

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	11,351,710	524,284	10,827,426	
経常経費寄附金収益	11,351,710	524,284	10,827,426	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	11,351,710	524,284	10,827,426	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,498,000	4,565,000	-67,000
	役員報酬	4,498,000	4,565,000	-67,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	

費用	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	402,893	1,885,448	-1,482,555
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		28,370	-28,370
	研修研究費		51,494	-51,494
	事務消耗品費	31,414	23,785	7,629
	印刷製本費	4,400	3,300	1,100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	9,325	13,560	-4,235
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	10,729	67,535	-56,806
	保険料	144,000	144,000	0
	賃借料			0
	租税公課	2,574		2,574
	保守料			0
	渉外費	186,451	1,538,516	-1,352,065
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	4,000	4,888	-888
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
経費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	4,900,893	6,450,448	-1,549,555	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,450,817	-5,926,164	12,376,981	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,459	1,393	66
	受取利息配当金収益	1,459	1,393	66
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	87,350	1,823,000	-1,735,650
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	87,350	1,823,000	-1,735,650
	雑収益	87,350	1,823,000	-1,735,650
	作業収益			0
	雑収益(退職)			0
	サービス活動外収益計(4)	88,809	1,824,393	-1,735,584
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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)	88,809	1,824,393	-1,735,584	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,539,626	-4,101,771	10,641,397	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輜運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	51,000,000	5,000,000	46,000,000
	拠点区分間繰入金収益	51,000,000	5,000,000	46,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	51,000,000	5,000,000	46,000,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	建物売却損・除却損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	51,000,000	5,000,000	46,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	57,539,626	898,229	56,641,397
	前期繰越活動増減差額(12)	39,774,766	38,876,537	898,229
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	97,314,392	39,774,766	57,539,626
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	借入返済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,314,392	39,774,766	57,539,626

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
富士厚生園 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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続 B 型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	269,032,111	268,335,823	696,288
	自立支援給付費収益	238,918,416	237,736,987	1,181,429
	介護給付費収益	238,918,416	237,736,987	1,181,429
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	3,564,729	3,544,813	19,916
	特定障害者特別給付費収益	3,564,729	3,544,813	19,916
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	23,728,086	24,280,463	-552,377
	その他の事業収益	2,820,880	2,773,560	47,320
	補助金事業収益（公費）	1,820,960	823,000	997,960
	補助金事業収益（一般）	117,200	120,140	-2,940
	受託事業収益（公費）	878,400	1,758,600	-880,200
	受託事業収益（一般）	4,320	71,820	-67,500
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	113,300	100,000	13,300	
経常経費寄附金収益	113,300	100,000	13,300	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	269,145,411	268,435,823	709,588	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	192,666,689	187,460,728	5,205,961
	役員報酬			0
	職員給料	108,738,410	109,911,418	-1,173,008
	職員俸給	92,939,583	92,580,138	359,445
	職員諸手当	15,798,827	17,331,280	-1,532,453
	職員賞与	33,791,552	27,875,258	5,916,294
	賞与引当金繰入	14,868,100	14,800,000	68,100
	非常勤職員給与	9,634,142	9,433,704	200,438
	退職給付費用	2,899,800	2,824,600	75,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	22,734,685	22,615,748	118,937
	事業費	30,353,126	29,304,131	1,048,995
	給食費	12,853,359	11,444,216	1,409,143
	介護用品費	1,115,917	1,431,032	-315,115
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,677,437	1,480,815	196,622
	医療費		10,160	-10,160
	被服費	151,558	54,594	96,964
	教養娯楽費	228,186	292,267	-64,081
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,231,631	9,636,983	-405,352
	燃料費	35,635	14,384	21,251
	消耗器具備品費	2,962,337	2,923,997	38,340
	保険料	139,996	112,254	27,742
	賃借料	361,683	363,649	-1,966
教育指導費	173,276	214,451	-41,175	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,408,818	1,284,585	124,233	

	棚卸資産評価損			0
	雑費	13,293	40,744	-27,451
	事務費	10,466,979	10,284,792	182,187
	福利厚生費	1,461,848	1,458,665	3,183
	職員被服費	146,858	261,822	-114,964
	旅費交通費	100	46,526	-46,426
	研修研究費	43,295	663,185	-619,890
	事務消耗品費	990,891	876,563	114,328
	印刷製本費	325,865	244,524	81,341
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,105,543	973,221	132,322
	通信運搬費	493,792	433,492	60,300
	会議費		260	-260
	広報費	411,571	317,839	93,732
	業務委託費	1,177,841	785,122	392,719
	手数料	349,389	553,528	-204,139
	保険料	1,185,357	946,698	238,659
	賃借料	347,254	392,881	-45,627
	租税公課	160,045	39,411	120,634
	保守料	1,874,338	1,803,005	71,333
	渉外費	24,834	63,449	-38,615
	諸会費	214,788	217,988	-3,200
	雑費	153,370	206,613	-53,243
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	経費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	50,378,505	50,552,431	-173,926
	減価償却費	50,378,505	50,552,431	-173,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,016,820	-21,015,984	-836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,016,820	-21,015,984	-836
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	262,848,479	256,586,098	6,262,381
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,296,932	11,849,725	-5,552,793
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,709	5,999	-2,290
	受取利息配当金収益	3,709	5,999	-2,290
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	448,171	434,693	13,478
	受入研修費収益	22,400	42,400	-20,000
	利用者等外給食収益	274,790	265,830	8,960
	為替差益			0
	雑収益	150,981	126,463	24,518
	雑収益	150,981	126,463	24,518
	作業収益			0
	雑収益(退職)			0
	サービス活動外収益計(4)	451,880	440,692	11,188
	支払利息	1,001,592	658,048	343,544
	支払利息	1,001,592	658,048	343,544
	その他のサービス活動外費用	227,820	192,390	35,430
利用者等外給食費	199,980	192,390	7,590	
為替差損			0	
雑損失	27,840		27,840	
サービス活動外費用計(5)	1,229,412	850,438	378,974	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-777,532	-409,746	-367,786	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,519,400	11,439,979	-5,920,579	
	施設整備等補助金収益	7,658,000	6,558,000	1,100,000
	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,558,000	6,558,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0

	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	27,600	879,315	-851,715
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	27,600	13,800	13,800
	その他の特別収益		865,515	-865,515
	特別収益計(8)	7,685,600	7,437,315	248,285
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
	建物売却損・処分損			0
	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		5	-5
	建物売却損・除却損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,658,000	6,558,000	1,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,658,000	6,558,000	1,100,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	38,340	-38,340
	拠点区分間固定資産移管費用		38,340	-38,340
	その他の特別損失	0	960,251	-960,251
	その他の特別損失		960,251	-960,251
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	27,658,001	9,556,597	18,101,404
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,972,401	-2,119,282	-17,853,119
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,453,001	9,320,697	-23,773,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	466,564,331	452,793,634	13,770,697
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	452,111,330	462,114,331	-10,003,001
	基本金取崩額(14)		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	3,450,000	3,450,000	0
	その他の積立金取崩額	3,450,000	3,450,000	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額	3,450,000	3,450,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	借入返済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	455,561,330	466,564,331	-11,003,001

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士清心園 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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続 B 型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	230,137,975	217,065,401	13,072,574
	自立支援給付費収益	199,597,863	187,093,362	12,504,501
	介護給付費収益	199,597,863	187,093,362	12,504,501
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	4,696,537	4,807,957	-111,420
	特定障害者特別給付費収益	4,696,537	4,807,957	-111,420
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	23,297,102	23,103,952	193,150
	その他の事業収益	2,546,473	2,060,130	486,343
	補助金事業収益（公費）	1,181,713	435,000	746,713
	補助金事業収益（一般）	79,200	78,930	270
	受託事業収益（公費）	1,197,000	1,438,200	-241,200
	受託事業収益（一般）	88,560	108,000	-19,440
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	230,137,975	217,065,401	13,072,574	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	138,012,217	133,973,119	4,039,098
	役員報酬			0
	職員給料	80,662,274	80,136,189	526,085
	職員俸給	69,886,838	69,005,200	881,638
	職員諸手当	10,775,436	11,130,989	-355,553
	職員賞与	24,899,334	21,734,778	3,164,556
	賞与引当金繰入	9,912,067	10,900,000	-987,933
	非常勤職員給与	3,644,148	2,507,729	1,136,419
	退職給付費用	2,092,100	2,064,552	27,548
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,802,294	16,629,871	172,423
	事業費	27,408,259	27,295,468	112,791
	給食費	12,696,365	12,446,674	249,691
	介護用品費	458,957	368,285	90,672
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,404,237	1,059,046	345,191
	医療費		129,090	-129,090
	被服費	4,440	16,491	-12,051
	教養娯楽費	187,164	232,395	-45,231
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,615,543	6,696,509	-80,966
	燃料費	2,810,307	3,241,768	-431,461
	消耗器具備品費	1,662,300	1,604,854	57,446
	保険料	126,448	97,770	28,678
	賃借料	377,288	381,842	-4,554
	教育指導費	95,777	80,930	14,847
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	959,031	936,939	22,092	

	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,402	2,875	7,527
	事務費	24,872,016	24,092,434	779,582
	福利厚生費	970,820	929,620	41,200
	職員被服費	40,726	168,106	-127,380
	旅費交通費	35,300	38,980	-3,680
	研修研究費	32,325	475,436	-443,111
	事務消耗品費	832,270	493,819	338,451
	印刷製本費	236,386	179,481	56,905
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,327,925	1,337,962	989,963
	通信運搬費	488,287	455,189	33,098
	会議費	130	130	0
	広報費	328,301	285,975	42,326
	業務委託費	16,551,319	16,780,170	-228,851
	手数料	264,568	317,137	-52,569
	保険料	589,528	550,290	39,238
	賃借料	177,274	224,814	-47,540
	租税公課	184,386	69,278	115,108
	保守料	1,451,494	1,403,296	48,198
	渉外費	46,333	9,214	37,119
	諸会費	193,646	204,061	-10,415
	雑費	120,998	169,476	-48,478
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	経費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,633,119	17,572,899	60,220
	減価償却費	17,633,119	17,572,899	60,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,704,275	-7,091,478	387,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,704,275	-7,091,478	387,203
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	201,221,336	195,842,442	5,378,894
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,916,639	21,222,959	7,693,680
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	16,500	22,000	-5,500
	借入金利息補助金収益	16,500	22,000	-5,500
	受取利息配当金収益	18,535	28,106	-9,571
	受取利息配当金収益	18,535	28,106	-9,571
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	765,846	505,662	260,184
	受入研修費収益	32,600	182,400	-149,800
	利用者等外給食収益	253,420	195,420	58,000
	為替差益			0
	雑収益	468,226	54,790	413,436
	雑収益	431,266	10,500	420,766
	作業収益	36,960	44,290	-7,330
	雑収益（退職）	11,600	73,052	-61,452
	サービス活動外収益計（4）	800,881	555,768	245,113
	支払利息	117,000	156,000	-39,000
	支払利息	117,000	156,000	-39,000
	その他のサービス活動外費用	188,820	156,810	32,010
利用者等外給食費	188,820	153,810	35,010	
為替差損			0	
雑損失		3,000	-3,000	
サービス活動外費用計（5）	305,820	312,810	-6,990	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	495,061	242,958	252,103	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,411,700	21,465,917	7,945,783	
	施設整備等補助金収益	2,255,000	1,375,000	880,000
	施設整備等補助金収益	880,000		880,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,375,000	1,375,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0

	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受領額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	45,320	0	45,320
	車輛運搬具売却益	45,320		45,320
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	3,002	-3,002
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益		3,000	-3,000
	その他の特別収益		2	-2
	特別収益計(8)	2,300,320	1,378,002	922,318
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	28,892	8	28,884
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	28,890	8	28,882
	建物売却損・除却損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,255,000	1,375,000	880,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,255,000	1,375,000	880,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	1,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	1,000,000	10,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	13,283,892	2,375,008	10,908,884
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,983,572	-997,006	-9,986,566
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,428,128	20,468,911	-2,040,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,516,553	283,172,642	22,343,911
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	323,944,681	303,641,553	20,303,128
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,875,000	1,875,000	0
	その他の積立金取崩額	1,875,000	1,875,000	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額	1,875,000	1,875,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
事業運営積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
借入返済積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	325,819,681	305,516,553	20,303,128

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
富士明成園 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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続 B 型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	276,983,990	263,026,420	13,957,570
	自立支援給付費収益	243,393,736	229,964,264	13,429,472
	介護給付費収益	243,393,736	229,964,264	13,429,472
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	5,186,580	5,312,436	-125,856
	特定障害者特別給付費収益	5,186,580	5,312,436	-125,856
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	26,454,267	26,991,430	-537,163
	その他の事業収益	1,949,407	758,290	1,191,117
	補助金事業収益（公費）	1,063,727		1,063,727
	補助金事業収益（一般）	305,000	110,470	194,530
	受託事業収益（公費）	536,400	608,400	-72,000
	受託事業収益（一般）	44,280	39,420	4,860
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	60,000	560,000	-500,000	
経常経費寄附金収益	60,000	560,000	-500,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	277,043,990	263,586,420	13,457,570	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	194,572,397	182,198,397	12,374,000
	役員報酬			0
	職員給料	116,634,477	109,856,879	6,777,598
	職員俸給	100,475,842	91,551,324	8,924,518
	職員諸手当	16,158,635	18,305,555	-2,146,920
	職員賞与	33,174,352	28,178,356	4,995,996
	賞与引当金繰入	14,639,360	15,400,000	-760,640
	非常勤職員給与	3,249,202	3,578,255	-329,053
	退職給付費用	3,474,000	2,810,800	663,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,401,006	22,374,107	1,026,899
	事業費	34,113,182	33,102,145	1,011,037
	給食費	13,304,937	12,731,586	573,351
	介護用品費	1,592,084	1,531,510	60,574
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,557,104	1,266,540	290,564
	医療費		29,660	-29,660
	被服費	10,384	99,572	-89,188
	教養娯楽費	177,822	221,009	-43,187
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,114,067	9,530,047	-415,980
	燃料費	2,397,839	2,905,564	-507,725
	消耗器具備品費	4,658,408	3,274,769	1,383,639
	保険料	144,512	115,875	28,637
	賃借料	396,942	398,757	-1,815
教育指導費	315,858	384,063	-68,205	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	441,640	608,391	-166,751	

	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,585	4,802	-3,217
	事務費	12,553,087	13,659,143	-1,106,056
	福利厚生費	1,410,653	1,385,877	24,776
	職員被服費	206,945	290,426	-83,481
	旅費交通費	17,320	57,724	-40,404
	研修研究費	62,860	692,199	-629,339
	事務消耗品費	902,287	623,757	278,530
	印刷製本費	286,635	176,057	110,578
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,009,810	5,516,817	-1,507,007
	通信運搬費	538,468	472,045	66,423
	会議費	130	260	-130
	広報費	437,547	354,395	83,152
	業務委託費	1,334,476	852,616	481,860
	手数料	428,928	322,018	106,910
	保険料	699,670	698,382	1,288
	賃借料	286,024	317,277	-31,253
	租税公課	67,142	78,210	-11,068
	保守料	1,364,250	1,303,713	60,537
	渉外費	87,333	24,793	62,540
	諸会費	227,945	225,780	2,165
	雑費	184,664	266,797	-82,133
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	経費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,536,175	23,968,875	567,300
	減価償却費	24,536,175	23,968,875	567,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,487,073	-12,404,410	-82,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,487,073	-12,404,410	-82,663
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	253,287,768	240,524,150	12,763,618
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,756,222	23,062,270	693,952
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	240,330	262,950	-22,620
	借入金利息補助金収益	240,330	262,950	-22,620
	受取利息配当金収益	19,276	23,230	-3,954
	受取利息配当金収益	19,276	23,230	-3,954
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	448,813	438,876	9,937
	受入研修費収益	42,600	62,500	-19,900
	利用者等外給食収益	169,500	154,660	14,840
	為替差益			0
	雑収益	162,713	221,716	-59,003
	雑収益	162,713	221,716	-59,003
	作業収益			0
	雑収益(退職)	74,000		74,000
	サービス活動外収益計(4)	708,419	725,056	-16,637
	支払利息	610,083	667,503	-57,420
支払利息	610,083	667,503	-57,420	
その他のサービス活動外費用	210,100	127,040	83,060	
利用者等外給食費	143,100	125,640	17,460	
為替差損			0	
雑損失	67,000	1,400	65,600	
サービス活動外費用計(5)	820,183	794,543	25,640	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-111,764	-69,487	-42,277	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,644,458	22,992,783	651,675	
	施設整備等補助金収益	3,225,000	1,740,000	1,485,000
	施設整備等補助金収益	1,485,000		1,485,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,740,000	1,740,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0

	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	67,000	1,105,904	-1,038,904
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	67,000	1,400	65,600
	その他の特別収益		1,104,504	-1,104,504
	特別収益計(8)	3,292,000	2,845,904	446,096
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	756,010	-756,009
	建物売却損・処分損		2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	建物売却損・除却損		756,000	-756,000
	その他の固定資産売却損・処分損		4	-4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,225,000	1,740,000	1,485,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,225,000	1,740,000	1,485,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	1,439,034	-1,439,034
	その他の特別損失		1,439,034	-1,439,034
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	23,225,001	5,935,044	17,289,957
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,933,001	-3,089,140	-16,843,861
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,711,457	19,903,643	-16,192,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	346,306,748	324,258,552	22,048,196
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	350,018,205	344,162,195	5,856,010
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,109,753	2,144,553	-34,800
	その他の積立金取崩額	2,109,753	2,144,553	-34,800
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額	2,109,753	2,144,553	-34,800
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	借入返済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	352,127,958	346,306,748	5,821,210

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サポートセンターあさひで 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)
収 益	就労支援事業収益	4,324,448	4,401,880	-77,432
	就労移行事業収益	545,842	1,100,500	-554,658
	就労継続B型事業収益	3,778,606	3,301,380	477,226
	障害福祉サービス等事業収益	31,396,289	36,173,345	-4,777,056
	自立支援給付費収益	30,854,840	34,731,795	-3,876,955
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	30,854,840	34,731,795	-3,876,955
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	23,249		23,249
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,000		1,000
	その他の事業収益	517,200	1,441,550	-924,350
	補助金事業収益（公費）	52,000		52,000
	補助金事業収益（一般）	15,800	20,450	-4,650
	受託事業収益（公費）	449,400	1,421,100	-971,700
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	35,720,737	40,575,225	-4,854,488	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,911,103	27,008,734	-97,631
	役員報酬			0
	職員給料	15,166,394	15,276,645	-110,251
	職員俸給	13,678,397	13,699,200	-20,803
	職員諸手当	1,487,997	1,577,445	-89,448
	職員賞与	4,422,069	4,313,400	108,669
	賞与引当金繰入	1,448,686	1,740,000	-291,314
	非常勤職員給与	2,113,541	1,926,422	187,119
	退職給付費用	402,100	438,800	-36,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,358,313	3,313,467	44,846
	事業費	770,141	803,662	-33,521
	給食費	42,244	33,372	8,872
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	100,648	100,959	-311
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	14,158	27,159	-13,001
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	159,827	164,767	-4,940
	燃料費			0
	消耗器具備品費	133,884	123,439	10,445
	保険料	31,612	25,348	6,264
賃借料	59,400	64,800	-5,400	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	228,368	263,818	-35,450	

	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
費用	事務費	1,478,549	1,628,849	-150,300	
	福利厚生費	209,454	204,360	5,094	
	職員被服費	33,976	9,720	24,256	
	旅費交通費	2,200	27,276	-25,076	
	研修研究費	34,466	24,143	10,323	
	事務消耗品費	105,577	71,271	34,306	
	印刷製本費	61,436	41,363	20,073	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	78,320	63,374	14,946	
	通信運搬費	279,971	281,135	-1,164	
	会議費			0	
	広報費	7,474	5,818	1,656	
	業務委託費	254,760	401,330	-146,570	
	手数料	59,899	50,623	9,276	
	保険料	88,910	133,559	-44,649	
	賃借料	84,560	94,576	-10,016	
	租税公課	20,559	51,253	-30,694	
	保守料	60,676	52,897	7,779	
	渉外費		10,000	-10,000	
	諸会費	93,442	93,589	-147	
	雑費	2,869	12,562	-9,693	
	就労支援事業費用	4,324,448	4,401,880	-77,432	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高			0	
	就労支援事業販管費	4,324,448	4,401,880	-77,432	
	材料費	10,227	111,706	-101,479	
	労務費	3,105,065	3,012,932	92,133	
	経費	1,209,156	1,277,242	-68,086	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,093,208	3,014,035	79,173		
減価償却費	3,093,208	3,014,035	79,173		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,129,034	-2,116,788	-12,246		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,129,034	-2,116,788	-12,246		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	34,448,415	34,740,372	-291,957	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,272,322	5,834,853	-4,562,531	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	207,760	237,440	-29,680	
	借入金利息補助金収益	207,760	237,440	-29,680	
	受取利息配当金収益	1,002	1,000	2	
	受取利息配当金収益	1,002	1,000	2	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	271,600	33,200	238,400	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	250,000	33,200	216,800	
	雑収益	250,000	33,200	216,800	
	作業収益			0	
	雑収益(退職)	21,600		21,600	
		サービス活動外収益計(4)	480,362	271,640	208,722
	支払利息	467,460	534,240	-66,780	
	支払利息	467,460	534,240	-66,780	
	その他のサービス活動外費用	31,400	0	31,400	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	31,400		31,400		
	サービス活動外費用計(5)	498,860	534,240	-35,380	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-18,498	-262,600	244,102	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,253,824	5,572,253	-4,318,429	
	施設整備等補助金収益	2,075,000	1,855,000	220,000	
	施設整備等補助金収益	220,000		220,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,855,000	1,855,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	

	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	31,400	377,612	-346,212
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	31,400		31,400
	その他の特別収益		377,612	-377,612
	特別収益計(8)	2,106,400	2,232,612	-126,212
特別増減の部				
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	建物売却損・除却損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,075,000	1,855,000	220,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,075,000	1,855,000	220,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	462,563	-462,563
	その他の特別損失		462,563	-462,563
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	2,075,002	2,317,566	-242,564
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	31,398	-84,954	116,352
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,285,222	5,487,299	-4,202,077
繰越活動増減差額(12)		105,208,242	99,720,943	5,487,299
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		106,493,464	105,208,242	1,285,222
繰越活動増減差額の部				
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	借入返済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	106,493,464	105,208,242	1,285,222

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サニ－ヒル 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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続 B 型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	19,286,824	18,018,415	1,268,409
	自立支援給付費収益	11,384,614	10,519,401	865,213
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	11,384,614	10,519,401	865,213
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	6,306,210	6,294,894	11,316
	その他の事業収益	396,000	4,120	391,880
	補助金事業収益（公費）	392,000		392,000
	補助金事業収益（一般）	4,000	4,120	-120
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	19,286,824	18,018,415	1,268,409	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,096,037	11,522,743	-1,426,706
	役員報酬			0
	職員給料	3,194,203	4,317,970	-1,123,767
	職員俸給	2,836,800	3,806,400	-969,600
	職員諸手当	357,403	511,570	-154,167
	職員賞与	1,102,000	1,211,000	-109,000
	賞与引当金繰入	449,855	400,000	49,855
	非常勤職員給与	4,465,744	4,544,038	-78,294
	退職給付費用	198,516	58,300	140,216
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	685,719	991,435	-305,716
	事業費	4,193,058	3,870,198	322,860
	給食費	2,133,769	2,125,981	7,788
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	135,569	7,097	128,472
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,352	1,960	392
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,129,791	1,016,783	113,008
	燃料費		134,628	-134,628
	消耗器具備品費	499,852	177,728	322,124
	保険料	9,032	10,863	-1,831
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	257,873	377,158	-119,285	

	棚卸資産評価損			0	
	雑費	24,820	18,000	6,820	
費用	事務費	1,237,249	1,054,714	182,535	
	福利厚生費	128,797	113,194	15,603	
	職員被服費		1,620	-1,620	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	17,333	2,544	14,789	
	事務消耗品費	47,610	38,937	8,673	
	印刷製本費	25,316	14,202	11,114	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	126,942	10,884	116,058	
	通信運搬費	109,514	100,089	9,425	
	会議費			0	
	広報費	12,457	9,697	2,760	
	業務委託費	107,712	106,892	820	
	手数料	33,809	25,650	8,159	
	保険料	116,164	126,600	-10,436	
	賃借料	260,730	263,225	-2,495	
	租税公課	157,668	161,648	-3,980	
	保守料	82,192	72,914	9,278	
	渉外費	5,401		5,401	
	諸会費	5,604	5,455	149	
	雑費		1,163	-1,163	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0		
就労支援事業販管費	0	0	0		
材料費			0		
労務費			0		
経費			0		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	1,274,406	1,587,287	-312,881		
減価償却費	1,274,406	1,587,287	-312,881		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,178	-195,178	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,178	-195,178	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計（2）	16,605,572	17,839,764	-1,234,192	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,681,252	178,651	2,502,601	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	141,496	0	141,496	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	1,280	0	1,280	
	雑収益	1,280		1,280	
	作業収益			0	
	雑収益（退職）	140,216		140,216	
		サービス活動外収益計（4）	141,496	0	141,496
	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
	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）	141,496	0	141,496	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,822,748	178,651	2,644,097	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	

	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	38,340	-38,340
	拠点区分間固定資産移管収益		38,340	-38,340
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	38,340	-38,340
特別増減の部				
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	建物売却損・除却損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	2	2	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	38,338	-38,340
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,822,746	216,989	2,605,757
繰越活動増減差額(12)		71,588,916	71,371,927	216,989
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		74,411,662	71,588,916	2,822,746
繰越活動増減差額の部				
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	借入返済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,411,662	71,588,916	2,822,746

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふじあさひで 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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続 B 型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,370,545	2,546,728	823,817
	自立支援給付費収益	3,370,545	2,546,728	823,817
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,370,545	2,546,728	823,817
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	3,370,545	2,546,728	823,817	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,330,000	2,360,000	970,000
	役員報酬			0
	職員給料	3,330,000	2,360,000	970,000
	職員俸給	3,330,000	2,360,000	970,000
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	

	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	22,668	128,831	-106,163
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		25,120	-25,120
	事務消耗品費		83,270	-83,270
	印刷製本費	11,700	9,200	2,500
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	10,368	11,241	-873
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	600		600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	経費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	3,352,668	2,488,831	863,837
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,877	57,897	-40,020
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14	9	5
	受取利息配当金収益	14	9	5
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	作業収益			0
	雑収益（退職）			0
	サービス活動外収益計（4）	14	9	5
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	14	9	5	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,891	57,906	-40,015	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0

	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	建物売却損・除却損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
	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)	17,891	57,906	-40,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,009	164,103	57,906
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	239,900	222,009	17,891
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	借入返済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	239,900	222,009	17,891