

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,400,000	7,407,094	-7,094	
	障害福祉サービス等事業収入	583,897,674	589,149,455	-5,251,781	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	780,000	780,000	0	
	受取利息配当金収入	4,602	5,101	-499	
	その他の収入	5,326,038	5,627,777	-301,739	
	事業活動収入計（1）	597,408,314	602,969,427	-5,561,113	
事業活動による支出	人件費支出	377,794,138	375,869,095	1,925,043	
	事業費支出	63,738,674	61,271,507	2,467,167	
	事務費支出	90,989,640	89,662,960	1,326,680	
	就労支援事業支出	7,400,000	6,929,228	470,772	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,390,000	2,366,789	23,211	
	事業活動支出計（2）	542,312,452	536,099,579	6,212,873	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,095,862	66,869,848	-11,773,986		
設備等による収入	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
設備等による支出	固定資産取得支出	212,346,682	212,293,632	53,050	
	施設整備等支出計（5）	212,346,682	212,293,632	53,050	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-212,346,682	-212,293,632	-53,050	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	201,534,000	201,642,800	-108,800	
	その他の活動収入計（7）	201,534,000	201,642,800	-108,800	
	積立資産支出	41,291,600	41,291,600	0	
他の活動による支出	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	41,291,600	41,291,600	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	160,242,400	160,351,200	-108,800	
予備費支出（10）	2,991,580		2,991,580		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,927,416	-14,927,416		
前期末支払資金残高（12）	186,798,295	186,798,295	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	186,798,295	201,725,711	-14,927,416		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	法人本部拠点区分	りんごの事業拠点区分	みなの事業拠点区分	わおん拠点区分	やまの拠点区分	かなで拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
収入									
試算支援事業収入							7,407,094		7,407,094
障害福祉サービス等事業収入		347,005,983	115,537,389	29,133,982	49,717,196	47,754,905	589,149,455		589,149,455
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入	180,000	600,000					780,000		780,000
受取利息配当金収入	3,994	525	162	146	149	125	5,101		5,101
その他の収入	31,000	5,054,102	284,437	2,400	162,300	93,538	5,627,777		5,627,777
事業活動収入計（1）	214,994	352,660,610	115,821,988	29,136,528	49,879,645	55,255,662	602,969,427	0	602,969,427
支出									
支出									
人件費支出	270,000	220,068,448	63,393,443	27,756,775	29,128,792	35,251,637	375,869,095		375,869,095
事業費支出		39,605,236	15,392,000	403,165	2,353,112	3,517,994	61,271,507		61,271,507
事務費支出	1,174,423	54,807,811	16,991,959	4,118,560	8,207,682	4,362,525	89,662,960		89,662,960
試算支援事業支出							6,929,228		6,929,228
支払利息支出							0		0
その他の支出		2,067,756	155,863			143,170	2,366,789		2,366,789
事業活動支出計（2）	1,444,423	316,549,251	95,933,265	32,278,500	39,689,586	50,204,554	536,099,579	0	536,099,579
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,229,429	36,111,359	19,888,723	-3,141,972	10,190,059	5,051,108	66,869,848	0	66,869,848
収入									
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出	208,645,282		3,648,350				212,293,632		212,293,632
施設整備等支出計（5）	208,645,282	0	3,648,350	0	0	0	212,293,632	0	212,293,632
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-208,645,282	0	-3,648,350	0	0	0	-212,293,632	0	-212,293,632
収入									
積立資産取崩収入	200,000,000	1,408,800				234,000	201,642,800		201,642,800
拠点区分間繰入金収入	48,500,000			4,200,000			52,700,000	-52,700,000	0
その他の活動収入計（7）	248,500,000	1,408,800	0	4,200,000	0	234,000	254,342,800	-52,700,000	201,642,800
支出									
積立資産支出	38,000,000		331,200	304,800	163,200	291,600	41,291,600		41,291,600
拠点区分間繰入金支出		28,700,000	12,700,000		8,300,000	3,000,000	52,700,000	-52,700,000	0
その他の活動による支出							0		0
活動活動支出計（8）	38,000,000	30,900,800	13,031,200	304,800	8,463,200	3,291,600	93,991,600	-52,700,000	41,291,600
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	210,500,000	-29,492,000	-13,031,200	3,895,200	-8,463,200	-3,057,600	160,351,200	0	160,351,200
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	625,289	6,619,359	3,209,173	753,228	1,726,859	1,993,508	14,927,416	0	14,927,416
前期末支払資金残高（11）	11,854,051	102,221,094	27,466,764	12,529,119	16,772,556	15,954,711	186,798,295		186,798,295
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,479,340	108,840,453	30,675,937	13,282,347	18,499,415	17,948,219	201,725,711	0	201,725,711

りんごの家拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	343,586,674	347,005,983	-3,419,309	
	自立支援給付費収入	308,200,000	311,099,902	-2,899,902	
	介護給付費収入	303,700,000	306,450,529	-2,750,529	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,649,373	-149,373	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	130,000	130,863	-863	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	130,000	130,863	-863	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	27,550,000	27,838,537	-288,537	
	補足給付費収入	5,400,000	5,489,116	-89,116	
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	5,489,116	-89,116	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,306,674	2,447,565	-140,891	
	補助金事業収入（公費）	850,000	900,261	-50,261	
	補助金事業収入（一般）	710,000	720,310	-10,310	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	746,674	826,994	-80,320	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	520	525	-5	
	その他の収入	4,790,000	5,054,102	-264,102	
受入研修費収入	690,000	876,900	-186,900		
利用者等外給食費収入	2,050,000	2,109,700	-59,700		
雑収入	2,050,000	2,067,502	-17,502		
事業活動収入計（1）	348,977,194	352,660,610	-3,683,416		
事業活動による収支	人件費支出	221,030,000	220,068,448	961,552	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	126,154,000	126,014,809	139,191	
	職員賞与支出	40,000,000	39,907,800	92,200	
	非常勤職員給与支出	22,280,000	22,086,022	193,978	
	退職給付支出	4,496,000	4,491,648	4,352	
	法定福利費支出	28,100,000	27,568,169	531,831	
	事業費支出	40,106,674	39,605,236	501,438	
	給食費支出	15,790,000	15,782,118	7,882	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,106,555	93,445	
	教養娯楽費支出	3,150,000	3,081,818	68,182	
	日用品費支出	2,420,000	2,411,951	8,049	
	本人支給金支出	710,000	702,000	8,000	
	水道光熱費支出	8,140,000	7,987,195	152,805	
	燃料費支出	2,150,000	2,062,720	87,280	
	消耗器具備品費支出	800,000	798,393	1,607	
	賃借料支出	1,500,000	1,447,753	52,247	
	教育指導費支出	150,000	137,653	12,347	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	4,050,000	4,040,406	9,594	
	雑支出	46,674	46,674	0	
	事務費支出	55,470,000	54,807,811	662,189	
	福利厚生費支出	1,870,000	1,865,841	4,159	
	旅費交通費支出	200,000	188,890	11,110	
	研修研究費支出	1,650,000	1,644,045	5,955	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,769,097	30,903	
印刷製本費支出	550,000	494,592	55,408		
水道光熱費支出	2,100,000	1,996,816	103,184		
燃料費支出	550,000	515,680	34,320		
支出					

りんごの家拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	6,730,000	6,716,561	13,439	
	通信運搬費支出	900,000	856,555	43,445	
	会議費支出			0	
	広報費支出	4,470,000	4,462,520	7,480	
	業務委託費支出	22,010,000	21,962,392	47,608	
	手数料支出	1,600,000	1,552,515	47,485	
	保険料支出	1,550,000	1,497,892	52,108	
	賃借料支出	3,500,000	3,434,518	65,482	
	土地・建物賃借料支出	530,000	525,980	4,020	
	租税公課支出	300,000	245,102	54,898	
	保守料支出	3,350,000	3,316,716	33,284	
	渉外費支出	100,000	90,000	10,000	
	諸会費支出	260,000	252,510	7,490	
	雑支出	1,450,000	1,419,589	30,411	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,070,000	2,067,756	2,244	
利用者等外給食費支出	2,070,000	2,067,756	2,244		
事業活動支出計(2)	318,676,674	316,549,251	2,127,423		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,300,520	36,111,359	-5,810,839		
施設整備等による収支	収			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支			0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の所得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,408,800	-108,800	
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,408,800	-108,800	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,408,800	-108,800	
	支				
	積立資産支出	2,200,800	2,200,800	0	
	退職給付引当資産支出	2,200,800	2,200,800	0	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	28,700,000	28,700,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	30,900,800	30,900,800	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,600,800	-29,492,000	-108,800		
予備費支出(10)	699,720		699,720		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,619,359	-6,619,359		
前期末支払資金残高(12)	102,221,094	102,221,094	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	102,221,094	108,840,453	-6,619,359		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのりの家拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	115,080,000	115,537,389	-457,389	
	自立支援給付費収入	91,600,000	92,047,762	-447,762	
	介護給付費収入	91,600,000	92,047,762	-447,762	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	19,950,000	19,959,627	-9,627	
	補足給付費収入	3,480,000	3,480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,480,000	3,480,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	162	162	0	
	その他の収入	270,000	284,437	-14,437	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	210,000	220,000	-10,000		
雑収入	60,000	64,437	-4,437		
事業活動収入計（1）	115,350,162	115,821,988	-471,826		
事業活動による収支	人件費支出	63,626,500	63,393,443	233,057	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,864,000	19,814,433	49,567	
	職員賞与支出	6,340,000	6,330,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	33,200,000	33,076,781	123,219	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	4,000,000	3,949,729	50,271	
	事業費支出	17,100,000	15,392,000	1,708,000	
	給食費支出	6,400,000	6,300,218	99,782	
	保健衛生費支出	450,000	418,936	31,064	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,546,524	53,476	
	日用品費支出	1,050,000	968,818	81,182	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,129,260	170,740	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,251,180	1,248,820	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	800,000	777,064	22,936	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,272,140	16,991,959	280,181	
	福利厚生費支出	630,000	622,430	7,570	
	旅費交通費支出	10,000	4,750	5,250	
	研修研究費支出	370,000	364,660	5,340	
	事務消耗品費支出	3,600,000	3,556,835	43,165	
	印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	690,000	663,981	26,019		
燃料費支出			0		
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのりの家拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	300,000	262,055	37,945	
	通信運搬費支出	350,000	346,770	3,230	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	750,000	682,620	67,380	
	手数料支出	90,000	85,036	4,964	
	保険料支出	500,000	480,632	19,368	
	賃借料支出	460,000	454,491	5,509	
	土地・建物賃借料支出	8,300,640	8,300,640	0	
	租税公課支出	120,000	116,615	3,385	
	保守料支出	1,050,000	1,001,444	48,556	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	31,500	31,500	0	
	雑支出	20,000	17,500	2,500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	170,000	155,863	14,137		
利用者等外給食費支出	170,000	155,863	14,137		
事業活動支出計(2)	98,168,640	95,933,265	2,235,375		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,181,522	19,888,723	-2,707,201		
施設整備等による収支	収				
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,700,000	3,648,350	51,650	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出	3,000,000	2,955,950	44,050		
器具及び備品取得支出			0		
その他の所得支出	700,000	692,400	7,600		
施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,648,350	51,650		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,700,000	-3,648,350	-51,650		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	331,200	331,200	0	
	退職給付引当資産支出	331,200	331,200	0	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	12,700,000	12,700,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	13,031,200	13,031,200	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,031,200	-13,031,200	0		
予備費支出(10)	450,322		450,322		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,209,173	-3,209,173		
前期末支払資金残高(12)	27,466,764	27,466,764	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,466,764	30,675,937	-3,209,173		

わおん拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,121,000	29,133,982	-12,982	
	自立支援給付費収入	1,400,000	1,420,631	-20,631	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,400,000	1,420,631	-20,631	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	600,000	592,351	7,649	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	600,000	592,351	7,649	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	27,121,000	27,121,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	27,121,000	27,121,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	146	146	0	
	その他の収入	2,400	2,400	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,400	2,400	0		
事業活動収入計（1）	29,123,546	29,136,528	-12,982		
事業活動による収支	人件費支出	27,967,500	27,756,775	210,725	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,616,000	16,547,225	68,775	
	職員賞与支出	5,890,000	5,870,000	20,000	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,372,920	27,080	
	退職給付支出	311,500	311,500	0	
	法定福利費支出	3,750,000	3,655,130	94,870	
	事業費支出	450,000	403,165	46,835	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	450,000	403,165	46,835	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,254,000	4,118,560	135,440	
	福利厚生費支出	170,000	166,362	3,638	
	旅費交通費支出	240,000	209,675	30,325	
	研修研究費支出	60,000	49,500	10,500	
	事務消耗品費支出	300,000	297,324	2,676	
	印刷製本費支出	80,000	65,989	14,011	
水道光熱費支出	202,000	201,880	120		
燃料費支出			0		
支出					

わおん拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	618,000	581,666	36,334	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	140,000	133,824	6,176	
	手数料支出	20,000	14,471	5,529	
	保険料支出	265,000	260,838	4,162	
	賃借料支出	660,000	649,431	10,569	
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	0	
	租税公課支出	71,500	65,100	6,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	17,500	17,500	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計(2)	32,671,500	32,278,500	393,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,547,954	-3,141,972	-405,982	
施設整備等による収支	収 入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出			0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の所得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,200,000	0	
	支 出			0	
	積立資産支出	304,800	304,800	0	
	退職給付引当資産支出	304,800	304,800	0	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	304,800	304,800	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,895,200	3,895,200	0		
予備費支出(10)	347,246		347,246		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	753,228	-753,228		
前期末支払資金残高(12)	12,529,119	12,529,119	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,529,119	13,282,347	-753,228		

やまと拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,792,000	49,717,196	-925,196	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	30,840,000	31,689,442	-849,442	
	障害児通所給付費収入	30,840,000	31,689,442	-849,442	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,282,000	1,344,754	-62,754	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	16,670,000	16,683,000	-13,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0	
	受託事業収入（公費）	16,200,000	16,200,000	0	
	受託事業収入（一般）	420,000	433,000	-13,000	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	149	149	0	
その他の収入	160,000	162,300	-2,300		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	160,000	162,300	-2,300		
事業活動収入計（1）	48,952,149	49,879,645	-927,496		
事業活動による収支	人件費支出	29,237,000	29,128,792	108,208	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,520,000	9,515,266	4,734	
	職員賞与支出	3,340,000	3,328,000	12,000	
	非常勤職員給与支出	13,100,000	13,028,937	71,063	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,010,000	2,989,589	20,411	
	事業費支出	2,432,000	2,353,112	78,888	
	給食費支出	350,000	340,396	9,604	
	保健衛生費支出	30,000	15,322	14,678	
	教養娯楽費支出	180,000	172,340	7,660	
	日用品費支出	50,000	37,039	12,961	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	822,000	799,774	22,226	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	193,081	6,919	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	800,000	795,160	4,840	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,332,000	8,207,682	124,318	
	福利厚生費支出	220,000	213,444	6,556	
	旅費交通費支出	1,000	500	500	
研修研究費支出	60,000	47,660	12,340		
事務消耗品費支出	450,000	429,125	20,875		
印刷製本費支出	150,000	126,313	23,687		
水道光熱費支出	206,000	199,946	6,054		
燃料費支出			0		

やまと拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	160,000	151,414	8,586	
	通信運搬費支出	340,000	332,976	7,024	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	370,000	365,224	4,776	
	手数料支出	30,000	20,408	9,592	
	保険料支出	480,000	476,246	3,754	
	賃借料支出	360,000	355,500	4,500	
	土地・建物賃借料支出	4,644,000	4,644,000	0	
	租税公課支出	830,000	817,426	12,574	
	保守料支出	20,000	16,500	3,500	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)	40,001,000	39,689,586	311,414		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,951,149	10,190,059	-1,238,910		
施設整備等による収支	収 入				
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の所得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	163,200	163,200	0	
	退職給付引当資産支出	163,200	163,200	0	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	8,300,000	8,300,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,463,200	8,463,200	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,463,200	-8,463,200	0		
予備費支出(10)	487,949		487,949		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,726,859	-1,726,859		
前期末支払資金残高(12)	16,772,556	16,772,556	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,772,556	18,499,415	-1,726,859		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなで拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,400,000	7,407,094	-7,094	
	障害福祉サービス等事業収入	47,318,000	47,754,905	-436,905	
	自立支援給付費収入	46,000,000	46,401,733	-401,733	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	46,000,000	46,401,733	-401,733	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,318,000	1,353,172	-35,172	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	125	125	0	
	その他の収入	90,638	93,538	-2,900	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	85,000	87,900	-2,900		
雑収入	5,638	5,638	0		
事業活動収入計（1）	54,808,763	55,255,662	-446,899		
事業活動による収支	人件費支出	35,633,138	35,251,637	381,501	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,582,000	16,527,465	54,535	
	職員賞与支出	5,600,000	5,573,600	26,400	
	非常勤職員給与支出	8,750,000	8,515,297	234,703	
	退職給付支出	551,138	551,138	0	
	法定福利費支出	4,150,000	4,084,137	65,863	
	事業費支出	3,650,000	3,517,994	132,006	
	給食費支出	2,000,000	1,996,031	3,969	
	保健衛生費支出	50,000	35,587	14,413	
	教養娯楽費支出	40,000	26,821	13,179	
	日用品費支出	80,000	50,644	29,356	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	670,000	650,444	19,556	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000	220	9,780	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	800,000	758,247	41,753	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,476,500	4,362,525	113,975	
	福利厚生費支出	270,000	261,238	8,762	
旅費交通費支出	5,000	1,600	3,400		
研修研究費支出	220,000	205,760	14,240		
事務消耗品費支出	130,000	129,841	159		
印刷製本費支出	50,000	38,191	11,809		
水道光熱費支出	340,000	325,212	14,788		
燃料費支出			0		
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなで拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	30,000	29,160	840	
	通信運搬費支出	150,000	142,902	7,098	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	530,000	516,598	13,402	
	手数料支出	60,000	46,736	13,264	
	保険料支出	350,000	338,470	11,530	
	賃借料支出	750,000	741,420	8,580	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	租税公課支出	93,000	92,157	843	
	保守料支出	477,000	471,740	5,260	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	雑支出	7,500	7,500	0	
	就労支援事業支出	7,400,000	6,929,228	470,772	
	就労支援事業販売原価支出	7,400,000	6,929,228	470,772	
	就労支援事業製造原価支出	7,400,000	6,929,228	470,772	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	150,000	143,170	6,830	
	利用者等外給食費支出	150,000	143,170	6,830	
	事業活動支出計(2)	51,309,638	50,204,554	1,105,084	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,499,125	5,051,108	-1,551,983	
施設整備等による収支	収			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支			0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の所得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収			0	
	積立資産取崩収入	234,000	234,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	234,000	234,000	0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	234,000	234,000	0	
	支			0	
	積立資産支出	291,600	291,600	0	
	退職給付引当資産支出	291,600	291,600	0	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,291,600	3,291,600	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,057,600	-3,057,600	0		
予備費支出(10)	441,525		441,525		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,993,508	-1,993,508		
前期末支払資金残高(12)	15,954,711	15,954,711	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,954,711	17,948,219	-1,993,508		

資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,407,094	0	0	7,407,094		7,407,094	
	障害福祉サービス等事業収入	589,149,455	0	0	589,149,455		589,149,455	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	780,000	0	0	780,000		780,000	
	受取利息配当金収入	5,101	0	0	5,101		5,101	
	その他の収入	5,627,777	0	0	5,627,777		5,627,777	
	事業活動収入計（1）	602,969,427	0	0	602,969,427	0	602,969,427	
	事業活動による支出	人件費支出	375,869,095	0	0	375,869,095		375,869,095
		事業費支出	61,271,507	0	0	61,271,507		61,271,507
		事務費支出	89,662,960	0	0	89,662,960		89,662,960
就労支援事業支出		6,929,228	0	0	6,929,228		6,929,228	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		2,366,789	0	0	2,366,789		2,366,789	
事業活動支出計（2）		536,099,579	0	0	536,099,579	0	536,099,579	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	66,869,848	0	0	66,869,848	0	66,869,848		
取整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	取整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	212,293,632	0	0	212,293,632		212,293,632
施設整備等支出計（5）		212,293,632	0	0	212,293,632	0	212,293,632	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-212,293,632	0	0	-212,293,632	0	-212,293,632		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	201,642,800	0	0	201,642,800		201,642,800	
	その他の活動収入計（7）	201,642,800	0	0	201,642,800	0	201,642,800	
	他の活動による支出	積立資産支出	41,291,600	0	0	41,291,600		41,291,600
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	41,291,600	0	0	41,291,600	0	41,291,600
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	160,351,200	0	0	160,351,200	0	160,351,200		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	14,927,416	0	0	14,927,416	0	14,927,416		
前期末支払資金残高（11）	186,798,295	0	0	186,798,295		186,798,295		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	201,725,711	0	0	201,725,711	0	201,725,711		

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(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	
	本部経理区分_法人本部				
収入	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入		0	0	
	特例介護給付費収入		0	0	
	訓練等給付費収入		0	0	
	特例訓練等給付費収入		0	0	
	地域相談支援給付費収入		0	0	
	特例地域相談支援給付費収入		0	0	
	計画相談支援給付費収入		0	0	
	特例計画相談支援給付費収入		0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入		0	0	
	障害児入所給付費収入		0	0	
	障害児相談支援給付費収入		0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入		0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入		0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	
	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	
	補助金事業収入 (一般)		0	0	
	受託事業収入 (公費)		0	0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000		180,000
	受取利息配当金収入	3,994	3,994		3,994
その他の収入	31,000	31,000	0	31,000	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入	31,000	31,000		31,000	
事業活動収入計 (1)	214,994	214,994	0	214,994	
事業活動による収支	人件費支出	270,000	270,000	0	270,000
	役員報酬支出	270,000	270,000		270,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,174,423	1,174,423	0	1,174,423
福利厚生費支出		0		0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(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	
	本部経理区分_法人本部				
支出	旅費交通費支出	10,679	10,679	10,679	
	研修研究費支出		0	0	
	事務消耗品費支出		0	0	
	印刷製本費支出		0	0	
	水道光熱費支出		0	0	
	燃料費支出		0	0	
	修繕費支出		0	0	
	通信運搬費支出		0	0	
	会議費支出		0	0	
	広報費支出		0	0	
	業務委託費支出	308,010	308,010	308,010	
	手数料支出	36,404	36,404	36,404	
	保険料支出	469,330	469,330	469,330	
	賃借料支出		0	0	
	土地・建物賃借料支出		0	0	
	租税公課支出		0	0	
	保守料支出		0	0	
	渉外費支出	100,000	100,000	100,000	
	諸会費支出	250,000	250,000	250,000	
	雑支出		0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出		0	0	
	就労支援事業仕入支出		0	0	
	就労支援事業販管費支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出		0	0		
事業活動支出計(2)	1,444,423	1,444,423	0	1,444,423	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,229,429	-1,229,429	0	-1,229,429	
施設整備等による収支	収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	208,645,282	208,645,282	0	208,645,282
	土地取得支出	22,766,682	22,766,682	0	22,766,682
	建物取得支出	147,969,424	147,969,424	0	147,969,424
	車輛運搬具取得支出		0	0	
	器具及び備品取得支出	6,930,000	6,930,000	0	6,930,000
	その他の所得支出	30,979,176	30,979,176	0	30,979,176
施設整備等支出計(5)	208,645,282	208,645,282	0	208,645,282	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-208,645,282	-208,645,282	0	-208,645,282	
その他の活動による収支	収入		0	0	
	積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
	拠点区分間繰入金収入	48,500,000	48,500,000	0	48,500,000
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	248,500,000	248,500,000	0	248,500,000
	支出		0	0	
	積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000
	退職給付引当資産支出		0	0	
社会福祉事業建設等積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	
人件費積立資産支出		0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	210,500,000	210,500,000	0	210,500,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	625,289	625,289	0	625,289	
前期末支払資金残高(11)	11,854,051	11,854,051	0	11,854,051	
当期末支払資金残高(10) + (11)	12,479,340	12,479,340	0	12,479,340	

りんごの家拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

Table with 12 columns: 勘定科目, 障害者支援施設(施設系) への収入, 障害者支援施設(生活介) への収入, サービス区分, サービス区分, 計画相談支援 への収入, 生計困難者に対する相談支 援事業 への収入, (公益) 日中一時支援の受 託事業 への収入, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (雑収入, 雑収入, 雑収入, etc.) and 支出 (人件費支出, 役員報酬支出, 職員給与支出, etc.).

みのりの家拠点区分 資金収支明細書
 (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(共同生活援助)	みのりの家			
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	115,537,389		115,537,389	0	115,537,389
自立支援給付費収入	92,047,762		92,047,762	0	92,047,762
介護給付費収入	92,047,762		92,047,762		92,047,762
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0		0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	19,959,627		19,959,627		19,959,627
補足給付費収入	3,480,000		3,480,000	0	3,480,000
特定障害者特別給付費収入	3,480,000		3,480,000		3,480,000
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	50,000		50,000	0	50,000
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)	50,000		50,000		50,000
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	162		162		162
その他の収入	284,437		284,437	0	284,437
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	220,000		220,000		220,000
雑収入	64,437		64,437		64,437
事業活動収入計(1)	115,821,988		115,821,988	0	115,821,988
人件費支出	63,393,443		63,393,443	0	63,393,443
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	19,814,433		19,814,433		19,814,433
職員賞与支出	6,330,000		6,330,000		6,330,000
非常勤職員給与支出	33,076,781		33,076,781		33,076,781
退職給付支出	222,500		222,500		222,500
法定福利費支出	3,949,729		3,949,729		3,949,729
事業費支出	15,392,000		15,392,000	0	15,392,000
給食費支出	6,300,218		6,300,218		6,300,218
保健衛生費支出	418,936		418,936		418,936
教養娯楽費支出	1,546,524		1,546,524		1,546,524
日用品費支出	968,818		968,818		968,818
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	3,129,260		3,129,260		3,129,260
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	2,251,180		2,251,180		2,251,180
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	777,064		777,064		777,064
雑支出			0		0
事務費支出	16,991,959		16,991,959	0	16,991,959
福利厚生費支出	622,430		622,430		622,430

みのりの家拠点区分 資金収支明細書
 (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 (共同生活援助)	みのりの家			
支 出	旅費交通費支出	4,750	4,750		4,750
	研修研究費支出	364,660	364,660		364,660
	事務消耗品費支出	3,556,835	3,556,835		3,556,835
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	663,981	663,981		663,981
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	262,055	262,055		262,055
	通信運搬費支出	346,770	346,770		346,770
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	682,620	682,620		682,620
	手数料支出	85,036	85,036		85,036
	保険料支出	480,632	480,632		480,632
	賃借料支出	454,491	454,491		454,491
	土地・建物賃借料支出	8,300,640	8,300,640		8,300,640
	租税公課支出	116,615	116,615		116,615
	保守料支出	1,001,444	1,001,444		1,001,444
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	31,500	31,500		31,500
	雑支出	17,500	17,500		17,500
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	支払利息支出		0		0
その他の支出	155,863	155,863	0	155,863	
利用者等外給食費支出	155,863	155,863		155,863	
事業活動支出計 (2)	95,933,265	95,933,265	0	95,933,265	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,888,723	19,888,723	0	19,888,723	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	3,648,350	3,648,350	0	3,648,350
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出	2,955,950	2,955,950		2,955,950
	器具及び備品取得支出		0		0
その他の所得支出	692,400	692,400		692,400	
施設整備等支出計 (5)	3,648,350	3,648,350	0	3,648,350	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,648,350	-3,648,350	0	-3,648,350	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	331,200	331,200	0	331,200
	退職給付引当資産支出	331,200	331,200		331,200
	社会福祉事業建設等積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	12,700,000	12,700,000		12,700,000
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	13,031,200	13,031,200	0	13,031,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,031,200	-13,031,200	0	-13,031,200	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,209,173	3,209,173	0	3,209,173	
前期末支払資金残高 (11)	27,466,764	27,466,764		27,466,764	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	30,675,937	30,675,937	0	30,675,937	

わおん拠点区分 資金収支明細書
(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
	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) わおん	計画相談支援 わおん	市町村相談支援事業 わおん	(公益)障害者就労支援センターの委託事業 わおん			
収入							
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	592,351	1,420,631	14,621,000	12,500,000	29,133,982	0	29,133,982
自立支援給付費収入	0	1,420,631	0	0	1,420,631	0	1,420,631
介護給付費収入					0		0
特例介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入					0		0
特例訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特例地域相談支援給付費収入					0		0
計画相談支援給付費収入		1,420,631			1,420,631		1,420,631
特例計画相談支援給付費収入					0		0
障害児施設給付費収入	592,351	0	0	0	592,351	0	592,351
障害児通所給付費収入					0		0
障害児入所給付費収入					0		0
障害児相談支援給付費収入	592,351				592,351		592,351
特例障害児相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入					0		0
特例特定障害者特別給付費収入					0		0
特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
特定費用収入					0		0
その他の事業収入	0	0	14,621,000	12,500,000	27,121,000	0	27,121,000
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)			14,621,000	12,500,000	27,121,000		27,121,000
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定減)					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入			60	86	146		146
その他の収入	0	0	900	1,500	2,400	0	2,400
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入			900	1,500	2,400		2,400
事業活動収入計(1)	592,351	1,420,631	14,621,960	12,501,586	29,136,528	0	29,136,528
支出							
人件費支出	592,351	1,420,631	14,679,725	11,064,068	27,756,775	0	27,756,775
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	375,945	901,626	9,343,329	5,926,325	16,547,225		16,547,225
職員賞与支出	133,363	319,844	3,280,156	2,136,637	5,870,000		5,870,000
非常勤職員給与支出					1,372,920		1,372,920
退職給付支出			133,500	178,000	311,500		311,500
法定福利費支出	83,043	199,161	1,922,740	1,450,186	3,655,130		3,655,130
事業費支出	0	0	201,582	201,583	403,165	0	403,165
給食費支出					0		0
保健衛生費支出					0		0
教養娯楽費支出					0		0
日用品費支出					0		0
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出					0		0
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
祭費支出					0		0
車輜費支出			201,582	201,583	403,165		403,165
雑支出					0		0
事務費支出	0	0	1,971,796	2,146,764	4,118,560	0	4,118,560
福利厚生費支出			88,078	78,284	166,362		166,362
旅費交通費支出			104,837	104,838	209,675		209,675
研修研究費支出			24,750	24,750	49,500		49,500
事務消耗品費支出			148,662	148,662	297,324		297,324
印刷製本費支出			32,994	32,995	65,989		65,989
水道光熱費支出			100,940	100,940	201,880		201,880
燃料費支出					0		0
修繕費支出					0		0
通信運搬費支出			290,833	290,833	581,666		581,666
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出			66,912	66,912	133,824		133,824
手数料支出			7,235	7,236	14,471		14,471
保険料支出			63,740	197,098	260,838		260,838
賃借料支出			324,715	324,716	649,431		649,431
土地・建物賃借料支出			690,000	690,000	1,380,000		1,380,000
租税公課支出			1,100	64,000	65,100		65,100
保守料支出					0		0
渉外費支出			2,500	2,500	5,000		5,000
議会費支出			20,000		20,000		20,000
雑支出			4,500	13,000	17,500		17,500
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業版元原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出					0		0
就労支援事業仕入支出					0		0
就労支援事業版元管理費支出					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出					0		0
事業活動支出計(2)	592,351	1,420,631	16,853,103	13,412,415	32,278,500	0	32,278,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-2,231,143	-910,829	-3,141,972	0	-3,141,972
収 その他の施設整備等による収入					0		0

わおん拠点区分 資金収支明細書
(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
	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援助) わおん	計画相談支援 わおん	市町村相談支援事業 わおん	(公益) 障害者就労支援センターの委託事業 わおん			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出					0	0	0
建物取得支出					0	0	0
車輛運搬具取得支出					0	0	0
器具及び備品取得支出					0	0	0
その他の所得支出					0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入					0	0	0
社会福祉事業建設等積立資産取崩収入					0	0	0
拠点区分間繰入金収入			2,700,000	1,500,000	4,200,000	0	4,200,000
サービス区分間繰入金収入					0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	2,700,000	1,500,000	4,200,000	0	4,200,000
その他の活動による支出							
積立資産支出	0	0	192,000	112,800	304,800	0	304,800
退職給付引当資産支出			192,000	112,800	304,800	0	304,800
社会福祉事業建設等積立資産支出					0	0	0
人件費積立資産支出					0	0	0
長期預り金積立資産支出					0	0	0
拠点区分間繰入金支出					0	0	0
サービス区分間繰入金支出					0	0	0
その他の活動による支出					0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	192,000	112,800	304,800	0	304,800
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	2,508,000	1,387,200	3,895,200	0	3,895,200
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	276,857	476,371	753,228	0	753,228
前期末支払資金残高 (11)			7,542,872	4,986,247	12,529,119		12,529,119
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	7,819,729	5,462,618	13,282,347	0	13,282,347

やまと拠点区分 資金収支明細書
(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
	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _やまと	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _やまと	(公益) 発達障害地域療育センターの受託事業_県央地域療育センター			
収入						
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	42,113	33,042,083	16,633,000	49,717,196	0	49,717,196
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入				0		0
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	40,008	31,649,434	0	31,689,442	0	31,689,442
障害児通所給付費収入	40,008	31,649,434		31,689,442		31,689,442
障害児入所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入	2,105	1,342,649		1,344,754		1,344,754
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入				0		0
その他の事業収入	0	50,000	16,633,000	16,683,000	0	16,683,000
補助金事業収入 (公費)				0		0
補助金事業収入 (一般)		50,000		50,000		50,000
受託事業収入 (公費)			16,200,000	16,200,000		16,200,000
受託事業収入 (一般)			433,000	433,000		433,000
その他の事業収入 (保険等査定減)				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入		149		149		149
その他の収入	0	162,300	0	162,300	0	162,300
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入		162,300		162,300		162,300
事業活動収入計 (1)	42,113	33,204,532	16,633,000	49,879,645	0	49,879,645
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	42,113	19,903,653	9,183,026	29,128,792	0	29,128,792
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	25,268	9,489,998		9,515,266		9,515,266
職員賞与支出	8,844	3,319,156		3,328,000		3,328,000
非常勤職員給与支出		4,833,995	8,194,942	13,028,937		13,028,937
退職給付支出		267,000		267,000		267,000
法定福利費支出	8,001	1,993,504	988,084	2,989,589		2,989,589
事業費支出	0	1,456,797	896,315	2,353,112	0	2,353,112
給食費支出		340,396		340,396		340,396
保健衛生費支出		15,322		15,322		15,322
教養娯楽費支出		172,340		172,340		172,340
日用品費支出		37,039		37,039		37,039
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出			799,774	799,774		799,774
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出		96,540	96,541	193,081		193,081
賃借料支出				0		0
教育指導費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出		795,160		795,160		795,160
雑支出				0		0
事務費支出	0	1,654,023	6,553,659	8,207,682	0	8,207,682
福利厚生費支出		179,682	33,762	213,444		213,444
旅費交通費支出		500		500		500
研修研究費支出		47,660		47,660		47,660
事務消耗品費支出		214,562	214,563	429,125		429,125
印刷製本費支出		63,156	63,157	126,313		126,313
水道光熱費支出			199,946	199,946		199,946
燃料費支出				0		0
修繕費支出		75,707	75,707	151,414		151,414
通信運搬費支出		143,690	189,286	332,976		332,976
会議費支出				0		0
広報費支出				0		0
業務委託費支出		182,612	182,612	365,224		365,224
手数料支出		20,408		20,408		20,408
保険料支出		476,246		476,246		476,246
賃借料支出		177,750	177,750	355,500		355,500
土地・建物賃借料支出			4,644,000	4,644,000		4,644,000
租税公課支出		52,800	764,626	817,426		817,426
保守料支出		8,250	8,250	16,500		16,500
渉外費支出				0		0
諸会費支出		5,000		5,000		5,000
雑支出		6,000		6,000		6,000

やまと拠点区分 資金収支明細書
(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
	障害児通所支援事業(児童発達支援)_やまと	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)_やまと	(公益)発達障害地域療育センターの受託事業_県央地域療育センター			
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出				0		0
就労支援事業仕入支出				0		0
就労支援事業販管費支出				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0		0
事業活動支出計(2)	42,113	23,014,473	16,633,000	39,689,586	0	39,689,586
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	10,190,059	0	10,190,059	0	10,190,059
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
車輜運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出				0		0
その他の所得支出				0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入				0		0
社会福祉事業建設等積立資産取崩収入				0		0
拠点区分間繰入金収入				0		0
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	163,200	0	163,200	0	163,200
退職給付引当資産支出		163,200		163,200		163,200
社会福祉事業建設等積立資産支出				0		0
人件費積立資産支出				0		0
長期預り金積立資産支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		8,300,000		8,300,000		8,300,000
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	8,463,200	0	8,463,200	0	8,463,200
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-8,463,200	0	-8,463,200	0	-8,463,200
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	1,726,859	0	1,726,859	0	1,726,859
前期末支払資金残高(11)		16,772,556		16,772,556		16,772,556
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	18,499,415	0	18,499,415	0	18,499,415

かなで拠点区分 資金収支明細書
(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(就労移行支援) かなで	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) かなで			
就労支援事業収入		7,407,094	7,407,094		7,407,094
障害福祉サービス等事業収入	0	47,754,905	47,754,905	0	47,754,905
自立支援給付費収入	0	46,401,733	46,401,733	0	46,401,733
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入		46,401,733	46,401,733		46,401,733
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入		1,353,172	1,353,172		1,353,172
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入(保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入		125	125		125
その他の収入	0	93,538	93,538	0	93,538
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		87,900	87,900		87,900
雑収入		5,638	5,638		5,638
事業活動収入計(1)	0	55,255,662	55,255,662	0	55,255,662
人件費支出	0	35,251,637	35,251,637	0	35,251,637
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		16,527,465	16,527,465		16,527,465
職員賞与支出		5,573,600	5,573,600		5,573,600
非常勤職員給与支出		8,515,297	8,515,297		8,515,297
退職給付支出		551,138	551,138		551,138
法定福利費支出		4,084,137	4,084,137		4,084,137
事業費支出	0	3,517,994	3,517,994	0	3,517,994
給食費支出		1,996,031	1,996,031		1,996,031
保健衛生費支出		35,587	35,587		35,587
教養娯楽費支出		26,821	26,821		26,821
日用品費支出		50,644	50,644		50,644
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		650,444	650,444		650,444
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出		220	220		220
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出		758,247	758,247		758,247
雑支出			0		0
事務費支出	0	4,362,525	4,362,525	0	4,362,525
福利厚生費支出		261,238	261,238		261,238
旅費交通費支出		1,600	1,600		1,600
研修研究費支出		205,760	205,760		205,760
事務消耗品費支出		129,841	129,841		129,841
印刷製本費支出		38,191	38,191		38,191
水道光熱費支出		325,212	325,212		325,212
燃料費支出			0		0
修繕費支出		29,160	29,160		29,160
通信運搬費支出		142,902	142,902		142,902
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0

かなで拠点区分 資金収支明細書
(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(就労移行支援) かなで	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) かなで			
業務委託費支出		516,598	516,598		516,598
手数料支出		46,736	46,736		46,736
保険料支出		338,470	338,470		338,470
賃借料支出		741,420	741,420		741,420
土地・建物賃借料支出		960,000	960,000		960,000
租税公課支出		92,157	92,157		92,157
保守料支出		471,740	471,740		471,740
渉外費支出		0	0		0
諸会費支出		54,000	54,000		54,000
雑支出		7,500	7,500		7,500
就労支援事業支出	0	6,929,228	6,929,228	0	6,929,228
就労支援事業販売原価支出	0	6,929,228	6,929,228	0	6,929,228
就労支援事業製造原価支出		6,929,228	6,929,228		6,929,228
就労支援事業仕入支出		0	0		0
就労支援事業販管費支出		0	0		0
支払利息支出		0	0		0
その他の支出	0	143,170	143,170	0	143,170
利用者等外給食費支出		143,170	143,170		143,170
事業活動支出計(2)	0	50,204,554	50,204,554	0	50,204,554
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	5,051,108	5,051,108	0	5,051,108
取入					
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出			0		0
その他の所得支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	0	234,000	234,000	0	234,000
退職給付引当資産取崩収入		234,000	234,000		234,000
社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0
サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動収入計(7)	0	234,000	234,000	0	234,000
その他の活動による支出					
積立資産支出	0	291,600	291,600	0	291,600
退職給付引当資産支出		291,600	291,600		291,600
社会福祉事業建設等積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出			0		0
長期預り金積立資産支出			0		0
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	0	3,291,600	3,291,600	0	3,291,600
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,057,600	-3,057,600	0	-3,057,600
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	1,993,508	1,993,508	0	1,993,508
前期末支払資金残高(11)	1,618,296	14,336,415	15,954,711		15,954,711
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,618,296	16,329,923	17,948,219	0	17,948,219

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	7,407,094	6,281,319	1,125,775
	障害福祉サービス等事業収益	589,149,455	582,530,175	6,619,280
	経常経費寄附金収益	780,000	200,000	580,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	597,336,549	589,011,494	8,325,055
	費用			
	人件費	378,979,229	351,546,662	27,432,567
	事業費	61,271,507	59,395,373	1,876,134
	事務費	89,662,960	78,461,662	11,201,298
就労支援事業費用	7,407,094	6,281,319	1,125,775	
減価償却費	21,255,403	22,288,160	-1,032,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,551,967	-9,856,688	304,721	
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）	549,024,226	508,116,488	40,907,738	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,312,323	80,895,006	-32,582,683	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	49,500	-49,500
	受取利息配当金収益	5,101	5,296	-195
	その他のサービス活動外収益	5,627,777	7,929,020	-2,301,243
	サービス活動外収益計（4）	5,632,878	7,983,816	-2,350,938
	費用			
支払利息	0	66,000	-66,000	
その他のサービス活動外費用	2,366,789	2,472,980	-106,191	
サービス活動外費用計（5）	2,366,789	2,538,980	-172,191	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,266,089	5,444,836	-2,178,747	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,578,412	86,339,842	-34,761,430	
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
	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				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,578,411	86,339,841	-34,761,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	469,712,747	412,872,906	56,839,841
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	521,291,158	499,212,747	22,078,411
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	200,000,000	0	200,000,000
	その他の積立金積立額（16）	38,000,000	29,500,000	8,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	683,291,158	469,712,747	213,578,411	

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	法人本部拠点区分	ひこがの東拠点区分	みこの東拠点区分	ひこがの西拠点区分	やまの西拠点区分	かみで拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
就労支援事業収益						7,407,094	7,407,094		7,407,094
障害福祉サービス等事業収益		347,005,983	115,537,389	29,133,982	49,717,196	47,754,905	589,149,455		589,149,455
経常経費寄附金収益	180,000	600,000					780,000		780,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	180,000	347,605,983	115,537,389	29,133,982	49,717,196	55,161,999	597,336,549	0	597,336,549
費用									
人件費	270,000	221,895,115	63,809,976	28,104,241	29,601,326	35,298,571	378,979,229		378,979,229
事業費		39,605,236	15,392,000	403,165	2,353,112	3,517,994	61,271,507		61,271,507
事務費	1,174,423	54,807,811	16,991,959	4,118,560	8,207,682	4,362,525	89,662,960		89,662,960
就労支援事業費用						7,407,094	7,407,094		7,407,094
設備償却費		11,352,021	3,363,267	278,893	657,887	5,603,335	21,255,403		21,255,403
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,677,978	-1,430,784		-113,577	-3,229,628	-9,551,967		-9,551,967
繰越不能額							0		0
繰越不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	1,444,423	322,982,205	98,126,418	32,904,859	40,706,430	52,659,891	549,024,226	0	549,024,226
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,264,423	24,623,778	17,410,971	-3,770,877	9,010,766	2,302,108	48,312,323	0	48,312,323
特別増減									
繰入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	3,994	525	162	146	149	125	5,101		5,101
その他のサービス活動外収益	31,000	5,054,102	284,437	2,400	162,300	93,538	5,627,777		5,627,777
サービス活動外収益計(4)	34,994	5,054,627	284,599	2,546	162,449	93,663	5,632,878	0	5,632,878
支払利息							0		0
その他のサービス活動外費用		2,067,756	155,863			143,170	2,366,789		2,366,789
サービス活動外費用計(5)	0	2,067,756	155,863	0	0	143,170	2,366,789	0	2,366,789
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34,994	2,986,871	128,736	2,546	162,449	-49,507	3,266,089	0	3,266,089
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,229,429	27,610,649	17,539,707	-3,768,331	9,173,215	2,252,601	51,578,412	0	51,578,412
特別増減									
施設整備等補助金収益							0		0
施設整備等寄附金収益							0		0
固定資産売却益							0		0
拠点区分間繰入金収益	48,500,000			4,200,000			52,700,000	-52,700,000	0
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)	48,500,000	0	0	4,200,000	0	0	52,700,000	-52,700,000	0
特別費用									
固定資産売却損-処分損			1				1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0		0
拠点区分間繰入金費用		28,700,000	12,700,000		8,300,000	3,000,000	52,700,000	-52,700,000	0
その他の特別損失							0		0
特別費用計(9)	0	28,700,001	12,700,000	0	8,300,000	3,000,000	52,700,001	-52,700,000	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	48,500,000	-28,700,001	-12,700,000	4,200,000	-8,300,000	-3,000,000	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,270,571	-1,089,352	4,839,707	431,669	873,215	-747,399	51,578,411	0	51,578,411
前期繰越活動増減差額(12)	55,795,851	230,295,619	58,108,154	11,668,231	16,853,404	96,991,488	469,712,747		469,712,747
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,066,422	229,206,267	62,947,861	12,099,900	17,726,619	96,244,089	521,291,158	0	521,291,158
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)	200,000,000						200,000,000		200,000,000
その他の積立金積立額(16)	38,000,000						38,000,000		38,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	265,066,422	229,206,267	62,947,861	12,099,900	17,726,619	96,244,089	683,291,158	0	683,291,158

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	補足給付費収益	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	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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	180,000	170,000	10,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	180,000	170,000	10,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	270,000	250,000	20,000
	役員報酬	270,000	250,000	20,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,174,423	876,428	297,995
福利厚生費			0	
旅費交通費	10,679	8,974	1,705	
研修研究費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
費用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	308,010		308,010
	手数料	36,404	3,996	32,408
	保険料	469,330	406,000	63,330
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		107,458	-107,458
	保守料			0
	渉外費	100,000	100,000	0
	諸会費	250,000	250,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	1,444,423	1,126,428	317,995	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,264,423	-956,428	-307,995	
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	3,994	4,157	-163
	その他のサービス活動外収益	31,000	15,000	16,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	31,000	15,000	16,000
	サービス活動外収益計（4）	34,994	19,157	15,837
	支払利息			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
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	34,994	19,157	15,837	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,229,429	-937,271	-292,158	
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
	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
	(何)売却益			0
拠点区分間繰入金収益	48,500,000	79,500,000	-31,000,000	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
特別収益計(8)		48,500,000	79,500,000	-31,000,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	5,000,000	-5,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	48,500,000	74,500,000	-26,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,270,571	73,562,729	-26,292,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,795,851	11,733,122	44,062,729
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,066,422	85,295,851	17,770,571	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	200,000,000		200,000,000	
その他の積立金積立額(16)	38,000,000	29,500,000	8,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	265,066,422	55,795,851	209,270,571	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

りんごの家拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	347,005,983	341,874,363	5,131,620
	自立支援給付費収益	311,099,902	305,134,371	5,965,531
	介護給付費収益	306,450,529	301,705,832	4,744,697
	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	4,649,373	3,428,539	1,220,834
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	130,863	0	130,863
	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	130,863		130,863
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	27,838,537	28,165,147	-326,610
	補足給付費収益	5,489,116	5,532,546	-43,430
	特定障害者特別給付費収益	5,489,116	5,532,546	-43,430
	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	2,447,565	3,042,299	-594,734
	補助金事業収益（公費）	900,261	1,088,318	-188,057
	補助金事業収益（一般）	720,310	561,998	158,312
	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）	826,994	1,391,983	-564,989	
経常経費寄附金収益	600,000	30,000	570,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	347,605,983	341,904,363	5,701,620	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	221,895,115	200,529,068	21,366,047
	役員報酬			0
	職員給料	126,014,809	117,731,104	8,283,705
	職員賞与	28,734,800	24,776,167	3,958,633
	賞与引当金繰入	12,207,667	11,173,000	1,034,667
	非常勤職員給与	22,086,022	18,092,310	3,993,712
	退職給付費用	5,283,648	4,725,217	558,431
	法定福利費	27,568,169	24,031,270	3,536,899
	事業費	39,605,236	40,075,197	-469,961
	給食費	15,782,118	15,185,765	596,353
	保健衛生費	1,106,555	1,053,149	53,406
	教養娯楽費	3,081,818	3,625,777	-543,959
	日用品費	2,411,951	2,213,071	198,880
	本人支給金	702,000	697,000	5,000
	水道光熱費	7,987,195	8,004,574	-17,379
	燃料費	2,062,720	1,889,280	173,440
	消耗器具備品費	798,393	1,031,149	-232,756
	保険料			0
	賃借料	1,447,753	1,423,136	24,617
	教育指導費	137,653	191,467	-53,814
	葬祭費		21,600	-21,600
	車輛費	4,040,406	4,653,732	-613,326
	雑費	46,674	85,497	-38,823
	事務費	54,807,811	46,590,936	8,216,875
	福利厚生費	1,865,841	1,372,654	493,187
	旅費交通費	188,890	237,656	-48,766
	研修研究費	1,644,045	1,513,521	130,524

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

りんごの家拠点区分 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)
費用	事務消耗品費	1,769,097	1,986,753	-217,656
	印刷製本費	494,592	541,511	-46,919
	水道光熱費	1,996,816	2,001,154	-4,338
	燃料費	515,680	472,320	43,360
	修繕費	6,716,561	3,515,501	3,201,060
	通信運搬費	856,555	798,932	57,623
	会議費		6,146	-6,146
	広報費	4,462,520	887,410	3,575,110
	業務委託費	21,962,392	21,567,267	395,125
	手数料	1,552,515	602,311	950,204
	保険料	1,497,892	2,564,150	-1,066,258
	賃借料	3,434,518	3,318,858	115,660
	土地・建物賃借料	525,980	520,380	5,600
	租税公課	245,102	292,340	-47,238
	保守料	3,316,716	3,442,716	-126,000
	渉外費	90,000	167,000	-77,000
	諸会費	252,510	253,330	-820
	雑費	1,419,589	529,026	890,563
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	11,352,021	12,217,567	-865,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,677,978	-4,943,701	265,723
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）	322,982,205	294,469,067	28,513,138	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,623,778	47,435,296	-22,811,518	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		49,500	-49,500
	受取利息配当金収益	525	555	-30
	その他のサービス活動外収益	5,054,102	7,365,396	-2,311,294
	受入研修費収益	876,900	978,690	-101,790
	利用者等外給食収益	2,109,700	2,300,150	-190,450
	雑収益	2,067,502	4,086,556	-2,019,054
	サービス活動外収益計（4）	5,054,627	7,415,451	-2,360,824
	支払利息		66,000	-66,000
	その他のサービス活動外費用	2,067,756	2,205,954	-138,198
	利用者等外給食費	2,067,756	2,205,954	-138,198
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,067,756	2,271,954	-204,198	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,986,871	5,143,497	-2,156,626	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,610,649	52,578,793	-24,968,144	
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
	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
	（何）売却益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

りんごの家拠点区分 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)
PP	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	拠点区分間繰入金費用	28,700,000	47,000,000	-18,300,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	28,700,001	47,000,001	-18,300,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-28,700,001	-47,000,001	18,300,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,089,352	5,578,792	-6,668,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,295,619	224,716,827	5,578,792
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	229,206,267	230,295,619	-1,089,352
	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)	229,206,267	230,295,619	-1,089,352	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのりの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	115,537,389	110,893,606	4,643,783
	自立支援給付費収益	92,047,762	87,621,864	4,425,898
	介護給付費収益	92,047,762	87,621,864	4,425,898
	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	19,959,627	19,741,742	217,885
	補足給付費収益	3,480,000	3,480,000	0
	特定障害者特別給付費収益	3,480,000	3,480,000	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	50,000	50,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	50,000	50,000	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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	115,537,389	110,893,606	4,643,783	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,809,976	62,400,063	1,409,913
	役員報酬			0
	職員給料	19,814,433	19,621,427	193,006
	職員賞与	4,474,000	4,601,333	-127,333
	賞与引当金繰入	1,941,333	1,856,000	85,333
	非常勤職員給与	33,076,781	31,925,979	1,150,802
	退職給付費用	553,700	548,900	4,800
	法定福利費	3,949,729	3,846,424	103,305
	事業費	15,392,000	13,092,969	2,299,031
	給食費	6,300,218	6,287,257	12,961
	保健衛生費	418,936	419,290	-354
	教養娯楽費	1,546,524	1,211,704	334,820
	日用品費	968,818	984,788	-15,970
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,129,260	3,050,101	79,159
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,251,180	289,829	1,961,351
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	777,064	850,000	-72,936
	雑費			0
	事務費	16,991,959	13,122,543	3,869,416
	福利厚生費	622,430	497,682	124,748
	旅費交通費	4,750	2,800	1,950
	研修研究費	364,660	444,601	-79,941

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのりの家拠点区分 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)
費用	事務消耗品費	3,556,835	341,242	3,215,593
	印刷製本費			0
	水道光熱費	663,981	628,900	35,081
	燃料費			0
	修繕費	262,055	243,453	18,602
	通信運搬費	346,770	323,586	23,184
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	682,620	453,900	228,720
	手数料	85,036	61,836	23,200
	保険料	480,632	169,150	311,482
	賃借料	454,491	398,016	56,475
	土地・建物賃借料	8,300,640	8,583,080	-282,440
	租税公課	116,615	31,897	84,718
	保守料	1,001,444	904,600	96,844
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	31,500	20,300	11,200
	雑費	17,500	7,500	10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	3,363,267	2,891,143	472,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,430,784	-1,430,784	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）	98,126,418	90,075,934	8,050,484	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,410,971	20,817,672	-3,406,701	
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	162	183	-21
	その他のサービス活動外収益	284,437	311,608	-27,171
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	220,000	235,400	-15,400
	雑収益	64,437	76,208	-11,771
	サービス活動外収益計（4）	284,599	311,791	-27,192
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	155,863	208,831	-52,968
	利用者等外給食費	155,863	208,831	-52,968
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	155,863	208,831	-52,968	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	128,736	102,960	25,776	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,539,707	20,920,632	-3,380,925	
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
	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
	（何）売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのりの家拠点区分 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)
PP	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	拠点区分間繰入金費用	12,700,000	18,500,000	-5,800,000
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	12,700,000	18,500,000	-5,800,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,700,000	-18,500,000	5,800,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,839,707	2,420,632	2,419,075	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	58,108,154	55,687,522	2,420,632	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,947,861	58,108,154	4,839,707	
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)	62,947,861	58,108,154	4,839,707	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わおん拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	29,133,982	29,722,500	-588,518
	自立支援給付費収益	1,420,631	1,611,549	-190,918
	介護給付費収益			0
	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	1,420,631	1,611,549	-190,918
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	592,351	989,951	-397,600
	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	592,351	989,951	-397,600
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	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	27,121,000	27,121,000	0
	補助金事業収益（公費）		14,621,000	-14,621,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	27,121,000	12,500,000	14,621,000
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		29,133,982	29,722,500	-588,518
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,104,241	28,852,227	-747,986
	役員報酬			0
	職員給料	16,547,225	17,112,439	-565,214
	職員賞与	4,190,000	4,341,000	-151,000
	賞与引当金繰入	1,722,666	1,680,000	42,666
	非常勤職員給与	1,372,920	1,409,547	-36,627
	退職給付費用	616,300	574,200	42,100
	法定福利費	3,655,130	3,735,041	-79,911
	事業費	403,165	357,707	45,458
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	403,165	357,707	45,458
	雑費			0
	事務費	4,118,560	4,149,320	-30,760
	福利厚生費	166,362	168,000	-1,638
	旅費交通費	209,675	216,547	-6,872
研修研究費	49,500	108,400	-58,900	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わおん拠点区分 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)
費用	事務消耗品費	297,324	272,788	24,536
	印刷製本費	65,989	69,625	-3,636
	水道光熱費	201,880	202,803	-923
	燃料費			0
	修繕費		84,348	-84,348
	通信運搬費	581,666	615,520	-33,854
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	133,824	193,104	-59,280
	手数料	14,471	16,894	-2,423
	保険料	260,838	242,780	18,058
	賃借料	649,431	540,720	108,711
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,380,000	0
	租税公課	65,100	6,191	58,909
	保守料			0
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	20,000	17,600	2,400
	雑費	17,500	9,000	8,500
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	278,893	446,542	-167,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	32,904,859	33,805,796	-900,937	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,770,877	-4,083,296	312,419	
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	146	180	-34
	その他のサービス活動外収益	2,400	16,500	-14,100
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,400	16,500	-14,100
	サービス活動外収益計（4）	2,546	16,680	-14,134
	支払利息			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
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,546	16,680	-14,134	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,768,331	-4,066,616	298,285	
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
	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
	（何）売却益			0
拠点区分間繰入金収益	4,200,000	5,000,000	-800,000	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わおん拠点区分 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)
PP	特別収益計(8)	4,200,000	5,000,000	-800,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	拠点区分間繰入金費用			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)	4,200,000	5,000,000	-800,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	431,669	933,384	-501,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,668,231	10,734,847	933,384
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,099,900	11,668,231	431,669
	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)	12,099,900	11,668,231	431,669	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	49,717,196	54,387,210	-4,670,014
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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	31,689,442	38,177,441	-6,487,999
	障害児通所給付費収益	31,689,442	38,177,441	-6,487,999
	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	1,344,754	1,885,769	-541,015
	補足給付費収益	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	16,683,000	14,324,000	2,359,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	50,000	50,000	0
	受託事業収益（公費）	16,200,000	13,770,000	2,430,000
受託事業収益（一般）	433,000	504,000	-71,000	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	49,717,196	54,387,210	-4,670,014	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,601,326	27,212,874	2,388,452
	役員報酬			0
	職員給料	9,515,266	7,552,813	1,962,453
	職員賞与	2,702,667	2,166,800	535,867
	賞与引当金繰入	934,667	625,333	309,334
	非常勤職員給与	13,028,937	13,635,783	-606,846
	退職給付費用	430,200	352,900	77,300
	法定福利費	2,989,589	2,879,245	110,344
	事業費	2,353,112	2,400,503	-47,391
	給食費	340,396	389,551	-49,155
	保健衛生費	15,322	14,112	1,210
	教養娯楽費	172,340	174,482	-2,142
	日用品費	37,039	37,699	-660
	本人支給金			0
	水道光熱費	799,774	851,356	-51,582
	燃料費			0
	消耗器具備品費	193,081	170,234	22,847
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	795,160	763,069	32,091
	雑費			0
	事務費	8,207,682	9,012,149	-804,467
	福利厚生費	213,444	298,324	-84,880
	旅費交通費	500		500
研修研究費	47,660	29,800	17,860	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと拠点区分 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)
費用	事務消耗品費	429,125	395,121	34,004
	印刷製本費	126,313	116,854	9,459
	水道光熱費	199,946	212,844	-12,898
	燃料費			0
	修繕費	151,414	99,360	52,054
	通信運搬費	332,976	352,156	-19,180
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	365,224	212,704	152,520
	手数料	20,408	36,516	-16,108
	保険料	476,246	574,400	-98,154
	賃借料	355,500	318,912	36,588
	土地・建物賃借料	4,644,000	4,608,000	36,000
	租税公課	817,426	1,593,758	-776,332
	保守料	16,500	16,200	300
	渉外費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	6,000	142,200	-136,200
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	657,887	963,550	-305,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,577	-152,574	38,997
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）	40,706,430	39,436,502	1,269,928	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,010,766	14,950,708	-5,939,942	
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	149	140	9
	その他のサービス活動外収益	162,300	183,400	-21,100
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	162,300	183,400	-21,100
	サービス活動外収益計（4）	162,449	183,540	-21,091
	支払利息			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
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	162,449	183,540	-21,091	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,173,215	15,134,248	-5,961,033	
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
	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
	（何）売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと拠点区分 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)
PP	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	拠点区分間繰入金費用	8,300,000	14,000,000	-5,700,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	8,300,000	14,000,000	-5,700,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,300,000	-14,000,000	5,700,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	873,215	1,134,248	-261,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,853,404	15,719,156	1,134,248
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,726,619	16,853,404	873,215
	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)	17,726,619	16,853,404	873,215	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなで拠点区分 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	7,407,094	6,281,319	1,125,775
	障害福祉サービス等事業収益	47,754,905	45,652,496	2,102,409
	自立支援給付費収益	46,401,733	44,291,766	2,109,967
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	46,401,733	44,291,766	2,109,967
	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	1,353,172	1,360,730	-7,558
	補足給付費収益	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	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 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	55,161,999	51,933,815	3,228,184	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,298,571	32,302,430	2,996,141
	役員報酬			0
	職員給料	16,527,465	15,139,046	1,388,419
	職員賞与	4,140,267	3,300,333	839,934
	賞与引当金繰入	1,422,667	1,433,333	-10,666
	非常勤職員給与	8,515,297	8,374,139	141,158
	退職給付費用	608,738	525,516	83,222
	法定福利費	4,084,137	3,530,063	554,074
	事業費	3,517,994	3,468,997	48,997
	給食費	1,996,031	1,794,888	201,143
	保健衛生費	35,587	31,500	4,087
	教養娯楽費	26,821	35,780	-8,959
	日用品費	50,644	35,077	15,567
	本人支給金			0
	水道光熱費	650,444	688,749	-38,305
	燃料費			0
	消耗器具備品費	220	8,848	-8,628
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	758,247	874,155	-115,908
	雑費			0
事務費	4,362,525	4,710,286	-347,761	
福利厚生費	261,238	217,296	43,942	
旅費交通費	1,600		1,600	
研修研究費	205,760	60,300	145,460	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなで拠点区分 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)
費用	事務消耗品費	129,841	104,319	25,522
	印刷製本費	38,191	37,625	566
	水道光熱費	325,212	344,367	-19,155
	燃料費			0
	修繕費	29,160	847,942	-818,782
	通信運搬費	142,902	144,542	-1,640
	会議費			0
	広報費		3,130	-3,130
	業務委託費	516,598	406,620	109,978
	手数料	46,736	46,400	336
	保険料	338,470	357,000	-18,530
	賃借料	741,420	602,832	138,588
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課	92,157	55,189	36,968
	保守料	471,740	467,424	4,316
	渉外費			0
	諸会費	54,000	49,300	4,700
	雑費	7,500	6,000	1,500
	就労支援事業費用	7,407,094	6,281,319	1,125,775
	就労支援事業販売原価	7,407,094	6,281,319	1,125,775
	期首製品（商品）棚卸高	66,919	100,787	-33,868
	当期就労支援事業製造原価	7,381,802	6,247,451	1,134,351
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	41,627	66,919	-25,292
	就労支援事業販売管費			0
	減価償却費	5,603,335	5,769,358	-166,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,628	-3,329,629	1
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）	52,859,891	49,202,761	3,657,130	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,302,108	2,731,054	-428,946	
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	125	81	44
	その他のサービス活動外収益	93,538	37,116	56,422
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	87,900	36,600	51,300
	雑収益	5,638	516	5,122
	サービス活動外収益計（4）	93,663	37,197	56,466
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	143,170	58,195	84,975
	利用者等外給食費	143,170	58,195	84,975
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	143,170	58,195	84,975	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-49,507	-20,998	-28,509	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,252,601	2,710,056	-457,455	
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
	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
	（何）売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなで拠点区分 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)
PP	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,000	0	-3,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-747,399	2,710,056	-3,457,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,991,488	94,281,432	2,710,056
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,244,089	96,991,488	-747,399
	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)	96,244,089	96,991,488	-747,399	

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	7,407,094			7,407,094		7,407,094
	障害福祉サービス等事業収益	589,149,455			589,149,455		589,149,455
	経常経費寄附金収益	780,000			780,000		780,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	597,336,549	0	0	597,336,549	0	597,336,549
	費用						
	人件費	378,979,229			378,979,229		378,979,229
	事業費	61,271,507			61,271,507		61,271,507
	事務費	89,662,960			89,662,960		89,662,960
就労支援事業費用	7,407,094			7,407,094		7,407,094	
減価償却費	21,255,403			21,255,403		21,255,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,551,967			-9,551,967		-9,551,967	
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）	549,024,226	0	0	549,024,226	0	549,024,226	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,312,323	0	0	48,312,323	0	48,312,323	
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	5,101			5,101		5,101
	その他のサービス活動外収益	5,627,777			5,627,777		5,627,777
	サービス活動外収益計（4）	5,632,878	0	0	5,632,878	0	5,632,878
	費用						
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,366,789			2,366,789		2,366,789
	サービス活動外費用計（5）	2,366,789	0	0	2,366,789	0	2,366,789
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,266,089	0	0	3,266,089	0	3,266,089
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,578,412	0	0	51,578,412	0	51,578,412	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,578,411	0	0	51,578,411	0	51,578,411	
前期繰越活動増減差額（12）	469,712,747			469,712,747		469,712,747	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	521,291,158	0	0	521,291,158	0	521,291,158	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	200,000,000			200,000,000		200,000,000	
その他の積立金積立額（16）	38,000,000			38,000,000		38,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	683,291,158	0	0	683,291,158	0	683,291,158	

法人本部拠点区分 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
	本部経理区分_法人本部			
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
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
特定費用収益		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 (保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益	180,000	180,000		180,000
その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	180,000	180,000	0	180,000
人件費	270,000	270,000	0	270,000
役員報酬	270,000	270,000		270,000
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
退職給付費用		0		0
法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0
給食費		0		0
保健衛生費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		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		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
雑費		0		0
事務費	1,174,423	1,174,423	0	1,174,423
福利厚生費		0		0
旅費交通費	10,679	10,679		10,679
研修研究費		0		0
事務消耗品費		0		0

法人本部拠点区分 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		
	本部経理区分_法人本部					
費用	印刷製本費		0	0		
	水道光熱費		0	0		
	燃料費		0	0		
	修繕費		0	0		
	通信運搬費		0	0		
	会議費		0	0		
	広報費		0	0		
	業務委託費	308,010	308,010		308,010	
	手数料	36,404	36,404		36,404	
	保険料	469,330	469,330		469,330	
	賃借料		0		0	
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課		0		0	
	保守料		0		0	
	渉外費	100,000	100,000		100,000	
	諸会費	250,000	250,000		250,000	
	雑費		0		0	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高		0		0	
	当期就労支援事業製造原価		0		0	
	当期就労支援事業仕入高		0		0	
	期末製品(商品)棚卸高		0		0	
	就労支援事業販管費		0		0	
	減価償却費		0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
	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)	1,444,423	1,444,423	0	1,444,423		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,264,423	-1,264,423	0	-1,264,423		
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	3,994	3,994		3,994
		その他のサービス活動外収益	31,000	31,000	0	31,000
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	31,000	31,000		31,000	
	サービス活動外収益計(4)	34,994	34,994	0	34,994	
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
雑損失			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)	34,994	34,994	0	34,994		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,229,429	-1,229,429	0	-1,229,429		

ひごの家拠点区分 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					生計困難者に対する相談支援事業_ひごの家	(公益) 日中一時支援の委託事業_ひごの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援)_ひごの家	障害者支援施設 (生活介護)_ひごの家	障害児相談支援事業 (障害児支援利用施設)_ひごの家	障害福祉サービス事業 (短期入所)_ひごの家	計画相談支援_ひごの家					
就労支援事業収益								0		0
障害福祉サービス等事業収益	127,173,021	207,379,952	130,863	6,576,429	4,649,373	46,674	1,049,671	347,005,983	0	347,005,983
自立支援給付費収益	95,514,868	204,876,782	0	6,058,879	4,649,373	0	0	311,099,902	0	311,099,902
介護給付費収益	95,514,868	204,876,782		6,058,879				306,450,529		306,450,529
特別介護給付費収益								0		0
訓練等給付費収益								0		0
特別訓練給付費収益								0		0
地域相談支援給付費収益								0		0
特別地域相談支援給付費収益								0		0
計画相談支援給付費収益					4,649,373			4,649,373		4,649,373
特別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	130,863	0	0	0	0	130,863	0	130,863
障害児施設利用給付費収益								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			130,863					130,863		130,863
特別障害児相談支援給付費収益								0		0
利用負担金収益	25,598,137	1,722,850		517,550				27,838,537		27,838,537
補正給付費収益	5,489,116	0	0	0	0	0	0	5,489,116		5,489,116
特定障害者特別給付費収益	5,489,116							5,489,116		5,489,116
特定入所障害児給付費等給付費収益								0		0
特定費用収益								0		0
その他の事業収益	570,900	780,320		0	0	46,674	1,049,671	2,447,565	0	2,447,565
補助金事業収益 (公費)							900,261	900,261		900,261
補助金事業収益 (一般)	570,900						149,410	720,310		720,310
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		780,320					46,674	826,994		826,994
(保険等査定減)								0		0
経理等査定減	600,000							600,000		600,000
その他収益								0		0
サービス活動収益計 (1)	127,773,021	207,379,952	130,863	6,576,429	4,649,373	46,674	1,049,671	347,605,983	0	347,605,983
人件費	84,945,433	127,531,921	130,863	4,005,135	4,649,373		632,390	221,895,115		221,895,115
役員報酬								0		0
職員給料	45,842,290	74,355,458	85,227	2,335,130	3,027,999		388,705	126,014,809		126,014,809
職員賞与	3,344,857	23,547,730	26,991	739,515	958,941		116,766	28,734,800		28,734,800
賞与引当金繰入	12,207,667							12,207,667		12,207,667
非常勤職員給与	8,238,088	13,362,043		419,635			66,258	22,086,022		22,086,022
退職給付費用	5,283,648							5,283,648		5,283,648
法定福利費	10,028,885	16,296,990	18,645	510,855	662,433		80,661	27,568,169		27,568,169
事業費	14,442,152	24,264,592		735,661	0	46,674	116,157	39,605,236	0	39,605,236
給食費	5,886,730	9,548,191		299,861			47,346	15,782,118		15,782,118
保険料生費	412,745	669,466		21,024			3,320	1,106,555		1,106,555
教育研費	1,149,518	1,864,500		58,555			9,245	3,081,818		3,081,818
日用品費	899,658	1,459,230		45,827			7,236	2,411,951		2,411,951
本人支給金		702,000						702,000		702,000
水道光熱費	2,979,223	4,832,253		151,757			23,962	7,987,195		7,987,195
燃料費	769,395	1,247,945		39,192			6,188	2,062,720		2,062,720
消耗器具備品費	297,800	483,028		15,170			2,395	798,393		798,393
保険料								0		0
賃借料	540,012	875,890		27,507			4,344	1,447,753		1,447,753
教育指導費		137,653						137,653		137,653
雑費								0		0
車船費	1,507,071	2,444,446		76,788			12,121	4,040,406		4,040,406
雑費						46,674		46,674		46,674
事業費	21,333,394	32,299,873	0	1,014,280	0		160,164	54,807,811	0	54,807,811
福利厚生費	695,959	1,128,834		35,451			5,597	1,865,841		1,865,841
旅費交通費	70,456	114,278		3,589			567	188,900		188,900
研修研究費	613,229	994,647		31,237			4,932	1,644,045		1,644,045
事務消耗品費	659,873	1,070,304		33,613			5,307	1,769,097		1,769,097
印刷製本費	184,482	299,228		9,398			1,484	494,592		494,592
水道光熱費	744,812	1,208,074		37,940			5,990	1,996,816		1,996,816
燃料費	192,349	311,986		9,798			1,547	515,680		515,680
修繕費	2,505,277	4,063,519		127,615			20,150	6,716,561		6,716,561
通信運搬費	319,495	518,216		16,274			2,570	856,555		856,555
会議費								0		0
広報費	1,664,520	2,699,824		94,788			13,388	4,462,520		4,462,520
雑費委託費	8,191,972	13,287,247		417,286			65,887	21,962,392		21,962,392
手数料	579,088	939,272		29,498			4,657	1,552,515		1,552,515
保険料	558,714	906,224		28,460			4,494	1,497,892		1,497,892
賃借料	1,281,075	2,077,883		65,256			10,304	3,434,518		3,434,518
土地・建物賃借料	196,190	318,218		9,994			1,578	525,980		525,980
租税公課	91,423	148,287		4,657			735	245,102		245,102
保守料	1,237,135	2,006,613		63,018			9,950	3,316,716		3,316,716
渉外費	33,570	54,450		1,710			270	90,000		90,000
雑費	94,186	152,769		4,798			757	252,510		252,510
雑費	1,419,589							1,419,589		1,419,589
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当院給食 (食品) 粗卸高								0		0
当院就労支援事業製造原価								0		0
当院就労支援事業仕入高								0		0
期末製品 (食品) 粗卸高								0		0
就労支援事業販管費								0		0
減価償却費	11,352,021							11,352,021		11,352,021
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,677,978							-4,677,978		-4,677,978
徴収不能額								0		0
徴収不能引当金繰入								0		0
その他費用								0		0
サービス活動費用計 (2)	127,395,022	184,096,386	130,863	5,755,176	4,649,373	46,674	908,711	322,982,205	0	322,982,205
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	377,999	23,283,566	0	821,253	0	0	140,960	24,623,778	0	24,623,778
入金引当金増減差額								0		0
貸倒利益配当金収益	520						5	525		525
その他サービス活動外収益	5,054,102	0	0	0	0	0	0	5,054,102	0	5,054,102
受入研修費収益	876,900							876,900		876,900
利用者等外給食収益	2,109,700							2,109,700		2,109,700
雑収益	2,067,502							2,067,502		2,067,502
サービス活動外収益計 (4)	5,054,622	0	0	0	0	0	5	5,054,627	0	5,054,627
支払利息								0		0
その他サービス活動外費用	2,067,756	0	0	0	0	0	0	2,067,756	0	2,067,756
利用者等外給食費	2,067,756							2,067,756		2,067,756
雑損失								0		0
サービス活動外費用計 (5)	2,067,756	0	0	0	0	0	0	2,067,756	0	2,067,756
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,986,866	0	0	0	0	0	5	2,986,871	0	2,986,871
増減差額 (7) = (3) + (6)	3,364,865	23,283,566	0	821,253	0	0	140,965	27,610,649	0	27,610,649

みのりの家拠点区分 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 (共同生活援助)	みのりの家			
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	115,537,389		115,537,389	0	115,537,389
自立支援給付費収益	92,047,762		92,047,762	0	92,047,762
介護給付費収益	92,047,762		92,047,762		92,047,762
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	19,959,627		19,959,627		19,959,627
補足給付費収益	3,480,000		3,480,000	0	3,480,000
特定障害者特別給付費収益	3,480,000		3,480,000		3,480,000
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
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	50,000		50,000	0	50,000
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)	50,000		50,000		50,000
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
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)	115,537,389		115,537,389	0	115,537,389
人件費	63,809,976		63,809,976	0	63,809,976
役員報酬			0		0
職員給料	19,814,433		19,814,433		19,814,433
職員賞与	4,474,000		4,474,000		4,474,000
賞与引当金繰入	1,941,333		1,941,333		1,941,333
非常勤職員給与	33,076,781		33,076,781		33,076,781
退職給付費用	553,700		553,700		553,700
法定福利費	3,949,729		3,949,729		3,949,729
事業費	15,392,000		15,392,000	0	15,392,000
給食費	6,300,218		6,300,218		6,300,218
保健衛生費	418,936		418,936		418,936
教養娯楽費	1,546,524		1,546,524		1,546,524
日用品費	968,818		968,818		968,818
本人支給金			0		0
水道光熱費	3,129,260		3,129,260		3,129,260
燃料費			0		0
消耗器具備品費	2,251,180		2,251,180		2,251,180
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	777,064		777,064		777,064
雑費			0		0
事務費	16,991,959		16,991,959	0	16,991,959
福利厚生費	622,430		622,430		622,430
旅費交通費	4,750		4,750		4,750
研修研究費	364,660		364,660		364,660
事務消耗品費	3,556,835		3,556,835		3,556,835

みのりの家拠点区分 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 (共同生活援助)	みのりの家			
費用			0		0
印刷製本費			0		0
水道光熱費	663,981		663,981		663,981
燃料費			0		0
修繕費	262,055		262,055		262,055
通信運搬費	346,770		346,770		346,770
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	682,620		682,620		682,620
手数料	85,036		85,036		85,036
保険料	480,632		480,632		480,632
賃借料	454,491		454,491		454,491
土地・建物賃借料	8,300,640		8,300,640		8,300,640
租税公課	116,615		116,615		116,615
保守料	1,001,444		1,001,444		1,001,444
渉外費			0		0
諸会費	31,500		31,500		31,500
雑費	17,500		17,500		17,500
就労支援事業費用	0		0	0	0
就労支援事業販売原価	0		0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品 (商品) 棚卸高			0		0
就労支援事業販管費			0		0
減価償却費	3,363,267		3,363,267		3,363,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,430,784		-1,430,784		-1,430,784
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)	98,126,418		98,126,418	0	98,126,418
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,410,971		17,410,971	0	17,410,971
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	162		162		162
その他のサービス活動外収益	284,437		284,437	0	284,437
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益	220,000		220,000		220,000
雑収益	64,437		64,437		64,437
サービス活動外収益計 (4)	284,599		284,599	0	284,599
費用					
支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	155,863		155,863	0	155,863
利用者等外給食費	155,863		155,863		155,863
雑損失			0		0
サービス活動外費用計 (5)	155,863		155,863	0	155,863
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	128,736		128,736	0	128,736
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,539,707		17,539,707	0	17,539,707

わおん拠点区分 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
	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援助) わおん	計画相談支援 わおん	市町村相談支援事業 わおん	(公益) 障害者就労支援センターの受託事業 わおん			
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	592,351	1,420,631	14,621,000	12,500,000	29,133,982	0	29,133,982
自立支援給付費収益	0	1,420,631	0	0	1,420,631	0	1,420,631
介護給付費収益					0		0
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		1,420,631			1,420,631		1,420,631
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	592,351	0	0	0	592,351	0	592,351
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	592,351				592,351		592,351
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
補定給付費収益	0	0	0	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
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	0	0	14,621,000	12,500,000	27,121,000	0	27,121,000
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)			14,621,000	12,500,000	27,121,000		27,121,000
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
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)	592,351	1,420,631	14,621,000	12,500,000	29,133,982	0	29,133,982
人件費	592,351	1,420,631	14,961,058	11,130,201	28,104,241	0	28,104,241
役員報酬					0		0
職員給料	375,945	901,626	9,343,329	5,926,325	16,547,225		16,547,225
職員賞与	133,363	319,844	2,288,156	1,448,637	4,190,000		4,190,000
賞与引当金繰入			1,081,333	641,333	1,722,666		1,722,666
非常勤職員給与				1,372,920	1,372,920		1,372,920
退職給付費用			325,500	290,800	616,300		616,300
法定福利費	83,043	199,161	1,922,740	1,450,186	3,655,130		3,655,130
事業費	0	0	201,582	201,583	403,165	0	403,165
給食費					0		0
保健衛生費					0		0
教養娯楽費					0		0
日用品費					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					0		0
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
葬祭費					0		0
車輦費			201,582	201,583	403,165		403,165
雑費					0		0
事務費	0	0	1,971,796	2,146,764	4,118,560	0	4,118,560
福利厚生費			88,078	78,284	166,362		166,362
旅費交通費			104,837	104,838	209,675		209,675
研修研究費			24,750	24,750	49,500		49,500
事務消耗品費			148,662	148,662	297,324		297,324
印刷製本費			32,994	32,995	65,989		65,989
水道光熱費			100,940	100,940	201,880		201,880
燃料費					0		0
修繕費					0		0
通信運搬費			290,833	290,833	581,666		581,666
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費			66,912	66,912	133,824		133,824
手数料			7,235	7,236	14,471		14,471
保険料			63,740	197,098	260,838		260,838
賃借料			324,715	324,716	649,431		649,431
土地・建物賃借料			690,000	690,000	1,380,000		1,380,000
租税公課			1,100	64,000	65,100		65,100
保守料					0		0
渉外費			2,500	2,500	5,000		5,000
雑会費			20,000		20,000		20,000
雑費			4,500	13,000	17,500		17,500
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品 (商品) 棚卸高					0		0
就労支援事業販売費					0		0
減価償却費				278,893	278,893		278,893
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
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)	592,351	1,420,631	17,134,436	13,757,441	32,904,859	0	32,904,859
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	-2,513,436	-1,257,441	-3,770,877	0	-3,770,877

わおん拠点区分 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
	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) わおん	計画相談支援 わおん	市町村相談支援事業 わおん	(公益) 障害者就労支援センターの受託事業 わおん			
サービス活動					0		0
借入金利息補助金収益					146		146
受取利息配当金収益			60	86	146		146
その他のサービス活動外収益	0	0	900	1,500	2,400	0	2,400
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
雑収益			900	1,500	2,400		2,400
サービス活動外収益計(4)	0	0	960	1,586	2,546	0	2,546
外増減の部					0		0
支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	960	1,586	2,546	0	2,546
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	-2,512,476	-1,255,855	-3,768,331	0	-3,768,331

やまと拠点区分 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
	障害児通所支援事業 (児童発達支援) _やまと	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _やまと	(公益) 発達障害地域療育センターの受託事業_県央地域療育センター			
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	42,113	33,042,083	16,633,000	49,717,196	0	49,717,196
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益				0		0
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	40,008	31,649,434	0	31,689,442	0	31,689,442
障害児通所給付費収益	40,008	31,649,434		31,689,442		31,689,442
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	2,105	1,342,649		1,344,754		1,344,754
補足給付費収益	0	0	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
特定費用収益				0		0
その他の事業収益	0	50,000	16,633,000	16,683,000	0	16,683,000
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)		50,000		50,000		50,000
受託事業収益 (公費)			16,200,000	16,200,000		16,200,000
受託事業収益 (一般)			433,000	433,000		433,000
その他の事業収益				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)	42,113	33,042,083	16,633,000	49,717,196	0	49,717,196
人件費	42,113	20,376,187	9,183,026	29,601,326	0	29,601,326
役員報酬				0		0
職員給料	25,268	9,489,998		9,515,266		9,515,266
職員賞与	8,844	2,693,823		2,702,667		2,702,667
賞与引当金繰入		934,667		934,667		934,667
非常勤職員給与		4,833,995	8,194,942	13,028,937		13,028,937
退職給付費用		430,200		430,200		430,200
法定福利費	8,001	1,993,504	988,084	2,989,589		2,989,589
事業費	0	1,456,797	896,315	2,353,112	0	2,353,112
給食費		340,396		340,396		340,396
保健衛生費		15,322		15,322		15,322
教養娯楽費		172,340		172,340		172,340
日用品費		37,039		37,039		37,039
本人支給金				0		0
水道光熱費			799,774	799,774		799,774
燃料費				0		0
消耗器具備品費		96,540	96,541	193,081		193,081
保険料				0		0
賃借料				0		0
教育指導費				0		0
葬祭費				0		0
車輦費		795,160		795,160		795,160
雑費				0		0
事務費	0	1,654,023	6,553,659	8,207,682	0	8,207,682
福利厚生費		179,682	33,762	213,444		213,444
旅費交通費		500		500		500
研修研究費		47,660		47,660		47,660
事務消耗品費		214,562	214,563	429,125		429,125
印刷製本費		63,156	63,157	126,313		126,313
水道光熱費			199,946	199,946		199,946
燃料費				0		0
修繕費		75,707	75,707	151,414		151,414
通信運搬費		143,690	189,286	332,976		332,976
会議費				0		0
広報費				0		0
業務委託費		182,612	182,612	365,224		365,224
手数料		20,408		20,408		20,408
保険料		476,246		476,246		476,246
賃借料		177,750	177,750	355,500		355,500
土地・建物賃借料			4,644,000	4,644,000		4,644,000
租税公課		52,800	764,626	817,426		817,426
保守料		8,250	8,250	16,500		16,500
渉外費				0		0
諸会費		5,000		5,000		5,000
雑費		6,000		6,000		6,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高				0		0

やまと拠点区分 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	
	障害児通所支援事業(児童発達支援)_やまと	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)_やまと	(公益)発達障害地域療育センターの受託事業_県央地域療育センター				
当期就労支援事業製造原価				0		0	
当期就労支援事業仕入高				0		0	
期末製品(商品)棚卸高				0		0	
就労支援事業販管費				0		0	
減価償却費		496,103	161,784	657,887		657,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-113,577	-113,577		-113,577	
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)	42,113	23,983,110	16,681,207	40,706,430	0	40,706,430	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	9,058,973	-48,207	9,010,766	0	9,010,766	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益		149	149		149	
	その他のサービス活動外収益	0	162,300	0	162,300	0	162,300
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	雑収益		162,300		162,300		162,300
	サービス活動外収益計(4)	0	162,449	0	162,449	0	162,449
外増減の部	支払利息			0		0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費				0	0	
	雑損失				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)	0	162,449	0	162,449	0	162,449	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	9,221,422	-48,207	9,173,215	0	9,173,215	

かなで拠点区分 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(就労移行支援) かなで	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) かなで			
就労支援事業収益		7,407,094	7,407,094		7,407,094
障害福祉サービス等事業収益	0	47,754,905	47,754,905	0	47,754,905
自立支援給付費収益	0	46,401,733	46,401,733	0	46,401,733
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益		46,401,733	46,401,733		46,401,733
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	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		1,353,172	1,353,172		1,353,172
補足給付費収益	0	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
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0	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(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)	0	55,161,999	55,161,999	0	55,161,999
人件費	0	35,298,571	35,298,571	0	35,298,571
役員報酬			0		0
職員給料		16,527,465	16,527,465		16,527,465
職員賞与		4,140,267	4,140,267		4,140,267
賞与引当金繰入		1,422,667	1,422,667		1,422,667
非常勤職員給与		8,515,297	8,515,297		8,515,297
退職給付費用		608,738	608,738		608,738
法定福利費		4,084,137	4,084,137		4,084,137
事業費	0	3,517,994	3,517,994	0	3,517,994
給食費		1,996,031	1,996,031		1,996,031
保健衛生費		35,587	35,587		35,587
教養娯楽費		26,821	26,821		26,821
日用品費		50,644	50,644		50,644
本人支給金			0		0
水道光熱費		650,444	650,444		650,444
燃料費			0		0
消耗器具備品費		220	220		220
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費		758,247	758,247		758,247
雑費			0		0
事務費	0	4,362,525	4,362,525	0	4,362,525
福利厚生費		261,238	261,238		261,238
旅費交通費		1,600	1,600		1,600
研修研究費		205,760	205,760		205,760
事務消耗品費		129,841	129,841		129,841
印刷製本費		38,191	38,191		38,191
水道光熱費		325,212	325,212		325,212
燃料費			0		0
修繕費		29,160	29,160		29,160
通信運搬費		142,902	142,902		142,902
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費		516,598	516,598		516,598
手数料		46,736	46,736		46,736
保険料		338,470	338,470		338,470

かなで拠点区分 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 (就労移行支援) かなで	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) かなで				
賃借料		741,420	741,420		741,420	
土地・建物賃借料		960,000	960,000		960,000	
租税公課		92,157	92,157		92,157	
保守料		471,740	471,740		471,740	
渉外費		0	0		0	
諸会費		54,000	54,000		54,000	
雑費		7,500	7,500		7,500	
就労支援事業費用	0	7,407,094	7,407,094	0	7,407,094	
就労支援事業販売原価	0	7,407,094	7,407,094	0	7,407,094	
期首製品 (商品) 棚卸高		66,919	66,919		66,919	
当期就労支援事業製造原価		7,381,802	7,381,802		7,381,802	
当期就労支援事業仕入高		0	0		0	
期末製品 (商品) 棚卸高		41,627	41,627		41,627	
就労支援事業販管費		0	0		0	
減価償却費		5,603,335	5,603,335		5,603,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,329,628	-3,329,628		-3,329,628	
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)	0	52,859,891	52,859,891	0	52,859,891	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	2,302,108	2,302,108	0	2,302,108	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0	
	受取利息配当金収益		125	125	125	
	その他のサービス活動外収益	0	93,538	93,538	0	93,538
	受入研修費収益		0	0	0	
	利用者等外給食収益		87,900	87,900	87,900	
	雑収益		5,638	5,638	5,638	
	サービス活動外収益計 (4)	0	93,663	93,663	0	93,663
	支払利息		0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	143,170	143,170	0	143,170
	利用者等外給食費		143,170	143,170		143,170
雑損失		0	0		0	
サービス活動外費用計 (5)	0	143,170	143,170	0	143,170	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	-49,507	-49,507	0	-49,507	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	2,252,601	2,252,601	0	2,252,601	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	220,807,268	205,305,451	15,501,817	流動負債	37,268,930	35,207,903	2,061,027
現金預金	120,074,844	113,374,559	6,700,285	事業未払金	16,567,926	14,250,330	2,317,596
事業未収金	95,639,797	88,043,172	7,596,625	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料	41,627	66,919	-25,292	職員預り金	2,472,004	4,189,907	-1,717,903
立替金	59,408	229,320	-169,912	賞与引当金	18,229,000	16,767,666	1,461,334
前払金	1,100,000	2,320,841	-1,220,841	その他の流動負債			0
前払費用	3,826,592	1,270,640	2,555,952				
仮払金	65,000		65,000				
固定資産	1,098,874,734	1,069,058,355	29,816,379	固定負債	24,977,200	23,366,400	1,610,800
基本財産	557,000,092	567,353,723	-10,353,631	退職給付引当金	24,977,200	23,366,400	1,610,800
土地	159,973,247	155,653,247	4,320,000	負債の部合計	62,246,130	58,574,303	3,671,827
建物	397,026,845	411,700,476	-14,673,631				
その他の固定資産	541,874,642	501,704,632	40,170,010	純資産の部			
土地	18,446,682		18,446,682	基本金	63,097,853	63,097,853	0
建物	148,301,704	393,624	147,908,080	国庫補助金等特別積立金	233,046,861	242,978,903	-9,932,042
構築物	48,041,669	19,902,267	28,139,402	その他の積立金	278,000,000	440,000,000	-162,000,000
車輦運搬具	7,910,034	8,030,176	-120,142	社会福祉事業建設等積立金	224,000,000	386,000,000	-162,000,000
器具及び備品	12,995,798	8,262,529	4,733,269	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	683,291,158	469,712,747	213,578,411
退職給付引当資産	24,977,200	23,366,400	1,610,800	(うち当期活動増減差額)	51,578,411	86,339,841	-34,761,430
社会福祉事業建設等積立資産	224,000,000	386,000,000	-162,000,000				
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0	純資産の部合計	1,257,435,872	1,215,789,503	41,646,369
差入保証金	333,000	333,000	0	負債及び純資産の部合計	1,319,682,002	1,274,363,806	45,318,196
その他の固定資産	2,639,235	1,187,316	1,451,919				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,319,682,002	1,274,363,806	45,318,196				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	りんごの家拠点区分	みなの家拠点区分	わがん拠点区分	やまと拠点区分	かなで拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	13,167,863	120,855,534	34,080,556	14,039,484	19,204,205	20,370,132	221,717,774	-910,506	220,807,268
現金預金	12,067,863	61,306,424	12,869,583	9,835,056	12,220,499	11,775,419	120,074,844		120,074,844
事業未収金		57,675,388	19,430,245	4,032,316	6,473,402	8,028,446	95,639,797		95,639,797
原材料						41,627	41,627		41,627
立替金		33,408	26,000				59,408		59,408
前払金	1,100,000						1,100,000		1,100,000
前払費用		929,808	1,754,728	172,112	510,304		3,826,592		3,826,592
拠点区分間貸付金		910,506					910,506	-910,506	0
仮払金						65,000	65,000		65,000
固定資産	530,587,082	349,954,936	56,506,761	2,733,819	1,529,081	157,563,055	1,098,874,734	0	1,098,874,734
基本財産	48,261,800	326,851,395	42,504,972	0	0	139,381,925	557,000,092	0	557,000,092
土地	48,261,800	40,399,747	19,880,000			51,431,700	159,973,247		159,973,247
建物		286,451,648	22,624,972			87,950,225	397,026,845		397,026,845
その他の固定資産	482,325,282	23,103,541	14,001,789	2,733,819	1,529,081	18,181,130	541,874,642	0	541,874,642
土地	18,446,682						18,446,682		18,446,682
建物	147,969,424				332,280		148,301,704		148,301,704
構築物	30,088,176	1,748,727	2,116,086			14,088,680	48,041,669		48,041,669
車輦運搬具		2,525,822	4,592,770	3	29,069	762,370	7,910,034		7,910,034
器具及び備品	6,930,000	2,118,052	3,022,133	540,216	152,732	232,665	12,995,798		12,995,798
権利		229,320					229,320		229,320
退職給付引当資産		16,091,200	3,470,400	2,193,600	1,015,000	2,207,000	24,977,200		24,977,200
社会福祉事業建設等積立資産	224,000,000						224,000,000		224,000,000
人件費積立資産	54,000,000						54,000,000		54,000,000
差入保証金		225,000	108,000				333,000		333,000
その他の固定資産	891,000	165,420	692,400			890,415	2,639,235		2,639,235
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	543,754,945	470,810,470	90,587,317	16,773,303	20,733,286	177,933,187	1,320,592,508	-910,506	1,319,682,002
負債の部									
流動負債	688,523	24,222,748	5,345,952	2,479,803	1,639,457	3,802,953	38,179,436	-910,506	37,268,930
事業未払金	688,523	9,543,077	3,164,009	537,263	492,219	2,142,835	16,567,926		16,567,926
1年以内返済予定設備資金借入金							0		0
職員預り金		2,472,004					2,472,004		2,472,004
拠点区分間借入金			240,610	219,874	212,571	237,451	910,506	-910,506	0
賞与引当金		12,207,667	1,941,333	1,722,666	934,667	1,422,667	18,229,000		18,229,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	16,091,200	3,470,400	2,193,600	1,015,000	2,207,000	24,977,200	0	24,977,200
退職給付引当金	16,091,200		3,470,400	2,193,600	1,015,000	2,207,000	24,977,200		24,977,200
負債の部合計	688,523	40,313,948	8,816,352	4,673,403	2,654,457	6,009,953	63,156,636	-910,506	62,246,130
純資産の部									
基本金		63,097,853					63,097,853		63,097,853
国庫補助金等特別積立金		138,192,402	18,823,104		352,210	75,679,145	233,046,861		233,046,861
その他の積立金	278,000,000	0	0	0	0	0	278,000,000	0	278,000,000
社会福祉事業建設等積立金	224,000,000						224,000,000		224,000,000
人件費積立金	54,000,000						54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	265,066,422	229,206,267	62,947,861	12,099,900	17,726,619	96,244,089	683,291,158		683,291,158
(うち当期活動増減差額)	47,270,571	-1,089,352	4,839,707	431,669	873,215	-747,399	51,578,411		51,578,411
純資産の部合計	543,066,422	430,496,522	81,770,965	12,099,900	18,078,829	171,923,234	1,257,435,872	0	1,257,435,872
負債及び純資産の部合計	543,754,945	470,810,470	90,587,317	16,773,303	20,733,286	177,933,187	1,320,592,508	-910,506	1,319,682,002

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,167,863	11,926,869	1,240,994	流動負債	688,523	72,818	615,705
現金預金	12,067,863	9,606,028	2,461,835	事業未払金	688,523	72,818	615,705
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金	1,100,000	2,320,841	-1,220,841	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	530,587,082	483,941,800	46,645,282	固定負債	0	0	0
基本財産	48,261,800	43,941,800	4,320,000	退職給付引当金			0
土地	48,261,800	43,941,800	4,320,000	負債の部合計	688,523	72,818	615,705
建物			0				
その他の固定資産	482,325,282	440,000,000	42,325,282	純資産の部			
土地	18,446,682		18,446,682	基本金			0
建物	147,969,424		147,969,424	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	30,088,176		30,088,176	その他の積立金	278,000,000	440,000,000	-162,000,000
車輜運搬具			0	社会福祉事業建設等積立金	224,000,000	386,000,000	-162,000,000
器具及び備品	6,930,000		6,930,000	社会福祉事業建設等積立金	54,000,000	54,000,000	0
権利			0	人件費積立金	265,066,422	55,795,851	209,270,571
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	47,270,571	73,562,729	-26,292,158
社会福祉事業建設等積立資産	224,000,000	386,000,000	-162,000,000	(うち当期活動増減差額)			
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	891,000		891,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	543,066,422	495,795,851	47,270,571
資産の部合計	543,754,945	495,868,669	47,886,276	負債及び純資産の部合計	543,754,945	495,868,669	47,886,276

りんごの家拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	120,855,534	115,771,085	5,084,449	流動負債	24,222,748	24,722,991	-500,243
現金預金	61,306,424	60,628,084	678,340	事業未払金	9,543,077	9,360,084	182,993
事業未収金	57,675,388	54,913,681	2,761,707	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金	2,472,004	4,189,907	-1,717,903
立替金	33,408	229,320	-195,912	拠点区分間借入金			0
前払金			0	賞与引当金	12,207,667	11,173,000	1,034,667
前払費用	929,808		929,808	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	910,506		910,506				
仮払金			0				
固定資産	349,954,936	359,742,958	-9,788,022	固定負債	16,091,200	14,527,200	1,564,000
基本財産	326,851,395	335,926,615	-9,075,220	退職給付引当金	16,091,200	14,527,200	1,564,000
土地	40,399,747	40,399,747	0	負債の部合計	40,313,948	39,250,191	1,063,757
建物	286,451,648	295,526,868	-9,075,220	純資産の部			
その他の固定資産	23,103,541	23,816,343	-712,802	基本金	63,097,853	63,097,853	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	138,192,402	142,870,380	-4,677,978
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,748,727	1,975,515	-226,788	社会福祉事業建設等積立金			0
車輜運搬具	2,525,822	3,890,046	-1,364,224	人件費積立金			0
器具及び備品	2,118,052	2,762,070	-644,018	次期繰越活動増減差額	229,206,267	230,295,619	-1,089,352
権利	229,320	229,320	0	(うち当期活動増減差額)	-1,089,352	5,578,792	-6,668,144
退職給付引当資産	16,091,200	14,527,200	1,564,000				
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金	225,000	225,000	0				
その他の固定資産	165,420	207,192	-41,772				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	430,496,522	436,263,852	-5,767,330
資産の部合計	470,810,470	475,514,043	-4,703,573	負債及び純資産の部合計	470,810,470	475,514,043	-4,703,573

みのりの家拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,080,556	29,039,897	5,040,659	流動負債	5,345,952	3,429,133	1,916,819
現金預金	12,869,583	10,151,516	2,718,067	事業未払金	3,164,009	1,573,133	1,590,876
事業未収金	19,430,245	18,196,741	1,233,504	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	26,000		26,000	拠点区分間借入金	240,610		240,610
前払金			0	賞与引当金	1,941,333	1,856,000	85,333
前払費用	1,754,728	691,640	1,063,088	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	56,506,761	55,890,478	616,283	固定負債	3,470,400	3,139,200	331,200
基本財産	42,504,972	44,225,188	-1,720,216	退職給付引当金	3,470,400	3,139,200	331,200
土地	19,880,000	19,880,000	0	負債の部合計	8,816,352	6,568,333	2,248,019
建物	22,624,972	24,345,188	-1,720,216				
その他の固定資産	14,001,789	11,665,290	2,336,499	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	18,823,104	20,253,888	-1,430,784
構築物	2,116,086	2,449,746	-333,660	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	4,592,770	2,449,231	2,143,539	社会福祉事業建設等積立金			0
器具及び備品	3,022,133	3,519,113	-496,980	人件費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	62,947,861	58,108,154	4,839,707
退職給付引当資産	3,470,400	3,139,200	331,200	(うち当期活動増減差額)	4,839,707	2,420,632	2,419,075
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金	108,000	108,000	0				
その他の固定資産	692,400		692,400				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	81,770,965	78,362,042	3,408,923
資産の部合計	90,587,317	84,930,375	5,656,942	負債及び純資産の部合計	90,587,317	84,930,375	5,656,942

わおん拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,039,484	13,226,620	812,864	流動負債	2,479,803	2,377,501	102,302
現金預金	9,835,056	12,722,094	-2,887,038	事業未払金	537,263	697,501	-160,238
事業未収金	4,032,316	389,526	3,642,790	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	219,874		219,874
前払金			0	賞与引当金	1,722,666	1,680,000	42,666
前払費用	172,112	115,000	57,112	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	2,733,819	3,721,912	-988,093	固定負債	2,193,600	2,902,800	-709,200
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,193,600	2,902,800	-709,200
土地			0	負債の部合計	4,673,403	5,280,301	-606,898
建物			0				
その他の固定資産	2,733,819	3,721,912	-988,093	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	3	156,252	-156,249	社会福祉事業建設等積立金			0
器具及び備品	540,216	662,860	-122,644	人件費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	12,099,900	11,668,231	431,669
退職給付引当資産	2,193,600	2,902,800	-709,200	(うち当期活動増減差額)	431,669	933,384	-501,715
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,099,900	11,668,231	431,669
資産の部合計	16,773,303	16,948,532	-175,229	負債及び純資産の部合計	16,773,303	16,948,532	-175,229

やまと拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,204,205	17,567,117	1,637,088	流動負債	1,639,457	1,419,894	219,563
現金預金	12,220,499	10,388,930	1,831,569	事業未払金	492,219	794,561	-302,342
事業未収金	6,473,402	6,794,187	-320,785	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	212,571		212,571
前払金			0	賞与引当金	934,667	625,333	309,334
前払費用	510,304	384,000	126,304	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,529,081	1,829,368	-300,287	固定負債	1,015,000	657,400	357,600
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,015,000	657,400	357,600
土地			0	負債の部合計	2,654,457	2,077,294	577,163
建物			0				
その他の固定資産	1,529,081	1,829,368	-300,287	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	332,280	393,624	-61,344	国庫補助金等特別積立金	352,210	465,787	-113,577
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	29,069	525,172	-496,103	社会福祉事業建設等積立金			0
器具及び備品	152,732	253,172	-100,440	人件費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	17,726,619	16,853,404	873,215
退職給付引当資産	1,015,000	657,400	357,600	(うち当期活動増減差額)	873,215	1,134,248	-261,033
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,078,829	17,319,191	759,638
資産の部合計	20,733,286	19,396,485	1,336,801	負債及び純資産の部合計	20,733,286	19,396,485	1,336,801

かなで拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	20,370,132	17,773,863	2,596,269	流動負債	3,802,953	3,185,566	617,387
現金預金	11,775,419	9,877,907	1,897,512	事業未払金	2,142,835	1,752,233	390,602
事業未収金	8,028,446	7,749,037	279,409	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料	41,627	66,919	-25,292	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	237,451		237,451
前払金			0	賞与引当金	1,422,667	1,433,333	-10,666
前払費用	459,640	80,000	379,640	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	65,000		65,000				
固定資産	157,563,055	163,931,839	-6,368,784	固定負債	2,207,000	2,139,800	67,200
基本財産	139,381,925	143,260,120	-3,878,195	退職給付引当金	2,207,000	2,139,800	67,200
土地	51,431,700	51,431,700	0	負債の部合計	6,009,953	5,325,366	684,587
建物	87,950,225	91,828,420	-3,878,195				
その他の固定資産	18,181,130	20,671,719	-2,490,589	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	75,679,145	79,388,848	-3,709,703
構築物	14,088,680	15,477,006	-1,388,326	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	762,370	1,009,475	-247,105	社会福祉事業建設等積立金			0
器具及び備品	232,665	1,065,314	-832,649	人件費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	96,244,089	96,991,488	-747,399
退職給付引当資産	2,207,000	2,139,800	67,200	(うち当期活動増減差額)	-747,399	2,710,056	-3,457,455
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	890,415	980,124	-89,709				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	171,923,234	176,380,336	-4,457,102
資産の部合計	177,933,187	181,705,702	-3,772,515	負債及び純資産の部合計	177,933,187	181,705,702	-3,772,515

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	220,807,268	0	0	220,807,268	0	220,807,268
現金預金	120,074,844	0	0	120,074,844		120,074,844
事業未収金	95,639,797	0	0	95,639,797		95,639,797
原材料	41,627	0	0	41,627		41,627
立替金	59,408	0	0	59,408		59,408
前払金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
前払費用	3,826,592	0	0	3,826,592		3,826,592
仮払金	65,000	0	0	65,000		65,000
固定資産	1,098,874,734	0	0	1,098,874,734	0	1,098,874,734
基本財産	557,000,092	0	0	557,000,092	0	557,000,092
土地	159,973,247	0	0	159,973,247		159,973,247
建物	397,026,845	0	0	397,026,845		397,026,845
その他の固定資産	541,874,642	0	0	541,874,642	0	541,874,642
土地	18,446,682	0	0	18,446,682		18,446,682
建物	148,301,704	0	0	148,301,704		148,301,704
構築物	48,041,669	0	0	48,041,669		48,041,669
車輛運搬具	7,910,034	0	0	7,910,034		7,910,034
器具及び備品	12,995,798	0	0	12,995,798		12,995,798
権利	229,320	0	0	229,320		229,320
退職給付引当資産	24,977,200	0	0	24,977,200		24,977,200
社会福祉事業建設等積立資産	224,000,000	0	0	224,000,000		224,000,000
人件費積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
差入保証金	333,000	0	0	333,000		333,000
その他の固定資産	2,639,235	0	0	2,639,235		2,639,235
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,319,682,002	0	0	1,319,682,002	0	1,319,682,002
負債の部						
流動負債	37,268,930	0	0	37,268,930	0	37,268,930
事業未払金	16,567,926	0	0	16,567,926		16,567,926
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,472,004	0	0	2,472,004		2,472,004
賞与引当金	18,229,000	0	0	18,229,000		18,229,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	24,977,200	0	0	24,977,200	0	24,977,200
退職給付引当金	24,977,200	0	0	24,977,200		24,977,200
負債の部合計	62,246,130	0	0	62,246,130	0	62,246,130
純資産の部						
基本金	63,097,853	0	0	63,097,853		63,097,853
国庫補助金等特別積立金	233,046,861	0	0	233,046,861		233,046,861
その他の積立金	278,000,000	0	0	278,000,000	0	278,000,000
社会福祉事業建設等積立金	224,000,000	0	0	224,000,000		224,000,000
人件費積立金	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	683,291,158	0	0	683,291,158		683,291,158
(うち当期活動増減差額)	51,578,411	0	0	51,578,411		51,578,411
純資産の部合計	1,257,435,872	0	0	1,257,435,872	0	1,257,435,872
負債及び純資産の部合計	1,319,682,002	0	0	1,319,682,002	0	1,319,682,002