

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	230,776,714	206,966,826	23,809,888
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	84,035	-34,035
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	230,826,714	207,050,861	23,775,853
	費用			
人件費	77,212,523	69,725,997	7,486,526	
事業費	12,084,975	13,840,122	-1,755,147	
事務費	19,877,974	21,083,257	-1,205,283	
就労支援事業費用	91,941,437	76,212,348	15,729,089	
授産事業費用	11,184,928	10,194,950	989,978	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	16,075,444	15,658,365	417,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,006,162	-6,006,162	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	222,371,119	200,708,877	21,662,242	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,455,595	6,341,984	2,113,611	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	211	152	59
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	609,235	1,123,687	-514,452
	サービス活動外収益計（4）	609,446	1,123,839	-514,393
	費用			
	支払利息	1,201,226	1,262,839	-61,613
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
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）	1,201,226	1,262,839	-61,613	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-591,780	-139,000	-452,780	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,863,815	6,202,984	1,660,831	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	

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)
	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)	7,863,815	6,202,984	1,660,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,449,189	40,246,205	6,202,984
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,313,004	46,449,189	7,863,815
	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)	54,313,004	46,449,189	7,863,815

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
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	230,776,714			230,776,714		230,776,714
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	230,826,714	0	0	230,826,714	0	230,826,714
人件費	77,212,523			77,212,523		77,212,523
事業費	12,084,975			12,084,975		12,084,975
事務費	19,877,974			19,877,974		19,877,974
就労支援事業費用	91,941,437			91,941,437		91,941,437
授産事業費用	11,184,928			11,184,928		11,184,928
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	16,075,444			16,075,444		16,075,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,006,162			-6,006,162		-6,006,162
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	222,371,119	0	0	222,371,119	0	222,371,119
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,455,595	0	0	8,455,595	0	8,455,595
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	211			211		211
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	609,235			609,235		609,235
サービス活動外収益計（4）	609,446	0	0	609,446	0	609,446
支払利息	1,201,226			1,201,226		1,201,226
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	1,201,226	0	0	1,201,226	0	1,201,226
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-591,780	0	0	-591,780	0	-591,780
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,863,815	0	0	7,863,815	0	7,863,815
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				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）	7,863,815	0	0	7,863,815	0	7,863,815
前期繰越活動増減差額（12）	46,449,189			46,449,189		46,449,189
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,313,004	0	0	54,313,004	0	54,313,004
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,313,004	0	0	54,313,004	0	54,313,004

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	就労継続支援A型 松陰プラザ	陽だまり	就労支援A型 函館クレド テル	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	72,337,533	20,932,634	137,506,547	230,776,714		230,776,714
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益		50,000		50,000		50,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	72,337,533	20,982,634	137,506,547	230,826,714	0	230,826,714
人件費	24,162,909	8,351,506	44,698,108	77,212,523		77,212,523
事業費	10,543,451	191,244	1,350,280	12,084,975		12,084,975
事務費	5,629,872	1,218,504	13,029,598	19,877,974		19,877,974
就労支援事業費用	29,588,422		62,353,015	91,941,437		91,941,437
授産事業費用		11,184,928		11,184,928		11,184,928
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	3,229,946	108,142	12,737,356	16,075,444		16,075,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,030,804		-4,975,358	-6,006,162		-6,006,162
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	72,123,796	21,054,324	129,192,999	222,371,119	0	222,371,119
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	213,737	-71,690	8,313,548	8,455,595	0	8,455,595
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	71	43	97	211		211
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	297,216	60,255	251,764	609,235		609,235
サービス活動外収益計（4）	297,287	60,298	251,861	609,446	0	609,446
支払利息	150,557		1,050,669	1,201,226		1,201,226
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	150,557	0	1,050,669	1,201,226	0	1,201,226
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	146,730	60,298	-798,808	-591,780	0	-591,780
経常増減差額（7）=（3）+（6）	360,467	-11,392	7,514,740	7,863,815	0	7,863,815
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益	9,262		90,366	99,628		99,628
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	9,262	0	90,366	99,628	0	99,628
基本金租入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用	90,366		9,262	99,628		99,628
事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	90,366	0	9,262	99,628	0	99,628
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-81,104	0	81,104	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	279,363	-11,392	7,595,844	7,863,815	0	7,863,815
前期繰越活動増減差額（12）	25,075,695	2,338,560	19,034,934	46,449,189		46,449,189
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,355,058	2,327,168	26,630,778	54,313,004	0	54,313,004
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,355,058	2,327,168	26,630,778	54,313,004	0	54,313,004

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援A型 函館クレドホテル 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援A型 函館クレドホテル 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	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	137,506,547	123,310,697	14,195,850
	自立支援給付費収益	72,029,711	58,923,052	13,106,659
	介護給付費収益	72,029,711	58,923,052	13,106,659
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労支援A型 函館クレドホテル 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	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	65,476,836	64,387,645	1,089,191
	補助金事業収益（公費）	1,200,000	1,317,333	-117,333
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	共同作業所運営収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	64,276,836	63,070,312	1,206,524
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	137,506,547	123,320,697	14,185,850	
人件費	44,698,108	37,386,030	7,312,078	
役員報酬	2,750,000		2,750,000	
職員給料	32,610,476	31,222,055	1,388,421	
職員賞与	3,447,250	2,721,683	725,567	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	624,560		624,560	
共済費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労支援A型 函館クレドホテル 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,265,822	3,442,292	1,823,530
事業費	1,350,280	4,084,526	-2,734,246
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	152,869	275,909	-123,040
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	1,509	89,569	-88,060
保険料	414,700	1,115,310	-700,610
賃借料		2,000,000	-2,000,000
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	781,202	603,738	177,464
活動費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	13,029,598	14,193,115	-1,163,517
福利厚生費	682,722	744,977	-62,255
費用			
職員被服費			0
旅費交通費	38,466		38,466
研修研究費	114,914	217,970	-103,056
事務消耗品費	476,662	1,375,834	-899,172
印刷製本費			0
水道光熱費	2,340,744	3,753,208	-1,412,464
燃料費			0
修繕費		9,408	-9,408
通信運搬費	346,932	371,362	-24,430
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料			0
賃借料	358,754	142,560	216,194
土地・建物賃借料	3,400,000	3,000,000	400,000
租税公課	2,638,549	2,405,000	233,549
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
役務費			0
報償費			0
負担金			0
雑費	2,631,855	2,172,796	459,059
就労支援事業費用	62,353,015	54,504,345	7,848,670
就労支援事業販売原価	62,353,015	54,504,345	7,848,670
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価	56,036,087	48,224,940	7,811,147
当期就労支援事業仕入高	6,316,928	6,279,405	37,523
期末製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援A型 函館クレドホテル 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)
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,737,356	12,542,075	195,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,975,358	-4,975,358	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	129,192,999	117,734,733	11,458,266
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,313,548	5,585,964	2,727,584
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	97	54	43
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	251,764	760,470	-508,706
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	251,764	760,470	-508,706
	サービス活動外収益計（4）	251,861	760,524	-508,663
	支払利息	1,050,669	1,102,646	-51,977
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,050,669	1,102,646	-51,977	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-798,808	-342,122	-456,686
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,514,740	5,243,842	2,270,898
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	90,366	2,764,435	-2,674,069
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	90,366	2,764,435	-2,674,069	
基本金組入額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援A型 函館クレドホテル 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)
部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	9,262		9,262
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	9,262	0	9,262	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	81,104	2,764,435	-2,683,331	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,595,844	8,008,277	-412,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,034,934	11,026,657	8,008,277
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,630,778	19,034,934	7,595,844
	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）	26,630,778	19,034,934	7,595,844	

就労支援A型 函館クレドホテル 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
	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) 函館クレドホテル			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0

就労支援A型 函館クレドホテル 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
	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) 函館クレドホテル			
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	137,506,547	137,506,547	0	137,506,547
自立支援給付費収益	72,029,711	72,029,711	0	72,029,711
介護給付費収益	72,029,711	72,029,711		72,029,711
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0

就労支援A型 函館クレドホテル 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
	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) 函館クレドホテル			
入活動増減の部	特定費用収益		0	0
	その他の事業収益	65,476,836	65,476,836	0
	補助金事業収益(公費)	1,200,000	1,200,000	0
	補助金事業収益(一般)		0	0
	受託事業収益(公費)		0	0
	共同作業所運営収益		0	0
	受託事業収益(一般)		0	0
	その他の事業収益	64,276,836	64,276,836	0
	(保険等査定減)		0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益		0	0
	事業費収益		0	0
	授産事業収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0	0
	補助金事業収益(一般)		0	0
	受託事業収益(公費)		0	0
	受託事業収益(一般)		0	0
	その他の事業収益		0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)		0	0
	入院診療収益(一般)		0	0
	室料差額収益		0	0
	外来診療収益(公費)		0	0
	外来診療収益(一般)		0	0
	保健予防活動収益		0	0
	受託検査・施設利用収益		0	0
	訪問看護療養費収益(公費)		0	0
	訪問看護療養費収益(一般)		0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0	0
	訪問看護その他の利用料収益		0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0	0
	補助金事業収益(一般)		0	0
	受託事業収益(公費)		0	0
	受託事業収益(一般)		0	0
	その他の医療収益		0	0
	(保険等査定減)		0	0
	経常経費寄附金収益		0	0
その他の収益		0	0	
サービス活動収益計(1)	137,506,547	137,506,547	0	137,506,547
人件費	44,698,108	44,698,108	0	44,698,108
役員報酬	2,750,000	2,750,000	0	2,750,000
職員給料	32,610,476	32,610,476	0	32,610,476
職員賞与	3,447,250	3,447,250	0	3,447,250
賞与引当金繰入		0	0	0
役員退職慰労引当金繰入		0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用	624,560	624,560	0	624,560
共済費		0	0	0
役員退職慰労金		0	0	0
法定福利費	5,265,822	5,265,822	0	5,265,822
事業費	1,350,280	1,350,280	0	1,350,280
給食費		0	0	0
介護用品費		0	0	0
医薬品費		0	0	0

就労支援A型 函館クレドホテル 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
	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) 函館クレドホテル			
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	152,869	152,869		152,869
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費	1,509	1,509		1,509
保険料	414,700	414,700		414,700
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	781,202	781,202		781,202
活動費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	13,029,598	13,029,598	0	13,029,598
福利厚生費	682,722	682,722		682,722
職員被服費		0		0
旅費交通費	38,466	38,466		38,466
研修研究費	114,914	114,914		114,914
事務消耗品費	476,662	476,662		476,662
印刷製本費		0		0
水道光熱費	2,340,744	2,340,744		2,340,744
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費	346,932	346,932		346,932
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費		0		0
手数料		0		0
保険料		0		0
賃借料	358,754	358,754		358,754
土地・建物賃借料	3,400,000	3,400,000		3,400,000
租税公課	2,638,549	2,638,549		2,638,549
保守料		0		0
渉外費		0		0
諸会費		0		0
役務費		0		0
報償費		0		0
負担金		0		0
雑費	2,631,855	2,631,855		2,631,855
就労支援事業費用	62,353,015	62,353,015	0	62,353,015
就労支援事業販売原価	62,353,015	62,353,015	0	62,353,015
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価	56,036,087	56,036,087		56,036,087
当期就労支援事業仕入高	6,316,928	6,316,928		6,316,928
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用	0	0	0	0
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	12,737,356	12,737,356		12,737,356
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,975,358	-4,975,358		-4,975,358
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0

就労支援A型 函館クレドホテル 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		
	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) 函館クレドホテル					
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計(2)	129,192,999	129,192,999	0	129,192,999		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,313,548	8,313,548	0	8,313,548		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		
		受取利息配当金収益	97	97		
		有価証券評価益	0	0		
		有価証券売却益	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0		
		基本財産評価益	0	0		
		積立資産評価益	0	0		
		その他のサービス活動外収益	251,764	251,764	0	
		受入研修費収益	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0		
		為替差益	0	0		
		雑収益	251,764	251,764		
		サービス活動外収益計(4)	251,861	251,861	0	
		費用	費用	支払利息	1,050,669	1,050,669
				有価証券評価損	0	0
有価証券売却損	0			0		
投資有価証券評価損	0			0		
投資有価証券売却損	0			0		
基本財産評価損	0			0		
積立資産評価損	0			0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0	
利用者等外給食費	0			0		
為替差損	0			0		
雑損失	0			0		
サービス活動外費用計(5)	1,050,669	1,050,669	0			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-798,808	-798,808	0			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,514,740	7,514,740	0			