

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		法人本部	ワークセンター とよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針 盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援 ステーション・ ソレイユ	相談支援センタ ーきらら	クレヨン	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	0	3,500,940	2,276,552	570,792	9,181,011	3,244,304	0	0	0	0	540,057	19,313,656	0	19,313,656
	就労支援事業収益	0	3,500,940	2,276,552	570,792	9,181,011	3,244,304	0	0	0	0	540,057	19,313,656	0	19,313,656
	障害福祉サービス等事業収益	0	86,448,599	104,215,830	65,924,253	131,254,190	92,566,865	102,978,869	33,231,356	22,502,602	8,640,503	55,052,854	702,815,921	0	702,815,921
	自立支援給付費収益	0	81,251,768	99,311,053	65,121,697	126,573,393	87,974,724	86,884,939	27,757,890	21,265,602	2,136,783	53,892,504	652,170,353	0	652,170,353
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	12,240,642	5,090,266	0	0	0	17,330,908	0	17,330,908
	特定費用収益	0	0	2,674,726	0	3,474,740	2,812,368	2,695,448	0	0	0	0	11,657,282	0	11,657,282
	その他の事業収益	0	5,196,831	2,230,051	802,556	1,206,057	1,779,773	1,157,840	383,200	1,237,000	6,503,720	1,160,350	21,657,378	0	21,657,378
	経常経費寄附金収益	5,220,000	0	0	85,350	0	0	0	0	0	0	0	5,305,350	0	5,305,350
	経常経費寄附金収益	5,220,000	0	0	85,350	0	0	0	0	0	0	0	5,305,350	0	5,305,350
	その他の収益	0	0	0	0	26,147	0	0	0	0	0	0	26,147	0	26,147
雑収益	0	0	0	0	26,147	0	0	0	0	0	0	26,147	0	26,147	
サービス活動収益計 (1)	5,220,000	89,949,539	106,492,382	66,580,395	140,461,348	95,811,169	102,978,869	33,231,356	22,502,602	8,640,503	55,592,911	727,461,074	0	727,461,074	
費 用	人件費	0	61,133,249	81,045,466	39,156,408	130,554,391	76,941,343	62,804,025	25,378,977	16,681,767	18,865,100	35,072,605	547,633,331	0	547,633,331
	職員給料	0	36,548,386	42,359,849	27,413,458	81,364,111	43,270,349	10,991,897	4,473,267	0	14,507,618	26,465,278	287,394,213	0	287,394,213
	賞与引当金繰入	0	3,656,250	4,367,813	2,910,938	8,135,625	4,267,688	2,368,125	832,500	0	1,464,000	2,857,031	30,859,970	0	30,859,970
	非常勤職員給与	0	11,688,821	22,918,243	2,644,280	22,625,091	18,441,029	43,557,607	17,570,309	14,714,829	0	333,450	154,493,659	0	154,493,659
	退職給付費用	0	1,433,359	1,380,467	1,045,328	2,715,277	1,652,883	337,221	116,180	0	353,662	845,880	9,880,257	0	9,880,257
	法定福利費	0	7,806,433	10,019,094	5,142,404	15,714,287	9,309,394	5,549,175	2,386,721	1,966,938	2,539,820	4,570,966	65,005,232	0	65,005,232
	事業費	581,228	6,795,458	11,233,367	4,041,034	13,183,522	10,065,643	13,142,496	7,214,428	889,036	456,177	5,663,438	73,265,827	0	73,265,827
	給食費	0	0	2,622,403	1,949	2,681,558	2,974,518	5,127,538	2,159,355	0	0	3,874	15,571,195	0	15,571,195
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	16,821	0	0	0	0	16,821	0	16,821
	保健衛生費	0	1,780	13,850	5,957	225,370	76,662	10,832	437	0	0	151,368	486,256	0	486,256
	医療費	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	教養娯楽費	0	0	45,990	0	0	1,168	41,964	0	0	0	0	89,122	0	89,122
	日用品費	0	0	0	0	0	0	531,899	228,669	0	0	0	760,568	0	760,568
	水道光熱費	0	1,018,622	739,141	455,908	2,445,806	995,721	3,158,175	1,246,493	0	0	294,885	10,354,751	0	10,354,751
	消耗器具備品費	0	1,643,269	1,652,138	619,437	1,666,718	2,102,333	922,183	572,284	889,036	99,000	1,338,955	11,505,353	0	11,505,353
	教育指導費	0	365,296	89,213	43,791	69,092	83,640	11,400	7,190	0	0	29,190	698,812	0	698,812
	車輛費	581,228	3,766,491	6,070,632	2,913,992	6,094,478	3,831,601	0	0	0	357,177	3,845,166	27,460,765	0	27,460,765
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	3,321,684	3,000,000	0	0	0	6,321,684	0	6,321,684
	事務費	7,933,533	11,939,306	7,985,668	7,759,113	6,640,774	4,532,358	2,283,123	583,617	965,288	1,925,025	7,582,147	60,129,952	0	60,129,952
	福利厚生費	9,819	284,988	381,850	204,240	530,396	365,593	445,436	135,830	62,157	64,741	165,136	2,650,186	0	2,650,186
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	34,073	25,712	0	0	0	59,785	0	59,785
	旅費交通費	17,920	7,990	5,760	63,160	9,780	108,910	2,540	310	22,450	81,115	17,640	337,575	0	337,575
	研修研究費	108,052	11,720	10,000	14,300	15,360	15,360	28,800	0	3,520	5,600	90,744	303,456	0	303,456
	事務消耗品費	214,483	726,461	130,160	750,164	0	240,567	281,116	8,994	86,710	648,096	131,482	3,218,233	0	3,218,233
	印刷製本費	132,333	268,680	192,025	215,765	366,300	342,496	0	0	9,900	132,332	249,194	1,909,025	0	1,909,025
	水道光熱費	204,113	645,400	492,765	303,939	1,630,538	663,814	0	0	147,990	167,160	196,587	4,452,306	0	4,452,306
	修繕費	0	124,300	76,105	2,750	579,700	372,977	49,500	51,750	0	0	36,850	1,293,932	0	1,293,932
	通信運搬費	353,315	352,478	404,547	195,555	489,526	368,065	330,184	187,686	68,031	280,722	234,073	3,264,182	0	3,264,182
	会議費	11,092	0	0	129	0	0	2,268	1,000	0	0	0	14,489	0	14,489
	広報費	1,390,400	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	1,412,000	0	1,412,000
業務委託費	3,095,350	496,662	390,060	301,777	1,270,825	346,764	693,396	36,300	0	219,450	336,518	7,187,102	0	7,187,102	
手数料	40,880	634,920	34,164	27,648	51,109	34,722	56,760	29,035	21,530	18,790	67,051	1,016,609	0	1,016,609	
保険料	1,149,350	7,580	6,360	13,750	38,500	0	159,050	20,000	0	0	0	1,394,590	0	1,394,590	

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		法人本部	ワークセンター とよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援 ステーション・ ソレイユ	相談支援センタ ーきらら	クレヨン	合計	内部取引消去	事業区分合計
	賃借料	1,070,051	1,137,627	787,872	575,100	467,760	583,300	66,000	66,000	0	292,019	583,872	5,629,601	0	5,629,601
	土地・建物賃借料	0	6,930,000	4,752,000	4,880,556	840,480	0	0	0	528,000	0	5,280,000	23,211,036	0	23,211,036
	租税公課	0	0	0	200	0	768,190	0	0	0	0	0	768,390	0	768,390
	諸会費	136,375	304,500	318,000	209,000	350,500	300,000	134,000	21,000	15,000	15,000	193,000	1,996,375	0	1,996,375
	雑費	0	6,000	4,000	1,080	0	0	0	0	0	0	0	11,080	0	11,080
	就労支援事業費用	0	3,846,989	2,265,207	607,271	8,355,815	3,256,531	0	0	0	0	549,860	18,881,673	0	18,881,673
	就労支援事業販売原価	0	3,846,989	2,265,207	607,271	8,355,815	3,256,531	0	0	0	0	549,860	18,881,673	0	18,881,673
	減価償却費	66,127	1,743,811	772,250	588,525	3,476,504	4,103,060	13,889,584	1,434,448	18,160	7,562	382,687	26,482,718	0	26,482,718
	減価償却費	66,127	1,743,811	772,250	588,525	3,476,504	4,103,060	13,889,584	1,434,448	18,160	7,562	382,687	26,482,718	0	26,482,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△385,832	△329,820	△452,663	△1,928,970	△522,340	△3,548,362	△883,561	△18,124	△7,562	△156,527	△8,233,761	0	△8,233,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△385,832	△329,820	△452,663	△1,928,970	△522,340	△3,548,362	△883,561	△18,124	△7,562	△156,527	△8,233,761	0	△8,233,761
	サービス活動費用計 (2)	8,580,888	85,072,981	102,972,138	51,699,688	160,282,036	98,376,595	88,570,866	33,727,909	18,536,127	21,246,302	49,094,210	718,159,740	0	718,159,740
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,360,888	4,876,558	3,520,244	14,880,707	△19,820,688	△2,565,426	14,408,003	△496,553	3,966,475	△12,605,799	6,498,701	9,301,334	0	9,301,334
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	6,811	106	238	287	321	76	257	74	108	26	131	8,435	0	8,435
	受取利息配当金収益	6,811	106	238	287	321	76	257	74	108	26	131	8,435	0	8,435
	その他のサービス活動外収益	0	33,280	379,845	23,360	2,092,515	364,403	114,504	4,480	0	13,760	29,070	3,055,217	0	3,055,217
	受入研修費収益	0	0	18,150	0	0	0	0	0	0	0	0	18,150	0	18,150
	利用者等外給食費収益	0	0	260,097	0	1,960,995	310,643	0	0	0	0	0	2,531,735	0	2,531,735
	雑収益	0	33,280	101,598	23,360	131,520	53,760	114,504	4,480	0	13,760	29,070	505,332	0	505,332
	サービス活動外収益計 (4)	6,811	33,386	380,083	23,647	2,092,836	364,479	114,761	4,554	108	13,786	29,201	3,063,652	0	3,063,652
サービス活動外増減の部	費用 支払利息	0	99,216	0	0	17,021	981,240	838,547	0	0	0	0	1,936,024	0	1,936,024
	支払利息	0	99,216	0	0	17,021	981,240	838,547	0	0	0	0	1,936,024	0	1,936,024
	その他のサービス活動外費用	0	0	611,545	73,320	1,138,963	1,212,660	0	0	0	0	0	3,036,488	0	3,036,488
	利用者等外給食費	0	0	601,145	0	1,138,963	1,212,660	0	0	0	0	0	2,952,768	0	2,952,768
	雑損失	0	0	10,400	73,320	0	0	0	0	0	0	0	83,720	0	83,720
	サービス活動外費用計 (5)	0	99,216	611,545	73,320	1,155,984	2,193,900	838,547	0	0	0	0	4,972,512	0	4,972,512
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,811	△65,830	△231,462	△49,673	936,852	△1,829,421	△723,786	4,554	108	13,786	29,201	△1,908,860	0	△1,908,860	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,354,077	4,810,728	3,288,782	14,831,034	△18,883,836	△4,394,847	13,684,217	△491,999	3,966,583	△12,592,013	6,527,902	7,392,474	0	7,392,474	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	0	0	0	691,658	422,400	151,800	826,160	402,000	0	121,000	382,650	2,997,668	0	2,997,668
	施設整備等補助金収益	0	0	0	691,658	422,400	151,800	826,160	402,000	0	121,000	382,650	2,997,668	0	2,997,668
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	34,979	0	0	0	0	0	34,979	0	34,979
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	34,979	0	0	0	0	0	34,979	0	34,979
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	0	0	0	24,000,000	10,000,000	211,200	0	0	20,291,322	0	67,502,522	△67,502,522	0
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	0	0	0	24,000,000	10,000,000	211,200	0	0	20,291,322	0	67,502,522	△67,502,522	0
	特別収益計 (8)	13,000,000	0	0	691,658	24,522,400	10,186,779	1,037,360	402,000	0	20,412,322	382,650	70,635,169	△67,502,522	3,132,647
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	691,658	422,400	151,800	826,160	402,000	0	121,000	382,650	2,997,668	0	2,997,668
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	691,658	422,400	151,800	826,160	402,000	0	121,000	382,650	2,997,668	0	2,997,668	
拠点区分間繰入金費用	2,412,102	5,000,000	12,000,000	9,000,000	20,590,420	0	12,500,000	0	3,000,000	0	3,000,000	67,502,522	△67,502,522	0	
拠点区分間繰入金費用	2,412,102	5,000,000	12,000,000	9,000,000	20,590,420	0	12,500,000	0	3,000,000	0	3,000,000	67,502,522	△67,502,522	0	
特別費用計 (9)	2,412,102	5,000,000	12,000,000	9,691,658	21,012,820	151,800	13,326,160	402,000	3,000,000	121,000	3,382,650	70,500,190	△67,502,522	2,997,668	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,587,898	△5,000,000	△12,000,000	△9,000,000	3,509,580	10,034,979	△12,288,800	0	△3,000,000	20,291,322	△3,000,000	134,979	0	134,979	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,233,821	△189,272	△8,711,218	5,831,034	△15,374,256	5,640,132	1,395,417	△491,999	966,583	7,699,309	3,527,902	7,527,453	0	7,527,453	
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	72,057,685	25,124,550	48,303,492	29,604,445	28,518,818	17,105,441	161,210,993	15,752,156	11,602,349	△1,235,303	15,779,294	423,823,920	0	423,823,920	

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	法人本部	ワークセンター とよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針 盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援 ステーション・ ソレイユ	相談支援センタ ーきらら	クレヨン	合計	内部取引消去	事業区分合計
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,291,506	24,935,278	39,592,274	35,435,479	13,144,562	22,745,573	162,606,410	15,260,157	12,568,932	6,464,006	19,307,196	431,351,373	0	431,351,373
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減 次期繰越活動増減差額	79,291,506	24,935,278	39,592,274	35,435,479	13,144,562	22,745,573	162,606,410	15,260,157	12,568,932	6,464,006	19,307,196	431,351,373	0	431,351,373