

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				
	就労支援事業収入	15,830,000	13,398,744	2,431,256	
	障害福祉サービス等事業収入	348,131,000	359,090,338	-10,959,338	
	借入金利息補助金収入	17,000	17,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,851,000	2,411,442	439,558	
	受取利息配当金収入	6,000	2,521	3,479	
	その他の収入	7,398,000	7,296,270	101,730	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	374,233,000	382,216,315	-7,983,315	
	支出				
	人件費支出	263,100,000	270,756,048	-7,656,048	
	事業費支出	21,941,000	25,312,673	-3,371,673	
	事務費支出	34,107,000	32,082,058	2,024,942	
	就労支援事業支出	16,197,000	12,829,166	3,367,834	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	957,000	957,205	-205	
	その他の支出	3,205,000	2,872,197	332,803	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	339,507,000	344,809,347	-5,302,347	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,726,000	37,406,968	-2,680,968	
	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	99,340	660	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	313,804	-313,804	
	施設整備等収入計（４）	100,000	413,144	-313,144	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,842,000	8,842,762	-762	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	6,820,000	7,826,522	-1,006,522	
	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	379,480	-379,480	
	施設整備等支出計（５）	15,662,000	17,048,764	-1,386,764	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,562,000	-16,635,620	1,073,620	
	収入				
	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	0	0	0	
	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	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	852,316	-852,316	
	その他の活動収入計（７）	0	852,316	-852,316	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	2,676,000	2,835,200	-159,200	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	1,330,011	-1,330,011	
	その他の活動支出計（８）	2,676,000	4,165,211	-1,489,211	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,676,000	-3,312,895	636,895	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		16,488,000	17,458,453	-970,453	
前期末支払資金残高（１２）		117,464,756	117,464,756	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		133,952,756	134,923,209	-970,453	

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						
	就労支援事業収入	13,398,744	0	0	13,398,744	0	13,398,744
	障害福祉サービス等事業収入	332,521,069	26,569,269	0	359,090,338	0	359,090,338
	借入金利息補助金収入	17,000	0	0	17,000	0	17,000
	経常経費寄附金収入	2,411,442	0	0	2,411,442	0	2,411,442
	受取利息配当金収入	2,521	0	0	2,521	0	2,521
	その他の収入	7,296,270	0	0	7,296,270	0	7,296,270
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	355,647,046	26,569,269	0	382,216,315	0	382,216,315
	支出						
	人件費支出	247,921,391	22,834,657	0	270,756,048	0	270,756,048
	事業費支出	24,919,904	392,769	0	25,312,673	0	25,312,673
施設整備等による収支	事務費支出	28,697,191	3,384,867	0	32,082,058	0	32,082,058
	就労支援事業支出	12,829,166	0	0	12,829,166	0	12,829,166
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	957,205	0	0	957,205	0	957,205
	その他の支出	2,872,197	0	0	2,872,197	0	2,872,197
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	318,197,054	26,612,293	0	344,809,347	0	344,809,347
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,449,992	-43,024	0	37,406,968	0	37,406,968
	収入						
	施設整備等補助金収入	99,340	0	0	99,340	0	99,340
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	313,804	0	0	313,804	0	313,804
	施設整備等収入計（４）	413,144	0	0	413,144	0	413,144
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,842,762	0	0	8,842,762	0	8,842,762
	固定資産取得支出	7,826,522	0	0	7,826,522	0	7,826,522
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	379,480	0	0	379,480	0	379,480
	施設整備等支出計（５）	17,048,764	0	0	17,048,764	0	17,048,764
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,635,620	0	0	-16,635,620	0	-16,635,620
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	246,240	0	0	246,240	246,240	0
その他の活動による収支	その他の活動収入	775,801	76,515	0	852,316	0	852,316
	その他の活動収入計（７）	1,022,041	76,515	0	1,098,556	246,240	852,316
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,835,200	0	0	2,835,200	0	2,835,200
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	246,240	0	246,240	246,240	0
	その他の活動支出	802,099	527,912	0	1,330,011	0	1,330,011
	その他の活動支出計（８）	3,637,299	774,152	0	4,411,451	246,240	4,165,211
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,615,258	-697,637	0	-3,312,895	0	-3,312,895
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		18,199,114	-740,661	0	17,458,453	0	17,458,453
前期末支払資金残高（１１）		113,741,487	3,723,269	0	117,464,756	0	117,464,756
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		131,940,601	2,982,608	0	134,923,209	0	134,923,209

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

勘定科目		駒ヶ谷	大西記念センター	本部	西浦	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	10,763,375			2,635,369	13,398,744	0	13,398,744
	障害福祉サービス等事業収入	161,141,980	134,717,617	200,000	36,461,472	332,521,069	0	332,521,069
	借入金利息補助金収入			17,000		17,000	0	17,000
	経常経費寄附金収入	225,392		2,072,600	113,450	2,411,442	0	2,411,442
	受取利息配当金収入	692	1,789	5	35	2,521	0	2,521
	その他の収入	3,842,978	1,559,643	789,983	1,103,666	7,296,270	0	7,296,270
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
	事業活動収入計(1)	175,974,417	136,279,049	3,079,588	40,313,992	355,647,046	0	355,647,046
	人件費支出	117,203,300	88,607,448	14,025,301	28,085,342	247,921,391	0	247,921,391
	事業費支出	11,944,753	10,106,056	10,000	2,859,095	24,919,904	0	24,919,904
	事務費支出	15,503,996	5,082,160	5,125,888	2,985,147	28,697,191	0	28,697,191
	就労支援事業支出	10,136,761			2,692,405	12,829,166	0	12,829,166
	利用者負担軽減額					0	0	0
	支払利息支出	163,850	416,562		376,793	957,205	0	957,205
	その他の支出	1,424,584	1,057,114		390,499	2,872,197	0	2,872,197
	流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0
	事業活動支出計(2)	156,377,244	105,269,340	19,161,189	37,389,281	318,197,054	0	318,197,054
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,597,173	31,009,709	-16,081,601	2,924,711	37,449,992	0	37,449,992
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	99,340				99,340	0	99,340
	施設整備等寄附金収入					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
	その他の施設整備等による収入	10,000	189,740		114,064	313,804	0	313,804
	施設整備等収入計(4)	109,340	189,740	0	114,064	413,144	0	413,144
	設備資金借入金元金償還支出	3,130,762	3,000,000		2,712,000	8,842,762	0	8,842,762
	固定資産取得支出	5,851,312	174,900	803,000	997,310	7,826,522	0	7,826,522
	固定資産売却・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
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,982,074	3,554,380	803,000	3,709,310	17,048,764	0	17,048,764
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,872,734	-3,364,640	-803,000	-3,595,246	-16,635,620	0	-16,635,620
	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					0	0	0
	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
	事業区分間長期借入金収入					0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
	サービス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
	サービス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			246,240		246,240	0	246,240
	拠点区分間繰入金収入			21,508,320		21,508,320	21,508,320	0
	その他の活動による収入	590	769,466		5,745	775,801	0	775,801
	その他の活動収入計(7)	590	769,466	21,754,560	5,745	22,530,361	21,508,320	1,022,041
	長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
その他の活動による収支	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			2,835,200		2,835,200	0	2,835,200
	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
	サービス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
	サービス区分間長期借入金返済支出					0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出					0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,528,480	19,695,040		284,800	21,508,320	21,508,320	0
	その他の活動による支出		801,899	200		802,099	0	802,099
	その他の活動支出計(8)	1,528,480	20,496,939	2,835,400	284,800	25,145,619	21,508,320	3,637,299
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,527,890	-19,727,473	18,919,160	-279,055	-2,615,258	0	-2,615,258
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,196,549	7,917,596	2,034,559	-949,590	18,199,114	0	18,199,114
	前期末支払資金残高(11)	57,625,347	42,141,117	3,520,241	10,454,782	113,741,487	0	113,741,487
	当期末支払資金残高(10) + (11)	66,821,896	50,058,713	5,554,800	9,505,192	131,940,601	0	131,940,601

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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		就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	26,569,269	26,569,269	0	26,569,269
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入		0	0	0
	その他の収入		0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（１）	26,569,269	26,569,269	0	26,569,269
	支出				
	人件費支出	22,834,657	22,834,657	0	22,834,657
	事業費支出	392,769	392,769	0	392,769
	事務費支出	3,384,867	3,384,867	0	3,384,867
施設整備等による収支	就労支援事業支出		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
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	26,612,293	26,612,293	0	26,612,293
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-43,024	-43,024	0	-43,024
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		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
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		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）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	収入				
	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		0	0	0
その他の活動による収支	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
	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
	サービス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
	サービス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		0	0	0
	その他の活動による収入	76,515	76,515	0	76,515
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	76,515	76,515	0	76,515
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	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
	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
	サービス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
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	246,240	246,240	0	246,240
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出	527,912	527,912	0	527,912
	その他の活動支出計（８）	774,152	774,152	0	774,152
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-697,637	-697,637	0	-697,637
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-740,661	-740,661	0	-740,661
	前期末支払資金残高（１１）	3,723,269	3,723,269	0	3,723,269
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,982,608	2,982,608	0	2,982,608

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駒ヶ谷 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	12,000,000	10,763,375	1,236,625	
	障害福祉サービス等事業収入	161,199,000	161,141,980	57,020	
	自立支援給付費収入	136,226,000	135,203,471	1,022,529	
	介護給付費収入	112,352,000	117,086,065	-4,734,065	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	23,874,000	18,117,406	5,756,594	
	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	18,600,000	18,731,027	-131,027	
	障害児通所給付費収入	18,600,000	18,731,027	-131,027	
	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	660,000	610,432	49,568	
	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	4,196,000	4,012,050	183,950	
	その他の事業収入	1,517,000	2,585,000	-1,068,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	560,000	2,585,000	-2,025,000	
	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）	957,000		957,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	251,000	225,392	25,608	
	受取利息配当金収入	1,000	692	308	
	その他の収入	4,436,000	3,842,978	593,022	
	受入研修費収入	100,000	60,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	2,750,000	2,574,163	175,837	
	雑収入	1,586,000	1,208,815	377,185	
	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）		177,887,000	175,974,417	1,912,583	
事業活動による収支	人件費支出	120,617,000	117,203,300	3,413,700	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,079,000	46,753,456	3,325,544	
	職員賞与支出	15,547,000	21,700,439	-6,153,439	
	非常勤職員給与支出	39,770,000	34,456,462	5,313,538	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,598,000	13,669,943	928,057	
	事業費支出	10,222,000	11,944,753	-1,722,753	
	給食費支出	3,300,000	3,534,749	-234,749	
	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	403,000	474,823	-71,823	
	医療費支出	30,000	11,000	19,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	140,000	154,883	-14,883	
	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	2,992,000	3,371,187	-379,187	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	720,000	1,093,297	-373,297	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出		110,582	-110,582	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	2,637,000	3,194,232	-557,232	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	16,688,000	15,503,996	1,184,004	
	福利厚生費支出	390,000	416,303	-26,303	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	540,000	51,300	488,700	
	研修研究費支出	760,000	131,936	628,064	

	事務消耗品費支出	310,000	599,275	-289,275	
	印刷製本費支出	660,000	302,312	357,688	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,020,000	305,115	714,885	
	通信運搬費支出	717,000	814,273	-97,273	
	会議費支出	140,000	128,894	11,106	
	広報費支出	55,000	12,857	42,143	
	業務委託費支出	1,993,000	1,897,540	95,460	
	手数料支出	351,000	465,571	-114,571	
	保険料支出	1,720,000	2,033,351	-313,351	
	賃借料支出	2,203,000	2,699,492	-496,492	
	土地・建物賃借料支出	4,084,000	3,817,996	266,004	
	租税公課支出	229,000	356,700	-127,700	
	保守料支出	537,000	589,950	-52,950	
	渉外費支出	14,000		14,000	
	諸会費支出	751,000	730,500	20,500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	214,000	150,631	63,369	
	就労支援事業支出	12,787,000	10,136,761	2,650,239	
	就労支援事業販売原価支出	11,787,000	9,359,729	2,427,271	
	就労支援事業製造原価支出	11,787,000	8,341,410	3,445,590	
	就労支援事業仕入支出		1,018,319	-1,018,319	
	就労支援事業販管費支出	1,000,000	777,032	222,968	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	160,000	163,850	-3,850	
	その他の支出	1,720,000	1,424,584	295,416	
	利用者等外給食費支出	1,720,000	1,424,582	295,418	
	雑支出		2	-2	
	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）	162,194,000	156,377,244	5,816,756	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,693,000	19,597,173	-3,904,173	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	99,340	660	
	施設整備等補助金収入	100,000	99,340	660	
	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			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	
	その他の売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	10,000	-10,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	差入保証金返還金収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計（4）	100,000	109,340	-9,340	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,130,000	3,130,762	-762	
	施設整備借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	土地購入資金元金償還金支出	2,130,000	2,130,762	-762	
	固定資産取得支出	5,217,000	5,851,312	-634,312	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,793,000	1,796,201	-3,201	
	器具及び備品取得支出	424,000	1,021,111	-597,111	
	その他の固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の支出	1,000,000	1,034,000	-34,000	
	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	0	0	
	差入保証金取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	8,347,000	8,982,074	-635,074	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,247,000	-8,872,734	625,734	
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	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	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	
	サービス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	
	サービス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			0	
	その他の活動による収入		590	-590	
	その他の活動収入計（７）	0	590	-590	
	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	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	償還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出			0	
支出	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	施設整備等積立資産取得支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,415,000	1,528,480	-113,480	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,415,000	1,528,480	-113,480	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,415,000	-1,527,890	112,890	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,031,000	9,196,549	-3,165,549	
	前期末支払資金残高（１２）	57,625,347	57,625,347	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	63,656,347	66,821,896	-3,165,549	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大西記念センター 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	124,599,000	134,717,617	-10,118,617	
	自立支援給付費収入	83,595,000	98,119,804	-14,524,804	
	介護給付費収入	17,000,000	17,407,877	-407,877	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	60,445,000	72,092,527	-11,647,527	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入	100,000	74,753	25,247	
	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	6,050,000	8,544,647	-2,494,647	
	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	294,000	251,695	42,305	
	補足給付費収入	2,640,000	2,630,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,630,000	10,000	
	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	15,100,000	14,264,730	835,270	
	その他の事業収入	22,970,000	19,451,388	3,518,612	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	1,040,000	1,040,000	0	
	受託事業収入（公費）	21,930,000	18,411,388	3,518,612	
	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	
	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	2,000	1,789	211	
	その他の収入	1,512,000	1,559,643	-47,643	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,396,900	-46,900	
	雑収入	162,000	162,743	-743	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	126,113,000	136,279,049	-10,166,049	
	人件費支出	80,974,000	88,607,448	-7,633,448	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,603,000	25,897,946	705,054	
	職員賞与支出	7,549,000	13,590,808	-6,041,808	
	非常勤職員給与支出	39,528,000	41,402,796	-1,874,796	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	298,000	267,000	31,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,996,000	7,448,898	-452,898	
	事業費支出	8,518,000	10,106,056	-1,588,056	
	給食費支出	3,350,000	3,753,690	-403,690	
	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	30,000	243,490	-213,490	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	2,400	197,600	
	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	3,262,000	3,535,789	-273,789	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	700,000	827,102	-127,102	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	696,000	623,040	72,960	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	280,000	143,965	136,035	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		976,580	-976,580	
支出	事務費支出	5,758,000	5,082,160	675,840	
	福利厚生費支出	290,000	304,273	-14,273	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	845,000	117,112	727,888	
	研修研究費支出	575,000	71,500	503,500	

	事務消耗品費支出	180,000	632,712	-452,712	
	印刷製本費支出	260,000	159,457	100,543	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	130,000	86,243	43,757	
	通信運搬費支出	732,000	708,966	23,034	
	会議費支出	66,000	81,410	-15,410	
	広報費支出		22,786	-22,786	
	業務委託費支出	525,000	430,000	95,000	
	手数料支出	77,000	91,016	-14,016	
	保険料支出	665,000	780,100	-115,100	
	賃借料支出	861,000	952,247	-91,247	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	47,000	54,300	-7,300	
	保守料支出	228,000	329,800	-101,800	
	渉外費支出	14,000		14,000	
	諸会費支出	223,000	232,600	-9,600	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	40,000	27,638	12,362	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	420,000	416,562	3,438	
	その他の支出	1,120,000	1,057,114	62,886	
	利用者等外給食費支出	1,120,000	1,044,904	75,096	
	雑支出		12,210	-12,210	
	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）	96,790,000	105,269,340	-8,479,340	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,323,000	31,009,709	-1,686,709	
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	
	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			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	
	その他の売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	189,740	-189,740	
	その他の施設整備等による収入		189,740	-189,740	
	差入保証金返還金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	189,740	-189,740	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	土地購入資金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	0	174,900	-174,900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		174,900	-174,900	
	その他の固定資産取得支出			0	
	その他の支出			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	379,480	-379,480	
	差入保証金取得支出		379,480	-379,480	
	施設整備等支出計（5）	3,000,000	3,554,380	-554,380	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,000,000	-3,364,640	364,640	
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	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	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	
	サービス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	
	サービス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			0	
	その他の活動による収入		769,466	-769,466	
	その他の活動収入計（７）	0	769,466	-769,466	
	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	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	施設整備等積立資産取得支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
支出	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	19,690,000	19,695,040	-5,040	
	その他の活動による支出		801,899	-801,899	
	その他の活動支出計（８）	19,690,000	20,496,939	-806,939	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,690,000	-19,727,473	37,473	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,633,000	7,917,596	-1,284,596	
	前期末支払資金残高（１２）	42,141,117	42,141,117	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	48,774,117	50,058,713	-1,284,596	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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	180,000	200,000	-20,000	
	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	180,000	200,000	-20,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	180,000	200,000	-20,000	
	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	17,000	17,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,072,600	427,400	
	受取利息配当金収入	3,000	5	2,995	
	その他の収入	450,000	789,983	-339,983	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	450,000	789,983	-339,983	
	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）		3,150,000	3,079,588	70,412	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	14,648,000	14,025,301	622,699	
	役員報酬支出	1,780,000	1,881,760	-101,760	
	職員給料支出	3,923,000	2,681,341	1,241,659	
	職員賞与支出	1,181,000	1,928,268	-747,268	
	非常勤職員給与支出	5,469,000	4,094,854	1,374,146	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,206,000	3,350,078	-1,144,078	
	事業費支出	0	10,000	-10,000	
	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	
	土地・建物賃借料支出			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	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		10,000	-10,000	
	事務費支出	5,142,000	5,125,888	16,112	
	福利厚生費支出	200,000	177,551	22,449	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	86,810	13,190	
	研修研究費支出	200,000	189,733	10,267	
支 出					

	事務消耗品費支出	143,000	75,580	67,420	
	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	5,000	41,550	-36,550	
	通信運搬費支出	700,000	710,915	-10,915	
	会議費支出	100,000	43,937	56,063	
	広報費支出	150,000	148,320	1,680	
	業務委託費支出	400,000	396,000	4,000	
	手数料支出	60,000	65,712	-5,712	
	保険料支出	426,000	383,490	42,510	
	賃借料支出	511,000	509,792	1,208	
	土地・建物賃借料支出	1,012,000	1,108,008	-96,008	
	租税公課支出	15,000	16,530	-1,530	
	保守料支出	40,000	112,310	-72,310	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	360,000	335,600	24,400	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	700,000	714,050	-14,050	
	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	
	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）	19,790,000	19,161,189	628,811	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,640,000	-16,081,601	-558,399	
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	
	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			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	
	その他の売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	差入保証金返還金収入			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	0	0	
	施設整備借入金元金償還金支出			0	
	土地購入資金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	803,000	803,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	803,000	803,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	その他の支出			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	0	0	
	差入保証金取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	803,000	803,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-803,000	-803,000	0	
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	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	218,000	246,240	-28,240	
	拠点区分間繰入金収入	21,330,000	21,508,320	-178,320	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	21,548,000	21,754,560	-206,560	
	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	
	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	2,676,000	2,835,200	-159,200	
	退職給付引当資産支出	2,676,000	2,835,200	-159,200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	償還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出			0	
支出	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	施設整備等積立資産取得支出			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	
	サービス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	
	サービス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		200	-200	
	その他の活動支出計（８）	2,676,000	2,835,400	-159,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,872,000	18,919,160	-47,160	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,429,000	2,034,559	-605,559	
	前期末支払資金残高（１２）	3,520,241	3,520,241	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,949,241	5,554,800	-605,559	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西浦 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	3,830,000	2,635,369	1,194,631	
	障害福祉サービス等事業収入	37,862,000	36,461,472	1,400,528	
	自立支援給付費収入	35,750,000	33,795,282	1,954,718	
	介護給付費収入	29,250,000	28,244,601	1,005,399	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	6,500,000	5,550,681	949,319	
	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	1,155,000	1,209,190	-54,190	
	その他の事業収入	957,000	1,457,000	-500,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	957,000	1,457,000	-500,000	
	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			0	
	（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	100,000	113,450	-13,450	
	受取利息配当金収入		35	-35	
	その他の収入	1,000,000	1,103,666	-103,666	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	600,000	639,650	-39,650	
	雑収入	400,000	464,016	-64,016	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	42,792,000	40,313,992	2,478,008	
	人件費支出	26,293,000	28,085,342	-1,792,342	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,076,000	14,401,135	-3,325,135	
	職員賞与支出	3,438,000	5,026,232	-1,588,232	
	非常勤職員給与支出	8,717,000	5,490,816	3,226,184	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,928,000	3,033,659	-105,659	
	事業費支出	2,846,000	2,859,095	-13,095	
	給食費支出	1,000,000	947,414	52,586	
	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	90,000	386,037	-296,037	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	150,000	26,498	123,502	
	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	616,000	742,719	-126,719	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	120,000	311,150	-191,150	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	870,000	436,906	433,094	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		8,371	-8,371	
支出	事務費支出	3,369,000	2,985,147	383,853	
	福利厚生費支出	105,000	99,911	5,089	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	3,741	296,259	
	研修研究費支出	260,000	28,500	231,500	

	事務消耗品費支出	100,000	21,882	78,118	
	印刷製本費支出	140,000	63,736	76,264	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		67,660	-67,660	
	通信運搬費支出	138,000	242,424	-104,424	
	会議費支出			0	
	広報費支出	30,000	8,180	21,820	
	業務委託費支出	785,000	725,000	60,000	
	手数料支出	20,000	27,432	-7,432	
	保険料支出	382,000	397,224	-15,224	
	賃借料支出	694,000	653,503	40,497	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		70,700	-70,700	
	保守料支出	143,000	345,400	-202,400	
	渉外費支出	7,000		7,000	
	諸会費支出	225,000	216,500	8,500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	40,000	13,354	26,646	
	就労支援事業支出	3,410,000	2,692,405	717,595	
	就労支援事業販売原価支出	3,150,000	2,523,839	626,161	
	就労支援事業製造原価支出	3,150,000	2,366,516	783,484	
	就労支援事業仕入支出		157,323	-157,323	
	就労支援事業販管費支出	260,000	168,566	91,434	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	377,000	376,793	207	
	その他の支出	365,000	390,499	-25,499	
	利用者等外給食費支出	365,000	390,469	-25,469	
	雑支出		30	-30	
	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)	36,660,000	37,389,281	-729,281	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,132,000	2,924,711	3,207,289	
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	
	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			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	
	その他の売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	114,064	-114,064	
	その他の施設整備等による収入		114,064	-114,064	
	差入保証金返還金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	114,064	-114,064	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,712,000	2,712,000	0	
	施設整備借入金元金償還金支出	2,712,000	2,712,000	0	
	土地購入資金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	800,000	997,310	-197,310	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	800,000	454,350	345,650	
	器具及び備品取得支出		542,960	-542,960	
	その他の固定資産取得支出			0	
	その他の支出			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	0	0	
	差入保証金取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	3,512,000	3,709,310	-197,310	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,512,000	-3,595,246	83,246	
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	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	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	
	サービス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	
	サービス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			0	
	その他の活動による収入		5,745	-5,745	
	その他の活動収入計（７）	0	5,745	-5,745	
	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	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	償還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	施設整備等積立資産取得支出			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	
	サービス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	
	サービス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	225,000	284,800	-59,800	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	225,000	284,800	-59,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-225,000	-279,055	54,055	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,395,000	-949,590	3,344,590	
前期末支払資金残高（１２）		10,454,782	10,454,782	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		12,849,782	9,505,192	3,344,590	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就業・生活支援 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	24,291,000	26,569,269	-2,278,269	
	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	24,291,000	26,569,269	-2,278,269	
	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）	24,291,000	26,569,269	-2,278,269	
	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	
	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	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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）		24,291,000	26,569,269	-2,278,269	
事業活動による収支	人件費支出	20,568,000	22,834,657	-2,266,657	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,257,000	12,279,161	-1,022,161	
	職員賞与支出	3,945,000	3,909,350	35,650	
	非常勤職員給与支出	2,507,000	3,770,474	-1,263,474	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	103,000	89,000	14,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,756,000	2,786,672	-30,672	
	事業費支出	355,000	392,769	-37,769	
	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		69,184	-69,184	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		6,500	-6,500	
	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	265,000	245,490	19,510	
	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	
	土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	90,000	71,595	18,405	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,150,000	3,384,867	-234,867	
	福利厚生費支出	59,000	56,591	2,409	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	370,000	164,830	205,170	
	研修研究費支出	2,000		2,000	

	事務消耗品費支出	40,000	232,987	-192,987	
	印刷製本費支出	90,000	105,964	-15,964	
	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	323,000	365,629	-42,629	
	会議費支出	1,000	3,468	-2,468	
	広報費支出		3,929	-3,929	
	業務委託費支出	56,000	56,100	-100	
	手数料支出		9,350	-9,350	
	保険料支出	62,000	115,565	-53,565	
	賃借料支出	465,000	487,758	-22,758	
	土地・建物賃借料支出	1,012,000	1,011,996	4	
	租税公課支出	600,000	708,200	-108,200	
	保守料支出	40,000	32,600	7,400	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	9,900	100	
	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	
	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)	24,073,000	26,612,293	-2,539,293	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	218,000	-43,024	261,024	
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	
	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			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	
	その他の売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	差入保証金返還金収入			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	
	施設整備借入金元金償還金支出			0	
	土地購入資金元金償還金支出			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	
	建物付属設備取得支出			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	
	その他の支出			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	0	0	
	差入保証金取得支出			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	
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	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	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	
	サービス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	
	サービス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			0	
	その他の活動による収入		76,515	-76,515	
	その他の活動収入計（７）	0	76,515	-76,515	
	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	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備還金積立資産取得支出			0	
	措置施設積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産取得支出			0	
支出	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	施設整備等積立資産取得支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	218,000	246,240	-28,240	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出		527,912	-527,912	
	その他の活動支出計（８）	218,000	774,152	-556,152	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-218,000	-697,637	479,637	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-740,661	740,661	
	前期末支払資金残高（１２）	3,723,269	3,723,269	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,723,269	2,982,608	740,661	

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	13,398,744	13,444,922	-46,178
	障害福祉サービス等事業収益	359,090,338	341,578,858	17,511,480
	経常経費寄附金収益	2,411,442	3,312,647	-901,205
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	374,900,524	358,336,427	16,564,097
	費用			
	人件費	273,721,983	270,724,586	2,997,397
	事業費	25,312,673	25,016,213	296,460
	事務費	32,082,058	38,172,072	-6,090,014
	就労支援事業費用	12,932,121	13,027,475	-95,354
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	27,179,125	26,895,280	283,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,722,126	-5,898,059	175,933
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動増減の部	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）	365,505,834	367,937,567	-2,431,733
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,394,690	-9,601,140	18,995,830
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	17,000	24,000	-7,000
	受取利息配当金収益	2,521	7,598	-5,077
	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	7,421,443	5,883,962	1,537,481
	サービス活動外収益計（４）	7,440,964	5,915,560	1,525,404
	費用			
	支払利息	957,205	1,064,103	-106,898
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
サービス活動増減の部	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	3,079,192	3,331,441	-252,249
	サービス活動外費用計（５）	4,036,397	4,395,544	-359,147
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,404,567	1,520,016	1,884,551
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,799,257	-8,081,124	20,880,381
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	99,340	0	99,340
	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	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	852,316	5,923,003	-5,070,687
	特別収益計（８）	951,656	5,923,003	-4,971,347
	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	2	736,457	-736,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	99,340	0	99,340
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,361,061	6,394,935	-5,033,874
	特別費用計（９）	1,460,403	7,131,392	-5,670,989
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-508,747	-1,208,389	699,642
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,290,510	-9,289,513	21,580,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	309,764,674	272,054,187	37,710,487
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	322,055,184	262,764,674	59,290,510
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	47,000,000	-47,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	322,055,184	309,764,674	12,290,510

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	13,398,744			13,398,744	0	13,398,744
	障害福祉サービス等事業収益	332,521,069	26,569,269		359,090,338	0	359,090,338
	経常経費寄附金収益	2,411,442			2,411,442	0	2,411,442
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	348,331,255	26,569,269	0	374,900,524	0	374,900,524
	費用						
	人件費	250,962,974	22,759,009		273,721,983	0	273,721,983
	事業費	24,919,904	392,769		25,312,673	0	25,312,673
	事務費	28,697,191	3,384,867		32,082,058	0	32,082,058
サービ ス活 動外 増 減の 部	就労支援事業費用	12,932,121			12,932,121	0	12,932,121
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	27,179,125			27,179,125	0	27,179,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,722,126			-5,722,126	0	-5,722,126
	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)	338,969,189	26,536,645	0	365,505,834	0	365,505,834
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,362,066	32,624	0	9,394,690	0	9,394,690
サービ ス活 動外 増 減の 部	収益						
	借入金利息補助金収益	17,000			17,000	0	17,000
	受取利息配当金収益	2,521			2,521	0	2,521
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	基本財産評価益	0			0	0	0
	積立資産評価益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,421,443			7,421,443	0	7,421,443
サービ ス活 動外 増 減の 部	サービス活動外収益計(4)	7,440,964	0	0	7,440,964	0	7,440,964
	費用						
	支払利息	957,205			957,205	0	957,205
	有価証券評価損	0			0	0	0
	有価証券売却損	0			0	0	0
	投資有価証券評価損	0			0	0	0
	投資有価証券売却損	0			0	0	0
	基本財産評価損	0			0	0	0
	積立資産評価損	0			0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,079,192			3,079,192	0	3,079,192
サービ ス活 動外 増 減の 部	サービス活動外費用計(5)	4,036,397	0	0	4,036,397	0	4,036,397
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,404,567	0	0	3,404,567	0	3,404,567
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,766,633	32,624	0	12,799,257	0	12,799,257
特別 増 減の 部	収益						
	施設整備等補助金収益	99,340			99,340	0	99,340
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	0			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	246,240			246,240	246,240	0
	サービス区分間繰入金収益	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
特別 増 減の 部	その他の特別収益	775,801	76,515		852,316	0	852,316
	特別収益計(8)	1,121,381	76,515	0	1,197,896	246,240	951,656
	費用						
	基本金組入額	0			0	0	0
	資産評価損	0			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2			2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,340			99,340	0	99,340
	災害損失	0			0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	246,240		246,240	246,240	0
特別 増 減の 部	サービス区分間繰入金費用	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0	0
	その他の特別損失	833,149	527,912		1,361,061	0	1,361,061
	特別費用計(9)	932,491	774,152	0	1,706,643	246,240	1,460,403
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	188,890	-697,637	0	-508,747	0	-508,747
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,955,523	-665,013	0	12,290,510	0	12,290,510
	前期繰越活動増減差額(12)	306,824,865	2,939,809		309,764,674	0	309,764,674
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	319,780,388	2,274,796	0	322,055,184	0	322,055,184
	基本金取崩額(14)	0			0	0	0
特別 増 減の 部	その他の積立金取崩額(15)	0			0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	319,780,388	2,274,796	0	322,055,184	0	322,055,184

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

		勘定科目		駒ヶ谷	大西記念センター	本部	西浦	合計	内部取引消去	(単位：円)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		10,763,375			2,635,369	13,398,744	0	13,398,744	
		障害福祉サービス等事業収益		161,141,980	134,717,617	200,000	36,461,472	332,521,069	0	332,521,069	
		経常経費寄附金収益		225,392		2,072,600	113,450	2,411,442	0	2,411,442	
		その他の収益						0	0	0	
		サービス活動収益計（１）		172,130,747	134,717,617	2,272,600	39,210,291	348,331,255	0	348,331,255	
		人件費		117,217,884	88,577,924	17,033,980	28,133,186	250,962,974	0	250,962,974	
		事業費		11,944,753	10,106,056	10,000	2,859,095	24,919,904	0	24,919,904	
		事務費		15,503,996	5,082,160	5,125,888	2,985,147	28,697,191	0	28,697,191	
		就労支援事業費用		10,258,664			2,673,457	12,932,121	0	12,932,121	
		利用者負担軽減額						0	0	0	
サービス活動増減の部	費用	減価償却費		8,084,268	12,037,829	923,375	6,133,653	27,179,125	0	27,179,125	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,065,626	-1,556,500	-100,000		-5,722,126	0	-5,722,126	
		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）		158,943,939	114,247,469	22,993,243	42,784,538	338,969,189	0	338,969,189	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,186,808	20,470,148	-20,720,643	-3,574,247	9,362,066	0	9,362,066	
	サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益				17,000		17,000	0	17,000
			受取利息配当金収益	692	1,789	5	35	2,521	0	2,521	0
			有価証券評価益					0	0	0	0
		有価証券売却益					0	0	0	0	
		投資有価証券評価益					0	0	0	0	
		投資有価証券売却益					0	0	0	0	
		基本財産評価益					0	0	0	0	
		積立資産評価益					0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	3,842,978	1,559,643	915,156	1,103,666	7,421,443	0	7,421,443		
		サービス活動外収益計（４）	3,843,670	1,561,432	932,161	1,103,701	7,440,964	0	7,440,964		
サービス活動増減の部	費用	支払利息	163,850	416,562		376,793	957,205	0	957,205		
		有価証券評価損					0	0	0	0	
		有価証券売却損					0	0	0	0	
		投資有価証券評価損					0	0	0	0	
		投資有価証券売却損					0	0	0	0	
		基本財産評価損					0	0	0	0	
		積立資産評価損					0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,424,584	1,057,114	206,995	390,499	3,079,192	0	3,079,192		
		サービス活動外費用計（５）	1,588,434	1,473,676	206,995	767,292	4,036,397	0	4,036,397		
		サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	2,255,236	87,756	725,166	336,409	3,404,567	0	3,404,567		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			15,442,044	20,557,904	-19,995,477	-3,237,838	12,766,633	0	12,766,633		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,340					99,340	0	99,340	
		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	
		事業区分間繰入金収益			246,240		246,240	0	246,240		
		拠点区分間繰入金収益			21,508,320		21,508,320	21,508,320	0		
		サービス区分間繰入金収益					0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益					0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0		
特別増減の部	費用	サービス区分間固定資産移管収益						0	0	0	
		その他の特別収益	590	769,466		5,745	775,801	0	775,801		
		特別収益計（８）	99,930	769,466	21,754,560	5,745	22,629,701	21,508,320	1,121,381		
		基本金繰入額					0	0	0	0	
		資産評価損					0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	1			2	0	2	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,340				99,340	0	99,340		
		災害損失					0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用					0	0	0	0	
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,528,480	19,695,040		284,800	21,508,320	21,508,320	0	0	
		サービス区分間繰入金費用					0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用					0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用					0	0	0	0	
		その他の特別損失		801,899	31,250		833,149	0	833,149		
		特別費用計（９）	1,627,821	20,496,940	31,250	284,800	22,440,811	21,508,320	932,491		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,527,891	-19,727,474	21,723,310	-279,055	189,890	0	189,890		
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,914,153	830,430	1,727,833	-3,516,893	12,955,523	0	12,955,523		
		＝ 前期繰越活動増減差額（１２）	57,966,125	233,905,065	-74,804,517	89,758,192	306,824,865	0	306,824,865		
	＝ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	71,880,278	234,735,495	-73,076,684	86,241,299	319,780,388	0	319,780,388			
	＝ 基本金取崩額（１４）					0	0	0	0		
	＝ その他の積立金取崩額（１５）					0	0	0	0		
	＝ その他の積立金積立額（１６）					0	0	0	0		
	＝ 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	71,880,278	234,735,495	-73,076,684	86,241,299	319,780,388	0	319,780,388			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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		就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	26,569,269	26,569,269	0	26,569,269
	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）	26,569,269	26,569,269	0	26,569,269
	人件費	22,759,009	22,759,009	0	22,759,009
	事業費	392,769	392,769	0	392,769
	事務費	3,384,867	3,384,867	0	3,384,867
	就労支援事業費用		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	26,536,645	26,536,645	0	26,536,645
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	32,624	32,624	0	32,624
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益		0	0	0
	有価証券評価益		0	0	0
サービス活動増減の部	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		0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
サービス活動増減の部	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）	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）	32,624	32,624	0	32,624
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益	76,515	76,515	0	76,515
	特別収益計（８）	76,515	76,515	0	76,515
	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
	事業区分間繰入金費用	246,240	246,240	0	246,240
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失	527,912	527,912	0	527,912
	特別費用計（９）	774,152	774,152	0	774,152
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-697,637	-697,637	0	-697,637
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-665,013	-665,013	0	-665,013
	前期繰越活動増減差額（１２）	2,939,809	2,939,809	0	2,939,809
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,274,796	2,274,796	0	2,274,796
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,274,796	2,274,796	0	2,274,796

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 駒ヶ谷 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	10,763,375	9,981,302	782,073
	障害福祉サービス等事業収益	161,141,980	150,199,253	10,942,727
	自立支援給付費収益	135,203,471	123,940,075	11,263,396
	介護給付費収益	117,086,065	104,757,086	12,328,979
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	18,117,406	19,182,989	-1,065,583
	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	18,731,027	21,410,295	-2,679,268
	障害児通所給付費収益	18,731,027	21,410,295	-2,679,268
	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	610,432	822,373	-211,941
	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	4,012,050	4,026,510	-14,460
	その他の事業収益	2,585,000	0	2,585,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	2,585,000		2,585,000
	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
	経常経費寄附金収益	225,392	7,462	217,930
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		172,130,747	160,188,017	11,942,730
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,217,884	116,586,092	631,792
	役員報酬			0
	職員給料	46,753,456	53,328,697	-6,575,241
	職員賞与	245,122	384,736	-139,614
	賞与引当金繰入	21,469,901	14,826,129	6,643,772
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,456,462	33,785,731	670,731
	派遣職員費			0
	退職給付費用	623,000	623,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,669,943	13,637,799	32,144
	事業費	11,944,753	12,113,611	-168,858
	給食費	3,534,749	3,470,944	63,805
	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	474,823	316,541	158,282
	医療費	11,000	13,500	-2,500
	被服費			0
	教養娯楽費	154,883	300,508	-145,625
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,371,187	3,602,704	-231,517
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,093,297	961,855	131,442
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費	110,582	60,666	49,916
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,194,232	3,386,893	-192,661
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費 用	事務費	15,503,996	19,033,114	-3,529,118
	福利厚生費	416,303	371,698	44,605
	職員被服費			0
	旅費交通費	51,300	279,856	-228,556
	研修研究費	131,936	402,380	-270,444

		事務消耗品費	599,275	284,984	314,291
		印刷製本費	302,312	627,323	-325,011
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	305,115	1,603,389	-1,298,274
		通信運搬費	814,273	890,394	-76,121
		会議費	128,894	151,431	-22,537
		広報費	12,857	5,000	7,857
		業務委託費	1,897,540	4,115,682	-2,218,142
		手数料	465,571	402,950	62,621
		保険料	2,033,351	1,833,206	200,145
		賃借料	2,699,492	1,821,396	878,096
		土地・建物賃借料	3,817,996	4,335,265	-517,269
		租税公課	356,700	285,579	71,121
		保守料	589,950	625,700	-35,750
		渉外費		14,000	-14,000
		諸会費	730,500	708,000	22,500
		その他の費用			0
		雑費	150,631	274,881	-124,250
		就労支援事業費用	10,258,664	10,094,220	164,444
		就労支援事業販売原価	9,481,632	9,214,381	267,251
		期首製品（商品）棚卸高	256,431	217,149	39,282
		当期就労支援事業製造原価	8,423,560	9,253,663	-830,103
		当期就労支援事業仕入高	1,018,319		1,018,319
		期末製品（商品）棚卸高	216,678	256,431	-39,753
		就労支援事業販管費	777,032	879,839	-102,807
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,084,268	7,853,370	230,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,065,626	-4,241,559	175,933
		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）	158,943,939	161,438,848	-2,494,909
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,186,808	-1,250,831	14,437,639
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	692	723	-31
		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	3,842,978	2,684,594	1,158,384
		補助金収益			0
		受入研修費収益	60,000	109,800	-49,800
		利用者等外給食収益	2,574,163	2,458,614	115,549
		為替差益			0
		雑収益	1,208,815	116,180	1,092,635
		サービス活動外収益計（４）	3,843,670	2,685,317	1,158,353
	費用	支払利息	163,850	202,042	-38,192
		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	1,424,584	1,708,537	-283,953
		利用者等外給食費	1,424,582	1,688,611	-264,029
		為替差損			0
		雑損失	2	19,926	-19,924
		サービス活動外費用計（５）	1,588,434	1,910,579	-322,145
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,255,236	774,738
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,442,044	-476,093	15,918,137	
収益	施設整備等補助金収益	99,340	0	99,340	
	施設整備等補助金収益	99,340		99,340	
	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	
	建設仮勘定戻入益			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		7,000,000	-7,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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		1	-1
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	590	0	590
	その他の特別収益	590		590
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	99,930	7,000,001	-6,900,071
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	736,457	-736,456
費用	建物売却損・処分損		736,456	-736,456
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	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	99,340		99,340
	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	1,528,480	1,370,432	158,048
	サービス区分間繰入金費用			0
繰越活動増減差額の部	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
	サービス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)	1,627,821	2,106,889	-479,068
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,527,891	4,893,112	-6,421,003
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,914,153	4,417,019	9,497,134
	前期繰越活動増減差額(12)	57,966,125	53,549,106	4,417,019
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,880,278	57,966,125	13,914,153
	基本金取崩額(14)			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,880,278	57,966,125	13,914,153

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大西記念センター 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	134,717,617	133,641,873	1,075,744
	自立支援給付費収益	98,119,804	97,712,179	407,625
	介護給付費収益	17,407,877	18,600,749	-1,192,872
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	72,092,527	70,387,443	1,705,084
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益	74,753	104,067	-29,314
	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	8,544,647	8,619,920	-75,273
	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	251,695	13,428,456	-13,176,761
	補足給付費収益	2,630,000	2,590,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	2,630,000	2,590,000	40,000
	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	14,264,730	1,271,240	12,993,490
	その他の事業収益	19,451,388	18,639,998	811,390
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	1,040,000		1,040,000
	受託事業収益（公費）	18,411,388	18,639,998	-228,610
	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
	経常経費寄附金収益		5	-5
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	134,717,617	133,641,878	1,075,739
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,577,924	89,425,008	-847,084
	役員報酬			0
	職員給料	25,897,946	28,431,167	-2,533,221
	職員賞与	25,000	853,329	-828,329
	賞与引当金繰入	13,536,284	8,605,116	4,931,168
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	41,402,796	43,344,438	-1,941,642
	派遣職員費			0
	退職給付費用	267,000	356,000	-89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,448,898	7,834,958	-386,060
	事業費	10,106,056	9,898,432	207,624
	給食費	3,753,690	3,599,013	154,677
	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	243,490	26,816	216,674
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,400		2,400
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,535,789	3,530,275	5,514
	燃料費			0
	消耗器具備品費	827,102	788,502	38,600
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	623,040	624,480	-1,440
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	143,965	305,898	-161,933
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	976,580	1,023,448	-46,868
費 用	事務費	5,082,160	5,131,134	-48,974
	福利厚生費	304,273	332,686	-28,413
	職員被服費			0
	旅費交通費	117,112	520,326	-403,214
	研修研究費	71,500	414,034	-342,534

		事務消耗品費	632, 712	151, 367	481, 345
		印刷製本費	159, 457	165, 500	-6, 043
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	86, 243	74, 712	11, 531
		通信運搬費	708, 966	814, 477	-105, 511
		会議費	81, 410	33, 936	47, 474
		広報費	22, 786		22, 786
		業務委託費	430, 000	589, 960	-159, 960
		手数料	91, 016	101, 473	-10, 457
		保険料	780, 100	702, 770	77, 330
		賃借料	952, 247	607, 411	344, 836
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	54, 300	64, 600	-10, 300
		保守料	329, 800	259, 900	69, 900
		渉外費		14, 000	-14, 000
		諸会費	232, 600	232, 600	0
		その他の費用			0
		雑費	27, 638	51, 382	-23, 744
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	12, 037, 829	12, 195, 097	-157, 268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 556, 500	-1, 556, 500	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）	114, 247, 469	115, 093, 171	-845, 702
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20, 470, 148	18, 548, 707	1, 921, 441
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1, 789	4, 187	-2, 398
		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	1, 559, 643	1, 351, 220	208, 423
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1, 396, 900	1, 349, 200	47, 700
		為替差益			0
		雑収益	162, 743	2, 020	160, 723
		サービス活動外収益計（４）	1, 561, 432	1, 355, 407	206, 025
	費用	支払利息	416, 562	472, 548	-55, 986
		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	1, 057, 114	1, 106, 191	-49, 077
		利用者等外給食費	1, 044, 904	1, 105, 675	-60, 771
		為替差損			0
		雑損失	12, 210	516	11, 694
		サービス活動外費用計（５）	1, 473, 676	1, 578, 739	-105, 063
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	87, 756	-223, 332	311, 088
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20, 557, 904	18, 325, 375	2, 232, 529	
収益	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	
	建設仮勘定戻入益			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	769,466	5,724,253	-4,954,787
	その他の特別収益	769,466	5,724,253	-4,954,787
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	769,466	5,724,253	-4,954,787
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
費用	建物売却損・処分損			0
	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
	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	19,695,040	28,756,320	-9,061,280
	サービス区分間繰入金費用			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		1	-1
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	801,899	6,139,258	-5,337,359
	特別費用計(9)	20,496,940	34,895,579	-14,398,639
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,727,474	-29,171,326	9,443,852
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		830,430	-10,845,951	11,676,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,905,065	224,751,016	9,154,049
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	234,735,495	213,905,065	20,830,430
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	-20,000,000
	修繕積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		234,735,495	233,905,065	830,430

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	200,000	186,000	14,000
	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	200,000	186,000	14,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	200,000	186,000	14,000
	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
	経常経費寄附金収益	2,072,600	3,275,180	-1,202,580
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,272,600	3,461,180	-1,188,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,033,980	21,388,632	-4,354,652
	役員報酬	1,881,760	2,167,309	-285,549
	職員給料	2,681,341	4,060,398	-1,379,057
	職員賞与	27,000	61,456	-34,456
	賞与引当金繰入	1,933,028	1,291,094	641,934
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,094,854	6,834,431	-2,739,577
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,065,919	3,260,667	-194,748
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,350,078	3,713,277	-363,199
	事業費	10,000	100,403	-90,403
	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
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		100,403	-100,403
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,000		10,000
	事務費	5,125,888	7,049,513	-1,923,625
	福利厚生費	177,551	158,558	18,993
	職員被服費			0
	旅費交通費	86,810	312,510	-225,700
	研修研究費	189,733	368,381	-178,648

		事務消耗品費	75,580	287,873	-212,293
		印刷製本費		18,154	-18,154
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	41,550	170,998	-129,448
		通信運搬費	710,915	178,525	532,390
		会議費	43,937	194,630	-150,693
		広報費	148,320	452,908	-304,588
		業務委託費	396,000	484,740	-88,740
		手数料	65,712	90,059	-24,347
		保険料	383,490	523,740	-140,250
		賃借料	509,792	449,499	60,293
		土地・建物賃借料	1,108,008	1,073,270	34,738
		租税公課	16,530	42,450	-25,920
		保守料	112,310	111,588	722
		渉外費	10,000	40,000	-30,000
		諸会費	335,600	218,400	117,200
		その他の費用			0
		雑費	714,050	1,873,230	-1,159,180
		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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	923,375	791,320	132,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000	-100,000	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）	22,993,243	29,229,868	-6,236,625
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,720,643	-25,768,688	5,048,045
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	17,000	24,000	-7,000
		受取利息配当金収益	5	2,625	-2,620
		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	915,156	1,214,798	-299,642
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		1,330	-1,330
		為替差益			0
		雑収益	915,156	1,213,468	-298,312
		サービス活動外収益計（４）	932,161	1,241,423	-309,262
	費用	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	206,995	144,482	62,513
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	206,995	144,482	62,513
		サービス活動外費用計（５）	206,995	144,482	62,513
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	725,166	1,096,941	-371,775
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-19,995,477	-24,671,747	4,676,270
収益	収益	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
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	246,240	199,680	46,560
		拠点区分間繰入金収益	21,508,320	24,347,552	-2,839,232
		サービス区分間繰入金収益			0

特別増減の部	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	198,750	-198,750
	その他の特別収益		198,750	-198,750
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	21,754,560	24,745,982	-2,991,422
	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
費用	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		1,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	31,250	255,677	-224,427
	特別費用計(9)	31,250	1,255,677	-1,224,427
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,723,310	23,490,305	-1,766,995
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,727,833	-1,181,442	2,909,275
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-74,804,517	25,818,558
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-73,076,684	28,727,833
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	27,000,000	-27,000,000
	修繕積立金取崩額		15,000,000	-15,000,000
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	施設整備等積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-73,076,684	-74,804,517	1,727,833

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西浦 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	2,635,369	3,463,620	-828,251
	障害福祉サービス等事業収益	36,461,472	30,811,047	5,650,425
	自立支援給付費収益	33,795,282	29,907,977	3,887,305
	介護給付費収益	28,244,601	27,215,536	1,029,065
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	5,550,681	2,692,441	2,858,240
	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	1,209,190	903,070	306,120
	その他の事業収益	1,457,000	0	1,457,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	1,457,000		1,457,000
	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
	経常経費寄附金収益	113,450	30,000	83,450
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		39,210,291	34,304,667	4,905,624
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,133,186	25,889,979	2,243,207
	役員報酬			0
	職員給料	14,401,135	13,872,881	528,254
	職員賞与		599,287	-599,287
	賞与引当金繰入	5,074,076	3,109,470	1,964,606
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,490,816	5,477,650	13,166
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,033,659	2,697,191	336,468
	事業費	2,859,095	2,502,179	356,916
	給食費	947,414	934,068	13,346
	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	386,037	104,292	281,745
	医療費		3,940	-3,940
	被服費			0
	教養娯楽費	26,498	171,152	-144,654
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	742,719	633,378	109,341
	燃料費			0
	消耗器具備品費	311,150	185,164	125,986
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費		748	-748
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	436,906	469,437	-32,531
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,371		8,371
	事務費	2,985,147	3,261,895	-276,748
	福利厚生費	99,911	62,336	37,575
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,741	191,616	-187,875
	研修研究費	28,500	160,234	-131,734

		事務消耗品費	21,882	76,425	-54,543
		印刷製本費	63,736	94,690	-30,954
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	67,660	63,300	4,360
		通信運搬費	242,424	160,665	81,759
		会議費			0
		広報費	8,180	30,168	-21,988
		業務委託費	725,000	811,040	-86,040
		手数料	27,432	20,734	6,698
		保険料	397,224	406,084	-8,860
		賃借料	653,503	703,676	-50,173
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	70,700	61,700	9,000
		保守料	345,400	142,500	202,900
		渉外費		7,000	-7,000
		諸会費	216,500	225,000	-8,500
		その他の費用			0
		雑費	13,354	44,727	-31,373
		就労支援事業費用	2,673,457	2,933,255	-259,798
		就労支援事業販売原価	2,504,891	2,699,508	-194,617
		期首製品（商品）棚卸高	173,096	98,007	75,089
		当期就労支援事業製造原価	2,345,434	2,697,586	-352,152
		当期就労支援事業仕入高	157,323		157,323
		期末製品（商品）棚卸高	170,962	96,085	74,877
		就労支援事業販管費	168,566	233,747	-65,181
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,133,653	6,055,493	78,160
		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）	42,784,538	40,642,801	2,141,737
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,574,247	-6,338,134	2,763,887
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	35	63	-28
		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	1,103,666	630,350	473,316
		補助金収益			0
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	639,650	559,350	80,300
		為替差益			0
		雑収益	464,016	71,000	393,016
		サービス活動外収益計（４）	1,103,701	630,413	473,288
		支払利息	376,793	389,513	-12,720
		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	390,499	371,431	19,068
		利用者等外給食費	390,469	371,391	19,078
		為替差損			0
		雑損失	30	40	-10
		サービス活動外費用計（５）	767,292	760,944	6,348
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	336,409	-130,531	466,940
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,237,838	-6,468,665	3,230,827
収益	収益	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
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0

特別増減の部	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	5,745	0	5,745
	その他の特別収益	5,745		5,745
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,745	0	5,745
	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
費用	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	284,800	220,800	64,000
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	284,800	220,800	64,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-279,055	-220,800	-58,255
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,516,893	-6,689,465	3,172,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,758,192	96,447,657	-6,689,465
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,241,299	89,758,192	-3,516,893
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		86,241,299	89,758,192	-3,516,893

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就業・生活支援 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	26,569,269	26,740,685	-171,416
	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	26,569,269	26,740,685	-171,416
	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）	26,569,269	26,740,685	-171,416
	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）		26,569,269	26,740,685	-171,416
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,759,009	17,434,875	5,324,134
	役員報酬			0
	職員給料	12,279,161	7,854,041	4,425,120
	職員賞与	297,285	270,000	27,285
	賞与引当金繰入	3,536,417	2,036,047	1,500,370
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,770,474	4,858,209	-1,087,735
	派遣職員費			0
	退職給付費用	89,000	133,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,786,672	2,283,078	503,594
	事業費	392,769	401,588	-8,819
	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	69,184	1,610	67,574
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	6,500	38,244	-31,744
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	245,490	280,176	-34,686
	燃料費			0
	消耗器具備品費		2,955	-2,955
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	71,595	78,603	-7,008
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費 用	事務費	3,384,867	3,696,416	-311,549
	福利厚生費	56,591	61,072	-4,481
	職員被服費			0
	旅費交通費	164,830	426,102	-261,272
	研修研究費		15,500	-15,500

		事務消耗品費	232,987	132,291	100,696
		印刷製本費	105,964	98,557	7,407
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		234,261	-234,261
		通信運搬費	365,629	381,750	-16,121
		会議費	3,468	5,159	-1,691
		広報費	3,929	21,600	-17,671
		業務委託費	56,100	64,970	-8,870
		手数料	9,350		9,350
		保険料	115,565	63,140	52,425
		賃借料	487,758	394,029	93,729
		土地・建物賃借料	1,011,996	1,001,265	10,731
		租税公課	708,200	713,800	-5,600
		保守料	32,600	43,200	-10,600
		渉外費			0
		諸会費	20,000	20,000	0
		その他の費用			0
		雑費	9,900	19,720	-9,820
		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
		利用者負担軽減額			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）	26,536,645	21,532,879	5,003,766
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	32,624	5,207,806	-5,175,182
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		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	3,000	-3,000
		補助金収益			0
		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		3,000	-3,000
		サービス活動外収益計（４）	0	3,000	-3,000
	費用	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	800	-800
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		800	-800
		サービス活動外費用計（５）	0	800	-800
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	2,200	-2,200
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	32,624	5,210,006	-5,177,382
収益	収益	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
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0

特別増減の部	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	76,515	0	76,515
	その他の特別収益	76,515		76,515
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	76,515	0	76,515
	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
費用	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	246,240	199,680	46,560
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	527,912		527,912
	特別費用計(9)	774,152	199,680	574,472
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-697,637	-199,680	-497,957
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-665,013	5,010,326	-5,675,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,939,809	-2,070,517	5,010,326
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,274,796	2,939,809	-665,013
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,274,796	2,939,809	-665,013

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	149,906,805	131,081,900	18,824,905	流動負債	32,398,471	30,918,643	1,479,828
現金預金	88,722,318	74,966,027	13,756,291	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	13,114,578	0	13,114,578
事業未収金	52,747,417	49,761,747	2,985,670	その他の未払金	6,420	10,890	-4,470
未収金			0	未払金（内部取引）		0	0
未収金（利用者）			0	未払金（施設）		444,215	-444,215
未収金（一般）			0	未払金（業者）		11,130,889	-11,130,889
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金	2,022,135	24,000	1,998,135	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,864,167	8,842,762	21,405
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	894,884	969,614	-74,730	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	310,629	352,516	-41,887	預り金	102,686	103,216	-530
仕掛品		0	0	預り金（本部）		0	0
原材料	1,342,123	1,403,191	-61,068	預り金（一般）		0	0
立替金		0	0	職員預り金	41,800	149,586	-107,786
立替金（内部取引）		0	0	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益			0
前払費用	3,785,954	3,416,230	369,724	サービス区分間借入金			0
預け金（本部）		0	0	仮受金	65,360	22,641	42,719
預け金（一般）	12,000	12,000	0	賞与引当金	10,203,460	10,214,444	-10,984
積立金調整勘定			0	その他の流動負債		0	0
事業区分間調整勘定		0	0	仮受消費税		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
短期貸付金		0	0	固定負債	106,210,104	112,975,920	-6,765,816
サービス区分間貸付金		0	0	設備資金借入金	82,115,034	90,979,201	-8,864,167
仮払金	69,345	176,575	-107,230	長期運営資金借入金		0	0
その他の流動資産		0	0	リース債務		0	0
徴収不能引当金		0	0	役員等長期借入金		0	0
仮払消費税		0	0	サービス区分間長期借入金			0
固定資産	634,119,430	651,562,599	-17,443,169	退職給付引当金	23,831,070	21,732,719	2,098,351
基本財産	368,186,376	381,544,265	-13,357,889	役員退職慰労引当金		0	0
土地	178,526,002	178,526,002	0	長期未払金		0	0
建物	160,351,142	168,809,414	-8,458,272	長期預り金	264,000	264,000	0
建物付属設備	26,233,426	30,830,710	-4,597,284	その他の固定負債		0	0
構築物	3,075,806	3,378,139	-302,333	負債の部合計	138,608,575	143,894,563	-5,285,988
定期預金		0	0	純資産の部			
投資有価証券		0	0	基本金	208,412,698	208,412,698	0
減価償却累計額 △		0	0	国庫補助金等特別積立金	90,709,178	96,331,964	-5,622,786
その他の固定資産	265,933,054	270,018,334	-4,085,280	その他の積立金	24,240,600	24,240,600	0
土地	69,095,684	69,095,684	0	償還金積立金	840,000	840,000	0
建物	54,644,724	63,097,243	-8,452,519	措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
構築物	7,686,856	7,224,770	462,086	修繕積立金	18,600,000	18,600,000	0
機械及び装置	2,184,821	2,626,786	-441,965	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
車輛運搬具	7,787,849	7,340,462	447,387	工賃変動積立金	900,000	900,000	0
器具及び備品	7,799,640	7,458,329	341,311	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
建設仮勘定	69,665,300	67,665,300	2,000,000	施設整備等積立金		0	0
減価償却累計額 △		0	0	次期繰越活動増減差額	322,055,184	309,764,674	12,290,510
有形リース資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	12,290,510	-9,289,513	21,580,023
権利		0	0				
ソフトウェア	379,944	379,944	0				
無形リース資産	695,376	962,892	-267,516				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
サービス区分間長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	20,224,520	18,380,760	1,843,760				
長期預り金積立資産		0	0				
償還金積立資産	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	0				
修繕積立資産	18,600,000	18,600,000	0				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0				
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0				
施設整備等積立資産		0	0				
差入保証金	1,172,000	1,182,000	-10,000				
長期前払費用	189,740	114,064	75,676				
その他の固定資産		0	0				
施設利用負担金	166,000	249,500	-83,500				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	784,026,235	782,644,499	1,381,736	純資産の部合計	645,417,660	638,749,936	6,667,724
				負債及び純資産の部合計	784,026,235	782,644,499	1,381,736

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	145,445,198	7,249,099	0	152,694,297	2,787,492	149,906,805
現金預金	81,837,356	6,884,962	0	88,722,318	0	88,722,318
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	52,747,417	0	0	52,747,417	0	52,747,417
未収金	0	0	0	0	0	0
未収金（利用者）	0	0	0	0	0	0
未収金（一般）	0	0	0	0	0	0
未収金（公費）	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,022,135	0	0	2,022,135	0	2,022,135
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	894,884	0	0	894,884	0	894,884
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	310,629	0	0	310,629	0	310,629
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	1,342,123	0	0	1,342,123	0	1,342,123
立替金	0	0	0	0	0	0
立替金（内部取引）	2,599,483	0	0	2,599,483	2,599,483	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	3,609,826	176,128	0	3,785,954	0	3,785,954
預け金（本部）	0	188,009	0	188,009	188,009	0
預け金（一般）	12,000	0	0	12,000	0	12,000
積立金調整勘定	0	0	0	0	0	0
事業区分間調整勘定	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	69,345	0	0	69,345	0	69,345
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	634,119,430	0	0	634,119,430	0	634,119,430
基本財産	368,186,376	0	0	368,186,376	0	368,186,376
土地	178,526,002	0	0	178,526,002	0	178,526,002
建物	160,351,142	0	0	160,351,142	0	160,351,142
建物付属設備	26,233,426	0	0	26,233,426	0	26,233,426
構築物	3,075,806	0	0	3,075,806	0	3,075,806
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	265,933,054	0	0	265,933,054	0	265,933,054
土地	69,095,684	0	0	69,095,684	0	69,095,684
建物	54,644,724	0	0	54,644,724	0	54,644,724
構築物	7,686,856	0	0	7,686,856	0	7,686,856
機械及び装置	2,184,821	0	0	2,184,821	0	2,184,821
車輛運搬具	7,787,849	0	0	7,787,849	0	7,787,849
器具及び備品	7,799,640	0	0	7,799,640	0	7,799,640
建設仮勘定	69,665,300	0	0	69,665,300	0	69,665,300
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	379,944	0	0	379,944	0	379,944
ソフトウェア	695,376	0	0	695,376	0	695,376
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	20,224,520	0	0	20,224,520	0	20,224,520
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
償還金積立資産	840,000	0	0	840,000	0	840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
修繕積立資産	18,600,000	0	0	18,600,000	0	18,600,000
備品購入積立資産	1,200,600	0	0	1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立資産	900,000	0	0	900,000	0	900,000
設備等整備積立資産	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	1,172,000	0	0	1,172,000	0	1,172,000
長期前払費用	189,740	0	0	189,740	0	189,740
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
施設利用負担金	166,000	0	0	166,000	0	166,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	779,564,628	7,249,099	0	786,813,727	2,787,492	784,026,235
負債の部						
流動負債	30,211,660	4,974,303	0	35,185,963	2,787,492	32,398,471
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	11,447,570	1,667,008	0	13,114,578	0	13,114,578
その他の未払金	6,420	0	0	6,420	0	6,420
未払金（内部取引）	0	2,599,483	0	2,599,483	2,599,483	0
未払金（施設）	0	0	0	0	0	0
未払金（業者）	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,864,167	0	0	8,864,167	0	8,864,167
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	102,686	0	0	102,686		102,686
預り金（本部）	188,009	0	0	188,009	188,009	0
預り金（一般）	0	0	0	0	0	0
職員預り金	41,800	0	0	41,800	0	41,800
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	65,360	0	0	65,360	0	65,360
賞与引当金	9,495,648	707,812	0	10,203,460	0	10,203,460
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0
固定負債	106,210,104	0	0	106,210,104	0	106,210,104
設備資金借入金	82,115,034	0	0	82,115,034	0	82,115,034
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	23,831,070	0	0	23,831,070	0	23,831,070
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	264,000	0	0	264,000	0	264,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	136,421,764	4,974,303	0	141,396,067	2,787,492	138,608,575
純資産の部						
基本金	208,412,698	0	0	208,412,698	0	208,412,698
国庫補助金等特別積立金	90,709,178	0	0	90,709,178	0	90,709,178
その他の積立金	24,240,600	0	0	24,240,600	0	24,240,600
償還金積立金	840,000	0	0	840,000	0	840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
修繕積立金	18,600,000	0	0	18,600,000	0	18,600,000
備品購入積立金	1,200,600	0	0	1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立金	900,000	0	0	900,000	0	900,000
設備等整備積立金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	319,780,388	2,274,796	0	322,055,184	0	322,055,184
（うち当期活動増減差額）	12,955,523	-665,013	0	12,290,510	0	12,290,510
純資産の部合計	643,142,864	2,274,796	0	645,417,660	0	645,417,660
負債及び純資産の部合計	779,564,628	7,249,099	0	786,813,727	2,787,492	784,026,235

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	胸ヶ谷	大西記念センター	本部	西浦	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	71,170,910	50,661,397	22,336,802	10,447,975	154,617,084	9,171,886	145,445,198
現金預金	34,009,303	29,125,458	16,624,771	2,077,824	81,837,356	0	81,837,356
有価証券					0	0	0
事業未収金	27,187,747	18,624,853	1,052,531	5,882,286	52,747,417	0	52,747,417
未収金					0		0
未収金（利用者）					0		0
未収金（一般）					0		0
未収金（公費）					0		0
未収補助金	568,000		1,454,135		2,022,135	0	2,022,135
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	864,907			29,977	894,884	0	894,884
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	216,678			93,951	310,629	0	310,629
仕掛品					0	0	0
原材料	1,269,096			73,027	1,342,123	0	1,342,123
立替金					0	0	0
立替金（内部取引）		55,653	2,866,561		2,922,214	322,731	2,599,483
前払金					0	0	0
前払費用	2,185,628	586,970	274,934	562,294	3,609,826	0	3,609,826
預け金（本部）	4,869,551	2,268,463		1,711,141	8,849,155	8,849,155	0
預け金（一般）			12,000		12,000	0	12,000
積立金調整勘定					0	0	0
事業区分間調整勘定					0	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
サービス区分間貸付金					0	0	0
仮払金			51,870	17,475	69,345	0	69,345
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
仮払消費税					0	0	0
固定資産	275,852,791	242,622,555	50,141,815	134,202,269	702,819,430	68,700,000	634,119,430
基本財産	183,302,156	57,688,439	236,521	126,959,260	368,186,376	0	368,186,376
土地	87,539,200	20,744,216		70,242,586	178,526,002	0	178,526,002
建物	94,785,467	28,528,500		37,037,175	160,351,142	0	160,351,142
建物付属設備	977,489	8,415,723	236,521	16,603,693	26,233,426	0	26,233,426
構築物				3,075,806	3,075,806	0	3,075,806
定期預金					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
減価償却累計額 △					0	0	0
その他の固定資産	92,550,635	184,934,116	49,905,294	7,243,009	334,633,054	68,700,000	265,933,054
土地		69,095,684			69,095,684	0	69,095,684
建物	4,682,590	49,962,134			54,644,724	0	54,644,724
構築物	1,627,786	6,059,070			7,686,856	0	7,686,856
機械及び装置	161,831			2,022,990	2,184,821	0	2,184,821
車輛運搬具	6,478,642	1	254,583	1,054,623	7,787,849	0	7,787,849
器具及び備品	1,628,046	479,523	1,692,675	3,999,396	7,799,640	0	7,799,640
建設仮勘定	69,665,300				69,665,300	0	69,665,300
減価償却累計額 △					0	0	0
有形リース資産					0	0	0
権利	106,440	245,364	28,140		379,944	0	379,944
ソフトウェア			695,376		695,376	0	695,376
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
長期貸付金					0	0	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金		41,700,000	27,000,000		68,700,000	68,700,000	0
サービス区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産			20,224,520		20,224,520	0	20,224,520
長期預り金積立資産					0	0	0
償還金積立資産		840,000			840,000	0	840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000				2,100,000	0	2,100,000
修繕積立資産	3,600,000	15,000,000			18,600,000	0	18,600,000
備品購入積立資産		1,200,600			1,200,600	0	1,200,600
工費変動積立資産	900,000				900,000	0	900,000
設備等整備積立資産	600,000				600,000	0	600,000
施設整備等積立資産					0	0	0
差入保証金	1,000,000	162,000	10,000		1,172,000	0	1,172,000
長期前払費用		189,740			189,740	0	189,740
その他の固定資産					0	0	0
施設利用負担金				166,000	166,000	0	166,000
徴収不能引当金					0	0	0
資産の部合計	347,023,701	293,283,952	72,478,617	144,650,244	857,436,514	77,871,886	779,564,628
負債の部							
流動負債	10,891,571	6,685,480	17,185,550	4,620,945	39,383,546	9,171,886	30,211,660
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金	2,843,639	588,014	7,645,008	370,909	11,447,570	0	11,447,570
その他の未払金		6,420			6,420	0	6,420
未払金（内部取引）	18,751	8,250		295,730	322,731	322,731	0
未払金（施設）					0	0	0
未払金（業者）					0	0	0
支払手形					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,152,167	3,000,000		2,712,000	8,864,167	0	8,864,167
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務					0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用					0	0	0
預り金	850			101,836	102,686		102,686
預り金（本部）			9,037,164		9,037,164	8,849,155	188,009
預り金（一般）					0	0	0
職員預り金			41,800		41,800	0	41,800
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金					0	0	0
サービス区分間借入金					0	0	0
仮受金			58,030	7,330	65,360	0	65,360

賞与引当金	4,876,164	3,082,796	403,548	1,133,140	9,495,648	0	9,495,648
その他の流動負債					0	0	0
仮受消費税					0	0	0
固定負債	78,527,034	18,764,000	23,831,070	53,788,000	174,910,104	68,700,000	106,210,104
設備資金借入金	9,827,034	18,500,000		53,788,000	82,115,034	0	82,115,034
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務					0	0	0
役員等長期借入金					0	0	0
事業区分間長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金	68,700,000				68,700,000	68,700,000	0
サービス区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金			23,831,070		23,831,070	0	23,831,070
役員退職慰労引当金					0	0	0
長期未払金		264,000			264,000	0	264,000
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	89,418,605	25,449,480	41,016,620	58,408,945	214,293,650	77,871,886	136,421,764
純資産の部							
基本金	103,008,101	1,132,583	104,272,014		208,412,698	0	208,412,698
国庫補助金等特別積立金	75,516,717	14,925,794	266,667		90,709,178	0	90,709,178
その他の積立金	7,200,000	17,040,600	0	0	24,240,600	0	24,240,600
償還金積立金		840,000			840,000	0	840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000				2,100,000	0	2,100,000
修繕積立金	3,600,000	15,000,000			18,600,000	0	18,600,000
備品購入積立金		1,200,600			1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立金	900,000				900,000	0	900,000
設備等整備積立金	600,000				600,000	0	600,000
施設整備等積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	71,880,278	234,735,495	-73,076,684	86,241,299	319,780,388	0	319,780,388
(うち当期活動増減差額)	13,914,153	830,430	1,727,833	-3,516,893	12,955,523	0	12,955,523
純資産の部合計	257,605,096	267,834,472	31,461,997	86,241,299	643,142,864	0	643,142,864
負債及び純資産の部合計	347,023,701	293,283,952	72,478,617	144,650,244	857,436,514	77,871,886	779,564,628

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,249,099	7,249,099	0	7,249,099
現金預金	6,884,962	6,884,962	0	6,884,962
有価証券		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金		0		0
未収金（利用者）		0		0
未収金（一般）		0		0
未収金（公費）		0		0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0	0	0
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	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
立替金（内部取引）		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用	176,128	176,128	0	176,128
預け金（本部）	188,009	188,009	0	188,009
預け金（一般）		0	0	0
積立金調整勘定		0	0	0
事業区分間調整勘定		0	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
サービス区分間貸付金		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
仮払消費税		0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
建物付属設備		0	0	0
構築物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
償還金積立資金		0	0	0
措置施設繰越特定資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
備品購入積立資産		0	0	0

工賃変動積立資産		0	0	0
設備等整備積立資産		0	0	0
施設整備等積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
施設利用負担金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	7,249,099	7,249,099	0	7,249,099
負債の部				
流動負債	4,974,303	4,974,303	0	4,974,303
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	1,667,008	1,667,008	0	1,667,008
その他の未払金		0	0	0
未払金（内部取引）	2,599,483	2,599,483	0	2,599,483
未払金（施設）		0	0	0
未払金（業者）		0	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		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	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	0
未払費用		0		0
預り金		0		0
預り金（本部）		0	0	0
預り金（一般）		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	707,812	707,812	0	707,812
その他の流動負債		0	0	0
仮受消費税		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	4,974,303	4,974,303	0	4,974,303
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
償還金積立金		0	0	0
措置施設繰越特定積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品購入積立金		0	0	0
工賃変動積立金		0	0	0
設備等整備積立金		0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,274,796	2,274,796	0	2,274,796
（うち当期活動増減差額）	-665,013	-665,013	0	-665,013
純資産の部合計	2,274,796	2,274,796	0	2,274,796
負債及び純資産の部合計	7,249,099	7,249,099	0	7,249,099

(単位：円)

1/5

大西記念センター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	50,661,397	43,254,188	7,407,209	流動負債	6,685,480	7,225,391	-539,911
現金預金	29,125,458	23,873,730	5,251,728	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	588,014	596,256	-8,242
事業未収金	18,624,853	18,465,523	159,330	その他の未払金	6,420	10,890	-4,470
未収金			0	未払金（内部取引）	8,250	503,603	-495,353
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）			0
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	預り金（本部）			0
立替金（内部取引）	55,653	53,656	1,997	預り金（一般）			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	586,970	343,280	243,690	前受金			0
預け金（本部）	2,268,463	517,999	1,750,464	前受収益			0
預け金（一般）			0	事業区分間借入金			0
積立金調整勘定			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間調整勘定			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		2,322	-2,322
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,082,796	3,112,320	-29,524
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	仮受消費税			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	242,622,555	254,295,745	-11,673,190	固定負債	18,764,000	21,764,000	-3,000,000
基本財産	57,688,439	61,903,319	-4,214,880	設備資金借入金	18,500,000	21,500,000	-3,000,000
土地	20,744,216	20,744,216	0	長期運営資金借入金			0
建物	28,528,500	30,922,500	-2,394,000	リース債務			0
建物付属設備	8,415,723	10,236,603	-1,820,880	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	184,934,116	192,392,426	-7,458,310	役員退職慰労引当金			0
土地	69,095,684	69,095,684	0	長期未払金			0
建物	49,962,134	57,059,424	-7,097,290	長期預り金	264,000	264,000	0
構築物	6,059,070	6,562,667	-503,597	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1	4	-3	負債の部合計	25,449,480	28,989,391	-3,539,911
器具及び備品	479,523	526,683	-47,160	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,132,583	1,132,583	0
減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金	14,925,794	16,482,294	-1,556,500
有形リース資産			0	その他の積立金	17,040,600	17,040,600	0
権利			0	償還金積立金	840,000	840,000	0
ソフトウェア	245,364	245,364	0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	41,700,000	41,700,000	0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	234,735,495	233,905,065	830,430
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	830,430	-10,845,951	11,676,381
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	162,000	162,000	0				
長期前払費用	189,740		189,740				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	293,283,952	297,549,933	-4,265,981	純資産の部合計	267,834,472	268,560,542	-726,070
				負債及び純資産の部合計	293,283,952	297,549,933	-4,265,981

本部 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	22,336,802	14,140,333	8,196,469	流動負債	17,185,550	10,991,880	6,193,670
現金預金	16,624,771	10,203,800	6,420,971	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,645,008	7,743,092	-98,084
事業未収金	1,052,531	11,000	1,041,531	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）			0
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）			0
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金	1,454,135	24,000	1,430,135	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	預り金（本部）	9,037,164	2,707,113	6,330,051
立替金（内部取引）	2,866,561	3,649,519	-782,958	預り金（一般）			0
前払金			0	職員預り金	41,800	149,586	-107,786
前払費用	274,934	197,934	77,000	前受金			0
預け金（本部）		200	-200	前受収益			0
預け金（一般）	12,000	12,000	0	事業区分間借入金			0
積立金調整勘定			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間調整勘定			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	58,030	20,301	37,729
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金	403,548	371,788	31,760
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	仮受消費税			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	51,870	41,880	9,990				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	50,141,815	48,418,430	1,723,385	固定負債	23,831,070	21,732,719	2,098,351
基本財産	236,521	496,239	-259,718	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備	236,521	496,239	-259,718	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金	23,831,070	21,732,719	2,098,351
その他の固定資産	49,905,294	47,922,191	1,983,103	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			0	負債の部合計	41,016,620	32,724,599	8,292,021
車輪運搬具	254,583	363,690	-109,107	純資産の部			
器具及び備品	1,692,675	1,176,709	515,966	基本金	104,272,014	104,272,014	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	266,667	366,667	-100,000
減価償却累計額 △			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	償還金積立金			0
権利			0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア	28,140	28,140	0	修繕積立金			0
無形リース資産	695,376	962,892	-267,516	備品購入積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-73,076,684	-74,804,517	1,727,833
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,727,833	-1,181,442	2,909,275
退職給付引当資産	20,224,520	18,380,760	1,843,760				
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	72,478,617	62,558,763	9,919,854	純資産の部合計	31,461,997	29,834,164	1,627,833
				負債及び純資産の部合計	72,478,617	62,558,763	9,919,854

西浦 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	10,447,975	11,448,589	-1,000,614	流動負債	4,620,945	4,643,073	-22,128
現金預金	2,077,824	6,081,732	-4,003,908	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	370,909	274,435	96,474
事業未収金	5,882,286	4,641,124	1,241,162	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	295,730	524,858	-229,128
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）			0
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,712,000	2,712,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	29,977	25,992	3,985	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	93,951	96,085	-2,134	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	73,027	51,945	21,082	預り金	101,836	44,144	57,692
立替金			0	預り金（本部）			0
立替金（内部取引）			0	預り金（一般）			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	562,294	513,174	49,120	前受金			0
預け金（本部）	1,711,141	21,144	1,689,997	前受収益			0
預け金（一般）			0	事業区分間借入金			0
積立金調整勘定			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間調整勘定			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	7,330	2,340	4,990
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,133,140	1,085,296	47,844
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	仮受消費税			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	17,475	17,393	82				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	134,202,269	139,452,676	-5,250,407	固定負債	53,788,000	56,500,000	-2,712,000
基本財産	126,959,260	131,382,365	-4,423,105	設備資金借入金	53,788,000	56,500,000	-2,712,000
土地	70,242,586	70,242,586	0	長期運営資金借入金			0
建物	37,037,175	39,351,998	-2,314,823	リース債務			0
建物付属設備	16,603,693	18,409,642	-1,805,949	役員等長期借入金			0
構築物	3,075,806	3,378,139	-302,333	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	7,243,009	8,070,311	-827,302	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	2,022,990	2,179,215	-156,225	負債の部合計	58,408,945	61,143,073	-2,734,128
車輪運搬具	1,054,623	896,531	158,092				
器具及び備品	3,999,396	4,631,001	-631,605	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	償還金積立金			0
ソフトウェア			0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	86,241,299	89,758,192	-3,516,893
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,516,893	-6,689,465	3,172,572
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金		114,064	-114,064				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金	166,000	249,500	-83,500				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	144,650,244	150,901,265	-6,251,021	純資産の部合計	86,241,299	89,758,192	-3,516,893
				負債及び純資産の部合計	144,650,244	150,901,265	-6,251,021

就業・生活支援 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	7,249,099	3,883,021	3,366,078	流動負債	4,974,303	943,212	4,031,091
現金預金	6,884,962	2,448,339	4,436,623	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,667,008	131,237	1,535,771
事業未収金		198,000	-198,000	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	2,599,483	27,653	2,571,830
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）			0
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	預り金（本部）			0
立替金（内部取引）		850	-850	預り金（一般）			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	176,128	202,523	-26,395	前受金			0
預け金（本部）	188,009	1,030,987	-842,978	前受収益			0
預け金（一般）			0	事業区分間借入金			0
橋立金調整勘定			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間調整勘定			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		862	-862
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金	707,812	783,460	-75,648
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	仮受消費税			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		2,322	-2,322				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	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			0	負債の部合計	4,974,303	943,212	4,031,091
車輦運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	償還金積立金			0
ソフトウェア			0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,274,796	2,939,809	-665,013
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-665,013	5,010,326	-5,675,339
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,249,099	3,883,021	3,366,078	純資産の部合計	2,274,796	2,939,809	-665,013
				負債及び純資産の部合計	7,249,099	3,883,021	3,366,078

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具および備品一定額法により直接減価償却を実施している。

イ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金—金銭債権の徴収不能に備えるため、健全な債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上する。当期は過去9年間徴収不能額が発生していないので計上していない。

イ 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間共済会運用により計算した退職引当金を計上している。

ウ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人 福祉医療機構 — 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 — 退職金給付事業
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ. 駒ヶ谷拠点(社会福祉事業)

「はびきの園(生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援はぴサポート)」

「ほまれっこ(放課後等デイサービス)」

「障害者生活工房Ⅱ」

ウ. 大西記念センター拠点(社会福祉事業)

「支援センターはる(一般相談、特定相談事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業)」

「はばたき(共同生活援助)」

「ほまれの里(短期入所)」

エ. 西浦拠点(社会福祉事業)

「ハピバール(生活介護、就労継続支援B型)」

オ. 白鳥(公益)拠点(公益事業)

「南河内北障害者就業・生活支援センター(雇用安定事業・生活相談事業)」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	178, 526, 002	0	0	178, 526, 002
建物	168, 809, 414	0	9, 169, 009	159, 640, 405
建物付属設備	30, 830, 710	0	3, 886, 547	26, 944, 163
構築物	3, 378, 139	0	302, 333	3, 075, 806
合 計	381, 544, 265	0	13, 357, 889	368, 186, 376

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を5, 722, 126円取崩。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基本財産) 建物 132, 800, 131円 (その他の固定資産) 建物 49, 962, 133円
(基本財産) 土地 157, 781, 786円 (その他の固定資産) 土地 69, 095, 684円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金 (1年以内返済予定額を含む) はびきの園 2, 000, 000円 (期末残高)
はばたき 21, 500, 000円 (期末残高)
ハビパール 56, 500, 000円 (期末残高)
土地購入資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) はびきの園 10, 979, 201円 (期末残高)

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	178, 526, 002	0	178, 526, 002
建物 (基本財産)	264, 605, 999	104, 254, 857	160, 351, 142
建物付属設備 (基本財産)	139, 251, 561	113, 018, 135	26, 233, 426
構築物 (基本財産)	4, 285, 138	1, 209, 332	3, 075, 806
土地	69, 095, 684	0	69, 095, 684
建物	160, 978, 438	96, 433, 714	64, 544, 724
構築物	26, 100, 812	18, 413, 956	7, 686, 856
機械・装置	17, 331, 796	15, 146, 975	2, 184, 821
車両運搬費	29, 528, 863	21, 741, 014	7, 787, 849
器具備品	36, 918, 152	29, 118, 512	7, 799, 640
ソフトウェア	2, 230, 080	1, 534, 704	695, 376
他無形固定資産	500, 000	334, 000	166, 000
合 計	929, 352, 525	401, 205, 199	528, 147, 326

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	52, 747, 417	0	52, 747, 417
未収補助金	2, 022, 135	0	2, 022, 135
合 計	54, 769, 552	0	54, 769, 552

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2． 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額
						役員の 兼務等	事業上 の関係		
	該当なし								

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3． 重要な偶発債務
該当なし

1 4． 重要な後発事象
該当なし

1 5． その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

(単位：円)

額	科目	期末残高