

# 令和2年度 期末会計報告

社会福祉法人ともかわさき

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1 時価あるもの: 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2 時価のないもの: 移動平均法によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済  
神奈川県福利協会 退職共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

財務諸表	1 法人単位資金収支計算書及び資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳書、拠点区分資金収支計算書
	2 法人単位事業活動計算書及び事業活動内訳表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分事業活動内訳書
	3 法人単位貸借対照表及び貸借対照表内訳表、事業区分貸借対照表内訳書、拠点区分貸借対照表

## 付属明細書

- 1 借入金明細書
- 2 寄附金収益明細表
- 3 補助金事業等収益明細書
- 4 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 5 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高証明書
- 6 基本金明細書
- 7 国庫補助金等特別積立金明細書
- 8 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
- 9 引当金明細書
- 10 拠点別資金収支明細書
- 11 拠点区分事業活動明細書
- 12 積立金・積立資産明細書
- 13 サービス区分間繰入金明細書
- 14 サービス区分間貸付金(借入金)残高証明書
- 15 就労支援事情別事業活動明細書
- 16 就労支援事業製造原価明細書
- 17 就労支援事業販売費明細書
- 18 就労支援事業明細書

## 1 社会福祉事業区分

## 拠点区分

- 1 法人本部拠点区分
- 2 ライブリー・わたりだ拠点区分
- 3 かざぐるま拠点区分
- 4 おおしま拠点区分
- 5 むぎの穂拠点区分
- 6 つくし拠点区分
- 7 どりーむ拠点区分
- 8 ひらま拠点区分
- 9 第1やまぶき拠点区分
- 10 第2やまぶき拠点区分
- 11 ひさすえ拠点区分
- 12 たちばな拠点区分
- 13 ちとせ拠点区分
- 14 すえなが拠点区分
- 15 あかね拠点区分
- 16 なしの実拠点区分
- 17 地域相談支援センター ドルチェ拠点区分
- 18 なんべい拠点区分
- 19 なかのしまⅠ拠点区分
- 20 なかのしまⅡ拠点区分
- 21 なかのしまⅢ拠点区分
- 22 三田福祉ホーム拠点区分

## 2 公益事業区分

## 拠点区分

- 1 ちどり拠点区分
- 2 ひらま拠点区分

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
建物	352,317,028	0	12,522,430	339,794,598
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	353,317,028	0	12,522,430	340,794,598

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	339,794,598	0	339,794,598
小計	339,794,598	0	339,794,598
その他の固定資産			
建物	819,410,301	0	819,410,301
建物附属設備	27,046,778	0	27,046,778
構築物	702,442	0	702,442
機械及び装置	133,888	0	133,888
車輛運搬具	32,422,608	0	32,422,608
器具及び備品	6,949,613	0	6,949,613
小計	886,665,630	0	886,665,630
合計	1,226,460,228	0	1,226,460,228

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	291,486,857	0	291,486,857
合計	291,486,857	0	291,486,857

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,647,000	2,754,696	892,304	
	障害福祉サービス等事業収入	1,693,226,000	1,566,622,003	126,603,997	
	委託事業収入	14,664,000	12,758,263	1,905,737	
	経常経費寄附金収入	8,617,000	6,368,578	2,248,422	
	受取利息配当金収入	2,300,000	281,763	2,018,237	
	その他の収入	11,687,000	14,337,431	△ 2,650,431	
	事業活動収入計(1)	1,734,141,000	1,603,122,734	131,018,266	
	支出				
	人件費支出	1,308,451,000	1,187,707,934	120,743,066	
事業費支出	104,811,440	95,914,562	8,896,878		
事務費支出	166,040,000	161,754,072	4,285,928		
就労支援事業支出		2,936,557	△ 2,936,557		
支払利息支出		1,972,984	△ 1,972,984		
事業活動支出計(2)	1,579,302,440	1,450,286,109	129,016,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,838,560	152,836,625	2,001,935		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		287,817,248	△ 287,817,248	
	設備資金借入金収入		5,852,451	△ 5,852,451	
	固定資産売却収入	1,800,000	9,965,797	△ 8,165,797	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	303,635,496	△ 301,835,496	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		15,572,451	△ 15,572,451	
	固定資産取得支出	8,000,000	458,346,644	△ 450,346,644	
	固定資産除却・廃棄支出		21,293,337	△ 21,293,337	
	施設整備等支出計(5)	8,000,000	495,212,432	△ 487,212,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,200,000	△ 191,576,936	185,376,936		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		50,047,000	△ 50,047,000	
	積立資産取崩収入	120,000,000	28,725,300	91,274,700	
	その他の活動収入計(7)	120,000,000	78,772,300	41,227,700	
	支出				
	投資有価証券取得支出		50,047,000	△ 50,047,000	
	積立資産支出	120,000,000	100,047,000	19,953,000	
	その他の活動による支出		546,090	△ 546,090	
	その他の活動支出計(8)	120,000,000	150,640,090	△ 30,640,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 71,867,790	71,867,790	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,638,560	△ 110,608,101	256,246,661		
前期末支払資金残高(12)		665,827,754	△ 665,827,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,638,560	555,219,653	△ 409,581,093		

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,754,696	6,570,057	△ 3,815,361
	障害福祉サービス等事業収益	1,566,622,003	1,552,882,105	13,739,898
	委託事業収益	12,758,263	14,640,933	△ 1,882,670
	経常経費寄附金収益	6,368,578	2,503,043	3,865,535
	サービス活動収益計(1)	1,588,503,540	1,576,596,138	11,907,402
	費用			
	人件費	1,178,982,634	1,115,152,639	63,829,995
	事業費	95,914,562	93,973,193	1,941,369
	事務費	161,754,072	182,556,729	△ 20,802,657
就労支援事業費用	2,936,557	4,386,068	△ 1,449,511	
減価償却費	51,997,588	27,754,705	24,242,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,698,225	△ 19,830,462	△ 26,867,763	
サービス活動費用計(2)	1,444,887,188	1,403,992,872	40,894,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,616,352	172,603,266	△ 28,986,914	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	281,763	218,463	63,300
	その他のサービス活動外収益	14,337,431	10,899,349	3,438,082
	サービス活動外収益計(4)	14,619,194	11,117,812	3,501,382
	費用			
	支払利息	1,972,984	991,984	981,000
サービス活動外費用計(5)	1,972,984	991,984	981,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,646,210	10,125,828	2,520,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,262,562	182,729,094	△ 26,466,532	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	287,817,248	477,101,263	△ 189,284,015
	固定資産売却益	59,998		59,998
	特別収益計(8)	287,877,246	477,101,263	△ 189,224,017
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,293,337	314,075	20,979,262
国庫補助金等特別積立金積立額	31,039,000	493,580,627	△ 462,541,627	
特別費用計(9)	52,332,337	493,894,702	△ 441,562,365	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,544,909	△ 16,793,439	252,338,348	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	391,807,471	165,935,655	225,871,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	903,170,579	687,234,924	215,935,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,294,978,050	853,170,579	441,807,471
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	100,047,000		100,047,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,214,931,050	903,170,579	311,760,471

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	664,489,487	1,205,979,526	△ 541,490,039	流動負債	109,269,834	540,151,772	△ 430,881,938
現金預金	371,413,263	565,773,683	△ 194,360,420	事業未払金	100,247,564	531,888,731	△ 431,641,167
金券等	37,519	58,019	△ 20,500	職員預り金	8,688,570	7,813,841	874,729
事業未収金	291,486,857	639,044,109	△ 347,557,252	仮受金	10,000	20,000	△ 10,000
前払費用	1,521,848	748,000	773,848	未払消費税等	323,700	429,200	△ 105,500
仮払金	30,000	355,715	△ 325,715				
固定資産	2,259,005,672	1,781,506,675	477,498,997	固定負債	319,721,950	328,979,300	△ 9,257,350
基本財産	340,794,598	353,317,028	△ 12,522,430	設備資金借入金	180,614,000	190,334,000	△ 9,720,000
建物	339,794,598	352,317,028	△ 12,522,430	退職給付引当金	139,107,950	138,645,300	462,650
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	428,991,784	869,131,072	△ 440,139,288
その他の固定資産	1,918,211,074	1,428,189,647	490,021,427	純資産の部			
建物	819,410,301	845,683,184	△ 26,272,883	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	27,046,778	23,241,743	3,805,035	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	702,442	376,832	325,610	国庫補助金等特別積立金	831,525,325	847,184,550	△ 15,659,225
機械及び装置	133,888	593,006	△ 459,118	その他の積立金	447,047,000	367,000,000	80,047,000
車輛運搬具	32,422,608	19,328,576	13,094,032	施設整備積立金	350,047,000	320,000,000	30,047,000
器具及び備品	6,949,613	6,413,618	535,995	法人運営積立金	97,000,000	47,000,000	50,000,000
建設仮勘定	435,254,610	17,498,460	417,756,150	次期繰越活動増減差額	1,214,931,050	903,170,579	311,760,471
権利	6,001,213	6,527,354	△ 526,141	(うち当期活動増減差額)	391,807,471	165,935,655	225,871,816
ソフトウェア	2,906,031	2,199,024	707,007				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	139,107,950	138,645,300	462,650	純資産の部合計	2,494,503,375	2,118,355,129	376,148,246
施設整備積立資産	350,047,000	320,000,000	30,047,000	負債及び純資産の部合計	2,923,495,159	2,987,486,201	△ 63,991,042
法人運営積立資産	97,000,000	47,000,000	50,000,000				
差入保証金	12,960	12,960	0				
長期前払費用	1,205,680	659,590	546,090				
資産の部合計	2,923,495,159	2,987,486,201	△ 63,991,042				

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	371,413,263
小口現金		—		—	—	174,850
小口現金 2		—		—	—	1,023,627
小口現金 3		—		—	—	62,844
現金		—		—	—	10,000
普通預金 (川信)	川信 A	—		—	—	288,213,576
	川信 B	—		—	—	14,380,520
	川信 C	—		—	—	41,504,236
	川信 F	—		—	—	185,338
	小計					344,283,670
郵便局普通口座	郵便局普通口座	—		—	—	9,418,155
ホーム口座	ホーム口座	—		—	—	5,594,985
就労支援口座		—		—	—	845,119
郵便局定期口座	郵便局定期口座	—		—	—	10,000,000
大和ネクスト定期口座	大和ネクスト定期口座	—		—	—	13
金券等		—		—	—	37,519
事業未収金		—		—	—	291,486,857
前払費用		—		—	—	1,521,848
仮払金		—		—	—	30,000
	流動資産合計					664,489,487
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		—	—	339,794,598
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					340,794,598
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		—	—	819,410,301
建物附属設備		—		—	—	27,046,778
構築物		—		—	—	702,442
機械及び装置		—		—	—	133,888
車輛運搬具		—		—	—	32,422,608
器具及び備品		—		—	—	6,949,613
建設仮勘定		—		—	—	435,254,610
権利		—		—	—	6,001,213
ソフトウェア		—		—	—	2,906,031
投資有価証券		—		—	—	10,000
退職給付引当資産		—		—	—	139,107,950
神奈川県福利協会掛金		—		—	—	139,107,950
施設整備積立資産		—		—	—	350,047,000
法人運営積立資産		—		—	—	97,000,000
差入保証金		—		—	—	12,960
長期前払費用		—		—	—	1,205,680
	その他の固定資産合計					1,918,211,074
	固定資産合計					2,259,005,672
	資産合計					2,923,495,159
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	100,247,564
職員預り金		—		—	—	8,688,570
社会保険預り金		—		—	—	8,688,570
仮受金		—		—	—	10,000
未払消費税等		—		—	—	323,700
	流動負債合計					109,269,834
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	180,614,000
退職給付引当金		—		—	—	139,107,950
	固定負債合計					319,721,950
	負債合計					428,991,784
	差引純資産					2,494,503,375

本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入		450,000	△ 450,000	
	その他の事業収入		450,000	△ 450,000	
	補助金事業収入		450,000	△ 450,000	
	受取利息配当金収入	300,000	281,390	18,610	
	その他の収入	170,000	7,270,510	△ 7,100,510	
	雑収入	170,000	7,270,510	△ 7,100,510	
	事業活動収入計(1)	470,000	8,001,900	△ 7,531,900	
事業活動による収支	人件費支出	33,400,000	39,624,040	△ 6,224,040	
	役員報酬支出	3,400,000	2,970,835	429,165	
	理事長報酬支出	3,100,000	2,910,000	190,000	
	理事会等交通費支出	300,000	60,835	239,165	
	職員俸給支出	16,000,000	17,763,586	△ 1,763,586	
	職員諸手当支出	1,600,000	2,664,773	△ 1,064,773	
	諸手当支出	1,100,000	2,106,323	△ 1,006,323	
	通勤手当支出	500,000	558,450	△ 58,450	
	職員賞与支出	6,000,000	6,836,538	△ 836,538	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	3,008,578	△ 1,408,578	
	退職共済掛金支出	800,000	1,503,500	△ 703,500	
	法定福利費支出	4,000,000	4,876,230	△ 876,230	
	事務費支出	11,150,000	18,224,042	△ 7,074,042	
	福利厚生費支出	30,000	60,366	△ 30,366	
	健康診断料支出	30,000	60,366	△ 30,366	
	旅費交通費支出	60,000	28,951	31,049	
	一般職員旅費交通費支出	60,000	28,951	31,049	
	研修研究費支出	210,000	61,500	148,500	
	事務消耗品費支出	810,000	1,685,480	△ 875,480	
	一般消耗費支出	500,000	1,072,666	△ 572,666	
	書籍購入費支出	10,000	4,500	5,500	
	消耗什器備品費支出	300,000	608,314	△ 308,314	
	印刷製本費支出(事務)	600,000	717,383	△ 117,383	
	水道光熱費支出(事務)	140,000	245,856	△ 105,856	
	電気料支出	90,000	201,828	△ 111,828	
	水道料支出	40,000	42,313	△ 2,313	
	ガス代支出	10,000	1,715	8,285	
	燃料費支出(事務)	70,000	46,262	23,738	
	ガソリン代支出	70,000	46,262	23,738	
	修繕費支出(事務)	400,000	65,755	334,245	
	車両修繕費支出	100,000	65,755	34,245	
	その他の修繕費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出(事務)	700,000	781,907	△ 81,907	
	郵便料支出	200,000	307,390	△ 107,390	
	電話料支出	500,000	474,517	25,483	
	会議費支出(事務)	10,000	20,858	△ 10,858	
	広報費支出	500,000	467,060	32,940	
	業務委託費支出		332,887	△ 332,887	
	清掃委託費支出		54,415	△ 54,415	
	その他の委託費支出		278,472	△ 278,472	
	手数料支出	1,600,000	5,369,923	△ 3,769,923	
	保守手数料支出	500,000	730,947	△ 230,947	
	振込手数料支出	700,000	757,020	△ 57,020	
	その他の手数料支出	400,000	3,881,956	△ 3,481,956	
	保険料支出	610,000	362,076	247,924	
	火災保険料支出		9,583	△ 9,583	
	車両保険料支出	210,000	93,610	116,390	
施設保険料支出	400,000	258,883	141,117		
賃借料支出	1,400,000	2,915,839	△ 1,515,839		
賃借料支出	1,400,000	2,915,839	△ 1,515,839		
土地・建物賃借料支出		275,782	△ 275,782		
租税公課支出	100,000	396,850	△ 296,850		
負担金支出(事務)	3,600,000	3,366,457	233,543		
広告料支出(事務)	200,000	22,000	178,000		
雑支出	110,000	1,000,850	△ 890,850		
会費等雑支出	70,000	81,000	△ 11,000		
その他の雑支出	40,000	919,850	△ 879,850		
支払利息支出		29,534	△ 29,534		
	事業活動支出計(2)	44,550,000	57,877,616	△ 13,327,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,080,000	△ 49,875,716	5,795,716	
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	1,600,000		1,600,000	
	器具及び備品売却収入	1,600,000		1,600,000	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000		1,600,000	



す に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出		1,805,980	△ 1,805,980
		器具及び備品取得支出		556,380	△ 556,380
		ソフトウェア取得支出		1,249,600	△ 1,249,600
		施設整備等支出計(5)		1,805,980	△ 1,805,980
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,600,000	△ 1,805,980	3,405,980
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	投資有価証券売却収入		50,047,000	△ 50,047,000
		積立資産取崩収入		20,000,000	△ 20,000,000
		施設整備積立資産取崩収入		20,000,000	△ 20,000,000
		事業区分間繰入金収入	60,000,000	515,387,748	△ 455,387,748
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	585,434,748	△ 525,434,748
支 出	支 出	投資有価証券取得支出		50,047,000	△ 50,047,000
		積立資産支出		50,047,000	△ 50,047,000
		施設整備積立資産支出		50,047,000	△ 50,047,000
		事業区分間繰入金支出	60,000,000	515,403,995	△ 455,403,995
		その他の活動支出計(8)	60,000,000	615,497,995	△ 555,497,995
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 30,063,247	30,063,247
		予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,480,000	△ 81,744,943	36,264,943
		前期末支払資金残高(12)		444,725,821	△ 444,725,821
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 45,480,000	362,980,878	△ 408,460,878

本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	450,000		450,000
	その他の事業収益	450,000		450,000
	補助金事業収益	450,000		450,000
	サービス活動収益計(1)	450,000		450,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,624,040	37,472,278	2,151,762
	役員報酬	2,970,835	3,208,348	△ 237,513
	理事長報酬	2,910,000	3,075,000	△ 165,000
	理事会等交通費	60,835	133,348	△ 72,513
	職員俸給	17,763,586	17,746,100	17,486
	職員諸手当	2,664,773	2,207,224	457,549
	諸手当	2,106,323	1,767,486	338,837
	通勤手当	558,450	439,738	118,712
	職員賞与	6,836,538	6,238,890	597,648
	非常勤職員給与	3,008,578	2,760,243	248,335
	退職共済掛金	1,503,500	570,300	933,200
	法定福利費	4,876,230	4,741,173	135,057
	事務費	18,224,042	14,706,999	3,517,043
	福利厚生費	60,366	51,617	8,749
	健康診断料	60,366	51,617	8,749
	旅費交通費	28,951	53,568	△ 24,617
	一般職員交通費	28,951	53,568	△ 24,617
	研修研究費	61,500	72,187	△ 10,687
	事務消耗品費	1,685,480	3,545,528	△ 1,860,048
	一般消耗費	1,072,666	846,264	226,402
	書籍購入費	4,500	24,540	△ 20,040
	消耗什器備品費	608,314	2,674,724	△ 2,066,410
	印刷製本費(事務)	717,383	813,976	△ 96,593
	水道光熱費	245,856	223,131	22,725
	電気料	201,828	168,970	32,858
	水道料	42,313	44,019	△ 1,706
	ガス代	1,715	10,142	△ 8,427
	燃料費	46,262	49,607	△ 3,345
	ガソリン代	46,262	49,607	△ 3,345
	修繕費	65,755	325,146	△ 259,391
	各所修繕費		12,500	△ 12,500
	車輛修繕費	65,755	312,646	△ 246,891
	通信運搬費	781,907	736,870	45,037
	郵送料	307,390	436,771	△ 129,381
	電話料	474,517	300,099	174,418
	会議費(事務)	20,858	10,434	10,424
	広報費	467,060	458,568	8,492
	業務委託費	332,887		332,887
	清掃委託費	54,415		54,415
	その他の委託費	278,472		278,472
	手数料	5,369,923	4,120,573	1,249,350
	保守手数料	730,947	690,707	40,240
	振込手数料	757,020	712,872	44,148
	その他の手数料	3,881,956	2,716,994	1,164,962
	保険料	362,076	287,067	75,009
	火災保険料	9,583		9,583
	車輛保険料	93,610	61,780	31,830
	施設保険料	258,883	225,287	33,596
	賃借料	2,915,839	833,717	2,082,122
	賃借料	2,915,839	833,717	2,082,122
	土地・建物賃借料	275,782		275,782
	租税公課	396,850	464,000	△ 67,150
	支払負担金	3,366,457	1,863,285	1,503,172
	広告料	22,000	36,600	△ 14,600
	雑費	1,000,850	761,125	239,725
	会費等雑費	81,000	53,500	27,500
	その他の雑費	919,850	707,625	212,225
減価償却費	13,441,569	13,189,706	251,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,839,430	△ 10,925,830	86,400	
サービス活動費用計(2)	60,450,221	54,443,153	6,007,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 60,000,221	△ 54,443,153	△ 5,557,068	
サービス活動	受取利息配当金収益	281,390	218,334	63,056
	その他のサービス活動外収益	7,270,510	368,000	6,902,510
	雑収益	7,270,510	368,000	6,902,510
	雑収益	7,270,510	368,000	6,902,510
	サービス活動外収益計(4)	7,551,900	586,334	6,965,566
	支払利息	29,534		29,534

外 増 減 の 部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	29,534		29,534
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,522,366	586,334	6,936,032
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 52,477,855	△ 53,856,819	1,378,964
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	515,387,748	524,549,835	△ 9,162,087
		特別収益計(8)	515,387,748	524,549,835	△ 9,162,087
	費用	事業区分間繰入金費用	515,403,995	312,173,022	203,230,973
		特別費用計(9)	515,403,995	312,173,022	203,230,973
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,247	212,376,813	△ 212,393,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 52,494,102	158,519,994	△ 211,014,096	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	469,754,219	261,234,225	208,519,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,260,117	419,754,219	△ 2,494,102	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
	施設整備積立金取崩額		20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		50,047,000		50,047,000
	施設整備積立金積立額		50,047,000		50,047,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		387,213,117	469,754,219	△ 82,541,102	

本部拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	363,739,678	445,524,966	△ 81,785,288	流動負債	758,800	799,145	△ 40,345
現金預金	363,701,350	445,511,466	△ 81,810,116	事業未払金	383,052	363,827	19,225
金券等	0	13,500	△ 13,500	職員預り金	52,048	6,118	45,930
前払費用	38,328	0	38,328	未払消費税等	323,700	429,200	△ 105,500
固定資産	751,152,866	732,178,955	18,973,911	固定負債	8,561,000	7,998,500	562,500
基本財産	340,794,598	353,317,028	△ 12,522,430	退職給付引当金	8,561,000	7,998,500	562,500
建物	339,794,598	352,317,028	△ 12,522,430	負債の部合計	9,319,800	8,797,645	522,155
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	410,358,268	378,861,927	31,496,341	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,582,006	1,402,172	179,834	国庫補助金等特別積立金	320,312,627	331,152,057	△ 10,839,430
権利	252,230	252,230	0	その他の積立金	397,047,000	367,000,000	30,047,000
ソフトウェア	2,906,031	2,199,024	707,007	施設整備積立金	350,047,000	320,000,000	30,047,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	法人運営積立金	47,000,000	47,000,000	0
退職給付引当資産	8,561,000	7,998,500	562,500	次期繰越活動増減差額	387,213,117	469,754,219	△ 82,541,102
施設整備積立資産	350,047,000	320,000,000	30,047,000	(うち当期活動増減差額)	△ 52,494,102	158,519,994	△ 211,014,096
法人運営積立資産	47,000,000	47,000,000	0	純資産の部合計	1,105,572,744	1,168,906,276	△ 63,333,532
資産の部合計	1,114,892,544	1,177,703,921	△ 62,811,377	負債及び純資産の部合計	1,114,892,544	1,177,703,921	△ 62,811,377

ライプリー・わたりだ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	150,000	135,263	14,737	
	就労支援事業収入	150,000	135,263	14,737	
	障害福祉サービス等事業収入	195,090,000	173,980,075	21,109,925	
	自立支援給付費収入	133,500,000	113,730,047	19,769,953	
	介護給付費収入	133,500,000	113,730,047	19,769,953	
	利用者負担金収入	30,000	33,264	△ 3,264	
	特定費用収入	6,260,000	3,353,324	2,906,676	
	その他の事業収入	55,300,000	56,863,440	△ 1,563,440	
	補助金事業収入	50,000,000	52,337,440	△ 2,337,440	
	受託事業収入	5,300,000	4,526,000	774,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	11,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	その他の収入	1,300,000	1,173,425	126,575	
	雑収入	1,300,000	1,173,425	126,575	
事業活動収入計(1)	196,550,000	175,299,766	21,250,234		
事業活動による収支	人件費支出	160,900,000	148,284,196	12,615,804	
	職員俸給支出	80,000,000	74,932,921	5,067,079	
	職員諸手当支出	13,300,000	12,961,033	338,967	
	諸手当支出	7,700,000	7,723,759	△ 23,759	
	通勤手当支出	5,600,000	5,237,274	362,726	
	職員賞与支出	38,000,000	32,372,408	5,627,592	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,191,567	808,433	
	退職共済掛金支出	4,700,000	4,251,500	448,500	
	法定福利費支出	18,900,000	18,574,767	325,233	
	事業費支出	16,880,000	14,264,161	2,615,839	
	給食費支出	6,644,000	5,076,930	1,567,070	
	材料購入費支出	6,350,000	4,834,512	1,515,488	
	給食消費税支出	294,000	242,418	51,582	
	保健衛生費支出	314,000	1,412,180	△ 1,098,180	
	クリーニング代支出	50,000	30,250	19,750	
	衛生消費税支出	264,000	1,381,930	△ 1,117,930	
	教養娯楽費支出	378,000	230,246	147,754	
	行事開催費支出	210,000	72,206	137,794	
	その他の娯楽費支出	168,000	158,040	9,960	
	日用品費支出	615,000	685,703	△ 70,703	
	水道光熱費支出	7,550,000	5,790,898	1,759,102	
	電気料支出	2,300,000	2,035,763	264,237	
	水道料支出	2,520,000	1,624,041	895,959	
	ガス代支出	2,730,000	2,131,094	598,906	
	燃料費支出	1,060,000	792,153	267,847	
	ガソリン代支出	1,060,000	792,153	267,847	
	消耗器具備品費支出	22,000	67,069	△ 45,069	
	教育指導費支出	117,000	52,182	64,818	
	負担金支出	180,000	156,800	23,200	
	事務費支出	24,792,000	24,429,935	362,065	
	福利厚生費支出	295,000	375,838	△ 80,838	
	健康診断料支出	295,000	375,838	△ 80,838	
	旅費交通費支出	18,000	13,013	4,987	
	一般職員旅費交通費支出	18,000	13,013	4,987	
	研修研究費支出	87,000	40,000	47,000	
	事務消耗品費支出	1,022,000	822,203	199,797	
	一般消費費支出	390,000	427,269	△ 37,269	
	書籍購入費支出	10,000	7,800	2,200	
	消耗什器備品費支出	622,000	387,134	234,866	
	印刷製本費支出(事務)	502,000	499,511	2,489	
	水道光熱費支出(事務)	482,000	643,436	△ 161,436	
	電気料支出	144,000	226,197	△ 82,197	
	水道料支出	161,000	180,451	△ 19,451	
ガス代支出	177,000	236,788	△ 59,788		
修繕費支出(事務)	5,650,000	1,781,414	3,868,586		
各所修繕費支出	5,200,000	966,605	4,233,395		
車両修繕費支出	450,000	814,809	△ 364,809		
通信運搬費支出(事務)	440,000	461,362	△ 21,362		
郵便料支出	93,000	68,191	24,809		
電話料支出	347,000	393,171	△ 46,171		
業務委託費支出	11,980,000	12,375,366	△ 395,366		
給食委託費支出	10,000,000	10,560,000	△ 560,000		
清掃委託費支出	1,980,000	1,815,366	164,634		
手数料支出	1,434,000	2,176,319	△ 742,319		
保守手数料支出	650,000	1,580,339	△ 930,339		
振込手数料支出	4,000	1,540	2,460		
その他の手数料支出	780,000	594,440	185,560		

	保険料支出	738,000	765,193	△ 27,193
	火災保険料支出	199,000	168,000	31,000
	車輛保険料支出	390,000	450,560	△ 60,560
	施設保険料支出	149,000	146,633	2,367
	賃借料支出	766,000	882,407	△ 116,407
	賃借料支出	766,000	882,407	△ 116,407
	租税公課支出	4,000	110,920	△ 106,920
	広告料支出(事務)	630,000	791,000	△ 161,000
	雑支出	744,000	2,691,953	△ 1,947,953
	職員食材費支出	550,000	626,290	△ 76,290
	会費等雑支出	164,000	123,203	40,797
	その他の雑支出	30,000	1,942,460	△ 1,912,460
	就労支援事業支出		135,703	△ 135,703
	就労支援事業販売原価支出		135,703	△ 135,703
	就労支援事業製造原価支出		135,703	△ 135,703
	事業活動支出計(2)	202,572,000	187,113,995	15,458,005
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,022,000	△ 11,814,229	5,792,229
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	200,000	1,125,000	△ 925,000
	器具及び備品売却収入	200,000	1,125,000	△ 925,000
	施設整備等収入計(4)	200,000	1,125,000	△ 925,000
	支出			
固定資産取得支出		4,230,000	△ 4,230,000	
器具及び備品取得支出		2,250,000	△ 2,250,000	
建設仮勘定取得支出		1,980,000	△ 1,980,000	
施設整備等支出計(5)		4,230,000	△ 4,230,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	△ 3,105,000	3,305,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	38,400,000	93,618,457	△ 55,218,457
	その他の活動収入計(7)	38,400,000	93,618,457	△ 55,218,457
	支出			
事業区分間繰入金支出	18,400,000	84,144,846	△ 65,744,846	
その他の活動支出計(8)	18,400,000	84,144,846	△ 65,744,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	9,473,611	10,526,389	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,178,000	△ 5,445,618	19,623,618	
前期末支払資金残高(12)		23,489,698	△ 23,489,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,178,000	18,044,080	△ 3,866,080	

ライプリー・わたりだ拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	135,263	144,907	△ 9,644
	就労支援事業収益	135,263	144,907	△ 9,644
	障害福祉サービス等事業収益	173,980,075	212,777,558	△ 38,797,483
	自立支援給付費収益	113,730,047	160,059,616	△ 46,329,569
	介護給付費収益	113,730,047	160,059,616	△ 46,329,569
	利用者負担金収益	33,264	44,952	△ 11,688
	特定費用収益	3,353,324	6,190,550	△ 2,837,226
	その他の事業収益	56,863,440	46,482,440	10,381,000
	補助金事業収益	52,337,440	41,956,440	10,381,000
	受託事業収益	4,526,000	4,526,000	0
	経常経費寄附金収益	11,000	10,000	1,000
	サービス活動収益計(1)	174,126,338	212,932,465	△ 38,806,127
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		148,284,196	159,994,882	△ 11,710,686
職員俸給		74,932,921	79,945,179	△ 5,012,258
職員諸手当		12,961,033	13,432,970	△ 471,937
諸手当		7,723,759	7,704,857	18,902
通勤手当		5,237,274	5,728,113	△ 490,839
職員賞与		32,372,408	34,969,948	△ 2,597,540
非常勤職員給与		5,191,567	6,034,078	△ 842,511
退職共済掛金		4,251,500	4,300,000	△ 48,500
法定福利費		18,574,767	21,312,707	△ 2,737,940
事業費		14,264,161	16,310,733	△ 2,046,572
給食費		5,076,930	6,419,910	△ 1,342,980
材料購入費		4,834,512	6,146,791	△ 1,312,279
給食消耗費		242,418	273,119	△ 30,701
保健衛生費		1,412,180	313,328	1,098,852
クリーニング代		30,250	40,820	△ 10,570
衛生消耗費		1,381,930	272,508	1,109,422
教養娯楽費		230,246	408,362	△ 178,116
行事開催費		72,206	251,642	△ 179,436
その他の娯楽費		158,040	156,720	1,320
日用品費		685,703	620,559	65,144
水道光熱費		5,790,898	7,246,145	△ 1,455,247
電気料		2,035,763	2,172,561	△ 136,798
水道料		1,624,041	2,401,916	△ 777,875
ガス代		2,131,094	2,671,668	△ 540,574
燃料費		792,153	1,008,264	△ 216,111
ガソリン代		792,153	1,008,264	△ 216,111
消耗器具備品費		67,069	51,134	15,935
教育指導費		52,182	61,367	△ 9,185
支払負担金		156,800	181,664	△ 24,864
事務費		24,429,935	33,559,356	△ 9,129,421
福利厚生費		375,838	312,125	63,713
健康診断料		375,838	312,125	63,713
旅費交通費		13,013	17,479	△ 4,466
一般職員交通費		13,013	17,479	△ 4,466
研修研究費		40,000	88,107	△ 48,107
事務消耗品費		822,203	1,423,767	△ 601,564
一般消耗費		427,269	448,821	△ 21,552
書籍購入費		7,800	7,800	0
消耗什器備品費		387,134	967,146	△ 580,012
印刷製本費(事務)		499,511	531,735	△ 32,224
水道光熱費		643,436	836,602	△ 193,166
電気料		226,197	272,760	△ 46,563
水道料		180,451	266,990	△ 86,539
ガス代		236,788	296,852	△ 60,064
修繕費		1,781,414	12,259,688	△ 10,478,274
各所修繕費		966,605	11,816,743	△ 10,850,138
車輛修繕費	814,809	442,945	371,864	
通信運搬費	461,362	460,346	1,016	
郵送料	68,191	107,992	△ 39,801	
電話料	393,171	352,354	40,817	
業務委託費	12,375,366	12,256,019	119,347	
給食委託費	10,560,000	10,282,950	277,050	
清掃委託費	1,815,366	1,973,069	△ 157,703	
手数料	2,176,319	2,561,372	△ 385,053	
保守手数料	1,580,339	1,196,228	384,111	
振込手数料	1,540	2,196	△ 656	
その他の手数料	594,440	1,362,948	△ 768,508	
保険料	765,193	615,542	149,651	
火災保険料	168,000	168,000	0	
車輛保険料	450,560	323,490	127,070	

	施設保険料	146,633	124,052	22,581
	賃借料	882,407	775,423	106,984
	賃借料	882,407	775,423	106,984
	租税公課	110,920	2,710	108,210
	広告料	791,000	565,140	225,860
	雑費	2,691,953	853,301	1,838,652
	職員食材費	626,290	691,840	△ 65,550
	会費等雑費	123,203	135,500	△ 12,297
	その他の雑費	1,942,460	25,961	1,916,499
	就労支援事業費用	135,703	144,907	△ 9,204
	就労支援事業販売原価	135,703	144,907	△ 9,204
	当期就労支援事業製造原価	135,703	144,907	△ 9,204
	減価償却費	2,343,629	2,318,895	24,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,626,846	△ 2,098,008	△ 1,528,838
	サービス活動費用計(2)	185,830,778	210,230,765	△ 24,399,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,704,440	2,701,700	△ 14,406,140
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	4	△ 1
	その他のサービス活動外収益	1,173,425	1,339,827	△ 166,402
	雑収益	1,173,425	1,339,827	△ 166,402
	雑収益	1,173,425	1,339,827	△ 166,402
	サービス活動外収益計(4)	1,173,428	1,339,831	△ 166,403
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,173,428	1,339,831	△ 166,403
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,531,012	4,041,531	△ 14,572,543
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	93,618,457	92,368,114	1,250,343
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	93,618,458	92,368,114	1,250,344
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,261,000		6,261,000
	事業区分間繰入金費用	84,144,846	93,668,986	△ 9,524,140
	特別費用計(9)	90,405,846	93,668,986	△ 3,263,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,212,612	△ 1,300,872	4,513,484
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,318,400	2,740,659	△ 10,059,059
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	25,035,696	22,295,037	2,740,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,717,296	25,035,696	△ 7,318,400
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,717,296	25,035,696	△ 7,318,400



ライプリー・わたりだ拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,112,059	27,155,210	△ 6,043,151	流動負債	3,067,979	3,665,512	△ 597,533
現金預金	338,460	656,369	△ 317,909	事業未払金	2,077,839	2,625,012	△ 547,173
金券等	5,000	4,000	1,000	職員預り金	990,140	1,040,500	△ 50,360
事業未収金	20,768,599	26,326,841	△ 5,558,242				
前払費用	0	168,000	△ 168,000				
固定資産	27,803,387	29,583,265	△ 1,779,878	固定負債	14,326,550	16,867,800	△ 2,541,250
基本財産				退職給付引当金	14,326,550	16,867,800	△ 2,541,250
その他の固定資産	27,803,387	29,583,265	△ 1,779,878	負債の部合計	17,394,529	20,533,312	△ 3,138,783
建物附属設備	8,882,463	10,342,777	△ 1,460,314	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	205,694	627,164	△ 421,470	国庫補助金等特別積立金	13,803,621	11,169,467	2,634,154
器具及び備品	1,919,945	1,256,789	663,156	その他の積立金			
建設仮勘定	1,980,000		1,980,000	次期繰越活動増減差額	17,717,296	25,035,696	△ 7,318,400
権利	449,904	449,904	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,318,400	2,740,659	△ 10,059,059
退職給付引当資産	14,326,550	16,867,800	△ 2,541,250				
差入保証金	12,960	12,960	0	純資産の部合計	31,520,917	36,205,163	△ 4,684,246
長期前払費用	25,870	25,870	0	負債及び純資産の部合計	48,915,446	56,738,475	△ 7,823,029
資産の部合計	48,915,446	56,738,475	△ 7,823,029				

ライプリー・わたりだ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	ライプリー	短期入所	ライプリー 日中一時 支援 (日中短期入			
収入						
就労支援事業収入				135,263		135,263
就労支援事業収入				135,263		135,263
障害福祉サービス等事業収入	83,089,956	894,940		89,995,179	173,980,075	173,980,075
自立支援給付費収入	27,882,244	704,508		85,143,295	113,730,047	113,730,047
介護給付費収入	27,882,244	704,508		85,143,295	113,730,047	113,730,047
利用者負担金収入	32,432	832			33,264	33,264
特定費用収入	1,974,840	89,600		1,288,884	3,353,324	3,353,324
その他の事業収入	53,200,440	100,000		3,563,000	56,863,440	56,863,440
補助金事業収入	48,674,440	100,000		3,563,000	52,337,440	52,337,440
受託事業収入	4,526,000				4,526,000	4,526,000
経常経費寄附金収入				11,000	11,000	11,000
受取利息配当金収入	2			1	3	3
その他の収入	387,255			786,170	1,173,425	1,173,425
雑収入	387,255			786,170	1,173,425	1,173,425
事業活動収入計(1)	83,477,213	894,940		90,927,613	175,299,766	175,299,766
支出						
人件費支出	86,444,290			61,839,906	148,284,196	148,284,196
職員俸給支出	42,548,573			32,384,348	74,932,921	74,932,921
職員諸手当支出	8,748,946			4,212,087	12,961,033	12,961,033
諸手当支出	5,399,386			2,324,373	7,723,759	7,723,759
通勤手当支出	3,349,560			1,887,714	5,237,274	5,237,274
職員賞与支出	18,259,014			14,113,394	32,372,408	32,372,408
非常勤職員給与支出	3,487,000			1,704,567	5,191,567	5,191,567
退職共済掛金支出	2,879,500			1,372,000	4,251,500	4,251,500
法定福利費支出	10,521,257			8,053,510	18,574,767	18,574,767
事業費支出	7,765,502	743,286		5,755,373	14,264,161	14,264,161
給食費支出	2,964,269	285,160		1,827,501	5,076,930	5,076,930
材料購入費支出	2,830,939	273,038		1,730,535	4,834,512	4,834,512
給食消耗費支出	133,330	12,122		96,966	242,418	242,418
保健衛生費支出	606,157	63,278		742,745	1,412,180	1,412,180
クリーニング代支出	30,250				30,250	30,250
衛生消耗費支出	575,907	63,278		742,745	1,381,930	1,381,930
教養娯楽費支出	86,922	7,902		135,422	230,246	230,246
行事開催費支出				72,206	72,206	72,206
その他の娯楽費支出	86,922	7,902		63,216	158,040	158,040
日用品費支出	444,329	52,918		188,456	685,703	685,703
水道光熱費支出	3,184,997	289,547		2,316,354	5,790,898	5,790,898
電気料支出	1,119,671	101,790		814,302	2,035,763	2,035,763
水道料支出	893,224	81,203		649,614	1,624,041	1,624,041
ガス代支出	1,172,102	106,554		852,438	2,131,094	2,131,094
燃料費支出	431,866	39,261		321,026	792,153	792,153
ガソリン代支出	431,866	39,261		321,026	792,153	792,153
消耗器具備品費支出				67,069	67,069	67,069
教育指導費支出	46,962	5,220			52,182	52,182
負担金支出				156,800	156,800	156,800
事務費支出	13,126,446	998,063		10,305,426	24,429,935	24,429,935
福利厚生費支出	281,899			93,939	375,838	375,838
健康診断料支出	281,899			93,939	375,838	375,838
旅費交通費支出	3,800			9,213	13,013	13,013
一般職員旅費交通費支出	3,800			9,213	13,013	13,013
研修研究費支出				40,000	40,000	40,000
事務消耗品費支出	358,207	40,312		423,684	822,203	822,203
一般消耗費支出	216,214	24,535		186,520	427,269	427,269
書籍購入費支出	3,510	390		3,900	7,800	7,800
消耗什器備品費支出	138,483	15,387		233,264	387,134	387,134
印刷製本費支出(事務)	280,662	28,493		190,356	499,511	499,511
水道光熱費支出(事務)	353,889	32,171		257,376	643,436	643,436
電気料支出	124,408	11,310		90,479	226,197	226,197
水道料支出	99,247	9,022		72,182	180,451	180,451
ガス代支出	130,234	11,839		94,715	236,788	236,788
修繕費支出(事務)	738,565	73,606		969,243	1,781,414	1,781,414
各所修繕費支出	621,548	62,697		282,360	966,605	966,605
車両修繕費支出	117,017	10,909		686,883	814,809	814,809
通信運搬費支出(事務)	249,523	24,469		187,370	461,362	461,362
郵便料支出	58,744	6,527		2,920	68,191	68,191
電話料支出	190,779	17,942		184,450	393,171	393,171
業務委託費支出	6,806,454	618,767		4,950,145	12,375,366	12,375,366
給食委託費支出	5,808,000	528,000		4,224,000	10,560,000	10,560,000
清掃委託費支出	998,454	90,767		726,145	1,815,366	1,815,366
手数料支出	1,199,675	96,736		879,908	2,176,319	2,176,319
保守手数料支出	874,410	66,744		639,185	1,580,339	1,580,339
振込手数料支出	1,386	154			1,540	1,540
その他の手数料支出	323,879	29,838		240,723	594,440	594,440
保険料支出	400,935	31,627		332,631	765,193	765,193
火災保険料支出	84,000	8,400		75,600	168,000	168,000
車両保険料支出	235,957	21,452		193,151	450,560	450,560
施設保険料支出	80,978	1,775		63,880	146,633	146,633
賃借料支出	452,650	43,825		385,932	882,407	882,407
賃借料支出	452,650	43,825		385,932	882,407	882,407
租税公課支出	40,590	3,690		66,640	110,920	110,920
広告料支出(事務)	401,500			389,500	791,000	791,000
雑支出	1,558,097	4,367		1,129,489	2,691,953	2,691,953
職員食料費支出	172,500			453,790	626,290	626,290
会費等雑支出	65,883	2,320		55,000	123,203	123,203
その他の雑支出	1,319,714	2,047		620,699	1,942,460	1,942,460
就労支援事業支出				135,703	135,703	135,703
就労支援事業販売原価支出				135,703	135,703	135,703
就労支援事業製造原価支出				135,703	135,703	135,703
事業活動資金収支差額(2)	107,336,238	1,741,349		78,036,408	187,113,995	187,113,995
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,859,025	△ 846,409		12,891,205	△ 11,814,229	△ 11,814,229
施設整備等収入						
固定資産売却収入	1,012,500	112,500			1,125,000	1,125,000
器具及び備品売却収入	1,012,500	112,500			1,125,000	1,125,000
施設整備等収入計(4)	1,012,500	112,500			1,125,000	1,125,000
固定資産取得支出	4,117,500	112,500			4,230,000	4,230,000
器具及び備品取得支出	2,137,500	112,500			2,250,000	2,250,000
建設仮勘定取得支出	1,980,000				1,980,000	1,980,000
施設整備等支出計(5)	4,117,500	112,500			4,230,000	4,230,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,105,000	0			△ 3,105,000	△ 3,105,000
事業区分間繰入金収入	70,315,712	1,220,678		22,082,067	93,618,457	93,618,457

の 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	その他の活動収入計(7)	70,315,712	1,220,678	22,082,067	93,618,457	93,618,457
	事業区分間繰入金支出	47,199,932	424,906	36,520,008	84,144,846	84,144,846
	その他の活動支出計(8)	47,199,932	424,906	36,520,008	84,144,846	84,144,846
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,115,780	795,772	△ 14,437,941	9,473,611	9,473,611
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,848,245	△ 50,637	△ 1,546,736	△ 5,445,618	△ 5,445,618
前期末支払資金残高(11)	8,480,958	233,635	14,775,105	23,489,698	23,489,698	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,632,713	182,998	13,228,369	18,044,080	18,044,080	

ライブラリー・わたりだ拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	ライブラリー 短期入所	ライブラリー 日中一時 支援(日中短期入)	わたりだ 生活介護			
収益						
就労支援事業収益			135,263	135,263		135,263
就労支援事業収益			135,263	135,263		135,263
障害福祉サービス等事業収益	83,089,956	894,940	89,995,179	173,980,075		173,980,075
自立支援給付費収益	27,882,244	704,508	85,143,295	113,730,047		113,730,047
介護給付費収益	27,882,244	704,508	85,143,295	113,730,047		113,730,047
利用者負担金収益	32,432	832		33,264		33,264
特定費用収益	1,974,840	89,600	1,288,884	3,353,324		3,353,324
その他の事業収益	53,200,440	100,000	3,563,000	56,863,440		56,863,440
補助金事業収益	48,674,440	100,000	3,563,000	52,337,440		52,337,440
受託事業収益	4,526,000			4,526,000		4,526,000
経常経費寄附金収益			11,000	11,000		11,000
サービス活動収益計(1)	83,089,956	894,940	90,141,442	174,126,338		174,126,338
費用						
人件費	86,444,290		61,839,906	148,284,196		148,284,196
職員俸給	42,548,573		32,384,348	74,932,921		74,932,921
職員諸手当	8,748,946		4,212,087	12,961,033		12,961,033
諸手当	5,399,386		2,324,373	7,723,759		7,723,759
通勤手当	3,349,560		1,887,714	5,237,274		5,237,274
職員賞与	18,259,014		14,113,394	32,372,408		32,372,408
非常勤職員給与	3,487,000		1,704,567	5,191,567		5,191,567
退職共済掛金	2,879,500		1,372,000	4,251,500		4,251,500
法定福利費	10,521,257		8,053,510	18,574,767		18,574,767
事業費	7,765,502	743,286	5,755,373	14,264,161		14,264,161
給食費	2,964,269	285,160	1,827,501	5,076,930		5,076,930
材料購入費	2,830,939	273,038	1,730,535	4,834,512		4,834,512
給食消耗費	133,330	12,122	96,966	242,418		242,418
保健衛生費	606,157	63,278	742,745	1,412,180		1,412,180
クリーニング代	30,250			30,250		30,250
衛生消耗費	575,907	63,278	742,745	1,381,930		1,381,930
教養娯楽費	86,922	7,902	135,422	230,246		230,246
行事開催費			72,206	72,206		72,206
その他の娯楽費	86,922	7,902	63,216	158,040		158,040
日用品費	444,329	52,918	188,456	685,703		685,703
水道光熱費	3,184,997	289,547	2,316,354	5,790,898		5,790,898
電気料	1,119,671	101,790	814,302	2,035,763		2,035,763
水道料	893,224	81,203	649,614	1,624,041		1,624,041
ガス代	1,172,102	106,554	852,438	2,131,094		2,131,094
燃料費	431,866	39,261	321,026	792,153		792,153
ガソリン代	431,866	39,261	321,026	792,153		792,153
消耗器具備品費			67,069	67,069		67,069
教育指導費	46,962	5,220		52,182		52,182
支払負担金			156,800	156,800		156,800
事務費	13,126,446	998,063	10,305,426	24,429,935		24,429,935
福利厚生費	281,899		93,939	375,838		375,838
健康診断料	281,899		93,939	375,838		375,838
旅費交通費	3,800		9,213	13,013		13,013
一般職員交通費	3,800		9,213	13,013		13,013
研修研究費			40,000	40,000		40,000
事務消耗品費	358,207	40,312	423,684	822,203		822,203
一般消耗費	216,214	24,535	186,520	427,269		427,269
書籍購入費	3,510	390	3,900	7,800		7,800
消耗什器備品費	138,483	15,387	233,264	387,134		387,134
印刷製本費(事務)	280,662	28,493	190,356	499,511		499,511
水道光熱費	353,889	32,171	257,376	643,436		643,436
電気料	124,408	11,310	90,479	226,197		226,197
水道料	99,247	9,022	72,182	180,451		180,451
ガス代	130,234	11,839	94,715	236,788		236,788
修繕費	738,565	73,606	969,243	1,781,414		1,781,414
各所修繕費	621,548	62,697	282,360	966,605		966,605
車輛修繕費	117,017	10,909	686,883	814,809		814,809
通信運搬費	249,523	24,469	187,370	461,362		461,362
郵送料	58,744	6,527	2,920	68,191		68,191
電話料	190,779	17,942	184,450	393,171		393,171
業務委託費	6,806,454	618,767	4,950,145	12,375,366		12,375,366
給食委託費	5,808,000	528,000	4,224,000	10,560,000		10,560,000
清掃委託費	998,454	90,767	726,145	1,815,366		1,815,366
手数料	1,199,675	96,736	879,908	2,176,319		2,176,319
保守手数料	874,410	66,744	639,185	1,580,339		1,580,339
振込手数料	1,386	154		1,540		1,540
その他の手数料	323,879	29,838	240,723	594,440		594,440
保険料	400,935	31,627	332,631	765,193		765,193
火災保険料	84,000	8,400	75,600	168,000		168,000
車輛保険料	235,957	21,452	193,151	450,560		450,560
施設保険料	80,978	1,775	63,880	146,633		146,633
賃借料	452,650	43,825	385,932	882,407		882,407
賃借料	452,650	43,825	385,932	882,407		882,407
租税公課	40,590	3,690	66,640	110,920		110,920
広告料	401,500		389,500	791,000		791,000
雑費	1,558,097	4,367	1,129,489	2,691,953		2,691,953
職員食料費	172,500		453,790	626,290		626,290
会費等雑費	65,883	2,320	55,000	123,203		123,203
その他の雑費	1,319,714	2,047	620,699	1,942,460		1,942,460
就労支援事業費用			135,703	135,703		135,703
就労支援事業販売原価			135,703	135,703		135,703
当期就労支援事業製造原価			135,703	135,703		135,703
減価償却費	1,897,158		446,471	2,343,629		2,343,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,605,375		△ 1,021,471	△ 3,626,846		△ 3,626,846
サービス活動費用計(2)	106,628,021	1,741,349	77,461,408	185,830,778		185,830,778
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,538,065	△ 846,409	12,680,034	△ 11,704,440		△ 11,704,440
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益		2	1	3		3
その他のサービス活動外収益	387,255		786,170	1,173,425		1,173,425
雑収益	387,255		786,170	1,173,425		1,173,425
雑収益	387,255		786,170	1,173,425		1,173,425
サービス活動外収益計(4)	387,257		786,171	1,173,428		1,173,428
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,257		786,171	1,173,428		1,173,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,150,808	△ 846,409	13,466,205	△ 10,531,012		△ 10,531,012

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	400,000	270,871	129,129	
	就労支援事業収入	400,000	270,871	129,129	
	障害福祉サービス等事業収入	85,350,000	87,969,080	△ 2,619,080	
	自立支援給付費収入	85,000,000	84,124,446	875,554	
	介護給付費収入	85,000,000	84,124,446	875,554	
	特定費用収入	350,000	129,634	220,366	
	その他の事業収入		3,715,000	△ 3,715,000	
	補助金事業収入		3,715,000	△ 3,715,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,938,952	61,048	
	受取利息配当金収入	2,000,000	2	1,999,998	
	その他の収入	440,000	2,281	437,719	
	雑収入	440,000	2,281	437,719	
	事業活動収入計(1)		90,190,000	90,181,186	8,814
事業活動による収支	人件費支出	70,000,000	61,653,455	8,346,545	
	職員俸給支出	35,000,000	30,453,767	4,546,233	
	職員諸手当支出	4,500,000	3,501,872	998,128	
	諸手当支出	3,000,000	2,010,468	989,532	
	通勤手当支出	1,500,000	1,491,404	8,596	
	職員賞与支出	17,000,000	13,311,757	3,688,243	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	5,219,833	△ 1,419,833	
	退職共済掛金支出	1,900,000	1,775,650	124,350	
	法定福利費支出	7,800,000	7,390,576	409,424	
	事業費支出	3,243,000	3,039,220	203,780	
	保健衛生費支出	65,000	529,635	△ 464,635	
	健康診断料支出		4,950	△ 4,950	
	衛生消耗費支出	65,000	524,685	△ 459,685	
	教養娯楽費支出	480,000	177,395	302,605	
	行事開催費支出	480,000	177,395	302,605	
	日用品費支出	310,000	300,095	9,905	
	水道光熱費支出	1,310,000	1,214,929	95,071	
	電気料支出	930,000	929,057	943	
	水道料支出	310,000	229,204	80,796	
	ガス代支出	70,000	56,668	13,332	
	燃料費支出	800,000	595,770	204,230	
	ガソリン代支出	800,000	595,770	204,230	
	消耗器具備品費支出	8,000	41,128	△ 33,128	
	負担金支出	270,000	180,268	89,732	
	事務費支出	4,491,000	4,449,298	41,702	
	福利厚生費支出	50,000	102,879	△ 52,879	
	健康診断料支出	50,000	102,879	△ 52,879	
	旅費交通費支出	60,000	19,696	40,304	
	一般職員旅費交通費支出	60,000	19,696	40,304	
	研修研究費支出	87,000	108,400	△ 21,400	
	事務消耗品費支出	695,000	326,522	368,478	
	一般消耗費支出	130,000	141,802	△ 11,802	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	560,000	180,820	379,180	
	印刷製本費支出(事務)	280,000	268,874	11,126	
	水道光熱費支出(事務)	90,000	134,992	△ 44,992	
	電気料支出	60,000	103,228	△ 43,228	
	水道料支出	20,000	25,467	△ 5,467	
	ガス代支出	10,000	6,297	3,703	
	修繕費支出(事務)	700,000	362,192	337,808	
	各所修繕費支出	420,000		420,000	
	車両修繕費支出	280,000	362,192	△ 82,192	
	通信運搬費支出(事務)	382,000	512,191	△ 130,191	
	郵便料支出	2,000	3,157	△ 1,157	
	電話料支出	380,000	509,034	△ 129,034	
	業務委託費支出	250,000	158,400	91,600	
	その他の委託費支出	250,000	158,400	91,600	
手数料支出	390,000	279,836	110,164		
保守手数料支出	190,000	278,076	△ 88,076		
その他の手数料支出	200,000	1,760	198,240		
保険料支出	651,000	539,425	111,575		
火災保険料支出	130,000	99,070	30,930		
車両保険料支出	450,000	368,720	81,280		
施設保険料支出	71,000	71,635	△ 635		
賃借料支出	120,000	294,424	△ 174,424		
賃借料支出	120,000	294,424	△ 174,424		
租税公課支出	110,000	91,300	18,700		
広告料支出(事務)	530,000	389,500	140,500		
雑支出	96,000	860,667	△ 764,667		

	会費等雑支出	90,000	88,000	2,000	
	その他の雑支出	6,000	772,667	△ 766,667	
	就労支援事業支出		285,783	△ 285,783	
	就労支援事業販売原価支出		285,783	△ 285,783	
	就労支援事業製造原価支出		285,783	△ 285,783	
	事業活動支出計(2)	77,734,000	69,427,756	8,306,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,456,000	20,753,430	△ 8,297,430	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		269,354,000	△ 269,354,000	
	施設整備等補助金収入		269,354,000	△ 269,354,000	
	施設整備等収入計(4)		269,354,000	△ 269,354,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,000,000	367,831,256	△ 363,831,256		
車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,226,950	773,050		
建設仮勘定取得支出		364,604,306	△ 364,604,306		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	367,831,256	△ 363,831,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 98,477,256	94,477,256		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	29,000,000	110,950,123	△ 81,950,123	
	その他の活動収入計(7)	29,000,000	110,950,123	△ 81,950,123	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	29,000,000	33,877,254	△ 4,877,254	
その他の活動による支出		13,180	△ 13,180		
長期前払費用支出		13,180	△ 13,180		
その他の活動支出計(8)	29,000,000	33,890,434	△ 4,890,434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	77,059,689	△ 77,059,689		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,456,000	△ 664,137	9,120,137		
前期末支払資金残高(12)		14,118,472	△ 14,118,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,456,000	13,454,335	△ 4,998,335		

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	270,871	376,086	△ 105,215
	就労支援事業収益	270,871	376,086	△ 105,215
	障害福祉サービス等事業収益	87,969,080	91,973,505	△ 4,004,425
	自立支援給付費収益	84,124,446	85,923,112	△ 1,798,666
	介護給付費収益	84,124,446	85,923,112	△ 1,798,666
	特定費用収益	129,634	275,393	△ 145,759
	その他の事業収益	3,715,000	5,775,000	△ 2,060,000
	補助金事業収益	3,715,000	5,775,000	△ 2,060,000
	経常経費寄附金収益	1,938,952		1,938,952
	サービス活動収益計(1)	90,178,903	92,349,591	△ 2,170,688
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,653,455	66,229,817	△ 4,576,362
	職員俸給	30,453,767	33,462,200	△ 3,008,433
	職員諸手当	3,501,872	4,164,809	△ 662,937
	諸手当	2,010,468	2,804,814	△ 794,346
	通勤手当	1,491,404	1,359,995	131,409
	職員賞与	13,311,757	15,062,670	△ 1,750,913
	非常勤職員給与	5,219,833	3,694,305	1,525,528
	退職共済掛金	1,775,650	1,636,200	139,450
	法定福利費	7,390,576	8,209,633	△ 819,057
	事業費	3,039,220	2,922,193	117,027
	保健衛生費	529,635	88,688	440,947
	健康診断料	4,950	0	4,950
	衛生消耗費	524,685	88,688	435,997
	教養娯楽費	177,395	437,655	△ 260,260
	行事開催費	177,395	437,655	△ 260,260
	日用品費	300,095	195,998	104,097
	水道光熱費	1,214,929	1,157,644	57,285
	電気料	929,057	855,536	73,521
	水道料	229,204	235,878	△ 6,674
	ガス代	56,668	66,230	△ 9,562
	燃料費	595,770	797,688	△ 201,918
	ガソリン代	595,770	797,688	△ 201,918
	消耗器具備品費	41,128	18,520	22,608
	支払負担金	180,268	226,000	△ 45,732
	事務費	4,449,298	4,587,276	△ 137,978
	福利厚生費	102,879	80,578	22,301
	健康診断料	102,879	80,578	22,301
	旅費交通費	19,696	56,470	△ 36,774
	一般職員交通費	19,696	56,470	△ 36,774
	研修研究費	108,400	77,763	30,637
	事務消耗品費	326,522	1,003,366	△ 676,844
	一般消耗費	141,802	128,252	13,550
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	180,820	871,214	△ 690,394
	印刷製本費(事務)	268,874	277,919	△ 9,045
	水道光熱費	134,992	197,854	△ 62,862
	電気料	103,228	103,795	△ 567
	水道料	25,467	86,700	△ 61,233
	ガス代	6,297	7,359	△ 1,062
	修繕費	362,192	631,786	△ 269,594
	各所修繕費		359,100	△ 359,100
	車輛修繕費	362,192	272,686	89,506
	通信運搬費	512,191	393,389	118,802
	郵送料	3,157	1,828	1,329
	電話料	509,034	391,561	117,473
	業務委託費	158,400	263,808	△ 105,408
	その他の委託費	158,400	263,808	△ 105,408
	手数料	279,836	429,077	△ 149,241
	保守手数料	278,076	166,653	111,423
	振込手数料		150	△ 150
	その他の手数料	1,760	262,274	△ 260,514
	保険料	539,425	539,090	335
火災保険料	99,070	105,614	△ 6,544	
車輛保険料	368,720	373,450	△ 4,730	
施設保険料	71,635	60,026	11,609	
賃借料	294,424	131,394	163,030	
賃借料	294,424	131,394	163,030	
租税公課	91,300	103,800	△ 12,500	
広告料	389,500	281,260	108,240	
雑費	860,667	119,722	740,945	
会費等雑費	88,000	88,000	0	
その他の雑費	772,667	31,722	740,945	

	就労支援事業費用	285,783	390,981	△ 105,198
	就労支援事業販売原価	285,783	390,981	△ 105,198
	当期就労支援事業製造原価	285,783	390,981	△ 105,198
	減価償却費	342,601	517,972	△ 175,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,002,786	△ 517,972	△ 484,814
	サービス活動費用計(2)	68,767,571	74,130,267	△ 5,362,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,411,332	18,219,324	3,192,008
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	その他のサービス活動外収益	2,281	440,333	△ 438,052
	雑収益	2,281	440,333	△ 438,052
	雑収益	2,281	440,333	△ 438,052
サービス活動外収益計(4)	2,283	440,335	△ 438,052	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,283	440,335	△ 438,052	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,413,615	18,659,659	2,753,956
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	269,354,000		269,354,000
	施設整備等補助金収益	269,354,000		269,354,000
	事業区分間繰入金収益	110,950,123	27,606,972	83,343,151
	特別収益計(8)	380,304,123	27,606,972	352,697,151
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,707,000		1,707,000	
事業区分間繰入金費用	33,877,254	34,926,958	△ 1,049,704	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	35,584,255	34,926,958	657,297	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	344,719,868	△ 7,319,986	352,039,854	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	366,133,483	11,339,673	354,793,810
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	21,863,775	10,524,102	11,339,673
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,997,258	21,863,775	366,133,483
増減	基本金取崩額(14)			
差額	その他の積立金取崩額(15)			
の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,997,258	21,863,775	366,133,483



(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	15,184,565	23,362,801	△ 8,178,236	流動負債	1,730,230	9,244,329	△ 7,514,099
現金預金	399,668	114,549	285,119	事業未払金	1,181,712	8,741,734	△ 7,560,022
事業未収金	14,784,897	23,248,252	△ 8,463,355	職員預り金	548,518	502,595	45,923
固定資産	384,964,757	19,330,173	365,634,584	固定負債	9,309,050	11,176,300	△ 1,867,250
基本財産				退職給付引当金	9,309,050	11,176,300	△ 1,867,250
その他の固定資産	384,964,757	19,330,173	365,634,584	負債の部合計	11,039,280	20,420,629	△ 9,381,349
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,137,136	252,788	2,884,348	基本金			
建設仮勘定	372,304,306	7,700,000	364,604,306	国庫補助金等特別積立金	1,112,784	408,570	704,214
権利	155,784	155,784	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	9,309,050	11,176,300	△ 1,867,250	次期繰越活動増減差額	387,997,258	21,863,775	366,133,483
長期前払費用	58,480	45,300	13,180	(うち当期活動増減差額)	366,133,483	11,339,673	354,793,810
				純資産の部合計	389,110,042	22,272,345	366,837,697
資産の部合計	400,149,322	42,692,974	357,456,348	負債及び純資産の部合計	400,149,322	42,692,974	357,456,348

むぎの穂拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	147,000	180,462	△ 33,462	
	就労支援事業収入	147,000	180,462	△ 33,462	
	障害福祉サービス等事業収入	73,089,000	77,314,010	△ 4,225,010	
	自立支援給付費収入	73,000,000	75,022,067	△ 2,022,067	
	介護給付費収入	73,000,000	75,022,067	△ 2,022,067	
	特定費用収入	89,000	78,943	10,057	
	その他の事業収入		2,213,000	△ 2,213,000	
	補助金事業収入		2,213,000	△ 2,213,000	
	経常経費寄附金収入	17,000	27,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入	3,600,000	2,050	3,597,950	
	雑収入	3,600,000	2,050	3,597,950	
事業活動収入計(1)		76,853,000	77,523,524	△ 670,524	
事業活動による収支	人件費支出	66,800,000	56,138,221	10,661,779	
	職員俸給支出	36,000,000	29,948,887	6,051,113	
	職員諸手当支出	4,000,000	3,351,717	648,283	
	諸手当支出	2,700,000	2,232,057	467,943	
	通勤手当支出	1,300,000	1,119,660	180,340	
	職員賞与支出	17,000,000	13,768,278	3,231,722	
	非常勤職員給与支出		194,400	△ 194,400	
	退職給付支出		456,000	△ 456,000	
	退職共済掛金支出	2,000,000	1,403,000	597,000	
	法定福利費支出	7,800,000	7,015,939	784,061	
	事業費支出	2,450,000	2,718,117	△ 268,117	
	保健衛生費支出	65,000	578,743	△ 513,743	
	衛生消費費支出	65,000	578,743	△ 513,743	
	教養娯楽費支出	340,000	173,570	166,430	
	行事開催費支出	340,000	173,570	166,430	
	日用品費支出	160,000	208,529	△ 48,529	
	水道光熱費支出	907,000	937,018	△ 30,018	
	電気料支出	710,000	769,970	△ 59,970	
	水道料支出	160,000	134,029	25,971	
	ガス代支出	37,000	33,019	3,981	
	燃料費支出	800,000	670,344	129,656	
	ガソリン代支出	800,000	670,344	129,656	
	消耗器具備品費支出	18,000	44,313	△ 26,313	
	負担金支出	160,000	105,600	54,400	
	事務費支出	3,266,000	4,865,099	△ 1,599,099	
	福利厚生費支出	70,000	99,439	△ 29,439	
	健康診断料支出	70,000	99,439	△ 29,439	
	旅費交通費支出	70,000	5,078	64,922	
	一般職員旅費交通費支出	70,000	5,078	64,922	
	研修研究費支出	40,000	32,000	8,000	
	事務消耗品費支出	315,000	176,386	138,614	
	一般消耗費支出	180,000	118,653	61,347	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	130,000	53,833	76,167	
	印刷製本費支出(事務)	190,000	249,629	△ 59,629	
	水道光熱費支出(事務)	60,000	104,112	△ 44,112	
	電気料支出	45,000	85,551	△ 40,551	
	水道料支出	12,000	14,893	△ 2,893	
	ガス代支出	3,000	3,668	△ 668	
	修繕費支出(事務)	370,000	1,165,208	△ 795,208	
	各所修繕費支出	90,000	749,320	△ 659,320	
	車両修繕費支出	280,000	415,888	△ 135,888	
	通信運搬費支出(事務)	237,000	278,631	△ 41,631	
	郵便料支出	7,000	4,623	2,377	
	電話料支出	230,000	274,008	△ 44,008	
	業務委託費支出	250,000	211,200	38,800	
	その他の委託費支出	250,000	211,200	38,800	
手数料支出	533,000	605,150	△ 72,150		
保守手数料支出	450,000	425,520	24,480		
振込手数料支出	2,000		2,000		
その他の手数料支出	81,000	179,630	△ 98,630		
保険料支出	520,000	547,531	△ 27,531		
火災保険料支出	110,000	99,070	10,930		
車輛保険料支出	350,000	384,160	△ 34,160		
施設保険料支出	60,000	64,301	△ 4,301		
賃借料支出	220,000	319,035	△ 99,035		
賃借料支出	220,000	319,035	△ 99,035		
租税公課支出		69,200	△ 69,200		
広告料支出(事務)	310,000	389,500	△ 79,500		

	雑支出	81,000	613,000	△ 532,000
	会費等雑支出	75,000	63,000	12,000
	その他の雑支出	6,000	550,000	△ 544,000
	就労支援事業支出		191,262	△ 191,262
	就労支援事業販売原価支出		191,262	△ 191,262
	就労支援事業製造原価支出		191,262	△ 191,262
	事業活動支出計(2)	72,516,000	63,912,699	8,603,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,337,000	13,610,825	△ 9,273,825
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		456,000	△ 456,000
	退職給付引当資産取崩収入		456,000	△ 456,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		456,000	△ 456,000
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	22,102,387	7,897,613
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	22,558,387	7,441,613
	支出			
事業区分間繰入金支出	30,000,000	34,382,884	△ 4,382,884	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	34,382,884	△ 4,382,884
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 11,824,497	11,824,497
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,337,000	1,786,328	2,550,672
	前期末支払資金残高(12)		10,503,381	△ 10,503,381
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,337,000	12,289,709	△ 7,952,709

むぎの穂拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	180,462	191,717	△ 11,255
	就労支援事業収益	180,462	191,717	△ 11,255
	障害福祉サービス等事業収益	77,314,010	72,173,517	5,140,493
	自立支援給付費収益	75,022,067	72,018,084	3,003,983
	介護給付費収益	75,022,067	72,018,084	3,003,983
	特定費用収益	78,943	155,433	△ 76,490
	その他の事業収益	2,213,000		2,213,000
	補助金事業収益	2,213,000		2,213,000
	経常経費寄附金収益	27,000	17,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	77,521,472	72,382,234	5,139,238
サービス活動増減の部 費用	人件費	55,682,221	65,403,737	△ 9,721,516
	職員俸給	29,948,887	35,535,101	△ 5,586,214
	職員諸手当	3,351,717	3,863,242	△ 511,525
	諸手当	2,232,057	2,643,272	△ 411,215
	通勤手当	1,119,660	1,219,970	△ 100,310
	職員賞与	13,768,278	15,684,973	△ 1,916,695
	非常勤職員給与	194,400		194,400
	退職共済掛金	1,403,000	1,750,000	△ 347,000
	法定福利費	7,015,939	8,570,421	△ 1,554,482
	事業費	2,718,117	2,464,623	253,494
	保健衛生費	578,743	70,300	508,443
	衛生消耗費	578,743	70,300	508,443
	教養娯楽費	173,570	290,203	△ 116,633
	行事開催費	173,570	290,203	△ 116,633
	日用品費	208,529	162,098	46,431
	水道光熱費	937,018	910,147	26,871
	電気料	769,970	718,648	51,322
	水道料	134,029	153,816	△ 19,787
	ガス代	33,019	37,683	△ 4,664
	燃料費	670,344	806,729	△ 136,385
	ガソリン代	670,344	806,729	△ 136,385
	消耗器具備品費	44,313	35,146	9,167
	支払負担金	105,600	190,000	△ 84,400
	事務費	4,865,099	6,352,266	△ 1,487,167
	福利厚生費	99,439	96,438	3,001
	健康診断料	99,439	96,438	3,001
	旅費交通費	5,078	62,396	△ 57,318
	一般職員交通費	5,078	62,396	△ 57,318
	研修研究費	32,000	33,763	△ 1,763
	事務消耗品費	176,386	514,100	△ 337,714
	一般消耗費	118,653	137,534	△ 18,881
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	53,833	372,666	△ 318,833
	印刷製本費(事務)	249,629	192,847	56,782
	水道光熱費	104,112	101,127	2,985
	電気料	85,551	79,850	5,701
	水道料	14,893	17,090	△ 2,197
	ガス代	3,668	4,187	△ 519
	修繕費	1,165,208	3,263,534	△ 2,098,326
	各所修繕費	749,320	2,853,848	△ 2,104,528
	車輛修繕費	415,888	409,686	6,202
	通信運搬費	278,631	234,247	44,384
	郵送料	4,623	5,644	△ 1,021
	電話料	274,008	228,603	45,405
	業務委託費	211,200	209,600	1,600
	その他の委託費	211,200	209,600	1,600
	手数料	605,150	587,950	17,200
	保守手数料	425,520	418,738	6,782
	振込手数料		864	△ 864
	その他の手数料	179,630	168,348	11,282
	保険料	547,531	472,232	75,299
	火災保険料	99,070	109,510	△ 10,440
車輛保険料	384,160	314,700	69,460	
施設保険料	64,301	48,022	16,279	
賃借料	319,035	203,592	115,443	
賃借料	319,035	203,592	115,443	
租税公課	69,200	34,600	34,600	
広告料	389,500	281,260	108,240	
雑費	613,000	64,580	548,420	
会費等雑費	63,000	63,000	0	
その他の雑費	550,000	1,580	548,420	
就労支援事業費用	191,262	194,897	△ 3,635	

	就労支援事業販売原価	191,262	194,897	△ 3,635
	当期就労支援事業製造原価	191,262	194,897	△ 3,635
	減価償却費	556,096	556,096	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,048,856	△ 498,856	△ 550,000
	サービス活動費用計(2)	62,963,939	74,472,763	△ 11,508,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,557,533	△ 2,090,529	16,648,062
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	3	△ 1
	その他のサービス活動外収益	2,050	3,006,575	△ 3,004,525
	雑収益	2,050	3,006,575	△ 3,004,525
	雑収益	2,050	3,006,575	△ 3,004,525
	サービス活動外収益計(4)	2,052	3,006,578	△ 3,004,526
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,052	3,006,578	△ 3,004,526
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,559,585	916,049	13,643,536
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	22,102,387	27,015,574	△ 4,913,187
	特別収益計(8)	22,102,387	27,015,574	△ 4,913,187
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,507,000		1,507,000
	事業区分間繰入金費用	34,382,884	27,721,474	6,661,410
	特別費用計(9)	35,889,884	27,721,474	8,168,410
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,787,497	△ 705,900	△ 13,081,597
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	772,088	210,149	561,939
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,919,893	10,709,744	210,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,691,981	10,919,893	772,088
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,691,981	10,919,893	772,088

(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	13,743,307	12,142,933	1,600,374	流動負債	1,453,598	1,639,552	△ 185,954
現金預金	140,307	132,162	8,145	事業未払金	998,363	1,102,317	△ 103,954
事業未収金	13,603,000	12,010,771	1,592,229	職員預り金	455,235	537,235	△ 82,000
固定資産	8,540,139	10,295,735	△ 1,755,596	固定負債	7,779,500	8,979,000	△ 1,199,500
基本財産				退職給付引当金	7,779,500	8,979,000	△ 1,199,500
その他の固定資産	8,540,139	10,295,735	△ 1,755,596	負債の部合計	9,233,098	10,618,552	△ 1,385,454
構築物	319,590	376,830	△ 57,240	純資産の部			
車輛運搬具	205,692	627,163	△ 421,471	基本金	1,358,367	900,223	458,144
権利	195,677	273,062	△ 77,385	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	7,779,500	8,979,000	△ 1,199,500	その他の積立金			
長期前払費用	39,680	39,680	0	次期繰越活動増減差額	11,691,981	10,919,893	772,088
				(うち当期活動増減差額)	772,088	210,149	561,939
				純資産の部合計	13,050,348	11,820,116	1,230,232
資産の部合計	22,283,446	22,438,668	△ 155,222	負債及び純資産の部合計	22,283,446	22,438,668	△ 155,222

むぎの穂拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	むぎの穂 生活介護	むぎの穂 就労継続支援B型			
収入					
就労支援事業収入	180,462		180,462		180,462
就労支援事業収入	180,462		180,462		180,462
障害福祉サービス等事業収入	77,314,010		77,314,010		77,314,010
自立支援給付費収入	75,022,067		75,022,067		75,022,067
介護給付費収入	75,022,067		75,022,067		75,022,067
特定費用収入	78,943		78,943		78,943
その他の事業収入	2,213,000		2,213,000		2,213,000
補助金事業収入	2,213,000		2,213,000		2,213,000
経常経費寄附金収入	27,000		27,000		27,000
受取利息配当金収入	2		2		2
その他の収入	2,050		2,050		2,050
雑収入	2,050		2,050		2,050
事業活動収入計(1)	77,523,524		77,523,524		77,523,524
支出					
人件費支出	55,682,221	456,000	56,138,221		56,138,221
職員俸給支出	29,948,887		29,948,887		29,948,887
職員諸手当支出	3,351,717		3,351,717		3,351,717
諸手当支出	2,232,057		2,232,057		2,232,057
通勤手当支出	1,119,660		1,119,660		1,119,660
職員賞与支出	13,768,278		13,768,278		13,768,278
非常勤職員給与支出	194,400		194,400		194,400
退職給付支出	0	456,000	456,000		456,000
退職共済掛金支出	1,403,000		1,403,000		1,403,000
法定福利費支出	7,015,939		7,015,939		7,015,939
事業費支出	2,718,117		2,718,117		2,718,117
保健衛生費支出	578,743		578,743		578,743
衛生消耗費支出	578,743		578,743		578,743
教養娯楽費支出	173,570		173,570		173,570
行事開催費支出	173,570		173,570		173,570
日用品費支出	208,529		208,529		208,529
水道光熱費支出	937,018		937,018		937,018
電気料支出	769,970		769,970		769,970
水道料支出	134,029		134,029		134,029
ガス代支出	33,019		33,019		33,019
燃料費支出	670,344		670,344		670,344
ガソリン代支出	670,344		670,344		670,344
消耗器具備品費支出	44,313		44,313		44,313
負担金支出	105,600		105,600		105,600
事務費支出	4,865,099		4,865,099		4,865,099
福利厚生費支出	99,439		99,439		99,439
健康診断料支出	99,439		99,439		99,439
旅費交通費支出	5,078		5,078		5,078
一般職員旅費交通費支出	5,078		5,078		5,078
研修研究費支出	32,000		32,000		32,000
事務消耗品費支出	176,386		176,386		176,386
一般消費費支出	118,653		118,653		118,653
書籍購入費支出	3,900		3,900		3,900
消耗什器備品費支出	53,833		53,833		53,833
印刷製本費支出(事務)	249,629		249,629		249,629
水道光熱費支出(事務)	104,112		104,112		104,112
電気料支出	85,551		85,551		85,551
水道料支出	14,893		14,893		14,893
ガス代支出	3,668		3,668		3,668
修繕費支出(事務)	1,165,208		1,165,208		1,165,208
各所修繕費支出	749,320		749,320		749,320
車両修繕費支出	415,888		415,888		415,888
通信運搬費支出(事務)	278,631		278,631		278,631
郵便料支出	4,623		4,623		4,623
電話料支出	274,008		274,008		274,008
業務委託費支出	211,200		211,200		211,200
その他の委託費支出	211,200		211,200		211,200
手数料支出	605,150		605,150		605,150
保守手数料支出	425,520		425,520		425,520
その他の手数料支出	179,630		179,630		179,630
保険料支出	547,531		547,531		547,531
火災保険料支出	99,070		99,070		99,070
車輛保険料支出	384,160		384,160		384,160
施設保険料支出	64,301		64,301		64,301
賃借料支出	319,035		319,035		319,035
賃借料支出	319,035		319,035		319,035
租税公課支出	69,200		69,200		69,200
広告料支出(事務)	389,500		389,500		389,500
雑支出	613,000		613,000		613,000
会費等雑支出	63,000		63,000		63,000
その他の雑支出	550,000		550,000		550,000
就労支援事業支出	191,262		191,262		191,262
就労支援事業販売原価支出	191,262		191,262		191,262
就労支援事業製造原価支出	191,262		191,262		191,262
事業活動支出計(2)	63,456,699	456,000	63,912,699		63,912,699
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,066,825	△ 456,000	13,610,825		13,610,825
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他					
積立資産取崩収入		456,000	456,000		456,000
退職給付引当資産取崩収入		456,000	456,000		456,000

他の活動による収入	神奈川県福利協会掛金取崩収入		456,000		456,000		456,000
	事業区分間繰入金収入	22,102,387		22,102,387		22,102,387	
	その他の活動収入計(7)	22,102,387	456,000	22,558,387		22,558,387	
	事業区分間繰入金支出	34,382,884		34,382,884		34,382,884	
	その他の活動支出計(8)	34,382,884		34,382,884		34,382,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,280,497	456,000	△ 11,824,497		△ 11,824,497	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,786,328	0	1,786,328		1,786,328		
前期末支払資金残高(11)	10,503,381	0	10,503,381		10,503,381		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,289,709	0	12,289,709		12,289,709		



むぎの穂拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人ともかわさき

(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
	むぎの穂 生活介護	むぎの穂 就労継続支援B型			
収益					
就労支援事業収益	180,462		180,462		180,462
就労支援事業収益	180,462		180,462		180,462
障害福祉サービス等事業収益	77,314,010		77,314,010		77,314,010
自立支援給付費収益	75,022,067		75,022,067		75,022,067
介護給付費収益	75,022,067		75,022,067		75,022,067
特定費用収益	78,943		78,943		78,943
その他の事業収益	2,213,000		2,213,000		2,213,000
補助金事業収益	2,213,000		2,213,000		2,213,000
経常経費寄附金収益	27,000		27,000		27,000
サービス活動収益計(1)	77,521,472		77,521,472		77,521,472
費用					
人件費	55,682,221		55,682,221		55,682,221
職員俸給	29,948,887		29,948,887		29,948,887
職員諸手当	3,351,717		3,351,717		3,351,717
諸手当	2,232,057		2,232,057		2,232,057
通勤手当	1,119,660		1,119,660		1,119,660
職員賞与	13,768,278		13,768,278		13,768,278
非常勤職員給与	194,400		194,400		194,400
退職共済掛金	1,403,000		1,403,000		1,403,000
法定福利費	7,015,939		7,015,939		7,015,939
事業費	2,718,117		2,718,117		2,718,117
保健衛生費	578,743		578,743		578,743
衛生消耗費	578,743		578,743		578,743
教養娯楽費	173,570		173,570		173,570
行事開催費	173,570		173,570		173,570
日用品費	208,529		208,529		208,529
水道光熱費	937,018		937,018		937,018
電気料	769,970		769,970		769,970
水道料	134,029		134,029		134,029
ガス代	33,019		33,019		33,019
燃料費	670,344		670,344		670,344
ガソリン代	670,344		670,344		670,344
消耗器具備品費	44,313		44,313		44,313
支払負担金	105,600		105,600		105,600
事務費	4,865,099		4,865,099		4,865,099
福利厚生費	99,439		99,439		99,439
健康診断料	99,439		99,439		99,439
旅費交通費	5,078		5,078		5,078
一般職員交通費	5,078		5,078		5,078
研修研究費	32,000		32,000		32,000
事務消耗品費	176,386		176,386		176,386
一般消耗費	118,653		118,653		118,653
書籍購入費	3,900		3,900		3,900
消耗什器備品費	53,833		53,833		53,833
印刷製本費(事務)	249,629		249,629		249,629
水道光熱費	104,112		104,112		104,112
電気料	85,551		85,551		85,551
水道料	14,893		14,893		14,893
ガス代	3,668		3,668		3,668
修繕費	1,165,208		1,165,208		1,165,208
各所修繕費	749,320		749,320		749,320
車輛修繕費	415,888		415,888		415,888
通信運搬費	278,631		278,631		278,631
郵送料	4,623		4,623		4,623
電話料	274,008		274,008		274,008
業務委託費	211,200		211,200		211,200
その他の委託費	211,200		211,200		211,200
手数料	605,150		605,150		605,150
保守手数料	425,520		425,520		425,520
その他の手数料	179,630		179,630		179,630
保険料	547,531		547,531		547,531
火災保険料	99,070		99,070		99,070
車輛保険料	384,160		384,160		384,160
施設保険料	64,301		64,301		64,301
賃借料	319,035		319,035		319,035
賃借料	319,035		319,035		319,035
租税公課	69,200		69,200		69,200
広告料	389,500		389,500		389,500
雑費	613,000		613,000		613,000
会費等雑費	63,000		63,000		63,000
その他の雑費	550,000		550,000		550,000
就労支援事業費用	191,262		191,262		191,262
就労支援事業販売原価	191,262		191,262		191,262
当期就労支援事業製造原価	191,262		191,262		191,262
減価償却費	556,096		556,096		556,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,048,856		△ 1,048,856		△ 1,048,856
サービス活動費用計(2)	62,963,939		62,963,939		62,963,939
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,557,533		14,557,533		14,557,533
サービス収益					
受取利息配当金収益	2		2		2
その他のサービス活動外収益	2,050		2,050		2,050
雑収益	2,050		2,050		2,050
雑収益	2,050		2,050		2,050
サービス活動外収益計(4)	2,052		2,052		2,052
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,052		2,052		2,052
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,559,585		14,559,585		14,559,585

つくし拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		15,097,000	△ 15,097,000
		その他の事業収入		15,097,000	△ 15,097,000
		補助金事業収入		15,097,000	△ 15,097,000
		受取利息配当金収入		3	△ 3
		その他の収入		68,235	△ 68,235
		雑収入		68,235	△ 68,235
		事業活動収入計(1)		15,165,238	△ 15,165,238
	支出	人件費支出		595,500	△ 595,500
		退職給付支出		595,500	△ 595,500
		事業費支出		341,220	△ 341,220
		水道光熱費支出		243,892	△ 243,892
		電気料支出		119,030	△ 119,030
		水道料支出		87,173	△ 87,173
		ガス代支出		37,689	△ 37,689
		燃料費支出		97,328	△ 97,328
		ガソリン代支出		97,328	△ 97,328
		事務費支出		1,191,850	△ 1,191,850
		水道光熱費支出(事務)		27,100	△ 27,100
		電気料支出		13,226	△ 13,226
		水道料支出		9,686	△ 9,686
		ガス代支出		4,188	△ 4,188
修繕費支出(事務)			1,000,330	△ 1,000,330	
各所修繕費支出			1,000,000	△ 1,000,000	
車両修繕費支出			330	△ 330	
通信運搬費支出(事務)			23,650	△ 23,650	
電話料支出			23,650	△ 23,650	
手数料支出			1,540	△ 1,540	
その他の手数料支出			1,540	△ 1,540	
保険料支出			128,790	△ 128,790	
火災保険料支出			128,790	△ 128,790	
賃借料支出			440	△ 440	
賃借料支出			440	△ 440	
租税公課支出		10,000	△ 10,000		
	事業活動支出計(2)		2,128,570	△ 2,128,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,036,668	△ 13,036,668	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		2,187,337	△ 2,187,337
		建物売却収入		891,679	△ 891,679
		建物附属設備売却収入		913,713	△ 913,713
		機械及び装置売却収入		355,937	△ 355,937
		器具及び備品売却収入		8	△ 8
		権利売却収入		26,000	△ 26,000
		施設整備等収入計(4)		2,187,337	△ 2,187,337
	支出	固定資産除却・廃棄支出		21,293,337	△ 21,293,337
		建物除却・廃棄支出		19,306,760	△ 19,306,760
		機械及び装置除却・廃棄支出		496,974	△ 496,974
器具及び備品除却・廃棄支出			8	△ 8	
	その他の固定資産除却・廃棄支出		1,489,595	△ 1,489,595	
	施設整備等支出計(5)		21,293,337	△ 21,293,337	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,106,000	19,106,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		595,500	△ 595,500
		退職給付引当資産取崩収入		595,500	△ 595,500
		神奈川県福利協会掛金取崩収入		595,500	△ 595,500
		事業区分間繰入金収入		3,910,099	△ 3,910,099
		その他の活動収入計(7)		4,505,599	△ 4,505,599
	事業区分間繰入金支出		20,510,402	△ 20,510,402	
		その他の活動支出計(8)		20,510,402	△ 20,510,402
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,004,803	16,004,803	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,074,135	22,074,135	
	前期末支払資金残高(12)		18,089,799	△ 18,089,799	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 3,984,336	3,984,336	

つくし拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益		3,398,554	△ 3,398,554
	就労支援事業収益		3,398,554	△ 3,398,554
	障害福祉サービス等事業収益	15,097,000	122,970,343	△ 107,873,343
	自立支援給付費収益		116,107,547	△ 116,107,547
	介護給付費収益		116,107,547	△ 116,107,547
	特定費用収益		6,862,796	△ 6,862,796
	その他の事業収益	15,097,000		15,097,000
	補助金事業収益	15,097,000		15,097,000
	経常経費寄附金収益		68,000	△ 68,000
	サービス活動収益計(1)	15,097,000	126,436,897	△ 111,339,897
サービス活動増減の部 費用	人件費		102,854,626	△ 102,854,626
	職員俸給		48,567,819	△ 48,567,819
	職員諸手当		6,455,886	△ 6,455,886
	諸手当		4,312,076	△ 4,312,076
	通勤手当		2,143,810	△ 2,143,810
	職員賞与		21,284,600	△ 21,284,600
	非常勤職員給与		11,912,975	△ 11,912,975
	退職共済掛金		2,197,600	△ 2,197,600
	法定福利費		12,435,746	△ 12,435,746
	事業費	341,220	14,136,582	△ 13,795,362
	給食費	0	8,869,878	△ 8,869,878
	福祉就労工賃		66,600	△ 66,600
	材料購入費	0	8,394,098	△ 8,394,098
	給食消耗費		375,466	△ 375,466
	その他費用		33,714	△ 33,714
	保健衛生費		98,544	△ 98,544
	衛生消耗費		98,544	△ 98,544
	教養娯楽費		251,884	△ 251,884
	行事開催費		251,884	△ 251,884
	日用品費	0	497,040	△ 497,040
	水道光熱費	243,892	2,628,085	△ 2,384,193
	電気料	119,030	1,682,630	△ 1,563,600
	水道料	87,173	625,906	△ 538,733
	ガス代	37,689	319,549	△ 281,860
	燃料費	97,328	1,274,547	△ 1,177,219
	ガソリン代	97,328	1,274,547	△ 1,177,219
	消耗器具備品費		104,604	△ 104,604
	支払負担金		412,000	△ 412,000
	事務費	1,191,850	8,097,211	△ 6,905,361
	福利厚生費		161,464	△ 161,464
	健康診断料		161,464	△ 161,464
	旅費交通費	0	34,944	△ 34,944
	一般職員交通費	0	34,944	△ 34,944
	研修研究費		34,263	△ 34,263
	事務消耗品費		1,661,389	△ 1,661,389
	一般消耗費		158,322	△ 158,322
	書籍購入費		7,800	△ 7,800
	消耗什器備品費		1,495,267	△ 1,495,267
	印刷製本費(事務)		298,086	△ 298,086
	水道光熱費	27,100	559,237	△ 532,137
	電気料	13,226	358,363	△ 345,137
	水道料	9,686	127,881	△ 118,195
	ガス代	4,188	72,993	△ 68,805
	修繕費	1,000,330	1,076,318	△ 75,988
	各所修繕費	1,000,000	397,430	602,570
	車輛修繕費	330	678,888	△ 678,558
	通信運搬費	23,650	513,723	△ 490,073
郵送料		6,845	△ 6,845	
電話料	23,650	506,878	△ 483,228	
業務委託費		209,280	△ 209,280	
その他の委託費		209,280	△ 209,280	
手数料	1,540	1,214,861	△ 1,213,321	
保守手数料		402,713	△ 402,713	
振込手数料	0	13,662	△ 13,662	
その他の手数料	1,540	798,486	△ 796,946	
保険料	128,790	812,277	△ 683,487	
火災保険料	128,790	128,790	0	
車輛保険料		539,410	△ 539,410	
施設保険料		144,077	△ 144,077	
賃借料	440	313,687	△ 313,247	
賃借料	440	313,687	△ 313,247	
租税公課	10,000	56,500	△ 46,500	

	広告料		263,490	△ 263,490	
	雑費		887,692	△ 887,692	
	職員食材費		767,931	△ 767,931	
	会費等雑費		97,000	△ 97,000	
	その他の雑費		22,761	△ 22,761	
	就労支援事業費用		1,191,027	△ 1,191,027	
	就労支援事業販売原価		1,191,027	△ 1,191,027	
	当期就労支援事業製造原価		1,191,027	△ 1,191,027	
	減価償却費	163,987	1,169,109	△ 1,005,122	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,351,315	△ 547,199	△ 1,804,116	
	サービス活動費用計(2)	△ 654,258	126,901,356	△ 127,555,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,751,258	△ 464,459	16,215,717	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		3	15	
	その他のサービス活動外収益	68,235	1,733,811	△ 1,665,576	
	雑収益	68,235	1,733,811	△ 1,665,576	
	雑収益	68,235	1,733,811	△ 1,665,576	
	サービス活動外収益計(4)	68,238	1,733,826	△ 1,665,588	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,238	1,733,826	△ 1,665,588	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,819,496	1,269,367	14,550,129	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	3,910,099	39,818,636	△ 35,908,537	
	拠点区分間固定資産移管収益	237,068		237,068	
		特別収益計(8)	4,147,167	39,818,636	△ 35,671,469
	費用				
	固定資産売却損・処分損	21,293,337		21,293,337	
	建物除却・廃棄費用	19,306,760		19,306,760	
	機械及び装置除却・廃棄費用	496,974		496,974	
	器具及び備品除却・廃棄費用	8		8	
	その他の固定資産除却・廃棄費用	1,489,595		1,489,595	
事業区分間繰入金費用	20,510,402	41,904,841	△ 21,394,439		
拠点区分間固定資産移管費用	2,509,956		2,509,956		
	特別費用計(9)	44,313,695	41,904,841	2,408,854	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,166,528	△ 2,086,205	△ 38,080,323	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,347,032	△ 816,838	△ 23,530,194	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	20,529,096	21,345,934	△ 816,838	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,817,936	20,529,096	△ 24,347,032	
増減	基本金取崩額(14)				
差額の	その他の積立金取崩額(15)				
部の	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,817,936	20,529,096	△ 24,347,032	

つくし拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,147,664	21,174,105	△ 6,026,441	流動負債	19,132,000	3,084,306	16,047,694
現金預金	5,000	1,153,253	△ 1,148,253	事業未払金	19,132,000	2,361,658	16,770,342
金券等	0	542	△ 542	職員預り金	0	722,648	△ 722,648
事業未収金	15,142,664	20,020,310	△ 4,877,646				
固定資産	229,727	17,453,033	△ 17,223,306	固定負債	0	12,436,350	△ 12,436,350
基本財産				退職給付引当金	0	12,436,350	△ 12,436,350
その他の固定資産	229,727	17,453,033	△ 17,223,306	負債の部合計	19,132,000	15,520,656	3,611,344
建物	△ 16,229	891,679	△ 907,908	純資産の部			
建物附属設備	△ 44,577	913,713	△ 958,290	基本金			
機械及び装置	△ 28,857	593,005	△ 621,862	国庫補助金等特別積立金	63,327	2,577,386	△ 2,514,059
車輛運搬具	0	2,272,887	△ 2,272,887	その他の積立金			
器具及び備品	0	9	△ 9	次期繰越活動増減差額	△ 3,817,936	20,529,096	△ 24,347,032
建設仮勘定	99,000	99,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,347,032	△ 816,838	△ 23,530,194
権利	152,880	178,880	△ 26,000				
退職給付引当資産	0	12,436,350	△ 12,436,350	純資産の部合計	△ 3,754,609	23,106,482	△ 26,861,091
長期前払費用	67,510	67,510	0	負債及び純資産の部合計	15,377,391	38,627,138	△ 23,249,747
資産の部合計	15,377,391	38,627,138	△ 23,249,747				

つくし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	つくし 生活介護	つくし 移動支援事業	喫茶つくし			
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,097,000			15,097,000	15,097,000
	その他の事業収入	15,097,000			15,097,000	15,097,000
	補助金事業収入	15,097,000			15,097,000	15,097,000
	受取利息配当金収入			3	3	3
	その他の収入	0		68,235	68,235	68,235
	雑収入	0		68,235	68,235	68,235
事業活動収入計(1)	15,097,000		68,238	15,165,238		15,165,238
事業活動による支出	人件費支出	0	595,500	0	595,500	595,500
	退職給付支出	0	595,500	0	595,500	595,500
	事業費支出	341,220		0	341,220	341,220
	水道光熱費支出	243,892			243,892	243,892
	電気料支出	119,030			119,030	119,030
	水道料支出	87,173			87,173	87,173
	ガス代支出	37,689			37,689	37,689
	燃料費支出	97,328			97,328	97,328
	ガソリン代支出	97,328			97,328	97,328
	事務費支出	1,167,760		24,090	1,191,850	1,191,850
	水道光熱費支出(事務)	27,100			27,100	27,100
	電気料支出	13,226			13,226	13,226
	水道料支出	9,686			9,686	9,686
	ガス代支出	4,188			4,188	4,188
	修繕費支出(事務)	1,000,330		0	1,000,330	1,000,330
	各所修繕費支出	1,000,000		0	1,000,000	1,000,000
	車両修繕費支出	330			330	330
	通信運搬費支出(事務)			23,650	23,650	23,650
	電話料支出			23,650	23,650	23,650
	手数料支出	1,100		440	1,540	1,540
	その他の手数料支出	1,100		440	1,540	1,540
	保険料支出	128,790			128,790	128,790
	火災保険料支出	128,790			128,790	128,790
	賃借料支出	440			440	440
	賃借料支出	440			440	440
	租税公課支出	10,000			10,000	10,000
	事業活動支出計(2)	1,508,980	595,500	24,090	2,128,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,588,020	△ 595,500	44,148	13,036,668		13,036,668
施設整備等による収入	固定資産売却収入	341,805		1,845,532	2,187,337	2,187,337
	建物売却収入	174,760		716,919	891,679	891,679
	建物附属設備売却収入	141,037		772,676	913,713	913,713
	機械及び装置売却収入			355,937	355,937	355,937
	器具及び備品売却収入	8			8	8
	権利売却収入	26,000			26,000	26,000
	施設整備等収入計(4)	341,805		1,845,532	2,187,337	2,187,337
	固定資産除却・廃棄支出	19,447,805		1,845,532	21,293,337	21,293,337
	建物除却・廃棄支出	19,306,760			19,306,760	19,306,760
	機械及び装置除却・廃棄支出	141,037		355,937	496,974	496,974
器具及び備品除却・廃棄支出	8			8	8	
その他の固定資産除却・廃棄支出			1,489,595	1,489,595	1,489,595	
施設整備等支出計(5)	19,447,805		1,845,532	21,293,337		21,293,337
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,106,000		0	△ 19,106,000		△ 19,106,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		595,500		595,500	595,500
	退職給付引当資産取崩収入		595,500		595,500	595,500
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		595,500		595,500	595,500
	事業区分間繰入金収入	3,536,936	143,761	229,402	3,910,099	3,910,099
	その他の活動収入計(7)	3,536,936	739,261	229,402	4,505,599	4,505,599
支出	事業区分間繰入金支出	19,186,300	766,681	557,421	20,510,402	20,510,402
	その他の活動支出計(8)	19,186,300	766,681	557,421	20,510,402	20,510,402
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,649,364	△ 27,420	△ 328,019	△ 16,004,803	△ 16,004,803
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 21,167,344	△ 622,920	△ 283,871	△ 22,074,135		△ 22,074,135
前期末支払資金残高(11)	17,183,008	622,920	283,871	18,089,799		18,089,799
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 3,984,336	0	0	△ 3,984,336		△ 3,984,336

つくし拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	つくし 生活介護	つくし 移動支援事業	喫茶つくし			
障害福祉サービス等事業収益	15,097,000			15,097,000		15,097,000
その他の事業収益	15,097,000			15,097,000		15,097,000
補助金事業収益	15,097,000			15,097,000		15,097,000
サービス活動収益計(1)	15,097,000			15,097,000		15,097,000
事業費	341,220		0	341,220		341,220
水道光熱費	243,892			243,892		243,892
電気料	119,030			119,030		119,030
水道料	87,173			87,173		87,173
ガス代	37,689			37,689		37,689
燃料費	97,328			97,328		97,328
ガソリン代	97,328			97,328		97,328
事務費	1,167,760		24,090	1,191,850		1,191,850
水道光熱費	27,100			27,100		27,100
電気料	13,226			13,226		13,226
水道料	9,686			9,686		9,686
ガス代	4,188			4,188		4,188
修繕費	1,000,330		0	1,000,330		1,000,330
各所修繕費	1,000,000		0	1,000,000		1,000,000
車輛修繕費	330			330		330
通信運搬費			23,650	23,650		23,650
電話料			23,650	23,650		23,650
手数料	1,100		440	1,540		1,540
その他の手数料	1,100		440	1,540		1,540
保険料	128,790			128,790		128,790
火災保険料	128,790			128,790		128,790
賃借料	440			440		440
賃借料	440			440		440
租税公課	10,000			10,000		10,000
減価償却費	31,541		132,446	163,987		163,987
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 373,337		△ 1,977,978	△ 2,351,315		△ 2,351,315
サービス活動費用計(2)	1,167,184		△ 1,821,442	△ 654,258		△ 654,258
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,929,816		1,821,442	15,751,258		15,751,258
受取利息配当金収益			3	3		3
その他のサービス活動外収益	0		68,235	68,235		68,235
雑収益	0		68,235	68,235		68,235
雑収益	0		68,235	68,235		68,235
サービス活動外収益計(4)	0		68,238	68,238		68,238
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		68,238	68,238		68,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,929,816		1,889,680	15,819,496		15,819,496

どりーむ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	150,000	225,551	△ 75,551		
	就労支援事業収入	150,000	225,551	△ 75,551		
	障害福祉サービス等事業収入	74,130,000	69,754,854	4,375,146		
	自立支援給付費収入	62,000,000	57,058,732	4,941,268		
	介護給付費収入	62,000,000	57,058,732	4,941,268		
	特定費用収入	130,000	59,122	70,878		
	その他の事業収入	12,000,000	12,637,000	△ 637,000		
	補助金事業収入	12,000,000	12,637,000	△ 637,000		
	経常経費寄附金収入		2,235,000	△ 2,235,000		
	受取利息配当金収入		2	△ 2		
	その他の収入	1,000	50,486	△ 49,486		
	雑収入	1,000	50,486	△ 49,486		
	事業活動収入計(1)		74,281,000	72,265,893	2,015,107	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,100,000	45,090,497	9,503	
		職員俸給支出	25,000,000	24,111,100	888,900	
		職員諸手当支出	2,400,000	2,569,875	△ 169,875	
		諸手当支出	1,600,000	1,553,000	47,000	
		通勤手当支出	800,000	1,016,875	△ 216,875	
		職員賞与支出	10,000,000	10,530,167	△ 530,167	
		非常勤職員給与支出	1,900,000	565,415	1,334,585	
		退職共済掛金支出	1,300,000	1,475,500	△ 175,500	
		法定福利費支出	4,500,000	5,838,440	△ 1,338,440	
		事業費支出	1,790,000	1,868,785	△ 78,785	
		保健衛生費支出	30,000	483,300	△ 453,300	
		衛生消費費支出	30,000	483,300	△ 453,300	
		教養娯楽費支出	210,000	86,815	123,185	
		行事開催費支出	210,000	86,815	123,185	
		日用品費支出	120,000	123,255	△ 3,255	
		水道光熱費支出	610,000	644,220	△ 34,220	
		電気料支出	530,000	559,980	△ 29,980	
		水道料支出	80,000	84,240	△ 4,240	
		燃料費支出	600,000	386,907	213,093	
		ガソリン代支出	600,000	386,907	213,093	
		消耗器具備品費支出	20,000	30,688	△ 10,688	
		負担金支出	200,000	113,600	86,400	
		事務費支出	12,844,000	14,028,236	△ 1,184,236	
		福利厚生費支出	60,000	42,501	17,499	
		健康診断料支出	60,000	42,501	17,499	
		旅費交通費支出	20,000	7,618	12,382	
		一般職員旅費交通費支出	20,000	7,618	12,382	
		研修研究費支出	50,000	70,500	△ 20,500	
		事務消耗品費支出	77,000	343,292	△ 266,292	
		一般消費費支出	60,000	52,932	7,068	
		書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
		消耗什器備品費支出	12,000	286,460	△ 274,460	
		印刷製本費支出(事務)	90,000	111,940	△ 21,940	
		水道光熱費支出(事務)	610,000	71,581	538,419	
		電気料支出	530,000	62,221	467,779	
		水道料支出	80,000	9,360	70,640	
		修繕費支出(事務)	250,000	660,271	△ 410,271	
		各所修繕費支出		93,060	△ 93,060	
		車両修繕費支出	250,000	567,211	△ 317,211	
		通信運搬費支出(事務)	163,000	175,365	△ 12,365	
		郵便料支出	3,000	3,524	△ 524	
		電話料支出	160,000	171,841	△ 11,841	
		業務委託費支出	190,000	211,200	△ 21,200	
		その他の委託費支出	190,000	211,200	△ 21,200	
		手数料支出	423,000	634,580	△ 211,580	
		保守手数料支出	400,000	455,520	△ 55,520	
		振込手数料支出		922	△ 922	
その他の手数料支出	23,000	178,138	△ 155,138			
保険料支出	500,000	448,732	51,268			
火災保険料支出	140,000		140,000			
車両保険料支出	310,000	400,640	△ 90,640			
施設保険料支出	50,000	48,092	1,908			
賃借料支出	9,994,000	10,084,696	△ 90,696			
賃借料支出	170,000	260,696	△ 90,696			
建物リース料	9,824,000	9,824,000	0			
租税公課支出	31,000	152,600	△ 121,600			
広告料支出(事務)	310,000	389,500	△ 79,500			
雑支出	76,000	623,860	△ 547,860			
会費等雑支出	70,000	60,000	10,000			



	その他の雑支出	6,000	563,860	△ 557,860	
	就労支援事業支出		234,873	△ 234,873	
	就労支援事業販売原価支出		234,873	△ 234,873	
	就労支援事業製造原価支出		234,873	△ 234,873	
	事業活動支出計(2)	59,734,000	61,222,391	△ 1,488,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,547,000	11,043,502	3,503,498	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		2,833,600	△ 2,833,600	
	車輛運搬具取得支出		2,833,600	△ 2,833,600	
	施設整備等支出計(5)		2,833,600	△ 2,833,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,833,600	2,833,600	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	22,176,293	△ 19,176,293	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	22,176,293	△ 19,176,293	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	30,515,138	△ 27,515,138	
	その他の活動による支出		9,860	△ 9,860	
	長期前払費用支出		9,860	△ 9,860	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	30,524,998	△ 27,524,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,348,705	8,348,705	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,547,000	△ 138,803	14,685,803	
	前期末支払資金残高(12)		9,751,811	△ 9,751,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,547,000	9,613,008	4,933,992	

どりーむ拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	225,551	185,421	40,130
	就労支援事業収益	225,551	185,421	40,130
	障害福祉サービス等事業収益	69,754,854	70,924,125	△ 1,169,271
	自立支援給付費収益	57,058,732	60,936,012	△ 3,877,280
	介護給付費収益	57,058,732	60,936,012	△ 3,877,280
	特定費用収益	59,122	164,113	△ 104,991
	その他の事業収益	12,637,000	9,824,000	2,813,000
	補助金事業収益	12,637,000	9,824,000	2,813,000
	経常経費寄附金収益	2,235,000		2,235,000
	サービス活動収益計(1)	72,215,405	71,109,546	1,105,859
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	45,090,497	38,726,789	6,363,708
	職員俸給	24,111,100	20,417,777	3,693,323
	職員諸手当	2,569,875	2,246,753	323,122
	諸手当	1,553,000	1,464,680	88,320
	通勤手当	1,016,875	782,073	234,802
	職員賞与	10,530,167	8,329,090	2,201,077
	非常勤職員給与	565,415	1,781,205	△ 1,215,790
	退職共済掛金	1,475,500	1,124,850	350,650
	法定福利費	5,838,440	4,827,114	1,011,326
	事業費	1,868,785	1,798,924	69,861
	保健衛生費	483,300	24,140	459,160
	衛生消耗費	483,300	24,140	459,160
	教養娯楽費	86,815	257,962	△ 171,147
	行事開催費	86,815	257,962	△ 171,147
	日用品費	123,255	116,369	6,886
	水道光熱費	644,220	607,192	37,028
	電気料	559,980	528,462	31,518
	水道料	84,240	78,730	5,510
	燃料費	386,907	556,777	△ 169,870
	ガソリン代	386,907	556,777	△ 169,870
	消耗器具備品費	30,688	44,484	△ 13,796
	支払負担金	113,600	192,000	△ 78,400
	事務費	14,028,236	12,149,277	1,878,959
	福利厚生費	42,501	75,879	△ 33,378
	健康診断料	42,501	75,879	△ 33,378
	旅費交通費	7,618	13,829	△ 6,211
	一般職員交通費	7,618	13,829	△ 6,211
	研修研究費	70,500	41,063	29,437
	事務消耗品費	343,292	153,462	189,830
	一般消耗費	52,932	44,314	8,618
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	286,460	105,248	181,212
	印刷製本費(事務)	111,940	86,983	24,957
	水道光熱費	71,581	68,150	3,431
	電気料	62,221	59,402	2,819
	水道料	9,360	8,748	612
	修繕費	660,271	211,309	448,962
	各所修繕費	93,060		93,060
	車輛修繕費	567,211	211,309	355,902
	通信運搬費	175,365	157,252	18,113
	郵送料	3,524	2,742	782
	電話料	171,841	154,510	17,331
	業務委託費	211,200	210,172	1,028
	その他の委託費	211,200	210,172	1,028
	手数料	634,580	452,766	181,814
	保守手数料	455,520	331,608	123,912
	振込手数料	922		922
	その他の手数料	178,138	121,158	56,980
	保険料	448,732	298,480	150,252
	車輛保険料	400,640	258,460	142,180
	施設保険料	48,092	40,020	8,072
	賃借料	10,084,696	10,007,872	76,824
賃借料	260,696	183,872	76,824	
建物リース料	9,824,000	9,824,000	0	
租税公課	152,600	25,800	126,800	
広告料	389,500	281,260	108,240	
雑費	623,860	65,000	558,860	
会費等雑費	60,000	60,000	0	
その他の雑費	563,860	5,000	558,860	
就労支援事業費用	234,873	184,419	50,454	
就労支援事業販売原価	234,873	184,419	50,454	
当期就労支援事業製造原価	234,873	184,419	50,454	

	減価償却費	157,737	277,997	△ 120,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 550,000	△ 277,998	△ 272,002
	サービス活動費用計(2)	60,830,128	52,859,408	7,970,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,385,277	18,250,138	△ 6,864,861
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	その他のサービス活動外収益	50,486	2,612	47,874
	雑収益	50,486	2,612	47,874
	雑収益	50,486	2,612	47,874
	サービス活動外収益計(4)	50,488	2,614	47,874
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,488	2,614	47,874
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,435,765	18,252,752	△ 6,816,987
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	22,176,293	19,767,274	2,409,019
	特別収益計(8)	22,176,293	19,767,274	2,409,019
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,507,000		1,507,000
	事業区分間繰入金費用	30,515,138	36,188,837	△ 5,673,699
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	32,022,139	36,188,837	△ 4,166,698
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,845,846	△ 16,421,563	6,575,717
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,589,919	1,831,189	△ 241,270
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,790,644	7,959,455	1,831,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,380,563	9,790,644	1,589,919
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,380,563	9,790,644	1,589,919

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,496,214	10,662,633	△ 166,419	流動負債	883,206	910,822	△ 27,616
現金預金	186,845	142,310	44,535	事業未払金	571,988	622,339	△ 50,351
事業未収金	10,309,369	10,520,323	△ 210,954	職員預り金	311,218	288,483	22,735
固定資産	6,755,339	4,129,617	2,625,722	固定負債	3,883,000	3,943,000	△ 60,000
基本財産				退職給付引当金	3,883,000	3,943,000	△ 60,000
その他の固定資産	6,755,339	4,129,617	2,625,722	負債の部合計	4,766,206	4,853,822	△ 87,616
車両運搬具	2,675,865	3	2,675,862	純資産の部			
権利	147,784	147,784	0	基本金			
退職給付引当資産	3,883,000	3,943,000	△ 60,000	国庫補助金等特別積立金	1,104,784	147,784	957,000
長期前払費用	48,690	38,830	9,860	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,380,563	9,790,644	1,589,919
				(うち当期活動増減差額)	1,589,919	1,831,189	△ 241,270
				純資産の部合計	12,485,347	9,938,428	2,546,919
資産の部合計	17,251,553	14,792,250	2,459,303	負債及び純資産の部合計	17,251,553	14,792,250	2,459,303

第1 やまぶき拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	300,000	208,346	91,654	
	就労支援事業収入	300,000	208,346	91,654	
	障害福祉サービス等事業収入	110,170,000	96,604,348	13,565,652	
	自立支援給付費収入	110,000,000	92,178,674	17,821,326	
	介護給付費収入	110,000,000	92,178,674	17,821,326	
	特定費用収入	170,000	79,674	90,326	
	その他の事業収入		4,346,000	△ 4,346,000	
	補助金事業収入		4,346,000	△ 4,346,000	
	経常経費寄附金収入		2,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入		4	△ 4	
	その他の収入	10,000	3,410	6,590	
	雑収入	10,000	3,410	6,590	
	事業活動収入計(1)		110,480,000	96,818,108	13,661,892
事業活動による収支	人件費支出	73,700,000	62,639,333	11,060,667	
	職員俸給支出	37,000,000	30,950,430	6,049,570	
	職員諸手当支出	3,600,000	2,981,415	618,585	
	諸手当支出	2,200,000	1,606,965	593,035	
	通勤手当支出	1,400,000	1,374,450	25,550	
	職員賞与支出	18,000,000	13,836,822	4,163,178	
	非常勤職員給与支出	5,600,000	5,749,920	△ 149,920	
	退職共済掛金支出	2,000,000	1,604,900	395,100	
	法定福利費支出	7,500,000	7,515,846	△ 15,846	
	事業費支出	3,570,000	3,986,946	△ 416,946	
	保健衛生費支出	210,000	529,374	△ 319,374	
	衛生消耗費支出	210,000	529,374	△ 319,374	
	教養娯楽費支出	280,000	93,709	186,291	
	行事開催費支出	280,000	93,709	186,291	
	日用品費支出	160,000	156,786	3,214	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,733,365	△ 433,365	
	電気料支出	1,000,000	1,471,244	△ 471,244	
	水道料支出	250,000	212,849	37,151	
	ガス代支出	50,000	49,272	728	
	燃料費支出	1,200,000	1,075,843	124,157	
	ガソリン代支出	1,200,000	1,075,843	124,157	
	消耗器具備品費支出	20,000	70,869	△ 50,869	
	負担金支出	400,000	327,000	73,000	
	事務費支出	3,904,000	5,210,629	△ 1,306,629	
	福利厚生費支出	80,000	149,211	△ 69,211	
	健康診断料支出	80,000	149,211	△ 69,211	
	旅費交通費支出	80,000	48,127	31,873	
	一般職員旅費交通費支出	80,000	48,127	31,873	
	研修研究費支出		20,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	225,000	396,942	△ 171,942	
	一般消耗費支出	100,000	122,564	△ 22,564	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	120,000	270,478	△ 150,478	
	印刷製本費支出(事務)	350,000	175,472	174,528	
	水道光熱費支出(事務)	94,000	221,683	△ 127,683	
	電気料支出	70,000	192,315	△ 122,315	
	水道料支出	20,000	23,893	△ 3,893	
	ガス代支出	4,000	5,475	△ 1,475	
	修繕費支出(事務)	753,000	821,355	△ 68,355	
	各所修繕費支出	40,000	387,500	△ 347,500	
	車両修繕費支出	700,000	433,855	266,145	
	その他の修繕費支出	13,000		13,000	
	通信運搬費支出(事務)	230,000	301,885	△ 71,885	
	郵便料支出	10,000	21,718	△ 11,718	
	電話料支出	220,000	280,167	△ 60,167	
	業務委託費支出	250,000	158,400	91,600	
	その他の委託費支出	250,000	158,400	91,600	
	手数料支出	351,000	788,257	△ 437,257	
	保守手数料支出	320,000	403,827	△ 83,827	
	振込手数料支出	1,000	440	560	
その他の手数料支出	30,000	383,990	△ 353,990		
保険料支出	820,000	620,019	199,981		
火災保険料支出	130,000	99,070	30,930		
車輛保険料支出	600,000	434,940	165,060		
施設保険料支出	90,000	86,009	3,991		
賃借料支出	120,000	189,148	△ 69,148		
賃借料支出	120,000	189,148	△ 69,148		
租税公課支出	120,000	40,300	79,700		
広告料支出(事務)	310,000	389,500	△ 79,500		

	雑支出	121,000	890,330	△ 769,330	
	会費等雑支出	110,000	88,000	22,000	
	その他の雑支出	11,000	802,330	△ 791,330	
	就労支援事業支出		204,326	△ 204,326	
	就労支援事業販売原価支出		204,326	△ 204,326	
	就労支援事業製造原価支出		204,326	△ 204,326	
	事業活動支出計(2)	81,174,000	72,041,234	9,132,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,306,000	24,776,874	4,529,126	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)		10,000,000	△ 10,000,000	
	固定資産取得支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	建設仮勘定取得支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,000,000	10,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)		21,708,513	△ 708,513	
	その他の活動支出計(8)		55,327,991	△ 4,327,991	
	積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000	
	事業区分間繰入金収入	21,000,000	21,708,513	△ 708,513	
	その他の活動収入計(7)	51,000,000	21,708,513	29,291,487	
	積立資産支出	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	施設整備積立資産支出	30,000,000		30,000,000	
	法人運営積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	21,000,000	44,832,991	△ 23,832,991	
	その他の活動による支出		495,000	△ 495,000	
	長期前払費用支出		495,000	△ 495,000	
	その他の活動支出計(8)	51,000,000	55,327,991	△ 4,327,991	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 33,619,478	33,619,478	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,306,000	△ 18,842,604	48,148,604	
	前期末支払資金残高(12)		14,642,035	△ 14,642,035	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,306,000	△ 4,200,569	33,506,569	

第1やまぶき拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	208,346	349,224	△ 140,878
	就労支援事業収益	208,346	349,224	△ 140,878
	障害福祉サービス等事業収益	96,604,348	110,059,314	△ 13,454,966
	自立支援給付費収益	92,178,674	108,892,602	△ 16,713,928
	介護給付費収益	92,178,674	108,892,602	△ 16,713,928
	特定費用収益	79,674	154,712	△ 75,038
	その他の事業収益	4,346,000	1,012,000	3,334,000
	補助金事業収益	4,346,000	1,012,000	3,334,000
	経常経費寄附金収益	2,000		2,000
	サービス活動収益計(1)	96,814,694	110,408,538	△ 13,593,844
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,639,333	65,430,757	△ 2,791,424
	職員俸給	30,950,430	32,511,540	△ 1,561,110
	職員諸手当	2,981,415	3,226,963	△ 245,548
	諸手当	1,606,965	1,893,043	△ 286,078
	通勤手当	1,374,450	1,333,920	40,530
	職員賞与	13,836,822	14,378,465	△ 541,643
	非常勤職員給与	5,749,920	5,523,840	226,080
	退職共済掛金	1,604,900	1,745,700	△ 140,800
	法定福利費	7,515,846	8,044,249	△ 528,403
	事業費	3,986,946	3,502,449	484,497
	保健衛生費	529,374	199,422	329,952
	衛生消耗費	529,374	199,422	329,952
	教養娯楽費	93,709	246,952	△ 153,243
	行事開催費	93,709	246,952	△ 153,243
	日用品費	156,786	158,992	△ 2,206
	水道光熱費	1,733,365	1,270,442	462,923
	電気料	1,471,244	982,792	488,452
	水道料	212,849	236,321	△ 23,472
	ガス代	49,272	51,329	△ 2,057
	燃料費	1,075,843	1,258,936	△ 183,093
	ガソリン代	1,075,843	1,258,936	△ 183,093
	消耗器具備品費	70,869	17,705	53,164
	支払負担金	327,000	350,000	△ 23,000
	事務費	5,210,629	3,928,681	1,281,948
	福利厚生費	149,211	110,481	38,730
	健康診断料	149,211	110,481	38,730
	旅費交通費	48,127	84,159	△ 36,032
	一般職員交通費	48,127	84,159	△ 36,032
	研修研究費	20,000	82,663	△ 62,663
	事務消耗品費	396,942	390,425	6,517
	一般消耗費	122,564	78,129	44,435
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	270,478	308,396	△ 37,918
	印刷製本費(事務)	175,472	240,407	△ 64,935
	水道光熱費	221,683	141,161	80,522
	電気料	192,315	109,200	83,115
	水道料	23,893	26,258	△ 2,365
	ガス代	5,475	5,703	△ 228
	修繕費	821,355	716,152	105,203
	各所修繕費	387,500	39,739	347,761
	車輛修繕費	433,855	665,613	△ 231,758
	その他の修繕費		10,800	△ 10,800
	通信運搬費	301,885	230,424	71,461
	郵送料	21,718	11,579	10,139
	電話料	280,167	218,845	61,322
	業務委託費	158,400	262,080	△ 103,680
	その他の委託費	158,400	262,080	△ 103,680
	手数料	788,257	426,427	361,830
	保守手数料	403,827	303,935	99,892
	振込手数料	440	590	△ 150
	その他の手数料	383,990	121,902	262,088
	保険料	620,019	615,294	4,725
火災保険料	99,070	108,595	△ 9,525	
車輛保険料	434,940	434,670	270	
施設保険料	86,009	72,029	13,980	
賃借料	189,148	150,736	38,412	
賃借料	189,148	150,736	38,412	
租税公課	40,300	98,900	△ 58,600	
広告料	389,500	281,260	108,240	
雑費	890,330	98,112	792,218	
会費等雑費	88,000	88,000	0	
その他の雑費	802,330	10,112	792,218	

	就労支援事業費用	204,326	392,901	△ 188,575
	就労支援事業販売原価	204,326	392,901	△ 188,575
	当期就労支援事業製造原価	204,326	392,901	△ 188,575
	減価償却費	1,143,562	1,137,640	5,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 882,790	△ 82,790	△ 800,000
	サービス活動費用計(2)	72,302,006	74,309,638	△ 2,007,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,512,688	36,098,900	△ 11,586,212
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	3	1
	その他のサービス活動外収益	3,410	4,160	△ 750
	雑収益	3,410	4,160	△ 750
	雑収益	3,410	4,160	△ 750
	サービス活動外収益計(4)	3,414	4,163	△ 749
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,414	4,163	△ 749
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,516,102	36,103,063	△ 11,586,961
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	21,708,513	20,891,985	816,528
	拠点区分間固定資産移管収益	45,369		45,369
	特別収益計(8)	21,753,882	20,891,985	861,897
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,757,000		1,757,000
事業区分間繰入金費用	44,832,991	54,895,158	△ 10,062,167	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	46,589,992	54,895,158	△ 8,305,166	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,836,110	△ 34,003,173	9,167,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 320,008	2,099,890	△ 2,419,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,972,226	19,872,336	2,099,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,652,218	21,972,226	△ 320,008
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	法人運営積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,652,218	21,972,226	△ 10,320,008	



第1やまぶき拠点区分 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式

(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	17,507,172	19,499,619	△ 1,992,447	流動負債	21,707,741	4,857,584	16,850,157
現金預金	365,433	370,753	△ 5,320	事業未払金	21,230,442	4,378,224	16,852,218
金券等	2,000	0	2,000	職員預り金	477,299	479,360	△ 2,061
事業未収金	17,139,739	19,128,866	△ 1,989,127				
固定資産	36,862,563	19,945,226	16,917,337	固定負債	10,026,000	12,460,100	△ 2,434,100
基本財産				退職給付引当金	10,026,000	12,460,100	△ 2,434,100
その他の固定資産	36,862,563	19,945,226	16,917,337	負債の部合計	31,733,741	17,317,684	14,416,057
建物	1	1	0				
車輦運搬具	2,819,323	3,844,566	△ 1,025,243	基本金			
器具及び備品	174,149	292,469	△ 118,320	国庫補助金等特別積立金	983,776	154,935	828,841
建設仮勘定	13,300,000	3,300,000	10,000,000	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	10,026,000	12,460,100	△ 2,434,100	法人運営積立金	10,000,000		10,000,000
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	11,652,218	21,972,226	△ 10,320,008
長期前払費用	543,090	48,090	495,000	(うち当期活動増減差額)	△ 320,008	2,099,890	△ 2,419,898
				純資産の部合計	22,635,994	22,127,161	508,833
資産の部合計	54,369,735	39,444,845	14,924,890	負債及び純資産の部合計	54,369,735	39,444,845	14,924,890

第2やまぶき拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	120,000	92,958	27,042	
	就労支援事業収入	120,000	92,958	27,042	
	障害福祉サービス等事業収入	60,080,000	64,213,215	△ 4,133,215	
	自立支援給付費収入	60,000,000	62,142,938	△ 2,142,938	
	介護給付費収入	60,000,000	62,142,938	△ 2,142,938	
	特定費用収入	80,000	56,277	23,723	
	その他の事業収入		2,014,000	△ 2,014,000	
	補助金事業収入		2,014,000	△ 2,014,000	
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入	300,000	502,050	△ 202,050	
	雑収入	300,000	502,050	△ 202,050	
事業活動収入計(1)		60,500,000	64,858,225	△ 4,358,225	
事業活動による収支	人件費支出	59,500,000	53,034,693	6,465,307	
	職員俸給支出	30,000,000	26,860,757	3,139,243	
	職員諸手当支出	3,300,000	2,529,761	770,239	
	諸手当支出	2,000,000	1,549,121	450,879	
	通勤手当支出	1,300,000	980,640	319,360	
	職員賞与支出	15,000,000	12,013,290	2,986,710	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,443,795	256,205	
	退職給付支出		441,000	△ 441,000	
	退職共済掛金支出	1,500,000	1,264,000	236,000	
	法定福利費支出	6,000,000	6,482,090	△ 482,090	
	事業費支出	2,810,000	2,515,451	294,549	
	保健衛生費支出	90,000	566,573	△ 476,573	
	衛生消費費支出	90,000	566,573	△ 476,573	
	教養娯楽費支出	300,000	46,918	253,082	
	行事開催費支出	300,000	46,918	253,082	
	日用品費支出	170,000	153,688	16,312	
	水道光熱費支出	1,190,000	1,097,030	92,970	
	電気料支出	1,000,000	905,182	94,818	
	水道料支出	140,000	142,582	△ 2,582	
	ガス代支出	50,000	49,266	734	
	燃料費支出	650,000	499,596	150,404	
	ガソリン代支出	650,000	499,596	150,404	
	消耗器具備品費支出	160,000	10,646	149,354	
	負担金支出	250,000	141,000	109,000	
	事務費支出	3,193,000	3,565,905	△ 372,905	
	福利厚生費支出	60,000	78,914	△ 18,914	
	健康診断料支出	60,000	78,914	△ 18,914	
	旅費交通費支出	6,000	6,414	△ 414	
	一般職員旅費交通費支出	6,000	6,414	△ 414	
	研修研究費支出	32,000	51,600	△ 19,600	
	事務消耗品費支出	225,000	61,725	163,275	
	一般消費費支出	100,000	57,825	42,175	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	120,000		120,000	
	印刷製本費支出(事務)	160,000	116,050	43,950	
	水道光熱費支出(事務)	75,000	121,893	△ 46,893	
	電気料支出	60,000	100,576	△ 40,576	
	水道料支出	10,000	15,843	△ 5,843	
	ガス代支出	5,000	5,474	△ 474	
	修繕費支出(事務)	500,000	860,862	△ 360,862	
	各所修繕費支出		387,500	△ 387,500	
	車両修繕費支出	500,000	473,362	26,638	
	通信運搬費支出(事務)	140,000	172,538	△ 32,538	
	郵便料支出	10,000	6,040	3,960	
	電話料支出	130,000	166,498	△ 36,498	
	業務委託費支出	250,000	158,400	91,600	
	その他の委託費支出	250,000	158,400	91,600	
手数料支出	390,000	239,566	150,434		
保守手数料支出	300,000	184,856	115,144		
その他の手数料支出	90,000	54,710	35,290		
保険料支出	690,000	487,335	202,665		
火災保険料支出	120,000	99,070	20,930		
車両保険料支出	500,000	326,510	173,490		
施設保険料支出	70,000	61,755	8,245		
賃借料支出	95,000	160,708	△ 65,708		
賃借料支出	95,000	160,708	△ 65,708		
租税公課支出	100,000	26,400	73,600		
広告料支出(事務)	310,000	313,500	△ 3,500		
雑支出	160,000	710,000	△ 550,000		

	会費等雑支出	120,000	60,000	60,000	
	その他の雑支出	40,000	650,000	△ 610,000	
	就労支援事業支出		92,958	△ 92,958	
	就労支援事業販売原価支出		92,958	△ 92,958	
	就労支援事業製造原価支出		92,958	△ 92,958	
	事業活動支出計(2)	65,503,000	59,209,007	6,293,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,003,000	5,649,218	△ 10,652,218	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		441,000	△ 441,000	
	退職給付引当資産取崩収入		441,000	△ 441,000	
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		441,000	△ 441,000	
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	20,199,172	9,800,828	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	20,640,172	9,359,828	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	20,000,000	24,153,277	△ 4,153,277	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	24,153,277	△ 4,153,277	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	△ 3,513,105	13,513,105	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,997,000	2,136,113	2,860,887	
	前期末支払資金残高(12)		8,425,664	△ 8,425,664	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,997,000	10,561,777	△ 5,564,777	

第2やまぶき拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	92,958	156,856	△ 63,898
	就労支援事業収益	92,958	156,856	△ 63,898
	障害福祉サービス等事業収益	64,213,215	65,548,685	△ 1,335,470
	自立支援給付費収益	62,142,938	65,454,223	△ 3,311,285
	介護給付費収益	62,142,938	65,454,223	△ 3,311,285
	特定費用収益	56,277	94,462	△ 38,185
	その他の事業収益	2,014,000		2,014,000
	補助金事業収益	2,014,000		2,014,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	64,356,173	65,705,541	△ 1,349,368
サービス活動増減の費用	人件費	52,593,693	54,939,427	△ 2,345,734
	職員俸給	26,860,757	28,382,981	△ 1,522,224
	職員諸手当	2,529,761	2,991,218	△ 461,457
	諸手当	1,549,121	1,737,906	△ 188,785
	通勤手当	980,640	1,253,312	△ 272,672
	職員賞与	12,013,290	12,001,721	11,569
	非常勤職員給与	3,443,795	3,576,560	△ 132,765
	退職共済掛金	1,264,000	1,344,500	△ 80,500
	法定福利費	6,482,090	6,642,447	△ 160,357
	事業費	2,515,451	2,538,418	△ 22,967
	保健衛生費	566,573	97,162	469,411
	衛生消耗費	566,573	97,162	469,411
	教養娯楽費	46,918	217,566	△ 170,648
	行事開催費	46,918	217,566	△ 170,648
	日用品費	153,688	154,402	△ 714
	水道光熱費	1,097,030	1,088,853	8,177
	電気料	905,182	900,568	4,614
	水道料	142,582	136,961	5,621
	ガス代	49,266	51,324	△ 2,058
	燃料費	499,596	602,264	△ 102,668
	ガソリン代	499,596	602,264	△ 102,668
	消耗器具備品費	10,646	164,171	△ 153,525
	支払負担金	141,000	214,000	△ 73,000
	事務費	3,565,905	3,112,697	453,208
	福利厚生費	78,914	81,828	△ 2,914
	健康診断料	78,914	81,828	△ 2,914
	旅費交通費	6,414	6,371	43
	一般職員交通費	6,414	6,371	43
	研修研究費	51,600	32,663	18,937
	事務消耗品費	61,725	403,432	△ 341,707
	一般消耗費	57,825	92,896	△ 35,071
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費		306,636	△ 306,636
	印刷製本費(事務)	116,050	160,557	△ 44,507
	水道光熱費	121,893	120,984	909
	電気料	100,576	100,063	513
	水道料	15,843	15,218	625
	ガス代	5,474	5,703	△ 229
	修繕費	860,862	426,270	434,592
	各所修繕費	387,500		387,500
	車輛修繕費	473,362	426,270	47,092
	通信運搬費	172,538	137,593	34,945
	郵送料	6,040	6,449	△ 409
	電話料	166,498	131,144	35,354
	業務委託費	158,400	262,080	△ 103,680
	その他の委託費	158,400	262,080	△ 103,680
	手数料	239,566	385,752	△ 146,186
	保守手数料	184,856	215,448	△ 30,592
	その他の手数料	54,710	170,304	△ 115,594
	保険料	487,335	519,175	△ 31,840
	火災保険料	99,070	99,070	0
	車輛保険料	326,510	364,080	△ 37,570
	施設保険料	61,755	56,025	5,730
賃借料	160,708	122,296	38,412	
賃借料	160,708	122,296	38,412	
租税公課	26,400	78,200	△ 51,800	
広告料	313,500	281,260	32,240	
雑費	710,000	94,236	615,764	
会費等雑費	60,000	60,000	0	
その他の雑費	650,000	34,236	615,764	
就労支援事業費用	92,958	163,229	△ 70,271	
就労支援事業販売原価	92,958	163,229	△ 70,271	

		当期就労支援事業製造原価	92,958	163,229	△ 70,271
		減価償却費	617,458	901,515	△ 284,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 650,000	△ 284,059	△ 365,941
		サービス活動費用計(2)	58,735,465	61,371,227	△ 2,635,762
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,620,708	4,334,314	1,286,394
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	0
		その他のサービス活動外収益	502,050	71,059	430,991
		雑収益	502,050	71,059	430,991
		雑収益	502,050	71,059	430,991
		サービス活動外収益計(4)	502,052	71,061	430,991
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,052	71,061	430,991
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,122,760	4,405,375	1,717,385
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	20,199,172	18,880,854	1,318,318
		特別収益計(8)	20,199,172	18,880,854	1,318,318
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,607,000		1,607,000
		事業区分間繰入金費用	24,153,277	26,305,655	△ 2,152,378
		拠点区分間固定資産移管費用	45,370		45,370
		特別費用計(9)	25,805,647	26,305,655	△ 500,008
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,606,475	△ 7,424,801	1,818,326
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	516,285	△ 3,019,426	3,535,711
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,453,256	14,472,682	△ 3,019,426
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,969,541	11,453,256	516,285
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,969,541	11,453,256	516,285

(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	11,335,164	9,528,971	1,806,193	流動負債	773,387	1,103,307	△ 329,920
現金預金	232,713	99,388	133,325	事業未払金	405,437	745,423	△ 339,986
事業未収金	11,102,451	9,429,583	1,672,868	職員預り金	367,950	357,884	10,066
固定資産	9,299,264	10,347,723	△ 1,048,459	固定負債	6,934,500	7,365,500	△ 431,000
基本財産				退職給付引当金	6,934,500	7,365,500	△ 431,000
その他の固定資産	9,299,264	10,347,723	△ 1,048,459	負債の部合計	7,707,887	8,468,807	△ 760,920
建物	1	1	0	純資産の部			
建物附属設備	168,984	185,192	△ 16,208	基本金			
車輛運搬具	2,147,286	2,748,537	△ 601,251	国庫補助金等特別積立金	957,000	△ 45,369	1,002,369
器具及び備品	3	3	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	6,934,500	7,365,500	△ 431,000	次期繰越活動増減差額	11,969,541	11,453,256	516,285
長期前払費用	48,490	48,490	0	(うち当期活動増減差額)	516,285	△ 3,019,426	3,535,711
資産の部合計	20,634,428	19,876,694	757,734	純資産の部合計	12,926,541	11,407,887	1,518,654
				負債及び純資産の部合計	20,634,428	19,876,694	757,734

たちばな拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	400,000	306,408	93,592	
	就労支援事業収入	400,000	306,408	93,592	
	障害福祉サービス等事業収入	110,370,000	95,052,046	15,317,954	
	自立支援給付費収入	110,000,000	90,977,559	19,022,441	
	介護給付費収入	110,000,000	90,977,559	19,022,441	
	利用者負担金収入	300,000	280,203	19,797	
	特定費用収入	70,000	79,284	△ 9,284	
	その他の事業収入		3,715,000	△ 3,715,000	
	補助金事業収入		3,715,000	△ 3,715,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000		2,000,000	
	受取利息配当金収入		9	△ 9	
	その他の収入	50,000	6,860	43,140	
	雑収入	50,000	6,860	43,140	
	事業活動収入計(1)		112,820,000	95,365,323	17,454,677
事業活動による収支	人件費支出	74,800,000	65,257,696	9,542,304	
	職員俸給支出	38,000,000	32,700,902	5,299,098	
	職員諸手当支出	4,500,000	3,866,149	633,851	
	諸手当支出	3,000,000	2,151,109	848,891	
	通勤手当支出	1,500,000	1,715,040	△ 215,040	
	職員賞与支出	17,000,000	14,024,200	2,975,800	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	4,744,350	755,650	
	退職共済掛金支出	1,800,000	1,645,350	154,650	
	法定福利費支出	8,000,000	8,276,745	△ 276,745	
	事業費支出	2,870,000	2,856,541	13,459	
	保健衛生費支出	200,000	564,478	△ 364,478	
	健康診断料支出		5,400	△ 5,400	
	衛生消費費支出	200,000	559,078	△ 359,078	
	教養娯楽費支出	250,000	121,562	128,438	
	行事開催費支出	250,000	121,562	128,438	
	日用品費支出	150,000	189,630	△ 39,630	
	水道光熱費支出	840,000	805,849	34,151	
	電気料支出	520,000	512,331	7,669	
	水道料支出	250,000	226,440	23,560	
	ガス代支出	70,000	67,078	2,922	
	燃料費支出	1,100,000	842,640	257,360	
	ガソリン代支出	1,100,000	842,640	257,360	
	消耗器具備品費支出	50,000	90,238	△ 40,238	
	負担金支出	280,000	242,144	37,856	
	事務費支出	3,040,000	4,327,848	△ 1,287,848	
	福利厚生費支出	80,000	131,362	△ 51,362	
	健康診断料支出	80,000	131,362	△ 51,362	
	旅費交通費支出	20,000	2,532	17,468	
	一般職員旅費交通費支出	20,000	2,532	17,468	
	研修研究費支出	70,000	32,000	38,000	
	事務消耗品費支出	155,000	131,209	23,791	
	一般消費費支出	120,000	83,309	36,691	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	30,000	44,000	△ 14,000	
	印刷製本費支出(事務)	200,000	167,948	32,052	
	水道光熱費支出(事務)	53,000	89,538	△ 36,538	
	電気料支出	33,000	56,925	△ 23,925	
	水道料支出	15,000	25,160	△ 10,160	
	ガス代支出	5,000	7,453	△ 2,453	
	修繕費支出(事務)	400,000	359,158	40,842	
	各所修繕費支出		33,220	△ 33,220	
	車両修繕費支出	400,000	325,938	74,062	
	通信運搬費支出(事務)	220,000	233,458	△ 13,458	
	郵便料支出	10,000	5,608	4,392	
	電話料支出	210,000	227,850	△ 17,850	
	業務委託費支出	250,000	211,200	38,800	
	その他の委託費支出	250,000	211,200	38,800	
手数料支出	132,000	774,506	△ 642,506		
保守手数料支出	100,000	521,636	△ 421,636		
振込手数料支出	2,000	440	1,560		
その他の手数料支出	30,000	252,430	△ 222,430		
保険料支出	820,000	624,749	195,251		
火災保険料支出	140,000	99,070	40,930		
車両保険料支出	600,000	445,290	154,710		
施設保険料支出	80,000	80,389	△ 389		
賃借料支出	170,000	259,448	△ 89,448		
賃借料支出	170,000	259,448	△ 89,448		
租税公課支出	20,000	81,400	△ 61,400		

	広告料支出(事務)	310,000	389,500	△ 79,500
	雑支出	140,000	839,840	△ 699,840
	会費等雑支出	110,000	88,000	22,000
	その他の雑支出	30,000	751,840	△ 721,840
	就労支援事業支出		327,003	△ 327,003
	就労支援事業販売原価支出		327,003	△ 327,003
	就労支援事業製造原価支出		327,003	△ 327,003
	事業活動支出計(2)	80,710,000	72,769,088	7,940,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,110,000	22,596,235	9,513,765
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		50,000	△ 50,000
	車輛運搬具売却収入		50,000	△ 50,000
	施設整備等収入計(4)		50,000	△ 50,000
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		50,000	△ 50,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	23,000,000	20,125,829	2,874,171
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	20,125,829	2,874,171
	支出			
	積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000
法人運営積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
事業区分間繰入金支出	33,000,000	43,833,375	△ 10,833,375	
その他の活動支出計(8)	33,000,000	53,833,375	△ 20,833,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 33,707,546	23,707,546
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,110,000	△ 11,061,311	33,171,311
	前期末支払資金残高(12)		16,110,781	△ 16,110,781
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,110,000	5,049,470	17,060,530



たちばな拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	306,408	422,013	△ 115,605
	就労支援事業収益	306,408	422,013	△ 115,605
	障害福祉サービス等事業収益	95,052,046	103,290,639	△ 8,238,593
	自立支援給付費収益	90,977,559	102,850,573	△ 11,873,014
	介護給付費収益	90,977,559	102,850,573	△ 11,873,014
	利用者負担金収益	280,203	336,387	△ 56,184
	特定費用収益	79,284	103,679	△ 24,395
	その他の事業収益	3,715,000		3,715,000
	補助金事業収益	3,715,000		3,715,000
	経常経費寄附金収益		81,893	△ 81,893
	サービス活動収益計(1)	95,358,454	103,794,545	△ 8,436,091
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	65,257,696	70,289,023	△ 5,031,327
	職員俸給	32,700,902	35,261,225	△ 2,560,323
	職員諸手当	3,866,149	3,800,366	65,783
	諸手当	2,151,109	2,338,018	△ 186,909
	通勤手当	1,715,040	1,462,348	252,692
	職員賞与	14,024,200	15,749,591	△ 1,725,391
	非常勤職員給与	4,744,350	5,336,185	△ 591,835
	退職共済掛金	1,645,350	1,609,400	35,950
	法定福利費	8,276,745	8,532,256	△ 255,511
	事業費	2,856,541	2,691,383	165,158
	保健衛生費	564,478	172,526	391,952
	健康診断料	5,400	0	5,400
	衛生消耗費	559,078	172,526	386,552
	教養娯楽費	121,562	254,454	△ 132,892
	行事開催費	121,562	254,454	△ 132,892
	日用品費	189,630	156,707	32,923
	水道光熱費	805,849	794,264	11,585
	電気料	512,331	505,102	7,229
	水道料	226,440	217,531	8,909
	ガス代	67,078	71,631	△ 4,553
	燃料費	842,640	1,028,813	△ 186,173
	ガソリン代	842,640	1,028,813	△ 186,173
	消耗器具備品費	90,238	22,619	67,619
	支払負担金	242,144	262,000	△ 19,856
	事務費	4,327,848	3,846,291	481,557
	福利厚生費	131,362	115,110	16,252
	健康診断料	131,362	115,110	16,252
	旅費交通費	2,532	16,852	△ 14,320
	一般職員交通費	2,532	16,852	△ 14,320
	研修研究費	32,000	78,863	△ 46,863
	事務消耗品費	131,209	579,697	△ 448,488
	一般消耗費	83,309	106,397	△ 23,088
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	44,000	469,400	△ 425,400
	印刷製本費(事務)	167,948	199,237	△ 31,289
	水道光熱費	89,538	88,252	1,286
	電気料	56,925	56,122	803
	水道料	25,160	24,171	989
	ガス代	7,453	7,959	△ 506
	修繕費	359,158	510,169	△ 151,011
	各所修繕費	33,220	172,800	△ 139,580
	車輛修繕費	325,938	337,369	△ 11,431
	通信運搬費	233,458	221,003	12,455
	郵送料	5,608	6,537	△ 929
	電話料	227,850	214,466	13,384
	業務委託費	211,200	262,080	△ 50,880
その他の委託費	211,200	262,080	△ 50,880	
手数料	774,506	550,471	224,035	
保守手数料	521,636	427,973	93,663	
振込手数料	440	880	△ 440	
その他の手数料	252,430	121,618	130,812	
保険料	624,749	635,673	△ 10,924	
火災保険料	99,070	112,496	△ 13,426	
車輛保険料	445,290	459,150	△ 13,860	
施設保険料	80,389	64,027	16,362	
賃借料	259,448	182,624	76,824	
賃借料	259,448	182,624	76,824	
租税公課	81,400	16,000	65,400	
広告料	389,500	281,260	108,240	
雑費	839,840	109,000	730,840	
会費等雑費	88,000	88,000	0	

	その他の雑費	751,840	21,000	730,840
	就労支援事業費用	327,003	423,587	△ 96,584
	就労支援事業販売原価	327,003	423,587	△ 96,584
	当期就労支援事業製造原価	327,003	423,587	△ 96,584
	減価償却費	618,540	858,739	△ 240,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 750,000	△ 238,103	△ 511,897
	サービス活動費用計(2)	72,637,628	77,870,920	△ 5,233,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,720,826	25,923,625	△ 3,202,799
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	9	0
	その他のサービス活動外収益	6,860	18,850	△ 11,990
	雑収益	6,860	18,850	△ 11,990
	雑収益	6,860	18,850	△ 11,990
	サービス活動外収益計(4)	6,869	18,859	△ 11,990
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,869	18,859	△ 11,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,727,695	25,942,484	△ 3,214,789
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	49,999		49,999
	車輛運搬具売却益	49,999		49,999
	事業区分間繰入金収益	20,125,829	22,498,554	△ 2,372,725
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
	特別収益計(8)	20,175,829	22,498,555	△ 2,322,726
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,707,000		1,707,000
	事業区分間繰入金費用	43,833,375	47,884,846	△ 4,051,471
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1
特別費用計(9)	45,540,375	47,884,847	△ 2,344,472	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,364,546	△ 25,386,292	21,746	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,636,851	556,192	△ 3,193,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,406,398	17,850,206	556,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,769,547	18,406,398	△ 2,636,851
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	法人運営積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,769,547	18,406,398	△ 12,636,851	

たちばな拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,626,760	17,840,239	△ 1,213,479	流動負債	11,577,290	1,729,458	9,847,832
現金預金	810,341	834,378	△ 24,037	事業未払金	11,101,523	1,198,376	9,903,147
金券等	14,000	14,000	0	職員預り金	475,767	531,082	△ 55,315
事業未収金	15,802,419	16,991,861	△ 1,189,442				
固定資産	19,094,811	11,883,501	7,211,310	固定負債	7,269,950	9,440,100	△ 2,170,150
基本財産				退職給付引当金	7,269,950	9,440,100	△ 2,170,150
その他の固定資産	19,094,811	11,883,501	7,211,310	負債の部合計	18,847,240	11,169,558	7,677,682
建物	1	1	0				
車輦運搬具	1,612,635	2,220,098	△ 607,463	純資産の部			
器具及び備品	9,631	20,708	△ 11,077	基本金			
権利	147,784	147,784	0	国庫補助金等特別積立金	1,104,784	147,784	957,000
退職給付引当資産	7,269,950	9,440,100	△ 2,170,150	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0	法人運営積立金	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	54,810	54,810	0	次期繰越活動増減差額	5,769,547	18,406,398	△ 12,636,851
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,636,851	556,192	△ 3,193,043
				純資産の部合計	16,874,331	18,554,182	△ 1,679,851
資産の部合計	35,721,571	29,723,740	5,997,831	負債及び純資産の部合計	35,721,571	29,723,740	5,997,831

ちとせ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	200,000	165,934	34,066	
	就労支援事業収入	200,000	165,934	34,066	
	障害福祉サービス等事業収入	166,000,000	141,684,867	24,315,133	
	自立支援給付費収入	140,000,000	130,875,873	9,124,127	
	介護給付費収入	140,000,000	130,875,873	9,124,127	
	特定費用収入	7,200,000	6,638,994	561,006	
	その他の事業収入	18,800,000	4,170,000	14,630,000	
	補助金事業収入	18,800,000	4,170,000	14,630,000	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	その他の収入	2,000,000	1,933,260	66,740	
	雑収入	2,000,000	1,933,260	66,740	
	事業活動収入計(1)		168,220,000	143,784,064	24,435,936
事業活動による収支	人件費支出	102,900,000	88,697,378	14,202,622	
	職員俸給支出	50,000,000	42,309,537	7,690,463	
	職員諸手当支出	5,300,000	3,897,025	1,402,975	
	諸手当支出	3,500,000	2,552,143	947,857	
	通勤手当支出	1,800,000	1,344,882	455,118	
	職員賞与支出	23,000,000	18,979,050	4,020,950	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,843,635	156,365	
	退職共済掛金支出	2,600,000	2,460,800	139,200	
	法定福利費支出	12,000,000	11,207,331	792,669	
	事業費支出	11,197,000	10,685,409	511,591	
	給食費支出	6,817,000	6,032,678	784,322	
	福祉就労工賃支出	4,000	4,800	△ 800	
	材料購入費支出	6,200,000	5,418,810	781,190	
	給食消費費支出	600,000	593,356	6,644	
	その他費用支出	13,000	15,712	△ 2,712	
	保健衛生費支出	300,000	935,226	△ 635,226	
	衛生消費費支出	300,000	935,226	△ 635,226	
	教養娯楽費支出	260,000	137,251	122,749	
	行事開催費支出	260,000	137,251	122,749	
	日用品費支出	150,000	259,384	△ 109,384	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,839,726	160,274	
	電気料支出	1,500,000	1,426,455	73,545	
	水道料支出	500,000	413,271	86,729	
	燃料費支出	1,300,000	1,159,287	140,713	
	ガソリン代支出	1,300,000	1,159,287	140,713	
	消耗器具備品費支出	110,000	70,039	39,961	
	負担金支出	260,000	251,818	8,182	
	事務費支出	22,722,000	8,392,315	14,329,685	
	福利厚生費支出	120,000	139,867	△ 19,867	
	健康診断料支出	120,000	139,867	△ 19,867	
	旅費交通費支出	100,000	17,048	82,952	
	一般職員旅費交通費支出	100,000	17,048	82,952	
	研修研究費支出	60,000	49,600	10,400	
	事務消耗品費支出	195,000	911,584	△ 716,584	
	一般消費費支出	170,000	157,796	12,204	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	20,000	749,888	△ 729,888	
	印刷製本費支出(事務)	250,000	259,739	△ 9,739	
	水道光熱費支出(事務)	130,000	204,414	△ 74,414	
	電気料支出	100,000	158,495	△ 58,495	
	水道料支出	30,000	45,919	△ 15,919	
	修繕費支出(事務)	2,000,000	891,588	1,108,412	
	各所修繕費支出	300,000	171,399	128,601	
	車両修繕費支出	1,700,000	720,189	979,811	
	通信運搬費支出(事務)	293,000	297,588	△ 4,588	
	郵便料支出	13,000	7,890	5,110	
	電話料支出	280,000	289,698	△ 9,698	
業務委託費支出	250,000	211,200	38,800		
その他の委託費支出	250,000	211,200	38,800		
手数料支出	480,000	1,308,409	△ 828,409		
保守手数料支出	400,000	913,856	△ 513,856		
振込手数料支出		152	△ 152		
その他の手数料支出	80,000	394,401	△ 314,401		
保険料支出	740,000	808,940	△ 68,940		
火災保険料支出		108,980	△ 108,980		
車両保険料支出	600,000	570,120	29,880		
施設保険料支出	140,000	129,840	10,160		
賃借料支出	16,414,000	441,368	15,972,632		
賃借料支出	350,000	441,368	△ 91,368		

	建物リース料	16,064,000		16,064,000
	租税公課支出	70,000	167,690	△ 97,690
	広告料支出(事務)	310,000	389,500	△ 79,500
	雑支出	1,310,000	2,293,780	△ 983,780
	職員食材費支出	1,200,000	999,580	200,420
	会費等雑支出	100,000	83,000	17,000
	その他の雑支出	10,000	1,211,200	△ 1,201,200
	就労支援事業支出		163,857	△ 163,857
	就労支援事業販売原価支出		163,857	△ 163,857
	就労支援事業製造原価支出		163,857	△ 163,857
	事業活動支出計(2)	136,819,000	107,938,959	28,880,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,401,000	35,845,105	△ 4,444,105
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)		1,933,452	△ 1,933,452
	固定資産取得支出		1,933,452	△ 1,933,452
	車輛運搬具取得支出		1,933,452	△ 1,933,452
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,933,452	1,933,452
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	その他の活動収入計(7)		30,039,036	△ 29,039,036
	その他の活動支出計(8)		73,180,844	△ 22,180,844
	積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000
	施設整備積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000		△ 29,039,036
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	30,039,036	960,964
	積立資産支出	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	施設整備積立資産支出	30,000,000		30,000,000
	法人運営積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000
	事業区分間繰入金支出	21,000,000	63,174,684	△ 42,174,684
	その他の活動による支出		6,160	△ 6,160
	長期前払費用支出		6,160	△ 6,160
	その他の活動支出計(8)	51,000,000	73,180,844	△ 22,180,844
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 43,141,808	23,141,808
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,401,000	△ 9,230,155	20,631,155
	前期末支払資金残高(12)		22,166,586	△ 22,166,586
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,401,000	12,936,431	△ 1,535,431

ちとせ拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	165,934	228,361	△ 62,427
	就労支援事業収益	165,934	228,361	△ 62,427
	障害福祉サービス等事業収益	141,684,867	158,901,740	△ 17,216,873
	自立支援給付費収益	130,875,873	135,287,096	△ 4,411,223
	介護給付費収益	130,875,873	135,287,096	△ 4,411,223
	特定費用収益	6,638,994	7,550,904	△ 911,910
	その他の事業収益	4,170,000	16,063,740	△ 11,893,740
	補助金事業収益	4,170,000	16,063,740	△ 11,893,740
	経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	141,850,801	159,140,101	△ 17,289,300
サービス活動増減の部 費用	人件費	88,697,378	99,134,550	△ 10,437,172
	職員俸給	42,309,537	49,095,729	△ 6,786,192
	職員諸手当	3,897,025	4,900,702	△ 1,003,677
	諸手当	2,552,143	3,158,022	△ 605,879
	通勤手当	1,344,882	1,742,680	△ 397,798
	職員賞与	18,979,050	21,164,334	△ 2,185,284
	非常勤職員給与	9,843,635	9,598,305	245,330
	退職共済掛金	2,460,800	2,367,300	93,500
	法定福利費	11,207,331	12,008,180	△ 800,849
	事業費	10,685,409	11,130,618	△ 445,209
	給食費	6,032,678	6,896,150	△ 863,472
	福祉就労工賃	4,800	2,700	2,100
	材料購入費	5,418,810	6,279,623	△ 860,813
	給食消耗費	593,356	598,263	△ 4,907
	その他費用	15,712	15,564	148
	保健衛生費	935,226	330,913	604,313
	衛生消耗費	935,226	330,913	604,313
	教養娯楽費	137,251	237,126	△ 99,875
	行事開催費	137,251	237,126	△ 99,875
	日用品費	259,384	151,796	107,588
	水道光熱費	1,839,726	1,891,521	△ 51,795
	電気料	1,426,455	1,469,342	△ 42,887
	水道料	413,271	422,179	△ 8,908
	燃料費	1,159,287	1,268,892	△ 109,605
	ガソリン代	1,159,287	1,268,892	△ 109,605
	消耗器具備品費	70,039	102,220	△ 32,181
	支払負担金	251,818	252,000	△ 182
	事務費	8,392,315	21,815,656	△ 13,423,341
	福利厚生費	139,867	158,476	△ 18,609
	健康診断料	139,867	158,476	△ 18,609
	旅費交通費	17,048	88,280	△ 71,232
	一般職員交通費	17,048	88,280	△ 71,232
	研修研究費	49,600	52,063	△ 2,463
	事務消耗品費	911,584	429,599	481,985
	一般消耗費	157,796	192,701	△ 34,905
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	749,888	232,998	516,890
	印刷製本費(事務)	259,739	238,364	21,375
	水道光熱費	204,414	193,368	11,046
	電気料	158,495	146,459	12,036
	水道料	45,919	46,909	△ 990
	修繕費	891,588	933,675	△ 42,087
	各所修繕費	171,399	109,715	61,684
	車輛修繕費	720,189	823,960	△ 103,771
	通信運搬費	297,588	291,854	5,734
	郵送料	7,890	12,598	△ 4,708
	電話料	289,698	279,256	10,442
	業務委託費	211,200	262,065	△ 50,865
	その他の委託費	211,200	262,065	△ 50,865
	手数料	1,308,409	619,861	688,548
	保守手数料	913,856	414,403	499,453
	振込手数料	152	770	△ 618
	その他の手数料	394,401	204,688	189,713
保険料	808,940	575,549	233,391	
火災保険料	108,980	5,970	103,010	
車輛保険料	570,120	457,530	112,590	
施設保険料	129,840	112,049	17,791	
賃借料	441,368	16,428,284	△ 15,986,916	
賃借料	441,368	364,544	76,824	
建物リース料		16,063,740	△ 16,063,740	
租税公課	167,690	87,900	79,790	
広告料	389,500	281,260	108,240	

	雑費	2,293,780	1,175,058	1,118,722
	職員食材費	999,580	1,084,910	△ 85,330
	会費等雑費	83,000	83,000	0
	その他の雑費	1,211,200	7,148	1,204,052
	就労支援事業費用	163,857	216,650	△ 52,793
	就労支援事業販売原価	163,857	216,650	△ 52,793
	当期就労支援事業製造原価	163,857	216,650	△ 52,793
	減価償却費	820,629	1,194,259	△ 373,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,489,009	△ 770,269	△ 718,740
	サービス活動費用計(2)	107,270,579	132,721,464	△ 25,450,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,580,222	26,418,637	8,161,585
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	3	0
	その他のサービス活動外収益	1,933,260	2,281,093	△ 347,833
	雑収益	1,933,260	2,281,093	△ 347,833
	雑収益	1,933,260	2,281,093	△ 347,833
	サービス活動外収益計(4)	1,933,263	2,281,096	△ 347,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,933,263	2,281,096	△ 347,833
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,513,485	28,699,733	7,813,752
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	30,039,036	37,123,003	△ 7,083,967
	特別収益計(8)	30,039,036	37,123,003	△ 7,083,967
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,157,000		2,157,000
	事業区分間繰入金費用	63,174,684	64,142,381	△ 967,697
	特別費用計(9)	65,331,684	64,142,381	1,189,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,292,648	△ 27,019,378	△ 8,273,270
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,220,837	1,680,355	△ 459,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,446,742	21,766,387	1,680,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,667,579	23,446,742	1,220,837
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	法人運営積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,667,579	23,446,742	△ 8,779,163

ちとせ拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,997,906	24,162,084	835,822	流動負債	12,061,475	1,995,498	10,065,977
現金預金	281,101	185,555	95,546	事業未払金	11,444,412	1,355,281	10,089,131
金券等	4,000	4,000	0	職員預り金	617,063	640,217	△ 23,154
事業未収金	24,712,805	23,972,529	740,276	固定負債	12,419,100	10,158,800	2,260,300
固定資産	26,772,617	13,393,334	13,379,283	退職給付引当金	12,419,100	10,158,800	2,260,300
基本財産				負債の部合計	24,480,575	12,154,298	12,326,277
その他の固定資産	26,772,617	13,393,334	13,379,283				
建物附属設備	1,662,750	1,951,759	△ 289,009	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金			
車輛運搬具	2,633,408	1,231,576	1,401,832	国庫補助金等特別積立金	2,622,369	1,954,378	667,991
器具及び備品	17	17	0	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	12,419,100	10,158,800	2,260,300	法人運営積立金	10,000,000		10,000,000
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	14,667,579	23,446,742	△ 8,779,163
長期前払費用	57,340	51,180	6,160	(うち当期活動増減差額)	1,220,837	1,680,355	△ 459,518
				純資産の部合計	27,289,948	25,401,120	1,888,828
資産の部合計	51,770,523	37,555,418	14,215,105	負債及び純資産の部合計	51,770,523	37,555,418	14,215,105



すえなが拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	300,000	232,229	67,771	
	就労支援事業収入	300,000	232,229	67,771	
	障害福祉サービス等事業収入	117,560,000	112,159,265	5,400,735	
	自立支援給付費収入	110,000,000	100,982,250	9,017,750	
	介護給付費収入	110,000,000	100,982,250	9,017,750	
	利用者負担金収入	60,000	127,671	△ 67,671	
	特定費用収入	7,500,000	7,431,344	68,656	
	その他の事業収入		3,618,000	△ 3,618,000	
	補助金事業収入		3,618,000	△ 3,618,000	
	経常経費寄附金収入	380,000	20,000	360,000	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	その他の収入	1,400,000	1,490,180	△ 90,180	
	雑収入	1,400,000	1,490,180	△ 90,180	
	事業活動収入計(1)	119,640,000	113,901,677	5,738,323	
事業活動による収支	人件費支出	79,100,000	72,880,203	6,219,797	
	職員俸給支出	40,000,000	37,878,989	2,121,011	
	職員諸手当支出	4,100,000	3,312,135	787,865	
	諸手当支出	2,400,000	2,013,673	386,327	
	通勤手当支出	1,700,000	1,298,462	401,538	
	職員賞与支出	19,000,000	16,503,087	2,496,913	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,488,968	511,032	
	退職共済掛金支出	2,400,000	1,920,400	479,600	
	法定福利費支出	8,600,000	8,776,624	△ 176,624	
	事業費支出	12,515,000	11,948,286	566,714	
	給食費支出	7,415,000	6,980,235	434,765	
	材料購入費支出	6,800,000	6,443,617	356,383	
	給食消費費支出	600,000	519,602	80,398	
	その他費用支出	15,000	17,016	△ 2,016	
	保健衛生費支出	120,000	706,078	△ 586,078	
	衛生消費費支出	120,000	706,078	△ 586,078	
	教養娯楽費支出	800,000	285,709	514,291	
	行事開催費支出	800,000	285,709	514,291	
	日用品費支出	100,000	166,745	△ 66,745	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,469,191	130,809	
	電気料支出	1,300,000	1,256,319	43,681	
	水道料支出	600,000	535,358	64,642	
	ガス代支出	700,000	677,514	22,486	
	燃料費支出	1,100,000	1,000,513	99,487	
	ガソリン代支出	1,100,000	1,000,513	99,487	
	消耗器具備品費支出	20,000	22,615	△ 2,615	
	負担金支出	360,000	317,200	42,800	
	事務費支出	6,715,000	6,520,722	194,278	
	福利厚生費支出	120,000	110,251	9,749	
	健康診断料支出	120,000	110,251	9,749	
	旅費交通費支出	30,000	106,716	△ 76,716	
	一般職員旅費交通費支出	30,000	106,716	△ 76,716	
	研修研究費支出	40,000	34,000	6,000	
	事務消耗品費支出	485,000	248,647	236,353	
	一般消費費支出	180,000	108,959	71,041	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	300,000	135,788	164,212	
	印刷製本費支出(事務)	330,000	313,487	16,513	
	水道光熱費支出(事務)	165,000	274,354	△ 109,354	
	電気料支出	80,000	139,591	△ 59,591	
	水道料支出	40,000	59,484	△ 19,484	
	ガス代支出	45,000	75,279	△ 30,279	
修繕費支出(事務)	1,500,000	597,920	902,080		
各所修繕費支出	500,000	74,800	425,200		
車両修繕費支出	1,000,000	495,730	504,270		
その他の修繕費支出		27,390	△ 27,390		
通信運搬費支出(事務)	320,000	315,472	4,528		
郵便料支出	20,000	14,565	5,435		
電話料支出	300,000	300,907	△ 907		
業務委託費支出	300,000	211,200	88,800		
その他の委託費支出	300,000	211,200	88,800		
手数料支出	881,000	782,892	98,108		
保守手数料支出	380,000	292,292	87,708		
振込手数料支出	1,000	1,320	△ 320		
その他の手数料支出	500,000	489,280	10,720		
保険料支出	940,000	780,393	159,607		
火災保険料支出	200,000	108,980	91,020		
車輛保険料支出	650,000	575,230	74,770		

	施設保険料支出	90,000	96,183	△ 6,183	
	賃借料支出	170,000	264,536	△ 94,536	
	賃借料支出	170,000	264,536	△ 94,536	
	租税公課支出	200,000	111,970	88,030	
	広告料支出(事務)	310,000	465,808	△ 155,808	
	雑支出	924,000	1,903,076	△ 979,076	
	職員食材費支出	800,000	855,416	△ 55,416	
	会費等雑支出	120,000	88,210	31,790	
	その他の雑支出	4,000	959,450	△ 955,450	
	就労支援事業支出		242,367	△ 242,367	
	就労支援事業販売原価支出		242,367	△ 242,367	
	就労支援事業製造原価支出		242,367	△ 242,367	
	事業活動支出計(2)	98,330,000	91,591,578	6,738,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,310,000	22,310,099	△ 1,000,099	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出		2,185,552	△ 2,185,552	
	車輜運搬具取得支出		1,933,452	△ 1,933,452	
	器具及び備品取得支出		252,100	△ 252,100	
	施設整備等支出計(5)		2,185,552	△ 2,185,552	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,185,552	2,185,552	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000	
	設備整備等積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	31,887,693	△ 29,887,693	
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	31,887,693	112,307	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000		30,000,000	
	施設整備積立資産支出	30,000,000		30,000,000	
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	51,696,813	△ 39,696,813	
	その他の活動による支出		6,160	△ 6,160	
長期前払費用支出		6,160	△ 6,160		
	その他の活動支出計(8)	42,000,000	51,702,973	△ 9,702,973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 19,815,280	9,815,280	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,310,000	309,267	11,000,733	
	前期末支払資金残高(12)		17,874,834	△ 17,874,834	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,310,000	18,184,101	△ 6,874,101	

すえなが拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	232,229	233,630	△ 1,401
	就労支援事業収益	232,229	233,630	△ 1,401
	障害福祉サービス等事業収益	112,159,265	114,922,710	△ 2,763,445
	自立支援給付費収益	100,982,250	107,091,827	△ 6,109,577
	介護給付費収益	100,982,250	107,091,827	△ 6,109,577
	利用者負担金収益	127,671	53,975	73,696
	特定費用収益	7,431,344	7,776,908	△ 345,564
	その他の事業収益	3,618,000		3,618,000
	補助金事業収益	3,618,000		3,618,000
	経常経費寄附金収益	20,000	202,150	△ 182,150
	サービス活動収益計(1)	112,411,494	115,358,490	△ 2,946,996
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,880,203	73,805,426	△ 925,223
	職員俸給	37,878,989	37,910,178	△ 31,189
	職員諸手当	3,312,135	3,833,874	△ 521,739
	諸手当	2,013,673	2,241,320	△ 227,647
	通勤手当	1,298,462	1,592,554	△ 294,092
	職員賞与	16,503,087	16,425,438	77,649
	非常勤職員給与	4,488,968	4,338,614	150,354
	退職共済掛金	1,920,400	2,079,850	△ 159,450
	法定福利費	8,776,624	9,217,472	△ 440,848
	事業費	11,948,286	12,337,818	△ 389,532
	給食費	6,980,235	7,500,721	△ 520,486
	材料購入費	6,443,617	6,972,900	△ 529,283
	給食消耗費	519,602	512,258	7,344
	その他費用	17,016	15,563	1,453
	保健衛生費	706,078	156,213	549,865
	衛生消耗費	706,078	156,213	549,865
	教養娯楽費	285,709	663,626	△ 377,917
	行事開催費	285,709	663,626	△ 377,917
	日用品費	166,745	107,503	59,242
	水道光熱費	2,469,191	2,507,002	△ 37,811
	電気料	1,256,319	1,273,557	△ 17,238
	水道料	535,358	549,567	△ 14,209
	ガス代	677,514	683,878	△ 6,364
	燃料費	1,000,513	1,035,396	△ 34,883
	ガソリン代	1,000,513	1,035,396	△ 34,883
	消耗器具備品費	22,615	32,025	△ 9,410
	支払負担金	317,200	335,332	△ 18,132
	事務費	6,520,722	6,503,372	17,350
	福利厚生費	110,251	99,277	10,974
	健康診断料	110,251	99,277	10,974
	旅費交通費	106,716	31,916	74,800
	一般職員交通費	106,716	31,916	74,800
	研修研究費	34,000	34,743	△ 743
	事務消耗品費	248,647	811,153	△ 562,506
	一般消耗費	108,959	212,327	△ 103,368
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	135,788	594,926	△ 459,138
	印刷製本費(事務)	313,487	307,791	5,696
	水道光熱費	274,354	278,557	△ 4,203
	電気料	139,591	141,506	△ 1,915
	水道料	59,484	61,064	△ 1,580
	ガス代	75,279	75,987	△ 708
	修繕費	597,920	1,252,123	△ 654,203
	各所修繕費	74,800	416,427	△ 341,627
	車輛修繕費	495,730	835,696	△ 339,966
	その他の修繕費	27,390		27,390
	通信運搬費	315,472	310,710	4,762
郵送料	14,565	16,453	△ 1,888	
電話料	300,907	294,257	6,650	
業務委託費	211,200	262,080	△ 50,880	
その他の委託費	211,200	262,080	△ 50,880	
手数料	782,892	846,709	△ 63,817	
保守手数料	292,292	318,851	△ 26,559	
振込手数料	1,320	1,312	8	
その他の手数料	489,280	526,546	△ 37,266	
保険料	780,393	747,833	32,560	
火災保険料	108,980	147,773	△ 38,793	
車輛保険料	575,230	524,020	51,210	
施設保険料	96,183	76,040	20,143	
賃借料	264,536	187,712	76,824	
賃借料	264,536	187,712	76,824	

	租税公課	111,970	170,800	△ 58,830
	広告料	465,808	281,260	184,548
	雑費	1,903,076	880,708	1,022,368
	職員食料費	855,416	788,900	66,516
	会費等雑費	88,210	88,208	2
	その他の雑費	959,450	3,600	955,850
	就労支援事業費用	242,367	222,059	20,308
	就労支援事業販売原価	242,367	222,059	20,308
	当期就労支援事業製造原価	242,367	222,059	20,308
	減価償却費	933,118	1,069,697	△ 136,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,255,528	△ 570,279	△ 685,249
	サービス活動費用計(2)	91,269,168	93,368,093	△ 2,098,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,142,326	21,990,397	△ 848,071
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	3	0
	その他のサービス活動外収益	1,490,180	1,501,840	△ 11,660
	雑収益	1,490,180	1,501,840	△ 11,660
	雑収益	1,490,180	1,501,840	△ 11,660
	サービス活動外収益計(4)	1,490,183	1,501,843	△ 11,660
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,490,183	1,501,843	△ 11,660
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,632,509	23,492,240	△ 859,731
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	31,887,693	27,062,156	4,825,537
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	特別収益計(8)	31,887,693	27,062,157	4,825,536
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,907,000		1,907,000
事業区分間繰入金費用	51,696,813	49,539,755	2,157,058	
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	
特別費用計(9)	53,603,814	49,539,756	4,064,058	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,716,121	△ 22,477,599	761,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	916,388	1,014,641	△ 98,253	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	20,037,327	19,022,686	1,014,641	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,953,715	20,037,327	916,388	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,953,715	20,037,327	916,388	

(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	19,955,802	19,635,158	320,644	流動負債	1,771,701	1,760,324	11,377
現金預金	282,659	163,961	118,698	事業未払金	1,212,196	1,206,290	5,906
金券等	3,000	3,000	0	職員預り金	559,505	554,034	5,471
事業未収金	19,670,143	19,468,197	201,946	固定負債	8,760,950	8,029,550	731,400
固定資産	12,706,116	10,716,123	1,989,993	退職給付引当金	8,760,950	8,029,550	731,400
基本財産				負債の部合計	10,532,651	9,789,874	742,777
その他の固定資産	12,706,116	10,716,123	1,989,993				
建物	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具	3,357,436	2,203,491	1,153,945	基本金			
器具及び備品	364,471	265,983	98,488	国庫補助金等特別積立金	1,175,552	524,080	651,472
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	8,760,950	8,029,550	731,400	次期繰越活動増減差額	20,953,715	20,037,327	916,388
長期前払費用	73,290	67,130	6,160	(うち当期活動増減差額)	916,388	1,014,641	△ 98,253
				純資産の部合計	22,129,267	20,561,407	1,567,860
資産の部合計	32,661,918	30,351,281	2,310,637	負債及び純資産の部合計	32,661,918	30,351,281	2,310,637

あかね拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	350,000	107,187	242,813	
	就労支援事業収入	350,000	107,187	242,813	
	障害福祉サービス等事業収入	172,400,000	171,553,621	846,379	
	自立支援給付費収入	172,000,000	166,972,987	5,027,013	
	介護給付費収入	172,000,000	166,972,987	5,027,013	
	利用者負担金収入		73,807	△ 73,807	
	特定費用収入	400,000	185,827	214,173	
	その他の事業収入		4,321,000	△ 4,321,000	
	補助金事業収入		4,321,000	△ 4,321,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	120,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入		5	△ 5	
	その他の収入	90,000	4,550	85,450	
	雑収入	90,000	4,550	85,450	
	事業活動収入計(1)		172,930,000	171,785,363	1,144,637
事業活動による収支	人件費支出	123,100,000	111,223,800	11,876,200	
	職員俸給支出	60,000,000	55,422,943	4,577,057	
	職員諸手当支出	6,500,000	6,316,121	183,879	
	諸手当支出	4,200,000	4,017,319	182,681	
	通勤手当支出	2,300,000	2,298,802	1,198	
	職員賞与支出	32,000,000	25,191,366	6,808,634	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	8,290,045	309,955	
	退職共済掛金支出	3,000,000	2,701,250	298,750	
	法定福利費支出	13,000,000	13,302,075	△ 302,075	
	事業費支出	5,320,000	5,141,775	178,225	
	保健衛生費支出	110,000	769,402	△ 659,402	
	健康診断料支出		8,020	△ 8,020	
	衛生消耗費支出	110,000	761,382	△ 651,382	
	教養娯楽費支出	900,000	438,602	461,398	
	行事開催費支出	900,000	438,602	461,398	
	日用品費支出	300,000	361,824	△ 61,824	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,500,959	49,041	
	電気料支出	1,000,000	1,041,819	△ 41,819	
	水道料支出	500,000	419,329	80,671	
	ガス代支出	50,000	39,811	10,189	
	燃料費支出	1,900,000	1,710,583	189,417	
	ガソリン代支出	1,900,000	1,710,583	189,417	
	消耗器具備品費支出	150,000	144,805	5,195	
	負担金支出	410,000	215,600	194,400	
	事務費支出	5,241,000	6,276,015	△ 1,035,015	
	福利厚生費支出	160,000	169,655	△ 9,655	
	健康診断料支出	160,000	169,655	△ 9,655	
	旅費交通費支出	30,000	20,754	9,246	
	一般職員旅費交通費支出	30,000	20,754	9,246	
	研修研究費支出	60,000	20,000	40,000	
	事務消耗品費支出	685,000	388,340	296,660	
	一般消耗費支出	260,000	273,534	△ 13,534	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	420,000	110,906	309,094	
	印刷製本費支出(事務)	240,000	234,278	5,722	
	水道光熱費支出(事務)	103,000	166,773	△ 63,773	
	電気料支出	70,000	115,757	△ 45,757	
	水道料支出	30,000	46,592	△ 16,592	
	ガス代支出	3,000	4,424	△ 1,424	
	修繕費支出(事務)	900,000	888,706	11,294	
	各所修繕費支出	200,000	125,125	74,875	
	車両修繕費支出	700,000	735,993	△ 35,993	
	その他の修繕費支出		27,588	△ 27,588	
	通信運搬費支出(事務)	272,000	289,828	△ 17,828	
	郵便料支出	22,000	19,355	2,645	
	電話料支出	250,000	270,473	△ 20,473	
	業務委託費支出	250,000	211,200	38,800	
その他の委託費支出	250,000	211,200	38,800		
手数料支出	601,000	377,650	223,350		
保守手数料支出	500,000	353,780	146,220		
振込手数料支出	1,000	440	560		
その他の手数料支出	100,000	23,430	76,570		
保険料支出	1,200,000	1,272,935	△ 72,935		
火災保険料支出	170,000	108,980	61,020		
車両保険料支出	900,000	1,023,230	△ 123,230		
施設保険料支出	130,000	140,725	△ 10,725		
賃借料支出	160,000	283,496	△ 123,496		
賃借料支出	160,000	283,496	△ 123,496		

	租税公課支出	130,000	106,500	23,500
	広告料支出(事務)	310,000	389,500	△ 79,500
	雑支出	140,000	1,456,400	△ 1,316,400
	会費等雑支出	130,000	94,000	36,000
	その他の雑支出	10,000	1,362,400	△ 1,352,400
	就労支援事業支出		125,105	△ 125,105
	就労支援事業販売原価支出		125,105	△ 125,105
	就労支援事業製造原価支出		125,105	△ 125,105
	事業活動支出計(2)	133,661,000	122,766,695	10,894,305
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,269,000	49,018,668	△ 9,749,668
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000
	施設整備積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	35,577,874	△ 5,577,874
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	35,577,874	24,422,126
その他の活動による支出	積立資産支出	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	施設整備積立資産支出	30,000,000		30,000,000
	法人運営積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000
	事業区分間繰入金支出	50,000,000	85,074,011	△ 35,074,011
	その他の活動支出計(8)	80,000,000	95,074,011	△ 15,074,011
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 59,496,137	39,496,137
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,269,000	△ 10,477,469	29,746,469
	前期末支払資金残高(12)		27,242,284	△ 27,242,284
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,269,000	16,764,815	2,504,185

あかね拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	107,187	335,113	△ 227,926
	就労支援事業収益	107,187	335,113	△ 227,926
	障害福祉サービス等事業収益	171,553,621	173,654,046	△ 2,100,425
	自立支援給付費収益	166,972,987	173,261,275	△ 6,288,288
	介護給付費収益	166,972,987	173,261,275	△ 6,288,288
	利用者負担金収益	73,807	14,228	59,579
	特定費用収益	185,827	378,543	△ 192,716
	その他の事業収益	4,321,000		4,321,000
	補助金事業収益	4,321,000		4,321,000
	経常経費寄附金収益	120,000	2,102,000	△ 1,982,000
	サービス活動収益計(1)	171,780,808	176,091,159	△ 4,310,351
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,223,800	109,917,795	1,306,005
	職員俸給	55,422,943	54,733,837	689,106
	職員諸手当	6,316,121	6,393,628	△ 77,507
	諸手当	4,017,319	4,160,569	△ 143,250
	通勤手当	2,298,802	2,233,059	65,743
	職員賞与	25,191,366	23,992,324	1,199,042
	非常勤職員給与	8,290,045	8,573,291	△ 283,246
	退職共済掛金	2,701,250	2,712,000	△ 10,750
	法定福利費	13,302,075	13,512,715	△ 210,640
	事業費	5,141,775	5,000,730	141,045
	保健衛生費	769,402	108,445	660,957
	健康診断料	8,020	0	8,020
	衛生消耗費	761,382	108,445	652,937
	教養娯楽費	438,602	775,489	△ 336,887
	行事開催費	438,602	775,489	△ 336,887
	日用品費	361,824	279,014	82,810
	水道光熱費	1,500,959	1,446,319	54,640
	電気料	1,041,819	973,826	67,993
	水道料	419,329	427,594	△ 8,265
	ガス代	39,811	44,899	△ 5,088
	燃料費	1,710,583	1,881,319	△ 170,736
	ガソリン代	1,710,583	1,881,319	△ 170,736
	消耗器具備品費	144,805	134,144	10,661
	支払負担金	215,600	376,000	△ 160,400
	事務費	6,276,015	5,594,810	681,205
	福利厚生費	169,655	168,462	1,193
	健康診断料	169,655	168,462	1,193
	旅費交通費	20,754	31,138	△ 10,384
	一般職員交通費	20,754	31,138	△ 10,384
	研修研究費	20,000	54,063	△ 34,063
	事務消耗品費	388,340	644,159	△ 255,819
	一般消耗費	273,534	200,120	73,414
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	110,906	440,139	△ 329,233
	印刷製本費(事務)	234,278	237,983	△ 3,705
	水道光熱費	166,773	160,702	6,071
	電気料	115,757	108,203	7,554
	水道料	46,592	47,511	△ 919
	ガス代	4,424	4,988	△ 564
	修繕費	888,706	1,278,659	△ 389,953
	各所修繕費	125,125	211,571	△ 86,446
	車輛修繕費	735,993	1,067,088	△ 331,095
	その他の修繕費	27,588		27,588
	通信運搬費	289,828	277,404	12,424
	郵送料	19,355	22,226	△ 2,871
	電話料	270,473	255,178	15,295
	業務委託費	211,200	262,080	△ 50,880
その他の委託費	211,200	262,080	△ 50,880	
手数料	377,650	608,792	△ 231,142	
保守手数料	353,780	425,822	△ 72,042	
振込手数料	440	258	182	
その他の手数料	23,430	182,712	△ 159,282	
保険料	1,272,935	1,054,236	218,699	
火災保険料	108,980	142,538	△ 33,558	
車輛保険料	1,023,230	803,660	219,570	
施設保険料	140,725	108,038	32,687	
賃借料	283,496	206,672	76,824	
賃借料	283,496	206,672	76,824	
租税公課	106,500	212,200	△ 105,700	
広告料	389,500	281,260	108,240	
雑費	1,456,400	117,000	1,339,400	



	会費等雑費	94,000	107,000	△ 13,000
	その他の雑費	1,362,400	10,000	1,352,400
	就労支援事業費用	125,105	313,173	△ 188,068
	就労支援事業販売原価	125,105	313,173	△ 188,068
	当期就労支援事業製造原価	125,105	313,173	△ 188,068
	減価償却費	825,217	766,296	58,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,573,539	△ 458,041	△ 1,115,498
	サービス活動費用計(2)	122,018,373	121,134,763	883,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,762,435	54,956,396	△ 5,193,961
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5	5	0
	その他のサービス活動外収益	4,550	79,858	△ 75,308
	雑収益	4,550	79,858	△ 75,308
	雑収益	4,550	79,858	△ 75,308
	サービス活動外収益計(4)	4,555	79,863	△ 75,308
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,555	79,863	△ 75,308
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,766,990	55,036,259	△ 5,269,269
	特別増減の部	事業区分間繰入金収益	35,577,874	30,242,179
拠点区分間固定資産移管収益		2	1	1
特別収益計(8)		35,577,876	30,242,180	5,335,696
国庫補助金等特別積立金積立額		2,307,000		2,307,000
事業区分間繰入金費用		85,074,011	76,175,325	8,898,686
拠点区分間固定資産移管費用		1		1
特別費用計(9)		87,381,012	76,175,325	11,205,687
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 51,803,136	△ 45,933,145	△ 5,869,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,036,146	9,103,114	△ 11,139,260
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,816,547	25,713,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,780,401	34,816,547	△ 2,036,146
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	法人運営積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,780,401	34,816,547	△ 12,036,146

(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	29,443,496	29,752,575	△ 309,079	流動負債	12,678,681	2,510,291	10,168,390
現金預金	418,782	485,503	△ 66,721	事業未払金	11,811,097	1,718,846	10,092,251
金券等	1,597	11,597	△ 10,000	職員預り金	867,584	791,445	76,139
事業未収金	28,993,117	29,255,475	△ 262,358				
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	30,626,336	22,063,302	8,563,034	固定負債	13,653,750	14,265,500	△ 611,750
基本財産				退職給付引当金	13,653,750	14,265,500	△ 611,750
その他の固定資産	30,626,336	22,063,302	8,563,034	負債の部合計	26,332,431	16,775,791	9,556,640
建物	4,588,103	4,686,771	△ 98,668	純資産の部			
車輛運搬具	2,299,453	3,026,001	△ 726,548	基本金	957,000	223,539	733,461
退職給付引当資産	13,653,750	14,265,500	△ 611,750	国庫補助金等特別積立金			
法人運営積立資産	10,000,000		10,000,000	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	85,030	85,030	0	法人運営積立金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,780,401	34,816,547	△ 12,036,146
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,036,146	9,103,114	△ 11,139,260
				純資産の部合計	33,737,401	35,040,086	△ 1,302,685
資産の部合計	60,069,832	51,815,877	8,253,955	負債及び純資産の部合計	60,069,832	51,815,877	8,253,955

なしの実拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	530,000	349,353	180,647	
	就労支援事業収入	530,000	349,353	180,647	
	障害福祉サービス等事業収入	110,400,000	102,232,992	8,167,008	
	自立支援給付費収入	110,000,000	98,206,212	11,793,788	
	介護給付費収入	110,000,000	98,206,212	11,793,788	
	利用者負担金収入		18,600	△ 18,600	
	特定費用収入	400,000	142,180	257,820	
	その他の事業収入		3,866,000	△ 3,866,000	
	補助金事業収入		3,866,000	△ 3,866,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,890,000	110,000	
	受取利息配当金収入		4	△ 4	
	その他の収入		3,820	△ 3,820	
	雑収入		3,820	△ 3,820	
	事業活動収入計(1)	112,930,000	104,476,169	8,453,831	
事業活動による収支	人件費支出	80,100,000	82,684,457	△ 2,584,457	
	職員俸給支出	43,000,000	43,668,725	△ 668,725	
	職員諸手当支出	4,400,000	3,649,558	750,442	
	諸手当支出	2,700,000	2,187,238	512,762	
	通勤手当支出	1,700,000	1,462,320	237,680	
	職員賞与支出	19,000,000	19,674,670	△ 674,670	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,859,338	△ 559,338	
	退職共済掛金支出	2,100,000	2,185,000	△ 85,000	
	法定福利費支出	9,300,000	10,647,166	△ 1,347,166	
	事業費支出	4,110,000	3,741,990	368,010	
	保健衛生費支出	80,000	515,003	△ 435,003	
	衛生消費費支出	80,000	515,003	△ 435,003	
	教養娯楽費支出	930,000	296,393	633,607	
	行事開催費支出	930,000	296,393	633,607	
	日用品費支出	180,000	273,688	△ 93,688	
	水道光熱費支出	1,560,000	1,218,851	341,149	
	電気料支出	1,000,000	875,244	124,756	
	水道料支出	500,000	303,735	196,265	
	ガス代支出	60,000	39,872	20,128	
	燃料費支出	1,000,000	1,225,575	△ 225,575	
	ガソリン代支出	1,000,000	1,225,575	△ 225,575	
	消耗器具備品費支出	20,000	58,480	△ 38,480	
	負担金支出	340,000	154,000	186,000	
	事務費支出	8,204,000	6,525,198	1,678,802	
	福利厚生費支出	80,000	99,435	△ 19,435	
	健康診断料支出	80,000	99,435	△ 19,435	
	旅費交通費支出	30,000	14,208	15,792	
	一般職員旅費交通費支出	30,000	14,208	15,792	
	研修研究費支出	60,000	15,500	44,500	
	事務消耗品費支出	305,000	740,473	△ 435,473	
	一般消耗費支出	200,000	162,643	37,357	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	100,000	573,930	△ 473,930	
	印刷製本費支出(事務)	220,000	226,226	△ 6,226	
	水道光熱費支出(事務)	104,000	135,428	△ 31,428	
	電気料支出	70,000	97,250	△ 27,250	
	水道料支出	30,000	33,748	△ 3,748	
	ガス代支出	4,000	4,430	△ 430	
	修繕費支出(事務)	2,240,000	1,602,271	637,729	
	各所修繕費支出	1,400,000	80,520	1,319,480	
	車両修繕費支出	800,000	1,503,161	△ 703,161	
	その他の修繕費支出	40,000	18,590	21,410	
	通信運搬費支出(事務)	230,000	235,280	△ 5,280	
	郵便料支出	20,000	13,094	6,906	
	電話料支出	210,000	222,186	△ 12,186	
	業務委託費支出	3,100,000	211,200	2,888,800	
	その他の委託費支出	3,100,000	211,200	2,888,800	
	手数料支出	411,000	456,122	△ 45,122	
	保守手数料支出	360,000	321,492	38,508	
	振込手数料支出	1,000	220	780	
その他の手数料支出	50,000	134,410	△ 84,410		
保険料支出	830,000	917,699	△ 87,699		
火災保険料支出	150,000	99,070	50,930		
車両保険料支出	600,000	733,330	△ 133,330		
施設保険料支出	80,000	85,299	△ 5,299		
賃借料支出	130,000	247,496	△ 117,496		
賃借料支出	130,000	247,496	△ 117,496		
租税公課支出	40,000	234,250	△ 194,250		

	広告料支出(事務)	310,000	389,500	△ 79,500
	雑支出	114,000	1,000,110	△ 886,110
	会費等雑支出	110,000	89,000	21,000
	その他の雑支出	4,000	911,110	△ 907,110
	就労支援事業支出		349,354	△ 349,354
	就労支援事業販売原価支出		349,354	△ 349,354
	就労支援事業製造原価支出		349,354	△ 349,354
	事業活動支出計(2)	92,414,000	93,300,999	△ 886,999
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,516,000	11,175,170	9,340,830
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,000,000	2,838,600	1,161,400
	車両運搬具取得支出	4,000,000	2,838,600	1,161,400
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	2,838,600	1,161,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 2,838,600	△ 1,161,400
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	29,625,548	△ 26,625,548
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	29,625,548	△ 26,625,548
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	39,359,757	△ 36,359,757
	その他の活動による支出		9,860	△ 9,860
	長期前払費用支出		9,860	△ 9,860
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	39,369,617	△ 36,369,617
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,744,069	9,744,069
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,516,000	△ 1,407,499	17,923,499
	前期末支払資金残高(12)		17,224,175	△ 17,224,175
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,516,000	15,816,676	699,324

なしの実拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	349,353	548,175	△ 198,822
	就労支援事業収益	349,353	548,175	△ 198,822
	障害福祉サービス等事業収益	102,232,992	106,712,443	△ 4,479,451
	自立支援給付費収益	98,206,212	106,361,782	△ 8,155,570
	介護給付費収益	98,206,212	106,361,782	△ 8,155,570
	利用者負担金収益	18,600		18,600
	特定費用収益	142,180	350,661	△ 208,481
	その他の事業収益	3,866,000		3,866,000
	補助金事業収益	3,866,000		3,866,000
	経常経費寄附金収益	1,890,000	12,000	1,878,000
	サービス活動収益計(1)	104,472,345	107,272,618	△ 2,800,273
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,684,457	82,448,119	236,338
	職員俸給	43,668,725	44,031,965	△ 363,240
	職員諸手当	3,649,558	4,593,616	△ 944,058
	諸手当	2,187,238	2,820,291	△ 633,053
	通勤手当	1,462,320	1,773,325	△ 311,005
	職員賞与	19,674,670	19,127,288	547,382
	非常勤職員給与	2,859,338	2,233,810	625,528
	退職共済掛金	2,185,000	1,899,750	285,250
	法定福利費	10,647,166	10,561,690	85,476
	事業費	3,741,990	3,797,343	△ 55,353
	保健衛生費	515,003	86,686	428,317
	衛生消耗費	515,003	86,686	428,317
	教養娯楽費	296,393	805,233	△ 508,840
	行事開催費	296,393	805,233	△ 508,840
	日用品費	273,688	192,922	80,766
	水道光熱費	1,218,851	1,405,048	△ 186,197
	電気料	875,244	918,530	△ 43,286
	水道料	303,735	428,600	△ 124,865
	ガス代	39,872	57,918	△ 18,046
	燃料費	1,225,575	972,899	252,676
	ガソリン代	1,225,575	972,899	252,676
	消耗器具備品費	58,480	14,555	43,925
	支払負担金	154,000	320,000	△ 166,000
	事務費	6,525,198	8,305,029	△ 1,779,831
	福利厚生費	99,435	95,520	3,915
	健康診断料	99,435	95,520	3,915
	旅費交通費	14,208	21,908	△ 7,700
	一般職員交通費	14,208	21,908	△ 7,700
	研修研究費	15,500	52,563	△ 37,063
	事務消耗品費	740,473	1,227,487	△ 487,014
	一般消費費	162,643	156,105	6,538
	書籍購入費	3,900	5,520	△ 1,620
	消耗什器備品費	573,930	1,065,862	△ 491,932
	印刷製本費(事務)	226,226	218,382	7,844
	水道光熱費	135,428	156,116	△ 20,688
	電気料	97,250	102,059	△ 4,809
	水道料	33,748	47,622	△ 13,874
	ガス代	4,430	6,435	△ 2,005
	修繕費	1,602,271	1,873,250	△ 270,979
	各所修繕費	80,520	1,200,061	△ 1,119,541
	車輛修繕費	1,503,161	643,852	859,309
	その他の修繕費	18,590	29,337	△ 10,747
	通信運搬費	235,280	229,085	6,195
	郵送料	13,094	18,205	△ 5,111
	電話料	222,186	210,880	11,306
	業務委託費	211,200	2,672,580	△ 2,461,380
	その他の委託費	211,200	2,672,580	△ 2,461,380
	手数料	456,122	460,607	△ 4,485
	保守手数料	321,492	314,459	7,033
	振込手数料	220	350	△ 130
	その他の手数料	134,410	145,798	△ 11,388
保険料	917,699	723,333	194,366	
火災保険料	99,070	123,556	△ 24,486	
車輛保険料	733,330	535,750	197,580	
施設保険料	85,299	64,027	21,272	
賃借料	247,496	170,672	76,824	
賃借料	247,496	170,672	76,824	
租税公課	234,250	31,530	202,720	
広告料	389,500	281,260	108,240	
雑費	1,000,110	90,736	909,374	
会費等雑費	89,000	89,000	0	

	その他の雑費	911,110	1,736	909,374
	就労支援事業費用	349,354	548,238	△ 198,884
	就労支援事業販売原価	349,354	548,238	△ 198,884
	当期就労支援事業製造原価	349,354	548,238	△ 198,884
	減価償却費	409,823	579,063	△ 169,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,191,313	△ 579,063	△ 612,250
	サービス活動費用計(2)	92,519,509	95,098,729	△ 2,579,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,952,836	12,173,889	△ 221,053
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4	65	△ 61
	その他のサービス活動外収益	3,820	2,080	1,740
	雑収益	3,820	2,080	1,740
	雑収益	3,820	2,080	1,740
	サービス活動外収益計(4)	3,824	2,145	1,679
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,824	2,145	1,679
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,956,660	12,176,034	△ 219,374
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	29,625,548	29,032,911	592,637
	特別収益計(8)	29,625,548	29,032,911	592,637
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,857,000		1,857,000
	事業区分間繰入金費用	39,359,757	37,327,166	2,032,591
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1
	特別費用計(9)	41,216,757	37,327,167	3,889,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,591,209	△ 8,294,256	△ 3,296,953
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	365,451	3,881,778	△ 3,516,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,278,912	13,397,134	3,881,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,644,363	17,278,912	365,451
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,644,363	17,278,912	365,451

(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	17,906,516	19,288,773	△ 1,382,257	流動負債	2,089,840	2,064,598	25,242
現金預金	433,138	249,827	183,311	事業未払金	1,439,188	1,424,841	14,347
金券等	7,380	7,380	0	職員預り金	650,652	639,757	10,895
事業未収金	17,465,998	19,031,566	△ 1,565,568				
固定資産	10,462,746	6,617,609	3,845,137	固定負債	7,411,000	6,004,500	1,406,500
基本財産				退職給付引当金	7,411,000	6,004,500	1,406,500
その他の固定資産	10,462,746	6,617,609	3,845,137	負債の部合計	9,500,840	8,069,098	1,431,742
建物	1	1	0				
建物附属設備	119,275	136,293	△ 17,018	基本金			
車輛運搬具	2,720,095	274,300	2,445,795	国庫補助金等特別積立金	1,224,059	558,372	665,687
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金			
権利	147,784	147,784	0	次期繰越活動増減差額	17,644,363	17,278,912	365,451
退職給付引当資産	7,411,000	6,004,500	1,406,500	(うち当期活動増減差額)	365,451	3,881,778	△ 3,516,327
長期前払費用	64,590	54,730	9,860	純資産の部合計	18,868,422	17,837,284	1,031,138
資産の部合計	28,369,262	25,906,382	2,462,880	負債及び純資産の部合計	28,369,262	25,906,382	2,462,880

地域相談支援センター ラルゴ拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)		0	0	
	人件費支出		5,854,000	△ 5,854,000	
	退職給付支出		5,854,000	△ 5,854,000	
	事務費支出		194,000	△ 194,000	
	修繕費支出(事務)		60,950	△ 60,950	
	各所修繕費支出		60,950	△ 60,950	
	雑支出		133,050	△ 133,050	
	その他の雑支出		133,050	△ 133,050	
	事業活動支出計(2)		6,048,000	△ 6,048,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,048,000	6,048,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		194,000	△ 194,000	
	権利売却収入		194,000	△ 194,000	
	施設整備等収入計(4)		194,000	△ 194,000	
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		194,000	△ 194,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,854,000	△ 5,854,000	
	退職給付引当資産取崩収入		5,854,000	△ 5,854,000	
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		5,854,000	△ 5,854,000	
	事業区分間繰入金収入		582,099	△ 582,099	
	その他の活動収入計(7)		6,436,099	△ 6,436,099	
	事業区分間繰入金支出		656,202	△ 656,202	
支出					
その他の活動支出計(8)		656,202	△ 656,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,779,897	△ 5,779,897		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 74,103	74,103		
前期末支払資金残高(12)		74,103	△ 74,103		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		



地域相談支援センター ラロゴ拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	13,894,880	△ 13,894,880
	自立支援給付費収益		886,880	△ 886,880
	介護給付費収益		886,880	△ 886,880
	その他の事業収益	0	13,008,000	△ 13,008,000
	補助金事業収益	0	120,000	△ 120,000
	受託事業収益		12,888,000	△ 12,888,000
	サービス活動収益計(1)	0	13,894,880	△ 13,894,880
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		14,389,678	△ 14,389,678
	職員俸給		7,317,300	△ 7,317,300
	職員諸手当		1,497,433	△ 1,497,433
	諸手当		1,103,911	△ 1,103,911
	通勤手当		393,522	△ 393,522
	職員賞与		3,146,530	△ 3,146,530
	退職共済掛金		474,000	△ 474,000
	法定福利費		1,954,415	△ 1,954,415
	事業費		5,406	△ 5,406
	水道光熱費		5,406	△ 5,406
	電気料		5,406	△ 5,406
	事務費	194,000	1,790,819	△ 1,596,819
	福利厚生費		10,979	△ 10,979
	健康診断料		10,979	△ 10,979
	旅費交通費		127,267	△ 127,267
	一般職員交通費		127,267	△ 127,267
	事務消耗品費		215,237	△ 215,237
	一般消耗費		57,221	△ 57,221
	書籍購入費		3,900	△ 3,900
	消耗什器備品費		154,116	△ 154,116
	印刷製本費(事務)		22,454	△ 22,454
	水道光熱費		73,022	△ 73,022
	電気料		57,559	△ 57,559
	水道料		15,463	△ 15,463
	燃料費		3,556	△ 3,556
	ガソリン代		3,556	△ 3,556
	修繕費	60,950	3,235	57,715
	各所修繕費	60,950		60,950
	車輛修繕費		540	△ 540
	その他の修繕費		2,695	△ 2,695
	通信運搬費		261,173	△ 261,173
	郵送料		13,385	△ 13,385
	電話料		247,788	△ 247,788
	手数料		89,934	△ 89,934
	保守手数料		89,934	△ 89,934
	保険料		8,012	△ 8,012
	施設保険料		8,012	△ 8,012
	賃借料		966,950	△ 966,950
	賃借料		966,950	△ 966,950
	雑費	133,050	9,000	124,050
会費等雑費		8,000	△ 8,000	
その他の雑費	133,050	1,000	132,050	
減価償却費		40,284	△ 40,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 194,000		△ 194,000	
	サービス活動費用計(2)	0	16,226,187	△ 16,226,187
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,331,307	2,331,307
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 2,331,307	2,331,307
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	582,099	14,240,309	△ 13,658,210
	特別収益計(8)	582,099	14,240,309	△ 13,658,210
費用				
事業区分間繰入金費用	656,202	10,120,455	△ 9,464,253	
拠点区分間固定資産移管費用	83,925		83,925	

の 部	特別費用計(9)	740,127	10,120,455	△ 9,380,328
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 158,028	4,119,854	△ 4,277,882
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 158,028	1,788,547	△ 1,946,575
繰	前期繰越活動増減差額(12)	158,028	△ 1,630,519	1,788,547
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	158,028	△ 158,028
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	158,028	△ 158,028

(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	0	440,094	△ 440,094	流動負債	0	365,991	△ 365,991
現金預金	0	38,301	△ 38,301	事業未払金	0	269,883	△ 269,883
事業未収金	0	401,793	△ 401,793	職員預り金	0	96,108	△ 96,108
固定資産	0	6,131,925	△ 6,131,925	固定負債	0	5,854,000	△ 5,854,000
基本財産				退職給付引当金	0	5,854,000	△ 5,854,000
その他の固定資産	0	6,131,925	△ 6,131,925	負債の部合計	0	6,219,991	△ 6,219,991
器具及び備品	0	83,925	△ 83,925				
権利	0	194,000	△ 194,000	純資産の部			
退職給付引当資産	0	5,854,000	△ 5,854,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	194,000	△ 194,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	158,028	△ 158,028
				(うち当期活動増減差額)	△ 158,028	1,788,547	△ 1,946,575
				純資産の部合計	0	352,028	△ 352,028
資産の部合計	0	6,572,019	△ 6,572,019	負債及び純資産の部合計	0	6,572,019	△ 6,572,019

地域相談支援センター ドルチェ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,300,000	14,285,055	6,014,945	
	自立支援給付費収入	2,300,000	896,055	1,403,945	
	介護給付費収入	2,300,000	896,055	1,403,945	
	その他の事業収入	18,000,000	13,389,000	4,611,000	
	補助金事業収入		461,000	△ 461,000	
	受託事業収入	18,000,000	12,928,000	5,072,000	
	事業活動収入計(1)	20,300,000	14,285,055	6,014,945	
事業活動による収支	人件費支出	18,520,000	12,495,114	6,024,886	
	職員俸給支出	10,000,000	6,586,800	3,413,200	
	職員諸手当支出	1,500,000	919,512	580,488	
	諸手当支出	1,100,000	679,062	420,938	
	通勤手当支出	400,000	240,450	159,550	
	職員賞与支出	4,100,000	2,912,490	1,187,510	
	退職共済掛金支出	720,000	447,000	273,000	
	法定福利費支出	2,200,000	1,629,312	570,688	
	事務費支出	2,047,000	2,212,828	△ 165,828	
	福利厚生費支出	40,000	16,079	23,921	
	健康診断料支出	40,000	16,079	23,921	
	旅費交通費支出	280,000	155,515	124,485	
	一般職員旅費交通費支出	280,000	155,515	124,485	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	48,000	231,038	△ 183,038	
	一般消耗費支出	40,000	48,328	△ 8,328	
	書籍購入費支出	8,000	3,900	4,100	
	消耗什器備品費支出		178,810	△ 178,810	
	印刷製本費支出(事務)	30,000	15,945	14,055	
	水道光熱費支出(事務)	72,000	70,837	1,163	
	電気料支出	50,000	46,154	3,846	
	水道料支出	20,000	15,708	4,292	
	ガス代支出	2,000	8,975	△ 6,975	
	修繕費支出(事務)	10,000	8,900	1,100	
	車両修繕費支出	10,000	8,900	1,100	
	通信運搬費支出(事務)	352,000	308,359	43,641	
	郵便料支出	12,000	6,770	5,230	
	電話料支出	340,000	301,589	38,411	
	手数料支出	50,000	216,206	△ 166,206	
	保守手数料支出	50,000	100,456	△ 50,456	
	その他の手数料支出		115,750	△ 115,750	
	保険料支出	45,000	25,949	19,051	
	火災保険料支出	30,000	12,630	17,370	
	車両保険料支出		3,500	△ 3,500	
	施設保険料支出	15,000	9,819	5,181	
	賃借料支出	1,100,000	1,056,000	44,000	
	賃借料支出	1,100,000	1,056,000	44,000	
	雑支出	10,000	108,000	△ 98,000	
	会費等雑支出	10,000	8,000	2,000	
	その他の雑支出		100,000	△ 100,000	
事業活動支出計(2)	20,567,000	14,707,942	5,859,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 267,000	△ 422,887	155,887		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	17,000,000	14,166,777	2,833,223	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	14,166,777	2,833,223	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	17,000,000	13,727,378	3,272,622	
その他の活動支出計(8)	17,000,000	13,727,378	3,272,622		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	439,399	△ 439,399		
予備費支出(10)					

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 267,000	16,512	△ 283,512	
前期末支払資金残高(12)		△ 80,487	80,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 267,000	△ 63,975	△ 203,025	

地域相談支援センター ドルチェ拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,285,055	17,371,770	△ 3,086,715
	自立支援給付費収益	896,055	2,083,770	△ 1,187,715
	介護給付費収益	896,055	2,083,770	△ 1,187,715
	その他の事業収益	13,389,000	15,288,000	△ 1,899,000
	補助金事業収益	461,000		461,000
	受託事業収益	12,928,000	15,288,000	△ 2,360,000
	サービス活動収益計(1)	14,285,055	17,371,770	△ 3,086,715
サービス活動増減の部	人件費	12,495,114	18,693,887	△ 6,198,773
	職員俸給	6,586,800	9,963,000	△ 3,376,200
	職員諸手当	919,512	1,332,331	△ 412,819
	諸手当	679,062	1,000,591	△ 321,529
	通勤手当	240,450	331,740	△ 91,290
	職員賞与	2,912,490	4,356,580	△ 1,444,090
	退職共済掛金	447,000	639,500	△ 192,500
	法定福利費	1,629,312	2,402,476	△ 773,164
	事業費	0	986	△ 986
	水道光熱費	0	986	△ 986
	ガス代	0	986	△ 986
	事務費	2,212,828	2,013,396	199,432
	福利厚生費	16,079	30,862	△ 14,783
	健康診断料	16,079	30,862	△ 14,783
	旅費交通費	155,515	285,817	△ 130,302
	一般職員交通費	155,515	285,817	△ 130,302
	研修研究費		8,000	△ 8,000
	事務消耗品費	231,038	51,455	179,583
	一般消耗費	48,328	44,639	3,689
	書籍購入費	3,900	6,816	△ 2,916
	消耗什器備品費	178,810		178,810
	印刷製本費(事務)	15,945	34,035	△ 18,090
	水道光熱費	70,837	63,780	7,057
	電気料	46,154	46,820	△ 666
	水道料	15,708	15,463	245
	ガス代	8,975	1,497	7,478
	修繕費	8,900	6,200	2,700
	車輛修繕費	8,900	6,200	2,700
	通信運搬費	308,359	358,356	△ 49,997
	郵送料	6,770	12,612	△ 5,842
	電話料	301,589	345,744	△ 44,155
	手数料	216,206	36,968	179,238
	保守手数料	100,456	36,968	63,488
	その他の手数料	115,750		115,750
	保険料	25,949	29,387	△ 3,438
	火災保険料	12,630	17,374	△ 4,744
	車輛保険料	3,500		3,500
	施設保険料	9,819	12,013	△ 2,194
	賃借料	1,056,000	1,100,536	△ 44,536
	賃借料	1,056,000	1,100,536	△ 44,536
	雑費	108,000	8,000	100,000
	会費等雑費	8,000	8,000	0
	その他の雑費	100,000		100,000
	減価償却費	40,284	40,284	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 100,000		△ 100,000
	サービス活動費用計(2)	14,648,226	20,748,553	△ 6,100,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 363,171	△ 3,376,783	3,013,612
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 363,171	△ 3,376,783	3,013,612	
特別増減	収益			
	事業区分間繰入金収益	14,166,777	16,972,511	△ 2,805,734
特別収益計(8)	14,166,777	16,972,511	△ 2,805,734	
国庫補助金等特別積立金積立額	360,000		360,000	

の 部	費用			
	事業区分間繰入金費用	13,727,378	13,539,162	188,216
	特別費用計(9)	14,087,378	13,539,162	548,216
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,399	3,433,349	△ 3,353,950
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 283,772	56,566	△ 340,338
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	3,438	△ 53,128	56,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 280,334	3,438	△ 283,772
活 動	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 280,334	3,438	△ 283,772

(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	233,236	332,294	△ 99,058	流動負債	297,211	412,781	△ 115,570
現金預金	49,512	17,250	32,262	事業未払金	201,127	276,718	△ 75,591
事業未収金	183,724	315,044	△ 131,320	職員預り金	96,084	136,063	△ 39,979
固定資産	1,217,641	894,925	322,716	固定負債	1,094,000	731,000	363,000
基本財産				退職給付引当金	1,094,000	731,000	363,000
その他の固定資産	1,217,641	894,925	322,716	負債の部合計	1,391,211	1,143,781	247,430
器具及び備品	43,641	83,925	△ 40,284	純資産の部			
権利	80,000	80,000	0	基本金			
退職給付引当資産	1,094,000	731,000	363,000	国庫補助金等特別積立金	340,000	80,000	260,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 280,334	3,438	△ 283,772
				(うち当期活動増減差額)	△ 283,772	56,566	△ 340,338
				純資産の部合計	39,666	83,438	△ 23,772
資産の部合計	1,450,877	1,227,219	223,658	負債及び純資産の部合計	1,450,877	1,227,219	223,658



とも共同生活事業所 なんべい拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,200,000	15,163,522	△ 3,963,522	
	自立支援給付費収入	10,000,000	12,832,044	△ 2,832,044	
	介護給付費収入	10,000,000	12,832,044	△ 2,832,044	
	特定費用収入	1,000,000	1,946,718	△ 946,718	
	その他の事業収入	200,000	384,760	△ 184,760	
	補助金事業収入	200,000	384,760	△ 184,760	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	事業活動収入計(1)	11,200,000	15,163,524	△ 3,963,524	
事業活動による収支	人件費支出	8,330,000	11,237,524	△ 2,907,524	
	職員俸給支出	5,000,000	5,788,000	△ 788,000	
	職員諸手当支出	1,050,000	2,198,554	△ 1,148,554	
	諸手当支出	900,000	1,942,034	△ 1,042,034	
	通勤手当支出	150,000	256,520	△ 106,520	
	職員賞与支出	1,100,000	1,432,000	△ 332,000	
	退職共済掛金支出	210,000	278,000	△ 68,000	
	法定福利費支出	970,000	1,540,970	△ 570,970	
	事業費支出	1,238,000	1,497,361	△ 259,361	
	給食費支出	700,000	756,887	△ 56,887	
	ホーム食材費支出	700,000	756,887	△ 56,887	
	保健衛生費支出	1,000	151,360	△ 150,360	
	衛生消耗費支出	1,000	151,360	△ 150,360	
	教養娯楽費支出	11,000	7,648	3,352	
	その他の娯楽費支出	11,000	7,648	3,352	
	日用品費支出	50,000	43,097	6,903	
	水道光熱費支出	440,000	501,369	△ 61,369	
	電気料支出	230,000	285,813	△ 55,813	
	水道料支出	110,000	122,815	△ 12,815	
	ガス代支出	100,000	92,741	7,259	
	負担金支出	36,000	37,000	△ 1,000	
	事務費支出	1,242,000	1,293,246	△ 51,246	
	福利厚生費支出	11,000	48,978	△ 37,978	
	健康診断料支出	11,000	48,978	△ 37,978	
	旅費交通費支出	3,000	9,542	△ 6,542	
	一般職員旅費交通費支出	3,000	9,542	△ 6,542	
	研修研究費支出	13,000		13,000	
	事務消耗品費支出	185,000	256,612	△ 71,612	
	一般消耗費支出	30,000	56,912	△ 26,912	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	150,000	195,800	△ 45,800	
	印刷製本費支出(事務)		24,690	△ 24,690	
	修繕費支出(事務)	150,000	33,770	116,230	
	各所修繕費支出	150,000	33,770	116,230	
	通信運搬費支出(事務)	125,000	142,293	△ 17,293	
	郵便料支出	5,000	1,706	3,294	
	電話料支出	120,000	140,587	△ 20,587	
	手数料支出	55,000	110,640	△ 55,640	
	保守手数料支出	50,000	83,360	△ 33,360	
	その他の手数料支出	5,000	27,280	△ 22,280	
	保険料支出	40,000	10,529	29,471	
	施設保険料支出	40,000	10,529	29,471	
	賃借料支出	620,000	525,600	94,400	
	賃借料支出	620,000	525,600	94,400	
	雑支出	40,000	130,592	△ 90,592	
	会費等雑支出	20,000	17,000	3,000	
	その他の雑支出	20,000	113,592	△ 93,592	
	事業活動支出計(2)	10,810,000	14,028,131	△ 3,218,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,000	1,135,393	△ 745,393	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	事業区分間繰入金収入	4,000,000	5,087,142	△ 1,087,142	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,000,000	5,087,142	△ 1,087,142
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	5,740,443	△ 1,740,443
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	5,740,443	△ 1,740,443
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 653,301	653,301
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	390,000	482,092	△ 92,092	
前期末支払資金残高(12)		2,404,850	△ 2,404,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,000	2,886,942	△ 2,496,942	

とも共同生活事業所 なんぺい拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	15,163,522	11,861,908	3,301,614
	自立支援給付費収益	12,832,044	10,366,941	2,465,103
	介護給付費収益	12,832,044	10,366,941	2,465,103
	特定費用収益	1,946,718	1,378,307	568,411
	その他の事業収益	384,760	116,660	268,100
	補助金事業収益	384,760	116,660	268,100
	サービス活動収益計(1)	15,163,522	11,861,908	3,301,614
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,237,524	9,821,895	1,415,629
	職員俸給	5,788,000	5,512,000	276,000
	職員諸手当	2,198,554	1,462,885	735,669
	諸手当	1,942,034	1,174,545	767,489
	通勤手当	256,520	288,340	△ 31,820
	職員賞与	1,432,000	1,388,400	43,600
	退職共済掛金	278,000	228,000	50,000
	法定福利費	1,540,970	1,230,610	310,360
	事業費	1,497,361	1,181,762	315,599
	給食費	756,887	613,259	143,628
	ホーム食材費	756,887	613,259	143,628
	保健衛生費	151,360	6,346	145,014
	衛生消耗費	151,360	6,346	145,014
	教養娯楽費	7,648	10,879	△ 3,231
	その他の娯楽費	7,648	10,879	△ 3,231
	日用品費	43,097	71,321	△ 28,224
	水道光熱費	501,369	449,957	51,412
	電気料	285,813	257,421	28,392
	水道料	122,815	95,001	27,814
	ガス代	92,741	97,535	△ 4,794
	支払負担金	37,000	30,000	7,000
	事務費	1,293,246	1,102,948	190,298
	福利厚生費	48,978	14,338	34,640
	健康診断料	48,978	14,338	34,640
	旅費交通費	9,542	832	8,710
	一般職員交通費	9,542	832	8,710
	事務消耗品費	256,612	190,911	65,701
	一般消耗費	56,912	37,692	19,220
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	195,800	149,319	46,481
	印刷製本費(事務)	24,690	8,514	16,176
	修繕費	33,770	42,240	△ 8,470
	各所修繕費	33,770	42,240	△ 8,470
	通信運搬費	142,293	136,317	5,976
	郵送料	1,706	3,668	△ 1,962
	電話料	140,587	132,649	7,938
	手数料	110,640	130,914	△ 20,274
	保守手数料	83,360	108,450	△ 25,090
	その他の手数料	27,280	22,464	4,816
	保険料	10,529	8,012	2,517
	施設保険料	10,529	8,012	2,517
	賃借料	525,600	527,400	△ 1,800
	賃借料	525,600	527,400	△ 1,800
	雑費	130,592	43,470	87,122
	会費等雑費	17,000	17,000	0
	その他の雑費	113,592	26,470	87,122
減価償却費	192,256	167,299	24,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,828	△ 69,828	△ 100,000	
サービス活動費用計(2)	14,050,559	12,204,076	1,846,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,112,963	△ 342,168	1,455,131	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	1	1
	サービス活動外収益計(4)	2	1	1
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	1	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,112,965	△ 342,167	1,455,132	
特	収益			
事業区分間繰入金収益	5,087,142	4,686,678	400,464	

別 増 減 の 部		特別収益計(8)	5,087,142	4,686,678	400,464
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	167,000		167,000
		事業区分間繰入金費用	5,740,443	3,576,246	2,164,197
		特別費用計(9)	5,907,443	3,576,246	2,331,197
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 820,301	1,110,432	△ 1,930,733
当 期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	292,664	768,265	△ 475,601	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	3,137,922	2,369,657	768,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,430,586	3,137,922	292,664	
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,430,586	3,137,922	292,664	

(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	3,160,688	2,684,293	476,395	流動負債	273,746	279,443	△ 5,697
現金預金	489,895	275,756	214,139	事業未払金	186,125	171,055	15,070
事業未収金	2,670,793	2,408,537	262,256	職員預り金	87,621	88,388	△ 767
				仮受金	0	20,000	△ 20,000
固定資産	1,254,478	1,346,734	△ 92,256	固定負債	100,000	0	100,000
基本財産				退職給付引当金	100,000	0	100,000
その他の固定資産	1,254,478	1,346,734	△ 92,256	負債の部合計	373,746	279,443	94,303
建物附属設備	796,949	929,309	△ 132,360				
器具及び備品	204,649	264,545	△ 59,896	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金			
退職給付引当資産	100,000	0	100,000	国庫補助金等特別積立金	610,834	613,662	△ 2,828
				その他の積立金			
資産の部合計	4,415,166	4,031,027	384,139	次期繰越活動増減差額	3,430,586	3,137,922	292,664
				(うち当期活動増減差額)	292,664	768,265	△ 475,601
				純資産の部合計	4,041,420	3,751,584	289,836
				負債及び純資産の部合計	4,415,166	4,031,027	384,139

三田福祉ホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	31,500,000	15,635,893	15,864,107	
	特定費用収入	1,500,000	978,143	521,857	
	その他の事業収入	30,000,000	14,657,750	15,342,250	
	補助金事業収入	15,000,000	319,750	14,680,250	
	受託事業収入	15,000,000	14,338,000	662,000	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入	16,000	31,800	△ 15,800	
	雑収入	16,000	31,800	△ 15,800	
	事業活動収入計(1)	31,516,000	15,667,695	15,848,305	
	事業活動による収支	人件費支出	18,920,000	11,372,398	7,547,602
職員俸給支出		9,700,000	6,281,500	3,418,500	
職員諸手当支出		2,200,000	1,940,171	259,829	
諸手当支出		1,700,000	1,641,091	58,909	
通勤手当支出		500,000	299,080	200,920	
職員賞与支出		3,100,000	1,518,877	1,581,123	
退職共済掛金支出		820,000	600,000	220,000	
法定福利費支出		3,100,000	1,031,850	2,068,150	
事業費支出		2,200,000	1,780,392	419,608	
給食費支出		900,000	521,161	378,839	
ホーム食材費支出		900,000	521,161	378,839	
保健衛生費支出		100,000	91,045	8,955	
衛生消耗費支出		100,000	91,045	8,955	
教養娯楽費支出		40,000	25,807	14,193	
その他の娯楽費支出		40,000	25,807	14,193	
日用品費支出		120,000	132,296	△ 12,296	
水道光熱費支出		1,040,000	857,307	182,693	
電気料支出		700,000	606,965	93,035	
水道料支出		150,000	77,337	72,663	
ガス代支出		190,000	173,005	16,995	
燃料費支出			152,776	△ 152,776	
ガソリン代支出			152,776	△ 152,776	
事務費支出		3,540,000	2,202,711	1,337,289	
福利厚生費支出		70,000	74,966	△ 4,966	
健康診断料支出		70,000	74,966	△ 4,966	
旅費交通費支出		70,000	39,958	30,042	
一般職員旅費交通費支出		70,000	39,958	30,042	
研修研究費支出		250,000	22,000	228,000	
事務消耗品費支出		410,000	379,470	30,530	
一般消耗費出		250,000	234,770	15,230	
書籍購入費支出		10,000	3,900	6,100	
消耗什器備品費支出		150,000	140,800	9,200	
印刷製本費支出(事務)		250,000	168,182	81,818	
燃料費支出(事務)		120,000		120,000	
ガソリン代支出		120,000		120,000	
修繕費支出(事務)		800,000	59,909	740,091	
各所修繕費支出		700,000	1,793	698,207	
車両修繕費支出		100,000	58,116	41,884	
通信運搬費支出(事務)		410,000	192,740	217,260	
郵便料支出		10,000	8,288	1,712	
電話料支出		400,000	184,452	215,548	
手数料支出		700,000	560,480	139,520	
保守手数料支出		500,000	449,600	50,400	
その他の手数料支出		200,000	110,880	89,120	
保険料支出		260,000	84,018	175,982	
車輛保険料支出		220,000	59,470	160,530	
施設保険料支出		40,000	24,548	15,452	
賃借料支出	70,000	309,792	△ 239,792		
賃借料支出	70,000	309,792	△ 239,792		
租税公課支出		7,200	△ 7,200		
雑支出	130,000	303,996	△ 173,996		
職員食材費支出		26,396	△ 26,396		
会費等雑支出	90,000	27,600	62,400		
その他の雑支出	40,000	250,000	△ 210,000		
事業活動支出計(2)	24,660,000	15,355,501	9,304,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,856,000	312,194	6,543,806		
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)				

入 出				
	施設整備等支出計(5)			
る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	19,302,564	△ 16,302,564
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	19,302,564	△ 16,302,564
支 出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	19,217,210	△ 16,217,210
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	19,217,210	△ 16,217,210
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	85,354	△ 85,354
支	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,856,000	397,548	6,458,452
	前期末支払資金残高(12)		5,752	△ 5,752
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,856,000	403,300	6,452,700

三田福祉ホーム拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	15,635,893	15,762,835	△ 126,942
	特定費用収益	978,143	1,424,835	△ 446,692
	その他の事業収益	14,657,750	14,338,000	319,750
	補助金事業収益	319,750		319,750
	受託事業収益	14,338,000	14,338,000	0
	サービス活動収益計(1)	15,635,893	15,762,835	△ 126,942
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,372,398	11,389,349	△ 16,951
	職員俸給	6,281,500	6,139,016	142,484
	職員諸手当	1,940,171	1,388,706	551,465
	諸手当	1,641,091	1,164,674	476,417
	通勤手当	299,080	224,032	75,048
	職員賞与	1,518,877	1,697,437	△ 178,560
	退職共済掛金	600,000	640,000	△ 40,000
	法定福利費	1,031,850	1,524,190	△ 492,340
	事業費	1,780,392	2,238,071	△ 457,679
	給食費	521,161	877,811	△ 356,650
	ホーム食材費	521,161	877,811	△ 356,650
	保健衛生費	91,045	7,884	83,161
	衛生消耗費	91,045	7,884	83,161
	教養娯楽費	25,807	50,611	△ 24,804
	その他の娯楽費	25,807	50,611	△ 24,804
	日用品費	132,296	108,252	24,044
	水道光熱費	857,307	1,074,615	△ 217,308
	電気料	606,965	719,855	△ 112,890
	水道料	77,337	144,704	△ 67,367
	ガス代	173,005	210,056	△ 37,051
	燃料費	152,776	118,898	33,878
	ガソリン代	152,776	118,898	33,878
	事務費	2,202,711	2,072,361	130,350
	福利厚生費	74,966	44,565	30,401
	健康診断料	74,966	44,565	30,401
	旅費交通費	39,958	40,428	△ 470
	一般職員交通費	39,958	40,428	△ 470
	研修研究費	22,000	12,000	10,000
	事務消耗品費	379,470	338,732	40,738
	一般消耗費	234,770	180,532	54,238
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	140,800	154,300	△ 13,500
	印刷製本費(事務)	168,182	168,037	145
	修繕費	59,909	517,855	△ 457,946
	各所修繕費	1,793	350,730	△ 348,937
	車輛修繕費	58,116	167,125	△ 109,009
	通信運搬費	192,740	229,270	△ 36,530
	郵送料	8,288	5,354	2,934
	電話料	184,452	223,916	△ 39,464
	手数料	560,480	375,243	185,237
	保守手数料	449,600	249,440	200,160
	その他の手数料	110,880	125,803	△ 14,923
	保険料	84,018	122,710	△ 38,692
	車輛保険料	59,470	106,696	△ 47,226
	施設保険料	24,548	16,014	8,534
	賃借料	309,792	120,752	189,040
	賃借料	309,792	120,752	189,040
	租税公課	7,200	22,600	△ 15,400
	雑費	303,996	80,169	223,827
	職員食材費	26,396	10,178	16,218
	会費等雑費	27,600	43,600	△ 16,000
	その他の雑費	250,000	26,391	223,609
	減価償却費	113,145	92,358	20,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,000		△ 250,000
	サービス活動費用計(2)	15,218,646	15,792,139	△ 573,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	417,247	△ 29,304	446,551
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	その他のサービス活動外収益	31,800	19,700	12,100
	雑収益	31,800	19,700	12,100
	雑収益	31,800	19,700	12,100
サービス活動外収益計(4)	31,802	19,702	12,100	
費用				
サービス活動外費用計(5)				



部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,802	19,702	12,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	449,049	△ 9,602	458,651	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	19,302,564	17,595,421	1,707,143
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	19,302,565	17,595,421	1,707,144
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	317,000		317,000
		事業区分間繰入金費用	19,217,210	17,064,570	2,152,640
	特別費用計(9)	19,534,210	17,064,570	2,469,640	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 231,645	530,851	△ 762,496	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	217,404	521,249	△ 303,845	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	659,615	138,366	521,249	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	877,019	659,615	217,404	
増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	877,019	659,615	217,404	

(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	862,569	554,564	308,005	流動負債	459,269	548,812	△ 89,543
現金預金	529,221	554,564	△ 25,343	事業未払金	304,787	378,384	△ 73,597
事業未収金	333,348	0	333,348	職員預り金	144,482	170,428	△ 25,946
				仮受金	10,000	0	10,000
固定資産	1,098,719	1,389,863	△ 291,144	固定負債	558,000	736,000	△ 178,000
基本財産				退職給付引当金	558,000	736,000	△ 178,000
その他の固定資産	1,098,719	1,389,863	△ 291,144	負債の部合計	1,017,269	1,284,812	△ 267,543
車輻運搬具	2	1	1				
器具及び備品	532,377	645,522	△ 113,145	基本金			
退職給付引当資産	558,000	736,000	△ 178,000	国庫補助金等特別積立金	67,000		67,000
長期前払費用	8,340	8,340	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	877,019	659,615	217,404
				(うち当期活動増減差額)	217,404	521,249	△ 303,845
				純資産の部合計	944,019	659,615	284,404
資産の部合計	1,961,288	1,944,427	16,861	負債及び純資産の部合計	1,961,288	1,944,427	16,861

とも共同生活事業所なかのしまⅠ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	45,840,000	44,964,148	875,852	
	自立支援給付費収入	39,000,000	37,339,261	1,660,739	
	介護給付費収入	39,000,000	37,339,261	1,660,739	
	特定費用収入	6,600,000	6,886,537	△ 286,537	
	その他の事業収入	240,000	738,350	△ 498,350	
	補助金事業収入	240,000	738,350	△ 498,350	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	その他の収入	30,000	8,000	22,000	
	雑収入	30,000	8,000	22,000	
		事業活動収入計(1)	45,870,000	44,972,151	897,849
事業活動による収支	人件費支出	19,680,000	21,759,706	△ 2,079,706	
	職員俸給支出	10,200,000	11,028,690	△ 828,690	
	職員諸手当支出	2,780,000	3,110,480	△ 330,480	
	諸手当支出	2,500,000	2,641,463	△ 141,463	
	通勤手当支出	280,000	469,017	△ 189,017	
	職員賞与支出	1,800,000	2,530,625	△ 730,625	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	1,814,900	285,100	
	退職共済掛金支出	800,000	614,000	186,000	
	法定福利費支出	2,000,000	2,661,011	△ 661,011	
	事業費支出	3,589,000	3,932,196	△ 343,196	
	給食費支出	2,230,000	2,135,713	94,287	
	ホーム食材費支出	2,230,000	2,135,713	94,287	
	保健衛生費支出	11,000	350,220	△ 339,220	
	衛生消費費支出	11,000	350,220	△ 339,220	
	教養娯楽費支出	63,000	56,228	6,772	
	その他の娯楽費支出	63,000	56,228	6,772	
	日用品費支出	205,000	201,119	3,881	
	水道光熱費支出	1,080,000	1,146,151	△ 66,151	
	電気料支出	440,000	477,568	△ 37,568	
	水道料支出	460,000	490,994	△ 30,994	
	ガス代支出	180,000	177,589	2,411	
	消耗器具備品費支出		2,765	△ 2,765	
	負担金支出		40,000	△ 40,000	
	事務費支出	8,729,000	8,071,187	657,813	
	福利厚生費支出	65,000	54,407	10,593	
	健康診断料支出	65,000	54,407	10,593	
	旅費交通費支出	323,000	4,675	318,325	
	一般職員旅費交通費支出	323,000	4,675	318,325	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	792,000	55,686	736,314	
	一般消費費支出	402,000	47,886	354,114	
	書籍購入費支出	10,000	7,800	2,200	
	消耗什器備品費支出	380,000		380,000	
	印刷製本費支出(事務)	10,000	28,199	△ 18,199	
	修繕費支出(事務)		110,800	△ 110,800	
	各所修繕費支出		110,800	△ 110,800	
	通信運搬費支出(事務)	204,000	178,976	25,024	
	郵便料支出	4,000	330	3,670	
	電話料支出	200,000	178,646	21,354	
	手数料支出	230,000	147,800	82,200	
	保守手数料支出	170,000	124,040	45,960	
	その他の手数料支出	60,000	23,760	36,240	
	保険料支出	25,000	39,062	△ 14,062	
	車輛保険料支出		3,630	△ 3,630	
	施設保険料支出	25,000	35,432	△ 10,432	
	賃借料支出	6,900,000	6,960,000	△ 60,000	
	賃借料支出	6,900,000	6,960,000	△ 60,000	
	雑支出	170,000	491,582	△ 321,582	
	職員食材費支出	20,000	4,602	15,398	
	会費等雑支出	50,000	39,000	11,000	
その他の雑支出	100,000	447,980	△ 347,980		
	事業活動支出計(2)	31,998,000	33,763,089	△ 1,765,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,872,000	11,209,062	2,662,938	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					

収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	15,000,000	8,260,448	6,739,552
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	8,260,448	6,739,552
	事業区分間繰入金支出	15,000,000	19,401,057	△ 4,401,057
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	19,401,057	△ 4,401,057
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 11,140,609	11,140,609
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,872,000	68,453	13,803,547	
前期末支払資金残高(12)		8,278,287	△ 8,278,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,872,000	8,346,740	5,525,260	

とも共同生活事業所なかのしまⅠ拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	44,964,148	45,221,648	△ 257,500
	自立支援給付費収益	37,339,261	38,061,099	△ 721,838
	介護給付費収益	37,339,261	38,061,099	△ 721,838
	特定費用収益	6,886,537	6,960,549	△ 74,012
	その他の事業収益	738,350	200,000	538,350
	補助金事業収益	738,350	200,000	538,350
	サービス活動収益計(1)	44,964,148	45,221,648	△ 257,500
サービス活動増減の費用	人件費	21,759,706	24,954,340	△ 3,194,634
	職員俸給	11,028,690	12,991,935	△ 1,963,245
	職員諸手当	3,110,480	3,590,642	△ 480,162
	諸手当	2,641,463	3,067,800	△ 426,337
	通勤手当	469,017	522,842	△ 53,825
	職員賞与	2,530,625	2,877,230	△ 346,605
	非常勤職員給与	1,814,900	1,962,401	△ 147,501
	退職共済掛金	614,000	724,000	△ 110,000
	法定福利費	2,661,011	2,808,132	△ 147,121
	事業費	3,932,196	3,690,335	241,861
	給食費	2,135,713	2,224,786	△ 89,073
	ホーム食材費	2,135,713	2,224,786	△ 89,073
	保健衛生費	350,220	11,807	338,413
	衛生消耗費	350,220	11,807	338,413
	教養娯楽費	56,228	62,913	△ 6,685
	その他の娯楽費	56,228	62,913	△ 6,685
	日用品費	201,119	239,523	△ 38,404
	水道光熱費	1,146,151	1,141,306	4,845
	電気料	477,568	475,124	2,444
	水道料	490,994	475,793	15,201
	ガス代	177,589	190,389	△ 12,800
	消耗器具備品費	2,765	2,765	0
	支払負担金	40,000	10,000	30,000
	事務費	8,071,187	7,998,441	72,746
	福利厚生費	54,407	69,489	△ 15,082
	健康診断料	54,407	69,489	△ 15,082
	旅費交通費	4,675	15,870	△ 11,195
	一般職員交通費	4,675	15,870	△ 11,195
	研修研究費		10,000	△ 10,000
	事務消耗品費	55,686	382,118	△ 326,432
	一般消耗費	47,886	61,069	△ 13,183
	書籍購入費	7,800	7,800	0
	消耗什器備品費		313,249	△ 313,249
	印刷製本費(事務)	28,199	12,001	16,198
	修繕費	110,800		110,800
	各所修繕費	110,800		110,800
	通信運搬費	178,976	200,783	△ 21,807
	郵送料	330		330
	電話料	178,646	200,783	△ 22,137
	手数料	147,800	186,748	△ 38,948
	保守手数料	124,040	141,820	△ 17,780
	その他の手数料	23,760	44,928	△ 21,168
	保険料	39,062	20,025	19,037
	車輛保険料	3,630		3,630
	施設保険料	35,432	20,025	15,407
	賃借料	6,960,000	6,960,000	0
	賃借料	6,960,000	6,960,000	0
	雑費	491,582	141,407	350,175
	職員食材費	4,602	15,528	△ 10,926
	会費等雑費	39,000	41,000	△ 2,000
	その他の雑費	447,980	84,879	363,101
	減価償却費	632,983	584,059	48,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 915,567	△ 515,567	△ 400,000
サービス活動費用計(2)	33,480,505	36,711,608	△ 3,231,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,483,643	8,510,040	2,973,603	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	3	5	△ 2
	その他のサービス活動外収益	8,000	27,000	△ 19,000
	雑収益	8,000	27,000	△ 19,000
	雑収益	8,000	27,000	△ 19,000
	サービス活動外収益計(4)	8,003	27,005	△ 19,002
サービス活動外費用計(5)				

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,003	27,005	△ 19,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,491,646	8,537,045	2,954,601	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,260,448	11,866,183	△ 3,605,735
		特別収益計(8)	8,260,448	11,866,183	△ 3,605,735
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	534,000		534,000
		事業区分間繰入金費用	19,401,057	19,291,644	109,413
		特別費用計(9)	19,935,057	19,291,644	643,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,674,609	△ 7,425,461	△ 4,249,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 182,963	1,111,584	△ 1,294,547		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,796,883	7,685,299	1,111,584	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,613,920	8,796,883	△ 182,963	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,613,920	8,796,883	△ 182,963	

(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	8,788,471	8,651,120	137,351	流動負債	441,731	372,833	68,898
現金預金	421,115	540,468	△ 119,353	事業未払金	286,887	259,635	27,252
事業未収金	7,787,356	7,530,652	256,704	職員預り金	154,844	113,198	41,646
前払費用	580,000	580,000	0				
固定資産	3,962,619	4,870,602	△ 907,983	固定負債	0	275,000	△ 275,000
基本財産				退職給付引当金	0	275,000	△ 275,000
その他の固定資産	3,962,619	4,870,602	△ 907,983	負債の部合計	441,731	647,833	△ 206,102
建物附属設備	1,546,041	1,973,954	△ 427,913				
器具及び備品	401,180	518,596	△ 117,416	純資産の部			
権利	2,015,398	2,103,052	△ 87,654	基本金			
退職給付引当資産	0	275,000	△ 275,000	国庫補助金等特別積立金	3,695,439	4,077,006	△ 381,567
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,613,920	8,796,883	△ 182,963
				(うち当期活動増減差額)	△ 182,963	1,111,584	△ 1,294,547
				純資産の部合計	12,309,359	12,873,889	△ 564,530
資産の部合計	12,751,090	13,521,722	△ 770,632	負債及び純資産の部合計	12,751,090	13,521,722	△ 770,632

とも共同生活事業所なかのしま1拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま1共同生活介護共同生活援助	なかのしま2共同生活介護共同生活援助			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	23,717,013	21,247,135	44,964,148		44,964,148
自立支援給付費収入	20,041,490	17,297,771	37,339,261		37,339,261
介護給付費収入	20,041,490	17,297,771	37,339,261		37,339,261
特定費用収入	3,356,923	3,529,614	6,886,537		6,886,537
その他の事業収入	318,600	419,750	738,350		738,350
補助金事業収入	318,600	419,750	738,350		738,350
受取利息配当金収入	1	2	3		3
その他の収入		8,000	8,000		8,000
雑収入		8,000	8,000		8,000
事業活動収入計(1)	23,717,014	21,255,137	44,972,151		44,972,151
支出					
人件費支出	10,259,414	11,500,292	21,759,706		21,759,706
職員俸給支出	5,482,500	5,546,190	11,028,690		11,028,690
職員諸手当支出	1,265,404	1,845,076	3,110,480		3,110,480
諸手当支出	1,095,341	1,546,122	2,641,463		2,641,463
通勤手当支出	170,063	298,954	469,017		469,017
職員賞与支出	1,199,500	1,331,125	2,530,625		2,530,625
非常勤職員給与支出	797,680	1,017,220	1,814,900		1,814,900
退職共済掛金支出	307,000	307,000	614,000		614,000
法定福利費支出	1,207,330	1,453,681	2,661,011		2,661,011
事業費支出	1,950,055	1,982,141	3,932,196		3,932,196
給食費支出	1,030,955	1,104,758	2,135,713		2,135,713
ホーム食材費支出	1,030,955	1,104,758	2,135,713		2,135,713
保健衛生費支出	195,646	154,574	350,220		350,220
衛生消耗費支出	195,646	154,574	350,220		350,220
教養娯楽費支出	29,650	26,578	56,228		56,228
その他の娯楽費支出	29,650	26,578	56,228		56,228
日用品費支出	100,729	100,390	201,119		201,119
水道光熱費支出	573,075	573,076	1,146,151		1,146,151
電気料支出	238,786	238,782	477,568		477,568
水道料支出	245,495	245,499	490,994		490,994
ガス代支出	88,794	88,795	177,589		177,589
消耗器具備品費支出		2,765	2,765		2,765
負担金支出	20,000	20,000	40,000		40,000
事務費支出	3,959,711	4,111,476	8,071,187		8,071,187
福利厚生費支出	25,338	29,069	54,407		54,407
健康診断料支出	25,338	29,069	54,407		54,407
旅費交通費支出	1,887	2,788	4,675		4,675
一般職員旅費交通費支出	1,887	2,788	4,675		4,675
事務消耗品費支出	34,442	21,244	55,686		55,686
一般消耗費支出	30,542	17,344	47,886		47,886
書籍購入費支出	3,900	3,900	7,800		7,800
印刷製本費支出(事務)	14,763	13,436	28,199		28,199
修繕費支出(事務)	25,000	85,800	110,800		110,800
各所修繕費支出	25,000	85,800	110,800		110,800
通信運搬費支出(事務)	89,322	89,654	178,976		178,976
郵便料支出		330	330		330
電話料支出	89,322	89,324	178,646		178,646
手数料支出	73,900	73,900	147,800		147,800
保守手数料支出	62,020	62,020	124,040		124,040
その他の手数料支出	11,880	11,880	23,760		23,760
保険料支出	19,069	19,993	39,062		39,062
車輛保険料支出	3,630		3,630		3,630
施設保険料支出	15,439	19,993	35,432		35,432
賃借料支出	3,480,000	3,480,000	6,960,000		6,960,000
賃借料支出	3,480,000	3,480,000	6,960,000		6,960,000
雑支出	195,990	295,592	491,582		491,582
職員食材費支出	0	4,602	4,602		4,602
会費等雑支出	17,000	22,000	39,000		39,000
その他の雑支出	178,990	268,990	447,980		447,980
事業活動支出計(2)	16,169,180	17,593,909	33,763,089		33,763,089
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,547,834	3,661,228	11,209,062		11,209,062
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入					
事業区分間繰入金収入	3,574,139	4,686,309	8,260,448		8,260,448
その他の活動収入計(7)	3,574,139	4,686,309	8,260,448		8,260,448
事業区分間繰入金支出	11,204,971	8,196,086	19,401,057		19,401,057
その他の活動支出計(8)	11,204,971	8,196,086	19,401,057		19,401,057
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,630,832	△3,509,777	△11,140,609		△11,140,609
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△82,998	151,451	68,453		68,453
前期末支払資金残高(11)	4,402,027	3,876,260	8,278,287		8,278,287
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,319,029	4,027,711	8,346,740		8,346,740



とも共同生活事業所なかのしまⅠ拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま1共同生活介護共同生活援助	なかのしま2共同生活介護共同生活援助			
収益					
障害福祉サービス等事業収益	23,717,013	21,247,135	44,964,148		44,964,148
自立支援給付費収益	20,041,490	17,297,771	37,339,261		37,339,261
介護給付費収益	20,041,490	17,297,771	37,339,261		37,339,261
特定費用収益	3,356,923	3,529,614	6,886,537		6,886,537
その他の事業収益	318,600	419,750	738,350		738,350
補助金事業収益	318,600	419,750	738,350		738,350
サービス活動収益計(1)	23,717,013	21,247,135	44,964,148		44,964,148
費用					
人件費	10,259,414	11,500,292	21,759,706		21,759,706
職員俸給	5,482,500	5,546,190	11,028,690		11,028,690
職員諸手当	1,265,404	1,845,076	3,110,480		3,110,480
諸手当	1,095,341	1,546,122	2,641,463		2,641,463
通勤手当	170,063	298,954	469,017		469,017
職員賞与	1,199,500	1,331,125	2,530,625		2,530,625
非常勤職員給与	797,680	1,017,220	1,814,900		1,814,900
退職共済掛金	307,000	307,000	614,000		614,000
法定福利費	1,207,330	1,453,681	2,661,011		2,661,011
事業費	1,950,055	1,982,141	3,932,196		3,932,196
給食費	1,030,955	1,104,758	2,135,713		2,135,713
ホーム食材費	1,030,955	1,104,758	2,135,713		2,135,713
保健衛生費	195,646	154,574	350,220		350,220
衛生消耗費	195,646	154,574	350,220		350,220
教養娯楽費	29,650	26,578	56,228		56,228
その他の娯楽費	29,650	26,578	56,228		56,228
日用品費	100,729	100,390	201,119		201,119
水道光熱費	573,075	573,076	1,146,151		1,146,151
電気料	238,786	238,782	477,568		477,568
水道料	245,495	245,499	490,994		490,994
ガス代	88,794	88,795	177,589		177,589
消耗器具備品費		2,765	2,765		2,765
支払負担金	20,000	20,000	40,000		40,000
事務費	3,959,711	4,111,476	8,071,187		8,071,187
福利厚生費	25,338	29,069	54,407		54,407
健康診断料	25,338	29,069	54,407		54,407
旅費交通費	1,887	2,788	4,675		4,675
一般職員交通費	1,887	2,788	4,675		4,675
事務消耗品費	34,442	21,244	55,686		55,686
一般消耗費	30,542	17,344	47,886		47,886
書籍購入費	3,900	3,900	7,800		7,800
印刷製本費(事務)	14,763	13,436	28,199		28,199
修繕費	25,000	85,800	110,800		110,800
各所修繕費	25,000	85,800	110,800		110,800
通信運搬費	89,322	89,654	178,976		178,976
郵送料		330	330		330
電話料	89,322	89,324	178,646		178,646
手数料	73,900	73,900	147,800		147,800
保守手数料	62,020	62,020	124,040		124,040
その他の手数料	11,880	11,880	23,760		23,760
保険料	19,069	19,993	39,062		39,062
車輛保険料	3,630		3,630		3,630
施設保険料	15,439	19,993	35,432		35,432
賃借料	3,480,000	3,480,000	6,960,000		6,960,000
賃借料	3,480,000	3,480,000	6,960,000		6,960,000
雑費	195,990	295,592	491,582		491,582
職員食材費	0	4,602	4,602		4,602
会費等雑費	17,000	22,000	39,000		39,000
その他の雑費	178,990	268,990	447,980		447,980
減価償却費	574,275	58,708	632,983		632,983
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 665,567	△ 250,000	△ 915,567		△ 915,567
サービス活動費用計(2)	16,077,888	17,402,617	33,480,505		33,480,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,639,125	3,844,518	11,483,643		11,483,643
サービス収益					
受取利息配当金収益	1	2	3		3
その他のサービス活動外収益		8,000	8,000		8,000
雑収益		8,000	8,000		8,000
雑収益		8,000	8,000		8,000
サービス活動外収益計(4)	1	8,002	8,003		8,003
サービス活動外増減の費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	8,002	8,003		8,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,639,126	3,852,520	11,491,646		11,491,646

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	44,940,000	28,280,091	16,659,909	
	自立支援給付費収入	38,000,000	21,836,386	16,163,614	
	介護給付費収入	38,000,000	21,836,386	16,163,614	
	特定費用収入	6,700,000	5,755,905	944,095	
	その他の事業収入	240,000	687,800	△ 447,800	
	補助金事業収入	240,000	687,800	△ 447,800	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入	30,000	42,900	△ 12,900	
	雑収入	30,000	42,900	△ 12,900	
	事業活動収入計(1)	44,970,000	28,322,993	16,647,007	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		19,160,000	23,901,321	△ 4,741,321	
職員俸給支出		9,700,000	11,489,500	△ 1,789,500	
職員諸手当支出		2,780,000	3,642,560	△ 862,560	
諸手当支出		2,500,000	3,204,684	△ 704,684	
通勤手当支出		280,000	437,876	△ 157,876	
職員賞与支出		1,800,000	3,069,750	△ 1,269,750	
非常勤職員給与支出		2,100,000	1,878,217	221,783	
退職給付支出		400,000	0	400,000	
退職共済掛金支出		380,000	874,000	△ 494,000	
法定福利費支出		2,000,000	2,947,294	△ 947,294	
事業費支出		3,566,000	3,241,004	324,996	
給食費支出		2,200,000	1,544,878	655,122	
ホーム食材費支出		2,200,000	1,544,878	655,122	
保健衛生費支出		11,000	321,410	△ 310,410	
衛生消耗費支出		11,000	321,410	△ 310,410	
教養娯楽費支出		70,000	7,283	62,717	
その他の娯楽費支出		70,000	7,283	62,717	
日用品費支出		205,000	285,053	△ 80,053	
水道光熱費支出		1,080,000	1,052,380	27,620	
電気料支出		440,000	686,906	△ 246,906	
水道料支出		460,000	234,947	225,053	
ガス代支出		180,000	130,527	49,473	
負担金支出			30,000	△ 30,000	
事務費支出		8,757,000	8,244,618	512,382	
福利厚生費支出		60,000	99,127	△ 39,127	
健康診断料支出		60,000	99,127	△ 39,127	
旅費交通費支出		313,000	15,727	297,273	
一般職員旅費交通費支出		313,000	15,727	297,273	
研修研究費支出		10,000		10,000	
事務消耗品費支出		832,000	57,096	774,904	
一般消耗費支出		442,000	49,296	392,704	
書籍購入費支出		10,000	7,800	2,200	
消耗什器備品費支出		380,000		380,000	
器具什器費費支出(事務)		10,000		10,000	
印刷製本費支出(事務)			26,743	△ 26,743	
修繕費支出(事務)			24,200	△ 24,200	
各所修繕費支出			24,200	△ 24,200	
通信運搬費支出(事務)		204,000	193,474	10,526	
郵便料支出		4,000	330	3,670	
電話料支出		200,000	193,144	6,856	
手数料支出		235,000	224,173	10,827	
保守手数料支出		180,000	212,183	△ 32,183	
その他の手数料支出		55,000	11,990	43,010	
保険料支出		25,000	243,158	△ 218,158	
火災保険料支出			212,280	△ 212,280	
施設保険料支出		25,000	30,878	△ 5,878	
賃借料支出		6,900,000	6,939,010	△ 39,010	
賃借料支出		6,900,000	6,939,010	△ 39,010	
雑支出		168,000	421,910	△ 253,910	
職員食材費支出		16,000	24,670	△ 8,670	
会費等雑支出		52,000	39,000	13,000	
その他の雑支出		100,000	358,240	△ 258,240	
事業活動支出計(2)	31,483,000	35,386,943	△ 3,903,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,487,000	△ 7,063,950	20,550,950		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

収入				
	施設整備等支出計(5)			
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	24,000,000	17,042,420	6,957,580
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	17,042,420	6,957,580
支出	事業区分間繰入金支出	24,000,000	5,503,937	18,496,063
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	5,503,937	18,496,063
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,538,483	△ 11,538,483
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,487,000	4,474,533	9,012,467
前期末支払資金残高(12)			1,768,287	△ 1,768,287
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,487,000	6,242,820	7,244,180

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	28,280,091	6,632,265	21,647,826
	自立支援給付費収益	21,836,386	1,099,435	20,736,951
	介護給付費収益	21,836,386	1,099,435	20,736,951
	特定費用収益	5,755,905	317,621	5,438,284
	その他の事業収益	687,800	5,215,209	△ 4,527,409
	補助金事業収益	687,800	5,215,209	△ 4,527,409
	サービス活動収益計(1)	28,280,091	6,632,265	21,647,826
サービス活動増減の費用	人件費	23,901,321	2,193,236	21,708,085
	職員俸給	11,489,500	794,500	10,695,000
	職員諸手当	3,642,560	168,597	3,473,963
	諸手当	3,204,684	158,589	3,046,095
	通勤手当	437,876	10,008	427,868
	職員賞与	3,069,750	868,250	2,201,500
	非常勤職員給与	1,878,217		1,878,217
	退職共済掛金	874,000	15,000	859,000
	法定福利費	2,947,294	346,889	2,600,405
	事業費	3,241,004	147,206	3,093,798
	給食費	1,544,878	36,239	1,508,639
	ホーム食材費	1,544,878	36,239	1,508,639
	保健衛生費	321,410	11,607	309,803
	衛生消耗費	321,410	11,607	309,803
	教養娯楽費	7,283	2,265	5,018
	その他の娯楽費	7,283	2,265	5,018
	日用品費	285,053	69,196	215,857
	水道光熱費	1,052,380	27,899	1,024,481
	電気料	686,906	27,899	659,007
	水道料	234,947		234,947
	ガス代	130,527		130,527
	支払負担金	30,000		30,000
	事務費	8,244,618	9,221,098	△ 976,480
	福利厚生費	99,127	9,720	89,407
	健康診断料	99,127	9,720	89,407
	旅費交通費	15,727	4,160	11,567
	一般職員交通費	15,727	4,160	11,567
	事務消耗品費	57,096	7,180,903	△ 7,123,807
	一般消耗費	49,296	1,015,551	△ 966,255
	書籍購入費	7,800		7,800
	消耗什器備品費		6,165,352	△ 6,165,352
	印刷製本費(事務)	26,743		26,743
	修繕費	24,200		24,200
	各所修繕費	24,200		24,200
	通信運搬費	193,474	44,753	148,721
	郵送料	330	2,200	△ 1,870
	電話料	193,144	42,553	150,591
	手数料	224,173	280,357	△ 56,184
	保守手数料	212,183	68,035	144,148
	その他の手数料	11,990	212,322	△ 200,332
	保険料	243,158	260	242,898
	火災保険料	212,280		212,280
	施設保険料	30,878	260	30,618
	賃借料	6,939,010	1,699,910	5,239,100
	賃借料	6,939,010	1,699,910	5,239,100
	雑費	421,910	1,035	420,875
	職員食材費	24,670	1,035	23,635
	会費等雑費	39,000		39,000
	その他の雑費	358,240		358,240
	減価償却費	987,604	164,600	823,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 350,000		△ 350,000
	サービス活動費用計(2)	36,024,547	11,726,140	24,298,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,744,456	△ 5,093,875	△ 2,650,581
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	2		2
	その他のサービス活動外収益	42,900	1,800	41,100
	雑収益	42,900	1,800	41,100
	雑収益	42,900	1,800	41,100
	サービス活動外収益計(4)	42,902	1,800	41,102
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,902	1,800	41,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,701,554	△ 5,092,075	△ 2,609,479	

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	17,042,420	14,241,394	2,801,026
		特別収益計(8)	17,042,420	14,241,394	2,801,026
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	484,000		484,000
		事業区分間繰入金費用	5,503,937		5,503,937
		特別費用計(9)	5,987,937		5,987,937
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,054,483	14,241,394	△ 3,186,911	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,352,929	9,149,319	△ 5,796,390	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	9,149,319		9,149,319
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,502,248	9,149,319	3,352,929
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,502,248	9,149,319	3,352,929

(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	6,752,869	2,141,167	4,611,702	流動負債	510,049	372,880	137,169
現金預金	920,666	724,111	196,555	事業未払金	338,693	255,524	83,169
事業未収金	5,832,203	1,417,056	4,415,147	職員預り金	171,356	117,356	54,000
固定資産	6,958,428	7,381,032	△ 422,604	固定負債	565,000		565,000
基本財産				退職給付引当金	565,000		565,000
その他の固定資産	6,958,428	7,381,032	△ 422,604	負債の部合計	1,075,049	372,880	702,169
建物附属設備	5,939,546	6,808,746	△ 869,200	純資産の部			
器具及び備品	453,882	572,286	△ 118,404	基本金			
退職給付引当資産	565,000		565,000	国庫補助金等特別積立金	134,000		134,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,502,248	9,149,319	3,352,929
				(うち当期活動増減差額)	3,352,929	9,149,319	△ 5,796,390
				純資産の部合計	12,636,248	9,149,319	3,486,929
資産の部合計	13,711,297	9,522,199	4,189,098	負債及び純資産の部合計	13,711,297	9,522,199	4,189,098

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま3共同生活介護共同生活援助	なかのしま4共同生活介護共同生活援助			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	15,056,742	13,223,349	28,280,091		28,280,091
自立支援給付費収入	12,048,641	9,787,745	21,836,386		21,836,386
介護給付費収入	12,048,641	9,787,745	21,836,386		21,836,386
特定費用収入	2,689,501	3,066,404	5,755,905		5,755,905
その他の事業収入	318,600	369,200	687,800		687,800
補助金事業収入	318,600	369,200	687,800		687,800
受取利息配当金収入	2		2		2
その他の収入		42,900	42,900		42,900
雑収入		42,900	42,900		42,900
事業活動収入計(1)	15,056,744	13,266,249	28,322,993		28,322,993
支出					
人件費支出	11,510,455	12,390,866	23,901,321		23,901,321
職員俸給支出	5,716,000	5,773,500	11,489,500		11,489,500
職員諸手当支出	1,607,744	2,034,816	3,642,560		3,642,560
諸手当支出	1,424,994	1,779,690	3,204,684		3,204,684
通勤手当支出	182,750	255,126	437,876		437,876
職員賞与支出	1,495,375	1,574,375	3,069,750		3,069,750
非常勤職員給与支出	821,810	1,056,407	1,878,217		1,878,217
退職共済掛金支出	432,000	442,000	874,000		874,000
法定福利費支出	1,437,526	1,509,768	2,947,294		2,947,294
事業費支出	1,403,299	1,837,705	3,241,004		3,241,004
給食費支出	604,406	940,472	1,544,878		1,544,878
ホーム食材費支出	604,406	940,472	1,544,878		1,544,878
保健衛生費支出	158,684	162,726	321,410		321,410
衛生消耗費支出	158,684	162,726	321,410		321,410
教養娯楽費支出	6,959	324	7,283		7,283
その他の娯楽費支出	6,959	324	7,283		7,283
日用品費支出	97,059	187,994	285,053		285,053
水道光熱費支出	526,191	526,189	1,052,380		1,052,380
電気料支出	343,453	343,453	686,906		686,906
水道料支出	117,474	117,473	234,947		234,947
ガス代支出	65,264	65,263	130,527		130,527
負担金支出	10,000	20,000	30,000		30,000
事務費支出	4,057,337	4,187,281	8,244,618		8,244,618
福利厚生費支出	36,338	62,789	99,127		99,127
健康診断料支出	36,338	62,789	99,127		99,127
旅費交通費支出	10,857	4,870	15,727		15,727
一般職員旅費交通費支出	10,857	4,870	15,727		15,727
事務消耗品費支出	28,636	28,460	57,096		57,096
一般消耗費支出	24,736	24,560	49,296		49,296
書籍購入費支出	3,900	3,900	7,800		7,800
印刷製本費支出(事務)	13,200	13,543	26,743		26,743
修繕費支出(事務)		24,200	24,200		24,200
各所修繕費支出		24,200	24,200		24,200
通信運搬費支出(事務)	96,572	96,902	193,474		193,474
郵便料支出		330	330		330
電話料支出	96,572	96,572	193,144		193,144
手数料支出	112,030	112,143	224,173		224,173
保守手数料支出	106,090	106,093	212,183		212,183
その他の手数料支出	5,940	6,050	11,990		11,990
保険料支出	121,579	121,579	243,158		243,158
火災保険料支出	106,140	106,140	212,280		212,280
施設保険料支出	15,439	15,439	30,878		30,878
賃借料支出	3,469,505	3,469,505	6,939,010		6,939,010
賃借料支出	3,469,505	3,469,505	6,939,010		6,939,010
雑支出	168,620	253,290	421,910		421,910
職員食材費支出		24,670	24,670		24,670
会費等雑支出	17,000	22,000	39,000		39,000
その他の雑支出	151,620	206,620	358,240		358,240
事業活動支出計(2)	16,971,091	18,415,852	35,386,943		35,386,943
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,914,347	△ 5,149,603	△ 7,063,950		△ 7,063,950
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	7,100,074	9,942,346	17,042,420		17,042,420
その他の活動収入計(7)	7,100,074	9,942,346	17,042,420		17,042,420
その他の活動による支出	3,215,880	2,288,057	5,503,937		5,503,937
その他の活動支出計(8)	3,215,880	2,288,057	5,503,937		5,503,937
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,884,194	7,654,289	11,538,483		11,538,483
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,969,847	2,504,686	4,474,533		4,474,533
前期末支払資金残高(11)	1,042,833	725,454	1,768,287		1,768,287
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,012,680	3,230,140	6,242,820		6,242,820

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま3共同生活介護共同生活援助	なかのしま4共同生活介護共同生活援助			
収益					
障害福祉サービス等事業収益	15,056,742	13,223,349	28,280,091		28,280,091
自立支援給付費収益	12,048,641	9,787,745	21,836,386		21,836,386
介護給付費収益	12,048,641	9,787,745	21,836,386		21,836,386
特定費用収益	2,689,501	3,066,404	5,755,905		5,755,905
その他の事業収益	318,600	369,200	687,800		687,800
補助金事業収益	318,600	369,200	687,800		687,800
サービス活動収益計(1)	15,056,742	13,223,349	28,280,091		28,280,091
費用					
人件費	11,510,455	12,390,866	23,901,321		23,901,321
職員俸給	5,716,000	5,773,500	11,489,500		11,489,500
職員諸手当	1,607,744	2,034,816	3,642,560		3,642,560
諸手当	1,424,994	1,779,690	3,204,684		3,204,684
通勤手当	182,750	255,126	437,876		437,876
職員賞与	1,495,375	1,574,375	3,069,750		3,069,750
非常勤職員給与	821,810	1,056,407	1,878,217		1,878,217
退職共済掛金	432,000	442,000	874,000		874,000
法定福利費	1,437,526	1,509,768	2,947,294		2,947,294
事業費	1,403,299	1,837,705	3,241,004		3,241,004
給食費	604,406	940,472	1,544,878		1,544,878
ホーム食材費	604,406	940,472	1,544,878		1,544,878
保健衛生費	158,684	162,726	321,410		321,410
衛生消耗費	158,684	162,726	321,410		321,410
教養娯楽費	6,959	324	7,283		7,283
その他の娯楽費	6,959	324	7,283		7,283
日用品費	97,059	187,994	285,053		285,053
水道光熱費	526,191	526,189	1,052,380		1,052,380
電気料	343,453	343,453	686,906		686,906
水道料	117,474	117,473	234,947		234,947
ガス代	65,264	65,263	130,527		130,527
支払負担金	10,000	20,000	30,000		30,000
事務費	4,057,337	4,187,281	8,244,618		8,244,618
福利厚生費	36,338	62,789	99,127		99,127
健康診断料	36,338	62,789	99,127		99,127
旅費交通費	10,857	4,870	15,727		15,727
一般職員交通費	10,857	4,870	15,727		15,727
事務消耗品費	28,636	28,460	57,096		57,096
一般消費費	24,736	24,560	49,296		49,296
書籍購入費	3,900	3,900	7,800		7,800
印刷製本費(事務)	13,200	13,543	26,743		26,743
修繕費		24,200	24,200		24,200
各所修繕費		24,200	24,200		24,200
通信運搬費	96,572	96,902	193,474		193,474
郵送料		330	330		330
電話料	96,572	96,572	193,144		193,144
手数料	112,030	112,143	224,173		224,173
保守手数料	106,090	106,093	212,183		212,183
その他の手数料	5,940	6,050	11,990		11,990
保険料	121,579	121,579	243,158		243,158
火災保険料	106,140	106,140	212,280		212,280
施設保険料	15,439	15,439	30,878		30,878
賃借料	3,469,505	3,469,505	6,939,010		6,939,010
賃借料	3,469,505	3,469,505	6,939,010		6,939,010
雑費	168,620	253,290	421,910		421,910
職員食材費		24,670	24,670		24,670
会費等雑費	17,000	22,000	39,000		39,000
その他の雑費	151,620	206,620	358,240		358,240
減価償却費	493,802	493,802	987,604		987,604
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 150,000	△ 200,000	△ 350,000		△ 350,000
サービス活動費用計(2)	17,314,893	18,709,654	36,024,547		36,024,547
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,258,151	△ 5,486,305	△ 7,744,456		△ 7,744,456
サービス収益					
受取利息配当金収益		2	2		2
その他のサービス活動外収益		42,900	42,900		42,900
雑収益		42,900	42,900		42,900
雑収益		42,900	42,900		42,900
サービス活動外収益計(4)		2	42,902		42,902
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	42,902		42,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,258,149	△ 5,443,405	△ 7,701,554		△ 7,701,554



とも共同生活事業所なかのしまⅢ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,260,000	6,804,806	1,455,194	
	自立支援給付費収入	7,000,000	941,526	6,058,474	
	介護給付費収入	7,000,000	941,526	6,058,474	
	特定費用収入	1,220,000	126,550	1,093,450	
	その他の事業収入	40,000	5,736,730	△ 5,696,730	
	補助金事業収入	40,000	5,736,730	△ 5,696,730	
	その他の収入		500	△ 500	
	雑収入		500	△ 500	
	事業活動収入計(1)	8,260,000	6,805,306	1,454,694	
	事業活動による収支	人件費支出	3,078,000	2,210,851	867,149
職員俸給支出		1,660,000	794,500	865,500	
職員諸手当支出		386,000	141,948	244,052	
諸手当支出		320,000	128,482	191,518	
通勤手当支出		66,000	13,466	52,534	
職員賞与支出		300,000	854,125	△ 554,125	
非常勤職員給与支出		300,000		300,000	
退職共済掛金支出		132,000	15,000	117,000	
法定福利費支出		300,000	405,278	△ 105,278	
事業費支出		838,000	699,993	138,007	
給食費支出		620,000	37,561	582,439	
給食費支出		310,000		310,000	
ホーム食材費支出		310,000	37,561	272,439	
保健衛生費支出		2,000	6,556	△ 4,556	
衛生消耗費支出		2,000	6,556	△ 4,556	
教養娯楽費支出		12,000		12,000	
その他の娯楽費支出		12,000		12,000	
日用品費支出		26,000	632,424	△ 606,424	
水道光熱費支出		178,000	23,452	154,548	
電気料支出		72,000	23,452	48,548	
水道料支出		76,000		76,000	
ガス代支出		30,000		30,000	
事務費支出		7,444,000	8,899,452	△ 1,455,452	
福利厚生費支出		40,000		40,000	
健康診断料支出		40,000		40,000	
旅費交通費支出		100,000	1,848	98,152	
一般職員旅費交通費支出		100,000	1,848	98,152	
事務消耗品費支出		190,000	6,993,398	△ 6,803,398	
一般消費費支出		120,000	474,748	△ 354,748	
書籍購入費支出		10,000		10,000	
消耗什器備品費支出		60,000	6,518,650	△ 6,458,650	
印刷製本費支出(事務)		2,000	5,500	△ 3,500	
修繕費支出(事務)			75,372	△ 75,372	
各所修繕費支出			75,372	△ 75,372	
通信運搬費支出(事務)		34,000	20,044	13,956	
郵便料支出		2,000	1,650	350	
電話料支出		32,000	18,394	13,606	
手数料支出		36,000	45,200	△ 9,200	
保守手数料支出		26,000		26,000	
その他の手数料支出		10,000	45,200	△ 35,200	
保険料支出		20,000	44,082	△ 24,082	
火災保険料支出			43,822	△ 43,822	
施設保険料支出		20,000	260	19,740	
賃借料支出		7,000,000	1,707,720	5,292,280	
賃借料支出		7,000,000	1,707,720	5,292,280	
租税公課支出			6,000	△ 6,000	
雑支出		22,000	288	21,712	
職員食材費支出		288	△ 288		
会費等雑支出	10,000		10,000		
その他の雑支出	12,000		12,000		
事業活動支出計(2)	11,360,000	11,810,296	△ 450,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,100,000	△ 5,004,990	1,904,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		7,648,973	△ 7,648,973	
	建物附属設備取得支出		7,648,973	△ 7,648,973	
施設整備等支出計(5)		7,648,973	△ 7,648,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,648,973	7,648,973		

その 他の 活動 による 収 支	収入	事業区分間繰入金収入	4,000,000	17,216,333	△ 13,216,333
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	17,216,333	△ 13,216,333
支 出		事業区分間繰入金支出	4,000,000	3,379,507	620,493
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,379,507	620,493
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	13,836,826	△ 13,836,826
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,100,000	1,182,863	△ 4,282,863
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,100,000	1,182,863	△ 4,282,863

とも共同生活事業所なかのしまⅢ拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	6,804,806		6,804,806
	自立支援給付費収益	941,526		941,526
	介護給付費収益	941,526		941,526
	特定費用収益	126,550		126,550
	その他の事業収益	5,736,730		5,736,730
	補助金事業収益	5,736,730		5,736,730
	サービス活動収益計(1)	6,804,806		6,804,806
サービス活動増減の部	人件費	2,210,851		2,210,851
	職員俸給	794,500		794,500
	職員諸手当	141,948		141,948
	諸手当	128,482		128,482
	通勤手当	13,466		13,466
	職員賞与	854,125		854,125
	退職共済掛金	15,000		15,000
	法定福利費	405,278		405,278
	事業費	699,993		699,993
	給食費	37,561		37,561
	ホーム食材費	37,561		37,561
	保健衛生費	6,556		6,556
	衛生消耗費	6,556		6,556
	日用品費	632,424		632,424
	水道光熱費	23,452		23,452
	電気料	23,452		23,452
	事務費	8,899,452		8,899,452
	旅費交通費	1,848		1,848
	一般職員交通費	1,848		1,848
	事務消耗品費	6,993,398		6,993,398
	一般消耗費	474,748		474,748
	消耗什器備品費	6,518,650		6,518,650
	印刷製本費(事務)	5,500		5,500
	修繕費	75,372		75,372
	各所修繕費	75,372		75,372
	通信運搬費	20,044		20,044
	郵送料	1,650		1,650
	電話料	18,394		18,394
	手数料	45,200		45,200
	その他の手数料	45,200		45,200
	保険料	44,082		44,082
	火災保険料	43,822		43,822
	施設保険料	260		260
賃借料	1,707,720		1,707,720	
賃借料	1,707,720		1,707,720	
租税公課	6,000		6,000	
雑費	288		288	
職員食材費	288		288	
減価償却費	159,352		159,352	
サービス活動費用計(2)	11,969,648		11,969,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,164,842		△ 5,164,842	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	500		500
	雑収益	500		500
	雑収益	500		500
	サービス活動外収益計(4)	500		500
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500		500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,164,342		△ 5,164,342	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	17,216,333		17,216,333
	特別収益計(8)	17,216,333		17,216,333
	事業区分間繰入金費用	3,379,507		3,379,507
	特別費用計(9)	3,379,507		3,379,507
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,836,826		13,836,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,672,484		8,672,484	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,672,484		8,672,484
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,672,484		8,672,484

(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	1,574,142		1,574,142	流動負債	391,279		391,279
現金預金	346,778		346,778	事業未払金	274,848		274,848
事業未収金	1,052,076		1,052,076	職員預り金	116,431		116,431
前払費用	175,288		175,288				
固定資産	7,749,621		7,749,621	固定負債	260,000		260,000
基本財産				退職給付引当金	260,000		260,000
その他の固定資産	7,749,621		7,749,621	負債の部合計	651,279		651,279
建物附属設備	7,489,621		7,489,621				
退職給付引当資産	260,000		260,000	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,672,484		8,672,484
				(うち当期活動増減差額)	8,672,484		8,672,484
				純資産の部合計	8,672,484		8,672,484
資産の部合計	9,323,763		9,323,763	負債及び純資産の部合計	9,323,763		9,323,763

とも共同生活事業所なかのしまⅢ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま5共同生活介護共同生活援助	なかのしま6共同生活介護共同生活援助			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	3,115,258	3,689,548	6,804,806		6,804,806
自立支援給付費収入	238,893	702,633	941,526		941,526
介護給付費収入	238,893	702,633	941,526		941,526
特定費用収入	8,000	118,550	126,550		126,550
その他の事業収入	2,868,365	2,868,365	5,736,730		5,736,730
補助金事業収入	2,868,365	2,868,365	5,736,730		5,736,730
その他の収入		500	500		500
雑収入		500	500		500
事業活動収入計(1)	3,115,258	3,690,048	6,805,306		6,805,306
支出					
人件費支出	1,046,391	1,164,460	2,210,851		2,210,851
職員俸給支出	395,000	399,500	794,500		794,500
職員諸手当支出	56,378	85,570	141,948		141,948
諸手当支出	44,912	83,570	128,482		128,482
通勤手当支出	11,466	2,000	13,466		13,466
職員賞与支出	397,000	457,125	854,125		854,125
退職共済掛金支出	5,000	10,000	15,000		15,000
法定福利費支出	193,013	212,265	405,278		405,278
事業費支出	364,282	335,711	699,993		699,993
給食費支出	19,051	18,510	37,561		37,561
ホーム食材費支出	19,051	18,510	37,561		37,561
保健衛生費支出	3,278	3,278	6,556		6,556
衛生消費費支出	3,278	3,278	6,556		6,556
日用品費支出	330,227	302,197	632,424		632,424
水道光熱費支出	11,726	11,726	23,452		23,452
電気料支出	11,726	11,726	23,452		23,452
事務費支出	4,357,182	4,542,270	8,899,452		8,899,452
旅費交通費支出	1,848	1,848	1,848		1,848
一般職員旅費交通費支出	1,848	1,848	1,848		1,848
事務消耗品費支出	3,406,124	3,587,274	6,993,398		6,993,398
一般消耗費支出	213,790	260,958	474,748		474,748
消耗什器備品費支出	3,192,334	3,326,316	6,518,650		6,518,650
印刷製本費支出(事務)		5,500	5,500		5,500
修繕費支出(事務)	37,686	37,686	75,372		75,372
各所修繕費支出	37,686	37,686	75,372		75,372
通信運搬費支出(事務)	10,023	10,021	20,044		20,044
郵便料支出	825	825	1,650		1,650
電話料支出	9,198	9,196	18,394		18,394
手数料支出	22,600	22,600	45,200		45,200
その他の手数料支出	22,600	22,600	45,200		45,200
保険料支出	22,041	22,041	44,082		44,082
火災保険料支出	21,911	21,911	43,822		43,822
施設保険料支出	130	130	260		260
賃借料支出	853,860	853,860	1,707,720		1,707,720
賃借料支出	853,860	853,860	1,707,720		1,707,720
租税公課支出	3,000	3,000	6,000		6,000
雑支出		288	288		288
職員食材費支出		288	288		288
事業活動支出計(2)	5,767,855	6,042,441	11,810,296		11,810,296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,652,597	△ 2,352,393	△ 5,004,990		△ 5,004,990
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	3,824,487	3,824,486	7,648,973		7,648,973
建物附属設備取得支出	3,824,487	3,824,486	7,648,973		7,648,973
施設整備等支出計(5)	3,824,487	3,824,486	7,648,973		7,648,973
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,824,487	△ 3,824,486	△ 7,648,973		△ 7,648,973
その他の活動による収入					
事業区分間繰入金収入	8,529,450	8,686,883	17,216,333		17,216,333
その他の活動収入計(7)	8,529,450	8,686,883	17,216,333		17,216,333
その他の活動による支出					
事業区分間繰入金支出	1,727,556	1,651,951	3,379,507		3,379,507
その他の活動支出計(8)	1,727,556	1,651,951	3,379,507		3,379,507
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,801,894	7,034,932	13,836,826		13,836,826
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	324,810	858,053	1,182,863		1,182,863
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)	324,810	858,053	1,182,863		1,182,863

とも共同生活事業所なかのしまⅢ拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま5共同生活介護共同生活援助	なかのしま6共同生活介護共同生活援助			
収益					
障害福祉サービス等事業収益	3,115,258	3,689,548	6,804,806		6,804,806
自立支援給付費収益	238,893	702,633	941,526		941,526
介護給付費収益	238,893	702,633	941,526		941,526
特定費用収益	8,000	118,550	126,550		126,550
その他の事業収益	2,868,365	2,868,365	5,736,730		5,736,730
補助金事業収益	2,868,365	2,868,365	5,736,730		5,736,730
サービス活動収益計(1)	3,115,258	3,689,548	6,804,806		6,804,806
費用					
人件費	1,046,391	1,164,460	2,210,851		2,210,851
職員俸給	395,000	399,500	794,500		794,500
職員諸手当	56,378	85,570	141,948		141,948
諸手当	44,912	83,570	128,482		128,482
通勤手当	11,466	2,000	13,466		13,466
職員賞与	397,000	457,125	854,125		854,125
退職共済掛金	5,000	10,000	15,000		15,000
法定福利費	193,013	212,265	405,278		405,278
事業費	364,282	335,711	699,993		699,993
給食費	19,051	18,510	37,561		37,561
ホーム食材費	19,051	18,510	37,561		37,561
保健衛生費	3,278	3,278	6,556		6,556
衛生消耗費	3,278	3,278	6,556		6,556
日用品費	330,227	302,197	632,424		632,424
水道光熱費	11,726	11,726	23,452		23,452
電気料	11,726	11,726	23,452		23,452
事務費	4,357,182	4,542,270	8,899,452		8,899,452
旅費交通費	1,848		1,848		1,848
一般職員交通費	1,848		1,848		1,848
事務消耗品費	3,406,124	3,587,274	6,993,398		6,993,398
一般消耗費	213,790	260,958	474,748		474,748
消耗什器備品費	3,192,334	3,326,316	6,518,650		6,518,650
印刷製本費(事務)		5,500	5,500		5,500
修繕費	37,686	37,686	75,372		75,372
各所修繕費	37,686	37,686	75,372		75,372
通信運搬費	10,023	10,021	20,044		20,044
郵送料	825	825	1,650		1,650
電話料	9,198	9,196	18,394		18,394
手数料	22,600	22,600	45,200		45,200
その他の手数料	22,600	22,600	45,200		45,200
保険料	22,041	22,041	44,082		44,082
火災保険料	21,911	21,911	43,822		43,822
施設保険料	130	130	260		260
賃借料	853,860	853,860	1,707,720		1,707,720
賃借料	853,860	853,860	1,707,720		1,707,720
租税公課	3,000	3,000	6,000		6,000
雑費		288	288		288
職員食材費		288	288		288
減価償却費	79,676	79,676	159,352		159,352
サービス活動費用計(2)	5,847,531	6,122,117	11,969,648		11,969,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,732,273	△ 2,432,569	△ 5,164,842		△ 5,164,842
収益					
その他のサービス活動外収益		500	500		500
雑収益		500	500		500
雑収益		500	500		500
サービス活動外収益計(4)		500	500		500
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		500	500		500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,732,273	△ 2,432,069	△ 5,164,342		△ 5,164,342

ひらま拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	600,000	480,134	119,866	
	就労支援事業収入	600,000	480,134	119,866	
	障害福祉サービス等事業収入	256,547,000	199,130,115	57,416,885	
	自立支援給付費収入	158,100,000	145,137,531	12,962,469	
	介護給付費収入	158,100,000	145,137,531	12,962,469	
	利用者負担金収入	40,000	28,103	11,897	
	特定費用収入	10,907,000	7,173,944	3,733,056	
	その他の事業収入	87,500,000	46,790,537	40,709,463	
	補助金事業収入	67,000,000	16,737,450	50,262,550	
	受託事業収入	20,500,000	30,053,087	△ 9,553,087	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	74,626	2,025,374	
	受取利息配当金収入		315	△ 315	
	その他の収入	2,250,000	1,743,114	506,886	
	雑収入	2,250,000	1,743,114	506,886	
	事業活動収入計(1)	261,497,000	201,428,304	60,068,696	
事業活動による収支	人件費支出	241,732,000	202,575,532	39,156,468	
	職員俸給支出	130,950,000	101,358,600	29,591,400	
	職員諸手当支出	19,332,000	14,268,066	5,063,934	
	諸手当支出	12,302,000	9,831,725	2,470,275	
	通勤手当支出	7,030,000	4,436,341	2,593,659	
	職員賞与支出	44,230,000	44,033,375	196,625	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	11,057,923	3,242,077	
	退職共済掛金支出	6,590,000	6,041,600	548,400	
	法定福利費支出	26,330,000	25,815,968	514,032	
	事業費支出	22,589,000	15,571,403	7,017,597	
	給食費支出	11,615,000	7,283,467	4,331,533	
	福祉就労工賃支出	70,000		70,000	
	材料購入費支出	10,950,000	6,584,324	4,365,676	
	給食消費費支出	575,000	672,449	△ 97,449	
	その他費用支出	20,000	26,694	△ 6,694	
	保健衛生費支出	374,000	1,380,662	△ 1,006,662	
	健康診断料支出	180,000	0	180,000	
	クリーニング代支出	50,000		50,000	
	衛生消費費支出	144,000	1,380,662	△ 1,236,662	
	教養娯楽費支出	470,000	187,054	282,946	
	行事開催費支出	370,000	187,054	182,946	
	その他の娯楽費支出	100,000		100,000	
	日用品費支出	740,000	788,436	△ 48,436	
	水道光熱費支出	6,730,000	3,850,983	2,879,017	
	電気料支出	2,800,000	2,906,197	△ 106,197	
	水道料支出	2,050,000	611,421	1,438,579	
	ガス代支出	1,880,000	333,365	1,546,635	
	燃料費支出	2,000,000	1,243,056	756,944	
	ガソリン代支出	2,000,000	1,243,056	756,944	
	消耗器具備品費支出	100,000	538,087	△ 438,087	
	就職支度費支出	110,000		110,000	
	負担金支出	450,000	299,658	150,342	
	事務費支出	24,187,000	19,862,764	4,324,236	
	福利厚生費支出	340,000	391,311	△ 51,311	
	健康診断料支出	340,000	391,311	△ 51,311	
	旅費交通費支出	640,000	206,558	433,442	
	一般職員旅費交通費支出	640,000	206,558	433,442	
	研修研究費支出	105,000	22,000	83,000	
	事務消耗品費支出	897,000	3,529,686	△ 2,632,686	
	一般消費費支出	440,000	1,677,868	△ 1,237,868	
	書籍購入費支出	34,000	11,700	22,300	
	消耗什器備品費支出	423,000	1,840,118	△ 1,417,118	
	印刷製本費支出(事務)	641,000	760,478	△ 119,478	
水道光熱費支出(事務)	1,475,000	1,204,100	270,900		
電気料支出	720,000	947,706	△ 227,706		
水道料支出	425,000	209,557	215,443		
ガス代支出	330,000	46,837	283,163		
燃料費支出(事務)	185,000		185,000		
ガソリン代支出	185,000		185,000		
修繕費支出(事務)	4,662,000	2,488,969	2,173,031		
各所修繕費支出	3,500,000	1,453,700	2,046,300		
車両修繕費支出	1,150,000	1,019,143	130,857		
その他の修繕費支出	12,000	16,126	△ 4,126		
通信運搬費支出(事務)	1,549,000	822,178	726,822		
郵便料支出	159,000	130,806	28,194		
電話料支出	1,390,000	691,372	698,628		
業務委託費支出	7,220,000	1,008,529	6,211,471		



	給食委託費支出	6,000,000		6,000,000
	清掃委託費支出	1,200,000	1,033,903	166,097
	その他の委託費支出	20,000	△ 25,374	45,374
	手数料支出	2,425,000	1,827,428	597,572
	保守手数料支出	1,240,000	912,821	327,179
	振込手数料支出	23,000	1,770	21,230
	その他の手数料支出	1,162,000	912,837	249,163
	保険料支出	1,292,000	1,402,038	△ 110,038
	火災保険料支出	240,000	182,067	57,933
	車輛保険料支出	840,000	887,578	△ 47,578
	施設保険料支出	212,000	332,393	△ 120,393
	賃借料支出	825,000	1,261,885	△ 436,885
	賃借料支出	825,000	1,261,885	△ 436,885
	租税公課支出	74,000	160,770	△ 86,770
	広告料支出(事務)	630,000	849,969	△ 219,969
	雑支出	1,227,000	3,926,865	△ 2,699,865
	職員食材費支出	930,000	976,897	△ 46,897
	会費等雑支出	233,000	129,000	104,000
	その他の雑支出	64,000	2,820,968	△ 2,756,968
	就労支援事業支出		583,966	△ 583,966
	就労支援事業販売原価支出		583,966	△ 583,966
	就労支援事業製造原価支出		583,966	△ 583,966
	支払利息支出		1,943,450	△ 1,943,450
	事業活動支出計(2)	288,508,000	240,537,115	47,970,885
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,011,000	△ 39,108,811	12,097,811
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		18,463,248	△ 18,463,248
	施設整備等補助金収入		18,463,248	△ 18,463,248
	設備資金借入金収入		5,852,451	△ 5,852,451
	固定資産売却収入		6,409,460	△ 6,409,460
	車輛運搬具売却収入		10,000	△ 10,000
	建設仮勘定取崩収入		6,399,460	△ 6,399,460
	施設整備等収入計(4)		30,725,159	△ 30,725,159
	設備資金借入金元金償還支出		15,572,451	△ 15,572,451
	固定資産取得支出		9,467,927	△ 9,467,927
	建物附属設備取得支出		494,000	△ 494,000
構築物取得支出		403,000	△ 403,000	
車輛運搬具取得支出		8,215,212	△ 8,215,212	
器具及び備品取得支出		355,715	△ 355,715	
施設整備等支出計(5)		25,040,378	△ 25,040,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,684,781	△ 5,684,781	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	94,000,000	191,627,940	△ 97,627,940
	その他の活動収入計(7)	94,000,000	191,627,940	△ 97,627,940
その他の活動による収支	積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000
	法人運営積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000
	事業区分間繰入金支出	64,000,000	141,716,478	△ 77,716,478
	その他の活動による支出		5,870	△ 5,870
	長期前払費用支出		5,870	△ 5,870
その他の活動支出計(8)	64,000,000	151,722,348	△ 87,722,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	39,905,592	△ 9,905,592	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,989,000	6,481,562	△ 3,492,562	
前期末支払資金残高(12)		8,689,040	△ 8,689,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,989,000	15,170,602	△ 12,181,602	

ひらま拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	480,134		480,134	
	就労支援事業収益	480,134		480,134	
	障害福祉サービス等事業収益	199,130,115	38,228,174	160,901,941	
	自立支援給付費収益	145,137,531		145,137,531	
	介護給付費収益	145,137,531		145,137,531	
	利用者負担金収益	28,103		28,103	
	特定費用収益	7,173,944		7,173,944	
	その他の事業収益	46,790,537	38,228,174	8,562,363	
	補助金事業収益	16,737,450	38,228,174	△ 21,490,724	
	受託事業収益	30,053,087		30,053,087	
	経常経費寄附金収益	74,626		74,626	
	サービス活動収益計(1)	199,684,875	38,228,174	161,456,701	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	202,575,532	30,942	202,544,590
		職員俸給	101,358,600		101,358,600
職員諸手当		14,268,066	30,942	14,237,124	
諸手当		9,831,725	30,942	9,800,783	
通勤手当		4,436,341		4,436,341	
職員賞与		44,033,375		44,033,375	
非常勤職員給与		11,057,923		11,057,923	
退職共済掛金		6,041,600		6,041,600	
法定福利費		25,815,968		25,815,968	
事業費		15,571,403	1,837,728	13,733,675	
給食費		7,283,467	992,291	6,291,176	
材料購入費		6,584,324		6,584,324	
給食消耗費		672,449	992,291	△ 319,842	
その他費用		26,694		26,694	
保健衛生費		1,380,662		1,380,662	
衛生消耗費		1,380,662		1,380,662	
教養娯楽費		187,054		187,054	
行事開催費		187,054		187,054	
日用品費		788,436	845,437	△ 57,001	
水道光熱費		3,850,983		3,850,983	
電気料		2,906,197		2,906,197	
水道料		611,421		611,421	
ガス代		333,365		333,365	
燃料費		1,243,056		1,243,056	
ガソリン代		1,243,056		1,243,056	
消耗器具備品費		538,087		538,087	
支払負担金		299,658		299,658	
事務費		19,862,764	25,190,707	△ 5,327,943	
福利厚生費		391,311	8,800	382,511	
健康診断料		391,311	8,800	382,511	
旅費交通費		206,558		206,558	
一般職員交通費		206,558		206,558	
研修研究費		22,000		22,000	
事務消耗品費		3,529,686	24,528,783	△ 20,999,097	
一般消耗費		1,677,868	1,199,255	478,613	
書籍購入費		11,700		11,700	
消耗什器備品費		1,840,118	23,329,528	△ 21,489,410	
印刷製本費(事務)		760,478		760,478	
水道光熱費		1,204,100		1,204,100	
電気料		947,706		947,706	
水道料		209,557		209,557	
ガス代		46,837		46,837	
修繕費		2,488,969	106,100	2,382,869	
各所修繕費		1,453,700		1,453,700	
車輛修繕費		1,019,143	106,100	913,043	
その他の修繕費		16,126		16,126	
通信運搬費		822,178	4,430	817,748	
郵送料	130,806	4,430	126,376		
電話料	691,372		691,372		
業務委託費	1,008,529	52,800	955,729		
清掃委託費	1,033,903		1,033,903		
その他の委託費	△ 25,374	52,800	△ 78,174		
手数料	1,827,428	138,804	1,688,624		
保守手数料	912,821		912,821		
振込手数料	1,770	2,510	△ 740		
その他の手数料	912,837	136,294	776,543		
保険料	1,402,038	81,720	1,320,318		
火災保険料	182,067		182,067		
車輛保険料	887,578	80,880	806,698		
施設保険料	332,393	840	331,553		

	賃借料	1,261,885	31,900	1,229,985
	賃借料	1,261,885	31,900	1,229,985
	租税公課	160,770	219,600	△ 58,830
	広告料	849,969	17,770	832,199
	雑費	3,926,865		3,926,865
	職員食材費	976,897		976,897
	会費等雑費	129,000		129,000
	その他の雑費	2,820,968		2,820,968
	就労支援事業費用	583,966		583,966
	就労支援事業販売原価	583,966		583,966
	当期就労支援事業製造原価	583,966		583,966
	減価償却費	27,497,998	2,128,837	25,369,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,507,418	△ 1,233,951	△ 16,273,467
	サービス活動費用計(2)	248,584,245	27,954,263	220,629,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 48,899,370	10,273,911	△ 59,173,281
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	315		315
	その他のサービス活動外収益	1,743,114		1,743,114
	雑収益	1,743,114		1,743,114
	雑収益	1,743,114		1,743,114
	サービス活動外収益計(4)	1,743,429		1,743,429
費用	支払利息	1,943,450	991,984	951,466
	サービス活動外費用計(5)	1,943,450	991,984	951,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 200,021	△ 991,984	791,963
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,099,391	9,281,927	△ 58,381,318
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,463,248	477,101,263	△ 458,638,015
	施設整備等補助金収益	18,463,248	477,101,263	△ 458,638,015
	固定資産売却益	9,999		9,999
	車輛運搬具売却益	9,999		9,999
	事業区分間繰入金収益	191,627,940	83,490,027	108,137,913
	拠点区分間固定資産移管収益	2,593,883		2,593,883
	特別収益計(8)	212,695,070	560,591,290	△ 347,896,220
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,896,000	493,580,627	△ 488,684,627
事業区分間繰入金費用	141,716,478	115,309,928	26,406,550	
拠点区分間固定資産移管費用	237,069		237,069	
	特別費用計(9)	146,849,547	608,890,555	△ 462,041,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,845,523	△ 48,299,265	114,144,788
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,746,132	△ 39,017,338	55,763,470
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	175,638,062	214,655,400	△ 39,017,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,384,194	175,638,062	16,746,132
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	法人運営積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,384,194	175,638,062	6,746,132

ひらま拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,405,930	511,039,821	△ 480,633,891	流動負債	15,235,328	502,350,781	△ 487,115,453
現金預金	464,881	113,117,653	△ 112,652,772	事業未払金	13,706,084	502,349,839	△ 488,643,755
金券等	542		542	職員預り金	1,529,244	942	1,528,302
事業未収金	29,212,275	397,566,453	△ 368,354,178				
前払費用	728,232		728,232				
仮払金	0	355,715	△ 355,715				
固定資産	863,742,694	849,629,698	14,112,996	固定負債	206,631,100	190,334,000	16,297,100
基本財産				設備資金借入金	180,614,000	190,334,000	△ 9,720,000
その他の固定資産	863,742,694	849,629,698	14,112,996	退職給付引当金	26,017,100		26,017,100
建物	814,838,421	840,104,728	△ 25,266,307	負債の部合計	221,866,428	692,684,781	△ 470,818,353
建物附属設備	485,726		485,726	純資産の部			
構築物	382,850		382,850	基本金			
機械及び装置	162,744		162,744	国庫補助金等特別積立金	479,898,002	492,346,676	△ 12,448,674
車輛運搬具	8,608,582		8,608,582	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	1,263,661	1,006,668	256,993	法人運営積立金	10,000,000		10,000,000
建設仮勘定	0	6,399,460	△ 6,399,460	次期繰越活動増減差額	182,384,194	175,638,062	6,746,132
権利	1,953,140	2,094,242	△ 141,102	(うち当期活動増減差額)	16,746,132	△ 39,017,338	55,763,470
退職給付引当資産	26,017,100		26,017,100				
法人運営積立資産	10,000,000		10,000,000				
長期前払費用	30,470	24,600	5,870	純資産の部合計	672,282,196	667,984,738	4,297,458
資産の部合計	894,148,624	1,360,669,519	△ 466,520,895	負債及び純資産の部合計	894,148,624	1,360,669,519	△ 466,520,895





おおしま拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	人件費支出		5,157	△ 5,157	
	職員諸手当支出		5,157	△ 5,157	
	諸手当支出		5,157	△ 5,157	
	事業費支出		33,112	△ 33,112	
	水道光熱費支出		33,112	△ 33,112	
	電気料支出		33,112	△ 33,112	
	事務費支出		1,984,219	△ 1,984,219	
	事務消耗品費支出		1,321,998	△ 1,321,998	
	一般消費費支出		113,758	△ 113,758	
	消耗什器備品費支出		1,208,240	△ 1,208,240	
	通信運搬費支出(事務)		123,661	△ 123,661	
	郵便料支出		93,500	△ 93,500	
	電話料支出		30,161	△ 30,161	
業務委託費支出		52,800	△ 52,800		
その他の委託費支出		52,800	△ 52,800		
手数料支出		485,760	△ 485,760		
その他の手数料支出		485,760	△ 485,760		
事業活動支出計(2)		2,022,488	△ 2,022,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,022,488	2,022,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		2,022,488	△ 2,022,488	
	その他の活動収入計(7)		2,022,488	△ 2,022,488	
	支出				
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)		2,022,488	△ 2,022,488		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	

おおしま拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	人件費	5,157		5,157	
	職員諸手当	5,157		5,157	
	諸手当	5,157		5,157	
	事業費	33,112		33,112	
	水道光熱費	33,112		33,112	
	電気料	33,112		33,112	
	事務費	1,984,219		1,984,219	
	事務消耗品費	1,321,998		1,321,998	
	一般消耗費	113,758		113,758	
	消耗什器備品費	1,208,240		1,208,240	
	通信運搬費	123,661		123,661	
	郵送料	93,500		93,500	
	電話料	30,161		30,161	
	業務委託費	52,800		52,800	
その他の委託費	52,800		52,800		
手数料	485,760		485,760		
その他の手数料	485,760		485,760		
	サービス活動費用計(2)	2,022,488		2,022,488	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,022,488		△ 2,022,488	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,022,488		△ 2,022,488	
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	2,022,488		2,022,488
		特別収益計(8)	2,022,488		2,022,488
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,022,488		2,022,488	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		0



おおしま拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	0		0	流動負債	0		0
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0		0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0		0
				純資産の部合計	0		0
資産の部合計	0		0	負債及び純資産の部合計	0		0

ひさすえ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入		34,293,000	△ 34,293,000	
	その他の事業収入		34,293,000	△ 34,293,000	
	補助金事業収入		34,293,000	△ 34,293,000	
	事業活動収入計(1)		34,293,000	△ 34,293,000	
	支出				
	人件費支出		10,314	△ 10,314	
	職員諸手当支出		10,314	△ 10,314	
	諸手当支出		10,314	△ 10,314	
	事業費支出		2,618	△ 2,618	
	水道光熱費支出		2,618	△ 2,618	
	水道料支出		2,618	△ 2,618	
	事務費支出		94,909	△ 94,909	
	事務消耗品費支出		39,494	△ 39,494	
一般消耗費支出		39,494	△ 39,494		
業務委託費支出		55,115	△ 55,115		
その他の委託費支出		55,115	△ 55,115		
租税公課支出		300	△ 300		
事業活動支出計(2)		107,841	△ 107,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,185,159	△ 34,185,159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		47,571,304	△ 47,571,304	
	建設仮勘定取得支出		47,571,304	△ 47,571,304	
施設整備等支出計(5)		47,571,304	△ 47,571,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 47,571,304	47,571,304		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		47,679,145	△ 47,679,145	
	その他の活動収入計(7)		47,679,145	△ 47,679,145	
	支出				
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)		47,679,145	△ 47,679,145		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,293,000	△ 34,293,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,293,000	△ 34,293,000		

ひさすえ拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	34,293,000		34,293,000
	その他の事業収益	34,293,000		34,293,000
	補助金事業収益	34,293,000		34,293,000
	サービス活動収益計(1)	34,293,000		34,293,000
	費用			
	人件費	10,314		10,314
	職員諸手当	10,314		10,314
	諸手当	10,314		10,314
	事業費	2,618		2,618
	水道光熱費	2,618		2,618
	水道料	2,618		2,618
	事務費	94,909		94,909
事務消耗品費	39,494		39,494	
一般消耗費	39,494		39,494	
業務委託費	55,115		55,115	
その他の委託費	55,115		55,115	
租税公課	300		300	
サービス活動費用計(2)	107,841		107,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,185,159		34,185,159	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)				
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,185,159		34,185,159	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	47,679,145		47,679,145	
特別収益計(8)	47,679,145		47,679,145	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,679,145		47,679,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,864,304		81,864,304	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,864,304		81,864,304	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,864,304		81,864,304	

ひさすえ拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,293,000		34,293,000	流動負債	0		0
事業未収金	34,293,000		34,293,000				
固定資産	47,571,304		47,571,304	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0		0
その他の固定資産	47,571,304		47,571,304				
建設仮勘定	47,571,304		47,571,304				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	81,864,304		81,864,304
				(うち当期活動増減差額)	81,864,304		81,864,304
				純資産の部合計	81,864,304		81,864,304
資産の部合計	81,864,304		81,864,304	負債及び純資産の部合計	81,864,304		81,864,304

ちどり拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	委託事業収入	14,664,000	12,758,263	1,905,737	
	その他の事業収入	14,664,000	12,758,263	1,905,737	
	補助金事業収入	6,992,000	8,751,263	△ 1,759,263	
	受託事業収入	7,672,000	4,007,000	3,665,000	
	受取利息配当金収入		7	△ 7	
事業活動収入計(1)		14,664,000	12,758,270	1,905,730	
事業活動による収支	人件費支出	9,631,000	7,103,748	2,527,252	
	職員俸給支出	5,519,000	4,220,052	1,298,948	
	職員諸手当支出	192,000	188,645	3,355	
	諸手当支出		3,365	△ 3,365	
	通勤手当支出	192,000	185,280	6,720	
	職員賞与支出	480,000	669,240	△ 189,240	
	非常勤職員給与支出	1,630,000	341,220	1,288,780	
	退職共済掛金支出	270,000	502,500	△ 232,500	
	法定福利費支出	1,540,000	1,182,091	357,909	
	事業費支出	4,036,440	6,048,582	△ 2,012,142	
	補助金支出	4,036,440	6,048,582	△ 2,012,142	
	地域余暇活動事業	480,000	328,000	152,000	
	知的障害児者親の会活動助成事業	406,000	406,000	0	
	肢体不自由児者父母の会活動助成事業	280,000	280,000	0	
	自閉症児者親の会活動助成事業	198,000	198,000	0	
	自閉症児者体育訓練委託事業	720,000	720,000	0	
	自閉症児者生活訓練委託事業	312,000	312,000	0	
	肢体不自由児者生活指導訓練委託事業	281,000	0	281,000	
	知的障害児者緑陰訓練事業	214,000	214,000	0	
	知的障害児者海水訓練事業	214,000	214,000	0	
	知的障害児者研修事業	40,000	17,820	22,180	
	障害者ふれあい製品振興事業	54,440	2,757,126	△ 2,702,686	
	心身障害者成人式開催事業	550,000	313,278	236,722	
	知的障害者本人部会活動事業	287,000	288,358	△ 1,358	
	事務費支出	532,000	687,046	△ 155,046	
	福利厚生費支出	14,000	23,632	△ 9,632	
	健康診断料支出	14,000	23,632	△ 9,632	
	旅費交通費支出	15,000	3,411	11,589	
	一般職員旅費交通費支出	15,000	3,411	11,589	
	事務消耗品費支出	74,000	241,911	△ 167,911	
	一般消耗費支出	74,000	122,311	△ 48,311	
	消耗什器備品費支出		119,600	△ 119,600	
	印刷製本費支出(事務)	190,000	139,668	50,332	
	通信運搬費支出(事務)	145,000	141,951	3,049	
	郵便料支出	15,000	5,305	9,695	
	電話料支出	130,000	136,646	△ 6,646	
	手数料支出	44,000	108,700	△ 64,700	
	保守手数料支出	13,000	83,760	△ 70,760	
	振込手数料支出	1,000	660	340	
	その他の手数料支出	30,000	24,280	5,720	
	保険料支出	10,000	22,773	△ 12,773	
	施設保険料支出	10,000	22,773	△ 12,773	
	賃借料支出	40,000		40,000	
	賃借料支出	40,000		40,000	
	雑支出		5,000	△ 5,000	
	その他の雑支出		5,000	△ 5,000	
	事業活動支出計(2)		14,199,440	13,839,376	360,064
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		464,560	△ 1,081,106	1,545,666	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動に	事業区分間繰入金収入	2,500,000	15,027,607	△ 12,527,607	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	15,027,607	△ 12,527,607	
キ	事業区分間繰入金支出	2,500,000	15,022,096	△ 12,522,096	

よ る 収 支	へ 出				
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	15,022,096	△ 12,522,096	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,511	△ 5,511	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	464,560	△ 1,075,595	1,540,155	
	前期末支払資金残高(12)		322,581	△ 322,581	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	464,560	△ 753,014	1,217,574	

ちどり拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	委託事業収益	12,758,263	14,640,933	△ 1,882,670
	その他の事業収益	12,758,263	14,640,933	△ 1,882,670
	補助金事業収益	8,751,263	10,352,933	△ 1,601,670
	受託事業収益	4,007,000	4,288,000	△ 281,000
	サービス活動収益計(1)	12,758,263	14,640,933	△ 1,882,670
サービス活動増減の部	人件費	7,103,748	6,761,843	341,905
	職員俸給	4,220,052	4,044,000	176,052
	職員諸手当	188,645	68,564	120,081
	諸手当	3,365		3,365
	通勤手当	185,280	68,564	116,716
	職員賞与	669,240	407,040	262,200
	非常勤職員給与	341,220	698,875	△ 357,655
	退職共済掛金	502,500	398,500	104,000
	法定福利費	1,182,091	1,144,864	37,227
	事業費	6,048,582	6,239,885	△ 191,303
	補助金	6,048,582	6,239,885	△ 191,303
	地域余暇活動事業	328,000	349,100	△ 21,100
	知的障害児者親の会活動助成事業	406,000	406,000	0
	肢体不自由児者父母の会活動助成事業	280,000	280,000	0
	自閉症児者親の会活動助成事業	198,000	198,000	0
	自閉症児者体育訓練委託事業	720,000	720,000	0
	自閉症児者生活訓練委託事業	312,000	312,000	0
	肢体不自由児者生活指導訓練委託事業	0	281,000	△ 281,000
	知的障害児者緑陰訓練事業	214,000	214,000	0
	知的障害児者海水訓練事業	214,000	214,000	0
	知的障害児者研修事業	17,820	22,180	△ 4,360
	障害者ふれあい製品振興事業	2,757,126	2,330,112	427,014
	心身障害者成人式開催事業	313,278	627,043	△ 313,765
	知的障害者本人部会活動事業	288,358	286,450	1,908
	事務費	687,046	608,038	79,008
	福利厚生費	23,632	23,501	131
	健康診断料	23,632	23,501	131
	旅費交通費	3,411	17,141	△ 13,730
	一般職員交通費	3,411	17,141	△ 13,730
	研修研究費		7,500	△ 7,500
	事務消耗品費	241,911	57,433	184,478
	一般消耗費	122,311	57,433	64,878
	消耗什器備品費	119,600		119,600
	印刷製本費(事務)	139,668	233,116	△ 93,448
	通信運搬費	141,951	177,899	△ 35,948
	郵送料	5,305	41,016	△ 35,711
	電話料	136,646	136,883	△ 237
	手数料	108,700	34,518	74,182
	保守手数料	83,760	11,130	72,630
	振込手数料	660	150	510
	その他の手数料	24,280	23,238	1,042
	保険料	22,773	20,525	2,248
	施設保険料	22,773	20,525	2,248
	賃借料		34,405	△ 34,405
	賃借料		34,405	△ 34,405
	租税公課		2,000	△ 2,000
	雑費	5,000		5,000
その他の雑費	5,000		5,000	
サービス活動費用計(2)	13,839,376	13,609,766	229,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,081,113	1,031,167	△ 2,112,280	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7	5	2
	サービス活動外収益計(4)	7	5	2
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	5	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,081,106	1,031,172	△ 2,112,278
特別増	事業区分間繰入金収益	15,027,607	15,258,393	△ 230,786
	特別収益計(8)	15,027,607	15,258,393	△ 230,786

増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	15,022,096	15,241,952	△ 219,856
	特別費用計(9)	15,022,096	15,241,952	△ 219,856
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,511	16,441	△ 10,930
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,075,595	1,047,613	△ 2,123,208
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	322,581	△ 725,032	1,047,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 753,014	322,581	△ 1,075,595
活動	基本金取崩額(14)			
増減	その他の積立金取崩額(15)			
差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 753,014	322,581	△ 1,075,595



ちどり拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,222,279	406,106	816,173	流動負債	1,975,293	83,525	1,891,768
現金預金	595,398	406,106	189,292	事業未払金	1,959,764	83,525	1,876,239
事業未収金	626,881		626,881	職員預り金	15,529	0	15,529
固定資産	179,500	545,500	△ 366,000	固定負債	179,500	545,500	△ 366,000
基本財産				退職給付引当金	179,500	545,500	△ 366,000
その他の固定資産	179,500	545,500	△ 366,000	負債の部合計	2,154,793	629,025	1,525,768
退職給付引当資産	179,500	545,500	△ 366,000	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 753,014	322,581	△ 1,075,595
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,075,595	1,047,613	△ 2,123,208
				純資産の部合計	△ 753,014	322,581	△ 1,075,595
資産の部合計	1,401,779	951,606	450,173	負債及び純資産の部合計	1,401,779	951,606	450,173



独立行政法人 国立国際センター

Table with columns for '期別科目' (Account Category) and '会計区分' (Accounting Division), including sub-categories like '経常活動内訳書' and '非常活動内訳書'. The table contains numerical data for various categories across different divisions, with a total row at the bottom.

せきれい拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	せきれい	ふれあい ショップ運営事業			
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	人件費支出	1,378,800	1,378,800		1,378,800
	退職給付支出	1,378,800	1,378,800		1,378,800
事業活動支出計(2)	1,378,800	1,378,800		1,378,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,378,800	△ 1,378,800		△ 1,378,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,378,800	1,378,800		1,378,800
	退職給付引当資産取崩収入	1,378,800	1,378,800		1,378,800
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	1,378,800	1,378,800		1,378,800
	その他の活動収入計(7)	1,378,800	1,378,800		1,378,800
支出					
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)	1,378,800	1,378,800		1,378,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)		0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0

せきれい拠点区分 事業活動明細書  
 (自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	せきれい	ふれあい ショップ運営事業			
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				

せきれい拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	1,378,800	△ 1,378,800	固定負債	0	1,378,800	△ 1,378,800
基本財産				退職給付引当金	0	1,378,800	△ 1,378,800
その他の固定資産	0	1,378,800	△ 1,378,800	負債の部合計	0	1,378,800	△ 1,378,800
退職給付引当資産	0	1,378,800	△ 1,378,800	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)		1,368,480	△ 1,368,480
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	1,378,800	△ 1,378,800	負債及び純資産の部合計	0	1,378,800	△ 1,378,800

## 附属明細書

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 社会福祉法人ともかわさき

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	川崎信用金庫 大島支店	法人本部	190,334,000	0	9,720,000	180,614,000 ( 9,720,000 )	9,720,000	10.5%	1,943,450	1,943,450	令和22年1月31日	建物建築費 なかはら障害福祉施設ひらま	なし		
						( )									
						( )									
		計		190,334,000	0	9,720,000	180,614,000 ( 9,720,000 )	9,720,000		1,943,450	1,943,450				
	合計		190,334,000	0	9,720,000	180,614,000 ( 9,720,000 )	9,720,000		1,943,450	1,943,450					0

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



寄附金収益明細書  
(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 社会福祉法人ともかわさき

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										
					ライブラリー・わたりだ	かざぐるま	むぎの穂	どりーむ	第1やまぶき	第2やまぶき	すえなが	あかね	なしの実	ひらま	
	経常														
区分小計		0	6,368,578	0	11,000	1,938,952	27,000	2,235,000	2,000	50,000	20,000	120,000	1,890,000	74,626	
合計		0	6,368,578	0	11,000	1,938,952	27,000	2,235,000	2,000	50,000	20,000	120,000	1,890,000	74,626	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

**補助金事業等収支明細書**  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人ともわかえ

交付団体及び交付の目的 区分	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	うち国庫補助金等 特別徴収金債に類	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																				
					本部	ライオン・わた がた	かぞぐるま	むぎの穂	つくし	グリーンむ	第1やまぶき	第2やまぶき	たちばな	ちとせ	すまなが	あかね	なしの家	瑞穂福祉支援セン ター トルネ	とも共同生活事業 所 なみべい	三田福祉ホーム	とも共同生活事業 所 なかのしま	とも共同生活事業 所 なかのしま	とも共同生活事業 所 なかのしま	ひばり	ひばり
区分小計	0	0	171,858,280	0	459,000	52,337,140	3,715,000	2,213,000	15,097,000	12,637,000	4,136,000	2,014,000	3,715,000	4,170,000	3,613,000	4,321,000	3,886,000	461,000	384,700	319,750	738,300	697,800	5,736,730	16,737,450	34,293,000
区分合計	0	0	287,417,428	0	459,000	52,337,140	3,715,000	2,213,000	15,097,000	12,637,000	4,136,000	2,014,000	3,715,000	4,170,000	3,613,000	4,321,000	3,886,000	461,000	384,700	319,750	738,300	697,800	5,736,730	16,737,450	34,293,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、その他事業の補助金事業収益の場合は「その他」、個人交付金補助金収益の場合は「雑益」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備費借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運営上の経費事項(職員給与)を除く「施設費」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合は、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

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			

(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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 基本金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		本部	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	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。

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,998,500	562,500 ( )		( )	8,561,000	
計	7,998,500	562,500 ( 0 )	0	0 ( 0 )	8,561,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	320,000,000	50,047,000	20,000,000	350,047,000	
法人運営積立金	47,000,000			47,000,000	
計	367,000,000	50,047,000	20,000,000	397,047,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,998,500	562,500		8,561,000	
施設整備積立資産	320,000,000	50,047,000	20,000,000	350,047,000	
法人運営積立資産	47,000,000			47,000,000	
計	374,998,500	50,609,500	20,000,000	405,608,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 本部

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 ライブリー・わたりだ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16,867,800	5,266,000 ( )	7,807,250 ( )	( )	14,326,550	
計	16,867,800	5,266,000 ( 0 )	7,807,250	0 ( 0 )	14,326,550	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 ライブラリー・わたりだ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,867,800	5,266,000	7,807,250	14,326,550	
計	16,867,800	5,266,000	7,807,250	14,326,550	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ライブラリー・わたりだ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ライブラリー・わたりだ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ライブラリー・わたりだ

(単位:円)

勘定科目	合計	ライブラリー・わたりだ	
		わたりだ	生活介護
		金額	
収益	就労支援事業収益	135,263	135,263
	就労支援事業収益 (内部)		
	就労支援事業活動収益計	135,263	135,263
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価	135,703	135,703
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	135,703	135,703
	期末製品(商品)棚卸高		
差引	135,703	135,703	
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費用計	135,703	135,703	
就労支援事業活動増減差額	△ 440	△ 440	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 ライブリー・わたりだ

(単位:円)

勘定科目	合計	ライブリー・わたりだ	
		わたりだ 生活介護	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高			
3.			
計			
4. 期末材料棚卸高			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	135,263	135,263	
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	135,263	135,263	
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費			
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費			
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			
15. 減価償却費			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費	440	440	
当期経費	440	440	
当期就労支援事業製造総費用	135,703	135,703	
期首仕掛品棚卸高			
合計	135,703	135,703	
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	135,703	135,703	

就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 ライブラリー・わたりだ

(単位:円)

勘定科目	合計	ライブラリー・わたりだ	
		わたりだ	生活介護
		金額	
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
7. 福利厚生費			
8. 旅費交通費			
9. 器具什器費			
10. 消耗品費			
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費			
13. 燃料費			
14. 修繕費			
15. 通信運搬費			
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料			
19. 賃借料			
20. 図書・教育費			
21. 租税公課			
22. 減価償却費			
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
24. 徴収不能引当金繰入額			
25. 徴収不能額			
26. 雑費			
就労支援事業販管費合計			



## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 かざぐるま

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,176,300	1,405,150 ( )	3,272,400 ( )	( )	9,309,050	
計	11,176,300	1,405,150 ( 0 )	3,272,400	0 ( 0 )	9,309,050	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 かざぐるま

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,176,300	1,405,150	3,272,400	9,309,050	
計	11,176,300	1,405,150	3,272,400	9,309,050	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 かざぐるま

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 かざぐるま

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙3 (⑮-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 かざぐるま

(単位:円)

勘定科目	合計	かざぐるま	
		かざぐるま	生活介護
		金額	
収益	就労支援事業収益	270,871	270,871
	就労支援事業収益 (内部)		
	就労支援事業活動収益計	270,871	270,871
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価	285,783	285,783
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	285,783	285,783
	期末製品(商品)棚卸高		
差引	285,783	285,783	
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費用計	285,783	285,783	
就労支援事業活動増減差額	△ 14,912	△ 14,912	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 かざぐるま

(単位:円)

勘定科目	合計	かざぐるま	
		かざぐるま	生活介護
		金額	
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高	5,138	5,138	
3.			
計	5,138	5,138	
4. 期末材料棚卸高			
当期材料費	5,138	5,138	
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	280,165	280,165	
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	280,165	280,165	
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費			
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費			
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			
15. 減価償却費			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費	480	480	
当期経費	480	480	
当期就労支援事業製造総費用	285,783	285,783	
期首仕掛品棚卸高			
合計	285,783	285,783	
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	285,783	285,783	

## 就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 かざぐるま

(単位:円)

勘定科目	合計	かざぐるま	
		かざぐるま	生活介護
		金額	
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
7. 福利厚生費			
8. 旅費交通費			
9. 器具什器費			
10. 消耗品費			
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費			
13. 燃料費			
14. 修繕費			
15. 通信運搬費			
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料			
19. 賃借料			
20. 図書・教育費			
21. 租税公課			
22. 減価償却費			
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
24. 徴収不能引当金繰入額			
25. 徴収不能額			
26. 雑費			
就労支援事業販管費合計			

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 むぎの穂

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,979,000	2,918,000 ( )	4,117,500	( )	7,779,500	
計	8,979,000	2,918,000 ( 0 )	4,117,500	0 ( 0 )	7,779,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 むぎの穂

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,979,000	2,918,000	4,117,500	7,779,500	
計	8,979,000	2,918,000	4,117,500	7,779,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 むぎの穂

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 むぎの穂

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 むぎの穂

(単位:円)

勘定科目	合計	むぎの穂	
		むぎの穂 生活介護	金額
収益	就労支援事業収益	180,462	180,462
	就労支援事業収益 (内部)		
	就労支援事業活動収益計	180,462	180,462
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価	191,262	191,262
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	191,262	191,262
	期末製品(商品)棚卸高		
	差引	191,262	191,262
	就労支援事業販管費		
	就労支援事業活動費用計	191,262	191,262
	就労支援事業活動増減差額	△ 10,800	△ 10,800

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 むぎの穂

(単位:円)

勘定科目	合計	むぎの穂	
		むぎの穂 生活介護	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高	1,093		1,093
3.			
計	1,093		1,093
4. 期末材料棚卸高			
当期材料費	1,093		1,093
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	186,851		186,851
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	186,851		186,851
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費			
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費			
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			
15. 減価償却費			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費	3,318		3,318
当期経費	3,318		3,318
当期就労支援事業製造総費用	191,262		191,262
期首仕掛品棚卸高			
合計	191,262		191,262
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	191,262		191,262

## 就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 むぎの穂

(単位:円)

勘定科目	合計	むぎの穂	
		むぎの穂 生活介護	金額
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
7. 福利厚生費			
8. 旅費交通費			
9. 器具什器費			
10. 消耗品費			
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費			
13. 燃料費			
14. 修繕費			
15. 通信運搬費			
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料			
19. 賃借料			
20. 図書・教育費			
21. 租税公課			
22. 減価償却費			
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
24. 徴収不能引当金繰入額			
25. 徴収不能額			
26. 雑費			
就労支援事業販管費合計			

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 つくし

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,436,350	120,000 ( )	12,556,350 ( )	( )	0	
計	12,436,350	120,000 ( 0 )	12,556,350 ( 0 )	0 ( 0 )	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 つくし

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,436,350	120,000	12,556,350	0	
計	12,436,350	120,000	12,556,350	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 つくし

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 つくし

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙 3 (⑮-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 つくし

(単位:円)

勘定科目		合計
収益	就労支援事業収益	
	就労支援事業収益 (内部)	
	就労支援事業活動収益計	
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	
	当期就労支援事業製造原価	
	当期就労支援事業仕入高	
	合計	
	期末製品(商品)棚卸高	
	差引	
就労支援事業販管費		
	就労支援事業活動費用計	
	就労支援事業活動増減差額	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 つくし

(単位:円)

勘定科目	合計
I 材料費 1. 期首材料棚卸高 2. 当期材料仕入高 3. 計 4. 期末材料棚卸高 当期材料費	
II 労務費 1. 利用者賃金 2. 利用者工賃 3. 就労支援事業指導員等給与 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造) 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用 6. 法定福利費 当期労務費	
III 外注加工費 (うち内部外注加工費) 当期外注加工費	
IV 経費 1. 福利厚生費 2. 旅費交通費 3. 器具什器費 4. 消耗品費 5. 印刷製本費 6. 水道光熱費 7. 燃料費 8. 修繕費 9. 通信運搬費 10. 会議費 11. 損害保険料 12. 賃借料 13. 図書・教育費 14. 租税公課 15. 減価償却費 16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) 17. 雑費 当期経費 当期就労支援事業製造総費用 期首仕掛品棚卸高 計 期末仕掛品棚卸高 当期就労支援事業製造原価	

## 就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 つくし

(単位:円)

勘定科目	合計
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
7. 福利厚生費	
8. 旅費交通費	
9. 器具什器費	
10. 消耗品費	
11. 印刷製本費	
12. 水道光熱費	
13. 燃料費	
14. 修繕費	
15. 通信運搬費	
16. 受注活動費	
17. 会議費	
18. 損害保険料	
19. 賃借料	
20. 図書・教育費	
21. 租税公課	
22. 減価償却費	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
24. 徴収不能引当金繰入額	
25. 徴収不能額	
26. 雑費	
就労支援事業販管費合計	

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 どりーむ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,943,000	657,000 ( )	717,000 ( )		3,883,000	
計	3,943,000	657,000 ( 0 )	717,000 ( 0 )	0 ( 0 )	3,883,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 どりーむ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,943,000	657,000	717,000	3,883,000	
計	3,943,000	657,000	717,000	3,883,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 どりーむ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 どりーむ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 どりーむ

(単位:円)

勘定科目	合計	どりーむ	
		どりーむ 生活介護	金額
収益	就労支援事業収益	225,551	225,551
	就労支援事業収益 (内部)		
	就労支援事業活動収益計	225,551	225,551
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価	234,873	234,873
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	234,873	234,873
	期末製品(商品)棚卸高		
	差引	234,873	234,873
	就労支援事業販管費		
	就労支援事業活動費用計	234,873	234,873
	就労支援事業活動増減差額	△ 9,322	△ 9,322

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 どりーむ

(単位:円)

勘定科目	合計	どりーむ	
		どりーむ 生活介護	
		金額	
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高	1,957		1,957
3.			
計	1,957		1,957
4. 期末材料棚卸高			
当期材料費	1,957		1,957
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	229,066		229,066
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	229,066		229,066
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費			
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費			
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			
15. 減価償却費			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費	3,850		3,850
当期経費	3,850		3,850
当期就労支援事業製造総費用	234,873		234,873
期首仕掛品棚卸高			
合計	234,873		234,873
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	234,873		234,873

## 就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 どりーむ

(単位:円)

勘定科目	合計	どりーむ	
		どりーむ 生活介護	金額
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
7. 福利厚生費			
8. 旅費交通費			
9. 器具什器費			
10. 消耗品費			
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費			
13. 燃料費			
14. 修繕費			
15. 通信運搬費			
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料			
19. 賃借料			
20. 図書・教育費			
21. 租税公課			
22. 減価償却費			
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
24. 徴収不能引当金繰入額			
25. 徴収不能額			
26. 雑費			
就労支援事業販管費合計			

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 第1やまぶき

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,460,100	2,626,400 ( )	5,060,500 ( )		10,026,000	
計	12,460,100	2,626,400 ( 0 )	5,060,500 ( 0 )	0 ( 0 )	10,026,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 第1やまぶき

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営積立金		10,000,000		10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,460,100	2,626,400	5,060,500	10,026,000	
法人運営積立資産		10,000,000		10,000,000	
計	12,460,100	12,626,400	5,060,500	20,026,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 第1やまぶき

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 第1やまぶき

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。



## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 第1やまぶき

(単位:円)

勘定科目	合計	第1やまぶき	
		第1やまぶき	生活介護
		金額	
収益	就労支援事業収益	208,346	208,346
	就労支援事業収益 (内部)		
	就労支援事業活動収益計	208,346	208,346
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価	204,326	204,326
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	204,326	204,326
	期末製品(商品)棚卸高		
差引	204,326	204,326	
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費用計	204,326	204,326	
就労支援事業活動増減差額	4,020	4,020	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 第1やまぶき

(単位:円)

勘定科目	合計	第1やまぶき	
		第1やまぶき 生活介護	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高	1,653		1,653
3.			
計	1,653		1,653
4. 期末材料棚卸高			
当期材料費	1,653		1,653
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	202,673		202,673
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	202,673		202,673
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費			
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費			
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			
15. 減価償却費			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	204,326		204,326
期首仕掛品棚卸高			
合計	204,326		204,326
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	204,326		204,326

## 就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 第1やまぶき

(単位:円)

勘定科目	合計	第1やまぶき
		第1やまぶき 生活介護 金額
1. 利用者賃金		
2. 利用者工賃		
3. 就労支援事業指導員等給与		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用		
6. 法定福利費		
7. 福利厚生費		
8. 旅費交通費		
9. 器具什器費		
10. 消耗品費		
11. 印刷製本費		
12. 水道光熱費		
13. 燃料費		
14. 修繕費		
15. 通信運搬費		
16. 受注活動費		
17. 会議費		
18. 損害保険料		
19. 賃借料		
20. 図書・教育費		
21. 租税公課		
22. 減価償却費		
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		
24. 徴収不能引当金繰入額		
25. 徴収不能額		
26. 雑費		
就労支援事業販管費合計		

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 第2やまぶき

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,365,500	1,723,000 ( )	2,154,000 ( )		6,934,500	
計	7,365,500	1,723,000 ( 0 )	2,154,000 ( 0 )	0 ( 0 )	6,934,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 第2やまぶき

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,365,500	1,723,000	2,154,000	6,934,500	
計	7,365,500	1,723,000	2,154,000	6,934,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 第2やまぶき

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 第2やまぶき

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 第2やまぶき

(単位:円)

勘定科目	合計	第2やまぶき	
		第2やまぶき	生活介護
		金額	
収益	就労支援事業収益	92,958	92,958
	就労支援事業収益 (内部)		
	就労支援事業活動収益計	92,958	92,958
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価	92,958	92,958
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	92,958	92,958
	期末製品(商品)棚卸高		
差引	92,958	92,958	
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費用計	92,958	92,958	
就労支援事業活動増減差額	0	0	



## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 第2やまぶき

(単位:円)

勘定科目	合計	第2やまぶき	
		第2やまぶき 生活介護	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高	10,780		10,780
3.			
計	10,780		10,780
4. 期末材料棚卸高			
当期材料費	10,780		10,780
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	82,178		82,178
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	82,178		82,178
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費			
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費			
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			
15. 減価償却費			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	92,958		92,958
期首仕掛品棚卸高			
合計	92,958		92,958
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	92,958		92,958

就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 第2やまぶき

(単位:円)

勘定科目	合計	第2やまぶき
		第2やまぶき 生活介護 金額
1. 利用者賃金		
2. 利用者工賃		
3. 就労支援事業指導員等給与		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用		
6. 法定福利費		
7. 福利厚生費		
8. 旅費交通費		
9. 器具什器費		
10. 消耗品費		
11. 印刷製本費		
12. 水道光熱費		
13. 燃料費		
14. 修繕費		
15. 通信運搬費		
16. 受注活動費		
17. 会議費		
18. 損害保険料		
19. 賃借料		
20. 図書・教育費		
21. 租税公課		
22. 減価償却費		
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		
24. 徴収不能引当金繰入額		
25. 徴収不能額		
26. 雑費		
就労支援事業販管費合計		

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 たちばな

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,440,100	2,361,350 ( )	4,531,500	( )	7,269,950	
計	9,440,100	2,361,350 ( 0 )	4,531,500	0 ( 0 )	7,269,950	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 たちばな

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営積立金		10,000,000		10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,440,100	2,361,350	4,531,500	7,269,950	
法人運営積立資産		10,000,000		10,000,000	
計	9,440,100	12,361,350	4,531,500	17,269,950	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 たちばな

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 たちばな

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 たちばな

(単位:円)

勘定科目	合計	たちばな	
		たちばな	生活介護
		金額	
収益	就労支援事業収益	306,408	306,408
	就労支援事業収益 (内部)		
	就労支援事業活動収益計	306,408	306,408
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価	327,003	327,003
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	327,003	327,003
	期末製品(商品)棚卸高		
差引	327,003	327,003	
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費用計	327,003	327,003	
就労支援事業活動増減差額	△ 20,595	△ 20,595	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 たちばな

(単位:円)

勘定科目	合計	たちばな	
		たちばな 生活介護	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高	11,785		11,785
3.			
計	11,785		11,785
4. 期末材料棚卸高			
当期材料費	11,785		11,785
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	314,558		314,558
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	314,558		314,558
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費			
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費			
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			
15. 減価償却費			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費	660		660
当期経費	660		660
当期就労支援事業製造総費用	327,003		327,003
期首仕掛品棚卸高			
合計	327,003		327,003
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	327,003		327,003



## 就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 たちばな

(単位:円)

勘定科目	合計	たちばな
		たちばな 生活介護 金額
1. 利用者賃金		
2. 利用者工賃		
3. 就労支援事業指導員等給与		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用		
6. 法定福利費		
7. 福利厚生費		
8. 旅費交通費		
9. 器具什器費		
10. 消耗品費		
11. 印刷製本費		
12. 水道光熱費		
13. 燃料費		
14. 修繕費		
15. 通信運搬費		
16. 受注活動費		
17. 会議費		
18. 損害保険料		
19. 賃借料		
20. 図書・教育費		
21. 租税公課		
22. 減価償却費		
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		
24. 徴収不能引当金繰入額		
25. 徴収不能額		
26. 雑費		
就労支援事業販管費合計		

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 ちとせ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,158,800	6,093,800 ( )	3,833,500 ( )	( )	12,419,100	
計	10,158,800	6,093,800 ( 0 )	3,833,500	0 ( 0 )	12,419,100	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 ちとせ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営積立金		10,000,000		10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,158,800	6,093,800	3,833,500	12,419,100	
法人運営積立資産		10,000,000		10,000,000	
計	10,158,800	16,093,800	3,833,500	22,419,100	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ちとせ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ちとせ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ちとせ

(単位:円)

勘定科目	合計	ちとせ	
		ちとせ	生活介護
		金額	
収益	就労支援事業収益	165,934	165,934
	就労支援事業収益 (内部)		
	就労支援事業活動収益計	165,934	165,934
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価	163,857	163,857
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	163,857	163,857
	期末製品(商品)棚卸高		
差引	163,857	163,857	
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費用計	163,857	163,857	
就労支援事業活動増減差額	2,077	2,077	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 ちとせ

(単位:円)

勘定科目	合計	ちとせ	
		ちとせ 生活介護	
		金額	
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高			
3.			
計			
4. 期末材料棚卸高			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	163,857	163,857	
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	163,857	163,857	
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費			
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費			
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			
15. 減価償却費			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	163,857	163,857	
期首仕掛品棚卸高			
合計	163,857	163,857	
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	163,857	163,857	

## 就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ちとせ

(単位:円)

勘定科目	合計	ちとせ
		ちとせ 生活介護 金額
1. 利用者賃金		
2. 利用者工賃		
3. 就労支援事業指導員等給与		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用		
6. 法定福利費		
7. 福利厚生費		
8. 旅費交通費		
9. 器具什器費		
10. 消耗品費		
11. 印刷製本費		
12. 水道光熱費		
13. 燃料費		
14. 修繕費		
15. 通信運搬費		
16. 受注活動費		
17. 会議費		
18. 損害保険料		
19. 賃借料		
20. 図書・教育費		
21. 租税公課		
22. 減価償却費		
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		
24. 徴収不能引当金繰入額		
25. 徴収不能額		
26. 雑費		
就労支援事業販管費合計		



## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 すえなが

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,029,550	4,382,400 ( )	3,651,000 ( )		8,760,950	
計	8,029,550	4,382,400 ( 0 )	3,651,000 ( 0 )	0 ( 0 )	8,760,950	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 すえなが

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,029,550	4,382,400	3,651,000	8,760,950	
計	8,029,550	4,382,400	3,651,000	8,760,950	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 すえなが

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 すえなが

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 すえなが

(単位:円)

勘定科目	合計	すえなが	
		すえなが	生活介護
		金額	
収益	就労支援事業収益	232,229	232,229
	就労支援事業収益 (内部)		
	就労支援事業活動収益計	232,229	232,229
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価	242,367	242,367
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	242,367	242,367
	期末製品(商品)棚卸高		
差引	242,367	242,367	
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費用計	242,367	242,367	
就労支援事業活動増減差額	△ 10,138	△ 10,138	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 すえなが

(単位:円)

勘定科目	合計	すえなが	
		すえなが 生活介護	
		金額	
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高	6,133		6,133
3.			
計	6,133		6,133
4. 期末材料棚卸高			
当期材料費	6,133		6,133
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	228,974		228,974
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	228,974		228,974
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費			
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費			
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			
15. 減価償却費			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費	7,260		7,260
当期経費	7,260		7,260
当期就労支援事業製造総費用	242,367		242,367
期首仕掛品棚卸高			
合計	242,367		242,367
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	242,367		242,367

就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 すえなが

(単位:円)

勘定科目	合計	すえなが
		すえなが 生活介護 金額
1. 利用者賃金		
2. 利用者工賃		
3. 就労支援事業指導員等給与		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用		
6. 法定福利費		
7. 福利厚生費		
8. 旅費交通費		
9. 器具什器費		
10. 消耗品費		
11. 印刷製本費		
12. 水道光熱費		
13. 燃料費		
14. 修繕費		
15. 通信運搬費		
16. 受注活動費		
17. 会議費		
18. 損害保険料		
19. 賃借料		
20. 図書・教育費		
21. 租税公課		
22. 減価償却費		
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		
24. 徴収不能引当金繰入額		
25. 徴収不能額		
26. 雑費		
就労支援事業販管費合計		

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 あかね

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,265,500	3,183,250 ( )	3,795,000 ( )		13,653,750	
計	14,265,500	3,183,250 ( 0 )	3,795,000 ( 0 )	0 ( 0 )	13,653,750	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 あかね

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営積立金		10,000,000		10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	14,265,500	3,183,250	3,795,000	13,653,750	
法人運営積立資産		10,000,000		10,000,000	
計	14,265,500	13,183,250	3,795,000	23,653,750	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 あかね

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 あかね

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 あかね

(単位:円)

勘定科目	合計	あかね	
		あかね 生活介護	金額
収益	就労支援事業収益	107,187	107,187
	就労支援事業収益 (内部)		
	就労支援事業活動収益計	107,187	107,187
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価	125,105	125,105
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	125,105	125,105
	期末製品(商品)棚卸高		
差引	125,105	125,105	
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費用計	125,105	125,105	
就労支援事業活動増減差額	△ 17,918	△ 17,918	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 あかね

(単位:円)

勘定科目	合計	あかね	
		あかね 生活介護	
		金額	
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高	1,408		1,408
3.			
計	1,408		1,408
4. 期末材料棚卸高			
当期材料費	1,408		1,408
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	123,697		123,697
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	123,697		123,697
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費			
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費			
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			
15. 減価償却費			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	125,105		125,105
期首仕掛品棚卸高			
合計	125,105		125,105
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	125,105		125,105

## 就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 あかね

(単位:円)

勘定科目	合計	あかね
		あかね 生活介護
		金額
1. 利用者賃金		
2. 利用者工賃		
3. 就労支援事業指導員等給与		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用		
6. 法定福利費		
7. 福利厚生費		
8. 旅費交通費		
9. 器具什器費		
10. 消耗品費		
11. 印刷製本費		
12. 水道光熱費		
13. 燃料費		
14. 修繕費		
15. 通信運搬費		
16. 受注活動費		
17. 会議費		
18. 損害保険料		
19. 賃借料		
20. 図書・教育費		
21. 租税公課		
22. 減価償却費		
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		
24. 徴収不能引当金繰入額		
25. 徴収不能額		
26. 雑費		
就労支援事業販管費合計		

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 なしの実

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,004,500	2,897,000 ( )	1,490,500 ( )	( )	7,411,000	
計	6,004,500	2,897,000 ( 0 )	1,490,500 ( 0 )	0 ( 0 )	7,411,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 なしの实

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,004,500	2,897,000	1,490,500	7,411,000	
計	6,004,500	2,897,000	1,490,500	7,411,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 なしの実

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 なしの実

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 なしの実

(単位:円)

勘定科目	合計	なしの実	
		なしの実	生活介護
		金額	
収益	就労支援事業収益	349,353	349,353
	就労支援事業収益 (内部)		
	就労支援事業活動収益計	349,353	349,353
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価	349,354	349,354
	当期就労支援事業仕入高		
	合計	349,354	349,354
	期末製品(商品)棚卸高		
差引	349,354	349,354	
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費用計	349,354	349,354	
就労支援事業活動増減差額	△ 1	△ 1	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 なしの実

(単位:円)

勘定科目	合計	なしの実	
		なしの実 生活介護	
		金額	
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高	7,272		7,272
3.			
計	7,272		7,272
4. 期末材料棚卸高			
当期材料費	7,272		7,272
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	341,682		341,682
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	341,682		341,682
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費			
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費			
7. 燃料費			
8. 修繕費			
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			
15. 減価償却費			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費	400		400
当期経費	400		400
当期就労支援事業製造総費用	349,354		349,354
期首仕掛品棚卸高			
合計	349,354		349,354
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	349,354		349,354

就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 なしの実

(単位:円)

勘定科目	合計	なしの実	
		なしの実	生活介護
		金額	
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
7. 福利厚生費			
8. 旅費交通費			
9. 器具什器費			
10. 消耗品費			
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費			
13. 燃料費			
14. 修繕費			
15. 通信運搬費			
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料			
19. 賃借料			
20. 図書・教育費			
21. 租税公課			
22. 減価償却費			
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
24. 徴収不能引当金繰入額			
25. 徴収不能額			
26. 雑費			
就労支援事業販管費合計			

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 地域相談支援センター ラルゴ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,854,000	( )	5,854,000	( )	0	
計	5,854,000	0 ( 0 )	5,854,000	0 ( 0 )	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 地域相談支援センター ラルゴ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,854,000		5,854,000	0	
計	5,854,000	0	5,854,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 地域相談支援センター ラルゴ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 地域相談支援センター ラルゴ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 地域相談支援センター ドルチェ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	731,000	1,541,000 ( )	1,178,000 ( )		1,094,000	
計	731,000	1,541,000 ( 0 )	1,178,000 ( 0 )	0 ( 0 )	1,094,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 地域相談支援センター ドルチェ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	731,000	1,541,000	1,178,000	1,094,000	
計	731,000	1,541,000	1,178,000	1,094,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 地域相談支援センター ドルチェ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 地域相談支援センター ドルチェ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 とも共同生活事業所 なんぺい

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	100,000 ( )		( )	100,000	
計	0	100,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	100,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 とも共同生活事業所 なんぺい

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	100,000		100,000	
計	0	100,000	0	100,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 とも共同生活事業所 なんぺい

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 とも共同生活事業所 なんぺい

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 三田福祉ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	736,000	142,000 ( )	320,000 ( )		558,000	
計	736,000	142,000 ( 0 )	320,000 ( 0 )	0 ( 0 )	558,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 三田福祉ホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	736,000	142,000	320,000	558,000	
計	736,000	142,000	320,000	558,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 三田福祉ホーム

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 三田福祉ホーム

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 とも共同生活事業所なかのしまI

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	275,000	105,000 ( )	380,000 ( )	( )	0	
計	275,000	105,000 ( 0 )	380,000 ( 0 )	0 ( 0 )	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 とも共同生活事業所なかのしま I

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	275,000	105,000	380,000	0	
計	275,000	105,000	380,000	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 とも共同生活事業所なかのしま I

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 とも共同生活事業所なかのしま I

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 とも共同生活事業所なかのしまⅡ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		580,000 ( )	15,000 ( )		565,000	
計	0	580,000 ( 0 )	15,000 ( 0 )	0 ( 0 )	565,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 とも共同生活事業所なかのしまⅡ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産		580,000	15,000	565,000	
計	0	580,000	15,000	565,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 とも共同生活事業所なかのしまⅡ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 とも共同生活事業所なかのしまⅡ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 とも共同生活事業所なかのしまⅢ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		260,000 ( )		( )	260,000	
計	0	260,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	260,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 とも共同生活事業所なかのしまⅢ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産		260,000		260,000	
計	0	260,000	0	260,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 とも共同生活事業所なかのしまⅢ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 とも共同生活事業所なかのしまⅢ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 ひらま

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		27,823,100 ( )	1,806,000 ( )	( )	26,017,100	
計	0	27,823,100 ( 0 )	1,806,000	0 ( 0 )	26,017,100	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 ひらま

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営積立金		10,000,000		10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産		27,823,100	1,806,000	26,017,100	
法人運営積立資産		10,000,000		10,000,000	
計	0	37,823,100	1,806,000	36,017,100	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ひらま

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 ひらま

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙 3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 ひらま

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	573,625
	就労支援事業収益 (内部)	
	就労支援事業活動収益計	573,625
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	
	当期就労支援事業製造原価	583,966
	当期就労支援事業仕入高	
	合計	583,966
	期末製品(商品)棚卸高	
	差引	583,966
就労支援事業販管費		
就労支援事業活動費用計	583,966	
就労支援事業活動増減差額		△ 10,341

## 別紙3 (16)

## 就労支援事業製造原価明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 ひらま

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	
2. 当期材料仕入高	5,775
3.	
計	5,775
4. 期末材料棚卸高	
当期材料費	5,775
II 労務費	
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	571,591
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
当期労務費	571,591
III 外注加工費	
(うち内部外注加工費)	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 福利厚生費	
2. 旅費交通費	
3. 器具什器費	
4. 消耗品費	
5. 印刷製本費	
6. 水道光熱費	
7. 燃料費	
8. 修繕費	
9. 通信運搬費	
10. 会議費	
11. 損害保険料	
12. 賃借料	
13. 図書・教育費	
14. 租税公課	
15. 減価償却費	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
17. 雑費	6,600
当期経費	6,600
当期就労支援事業製造総費用	583,966
期首仕掛品棚卸高	
合計	583,966
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	583,966

## 別紙3 (17)

## 就労支援事業販管費明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ひらま

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
7. 福利厚生費	
8. 旅費交通費	
9. 器具什器費	
10. 消耗品費	
11. 印刷製本費	
12. 水道光熱費	
13. 燃料費	
14. 修繕費	
15. 通信運搬費	
16. 受注活動費	
17. 会議費	
18. 損害保険料	
19. 賃借料	
20. 図書・教育費	
21. 租税公課	
22. 減価償却費	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
24. 徴収不能引当金繰入額	
25. 徴収不能額	
26. 雑費	
就労支援事業販管費合計	



## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 おおしま

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		( )		( )		
計	0	0	0	0	0	
		( 0 )		( 0 )		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 おおしま

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 おおしま

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 おおしま

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙 3 (⑮-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 おおしま

(単位:円)

勘定科目		合計
収益	就労支援事業収益	
	就労支援事業収益 (内部)	
	就労支援事業活動収益計	
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	
	当期就労支援事業製造原価	
	当期就労支援事業仕入高	
	合計	
	期末製品(商品)棚卸高	
	差引	
	就労支援事業販管費	
	就労支援事業活動費用計	
	就労支援事業活動増減差額	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 おおしま

(単位:円)

勘定科目	合計
I 材料費 1. 期首材料棚卸高 2. 当期材料仕入高 3. 計 4. 期末材料棚卸高 当期材料費	
II 労務費 1. 利用者賃金 2. 利用者工賃 3. 就労支援事業指導員等給与 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造) 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用 6. 法定福利費 当期労務費	
III 外注加工費 (うち内部外注加工費) 当期外注加工費	
IV 経費 1. 福利厚生費 2. 旅費交通費 3. 器具什器費 4. 消耗品費 5. 印刷製本費 6. 水道光熱費 7. 燃料費 8. 修繕費 9. 通信運搬費 10. 会議費 11. 損害保険料 12. 賃借料 13. 図書・教育費 14. 租税公課 15. 減価償却費 16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) 17. 雑費 当期経費 当期就労支援事業製造総費用 期首仕掛品棚卸高 計 期末仕掛品棚卸高 当期就労支援事業製造原価	

別紙 3 (17-2)

就労支援事業販管費明細書 (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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 おおしま

(単位:円)

勘定科目	合計
1. 利用者賃金 2. 利用者工賃 3. 就労支援事業指導員等給与 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管) 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用 6. 法定福利費 7. 福利厚生費 8. 旅費交通費 9. 器具什器費 10. 消耗品費 11. 印刷製本費 12. 水道光熱費 13. 燃料費 14. 修繕費 15. 通信運搬費 16. 受注活動費 17. 会議費 18. 損害保険料 19. 賃借料 20. 図書・教育費 21. 租税公課 22. 減価償却費 23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) 24. 徴収不能引当金繰入額 25. 徴収不能額 26. 雑費 就労支援事業販管費合計	

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 ひさすえ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		( )		( )		
計	0	0	0	0	0	
		( 0 )		( 0 )		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 ひさすえ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ひさすえ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ひさすえ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙 3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 ひさすえ

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	
	就労支援事業収益 (内部)	
	就労支援事業活動収益計	
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	
	当期就労支援事業製造原価	
	当期就労支援事業仕入高	
	合計	
	期末製品(商品)棚卸高	
	差引	
	就労支援事業販管費	
	就労支援事業活動費用計	
	就労支援事業活動増減差額	

## 就労支援事業製造原価明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 ひさすえ

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	
2. 当期材料仕入高	
3. 計	
4. 期末材料棚卸高	
当期材料費	
II 労務費	
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(製造)	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
当期労務費	
III 外注加工費	
(うち内部外注加工費)	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 福利厚生費	
2. 旅費交通費	
3. 器具什器費	
4. 消耗品費	
5. 印刷製本費	
6. 水道光熱費	
7. 燃料費	
8. 修繕費	
9. 通信運搬費	
10. 会議費	
11. 損害保険料	
12. 賃借料	
13. 図書・教育費	
14. 租税公課	
15. 減価償却費	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
17. 雑費	
当期経費	
当期就労支援事業製造総費用	
期首仕掛品棚卸高	
合計	
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	

## 別紙3 (17)

## 就労支援事業販管費明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ひさすえ

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入(販管)	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
7. 福利厚生費	
8. 旅費交通費	
9. 器具什器費	
10. 消耗品費	
11. 印刷製本費	
12. 水道光熱費	
13. 燃料費	
14. 修繕費	
15. 通信運搬費	
16. 受注活動費	
17. 会議費	
18. 損害保険料	
19. 賃借料	
20. 図書・教育費	
21. 租税公課	
22. 減価償却費	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
24. 徴収不能引当金繰入額	
25. 徴収不能額	
26. 雑費	
就労支援事業販管費合計	

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
拠点区分 ちどり

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	545,500	102,000 ( )	468,000 ( )		179,500	
計	545,500	102,000 ( 0 )	468,000 ( 0 )	0 ( 0 )	179,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人ともかわさき  
 拠点区分 ちどり

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	545,500	102,000	468,000	179,500	
計	545,500	102,000	468,000	179,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ちどり

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 別紙3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ちどり

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。