令和2年度

財務諸表

自:令和 2年 4月 1日 至:令和 3年 3月31日

社会福祉法人 ポレポレ

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

				1		(+14.1	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備者	考
		就労支援事業収入	8, 300, 000	8, 949, 837	△ 649,837		
	.1→	障害福祉サービス等事業収益	154, 126, 141	157, 206, 732	\triangle 3, 080, 591		
	収	経常経費寄附金収入	974, 000	1, 096, 000	\triangle 122, 000		
事	_	受取利息配当金収入	905	1, 027			
業	入	雑収入	901, 450	892, 978	8, 472		
業活		事業活動収入計(1)	164, 302, 496	168, 146, 574	△ 3,844,078		
動		人件費支出	108, 184, 399	106, 315, 729	1, 868, 670		
に		事業費支出	28, 021, 430	23, 402, 474	4, 618, 956		
ょ	支	事務費支出	6, 975, 000	6, 450, 199	524, 801		
る	又	就労支援事業支出	8, 575, 000	7, 694, 337	880, 663		
収	出	支払利息支出	404, 140	472, 971	△ 68, 831		
収支	Ш		,	,	_ ,		
		雑支出	0	65, 500	\triangle 65, 500		
		事業活動支出計(2)	152, 159, 969	144, 401, 210	7, 758, 759		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12, 142, 527	23, 745, 364	△ 11,602,837		
+/	収	施設整備借入金収入	0	10, 000, 000	△ 10,000,000		
施		施設整備等寄附金収入		0	0		
設	入	施設整備等収入計(4)	0	10, 000, 000	△ 10,000,000		
設備		固定資産取得支出	1,600,000	1, 596, 987	3,013		
/用		施設整備借入金元金償還支出	9, 104, 000	9, 104, 000	0		
等	支		, ,	, ,			
に							
よる	出						
収支		施設整備等支出計(5)	10, 704, 000	10, 700, 987	3,013		
又		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	\triangle 10, 704, 000	△ 700, 987	\triangle 10, 003, 013		
7.	収	借入金収入	0	0	0		
その		退職共済預け金返還収入	0	0	0		
他	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
1世 の		退職共済預け金支出	0	0	0		
活		差入保証金支出	0	0	0		
	支						
動に	X						
よ	出						
よる	Ш						
収						<u></u>	
支		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
X		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備	費支	出(10)	0		0		
			0		0		
当期	資金.	収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 438, 527	23, 044, 377	\triangle 21, 605, 850		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

前期末支払資金残高(12)	88, 688, 462	88, 688, 462	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	90, 126, 989	111, 732, 839	\triangle 21, 605, 850	

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

			1		(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	d	就労支援事業収益	8, 949, 837	11, 278, 198	△ 2, 328, 361
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	157, 206, 732	161, 837, 192	\triangle 4, 630, 460
Ì	l	経常経費寄附金収益	1, 096, 000	2, 124, 000	\triangle 1, 028, 000
ピ	益	サービス活動収益計(1)	167, 252, 569	175, 239, 390	△ 7, 986, 821
ス		人件費	106, 409, 545	110, 277, 498	\triangle 3, 867, 953
活		事業費	23, 398, 461	24, 697, 751	\triangle 1, 299, 290
動	費		6, 441, 874	5, 041, 639	1, 400, 235
増		就労支援事業費用	7, 663, 621	10, 116, 483	\triangle 2, 452, 862
減	用	減価償却費	10, 142, 878	10, 220, 110	\triangle 2, 102, 002 \triangle 77, 232
0	713	国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 899, 597	\triangle 899, 597	△ 11, 202
部		サービス活動費用計(2)	153, 156, 782	159, 453, 884	△ 6, 297, 102
ПÞ		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14, 095, 787	15, 785, 506	\triangle 1, 689, 719
-	収	受取利息配当金収益	1, 027	860	167
外サ	1/	雑収益	892, 978	2, 649, 633	\triangle 1, 756, 655
外り増せ	益	サービス活動外収益計(4)	894, 005	2, 650, 493	\triangle 1, 756, 488
減っ	費	支払利息	472, 971	478, 398	\triangle 1, 730, 480 \triangle 5, 427
のス		雑損失	65, 500	6, 003	59, 497
増減の部	用	サービス活動外費用計(5)	538, 471	484, 401	54, 070
動	713	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	355, 534	2, 166, 092	\triangle 1, 810, 558
	1	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14, 451, 321	17, 951, 598	\triangle 3, 500, 277
	収	施設整備等補助金収益	14, 401, 021	11, 551, 550	0,000,211
特	-1/	NEK 正 備 号 間 约 显	Ŭ		0
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
減		固定資産処分額	46, 291	Ŏ	46, 291
の	用	特別費用計(9)	46, 291	0	46, 291
部	713	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	\triangle 46, 291	0	\triangle 46, 291
当期活動	山 増脂		14, 405, 030	17, 951, 598	\triangle 3, 546, 568
		操越活動増減差額(12)	180, 408, 507	162, 456, 909	17, 951, 598
繰		末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	194, 813, 537	180, 408, 507	14, 405, 030
差越		·金取崩額(14)	134, 013, 037	100, 400, 001	11, 100, 000
額活		・並ぶが版 (11))他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
の動		他の積立金積立額 (16)	0	0	0
部増			Ŭ	V	
減	次期	B繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	194, 813, 537	180, 408, 507	14, 405, 030
		<u> </u>			

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

							(単 <u>似</u> :円)
	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	122, 147, 051	98, 272, 983	23, 874, 068	流動負債	21, 708, 806	20, 320, 353	1, 388, 45
現金預金	93, 970, 354	71, 625, 796	22, 344, 558	事業未払金	7, 424, 207	6, 828, 111	596, 096
未収金	27, 789, 291	26, 302, 835	1, 486, 456	一年以内返済予定設備資金借入金	9, 612, 000	9, 104, 000	508, 000
原材料	155, 068	104, 638	50, 430	未払費用	2, 620, 799	2, 417, 751	203, 04
貯蔵品	12, 338	19, 714	\triangle 7, 376	預り金	201, 800	214, 307	\triangle 12, 50'
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1, 850, 000	1, 756, 184	93, 810
前払費用	220, 000	220,000	0	固定負債	101, 676, 000	101, 288, 000	388, 000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	101, 676, 000	101, 288, 000	388, 000
固定資産	251, 746, 987	260, 339, 169	\triangle 8, 592, 182				(
基本財産	177, 980, 833	182, 564, 277	△ 4, 583, 444	負債の部合計	123, 384, 806	121, 608, 353	1, 776, 45
土地	96, 033, 613	96, 033, 613	0		純資産の部		
建物	105, 120, 742	105, 120, 742	0		神 質 生 の 部		
減価償却累計額	\triangle 26, 174, 177	\triangle 21, 590, 733	△ 4, 583, 444	基本金	36, 975, 486	36, 975, 486	(
定期預金	3, 000, 655	3,000,655	0	第1号基本金	36, 975, 486	36, 975, 486	(
その他の固定資産	73, 766, 154	77, 774, 892	△ 4, 008, 738	国庫補助金等特別積立金	18, 720, 209	19, 619, 806	△ 899, 59
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	(
建物	70, 001, 965	70, 001, 965	0	次期繰越活動増減差額	194, 813, 537	180, 408, 507	14, 405, 030
建物附属設備	5, 248, 211	5, 248, 211	0	(うち当期活動増減差額)	14, 405, 030	17, 951, 598	\triangle 3, 546, 568
構築物	9, 727, 110	9, 727, 110	0			, ,	,
車輌運搬具	20, 018, 799	20, 061, 976	△ 43, 177				
器具及び備品	8, 991, 842	8, 991, 842					
減価償却累計額	\triangle 40, 758, 021	△ 36, 968, 369	\triangle 3, 789, 652				
ソフトウエア	376, 248	552, 157	△ 175, 909				
差入保証金	160,000	160, 000	- , 0				
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	250, 509, 232	237, 003, 799	13, 505, 433
資産の部合計	373, 894, 038	358, 612, 152	15, 281, 886	負債及び純資産の部合計	373, 894, 038	358, 612, 152	15, 281, 880

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2. 重要な会計方針
 - (1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び構築物、付属設備、車両運搬具、器具及び備品-客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算 (建物は定額法、それ以外は定率法)
 - ・ソフトウエア-5年間均等償却
- 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表について当法人は社会福祉事業のみを実施しているので作成していない
- (3) 各拠点区分における拠点区分内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(全て社会福祉事業)

ア 五色園拠点 「就労施設ポレポレハウス」「本部」

イ 相野山拠点 「放課後等デイサービス デイサービスポレポレ」「地域活動支援わとと」

ウ 本郷拠点 「放課後等デイサービスげんき」

エ 岩藤拠点 「放課後等デイサービスえがお」「児童発達支援なかよし」

オ 梨の木拠点 「生活介護ハーモニー」「グループホームなしの木ホーム」「チャレンジホーム」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	960, 333, 613	0	0	960, 333, 613
建物 (基本)	105, 120, 742	0	0	105, 120, 742
普通預金 (基本財産)	3, 000, 655	0	0	3, 000, 655
合 計	1, 068, 455, 010	0	0	1, 068, 455, 010

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	19, 619, 806	0	899, 597	18, 720, 209
合 計	19, 619, 806	0	899, 597	18, 720, 209

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。平成28年度償却済

7. 担保に供している資産

梨子ノ木施設建物(日進市折戸町梨子ノ木28番地157)を設備資金借入金の担保に供している。

8. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	70, 001, 965	9, 904, 883	60, 097, 082
建物附属設備	5, 248, 211	2, 253, 998	2, 994, 213
構築物	9, 727, 110	4, 185, 110	5, 542, 000
車輌運搬具	20, 018, 799	15, 906, 593	4, 112, 206
器具及び備品	8, 991, 842	8, 507, 437	484, 405
合計	113, 987, 927	40, 758, 021	73, 229, 906

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

									(丰匹・11)		
		勘定科目	五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		就労支援事業収入	7, 949, 022	0	0	0	1,000,815	8, 949, 837	0	8, 949, 837	
	ıl	陰宝短知事、ビュダ東楽師 7	27, 416, 407	18, 484, 162	21, 540, 707	17, 154, 483	72, 610, 973	157, 206, 732	0	157, 206, 732	
	収	経常経費寄附金収入	1, 096, 000	0	22, 010,	11, 101, 100	0	1, 096, 000	0	1, 096, 000	
事	_	平时刊自职业人 加入	958	5	6	30	28	1, 027	0	1,027	
業	入	雑収入	693, 702	31, 792	2,000	2,000	163, 484	892, 978	0	892, 978	
活		事業活動収入計(1)	37, 156, 089	18, 515, 959	21, 542, 713	17, 156, 513	73, 775, 300	168, 146, 574	0	168, 146, 574	
動		人件費支出	24, 584, 947	12, 163, 687	13, 100, 775	15, 159, 043	41, 307, 277	106, 315, 729	0	106, 315, 729	
に		事業費支出	6, 403, 418	2, 363, 361	2, 822, 678	3, 066, 647	8, 746, 370	23, 402, 474	0	23, 402, 474	
よ	支	事務費支出	6, 450, 199	0	0	0	0	6, 450, 199	0	6, 450, 199	
る		就労支援事業支出	6, 408, 332	0	0	0	1, 286, 005	7, 694, 337	0	7, 694, 337	
収	出	支払利息支出	0	0	38,000	0	434, 971	472, 971	0	472, 971	
支		その他の雑支出	65, 500	0	0	0	0	65, 500	0	65, 500	
		事業活動支出計(2)	43, 912, 396	14, 527, 048	15, 961, 453	18, 225, 690	51, 774, 623	144, 401, 210	0	144, 401, 210	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	\triangle 6, 756, 307	3, 988, 911	5, 581, 260	\triangle 1, 069, 177	22, 000, 677	23, 745, 364	0	23, 745, 364	
施	収	施設整備借入金収入	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10, 000, 000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
よ設った	入		0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10, 000, 000	
る設	支	固定資産取得支出	0	0	0	1, 596, 987	0	1, 596, 987	0	1, 596, 987	
収備 支等		施設整備借入金元金償還支出	0	0	0	0	9, 104, 000	9, 104, 000	0	9, 104, 000	
入寺に	出		0	0	0	1, 596, 987	9, 104, 000	10, 700, 987	0	10, 700, 987	
(_		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	10,000,000	\triangle 1, 596, 987	△ 9, 104, 000	△ 700, 987	0	△ 700, 987	
そ	収	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
· C	HХ	退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	入	拠点区分間繰入金収入	32, 022, 427	724, 605	282, 319	3, 784, 454	749, 255	37, 563, 060		0	
る他		その他の活動収入計 (7)	32, 022, 427	724, 605	282, 319	3, 784, 454	749, 255	37, 563, 060	△ 37, 563, 060	0	
収活動	支	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
支船	×	差人保祉金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
野 に	出	拠点区分間繰入金支出	2, 223, 232	4, 202, 939	15, 630, 019	881, 010	14, 625, 860	37, 563, 060	\triangle 37, 563, 060	0	
よ	ш	その他の活動文出計 (8)	2, 223, 232	4, 202, 939	15, 630, 019	881, 010	14, 625, 860	37, 563, 060	\triangle 37, 563, 060	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29, 799, 195	\triangle 3, 478, 334	\triangle 15, 347, 700	2, 903, 444	\triangle 13, 876, 605	0	0	0	
当期資金	収支	差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23, 042, 888	510, 577	233, 560	237, 280	\triangle 979, 928	23, 044, 377	0	23, 044, 377	
前期末支	払資	金残高(12)	81, 099, 179	451, 398	518, 175	3, 501, 550	3, 118, 160	88, 688, 462	0	88, 688, 462	
当期末支	払資	金残高(11)+(12)	104, 142, 067	961, 975	751, 735	3, 738, 830	2, 138, 232	111, 732, 839	0	111, 732, 839	

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	五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
	巾	就労支援事業収益	7, 949, 022	0	0	0	1,000,815	8, 949, 837	0	8, 949, 837
サ	HХ	障害福祉サービス等事業収益	27, 416, 407	18, 484, 162	21, 540, 707	17, 154, 483	72, 610, 973	157, 206, 732	0	157, 206, 732
]	34	経常経費寄附金収益	1, 096, 000	0	, ,	, ,	0	1,096,000	0	1, 096, 000
ピ	益	サービス活動収益計 (1)	36, 461, 429	18, 484, 162	21, 540, 707	17, 154, 483	73, 611, 788	167, 252, 569		167, 252, 569
ス		人件費	24, 615, 222	12, 231, 112	13, 052, 283	15, 174, 668	41, 336, 260	106, 409, 545		106, 409, 545
活		事業費	6, 403, 418	2, 363, 361	2, 822, 678	3, 066, 647	8, 742, 357	23, 398, 461	0	23, 398, 461
活 動	費	事務費	6, 441, 874	0	0	0	0	6, 441, 874	0	6, 441, 874
増		就労支援事業費用	6, 377, 616	0	0	0	1, 286, 005	7, 663, 621	0	7, 663, 621
減	用	減価償却費	1, 847, 285	191, 654	513, 859	748, 686	6, 841, 394	10, 142, 878	0	10, 142, 878
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 899, 597	△ 899, 597	0	△ 899, 597
部		サービス活動費用計 (2)	45, 685, 415	14, 786, 127	16, 388, 820	18, 990, 001	57, 306, 419	153, 156, 782	0	153, 156, 782
-		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	\triangle 9, 223, 986	3, 698, 035	5, 151, 887	\triangle 1, 835, 518	16, 305, 369	14, 095, 787	0	14, 095, 787
Jb	収	受取利息配当金収益	958	5	6	30	28	1,027	0	1,027
外サ		雑収益	693, 702	31, 792	2,000	2,000	163, 484	892, 978	0	892, 978
増売	益		694, 660	31, 797	2,006	2, 030	163, 512	894, 005	0	894, 005
減し	費		0	0	38,000	0	434, 971	472, 971	0	472, 971
のな		雑損失	65, 500	0	0	0	0	65, 500	0	65, 500
/増減の部	用	サービス活動外費用計(5)	65, 500	0	38,000	0	434, 971	538, 471	0	538, 471
劃		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	629, 160	31, 797	\triangle 35, 994	2,030	\triangle 271, 459	355, 534	0	355, 534
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	\triangle 8, 594, 826	3, 729, 832	5, 115, 893	△ 1,833,488	16, 033, 910	14, 451, 321	0	14, 451, 321
	IJΔ	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
H±.	HХ	拠点区分間繰入金収益	32, 022, 427	724, 605	282, 319	3, 784, 454	749, 255	37, 563, 060	△ 37, 563, 060	0
特別	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
別増	盆	特別収益計(8)	32, 022, 427	724, 605	282, 319	3, 784, 454	749, 255	37, 563, 060	△ 37, 563, 060	0
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0	0	0	0
	貝	拠点区分間繰入金費用	2, 223, 232	4, 202, 939	15, 630, 019	881,010	14, 625, 860	37, 563, 060	\triangle 37, 563, 060	0
の部	用	固定資産処分費用	3	46, 288	0	0	0	46, 291	0	46, 291
司	用	特別費用計(9)	2, 223, 235	4, 249, 227	15, 630, 019	881, 010	14, 625, 860	37, 609, 351	△ 37, 563, 060	46, 291
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29, 799, 192	\triangle 3, 524, 622	\triangle 15, 347, 700	2, 903, 444	\triangle 13, 876, 605	△ 46, 291	0	△ 46, 291
当期活動	増減	差額 (11)=(7)+(10)	21, 204, 366	205, 210	△ 10, 231, 807	1, 069, 956	2, 157, 305	14, 405, 030	0	14, 405, 030
繰		用繰越活動増減差額(12)	76, 418, 270	840, 651	2, 690, 003	10, 473, 282	89, 986, 301	180, 408, 507	0	180, 408, 507
差越	当期	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97, 622, 636	1, 045, 861	△ 7, 541, 804	11, 543, 238	92, 143, 606	194, 813, 537	0	194, 813, 537
額活		〜金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
の動	その)他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
部増	その)他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
減	次期	操越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97, 622, 636	1, 045, 861	△ 7, 541, 804	11, 543, 238	92, 143, 606	194, 813, 537	0	194, 813, 537

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

	1	1		1	ı		1	(単位:円)
勘定科目	五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	114, 314, 561	1, 005, 475	795, 235	3, 778, 705	2, 253, 075	122, 147, 051	0	122, 147, 05
現金預金	86, 301, 877	1, 005, 475	795, 235	3, 618, 705	2, 249, 062	93, 970, 354	0	93, 970, 35
未収金	27, 789, 291	0	0	0	0	27, 789, 291	0	27, 789, 29
原材料	155, 068	0	0	0	0	155, 068	0	155, 068
貯蔵品	8, 325	0	0	0	4,013	12, 338	0	12, 33
前払費用	60,000	0	0	160, 000	0	220, 000	0	220, 000
前払金	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	30, 667, 662	383, 886	2, 006, 461	8, 079, 408	210, 609, 570	251, 746, 987	0	251, 746, 98
基本財産	30, 048, 872	0	0	0	147, 931, 961	177, 980, 833	0	177, 980, 833
土地	14, 361, 547	0	0	0	81, 672, 066	96, 033, 613	0	96, 033, 613
建物	25, 481, 447	0	0	0	79, 639, 295	105, 120, 742	0	105, 120, 74
減価償却累計額	\triangle 12, 794, 777	0	0	0	\triangle 13, 379, 400	\triangle 26, 174, 177	0	△ 26, 174, 17
定期預金	3, 000, 655	0	0	0	0	3, 000, 655	0	3, 000, 65
その他の固定資産	618, 790	383, 886	2, 006, 461	8, 079, 408	62, 677, 609	73, 766, 154	0	73, 766, 15
土地	0	0	0	0	0	0	0	70 001 00
建物	0	0	0	5, 533, 870	64, 468, 095	70, 001, 965	0	70, 001, 96
建物附属設備	849, 741	0	0	2, 352, 650	2, 045, 820	5, 248, 211	0	5, 248, 21
構築物	0	1, 343, 750	0	2, 113, 388	6, 269, 972	9, 727, 110		9, 727, 110
車輌運搬具	12, 448, 091	1, 595, 857	3, 077, 000	2, 897, 851	0	20, 018, 799	0	20, 018, 79
器具及び備品	7, 990, 255	0	0	0	1, 001, 587	8, 991, 842	0	8, 991, 842
減価償却累計額	△ 21, 045, 545	\triangle 2, 555, 721	△ 1, 070, 539	\triangle 4, 978, 351	△ 11, 107, 865	△ 40, 758, 021	0	△ 40, 758, 02
ソフトウエア	376, 248	0	0	100 000	0	376, 248	0	376, 248
差入保証金	0	0	0	160, 000	0	160, 000	0	160, 00
退職共済預け金	144 000 000	1 000 001	0 001 000	11 050 110	010 000 045	070 004 000	0	979 004 09
資産の部合計 流動負債	144, 982, 223 10, 384, 101	1, 389, 361 343, 500	2, 801, 696	11, 858, 113 314, 875	212, 862, 645 9, 522, 830	373, 894, 038	0	373, 894, 038
1年以内返済予定設備資金借入金	10, 384, 101	343, 500	1, 143, 500 800, 000	314, 875	9, 522, 830 8, 812, 000	21, 708, 806 9, 612, 000	0	21, 708, 800 9, 612, 000
事業未払金	7, 424, 207	0	800,000	0	0, 012, 000	9, 612, 000 7, 424, 207	0	7, 424, 20
未払費用	2, 406, 924	43, 500	43, 500	39, 875	87, 000	2, 620, 799	0	2, 620, 799
木が貫用 預り金	2, 406, 924 177, 970	45, 500	45, 500	აუ, <u>გ</u> ემ	23, 830	2, 620, 799		2, 620, 799
賞与引当金	375, 000	300, 000	300, 000	275, 000	600, 000	1, 850, 000	0	1, 850, 000
固定負債	010,000	000,000	9, 200, 000	0	92, 476, 000	101, 676, 000	0	101, 676, 00
設備資金借入金	0	0	9, 200, 000	0	92, 476, 000	101, 676, 000	0	101, 676, 00
負債の部合計	10, 384, 101	343, 500	10, 343, 500	314, 875	101, 998, 830	123, 384, 806	0	123, 384, 80
基本金	36, 975, 486	0 10, 000	0	011,010	0	36, 975, 486	0	36, 975, 480
第1号基本金	36, 975, 486	0	0	0	0	36, 975, 486	0	36, 975, 480
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	18, 720, 209	18, 720, 209	0	18, 720, 209
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	,,
次期繰越活動増減差額	97, 622, 636	1, 045, 861	△ 7, 541, 804	11, 543, 238	92, 143, 606	194, 813, 537	0	194, 813, 53
(うち当期活動増減差額)	21, 204, 366	205, 210	\triangle 10, 231, 807	1, 069, 956	2, 157, 305	14, 405, 030	0	14, 405, 03
純資産の部合計	134, 598, 122	1, 045, 861	△ 7, 541, 804	11, 543, 238	110, 863, 815	250, 509, 232	0	
負債及び純資産の部合計	144, 982, 223	1, 389, 361	2, 801, 696	11, 858, 113	212, 862, 645	373, 894, 038	0	373, 894, 03

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

	_	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入 作業能販売収入	7, 450, 000	7, 949, 022	△ 499, 022	
		作業所販売収入 障害福祉サービス等事業収入	7, 450, 000 27, 131, 000	7, 949, 022 27, 416, 407	△ 499, 022 △ 285, 407	
		自立支援給付費収入	27, 060, 000	26, 775, 407 0	284, 593	
		介護給付費収入 訓練等給付費収入	27, 050, 000	26, 736, 084	0 313, 916	
ı	収	特例訓練等給付費収入	10,000	20, 222	0 △ 29, 323	
1	11.	就労継続利用者負担金収入 障害児施設給付費収入	10, 000	39, 323 0	△ 29, 323 0	
,	入	利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入 補助金事業収入	71,000	641,000	△ 570,000	
		受託事業収入	0	1 006 000	0	
		経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	974, 000 844	1, 096, 000 958	△ 122,000 △ 114	
		難収入 事業活動収入計(1)	868, 250 36, 424, 094	693, 702 37, 156, 089	174, 548 △ 731, 995	
<u> </u>		人件費支出	24, 354, 933	24, 584, 947	△ 230, 014	
		職員給料支出 役員報酬支出	8, 613, 433 400, 000	8, 628, 870 196, 000	△ 15, 437 204, 000	
		非常勤職員給与支出	12, 100, 000	12, 260, 002	△ 160, 002	
		│ 退職給付費用支出 │ 法定福利費支出	133, 500 2, 360, 000	133, 500 2, 508, 003	0 △ 148, 003	
		福利厚生費支出	748, 000	858, 572	△ 110,572	
		事業費支出 旅費交通費支出	7, 491, 000 5, 000	6, 403, 418 3, 300	1, 087, 582 1, 700	
		研修費支出	20,000	7,607	12, 393	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	3, 000 3, 000	28, 757 0	△ 25, 757 3, 000	
		保育教材費支出	0	0	0	
		教育指導費支出 消耗品費支出	3, 000 620, 000	735, 343	3, 000 △ 115, 343	
事		器具什器費支出	180, 000	155, 760	24, 240	
		印刷製本費支出 水道光熱費支出	210, 000 1, 000, 000	224, 385 924, 470	△ 14, 385 75, 530	
		燃料費支出	600, 000	527, 008	72, 992	
業		修繕費支出 通信運搬費支出	650, 000 350, 000	56, 540 375, 211	593, 460 △ 25, 211	
活動		会議費支出	3,000	0	3,000	
に		広報費支出 手数料支出	3, 000 100, 000	400 100, 210	2, 600 △ 210	
よる		保守料支出	0	0	0	
収		保険料支出 賃借料支出	900, 000 1, 610, 000	423, 320 1, 720, 520	476, 680 △ 110, 520	
支		租税公課支出	1,000	0	1,000	
	+	車輌費支出 諸謝金支出	500, 000 5, 000	489, 241	10, 759 5, 000	
	支	保健衛生費支出	650, 000	580, 180	69, 820	
Ł	出	葬祭費支出 雑支出	15, 000 60, 000	10, 000 41, 166	5, 000 18, 834	
		事務費支出	6, 975, 000	6, 450, 199	524, 801	
		福利厚生費支出 旅費交通費支出	200, 000	10, 000 229, 960	△ 10,000 △ 29,960	
		研修費支出	50, 000	15, 654	34, 346	
		消耗品費支出 器具什器費支出	200, 000 150, 000	114, 464 0	85, 536 150, 000	
		印刷製本費支出	100, 000	0	100, 000	
		水道光熱費支出 燃料費支出	80, 000 50, 000	49, 105 18, 171	30, 895 31, 829	
		修繕費支出	255, 000	0	255, 000	
		通信運搬費支出 会議費支出	100, 000 20, 000	63, 770 1, 135	36, 230 18, 865	
		広報費支出	250, 000	281, 160	△ 31, 160	
		保守委託費支出 手数料支出	300, 000 3, 200, 000	247, 940 3, 020, 931	52, 060 179, 069	
		保険料支出	850, 000	794, 630	55, 370	
		賃借料支出 租税公課支出	450, 000 20, 000	1, 187, 464 7, 800	△ 737, 464 12, 200	
		車両費支出	0	0	0	
		諸謝金支出 保険衛生費支出	50, 000 450, 000	0 359, 238	50, 000 90, 762	
		葬祭費支出	30, 000	20,000	10,000	
		雑費支出 その他の雑支出	170, 000	28, 777 65, 500	141, 223 △ 65, 500	
		支払利息支出	0	0	0	
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	7, 340, 000 7, 340, 000	6, 408, 332 6, 408, 332	931, 668 931, 668	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46, 160, 933 △ 9, 736, 839	$43,912,396$ \triangle 6,756,307	2, 248, 537 \(\triangle 2, 980, 532 \)	
旭	収				0	
お設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
仅備 3	支	固定資産取得支出	0	0	0	
支等	ш	固定資産取得支出		0	0	
によ	出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収	拠点区分間繰入金収入	13, 875, 000	32, 022, 427	△ 18, 147, 427	
0		退職共済預け金返還収入 借入金収入	0	0	0	
an a	入	借入金収入 その他の活動収入計(7)	13, 875, 000	32, 022, 427	△ 18, 147, 427	
以汗	支	拠点区分間繰入金支出	3, 900, 000	2, 223, 232	1, 676, 768	
	~	その他の活動による支出 差入保証金支出			0	
によ	出	退職共済預け金支出	0	0	0	
る -		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 900, 000 9, 975, 000	2, 223, 232 29, 799, 195	1, 676, 768 △ 19, 824, 195	
備費支出	(1		0	0	0	
朝資金収	支差	差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	238, 161	23, 042, 888	△ 22, 804, 727	
			,			_
	44/	金残高(12)	81, 099, 179	81, 099, 179	0	1

相野山施設 資金収支計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

						(単位	: 円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		就労支援事業収入	0	0	0		
		作業所販売収入	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	16, 013, 000	18, 484, 162	△ 2, 471, 162		
		介護給付費収入			0		
		地域活動給付費収入	0	0	0		
		障害児施設給付費収入	15, 000, 000	17, 377, 797	\triangle 2, 377, 797		
	収	利用者負担金収入	1, 000, 000	1, 093, 365	△ 93, 365		
	入	放課後デイ利用者負担金収入 地域活動実費負担金収入	1, 000, 000	1, 093, 365	△ 93, 365 0		
		その他の事業収入	13, 000	13, 000	0		
		補助金事業収入	13, 000	13, 000	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0	0 △ 3		
		その他の収入	29, 200	31, 792	\triangle 2,592		
		事業活動収入計(1)	16, 042, 202	18, 515, 959	\triangle 2, 473, 757		
		人件費支出	12, 376, 916 7, 465, 416	12, 163, 687	213, 229		
		職員給料支出 非常勤職員給与支出	7, 465, 416 3, 000, 000	7, 416, 173 2, 798, 226	49, 243 201, 774		
		退職給付費用支出	311, 500	311, 500	0		
事		法定福利費支出	1, 400, 000	1, 416, 188	△ 16, 188		
業活		福利厚生費支出	200, 000	221, 600	△ 21,600		
		事業費支出 旅費交通費支出	3, 205, 000 20, 000	2, 363, 361	841, 639 20, 000		
動			50,000	10,000	40,000		
によ		教養娯楽費支出	10, 000	0	10,000		
る		日用品費支出	10, 000	0	10,000		
収		保育教材費支出	300, 000	204, 623	95, 377		
支		教育指導費支出 消耗品費支出	180, 000	184, 993	△ 4, 993		
		器具什器費支出	100, 000	0	100,000		
	支	印刷製本費支出	20, 000	0	20,000		
	^	水道光熱費支出	200, 000	198, 107	1,893		
	出	燃料費支出 修繕費支出	400, 000 100, 000	367, 142 0	32, 858 100, 000		
		通信運搬費支出	170, 000	113, 905	56, 095		
		会議費支出	10,000	0	10,000		
		広報費支出	10, 000	0	10,000		
		手数料支出 保険料支出	40, 000 300, 000	30, 660 281, 350	9, 340 18, 650		
			780, 000	783, 914	\triangle 3, 914		
		租税公課支出	10, 000	6, 000	4,000		
		車輌費支出	400, 000	126, 957	273, 043		
		諸謝金支出	10,000	0 401	10,000		
		保健衛生費支出 葬祭費支出	40, 000 5, 000	28, 491 0	11, 509 5, 000		
		雑支出	40, 000	27, 219	12, 781		
		その他の雑支出	0	0	0		
		就労支援事業支出	0	0	1 054 000		
		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15, 581, 916 460, 286	14, 527, 048 3, 988, 911	$1,054,868$ $\triangle 3,528,625$		
施	収	施設整備補助金収入	0	0, 550, 511	0		
設	_	Many Mr. Mr. Mar. 1			0		
る設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
収備	支	固定資産取得支出	0	0	0		
支等	ш						
によ	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) - 拠点区分間繰入金収入	0	724, 605	0 A 724 60E		
その	ЧX		0	724, 605	△ 724, 605 0		
よる	入	その他の活動収入計(7)	0	724, 605	△ 724, 605		
よる収支の他の活動	支	拠点区分間繰入金支出	0	4, 202, 939	△ 4, 202, 939		
収活	^	その他の活動による支出	_		0		
33/1	出	退職共済預け金支出 その他の活動支出計(8)	0	4, 202, 939	\triangle 4, 202, 939		
に		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	\triangle 3, 478, 334	3, 478, 334		
予備費支	出 (:		0	0	0		
业 	l\ 7 ± :	羊妬 合卦 (11)-(2)+(6)+(0)-(10)	△ 0	E10 FEE			
日期賃金	以又	差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	460, 286	510, 577	△ 50, 291		
前期末支	北容。	A 建	451 398	451 398	0		

前期末支払資金残高 (12)	451, 398	451, 398	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	911, 684	961, 975	△ 50, 291	

本郷施設 資金収支計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位・円)

							: 円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		就労支援事業収入	0	0	0		
		作業所販売収入	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	21, 023, 000	21, 540, 707	△ 517, 707		
		自立支援給付費収入 介護給付費収入			0		
		地域活動給付費収入			0		
		障害児施設給付費収入	19, 700, 000	20, 386, 505	△ 686, 505		
	収	利用者負担金収入	1, 300, 000	1, 131, 202	168, 798		
	٦.	放課後デイ利用者負担金収入	1, 300, 000	1, 131, 202	168, 798		
	入	地域活動実費負担金収入 その他の事業収入	23, 000	0 23, 000	0		
		補助金事業収入	23, 000	23, 000	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入			0		
		受取利息配当金収入	2 000	9,000	\triangle 2		
		業におります事業活動収入計(1)	2, 000 21, 025, 004	2, 000 21, 542, 713	△ 517, 709		
		人件費支出	14, 613, 484	13, 100, 775	1, 512, 709		
		職員給料支出	8, 201, 984	7, 067, 577	1, 134, 407		
		非常勤職員給与支出	4, 500, 000	4, 062, 716	437, 284		
		退職給付費用支出	311, 500	311, 500	0		
		法定福利費支出 福利厚生費支出	1, 300, 000 300, 000	1, 327, 384 331, 598	\triangle 27, 384 \triangle 31, 598		
事		事業費支出	3, 775, 000	2, 822, 678	952, 322		
業活		旅費交通費支出	20, 000	0	20,000		
動		研修費支出	20,000	0	20,000		
に		教養娯楽費支出 日用品費支出	10, 000 10, 000	0	10, 000 10, 000		
ょ		日用師實文出 保育教材費支出	350, 000	307, 240	42, 760		
る		教育指導費支出	0	001, 210	0		
収 支		消耗品費支出	230, 000	236, 749	△ 6,749		
		器具什器費支出	200, 000	25, 780	174, 220		
		印刷製本費支出	50,000	170 464	50,000		
	支出	水道光熱費支出 燃料費支出	160, 000 500, 000	172, 464 403, 135	\triangle 12, 464 96, 865		
		修繕費支出	100, 000	38, 500	61, 500		
		通信運搬費支出	80, 000	131, 259	△ 51, 259		
		会議費支出	10,000	0	10,000		
		広報費支出	30, 000	0	30,000		
		保守委託費支出 手数料支出	60,000	0 60, 450	0 △ 450		
		保険料支出	380, 000	272, 520	107, 480		
		賃借料支出	740, 000	724, 570	15, 430		
		租税公課支出	20, 000	26, 850	△ 6,850		
		車輌費支出	700, 000	357, 628	342, 372		
		諸謝金支出 保健衛生費支出	10,000	0 50, 374	10,000		
		休使倒生負义山 葬祭費支出	70, 000 5, 000	50, 374 0	19, 626 5, 000		
		雑支出	20, 000	15, 159	4, 841		
		その他の雑支出	0	0	0		
		支払利息支出	0	38, 000	△ 38,000		
		就労支援事業支出 事業活動支出計(2)	18, 388, 484	15, 961, 453	2, 427, 031		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 636, 520	5, 581, 260	\triangle 2, 944, 740		
施	収		0	10, 000, 000	△ 10, 000, 000		
設	3	+/- ⇒∩, +/- t+: /- /- 1 → 1 / / \		10.000.000	A 10 000 000		
る設	入.	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	0	10, 000, 000	△ 10, 000, 000 0		
収備	支	四尺貝性状行人山	U	U	0		
支等	ш			<u> </u>			
によ	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		_
- 6	ll=+	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10, 000, 000	△ 10,000,000		
そ	収	拠点区分間繰入金収入	0	282, 319	△ 282, 319 0		
よん	入	その他の活動収入計 (7)	0	282, 319	△ 282, 319		
る他	支	拠点区分間繰入金支出	2, 577, 000	15, 630, 019	△ 13, 053, 019		
収活	×	その他の活動による支出			0		
と の 活動	出	退職共済預け金支出	0 577 000	15 000 010	0		
に	<u> </u>	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$2,577,000$ $\triangle 2,577,000$	$15, 630, 019$ $\triangle 15, 347, 700$	\triangle 13, 053, 019		
予備費支	出 (1		△ 2,577,000 0	, i	, ,		
予備費支出(10)		$\triangle \stackrel{0}{0}$	0	0			
当期資金	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			233, 560	△ 174,040		
Mr. Hen	L. V.	A 72 - / (a)	·				
		金残高(12) 金残高(11)+(12)	518, 175 577, 605	518, 175 751, 735	<u>0</u> △ 174, 040		
コ州小人:	」以貝?	巫/人同 (11/ ' (14/	577, 695	101, 130	△ 174,040		

岩藤施設 資金収支計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位・田)

_						(単位	: 円)
		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		就労支援事業収入	0	0	0		
		作業所販売収入	16 419 000	17 154 492	0		
		障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	16, 412, 000	17, 154, 483	△ 742, 483 0		
		介護給付費収入	V	V	0		
		地域活動給付費収入	0	0	0		
		障害児施設給付費収入	15, 500, 000	16, 172, 360	△ 672, 360		
	収	利用者負担金収入	890, 000	960, 123	△ 70, 123		
		児童発達利用者負担金収入 放課後デイ利用者負担金収入	90, 000 800, 000	62, 880 897, 243	$27, 120$ $\triangle 97, 243$		
	入	地域活動実費負担金収入	0	031, 243	0		
		その他の事業収入	22,000	22, 000	0		
		補助金事業収入	22, 000	20, 000	2,000		
		受託事業収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	39	30	0		
		雑収入	2, 000	2,000	0		
		事業活動収入計(1)	16, 414, 039	17, 156, 513	△ 742, 474		
		人件費支出	14, 925, 966	15, 159, 043	△ 233, 077		
		職員給料支出 非常勤職員給与支出	6, 091, 466	6, 108, 888	\triangle 17, 422		
		表	6, 680, 000 489, 500	6, 873, 162 489, 500	△ 193, 162 0		
事		と版相り負用文田 法定福利費支出	1, 140, 000	1, 173, 511	△ 33,511		
業		福利厚生費支出	525,000	513, 982	11,018		
活		事業費支出	3, 733, 370	3, 066, 647	666, 723		
動に		旅費交通費支出	26, 115	14.000	26, 115		
よ		研修費支出 教養娯楽費支出	30, 000 15, 000	14, 000 0	16, 000 15, 000		
る		日用品費支出	15, 000	0	15,000		
収		保育教材費支出	280, 000	222, 227	57, 773		
支		消耗品費支出	293, 564	249, 863	43, 701		
		器具什器費支出	120, 000	0	120,000		
	١.	印刷製本費支出 水道光熱費支出	15, 000 201, 127	0 207, 875	$15,000$ $\triangle 6,748$		
	支	燃料費支出	280, 000	260, 980	19, 020		
	出	修繕費支出	103, 564	23, 826	79, 738		
	ш	通信運搬費支出	267, 000	268, 159	△ 1,159		
		会議費支出	10,000	0	10,000		
		広報費支出 手数料支出	10, 000 80, 000	0 60, 660	10, 000 19, 340		
		保守委託費支出	10, 000	54, 780	13, 340		
		保険料支出	205, 000	186, 280	18,720		
		賃借料支出	1, 165, 000	1, 104, 170	60, 830		
		租税公課支出	7, 000	0	7,000		
		車輌費支出 諸謝金支出	402, 000 10, 000	293, 684 0	108, 316 10, 000		
		保健衛生費支出	135, 000	97, 997	37, 003		
		葬祭費支出	10,000	0	10,000		
		雑支出	43, 000	22, 146	20, 854		
		その他の雑支出 就労支援事業支出	0	0	0		
			18, 659, 336	18, 225, 690	433, 646		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	\triangle 2, 245, 297	\triangle 1, 069, 177	\triangle 1, 176, 120		
施	収				0		
設	7	·		0	0		
る設	入土	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	1,600,000	0 1, 596, 987	3,013		
収備	支	DA REWN A H	1, 000, 000	1, 550, 501	3,013		
支等 に	出				0		
よ	Щ	施設整備等支出計(5)	1,600,000	1, 596, 987	3,013		
	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) - 拠点区分間繰入金収入	\triangle 1, 600, 000 3, 802, 000	\triangle 1, 596, 987 3, 784, 454	\triangle 3, 013 17, 546		
そ	ЧX		o, ouz, uuu	ა, 184, 484	17,546		
よめ	入	その他の活動収入計(7)	3, 802, 000	3, 784, 454	17, 546		
111J	支	拠点区分間繰入金支出	0	881, 010	△ 881,010		
る収支配の活動	^		_		0		
支弧動	出	その他の活動支出計(8)	0	881, 010	0 △ 881,010		
に	\vdash	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3, 802, 000	2, 903, 444	898, 556		
予備費支出(10)		0	2, 500, 111	0			
			△ 0				
当期資金	収支:	差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43, 297	237, 280	△ 280, 577		
前期士士	北姿.	金残高(12)	3, 501, 550	3, 501, 550	0		
当期末支			3, 458, 253	3, 738, 830	\triangle 280, 577		

梨子ノ木施設 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

	斯 宏 科 目		- bits ()).L. Anto (-)	* III () ()	(単位	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		就労支援事業収入	850, 000	1, 000, 815	△ 150, 815		
		作業所販売収入 障害福祉サービス等事業収入	850, 000 73, 547, 141	1, 000, 815 72, 610, 973	\triangle 150, 815 936, 168		
		自立支援給付費収入	68, 050, 000	67, 198, 252	936, 168 851, 748		
		介護給付費収入	68, 050, 000	67, 198, 252	851, 748		
		訓練等給付費収入	0	0	0		
		特例訓練等給付費収入	0		0		
	収	就労継続利用者負担金収入 障害児施設給付費収入	0	0	0		
	収	障害児施設結刊質収入 利用者負担金収入	4, 450, 000	4, 485, 580	△ 35, 580		
	入	生活介護利用者負担金収入	320, 000	398, 280	\triangle 35, 380 \triangle 78, 280		
		特定費用収入(共同生活・短期入所)	4, 130, 000	4, 087, 300	42, 700		
		その他の事業収入	1, 047, 141	927, 141	120,000		
		補助金事業収入 平紅事業収入	1, 047, 141	927, 141 0	120, 000 0		
		受託事業収入 経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	16	28	△ 12		
		雑収入	0	163, 484	△ 163, 484		
	<u> </u>	事業活動収入計(1)	74, 397, 157	73, 775, 300	621, 857 605, 823		
		人件費支出 職員給料支出	41, 913, 100 13, 402, 100	41, 307, 277 12, 310, 987	605, 823 1, 091, 113		
		非常勤職員給与支出	24, 420, 000	24, 887, 245	\triangle 467, 245	1	
		退職給付費用支出	801, 000	801,000	0	1	
		法定福利費支出	2, 450, 000	2, 376, 261	73, 739	1	
事業		福利厚生費支出 事業费支出	840,000	931, 784	△ 91,784		
業		事業費支出 旅費交通費支出	9, 817, 060 40, 000	8, 746, 370 500	1, 070, 690 39, 500		
活動		旅貨交通貨文出 研修費支出	70, 000	51, 440	18, 560	1	
動 に		教養娯楽費支出	40, 000	8, 734	31, 266	1	
よ		日用品費支出	620, 000	520, 555	99, 445	1	
る		保育教材費支出	10,000	0	10.000	1	
る収支		教育指導費支出 消耗品費支出	10, 000 870, 000	799, 095	10, 000 70, 905	1	
支		日本的質文山 器具什器費支出	350, 000	218, 694	131, 306	1	
		印刷製本費支出	220, 000	133, 840	86, 160	1	
		水道光熱費支出	1, 400, 000	1, 302, 202	97, 798	1	
	支	燃料費支出	520, 000 610, 000	469, 969	50, 031	1	
		修繕費支出 通信運搬費支出	610, 000 470, 000	282, 700 450, 261	327, 300 19, 739	1	
	出	会議費支出	20, 000	450, 201	20,000		
		広報費支出	60,000	0	60,000	1	
		手数料支出	170, 000	161, 283	8, 717	1	
		保守委託費支出	37, 060 900, 000	37, 060	[10 F16	1	
		保険料支出 賃借料支出	900, 000 1, 620, 000	386, 260 1, 686, 620	$513,740$ \triangle 66,620	1	
		東信将文出 租税公課支出	1, 620, 000	200	9,800	1	
		車輌費支出	700, 000	875, 026	△ 175, 026	1	
		諸謝金支出	20,000	0	20,000	1	
		保健衛生費支出 葬祭費支出	415, 000 15, 000	783, 175 10, 000	△ 368, 175 5, 000	1	
		■	15, 000 630, 000	10, 000 568, 756	5, 000 61, 244	1	
		その他の雑支出	0	0	0		
1		支払利息支出	404, 140	434, 971	△ 30,831		
		就労支援事業支出	1, 235, 000	1, 286, 005	△ 51,005		
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販管費支出	1, 235, 000	1, 286, 005 0	△ 51,005 0	1	
	L	事業活動支出計(2)	53, 369, 300	51, 774, 623	1, 594, 677		
	į l	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21, 027, 857	22, 000, 677	△ 972,820		
施	収	施設整備補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	1	_
よ設	入	施設整備等寄附金収入施設整備等収入計(4)	0	0	0	-	
る設 収備	支	固定資産取得支出	0	0	0		
支等	,,,	施設整備借入金元金償還支出	9, 104, 000	9, 104, 000	0		
くない	出	施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	$9, 104, 000$ $\triangle 9, 104, 000$	$9, 104, 000$ $\triangle 9, 104, 000$	0		
7	収	施放登備寺賃金収文左領(6)-(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入	1, 100, 000	749, 255	350, 745		
その		退職共済預け金返還収入	0	0	0		
っ 他	入	その他の活動収入計(7)	1, 100, 000	749, 255	350, 745		
か の	支	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	12, 300, 000	14, 625, 860	△ 2, 325, 860 0	1	
の活動	^	差入保証金支出		l	0	1	
一動に	出	退職共済預け金支出	0	0	0		
よ	<u> </u>	その他の活動支出計 (8)	12, 300, 000	14, 625, 860	△ 2, 325, 860		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10)		△ 11, 200, 000 0	△ 13, 876, 605	2, 676, 605		
			0	0	0	 	
当期資金山	収支	差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	723, 857	△ 979, 928	1, 703, 785		
前期末去十	仏容/	金残高(12)	3, 118, 160	3, 118, 160	0		
		金残高(12) 金残高(11)+(12)	3, 118, 160	3, 118, 160 2, 138, 232	1, 703, 785		
			-, - 1=, -1	_, ,	_, : 00, .00		

五色園施設 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

	(自) 令和 2年 4月 1日	(至) 令和 3年 3	5月 51日	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	7, 949, 022	9, 526, 843	△ 1,577,82
	作業所販売収入	7, 949, 022	9, 526, 843	\triangle 1,577,823
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	27, 416, 407 26, 775, 407	27, 612, 646 27, 612, 646	\triangle 196, 239 \triangle 837, 239
	介護給付費収益	20, 110, 101	0	△ 001, 20
収	訓練等給付費収益	26, 736, 084	27, 604, 846	△ 868, 762
)(-	就労継続利用者負担金収入	39, 323	7, 800	31, 52
益	生活介護利用者負担金収入 その他の事業収益	641, 000	0	641, 00
	補助金事業収益	641, 000	0	641, 000
	受託事業収益	0	0	. (
	経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	1, 096, 000 36, 461, 429	2, 114, 000 39, 253, 489	\triangle 1, 018, 000 \triangle 2, 792, 060
	人件費	24, 615, 222	21, 811, 553	2, 803, 66
	職員給料	8, 284, 145	7, 436, 442	847, 703
	賞与引当金繰入	375, 000	344, 725	30, 27
	役員報酬	196, 000 12, 260, 002	122, 000 9, 694, 471	74, 00 2, 565, 53
	退職給付費用	133, 500	400, 500	\triangle 267, 000
	法定福利費	2, 508, 003	2, 934, 997	\triangle 426, 99
	福利厚生費	858, 572	878, 418	△ 19, 840
	事業費 旅費交通費	6, 403, 418 3, 300	6, 691, 979 13, 300	\triangle 288, 56: \triangle 10, 000
	研修費	5, 300 7, 607	18, 200	\triangle 10, 593
	教養娯楽費	28, 757	24, 488	4, 269
	日用品費	0	0	(
	保育教材費 教育指導費	0	0	(
		735, 343	446, 372	288, 97
	器具什器費	155, 760	227, 232	△ 71, 472
	印刷製本費	224, 385	210, 100	14, 28
	水道光熱費 燃料費	924, 470 527, 008	913, 314 418, 595	11, 156 108, 413
サ	修繕費	56, 540	523, 215	△ 466, 675
1	通信運搬費	375, 211	357, 906	17, 30
ビ	会議費	0	0	(
ス	広報費 手数料	400 100, 210	0 7, 280	400 92, 930
活動	保守料	0	0,200	92, 930
動 増	保険料	423, 320	904, 750	△ 481, 430
減	賃借料 2.200	1, 720, 520	1, 666, 576	53, 94
の	租税公課 車輌費	489, 241	0 601, 955	\triangle 112, 714
部費	諸謝金	0	0	<u></u>
	保健衛生費	580, 180	241, 281	338, 899
用	葬祭費 雑費	10, 000 41, 166	0 117, 415	$10,000$ \triangle 76, 249
	事務費支出	6, 441, 874	5, 041, 639	1, 400, 235
	福利厚生費	10, 000	0	10,000
	旅費交通費	229, 960	143, 058	86, 90
	研修費 消耗品費	15, 654 106, 139	46, 771 78, 241	\triangle 31, 11' 27, 898
	器具什器費	0	52, 171	\triangle 52, 17
	印刷製本費	0	0	. (
	水道光熱費 燃料費	49, 105 18, 171	49, 453 8, 544	△ 34 9, 62
	修繕費	18, 171	8, 544 0	9, 62
	通信運搬費	63, 770	54, 545	9, 22
	会議費	1, 135	30, 585	\triangle 29, 45
	広報費 保守委託費	281, 160 247, 940	448, 650 232, 200	\triangle 167, 49 15, 74
	手数料	3, 020, 931	2, 168, 072	852, 85
	保険料	794, 630	111,000	683, 63
	賃借料 和税公開	1, 187, 464	1, 227, 824	△ 40, 36
	租税公課 車両費	7, 800	6, 250 0	1, 55
	諸謝金	0	50,000	△ 50,00
	保健衛生費	359, 238	67, 686	291, 55
	葬祭費 ***#	20,000	0	20,00
	雑費 就労支援事業販売原価	28, 777 6, 377, 616	266, 589 7, 848, 101	\triangle 237, 81 \triangle 1, 470, 48
	(税力又援事業販売原価当期就労支援事業製造原価	6, 377, 616	7, 848, 101	\triangle 1, 470, 48 \triangle 1, 470, 48
	就労支援事業販管費	0	0	
	減価償却費	1, 847, 285	1, 979, 661	△ 132, 37
	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	45, 685, 415	43, 372, 933	2, 312, 48
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	\triangle 9, 223, 986	$43,372,933$ $\triangle 4,119,444$	\triangle 5, 104, 54

五色園施設 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

		(日) 节和 2年 4月 1日	(主) 节和 3平 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	収	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	958	799	159
増減ス	益	雑収益	693, 702	2, 262, 460	△ 1,568,758
減っ		サービス活動外収益計(4)	694, 660	2, 263, 259	\triangle 1, 568, 599
減の部	費	支払利息 雑損失	0 65, 500	0 5, 252	0 60, 248
動 外	用	サービス活動外費用計(5)	65, 500	5, 252	60, 248
21		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629, 160	2, 258, 007	\triangle 1, 628, 847
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	\triangle 8, 594, 826	\triangle 1, 861, 437	\triangle 6, 733, 389
特	収	施設整備等寄附金収入 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
別	益	拠点区分間繰入金収益	32, 022, 427	18, 851, 113	13, 171, 314
増	1001.	特別収益計(8)	32, 022, 427	18, 851, 113	13, 171, 314
増減	費	退職共済預け金返還差額 固定資産処分費用	0 3	0	0
の部	用	拠点区分間繰入金費用	2, 223, 232	4, 260, 189	\triangle 2, 036, 957
니디	Ж	特別費用計(9)	2, 223, 235	4, 260, 189	\triangle 2, 036, 954
11.110.22.21	136 3 6	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29, 799, 192	14, 590, 924	15, 208, 268
当期活動	増減		21, 204, 366	12, 729, 487	8, 474, 879
繰	刊	繰越活動増減差額(12)	76, 418, 270	63, 688, 783	12, 729, 487
差越		末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	97, 622, 636	76, 418, 270	21, 204, 366
額活		(金取崩額 (14)	0	0	0
の動)他の積立金取崩額 (15) (46)	0	0	0
部増		他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減	次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97, 622, 636	76, 418, 270	21, 204, 366

相野山施設 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)
					7H 1/94 (11) (15)
1	1	就労支援事業収益	0	0	0
		作業所販売収入	10, 404, 100	10 601 220	U 5 000 004
		障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	18, 484, 162	12, 681, 338 11, 936, 013	5, 802, 824
		日 立 文 抜 和 り 貫 収 益	17, 377, 797 17, 377, 797	11, 936, 013	5, 441, 784 5, 441, 784
		地域活動給付費収益	11, 311, 191	11, 930, 013	0, 441, 704
	収	利用者負担金収益	1, 093, 365	745, 325	348, 040
		放課後デイ利用者負担金収入	1, 093, 365	745, 325	348, 040
	益	地域活動実費負担金収入	1, 093, 303	140, 525	040,040
		その他の事業収益	13, 000	0	13,000
		補助金事業収益	13, 000	0	13,000
		その他事業収益	10,000		0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	18, 484, 162	12, 681, 338	5, 802, 824
		人件費	12, 231, 112	12, 903, 438	△ 672, 326
		職員給料	7, 183, 598	6, 557, 973	625, 625
		賞与引当金繰入	300, 000	232, 575	67, 425
		非常勤職員給与	2, 798, 226	4, 367, 329	△ 1,569,103
		退職金	311, 500	178,000	133, 500
		法定福利費	1, 416, 188	1, 326, 301	89, 887
		福利厚生費	221, 600	241, 260	△ 19,660
サ		事業費	2, 363, 361	2, 311, 237	52, 124
	1	旅費交通費	0	5, 670	△ 5,670
ビ		研修費	10, 000	10,000	0
ス	1	教養娯楽費	0	617	△ 617
活	1	日用品費	0	0	0
動	1	保育教材費	204, 623	199, 887	4, 736
増		教育指導費	0	0	0
減		消耗品費	184, 993	101, 983	83, 010
0)		器具什器費	0	8, 734	△ 8,734
部		印刷製本費	0	0	0
	費	水道光熱費	198, 107	217, 341	△ 19, 234
	l	燃料費	367, 142	414, 597	\triangle 47, 455
	用	修繕費	0	32, 168	△ 32, 168
		通信運搬費	113, 905	55, 100	58, 805
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		手数料	30, 660	2, 982	27, 678
		保険料	281, 350	228, 050	53, 300
		賃借料	783, 914	790, 270	\triangle 6, 356
		租税公課	6, 000	0	6,000
		車輌費	126, 957	89, 758	37, 199
		諸謝金	0	0	0
		保健衛生費	28, 491	22, 411	6,080
		葬祭費	0	10, 000	△ 10,000
1	1	推費 表 表 表 表	27, 219	121, 669	△ 94, 450
		事務費支出	0	0	0
1		就労支援事業販売原価	101 654	100.001	0
1	1	減価償却費	191, 654	196, 001	△ 4, 347
1	1	国庫補助金等特別積立金取崩額	14 700 107	15 410 676	0
1	<u> </u>	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14, 786, 127	15, 410, 676	△ 624, 549
<u> </u>	╀		3, 698, 035	\triangle 2, 729, 338	6, 427, 373
サ	収	受取利息配当金収益	5	6	△ 1
+##	1	その他のサービス活動外収益	01.700	0.4.010	A 0 F0F
増減の部ービス活動	益	雑収益 サービス活動外収益計(4)	31, 792 31, 797	34, 319 34, 325	△ 2, 527
グス	費	サービス活動外収益計 (4)	31, 191	34, 325	△ 2, 528
が活	質	雑損失	0	21	0 △ 21
動	用	サービス活動外費用計(5)	0	21	\triangle 21 \triangle 21
外	/11	サービス活動外質用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31, 797	34, 304	$\triangle 21$ $\triangle 2,507$
—	<u> </u>	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3, 729, 832	$\triangle 2,695,034$	6, 424, 866
	収	拠点区分間繰入金収益	724, 605	2,975,664	\triangle 2, 251, 059
特	1	ルニハビカ 同体/ヘ単仏皿	124, 605	2, 975, 004	∠ ∠, ∠51, 059
別	益	特別収益計(8)	724, 605	2, 975, 664	\triangle 2, 251, 059
増		拠点区分間繰入金費用	4, 202, 939	136, 818	4, 066, 121
減		固定資産処分費用	46, 288	130, 616	46, 288
<i>O</i>	用	特別費用計(9)	4, 249, 227	136, 818	4, 112, 409
部	/19	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	\triangle 3, 524, 622	2, 838, 846	△ 6, 363, 468
当期活動	増減	差額 (11)=(7)+(10)	205, 210	143, 812	61, 398
繰		操越活動増減差額(12)	840, 651	696, 839	143, 812
差越		末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1, 045, 861	840, 651	205, 210
額活		公 取崩額(14)	0	0	0
の動		他の積立金取崩額 (15)	Ů		0
部増)他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減		操越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 045, 861	840, 651	205, 210
V->~	ハガ	1//2/2011 20/11 /2/12 (11) - (10) - (14) - (10) - (10)	1, 040, 001	040, 001	200, 210

本郷施設 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

日立文を記行者を放在 20,386,505 20,469,319 △ 82,316	_					(単位:円)	
背景所成で以入			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
背景所成で以入			就労支援事業収益	0	0	0	
日立文を記行者を放在 20,386,505 20,469,319 △ 82,316			作業所販売収入	0	0	0	
収					21, 823, 690	△ 282, 983	
収 別無常給付賣收益 1,131,202 1,354,371 △ 223,164 公 1,131,202 1,354,371 △ 223,164 公 2,250 公							
### 利用省信担金収益				20, 386, 505		△ 82, 814	
### 対象性のでは、		収		1 121 202	•	V 999 160	
### 地域的表質性色収入							
その他の事業収益 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 23,000 0 24,000 0 24,000 0 25,000 0		益		1, 131, 202	1, 354, 371	△ ∠∠3, 109	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				23 000	0	23 000	
安託市業以下 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日					0		
### サービス店動収益計(1) 21,540,707 21,823,696 △ 282,982			受託事業収益	0	0	0	
大作業				V	0	0	
横 競技辞			サービス活動収益計(1)			△ 282, 983	
# 当年の日本語			八件貨 聯号公坐				
#常動総員給与							
##金				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
技術に福利度							
# 福利厚生費 331,598 470,014 公 138,1459 91,028				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	
ビ						△ 138, 416	
世	サ			2, 822, 678		91, 029	
	7.50			0		△ 4, 220	
日月品費				0	· ·	0	
頭 増 減	メンス			0	680	△ 680	
増加	台動			207 240	221 152		
満年に出資				301, 240	341, 153 A	△ 13,913	
の				236 749	183 131	53 618	
部							
費 水道光熱費 172, 464 172, 874 △ 9, 575 機制費 403, 135 502, 714 △ 99, 575 接触費 38, 500 87, 510 △ 49, 010 通信運搬費 0 0 0 0 (保守料 0 0 0 0 (保快料 272, 520 335, 010 △ 62, 496 賃借料 724, 570 596,000 128, 577 租税公課 26, 850 0 0 26, 858 車前費 357, 628 274, 723 82, 900 諸謝金 357, 628 274, 723 82, 900 諸謝金 0 0 0 (保能衛生費 50, 374 50, 551 △ 177 那条費 15, 159 94, 594 △ 79, 438 事務費と出 0 0 0 0 域価値調費 513, 859 513, 859 133, 859 0 車 少一ビス活動費用計(2) 16, 388, 820 20, 202, 9513 △ 3, 640, 693 サービス活動機構 2,000 69, 403 △ 67, 397 (2 取利息配金 2,000 69, 403 △ 6				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	0	
用 修繕費 38,500 87,510 公 49,011 公 69,666 会議費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		費		172, 464	172, 874	△ 410	
通信運搬費			燃料費	403, 135	502, 714	△ 99, 579	
会議費 0 0 0 0 (保守料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		用				△ 49,010	
よの報費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>131, 259</td><td>94, 290</td><td>36, 969</td></td<>				131, 259	94, 290	36, 969	
保守料				0	0	0	
手数料				0	0	0	
保険料				60.450	1 400	FO 041	
情告料 724,570 596,000 128,577 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
単元 単元 単元 単元 単元 単元 単元 単						· ·	
車輌費 357,628 274,723 82,906 高計謝金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					,		
保健衛生費					274, 723	82, 905	
「中央			諸謝金	0	0	0	
#曹				50, 374	50, 551	△ 177	
事務費支出 減価償却費				-	-	0	
技価償却費							
国庫補助金等特別積立金取崩額					v .	0	
サービス活動費用計 (2) 16,388,820 20,029,513 △ 3,640,693 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 5,151,887 1,794,177 3,357,710 収 受取利息配当金収益 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				513, 859	513, 859	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 5,151,887 1,794,177 3,357,710 サービス活動外収益計 (4) 2,000 69,400 △ 67,400 ボール (本) サービス活動外収益計 (4) 2,006 69,403 △ 67,397 大の活 (お助 外) サービス活動外費用計 (5) 38,000 0 38,000 サービス活動外費開計 (5) 38,000 0 0 38,000 サービス活動外費開計 (5) 38,000 0 0 38,000 サービス活動外費減差額 (7)=(3)+(6) 5,115,893 1,863,580 3,252,313 特別 地点区分間繰入金収益 282,319 959,858 △ 677,538 サービス活動外費減差額 (7)=(3)+(6) 5,115,893 1,863,580 3,252,313 サービス活動外費減差額 (7)=(3)+(6) 5,115,893 1,863,580 3,252,313 サービス活動外費減差額 (7)=(3)+(6) 5,115,893 1,863,580 3,252,313 サービス活動外費減差額 (7)=(3)+(6) 5,115,893 1,863,580 3,255,202 12,374,817 サールビス活動外費減差額 (7)=(3)+(6) 5,115,893 1,863,580 3,255,202 1,2374,817 サールに反対の対象を表現の表現のよりによった。 (2) 特別収益を表現のよりによった。 (2) <td ro<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td>16, 388, 820</td><td>20, 029, 513</td><td>△ 3, 640, 693</td></td>	<td></td> <td></td> <td></td> <td>16, 388, 820</td> <td>20, 029, 513</td> <td>△ 3, 640, 693</td>				16, 388, 820	20, 029, 513	△ 3, 640, 693
世						3, 357, 710	
# 世 ビ 減 ス の	#	ılπ	受取利息配当金収益			3	
##U	Ì	4X					
の活	増ビ	益	雑収益			△ 67, 400	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) る5,994 69,403 △ 105,397 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 5,115,893 1,863,580 3,252,313 特別 収 拠点区分間繰入金収益 282,319 959,858 △ 677,538 別増 益 特別収益計 (8) 282,319 959,858 △ 677,538 週間 地点区分間繰入金費用 15,630,019 3,255,202 12,374,817 の部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) △ 15,347,700 △ 2,295,344 △ 13,052,356 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △ 10,231,807 △ 431,764 △ 9,800,043 養越 前期繰越活動増減差額 (12) 2,690,003 3,121,767 △ 431,764 差越 期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) △ 7,541,804 2,690,003 △ 10,231,807 額活	順ス				,		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) る5,994 69,403 △ 105,397 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 5,115,893 1,863,580 3,252,313 特別 収 拠点区分間繰入金収益 282,319 959,858 △ 677,538 別増 益 特別収益計 (8) 282,319 959,858 △ 677,538 週間 地点区分間繰入金費用 15,630,019 3,255,202 12,374,817 の部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) △ 15,347,700 △ 2,295,344 △ 13,052,356 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △ 10,231,807 △ 431,764 △ 9,800,043 養越 前期繰越活動増減差額 (12) 2,690,003 3,121,767 △ 431,764 差越 期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) △ 7,541,804 2,690,003 △ 10,231,807 額活	が活	質		,	-	38, 000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) る5,994 69,403 △ 105,397 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 5,115,893 1,863,580 3,252,313 特別 収 拠点区分間繰入金収益 282,319 959,858 △ 677,538 別増 益 特別収益計 (8) 282,319 959,858 △ 677,538 週間 地点区分間繰入金費用 15,630,019 3,255,202 12,374,817 の部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) △ 15,347,700 △ 2,295,344 △ 13,052,356 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △ 10,231,807 △ 431,764 △ 9,800,043 養越 前期繰越活動増減差額 (12) 2,690,003 3,121,767 △ 431,764 差越 期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) △ 7,541,804 2,690,003 △ 10,231,807 額活	動	田		Ü	v	30 VVV	
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 5,115,893 1,863,580 3,252,313	外	713			•		
特別 増		-				3, 252, 313	
できる	Ast;	収				△ 677, 539	
増減 で 特別収益計 (8)	印			0	0	0	
15,630,019 3,255,202 12,374,817 15,630,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0						△ 677, 539	
の		費	拠点区分間繰入金費用	15, 630, 019	3, 255, 202	12, 374, 817	
 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) (10) (21) (31) (30) (2) (295) (344 (3) (52) (356 (43) (764 (43) (764<	0)	FF	性叫弗田乳 (0)	15 000 010	0 055 000	10.074.017	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	部	用					
繰 前期繰越活動増減差額 (12) 2,690,003 3,121,767 △ 431,764 差越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) △ 7,541,804 2,690,003 △ 10,231,807 額活	当期活動	増減					
差越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)							
額活 基本金取崩額(14) 0 0 の動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 部増 その他の積立金積立額(16) 0 0							
の動 その他の積立金取崩額(15) 0 0 部増 その他の積立金積立額(16) 0 0						0	
お増 その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 0		その)他の積立金取崩額(15)	· ·		0	
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) △ 7,541,804 2,690,003 △ 10,231,807	部増	その	他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	減	次期	繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,541,804	2, 690, 003	△ 10, 231, 807	

岩藤施設 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)
		就労支援事業収益	0	0	
		作業所販売収入	0	0	(
		障害福祉サービス等事業収益	17, 154, 483	21, 910, 206	\triangle 4, 755, 723
		自立支援給付費収益 障害児施設給付費収益	16, 172, 360	20, 356, 894 17, 228, 894	△ 4, 184, 534
		地域活動給付費収益	16, 172, 360 0	3, 128, 000	\triangle 1, 056, 534 \triangle 3, 128, 000
	収	利用者負担金収益	960, 123	1, 553, 312	△ 5, 126, 000 △ 593, 189
		児童発達利用者負担金収入	62, 880	303, 441	△ 240, 561
	益	放課後デイ利用者負担金収入	897, 243	1, 203, 158	\triangle 305, 915
		地域活動実費負担金収入 その他の事業収益	0 000	46, 713	\triangle 46, 713
		その他の事業収益 補助金事業収益	22, 000 22, 000	0	22, 000 22, 000
		受託事業収益	0	0	22,000
		経常経費寄附金収益	0	0	C
		サービス活動収益計(1)	17, 154, 483	21, 910, 206	△ 4, 755, 723
		人件費 職員給料	15, 174, 668 5, 849, 513	15, 195, 830 5, 745, 503	\triangle 21, 162
		賞与引当金繰入	275, 000	259, 375	15, 625
		非常勤職員給与	6, 873, 162	6, 888, 131	△ 14,969
		退職金	489, 500	445, 000	44, 500
		法定福利費	1, 173, 511	1, 398, 667	△ 225, 156
サ		福利厚生費 事業費	513, 982 3, 066, 647	459, 154 4, 031, 223	$54,828$ $\triangle 964,576$
ピ		旅費交通費	0,000,041	5, 330	△ 5, 330
		研修費	14, 000	3,000	11,000
ス 活		教養娯楽費	0	881	△ 881
動		日用品費保育教材費	$\begin{array}{c} 0 \\ 222, 227 \end{array}$	9, 072 624, 780	
増			249, 863	223, 947	25, 916
減 の		器具什器費	0	44, 240	△ 44, 240
部		印刷製本費	0	0	C
пр		水道光熱費	207, 875	229, 344	△ 21, 469
	費	燃料費 修繕費	260, 980 23, 826	388, 641 533, 932	\triangle 127, 661 \triangle 510, 106
	用	通信運搬費	268, 159	237, 102	31, 057
	/	会議費	0	0	01,000
		広報費	0	0	C
		手数料	60, 660	1,906	58, 754
		保守料 保険料	54, 780 186, 280	212, 390	$54,780$ $\triangle 26,110$
		賃借料	1, 104, 170	1, 106, 060	\triangle 20, 110 \triangle 1, 890
		租税公課	0	0	
		車輌費	293, 684	146, 117	147, 567
		諸謝金	07 007	117 200	\ 10.000
		保健衛生費 葬祭費	97, 997 0	117, 899 0	△ 19, 902
		推費	22, 146	146, 582	△ 124, 436
		事務費支出	0	0	Ć
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	748, 686	689, 195 0	59, 491
		サービス活動費用計(2)	18, 990, 001	19, 916, 248	△ 926, 247
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1, 835, 518	1, 993, 958	\triangle 3, 829, 476
サ	収	受取利息配当金収益	30	26	4
1		その他のサービス活動外収益 雑収益	0 000	10 404	A 10 404
海ビ滅	益	#収益 サービス活動外収益計(4)	2, 000 2, 030	12, 404 12, 430	\triangle 10, 404 \triangle 10, 400
の元	費		2,000	12, 100	
増減の部ービス活動		雑損失	0	0	C
外	用	サービス活動外費用計(5)	0 020	19, 420) 10 400
·	1	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	$2,030$ \triangle 1,833,488	12, 430 2, 006, 388	\triangle 10, 400 \triangle 3, 839, 876
Иd÷	収	拠点区分間繰入金収益	3, 784, 454	999, 288	2, 785, 166
特 別		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
増	益	特別収益計(8)	3, 784, 454	999, 288	2, 785, 166
減	費	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	881, 010	3, 053, 967	\triangle 2, 172, 957
<i>(</i>)	用	<u> </u>	881, 010	3, 053, 967	\triangle 2, 172, 957
部	/13	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2, 903, 444	\triangle 2, 054, 679	4, 958, 123
		差額 (11)=(7)+(10)	1, 069, 956	△ 48, 291	1, 118, 247
繰		繰越活動増減差額(12) 大級球運動増減差額(13)-(11) - (13)	10, 473, 282	10, 521, 573	△ 48, 291
差越 額活		末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 金取崩額(14)	11, 543, 238	10, 473, 282	1, 069, 956
観活の動		・金収開銀(14) 他の積立金取崩額(15)	0	0	0
部増		他の積立金積立額(16)	0	0	C
減		繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11, 543, 238	10, 473, 282	1, 069, 956

梨子ノ木施設 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

	(自) 令和 2年 4月 1日	(至) 令和 3年 3	3月 31日	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	1,000,815	1, 751, 355	△ 750, 540
	作業所販売収入 障害福祉サービス等事業収益	1, 000, 815 72, 610, 973	1, 751, 355 77, 809, 312	\triangle 750, 540 \triangle 5, 198, 339
	自立支援給付費収益	71, 683, 832	77, 282, 032	\triangle 5, 598, 200
	介護給付費収益	67, 198, 252	72, 711, 061	△ 5,512,809
	収 訓練等給付費収益 生活介護利用者負担金収入	398, 280	411, 820	\triangle 13,540
	益特定費用収益(共同生活・短期入所)	4, 087, 300	4, 159, 151	△ 71, 851
	その他の事業収益	927, 141	527, 280	399, 861
	補助金事業収益 受託事業収益	927, 141	527, 280 0	399, 861
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	73, 611, 788	79, 570, 667	△ 5, 958, 879
	人件費 職員給料	41, 336, 260 11, 739, 970	43, 582, 672 13, 596, 074	\triangle 2, 246, 412 \triangle 1, 856, 104
	賞与引当金繰入	600, 000	571, 017	28, 983
	非常勤職員給与	24, 887, 245	25, 188, 827	△ 301, 582
	退職給付費用 法定福利費	801, 000 2, 376, 261	445, 000 2, 682, 689	$356,000$ $\triangle 306,428$
	福利厚生費	931, 784	1, 099, 065	\triangle 300, 428 \triangle 167, 281
	事業費	8, 742, 357	8, 931, 663	△ 189, 306
サ	旅費交通費 研修費	500 51, 440	93, 361	500 \triangle 41, 921
1	教養娯楽費	8, 734	68, 340	\triangle 59, 606
ピ	日用品費	520, 555	447, 561	72, 994
ス 活	保育教材費	0	0	0
動	教育指導費 消耗品費	795, 082	763, 086	31, 996
増	器具什器費	218, 694	403, 166	△ 184, 472
減	印刷製本費	133, 840	216, 680	△ 82, 840
の部	水道光熱費 概料費	1, 302, 202 469, 969	1, 158, 478 1, 043, 313	$143,724$ $\triangle 573,344$
рр	費 修繕費	282, 700	67, 700	215, 000
	用通信運搬費	450, 261	560, 989	△ 110, 728
	/	0	0	0
	手数料	161, 283	3, 352	157, 931
	保守料	37, 060	0	37, 060
	保険料	386, 260	399, 780	△ 13, 520
	│ 賃借料 │ 租税公課	1, 686, 620 200	1, 720, 350 0	△ 33, 730 200
	車輌費	875, 026	804, 827	70, 199
	諸謝金 保健衛生費	0 783, 175	0 589, 957	0 193, 218
		10, 000	10,000	193, 216
	維費	568, 756	580, 723	△ 11,967
	事務費支出 就労支援事業販売原価	0 1, 286, 005	0 2, 268, 382	\triangle 982, 377
	当期就労支援事業製造原価	1, 286, 005	2, 268, 382	\triangle 982, 377 \triangle 982, 377
	就労支援事業販管費	0	0	0
	減価償却費	6, 841, 394	6, 841, 394	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	\triangle 899, 597 57, 306, 419	\triangle 899, 597 60, 724, 514	\triangle 3, 418, 095
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16, 305, 369	18, 846, 153	\triangle 2, 540, 784
サ	収 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	28	26	2
増ビー	大佐 ▽ 	163, 484	271, 050	△ 107, 566
1000 7	サービス活動外収益計(4)	163, 512	271, 076	△ 107, 564
の部動	要 支払利息 維損失	434, 971	478, 398 730	
動動	用 サービス活動外費用計(5)	434, 971	479, 128	△ 44, 157
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 271, 459	△ 208, 052	△ 63, 407
 	経常増減差額 (7)=(3)+(6) 収 施設整備等補助金寄附金収益	16, 033, 910	18, 638, 101 0	△ 2, 604, 191
特	拠点区分間繰入金収益	749, 255	1, 662, 685	△ 913, 430
別	益 特別収益計(8)	749, 255	1, 662, 685	△ 913, 430
増 減	費 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	0 14, 625, 860	0 14, 742, 432	0 △ 116, 572
の	地点区分間固定資産移管費用 用	14, 020, 000	11, 112, 132	0
部	特別費用計(9)	14, 625, 860	14, 742, 432	△ 116, 572
当期活動#	特別増減差額 (10)=(8)-(9) 増減差額 (11)=(7)+(10)	\triangle 13, 876, 605 2, 157, 305	\triangle 13, 079, 747 5, 558, 354	\triangle 796, 858 \triangle 3, 401, 049
繰	前期繰越活動増減差額(12)	89, 986, 301	84, 427, 947	5, 558, 354
差越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92, 143, 606	89, 986, 301	2, 157, 305
	基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92, 143, 606	89, 986, 301	2, 157, 305

五色園施設 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

							(手匹・11)
	資産の部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	114, 314, 561	90, 438, 310	23, 876, 251	流動負債	10, 384, 101	9, 559, 504	824, 597
現金預金	86, 301, 877	63, 951, 123	22, 350, 754		7, 424, 207	6, 828, 111	596, 096
未収金	27, 789, 291	26, 302, 835	1, 486, 456		2, 406, 924	2, 213, 091	193, 833
未収補助金	0	0	0	預り金	177, 970	173, 577	4, 393
原材料	155, 068	104, 638	50, 430	仮受金	0	0	0
貯蔵品	8, 325	19, 714	△ 11, 389	賞与引当金	375, 000	344, 725	30, 275
前払費用	60, 000	60, 000	0				0
前払金	0	0	0				0
固定資産	30, 667, 662	32, 514, 950	△ 1,847,288		0	0	0
基本財産	30, 048, 872	31, 287, 466	\triangle 1, 238, 594	負債の部合計	10, 384, 101	9, 559, 504	824, 597
土地	14, 361, 547	14, 361, 547	0		純 資 産 の 部		
建物	25, 481, 447	25, 481, 447	0				
減価償却累計額	\triangle 12, 794, 777	\triangle 11, 556, 183	\triangle 1, 238, 594		36, 975, 486	36, 975, 486	0
定期預金	3, 000, 655	3, 000, 655	0	第1号基本金	36, 975, 486	36, 975, 486	0
その他の固定資産	618, 790	1, 227, 484	△ 608, 694	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	849, 741	849, 741	0				
構築物	0	0	0	of the fit to be of the boundary			
車輌運搬具	12, 448, 091	13, 646, 205		次期繰越活動増減差額	97, 622, 636	76, 418, 270	21, 204, 366
器具及び備品	7, 990, 255	7, 990, 255		(うち当期活動増減差額)	21, 204, 366	12, 729, 487	8, 474, 879
減価償却累計額	\triangle 21, 045, 545	△ 21, 810, 874	765, 329				0
ソフトウエア	376, 248	552, 157	△ 175, 909				0
差入保証金	0	0	0	/ le Vien and Long A			
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	134, 598, 122	113, 393, 756	21, 204, 366
資産の部合計	144, 982, 223	122, 953, 260	22, 028, 963	負債及び純資産の部合計	144, 982, 223	122, 953, 260	22, 028, 963

相野山施設 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

	資産の部				負債の部		(幸匹・口)
	1				T		
	当年度末	当年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 005, 475	485, 121	520, 354	流動負債	343, 500	266, 298	77, 202
現金預金	1, 005, 475	485, 121	520, 354	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	43, 500	33, 723	9, 777
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	300, 000	232, 575	67, 425
前払金	0	0	0				0
固定資産	383, 886	621, 828	△ 237, 942		0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	343, 500	266, 298	77, 202
土地	0	0	0		純 資 産 の 部		
建物	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
その他の固定資産	383, 886	621, 828	△ 237, 942		0	0	0
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	1, 343, 750	1, 343, 750	0				
車輌運搬具	1, 595, 857	2, 037, 907		次期繰越活動増減差額	1, 045, 861	840, 651	205, 210
器具及び備品	0	0		(うち当期活動増減差額)	202, 210	143, 812	58, 398
減価償却累計額	\triangle 2, 555, 721	\triangle 2, 759, 829	204, 108				0
ソフトウエア	0	0	0	1000			0
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	1, 045, 861	840, 651	205, 210
資産の部合計	1, 389, 361	1, 106, 949	282, 412	負債及び純資産の部合計	1, 389, 361	1, 106, 949	282, 412

本郷施設 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

							(五匹・11)
	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	795, 235	568, 706	226, 529	流動負債	1, 143, 500	399, 023	744, 477
現金預金	795, 235	568, 706	226, 529	一年以内返済予定設備資金借入金	800, 000	0	800,000
未収金	0	0	0	未払費用	43, 500	50, 531	△ 7,031
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	(
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	(
前払費用	0	0	0	賞与引当金	300, 000	348, 492	△ 48, 492
前払金	0	0	0	固定負債	9, 200, 000	0	9, 200, 000
固定資産	2, 006, 461	2, 520, 320	△ 513, 859	設備資金借入金	9, 200, 000	0	9, 200, 000
基本財産	0	0	0				(
土地	0	0	0	負債の部合計	10, 343, 500	399, 023	9, 944, 477
建物	0	0	0		純資産の部		
減価償却累計額	0	0	0		MC 頁 座 97 印		
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	(
その他の固定資産	2, 006, 461	2, 520, 320	△ 513, 859		0	0	C
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	(
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	(
車輌運搬具	3, 077, 000	3, 077, 000	0				
器具及び備品	0	0		次期繰越活動増減差額	△ 7, 541, 804	2, 690, 003	\triangle 10, 231, 807
減価償却累計額	\triangle 1, 070, 539	△ 556, 680	△ 513, 859	(うち当期活動増減差額)	\triangle 10, 231, 807	△ 431, 764	△ 9,800,043
ソフトウエア	0	0	0				0
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	△ 7, 541, 804	2, 690, 003	△ 10, 231, 807
資産の部合計	2, 801, 696	3, 089, 026	△ 287, 330	負債及び純資産の部合計	2, 801, 696	3, 089, 026	△ 287, 330

岩藤施設 貸借対照表 ^{令和 3年 3月 31日 現在}

							(事匠・11)
	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3, 778, 705	3, 539, 159	239, 546	流動負債	314, 875	296, 984	17, 891
現金預金	3, 618, 705	3, 379, 159	239, 546		0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	39, 875	37, 609	2, 266
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	160, 000	160, 000	0	賞与引当金	275, 000	259, 375	15, 625
前払金	0	0	0				0
固定資産	8, 079, 408	7, 231, 107	848, 301	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	314, 875	296, 984	17, 891
土地	0	0	0		純資産の部		
建物	0	0	0		MC 頁 座 V2 印		
減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
その他の固定資産	8, 079, 408	7, 231, 107			0	0	0
建物	5, 533, 870	5, 533, 870	0	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	2, 352, 650	2, 352, 650	0				
構築物	2, 113, 388	2, 113, 388	0	次期繰越活動増減差額	11, 543, 238	10, 473, 282	1, 069, 956
車両運搬具	2, 897, 851	1, 300, 864	1, 596, 987		1, 069, 956	△ 48, 291	1, 118, 247
減価償却累計額	△ 4, 978, 351	\triangle 4, 229, 665	△ 748, 686				0
差入保証金	160, 000	160, 000	0				0
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	11, 543, 238	10, 473, 282	1, 069, 956
資産の部合計	11, 858, 113	10, 770, 266	1, 087, 847	負債及び純資産の部合計	11, 858, 113	10, 770, 266	1, 087, 847

梨子ノ木施設 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位・円)

							(単位:円)
	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2, 253, 075	3, 241, 687	△ 988, 612	流動負債	9, 522, 830	9, 798, 544	△ 275, 714
現金預金	2, 249, 062	3, 241, 687	\triangle 992, 625	一年以内返済予定設備資金借入金	8, 812, 000	9, 104, 000	△ 292,000
未収金	0	0	0	未払費用	87, 000	82, 797	4, 203
未収補助金	0	0	0	預り金	23, 830	40, 730	△ 16,900
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	4,013	0	4,013	賞与引当金	600, 000	571,017	28, 983
立替金	0	0	0				
前払費用	0	0	0	固定負債	92, 476, 000	101, 288, 000	△ 8,812,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	92, 476, 000	101, 288, 000	△ 8,812,000
固定資産	210, 609, 570	217, 450, 964	\triangle 6, 841, 394				0
基本財産	147, 931, 961	151, 276, 811	△ 3, 344, 850	負債の部合計	101, 998, 830	111, 086, 544	\triangle 9, 087, 714
土地	81, 672, 066	81, 672, 066	0		純 資 産 の 部		
建物	79, 639, 295	79, 639, 295	0		71 X Z 7 11		
減価償却累計額	△ 13, 379, 400	\triangle 10, 034, 550	△ 3, 344, 850	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
その他の固定資産	62, 677, 609	66, 174, 153	△ 3, 496, 544	国庫補助金等特別積立金	18, 720, 209	19, 619, 806	△ 899, 597
土地	0	0	0	- 11 - AB A			
建物	64, 468, 095	64, 468, 095	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	2, 045, 820	2, 045, 820	0				
構築物	6, 269, 972	6, 269, 972	0	V/ 140/13 14/27 25/ 124/24/24/27			
車輌運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	92, 143, 606	89, 986, 301	2, 157, 305
器具及び備品	1, 001, 587	1, 001, 587	0	(うち当期活動増減差額)	2, 157, 305	5, 558, 354	△ 3, 401, 049
減価償却累計額	△ 11, 107, 865	△ 7,611,321	\triangle 3, 496, 544				0
ソフトウエア	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0	(大)を立っ立り 入 引	110.000.015	100 000 105	1 057 500
退職共済預け金	010.000.045	000 000 051	A 7 000 000	純資産の部合計	110, 863, 815	109, 606, 107	1, 257, 708
資産の部合計	212, 862, 645	220, 692, 651	△ 7, 830, 006	負債及び純資産の部合計	212, 862, 645	220, 692, 651	△ 7,830,006

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ 拠点区分 五色園施設

ſ	科目	期首残高	当期増加額	当其	減少額	期末残高	摘要
ı		州日73月	当州垣加俶	目的使用	その他	州小汉同	加女
ſ	賞与引当金	344,725	375,000	344,725		375,000	
ı			(0)	0	(0)		
I	⇒ ↓	344,725	375,000	0	0	375,000	
Į	PΙ		(0)		(0)		

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ 拠点区分 相野山施設

科目	期首残高	当期増加額	当其]減少額	期末残高	摘要	
411 🖂	29] 日 2人[日]	□ 対 1 日 / 旧 1 日	目的使用	その他	7911个7人1日	加女	
賞与引当金	232,575	300,000	232,575	0	300,000		
		(0)	0	(0)			
卦	232,575	300,000	0	0	300,000		
μΙ		(0)		(0)			

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ 拠点区分 本郷施設

科目	期首残高	当期増加額]減少額	期末残高	摘要	
411 🖂	79] 日7人[日]	二列2日/川根	目的使用	その他	7911个7人1日	加女	
賞与引当金	348,492	300,000	348,492	0	300,000		
		(0)	0	(0)			
卦	348,492	300,000	0	0	300,000		
μΙ		(0)		(0)			

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ 拠点区分 岩藤施設

科目	期首残高	当期増加額		減少額	期末残高	摘要	
411 🖂	79] 日7人[日]	□ 対 1 日 / 1 日 日	目的使用	その他	7911个7人1日	加女	
賞与引当金	259,375	275,000	259,375	0	275,000		
		(0)	0	(0)			
≱ ↓	259,375	275,000	0	0	275,000		
μΙ		(0)		(0)			

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ 拠点区分 梨子ノ木施設

Γ	科目	期首残高	当期増加額	当期	減少額	期末残高	摘要
L		州日725同	当 州恒加镇	目的使用	その他	州小汉同	順安
ſ	賞与引当金	571,017	600,000	571,017		600,000	
L			(0)	0	(0)		
ſ	∌ ↓	571,017	600,000	0	0	600,000	
L	PΙ		(0)		(0)		

五色園施設 資金収支明細書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

		(目)		(主) 令和 3年 3	7, 91,		(単位:円)
		勘 定 科 目	サービン 法人本部	就労継続	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業収入	0	(ポレポレハウ 7,949,022	7, 949, 022	0	7, 949, 022
		作業所販売収入 障害福祉サービス等事業収入	570, 000	7, 949, 022 26, 846, 407	7, 949, 022 27, 416, 407	0	7, 949, 022 27, 416, 407
		自立支援給付費収入 介護給付費収入	0 0	26, 775, 407	26, 775, 407 0	0	26, 775, 407 0
		訓練等給付費収入特例訓練等給付費収入	0	26, 736, 084	26, 736, 084	0	26, 736, 084
	収	就労継続利用者負担金収入	0	39, 323 0	39, 323	0	39, 323
	入	障害児施設給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入 補助金事業収入	570, 000 570, 000	71, 000 71, 000	641, 000 641, 000	0	641, 000 641, 000
		受託事業収入 経常経費寄附金収入	1, 096, 000	0	1, 096, 000	0	0 1, 096, 000
		受取利息配当金収入 雑収入	927 643, 711	31 49, 991	958 693, 702	0	958 693, 702
		事業活動収入計(1) 人件費支出	2, 310, 638 2, 751, 049	34, 845, 451 21, 833, 898	37, 156, 089 24, 584, 947	0	37, 156, 089 24, 584, 947
		職員給料支出 役員報酬支出	0 196, 000	8, 628, 870	8, 628, 870 196, 000	0	8, 628, 870 196, 000
		非常勤職員給与支出退職給付費用支出	1, 689, 003	10, 570, 999 133, 500	12, 260, 002 133, 500	0	12, 260, 002 133, 500
		法定福利費支出	851, 466	1, 656, 537	2, 508, 003 858, 572	0	2, 508, 003
		福利厚生費支出 事業費支出	14, 580	843, 992 6, 403, 418	6, 403, 418	0	858, 572 6, 403, 418
		旅費交通費支出 研修費支出	0	3, 300 7, 607	3, 300 7, 607	0	3, 300 7, 607
		教養娯楽費支出 日用品費支出	0	28, 757 0	28, 757 0	0	28, 757 0
		保育教材費支出 教育指導費支出	0	0	0	0	0
		消耗品費支出 器具什器費支出	0	735, 343 155, 760	735, 343 155, 760	0	735, 343 155, 760
		印刷製本費支出 水道光熱費支出	0	224, 385 924, 470	224, 385 924, 470	0	224, 385 924, 470
事業		燃料費支出 修繕費支出	0	527, 008 56, 540	527, 008 56, 540	0	527, 008 56, 540
活動		通信運搬費支出	0	375, 211	375, 211	0	375, 211
に		会議費支出 広報費支出	0	400	400	0	400
よる		保守料支出 手数料支出	0	100, 210 0	100, 210 0	0	100, 210 0
収支		保険料支出 賃借料支出	0	423, 320 1, 720, 520	423, 320 1, 720, 520	0	423, 320 1, 720, 520
		租税公課支出 車輌費支出	0	0 489, 241	0 489, 241	0	0 489, 241
	支	諸謝金支出 保健衛生費支出	0	0 580, 180	0 580, 180	0	0 580, 180
	出	葬祭費支出 雑支出	0	10, 000 41, 166	10, 000 41, 166	0	10, 000 41, 166
		事務費支出福利厚生費支出	6, 450, 199 10, 000	0	6, 450, 199 10, 000	0	6, 450, 199 10, 000
		旅費交通費支出	229, 960	0	229, 960	0	229, 960
		研修費支出 消耗品費支出	15, 654 114, 464	0	15, 654 114, 464	0	15, 654 114, 464
		器具什器費支出 印刷製本費支出	0	0	0	0	0 0
		水道光熱費支出 燃料費支出	49, 105 18, 171	0	49, 105 18, 171	0	49, 105 18, 171
		修繕費支出 通信運搬費支出	0 63, 770	0	0 63, 770	0	0 63, 770
		会議費支出 広報費支出	1, 135 281, 160	0	1, 135 281, 160	0	1, 135 281, 160
		保守委託費支出 手数料支出	247, 940 3, 020, 931	0	247, 940 3, 020, 931	0	247, 940 3, 020, 931
		保険料支出	794, 630	0	794, 630	0	794, 630
		賃借料支出 租税公課支出	1, 187, 464 7, 800	0	1, 187, 464 7, 800	0	1, 187, 464 7, 800
		車両費支出 諸謝金支出	0	0	0	0	0
		保険衛生費支出 葬祭費支出	359, 238 20, 000	0	359, 238 20, 000	0	359, 238 20, 000
		雑費支出 その他の雑支出	28, 777 65, 500	0	28, 777 65, 500	0	28, 777 65, 500
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	6, 408, 332 6, 408, 332	6, 408, 332 6, 408, 332	0	6, 408, 332 6, 408, 332
		就労支援事業販管費支出 事業活動支出計(2)	9, 266, 748	34, 645, 648	43, 912, 396	0	0 43, 912, 396
±1.:	収	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6, 956, 110	199, 803	△ 6, 756, 307	0	△ 6, 756, 307
施設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
る設 収備	支	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
支等に	出				0	0	0
よ		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その	収	拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	32, 022, 427 0	0	32, 022, 427 0	0	32, 022, 427 0
他の	入	退職共済預け金返還収入 その他の活動収入計 (7)	0 32, 022, 427	0		0	0 32, 022, 427
士活	支	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	2, 223, 232 0	0	2, 223, 232 0	0	2, 223, 232 0
に		その他の活動による支出差入保証金支出	0	0	0	0	0
よる	出	を八休証金叉出 退職共済預け金支出 その他の活動支出計(8)	2, 223, 232	0	2, 223, 232	0	2, 223, 232
収	ш /	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29, 799, 195	0	29, 799, 195	0	29, 799, 195
予備費支			0	100.000	0 0	0	0
		差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22, 843, 085	199, 803	23, 042, 888	0	23, 042, 888
		金残高(12) 金残高(11)+(12)	37, 929, 837 60, 772, 922	43, 169, 342 43, 369, 145	81, 099, 179 104, 142, 067	0	81, 099, 179 104, 142, 067
			,	,00, 110			, -15, 001

相野山施設 資金収支明細書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

			1			(単位:円)
		勘定科目	サービス区分 放課後等デイ(デ イサービスポレポ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業収入	0	0	0	
	1	作業所販売収入	0	0	0	
	l	障害福祉サービス等事業収入	18, 484, 162	18, 484, 162	0	
	l	自立支援給付費収入	10, 404, 102	10, 404, 102	0	,,
				· ·		
		介護給付費収入		0	0	
		地域活動給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	17, 377, 797	17, 377, 797	0	17, 377, 79
	収	利用者負担金収入	1,093,365	1,093,365	0	1, 093, 36
		放課後デイ利用者負担金収入	1, 093, 365	1, 093, 365	0	
	入	地域活動実費負担金収入	1, 030, 000	1, 030, 000	0	
	/ \		12 000	12 000	0	
		その他の事業収入	13,000	13, 000	•	,
		補助金事業収入	13,000	13, 000	0	,
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		その他の収入	31, 792	31, 792	0	31, 79
		事業活動収入計(1)	18, 515, 959	18, 515, 959	0	
		人件費支出	12, 163, 687	12, 163, 687	0	, ,
	1	職員給料支出	7, 416, 173	7, 416, 173	0	, ,
	1	非常勤職員給与支出	2, 798, 226	2, 798, 226	0	2, 798, 22
	1	退職給付費用支出	311, 500	311, 500	0	
*	1	法定福利費支出	1, 416, 188	1, 416, 188	0	011,00
事	1	福利厚生費支出	221, 600	221, 600	0	-,,
業	1			,		,,
活	1	事業費支出	2, 363, 361	2, 363, 361	0	2,000,00
動	1	旅費交通費支出	0	0	0	
1C	1	研修費支出	10,000	10,000	0	10, 00
	1	教養娯楽費支出	0	0	0	
ょ	1	日用品費支出	ň	ň	0	
る		保育教材費支出	204, 623	204, 623	0	
収			204, 623	204, 623		
支		教育指導費支出	0	0	0	
^		消耗品費支出	184, 993	184, 993	0	184, 99
	1	器具什器費支出	0	0	0	
	+	印刷製本費支出	0	0	0	
	支	水道光熱費支出	198, 107	198, 107	0	
	1	燃料費支出	367, 142	367, 142	0	100,10
	出		501, 142	501, 142		,
	· ·	修繕費支出	0	0	0	
	1	通信運搬費支出	113, 905	113, 905	0	110,00
	1	会議費支出	0	0	0	
	1	広報費支出	0	0	0	
	1	手数料支出	30,660	30, 660	0	30, 66
	1	保険料支出	281, 350	281, 350	0	,
	1		· ·			
	1	賃借料支出	783, 914	783, 914	0	,
	1	租税公課支出	6,000	6,000	0	-,
	1	車輌費支出	126, 957	126, 957	0	126, 95
	1	諸謝金支出	0	0	0	
	1	保健衛生費支出	28, 491	28, 491	0	28, 49
	1	葬祭費支出	50, 101	20, 101	n	20, 13
	1	雑支出	27, 219	27, 219	0	27, 21
	1		21, 219		0	
	1	その他の雑支出	0	0	0	
	1	就労支援事業支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	14, 527, 048	14, 527, 048	0	14, 527, 04
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 988, 911	3, 988, 911	0	3, 988, 91
44-	収	***	<u> </u>	0	0	
施	``			0	0	
設	7.	振迎敷借竿匝 1 €L (4)	_	0	0	
る設	人	施設整備等収入計(4)	0			
収備	支	固定資産取得支出	0	0	0	
支等				0	0	
	111			0	0	
に	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
ょ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	IΙΔ	拠点区分間繰入金収入	724, 605	724, 605	0	
そ	ЧX		124, 605			,
, O	l _	サービス区分間繰入金収入	+	0	0	
よ他	入	その他の活動収入計(7)	724, 605	724, 605	0	
るに	支	拠点区分間繰入金支出	4, 202, 939	4, 202, 939	0	4, 202, 93
収が		その他の活動による支出		0	0	
収支 動	l	サービス区分間繰入金支出	0	ñ	0	
へ動	出		4 202 020	4 000 000		
	<u> </u>	その他の活動支出計(8)	4, 202, 939	4, 202, 939	0	
	1	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3, 478, 334	△ 3, 478, 334	0	△ 3, 478, 33
に	HI (1	10)		0	0	<u> </u>
に				0	0	
に		Mark 6 = 1 () () () ()	510, 577	510, 577	0	510, 57
に 一条 備費支援		差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
に 分備費支		差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	510, 577			010, 01
に 分備費支 が が が が が が が が が が が が が が が が が が が	収支			0		•
に デ備費支	収支 払資	差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 金残高 (12) 金残高 (11)+(12)	451, 398 961, 975		0	451, 39

本郷施設 資金収支明細書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

						(単位:円)
		#4	サービス区分	A ⇒1	小如序 3120/ 子	## 12 7 7 2 31
		勘定科目	放課後等デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	1	小	(げんき)	0		
		就労支援事業収入 作業所販売収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	21, 540, 707	21, 540, 707	0	21, 540, 707
		自立支援給付費収入	22,721,777	0	0	0
		介護給付費収入		0	0	0
		地域活動給付費収入		0	0	0
	収	障害児施設給付費収入	20, 386, 505	20, 386, 505	0	20, 386, 505
	ЧX	利用者負担金収入 放課後デイ利用者負担金収入	1, 131, 202 1, 131, 202	1, 131, 202 1, 131, 202	0	1, 131, 202 1, 131, 202
	入	地域活動実費負担金収入	1, 131, 202	1, 131, 202	0	1, 131, 202
		その他の事業収入	23,000	23, 000	0	23, 000
		補助金事業収入	23,000	23, 000	0	23, 000
		受託事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	G	0	0	0
			2,000	2,000	0	2,000
		事業活動収入計(1)	21, 542, 713	21, 542, 713	0	21, 542, 713
		人件費支出	13, 100, 775	13, 100, 775	0	13, 100, 775
		職員給料支出	7, 067, 577	7, 067, 577	0	7, 067, 577
		非常勤職員給与支出	4, 062, 716	4, 062, 716	0	4, 062, 716
		退職給付費用支出 法定福利費支出	311, 500 1, 327, 384	311, 500 1, 327, 384	0	311, 500 1, 327, 384
本		福利厚生費支出	331, 598	331, 598	0	331, 598
事業		事業費支出	2, 822, 678	2, 822, 678	0	2, 822, 678
活		旅費交通費支出	0	0	0	0
動		研修費支出	0	0	0	0
に		教養娯楽費支出 日用品費支出	0	0	0	0
よ		日用	307, 240	307, 240	0	307, 240
る		教育指導費支出	001,210	001, 210	0	001, 210
収支		消耗品費支出	236, 749	236, 749	0	236, 749
X		器具什器費支出	25, 780	25, 780	0	25, 780
		印刷製本費支出	170 464	170 464	0	170 464
	支	水道光熱費支出 燃料費支出	172, 464 403, 135	172, 464 403, 135	0	172, 464 403, 135
		修繕費支出	38, 500	38, 500	0	38, 500
	出	通信運搬費支出	131, 259	131, 259	0	131, 259
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		保守委託費支出 手数料支出	60, 450	60, 450	0	60, 450
		保険料支出	272, 520	272, 520	0	272, 520
		賃借料支出	724, 570	724, 570	0	724, 570
		租税公課支出	26, 850	26, 850	0	26, 850
		車輌費支出	357, 628	357, 628	0	357, 628
		諸謝金支出 保健衛生費支出	50, 374	50, 374	0	50, 374
			0,574	0, 374	0	00, 374
	1	雑支出	15, 159	15, 159	0	15, 159
		その他の雑支出	0	0	0	0
	1	支払利息支出	38,000	38,000	1	37, 999
		就労支援事業支出 事業活動支出計(2)	15, 961, 453	15, 923, 453	0	15, 923, 453
	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 581, 260	5, 581, 260	0	5, 581, 260
施	収	設備資金借入金収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000
設	1	U. an Add Nicht			0	0
る設	入	施設整備等収入計(4)	10, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000
収備	支	固定資産取得支出	0	0	0	0
支等					0	0
に	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
よ		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000
そ	収	拠点区分間繰入金収入	282, 319	282, 319	0	282, 319
よ他	入	その他の活動収入計(7)	282, 319	282, 319	0	282, 319
他の活動	1	拠点区分間繰入金支出	15, 630, 019	15, 630, 019	0	15, 630, 019
収立	文	その他の沽動による文出	_3, 000, 010	0	0	0
支血	出	退職共済預け金支出		0	0	0
りに	ш	その他の活動支出計(8)	15, 630, 019	15, 630, 019	0	15, 630, 019
	<u></u> ш 7	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15, 347, 700	△ 15, 347, 700	0	△ 15, 347, 700
予備費支	ш (.	10)			0	0
当期資金	収支	差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	233, 560	233, 560	0	233, 560
前期末支	払資	金残高 (12)	518, 175	518, 175	0	
当期末支	払貸:	金残高(11)+(12)	751, 735	751, 735	0	751, 735

岩藤施設 資金収支明細書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

								(単位:円)
		勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		倒 足 杆 日	児童発達支援	放課後等デイ	地域生活支援	. H . H .	四部取引任本	拠点区方百司
	1	就労支援事業収入	(なかよし)	(えがお)	(わとと) 0	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	4, 115, 781	13, 038, 702	0	17, 154, 483	0	17, 154, 483
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入 利用者負担金収入	4, 050, 901 62, 880	12, 121, 459 897, 243	0	16, 172, 360 960, 123	0	16, 172, 360 960, 123
	収	児童発達利用者負担金収入	62, 880	091, 243	0	62, 880	0	62, 880
	-	放課後デイ利用者負担金収入	02,000	897, 243	0	897, 243	0	897, 243
	入	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	2,000	20,000	0	22,000	0	22, 000
		補助金事業収入	2,000	20, 000	0	22, 000	0	22, 000
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	14	14	2	30	0	30
		雑収入	0	2,000	0	2,000	0	2, 000
		事業活動収入計(1)	4, 115, 795	13, 040, 716	2	17, 156, 513	0	17, 156, 513
		人件費支出	4, 603, 781	10, 555, 262	0	15, 159, 043	0	15, 159, 043
		職員給料支出	1, 281, 483	4, 827, 405	0	6, 108, 888	0	6, 108, 888
1	1	非常勤職員給与支出	2, 913, 886	3, 959, 276	0	6, 873, 162	0	6, 873, 162
事	1	退職給付費用支出 法定福利費支出	0 243, 826	489, 500 929, 685	0	489, 500 1, 173, 511	0	489, 500 1, 173, 511
業	1	福利厚生費支出	164, 586	349, 396	0	513, 982	0	513, 982
活動		事業費支出	863, 333	2, 169, 550	33, 764	3, 066, 647	0	3, 066, 647
(こ		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
ょ		研修費支出	0	14, 000	0	14, 000	0	14, 000
る		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
収		日用品費支出 保育教材費支出	57, 338	164, 889	0	222, 227	0	222, 227
支		消耗品費支出	37, 970	208, 329	3, 564	249, 863	0	249, 863
		器具什器費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	支	水道光熱費支出	104, 130	103, 745	0	207, 875	0	207, 875
	出	燃料費支出 修繕費支出	7, 416 16, 940	253, 564 6, 886	0	260, 980 23, 826	0	260, 980 23, 826
	Щ	修	2, 372	235, 587	30, 200	268, 159	0	23, 826 268, 159
		会議費支出	2, 312	233, 361	0, 200	200, 100	0	200, 133
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	30, 660	30, 000	0	60, 660	0	60, 660
		保守委託費支出	54, 780	0	0	54, 780	0	54, 780
		保険料支出	475 000	186, 280	0	186, 280	0	186, 280
		賃借料支出 租税公課支出	475, 000	629, 170	0	1, 104, 170	0	1, 104, 170
		車輌費支出	0	293, 684	0	293, 684	0	293, 684
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	72, 760	25, 237	0	97, 997	0	97, 997
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出 その他の雑支出	3, 967	18, 179	0	22, 146	0	22, 146
		事業活動支出計(2)	5, 467, 114	12, 724, 812	33, 764	18, 225, 690	0	18, 225, 690
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1, 351, 319	315, 904	△ 33, 762	△ 1,069,177	0	△ 1,069,177
施	収					0	0	0
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
る設		固定資産取得支出	0	1, 596, 987	0	1, 596, 987	0	1, 596, 987
収備	支	EACH AND		1,000,001	ů.	0	0	0
支等に	出					0	0	0
よ	ш	施設整備等支出計(5)	0	1, 596, 987	0	1, 596, 987	0	1, 596, 987
	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2 000 000	△ 1,596,987	0	△ 1,596,987	0	△ 1,596,987
その	41X	拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	1, 784, 454	0	3, 784, 454	0	3, 784, 454
よの	入	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1, 784, 454	0	3, 784, 454	0	3, 784, 454
2 m	支	拠点区分間繰入金支出	0	881, 010	0	881, 010	0	881, 010
拟江	^	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
支動	出	7.の他の送料土田(A)		001 611		0	0	0
iz.	<u> </u>	その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	881, 010 903, 444	0	881, 010 2, 903, 444	0	881, 010 2, 903, 444
予備費支	出 (2, 000, 000	505, 444	U	2, 903, 444	0	۵, 500, 444
7 100 74 74		<i>/</i>				0	0	0
当期資金	収支:	差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	648, 681	△ 377, 639	△ 33, 762	237, 280	0	237, 280
20:00	+1 275*	人発育 (10)	A-A-F1	,		p =	2.1	A = A
		金残高 (12) 金殊喜 (11)+(12)	316, 580	1, 071, 821	2, 113, 149	3, 501, 550	0	3, 501, 550
コ別小人	」四貝	金残高 (11)+(12)	965, 261	694, 182	2, 079, 387	3, 738, 830	0	3, 738, 830

梨子ノ木施設 資金収支明細書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

			(自) 令和 2年 4月	1日 (主) 分	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
		BV 72 11 H	生活介護 (ハーモニー)	グループホーム (なしの木ホー	ショートステイ (チャレンジホー	LI PI	1 74440 711172	1C/ME/3 0 11
		就労支援事業収入	1,000,815	0	0	1,000,815	0	1, 000, 8
		作業所販売収入	1, 000, 815	0	0	1, 000, 815	0	1,000,8
		障害福祉サービス等事業収入	56, 077, 497	16, 498, 730	34, 746	72, 610, 973	0	72, 610, 9
		自立支援給付費収入	55, 815, 497	15, 833, 589	34, 746	71, 683, 832	0	71, 683, 8
		介護給付費収入	55, 417, 217	11, 748, 589	32, 446	67, 198, 252	0	67, 198, 2
		訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0			0	0	
		就労継続利用者負担金収入	0			0	0	
	収	障害児施設給付費収入	0			ő	0	
		利用者負担金収入	398, 280	4, 085, 000	2, 300	4, 485, 580	0	4, 485, 5
	入	生活介護利用者負担金収入	398, 280	0	0	398, 280	0	398, 2
		特定費用収入(共同生活・短期入所)	0	4, 085, 000	2, 300	4, 087, 300	0	4, 087, 3
		その他の事業収入				0	0	
		補助金事業収入	262, 000	665, 141		927, 141	0	927, 1
		受託事業収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入 雑収入	14 148, 720	14 14, 764	0	28 163, 484	0	163, 4
		事業活動収入計(1)	57, 227, 046	16, 513, 508	34, 746	73, 775, 300	0	73, 775, 3
	 	大件費支出 (1)	28, 906, 943	12, 382, 043	18, 291	41, 307, 277	0	41, 307, 2
	1	職員給料支出	8, 439, 804	3, 862, 141	9, 042	12, 310, 987	0	12, 310, 9
	1	非常勤職員給与支出	17, 597, 912	7, 283, 152	6, 181	24, 887, 245	0	24, 887, 2
	1	退職給付費用支出	756, 500	44, 500	0	801,000	0	801, 0
	1	法定福利費支出	1, 623, 887	750, 501	1,873	2, 376, 261	0	2, 376, 2
事	1	福利厚生費支出	488, 840	441, 749	1, 195	931, 784	0	931, 7
業	1	事業費支出	7, 019, 729	1, 726, 641	0	8, 746, 370	0	8, 746, 3
活	1	旅費交通費支出	500	0	0	500	0	51.4
動	1	研修費支出 教養娯楽費支出	44, 500 8, 734	6, 940	0	51, 440 8, 734	0	51, 4 8, 7
に		教養娯架質文面 日用品費支出	6, 292	514, 263	0	520, 555	0	520, S
よ		保育教材費支出	0, 252	014, 203	0	020, 333	0	520,
る		教育指導費支出	0	0	ő	0	0	
収		消耗品費支出	779, 128	19, 967	0	799, 095	0	799, 0
支		器具什器費支出	181, 391	37, 303	0	218, 694	0	218, 6
		印刷製本費支出	133, 840	0	0	133, 840	0	133, 8
	支	水道光熱費支出	695, 003	607, 199	0	1, 302, 202	0	1, 302, 2
		燃料費支出	469, 969	0	0	469, 969	0	469, 9
	^	修繕費支出	122, 265	160, 435	0	282, 700	0	282, 7
	出	通信運搬費支出	387, 986	62, 275	0	450, 261	0	450, 2
		会議費支出	0	0	0	0	0	
		広報費支出	101 000	40.000	0	161 000	0	101.0
		手数料支出	121, 283	40, 000	0	161, 283	0	161, 2 37, 0
		保守委託費支出 保険料支出	37, 060 373, 260	13, 000	0	37, 060 386, 260	0	386, 2
		賃借料支出	1, 686, 620	13,000	0	1, 686, 620	0	1, 686, 6
		租税公課支出	200	0	0	200	0	1,000,
		車輌費支出	875, 026	0	0	875, 026	0	875,
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	
		保健衛生費支出	667, 292	115, 883	0	783, 175	0	783,
		葬祭費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,
		雑支出	419, 380	149, 376	0	568, 756	0	568,
	1	その他の雑支出	010.631	015.633	0	0	0	10:
	1	支払利息支出	219, 661	215, 310	0	434, 971	0	434,
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	1, 286, 005 1, 286, 005	0	0	1, 286, 005 1, 286, 005	0	1, 286, 1, 286,
	1	就为又货争来贩允尔仙又山 就労支援事業販管費支出	1, 200, 005	0	0	1, 200, 000	0	1, 400,
		事業活動支出計(2)	37, 432, 338	14, 323, 994	18, 291	51, 774, 623	0	51, 774,
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19, 794, 708	2, 189, 514	16, 455	22, 000, 677	0	22, 000,
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	,,
上設	1	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
5 設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
ス備	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
を等		施設整備借入金元金償還支出	7, 032, 000	2, 072, 000	0	9, 104, 000	0	9, 104,
に	出		7, 032, 000	2, 072, 000	0	9, 104, 000	0	9, 104,
	 	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7, 032, 000	△ 2,072,000	0	△ 9, 104, 000	0	△ 9, 104,
その	収	拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	749, 255	0	0	749, 255	0	749,
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	
他	入	を収入の その他の活動収入計(7)	749, 255	0	0	749, 255	0	749,
友 支 あいよるい		拠点区分間繰入金支出	14, 625, 860	0	0	14, 625, 860	0	14, 625,
	支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	,,
	×	その他の活動による支出			1	0	0	
	出	差入保証金支出				0	0	
	Щ	退職共済預け金支出				0	0	
		その他の活動支出計(8)	14, 625, 860	0	0	14, 625, 860	0	14, 625,
収		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13, 876, 605	0	0	△ 13, 876, 605	0	△ 13, 876,
貴妻	出 (1	10)				0	0	
由次ム	II Т :-	差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	A 1 110 005	117 514	10 455	0		A 050
列頁金	収又	左帜ロロ (11/-(3/+(5/+(5)-(10)	△ 1, 113, 897	117, 514	16, 455	△ 979, 928	0	△ 979,
m	払資。	金残高 (12)	2, 121, 201	890, 814	106, 145	3, 118, 160	0	3, 118,
サ木×		金残高 (11)+(12)	1, 007, 304	1, 008, 328	122, 600	2, 138, 232	0	2, 138,

### 15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-1	排 告 初 日		サービ	ス区分	∆ ≅L	内部取引消去	拠点区分合計	
### 1	勘 定 科 目			法人本部				合計
************************************					7, 949, 022			7, 949, 022
### (Principle Age Age Age Age Age Age Age Age Age Ag			障害福祉サービス等事業収益	570,000	26, 846, 407	27, 416, 407	0	27, 416, 407
				~	26, 775, 407 0	26, 775, 407 0	-	26, 775, 407 0
### (1997年)		収	訓練等給付費収益	~			~	26, 736, 084
### (1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10		益		0	39, 323	39, 323	0	39, 323
### 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								641,000
・			受託事業収益	0		0	0	0
# 日本					34, 795, 429			1, 096, 000 36, 461, 429
								24, 615, 222
# 新物館品等			賞与引当金繰入	0		375, 000	1	375, 001
1985年 1987					0 10, 570, 999		~	196, 000 12, 260, 002
### 14,600			退職給付費用	0	133, 500	133, 500	0	133, 500
事業等								2, 508, 003 858, 572
研修費 0 7,677 2,077 0 7,677 0 2,77 0				-		6, 403, 418		6, 403, 418
日用品費			研修費	~	7, 607	7, 607	~	7, 607
(株) では、				0	·		~	28, 757
## A			保育教材費	0	0	0	v	ő
お見れず書音 0 155,760 155,760 0 155,760 0 221,850 155,760 0 221,850 0 221,850 0 221,850 0 221,850 0 221,850 0 221,850 0 221,850 0 221,850 0 221,850 0 221,850 0 221,850 0 221,850 0 221,850 0 221,050				0	735, 343	735, 343	~	735, 343
大田文学教			器具什器費	~	155, 760		0	155, 760
歩き 接続機関			水道光熱費	~	924, 470	924, 470	v	924, 470
日	JI.			~			~	527, 008 56, 540
□	ĺ		通信運搬費	~	375, 211	375, 211	0	375, 211
信令			広報費	~	v	400	0	0 400
開きたい。	活			~	100, 210	100, 210	0	100, 210
政の			保険料	0			0	423, 320
# 事業	減			~	1, 720, 520 0	1, 720, 520 0	0	1, 720, 520 0
保険保管機関		费		0	489, 241	489, 241	0	489, 241
#接費			保健衛生費	~			0	580, 180
#務費姓間		用		0				10, 000 41, 166
が書き、			事務費支出		0	6, 441, 874		6, 441, 874
消耗品費					-		~	10, 000 229, 960
器具件器費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-		v	15, 654 106, 139
本選光熟費 49,105 0 49,105 0 49,105 18,171 0 18,17			器具什器費		-		0	0
# 経緯費				49, 105	0	49, 105	0	49, 105
語言語樂費 66,770 0 63,770 0 63,770 1 63,770					0		0	18, 171 0
振発費 (保守委託費 247,940 0 247,940 0 247,940 0 247,940 1 247,940 0 247,940 0 247,940 0 247,940 0 247,940 0 247,940 0 247,940 0 247,940 0 247,940 0 247,940 0 247,940 0 247,940 0 794,630 0 7,800 0 7,800 0 7,800 0 7,800 0 7,800 0 7,800 0 7,800 0 7,800 0 7,800 0 7,800 0 7,800 0 0 7,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			通信運搬費	63, 770	0	63, 770	0	63, 770
					0		0	1, 135 281, 160
保険料					0		0	247, 940
租税公課			保険料	794, 630	0	794, 630	0	794, 630
車両費 10					0		0	1, 187, 464 7, 800
保健衛生費 359,238 0 359,238 0 259,22 255 0 2,223,235 0 2,223,255 0 2,223,225 0 2,223,225 0 2,223,225 0 2,223,225 0 1,265,207 0 1,261,261 0			車両費		0	0	0	0
#曹				359, 238	0	359, 238	0	359, 238
「おけった 「				20,000	0		0	20, 000 28, 777
おけった まけった			就労支援事業販売原価	0		6, 377, 616	0	6, 377, 616
対している 対し				0	6, 377, 616 0	6, 377, 616 0		6, 377, 616 0
世			減価償却費	382, 052	1, 465, 233	1, 847, 285	0	1, 847, 285
サ 間と 関子 関子 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			サービス活動費用計(2)					45, 685, 415
***	4	ΙΙσ						△ 9, 223, 986 958
マートス活動外収益計(4) 644,638 50,022 694,600 0 694,600 0 694,600 0 694,600 0 694,600 0 694,600 0 694,600 0 694,600 0 694,600 0 694,600 0 694,600 0 695,500 0 65,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	増		その他のサービス活動外収益					0
# 損失	/ ス		サービス活動外収益計(4)	644, 638				694, 660
外	の活	費		v	0	0 65, 500		65, 500
接て着調子を担談と報(7)=(3) (4)=(6) 入 7,329,837 入 1,264,989 入 8,594,826 0 入		用	サービス活動外費用計(5)	65, 500	0	65, 500	0	65, 500
映点区分間固定資産移管収益 32,022,427 0 32,022,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0			経常増減差額 (7)=(3)+(6)					629, 160 △ 8, 594, 826
特別 増加				0	0	0	0	0
特別収益計 (8) 32,022,427 0 32,022,427 0 32,022,427 0 32,022,427 0 32,022,427 0 32,022,427 0 32,022,427 0 32,022,427 0 32,022,427 0 32,022,427 0 32,022,427 0 32,022,427 0 32,022,427 0 32,022,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間繰入金収益	32, 022, 427	v	32, 022, 427	-	Ŏ
減機のの			特別収益計(8)	32, 022, 427	0	32, 022, 427	0	32, 022, 427
の	減	費		3	0	3	0	3
日 サービスを行画線入金貨用 1 1 1 1 1 1 1 1 1			拠点区分間繰入金費用	2, 223, 232	-	2, 223, 232	-	2, 223, 232
特別増減差額(10)=(8)−(9) 29, 799, 192 0	44	用		2, 223, 235	0	0 2, 223, 235	0	2, 223, 235
前期繰越活動増減差額 (12)	出加汗部	増減:	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29, 799, 192	0 A 1 264 000	29, 799, 192		29, 799, 192
差越		前期	繰越活動増減差額(12)	39, 293, 566	37, 124, 704	76, 418, 270	0	76, 418, 270
観信の動 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 での動かり その他の積立金積立額 (16) 0 0 0	差越							97, 622, 636 0
		その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
0 01,022,00					V	V		97, 622, 636

相野山施設 事業活動明細書

		勘定科目	サービス区分 放課後等デイ(デ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			イサービスポレポ			
		就労支援事業収益	0	0	0	(
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	18, 484, 162	18, 484, 162	0	18, 471, 165
		自立支援給付費収益	17, 377, 797	17, 377, 797	0	17, 377, 79
		障害児施設給付費収益	17, 377, 797	17, 377, 797	0	17, 377, 79
	収	地域活動給付費収益 利用者負担金収益	1 002 265	1, 093, 365	0	1 000 001
		利用有負担金収益 放課後デイ利用者負担金収入	1, 093, 365		0	1, 093, 36
	益	放麻後ケイ利用有負担金収入 地域活動実費負担金収入	1, 093, 365	1, 093, 365	0	1, 093, 36
		で現る動夫賃負担金収入 その他の事業収益	13,000	12 000	0	12.00
		補助金事業収益	13,000	13, 000 13, 000	0	13, 000 13, 000
		その他事業収益	13,000	13,000	0	13,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	18, 484, 162	18, 484, 162	0	18, 484, 162
		人件費	12, 231, 112	12, 231, 112	0	
		職員給料	7, 183, 598	7, 183, 598	0	7, 183, 598
		賞与引当金繰入	300, 000	300, 000	0	300, 000
		非常勤職員給与	2, 798, 226	2, 798, 226	0	2, 798, 220
		退職金	311, 500	311, 500	0	311, 500
		法定福利費	1, 416, 188	1, 416, 188	0	1, 416, 188
	Ī	福利厚生費	221, 600	221, 600	0	221, 600
サ	Ī	事業費	2, 363, 361	2, 363, 361	0	2, 363, 36
		旅費交通費	0	0	0	(
F.		研修費	10,000	10,000	0	10,000
ス		教養娯楽費	0	0	0	(
活		日用品費	0	0	0	(
動		保育教材費	204, 623	204, 623	0	204, 623
増		教育指導費	0	0	0	(
減		消耗品費	184, 993	184, 993	0	184, 993
D		器具什器費	0	0	0	(
部	-44-	印刷製本費	0	0	0	(
	費	水道光熱費	198, 107	198, 107	0	198, 10
		燃料費	367, 142	367, 142	0	367, 142
	用	修繕費	0	0	0	(
		通信運搬費	113, 905	113, 905	0	113, 90
		会議費	0	0	0	(
		広報費	0	0	0	(
		手数料	30, 660	30, 660	0	30, 660
		保険料	281, 350	281, 350	0	281, 350
		賃借料	783, 914	783, 914	0	783, 91
		租税公課	6,000	6, 000	0	6, 000
		車輌費	126, 957	126, 957	0	126, 95
		諸謝金	0	0	0	(
		保健衛生費	28, 491	28, 491	0	28, 49
		葬祭費 ***#	0	0	0	07.01
		推費	27, 219	27, 219	0	27, 219
		事務費支出	0	0	0	
	1	就労支援事業販売原価	101.051	101 654	0	101 07
	Ī	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	191, 654	191, 654 0	0	191, 654
		11 12 17 14 井田 11 (0)		14, 786, 127	0	
	-	サービス活動質用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14, 786, 127 3, 698, 035	3, 698, 035	0	14, 786, 12° 3, 698, 03
11.		受取利息配当金収益	5, 090, 035	5, 090, 035	0	J, 030, 03
サー	収	>2.0.1.0.0.He 77.00.mg		٥	0	ĺ
増し	}/-	雑収益	31, 792	31, 792	0	31, 79
減二	益	サービス活動外収益計(4)	31, 797	31, 797	0	31, 79
の元	費			0		
増減の部	1	雑損失	0	0	0	(
外	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
71		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	31, 797	31, 797	0	31, 79
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3, 729, 832	3, 729, 832	0	3, 729, 83
特	収	拠点区分間繰入金収益	724, 605	724, 605	0	724, 60
別	}/-	## D11/D 24.31 (A)	0	0	0	
増	益	特別収益計(8)	724, 605	724, 605	0	
減	質	拠点区分間繰入金費用	4, 202, 939	4, 202, 939	0	, ,
の	ш	固定資産処分費用	46, 288	46, 288	0	46, 288
部	用	特別費用計 (9) 特別推議業額 (10)-(8)-(0)	4, 249, 227	4, 249, 227	0	4, 249, 22
	伊/中:	特別増減差額 (10)=(8)-(9) 第 (11)-(7)+(10)	△ 3, 524, 622	△ 3, 524, 622	0	_ / /
		差額(11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額(12)	205, 210	205, 210	0	
減繰		 末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	840, 651	840, 651 1 045 861	0	,
差越		未繰越佔動增級左領(13)-(11)+(12) 金取崩額(14)	1, 045, 861	1, 045, 861	0	
額活		金取朋領(14) 他の積立金取崩額(15)	1	0	0	(
の動		他の積立金積立額(16)	0	0	0	(
部増		他の損立並損立領(16) 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 045, 861	1, 045, 861	0	

本郷施設 事業活動明細書

		勘 定 科 目	サービス区分 放課後等デイ (げんき)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業収益 作業所販売収入 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0 0 21, 540, 707 20, 386, 505	0 0 21, 540, 707 20, 386, 505	0 0 0	0 21, 540, 707
	収	障害児施設給付費収益 訓練等給付費収益	20, 386, 505 0	20, 386, 505 0	0	20, 386, 505 0
	益	利用者負担金収益 放課後デイ利用者負担金収入 地域活動実費負担金収入	1, 131, 202 1, 131, 202 0	1, 131, 202 1, 131, 202 0	0 0 0	1, 131, 202
		その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 経常経費寄附金収益	23, 000 23, 000 0	23, 000 23, 000 0	0 0 0	23, 000 23, 000 0
		サービス活動収益計(1)	21, 540, 707	21, 540, 707	0	
		人件費 職員給料	13, 052, 283 6, 719, 085	13, 052, 283 6, 719, 085	0	,,
		賞与引当金繰入	300, 000	300, 000	0	000,000
		非常勤職員給与 退職金	4, 062, 716 311, 500	4, 062, 716 311, 500	0	4, 062, 716 311, 500
		法定福利費	1, 327, 384	1, 327, 384	2	1, 327, 386
サ		福利厚生費 事業費	331, 598 2, 822, 678	331, 598 2, 822, 678	0	,
 E		旅費交通費	0	0	0	0
ス		研修費 教養娯楽費	0	0	0	0
活動		日用品費	0	0	0	0
増		保育教材費 教育指導費	307, 240 0	307, 240 0	0	001,010
減		消耗品費	236, 749	236, 749	0	200,110
の部		器具什器費 印刷製本費	25, 780 0	25, 780 0	0	25, 780 0
	費	水道光熱費	172, 464	172, 464	0	172, 464
	用	燃料費 修繕費	403, 135 38, 500	403, 135 38, 500	1	403, 135 38, 501
		通信運搬費	131, 259	131, 259	0	131, 259
		会議費 広報費	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0
		手数料 保険料	60, 450 272, 520	60, 450 272, 520	0	60, 451 272, 520
		賃借料 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	724, 570	724, 570	0	724, 570
		租税公課 車輌費	26, 850 357, 628	26, 850 357, 628	0	=0,000
		諸謝金	0	0	0	0
		保健衛生費 葬祭費	50, 374 0	50, 374 0	0	50, 374 0
		雑費	15, 159	15, 159	0	15, 159
		事務費支出 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	513, 859	513, 859 0	0	513, 859
		サービス活動費用計(2)	16, 388, 820	16, 388, 820	2	16, 388, 822
サ	収	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	5, 151, 887 6	5, 151, 887 6	<u> </u>	
i i			0.000	9.000	2	0.000
増減の部ービス活動	益	雑収益 サービス活動外収益計(4)	2, 000 2, 006	2, 000 2, 006	0	
の活	費	支払利息	38, 000	38, 000		38000
部動 外	用	<u>雑損失</u> サービス活動外費用計(5)	38,000	38,000	0	
21		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 35, 994	△ 35, 994	0	
特	収	経常増減差額 (7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益	5, 115, 893 282, 319	5, 115, 893 282, 319	<u> </u>	
別		拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	0	0	0	0
増減	益費	一 特別以益計 (8) 拠点区分間繰入金費用	282, 319 15, 630, 019	282, 319 15, 630, 019	0	
の	用	拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9)	0 15, 630, 019	0 15, 630, 019	0	
部	用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 15, 347, 700	△ 15, 347, 700	0	△ 15, 347, 700
		差額(11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額(12)	△ 10, 231, 807	△ 10, 231, 807	△ 2	
減繰		裸越活動瑁减差額(12) 末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 690, 003 \(\triangle 7, 541, 804 \)	$2,690,003$ $\triangle 7,541,804$	0 △ 2	
差越 額活	基本	金取崩額(14)	0	0	0	0
の動)他の積立金取崩額(15))他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
部増		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,541,804		△ 2	

岩藤施設 事業活動明細書

				サービス区分		A 41	de der mit 19 Date de	## b → A A A
		勘定科目	児童発達支援 (なかよし)	放課後等デイ (えがお)	地域活動支援 (わとと)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	(
		作業所販売収入 障害福祉サービス等事業収益	4, 115, 781	0 13, 038, 702	0	0 17, 154, 483	0	17, 154, 483
		自立支援給付費収益	4, 050, 901	12, 121, 459	0	16, 172, 360	0	16, 172, 360
		障害児施設給付費収益	4, 050, 901	12, 121, 459	0	16, 172, 360	0	
	収	地域活動給付費収益	0	0	0	0	0	
	HX	利用者負担金収益 児童発達利用者負担金収入	62, 880 62, 880	897, 243	0	960, 123 62, 880	0	62, 880
	益	放課後デイ利用者負担金収入	02,000	897, 243	0	897, 243	0	897, 243
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	0	(
		その他の事業収益	2,000	20, 000	0	22, 000 22, 000	0	22, 000
		補助金事業収益 受託事業収益	2,000	20, 000	0	22,000	0	22,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	(
		サービス活動収益計 (1)	4, 115, 781	13, 038, 702	0	17, 154, 483	0	17, 154, 483
			4, 612, 406 1, 240, 108	10, 562, 262 4, 609, 405	0	15, 174, 668 5, 849, 513	0	15, 174, 668 5, 849, 513
		賞与引当金繰入	50,000	225, 000	0	275, 000	0	275, 000
		非常勤職員給与	2, 913, 886	3, 959, 276	0	6, 873, 162	0	6, 873, 162
		退職金	0	489, 500	0	489, 500	0	489, 500
サ		法定福利費 福利厚生費	243, 826 164, 586	929, 685 349, 396	0	1, 173, 511 513, 982	0	1, 173, 511 513, 982
ĺ		事業費	863, 333	2, 169, 550	33, 764	3, 066, 647	0	3, 066, 647
ピ		旅費交通費	0	0	0	0	0	(
ス		研修費	0	14, 000	0	14, 000	0	14, 000
活		教養娯楽費 日用品費	0	0	0	0	0	(
動増		保育教材費	57, 338	164, 889	0	222, 227	0	222, 227
減		消耗品費	37, 970	208, 329	3, 564	249, 863	0	249, 863
0		器具什器費 印刷製本費	0	0	0	0	0	(
部		水道光熱費	104, 130	103, 745	0	207, 875	0	207, 875
	費	燃料費	7, 416	253, 564	0	260, 980	0	260, 980
		修繕費	16, 940	6, 886	0	23, 826	0	23, 826
	用	通信運搬費 会議費	2, 372	235, 587	30, 200	268, 159	0	268, 159
		広報費	0	0	0	0	0	(
		手数料	30,660	30, 000	0	60, 660	0	60, 660
		保守料	54, 780	100,000	0	54, 780	0	54, 780 186, 280
		保険料 賃借料	475, 000	186, 280 629, 170	0	186, 280 1, 104, 170	0	1, 104, 170
		租税公課	0	0	0	0	0	1, 101, 110
		車輌費	0	293, 684	0	293, 684	0	293, 684
		諸謝金 保健衛生費	72, 760	0 25, 237	0	97, 997	0	97, 997
		非 解工具	12, 100	25, 257	0	0	0	91, 991
		維費	3, 967	18, 179	0	22, 146	0	22, 146
		事務費支出	0	0	0	0	0	(
		就労支援事業販売原価 減価償却費	272, 734	428, 857	47, 095	748, 686	0	748, 686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	(
		サービス活動費用計 (2)	5, 748, 473	13, 160, 669	80, 859	18, 990, 001	0	18, 990, 001
サ	ılı-r	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	△ 1,632,692	△ 121, 967 14	△ 80, 859	△ 1,835,518	0	△ 1,835,518
	収	20.00 to 10.00 mm	11	11	2	30		30
増	益	雑収益	0	2,000	0	2,000	0	2,000
吸ス	費	サービス活動外収益計(4)	14	2, 014	2	2, 030	0	2, 030
部動	,,,	雑損失	0	0	0	0	0	
外	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	(
71		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	∆ 1,632,678	2,014	2	2,030	0	2,030
	Ili-1	拠点区分間繰入金収益	△ 1,632,678	△ 119, 953 3, 784, 454	△ 80, 857 0	△ 1, 833, 488 3, 784, 454	0	△ 1,833,488 3,784,454
特	収	拠点区分間固定資産移管収益	0	0, 101, 101	ő	0, 101, 101	0	0, 101, 101
别	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0.70:::
増		特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用	0	3, 784, 454 881, 010	0	3, 784, 454 881, 010	0	3, 784, 454 881, 010
減	費	拠点区分間固定資産移管費用	0	001,010	0	001,010	0	661, 010
の部	用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	(
пр	711	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	881, 010	0	881, 010	0	881, 010
当期活動	増減	特別瑁溪差額 (10)=(8)-(9) 差額 (11)=(7)+(10)	0 △ 1,632,678	2, 903, 444 2, 783, 491	0 △ 80,857	2, 903, 444 1, 069, 956	0	2, 903, 444 1, 069, 956
減繰	前期	l繰越活動増減差額(12)	2, 734, 843	4, 862, 386	2, 876, 053	10, 473, 282	0	
差越	当期	末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1, 102, 165	7, 645, 877	2, 795, 196	11, 543, 238	0	11, 543, 238
額活		:金取崩額(14))他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	(
の動		プログ 慎立金取用領 (15) P他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	(
部増		繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 102, 165	7, 645, 877	2, 795, 196	11, 543, 238	0	11, 543, 238

梨子ノ木施設 事業活動明細書

#		サービス区分		0.51	+ +0 15 21 34 +			
		勘定科目	生活介護 (ハーモニー)	グループホーム (なしの木ホー	ショートステイ (チャレンジホー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業収益	1,000,815	(12 00)/(11	0	1,000,815	0	1, 000, 815
		作業所販売収入	1,000,815	0	0	1, 000, 815	0	1, 000, 815
		障害福祉サービス等事業収益	56, 077, 497 55, 815, 497	16, 498, 730	34, 746	72, 610, 973 71, 683, 832	0	72, 610, 973
		自立支援給付費収益 介護給付費収益	55, 417, 217	15, 833, 589 11, 748, 589	34, 746 32, 446	67, 198, 252	0	71, 683, 832 67, 198, 252
	収	訓練等給付費収益	00, 411, 211	11, 140, 505	0 0	01, 130, 232	0	01, 130, 232
		生活介護利用者負担金収入	398, 280	0	0	398, 280	0	398, 280
	益	特定費用収益 (共同生活・短期入所)	0	4, 085, 000	2, 300	4, 087, 300		
		その他の事業収益	262,000	665, 141	0	927, 141	0	927, 141
		補助金事業収益 受託事業収益	262,000	665, 141 0	0	927, 141 0	0	927, 141
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	57, 078, 312	16, 498, 730	34, 746	73, 611, 788	0	73, 611, 788
		人件費	28, 935, 926	12, 382, 043	18, 291	41, 336, 260	0	41, 336, 260
		職員給料	8, 018, 787	3, 712, 141	9, 042	11, 739, 970	0	11, 739, 970 600, 000
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	450, 000 17, 597, 912	150, 000 7, 283, 152	6, 181	600, 000 24, 887, 245	0	24, 887, 245
		退職給付費用	756, 500	44, 500	0, 101	801, 000	0	801,000
		法定福利費	1, 623, 887	750, 501	1,873	2, 376, 261	0	2, 376, 261
		福利厚生費	488, 840	441, 749	1, 195	931, 784	0	931, 784
		事業費 旅費交通費	7, 019, 729 500	1, 722, 628	0	8, 742, 357 500	0	8, 742, 357 500
サ		が 所質 が修費	44, 500	6, 940	0	51, 440	0	51, 440
1		教養娯楽費	8,734	0,010	ő	8, 734	0	8, 734
ビ		日用品費	6, 292	514, 263	0	520, 555	0	520, 555
ス 活		保育教材費 教育指導費	0	0	0	0	0	0
動		教育指导資 消耗品費	779, 128	15, 954	0	795, 082	0	795, 082
増		器具什器費	181, 391	37, 303	0	218, 694	0	218, 694
減		印刷製本費	133, 840	0	0	133, 840	0	133, 840
の		水道光熱費	695, 003	607, 199	0	1, 302, 202	0	1, 302, 202
部	費	燃料費修繕費	469, 969 122, 265	160, 435	0	469, 969 282, 700	0	469, 969 282, 700
		通信運搬費	387, 986	62, 275	0	450, 261	0	450, 261
	用	会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		手数料 保守料	121, 283 37, 060	40, 000	0	161, 283	0	161, 283 37, 060
		保険料	37,060	13, 000	0	37, 060 386, 260	0	386, 260
		賃借料	1, 686, 620	0	ő	1, 686, 620	0	1, 686, 620
		租税公課	200	0	0	200	0	200
		車輌費	875, 026	0	0	875, 026	0	875, 026
		諸謝金 保健衛生費	667, 292	0 115, 883	0	783, 175	0	783, 175
		葬祭費	10,000	0	ő	10, 000	0	10,000
		維費	419, 380	149, 376	0	568, 756	0	568, 756
		事務費支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価 当期就労支援事業製造原価	1, 286, 005 1, 286, 005	0	0	1, 286, 005 1, 286, 005	0	1, 286, 005 1, 286, 005
		就労支援事業販管費	0	0	ő	1, 200, 000	0	1, 200, 000
		減価償却費	3, 822, 418	3, 018, 976	0	6, 841, 394	0	6, 841, 394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 899, 597	0	△ 899, 597	0	△ 899, 597
		サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41, 064, 078 16, 014, 234	16, 224, 050 274, 680	18, 291 16, 455	57, 306, 419 16, 305, 369	0	57, 306, 419 16, 305, 369
サ	収	受取利息配当金収益	10, 014, 234	14	0	28	0	28
外;		雑収益	148, 720	14, 764	0	163, 484	0	163, 484
	益費	サービス活動外収益計(4)	148, 734	14, 778	0	163, 512	0	163, 512
が減の	與	支払利息 雑損失	219, 661	215, 310 0	0	434, 971 0	0	434, 971 0
部動	用	サービス活動外費用計 (5)	219, 661	215, 310	0	434, 971	0	434, 971
剉川		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 70, 927	△ 200, 532	0	△ 271, 459	0	△ 271, 459
 		経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	15, 943, 307	74, 148 0	16, 455	16, 033, 910	0	16, 033, 910
特	収	拠点区分間繰入金収益	749, 255	0	0	749, 255	0	749, 255
別	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
増		特別収益計(8)	749, 255	0	0	749, 255	0	749, 255
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	14, 625, 860	0	0	14, 625, 860	0	14, 625, 860
(I)	ш	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	11, 020, 000
部	用	特別費用計(9)	14, 625, 860	0	0	14, 625, 860	0	14, 625, 860
水棉红虾	144年	特別増減差額 (10)=(8)-(9) 差額 (11)=(7)+(10)	△ 13, 876, 605 2, 066, 702	74 149	16 455	△ 13, 876, 605	0	△ 13, 876, 605 2, 157, 305
		差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額 (12)	2, 066, 702 84, 520, 103	74, 148 5, 361, 253	16, 455 104, 945	2, 157, 305 89, 986, 301	0	2, 157, 305 89, 986, 301
減繰 差越		末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86, 586, 805	5, 435, 401	121, 400	92, 143, 606	0	92, 143, 606
左 額活	基本	金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
の動	その)他の積立金取崩額 (15))他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
₩7.489		他の積立金積立額(16) 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86, 586, 805	5, 435, 401	0 121, 400	92, 143, 606	0	92, 143, 606
	UN79	101/ (10) (10) (11) (10) (11) (10)	00, 000, 000	0, 100, 101	121, 400	Ju, 170, 000	U	J2, 17J, 000

財務諸表に対する注記 (五色園拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品-客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算(建物は定額法、それ以外は定率法)
- 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 五色園区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 「就労施設ポレポレハウス」

イ 「本部」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 「就労施設ポレポレハウス」

イ 「本部」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)建物(基本)	14, 361, 547 25, 481, 447		0	14, 361, 547 25, 481, 447
普通預金 (基本財産)	3, 000, 655		0	3, 000, 655
合 計	42, 843, 649	0	0	42, 843, 649

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物附属設備	849, 741	798, 217	51, 524
構築物	0	0	0
車輌運搬具	12, 448, 091	12, 345, 715	102, 376
器具及び備品	7, 990, 255	7, 901, 613	88, 642
合計	21, 288, 087	21, 045, 545	242, 542

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

11. 関連当事者との取引の内容 該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

財務諸表に対する注記(相野山拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品-客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算(建物は定額法、それ以外は定率法)
- 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 相野山区分財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

~ 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」

5. 担保に供している資産

該当なし

6. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			(十1年・11)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1, 343, 750	1, 343, 748	2
車両運搬具	1, 595, 857	1, 211, 973	383, 884
合計	2, 939, 607	2, 555, 721	383, 886

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

財務諸表に対する注記(本郷拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2. 重要な会計方針
 - (1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品-客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算(建物は定額法、それ以外は定率法)
- 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。 (1) 本郷区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3) 「放課後デイサービス げんき」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」

5. 担保に供している資産

該当なし

6. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3, 077, 000	1, 070, 539	2, 006, 461
合計	3, 077, 000	1, 070, 539	2, 006, 461

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

財務諸表に対する注記(岩藤拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2. 重要な会計方針
 - (1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品-客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算(建物は定額法、それ以外は定率法)
- 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。 (1) 岩藤区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - 「放課後等デイサービスえがお」
 - イ 「児童発達支援なかよし」
 - 「地域活動支援わとと」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - 「放課後等デイサービスえがお」
 - 「児童発達支援なかよし」
 - ゥ 「地域活動支援わとと」
- 5. 担保に供している資産

該当なし

6. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5, 533, 870	1, 781, 906	3, 751, 964
建物附属設備	2, 352, 650	941, 250	1, 411, 400
構築物	2, 113, 388	976, 829	1, 136, 559
車輌運搬具	2, 897, 851	1, 278, 366	1, 619, 485
合計	12, 897, 759	4, 978, 351	7, 919, 408

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

財務諸表に対する注記(梨子ノ木拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2. 重要な会計方針
 - (1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品-客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算(建物は定額法、それ以外は定率法)
- 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 梨子ノ木区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 「生活介護ハーモニー」

イ 「グループホーム (なしの木ホーム)」

- ウ 「ショートステイ(チャレンジハウス)」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 「生活介護ハーモニー」

イ 「グループホーム (なしの木ホーム)」 (平成30年4月開所)

- ウ 「ショートステイ (チャレンジハウス)」(平成30年4月開所)
- 5. 担保に供している資産

土地:日進市折戸町梨子ノ木28番地157

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	81, 672, 066	0	0	81, 672, 066
建物 (基本)	79, 639, 295	0	0	79, 639, 295
普通預金 (基本財産)	0	0	0	0
合 計	161, 311, 361	0	0	161, 311, 361

7. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	64, 468, 095	8, 122, 977	56, 345, 118
建物附属設備	2, 045, 820	514, 531	1, 531, 289
構築物	6, 269, 972	1, 864, 533	4, 405, 439
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1, 001, 587	605, 824	395, 763
合計	73, 785, 474	11, 107, 865	62, 677, 609

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当たし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

12. 重要な後発事象

該当なし

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

財産 目録

令和 3年 3月 31日 現在

		· ·		•		(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部	•				•	
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許	_	運転資金として	_	_	527, 992
普通預金	名古屋銀行日進支店他		運転資金として	_	_	93, 442, 362
Lude A			小計			93, 970, 354
未収金	愛知県国保連ほか	_	2・3月介護報酬等	_	_	27, 789, 291
原材料 貯蔵品	就労 食材等		材料として	_	_	155, 068
」 前払費用	就労 資材 賃借物件		資材として 前家賃			12, 338 220, 000
-						122, 147, 051
		/ 川 男 貝 庄 口 ロ				122, 147, 001
(1) 基本財産						10 500 150
土地	日進市五色園三丁目509番地	——	本部・就労施設・生活介護施設			12, 560, 172
土地	日進市五色園三丁目509番地		就労施設建物追加取得対応分	_	_	1, 801, 375
土地 建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157 日進市五色園三丁目509番地	平成28年度	梨子ノ木施設	04 545 160	10 500 504	81, 672, 066
建物	日進市五色園三丁目509番地	亚出97年亩	本部·就労施設·生活介護施設 就労施設建物追加取得分	24, 545, 169 936, 278	12, 529, 504 265, 273	12, 015, 665 671, 005
建物建物	日進市五百國三丁日509番地 日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成27年及		79, 639, 295	13, 379, 400	66, 259, 895
定期預金	名古屋銀行日進支店		本部・就労施設・生活介護施設	——————————————————————————————————————	15, 575, 400 —	3, 000, 655
人列兵亚		基本財産合計				177, 980, 833
(2) その他の固定資産		2.17472.01			<u> </u>	111,000,000
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	亚成99年度	梨子ノ木施設 グループホーム	64, 468, 095	8, 122, 977	56, 345, 118
Z-10	愛知県日進市岩藤町上原501	平成27年度	岩藤施設のリフォーム費用	5, 533, 870	1, 781, 906	3, 751, 964
建物附属設備	日進市五色園三丁目509番地	-	建物ドア設備等	849, 741	798, 217	51, 524
	愛知県日進市岩藤町上原501	_	内装配線工事等	2, 352, 650	941, 250	1, 411, 400
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157		梨子ノ木施設	2, 045, 820	514, 531	1, 531, 289
構築物	日進市北新町東相野山1421-10	_	相野山施設敷地舗装費用	1, 343, 750	1, 343, 748	2
	愛知県日進市岩藤町上原501		岩藤施設フェンス・テラス	2, 113, 388	976, 829	1, 136, 559
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157		梨子ノ木施設 舗装工事等	6, 269, 972	1, 864, 533	4, 405, 439
車輌運搬具	ボクシーほか		利用者送迎・制作物販売及び配達用	20, 018, 799	15, 906, 593	4, 112, 206
器具及び備品	各施設		調理器具・家具・事務機器等	8, 991, 842	8, 507, 437	484, 405
ソフトウエア	本部事務所		会計クラウドソフト	879, 552	503, 304	376, 248
差入保証金	賃借物件	一 一	賃貸借契約による差入保証金	_		160, 000
		他の固定資産				73, 766, 154
		固定資産合計	<u> </u>			251, 746, 987
		資産合計				373, 894, 038

財産 目録

令和 3年 3月 31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	給料等			_	_	7, 424, 207		
1年以内返済予定設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他			_	_	9, 612, 000		
未払費用	ガソリン代、材料費、社会保険料等	_		_	_	2, 620, 799		
預り金	源泉所得税・住民税			_	_	201, 800		
賞与引当金	上半期賞与1~3月対応分	_		_		1, 850, 000		
	流	動負債合計	+			21, 708, 806		
2 固定負債								
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他	_		-		101, 676, 000		
固定負債合計								
負債合計								
差引純資産								

<u>寄附金収益明細書</u> (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

						(+- -		
	区				寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
寄附者の属性	分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	五色園施設	梨ノ木施設		
	77				工口图/吨段	未入八地段		
	経							
	常常							
個人・企業	币	19	1,096,000	0	1,096,000	0		
区分小計		19	1,096,000	0	1,096,000	0		
合計		19	1,096,000	0	1,096,000	0		

<u>補助金事業等収益明細書</u> (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

		•	補助会車業に依る		うち国庫補助金等	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
交付団体及び交付の目的	分分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	特別積立金積立額	五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	
愛知労働局 育児休業助成金	障	570,000	0	570,000	0	570,000					
愛知県 緊急包括支援事業補助金	害	294,000		294,000		71,000	13,000	23,000	22,000	165,000	
日進市 感染症対策助成金	仙	100,000		100,000						100,000	
日進市 なしの木ホーム補助金	事	459,446		459,446						459,446	
豊田市 なしの木ホーム補助金	業	202,695		202,695						202,695	
区分小計		0	0	1,626,141	0	641,000	13,000	23,000	22,000	927,141	
合計		0	0	1,626,141	0	641,000	13,000	23,000	22,000	927,141	

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

(単位・田)

				(単位:円)
区分並	びに組入れ及び		各拠点区分	ごとの内訳
取	崩しの事由	合計	五色園施設	
前年度	末残高	36,975,486	36,975,486	
第一	-号基本金	36,975,486	36,975,486	
第二	二号基本金	0		
	三号基本金	0		
第当期				
	計	0	0	
号 当其 本	引取崩額	0	0	
基				
本	31			
金笠火井	計 10/11 1 <i>被</i>	0	0	
第当期	明組入額 計	0	0	
<u>-</u>		0	0	
万 当共	即取崩額	0	0	
本				
号基本金	計	0	0	
	別組入額	U	U	
第三号基	計	0	0	
号 当世	明取崩額	0	0	
基一次	/1~///1 HX		· ·	
本				
金	計	0	0	
当期末列		36,975,486	36,975,486	
第一	一号基本金	36,975,486	36,975,486	
第二	二号基本金	0		
第三	三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 - 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 - ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 - ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、 合計額のみを記載するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

1)事業区分間繰入金明細書 該当なし

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点	区分名	- 繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	株八金の対像(住)	並积	使用自助等
五色園施設	相野山施設	前期・当期支払資金残高	536, 972	諸経費立替分
五色園施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	328, 929	諸経費立替分
五色園施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	608, 076	諸経費立替分
五色園施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	749, 255	諸経費立替分
相野山施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	87, 255	諸経費立替分
岩藤施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	1, 064, 070	諸経費立替分
本郷施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	262, 374	諸経費立替分
相野山施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	3, 051, 614	諸経費立替分
本郷施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	15, 180, 012	諸経費立替分・新施設借入金五色園預り分
岩藤施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	881, 010	諸経費立替分
梨子ノ木施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	12, 909, 791	諸経費立替分・借入金返済の資金移動
本郷施設	相野山施設	前期・当期支払資金残高	187, 633	諸経費立替分
岩藤施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	1, 716, 069	諸経費立替分
		合計	37, 563, 060	

⁽注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

借入金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人名

区	40 at 41	W- b0	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③	- A Mayor Librar A	利率	支払	利息	New York Alexander	14-14		担保資産	(単位:円)
分	借入先	拠点区分	0	2	3	④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	利息補助金収入	返済期限	使途	種類	地番または内容	帳簿価額
	個人	梨子ノ木施設	41, 000, 000	0	3, 000, 000	38,000,000			0	0		梨子ノ木施設(生 活)整備			
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	34, 510, 000	0	2, 040, 000	32, 470, 000			201, 450	0		梨子ノ木施設(生 活)整備			
設備	名古屋銀行日進支店	梨子ノ木施設	3, 692, 000	0	1, 992, 000	1,700,000			18, 211	0		梨子ノ木施設(生 活)整備			
資 金 借	福祉医療機構	梨子ノ木施設	22, 790, 000	0	1, 272, 000	21, 518, 000			111, 030	0		グループホーム建設			
入金	云	来丁ノ小旭以	8, 400, 000	0	800,000	7,600,000			104, 280	0		グループホーム建設			
	愛知県社会福祉協議 会	本郷施設	0	10, 000, 000	0	10,000,000			38, 000	0		岩藤施設移転先の施 設整備			
	1	it.	110, 392, 000	10, 000, 000	9, 104, 000	111, 288, 000 (0)	0		472, 971	0					
						()									
長期						()									
運営資						()									
金借						()									
入 金						()									
	1	#	0	0	0	0 0)	0		0	0					(
						0									
短期						0									
運営資						0									
金借					_	0				_					
入金						0									
	1	H-	0	0	0	0	0		0	0					(
	合計		110, 392, 000	10, 000, 000	9, 104, 000	111, 288, 000 (0)	0		472, 971	0					(

⁽注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

				(単位:円)
			五色園施設	梨子の木施設
	勘定科目	合計	就労継続 (ポレポレハウス)	生活介護 (ハーモニー)
			金額	金額
収	就労支援事業収益	8, 949, 837	7, 949, 022	1,000,815
益	就労支援事業活動収益計	8, 949, 837	7, 949, 022	1,000,815
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	7, 663, 621	6, 377, 616	1, 286, 005
費用	合計 期末製品(商品)棚卸高	7, 663, 621 0	6, 377, 616 0	1, 286, 005 0
	差引 就労支援事業販管費	7, 663, 621 0	6, 377, 616 0	1, 286, 005 0
	就労支援事業活動費用計	7, 663, 621	6, 377, 616	1, 286, 005
	就労支援事業活動増減差額	1, 286, 216	1, 571, 406	△ 285, 190

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

		A 16-3B	(中国・11)
		五色園施設	梨子の木施設
		就労継続	生活介護
勘定科目	合計	(ポレポレハウス)	(ハーモニー)
		金額	金額
			—.,,
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	124, 352	124, 352	0
2. 当期材料仕入高	3, 408, 125	2, 580, 750	827, 375
計	3, 532, 477	2, 705, 102	827, 375
3. 期末材料棚卸高	\triangle 155, 068		
当期材料費	3, 377, 409		827, 375
Ⅱ 労務費	0	, ,	, in the second of the second
1. 利用者工賃	3, 606, 080	3, 301, 080	305, 000
当期労務費	3, 606, 080		
Ⅲ 外注加工費	0,000,000	0,001,000	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費	0	O	O
1. 消耗品費	56 475	56 475	0
	56, 475	56, 475	0
2. 保険料	692 657	470.007	152 620
3. 水道光熱費	623, 657	470, 027	153, 630
4. 修繕費	0	0	0
5. 雑費	0	0	0
6. 減価償却費	0	0	0
当期経費	680, 132	526, 502	153, 630
当期就労支援事業製造総費用	7, 663, 621	6, 377, 616	1, 286, 005
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	7, 663, 621	6, 377, 616	1, 286, 005
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	7, 663, 621	6, 377, 616	1, 286, 005
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/	