

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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                                       |                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--|--------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                                 | 障害福祉サービス等事業収益      | 436,009,387 | 431,354,296 | 4,655,091  |
|  | その他の事業収益           | 0           | 0           | 0          |
|  | 経常経費寄附金収益          | 0           | 0           | 0          |
|  | サービス活動収益計(1)       | 436,009,387 | 431,354,296 | 4,655,091  |
|  | 人件費                | 319,063,706 | 277,920,852 | 41,142,854 |
|  | 事業費                | 59,874,683  | 59,430,559  | 444,124    |
|  | 事務費                | 51,791,458  | 56,420,096  | -4,628,638 |
|  | 利用者負担軽減額           | 0           | 0           | 0          |
|  | 減価償却費              | 42,308,572  | 42,349,625  | -41,053    |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | -24,486,183 | -24,397,437 | -88,746    |
| 徴収不能額                                      | 0                  | 0           | 0           |            |
| 徴収不能引当金繰入                                  | 0                  | 0           | 0           |            |
| その他の費用                                     | 0                  | 0           | 0           |            |
| サービス活動費用計(2)                               | 448,552,236        | 411,723,695 | 36,828,541  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | -12,542,849        | 19,630,601  | -32,173,450 |            |
| サービス活動外増減の部                                | 借入金利息補助金収益         | 0           | 0           | 0          |
|  | 受取利息配当金収益          | 292,135     | 133,021     | 159,114    |
|  | 有価証券評価益            | 0           | 0           | 0          |
|  | 有価証券売却益            | 0           | 0           | 0          |
|  | 投資有価証券売却益          | 0           | 0           | 0          |
|  | その他のサービス活動外収益      | 642,948     | 1,518,638   | -875,690   |
|  | サービス活動外収益計(4)      | 935,083     | 1,651,659   | -716,576   |
|  | 支払利息               | 0           | 0           | 0          |
|  | 有価証券評価損            | 0           | 0           | 0          |
|  | 有価証券売却損            | 0           | 0           | 0          |
| その他のサービス活動外費用                              | 1,024,346          | 254,291     | 770,055     |            |
| サービス活動外費用計(5)                              | 1,024,346          | 254,291     | 770,055     |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | -89,263            | 1,397,368   | -1,486,631  |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -12,632,112        | 21,027,969  | -33,660,081 |            |
| 特別増減の部                                     | 施設整備等補助金収益         | 750,000     | 609,000     | 141,000    |
|  | 施設整備等寄附金収益         | 0           | 0           | 0          |
|  | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0           | 0           | 0          |
|  | 固定資産受贈額            | 0           | 0           | 0          |
|  | 固定資産売却益            | 0           | 0           | 0          |
|  | サービス区分間繰入金収益       | 0           | 0           | 0          |
|  | サービス区分間固定資産移管収益    | 0           | 0           | 0          |
|  | その他の特別収益           | 0           | 0           | 0          |
|  | 特別収益計(8)           | 750,000     | 609,000     | 141,000    |
|  | 基本金組入額             | 0           | 0           | 0          |
| 資産評価損                                      | 0                  | 0           | 0           |            |
| 固定資産売却損・処分損                                | 100,809            | 3           | 100,806     |            |
| 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積立額                             | 750,000            | 609,000     | 141,000     |            |
| 災害損失                                       | 0                  | 0           | 0           |            |
| サービス区分間繰入金費用                               | 0                  | 0           | 0           |            |
| サービス区分間固定資産移管費用                            | 0                  | 0           | 0           |            |
| その他の特別損失                                   | 0                  | 0           | 0           |            |
| 特別費用計(9)                                   | 850,809            | 609,003     | 241,806     |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -100,809           | -3          | -100,806    |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -12,732,921        | 21,027,966  | -33,760,887 |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 265,774,708        | 264,746,742 | 1,027,966   |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 253,041,787        | 285,774,708 | -32,732,921 |            |
| 基本金取崩額(14)                                 | 0                  | 0           | 0           |            |
| その他の積立金取崩額(15)                             | 0                  | 0           | 0           |            |
| その他の積立金積立額(16)                             | 0                  | 20,000,000  | -20,000,000 |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 253,041,787        | 265,774,708 | -12,732,921 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 障害者支援施設はなみずき苑 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           |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 収益             | 障害福祉サービス等事業収益  | 436,009,387 | 431,354,296 | 4,655,091  |
|                | 自立支援給付費収益      | 397,315,591 | 390,906,865 | 6,408,726  |
|                | 介護給付費収益        | 393,314,651 | 387,489,318 | 5,825,333  |
|                | 特例介護給付費収益      |             |             | 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    | 4,000,940   | 3,417,547   | 583,393    |
|                | 特例計画相談支援給付費収益  |             |             | 0          |
|                | 利用者負担金収益       | 36,294,736  | 36,486,848  | -192,112   |
|                | 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          |
|                | 特定費用収益         |             |             | 0          |
|                | その他の事業収益       | 2,399,060   | 3,960,583   | -1,561,523 |
|                | 補助金事業収益（公費）    | 900,000     | 2,662,033   | -1,762,033 |
|                | 補助金事業収益（一般）    | 144,000     | 66,000      | 78,000     |
|                | 受託事業収益（公費）     | 1,355,060   | 1,232,550   | 122,510    |
|                | 受託事業収益（一般）     |             |             | 0          |
|                | その他の事業収益       |             |             | 0          |
| その他の事業収益       | 0              | 0           | 0           |            |
| その他の事業収益       | 0              | 0           | 0           |            |
| 補助金事業収益        |                |             | 0           |            |
| 受託事業収益         |                |             | 0           |            |
| その他の事業収益       |                |             | 0           |            |
| 経常経費寄附金収益      |                |             | 0           |            |
| サービス活動収益計（1）   | 436,009,387    | 431,354,296 | 4,655,091   |            |
| サービス活動増減の部     | 人件費            | 319,063,706 | 277,920,852 | 41,142,854 |
|                | 役員報酬           | 3,905,000   | 2,545,000   | 1,360,000  |
|                | 職員給料           | 156,149,450 | 139,116,509 | 17,032,941 |
|                | 職員賞与           | 49,790,727  | 30,678,200  | 19,112,527 |
|                | 賞与引当金繰入        | 11,355,500  | 12,126,000  | -770,500   |
|                | 非常勤職員給与        | 49,372,517  | 53,537,645  | -4,165,128 |
|                | 派遣職員費          |             |             | 0          |
|                | 退職給付費用         | 9,094,728   | 5,707,258   | 3,387,470  |
|                | 法定福利費          | 39,395,784  | 34,210,240  | 5,185,544  |
|                | 事業費            | 59,874,683  | 59,430,559  | 444,124    |
|                | 給食費            | 21,901,853  | 22,301,078  | -399,225   |
|                | 介護用品費          | 6,972,641   | 5,508,665   | 1,463,976  |
|                | 保健衛生費          | 3,091,841   | 2,002,401   | 1,089,440  |
|                | 被服費            | 428,447     | 452,520     | -24,073    |
|                | 教養娯楽費          | 1,239,648   | 936,141     | 303,507    |
|                | 日用品費           | 206,055     | 1,938,731   | -1,732,676 |
|                | 水道光熱費          | 14,542,682  | 15,404,707  | -862,025   |
|                | 消耗器具備品費        | 4,270,467   | 3,245,910   | 1,024,557  |
|                | 保険料            | 2,945,128   | 2,691,298   | 253,830    |
|                | 賃借料            | 783,927     | 695,984     | 87,943     |
|                | 教育指導費          |             |             | 0          |
|                | 葬祭費            |             |             | 0          |
|                | 車輛費            | 3,491,994   | 4,120,124   | -628,130   |
|                | 雑費             |             | 133,000     | -133,000   |
|                | 事務費            | 51,791,458  | 56,420,096  | -4,628,638 |
|                | 福利厚生費          | 1,466,306   | 1,174,339   | 291,967    |
|                | 職員被服費          | 136,188     | 36,526      | 99,662     |
|                | 旅費交通費          | 825,629     | 687,593     | 138,036    |
|                | 研修研究費          | 865,923     | 523,700     | 342,223    |
|                | 事務消耗品費         | 3,677,456   | 2,118,256   | 1,559,200  |
|                | 印刷製本費          |             | 2,245,834   | -2,245,834 |
|                | 水道光熱費          | 41,976      | 48,649      | -6,673     |
|                | 燃料費            | 37,848      |             | 37,848     |
|                | 修繕費            | 7,874,732   | 7,134,545   | 740,187    |
|                | 通信運搬費          | 1,218,756   | 1,276,623   | -57,867    |
|                | 会議費            | 39,735      | 10,466      | 29,269     |
|                | 広報費            | 3,484,306   | 5,584,334   | -2,100,028 |
|                | 業務委託費          | 27,472,474  | 30,881,708  | -3,409,234 |
|                | 手数料            | 548,354     | 408,807     | 139,547    |
|                | 保険料            |             |             | 0          |
|                | 賃借料            | 75,300      |             | 75,300     |
|                | 租税公課           | 10,100      | 10,650      | -550       |
|                | 保守料            | 3,644,560   | 3,382,348   | 262,212    |
|                | 渉外費            | 16,910      | 605,940     | -589,030   |
|                | 諸会費            | 335,635     | 289,778     | 45,857     |
|                | 雑費             | 19,270      |             | 19,270     |
|                | 利用者負担軽減額       |             |             | 0          |
| 減価償却費          | 42,308,572     | 42,349,625  | -41,053     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,486,183    | -24,397,437 | -88,746     |            |
| 徴収不能額          |                |             | 0           |            |
| 徴収不能引当金繰入      |                |             | 0           |            |
| その他の費用         |                |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 障害者支援施設はなみずき苑 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                                       |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | サービス活動費用計(2)              | 448,552,236 | 411,723,695 | 36,828,541  |
|  | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -12,542,849 | 19,630,601  | -32,173,450 |
| サービス活動外増減の部                                | 借入金利息補助金収益                |             |             | 0           |
|  | 受取利息配当金収益                 | 292,135     | 133,021     | 159,114     |
|  | 有価証券評価益                   |             |             | 0           |
|  | 有価証券売却益                   |             |             | 0           |
|  | 投資有価証券売却益                 |             |             | 0           |
|  | その他のサービス活動外収益             | 642,948     | 1,518,638   | -875,690    |
|  | 受入研修費収益                   | 330,000     | 314,000     | 16,000      |
|  | 利用者等外給食収益                 | 58,666      | 20,736      | 37,930      |
|  | 雑収益                       | 254,282     | 1,183,902   | -929,620    |
|  | サービス活動外収益計(4)             | 935,083     | 1,651,659   | -716,576    |
|  | 支払利息                      |             |             | 0           |
|  | 有価証券評価損                   |             |             | 0           |
|  | 有価証券売却損                   |             |             | 0           |
|  | その他のサービス活動外費用             | 1,024,346   | 254,291     | 770,055     |
| 利用者等外給食費                                   | 58,666                    | 20,736      | 37,930      |             |
| 雑損失  | 965,680                   | 233,555     | 732,125     |             |
| サービス活動外費用計(5)                              | 1,024,346                 | 254,291     | 770,055     |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | -89,263                   | 1,397,368   | -1,486,631  |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -12,632,112               | 21,027,969  | -33,660,081 |             |
| 特別増減の部                                     | 施設整備等補助金収益                | 750,000     | 609,000     | 141,000     |
|  | 施設整備等補助金収益                | 750,000     | 609,000     | 141,000     |
|  | 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           |
|  | その他の受贈額                   |             |             | 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           |
|  | サービス区分間繰入金収益              |             |             | 0           |
|  | サービス区分間固定資産移管収益           |             |             | 0           |
|  | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0           |
|  | その他の特別収益                  |             |             | 0           |
|  | 徴収不能引当金戻入益                |             |             | 0           |
|  | 特別収益計(8)                  | 750,000     | 609,000     | 141,000     |
|  | 基本金組入額                    |             |             | 0           |
|  | 資産評価損                     |             |             | 0           |
|  | 固定資産売却損・処分損               | 100,809     | 3           | 100,806     |
|  | 建物売却損・処分損                 |             |             | 0           |
|  | 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                              | 100,808                   | 3           | 100,805     |             |
| 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           |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 750,000                   | 609,000     | 141,000     |             |
| 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           |             |
| サービス区分間繰入金費用                               |                           |             | 0           |             |
| サービス区分間固定資産移管費用                            |                           |             | 0           |             |
| その他の特別損失                                   |                           |             | 0           |             |
| 特別費用計(9)                                   | 850,809                   | 609,003     | 241,806     |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -100,809                  | -3          | -100,806    |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -12,732,921               | 21,027,966  | -33,760,887 |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 265,774,708               | 264,746,742 | 1,027,966   |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 253,041,787               | 285,774,708 | -32,732,921 |             |
| 基本金取崩額(14)                                 |                           |             | 0           |             |
| その他の積立金取崩額(15)                             |                           |             | 0           |             |
| その他の積立金積立額(16)                             |                           | 20,000,000  | -20,000,000 |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 253,041,787               | 265,774,708 | -12,732,921 |             |