

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）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	6,704,205	6,879,496	-175,291
	障害福祉サービス等事業収益	40,898,945	32,270,117	8,628,828
	経常経費寄附金収益	1,859,151	213,000	1,646,151
	その他の収益	144,698	350	144,348
	サービス活動収益計（1）	49,606,999	39,362,963	10,244,036
	費用			
	人件費	27,476,651	22,965,891	4,510,760
	事業費	3,605,264	3,204,360	400,904
	事務費	7,467,932	5,146,385	2,321,547
授産事業費用	6,663,683	6,702,389	-38,706	
減価償却費	2,519,296	2,361,886	157,410	
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）	46,788,583	39,436,668	7,351,915	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,818,416	-73,705	2,892,121	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61	166	-105
	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）	61	166	-105
	費用			
支払利息	46,950	0	46,950	
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）	46,950	0	46,950	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-46,889	166	-47,055	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,771,527	-73,539	2,845,066	
特別増減の部	収益			
	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
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	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,771,527	-73,539	2,845,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	22,951,216	23,024,755	-73,539
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,722,743	22,951,216	2,771,527
	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）	25,722,743	22,951,216	2,771,527	

事業活動内訳表

（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		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	6,704,205			6,704,205		6,704,205
	障害福祉サービス等事業収益	40,898,945			40,898,945		40,898,945
	経常経費寄附金収益	1,859,151			1,859,151		1,859,151
	その他の収益	144,698			144,698		144,698
	サービス活動収益計（1）	49,606,999	0	0	49,606,999	0	49,606,999
	費用						
	人件費	27,476,651			27,476,651		27,476,651
	事業費	3,605,264			3,605,264		3,605,264
	事務費	7,467,932			7,467,932		7,467,932
授産事業費用	6,663,683			6,663,683		6,663,683	
減価償却費	2,519,296			2,519,296		2,519,296	
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）	46,788,583	0	0	46,788,583	0	46,788,583	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,818,416	0	0	2,818,416	0	2,818,416	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	61			61		61
	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）	61	0	0	61	0	61
	費用						
	支払利息	46,950			46,950		46,950
	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）	46,950	0	0	46,950	0	46,950
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-46,889	0	0	-46,889	0	-46,889
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,771,527	0	0	2,771,527	0	2,771,527
特別増減の部	収益						
	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）	2,771,527	0	0	2,771,527	0	2,771,527
	前期繰越活動増減差額（12）	22,951,216			22,951,216		22,951,216
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,722,743	0	0	25,722,743	0	25,722,743	
基本会取崩額（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）	25,722,743	0	0	25,722,743	0	25,722,743	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		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	収益				
	就労支援事業収益	6,704,205	6,704,205		6,704,205
	障害福祉サービス等事業収益	40,898,945	40,898,945		40,898,945
	経常経費寄附金収益	1,859,151	1,859,151		1,859,151
	その他の収益	144,698	144,698		144,698
	サービス活動収益計（1）	49,606,999	49,606,999	0	49,606,999
	費用				
	人件費	27,476,651	27,476,651		27,476,651
	事業費	3,605,264	3,605,264		3,605,264
	事務費	7,467,932	7,467,932		7,467,932
授産事業費用	6,663,683	6,663,683		6,663,683	
減価償却費	2,519,296	2,519,296		2,519,296	
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）	46,788,583	46,788,583	0	46,788,583	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,818,416	2,818,416	0	2,818,416	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	61	61		61
	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）	61	61	0	61
	費用				
支払利息	46,950	46,950		46,950	
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）	46,950	46,950	0	46,950	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-46,889	-46,889	0	-46,889	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,771,527	2,771,527	0	2,771,527	
特別増減の部	収益				
	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
費用					
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）	2,771,527	2,771,527	0	2,771,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	22,951,216	22,951,216		22,951,216
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,722,743	25,722,743	0	25,722,743
	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）	25,722,743	25,722,743	0	25,722,743	

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）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	6,704,205	6,879,496	-175,291
	授産事業収益	4,951,883	5,662,287	-710,404
	軽作業収入	1,752,322	1,217,209	535,113
	障害福祉サービス等事業収益	40,898,945	32,270,117	8,628,828
	自立支援給付費収益	37,980,948	30,296,473	7,684,475
	訓練等給付費収益	37,980,948	30,296,473	7,684,475
	利用者負担金収益		31,902	-31,902
	その他の事業収益	2,917,997	1,941,742	976,255
	その他の事業収益	2,917,997	1,941,742	976,255
	経常経費寄附金収益	1,859,151	213,000	1,646,151
その他の収益	144,698	350	144,348	
サービス活動収益計（1）		49,606,999	39,362,963	10,244,036
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,476,651	22,965,891	4,510,760
	役員報酬	670,000	642,000	28,000
	職員給料	11,040,843	7,647,154	3,393,689
	職員賞与	2,207,760	1,801,916	405,844
	非常勤職員給与	11,319,599	11,117,214	202,385
	退職給付費用	202,500	114,500	88,000
	法定福利費	2,035,949	1,643,107	392,842
	事業費	3,605,264	3,204,360	400,904
	給食費	1,877,036	1,436,408	440,628
	医薬品費	6,241	5,488	753
	保健衛生費	145,800	133,800	12,000
	医療費			0
	被服費	41,748	27,126	14,622
	教養娯楽費	36,440	207,998	-171,558
	日用品費	1,100		1,100
	保育材料費			0
	水道光熱費	388,117	585,662	-197,545
	燃料費		1,580	-1,580
	消耗器具備品費	198,638	142,557	56,081
	保険料	189,700	163,200	26,500
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	641,444	499,661	141,783
	雑費	79,000	880	78,120
	事務費	7,467,932	5,146,385	2,321,547
	福利厚生費	61,600		61,600
	職員被服費			0
	旅費交通費	146,430	185,130	-38,700
	研修研究費		15,300	-15,300
	事務消耗品費	351,597	390,026	-38,429
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	412,000		412,000
	通信運搬費	396,788	354,739	42,049
	会議費	18,800	8,857	9,943
	広報費		7,271	-7,271
業務委託費	196,207	183,654	12,553	
手数料	118,930	15,438	103,492	
保険料	662,390	300,690	361,700	
賃借料	1,189,616	1,283,640	-94,024	
土地・建物賃借料	3,150,000	2,093,000	1,057,000	
租税公課	108,300	45,300	63,000	
保守料		18,700	-18,700	
渉外費	8,500		8,500	
諸会費	93,000	58,000	35,000	
雑費	553,774	186,640	367,134	
授産事業費用	6,663,683	6,702,389	-38,706	

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）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)
	減価償却費	2,519,296	2,361,886	157,410
	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）	46,788,583	39,436,668	7,351,915
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,818,416	-73,705	2,892,121
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	61	166	-105
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	61	166	-105
	支払利息	46,950		46,950
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	46,950	0	46,950	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-46,889	166	-47,055	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,771,527	-73,539	2,845,066	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
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	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,771,527	-73,539	2,845,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	22,951,216	23,024,755	-73,539
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,722,743	22,951,216	2,771,527
	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）	25,722,743	22,951,216	2,771,527	

エール湘南 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
	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	6,704,205		6,704,205	0	6,704,205
授産事業収益	4,951,883		4,951,883		4,951,883
軽作業収入	1,752,322		1,752,322		1,752,322
障害福祉サービス等事業収益	40,898,945		40,898,945	0	40,898,945
自立支援給付費収益	37,980,948		37,980,948	0	37,980,948
訓練等給付費収益	37,980,948		37,980,948		37,980,948
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	2,917,997		2,917,997	0	2,917,997
その他の事業収益	2,917,997		2,917,997		2,917,997
経常経費寄附金収益	1,859,151		1,859,151		1,859,151
その他の収益	144,698		144,698		144,698
サービス活動収益計(1)	49,606,999		49,606,999	0	49,606,999
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	27,476,651		27,476,651	0	27,476,651
役員報酬	670,000		670,000		670,000
職員給料	11,040,843		11,040,843		11,040,843
職員賞与	2,207,760		2,207,760		2,207,760
非常勤職員給与	11,319,599		11,319,599		11,319,599
退職給付費用	202,500		202,500		202,500
法定福利費	2,035,949		2,035,949		2,035,949
事業費	3,605,264		3,605,264	0	3,605,264
給食費	1,877,036		1,877,036		1,877,036
医薬品費	6,241		6,241		6,241
保健衛生費	145,800		145,800		145,800
医療費			0		0
被服費	41,748		41,748		41,748
教養娯楽費	36,440		36,440		36,440
日用品費	1,100		1,100		1,100
保育材料費			0		0
水道光熱費	388,117		388,117		388,117
燃料費			0		0
消耗器具備品費	198,638		198,638		198,638
保険料	189,700		189,700		189,700
賃借料			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	641,444		641,444		641,444
雑費	79,000		79,000		79,000
事務費	7,467,932		7,467,932	0	7,467,932
福利厚生費	61,600		61,600		61,600
職員被服費			0		0
旅費交通費	146,430		146,430		146,430
研修研究費			0		0
事務消耗品費	351,597		351,597		351,597
印刷製本費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	412,000		412,000		412,000
通信運搬費	396,788		396,788		396,788
会議費	18,800		18,800		18,800
広報費			0		0
業務委託費	196,207		196,207		196,207
手数料	118,930		118,930		118,930
保険料	662,390		662,390		662,390
賃借料	1,189,616		1,189,616		1,189,616
土地・建物賃借料	3,150,000		3,150,000		3,150,000
租税公課	108,300		108,300		108,300
保守料			0		0
渉外費	8,500		8,500		8,500
諸会費	93,000		93,000		93,000
雑費	553,774		553,774		553,774
授産事業費用	6,663,683		6,663,683		6,663,683
減価償却費	2,519,296		2,519,296		2,519,296

エール湘南 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
		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)	46,788,583	46,788,583	0	46,788,583
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,818,416	2,818,416	0	2,818,416
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	61	61		61
	その他のサービス活動外収益 雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	61	61	0	61
費用	支払利息	46,950	46,950		46,950
	その他のサービス活動外費用 雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	46,950	46,950	0	46,950
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-46,889	-46,889	0	-46,889
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,771,527	2,771,527	0	2,771,527