

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	6,050,000	6,052,575	-2,575		
	障害福祉サービス等事業収入	619,830,000	625,149,998	-5,319,998		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	370,000	1,370,000	-1,000,000		
	受取利息配当金収入	2,990	3,961	-971		
	その他の収入	4,432,700	4,737,410	-304,710		
	事業活動収入計（1）	630,685,690	637,313,944	-6,628,254		
	支出					
	人件費支出	419,742,600	417,539,630	2,202,970		
事業費支出	62,402,000	60,653,628	1,748,372			
事務費支出	92,779,000	89,848,219	2,930,781			
就労支援事業支出	6,050,000	5,981,733	68,267			
支払利息支出		0	0			
その他の支出	2,700,000	2,560,245	139,755			
事業活動支出計（2）	583,673,600	576,583,455	7,090,145			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,012,090	60,730,489	-13,718,399			
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	164,450,000	164,450,000	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）	164,450,000	164,450,000	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	230,658,500	230,450,105	208,395	
施設整備等支出計（5）	230,658,500	230,450,105	208,395			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,208,500	-66,000,105	-208,395			
他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	25,381,600	25,381,600	0		
	その他の活動収入計（7）	25,381,600	25,381,600	0		
	支出	積立資産支出	3,766,800	3,764,400	2,400	
		その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,766,800	3,764,400	2,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,614,800	21,617,200	-2,400			
予備費支出（10）	2,418,390		2,418,390			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	16,347,584	-16,347,584			
前期末支払資金残高（12）	201,725,711	201,725,711	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	201,725,711	218,073,295	-16,347,584			



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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	150,000	150,000	0	
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	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			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	150,000	150,000	0	
補助金事業収入（公費）	150,000	150,000	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	170,000	1,170,000	-1,000,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,915	-915	
その他の収入	15,000	15,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	15,000	15,000	0	
事業活動収入計（1）	337,000	1,337,915	-1,000,915	
事業活動による収支				
人件費支出	220,000	180,000	40,000	
役員報酬支出	220,000	180,000	40,000	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
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			0	
雑支出			0	
事務費支出	10,610,000	9,542,900	1,067,100	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出	10,000	7,236	2,764	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	8,100,000	7,266,346	833,654	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
支出				

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300,000	279,538	20,462	
	手数料支出	250,000	217,910	32,090	
	保険料支出	1,100,000	1,088,180	11,820	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	500,000	386,040	113,960	
	保守料支出	100,000	67,650	32,350	
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出			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)	10,830,000	9,722,900	1,107,100		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,493,000	-8,384,985	-2,108,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	161,450,000	161,450,000	0	
	施設整備等補助金収入	161,450,000	161,450,000	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)	161,450,000	161,450,000	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	207,460,000	207,356,289	103,711	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	185,110,000	185,104,277	5,723	
車輜運搬具取得支出	6,800,000	6,786,934	13,066		
器具及び備品取得支出	5,550,000	5,531,655	18,345		
その他の所得支出	10,000,000	9,933,423	66,577		
施設整備等支出計(5)	207,460,000	207,356,289	103,711		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,010,000	-45,906,289	-103,711		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	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	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	32,100,000	32,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	57,100,000	57,100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	57,100,000	57,100,000	0		
予備費支出(10)	597,000		597,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,808,726	-2,808,726		
前期末支払資金残高(12)	12,479,340	12,479,340	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,479,340	15,288,066	-2,808,726		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	315,015,000	317,680,082	-2,665,082	
	自立支援給付費収入	285,200,000	287,538,419	-2,338,419	
	介護給付費収入	285,200,000	287,538,419	-2,338,419	
	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	23,200,000	23,399,263	-199,263	
	補足給付費収入	4,200,000	4,249,037	-49,037	
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	4,249,037	-49,037	
	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	2,415,000	2,493,363	-78,363	
	補助金事業収入（公費）	1,575,000	1,612,102	-37,102	
	補助金事業収入（一般）	630,000	648,791	-18,791	
	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）	210,000	232,470	-22,470		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
受取利息配当金収入	400	437	-37		
その他の収入	2,636,000	2,942,449	-306,449		
受入研修費収入	700,000	905,132	-205,132		
利用者等外給食費収入	1,750,000	1,834,550	-84,550		
雑収入	186,000	202,767	-16,767		
事業活動収入計（1）	317,851,400	320,822,968	-2,971,568		
事業活動による収支	人件費支出	203,791,100	203,459,189	331,911	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	116,030,000	115,794,376	235,624	
	職員賞与支出	36,650,000	36,646,300	3,700	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	21,917,327	82,673	
	退職給付支出	3,201,100	3,199,784	1,316	
	法定福利費支出	25,910,000	25,901,402	8,598	
	事業費支出	36,010,000	35,061,927	948,073	
	給食費支出	14,300,000	14,263,553	36,447	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,391,056	8,944	
	教養娯楽費支出	900,000	797,659	102,341	
	日用品費支出	2,150,000	1,963,298	186,702	
	本人支給金支出	700,000	697,000	3,000	
	水道光熱費支出	8,360,000	7,927,214	432,786	
	燃料費支出	2,000,000	1,970,560	29,440	
	消耗器具備品費支出	800,000	745,563	54,437	
	賃借料支出	1,500,000	1,466,811	33,189	
	教育指導費支出	100,000	50,256	49,744	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,800,000	3,788,957	11,043	
	雑支出			0	
	事務費支出	47,460,000	46,517,442	942,558	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,268,062	31,938	
	旅費交通費支出	100,000	91,050	8,950	
	研修研究費支出	170,000	165,140	4,860	
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,366,799	133,201	
	印刷製本費支出	450,000	407,324	42,676	
水道光熱費支出	2,090,000	1,981,815	108,185		
燃料費支出	500,000	457,440	42,560		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	3,800,000	3,646,531	153,469	
	通信運搬費支出	930,000	920,815	9,185	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,980,000	2,974,090	5,910	
	業務委託費支出	21,250,000	21,228,031	21,969	
	手数料支出	790,000	761,614	28,386	
	保険料支出	1,500,000	1,429,542	70,458	
	賃借料支出	3,300,000	3,204,141	95,859	
	土地・建物賃借料支出	530,000	529,980	20	
	租税公課支出	150,000	108,436	41,564	
	保守料支出	3,700,000	3,586,440	113,560	
	渉外費支出	100,000	84,582	15,418	
	諸会費支出	260,000	250,110	9,890	
	雑支出	60,000	55,500	4,500	
	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	1,950,000	1,915,352	34,648	
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,915,352	34,648		
事業活動支出計(2)	289,211,100	286,953,910	2,257,190		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,640,300	33,869,058	-5,228,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	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	20,350,000	20,261,336	88,664	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	13,350,000	13,343,000	7,000	
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の所得支出	7,000,000	6,918,336	81,664		
施設整備等支出計(5)	20,350,000	20,261,336	88,664		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,350,000	-17,261,336	-88,664		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	381,600	381,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	381,600	381,600	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)	381,600	381,600	0	
	支出				
	積立資産支出	2,040,000	2,038,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	2,040,000	2,038,000	2,000	
	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	8,700,000	8,700,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,740,000	10,738,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,358,400	-10,356,400	-2,000		
予備費支出(10)	931,900		931,900		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,251,322	-6,251,322		
前期末支払資金残高(12)		108,840,453	-108,840,453		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	115,091,775	-115,091,775		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	163,572,000	164,650,957	-1,078,957	
	自立支援給付費収入	133,800,000	134,759,289	-959,289	
	介護給付費収入	133,800,000	134,759,289	-959,289	
	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	24,700,000	24,819,668	-119,668	
	補足給付費収入	4,620,000	4,620,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,620,000	4,620,000	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	452,000	452,000	0	
	補助金事業収入（公費）	402,000	402,000	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	160	162	-2		
その他の収入	1,670,000	1,667,711	2,289		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	570,000	564,100	5,900		
雑収入	1,100,000	1,103,611	-3,611		
事業活動収入計（1）	165,242,160	166,318,830	-1,076,670		
事業活動による収支	人件費支出	112,151,000	111,548,521	602,479	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,479,000	50,356,339	122,661	
	職員賞与支出	15,710,000	15,703,000	7,000	
	非常勤職員給与支出	34,300,000	33,874,458	425,542	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
	法定福利費支出	10,060,000	10,012,724	47,276	
	事業費支出	19,100,000	18,728,263	371,737	
	給食費支出	9,300,000	9,173,126	126,874	
	保健衛生費支出	800,000	774,062	25,938	
	教養娯楽費支出	250,000	221,209	28,791	
	日用品費支出	1,600,000	1,572,363	27,637	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,550,000	4,455,928	94,072	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,472,048	27,952	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	1,100,000	1,059,527	40,473	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,601,500	18,201,315	400,185	
	福利厚生費支出	610,000	607,736	2,264	
	旅費交通費支出	30,000	22,100	7,900	
	研修研究費支出	150,000	112,000	38,000	
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,892,696	7,304	
	印刷製本費支出	70,000	49,629	20,371	
水道光熱費支出	1,040,000	919,758	120,242		
燃料費支出			0		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	250,000	240,856	9,144	
	通信運搬費支出	700,000	641,907	58,093	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	46,200	3,800	
	業務委託費支出	1,200,000	1,124,478	75,522	
	手数料支出	120,000	110,988	9,012	
	保険料支出	680,000	666,332	13,668	
	賃借料支出	1,220,000	1,211,478	8,522	
	土地・建物賃借料支出	8,360,000	8,359,600	400	
	租税公課支出	50,000	40,417	9,583	
	保守料支出	900,000	896,140	3,860	
	渉外費支出	110,000	102,000	8,000	
	諸会費支出	31,500	31,500	0	
	雑支出	1,130,000	1,125,500	4,500	
	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	600,000	503,268	96,732	
利用者等外給食費支出	600,000	503,268	96,732		
事業活動支出計(2)	150,452,500	148,981,367	1,471,133		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,789,660	17,337,463	-2,547,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	700,000	685,570	14,430	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	700,000	685,570	14,430		
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)	700,000	685,570	14,430		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-700,000	-685,570	-14,430		
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	850,000	849,600	400	
	退職給付引当資産支出	850,000	849,600	400	
	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	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	13,850,000	13,849,600	400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,850,000	-13,849,600	-400		
予備費支出(10)	239,660		239,660		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,802,293	-2,802,293		
前期末支払資金残高(12)	30,675,937	30,675,937	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,675,937	33,478,230	-2,802,293		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	37,124,000	37,676,265	-552,265	
	自立支援給付費収入	6,200,000	6,776,425	-576,425	
	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	6,200,000	6,776,425	-576,425	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	1,050,000	1,025,840	24,160	
	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	1,050,000	1,025,840	24,160	
	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	29,874,000	29,874,000	0	
	補助金事業収入（公費）	230,000	230,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	29,644,000	29,644,000	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	150	160	-10		
その他の収入	11,700	11,700	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	11,700	11,700	0		
事業活動収入計（1）	37,135,850	37,688,125	-552,275		
事業活動による収支	人件費支出	39,282,500	38,726,117	556,383	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,962,000	22,657,894	304,106	
	職員賞与支出	7,810,000	7,796,000	14,000	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,703,969	96,031	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	5,310,000	5,167,754	142,246	
	事業費支出	400,000	325,746	74,254	
	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	
	車輜費支出	400,000	325,746	74,254	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,786,500	4,609,954	176,546	
	福利厚生費支出	120,000	114,120	5,880	
	旅費交通費支出	150,000	115,484	34,516	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
	事務消耗品費支出	650,000	615,162	34,838	
印刷製本費支出	100,000	90,577	9,423		
水道光熱費支出	240,000	238,152	1,848		
燃料費支出			0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	20,000	17,600	2,400	
	通信運搬費支出	720,000	698,795	21,205	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	140,000	134,640	5,360	
	手数料支出	60,000	55,810	4,190	
	保険料支出	300,000	262,818	37,182	
	賃借料支出	740,000	724,680	15,320	
	土地・建物賃借料支出	1,464,000	1,464,000	0	
	租税公課支出	42,000	41,616	384	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	10,500	10,500	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)	44,469,000	43,661,817	807,183		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,333,150	-5,973,692	-1,359,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	868,500	868,500	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	868,500	868,500	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)	868,500	868,500	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-868,500	-868,500	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	8,700,000	8,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,700,000	8,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	432,000	432,000	0	
	退職給付引当資産支出	432,000	432,000	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)	432,000	432,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,268,000	8,268,000	0		
予備費支出(10)	66,350		66,350		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,425,808	-1,425,808		
前期末支払資金残高(12)		13,282,347	-13,282,347		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,708,155	-14,708,155		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	53,720,000	54,226,096	-506,096	
	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	37,800,000	38,194,170	-394,170	
	障害児通所給付費収入	37,800,000	38,194,170	-394,170	
	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	1,270,000	1,375,926	-105,926	
	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	14,650,000	14,656,000	-6,000	
	補助金事業収入（公費）	540,000	540,000	0	
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0	
	受託事業収入（公費）	13,750,000	13,750,000	0	
	受託事業収入（一般）	310,000	316,000	-6,000	
	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	150	151	-1		
その他の収入	10,000	10,600	-600		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000	10,600	-600		
事業活動収入計（1）	53,730,150	54,236,847	-506,697		
事業活動による収支	人件費支出	33,487,000	33,044,786	442,214	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,389,000	12,333,821	55,179	
	職員賞与支出	3,800,000	3,779,000	21,000	
	非常勤職員給与支出	13,800,000	13,475,097	324,903	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	3,320,000	3,278,868	41,132	
	事業費支出	2,942,000	2,745,860	196,140	
	給食費支出	380,000	353,953	26,047	
	保健衛生費支出	80,000	77,985	2,015	
	教養娯楽費支出	180,000	152,749	27,251	
	日用品費支出	80,000	68,775	11,225	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	822,000	774,368	47,632	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	176,472	23,528	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,200,000	1,141,558	58,442	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,507,000	7,287,255	219,745	
	福利厚生費支出	100,000	95,898	4,102	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	500,000	488,892	11,108	
印刷製本費支出	120,000	99,518	20,482		
水道光熱費支出	206,000	193,597	12,403		
燃料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	20,000	15,000	5,000	
	通信運搬費支出	360,000	309,657	50,343	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	280,000	268,662	11,338	
	手数料支出	50,000	41,360	8,640	
	保険料支出	400,000	340,736	59,264	
	賃借料支出	280,000	262,680	17,320	
	土地・建物賃借料支出	4,680,000	4,680,000	0	
	租税公課支出	220,000	204,155	15,845	
	保守料支出	280,000	276,100	3,900	
	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)	43,936,000	43,077,901	858,099	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,794,150	11,158,946	-1,364,796	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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				
	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	
車輜運搬具取得支出			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	224,000	224,000	0	
	退職給付引当資産支出	224,000	224,000	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	9,300,000	9,300,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	9,524,000	9,524,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,524,000	-9,524,000	0		
予備費支出(10)	270,150		270,150		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,634,946	-1,634,946		
前期末支払資金残高(12)		18,499,415	-18,499,415		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	20,134,361	-20,134,361		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	6,050,000	6,052,575	-2,575	
	障害福祉サービス等事業収入	50,249,000	50,766,598	-517,598	
	自立支援給付費収入	48,550,000	49,023,698	-473,698	
	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	48,550,000	49,023,698	-473,698	
	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	1,250,000	1,293,900	-43,900	
	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	449,000	449,000	0	
	補助金事業収入（公費）	449,000	449,000	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	130	136	-6		
その他の収入	90,000	89,950	50		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	90,000	89,950	50		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	56,389,130	56,909,259	-520,129		
事業活動による収支	人件費支出	30,811,000	30,581,017	229,983	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,374,000	12,333,884	40,116	
	職員賞与支出	4,270,000	4,260,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,389,175	110,825	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,400,000	3,330,958	69,042	
	事業費支出	3,950,000	3,791,832	158,168	
	給食費支出	2,220,000	2,199,732	20,268	
	保健衛生費支出	150,000	119,485	30,515	
	教養娯楽費支出	50,000	26,755	23,245	
	日用品費支出	150,000	113,644	36,356	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	640,000	597,133	42,867	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000	8,220	1,780	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	730,000	726,863	3,137	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,814,000	3,689,353	124,647	
	福利厚生費支出	90,000	85,440	4,560	
	旅費交通費支出	5,000	100	4,900	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
	事務消耗品費支出	100,000	75,128	24,872	
	印刷製本費支出	40,000	35,732	4,268	
水道光熱費支出	320,000	301,065	18,935		
燃料費支出			0		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	30,000	24,288	5,712	
	通信運搬費支出	150,000	148,015	1,985	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	480,000	472,483	7,517	
	手数料支出	120,000	110,240	9,760	
	保険料支出	310,000	307,080	2,920	
	賃借料支出	550,000	547,608	2,392	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	租税公課支出	80,000	71,094	8,906	
	保守料支出	500,000	476,080	23,920	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	63,000	63,000	0	
	雑支出	6,000	6,000	0	
	就労支援事業支出	6,050,000	5,981,733	68,267	
	就労支援事業販売原価支出	6,050,000	5,981,733	68,267	
	就労支援事業製造原価支出	6,050,000	5,981,733	68,267	
	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	141,625	8,375	
	利用者等外給食費支出	150,000	141,625	8,375	
	事業活動支出計(2)	44,775,000	44,185,560	589,440	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,614,130	12,723,699	-1,109,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,280,000	1,278,410	1,590	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,280,000	1,278,410	1,590		
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)	1,280,000	1,278,410	1,590		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,280,000	-1,278,410	-1,590		
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	220,800	220,800	0	
	退職給付引当資産支出	220,800	220,800	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	9,800,000	9,800,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,020,800	10,020,800	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,020,800	-10,020,800	0		
予備費支出(10)	313,330		313,330		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,424,489	-1,424,489		
前期末支払資金残高(12)		17,948,219	-17,948,219		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	19,372,708	-19,372,708		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	6,052,575	0	0	6,052,575		6,052,575
	障害福祉サービス等事業収入	625,149,998	0	0	625,149,998		625,149,998
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,370,000	0	0	1,370,000		1,370,000
	受取利息配当金収入	3,961	0	0	3,961		3,961
	その他の収入	4,737,410	0	0	4,737,410		4,737,410
	事業活動収入計（1）	637,313,944	0	0	637,313,944	0	637,313,944
	支出						
	人件費支出	417,539,630	0	0	417,539,630		417,539,630
事業費支出	60,653,628	0	0	60,653,628		60,653,628	
事務費支出	89,848,219	0	0	89,848,219		89,848,219	
就労支援事業支出	5,981,733	0	0	5,981,733		5,981,733	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	2,560,245	0	0	2,560,245		2,560,245	
事業活動支出計（2）	576,583,455	0	0	576,583,455	0	576,583,455	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,730,489	0	0	60,730,489	0	60,730,489	
設置整備等による収入	施設整備等補助金収入	164,450,000	0	0	164,450,000		164,450,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	164,450,000	0	0	164,450,000	0	164,450,000
	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	230,450,105	0	0	230,450,105		230,450,105
収入	施設整備等支出計（5）	230,450,105	0	0	230,450,105	0	230,450,105
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,000,105	0	0	-66,000,105	0	-66,000,105
他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,381,600	0	0	25,381,600		25,381,600
	その他の活動収入計（7）	25,381,600	0	0	25,381,600	0	25,381,600
	積立資産支出	3,764,400	0	0	3,764,400		3,764,400
	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）	3,764,400	0	0	3,764,400	0	3,764,400
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,617,200	0	0	21,617,200	0	21,617,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,347,584	0	0	16,347,584	0	16,347,584	
前期末支払資金残高（11）	201,725,711	0	0	201,725,711		201,725,711	
当期末支払資金残高（10）+（11）	218,073,295	0	0	218,073,295	0	218,073,295	

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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	150,000	150,000	150,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	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	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	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	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	150,000	150,000	0	150,000
	補助金事業収入(公費)	150,000	150,000		150,000
	補助金事業収入(一般)	0	0		0
	受託事業収入(公費)	0	0		0
	受託事業収入(一般)	0	0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,170,000		1,170,000
	受取利息配当金収入	2,915	2,915		2,915
その他の収入	15,000	15,000	0	15,000	
受入研修費収入	0	0		0	
利用者等外給食費収入	0	0		0	
雑収入	15,000	15,000		15,000	
事業活動収入計(1)	1,337,915	1,337,915	0	1,337,915	
事業活動による収支	人件費支出	180,000	180,000	0	180,000
	役員報酬支出	180,000	180,000		180,000
	職員給料支出	0	0		0
	職員賞与支出	0	0		0
	非常勤職員給与支出	0	0		0
	退職給付支出	0	0		0
	法定福利費支出	0	0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0		0
	保健衛生費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	0	0		0
	日用品費支出	0	0		0
	本人支給金支出	0	0		0
	水道光熱費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	消耗器具備品費支出	0	0		0
	賃借料支出	0	0		0
	教育指導費支出	0	0		0
	葬祭費支出	0	0		0
	車輛費支出	0	0		0
雑支出	0	0		0	
事務費支出	9,542,900	9,542,900	0	9,542,900	
福利厚生費支出	0	0		0	



法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_法人本部				
支 出	旅費交通費支出	7,236	7,236		7,236	
	研修研究費支出		0		0	
	事務消耗品費支出	7,266,346	7,266,346		7,266,346	
	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	279,538	279,538		279,538	
	手数料支出	217,910	217,910		217,910	
	保険料支出	1,088,180	1,088,180		1,088,180	
	賃借料支出		0		0	
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出	386,040	386,040		386,040	
	保守料支出	67,650	67,650		67,650	
	渉外費支出	30,000	30,000		30,000	
	諸会費支出	200,000	200,000		200,000	
	雑支出		0		0	
	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	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出		0		0		
事業活動支出計(2)	9,722,900	9,722,900	0	9,722,900		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,384,985	-8,384,985	0	-8,384,985		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	161,450,000	161,450,000	0	161,450,000	
	施設整備等補助金収入	161,450,000	161,450,000		161,450,000	
	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)	161,450,000	161,450,000	0	161,450,000	
	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	207,356,289	207,356,289	0	207,356,289
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出	185,104,277	185,104,277		185,104,277
		車輛運搬具取得支出	6,786,934	6,786,934		6,786,934
		器具及び備品取得支出	5,531,655	5,531,655		5,531,655
その他の所得支出		9,933,423	9,933,423		9,933,423	
施設整備等支出計(5)	207,356,289	207,356,289	0	207,356,289		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,906,289	-45,906,289	0	-45,906,289		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
	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	25,000,000	25,000,000		25,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,100,000	32,100,000		32,100,000	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	57,100,000	57,100,000	0	57,100,000	
	支 出	積立資産支出	0	0	0	0
		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		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			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)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	57,100,000	57,100,000	0	57,100,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,808,726	2,808,726	0	2,808,726		

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
前期末支払資金残高(11)	12,479,340	12,479,340		12,479,340
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,288,066	15,288,066	0	15,288,066

みんなの家拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) みんなの家	障害者支援施設(生活介護) みんなの家	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) みんなの家	障害福祉サービス事業(短期入所) みんなの家	計画相談支援 みんなの家	生計困難者に対する相談支援事業 みんなの家			
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	122,935,982	190,735,395	0	3,541,412	0	0	317,680,082	0	317,680,082
自立支援給付費収入	95,146,132	189,071,625	0	3,320,662	0	0	287,538,419	0	287,538,419
介護給付費収入	95,146,132	189,071,625		3,320,662			287,538,419		287,538,419
特別介護給付費収入							0		0
訓練等給付費収入							0		0
特別訓練等給付費収入							0		0
地域相談支援給付費収入							0		0
特別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
特別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	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
特別障害児相談支援給付費収入							0		0
利用者負担金収入	21,747,213	1,431,300		220,750			23,399,263		23,399,263
補正給付費収入	4,249,037	0	0	0	0	0	4,249,037	0	4,249,037
特定障害者特別給付費収入	4,249,037						4,249,037		4,249,037
特別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	1,793,600	232,470	0	0	0	0	2,493,363	0	2,493,363
補助金事業収入(公費)	1,215,000						397,102		1,612,102
補助金事業収入(一般)	578,600						70,191		648,791
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(保険等指定種)		232,470					232,470		232,470
借入金利息補助金収入							0		0
経費戻金収入	200,000						200,000		200,000
受取利息配当金収入	434					3	437		437
その他収入	2,942,449	0	0	0	0	0	2,942,449	0	2,942,449
受入研修費収入	905,132						905,132		905,132
利用者等外給食費収入	1,834,550						1,834,550		1,834,550
雑収入	202,767						202,767		202,767
事業活動収入計(1)	126,078,865	190,735,395	0	3,541,412	0	0	320,822,968	0	320,822,968
支出									
人件費支出	79,387,754	121,837,744		2,030,629			203,062		203,459,189
役員報酬支出							0		0
職員給料支出	45,044,012	69,476,626		1,157,944			115,794		115,794,376
職員給与支出	14,255,411	21,987,780		366,463			36,646		36,646,300
非常勤職員給与支出	8,525,840	13,150,397		219,173			21,917		21,917,327
退職給付支出	1,498,845	1,682,100		28,035			2,804		3,199,784
法定福利費支出	10,075,646	15,540,841		259,014			25,901		25,901,402
事業費支出	13,348,406	21,336,059	0	343,149	0	0	34,313	0	35,061,927
給食費支出	5,548,522	8,558,132		142,636			14,263		14,263,553
保健衛生費支出	541,121	834,634		13,910			1,391		1,391,056
教養娯楽費支出	310,289	478,595		7,977			798		797,659
日用品費支出	763,723	1,177,979		19,633			1,963		1,963,298
本人支給金支出		697,000					697,000		697,000
水道光熱費支出	3,083,686	4,756,328		79,273			7,927		7,927,214
燃料費支出	766,548	1,182,336		19,706			1,970		1,970,560
消耗品費支出	290,024	447,338		7,456			745		745,563
修繕費支出	570,589	880,087		14,668			1,467		1,466,811
教育研修費支出		50,256					50,256		50,256
修繕費支出							0		0
車検費支出	1,473,904	2,272,374		37,880			3,789		3,788,957
雑支出							0		0
事務費支出	18,129,197	27,877,166	0	464,619	0	0	46,460		46,517,442
福利厚生費支出	493,276	760,837		12,681			1,268		1,268,062
旅費交通費支出	35,419	54,630		910			91		91,050
研修研究費支出	64,240	99,084		1,651			165		165,140
事務消耗品費支出	1,309,685	2,020,079		33,668			3,367		3,366,799
印刷製本費支出	158,449	244,394		4,073			408		407,324
水道光熱費支出	770,926	1,189,090		19,818			1,981		1,981,815
燃料費支出	177,944	274,464		4,575			457		457,440
修繕費支出	1,418,501	2,187,919		36,465			3,646		3,646,531
通信運搬費支出	358,197	552,489		9,208			921		920,815
会議費支出							0		0
広報費支出	1,156,921	1,784,454		29,741			2,974		2,974,090
業務委託費支出	8,257,704	12,736,819		212,280			21,228		21,228,031
手数料支出	296,268	456,968		7,616			762		761,614
保険料支出	556,092	857,725		14,296			1,429		1,429,542
賃借料支出	1,246,411	1,922,485		32,041			3,204		3,204,141
土地・建物賃借料支出	206,162	317,988		5,300			530		529,980
租税公課支出	42,182	65,062		1,084			108		108,436
保守料支出	1,395,125	2,151,864		35,865			3,586		3,586,440
渉外費支出	22,902	50,749		846			85		84,582
雑会費支出	67,293	150,066		2,501			250		250,110
雑支出	55,500						55,500		55,500
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,915,352	0	0	0	0	0	1,915,352	0	1,915,352
利用者等外給食費支出	1,915,352						1,915,352		1,915,352
事業活動支出計(2)	112,780,709	171,050,969	0	2,838,397	0	0	283,835	0	286,953,910
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,298,156	19,684,426	0	703,015	0	0	183,461	0	33,869,058
収入									
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等補助金収入	3,000,000						3,000,000		3,000,000
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)	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出	20,261,336	0	0	0	0	0	20,261,336	0	20,261,336
土地取得支出							0		0
建物取得支出	13,343,000						13,343,000		13,343,000
車輦運搬具取得支出							0		0
器具及び備品取得支出							0		0
その他の所得支出	6,918,336						6,918,336		6,918,336
施設整備等支出計(5)	20,261,336	0	0	0	0	0	20,261,336	0	20,261,336
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,261,336	0	0	0	0	0	-17,261,336	0	-17,261,336
積立資産取得収入	381,600	0	0	0	0	0	381,600	0	381,600
退職給付引当資産取得収入	381,600						381,600		381,600
社会福祉事業建設等積立資産取得収入							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	183,461						183,461	-183,461	0
その他の活動収入計(7)	565,061	0	0	0	0	0	565,061	-183,461	381,600
積立資産支出	2,038,000	0	0	0	0	0	2,038,000	0	2,038,000
退職給付引当資産支出	2,038,000						2,038,000		2,038,000
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		8,700,000					8,700,000		8,700,000
サービス区分間繰入金支出							183,461	-183,461	0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	2,038,000	8,700,000	0	0	0	0	183,461	-183,461	10,738,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,472,939	-8,700,000	0	0	0	0	-183,461	-10,356,400	-10,356,400

みんなの家拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) みんなの家	障害者支援施設(生活介護) みんなの家	障害者相談支援事業(障害者支援利用援助) みんなの家	障害福祉サービス事業(短期入所) みんなの家	計画相談支援 みんなの家	生計困難者に対する相談支援事業 みんなの家			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,436,119	10,984,426	0	703,015	0	0	6,251,322	0	6,251,322
前期未支払資金残高(11)	49,604,087	51,700,250		7,536,116			108,840,453		108,840,453
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,167,968	62,684,676	0	8,239,131	0	0	115,091,775	0	115,091,775

みのりの家拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _みのりの家			
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	164,650,957	164,650,957	0
	自立支援給付費収入	134,759,289	134,759,289	0
	介護給付費収入	134,759,289	134,759,289	
	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	24,819,668	24,819,668	
	補足給付費収入	4,620,000	4,620,000	0
	特定障害者特別給付費収入	4,620,000	4,620,000	
	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	452,000	452,000	0
	補助金事業収入 (公費)	402,000	402,000	
	補助金事業収入 (一般)	50,000	50,000	
	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	
その他の収入	1,667,711	1,667,711	0	
受入研修費収入		0		
利用者等外給食費収入	564,100	564,100		
雑収入	1,103,611	1,103,611		
事業活動収入計 (1)	166,318,830	166,318,830	0	
事業活動による収支	人件費支出	111,548,521	111,548,521	0
	役員報酬支出		0	
	職員給料支出	50,356,339	50,356,339	
	職員賞与支出	15,703,000	15,703,000	
	非常勤職員給与支出	33,874,458	33,874,458	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	
	法定福利費支出	10,012,724	10,012,724	
	事業費支出	18,728,263	18,728,263	0
	給食費支出	9,173,126	9,173,126	
	保健衛生費支出	774,062	774,062	
	教養娯楽費支出	221,209	221,209	
	日用品費支出	1,572,363	1,572,363	
	本人支給金支出		0	
	水道光熱費支出	4,455,928	4,455,928	
	燃料費支出		0	
	消耗器具備品費支出	1,472,048	1,472,048	
	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	1,059,527	1,059,527	
	雑支出		0	
事務費支出	18,201,315	18,201,315	0	

みのりの家拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) _みのりの家				
支出	福利厚生費支出	607,736	607,736	607,736	
	旅費交通費支出	22,100	22,100	22,100	
	研修研究費支出	112,000	112,000	112,000	
	事務消耗品費支出	1,892,696	1,892,696	1,892,696	
	印刷製本費支出	49,629	49,629	49,629	
	水道光熱費支出	919,758	919,758	919,758	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	240,856	240,856	240,856	
	通信運搬費支出	641,907	641,907	641,907	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	46,200	46,200	46,200	
	業務委託費支出	1,124,478	1,124,478	1,124,478	
	手数料支出	110,988	110,988	110,988	
	保険料支出	666,332	666,332	666,332	
	賃借料支出	1,211,478	1,211,478	1,211,478	
	土地・建物賃借料支出	8,359,600	8,359,600	8,359,600	
	租税公課支出	40,417	40,417	40,417	
	保守料支出	896,140	896,140	896,140	
	渉外費支出	102,000	102,000	102,000	
	諸会費支出	31,500	31,500	31,500	
	雑支出	1,125,500	1,125,500	1,125,500	
	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	0	0	
	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	503,268	503,268	0	503,268	
利用者等外給食費支出	503,268	503,268	0	503,268	
事業活動支出計(2)	148,981,367	148,981,367	0	148,981,367	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,337,463	17,337,463	0	17,337,463	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	685,570	685,570	0	685,570
	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	685,570	685,570	0	685,570
	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)	685,570	685,570	0	685,570	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-685,570	-685,570	0	-685,570	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	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	0	0	0	
	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	0	
	積立資産支出	849,600	849,600	0	849,600
	退職給付引当資産支出	849,600	849,600	0	849,600
	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	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
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)	13,849,600	13,849,600	0	13,849,600	

みのりの家拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) みのりの家			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,849,600	-13,849,600	0	-13,849,600
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,802,293	2,802,293	0	2,802,293
前期末支払資金残高(11)	30,675,937	30,675,937		30,675,937
当期末支払資金残高(10) + (11)	33,478,230	33,478,230	0	33,478,230

わおん拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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)その他所轄庁が認め た事業_わおん(上尾橋川伊 奈基幹相談支援センター)	(公益)障害者就労支援セ ンターの受託事業_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	1,025,840	7,006,425	11,644,000	5,500,000	12,500,000	37,676,265	0	37,676,265
自立支援給付費収入	0	6,776,425	0	0	0	6,776,425	0	6,776,425
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		6,776,425				6,776,425		6,776,425
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	1,025,840	0	0	0	0	1,025,840	0	1,025,840
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	1,025,840					1,025,840		1,025,840
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	0
特定障害者特別給付費収入						0	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	230,000	11,644,000	5,500,000	12,500,000	29,874,000	0	29,874,000
補助金事業収入(公費)		230,000				230,000		230,000
補助金事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)			11,644,000	5,500,000	12,500,000	29,644,000		29,644,000
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				58		102	160	160
その他の収入	0	0	11,700	0	0	11,700	0	11,700
受入研修費収入						0		0
利用者等外給食費収入						0		0
雑収入			11,700			11,700		11,700
事業活動収入計(1)	1,025,840	7,006,425	11,655,758	5,500,000	12,500,102	37,688,125	0	37,688,125
支出								
人件費支出	1,025,840	7,006,425	8,816,031	5,500,000	16,377,821	38,726,117	0	38,726,117
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	605,246	4,133,791	5,332,423	3,630,000	8,956,434	22,657,894		22,657,894
職員賞与支出	205,168	1,401,285	1,837,547	1,100,000	3,252,000	7,796,000		7,796,000
非常勤職員給与支出	71,809	490,450	289,571		1,852,139	2,703,969		2,703,969
退職給付支出	10,258	70,064	131,678	55,000	133,500	400,500		400,500
法定福利費支出	133,359	910,835	1,224,812	715,000	2,183,748	5,167,754		5,167,754
事業費支出	0	0	162,873	0	162,873	325,746	0	325,746
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
雑費支出						0		0
車検費支出			162,873			162,873		325,746
雑支出						0		0
事務費支出	0	0	2,188,778	0	2,421,176	4,609,954	0	4,609,954
福利厚生費支出			58,686			55,434		114,120
旅費交通費支出			57,742			57,742		115,484
研修研究費支出			3,000			3,000		6,000
事務消耗品費支出			307,581			307,581		615,162
印刷製本費支出			45,289			45,288		90,577
水道光熱費支出			119,076			119,076		238,152
燃料費支出						0		0
修繕費支出			8,800			8,800		17,600
通信運搬費支出			349,398			349,397		698,795
会議費支出						0		0
広報費支出						0		0
業務委託費支出			67,320			67,320		134,640
手数料支出			15,930			39,880		55,810
保険料支出			55,600			207,218		262,818
賃借料支出			362,340			362,340		724,680
土地・建物賃借料支出			732,000			732,000		1,464,000
租税公課支出			16			41,600		41,616
保守料支出						0		0
渉外費支出						0		0
諸会費支出						20,000		20,000
雑支出			6,000			4,500		10,500
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	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
就労支援事業監督費支出						0		0
支払利息支出						0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出						0		0
事業活動支出計(2)	1,025,840	7,006,425	11,167,682	5,500,000	18,961,870	43,661,817	0	43,661,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	488,076	0	-6,461,768	-5,973,692	0	-5,973,692
施設整備等による収支								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入						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	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	868,500	868,500	0	868,500
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					868,500	868,500		868,500
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	868,500	868,500	0	868,500



わおん拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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) その他所轄庁が認め た事業 わおん (上尾桶川伊 茶基幹相談支援センター)	(公益) 障害者就業支援セ ンターの受託事業 わおん			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	-868,500	-868,500	0	-868,500
収入								
積立資産取崩収入	0	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			1,000,000		7,700,000	8,700,000	0	8,700,000
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	1,000,000	0	7,700,000	8,700,000	0	8,700,000
支出								
積立資産支出	0	0	268,800	0	163,200	432,000	0	432,000
退職給付引当資産支出			268,800		163,200	432,000	0	432,000
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	268,800	0	163,200	432,000	0	432,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	731,200	0	7,536,800	8,268,000	0	8,268,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	1,219,276	0	206,532	1,425,808	0	1,425,808
前期末支払資金残高 (11)			7,819,729		5,462,618	13,282,347		13,282,347
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	9,039,005	0	5,669,150	14,708,155	0	14,708,155

やまと拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	793,740	39,366,356	14,066,000	54,226,096	0	54,226,096
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	784,162	37,410,008	0	38,194,170	0	38,194,170
障害児通所給付費収入	784,162	37,410,008		38,194,170		38,194,170
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	9,578	1,366,348		1,375,926		1,375,926
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	590,000	14,066,000	14,656,000	0	14,656,000
補助金事業収入(公費)		540,000		540,000		540,000
補助金事業収入(一般)		50,000		50,000		50,000
受託事業収入(公費)			13,750,000	13,750,000		13,750,000
受託事業収入(一般)			316,000	316,000		316,000
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		151		151		151
その他の収入	0	10,600	0	10,600	0	10,600
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入		10,600		10,600		10,600
事業活動収入計(1)	793,740	39,377,107	14,066,000	54,236,847	0	54,236,847
支出						
人件費支出	496,677	24,337,213	8,210,896	33,044,786	0	33,044,786
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	246,676	12,087,145		12,333,821		12,333,821
職員賞与支出	75,580	3,703,420		3,779,000		3,779,000
非常勤職員給与支出	119,364	5,848,856	7,506,877	13,475,097		13,475,097
退職給付支出	3,560	174,440		178,000		178,000
法定福利費支出	51,497	2,523,352	704,019	3,278,868		3,278,868
事業費支出	0	2,270,439	475,421	2,745,860	0	2,745,860
給食費支出		353,953		353,953		353,953
保健衛生費支出		77,985		77,985		77,985
教養娯楽費支出		152,749		152,749		152,749
日用品費支出		68,775		68,775		68,775
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出		387,183	387,185	774,368		774,368
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出		88,236	88,236	176,472		176,472
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		1,141,558		1,141,558		1,141,558
雑支出				0		0
事務費支出	0	1,907,572	5,379,683	7,287,255	0	7,287,255
福利厚生費支出		69,144	26,754	95,898		95,898
旅費交通費支出				0		0
研修研究費支出				0		0
事務消耗品費支出		244,446	244,446	488,892		488,892
印刷製本費支出		49,759	49,759	99,518		99,518
水道光熱費支出		96,798	96,799	193,597		193,597
燃料費支出				0		0
修繕費支出		7,500	7,500	15,000		15,000
通信運搬費支出		154,828	154,829	309,657		309,657
会議費支出				0		0
広報費支出				0		0
業務委託費支出		134,331	134,331	268,662		268,662
手数料支出		41,360		41,360		41,360
保険料支出		340,736		340,736		340,736
賃借料支出		131,340	131,340	262,680		262,680
土地・建物賃借料支出		386,280	4,293,720	4,680,000		4,680,000
租税公課支出		102,000	102,155	204,155		204,155
保守料支出		138,050	138,050	276,100		276,100
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業 (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	0
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	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0	0	0
事業活動支出計 (2)	496,677	28,515,224	14,066,000	43,077,901	0	43,077,901
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	297,063	10,861,883	0	11,158,946	0	11,158,946
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				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	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
	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
その他の収入	積立資産取崩収入	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
	積立資産支出	0	224,000	0	224,000	0
退職給付引当資産支出		224,000		224,000		224,000
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		9,300,000		9,300,000		9,300,000
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	9,524,000	0	9,524,000	0	9,524,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-9,524,000	0	-9,524,000	0	-9,524,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	297,063	1,337,883	0	1,634,946	0	1,634,946
前期末支払資金残高 (11)		18,499,415		18,499,415		18,499,415
当期末支払資金残高 (10) + (11)	297,063	19,837,298	0	20,134,361	0	20,134,361

かなで拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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		6,052,575	6,052,575		6,052,575
障害福祉サービス等事業収入	252,837	50,513,761	50,766,598	0	50,766,598
自立支援給付費収入	252,837	48,770,861	49,023,698	0	49,023,698
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	252,837	48,770,861	49,023,698		49,023,698
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		1,293,900	1,293,900		1,293,900
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	449,000	449,000	0	449,000
補助金事業収入(公費)		449,000	449,000		449,000
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		136	136		136
その他の収入	0	89,950	89,950	0	89,950
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		89,950	89,950		89,950
雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	252,837	56,656,422	56,909,259	0	56,909,259
人件費支出	152,905	30,428,112	30,581,017	0	30,581,017
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	61,669	12,272,215	12,333,884		12,333,884
職員賞与支出	21,300	4,238,700	4,260,000		4,260,000
非常勤職員給与支出	51,946	10,337,229	10,389,175		10,389,175
退職給付支出	1,335	265,665	267,000		267,000
法定福利費支出	16,655	3,314,303	3,330,958		3,330,958
事業費支出	18,959	3,772,873	3,791,832	0	3,791,832
給食費支出	10,999	2,188,733	2,199,732		2,199,732
保健衛生費支出	597	118,888	119,485		119,485
教養娯楽費支出	134	26,621	26,755		26,755
日用品費支出	568	113,076	113,644		113,644
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	2,986	594,147	597,133		597,133
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	41	8,179	8,220		8,220
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	3,634	723,229	726,863		726,863
雑支出			0		0
事務費支出	18,446	3,670,907	3,689,353	0	3,689,353
福利厚生費支出	427	85,013	85,440		85,440
旅費交通費支出	1	99	100		100
研修研究費支出	30	5,970	6,000		6,000
事務消耗品費支出	376	74,752	75,128		75,128
印刷製本費支出	179	35,553	35,732		35,732
水道光熱費支出	1,506	299,559	301,065		301,065
燃料費支出			0		0
修繕費支出	121	24,167	24,288		24,288
通信運搬費支出	740	147,275	148,015		148,015
会議費支出			0		0

かなで拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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				
広報費支出			0		0	
業務委託費支出	2,362	470,121	472,483		472,483	
手数料支出	551	109,689	110,240		110,240	
保険料支出	1,535	305,545	307,080		307,080	
賃借料支出	2,738	544,870	547,608		547,608	
土地・建物賃借料支出	4,800	955,200	960,000		960,000	
租税公課支出	355	70,739	71,094		71,094	
保守料支出	2,380	473,700	476,080		476,080	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出	315	62,685	63,000		63,000	
雑支出	30	5,970	6,000		6,000	
就労支援事業支出	0	5,981,733	5,981,733	0	5,981,733	
就労支援事業販売原価支出	0	5,981,733	5,981,733	0	5,981,733	
就労支援事業製造原価支出		5,981,733	5,981,733		5,981,733	
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	141,625	141,625	0	141,625	
利用者等外給食費支出		141,625	141,625		141,625	
事業活動支出計(2)	190,310	43,995,250	44,185,560	0	44,185,560	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,527	12,661,172	12,723,699	0	12,723,699	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	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	1,278,410	1,278,410	0	1,278,410
	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		1,278,410	1,278,410		1,278,410
	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	1,278,410	1,278,410	0	1,278,410	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,278,410	-1,278,410	0	-1,278,410	
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	0
	支出					
	積立資産支出	0	220,800	220,800	0	220,800
	退職給付引当資産支出		220,800	220,800		220,800
	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		9,800,000	9,800,000		9,800,000	
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	10,020,800	10,020,800	0	10,020,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-10,020,800	-10,020,800	0	-10,020,800	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	62,527	1,361,962	1,424,489	0	1,424,489	
前期末支払資金残高(11)	1,618,296	16,329,923	17,948,219		17,948,219	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,680,823	17,691,885	19,372,708	0	19,372,708	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,052,575	7,407,094	-1,354,519
	障害福祉サービス等事業収益	625,149,998	589,149,455	36,000,543
	経常経費寄附金収益	1,370,000	780,000	590,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	632,572,573	597,336,549	35,236,024
	費用			
	人件費	423,051,164	378,979,229	44,071,935
	事業費	60,653,628	61,271,507	-617,879
	事務費	89,848,219	89,662,960	185,259
就労支援事業費用	6,052,575	7,407,094	-1,354,519	
減価償却費	29,659,425	21,255,403	8,404,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,559,783	-9,551,967	-7,816	
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）	599,705,228	549,024,226	50,681,002	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,867,345	48,312,323	-15,444,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,961	5,101	-1,140
	その他のサービス活動外収益	4,737,410	5,627,777	-890,367
	サービス活動外収益計（4）	4,741,371	5,632,878	-891,507
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,560,245	2,366,789	193,456
	サービス活動外費用計（5）	2,560,245	2,366,789	193,456
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,181,126	3,266,089	-1,084,963
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,048,471	51,578,412	-16,529,941	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	164,450,000	0	164,450,000
	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）	164,450,000	0	164,450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	164,450,000		164,450,000
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	164,450,002	1	164,450,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-1	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,048,469	51,578,411	-16,529,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	683,291,158	469,712,747	213,578,411
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	718,339,627	521,291,158	197,048,469
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	25,000,000	200,000,000	-175,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	38,000,000	-38,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	743,339,627	683,291,158	60,048,469



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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	150,000	0	150,000
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	150,000	0	150,000
補助金事業収益（公費）	150,000		150,000
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	1,170,000	180,000	990,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	1,320,000	180,000	1,140,000
人件費	180,000	270,000	-90,000
役員報酬	180,000	270,000	-90,000
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	9,542,900	1,174,423	8,368,477
福利厚生費			0
旅費交通費	7,236	10,679	-3,443
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	事務消耗品費	7,266,346		7,266,346	
	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	279,538	308,010	-28,472	
	手数料	217,910	36,404	181,506	
	保険料	1,088,180	469,330	618,850	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	386,040		386,040	
	保守料	67,650		67,650	
	渉外費	30,000	100,000	-70,000	
	諸会費	200,000	250,000	-50,000	
	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）	9,722,900	1,444,423	8,278,477	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,402,900	-1,264,423	-7,138,477	
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	2,915	3,994	-1,079	
	その他のサービス活動外収益	15,000	31,000	-16,000	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益	15,000	31,000	-16,000	
		サービス活動外収益計（4）	17,915	34,994	-17,079
	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）	17,915	34,994	-17,079	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,384,985	-1,229,429	-7,155,556	
特別増減	施設整備等補助金収益	161,450,000	0	161,450,000	
	施設整備等補助金収益	161,450,000		161,450,000	
	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	32,100,000	48,500,000	-16,400,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	193,550,000	48,500,000	145,050,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	161,450,000		161,450,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	223,921,400		223,921,400
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	385,371,400	0	385,371,400	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-191,821,400	48,500,000	-240,321,400	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-200,206,385	47,270,571	-247,476,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	265,066,422	55,795,851	209,270,571
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,860,037	103,066,422	-38,206,385
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	200,000,000	-175,000,000
	その他の積立金積立額(16)		38,000,000	-38,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,860,037	265,066,422	-175,206,385	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	317,680,082	347,005,983	-29,325,901
	自立支援給付費収益	287,538,419	311,099,902	-23,561,483
	介護給付費収益	287,538,419	306,450,529	-18,912,110
	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	-4,649,373
	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	130,863	-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	23,399,263	27,838,537	-4,439,274
	補足給付費収益	4,249,037	5,489,116	-1,240,079
	特定障害者特別給付費収益	4,249,037	5,489,116	-1,240,079
	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	2,493,363	2,447,565	45,798
	補助金事業収益（公費）	1,612,102	900,261	711,841
	補助金事業収益（一般）	648,791	720,310	-71,519
	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）	232,470	826,994	-594,524	
経常経費寄附金収益	200,000	600,000	-400,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	317,880,082	347,605,983	-29,725,901	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	203,842,989	221,895,115	-18,052,126
	役員報酬			0
	職員給料	115,794,376	126,014,809	-10,220,433
	職員賞与	24,438,633	28,734,800	-4,296,167
	賞与引当金繰入	10,935,067	12,207,667	-1,272,600
	非常勤職員給与	21,917,327	22,086,022	-168,695
	退職給付費用	4,856,184	5,283,648	-427,464
	法定福利費	25,901,402	27,568,169	-1,666,767
	事業費	35,061,927	39,605,236	-4,543,309
	給食費	14,263,553	15,782,118	-1,518,565
	保健衛生費	1,391,056	1,106,555	284,501
	教養娯楽費	797,659	3,081,818	-2,284,159
	日用品費	1,963,298	2,411,951	-448,653
	本人支給金	697,000	702,000	-5,000
	水道光熱費	7,927,214	7,987,195	-59,981
	燃料費	1,970,560	2,062,720	-92,160
	消耗器具備品費	745,563	798,393	-52,830
	保険料			0
	賃借料	1,466,811	1,447,753	19,058
	教育指導費	50,256	137,653	-87,397
	葬祭費			0
	車輛費	3,788,957	4,040,406	-251,449
	雑費		46,674	-46,674
事務費	46,517,442	54,807,811	-8,290,369	
福利厚生費	1,268,062	1,865,841	-597,779	
旅費交通費	91,050	188,890	-97,840	
研修研究費	165,140	1,644,045	-1,478,905	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	3,366,799	1,769,097	1,597,702
	印刷製本費	407,324	494,592	-87,268
	水道光熱費	1,981,815	1,996,816	-15,001
	燃料費	457,440	515,680	-58,240
	修繕費	3,646,531	6,716,561	-3,070,030
	通信運搬費	920,815	856,555	64,260
	会議費			0
	広報費	2,974,090	4,462,520	-1,488,430
	業務委託費	21,228,031	21,962,392	-734,361
	手数料	761,614	1,552,515	-790,901
	保険料	1,429,542	1,497,892	-68,350
	賃借料	3,204,141	3,434,518	-230,377
	土地・建物賃借料	529,980	525,980	4,000
	租税公課	108,436	245,102	-136,666
	保守料	3,586,440	3,316,716	269,724
	渉外費	84,582	90,000	-5,418
	諸会費	250,110	252,510	-2,400
	雑費	55,500	1,419,589	-1,364,089
	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	11,969,349	11,352,021	617,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,478	-4,677,978	-38,500
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）	292,675,229	322,982,205	-30,306,976	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,204,853	24,623,778	581,075	
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	437	525	-88
	その他のサービス活動外収益	2,942,449	5,054,102	-2,111,653
	受入研修費収益	905,132	876,900	28,232
	利用者等外給食収益	1,834,550	2,109,700	-275,150
	雑収益	202,767	2,067,502	-1,864,735
	サービス活動外収益計（4）	2,942,886	5,054,627	-2,111,741
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,915,352	2,067,756	-152,404
	利用者等外給食費	1,915,352	2,067,756	-152,404
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,915,352	2,067,756	-152,404	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,027,534	2,986,871	-1,959,337	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,232,387	27,610,649	-1,378,262	
特別増減	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	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	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	8,700,000	28,700,000	-20,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	11,700,000	28,700,001	-17,000,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,700,000	-28,700,001	20,000,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,532,387	-1,089,352	18,621,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,206,267	230,295,619	-1,089,352
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	246,738,654	229,206,267	17,532,387
	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)	246,738,654	229,206,267	17,532,387	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	164,650,957	115,537,389	49,113,568
	自立支援給付費収益	134,759,289	92,047,762	42,711,527
	介護給付費収益	134,759,289	92,047,762	42,711,527
	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	24,819,668	19,959,627	4,860,041
	補足給付費収益	4,620,000	3,480,000	1,140,000
	特定障害者特別給付費収益	4,620,000	3,480,000	1,140,000
	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	452,000	50,000	402,000
	補助金事業収益（公費）	402,000		402,000
	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）	164,650,957	115,537,389	49,113,568	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,234,121	63,809,976	51,424,145
	役員報酬			0
	職員給料	50,356,339	19,814,433	30,541,906
	職員賞与	13,761,667	4,474,000	9,287,667
	賞与引当金繰入	4,777,333	1,941,333	2,836,000
	非常勤職員給与	33,874,458	33,076,781	797,677
	退職給付費用	2,451,600	553,700	1,897,900
	法定福利費	10,012,724	3,949,729	6,062,995
	事業費	18,728,263	15,392,000	3,336,263
	給食費	9,173,126	6,300,218	2,872,908
	保健衛生費	774,062	418,936	355,126
	教養娯楽費	221,209	1,546,524	-1,325,315
	日用品費	1,572,363	968,818	603,545
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,455,928	3,129,260	1,326,668
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,472,048	2,251,180	-779,132
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,059,527	777,064	282,463
	雑費			0
	事務費	18,201,315	16,991,959	1,209,356
福利厚生費	607,736	622,430	-14,694	
旅費交通費	22,100	4,750	17,350	
研修研究費	112,000	364,660	-252,660	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	1,892,696	3,556,835	-1,664,139
	印刷製本費	49,629		49,629
	水道光熱費	919,758	663,981	255,777
	燃料費			0
	修繕費	240,856	262,055	-21,199
	通信運搬費	641,907	346,770	295,137
	会議費			0
	広報費	46,200		46,200
	業務委託費	1,124,478	682,620	441,858
	手数料	110,988	85,036	25,952
	保険料	666,332	480,632	185,700
	賃借料	1,211,478	454,491	756,987
	土地・建物賃借料	8,359,600	8,300,640	58,960
	租税公課	40,417	116,615	-76,198
	保守料	896,140	1,001,444	-105,304
	渉外費	102,000		102,000
	諸会費	31,500	31,500	0
	雑費	1,125,500	17,500	1,108,000
	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	11,356,788	3,363,267	7,993,521
	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）	162,089,703	98,126,418	63,963,285	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,561,254	17,410,971	-14,849,717	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	162	162	0
	その他のサービス活動外収益	1,667,711	284,437	1,383,274
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	564,100	220,000	344,100
	雑収益	1,103,611	64,437	1,039,174
	サービス活動外収益計（4）	1,667,873	284,599	1,383,274
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	503,268	155,863	347,405
	利用者等外給食費	503,268	155,863	347,405
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	503,268	155,863	347,405	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,164,605	128,736	1,035,869	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,725,859	17,539,707	-13,813,848	
特別増減	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	
拠点区分間固定資産移管収益	223,921,402		223,921,402	
その他の特別収益	0	0	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	223,921,402	0	223,921,402
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	12,700,000	300,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,172,140		1,172,140
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	14,172,140	12,700,000	1,472,140	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	209,749,262	-12,700,000	222,449,262	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	213,475,121	4,839,707	208,635,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,947,861	58,108,154	4,839,707
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	276,422,982	62,947,861	213,475,121
	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)	276,422,982	62,947,861	213,475,121	



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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	37,676,265	29,133,982	8,542,283
	自立支援給付費収益	6,776,425	1,420,631	5,355,794
	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	6,776,425	1,420,631	5,355,794
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	1,025,840	592,351	433,489
	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	1,025,840	592,351	433,489
	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	29,874,000	27,121,000	2,753,000
	補助金事業収益（公費）	230,000		230,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	29,644,000	27,121,000	2,523,000
	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）	37,676,265	29,133,982	8,542,283	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,763,118	28,104,241	11,658,877
	役員報酬			0
	職員給料	22,657,894	16,547,225	6,110,669
	職員賞与	6,073,334	4,190,000	1,883,334
	賞与引当金繰入	2,327,667	1,722,666	605,001
	非常勤職員給与	2,758,969	1,372,920	1,386,049
	退職給付費用	1,492,500	616,300	876,200
	法定福利費	4,452,754	3,655,130	797,624
	事業費	325,746	403,165	-77,419
	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	325,746	403,165	-77,419
	雑費			0
事務費	4,609,954	4,118,560	491,394	
福利厚生費	114,120	166,362	-52,242	
旅費交通費	115,484	209,675	-94,191	
研修研究費	6,000	49,500	-43,500	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	615,162	297,324	317,838
	印刷製本費	90,577	65,989	24,588
	水道光熱費	238,152	201,880	36,272
	燃料費			0
	修繕費	17,600		17,600
	通信運搬費	698,795	581,666	117,129
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	134,640	133,824	816
	手数料	55,810	14,471	41,339
	保険料	262,818	260,838	1,980
	賃借料	724,680	649,431	75,249
	土地・建物賃借料	1,464,000	1,380,000	84,000
	租税公課	41,616	65,100	-23,484
	保守料			0
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	10,500	17,500	-7,000
	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	177,814	278,893	-101,079
	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）	44,876,632	32,904,859	11,971,773	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,200,367	-3,770,877	-3,429,490	
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	160	146	14
	その他のサービス活動外収益	11,700	2,400	9,300
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	11,700	2,400	9,300
	サービス活動外収益計（4）	11,860	2,546	9,314
	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）	11,860	2,546	9,314	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,188,507	-3,768,331	-3,420,176	
特別増減	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	8,700,000	4,200,000	4,500,000	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	8,700,000	4,200,000	4,500,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,699,999	4,200,000	4,499,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,511,492	431,669	1,079,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,099,900	11,668,231	431,669
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,611,392	12,099,900	1,511,492
	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)	13,611,392	12,099,900	1,511,492	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	54,226,096	49,717,196	4,508,900
	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	38,194,170	31,689,442	6,504,728
	障害児通所給付費収益	38,194,170	31,689,442	6,504,728
	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	1,375,926	1,344,754	31,172
	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	14,656,000	16,683,000	-2,027,000
	補助金事業収益（公費）	540,000		540,000
	補助金事業収益（一般）	50,000	50,000	0
	受託事業収益（公費）	13,750,000	16,200,000	-2,450,000
	受託事業収益（一般）	316,000	433,000	-117,000
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）	54,226,096	49,717,196	4,508,900	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,559,786	29,601,326	3,958,460
	役員報酬			0
	職員給料	12,333,821	9,515,266	2,818,555
	職員賞与	2,844,333	2,702,667	141,666
	賞与引当金繰入	1,225,667	934,667	291,000
	非常勤職員給与	13,475,097	13,028,937	446,160
	退職給付費用	402,000	430,200	-28,200
	法定福利費	3,278,868	2,989,589	289,279
	事業費	2,745,860	2,353,112	392,748
	給食費	353,953	340,396	13,557
	保健衛生費	77,985	15,322	62,663
	教養娯楽費	152,749	172,340	-19,591
	日用品費	68,775	37,039	31,736
	本人支給金			0
	水道光熱費	774,368	799,774	-25,406
	燃料費			0
	消耗器具備品費	176,472	193,081	-16,609
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,141,558	795,160	346,398
	雑費			0
事務費	7,287,255	8,207,682	-920,427	
福利厚生費	95,898	213,444	-117,546	
旅費交通費		500	-500	
研修研究費		47,660	-47,660	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	488,892	429,125	59,767
	印刷製本費	99,518	126,313	-26,795
	水道光熱費	193,597	199,946	-6,349
	燃料費			0
	修繕費	15,000	151,414	-136,414
	通信運搬費	309,657	332,976	-23,319
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	268,662	365,224	-96,562
	手数料	41,360	20,408	20,952
	保険料	340,736	476,246	-135,510
	賃借料	262,680	355,500	-92,820
	土地・建物賃借料	4,680,000	4,644,000	36,000
	租税公課	204,155	817,426	-613,271
	保守料	276,100	16,500	259,600
	渉外費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	6,000	6,000	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	586,209	657,887	-71,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,893	-113,577	30,684
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）	44,096,217	40,706,430	3,389,787	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,129,879	9,010,766	1,119,113	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	151	149	2
	その他のサービス活動外収益	10,600	162,300	-151,700
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	10,600	162,300	-151,700
	サービス活動外収益計（4）	10,751	162,449	-151,698
	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）	10,751	162,449	-151,698	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,140,630	9,173,215	967,415	
特別増減	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	
拠点区分間固定資産移管収益	1,172,140		1,172,140	
その他の特別収益	0	0	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,172,140	0	1,172,140
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	9,300,000	8,300,000	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	9,300,002	8,300,000	1,000,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,127,862	-8,300,000	172,138	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,012,768	873,215	1,139,553	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	17,726,619	16,853,404	873,215	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,739,387	17,726,619	2,012,768	
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)	19,739,387	17,726,619	2,012,768	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	6,052,575	7,407,094	-1,354,519
	障害福祉サービス等事業収益	50,766,598	47,754,905	3,011,693
	自立支援給付費収益	49,023,698	46,401,733	2,621,965
	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	49,023,698	46,401,733	2,621,965
	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	1,293,900	1,353,172	-59,272
	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	449,000	0	449,000
	補助金事業収益（公費）	449,000		449,000
	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）	56,819,173	55,161,999	1,657,174	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,471,150	35,298,571	-4,827,421
	役員報酬			0
	職員給料	12,333,884	16,527,465	-4,193,581
	職員賞与	2,837,333	4,140,267	-1,302,934
	賞与引当金繰入	1,092,000	1,422,667	-330,667
	非常勤職員給与	10,389,175	8,515,297	1,873,878
	退職給付費用	487,800	608,738	-120,938
	法定福利費	3,330,958	4,084,137	-753,179
	事業費	3,791,832	3,517,994	273,838
	給食費	2,199,732	1,996,031	203,701
	保健衛生費	119,485	35,587	83,898
	教養娯楽費	26,755	26,821	-66
	日用品費	113,644	50,644	63,000
	本人支給金			0
	水道光熱費	597,133	650,444	-53,311
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,220	220	8,000
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	726,863	758,247	-31,384
	雑費			0
事務費	3,689,353	4,362,525	-673,172	
福利厚生費	85,440	261,238	-175,798	
旅費交通費	100	1,600	-1,500	
研修研究費	6,000	205,760	-199,760	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	75,128	129,841	-54,713
	印刷製本費	35,732	38,191	-2,459
	水道光熱費	301,065	325,212	-24,147
	燃料費			0
	修繕費	24,288	29,160	-4,872
	通信運搬費	148,015	142,902	5,113
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	472,483	516,598	-44,115
	手数料	110,240	46,736	63,504
	保険料	307,080	338,470	-31,390
	賃借料	547,608	741,420	-193,812
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課	71,094	92,157	-21,063
	保守料	476,080	471,740	4,340
	渉外費			0
	諸会費	63,000	54,000	9,000
	雑費	6,000	7,500	-1,500
	就労支援事業費用	6,052,575	7,407,094	-1,354,519
	就労支援事業販売原価	6,052,575	7,407,094	-1,354,519
	期首製品（商品）棚卸高		66,919	-66,919
	当期就労支援事業製造原価	6,052,575	7,381,802	-1,329,227
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高		41,627	-41,627
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	5,569,265	5,603,335	-34,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,628	-3,329,628	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）	46,244,547	52,859,891	-6,615,344	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,574,626	2,302,108	8,272,518	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	136	125	11
	その他のサービス活動外収益	89,950	93,538	-3,588
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	89,950	87,900	2,050
	雑収益		5,638	-5,638
	サービス活動外収益計（4）	90,086	93,663	-3,577
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	141,625	143,170	-1,545
	利用者等外給食費	141,625	143,170	-1,545
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	141,625	143,170	-1,545	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-51,539	-49,507	-2,032	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,523,087	2,252,601	8,270,486	
特別増減	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
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	



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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	9,800,000	3,000,000	6,800,000
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	9,800,001	3,000,000	6,800,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,800,001	-3,000,000	-6,800,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	723,086	-747,399	1,470,485	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	96,244,089	96,991,488	-747,399	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,967,175	96,244,089	723,086	
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)	96,967,175	96,244,089	723,086	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	6,052,575			6,052,575		6,052,575	
	障害福祉サービス等事業収益	625,149,998			625,149,998		625,149,998	
	経常経費寄附金収益	1,370,000			1,370,000		1,370,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	632,572,573	0	0	632,572,573	0	632,572,573	
	費用							
	人件費	423,051,164			423,051,164		423,051,164	
	事業費	60,653,628			60,653,628		60,653,628	
	事務費	89,848,219			89,848,219		89,848,219	
	就労支援事業費用	6,052,575			6,052,575		6,052,575	
	減価償却費	29,659,425			29,659,425		29,659,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,559,783			-9,559,783		-9,559,783	
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）	599,705,228	0	0	599,705,228	0	599,705,228		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,867,345	0	0	32,867,345	0	32,867,345		
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	3,961			3,961		3,961	
	その他のサービス活動外収益	4,737,410			4,737,410		4,737,410	
	サービス活動外収益計（4）	4,741,371	0	0	4,741,371	0	4,741,371	
	費用							
	支払利息				0		0	
	その他のサービス活動外費用	2,560,245			2,560,245		2,560,245	
	サービス活動外費用計（5）	2,560,245	0	0	2,560,245	0	2,560,245	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,181,126	0	0	2,181,126	0	2,181,126	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,048,471	0	0	35,048,471	0	35,048,471	
	特別増減の部	収益						
		施設整備等補助金収益	164,450,000			164,450,000		164,450,000
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）		164,450,000	0	0	164,450,000	0	164,450,000	
費用								
固定資産売却損・処分損		2			2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		164,450,000			164,450,000		164,450,000	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）		164,450,002	0	0	164,450,002	0	164,450,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,048,469	0	0	35,048,469	0	35,048,469		
前期繰越活動増減差額（12）	683,291,158			683,291,158		683,291,158		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	718,339,627	0	0	718,339,627	0	718,339,627		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	25,000,000			25,000,000		25,000,000		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	743,339,627	0	0	743,339,627	0	743,339,627		

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	150,000	150,000	0	150,000
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	150,000	150,000	0	150,000
補助金事業収益(公費)	150,000	150,000		150,000
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益	1,170,000	1,170,000		1,170,000
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
人件費	180,000	180,000	0	180,000
役員報酬	180,000	180,000		180,000
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	9,542,900	9,542,900	0	9,542,900
福利厚生費		0		0
旅費交通費	7,236	7,236		7,236
研修研究費		0		0
事務消耗品費	7,266,346	7,266,346		7,266,346

サービス活動増減の部

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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	279,538	279,538		279,538
	手数料	217,910	217,910		217,910
	保険料	1,088,180	1,088,180		1,088,180
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	386,040	386,040		386,040
	保守料	67,650	67,650		67,650
	渉外費	30,000	30,000		30,000
	諸会費	200,000	200,000		200,000
	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)	9,722,900	9,722,900	0	9,722,900	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,402,900	-8,402,900	0	-8,402,900	
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	2,915	2,915	
		その他のサービス活動外収益	15,000	15,000	
		受入研修費収益	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	
	雑収益	15,000	15,000		
	サービス活動外収益計(4)	17,915	17,915	0	17,915
	費用	支払利息	0	0	
		その他のサービス活動外費用	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)	17,915	17,915	0	17,915	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,384,985	-8,384,985	0	-8,384,985	

ひんごの家拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) ひんごの家	障害者支援施設(生活介護) ひんごの家	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) ひんごの家	障害福祉サービス事業(短期入所) ひんごの家	計画相談支援 ひんごの家	生計困難者に対する相談支援事業 ひんごの家			
就労支援事業収益							0		0
障害福祉サービス等事業収益	122,935,982	190,735,395	0	3,541,412	0	0	467,293	317,680,082	317,680,082
自立支援給付費収益	95,146,132	189,071,625	0	3,320,662	0	0	0	287,538,419	287,538,419
介護給付費収益	95,146,132	189,071,625		3,320,662				287,538,419	287,538,419
特別介護給付費収益								0	0
訓練等給付費収益								0	0
特別訓練等給付費収益								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								0	0
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	0	0	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
特別障害児相談支援給付費収益								0	0
利用者負担金収益	21,747,213	1,431,300		220,750				23,399,263	23,399,263
補正給付費収益	4,249,037	0	0	0	0	0	0	4,249,037	4,249,037
特定障害者特別給付費収益	4,249,037							4,249,037	4,249,037
特別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	1,793,600	232,470	0	0	0	0	467,293	2,493,363	2,493,363
補助金事業収益(公費)	1,215,000						397,102	1,612,102	1,612,102
補助金事業収益(一般)	578,600						70,191	648,791	648,791
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		232,470						232,470	232,470
(保険等指定)								0	0
経常経費等給付金収益	200,000							200,000	200,000
その他の収益								0	0
サービス活動収益計(1)	123,135,982	190,735,395	0	3,541,412	0	0	467,293	317,880,082	317,880,082
人件費	79,771,554	121,837,744	0	2,030,629			203,062	203,842,989	203,842,989
役員報酬								0	0
職員給料	45,044,012	69,476,626		1,157,944			115,794	115,794,376	115,794,376
職員賞与	2,047,744	21,987,780		366,463			36,646	24,438,633	24,438,633
賞与引当金繰入	10,935,067							10,935,067	10,935,067
非常勤職員給与	8,525,840	13,150,397		219,173			21,917	21,917,327	21,917,327
退職給付費用	3,143,245	1,682,100		28,035			2,804	4,856,184	4,856,184
法定福利費	10,075,646	15,540,841		259,014			25,901	25,901,402	25,901,402
事業費	13,348,406	21,338,059	0	343,149	0	0	34,313	35,061,927	35,061,927
給食費	5,548,522	8,558,132		142,636			14,263	14,263,553	14,263,553
保健衛生費	541,121	834,634		13,910			1,391	1,391,056	1,391,056
教養娯楽費	310,289	478,595		7,977			798	797,659	797,659
日用品費	763,723	1,177,979		19,633			1,963	1,963,298	1,963,298
本人支給金		697,000						697,000	697,000
水道光熱費	3,083,686	4,756,328		79,273			7,927	7,927,214	7,927,214
燃料費	766,548	1,182,336		19,706			1,970	1,970,560	1,970,560
消耗品費	290,024	447,338		7,456			745	745,563	745,563
保険料								0	0
賃借料	570,589	880,067		14,668			1,467	1,466,811	1,466,811
教育指導費		50,256						50,256	50,256
研修費								0	0
雑費	1,473,904	2,272,374		37,880			3,789	3,788,957	3,788,957
事務費	18,129,197	27,877,166	0	464,619	0	0	46,460	46,517,442	46,517,442
福利厚生費	493,276	760,837		12,681			1,268	1,268,062	1,268,062
旅費交通費	35,419	54,630		910			91	91,050	91,050
研修研究費	64,240	99,084		1,651			165	165,140	165,140
事務消耗品費	1,309,685	2,020,079		33,668			3,367	3,366,799	3,366,799
印刷製本費	158,449	244,394		4,073			408	407,324	407,324
水道光熱費	770,926	1,189,090		19,818			1,981	1,981,815	1,981,815
燃料費	177,944	274,464		4,575			457	457,440	457,440
修繕費	1,418,501	2,187,919		36,465			3,646	3,646,531	3,646,531
通信運搬費	358,197	552,489		9,208			921	920,815	920,815
会議費								0	0
広報費	1,156,921	1,784,454		29,741			2,974	2,974,090	2,974,090
業務委託費	8,257,704	12,736,819		212,280			21,228	21,228,031	21,228,031
手数料	296,268	456,968		7,616			762	761,614	761,614
保険料	556,092	857,725		14,296			1,429	1,429,542	1,429,542
賃借料	1,246,411	1,922,485		32,041			3,204	3,204,141	3,204,141
土地・建物賃借料	206,162	317,988		5,300			530	529,980	529,980
租税公課	42,182	65,062		1,084			108	108,436	108,436
保守料	1,395,125	2,151,864		35,865			3,586	3,586,440	3,586,440
渉外費	32,902	50,749		846			85	84,582	84,582
旅会費	97,293	150,066		2,501			250	250,110	250,110
雑費	55,500							55,500	55,500
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業能率原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期前製品(商品) 繰越高								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) 繰越高								0	0
就労支援事業販管費								0	0
減価償却費	11,969,349							11,969,349	11,969,349
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,478							-4,716,478	-4,716,478
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)	118,502,028	171,050,969	0	2,838,397	0	0	283,835	292,675,229	292,675,229
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,633,954	19,684,426	0	703,015	0	0	183,458	25,204,853	25,204,853
借入金利息補助金収益								0	0
受取利息配当金収益	434						3	437	437
その他のサービス活動外収益	2,942,449	0	0	0	0	0	0	2,942,449	2,942,449
受入研修費収益	905,132							905,132	905,132
利用者等外給食収益	1,834,550							1,834,550	1,834,550
雑収益	202,767							202,767	202,767
サービス活動外収益計(4)	2,942,883	0	0	0	0	0	3	2,942,886	2,942,886
支払利息								0	0
その他のサービス活動外費用	1,915,352	0	0	0	0	0	0	1,915,352	1,915,352
利用者等外給食費	1,915,352							1,915,352	1,915,352
雑損失								0	0
サービス活動外費用計(5)	1,915,352	0	0	0	0	0	0	1,915,352	1,915,352
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,027,531	0	0	0	0	0	3	1,027,534	1,027,534
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,661,485	19,684,426	0	703,015	0	0	183,461	26,232,387	26,232,387

みのりの家拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	164,650,957	164,650,957	0	164,650,957
自立支援給付費収益	134,759,289	134,759,289	0	134,759,289
介護給付費収益	134,759,289	134,759,289		134,759,289
特例介護給付費収益	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0		0
地域相談支援給付費収益	0	0		0
特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
計画相談支援給付費収益	0	0		0
特例計画相談支援給付費収益	0	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		0
障害児入所給付費収益	0	0		0
障害児相談支援給付費収益	0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	24,819,668	24,819,668		24,819,668
補足給付費収益	4,620,000	4,620,000	0	4,620,000
特定障害者特別給付費収益	4,620,000	4,620,000		4,620,000
特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
特定費用収益	0	0		0
その他の事業収益	452,000	452,000	0	452,000
補助金事業収益(公費)	402,000	402,000		402,000
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		0
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	164,650,957	164,650,957	0	164,650,957
人件費	115,234,121	115,234,121	0	115,234,121
役員報酬	0	0		0
職員給料	50,356,339	50,356,339		50,356,339
職員賞与	13,761,667	13,761,667		13,761,667
賞与引当金繰入	4,777,333	4,777,333		4,777,333
非常勤職員給与	33,874,458	33,874,458		33,874,458
退職給付費用	2,451,600	2,451,600		2,451,600
法定福利費	10,012,724	10,012,724		10,012,724
事業費	18,728,263	18,728,263	0	18,728,263
給食費	9,173,126	9,173,126		9,173,126
保健衛生費	774,062	774,062		774,062
教養娯楽費	221,209	221,209		221,209
日用品費	1,572,363	1,572,363		1,572,363
本人支給金	0	0		0
水道光熱費	4,455,928	4,455,928		4,455,928
燃料費	0	0		0
消耗器具備品費	1,472,048	1,472,048		1,472,048
保険料	0	0		0
賃借料	0	0		0
教育指導費	0	0		0
葬祭費	0	0		0
車輛費	1,059,527	1,059,527		1,059,527
雑費	0	0		0
事務費	18,201,315	18,201,315	0	18,201,315
福利厚生費	607,736	607,736		607,736
旅費交通費	22,100	22,100		22,100
研修研究費	112,000	112,000		112,000

サービス活動増減の部

みのりの家拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（共同生活援助）_みのりの家			
費用	事務消耗品費	1,892,696	1,892,696		1,892,696
	印刷製本費	49,629	49,629		49,629
	水道光熱費	919,758	919,758		919,758
	燃料費		0		0
	修繕費	240,856	240,856		240,856
	通信運搬費	641,907	641,907		641,907
	会議費		0		0
	広報費	46,200	46,200		46,200
	業務委託費	1,124,478	1,124,478		1,124,478
	手数料	110,988	110,988		110,988
	保険料	666,332	666,332		666,332
	賃借料	1,211,478	1,211,478		1,211,478
	土地・建物賃借料	8,359,600	8,359,600		8,359,600
	租税公課	40,417	40,417		40,417
	保守料	896,140	896,140		896,140
	渉外費	102,000	102,000		102,000
	諸会費	31,500	31,500		31,500
	雑費	1,125,500	1,125,500		1,125,500
	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	11,356,788	11,356,788		11,356,788
	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）	162,089,703	162,089,703	0	162,089,703	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,561,254	2,561,254	0	2,561,254	
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	162	162		162
	その他のサービス活動外収益	1,667,711	1,667,711	0	1,667,711
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	564,100	564,100		564,100
	雑収益	1,103,611	1,103,611		1,103,611
	サービス活動外収益計（4）	1,667,873	1,667,873	0	1,667,873
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	503,268	503,268	0	503,268
	利用者等外給食費	503,268	503,268		503,268
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	503,268	503,268	0	503,268	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,164,605	1,164,605	0	1,164,605	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,725,859	3,725,859	0	3,725,859	

わおん拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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)その他所轄庁が認めた事業_わおん(上尾橋川伊奈基幹相談支援センター)	(公益)障害者就労支援センターの受託事業_わおん			
収入								
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益	1,025,840	7,006,425	11,644,000	5,500,000	12,500,000	37,676,265	0	37,676,265
自立支援給付費収益	0	6,776,425	0	0	0	6,776,425	0	6,776,425
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		6,776,425				6,776,425		6,776,425
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	1,025,840	0	0	0	0	1,025,840	0	1,025,840
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	1,025,840					1,025,840		1,025,840
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	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	230,000	11,644,000	5,500,000	12,500,000	29,874,000	0	29,874,000
補助金事業収益(公費)		230,000				230,000		230,000
補助金事業収益(一般)						0		0
受託事業収益(公費)			11,644,000	5,500,000	12,500,000	29,644,000		29,644,000
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)	1,025,840	7,006,425	11,644,000	5,500,000	12,500,000	37,676,265	0	37,676,265
費用								
人件費	1,025,840	7,006,425	9,427,165	5,500,000	16,803,688	39,763,118	0	39,763,118
役員報酬						0		0
職員給与	605,246	4,133,791	5,332,423	3,630,000	8,956,434	22,657,894		22,657,894
職員賞与	205,168	1,401,285	756,214	1,100,000	2,610,667	6,073,334		6,073,334
賞与引当金繰入			1,423,667		904,000	2,327,667		2,327,667
非常勤職員給与	71,809	490,450	289,571	55,000	1,852,139	2,758,969		2,758,969
退職給付費用	10,258	70,064	400,478	715,000	296,700	1,492,500		1,492,500
法定福利費	133,359	910,835	1,224,812		2,183,748	4,452,754		4,452,754
事業費	0	0	162,873	0	162,873	325,746	0	325,746
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
車輪費			162,873		162,873	325,746		325,746
雑費						0		0
事務費	0	0	2,188,778	0	2,421,176	4,609,954	0	4,609,954
福利厚生費			58,686		55,434	114,120		114,120
旅費交通費			57,742		57,742	115,484		115,484
研修研究費			3,000		3,000	6,000		6,000
事務消耗品費			307,581		307,581	615,162		615,162
印刷製本費			45,289		45,288	90,577		90,577
水道光熱費			119,076		119,076	238,152		238,152
燃料費						0		0
修繕費			8,800		8,800	17,600		17,600
通信運搬費			349,398		349,397	698,795		698,795
会議費						0		0
広報費						0		0
業務委託費			67,320		67,320	134,640		134,640
手数料			15,930		39,880	55,810		55,810
保険料			55,600		207,218	262,818		262,818
賃借料			362,340		362,340	724,680		724,680
土地・建物賃借料			732,000		732,000	1,464,000		1,464,000
租税公課			16		41,600	41,616		41,616
保守料						0		0
渉外費						0		0
諸会費					20,000	20,000		20,000
雑費			6,000		4,500	10,500		10,500
就労支援事業費用	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
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						177,814		177,814
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)	1,025,840	7,006,425	11,778,816	5,500,000	19,565,551	44,876,632	0	44,876,632
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	-134,816	0	-7,065,551	-7,200,367	0	-7,200,367
サード								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益				58		102		160
その他のサービス活動外収益	0	0	11,700	0	0	11,700	0	11,700
受入研修費収益						0		0
利用者等外給食収益						0		0
雑収益			11,700			11,700		11,700
サービス活動外収益計(4)	0	0	11,758	0	102	11,860	0	11,860
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	0
利用者等外給食費						0		0
雑損失						0		0



わおん拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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) その他障障が認められた事業 わおん (上尾桶川伊奈基幹相談支援センター)	(公益) 障害者就業支援センターの受託事業 わおん			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	11,758	0	102	11,860	0	11,860
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	-123,068	0	-7,065,449	-7,188,507	0	-7,188,507

やまと拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	793,740	39,366,356	14,066,000	54,226,096	0	54,226,096
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	784,162	37,410,008	0	38,194,170	0	38,194,170
障害児通所給付費収益	784,162	37,410,008		38,194,170		38,194,170
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	9,578	1,366,348		1,375,926		1,375,926
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	590,000	14,066,000	14,656,000	0	14,656,000
補助金事業収益(公費)		540,000		540,000		540,000
補助金事業収益(一般)		50,000		50,000		50,000
受託事業収益(公費)			13,750,000	13,750,000		13,750,000
受託事業収益(一般)			316,000	316,000		316,000
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)	793,740	39,366,356	14,066,000	54,226,096	0	54,226,096
人件費	496,677	24,852,213	8,210,896	33,559,786	0	33,559,786
役員報酬				0		0
職員給料	246,676	12,087,145		12,333,821		12,333,821
職員賞与	75,580	2,768,753		2,844,333		2,844,333
賞与引当金繰入		1,225,667		1,225,667		1,225,667
非常勤職員給与	119,364	5,848,856	7,506,877	13,475,097		13,475,097
退職給付費用	3,560	398,440		402,000		402,000
法定福利費	51,497	2,523,352	704,019	3,278,868		3,278,868
事業費	0	2,270,439	475,421	2,745,860	0	2,745,860
給食費		353,953		353,953		353,953
保健衛生費		77,985		77,985		77,985
教養娯楽費		152,749		152,749		152,749
日用品費		68,775		68,775		68,775
本人支給金				0		0
水道光熱費		387,183	387,185	774,368		774,368
燃料費				0		0
消耗器具備品費		88,236	88,236	176,472		176,472
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		1,141,558		1,141,558		1,141,558
雑費				0		0
事務費	0	1,907,572	5,379,683	7,287,255	0	7,287,255
福利厚生費		69,144	26,754	95,898		95,898
旅費交通費				0		0
研修研究費				0		0
事務消耗品費		244,446	244,446	488,892		488,892
印刷製本費		49,759	49,759	99,518		99,518
水道光熱費		96,798	96,799	193,597		193,597
燃料費				0		0
修繕費		7,500	7,500	15,000		15,000
通信運搬費		154,828	154,829	309,657		309,657
会議費				0		0
広報費				0		0
業務委託費		134,331	134,331	268,662		268,662
手数料		41,360		41,360		41,360
保険料		340,736		340,736		340,736
賃借料		131,340	131,340	262,680		262,680
土地・建物賃借料		386,280	4,293,720	4,680,000		4,680,000
租税公課		102,000	102,155	204,155		204,155
保守料		138,050	138,050	276,100		276,100
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害児通所支援事業(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		455,297	130,912	586,209		586,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-82,893	-82,893		-82,893	
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)	496,677	29,485,521	14,114,019	44,096,217	0	44,096,217	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	297,063	9,880,835	-48,019	10,129,879	0	10,129,879	
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		151	151		151	
	その他のサービス活動外収益	0	10,600	0	10,600	0	10,600
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	雑収益		10,600		10,600		10,600
	サービス活動外収益計(4)	0	10,751	0	10,751	0	10,751
	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
	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	10,751	0	10,751	0	10,751	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	297,063	9,891,586	-48,019	10,140,630	0	10,140,630	

かなで拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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		6,052,575	6,052,575		6,052,575
障害福祉サービス等事業収益	252,837	50,513,761	50,766,598	0	50,766,598
自立支援給付費収益	252,837	48,770,861	49,023,698	0	49,023,698
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	252,837	48,770,861	49,023,698		49,023,698
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		1,293,900	1,293,900		1,293,900
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	449,000	449,000	0	449,000
補助金事業収益 (公費)		449,000	449,000		449,000
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)	252,837	56,566,336	56,819,173	0	56,819,173
人件費	152,905	30,318,245	30,471,150	0	30,471,150
役員報酬			0		0
職員給料	61,669	12,272,215	12,333,884		12,333,884
職員賞与	21,300	2,816,033	2,837,333		2,837,333
賞与引当金繰入		1,092,000	1,092,000		1,092,000
非常勤職員給与	51,946	10,337,229	10,389,175		10,389,175
退職給付費用	1,335	486,465	487,800		487,800
法定福利費	16,655	3,314,303	3,330,958		3,330,958
事業費	18,959	3,772,873	3,791,832	0	3,791,832
給食費	10,999	2,188,733	2,199,732		2,199,732
保健衛生費	597	118,888	119,485		119,485
教養娯楽費	134	26,621	26,755		26,755
日用品費	568	113,076	113,644		113,644
本人支給金			0		0
水道光熱費	2,986	594,147	597,133		597,133
燃料費			0		0
消耗器具備品費	41	8,179	8,220		8,220
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	3,634	723,229	726,863		726,863
雑費			0		0
事務費	18,446	3,670,907	3,689,353	0	3,689,353
福利厚生費	427	85,013	85,440		85,440
旅費交通費	1	99	100		100
研修研究費	30	5,970	6,000		6,000
事務消耗品費	376	74,752	75,128		75,128
印刷製本費	179	35,553	35,732		35,732
水道光熱費	1,506	299,559	301,065		301,065
燃料費			0		0
修繕費	121	24,167	24,288		24,288
通信運搬費	740	147,275	148,015		148,015
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	2,362	470,121	472,483		472,483
手数料	551	109,689	110,240		110,240

かなで拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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				
保険料	1,535	305,545	307,080		307,080	
賃借料	2,738	544,870	547,608		547,608	
土地・建物賃借料	4,800	955,200	960,000		960,000	
租税公課	355	70,739	71,094		71,094	
保守料	2,380	473,700	476,080		476,080	
渉外費			0		0	
諸会費	315	62,685	63,000		63,000	
雑費	30	5,970	6,000		6,000	
就労支援事業費用	0	6,052,575	6,052,575	0	6,052,575	
就労支援事業販売原価	0	6,052,575	6,052,575	0	6,052,575	
期首製品(商品)棚卸高			0		0	
当期就労支援事業製造原価		6,052,575	6,052,575		6,052,575	
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		5,569,265	5,569,265		5,569,265	
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	
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)	190,310	46,054,237	46,244,547	0	46,244,547	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	62,527	10,512,099	10,574,626	0	10,574,626	
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		136	136	136	
	その他のサービス活動外収益	0	89,950	89,950	0	89,950
	受入研修費収益		0	0	0	
	利用者等外給食収益		89,950	89,950		89,950
	雑収益		0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	90,086	90,086	0	90,086
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	141,625	141,625	0	141,625
	利用者等外給食費		141,625	141,625		141,625
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	141,625	141,625	0	141,625	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-51,539	-51,539	0	-51,539	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	62,527	10,460,560	10,523,087	0	10,523,087	

法人単位貸借対照表

令和3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	241,360,690	220,807,268	20,553,422	流動負債	43,611,087	37,268,930	6,342,157
現金預金	134,668,220	120,074,844	14,593,376	事業未払金	20,088,349	16,567,926	3,520,423
事業未収金	103,542,159	95,639,797	7,902,362	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料	34,042	41,627	-7,585	職員預り金	3,165,004	2,472,004	693,000
立替金	15,125	59,408	-44,283	賞与引当金	20,357,734	18,229,000	2,128,734
前払金	0	1,100,000	-1,100,000	その他の流動負債			0
前払費用	3,101,144	3,826,592	-725,448				
仮払金	0	65,000	-65,000				
固定資産	1,278,184,763	1,098,874,734	179,310,029	固定負債	28,729,200	24,977,200	3,752,000
基本財産	697,456,916	557,000,092	140,456,824	退職給付引当金	28,729,200	24,977,200	3,752,000
土地	159,973,247	159,973,247	0	負債の部合計	72,340,287	62,246,130	10,094,157
建物	537,483,669	397,026,845	140,456,824				
その他の固定資産	580,727,847	541,874,642	38,853,205	純資産の部			
土地	18,446,682	18,446,682	0	基本金	63,097,853	63,097,853	0
建物	185,375,213	148,301,704	37,073,509	国庫補助金等特別積立金	387,767,686	233,046,861	154,720,825
構築物	61,062,360	48,041,669	13,020,691	その他の積立金	253,000,000	278,000,000	-25,000,000
車輻運搬具	14,542,482	7,910,034	6,632,448	社会福祉事業建設等積立金	199,000,000	224,000,000	-25,000,000
器具及び備品	16,548,226	12,995,798	3,552,428	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	743,339,627	683,291,158	60,048,469
退職給付引当資産	28,729,200	24,977,200	3,752,000	(うち当期活動増減差額)	35,048,469	51,578,411	-16,529,942
社会福祉事業建設等積立資産	199,000,000	224,000,000	-25,000,000				
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
差入保証金	333,000	333,000	0				
その他の固定資産	2,461,364	2,639,235	-177,871				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,447,205,166	1,257,435,872	189,769,294
資産の部合計	1,519,545,453	1,319,682,002	199,863,451	負債及び純資産の部合計	1,519,545,453	1,319,682,002	199,863,451

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	みりの家拠点区分	むおん拠点区分	やまど拠点区分	かなで拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
流動資産	17,533,715	129,474,894	37,063,916	16,006,972	20,932,817	22,064,376	243,076,690	-1,716,000	241,360,690
現金預金	17,533,715	72,996,153	8,293,217	10,224,875	12,540,240	13,080,020	134,668,220		134,668,220
事業未収金		54,050,260	27,281,703	5,712,263	7,912,349	8,585,584	103,542,159		103,542,159
原材料						34,042	34,042		34,042
立替金		15,125					15,125		15,125
前払金							0		0
前払費用		697,356	1,488,996	69,834	490,228	364,730	3,101,144		3,101,144
拠点区分間貸付金		1,716,000					1,716,000	-1,716,000	0
仮払金							0		0
固定資産	489,021,971	358,386,123	269,586,605	5,141,704	3,332,810	152,715,550	1,278,184,763	0	1,278,184,763
基本財産	0	330,820,049	231,133,137	0	0	135,503,730	697,456,916	0	697,456,916
土地		40,399,747	68,141,800			51,431,700	159,973,247		159,973,247
建物		290,420,302	162,991,337			84,072,030	537,483,669		537,483,669
その他の固定資産	489,021,971	27,566,074	38,453,468	5,141,704	3,332,810	17,211,820	580,727,847	0	580,727,847
土地	18,446,682						18,446,682		18,446,682
建物	185,104,277				270,936		185,375,213		185,375,213
構築物	19,261,423	8,071,132	21,029,451			12,700,354	61,062,360		61,062,360
事務運搬具	6,786,934	1,161,598	3,206,964	813,332	745,910	1,827,744	14,542,482		14,542,482
器具及び備品	5,531,655	1,524,976	8,990,843	417,572	83,164	16	16,548,226		16,548,226
権利		229,320					229,320		229,320
退職給付引当資産		16,230,400	4,472,200	3,910,800	2,232,800	1,883,000	28,729,200		28,729,200
社会福祉事業建設等積立資産	199,000,000						199,000,000		199,000,000
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	123,648	646,010			800,706	2,461,364		2,461,364
徴収不能引当金							0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>506,555,686</b>	<b>487,861,017</b>	<b>306,650,521</b>	<b>21,148,676</b>	<b>24,265,627</b>	<b>174,779,926</b>	<b>1,521,261,453</b>	<b>-1,716,000</b>	<b>1,519,545,453</b>
<b>負債の部</b>									
流動負債	2,245,649	25,318,186	8,363,019	3,626,484	2,024,123	3,749,626	45,327,087	-1,716,000	43,611,087
事業未払金	2,245,649	11,218,115	3,057,686	638,817	600,456	2,327,626	20,088,349		20,088,349
1年以内返済予定設備資金借入金							0		0
職員預り金		3,165,004					3,165,004		3,165,004
拠点区分間借入金			528,000	660,000	198,000	330,000	1,716,000	-1,716,000	0
異母引当金		10,935,067	4,777,333	2,327,667	1,225,667	1,092,000	20,357,734		20,357,734
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	16,230,400	4,472,200	3,910,800	2,232,800	1,883,000	28,729,200	0	28,729,200
退職給付引当金		16,230,400	4,472,200	3,910,800	2,232,800	1,883,000	28,729,200		28,729,200
<b>負債の部合計</b>	<b>2,245,649</b>	<b>41,548,586</b>	<b>12,835,219</b>	<b>7,537,284</b>	<b>4,256,923</b>	<b>5,632,626</b>	<b>74,056,287</b>	<b>-1,716,000</b>	<b>72,340,287</b>
<b>純資産の部</b>									
基本金		63,097,853					63,097,853		63,097,853
国庫補助金等特別積立金	161,450,000	136,475,924	17,392,320		269,317	72,180,125	387,767,686		387,767,686
その他の積立金	253,000,000	0	0	0	0	0	253,000,000	0	253,000,000
社会福祉事業建設等積立金	199,000,000						199,000,000		199,000,000
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	89,860,037	246,738,654	276,422,982	13,611,392	19,739,387	96,967,175	743,339,627		743,339,627
(うち当期活動増減差額)	-200,206,385	17,532,387	213,475,121	1,511,492	2,012,768	723,086	35,048,469		35,048,469
<b>純資産の部合計</b>	<b>504,310,037</b>	<b>446,312,431</b>	<b>293,815,302</b>	<b>13,611,392</b>	<b>20,008,704</b>	<b>169,147,300</b>	<b>1,447,205,166</b>	<b>0</b>	<b>1,447,205,166</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>506,555,686</b>	<b>487,861,017</b>	<b>306,650,521</b>	<b>21,148,676</b>	<b>24,265,627</b>	<b>174,779,926</b>	<b>1,521,261,453</b>	<b>-1,716,000</b>	<b>1,519,545,453</b>

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和3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	17,533,715	13,167,863	4,365,852	流動負債	2,245,649	688,523	1,557,126
現金預金	17,533,715	12,067,863	5,465,852	事業未払金	2,245,649	688,523	1,557,126
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	-1,100,000	貸与引当金			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	489,021,971	530,587,082	-41,565,111	固定負債	0	0	0
基本財産	0	48,261,800	-48,261,800	退職給付引当金			0
土地		48,261,800	-48,261,800	負債の部合計	2,245,649	688,523	1,557,126
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	489,021,971	482,325,282	6,696,689	基本金			0
土地	18,446,682	18,446,682	0	国庫補助金等特別積立金	161,450,000		161,450,000
建物	185,104,277	147,969,424	37,134,853	その他の積立金	253,000,000	278,000,000	-25,000,000
構築物	19,261,423	30,088,176	-10,826,753	社会福祉事業建設等積立金	199,000,000	224,000,000	-25,000,000
車輜運搬具	6,786,934	6,786,934	0	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
器具及び備品	5,531,655	6,930,000	-1,398,345	次期繰越活動増減差額	89,860,037	265,066,422	-175,206,385
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-200,206,385	47,270,571	-247,476,956
退職給付引当資産			0				
社会福祉事業建設等積立資産	199,000,000	224,000,000	-25,000,000				
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	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	504,310,037	543,066,422	-38,756,385
資産の部合計	506,555,686	543,754,945	-37,199,259	負債及び純資産の部合計	506,555,686	543,754,945	-37,199,259



りんごの家拠点区分 貸借対照表  
令和3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	129,474,894	120,855,534	8,619,360	流動負債	25,318,186	24,222,748	1,095,438
現金預金	72,996,153	61,306,424	11,689,729	事業未払金	11,218,115	9,543,077	1,675,038
事業未収金	54,050,260	57,675,388	-3,625,128	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	3,165,004	2,472,004	693,000
立替金	15,125	33,408	-18,283	拠点区分間借入金			0
前払金			0	賞与引当金	10,935,067	12,207,667	-1,272,600
前払費用	697,356	929,808	-232,452	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	1,716,000	910,506	805,494				
仮払金			0				
固定資産	358,386,123	349,954,936	8,431,187	固定負債	16,230,400	16,091,200	139,200
基本財産	330,820,049	326,851,395	3,968,654	退職給付引当金	16,230,400	16,091,200	139,200
土地	40,399,747	40,399,747	0	負債の部合計	41,548,586	40,313,948	1,234,638
建物	290,420,302	286,451,648	3,968,654	純資産の部			
その他の固定資産	27,566,074	23,103,541	4,462,533	基本金	63,097,853	63,097,853	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	136,475,924	138,192,402	-1,716,478
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	8,071,132	1,748,727	6,322,405	社会福祉事業建設等積立金			0
車輜運搬具	1,161,598	2,525,822	-1,364,224	人件費積立金			0
器具及び備品	1,524,976	2,118,052	-593,076	次期繰越活動増減差額	246,738,654	229,206,267	17,532,387
権利	229,320	229,320	0	(うち当期活動増減差額)	17,532,387	-1,089,352	18,621,739
退職給付引当資産	16,230,400	16,091,200	139,200				
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	123,648	165,420	-41,772				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	446,312,431	430,496,522	15,815,909
資産の部合計	487,861,017	470,810,470	17,050,547	負債及び純資産の部合計	487,861,017	470,810,470	17,050,547

みのりの家拠点区分 貸借対照表  
令和3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	37,063,916	34,080,556	2,983,360	流動負債	8,363,019	5,345,952	3,017,067
現金預金	8,293,217	12,869,583	-4,576,366	事業未払金	3,057,686	3,164,009	-106,323
事業未収金	27,281,703	19,430,245	7,851,458	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	528,000	240,610	287,390
前払金			0	賞与引当金	4,777,333	1,941,333	2,836,000
前払費用	1,488,996	1,754,728	-265,732	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	269,586,605	56,506,761	213,079,844	固定負債	4,472,200	3,470,400	1,001,800
基本財産	231,133,137	42,504,972	188,628,165	退職給付引当金	4,472,200	3,470,400	1,001,800
土地	68,141,800	19,880,000	48,261,800	負債の部合計	12,835,219	8,816,352	4,018,867
建物	162,991,337	22,624,972	140,366,365	純資産の部			
その他の固定資産	38,453,468	14,001,789	24,451,679	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	17,392,320	18,823,104	-1,430,784
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	21,029,451	2,116,086	18,913,365	社会福祉事業建設等積立金			0
車輪運搬具	3,206,964	4,592,770	-1,385,806	人件費積立金			0
器具及び備品	8,990,843	3,022,133	5,968,710	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	276,422,982	62,947,861	213,475,121
権利			0		213,475,121	4,839,707	208,635,414
退職給付引当資産	4,472,200	3,470,400	1,001,800				
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	646,010	692,400	-46,390				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	306,650,521	90,587,317	216,063,204	純資産の部合計	293,815,302	81,770,965	212,044,337
				負債及び純資産の部合計	306,650,521	90,587,317	216,063,204

わおん拠点区分 貸借対照表  
令和3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	16,006,972	14,039,484	1,967,488	流動負債	3,626,484	2,479,803	1,146,681
現金預金	10,224,875	9,835,056	389,819	事業未払金	638,817	537,263	101,554
事業未収金	5,712,263	4,032,316	1,679,947	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	660,000	219,874	440,126
前払金			0	賞与引当金	2,327,667	1,722,666	605,001
前払費用	69,834	172,112	-102,278	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	5,141,704	2,733,819	2,407,885	固定負債	3,910,800	2,193,600	1,717,200
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,910,800	2,193,600	1,717,200
土地			0	負債の部合計	7,537,284	4,673,403	2,863,881
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	5,141,704	2,733,819	2,407,885	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	社会福祉事業建設等積立金			0
車輪運搬具	813,332	3	813,329	人件費積立金			0
器具及び備品	417,572	540,216	-122,644	次期繰越活動増減差額	13,611,392	12,099,900	1,511,492
権利			0	(うち当期活動増減差額)	1,511,492	431,669	1,079,823
退職給付引当資産	3,910,800	2,193,600	1,717,200				
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	13,611,392	12,099,900	1,511,492
資産の部合計	21,148,676	16,773,303	4,375,373	負債及び純資産の部合計	21,148,676	16,773,303	4,375,373

やまと拠点区分 貸借対照表  
令和3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	20,932,817	19,204,205	1,728,612	流動負債	2,024,123	1,639,457	384,666
現金預金	12,540,240	12,220,499	319,741	事業未払金	600,456	492,219	108,237
事業未収金	7,912,349	6,473,402	1,438,947	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	198,000	212,571	-14,571
前払金			0	賞与引当金	1,225,667	934,667	291,000
前払費用	480,228	510,304	-30,076	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	3,332,810	1,529,081	1,803,729	固定負債	2,232,800	1,015,000	1,217,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,232,800	1,015,000	1,217,800
土地			0	負債の部合計	4,256,923	2,654,457	1,602,466
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	3,332,810	1,529,081	1,803,729	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	269,317	352,210	-82,893
建物	270,936	332,280	-61,344	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	社会福祉事業建設等積立金			0
車輪運搬具	745,910	29,069	716,841	人件費積立金			0
器具及び備品	83,164	152,732	-69,568	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	19,739,387 2,012,768	17,726,619 873,215	2,012,768 1,139,553
権利			0				
退職給付引当資産	2,232,800	1,015,000	1,217,800				
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	20,008,704	18,078,829	1,929,875
資産の部合計	24,265,627	20,733,286	3,532,341	負債及び純資産の部合計	24,265,627	20,733,286	3,532,341

かなで拠点区分 貸借対照表  
令和3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	22,064,376	20,370,132	1,694,244	流動負債	3,749,626	3,802,953	-53,327
現金預金	13,080,020	11,775,419	1,304,601	事業未払金	2,327,626	2,142,835	184,791
事業未収金	8,585,584	8,028,446	557,138	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料	34,042	41,627	-7,585	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	330,000	237,451	92,549
前払金			0	賞与引当金	1,092,000	1,422,667	-330,667
前払費用	364,730	459,640	-94,910	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	152,715,550	157,563,055	-4,847,505	固定負債	1,883,000	2,207,000	-324,000
基本財産	135,503,730	139,381,925	-3,878,195	退職給付引当金	1,883,000	2,207,000	-324,000
土地	51,431,700	51,431,700	0	負債の部合計	5,632,626	6,009,953	-377,327
建物	84,072,030	87,950,225	-3,878,195	純資産の部			
その他の固定資産	17,211,820	18,181,130	-969,310	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	72,180,125	75,679,145	-3,499,020
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	12,700,354	14,088,680	-1,388,326	社会福祉事業建設等積立金			0
車輪運搬具	1,827,744	762,370	1,065,374	人件費積立金			0
器具及び備品	16	232,665	-232,649	次期繰越活動増減差額	96,967,175	96,244,089	723,086
権利			0	(うち当期活動増減差額)	723,086	-747,399	1,470,485
退職給付引当資産	1,883,000	2,207,000	-324,000				
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			0				
その他の固定資産	800,706	890,415	-89,709				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	169,147,300	171,923,234	-2,775,934
資産の部合計	174,779,926	177,933,187	-3,153,261	負債及び純資産の部合計	174,779,926	177,933,187	-3,153,261

貸借対照表内訳表

令和3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	241,360,690	0	0	241,360,690	0	241,360,690
現金預金	134,668,220	0	0	134,668,220		134,668,220
事業未収金	103,542,159	0	0	103,542,159		103,542,159
原材料	34,042	0	0	34,042		34,042
立替金	15,125	0	0	15,125		15,125
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,101,144	0	0	3,101,144		3,101,144
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,278,184,763	0	0	1,278,184,763	0	1,278,184,763
基本財産	697,456,916	0	0	697,456,916	0	697,456,916
土地	159,973,247	0	0	159,973,247		159,973,247
建物	537,483,669	0	0	537,483,669		537,483,669
その他の固定資産	580,727,847	0	0	580,727,847	0	580,727,847
土地	18,446,682	0	0	18,446,682		18,446,682
建物	185,375,213	0	0	185,375,213		185,375,213
構築物	61,062,360	0	0	61,062,360		61,062,360
車輜運搬具	14,542,482	0	0	14,542,482		14,542,482
器具及び備品	16,548,226	0	0	16,548,226		16,548,226
権利	229,320	0	0	229,320		229,320
退職給付引当資産	28,729,200	0	0	28,729,200		28,729,200
社会福祉事業建設等積立資産	199,000,000	0	0	199,000,000		199,000,000
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	2,461,364	0	0	2,461,364		2,461,364
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,519,545,453	0	0	1,519,545,453	0	1,519,545,453
負債の部						
流動負債	43,611,087	0	0	43,611,087	0	43,611,087
事業未払金	20,088,349	0	0	20,088,349		20,088,349
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	3,165,004	0	0	3,165,004		3,165,004
賞与引当金	20,357,734	0	0	20,357,734		20,357,734
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	28,729,200	0	0	28,729,200	0	28,729,200
退職給付引当金	28,729,200	0	0	28,729,200		28,729,200
負債の部合計	72,340,287	0	0	72,340,287	0	72,340,287
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	387,767,686	0	0	387,767,686		387,767,686
その他の積立金	253,000,000	0	0	253,000,000	0	253,000,000
社会福祉事業建設等積立金	199,000,000	0	0	199,000,000		199,000,000
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	743,339,627	0	0	743,339,627		743,339,627
(うち当期活動増減差額)	35,048,469	0	0	35,048,469		35,048,469
純資産の部合計	1,447,205,166	0	0	1,447,205,166	0	1,447,205,166
負債及び純資産の部合計	1,519,545,453	0	0	1,519,545,453	0	1,519,545,453