

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	37,324,474	36,080,932	1,243,542
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	169,753,487	164,662,113	5,091,374
	その他の事業収益	480,913	1,018,808	-537,895
	経常経費寄附金収益	20,000	70,000	-50,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	207,578,874	201,831,853	5,747,021
	費用			
	人件費	104,608,918	103,203,142	1,405,776
事業費	71,674,620	67,032,361	4,642,259	
事務費	18,014,447	13,608,511	4,405,936	
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	5,876,100	6,004,469	-128,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,315,817	-4,759,871	-1,555,946	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	193,858,268	185,088,612	8,769,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,720,606	16,743,241	-3,022,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,768	1,649	119
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,768	1,649	119
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
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)	1,768	1,649	119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,722,374	16,744,890	-3,022,516	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金繰入額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,722,374	16,744,889	-3,022,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,831,844	78,086,955	-3,255,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,554,218	94,831,844	-6,277,626
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金繰入額(16)	2,000,000	20,000,000	-18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,554,218	74,831,844	11,722,374

社会福祉事業区分 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		法人本部	いどむ	わたの木	みんな・みへな	センター24	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								
	介護保険事業収益					37,324,474	37,324,474		37,324,474
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益		169,753,487				169,753,487		169,753,487
	その他の事業収益		480,913				480,913		480,913
	経常経費寄附金収益	20,000					20,000		20,000
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	20,000	170,234,400				37,324,474		207,578,874
	費用								
	人件費		82,824,213				21,784,706	104,608,918	104,608,918
事業費		64,490,938				7,183,682	71,674,620	71,674,620	
事務費	544,196	13,974,328				3,495,723	18,014,447	18,014,447	
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費		2,715,747				3,160,353	5,876,100	5,876,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-210,000				-6,105,817	-6,315,817	-6,315,817	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	544,196	163,795,426				29,518,646	193,658,268	193,658,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-524,196	6,438,974				7,805,828	13,720,606	13,720,606	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	232	1,172				364	1,768	1,768
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	232	1,172				364	1,768	1,768
	費用								
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用									
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)	232	1,172				364	1,768	1,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-523,964	6,440,146				7,806,192	13,722,374	13,722,374	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	700,000	-500,000				-200,000		
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	700,000	-500,000				-200,000		
費用									
基本金繰入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
拠点区分間繰入金費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	-500,000				-200,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,036	5,940,146				7,606,192	13,722,374	13,722,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,925,149	50,357,261			10,549,434	74,831,844		74,831,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,101,185	56,297,407			18,155,626	88,554,218		88,554,218
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000				2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)+(16)	14,101,185	54,297,407			18,155,626	86,554,218		86,554,218

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年 1月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】				
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居室介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居室介護支援介護料収益				
	居室介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益				
	施設サービス利用料収益				
	居室介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)				
	食費収益(特定)				
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)				
	居住費収益(特定)				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	【就労支援事業収益】				
	就労支援事業収益				
	【障害福祉サービス等事業収益】				
	自立支援給付費収益				
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	特例訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益				
	特例地域相談支援給付費収益				
	計画相談支援給付費収益				
	特例計画相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益				
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	【その他の事業収益】				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	【経常経費寄附金収益】	20,000	70,000		-50,000
	【その他の収益】				
	雑収益				
	サービス活動収益計(1)	20,000	70,000		-50,000

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	本年度決算	前年度決算	増 減
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	【人件費】			
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	【事業費】			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	娯楽娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費			
雑費				
【事務費】		544,196	377,980	166,216
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費		381,600	210,000	171,600
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費		162,376	167,980	-5,604
広報費				
業務委託費				
手数料		220		220
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費				
雑金				
雑費				
【就労支援事業費用】				
就労支援事業販売原価				
期首製品商品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品商品棚卸高				
就労支援事業販管費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】				
建物減価償却費				
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費				
中軽運搬具減価償却費				
器具及び備品減価償却費				
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)		544,196	377,980	166,216
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-524,196	-307,980	-216,216

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	232	231	1
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
【投資有価証券評価益】				
【投資有価証券売却益】				
【その他のサービス活動外収益】				
受入研修費収益				
利用者等外給食収益				
為替差益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)	232	231	1	
費 用				
【支払利息】				
【有価証券評価損】				
【有価証券売却損】				
【投資有価証券評価損】				
【投資有価証券売却損】				
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
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)	232	231	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-523,964	-307,749	-216,215	
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産売却額】			
	固定資産売却額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
ソフトウェア売却益				
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【拠点区分間繰入金収益】	700,000	700,000		
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	700,000	700,000		
費 用				
【基本金組入額】				
【資産評価損】				
資産評価損				
【固定資産売却損・処分損】				
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車両運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	700,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,036	392,251	-216,215	
前期繰越活動増減差額(12)	13,925,149	13,532,898	392,251	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,101,185	13,925,149	176,036	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
施設整備資金積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
施設整備資金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,101,185	13,925,149	176,036	

センター24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	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	37,324,474	36,080,932	1,243,542
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	33,911,637	32,657,798	1,253,849
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	31,125,069	29,794,623	1,330,446
	介護予防報酬収益	31,125,069	29,794,623	1,330,446
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	2,788,568	2,863,166	-76,597
	介護負担金収益(一般)	2,788,568	2,825,208	-38,640
	介護予防負担金収益(公費)		37,957	-37,957
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	3,412,837	3,423,144	-10,307
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益	3,412,837	3,423,144	-10,307
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【就労支援事業収益】				
就労支援事業収益				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
雑収益				
サービス活動収益計(1)	37,324,474	36,080,932	1,243,542	

センター24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	本年度決算	前年度決算	増 減
センター24拠点区分	【人件費】	21,784,705	19,006,083	2,778,622
	役員報酬			
	職員給料	5,260,600	2,828,800	2,431,800
	職員賞与	908,250	545,250	363,000
	賞与引当金繰入	325,500	152,250	173,250
	非常勤職員給与	10,880,655	12,780,890	-1,900,235
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,398,420	88,920	1,309,500
	法定福利費	3,011,280	2,609,973	401,307
	【事業費】	7,183,682	7,055,022	128,660
	給食費	2,260,446	2,175,120	85,326
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	141,418	164,874	-23,456
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	107,646	109,436	-1,790
	日用品費	216,298	233,182	-16,884
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1,245,500	1,512,436	-266,936
	燃料費	1,419,646	1,410,840	8,806
	消耗器具備品費	96,934	147,762	-50,828
	保険料			
	賃借料	1,501,794	1,125,372	376,422
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	194,000	176,000	18,000
	雑費			
	【事務費】	3,495,723	4,753,060	-1,262,337
	福利厚生費	287,744	246,760	40,984
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	7,020		7,020
	事務消耗品費	114,125	133,924	19,799
	印刷製本費	96,082	160,087	-64,005
	水道光熱費	28,668	30,245	-1,577
	燃料費	18,060	20,214	2,154
	修繕費	499,255	968,220	-468,965
	通信運搬費	283,697	436,199	-152,502
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	376,482	920,620	-544,138
手数料	15,305	78,488	63,183	
保険料	512,930	448,660	64,270	
賃借料	960,305	1,090,503	-130,198	
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	262,480	192,240	70,240	
渉外費				
雑会費	33,570	31,900	1,670	
雑費				
【就労支援事業費用】				
就労支援事業販売原価				
期首製品商品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品商品棚卸高				
就労支援事業販管費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	3,160,358	3,078,613	81,740	
建物減価償却費	2,451,559	2,451,559		
構築物減価償却費	154,499	30,899	123,600	
機械及び装置減価償却費	467,866	467,866		
車両運搬具減価償却費				
器具及び備品減価償却費	86,429	128,289	-41,860	
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-6,105,817	-2,481,438	-3,624,379	
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用月計(2)	29,518,646	31,416,340	-1,897,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,805,828	4,664,592	3,141,236	

センター24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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券売却益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑 収 益	364	293	71
	サービス活動外収益計(4)	364	293	71
	費 用			
	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑 損 失			
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)	364	293	71	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,806,192	4,664,885	3,141,307	
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【拠点区分間繰入金収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	-200,000		-200,000
	特別収益計(8)	-200,000		-200,000
	費 用			
	【基本金繰入額】 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【拠点区分間繰入金費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】		200,000	-200,000
	特別費用計(9)		200,000	-200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-200,000	-200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,606,192	4,464,885	3,141,307
	前期繰越活動増減差額(12)	10,549,434	6,094,549	4,464,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,155,626	10,549,434	7,606,192
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	施設整備資金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	施設整備資金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,155,626	10,549,434	7,606,192

いどむ拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益			
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益 (保険等査定減)				
【就労支援事業収益】				
就労支援事業収益				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益	169,753,487	164,662,113	5,091,374	
介護給付費収益	93,244,618	93,435,001	-190,383	
特例介護給付費収益	9,771,640	9,579,002	192,638	
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益	83,472,978	83,855,999	-383,021	
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	1,100,051	876,606	223,445	
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定費用収益	65,913,902	61,615,260	4,298,642	
その他の事業収益	9,494,916	8,735,246	759,670	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	3,481,316	3,108,146	373,170	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益 (保険等査定減)	6,013,600	5,627,100	386,500	
【その他の事業収益】	480,913	1,018,808	-537,895	
その他の事業収益	480,913	1,018,808	-537,895	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	480,913	1,018,808	-537,895	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
雑収益				
サービス活動収益計(1)	170,234,400	165,680,921	4,553,479	

いどむ拠点区分 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	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減額の部	【人件費】	82,824,213	84,197,059	-1,372,846
	役員報酬			
	職員給料	27,460,580	29,839,720	-2,379,140
	職員賞与	5,496,000	6,061,000	-565,000
	賞与引当金繰入	2,008,000	1,769,500	238,500
	非常勤職員給与	39,280,500	37,068,280	2,212,220
	派遣職員費			
	退職給付費用	-286,200	1,023,300	-1,309,500
	法定福利費	8,865,333	8,435,259	430,074
	【享業費】	64,490,938	59,977,339	4,513,599
	給食費	16,360,569	16,127,870	232,699
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	737,702	657,333	80,369
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	129,817	131,918	-2,101
	日用品費	320,747	358,359	-37,612
	保育材料費			
	本人支給金	82,500	287,880	-205,380
	水道光熱費	10,293,390	9,751,264	542,126
	燃料費	2,272,056	2,467,230	-195,174
	消耗器具備品費	1,017,426	1,546,135	-528,709
	保険料	555,026	254,340	300,686
	貸借料	31,938,638	28,327,211	3,611,427
	教育指導費	17,267	8,734	8,533
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	741,000	42,865	698,135
	雑費	24,800	16,200	8,600
	【事務費】	13,974,528	8,472,471	5,502,057
	福利厚生費	675,400	644,800	30,600
	職員被服費			
	旅費交通費	3,000	136,680	-128,680
	研修研究費	47,720	100,540	-52,820
	事務消耗品費	278,320	391,124	-112,804
	印刷製本費	111,913	142,354	-30,441
	水道光熱費	45,836	54,575	-8,739
	燃料費	27,337	36,913	-9,576
	修繕費	6,070,038	823,108	5,246,930
	通信運搬費	959,731	872,072	87,659
	会議費	43,958	27,391	16,567
	広報費	318,900	262,980	55,920
	業務委託費	3,194,573	2,496,450	708,123
手数料	384,634	343,336	41,298	
保険料	379,230	781,580	-402,350	
賃借料	816,468	839,420	-22,952	
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	365,610	278,208	87,402	
渉外費				
諸会費	174,560	187,940	-13,380	
雑費	72,300	63,000	9,300	
【就労支援事業費用】				
就労支援事業販売原価				
期首製品商品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品商品棚卸高				
就労支援事業販管費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	2,715,747	2,925,856	-210,109	
建物減価償却費	2,349,827	2,349,827		
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費				
車輛運搬具減価償却費	263,334	436,848	-173,514	
器具及び備品減価償却費	102,586	139,181	-36,595	
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-210,000	-2,278,433	2,068,433	
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	163,795,426	153,294,292	10,501,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,438,974	12,388,629	-5,947,655	

いどむ拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	1,172	1,125	47
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,172	1,125	47
費用	費用			
	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失			
	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)	1,172	1,125	47
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,440,146	12,387,754	-5,947,608	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【拠点区分間繰入金収益】	-500,000		500,000	
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益				
特別収益計(8)	-500,000		-500,000	
費用	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損		1	-1
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
器具及び備品売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
【拠点区分間繰入金費用】		500,000	-500,000	
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)		500,001	-500,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-500,001	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,940,146	11,887,753	-5,947,607	
前期繰越活動増減差額(12)	50,357,261	58,469,508	-8,112,247	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,297,407	70,357,261	-14,059,854	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
施設整備資金積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	20,000,000	-18,000,000	
施設整備資金積立金積立額	2,000,000	20,000,000	-18,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	54,297,407	50,357,261	3,940,146	