

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)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	50,000	50,000
		就労支援事業収入	175,811	182,013	-6,202
		障害福祉サービス等事業収入	408,792,860	415,274,312	-6,481,452
		受取利息配当金収入	3,040	3,292	-252
		その他の収入	5,925,071	3,337,394	2,587,677
	事業活動収入計(1)		414,946,782	418,797,011	-3,850,229
	支出	人件費支出	232,627,217	232,128,151	499,066
		事業費支出	44,716,138	44,440,892	275,246
		事務費支出	36,819,199	36,099,652	719,547
		就労支援事業支出	361,250	214,412	146,838
支払利息支出		245,385	245,385		
事業活動支出計(2)		314,769,189	313,128,492	1,640,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,177,593	105,668,519	-5,490,926	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000	
		固定資産取得支出	11,059,498	9,659,498	1,400,000
施設整備等支出計(5)		13,929,498	12,529,498	1,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,929,498	-12,529,498	-1,400,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	50,000,000
		サービス区分間繰入金収入		1,301,904	-1,301,904
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	1,301,904	48,698,096
	支出	積立資産支出	4,596,400	7,356,419	-2,760,019
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000		50,000,000
		サービス区分間繰入金支出		1,301,904	-1,301,904
	その他の活動支出計(8)		54,596,400	8,658,323	45,938,077
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,596,400	-7,356,419	2,760,019
予備費支出(10)		12,050,000	—	12,050,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,601,695	85,782,602	-16,180,907	
前期末支払資金残高(12)		238,839,550	238,839,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)		308,441,245	324,622,152	-16,180,907	

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	寄附金収益		50,000	-50,000
		就労支援事業収益	182,013	277,003	-94,990
		障害福祉サービス等事業収益	415,274,312	356,571,822	58,702,490
		サービス活動収益計(1)	415,456,325	356,898,825	58,557,500
	費用	人件費	233,288,151	178,644,281	54,643,870
		事業費	44,440,892	42,098,040	2,342,852
		事務費	36,099,652	34,190,484	1,909,168
		就労支援事業費用	214,412	286,841	-72,429
		減価償却費	36,310,700	38,785,019	-2,474,319
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,677,736	-12,998,695	5,320,959
サービス活動費用計(2)	342,676,071	281,005,970	61,670,101		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,780,254	75,892,855	-3,112,601	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,292	2,479	813
		その他のサービス活動外収益	6,049,924	3,919,008	2,130,916
		サービス活動外収益計(4)	6,053,216	3,921,487	2,131,729
	費用	支払利息	245,385	299,915	-54,530
		サービス活動外費用計(5)	245,385	299,915	-54,530
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,807,831	3,621,572	2,186,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,588,085	79,514,427	-926,342	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,310,000	-10,310,000
		サービス区分間繰入金収益	1,301,904		1,301,904
		その他の特別収益	320,000		320,000
		特別収益計(8)	1,621,904	10,310,000	-8,688,096
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1,869,286	-1,869,277
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,310,000	-10,310,000
特別費用計(9)		1,301,913	12,179,286	-10,877,373	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		319,991	-1,869,286	2,189,277	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,908,076	77,645,141	1,262,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		840,925,438	794,276,669	46,648,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		919,833,514	871,921,810	47,911,704
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		7,356,419	30,996,372	-23,639,953
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		912,477,095	840,925,438	71,551,657

法人単位貸借対照表
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	336,765,322	250,665,366	86,099,956	流動負債	27,813,170	26,655,816	1,157,354
現金預金	268,086,941	191,044,128	77,042,813	事業未払金	9,357,966	10,471,140	-1,113,174
事業未収金	68,204,321	59,304,074	8,900,247	1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000	2,870,000	
貯蔵品	448,980	292,084	156,896	職員預り金	2,785,204	1,354,676	1,430,528
立替金	25,080	25,080		賞与引当金	12,800,000	11,960,000	840,000
固定資産	1,137,769,405	1,154,351,667	-16,582,262	固定負債	8,610,000	11,480,000	-2,870,000
基本財産	956,489,301	903,918,452	52,570,849	設備資金借入金	8,610,000	11,480,000	-2,870,000
土地	328,855,049	289,954,649	38,900,400	負債の部合計	36,423,170	38,135,816	-1,712,646
建物	627,634,252	613,963,803	13,670,449	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	181,280,104	250,433,215	-69,153,111	基本金	200,656,000	200,656,000	
土地		38,900,400	-38,900,400	第1号基本金	169,656,000	169,656,000	
建物		31,961,160	-31,961,160	第3号基本金	31,000,000	31,000,000	
構築物	57,434,397	62,284,834	-4,850,437	国庫補助金等特別積立金	223,616,968	231,294,704	-7,677,736
車輛運搬具	10,562,432	11,084,503	-522,071	国庫補助金等特別積立金	223,616,968	231,294,704	-7,677,736
器具及び備品	8,060,300	8,893,771	-833,471	その他の積立金	101,361,494	94,005,075	7,356,419
建設仮勘定	1,050,000		1,050,000	旅行積立金	6,195,180	5,595,180	600,000
修繕積立資産	95,166,314	88,409,895	6,756,419	修繕積立金	95,166,314	88,409,895	6,756,419
旅行積立資産	6,195,180	5,595,180	600,000	次期繰越活動増減差額	912,477,095	840,925,438	71,551,657
差入保証金	1,370,000	1,370,000		次期繰越活動増減差額	912,477,095	840,925,438	71,551,657
長期前払費用	1,431,481	1,923,472	-491,991	（うち当期活動増減差額）	78,908,076	77,645,141	1,262,935
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	1,438,111,557	1,366,881,217	71,230,340
資産の部合計	1,474,534,727	1,405,017,033	69,517,694	負債及び純資産の部合計	1,474,534,727	1,405,017,033	69,517,694

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業事業	公益事業事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	182,013		182,013		182,013
		障害福祉サービス等事業収入	401,974,312	13,300,000	415,274,312		415,274,312
		受取利息配当金収入	3,250	42	3,292		3,292
		その他の収入	3,337,394		3,337,394		3,337,394
		事業活動収入計(1)	405,496,969	13,300,042	418,797,011		418,797,011
	支出	人件費支出	220,836,978	11,291,173	232,128,151		232,128,151
		事業費支出	44,189,687	251,205	44,440,892		44,440,892
		事務費支出	35,297,613	802,039	36,099,652		36,099,652
		就労支援事業支出	214,412		214,412		214,412
		支払利息支出	245,385		245,385		245,385
事業活動支出計(2)	300,784,075	12,344,417	313,128,492		313,128,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,712,894	955,625	105,668,519		105,668,519	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	2,870,000		2,870,000		2,870,000
	支出	固定資産取得支出	9,036,730	622,768	9,659,498		9,659,498
		施設整備等支出計(5)	11,906,730	622,768	12,529,498		12,529,498
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,906,730	-622,768	-12,529,498		-12,529,498	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,366,730	5,847,181	11,213,911	-11,213,911	
		その他の活動収入計(7)	5,366,730	5,847,181	11,213,911	-11,213,911	
	支出	積立資産支出	7,356,419		7,356,419		7,356,419
		事業区分間繰入金支出	5,847,181	5,366,730	11,213,911	-11,213,911	
	その他の活動支出計(8)		13,203,600	5,366,730	18,570,330	-11,213,911	7,356,419
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,836,870	480,451	-7,356,419		-7,356,419	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		84,969,294	813,308	85,782,602		85,782,602	
前期末支払資金残高(11)		233,868,945	4,970,605	238,839,550		238,839,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)		318,838,239	5,783,913	324,622,152		324,622,152	

事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業事業	公益事業事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	182,013		182,013		182,013
		障害福祉サービス等事業収益	401,974,312	13,300,000	415,274,312		415,274,312
		サービス活動収益計(1)	402,156,325	13,300,000	415,456,325		415,456,325
	費用	人件費	221,996,978	11,291,173	233,288,151		233,288,151
		事業費	44,189,687	251,205	44,440,892		44,440,892
		事務費	35,297,613	802,039	36,099,652		36,099,652
		就労支援事業費用	214,412		214,412		214,412
		減価償却費	32,731,137	3,579,563	36,310,700		36,310,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,677,736		-7,677,736		-7,677,736
		サービス活動費用計(2)	326,752,091	15,923,980	342,676,071		342,676,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,404,234	-2,623,980	72,780,254		72,780,254	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,250	42	3,292		3,292
		その他のサービス活動外収益	6,049,924		6,049,924		6,049,924
		サービス活動外収益計(4)	6,053,174	42	6,053,216		6,053,216
	費用	支払利息	245,385		245,385		245,385
		サービス活動外費用計(5)	245,385		245,385		245,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,807,789	42	5,807,831		5,807,831	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,212,023	-2,623,938	78,588,085		78,588,085	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,046,730	8,788,130	14,834,860	-14,834,860	
		その他の特別収益		320,000	320,000		320,000
		特別収益計(8)	6,046,730	9,108,130	15,154,860	-14,834,860	320,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9		9		9
		事業区分間繰入金費用	8,788,130	6,046,730	14,834,860	-14,834,860	
		特別費用計(9)	8,788,139	6,046,730	14,834,869	-14,834,860	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,741,409	3,061,400	319,991		319,991	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,470,614	437,462	78,908,076		78,908,076	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	832,940,443	7,984,995	840,925,438		840,925,438
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	911,411,057	8,422,457	919,833,514		919,833,514
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)	7,356,419		7,356,419		7,356,419
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	904,054,638	8,422,457	912,477,095		912,477,095

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業事業	公益事業事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	330,798,807	6,113,845	336,912,652	-86,940	336,825,712
現金預金	264,336,426	3,750,515	268,086,941		268,086,941
事業未収金	65,988,321	2,216,000	68,204,321		68,204,321
貯蔵品	448,980		448,980		448,980
立替金	25,080		25,080		25,080
事業区分間貸付金		147,330	147,330	-86,940	60,390
固定資産	1,134,490,861	3,278,544	1,137,769,405		1,137,769,405
基本財産	956,489,301		956,489,301		956,489,301
土地	328,855,049		328,855,049		328,855,049
建物	627,634,252		627,634,252		627,634,252
その他の固定資産	178,001,560	3,278,544	181,280,104		181,280,104
構築物	57,201,063	233,334	57,434,397		57,434,397
車輛運搬具	9,427,998	1,134,434	10,562,432		10,562,432
器具及び備品	7,479,524	580,776	8,060,300		8,060,300
建設仮勘定	1,050,000		1,050,000		1,050,000
修繕積立資産	95,166,314		95,166,314		95,166,314
旅行積立資産	6,195,180		6,195,180		6,195,180
差入保証金	40,000	1,330,000	1,370,000		1,370,000
長期前払費用	1,431,481		1,431,481		1,431,481
出資金	10,000		10,000		10,000
資産の部合計	1,465,289,668	9,392,389	1,474,682,057	-86,940	1,474,595,117
流動負債	26,930,178	969,932	27,900,110	-86,940	27,813,170
事業未払金	9,161,837	196,129	9,357,966		9,357,966
1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000		2,870,000		2,870,000
職員預り金	2,651,401	133,803	2,785,204		2,785,204
事業区分間借入金	86,940		86,940	-86,940	
賞与引当金	12,160,000	640,000	12,800,000		12,800,000
固定負債	8,610,000		8,610,000		8,610,000
設備資金借入金	8,610,000		8,610,000		8,610,000
負債の部合計	35,540,178	969,932	36,510,110	-86,940	36,423,170
基本金	200,656,000		200,656,000		200,656,000
第1号基本金	169,656,000		169,656,000		169,656,000
第3号基本金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
国庫補助金等特別積立金	223,616,968		223,616,968		223,616,968
国庫補助金等特別積立金	223,616,968		223,616,968		223,616,968
その他の積立金	101,361,494		101,361,494		101,361,494
旅行積立金	6,195,180		6,195,180		6,195,180
修繕積立金	95,166,314		95,166,314		95,166,314
次期繰越活動増減差額	904,054,638	8,422,457	912,477,095		912,477,095
次期繰越活動増減差額	904,054,638	8,422,457	912,477,095		912,477,095
(うち当期活動増減差額)	78,470,614	437,462	78,908,076		78,908,076
純資産の部合計	1,429,689,100	8,422,457	1,438,111,557		1,438,111,557
負債及び純資産の部合計	1,465,229,278	9,392,389	1,474,621,667	-86,940	1,474,534,727

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	こしがや希望の里	かなめ(社福)	希のこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		70,342	111,671			182,013
		障害福祉サービス等事業収入		298,365,013	79,746,588	23,862,711		401,974,312
		受取利息配当金収入	514	2,162	509	65		3,250
		その他の収入	11,681	2,538,983	775,460	11,270		3,337,394
		事業活動収入計(1)	12,195	300,976,500	80,634,228	23,874,046		405,496,969
	支出	人件費支出		155,266,363	49,876,659	15,693,956		220,836,978
		事業費支出		35,168,136	6,317,553	2,703,998		44,189,687
		事務費支出	660,758	31,290,985	2,844,449	501,421		35,297,613
		就労支援事業支出		103,298	111,114			214,412
		支払利息支出		245,385				245,385
事業活動支出計(2)	660,758	222,074,167	59,149,775	18,899,375		300,784,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-648,563	78,902,333	21,484,453	4,974,671		104,712,894		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出		2,870,000				2,870,000
	支出	固定資産取得支出	1,050,000	7,647,530		339,200		9,036,730
		施設整備等支出計(5)	1,050,000	10,517,530		339,200		11,906,730
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,050,000	-10,517,530		-339,200		-11,906,730		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			5,366,730			5,366,730
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	70,140	958,925	189,400		51,218,465
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	70,140	6,325,655	189,400		56,585,195
	支出	積立資産支出		4,596,419	2,400,000	360,000		7,356,419
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	340,677	506,504			5,847,181
		拠点区分間繰入金支出		51,148,325	70,140			51,218,465
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	56,085,421	2,976,644	360,000		64,422,065
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,000,000	-56,015,281	3,349,011	-170,600		-7,836,870		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,301,437	12,369,522	24,833,464	4,464,871		84,969,294		
前期末支払資金残高(11)	56,750,277	122,442,950	47,949,732	6,725,986		233,868,945		
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,051,714	134,812,472	72,783,196	11,190,857		318,838,239		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		かなめ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,300,000	13,300,000		13,300,000
		受取利息配当金収入	42	42		42
		事業活動収入計(1)	13,300,042	13,300,042		13,300,042
	支出	人件費支出	11,291,173	11,291,173		11,291,173
		事業費支出	251,205	251,205		251,205
		事務費支出	802,039	802,039		802,039
	事業活動支出計(2)	12,344,417	12,344,417		12,344,417	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	955,625	955,625		955,625	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	622,768	622,768		622,768
	支出	施設整備等支出計(5)	622,768	622,768		622,768
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-622,768	-622,768		-622,768
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,847,181	5,847,181		5,847,181
		その他の活動収入計(7)	5,847,181	5,847,181		5,847,181
	支出	事業区分間繰入金支出	5,366,730	5,366,730		5,366,730
		その他の活動支出計(8)	5,366,730	5,366,730		5,366,730
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	480,451	480,451		480,451
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		813,308	813,308		813,308	
前期末支払資金残高(11)		4,970,605	4,970,605		4,970,605	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,783,913	5,783,913		5,783,913	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	こしがや希望の里	かなめ(社福)	希のこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益		70,342	111,671		182,013		182,013
	障害福祉サービス等事業収益		298,365,013	79,746,588	23,862,711	401,974,312		401,974,312
	サービス活動収益計(1)		298,435,355	79,858,259	23,862,711	402,156,325		402,156,325
	費用	660,758	155,266,363	50,516,659	16,213,956	221,996,978		221,996,978
	人件費		35,168,136	6,317,553	2,703,998	44,189,687		44,189,687
	事業費		31,290,985	2,844,449	501,421	35,297,613		35,297,613
	事務費		103,298	111,114		214,412		214,412
	就労支援事業費用		11,175,781	18,065,830	3,489,526	32,731,137		32,731,137
	減価償却費		-6,760,982	-260,000	-656,754	-7,677,736		-7,677,736
国庫補助金等特別積立金取崩額		660,758	226,243,581	77,595,605	22,252,147	326,752,091		326,752,091
サービス活動費用計(2)		660,758	226,243,581	77,595,605	22,252,147	326,752,091		326,752,091
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-660,758	72,191,774	2,262,654	1,610,564	75,404,234		75,404,234
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	514	2,162	509	65	3,250		3,250
	その他のサービス活動外収益	11,681	2,538,983	3,487,990	11,270	6,049,924		6,049,924
	サービス活動外収益計(4)	12,195	2,541,145	3,488,499	11,335	6,053,174		6,053,174
	費用		245,385			245,385		245,385
	支払利息		245,385			245,385		245,385
サービス活動外費用計(5)		245,385			245,385		245,385	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,195	2,295,760	3,488,499	11,335	5,807,789		5,807,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-648,563	74,487,534	5,751,153	1,621,899	81,212,023		81,212,023
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益			6,046,730		6,046,730		6,046,730
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	70,140	958,925	189,400	51,218,465	-51,218,465	
	特別収益計(8)	50,000,000	70,140	7,005,655	189,400	57,265,195	-51,218,465	6,046,730
	費用		9			9		9
	固定資産売却損・処分損		9			9		9
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	340,677	3,447,453		8,788,130		8,788,130
	拠点区分間繰入金費用		51,148,325	70,140		51,218,465	-51,218,465	
	特別費用計(9)	5,000,000	51,489,011	3,517,593		60,006,604	-51,218,465	8,788,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,000,000	-51,418,871	3,488,062	189,400	-2,741,409		-2,741,409
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,351,437	23,068,663	9,239,215	1,811,299	78,470,614		78,470,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,750,277	54,362,267	650,412,397	71,415,502	832,940,443		832,940,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,101,714	77,430,930	659,651,612	73,226,801	911,411,057		911,411,057
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)		4,596,419	2,400,000	360,000	7,356,419		7,356,419
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,101,714	72,834,511	657,251,612	72,866,801	904,054,638		904,054,638

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		かなめ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	13,300,000	13,300,000	13,300,000	
		サービス活動収益計(1)	13,300,000	13,300,000	13,300,000	
	費用	人件費	11,291,173	11,291,173		11,291,173
		事業費	251,205	251,205		251,205
		事務費	802,039	802,039		802,039
		減価償却費	3,579,563	3,579,563		3,579,563
	サービス活動費用計(2)	15,923,980	15,923,980		15,923,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,623,980	-2,623,980		-2,623,980	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	42	42	
		サービス活動外収益計(4)	42	42	42	
	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)	42	42		42	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,623,938	-2,623,938		-2,623,938	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,788,130	8,788,130	8,788,130	
		その他の特別収益	320,000	320,000	320,000	
		特別収益計(8)	9,108,130	9,108,130	9,108,130	
	費用	事業区分間繰入金費用	6,046,730	6,046,730	6,046,730	
		特別費用計(9)	6,046,730	6,046,730	6,046,730	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,061,400	3,061,400	3,061,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	437,462	437,462	437,462		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,984,995	7,984,995	7,984,995	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,422,457	8,422,457	8,422,457	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,422,457	8,422,457	8,422,457	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	こしがや希望の里	かなめ(社福)	希のこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	100,052,154	145,219,751	74,618,075	11,502,404	331,392,384	-593,577	330,798,807
現金預金	100,052,154	97,304,751	59,299,381	7,680,140	264,336,426		264,336,426
事業未収金		47,608,310	14,621,952	3,758,059	65,988,321		65,988,321
貯蔵品		281,610	167,370		448,980		448,980
立替金		25,080			25,080		25,080
拠点区分間貸付金			529,372	64,205	593,577	-593,577	
固定資産	1,050,000	469,598,507	593,586,750	70,255,604	1,134,490,861		1,134,490,861
基本財産		362,265,078	526,234,445	67,989,778	956,489,301		956,489,301
土地		133,475,246	156,479,403	38,900,400	328,855,049		328,855,049
建物		228,789,832	369,755,042	29,089,378	627,634,252		627,634,252
その他の固定資産	1,050,000	107,333,429	67,352,305	2,265,826	178,001,560		178,001,560
構築物		2,888,478	54,162,346	150,239	57,201,063		57,201,063
車輛運搬具		1,355,279	7,185,649	887,070	9,427,998		9,427,998
器具及び備品		5,891,184	1,174,310	414,030	7,479,524		7,479,524
建設仮勘定	1,050,000				1,050,000		1,050,000
修繕積立資産		90,006,314	4,800,000	360,000	95,166,314		95,166,314
旅行積立資産		6,195,180			6,195,180		6,195,180
差入保証金		20,000	20,000		40,000		40,000
長期前払費用		976,994		454,487	1,431,481		1,431,481
出資金			10,000		10,000		10,000
資産の部合計	101,102,154	614,818,258	668,204,825	81,758,008	1,465,883,245	-593,577	1,465,289,668
流動負債	440	21,816,889	4,874,879	831,547	27,523,755	-593,577	26,930,178
事業未払金	440	7,730,747	1,187,531	243,119	9,161,837		9,161,837
1年以内返済予定設備資金借入金		2,870,000			2,870,000		2,870,000
職員預り金		1,935,625	647,348	68,428	2,651,401		2,651,401
事業区分間借入金		86,940			86,940		86,940
拠点区分間借入金		593,577			593,577	-593,577	
賞与引当金		8,600,000	3,040,000	520,000	12,160,000		12,160,000
固定負債		8,610,000			8,610,000		8,610,000
設備資金借入金		8,610,000			8,610,000		8,610,000
負債の部合計	440	30,426,889	4,874,879	831,547	36,133,755	-593,577	35,540,178
基本金		200,656,000			200,656,000		200,656,000
第1号基本金		169,656,000			169,656,000		169,656,000
第3号基本金		31,000,000			31,000,000		31,000,000
国庫補助金等特別積立金		214,638,974	1,278,334	7,699,660	223,616,968		223,616,968
国庫補助金等特別積立金		214,638,974	1,278,334	7,699,660	223,616,968		223,616,968
その他の積立金		96,201,494	4,800,000	360,000	101,361,494		101,361,494
旅行積立金		6,195,180			6,195,180		6,195,180
修繕積立金		90,006,314	4,800,000	360,000	95,166,314		95,166,314
次期繰越活動増減差額	101,101,714	72,834,511	657,251,612	72,866,801	904,054,638		904,054,638
次期繰越活動増減差額	101,101,714	72,834,511	657,251,612	72,866,801	904,054,638		904,054,638
（うち当期活動増減差額）	44,351,437	23,068,663	9,239,215	1,811,299	78,470,614		78,470,614
純資産の部合計	101,101,714	584,330,979	663,329,946	80,926,461	1,429,689,100		1,429,689,100
負債及び純資産の部合計	101,102,154	614,757,868	668,204,825	81,758,008	1,465,822,855	-593,577	1,465,229,278

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
 令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	かなめ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,113,845	6,113,845		6,113,845
現金預金	3,750,515	3,750,515		3,750,515
事業未収金	2,216,000	2,216,000		2,216,000
事業区分間貸付金	147,330	147,330		147,330
固定資産	3,278,544	3,278,544		3,278,544
その他の固定資産	3,278,544	3,278,544		3,278,544
構築物	233,334	233,334		233,334
車輛運搬具	1,134,434	1,134,434		1,134,434
器具及び備品	580,776	580,776		580,776
差入保証金	1,330,000	1,330,000		1,330,000
資産の部合計	9,392,389	9,392,389		9,392,389
流動負債	969,932	969,932		969,932
事業未払金	196,129	196,129		196,129
職員預り金	133,803	133,803		133,803
賞与引当金	640,000	640,000		640,000
負債の部合計	969,932	969,932		969,932
次期繰越活動増減差額	8,422,457	8,422,457		8,422,457
次期繰越活動増減差額	8,422,457	8,422,457		8,422,457
（うち当期活動増減差額）	437,462	437,462		437,462
純資産の部合計	8,422,457	8,422,457		8,422,457
負債及び純資産の部合計	9,392,389	9,392,389		9,392,389

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)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000		50,000
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	350	514	-164
		受取利息配当金収入	350	514	-164
		その他の収入	11,681	11,681	
		雑収入	11,681	11,681	
		雑収入	11,681	11,681	
		事業活動収入計(1)	62,031	12,195	49,836
	支出	事務費支出	672,690	660,758	11,932
		福利厚生費支出	50,000	35,000	15,000
		手数料支出	10,000	3,410	6,590
		保険料支出	437,690	437,690	
		租税公課支出	10,000		10,000
		雑支出	165,000	184,658	-19,658
事業活動支出計(2)	672,690	660,758	11,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-610,659	-648,563	37,904	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,450,000	1,050,000	1,400,000
	支出	建設仮勘定取得支出	2,450,000	1,050,000	1,400,000
		施設整備等支出計(5)	2,450,000	1,050,000	1,400,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,450,000	-1,050,000	-1,400,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	
	支出	事業区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
		事業区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	-5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	45,000,000	5,000,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,939,341	43,301,437	3,637,904	
前期末支払資金残高(12)		56,750,277	56,750,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,689,618	100,051,714	3,637,904	

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)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		50,000	-50,000
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)		50,000	-50,000
	費用	事務費	660,758	563,719	97,039
		福利厚生費	35,000	5,000	30,000
		旅費交通費		42,000	-42,000
		会議費		127,610	-127,610
		手数料	3,410	8,924	-5,514
		保険料	437,690	237,000	200,690
		雑費	184,658	143,185	41,473
サービス活動費用計(2)	660,758	563,719	97,039		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-660,758	-513,719	-147,039		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	514	336	178
		受取利息配当金収益	514	336	178
		その他のサービス活動外収益	11,681		11,681
		雑収益	11,681		11,681
		サービス活動外収益計(4)	12,195	336	11,859
	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)	12,195	336	11,859
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-648,563	-513,383	-135,180
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		8,750,000	-8,750,000
		施設整備等補助金収益		8,750,000	-8,750,000
		拠点区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	
		特別収益計(8)	50,000,000	58,750,000	-8,750,000
	費用	事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金費用		16,116,680	-16,116,680
		拠点区分間繰入金費用		16,116,680	-16,116,680
		拠点区分間固定資産移管費用		74,006,652	-74,006,652
特別費用計(9)	5,000,000	90,123,332	-85,123,332		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,000,000	-31,373,332	76,373,332		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,351,437	-31,886,715	76,238,152		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,750,277	88,636,992	-31,886,715	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,101,714	56,750,277	44,351,437	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,101,714	56,750,277	44,351,437	

本部拠点区分 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	100,052,154	56,750,717	43,301,437	流動負債	440	440	
現金預金	100,052,154	56,750,717	43,301,437	事業未払金	440	440	
固定資産	1,050,000		1,050,000	負債の部合計	440	440	
その他の固定資産	1,050,000		1,050,000	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,050,000		1,050,000	次期繰越活動増減差額	101,101,714	56,750,277	44,351,437
				次期繰越活動増減差額	101,101,714	56,750,277	44,351,437
				（うち当期活動増減差額）	44,351,437	-31,886,715	76,238,152
				純資産の部合計	101,101,714	56,750,277	44,351,437
資産の部合計	101,102,154	56,750,717	44,351,437	負債及び純資産の部合計	101,102,154	56,750,717	44,351,437

こしがや希望の里拠点区分 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)
収入	就労支援事業収入	78,000	70,342	7,658
	販売事業収入	18,000	5,769	12,231
	受託事業収入	60,000	64,573	-4,573
	障害福祉サービス等事業収入	293,728,160	298,365,013	-4,636,853
	自立支援給付費収入	256,100,000	260,604,182	-4,504,182
	介護給付費収入	253,100,000	257,300,399	-4,200,399
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,303,783	-303,783
	補足給付費収入	5,450,000	5,478,244	-28,244
	特定障害者特別給付費収入	5,450,000	5,478,244	-28,244
	特定費用収入	2,800,000	2,827,151	-27,151
	その他の事業収入	29,378,160	29,455,436	-77,276
	補助金事業収入(公費)	2,532,100	2,592,100	-60,000
	受託事業収入(公費)	370,480	370,880	-400
	受託事業収入(一般)	45,580	45,930	-350
	その他の事業収入	26,430,000	26,446,526	-16,526
	受取利息配当金収入	2,200	2,162	38
	受取利息配当金収入	2,200	2,162	38
	その他の収入	2,416,000	2,538,983	-122,983
	受入研修費収入	104,000	134,000	-30,000
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,140,480	59,520
	雑収入	112,000	264,503	-152,503
	雑収入	112,000	264,503	-152,503
	事業活動収入計(1)	296,224,360	300,976,500	-4,752,140
事業活動による収支	人件費支出	155,456,872	155,266,363	190,509
	職員給料支出	105,171,720	105,658,884	-487,164
	職員賞与支出	22,455,820	22,455,820	
	非常勤職員給与支出	5,464,000	4,750,103	713,897
	派遣職員費支出	807,840	359,040	448,800
	退職給付支出	5,035,500	5,526,200	-490,700
	法定福利費支出	16,521,992	16,516,316	5,676
	事業費支出	35,470,000	35,168,136	301,864
	給食費支出	18,500,000	18,193,813	306,187
	保健衛生費支出	702,000	673,587	28,413
	教養娯楽費支出	220,000	209,022	10,978
	水道光熱費支出	10,500,000	10,521,679	-21,679
	燃料費支出	8,000	5,370	2,630
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,684,207	15,793
	車輛費支出	790,000	776,965	13,035
	雑支出	50,000	103,493	-53,493
	事務費支出	31,734,680	31,290,985	443,695
	福利厚生費支出	445,000	434,400	10,600
	研修研究費支出	150,000	129,024	20,976
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,235,284	214,716
	水道光熱費支出	230,000	221,073	8,927
	修繕費支出	3,500,000	3,531,860	-31,860
	通信運搬費支出	550,000	549,108	892
	業務委託費支出	23,501,100	23,325,076	176,024
	給食委託費支出	17,220,500	17,292,000	-71,500
	寝具委託費支出	700,000	668,093	31,907
	清掃委託費支出	380,600	435,600	-55,000
	その他の委託費支出	5,200,000	4,929,383	270,617
	手数料支出	210,000	206,066	3,934
保険料支出	606,250	606,250		
賃借料支出	565,230	548,730	16,500	
租税公課支出	5,000	4,500	500	
諸会費支出	392,000	388,800	3,200	
雑支出	130,100	110,814	19,286	

		就労支援事業支出	250,000	103,298	146,702	
		就労支援事業販売原価支出	250,000	103,298	146,702	
		就労支援事業仕入支出	250,000	103,298	146,702	
		支払利息支出	245,385	245,385		
		支払利息支出	245,385	245,385		
		事業活動支出計(2)	223,156,937	222,074,167	1,082,770	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,067,423	78,902,333	-5,834,910	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000		
		固定資産取得支出	7,647,530	7,647,530		
		建物取得支出	6,468,000	6,468,000		
		器具及び備品取得支出	1,179,530	1,179,530		
施設整備等支出計(5)	10,517,530	10,517,530				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,517,530	-10,517,530		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		70,140	-70,140	
		拠点区分間繰入金収入		70,140	-70,140	
		その他の活動収入計(7)		70,140	-70,140	
	支出	積立資産支出	4,596,400	4,596,419	-19	
		修繕積立資産支出	3,996,400	3,996,419	-19	
		旅行積立資産支出	600,000	600,000		
		事業区分間繰入金支出		340,677	-340,677	
		事業区分間繰入金支出		340,677	-340,677	
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	51,148,325	-1,148,325	
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	51,148,325	-1,148,325	
		その他の活動支出計(8)	54,596,400	56,085,421	-1,489,021	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,596,400	-56,015,281	1,418,881
			予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,953,493	12,369,522	-9,416,029	
		前期末支払資金残高(12)	122,442,950	122,442,950		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	125,396,443	134,812,472	-9,416,029	

こしがや希望の里拠点区分 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	70,342	159,052	-88,710
	販売事業収益	5,769	6,400	-631
	受託事業収益	64,573	152,652	-88,079
	障害福祉サービス等事業収益	298,365,013	289,327,089	9,037,924
	自立支援給付費収益	260,604,182	252,977,071	7,627,111
	介護給付費収益	257,300,399	251,571,643	5,728,756
	計画相談支援給付費収益	3,303,783	1,405,428	1,898,355
	補足給付費収益	5,478,244	5,775,578	-297,334
	特定障害者特別給付費収益	5,478,244	5,775,578	-297,334
	特定費用収益	2,827,151	2,915,307	-88,156
	その他の事業収益	29,455,436	27,659,133	1,796,303
	補助金事業収益(公費)	2,592,100	270,000	2,322,100
	受託事業収益(公費)	370,880	1,143,100	-772,220
	受託事業収益(一般)	45,930	155,134	-109,204
	その他の事業収益	26,446,526	26,090,899	355,627
	サービス活動収益計(1)	298,435,355	289,486,141	8,949,214
サービス活動増減の部	人件費	155,266,363	140,401,547	14,864,816
	職員給料	105,658,884	91,143,405	14,515,479
	職員賞与	22,455,820	19,431,450	3,024,370
	賞与引当金繰入		200,000	-200,000
	非常勤職員給与	4,750,103	6,097,683	-1,347,580
	派遣職員費	359,040	3,745,320	-3,386,280
	退職給付費用	5,526,200	4,271,400	1,254,800
	法定福利費	16,516,316	15,512,289	1,004,027
	事業費	35,168,136	34,994,174	173,962
	給食費	18,193,813	18,177,779	16,034
	保健衛生費	673,587	595,645	77,942
	教養娯楽費	209,022	329,571	-120,549
	水道光熱費	10,521,679	12,281,602	-1,759,923
	燃料費	5,370	3,476	1,894
	消耗器具備品費	4,684,207	2,607,705	2,076,502
	車両費	776,965	773,613	3,352
	雑費	103,493	224,783	-121,290
	事務費	31,290,985	29,884,744	1,406,241
	福利厚生費	434,400	470,780	-36,380
	旅費交通費		58,309	-58,309
	研修研究費	129,024	361,755	-232,731
	事務消耗品費	1,235,284	1,070,886	164,398
	水道光熱費	221,073	345,530	-124,457
	修繕費	3,531,860	2,810,180	721,680
	通信運搬費	549,108	484,015	65,093
	会議費		120,626	-120,626
	業務委託費	23,325,076	22,101,103	1,223,973
	給食委託費	17,292,000	15,470,370	1,821,630
	寝具委託費	668,093	630,639	37,454
	清掃委託費	435,600	535,594	-99,994
	その他委託費	4,929,383	5,464,500	-535,117
	手数料	206,066	155,068	50,998
保険料	606,250	562,412	43,838	
賃借料	548,730	631,450	-82,720	
租税公課	4,500	46,150	-41,650	
諸会費	388,800	388,800		
雑費	110,814	277,680	-166,866	

		就労支援事業費用	103,298	188,792	-85,494
		就労支援事業販売原価	103,298	188,792	-85,494
		当期就労支援事業仕入高	103,298	188,792	-85,494
		合計	103,298	188,792	-85,494
		差引	103,298	188,792	-85,494
		減価償却費	11,175,781	17,664,850	-6,489,069
		減価償却費	11,175,781	17,664,850	-6,489,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,760,982	-12,583,443	5,822,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,760,982	-12,583,443	5,822,461
		サービス活動費用計(2)	226,243,581	210,550,664	15,692,917
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,191,774	78,935,477	-6,743,703
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,162	1,851	311
		受取利息配当金収益	2,162	1,851	311
		その他のサービス活動外収益	2,538,983	3,335,344	-796,361
		受入研修費収益	134,000	517,000	-383,000
		利用者等外給食収益	2,140,480	2,052,351	88,129
		雑収益	264,503	765,993	-501,490
		サービス活動外収益計(4)	2,541,145	3,337,195	-796,050
	費用	支払利息	245,385	299,915	-54,530
		支払利息	245,385	299,915	-54,530
		サービス活動外費用計(5)	245,385	299,915	-54,530
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,295,760	3,037,280	-741,520
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,487,534	81,972,757	-7,485,223
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	70,140	33,418	36,722
		拠点区分間繰入金収益	70,140	33,418	36,722
		特別収益計(8)	70,140	33,418	36,722
	費用	固定資産売却損・処分損	9		9
		器具及び備品売却損・処分損	9		9
		事業区分間繰入金費用	340,677		340,677
		事業区分間繰入金費用	340,677		340,677
		拠点区分間繰入金費用	51,148,325	50,764,209	384,116
		拠点区分間繰入金費用	51,148,325	50,764,209	384,116
			特別費用計(9)	51,489,011	50,764,209
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,418,871	-50,730,791	-688,080
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,068,663	31,241,966	-8,173,303
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,362,267	51,716,673	2,645,594
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,430,930	82,958,639	-5,527,709
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	4,596,419	28,596,372	-23,999,953
		旅行積立金積立額	600,000	600,000	
		修繕積立金積立額	3,996,419	27,996,372	-23,999,953
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,834,511	54,362,267	18,472,244

こしがや希望の里拠点区分 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	145,219,751	132,405,507	12,814,244	流動負債	21,877,279	21,432,557	444,722
現金預金	97,304,751	86,381,626	10,923,125	事業未払金	7,730,747	8,619,581	-888,834
事業未収金	47,608,310	45,726,671	1,881,639	1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000	2,870,000	
貯蔵品	281,610	272,130	9,480	職員預り金	1,935,625	1,061,155	874,470
立替金	25,080	25,080		事業区分間借入金	147,330		147,330
固定資産	469,598,507	468,530,348	1,068,159	拠点区分間借入金	593,577	281,821	311,756
基本財産	362,265,078	363,032,211	-767,133	賞与引当金	8,600,000	8,600,000	
土地	133,475,246	133,475,246		固定負債	8,610,000	11,480,000	-2,870,000
建物	228,789,832	229,556,965	-767,133	設備資金借入金	8,610,000	11,480,000	-2,870,000
その他の固定資産	107,333,429	105,498,137	1,835,292	負債の部合計	30,487,279	32,912,557	-2,425,278
構築物	2,888,478	3,564,862	-676,384	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,355,279	2,152,115	-796,836	基本金	200,656,000	200,656,000	
器具及び備品	5,891,184	6,924,223	-1,033,039	第1号基本金	169,656,000	169,656,000	
修繕積立資産	90,006,314	86,009,895	3,996,419	第3号基本金	31,000,000	31,000,000	
旅行積立資産	6,195,180	5,595,180	600,000	国庫補助金等特別積立金	214,638,974	221,399,956	-6,760,982
差入保証金	20,000	20,000		国庫補助金等特別積立金	214,638,974	221,399,956	-6,760,982
長期前払費用	976,994	1,231,862	-254,868	その他の積立金	96,201,494	91,605,075	4,596,419
				旅行積立金	6,195,180	5,595,180	600,000
				修繕積立金	90,006,314	86,009,895	3,996,419
				次期繰越活動増減差額	72,834,511	54,362,267	18,472,244
				次期繰越活動増減差額	72,834,511	54,362,267	18,472,244
				(うち当期活動増減差額)	23,068,663	31,241,966	-8,173,303
				純資産の部合計	584,330,979	568,023,298	16,307,681
資産の部合計	614,818,258	600,935,855	13,882,403	負債及び純資産の部合計	614,818,258	600,935,855	13,882,403

かなめ(社福)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)	
収入	就労支援事業収入	97,811	111,671	-13,860	
	受託事業収入	97,811	111,671	-13,860	
	障害福祉サービス等事業収入	78,002,700	79,746,588	-1,743,888	
	自立支援給付費収入	74,000,000	75,583,044	-1,583,044	
	介護給付費収入	74,000,000	75,583,044	-1,583,044	
	障害児施設給付費収入	1,400,000	1,480,491	-80,491	
	障害児相談支援給付費収入	1,400,000	1,480,491	-80,491	
	その他の事業収入	2,602,700	2,683,053	-80,353	
	補助金事業収入(公費)	862,700	862,700		
	その他の事業収入	1,740,000	1,820,353	-80,353	
	受取利息配当金収入	400	509	-109	
	受取利息配当金収入	400	509	-109	
	その他の収入	3,497,390	775,460	2,721,930	
	受入研修費収入	57,000	57,000		
	利用者等外給食費収入	470,000	460,600	9,400	
	雑収入	2,970,390	257,860	2,712,530	
	雑収入	2,970,390	257,860	2,712,530	
	事業活動収入計(1)	81,598,301	80,634,228	964,073	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	51,451,365	49,876,659
職員給料支出			30,535,920	30,028,881	507,039
職員賞与支出			7,270,561	7,270,558	3
非常勤職員給与支出			6,708,800	6,292,964	415,836
退職給付支出			1,394,260	1,074,100	320,160
法定福利費支出			5,541,824	5,210,156	331,668
事業費支出			6,412,000	6,317,553	94,447
給食費支出			2,250,000	2,186,800	63,200
保健衛生費支出			42,000	42,101	-101
教養娯楽費支出			250,000	315,042	-65,042
水道光熱費支出			1,305,000	1,267,287	37,713
消耗器具備品費支出			730,000	565,333	164,667
車輛費支出			1,800,000	1,939,046	-139,046
雑支出			35,000	1,944	33,056
事務費支出			2,927,607	2,844,449	83,158
福利厚生費支出			77,277	105,795	-28,518
研修研究費支出			10,000	5,203	4,797
事務消耗品費支出			353,000	328,556	24,444
水道光熱費支出			184,900	180,600	4,300
修繕費支出		105,000	22,000	83,000	
通信運搬費支出		345,200	327,267	17,933	
業務委託費支出		1,016,250	1,016,563	-313	
清掃委託費支出		118,250	118,250		
その他の委託費支出		898,000	898,313	-313	
手数料支出		178,000	176,135	1,865	
保険料支出		190,258	221,230	-30,972	
賃借料支出		367,722	367,722		
租税公課支出		1,000		1,000	
諸会費支出		61,000	61,000		
雑支出		38,000	32,378	5,622	
就労支援事業支出		111,250	111,114	136	
就労支援事業販売原価支出		111,250	111,114	136	
就労支援事業仕入支出		111,250	111,114	136	
事業活動支出計(2)	60,902,222	59,149,775	1,752,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,696,079	21,484,453	-788,374		

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		5,366,730	-5,366,730	
		事業区分間繰入金収入		5,366,730	-5,366,730	
		拠点区分間繰入金収入		958,925	-958,925	
		拠点区分間繰入金収入		958,925	-958,925	
		サービス区分間繰入金収入		1,301,904	-1,301,904	
		サービス区分間繰入金収入		1,301,904	-1,301,904	
		その他の活動収入計(7)		7,627,559	-7,627,559	
	支出	積立資産支出		2,400,000	-2,400,000	
		修繕積立資産支出		2,400,000	-2,400,000	
		事業区分間繰入金支出		506,504	-506,504	
		事業区分間繰入金支出		506,504	-506,504	
		拠点区分間繰入金支出		70,140	-70,140	
		拠点区分間繰入金支出		70,140	-70,140	
		サービス区分間繰入金支出		1,301,904	-1,301,904	
		サービス区分間繰入金支出		1,301,904	-1,301,904	
			その他の活動支出計(8)		4,278,548	-4,278,548
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,349,011	-3,349,011
		予備費支出(10)	5,050,000	—	5,050,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,646,079	24,833,464	-9,187,385	
		前期末支払資金残高(12)	48,499,708	47,949,732	549,976	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	64,145,787	72,783,196	-8,637,409	

かなめ(社福)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	111,671	117,951	-6,280	
	受託事業収益	111,671	117,951	-6,280	
	障害福祉サービス等事業収益	79,746,588	60,594,733	19,151,855	
	自立支援給付費収益	75,583,044	59,189,248	16,393,796	
	介護給付費収益	75,583,044	59,189,248	16,393,796	
	障害児施設給付費収益	1,480,491		1,480,491	
	障害児相談支援給付費収益	1,480,491		1,480,491	
	その他の事業収益	2,683,053	1,405,485	1,277,568	
	補助金事業収益(公費)	862,700		862,700	
	その他の事業収益	1,820,353	1,405,485	414,868	
	サービス活動収益計(1)	79,858,259	60,712,684	19,145,575	
サービス活動増減の部	費用	人件費	50,516,659	31,864,788	18,651,871
		職員給料	30,028,881	18,359,645	11,669,236
		職員賞与	7,270,558	4,784,360	2,486,198
		賞与引当金繰入	640,000	680,000	-40,000
		非常勤職員給与	6,292,964	3,912,890	2,380,074
		退職給付費用	1,074,100	760,700	313,400
		法定福利費	5,210,156	3,367,193	1,842,963
		事業費	6,317,553	5,220,286	1,097,267
		給食費	2,186,800	1,860,551	326,249
		保健衛生費	42,101	20,455	21,646
		教養娯楽費	315,042	226,655	88,387
		水道光熱費	1,267,287	1,305,664	-38,377
		燃料費		2,965	-2,965
		消耗器具備品費	565,333	291,766	273,567
		車輛費	1,939,046	1,508,457	430,589
		雑費	1,944	3,773	-1,829
		事務費	2,844,449	2,721,655	122,794
		福利厚生費	105,795	49,699	56,096
		旅費交通費		770	-770
	研修研究費	5,203	55,440	-50,237	
	事務消耗品費	328,556	276,733	51,823	
	水道光熱費	180,600	178,402	2,198	
	修繕費	22,000	78,521	-56,521	
	通信運搬費	327,267	248,760	78,507	
	業務委託費	1,016,563	964,452	52,111	
	清掃委託費	118,250		118,250	
	その他委託費	898,313	964,452	-66,139	
	手数料	176,135	138,050	38,085	
	保険料	221,230	215,970	5,260	
	賃借料	367,722	346,510	21,212	
	諸会費	61,000	55,000	6,000	
	雑費	32,378	113,348	-80,970	
	就労支援事業費用	111,114	98,049	13,065	
	就労支援事業販売原価	111,114	98,049	13,065	
	当期就労支援事業仕入高	111,114	98,049	13,065	
	合計	111,114	98,049	13,065	
	差引	111,114	98,049	13,065	
	減価償却費	18,065,830	19,516,766	-1,450,936	
	減価償却費	18,065,830	19,516,766	-1,450,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,000	-21,666	-238,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,000	-21,666	-238,334		
サービス活動費用計(2)	77,595,605	59,399,878	18,195,727		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,262,654	1,312,806	949,848		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	509	277	232
		受取利息配当金収益	509	277	232
		その他のサービス活動外収益	3,487,990	583,664	2,904,326
		受入研修費収益	57,000	150,000	-93,000
		利用者等外給食収益	460,600	397,764	62,836
		雑収益	2,970,390	35,900	2,934,490
		サービス活動外収益計(4)	3,488,499	583,941	2,904,558
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)	3,488,499	583,941	2,904,558
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,751,153	1,896,747	3,854,406
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,560,000	-1,560,000
		施設整備等補助金収益		1,560,000	-1,560,000
		事業区分間繰入金収益	6,046,730		6,046,730
		事業区分間繰入金収益	6,046,730		6,046,730
		拠点区分間繰入金収益	958,925	764,209	194,716
		拠点区分間繰入金収益	958,925	764,209	194,716
		サービス区分間繰入金収益	1,301,904		1,301,904
		サービス区分間繰入金収益	1,301,904		1,301,904
	特別収益計(8)	8,307,559	2,324,209	5,983,350	
	費用	固定資産売却損・処分損		1,869,286	-1,869,286
		車両運搬具売却損・処分損		1,869,286	-1,869,286
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,560,000	-1,560,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,560,000	-1,560,000
		事業区分間繰入金費用	3,447,453		3,447,453
		事業区分間繰入金費用	3,447,453		3,447,453
		拠点区分間繰入金費用	70,140		70,140
		拠点区分間繰入金費用	70,140		70,140
		サービス区分間繰入金費用	1,301,904	1,902,277	-600,373
		サービス区分間繰入金費用	1,301,904	1,902,277	-600,373
特別費用計(9)		4,819,497	5,331,563	-512,066	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,488,062	-3,007,354	6,495,416
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,239,215	-1,110,607	10,349,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	650,412,397	653,923,004	-3,510,607	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,651,612	652,812,397	6,839,215	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	2,400,000	2,400,000		
	修繕積立金積立額	2,400,000	2,400,000		
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	657,251,612	650,412,397

かなめ(社福)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	74,618,075	49,130,339	25,487,736	流動負債	4,874,879	4,260,607	614,272
現金預金	59,299,381	37,527,551	21,771,830	事業未払金	1,187,531	957,076	230,455
事業未収金	14,621,952	11,361,403	3,260,549	職員預り金	647,348	223,531	423,817
貯蔵品	167,370	19,954	147,416	賞与引当金	3,040,000	3,080,000	-40,000
拠点区分間貸付金	529,372	221,431	307,941	負債の部合計	4,874,879	4,260,607	614,272
固定資産	593,586,750	609,480,999	-15,894,249	純 資 産 の 部			
基本財産	526,234,445	540,886,241	-14,651,796	国庫補助金等特別積立金	1,278,334	1,538,334	-260,000
土地	156,479,403	156,479,403		国庫補助金等特別積立金	1,278,334	1,538,334	-260,000
建物	369,755,042	384,406,838	-14,651,796	その他の積立金	4,800,000	2,400,000	2,400,000
その他の固定資産	67,352,305	68,594,758	-1,242,453	修繕積立金	4,800,000	2,400,000	2,400,000
構築物	54,162,346	58,466,638	-4,304,292	次期繰越活動増減差額	657,251,612	650,412,397	6,839,215
車輛運搬具	7,185,649	6,161,422	1,024,227	次期繰越活動増減差額	657,251,612	650,412,397	6,839,215
器具及び備品	1,174,310	1,536,698	-362,388	(うち当期活動増減差額)	9,239,215	-1,110,607	10,349,822
修繕積立資産	4,800,000	2,400,000	2,400,000	純資産の部合計	663,329,946	654,350,731	8,979,215
差入保証金	20,000	20,000		負債及び純資産の部合計	668,204,825	658,611,338	9,593,487
出資金	10,000	10,000					
資産の部合計	668,204,825	658,611,338	9,593,487				

希のこ拠点区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,762,000	23,862,711	-100,711
	自立支援給付費収入	18,700,000	18,721,270	-21,270
	介護給付費収入	18,700,000	18,721,270	-21,270
	補足給付費収入	760,000	760,000	
	特定障害者特別給付費収入	760,000	760,000	
	その他の事業収入	4,302,000	4,381,441	-79,441
	補助金事業収入(公費)	402,000	402,000	
	その他の事業収入	3,900,000	3,979,441	-79,441
	受取利息配当金収入	60	65	-5
	受取利息配当金収入	60	65	-5
	その他の収入		11,270	-11,270
	利用者等外給食費収入		11,270	-11,270
	事業活動収入計(1)	23,762,060	23,874,046	-111,986
	事業活動による収支	人件費支出	15,831,100	15,693,956
職員給料支出		3,211,200	3,360,215	-149,015
職員賞与支出		1,166,200	1,166,200	
非常勤職員給与支出		10,229,200	9,876,653	352,547
退職給付支出		44,500	44,500	
法定福利費支出		1,180,000	1,246,388	-66,388
事業費支出		2,682,000	2,703,998	-21,998
給食費支出		1,120,000	1,097,562	22,438
保健衛生費支出		9,000	3,728	5,272
教養娯楽費支出		3,000	674	2,326
日用品費支出		129,000	114,305	14,695
水道光熱費支出		506,000	562,144	-56,144
消耗器具備品費支出		785,000	775,378	9,622
車両費支出		130,000	150,207	-20,207
事務費支出		659,000	501,421	157,579
福利厚生費支出		110,000	12,350	97,650
事務消耗品費支出		190,000	90,789	99,211
水道光熱費支出			37,307	-37,307
通信運搬費支出		134,000	140,596	-6,596
業務委託費支出		150,000	147,681	2,319
その他の委託費支出		150,000	147,681	2,319
手数料支出		73,000	71,920	1,080
雑支出		2,000	778	1,222
事業活動支出計(2)		19,172,100	18,899,375	272,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,589,960	4,974,671	-384,711	
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	339,200	339,200	
	器具及び備品取得支出	173,800	173,800	
構築物取得支出	165,400	165,400		
施設整備等支出計(5)	339,200	339,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-339,200	-339,200		

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		189,400	-189,400	
		拠点区分間繰入金収入		189,400	-189,400	
		その他の活動収入計(7)		189,400	-189,400	
	支出	積立資産支出		360,000	-360,000	
		修繕積立資産支出		360,000	-360,000	
		その他の活動支出計(8)		360,000	-360,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-170,600	170,600	
			予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,250,760	4,464,871	-1,214,111
			前期末支払資金残高(12)	6,725,986	6,725,986	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,976,746	11,190,857	-1,214,111	

希のこ拠点区分 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	23,862,711		23,862,711	
	自立支援給付費収益	18,721,270		18,721,270	
	介護給付費収益	18,721,270		18,721,270	
	補足給付費収益	760,000		760,000	
	特定障害者特別給付費収益	760,000		760,000	
	その他の事業収益	4,381,441		4,381,441	
	補助金事業収益(公費)	402,000		402,000	
	その他の事業収益	3,979,441		3,979,441	
	サービス活動収益計(1)	23,862,711		23,862,711	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,213,956		16,213,956
		職員給料	3,360,215		3,360,215
		職員賞与	1,166,200		1,166,200
		賞与引当金繰入	520,000		520,000
		非常勤職員給与	9,876,653		9,876,653
		退職給付費用	44,500		44,500
		法定福利費	1,246,388		1,246,388
		事業費	2,703,998	1,131,207	1,572,791
		給食費	1,097,562	5,193	1,092,369
		保健衛生費	3,728		3,728
		教養娯楽費	674		674
		日用品費	114,305		114,305
		水道光熱費	562,144		562,144
		消耗器具備品費	775,378	910,044	-134,666
		車輛費	150,207	215,970	-65,763
		事務費	501,421	618,877	-117,456
		福利厚生費	12,350		12,350
		事務消耗品費	90,789	81,637	9,152
		水道光熱費	37,307		37,307
		修繕費		115,720	-115,720
		通信運搬費	140,596		140,596
		業務委託費	147,681		147,681
		その他委託費	147,681		147,681
		手数料	71,920	386,760	-314,840
		保険料		19,760	-19,760
		雑費	778	15,000	-14,222
		減価償却費	3,489,526		3,489,526
		減価償却費	3,489,526		3,489,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-656,754	-393,586	-263,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-656,754	-393,586	-263,168
		サービス活動費用計(2)	22,252,147	1,356,498	20,895,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,610,564	-1,356,498	2,967,062		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65		65
		受取利息配当金収益	65		65
		その他のサービス活動外収益	11,270		11,270
		利用者等外給食収益	11,270		11,270
		サービス活動外収益計(4)	11,335		11,335
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)	11,335		11,335
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,621,899	-1,356,498	2,978,397

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	189,400	10,660,440	-10,471,040
		拠点区分間繰入金収益	189,400	10,660,440	-10,471,040
		拠点区分間固定資産移管収益		70,861,560	-70,861,560
		拠点区分間固定資産移管収益		70,861,560	-70,861,560
		特別収益計(8)	189,400	81,522,000	-81,332,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		8,750,000	-8,750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,750,000	-8,750,000
		特別費用計(9)		8,750,000	-8,750,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,400	72,772,000	-72,582,600
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,811,299	71,415,502	-69,604,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,415,502	71,415,502	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,226,801	71,415,502	1,811,299	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	360,000		360,000	
	修繕積立金積立額	360,000		360,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,866,801	71,415,502	1,451,299	

希のご拠点区分 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	11,502,404	7,518,993	3,983,411	流動負債	831,547	793,007	38,540
現金預金	7,680,140	7,518,993	161,147	事業未払金	243,119	793,007	-549,888
事業未収金	3,758,059		3,758,059	職員預り金	68,428		68,428
拠点区分間貸付金	64,205		64,205	賞与引当金	520,000		520,000
固定資産	70,255,604	73,045,930	-2,790,326	負債の部合計	831,547	793,007	38,540
基本財産	67,989,778		67,989,778	純 資 産 の 部			
土地	38,900,400		38,900,400	国庫補助金等特別積立金	7,699,660	8,356,414	-656,754
建物	29,089,378		29,089,378	国庫補助金等特別積立金	7,699,660	8,356,414	-656,754
その他の固定資産	2,265,826	73,045,930	-70,780,104	その他の積立金	360,000		360,000
土地		38,900,400	-38,900,400	修繕積立金	360,000		360,000
建物		31,961,160	-31,961,160	次期繰越活動増減差額	72,866,801	71,415,502	1,451,299
構築物	150,239		150,239	次期繰越活動増減差額	72,866,801	71,415,502	1,451,299
車輛運搬具	887,070	1,182,760	-295,690	（うち当期活動増減差額）	1,811,299	71,415,502	-69,604,203
器具及び備品	414,030	310,000	104,030				
修繕積立資産	360,000		360,000				
長期前払費用	454,487	691,610	-237,123				
資産の部合計	81,758,008	80,564,923	1,193,085	純資産の部合計	80,926,461	79,771,916	1,154,545
				負債及び純資産の部合計	81,758,008	80,564,923	1,193,085

かなめ(公益)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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,300,000	13,300,000	
		その他の事業収入	13,300,000	13,300,000	
		受託事業収入(公費)	13,300,000	13,300,000	
		受取利息配当金収入	30	42	-12
		受取利息配当金収入	30	42	-12
		事業活動収入計(1)	13,300,030	13,300,042	-12
	支出	人件費支出	9,887,880	11,291,173	-1,403,293
		職員給料支出	6,768,480	7,534,331	-765,851
		職員賞与支出	1,611,960	1,611,963	-3
		退職給付支出	423,440	710,400	-286,960
		法定福利費支出	1,084,000	1,434,479	-350,479
		事業費支出	152,138	251,205	-99,067
		消耗器具備品費支出	2,138	2,138	
		車輛費支出	150,000	249,067	-99,067
		事務費支出	825,222	802,039	23,183
		福利厚生費支出	30,000	28,957	1,043
		旅費交通費支出	9,000	5,440	3,560
		事務消耗品費支出	88,000	84,990	3,010
		水道光熱費支出	30,100	29,400	700
		修繕費支出	17,000		17,000
		通信運搬費支出	257,200	268,536	-11,336
会議費支出	2,727	2,727			
業務委託費支出	165,250	165,487	-237		
清掃委託費支出	19,250	19,250			
その他の委託費支出	146,000	146,237	-237		
手数料支出	46,600	44,440	2,160		
保険料支出	30,972		30,972		
賃借料支出	148,373	172,062	-23,689		
事業活動支出計(2)	10,865,240	12,344,417	-1,479,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,434,790	955,625	1,479,165		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	622,768	622,768	
	支出	器具及び備品取得支出	622,768	622,768	
		施設整備等支出計(5)	622,768	622,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-622,768	-622,768			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		5,847,181	-5,847,181
		事業区分間繰入金収入		5,847,181	-5,847,181
		その他の活動収入計(7)		5,847,181	-5,847,181
	支出	事業区分間繰入金支出		5,366,730	-5,366,730
		事業区分間繰入金支出		5,366,730	-5,366,730
		その他の活動支出計(8)		5,366,730	-5,366,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		480,451	-480,451		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	812,022	813,308	-1,286		
前期末支払資金残高(12)	4,420,629	4,970,605	-549,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,232,651	5,783,913	-551,262		

かなめ(公益)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	13,300,000	6,650,000	6,650,000	
	その他の事業収益	13,300,000	6,650,000	6,650,000	
	受託事業収益(公費)	13,300,000	6,650,000	6,650,000	
	サービス活動収益計(1)	13,300,000	6,650,000	6,650,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,291,173	6,377,946	4,913,227	
	職員給料	7,534,331	3,875,088	3,659,243	
	職員賞与	1,611,963	1,074,790	537,173	
	賞与引当金繰入		280,000	-280,000	
	非常勤職員給与		403,808	-403,808	
	退職給付費用	710,400	57,600	652,800	
	法定福利費	1,434,479	686,660	747,819	
	事業費	251,205	752,373	-501,168	
	消耗器具備品費	2,138	880	1,258	
	車両費	249,067	751,493	-502,426	
	事務費	802,039	401,489	400,550	
	福利厚生費	28,957	18,179	10,778	
	旅費交通費	5,440	3,010	2,430	
	事務消耗品費	84,990	145,773	-60,783	
	水道光熱費	29,400	16,019	13,381	
	修繕費		4,729	-4,729	
	通信運搬費	268,536	84,833	183,703	
	会議費	2,727		2,727	
	業務委託費	165,487	75,228	90,259	
	清掃委託費	19,250		19,250	
	その他委託費	146,237	75,228	71,009	
	手数料	44,440	26,740	17,700	
	賃借料	172,062	26,978	145,084	
	減価償却費	3,579,563	1,603,403	1,976,160	
	減価償却費	3,579,563	1,603,403	1,976,160	
	サービス活動費用計(2)	15,923,980	9,135,211	6,788,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,623,980	-2,485,211	-138,769		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	42	15	27	
	受取利息配当金収益	42	15	27	
	サービス活動外収益計(4)	42	15	27	
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)	42	15	27	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,623,938	-2,485,196	-138,742	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,788,130	7,358,517	1,429,613
		事業区分間繰入金収益	8,788,130	7,358,517	1,429,613
		事業区分間固定資産移管収益		3,145,092	-3,145,092
		事業区分間固定資産移管収益		3,145,092	-3,145,092
		その他の特別収益	320,000		320,000
		賞与引当金戻入益	320,000		320,000
	特別収益計(8)	9,108,130	10,503,609	-1,395,479	
	費用	事業区分間繰入金費用	6,046,730	33,418	6,013,312
		事業区分間繰入金費用	6,046,730	33,418	6,013,312
		特別費用計(9)	6,046,730	33,418	6,013,312
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,061,400	10,470,191	-7,408,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		437,462	7,984,995	-7,547,533	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,984,995		7,984,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,422,457	7,984,995	437,462
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,422,457	7,984,995	437,462

かなめ(公益)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	6,113,845	5,141,631	972,214	流動負債	969,932	451,026	518,906
現金預金	3,750,515	2,865,241	885,274	事業未払金	196,129	101,036	95,093
事業未収金	2,216,000	2,216,000		職員預り金	133,803	69,990	63,813
事業区分間貸付金	147,330	60,390	86,940	賞与引当金	640,000	280,000	360,000
固定資産	3,278,544	3,294,390	-15,846	負債の部合計	969,932	451,026	518,906
その他の固定資産	3,278,544	3,294,390	-15,846	純 資 産 の 部			
構築物	233,334	253,334	-20,000	次期繰越活動増減差額	8,422,457	7,984,995	437,462
車輛運搬具	1,134,434	1,588,206	-453,772	次期繰越活動増減差額	8,422,457	7,984,995	437,462
器具及び備品	580,776	122,850	457,926	（うち当期活動増減差額）	437,462	7,984,995	-7,547,533
差入保証金	1,330,000	1,330,000		純資産の部合計	8,422,457	7,984,995	437,462
資産の部合計	9,392,389	8,436,021	956,368	負債及び純資産の部合計	9,392,389	8,436,021	956,368