

# 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		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	31,630,049	37,324,474	-5,694,425
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	165,522,849	169,753,487	-4,230,638
	その他の事業収益		480,913	-480,913
	経常経費寄附金収益	140,000	20,000	120,000
	その他の収益	475,525		475,525
	サービス活動収益計(1)	197,768,423	207,578,874	-9,810,451
	費用			
	人件費	97,381,444	104,608,918	-7,227,474
事業費	69,427,086	71,674,620	-2,247,534	
事務費	12,768,497	18,014,447	-5,245,950	
就労支援事業費用				
引当金繰入				
減価償却費	5,611,433	5,876,100	-264,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,639,246	-6,315,817	1,676,571	
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)	180,549,214	193,858,268	-13,309,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,219,209	13,720,606	3,498,603	
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	1,976	1,768	208
	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)	1,976	1,768	208
	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)	1,976	1,768	208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,221,185	13,722,374	3,498,811	
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				
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				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,221,185	13,722,374	3,498,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,554,218	74,831,844	11,722,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,775,403	88,554,218	15,221,185
	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)	15,000,000	2,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,775,403	86,554,218	2,221,185

# 社会福祉事業区分 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	いどむ	わたの木	みんな・みーな	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					31,630,049	31,630,049		31,630,049
	介護保険事業収益								
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益		165,522,849				165,522,849		165,522,849
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益	140,000					140,000		140,000
	その他の収益		475,525				475,525		475,525
	サービス活動収益計(1)	140,000	165,998,374				31,630,049	197,768,423	197,768,423
	費用								
	人件費		78,000,990				21,380,494	97,381,444	97,381,444
	事業費		68,533,706				5,893,380	69,427,086	69,427,086
	手続費	152,350	9,390,130				3,226,017	12,768,497	12,768,497
	就労支援事業費用								
利用者負担軽減額									
減価償却費		2,647,005				2,964,428	5,611,433	5,611,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,157,808				2,481,438	-4,639,246	-4,639,246	
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)	152,350	149,413,983				30,932,801	180,549,214	180,549,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,350	16,584,391				647,168	17,219,209	17,219,209	
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	242	1,345				389	1,976	1,976
	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)	242	1,345				389	1,976	1,976
	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)	242	1,345				389	1,976	1,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,108	16,585,736				647,557	17,221,185	17,221,185	
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	1,100,000					1,100,000	-1,100,000	
	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)	1,100,000					1,100,000	-1,100,000	
費用									
基本金組入額									
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		600,000				500,000	1,100,000	-1,100,000	
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)		600,000				500,000	1,100,000	-1,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	-600,000				-500,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,087,892	15,985,736				147,557	17,221,185	17,221,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,101,185	54,297,407			18,155,628	86,554,218		86,554,218
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,189,077	70,283,143			18,303,183	103,775,403		103,775,403
	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)		15,000,000				15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,189,077	55,283,143			18,303,183	88,775,403		88,775,403

## 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	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 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】	140,000	20,000		120,000
	【その他の収益】				
	雑収益				
	サービス活動収益計(1)	140,000	20,000		120,000

## 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【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			
	教育振込費			
	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			
	車輛費			
雑費				
【事務費】		152,350	544,196	-391,846
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費		90,000	381,600	-291,600
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		42,350	162,376	-120,026
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				
諸会費				
雑費		20,000		20,000
【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				
車両運搬具減価償却費				
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)		152,350	544,196	-391,846
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,350	-524,196	511,846

## 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		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	242	232	10	
	サービス活動外収益計(4)	242	232	10	
サービス活動外増減の部	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)		242	232	10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,108	-523,964	511,856	
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 車輛運搬具売却益 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】 1,100,000 【拠点区分間固定資産移管収益】 700,000 【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	1,100,000	700,000	400,000	
	特別収益計(8)	1,100,000	700,000	400,000	
	特別増減の部	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 車輛運搬具売却損・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)	1,100,000	700,000	400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	1,087,892	176,036	911,856
		前期繰越活動増減差額(12)	14,101,185	13,925,149	176,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,189,077	14,101,185	1,087,892
		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)		15,189,077	14,101,185	1,087,892	

## センター24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		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】	31,630,049	37,324,474	-5,694,425
	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	29,001,955	33,911,637	-4,909,682
	(介護報酬収益)	26,657,714	31,125,069	-4,467,355
	介護報酬収益	26,657,714	31,125,069	-4,467,355
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	2,347,241	2,786,568	-439,327
	介護負担金収益(公費)	2,347,241	2,786,568	-439,327
	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	2,625,094	3,412,837	-787,743
	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	2,625,094	3,412,837	-787,743
	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				
補給給付費収益				
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)	31,630,049	37,324,474	-5,694,425	

## センター24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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	21,380,494	21,784,705	-404,211
	役員報酬			
	職員給料	6,367,600	5,260,600	1,107,000
	職員賞与	1,123,500	908,250	215,250
	賞与引当金繰入	325,500	325,500	
	非常勤職員給与	10,612,495	10,880,655	-268,160
	派遣職員費			
	退職給付費用	201,540	1,398,420	-1,196,880
	法定福利費	2,749,859	3,011,280	-261,421
	【事業費】	5,893,380	7,183,682	-1,290,302
	給食費	1,771,308	2,260,446	-489,138
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	368,480	141,418	227,062
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	110,618	107,646	2,972
	日用品費	233,046	216,298	16,748
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	633,822	1,245,590	-611,678
	燃料費	692,959	1,419,646	-726,687
	消耗器具備品費	293,747	96,934	196,813
	保険料	526,380	526,380	
	貸借料	1,246,020	1,501,794	-255,774
	教育指導費			
	就職支援費			
	葬祭費			
	広報費	17,000	194,000	-177,000
	雑費			
	【事務費】	3,226,017	3,495,723	-269,706
	福利厚生費	438,400	287,744	150,656
	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	25,938	114,125	-88,187
	印刷製本費	13,200	96,082	-82,882
	水道光熱費	29,610	28,668	942
	燃料費	19,385	18,060	1,325
	修繕費	439,900	499,255	-59,355
通信運搬費	255,641	283,697	-28,056	
会議費				
広報費				
業務委託費	973,078	376,482	596,596	
手数料	31,033	15,305	15,728	
保険料		512,930	-512,930	
貸借料	585,386	960,306	-374,919	
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	325,226	262,480	62,746	
渉外費				
諸会費	36,220	33,570	2,650	
雑費	53,000		53,000	
【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】	2,964,428	3,160,353	-195,925	
建物減価償却費	2,451,559	2,451,559		
構築物減価償却費		154,499	-154,499	
機械及び装置減価償却費	467,866	467,866		
車輛運搬具減価償却費				
器具及び備品減価償却費	45,003	86,429	-41,426	
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】	-2,481,438	-6,105,817	3,624,379	
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	30,982,831	29,518,646	1,464,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	647,168	7,805,828	-7,158,660	

## センター24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		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	389	364	25
		サービス活動外収益計(4)	389	364	25
	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)		389	364	25	
経常増減差額(7) (3)+(6)		647,557	7,806,192	-7,158,635	
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 車輛運搬具売却益 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 車輛運搬具売却損・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】	500,000		500,000
		特別費用計(9)	500,000		500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-200,000	-300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,557	7,606,192	-7,458,635
	前期繰越活動増減差額(12)		18,155,626	10,549,434	7,606,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,303,183	18,155,626	147,557
	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)		18,303,183	18,155,626	147,557	



## いどむ拠点区分 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	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	165,522,849	169,753,487	-4,230,638	
介護給付費収益	91,289,261	93,244,618	-1,955,357	
特別介護給付費収益	9,345,109	9,771,640	-426,531	
訓練等給付費収益	81,944,152	83,472,978	-1,528,826	
特別訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特別地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特別計画相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	1,224,166	1,100,051	124,115	
補給給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特別特定障害者特別給付費収益				
特定費用収益	66,594,169	66,913,902	680,267	
その他の事業収益	6,415,253	9,494,916	-3,079,663	
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)	799,053	3,481,316	-2,682,263	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	5,616,200	6,013,600	-397,400	
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】		480,913	-480,913	
その他の事業収益		480,913	-480,913	
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	-480,913	
【経常経費等附金収益】				
【その他の収益】	475,525		475,525	
雑収益	475,525		475,525	
サービス活動収益計(1)	165,998,374	170,234,400	-4,236,026	

いどむ拠点区分 事業活動計算書

令和2年4月1日 至 令和3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	費用			
	【人件費】	76,000,950	82,824,213	-6,823,263
	役員報酬			
	職員給料	28,306,120	27,460,580	845,540
	職員賞与	4,806,000	5,496,000	-690,000
	賞与引当金繰入	2,008,000		2,008,000
	非常勤職員給与	31,298,265	39,280,500	-7,982,235
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,349,185	-286,200	1,635,385
	法定福利費	8,233,380	8,865,333	-631,953
	【事業費】	63,533,706	64,490,938	-957,232
	給食費	16,506,021	16,360,569	145,452
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,038,391	737,702	300,689
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	59,536	129,817	-70,281
	日用品費	446,219	320,747	125,472
	保育材料費			
	本人支給金		82,500	-82,500
	水道光熱費	10,940,476	10,293,390	647,086
	燃料費	2,284,889	2,272,056	12,833
	消耗器具備品費	638,107	1,017,426	-379,319
	保険料	1,000,450	555,026	445,424
	貸借料	30,403,280	31,938,638	-1,535,358
	教育指導費	20,197	17,267	2,930
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	191,320	741,000	-549,680
	雑費	4,800	24,800	-20,000
	【事務費】	9,390,130	13,974,528	-4,584,398
	福利厚生費	683,300	675,400	7,900
	職員被服費			
	旅費交通費	8,000	8,000	
	研修研究費	28,900	47,720	-18,820
	事務消耗品費	547,095	278,320	268,775
	印刷製本費	167,900	111,913	55,987
	水道光熱費	53,602	45,836	7,766
	燃料費	35,616	27,337	8,279
	修繕費	47,190	6,070,038	-6,022,848
	通信運搬費	966,876	959,731	7,145
	会議費	1,863	43,958	-42,095
	広報費	33,000	318,900	-285,900
	業務委託費	4,351,341	3,194,573	1,156,768
	手数料	271,823	384,634	-112,811
保険料		379,230	-379,230	
賃借料	1,702,794	816,468	886,326	
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	277,970	365,610	-87,640	
渉外費				
諸会費	186,360	174,560	11,800	
雑費	26,500	72,300	-45,800	
【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】	2,647,005	2,715,747	-68,742	
建物減価償却費	2,319,827	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	241,384	263,334	-21,950	
器具及び備品減価償却費	55,794	102,586	-46,792	
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】	2,157,808	210,000	-1,947,808	
【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)	149,413,983	163,795,426	-14,381,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,584,391	6,438,974	10,145,417	

## いどむ拠点区分 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		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	1,315	1,172	173	
	サービス活動外収益計(4)		1,345	1,172	173	
	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)		1,345	1,172	173		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,985,736	6,440,146	10,145,590		
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 車輛運搬具売却益 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		-500,000	500,000	
	特別収益計(8)			-500,000	500,000	
	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 車輛運搬具売却損・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】	600,000		600,000	
	特別費用計(9)		600,000		600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-600,000	-500,000	-100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,985,736	5,940,146	10,045,590	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,297,407	50,357,261	3,940,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,283,143	56,297,407	13,985,736
		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)		15,000,000	2,000,000	13,000,000		
施設整備資金積立金積立額		15,000,000	2,000,000	13,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)		55,283,143	54,297,407	985,736		