第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和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
事業活動による収支	収入	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	
		経常経費寄附金収入	2,751,000	1,380,933	1,370,067	
		受取利息配当金収入	6,000	762	5,238	
		その他の収入	5,173,000	4,993,676	179,324	
		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	
	支出	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	
		事務費支出	45,564,000	44,530,892	1,033,108	
		就労支援事業支出	15,714,000	13,816,928	1,897,072	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	354,853,000	356,554,644	-1,701,644	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		22,435,000	21,184,427	1,250,573	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	5,633,762	4,366,238	
		設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	350,092	-350,092	
		施設整備等収入計（4）	130,000,000	125,983,854	4,016,146	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,864,000	8,864,167	-167	
		固定資産取得支出	130,100,000	132,852,510	-2,752,510	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	641,408	-641,408	
		施設整備等支出計（5）	138,964,000	142,358,085	-3,394,085	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-8,964,000	-16,374,231	7,410,231	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		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	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入	0	7,911,245	-7,911,245	
		その他の活動収入計（7）	0	7,911,245	-7,911,245	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,676,000	2,847,168	-171,168	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		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	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,676,000	-2,030,834	-645,166	
予備費支出（１０）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			10,795,000	2,779,362	8,015,638	
前期末支払資金残高（１２）			134,923,209	134,923,209	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			145,718,209	137,702,571	8,015,638	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	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
		経常経費寄附金収入	1,380,933	0	0	1,380,933	0	1,380,933
		受取利息配当金収入	762	0	0	762	0	762
		その他の収入	4,988,476	5,200	0	4,993,676	0	4,993,676
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	350,831,184	26,907,887	0	377,739,071	0	377,739,071
	支出	人件費支出	245,952,019	22,247,538	0	268,199,557	0	268,199,557
		事業費支出	25,072,316	330,477	0	25,402,793	0	25,402,793
		事務費支出	40,465,900	4,064,992	0	44,530,892	0	44,530,892
		就労支援事業支出	13,816,928	0	0	13,816,928	0	13,816,928
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	5,633,762	0	0	5,633,762	0	5,633,762
		設備資金借入金収入	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	350,092	0	0	350,092	0	350,092
		施設整備等収入計（4）	125,983,854	0	0	125,983,854	0	125,983,854
	支出	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
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	641,408	0	0	641,408	0	641,408
		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
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	259,200	0	0	259,200	259,200	0
		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
		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
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	2,847,168	0	0	2,847,168	0	2,847,168
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	259,200	0	259,200	259,200	0
		その他の活動による支出	7,094,911	0	0	7,094,911	0	7,094,911
		その他の活動支出計（8）	9,942,079	259,200	0	10,201,279	259,200	9,942,079
	そ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
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			1,283,482	1,495,880	0	2,779,362	0	2,779,362
前期末支払資金残高（１１）			131,940,601	2,982,608	0	134,923,209	0	134,923,209
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			133,224,083	4,478,488	0	137,702,571	0	137,702,571

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

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	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,690,701			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
		経常経費寄附金収入	291,590		1,089,303	40	1,380,933	0	1,380,933
		受取利息配当金収入	196	535	7	24	762	0	762
		その他の収入	2,616,258	1,360,132	102,820	909,266	4,988,476	0	4,988,476
		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）	172,232,847	133,627,039	1,402,130	43,569,168	350,831,184	0	350,831,184
	支出	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		3,192,363	25,072,316	0	25,072,316
		事務費支出	24,662,751	4,637,278	6,119,890	5,045,981	40,465,900	0	40,465,900
		就労支援事業支出	10,876,335			2,940,593	13,816,928	0	13,816,928
		利用者負担軽減額					0	0	0
		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					0	0	0
		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
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,592,207	28,467,239	-22,475,956	2,367,557	20,951,047	0	20,951,047
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					0	0	0
		施設整備等寄附金収入	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
		固定資産売却収入					0	0	0
		その他の施設整備等による収入	160,352	189,740			350,092	0	350,092
		施設整備等収入計（4）	125,794,114	189,740	0	0	125,983,854	0	125,983,854
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,152,167	3,000,000		2,712,000	8,864,167	0	8,864,167
		固定資産取得支出	132,684,510	168,000			132,852,510	0	132,852,510
		固定資産除却・廃棄支出					0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0
		その他の施設整備等による支出	641,408				641,408	0	641,408
		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
	施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
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
		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
		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
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
		事業区分間繰入金収入			259,200		259,200	0	259,200
		拠点区分間繰入金収入			22,414,848		22,414,848	22,414,848	0
		その他の活動による収入	6,389,545				6,389,545	0	6,389,545
		その他の活動収入計（7）	6,389,545	0	22,674,048	0	29,063,593	22,414,848	6,648,745
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出					0	0	0
		投資有価証券取得支出					0	0	0
		積立資産支出			2,847,168		2,847,168	0	2,847,168
		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
		事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0	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	0
		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
		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
	そ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
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-113,244	4,804,289	-2,809,168	-598,395	1,283,482	0	1,283,482
前期末支払資金残高（１１）			66,821,896	50,058,713	5,554,800	9,505,192	131,940,601	0	131,940,601
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			66,708,652	54,863,002	2,745,632	8,906,797	133,224,083	0	133,224,083

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	26,902,687	26,902,687	0	26,902,687
		借入金利息補助金収入		0	0	0
		経常経費寄附金収入		0	0	0
		受取利息配当金収入		0	0	0
		その他の収入	5,200	5,200	0	5,200
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
		事業活動収入計（1）	26,907,887	26,907,887	0	26,907,887
	支出	人件費支出	22,247,538	22,247,538	0	22,247,538
		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
		就労支援事業支出		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
		支払利息支出		0	0	0
		その他の支出	31,500	31,500	0	31,500
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
		事業活動支出計（2）	26,674,507	26,674,507	0	26,674,507
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		233,380	233,380	0	233,380
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0
		設備資金借入金収入		0	0	0
		固定資産売却収入		0	0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
		固定資産取得支出		0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
		その他の施設整備等による支出		0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		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
		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
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		その他の活動による収入	1,521,700	1,521,700	0	1,521,700
		その他の活動収入計（7）	1,521,700	1,521,700	0	1,521,700
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0	0	0
		投資有価証券取得支出		0	0	0
		積立資産支出		0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
		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
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,262,500	1,262,500	0	1,262,500
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			1,495,880	1,495,880	0	1,495,880
前期末支払資金残高（１１）			2,982,608	2,982,608	0	2,982,608
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			4,478,488	4,478,488	0	4,478,488

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,000,000	11,690,701	309,299	
		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	139,317,000	136,175,442	3,141,558	
		介護給付費収入	118,470,000	117,948,365	521,635	
		特例介護給付費収入			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			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	18,760,000	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			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	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）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	251,000	291,590	-40,590	
		受取利息配当金収入	1,000	196	804	
		その他の収入	2,868,000	2,616,258	251,742	
		受入研修費収入	50,000		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			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	177,688,000	172,232,847	5,455,153	
	支出	人件費支出	116,491,000	110,019,418	6,471,582	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	50,732,000	40,935,461	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			0	
		法定福利費支出	13,730,000	13,208,694	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			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,358,000	3,759,711	-401,711	
		燃料費支出		1,424	-1,424	
		消耗器具備品費支出	840,000	609,356	230,644	
		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		71,117	-71,117	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,567,000	3,363,872	-796,872	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	25,649,000	24,662,751	986,249	
		福利厚生費支出	390,000	366,335	23,665	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	520,000	32,250	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			0	
		修繕費支出	1,010,000	1,869,900	-859,900	
		通信運搬費支出	711,000	767,567	-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	1,720,000	1,928,842	-208,842	
		賃借料支出	2,688,000	2,673,060	14,940	
		土地・建物賃借料支出	4,000,000	4,051,996	-51,996	
		租税公課支出	155,000	566,212	-411,212	
		保守料支出	690,000	646,120	43,880	
		渉外費支出	14,000		14,000	
		諸会費支出	751,000	734,500	16,500	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	169,000	421,628	-252,628	
		就労支援事業支出	11,854,000	10,876,335	977,665	
		就労支援事業販売原価支出	10,854,000	10,104,307	749,693	
		就労支援事業製造原価支出	10,854,000	9,095,020	1,758,980	
		就労支援事業仕入支出		1,009,287	-1,009,287	
		就労支援事業販管費支出	1,000,000	772,028	227,972	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	125,000	125,445	-445	
		その他の支出	1,720,000	1,860,393	-140,393	
		利用者等外給食費支出	1,720,000	1,853,840	-133,840	
		雑支出		6,553	-6,553	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	166,274,000	159,640,640	6,633,360	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,414,000	12,592,207	-1,178,207	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	5,633,762	4,366,238	
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	5,633,762	4,366,238	
		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	120,000,000	120,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	160,352	-160,352	
		その他の施設整備等による収入		160,352	-160,352	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	130,000,000	125,794,114	4,205,886	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,152,000	3,152,167	-167	
		施設整備借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		土地購入資金元金償還金支出	2,152,000	2,152,167	-167	
		固定資産取得支出	130,100,000	132,684,510	-2,584,510	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	50,000		50,000	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	50,000	385,000	-335,000	
		その他の固定資産取得支出	130,000,000	132,299,510	-2,299,510	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	641,408	-641,408	
		差入保証金取得支出		641,408	-641,408	
		施設整備等支出計（5）	133,252,000	136,478,085	-3,226,085	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,252,000	-10,683,971	7,431,971	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		6,389,545	-6,389,545	
		その他の活動収入計（7）	0	6,389,545	-6,389,545	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	

支出	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	施設整備等積立資産取得支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	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	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,712,000	-113,244	6,825,244	
前期末支払資金残高（１２）		66,821,896	66,821,896	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		73,533,896	66,708,652	6,825,244	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	124,320,000	132,266,372	-7,946,372	
		自立支援給付費収入	88,990,000	97,536,969	-8,546,969	
		介護給付費収入	18,000,000	16,540,016	1,459,984	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	62,760,000	72,828,282	-10,068,282	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入	40,000	22,250	17,750	
		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	8,190,000	8,146,421	43,579	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	206,000	256,862	-50,862	
		補足給付費収入	2,640,000	2,550,000	90,000	
		特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,550,000	90,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	14,284,000	13,417,251	866,749	
		その他の事業収入	18,200,000	18,505,290	-305,290	
		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）	18,200,000	18,505,290	-305,290	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	2,000	535	1,465	
		その他の収入	1,350,000	1,360,132	-10,132	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,350,000	1,344,350	5,650	
		雑収入		15,782	-15,782	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	125,672,000	133,627,039	-7,955,039	
	支出	人件費支出	81,685,000	89,243,207	-7,558,207	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	27,905,000	26,378,581	1,526,419	
		職員賞与支出	7,671,000	12,370,243	-4,699,243	
		非常勤職員給与支出	38,282,000	42,328,482	-4,046,482	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	313,000	267,000	46,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	7,514,000	7,898,901	-384,901	
		事業費支出	8,889,000	9,783,655	-894,655	
		給食費支出	3,350,000	3,586,669	-236,669	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	250,000	37,281	212,719	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	200,000	2,869	197,131	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,655,000	3,778,910	-123,910	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	575,000	596,498	-21,498	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	624,000	622,080	1,920	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	235,000	240,692	-5,692	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出		918,656	-918,656	
		雑支出			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	
		職員被服費支出			0	
		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	
		燃料費支出			0	
		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	
		業務委託費支出	450,000	433,600	16,400	
		手数料支出	63,000	99,849	-36,849	

		保険料支出	764,000	689,890	74,110	
		賃借料支出	999,000	1,006,554	-7,554	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	45,000	65,784	-20,784	
		保守料支出	342,000	296,800	45,200	
		渉外費支出	7,000		7,000	
		諸会費支出	223,000	227,600	-4,600	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	30,000	53,462	-23,462	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	364,000	363,782	218	
		その他の支出	1,160,000	1,131,878	28,122	
		利用者等外給食費支出	1,160,000	1,131,386	28,614	
		雑支出		492	-492	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	97,694,000	105,159,800	-7,465,800	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		27,978,000	28,467,239	-489,239	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	189,740	-189,740	
		その他の施設整備等による収入		189,740	-189,740	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	189,740	-189,740	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		土地購入資金元金償還金支出			0	
		固定資産取得支出	0	168,000	-168,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		168,000	-168,000	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		差入保証金取得支出			0	
		施設整備等支出計（5）	3,000,000	3,168,000	-168,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,000,000	-2,978,260	-21,740	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	

支出	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	施設整備等積立資産取得支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	180,000	200,000	-20,000	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	180,000	200,000	-20,000	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）	180,000	200,000	-20,000	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,500,000	1,089,303	1,410,697	
		受取利息配当金収入	3,000	7	2,993	
		その他の収入	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	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	2,793,000	1,402,130	1,390,870	
	支出	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			0	
		法定福利費支出	1,797,000	3,505,115	-1,708,115	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	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	
		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			0	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	382,000	485,404	-103,404	
		会議費支出	45,000	38,919	6,081	
		広報費支出	156,000	186,058	-30,058	
		業務委託費支出	396,000	420,750	-24,750	
		手数料支出	65,000	87,208	-22,208	

		保険料支出	384,000	460,170	-76,170	
		賃借料支出	511,000	483,621	27,379	
		土地・建物賃借料支出	1,012,000	1,108,008	-96,008	
		租税公課支出	20,000	29,900	-9,900	
		保守料支出	73,000	72,600	400	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	233,000	314,600	-81,600	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	2,055,000	1,778,316	276,684	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出		268,319	-268,319	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	21,172,000	23,878,086	-2,706,086	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-18,379,000	-22,475,956	4,096,956	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
		土地購入資金元金償還金支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		差入保証金取得支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	368,000	259,200	108,800	
		拠点区分間繰入金収入	22,483,000	22,414,848	68,152	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	22,851,000	22,674,048	176,952	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,676,000	2,847,168	-171,168	
		退職給付引当資産支出	2,676,000	2,847,168	-171,168	
		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	

支出	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	施設整備等積立資産取得支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,796,000	-2,809,168	4,605,168	
前期末支払資金残高（１２）		5,554,800	5,554,800	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,350,800	2,745,632	4,605,168	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,890,000	2,950,378	939,622	
		障害福祉サービス等事業収入	39,864,000	39,709,460	154,540	
		自立支援給付費収入	38,598,000	38,392,445	205,555	
		介護給付費収入	27,427,000	29,474,401	-2,047,401	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	11,171,000	8,918,044	2,252,956	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入		9,445	-9,445	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,266,000	1,307,570	-41,570	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		40	-40	
		受取利息配当金収入		24	-24	
		その他の収入	855,000	909,266	-54,266	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	632,000	707,800	-75,800	
		雑収入	223,000	201,466	21,534	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	44,609,000	43,569,168	1,039,832	
	支出	人件費支出	28,835,000	29,199,517	-364,517	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	14,067,000	15,038,241	-971,241	
		職員賞与支出	4,490,000	5,045,629	-555,629	
		非常勤職員給与支出	7,196,000	5,952,875	1,243,125	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	2,948,000	3,029,272	-81,272	
		事業費支出	3,010,000	3,192,363	-182,363	
		給食費支出	1,000,000	1,229,733	-229,733	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	250,000	346,450	-96,450	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	50,000	14,214	35,786	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	740,000	790,492	-50,492	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	250,000	245,903	4,097	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	710,000	562,085	147,915	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	10,000	3,486	6,514	
		事務費支出	5,043,000	5,045,981	-2,981	
		福利厚生費支出	105,000	103,657	1,343	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	100,000	12,680	87,320	
		研修研究費支出	130,000	72,989	57,011	
		事務消耗品費支出	50,000	50,603	-603	
		印刷製本費支出	14,000	70,719	-56,719	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000	68,890	31,110	
		通信運搬費支出	198,000	272,117	-74,117	
		会議費支出			0	
		広報費支出	30,000	22,000	8,000	
		業務委託費支出	2,485,000	2,640,296	-155,296	
		手数料支出	30,000	40,093	-10,093	

		保険料支出	382,000	464,534	-82,534	
		賃借料支出	694,000	615,089	78,911	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	70,000	69,200	800	
		保守料支出	383,000	273,700	109,300	
		渉外費支出	7,000		7,000	
		諸会費支出	225,000	239,000	-14,000	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	40,000	30,414	9,586	
		就労支援事業支出	3,860,000	2,940,593	919,407	
		就労支援事業販売原価支出	3,600,000	2,779,757	820,243	
		就労支援事業製造原価支出	3,600,000	2,603,048	996,952	
		就労支援事業仕入支出		176,709	-176,709	
		就労支援事業販管費支出	260,000	160,836	99,164	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	377,000	359,165	17,835	
		その他の支出	430,000	463,992	-33,992	
		利用者等外給食費支出	430,000	458,787	-28,787	
		雑支出		5,205	-5,205	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	41,555,000	41,201,611	353,389	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,054,000	2,367,557	686,443	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,712,000	2,712,000	0	
		施設整備借入金元金償還金支出	2,712,000	2,712,000	0	
		土地購入資金元金償還金支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		差入保証金取得支出			0	
		施設整備等支出計（5）	2,712,000	2,712,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,712,000	-2,712,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	

支出	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	施設整備等積立資産取得支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	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	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		45,000	-598,395	643,395	
前期末支払資金残高（１２）		9,505,192	9,505,192	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,550,192	8,906,797	643,395	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			0	
		障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			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	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）			0	
		受託事業収入（公費）	26,526,000	26,902,687	-376,687	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	5,200	-5,200	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		5,200	-5,200	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	26,526,000	26,907,887	-381,887	
	支出	人件費支出	24,506,000	22,247,538	2,258,462	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,193,000	12,579,662	-386,662	
		職員賞与支出	6,053,000	4,044,499	2,008,501	
		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	
		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	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			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		13,134	-13,134	
		医療費支出			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			0	
		水道光熱費支出	243,000	239,240	3,760	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	60,000	73,243	-13,243	
		管理費返還支出			0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,349,000	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	
		旅費交通費支出	270,000	269,560	440	
		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			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	283,000	400,680	-117,680	
		会議費支出	5,000	219	4,781	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	56,000	56,100	-100	
		手数料支出		385	-385	

		保険料支出	104,000	106,800	-2,800	
		賃借料支出	755,000	1,091,528	-336,528	
		土地・建物賃借料支出	1,012,000	1,011,996	4	
		租税公課支出	600,000	780,600	-180,600	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	10,000	32,900	-22,900	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	31,500	-31,500	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		31,500	-31,500	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	28,158,000	26,674,507	1,483,493	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,632,000	233,380	-1,865,380	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		建設仮勘定戻入収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還金支出			0	
		土地購入資金元金償還金支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		その他の支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		差入保証金取得支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		償還金積立資産取崩収入			0	
		措置施設積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		1,521,700	-1,521,700	
		その他の活動収入計（7）	2,000,000	1,521,700	478,300	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		償還金積立資産取得支出			0	
		措置施設積立資産取得支出			0	

支出	修繕積立資産取得支出			0	
	備品購入積立資産取得支出			0	
	工賃変動積立資産取得支出			0	
	設備等整備積立資産取得支出			0	
	施設整備等積立資産取得支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,641,079	13,398,744	1,242,335
		障害福祉サービス等事業収益	356,712,621	359,090,338	-2,377,717
		経常経費寄附金収益	1,380,933	2,411,442	-1,030,509
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	372,734,633	374,900,524	-2,165,891
	費用	人件費	272,220,791	273,721,983	-1,501,192
		事業費	25,402,793	25,312,673	90,120
		事務費	44,530,892	32,082,058	12,448,834
		就労支援事業費用	13,857,025	12,932,121	924,904
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	27,452,603	27,179,125	273,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,755,013	-5,722,126	-32,887
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	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
サービス活動外増減の部	収益	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
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,298,713	7,421,443	-2,122,730
		サービス活動外収益計（4）	5,309,475	7,440,964	-2,131,489
	費用	支払利息	1,116,711	957,205	159,506
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		600,200	3,404,567	-2,804,367
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-4,374,258	12,799,257	-17,173,515
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	99,340	-99,340
		施設整備等寄附金収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	7,911,245	852,316	7,058,929
		特別収益計（8）	13,545,007	951,656	12,593,351
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		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
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	7,094,911	1,361,061	5,733,850
		特別費用計（9）	7,094,911	1,460,403	5,634,508
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		6,450,096	-508,747	6,958,843
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,075,838	12,290,510	-10,214,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		322,055,184	309,764,674	12,290,510
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		324,131,022	322,055,184	2,075,838
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		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

（単位：円）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,641,079			14,641,079	0	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			1,380,933	0	1,380,933
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	345,831,946	26,902,687	0	372,734,633	0	372,734,633
	費用	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
		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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−5,755,013			−5,755,013	0	−5,755,013
		徴収不能額				0	0	0
		徴収不能引当金繰入				0	0	0
		その他の費用				0	0	0
		サービス活動費用計（2）	350,851,892	26,857,199	0	377,709,091	0	377,709,091
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−5,019,946	45,488	0	−4,974,458	0	−4,974,458
サービス活動外増減の部	収益	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				0	0	0
		有価証券売却益				0	0	0
		投資有価証券評価益				0	0	0
		投資有価証券売却益				0	0	0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		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
	費用	支払利息	1,116,711			1,116,711	0	1,116,711
		有価証券評価損				0	0	0
		有価証券売却損				0	0	0
		投資有価証券評価損				0	0	0
		投資有価証券売却損				0	0	0
		基本財産評価損				0		0
		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
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−4,393,446	19,188	0	−4,374,258	0	−4,374,258
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0	0	0
		施設整備等寄附金収益	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
		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				0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	6,389,545	1,521,700		7,911,245	0	7,911,245
		特別収益計（8）	12,282,507	1,521,700	0	13,804,207	259,200	13,545,007
	費用	基本金組入額				0	0	0
		資産評価損				0	0	0
		固定資産売却損・処分損				0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
		災害損失				0	0	0
		事業区分間繰入金費用		259,200		259,200	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
		サービス区分間固定資産移管費用				0		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
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		5,187,596	1,262,500	0	6,450,096	0	6,450,096
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			794,150	1,281,688	0	2,075,838	0	2,075,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		319,780,388	2,274,796		322,055,184	0	322,055,184
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		320,574,538	3,556,484	0	324,131,022	0	324,131,022
	基本金取崩額（14）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）					0	0	0
	その他の積立金積立額（16）					0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		320,574,538	3,556,484	0	324,131,022	0	324,131,022

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

（単位：円）

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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,690,701			2,950,378	14,641,079	0	14,641,079
		障害福祉サービス等事業収益	157,634,102	132,266,372	200,000	39,709,460	329,809,934	0	329,809,934
		経常経費寄附金収益	291,590		1,089,303	40	1,380,933	0	1,380,933
		その他の収益					0		0
		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
	費用	人件費	109,839,090	89,267,203	21,408,655	29,244,113	249,759,061	0	249,759,061
		事業費	12,096,298	9,783,655		3,192,363	25,072,316	0	25,072,316
		事務費	24,662,751	4,637,278	6,119,890	5,045,981	40,465,900	0	40,465,900
		就労支援事業費用	10,895,558			2,961,467	13,857,025	0	13,857,025
		利用者負担軽減額					0	0	0
		減価償却費	8,204,711	12,020,782	922,528	6,304,582	27,452,603	0	27,452,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,098,513	-1,556,500	-100,000		-5,755,013	0	-5,755,013
		徴収不能額					0	0	0
		徴収不能引当金繰入					0	0	0
		その他の費用					0	0	0
		サービス活動費用計（2）	161,599,895	114,152,418	28,351,073	46,748,506	350,851,892	0	350,851,892
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		8,016,498	18,113,954	-27,061,770	-4,088,628	-5,019,946	0	-5,019,946
サービス活動外増減の部	収益	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	196	535	7	24	762	0	762
		有価証券評価益					0	0	0
		有価証券売却益					0	0	0
		投資有価証券評価益					0	0	0
		投資有価証券売却益					0	0	0
		基本財産評価益					0		0
		積立資産評価益					0		0
		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
		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
	費用	支払利息	125,445	363,782	268,319	359,165	1,116,711	0	1,116,711
		有価証券評価損					0	0	0
		有価証券売却損					0	0	0
		投資有価証券評価損					0	0	0
		投資有価証券売却損					0	0	0
		基本財産評価損					0		0
		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）	1,985,838	1,495,660	373,120	823,157	4,677,775	0	4,677,775
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		630,616	-134,993	44,744	86,133	626,500	0	626,500
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			8,647,114	17,978,961	-27,017,026	-4,002,495	-4,393,446	0	-4,393,446
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					0	0	0
		施設整備等寄附金収益	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
		固定資産売却益					0	0	0
		事業区分間繰入金収益			259,200		259,200	0	259,200
		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
		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
		サービス区分間固定資産移管収益					0		0
		その他の特別収益	6,389,545				6,389,545	0	6,389,545
		特別収益計（8）	12,023,307	0	22,674,048	0	34,697,355	22,414,848	12,282,507
	費用	基本金組入額					0	0	0
		資産評価損					0	0	0
		固定資産売却損・処分損					0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0
		災害損失					0	0	0
		事業区分間繰入金費用					0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,477,376	20,683,520		253,952	22,414,848	22,414,848	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					0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用					0		0
		その他の特別損失	6,933,649	1,170	160,092		7,094,911	0	7,094,911
		特別費用計（9）	8,411,025	20,684,690	160,092	253,952	29,509,759	22,414,848	7,094,911
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		3,612,282	-20,684,690	22,513,956	-253,952	5,187,596	0	5,187,596
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			12,259,396	-2,705,729	-4,503,070	-4,256,447	794,150	0	794,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		71,880,278	234,735,495	-73,076,684	86,241,299	319,780,388	0	319,780,388
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		84,139,674	232,029,766	-77,579,754	81,984,852	320,574,538	0	320,574,538
	基本金取崩額（14）						0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）						0	0	0
	その他の積立金積立額（16）						0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		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

（単位：円）

勘定科目			就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	26,902,687	26,902,687	0	26,902,687
		経常経費寄附金収益		0	0	0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	26,902,687	26,902,687	0	26,902,687
	費用	人件費	22,461,730	22,461,730	0	22,461,730
		事業費	330,477	330,477	0	330,477
		事務費	4,064,992	4,064,992	0	4,064,992
		就労支援事業費用		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
		減価償却費		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
		徴収不能額		0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0	0	0
		その他の費用		0	0	0
		サービス活動費用計（２）	26,857,199	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
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	0	0
		受取利息配当金収益		0	0	0
		有価証券評価益		0	0	0
		有価証券売却益		0	0	0
		投資有価証券評価益		0	0	0
		投資有価証券売却益		0	0	0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	5,200	5,200	0	5,200
		サービス活動外収益計（４）	5,200	5,200	0	5,200
	費用	支払利息		0	0	0
		有価証券評価損		0	0	0
		有価証券売却損		0	0	0
		投資有価証券評価損		0	0	0
		投資有価証券売却損		0	0	0
		基本財産評価損		0		0
		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）	31,500	31,500	0	31,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-26,300	-26,300	0	-26,300
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,188	19,188	0	19,188
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	0	0
		施設整備等寄附金収益		0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
		固定資産受贈額		0	0	0
		固定資産売却益		0	0	0
		事業区分間繰入金収益		0	0	0
		拠点区分間繰入金収益		0	0	0
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		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
		サービス区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益	1,521,700	1,521,700	0	1,521,700
		特別収益計（８）	1,521,700	1,521,700	0	1,521,700
	費用	基本金組入額		0	0	0
		資産評価損		0	0	0
		固定資産売却損・処分損		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
		災害損失		0	0	0
		事業区分間繰入金費用	259,200	259,200	0	259,200
		拠点区分間繰入金費用		0	0	0
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0	0	0
		特別費用計（９）	259,200	259,200	0	259,200
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,262,500	1,262,500	0	1,262,500
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,281,688	1,281,688	0	1,281,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,274,796	2,274,796	0	2,274,796
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,556,484	3,556,484	0	3,556,484
	基本金取崩額（１４）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）			0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,556,484	3,556,484	0	3,556,484

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,690,701	10,763,375	927,326
		障害福祉サービス等事業収益	157,634,102	161,141,980	-3,507,878
		自立支援給付費収益	136,175,442	135,203,471	971,971
		介護給付費収益	117,948,365	117,086,065	862,300
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	18,227,077	18,117,406	109,671
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	16,846,584	18,731,027	-1,884,443
		障害児通所給付費収益	16,846,584	18,731,027	-1,884,443
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	586,856	610,432	-23,576
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	4,025,220	4,012,050	13,170
		その他の事業収益	0	2,585,000	-2,585,000
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）		2,585,000	-2,585,000
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	291,590	225,392	66,198
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	169,616,393	172,130,747	-2,514,354
	費用	人件費	109,839,090	117,217,884	-7,378,794
		役員報酬			0
		職員給料	40,935,461	46,753,456	-5,817,995
		職員賞与	2,432,154	245,122	2,187,032
		賞与引当金繰入	15,496,871	21,469,901	-5,973,030
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	37,276,410	34,456,462	2,819,948
		派遣職員費			0
		退職給付費用	489,500	623,000	-133,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	13,208,694	13,669,943	-461,249
		事業費	12,096,298	11,944,753	151,545
		給食費	3,712,586	3,534,749	177,837
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	338,598	474,823	-136,225
		医療費	4,000	11,000	-7,000
		被服費			0
		教養娯楽費	235,634	154,883	80,751
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,759,711	3,371,187	388,524
		燃料費	1,424		1,424
		消耗器具備品費	609,356	1,093,297	-483,941
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		教育指導費	71,117	110,582	-39,465
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	3,363,872	3,194,232	169,640
		その他の費用			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	24,662,751	15,503,996	9,158,755
		福利厚生費	366,335	416,303	-49,968
		職員被服費			0
		旅費交通費	32,250	51,300	-19,050
		研修研究費	152,500	131,936	20,564
		事務消耗品費	61,300	599,275	-537,975
		印刷製本費	328,873	302,312	26,561
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,869,900	305,115	1,564,785
		通信運搬費	767,567	814,273	-46,706
		会議費	95,677	128,894	-33,217

		広報費	31,010	12,857	18,153
		業務委託費	9,503,740	1,897,540	7,606,200
		手数料	431,241	465,571	-34,330
		保険料	1,928,842	2,033,351	-104,509
		賃借料	2,673,060	2,699,492	-26,432
		土地・建物賃借料	4,051,996	3,817,996	234,000
		租税公課	566,212	356,700	209,512
		保守料	646,120	589,950	56,170
		渉外費			0
		諸会費	734,500	730,500	4,000
		その他の費用			0
		雑費	421,628	150,631	270,997
		就労支援事業費用	10,895,558	10,258,664	636,894
		就労支援事業販売原価	10,123,530	9,481,632	641,898
		期首製品（商品）棚卸高	216,678	256,431	-39,753
		当期就労支援事業製造原価	9,017,653	8,423,560	594,093
		当期就労支援事業仕入高	1,009,287	1,018,319	-9,032
		期末製品（商品）棚卸高	120,088	216,678	-96,590
		就労支援事業販管費	772,028	777,032	-5,004
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,204,711	8,084,268	120,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,098,513	-4,065,626	-32,887
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	161,599,895	158,943,939	2,655,956
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,016,498	13,186,808	-5,170,310
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	196	692	-496
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,616,258	3,842,978	-1,226,720
		補助金収益			0
		受入研修費収益		60,000	-60,000
		利用者等外給食収益	2,360,334	2,574,163	-213,829
		為替差益			0
		雑収益	255,924	1,208,815	-952,891
		サービス活動外収益計（４）	2,616,454	3,843,670	-1,227,216
	費用	支払利息	125,445	163,850	-38,405
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,860,393	1,424,584	435,809
		利用者等外給食費	1,853,840	1,424,582	429,258
		為替差損			0
		雑損失	6,553	2	6,551
		サービス活動外費用計（５）	1,985,838	1,588,434	397,404
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		630,616	2,255,236	-1,624,620
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,647,114	15,442,044	-6,794,930
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	99,340	-99,340
		施設整備等補助金収益		99,340	-99,340
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	5,633,762	0	5,633,762
		施設整備等寄附金収益	5,633,762		5,633,762
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	6,389,545	590	6,388,955
		その他の特別収益	6,389,545	590	6,388,955
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	12,023,307	99,930	11,923,377
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		99,340	-99,340
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,477,376	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
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			12,259,396	13,914,153	-1,654,757
繰越活動増減差額の部	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
	修繕積立金取崩額				0
	備品購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	償還金積立金取崩額				0
	措置施設積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金積立額				0
	備品購入積立金積立額				0
	工賃変動積立金積立額				0
	償還金積立金積立額				0
	措置施設積立金積立額				0
	設備等整備積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	132,266,372	134,717,617	-2,451,245
		自立支援給付費収益	97,536,969	98,119,804	-582,835
		介護給付費収益	16,540,016	17,407,877	-867,861
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	72,828,282	72,092,527	735,755
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益	22,250	74,753	-52,503
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益	8,146,421	8,544,647	-398,226
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	256,862	251,695	5,167
		補足給付費収益	2,550,000	2,630,000	-80,000
		特定障害者特別給付費収益	2,550,000	2,630,000	-80,000
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	13,417,251	14,264,730	-847,479
		その他の事業収益	18,505,290	19,451,388	-946,098
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）		1,040,000	-1,040,000
		受託事業収益（公費）	18,505,290	18,411,388	93,902
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	132,266,372	134,717,617	-2,451,245
	費用	人件費	89,267,203	88,577,924	689,279
		役員報酬			0
		職員給料	26,378,581	25,897,946	480,635
		職員賞与	1,434,322	25,000	1,409,322
		賞与引当金繰入	10,959,917	13,536,284	-2,576,367
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	42,328,482	41,402,796	925,686
		派遣職員費			0
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	7,898,901	7,448,898	450,003
		事業費	9,783,655	10,106,056	-322,401
		給食費	3,586,669	3,753,690	-167,021
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	37,281	243,490	-206,209
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	2,869	2,400	469
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,778,910	3,535,789	243,121
		燃料費			0
		消耗器具備品費	596,498	827,102	-230,604
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	622,080	623,040	-960
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	240,692	143,965	96,727
		その他の費用	918,656		918,656
		棚卸資産評価損			0
		雑費		976,580	-976,580
		事務費	4,637,278	5,082,160	-444,882
		福利厚生費	295,620	304,273	-8,653
		職員被服費			0
		旅費交通費	90,430	117,112	-26,682
		研修研究費	190,770	71,500	119,270
		事務消耗品費	41,315	632,712	-591,397
		印刷製本費	136,510	159,457	-22,947
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	265,845	86,243	179,602
		通信運搬費	647,249	708,966	-61,717
		会議費	66,000	81,410	-15,410

		広報費	30,000	22,786	7,214
		業務委託費	433,600	430,000	3,600
		手数料	99,849	91,016	8,833
		保険料	689,890	780,100	-90,210
		賃借料	1,006,554	952,247	54,307
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	65,784	54,300	11,484
		保守料	296,800	329,800	-33,000
		渉外費			0
		諸会費	227,600	232,600	-5,000
		その他の費用			0
		雑費	53,462	27,638	25,824
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	12,020,782	12,037,829	-17,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,556,500	-1,556,500	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	114,152,418	114,247,469	-95,051
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		18,113,954	20,470,148	-2,356,194
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	535	1,789	-1,254
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,360,132	1,559,643	-199,511
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,344,350	1,396,900	-52,550
		為替差益			0
		雑収益	15,782	162,743	-146,961
		サービス活動外収益計（４）	1,360,667	1,561,432	-200,765
	費用	支払利息	363,782	416,562	-52,780
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,131,878	1,057,114	74,764
		利用者等外給食費	1,131,386	1,044,904	86,482
		為替差損			0
		雑損失	492	12,210	-11,718
		サービス活動外費用計（５）	1,495,660	1,473,676	21,984
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-134,993	87,756	-222,749
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			17,978,961	20,557,904	-2,578,943
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	769,466	-769,466
		その他の特別収益		769,466	-769,466
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	769,466	-769,466
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	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			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
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,705,729	830,430	-3,536,159
繰越活動増減差額の部	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
	修繕積立金取崩額				0
	備品購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	償還金積立金取崩額				0
	措置施設積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金積立額				0
	備品購入積立金積立額				0
	工賃変動積立金積立額				0
	償還金積立金積立額				0
	措置施設積立金積立額				0
	設備等整備積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	200,000	200,000	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	200,000	200,000	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）	200,000	200,000	0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	1,089,303	2,072,600	-983,297
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	1,289,303	2,272,600	-983,297
	費用	人件費	21,408,655	17,033,980	4,374,675
		役員報酬	2,358,074	1,881,760	476,314
		職員給料	3,737,370	2,681,341	1,056,029
		職員賞与	216,500	27,000	189,500
		賞与引当金繰入	1,822,548	1,933,028	-110,480
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	5,841,406	4,094,854	1,746,552
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,927,642	3,065,919	861,723
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	3,505,115	3,350,078	155,037
		事業費	0	10,000	-10,000
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		その他の費用			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費		10,000	-10,000
		事務費	6,119,890	5,125,888	994,002
		福利厚生費	172,017	177,551	-5,534
		職員被服費			0
		旅費交通費	170,080	86,810	83,270
		研修研究費	300,379	189,733	110,646
		事務消耗品費	1,860	75,580	-73,720
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		41,550	-41,550
		通信運搬費	485,404	710,915	-225,511
		会議費	38,919	43,937	-5,018

		広報費	186,058	148,320	37,738
		業務委託費	420,750	396,000	24,750
		手数料	87,208	65,712	21,496
		保険料	460,170	383,490	76,680
		賃借料	483,621	509,792	-26,171
		土地・建物賃借料	1,108,008	1,108,008	0
		租税公課	29,900	16,530	13,370
		保守料	72,600	112,310	-39,710
		渉外費	10,000	10,000	0
		諸会費	314,600	335,600	-21,000
		その他の費用			0
		雑費	1,778,316	714,050	1,064,266
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	922,528	923,375	-847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000	-100,000	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	28,351,073	22,993,243	5,357,830
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-27,061,770	-20,720,643	-6,341,127
サービス活動外増減の部	収益	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	7	5	2
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	407,857	915,156	-507,299
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	407,857	915,156	-507,299
		サービス活動外収益計（４）	417,864	932,161	-514,297
	費用	支払利息	268,319		268,319
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	104,801	206,995	-102,194
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	104,801	206,995	-102,194
		サービス活動外費用計（５）	373,120	206,995	166,125
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		44,744	725,166	-680,422
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-27,017,026	-19,995,477	-7,021,549
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	259,200	246,240	12,960
		拠点区分間繰入金収益	22,414,848	21,508,320	906,528
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	22,674,048	21,754,560	919,488
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			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	160,092	31,250	128,842
		特別費用計（９）	160,092	31,250	128,842
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		22,513,956	21,723,310	790,646
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4,503,070	1,727,833	-6,230,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-73,076,684	-74,804,517	1,727,833
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-77,579,754	-73,076,684	-4,503,070
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0
	備品購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	償還金積立金取崩額				0
	措置施設積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金積立額				0
	備品購入積立金積立額				0
	工賃変動積立金積立額				0
	償還金積立金積立額				0
	措置施設積立金積立額				0
	設備等整備積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-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)
サービス活動増減の部	収益	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
		特例介護給付費収益			0
		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			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	9,445		9,445
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,307,570	1,209,190	98,380
		その他の事業収益	0	1,457,000	-1,457,000
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）		1,457,000	-1,457,000
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	40	113,450	-113,410
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	42,659,878	39,210,291	3,449,587
	費用	人件費	29,244,113	28,133,186	1,110,927
		役員報酬			0
		職員給料	15,038,241	14,401,135	637,106
		職員賞与	860,000		860,000
		賞与引当金繰入	4,230,225	5,074,076	-843,851
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	5,952,875	5,490,816	462,059
		派遣職員費			0
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	3,029,272	3,033,659	-4,387
		事業費	3,192,363	2,859,095	333,268
		給食費	1,229,733	947,414	282,319
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	346,450	386,037	-39,587
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	14,214	26,498	-12,284
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	790,492	742,719	47,773
		燃料費			0
		消耗器具備品費	245,903	311,150	-65,247
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	562,085	436,906	125,179
		その他の費用			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	3,486	8,371	-4,885
		事務費	5,045,981	2,985,147	2,060,834
		福利厚生費	103,657	99,911	3,746
		職員被服費			0
		旅費交通費	12,680	3,741	8,939
		研修研究費	72,989	28,500	44,489
		事務消耗品費	50,603	21,882	28,721
		印刷製本費	70,719	63,736	6,983
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	68,890	67,660	1,230
		通信運搬費	272,117	242,424	29,693
		会議費			0

		広報費	22,000	8,180	13,820
		業務委託費	2,640,296	725,000	1,915,296
		手数料	40,093	27,432	12,661
		保険料	464,534	397,224	67,310
		賃借料	615,089	653,503	-38,414
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	69,200	70,700	-1,500
		保守料	273,700	345,400	-71,700
		渉外費			0
		諸会費	239,000	216,500	22,500
		その他の費用			0
		雑費	30,414	13,354	17,060
		就労支援事業費用	2,961,467	2,673,457	288,010
		就労支援事業販売原価	2,800,631	2,504,891	295,740
		期首製品（商品）棚卸高	93,951	173,096	-79,145
		当期就労支援事業製造原価	2,589,760	2,345,434	244,326
		当期就労支援事業仕入高	176,709	157,323	19,386
		期末製品（商品）棚卸高	59,789	170,962	-111,173
		就労支援事業販管費	160,836	168,566	-7,730
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,304,582	6,133,653	170,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	46,748,506	42,784,538	3,963,968
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,088,628	-3,574,247	-514,381
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	24	35	-11
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	909,266	1,103,666	-194,400
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	707,800	639,650	68,150
		為替差益			0
		雑収益	201,466	464,016	-262,550
		サービス活動外収益計（４）	909,290	1,103,701	-194,411
	費用	支払利息	359,165	376,793	-17,628
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	463,992	390,499	73,493
		利用者等外給食費	458,787	390,469	68,318
		為替差損			0
		雑損失	5,205	30	5,175
		サービス活動外費用計（５）	823,157	767,292	55,865
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		86,133	336,409	-250,276
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,002,495	-3,237,838	-764,657
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	5,745	-5,745
		その他の特別収益		5,745	-5,745
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	5,745	-5,745
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	253,952	284,800	-30,848
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	253,952	284,800	-30,848
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-253,952	-279,055	25,103
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,256,447	-3,516,893	-739,554
繰越活動増減差額の部	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
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
	措置施設積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	26,902,687	26,569,269	333,418
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	26,902,687	26,569,269	333,418
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	26,902,687	26,569,269	333,418
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	26,902,687	26,569,269	333,418
	費用	人件費	22,461,730	22,759,009	-297,279
		役員報酬			0
		職員給料	12,579,662	12,279,161	300,501
		職員賞与	849,655	297,285	552,370
		賞与引当金繰入	3,409,036	3,536,417	-127,381
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	2,614,894	3,770,474	-1,155,580
		派遣職員費			0
		退職給付費用	89,000	89,000	0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	2,919,483	2,786,672	132,811
		事業費	330,477	392,769	-62,292
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	13,134	69,184	-56,050
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	4,860	6,500	-1,640
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	239,240	245,490	-6,250
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	73,243	71,595	1,648
		その他の費用			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	4,064,992	3,384,867	680,125
		福利厚生費	56,339	56,591	-252
		職員被服費			0
		旅費交通費	269,560	164,830	104,730
		研修研究費	15,800		15,800
		事務消耗品費	137,870	232,987	-95,117
		印刷製本費	84,215	105,964	-21,749
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	400,680	365,629	35,051
		会議費	219	3,468	-3,249

		広報費		3,929	-3,929
		業務委託費	56,100	56,100	0
		手数料	385	9,350	-8,965
		保険料	106,800	115,565	-8,765
		賃借料	1,091,528	487,758	603,770
		土地・建物賃借料	1,011,996	1,011,996	0
		租税公課	780,600	708,200	72,400
		保守料		32,600	-32,600
		渉外費			0
		諸会費	20,000	20,000	0
		その他の費用			0
		雑費	32,900	9,900	23,000
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	26,857,199	26,536,645	320,554
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		45,488	32,624	12,864
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	5,200	0	5,200
		補助金収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	5,200		5,200
		サービス活動外収益計（４）	5,200	0	5,200
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	31,500	0	31,500
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	31,500		31,500
		サービス活動外費用計（５）	31,500	0	31,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-26,300	0	-26,300
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,188	32,624	-13,436
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定戻入益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	1,521,700	76,515	1,445,185
		その他の特別収益	1,521,700	76,515	1,445,185
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,521,700	76,515	1,445,185
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	259,200	246,240	12,960
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失		527,912	-527,912
		特別費用計（９）	259,200	774,152	-514,952
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,262,500	-697,637	1,960,137
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,281,688	-665,013	1,946,701
繰越活動増減差額の部	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
	修繕積立金取崩額				0
	備品購入積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	償還金積立金取崩額				0
	措置施設積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金積立額				0
	備品購入積立金積立額				0
	工賃変動積立金積立額				0
	償還金積立金積立額				0
	措置施設積立金積立額				0
	設備等整備積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,556,484	2,274,796	1,281,688

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,674,232	149,906,805	3,767,427
現金預金	98,705,705	88,722,318	9,983,387
有価証券		0	0
事業未収金	50,053,721	52,747,417	-2,693,696
未収金			0
未収金（利用者）			0
未収金（一般）			0
未収金（公費）			0
未収補助金	138,765	2,022,135	-1,883,370
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品	1,080,650	894,884	185,766
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品	179,877	310,629	-130,752
仕掛品		0	0
原材料	1,432,778	1,342,123	90,655
立替金		0	0
立替金（内部取引）		0	0
前払金		0	0
前払費用	1,678,392	3,785,954	-2,107,562
預け金（本部）		0	0
預け金（一般）	12,000	12,000	0
積立金調整勘定		0	0
事業区分間調整勘定		0	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	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		0	0
徴収不能引当金		0	0
仮払消費税		0	0
固定資産	741,210,399	634,119,430	107,090,969
基本財産	354,851,678	368,186,376	-13,334,698
土地	178,526,002	178,526,002	0
建物	151,892,870	160,351,142	-8,458,272
建物付属設備	21,659,333	26,233,426	-4,574,093
構築物	2,773,473	3,075,806	-302,333
定期預金		0	0
投資有価証券		0	0
減価償却累計額　△		0	0
その他の固定資産	386,358,721	265,933,054	120,425,667
土地	69,095,684	69,095,684	0
建物	46,192,205	54,644,724	-8,452,519
構築物	7,046,008	7,686,856	-640,848
機械及び装置	1,973,575	2,184,821	-211,246
車輌運搬具	5,632,707	7,787,849	-2,155,142
器具及び備品	6,045,506	7,799,640	-1,754,134
建設仮勘定	201,964,810	69,665,300	132,299,510
減価償却累計額　△		0	0
有形リース資産		0	0
権利	379,944	379,944	0
ソフトウェア	427,860	695,376	-267,516
無形リース資産		0	0
投資有価証券		0	0
長期貸付金		0	0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	21,624,266	20,224,520	1,399,746
長期預り金積立資産		0	0
償還金積立資金	840,000	840,000	0
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	0
修繕積立資産	18,600,000	18,600,000	0
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0
施設整備等積立資産		0	0
差入保証金	1,172,000	1,172,000	0
長期前払費用	481,056	189,740	291,316
その他の固定資産		0	0
施設利用負担金	82,500	166,000	-83,500
徴収不能引当金			0
資産の部合計	894,884,631	784,026,235	110,858,396

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	33,630,845	32,398,471	1,232,374
短期運営資金借入金		0	0
事業未払金		0	0
その他の未払金		6,420	-6,420
未払金（内部取引）		0	0
未払金（施設）	472,230	481,665	-9,435
未払金（業者）	13,066,869	12,632,913	433,956
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	8,885,787	8,864,167	21,620
１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
１年以内返済予定リース債務		0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金		0	0
未払費用			0
預り金		0	0
預り金（本部）		0	0
預り金（一般）	73,886	102,686	-28,800
職員預り金	700,313	41,800	658,513
前受金		0	0
前受収益			0
サービス区分間借入金			0
仮受金	45,708	65,360	-19,652
賞与引当金	10,386,052	10,203,460	182,592
その他の流動負債		0	0
仮受消費税		0	0
固定負債	219,515,301	106,210,104	113,305,197
設備資金借入金	193,229,247	82,115,034	111,114,213
長期運営資金借入金		0	0
リース債務		0	0
役員等長期借入金		0	0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	26,022,054	23,831,070	2,190,984
役員退職慰労引当金			0
長期未払金		0	0
長期預り金	264,000	264,000	0
その他の固定負債		0	0
負債の部合計	253,146,146	138,608,575	114,537,571
純資産の部			
基本金	208,412,698	208,412,698	0
国庫補助金等特別積立金	84,954,165	90,709,178	-5,755,013
その他の積立金	24,240,600	24,240,600	0
償還金積立金	840,000	840,000	0
措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
修繕積立金	18,600,000	18,600,000	0
備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
工賃変動積立金	900,000	900,000	0
設備等整備積立金	600,000	600,000	0
施設整備等積立金		0	0
次期繰越活動増減差額	324,131,022	322,055,184	2,075,838
（うち当期活動増減差額）	2,075,838	12,290,510	-10,214,672
純資産の部合計	641,738,485	645,417,660	-3,679,175
負債及び純資産の部合計	894,884,631	784,026,235	110,858,396

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	149,706,116	4,659,681	0	154,365,797	691,565	153,674,232
現金預金	94,797,695	3,908,010	0	98,705,705	0	98,705,705
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	50,053,721	0	0	50,053,721	0	50,053,721
未収金	0	0	0	0		0
未収金（利用者）	0	0	0	0		0
未収金（一般）	0	0	0	0		0
未収金（公費）	0	0	0	0		0
未収補助金	138,765	0	0	138,765	0	138,765
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,080,650	0	0	1,080,650	0	1,080,650
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	179,877	0	0	179,877	0	179,877
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	1,432,778	0	0	1,432,778	0	1,432,778
立替金	0	0	0	0	0	0
立替金（内部取引）	85,644	0	0	85,644	85,644	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,532,642	145,750	0	1,678,392	0	1,678,392
預け金（本部）	0	605,921	0	605,921	605,921	0
預け金（一般）	12,000	0	0	12,000	0	12,000
積立金調整勘定	0	0	0	0	0	0
事業区分間調整勘定	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	392,344	0	0	392,344	0	392,344
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	741,210,399	0	0	741,210,399	0	741,210,399
基本財産	354,851,678	0	0	354,851,678	0	354,851,678
土地	178,526,002	0	0	178,526,002	0	178,526,002
建物	151,892,870	0	0	151,892,870	0	151,892,870
建物付属設備	21,659,333	0	0	21,659,333	0	21,659,333
構築物	2,773,473	0	0	2,773,473	0	2,773,473
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	386,358,721	0	0	386,358,721	0	386,358,721
土地	69,095,684	0	0	69,095,684	0	69,095,684
建物	46,192,205	0	0	46,192,205	0	46,192,205
構築物	7,046,008	0	0	7,046,008	0	7,046,008
機械及び装置	1,973,575	0	0	1,973,575	0	1,973,575
車輌運搬具	5,632,707	0	0	5,632,707	0	5,632,707
器具及び備品	6,045,506	0	0	6,045,506	0	6,045,506
建設仮勘定	201,964,810	0	0	201,964,810	0	201,964,810
減価償却累計額　△	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	379,944	0	0	379,944	0	379,944
ソフトウェア	427,860	0	0	427,860	0	427,860
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	21,624,266	0	0	21,624,266	0	21,624,266
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
償還金積立資金	840,000	0	0	840,000	0	840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
修繕積立資産	18,600,000	0	0	18,600,000	0	18,600,000
備品購入積立資産	1,200,600	0	0	1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立資産	900,000	0	0	900,000	0	900,000
設備等整備積立資産	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	1,172,000	0	0	1,172,000	0	1,172,000
長期前払費用	481,056	0	0	481,056	0	481,056
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
施設利用負担金	82,500	0	0	82,500	0	82,500
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	890,916,515	4,659,681	0	895,576,196	691,565	894,884,631
負債の部						
流動負債	33,219,213	1,103,197	0	34,322,410	691,565	33,630,845
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払金（内部取引）	0	85,644	0	85,644	85,644	0
未払金（施設）	472,230	0	0	472,230	0	472,230
未払金（業者）	12,971,320	95,549	0	13,066,869	0	13,066,869
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	8,885,787	0	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	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
預り金（本部）	605,921	0	0	605,921	605,921	0
預り金（一般）	73,886	0	0	73,886	0	73,886
職員預り金	700,313	0	0	700,313	0	700,313
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0

サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
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
次期繰越活動増減差額	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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

（単位：円）

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	事業区分計
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					0	0	0
事業未収金	150,044,125	16,946,655	212,681	6,416,260	173,619,721	123,566,000	50,053,721
未収金					0		0
未収金（利用者）					0		0
未収金（一般）					0		0
未収金（公費）					0		0
未収補助金			138,765		138,765	0	138,765
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	1,054,897			25,753	1,080,650	0	1,080,650
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	120,088			59,789	179,877	0	179,877
仕掛品					0	0	0
原材料	1,346,463			86,315	1,432,778	0	1,432,778
立替金					0	0	0
立替金（内部取引）	309,243	240,710	122,155,097	56,000	122,761,050	122,675,406	85,644
前払金					0	0	0
前払費用	687,252	287,140	420,750	137,500	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	0
預け金（一般）			12,000		12,000	0	12,000
積立金調整勘定					0	0	0
事業区分間調整勘定					0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金					0	0	0
サービス区分間貸付金					0		0
仮払金	342,700		32,169	17,475	392,344	0	392,344
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	400,813,646	230,580,033	50,619,033	127,897,687	809,910,399	68,700,000	741,210,399
基本財産	178,841,963	53,473,559	1	122,536,155	354,851,678	0	354,851,678
土地	87,539,200	20,744,216		70,242,586	178,526,002	0	178,526,002
建物	91,036,018	26,134,500		34,722,352	151,892,870	0	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				2,773,473	2,773,473	0	2,773,473
定期預金					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
減価償却累計額　△					0	0	0
その他の固定資産	221,971,683	177,106,474	50,619,032	5,361,532	455,058,721	68,700,000	386,358,721
土地		69,095,684			69,095,684	0	69,095,684
建物	3,327,361	42,864,844			46,192,205	0	46,192,205
構築物	1,490,535	5,555,473			7,046,008	0	7,046,008
機械及び装置	106,810			1,866,765	1,973,575	0	1,973,575
車輌運搬具	4,814,056	1	145,476	673,174	5,632,707	0	5,632,707
器具及び備品	1,480,615	442,508	1,383,290	2,739,093	6,045,506	0	6,045,506
建設仮勘定	201,964,810				201,964,810	0	201,964,810
減価償却累計額　△					0	0	0
有形リース資産					0	0	0
権利	106,440	245,364	28,140		379,944	0	379,944
ソフトウェア			427,860		427,860	0	427,860
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
長期貸付金					0	0	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金		41,700,000	27,000,000		68,700,000	68,700,000	0
サービス区分間長期貸付金					0		0
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					0	0	0
備選金積立資金		840,000			840,000	0	840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000				2,100,000	0	2,100,000
修繕積立資産	3,600,000	15,000,000			18,600,000	0	18,600,000
備品購入積立資産		1,200,600			1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立資産	900,000				900,000	0	900,000
設備等整備積立資産	600,000				600,000	0	600,000
施設整備等積立資産					0	0	0
差入保証金	1,000,000	162,000	10,000		1,172,000	0	1,172,000
長期前払費用	481,056				481,056	0	481,056
その他の固定資産					0	0	0
施設利用負担金				82,500	82,500	0	82,500
徴収不能引当金					0		0
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
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金					0	0	0
その他の未払金					0	0	0
未払金（内部取引）	122,265,235	100,928		309,243	122,675,406	122,675,406	0
未払金（施設）	345,230			127,000	472,230	0	472,230
未払金（業者）	2,656,058	1,460,701	8,621,306	233,255	12,971,320	0	12,971,320
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	3,173,787	3,000,000		2,712,000	8,885,787	0	8,885,787
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）		822,833	5,143,829		5,966,662	5,360,741	605,921
預り金（一般）			8,202	65,684	73,886	0	73,886
職員預り金			700,313		700,313	0	700,313
前受金					0	0	0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金					0	0	0
サービス区分間借入金					0		0
仮受金			123,611,708		123,611,708	123,566,000	45,708
賞与引当金	4,695,836	3,106,792	483,684	1,177,736	9,464,048	0	9,464,048
その他の流動負債					0	0	0
仮受消費税					0	0	0
固定負債	195,353,247	15,764,000	26,022,054	51,076,000	288,215,301	68,700,000	219,515,301
設備資金借入金	126,653,247	15,500,000		51,076,000	193,229,247	0	193,229,247
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務					0	0	0
役員等長期借入金					0	0	0
事業区分間長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金	68,700,000				68,700,000	68,700,000	0
サービス区分間長期借入金					0		0

退職給付引当金			26,022,054		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
備還金積立金		840,000			840,000	0	840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000				2,100,000	0	2,100,000
修繕積立金	3,600,000	15,000,000			18,600,000	0	18,600,000
備品購入積立金		1,200,600			1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立金	900,000				900,000	0	900,000
設備等整備積立金	600,000				600,000	0	600,000
施設整備等積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　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	就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,659,681	4,659,681	0	4,659,681
現金預金	3,908,010	3,908,010	0	3,908,010
有価証券		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金		0		0
未収金（利用者）		0		0
未収金（一般）		0		0
未収金（公費）		0		0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
立替金（内部取引）		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用	145,750	145,750	0	145,750
預け金（本部）	605,921	605,921	0	605,921
預け金（一般）		0	0	0
積立金調整勘定		0	0	0
事業区分間調整勘定		0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
仮払消費税		0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
建物付属設備		0	0	0
構築物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
減価償却累計額　△		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輌運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
減価償却累計額　△		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
償還金積立資金		0	0	0
措置施設繰越特定資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
備品購入積立資産		0	0	0
工賃変動積立資産		0	0	0
設備等整備積立資産		0	0	0
施設整備等積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
施設利用負担金		0	0	0

徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	4,659,681	4,659,681	0	4,659,681
負債の部				
流動負債	1,103,197	1,103,197	0	1,103,197
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金		0	0	0
その他の未払金		0	0	0
未払金（内部取引）	85,644	85,644	0	85,644
未払金（施設）		0	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	0	0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	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	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	1,103,197	1,103,197	0	1,103,197
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
償還金積立金		0	0	0
措置施設繰越特定積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品購入積立金		0	0	0
工賃変動積立金		0	0	0
設備等整備積立金		0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	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
純資産の部合計	3,556,484	3,556,484	0	3,556,484
負債及び純資産の部合計	4,659,681	4,659,681	0	4,659,681

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

駒ヶ谷拠点区分　貸借対照表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	193,441,726	71,170,910	122,270,816
現金預金	37,180,113	34,009,303	3,170,810
有価証券			0
事業未収金	150,044,125	27,187,747	122,856,378
未収金			0
未収金（利用者）			0
未収金（一般）			0
未収金（公費）			0
未収補助金		568,000	-568,000
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品	1,054,897	864,907	189,990
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品	120,088	216,678	-96,590
仕掛品			0
原材料	1,346,463	1,269,096	77,367
立替金			0
立替金（内部取引）	309,243		309,243
前払金			0
前払費用	687,252	2,185,628	-1,498,376
預け金（本部）	2,356,845	4,869,551	-2,512,706
預け金（一般）			0
積立金調整勘定			0
事業区分間調整勘定			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
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			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
基本財産	178,841,963	183,302,156	-4,460,193
土地	87,539,200	87,539,200	0
建物	91,036,018	94,785,467	-3,749,449
建物付属設備	266,745	977,489	-710,744
構築物			0
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	221,971,683	92,550,635	129,421,048
土地			0
建物	3,327,361	4,682,590	-1,355,229
構築物	1,490,535	1,627,786	-137,251
機械及び装置	106,810	161,831	-55,021
車輌運搬具	4,814,056	6,478,642	-1,664,586
器具及び備品	1,480,615	1,628,046	-147,431
建設仮勘定	201,964,810	69,665,300	132,299,510
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
権利	106,440	106,440	0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産			0
長期預り金積立資産			0
償還金積立資金			0
措置施設繰越特定資産	2,100,000	2,100,000	0
修繕積立資産	3,600,000	3,600,000	0
備品購入積立資産			0
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0
施設整備等積立資産			0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	481,056		481,056
その他の固定資産			0
施設利用負担金			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	594,255,372	347,023,701	247,231,671

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	133,136,146	10,891,571	122,244,575
短期運営資金借入金			0
事業未払金			0
その他の未払金			0
未払金（内部取引）	122,265,235	18,751	122,246,484
未払金（施設）	345,230	360,090	-14,860
未払金（業者）	2,656,058	2,483,549	172,509
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,173,787	3,152,167	21,620
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
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
未払費用			0
預り金			0
預り金（本部）			0
預り金（一般）		850	-850
職員預り金			0
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	4,695,836	4,876,164	-180,328
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	195,353,247	78,527,034	116,826,213
設備資金借入金	126,653,247	9,827,034	116,826,213
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金	68,700,000	68,700,000	0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	328,489,393	89,418,605	239,070,788
純資産の部			
基本金	103,008,101	103,008,101	0
国庫補助金等特別積立金	71,418,204	75,516,717	-4,098,513
その他の積立金	7,200,000	7,200,000	0
償還金積立金			0
措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
修繕積立金	3,600,000	3,600,000	0
備品購入積立金			0
工賃変動積立金	900,000	900,000	0
設備等整備積立金	600,000	600,000	0
施設整備等積立金			0
次期繰越活動増減差額	84,139,674	71,880,278	12,259,396
（うち当期活動増減差額）	12,259,396	13,914,153	-1,654,757
純資産の部合計	265,765,979	257,605,096	8,160,883
負債及び純資産の部合計	594,255,372	347,023,701	247,231,671

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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			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			0	未払金（内部取引）	100,928	8,250	92,678
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	1,460,701	588,014	872,687
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	預り金（本部）	822,833		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）			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	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			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	仮受消費税			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	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	0	長期運営資金借入金			0
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	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	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	0	長期未払金			0
建物	42,864,844	49,962,134	-7,097,290	長期預り金	264,000	264,000	0
構築物	5,555,473	6,059,070	-503,597	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	24,255,254	25,449,480	-1,194,226
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	442,508	479,523	-37,015	基本金	1,132,583	1,132,583	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	13,369,294	14,925,794	-1,556,500
減価償却累計額　△			0	その他の積立金	17,040,600	17,040,600	0
有形リース資産			0	備還金積立金	840,000	840,000	0
権利	245,364	245,364	0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産			0	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金	41,700,000	41,700,000	0	次期繰越活動増減差額	232,029,766	234,735,495	-2,705,729
サービス区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,705,729	830,430	-3,536,159
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
備還金積立資金	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	162,000	162,000	0				
長期前払費用		189,740	-189,740				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	263,572,243	267,834,472	-4,262,229
資産の部合計	287,827,497	293,283,952	-5,456,455	負債及び純資産の部合計	287,827,497	293,283,952	-5,456,455

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分　貸借対照表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	140,830,990	22,336,802	118,494,188
現金預金	17,859,528	16,624,771	1,234,757
有価証券			0
事業未収金	212,681	1,052,531	-839,850
未収金			0
未収金（利用者）			0
未収金（一般）			0
未収金（公費）			0
未収補助金	138,765	1,454,135	-1,315,370
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金			0
立替金（内部取引）	122,155,097	2,866,561	119,288,536
前払金			0
前払費用	420,750	274,934	145,816
預け金（本部）			0
預け金（一般）	12,000	12,000	0
積立金調整勘定			0
事業区分間調整勘定			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
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			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
基本財産	1	236,521	-236,520
土地			0
建物			0
建物付属設備	1	236,521	-236,520
構築物			0
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	50,619,032	49,905,294	713,738
土地			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輌運搬具	145,476	254,583	-109,107
器具及び備品	1,383,290	1,692,675	-309,385
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
権利	28,140	28,140	0
ソフトウェア	427,860	695,376	-267,516
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金	27,000,000	27,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	21,624,266	20,224,520	1,399,746
長期預り金積立資産			0
償還金積立資金			0
措置施設繰越特定資産			0
修繕積立資産			0
備品購入積立資産			0
工賃変動積立資産			0
設備等整備積立資産			0
施設整備等積立資産			0
差入保証金	10,000	10,000	0
長期前払費用			0
その他の固定資産			0
施設利用負担金			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	191,450,023	72,478,617	118,971,406

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	138,569,042	17,185,550	121,383,492
短期運営資金借入金			0
事業未払金			0
その他の未払金			0
未払金（内部取引）			0
未払金（施設）			0
未払金（業者）	8,621,306	7,645,008	976,298
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
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
未払費用			0
預り金			0
預り金（本部）	5,143,829	9,037,164	-3,893,335
預り金（一般）	8,202		8,202
職員預り金	700,313	41,800	658,513
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金	123,611,708	58,030	123,553,678
賞与引当金	483,684	403,548	80,136
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	26,022,054	23,831,070	2,190,984
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	26,022,054	23,831,070	2,190,984
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	164,591,096	41,016,620	123,574,476
純資産の部			
基本金	104,272,014	104,272,014	0
国庫補助金等特別積立金	166,667	266,667	-100,000
その他の積立金	0	0	0
償還金積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
修繕積立金			0
備品購入積立金			0
工賃変動積立金			0
設備等整備積立金			0
施設整備等積立金			0
次期繰越活動増減差額	-77,579,754	-73,076,684	-4,503,070
（うち当期活動増減差額）	-4,503,070	1,727,833	-6,230,903
純資産の部合計	26,858,927	31,461,997	-4,603,070
負債及び純資産の部合計	191,450,023	72,478,617	118,971,406

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西浦拠点区分　貸借対照表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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			0	職員預り金			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）			0	事業区分間借入金			0
積立金調整勘定			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間調整勘定			0	サービス区分間借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		7,330	-7,330
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,177,736	1,133,140	44,596
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	仮受消費税			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	17,475	17,475	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	127,897,687	134,202,269	-6,304,582	固定負債	51,076,000	53,788,000	-2,712,000
基本財産	122,536,155	126,959,260	-4,423,105	設備資金借入金	51,076,000	53,788,000	-2,712,000
土地	70,242,586	70,242,586	0	長期運営資金借入金			0
建物	34,722,352	37,037,175	-2,314,823	リース債務			0
建物付属設備	14,797,744	16,603,693	-1,805,949	役員等長期借入金			0
構築物	2,773,473	3,075,806	-302,333	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5,361,532	7,243,009	-1,881,477	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,866,765	2,022,990	-156,225	負債の部合計	55,700,918	58,408,945	-2,708,027
車輌運搬具	673,174	1,054,623	-381,449	純資産の部			
器具及び備品	2,739,093	3,999,396	-1,260,303	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額　△			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	備還金積立金			0
権利			0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			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			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	81,984,852	86,241,299	-4,256,447
サービス区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-4,256,447	-3,516,893	-739,554
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
備還金積立資金			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金	82,500	166,000	-83,500				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	81,984,852	86,241,299	-4,256,447
資産の部合計	137,685,770	144,650,244	-6,964,474	負債及び純資産の部合計	137,685,770	144,650,244	-6,964,474

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	85,644	2,599,483	-2,513,839
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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	預り金（本部）			0
立替金（内部取引）			0	預り金（一般）			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	145,750	176,128	-30,378	前受金			0
預け金（本部）	605,921	188,009	417,912	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	922,004	707,812	214,192
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	仮受消費税			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	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			0
減価償却累計額　△			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	備還金積立金			0
権利			0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			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			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,556,484	2,274,796	1,281,688
サービス区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	1,281,688	-665,013	1,946,701
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
備還金積立資金			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,556,484	2,274,796	1,281,688
資産の部合計	4,659,681	7,249,099	-2,589,418	負債及び純資産の部合計	4,659,681	7,249,099	-2,589,418