

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,879,496	5,410,819	1,468,677
	障害福祉サービス等事業収益	32,270,117	30,003,991	2,266,126
	経常経費寄附金収益	213,000	745,279	-532,279
	その他の収益	350	343,574	-343,224
	サービス活動収益計（1）	39,362,963	36,503,663	2,859,300
	費用			
	人件費	22,965,891	23,113,264	-147,373
	事業費	3,204,360	4,173,077	-968,717
	事務費	5,146,385	6,402,169	-1,255,784
授産事業費用	6,702,389	5,252,919	1,449,470	
減価償却費	2,361,886	2,693,594	-331,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243	-944,243	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	39,436,668	40,690,780	-1,254,112	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-73,705	-4,187,117	4,113,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	166	170	-4
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	166	170	-4
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	166	170	-4	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-73,539	-4,186,947	4,113,408	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,740,000	-1,740,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,740,000	-1,740,000
費用				
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,740,000	-1,740,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-73,539	-2,446,947	2,373,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,024,755	25,471,702	-2,446,947
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,951,216	23,024,755	-73,539
	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）	22,951,216	23,024,755	-73,539	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	6,879,496			6,879,496		6,879,496
	障害福祉サービス等事業収益	32,270,117			32,270,117		32,270,117
	経常経費寄附金収益	213,000			213,000		213,000
	その他の収益	350			350		350
	サービス活動収益計（1）	39,362,963	0	0	39,362,963	0	39,362,963
	費用						
	人件費	22,965,891			22,965,891		22,965,891
	事業費	3,204,360			3,204,360		3,204,360
	事務費	5,146,385			5,146,385		5,146,385
	授産事業費用	6,702,389			6,702,389		6,702,389
	減価償却費	2,361,886			2,361,886		2,361,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243			-944,243		-944,243
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計（2）	39,436,668	0	0	39,436,668	0	39,436,668
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-73,705	0	0	-73,705	0	-73,705
	収益						
受取利息配当金収益	166			166		166	
その他のサービス活動外収益	0			0		0	
サービス活動外収益計（4）	166	0	0	166	0	166	
費用							
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	166	0	0	166	0	166	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-73,539	0	0	-73,539	0	-73,539	
特別増減の部							
施設整備等補助金収益	0			0		0	
施設整備等寄附金収益	0			0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
費用							
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-73,539	0	0	-73,539	0	-73,539	
繰越							
前期繰越活動増減差額（12）	23,024,755			23,024,755		23,024,755	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,951,216	0	0	22,951,216	0	22,951,216	
準備							
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）	22,951,216	0	0	22,951,216	0	22,951,216	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		エール湘南	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	6,879,496	6,879,496		6,879,496
	障害福祉サービス等事業収益	32,270,117	32,270,117		32,270,117
	経常経費寄附金収益	213,000	213,000		213,000
	その他の収益	350	350		350
	サービス活動収益計（1）	39,362,963	39,362,963	0	39,362,963
	人件費	22,965,891	22,965,891		22,965,891
	事業費	3,204,360	3,204,360		3,204,360
	事務費	5,146,385	5,146,385		5,146,385
	授産事業費用	6,702,389	6,702,389		6,702,389
	減価償却費	2,361,886	2,361,886		2,361,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243	-944,243		-944,243	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	39,436,668	39,436,668	0	39,436,668	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-73,705	-73,705	0	-73,705	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	166	166		166
	その他のサービス活動外収益	0	0		0
	サービス活動外収益計（4）	166	166	0	166
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	166	166	0	166	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-73,539	-73,539	0	-73,539	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-73,539	-73,539	0	-73,539	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,024,755	23,024,755		23,024,755
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,951,216	22,951,216	0	22,951,216
	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）	22,951,216	22,951,216	0	22,951,216	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール湘南 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	6,879,496	5,410,819	1,468,677
	授産事業収益	5,662,287	4,505,528	1,156,759
	軽作業収入	1,217,209	905,291	311,918
	障害福祉サービス等事業収益	32,270,117	30,003,991	2,266,126
	自立支援給付費収益	30,296,473	27,640,070	2,656,403
	訓練等給付費収益	30,296,473	27,640,070	2,656,403
	利用者負担金収益	31,902	29,937	1,965
	その他の事業収益	1,941,742	2,333,984	-392,242
	その他の事業収益	1,941,742	2,333,984	-392,242
	経常経費寄附金収益	213,000	745,279	-532,279
その他の収益	350	343,574	-343,224	
サービス活動収益計(1)		39,362,963	36,503,663	2,859,300
サービス活動増減の部費用	人件費	22,965,891	23,113,264	-147,373
	役員報酬	642,000	1,072,000	-430,000
	職員給料	7,647,154	7,003,202	643,952
	職員賞与	1,801,916	878,293	923,623
	非常勤職員給与	11,117,214	13,008,353	-1,891,139
	退職給付費用	114,500	111,000	3,500
	法定福利費	1,643,107	1,040,416	602,691
	事業費	3,204,360	4,173,077	-968,717
	給食費	1,436,408	1,430,977	5,431
	医薬品費	5,488	4,767	721
	保健衛生費	133,800	147,360	-13,560
	医療費			0
	被服費	27,126	10,702	16,424
	教養娯楽費	207,998	426,724	-218,726
	日用品費		18,937	-18,937
	保育材料費			0
	水道光熱費	585,662	1,189,287	-603,625
	燃料費	1,580		1,580
	消耗器具備品費	142,557	329,316	-186,759
	保険料	163,200	153,000	10,200
	賃借料			0
	葬祭費		21,600	-21,600
	車輛費	499,661	440,407	59,254
	雑費	880		880
	事務費	5,146,385	6,402,169	-1,255,784
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	185,130	104,748	80,382
	研修研究費	15,300	27,000	-11,700
	事務消耗品費	390,026	311,323	78,703
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費		213,000	-213,000
通信運搬費	354,739	377,916	-23,177	
会議費	8,857	7,265	1,592	
広報費	7,271		7,271	
業務委託費	183,654	83,530	100,124	
手数料	15,438	21,438	-6,000	
保険料	300,690	462,908	-162,218	
賃借料	1,283,640	1,206,282	77,358	
土地・建物賃借料	2,093,000	2,002,800	90,200	
租税公課	45,300	10,450	34,850	
保守料	18,700	52,920	-34,220	
渉外費		2,160	-2,160	
諸会費	58,000	90,900	-32,900	
雑費	186,640	1,427,529	-1,240,889	
授産事業費用	6,702,389	5,252,919	1,449,470	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール湘南 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)
	減価償却費	2,361,886	2,693,594	-331,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243	-944,243	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	39,436,668	40,690,780	-1,254,112
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-73,705	-4,187,117	4,113,412
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	166	170	-4
	その他のサービス活動外収益 雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	166	170	-4
	その他のサービス活動外費用 雑損失	0	0	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)		166	170	-4
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-73,539	-4,186,947	4,113,408
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,740,000	-1,740,000
	施設整備等補助金収益		1,740,000	-1,740,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
特別収益計(8)		0	1,740,000	-1,740,000
費用	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	1,740,000	-1,740,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-73,539	-2,446,947	2,373,408
前期繰越活動増減差額(12)		23,024,755	25,471,702	-2,446,947
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		22,951,216	23,024,755	-73,539
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)		22,951,216	23,024,755	-73,539

エール湘南 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	障害者支援施設 (就労継続支援B型)	エール湘南			
収益					
就労支援事業収益	6,879,496		6,879,496	0	6,879,496
授産事業収益	5,662,287		5,662,287		5,662,287
軽作業収入	1,217,209		1,217,209		1,217,209
障害福祉サービス等事業収益	32,270,117		32,270,117	0	32,270,117
自立支援給付費収益	30,296,473		30,296,473	0	30,296,473
訓練等給付費収益	30,296,473		30,296,473		30,296,473
利用者負担金収益	31,902		31,902		31,902
その他の事業収益	1,941,742		1,941,742	0	1,941,742
その他の事業収益	1,941,742		1,941,742		1,941,742
経常経費寄附金収益	213,000		213,000		213,000
その他の収益	350		350		350
サービス活動収益計(1)	39,362,963		39,362,963	0	39,362,963
費用					
人件費	22,965,891		22,965,891	0	22,965,891
役員報酬	642,000		642,000		642,000
職員給料	7,647,154		7,647,154		7,647,154
職員賞与	1,801,916		1,801,916		1,801,916
非常勤職員給与	11,117,214		11,117,214		11,117,214
退職給付費用	114,500		114,500		114,500
法定福利費	1,643,107		1,643,107		1,643,107
事業費	3,204,360		3,204,360	0	3,204,360
給食費	1,436,408		1,436,408		1,436,408
医薬品費	5,488		5,488		5,488
保健衛生費	133,800		133,800		133,800
医療費			0		0
被服費	27,126		27,126		27,126
教養娯楽費	207,998		207,998		207,998
日用品費			0		0
保育材料費			0		0
水道光熱費	585,662		585,662		585,662
燃料費	1,580		1,580		1,580
消耗器具備品費	142,557		142,557		142,557
保険料	163,200		163,200		163,200
賃借料			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	499,661		499,661		499,661
雑費	880		880		880
事務費	5,146,385		5,146,385	0	5,146,385
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費	185,130		185,130		185,130
研修研究費	15,300		15,300		15,300
事務消耗品費	390,026		390,026		390,026
印刷製本費			0		0
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費	354,739		354,739		354,739
会議費	8,857		8,857		8,857
広報費	7,271		7,271		7,271
業務委託費	183,654		183,654		183,654
手数料	15,438		15,438		15,438
保険料	300,690		300,690		300,690
賃借料	1,283,640		1,283,640		1,283,640
土地・建物賃借料	2,093,000		2,093,000		2,093,000
租税公課	45,300		45,300		45,300
保守料	18,700		18,700		18,700
渉外費			0		0
諸会費	58,000		58,000		58,000
雑費	186,640		186,640		186,640
授産事業費用	6,702,389		6,702,389		6,702,389
減価償却費	2,361,886		2,361,886		2,361,886

エール湘南 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	障害者支援施設(就労継続支援B型) エール湘南			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243	-944,243		-944,243
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	39,436,668	39,436,668	0	39,436,668
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-73,705	-73,705	0	-73,705
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	166	166	166
	その他のサービス活動外収益 雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	166	166	166
	その他のサービス活動外費用 雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	166	166	0	166
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-73,539	-73,539	0	-73,539