

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	16,340,000	14,791,270	1,548,730	
	障害福祉サービス等事業収入	115,011,000	103,459,826	11,551,174	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	108,000	48,500	59,500	
	受取利息配当金収入	10,000	228	9,772	
	その他の収入	515,000	2,533,142	-2,018,142	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	131,984,000	120,832,966	11,151,034		
支出					
人件費支出	78,396,000	71,405,481	6,990,519		
事業費支出	22,690,000	21,769,908	920,092		
事務費支出	37,181,000	26,670,648	10,510,352		
就労支援事業支出	16,340,000	14,914,816	1,425,184		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	300,000	540,167	-240,167		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	154,907,000	135,301,020	19,605,980		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,923,000	-14,468,054	-8,454,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入		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）	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,924,000	3,514,000	-590,000	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,924,000	3,514,000	-590,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	27,076,000	26,486,000	590,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		5,000,000	-5,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,000,000	-5,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		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）	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	3,000,000	-6,000,000		
予備費支出（10）	108,000		108,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,045,000	15,017,946	-13,972,946		
前期末支払資金残高（12）	18,048,574	18,266,770	-218,196		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,093,574	33,284,716	-14,191,142		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	14,791,270	0	0	14,791,270		14,791,270
	障害福祉サービス等事業収入	103,459,826	0	0	103,459,826		103,459,826
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	48,500	0	0	48,500		48,500
	受取利息配当金収入	228	0	0	228		228
	その他の収入	2,533,142	0	0	2,533,142		2,533,142
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	120,832,966	0	0	120,832,966	0	120,832,966
支出							
人件費支出	71,405,481	0	0	71,405,481		71,405,481	
事業費支出	21,769,908	0	0	21,769,908		21,769,908	
事務費支出	26,670,648	0	0	26,670,648		26,670,648	
就労支援事業支出	14,914,816	0	0	14,914,816		14,914,816	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	540,167	0	0	540,167		540,167	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	135,301,020	0	0	135,301,020	0	135,301,020	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,468,054	0	0	-14,468,054	0	-14,468,054	
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		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,514,000	0	0	3,514,000		3,514,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	3,514,000	0	0	3,514,000	0	3,514,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	26,486,000	0	0	26,486,000	0	26,486,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
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）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,017,946	0	0	15,017,946	0	15,017,946	
前期末支払資金残高（11）	18,266,770	0	0	18,266,770		18,266,770	
当期末支払資金残高（10）+（11）	33,284,716	0	0	33,284,716	0	33,284,716	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入		14,791,270	14,791,270		14,791,270
	障害福祉サービス等事業収入		103,459,826	103,459,826		103,459,826
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		48,500	48,500		48,500
	受取利息配当金収入		228	228		228
	その他の収入		2,533,142	2,533,142		2,533,142
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	0	120,832,966	120,832,966	0	120,832,966
事業活動による支出	人件費支出		71,405,481	71,405,481		71,405,481
	事業費支出		21,769,908	21,769,908		21,769,908
	事務費支出	6,000	26,664,648	26,670,648		26,670,648
	就労支援事業支出		14,914,816	14,914,816		14,914,816
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		540,167	540,167		540,167
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	6,000	135,295,020	135,301,020	0	135,301,020
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,000	-14,462,054	-14,468,054	0	-14,468,054	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入		30,000,000	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入			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	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		3,514,000	3,514,000		3,514,000
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	0	3,514,000	3,514,000	0	3,514,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	26,486,000	26,486,000	0	26,486,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		167,280	167,280		167,280
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	5,167,280	5,167,280	0	5,167,280
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	167,280		167,280		167,280
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	167,280	2,000,000	2,167,280	0	2,167,280
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-167,280	3,167,280	3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-173,280	15,191,226	15,017,946	0	15,017,946	
前期末支払資金残高（11）	218,196	18,048,574	18,266,770		18,266,770	
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,916	33,239,800	33,284,716	0	33,284,716	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

取 入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	印刷事業収入	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
軽作業事業収入	0	0	0	
課税売上分			0	
内部取引分			0	
木工事業収入	0	0	0	
課税売上分			0	
内部取引分			0	
電子食品事業収入	0	0	0	
課税売上分			0	
内部取引分			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
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	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	

事業活動による収支

外來診療収入（公費）			0
外來診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （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			0
その他の収入	576,000	0	576,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	576,000		576,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	576,000	0	576,000
人件費支出	156,000	0	156,000
役員報酬支出	156,000		156,000
職員給料支出	0	0	0
職員俸給支出			0
職員諸手当支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			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
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	4,000	6,000	-2,000
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	4,000	6,000	-2,000
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0

支出

	渉外費支出				0
	諸会費支出				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
	材料費支出	0	0		0
	当期材料仕入高支出				0
	労務費支出	0	0		0
	利用者工賃支出				0
	外注加工費支出	0	0		0
	外部外注加工費支出				0
	経費支出	0	0		0
	消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	賃借料支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				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
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	160,000	6,000		154,000
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	416,000	-6,000		422,000
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				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	
建設仮勘定取得支出				0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
(何)取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
設備等整備積立資産取崩収入				0	
事業区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	160,000			160,000	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	160,000	0		160,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	

よる 収 支	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	576,000	167,280	408,720	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	576,000	167,280	408,720	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-416,000	-167,280	-248,720	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-173,280	173,280		
前期末支払資金残高(12)	218,196	218,196	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	218,196	44,916	173,280		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設会計 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	

	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	14,791,270	-14,791,270
	就労支援事業収入			0
	印刷事業収入	0	5,868,106	-5,868,106
	課税売上分		5,731,756	-5,731,756
	内部取引分		136,350	-136,350
	軽作業事業収入	0	5,350,244	-5,350,244
	課税売上分		5,347,274	-5,347,274
	内部取引分		2,970	-2,970
	木工事業収入	0	2,997,857	-2,997,857
	課税売上分		2,997,857	-2,997,857
	内部取引分			0
	電子食品事業収入	0	575,063	-575,063
	課税売上分		516,323	-516,323
	内部取引分		58,740	-58,740
	障害福祉サービス等事業収入	0	103,459,826	-103,459,826
	自立支援給付費収入	0	90,197,610	-90,197,610
	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		87,227,020	-87,227,020
	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		2,970,590	-2,970,590
	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		11,092,216	-11,092,216
	補足給付費収入	0	2,170,000	-2,170,000
	特定障害者特別給付費収入		2,170,000	-2,170,000
	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	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （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		48,500	-48,500
受取利息配当金収入		228	-228
その他の収入	0	2,533,142	-2,533,142
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入		2,533,142	-2,533,142
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	0	120,832,966	-120,832,966
支出			
人件費支出	0	71,405,481	-71,405,481
役員報酬支出			0
職員給料支出	0	49,828,708	-49,828,708
職員俸給支出		35,912,618	-35,912,618
職員諸手当支出		13,916,090	-13,916,090
職員賞与支出		5,655,550	-5,655,550
非常勤職員給与支出		6,340,060	-6,340,060
派遣職員費支出			0
退職給付支出		831,324	-831,324
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		8,749,839	-8,749,839
事業費支出	0	21,769,908	-21,769,908
給食費支出		4,130,466	-4,130,466
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出		217,899	-217,899
医療費支出			0
被服費支出		48,122	-48,122
教養娯楽費支出		44,685	-44,685
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出		1,850,634	-1,850,634
燃料費支出		298,785	-298,785
消耗器具備品費支出		597,229	-597,229
保険料支出		640,232	-640,232
賃借料支出		13,623,567	-13,623,567
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出		10,000	-10,000
車輛費支出		308,289	-308,289
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	0	26,664,648	-26,664,648
福利厚生費支出		313,368	-313,368
職員被服費支出			0
旅費交通費支出		41,960	-41,960
研修研究費支出		99,434	-99,434
事務消耗品費支出		433,036	-433,036
印刷製本費支出		136,350	-136,350
水道光熱費支出		1,811,917	-1,811,917
燃料費支出			0
修繕費支出		21,095,305	-21,095,305
通信運搬費支出		414,083	-414,083
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出		1,190,007	-1,190,007
手数料支出		102,960	-102,960
保険料支出			0
賃借料支出		136,080	-136,080
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出		78,950	-78,950
保守料支出		263,296	-263,296
渉外費支出		53,072	-53,072

	諸会費支出		494,830	-494,830
	雑支出		0	0
	就労支援事業支出	0	14,914,816	-14,914,816
	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
	材料費支出	0	1,079,412	-1,079,412
	当期材料仕入高支出		1,079,412	-1,079,412
	労務費支出	0	5,873,000	-5,873,000
	利用者工賃支出		5,873,000	-5,873,000
	外注加工費支出	0	3,129,426	-3,129,426
	外部外注加工費支出		3,129,426	-3,129,426
	経費支出	0	4,832,978	-4,832,978
	消耗品費支出		59,223	-59,223
	印刷製本費支出		347,174	-347,174
	水道光熱費支出		1,159,528	-1,159,528
	燃料費支出		680,376	-680,376
	修繕費支出		186,560	-186,560
	通信運搬費支出		995,990	-995,990
	賃借料支出		1,404,127	-1,404,127
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出		540,167	-540,167
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	135,295,020	-135,295,020
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-14,462,054	14,462,054
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	30,000,000	-30,000,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		3,514,000	-3,514,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	(何)取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	3,514,000	-3,514,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	26,486,000	-26,486,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入		5,000,000	-5,000,000
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入		167,280	-167,280	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	5,167,280	-5,167,280
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000	-2,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0

収 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			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	2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	3,167,280	-3,167,280	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,191,226	-15,191,226		
前期末支払資金残高(12)		18,048,574	-18,048,574		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	33,239,800	-33,239,800		

別紙3 (10)

本部会計 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	本部会計			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0

	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0
	印刷事業収入	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	軽作業事業収入	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	木工事業収入	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	電子食品事業収入	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	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	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		0		0
	補定給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（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		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員俸給支出		0		0
	職員諸手当支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0

	法定福利費支出		0		0		0
	事業費支出	0			0		0
	給食費支出		0		0		0
	介護用品費支出		0		0		0
	医薬品費支出		0		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0		0
	保健衛生費支出		0		0		0
	医療費支出		0		0		0
	被服費支出		0		0		0
	教養娯楽費支出		0		0		0
	日用品費支出		0		0		0
	保育材料費支出		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
	保険料支出		0		0		0
	賃借料支出		0		0		0
	教育指導費支出		0		0		0
	就職支度費支出		0		0		0
	葬祭費支出		0		0		0
	車輛費支出		0		0		0
	管理費返還支出		0		0		0
	雑支出		0		0		0
	事務費支出	6,000	6,000	0		6,000	6,000
	福利厚生費支出		0		0		0
	職員被服費支出		0		0		0
	旅費交通費支出		0		0		0
	研修研究費支出		0		0		0
	事務消耗品費支出		0		0		0
	印刷製本費支出		0		0		0
	水道光熱費支出		0		0		0
	燃料費支出		0		0		0
	修繕費支出		0		0		0
	通信運搬費支出	6,000	6,000			6,000	6,000
	会議費支出		0		0		0
	広報費支出		0		0		0
	業務委託費支出		0		0		0
	手数料支出		0		0		0
	保険料支出		0		0		0
	賃借料支出		0		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0		0
	租税公課支出		0		0		0
	保守料支出		0		0		0
	渉外費支出		0		0		0
	諸会費支出		0		0		0
	雑支出		0		0		0
	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
	材料費支出	0	0	0	0	0	0
	当期材料仕入高支出		0		0		0
	労務費支出	0	0	0	0	0	0
	利用者工賃支出		0		0		0
	外注加工費支出	0	0	0	0	0	0
	外部外注加工費支出		0		0		0
	経費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出		0		0		0
	印刷製本費支出		0		0		0
	水道光熱費支出		0		0		0
	燃料費支出		0		0		0
	修繕費支出		0		0		0
	通信運搬費支出		0		0		0
	賃借料支出		0		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0		0
	授産事業支出		0		0		0
	利用者負担軽減額		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
	雑支出		0		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0		0
	為替差損		0		0		0
	徴収不能額		0		0		0
	事業活動支出計(2)	6,000	6,000	0		6,000	6,000
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,000	-6,000	0		-6,000	-6,000
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		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0		0
	施設整備等寄附金収入	0		0	0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
	設備資金借入金収入		0		0		0
	固定資産売却収入	0		0	0		0
	車輛運搬具売却収入		0		0		0
	器具及び備品売却収入		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	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出		0		0		0	
固定資産取得支出	0		0	0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0		0	
土地取得支出		0		0		0	
建物取得支出		0		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0		0	
(何)取得支出		0		0		0	

	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	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
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		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
その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出		0		0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	167,280	167,280		167,280
	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)	167,280	167,280	0	167,280
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-167,280	-167,280	0	-167,280
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-173,280	-173,280	0	-173,280
	前期末支払資金残高(11)	218,196	218,196		218,196
	当期末支払資金残高(10) + (11)	44,916	44,916	0	44,916

別紙3 (10)

施設会計 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(就労継続支援B型)_就労継続B型事業	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助支援事業	計画相談支援_指定特定相談支援事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)				0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)				0		0
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(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
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	補助金事業収入 (公費)				0		0
	補助金事業収入 (一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	私的契約利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)				0		0
	補助金事業収入 (一般)				0		0
	受託事業収入 (公費)				0		0
	受託事業収入 (一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	委託費収入				0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)				0		0
	利用者等利用料収入 (一般)				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	私的契約利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)				0		0
	補助金事業収入 (一般)				0		0
	受託事業収入 (公費)				0		0
	受託事業収入 (一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	就労支援事業収入	14,791,270	0	0	14,791,270	0	14,791,270
	就労支援事業収入				0		0
	印刷事業収入	5,868,106	0	0	5,868,106	0	5,868,106
	課税売上げ	5,731,756			5,731,756		5,731,756
	内部取引	136,350			136,350		136,350
	軽作業事業収入	5,350,244	0	0	5,350,244	0	5,350,244
	課税売上げ	5,347,274			5,347,274		5,347,274
	内部取引	2,970			2,970		2,970
	木工事業収入	2,997,857	0	0	2,997,857	0	2,997,857
	課税売上げ	2,997,857			2,997,857		2,997,857
	内部取引				0		0
	電子食品事業収入	575,063	0	0	575,063	0	575,063
	課税売上げ	516,323			516,323		516,323
	内部取引	58,740			58,740		58,740
	障害福祉サービス等事業収入	70,572,240	29,916,996	2,970,590	103,459,826	0	103,459,826
	自立支援給付費収入	69,740,140	17,486,880	2,970,590	90,197,610	0	90,197,610
	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	69,740,140	17,486,880		87,227,020		87,227,020
	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			2,970,590	2,970,590		2,970,590
	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	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	832,100	10,260,116		11,092,216		11,092,216
	補正給付費収入	0	2,170,000	0	2,170,000	0	2,170,000
	特定障害者特別給付費収入		2,170,000		2,170,000		2,170,000
	特例特定障害者特別給付費収入				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
	特定費用収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)				0		0
	補助金事業収入 (一般)				0		0
	受託事業収入 (公費)				0		0
	受託事業収入 (一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	授産事業収入				0		0

利用者負担金収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)					0		0
入院診療収入(一般)					0		0
差料差額収入					0		0
外来診療収入(公費)					0		0
外来診療収入(一般)					0		0
保健予防活動収入					0		0
受託検査・施設利用収入					0		0
訪問看護療養費収入(公費)					0		0
訪問看護療養費収入(一般)					0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入					0		0
訪問看護その他の利用料収入					0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の医療事業収入(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	48,500				48,500		48,500
受取利息配当金収入	208	15	5		228		228
その他の収入	2,295,142	179,000	59,000		2,533,142	0	2,533,142
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	2,295,142	179,000	59,000		2,533,142		2,533,142
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0	0	0
有価証券売却益					0		0
有価証券評価益					0		0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	87,707,360	30,096,011	3,029,595		120,832,966	0	120,832,966
人件費支出	54,637,749	15,230,172	1,537,560		71,405,481	0	71,405,481
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	37,037,773	11,342,910	1,448,025		49,828,708	0	49,828,708
職員俸給支出	28,659,438	6,164,180	1,089,000		35,912,618		35,912,618
職員諸手当支出	8,378,335	5,178,730	359,025		13,916,090		13,916,090
職員賞与支出	4,979,105	586,910	89,535		5,655,550		5,655,550
非常勤職員給与支出	3,039,708	3,300,352			6,340,060		6,340,060
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	831,324				831,324		831,324
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出	8,749,839				8,749,839		8,749,839
事業費支出	7,013,892	14,689,189	66,827		21,769,908	0	21,769,908
給食費支出	1,753,765	2,376,701			4,130,466		4,130,466
介護用品費支出					0		0
医薬品費支出					0		0
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出	207,334	10,565			217,899		217,899
医療費支出					0		0
被服費支出	48,122				48,122		48,122
教養娯楽費支出	44,685				44,685		44,685
日用品費支出					0		0
保育材料費支出					0		0
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出		1,850,634			1,850,634		1,850,634
燃料費支出	286,898	11,887			298,785		298,785
消耗器具備品費支出	325,970	214,432	56,827		597,229		597,229
保険料支出	584,102	56,130			640,232		640,232
賃借料支出	3,454,727	10,168,840			13,623,567		13,623,567
教育指導費支出					0		0
就職支度費支出					0		0
葬祭費支出			10,000		10,000		10,000
車輦費支出	308,289				308,289		308,289
管理費返還支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	25,917,867	746,781	0		26,664,648	0	26,664,648
福利厚生費支出	179,286	134,082			313,368		313,368
職員被服費支出					0		0
旅費交通費支出	39,460	2,500			41,960		41,960
研修研究費支出	97,934	1,500			99,434		99,434
事務消耗品費支出	404,233	28,803			433,036		433,036
印刷製本費支出	130,977	5,373			136,350		136,350
水道光熱費支出	1,811,917				1,811,917		1,811,917
燃料費支出					0		0
修繕費支出	21,095,305				21,095,305		21,095,305
通信運搬費支出	215,215	198,868			414,083		414,083
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出	872,212	317,795			1,190,007		1,190,007
手数料支出	45,100	57,860			102,960		102,960
保険料支出					0		0
賃借料支出	136,080				136,080		136,080
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	78,950				78,950		78,950
保守料支出	263,296				263,296		263,296
渉外費支出	53,072				53,072		53,072
議会費支出	494,830				494,830		494,830
雑支出					0		0
就労支援事業支出	14,914,816	0	0		14,914,816	0	14,914,816
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		0	0	0
就労支援事業製造原価支出					0		0
就労支援事業仕入支出					0		0
材料費支出	1,079,412	0	0		1,079,412	0	1,079,412

	当期材料仕入高支出	1,079,412			1,079,412		1,079,412
	労務費支出	5,873,000	0	0	5,873,000	0	5,873,000
	利用者工資支出	5,873,000			5,873,000		5,873,000
	外注加工費支出	3,129,426	0	0	3,129,426	0	3,129,426
	外部外注加工費支出	3,129,426			3,129,426		3,129,426
	経費支出	4,832,978	0	0	4,832,978	0	4,832,978
	消耗品費支出	59,223			59,223		59,223
	印刷製本費支出	347,174			347,174		347,174
	水道光熱費支出	1,159,528			1,159,528		1,159,528
	燃料費支出	680,376			680,376		680,376
	修繕費支出	186,560			186,560		186,560
	通信運搬費支出	995,990			995,990		995,990
	賃借料支出	1,404,127			1,404,127		1,404,127
	就労支援事業販管費支出	0			0		0
	撥産事業支出	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	支払利息支出	471,060	69,107		540,167		540,167
	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
	雑支出	0			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0			0		0
	為替差損	0			0		0
	徴収不能額	0			0		0
	事業活動等支出計(2)	102,955,384	30,735,249	1,604,387	135,295,020	0	135,295,020
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,248,024	-639,238	1,425,208	-14,462,054	0	-14,462,054
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
	施設整備等補助金収入	0			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			0		0
	設備資金借入金収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0			0		0
	器具及び備品売却収入	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)	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,846,000	1,668,000		3,514,000		3,514,000	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0			0		0	
土地取得支出	0			0		0	
建物取得支出	0			0		0	
車輛運搬具取得支出	0			0		0	
器具及び備品取得支出	0			0		0	
その他の固定資産取得支出	0			0		0	
(何)取得支出	0			0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0		0	
その他の施設整備等による支出	0			0		0	
施設整備等支出計(5)	1,846,000	1,668,000	0	3,514,000	0	3,514,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	28,154,000	-1,668,000	0	26,486,000	0	26,486,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			0		0
	長期運営資金借入金収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	役員等長期借入金収入	0			0		0
	長期貸付金回収収入	0			0		0
	投資有価証券売却収入	0			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入	0			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入	0			0		0
	設備等整備積立資産取崩収入	0			0		0
事業区分間長期借入金収入	0			0		0	
拠点区分間長期借入金収入	0			0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0			0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0		0	
事業区分間繰入金収入	0			0		0	
拠点区分間繰入金収入	167,280			167,280		167,280	
サービス区分間繰入金収入	13,120,000			13,120,000		13,120,000	
その他の活動による収入	0			0		0	
その他の活動収入計(7)	18,287,280	0	0	18,287,280	0	18,287,280	
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0			0		0	
長期貸付金支出	0			0		0	
投資有価証券取得支出	0			0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0			0		0	
退職給付引当資産支出	0			0		0	
長期預り金積立資産支出	0			0		0	
工資変動積立資産支出	0			0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0		0	
事業区分間繰入金支出	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	10,100,000	3,020,000		13,120,000		13,120,000	
その他の活動による支出	0			0		0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	10,100,000	3,020,000	15,120,000	0	15,120,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,287,280	-10,100,000	-3,020,000	3,167,280	0	3,167,280	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	29,193,256	-12,407,238	-1,594,792	15,191,226	0	15,191,226	
前期末支払資金残高(11)	56,066,752	-19,404,627	-18,613,551	18,048,574		18,048,574	
当期末支払資金残高(10) + (11)	85,260,008	-31,811,865	-20,208,343	33,239,800	0	33,239,800	

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	14,791,270	17,840,463	-3,049,193
	障害福祉サービス等事業収益	103,459,826	92,623,287	10,836,539
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	48,500	100,000	-51,500
	その他の収益	2,488,592	1,912,410	576,182
	サービス活動収益計（1）	120,788,188	112,476,160	8,312,028
	費用			
	人件費	72,819,371	78,027,612	-5,208,241
事業費	21,769,908	19,909,271	1,860,637	
事務費	26,670,648	7,156,486	19,514,162	
就労支援事業費用	14,914,816	17,054,024	-2,139,208	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,766,090	5,846,607	-80,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,197,769	-3,223,719	25,950	
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）	138,743,064	124,770,281	13,972,783	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,954,876	-12,294,121	-5,660,755	
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	228	200	28
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	44,550	27,324	17,226
	サービス活動外収益計（4）	44,778	27,524	17,254
	費用			
	支払利息	540,167	249,225	290,942
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	540,167	249,225	290,942	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-495,389	-221,701	-273,688	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,450,265	-12,515,822	-5,934,443	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	13,120,000	5,825,202	7,294,798
	その他の特別収益	1,862,404	1,486,576	375,828
	特別収益計（8）	14,982,404	7,311,778	7,670,626
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	13,120,000	5,825,202	7,294,798	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	13,120,000	5,825,202	7,294,798	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,862,404	1,486,576	375,828	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,587,861	-11,029,246	-5,558,615	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	72,602,148	84,091,394	-11,489,246
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,014,287	73,062,148	-17,047,861
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	460,000	-460,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,014,287	72,602,148	-16,587,861

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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						
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	14,791,270			14,791,270		14,791,270
障害福祉サービス等事業収益	103,459,826			103,459,826		103,459,826
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	48,500			48,500		48,500
その他の収益	2,488,592			2,488,592		2,488,592
サービス活動増減差額(1)	120,788,188	0	0	120,788,188	0	120,788,188
費用						
人件費	72,819,371			72,819,371		72,819,371
事業費	21,769,908			21,769,908		21,769,908
事務費	26,670,648			26,670,648		26,670,648
就労支援事業費用	14,914,816			14,914,816		14,914,816
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	5,766,090			5,766,090		5,766,090
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,197,769			-3,197,769		-3,197,769
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)	138,743,064	0	0	138,743,064	0	138,743,064
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,954,876	0	0	-17,954,876	0	-17,954,876
サービス活動増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	228			228		228
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	44,550			44,550		44,550
サービス活動外増減差額(4)	44,778	0	0	44,778	0	44,778
費用						
支払利息	540,167			540,167		540,167
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計(5)	540,167	0	0	540,167	0	540,167
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-495,389	0	0	-495,389	0	-495,389
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,450,265	0	0	-18,450,265	0	-18,450,265
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	167,280			167,280		167,280
サービス区分間繰入金収益	13,120,000			13,120,000		13,120,000
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	1,862,404			1,862,404		1,862,404
特別収益計(8)	15,149,684	0	0	15,149,684	0	15,149,684
費用						
基本金相入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用	13,120,000			13,120,000		13,120,000
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	13,120,000	0	0	13,120,000	0	13,120,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,029,684	0	0	2,029,684	0	2,029,684
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,420,581	0	0	-16,420,581	0	-16,420,581
前期繰越活動増減差額(12)	72,602,148			72,602,148		72,602,148
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,181,567	0	0	56,181,567	0	56,181,567
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				0		0
その他の積立金積立額(16)				0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,181,567	0	0	56,181,567	0	56,181,567

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益		14,791,270	14,791,270		14,791,270
	障害福祉サービス等事業収益		103,459,826	103,459,826		103,459,826
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益		48,500	48,500		48,500
	その他の収益		2,488,592	2,488,592		2,488,592
	サービス活動収益計（1）	0	120,788,188	120,788,188	0	120,788,188
	費用					
	人件費		72,819,371	72,819,371		72,819,371
事業費	6,000	21,769,908	21,769,908		21,769,908	
事務費		26,664,648	26,670,648		26,670,648	
就労支援事業費用		14,914,816	14,914,816		14,914,816	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		5,766,090	5,766,090		5,766,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,197,769	-3,197,769		-3,197,769	
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）	6,000	138,737,064	138,743,064	0	138,743,064	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,000	-17,948,876	-17,954,876	0	-17,954,876	
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		228	228		228
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益			44,550		44,550
	サービス活動外収益計（4）	0	44,778	44,778	0	44,778
	費用					
	支払利息		540,167	540,167		540,167
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	540,167	540,167	0	540,167	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-495,389	-495,389	0	-495,389	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,000	-18,444,265	-18,450,265	0	-18,450,265	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益		167,280	167,280		167,280
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益		13,120,000	13,120,000		13,120,000
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益		1,862,404	1,862,404		1,862,404
	特別収益計（8）	0	15,149,684	15,149,684	0	15,149,684
	費用					
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	167,280		167,280		167,280	
サービス区分間繰入金費用		13,120,000	13,120,000		13,120,000	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	167,280	13,120,000	13,287,280	0	13,287,280	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-167,280	2,029,684	1,862,404	0	1,862,404	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-173,280	-16,414,581	-16,587,861	0	-16,587,861	
前期繰越活動増減差額（12）	218,196	72,383,952	72,602,148		72,602,148	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,916	55,969,371	56,014,287	0	56,014,287	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,916	55,969,371	56,014,287	0	56,014,287	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	軽作業事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	木工事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	電子食品事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	生産活動事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
サービス活動増減				

減の部	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		797,580	-797,580
	サービス活動収益計（1）	0	797,580	-797,580
	人件費	0	87,000	-87,000
	役員報酬		87,000	-87,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0

	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,000	41,845	-35,845
	福利厚生費		25,810	-25,810
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		758	-758
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気			0
	ガス			0
	水道			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	6,000	12,840	-6,840
	会議費		2,437	-2,437
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	材料費	0	0	0
	当期材料仕入高			0
	労務費	0	0	0
	利用者工賃			0
	外注加工費	0	0	0
	外部外注加工費			0
	経費	0	0	0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	賃借料			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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	6,000	128,845	-122,845
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,000	668,735	-674,735
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		1	-1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	1	-1
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1	-1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,000	668,736	-674,736	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		150,000	-150,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	150,000	-150,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		630,300	-463,020
	拠点区分間繰入金費用	167,280		
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	167,280	630,300	-463,020
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-167,280	-480,300	313,020
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-173,280	188,436	-361,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,196	29,760	188,436
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,916	218,196	-173,280
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			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)	44,916	218,196	-173,280	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 施設会計 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	14,791,270	17,840,463	-3,049,193
	印刷事業収益	5,868,106	7,370,350	-1,502,244
	課税売上分	5,731,756	7,251,538	-1,519,782
	内部取引分	136,350	118,812	17,538
	軽作業事業収益	5,350,244	5,796,132	-445,888
	課税売上分	5,347,274	5,795,307	-448,033
	内部取引分	2,970	825	2,145
	木工事業収益	2,997,857	4,189,491	-1,191,634
	課税売上分	2,997,857	4,189,491	-1,191,634
	内部取引分			0
	電子食品事業収益	575,063	484,490	90,573
	課税売上分	516,323	441,380	74,943
	内部取引分	58,740	43,110	15,630
	生産活動事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	障害福祉サービス等事業収益	103,459,826	92,623,287	10,836,539
	自立支援給付費収益	90,197,610	84,191,250	6,006,360
	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	87,227,020	81,249,670	5,977,350
	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	2,970,590	2,941,580	29,010
	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	11,092,216	7,061,457	4,030,759
	補足給付費収益	2,170,000	1,370,580	799,420
	特定障害者特別給付費収益	2,170,000	1,370,580	799,420
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
サービス活動増減				0

の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	48,500	100,000	-51,500
	その他の収益	2,488,592	1,114,830	1,373,762
	サービス活動収益計（1）	120,788,188	111,678,580	9,109,608
	人件費	72,819,371	77,940,612	-5,121,241
	役員報酬			0
	職員給料	49,828,708	51,706,244	-1,877,536
	職員俸給	35,912,618	36,458,992	-546,374
	職員諸手当	13,916,090	15,247,252	-1,331,162
	職員賞与	5,655,550	7,645,654	-1,990,104
	賞与引当金繰入	1,413,890	1,862,404	-448,514
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,340,060	6,270,480	69,580
	派遣職員費			0
	退職給付費用	831,324	758,468	72,856
	退職給付費用	831,324	758,468	72,856
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,749,839	9,697,362	-947,523
	事業費	21,769,908	19,909,271	1,860,637
	給食費	4,130,466	2,751,201	1,379,265
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	217,899	194,617	23,282
	医療費		42,473	-42,473
	被服費	48,122	602,244	-554,122
	教養娯楽費	44,685		44,685
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,850,634	1,421,780	428,854
	燃料費	298,785	8,379	290,406
	消耗器具備品費	597,229	298,311	298,918
	保険料	640,232	585,836	54,396
	賃借料	13,623,567	13,467,759	155,808
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	10,000	10,000	0
	車輛費	308,289	526,671	-218,382

	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	26,664,648	7,114,641	19,550,007
	福利厚生費	313,368	512,311	-198,943
	職員被服費			0
	旅費交通費	41,960	534,900	-492,940
	研修研究費	99,434	131,834	-32,400
	事務消耗品費	433,036	509,703	-76,667
	印刷製本費	136,350	118,812	17,538
	水道光熱費	1,811,917	1,836,888	-24,971
	電気	839,550	863,234	-23,684
費用	ガス	789,943	792,296	-2,353
	水道	182,424	181,358	1,066
	燃料費		-2,555	2,555
	修繕費	21,095,305	208,872	20,886,433
	通信運搬費	414,083	422,695	-8,612
	会議費			0
	広報費		10,000	-10,000
	業務委託費	1,190,007	1,124,774	65,233
	手数料	102,960	99,352	3,608
	保険料			0
	賃借料	136,080	145,152	-9,072
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	78,950	556,700	-477,750
	保守料	263,296	584,442	-321,146
	渉外費	53,072	140,829	-87,757
	諸会費	494,830	179,932	314,898
	雑費			0
	就労支援事業費用	14,914,816	17,054,024	-2,139,208
	就労支援事業販売原価	14,914,816	17,054,024	-2,139,208
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	材料費	1,079,412	905,198	174,214
	当期材料仕入高	1,079,412	905,198	174,214
	労務費	5,873,000	7,151,000	-1,278,000
	利用者工賃	5,873,000	7,151,000	-1,278,000
	外注加工費	3,129,426	4,285,122	-1,155,696
	外部外注加工費	3,129,426	4,285,122	-1,155,696
	経費	4,832,978	4,712,704	120,274
	消耗品費	59,223	113,011	-53,788
	印刷製本費	347,174	300,092	47,082
	水道光熱費	1,159,528	1,245,363	-85,835
	燃料費	680,376	686,255	-5,879
	修繕費	186,560	107,392	79,168
	通信運搬費	995,990	848,687	147,303
	賃借料	1,404,127	1,411,904	-7,777
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,766,090	5,846,607	-80,517
	減価償却費	5,766,090	5,846,607	-80,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,197,769	-3,223,719	25,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,197,769	-3,223,719	25,950
	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)	138,737,064	124,641,436	14,095,628
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,948,876	-12,962,856	-4,986,020
サービス活	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	228	199	29
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	44,550	27,324	17,226
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	44,550	27,324	17,226

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	44,778	27,523	17,255
	支払利息	540,167	249,225	290,942
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	540,167	249,225	290,942	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-495,389	-221,702	-273,687	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,444,265	-13,184,558	-5,259,707	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	167,280		167,280
	拠点区分間繰入金収益		630,300	-630,300
	サービス区分間繰入金収益	13,120,000	5,825,202	7,294,798
	サービス区分繰入金収益	13,120,000	5,825,202	7,294,798
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	1,862,404	1,486,576	375,828	
賞与引当金戻入	1,862,404	1,486,576	375,828	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	15,149,684	7,942,078	7,207,606	
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		150,000	-150,000
	サービス区分間繰入金費用	13,120,000	5,825,202	7,294,798
	サービス区分繰入金費用	13,120,000	5,825,202	7,294,798
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	13,120,000	5,975,202	7,144,798	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,029,684	1,966,876	62,808	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,414,581	-11,217,682	-5,196,899	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	72,383,952	84,061,634	-11,677,682	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,969,371	72,843,952	-16,874,581	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)		460,000	-460,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,969,371	72,383,952	-16,414,581	

別紙3 (㊦)

本部会計 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	本部会計			
介護保険事業収益		0	0	0	0
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
利用者負担金収益(公費)		0	0		0
利用者負担金収益(一般)		0	0		0
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益(公費)		0	0		0
介護負担金収益(一般)		0	0		0
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		0	0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益(公費)		0	0		0
介護負担金収益(一般)		0	0		0
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0
介護予防支援介護料収益		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益		0	0		0
事業負担金収益(公費)		0	0		0
事業負担金収益(一般)		0	0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益		0	0		0
居宅介護サービス利用料収益		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益(公費)		0	0		0
食費収益(一般)		0	0		0
食費収益(特定)		0	0		0
居住費収益(公費)		0	0		0
居住費収益(一般)		0	0		0
居住費収益(特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
市町村特別事業収益(公費)		0	0		0
市町村特別事業収益(一般)		0	0		0
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
老人福祉事業収益	0		0	0	0
措置事業収益	0		0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
運営事業収益	0		0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
児童福祉事業収益	0		0	0	0
措置費収益	0		0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
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		0	0		0
保育事業収益	0		0	0	0
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0		0	0	0

	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	軽作業事業収益	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	木工事業収益	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	電子食品事業収益	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	生産活動事業収益	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)		0		0
	入院診療収益 (一般)		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医療収益 (保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料	0	0	0	0
	職員俸給		0		0
	職員諸手当		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	0	0	0	0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0

	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	6,000	6,000	0	6,000
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	0	0	0	0
	電気		0		0
	ガス		0		0
	水道		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	6,000	6,000		6,000
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	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
	材料費	0	0	0	0
	当期材料仕入高		0		0
	労務費	0	0	0	0
	利用者工賃		0		0
	外注加工費	0	0	0	0
	外部外注加工費		0		0
	経費	0	0	0	0
	消耗品費		0		0
	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
	賃借料		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
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	0	0	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	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）	6,000	6,000	0	6,000
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,000	-6,000	0	-6,000
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	

為替差損		0		0
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,000	-6,000	0	-6,000

別紙3 (①)

施設会計 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(就労継続支援B型)_就労継続B型事業	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助支援事業	計画相談支援_指定特定相談支援事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		
利用者負担金収益(公費)				0		
利用者負担金収益(一般)				0		
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		
介護予防報酬収益				0		
介護負担金収益(公費)				0		
介護負担金収益(一般)				0		
介護予防負担金収益(公費)				0		
介護予防負担金収益(一般)				0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		
介護予防報酬収益				0		
介護負担金収益(公費)				0		
介護負担金収益(一般)				0		
介護予防負担金収益(公費)				0		
介護予防負担金収益(一般)				0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		
介護予防支援介護料収益				0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		
事業負担金収益(公費)				0		
事業負担金収益(一般)				0		
利用者等利用料収益		0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		
居宅介護サービス利用料収益				0		
地域密着型介護サービス利用料収益				0		
食費収益(公費)				0		
食費収益(一般)				0		
食費収益(特定)				0		
居住費収益(公費)				0		
居住費収益(一般)				0		
居住費収益(特定)				0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		
その他の利用料収益				0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		
補助金事業収益(一般)				0		
市町村特別事業収益(公費)				0		
市町村特別事業収益(一般)				0		
受託事業収益(公費)				0		
受託事業収益(一般)				0		
その他の事業収益(保険等査定)				0		
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		
事業費収益				0		
その他の利用料収益				0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		
その他の利用料収益				0		
補助金事業収益(公費)				0		
補助金事業収益(一般)				0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		
その他の利用料収益				0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		
事業費収益				0		
私的契約利用料収益				0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		
補助金事業収益(一般)				0		
受託事業収益(公費)				0		
受託事業収益(一般)				0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		
利用者負担金収益				0		
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益				0		
利用者負担金収益				0		
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		
利用者負担金収益				0		
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益				0		

収益	利用者負担金収益				0		0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)				0		0
	利用者等利用料収益(一般)				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	就労支援事業収益	14,791,270	0	0	14,791,270	0	14,791,270
	印刷事業収益	5,868,106	0	0	5,868,106	0	5,868,106
	課税売上分	5,731,756			5,731,756		5,731,756
	内部取引分	136,350			136,350		136,350
	軽作業事業収益	5,350,244	0	0	5,350,244	0	5,350,244
	課税売上分	5,347,274			5,347,274		5,347,274
	内部取引分	2,970			2,970		2,970
	木工事業収益	2,997,857	0	0	2,997,857	0	2,997,857
	課税売上分	2,997,857			2,997,857		2,997,857
	内部取引分	0			0		0
	電子食品事業収益	575,063	0	0	575,063	0	575,063
	課税売上分	516,323			516,323		516,323
	内部取引分	58,740			58,740		58,740
	生産活動事業収益	0	0	0	0	0	0
	課税売上分	0			0		0
	内部取引分	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	70,572,240	29,916,996	2,970,590	103,459,826	0	103,459,826
	自立支援給付費収益	69,740,140	17,486,880	2,970,590	90,197,610	0	90,197,610
	介護給付費収益				0		0
	特別介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益	69,740,140	17,486,880		87,227,020		87,227,020	
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			2,970,590	2,970,590		2,970,590	
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	
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	832,100	10,260,116		11,092,216		11,092,216	
補給給付費収益	0	2,170,000	0	2,170,000	0	2,170,000	
特定障害者特別給付費収益		2,170,000		2,170,000		2,170,000	
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	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)				0		0	
補助金事業収益(一般)				0		0	
受託事業収益(公費)				0		0	
受託事業収益(一般)				0		0	
その他の事業収益				0		0	
(保険等査定減)				0		0	
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	0	0	0	
事務費収益				0		0	
事業費収益				0		0	
資産事業収益				0		0	
利用者負担金収益				0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)				0		0	
補助金事業収益(一般)				0		0	
受託事業収益(公費)				0		0	
受託事業収益(一般)				0		0	
その他の事業収益				0		0	
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	
入院診療収益(公費)				0		0	
入院診療収益(一般)				0		0	
室料差額収益				0		0	
外来診療収益(公費)				0		0	
外来診療収益(一般)				0		0	
保健予防活動収益				0		0	
受託検査・施設利用収益				0		0	
訪問看護療養費収益(公費)				0		0	
訪問看護療養費収益(一般)				0		0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益				0		0	
訪問看護その他の利用料収益				0		0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)				0		0	
補助金事業収益(一般)				0		0	
受託事業収益(公費)				0		0	
受託事業収益(一般)				0		0	
その他の医療収益				0		0	
(保険等査定減)				0		0	
経常経費寄附金収益	48,500			48,500		48,500	
その他の収益	2,250,592	179,000	59,000	2,488,592		2,488,592	
サービス活動収益計(1)	87,662,602	30,095,996	3,029,590	120,788,188	0	120,788,188	
サービス活動増減の部	人件費	56,051,639	15,230,172	1,537,560	72,819,371	0	72,819,371
	役員報酬				0		0
	職員給料	37,037,773	11,342,910	1,448,025	49,828,708	0	49,828,708
	職員俸給	28,659,438	6,164,180	1,089,000	35,912,618		35,912,618
	職員諸手当	8,378,535	5,178,730	359,025	13,916,090		13,916,090
	職員賞与	4,979,105	586,910	89,535	5,655,550		5,655,550
	賞与引当金繰入	1,413,890			1,413,890		1,413,890
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与	3,039,708	3,300,352		6,340,060		6,340,060

	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	831,324	0	0	831,324	0	831,324
	退職給付費用	831,324			831,324		831,324
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	8,749,839			8,749,839		8,749,839
	事業費	7,013,892	14,689,189	66,827	21,769,908	0	21,769,908
	給食費	1,753,765	2,376,701		4,130,466		4,130,466
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	207,334	10,565		217,899		217,899
	医療費				0		0
	被服費	48,122			48,122		48,122
	教養娯楽費	44,685			44,685		44,685
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費		1,850,634		1,850,634		1,850,634
	燃料費	286,898	11,887		298,785		298,785
	消耗器具備品費	325,970	214,432	56,827	597,229		597,229
	保険料	584,102	56,130		640,232		640,232
	賃借料	3,454,727	10,168,840		13,623,567		13,623,567
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費			10,000	10,000		10,000
	車輦費	308,289			308,289		308,289
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費				0		0
	事務費	25,917,867	746,781	0	26,664,648	0	26,664,648
	福利厚生費	179,286	134,082		313,368		313,368
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	39,460	2,500		41,960		41,960
	研修研究費	97,934	1,500		99,434		99,434
	事務消耗品費	404,233	28,803		433,036		433,036
	印刷製本費	130,977	5,373		136,350		136,350
	水道光熱費	1,811,917	0	0	1,811,917	0	1,811,917
	電気	839,550			839,550		839,550
	ガス	789,943			789,943		789,943
	水道	182,424			182,424		182,424
	燃料費				0		0
	修繕費	21,095,305			21,095,305		21,095,305
	通信運搬費	215,215	198,868		414,083		414,083
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費	872,212	317,795		1,190,007		1,190,007
	手数料	45,100	57,860		102,960		102,960
	保険料				0		0
	賃借料	136,080			136,080		136,080
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	78,950			78,950		78,950
	保守料	263,296			263,296		263,296
	渉外費	53,072			53,072		53,072
	諸会費	494,830			494,830		494,830
	雑費				0		0
	就労支援事業費用	14,914,816	0	0	14,914,816	0	14,914,816
	就労支援事業販売原価	14,914,816	0	0	14,914,816	0	14,914,816
	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
	材料費	1,079,412	0	0	1,079,412	0	1,079,412
	当期材料仕入高	1,079,412			1,079,412		1,079,412
	労務費	5,873,000	0	0	5,873,000	0	5,873,000
	利用者工賃	5,873,000			5,873,000		5,873,000
	外注加工費	3,129,426	0	0	3,129,426	0	3,129,426
	外部外注加工費	3,129,426			3,129,426		3,129,426
	経費	4,832,978	0	0	4,832,978	0	4,832,978
	消耗品費	59,223			59,223		59,223
	印刷製本費	347,174			347,174		347,174
	水道光熱費	1,159,528			1,159,528		1,159,528
	燃料費	680,376			680,376		680,376
	修繕費	186,560			186,560		186,560
	通信運搬費	995,990			995,990		995,990
	賃借料	1,404,127			1,404,127		1,404,127
	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
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	5,766,090	0	0	5,766,090	0	5,766,090
	減価償却費	5,766,090			5,766,090		5,766,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,197,769	0	0	-3,197,769	0	-3,197,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,197,769			-3,197,769		-3,197,769
	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）	106,466,535	30,666,142	1,604,387	138,737,064	0	138,737,064
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,803,933	-570,146	1,425,203	-17,948,876	0	-17,948,876
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	208	15	5	228		228
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	44,550	0	0	44,550	0	44,550
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益	44,550			44,550		44,550
	サービス活動外収益計（4）	44,758	15	5	44,778	0	44,778
	支払利息	471,060	69,107		540,167		540,167

増 減 の 部 費 用	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0		0
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	471,060	69,107	0	540,167	0	540,167
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-426,302	-69,092	5	-495,389	0	-495,389	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,230,235	-639,238	1,425,208	-18,444,265	0	-18,444,265	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	35,597,757	21,311,937	14,285,820	流動負債	8,178,931	6,575,571	1,603,360
現金預金	17,825,530	4,688,478	13,137,052	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,581,788	2,385,117	-803,329
普通預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	17,450,517	16,230,282	1,220,235	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,452,000	1,668,000	2,784,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	34,815	42,911	-8,096	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	629,283	660,050	-30,767
商品・製品			0	前受金	101,970		101,970
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0	賞与引当金	1,413,890	1,862,404	-448,514
前払金	248,516	323,187	-74,671	その他の流動負債			0
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	38,379	27,079	11,300				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	160,711,879	191,214,278	-30,502,399	固定負債	43,061,000	16,359,000	26,702,000
基本財産	154,073,057	159,701,472	-5,628,415	設備資金借入金	31,061,000	7,359,000	23,702,000
土地	15,675,000	15,675,000	0	長期運営資金借入金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
建物	138,398,057	144,026,472	-5,628,415	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	6,638,822	31,512,806	-24,873,984	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	62,285	86,200	-23,915	負債の部合計	51,239,931	22,934,571	28,305,360
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	406,660	520,420	-113,760	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
有形リース資産			0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	63,856,498	67,054,267	-3,197,769
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	63,856,498	67,054,267	-3,197,769
人件費積立資産	197,075	197,075	0	その他の積立金	1,729,875	26,466,184	-24,736,309
修繕積立資産	309,800	309,800	0	人件費積立金	197,075	197,075	0
工賃変動積立資産	1,223,000	1,223,000	0	修繕積立金	309,800	309,800	0
設備等整備積立資産			0	備品等購入積立金			0
減価償却積立資産		24,736,309	-24,736,309	施設整備等積立金			0
敷金	4,440,000	4,440,000	0	工賃変動積立金	1,223,000	1,223,000	0
無形リース資産			0	設備等整備積立金			0
投資有価証券			0	減価償却積立金		24,736,309	-24,736,309
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	56,014,287	72,602,148	-16,587,861
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,587,861	-11,029,246	-5,558,615
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	145,069,705	189,591,644	-44,521,939
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	196,309,636	212,526,215	-16,216,579
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	196,309,636	212,526,215	-16,216,579				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	35,597,757	0	0	35,597,757	0	35,597,757
現金預金	17,825,530	0	0	17,825,530		17,825,530
小口現金	0	0	0	0		0
普通預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	17,450,517	0	0	17,450,517		17,450,517
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	34,815	0	0	34,815		34,815
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	248,516	0	0	248,516		248,516
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	38,379	0	0	38,379		38,379
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	160,711,879	0	0	160,711,879	0	160,711,879
基本財産	154,073,057	0	0	154,073,057	0	154,073,057
土地	15,675,000	0	0	15,675,000		15,675,000
建物	138,398,057	0	0	138,398,057		138,398,057
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	6,638,822	0	0	6,638,822	0	6,638,822
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	62,285	0	0	62,285		62,285
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	406,660	0	0	406,660		406,660
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1	0	0	1		1
人件費積立資産	197,075	0	0	197,075		197,075
修繕積立資産	309,800	0	0	309,800		309,800
工賃変動積立資産	1,223,000	0	0	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
減価償却積立資産	0	0	0	0		0
敷金	4,440,000	0	0	4,440,000		4,440,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	196,309,636	0	0	196,309,636	0	196,309,636
負債の部						
流動負債	8,178,931	0	0	8,178,931	0	8,178,931
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,581,788	0	0	1,581,788		1,581,788
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,452,000	0	0	4,452,000		4,452,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	629,283	0	0	629,283		629,283
前受金	101,970	0	0	101,970		101,970
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,413,890	0	0	1,413,890		1,413,890
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	43,061,000	0	0	43,061,000	0	43,061,000
設備資金借入金	31,061,000	0	0	31,061,000		31,061,000

長期運営資金借入金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	51,239,931	0	0	51,239,931	0	51,239,931
純資産の部						
基本金	23,469,045	0	0	23,469,045	0	23,469,045
基本金	23,469,045	0	0	23,469,045	0	23,469,045
国庫補助金等特別積立金	63,856,498	0	0	63,856,498	0	63,856,498
国庫補助金等特別積立金	63,856,498	0	0	63,856,498	0	63,856,498
その他の積立金	1,729,875	0	0	1,729,875	0	1,729,875
人件費積立金	197,075	0	0	197,075	0	197,075
修繕積立金	309,800	0	0	309,800	0	309,800
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	1,223,000	0	0	1,223,000	0	1,223,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	56,014,287	0	0	56,014,287	0	56,014,287
(うち当期活動増減差額)	-16,587,861	0	0	-16,587,861	0	-16,587,861
純資産の部合計	145,069,705	0	0	145,069,705	0	145,069,705
負債及び純資産の部合計	196,309,636	0	0	196,309,636	0	196,309,636

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 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	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	44,916	35,552,841	35,597,757	0	35,597,757
現金預金	44,916	17,780,614	17,825,530		17,825,530
小口現金			0		0
普通預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金		17,450,517	17,450,517		17,450,517
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		34,815	34,815		34,815
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金		248,516	248,516		248,516
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金		38,379	38,379		38,379
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	160,711,879	160,711,879	0	160,711,879
基本財産	0	154,073,057	154,073,057	0	154,073,057
土地		15,675,000	15,675,000		15,675,000
建物		138,398,057	138,398,057		138,398,057
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	6,638,822	6,638,822	0	6,638,822
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置		62,285	62,285		62,285
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		406,660	406,660		406,660
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		1	1		1
人件費積立資産		197,075	197,075		197,075
修繕積立資産		309,800	309,800		309,800
工費変動積立資産		1,223,000	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立資産			0		0
減価償却積立資産			0		0
敷金		4,440,000	4,440,000		4,440,000
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	44,916	196,264,720	196,309,636	0	196,309,636
負債の部					
流動負債	0	8,178,931	8,178,931	0	8,178,931
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		1,581,788	1,581,788		1,581,788
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		4,452,000	4,452,000		4,452,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		629,283	629,283		629,283
前受金		101,970	101,970		101,970
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		1,413,890	1,413,890		1,413,890
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	43,061,000	43,061,000	0	43,061,000
設備資金借入金		31,061,000	31,061,000		31,061,000
長期運営資金借入金		12,000,000	12,000,000		12,000,000
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	51,239,931	51,239,931	0	51,239,931
純資産の部					
基本金	0	23,469,045	23,469,045	0	23,469,045
基本金		23,469,045	23,469,045		23,469,045
国庫補助金等特別積立金	0	63,856,498	63,856,498	0	63,856,498
国庫補助金等特別積立金		63,856,498	63,856,498		63,856,498
その他の積立金	0	1,729,875	1,729,875	0	1,729,875
人件費積立金		197,075	197,075		197,075
修繕積立金		309,800	309,800		309,800
備品等購入積立金			0		0
施設整備等積立金			0		0
工賃変動積立金		1,223,000	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立金			0		0
減価償却積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	44,916	55,969,371	56,014,287		56,014,287
(うち当期活動増減差額)	-173,280	-16,414,581	-16,587,861		-16,587,861
純資産の部合計	44,916	145,024,789	145,069,705	0	145,069,705
負債及び純資産の部合計	44,916	196,264,720	196,309,636	0	196,309,636

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部会計 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	44,916	218,196	-173,280	流動負債	0	0
現金預金	44,916	218,196	-173,280	短期運営資金借入金	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	0
普通預金	0	0	0	事業未払金	0	0
秋田銀行 44220	0	0	0	買掛金	0	0
秋田銀行 67697	0	0	0	その他の未払金	0	0
北都銀行 2250784	0	0	0	支払手形	0	0
秋田銀行 44360	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
秋田銀行 44379	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
秋田銀行 2250750	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
JABバンク 25825	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
秋田銀行 1037564	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
秋田銀行 44182	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
秋田銀行 1075340	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
北都銀行 8125418	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	0	0
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0
売掛金	0	0	0	健康保険預り金	0	0
未収金	0	0	0	厚生年金預り金	0	0
未収補助金	0	0	0	雇用保険預り金	0	0
未収収益	0	0	0	福利協会預り金	0	0
受取手形	0	0	0	所得税預り金	0	0
貯蔵品	0	0	0	住民税預り金	0	0
医薬品	0	0	0	退職共済掛金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	その他預り金	0	0
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0
仕掛品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
原材料	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0			
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0
器具及び備品	0	0	0			
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0
有形リース資産	0	0	0			
権利	0	0	0	純資産の部		
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0
人件費積立資産	0	0	0	基本金	0	0
修繕積立資産	0	0	0	1号基本金	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
敷金	0	0	0	人件費積立金	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	減価償却積立金	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,916	218,196
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-173,280	188,436
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	44,916	218,196
資産の部合計	44,916	218,196	-173,280	負債及び純資産の部合計	44,916	218,196

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

施設会計 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	35,552,841	21,093,741	14,459,100	流動負債	8,178,931	6,575,571	1,603,360
現金預金	17,780,614	4,470,282	13,310,332	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,581,788	2,385,117	-803,329
普通預金	0	0	0	事業未払金	1,263,991	2,168,665	-904,674
秋田銀行 44220			0	買掛金	317,797	216,452	101,345
秋田銀行 67697			0	その他の未払金			0
北都銀行 2250784			0	支払手形			0
秋田銀行 44360			0	役員等短期借入金			0
秋田銀行 44379			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,452,000	1,668,000	2,784,000
秋田銀行 2250750			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
JAVバンク 25825			0	1年以内返済予定リース債務			0
秋田銀行 1037564			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
秋田銀行 44182			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
秋田銀行 1075340			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
北都銀行 8125418			0	1年以内支払予定長期未払金			0
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	17,450,517	16,230,282	1,220,235	預り金			0
未収金	16,343,739	14,924,695	1,419,044	職員預り金	629,283	660,050	-30,767
売掛金	1,106,778	1,305,587	-198,809	健康保険預り金	181,746	200,052	-18,306
未収金			0	厚生年金預り金	301,950	325,099	-23,149
未収補助金			0	雇用保険預り金	145,587	134,899	10,688
未収収益			0	福利協会預り金			0
受取手形			0	所得税預り金			0
貯蔵品	34,815	42,911	-8,096	住民税預り金			0
医薬品			0	退職共済掛金			0
診療・療養費等材料			0	その他預り金			0
給食用材料			0	前受金	101,970		101,970
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	248,516	323,187	-74,671	賞与引当金	1,413,890	1,862,404	-448,514
前払費用			0	費と引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	38,379	27,079	11,300				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	160,711,879	191,214,278	-30,502,399	固定負債	43,061,000	16,359,000	26,702,000
基本財産	154,073,057	159,701,472	-5,628,415	設備資金借入金	31,061,000	7,359,000	23,702,000
土地	15,675,000	15,675,000	0	長期運営資金借入金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
建物	138,398,057	144,026,472	-5,628,415	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,638,822	31,512,806	-24,873,984	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	62,285	86,200	-23,915	長期預り金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	406,660	520,420	-113,760				
建設仮勘定			0	負債の部合計	51,239,931	22,934,571	28,305,360
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
人件費積立資産	197,075	197,075	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
修繕積立資産	309,800	309,800	0	1号基本金	23,469,045	23,469,045	0
工賃変動積立資産	1,223,000	1,223,000	0	国庫補助金等特別積立金	63,856,498	67,054,267	-3,197,769
設備等整備積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	63,856,498	67,054,267	-3,197,769
減価償却積立資産		24,736,309	-24,736,309	その他の積立金	1,729,875	26,466,184	-24,736,309
敷金	4,440,000	4,440,000	0	人件費積立金	197,075	197,075	0
無形リース資産			0	修繕積立金	309,800	309,800	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,223,000	1,223,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	減価償却積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	55,969,371	72,383,952	-16,414,581
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-16,414,581	-11,217,682	-5,196,899
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	145,024,789	189,373,448	-44,348,659
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	196,264,720	212,308,019	-16,043,299
資産の部合計	196,264,720	212,308,019	-16,043,299				