

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	15,540,505	25,460,144	-9,919,639
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	14,446,653	7,651,500	6,795,153
	障害福祉サービス等事業収益	1,610,411,597	1,533,091,354	77,320,243
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	事業収益	12,467,963	71,188,737	-58,720,774
	雑収益	3,682,844	4,620,530	-937,686
	経常経費寄附金収益	1,724,621	2,069,858	-345,237
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,658,274,183	1,644,082,123	14,192,060
	人件費	1,148,526,588	1,185,537,975	-37,011,387
	事業費	154,656,084	171,738,295	-17,082,211
	事務費	143,795,162	163,492,126	-19,696,964
	就労支援事業費用	14,691,118	15,580,062	-888,944
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	160,012,618	165,890,218	-5,877,600	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,129,598	0	22,129,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,122,484	-55,533,374	4,410,890	
徴収不能額	25,162,000	0	25,162,000	
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）	1,617,850,684	1,646,705,302	-28,854,618	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,423,499	-2,623,179	43,046,678	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,090	0	1,090
	受取利息配当金収益	1,398,141	1,481,361	-83,220
	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	10,952,657	3,903,158	7,049,499
	サービス活動外収益計（4）	12,351,888	5,384,519	6,967,369
	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	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,249,110	2,387,945	-138,835	
サービス活動外費用計（5）	2,249,110	2,387,945	-138,835	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,102,778	2,996,574	7,106,204	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,526,277	373,395	50,152,882	
特別増減	施設整備等補助金収益	46,859,000	0	46,859,000
	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	324,494	159,386	165,108
	サービス区分間繰入金収益	14,880,000	0	14,880,000
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	62,063,494	159,386	61,904,108	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部 費用	固定資産売却損・処分損	1,375,237	27,898	1,347,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	14,880,000	0	14,880,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	16,255,237	27,898	16,227,339
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	45,808,257	131,488	45,676,769
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		96,334,534	504,883	95,829,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,024,298,805	2,433,873,922	-409,575,117
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,120,633,339	2,434,378,805	-313,745,466
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	33,110,000	0	33,110,000
	その他の積立金積立額（16）	31,460,000	410,080,000	-378,620,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		2,122,283,339	2,024,298,805	97,984,534

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	15,540,505			15,540,505		15,540,505
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	14,446,653			14,446,653		14,446,653
	障害福祉サービス等事業収益	1,561,441,597	48,970,000		1,610,411,597		1,610,411,597
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	事業収益	12,467,963			12,467,963		12,467,963
	雑収益	3,682,844			3,682,844		3,682,844
	経常経費寄附金収益	1,724,621			1,724,621		1,724,621
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,609,304,183	48,970,000	0	1,658,274,183	0	1,658,274,183
	人件費	1,136,311,223	12,215,365		1,148,526,588		1,148,526,588
	事業費	154,584,422	71,662		154,656,084		154,656,084
	事務費	105,217,294	38,577,868		143,795,162		143,795,162
	就労支援事業費用	14,691,118			14,691,118		14,691,118
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	160,012,618			160,012,618		160,012,618	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,129,598			22,129,598		22,129,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,122,484			-51,122,484		-51,122,484	
徴収不能額	25,162,000			25,162,000		25,162,000	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,566,985,789	50,864,895	0	1,617,850,684	0	1,617,850,684	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,318,394	-1,894,895	0	40,423,499	0	40,423,499	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,090			1,090		1,090
	受取利息配当金収益	1,398,087	54		1,398,141		1,398,141
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	10,952,657			10,952,657		10,952,657
	サービス活動外収益計（4）	12,351,834	54	0	12,351,888	0	12,351,888
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	2,249,110			2,249,110		2,249,110	
サービス活動外費用計（5）	2,249,110	0	0	2,249,110	0	2,249,110	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	10,102,724	54	0	10,102,778	0	10,102,778	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	52,421,118	-1,894,841	0	50,526,277	0	50,526,277	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	46,859,000			46,859,000		46,859,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	324,494			324,494		324,494
	事業区分間繰入金収益		2,660,000		2,660,000	-2,660,000	0
	サービス区分間繰入金収益	14,880,000			14,880,000		14,880,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	62,063,494	2,660,000	0	64,723,494	-2,660,000	62,063,494
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損	1,375,237			1,375,237		1,375,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	2,660,000			2,660,000	-2,660,000	0
サービス区分間繰入金費用	14,880,000			14,880,000		14,880,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	18,915,237	0	0	18,915,237	-2,660,000	16,255,237	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	43,148,257	2,660,000	0	45,808,257	0	45,808,257	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	95,569,375	765,159	0	96,334,534	0	96,334,534	
前期繰越活動増減差額（12）	2,024,298,805			2,024,298,805		2,024,298,805	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,119,868,180	765,159	0	2,120,633,339	0	2,120,633,339	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	33,110,000			33,110,000		33,110,000	
その他の積立金積立額（16）	31,460,000			31,460,000		31,460,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,121,518,180	765,159	0	2,122,283,339	0	2,122,283,339	

社會福利事業 事業活動的開支表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

Table with multiple columns including activity categories (e.g., 福利事業活動, 老人福利事業活動), financial data (開支總額, 補助金, etc.), and summary rows for various periods and categories.

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害者相談支援センター-中信 (公益)	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				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	48,970,000	48,970,000		48,970,000
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	雑収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	48,970,000	48,970,000	0	48,970,000
費用					
人件費	12,215,365	12,215,365		12,215,365	
事業費	71,662	71,662		71,662	
事務費	38,577,868	38,577,868		38,577,868	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	50,864,895	50,864,895	0	50,864,895	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,894,895	-1,894,895	0	-1,894,895	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	54	54		54
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	54	54	0	54
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	54	54	0	54	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,894,841	-1,894,841	0	-1,894,841	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	2,660,000	2,660,000		2,660,000
	拠点区分間繰入金収益		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
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
	費用				
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害者相談支援センター-中信 (公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		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
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		765,159	765,159	0	765,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	765,159	765,159	0	765,159
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		765,159	765,159	0	765,159

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	1,559,554	1,597,619	-38,065
	雑収益	1,559,554	1,597,619	-38,065
	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）	1,559,554	1,597,619	-38,065
	人件費	60,329,006	83,428,392	-23,099,386
	役員報酬	1,677,000	1,587,000	90,000
	職員給料	36,053,012	52,999,228	-16,946,216
	職員賞与	8,730,938	12,555,531	-3,824,593
	賞与引当金繰入	4,680,000	2,700,000	1,980,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		473,111	-473,111
	退職給付費用	1,650,644	2,116,784	-466,140
	退職給付費用	1,023,500	1,157,000	-133,500
	退職給付引当金繰入	627,144	959,784	-332,640
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,537,412	10,996,738	-3,459,326
	事業費	129,756	1,390,551	-1,260,795
	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		92,400	-92,400
	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
	水道光熱費（事業）			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	129,756	1,298,151	-1,168,395
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	21,441,801	20,991,340	450,461
費用	福利厚生費	1,021,466	1,229,954	-208,488
	職員被服費	145,690	168,000	-22,310
	旅費交通費	87,544	133,320	-45,776
	研修研究費	204,988	818,499	-613,511
	事務消耗品費	736,402	1,142,282	-405,880
	印刷製本費	26,114	75,011	-48,897
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	18,614	50,120	-31,506
	通信運搬費	560,056	840,075	-280,019
	会議費	11,402	145,872	-134,470
	広報費	54,120	507,960	-453,840
	業務委託費	6,848,376	4,282,400	2,565,976

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	923,932	1,111,938	-188,006
	保険料	1,984,300	1,163,430	820,870
	賃借料	4,872,319	5,167,906	-295,587
	土地・建物賃借料	93,150	141,210	-48,060
	租税公課	22,950	23,750	-800
	保守料	2,953,330	3,139,373	-186,043
	渉外費	159,781	152,789	6,992
	車両費		1,650	-1,650
	諸会費	155,600	163,400	-7,800
	雑費	561,667	532,401	29,266
	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
	就労支援事業費			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,785,370	3,008,067	2,777,303
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	87,685,933	108,818,350	-21,132,417
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-86,126,379	-107,220,731	21,094,352
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,393,613	1,473,221	-79,608
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	1,393,613	1,473,221	-79,608	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
リサイクル預託金			0	
為替差損			0	
雑損失			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,393,613	1,473,221	-79,608
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-84,732,766	-105,747,510	21,014,744
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	19,439	-19,439
	車輜運搬具売却益		19,439	-19,439
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	95,310,000	100,000,000	-4,690,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（８）	95,310,000	100,019,439	-4,709,439	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	27,880	-27,880	
建物売却損・処分損（基本財産）			0	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		27,880	-27,880	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			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	3		3	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計（９）	3	27,880	-27,877	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	95,309,997	99,991,559	-4,681,562	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,577,231	-5,755,951	16,333,182	
前期繰越活動増減差額（１２）	50,240,419	55,996,370	-5,755,951	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	60,817,650	50,240,419	10,577,231	
基本金取崩額（１４）			0	
その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
繰越活動			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
施設設備整備積立金取崩額			0	
施設整備等積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
設備等整備積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 差 額 の 部	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
	備品等購入積立支出			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立金積立額			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		60,817,650	50,240,419	10,577,231

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,711,149	19,520,960	1,190,189
	自立支援給付費収益	20,711,149	19,520,971	1,190,178
	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	20,711,149	19,520,971	1,190,178

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		-11	11
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	2,149,500	70,775,000	-68,625,500	
その他の事業収益	2,149,500	70,775,000	-68,625,500	
補助金事業収益（公費）	149,500		149,500	
受託事業収益（一般）	2,000,000	70,775,000	-68,775,000	
補助金事業収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			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)	22,860,649	90,295,960	-67,435,311
	人件費	23,542,581	30,689,347	-7,146,766
	役員報酬			0
	職員給料	14,973,940	18,738,372	-3,764,432
	職員賞与	2,937,440	4,669,325	-1,731,885
	賞与引当金繰入	1,330,000	2,130,000	-800,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,097,580	1,615,344	-517,764
	退職給付費用	667,500	1,068,000	-400,500
	退職給付引当金繰入	430,080	547,344	-117,264
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,203,621	3,536,306	-332,685
	事業費	63,011	0	63,011
	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
	水道光熱費(事業)			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	63,011		63,011
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,157,825	60,669,335	-59,511,510
費用	福利厚生費	76,396	97,459	-21,063
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		43,280	-43,280
	事務消耗品費	103,972		103,972
	印刷製本費	31,195	39,636	-8,441
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	22,561		22,561
	通信運搬費	470,925	263,026	207,899
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		60,200,000	-60,200,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	440	432	8
	保険料			0
	賃借料	147,840		147,840
	土地・建物賃借料	33,872		33,872
	租税公課			0
	保守料	132,000		132,000
	渉外費			0
	車両費	6,360	9,890	-3,530
	諸会費			0
	雑費	132,264	15,612	116,652
	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
	就労支援事業費			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	24,763,417	91,358,682	-66,595,265
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,902,768	-1,062,722	-840,046	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	33	279	-246
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	33	279	-246	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	リサイクル預託金			0
	為替差損			0
雑損失			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	33	279	-246
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,902,735	-1,062,443	-840,292
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	10,778	0	10,778
	車輜運搬具売却益	10,778		10,778
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,970,000		4,970,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	4,980,778	0	4,980,778
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 (基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	2,660,000		2,660,000	
拠点区分間繰入金費用		280,000	-280,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計 (9)	2,660,000	280,000	2,380,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,320,778	-280,000	2,600,778	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		418,043	-1,342,443	1,760,486
前期繰越活動増減差額 (12)		6,402,074	30,544,517	-24,142,443
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,820,117	29,202,074	-22,381,957
基本金取崩額 (14)				0
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
繰越活動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
設備等整備積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減差額の部	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	22,800,000	-22,800,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額		22,800,000	-22,800,000	
	備品等購入積立支出			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立金積立額			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,820,117	6,402,074	418,043

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域サポートセンター 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域サポートセンター 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	93,928,855	91,356,784	2,572,071
	自立支援給付費収益	82,291,880	79,622,314	2,669,566
	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	82,291,880	79,622,314	2,669,566
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域サポートセンター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	245,125	34,054	211,071
	補足給付費収益	4,712,700	4,910,000	-197,300
	特定障害者特別給付費収益	4,712,700	4,910,000	-197,300
	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	6,679,150	6,827,300	-148,150
	補助金事業収益（公費）	195,850	385,300	-189,450
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益	6,483,300	6,442,000	41,300
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）		-36,884	36,884
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域サポートセンター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	経常経費寄附金収益	25,000		25,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	93,953,855	91,356,784	2,597,071
	人件費	15,453,229	19,286,880	-3,833,651
	役員報酬			0
	職員給料	9,525,696	12,972,564	-3,446,868
	職員賞与	1,998,267	2,224,721	-226,454
	賞与引当金繰入	1,550,000	1,080,000	470,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	447,116	549,912	-102,796
	退職給付費用	222,500	267,000	-44,500
	退職給付引当金繰入	224,616	282,912	-58,296
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,932,150	2,459,683	-527,533
	事業費	92,504	106,660	-14,156
	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
	水道光熱費（事業）			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	92,504	106,660	-14,156
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	38,897,284	39,336,679	-439,395
費用	福利厚生費	190,398	47,700	142,698
	職員被服費			0
	旅費交通費	220,256	314,084	-93,828
	研修研究費			0
	事務消耗品費	45,200		45,200
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	454,168	2,337,567	-1,883,399
	通信運搬費	325,509	374,805	-49,296
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	35,302,334	34,261,235	1,041,099

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域サポートセンター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	290,120	140,353	149,767
	保険料			0
	賃借料	283,800	281,220	2,580
	土地・建物賃借料	1,484,060	1,480,683	3,377
	租税公課	87,060	5,015	82,045
	保守料			0
	渉外費	66,871	10,597	56,274
	車両費			0
	諸会費	41,000	41,000	0
	雑費	106,508	42,420	64,088
	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
	就労支援事業費			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,586,066	9,725,242	-139,176
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,267,409	-2,453,030	185,621
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	61,761,674	66,002,431	-4,240,757
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,192,181	25,354,353	6,837,828
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	548	807	-259
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	548	807	-259
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	リサイクル預託金			0
	為替差損			0
	雑損失			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域サポートセンター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	548	807	-259
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		32,192,729	25,355,160	6,837,569
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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	14,880,000		14,880,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	14,880,000	0	14,880,000
特 別 増 減 の 部	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（基本財産）			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	7,920,000	5,850,000	2,070,000
	サービス区分間繰入金費用	14,880,000		14,880,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計（９）	22,800,000	5,850,001	16,949,999	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,920,000	-5,850,001	-2,069,999	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		24,272,729	19,505,159	4,767,570
前期繰越活動増減差額（１２）		141,553,677	162,048,518	-20,494,841
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		165,826,406	181,553,677	-15,727,271
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		33,110,000	0	33,110,000
繰 越 活 動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入	33,110,000		33,110,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域サポートセンター 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（16）	0	40,000,000	-40,000,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額		40,000,000	-40,000,000
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額			0
	備品等購入積立支出			0
	工賃変動積立金積立額			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立金積立額			0
	設備等整備積立資産支出			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	198,936,406	141,553,677	57,382,729

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

都波岐の杜 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	15,540,505	25,460,144	-9,919,639
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	14,024,461	21,906,002	-7,881,541
介護報酬収益	12,621,917	19,651,608	-7,029,691
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	36,669	61,533	-24,864
介護負担金収益（一般）	1,365,875	2,192,861	-826,986
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	670,794	2,123,792	-1,452,998
事業費収益	603,704		603,704
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	67,090	234,541	-167,451
事業収益		1,889,251	-1,889,251
利用者等利用料収益	845,250	1,430,350	-585,100
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	32,200	41,150	-8,950
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	739,500	1,166,500	-427,000
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	73,550	222,200	-148,650
その他の利用料収益		500	-500
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

都波岐の杜 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

都波岐の杜 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	28,000	0	28,000	
その他の事業収益	28,000	0	28,000	
補助金事業収益（公費）	28,000		28,000	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

都波岐の杜 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	5,000	5,000	0
	雑収益	5,000	5,000	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）	15,573,505	25,465,144	-9,891,639
	人件費	20,420,713	22,229,351	-1,808,638
	役員報酬			0
	職員給料	8,409,964	7,452,637	957,327
	職員賞与	1,736,796	1,694,695	42,101
	賞与引当金繰入		1,040,000	-1,040,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,986,315	9,424,976	-2,438,661
	派遣職員費			0
	退職給付費用	419,836	375,400	44,436
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	退職給付引当金繰入	241,836	197,400	44,436
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,867,802	2,241,643	626,159
	事業費	2,075,791	3,166,645	-1,090,854
	給食費	575,864	894,767	-318,903
	介護用品費		6,792	-6,792
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	14,486	29,503	-15,017
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	134,700	216,902	-82,202
	日用品費	1,109	8,883	-7,774
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費（事業）	642,669	790,147	-147,478
	燃料費	99,903	200,523	-100,620
	消耗器具備品費	39,514	180,205	-140,691
	保険料	43,100		43,100
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	524,446	838,923	-314,477
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,328,518	2,650,635	-1,322,117
費用	福利厚生費	115,045	101,115	13,930
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,165	70,136	-66,971
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	182,600	1,435,324	-1,252,724
	通信運搬費	167,015	204,273	-37,258
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

都波岐の杜 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	21,725	13,228	8,497
	保険料			0
	賃借料	182,280	210,496	-28,216
	土地・建物賃借料	549,600	549,600	0
	租税公課	51,600	300	51,300
	保守料	31,482	31,335	147
	渉外費			0
	車両費			0
	諸会費	10,700	13,700	-3,000
	雑費	13,306	21,128	-7,822
	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
	就労支援事業費			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,023,475	1,037,615	-14,140
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-871,294	-871,294	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
サービス活動費用計（2）	23,977,203	28,212,952	-4,235,749	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,403,698	-2,747,808	-5,655,890	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	41	181	-140
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	41	181	-140	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	リサイクル預託金			0
	為替差損			0
雑損失			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

都波岐の杜 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	41	181	-140
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,403,657	-2,747,627	-5,656,030
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,250,000		10,250,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	10,250,000	0	10,250,000
特 別 増 減 の 部	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（基本財産）			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			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
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計（９）	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,250,000	0	10,250,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,846,343	-2,747,627	4,593,970
前期繰越活動増減差額（１２）		5,876,394	23,324,021	-17,447,627
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		7,722,737	20,576,394	-12,853,657
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
繰 越 活 動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
設備等整備積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

都波岐の杜 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 差 額 の 部	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	14,700,000	-14,700,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額		11,700,000	-11,700,000	
	備品等購入積立支出			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立金積立額			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		7,722,737	5,876,394	1,846,343

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梓 荘 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梓 荘 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	341,111,873	344,605,626	-3,493,753
	自立支援給付費収益	306,041,757	310,015,467	-3,973,710
	介護給付費収益	306,041,757	310,015,467	-3,973,710
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梓 荘 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	28,071,634	28,582,558	-510,924
	補足給付費収益	6,392,837	5,434,901	957,936
	特定障害者特別給付費収益	6,392,837	5,434,901	957,936
	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	605,645	572,700	32,945
	補助金事業収益（公費）		498,160	-498,160
	補助金事業収益（一般）	64,520	53,770	10,750
	補助金事業収益	541,125	20,770	520,355
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
事業収益	2,192,099	15,252	2,176,847	
その他の事業収益	2,192,099	15,252	2,176,847	
補助金事業収益（公費）	2,192,099		2,192,099	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益		15,252	-15,252	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梓 荘 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	241,779	288,605	-46,826
	雑収益	241,779	288,605	-46,826
	経常経費寄附金収益	740,000	463,774	276,226
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	344,285,751	345,373,257	-1,087,506
	人件費	251,544,789	260,509,029	-8,964,240
	役員報酬			0
	職員給料	144,849,179	154,792,384	-9,943,205
	職員賞与	29,869,112	31,926,687	-2,057,575
	賞与引当金繰入	14,190,000	15,300,000	-1,110,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,669,420	19,297,382	-1,627,962
	派遣職員費			0
	退職給付費用	14,697,469	7,267,472	7,429,997
	退職給付費用	11,385,349	3,827,000	7,558,349
	退職給付引当金繰入	3,312,120	3,440,472	-128,352
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,269,609	31,925,104	-1,655,495
	事業費	39,204,043	44,165,009	-4,960,966
	給食費	15,069,729	14,916,125	153,604
	介護用品費	3,171,119	3,779,288	-608,169
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	790,620	2,160,906	-1,370,286
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	749,212	659,986	89,226
	日用品費	21,057	29,610	-8,553
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		14,949,265	-14,949,265
	水道光熱費（事業）	12,409,258		12,409,258
	燃料費	4,613		4,613
	消耗器具備品費	4,410,208	4,723,006	-312,798
	保険料	20,010		20,010
	賃借料	1,534,344	1,242,992	291,352
	教育指導費	1,023,873		1,023,873
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		1,659,722	-1,659,722
	棚卸資産評価損			0
	雑費		44,109	-44,109
	事務費	10,232,970	10,994,433	-761,463
費用	福利厚生費	1,204,848	1,242,148	-37,300
	職員被服費	139,156	294,668	-155,512
	旅費交通費	7,520	99,360	-91,840
	研修研究費	4,500	206,700	-202,200
	事務消耗品費	521,274	595,122	-73,848
	印刷製本費	11,426	17,712	-6,286
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,228,321	998,273	230,048
	通信運搬費	363,146	349,182	13,964
	会議費		2,592	-2,592
	広報費	12,265	24,872	-12,607
	業務委託費	3,641,117	3,700,575	-59,458

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梓 荘 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	48,981	52,832	-3,851
	保険料			0
	賃借料	1,448,579	1,379,232	69,347
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	83,200	48,250	34,950
	保守料	707,238	649,521	57,717
	渉外費	118,609	634,041	-515,432
	車両費	4,690	9,010	-4,320
	諸会費	231,100	273,524	-42,424
	雑費	457,000	416,819	40,181
	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
	就労支援事業費			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	37,706,368	41,615,795	-3,909,427
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,274,585	-17,789,697	2,515,112
	徴収不能額	25,162,000		25,162,000
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	348,575,585	339,494,569	9,081,016
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,289,834	5,878,688	-10,168,522
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,090		1,090
	受取利息配当金収益		1,490	-1,490
	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	8,703,599	1,159,370	7,544,229
	受入研修費収益	12,000	9,000	3,000
	利用者等外給食収益	1,355,750	1,150,370	205,380
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	7,335,849	0	7,335,849
	退職給付引当資産差益	7,335,849		7,335,849
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	8,704,689	1,160,860	7,543,829	
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	774,180	791,980	-17,800	
利用者等外給食費	774,180	791,980	-17,800	
リサイクル預託金			0	
為替差損			0	
雑損失			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梓 荘 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計（５）	774,180	791,980	-17,800
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,930,509	368,880	7,561,629
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,640,675	6,247,568	-2,606,893
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,162,000	0	25,162,000
	施設整備等補助金収益	25,162,000		25,162,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	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	131,519	-131,519
	車輜運搬具売却益		131,519	-131,519
	器具及び備品売却益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	25,162,000	131,519	25,030,481
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1,296,006	6	1,296,000	
建物売却損・処分損（基本財産）			0	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1,296,006	6	1,296,000	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	7,400,000	15,000,000	-7,600,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計（９）	8,696,006	15,000,006	-6,304,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	16,465,994	-14,868,487	31,334,481	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		20,106,669	-8,620,919	28,727,588
前期繰越活動増減差額（１２）		307,567,064	393,787,983	-86,220,919
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		327,673,733	385,167,064	-57,493,331
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
繰越活動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
設備等整備積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梓 荘 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 差 額 の 部	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	77,600,000	-77,600,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額		73,600,000	-73,600,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額		4,000,000	-4,000,000	
	備品等購入積立支出			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立金積立額			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		327,673,733	307,567,064	20,106,669

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共立学舎 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共立学舎 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	206,329,948	205,288,441	1,041,507
	自立支援給付費収益	183,175,798	182,487,081	688,717
	介護給付費収益	183,175,798	182,487,081	688,717
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共立学舎 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	17,197,411	16,785,900	411,511
	補足給付費収益	4,099,362	4,422,294	-322,932
	特定障害者特別給付費収益	4,099,362	4,422,294	-322,932
	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	1,857,377	1,593,166	264,211
	補助金事業収益（公費）	1,857,377	1,528,292	329,085
	補助金事業収益（一般）		64,874	-64,874
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
事業収益	2,184,326	12,015	2,172,311	
その他の事業収益	2,184,326	12,015	2,172,311	
補助金事業収益（公費）	7,626	11,015	-3,389	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益	2,176,700	1,000	2,175,700	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共立学舎 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	474,313	755,928	-281,615
	雑収益	474,313	755,928	-281,615
	経常経費寄附金収益	40,000	50,000	-10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	209,028,587	206,106,384	2,922,203
	人件費	136,378,934	138,770,988	-2,392,054
	役員報酬			0
	職員給料	78,134,081	75,842,953	2,291,128
	職員賞与	14,656,572	15,364,479	-707,907
	賞与引当金繰入	8,900,000	9,700,000	-800,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,076,365	14,452,517	-376,152
	派遣職員費		3,037,480	-3,037,480
	退職給付費用	3,868,968	3,465,340	403,628
	退職給付費用	2,091,500	1,735,500	356,000
	退職給付引当金繰入	1,777,468	1,729,840	47,628
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,742,948	16,908,219	-165,271
	事業費	26,127,223	29,123,362	-2,996,139
	給食費	11,309,981	11,480,785	-170,804
	介護用品費		119,072	-119,072
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	833,590	1,649,441	-815,851
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	589,144	556,256	32,888
	日用品費	37,620	21,060	16,560
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		9,233,012	-9,233,012
	水道光熱費（事業）	9,032,035		9,032,035
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,694,149	2,012,301	-318,152
	保険料	14,280		14,280
	賃借料	579,763	576,065	3,698
	教育指導費	482,241	617,293	-135,052
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,554,420	2,858,077	-1,303,657
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,688,834	8,240,981	447,853
費用	福利厚生費	597,952	581,942	16,010
	職員被服費	116,642	216,609	-99,967
	旅費交通費	9,000	73,000	-64,000
	研修研究費	45,500	317,425	-271,925
	事務消耗品費	536,450	409,808	126,642
	印刷製本費	22,226	17,712	4,514
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,365,066	1,363,920	1,146
	通信運搬費	445,188	354,612	90,576
	会議費		4,363	-4,363
	広報費	8,800	28,982	-20,182
	業務委託費	2,479,813	2,064,460	415,353

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共立学舎 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	46,028	51,896	-5,868	
	保険料			0	
	賃借料	1,903,908	1,611,628	292,280	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	126,950	46,500	80,450	
	保守料	695,817	677,903	17,914	
	渉外費		53,720	-53,720	
	車両費		12,230	-12,230	
	諸会費	195,500	196,200	-700	
	雑費	93,994	158,071	-64,077	
	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	
	就労支援事業費			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	18,260,169	22,052,784	-3,792,615	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,147,001	-11,807,953	1,660,952	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計（2）	179,308,159	186,380,162	-7,072,003	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,720,428	19,726,222	9,994,206	
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	706	1,129	-423
		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	825,060	756,150	68,910
		受入研修費収益	45,000	60,000	-15,000
		利用者等外給食収益	780,060	696,150	83,910
		リサイクル預託金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
雑収益			0		
	サービス活動外収益計（4）	825,766	757,279	68,487	
サービス活動外増減の部	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	508,177	421,390	86,787
		利用者等外給食費	508,177	421,390	86,787
		リサイクル預託金			0
		為替差損			0
雑損失			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共立学舎 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計（５）	508,177	421,390	86,787
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	317,589	335,889	-18,300
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,038,017	20,062,111	9,975,906
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	249,618	0	249,618
	車輜運搬具売却益	249,618		249,618
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,490,000	3,490,000	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
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（８）	3,739,618	3,490,000	249,618	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	6	-6	
建物売却損・処分損（基本財産）			0	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		5	-5	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	29,050,000	22,000,000	7,050,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	896,200		896,200	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計（９）	29,946,200	22,000,006	7,946,194	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-26,206,582	-18,510,006	-7,696,576	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,831,435	1,552,105	2,279,330
前期繰越活動増減差額（１２）		195,348,535	255,296,430	-59,947,895
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		199,179,970	256,848,535	-57,668,565
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
繰越活動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共立学舎 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減差額の部	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	61,500,000	-61,500,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額		31,900,000	-31,900,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額		29,600,000	-29,600,000	
	備品等購入積立支出			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立金積立額			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		199,179,970	195,348,535	3,831,435

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	70,813,301	69,832,949	980,352
	自立支援給付費収益	68,095,487	67,253,525	841,962
	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	68,095,487	67,253,525	841,962
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	2,717,814	2,579,424	138,390
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	118,000	0	118,000	
その他の事業収益	118,000	0	118,000	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益	118,000		118,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	71,734	54,004	17,730
	雑収益	71,734	54,004	17,730
	経常経費寄附金収益	50,000	10,000	40,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	71,053,035	69,896,953	1,156,082
	人件費	48,968,532	47,717,555	1,250,977
	役員報酬			0
	職員給料	31,360,286	29,336,771	2,023,515
	職員賞与	6,473,546	5,993,980	479,566
	賞与引当金繰入	2,930,000	4,600,000	-1,670,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	192,000	192,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,456,576	1,477,872	-21,296
	退職給付費用	712,000	801,000	-89,000
	退職給付引当金繰入	744,576	676,872	67,704
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,556,124	6,116,932	439,192
	事業費	4,979,901	5,692,971	-713,070
	給食費	2,764,997	2,920,065	-155,068
	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	201,201	159,818	41,383
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	371,553	289,108	82,445
	日用品費	56,860		56,860
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(事業)	901,922	1,208,440	-306,518
	燃料費			0
	消耗器具備品費	81,677	302,687	-221,010
	保険料	64,110		64,110
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	537,581	812,853	-275,272
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,810,233	3,618,005	192,228
費用	福利厚生費	187,663	169,192	18,471
	職員被服費		3,967	-3,967
	旅費交通費		181,000	-181,000
	研修研究費	3,000	48,820	-45,820
	事務消耗品費	190,056	111,212	78,844
	印刷製本費	14,960	18,040	-3,080
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	305,603	24,840	280,763
	通信運搬費	243,111	206,150	36,961
	会議費		1,620	-1,620
	広報費	7,231	12,388	-5,157
	業務委託費	1,522,200	1,599,080	-76,880

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	26,878	24,355	2,523
	保険料			0
	賃借料	687,560	606,468	81,092
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	74,950	9,600	65,350
	保守料	317,487	363,283	-45,796
	渉外費		5,000	-5,000
	車両費		5,400	-5,400
	諸会費	208,300	208,300	0
	雑費	21,234	19,290	1,944
	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
	就労支援事業費			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,696,866	6,126,135	570,731
	国庫補助金等特別積立金積立額	432,598		432,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-983,118	-755,999	-227,119
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	63,905,012	62,398,667	1,506,345
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,148,023	7,498,286	-350,263
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	283	476	-193
	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	282,000	205,500	76,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	282,000	205,500	76,500
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	282,283	205,976	76,307
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	179,405	127,410	51,995
	利用者等外給食費	179,405	127,410	51,995
	リサイクル預託金			0
	為替差損			0
雑損失			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	179,405	127,410	51,995
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	102,878	78,566	24,312
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,250,901	7,576,852	-325,951
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	27,219	0	27,219
	車輜運搬具売却益	27,219		27,219
	器具及び備品売却益			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	896,200		896,200
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	923,419	0	923,419
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	8,020,000	5,490,000	2,530,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	8,020,001	5,490,001	2,530,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,096,582	-5,490,001	-1,606,581	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		154,319	2,086,851	-1,932,532
前期繰越活動増減差額(12)		110,955,373	135,968,522	-25,013,149
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		111,109,692	138,055,373	-26,945,681
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
繰越活動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額 (16)	3,400,000	27,100,000	-23,700,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額	3,400,000	16,600,000	-13,200,000
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額		10,500,000	-10,500,000
	備品等購入積立支出			0
	工賃変動積立金積立額			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立金積立額			0
	設備等整備積立資産支出			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,709,692	110,955,373	-3,245,681

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	14,446,653	15,767,760	-1,321,107
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益	5,206,811	4,603,116	603,695
	ジャム収益			0
	受託収益	9,239,842	11,164,644	-1,924,802
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			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)	14,446,653	15,767,760	-1,321,107
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付引当金繰入			0
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	水道光熱費(事業)			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	車両費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	14,691,118	15,580,062	-888,944
	就労支援事業販売原価	14,691,118	15,580,062	-888,944
	期首製品(商品)棚卸高	99,814	105,074	-5,260
	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	109,670	99,814	9,856
	就労支援事業費	14,700,974	15,574,802	-873,828
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	925,147	873,877	51,270
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	15,616,265	16,453,939	-837,674
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,169,612	-686,179	-483,433
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	37	42	-5
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	37	42	-5
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	リサイクル預託金			0
	為替差損			0
雑損失			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37	42	-5
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,169,575	-686,137	-483,438
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
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 (基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,169,575	-686,137	-483,438
前期繰越活動増減差額 (12)		3,544,698	4,610,835	-1,066,137
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,375,123	3,924,698	-1,549,575
基本金取崩額 (14)				0
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
繰越活動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減差額の部	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	380,000	-380,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
	備品等購入積立支出			0	
	工賃変動積立金積立額		100,000	-100,000	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立金積立額		280,000	-280,000	
	設備等整備積立資産支出			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,375,123	3,544,698	-1,169,575

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あい・アドバンス今井 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あい・アドバンス今井 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	318,640,869	296,711,777	21,929,092
	自立支援給付費収益	284,702,417	263,934,162	20,768,255
	介護給付費収益	284,702,417	263,620,009	21,082,408
	特例介護給付費収益		314,153	-314,153
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あい・アドバンス今井 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	26,985,224	25,913,911	1,071,313
	補足給付費収益	6,058,172	5,681,505	376,667
	特定障害者特別給付費収益	6,058,172	5,681,505	376,667
	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	895,056	1,182,199	-287,143
	補助金事業収益（公費）	895,056	1,165,229	-270,173
	補助金事業収益（一般）		16,970	-16,970
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
事業収益	2,184,168	8,720	2,175,448	
その他の事業収益	2,184,168	8,720	2,175,448	
補助金事業収益（公費）	3,968	3,720	248	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益	2,180,200	5,000	2,175,200	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あい・アドバンス今井 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	1,056,705	1,408,020	-351,315
	雑収益	1,056,705	1,408,020	-351,315
	経常経費寄附金収益	50,000	1,404,084	-1,354,084
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	321,931,742	299,532,601	22,399,141
	人件費	203,523,075	216,772,162	-13,249,087
	役員報酬			0
	職員給料	122,548,031	132,830,780	-10,282,749
	職員賞与	26,624,883	28,364,006	-1,739,123
	賞与引当金繰入	12,680,000	12,700,000	-20,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,431,931	9,029,841	402,090
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,199,360	5,859,192	340,168
	退職給付費用	3,382,000	2,937,000	445,000
	退職給付引当金繰入	2,817,360	2,922,192	-104,832
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,038,870	27,988,343	-1,949,473
	事業費	33,517,150	36,549,138	-3,031,988
	給食費	17,098,413	16,440,096	658,317
	介護用品費	290,279	379,131	-88,852
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	843,272	1,386,003	-542,731
	医療費			0
	被服費	102,960		102,960
	教養娯楽費	765,774	691,427	74,347
	日用品費	71,953	77,484	-5,531
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		11,054,518	-11,054,518
	水道光熱費（事業）	8,977,446		8,977,446
	燃料費	54,270	46,639	7,631
	消耗器具備品費	2,795,921	2,715,421	80,500
	保険料	42,690		42,690
	賃借料	843,150	837,774	5,376
	教育指導費	92,545	274,006	-181,461
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,538,477	2,646,639	-1,108,162
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,000,892	10,822,560	178,332
費用	福利厚生費	962,377	751,390	210,987
	職員被服費	86,512	48,980	37,532
	旅費交通費	8,000	106,800	-98,800
	研修研究費	88,871	457,958	-369,087
	事務消耗品費	384,874	438,424	-53,550
	印刷製本費		10,750	-10,750
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,645,985	2,320,714	325,271
	通信運搬費	478,830	385,390	93,440
	会議費			0
	広報費	132,520	218,000	-85,480
	業務委託費	4,244,244	4,108,969	135,275

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あい・アドバンス今井 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	44,000	66,647	-22,647	
	保険料			0	
	賃借料	1,119,530	1,030,512	89,018	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	95,900	86,400	9,500	
	保守料	366,654	350,717	15,937	
	渉外費	20,000	58,358	-38,358	
	車両費	3,360	9,080	-5,720	
	諸会費	226,720	226,020	700	
	雑費	92,515	147,451	-54,936	
	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	
	就労支援事業費			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	25,210,634	25,826,593	-615,959	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,684,847	-5,684,847	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計（2）	267,566,904	284,285,606	-16,718,702	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	54,364,838	15,246,995	39,117,843	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,040	1,065	-25
		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	367,370	932,760	-565,390
		受入研修費収益	20,000	179,000	-159,000
		利用者等外給食収益	347,370	753,760	-406,390
		リサイクル預託金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		退職給付引当資産差益			0
雑収益			0		
	サービス活動外収益計（4）	368,410	933,825	-565,415	
サービス活動外増減の部	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	223,096	397,441	-174,345
		利用者等外給食費	223,096	397,441	-174,345
		リサイクル預託金			0
		為替差損			0
雑損失			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あい・アドバンス今井 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	223,096	397,441	-174,345
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	145,314	536,384	-391,070
経常増減差額(7) = (3) + (6)		54,510,152	15,783,379	38,726,773
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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	2		2
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2	0	2
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	建物売却損・処分損(基本財産)			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	19,230,000	12,000,000	7,230,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	19,230,003	12,000,002	7,230,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,230,001	-12,000,002	-7,229,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		35,280,151	3,783,377	31,496,774
前期繰越活動増減差額(12)		322,392,408	353,709,031	-31,316,623
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		357,672,559	357,492,408	180,151
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
繰 越 活 動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あい・アドバンス今井 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減差額の部	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	35,100,000	-10,100,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額	25,000,000	35,100,000	-10,100,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
	備品等購入積立支出			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立金積立額			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		332,672,559	322,392,408	10,280,151

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ささらの里 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ささらの里 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	368,600,977	359,463,381	9,137,596
	自立支援給付費収益	334,229,159	326,560,039	7,669,120
	介護給付費収益	333,988,230	326,560,039	7,428,191
	特例介護給付費収益	240,929		240,929
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ささらの里 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	28,878,984	27,962,261	916,723
	補足給付費収益	5,202,341	4,731,155	471,186
	特定障害者特別給付費収益	5,202,341	4,731,155	471,186
	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	208,848	134,591	74,257
	その他の事業収益	81,645	75,335	6,310
	補助金事業収益（公費）	81,645	71,765	9,880
	補助金事業収益（一般）		3,570	-3,570
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
事業収益	2,367,870	9,850	2,358,020	
その他の事業収益	2,367,870	9,850	2,358,020	
補助金事業収益（公費）	191,870	9,850	182,020	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益	2,176,000		2,176,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ささらの里 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	287,572	555,893	-268,321
	雑収益	287,572	555,893	-268,321
	経常経費寄附金収益	819,621	142,000	677,621
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	372,076,040	360,171,124	11,904,916
	人件費	268,009,938	260,474,848	7,535,090
	役員報酬			0
	職員給料	154,121,931	149,885,495	4,236,436
	職員賞与	31,428,738	29,521,340	1,907,398
	賞与引当金繰入	15,130,000	16,080,000	-950,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,894,667	19,919,093	975,574
	派遣職員費	6,302,611	6,472,536	-169,925
	退職給付費用	7,379,628	6,867,692	511,936
	退職給付費用	3,916,000	3,693,500	222,500
	退職給付引当金繰入	3,463,628	3,174,192	289,436
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	32,752,363	31,728,692	1,023,671
	事業費	41,491,250	43,298,004	-1,806,754
	給食費	16,722,956	16,647,043	75,913
	介護用品費	3,459,818	3,804,788	-344,970
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,278,373	2,028,000	-749,627
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,028,260	770,975	257,285
	日用品費	408,999	148,488	260,511
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		12,162,531	-12,162,531
	水道光熱費（事業）	10,188,790		10,188,790
	燃料費	2,241,671	2,410,291	-168,620
	消耗器具備品費	4,255,327	3,315,442	939,885
	保険料			0
	賃借料	1,723,225	976,939	746,286
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	183,831	996,878	-813,047
	棚卸資産評価損			0
	雑費		36,629	-36,629
	事務費	8,776,225	7,407,690	1,368,535
費用	福利厚生費	1,084,817	879,224	205,593
	職員被服費	289,287	160,567	128,720
	旅費交通費	30,000	264,150	-234,150
	研修研究費	172,873	665,167	-492,294
	事務消耗品費	806,055	627,965	178,090
	印刷製本費	28,259	26,676	1,583
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,607,859	711,968	895,891
	通信運搬費	349,702	362,838	-13,136
	会議費	3,628	14,880	-11,252
	広報費	13,500	50,500	-37,000
	業務委託費	1,606,988	1,224,893	382,095

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ささらの里 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	55,257	58,034	-2,777
	保険料			0
	賃借料	1,391,978	1,056,864	335,114
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	53,100	50,900	2,200
	保守料	847,829	673,932	173,897
	渉外費	12,966	58,748	-45,782
	車両費		14,490	-14,490
	諸会費	214,600	236,700	-22,100
	雑費	204,527	266,194	-61,667
	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
	就労支援事業費			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	34,979,105	35,202,230	-223,125
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,697,000		21,697,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,385,187	-12,310,481	-74,706
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	362,568,331	334,072,291	28,496,040
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,507,709	26,098,833	-16,591,124
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,143	1,672	-529
	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	808,178	931,808	-123,630
	受入研修費収益	157,000	237,000	-80,000
	利用者等外給食収益	651,178	694,808	-43,630
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	809,321	933,480	-124,159
	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	410,766	477,774	-67,008
	利用者等外給食費	410,766	477,774	-67,008
	リサイクル預託金			0
	為替差損			0
	雑損失			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ささらの里 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	410,766	477,774	-67,008
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	398,555	455,706	-57,151
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,906,264	26,554,539	-16,648,275
特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,697,000	0	21,697,000
	施設整備等補助金収益	21,697,000		21,697,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	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	8,428	-8,428
	車輜運搬具売却益		8,428	-8,428
	器具及び備品売却益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	21,697,000	8,428	21,688,572
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	79,226	0	79,226	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	79,226		79,226	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	30,000,000	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	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	30,079,226	30,000,000	79,226	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,382,226	-29,991,572	21,609,346	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,524,038	-3,437,033	4,961,071
前期繰越活動増減差額(12)		535,306,515	619,743,548	-84,437,033
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		536,830,553	616,306,515	-79,475,962
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
繰越活動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ささらの里 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減差額の部	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額（16）	1,480,000	81,000,000	-79,520,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額		81,000,000	-81,000,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額	1,480,000		1,480,000	
	備品等購入積立支出			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立金積立額			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		535,350,553	535,306,515	44,038

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こきりこささら 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こきりこささら 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	65,933,338	70,301,633	-4,368,295
	自立支援給付費収益	61,581,902	66,315,178	-4,733,276
	介護給付費収益	61,581,902	66,315,178	-4,733,276
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こきりこささら 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	2,474,424	2,427,405	47,019
	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	1,877,012	1,559,050	317,962
	補助金事業収益（公費）	1,766,840	1,474,240	292,600
	補助金事業収益（一般）	110,172	84,810	25,362
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
事業収益	513,000	63,900	449,100	
その他の事業収益	513,000	63,900	449,100	
補助金事業収益（公費）	513,000	63,900	449,100	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こきりこささら 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	43,847	44,921	-1,074
	雑収益	43,847	44,921	-1,074
	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)	66,490,185	70,410,454	-3,920,269
	人件費	52,732,017	52,299,089	432,928
	役員報酬			0
	職員給料	24,232,101	26,671,013	-2,438,912
	職員賞与	5,615,744	5,848,240	-232,496
	賞与引当金繰入	2,100,000	2,120,000	-20,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,004,070	9,973,196	30,874
	派遣職員費	3,713,886	721,710	2,992,176
	退職給付費用	1,402,068	1,327,068	75,000
	退職給付費用	756,500	667,500	89,000
	退職給付引当金繰入	645,568	659,568	-14,000
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,664,148	5,637,862	26,286
	事業費	6,427,334	7,063,255	-635,921
	給食費	1,813,160	1,747,012	66,148
	介護用品費	10,800	71,280	-60,480
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	185,833	163,026	22,807
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	305,382	268,599	36,783
	日用品費	81,627	134,751	-53,124
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		1,974,856	-1,974,856
	水道光熱費(事業)	1,669,007		1,669,007
	燃料費	404,929	435,389	-30,460
	消耗器具備品費	395,898	552,009	-156,111
	保険料	43,100		43,100
	賃借料	95,551	44,675	50,876
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,422,047	1,671,658	-249,611
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,282,963	1,659,249	623,714
費用	福利厚生費	248,577	217,892	30,685
	職員被服費	48,328	37,655	10,673
	旅費交通費	6,000	6,320	-320
	研修研究費	103,000	102,340	660
	事務消耗品費	75,823	121,168	-45,345
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	652,564	73,700	578,864
	通信運搬費	139,002	170,630	-31,628
	会議費			0
	広報費	2,500	4,000	-1,500
	業務委託費	734,967	748,035	-13,068

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こきりこささら 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	35,487	36,586	-1,099
	保険料			0
	賃借料	46,475	46,020	455
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	73,550	8,900	64,650
	保守料	74,624	62,810	11,814
	渉外費			0
	車両費		600	-600
	諸会費			0
	雑費	42,066	22,593	19,473
	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
	就労支援事業費			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,144,885	5,670,349	-525,464
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,251,445	-2,602,475	351,030
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	64,335,754	64,089,467	246,287
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,154,431	6,320,987	-4,166,556
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	307	472	-165
	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	272,800	281,700	-8,900
	受入研修費収益	12,000	18,000	-6,000
	利用者等外給食収益	260,800	263,700	-2,900
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	273,107	282,172	-9,065
	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	153,486	171,950	-18,464
	利用者等外給食費	153,486	171,950	-18,464
	リサイクル預託金			0
	為替差損			0
	雑損失			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こきりこささら 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	153,486	171,950	-18,464
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	119,621	110,222	9,399
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,274,052	6,431,209	-4,157,157
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		870,000	-870,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	1	870,001	-870,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-870,001	870,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,274,051	5,561,208	-3,287,157
前期繰越活動増減差額(12)		100,053,502	119,292,294	-19,238,792
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		102,327,553	124,853,502	-22,525,949
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
繰越活動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こきりこささら 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 差 額 の 部	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	24,800,000	-24,800,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額		12,100,000	-12,100,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額		12,700,000	-12,700,000	
	備品等購入積立支出			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立金積立額			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		102,327,553	100,053,502	2,274,051

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みすぎの森 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みすぎの森 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,648,348	53,028,461	-1,380,113
	自立支援給付費収益	46,654,974	47,713,903	-1,058,929
	介護給付費収益	1,809,932	1,299,342	510,590
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	44,845,042	46,414,561	-1,569,519
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みすぎの森 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	99,319	47,528	51,791
	補足給付費収益	1,611,900	1,670,000	-58,100
	特定障害者特別給付費収益	1,611,900	1,670,000	-58,100
	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	3,282,155	3,597,030	-314,875
	補助金事業収益（公費）	58,930	257,030	-198,100
	補助金事業収益（一般）		3,340,000	-3,340,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益	3,223,225		3,223,225
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
事業収益	606,000	0	606,000	
その他の事業収益	606,000	0	606,000	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益	606,000		606,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みすぎの森 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			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）	52,254,348	53,028,461	-774,113
	人件費	32,987,562	32,067,748	919,814
	役員報酬			0
	職員給料	16,158,140	16,431,440	-273,300
	職員賞与	3,402,568	3,244,316	158,252
	賞与引当金繰入	1,600,000	1,580,000	20,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,658,540	6,533,152	1,125,388
	派遣職員費			0
	退職給付費用	905,448	898,056	7,392
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	退職給付引当金繰入	371,448	364,056	7,392
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,262,866	3,380,784	-117,918
	事業費	459,121	789,284	-330,163
	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	26,686	218,012	-191,326
	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		478,178	-478,178
	水道光熱費（事業）	233,954		233,954
	燃料費			0
	消耗器具備品費	198,481	71,594	126,887
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		21,500	-21,500
	事務費	985,669	1,088,304	-102,635
費用	福利厚生費	129,525	113,233	16,292
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		50,340	-50,340
	事務消耗品費	27,473	150,697	-123,224
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	93,258	93,940	-682
	通信運搬費	299,371	258,206	41,165
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	406,560	385,957	20,603

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みすぎの森 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	740	2,376	-1,636
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	7,976	7,916	60
	車両費			0
	諸会費			0
	雑費	20,766	25,639	-4,873
	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
	就労支援事業費			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,748,302	10,753,315	-5,013
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,257,598	-1,257,598	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	43,923,056	43,441,053	482,003
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,331,292	9,587,408	-1,256,116
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	271	275	-4
	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	1,000	0	1,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,000		1,000
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,271	275	996
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	リサイクル預託金			0
	為替差損			0
	雑損失			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みすぎの森 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,271	275	996
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,332,563	9,587,683	-1,255,120
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
特 別 増 減 の 部	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（基本財産）			0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	14,010,000	12,000,000	2,010,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計（９）	14,010,000	12,000,000	2,010,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-14,010,000	-12,000,000	-2,010,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,677,437	-2,412,317	-3,265,120
前期繰越活動増減差額（１２）		148,655,847	154,368,164	-5,712,317
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		142,978,410	151,955,847	-8,977,437
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
繰 越 活 動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
設備等整備積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずぎの森 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 差 額 の 部	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額（16）	1,580,000	3,300,000	-1,720,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額	1,580,000	3,300,000	-1,720,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
	備品等購入積立支出			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立金積立額			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		141,398,410	148,655,847	-7,257,437

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松本障害者雇用支援センター 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松本障害者雇用支援センター 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	30,639,826	22,981,342	7,658,484
	自立支援給付費収益	30,593,326	22,852,398	7,740,928
	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	30,593,326	22,852,398	7,740,928
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松本障害者雇用支援センター 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	46,500	130,165	-83,665
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	賃貸料収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		-1,221	1,221
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	125,000	304,000	-179,000	
その他の事業収益	125,000	304,000	-179,000	
補助金事業収益（公費）	104,000	304,000	-200,000	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益	21,000		21,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松本障害者雇用支援センター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	25,000	0	25,000
	雑収益	25,000		25,000
	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）	30,789,826	23,285,342	7,504,484
	人件費	22,420,847	21,292,586	1,128,261
	役員報酬			0
	職員給料	14,298,099	12,434,502	1,863,597
	職員賞与	2,790,279	2,287,397	502,882
	賞与引当金繰入	1,310,000	1,570,000	-260,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		1,621,200	-1,621,200
	派遣職員費			0
	退職給付費用	964,040	875,712	88,328
	退職給付費用	623,000	534,000	89,000
	退職給付引当金繰入	341,040	341,712	-672
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,058,429	2,503,775	554,654
	事業費	1,882,374	2,781,196	-898,822
	給食費		119,126	-119,126
	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	13,153	83,687	-70,534
	医療費			0
	被服費		49,850	-49,850
	教養娯楽費	120,956	138,670	-17,714
	日用品費	16,902		16,902
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		1,526,057	-1,526,057
	水道光熱費（事業）	1,365,495		1,365,495
	燃料費	2,851	1,536	1,315
	消耗器具備品費	19,779	78,481	-58,702
	保険料	68,550	72,200	-3,650
	賃借料			0
	教育指導費	142,423	336,060	-193,637
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	132,265	357,007	-224,742
	棚卸資産評価損			0
	雑費		18,522	-18,522
	事務費	2,079,341	2,203,185	-123,844
費用	福利厚生費	94,155	95,388	-1,233
	職員被服費	11,400		11,400
	旅費交通費	1,200	98,670	-97,470
	研修研究費		111,330	-111,330
	事務消耗品費	143,589	128,409	15,180
	印刷製本費	36,685	39,420	-2,735
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	170,459	121,373	49,086
	通信運搬費	355,185	357,344	-2,159
	会議費	5,035	16,715	-11,680
	広報費	8,736	23,274	-14,538
	業務委託費	421,256	372,972	48,284

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松本障害者雇用支援センター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	770	2,614	-1,844
	保険料			0
	賃借料	425,745	317,712	108,033
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	73,500	200	73,300
	保守料	262,962	363,850	-100,888
	渉外費	19,410	27,129	-7,719
	車両費	7,020	34,950	-27,930
	諸会費			0
	雑費	42,234	91,835	-49,601
	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
	就労支援事業費			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,946,231	3,998,216	-51,985
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	30,328,793	30,275,183	53,610
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	461,033	-6,989,841	7,450,874
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	65	252	-187
	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	23,400	8,200	15,200
	受入研修費収益	23,400	8,200	15,200
	利用者等外給食収益			0
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	23,465	8,452	15,013
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	リサイクル預託金			0
	為替差損			0
雑損失			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松本障害者雇用支援センター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	23,465	8,452	15,013
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		484,498	-6,981,389	7,465,887
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	36,879	0	36,879
	車輜運搬具売却益	36,879		36,879
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,610,000		1,610,000
	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	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,646,880	0	1,646,880
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（基本財産）			0	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計（９）	0	1	-1	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,646,880	-1	1,646,881	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,131,378	-6,981,390	9,112,768
前期繰越活動増減差額（１２）		96,402,299	125,183,689	-28,781,390
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		98,533,677	118,202,299	-19,668,622
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
繰越活動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松本障害者雇用支援センター 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	21,800,000	-21,800,000
	人件費積立資産支出			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立金積立額		21,800,000	-21,800,000
	備品等購入積立支出			0
	工賃変動積立金積立額			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立金積立額			0
	設備等整備積立資産支出			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,533,677	96,402,299	2,131,378

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信（公益） 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信（公益） 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	リサイクル収益			0
	ジャム収益			0
	受託収益			0
	石けん収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	48,970,000	0	48,970,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信（公益） 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	48,970,000	0	48,970,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	48,970,000		48,970,000
	賃貸料収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信（公益） 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			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）	48,970,000	0	48,970,000
	人件費	12,215,365	0	12,215,365
	役員報酬			0
	職員給料	7,440,692		7,440,692
	職員賞与	2,368,613		2,368,613
	賞与引当金繰入	450,000		450,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	616,884	0	616,884
	退職給付費用	400,500		400,500
	退職給付引当金繰入	216,384		216,384
	退職一時金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,339,176		1,339,176
	事業費	71,662	0	71,662
	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
	水道光熱費（事業）			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	71,662		71,662
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	38,577,868	0	38,577,868
費用	福利厚生費	39,968		39,968
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,320		2,320
	研修研究費			0
	事務消耗品費	20,125		20,125
	印刷製本費	7,926		7,926
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	145,557		145,557
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	38,100,000		38,100,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信（公益） 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	10,560		10,560
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	62,468		62,468
	租税公課			0
	保守料	14,770		14,770
	渉外費			0
	車両費	1,660		1,660
	諸会費			0
	雑費	172,514		172,514
	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
	就労支援事業費			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	50,864,895	0	50,864,895
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,894,895	0	-1,894,895
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	54		54
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	リサイクル預託金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
退職給付引当資産差益			0	
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	54	0	54	
費用			0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
リサイクル預託金			0	
為替差損			0	
雑損失			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信（公益） 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	54	0	54
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,894,841	0	-1,894,841
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,660,000		2,660,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	2,660,000	0	2,660,000
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（基本財産）			0	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計（９）	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,660,000	0	2,660,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		765,159	0	765,159
前期繰越活動増減差額（１２）				0
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		765,159	0	765,159
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
繰越活動	人件費積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者相談支援センター-中信（公益）事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減差額の部	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立金積立額			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
	備品等購入積立支出			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立金積立額			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		765,159	0	765,159

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	法人本部_法人本部	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0	0
利用者負担金収益(公費)				0	0	0
利用者負担金収益(一般)				0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0	0
介護予防報酬収益				0	0	0
介護負担金収益(公費)				0	0	0
介護負担金収益(一般)				0	0	0
介護予防負担金収益(公費)				0	0	0
介護予防負担金収益(一般)				0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0	0
介護予防報酬収益				0	0	0
介護負担金収益(公費)				0	0	0
介護負担金収益(一般)				0	0	0
介護予防負担金収益(公費)				0	0	0
介護予防負担金収益(一般)				0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0	0	0
介護予防支援介護料収益				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0	0	0
事業負担金収益(公費)				0	0	0
事業負担金収益(一般)				0	0	0
事業収益				0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0	0	0
居宅介護サービス利用料収益				0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益				0	0	0
食費収益(公費)				0	0	0
食費収益(一般)				0	0	0
食費収益(特定)				0	0	0
居住費収益(公費)				0	0	0
居住費収益(一般)				0	0	0
居住費収益(特定)				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0	0	0
補助金事業収益(一般)				0	0	0
補助金事業収益				0	0	0
市町村特別事業収益(公費)				0	0	0
市町村特別事業収益(一般)				0	0	0
受託事業収益(公費)				0	0	0
受託事業収益(一般)				0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)				0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0	0	0
事業費収益				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
補助金事業収益(公費)				0	0	0
補助金事業収益(一般)				0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0	0	0
事業費収益				0	0	0
私的契約利用料収益				0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0	0	0
補助金事業収益(一般)				0	0	0
受託事業収益(公費)				0	0	0
受託事業収益(一般)				0	0	0
その他の事業収益				0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0	0	0
利用者負担金収益				0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	法人本部_法人本部	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業			
特例施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)				0		0
利用者等利用料収益 (一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益				0		0
リサイクル収益				0		0
ジャム収益				0		0
受託収益				0		0
石けん収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益				0		0
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特例障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益				0		0
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
貸付料収益				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
授産事業収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益 (公費)				0		0
入院診療収益 (一般)				0		0
室料差額収益				0		0
外来診療収益 (公費)				0		0
外来診療収益 (一般)				0		0
保健予防活動収益				0		0
受託検査・施設利用収益				0		0
訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	法人本部_法人本部	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の医療収益 (保険等査定減)				0		0
事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
雑収益	1,559,554	0	0	1,559,554	0	1,559,554
雑収益	1,559,554			1,559,554		1,559,554
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計 (1)	1,559,554	0	0	1,559,554	0	1,559,554
人件費	60,329,006	0	0	60,329,006	0	60,329,006
役員報酬	1,677,000			1,677,000		1,677,000
職員給料	36,053,012			36,053,012		36,053,012
職員賞与	8,730,938			8,730,938		8,730,938
賞与引当金繰入	4,680,000			4,680,000		4,680,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与				0		0
派遣職員費				0		0
退職給付費用	1,650,644	0	0	1,650,644	0	1,650,644
退職給付費用	1,023,500			1,023,500		1,023,500
退職給付引当金繰入	627,144			627,144		627,144
退職一時金				0		0
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	7,537,412			7,537,412		7,537,412
事業費	129,756	0	0	129,756	0	129,756
給食費				0		0
介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費				0		0
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費				0		0
日用品費				0		0
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費				0		0
水道光熱費 (事業)				0		0
燃料費				0		0
消耗器具備品費				0		0
保険料				0		0
賃借料				0		0
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輦費	129,756			129,756		129,756
棚卸資産評価損				0		0
雑費				0		0
事務費	21,421,801	0	20,000	21,441,801	0	21,441,801
福利厚生費	1,021,466			1,021,466		1,021,466
職員被服費	145,690			145,690		145,690
旅費交通費	87,544			87,544		87,544
研修研究費	204,988			204,988		204,988
事務消耗品費	736,402			736,402		736,402
印刷製本費	26,114			26,114		26,114
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	18,614			18,614		18,614
通信運搬費	560,056			560,056		560,056
会議費	11,402			11,402		11,402
広報費	54,120			54,120		54,120
業務委託費	6,848,376			6,848,376		6,848,376
手数料	923,932			923,932		923,932
保険料	1,984,300			1,984,300		1,984,300
賃借料	4,872,319			4,872,319		4,872,319
土地・建物賃借料	93,150			93,150		93,150
租税公課	22,950			22,950		22,950
保守料	2,953,330			2,953,330		2,953,330
渉外費	159,781			159,781		159,781
車両費				0		0
諸会費	135,600		20,000	155,600		155,600
雑費	561,667			561,667		561,667
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	法人本部_法人本部	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高				0		0
当期就労支援事業製造原価				0		0
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品(商品)棚卸高				0		0
就労支援事業費				0		0
就労支援事業販管費				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	5,785,370			5,785,370		5,785,370
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損				0	0	0
サービス活動費用計(2)	87,665,933	0	20,000	87,685,933	0	87,685,933
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-86,106,379	0	-20,000	-86,126,379	0	-86,126,379
収入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	1,393,613			1,393,613		1,393,613
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益				0		0
リサイクル預託金収益				0		0
為替差益				0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益				0	0	0
雑収益				0		0
サービス活動外収益計(4)	1,393,613	0	0	1,393,613	0	1,393,613
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費				0		0
リサイクル預託金				0		0
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,393,613	0	0	1,393,613	0	1,393,613
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-84,712,766	0	-20,000	-84,732,766	0	-84,732,766

障害者相談支援センター-中信 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相談支援センター-中信	障害者相談支援センター-中信 _障害者相談支援センター-中信	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益 (公費)				0		0
利用者負担金収益 (一般)				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益 (公費)				0		0
介護負担金収益 (一般)				0		0
介護予防負担金収益 (公費)				0		0
介護予防負担金収益 (一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益 (公費)				0		0
介護負担金収益 (一般)				0		0
介護予防負担金収益 (公費)				0		0
介護予防負担金収益 (一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益 (公費)				0		0
事業負担金収益 (一般)				0		0
事業収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益 (公費)				0		0
食費収益 (一般)				0		0
食費収益 (特定)				0		0
居住費収益 (公費)				0		0
居住費収益 (一般)				0		0
居住費収益 (特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
補助金事業収益				0		0
市町村特別事業収益 (公費)				0		0
市町村特別事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0

障害者相談支援センター-中信 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相談支援センター-中信	障害者相談支援センター-中信 _障害者相談支援センター-中信	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)				0		0
利用者等利用料収益 (一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益				0		0
リサイクル収益				0		0
ジャム収益				0		0
受託収益				0		0
石けん収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	20,711,149	0	20,711,149	0	20,711,149
自立支援給付費収益	0	20,711,149	0	20,711,149	0	20,711,149
介護給付費収益				0		0
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益		20,711,149		20,711,149		20,711,149
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特例障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益				0		0
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
貸貸料収益				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
授産事業収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)				0		0
補助金事業収益 (一般)				0		0
受託事業収益 (公費)				0		0
受託事業収益 (一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益 (公費)				0		0
入院診療収益 (一般)				0		0
室料差額収益				0		0
外来診療収益 (公費)				0		0
外来診療収益 (一般)				0		0
保健予防活動収益				0		0
受託検査・施設利用収益				0		0
訪問看護療養費収益 (公費)				0		0
訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0

障害者相談支援センター-中信 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相談支援センター-中信	障害者相談支援センター-中信 _障害者相談支援センター-中信	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の医療収益				0		0
(保険等査定)				0		0
事業収益	0	2,149,500	0	2,149,500	0	2,149,500
その他の事業収益	0	2,149,500	0	2,149,500	0	2,149,500
補助金事業収益(公費)		149,500		149,500		149,500
受託事業収益(一般)		2,000,000		2,000,000		2,000,000
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	0	22,860,649	0	22,860,649	0	22,860,649
人件費	0	23,542,581	0	23,542,581	0	23,542,581
役員報酬				0		0
職員給料		14,973,940		14,973,940		14,973,940
職員賞与		2,937,440		2,937,440		2,937,440
賞与引当金繰入		1,330,000		1,330,000		1,330,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与				0		0
派遣職員費				0		0
退職給付費用	0	1,097,580	0	1,097,580	0	1,097,580
退職給付費用		667,500		667,500		667,500
退職給付引当金繰入		430,080		430,080		430,080
退職一時金				0		0
役員退職慰労金				0		0
法定福利費		3,203,621		3,203,621		3,203,621
事業費	0	63,011	0	63,011	0	63,011
給食費				0		0
介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費				0		0
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費				0		0
日用品費				0		0
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費				0		0
水道光熱費(事業)				0		0
燃料費				0		0
消耗器具備品費				0		0
保険料				0		0
賃借料				0		0
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輜費		63,011		63,011		63,011
棚卸資産評価損				0		0
雑費				0		0
事務費	0	1,157,825	0	1,157,825	0	1,157,825
福利厚生費		76,396		76,396		76,396
職員被服費				0		0
旅費交通費				0		0
研修研究費				0		0
事務消耗品費		103,972		103,972		103,972
印刷製本費		31,195		31,195		31,195
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費		22,561		22,561		22,561
通信運搬費		470,925		470,925		470,925
会議費				0		0
広報費				0		0
業務委託費				0		0
手数料		440		440		440
保険料				0		0
賃借料		147,840		147,840		147,840
土地・建物賃借料		33,872		33,872		33,872
租税公課				0		0
保守料		132,000		132,000		132,000
渉外費				0		0
車両費		6,360		6,360		6,360

障害者相談支援センター-中信 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相談支援センター-中信	障害者相談支援センター-中信 _障害者相談支援センター-中信	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
諸会費				0		0
雑費		132,264		132,264		132,264
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高				0		0
当期就労支援事業製造原価				0		0
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品(商品)棚卸高				0		0
就労支援事業費				0		0
就労支援事業販売管費				0		0
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損				0		0
サービス活動費用計(2)	0	24,763,417	0	24,763,417	0	24,763,417
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-1,902,768	0	-1,902,768	0	-1,902,768
収入				0		0
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益		33		33		33
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益				0		0
リサイクル預託金収益				0		0
為替差益				0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益				0		0
雑収益				0		0
サービス活動外収益計(4)	0	33	0	33	0	33
支出				0		0
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費				0	0	0
リサイクル預託金				0		0
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	33	0	33	0	33
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-1,902,735	0	-1,902,735	0	-1,902,735

地域サポートセンター 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 利用	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) やまなほ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) しんせいの	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) よろこ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) あまがけ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 西 林	地域サポートセンター_地域サポ	地域サポートセンター_地域サポ	(公益) 協定定義の公益事業_小規模公益事業	その他			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(仮決算之為)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイク収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シムス収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	16,700,792	14,790,279	13,786,118	15,258,895	15,997,291	17,335,490	0	0	93,928,855	0	93,928,855	0	
居宅介護給付費収益	15,233,092	12,583,291	11,506,118	13,430,995	14,133,544	15,404,840	0	0	82,291,880	0	82,291,880	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練給付費収益	15,233,092	12,583,291	11,506,118	13,430,995	14,133,544	15,404,840	0	0	82,291,880	0	82,291,880	0	
特別訓練給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別計画福祉支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0							

地域サポートセンター 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 利用	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) やまなみ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) しんぽろう	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ぷらす	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) あかつた	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 西 林	地域サポートセンター_地域サポートセンター	(公益) 独立行政の公益事業_小規模公益事業			
収入											
投資有価証券売却益									0		0
基本財産評価益									0		0
固定資産評価益									0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収益									0		0
利用者等外給食収益									0		0
リサイクル委託金収益									0		0
為替差益									0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産差益									0		0
雑収益									0		0
サービス活動外収益計 (4)	753	-49	-51	-50	0	-55	0	0	548	0	548
支出											
支払利息									0		0
有価証券評価損									0		0
有価証券売却損									0		0
投資有価証券評価損									0		0
投資有価証券売却損									0		0
基本財産評価損									0		0
固定資産評価損									0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費									0		0
リサイクル委託金									0		0
為替差損									0		0
雑損失									0		0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	753	-49	-51	-50	0	-55	0	0	548	0	548
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,492,476	4,555,070	932,547	5,591,953	8,607,250	7,013,433	0	0	32,192,729	0	32,192,729

都波岐の杜 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_都波岐の杜	都波岐の杜_都波岐の杜	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
介護保険事業収益	15,540,505	0	0	15,540,505	0	15,540,505
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
地域密着型介護料収益	14,024,461	0	0	14,024,461	0	14,024,461
介護報酬収益	12,621,917			12,621,917		12,621,917
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)	36,669			36,669		36,669
介護負担金収益(一般)	1,365,875			1,365,875		1,365,875
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	670,794	0	0	670,794	0	670,794
事業費収益	603,704			603,704		603,704
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)	67,090			67,090		67,090
事業収益				0		0
利用者等利用料収益	845,250	0	0	845,250	0	845,250
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	32,200			32,200		32,200
食費収益(公費)				0		0
食費収益(一般)	739,500			739,500		739,500
食費収益(特定)				0		0
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)				0		0
居住費収益(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	73,550			73,550		73,550
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
補助金事業収益				0		0
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0

都波岐の杜 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_都波岐の杜	都波岐の杜_都波岐の杜	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)				0		0
利用者等利用料収益(一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益				0		0
リサイクル収益				0		0
ジャム収益				0		0
受託収益				0		0
石けん収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益				0		0
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特例障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益				0		0
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
賃貸料収益				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
授産事業収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)				0		0
入院診療収益(一般)				0		0
室料差額収益				0		0
外来診療収益(公費)				0		0
外来診療収益(一般)				0		0
保健予防活動収益				0		0
受託検査・施設利用収益				0		0
訪問看護療養費収益(公費)				0		0
訪問看護療養費収益(一般)				0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0

都波岐の杜 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_都波岐の杜	都波岐の杜_都波岐の杜	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の医療収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
事業収益	28,000	0	0	28,000	0	28,000
その他の事業収益	28,000	0	0	28,000	0	28,000
補助金事業収益(公費)	28,000			28,000		28,000
受託事業収益(一般)				0		0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
雑収益	5,000	0	0	5,000	0	5,000
雑収益	5,000			5,000		5,000
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	15,573,505	0	0	15,573,505	0	15,573,505
人件費	20,400,534	0	20,179	20,420,713	0	20,420,713
役員報酬				0		0
職員給料	8,401,555		8,409	8,409,964		8,409,964
職員賞与	1,735,059		1,737	1,736,796		1,736,796
賞与引当金繰入				0		0
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	6,979,328		6,987	6,986,315		6,986,315
派遣職員費				0		0
退職給付費用	419,658	0	178	419,836	0	419,836
退職給付費用	177,822		178	178,000		178,000
退職給付引当金繰入	241,836			241,836		241,836
退職一時金				0		0
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	2,864,934		2,868	2,867,802		2,867,802
事業費	2,074,477	0	1,314	2,075,791	0	2,075,791
給食費	575,289		575	575,864		575,864
介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費	14,486			14,486		14,486
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費	134,700			134,700		134,700
日用品費	1,109			1,109		1,109
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費				0		0
水道光熱費(事業)	642,029		640	642,669		642,669
燃料費	99,804		99	99,903		99,903
消耗器具備品費	39,514			39,514		39,514
保険料	43,100			43,100		43,100
賃借料				0		0
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輛費	524,446			524,446		524,446
棚卸資産評価損				0		0
雑費				0		0
事務費	1,328,518	0	0	1,328,518	0	1,328,518
福利厚生費	115,045			115,045		115,045
職員被服費				0		0
旅費交通費				0		0
研修研究費				0		0
事務消耗品費	3,165			3,165		3,165
印刷製本費				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	182,600			182,600		182,600
通信運搬費	167,015			167,015		167,015
会議費				0		0
広報費				0		0
業務委託費				0		0
手数料	21,725			21,725		21,725
保険料				0		0
賃借料	182,280			182,280		182,280
土地・建物賃借料	549,600			549,600		549,600
租税公課	51,600			51,600		51,600
保守料	31,482			31,482		31,482
渉外費				0		0
車両費				0		0

都波岐の杜 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_都波岐の杜	都波岐の杜_都波岐の杜	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
諸会費	10,700			10,700		10,700
雑費	13,306			13,306		13,306
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高				0		0
当期就労支援事業製造原価				0		0
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品(商品)棚卸高				0		0
就労支援事業費				0		0
就労支援事業販売費				0		0
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	1,023,475			1,023,475		1,023,475
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-871,294			-871,294		-871,294
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損				0		0
サービス活動費用計(2)	23,955,710	0	21,493	23,977,203	0	23,977,203
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,382,205	0	-21,493	-8,403,698	0	-8,403,698
収入						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	41			41		41
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益				0		0
リサイクル預託金収益				0		0
為替差益				0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益				0		0
雑収益				0		0
サービス活動外収益計(4)	41	0	0	41	0	41
増減の部						
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費				0		0
リサイクル預託金				0		0
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41	0	0	41	0	41
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,382,164	0	-21,493	-8,403,657	0	-8,403,657

梓 荘 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サブ区分					梓 荘	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業(短期入所)	短期入所					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジャム収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	120,176,945	185,574,963	32,634,641	2,121,139	0	604,185	341,111,873	0	341,111,873	
自立支援給付費収益	86,980,579	185,551,038	31,576,819	1,933,321	0	0	306,041,757	0	306,041,757	
介護給付費収益	86,980,579	185,551,038	31,576,819	1,933,321	0	0	306,041,757	0	306,041,757	

梓 荘 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サニズ区分					梓荘・梓 荘	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業	合計	内即取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所 支援) 施設入所支援	障害者支援施設(生活介 護) 生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介 護) 生活介護(通所)	障害福祉サニズ事業(短 期入所)	障害福祉サニズ事業(短 期入所)					
特別介護給付費収益							0			0
訓練等給付費収益							0			0
特別訓練等給付費収益							0			0
地域相談支援給付費収益							0			0
特別地域相談支援給付費収益							0			0
計画相談支援給付費収益							0			0
特別計画相談支援給付費収益							0			0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益							0			0
障害児入所給付費収益							0			0
障害児相談支援給付費収益							0			0
特別障害児相談支援給付費収益							0			0
利用者負担金収益	26,803,529	23,925	1,056,362	187,818			28,071,634			28,071,634
補給給付費収益	6,392,837	0	0	0			6,392,837	0		6,392,837
特定障害者特別給付費収益	6,392,837						6,392,837			6,392,837
特別特定障害者特別給付費収益							0			0
特定入所障害児食費等給付費収益							0			0
特定費用収益							0			0
その他の事業収益	0	0	1,460	0	0	0	604,185	605,645	0	605,645
補助金事業収益(公費)			1,460					0		0
補助金事業収益(一般)							63,060	64,520		64,520
補助金事業収益							541,125	541,125		541,125
受託事業収益(公費)								0		0
賃料収益								0		0
受託事業収益(一般)								0		0
その他の事業収益								0		0
(保険等寄附金)								0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益								0		0
事業費収益								0		0
投資事業収益								0		0
利用者負担金収益								0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)								0		0
補助金事業収益(一般)								0		0
受託事業収益(公費)								0		0
受託事業収益(一般)								0		0
その他の事業収益								0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)								0		0
入院診療収益(一般)								0		0
産科産後収益								0		0
外来診療収益(公費)								0		0
外来診療収益(一般)								0		0
保健予防活動収益								0		0
受託検査・施設利用収益								0		0
訪問看護療養費収益(公費)								0		0
訪問看護療養費収益(一般)								0		0
訪問看護利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益								0		0
訪問看護その他の利用料収益								0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)								0		0
補助金事業収益(一般)								0		0
受託事業収益(公費)								0		0
受託事業収益(一般)								0		0
その他の医療収益								0		0
(保険等寄附金)								0		0
事業収益	1,219,915	766,653	1,338	204,193	0	0	2,192,099	0		2,192,099
その他の事業収益	1,219,915	766,653	1,338	204,193			2,192,099	0		2,192,099
補助金事業収益(公費)	1,219,915	766,653	1,338	204,193			2,192,099			2,192,099
受託事業収益(一般)							0			0
補助金事業収益							0			0
受託事業収益							0			0
雑収益	85,675	134,740	18,668	2,696	0	0	241,779	0		241,779
雑収益	85,675	134,740	18,668	2,696			241,779			241,779
経常経費寄附金収益	225,925	443,705	61,481	8,889			740,000			740,000
その他の収益							0			0
サニズ活動収益計(1)	121,708,460	186,920,061	32,716,128	2,338,917	0	604,185	344,285,751	0		344,285,751
人件費	80,468,121	147,233,565	20,401,320	3,005,137	0	436,646	251,544,789	0		251,544,789
役員報酬							0			0
職員給料	47,945,227	83,360,724	11,550,825	1,725,547		266,856	144,849,179			144,849,179
職員給与	9,101,001	17,873,773	2,476,669	358,070		59,599	29,869,112			29,869,112
賞与引当金繰入	4,332,282	8,508,319	1,178,949	170,450			14,190,000			14,190,000
役員退職慰労引当金繰入							0			0
非常勤職員給与	5,385,794	10,577,353	1,465,640	211,904		28,729	17,669,420			17,669,420
派遣職員費							0			0
退職給付費用	4,480,271	8,798,957	1,219,221	176,272	0	22,748	14,697,469	0		14,697,469
退職給付費用	3,469,063	6,813,011	944,040	136,487		22,748	11,385,349			11,385,349
退職給付引当金繰入	1,011,208	1,985,946	275,181	39,785			3,312,120			3,312,120
退職一時金							0			0
役員退職慰労金							0			0
法定福利費	9,223,546	18,114,439	2,510,016	362,894		58,714	30,269,609			30,269,609
事業費	12,953,447	22,621,304	3,111,671	465,212	0	52,409	39,204,043	0		39,204,043
給食費	4,592,041	9,018,471	1,249,636	180,669		28,912	15,069,729			15,069,729
介護用品費	968,158	1,901,402	263,467	38,092			3,171,119			3,171,119
医薬品費							0			0
診療・検査等材料費							0			0
保健衛生費	194,028	536,157	52,802	7,633			790,620			790,620
医療費							0			0
施設費							0			0
教育研究費	228,737	449,231	62,247	8,997			749,212			749,212
日用品費	6,429	12,626	1,750	252			21,057			21,057
保育材料費							0			0
本人支給金							0			0
水道光熱費(事業)	3,781,440	7,426,503	1,029,051	148,776		23,488	12,409,258			12,409,258
燃料費	1,406	2,761	382	55		9	4,613			4,613
消耗器具備品費	1,346,460	2,644,363	366,412	52,973			4,410,208			4,410,208
保険料	6,109	11,999	1,662	240			20,010			20,010
賃借料	1,519,001			15,343			1,534,344			1,534,344
教育指導費	309,638	617,791	84,262	12,182			1,023,873			1,023,873
就労支援費							0			0
評察費							0			0
車輪費							0			0
搬卸高度評価損							0			0
雑費							0			0
事務費	3,123,548	6,136,511	850,024	122,887	0	0	10,232,970	0		10,232,970
福利厚生費	367,846	722,429	100,103	14,470			1,204,848			1,204,848

梓 荘 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				梓 荘 梓 荘	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(施設入所)	障害者支援施設(サービス事業) 短期入所					
職員被服費	42,485	83,438	11,561	1,672			139,156		139,156
旅費交通費	2,296	4,509	624	91			7,520		7,520
研修研究費	1,374	2,697	374	55			4,500		4,500
事務消耗品費	158,526	313,372	43,139	6,237			521,274		521,274
印刷製本費	3,488	6,852	949	137			11,426		11,426
水道光熱費							0		0
燃料費							0		0
修繕費	375,015	736,500	102,053	14,753			1,228,321		1,228,321
通信運搬費	110,874	217,738	30,170	4,364			363,146		363,146
会議費							0		0
広報費	3,745	7,354	1,019	147			12,265		12,265
業務委託費	1,111,643	2,183,226	302,514	43,734			3,641,117		3,641,117
手数料	14,954	29,369	4,070	588			48,981		48,981
保険料							0		0
賃借料	442,256	868,562	120,360	17,401			1,448,579		1,448,579
土地・建物賃借料							0		0
租税公課	25,401	49,887	6,913	999			83,200		83,200
保守料	215,922	424,058	58,761	8,497			707,238		707,238
渉外費	36,213	71,116	9,855	1,425			118,609		118,609
車両費	1,433	2,812	389	56			4,690		4,690
雑会費	70,555	138,570	19,200	2,775			231,100		231,100
雑費	139,522	274,022	37,970	5,486			457,000		457,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高							0		0
当期就労支援事業製造原価							0		0
当期就労支援事業仕入高							0		0
期末製品(商品)棚卸高							0		0
就労支援事業費							0		0
就労支援事業販管費							0		0
投産事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	11,511,954	22,608,724	3,132,761	452,929			37,706,368		37,706,368
国庫補助金等特別積立金積立額							0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,663,412	-9,158,635	-1,269,060	-183,478			-15,274,585		-15,274,585
徴収不能額	7,682,092	15,087,125	2,090,537	302,246			25,162,000		25,162,000
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損							0		0
サービス活動費用計(2)	111,075,750	204,528,594	28,317,253	4,164,933	0	489,055	348,575,585	0	348,575,585
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,632,710	-17,608,533	4,398,875	-1,828,016	0	115,130	-4,289,834	0	-4,289,834
収入金利息補助金収益	333	653	91	13			1,090		1,090
受取利息配当金収益							0		0
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
基本財産評価益							0		0
積立資産評価益							0		0
その他のサービス活動外収益	2,657,256	5,218,670	723,125	104,548	0	0	8,703,599	0	8,703,599
受入研修費収益	3,664	7,195	997	144			12,000		12,000
利用者等外給食収益	413,918	812,903	112,643	16,286			1,355,750		1,355,750
リサイクル預託金収益							0		0
為替差益							0		0
雑収益	2,239,674	4,398,572	609,485	88,118	0	0	7,335,849	0	7,335,849
退職給付引当資産差益	2,239,674	4,398,572	609,485	88,118			7,335,849		7,335,849
雑収益							0		0
サービス活動外収益計(4)	2,657,589	5,219,323	723,216	104,561	0	0	8,704,689	0	8,704,689
支払利息							0		0
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用	236,363	464,198	64,321	9,298	0	0	774,180	0	774,180
利用者等外給食費	236,363	464,198	64,321	9,298			774,180		774,180
リサイクル預託金							0		0
為替差損							0		0
雑損失							0		0
サービス活動外費用計(5)	236,363	464,198	64,321	9,298	0	0	774,180	0	774,180
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,421,226	4,755,125	658,895	95,263	0	0	7,930,509	0	7,930,509
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,053,936	-12,853,408	5,057,770	-1,732,753	0	115,130	3,640,675	0	3,640,675

共立学舎 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					共立学舎_共立学舎	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_施設入所支援	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(通所)	障害福祉サービス事業(短期入所)	短期入所					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シャム収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	71,884,701	69,465,184	59,450,006	3,676,380	0	1,853,677	206,329,948	0	206,329,948	
自立支援給付費収益	53,101,141	69,465,184	57,324,644	3,284,829	0	0	183,175,798	0	183,175,798	
介護給付費収益	53,101,141	69,465,184	57,324,644	3,284,829	0	0	183,175,798	0	183,175,798	

共立学舎 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サセビ区分					共立学舎_共立学舎	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業	合計	内即取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_施設入所支援	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(通所)	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(通所)	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(通所)					
特別介護給付費収益								0		0
訓練等給付費収益								0		0
特別訓練等給付費収益								0		0
地域相談支援給付費収益								0		0
特別地域相談支援給付費収益								0		0
計画相談支援給付費収益								0		0
特別計画相談支援給付費収益								0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益								0		0
障害児入所給付費収益								0		0
障害児相談支援給付費収益								0		0
特別障害児相談支援給付費収益								0		0
利用者負担金収益	14,684,198		2,125,362		387,851			17,197,411		17,197,411
補助給付費収益	4,099,362	0	0		0	0	0	4,099,362	0	4,099,362
特定障害者特別給付費収益	4,099,362							4,099,362		4,099,362
特定特定障害者特別給付費収益								0		0
特定入所障害児食費等給付費収益								0		0
特定費用収益								0		0
その他の事業収益	0	0	0	3,700	0	0	1,853,677	1,857,377	0	1,857,377
補助金事業収益(公費)				3,700			1,853,677	1,857,377		1,857,377
補助金事業収益(一般)								0		0
補助金事業収益								0		0
受託事業収益(公費)								0		0
賃料収益								0		0
受託事業収益(一般)								0		0
その他の事業収益								0		0
(保険等寄附)								0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益								0		0
事業費収益								0		0
投資事業収益								0		0
利用者負担金収益								0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)								0		0
補助金事業収益(一般)								0		0
受託事業収益(公費)								0		0
受託事業収益(一般)								0		0
その他の事業収益								0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)								0		0
入院診療収益(一般)								0		0
産科産後収益								0		0
外来診療収益(公費)								0		0
外来診療収益(一般)								0		0
保健予防活動収益								0		0
受託検査・施設利用収益								0		0
訪問看護療養費収益(公費)								0		0
訪問看護療養費収益(一般)								0		0
訪問看護利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益								0		0
訪問看護その他の利用料収益								0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)								0		0
補助金事業収益(一般)								0		0
受託事業収益(公費)								0		0
受託事業収益(一般)								0		0
その他の医療収益								0		0
(保険等寄附)								0		0
事業収益	1,215,244	764,863	202	204,017	0	0	0	2,184,326	0	2,184,326
その他の事業収益	1,215,244	764,863	202	204,017	0	0	0	2,184,326	0	2,184,326
補助金事業収益(公費)		7,626						7,626		7,626
補助金事業収益(一般)								0		0
受託事業収益	1,215,244	757,237	202	204,017				2,176,700		2,176,700
雑収益	144,529	170,278	149,566	9,940	0	0	0	474,313	0	474,313
雑収益	144,529	170,278	149,566	9,940				474,313		474,313
経常経費寄附金収益	13,973	13,534	11,532	961				40,000		40,000
その他の収益								0		0
サセビ活動収益計(1)	73,258,447	70,413,859	59,611,306	3,891,296	0	1,853,677	209,028,587	0	0	209,028,587
人件費	49,725,014	44,979,329	38,325,576	3,226,947	0	122,068	136,378,934	0	0	136,378,934
役員報酬								0		0
職員給料	29,393,733	25,288,856	21,547,899	1,828,807		74,786	78,134,081			78,134,081
職員賞与	5,115,146	4,953,921	4,221,093	351,757		14,655	14,656,572			14,656,572
賞与引当金繰入	3,109,209	3,011,211	2,565,766	213,814			8,900,000			8,900,000
役員退職慰労引当金繰入								0		0
非常勤職員給与	4,912,749	4,757,910	4,054,076	337,841		13,789	14,076,365			14,076,365
派遣職員費								0		0
退職給付費用	1,350,890	1,308,313	1,114,775	92,898	0	2,092	3,868,968	0	0	3,868,968
退職給付費用	729,933	706,927	602,352	50,196		2,092	2,091,500			2,091,500
退職給付引当金繰入	620,957	601,386	512,423	42,702			1,777,468			1,777,468
退職一時金								0		0
役員退職慰労金								0		0
法定福利費	5,843,287	5,659,118	4,821,967	401,830		16,746	16,742,948			16,742,948
事業費	8,853,871	8,956,210	7,687,765	608,859	0	20,518	26,127,223	0	0	26,127,223
給食費	3,947,184	3,822,774	3,257,275	271,440		11,308	11,309,981			11,309,981
介護用品費								0		0
医薬品費								0		0
診療・検査等材料費								0		0
保健衛生費	193,184	327,399	299,722	13,285			833,590			833,590
医療費								0		0
施設費								0		0
教育授業費	205,818	199,330	169,845	14,151			589,144			589,144
日用品費	13,143	12,728	10,845	904			37,620			37,620
保育材料費								0		0
本人支給金								0		0
水道光熱費								0		0
水道光熱費(事業)	3,152,125	3,052,762	2,601,173	216,765		9,210	9,032,035			9,032,035
燃料費								0		0
消耗器具備品費	591,856	573,192	488,403	40,698			1,694,149			1,694,149
保険料	4,989	4,831	4,117	343			14,280			14,280
賃借料	202,539	196,156	167,139	13,929			579,763			579,763
教育指導費		241,118	241,123				482,241			482,241
就職支援費								0		0
評察費								0		0
車輪費	543,033	525,920	448,123	37,344			1,554,420			1,554,420
搬卸廃棄処理費								0		0
雑費								0		0
事務費	3,035,447	2,939,754	2,504,898	208,735	0	0	8,688,834	0	0	8,688,834
福利厚生費	208,894	202,307	172,389	14,362			597,952			597,952

私立学舎 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					計立学舎_共立学舎	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_施設入所支援	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(通所)	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(短期入所)	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(短期入所)					
職員被服費	40,748	39,464	33,627	2,803			116,642			116,642
旅費交通費	3,144	3,045	2,595	216			9,000			9,000
研修研究費	15,895	15,395	13,117	1,093			45,500			45,500
事務消耗品費	187,413	181,498	154,650	12,889			536,450			536,450
印刷製本費	7,765	7,520	6,407	534			22,226			22,226
水道光熱費							0			0
燃料費							0			0
修繕費	476,883	461,855	393,533	32,795			1,365,066			1,365,066
通信運搬費	155,536	150,618	128,345	10,689			445,188			445,188
会議費							0			0
広報費	3,075	2,977	2,537	211			8,800			8,800
業務委託費	866,318	839,013	714,903	59,579			2,479,813			2,479,813
手数料	16,079	15,573	13,270	1,106			46,028			46,028
保険料							0			0
賃借料	665,136	644,164	548,874	45,734			1,903,908			1,903,908
土地・建物賃借料							0			0
租税公課	44,348	42,953	36,599	3,050			126,950			126,950
保守料	243,081	235,423	200,596	16,717			695,817			695,817
渉外費							0			0
車両費							0			0
雑会費	68,297	66,146	56,360	4,697			195,500			195,500
雑費	32,835	31,803	27,096	2,260			93,994			93,994
就労支援事業費用	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業版元保償	0	0	0	0		0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高							0			0
当期就労支援事業製造原価							0			0
当期就労支援事業仕入高							0			0
期末製品(商品)棚卸高							0			0
就労支援事業費							0			0
就労支援事業版元費							0			0
投産事業費用							0			0
利用者負担軽減額							0			0
減価償却費	6,379,178	6,178,115	5,264,193	438,683			18,260,169			18,260,169
国庫補助金等特別積立金積立額							0			0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,544,848	-3,433,119	-2,925,262	-243,772			-10,147,001			-10,147,001
徴収不能額							0			0
徴収不能引当金繰入							0			0
その他の費用	0	0	0	0		0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損							0			0
サービス活動費用計(2)	64,448,662	59,620,289	50,857,170	4,239,452	0	142,586	179,308,159	0		179,308,159
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,809,785	10,793,570	8,754,136	-348,154	0	1,711,091	29,720,428	0		29,720,428
収入金利息補助金収益							0			0
受取利息配当金収益	246	239	204	17			706			706
有価証券評価益							0			0
有価証券売却益							0			0
投資有価証券評価益							0			0
投資有価証券売却益							0			0
基本財産評価益							0			0
積立資産評価益							0			0
その他のサービス活動外収益	288,235	279,151	237,854	19,820	0	0	825,060	0		825,060
受入研修費収益	15,721	15,226	12,973	1,080			45,000			45,000
利用者等外給食収益	272,514	263,925	224,881	18,740			780,060			780,060
リサイクル預託金収益							0			0
為替差益							0			0
雑収益	0	0	0	0		0	0	0		0
退職給付引当資産差益							0			0
雑収益							0			0
サービス活動外収益計(4)	288,481	279,390	238,058	19,837	0	0	825,766	0		825,766
支払利息							0			0
有価証券評価損							0			0
有価証券売却損							0			0
投資有価証券評価損							0			0
投資有価証券売却損							0			0
基本財産評価損							0			0
積立資産評価損							0			0
その他のサービス活動外費用	177,530	171,935	146,502	12,210	0	0	508,177	0		508,177
利用者等外給食費	177,530	171,935	146,502	12,210			508,177			508,177
リサイクル預託金							0			0
為替差損							0			0
雑損失							0			0
サービス活動外費用計(5)	177,530	171,935	146,502	12,210	0	0	508,177	0		508,177
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	110,951	107,455	91,556	7,627	0	0	317,589	0		317,589
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,920,736	10,901,025	8,845,692	-340,527	0	1,711,091	30,038,017	0		30,038,017

第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(福祉事業)_第2共立学舎(福祉事業)	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)				0		0
事業収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)				0		0
食費収益(一般)				0		0
食費収益(特定)				0		0
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)				0		0
居住費収益(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
補助金事業収益				0		0
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0

第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(福祉事業)_第2共立学舎(福祉事業)	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)				0		0
利用者等利用料収益(一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益				0		0
リサイクル収益				0		0
ジャム収益				0		0
受託収益				0		0
石けん収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	70,813,301	0	70,813,301	0	70,813,301
自立支援給付費収益	0	68,095,487	0	68,095,487	0	68,095,487
介護給付費収益				0		0
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益		68,095,487		68,095,487		68,095,487
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特例障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益		2,717,814		2,717,814		2,717,814
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益				0		0
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
貸貸料収益				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
授産事業収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)				0		0
入院診療収益(一般)				0		0
室料差額収益				0		0
外来診療収益(公費)				0		0
外来診療収益(一般)				0		0
保健予防活動収益				0		0
受託検査・施設利用収益				0		0
訪問看護療養費収益(公費)				0		0
訪問看護療養費収益(一般)				0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0

第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(福祉事業)_第2共立学舎(福祉事業)	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の医療収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
事業収益	0	118,000	0	118,000	0	118,000
その他の事業収益	0	118,000	0	118,000	0	118,000
補助金事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
補助金事業収益		118,000		118,000		118,000
受託事業収益				0		0
雑収益	0	71,734	0	71,734	0	71,734
雑収益		71,734		71,734		71,734
経常経費寄附金収益		50,000		50,000		50,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	0	71,053,035	0	71,053,035	0	71,053,035
人件費	0	48,968,532	0	48,968,532	0	48,968,532
役員報酬				0		0
職員給料		31,360,286		31,360,286		31,360,286
職員賞与		6,473,546		6,473,546		6,473,546
賞与引当金繰入		2,930,000		2,930,000		2,930,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与		192,000		192,000		192,000
派遣職員費				0		0
退職給付費用	0	1,456,576	0	1,456,576	0	1,456,576
退職給付費用		712,000		712,000		712,000
退職給付引当金繰入		744,576		744,576		744,576
退職一時金				0		0
役員退職慰労金				0		0
法定福利費		6,556,124		6,556,124		6,556,124
事業費	0	4,979,901	0	4,979,901	0	4,979,901
給食費		2,764,997		2,764,997		2,764,997
介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費		201,201		201,201		201,201
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費		371,553		371,553		371,553
日用品費		56,860		56,860		56,860
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費				0		0
水道光熱費(事業)		901,922		901,922		901,922
燃料費				0		0
消耗器具備品費		81,677		81,677		81,677
保険料		64,110		64,110		64,110
賃借料				0		0
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輦費		537,581		537,581		537,581
棚卸資産評価損				0		0
雑費				0		0
事務費	0	3,810,233	0	3,810,233	0	3,810,233
福利厚生費		187,663		187,663		187,663
職員被服費				0		0
旅費交通費				0		0
研修研究費		3,000		3,000		3,000
事務消耗品費		190,056		190,056		190,056
印刷製本費		14,960		14,960		14,960
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費		305,603		305,603		305,603
通信運搬費		243,111		243,111		243,111
会議費				0		0
広報費		7,231		7,231		7,231
業務委託費		1,522,200		1,522,200		1,522,200
手数料		26,878		26,878		26,878
保険料				0		0
賃借料		687,560		687,560		687,560
土地・建物賃借料				0		0
租税公課		74,950		74,950		74,950
保守料		317,487		317,487		317,487
渉外費				0		0
車両費				0		0

第2 共立学舎(福祉事業) 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(福祉事業)_第2共立学舎(福祉事業)	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
諸会費		208,300		208,300		208,300
雑費		21,234		21,234		21,234
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高				0		0
当期就労支援事業製造原価				0		0
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品(商品)棚卸高				0		0
就労支援事業費				0		0
就労支援事業販売費				0		0
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		6,696,866		6,696,866		6,696,866
国庫補助金等特別積立金積立額		432,598		432,598		432,598
国庫補助金等特別積立金取崩額		-983,118		-983,118		-983,118
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損				0		0
サービス活動費用計(2)	0	63,905,012	0	63,905,012	0	63,905,012
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	7,148,023	0	7,148,023	0	7,148,023
収入						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益		283		283		283
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	0	282,000	0	282,000	0	282,000
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益		282,000		282,000		282,000
リサイクル預託金収益				0		0
為替差益				0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益				0		0
雑収益				0		0
サービス活動外収益計(4)	0	282,283	0	282,283	0	282,283
支出						
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	0	179,405	0	179,405	0	179,405
利用者等外給食費		179,405		179,405		179,405
リサイクル預託金				0		0
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	179,405	0	179,405	0	179,405
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	102,878	0	102,878	0	102,878
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	7,250,901	0	7,250,901	0	7,250,901

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2 共立学舎(就労支援事業)	第2 共立学舎(就労支援事業)_第2 共立学舎(就労支援事業)			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
事業収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2 共立学舎(就労支援事業)	第2 共立学舎(就労支援事業)_第2 共立学舎(就労支援事業)			
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	14,446,653	0	14,446,653	0	14,446,653
就労支援事業収益			0		0
リサイクル収益	5,206,811		5,206,811		5,206,811
ジャム収益			0		0
受託収益	9,239,842		9,239,842		9,239,842
石けん収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
貸料収益			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2 共立学舎(就労支援事業)	第2 共立学舎(就労支援事業)_第2 共立学舎(就労支援事業)			
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
授産事業収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)			0		0
入院診療収益(一般)			0		0
室料差額収益			0		0
外来診療収益(公費)			0		0
外来診療収益(一般)			0		0
保健予防活動収益			0		0
受託検査・施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益(公費)			0		0
訪問看護療養費収益(一般)			0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0		0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の医療収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	14,446,653	0	14,446,653	0	14,446,653
人件費	0	0	0	0	0
役員報酬			0		0
職員給料			0		0
職員賞与			0		0
賞与引当金繰入			0		0
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用	0	0	0	0	0
退職給付費用			0		0
退職給付引当金繰入			0		0
退職一時金			0		0
役員退職慰労金			0		0
法定福利費			0		0
事業費	0	0	0	0	0
給食費			0		0
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費			0		0
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費			0		0

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2 共立学舎(就労支援事業)	第2 共立学舎(就労支援事業)_第2 共立学舎(就労支援事業)			
水道光熱費(事業)			0		0
燃料費			0		0
消耗器具備品費			0		0
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	0	0	0	0	0
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費			0		0
研修研究費			0		0
事務消耗品費			0		0
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費			0		0
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費			0		0
手数料			0		0
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0
租税公課			0		0
保守料			0		0
渉外費			0		0
車両費			0		0
諸会費			0		0
雑費			0		0
就労支援事業費用	14,691,118	0	14,691,118	0	14,691,118
就労支援事業販売原価	14,691,118	0	14,691,118	0	14,691,118
期首製品(商品)棚卸高	99,814		99,814		99,814
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高	109,670		109,670		109,670
就労支援事業費	14,700,974		14,700,974		14,700,974
就労支援事業販管費			0		0
授産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	925,147		925,147		925,147
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損			0		0
サービス活動費用計(2)	15,616,265	0	15,616,265	0	15,616,265
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,169,612	0	-1,169,612	0	-1,169,612
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	37		37		37
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益			0		0
リサイクル預託金収益			0		0
為替差益			0		0
雑収益	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益			0		0

第2 共立学舎(就労支援事業) 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(就労支援事業)	第2共立学舎(就労支援事業)_第2共立学舎(就労支援事業)			
動外増減の部			0		0
雑収益			0		0
サービス活動外収益計(4)	37	0	37	0	37
支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0
費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費			0		0
リサイクル預託金			0		0
為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	37	0	37	0	37
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,169,575	0	-1,169,575	0	-1,169,575

あい・アドバンス令井 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業 (短期入所)	短期入所	あい・アドバンス令井 あい・アドバンス令井			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジャム収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	96,523,734	168,497,074	43,697,274	9,057,331	0	865,456	318,640,869	0	318,640,869
自立支援給付費収益	65,678,292	168,484,446	42,488,008	8,051,671	0	0	284,702,417	0	284,702,417
介護給付費収益	65,678,292	168,484,446	42,488,008	8,051,671	0	0	284,702,417	0	284,702,417

あい・アドバンス令井 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービ区分						合計	内即取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業(短期入所)	あい・アドバンス令井	あい・アドバンス令井			
特別介護給付費収益							0		0
訓練等給付費収益							0		0
特別訓練等給付費収益							0		0
地域相談支援給付費収益							0		0
特別地域相談支援給付費収益							0		0
計画相談支援給付費収益							0		0
特別計画相談支援給付費収益							0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益							0		0
障害児入所給付費収益							0		0
障害児相談支援給付費収益							0		0
特別障害児相談支援給付費収益							0		0
利用者負担金収益	24,787,270	12,628	1,209,266	976,060			26,985,224		26,985,224
補助給付費収益	6,058,172	0	0	0	0	0	6,058,172	0	6,058,172
特定障害者特別給付費収益	6,058,172						6,058,172		6,058,172
特例特定障害者特別給付費収益							0		0
特定入所障害児食費等給付費収益							0		0
特定費用収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	29,600	0	865,456	895,056	0	895,056
補助金事業収益(公費)				29,600		865,456	895,056		895,056
補助金事業収益(一般)							0		0
補助金事業収益							0		0
受託事業収益(公費)							0		0
賃料収益							0		0
受託事業収益(一般)							0		0
その他の事業収益							0		0
(保険等寄附金)							0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益							0		0
事業費収益							0		0
投資事業収益							0		0
利用者負担金収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)							0		0
補助金事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)							0		0
受託事業収益(一般)							0		0
その他の事業収益							0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)							0		0
入院診療収益(一般)							0		0
産科産後収益							0		0
外来診療収益(公費)							0		0
外来診療収益(一般)							0		0
保健予防活動収益							0		0
受託検査・施設利用収益							0		0
訪問看護療養費収益(公費)							0		0
訪問看護療養費収益(一般)							0		0
訪問看護利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益							0		0
訪問看護その他の利用料収益							0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)							0		0
補助金事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)							0		0
受託事業収益(一般)							0		0
その他の医療収益							0		0
(保険等寄附金)							0		0
事業収益	1,216,320	763,158	593	204,097	0	0	2,184,168	0	2,184,168
その他の事業収益	1,216,320	763,158	593	204,097	0	0	2,184,168	0	2,184,168
補助金事業収益(公費)		3,968					3,968		3,968
受託事業収益(一般)							0		0
補助金事業収益	1,216,320	759,190	593	204,097			2,180,200		2,180,200
受託事業収益							0		0
雑収益	332,136	551,099	149,143	24,327	0	0	1,056,705	0	1,056,705
雑収益	332,136	551,099	149,143	24,327			1,056,705		1,056,705
経常経費寄附金収益	15,715	26,077	7,057	1,151			50,000		50,000
その他の収益							0		0
サービ活動収益計(1)	98,087,905	169,837,408	43,854,067	9,286,906	0	865,456	321,931,742	0	321,931,742
人件費	66,385,424	104,108,302	28,175,182	4,670,251	0	183,916	203,523,075	0	203,523,075
役員報酬							0		0
職員給料	40,954,272	61,912,023	16,755,451	2,807,463		118,822	122,548,031		122,548,031
職員賞与	8,360,211	13,871,567	3,754,111	612,368		26,626	26,624,883		26,624,883
賞与引当金繰入	3,985,506	6,612,892	1,789,670	291,932			12,680,000		12,680,000
役員退職慰労引当金繰入							0		0
非常勤職員給与	2,961,747	4,914,231	1,329,961	216,945		9,047	9,431,931		9,431,931
派遣職員費							0		0
退職給付費用	1,947,485	3,231,336	874,507	142,650	0	3,382	6,199,360	0	6,199,360
退職給付費用	1,061,948	1,762,022	476,862	77,786		3,382	3,382,000		3,382,000
退職給付引当金繰入	885,537	1,469,314	397,645	64,864			2,817,360		2,817,360
退職一時金							0		0
役員退職慰労金							0		0
法定福利費	8,176,203	13,566,253	3,671,482	598,893		26,039	26,038,870		26,038,870
事業費	10,975,260	17,187,773	4,575,264	752,723	0	26,130	33,517,150	0	33,517,150
給食費	5,368,902	8,908,273	2,410,876	393,264		17,098	17,098,413		17,098,413
介護用品費	91,239	151,386	40,970	6,884			290,279		290,279
医薬品費							0		0
診療・検査等材料費							0		0
保健衛生費	110,816	620,598	103,740	8,118			843,272		843,272
医療費							0		0
施設費	102,960						102,960		102,960
教育授業費	240,696	399,355	108,090	17,633			765,774		765,774
日用品費	22,615	37,525	10,155	1,658			71,953		71,953
保育材料費							0		0
本人支給金							0		0
水道光熱費							0		0
水道光熱費(事業)	2,818,921	4,677,251	1,265,813	206,484		8,977	8,977,446		8,977,446
燃料費	17,041	28,275	7,651	1,248		55	54,270		54,270
消耗器具備品費	878,798	1,458,133	394,620	64,370			2,795,921		2,795,921
保険料	13,418	22,263	6,026	983			42,690		42,690
賃借料	826,288			16,862			843,150		843,150
教育指導費		82,364	10,181				92,545		92,545
就職支援費							0		0
評察費							0		0
車輦費	483,566	802,350	217,142	35,419			1,538,477		1,538,477
搬卸高度評価損							0		0
雑費							0		0
事務費	3,456,687	5,738,802	1,552,215	253,188	0	0	11,000,892	0	11,000,892
福利厚生費	302,489	501,905	135,832	22,151			962,377		962,377

あい・アドバンス令井 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(施設)	障害者支援施設 (短期入所) 短期入所	あい・アドバンス令井	あい・アドバンス令井			
職員被服費	27,192	45,118	12,210	1,992			86,512		86,512
旅費交通費	2,515	4,172	1,129	184			8,000		8,000
研修研究費	27,933	46,349	12,544	2,045			88,871		88,871
事務消耗品費	120,973	200,722	54,319	8,860			384,874		384,874
印刷製本費							0		0
水道光熱費							0		0
燃料費							0		0
修繕費	831,672	1,379,937	373,457	60,919			2,645,985		2,645,985
運送運搬費	150,505	249,712	67,585	11,028			478,830		478,830
会議費							0		0
広報費	41,653	69,112	18,704	3,051			132,520		132,520
業務委託費	1,334,024	2,213,460	599,043	97,717			4,244,244		4,244,244
手数料	13,829	22,948	6,211	1,012			44,000		44,000
保険料							0		0
賃借料	351,890	583,854	158,015	25,771			1,119,530		1,119,530
土地・建物賃借料							0		0
租税公課	30,142	50,015	13,535	2,208			95,900		95,900
保守料	115,245	191,218	51,749	8,442			366,654		366,654
渉外費	6,288	10,428	2,824	460			20,000		20,000
車両費		3,360					3,360		3,360
雑会費	71,261	118,240	32,000	5,219			226,720		226,720
雑費	29,076	48,252	13,058	2,129			92,515		92,515
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高							0		0
当期就労支援事業製造原価							0		0
当期就労支援事業仕入高							0		0
期末製品 (商品) 棚卸高							0		0
就労支援事業費							0		0
就労支援事業販管費							0		0
資産事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	7,924,063	13,147,888	3,558,258	580,425			25,210,634		25,210,634
国庫補助金等特別積立金積立額							0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,786,829	-2,964,770	-802,366	-130,882			-5,684,847		-5,684,847
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損							0		0
サービス活動費用計 (2)	86,954,605	137,217,995	37,058,553	6,125,705	0	210,046	287,566,904	0	287,566,904
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,133,300	32,619,413	6,795,514	3,161,201	0	655,410	54,364,838	0	54,364,838
収入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	327	542	147	24			1,040		1,040
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
基本財産評価益							0		0
積立資産評価益							0		0
その他のサービス活動外収益	115,470	191,595	51,851	8,454	0	0	367,370	0	367,370
受入研修費収益	6,286	10,431	2,823	460			20,000		20,000
利用者等外給食収益	109,184	181,164	49,028	7,994			347,370		347,370
リサイクル預託金収益							0		0
為替差益							0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益							0		0
雑収益							0		0
サービス活動外収益計 (4)	115,797	192,137	51,998	8,478	0	0	368,410	0	368,410
支払利息							0		0
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用	70,120	116,353	31,487	5,136	0	0	223,096	0	223,096
利用者等外給食費	70,120	116,353	31,487	5,136			223,096		223,096
リサイクル預託金							0		0
為替差損							0		0
雑損失							0		0
サービス活動外費用計 (5)	70,120	116,353	31,487	5,136	0	0	223,096	0	223,096
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	45,677	75,784	20,511	3,342	0	0	145,314	0	145,314
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,178,977	32,695,197	6,816,025	3,164,543	0	655,410	54,510,152	0	54,510,152

ささりの里 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業(短期入所)	ささりの里 ささりの里			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
原宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ジャム収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	122,966,618	186,999,748	53,518,885	5,034,081	0	81,645	368,600,977	368,600,977
自立支援給付費収益	90,551,259	186,900,041	52,290,485	4,487,374	0	0	334,229,159	334,229,159
介護給付費収益	90,551,259	186,900,041	52,290,485	4,246,445	0	0	333,988,230	333,988,230

ささりの里 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービ区分						合計	内取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業(短期入所)	ささりの里	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業			
				240,929			240,929		240,929
特別介護給付費収益							0		0
訓練等給付費収益							0		0
特別訓練等給付費収益							0		0
地域相談支援給付費収益							0		0
特別地域相談支援給付費収益							0		0
計画相談支援給付費収益							0		0
特別計画相談支援給付費収益							0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益							0		0
障害児入所給付費収益							0		0
障害児相談支援給付費収益							0		0
特別障害児相談支援給付費収益							0		0
利用者負担金収益	27,148,536		1,187,776	542,672			28,878,984		28,878,984
補助給付費収益	5,202,341	0	0	0	0	0	5,202,341	0	5,202,341
特定障害者特別給付費収益	5,202,341						5,202,341		5,202,341
特定入所障害者特別給付費収益							0		0
特定入所障害者給付費等給付費収益							0		0
特定費用収益	64,482	99,707	40,624	4,035			208,848		208,848
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	81,645	0	81,645
補助金事業収益(公費)							81,645		81,645
補助金事業収益(一般)							0		0
補助金事業収益							0		0
受託事業収益(公費)							0		0
賃料収益							0		0
受託事業収益(一般)							0		0
その他の事業収益							0		0
(保険等寄附金)							0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益							0		0
事業費収益							0		0
資産事業収益							0		0
利用者負担金収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)							0		0
補助金事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)							0		0
受託事業収益(一般)							0		0
その他の事業収益							0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)							0		0
入院診療収益(一般)							0		0
産科産後収益							0		0
外来診療収益(公費)							0		0
外来診療収益(一般)							0		0
保健予防活動収益							0		0
受託検査・施設利用収益							0		0
訪問看護療養費収益(公費)							0		0
訪問看護療養費収益(一般)							0		0
訪問看護利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益							0		0
訪問看護その他の利用料収益							0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)							0		0
補助金事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)							0		0
受託事業収益(一般)							0		0
その他の医療収益							0		0
(保険等寄附金)							0		0
事業収益	1,224,370	939,500	0	204,000	0	0	2,367,870	0	2,367,870
その他の事業収益	1,224,370	939,500	0	204,000	0	0	2,367,870	0	2,367,870
補助金事業収益(公費)	9,370	182,500					191,870		191,870
受託事業収益(一般)							0		0
補助金事業収益	1,215,000	757,000		204,000			2,176,000		2,176,000
受託事業収益							0		0
雑収益	93,266	144,220	44,907	5,179	0	0	287,572	0	287,572
雑収益	93,266	144,220	44,907	5,179			287,572		287,572
経常経費寄附金収益	265,823	411,041	127,989	14,768			819,621		819,621
その他の収益							0		0
サービ活動収益計(1)	124,550,077	188,494,509	53,691,761	5,238,028	0	81,645	372,076,040	0	372,076,040
人件費	92,093,625	130,273,467	40,564,211	4,840,596	0	238,039	268,009,938	0	268,009,938
役員報酬							0		0
職員給料	55,186,805	73,204,595	22,794,261	2,790,213		146,057	154,121,931		154,121,931
職員賞与	10,182,910	15,745,803	4,902,879	565,721		31,425	31,428,738		31,428,738
賞与引当金繰入	4,907,027	7,587,717	2,362,643	272,613			15,130,000		15,130,000
役員退職慰労引当金繰入							0		0
非常勤職員給与	6,770,948	10,469,878	3,260,089	376,166		17,586	20,894,667		20,894,667
派遣職員費	2,042,046	3,157,608	983,207	113,447		6,303	6,302,611		6,302,611
退職給付費用	2,392,123	3,698,930	1,151,763	132,896	0	3,916	7,379,628	0	7,379,628
退職給付費用	1,268,784	1,961,916	610,896	70,488		3,916	3,916,000		3,916,000
退職給付引当金繰入	1,123,339	1,737,014	540,867	62,408			3,463,628		3,463,628
退職一時金							0		0
役員退職慰労金							0		0
法定福利費	10,611,766	16,408,936	5,109,369	589,540		32,752	32,752,363		32,752,363
事業費	13,853,745	21,462,178	5,399,659	758,944	0	16,724	41,491,250	0	41,491,250
給食費	5,418,239	8,378,198	2,608,781	301,014		16,724	16,722,956		16,722,956
介護用品費	1,122,102	1,735,106	540,271	62,339			3,459,818		3,459,818
医薬品費							0		0
診療・検査等材料費							0		0
保健衛生費	373,381	695,576	188,674	20,742			1,278,373		1,278,373
医療費							0		0
施設費							0		0
教育研究費	333,492	515,666	160,570	18,532			1,028,260		1,028,260
日用品費	132,649	205,111	63,868	7,371			408,999		408,999
保育材料費							0		0
本人支給金							0		0
水道光熱費	3,668,057	5,608,756	716,406	195,571			10,188,790		10,188,790
水道光熱費(事業)	807,213	1,233,317	158,796	42,345			2,241,671		2,241,671
燃料費	1,380,107	2,134,054	664,496	76,670			4,255,327		4,255,327
消耗器具備品費							0		0
保険料							0		0
賃借料	558,885	864,203	269,090	31,047			1,723,225		1,723,225
教育指導費							0		0
就労支援費							0		0
評察費							0		0
車輪費	59,620	92,191	28,707	3,313			183,831		183,831
搬卸廃棄処理費							0		0
雑費							0		0
事務費	2,875,411	4,504,690	1,236,924	159,200	0	0	8,776,225	0	8,776,225
福利厚生費	351,827	544,041	169,404	19,545			1,084,817		1,084,817

ささの里 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(出所)	障害福祉サービス事業(短期入所)	ささの里 ささの里			
職員被服費	93,823	145,078	45,174	5,212		289,287		289,287
旅費交通費	9,730	15,046	4,684	540		30,000		30,000
研修研究費	56,068	86,696	26,994	3,115		172,873		172,873
事務消耗品費	261,421	404,242	125,868	14,524		806,055		806,055
印刷製本費	9,165	14,172	4,413	509		28,259		28,259
水道光熱費						0		0
燃料費						0		0
修繕費	521,468	806,342	251,078	28,971		1,607,859		1,607,859
通信運搬費	121,210	186,312	35,501	6,679		349,702		349,702
会議費	1,176	1,820	566	66		3,628		3,628
広報費	4,378	6,771	2,108	243		13,500		13,500
業務委託費	526,014	875,276	176,846	28,852		1,606,988		1,606,988
手数料	17,920	27,716	8,629	992		55,257		55,257
保険料						0		0
賃借料	451,451	698,073	217,373	25,081		1,391,978		1,391,978
土地・建物賃借料	973	1,505	468	54		3,000		3,000
租税公課	17,221	26,630	8,291	958		53,100		53,100
保守料	291,428	448,278	92,050	16,073		847,829		847,829
渉外費	4,205	6,502	2,025	234		12,966		12,966
車両費						0		0
雑会費	69,599	107,622	33,512	3,867		214,600		214,600
雑費	66,334	102,568	31,940	3,685		204,527		204,527
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業版元保償	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高						0		0
当期就労支援事業製造原価						0		0
当期就労支援事業仕入高						0		0
期末製品(商品)棚卸高						0		0
就労支援事業費						0		0
就労支援事業版元費						0		0
投産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	11,344,575	17,542,073	5,462,203	630,254		34,979,105		34,979,105
国庫補助金等特別積立金積立額	7,036,865	10,881,078	3,388,120	390,937		21,697,000		21,697,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,016,817	-6,211,190	-1,934,023	-223,157		-12,385,187		-12,385,187
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損						0		0
サービス活動費用計(2)	123,187,404	178,452,296	54,117,094	6,556,774	0	362,568,331	0	362,568,331
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,362,673	10,042,213	-425,313	-1,298,746	0	9,507,709	0	9,507,709
収入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	370	574	179	20		1,143		1,143
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	252,843	390,972	121,739	42,624	0	808,178	0	808,178
受入研修費収益	50,919	78,737	24,516	2,828		157,000		157,000
利用者等外給食収益	201,924	312,235	97,223	39,796		651,178		651,178
リサイクル預託金収益						0		0
為替差益						0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益						0		0
雑収益						0		0
サービス活動外収益計(4)	253,213	391,546	121,918	42,644	0	809,321	0	809,321
支払利息						0		0
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用	133,217	206,002	64,146	7,401	0	410,766	0	410,766
利用者等外給食費	133,217	206,002	64,146	7,401		410,766		410,766
リサイクル預託金						0		0
為替差損						0		0
雑損失						0		0
サービス活動外費用計(5)	133,217	206,002	64,146	7,401	0	410,766	0	410,766
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	119,996	185,544	57,772	35,243	0	398,555	0	398,555
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,482,669	10,227,757	-367,541	-1,263,503	0	9,906,264	0	9,906,264

こきりこささら 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) 生活介護(通所)	地域活動支援センター 地域活動支援センター	こきりこささら	こきりこささら			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0

こきりこささら 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) 生活介護(通所)	地域活動支援センター 地域活動支援センター	こきりこささら	こきりこささら			
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)					0		0
補助金事業収益 (一般)					0		0
受託事業収益 (公費)					0		0
受託事業収益 (一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益					0		0
リサイクル収益					0		0
シヤム収益					0		0
受託収益					0		0
石けん収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	64,056,726	1,876,612	0	0	65,933,338	0	65,933,338
自立支援給付費収益	61,581,902	0	0	0	61,581,902	0	61,581,902
介護給付費収益	61,581,902				61,581,902		61,581,902
特別介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特別訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特別地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特別計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特別障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益	2,474,424				2,474,424		2,474,424
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	400	1,876,612	0	0	1,877,012	0	1,877,012
補助金事業収益 (公費)		1,766,840			1,766,840		1,766,840
補助金事業収益 (一般)	400	109,772			110,172		110,172
補助金事業収益					0		0
受託事業収益 (公費)					0		0
賃貸料収益					0		0
受託事業収益 (一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
投産事業収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)					0		0
補助金事業収益 (一般)					0		0
受託事業収益 (公費)					0		0
受託事業収益 (一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益 (公費)					0		0
入院診療収益 (一般)					0		0
室料差額収益					0		0
外来診療収益 (公費)					0		0
外来診療収益 (一般)					0		0
保健予防活動収益					0		0
受託検査・施設利用収益					0		0
訪問看護療養費収益 (公費)					0		0
訪問看護療養費収益 (一般)					0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益					0		0
訪問看護その他の利用料収益					0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)					0		0
補助金事業収益 (一般)					0		0
受託事業収益 (公費)					0		0
受託事業収益 (一般)					0		0
その他の医療収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
事業収益	513,000	0	0	0	513,000	0	513,000
その他の事業収益	513,000	0	0	0	513,000	0	513,000
補助金事業収益 (公費)	513,000				513,000		513,000
受託事業収益 (一般)					0		0
補助金事業収益					0		0
受託事業収益					0		0
雑収益	42,880	967	0	0	43,847	0	43,847
雑収益	42,880	967			43,847		43,847
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計 (1)	64,612,606	1,877,579	0	0	66,490,185	0	66,490,185
人件費	51,570,753	1,161,264	0	0	52,732,017	0	52,732,017
役員報酬					0		0
職員給料	23,698,459	533,642			24,232,101		24,232,101
職員賞与	5,492,075	123,669			5,615,744		5,615,744
賞与引当金繰入	2,053,754	46,246			2,100,000		2,100,000
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	9,783,764	220,306			10,004,070		10,004,070
派遣職員費	3,632,099	81,787			3,713,886		3,713,886

こきりこささら 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) 生活介護(通所)	地域活動支援センター 地域活動支援センター	こきりこささら	こきりこささら			
退職給付費用	1,371,191	30,877	0	0	1,402,068	0	1,402,068
退職給付費用	739,840	16,660	0	0	756,500	0	756,500
退職給付引当金繰入	631,351	14,217	0	0	645,568	0	645,568
退職一時金	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,539,411	124,737	0	0	5,664,148	0	5,664,148
事業費	6,249,823	177,511	0	0	6,427,334	0	6,427,334
給食費	1,773,231	39,929	0	0	1,813,160	0	1,813,160
介護用品費	10,562	238	0	0	10,800	0	10,800
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	181,741	4,092	0	0	185,833	0	185,833
医療費	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	298,653	6,729	0	0	305,382	0	305,382
日用品費	79,829	1,798	0	0	81,627	0	81,627
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費 (事業)	1,603,250	65,757	0	0	1,669,007	0	1,669,007
燃料費	389,050	15,879	0	0	404,929	0	404,929
消耗器具備品費	367,182	8,716	0	0	395,898	0	395,898
保険料	42,151	949	0	0	43,100	0	43,100
賃借料	93,445	2,106	0	0	95,551	0	95,551
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
就職支援費	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	1,390,729	31,318	0	0	1,422,047	0	1,422,047
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	2,228,562	54,401	0	0	2,282,963	0	2,282,963
福利厚生費	243,105	5,472	0	0	248,577	0	248,577
職員被服費	47,264	1,064	0	0	48,328	0	48,328
旅費交通費	5,868	132	0	0	6,000	0	6,000
研修研究費	100,731	2,269	0	0	103,000	0	103,000
事務消耗品費	74,152	1,671	0	0	75,823	0	75,823
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	638,193	14,371	0	0	652,564	0	652,564
通信運搬費	135,314	3,688	0	0	139,002	0	139,002
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	2,445	55	0	0	2,500	0	2,500
業務委託費	716,616	18,351	0	0	734,967	0	734,967
手数料	34,705	782	0	0	35,487	0	35,487
保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	45,449	1,026	0	0	46,475	0	46,475
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	71,931	1,619	0	0	73,550	0	73,550
保守料	71,650	2,974	0	0	74,624	0	74,624
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0
語会費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	41,139	927	0	0	42,066	0	42,066
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売管費	0	0	0	0	0	0	0
按事業費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	5,031,584	113,301	0	0	5,144,885	0	5,144,885
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,201,864	-49,581	0	0	-2,251,445	0	-2,251,445
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	62,878,858	1,456,896	0	0	64,335,754	0	64,335,754
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,733,748	420,683	0	0	2,154,431	0	2,154,431
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	300	7	0	0	307	0	307
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	266,794	6,006	0	0	272,800	0	272,800
受入研修費収益	11,736	264	0	0	12,000	0	12,000
利用者等外給食収益	255,058	5,742	0	0	260,800	0	260,800
リサイクル預託金収益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	267,094	6,013	0	0	273,107	0	273,107
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0

こきりこささら 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) 生活介護(通所)	地域活動支援センター 地域活動支援センター	こきりこささら こきりこささら	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業			
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用	150,105	3,381	0	0	153,486	0	153,486
利用者等外給食費	150,105	3,381			153,486		153,486
リサイクル預託金					0		0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計 (5)	150,105	3,381	0	0	153,486	0	153,486
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	116,989	2,632	0	0	119,621	0	119,621
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,850,737	423,315	0	0	2,274,052	0	2,274,052

みずぎの森 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				みずぎの森_みずぎの森	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所)_みずぎの森短期入所	障害福祉サービス事業(短期入所)_第2みずぎの森	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_みずぎの森共同生活援助	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_第2みずぎの森					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
狭小支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
狭小支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シャム収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石けん収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	619,581	1,288,910	24,641,244	25,098,613	0	0	51,648,348	0	51,648,348
自立支援給付費収益	583,357	1,226,575	22,235,359	22,609,683	0	0	46,654,974	0	46,654,974

みずぎの森 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所) みずぎの森短期入所	障害福祉サービス事業(短期入所) 第2みずぎの森	障害福祉サービス事業(共同生活援助) みずぎの森共同生活援助	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 第2みずぎの森	みずぎの森 みずぎの森			
介護給付費収益	583,357	1,226,575				1,809,932		1,809,932
特別介護給付費収益						0		0
訓練等給付費収益			22,235,359	22,609,683		44,845,042		44,845,042
特別訓練等給付費収益						0		0
地域相談支援給付費収益						0		0
特別地域相談支援給付費収益						0		0
計画相談支援給付費収益						0		0
特別計画相談支援給付費収益						0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益						0		0
障害児入所給付費収益						0		0
障害児相談支援給付費収益						0		0
特別障害児相談支援給付費収益						0		0
利用者負担金収益	36,224	62,335	760			99,319		99,319
補正給付費収益	0	0	801,900	810,000	0	1,611,900	0	1,611,900
特定障害者特別給付費収益			801,900	810,000		1,611,900		1,611,900
特別特定障害者特別給付費収益						0		0
特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
特定費用収益						0		0
その他の事業収益	0	0	1,603,225	1,678,930	0	3,282,155	0	3,282,155
補助金事業収益(公費)				58,930		58,930		58,930
補助金事業収益(一般)						0		0
補助金事業収益						0		0
受託事業収益(公費)						0		0
賃料収益			1,603,225	1,620,000		3,223,225		3,223,225
受託事業収益(一般)						0		0
その他の事業収益						0		0
(保険等査定減)						0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益						0		0
事業費収益						0		0
授産事業収益						0		0
利用者負担金収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)						0		0
補助金事業収益(一般)						0		0
受託事業収益(公費)						0		0
受託事業収益(一般)						0		0
その他の事業収益						0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)						0		0
入院診療収益(一般)						0		0
資料差額収益						0		0
外来診療収益(公費)						0		0
外来診療収益(一般)						0		0
保健予防活動収益						0		0
受託検査・施設利用収益						0		0
訪問看護療養費収益(公費)						0		0
訪問看護療養費収益(一般)						0		0
訪問看護利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益						0		0
訪問看護その他の利用料収益						0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)						0		0
補助金事業収益(一般)						0		0
受託事業収益(公費)						0		0
受託事業収益(一般)						0		0
その他の医療収益						0		0
(保険等査定減)						0		0
事業収益	102,000	102,000	201,000	201,000	0	606,000	0	606,000
その他の事業収益	102,000	102,000	201,000	201,000	0	606,000	0	606,000
補助金事業収益(公費)						0		0
補助金事業収益(一般)						0		0
受託事業収益(公費)						0		0
受託事業収益(一般)						0		0
その他の事業収益	102,000	102,000	201,000	201,000		606,000		606,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益						0		0
経常経費差引金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	721,581	1,390,910	24,842,244	25,299,613	0	52,254,348	0	52,254,348
人件費	395,859	395,859	16,230,860	15,933,959	0	31,025	0	32,987,562
役員報酬						0		0
職員給与	193,890	193,890	7,949,796	7,804,392		16,172		16,158,140
職員賞与	40,826	40,826	1,674,074	1,643,443		3,399		3,402,568
賞与引当金繰入	19,219	19,219	787,988	773,574		1,600,000		1,600,000
役員退職慰労引当金繰入						0		0
非常勤職員給与	91,901	91,901	3,768,005	3,699,074		7,659		7,658,540
派遣職員費						0		0
退職給付費用	10,870	10,870	445,663	437,511	0	534	0	905,448
退職給付費用	6,408	6,408	262,728	257,922		534		534,000
退職給付引当金繰入	4,462	4,462	182,935	179,589				371,448
退職一時金						0		0
役員退職慰労金						0		0
法定福利費	39,153	39,153	1,605,334	1,575,965		3,261		3,262,866
事業費	5,512	5,512	225,998	221,865	0	234	0	459,121
給食費						0		0
介護用品費						0		0
医薬品費						0		0
診療・療養等材料費						0		0
保健衛生費	320	320	13,144	12,902		26,686		26,686
医療費						0		0
被服費						0		0
教養娯楽費						0		0
日用品費						0		0
保育材料費						0		0
本人支給金						0		0
水道光熱費(事業)	2,808	2,808	115,104	113,000		234		233,954
燃料費						0		0
消耗器具備品費	2,384	2,384	97,750	95,963		198,481		198,481
保険料						0		0
賃借料						0		0
教育指導費						0		0
就職支援費						0		0
修繕費						0		0
車輦費						0		0
印刷費						0		0
雑費						0		0

みずぎの森 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					みずぎの森_みずぎの森	(公益) 独立定義の公益事業_小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所)_みずぎの森短期入所	障害福祉サービス事業(短期入所)_第2みずぎの森	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_みずぎの森共同生活援助	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_第2みずぎの森	みずぎの森_みずぎの森					
事務費	11,833	11,833	485,121	476,882	0	0	985,669	0	985,669	
福利厚生費	1,555	1,555	63,796	62,619	0	0	129,525	0	129,525	
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	330	330	13,531	13,282	0	0	27,473	0	27,473	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	1,120	1,120	45,929	45,089	0	0	93,258	0	93,258	
通信運搬費	3,598	3,598	147,435	144,740	0	0	299,371	0	299,371	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	4,884	4,884	200,220	196,572	0	0	406,560	0	406,560	
手数料	9	9	364	358	0	0	740	0	740	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費	96	96	3,928	3,856	0	0	7,976	0	7,976	
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	241	241	9,918	10,366	0	0	20,766	0	20,766	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売戻金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造戻金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	129,109	129,109	5,293,458	5,196,626	0	0	10,748,302	0	10,748,302	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,106	-15,106	-619,358	-608,028	0	0	-1,257,598	0	-1,257,598	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	527,207	527,207	21,616,079	21,221,304	0	31,259	43,923,056	0	43,923,056	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	194,374	863,703	3,226,165	4,078,309	0	-31,259	8,331,292	0	8,331,292	
収入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息等当金収益	4	4	132	131	0	0	271	0	271	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
リサイクル預託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	4	4	132	1,131	0	0	1,271	0	1,271	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4	4	132	1,131	0	0	1,271	0	1,271	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	194,378	863,707	3,226,297	4,079,440	0	-31,259	8,332,563	0	8,332,563	

松本障害者雇用支援センター 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 松本障害者雇用支援センター	障害福祉サービス事業(就労定着支援) 松本障害者雇用支援センター	松本障害者雇用支援センター	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)					0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0		0
介護予防支援介護料収益					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0		0
事業負担金収益(公費)					0		0
事業負担金収益(一般)					0		0
事業収益					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0		0
居宅介護サービス利用料収益					0		0
地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
食費収益(公費)					0		0
食費収益(一般)					0		0
食費収益(特定)					0		0
居住費収益(公費)					0		0
居住費収益(一般)					0		0
居住費収益(特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
補助金事業収益					0		0
市町村特別事業収益(公費)					0		0
市町村特別事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益(保険等査定減)					0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
委託費収益					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)					0		0
利用者等利用料収益(一般)					0		0

松本障害者雇用支援センター 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 松本障害者雇用支援センター	障害福祉サービス事業(就労定着支援) 松本障害者雇用支援センター	障害福祉サービス事業(就労定着支援) 松本障害者雇用支援センター	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
その他の利用料収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益					0	0	0
リサイクル収益					0		0
シヤム収益					0		0
受託収益					0		0
石けん収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	29,853,730	786,096	0	0	30,639,826	0	30,639,826
自立支援給付費収益	29,807,230	786,096	0	0	30,593,326	0	30,593,326
介護給付費収益					0		0
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益	29,807,230	786,096			30,593,326		30,593,326
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益	46,500				46,500		46,500
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
補助金事業収益					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
賃貸料収益					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
授産事業収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)					0		0
入院診療収益(一般)					0		0
室料差額収益					0		0
外来診療収益(公費)					0		0
外来診療収益(一般)					0		0
保健予防活動収益					0		0
受託検査・施設利用収益					0		0
訪問看護療養費収益(公費)					0		0
訪問看護療養費収益(一般)					0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益					0		0
訪問看護その他の利用料収益					0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の医療収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
事業収益	125,000	0	0	0	125,000	0	125,000
その他の事業収益	125,000	0	0	0	125,000	0	125,000
補助金事業収益(公費)	104,000				104,000		104,000
受託事業収益(一般)					0		0
補助金事業収益	21,000				21,000		21,000
受託事業収益					0		0
雑収益	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000
雑収益	25,000				25,000		25,000
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	30,003,730	786,096	0	0	30,789,826	0	30,789,826
人件費	21,802,965	617,882			22,420,847		22,420,847
役員報酬					0		0
職員給料	13,868,725	429,374			14,298,099		14,298,099
職員賞与	2,722,566	67,713			2,790,279		2,790,279
賞与引当金繰入	1,310,000				1,310,000		1,310,000
役員退職慰労引当金繰入					0		0

松本障害者雇用支援センター 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 松本障害者雇用支援センター	障害福祉サービス事業(就労定着支援) 松本障害者雇用支援センター	松本障害者雇用支援センター	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
非常勤職員給与					0		0
派遣職員費					0		0
退職給付費用	935,090	28,950	0	0	964,040	0	964,040
退職給付費用	604,291	18,709			623,000		623,000
退職給付引当金繰入	330,799	10,241			341,040		341,040
退職一時金					0		0
役員退職慰労金					0		0
法定福利費	2,966,584	91,845			3,058,429		3,058,429
事業費	1,879,726	2,648	0	0	1,882,374	0	1,882,374
給食費					0		0
介護用品費					0		0
医薬品費					0		0
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費	13,153				13,153		13,153
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費	120,956				120,956		120,956
日用品費	16,902				16,902		16,902
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費					0		0
水道光熱費(事業)	1,365,495				1,365,495		1,365,495
燃料費	2,851				2,851		2,851
消耗器具備品費	19,779				19,779		19,779
保険料	68,550				68,550		68,550
賃借料					0		0
教育指導費	142,423				142,423		142,423
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
車輦費	129,617	2,648			132,265		132,265
棚卸資産評価損					0		0
雑費					0		0
事務費	2,063,394	15,947	0	0	2,079,341	0	2,079,341
福利厚生費	94,155				94,155		94,155
職員被服費	11,400				11,400		11,400
旅費交通費	1,200				1,200		1,200
研修研究費					0		0
事務消耗品費	139,408	4,181			143,589		143,589
印刷製本費	35,583	1,102			36,685		36,685
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
修繕費	170,459				170,459		170,459
通信運搬費	344,521	10,664			355,185		355,185
会議費	5,035				5,035		5,035
広報費	8,736				8,736		8,736
業務委託費	421,256				421,256		421,256
手数料	770				770		770
保険料					0		0
賃借料	425,745				425,745		425,745
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	73,500				73,500		73,500
保守料	262,962				262,962		262,962
渉外費	19,410				19,410		19,410
車両費	7,020				7,020		7,020
雑会費					0		0
雑費	42,234				42,234		42,234
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高					0		0
就労支援事業費					0		0
就労支援事業販売費					0		0
振込事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	3,946,231				3,946,231		3,946,231
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損					0		0
サービス活動費用計(2)	29,692,316	636,477	0	0	30,328,793	0	30,328,793
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	311,414	149,619	0	0	461,033	0	461,033
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	65				65		65
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	23,400	0	0	0	23,400	0	23,400
受入研修費収益	23,400				23,400		23,400
利用者等外給食収益					0		0
リサイクル預託金収益					0		0
為替差益					0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益					0		0
雑収益					0		0
サービス活動外収益計(4)	23,465	0	0	0	23,465	0	23,465
支払利息					0		0

松本障害者雇用支援センター 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 松本障害者雇用支援センター	障害福祉サービス事業(就労定着支援) 松本障害者雇用支援センター	松本障害者雇用支援センター	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
の部					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
費用					0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
リサイクル預託金					0		0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,465	0	0	0	23,465	0	23,465
経常増減差額(7) = (3) + (6)	334,879	149,619	0	0	484,498	0	484,498

障害者相談支援センター中信 (公益) 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施行令13-1-1_障害者相談支援事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
事業収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
補助金事業収益		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0

障害者相談支援センター中信 (公益) 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施行令13-1-1_障害者相談支援事業			
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益		0		0
リサイクル収益		0		0
ジャム収益		0		0
受託収益		0		0
石けん収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	48,970,000	48,970,000	0	48,970,000
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0

障害者相談支援センター中信 (公益) 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	施行令13-1-1_障害者相談支援事業				
サービス活動増減の部	利用者負担金収益		0	0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益		0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益		0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	
	特定費用収益		0	0	
	その他の事業収益	48,970,000	48,970,000	0	48,970,000
	補助金事業収益 (公費)		0	0	
	補助金事業収益 (一般)		0	0	
	補助金事業収益		0	0	
	受託事業収益 (公費)	48,970,000	48,970,000		48,970,000
	賃貸料収益		0	0	
	受託事業収益 (一般)		0	0	
	その他の事業収益		0	0	
	(保険等査定減)		0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	
	事業費収益		0	0	
	授産事業収益		0	0	
	利用者負担金収益		0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0	0	
	補助金事業収益 (一般)		0	0	
	受託事業収益 (公費)		0	0	
	受託事業収益 (一般)		0	0	
	その他の事業収益		0	0	
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)		0	0	
	入院診療収益 (一般)		0	0	
	室料差額収益		0	0	
	外来診療収益 (公費)		0	0	
	外来診療収益 (一般)		0	0	
	保健予防活動収益		0	0	
	受託検査・施設利用収益		0	0	
	訪問看護療養費収益 (公費)		0	0	
	訪問看護療養費収益 (一般)		0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0	0	
	訪問看護その他の利用料収益		0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0	0	
	補助金事業収益 (一般)		0	0	
	受託事業収益 (公費)		0	0	
	受託事業収益 (一般)		0	0	
	その他の医業収益		0	0	
	(保険等査定減)		0	0	
事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)		0	0		
受託事業収益 (一般)		0	0		
補助金事業収益		0	0		
受託事業収益		0	0		
雑収益	0	0	0	0	
雑収益		0	0		
経常経費寄附金収益		0	0		
その他の収益		0	0		
サービス活動収益計 (1)	48,970,000	48,970,000	0	48,970,000	
人件費	12,215,365	12,215,365	0	12,215,365	
役員報酬		0	0		
職員給料	7,440,692	7,440,692		7,440,692	

障害者相談支援センター中信 (公益) 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施行令13-1-1_障害者相談支援事業			
職員賞与	2,368,613	2,368,613		2,368,613
賞与引当金繰入	450,000	450,000		450,000
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用	616,884	616,884	0	616,884
退職給付費用	400,500	400,500		400,500
退職給付引当金繰入	216,384	216,384		216,384
退職一時金		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	1,339,176	1,339,176		1,339,176
事業費	71,662	71,662	0	71,662
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
水道光熱費 (事業)		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輦費	71,662	71,662		71,662
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	38,577,868	38,577,868	0	38,577,868
福利厚生費	39,968	39,968		39,968
職員被服費		0		0
旅費交通費	2,320	2,320		2,320
研修研究費		0		0
事務消耗品費	20,125	20,125		20,125
印刷製本費	7,926	7,926		7,926
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費	145,557	145,557		145,557
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費	38,100,000	38,100,000		38,100,000
手数料	10,560	10,560		10,560
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料	62,468	62,468		62,468
租税公課		0		0
保守料	14,770	14,770		14,770
渉外費		0		0
車両費	1,660	1,660		1,660
諸会費		0		0
雑費	172,514	172,514		172,514
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0

障害者相談支援センター中信 (公益) 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施行令13-1-1_障害者相談支援事業			
期首製品 (商品) 棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品 (商品) 棚卸高		0		0
就労支援事業費		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用	0	0	0	0
退職給付引当資産差損		0		0
サービス活動費用計 (2)	50,864,895	50,864,895	0	50,864,895
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,894,895	-1,894,895	0	-1,894,895
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0
		受取利息配当金収益	54	54
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		基本財産評価益	0	0
		積立資産評価益	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0
		受入研修費収益	0	0
		利用者等外給食収益	0	0
		リサイクル預託金収益	0	0
		為替差益	0	0
		雑収益	0	0
		退職給付引当資産差益	0	0
		雑収益	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	54	54
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		基本財産評価損	0	0
		積立資産評価損	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
		利用者等外給食費	0	0
		リサイクル預託金	0	0
		為替差損	0	0
		雑損失	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	54	54	0	54
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,894,841	-1,894,841	0	-1,894,841