

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 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	就労支援事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	委託加工収益			0
	自主生産収益			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
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	日用品費			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
	車両費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	540	432	108
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	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
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	備品購入費			0
	車両費			0
	雑費	540	432	108
	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
	授産事業費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）		540	432	108
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-540	-432	-108

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000	2,000	-1,000
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,000	2,000	-1,000
	費用	支払利息			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		1,000	2,000	-1,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		460	1,568	-1,108	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			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
		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	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）		0	0	0
	費用	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
		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			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金金費用			0
		拠点区分間繰入金金費用			0
		サービス区分間繰入金金費用			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）		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）		460	1,568	-1,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		87,020	85,452	1,568
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		87,480	87,020	460
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		87,480	87,020	460

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぴーぷるファン 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	就労支援事業収益	47,855,002	50,182,523	-2,327,521
	（何）事業収益	47,855,002	50,182,523	-2,327,521
	委託加工収益	28,954,032	27,614,640	1,339,392
	自主生産収益	18,900,970	22,567,883	-3,666,913
	障害福祉サービス等事業収益	79,723,060	83,531,394	-3,808,334
	自立支援給付費収益	75,344,792	78,864,412	-3,519,620
	介護給付費収益		20,092,500	-20,092,500
	訓練等給付費収益	75,344,792	58,771,912	16,572,880
	利用者負担金収益	1,309,795	1,344,903	-35,108
	その他の事業収益	3,068,473	3,322,079	-253,606
	受託事業収益（一般）	3,068,473		3,068,473
	その他の事業収益		3,322,079	-3,322,079
	その他の収益		2,335	-2,335
サービス活動収益計（1）		127,578,062	133,716,252	-6,138,190
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,462,336	45,755,315	4,707,021
	職員給料	32,146,908	29,394,035	2,752,873
	職員賞与	10,201,340	9,521,908	679,432
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入	-602,871		-602,871
	非常勤職員給与	1,384,670	39,000	1,345,670
	退職給付費用	1,663,701	1,125,856	537,845
	法定福利費	5,668,588	5,674,516	-5,928
	事業費	7,358,554	6,293,779	1,064,775
	給食費	1,568,503	1,404,592	163,911
	保健衛生費	190,666	205,303	-14,637
	被服費	50,949	76,648	-25,699
	日用品費	227,945	529,984	-302,039
	水道光熱費	1,303,010	1,327,637	-24,627
	燃料費	1,363,765	1,429,687	-65,922
	消耗器具備品費		223,589	-223,589
	保険料			0
	賃借料	472,579	100,829	371,750
	車両費	2,098,386	968,232	1,130,154
	修繕費			0
	雑費	82,751	27,278	55,473
	事務費	8,930,903	8,411,248	519,655
	福利厚生費	432,135	212,236	219,899
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,108,359	1,096,904	11,455
	研修研究費	1,093,618	960,281	133,337
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	55,650	19,092	36,558
	水道光熱費			0
	燃料費	103,710		103,710
	修繕費	221,115	176,881	44,234
	通信運搬費	261,182	181,755	79,427
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,627,844	2,200,505	427,339
	手数料			0
	保険料	1,316,742	1,263,191	53,551
	賃借料	490,422	281,803	208,619
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,140	4,202	2,938
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	185,080	128,435	56,645
	備品購入費	32,448	58,344	-25,896
	車両費		1,106,389	-1,106,389
	雑費	995,458	721,230	274,228
	就労支援事業費用	54,212,959	51,467,740	2,745,219
	就労支援事業販売原価	54,212,959	51,467,740	2,745,219
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	54,212,959	51,467,740	2,745,219
	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
	授産事業費用			0
	減価償却費	4,510,615	4,269,185	241,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,052,275	-3,250,582	1,198,307
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）		123,423,092	112,946,685	10,476,407
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,154,970	20,769,567	-16,614,597

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	231	147	84
		その他のサービス活動外収益	0	197,531	-197,531
		雑収益		197,531	-197,531
		サービス活動外収益計（４）	231	197,678	-197,447
	費用	支払利息			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	9,072	-9,072
		雑損失		9,072	-9,072
		サービス活動外費用計（５）	0	9,072	-9,072
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		231	188,606	-188,375
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,155,201	20,958,173	-16,802,972	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	102,970	0	102,970
		車両運搬具売却益	102,970		102,970
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,900,000		4,900,000
		サービス区分間繰入金収益	12,345,784	2,168,005	10,177,779
		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		39,312	-39,312
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	17,348,754	2,207,317	15,141,437
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金金費用			0
		拠点区分間繰入金金費用	7,909,437		7,909,437
		サービス区分間繰入金金費用	12,345,784	2,168,005	10,177,779
		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		141,273	-141,273
		その他の特別損失		145,738	-145,738
		特別費用計（９）	20,255,221	2,455,017	17,800,204
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,906,467	-247,700	-2,658,767	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,248,734	20,710,473	-19,461,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		99,836,343	79,125,870	20,710,473
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		101,085,077	99,836,343	1,248,734
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		101,085,077	99,836,343	1,248,734

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2びーぷるファン 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	就労支援事業収益	23,361,517	20,846,115	2,515,402
	（何）事業収益	23,361,517	20,846,115	2,515,402
	委託加工収益	23,361,517	20,846,115	2,515,402
	自主生産収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	37,783,124	38,107,314	-324,190
	自立支援給付費収益	35,584,050	35,917,780	-333,730
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	35,584,050	35,917,780	-333,730
	利用者負担金収益	548,584	884,425	-335,841
	その他の事業収益	1,650,490	1,305,109	345,381
	受託事業収益（一般）	1,650,490		1,650,490
	その他の事業収益		1,305,109	-1,305,109
	その他の収益		1,165	-1,165
サービス活動収益計（1）		61,144,641	58,954,594	2,190,047
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,817,348	29,044,897	-5,227,549
	職員給料	14,308,004	18,597,138	-4,289,134
	職員賞与	4,872,652	6,559,918	-1,687,266
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入	131,985		131,985
	非常勤職員給与	649,430		649,430
	退職給付費用	306,413	412,897	-106,484
	法定福利費	3,548,864	3,474,944	73,920
	事業費	3,209,262	2,739,549	469,713
	給食費	676,745	665,578	11,167
	保健衛生費	81,714	102,497	-20,783
	被服費	21,833	38,264	-16,431
	日用品費	67,870	259,208	-191,338
	水道光熱費	493,237	167,799	325,438
	燃料費	584,451	713,757	-129,306
	消耗器具備品費		56,559	-56,559
	保険料			0
	賃借料	363,550	63,799	299,751
	車両費	899,303	468,549	430,754
	修繕費			0
	雑費	20,559	203,539	-182,980
	事務費	4,324,901	5,687,674	-1,362,773
	福利厚生費	185,195	105,953	79,242
	職員被服費			0
	旅費交通費	475,011	547,614	-72,603
	研修研究費	468,692	479,407	-10,715
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	23,850	9,528	14,322
	水道光熱費			0
	燃料費	44,447		44,447
	修繕費	191,407	1,245,803	-1,054,396
	通信運搬費	320,947	267,039	53,908
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	952,895	706,681	246,214
	手数料			0
	保険料	564,318	630,639	-66,321
	賃借料	421,432	356,324	65,108
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,060	1,998	1,062
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	79,320	64,120	15,200
	備品購入費	8,119	29,468	-21,349
	車両費		552,356	-552,356
	雑費	586,208	690,744	-104,536
	就労支援事業費用	16,455,112	17,271,732	-816,620
	就労支援事業販売原価	16,455,112	17,271,732	-816,620
	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	16,455,112	17,271,732	-816,620
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	1,659,104	1,649,332	9,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）		49,465,727	56,393,184	-6,927,457
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		11,678,914	2,561,410	9,117,504

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	70	25
		その他のサービス活動外収益	0	11,248	-11,248
		雑収益		11,248	-11,248
		サービス活動外収益計（４）	95	11,318	-11,223
	費用	支払利息			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		95	11,318	-11,223
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,679,009	2,572,728	9,106,281	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	44,129	0	44,129
		車輜運搬具売却益	44,129		44,129
		器具及び備品売却益			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	1,663,500	1,070,395	593,105
		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		43,245	-43,245
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,707,629	1,113,640	593,989
	費用	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
		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			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
		サービス区分間繰入金費用	1,663,500	1,070,395	593,105
		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）	1,663,500	1,070,395	593,105
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		44,129	43,245	884	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,723,138	2,615,973	9,107,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		51,473,265	48,857,292	2,615,973
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		63,196,403	51,473,265	11,723,138
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		63,196,403	51,473,265	11,723,138

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
共同生活ぴーぷるファン 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

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
	（何）事業収益	0	0	0
	委託加工収益			0
	自主生産収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	7,892,727	9,788,582	-1,895,855
	自立支援給付費収益	5,298,670	6,496,510	-1,197,840
	介護給付費収益	5,298,670	6,496,510	-1,197,840
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,594,057	3,292,072	-698,015
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	7,892,727	9,788,582	-1,895,855
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,775,467	7,250,789	-1,475,322
	職員給料	3,012,816	4,031,350	-1,018,534
	職員賞与	1,022,688	1,506,221	-483,533
	賞与引当金繰入		1,218,800	-1,218,800
	役員退職慰労引当金繰入	38,880		38,880
	非常勤職員給与	945,126		945,126
	退職給付費用		65,016	-65,016
	法定福利費	755,957	429,402	326,555
	事業費	3,323,279	3,747,342	-424,063
	給食費	1,537,200	1,822,000	-284,800
	保健衛生費			0
	被服費			0
	日用品費		4,980	-4,980
	水道光熱費	585,647	720,362	-134,715
	燃料費			0
	消耗器具備品費	120,000	120,000	0
	保険料			0
	賃借料	1,080,000	1,080,000	0
	車両費			0
	修繕費			0
	雑費	432		432
	事務費	411,099	808,370	-397,271
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		294,414	-294,414
	通信運搬費	33,139	35,414	-2,275
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	269,640	330,728	-61,088
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	備品購入費		85,104	-85,104
	車両費	108,320		108,320
	雑費		62,710	-62,710
	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
	授産事業費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	9,509,845	11,806,501	-2,296,656
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,617,118	-2,017,919	400,801

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	35	-1	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	34	35	-1	
	費用	支払利息			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		34	35	-1	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,617,084	-2,017,884	400,800		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			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	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	7,909,437		7,909,437	
		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		58,716	-58,716	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）		7,909,437	58,716	7,850,721	
	費用	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	
		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			0	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金金費用			0	
		拠点区分間繰入金金費用	4,900,000		4,900,000	
		サービス区分間繰入金金費用			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）		4,900,000	0	4,900,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,009,437	58,716	2,950,721
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,392,353	-1,959,168	3,351,521		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,177,469	3,136,637	-1,959,168	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,569,822	1,177,469	1,392,353	
	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）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,569,822	1,177,469	1,392,353	