

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: PJ)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,280,527,000	1,176,812,479	103,714,521
	就労支援事業収入	298,894,000	247,400,287	51,493,713
	障害福祉サービス等事業収入	294,186,000	254,922,081	39,263,919
	その他の事業収入	7,080,000	33,333	7,046,667
	経常経費寄附金収入		83,300,000	-83,300,000
	受取利息配当金収入		679	-679
	その他の収入	84,368,000	5,147,136	79,220,864
	事業活動収入計(1)	1,965,055,000	1,767,615,995	197,439,005
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	1,129,266,000	1,001,292,682	127,973,318
	事業費支出	227,899,000	266,364,327	-38,465,327
	事務費支出	173,580,000	189,542,522	-15,962,522
	就労支援事業支出	254,820,000	269,823,331	-15,003,331
	支払利息支出	15,950,000	16,957,062	-1,007,062
	流動資産評価損等による資金減少額		33,110	-33,110
	事業活動支出計(2)	1,801,515,000	1,744,013,034	57,501,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,540,000	23,602,961	139,937,039
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		28,932,900	-28,932,900
	設備資金借入金収入		60,650,000	-60,650,000
	固定資産売却収入		330,000	-330,000
	その他の施設整備等による収入		498,460	-498,460
	施設整備等収入計(4)		90,411,360	-90,411,360
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	424,301,000	424,301,000	
	固定資産取得支出		117,150,964	-117,150,964
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,954,032	-1,954,032
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		3,913,476	-3,913,476
	施設整備等支出計(5)	424,301,000	547,319,472	-123,018,472
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-424,301,000	-456,908,112	32,607,112
	収入			
	長期運営資金借入金収入		200,000,000	-200,000,000
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	200,000,000	-180,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000		40,000,000
	その他の活動支出計(8)	40,000,000		40,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	200,000,000	-220,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-280,761,000	-233,305,151	-47,455,849
前期末支払資金残高(12)			583,451,000	-583,451,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		-280,761,000	350,145,849	-630,906,849

社会福祉事業区分資金収支内訳書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		手続拠点区分	別拠点区分	二重拠点区分	あすかNOLISE手続拠 点区分	あすかNOLISE与石拠 点区分	白石拠点	あすかHOUSE中央拠 点区分	中央拠点区分	法人本部拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	124,380,914	72,159,188	33,083,676	480,777,710	394,979,373		301,053,416	58,689,656	11,139,500	1,176,812,479	-41,093,146	1,176,812,479
	支出	142,933,533	35,686,757	41,436,581					23,803,710	33,333	258,463,433		217,400,287
	繰越前年度繰上金収入	1,300,000								82,000,000	85,300,000		83,300,000
	繰越前年度繰上金支出									245	679		679
	繰越前年度繰上金収入	909,662	425,730	28,590	1,196,375	1,387,850		807,957	223,100	193,852	5,147,136		5,147,136
	繰越前年度繰上金支出	83,875,105	24,677,762	31,914,627	481,988,033	356,347,373		301,553,471	82,716,508	93,356,940	1,767,616,356		1,767,616,356
	繰越前年度繰上金収入	10,790,465	2,845,255	482,602	78,277,295	67,964,891		226,339,335	31,112,166	12,217,161	1,001,292,682		1,001,292,682
	繰越前年度繰上金支出	23,574,734	8,177,609	7,059,985	50,326,443	60,355,467		107,516,132	318,384	14,300	266,364,327		266,364,327
	繰越前年度繰上金収入	133,461,903	50,736,281	32,307,692	6,800,483	6,095,851		43,657,116	3,188,371	19,319,598	227,869,364		180,542,522
	繰越前年度繰上金支出	-300						3,304,605	54,238,639	749,419	16,937,062		359,824,331
繰越前年度繰上金収入	繰越前年度繰上金収入	261,701,907	91,436,910	71,773,909	457,524,020	408,291,967		332,818,221	88,538,779	32,300,467	1,765,106,180		1,744,013,034
	繰越前年度繰上金支出	18,047,209	16,732,910	2,754,012	24,044,073	-11,944,596		-80,564,750	-6,142,271	61,056,473	23,502,981		23,502,981
	繰越前年度繰上金収入	986,000	453,000	535,000	12,585,000	10,525,000		3,375,000	473,900		28,932,900		28,932,900
	繰越前年度繰上金支出	60,650,000	44,000	12,280		286,000		486,200			60,650,000		60,650,000
	繰越前年度繰上金収入	61,536,000	453,000	535,000	12,585,000	10,525,000		3,375,000	473,900		28,932,900		28,932,900
	繰越前年度繰上金支出	60,993,000	253,000	535,000	45,136,000	9,169,000		363,996,000	23,978,900	582,220	424,301,000		424,301,000
	繰越前年度繰上金収入	603,184			16,172,027	14,136,617		811,800	1,300,848		117,156,964		117,156,964
	繰越前年度繰上金支出	1,027,416	46,656	179,988	485,200	1,565,316		1,565,316	607,920		3,913,478		3,913,478
	繰越前年度繰上金収入	62,583,600	299,656	714,968	61,308,027	23,750,217		372,373,116	25,887,688	362,220	547,319,472		547,319,472
	繰越前年度繰上金支出	-947,600	153,344	-123,709	-48,723,027	-12,979,217		-368,511,916	-25,413,768	-362,220	-456,908,112		-456,908,112
その他の活動収入	繰越前年度繰上金収入							330,692,455			200,000,000		200,000,000
	繰越前年度繰上金支出							7,257,773			353,831,804		353,831,804
	繰越前年度繰上金収入							330,692,455			200,000,000		200,000,000
	繰越前年度繰上金支出							7,257,773			353,831,804		353,831,804
	繰越前年度繰上金収入							330,692,455			200,000,000		200,000,000
	繰越前年度繰上金支出							7,257,773			353,831,804		353,831,804
	繰越前年度繰上金収入							330,692,455			200,000,000		200,000,000
	繰越前年度繰上金支出							7,257,773			353,831,804		353,831,804
	繰越前年度繰上金収入							330,692,455			200,000,000		200,000,000
	繰越前年度繰上金支出							7,257,773			353,831,804		353,831,804
その他の活動支出	繰越前年度繰上金収入							330,692,455			200,000,000		200,000,000
	繰越前年度繰上金支出							7,257,773			353,831,804		353,831,804
	繰越前年度繰上金収入							330,692,455			200,000,000		200,000,000
	繰越前年度繰上金支出							7,257,773			353,831,804		353,831,804
	繰越前年度繰上金収入							330,692,455			200,000,000		200,000,000
	繰越前年度繰上金支出							7,257,773			353,831,804		353,831,804
	繰越前年度繰上金収入							330,692,455			200,000,000		200,000,000
	繰越前年度繰上金支出							7,257,773			353,831,804		353,831,804
	繰越前年度繰上金収入							330,692,455			200,000,000		200,000,000
	繰越前年度繰上金支出							7,257,773			353,831,804		353,831,804
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計	17,059,609	16,686,154	2,630,304	-24,678,954	-24,923,812		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額合計	17,059,609	16,686,154	2,630,304	-24,678,954	-24,923,812		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額合計	17,059,609	16,686,154	2,630,304	-24,678,954	-24,923,812		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額合計	17,059,609	16,686,154	2,630,304	-24,678,954	-24,923,812		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額合計	17,059,609	16,686,154	2,630,304	-24,678,954	-24,923,812		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額合計	17,059,609	16,686,154	2,630,304	-24,678,954	-24,923,812		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額合計	17,059,609	16,686,154	2,630,304	-24,678,954	-24,923,812		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額合計	17,059,609	16,686,154	2,630,304	-24,678,954	-24,923,812		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額合計	17,059,609	16,686,154	2,630,304	-24,678,954	-24,923,812		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額合計	17,059,609	16,686,154	2,630,304	-24,678,954	-24,923,812		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
前期資金収支差額	前期資金収支差額	384,476,950	54,030,431	-46,624,182	-163,439,340	-4,309,856		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	前期資金収支差額	384,476,950	54,030,431	-46,624,182	-163,439,340	-4,309,856		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	前期資金収支差額	384,476,950	54,030,431	-46,624,182	-163,439,340	-4,309,856		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	前期資金収支差額	384,476,950	54,030,431	-46,624,182	-163,439,340	-4,309,856		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	前期資金収支差額	384,476,950	54,030,431	-46,624,182	-163,439,340	-4,309,856		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	前期資金収支差額	384,476,950	54,030,431	-46,624,182	-163,439,340	-4,309,856		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	前期資金収支差額	384,476,950	54,030,431	-46,624,182	-163,439,340	-4,309,856		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	前期資金収支差額	384,476,950	54,030,431	-46,624,182	-163,439,340	-4,309,856		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	前期資金収支差額	384,476,950	54,030,431	-46,624,182	-163,439,340	-4,309,856		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	前期資金収支差額	384,476,950	54,030,431	-46,624,182	-163,439,340	-4,309,856		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
当期資金収支差額	当期資金収支差額	401,575,469	70,916,586	-43,999,878	-193,113,294	-23,802,668		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額	401,575,469	70,916,586	-43,999,878	-193,113,294	-23,802,668		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額	401,575,469	70,916,586	-43,999,878	-193,113,294	-23,802,668		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額	401,575,469	70,916,586	-43,999,878	-193,113,294	-23,802,668		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額	401,575,469	70,916,586	-43,999,878	-193,113,294	-23,802,668		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額	401,575,469	70,916,586	-43,999,878	-193,113,294	-23,802,668		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額	401,575,469	70,916,586	-43,999,878	-193,113,294	-23,802,668		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額	401,575,469	70,916,586	-43,999,878	-193,113,294	-23,802,668		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額	401,575,469	70,916,586	-43,999,878	-193,113,294	-23,802,668		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額	401,575,469	70,916,586	-43,999,878	-193,113,294	-23,802,668		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151
	当期資金収支差額	401,575,469	70,916,586	-43,999,878	-193,113,294	-23,802,668		-118,774,211	-31,656,039	-78,612,005	-233,305,151		-233,305,151

手稲拠点区分資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	149,575,000	124,580,914	24,994,086
	特養受託事業収入	13,056,000	13,615,668	-559,668
	パン事業収入	47,600,000	48,669,229	-1,069,229
	弁当事業収入	38,350,000	25,995,348	12,354,652
	清掃事業収入	25,230,000	10,100,388	15,129,612
	クリーニング事業収入	25,339,000	26,200,281	-861,281
	障害福祉サービス等事業収入	141,176,000	142,958,533	-1,782,533
	自立支援給付費収入	117,842,000	119,035,082	-1,193,082
	障害児施設給付費収入		317,649	-317,649
	利用者負担金収入	8,526,000	7,945,802	580,198
	補足給付費収入	720,000	910,000	-190,000
	その他の事業収入	14,088,000	14,750,000	-662,000
	経常経費寄附金収入		1,300,000	-1,300,000
	経常経費寄附金収入		1,300,000	-1,300,000
	受取利息配当金収入		7	-7
	受取利息配当金収入		7	-7
	その他の収入	42,184,000	909,662	-909,662
	利用者等外給食費収入		26,700	-26,700
	雑収入	42,184,000	882,962	41,301,038
	事業活動収入計(1)	332,935,000	269,749,116	-282,032,315
	支出			
	人件費支出	112,740,000	83,875,105	28,864,895
	職員給料支出	37,945,000	23,573,140	14,371,860
	職員諸手当支出	13,952,000	11,024,196	2,927,804
	職員賞与支出	20,099,000	3,777,304	16,321,696
	非常勤職員給与支出	28,280,000	22,915,342	5,364,658
	法定福利費支出	11,517,000	20,805,123	-9,288,123
	退職共済掛け金	947,000	1,780,000	-833,000
	事業費支出	14,484,000	10,790,465	3,693,535
	給食費支出	7,360,000	2,642,118	4,717,882
	保健衛生費支出	1,605,000	1,487,120	117,880
	教養娯楽費支出	578,000	56,820	521,180
	日用品費支出	41,000	196,000	-155,000
	水道光熱費支出	4,111,000	4,731,417	-620,417
	燃料費支出	359,000	750,095	-391,095
	消耗器具備品費支出	430,000	926,895	-496,895
	事務費支出	20,604,000	23,574,734	-2,970,734
	福利厚生費支出	1,377,000	2,146,964	-769,964
	旅費交通費支出	780,000	3,759,315	-2,979,315
	研修研究費支出	375,000	31,100	343,900
	事務消耗品費支出	1,054,000	788,486	265,514
	印刷製本費支出	1,091,000	1,533,530	-442,530
	水道光熱費支出	1,202,000	3,380,574	-2,178,574
	燃料費支出	484,000	584,409	-100,409
	通信運搬費支出	1,784,000	1,660,548	123,452
	業務委託費支出	2,081,000	6,097,799	-4,016,799
	手数料支出	177,000	378,117	-201,117
	保険料支出	144,000	77,000	67,000
	賃借料支出	7,141,000	2,047,547	5,093,453
	租税公課支出		30,627	-30,627
	雑支出	2,914,000	1,058,718	1,855,282
	就労支援事業支出	108,039,000	133,461,903	-25,422,903
	就労支援事業販売原価支出	26,483,000	24,995,646	1,487,354
	就労支援事業販管費支出	81,556,000	108,466,257	-26,910,257
	支払利息支出		-300	300
	支払利息支出		-300	300
	事業活動支出計(2)	255,867,000	251,701,907	4,165,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,068,000	18,047,209	59,020,791
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入		986,000	-986,000
	施設整備等補助金収入		986,000	-986,000
	設備資金借入金収入		60,650,000	-60,650,000
	設備資金借入金収入		60,650,000	-60,650,000
	施設整備等収入計(4)		61,636,000	-61,636,000
	支出			
	固定資産取得支出		60,903,000	-60,903,000
	土地取得支出		22,700,000	-22,700,000
	建物取得支出		37,950,000	-37,950,000

による収支	支出	器具及び備品取得支出		253,000	-253,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		653,184	-653,184
		ファイナンス・リース債務の返済支出		653,184	-653,184
		その他の施設整備等による支出		1,027,416	-1,027,416
		その他の支出		67,200	-67,200
		長期未払金支出		960,216	-960,216
		施設整備等支出計(5)		62,583,600	-62,583,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-947,600	947,600
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,000,000		20,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000		-20,000,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,068,000	17,099,609	39,968,391
		前期末支払資金残高(12)		384,476,860	-384,476,860
		当期末支払資金残高(11)+(12)	57,068,000	401,576,469	-344,508,469

厚別拠点区分資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	68,778,000	72,159,188	-3,381,188
	特養受託事業収入	11,088,000	11,297,087	-209,087
	清掃事業収入	29,820,000	36,320,500	-6,500,500
	洗浄事業収入	17,658,000	13,860,000	3,798,000
	タオル事業収入	10,212,000	10,681,601	-469,601
	障害福祉サービス等事業収入	39,311,000	35,584,757	3,726,243
	自立支援給付費収入	38,056,000	34,869,462	3,186,538
	利用者負担金収入	1,255,000	635,295	619,705
	その他の事業収入		80,000	-80,000
	受取利息配当金収入		45	-45
	受取利息配当金収入		45	-45
	その他の収入		425,730	-425,730
	雑収入		425,730	-425,730
	事業活動収入計(1)	108,089,000	108,169,720	-80,720
	支出			
	人件費支出	53,952,000	29,677,762	24,274,238
	職員給料支出	14,567,000	2,607,520	11,959,480
	職員諸手当支出	5,935,000	4,503,607	1,431,393
	職員賞与支出	5,395,000	556,379	4,838,621
	非常勤職員給与支出	24,818,000	19,033,990	5,784,010
	法定福利費支出	2,698,000	2,264,266	433,734
	退職共済掛け金	539,000	712,000	-173,000
	事業費支出	4,424,000	2,846,258	1,577,742
	給食費支出	3,549,000	2,633,600	915,400
	保健衛生費支出	599,000	72,160	526,840
	被服費支出	138,000	6,270	131,730
	消耗器具備品費支出	138,000	134,228	3,772
	事務費支出	6,991,000	8,177,609	-1,186,609
	福利厚生費支出	69,000	134,498	-65,498
	旅費交通費支出	240,000	1,041,930	-801,930
	研修研究費支出	184,000	9,000	175,000
	事務消耗品費支出	69,000	31,927	37,073
	印刷製本費支出	35,000	90,669	-55,669
	通信運搬費支出	138,000	285,680	-147,680
	業務委託費支出	553,000	416,608	136,392
	手数料支出	104,000	24,420	79,580
	賃借料支出	5,253,000	5,834,004	-581,004
	雑支出	346,000	308,873	37,127
	就労支援事業支出	47,557,000	50,735,281	-3,178,281
	就労支援事業販管費支出	47,557,000	50,735,281	-3,178,281
	事業活動支出計(2)	112,924,000	91,436,910	21,487,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,835,000	16,732,810	-21,567,810
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		453,000	-453,000
	施設整備等補助金収入		453,000	-453,000
	施設整備等収入計(4)		453,000	-453,000
	支出			
	固定資産取得支出		253,000	-253,000
その他の活動による収支	収入			
	器具及び備品取得支出		253,000	-253,000
	その他の施設整備等による支出		46,656	-46,656
	長期未払金支出		46,656	-46,656
	施設整備等支出計(5)		299,656	-299,656
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		153,344	-153,344
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,835,000	16,886,154	-21,721,154
前期末支払資金残高(12)			54,030,431	-54,030,431
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,835,000	70,916,585	-75,751,585

三笠拠点区分資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	32,941,000	33,063,676	-122,676
	清掃事業収入	3,360,000	23,520,000	-20,160,000
	梅園管理事業収入	29,581,000	9,543,676	20,037,324
	障害福祉サービス等事業収入	39,519,000	41,435,581	-1,916,581
	自立支援給付費収入	39,519,000	41,335,581	-1,816,581
	その他の事業収入		100,000	-100,000
	受取利息配当金収入		74	-74
	受取利息配当金収入		74	-74
	その他の収入		28,590	-28,590
	雑収入		28,590	-28,590
	事業活動収入計(1)	72,460,000	74,527,921	-2,067,921
	支出			
	人件費支出	31,404,000	31,914,627	-510,627
	職員給料支出	13,504,000	10,487,720	3,016,280
	職員諸手当支出	2,512,000	4,731,888	-2,219,888
	職員賞与支出	4,083,000	1,444,368	2,638,632
	非常勤職員給与支出	8,165,000	12,238,317	-4,073,317
	法定福利費支出	2,826,000	2,611,834	214,166
	退職共済掛け金	314,000	400,500	-86,500
	事業費支出	4,875,000	482,602	4,392,398
	給食費支出		4,144	-4,144
	保健衛生費支出	900,000	27,720	872,280
	教養娯楽費支出	1,037,000	30,430	1,006,570
	水道光熱費支出	933,000	160,653	772,347
	燃料費支出	104,000	122,277	-18,277
	消耗器具備品費支出	1,901,000	137,378	1,763,622
	事務費支出	7,157,000	7,068,988	88,012
	福利厚生費支出	647,000	89,425	557,575
	旅費交通費支出	240,000	1,324,242	-1,084,242
	研修研究費支出	100,000	28,000	72,000
	事務消耗品費支出	309,000	72,454	236,546
	印刷製本費支出		94,286	-94,286
	水道光熱費支出	78,000	53,551	24,449
	燃料費支出	778,000	1,611,933	-833,933
	通信運搬費支出	234,000	265,107	-31,107
	業務委託費支出	468,000	387,282	80,718
	手数料支出	78,000	52,832	25,168
	保険料支出	312,000	248,710	63,290
	賃借料支出	2,255,000	2,188,866	66,134
	租税公課支出	233,000	161,900	71,100
	雑支出	1,425,000	490,400	934,600
	就労支援事業支出	31,673,000	32,307,692	-634,692
	就労支援事業販売原価支出	1,200,000	245,940	954,060
	就労支援事業販管費支出	30,473,000	32,061,752	-1,588,752
	事業活動支出計(2)	75,109,000	71,773,909	3,335,091
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,649,000	2,754,012	-5,403,012
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		535,000	-535,000
	施設整備等補助金収入		535,000	-535,000
	固定資産売却収入		44,000	-44,000
	車輛運搬具売却収入		44,000	-44,000
	その他の施設整備等による収入		12,260	-12,260
	その他の収入		12,260	-12,260
	施設整備等収入計(4)		591,260	-591,260
	支出			
	固定資産取得支出		535,000	-535,000
	器具及び備品取得支出		535,000	-535,000
	その他の施設整備等による支出		179,968	-179,968
	長期未払金支出		179,968	-179,968
	施設整備等支出計(5)		714,968	-714,968
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-123,708	123,708
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,649,000	2,630,304	-5,279,304
前期末支払資金残高(12)			-46,624,182	46,624,182
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,649,000	-43,993,878	41,344,878

あすかHOUSE手稲拠点区分資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	484,698,000	480,777,710	3,920,290
	施設介護料収入	480,700,000	468,356,199	12,343,801
	利用者等利用料収入	2,306,000	2,304,690	1,310
	その他の事業収入	1,692,000	10,116,821	-8,424,821
	受取利息配当金収入		8	-8
	受取利息配当金収入		8	-8
	その他の収入		1,190,375	-1,190,375
	雑収入		1,190,375	-1,190,375
	事業活動収入計(1)	484,698,000	481,968,093	2,729,907
	支出			
	人件費支出	326,868,000	312,516,889	14,351,111
	職員給料支出	150,886,000	128,752,860	22,133,140
	職員諸手当支出	61,499,000	71,509,597	-10,010,597
	職員賞与支出	37,968,000	25,318,480	12,649,520
	非常勤職員給与支出	7,935,000	39,995,216	-32,060,216
	法定福利費支出	54,204,000	38,485,736	15,718,264
	退職共済掛け金	14,376,000	8,455,000	5,921,000
	事業費支出	72,380,000	78,277,225	-5,897,225
	給食費支出	45,911,000	44,369,971	1,541,029
	介護用品費支出	5,457,000	4,323,441	1,133,559
	診療・療養等材料費支出		415,505	-415,505
	保健衛生費支出	10,000	666,570	-656,570
	教養娯楽費支出	15,000	50,370	-35,370
	水道光熱費支出	13,032,000	10,234,103	2,797,897
	燃料費支出	1,435,000	5,424,020	-3,989,020
	消耗器具備品費支出	4,751,000	7,917,116	-3,166,116
	賃借料支出	1,769,000	4,870,959	-3,101,959
	雑支出		5,170	-5,170
	事務費支出	43,268,000	60,326,443	-17,058,443
	福利厚生費支出	2,729,000	3,198,200	-469,200
	旅費交通費支出	84,000	8,772,745	-8,688,745
	研修研究費支出	110,000	215,350	-105,350
	事務消耗品費支出	850,000	324,489	525,511
	印刷製本費支出	598,000	500,016	97,984
	水道光熱費支出	1,346,000	1,833,738	-487,738
	燃料費支出	3,801,000	867,248	2,933,752
	通信運搬費支出	1,007,000	1,366,817	-359,817
	業務委託費支出	21,970,000	27,987,465	-6,017,465
	手数料支出		398,551	-398,551
	保険料支出	521,000	424,360	96,640
	賃借料支出	7,127,000	5,295,252	1,831,748
	租税公課支出		34,700	-34,700
	雑支出	3,125,000	9,107,512	-5,982,512
	支払利息支出	6,528,000	6,803,463	-275,463
	支払利息支出	6,528,000	6,803,463	-275,463
	事業活動支出計(2)	449,044,000	457,924,020	-8,880,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,654,000	24,044,073	11,609,927
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		12,585,000	-12,585,000
	施設整備等補助金収入		12,585,000	-12,585,000
	施設整備等収入計(4)		12,585,000	-12,585,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	45,136,000	45,136,000	
	設備資金借入金元金償還支出	45,136,000	45,136,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	固定資産取得支出		16,172,027	-16,172,027
	建物取得支出		3,107,481	-3,107,481
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	器具及び備品取得支出		13,064,546	-13,064,546
	施設整備等支出計(5)	45,136,000	61,308,027	-16,172,027
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,136,000	-48,723,027	3,587,027
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,482,000	-24,678,954	15,196,954
前期末支払資金残高(12)			-168,439,340	168,439,340
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,482,000	-193,118,294	183,636,294

あすかHOUSE白石拠点区分資金収支計算書
(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	436,913,000	394,979,353	41,933,647
	施設介護料収入	386,676,000	388,162,328	-1,486,328
	居宅介護支援介護料収入	48,376,000	1,624,625	46,751,375
	利用者等利用料収入	169,000	2,185,660	-2,016,660
	その他の事業収入	1,692,000	3,006,740	-1,314,740
	受取利息配当金収入		159	-159
	受取利息配当金収入		159	-159
	その他の収入		1,367,860	-1,367,860
	利用者等外給食費収入		14,140	-14,140
	雑収入		1,353,720	-1,353,720
	事業活動収入計(1)	436,913,000	396,347,372	40,565,628
	支出			
	人件費支出	281,346,000	273,642,618	7,703,382
	職員給料支出	130,755,000	117,128,143	13,626,857
	職員諸手当支出	55,734,000	61,089,427	-5,355,427
	職員賞与支出	32,028,000	23,038,923	8,989,077
	非常勤職員給与支出	7,431,000	31,464,799	-24,033,799
	法定福利費支出	45,900,000	32,911,326	12,988,674
	退職共済掛け金	9,498,000	8,010,000	1,488,000
	事業費支出	66,697,000	67,964,891	-1,267,891
	給食費支出	41,297,000	36,913,560	4,383,440
	介護用品費支出	5,102,000	4,618,393	483,607
	診療・療養等材料費支出	845,000	625,613	219,387
	保健衛生費支出		386,100	-386,100
	教養娯楽費支出	360,000	163,978	196,022
	水道光熱費支出	11,033,000	12,471,840	-1,438,840
	燃料費支出	2,590,000	2,945,266	-355,266
	消耗器具備品費支出	5,470,000	6,900,799	-1,430,799
	賃借料支出		2,939,342	-2,939,342
	事務費支出	43,460,000	60,556,467	-17,096,467
	福利厚生費支出	2,090,000	3,205,770	-1,115,770
	旅費交通費支出	204,000	3,377,758	-3,173,758
	研修研究費支出	280,000	174,702	105,298
	事務消耗品費支出	530,000	605,508	-75,508
	印刷製本費支出	460,000	517,974	-57,974
	水道光熱費支出	1,320,000	2,228,634	-908,634
	燃料費支出	1,370,000	496,137	873,863
	通信運搬費支出	2,306,000	2,801,311	-495,311
	業務委託費支出	23,380,000	31,702,751	-8,322,751
	手数料支出		248,515	-248,515
	保険料支出	360,000	263,140	96,860
	賃借料支出	8,040,000	5,539,546	2,500,455
	租税公課支出		34,500	-34,500
	雑支出	3,120,000	9,359,222	-6,239,222
	支払利息支出	6,144,000	6,095,881	48,119
	支払利息支出	6,144,000	6,095,881	48,119
	流動資産評価損等による資金減少額		33,110	-33,110
	徴収不能額		33,110	-33,110
	事業活動支出計(2)	397,647,000	408,291,967	-10,644,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,266,000	-11,944,595	51,210,595
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		10,525,000	-10,525,000
	施設整備等補助金収入		10,525,000	-10,525,000
	固定資産売却収入		286,000	-286,000
	器具及び備品売却収入		286,000	-286,000
	施設整備等収入計(4)		10,811,000	-10,811,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,169,000	9,169,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,169,000	9,169,000	
	固定資産取得支出		14,135,017	-14,135,017
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	建物取得支出		2,310,000	-2,310,000
	器具及び備品取得支出		11,825,017	-11,825,017
	その他の施設整備等による支出		486,200	-486,200
	その他の支出		486,200	-486,200
	施設整備等支出計(5)	9,169,000	23,790,217	-14,621,217
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,169,000	-12,979,217	3,810,217
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,097,000	-24,923,812	55,020,812
前期未支払資金残高(12)			-4,938,856	4,938,856
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,097,000	-29,862,668	59,959,668

白石拠点区分資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	収入			
	拠点区分間繰入金収入		15,881,576	-15,881,576
	その他の活動収入計(7)		15,881,576	-15,881,576
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		7,257,773	-7,257,773
	その他の活動支出計(8)		7,257,773	-7,257,773
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,623,803	-8,623,803
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,623,803	-8,623,803
	前期末支払資金残高(12)		-8,623,803	8,623,803
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

あすかHOUSE中央拠点区分資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	358,916,000	301,055,416	57,860,584
	施設介護料収入	350,740,000	292,023,996	58,716,004
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		251,587	-251,587
	居宅介護支援介護料収入	4,998,000	5,717,833	-10,715,833
	利用者等利用料収入	1,300,000	2,942,000	-4,242,000
	その他の事業収入	1,878,000	120,000	-1,998,000
	受取利息配当金収入		98	-98
	受取利息配当金収入		98	-98
	その他の収入		807,957	-807,957
	利用者等外給食費収入		1,500	-1,500
	雑収入		806,457	-806,457
	事業活動収入計(1)	358,916,000	301,863,471	57,052,529
	支出			
	人件費支出	249,500,000	226,336,335	23,163,665
	職員給料支出	110,935,000	103,611,370	7,323,630
	職員諸手当支出	49,170,000	53,240,105	-4,070,105
	職員賞与支出	30,090,000	19,012,516	11,077,484
	非常勤職員給与支出	6,377,000	19,595,710	-13,218,710
	法定福利費支出	44,580,000	24,735,634	19,844,366
	退職共済掛け金	8,348,000	6,141,000	2,207,000
	事業費支出	58,044,000	107,516,132	-49,472,132
	給食費支出	35,620,000	32,861,147	2,758,853
	介護用品費支出	3,879,000	6,186,605	-2,307,605
	診療・療養等材料費支出	500,000	301,878	198,122
	保健衛生費支出	30,000	6,239	23,761
	教養娯楽費支出	15,000	4,778	10,222
	水道光熱費支出	10,000,000	10,956,616	-956,616
	燃料費支出	3,000,000	2,989,078	10,922
	消耗器具備品費支出	5,000,000	51,797,347	-46,797,347
	賃借料支出		2,409,144	-2,409,144
	雑支出		3,300	-3,300
	事務費支出	42,393,000	45,657,146	-3,264,146
	福利厚生費支出	2,576,000	1,056,265	1,519,735
	旅費交通費支出	164,000	1,570,845	-1,406,845
	研修研究費支出	166,000	221,300	-55,300
	事務消耗品費支出	1,264,000	1,116,693	147,307
	印刷製本費支出	653,000	650,878	2,122
	水道光熱費支出	1,434,000	1,627,031	-193,031
	燃料費支出	1,967,000	519,522	1,447,478
	通信運搬費支出	1,106,000	1,642,237	-536,237
	業務委託費支出	20,470,000	24,738,662	-4,268,662
	手数料支出		165,310	-165,310
	保険料支出	563,000	158,420	404,580
	賃借料支出	9,281,000	5,822,768	3,458,232
	租税公課支出		600	-600
	雑支出	2,749,000	6,366,615	-3,617,615
	支払利息支出	3,278,000	3,308,608	-30,608
	支払利息支出	3,278,000	3,308,608	-30,608
	事業活動支出計(2)	353,215,000	382,818,221	-29,603,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,701,000	-80,954,750	86,655,750
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,375,000	-3,375,000
	施設整備等補助金収入		3,375,000	-3,375,000
	その他の施設整備等による収入		486,200	-486,200
	その他の収入		486,200	-486,200
	施設整備等収入計(4)		3,861,200	-3,861,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	369,996,000	369,996,000	
	設備資金借入金元金償還支出	369,996,000	369,996,000	
	固定資産取得支出		811,800	-811,800
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		330,692,455	-330,692,455
	拠点区分間繰入金収入		330,692,455	-330,692,455
	その他の活動収入計(7)		330,692,455	-330,692,455
	支出			
	拠点区分間繰入金収入		330,692,455	-330,692,455
	拠点区分間繰入金収入		330,692,455	-330,692,455
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		330,692,455	-330,692,455
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-364,295,000	-118,774,211	-245,520,789
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		-364,295,000	-118,774,211	-245,520,789

中央拠点区分資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	47,600,000	58,689,655	-11,089,655
	特養受託事業収入		11,969,258	-11,969,258
	パン事業収入	47,600,000	28,372,397	19,227,603
	清掃事業収入		18,348,000	18,348,000
	障害福祉サービス等事業収入	74,180,000	23,803,710	50,376,290
	自立支援給付費収入	71,780,000	23,340,760	48,439,240
	利用者負担金収入	2,400,000	382,950	2,017,050
	その他の事業収入		80,000	-80,000
	受取利息配当金収入		43	-43
	受取利息配当金収入		43	-43
	その他の収入	42,184,000	223,100	-223,100
	雑収入	42,184,000	223,100	-223,100
	事業活動収入計(1)	163,964,000	82,716,508	81,247,492
	支出			
	人件費支出	49,740,000	31,112,185	18,627,815
	職員給料支出	15,420,000	9,622,283	5,797,717
	職員諸手当支出	7,958,000	8,042,661	-84,661
	職員賞与支出	10,943,000	1,414,693	9,528,307
	非常勤職員給与支出	10,445,000	8,814,244	1,630,756
	法定福利費支出	4,477,000	2,328,304	2,148,696
	退職共済掛け金	497,000	890,000	-393,000
	事業費支出	1,692,000	318,384	1,373,616
	保健衛生費支出	1,156,000	113,740	-113,740
	被服費支出	206,000	165,044	-165,044
	消耗器具備品費支出	330,000	39,600	-39,600
	事務費支出	9,414,000	3,189,371	6,224,629
	福利厚生費支出	1,259,000	959,156	299,844
	旅費交通費支出	2,675,000	1,109,560	1,565,440
	事務消耗品費支出	567,000	25,080	541,920
	通信運搬費支出	908,000	106,870	801,130
	業務委託費支出	1,620,000	368,300	1,251,700
	手数料支出	114,000	43,698	70,302
	雑支出	2,271,000	576,707	1,694,293
	就労支援事業支出	72,276,000	54,238,839	18,037,161
	就労支援事業販売原価支出	25,523,000	9,007,446	16,515,554
	就労支援事業販管費支出	46,753,000	45,231,393	1,521,607
	事業活動支出計(2)	133,122,000	88,858,779	44,263,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,842,000	-6,142,271	36,984,271
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		473,900	-473,900
	施設整備等補助金収入		473,900	-473,900
	施設整備等収入計(4)		473,900	-473,900
	支出			
	固定資産取得支出		23,978,900	-23,978,900
	建物取得支出		22,955,397	-22,955,397
	器具及び備品取得支出		273,900	-273,900
	構築物取得支出		749,603	-749,603
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,300,848	-1,300,848
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	20,000,000		20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000		-20,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,842,000	-31,556,039	42,398,039
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,842,000	-31,556,039	42,398,039

白石拠点区分資金収支計算書
(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	収入			
	拠点区分間繰入金収入		15,881,576	-15,881,576
	その他の活動収入計(7)		15,881,576	-15,881,576
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		7,257,773	-7,257,773
	その他の活動支出計(8)		7,257,773	-7,257,773
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,623,803	-8,623,803
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,623,803	-8,623,803
	前期末支払資金残高(12)		-8,623,803	8,623,803
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

法人本部拠点区分資金収支計算書
(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		11,139,500	-11,139,500
	その他の事業収入		11,139,500	-11,139,500
	その他の事業収入	7,080,000	33,333	7,046,667
	その他の事業収入	7,080,000	33,333	7,046,667
	経常経費寄附金収入		82,000,000	-82,000,000
	経常経費寄附金収入		82,000,000	-82,000,000
	受取利息配当金収入		245	-245
	受取利息配当金収入		245	-245
	その他の収入		193,862	-193,862
	雑収入		193,862	-193,862
	事業活動収入計(1)	7,080,000	93,366,940	-86,286,940
	支出			
	人件費支出	23,716,000	12,217,161	11,498,839
	役員報酬支出	1,800,000	3,240,000	-1,440,000
	職員給料支出	13,870,000	2,986,100	10,883,900
	職員諸手当支出	1,890,000	129,949	1,760,051
	職員賞与支出	1,840,000	560,470	1,279,530
	非常勤職員給与支出		1,320,000	-1,320,000
	法定福利費支出	3,100,000	3,580,142	-480,142
	退職共済掛け金	1,216,000	400,500	815,500
	事業費支出		14,300	-14,300
	保健衛生費支出		14,300	-14,300
	事務費支出	871,000	19,319,596	-18,448,596
	福利厚生費支出	200,000	1,257,680	-1,057,680
	旅費交通費支出	271,000	887,340	-616,340
	研修研究費支出		326,500	-326,500
	事務消耗品費支出		1,003,186	-1,003,186
	印刷製本費支出		117,040	-117,040
	燃料費支出		48,444	-48,444
	通信運搬費支出		300,360	-300,360
	業務委託費支出		10,068,922	-10,068,922
	手数料支出	100,000	225,487	-125,487
	保険料支出	100,000	2,504,740	-2,404,740
	賃借料支出		1,585,212	-1,585,212
	租税公課支出	100,000	468,250	-368,250
	雑支出	100,000	526,435	-426,435
	支払利息支出		749,410	-749,410
	支払利息支出		749,410	-749,410
	事業活動支出計(2)	24,587,000	32,300,467	-7,713,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,507,000	61,066,473	-78,573,473
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		362,220 362,220	-362,220 -362,220
	施設整備等支出計(5)		362,220	-362,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-362,220	362,220
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		200,000,000	-200,000,000
	長期運営資金借入金収入		200,000,000	-200,000,000
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	7,257,773	12,742,227
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	7,257,773	12,742,227
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	207,257,773	-207,257,773
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出		346,574,031 346,574,031	-346,574,031 -346,574,031
	その他の活動支出計(8)		346,574,031	-346,574,031
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	-139,316,258	159,316,258
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,493,000	-78,612,005	81,105,005
前期末支払資金残高(12)			373,569,890	-373,569,890
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,493,000	294,957,885	-292,464,885

手稲拠点区分資金収支明細書
(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		手稲区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		手稲区分(白)区分	あすかHOUSE区画	相談室あすか	暖かい家-1区分あすか			
収入	就労支援事業収入	136,864,113				136,864,113	-12,283,199	124,580,914
	特養受託事業収入	13,615,668				13,615,668		13,615,668
	パン事業収入	48,689,672				48,689,672	-120,443	48,669,229
	弁当事業収入	34,698,504				34,698,504	-8,703,156	25,995,348
	清掃事業収入	10,714,188				10,714,188	-613,800	10,100,388
	クリーニング事業収入	29,046,081				29,046,081	-2,845,800	26,200,281
	障害福祉サービス等事業収入	106,462,253	13,835,018	22,136,116	525,146	142,958,533		142,958,533
	自立支援給付費収入	103,391,245	8,022,960	7,268,467	352,410	119,035,082		119,035,082
	訓練等給付費収入	103,391,245	8,022,960	25,523	352,410	111,792,135		111,792,135
	計画相談支援給付費収入			7,242,947		7,242,947		7,242,947
	障害児施設給付費収入			317,649		317,649		317,649
	障害児相談支援給付費収入			317,649		317,649		317,649
	利用者負担金収入	2,871,008	4,902,058		172,736	7,945,802		7,945,802
	補足給付費収入		910,000			910,000		910,000
	特定障害者特別給付費収入		910,000			910,000		910,000
	その他の事業収入	200,000		14,550,000		14,750,000		14,750,000
	補助金事業収入	200,000		60,000		260,000		260,000
	受託事業収入			14,490,000		14,490,000		14,490,000
	経常経費寄附金収入	1,300,000				1,300,000		1,300,000
	経常経費寄附金収入	1,300,000				1,300,000		1,300,000
支出	受取利息配当金収入	7				7		7
	受取利息配当金収入	7				7		7
	その他の収入	889,662		20,000		909,662		909,662
	利用者等外給食費収入	26,700				26,700		26,700
	雑収入	882,962		20,000		882,962		882,962
	事業活動収入計(1)	245,516,055	13,835,018	22,156,116	525,146	282,032,315	-12,283,199	269,749,116
	人件費支出	64,616,862	5,916,854	13,341,399		83,875,105		83,875,105
	職員給料支出	15,790,300	602,760	7,270,080		23,673,140		23,673,140
	職員諸手当支出	7,510,635	811,669	2,701,892		11,024,196		11,024,196
	職員貸与支出	2,544,162		1,233,142		3,777,304		3,777,304
	非常勤職員給与支出	18,412,827	4,502,515			22,915,342		22,915,342
	法定福利費支出	19,069,428	-90	1,735,785		20,805,123		20,805,123
	退職共済掛け金	1,379,500		400,503		1,780,000		1,780,000
	事業費支出	17,001,603	2,420,128	71,890		19,493,621	-8,703,156	10,790,465
	給食費支出	9,320,684	2,024,390			11,345,074		11,345,074
	保健衛生費支出	1,470,180	16,940			1,487,120		1,487,120
	教養娯楽費支出	56,820				56,820		56,820
	日用品費支出		196,000			196,000		196,000
	水道光熱費支出	4,731,417				4,731,417		4,731,417
	燃料費支出	750,095				750,095		750,095
	消耗器具備品費支出	672,407				672,407		672,407
	事務費支出	20,042,063	3,367,215	3,650,536	12,890	27,062,704	-3,487,970	23,574,734
	福利厚生費支出	2,119,024	17,050	10,899		2,146,964		2,146,964
	旅費交通費支出	2,531,215	493,200	734,908		3,759,315		3,759,315
	研修研究費支出	8,130		23,003		31,100		31,100
	事務消耗品費支出	755,552		32,934		788,486		788,486
	印刷製本費支出	823,040		710,493		1,533,530		1,533,530
	水道光熱費支出	2,250,710	1,127,352	2,512		3,380,574		3,380,574
	燃料費支出	375,259	133,776	75,374		584,409		584,409
	通信運搬費支出	881,060	147,606	631,862		1,660,548		1,660,548
	業務委託費支出	8,568,593	789,784	199,022		9,557,399	-3,453,600	6,097,799
	手数料支出	225,047	16,610	136,400		378,117		378,117
	保険料支出			77,000		77,000		77,000
	賃借料支出	684,138	628,667	734,742		2,047,547		2,047,547
	租税公課支出	28,827	1,800			30,627		30,627
	雑支出	791,478	1,370	281,350	12,890	1,087,098	-28,370	1,058,718
	就労支援事業支出	133,563,976				133,563,976	-92,073	133,461,903
	就労支援事業販売原価支出	25,085,719				25,085,719	-90,073	24,995,646
	就労支援事業製造原価支出	25,085,719				25,085,719	-90,073	24,995,646
	就労支援事業販管費支出	108,468,257				108,468,257	-2,000	108,466,257
	支払利息支出	-300				-300		-300
	支払利息支出	-300				-300		-300
	事業活動支出計(2)	235,214,194	11,604,197	17,063,825	12,890	263,985,106	-12,283,199	251,701,907
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,301,861	2,140,821	5,092,291	512,256	18,047,209		18,047,209
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	546,000	180,000			986,000		986,000
	施設整備等補助金収入	546,000	180,000			986,000		986,000
	設備資金借入金収入	60,650,000				60,650,000		60,650,000
	設備資金借入金収入	60,650,000				60,650,000		60,650,000
	施設整備等収入計(4)	61,196,000	180,000	260,000		61,636,000		61,636,000
	固定資産取得支出		60,650,000	253,000		60,903,000		60,903,000
	土地取得支出		22,700,000			22,700,000		22,700,000
	建物取得支出		37,950,000			37,950,000		37,950,000
	器具及び備品取得支出			253,000		253,000		253,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,184				653,184		653,184
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,184				653,184		653,184
	その他の施設整備等による支出	960,216		67,200		1,027,416		1,027,416
	その他の支出			67,200		67,200		67,200
	長期未払金支出	960,216				960,216		960,216
	施設整備等支出計(5)	1,613,400	60,650,000	320,200		62,583,600		62,583,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,582,600	-60,470,000	-60,200		-947,600		-947,600
	その他の活動収入計(7)							
	その他の活動支出計(8)							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	68,884,441	-58,329,179	5,032,091	512,256	17,099,609		17,099,609
その他の活動による収支	前期末支払資金残高(11)	376,519,480	-3,170,784	4,361,317	6,466,847	384,476,860		384,476,860
	当期末支払資金残高(10)+(11)	445,403,921	-8,309,963	9,393,408	6,979,103	401,576,469		401,576,469

あすかHOUSE手稲区分資金収支明細書
(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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別自治体であるあすかHOUSE手稲	老人福祉法人あすかHOUSE手稲	法人1 西一・あすかHOUSE手稲			
収入	介護保険事業収入	396,543,237	52,747,375	31,487,098	480,777,710		480,777,710
	施設介護料収入	384,198,256	52,670,845	31,487,098	468,356,199		468,356,199
	介護報酬収入	300,664,022	39,588,788	26,378,624	366,631,434		366,631,434
	利用者負担金収入(一般)	83,534,234	13,082,057	5,108,474	101,724,765		101,724,765
	利用者等利用料収入	2,228,160	76,530		2,304,690		2,304,690
	その他の利用料収入	2,228,160	76,530		2,304,690		2,304,690
	その他の事業収入	10,116,821			10,116,821		10,116,821
	補助金事業収入	10,116,821			10,116,821		10,116,821
	受取利息配当金収入	8			8		8
	受取利息配当金収入	8			8		8
	その他の収入	970,219	82,110	138,046	1,190,375		1,190,375
	雑収入	970,219	82,110	138,046	1,190,375		1,190,375
	事業活動収入計(1)	397,513,464	62,829,485	31,625,144	481,968,093		481,968,093
事業活動による収支	人件費支出	250,524,073	40,522,207	21,470,609	312,516,889		312,516,889
	職員給料支出	101,606,160	21,364,980	5,781,720	128,752,860		128,752,860
	職員諸手当支出	54,418,285	12,343,215	4,748,097	71,509,597		71,509,597
	職員賞与支出	19,511,352	4,714,673	1,092,455	25,318,480		25,318,480
	非常勤職員給与支出	28,824,466	3,000,000	10,170,750	39,995,216		39,995,216
	法定福利費支出	39,708,810	-900,661	-322,413	38,485,736		38,485,736
	退職共済掛け金	8,455,000			8,455,000		8,455,000
	事業費支出	69,639,224	5,135,988	3,502,013	78,277,225		78,277,225
	給食費支出	37,138,653	4,529,211	2,702,107	44,369,971		44,369,971
	介護用品費支出	4,323,441			4,323,441		4,323,441
	診療・療養等材料費支出	415,505			415,505		415,505
	保健衛生費支出	666,570			666,570		666,570
	教養娯楽費支出	28,954	2,287	19,129	50,370		50,370
	水道光熱費支出	10,234,103			10,234,103		10,234,103
	燃料費支出	4,978,161	132,825	313,034	5,424,020		5,424,020
	消耗器具備品費支出	6,977,708	471,665	467,743	7,917,116		7,917,116
	賃借料支出	4,870,959			4,870,959		4,870,959
	雑支出	5,170			5,170		5,170
	事務費支出	57,484,875	1,914,758	926,812	60,326,443		60,326,443
	福利厚生費支出	3,143,610	47,090	7,500	3,198,200		3,198,200
	旅費交通費支出	6,495,805	1,614,360	662,580	8,772,745		8,772,745
	研修研究費支出	215,350			215,350		215,350
	事務消耗品費支出	324,489			324,489		324,489
	印刷製本費支出	500,016			500,016		500,016
	水道光熱費支出	1,833,738			1,833,738		1,833,738
	燃料費支出	852,279	14,969		867,248		867,248
	通信運搬費支出	1,366,817			1,366,817		1,366,817
	業務委託費支出	27,954,465		33,000	27,987,465		27,987,465
	手数料支出	398,551			398,551		398,551
	保険料支出	165,600	80,440	178,320	424,360		424,360
	賃借料支出	4,900,480	268,272	126,500	5,295,252		5,295,252
	租税公課支出	34,700			34,700		34,700
	雑支出	9,298,975	-110,375	-81,088	9,107,512		9,107,512
	支払利息支出	6,803,463			6,803,463		6,803,463
	支払利息支出	6,803,463			6,803,463		6,803,463
	事業活動支出計(2)	384,451,635	47,672,951	25,899,434	457,924,020		457,924,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,061,829	5,256,534	5,725,710	24,044,073		24,044,073
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	10,424,000	1,072,000	1,089,000	12,585,000		12,585,000
	施設整備等補助金収入	10,424,000	1,072,000	1,089,000	12,585,000		12,585,000
	施設整備等収入計(4)	10,424,000	1,072,000	1,089,000	12,585,000		12,585,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	45,136,000			45,136,000		45,136,000
	設備資金借入金元金償還支出	45,136,000			45,136,000		45,136,000
	固定資産取得支出	14,401,137	879,890	891,000	16,172,027		16,172,027
	建物取得支出	1,336,591	879,890	891,000	3,107,481		3,107,481
	器具及び備品取得支出	13,064,546			13,064,546		13,064,546
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	59,537,137	879,890	891,000	61,308,027		61,308,027
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,113,137	192,110	198,000	-48,723,027		-48,723,027
	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,051,308	5,448,644	5,923,710	-24,678,954		-24,678,954
前期末支払資金残高(11)		-269,792,956	52,806,576	38,547,040	-168,439,340		-168,439,340
当期末支払資金残高(10)+(11)		-295,844,264	58,255,220	44,470,750	-193,118,294		-193,118,294

あすかHOUSE白石区分資金収支明細書
(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		サービス区分			合 計	内部取引消去	合 計
		特別養護老人ホームあすかHOUSE白石	老人短期入所あすかHOUSE白石	居宅介護支援事業アスク・ミー白石			
収入	介護保険事業収入	363,605,865	29,748,863	1,624,625	394,979,353		394,979,353
	施設介護料収入	358,462,285	29,700,063		388,162,328		388,162,328
	介護報酬収入	278,067,995	22,875,511		300,943,506		300,943,506
	利用者負担金収入(一般)	80,394,270	6,824,552		87,218,822		87,218,822
	居宅介護支援介護料収入			1,624,625	1,624,625		1,624,625
	居宅介護支援介護料収入			1,624,625	1,624,625		1,624,625
	利用者等利用料収入	2,136,860	48,800		2,185,660		2,185,660
	その他の利用料収入	2,136,860	48,800		2,185,660		2,185,660
	その他の事業収入	3,006,740			3,006,740		3,006,740
	補助金事業収入	3,006,740			3,006,740		3,006,740
	受取利息配当金収入	159			159		159
	受取利息配当金収入	159			159		159
	その他の収入	1,108,880	258,980		1,367,860		1,367,860
	利用者等外給食費収入	14,140			14,140		14,140
	雑収入	1,094,740	258,980		1,353,720		1,353,720
	事業活動収入計(1)	364,714,904	30,007,843	1,624,625	396,347,372		396,347,372
事業活動による収支	人件費支出	245,703,308	27,939,310		273,642,618		273,642,618
	職員給料支出	100,683,853	16,444,290		117,128,143		117,128,143
	職員手当支出	52,718,545	8,370,882		61,089,427		61,089,427
	職員賞与支出	19,653,029	3,385,894		23,038,923		23,038,923
	非常勤職員給与支出	31,464,799			31,464,799		31,464,799
	法定福利費支出	33,173,082	-261,756		32,911,326		32,911,326
	退職共済掛け金	8,010,000			8,010,000		8,010,000
	事業費支出	64,165,385	3,799,506		67,964,891		67,964,891
	給食費支出	33,675,736	3,237,824		36,913,560		36,913,560
	介護用品費支出	4,618,393			4,618,393		4,618,393
	診療・療養等材料費支出	625,613			625,613		625,613
	保健衛生費支出	386,100			386,100		386,100
	教養娯楽費支出	163,978			163,978		163,978
	水道光熱費支出	12,471,840			12,471,840		12,471,840
	燃料費支出	2,889,914	55,352		2,945,266		2,945,266
	消耗器具備品費支出	6,724,469	176,330		6,900,799		6,900,799
	賃借料支出	2,609,342	330,000		2,939,342		2,939,342
	事務費支出	59,514,380	788,831	252,256	60,555,467		60,555,467
	福利厚生費支出	3,205,770			3,205,770		3,205,770
	旅費交通費支出	2,748,843	628,915		3,377,758		3,377,758
	研修研究費支出	174,702			174,702		174,702
	事務消耗品費支出	467,568		137,940	605,508		605,508
	印刷製本費支出	474,658		43,316	517,974		517,974
	水道光熱費支出	2,228,634			2,228,634		2,228,634
	燃料費支出	489,661	6,476		496,137		496,137
	通信運搬費支出	2,801,311			2,801,311		2,801,311
	業務委託費支出	31,548,751	88,000	66,000	31,702,751		31,702,751
	手数料支出	248,515			248,515		248,515
	保険料支出	192,700	65,440	5,000	263,140		263,140
	賃借料支出	5,539,545			5,539,545		5,539,545
	租税公課支出	34,500			34,500		34,500
	雑支出	9,359,222			9,359,222		9,359,222
	支払利息支出	6,095,881			6,095,881		6,095,881
	支払利息支出	6,095,881			6,095,881		6,095,881
	流動資産評価損等による資金減少額	33,110			33,110		33,110
	徴収不能額	33,110			33,110		33,110
	事業活動支出計(2)	375,512,064	32,527,647	252,256	408,291,967		408,291,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,797,160	-2,519,804	1,372,369	-11,944,595		-11,944,595
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,525,000			10,525,000		10,525,000
	施設整備等補助金収入	10,525,000			10,525,000		10,525,000
	固定資産売却収入			286,000	286,000		286,000
	器具及び備品売却収入			286,000	286,000		286,000
	施設整備等収入計(4)	10,525,000		286,000	10,811,000		10,811,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,169,000			9,169,000		9,169,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,169,000			9,169,000		9,169,000
	固定資産取得支出	13,849,017		286,000	14,135,017		14,135,017
	建物取得支出	2,310,000			2,310,000		2,310,000
	器具及び備品取得支出	11,539,017		286,000	11,825,017		11,825,017
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出			486,200	486,200		486,200
	その他の支出			486,200	486,200		486,200
	施設整備等支出計(5)	23,018,017		772,200	23,790,217		23,790,217
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,493,017		-486,200	-12,979,217		-12,979,217
	その他の活動収入計(7)						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,290,177	-2,519,804	886,169	-24,923,812		-24,923,812
	前期末支払資金残高(11)	-1,385,728	-5,231,014	1,677,866	-4,938,856		-4,938,856
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-24,675,905	-7,750,818	2,564,055	-29,862,668		-29,862,668

法人単位事業活動計算書
(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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,176,812,479	891,310,121	285,502,358
		就労支援事業収益	247,400,287	256,282,209	-8,881,922
		障害福祉サービス等事業収益	254,922,081	234,973,771	19,948,310
		その他の事業収益	33,333	766,666	-733,333
		その他の収益	0	20,000	-20,000
		経常経費寄附金収益	83,300,000	84,142,520	-842,520
		サービス活動収益計(1)	1,762,468,180	1,467,495,287	294,972,893
	費用	人件費	1,001,292,682	828,149,717	173,142,965
		事業費	275,945,830	167,018,408	108,927,422
		事務費	189,951,038	193,792,035	-3,840,997
		就労支援事業費用	273,607,768	162,435,373	111,172,395
		減価償却費	126,073,633	64,689,559	61,384,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,209,007	-20,421,224	-57,787,783
		徴収不能額	33,110	49,945	-16,835
サービス活動費用計(2)	1,788,695,054	1,395,713,813	392,981,241		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,226,874	71,781,474	-98,008,348	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	679	1,191	-512
		その他のサービス活動外収益	5,296,894	4,381,122	766,014
		サービス活動外収益計(4)	5,297,573	4,382,313	915,260
	費用	支払利息	16,957,062	16,467,799	489,263
		その他のサービス活動外費用	0	-8,050	8,050
		サービス活動外費用計(5)	16,957,062	16,459,749	497,313
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,659,489	-12,077,436	417,947
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-37,886,363	59,704,038	-97,590,401	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,932,900	252,120,000	-223,187,100
		特別収益計(8)	28,932,900	252,120,000	-223,187,100
	費用	固定資産売却損・処分損	191,196	0	191,196
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,932,900	252,120,000	-223,187,100
		特別費用計(9)	29,124,096	252,120,000	-222,995,904
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-191,196	0	-191,196
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-38,077,559	59,704,038	-97,781,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		704,568,934	644,864,896	59,704,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		666,491,375	704,568,934	-38,077,559
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		666,491,375	704,568,934	-38,077,559

社会福祉事業区分事業活動内訳書
(日) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

勘定科目													単位:円
サービス活動増減の部		手続拠点区分	居間拠点区分	空拠点区分	あすみ400SE手稲橋 点区分	あすみ400SE白石橋 点区分	あすみ400SE中央 点区分	中央拠点区分	法人本部拠点区分	合 計	内留取引消去	事業区分合計	
収 益	介護保険事業収益	124,580,914	72,159,189	33,063,676	480,777,710	394,979,533	301,055,416	58,889,655	11,139,509	1,176,812,479	-41,093,146	1,176,812,479	
	就労支援事業収益	142,988,533	35,684,757	41,435,381				288,493,436	254,922,081	288,493,436		288,493,436	
	財産福祉サービス その他の事業収益								33,333	33,333		33,333	
	その他の収益												
	経常経費控除後の収益	1,309,000								82,000,000	83,300,000		83,300,000
費 用	人件費	269,839,427	107,743,945	74,499,257	480,777,710	394,979,533	301,055,416	82,493,265		1,762,468,180	-41,093,146	1,762,468,180	
	事業費	83,875,105	29,677,762	31,914,527	312,516,839	273,642,612	228,336,335	31,112,185	12,217,161	1,001,292,682		1,001,292,682	
	事務費	10,790,466	2,846,278	482,602	78,277,225	67,064,891	45,657,146	2,665,984	14,300	277,791,760	-1,845,930	275,945,830	
	就労支援事業費用	23,983,250	8,177,609	7,062,998	60,326,443	60,555,467		3,189,371	19,319,596	228,277,870	-35,326,832	183,951,038	
	減価償却費	137,174,546	50,735,251	33,103,430	26,345,342	29,898,823	57,287,736	53,510,895		274,528,152	-920,384	273,607,768	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,412,879	45,998	1,963,032	26,345,342	29,898,823	57,287,736	1,984,133	140,689	126,073,633		126,073,633	
	繰上経費	-795,354	-207,041	-14,890	-7,895,754	-13,175,224	-55,911,614	209,130		78,209,007		-78,209,007	
	サービス活動増減累計(1)	263,444,891	91,275,867	74,522,790	469,570,145	418,909,685	388,219,636	92,153,438	31,691,746	1,829,768,200	-41,093,146	1,788,675,054	
	サービス活動増減率(2)=(1)-(2)	5,394,568	16,468,078	-23,533	11,207,565	-23,930,332	-87,164,222	-9,660,073	61,481,087	-26,226,874		-26,226,874	
	取引利息控除後の収益	1,059,420	425,730	28,590	1,190,378	1,367,880	807,967	223,100		193,862	5,296,894		5,296,894
費用	サービス活動増減外収益(4)	1,059,427	425,775	28,664	1,190,383	1,369,019	808,055	223,143		5,297,573		5,297,573	
	支払利息	300			6,802,463	6,093,881	3,308,608		749,410	16,957,062		16,957,062	
	その他のサービス活動増減外費用												
	サービス活動増減外費用計(5)	-300			6,802,463	6,093,881	3,308,608		749,410	16,957,062		16,957,062	
	サービス活動増減率(6)=(4)-(5)	1,060,727	425,775	28,664	-5,612,080	-4,727,962	-2,500,553	223,143		-535,203		-535,203	
特別増減の部	繰上経費	6,454,283	16,893,853	5,131	5,594,455	-23,555,194	-89,664,775	-9,436,930	60,925,784	-37,888,363		-37,888,363	
	繰上経費増減率(7)=(3)-(6)	996,000	463,000	535,000	12,585,000	10,525,000	473,900			28,932,900		28,932,900	
	繰上経費増減率(8)=(7)-(6)	996,000	463,000	535,000	12,585,000	10,525,000	473,900			28,932,900		28,932,900	
	繰上経費増減率(9)=(8)-(9)	996,000	463,000	535,000	12,585,000	10,525,000	473,900			28,932,900		28,932,900	
	繰上経費増減率(10)=(10)-(11)	996,000	463,000	535,000	12,585,000	10,525,000	473,900			28,932,900		28,932,900	
繰上経費	繰上経費増減率(11)=(7)-(10)	6,454,283	16,893,853	5,131	5,594,455	-23,555,194	-89,664,775	-9,436,930	60,925,784	-37,888,363		-37,888,363	
	繰上経費増減率(12)=(12)-(13)	537,263,904	54,030,432	-36,057,927	94,472,998	8,623,803	240,680,657	473,900	346,574,031	933,831,804	-353,831,804	28,932,900	
	繰上経費増減率(13)=(13)-(14)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(14)=(14)-(15)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(15)=(15)-(16)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
繰上経費	繰上経費増減率(16)=(16)-(17)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(17)=(17)-(18)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(18)=(18)-(19)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(19)=(19)-(20)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(20)=(20)-(21)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
繰上経費	繰上経費増減率(21)=(21)-(22)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(22)=(22)-(23)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(23)=(23)-(24)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(24)=(24)-(25)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(25)=(25)-(26)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
繰上経費	繰上経費増減率(26)=(26)-(27)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(27)=(27)-(28)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(28)=(28)-(29)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(29)=(29)-(30)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(30)=(30)-(31)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
繰上経費	繰上経費増減率(31)=(31)-(32)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(32)=(32)-(33)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(33)=(33)-(34)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(34)=(34)-(35)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(35)=(35)-(36)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
繰上経費	繰上経費増減率(36)=(36)-(37)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(37)=(37)-(38)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(38)=(38)-(39)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(39)=(39)-(40)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(40)=(40)-(41)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
繰上経費	繰上経費増減率(41)=(41)-(42)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(42)=(42)-(43)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(43)=(43)-(44)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(44)=(44)-(45)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(45)=(45)-(46)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
繰上経費	繰上経費増減率(46)=(46)-(47)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(47)=(47)-(48)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(48)=(48)-(49)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(49)=(49)-(50)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(50)=(50)-(51)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
繰上経費	繰上経費増減率(51)=(51)-(52)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(52)=(52)-(53)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(53)=(53)-(54)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(54)=(54)-(55)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,124,096	
	繰上経費増減率(55)=(55)-(56)	543,718,187	70,924,285	-36,243,982	95,412,879	81,912,025	4,808,223			29,124,096		29,12	

手稲拠点事業活動計算書
(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	124,580,914	153,310,971	-28,730,057
	特養受託事業収益	13,615,668	8,908,536	4,707,132
	パン事業収益	48,669,229	49,272,567	-603,338
	弁当事業収益	25,995,348	39,287,931	-13,292,583
	清掃事業収益	10,100,388	27,466,220	-17,365,832
	クリーニング事業収益	26,200,281	28,375,717	-2,175,436
	障害福祉サービス等事業収益	142,958,533	146,251,512	-3,292,979
	自立支援給付費収益	119,035,082	125,981,116	-6,946,034
	介護給付費収益	0	1,798,903	-1,798,903
	訓練等給付費収益	111,792,135	115,351,538	-3,559,403
	計画相談支援給付費収益	7,242,947	8,830,675	-1,587,728
	障害児施設給付費収益	317,649	309,925	7,724
	障害児相談支援給付費収益	317,649	309,925	7,724
	利用者負担金収益	7,945,802	8,142,721	-196,919
	補足給付費収益	910,000	730,000	180,000
	特定障害者特別給付費収益	910,000	730,000	180,000
	その他の事業収益	14,750,000	11,087,750	3,662,250
	補助金事業収益	260,000	340,000	-80,000
	受託事業収益	14,490,000	10,747,750	3,742,250
	経常経費寄附金収益	1,300,000	130,000	1,170,000
	経常経費寄附金収益	1,300,000	130,000	1,170,000
サービス活動収益計(1)		268,839,447	299,692,483	-30,853,036
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,875,105	113,162,774	-29,287,669
	職員給料	23,573,140	47,585,133	-24,011,993
	職員諸手当支出	11,024,196	21,511,042	-10,486,846
	職員賞与支出	3,777,304	7,041,950	-3,264,646
	非常勤職員給与支出	22,915,342	23,255,181	-339,839
	法定福利費支出	20,805,123	11,900,468	8,904,655
	退職共済掛け金	1,780,000	1,869,000	-89,000
	事業費	10,790,465	19,849,648	-9,059,183
	給食費	2,642,118	10,968,738	-8,326,620
	保健衛生費	1,487,120	1,023,568	463,552
	被服費	0	75,427	-75,427
	教養娯楽費	56,820	522,129	-465,309
	日用品費	196,000	51,000	145,000
	水道光熱費	4,731,417	5,682,935	-951,518
	燃料費	750,095	460,276	289,819
	消耗器具備品費	926,895	1,007,898	-81,003
	賃借料	0	27,500	-27,500
	雑費	0	30,177	-30,177
	事務費	23,983,250	30,556,115	-6,572,865
	福利厚生費	2,146,964	1,848,854	298,110
	旅費交通費	3,759,315	4,156,290	-396,975
	研修研究費	31,100	309,540	-278,440
	事務消耗品費	788,486	1,134,414	-345,928
	印刷製本費	1,533,530	2,159,747	-626,217
	水道光熱費	3,380,574	2,597,927	782,647
	燃料費	584,409	307,390	277,019
	修繕費	408,516	429,000	-20,484
	通信運搬費	1,660,548	1,487,855	172,693
	会議費	0	-4,821	4,821
	広報費	0	20,000	-20,000
	業務委託費	6,097,799	7,147,246	-1,049,447
	手数料	378,117	237,224	140,893
	保険料	77,000	1,176,900	-1,099,900
	貸借料	2,047,547	6,506,470	-4,458,923
	租税公課	30,627	24,800	5,827
	保守料	0	43,200	-43,200
	雑費	1,058,718	974,079	84,639
	就労支援事業費用	137,178,546	99,879,859	37,298,687
	就労支援事業販売原価	25,236,062	26,742,354	-1,506,292
	当期就労支援事業製造原価	25,311,732	26,742,354	-1,430,622
	就労支援事業合計	25,311,732	26,742,354	-1,430,622
	就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	75,670	0	75,670
	就労支援事業差引	25,326,062	26,742,354	-1,416,292

		就労支援事業販管費	111,944,484	73,137,505	38,806,979
		減価償却費	8,412,879	6,027,635	2,385,244
		減価償却費	8,412,879	6,027,635	2,385,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-795,354	0	-795,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-795,354	0	-795,354
		サービス活動費用計(2)	263,444,891	269,476,031	-6,031,140
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,394,556	30,216,452	-24,821,896
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	395	-388
		受取利息配当金収益	7	395	-388
		その他のサービス活動外収益	1,059,420	766,615	292,805
		利用者等外給食収益	26,700	17,600	9,100
		雑収益	1,032,720	749,015	283,705
		サービス活動外収益計(4)	1,059,427	767,010	292,417
	費用	支払利息	-300	0	-300
		支払利息	-300	0	-300
		サービス活動外費用計(5)	-300	0	-300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,059,727	767,010	292,717
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,454,283	30,983,462	-24,529,179
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	986,000	0	986,000
		施設整備等補助金収益	986,000	0	986,000
		サービス区分間繰入金収益	0	4,621,949	-4,621,949
		サービス区分間繰入金収益	0	4,621,949	-4,621,949
		拠点区分間固定資産移管収益	0	42,179,829	-42,179,829
		拠点区分間固定資産移管収益	0	42,179,829	-42,179,829
		特別収益計(8)	986,000	46,801,778	-45,815,778
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	986,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		986,000	0	986,000
	拠点区分間繰入金費用		0	181,468,660	-181,468,660
	拠点区分間繰入金費用		0	181,468,660	-181,468,660
	サービス区分間繰入金費用		0	4,621,949	-4,621,949
	サービス区分間繰入金費用		0	4,621,949	-4,621,949
	拠点区分間固定資産移管費用		0	3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		0	3,000,000	-3,000,000
			特別費用計(9)	986,000	189,090,609
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-142,288,831	142,288,831
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,454,283	-111,305,369	117,759,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		537,263,904	648,569,273	-111,305,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		543,718,187	537,263,904	6,454,283
	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	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	543,718,187	537,263,904

厚別拠点区分事業活動計算書
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	72,159,188	70,907,226	1,251,962
	特養受託事業収益	11,297,087	12,650,203	-1,353,116
	清掃事業収益	36,320,500	31,032,340	5,288,160
	洗浄事業収益	13,860,000	17,658,000	-3,798,000
	タオル事業収益	10,681,601	9,566,683	1,114,918
	障害福祉サービス等事業収益	35,584,757	36,708,538	-1,123,781
	自立支援給付費収益	34,869,462	35,936,468	-1,067,006
	訓練等給付費収益	34,869,462	35,936,468	-1,067,006
	利用者負担金収益	635,295	692,070	-56,775
	その他の事業収益	80,000	80,000	0
	補助金事業収益	80,000	80,000	0
	サービス活動収益計(1)	107,743,945	107,615,764	128,181
	費用			
	人件費	29,677,762	46,849,950	-17,172,188
	職員給料	2,607,520	11,779,180	-9,171,660
	職員諸手当支出	4,503,607	6,344,893	-1,841,286
	職員賞与支出	556,379	2,086,250	-1,529,871
	非常勤職員給与支出	19,033,990	21,946,086	-2,912,096
	法定福利費支出	2,264,266	4,070,541	-1,806,275
	退職共済掛け金	712,000	623,000	89,000
	事業費	2,846,258	2,786,171	60,087
	給食費	2,633,600	2,675,584	-41,984
	保健衛生費	72,160	63,816	8,344
	被服費	6,270	0	6,270
	教養娯楽費	0	32,690	-32,690
	燃料費	0	13,104	-13,104
	消耗器具備品費	134,228	977	133,251
	事務費	8,177,609	6,934,298	1,243,311
	福利厚生費	134,498	79,504	54,994
	旅費交通費	1,041,930	464,145	577,785
	研修研究費	9,000	24,840	-15,840
	事務消耗品費	31,927	87,074	-55,147
	印刷製本費	90,669	44,221	46,448
	通信運搬費	285,680	237,988	47,692
	業務委託費	416,608	82,624	333,984
	手数料	24,420	24,478	-58
	保険料	0	78,020	-78,020
	賃借料	5,834,004	5,322,729	511,275
	雑費	308,873	488,675	-179,802
	就労支援事業費用	50,735,281	34,616,319	16,118,962
	就労支援事業販管費	50,735,281	34,616,319	16,118,962
	減価償却費	45,998	0	45,998
	減価償却費	45,998	0	45,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-207,041	0	-207,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-207,041	0	-207,041
	サービス活動費用計(2)	91,275,867	91,186,738	89,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,468,078	16,429,026	39,052
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45	51	-6
	受取利息配当金収益	45	51	-6
	その他のサービス活動外収益	425,730	345,860	79,870
	利用者等外給食収益	0	2,700	-2,700
サービス活動外増減の部	費用			
	雑収益	425,730	343,160	82,570
	サービス活動外収益計(4)	425,775	345,911	79,864
	その他のサービス活動外費用	0	-8,050	8,050
	利用者等外給食費	0	-8,050	8,050
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	453,000	0	453,000
	施設整備等補助金収益	453,000	0	453,000
	特別収益計(8)	453,000	0	453,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	収益			
	国庫補助金等特別積立金積立額	453,000	0	453,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	453,000	0	453,000
	特別費用計(9)	453,000	0	453,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費用			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,893,853	16,782,987	110,866
	前期繰越活動増減差額(12)	54,030,432	37,247,445	16,782,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,924,285	54,030,432	16,893,853
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	収益			
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,924,285	54,030,432	16,893,853

三笠拠点区分事業活動計算書
(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	33,063,676	32,064,012	999,664
	清掃事業収益	23,520,000	22,049,120	1,470,880
	梅園管理事業収益	9,543,676	10,014,892	-471,216
	障害福祉サービス等事業収益	41,435,581	41,903,008	-467,427
	自立支援給付費収益	41,335,581	41,540,688	-205,107
	訓練等給付費収益	41,335,581	41,540,688	-205,107
	利用者負担金収益	0	42,320	-42,320
	その他の事業収益	100,000	320,000	-220,000
	補助金事業収益	100,000	320,000	-220,000
	サービス活動収益計(1)	74,499,257	73,967,020	532,237
サービス活動増減の部	人件費	31,914,627	35,256,594	-3,341,967
	職員給料	10,487,720	14,505,232	-4,017,512
	職員諸手当支出	4,731,888	4,337,983	393,905
	職員賞与支出	1,444,368	1,865,300	-420,932
	非常勤職員給与支出	12,238,317	10,477,151	1,761,166
	法定福利費支出	2,611,834	3,759,428	-1,147,594
	退職共済掛け金	400,500	311,500	89,000
	事業費	482,602	1,471,047	-988,445
	給食費	4,144	9,380	-5,236
	保健衛生費	27,720	42,680	-14,960
	教養娯楽費	30,430	121,438	-91,008
	水道光熱費	160,653	180,934	-20,281
	燃料費	122,277	927,816	-805,539
	消耗器具備品費	137,378	188,799	-51,421
	事務費	7,068,988	5,588,293	1,480,695
	福利厚生費	89,425	133,400	-43,975
	旅費交通費	1,324,242	1,082,950	241,292
	研修研究費	28,000	43,220	-15,220
	事務消耗品費	72,454	268,036	-195,582
	印刷製本費	94,286	14,067	80,219
	水道光熱費	53,551	60,313	-6,762
	燃料費	1,611,933	158,236	1,453,697
	通信運搬費	265,107	312,000	-46,893
	会議費	0	2,000	-2,000
	業務委託費	387,282	654,061	-266,779
	手数料	52,832	47,968	4,864
	保険料	248,710	397,620	-148,910
	賃借料	2,188,866	1,901,294	287,572
	租税公課	161,900	135,400	26,500
	雑費	490,400	377,728	112,672
	就労支援事業費用	33,103,430	27,939,195	5,164,235
	就労支援事業販売原価	1,002,438	-1,336,916	2,339,354
	就労支援事業期首製品(商品)棚卸高	550,258	55,500	494,758
	当期就労支援事業製造原価	854,074	-842,158	1,696,232
	就労支援事業合計	1,404,332	-786,658	2,190,990
	就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	401,894	550,258	-148,364
	就労支援事業差引	1,002,438	-1,336,916	2,339,354
	就労支援事業販管費	32,100,992	29,276,111	2,824,881
	減価償却費	1,968,033	2,263,144	-295,111
	減価償却費	1,968,033	2,263,144	-295,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,890	0	-14,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,890	0	-14,890
	サービス活動費用計(2)	74,522,790	72,518,273	2,004,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,533	1,448,747	-1,472,280
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74	113	-39
	受取利息配当金収益	74	113	-39
	その他のサービス活動外収益	28,590	66,203	-37,613
	雑収益	28,590	66,203	-37,613
	サービス活動外収益計(4)	28,664	66,316	-37,652
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	28,664	66,316	-37,652

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,131	1,515,063	-1,509,932
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	535,000	0	535,000
		施設整備等補助金収益	535,000	0	535,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,000,000	-3,000,000
	特別収益計(8)		535,000	3,000,000	-2,465,000
	費用	固定資産売却損・処分損	191,196	0	191,196
		車両運搬具売却損・処分損	191,196	0	191,196
		国庫補助金等特別積立金積立額	535,000	0	535,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	535,000	0	535,000
		特別費用計(9)	726,196	0	726,196
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-191,196	3,000,000	-3,191,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-186,065	4,515,063	-4,701,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-36,057,927	-40,572,990	4,515,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-36,243,992	-36,057,927	-186,065
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-36,243,992	-36,057,927	-186,065

あすかHOUSE手稲拠点区分事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	480,777,710	479,040,724	1,736,986
	施設介護料収益	468,356,199	433,111,946	35,244,253
	介護報酬収益	366,631,434	328,843,870	37,787,564
	利用者負担金収益(一般)	101,724,765	104,268,076	-2,543,311
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	35,756,994	-35,756,994
	介護報酬収益	0	35,756,994	-35,756,994
	利用者等利用料収益	2,304,690	8,788,876	-6,484,186
	その他の利用料収益	2,304,690	8,788,876	-6,484,186
	その他の事業収益	10,116,821	1,382,908	8,733,913
	補助金事業収益	10,116,821	1,382,908	8,733,913
	その他の収益	0	20,000	-20,000
	その他の収益	0	20,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	0	12,520	-12,520
	経常経費寄附金収益	0	12,520	-12,520
	サービス活動収益計(1)	480,777,710	479,073,244	1,704,466
サービス活動増減の部	人件費	312,516,889	310,416,757	2,100,132
	職員給料	128,752,860	135,485,223	-6,732,363
	職員諸手当支出	71,509,597	84,659,706	-13,150,109
	職員賞与支出	25,318,480	22,336,650	2,981,830
	非常勤職員給与支出	39,995,216	29,938,693	10,056,523
	法定福利費支出	38,485,736	37,996,485	489,251
	退職共済掛け金	8,455,000	0	8,455,000
	事業費	78,277,225	78,339,536	-62,311
	給食費	44,369,971	46,890,255	-2,520,284
	介護用品費	4,323,441	5,005,459	-682,018
	診療・療養等材料費	415,505	531,985	-116,480
	保健衛生費	666,570	0	666,570
	医療費	0	220	-220
	教養娯楽費	50,370	35,489	14,881
	水道光熱費	10,234,103	11,735,329	-1,501,226
	燃料費	5,424,020	4,537,984	886,036
	消耗器具備品費	7,917,116	5,386,715	2,530,401
	賃借料	4,870,959	3,946,468	924,491
	雑費	5,170	269,632	-264,462
	事務費	60,326,443	49,593,909	10,732,534
	福利厚生費	3,198,200	2,814,930	383,270
	旅費交通費	8,772,745	3,295,081	5,477,664
	研修研究費	215,350	349,172	-133,822
	事務消耗品費	324,489	814,395	-489,906
	印刷製本費	500,016	591,529	-91,513
	水道光熱費	1,833,738	2,026,188	-192,450
	燃料費	867,248	1,167,459	-300,211
	修繕費	0	14,187	-14,187
	通信運搬費	1,366,817	1,097,085	269,732
	業務委託費	27,987,465	21,946,981	6,040,484
	手数料	398,551	484,744	-86,193
	保険料	424,360	700,090	-275,730
	賃借料	5,295,252	6,240,140	-944,888
	租税公課	34,700	34,500	200
	雑費	9,107,512	8,017,428	1,090,084
	減価償却費	26,345,342	26,888,118	-542,776
	減価償却費	26,345,342	26,888,118	-542,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,895,754	-7,707,039	-188,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,895,754	-7,707,039	-188,715
	徴収不能額	0	49,945	-49,945
	徴収不能額	0	49,945	-49,945
	サービス活動費用計(2)	469,570,145	457,581,226	11,988,919
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,207,565	21,492,018	-10,284,453
サービス活動外	受取利息配当金収益	8	17	-9
	受取利息配当金収益	8	17	-9
	その他のサービス活動外収益	1,190,375	1,354,380	-164,005
	利用者等外給食収益	0	800	-800
	雑収益	1,190,375	1,353,580	-163,205
	サービス活動外収益計(4)	1,190,383	1,354,397	-164,014
	支払利息	6,803,463	6,623,816	179,647

増減の部	費用	支払利息	6,803,463	6,623,816	179,647
		サービス活動外費用計(5)	6,803,463	6,623,816	179,647
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,613,080	-5,269,419	-343,661
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,594,485	16,222,599	-10,628,114
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,585,000	0	12,585,000
		施設整備等補助金収益	12,585,000	0	12,585,000
		特別収益計(8)	12,585,000	0	12,585,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,585,000	0	12,585,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,585,000	0	12,585,000
		特別費用計(9)	12,585,000	0	12,585,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,594,485	16,222,599	-10,628,114
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-94,249,779	-110,472,378	16,222,599
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-88,655,294	-94,249,779	5,594,485
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-88,655,294	-94,249,779	5,594,485

あすかHOUSE白石拠点区分事業活動計算書
(白) 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	介護保険事業収益	394,979,353	412,269,397	-17,290,044
	施設介護料収益	388,162,328	383,503,921	4,658,407
	介護報酬収益	300,943,506	290,561,389	10,382,117
	利用者負担金収益(一般)	87,218,822	92,942,532	-5,723,710
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	25,342,101	-25,342,101
	介護報酬収益	0	25,342,101	-25,342,101
	居宅介護支援介護料収益	1,624,625	0	1,624,625
	居宅介護支援介護料収益	1,624,625	0	1,624,625
	利用者等利用料収益	2,185,860	2,410,375	-224,515
	その他の利用料収益	2,185,660	2,410,375	-224,715
	その他の事業収益	3,006,740	1,013,000	1,993,740
	補助金事業収益	3,006,740	1,013,000	1,993,740
	サービス活動収益計(1)	394,979,353	412,269,397	-17,290,044
サービス活動増減の部	人件費	273,642,618	278,918,891	-5,276,273
	職員給料	117,128,143	125,538,709	-8,410,566
	職員諸手当支出	61,089,427	67,378,496	-6,289,069
	職員賞与支出	23,038,923	18,583,413	4,455,510
	非常勤職員給与支出	31,464,799	26,206,164	5,258,635
	法定福利費支出	32,911,326	34,136,609	-1,225,283
	退職共済掛け金	8,010,000	7,075,500	934,500
	事業費	67,964,891	61,370,873	6,594,018
	給食費	36,913,560	34,465,778	2,447,782
	介護用品費	4,618,393	4,678,399	-60,006
	診療・療養等材料費	625,613	501,338	124,275
	保健衛生費	386,100	11,900	374,200
	教養娯楽費	163,978	270,240	-106,262
	水道光熱費	12,471,840	12,767,318	-295,478
	燃料費	2,945,266	3,330,003	-384,739
	消耗器具備品費	6,900,799	5,063,321	1,837,478
	賃借料	2,939,342	278,814	2,660,528
	雑費	0	3,760	-3,760
	事務費	60,555,467	53,097,904	7,457,563
	福利厚生費	3,205,770	2,594,630	611,120
	旅費交通費	3,377,758	4,443,085	-1,065,327
	研修研究費	174,702	290,014	-115,312
	事務消耗品費	605,508	1,950,605	-1,345,097
	印刷製本費	517,974	518,435	-461
	水道光熱費	2,228,634	2,280,523	-51,889
	燃料費	496,137	637,758	-141,621
	修繕費	0	27,000	-27,000
	通信運搬費	2,801,311	2,244,798	556,513
	業務委託費	31,702,751	23,229,681	8,473,070
	手数料	248,515	279,367	-30,852
	保険料	263,140	166,230	96,910
	賃借料	5,539,545	7,512,726	-1,973,181
	租税公課	34,500	40,545	-6,045
	雑費	9,359,222	6,882,487	2,476,735
	減価償却費	29,888,823	29,405,946	482,877
	減価償却費	29,888,823	29,405,946	482,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,175,224	-11,800,612	-1,374,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,175,224	-11,800,612	-1,374,612
	徴収不能額	33,110	0	33,110
	徴収不能額	33,110	0	33,110
	サービス活動費用計(2)	418,909,685	410,993,002	7,916,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,930,332	1,276,395	-25,206,727
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	159	505	-346
	受取利息配当金収益	159	505	-346
	その他のサービス活動外収益	1,367,860	1,335,454	32,406
	利用者等外給食収益	14,140	4,500	9,640
	雑収益	1,353,720	1,330,954	22,766
	サービス活動外収益計(4)	1,368,019	1,335,959	32,060
費用	支払利息	6,095,881	5,579,735	516,146
	支払利息	6,095,881	5,579,735	516,146
	サービス活動外費用計(5)	6,095,881	5,579,735	516,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,727,862	-4,243,776	-484,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,658,194	-2,967,381	-25,690,813
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,525,000	0	10,525,000
	施設整備等補助金収益	10,525,000	0	10,525,000
	特別収益計(8)	10,525,000	0	10,525,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,525,000	0	10,525,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,525,000	0	10,525,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	486,200	0	486,200
	拠点区分間固定資産移管費用	486,200	0	486,200
	特別費用計(9)	11,011,200	0	11,011,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-486,200	0	-486,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,144,394	-2,967,381	-26,177,013
	前期繰越活動増減差額(12)	115,056,419	118,023,800	-2,967,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,912,025	115,056,419	-29,144,394
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,912,025	115,056,419	-29,144,394

あすかHOUSE中央拠点区分事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	301,055,416	0	301,055,416
	施設介護料収益	292,023,996	0	292,023,996
	介護報酬収益	216,991,046	0	216,991,046
	利用者負担金収益(一般)	75,032,950	0	75,032,950
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	251,587	0	251,587
	介護予防報酬収益	251,587	0	251,587
	居宅介護支援介護料収益	5,717,833	0	5,717,833
	居宅介護支援介護料収益	5,717,833	0	5,717,833
	利用者等利用料収益	2,942,000	0	2,942,000
	その他の利用料収益	2,942,000	0	2,942,000
	その他の事業収益	120,000	0	120,000
	補助金事業収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	301,055,416	0	301,055,416
サービス活動増減の部	人件費	226,336,335	0	226,336,335
	職員給料	103,611,370	0	103,611,370
	職員諸手当支出	53,240,105	0	53,240,105
	職員賞与支出	19,012,516	0	19,012,516
	非常勤職員給与支出	19,595,710	0	19,595,710
	法定福利費支出	24,735,634	0	24,735,634
	退職共済掛け金	6,141,000	0	6,141,000
	事業費	114,850,035	0	114,850,035
	給食費	32,861,147	0	32,861,147
	介護用品費	6,186,605	0	6,186,605
	診療・療養等材料費	301,878	0	301,878
	保健衛生費	6,239	0	6,239
	教養娯楽費	4,778	0	4,778
	水道光熱費	10,956,616	0	10,956,616
	燃料費	2,989,078	0	2,989,078
	消耗器具備品費	59,131,250	0	59,131,250
	賃借料	2,409,144	0	2,409,144
	雑費	3,300	0	3,300
	事務費	45,657,146	0	45,657,146
	福利厚生費	1,056,265	0	1,056,265
	旅費交通費	1,570,845	0	1,570,845
	研修研究費	221,300	0	221,300
	事務消耗品費	1,116,693	0	1,116,693
	印刷製本費	650,878	0	650,878
	水道光熱費	1,627,031	0	1,627,031
	燃料費	519,522	0	519,522
	通信運搬費	1,642,237	0	1,642,237
	業務委託費	24,738,662	0	24,738,662
	手数料	165,310	0	165,310
	保険料	158,420	0	158,420
	賃借料	5,822,768	0	5,822,768
	租税公課	600	0	600
	雑費	6,366,615	0	6,366,615
	減価償却費	57,287,736	0	57,287,736
	減価償却費	57,287,736	0	57,287,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,911,614	0	-55,911,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,911,614	0	-55,911,614
	サービス活動費用計(2)	388,219,638	0	388,219,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-87,164,222	0	-87,164,222
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98	0	98
	受取利息配当金収益	98	0	98
	その他のサービス活動外収益	807,957	0	807,957
	利用者等外給食収益	1,500	0	1,500
	雑収益	806,457	0	806,457
	サービス活動外収益計(4)	808,055	0	808,055
	費用			
	支払利息	3,308,608	0	3,308,608
	支払利息	3,308,608	0	3,308,608
	サービス活動外費用計(5)	3,308,608	0	3,308,608
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,500,553	0	-2,500,553
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-89,664,775	0	-89,664,775
	施設整備等補助金収益	3,375,000	0	3,375,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,375,000	0	3,375,000
		拠点区分間繰入金収益	330,692,455	0	330,692,455
		拠点区分間繰入金収益	330,692,455	0	330,692,455
		拠点区分間固定資産移管収益	486,200	0	486,200
		拠点区分間固定資産移管収益	486,200	0	486,200
	特別収益計(8)		334,553,655	0	334,553,655
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,375,000	0	3,375,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,375,000	0	3,375,000
		拠点区分間固定資産移管費用	236,705,657	0	236,705,657
		拠点区分間固定資産移管費用	236,705,657	0	236,705,657
特別費用計(9)		240,080,657	0	240,080,657	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		94,472,998	0	94,472,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,808,223	0	4,808,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,808,223	0	4,808,223
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,808,223	0	4,808,223

中央拠点区分事業活動計算書
(白) 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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	58,689,655	0	58,689,655
	特養受託事業収益	11,969,258	0	11,969,258
	パン事業収益	28,372,397	0	28,372,397
	清掃事業収益	18,348,000	0	18,348,000
	障害福祉サービス等事業収益	23,803,710	0	23,803,710
	自立支援給付費収益	23,340,760	0	23,340,760
	訓練等給付費収益	23,340,760	0	23,340,760
	利用者負担金収益	382,950	0	382,950
	その他の事業収益	80,000	0	80,000
	補助金事業収益	80,000	0	80,000
	サービス活動収益計(1)	82,493,365	0	82,493,365
	費用			
	人件費	31,112,185	0	31,112,185
	職員給料	9,622,283	0	9,622,283
	職員諸手当支出	8,042,661	0	8,042,661
	職員賞与支出	1,414,693	0	1,414,693
	非常勤職員給与支出	8,814,244	0	8,814,244
	法定福利費支出	2,328,304	0	2,328,304
	退職共済掛け金	890,000	0	890,000
	事業費	2,565,984	0	2,565,984
	保健衛生費	113,740	0	113,740
	被服費	165,044	0	165,044
	消耗器具備品費	2,287,200	0	2,287,200
	事務費	3,189,371	0	3,189,371
	福利厚生費	959,156	0	959,156
	旅費交通費	1,109,560	0	1,109,560
	事務消耗品費	25,080	0	25,080
	通信運搬費	106,870	0	106,870
	業務委託費	368,300	0	368,300
	手数料	43,698	0	43,698
	雑費	576,707	0	576,707
	就労支援事業費用	53,510,895	0	53,510,895
	就労支援事業販売原価	8,279,502	0	8,279,502
	当期就労支援事業製造原価	8,279,502	0	8,279,502
	就労支援事業合計	8,279,502	0	8,279,502
	就労支援事業差引	8,279,502	0	8,279,502
	就労支援事業販管費	45,231,393	0	45,231,393
	減価償却費	1,984,133	0	1,984,133
	減価償却費	1,984,133	0	1,984,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-209,130	0	-209,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-209,130	0	-209,130
	サービス活動費用計(2)	92,153,438	0	92,153,438
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,660,073	0	-9,660,073
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43	0	43
	受取利息配当金収益	43	0	43
	その他のサービス活動外収益	223,100	0	223,100
	雑収益	223,100	0	223,100
	サービス活動外収益計(4)	223,143	0	223,143
	費用			
	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)	223,143	0	223,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,436,930	0	-9,436,930
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	473,900	0	473,900
	施設整備等補助金収益	473,900	0	473,900
	特別収益計(8)	473,900	0	473,900
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	473,900	0	473,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	473,900	0	473,900
	特別費用計(9)	473,900	0	473,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,436,930	0	-9,436,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,436,930	0	-9,436,930
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,436,930	0	-9,436,930

白石拠点区分事業活動計算書
(白) 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	0	-135,787	135,787
	自立支援給付費収益	0	-139,237	139,237
	訓練等給付費収益	0	-139,237	139,237
	利用者負担金収益	0	3,450	-3,450
	サービス活動収益計(1)	0	-135,787	135,787
	費用			
	人件費	0	291,563	-291,563
	非常勤職員給与支出	0	47,520	-47,520
	法定福利費支出	0	244,043	-244,043
	事業費	0	-11,200	11,200
	給食費	0	-11,200	11,200
	事務費	0	397,479	-397,479
	旅費交通費	0	10,160	-10,160
	印刷製本費	0	-1,620	1,620
	通信運搬費	0	-1,620	1,620
	業務委託費	0	-17,064	17,064
	手数料	0	24,176	-24,176
	賃借料	0	383,447	-383,447
	サービス活動費用計(2)	0	677,842	-677,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-813,629	813,629
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	10	-10
	受取利息配当金収益	0	10	-10
	その他のサービス活動外収益	0	120,070	-120,070
	雑収益	0	120,070	-120,070
	サービス活動外収益計(4)	0	120,080	-120,080
	費用			
	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)	0	120,080	-120,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-693,549	693,549
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,881,576	0	15,881,576
	拠点区分間繰入金収益	15,881,576	0	15,881,576
	特別収益計(8)	15,881,576	0	15,881,576
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,257,773	0	7,257,773
	拠点区分間繰入金費用	7,257,773	0	7,257,773
	特別費用計(9)	7,257,773	0	7,257,773
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,623,803	0	8,623,803
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,623,803	-693,549	9,317,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,623,803	-7,930,254	-693,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-8,623,803	8,623,803
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	-8,623,803	8,623,803

法人本部拠点区分事業活動計算書
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	11,139,500	10,246,500	893,000
	その他の事業収益	11,139,500	10,246,500	893,000
	補助金事業収益	11,139,500	10,246,500	893,000
	その他の事業収益	33,333	766,666	-733,333
	その他の事業収益	33,333	766,666	-733,333
	補助金事業収益	33,333	766,666	-733,333
	経常経費寄附金収益	82,000,000	84,000,000	-2,000,000
	経常経費寄附金収益	82,000,000	84,000,000	-2,000,000
	サービス活動収益計(1)	93,172,833	95,013,166	-1,840,333
	費用			
	人件費	12,217,161	43,253,188	-31,036,027
	役員報酬	3,240,000	2,263,210	976,790
	職員給料	2,986,100	20,320,100	-17,334,000
	職員諸手当支出	129,949	5,720,898	-5,590,949
	職員賞与支出	560,470	661,500	-101,030
	非常勤職員給与支出	1,320,000	2,515,580	-1,195,580
	法定福利費支出	3,580,142	2,782,900	797,242
	退職共済掛け金	400,500	8,989,000	-8,588,500
	事業費	14,300	3,212,333	-3,198,033
	診療・療養等材料費	0	146,721	-146,721
	保健衛生費	14,300	0	14,300
	消耗器具備品費	0	3,065,612	-3,065,612
	事務費	19,319,596	47,624,037	-28,304,441
	福利厚生費	1,257,680	546,660	711,020
	旅費交通費	887,340	932,149	-44,809
	研修研究費	326,500	151,300	175,200
	事務消耗品費	1,003,186	842,363	160,823
	印刷製本費	117,040	1,223,700	-1,106,660
	水道光熱費	0	900,358	-900,358
	燃料費	48,444	145,486	-97,042
	通信運搬費	300,360	1,718,604	-1,418,244
	会議費	0	5,437	-5,437
	業務委託費	10,068,922	23,821,063	-13,752,141
	手数料	225,487	284,760	-59,273
	保険料	2,504,740	2,936,010	-431,270
	賃借料	1,585,212	1,311,008	274,204
	租税公課	468,250	9,277,950	-8,809,700
	雑費	526,435	3,527,189	-3,000,754
	減価償却費	140,689	104,716	35,973
	減価償却費	140,689	104,716	35,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-913,573	913,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-913,573	913,573
	サービス活動費用計(2)	31,691,746	93,280,701	-61,588,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,481,087	1,732,465	59,748,622
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	245	100	145
	受取利息配当金収益	245	100	145
	その他のサービス活動外収益	193,862	392,540	-198,678
	雑収益	193,862	392,540	-198,678
	サービス活動外収益計(4)	194,107	392,640	-198,533
	費用			
	支払利息	749,410	4,264,248	-3,514,838
	支払利息	749,410	4,264,248	-3,514,838
	サービス活動外費用計(5)	749,410	4,264,248	-3,514,838
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-555,303	-3,871,608	3,316,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,925,784	-2,139,143	63,064,927
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	252,120,000	-252,120,000
	施設整備等補助金収益	0	252,120,000	-252,120,000
	施設整備等寄附金収益	0	100,000,000	-100,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	100,000,000	-100,000,000
	拠点区分間繰入金収益	7,257,773	181,468,660	-174,210,887
	拠点区分間繰入金収益	7,257,773	181,468,660	-174,210,887
	拠点区分間固定資産移管収益	236,705,657	0	236,705,657
	拠点区分間固定資産移管収益	236,705,657	0	236,705,657
	特別収益計(8)	243,963,430	533,588,660	-289,625,230
	基本金組入額	0	100,000,000	-100,000,000

部	費用	基本金組入額	0	100,000,000	-100,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	252,120,000	-252,120,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	252,120,000	-252,120,000
		拠点区分間繰入金費用	346,574,031	42,179,829	304,394,202
		拠点区分間繰入金費用	346,574,031	42,179,829	304,394,202
		特別費用計(9)	346,574,031	394,299,829	-47,725,798
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-102,610,601	139,288,831	-241,899,432
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,684,817	137,149,688	-178,834,505
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,149,688	0	137,149,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,464,871	137,149,688	-41,684,817
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	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,464,871	137,149,688	-41,684,817

手稲拠点区分事業活動明細書
(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		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス活動外サービス区分	あすかHOUSE等店舗	相談室あすか	あすかハウス等店舗			
収益	就労支援事業収益	136,864,113				136,864,113	-12,283,199	124,580,914
	特設受託事業収益	13,615,668				13,615,668		13,615,668
	パン事業収益	48,789,672				48,789,672	-120,443	48,669,229
	弁当事業収益	34,698,504				34,698,504	-8,703,156	25,995,348
	清掃事業収益	10,714,188				10,714,188	-613,800	10,100,388
	クリーニング事業収益	29,046,081				29,046,081	-2,845,800	26,200,281
	障害福祉サービス等事業収益	106,462,253	13,835,018	22,136,116	525,146	142,958,533		142,958,533
	自立支援給付費収益	103,391,245	8,022,960	7,268,467	352,410	119,035,082		119,035,082
	訓練等給付費収益	103,391,245	8,022,960		25,520	111,792,135		111,792,135
	計画相談支援給付費収益			7,242,947		7,242,947		7,242,947
	障害児施設給付費収益			317,649		317,649		317,649
	障害児相談支援給付費収益			317,649		317,649		317,649
	利用者負担金収益	2,871,908	4,902,058		172,736	7,945,802		7,945,802
	補正給付費収益		910,000			910,000		910,000
	特定障害者特別給付費収益		910,000			910,000		910,000
	その他の事業収益	200,000		14,550,000		14,750,000		14,750,000
	補助金事業収益	200,000				200,000		200,000
費用	受託事業収益			14,490,500		14,490,500		14,490,500
	経常経費寄附金収益	1,300,000				1,300,000		1,300,000
	経常経費寄附金収益	1,300,000				1,300,000		1,300,000
	サービス活動増減差額(1)	244,626,366	13,835,018	22,136,116	525,146	281,122,646	-12,283,199	268,839,447
	人件費	64,616,852	8,916,854	13,341,399		83,875,105		83,875,105
	職員給料	15,700,300	602,760	7,270,089		23,573,149		23,573,149
	職員諸手当支出	7,510,635	811,669	2,701,892		11,024,196		11,024,196
	職員賞与支出	2,644,162		1,233,142		3,777,304		3,777,304
	非常勤職員給与支出	18,412,827	4,502,515			22,915,342		22,915,342
	法定福利費支出	19,069,428	-90	1,735,785		20,805,123		20,805,123
	退職共済掛金	1,379,500		400,500		1,780,000		1,780,000
	事業費	17,001,603	2,420,128	71,890		19,493,621	-8,703,156	10,790,465
	給食費	9,320,684	2,034,590			11,355,274	-8,703,156	2,652,118
	保健衛生費	1,473,180	16,940			1,489,120		1,489,120
	教養娯楽費	56,820				56,820		56,820
	日用品費		196,000			196,000		196,000
	水道光熱費	4,731,417				4,731,417		4,731,417
サービス活動増減の部	燃料費	750,095				750,095		750,095
	消耗器具備品費	672,407	182,598	71,890		926,895		926,895
	事務費	20,450,579	3,357,815	3,650,536	12,890	27,471,220	-3,487,970	23,983,250
	福利厚生費	2,119,024	17,050	10,890		2,146,964		2,146,964
	旅費交通費	2,531,215	493,200	734,900		3,759,315		3,759,315
	研修研究費	8,100		23,000		31,100		31,100
	事務消耗品費	755,552		32,934		788,486		788,486
	印刷製本費	823,040		710,490		1,533,530		1,533,530
	水道光熱費	2,250,710	1,127,452	2,512		3,380,674		3,380,674
	燃料費	375,250	133,776	75,374		584,400		584,400
	修繕費	408,516				408,516		408,516
	通信運搬費	881,080	147,606	631,862		1,660,548		1,660,548
	業務委託費	8,568,593	789,784	193,022		9,551,399	-3,459,600	6,091,799
	手数料	225,047	16,610	136,450		378,117		378,117
	保険料	684,138	628,667	77,000		1,390,805		1,390,805
	賃借料	28,827	1,800	734,742		765,369		765,369
	租税公課	791,478	1,370	281,350	12,890	1,087,088	-28,370	1,058,718
サービス活動増減の部	雑費	137,270,619				137,270,619	-92,073	137,178,546
	就労支援事業費用	25,326,135				25,326,135	-90,073	25,236,062
	当期就労支援事業製造原価	25,401,805				25,401,805	-90,073	25,311,732
	就労支援事業合計	25,401,805				25,401,805	-90,073	25,311,732
	就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	75,670				75,670		75,670
	就労支援事業差引	25,326,135				25,326,135	-90,073	25,236,062
	就労支援事業販管費	111,944,484				111,944,484	-2,000	111,942,484
	減価償却費	6,713,588	1,692,250	7,041		8,412,879		8,412,879
	減価償却費	6,713,588	1,692,250	7,041		8,412,879		8,412,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-546,000	-180,000	-69,354		-795,354		-795,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-546,000	-180,000	-69,354		-795,354		-795,354
	サービス活動増減差額(2)	245,507,241	13,206,447	17,001,512	12,890	275,728,090	-12,283,199	263,444,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-880,875	628,571	5,134,604	512,256	5,394,556		5,394,556
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	7				7		7
	受取利息配当金収益	7				7		7
	その他のサービス活動外収益	1,039,420		20,000		1,059,420		1,059,420
	利用者等外給食収益	26,700				26,700		26,700
	雑収益	1,012,720		20,000		1,032,720		1,032,720
	サービス活動外収益計(4)	1,039,427		20,000		1,059,427		1,059,427
	支払利息	-300				-300		-300
	支払利息	-300				-300		-300
	サービス活動外費用計(5)	-300				-300		-300
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,039,727		20,000		1,059,727		1,059,727
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,852	628,571	5,154,604	512,256	6,454,283		6,454,283

あすかHOUSE手稲拠点区分事業活動明細書
(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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別支援型人から行う事業活動	老人福祉人から行う事業活動	老人介護型あすかHOUSE全額			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	396,543,237	52,747,375	31,487,098	480,777,710	480,777,710
		施設介護料収益	384,198,256	52,670,845	31,487,098	468,356,199	468,356,199
		介護報酬収益	300,664,022	39,588,798	26,378,624	366,631,434	366,631,434
		利用者負担金収益(一般)	83,534,234	13,082,057	5,108,474	101,724,765	101,724,765
		利用者等利用料収益	2,228,160	76,530		2,304,690	2,304,690
		その他の利用料収益	2,228,160	76,530		2,304,690	2,304,690
		その他の事業収益	10,116,821			10,116,821	10,116,821
		補助金事業収益	10,116,821			10,116,821	10,116,821
		サービス活動収益計(1)	396,543,237	52,747,375	31,487,098	480,777,710	480,777,710
	費用	人件費	250,524,073	40,622,207	21,470,609	312,616,889	312,616,889
		職員給料	101,606,160	21,364,980	5,781,720	128,752,860	128,752,860
		職員諸手当支出	54,418,285	12,343,215	4,748,097	71,509,597	71,509,597
		職員賞与支出	19,511,352	4,714,673	1,092,455	25,318,480	25,318,480
		非常勤職員給与支出	26,824,460	3,000,000	10,170,750	39,995,216	39,995,216
		法定福利費支出	39,708,810	900,661	-322,413	38,485,736	38,485,736
		退職共済掛け金	8,455,000			8,455,000	8,455,000
		事業費	69,639,224	5,135,988	3,502,013	78,277,225	78,277,225
		給食費	37,138,653	4,529,211	2,702,107	44,369,971	44,369,971
		介護用品費	4,323,441			4,323,441	4,323,441
		診療・療養等材料費	415,505			415,505	415,505
		保健衛生費	666,570			666,570	666,570
		教養娯楽費	28,954	2,287	19,129	50,370	50,370
		水道光熱費	10,234,103			10,234,103	10,234,103
		燃料費	4,978,161	132,825	313,034	5,424,020	5,424,020
		消耗器具備品費	6,977,708	471,665	467,743	7,917,116	7,917,116
		賃借料	4,870,959			4,870,959	4,870,959
		雑費	5,170			5,170	5,170
		事務費	57,484,875	1,914,756	926,812	60,326,443	60,326,443
		福利厚生費	3,143,610	47,090	7,500	3,198,200	3,198,200
		旅費交通費	6,495,805	1,614,360	662,580	8,772,745	8,772,745
		研修研究費	215,350			215,350	215,350
		事務消耗品費	324,489			324,489	324,489
		印刷製本費	500,016			500,016	500,016
		水道光熱費	1,833,738			1,833,738	1,833,738
		燃料費	862,279	14,969		867,248	867,248
		通信運搬費	1,366,817			1,366,817	1,366,817
		業務委託費	27,954,465		33,000	27,987,465	27,987,465
		手数料	398,551			398,551	398,551
		保険料	165,600	80,440	178,320	424,360	424,360
		賃借料	4,900,480	268,272	126,500	5,295,252	5,295,252
		租税公課	34,700			34,700	34,700
		雑費	9,298,975	-110,375	-81,088	9,107,512	9,107,512
		減価償却費	26,325,568	9,825	9,949	26,345,342	26,345,342
		減価償却費	26,325,568	9,825	9,949	26,345,342	26,345,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,481,115	-206,690	-207,949	-7,895,754	-7,895,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,481,115	-206,690	-207,949	-7,895,754	-7,895,754
		サービス活動費用計(2)	396,492,625	47,376,086	25,701,434	469,570,145	469,570,145
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,612	5,371,289	5,785,664	11,207,565	11,207,565
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8			8	8
		受取利息配当金収益	8			8	8
		その他のサービス活動外収益	970,219	82,110	138,046	1,190,375	1,190,375
		雑収益	970,219	82,110	138,046	1,190,375	1,190,375
		サービス活動外収益計(4)	970,227	82,110	138,046	1,190,383	1,190,383
	費用	支払利息	6,803,463			6,803,463	6,803,463
		支払利息	6,803,463			6,803,463	6,803,463
		サービス活動外費用計(5)	6,803,463			6,803,463	6,803,463
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,833,236	82,110	138,046	-5,613,080	-5,613,080
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,782,624	5,453,399	5,923,710	5,594,485	5,594,485

あすかHOUSE白石拠点区分事業活動明細書
(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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		1500歳未満老人ホームあすかHOUSE白石	老人保健老人ホームあすかHOUSE白石	特定介護老人保健施設あすかHOUSE白石			
収益	介護保険事業収益	363,605,865	29,748,863	1,624,625	394,979,353		394,979,353
	施設介護料収益	358,462,265	29,700,063		388,162,328		388,162,328
	介護報酬収益	278,067,995	22,875,511		300,943,506		300,943,506
	利用者負担金収益(一般)	80,394,270	6,824,552		87,218,822		87,218,822
	居宅介護支援介護料収益			1,624,625	1,624,625		1,624,625
	居宅介護支援介護料収益			1,624,625	1,624,625		1,624,625
	利用者等利用料収益	2,136,860	48,800		2,185,660		2,185,660
	その他の利用料収益	2,136,860	48,800		2,185,660		2,185,660
	その他の事業収益	3,006,740			3,006,740		3,006,740
	補助金事業収益	3,006,740			3,006,740		3,006,740
サービス活動収益計(1)		363,605,865	29,748,863	1,624,625	394,979,353		394,979,353
サービス活動増減の部	人件費	245,703,308	27,939,310		273,642,618		273,642,618
	職員給料	100,683,853	16,444,290		117,128,143		117,128,143
	職員諸手当支出	52,718,545	8,370,882		61,089,427		61,089,427
	職員賞与支出	19,653,029	3,385,894		23,038,923		23,038,923
	非常勤職員給与支出	31,464,799			31,464,799		31,464,799
	法定福利費支出	33,173,082	-261,756		32,911,326		32,911,326
	退職共済掛け金	8,010,000			8,010,000		8,010,000
	事業費	64,165,385	3,799,506		67,964,891		67,964,891
	給食費	33,675,736	3,237,824		36,913,560		36,913,560
	介護用品費	4,618,393			4,618,393		4,618,393
	診療・療養等材料費	625,613			625,613		625,613
	保健衛生費	386,100			386,100		386,100
	教養娯楽費	163,978			163,978		163,978
	水道光熱費	12,471,840			12,471,840		12,471,840
	燃料費	2,889,914	55,352		2,945,266		2,945,266
	消耗器具備品費	6,724,469	176,330		6,900,799		6,900,799
	賃借料	2,609,342	330,000		2,939,342		2,939,342
	事務費	59,514,380	788,831	252,256	60,555,467		60,555,467
	福利厚生費	3,205,770			3,205,770		3,205,770
	旅費交通費	2,748,843	628,915		3,377,758		3,377,758
	研修研究費	174,702			174,702		174,702
	事務消耗品費	467,568		137,940	605,508		605,508
	印刷製本費	474,658		43,316	517,974		517,974
	水道光熱費	2,228,634			2,228,634		2,228,634
	燃料費	489,661	6,476		496,137		496,137
	通信運搬費	2,801,311			2,801,311		2,801,311
	業務委託費	31,548,751	88,000	66,000	31,702,751		31,702,751
	手数料	248,515			248,515		248,515
	保険料	192,700	65,440	5,000	263,140		263,140
	賃借料	5,539,545			5,539,545		5,539,545
	租税公課	34,500			34,500		34,500
	雑費	9,359,222			9,359,222		9,359,222
	減価償却費	29,888,823			29,888,823		29,888,823
	減価償却費	29,888,823			29,888,823		29,888,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,175,224			-13,175,224		-13,175,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,175,224			-13,175,224		-13,175,224
	徴収不能額	33,110			33,110		33,110
	徴収不能額	33,110			33,110		33,110
サービス活動費用計(2)		386,129,782	32,527,647	252,256	418,909,685		418,909,685
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-22,523,917	-2,778,784	1,372,369	-23,930,332		-23,930,332
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	159			159		159
	受取利息配当金収益	159			159		159
	その他のサービス活動外収益	1,108,880	258,980		1,367,860		1,367,860
	利用者等外給食収益	14,140			14,140		14,140
	雑収益	1,094,740	258,980		1,353,720		1,353,720
	サービス活動外収益計(4)	1,109,039	258,980		1,368,019		1,368,019
	支払利息	6,095,881			6,095,881		6,095,881
サービス活動外増減の部	支払利息	6,095,881			6,095,881		6,095,881
	サービス活動外費用計(5)	6,095,881			6,095,881		6,095,881
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,986,842	258,980		-4,727,862		-4,727,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,510,759	-2,519,804	1,372,369	-28,658,194		-28,658,194