

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		法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
サービス活動増減の部	就労支援事業収益				962,205	358,444			15,674,722	964,689	14,260,683
	下請事業収益				379,947	105,551			4,199,261	892,639	9,592,086
	自主事業収益				562,258	204,318			3,272,773	45,540	3,672,387
	委託事業収益				20,000	48,575			8,202,688	26,510	996,210
	障害福祉サービス等事業収益	333,306	45,381,920	25,532,451	305,363,337	261,925,469	80,011,720	149,033,609	63,448,369	88,078,548	80,714,606
	自立支援給付費収益			6,843,751	272,177,658	231,600,205	45,419,468	110,835,204	61,184,279	84,135,987	77,960,794
	障害児施設給付費収益			383,700			24,207,950				
	利用者負担金収益						817,969	335,476			
	補足給付費収益				4,115,233	4,351,016		7,079,806			
	特定費用収益				26,497,516	23,732,184	56,528	30,771,663	2,261,840	2,660,581	2,602,762
	その他の事業収益	333,306	45,381,920	18,305,000	2,572,930	2,242,064	9,509,805	11,460	2,250	1,281,980	151,050
	経常経費寄附金収益	271,046			70,000		47,584	10,000	30,000	500,000	
	経常経費寄附金収益	271,046			70,000		47,584	10,000	30,000	500,000	
サービス活動収益計 (1)	604,352	45,381,920	25,532,451	306,395,542	262,283,913	80,059,304	149,043,609	79,153,091	89,543,237	94,975,289	
費用	人件費	32,393,782	33,971,589	30,181,290	192,129,532	165,996,386	67,154,584	105,418,635	46,670,810	52,611,384	56,091,600
	役員報酬	2,159,850									
	職員給料	18,384,825	17,946,368	20,163,548	115,770,409	97,276,578	32,091,009	32,043,438	22,934,297	23,808,400	21,120,291
	職員賞与	3,338,496	2,708,699	3,584,317	17,636,912	13,391,766	4,415,569	3,065,453	3,138,578	3,407,910	2,750,608
	賞与引当金繰入	1,783,513		1,537,333	10,036,835	8,536,464	3,402,304	4,313,181	2,271,949	2,277,007	2,320,998
	非常勤職員給与	2,344,286	7,981,129		16,823,758	18,710,273	17,855,504	52,999,596	10,892,144	13,797,861	21,668,005
	派遣職員費				2,737,795	2,561,213		1,692,812	1,728,281	2,049,583	
	退職給付費用	311,500	534,000	267,000	5,807,460	5,426,680	667,500	2,625,500	727,100	1,143,800	1,447,900
	法定福利費	4,071,312	4,801,393	4,629,092	23,316,363	20,093,412	8,722,698	8,678,655	4,978,461	6,126,823	6,783,798
	事業費				36,879,613	28,670,590	3,083,200	24,209,635	9,047,117	8,740,495	10,076,443
	給食費				14,547,056	11,488,699	95,919	12,364,897	2,312,294	2,378,989	2,650,967
	介護用品費				804,462	889,532					
	保健衛生費				1,462,056	1,660,649	10,298	88,960	569,899	410,378	729,191
	被服費								30,026		
	教養娯楽費				945,310	913,503	24,201	1,059,126	392,769	760,177	468,233
	日用品費				826,592	685,059		290,897		880	
	水道光熱費				9,075,580	10,294,795	183,637	7,183,989	2,041,440	1,267,499	2,253,902
	燃料費				4,137,382			601,473			
	消耗器具備品費				508,872	594,299	155,679	1,583,052	283,851	413,467	280,152
	賃借料				616,866	356,424	72,429	295,598	316,674	196,411	696,612
	教育指導費				323,851	83,788	20,729			524,045	210,735
	車輛費				3,631,586	1,703,842	2,520,308	581,674	3,100,164	2,788,649	2,786,651
	雑費							159,969			
	事務費	16,914,682	10,483,622	2,268,486	29,340,154	28,238,312	3,730,468	10,909,610	7,288,887	6,480,190	7,154,932
	福利厚生費	202,929	528,331	166,015	1,526,049	1,166,944	540,376	1,192,683	447,188	417,834	583,618
	職員被服費								32,604		
	旅費交通費	137,437	347,092	142,392	152,818	68,920	37,075	161,720	52,050	60,018	19,150
研修研究費	1,054,880		35,020	453,492	834,328	89,260	81,980	93,824	359,170	82,306	
事務消耗品費	413,899	573,702	301,688	759,565	502,327	419,401	210,140	206,709	290,801	156,289	
印刷製本費	567,760		11,550	538,336	675,342	1,750	487,594	173,253	95,342	177,277	
水道光熱費	280,300	256,205	90,000	786,076	1,143,850	93,632		223,715	111,400	243,300	

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		法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
	燃料費	80,000	285,000	62,000	679,614	135,101			222,118	181,100	210,000
	修繕費	308,062	84,285	56,070	2,068,308	931,476	53,420	471,561	268,749	94,380	222,898
	通信運搬費	676,395	864,393	256,240	535,339	441,881	53,069	1,049,023	235,528	188,960	202,040
	会議費	31,930									
	広報費	4,780,857								43,600	
	業務委託費	3,780,248	206,638		16,851,836	18,168,161	83,600	110,000	2,333,651	2,157,340	2,735,137
	手数料	319,783	5,284	82,810	158,956	23,914	13,740	34,474	17,482	5,543	27,236
	保険料	2,175,430	471,534	300,350	1,185,030	890,290	1,155,348	474,314	918,804	1,043,156	996,030
	賃借料	110,417	2,554,143	593,568	22,220	11,484	8,229	251,424	82,296	68,688	8,888
	土地・建物賃借料		1,858,604		27,230	789,000		5,186,000	500,000		
	租税公課	26,678	2,380,222	9,300	564,000	158,500	111,000	41,000	97,800	238,600	73,100
	保守料	643,775		161,483	2,434,662	2,003,893	296,226	294,300	1,017,110	1,019,980	1,215,425
	諸会費	184,500			402,010	171,000		2,000	77,000	47,000	120,000
	雑費	1,139,402	68,189		194,613	121,901	774,342	861,397	289,006	57,278	82,238
	就労支援事業費用				962,205	358,444			16,540,521	964,689	14,082,311
	就労支援事業販売原価				24,033	65,760			7,184,964	48,935	7,220,290
	就労支援事業販管費				938,172	292,684			9,355,557	915,754	6,862,021
	減価償却費	3,273,332		268,282	10,937,523	14,473,285	3,580,681	7,349,711	3,635,280	7,392,348	6,699,821
	減価償却費	3,273,332		268,282	10,937,523	14,473,285	3,580,681	7,349,711	3,635,280	7,392,348	6,699,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△185,000	△4,274,169	△7,611,767	△232,500	△3,691,553	△353,221	△2,441,340	△2,588,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△185,000	△4,274,169	△7,611,767	△232,500	△3,691,553	△353,221	△2,441,340	△2,588,498
	サービス活動費用計 (2)	52,581,796	44,455,211	32,533,058	265,974,858	230,125,250	77,316,433	144,196,038	82,829,394	73,747,766	91,516,609
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△51,977,444	926,709	△7,000,607	40,420,684	32,158,663	2,742,871	4,847,571	△3,676,303	15,795,471	3,458,680
サービス活動外	収益										
	受取利息配当金収益	676,947		54	3,905	596	369	95	206	288	414
	受取利息配当金収益	676,947		54	3,905	596	369	95	206	288	414
	その他のサービス活動外収益	1,498,500		54,595	4,756,127	3,400,750	354,953	216,307	562,504	405,280	654,330
	受入研修費収益				46,500	79,000			10,000		
	利用者等外給食費収益			26,110	2,324,440	1,403,600	249,279	26,085	470,870	90,405	545,100
	雑収益	1,498,500		28,485	2,385,187	1,918,150	105,674	190,222	81,634	314,875	109,230
	サービス活動外収益計 (4)	2,175,447		54,649	4,760,032	3,401,346	355,322	216,402	562,710	405,568	654,744
増減の部	費用										
	支払利息							530,340			94,350
	支払利息							530,340			94,350
	その他のサービス活動外費用				3,035,732	1,680,163	319,447		394,254	143,745	484,347
	利用者等外給食費				3,035,732	1,680,163	319,447		394,254	116,745	469,947
	雑損失									27,000	14,400
	サービス活動外費用計 (5)				3,035,732	1,680,163	319,447	530,340	394,254	143,745	578,697
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,175,447		54,649	1,724,300	1,721,183	35,875	△313,938	168,456	261,823	76,047
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△49,801,997	926,709	△6,945,958	42,144,984	33,879,846	2,778,746	4,533,633	△3,507,847	16,057,294	3,534,727
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益					1,500,000				2,765,000	2,722,750
	施設整備等補助金収益					1,500,000					872,750
	設備資金借入金元金償還補助金収益									2,765,000	1,850,000
	施設整備等寄附金収益				339,800						
	施設整備等寄附金収益				339,800						
	固定資産売却益	9,999			99,999		9,999				147,998
	車輛運搬具売却益	9,999			99,999		9,999				147,998

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		法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あへと	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
	拠点区分間繰入金収益	142,500,000	895,858	7,056,309	290,000,000				1,581,225		
	拠点区分間繰入金収益	142,500,000	895,858	7,056,309	290,000,000				1,581,225		
	拠点区分間固定資産移管収益	2		1	3	1			1	3	1
	拠点区分間固定資産移管収益	2		1	3	1			1	3	1
	その他の特別収益			81,893			167,245				
	その他の特別収益			81,893			167,245				
	特別収益計 (8)	142,510,001	895,858	7,138,203	290,439,802	1,500,001	177,244		1,581,226	2,765,003	2,870,749
費用	固定資産売却損・処分損				57,457				1,965,130	1	
	建物売却損・処分損								1,943,878		
	器具及び備品売却損・処分損				57,457				21,252	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)								△1,607,234		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)								△1,607,234		
	国庫補助金等特別積立金積立額					1,500,000					872,750
	国庫補助金等特別積立金積立額					1,500,000					872,750
	拠点区分間繰入金費用	299,533,392			48,500,000	30,000,000	3,000,000			15,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	299,533,392			48,500,000	30,000,000	3,000,000			15,000,000	5,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	2				1				3	3
	拠点区分間固定資産移管費用	2				1				3	3
	その他の特別損失			118,760	288,508		409,282				
	その他の特別損失			118,760	288,508		409,282				
	特別費用計 (9)	299,533,394		118,760	48,845,965	31,500,001	3,409,283		357,896	15,000,004	5,872,753
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△157,023,393	895,858	7,019,443	241,593,837	△30,000,000	△3,232,039		1,223,330	△12,235,001	△3,002,004
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△206,825,390	1,822,567	73,485	283,738,821	3,879,846	△453,293	4,533,633	△2,284,517	3,822,293	532,723
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	118,023,071	△1,822,567	627,498	△33,858,888	180,933,882	56,254,411	75,312,060	15,860,941	66,048,388	97,480,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△88,802,319		700,983	249,879,933	184,813,728	55,801,118	79,845,693	13,576,424	69,870,681	98,013,720
活動	基本金取崩額 (14)										
	その他の積立金取崩額 (15)	290,000,000							797,376		
増	その他の積立金積立額 (16)	80,271,046			254,446,178						595,342
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,926,635		700,983	△4,566,245	184,813,728	55,801,118	79,845,693	14,373,800	69,870,681	97,418,378

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		ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	3,406,693	16,109,208	2,014,456	652,370	54,403,470	△7,673,274	46,730,196		
	下請事業収益	2,115,354	7,092,435	663,134	248,942	25,289,349	△3,629,804	21,659,545		
	自主事業収益	1,035,823	2,958,261	1,292,781	291,357	13,335,498	△330,458	13,005,040		
	委託事業収益	255,516	6,058,512	58,541	112,071	15,778,623	△3,713,012	12,065,611		
	障害福祉サービス等事業収益	104,249,964	86,962,210	64,510,767	88,263,688	1,443,809,964		1,443,809,964		
	自立支援給付費収益	99,548,664	83,896,633	59,581,942	83,166,231	1,216,350,816		1,216,350,816		
	障害児施設給付費収益					24,591,650		24,591,650		
	利用者負担金収益			166,192		1,319,637		1,319,637		
	補足給付費収益					15,546,055		15,546,055		
	特定費用収益	3,811,450	3,065,577	2,513,193	3,585,227	101,558,521		101,558,521		
	その他の事業収益	889,850		2,249,440	1,512,230	84,443,285		84,443,285		
	経常経費寄附金収益			33,000		961,630		961,630		
	経常経費寄附金収益			33,000		961,630		961,630		
サービス活動収益計 (1)	107,656,657	103,071,418	66,558,223	88,916,058	1,499,175,064	△7,673,274	1,491,501,790			
費用	人件費	64,917,710	52,928,680	47,957,340	50,889,562	999,312,884		999,312,884		
	役員報酬					2,159,850		2,159,850		
	職員給料	27,790,960	20,103,001	14,977,454	19,580,116	483,990,694		483,990,694		
	職員賞与	4,050,802	2,719,885	1,443,762	2,627,522	68,280,279		68,280,279		
	賞与引当金繰入	2,861,259	2,474,804	2,062,228	2,456,464	46,334,339		46,334,339		
	非常勤職員給与	20,203,267	19,540,256	22,632,346	19,041,959	244,490,384		244,490,384		
	派遣職員費	1,500,870			463,314	12,733,868		12,733,868		
	退職給付費用	1,223,480	1,475,600	1,170,400	1,136,600	23,964,520		23,964,520		
	法定福利費	7,287,072	6,615,134	5,671,150	5,583,587	117,358,950		117,358,950		
	事業費	10,248,714	10,053,481	8,700,652	8,015,272	157,725,212		157,725,212		
	給食費	3,522,460	2,851,537	2,397,377	3,186,527	57,796,722		57,796,722		
	介護用品費					1,693,994		1,693,994		
	保健衛生費	576,267	657,425	440,384	425,033	7,030,540		7,030,540		
	被服費	9,118	21,241			60,385		60,385		
	教養娯楽費	813,754	648,730	487,648	643,740	7,157,191		7,157,191		
	日用品費					1,803,428		1,803,428		
	水道光熱費	1,644,373	1,932,721	2,236,503	1,018,802	39,133,241		39,133,241		
	燃料費					4,738,855		4,738,855		
	消耗器具備品費	431,210	270,996	355,555	200,296	5,077,429		5,077,429		
	賃借料	279,814	727,832	235,849	248,577	4,043,086		4,043,086		
	教育指導費	73,969		2,110	144,907	1,384,134		1,384,134		
	車両費	2,876,299	2,942,999	2,545,226	2,147,390	27,624,788		27,624,788		
	雑費	21,450				181,419		181,419		
	事務費	8,014,458	7,886,915	5,945,186	5,848,452	150,504,354		150,504,354		
	福利厚生費	552,898	499,830	439,126	472,654	8,736,475		8,736,475		
	職員被服費	3,216				35,820		35,820		
旅費交通費	134,206	60,497	4,742	86,334	1,464,451		1,464,451			
研修研究費	200,950	65,460	46,500	128,010	3,525,180		3,525,180			
事務消耗品費	191,470	139,735	36,634	165,585	4,367,945		4,367,945			
印刷製本費	309,188	160,859	198,821	191,613	3,588,685		3,588,685			
水道光熱費	179,000	216,000	256,312	112,500	3,992,290		3,992,290			

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		ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	燃料費	160,000	205,100	170,400	150,600	2,541,033		2,541,033		
	修繕費	605,435	838,684	488,220	170,558	6,662,106		6,662,106		
	通信運搬費	214,809	193,241	195,917	241,131	5,347,966		5,347,966		
	会議費					31,930		31,930		
	広報費					4,824,457		4,824,457		
	業務委託費	3,170,320	2,943,233	2,043,560	2,335,120	56,918,844		56,918,844		
	手数料	6,042	10,206	5,060	14,609	725,139		725,139		
	保険料	850,022	1,076,478	878,134	782,604	13,197,524		13,197,524		
	賃借料	202,114	82,296	8,888	18,590	4,023,245		4,023,245		
	土地・建物賃借料					8,360,834		8,360,834		
	租税公課	154,400	381,100	128,700	152,100	4,516,500		4,516,500		
	保守料	916,070	845,650	862,272	700,406	12,411,252		12,411,252		
	諸会費	99,000	108,000	74,900	81,000	1,366,410		1,366,410		
	雑費	65,318	60,546	107,000	45,038	3,866,268		3,866,268		
	就労支援事業費用	3,406,693	15,454,494	2,075,947	652,370	54,497,674	△7,673,274	46,824,400		
	就労支援事業販売原価	1,554,809	3,096,284	1,414,171	310,011	20,919,257	△7,673,274	13,245,983		
	就労支援事業販管費	1,851,884	12,358,210	661,776	342,359	33,578,417		33,578,417		
	減価償却費	4,819,900	6,393,419	6,793,884	9,035,773	84,653,239		84,653,239		
	減価償却費	4,819,900	6,393,419	6,793,884	9,035,773	84,653,239		84,653,239		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,288,686	△2,243,602	△2,551,349	△2,862,000	△30,323,685		△30,323,685		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,288,686	△2,243,602	△2,551,349	△2,862,000	△30,323,685		△30,323,685		
	サービス活動費用計 (2)	90,118,789	90,473,387	68,921,660	71,579,429	1,416,369,678	△7,673,274	1,408,696,404		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,537,868	12,598,031	△2,363,437	17,336,629	82,805,386		82,805,386		
サービス活動外	受取利息配当金収益	469	363	221	238	684,165		684,165		
	受取利息配当金収益	469	363	221	238	684,165		684,165		
	その他のサービス活動外収益	1,248,872	928,251	742,820	673,514	15,496,803		15,496,803		
	受入研修費収益	67,500	25,600	10,000	6,500	245,100		245,100		
	利用者等外給食費収益	867,985	479,005	484,750	313,480	7,281,109		7,281,109		
	雑収益	313,387	423,646	248,070	353,534	7,970,594		7,970,594		
	サービス活動外収益計 (4)	1,249,341	928,614	743,041	673,752	16,180,968		16,180,968		
増減の部	支払利息				1,000,932	1,625,622		1,625,622		
	支払利息				1,000,932	1,625,622		1,625,622		
	その他のサービス活動外費用	745,049	591,014	374,560	356,633	8,124,944		8,124,944		
	利用者等外給食費	745,049	591,014	363,760	356,633	8,072,744		8,072,744		
	雑損失			10,800		52,200		52,200		
	サービス活動外費用計 (5)	745,049	591,014	374,560	1,357,565	9,750,566		9,750,566		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,292	337,600	368,481	△683,813	6,430,402		6,430,402		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,042,160	12,935,631	△1,994,956	16,652,816	89,235,788		89,235,788		
特別増減の部	施設整備等補助金収益					6,987,750		6,987,750		
	施設整備等補助金収益					2,372,750		2,372,750		
	設備資金借入金元金償還補助金収益					4,615,000		4,615,000		
	施設整備等寄附金収益					339,800		339,800		
	施設整備等寄附金収益					339,800		339,800		
	固定資産売却益		99,998		1,199,999	1,567,992		1,567,992		
車輛運搬具売却益		99,998		1,199,999	1,567,992		1,567,992			

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		ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	拠点区分間繰入金収益					442,033,392	△442,033,392			
	拠点区分間繰入金収益					442,033,392	△442,033,392			
	拠点区分間固定資産移管収益					12	△12			
	拠点区分間固定資産移管収益					12	△12			
	その他の特別収益					249,138			249,138	
	その他の特別収益					249,138			249,138	
	特別収益計 (8)		99,998		1,199,999	451,178,084	△442,033,404	9,144,680		
費用	固定資産売却損・処分損	1				2,022,589		2,022,589		
	建物売却損・処分損					1,943,878		1,943,878		
	器具及び備品売却損・処分損	1				78,711		78,711		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					△1,607,234		△1,607,234		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					△1,607,234		△1,607,234		
	国庫補助金等特別積立金積立額					2,372,750		2,372,750		
	国庫補助金等特別積立金積立額					2,372,750		2,372,750		
	拠点区分間繰入金費用	20,500,000	6,000,000	500,000	14,000,000	442,033,392	△442,033,392			
	拠点区分間繰入金費用	20,500,000	6,000,000	500,000	14,000,000	442,033,392	△442,033,392			
	拠点区分間固定資産移管費用			1	1	12	△12			
	拠点区分間固定資産移管費用			1	1	12	△12			
	その他の特別損失					816,550			816,550	
	その他の特別損失					816,550			816,550	
	特別費用計 (9)	20,500,001	6,000,000	500,001	14,000,001	445,638,059	△442,033,404	3,604,655		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△20,500,001	△5,900,002	△500,001	△12,800,002	5,540,025		5,540,025		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,457,841	7,035,629	△2,494,957	3,852,814	94,775,813		94,775,813		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	6,707,719	77,746,214	77,501,225	30,765,138	767,580,089		767,580,089		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,249,878	84,781,843	75,006,268	34,617,952	862,355,902		862,355,902		
活動	基本金取崩額 (14)									
	その他の積立金取崩額 (15)					290,797,376		290,797,376		
増	その他の積立金積立額 (16)		491,587	19,140		335,823,293		335,823,293		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,249,878	84,290,256	74,987,128	34,617,952	817,329,985		817,329,985		