

# 清風会福山工場 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
その他の事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
県補助金収入					
市町村補助金収入					
公益団体補助金収入					

## 清風会福山工場 資金収支計算書

(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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
助成金収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
私的契約利用料収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
連携企業受託収入				
企業主導型保育事業助成金収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入	146,187,000	144,890,584	1,296,416	
クリーニング事業収入	146,187,000	144,890,584	1,296,416	
寝具貸付事業収入				
寝具加工事業収入				
寝具洗濯事業収入				
オムツ洗濯事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	54,658,000	54,800,600	△142,600	
自立支援給付費収入	54,163,000	54,294,275	△131,275	
介護給付費収入				
訓練等給付費収入	54,163,000	54,294,275	△131,275	
地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	155,000	166,325	△11,325	
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				

## 清風会福山工場 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	特定費用収入				
	特定費用収入(食事代)				
	特定費用収入(通所寮費)				
	特定費用収入(通所光熱費)				
	その他の事業収入	340,000	340,000		
	受託事業収入				
	県補助金収入				
	市町村補助金収入				
	公益団体補助金収入				
	助成金収入	340,000	340,000		
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	診療事業収入				
	保険収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	受託事業収入				
	県補助金収入				
	市町村補助金収入				
	公益団体補助金収入				
	助成金収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	助成金収入				
	利用者負担金収入				
	私的契約利用料収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	520	480	
	その他の収入	409,000	460,516	△51,516	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	409,000	460,516	△51,516	
	雑収入	409,000	460,516	△51,516	
	県互助会退職金収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	201,255,000	200,152,220	1,102,780	
支	人件費支出	49,898,000	47,167,357	2,730,643	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	33,387,000	32,072,617	1,314,383	
	職員俸給	27,583,000	27,570,746	12,254	
	職員諸手当	5,804,000	4,501,871	1,302,129	

## 清風会福山工場 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	9,273,000	8,072,334	1,200,666	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出	757,000	756,500	500	
退職共済掛金	757,000	756,500	500	
県互助会退職給付支出				
法定福利費支出	6,481,000	6,265,906	215,094	
事業費支出	1,513,000	1,457,497	55,503	
給食費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	100,000	84,888	15,112	
医療費支出				
被服費支出	220,000	219,954	46	
教養娯楽費支出	717,000	720,045	△3,045	
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	9,000	10,102	△1,102	
保険料支出	75,000	74,510	490	
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	387,000	342,998	44,002	
管理費返還支出				
修繕費支出				
雑支出	5,000	5,000		
事務費支出	16,273,000	16,448,427	△175,427	
福利厚生費支出	232,000	350,350	△118,350	
職員被服費支出	109,000	108,990	10	
旅費交通費支出	44,000	39,080	4,920	
研修研究費支出	132,000	131,300	700	
事務消耗品費支出	326,000	341,293	△15,293	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	2,091,000	2,130,734	△39,734	
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	315,000	314,996	4	
会議費支出				
広報費支出				

## 清風会福山工場 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	463,000	463,374	△374	
手数料支出	43,000	43,950	△950	
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	12,108,000	12,108,000		
租税公課支出				
保守料支出	402,000	401,544	456	
渉外費支出				
諸会費支出				
雑支出	8,000	14,816	△6,816	
就労支援事業支出	142,181,000	140,856,062	1,324,938	
材料費	6,716,000	6,215,810	500,190	
労務費	73,740,000	73,180,485	559,515	
従業員賃金	34,416,000	34,140,775	275,225	
利用者工賃	6,347,000	6,306,037	40,963	
就労支援事業指導員等給与	12,710,000	12,710,400	△400	
従業員諸手当	6,947,000	6,362,023	584,977	
利用者諸手当	242,000	215,051	26,949	
就労支援事業指導員等諸手当	4,364,000	4,516,214	△152,214	
従業員退職給付費用				
従業員法定福利費	6,412,000	6,412,440	△440	
就労支援事業指導員等法定福利費	2,302,000	2,517,545	△215,545	
外注加工費	179,000	184,050	△5,050	
経費	61,546,000	61,275,717	270,283	
福利厚生費	302,000	248,548	53,452	
旅費交通費				
器具什器費	283,000	363,632	△80,632	
消耗品費	10,552,000	11,907,150	△1,355,150	
印刷製本費				
水道光熱費	11,967,000	12,174,201	△207,201	
燃料費	27,600,000	25,983,947	1,616,053	
修繕費	3,932,000	3,697,818	234,182	
通信運搬費	1,000	410	590	
受注活動費	126,000	121,062	4,938	
会議費				
損害保険料	978,000	978,411	△411	
賃借料	52,000	52,320	△320	
図書・教育費				
租税公課	2,570,000	2,569,938	62	
雑費	3,183,000	3,178,280	4,720	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				

# 清風会福山工場 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	209,865,000	205,929,343	3,935,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,610,000	△5,777,123	△2,832,877	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	構築物売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	建物取得支出				
	建物付属設備取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	営業車輛取得支出				
	福祉車輛取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	厨房器具取得支出				
	事務用備品取得支出				
	クリーニング機器取得支出				
	寝具作成機器取得支出				
	その他器具備品取得支出				
	機械及び装置取得支出				
機械及び装置取得支出					

# 清風会福山工場 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	クリーニング機械取得支出 寝具作成機械取得支出 その他機械装置取得支出 構築物取得支出 建設仮勘定取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 差入保証金取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 清風会退職給付引当資産取崩収入 県互助会退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入(福祉) 備品等購入積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入(授産) その他の積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入(繰入) 拠点区分間繰入金収入(食事代) 拠点区分間繰入金収入(家賃補助) 拠点区分間繰入金収入(補足給付) 拠点区分間繰入金収入(宿日直手当) 拠点区分間繰入金収入(寝具) 拠点区分間繰入金収入(ボイラー) 拠点区分間繰入金収入(送迎手当)				

## 清風会福山工場 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金収入(その他)				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
支 長期運営資金借入金元金償還支出				
出 長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	744,000	744,081	△81	
退職給付引当資産支出	744,000	744,081	△81	
清風会退職給付引当資産支出	348,000	348,081	△81	
県互助会退職給付引当資産支出	396,000	396,000		
長期預り金積立資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕積立資産支出(福祉)				
備品等購入積立資産支出				
建設積立資産支出				
移行時特別積立資産支出				
修繕積立資産支出(授産)				
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出(繰入)				
拠点区分間繰入金支出(食事代)				
拠点区分間繰入金支出(家賃補助)				
拠点区分間繰入金支出(補足給付)				
拠点区分間繰入金支出(宿日直手当)				
拠点区分間繰入金支出(寝具)				
拠点区分間繰入金支出(ボイラー)				
拠点区分間繰入金支出(送迎手当)				
拠点区分間繰入金支出(その他)				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	744,000	744,081	△81	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△744,000	△744,081	81	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,354,000	△6,521,204	△2,832,796	
前期末支払資金残高(12)	70,587,000	70,587,254	△254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,233,000	64,066,050	△2,833,050	



いこいの家拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	80,000,000	78,501,670	1,498,330	
	製造製品事業収入	75,200,000	74,014,141	1,185,859	
	仕入れ商品事業収入	2,700,000	2,610,630	89,370	
	受託加工の別等事業収入	2,100,000	1,876,899	223,101	
	障害福祉サービス等事業収入	534,576,000	532,410,378	2,165,622	
	自立支援給付費収入	470,293,000	468,961,881	1,331,119	
	介護給付費収入	413,993,000	413,185,001	807,999	
	訓練等介護給付費収入	40,000,000	39,696,000	304,000	
	計画相談支援給付費収入	16,300,000	16,080,880	219,120	
	利用者負担金収入	27,866,000	27,556,238	309,762	
	補足給付費収入	13,050,000	12,991,543	58,457	
	特定障害者特別給付費収入	13,050,000	12,991,543	58,457	
	その他の事業収入	23,367,000	22,900,716	466,284	
	補助金事業収入(公費)	5,000	2,682	2,318	
	受託事業収入(公費)	21,892,000	21,530,052	361,948	
	受託事業収入(一般)	1,470,000	1,367,982	102,018	
	その他の事業収入	7,000,000	6,853,630	146,370	
	その他の事業収入(市社協)	6,500,000	6,401,487	98,513	
	その他の事業収入	500,000	452,143	47,857	
	就労事業収入	500,000	452,143	47,857	
	受取利息配当金収入	1,109,000	1,088,411	20,589	
	その他の収入	16,859,000	16,028,002	830,998	
	受入研修費収入	200,000	188,800	11,200	
	利用者等外給食費収入	5,938,000	5,234,380	703,620	
	雑収入	10,721,000	10,604,822	116,178	
	県互助会退職預け金運用収入	86,000	76,100	9,900	
	雑収入	10,635,000	10,528,722	106,278	
事業活動収入計 (1)	639,544,000	634,882,091	4,661,909		
支出	人件費支出	412,571,000	407,866,766	4,704,234	
	職員給料支出	262,144,000	259,274,751	2,869,249	
	職員賞与支出	82,179,000	82,012,847	166,153	
	非常勤職員給与支出	5,705,000	5,233,418	471,582	
	退職給付支出	7,313,000	7,168,500	144,500	
	退職共済給付支出	5,662,000	5,562,500	99,500	
	退職金支出	1,651,000	1,606,000	45,000	
	法定福利費支出	55,230,000	54,177,250	1,052,750	
	事業費支出	47,058,000	44,290,442	2,767,558	
	給食費支出	28,163,000	27,817,736	345,264	
	介護用品費支出	334,000	159,204	174,796	
	保健衛生費支出	1,244,000	993,913	250,087	
	被服費支出	55,000	4,950	50,050	
	教養娯楽費支出	872,000	619,929	252,071	
	日用品費支出	474,000	438,952	35,048	
	水道光熱費支出	9,218,000	8,945,293	272,707	
燃料費支出	917,000	757,535	159,465		

いこいの家拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	1,593,000	922,098	670,902	
	賃借料支出	1,308,000	1,261,531	46,469	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	2,721,000	2,343,745	377,255	
	雑支出	139,000	25,556	113,444	
	事務費支出	37,314,000	32,415,278	4,898,722	
	福利厚生費支出	2,601,000	2,152,974	448,026	
	職員被服費支出	105,000	68,640	36,360	
	旅費交通費支出	452,000	249,265	202,735	
	研修研究費支出	860,000	545,384	314,616	
	事務消耗品費支出	1,339,000	932,726	406,274	
	印刷製本費支出	361,000	229,447	131,553	
	水道光熱費支出	373,000	340,618	32,382	
	修繕費支出	3,988,000	3,103,776	884,224	
	通信運搬費支出	1,110,000	748,001	361,999	
	会議費支出	363,000	64,360	298,640	
	広報費支出	571,000	515,000	56,000	
	業務委託費支出	13,908,000	13,812,620	95,380	
	手数料支出	185,000	79,547	105,453	
	保険料支出	1,697,000	1,413,259	283,741	
	賃借料支出	19,000	10,801	8,199	
	土地・建物賃借料支出	3,780,000	3,720,000	60,000	
	租税公課支出	1,658,000	1,456,103	201,897	
	保守料支出	2,703,000	2,538,623	164,377	
	渉外費支出	346,000	76,877	269,123	
	諸会費支出	652,000	353,257	298,743	
	雑支出	243,000	4,000	239,000	
	就労支援事業支出	71,600,000	69,551,250	2,048,750	
	就労支援事業販売原価支出	64,400,000	62,447,893	1,952,107	
	当期就労支援事業製造原価支出	63,000,000	61,209,795	1,790,205	
	当期就労支援事業仕入支出	1,400,000	1,238,098	161,902	
	就労支援事業販管費支出	7,200,000	7,103,357	96,643	
	消耗品費	30,000	22,647	7,353	
印刷製本費	50,000	40,850	9,150		
水道光熱費	180,000	165,202	14,798		
燃料費	800,000	786,150	13,850		
通品運搬費	660,000	645,186	14,814		
受注活動費	20,000	14,300	5,700		
損害保険料	20,000	11,770	8,230		
賃借料	2,370,000	2,363,352	6,648		
租税公課	2,510,000	2,509,490	510		
雑費	560,000	544,410	15,590		
その他の事業支出	500,000	146,762	353,238		
その他の事業支出	500,000	146,762	353,238		
就労事業支出	500,000	146,762	353,238		



いこいの家拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	4,934,000	4,433,637	500,363	
	利用者等外給食費支出	4,615,000	4,317,937	297,063	
	雑支出	319,000	115,700	203,300	
	県互助会退職預け金運用支出	120,000	115,700	4,300	
	雑支出	199,000	0	199,000	
	事業活動支出計 (2)	573,977,000	558,704,135	15,272,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,567,000	76,177,956	△10,610,956	
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	26,416,000	23,390,990	3,025,010	
	車輛運搬具取得支出	2,160,000	529,123	1,630,877	
	器具及び備品取得支出	9,211,000	7,955,816	1,255,184	
	機械及び装置取得支出	438,000	437,400	600	
	その他の取得支出	14,607,000	14,468,651	138,349	
	施設整備等支出計 (5)	26,416,000	23,390,990	3,025,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,416,000	△23,390,990	△3,025,010	
その 他の 活動 に よる	収 積立資産取崩収入	1,676,000	1,645,600	30,400	
	退職給付引当資産取崩収入	1,676,000	1,645,600	30,400	
	県互助会退職預け金戻入収入	1,676,000	1,645,600	30,400	
	拠点区分間繰入金収入	4,172,000	3,811,138	360,862	
	拠点区分間繰入金収入	4,172,000	3,811,138	360,862	
	サービス区分間繰入金収入	16,920,000	13,949,059	2,970,941	
	その他の活動収入計(7)	22,768,000	19,405,797	3,362,203	
支 出	支 積立資産支出	39,749,000	39,660,400	88,600	
	退職給付引当資産支出	2,249,000	2,160,400	88,600	
	県互助会退職負担金支出	2,249,000	2,160,400	88,600	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	29,500,000	29,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,063,000	7,678,250	384,750	
	拠点区分間繰入金支出	8,063,000	7,678,250	384,750	
	サービス区分間繰入金支出	16,920,000	13,949,059	2,970,941	
	その他の活動による支出	1,330,000	1,328,289	1,711	
	長期前払費用支出	1,330,000	1,328,289	1,711	
	その他の活動支出計(8)	66,062,000	62,615,998	3,446,002	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,294,000	△43,210,201	△83,799	
	予備費支出 (10)	676,000	-	676,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,819,000	9,576,765	△14,395,765	
	前期末支払資金残高(12)	261,522,000	261,522,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	256,703,000	271,098,765	△14,395,765	



いこいの家拠点区分 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	就労支援事業収益	78,501,670	83,142,001	△4,640,331
	製造製品事業収益	74,014,141	78,199,889	△4,185,748
	仕入れ商品事業収益	2,610,630	3,184,418	△573,788
	受託加工の別等事業収益	1,876,899	1,757,694	119,205
	障害福祉サービス等事業収益	532,410,378	553,722,778	△21,312,400
	自立支援給付費収益	468,961,881	489,973,834	△21,011,953
	介護給付費収益	413,185,001	432,288,074	△19,103,073
	訓練等給付費収益	39,696,000	40,623,390	△927,390
	計画相談支援給付費収益	16,080,880	17,062,370	△981,490
	利用者負担金収益	27,556,238	26,838,592	717,646
	補足給付費収益	12,991,543	13,165,436	△173,893
	特定障害者特別給付費収益	12,991,543	13,165,436	△173,893
	その他の事業収益	22,900,716	23,744,916	△844,200
	補助金事業収益(公費)	2,682	3,353	△671
	受託事業収益(公費)	21,530,052	22,231,769	△701,717
	受託事業収益(一般)	1,367,982	1,509,794	△141,812
	その他の事業収益	6,853,630	6,652,569	201,061
	その他の事業収益	6,401,487	6,113,530	287,957
	その他の事業収益	452,143	539,039	△86,896
	就労事業収益	452,143	539,039	△86,896
	経常経費寄附金収益	0	63,609	△63,609
	経常経費寄附金収益	0	63,609	△63,609
	その他の収益	1,721,700	222,200	1,499,500
	外部積立資産取崩収益	1,645,600	222,200	1,423,400
	退職給付引当資産取崩収益	1,645,600	222,200	1,423,400
	外部積立資産運用収益	76,100	0	76,100
	サービス活動収益計(1)	619,487,378	643,803,157	△24,315,779
費 用	人件費	409,071,834	400,159,758	8,912,076
	職員給料	259,274,751	251,601,932	7,672,819
	職員賞与	48,686,106	50,182,265	△1,496,159
	賞与引当金繰入	32,371,409	33,326,741	△955,332
	非常勤職員給与	5,233,418	6,059,430	△826,012
	退職給付費用	9,328,900	6,656,450	2,672,450
	退職共済掛金	5,562,500	4,472,250	1,090,250
	退職金	1,606,000	118,400	1,487,600
	県互助会退職給付費用	2,160,400	2,065,800	94,600
	法定福利費	54,177,250	52,332,940	1,844,310
	事業費	44,290,442	44,881,724	△591,282
	給食費	27,817,736	26,806,302	1,011,434
	介護用品費	159,204	110,402	48,802
	保健衛生費	993,913	946,432	47,481
	被服費	4,950	87,000	△82,050
	教養娯楽費	619,929	482,794	137,135
	日用品費	438,952	366,580	72,372

いこいの家拠点区分 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)
	水道光熱費	8,945,293	9,938,010	△992,717
	燃料費	757,535	822,914	△65,379
	消耗器具備品費	922,098	1,658,406	△736,308
	賃借料	1,261,531	1,062,593	198,938
	車両費	2,343,745	2,581,171	△237,426
	雑費	25,556	19,120	6,436
	事務費	32,424,478	35,440,154	△3,015,676
	福利厚生費	2,152,974	2,028,449	124,525
	職員被服費	68,640	60,829	7,811
	旅費交通費	249,265	94,057	155,208
	研修研究費	545,384	846,272	△300,888
	事務消耗品費	932,726	1,035,151	△102,425
	印刷製本費	229,447	269,541	△40,094
	水道光熱費	340,618	359,719	△19,101
	修繕費	3,103,776	6,551,895	△3,448,119
	通信運搬費	748,001	771,602	△23,601
	会議費	64,360	58,614	5,746
	広報費	515,000	545,246	△30,246
	業務委託費	13,812,620	12,246,748	1,565,872
	手数料	79,547	179,597	△100,050
	保険料	1,413,259	1,946,245	△532,986
	賃借料	10,801	14,288	△3,487
	土地・建物賃借料	3,720,000	3,720,000	0
	租税公課	1,456,103	1,490,628	△34,525
	保守料	2,538,623	2,516,184	22,439
	渉外費	76,877	88,670	△11,793
	諸会費	353,257	564,959	△211,702
	雑費	13,200	51,460	△38,260
	就労支援事業費用	69,583,209	73,965,435	△4,382,226
	就労支援事業販売原価	62,479,852	66,415,627	△3,935,775
	当期就労支援事業製造原価	61,388,485	64,918,250	△3,529,765
	当期就労支援事業仕入高	1,238,098	1,497,377	△259,279
期末製品(商品)棚卸高	△146,731	0	△146,731	
就労支援事業販管費	7,103,357	7,549,808	△446,451	
旅費交通費	0	6,257	△6,257	
消耗品費	22,647	87,675	△65,028	
印刷製本費	40,850	41,796	△946	
水道光熱費	165,202	163,187	2,015	
燃料費	786,150	1,056,716	△270,566	
通品運搬費	645,186	673,465	△28,279	
受注活動費	14,300	15,000	△700	
損害保険料	11,770	11,770	0	
賃借料	2,363,352	2,342,328	21,024	
租税公課	2,509,490	2,456,045	53,445	



いこいの家拠点区分 事業活動計算書

3頁

(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)
	雑費	544,410	695,569	△151,159
	その他の事業費用	146,762	74,324	72,438
	その他の事業費用	146,762	74,324	72,438
	就労事業費用	146,762	74,324	72,438
	減価償却費	30,595,715	29,772,510	823,205
	減価償却費	30,595,715	29,772,510	823,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,762,123	△18,429,871	1,667,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,762,123	△18,429,871	1,667,748
	その他の費用	115,700	103,800	11,900
	外部積立資産運用損失	115,700	103,800	11,900
	県互助会退職預け金運用損失	115,700	103,800	11,900
	サービス活動費用計 (2)	569,466,017	565,967,834	3,498,183
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,021,361	77,835,323	△27,813,962
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,088,411	1,148,398	△59,987
	受取利息配当金収益	1,088,411	1,148,398	△59,987
	その他のサービス活動外収益	15,951,902	16,141,004	△189,102
	受入研修費収益	188,800	148,750	40,050
	利用者等外給食費収益	5,234,380	5,915,666	△681,286
	雑収益	10,528,722	10,076,588	452,134
	サービス活動外収益計 (4)	17,040,313	17,289,402	△249,089
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,317,937	4,407,655	△89,718
利用者等外給食費	4,317,937	4,407,655	△89,718	
サービス活動外費用計 (5)	4,317,937	4,407,655	△89,718	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,722,376	12,881,747	△159,371	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	62,743,737	90,717,070	△27,973,333	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,811,138	0	3,811,138
	拠点区分間繰入金収益	3,811,138	0	3,811,138
	サービス区分間繰入金収益	13,949,059	22,187,019	△8,237,960
	サービス区分間繰入金収益	13,949,059	22,187,019	△8,237,960
	拠点区分間固定資産移管収益	5,500,000	63,299,493	△57,799,493
	拠点区分間固定資産移管収益	5,500,000	63,299,493	△57,799,493
	サービス区分間固定資産移管収益	0	106,943	△106,943
	サービス区分間固定資産移管収益	0	106,943	△106,943
	特別収益計 (8)	23,260,197	85,593,455	△62,333,258
費用	固定資産売却損・処分損	4	7	△3
	車両運搬具売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	機械及び装置売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	7,678,250	648,000	7,030,250
	拠点区分間繰入金費用	7,678,250	648,000	7,030,250
	サービス区分間繰入金費用	13,949,059	22,187,019	△8,237,960
	サービス区分間繰入金費用	13,949,059	22,187,019	△8,237,960
	サービス区分間固定資産移管費用	0	106,943	△106,943
	サービス区分間固定資産移管費用	0	106,943	△106,943

いこいの家拠点区分 事業活動計算書

4頁

(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)
	特別費用計 (9)	21,627,313	22,941,969	△1,314,656
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,632,884	62,651,486	△61,018,602
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	64,376,621	153,368,556	△88,991,935
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	398,295,452	266,926,896	131,368,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,672,073	420,295,452	42,376,621
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
差	その他の積立金積立額 (16)	37,500,000	22,000,000	15,500,000
	積立金積立額	37,500,000	22,000,000	15,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,172,073	398,295,452	26,876,621



いこいの家拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	322,980,304	306,236,774	16,743,530	流動負債	83,816,244	77,572,852
事業未収金	214,769,352	206,640,117	8,129,235	事業未払金	51,397,535	35,202,021
未収金	107,267,254	90,744,651	16,522,603	その他の未払金	0	8,998,730
貯蔵品	0	7,608,012	△7,608,012	前受金	47,300	45,360
商品・製品	17,395	44,388	△26,993	賞与引当金	32,371,409	33,326,741
仕掛品	146,731	0	146,731	固定負債	20,536,600	20,636,400
原材料	110,346	218,509	△108,163	退職給付引当金	20,536,600	20,636,400
立替金	179,627	250,154	△70,527	負債の部合計	104,352,844	98,209,252
前払費用	8,430	0	8,430	純資産の部		
	481,169	730,943	△249,774	基本金	223,080,625	223,080,625
固定資産	1,138,275,215	1,101,260,655	37,014,560	1号基本金	153,258,537	153,258,537
基本財産	519,065,015	536,381,765	△17,326,750	2号基本金	69,822,088	69,822,088
土地	133,782,537	133,782,537	0	国庫補助金等特別積立金	161,149,977	177,912,100
建物	385,272,478	402,599,228	△17,326,750	その他の積立金	547,500,000	510,000,000
その他の固定資産	619,220,200	564,878,890	54,341,310	人件費積立金	83,000,000	80,000,000
建物	3,813,195	4,204,288	△391,093	修繕費積立金	54,500,000	51,500,000
構築物	14,574,367	957,783	13,616,584	備品等購入積立金	42,000,000	40,000,000
機械及び装置	4,774,836	12,182,203	△7,407,367	施設整備等積立金	368,000,000	338,500,000
車輦運搬具	4,843,862	6,486,954	△1,643,092	次期繰越活動増減差額	425,172,073	398,295,452
器具及び備品	20,682,233	8,889,264	11,792,969	(うち当期活動増減差額)	64,376,621	153,368,556
ソフトウェア	713,178	1,068,498	△355,320	純資産の部合計	1,356,902,675	1,309,288,177
その他の固定資産	453,640	453,500	140			
退職給付引当資産	20,536,600	20,636,400	△99,800			
人件費積立資産	83,000,000	80,000,000	3,000,000			
修繕費積立資産	54,500,000	51,500,000	3,000,000			
備品等購入積立資産	42,000,000	40,000,000	2,000,000			
施設整備等積立資産	368,000,000	338,500,000	29,500,000			
長期前払費用	1,328,289	0	1,328,289			
資産の部合計	1,461,255,519	1,407,497,429	53,758,090	負債及び純資産の部合計	1,407,497,429	53,758,090
減価償却累計額	584,600,447円					



いこいの家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分														合計
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援	ほっと障害児相談支援	
事業収入	0	0	0	0	78,501,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,501,670
障害福祉サービス等事業収入	187,157,130	100,153,062	45,829,270	20,907,322	40,465,500	0	700,894	0	6,353,061	1,503,345	112,772,547	0	15,519,137	1,049,110	532,410,378
自立支援給付費収入	178,551,854	77,619,316	44,081,918	0	39,696,000	0	681,640	0	6,287,765	0	105,962,508	0	15,031,770	1,049,110	468,961,881
介護給付費収入	178,551,854	77,619,316	44,081,918	0	0	0	681,640	0	6,287,765	0	105,962,508	0	0	0	413,185,001
訓練等給付費収入	0	0	0	0	39,696,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,696,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,031,770	1,049,110	16,080,880
利用者負担金収入	8,605,276	15,976,688	1,747,352	0	769,500	0	19,254	0	65,296	0	372,872	0	0	0	27,556,238
補足給付費収入	0	6,554,376	0	0	0	0	0	0	0	0	6,437,167	0	0	0	12,991,543
特定障害者特別給付費収入	0	6,554,376	0	0	0	0	0	0	0	0	6,437,167	0	0	0	12,991,543
その他の事業収入	0	2,682	0	20,907,322	0	0	0	0	0	1,503,345	0	0	487,367	0	22,900,716
補助金事業収入(公費)	0	2,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682
受託事業収入(公費)	0	0	0	19,557,240	0	0	0	0	0	1,485,445	0	0	487,367	0	21,530,052
受託事業収入(一般)	0	0	0	1,350,082	0	0	0	0	0	17,900	0	0	0	0	1,367,982
その他の事業収入	452,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,133,491	1,267,996	6,853,630
その他の事業収入(市社協)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,133,491	1,267,996	6,401,487
その他の事業収入	452,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,143
就労事業収入	452,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,143
受取利息配当金収入	450,378	385,437	146,402	50,901	33	0	0	0	0	0	35,750	0	19,510	0	1,088,411
その他の収入	2,761,430	1,177,878	519,991	163,178	543,818	0	6,172	0	120,383	27,781	10,507,010	0	194,791	5,570	16,028,002
受入研修費収入	188,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,800
利用者等外給食費収入	2,350,240	1,136,700	508,780	146,620	440,200	0	5,739	0	111,946	25,835	330,240	0	178,080	0	5,234,380
雑収入	222,390	41,178	11,211	16,558	103,618	0	433	0	8,437	1,946	10,176,770	0	16,711	5,570	10,604,822
県互助会退職預け金運用収入	30,500	0	0	0	45,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,100
雑収入	191,890	41,178	11,211	16,558	58,018	0	433	0	8,437	1,946	10,176,770	0	16,711	5,570	10,528,722
事業活動収入計(1)	190,821,081	101,716,377	46,495,663	21,121,401	119,511,021	0	707,066	0	6,473,444	1,531,126	123,315,307	0	20,866,929	2,322,676	634,882,091
支出	139,169,959	49,375,072	21,198,103	14,550,402	54,004,063	0	662,590	0	8,456,366	2,272,074	99,586,921	0	16,785,202	1,806,014	407,866,766
人件費支出	88,009,333	31,589,402	13,253,399	9,140,859	33,477,787	0	374,993	0	5,597,846	1,497,955	64,388,884	0	10,722,869	1,221,424	259,274,751
職員給与支出	25,829,839	10,544,765	3,688,803	3,216,540	11,526,536	0	117,172	0	1,757,573	468,685	20,841,848	0	3,699,400	321,686	82,012,847
非常勤職員給与支出	2,987,946	0	1,283,831	0	951,641	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	5,233,418
退職給付支出	3,354,700	712,000	356,000	222,500	965,800	0	89,000	0	0	0	1,290,500	0	178,000	0	7,168,500
退職共済給付支出	2,269,500	712,000	356,000	222,500	445,000	0	89,000	0	0	0	1,290,500	0	178,000	0	5,562,500
退職金支出	1,085,200	0	0	0	520,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,000
法定福利費支出	18,988,141	6,528,905	2,616,070	1,970,503	7,082,299	0	81,425	0	1,100,947	305,434	13,055,689	0	2,184,933	262,904	54,177,250
事業費支出	9,081,172	22,344,484	4,002,732	4,413,062	2,681,983	0	14,326	0	275,331	63,355	1,161,564	0	239,820	12,613	44,290,442
給食費支出	5,074,565	15,220,675	1,783,133	3,783,735	1,955,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,817,736
介護用品費支出	69,977	69,975	12,507	6,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,204
保健衛生費支出	435,794	426,165	20,235	4,452	107,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,913
被服費支出	0	0	4,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950
教養娯楽費支出	492,606	85,487	7,773	7,149	19,640	0	0	0	0	0	7,274	0	0	0	619,929
日用品費支出	177,345	177,344	41,530	22,380	20,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,952
水道光熱費支出	2,003,013	5,128,748	906,445	488,369	202,718	0	0	0	0	0	216,000	0	0	0	8,945,293
燃料費支出	0	681,782	75,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,535
消耗器具備品費支出	303,075	310,199	68,456	36,526	108,504	0	145	0	2,795	669	89,164	0	2,446	119	922,098
賃借料支出	80,091	80,091	1,049,010	1,001	51,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,531

印

いこいの家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分														合計
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援	ほっと障害児相談支援	
車輦費支出	429,878	153,290	32,940	62,705	216,535	0	14,181	0	272,536	62,686	849,126	0	237,374	12,494	2,343,745
雑支出	14,828	10,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,556
事務費支出	6,217,158	3,095,142	861,575	578,678	2,511,346	0	40,254	0	772,088	177,737	17,548,876	0	579,016	33,408	32,415,278
福利厚生費支出	753,785	278,866	154,765	82,545	242,249	0	2,396	0	46,727	10,782	493,216	0	65,830	21,813	2,152,974
職員被服費支出	33,934	24,680	10,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,640
旅費交通費支出	121,471	46,600	20,800	1,000	16,200	0	2	0	39	9	42,978	0	166	0	249,265
研修研究費支出	199,807	50,817	65,989	28,508	5,159	0	1,483	0	28,920	6,665	17,428	0	140,596	12	545,384
事務消耗品費支出	141,798	142,958	52,472	39,839	154,173	0	4,457	0	86,943	20,070	108,049	0	179,857	2,110	932,726
印刷製本費支出	53,823	53,820	13,701	12,703	27,351	0	723	0	14,097	3,254	42,175	0	7,574	226	229,447
水道光熱費支出	45,604	45,598	48,255	36,482	57,015	0	1,440	0	28,034	6,610	35,790	0	34,003	1,787	340,618
修繕費支出	1,326,339	506,273	71,472	69,732	509,316	0	13,133	0	257,513	59,502	286,429	0	3,863	204	3,103,776
通信運搬費支出	146,765	151,825	29,621	30,215	30,695	0	1,766	0	34,366	8,043	272,481	0	40,093	2,131	748,001
会議費支出	25,963	2,451	9,356	4,855	1,476	0	240	0	4,680	1,080	10,327	0	3,932	0	64,360
広報費支出	105,840	105,840	26,460	26,460	80,600	0	2,264	0	44,148	10,188	56,600	0	53,770	2,830	515,000
業務委託費支出	1,664,563	104,562	18,622	2,514	264,977	0	825	0	13,893	3,096	11,738,702	0	823	43	13,812,620
手数料支出	24,694	30,690	243	122	6,005	0	107	0	2,072	477	12,049	0	2,955	133	79,547
保険料支出	317,986	148,935	96,020	75,020	264,445	0	5,499	0	107,213	24,741	373,400	0	0	0	1,413,259
賃借料支出	2,104	2,097	369	367	3,084	0	59	0	1,202	282	1,237	0	0	0	10,801
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	0	0	0	3,720,000
租税公課支出	456,597	594,758	72,492	55,323	122,266	0	1,934	0	25,716	5,275	103,470	0	17,370	902	1,456,103
保守料支出	668,422	658,936	169,944	112,211	617,146	0	2,530	0	49,308	11,382	225,524	0	22,056	1,164	2,538,623
渉外費支出	15,059	51,200	0	0	618	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	76,877
諸会費支出	108,604	94,236	968	782	108,571	0	1,396	0	27,217	6,281	4,021	0	1,128	53	353,257
雑支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	69,551,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,551,250
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	62,447,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,447,893
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	61,209,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,209,795
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	1,238,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,098
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	7,103,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,103,357
消耗品費	0	0	0	0	22,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,647
印刷製本費	0	0	0	0	40,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,850
水道光熱費	0	0	0	0	165,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,202
燃料費	0	0	0	0	786,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,150
通品運搬費	0	0	0	0	645,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,186
受注活動費	0	0	0	0	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,300
損害保険料	0	0	0	0	11,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,770
賃借料	0	0	0	0	2,363,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,363,352
租税公課	0	0	0	0	2,509,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509,490
雑費	0	0	0	0	544,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,410
その他の事業支出	146,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,762
その他の事業支出	146,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,762
就労事業支出	146,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,762
その他の支出	2,029,013	810,551	192,118	376,203	318,860	0	6,301	0	123,758	28,672	371,718	0	176,253	190	4,433,637
利用者等外給食費支出	1,913,313	810,551	192,118	376,203	318,860	0	6,301	0	123,758	28,672	371,718	0	176,253	190	4,317,937



いこいの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分														合計
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援	ほっと障害児相談支援	
雑支出	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700
県互助会退職預け金運用支出	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700
事業活動支出計(2)	156,644,064	75,625,249	26,254,528	19,918,345	129,067,502	0	723,471	0	9,627,543	2,541,838	118,669,079	0	17,780,291	1,852,225	558,704,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,177,017	26,091,128	20,241,135	1,203,056	△9,556,481	0	△16,405	0	△3,154,099	△1,010,712	4,646,228	0	3,086,638	470,451	76,177,956
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,837,103	14,006,111	0	0	437,400	0	0	0	0	0	110,376	0	0	0	23,390,990
車輜運搬具取得支出	529,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,123
器具及び備品取得支出	6,956,640	888,800	0	0	0	0	0	0	0	0	110,376	0	0	0	7,955,816
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	437,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,400
その他の取得支出	1,351,340	13,117,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,468,651
施設整備等支出計(5)	8,837,103	14,006,111	0	0	437,400	0	0	0	0	0	110,376	0	0	0	23,390,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,837,103	△14,006,111	0	0	△437,400	0	0	0	0	0	△110,376	0	0	0	△23,390,990
積立資産取崩収入	1,170,400	0	0	0	475,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,600
退職給付引当資産取崩収入	1,170,400	0	0	0	475,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,600
県互助会退職預け金戻入収入	1,170,400	0	0	0	475,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,600
拠点区分間繰入金収入	1,241,748	369,723	165,255	165,255	667,556	0	9,273	0	133,388	35,665	1,023,275	0	0	0	3,811,138
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	9,577,602	0	33,159	0	3,324,202	1,014,096	0	0	0	0	13,949,059
その他の活動収入計(7)	2,412,148	369,723	165,255	165,255	10,720,358	0	42,432	0	3,457,590	1,049,761	1,023,275	0	0	0	19,405,797
積立資産支出	17,787,600	10,264,000	4,105,600	1,079,200	264,000	0	2,112	0	41,184	9,504	3,501,600	0	2,579,200	26,400	39,660,400
退職給付引当資産支出	787,600	264,000	105,600	79,200	264,000	0	2,112	0	41,184	9,504	501,600	0	79,200	26,400	2,160,400
県互助会退職負担金支出	787,600	264,000	105,600	79,200	264,000	0	2,112	0	41,184	9,504	501,600	0	79,200	26,400	2,160,400
人件費積立資産支出	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
修繕費積立資産支出	2,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
備品等購入積立資産支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
施設整備等積立資産支出	11,000,000	9,000,000	3,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	2,500,000	0	29,500,000
拠点区分間繰入金支出	1,610,064	751,124	3,603,256	24,276	217,540	0	23,062	0	245,664	25,704	1,034,760	0	135,660	7,140	7,678,250
サービス区分間繰入金支出	4,371,457	0	9,577,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,949,059
その他の活動による支出	489,119	0	0	0	244,937	0	853	0	16,643	3,841	572,896	0	0	0	1,328,289
長期前払費用支出	489,119	0	0	0	244,937	0	853	0	16,643	3,841	572,896	0	0	0	1,328,289
その他の活動支出計(8)	24,258,240	11,015,124	17,286,458	1,103,476	726,477	0	26,027	0	303,491	39,049	5,109,256	0	2,714,860	33,540	62,615,998
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,846,092	△10,645,401	△17,121,203	△938,221	9,993,881	0	16,405	0	3,154,099	1,010,712	△4,085,981	0	△2,714,860	△33,540	△43,210,201
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,493,822	1,439,616	3,119,932	264,835	0	0	0	0	0	0	449,871	0	371,778	436,911	9,576,765
前期末支払資金残高(11)1-2,3別3	136,389,037	75,316,819	23,089,616	11,683,353	0	0	0	0	0	0	10,965,460	0	3,189,881	887,834	261,522,000
当期末支払資金残高(10)+(11)別3	139,882,859	76,756,435	26,209,548	11,948,188	0	0	0	0	0	0	11,415,331	0	3,561,659	1,324,745	271,098,765





いこいの家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計												
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	78,501,670												
	障害福祉サービス等事業収入	0	532,410,378												
	自立支援給付費収入	0	468,961,881												
	介護給付費収入	0	413,185,001												
	訓練等給付費収入	0	39,696,000												
	計画相談支援給付費収入	0	16,080,880												
	利用者負担金収入	0	27,556,238												
	補給給付費収入	0	12,991,543												
	特定障害者特別給付費収入	0	12,991,543												
	その他の事業収入	0	22,900,716												
	補助金事業収入(公費)	0	2,682												
	受託事業収入(公費)	0	21,530,052												
	受託事業収入(一般)	0	1,367,982												
	その他の事業収入	0	6,853,630												
	その他の事業収入(市社協)	0	6,401,487												
	その他の事業収入	0	452,143												
	就労事業収入	0	452,143												
	受取利息配当金収入	0	1,088,411												
	その他の収入	0	16,028,002												
	受入研修費収入	0	188,800												
	利用者等外給食費収入	0	5,234,380												
	雑収入	0	10,604,822												
	県互助会退職預け金運用収入	0	76,100												
雑収入	0	10,528,722													
事業活動収入計(1)	0	634,882,091													
支出	人件費支出	0	407,866,766												
	職員給料支出	0	259,274,751												
	職員賞与支出	0	82,012,847												
	非常勤職員給与支出	0	5,233,418												
	退職給付支出	0	7,168,500												
	退職共済給付支出	0	5,562,500												
	退職金支出	0	1,606,000												
	法定福利費支出	0	54,177,250												
	事業費支出	0	44,290,442												
	給食費支出	0	27,817,736												
	介護用品費支出	0	159,204												
	保健衛生費支出	0	993,913												
	被服費支出	0	4,950												
	教養娯楽費支出	0	619,929												
	日用品費支出	0	438,952												
	水道光熱費支出	0	8,945,293												
	燃料費支出	0	757,535												
消耗器具備品費支出	0	922,098													
賃借料支出	0	1,261,531													





いこいの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計												
車輦費支出	0	2,343,745												
雑支出	0	25,556												
事務費支出	0	32,415,278												
福利厚生費支出	0	2,152,974												
職員被服費支出	0	68,640												
旅費交通費支出	0	249,265												
研修研究費支出	0	545,384												
事務消耗品費支出	0	932,726												
印刷製本費支出	0	229,447												
水道光熱費支出	0	340,618												
修繕費支出	0	3,103,776												
通信運搬費支出	0	748,001												
会議費支出	0	64,360												
広報費支出	0	515,000												
業務委託費支出	0	13,812,620												
手数料支出	0	79,547												
保険料支出	0	1,413,259												
賃借料支出	0	10,801												
土地・建物賃借料支出	0	3,720,000												
租税公課支出	0	1,456,103												
保守料支出	0	2,538,623												
渉外費支出	0	76,877												
諸会費支出	0	353,257												
雑支出	0	4,000												
就労支援事業支出	0	69,551,250												
就労支援事業販売原価支出	0	62,447,893												
就労支援事業製造原価支出	0	61,209,795												
就労支援事業仕入支出	0	1,238,098												
就労支援事業販管費支出	0	7,103,357												
消耗品費	0	22,647												
印刷製本費	0	40,850												
水道光熱費	0	165,202												
燃料費	0	786,150												
通品運搬費	0	645,186												
受注活動費	0	14,300												
損害保険料	0	11,770												
賃借料	0	2,363,352												
租税公課	0	2,509,490												
雑費	0	544,410												
その他の事業支出	0	146,762												
その他の事業支出	0	146,762												
就労事業支出	0	146,762												
その他の支出	0	4,433,637												
利用者等外給食費支出	0	4,317,937												



いこいの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計												
	雑支出	0	115,700												
	県互助会退職預け金運用支出	0	115,700												
	事業活動支出計 (2)	0	558,704,135												
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	76,177,956												
施設整備等に よる	取 施設整備等収入計 (4)	0	0												
	支 固定資産取得支出	0	23,390,990												
	車輜運搬具取得支出	0	529,123												
	器具及び備品取得支出	0	7,955,816												
	機械及び装置取得支出	0	437,400												
	その他の取得支出	0	14,468,651												
施設整備等支出計 (5)		0	23,390,990												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△23,390,990												
その 他の 活動 に よる 収 支	取 積立資産取崩収入	0	1,645,600												
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,645,600												
	県互助会退職預け金戻入収入	0	1,645,600												
	拠点区分間繰入金収入	0	3,811,138												
	サービス区分間繰入金収入	0	13,949,059												
	その他の活動収入計(7)	0	19,405,797												
支 積立資産支出	0	39,660,400													
退職給付引当資産支出	0	2,160,400													
県互助会退職負担金支出	0	2,160,400													
人件費積立資産支出	0	3,000,000													
修繕費積立資産支出	0	3,000,000													
備品等購入積立資産支出	0	2,000,000													
施設整備等積立資産支出	0	29,500,000													
拠点区分間繰入金支出	0	7,678,250													
サービス区分間繰入金支出	0	13,949,059													
その他の活動による支出	0	1,328,289													
長期前払費用支出	0	1,328,289													
その他の活動支出計(8)	0	62,615,998													
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△43,210,201												
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	9,576,765												
前期末支払資金残高(11)1-2,3別3		0	261,522,000												
当期末支払資金残高(10)+(11)別3		0	271,098,765												



いこいの家拠点区分 事業活動明細書

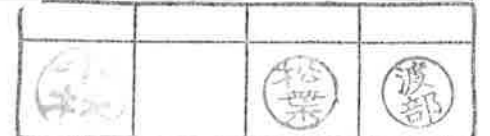
(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一れつ会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分														合計
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援	ほっと障害児相談支援	
収入	0	0	0	0	78,501,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,501,670
増減の部	187,157,130	100,153,062	45,829,270	20,907,322	40,465,500	0	700,894	0	6,353,061	1,503,345	112,772,547	0	15,519,137	1,049,110	532,410,378
サービス活動	178,551,854	77,619,316	44,081,918	0	39,696,000	0	681,640	0	6,287,765	0	105,962,508	0	15,031,770	1,049,110	468,961,881
増	0	0	0	0	39,696,000	0	0	0	6,287,765	0	105,962,508	0	0	0	413,185,001
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,031,770	1,049,110	39,696,000
の部	8,605,276	15,976,688	1,747,352	0	769,500	0	19,254	0	65,296	0	372,872	0	0	0	16,080,880
利用者負担金収益	0	6,554,376	0	0	0	0	0	0	0	0	6,437,167	0	0	0	27,556,238
補足給付費収益	0	6,554,376	0	0	0	0	0	0	0	0	6,437,167	0	0	0	12,991,543
特定障害者特別給付費収益	0	2,682	0	20,907,322	0	0	0	0	0	1,503,345	0	0	487,367	0	12,991,543
その他の事業収益	0	2,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,900,716
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682
受託事業収益(公費)	0	0	0	19,557,240	0	0	0	0	0	1,485,445	0	0	487,367	0	21,530,052
受託事業収益(一般)	0	0	0	1,350,082	0	0	0	0	0	17,900	0	0	0	0	1,367,982
その他の事業収益	452,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,133,491	1,267,996	6,853,630
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,133,491	1,267,996	6,401,487
その他の事業収益	452,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,143
就労事業収益	452,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,143
その他の収益	1,200,900	0	0	0	520,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,700
外部積立資産取崩収益	1,170,400	0	0	0	475,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,600
退職給付引当資産取崩収益	1,170,400	0	0	0	475,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,600
外部積立資産運用収益	30,500	0	0	0	45,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,100
サービス活動収益計(1)	188,810,173	100,153,062	45,829,270	20,907,322	119,487,970	0	700,894	0	6,353,061	1,503,345	112,772,547	0	20,652,628	2,317,106	619,487,378
費用	139,769,299	49,098,763	21,638,707	14,170,695	54,704,258	0	699,930	0	8,865,378	2,315,427	99,570,630	0	16,489,050	1,749,697	409,071,834
人件費	88,009,333	31,589,402	13,253,399	9,140,859	33,477,787	0	374,993	0	5,597,846	1,497,955	64,388,884	0	10,722,869	1,221,424	259,274,751
職員給料	15,206,947	6,487,907	2,440,124	1,927,473	6,855,668	0	72,103	0	1,081,539	288,409	12,174,053	0	1,983,471	168,412	48,686,106
職員賞与	10,434,632	3,516,549	1,583,683	830,160	5,107,063	0	80,297	0	1,043,862	214,125	8,149,904	0	1,340,577	70,557	32,371,409
賞与引当金繰入	2,987,946	0	1,283,831	0	951,641	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	5,233,418
非常勤職員給与	4,142,300	976,000	461,600	301,700	1,229,800	0	91,112	0	41,184	9,504	1,792,100	0	257,200	26,400	9,328,900
退職給付費用	2,269,500	712,000	356,000	222,500	445,000	0	89,000	0	0	0	1,290,500	0	178,000	0	5,562,500
退職共済掛金	1,085,200	0	0	0	520,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,000
退職金	787,600	264,000	105,600	79,200	264,000	0	2,112	0	41,184	9,504	501,600	0	79,200	26,400	2,160,400
県互助会退職給付費用	18,988,141	6,528,905	2,616,070	1,970,503	7,082,299	0	81,425	0	1,100,947	305,434	13,055,689	0	2,184,933	262,904	54,177,250
法定福利費	9,081,172	22,344,484	4,002,732	4,413,062	2,681,983	0	14,326	0	275,331	63,355	1,161,564	0	239,820	12,613	44,290,442
事業費	5,074,565	15,220,675	1,783,133	3,783,735	1,955,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,817,736
給食費	69,977	69,975	12,507	6,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,204
介護用品費	435,794	426,165	20,235	4,452	107,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,913
保健衛生費	0	0	4,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950
被服費	492,606	85,487	7,773	7,149	19,640	0	0	0	0	0	7,274	0	0	0	619,929
教養娯楽費	177,345	177,344	41,530	22,380	20,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,952
日用品費	2,003,013	5,128,748	906,445	488,369	202,718	0	0	0	0	0	216,000	0	0	0	8,945,293
水道光熱費	0	681,782	75,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,535
燃料費	303,075	310,199	68,456	36,526	108,504	0	145	0	2,795	669	89,164	0	2,446	119	922,098
消耗器具備品費	80,091	80,091	1,049,010	1,001	51,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,531
賃借料	429,878	153,290	32,940	62,705	216,535	0	14,181	0	272,536	62,686	849,126	0	237,374	12,494	2,343,745
車両費															



いこいの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一れつ会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分														合計
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援	ほっと障害児相談支援	
雑費	14,828	10,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,556
事務費	6,226,358	3,095,142	861,575	578,678	2,511,346	0	40,254	0	772,088	177,737	17,548,876	0	579,016	33,408	32,424,478
福利厚生費	753,785	278,866	154,765	82,545	242,249	0	2,396	0	46,727	10,782	493,216	0	65,830	21,813	2,152,974
職員被服費	33,934	24,680	10,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,640
旅費交通費	121,471	46,600	20,800	1,000	16,200	0	2	0	39	9	42,978	0	166	0	249,265
研修研究費	199,807	50,817	65,989	28,508	5,159	0	1,483	0	28,920	6,665	17,428	0	140,596	12	545,384
事務消耗品費	141,798	142,958	52,472	39,839	154,173	0	4,457	0	86,943	20,070	108,049	0	179,857	2,110	932,726
印刷製本費	53,823	53,820	13,701	12,703	27,351	0	723	0	14,097	3,254	42,175	0	7,574	226	229,447
水道光熱費	45,604	45,598	48,255	36,482	57,015	0	1,440	0	28,034	6,610	35,790	0	34,003	1,787	340,618
修繕費	1,326,339	506,273	71,472	69,732	509,316	0	13,133	0	257,513	59,502	286,429	0	3,863	204	3,103,776
通信運搬費	146,765	151,825	29,621	30,215	30,695	0	1,766	0	34,366	8,043	272,481	0	40,093	2,131	748,001
会議費	25,963	2,451	9,356	4,855	1,476	0	240	0	4,680	1,080	10,327	0	3,932	0	64,360
広報費	105,840	105,840	26,460	26,460	80,600	0	2,264	0	44,148	10,188	56,600	0	53,770	2,830	515,000
業務委託費	1,664,563	104,562	18,622	2,514	264,977	0	825	0	13,893	3,096	11,738,702	0	823	43	13,812,620
手数料	24,694	30,690	243	122	6,005	0	107	0	2,072	477	12,049	0	2,955	133	79,547
保険料	317,986	148,935	96,020	75,020	264,445	0	5,499	0	107,213	24,741	373,400	0	0	0	1,413,259
賃借料	2,104	2,097	369	367	3,084	0	59	0	1,202	282	1,237	0	0	0	10,801
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	0	0	0	3,720,000
租税公課	456,597	594,758	72,492	55,323	122,266	0	1,934	0	25,716	5,275	103,470	0	17,370	902	1,456,103
保守料	668,422	658,936	169,944	112,211	617,146	0	2,530	0	49,308	11,382	225,524	0	22,056	1,164	2,538,623
渉外費	15,059	51,200	0	0	618	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	76,877
諸会費	108,604	94,236	968	782	108,571	0	1,396	0	27,217	6,281	4,021	0	1,128	53	353,257
雑費	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200
就労支援事業費用	0	0	0	0	69,583,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,583,209
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	62,479,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,479,852
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	61,388,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,388,485
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	1,238,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,098
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	△146,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△146,731
就労支援事業販管費	0	0	0	0	7,103,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,103,357
消耗品費	0	0	0	0	22,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,647
印刷製本費	0	0	0	0	40,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,850
水道光熱費	0	0	0	0	165,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,202
燃料費	0	0	0	0	786,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,150
通品運搬費	0	0	0	0	645,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,186
受注活動費	0	0	0	0	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,300
損害保険料	0	0	0	0	11,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,770
賃借料	0	0	0	0	2,363,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,363,352
租税公課	0	0	0	0	2,509,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509,490
雑費	0	0	0	0	544,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,410
その他の事業費用	146,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,762
その他の事業費用	146,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,762
就労事業費用	146,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,762
減価償却費	13,583,236	1,148,758	83,146	620,311	10,842,141	0	52,884	0	12,746	6,373	4,217,200	0	28,920	0	30,595,715
減価償却費	13,583,236	1,148,758	83,146	620,311	10,842,141	0	52,884	0	12,746	6,373	4,217,200	0	28,920	0	30,595,715



### いこいの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一れつ会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分														合計	
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援	ほっと障害児相談支援		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,382,735	△148,797	0	0	△9,015,784	0	0	0	0	0	0	△214,807	0	0	0	△16,762,123
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,382,735	△148,797	0	0	△9,015,784	0	0	0	0	0	0	△214,807	0	0	0	△16,762,123
その他の費用	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700
外部積立資産運用損失	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700
県互助会退職預け金運用損失	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700
サービス活動費用計 (2)	161,539,792	75,538,350	26,586,160	19,782,746	131,307,153	0	807,394	0	9,925,543	2,562,892	122,283,463	0	17,336,806	1,795,718	569,466,017	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,270,381	24,614,712	19,243,110	1,124,576	△11,819,183	0	△106,500	0	△3,572,482	△1,059,547	△9,510,916	0	3,315,822	521,388	50,021,361	
サ   受取利息配当金収益	450,378	385,437	146,402	50,901	33	0	0	0	0	0	35,750	0	19,510	0	1,088,411	
受取利息配当金収益	450,378	385,437	146,402	50,901	33	0	0	0	0	0	35,750	0	19,510	0	1,088,411	
サ   その他のサービス活動外収益	2,730,930	1,177,878	519,991	163,178	498,218	0	6,172	0	120,383	27,781	10,507,010	0	194,791	5,570	15,951,902	
受入研修費収益	188,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,800	
活   利用者等外給食費収益	2,350,240	1,136,700	508,780	146,620	440,200	0	5,739	0	111,946	25,835	330,240	0	178,080	0	5,234,380	
動   雑収益	191,890	41,178	11,211	16,558	58,018	0	433	0	8,437	1,946	10,176,770	0	16,711	5,570	10,528,722	
外   サービス活動外収益計 (4)	3,181,308	1,563,315	666,393	214,079	498,251	0	6,172	0	120,383	27,781	10,542,760	0	214,301	5,570	17,040,313	
増   その他のサービス活動外費用	1,913,313	810,551	192,118	376,203	318,860	0	6,301	0	123,758	28,672	371,718	0	176,253	190	4,317,937	
減   利用者等外給食費	1,913,313	810,551	192,118	376,203	318,860	0	6,301	0	123,758	28,672	371,718	0	176,253	190	4,317,937	
の   サービス活動外費用計 (5)	1,913,313	810,551	192,118	376,203	318,860	0	6,301	0	123,758	28,672	371,718	0	176,253	190	4,317,937	
部   サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,267,995	752,764	474,275	△162,124	179,391	0	△129	0	△3,375	△891	10,171,042	0	38,048	5,380	12,722,376	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,538,376	25,367,476	19,717,385	962,452	△11,639,792	0	△106,629	0	△3,575,857	△1,060,438	660,126	0	3,353,870	526,768	62,743,737	



いこいの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一れつ会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計													
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	0	78,501,670													
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	532,410,378													
		自立支援給付費収益	0	468,961,881												
		介護給付費収益	0	413,185,001												
		訓練等給付費収益	0	39,696,000												
		計画相談支援給付費収益	0	16,080,880												
		利用者負担金収益	0	27,556,238												
		補給給付費収益	0	12,991,543												
		特定障害者特別給付費収益	0	12,991,543												
		その他の事業収益	0	22,900,716												
		補助金事業収益(公費)	0	2,682												
		受託事業収益(公費)	0	21,530,052												
		受託事業収益(一般)	0	1,367,982												
		その他の事業収益	0	6,853,630												
		その他の事業収益	0	6,401,487												
		その他の事業収益	0	452,143												
		就労事業収益	0	452,143												
		その他の収益	0	1,721,700												
		外部積立資産取崩収益	0	1,645,600												
		退職給付引当資産取崩収益	0	1,645,600												
	外部積立資産運用収益	0	76,100													
	サービス活動収益計 (1)	0	619,487,378													
費用	人件費	0	409,071,834													
	職員給料	0	259,274,751													
	職員賞与	0	48,686,106													
	賞与引当金繰入	0	32,371,409													
	非常勤職員給与	0	5,233,418													
	退職給付費用	0	9,328,900													
	退職共済掛金	0	5,562,500													
	退職金	0	1,606,000													
	県互助会退職給付費用	0	2,160,400													
	法定福利費	0	54,177,250													
	事業費	0	44,290,442													
	給食費	0	27,817,736													
	介護用品費	0	159,204													
	保健衛生費	0	993,913													
	被服費	0	4,950													
	教養娯楽費	0	619,929													
	日用品費	0	438,952													
	水道光熱費	0	8,945,293													
	燃料費	0	757,535													
	消耗器具備品費	0	922,098													
賃借料	0	1,261,531														
車輛費	0	2,343,745														



いこいの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計													
雑費	0	25,556													
事務費	0	32,424,478													
福利厚生費	0	2,152,974													
職員被服費	0	68,640													
旅費交通費	0	249,265													
研修研究費	0	545,384													
事務消耗品費	0	932,726													
印刷製本費	0	229,447													
水道光熱費	0	340,618													
修繕費	0	3,103,776													
通信運搬費	0	748,001													
会議費	0	64,360													
広報費	0	515,000													
業務委託費	0	13,812,620													
手数料	0	79,547													
保険料	0	1,413,259													
賃借料	0	10,801													
土地・建物賃借料	0	3,720,000													
租税公課	0	1,456,103													
保守料	0	2,538,623													
渉外費	0	76,877													
諸会費	0	353,257													
雑費	0	13,200													
就労支援事業費用	0	69,583,209													
就労支援事業販売原価	0	62,479,852													
当期就労支援事業製造原価	0	61,388,485													
当期就労支援事業仕入高	0	1,238,098													
期末製品(商品)棚卸高	0	△146,731													
就労支援事業販管費	0	7,103,357													
消耗品費	0	22,647													
印刷製本費	0	40,850													
水道光熱費	0	165,202													
燃料費	0	786,150													
通品運搬費	0	645,186													
受注活動費	0	14,300													
損害保険料	0	11,770													
賃借料	0	2,363,352													
租税公課	0	2,509,490													
雑費	0	544,410													
その他の事業費用	0	146,762													
その他の事業費用	0	146,762													
就労事業費用	0	146,762													
減価償却費	0	30,595,715													
減価償却費	0	30,595,715													





いこいの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一れつ会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計													
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,762,123													
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,762,123													
その他の費用	0	115,700													
外部積立資産運用損失	0	115,700													
県互助会退職預け金運用損失	0	115,700													
サービス活動費用計 (2)	0	569,466,017													
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	50,021,361													
サ   受取利息配当金収益	0	1,088,411													
受取利息配当金収益	0	1,088,411													
ピ   その他のサービス活動外収益	0	15,951,902													
受入研修費収益	0	188,800													
活   利用者等外給食費収益	0	5,234,380													
動   雑収益	0	10,528,722													
外   サービス活動外収益計 (4)	0	17,040,313													
増   その他のサービス活動外費用	0	4,317,937													
減   利用者等外給食費	0	4,317,937													
の   サービス活動外費用計 (5)	0	4,317,937													
部   サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	12,722,376													
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	62,743,737													

