法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	15, 890, 000	14, 641, 079	1, 248, 921	
		障害福祉サービス等事業収入	353, 458, 000	356, 712, 621	-3, 254, 621	
		借入金利息補助金収入	10, 000	10, 000	0	
J	収	経常経費寄附金収入	2, 751, 000	1, 380, 933	1, 370, 067	
事	λ	受取利息配当金収入	6, 000	762	5, 238	
1 1	^					
業		その他の収入	5, 173, 000	4, 993, 676	179, 324	
活		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)	377, 288, 000	377, 739, 071	-451, 071	
動 _					,	
(こ		人件費支出	266, 762, 000	268, 199, 557	-1, 437, 557	
		事業費支出	22, 637, 000	25, 402, 793	-2, 765, 793	
J.		事務費支出	45, 564, 000	44, 530, 892	1, 033, 108	
る		就労支援事業支出	15, 714, 000	13, 816, 928	1, 897, 072	
1 1 5	支		' ' .	, ,	, ,	
収	出	利用者負担軽減額	0	0	0	
支	ш	支払利息支出	866, 000	1, 116, 711	-250, 711	
		その他の支出	3, 310, 000	3, 487, 763	-177, 763	
				, ,		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
1 1		事業活動支出計(2)	354, 853, 000	356, 554, 644	-1, 701, 644	
3	事為	結計動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22, 435, 000	21, 184, 427	1, 250, 573	
++	~>	施設整備等補助金収入	0	, ,	0	
				0		
施		施設整備等寄附金収入	10, 000, 000	5, 633, 762	4, 366, 238	
設」	収	設備資金借入金収入	120, 000, 000	120, 000, 000	0	
	λ	固定資産売却収入	0	0	0	
整	^		- 1	*	•	
備		その他の施設整備等による収入	0	350, 092	-350, 092	
等		施設整備等収入計(4)	130, 000, 000	125, 983, 854	4, 016, 146	
		設備資金借入金元金償還支出	8, 864, 000	8, 864, 167	-167	
に						
ょ.		固定資産取得支出	130, 100, 000	132, 852, 510	-2, 752, 510	
	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る	ж	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収.		その他の施設整備等による支出	0	641, 408	-641, 408	
支		施設整備等支出計(5)	138, 964, 000	142, 358, 085	-3, 394, 085	
方	施設	紫整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 964, 000	-16, 374, 231	7, 410, 231	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
			0	ő	o l	
		長期運営資金借入金収入	Ü		-	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
ر ج	収	投資有価証券売却収入	0	o l	0	
			-	*		
	Л	積立資産取崩収入	0	0	0	
他		サービス区分間長期借入金収入	1	0	0	
の		サービス区分間長期貸付金回収収入	1	0	0	
		その他の活動による収入	0	7, 911, 245	-7, 911, 245	
活						
動		その他の活動収入計(7)	0	7, 911, 245	-7, 911, 245	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に		役員等長期借入金元金償還支出	1 · 1	0	0	
ょ			,	-	-	
		長期貸付金支出	0	0	0	
る	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
I UV I		積立資産支出	2, 676, 000	2, 847, 168	-171, 168	
支	出	サービス区分間長期貸付金支出	2, 373, 330	2, 047, 100	0	
ヌ			1	-	-	
		サービス区分間長期借入金返済支出	1	0	0	
		その他の活動による支出	0	7, 094, 911	-7, 094, 911	
		その他の活動支出計(8)	2, 676, 000	9, 942, 079	-7, 266, 079	
1 H	7 1					
		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2, 676, 000	-2, 030, 834	-645, 166	
予備	費	过出(10)	0	l	0	
1			0	l		
出部	咨~	☆収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10, 795, 000	2, 779, 362	8, 015, 638	
		五払資金残高(12)	134, 923, 209	134, 923, 209	0	
当期:	末3	₹払資金残高(11)+(12)	145, 718, 209	137, 702, 571	8, 015, 638	
			•			

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	内部取引蹭去	法人合計
	就労支援事業収入	14, 641, 079	0	0	14, 641, 079	0	14, 641, 079
	障害福祉サービス等事業収入	329, 809, 934	26, 902, 687	0	356, 712, 621	0	356, 712, 621
	借入金利息補助金収入	10, 000	0	0	10, 000	0	10,000
47	経常経費寄附金収入	1, 380, 933	0	0	1, 380, 933	0	1, 380, 933
事っ		762	0	0	762	0	762
業	その他の収入	4, 988, 476	5, 200	0	4, 993, 676	0	4, 993, 676
活	流動資産評価益等による資金増加額	4, 500, 470	0, 200	0	4, 550, 576	ő	4, 550, 570
	事業活動収入計(1)	350, 831, 184	26, 907, 887	0	377, 739, 071	0	377, 739, 071
動	人件費支出	245, 952, 019	22, 247, 538	0	268, 199, 557	0	268, 199, 557
(=		25, 072, 316	330, 477	0	25, 402, 793	0	25, 402, 793
ょ	事業費支出						
る	事務費支出	40, 465, 900	4, 064, 992	0	44, 530, 892	0	44, 530, 892
収支	就労支援事業支出	13, 816, 928	0	0	13, 816, 928	0	13, 816, 928
т. ц	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支世	文払利思文出	1, 116, 711	0	0	1, 116, 711	0	1, 116, 711
	その他の支出	3, 456, 263	31, 500	0	3, 487, 763	0	3, 487, 763
	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)	329, 880, 137	26, 674, 507	0	356, 554, 644	0	356, 554, 644
事	· 業活動資金収支差額(3)= (1) - (2)	20, 951, 047	233, 380	0	21, 184, 427	0	21, 184, 427
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施	施設整備等寄附金収入	5, 633, 762	0	0	5, 633, 762	0	5, 633, 762
設地		120, 000, 000	0	0	120, 000, 000	0	120, 000, 000
整力		120,000,000	o l	0	120, 000, 000	0	.20,000,000
TE .	その他の施設整備等による収入	350. 092	ő	0	350, 092	ő	350, 092
備	施設整備等収入計(4)	125, 983, 854	0	0	125, 983, 854	0	125, 983, 854
等	設備資金借入金元金償還支出	8, 864, 167	0	0	8, 864, 167	0	8, 864, 167
(=							
£ ₹	固定資産取得支出	132, 852, 510	0	0	132, 852, 510	0	132, 852, 510
1 _ 1 ^	一 国	0	0	0	0	0	0
る出		0	0	0	0	0	0
収	その他の施設整備等による支出	641, 408	0	0	641, 408	0	641, 408
支	施設整備等支出計(5)	142, 358, 085	0	0	142, 358, 085	0	142, 358, 085
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16, 374, 231	0	0	-16, 374, 231	0	-16, 374, 231
	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
	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
	THE ACTION AND ADDRESS OF THE ADDRES	0	0	0	0	0	0
45	事業区分間長期借 λ 全収 λ	ő	o l	Ď	ő	0	o i
ィノ	サービス区分間長期借入金収入	ň	ŏ	ő	ŏ	ŭ	ŏ
o)	事業区分間長期貸付金回収収入	0	ŏ	0	ŏ	0	0
他		ŏ	0	0	0	· ·	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	050 000	050 000	0
の	事業区分間繰入金収入	259, 200	1 501 700		259, 200	259, 200	7 011 045
活	その他の活動による収入	6, 389, 545	1, 521, 700	0	7, 911, 245	0	7, 911, 245
動	その他の活動収入計(7)	6, 648, 745	1, 521, 700	0	8, 170, 445	259, 200	7, 911, 245
(5	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
j.	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	I	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
る	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
収	積立資産支出	2, 847, 168	0	0	2, 847, 168	0	2, 847, 168
支支	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	o l	0	0	0	- I	0
1 1	事業区分間長期借入金返済支出	0	o l	0	o l	0	o l
1 1	サービス区分間長期借入金返済支出	0	ő	0	ň	ı l	ň
1 1	事業区分間繰入金支出	, , ,	259, 200	0	259, 200	259, 200	0
1 1		7, 094, 911	239, 200	0	7, 094, 911	239, 200	7, 094, 911
1 1	その他の活動による支出	9, 942, 079	259, 200	0	10, 201, 279	259, 200	9, 942, 079
-	その他の活動支出計(8)						
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3, 293, 334	1, 262, 500	0	-2, 030, 834	0	-2, 030, 834
	後金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1, 283, 482	1, 495, 880	0	2, 779, 362	0	2, 779, 362
	支払資金残高(11)	131, 940, 601	2, 982, 608	0	134, 923, 209	0	134, 923, 209
14411114	支払資金残高(10)+(11)	133, 224, 083	4, 478, 488	0	137, 702, 571	0	137, 702, 571

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

		'	(自) 令和3年4月1日	3 (至)令和4年	-3/13111			(## · m)
	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
	就労支援事業収入	11, 690, 701	/ Labora C2 /	T-MP	2, 950, 378	14, 641, 079	0	14, 641, 079
	障害福祉サービス等事業収入	157, 634, 102	132, 266, 372	200, 000	39, 709, 460	329, 809, 934	0	329, 809, 934
	借入金利息補助金収入			10, 000		10, 000	0	10, 000
事	経常経費奇附金収入	291, 590	505	1, 089, 303	40	1, 380, 933	0	1, 380, 933
業	受取利息配当金収入	196	535	100.000	24	762	0	762
	その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	2, 616, 258	1, 360, 132	102, 820	909, 266	4, 988, 476	0	4, 988, 476
活	派劉貝座評価益寺による貝盃増加額 事業活動収入計(1)	172, 232, 847	133, 627, 039	1, 402, 130	43, 569, 168	350, 831, 184	0	350, 831, 184
動	人件費支出	110, 019, 418	89, 243, 207	17, 489, 877	29, 199, 517	245, 952, 019	0	245, 952, 019
(=	事業費支出	12, 096, 298	9, 783, 655	17, 100, 077	3, 192, 363	25, 072, 316	Ŏ	25, 072, 316
ょ	事務費支出	24, 662, 751	4, 637, 278	6, 119, 890	5, 045, 981	40, 465, 900	0	40, 465, 900
る	就労支援事業支出	10, 876, 335			2, 940, 593	13, 816, 928	0	13, 816, 928
収	利用者負担軽減額					0	0	0
支	支払利息支出	125, 445	363, 782	268, 319	359, 165	1, 116, 711	0	1, 116, 711
	その他の支出	1, 860, 393	1, 131, 878		463, 992	3, 456, 263	0	3, 456, 263
	流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2)	159, 640, 640	105, 159, 800	23, 878, 086	41, 201, 611	329, 880, 137	0	329, 880, 137
3	尹杲石刻文山 (2) 	12, 592, 207	28, 467, 239	-22, 475, 956	2, 367, 557	20, 951, 047	0	20, 951, 047
	施設整備等補助金収入	12,002,201	20, 707, 200	22, 470, 500	2, 007, 007	20, 931, 047	0	20, 931, 047
施	施設整備等寄附金収入	5, 633, 762				5, 633, 762	0	5, 633, 762
	設備資金借入金収入	120, 000, 000				120, 000, 000	0	120, 000, 000
整フ	固定資産売却収入					0	0	0
備	その他の施設整備等による収入	160, 352	189, 740			350, 092	0	350, 092
等	施設整備等収入計(4)	125, 794, 114	189, 740	0	0 710 000	125, 983, 854	0	125, 983, 854
(=	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	3, 152, 167 132, 684, 510	3, 000, 000 168, 000		2, 712, 000	8, 864, 167 132, 852, 510	0	8, 864, 167 132, 852, 510
ょっ		132, 664, 510	100, 000			132, 832, 510	0	132, 832, 310
3 H	コアイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0
収	その他の施設整備等による支出	641, 408				641, 408	ő	641, 408
支	施設整備等支出計 (5)	136, 478, 085	3, 168, 000	0	2, 712, 000	142, 358, 085	0	142, 358, 085
	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10, 683, 971	-2, 978, 260	0	-2, 712, 000	-16, 374, 231	0	-16, 374, 231
	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
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入					0	0	0
	投資有価証券元却収入 精立資産取崩収入					0	0	0
	事業区分間長期借入金収入					0	0	0
Ц	拠点区分間長期借入金収入					ŏ	0	ő
7						o l	-	0
7	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
7	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
Ø.	サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
他	事業区分間繰入金収入			259, 200		259, 200	0	259, 200
0	拠点区分間繰入金収入	6, 389, 545		22, 414, 848		22, 414, 848	22, 414, 848	0 6, 389, 545
活	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	6, 389, 545	0	22, 674, 048	0	6, 389, 545 29, 063, 593	22, 414, 848	6, 648, 745
動 —	長期運営資金借入金元金償還支出	0, 309, 343	U	22, 074, 040	U	29, 003, 593	22, 414, 646	0, 046, 745
(=	役員等長期借入金元金償還支出					0	•	ŏ
ょ	長期貸付金支出					0	0	0
る	投資有価証券取得支出					0	0	0
収	積立資産支出			2, 847, 168		2, 847, 168	0	2, 847, 168
支	事業区分間長期貸付金支出					0	0	0
3	拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0
H	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 拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0
						0	,	0
	事業区分間繰入金支出					ő	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1, 477, 376	20, 683, 520		253, 952	22, 414, 848	22, 414, 848	Ö
	その他の活動による支出	6, 933, 649	1, 170	160, 092	,	7, 094, 911	0	7, 094, 911
1 L	その他の活動支出計(8)	8, 411, 025	20, 684, 690	3, 007, 260	253, 952	32, 356, 927	22, 414, 848	9, 942, 079
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 021, 480	-20, 684, 690	19, 666, 788	-253, 952	-3, 293, 334	0	-3, 293, 334
	電金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-113, 244	4, 804, 289	-2, 809, 168	-598, 395	1, 283, 482	0	1, 283, 482
	R支払資金残高(1 1) R支払資金残高(1 0) + (1 1)	66, 821, 896 66, 708, 652	50, 058, 713 54, 863, 002	5, 554, 800 2, 745, 632	9, 505, 192 8, 906, 797	131, 940, 601 133, 224, 083	0	131, 940, 601 133, 224, 083
32412	NX (APR. 14.7) (1.0) T (1.1)	00, 700, 002	34, 003, 002	2, 140, 032	0, 300, 797	133, 224, 083	0	133, 224, 083

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		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, 902, 687	26, 902, 687	0	26, 902, 687
		借入金利息補助金収入	, ,	0	0	0
1	収	経常経費寄附金収入		0	0	0
		受取利息配当金収入		0	0	ů l
		その他の収入	5, 200	5, 200	0	5, 200
業			5, 200	· ·	-	5, 200
活		流動資産評価益等による資金増加額	00 007 007	0	0	U
動 _		事業活動収入計(1)	26, 907, 887	26, 907, 887	0	26, 907, 887
Œ		人件費支出	22, 247, 538	22, 247, 538	0	22, 247, 538
ょ		事業費支出	330, 477	330, 477	0	330, 477
		事務費支出	4, 064, 992	4, 064, 992	0	4, 064, 992
る	支	就労支援事業支出		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
支	出	支払利息支出		0	0	0
		その他の支出	31, 500	31, 500	0	31, 500
		流動資産評価損等による資金減少額	31, 300	0	0	31, 300
			00 074 507			00 074 507
1 =		事業活動支出計(2)	26, 674, 507	26, 674, 507	0	26, 674, 507
튁	事業	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233, 380	233, 380	0	233, 380
		施設整備等補助金収入		0	0	0
施		施設整備等寄附金収入		0	0	0
設」	収	設備資金借入金収入		0	0	0
	እ	固定資産売却収入		0	0	0
備		その他の施設整備等による収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
に		固定資産取得支出			0	0
ょ -	+			0		
1 _ 1 -	支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
収		その他の施設整備等による支出		0	0	0
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
が	色影	· 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		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
		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
	入	サービス区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
7		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
の		サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
他		事業区分間繰入金収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	ů 0	0
の			1, 521, 700	=	0	1 521 700
活		その他の活動による収入		1, 521, 700		1, 521, 700
動 —		その他の活動収入計(7)	1, 521, 700	1, 521, 700	0	1, 521, 700
Œ		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
ょ		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0	0	0
る		投資有価証券取得支出		0	0	0
収		積立資産支出		0	0	0
支		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
Ŀ	出			0	٥	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	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	259, 200	259, 200	0	259, 200
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
		その他の活動による支出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)	259, 200	259, 200	0	259, 200
7	~ の	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 262, 500	1, 262, 500	0	1, 262, 500
		金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1, 495, 880	1, 495, 880	0	1, 495, 880
		と 大払資金残高(11)	2, 982, 608	2, 982, 608	0	2, 982, 608
			4, 478, 488	4, 478, 488	0	4, 478, 488
世界	不2	5払資金残高(10)+(11)	4, 470, 488	4, 470, 488	U	4, 470, 488

駒ヶ谷拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

	勘定科目			学田(A) (B)	(単位:円)
	就労支援事業収入	予算(A) 12, 000, 000	決算(B) 11, 690, 701	差異(A)-(B) 309, 299	備考
	障害福祉サービス等事業収入	162, 568, 000	157, 634, 102	4, 933, 898	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	139, 317, 000 118, 470, 000	136, 175, 442 117, 948, 365	3, 141, 558 521, 635	
	特例介護給付費収入	110, 470, 000	117, 940, 303	0	
	訓練等給付費収入	20, 847, 000	18, 227, 077	2, 619, 923	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入 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, 760, 000	16, 846, 584	1, 913, 416	
	障害児通所給付費収入	18, 760, 000	16, 846, 584	1, 913, 416	
	障害児入所給付費収入 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	600, 000	586, 856	13, 144	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			0	
入	特定費用収入	3, 891, 000	4, 025, 220	-134, 220	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費) 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		20: ===	0	
	経常経費寄附金収入	251, 000	291, 590 196	-40, 590 804	
	受取利息配当金収入その他の収入	1, 000 2, 868, 000	2, 616, 258	251, 742	
	受入研修費収入	50, 000	2, 510, 200	50, 000	
	利用者等外給食費収入	2, 600, 000	2, 360, 334	239, 666	
	雑収入	218, 000	255, 924	-37, 924	
	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 有価証券評価益			0	
	為替差益			ő	
	事業活動収入計(1)	177, 688, 000	172, 232, 847	5, 455, 153	
	人件費支出	116, 491, 000	110, 019, 418	6, 471, 582	
	役員報酬支出 職員給料支出	50, 732, 000	40, 935, 461	0 9, 796, 539	
	職員賞与支出	13, 501, 000	18, 109, 353	-4, 608, 353	
	非常勤職員給与支出	38, 024, 000	37, 276, 410	747, 590	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	504, 000	489, 500	14, 500	
	役員退職慰労金支出 法定福利費支出	13, 730, 000	13, 208, 694	0 521, 306	
	事業費支出	10, 435, 000	12, 096, 298	-1, 661, 298	
	給食費支出	3, 200, 000	3, 712, 586	-512, 586	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出 診療·療養等材料費支出			0	
	おおける おおける おおける おおける はない	290, 000	338, 598	-48, 598	
	医療費支出	30, 000	4, 000	26, 000	
	被服費支出	· ·		0	
	教養娯楽費支出	150, 000	235, 634	-85, 634	
	日用品費支出 保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3, 358, 000	3, 759, 711	-401, 711	
	燃料費支出		1, 424	-1, 424	
	消耗器具備品費支出 保险對本出	840, 000	609, 356	230, 644	
	保険料支出 賃借料支出			0	
	東海科文山 土地・建物賃借料支出			0	
	教育指導費支出		71, 117	-71, 117	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出 東極悪支出	2 567 000	2 262 070	-706 972	
	車輌費支出 管理費返還支出	2, 567, 000	3, 363, 872	-796, 872 0	
	6/4 月 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	25, 649, 000	24, 662, 751	986, 249	
	福利厚生費支出	390, 000	366, 335	23, 665	
支	職員被服費支出 旅費交通費支出	520, 000	32, 250	0 487, 750	
±	研修研究費支出	720, 000	152, 500	567, 500	
	事務消耗品費支出	310, 000	61, 300	248, 700	
	印刷製本費支出	620, 000	328, 873	291, 127	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出 修繕費支出	1, 010, 000	1, 869, 900	0 -859, 900	
	修繕費支出 通信運搬費支出	711, 000	767, 567	-859, 900 -56, 567	
	会議費支出	141, 000	95, 677	45, 323	
	広報費支出	55, 000	31, 010	23, 990	
	業務委託費支出	10, 634, 000	9, 503, 740	1, 130, 260	
	手数料支出	351, 000	431, 241	-80, 241	

		保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 保外費支出 場外費支出 諸会費支出 諸会費支出	1, 720, 000 2, 688, 000 4, 000, 000 155, 000 690, 000 14, 000 751, 000	1, 928, 842 2, 673, 060 4, 051, 996 566, 212 646, 120 734, 500	-208, 842 14, 940 -51, 996 -411, 212 43, 880 14, 000 16, 500	
		その他の費用支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業実と 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	169, 000 11, 854, 000 10, 854, 000 10, 854, 000 1, 000, 000	421, 628 10, 876, 335 10, 104, 307 9, 095, 020 1, 009, 287 772, 028	0 -252, 628 977, 665 749, 693 1, 758, 980 -1, 009, 287 227, 972 0	
		支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 看価証券売却損	125, 000 1, 720, 000 1, 720, 000 0	125, 445 1, 860, 393 1, 853, 840 6, 553 0	-445 -140, 393 -133, 840 -6, 553 0 0	
	-	資産評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	166, 274, 000	159, 640, 640	0 0 0 0 0 6, 633, 360	
3		活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 414, 000	12, 592, 207	-1, 178, 207	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 態備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等等附金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	10, 000, 000 10, 000, 000	5, 633, 762 5, 633, 762	0 0 0 4, 366, 238 4, 366, 238	
	収入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の売却収入 建物付属設備売却収入	120, 000, 000	120, 000, 000 0	0 0 0 0	
施設整備等に	-	その他の固定資産売却収入 建設仮勘定戻入収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 差入保証金返還金収入 施設整備等収入計(4)	130, 000, 000	160, 352 160, 352 125, 794, 114	0 0 -160, 352 -160, 352 0 4, 205, 886	
による収支		設備資金借入金元金償還支出 施設整備借入金元金償還金支出 土地購入資金元金償還金支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出	3, 152, 000 1, 000, 000 2, 152, 000 130, 100, 000 50, 000	3, 152, 167 1, 000, 000 2, 152, 167 132, 684, 510	-167 0 -167 -2, 584, 510 0 50, 000	
	支出	建物付属設備取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の支出 固定資産除却・廃棄支出	50, 000 130, 000, 000	385, 000 132, 299, 510	-335, 000 -2, 299, 510 0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	641, 408	0 -641, 408	
	ļ	差入保証金取得支出 施設整備等支出計(5)	133, 252, 000	641, 408 136, 478, 085	-641, 408 -3, 226, 085	
ħ	施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 252, 000	-10, 683, 971	7, 431, 971	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0	
	収入	長期預り金積立資産取前収入 償還金積立資産取前収入 措置施設積立資産取前収入 修繕積立資産取前収入 備品購入積立資産取前収入 備品購入積立資産取前収入 設備等整備積立資産取前収入 設備等整備積立資産取前収入			0 0 0 0 0	
₹ -		施設整備等積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0 0 0 0 0	
の他の活動		サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	6, 389, 545 6, 389, 545	0 0 0 -6, 389, 545 -6, 389, 545	
による収支		長期連宮資金借人金元金價遠支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預0金積立資産支出	0	0	0 0 0 0 0	
		償還金積立資産取得支出 措置施設積立資産取得支出	2/15		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	
支	工賃変動積立資産取得支出			0	
出	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, 450, 000	1, 477, 376	-27, 376	
	その他の活動による支出		6, 933, 649	-6, 933, 649	
	その他の活動支出計(8)	1, 450, 000	8, 411, 025	-6, 961, 025	
その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 450, 000	-2, 021, 480	571, 480	
予備費5	5出(10)			0	
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6, 712, 000	-113, 244	6, 825, 244	
	支払資金残高(12)	66, 821, 896	66, 821, 896	0	
当期末3	を払資金残高(11)+(12)	73, 533, 896	66, 708, 652	6, 825, 244	

大西記念センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

		井中ひ口		_ htt /= \	44 pm / + \ / - \	(単位:円)
#####################################	\vdash	勘定科目 就労支援事業収入	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B) 0	備考
### PRINCHERON		障害福祉サービス等事業収入			-7, 946, 372	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
#####################################			18, 000, 000	10, 540, 016		
### MANUFACTURE CONTRICTORY ### FATER CONTR		訓練等給付費収入	62, 760, 000	72, 828, 282	-10, 068, 282	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			40,000	00.050	v	
#####################################			40, 000	22, 250	· ·	
Page Man Statistic Man			8, 190, 000	8, 146, 421	-	
開門の場所を付款である。 0 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日			0		-	
변변하는 제상 전체			0	0		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
### (### ### ### ### ### ### ### ### ##			206 000	256 862	-	
정					90, 000	
변念, 기타이 교육 에는 이는			2, 640, 000	2, 550, 000		

해는 함께 보고 (고생) 18, 200, 000 18, 555, 200 -305, 200 18, 505, 200 -305, 200 18, 505, 200 -305, 200 18, 505, 200 -305, 200 18, 505, 200 1	入		14, 284, 000	13, 417, 251		
開始の事業以入(一句)			18, 200, 000	18, 505, 290		
安沙等年頃入 (大田) (18,505,200 18,505,200 200,500 18,505,200 200,500 2						
상神學((A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)			18, 200, 000	18, 505, 290		
(中国会主法) (中国会		受託事業収入 (一般)			0	
변수에 보내하는 없는 지수에 보내하는 지수에 보내하						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
Combany		経常経費寄附金収入		_	0	
변환하는 한국 전체 등 전체						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			1, 350, 000	1, 300, 132		
변환하는 기업 전체 기업 지급 지급 전체 기업 지급 지급 전체 기업 지급		利用者等外給食費収入	1, 350, 000		5, 650	
新國國外的結局 有關國外的結局 有關國外的						
● 再駆用を対する機・			0	0		
### 医療療的及計 (1)		有価証券評価益			0	
## (中華記述			105 670 000	122 627 020		
변興解支出	-					
변義百字支出		役員報酬支出			0	
### 学問題の						
が正規信号支出						
公員高麗祖労会出 3,514,000 7,898,901 338,4901 338,			00, 202, 000	12, 525, 102	0	
法定福利國支出			313, 000	267, 000		
事業限支出 8,889,000 9,783,655 -894,655 10			7. 514. 000	7. 898. 901		
予護用品商支出 と		事業費支出	8, 889, 000	9, 783, 655	-894, 655	
要素			3, 350, 000	3, 586, 669		
参照・療療等料料質性 250,000 37,281 212,719 10 10 10 10 10 10 10	4					
接続的性質な形 250,000 37,281 212,719 10 10 10 10 10 10 10					0	
放服側支出 次線原支出 200,000 2,869 197,131 日			250, 000	37, 281		
数素経済費立出						
조 保育材制賣支出 0 本人会给会专出 3,655,000 3,778,910 水油光熱費支出 575,000 596,498 保険料支出 0 資借料支出 624,000 622,080 財籍製賣支出 0 京祭費支出 0 華門養支出 235,000 240,692 華門養支出 0 華門養支出 309,000 240,692 華門養支出 309,000 295,620 事務費支出 309,000 295,620 事務費支出 309,000 295,620 職員被雇費之出 309,000 90,430 職員被雇费支出 350,000 190,770 斯爾支出 350,000 190,770 斯爾大民國专出 370,000 41,315 328,685 199,230 事務別毛局費出 370,000 41,315 36,000 16,400 海尾要数出 355,000 66,000 26,249 -6,249 金議費史出 641,000 647,249 -6,249 金議費更出 65,000 99,849 -36,849	(こ	教養娯楽費支出	200, 000	2, 869	197, 131	
本人支給金支出 3,655,000 3,778,910 -123,910						
水道光熱費支出 3,655,000 3,778,910 -123,910 0 ※料理支出						
際料資支出		水道光熱費支出	3, 655, 000	3, 778, 910	-123, 910	
保険料支出			E7E 000	EUG 400		
舞信科支出			575,000	390, 498		
教育指導費支出 就職支度費支出 車輌費支出 管理費返還支出 その他の費用支出 権支出 事務費支出 福利厚生費支出 福利厚生費支出 研修研究費支出 可解教者再支出 の が構支出 の が構立通費支出 の が構立通費支出 の の の の の の の の の の の の の		賃借料支出			0	
就職支度費支出			624, 000	622, 080		
葬祭費支出 235,000 240,692 -5,692 管理費返還支出 0 240,692 -5,692 での他の費用支出 918,656 -918,656 雑支出 958,722 0 事務費支出 5,596,000 4,637,278 958,722 福利厚生費支出 309,000 295,620 13,380 旅費交通費支出 400,000 90,430 309,570 研修研究費支出 350,000 190,770 159,230 事務消耗品費支出 370,000 41,315 328,685 印刷製本費支出 165,000 136,510 28,490 水道光熱費支出 355,000 265,845 89,155 通信運搬費支出 641,000 647,249 -6,249 会議費支出 68,000 66,000 2,000 広報費支出 68,000 66,000 2,000 近報費支出 68,000 66,000 2,000 近報費支出 450,000 433,600 16,400 手数料支出 63,000 99,849 -36,849						
管理費返還支出 0 その他の費用支出 雑支出 5,596,000 4,637,278 958,722 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交出費支出 309,000 295,620 13,380 財務費支出 所養交通費支出 可能研究費支出 事務消耗品費支出 可刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 金額要数 名割,155 32,000 26,249 2,000 2,000 15,000 433,600 99,849 中級契約 2,000 2,000 2,000 15,000 433,600 99,849 中級契約 2,000 15,000 433,600 99,849 中級契約 2,000 15,000 433,600 99,849 中級契約 3,36,849 中級契約 450,000 99,849 -36,849 -36,849		葬祭費支出			0	
その他の費用支出 雑支出 918,656 -918,656 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 小商子(費支出 事務消耗品費支出 可用製本費支出 必道光熱費支出 修繕費支出 後種支出 会議費支出 会議費支出 会議費支出 会議費支出 会議費支出 会議費支出 会議費支出 每641,000 方47,249 会議費支出 会議費支出 每641,000 方47,249 会議費支出 会議費支出 每641,000 方47,249 会議費支出 会議費支出 每641,000 方47,249 会議費支出 68,000 方47,249 68,000 56			235, 000	240, 692		
雑支出 事務費支出 5,596,000 4,637,278 958,722 福利厚生費支出 309,000 295,620 13,380 職員被服費支出 0 0 295,620 13,380 旅費交通費支出 400,000 90,430 309,570 研修研究費支出 350,000 190,770 159,230 事務消耗品費支出 370,000 41,315 328,685 印刷製本費支出 165,000 136,510 28,490 水道光熱費支出 0 0 0 修繕費支出 355,000 265,845 89,155 通信連搬費支出 641,000 647,249 -6,249 会議費支出 68,000 66,000 2,000 広報賣支出 68,000 30,000 -15,000 業務委託費支出 450,000 433,600 16,400 手数料支出 63,000 99,849 -36,849				918 656		
支出 福利厚生費支出 309,000 295,620 13,380 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 ⑥ 400,000 350,000 90,430 190,770 159,230 141,315 328,685 165,000 309,570 159,230 41,315 328,685 165,000 13,380 309,570 159,230 41,315 328,685 136,510 28,490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		雑支出			0	
支 職員被服費支出 旅費交通費支出 400,000 90,430 309,570 研修研究費支出 事務消耗品費支出 可刷製本費支出 350,000 190,770 159,230 事務消耗品費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 通信連搬費支出 165,000 136,510 28,490 修繕費支出 金議費支出 355,000 265,845 89,155 通信連搬費支出 会議費支出 641,000 647,249 -6,249 会議費支出 会議費支出 68,000 66,000 2,000 広報費支出 業務委託費支出 450,000 433,600 16,400 手数料支出 63,000 99,849 -36,849						
文 旅費交通費支出 400,000 90,430 309,570 研修研究費支出 350,000 190,770 159,230 事務消耗品費支出 370,000 41,315 328,685 印刷製本費支出 165,000 136,510 28,490 水道光熱費支出 0 0 燃料費支出 0 265,845 89,155 通信連續費出 641,000 647,249 -6,249 会議費支出 68,000 66,000 2,000 広報費支出 68,000 30,000 -15,000 業務委託費支出 450,000 433,600 16,400 手数料支出 63,000 99,849 -36,849	$\ \ _{\perp}$	聯昌 体服费士 4	309, 000	295, 620		
新修研究質支出 350,000 190,770 159,230 169,230 16		旅費交通費支出			309, 570	
印刷製本費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 修繕費支出 の	"	研修研究質文出				
水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 355,000 641,000 647,249 265,845 641,000 647,249 89,155 -6,249 会議費支出 伝報費支出 業務委託費支出 手数料支出 68,000 15,000 433,600 99,849 30,000 16,400 16,400 99,849 16,400 -36,849						
修繕費支出 355,000 265,845 89,155 通信運搬費支出 641,000 647,249 -6,249 会議費支出 68,000 66,000 2,000 広報費支出 15,000 30,000 -15,000 第委託費支出 450,000 433,600 16,400 手数料支出 63,000 99,849 -36,849			100,000	100, 010		
通信運搬費支出 641,000 647,249 -6,249 会議費支出 68,000 66,000 2,000 広報費支出 15,000 30,000 -15,000 業務委託費支出 450,000 433,600 16,400 手数料支出 63,000 99,849 -36,849			055 000	005 045		
会議費支出 68,000 66,000 2,000 広報費支出 15,000 30,000 -15,000 業務委託費支出 450,000 433,600 16,400 手数料支出 63,000 99,849 -36,849						
業務委託費支出 450,000 433,600 16,400 手数料支出 63,000 99,849 -36,849			68, 000	66, 000	2, 000	
手数料支出 63,000 99,849 -36,849						
4/15						
	1 1	1 MATTALE	4/15	33, 043	-50, 049	ı

1,00,504	ĺ		保険料支出	764, 000	689, 890	74, 110	
### 15			賃借料支出 土地・建物賃借料支出	999, 000	1, 006, 554	-	
### 17-00							
### CONTRACTORS ### CONTRACT			涉外費支出			7, 000	
### 2000 #			その他の費用支出			0	
### 2015년부부부 변경 ### 2015년부부부 2015년부부부부 2015년부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부			就労支援事業支出	0	0	0	
### 277.0 世界の表現を発生と 177.0 世界の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表				0	0		
Condition			利用者負担軽減額	364 000	363 782		
# 설심			その他の支出	1, 160, 000	1, 131, 878	28, 122	
対しまを呼吸			雑支出		492	-492	
中部別が呼音数 10						0	
● 他中の様の				0	0		
国際の研究が対している。							
新野性報音性を受け、		事業	事業活動支出計(2)			, ,	
		3 23	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	
「				0	0		
□ 日本語の表現の人 ・ 本物の技術を知识人 ・ 本物の技術を知识人 ・ 本ののとの対象を表現の人 ・ でのかの経験を表現人 ・ 大ののとの対象を表現人 ・ 大ののとの対象を表現し ・ 大ののとの対象を表現し ・ 大ののとの対象を表現し ・ 大ののとの対象を表現し ・ 大ののとの対象を表現し ・ 大ののとの対象を表現し ・ 大ののとの対象を表現し ・ での他の展示を表現し ・ での他の展示を表現します。 ・ での他の展示と表現します。 ・ ののとのとのと、 ・ ののとのとのとのと、 ・ ののとのとのとのと、 ・ ののとのとのとのとのと、 ・ ののとのとのとのとのとのとのと、 ・ ののとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとのとの							
計學		収		0	0		
関いていまった。			器具及び備品売却収入			0	
20 20 20 20 20 20 20 20	+4=		建物付属設備売却収入			0	
在			建設仮勘定戻入収入			0	
				0	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
施留報告組入金元会構成支出	等			0	189. 740		
□ 土地県入身金元の信儀委交出			設備資金借入金元金償還支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
支 地球機会出			土地購入資金元金償還金支出			0	
禁物付電金融取得出版			土地取得支出	U	168,000	0	
世							
その他の支出 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日					168, 000	-	
図定貨産卵油・保養支出 ファイナスリース債務の返済支出 での他の施設整備等による支出 施設整備等支出対(5) 3,000,000 3,168,000 -168,000 ・							
その他の施設整備等による支出 0 0 0 施分整備等支出計(5) 3,000,000 3,168,000 -168,000 施設整備等金叉変整数(6) = (4) - (5) -3,000,000 -2,978,280 -21,740 馬野運営業金配入金元合価運売前金収入 、投資等長期合人金収入 、投資等長期合人金収入 、投資等長期合人金収入 、投資等長期合力当資産助収入 0 0 0 人民期許分金組以入 、投資等長期の企業に対産政助収入 、提施区が自身を取り取り入 、提施区が自身を取り取り入 0							
施設整備等登出性(5)			その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期産資金信人会元金償還寄附金収入		46-7	施設整備等支出計(5)			-168, 000	
程度等年期格入金収入 長期預少金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入 長期預少金亩以降入		施設	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-3, 000, 000	-2, 978, 260	0	
投資有価部等売削収入 0						0	
思議合付引当資産取削収入 長期預か金積立資産取削収入 イ							
長期預り金積立資産取削収入 情温金積立資産取削収入 修轄積立資産取削収入 修轄積立資産取削収入 上調変動積立資産取削収入 上調変動積立資産取削収入 上調変動積立資産取削収入 上調変動積立資産取削収入 上調変動積立資産取削収入 上調変動積立資産取削収入 上調変動積立資産取削収入 上記区分間長期借入金収入 力ーとス区分間長期借入金収入 力ーとス区分間長期資付金回収収入 ウーとス区分間長期資付金回収収入 ウーとス区分間長期資付金回収収入 ウーとス区分間機長期資付金回収収入 ウーとス区分間機長期資付金回収収入 ウーとス区分間機長期資付金回収収入 ウールスの分間機長の金収入 クの のの のの のの と関連を対間機長の金収入 クの他の活動ルよる収入 その他の活動ルよる収入 その他の活動ルよる収入 をの他の活動収入計(7) の 長期資金債入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金債適支出 投資資金融入金元金債適支出 投資資本の機関を支出 日間報 日間報 日間報 日間報 日間報 日間報 日間報 日間報				0	0	-	
措置施設積立資産取削収入			長期預り金積立資産取崩収入				
収			措置施設積立資産取崩収入			0	
↑ 設備等整備積立資産取削収入		収	備品購入積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入 0 サービス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 サービス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 サービス区分間長期貸付金回収収入 0 事業区分間線入金収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動収入計 (7) 0 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 投資有配証券取得支出 0 積立資産支出 0 機遇合付引当資産支出 0 債還金積立資産取得支出 0 措置施設積立資産取得支出 0 措置施設積立資産取得支出 0		入					
拠点区分間長期借入金収入 0 サービス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 地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 透透しまでの他の活動による収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動による収入 0 をの他の活動による収入 0 をの他の活動による収入 0 をの他の活動による収入 0 長期運営資金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 複選を持立資産支出 0 債遇金積立資産取得支出 0 債遇金積立資産取得支出 0 措置施設積立資産取得支出 0 財務的計算企業 0 日本 0						-	
ま業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 ・			拠点区分間長期借入金収入			-	
の サービス区分間長期貸付金回収収入 0 事業区分間線入金収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動に入計 (7) 0 長期運営資金借入金元金償還支出役員等長期借入金元金償還支出役員等長期借入金元金償還支出投資有価証券取得支出投資有価証券取得支出投資有価証券取得支出投資有価証券取得支出投資有価証券取得支出投資有価証券取得支出投資額 0 返職給付引当資産支出長期預り金積立資産支出長期預り金積立資産支出債運転得支出投資 0 技期預り金積立資産支出投資 0 提職給付司当資産支出投資 0 技期預り金積立資産支出投資 0 投票 0 日本設定 0 </td <td>7</td> <td></td> <td>事業区分間長期貸付金回収収入</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	7		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入	の		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
での他の活動収入計(7) 0 0 長期連営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 0 な 現収 積立資産支出 長期預分量積立資産支出 長期預分量積立資産支出 債還金積立資産取得支出 0 0 支 0 0 0 技力資産支出 債遇金積立資産取得支出 措置施設積立資産取得支出 0 0			拠点区分間繰入金収入			0	
長期連宮資金借入金元金償還支出				0	0	0	
長期貸付金支出	(こ						
収 積立資産支出 0 0 支 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			長期貸付金支出			0	
長期預り金積立資産支出	収		積立資産支出	0	0	0	
措置施設積立資産取得支出 0	文		長期預り金積立資産支出			0	
5/15							
				5/15			

修繕積立資産取得支出			0	
備品購入積立資産取得支出			0	
支 工賃変動積立資産取得支出			0	
出 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	2, 000, 000		2, 000, 000	
拠点区分間繰入金支出	20, 736, 000	20, 683, 520	52, 480	
その他の活動による支出		1, 170	-1, 170	
その他の活動支出計(8)	22, 736, 000	20, 684, 690	2, 051, 310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22, 736, 000	-20, 684, 690	-2, 051, 310	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 242, 000	4, 804, 289	-2, 562, 289	
前期末支払資金残高(12)	50, 058, 713	50, 058, 713	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52, 300, 713	54, 863, 002	-2, 562, 289	

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
京	就労支援事業収入		• •	0	V用でう
ß	章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 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			ő	
	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 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	Ĭ	· ·	ő	
ulter.	特例特定障害者特別給付費収入			0	
収	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
入	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(保険等査定滅)			0	
	(保険等宜定減) 替入金利息補助金収入	10, 000	10, 000	0	
	3 八 立	2, 500, 000	1, 089, 303	1, 410, 697	
	受取利息配当金収入	3, 000	7	2, 993	
	60他の収入	100, 000	102, 820	-2, 820	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100, 000	102, 820	-2, 820	
	気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 為替差益			0	
	荷貨左位 撃活動収入計(1)	2, 793, 000	1, 402, 130	1, 390, 870	
	人件費支出	15, 245, 000	17, 489, 877	-2, 244, 877	
	役員報酬支出	1, 922, 000	2, 358, 074	-436, 074	
	職員給料支出	3, 995, 000	3, 737, 370	257, 630	
	職員賞与支出	1, 210, 000	1, 958, 912	-748, 912	
	非常勤職員給与支出	6, 232, 000	5, 841, 406	390, 594	
	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	1 707 000	2 ENE 11E	0 -1 700 115	
	法定福利費支出 B業費支出	1, 797, 000	3, 505, 115 0	-1, 708, 115 0	
	P某負叉面 給食費支出		١	0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			ŏ	
	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 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			ő	
	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 東蘇羅本出			0	
	車輌費支出 管理費返還支出			0	
	管理質処理文面 その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5, 927, 000	6, 119, 890	-192, 890	
	福利厚生費支出	185, 000	172, 017	12, 983	
	職員被服費支出			0	
出	旅費交通費支出	100, 000	170, 080	-70, 080	
	研修研究費支出	150, 000	300, 379	-150, 379	
	事務消耗品費支出	100, 000	1, 860	98, 140	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出 修繕費支出	50, 000		50, 000	
		382, 000	485, 404	-103, 404	
	通信連搬費支出				
	通信運搬費支出 会議費支出	45, 000	38, 919	6. 081 I	
			38, 919 186, 058	6, 081 -30, 058	
	会議費支出	45, 000			

	保険料支出 賃借料支出	384, 000 511, 000	460, 170 483, 621	-76, 170 27, 379	
	土地・建物賃借料支出 租税公課支出	1, 012, 000 20, 000	1, 108, 008 29, 900	-96, 008 -9, 900	
	保守料支出	73, 000	72, 600	400	
	渉外費支出 諸会費支出	10, 000 233, 000	10, 000 314, 600	0 -81, 600	
	その他の費用支出	, i	,	0	
	雑支出 就労支援事業支出	2, 055, 000	1, 778, 316	276, 684	
	就労支援事業販売原価支出	0	ő	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額		000 010	0	
	支払利息支出その他の支出	0	268, 319 0	-268, 319 0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出 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 有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損			0	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	21, 172, 000	23, 878, 086	0 -2, 706, 086	
事美	《活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18, 379, 000	-22, 475, 956	4, 096, 956	
_	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0 0	
	心設を備等権が立な人 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 0	
	施設整備等寄附金収入 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	
収	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0 0	
入	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入 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 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	Ĭ	· ·	0	
	差入保証金返還金収入 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 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 建物付属設備取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出			0	
出	器具及び備品取得支出 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 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 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施討	· 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 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 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 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 修繕積立資産取崩収入			0	
収	備品購入積立資産取崩収入			0	
入	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 施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入 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 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	368, 000	259, 200	108, 800	
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	22, 483, 000	22, 414, 848	68, 152 0	
	その他の活動収入計(7)	22, 851, 000	22, 674, 048	176, 952	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0 0	
	役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0.070.000	0.047.400	0	
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	2, 676, 000 2, 676, 000	2, 847, 168 2, 847, 168	-171, 168 -171, 168	
	長期預り金積立資産支出	_, 0, 000	_, ,	0	
	償還金積立資産取得支出 措置施設積立資産取得支出			0	
	万层//GIX/19.44.75.74.17.74.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.	ı I	I	١	I

	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
支	工賃変動積立資産取得支出			0	
出	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		160, 092	-160, 092	
	その他の活動支出計(8)	2, 676, 000	3, 007, 260	-331, 260	
その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20, 175, 000	19, 666, 788	508, 212	
予備費	支出(10)			0	
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 796, 000	-2, 809, 168	4, 605, 168	
	支払資金残高(12)	5, 554, 800	5, 554, 800	0	
当期末3	支払資金残高(11)+(12)	7, 350, 800	2, 745, 632	4, 605, 168	

西浦拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

	勘定科目	▽管/∧\	油管/D\		(単位:円)_ 備考
就学	一	予算(A) 3, 890, 000	決算(B) 2, 950, 378	差異(A)-(B) 939, 622	佣考
	温祉サービス等事業収入	39, 864, 000	39, 709, 460	154, 540	
	立支援給付費収入	38, 598, 000	38, 392, 445	205, 555	
	T. 護給付費収入	27, 427, 000	29, 474, 401	-2, 047, 401	
	特例介護給付費収入		0.045	0	
	練等給付費収入	11, 171, 000	8, 918, 044	2, 252, 956	
	特例訓練等給付費収入 ####################################			0	
	也域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入			0	
	十画相談支援給付費収入			0	
	持例計画相談支援給付費収入			0	
	書児施設給付費収入	0	0	0	
	拿害児通所給付費収入			0	
	章害児入所給付費収入			0	
	拿害児相談支援給付費収入			0	
	持例障害児相談支援給付費収入		0.445	0	
	用者負担金収入	0	9, 445	-9, 445 0	
	足給付費収入 持定障害者特別給付費収入	0	U	0	
井土	また			0	
4X 144	持定入所障害児食費等給付費収入			0	
	定費用収入	1, 266, 000	1, 307, 570	-41, 570	
	の他の事業収入	0	0	0	
補	制金事業収入(公費)			0	
	制金事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	:の他の事業収入 保険等査定滅)			0	
	宋陝寺貧正滅 <i>)</i> 金利息補助金収入			0	
	· 运机总桶动金收入 · 経費寄附金収入		40	-40	
	利息配当金収入		24	-24	
	也の収入	855, 000	909, 266	-54, 266	
受力	入研修費収入			0	
	用者等外給食費収入	632, 000	707, 800	-75, 800	
	収入	223, 000	201, 466	21, 534	
	資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	価証券売却益 価証券評価券			0	
	価証券評価益 替差益			0	
	活動収入計(1)	44, 609, 000	43, 569, 168	1, 039, 832	
	費支出	28, 835, 000	29, 199, 517	-364, 517	
	員報酬支出	, 555, 555	,,	0	
職員	員給料支出	14, 067, 000	15, 038, 241	-971, 241	
	員賞与支出	4, 490, 000	5, 045, 629	-555, 629	
	常勤職員給与支出	7, 196, 000	5, 952, 875	1, 243, 125	
	遣職員費支出		100 ===	0	
	職給付支出	134, 000	133, 500	500	
	員退職慰労金支出 京福利舞支出	2, 948, 000	3, 029, 272	0 -81 272	
	定福利費支出 費支出	2, 948, 000 3, 010, 000	3, 029, 272 3, 192, 363	-81, 272 -182, 363	
	·買文山 食費支出	1, 000, 000	1, 229, 733	-182, 363 -229, 733	
	度見文山 護用品費支出	1, 000, 000	1, 223, 700	0	
	薬品費支出			ő	
	療·療養等材料費支出			0	
保保	建衛生費支出	250, 000	346, 450	-96, 450	
	療費支出			0	
	服費支出			0 05 700	
	養娯楽費支出 80.88ませ	50, 000	14, 214	35, 786	
	用品費支出 育材料費支出			0	
	同材料質文出 人支給金支出			0	
	へくれ立く山 首光熱費支出	740, 000	790, 492	-50, 492	
	料費支出	7 10, 000		0 0	
	耗器具備品費支出	250, 000	245, 903	4, 097	
	険料支出			0	
	借料支出			0	
	地·建物賃借料支出			0	
	育指導費支出			0	
	職支度費支出 終毒素出			0	
	祭費支出 輌費支出	710, 000	562, 085	0 147, 915	
	剛貞文本 理費返還支出	710,000	302, 000	147, 915	
	注意返還文正 D他の費用支出			0	
	支出	10, 000	3, 486	6, 514	
事務	費支出	5, 043, 000	5, 045, 981	-2, 981	
	利厚生費支出	105, 000	103, 657	1, 343	
も 職員	員被服費支出			0	
中 所質	費交通費支出	100, 000	12, 680	87, 320	
10升作	修研究費支出	130, 000	72, 989	57, 011	
	務消耗品費支出	50, 000	50, 603	-603 F6 710	
	副製本費支出 第34数乗まり	14, 000	70, 719	-56, 719	
	道光熱費支出 料毒素出			0	
	料費支出 鎌塵支出	100 000	68, 890	31 110	
	繕費支出 信運搬費支出	100, 000 198, 000	272, 117	31, 110 -74, 117	
	高度減負文山 議費支出	190,000	212, 111	0	
	報費支出	30, 000	22, 000	8, 000	
, , , , , , ,	務委託費支出	2, 485, 000	2, 640, 296	-155, 296	
業務					

## 17 00			保険料支出	382, 000	464, 534	-82, 534	
### 15				694, 000	615, 089		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
Confedentified					239, 000		
변변 (1995) 변경 (その他の費用支出	40,000		0	
### (### ### ### ### ### ### ### ### ##			就労支援事業支出	3, 860, 000	2, 940, 593	919, 407	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
변변하는 15 전 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				260. 000			
その地域性			利用者負担軽減額			0	
新歌田			その他の支出	430, 000	463, 992	-33, 992	
対しまが表現			雑支出		5, 205	-5, 205	
				0	0		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				0	0		
国際名間の記載 (2)			為替差損			0	
新学校 1997			事業活動支出計(2)			353, 389	
語字の他の人を一会性機能を対象の人 能認知を対象の人 と		事業					
Management 会							
回復の表の表の表面を表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表				0	0		
			設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
計學			固定資産売却収入	0	0	0	
での他の元は何人の ・							
변수 (2011) 변수 (その他の売却収入			-	
변			その他の固定資産売却収入			0	
東入保証金原産を収入 (4)			その他の施設整備等による収入	0	0	0	
正						0	
### 数型報酬用入金売金爾金金出	(C						
図			施設整備借入金元金償還金支出			0	
禁物販得支出	収		固定資産取得支出	0	0	0	
支 無事逐級和財政支出 0 出 最和文明和品牌或出 0 七の他の國定海蘇政場出 0 1	×		建物取得支出			0	
での他の超工商産販得支出		支					
での他の支出		出				-	
			その他の支出			0	
差入保証金取得支出			ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等資金収入を設備の			差入保証金取得支出			0	
展期書と開催入金収入 投資各価証券売却収入		施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	
長期自分金回収収入							
投資等価部等売却収入							
思議合付引当資産取削収入 長期預別金積立資産取削収入 イ				0	0	-	
構造			退職給付引当資産取崩収入			0	
「収収			償還金積立資産取崩収入			0	
収						-	
人 設備等整備構立資産取削収入 施設整備轉有立資産取削収入 0 事業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 地点区分間長期貸付金回収収入 0 地点区分間長期貸付金回収収入 0 地点区分間線入金収入 0 地点区分間線入金収入 0 老の他の活動による収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動による収入 0 長期産営畜産人金元金債還支出 0 長期貸付金支出 0 投資等長期借入金元金債還支出 0 投資有価証券取得支出 0 支 長期貸付金支出 長期預の結構立資産支出 0 債還金積立資産取得支出 0 相置施設積立資產取得支出 0			備品購入積立資産取崩収入			-	
事業区分間長期借入金収入 0 サービス区分間長期貸付金回収収入 0 地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 サービス区が間長期貸付金回収収入 0 サービス区が間長期貸付金回収収入 0 事業区分間縁入金収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動による収入 0 長期選付金金収入 0 投資等長期借入金元金償還支出 0 投資等長期借入金元金償還支出 0 投資等負債企支出 0 投資有価証券取得支出 0 支 1 投資を支出 0 支 0 長期預り金積立資産支出 0 債還金積立資産取得支出 0 付置金額 0 日本記載		入	設備等整備積立資産取崩収入			0	
ママラのでは、 サービス区分間長期借入金収入 0 ママットのでは、 ・事業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 サービス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 地点区分間長期貸付金回収収入 0 地点区分間線入金収入 0 その他の活動収入計(7) 0 長期運営金債入金元金償還支出 0 投資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 支 退職給付引当資産支出 債還金積立資産取得支出 0 協議給付引当資産支出 0 債還金積立資産取得支出 0 財置施設積立資産取得支出 0			事業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	
の 他 の	₹					_	
拠点区分間繰入金収入			サービス区分間長期貸付金回収収入			-	
Tomeの活動収入計(7)	の		拠点区分間繰入金収入			0	
C 役員等長期借入金元金償還支出 0 よ 長期貸付金支出 0 る 投資有価証券取得支出 0 収 積立資産支出 0 支 退職給付引当資産支出 0 長期預り金積立資産取得支出 0 0 債還金積立資産取得支出 0 0 措置施設積立資産取得支出 0 0			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
□ 日本			役員等長期借入金元金償還支出			0	
支 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 0 債還金積立資産取得支出 0 措置施設積立資産取得支出 0	る		投資有価証券取得支出			0	
長期預り金積立資産支出 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	0	-	
措置施設積立資産取得支出 0			長期預り金積立資産支出			0	
11/15							
				11/15			

	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
支	工賃変動積立資産取得支出			0	
出	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	297, 000	253, 952	43, 048	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	297, 000	253, 952	43, 048	
その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-297, 000	-253, 952	-43, 048	
予備費式	出 (10)			0	
当期資金	会収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45, 000	-598, 395	643, 395	
前期末式	弘資金残高(12)	9, 505, 192	9, 505, 192	0	
当期末式	弘資金残高(11)+(12)	9, 550, 192	8, 906, 797	643, 395	

就業·生活支援拠点区分 資金収支計算書 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	忧労支援事業収入			0	MH2
ß	章害福祉サービス等事業収入	26, 526, 000	26, 902, 687	-376, 687	
	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 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			ő	
	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 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	
収	特例特定障害者特別給付費収入			0	
入	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	26, 526, 000	26, 902, 687	-376, 687	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般) 母乳事業収入(公費)	26 526 000	26 002 607	0 -376, 687	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	26, 526, 000	26, 902, 687	-3/6, 68/ 0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			ő	
ſî	皆入金利息補助金収入			0	
糸	圣常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	の他の収入	0	5, 200	-5, 200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入 雑収入		5, 200	0 -5, 200	
	雑収入 記動資産評価益等による資金増加額	0	5, 200	-5, 200 0	
	ii動具性評価益守による貝並恒加領 有価証券売却益	"	٧	0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	26, 526, 000	26, 907, 887	-381, 887	
	人件費支出 - 40号 打選売し	24, 506, 000	22, 247, 538	2, 258, 462	
	役員報酬支出際員給料支出	12 102 000	10 570 660	206 662	
	職員給料支出 職員賞与支出	12, 193, 000 6, 053, 000	12, 579, 662 4, 044, 499	- <mark>386, 662</mark> 2, 008, 501	
	職員員予文工 非常勤職員給与支出	3, 236, 000	2, 614, 894	621, 106	
	派遣職員費支出	0, 200, 000	2, 014, 004	021, 100	
	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, 921, 000	2, 919, 483	1, 517	
	事業費支出 (4.8.7.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	303, 000	330, 477	-27, 477	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出 診療·療養等材料費支出			0	
	於原·原養等材料員又由 保健衛生費支出		13, 134	-13, 134	
	医療費支出		13, 107	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		4, 860	-4, 860	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	040,000	000 040	0	
	水道光熱費支出	243, 000	239, 240	3, 760	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			ő	
	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		70.010	0	
	車輌費支出	60, 000	73, 243	-13, 243	
	管理費返還支出 その他の雰囲支出			0	
	その他の費用支出 雑支出			0	
	和文山 『務費支出	3, 349, 000	4, 064, 992	-715, 992	
	福利厚生費支出	65, 000	56, 339	8, 661	
	職員被服費支出	·	,	0	
出	旅費交通費支出	270, 000	269, 560	440	
ш	研修研究費支出		15, 800	-15, 800	
	事務消耗品費支出	89, 000	137, 870	-48, 870	
	印刷製本費支出	80, 000	84, 215	-4, 215	
	水道光熱費支出機料要支出			0	
	燃料費支出			0	
		1	400, 600	-117, 680	
	修繕費支出 通信運搬費支出	383 UUU	ZUU KXU		
	通信運搬費支出	283, 000 5, 000	400, 680 219		
	通信運搬費支出 会議費支出	283, 000 5, 000	219	4, 781	
	通信運搬費支出			4, 781	

	保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出	104, 000 755, 000 1, 012, 000	106, 800 1, 091, 528 1, 011, 996	-2, 800 -336, 528 4	
	租税公課支出 保守料支出 渉外費支出	600, 000	780, 600	-180, 600 0 0	
	諸会費支出 その他の費用支出 雑支出 就労支援事業支出	20, 000 10, 000 0	20, 000 32, 900 0	0 0 -22, 900 0	
	就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業社入支出 就労支援事業版管費支出	Ö	0	0 0 0	
	利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	0	31, 500	0 0 -31, 500	
	雑支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	31, 500 0	-31, 500 0 0	
	資産評価損 有価証券評価損 為替差損 微収不能額	0	0	0 0 0	
車等	低収水中配額 事業活動支出計 (2) 養活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28, 158, 000 -1, 632, 000	26, 674, 507 233, 380	1, 483, 493 -1, 865, 380	
尹ź	た	0	0	0	
	設備資金借入金元金價還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金價還寄附金収入	0	0	0 0 0 0	
収入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0 0 0 0	
施	その他の売却収入 建物付属設備売却収入 その他の固定資産売却収入			0 0 0	
設 整 備 等	建設仮勘定戻入収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入 差入保証金返還金収入	0	0	0 0 0	
(C	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よ る 収 支	施設整備借入金元金償還金支出 土地購入資金元金償還金支出 固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0 0 0	
支出	建物取得支出 建物付属設備取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出			0 0 0	
	その他の支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0 0 0	
	その他の施設整備等による支出 差入保証金取得支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0 0 0	
施記		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入			0 0 0 0	
	構立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0	
収	償還金積立資產取崩収入 措置施設積立資產取崩収入 修繕積立資產取崩収入 備品購入積立資產取崩収入			0 0 0	
入	工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入			0 0 0 0	
₹	拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入			0 0 0 0	
の 他	拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	2, 000, 000		2, 000, 000	
の 活	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 スペルの学者が関う時、スプ	0.000.000	1, 521, 700	0 -1, 521, 700	
動 に	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出	2, 000, 000	1, 521, 700	478, 300 0 0	
よる	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出			0	
収 支	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預分金積立資産支出 價還金積立資産取得支出	0	0	0 0 0 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	
支 工賃変動積立資産取得支出			0	
出 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	368, 000	259, 200	108, 800	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	368, 000	259, 200	108, 800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1, 632, 000	1, 262, 500	369, 500	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1, 495, 880	-1, 495, 880	
前期末支払資金残高(12)	2, 982, 608	2, 982, 608	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 982, 608	4, 478, 488	-1, 495, 880	

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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	14, 641, 079	13, 398, 744	1, 242, 335
収	障害福祉サービス等事業収益	356, 712, 621	359, 090, 338	-2, 377, 717
益	経常経費寄附金収益	1, 380, 933	2, 411, 442	-1, 030, 509
サーニ	その他の収益	0	0	0
1	サービス活動収益計(1)	372, 734, 633	374, 900, 524	-2, 165, 891
ビ	人件費	272, 220, 791	273, 721, 983	-1, 501, 192
ス	事業費	25, 402, 793	25, 312, 673	90, 120
活	事務費	44, 530, 892	32, 082, 058	12, 448, 834
動	就労支援事業費用	13, 857, 025	12, 932, 121	924, 904
増費	利用者負担軽減額	27, 452, 603	0 27. 179. 125	0 273, 478
減用	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 755, 013	-5, 722, 126	-32, 887
の	徵収不能額	0, 700, 010	0, 722, 120	02,007
部	徵収不能引当金繰入	0	o l	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	377, 709, 091	365, 505, 834	12, 203, 257
サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4, 974, 458	9, 394, 690	-14, 369, 148
	借入金利息補助金収益	10,000	17, 000	-7, 000
	受取利息配当金収益	762	2, 521	-1, 759
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
サー収		0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
ビ	基本財産評価益	0	0	0
ス	積立資産評価益	0 5 200 712	7 421 442	0 100 700
活	その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	5, 298, 713 5, 309, 475	7, 421, 443 7, 440, 964	-2, 122, 730 -2, 131, 489
動 —	支払利息	1, 116, 711	957, 205	159, 506
外	有価証券評価損	0	0	0
増	有価証券売却損	0	0	0
減	投資有価証券評価損	0	0	0
の費	投資有価証券売却損	0	0	0
部用	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, 592, 564	3, 079, 192	513, 372
	サービス活動外費用計(5)	4, 709, 275	4, 036, 397	672, 878
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	600, 200	3, 404, 567	-2, 804, 367
経常理論	成差額(7)=(3)+(6)	-4, 374, 258	12, 799, 257	-17, 173, 515
	施設整備等補助金収益	0 5, 633, 762	99, 340	- <mark>99, 340</mark> 5, 633, 762
	施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0, 033, 702	0	0, 033, 702
	因定資産受贈額	0	ň	0
収	固定資産売却益	0	o l	0
益	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
特	その他の特別収益	7, 911, 245	852, 316	7, 058, 929
別	特別収益計(8)	13, 545, 007	951, 656	12, 593, 351
増	基本金組入額	0	0	0
減	資産評価損	0	0	0
の	固定資産売却損·処分損	0	2	-2
部	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	99, 340	-99, 340
用	災害損失	0 0	0	0
	サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区が同回正真座移官貧用 その他の特別損失	7, 094, 911	1, 361, 061	5, 733, 850
	大の他の特別損失 特別費用計 (9)	7, 094, 911	1, 460, 403	5, 634, 508
特別	1寸が見作。 (7) 別増減差額(1 0) = (8) – (9)	6, 450, 096	-508, 747	6, 958, 843
	動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 075, 838	12, 290, 510	-10, 214, 672
	明繰越活動増減差額(12)	322, 055, 184	309, 764, 674	12, 290, 510
当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324, 131, 022	322, 055, 184	2, 075, 838
類 基2	本金取崩額(14)	0	0	0
	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
あ その	他の積立金積立額(16)	0	0	0
⋾次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324, 131, 022	322, 055, 184	2, 075, 838

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

		(自)令和3年4月1		+3/J31U			
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引遺去	(単位:円) 法人合計
1 1	就労支援事業収益	14.641.079	公量争来	以量尹朱	14, 641, 079	70000000000000000000000000000000000000	14, 641, 079
	障害福祉サービス等事業収益	329, 809, 934	26, 902, 687		356, 712, 621	0	356, 712, 621
~	経常経費寄附金収益	1, 380, 933	20,002,007		1, 380, 933	ő	1, 380, 933
	その他の収益	1, 000, 000			0	-	0,000,000
	サービス活動収益計(1)	345, 831, 946	26, 902, 687	0	372, 734, 633	0	372, 734, 633
	人件費	249, 759, 061	22, 461, 730	-	272, 220, 791	0	272, 220, 791
	事業費	25, 072, 316	330, 477		25, 402, 793	0	25, 402, 793
	事務費	40, 465, 900	4, 064, 992		44, 530, 892	0	44, 530, 892
	就労支援事業費用	13, 857, 025	, ,		13, 857, 025	0	13, 857, 025
増費	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	27, 452, 603			27, 452, 603	0	27, 452, 603
NOW.	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 755, 013			-5, 755, 013	0	-5, 755, 013
の	徵収不能額				0	0	0
	徵収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計(2)	350, 851, 892	26, 857, 199	0	377, 709, 091	0	377, 709, 091
	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5, 019, 946	45, 488	0	-4, 974, 458	0	-4, 974, 458
	借入金利息補助金収益	10, 000			10, 000	0	10, 000
	受取利息配当金収益	762			762	0	762
	有価証券評価益	1			0	0	0
	有価証券売却益	1			0	0	0
	投資有価証券評価益	1			0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	5, 293, 513	5, 200		5, 298, 713	0	5, 298, 713
	サービス活動外収益計(4)	5, 304, 275	5, 200	0	5, 309, 475	0	5, 309, 475
3//	支払利息	1, 116, 711	0, 200	•	1, 116, 711	0	1, 116, 711
	スムれ心 有価証券評価損	1, 110, 711			0	ŏ	0, 110, 711
	有価証券売却捐				0	0	0
	投資有価証券評価損				ŏ	0	0
與	投資有価証券売却捐				ő	0	Ö
	基本財産評価損				0	-	Ö
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	3, 561, 064	31, 500		3, 592, 564	0	3, 592, 564
	サービス活動外費用計(5)	4, 677, 775	31, 500	0	4, 709, 275	0	4, 709, 275
サー	ビス活動外増減差額(6)= (4)- (5)	626, 500	-26, 300	0	600, 200	0	600, 200
	x差額(7)=(3)+(6)	-4, 393, 446	19, 188	0	-4, 374, 258	0	-4, 374, 258
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益	5, 633, 762			5, 633, 762	0	5, 633, 762
	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
収	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	259, 200			259, 200	259, 200	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	1			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0.000.545	4 504 700		•	0	0
	その他の特別収益	6, 389, 545 12, 282, 507	1, 521, 700 1, 521, 700	0	7, 911, 245 13, 804, 207	259, 200	7, 911, 245 13, 545, 007
	特別収益計(8)	12, 202, 507	1, 521, 700	0		259, 200	
	基本金組入額	1			0	0	0
	資産評価損 固定資産売却損・処分損	1			0	0	0
	回定資産元却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1			0	0	0
	国庫補助金等特別模立金模立額 災害損失	1			0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1	259, 200		259, 200	259, 200	0
/ 13	尹来にが同様へ並具用 サービス区分間繰入金費用	1	200, 200		239, 200	200, 200	0
	サービス区が同様へ並具用 事業区分間固定資産移管費用	1			0	0	0
	尹杲にが同国に真産や自真市 サービス区分間固定資産移管費用	1			0	Ĭ,	0
	その他の特別損失	7, 094, 911			7, 094, 911	0	7, 094, 911
	特別費用計(9)	7, 094, 911	259, 200	0	7, 354, 111	259, 200	7, 094, 911
		5, 187, 596	1, 262, 500	0	6, 450, 096	0	6, 450, 096
	J増減差額(10)= (8) - (9)	794, 150	1, 281, 688	0	2, 075, 838	0	2, 075, 838
特別	「暗滅差額(1 0) = (8) - (9) が増減差額(1 1) = (7) + (1 0)				322, 055, 184	0	322, 055, 184
特別当期活動		319, 780, 388	2, 274, 796	l l			
特別当期活動	か増減差額(11)= (7) + (10) 3繰越活動増減差額(12)		2, 274, 796 3, 556, 484	0	324, 131, 022	0	324, 131, 022
特別 当期活動 前期 当期	が増減差額(11)=(7)+(10)	319, 780, 388		0	324, 131, 022 0	0	324, 131, 022 0
特別 当期活動 前期 当期 基本	が増減差額(11) = (7) + (10) 接越活動増減差額(12) 未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	319, 780, 388		0	324, 131, 022 0 0	0	324, 131, 022 0 0
特別 当期活動 前期 当基本 その	が増減差額(11)= (7) + (10) 繰越活動増減差額(12) 実繰越活動増減差額(13)= (11) + (12) 金取崩額(14)	319, 780, 388 320, 574, 538	3, 556, 484		324, 131, 022 0 0 0	0 0 0	324, 131, 022 0 0 0
特別 当期活動 前期 当本 その その	#増減差額 (11) = (7) + (10) 過越活動響減差額 (12) 注達越活動響減差額 (13) = (11) + (12) 金取削額 (14)	319, 780, 388		0	324, 131, 022 0 0	0	324, 131, 02

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

	HI TOUR							(単位:円)
-	勘定科目 就労支援事業収益	駒ヶ谷 11, 690, 701	大西記念センター	本部	西浦 2, 950, 378	合計 14,641,079	内部取引消去 0	事業区分合計 14.641.079
	陰震短針サード7等重挙収益	157, 634, 102	132, 266, 372	200, 000	39, 709, 460	329, 809, 934	0	329, 809, 934
4	経常経費奇附金収益	291, 590	102, 200, 072	1, 089, 303	40	1, 380, 933	0	1, 380, 933
7 1	その他の収益					0		0
Ŀ	サービス活動収益計(1)	169, 616, 393	132, 266, 372	1, 289, 303	42, 659, 878	345, 831, 946	0	345, 831, 946
2	人件費 事業費	109, 839, 090 12, 096, 298	89, 267, 203 9, 783, 655	21, 408, 655	29, 244, 113 3, 192, 363	249, 759, 061 25, 072, 316	0	249, 759, 061 25, 072, 316
活	中東 19 事務費	24, 662, 751	4, 637, 278	6, 119, 890	5, 045, 981	40, 465, 900	0	40, 465, 900
動	就労支援事業費用	10, 895, 558	,,,	.,,	2, 961, 467	13, 857, 025	0	13, 857, 025
增	利用者負担軽減額					0	0	0
減	減価償却費	8, 204, 711	12, 020, 782	922, 528	6, 304, 582	27, 452, 603	0	27, 452, 603
D)	国庫補助金等特別積立金取崩額徴収不能額	-4, 098, 513	-1, 556, 500	-100, 000		-5, 755, 013 0	0	-5, 755, 013 0
部	徴収不能引当金繰入					0	0	0
ωP	その他の費用					0	0	ő
	サービス活動費用計(2)	161, 599, 895	114, 152, 418	28, 351, 073	46, 748, 506	350, 851, 892	0	350, 851, 892
- 5	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8, 016, 498	18, 113, 954	-27, 061, 770	-4, 088, 628	-5, 019, 946	0	-5, 019, 946
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	196	535	10,000	24	10, 000 762	0	10, 000 762
	有価証券評価益	130	555	,	24	0	0	0
++	有価証券売却益					0	0	0
- 14	投資有価証券評価益					0	0	0
1 1	投資有価証券売却益					0	0	0
2	基本財産評価益 積立資産評価益					0		0
活	模址興産評価益 その他のサービス活動外収益	2, 616, 258	1, 360, 132	407. 857	909, 266	5, 293, 513	0	5, 293, 513
動	サービス活動外収益計(4)	2, 616, 454	1, 360, 667	417, 864	909, 290	5, 304, 275	0	5, 304, 275
外	支払利息	125, 445	363, 782	268, 319	359, 165	1, 116, 711	0	1, 116, 711
增	有価証券評価捐					0	0	0
1	有価証券売却捐 投資有価証券評価損					0 0	0	0
0 5	₹ 12見有個能分評個損 ■ 投資有価能券売却損					0	0	0
部	基本財産評価損					0	-	ő
ы	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	1, 860, 393	1, 131, 878	104, 801	463, 992	3, 561, 064	0	3, 561, 064
+	サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 985, 838 630, 616	1, 495, 660 -134, 993	373, 120 44, 744	823, 157 86, 133	4, 677, 775 626, 500	0	4, 677, 775 626, 500
	axix差額(7) = (3) + (6)	8, 647, 114	17, 978, 961	-27, 017, 026	-4, 002, 495	-4, 393, 446	0	-4, 393, 446
	施設整備等補助金収益					0	0	0
	施設整備等寄附金収益	5, 633, 762				5, 633, 762	0	5, 633, 762
	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 固定資産売却益					0	0	0
u	事業区分間繰入金収益			259, 200		259, 200	0	259, 200
1	拠点区分間繰入金収益			22, 414, 848		22, 414, 848	22, 414, 848	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 拠点区分間固定資産移管収益					0 0	0	0
	拠点にプロ回足見性を官収益 サービス区分間固定資産移管収益					0	Ÿ	0
特	その他の特別収益	6, 389, 545				6, 389, 545	0	6, 389, 545
別増	特別収益計(8)	12, 023, 307	0	22, 674, 048	0	34, 697, 355	22, 414, 848	12, 282, 507
遠	基本金組入額					0	0	0
の	資産評価損 固定資産売却損・処分損					0	0	0
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	0	0
ПP	国庫補助金等特別積立金積立額					ő	0	0
	災害損失					0	0	0
3	事業区分間繰入金費用	1 477 070	00 000 500		050 050	0 414 040	22, 414, 848	0
,	到 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用	1, 477, 376	20, 683, 520		253, 952	22, 414, 848	22, 414, 848	0
	リー こくと 方向 除入 金 賀 州 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			400		0	_	0
	その他の特別損失	6, 933, 649 8, 411, 025	1, 170 20, 684, 690	160, 092 160, 092	253, 952	7, 094, 911 29, 509, 759	22, 414, 848	7, 094, 911 7, 094, 911
#	特別費用計 (9) :別增減差額 (10) = (8) - (9)	3, 612, 282	-20, 684, 690 -20, 684, 690	22, 513, 956		29, 509, 759 5, 187, 596	22, 414, 848	5, 187, 596
	新増減差額(11)= (7) + (10)	12, 259, 396	-2, 705, 729	-4, 503, 070	-253, 952 -4, 256, 447	794, 150	0	794, 150
= 育	期繰越活動增減差額(12)	71, 880, 278	234, 735, 495	-73, 076, 684	86, 241, 299	319, 780, 388	0	319, 780, 388
	期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	84, 139, 674	232, 029, 766	-77, 579, 754	81, 984, 852	320, 574, 538	0	320, 574, 538
	本金取崩額 (14) の他の積立金取崩額 (15)					0	0	0
	の他の積立金積立額(16)					0	0	0
	が	84, 139, 674	232, 029, 766	-77, 579, 754	81, 984, 852	320, 574, 538	0	320, 574, 538
		•	-		•			

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

	勘定科目	就業•生活支援	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
	就労支援事業収益	00,000,007	00,000,007	0	00,000,007
収	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	26, 902, 687	26, 902, 687 0	0	26, 902, 687 0
サ 益	その他の収益		0	-	0
1.2	サービス活動収益計(1)	26, 902, 687	26, 902, 687 22, 461, 730	0	26, 902, 687
ビス	人件費 事業費	22, 461, 730 330, 477	330, 477	0	22, 461, 730 330, 477
活	事務費	4, 064, 992	4, 064, 992	0	4, 064, 992
動	就労支援事業費用		0	0	0
増費	利用者負担軽減額減価償却費		0	0	0
減用	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
の	徴収不能額		0	0	0
部	徴収不能引当金繰入 その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計(2)	26, 857, 199	26, 857, 199	0	26, 857, 199
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45, 488	45, 488	0	45, 488
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益 有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
サ収	1人员 门 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山		0	0	0
l 益 ビ	投資有価証券売却益基本財産評価益		0	0	0
ス	基本		0		0
活	その他のサービス活動外収益	5, 200	5, 200	0	5, 200
動	サービス活動外収益計(4)	5, 200	5, 200 0	0	5, 200 0
外	支払利息 有価証券評価損		0	0	0
増	有価証券売却損		0	0	0
減費	投資有価証券評価損		0	0	0
の用	投資有価証券売却損基本財産評価損		0	U	0
ПP	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	31, 500	31, 500	0	31, 500
#-	サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31, 500 -26, 300	31, 500 -26, 300	0	31, 500 -26, 300
	成差額 (7) = (3) + (6)	19, 188	19, 188	0	19, 188
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	因定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
収	事業区分間繰入金収益		0	0	0
益	拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益		0	O	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	サービス区分間固定資産移管収益その他の特別収益	1, 521, 700	0 1, 521, 700	0	1, 521, 700
別	特別収益計(8)	1, 521, 700	1, 521, 700	0	1, 521, 700
増	基本金組入額		0	0	0
減の	資産評価損 固定資産売却損・処分損		0	0	0
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
ПР	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
費	災害損失	050,000	0	0	0 000
	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	259, 200	259, 200 0	0	259, 200 0
, , ,	サービス区分間繰入金費用		0	· ·	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用 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		0	0	0
	特別費用計(9)	259, 200	259, 200	0	259, 200
	川増减差額(10)=(8)-(9) 助増減差額(11)=(7)+(10)	1, 262, 500 1, 281, 688	1, 262, 500 1, 281, 688	0	1, 262, 500 1, 281, 688
	即 ^{国减差額(11)= (7) + (10)} 月繰越活動増減差額(12)	2, 274, 796	2, 274, 796	0	2, 274, 796
当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3, 556, 484	3, 556, 484	0	3, 556, 484
- 基2	K金取崩額(14) 他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	AUU/JAm (/ TETHVIREXE (1 5)	1	0	0	()
* その	他の積立金積立額(16)	i	0	0	0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

駒ヶ谷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(畄位・田)

	勘定科目 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	当年度決算(A) 11, 690, 701 157, 634, 102	前年度決算(B) 10, 763, 375 161, 141, 980	増減(A)-(B) 927,
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益		The state of the s	
	自立支援給付費収益		101. 141. 900 1	-3,507,
		136, 175, 442	135, 203, 471	971,
	介護給付費収益	117, 948, 365	117, 086, 065	862,
	特例介護給付費収益		·	
	訓練等給付費収益	18, 227, 077	18, 117, 406	109,
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	16, 846, 584	18, 731, 027	-1, 884,
	障害児通所給付費収益	16, 846, 584	18, 731, 027	-1, 884,
	障害児入所給付費収益			
.lm	障害児相談支援給付費収益			
収	特例障害児相談支援給付費収益			
益	利用者負担金収益	586, 856	610, 432	-23,
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益	4, 025, 220	4, 012, 050	13,
	その他の事業収益	0	2, 585, 000	-2, 585,
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)		2, 585, 000	-2, 585,
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	291, 590	225, 392	66,
-	その他の収益		/== /=/	
	サービス活動収益計(1)	169, 616, 393	172, 130, 747	-2, 514,
- 1	人件費	109, 839, 090	117, 217, 884	-7, 378,
	役員報酬	40 005 404	40 750 450	E 0:=
	職員給料	40, 935, 461	46, 753, 456	-5, 817,
	職員賞与	2, 432, 154	245, 122	2, 187,
- [賞与引当金繰入	15, 496, 871	21, 469, 901	-5, 973,
	役員退職慰労引当金繰入			
- 1	非常勤職員給与	37, 276, 410	34, 456, 462	2, 819,
	派遣職員費	_		
	退職給付費用	489, 500	623, 000	-133,
	役員退職慰労金			
	法定福利費	13, 208, 694	13, 669, 943	-461,
ľ	事業費	12, 096, 298	11, 944, 753	151,
	給食費	3, 712, 586	3, 534, 749	177,
	介護用品費			
	医薬品費			
- 1	診療·療養等材料費	_		
	保健衛生費	338, 598	474, 823	-136,
	医療費	4, 000	11, 000	-7,
	被服費			
	教養娯楽費	235, 634	154, 883	80,
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	3, 759, 711	3, 371, 187	388,
	燃料費	1, 424		1,
	消耗器具備品費	609, 356	1, 093, 297	-483,
	保険料			
	賃借料			
	土地·建物賃借料			
	教育指導費	71, 117	110, 582	-39,
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	3, 363, 872	3, 194, 232	169,
	その他の費用			
	棚卸資産評価損			
_	雑費			
	事務費	24, 662, 751	15, 503, 996	9, 158,
用	福利厚生費	366, 335	416, 303	-49,
	職員被服費			
	旅費交通費	32, 250	51, 300	-19,
	研修研究費	152, 500	131, 936	20,
- 1	事務消耗品費	61, 300	599, 275	-537,
	印刷製本費	328, 873	302, 312	26,
- 1	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1, 869, 900	305, 115	1, 564,
	通信運搬費	767, 567	814, 273	-46,
	会議費	95, 677	128, 894	-33,

	广和弗	31, 010	12, 857	18, 15
	広報費 業務委託費	9, 503, 740	1, 897, 540	7, 606, 20
	手数料	431, 241	465, 571	-34, 33
	保険料	1, 928, 842	2, 033, 351	-104, 50
	賃借料 土地、建物賃供料	2, 673, 060 4, 051, 006	2, 699, 492	-26, 43
	土地·建物賃借料 租税公課	4, 051, 996 566, 212	3, 817, 996 356, 700	234, 00 209, 51
	保守料	646, 120	589, 950	56, 17
	涉外費		·	
	諸会費	734, 500	730, 500	4, 00
	その他の費用	401 600	150 601	970 00
	雑費 就労支援事業費用	421, 628 10, 895, 558	150, 631 10, 258, 664	270, 99 636, 89
	が対支援事業販売原価	10, 123, 530	9, 481, 632	641, 89
	期首製品(商品)棚卸高	216, 678	256, 431	-39, 75
	当期就労支援事業製造原価 (4.875)(1.755)(1.755)	9, 017, 653	8, 423, 560	594, 09
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	1, 009, 287 120, 088	1, 018, 319 216, 678	-9, 0 -96, 5
	明木袋品(商品)伽政局 就労支援事業販管費	772, 028	777, 032	-90, 5 -5, 0
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	8, 204, 711	8, 084, 268	120, 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 098, 513	-4, 065, 626	-32, 8
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入			
	(取収/TRDI 目立株/C) その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	161, 599, 895	158, 943, 939	2, 655, 9
	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8, 016, 498	13, 186, 808	-5, 170, 3
	借入金利息補助金収益	100	600	
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	196	692	-4
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
又	基本財産評価益			
益	積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	2, 616, 258	3, 842, 978	-1, 226, 7
	その他のサービス活動外収益補助金収益	۷, ۵۱۵, ۷۵۵	J, 042, 970	-1, 220, 7
	受入研修費収益		60, 000	-60, 0
	利用者等外給食収益	2, 360, 334	2, 574, 163	-213, 8
	為替差益	055 004	1 000 015	050.0
	雑収益 サービス活動外収益計(4)	255, 924 2, 616, 454	1, 208, 815 3, 843, 670	-952, 8 -1, 227, 2
	サービス活動外収益計(4) 支払利息	125, 445	163, 850	-1, ZZ1, Z -38, 4
	有価証券評価損	.25, 110	. 55, 550	55, -
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
費	投資有価証券売却損基本財産評価損			
	基本 的 注評			
	その他のサービス活動外費用	1, 860, 393	1, 424, 584	435, 8
	利用者等外給食費	1, 853, 840	1, 424, 582	429, 2
	為替差損	6 550	_	
	雑損失 サービス活動外費用計 (5)	6, 553 1, 985, 838	1, 588, 434	6, 5 397, 4
	リーに入石割が負用al(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	630, 616	2, 255, 236	-1, 624, 6
	或差額(7) = (3) + (6)	8, 647, 114	15, 442, 044	-6, 794, 9
	施設整備等補助金収益	0	99, 340	-99, 3
	施設整備等補助金収益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		99, 340	-99, 3
	設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益	5, 633, 762	0	5, 633, 7
		5, 633, 762	١	5, 633, 7
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	, ,		,,
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	0	_	
	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	
	里啊 建版 吴元 却 金 器 具 及 び 備 品 売 却 益			
Σ +	建設仮勘定戻入益			
台	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益			
	事業区7月10回足員座校官収益 拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	6, 389, 545	590	6, 388, 9
	その他の特別収益	6, 389, 545	590	6, 388, 9
	徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	12, 023, 307	99, 930	11, 923, 3
	特別収益計(8) 基本金組入額	12, 023, 301	33, 330	11, 923, 3
	<u> </u>	0	1	
	資産評価損 固定資産売却損・処分損	* I	I	
	固定資産売却損·処分損 建物売却損·処分損		.	
	固定資産売却損·処分損 建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損		1	
	固定資産売却損·処分損 建物売却損·処分損		1	

1	弗	1	00.040	00.040.1
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		99, 340	-99, 340
	用 災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	1 477 276	1 500 400	F1 104
	拠点区分間繰入金費用	1, 477, 376	1, 528, 480	-51, 104
	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	6, 933, 649		6, 933, 649
	特別費用計(9)	8, 411, 025	1, 627, 821	6, 783, 204
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3, 612, 282	-1, 527, 891	5, 140, 173
当其	月活動増減差額(11)=(7)+(10)	12, 259, 396	13, 914, 153	-1, 654, 757
	前期繰越活動増減差額(12)	71, 880, 278	57, 966, 125	13, 914, 153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84, 139, 674	71, 880, 278	12, 259, 396
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰	修繕積立金取崩額			0
越	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
活	償還金積立金取崩額			0
動	措置施設積立金取崩額			0
増	設備等整備積立金取崩額			0
減	施設整備等積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	修繕積立金積立額			0
o o	備品購入積立金積立額			0
部	工賃変動積立金積立額			0
리	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)	84, 139, 674	71, 880, 278	12, 259, 396

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

大西記念センター拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(畄位・田)

1-	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益	132, 266, 372	134, 717, 617	-2, 451,
ľ	自立支援給付費収益	97, 536, 969	98, 119, 804	-582, i
	介護給付費収益	16, 540, 016	17, 407, 877	-867,
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	72, 828, 282	72, 092, 527	735,
	特例訓練等給付費収益	22.250	74 750	FO
	地域相談支援給付費収益	22, 250	74, 753	-52,
	特例地域相談支援給付費収益	8, 146, 421	8, 544, 647	-398,
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	8, 140, 421	8, 344, 047	-390,
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益	Ĭ	Ĭ	
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
収	特例障害児相談支援給付費収益			
益	利用者負担金収益	256, 862	251, 695	5,
	補足給付費収益	2, 550, 000	2, 630, 000	-80,
	特定障害者特別給付費収益	2, 550, 000	2, 630, 000	-80,
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益	13, 417, 251	14, 264, 730	-847,
	その他の事業収益	18, 505, 290	19, 451, 388	-946,
	補助金事業収益(公費)		1 040 000	-1, 040,
	補助金事業収益(一般)	10 ENE 200	1, 040, 000 18, 411, 388	-1, 040, 93,
	受託事業収益(公費)	18, 505, 290	18, 411, 388	93,
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
ś	(保険等宜定減) 経常経費寄附金収益			
	柱吊柱貝句的本収益 その他の収益			
_	サービス活動収益計(1)	132, 266, 372	134, 717, 617	-2, 451,
	人件費	89, 267, 203	88, 577, 924	689,
ľ	役員報酬		, ,	
	職員給料	26, 378, 581	25, 897, 946	480,
	職員賞与	1, 434, 322	25, 000	1, 409,
	賞与引当金繰入	10, 959, 917	13, 536, 284	-2, 576,
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	42, 328, 482	41, 402, 796	925,
	派遣職員費			
	退職給付費用	267, 000	267, 000	
	役員退職慰労金			
	法定福利費	7, 898, 901	7, 448, 898	450,
1	事業費	9, 783, 655	10, 106, 056	-322,
	給食費 	3, 586, 669	3, 753, 690	-167,
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費 保健衛生養	37, 281	243, 490	-206,
	保健衛生費 医療費	31, 201	243, 490	-200,
	医療費 被服費			
	教養娯楽費	2, 869	2, 400	
	日用品費	2, 000	2, 400	
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	3, 778, 910	3, 535, 789	243,
	燃料費	, , ,		
	消耗器具備品費	596, 498	827, 102	-230,
	保険料			
	賃借料			
	土地·建物賃借料	622, 080	623, 040	-
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	240, 692	143, 965	96,
	その他の費用	918, 656		918,
	棚卸資産評価損		070 500	070
費	推費	A 607 070	976, 580	-976, -444
甲目	事務費	4, 637, 278 295, 620	5, 082, 160 304, 273	-444, -8,
+11	福利厚生費	295, 620	304, 273	-8,
	職員被服費	90, 430	117, 112	-26,
	旅費交通費	90, 430 190, 770	71, 500	-26, 119,
	研修研究費 事務当耗品費	41, 315	632, 712	-591,
	事務消耗品費	136, 510	159, 457	-591, -22,
	印刷製本費 水道米熱毒	130, 510	109, 407	-22,
	水道光熱費 燃料費			
	燃料費 修繕費	265, 845	86, 243	179,
		647, 249	708, 966	-61,
- 1	通信運搬費 会議費	66, 000	81, 410	-01, -15,

	広報費 業務委託費	30, 000 433, 600	22, 786 430, 000	7, 3,
	手数料	99, 849	91, 016	8,
	保険料	689, 890	780, 100	-90,
	賃借料	1, 006, 554	952, 247	54,
	土地·建物賃借料	65, 784	54, 300	11,
	租税公課 保守料	296, 800	329, 800	-33,
	涉外費	200, 000	523, 555	55,
	諸会費	227, 600	232, 600	-5,
	その他の費用			
	推費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53, 462	27, 638	25,
ā	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0 0	0	
	ポカンな争手級元は個 期首製品(商品)棚卸高	°	o	
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額			
	以用有更担整减缺 咸価償却費	12, 020, 782	12, 037, 829	-17,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 556, 500	-1, 556, 500	17,
1.	數収不能額			
	数収不能引当金繰入			
	その他の費用	114 150 410	114 047 400	0.5
	サービス活動費用計 (2) 『ス活動増減差額(3) = (1) - (2)	114, 152, 418 18, 113, 954	114, 247, 469 20, 470, 148	-95, -2, 356,
	スペロ 製造 は (3) = (1) - (2) 昔入 金 利 息 補 助 金 収 益	10, 110, 904	20, 470, 140	۷, ۵۵۵,
	受取利息配当金収益	535	1, 789	-1,
1	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益 か変有価証券書加金			
١.,	投資有価証券売却益 基本財産評価益			
47	章 本的 生計 山			
	その他のサービス活動外収益	1, 360, 132	1, 559, 643	-199,
	補助金収益			
	受入研修費収益	4 044 050	4 000 000	
	利用者等外給食収益	1, 344, 350	1, 396, 900	−52 ,
	為替差益 雑収益	15, 782	162, 743	-146,
+	##4×無サービス活動外収益計(4)	1, 360, 667	1, 561, 432	-200,
	支払利息	363, 782	416, 562	-52,
	有価証券評価損			
	有価証券売却損 い変素/アスプログログログログログログログログログログログログログログログログログログログ			
	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損			
	受員有価証券元却損 基本財産評価損			
-	責立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	1, 131, 878	1, 057, 114	74,
	利用者等外給食費	1, 131, 386	1, 044, 904	86,
	為替差損	492	12, 210	-11,
1	雑損失 サービス活動外費用計(5)	1, 495, 660	1, 473, 676	<u>-11,</u> 21.
	プーと人	-134, 993	87, 756	-222.
	差額(7) = (3) + (6)	17, 978, 961	20, 557, 904	-2, 578,
Ţ.	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益	0	0	
1.	施設整備等寄附金収益	0	٧	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
ł	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
[固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益			
収	器具及び備品売却益 建設仮勘定戻入益			
益	その他の売却益			
1	事業区分間繰入金収益			
ł	処点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	処点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益			
	フー ころ 区 万 间 回 足 貝 座 移 官 収 益 その他の特別収益	0	769, 466	-769.
- [その他の特別収益	,	769, 466	-769,
L	徵収不能引当金戻入益		·	
	特別収益計(8)	0	769, 466	-769,
	基本金組入額			
	資産評価損 固定資産売却損·処分損	0	1	
L	自正員生元却損・処プ損 建物売却損・処分損	"	'	
	車輌運搬具売却損·処分損		1	
	器具及び備品売却損・処分損			
- 1	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			

ı	弗 一一一 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 1			0.1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	用 災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	00 000 500	10 005 040	000, 400
	拠点区分間繰入金費用	20, 683, 520	19, 695, 040	988, 480
	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	4 470	204 202	0
	その他の特別損失	1, 170	801, 899	-800, 729
	特別費用計(9)	20, 684, 690	20, 496, 940	187, 750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20, 684, 690	-19, 727, 474	-957, 216
当	月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2, 705, 729	830, 430	-3, 536, 159
	前期繰越活動増減差額(12)	234, 735, 495	233, 905, 065	830, 430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232, 029, 766	234, 735, 495	-2, 705, 729
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰	修繕積立金取崩額			0
越	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
活	償還金積立金取崩額			0
動	措置施設積立金取崩額			0
増	設備等整備積立金取崩額			0
減	施設整備等積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	修繕積立金積立額			0
D	備品購入積立金積立額			0
部	工賃変動積立金積立額			0
пP	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			o l
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232, 029, 766	234, 735, 495	-2, 705, 729

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(畄位・田)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	000 000	000 000	
	障害福祉サービス等事業収益	200, 000	200, 000	
	自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
収	特例障害児相談支援給付費収益			
益	利用者負担金収益			
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
		200,000	200,000	
	その他の事業収益 はいる事業収益	200, 000	200, 000	
	補助金事業収益(公費)	200 200	202 202	
- [補助金事業収益(一般)	200, 000	200, 000	
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
I	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	1, 089, 303	2, 072, 600	-983,
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1, 289, 303	2, 272, 600	-983,
Ţ	人件費	21, 408, 655	17, 033, 980	4, 374,
	役員報酬	2, 358, 074	1, 881, 760	476,
	職員給料	3, 737, 370	2, 681, 341	1, 056,
	職員賞与	216, 500	27, 000	189,
I	賞与引当金繰入	1, 822, 548	1, 933, 028	-110,
	役員退職慰労引当金繰入	·	• •	-,
ļ	非常勤職員給与	5, 841, 406	4, 094, 854	1, 746,
	派遣職員費	5, 511, 100	., 1, 1	1, 710,
I	退職給付費用	3, 927, 642	3, 065, 919	861,
		0, 321, 042	3, 003, 919	001,
	役員退職慰労金	3, 505, 115	3, 350, 078	155,
	法定福利費	3, 505, 115		-10,
	事業費	١	10, 000	-10,
	給食費 の悪田口書			
I	介護用品費			
I	医薬品費			
I	診療·療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料 ++M- Zahm 年 / # N			
	土地·建物賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	その他の費用			
	棚卸資産評価損			
	雑費		10, 000	-10,
	事務費	6, 119, 890	5, 125, 888	994,
Ħ	福利厚生費	172, 017	177, 551	-5,
	職員被服費	·	·	
	旅費交通費	170, 080	86, 810	83,
	研修研究費	300, 379	189, 733	110,
	事務消耗品費	1, 860	75, 580	-73,
	印刷製本費	1,000	70, 000	73,
	水道光熱費			
1	燃料費			
Į.	修繕費		41, 550	-41,
ļ			710 015	000
	通信運搬費 会議費	485, 404 38, 919	710, 915 43, 937	-225, ! -5, (

	広報費 業務委託費 手数料	186, 058 420, 750 87, 208	148, 320 396, 000 65, 712	37, 73 24, 75 21, 49
	保険料 賃借料 土地·建物賃借料 租税公課	460, 170 483, 621 1, 108, 008 29, 900	383, 490 509, 792 1, 108, 008 16, 530	76, 68 -26, 17
	保守料 渉外費 諸会費 その他の費用	72, 600 10, 000 314, 600	112, 310 10, 000 335, 600	-39, 71 -21, 00
	推費 推費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	1, 778, 316 0 0	714, 050 0 0	1, 064, 26
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	922, 528 -100, 000	923, 375 -100, 000	-84
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用			
L	サービス活動費用計(2)	28, 351, 073	22, 993, 243	5, 357, 83
サー	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27, 061, 770	-20, 720, 643	-6, 341, 12 -7, 00
収	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益	10, 000 7	17, 000	-7, 00
せしだれる話	積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 補助金収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	407, 857	915, 156	−507, 29
動	維収益	407, 857	915, 156	-507, 29
外 —	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	417, 864 268, 319	932, 161	-514, 29 268, 31
増減の部費用	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5)	104, 801 104, 801 373, 120	206, 995 206, 995 206, 995	-102, 19 -102, 19 166, 12
	ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44, 744	725, 166	-680, 42
<u>圣常増減</u>	或差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	-27, 017, 026 0	-19, 995, 477 0	−7, 021, 5 4
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受開額 固定資産受開額	0	0	
収益	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定戻入益 その他の売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	259, 200 22, 414, 848	246, 240 21, 508, 320	12, 96 906, 52
寺 引 曽	サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	
咸 の	徵収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	22, 674, 048	21, 754, 560	919, 48
部	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	

1	期 同序状识人然此则作人人往人死	1	i .	0.1
	費 国庫補助金等特別積立金積立額 ロ (**) (**			0
	用 災害損失 事業区分間繰入金費用			0
	事業区が自然人並复用 拠点区分間繰入金費用			0
				0
				0
	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用			0
				0
	サービス区が同回正員生移官貸用 その他の特別損失	160. 092	31, 250	128, 842
		160, 092	31, 250	128, 842
	特別費用計(9) 特別増減差額(10) = (8) - (9)	22, 513, 956	21, 723, 310	790, 646
11.1	行列追滅差額(10) = (8) - (9) 活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4, 503, 070	1, 727, 833	-6, 230, 903
三共	7127 - 712	-4, 503, 070 -73, 076, 684	-74, 804, 517	1, 727, 833
	前期繰越活動增減差額(12)	-73, 070, 084 -77, 579, 754	-73, 076, 684	-4, 503, 070
	当期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	-77, 579, 754	-73, 070, 064	-4, 503, 070
	基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	を経行する では (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)	0	U	0
繰				0
越	備品購入積立金取崩額			0
活	工賃変動積立金取崩額			0
動	償還金積立金取崩額 ####################################			0
増	措置施設積立金取崩額			0
減	設備等整備積立金取崩額			0
.,,,,	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	U	0
額	修繕積立金積立額			0
の	備品購入積立金積立額			0
部	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	77 570 754	70.070.001	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-77, 579, 754	-73, 076, 684	-4, 503, 070

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

西浦拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	2, 950, 378	2, 635, 369	315, 009
	障害福祉サービス等事業収益	39, 709, 460	36, 461, 472	3, 247, 988
	自立支援給付費収益	38, 392, 445	33, 795, 282	4, 597, 163
	介護給付費収益	29, 474, 401	28, 244, 601	1, 229, 800
		25, 777, 701	20, 244, 001	1, 229, 000
	特例介護給付費収益	0.010.044	E EEO 601	-
	訓練等給付費収益	8, 918, 044	5, 550, 681	3, 367, 363
	特例訓練等給付費収益			(
	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			(
	計画相談支援給付費収益			(
				Č
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益			(
	障害児入所給付費収益			C
	障害児相談支援給付費収益			(
収	特例障害児相談支援給付費収益			(
益	利用者負担金収益	9, 445		9, 44
m			0	
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			(
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益	1, 307, 570	1, 209, 190	98, 380
	その他の事業収益	0	1, 457, 000	-1, 457, 00
	補助金事業収益(公費)			(
	補助金事業収益(一般)		1, 457, 000	-1, 457, 000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			(
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	40	113, 450	-113, 41
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	42, 659, 878	39, 210, 291	3, 449, 58
	人件費	29, 244, 113	28, 133, 186	1, 110, 92
		29, 244, 113	20, 133, 100	
	役員報酬			
	職員給料	15, 038, 241	14, 401, 135	637, 100
	職員賞与	860, 000		860, 000
	賞与引当金繰入	4, 230, 225	5, 074, 076	-843, 851
		., 200, 220	5, 57 1, 57 0	(
	役員退職慰労引当金繰入	E 050 035	F 400 010	
	非常勤職員給与	5, 952, 875	5, 490, 816	462, 059
	派遣職員費			(
	退職給付費用	133, 500	133, 500	(
	役員退職慰労金	<u> </u>	·	(
	法定福利費	3, 029, 272	3, 033, 659	-4, 387
		3, 192, 363	2, 859, 095	
	事業費			333, 268
	給食費	1, 229, 733	947, 414	282, 319
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
サ	保健衛生費	346, 450	386, 037	-39, 58
<u>.</u>		010, 100	333, 337	00,00
'	医療費			
ビ	被服費	44.044	00.400	10.00
ス	教養娯楽費	14, 214	26, 498	-12, 28
活	日用品費			
	保育材料費			
動	本人支給金			
増	水道光熱費	790, 492	742, 719	47, 77
減		790, 492	142, 119	
の	燃料費	0.45 0.00	011 150	CE 0.4
	消耗器具備品費	245, 903	311, 150	-65, 24
部	保険料			
	賃借料			
	土地·建物賃借料			
	本地・建物員10科 教育指導費			
	강트뉴트			
	就職支度費			
	就職支度費	562, 085	436, 906	
	就職支度費 葬祭費 車輌費	562, 085	436, 906	125, 17
	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用	562, 085	436, 906	125, 17
	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損			125, 17
##*	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費	3, 486	8, 371	125, 17 -4, 88
費	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費	3, 486 5, 045, 981	8, 371 2, 985, 147	125, 17 -4, 88 2, 060, 83
費用	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費	3, 486	8, 371	125, 17 -4, 88 2, 060, 83
	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費	3, 486 5, 045, 981	8, 371 2, 985, 147	125, 17 -4, 88 2, 060, 83 3, 74
	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費	3, 486 5, 045, 981 103, 657	8, 371 2, 985, 147 99, 911	125, 17 -4, 88 2, 060, 83 3, 74
	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	3, 486 5, 045, 981 103, 657 12, 680	8, 371 2, 985, 147 99, 911 3, 741	125, 17 -4, 88 2, 060, 83 3, 74 8, 93
	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費 電利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費	3, 486 5, 045, 981 103, 657 12, 680 72, 989	8, 371 2, 985, 147 99, 911 3, 741 28, 500	125, 17 -4, 88 2, 060, 83 3, 74 8, 93 44, 48
	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	3, 486 5, 045, 981 103, 657 12, 680 72, 989 50, 603	8, 371 2, 985, 147 99, 911 3, 741 28, 500 21, 882	125, 17 -4, 88 2, 060, 83 3, 74 8, 93 44, 48 28, 72
	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費	3, 486 5, 045, 981 103, 657 12, 680 72, 989	8, 371 2, 985, 147 99, 911 3, 741 28, 500	125, 17 -4, 88 2, 060, 83 3, 74 8, 93 44, 48 28, 72
	就職支度費 葬祭費 車輔費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅傳研究費 事務消耗品費 可修研究費	3, 486 5, 045, 981 103, 657 12, 680 72, 989 50, 603	8, 371 2, 985, 147 99, 911 3, 741 28, 500 21, 882	125, 17 -4, 88 2, 060, 83 3, 74 8, 93 44, 48 28, 72 6, 98
	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 研費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費	3, 486 5, 045, 981 103, 657 12, 680 72, 989 50, 603	8, 371 2, 985, 147 99, 911 3, 741 28, 500 21, 882	125, 17 -4, 88 2, 060, 83 3, 74 8, 93 44, 48 28, 72 6, 98
	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗和費 目別製金費 水道光熱費 燃料費	3, 486 5, 045, 981 103, 657 12, 680 72, 989 50, 603 70, 719	8, 371 2, 985, 147 99, 911 3, 741 28, 500 21, 882 63, 736	125, 17 -4, 88 2, 060, 83 3, 74 8, 93 44, 48 28, 72 6, 98
	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本熟費 燃料費 修繕費	3, 486 5, 045, 981 103, 657 12, 680 72, 989 50, 603 70, 719	8, 371 2, 985, 147 99, 911 3, 741 28, 500 21, 882 63, 736	125, 17 -4, 88 2, 060, 83 3, 74 8, 93 44, 48 28, 72 6, 98
	就職支度費 葬祭費 車輌費 その他の費用 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗和費 目別製金費 水道光熱費 燃料費	3, 486 5, 045, 981 103, 657 12, 680 72, 989 50, 603 70, 719	8, 371 2, 985, 147 99, 911 3, 741 28, 500 21, 882 63, 736	125, 17: -4, 88: 2, 060, 83: 3, 74: 8, 93: 44, 48: 28, 72 6, 98: 1, 23: 29, 69:

服費 務委託費 效料 炎料 善料 也·建物賃借料 允公課 行料 外費 会費 也の費用 費 支援事業費用 労支援事業販売原価 弱首製品(商品)棚卸高 規期就労支援事業也入高。 まま製品(商品)棚卸高 持支援事業政治(商品)棚卸高 持支援事業減額 償却費 補助金等特別積立金取崩額 不能額 不能額 不能到 金級入 也の費用	22, 000 2, 640, 296 40, 093 464, 534 615, 089 69, 200 273, 700 239, 000 30, 414 2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836 6, 304, 582	8, 180 725, 000 27, 432 397, 224 653, 503 70, 700 345, 400 216, 500 13, 354 2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566 6, 133, 653	13, 820 1, 915, 296 12, 661 67, 310 -38, 414 0 -1, 500 -71, 700 22, 500 17, 060 288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
務委託費 数料 検料 善料 也・建物賃借料 允公課 行料 小費 会費 一他の費用 貴 支援事業費用 労支援事業業販売原価 消期就労支援事業と原価 (組開就労支援事業との高 消耗、対方支援事業との高 消耗、製品で高品)棚卸高 (相別なのでは、 は用就労支援事業との高 は再製品で商品)棚卸高 (は別なのでは、 は別ないでは、 はいでは、	2, 640, 296 40, 093 464, 534 615, 089 69, 200 273, 700 239, 000 30, 414 2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	725, 000 27, 432 397, 224 653, 503 70, 700 345, 400 216, 500 13, 354 2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	1, 915, 296 12, 661 67, 310 -38, 414 0 -1, 500 -71, 700 22, 500 17, 060 288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
放料	40, 093 464, 534 615, 089 69, 200 273, 700 239, 000 30, 414 2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	27, 432 397, 224 653, 503 70, 700 345, 400 216, 500 13, 354 2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	12, 661 67, 310 -38, 414 0 -1, 500 -71, 700 22, 500 0 17, 060 288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
会料	464, 534 615, 089 69, 200 273, 700 239, 000 30, 414 2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	397, 224 653, 503 70, 700 345, 400 216, 500 13, 354 2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	67, 310 -38, 414 0 -1, 500 -71, 700 22, 500 17, 060 288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
世代の一個 では できます できます できます できます できます できます できます できます	615, 089 69, 200 273, 700 239, 000 30, 414 2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	653, 503 70, 700 345, 400 216, 500 13, 354 2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	-38, 414 0 -1, 500 -71, 700 0 22, 500 0 17, 060 288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
也·建物賃借料 允公課 行料 朴費 会費 他也の費用 費 支援事業費用 的支援事業販売原価 討難就的支援事業製造原価 規期就分支援事業性入高 引来製品(商品)棚卸高 均支援事業性入高 引来製品(商品)棚卸高 均支援事業性 商品)棚卸高 村支援事業財管費 者負担軽減額 償却費 補助金等特別積立金取崩額 不能引 不能引 五、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金	69, 200 273, 700 239, 000 30, 414 2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	70, 700 345, 400 216, 500 13, 354 2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	0 -1, 500 -71, 700 0 22, 500 17, 060 288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
党公課 行料 ト費 会費 小他の費用 費 支援事業費用 ヴ支援事業販売原価 尚首製品(商品)棚卸高 は期就労支援事業性入高 は非就労支援事業性入高 は未製品(商品)棚卸高 均支援事業販管費 者負担軽減額 償却費 補加金等特別積立金取崩額 不能到 不能引当金繰入 也の費用	273, 700 239, 000 30, 414 2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	345, 400 216, 500 13, 354 2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	-71, 700 0 22, 500 0 17, 060 288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
行料 朴費 会費 他の費用 費 支援事業費用 労支援事業販売原価 消削就労支援事業製造原価 消削就労支援事業製造原価 消削就労支援事業社入高 1末製品(商品)棚卸高 労支援事業販管費 者負担軽減額 償却費 補助金等特別積立金取崩額 不能額 不能額 不能到当金繰入 也の費用	273, 700 239, 000 30, 414 2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	345, 400 216, 500 13, 354 2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	-71, 700 0 22, 500 0 17, 060 288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
外費 会費 他の費用 費 支援事業費用 持支援事業販売原価 销量製品(商品)棚卸高 排財就労支援事業製造原価 指期就労支援事業と入高 目末製品(商品)棚卸高 防支援事業販管費 者負担軽減額 償却更 本等特別積立金取崩額 不能額 不能到当金繰入	30, 414 2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	216, 500 13, 354 2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	0 22, 500 0 17, 060 288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
会費 他の費用	30, 414 2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	13, 354 2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	0 17, 060 288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
受技事業費用 支援事業費用 方支援事業販売原価 引首製品(商品)棚卸高 規期就労支援事業性入高 主製品(商品)棚卸高 持支援事業性で 養養性 持力を表現する。 持力を表現する。 持力を表現する。 持力を表現する。 はればればればればればればればればればればればればればればればればればればれ	2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	17, 060 288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
受技事業費用 支援事業費用 方支援事業販売原価 引首製品(商品)棚卸高 規期就労支援事業性入高 主製品(商品)棚卸高 持支援事業性で 養養性 持力を表現する。 持力を表現する。 持力を表現する。 持力を表現する。 はればればればればればればればればればればればればればればればればればればれ	2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
支援事業費用 片支援事業販売原価 自製品(商品)棚卸高 は期就労支援事業性入高 は東製品(商品)棚卸高 持支援事業販管費 者負担軽減額 償却費 補加金等特別積立金取崩額 不能額 不能額 不能到	2, 961, 467 2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	2, 673, 457 2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	288, 010 295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
的支援事業販売原価 問首製品(商品)棚卸高 期就労支援事業製造原価 規期就労支援事業仕入高 請未製品(商品)棚卸高 時支援事業販管費 者負担軽減額 償却費 補助金等特別積立金取崩額 不能額 不能弱	2, 800, 631 93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	2, 504, 891 173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	295, 740 -79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
音製品(商品)棚卸高 期就労支援事業製造原価 期就労支援事業仕入高 非製品(商品)棚卸高 労支援事業販管費 者負担軽減額 償却費 補助金等特別積立金取崩額 不能額 不能額 不能引当金繰入 並の費用	93, 951 2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	173, 096 2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	-79, 145 244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
組就分支援事業製造原価 組就分支援事業仕入高 1末製品(商品)棚卸高 分支援事業販管費 者負担軽減額 償却費 補助金等特別積立金取崩額 不能額 不能引当金繰入 也の費用	2, 589, 760 176, 709 59, 789 160, 836	2, 345, 434 157, 323 170, 962 168, 566	244, 326 19, 386 -111, 173 -7, 730
組就労支援事業仕入高 目末製品(商品)棚卸高 労支援事業販管費 者負担軽減額 償却費 補助金等特別積立金取崩額 不能額 不能引当金繰入 也の費用	176, 709 59, 789 160, 836	157, 323 170, 962 168, 566	19, 386 -111, 173 -7, 730
財主製品(商品)棚卸高 財支援事業販管費 者負担軽減額 償却費 補助金等特別積立金取崩額 不能額 不能引当金繰入 也の費用	160, 836	170, 962 168, 566	-111, 173 -7, 730
者負担軽減額 償却費 補助金等特別積立金取崩額 不能額 不能引当金繰入 也の費用	·	·	
償却費 補助金等特別積立金取崩額 不能額 不能引当金繰入 也の費用	6, 304, 582	6, 133, 653	•
補助金等特別積立金取崩額 不能額 不能引当金繰入 也の費用	6, 304, 582	6, 133, 653	0
不能額 不能引当金繰入 虹型			170, 929
不能引当金繰入 9の費用			0
也の費用			0
			0
『ス活動費用計(2)			0
	46, 748, 506	42, 784, 538	3, 963, 968
動増減差額(3)=(1)-(2)	-4, 088, 628	-3, 574, 247	-514, 381
金利息補助金収益			0
利息配当金収益	24	35	-11
証券評価益			0
証券売却益			0
有価証券評価益			0
有価証券売却益			0
財産評価益			0
資産評価益			0
也のサービス活動外収益	909, 266	1, 103, 666	-194, 400
助金収益			0
入研修費収益			0
用者等外給食収益	707, 800	639, 650	68, 150
替差益			0
双益	201, 466	464, 016	-262, 550
ごス活動外収益計 (4)	909, 290	1, 103, 701	-194, 411
利息	359, 165	376, 793	-17, 628
証券評価損			0
証券売却損			0
有価証券評価損			0
有価証券売却損			0
財産評価損			0
資産評価損			0
也のサービス活動外費用	463, 992	390, 499	73, 493
用者等外給食費	458, 787	390, 469	68, 318
替差損 	[0
員失	5, 205	30	5, 175
[大活動外費用計(5)	823, 157	767, 292	55, 865
動外増減差額 (6) = (4) - (5)	86, 133	336, 409	-250, 276
5(7) = (3) + (6)	-4, 002, 495	-3, 237, 838	-764, <u>657</u>
整備等補助金収益	0	0	0
安整備等補助金収益 **※今のは3.今三の際には、1950年1950年1950年1950年1950年1950年1950年1950年			0
前資金借入金元金償還補助金収益	1		0
	^	Λ I	^
整備等寄附金収益	0	0	0
整備等寄附金収益 投整備等寄附金収益	0	0	0
整備等寄附金収益 投整備等寄附金収益 前資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
整備等寄附金収益 投整備等寄附金収益 莆資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
整備等寄附金収益 毀整備等寄附金収益 前資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額			0 0 0 0
整備等寄附金収益 毀整備等寄附金収益 前資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益	0	0	0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 前資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益			0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 役整備等寄附金収益 前資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益 具及び備品売却益			0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 龍資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両連搬具売却益 具及び備品売却益 段仮勘定戻入益			0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 毀整備等寄附金収益 請資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益 具及び備品売却益 と以び備品売却益 との勘定戻入益 とのの売却益			0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 投整備等寄附金収益 請資金借入金元金償還寄附金収益 適當資金借入金元金償還寄附金収益 資產受贈額 資產売却益 両運搬具売却益 具及び備品売却益 と仮働定戻入益 砂他の売却益 区分間繰入金収益			0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 毀整備等寄附金収益 請資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 具及び備品売却益 具及び備品売却益 少板勘定戻入益 他の売却益 区分間繰入金収益 区分間繰入金収益			0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 龍資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益 段及び備品売却益 段仮勘定戻入益)他の売却益 区分間繰入金収益 区分間繰入金収益 ご区分間繰入金収益			0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 前資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益 具及び備品売却益 投仮勘定戻入益 他の売却益 区分間繰入金収益 区分間繰入金収益 区分間繰入金収益 区分間繰入金収益 区分間線入金収益			0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 前資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両連搬具売却益 具及び備品売却益 投仮勘定戻入益 他の売却益 区分間繰入金収益 区分間線入金収益 区分間線入金収益 区分間調線入金収益 区分間固定資産移管収益			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 龍資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両連搬具売却益 具及び備品売却益 段仮勘定戻入益)他の売却益 区分間繰入金収益 区分間繰入金収益 ご人区分間繰入金収益 区分間間定資産移管収益 区分間固定資産移管収益 ご人区分間固定資産移管収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 龍資金借入金元金償還寄附金収益 遵産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益 具及び備品売却益 段の勘定戻入益)他の売却益 区分間繰入金収益 区分間繰入金収益 ご区分間固定資産移管収益 区分間固定資産移管収益 ご区分間固定資産移管収益 也の特別収益		0 5, 745	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 費整備等寄附金収益 請資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益 製及び備品売却益 投仮勘定戻入益)他の売却益 区分間繰入金収益 区分間線入金収益 区分間固定資産移管収益 区分間固定資産移管収益 之の特別収益 地の特別収益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 龍資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益 具及び備品売却益 段仮勘定戻入益 砂他の売却益 区分間繰入金収益 区分間繰入金収益 ご又区分間縁入金収益 区分間固定資産移管収益 区分間固定資産移管収益 地の特別収益 地の特別収益 地の特別収益 地の特別収益 地の特別収益 地の特別収益 地の特別収益 地の特別収益	0	5, 745 5, 745	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 葡資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益 具及び備品売却益 投仮勘定戻入益 他の売却益 区分間線入金収益 区分間線入金収益 区分間縁入金収益 区分間固定資産移管収益 区分間固定資産移管収益 ご、区分間固定資産移管収益 」、2、2、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、	0	0 5, 745	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 讀資會借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益 具及び備品売却益 及仮勘定戻入益 他の売却益 区分間線入金収益 区分間線入金収益 区分間線入金収益 区分間固定資産移管収益 に分間固定資産移管収益 これに対して、 これに対し	0	5, 745 5, 745	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 貴養金借入金元金償還寄附金収益 讀養金借入金元金償還寄附金収益 資產受贈額 資產売却益 過運搬臭売却益 是及び備品売却益 是及び備品売却益 是の勘定戻入益 他の売却益 区分間繰入金収益 区分間線入金収益 区分間調之会収益 区分間固定資産移管収益 区分間固定資産移管収益 に区分間固定資産移管収益 地の特別収益 地の特別収益 地の特別収益 地の特別収益 地の特別収益 地の特別収益 地の時別収益 地の時別収益 地の時別収益 地の時別収益 地の時別収益 地の時別収益 地の時別収益 地の時別収益 地の時別収益 地の時別収益 地の時別収益 本の時別収益 地の制工	0	5, 745 5, 745	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 貴產者人金元金償還寄附金収益 讀資金借入金元金償還寄附金収益 資產受贈額 資產売却益 過更數是売却益 是及び備品売却益 是及び備品売却益 是及び開課入金収益 区分間線入金収益 区分間線入金収益 区分間は定資產移管収益 区分間固定資產移管収益 区分間固定資産移管収益 で分間固定資産移管収益 での特別収益 他の特別収益 他の特別収益 他の特別収益 他の特別収益 を可能引当金戻入益 収益計(8)	0	5, 745 5, 745 5, 745	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 龍資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産房期益 利政が備品売却益 投及が備品売却益 投の制定戻入益 心心の売却益 区分間縁入金収益 区分間固定資産移管収益 ごス区分間固定資産移管収益 ご文区分間固定資産移管収益 20 中別収益 なの特別収益 双本能引当金戻入益 収益計(8) 金組入額 評価損 資産売却損・処分損	0	5, 745 5, 745 5, 745	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 龍資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益 具及び備品売却益 投仮勘定戻入益 砂他の売却益 区分間縁入金収益 区分間縁入金収益 ご又区分間縁入金収益 区分間固定資産移管収益 立の特別収益 地の特別収益 地の特別収益 以本能引当金戻入益 収益計(8) 金組入額 評価損 資産売却損・処分損 両運搬具売却長・処分損	0	5, 745 5, 745 5, 745	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 讀資金借入金元金償還寄附金収益 適産受贈額 資産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益 及び備品売却益 及び備品売却益 及の勘定戻入益 他の売却益 区分間線入金収益 区分間線入金収益 区分間固定資産移管収益 区分間固定資産移管収益 での特別収益 水本能引当金戻入益 地の特別収益 双不能引当金戻入益 収益計(8) 金組入額 評価損 須産売却損・処分損 列売却損・処分損 両運搬具売却損・処分損	0	5, 745 5, 745 5, 745	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整備等寄附金収益 段整備等寄附金収益 龍資金借入金元金償還寄附金収益 運営資金借入金元金償還寄附金収益 資産受贈額 資産売却益 両運搬具売却益 具及び備品売却益 投仮勘定戻入益 砂他の売却益 区分間縁入金収益 区分間縁入金収益 ご又区分間縁入金収益 区分間固定資産移管収益 立の特別収益 地の特別収益 地の特別収益 以本能引当金戻入益 収益計(8) 金組入額 評価損 資産売却損・処分損 両運搬具売却長・処分損	0	5, 745 5, 745 5, 745	-5, 745 -5, 745 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
整備等等等とのできます。 整備等に対している とう	等附金収益 這入金元金償還寄附金収益 全借入金元金償還寄附金収益 體額 即益 日売却益 日売却益 日売力益 「戻入益 即益 果入金収益 景入金収益 引線入金収益	高附金収益 注入金元金償還高附金収益 整額 即益 即志 記売却益 に戻入益 即益 製入金収益 製入金収益 関線入金収益	高附金収益 注入金元金償還寄附金収益 體額 即益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i	典 一 change A bridge of A state of the Asset of the	1	•	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	用 災害損失 事業区分間繰入金費用			0
		253. 952	284, 800	-30, 848
		255, 952	204, 800	-30, 646
	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	052 050	004 000	0
	特別費用計(9)	253, 952	284, 800	-30, 848
11/#	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-253, 952	-279, 055	25, 103
当	明活動増減差額(11)= (7) + (10)	-4, 256, 447	-3, 516, 893	-739, 554
	前期繰越活動増減差額(12)	86, 241, 299	89, 758, 192	-3, 516, 893
	当期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	81, 984, 852	86, 241, 299	-4, 256, 447
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰	修繕積立金取崩額			0
越	備品購入積立金取崩額			0
活	工賃変動積立金取崩額			0
動	償還金積立金取崩額			0
増	措置施設積立金取崩額			0
-	設備等整備積立金取崩額			0
減	//CDX上面在16元至4///DDX			0
差		0	0	0
額	修繕積立金積立額			0
の	備品購入積立金積立額			0
部	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)	81, 984, 852	86, 241, 299	-4, 256, 447

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

就業·生活支援拠点区分 事業活動計算書 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	労支援事業収益	26, 902, 687	26, 569, 269	333, 4
	害福祉サービス等事業収益	20, 902, 007	20, 309, 209	ააა, 4
	自立支援給付費収益	۰	0	
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	章害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益	•	<u> </u>	
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
補	甫足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	寺定費用収益			
	その他の事業収益	26, 902, 687	26, 569, 269	333,
		20, 302, 007	20, 003, 203	000,
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)	20 202 207	00 500 000	202
	受託事業収益(公費)	26, 902, 687	26, 569, 269	333,
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
経済	常経費寄附金収益			
	か他の収益			
	- ビス活動収益計 (1)	26, 902, 687	26, 569, 269	333,
	件費	22, 461, 730	22, 759, 009	-297.
		22, 401, 700	22, 703, 003	237,
	公員報酬	10 570 660	10 070 101	200
	哉員給料	12, 579, 662	12, 279, 161	300,
	哉員賞与	849, 655	297, 285	552,
篔	賞 <u>与</u> 引当金繰入	3, 409, 036	3, 536, 417	-127,
谷				
非	非常勤職員給与	2, 614, 894	3, 770, 474	-1, 155,
	爪遣職員費	_, ,	2, 112, 111	., ,
	Ria	89, 000	89, 000	
		03, 000	03, 000	
	公司	0.010.400	0 700 070	100
	去定福利費	2, 919, 483	2, 786, 672	132,
	業費	330, 477	392, 769	-62,
絽	合食費			
1	个護用品費			
医	医薬品費			
	沴療・療養等材料費			
	保健衛生費	13, 134	69, 184	-56,
	医療費	,	33, 131	
	皮服費	4 000	6 500	4
	教養娯楽費	4, 860	6, 500	-1,
E	3用品費			
	呆育材料費			
	本人支給金			
	K道光熱費	239, 240	245, 490	-6,
	然料費			
	肖耗器具備品費			
	R校料			
	責借料			
	土地·建物賃借料			
	教育指導費			
京	 就職支度費			
葬	苹祭費			
	車輌費	73, 243	71, 595	1,
	その他の費用	·	·	.,
	朋卸資産評価損			
	性費	4 004 000	2 204 207	000
, ,	務費	4, 064, 992	3, 384, 867	680,
		56, 339	56, 591	-
暗	哉員被服費			
	·····································	269, 560	164, 830	104,
	开修研究費	15, 800	·	15,
	事務消耗品費	137, 870	232, 987	-95,
		84, 215	105, 964	-21,
	印刷製本費	04, 210	100, 904	-21,
	K道光熱費			
	然料費			
1.4	多繕費			
19				
	通信運搬費	400, 680	365, 629 3, 468	35, -3,

広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	56, 100 385 106, 800 1, 091, 528	3, 929 56, 100 9, 350 115, 565 487, 758	-3, 929 -8, 969 -8, 769 603, 770
土地·建物賃借料 租税公課	1, 011, 996 780, 600	1, 011, 996 708, 200	72, 400 -32, 600
涉外費	00,000		(
諸会費 その他の費用		20, 000	(
雑費		9, 900	23, 000
がカス接事業員用 就労支援事業販売原価	0	0	(
期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価			(
当期就労支援事業仕入高			(
就労支援事業販管費			(
			(
国庫補助金等特別積立金取崩額			
倒以个能組 徴収不能引当金繰入			
	26 857 199	26 536 645	320, 554
ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45, 488	32, 624	12, 864
借人金利息補助金収益 受取利息配当金収益			
投資有価証券評価益			(
積立資産評価益	5 200	0	5, 20
補助金収益	5, 200	0	
受入研修費収益 利用者等外給食収益			
為替差益	E 200		
#収益 サービス活動外収益計(4)	5, 200	0	5, 20 5, 20
支払利息 有価証券評価損			
有価証券売却損			
投資有個証券評価損投資有個証券売却損			
その他のサービス活動外費用	31, 500	0	31, 50
利用有等外給良質 為替差損			
雑損失 サービス活動外費用計 (5)		0	31, 50 31, 50
ビス活動外増減差額(6)= (4)- (5)	-26, 300	22 624	-26, 30 -13, 43
施設整備等補助金収益	0	0	-13, 40
施設整備等寄附金収益	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産売却益	0	0	
車輌連掫具売却益 器具及び備品売却益			
建設仮勘定戻入益その他の売却益			
事業区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益		70	
その他の特別収益その他の特別収益	1, 521, 700 1, 521, 700	76, 515 76, 515	1, 445, 18 1, 445, 18
徵収不能引当金戻入益		·	1, 445, 18
基本金組入額	1, 521, 700	70, 515	
資産評価損 固定資産売却損·処分損	0	0	
建物売却損·処分損			
市師馮伽日三却提,加公提			
車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損			
	果務於主義 手数料 保険料 資借料 土地・建物 環備料 土地・建物 連衛 部の費用 総労支援事業費用 総労支援事業費用 総労支援事業費用 のの費用 報費 部の資別 のの費用 のの費用 のの費用 のの費用 のの費用 のの費用 のの費用 のの費	### 56.100	# 表

1 1	費国庫補助金等特別積立金積立額]	İ	0
	用災害損失			ŏ
	事業区分間繰入金費用	259, 200	246, 240	12, 960
	拠点区分間繰入金費用	200, 200	210, 210	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)	259, 200	774, 152	-514, 952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 262, 500	-697, 637	1, 960, 137
当其	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 281, 688	-665, 013	1, 946, 701
	前期繰越活動増減差額(12)	2, 274, 796	2, 939, 809	-665, 013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3, 556, 484	2, 274, 796	1, 281, 688
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰	修繕積立金取崩額			0
越	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
活	償還金積立金取崩額			0
動	措置施設積立金取崩額			0
増	設備等整備積立金取崩額			0
減	施設整備等積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	修繕積立金積立額			0
の	備品購入積立金積立額			0
部	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)	3, 556, 484	2, 274, 796	1, 281, 688

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

			市和4年3	月31日現在			
	資産の部			T	負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	153, 674, 232	149, 906, 805	3, 767, 427	流動負債	33, 630, 845	32, 398, 471	1, 232, 374
現金預金	98, 705, 705	88, 722, 318	9, 983, 387	短期運営資金借入金	00, 000, 040	02, 000, 471	1, 202, 074
有価証券	30, 700, 700	00, 722, 010	0, 500, 507	事業未払金		0	0
事業未収金	50, 053, 721	52, 747, 417	-2, 693, 696	その他の未払金		6, 420	-6, 420
未収金	00, 000, 721	02, 747, 417	2, 000, 000	未払金(内部取引)		0, 420	0, 420
未収金(利用者)			0	未払金(施設)	472, 230	481, 665	-9, 435
未収金(一般)			0	未払金(業者)	13, 066, 869	12, 632, 913	433, 956
未収金(公費)			0	支払手形	13, 000, 009	12, 032, 913	455, 550
未収補助金	138, 765	2, 022, 135	-1, 883, 370	スムナル 役員等短期借入金			0
未収収益	130, 703	2, 022, 133	1,003,370	1年以内返済予定設備資金借入金	8, 885, 787	8, 864, 167	21, 620
			0		6, 665, 767	0, 004, 107	21,020
受取手形 貯蔵品	1, 080, 650	894, 884	185, 766	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
	1,000,650	094, 004	100, 700	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			
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	470.077	040.000		未払費用		0	0
商品·製品	179, 877	310, 629	-130, 752	預り金			0
仕掛品		0	0	預り金 (本部)		0	0
原材料	1, 432, 778	1, 342, 123	90, 655	預り金 (一般)	73, 886	102, 686	-28, 800
立替金		0	0	職員預り金	700, 313	41, 800	658, 513
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	1, 678, 392	3, 785, 954	-2, 107, 562	サービス区分間借入金			0
預け金 (本部)		0	0	仮受金	45, 708	65, 360	-19, 652
預け金 (一般)	12,000	12, 000	0	賞与引当金	10, 386, 052	10, 203, 460	182, 592
積立金調整勘定	· ·	0	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	1XX/13R1/0			
短期貸付金		0	0				
サービス区分間貸付金		-	0				
仮払金	392, 344	69, 345	322, 999				
その他の流動資産	392, 344	03,040	022, 999				
		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
仮払消費税	741, 210, 399	634, 119, 430	107, 090, 969	B04年	219, 515, 301	106, 210, 104	113, 305, 197
固定資産 基本財産	354, 851, 678	368, 186, 376	-13, 334, 698	固定負債 設備資金借入金	193, 229, 247	82, 115, 034	111, 114, 213
	178, 526, 002	178, 526, 002	-13, 334, 098		193, 229, 247	02, 113, 034	111, 114, 213
土地	151, 892, 870	160, 351, 142	-8, 458, 272	長期運営資金借入金		0	0
建物	21, 659, 333	26, 233, 426	-4, 574, 093	リース債務		0	0
建物付属設備		3, 075, 806		役員等長期借入金		0	0
構築物	2, 773, 473	3, 0/3, 800	-302, 333	サービス区分間長期借入金	00 000 054	23, 831, 070	
定期預金		0	0	退職給付引当金	26, 022, 054	23, 631, 070	2, 190, 984
投資有価証券		0	•	役員退職慰労引当金		0	•
減価償却累計額 △	000 050 701	265, 933, 054	0 120, 425, 667	長期未払金		264, 000	0
その他の固定資産	386, 358, 721	69, 095, 684		長期預り金	264, 000	264, 000	0
土地	69, 095, 684		0 450 510	その他の固定負債	050 140 140	100 000 575	
建物	46, 192, 205	54, 644, 724	-8, 452, 519	負債の部合計	253, 146, 146 純資産の部	138, 608, 575	114, 537, 571
構築物	7, 046, 008	7, 686, 856	-640, 848			000 410 000	
機械及び装置	1, 973, 575	2, 184, 821	-211, 246	基本金	208, 412, 698	208, 412, 698	0
車輌運搬具	5, 632, 707	7, 787, 849	-2, 155, 142	国庫補助金等特別積立金	84, 954, 165	90, 709, 178	-5, 755, 013
器具及び備品	6, 045, 506	7, 799, 640	-1, 754, 134	その他の積立金	24, 240, 600	24, 240, 600	0
建設仮勘定	201, 964, 810	69, 665, 300	132, 299, 510	償還金積立金	840, 000	840, 000	0
減価償却累計額 △		0	0	措置施設繰越特定積立金	2, 100, 000	2, 100, 000	0
有形リース資産	1	0	0	修繕積立金	18, 600, 000	18, 600, 000	0
権利	379, 944	379, 944	0	備品購入積立金	1, 200, 600	1, 200, 600	0
ソフトウェア	427, 860	695, 376	-267, 516	工賃変動積立金	900, 000	900, 000	0
無形リース資産		0	0	設備等整備積立金	600, 000	600, 000	0
投資有価証券		0	0	施設整備等積立金		0	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動增減差額	324, 131, 022	322, 055, 184	2, 075, 838
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2, 075, 838	12, 290, 510	-10, 214, 672
退職給付引当資産	21, 624, 266	20, 224, 520	1, 399, 746	1			
長期預り金積立資産		0	0	1			
償還金積立資金	840, 000	840, 000	0	1			
措置施設繰越特定資産	2, 100, 000	2, 100, 000	0	1			
修繕積立資産	18, 600, 000	18, 600, 000	0	1			
備品購入積立資産	1, 200, 600	1, 200, 600	0	1			
工賃変動積立資産	900,000	900, 000	0	1			
工具发動模立具座 設備等整備積立資産	600, 000	600, 000	0	1			
施設整備等積立資産	000, 000	000,000	0	1			
	1, 172, 000	1, 172, 000	0	1			
差入保証金	481, 056		•	1			
長期前払費用	481, 056	189, 740	291, 316	1			
その他の固定資産	00.500	100 000	0 500	1			
施設利用負担金	82, 500	166, 000	-83, 500	44 W W - 40 A - 1	041 700 405	045 417 000	0.070.475
徴収不能引当金	004 004 004	704 000 000	110.050.000	純資産の部合計	641, 738, 485	645, 417, 660	-3, 679, 175
資産の部合計	894, 884, 631	784, 026, 235	110, 858, 396	負債及び純資産の部合計	894, 884, 631	784, 026, 235	110, 858, 396

事業区分間借入金

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円) 勘定科目 内部取引消去 資産の部 流動資産 現金預金 0 50, 053, 721 50, 053, 721 50, 053, 721 事業未収金 未収金 0 0 未収金(利用者) 未収金 (一般) 0 0 0 未収金(公費) 0 138, 765 138, 765 0 138, 765 未収補助金 0 未収収益 0 0 0 0 0 受取手形 0 0 0 0 貯蔵品 1.080.650 0 1,080,650 0 1,080,650 医薬品 診療·療養費等材料 0 0 給食用材料 179, 877 179, 877 179.877 商品·製品 0 0 1, 432, 778 1, 432, 778 1, 432, 778 原材料 立替金 0 0 立替金(内部取引) 85, 644 85, 644 前払金 0 1, 532, 642 145, 750 1, 678, 392 1, 678, 392 前払費用 605, 921 預け金 (本部) 605, 921 0 605.921 0 預け金(一般) 12, 000 0 12, 000 12, 000 積立金調整勘定 0 事業区分間調整勘定 0 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 ٥ ٥ ٥ ٥ 短期貸付金 事業区分間貸付金 サービス区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 仮払金 392, 344 0 392, 344 392.344 その他の流動資産 0 徴収不能引当金 仮払消費税 741, 210, 399 354, 851, 678 固定資産 基本財産 土地 151, 892, 870 建物 151, 892, 870 0 0 151, 892, 870 659, 333 0 , 659, 333 21, 659, 333 建物付属設備 2, 773, 473 0 2, 773, 473 2, 773, 473 構築物 定期預金 0 0 投資有価証券 減価償却累計額 0 386, 358, 721 386, 358, 721 386, 358, 721 その他の固定資産 土地建物 69.095.684 69.095.684 0 69.095.684 46, 192, 205 46, 192, 205 構築物 7, 046, 008 0 0 7, 046, 008 7, 046, 008 1, 973, 575 5, 632, 707 1, 973, 575 5, 632, 707 機械及び装置 0 1 973 575 5, 632, 707 車輌運搬具 6, 045, 506 201, 964, 810 6, 045, 506 201, 964, 810 6, 045, 506 201, 964, 810 器具及び備品 0 0 0 0 0 建設仮勘定 減価償却累計額 △ 0 有形リース資産 379 944 権利 379 944 0 379 944 ソフトウェア 427, 860 0 0 427, 860 427, 860 無形リース資産 0 投資有価証券 0 0 0 0 0 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 0 0 ٥ 21, 624, 266 21, 624, 266 21, 624, 266 退職給付引当資産 0 長期預り金積立資産 840, 000 840, 000 840.000 償還会積立資金 0 措置施設繰越特定資産 2, 100, 000 18, 600, 000 2, 100, 000 18, 600, 000 2, 100, 000 18, 600, 000 修繕積立資産 備品購入積立資産 1 200 600 0 0 1, 200, 600 1, 200, 600 900, 000 900, 000 0 0 0 0 900,000 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 600.000 0 600.000 600,000 0 施設整備等積立資産 1, 172, 000 1, 172, 000 1, 172, 000 差入保証全 481, 056 481, 056 481, 056 長期前払費用 その他の固定資産 0 82, 500 82, 500 82, 500 施設利用負担金 0 894, 884, 631 徵収不能引当金 0 890, 916, 515 895, 576, 196 691, 565 資産の部合計 負債の部 4, 659, 681 0 34, 322, 410 33, 219, 213 1. 103. 197 0 691, 565 33, 630, 845 短期運営資金借入金 0 事業未払金 0 0 0 85, 644 85, 644 85, 644 未払金(内部取引) 472, 230 0 472, 230 472, 230 12, 971, 320 13, 066, 869 95, 549 13, 066, 869 未払金 (業者) 支払手形 0 0 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入全 8 885 787 8 885 787 8 885 787 0 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0 0 1年以内仮済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 0 0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 0 0 0 0 預り金 0 0 605, 921 605, 921 605, 921 0 預り金 (本部) 73.886 預り余 (一般) 73.886 0 73.886 700, 313 700, 313 0 700 313 0 前受金 0 前受収益 0 0 0 0

サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	45, 708	0	0	45, 708	0	45, 708
賞与引当金	9, 464, 048	922, 004	0	10, 386, 052	0	10, 386, 052
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	219, 515, 301	0	0	219, 515, 301	0	219, 515, 301
設備資金借入金	193, 229, 247	0	0	193, 229, 247	0	193, 229, 247
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
退職給付引当金	26, 022, 054	0	0	26, 022, 054	0	26, 022, 054
役員退職慰労引当金	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	252, 734, 514	1, 103, 197	0	253, 837, 711	691, 565	253, 146, 146
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	84, 954, 165	0	0	84, 954, 165	0	84, 954, 165
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
次期繰越活動增減差額	320, 574, 538	3, 556, 484	0	324, 131, 022	0	324, 131, 022
(うち当期活動増減差額)	794, 150	1, 281, 688	0	2, 075, 838	0	2, 075, 838
純資産の部合計	638, 182, 001	3, 556, 484	0	641, 738, 485	0	641, 738, 485
負債及び純資産の部合計	890, 916, 515	4, 659, 681	0	895, 576, 196	691, 565	894, 884, 631

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

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) 事業区分計
御足村日 資産の部 流動資産	193, 441, 726	57, 247, 464	140, 830, 990	9, 788, 083	401, 308, 263	251, 602, 147	149, 706, 116
現金預金	37, 180, 113	37, 520, 879	17, 859, 528	2, 237, 175	94, 797, 695	0	94, 797, 695
有価証券 事業未収金	150, 044, 125	16, 946, 655	212, 681	6, 416, 260	173, 619, 721	0 123, 566, 000	50, 053, 72
未収金 未収金(利用者)					0		
未収金 (一般) 未収金 (公費)					0		
未収補助金			138, 765		138, 765	0	138, 765
未収収益 受取手形					0		(
貯蔵品 医薬品	1, 054, 897			25, 753	1, 080, 650 0	0	1, 080, 650
診療·療養費等材料					0		(
給食用材料 商品·製品	120, 088			59, 789	179, 877	0	179, 87
仕掛品 原材料	1, 346, 463			86, 315	1, 432, 778	0	1, 432, 778
立替金 立替金(内部取引)	309, 243	240, 710	122, 155, 097	56, 000	0 122, 761, 050	0 122, 675, 406	85, 644
前払金 前払費用	687, 252	287, 140	420, 750	137, 500	0 1, 532, 642	0	1, 532, 642
預け金(本部)	2, 356, 845	2, 252, 080		751, 816	5, 360, 741	5, 360, 741	(
預け金(一般) 積立金調整勘定			12, 000		12, 000 0	0	12, 000
事業区分間調整勘定 1年以内回収予定長期貸付金					0	0	(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金					0	0	Ċ
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金					0	0	(
サービス区分間貸付金仮払金	342, 700		32, 169	17, 475	0 392, 344	0	392, 344
その他の流動資産	3.2, .00		52, 150	, .,	0	0	(
徴収不能引当金 仮払消費税					0	0	(
<u>固定資産</u> 基本財産	400, 813, 646 178, 841, 963	230, 580, 033 53, 473, 559	50, 619, 033 1	127, 897, 687 122, 536, 155	809, 910, 399 354, 851, 678	68, 700, 000 0	741, 210, 399 354, 851, 678
土地 建物	87, 539, 200 91, 036, 018	20, 744, 216 26, 134, 500		70, 242, 586 34, 722, 352	178, 526, 002 151, 892, 870	0	178, 526, 002 151, 892, 870
建物付属設備	266, 745	6, 594, 843	1	14, 797, 744	21, 659, 333	0	21, 659, 333
構築物 定期預金				2, 773, 473	2, 773, 473 0	0	2, 773, 473
投資有価証券 減価償却累計額 △					0	0	(
その他の固定資産 土地	221, 971, 683	177, 106, 474 69, 095, 684	50, 619, 032	5, 361, 532	455, 058, 721 69, 095, 684	68, 700, 000 0	386, 358, 721 69, 095, 684
建物	3, 327, 361 1, 490, 535	42, 864, 844 5, 555, 473			46, 192, 205 7, 046, 008	0	46, 192, 205 7, 046, 008
機械及び装置	106, 810	5, 555, 475		1, 866, 765	1, 973, 575	0	1, 973, 575
車輌連搬具 器具及び備品	4, 814, 056 1, 480, 615	1 442, 508	145, 476 1, 383, 290	673, 174 2, 739, 093	5, 632, 707 6, 045, 506	0	5, 632, 707 6, 045, 506
建設仮勘定 減価償却累計額 △	201, 964, 810				201, 964, 810 0	0	201, 964, 810
有形リース資産	106, 440	245, 364	28, 140		0 379, 944	0	379, 94 ⁴
権利 ソフトウェア	100, 440	245, 364	427, 860		427, 860	0	427, 860
無形リース資産 投資有価証券					0	0	(
長期貸付金 事業区分間長期貸付金					0	0	(
拠点区分間長期貸付金		41, 700, 000	27, 000, 000		68, 700, 000	68, 700, 000	(
サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産			21, 624, 266		21, 624, 266	0	21, 624, 266
長期預り金積立資産 償還金積立資金		840, 000			0 840, 000	0	840, 000
措置施設繰越特定資産 修繕積立資産	2, 100, 000 3, 600, 000	15, 000, 000			2, 100, 000 18, 600, 000	0	2, 100, 000 18, 600, 000
備品購入積立資産		1, 200, 600			1, 200, 600	0	1, 200, 600
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	900, 000 600, 000				900, 000 600, 000	0	900, 000 600, 000
施設整備等積立資産 差入保証金	1, 000, 000	162, 000	10, 000		0 1, 172, 000	0	1, 172, 000
長期前払費用 その他の固定資産	481, 056	·			481, 056 0	0	481, 056
施設利用負担金				82, 500	82, 500	ő	82, 500
徴収不能引当金 資産の部合計	594, 255, 372	287, 827, 497	191, 450, 023	137, 685, 770	1, 211, 218, 662	320, 302, 147	890, 916, 515
負債の部 流動負債	133, 136, 146	8, 491, 254	138, 569, 042	4, 624, 918	284, 821, 360	251, 602, 147	33, 219, 213
短期連営資金借入金 事業未払金					0	0	(
チ来不仏並 その他の未払金 未払金(内部取引)	122, 265, 235	100, 928		309, 243	0 122, 675, 406	0 122, 675, 406	(
未払金 (施設)	345, 230			127, 000	472, 230	0	472, 230
未払金(業者) 支払手形	2, 656, 058	1, 460, 701	8, 621, 306	233, 255	12, 971, 320 0	0	12, 971, 320 (
役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	3, 173, 787	3, 000, 000		2, 712, 000	0 8, 885, 787	0	8, 885, 787
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5, 175, 767	0, 300, 000		2, 712, 000	0	0	(
1年以内返済予定リース債務 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 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		(
1年以内支払予定長期未払金					0	0	(
未払費用 預り金					0		(
預り金(本部) 預り金(一般)		822, 833	5, 143, 829 8, 202	65, 684	5, 966, 662 73, 886	5, 360, 741 0	605, 921 73, 886
職員預り金 前受金			700, 313		700, 313 0	0	700, 313 (
前受収益					0	0	(
事業区分間借入金 拠点区分間借入金					0	0	(
サービス区分間借入金 仮受金			123, 611, 708		0 123, 611, 708	123, 566, 000	45, 708
賞与引当金 その他の流動負債	4, 695, 836	3, 106, 792	483, 684	1, 177, 736	9, 464, 048 0	0	9, 464, 048
仮受消費税	195, 353, 247	15, 764, 000	26, 022, 054	51, 076, 000	288, 215, 301	68, 700, 000	219, 515, 301
<u>固定負債</u> 設備資金借入金	195, 353, 247	15, 764, 000 15, 500, 000	zo, UZZ, U54	51, 076, 000	193, 229, 247	0	193, 229, 247
長期運営資金借入金 リース債務					0	0	(
役員等長期借入金					0	0	(
事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 サービス区分間長期借入金	68, 700, 000				68, 700, 000 0	68, 700, 000	(

退職給付引当金	1	ĺ	26, 022, 054	Ì	26, 022, 054	0	26, 022, 054
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0	0	0
長期預り金		264, 000			264, 000	0	264, 000
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	328, 489, 393	24, 255, 254	164, 591, 096	55, 700, 918	573, 036, 661	320, 302, 147	252, 734, 514
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	71, 418, 204	13, 369, 294	166, 667		84, 954, 165	0	84, 954, 165
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
次期繰越活動增減差額	84, 139, 674	232, 029, 766	-77, 579, 754	81, 984, 852	320, 574, 538	0	320, 574, 538
(うち当期活動増減差額)	12, 259, 396	-2, 705, 729	-4, 503, 070	-4, 256, 447	794, 150	0	794, 150
純資産の部合計	265, 765, 979	263, 572, 243	26, 858, 927	81, 984, 852	638, 182, 001	0	638, 182, 001
負債及び純資産の部合計	594, 255, 372	287, 827, 497	191, 450, 023	137, 685, 770	1, 211, 218, 662	320, 302, 147	890, 916, 515

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

##	+1·# 4-17+10	Λ=1	+	(単位:円)
勘定科目 資産の部	就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	4, 659, 681	4, 659, 681	0	4, 659, 681
現金預金	3, 908, 010	3, 908, 010	0	3, 908, 010
	3, 900, 010	3, 900, 010	0	3, 900, 010
有価証券		0	0	0
事業未収金 未収金		0	0	0
		0		0
未収金(利用者)				
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	145, 750	145, 750	0	145, 750
削払負用 預け金(本部)	605, 921	605, 921	0	605, 921
	000, 921	000, 921	0	
預け金(一般)				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
			_	_
I ∜ 王羽/I		0	0	0
建物 建物付属設備		0	0	0
建物付属設備		0	0	0
建物付属設備 構築物		0 0	0	0
建物付属設備 構築物 定期預金		0 0 0	0 0 0	0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産	0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 海価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌足必備品 建設仮勘定	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 海価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌足必備品 建設仮勘定	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 海価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運必備品 建設仮勘定 減価償却累計額 △	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び棚品 異異及び棚品 減価償却累計額 △ 有形リース資産	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮働定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトウェア	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び順品 建設仮備品 建設仮備却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び棚品 建設仮勘定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利トソース資産 権利トリース資産 投資有価証券	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 投資有価証券 投資有価配素 を 2の他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運及搬算 里輌運及(動定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ 老の他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬備品 異具及び勘定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投調貸付金 事業区分間長期貸付金	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び勘定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資首付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び勘定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証金 投資付金 長期貸分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び勘定 調価償却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 権利 シフトウェア 無形リース資産 投資貸付金 サース資産 投資付金 サース受力間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 リースでの間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースで分間長期貸付金 サースでの間長期貸付金 リースでの間長期貸付金 サースでの間長期貸付金 サースでの間長期貸付金 リースでの間長期貸付金 サースでの間長期貸付金 サースでの間を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌更及が働品 建設仮勘定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利トリース資産 権利トリース資産 投資有価証券 長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 リービス区分間長期貸付金 リービス区分間長期貸付金 リービス区分間長期貸付金 リービス区分間長期貸付金 リービス区分間長期貸付金 リービス区分間長期貸付金 リービス区分間長期貸付金 リービス区分間長期貸付金 リービス区分間長期貸付金 リービス区分間長期貸付金 リービス区分間長額産 長期預り金積立資産	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 設備償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌更及搬價品 建設仮勘定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトフア 無形リース資産 投資間付金 事業区分間長期貸付金 地点区分間間長期貸付金 サーピス区分間間資産 長期預り金 退限期間の金 電視別の金 電間の金 関連ののである。 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 過価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌更放働定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 接負貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分の間長期貸付金 サービス区分間間長期貸付金 サービス区分間過資産 長期貸付金 関連統付の金 退職納付金 退職納付金 退職納付金 退職納付金 過速職行の金 間負金 指置施設機越特定資産	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ 老の他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運般備品 異具及砂勘定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資割貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 場職額積立資産 長期還の積立資産 債期元額積 優額で 提供を表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運般偏品 異設仮勘定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 権利 ソフトウェア 無形りース資産 投資期貸付金 事業区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 サービス区分間過資産 長期貸の金 電機的の金 電機ののである。 関連ののである。 関連ののである。 関連のである。 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減の他の固定資産 工地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬備品 異設及協助定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 を利 リントウェア 無形りース資産 を利 りつより間長期貸付金 地点区分分間長期貸付金 サービス区分引間長期貸付金 サービス区分引間長期貸付金 は退職給付金引引資資産 長期還合置を 長期で 長期でのよって に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資有価証券 減価償却累計額 △ 老の他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬偏品 建具及び勘定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投到質分間長期貸付金 投到質分間長期貸付金 サービス区分別間長期貸付金 サービス区分別間長期 退職給付引当資産 長期預り金責資産 償置施給減率定 資産 債	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投価償却案計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車割具及が動定 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権和ソナウェア 無形リース資産 権利シリース資産 投資期貸付金 サービス区分別間間長期貸付金 サービス区分別間間長期貸付金 サービス区分別間間長期貸付金 サービス区分別当資産 長期強額を 長期強額を 関連の 連続でする 関連の 連続でする 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を 関連の を の の の の の の の の の の の の の の の の の の	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投通價却累計額 △ その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車科及び搬具 器設仮働品 建設仮側品 建設仮側品 建設仮側の記 選職の質型ので 減価がリース資産 権利・リース資産 権利・リース資産 投資育貸で入りで という工ア 無形リース資産 投資期質の可能 長期資財債付金 サービス区付引間長期貸付金 サービス区付引当資産 長期預の利益の資産 優遇和 でので ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資価償却定資産 工地 建物 構築物 機械及び装置 車軽設仮勘定 減価償却の主義 確和リンプロア 無形リース資産 権利 リンアア 無形リース資産 投資期質付金 サービ、ス区分別間間長期貸付金 サービ、ス区分別間間長期 展期所 展期所 展期所 展別の計画的 選問の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資何間型定資産 工地 建物 構築物 機械及び装置 車輌及及勘定 減価能力工資産 権利リース資産 権利リース資産 権利リースの正の 有形リース資産 権利リントウェア 無形資自貸付金 サービス区分別間長期貸付金 サービス区分別間長期貸付金 サービス区分別間長期資産 優別の資産 優別ので 選職預金最近資産 優別ので 選別ので 関連ので で で の の の の の の の の の の の の の の の の	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物付属設備 構築物 定期預金 投資価償却定資産 工地 建物 構築物 機械及び装置 車軽設仮勘定 減価償却の主義 確和リンプロア 無形リース資産 権利 リンアア 無形リース資産 投資期質付金 サービ、ス区分別間間長期貸付金 サービ、ス区分別間間長期 展期所 展期所 展期所 展別の計画的 選問の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

徴収不能引当金	1	0	1	0
資産の部合計	4, 659, 681	4, 659, 681	0	4, 659, 681
負債の部	1, 000, 001	., 555, 551	<u> </u>	1, 555, 551
流動負債	1, 103, 197	1, 103, 197	0	1, 103, 197
短期運営資金借入金	1, 100, 107	0	0	0
事業未払金		0	Ö	0
		0	0	0
その他の未払金	85, 644	=	0	-
未払金(内部取引)	00, 044	85, 644		85, 644
未払金(施設)	05 540	0 0 540	0	0
未払金(業者)	95, 549	95, 549	0	95, 549
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	ő	0
前受収益		0	0	0
		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		=	0	
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	922, 004	922, 004	0	922, 004
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	Ö
長期預り金		0	ő	o o
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	1, 103, 197	1, 103, 197	0	1, 103, 197
兵頂の部内司 純資産の部	1, 103, 197	1, 103, 197	0	1, 103, 197
		0	0	0
基本金				
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	3, 556, 484	3, 556, 484	0	3, 556, 484
(うち当期活動増減差額)	1, 281, 688	1, 281, 688	0	1, 281, 688
(グラヨ州/山野垣/風左根) 純資産の部合計	3, 556, 484	3, 556, 484	0	3, 556, 484
利見性の即位は 日本の部分計 日本の部分 日本の語の 日本の語の	4, 659, 681	4, 659, 681	0	4, 659, 681
只很从Ui代具性UiP口引	4, 009, 081	4, 009, 081	ı	4, 009, 081

駒ヶ谷拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

	資産の部			(単位:円) 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	193, 441, 726	71, 170, 910	122, 270, 816	流動負債	133, 136, 146	10, 891, 571	122, 244, 575
現金預金	37, 180, 113	34, 009, 303	3, 170, 810	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	150, 044, 125	27, 187, 747	122, 856, 378	その他の未払金			0
未収金			0	未払金(内部取引)	122, 265, 235	18, 751	122, 246, 484
未収金 (利用者)			0	未払金(施設)	345, 230	360, 090	-14, 860
未収金 (一般)			0	未払金(業者)	2, 656, 058	2, 483, 549	172, 509
未収金 (公費)			0	支払手形	, ,		0
未収補助金		568, 000	-568, 000	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, 173, 787	3, 152, 167	21, 620
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0, 170, 707	0, 102, 107	21, 525
貯蔵品	1, 054, 897	864, 907	189, 990	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	1, 004, 007	004, 007	000,000	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
於原·原質員等初科 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
	120, 088	216, 678	-96, 590				0
商品・製品	120, 066	210, 076	-90, 390	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	1 246 462	1 260 006		未払費用			
原材料	1, 346, 463	1, 269, 096	77, 367	預り金			0
立替金	200 240			預り金 (本部)		050	0
立替金(内部取引)	309, 243		309, 243	預り金 (一般)		850	-850
前払金		0 405	0	職員預り金			0
前払費用	687, 252	2, 185, 628	-1, 498, 376	前受金			0
預け金 (本部)	2, 356, 845	4, 869, 551	-2, 512, 706	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			0
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4, 695, 836	4, 876, 164	-180, 328
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	342, 700		342, 700				
その他の流動資産	- 12, 111		0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	400, 813, 646	275, 852, 791	124, 960, 855	固定負債	195, 353, 247	78, 527, 034	116, 826, 213
基本財産	178, 841, 963	183, 302, 156	-4, 460, 193	設備資金借入金	126, 653, 247	9, 827, 034	116, 826, 213
土地	87, 539, 200	87, 539, 200	4, 400, 100	長期運営資金借入金	120, 000, 247	0,027,004	110, 020, 210
建物	91, 036, 018	94, 785, 467	-3, 749, 449	リース債務			ŏ
建物付属設備	266, 745	977, 489	-710, 744	9-ス員份 役員等長期借入金			0
構築物	200, 743	977, 409	710, 744	事業区分間長期借入金			0
			0	李杲区	68, 700, 000	68, 700, 000	0
定期預金			0		08, 700, 000	08, 700, 000	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 △	221, 971, 683	92, 550, 635	129, 421, 048	退職給付引当金			0
その他の固定資産	221, 971, 003	92, 550, 635	129, 421, 046				0
土地	0 007 001	4 000 500		長期未払金			
建物	3, 327, 361	4, 682, 590	-1, 355, 229	長期預り金			0
構築物	1, 490, 535	1, 627, 786	-137, 251	その他の固定負債	000 400 000	00 410 005	000.070.700
機械及び装置	106, 810	161, 831	-55, 021	負債の部合計	328, 489, 393	89, 418, 605	239, 070, 788
車輌運搬具	4, 814, 056	6, 478, 642	-1, 664, 586		純資産の部	100 000 1	_
器具及び備品	1, 480, 615	1, 628, 046	-147, 431	基本金	103, 008, 101	103, 008, 101	0
建設仮勘定	201, 964, 810	69, 665, 300	132, 299, 510	国庫補助金等特別積立金	71, 418, 204	75, 516, 717	-4, 098, 513
減価償却累計額 △			0	その他の積立金	7, 200, 000	7, 200, 000	0
有形リース資産			0	償還金積立金		l	0
権利	106, 440	106, 440	0	措置施設繰越特定積立金	2, 100, 000	2, 100, 000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	3, 600, 000	3, 600, 000	0
無形リース資産			0	備品購入積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金	900, 000	900, 000	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	600, 000	600, 000	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			0	次期繰越活動增減差額	84, 139, 674	71, 880, 278	12, 259, 396
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12, 259, 396	13, 914, 153	-1, 654, 757
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	1			
償還金積立資金			0	1			
措置施設繰越特定資産	2, 100, 000	2, 100, 000	0	1			
修繕積立資産	3, 600, 000	3, 600, 000	0				
修禮價立員產 備品購入積立資産	0, 000, 000	0, 000, 000	0	1			
工賃変動積立資産	900, 000	900, 000	0				
工具変動領立員座 設備等整備積立資産	600,000	600, 000	0	1			
施設整備等積立資産	000,000	000, 000	0				
	1, 000, 000	1, 000, 000	0	1			
差入保証金	481, 056	1, 000, 000	481, 056	1			
長期前払費用	401, 000						
その他の固定資産			0	1			
施設利用負担金			0	64 20 77 a 40 A = 1	005 705 070	052 005 000	0.100.000
徵収不能引当金				純資産の部合計	265, 765, 979	257, 605, 096	8, 160, 883
資産の部合計	594, 255, 372	347, 023, 701		負債及び純資産の部合計	594, 255, 372	347, 023, 701	247, 231, 671

大西記念センター拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

	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	57, 247, 464	50, 661, 397	6, 586, 067	流動負債	8, 491, 254	6, 685, 480	1, 805, 774
現金預金	37, 520, 879	29, 125, 458	8, 395, 421	短期運営資金借入金			0
有価証券	1		0	事業未払金			0
事業未収金	16, 946, 655	18, 624, 853	-1, 678, 198	その他の未払金		6, 420	-6, 420
未収金	1		0	未払金(内部取引)	100, 928	8, 250	92, 678
未収金(利用者)	i		0	未払金(施設)	, and the second		0
未収金 (一般)	i		0	未払金(業者)	1, 460, 701	588, 014	872, 687
未収金(公費)	i		0	支払手形	, ,		0
未収補助金	i		0	役員等短期借入金			0
未収収益	i		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	i		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0, 000, 000	5, 555, 555	0
貯蔵品	i		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	i		ŏ	1年以內返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	i		0	1年以内返済了定位員等長期個人並 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
於原·原質員等仍有 給食用材料	i		0	1年以内返済了定争集区分間長期借入金			0
商品・製品	i		0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	i		0				0
11/11 原材料	i		0	未払費用 預り金			0
	i		0		822, 833		
立替金	040 710	FF 0F0		預り金(本部)	022, 033		822, 833
立替金(内部取引)	240, 710	55, 653	185, 057	預り金 (一般)			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	287, 140	586, 970	-299, 830	前受金			0
預け金(本部)	2, 252, 080	2, 268, 463	-16, 383	前受収益			0
預け金(一般)	i l		0	事業区分間借入金			0
積立金調整勘定	i I		0	拠点区分間借入金			0
事業区分間調整勘定	i l		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	i I		0	仮受金			0
1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金	i		0	賞与引当金	3, 106, 792	3, 082, 796	23, 996
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	i l		0	その他の流動負債			0
短期貸付金	i l		0	仮受消費税			0
事業区分間貸付金	i I		0	******			-
拠点区分間貸付金	i		0				
サービス区分間貸付金	i		ő				
仮払金	i		ŏ				
その他の流動資産	i		0				
徴収不能引当金	i		0				
仮払消費税	i		0				
固定資産	230, 580, 033	242, 622, 555	-12, 042, 522	固定負債	15, 764, 000	18, 764, 000	-3, 000, 000
基本財産	53, 473, 559	57, 688, 439	-4 214 880	設備資金借入金	15, 500, 000	18, 500, 000	-3, 000, 000
土地	20, 744, 216	20, 744, 216	4, 214, 000	長期運営資金借入金	10, 000, 000	10, 000, 000	0,000,000
建物	26, 134, 500	28, 528, 500	-2, 394, 000	リース債務			0
建物付属設備	6, 594, 843	8, 415, 723	-1, 820, 880	役員等長期借入金			0
構築物	0, 004, 040	0, 410, 720	1, 020, 000	事業区分間長期借入金			0
無条物 定期預金	i		0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券	i		0	サービス区分間長期借入金			0
双具有恤証分 減価償却累計額 △	i						
その他の固定資産			0	2月時96/H21以 <i>4</i> 5			
	177 106 474	184 034 116	_7 827 642	退職給付引当金			0
	177, 106, 474	184, 934, 116	-7, 827, 642	役員退職慰労引当金			0
土地	69, 095, 684	69, 095, 684	-7, 827, 642 0	役員退職慰労引当金 長期未払金	264 000	364 000	0 0
土地 建物	69, 095, 684 42, 864, 844	69, 095, 684 49, 962, 134	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290	役員退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金	264, 000	264, 000	0 0 0 0
土地 建物 構築物	69, 095, 684	69, 095, 684	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597	役員退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債		-	0 0 0 0 0
土地 建物 構築物 機械及び装置	69, 095, 684 42, 864, 844	69, 095, 684 49, 962, 134	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0	役員退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金	24, 255, 254	264, 000 25, 449, 480	0 0 0 0
土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0	役員退職配労引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計	24, 255, 254 純資産の部	25, 449, 480	0 0 0 0 0 0 -1, 194, 226
土地 建物 構築物 機械制度が装置 車輌運搬具 器具及び傭品	69, 095, 684 42, 864, 844	69, 095, 684 49, 962, 134	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015	役員退職駅労引当金 長期末払金 長期預0金 その他の固定負債 負債の部合計 基本金	24, 255, 254 純資産の部 1, 132, 583	25, 449, 480 1, 132, 583	0 0 0 0 0 0 -1, 194, 226
土地 建物 機械及び装置 車輌運搬員 銀足び偏品 建設反開品	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015	役員退職財労引当金 長期末払金 長期預り金 その他の固定負債 食債の合計 基本金 国庫補助金等特別積立金	24, 255, 254 純資産の部 1, 132, 583 13, 369, 294	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794	0 0 0 0 0 -1, 194, 226
土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運線員 器具及び偏品 建設使助定 減速使用 基理域で開 を表現	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015	役員退職的労引当金 長期末払金 長期預の金 その他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	24, 255, 254 純資産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600	0 0 0 0 0 -1, 194, 226
土地 建構架物 構築物 機械交換 響具及皮制定 建強原制 連動型架計額 △ 有形/一/資產	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0	役員退職財労引当金 長期末払金 長期第10金 その他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 (関連者積立金	24, 255, 254 純資産の部 1, 132, 583 13, 369, 294	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794	0 0 0 0 0 -1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0
土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運放停 器具及び備配 建設及備配 減価償却累計額 △ 有形リース資産 権利	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 -37, 015 0 0 0	役員退職的労引当金 長期末払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 基本 国国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 債選金積立金 情選を積立金 情選を積立金	24, 255, 254 純資産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000	-1, 194, 226 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 構築物 機械及り 装置 車輌運搬員 器具及び偏品 建設の動定 認価所対限計額 △ 有形リース資産 権权 ソフトウェア	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0	役員退職數勞引当金 長期拜北金 長期預D金 七の他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 價還金積立金 情遇施設線越特定積立金 條終積立金	24, 255, 254 純資産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000	0 0 0 0 0 0 -1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0
土地 建物 構築契物 構築契物 構築契物 構築製物 構築製物 構築製物 建設保備品 建設保備品 建議価値対象計 額 △ 有利 フガロ 権利 ソフトフェア 無形リース資産	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0	役員退職財労引当金 長期末払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 基本命 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 信息の積立金 情遇施設線越特定積立金 修繕積立金 修繕積立金 修繕積立金	24, 255, 254 純資産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000	0 0 0 0 0 0 -1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0
土地 建建物 構築物 機械配送機具 器具及び備品 建設値側加支計額 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無投資有価証券	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0	役員退職的労引当金 長期末払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 基本 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 情選金積立金 情選の積立金 作業預立金 修繕積立金 備品積立金 備品額入積立金 信品施設機裁特定積立金	24, 255, 254 純資産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 -1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0
土地 建物 精英物 精英物 機械 現物 環境 関 に は に は に は に は に は に は に は に は に に は に に に に に に に に に に に に に に に に に	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0	役員退職的労引当金 長期末払金 長期第10金 その他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 での他の超立金 情選金積頂立金 情選金積頂立金 備場積重金 備品購入積立金 偏品購入積立金 設備等整備立金 銀品購入積立金 設備等整備其立金 登場標本を	24, 255, 254 純資産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 -1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0
土地 建物 構築級物 機械郵遊必能具 器具及び筋型 電器具及の助定計額 石形リース資産 投列を17・72・ア 投資に 批判の有価値金 事業区分間長期 質付金 事業区分間長期 質付金	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0	役員退職的労引当金 長期末払金 長期預り金 その他の固定負債 登債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 情遇を積立金 措置施設権越特定積立金 修繕構立金 修繕構立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 設備等整備積立金 設備等整備積立金	24, 255, 254 網頭便の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	-1, 194, 226 -1, 556, 500 0 0 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建建物 構築物 機械等級 医性	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 その他の積立金 價還金積立金 備退金積立金 備品數級線域特定積立金 條結積立金 編品額及制度立金 組品質數制度立金 近備等整備轉立金 放開等整備轉直立金 加級發維等轉面立金 次期線越活動增減差額	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 構築版物 構築版物 構築版物 構築版物 構築版物 構築版的 建立 建設 成務 開発	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職的労引当金 長期末払金 長期預り金 その他の固定負債 登債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 情遇を積立金 措置施設権越特定積立金 修繕構立金 修繕構立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 設備等整備積立金 設備等整備積立金	24, 255, 254 網頭便の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	-1, 194, 226 -1, 556, 500 0 0 0 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 構築物 機械変物 機械変物 機械変物 機械変態 等認定解 等認定解 有形リース資産 権利 ソフトウェア 投資雇付金 事業人の問題長期貸付金 力ーに公別問題長期貸付金 力ーに公別問題の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 その他の積立金 價還金積立金 備退金積立金 備品數級線域特定積立金 條結積立金 編品額及制度立金 組品質數制度立金 近備等整備轉立金 放開等整備轉直立金 加級發維等轉面立金 次期線越活動增減差額	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 構築物 機械及び装置 車軸通影性偏 展	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退金積立金 備品數級線域特定積立金 條品額及積速位金 編品額數積速立金 組品質數制積立金 近備等整備轉立金 加級發維等轉項立金 功能發整備轉項立金 功能發整備轉項立金 次期線越活動增減差額	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 構築物 機械変物 機械変物 機械変物 機械変態 等認定解 等認定解 有形リース資産 権利 ソフトウェア 投資雇付金 事業人の問題長期貸付金 力ーに公別問題長期貸付金 力ーに公別問題の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の関連の	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退金積立金 備品數級線域特定積立金 條品額及積速位金 編品額數積速立金 組品質數制積立金 近備等整備轉立金 加級發維等轉項立金 功能發整備轉項立金 功能發整備轉項立金 次期線越活動增減差額	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 構築物 機械変物 機械変物 機械変態具 器具及低品 建築後低品 建減循形/一大資産 相利 ソフトウェア 無形シース資産 投頭電型等 長期度有同位間 長期度有同位間 長期度有同位的 最別時間 長期度 自動型 高級 一大砂 度 時間 度 時間 度 時間 度 時間 度 時間 度 時間 度 時間 度 時	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退金積立金 備品數級線域特定積立金 條品額及積速位金 編品額數積速立金 組品質數制積立金 近備等整備轉立金 加級發維等轉項立金 功能發整備轉項立金 功能發整備轉項立金 次期線越活動增減差額	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建建物 情報	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退金積立金 備品數級線域特定積立金 條品額及積速位金 編品額數積速立金 組品質數制積立金 近備等整備轉立金 加級發維等轉項立金 功能發整備轉項立金 功能發整備轉項立金 次期線越活動增減差額	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 構築物 機械及び装置 車輪運放伸展 機械及び装置 車輪運放伸展 器具及が備配 連絡の開定 減循再形)、乙資産 程利 ソフトウェア 無形り一、乙資産 投資有価証券 投頭有価証券 提向付金 サルニス区分間 制制資産 関連合権の対 退職解介合権 可との表 可との表 の表 の	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000 840, 000 15, 000, 000	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000 840, 000 15, 000, 000	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退金積立金 備品數級線域特定積立金 條品額及積速位金 編品額數積速立金 組品質數制積立金 近備等整備轉立金 加級發維等轉項立金 功能發整備轉項立金 功能發整備轉項立金 次期線越活動增減差額	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 (69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退金積立金 備品數級線域特定積立金 條品額及積速位金 編品額數積速立金 組品質數制積立金 近備等整備轉立金 加級發維等轉項立金 功能發整備轉項立金 功能發整備轉項立金 次期線越活動增減差額	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 構築物 機械変物 機械変物 機械変物 機械変物 機械変物 機械変物 関 に	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000 840, 000 15, 000, 000	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000 840, 000 15, 000, 000	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退金積立金 備品數級線域特定積立金 條品額及積速位金 編品額數積速立金 組品質數制積立金 近備等整備轉立金 加級發維等轉項立金 功能發整備轉項立金 功能發整備轉項立金 次期線越活動增減差額	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 構築物 機械変物 機械変物 機械変物 機械変物 機械変物 機械変換 機械変換 機構変換 機構変換 (開品 建減係性) 以7トリス原産 相利 以7トリス原産 投展開発(自動力) 対方・フェア 接頭に有利 対方・フェア 接頭に対対 を関係を表現 投資性 の間の に変数 を開発 に対対 に対対 に対対 に対対 に対対 に対対 に対対 に対対 に対対 に対	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000 840, 000 15, 000, 000	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000 840, 000 15, 000, 000	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退金積立金 備品數級線域特定積立金 條品額及積速位金 編品額數積速立金 組品質數制積立金 近備等整備轉立金 加級發維等轉項立金 功能發整備轉項立金 功能發整備轉項立金 次期線越活動增減差額	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退金積立金 備品數級線域特定積立金 條品額及積速位金 編品額數積速立金 組品質數制積立金 近備等整備轉立金 加級發維等轉項立金 功能發整備轉項立金 功能發整備轉項立金 次期線越活動增減差額	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 精機轉換網	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000 840, 000 15, 000, 000	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000 840, 000 1, 200, 600 162, 000	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退金積立金 備品數級線域特定積立金 條品額及積速位金 編品額數積速立金 組品質數制積立金 近備等整備轉立金 加級發維等轉項立金 功能發整備轉項立金 功能發整備轉項立金 次期線越活動增減差額	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物物	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退強減減特定積立金 備品職入積立金 無品襲勢輔抗立金 強備等整備轉立金 施設整備等再位金 防設整備等再位金 所說發維等再位金	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 精機(解析) (2000年) (2000年	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000 840, 000 1, 200, 600 162, 000	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退強減減特定積立金 備品職入積立金 無品襲勢輔抗立金 強備等整備轉立金 施設整備等再位金 防設整備等再位金 所說發維等再位金	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 機構製物 機構製物 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000 840, 000 1, 200, 600 162, 000	-7, 827, 642 0 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數勞引当金 長期养社金 長期預D金 七仓他的固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助を等特別積立金 その他の積立金 價遷金積立金 備品發線維特定積立金 備品開入積立金 編品購入積立金 品品購入積立金 近備等整備積直立金 次明線越活動增減差額 (55当期活動增減差額)	24, 255, 254 無國權の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600 232, 029, 766 -2, 705, 729	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600 234, 735, 495 830, 430	0 0 0 0 0 0 0 -1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地 建物 類型 建物 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	69, 095, 684 42, 864, 844 5, 555, 473 1 442, 508 245, 364 41, 700, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	69, 095, 684 49, 962, 134 6, 059, 070 1 479, 523 245, 364 41, 700, 000 840, 000 1, 200, 600 162, 000	-7, 827, 642 -7, 097, 290 -503, 597 0 0 -37, 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員退職數分引当金 長期等込金 長期預D金 七仓他の固定負債 負債の部合計 基本金 国庫補助在空等特別積立金 での他の積立金 價還金積立金 備退強減減特定積立金 備品職入積立金 無品襲勢輔抗立金 強備等整備轉立金 施設整備等再位金 防設整備等再位金 所說發維等再位金	24, 255, 254 無國産の部 1, 132, 583 13, 369, 294 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	25, 449, 480 1, 132, 583 14, 925, 794 17, 040, 600 840, 000 15, 000, 000 1, 200, 600	0 0 0 0 0 -1, 194, 226 0 -1, 556, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本部拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	140, 830, 990	22, 336, 802	118, 494, 188	流動負債	138, 569, 042	17, 185, 550	121, 383, 492
現金預金	17, 859, 528	16, 624, 771	1, 234, 757	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	212, 681	1, 052, 531	-839, 850	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)	8, 621, 306	7, 645, 008	976, 298
未収金(公費)			0	支払手形			0
未収補助金	138, 765	1, 454, 135	-1, 315, 370	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)	5, 143, 829	9, 037, 164	-3, 893, 335
立替金 (内部取引)	122, 155, 097	2, 866, 561	119, 288, 536	預り金 (一般)	8, 202	, ,	8, 202
前払金			0	職員預り金	700, 313	41, 800	658, 513
前払費用	420, 750	274, 934	145, 816	前受金	, 310	, 500	0
預け金(本部)	, , , ,	, ***	0	前受収益			0
預け金(一般)	12,000	12, 000	Ö	事業区分間借入金			0
積立金調整勘定	, ***	, ***	ő	拠点区分間借入金			0
事業区分間調整勘定			ő	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			Ö	仮受金	123, 611, 708	58, 030	123, 553, 678
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	483, 684	403, 548	80, 136
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	155, 004	.53, 040	00,100
短期貸付金			Ö	仮受消費税			Ö
事業区分間貸付金			0	以文/A具/A			ű
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	32, 169	51, 870	-19, 701				
その他の流動資産	32, 109	31, 070	0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	50, 619, 033	50, 141, 815	477, 218	固定負債	26, 022, 054	23, 831, 070	2, 190, 984
基本財産	1	236, 521	-236, 520	設備資金借入金	20, 022, 001	20,001,070	2, 100, 001
土地		200, 021	0	長期運営資金借入金			ő
建物			0	リース債務			Ö
建物付属設備	1	236, 521	-236, 520	役員等長期借入金			Ö
構築物		200, 021	0	事業区分間長期借入金			ő
定期預金			Ö	拠点区分間長期借入金			Ö
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			ő
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金	26, 022, 054	23, 831, 070	2, 190, 984
その他の固定資産	50, 619, 032	49, 905, 294	713, 738	役員退職慰労引当金	20, 022, 001	20,001,070	2, 100, 001
土地	50, 510, 552	10, 000, 201	710,700	長期未払金			ő
建物			0	長期預り金			Ö
構築物			0	その他の固定負債			ů
機械及び装置			0	負債の部合計	164, 591, 096	41, 016, 620	123, 574, 476
車輌運搬具	145, 476	254, 583	-109, 107	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	純資産の部	11, 010, 020	120, 074, 470
半利産が兵 器具及び備品	1, 383, 290	1, 692, 675	-309, 385	基本金	104, 272, 014	104, 272, 014	0
建設仮勘定	1,000,200	1, 002, 070	009, 303	国庫補助金等特別積立金	166, 667	266, 667	-100, 000
減価償却累計額 △			0	国単補助立等特別模立立 その他の積立金	100, 007	200, 007	0
有形リース資産			0	償還金積立金	V	V I	0
有形り一人員座 権利	28, 140	28, 140	0	措置施設繰越特定積立金			0
性利 ソフトウェア	26, 140 427, 860	695, 376	-267, 516	指追應政際越行足損立並 修繕積立金			0
サントウェア 無形リース資産	421,000	090, 370	-207, 510 0	修納領立金			0
無形リー人資産 投資有価証券			0	個品購入模立金 工賃変動積立金			0
			0	上員変動積立金 設備等整備積立金			0
長期貸付金 事業区分間長期貸付金			0	設備等発備模立金 施設整備等積立金			0
	27, 000, 000	27, 000, 000	0		-77, 579, 754	-73, 076, 684	-4, 503, 070
拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金	21, 000, 000	21, 000, 000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-77, 579, 754 -4, 503, 070	1, 727, 833	-4, 503, 070 -6, 230, 903
サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産	21, 624, 266	20, 224, 520	1, 399, 746	(ノつヨ州市劉垣減左観)	-4, 503, 070	1, 121, 633	-0, 230, 903
	21, 024, 200	20, 224, 320	1, 399, 740				
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資金 ##### 中心			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							
施設整備等積立資産	10.000	10.000	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	0.00 mm = +0.0 =1	00 050 5	0. 10. 0	
徴収不能引当金 資産の部合計	101 150 0	70 470 0:-		純資産の部合計	26, 858, 927	31, 461, 997	-4, 603, 070 118, 971, 406
	191, 450, 023	72, 478, 617	118 9/1 406	負債及び純資産の部合計	191, 450, 023	72, 478, 617	118 971 406

西浦拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

	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	9, 788, 083	10, 447, 975	-659, 892	流動負債	4, 624, 918	4, 620, 945	3, 973
現金預金	2, 237, 175	2, 077, 824	159, 351	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	6, 416, 260	5, 882, 286	533, 974	その他の未払金			0
未収金			0	未払金(内部取引)	309, 243	295, 730	13, 513
未収金(利用者)			0	未払金 (施設)	127, 000	121, 575	5, 425
未収金 (一般)			0	未払金 (業者)	233, 255	249, 334	-16, 079
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	25, 753	29, 977	-4, 224	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	59, 789	93, 951	-34, 162	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	86, 315	73, 027	13, 288	預り金			0
立替金	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	0	預り金 (本部)			0
立替金(内部取引)	56,000		56, 000	預り金 (一般)	65, 684	101, 836	-36, 152
前払金	23,000		0 0	職員預り金	25,001	, 000	0
前払費用	137, 500	562, 294	-424, 794	前受金			0
預け金(本部)	751, 816	1, 711, 141	-959, 325	前受収益			0
預け金(一般)	751,510	1, 711, 741	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
争乗込が同調整動走 1年以内回収予定長期貸付金			0	リーCス区が同個人並 仮受金		7, 330	-7, 330
1年以内回収予定長期負利並 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	(似文玉 賞与引当金	1, 177, 736	1, 133, 140	44, 596
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	員与引当金 その他の流動負債	1, 177, 730	1, 133, 140	44, 596
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金			0	その他の流動負債 仮受消費税			0
			0	1以文/月貝代			U
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	17 475	17 475	0				
仮払金	17, 475	17, 475					
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税	127, 897, 687	134, 202, 269	-6 304 582	固定負債	51, 076, 000	53, 788, 000	-2. 712. 000
固定資産			-6, 304, 582 -4, 423, 105			53, 788, 000	-,,
基本財産	122, 536, 155 70, 242, 586	126, 959, 260 70, 242, 586	-4, 423, 105 0	設備資金借入金	51, 076, 000	53, 766, 000	-2, 712, 000 0
土地	34, 722, 352	37, 037, 175	-2, 314, 823	長期運営資金借入金			0
建物	14, 797, 744	16, 603, 693	-2, 314, 623 -1, 805, 949	リース債務			0
建物付属設備	2, 773, 473	3, 075, 806	-302, 333	役員等長期借入金			0
構築物	2, 773, 473	3, 073, 800	-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 減価償却累計額 △			0	サービス区分間長期借入金 退職給付引当金			0
- 減価値却系計額	5, 361, 532	7, 243, 009	-1, 881, 477	返職給付引当金 役員退職慰労引当金			0
	5, 301, 532	7, 243, 009	-1, 001, 4// 0				0
土地 建物			0	長期未払金 長期預り金			0
構築物			0	長期預り並 その他の固定負債			0
	1, 866, 765	2, 022, 990	-156, 225		55, 700, 918	58, 408, 945	-2 708 027
機械及び装置 車輌運搬具	673, 174	1, 054, 623	-150, 225 -381, 449	負債の部合計	55,700,918 純資産の部	30, 400, 943	-2, 100, 021
	2, 739, 093	3, 999, 396	-1, 260, 303	甘木糸	作見生の印		0
器具及び備品	2, 739, 093	3, 999, 396	-1, 260, 303 0	基本金			0
建設仮勘定 減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金その他の積立金	0	0	0
					0	0	
有形リース資産 作利			0	償還金積立金 世帯ない紀末は中で持立る			0
権利				措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			
無形リース資産			0	備品購入積立金			0
投資有価証券	1		0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	1		0
T-100							
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	01 004 050	00 041 000	
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動增減差額	81, 984, 852	86, 241, 299	-4, 256, 447
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金			0		81, 984, 852 -4, 256, 447	86, 241, 299 -3, 516, 893	
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産			0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職終付引当資産 長期預り金積立資産			0 0 0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447
事業区分間長期資付金 地点区分間長期資付金 サービス区分間長期資付金 退職給付引当資産 長期預分金積立資産 價還金積立資金			0 0 0 0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447
事業区分間長期資付金 競点区分間長期資付金 サービス区分間長期資付金 退職給付引当資產 長期預分量構立資產 價溫金積立資金 措置施設線越特定資產 措置施設線越特定資產			0 0 0 0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447
事業区分間長期貸付金			0 0 0 0 0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447
事業区分間長期資付金 拠点区分間長期資付金 サービス区分間長期資付金 退職給付引当資產 長期預り金積立資產 價邁金積立資產 情邁施設線越特定資產 修繕積立資產 修繕積立資產			0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預の益積立資金 情選金積立資金 措置施設機制特定資産 修繕積立資産 備品額、積立資産 備品額、利電立資産 工資変動積立資産			0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産 債選金積立資金 債選金積立資金 情遇施設線越特定資産 條結積立資産 偏品購入積立資産 工資変動積立資産 設備等整備積立資産			0 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービン区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預分額和互資産 價邁施設投資金 情邁施設投資。 實施 「國產 「國產 「國產 「與 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 「 」 「 」 「 」 「			0 0 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産 債選金積立資金 情選金積立資金 措置施設線越特定資産 條結積立資産 備品購入積立資産 備品購入積立資産 最工資変動構立資産 設備等整備構立資産 施設整維等積立資産 施設整維等積立資産			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産 價選金積立資金 情選金積立資金 情選金積立資產 備品購入積立資產 備品購入積立資產 近偏等整備等積立資產 施設整備等積立資產 差入保証金 長期前払費用			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447
事業区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当積立資產 債遇查積立資金 措置施設投線持定資產 修繕積立資產 修繕積立資產 備品購入積立資產 備品購入積立資產 能能發整備積立資產 設備等整備積立資產 於服設整備等積立資產 差入保証金 長期的払費用			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447
事業区分間長期自付金 拠点区分間長期自付金 サービス区分間長期目付金 退職総付引制直資產 債選金積立資金 措置施設線維持定資產 備品額線維持定資產 備品額。 備品額。 備品額。 衛工資產 備品額。 衛工資產 備品額。 衛工資產 最上價查 最上價查 最上價查 最上價查 是 最上價查 是 最上價查 是 是 所可 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	82, 500	166, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	次期線越活動增減差額 (うち当期活動增減差額)	-4, 256, 447	-3, 516, 893	-4, 256, 447 -739, 554
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 边間総付引当資産 長期預の金積立資産 信選金積立資金 村置施設総維持主資産 修繕積立資産 備品高、積立資産 備品開入積立資産 備品開入積立資産 施設整備等整備積立資産 施設整備等基備減立資産 施設整備等基備減立資産 を設備で基準積立資産 を設備である。	82, 500 137, 685, 770	166, 000 144, 650, 244	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	次期繰越活動增減差額			-4, 256, 447

就業·生活支援拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

資産の部				(単位:円)			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4, 659, 681	7, 249, 099	-2, 589, 418	流動負債	1, 103, 197	4, 974, 303	-3, 871, 106
現金預金	3, 908, 010	6, 884, 962	-2, 976, 952	短期運営資金借入金	1, 100, 107	1, 07 1, 000	0,071,100
有価証券	0,000,010	0, 001, 002	0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
			0		85, 644	2, 599, 483	-2, 513, 839
未収金			•	未払金(内部取引)	00, 044	2, 599, 463	
未収金 (利用者)			0	未払金(施設)			0
未収金 (一般)			0	未払金(業者)	95, 549	1, 667, 008	-1, 571, 459
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
			0				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			
給食用材料			-	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)			0	預り金(一般)			0
前払金			0	職員預り金			ő
	145, 750	176, 128	-30, 378			l l	0
前払費用	140, 750	170, 128	-30, 378	前受金		l l	
預け金(本部)	605, 921	188, 009	417, 912	前受収益		l l	0
預け金 (一般)	1	1	0	事業区分間借入金		l l	0
積立金調整勘定	1	1	0	拠点区分間借入金		l l	0
事業区分間調整勘定	1	1	0	サービス区分間借入金		l l	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		l l	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	922, 004	707, 812	214, 192
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	員子5日並 その他の流動負債	322, 004	101, 012	214, 192
			0			l l	0
短期貸付金	1	1	-	仮受消費税		l l	0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1	1	0			l l	
サービス区分間貸付金	1	1	0			l l	
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
			0				
仮払消費税 固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
					0	U	
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			ŏ
その他の固定資産	0	0	0	役員退職慰労引当金			ő
	0	0	0				0
土地				長期未払金			
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	1	1	0	負債の部合計	1, 103, 197	4, 974, 303	-3, 871, 106
車輌運搬具			0		純資産の部		
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金		l l	0
減価償却累計額 △	1	1	0	るの他の積立金	0	0	0
	1	1	0		l o	ľ	0
有形リース資産	1	l		償還金積立金		1	
権利				+# SE +た F 1 / 4 R + # + # + # + # + # + # + # + # + # +			0
ソフトウェア			0	措置施設繰越特定積立金			
			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金 備品購入積立金			0
			0	修繕積立金			0
無形リース資産 投資有価証券			0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃変動積立金			0
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金			0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金			0 0 0
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金			0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 施設整備等積立金	3 55¢ <i>1</i> 81	2 274 706	0 0 0 0
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額	3, 556, 484	2, 274, 796	0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形リス資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金			0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 施設整備等積立金	3, 556, 484 1, 281, 688	2, 274, 796 -665, 013	0 0 0 0
無形)-ス資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産			0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形)- ス資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預の機立資産			0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形) 乙資產 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 炒 化乙分間長期貸付金 退職給付引当資產 長期預9金積立資產 價遇金積立資金			0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形リース資産 投資有価証券 長期資付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預介金積立資産			0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形) 乙資產 投資有価証券 長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資產 長期預り金積立資產 價還金積立資金 措置施設線維持定資產			0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形)- ス資産 投資有価証券 長期資付金 事業区分間長期資付金 地点区分間長期資付金 力・ピス区分間長期資付金 退職総付引当資産 債選金積立資金 情選金積立資金 措置施設線維特定資産 修練積立資産			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形) 乙資產 投資有應証券 長期貸付金 野東区分間長期貸付金 野点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資產 價遷金積立資金 捐置施設線總特定資產 修總積立資產 修總積立資產 條總積立資產			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形) ス資産 投資有価証券 長期資付金 事業区分間長期資付金 動点区分間長期資付金 サービス区分間長期資付金 退職給付引当資産 儀選面積立資金 措置施設銀港市資産 修繕積立資金 備認商人積立資産 電品額入積立資産 工資変動積立資産 工資変動積立資産			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形)- ス資産 投資有価証券 長期資付金 事業区分間長期資付金 サービス区分間長期資付金 支期預分積立資産 債選金積立資金 情選金積立資金 情選金積立資金 備品購入積立資産 備品購入積立資産 無品購入積立資産 設備等整額市立資産 製廠等等無積立資産			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形) 乙資產 投資有価証券 長期貸付金 野薬区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資產 債遇面施設施費。 積置施設總持定資產 修繕積立資產 修繕積立資產 作品購入積立資產 工賃変動積立資產 五價変動積立資產 設備等整備積立資產			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形リース資産 投資有価証券 長期資付金 事業区分間長期資付金 動点区分間長期資付金 サービス区分間長期資付金 退職給付引当資産 債遇金積立資金 措置施設報越特定資産 備議改資金 情遇施設報越特定資産 備品跨動排域方定資産 備品跨動構立資産 最高等動構積立資産 政備等整備積立資産 施設整備等極位資産 施設整備等極位資産			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形) 乙資產 投資有価証券 長期貸付金 野薬区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資產 債遇面施設施費。 積置施設總持定資產 修繕積立資產 修繕積立資產 作品購入積立資產 工賃変動積立資產 五價変動積立資產 設備等整備積立資產			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形) 乙資產 投資有極証券 長期貸付金 野薬区分間長期貸付金 サ ビス区分間長期貸付金 サ ビス区分間長期貸付金 退職給付引当資產 價還金積立資產 價還金積立資產 修練預立資產 修練預立資產 修練預立資產 近端等整備和立資產 施設整備等積立資產 施設整備等積立資產 產稅經濟整。			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無用リース資産 投資有価証券 長期資付金 事業区分間長期資付金 地点区分間長期資付金 サービス区分間長期資付金 退長期預心積立資産 價温金積立資金 措置施設線對在"資產 修繕積立資產 修繕積立資產 備品轉動積立資產 備品轉動積立資產 施設整備等整備積立資產 差入保証金 長人保証金 長の他の固定資產			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688
無形リス資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引資産 長期預分金積立資産 情温の成立資金 措置施設域域特定資産 修繕環立資産 佐藤研文通産 工質の要素 近個等整備支資産 施設を編彰積立資産 施設保証金 長期前北貫用 その他の固定資産 を設別租赁用 その他の固定資産 施設利用負担金			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃変動模立金 放電空整備積立金 施設整備等程位金 次期線越活動增減差額 (55当期活動增減差額)	1, 281, 688	-665 , 013	0 0 0 0 1, 281, 688 1, 946, 701
無形)—人資產 投資有価証券 長期貸付金 地点区分間長期貸付金 步—七又区分間長期貸付金 步—七又区分間長期貸付金 長期預介金積立資產 價遇能力資金 措置施設線對方達 修繕構立資產 修繕構立資產 修繕構立資產 修繕構立資產 修繕構立資產 修繕構立資產 修繕構立資產 能力整備等起稱和立資產 並分解的上費用 是人保証金 長期間允費用 その他の固定資產	4, 659, 681	7, 249, 099	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	修繕積立金 備品購入積立金 工賃麥數積立金 設備跨整備積立金 施設整備等積立金 次期線越活動增減差額			0 0 0 0 0 1, 281, 688