

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はまゆり学園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はまゆり学園 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	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	214,230,552	207,115,120	7,115,432
自立支援給付費収益	192,802,040	185,715,880	7,086,160	
介護給付費収益	190,043,120	183,420,190	6,622,930	
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	
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	2,758,920	2,295,690	463,230	
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	17,706,072	17,466,146	239,926	
補足給付費収益	3,722,440	3,933,094	-210,654	
特定障害者特別給付費収益	3,722,440	3,933,094	-210,654	
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	
サービス				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はまゆり学園 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)
活動増減の部	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	利用者負担金収益			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			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	1,954,392	0	1,954,392
	その他の事業収益	1,954,392	0	1,954,392
	補助金事業収益（公費）	1,954,392		1,954,392
	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			0
	経常経費寄附金収益		75,000	-75,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	216,184,944	207,190,120	8,994,824
人件費	140,254,925	139,047,835	1,207,090	
役員報酬	1,737,300	159,700	1,577,600	
職員給料	60,366,271	62,824,598	-2,458,327	
職員賞与	11,760,730	11,866,649	-105,919	
賞与引当金繰入	5,520,492	5,627,138	-106,646	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	41,819,992	39,330,919	2,489,073	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,257,375	2,463,125	-205,750	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	16,792,765	16,775,706	17,059	
事業費	25,545,007	26,359,075	-814,068	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はまゆり学園 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)
費用	給食費	8,698,985	8,840,674	-141,689
	介護用品費	1,547,881	1,956,960	-409,079
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	894,746	910,269	-15,523
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	659,252	1,759,489	-1,100,237
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	92,000	69,000	23,000
	水道光熱費	6,941,335	7,185,545	-244,210
	燃料費	1,128,914	1,240,081	-111,167
	消耗器具備品費	3,282,046	2,048,333	1,233,713
	保険料	383,990	335,730	48,260
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,362,908	1,607,193	-244,285
	作業費支出	532,950	395,801	137,149
	棚卸資産評価損			0
	雑費	20,000	10,000	10,000
	事務費	17,443,040	22,971,853	-5,528,813
	福利厚生費	1,624,094	1,208,432	415,662
	職員被服費	488,400	73,160	415,240
	旅費交通費	94,500	516,731	-422,231
	研修研究費	155,663	4,032,429	-3,876,766
	事務消耗品費	1,698,615	1,231,273	467,342
	印刷製本費	127,616	151,927	-24,311
	水道光熱費	1,809,879	1,887,761	-77,882
	燃料費			0
	修繕費	1,035,907	3,115,330	-2,079,423
	通信運搬費	465,333	507,003	-41,670
	会議費	18,040	33,174	-15,134
	広報費			0
	業務委託費	2,052,060	1,905,600	146,460
	手数料	206,594	215,321	-8,727
	保険料	1,257,660	1,360,592	-102,932
	賃借料	2,165,780	2,282,819	-117,039
土地・建物賃借料	183,665	183,665	0	
租税公課	93,000	147,100	-54,100	
保守料	3,318,236	3,370,436	-52,200	
渉外費			0	
諸会費	364,800	351,400	13,400	
資格取得推進費	153,905	329,930	-176,025	
雑費	129,293	67,770	61,523	
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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	12,605,576	11,997,680	607,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,613,393	-3,647,473	34,080	
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）

はまゆり学園 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)
	サービス活動費用計(2)	192,235,155	196,728,970	-4,493,815
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,949,789	10,461,150	13,488,639
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	15,554	30,507	-14,953
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,510,017	1,906,555	-396,538
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	717,022	807,065	-90,043
	為替差益			0
	雑収益	792,995	1,099,490	-306,495
	サービス活動外収益計(4)	1,525,571	1,937,062	-411,491
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	4,542,091	4,660,410	-118,319	
利用者等外給食費	4,542,091	4,660,410	-118,319	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,542,091	4,660,410	-118,319	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,016,520	-2,723,348	-293,172	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,933,269	7,737,802	13,195,467	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	229,870	0	229,870
	施設整備等補助金収益	229,870		229,870
	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
	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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	0	4,487,769	-4,487,769
	徴収不能引当金戻入益			0
	損害保険収益			0
	その他特別収益		4,487,769	-4,487,769
特別収益計(8)	229,870	4,487,769	-4,257,899	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	10	17,916	-17,906	
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	8	17,916	-17,908	
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	229,870		229,870	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はまゆり学園 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)
	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
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	229,880	17,916	211,964
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10	4,469,853	-4,469,863
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,933,259	12,207,655	8,725,604
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	175,775,227	173,567,572	2,207,655
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	196,708,486	185,775,227	10,933,259
	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)	10,004,769	10,000,000	4,769
	固定資産積立金積立額	10,004,769	10,000,000	4,769
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	186,703,717	175,775,227	10,928,490