672		△9,272	120,548,344
事業費	0	0	0		△7,600	16,138,109
事務費	0	0	0		0	15,594,080
就労支援事業費用	0	0	0		0	△7,795,959
減価償却費	673,870,328	9,489,001	18,800,170		△138,722	1,667,266,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0	691,454
サービス活動増減(2)	0	0	0		0	526
サービス活動増減(3)=(1)-(2)	0	0	0		0	1,640,579
収益	0	0	0		0	1,641,105
受取利息配当金収益	0	0	0		0	835,010
その他のサービス活動外収益(4)	0	0	0		0	0
サービス活動外増減(5)	0	0	0		0	835,010
費用	0	0	0		0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	0
サービス活動外増減(6)	0	0	0		0	835,010
サービス活動外増減(7)=(5)-(6)	0	0	0		0	806,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		0	1,497,549
収益	0	0	0		0	307,800
施設整備等補助金収益	0	0	0		0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		△11,185,686	307,800
特別収益計(8)	0	0	0		△11,185,686	307,800
費用	0	0	0		0	3
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0	307,800
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		△11,185,686	0
特別費用計(9)	0	0	0		△11,185,686	307,803
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		△3	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		1,497,546	1,497,546

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業					
	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	チュールアップ教室 児童館
繰越活動増減差額(12)	300,708	77,950	5,376,725	4,491,395	4,233,498	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,418	173,036	6,135,002	4,442,726	4,941,640	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	872,000	0	0	0
繰越活動増減差額の部	285,418	173,036	5,263,002	4,442,726	4,941,640	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合 計			内部取引消去	事業区分合計
	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		
繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	14,480,276
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	15,977,822
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)	0	0	0	0	872,000
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	15,105,822

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ	活動増減の部	いこいの広場	つどいの里	元氣はばれ教室			
		132,465,741	20,428,327	8,287,531	161,181,599	0	161,181,599
サービ	指定管理者事業収益						
	サービス活動収益計(1)	132,465,741	20,428,327	8,287,531	161,181,599	0	161,181,599
	人件費	32,675,729	14,063,826	6,657,804	53,397,359	0	53,397,359
	事業費	37,175,910	3,154,820	861,043	41,191,773	0	41,191,773
サービ	費用	62,614,102	3,209,681	768,684	66,592,467	0	66,592,467
	サービス活動費用計(2)						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,465,741	20,428,327	8,287,531	161,181,599	0	161,181,599
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービ	活動増減の部						
	サービス活動増減差額(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	特別収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額の部	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
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
活動増減差額の部	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
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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 指定管理者事業収益	36,280,265	36,826,993	△546,728
	益 事業収益	36,280,265	36,826,993	△546,728
	指定管理料収益	36,280,265	36,826,993	△546,728
	サービス活動収益計(1)	36,280,265	36,826,993	△546,728
	人件費	38,164,859	38,308,838	△143,979
	役員報酬	46,000	62,000	△16,000
	職員給料	17,288,567	19,708,022	△2,419,455
	職員給料	17,288,567	19,708,022	△2,419,455
	職員賞与	7,726,767	7,868,801	△142,034
	職員賞与	7,726,767	7,868,801	△142,034
	非常勤職員給与	4,466,024	2,170,285	2,295,739
	退職給付費用	1,059,000	1,104,000	△45,000
	法定福利費	7,578,501	7,395,730	182,771
	事務費	7,341,906	7,261,855	80,051
	福利厚生費	89,236	82,177	7,059
	旅費交通費	900	1,200	△300
	研修研究費	0	3,700	△3,700
	事務消耗品費	822,021	711,814	110,207
	印刷製本費	29,970	0	29,970
	水道光熱費	132,000	135,000	△3,000
	通信運搬費	395,712	381,355	14,357
	会議費	6,137	2,160	3,977
	広報費	59,400	0	59,400
	業務委託費	1,188,000	1,179,600	8,400
	手数料	3,541,946	3,692,065	△150,119
	賃借料	134,784	134,784	0
	租税公課	0	600	△600
	保守料	242,000	238,400	3,600
	諸会費	99,800	99,000	800
	雑費	600,000	600,000	0
	減価償却費	15,290	5,096	10,194
	減価償却費	15,290	5,096	10,194
	サービス活動費用計(2)	45,522,055	45,575,789	△53,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,241,790	△8,748,796	△492,994
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	500	500	0
	益 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)		△9,241,290	△8,748,296	△492,994
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	10,205,843	9,419,232	786,611
	益 拠点区分間繰入金収益	10,205,843	9,419,232	786,611
	特別収益計(8)	10,205,843	9,419,232	786,611
	費用 拠点区分間繰入金費用	979,843	370,232	609,611
	費用 拠点区分間繰入金費用	979,843	370,232	609,611
	費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	4,229,320	△4,229,320
	費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	4,229,320	△4,229,320
	特別費用計(9)	979,843	4,599,552	△3,619,709
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,226,000	4,819,680	4,406,320

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,290	△3,928,616	3,913,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,708	4,229,324	△3,928,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,418	300,708	△15,290
	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)		285,418	300,708	△15,290

いずみフレンズ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
	障害福祉サービス等事業収益	71,199,765	68,820,566	2,379,199
	自立支援給付費収益	67,369,895	65,593,586	1,776,309
	介護給付費収益	67,369,895	65,593,586	1,776,309
	利用者負担金収益	3,447,000	2,975,200	471,800
	その他の事業収益	382,870	251,780	131,090
	補助金事業収益(公費)	116,000	0	116,000
	受託事業収益(公費)	266,870	251,780	15,090
	指定管理者事業収益	29,857,535	17,960,928	11,896,607
	事業収益	29,857,535	17,960,928	11,896,607
	指定管理料収益	29,857,535	17,960,928	11,896,607
	経常経費寄附金収益	320,000	300,000	20,000
	経常経費寄附金収益	320,000	300,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	101,377,300	87,081,494	14,295,806
	益			
サービス活動増減の部	費			
	人件費	84,219,816	70,603,645	13,616,171
	職員給料	27,243,585	27,116,023	127,562
	職員給料	27,243,585	27,116,023	127,562
	職員賞与	11,360,850	11,420,194	△59,344
	職員賞与	11,360,850	11,420,194	△59,344
	非常勤職員給与	17,608,708	17,997,164	△388,456
	退職給付費用	18,284,541	4,597,000	13,687,541
	法定福利費	9,722,132	9,473,264	248,868
	事業費	6,612,033	6,594,968	17,065
	給食費	3,334,050	2,920,950	413,100
	保健衛生費	127,892	105,501	22,391
	被服費	19,426	0	19,426
	教養娯楽費	84,321	118,385	△34,064
	本人支給金	417,400	361,240	56,160
	水道光熱費	1,608,053	1,674,411	△66,358
	消耗器具備品費	428,603	569,420	△140,817
	保険料	36,548	174,984	△138,436
	教育指導費	261,205	302,404	△41,199
	車両費	282,569	340,540	△57,971
	雑費	11,966	27,133	△15,167
	事務費	7,627,183	7,342,027	285,156
	福利厚生費	204,400	206,686	△2,286
	職員被服費	57,116	211,600	△154,484
	旅費交通費	900	400	500
	研修研究費	0	24,800	△24,800
	事務消耗品費	335,355	391,667	△56,312
	修繕費	687,280	175,516	511,764
	通信運搬費	87,065	87,829	△764
	広報費	0	6,845	△6,845
	業務委託費	4,757,770	4,690,634	67,136
	手数料	435,987	479,895	△43,908
	賃借料	105,470	100,087	5,383
	租税公課	5,450	43,400	△37,950
	保守料	873,290	845,568	27,722
	諸会費	77,100	77,100	0
	減価償却費	954,910	739,374	215,536
	減価償却費	954,910	739,374	215,536
	サービス活動費用計(2)	99,413,942	85,280,014	14,133,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,963,358	1,801,480	161,878
サービス	収			
	その他のサービス活動外収益	841,028	914,044	△73,016
	受入研修費収益	41,840	35,590	6,250
ビ	利用者等外給食収益	376,200	481,600	△105,400

いずみフレンズ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	422,988	396,854	26,134
		サービス活動外収益計(4)	841,028	914,044	△73,016
	費 用	その他のサービス活動外費用	402,300	460,400	△58,100
		利用者等外給食費	402,300	460,400	△58,100
		サービス活動外費用計(5)	402,300	460,400	△58,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438,728	453,644	△14,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,402,086	2,255,124	146,962
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	979,843	9,080,724	△8,100,881
		拠点区分間繰入金収益	979,843	9,080,724	△8,100,881
		特別収益計(8)	979,843	9,080,724	△8,100,881
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,286,843	11,342,724	△8,055,881
		拠点区分間繰入金費用	3,286,843	11,342,724	△8,055,881
		特別費用計(9)	3,286,843	11,342,724	△8,055,881
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,307,000	△2,262,000	△45,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			95,086	△6,876	101,962
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		77,950	84,826	△6,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,036	77,950	95,086
	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)			173,036	77,950	95,086

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）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 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 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	319,310,902	301,347,018	17,963,884
		自立支援給付費収益	262,722,449	252,050,283	10,672,166
		介護給付費収益	234,305,985	235,467,323	△1,161,338
		訓練等給付費収益	28,416,464	16,582,960	11,833,504
		利用者負担金収益	36,970,837	33,609,346	3,361,491
		補足給付費収益	8,355,395	7,987,772	367,623
		特定障害者特別給付費収益	8,355,395	7,987,772	367,623
		その他の事業収益	11,262,221	7,699,617	3,562,604
		補助金事業収益（公費）	7,030,192	3,332,174	3,698,018
		補助金事業収益（一般）	88,500	85,500	3,000
		受託事業収益（公費）	4,143,529	4,281,943	△138,414
		指定管理者事業収益	4,906,846	11,256,277	△6,349,431
	費	事業収益	4,906,846	11,256,277	△6,349,431
		指定管理料収益	4,906,846	11,256,277	△6,349,431
		経常経費寄附金収益	155,400	0	155,400
		経常経費寄附金収益	155,400	0	155,400
		サービス活動収益計(1)	324,373,148	312,603,295	11,769,853
		ビ ス 活 動 の 部	人件費	242,466,725	234,185,275
職員給料	124,686,099		124,562,476	123,623	
職員給料	124,686,099		124,562,476	123,623	
職員賞与	40,391,108		40,239,582	151,526	
職員賞与	40,391,108		40,239,582	151,526	
非常勤職員給与	37,803,271		29,969,769	7,833,502	
退職給付費用	10,477,000		10,367,000	110,000	
法定福利費	29,109,247		29,046,448	62,799	
事業費	43,814,461		40,177,108	3,637,353	
給食費	23,427,030		22,158,976	1,268,054	
介護用品費	903,853		253,806	650,047	
医薬品費	4,294		16,294	△12,000	
診療・療養等材料費	19,067		14,327	4,740	
保健衛生費	1,177,031		1,086,326	90,705	
教養娯楽費	196,593		239,450	△42,857	
日用品費	966,603		782,616	183,987	
本人支給金	48,552		91,780	△43,228	
水道光熱費	10,857,390		10,409,473	447,917	
消耗器具備品費	2,290,536		1,397,808	892,728	
保険料	639,254		595,532	43,722	
賃借料	2,636,370		2,570,482	65,888	
教育指導費	304,262		298,591	5,671	
車輛費	343,626		261,647	81,979	
事務費	33,355,259		34,258,792	△903,533	
福利厚生費	753,636		825,215	△71,579	
職員被服費	30,856		744,515	△713,659	
旅費交通費	24,300		21,600	2,700	
研修研究費	28,580		111,240	△82,660	
事務消耗品費	585,033		484,734	100,299	
印刷製本費	12,100		11,880	220	
修繕費	2,376,473		3,015,678	△639,205	
通信運搬費	374,385		334,962	39,423	
広報費	19,800		41,065	△21,265	
業務委託費	22,769,520		22,895,593	△126,073	
手数料	1,418,217		1,284,500	133,717	
賃借料	397,403		420,897	△23,494	
租税公課	119,500		15,500	104,000	
保守料	4,333,256	3,930,213	403,043		

いずみ福祉園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		諸会費	112,200	119,200	△7,000	
		雑費	0	2,000	△2,000	
		減価償却費	9,645,108	6,247,883	3,397,225	
		減価償却費	9,645,108	6,247,883	3,397,225	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,795,959	△4,748,016	△3,047,943	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,795,959	△4,748,016	△3,047,943	
		サービス活動費用計(2)	321,485,594	310,121,042	11,364,552	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,887,554	2,482,253	405,301	
	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	331,833	365,835	△34,002
			受入研修費収益	66,500	103,320	△36,820
利用者等外給食収益			202,500	140,600	61,900	
雑収益			62,833	121,915	△59,082	
サービス活動外収益計(4)			331,833	365,835	△34,002	
費 用		その他のサービス活動外費用	154,110	101,313	52,797	
		利用者等外給食費	154,110	101,313	52,797	
		サービス活動外費用計(5)	154,110	101,313	52,797	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,723	264,522	△86,799	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,065,277	2,746,775	318,502	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	307,800	92,298,800	△91,991,000	
		施設整備等補助金収益	307,800	92,298,800	△91,991,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	10,122,017	△10,122,017	
		拠点区分間繰入金収益	0	10,122,017	△10,122,017	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4,229,320	△4,229,320	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4,229,320	△4,229,320	
		特別収益計(8)	307,800	106,650,137	△106,342,337	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	307,800	92,298,800	△91,991,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	307,800	92,298,800	△91,991,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,307,000	12,385,017	△10,078,017	
拠点区分間繰入金費用		2,307,000	12,385,017	△10,078,017		
特別費用計(9)		2,614,800	104,683,817	△102,069,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,307,000	1,966,320	△4,273,320			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	758,277	4,713,095	△3,954,818			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,376,725	1,536,630	3,840,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,135,002	6,249,725	△114,723	
	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)		872,000	873,000	△1,000	
	修繕積立金積立額		872,000	873,000	△1,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,263,002	5,376,725	△113,723	

いずみ作業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収			
	就労支援事業収益	7,069,883	9,259,324	△2,189,441
	製造品販売事業収益	3,346,194	4,258,320	△912,126
	受託加工事業収益	3,723,689	5,001,004	△1,277,315
	障害福祉サービス等事業収益	111,606,559	109,317,978	2,288,581
	自立支援給付費収益	105,150,579	103,356,498	1,794,081
	介護給付費収益	71,419,054	66,065,333	5,353,721
	訓練等給付費収益	24,845,528	29,725,845	△4,880,317
	計画相談支援給付費収益	8,885,997	7,565,320	1,320,677
	利用者負担金収益	5,978,700	5,342,000	636,700
	その他の事業収益	477,280	619,480	△142,200
	益			
	補助金事業収益（公費）	24,000	0	24,000
	受託事業収益（公費）	453,280	619,480	△166,200
	指定管理者事業収益	35,634,279	37,863,140	△2,228,861
	事業収益	35,634,279	37,863,140	△2,228,861
	指定管理料収益	35,634,279	37,863,140	△2,228,861
	経常経費寄附金収益	130,676	305,000	△174,324
	経常経費寄附金収益	130,676	305,000	△174,324
	サービス活動収益計(1)	154,441,397	156,745,442	△2,304,045
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費			
	人件費	121,428,925	119,275,919	2,153,006
	職員給料	56,272,535	52,484,635	3,787,900
	職員給料	56,272,535	52,484,635	3,787,900
	職員賞与	20,534,223	20,214,579	319,644
	職員賞与	20,534,223	20,214,579	319,644
	非常勤職員給与	21,921,800	23,218,785	△1,296,985
	退職給付費用	6,932,000	6,649,000	283,000
	法定福利費	15,768,367	16,708,920	△940,553
	事業費	11,215,417	10,844,361	371,056
	給食費	5,823,644	5,361,155	462,489
	介護用品費	0	1,188	△1,188
	保健衛生費	254,572	274,740	△20,168
	被服費	11,770	0	11,770
	教養娯楽費	370,260	187,395	182,865
	水道光熱費	2,500,734	2,475,935	24,799
	消耗器具備品費	444,989	742,630	△297,641
	保険料	539,206	371,699	167,507
	教育指導費	296,728	337,743	△41,015
	車両費	973,514	1,041,876	△68,362
	雑費	0	50,000	△50,000
	事務費	8,149,665	11,548,988	△3,399,323
	福利厚生費	373,877	382,097	△8,220
	職員被服費	43,500	382,680	△339,180
	旅費交通費	500	7,820	△7,320
	研修研究費	42,200	164,130	△121,930
	事務消耗品費	291,273	952,387	△661,114
	印刷製本費	3,237	5,771	△2,534
	修繕費	859,807	3,149,438	△2,289,631
	通信運搬費	183,939	174,675	9,264
	広報費	19,800	6,845	12,955
	業務委託費	4,757,774	4,690,636	67,138
	手数料	477,299	503,375	△26,076
	賃借料	216,080	194,979	21,101
租税公課	29,950	99,569	△69,619	
保守料	664,829	648,360	16,469	
諸会費	185,600	185,600	0	
雑費	0	626	△626	

いずみ作業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業費用	7,410,471	8,987,179	△1,576,708
		就労支援事業販売原価	7,410,471	8,987,179	△1,576,708
		期首製品(商品)棚卸高	2,476	8,883	△6,407
		当期就労支援事業製造原価	7,419,595	8,980,772	△1,561,177
		期末製品(商品)棚卸高	11,600	2,476	9,124
		減価償却費	4,079,756	3,921,991	157,765
		減価償却費	4,079,756	3,921,991	157,765
		サービス活動費用計(2)	152,284,234	154,578,438	△2,294,204
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,157,163	2,167,004	△9,841
	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	314,418	274,284
受入研修費収益			27,500	26,250	1,250
利用者等外給食収益			281,242	129,600	151,642
雑収益			5,676	118,434	△112,758
サービス活動外収益計(4)			314,418	274,284	40,134
費用		その他のサービス活動外費用	214,250	255,899	△41,649
		利用者等外給食費	214,250	80,805	133,445
		雑損失	0	175,094	△175,094
		サービス活動外費用計(5)	214,250	255,899	△41,649
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,168	18,385	81,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,257,331	2,185,389	71,942
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,921,199	△2,921,199
		拠点区分間繰入金収益	0	2,921,199	△2,921,199
		特別収益計(8)	0	2,921,199	△2,921,199
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	2,306,000	5,183,199	△2,877,199
		拠点区分間繰入金費用	2,306,000	5,183,199	△2,877,199
		特別費用計(9)	2,306,000	5,183,200	△2,877,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,306,000	△2,262,001	△43,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△48,669	△76,612
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,491,395	4,568,007	△76,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,442,726	4,491,395	△48,669
	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)			4,442,726	4,491,395	△48,669

いずみ第2作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収			
	就労支援事業収益	9,100,098	9,840,817	△740,719
	製造品販売事業収益	3,810,125	5,765,079	△1,954,954
	受託加工事業収益	5,289,973	4,075,738	1,214,235
	障害福祉サービス等事業収益	72,271,245	68,857,272	3,413,973
	自立支援給付費収益	67,884,115	65,107,512	2,776,603
	介護給付費収益	43,454,689	41,614,614	1,840,075
	訓練等給付費収益	24,429,426	23,492,898	936,528
	利用者負担金収益	3,798,450	3,344,800	453,650
	その他の事業収益	588,680	404,960	183,720
	補助金事業収益(公費)	222,000	0	222,000
	受託事業収益(公費)	366,680	404,960	△38,280
	益			
	指定管理者事業収益	32,690,987	36,970,862	△4,279,875
	事業収益	32,690,987	36,970,862	△4,279,875
	指定管理料収益	32,690,987	36,970,862	△4,279,875
	雑収益	180,000	0	180,000
	雑収益	180,000	0	180,000
	サービス活動収益計(1)	114,242,330	115,668,951	△1,426,621
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費			
	人件費	85,981,376	87,022,946	△1,041,570
	職員給料	35,265,469	37,235,896	△1,970,427
	職員給料	35,265,469	37,235,896	△1,970,427
	職員賞与	14,305,644	14,447,438	△141,794
	職員賞与	14,305,644	14,447,438	△141,794
	非常勤職員給与	19,033,167	18,698,330	334,837
	退職給付費用	4,494,000	4,560,000	△66,000
	法定福利費	12,883,096	12,081,282	801,814
	事業費	7,228,809	6,806,023	422,786
	給食費	3,707,550	3,268,800	438,750
	保健衛生費	311,335	140,411	170,924
	被服費	3,967	17,118	△13,151
	教養娯楽費	167,126	157,715	9,411
	日用品費	0	2,172	△2,172
	水道光熱費	2,238,621	2,366,296	△127,675
	消耗器具備品費	302,222	388,728	△86,506
	保険料	249,238	73,168	176,070
	教育指導費	27,088	87,151	△60,063
	車輛費	217,604	304,464	△86,860
	雑費	4,058	0	4,058
	事務費	8,464,446	8,775,293	△310,847
	福利厚生費	195,661	202,377	△6,716
	職員被服費	33,110	318,600	△285,490
	旅費交通費	39,970	43,200	△3,230
	研修研究費	105,120	67,360	37,760
	事務消耗品費	314,518	376,854	△62,336
	修繕費	834,612	677,059	157,553
	通信運搬費	142,602	124,225	18,377
	広報費	0	6,845	△6,845
	業務委託費	4,757,770	4,690,634	67,136
	手数料	573,782	699,493	△125,711
	賃借料	134,085	141,809	△7,724
	租税公課	20,100	147,085	△126,985
	保守料	1,160,016	1,125,188	34,828
	諸会費	153,100	153,100	0
	雑費	0	1,464	△1,464
	就労支援事業費用	8,735,238	10,873,072	△2,137,834
	就労支援事業販売原価	8,735,238	10,873,072	△2,137,834

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）令和2年4月1日（至）令和3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)	
		期首製品(商品)棚卸高	393,000	370,550	22,450	
		当期就労支援事業製造原価	8,641,538	10,895,522	△2,253,984	
		期末製品(商品)棚卸高	299,300	393,000	△93,700	
		減価償却費	899,016	905,562	△6,546	
		減価償却費	899,016	905,562	△6,546	
		サービス活動費用計(2)	111,308,885	114,382,896	△3,074,011	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,933,445	1,286,055	1,647,390	
	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	145,050	188,700	△43,650
			受入研修費収益	78,000	113,100	△35,100
			利用者等外給食収益	67,050	75,600	△8,550
サービス活動外収益計(4)			145,050	188,700	△43,650	
費 用		その他のサービス活動外費用	64,350	295,564	△231,214	
		利用者等外給食費	64,350	52,000	12,350	
		雑損失	0	243,564	△243,564	
		サービス活動外費用計(5)	64,350	295,564	△231,214	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,700	△106,864	187,564		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,014,145	1,179,191	1,834,954		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	3,592,260	△3,592,260	
		拠点区分間繰入金収益	0	3,592,260	△3,592,260	
		特別収益計(8)	0	3,592,260	△3,592,260	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
		拠点区分間繰入金費用	2,306,000	5,854,260	△3,548,260	
		拠点区分間繰入金費用	2,306,000	5,854,260	△3,548,260	
		特別費用計(9)	2,306,003	5,854,260	△3,548,257	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,306,003	△2,262,000	△44,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		708,142	△1,082,809	1,790,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,233,498	5,316,307	△1,082,809	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,941,640	4,233,498	708,142	
	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)		4,941,640	4,233,498	708,142	

チューリップ教室拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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	障害福祉サービス等事業収益	12,584,155	15,433,871	△2,849,716
		自立支援給付費収益	11,898,531	14,491,340	△2,592,809
		介護給付費収益	11,898,531	14,491,340	△2,592,809
		利用者負担金収益	656,624	942,531	△285,907
		その他の事業収益	29,000	0	29,000
		補助金事業収益(公費)	29,000	0	29,000
	益	指定管理者事業収益	3,974,107	1,247,673	2,726,434
		事業収益	3,974,107	1,247,673	2,726,434
		指定管理料収益	3,974,107	1,247,673	2,726,434
		サービス活動収益計(1)	16,558,262	16,681,544	△123,282
	費	人件費	15,892,217	15,459,212	433,005
		職員給料	2,712,648	2,823,342	△110,694
		職員給料	2,712,648	2,823,342	△110,694
		職員賞与	1,025,069	1,013,745	11,324
		職員賞与	1,025,069	1,013,745	11,324
		非常勤職員給与	10,598,650	9,951,969	646,681
		法定福利費	1,555,850	1,670,156	△114,306
		事業費	219,842	704,205	△484,363
		教養娯楽費	18,252	28,799	△10,547
		日用品費	3,449	1,848	1,601
		消耗器具備品費	189,615	665,032	△475,417
		保険料	8,526	8,526	0
		事務費	446,229	518,145	△71,916
		福利厚生費	42,794	43,395	△601
		旅費交通費	6,500	14,780	△8,280
		研修研究費	0	1,680	△1,680
		事務消耗品費	185,734	296,326	△110,592
		修繕費	39,490	864	38,626
		通信運搬費	124,687	106,210	18,477
手数料		7,800	0	7,800	
租税公課		200	0	200	
保守料		33,000	36,300	△3,300	
雑費	6,024	18,590	△12,566		
サービス活動費用計(2)			16,558,288	16,681,562	△123,274
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△26	△18	△8
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26	18	8
		受取利息配当金収益	26	18	8
		サービス活動外収益計(4)	26	18	8
	費				
		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)	26	18	8
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収				
		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	前期繰越活動増減差額(12)		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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	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

児童館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	218,664,102	228,047,605	△9,383,503
		事業収益	218,664,102	228,047,605	△9,383,503
		指定管理料収益	218,664,102	228,047,605	△9,383,503
		雑収益	0	23,000	△23,000
		雑収益	0	23,000	△23,000
	サービス活動収益計(1)		218,664,102	228,070,605	△9,406,503
	費用	人件費	188,462,630	196,953,274	△8,490,644
		職員給料	7,294,294	7,233,270	61,024
		職員給料	7,294,294	7,233,270	61,024
		職員賞与	2,241,764	1,154,446	1,087,318
		職員賞与	2,241,764	1,154,446	1,087,318
		非常勤職員給与	154,422,988	164,209,556	△9,786,568
		法定福利費	24,503,584	24,356,002	147,582
		事業費	11,359,779	11,869,305	△509,526
		水道光熱費	5,948,730	6,809,884	△861,154
		燃料費	3,204	0	3,204
		消耗器具備品費	5,214,169	5,027,805	186,364
		車輛費	72,476	11,616	60,860
		雑費	121,200	20,000	101,200
		事務費	18,849,943	19,248,026	△398,083
		福利厚生費	550,038	563,414	△13,376
		旅費交通費	398,300	557,380	△159,080
		研修研究費	72,340	103,480	△31,140
		印刷製本費	4,917	55,803	△50,886
		修繕費	1,642,177	2,047,436	△405,259
		通信運搬費	3,152,226	3,023,107	129,119
		業務委託費	4,122,932	4,007,662	115,270
		手数料	1,161,630	983,213	178,417
		保険料	80,930	46,480	34,450
		賃借料	4,010,801	4,024,629	△13,828
		租税公課	44,000	9,000	35,000
		保守料	3,457,152	3,668,922	△211,770
		諸会費	152,500	157,500	△5,000
	サービス活動費用計(2)		218,672,352	228,070,605	△9,398,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,250	0	△8,250
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	8,250	0	8,250
		受入研修費収益	8,250	0	8,250
		サービス活動外収益計(4)	8,250	0	8,250
	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)		8,250	0	8,250	
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	前期繰越活動増減差額(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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)

放課後児童健全育成拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	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	673,870,328	644,302,824	29,567,504
		その他の事業収益	673,870,328	644,302,824	29,567,504
		受託事業収益（公費）	673,870,328	644,302,824	29,567,504
		サービス活動収益計(1)	673,870,328	644,302,824	29,567,504
	費 用	人件費	616,777,988	591,459,495	25,318,493
		職員給料	1,458,858	4,620,795	△3,161,937
		職員給料	1,458,858	4,620,795	△3,161,937
		非常勤職員給与	596,245,373	571,948,950	24,296,423
		法定福利費	19,073,757	14,889,750	4,184,007
		事業費	27,566,732	23,632,615	3,934,117
		水道光熱費	18,866,460	17,166,646	1,699,814
		燃料費	62,641	3,636	59,005
		消耗器具備品費	8,637,631	6,462,333	2,175,298
		事務費	29,525,608	29,210,714	314,894
		福利厚生費	250,900	222,202	28,698
		旅費交通費	492,510	651,100	△158,590
		研修研究費	175,800	35,840	139,960
		修繕費	3,985,569	3,934,600	50,969
		通信運搬費	3,542,927	3,605,400	△62,473
		広報費	39,600	0	39,600
		手数料	1,500,634	1,208,972	291,662
		保険料	164,180	162,920	1,260
		賃借料	18,923,220	18,864,360	58,860
		保守料	450,268	384,320	65,948
		雑費	0	141,000	△141,000
		サービス活動費用計(2)		673,870,328	644,302,824
	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

けやき児童クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	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	9,489,001	9,492,371	△3,370
		事業収益	9,489,001	9,492,371	△3,370
		指定管理料収益	9,489,001	9,492,371	△3,370
		サービス活動収益計(1)	9,489,001	9,492,371	△3,370
	費用	人件費	8,865,509	8,876,353	△10,844
		非常勤職員給与	8,806,428	8,832,748	△26,320
		法定福利費	59,081	43,605	15,476
		事業費	340,787	333,637	7,150
		水道光熱費	249,464	237,240	12,224
		消耗器具備品費	91,323	96,397	△5,074
		事務費	282,705	282,381	324
		旅費交通費	8,800	13,220	△4,420
		研修研究費	3,120	0	3,120
		修繕費	0	45,020	△45,020
		通信運搬費	115,655	112,251	3,404
		手数料	75,300	33,500	41,800
		賃借料	14,160	21,240	△7,080
		保守料	65,670	57,150	8,520
		サービス活動費用計(2)		9,489,001	9,492,371
	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

老人福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	指定管理者事業収益	18,800,170	22,187,746	△3,387,576
	益	事業収益	18,800,170	22,187,746	△3,387,576
		指定管理料収益	18,800,170	22,187,746	△3,387,576
		サービス活動収益計(1)	18,800,170	22,187,746	△3,387,576
	費	人件費	5,331,389	5,089,928	241,461
		非常勤職員給与	5,324,868	5,073,594	251,274
		法定福利費	6,521	16,334	△9,813
		事業費	6,954,109	9,990,932	△3,036,823
		水道光熱費	6,470,872	9,421,030	△2,950,158
		消耗器具備品費	470,037	556,822	△86,785
		雑費	13,200	13,080	120
		事務費	6,514,672	7,106,886	△592,214
		旅費交通費	0	300	△300
		印刷製本費	29,944	59,136	△29,192
		修繕費	230,340	283,300	△52,960
		通信運搬費	74,358	95,077	△20,719
		業務委託費	4,012,800	4,742,270	△729,470
		手数料	990,610	676,574	314,036
		租税公課	6,000	6,000	0
		保守料	1,170,620	1,244,229	△73,609
		サービス活動費用計(2)	18,800,170	22,187,746	△3,387,576
		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				
		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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			
	指定管理者事業収益	132,465,741	144,497,171	△12,031,430
	事業収益	132,465,741	144,497,171	△12,031,430
	指定管理料収益	132,465,741	144,497,171	△12,031,430
	サービス活動収益計(1)	132,465,741	144,497,171	△12,031,430
	費			
	人件費	32,675,729	31,659,810	1,015,919
	非常勤職員給与	32,588,200	31,574,017	1,014,183
	法定福利費	87,529	85,793	1,736
	事業費	37,175,910	51,541,109	△14,365,199
	水道光熱費	31,087,908	43,252,715	△12,164,807
	燃料費	3,243,363	5,575,554	△2,332,191
	消耗器具備品費	2,084,960	1,970,006	114,954
	車両費	234,487	144,827	89,660
	雑費	525,192	598,007	△72,815
	事務費	62,614,102	61,296,252	1,317,850
	旅費交通費	2,130	5,500	△3,370
	修繕費	6,181,322	5,997,801	183,521
	通信運搬費	578,238	569,665	8,573
	広報費	49,500	68,400	△18,900
	業務委託費	33,402,545	31,856,259	1,546,286
	手数料	4,312,925	5,338,664	△1,025,739
	保険料	70,766	40,870	29,896
	租税公課	2,833,690	2,470,609	363,081
	保守料	15,182,986	14,948,484	234,502
	サービス活動費用計(2)	132,465,741	144,497,171	△12,031,430
	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			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	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			
	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

つどいの里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	指定管理者事業収益	20,428,327	20,573,057	△144,730
	益	事業収益	20,428,327	20,573,057	△144,730
		指定管理料収益	20,428,327	20,573,057	△144,730
		サービス活動収益計(1)	20,428,327	20,573,057	△144,730
		費用	人件費	14,063,826	13,870,357
	非常勤職員給与		14,032,723	13,838,268	194,455
	法定福利費		31,103	32,089	△986
	事業費		3,154,820	3,232,495	△77,675
	水道光熱費		2,264,874	2,392,886	△128,012
	消耗器具備品費		406,176	355,959	50,217
	雑費		483,770	483,650	120
	事務費		3,209,681	3,470,205	△260,524
	旅費交通費		0	2,700	△2,700
	修繕費		618,552	504,895	113,657
	通信運搬費		184,829	179,042	5,787
	手数料		591,270	987,451	△396,181
	租税公課		1,103,000	1,066,905	36,095
	保守料		712,030	729,212	△17,182
	サービス活動費用計(2)		20,428,327	20,573,057	△144,730
	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

元気はればれ教室拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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	8,287,531	11,391,158	△3,103,627
		その他の事業収益	8,287,531	11,391,158	△3,103,627
		受託事業収益(公費)	8,287,531	11,391,158	△3,103,627
		サービス活動収益計(1)	8,287,531	11,391,158	△3,103,627
	費用	人件費	6,657,804	9,207,297	△2,549,493
		職員給料	67,200	2,615,880	△2,548,680
		職員給料	67,200	2,615,880	△2,548,680
		職員賞与	205,300	326,256	△120,956
		職員賞与	205,300	326,256	△120,956
		非常勤職員給与	5,811,835	5,810,165	1,670
		法定福利費	573,469	454,996	118,473
		事業費	861,043	1,390,988	△529,945
		消耗器具備品費	312,123	356,878	△44,755
		雑費	548,920	1,034,110	△485,190
		事務費	768,684	792,873	△24,189
		福利厚生費	3,984	14,725	△10,741
		旅費交通費	39,500	41,300	△1,800
		通信運搬費	3,500	0	3,500
		手数料	7,700	1,693	6,007
		租税公課	714,000	735,155	△21,155
	サービス活動費用計(2)		8,287,531	11,391,158	△3,103,627
	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	