

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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 31,641,600 | 20,319,484 | 11,322,116 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 182,753,000 | 179,380,405 | 3,372,595 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,500,000 | 1,334,540 | 165,460 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,200 | 5,513 | 1,687 | |
| | その他の収入 | 4,450,000 | 4,377,557 | 72,443 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 220,351,800 | 205,417,499 | 14,934,301 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 120,900,500 | 122,354,025 | -1,453,525 | | |
| 事業費支出 | 15,913,000 | 15,835,155 | 77,845 | | |
| 事務費支出 | 30,834,730 | 30,015,759 | 818,971 | | |
| 就労支援事業支出 | 31,641,600 | 20,915,927 | 10,725,673 | | |
| 投産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 423,283 | 423,283 | 0 | | |
| その他の支出 | 2,200,000 | 2,271,552 | -71,552 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 201,913,113 | 191,815,701 | 10,097,412 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 18,438,687 | 13,601,798 | 4,836,889 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 794,200 | -794,200 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 65,999 | 87,720 | -21,721 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 65,999 | 881,920 | -815,921 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,876,000 | 5,876,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 11,882,669 | 14,213,775 | -2,331,106 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 17,758,669 | 20,089,775 | -2,331,106 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -17,692,670 | -19,207,855 | 1,515,185 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,730,000 | 9,761,236 | -3,031,236 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 6,730,000 | 9,761,236 | -3,031,236 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 1,500,000 | 1,726,828 | -226,828 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 1,500,000 | 1,726,828 | -226,828 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 5,230,000 | 8,034,408 | -2,804,408 | | |
| 予備費支出（10） | 200,000 | | 200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 5,776,017 | 2,428,351 | 3,347,666 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 123,949,103 | 123,564,651 | 384,452 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 129,725,120 | 125,993,002 | 3,732,118 | | |

社会福祉事業 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 | 障害福祉サービス事業所並びに とまと | 共同生活援助事業所とまとの 家 | 障害福祉サービス事業所第2 ふたもと | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 介護保険事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 老人福祉事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 保育事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収入 | 13,425,045 | | 6,894,439 | | 20,319,484 | | 20,319,484 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 84,780,925 | 13,085,105 | 81,514,375 | | 179,380,405 | | 179,380,405 |
| 生活保護事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,319,400 | | 15,140 | | 1,334,540 | | 1,334,540 |
| 受取利息配当金収入 | 4,386 | 693 | 320 | 114 | 5,513 | | 5,513 |
| その他の収入 | 2,563,464 | 10,938 | 1,803,155 | | 4,377,557 | | 4,377,557 |
| 流動資産評価増等による資金増額 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計（1） | 102,093,220 | 13,096,736 | 90,227,429 | 114 | 205,417,499 | 0 | 205,417,499 |
| 人件費支出 | 65,687,997 | 5,465,958 | 51,200,070 | | 122,354,025 | | 122,354,025 |
| 事業費支出 | 6,379,822 | 2,936,740 | 6,518,593 | | 15,835,155 | | 15,835,155 |
| 事務費支出 | 14,720,782 | 2,734,153 | 12,403,634 | 157,190 | 30,015,759 | | 30,015,759 |
| 就労支援事業支出 | 14,135,752 | | 6,780,175 | | 20,915,927 | | 20,915,927 |
| 投履事業支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | 33,600 | | 389,683 | | 423,283 | | 423,283 |
| その他の支出 | 1,236,980 | | 1,034,572 | | 2,271,552 | | 2,271,552 |
| 流動資産評価減等による資金減少額 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計（2） | 102,194,933 | 11,136,851 | 78,326,727 | 157,190 | 191,815,701 | 0 | 191,815,701 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | -101,713 | 1,959,885 | 11,900,702 | -157,076 | 13,601,798 | 0 | 13,601,798 |
| 施設整備等補助金収入 | 92,400 | 283,800 | 418,000 | | 794,200 | | 794,200 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | 87,720 | | | | 87,720 | | 87,720 |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計（4） | 180,120 | 283,800 | 418,000 | 0 | 881,920 | 0 | 881,920 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 800,000 | | 5,076,000 | | 5,876,000 | | 5,876,000 |
| 固定資産取得支出 | 12,719,975 | 568,700 | 925,100 | | 14,213,775 | | 14,213,775 |
| 固定資産売却・廃棄支出 | | | | | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計（5） | 13,519,975 | 568,700 | 6,001,100 | 0 | 20,089,775 | 0 | 20,089,775 |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -13,339,855 | -284,900 | -5,583,100 | 0 | -19,207,855 | 0 | -19,207,855 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 9,409,745 | | 351,491 | | 9,761,236 | | 9,761,236 |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 20,013,919 | 6,050,460 | 14,489,939 | 652,720 | 41,207,038 | 41,207,038 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 29,423,664 | 6,050,460 | 14,841,430 | 652,720 | 50,968,274 | 41,207,038 | 9,761,236 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | 1,110,725 | 460 | 615,643 | | 1,726,828 | | 1,726,828 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 20,013,919 | 6,550,460 | 14,489,939 | 152,720 | 41,207,038 | 41,207,038 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計（8） | 21,124,644 | 6,550,920 | 15,105,582 | 152,720 | 42,933,866 | 41,207,038 | 1,726,828 |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 8,299,020 | -500,460 | -264,152 | 500,000 | 8,034,408 | 0 | 8,034,408 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | -5,142,548 | 1,174,525 | 6,053,450 | 342,924 | 2,428,351 | 0 | 2,428,351 |
| 前期末支払資金残高（11） | 46,126,881 | 22,549,153 | 43,312,115 | 11,576,502 | 123,564,651 | | 123,564,651 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 40,984,333 | 23,723,678 | 49,365,565 | 11,919,426 | 125,993,002 | 0 | 125,993,002 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がちとまと 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 |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がちとまと 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 |
|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 委託費収入 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 21,966,600 | 13,425,045 | 8,541,555 | |
| パン・クッキー事業収入 | 9,500,000 | 5,471,223 | 4,028,777 | |
| トマト水耕栽培事業収入 | 2,300,000 | 1,669,817 | 630,183 | |
| 機織事業収入 | 1,500,000 | 1,171,390 | 328,610 | |
| 陶芸事業収入 | 3,760,600 | 1,676,980 | 2,083,620 | |
| 受取利息配当金収入 | 6,000 | 60 | 5,940 | |
| カフェ事業収入 | | | 0 | |
| パソコン事業収入 | | | 0 | |
| 工口事業収入 | | | 0 | |
| 内部受託事業収入 | 4,900,000 | 3,435,575 | 1,464,425 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 91,716,000 | 84,780,925 | 6,935,075 | |
| 自立支援給付費収入 | 82,000,000 | 75,623,195 | 6,376,805 | |
| 介護給付費収入 | | | 0 | |
| 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| 訓練等給付費収入 | 78,000,000 | 71,083,039 | 6,916,961 | |
| 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 4,000,000 | 4,540,156 | -540,156 | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| 特定費用収入 | 4,000,000 | 3,160,350 | 839,650 | |
| その他の事業収入 | 5,716,000 | 5,997,380 | -281,380 | |
| 補助金事業収入（公費） | 4,000,000 | 4,819,050 | -819,050 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がちとまと 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 | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 1,716,000 | 1,178,330 | 537,670 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入（保険等査定減） | | | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入（保険等査定減） | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,500,000 | 1,319,400 | 180,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,386 | 614 | |
| | その他の収入 | 2,700,000 | 2,563,464 | 136,536 | |
| | 受入研修費収入 | 250,000 | 36,850 | 213,150 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,200,000 | 2,004,650 | 195,350 | |
| | 雑収入 | 250,000 | 521,964 | -271,964 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 117,887,600 | 102,093,220 | 15,794,380 | | |
| 人件費支出 | 65,750,500 | 65,687,997 | 62,503 | | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | | |
| 職員給料支出 | 34,880,000 | 32,415,744 | 2,464,256 | | |
| 職員賞与支出 | 12,475,000 | 11,286,555 | 1,188,445 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,050,000 | 11,831,265 | -781,265 | | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | | |
| 退職給付支出 | 845,500 | 3,723,444 | -2,877,944 | | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 6,500,000 | 6,430,989 | 69,011 | | |
| 事業費支出 | 6,480,000 | 6,379,822 | 100,178 | | |
| 給食費支出 | 3,000,000 | 2,901,120 | 98,880 | | |
| 給食費支出 | 3,000,000 | 2,901,120 | 98,880 | | |
| 給食費支出(南) | | | 0 | | |
| 給食費支出(寿) | | | 0 | | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がちとまと 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 |
|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 保健衛生費支出 | 350,000 | 292,402 | 57,598 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,100,000 | 83,856 | 1,016,144 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 900,000 | 1,223,046 | -323,046 | |
| 水道光熱費支出 | 900,000 | 1,223,046 | -323,046 | |
| 水道光熱費支出(南) | | | 0 | |
| 水道光熱費支出(寿) | | | 0 | |
| 燃料費支出 | 300,000 | 378,848 | -78,848 | |
| 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 529,241 | -509,241 | |
| 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 529,241 | -509,241 | |
| 消耗器具備品費支出(南) | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出(寿) | | | 0 | |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | 400,000 | 401,820 | -1,820 | |
| 教育指導費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 就職支度費支出 | | | 0 | |
| 葬祭費支出 | | | 0 | |
| 車輛費支出 | 300,000 | 569,489 | -269,489 | |
| 管理費返還支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 事務費支出 | 15,213,330 | 14,720,782 | 492,548 | |
| 福利厚生費支出 | 350,000 | 162,517 | 187,483 | |
| 職員被服費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 旅費交通費支出 | 220,000 | 81,066 | 138,934 | |
| 研修研究費支出 | 150,000 | 27,610 | 122,390 | |
| 事務消耗品費支出 | 450,000 | 510,644 | -60,644 | |
| 事務消耗品費支出 | 450,000 | 510,644 | -60,644 | |
| 事務消耗品費支出(南) | | | 0 | |
| 事務消耗品費支出(寿) | | | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 350,000 | 180,788 | 169,212 | |
| 燃料費支出 | 40,000 | 18,916 | 21,084 | |
| 修繕費支出 | 1,000,000 | 689,378 | 310,622 | |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | 440,670 | -40,670 | |
| 会議費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 広報費支出 | 400,000 | 265,650 | 134,350 | |
| 業務委託費支出 | 6,500,000 | 6,841,720 | -341,720 | |
| 手数料支出 | 302,690 | 198,816 | 103,874 | |
| 保険料支出 | 813,640 | 740,903 | 72,737 | |
| 賃借料支出 | 2,200,000 | 2,917,499 | -717,499 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 租税公課支出 | 497,000 | 454,250 | 42,750 | |
| 保守料支出 | 1,300,000 | 1,012,327 | 287,673 | |
| 渉外費支出 | | | 0 | |
| 諸会費支出 | 160,000 | 141,600 | 18,400 | |
| 雑支出 | 40,000 | 36,428 | 3,572 | |
| 就労支援事業支出 | 21,966,600 | 14,135,752 | 7,830,848 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 20,783,100 | 13,115,980 | 7,667,120 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 20,673,100 | 13,085,847 | 7,587,253 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 110,000 | 30,133 | 79,867 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 1,183,500 | 1,019,772 | 163,728 | |
| パン・クッキー事業販管費支出 | 833,500 | 812,586 | 20,914 | |
| トマト水耕栽培事業販管費支出 | 71,500 | 46,942 | 24,558 | |
| 機織事業販管費支出 | 75,000 | 37,338 | 37,662 | |
| 陶芸事業販管費支出 | 56,500 | 33,659 | 22,841 | |
| カフェ事業支出 | | | 0 | |
| パソコン事業支出 | | | 0 | |
| 工口事業支出 | | | 0 | |
| 内部委託事業支出 | 147,000 | 89,247 | 57,753 | |
| 授産事業支出 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | 33,600 | 33,600 | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がとまと 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 |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | その他の支出 | 1,300,000 | 1,236,980 | 63,020 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,236,980 | 63,020 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 110,744,030 | 102,194,933 | 8,549,097 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 7,143,570 | -101,713 | 7,245,283 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 92,400 | -92,400 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 92,400 | -92,400 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 65,999 | 87,720 | -21,721 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 65,999 | 66,000 | -1 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却収入 | | 21,720 | -21,720 | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | |
| 施設整備等収入計（4） | 65,999 | 180,120 | -114,121 | | |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 11,882,669 | 12,719,975 | -837,306 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | 5,200,000 | 5,182,100 | 17,900 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 6,681,749 | 6,652,750 | 28,999 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 231,000 | -231,000 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 920 | 287,740 | -286,820 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | 366,385 | -366,385 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 12,682,669 | 13,519,975 | -837,306 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -12,616,670 | -13,339,855 | 723,185 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,730,000 | 9,409,745 | -2,679,745 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 2,387,880 | -2,387,880 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,017,261 | -17,261 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,730,000 | 2,004,604 | -274,604 | | |
| その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 事業所設立準備積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 20,000,000 | 20,013,919 | -13,919 | | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計（7） | 26,730,000 | 29,423,664 | -2,693,664 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所がちとまと 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| × | 積立資産支出 | 900,000 | 1,110,725 | -210,725 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 900,000 | 811,960 | 88,040 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | 2,462 | -2,462 | |
| | 修繕積立資産支出 | | 17,775 | -17,775 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | | 278,267 | -278,267 | |
| | その他の積立資産支出 | | 233 | -233 | |
| | 事業所設立準備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | | 28 | -28 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,000,000 | 20,013,919 | -13,919 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 20,900,000 | 21,124,644 | -224,644 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 5,830,000 | 8,299,020 | -2,469,020 | |
| | 予備費支出（10） | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 356,900 | -5,142,548 | 5,499,448 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 53,837,057 | 46,126,881 | 7,710,176 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 54,193,957 | 40,984,333 | 13,209,624 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家 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 |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家 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 |
|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 委託費収入 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| パン・クッキー事業収入 | | | 0 | |
| トマト水耕栽培事業収入 | | | 0 | |
| 機織事業収入 | | | 0 | |
| 陶芸事業収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| カフェ事業収入 | | | 0 | |
| パソコン事業収入 | | | 0 | |
| 工口事業収入 | | | 0 | |
| 内部受託事業収入 | | | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 13,020,000 | 13,085,105 | -65,105 | |
| 自立支援給付費収入 | 7,500,000 | 7,178,245 | 321,755 | |
| 介護給付費収入 | | | 0 | |
| 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| 訓練等給付費収入 | 7,500,000 | 7,178,245 | 321,755 | |
| 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | 85,600 | -85,600 | |
| 補足給付費収入 | 840,000 | 730,000 | 110,000 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 840,000 | 730,000 | 110,000 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| 特定費用収入 | 4,680,000 | 4,773,060 | -93,060 | |
| その他の事業収入 | 0 | 318,200 | -318,200 | |
| 補助金事業収入（公費） | | 318,200 | -318,200 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家 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 | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 693 | 307 | |
| | その他の収入 | 0 | 10,938 | -10,938 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 10,938 | -10,938 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | | |
| 為替差益 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 13,021,000 | 13,096,736 | -75,736 | | |
| 人件費支出 | 4,850,000 | 5,465,958 | -615,958 | | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | | |
| 職員給料支出 | 650,000 | 634,000 | 16,000 | | |
| 職員賞与支出 | | | 0 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,200,000 | 4,831,958 | -631,958 | | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | | |
| 退職給付支出 | | | 0 | | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | | |
| 法定福利費支出 | | | 0 | | |
| 事業費支出 | 2,510,000 | 2,936,740 | -426,740 | | |
| 給食費支出 | 1,390,000 | 1,629,119 | -239,119 | | |
| 給食費支出 | | | 0 | | |
| 給食費支出(南) | 797,000 | 929,296 | -132,296 | | |
| 給食費支出(寿) | 593,000 | 699,823 | -106,823 | | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家 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 |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 支 出 | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | 20,000 | 4,006 | 15,994 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 900,000 | 998,978 | -98,978 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出(南) | 540,000 | 551,635 | -11,635 | |
| | 水道光熱費支出(寿) | 360,000 | 447,343 | -87,343 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 304,637 | -104,637 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出(南) | 118,000 | 173,492 | -55,492 | |
| | 消耗器具備品費支出(寿) | 82,000 | 131,145 | -49,145 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,923,400 | 2,734,153 | 189,247 | |
| | 福利厚生費支出 | 20,000 | 59,050 | -39,050 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出(南) | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出(寿) | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 50,200 | 58,300 | -8,100 | |
| 業務委託費支出 | 380,000 | 190,460 | 189,540 | | |
| 手数料支出 | 141,200 | 95,800 | 45,400 | | |
| 保険料支出 | 42,000 | 50,810 | -8,810 | | |
| 賃借料支出 | 145,000 | 144,180 | 820 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | | 0 | | |
| 保守料支出 | 20,000 | 17,600 | 2,400 | | |
| 渉外費支出 | | | 0 | | |
| 諸会費支出 | 25,000 | 16,250 | 8,750 | | |
| 雑支出 | | 21,703 | -21,703 | | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | | |
| 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| パン・クッキー事業販管費支出 | | | 0 | | |
| トマト水耕栽培事業販管費支出 | | | 0 | | |
| 機織事業販管費支出 | | | 0 | | |
| 陶芸事業販管費支出 | | | 0 | | |
| カフェ事業支出 | | | 0 | | |
| パソコン事業支出 | | | 0 | | |
| 工口事業支出 | | | 0 | | |
| 内部受託事業支出 | | | 0 | | |
| 授産事業支出 | | | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家 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 |
|------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 10,283,400 | 11,136,851 | -853,451 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 2,737,600 | 1,959,885 | 777,715 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 283,800 | -283,800 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 283,800 | -283,800 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輜運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却収入 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | |
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 283,800 | -283,800 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 568,700 | -568,700 | | |
| 土地取得支出 | | | 0 | | |
| 建物取得支出 | | | 0 | | |
| 構築物取得支出 | | | 0 | | |
| 車輜運搬具取得支出 | | | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 568,700 | -568,700 | | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | | | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 568,700 | -568,700 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -284,900 | 284,900 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 事業所設立準備積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 6,050,460 | -1,050,460 | | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計（7） | 5,000,000 | 6,050,460 | -1,050,460 | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所とまとの家 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 |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|----|
| × | 積立資産支出 | 0 | 460 | -460 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | 200 | -200 | |
| | 修繕積立資産支出 | | 150 | -150 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | | 110 | -110 | |
| | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業所設立準備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,500,000 | 6,550,460 | -1,050,460 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 5,500,000 | 6,550,920 | -1,050,920 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -500,000 | -500,460 | 460 | | |
| 予備費支出（10） | 200,000 | | 200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 2,037,600 | 1,174,525 | 863,075 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 22,642,560 | 22,549,153 | 93,407 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 24,680,160 | 23,723,678 | 956,482 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2がちとまと 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 |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2がちとまと 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 |
|-----------------|------------|------------|------------|----|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 委託費収入 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 9,675,000 | 6,894,439 | 2,780,561 | |
| パン・クッキー事業収入 | | | 0 | |
| トマト水耕栽培事業収入 | | | 0 | |
| 機織事業収入 | | | 0 | |
| 陶芸事業収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | 137 | -137 | |
| カフェ事業収入 | 9,225,000 | 6,472,624 | 2,752,376 | |
| パソコン事業収入 | 450,000 | 421,678 | 28,322 | |
| 工口事業収入 | | | 0 | |
| 内部受託事業収入 | | | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 78,017,000 | 81,514,375 | -3,497,375 | |
| 自立支援給付費収入 | 74,000,000 | 75,525,692 | -1,525,692 | |
| 介護給付費収入 | 28,647,000 | 29,299,306 | -652,306 | |
| 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| 訓練等給付費収入 | 45,353,000 | 46,226,386 | -873,386 | |
| 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| 特定費用収入 | 3,200,000 | 3,200,650 | -650 | |
| その他の事業収入 | 817,000 | 2,788,033 | -1,971,033 | |
| 補助金事業収入（公費） | 817,000 | 2,788,033 | -1,971,033 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2がちとまと 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 | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 室料差額収入 | | | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の医療事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 15,140 | -15,140 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | 320 | -120 | |
| | その他の収入 | 1,750,000 | 1,803,155 | -53,155 | |
| | 受入研修費収入 | 240,000 | 98,400 | 141,600 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,500,000 | 1,695,800 | -195,800 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 8,955 | 1,045 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 89,442,200 | 90,227,429 | -785,229 | | |
| 人件費支出 | 50,300,000 | 51,200,070 | -900,070 | | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | | |
| 職員給料支出 | 26,000,000 | 25,832,800 | 167,200 | | |
| 職員賞与支出 | 9,000,000 | 8,238,120 | 761,880 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,500,000 | 10,908,364 | -1,408,364 | | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | | |
| 退職給付支出 | 600,000 | 921,955 | -321,955 | | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 5,200,000 | 5,298,831 | -98,831 | | |
| 事業費支出 | 6,923,000 | 6,518,593 | 404,407 | | |
| 給食費支出 | 2,500,000 | 2,827,748 | -327,748 | | |
| 給食費支出 | 2,500,000 | 2,827,748 | -327,748 | | |
| 給食費支出(南) | | | 0 | | |
| 給食費支出(寿) | | | 0 | | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2がちとまと 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 |
|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 保健衛生費支出 | 300,000 | 280,630 | 19,370 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | 20,000 | 41,980 | -21,980 | |
| 教養娯楽費支出 | 500,000 | 50,847 | 449,153 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 2,500,000 | 1,775,842 | 724,158 | |
| 水道光熱費支出 | 2,500,000 | 1,775,842 | 724,158 | |
| 水道光熱費支出(南) | | | 0 | |
| 水道光熱費支出(寿) | | | 0 | |
| 燃料費支出 | 500,000 | 477,835 | 22,165 | |
| 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 508,016 | -408,016 | |
| 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 508,016 | -408,016 | |
| 消耗器具備品費支出(南) | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出(寿) | | | 0 | |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | 360,000 | 307,860 | 52,140 | |
| 教育指導費支出 | 20,000 | 6,923 | 13,077 | |
| 就職支度費支出 | | | 0 | |
| 葬祭費支出 | | | 0 | |
| 車輛費支出 | 120,000 | 237,852 | -117,852 | |
| 管理費返還支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 3,000 | 3,060 | -60 | |
| 事務費支出 | 12,413,000 | 12,403,634 | 9,366 | |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 85,440 | 64,560 | |
| 職員被服費支出 | 3,000 | 16,633 | -13,633 | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 18,009 | 31,991 | |
| 研修研究費支出 | 60,000 | 62,100 | -2,100 | |
| 事務消耗品費支出 | 160,000 | 242,340 | -82,340 | |
| 事務消耗品費支出 | 160,000 | 242,340 | -82,340 | |
| 事務消耗品費支出(南) | | | 0 | |
| 事務消耗品費支出(寿) | | | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 350,000 | 315,969 | 34,031 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 51,700 | 48,300 | |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | 328,364 | -78,364 | |
| 会議費支出 | | | 0 | |
| 広報費支出 | 350,000 | 152,900 | 197,100 | |
| 業務委託費支出 | 6,000,000 | 6,173,976 | -173,976 | |
| 手数料支出 | 60,000 | 45,342 | 14,658 | |
| 保険料支出 | 350,000 | 544,850 | -194,850 | |
| 賃借料支出 | 2,500,000 | 2,385,542 | 114,458 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 250,000 | 265,800 | -15,800 | |
| 保守料支出 | 1,200,000 | 1,151,102 | 48,898 | |
| 渉外費支出 | | | 0 | |
| 諸会費支出 | 70,000 | 74,750 | -4,750 | |
| 雑支出 | 30,000 | 8,817 | 21,183 | |
| 就労支援事業支出 | 9,675,000 | 6,780,175 | 2,894,825 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 7,773,000 | 5,747,205 | 2,025,795 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 7,363,000 | 5,669,614 | 1,693,386 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 410,000 | 77,591 | 332,409 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 1,902,000 | 1,032,970 | 869,030 | |
| パン・クッキー事業販管費支出 | | | 0 | |
| トマト水耕栽培事業販管費支出 | | | 0 | |
| 機織事業販管費支出 | | | 0 | |
| 陶芸事業販管費支出 | | | 0 | |
| カフェ事業支出 | 1,860,000 | 1,003,416 | 856,584 | |
| パソコン事業支出 | 42,000 | 29,554 | 12,446 | |
| 工口事業支出 | | | 0 | |
| 内部受託事業支出 | | | 0 | |
| 授産事業支出 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | 389,683 | 389,683 | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所第2がとまと 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 |
|------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| | その他の支出 | 900,000 | 1,034,572 | -134,572 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 900,000 | 1,034,572 | -134,572 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 80,600,683 | 78,326,727 | 2,273,956 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 8,841,517 | 11,900,702 | -3,059,185 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 418,000 | -418,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 418,000 | -418,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却収入 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | |
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 418,000 | -418,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,076,000 | 5,076,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 925,100 | -925,100 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 660,000 | -660,000 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | 265,100 | -265,100 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 5,076,000 | 6,001,100 | -925,100 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -5,076,000 | -5,583,100 | 507,100 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 351,491 | -351,491 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 290,000 | -290,000 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 事業所設立準備積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | 61,491 | -61,491 | | |
| 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 15,000,000 | 14,489,939 | 510,061 | | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計（7） | 15,000,000 | 14,841,430 | 158,570 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2がちとまと 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|----|
| × | 積立資産支出 | 600,000 | 615,643 | -15,643 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 600,000 | 615,600 | -15,600 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業所設立準備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | | 6 | -6 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | | 37 | -37 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 15,000,000 | 14,489,939 | 510,061 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 15,600,000 | 15,105,582 | 494,418 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -600,000 | -264,152 | -335,848 | |
| | 予備費支出（10） | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,165,517 | 6,053,450 | -2,887,933 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 35,992,230 | 43,312,115 | -7,319,885 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 39,157,747 | 49,365,565 | -10,207,818 | | |

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

法人本部 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 |
|-----------------|-------|-------|-----------|----|
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 委託費収入 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入(公費) | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入(一般) | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| パン・クッキー事業収入 | | | 0 | |
| トマト水耕栽培事業収入 | | | 0 | |
| 機織事業収入 | | | 0 | |
| 陶芸事業収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| カフェ事業収入 | | | 0 | |
| パソコン事業収入 | | | 0 | |
| 工口事業収入 | | | 0 | |
| 内部受託事業収入 | | | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護給付費収入 | | | 0 | |
| 特例介護給付費収入 | | | 0 | |
| 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | |
| 特定費用収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |

法人本部 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 | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | 0 |
| | 授産事業収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収入 | | | 0 |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の医療事業収入 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 114 | 886 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収入 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 |
| | 雑収入 | | | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 1,000 | 114 | 886 | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | | | 0 | |
| 職員賞与支出 | | | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 0 | |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| 法定福利費支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費支出 | | | 0 | |
| 給食費支出(南) | | | 0 | |
| 給食費支出(寿) | | | 0 | |
| 介護用品費支出 | | | 0 | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |

法人本部 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 |
|----------------|---------|---------|-----------|----|
| 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| 医療費支出 | | | 0 | |
| 被服費支出 | | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 0 | |
| 保育材料費支出 | | | 0 | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出(南) | | | 0 | |
| 水道光熱費支出(寿) | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出(南) | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出(寿) | | | 0 | |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 教育指導費支出 | | | 0 | |
| 就職支度費支出 | | | 0 | |
| 葬祭費支出 | | | 0 | |
| 車輛費支出 | | | 0 | |
| 管理費返還支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 285,000 | 157,190 | 127,810 | |
| 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| 職員被服費支出 | | | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 4,470 | 15,530 | |
| 研修研究費支出 | | | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| 事務消耗品費支出(南) | | | 0 | |
| 事務消耗品費支出(寿) | | | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | | | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| 会議費支出 | 30,000 | 10,970 | 19,030 | |
| 広報費支出 | | | 0 | |
| 業務委託費支出 | | | 0 | |
| 手数料支出 | | | 0 | |
| 保険料支出 | 70,000 | 66,850 | 3,150 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 租税公課支出 | | | 0 | |
| 保守料支出 | | | 0 | |
| 渉外費支出 | | | 0 | |
| 諸会費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 160,000 | 74,900 | 85,100 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| パン・クッキー事業販管費支出 | | | 0 | |
| トマト水耕栽培事業販管費支出 | | | 0 | |
| 機織事業販管費支出 | | | 0 | |
| 陶芸事業販管費支出 | | | 0 | |
| カフェ事業支出 | | | 0 | |
| パソコン事業支出 | | | 0 | |
| 工口事業支出 | | | 0 | |
| 内部受託事業支出 | | | 0 | |
| 授産事業支出 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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 |
|-----------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|----|
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 285,000 | 157,190 | 127,810 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -284,000 | -157,076 | -126,924 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 事業所設立準備積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 750,000 | 652,720 | 97,280 | | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計 (7) | 750,000 | 652,720 | 97,280 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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 |
|---|-----------------------------|------------|----------|-----------|----|
| × | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産支出 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業所設立準備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 250,000 | 152,720 | 97,280 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 250,000 | 152,720 | 97,280 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 216,000 | 342,924 | -126,924 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,477,256 | 11,576,502 | -99,246 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 11,693,256 | 11,919,426 | -226,170 | | |

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 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 20,319,484 | 0 | 0 | 20,319,484 | | 20,319,484 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 179,380,405 | 0 | 0 | 179,380,405 | | 179,380,405 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,334,540 | 0 | 0 | 1,334,540 | | 1,334,540 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,513 | 0 | 0 | 5,513 | | 5,513 | |
| | その他の収入 | 4,377,557 | 0 | 0 | 4,377,557 | | 4,377,557 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 205,417,499 | 0 | 0 | 205,417,499 | 0 | 205,417,499 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 122,354,025 | 0 | 0 | 122,354,025 | | 122,354,025 | |
| | 事業費支出 | 15,835,155 | 0 | 0 | 15,835,155 | | 15,835,155 | |
| | 事務費支出 | 30,015,759 | 0 | 0 | 30,015,759 | | 30,015,759 | |
| | 就労支援事業支出 | 20,915,927 | 0 | 0 | 20,915,927 | | 20,915,927 | |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 423,283 | 0 | 0 | 423,283 | | 423,283 | |
| | その他の支出 | 2,271,552 | 0 | 0 | 2,271,552 | | 2,271,552 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 191,815,701 | 0 | 0 | 191,815,701 | 0 | 191,815,701 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 13,601,798 | 0 | 0 | 13,601,798 | 0 | 13,601,798 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 794,200 | 0 | 0 | 794,200 | | 794,200 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 87,720 | 0 | 0 | 87,720 | | 87,720 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 881,920 | 0 | 0 | 881,920 | 0 | 881,920 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,876,000 | 0 | 0 | 5,876,000 | | 5,876,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 14,213,775 | 0 | 0 | 14,213,775 | | 14,213,775 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | | 20,089,775 | 0 | 0 | 20,089,775 | 0 | 20,089,775 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -19,207,855 | 0 | 0 | -19,207,855 | 0 | -19,207,855 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 9,761,236 | 0 | 0 | 9,761,236 | | 9,761,236 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 9,761,236 | 0 | 0 | 9,761,236 | 0 | 9,761,236 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 1,726,828 | 0 | 0 | 1,726,828 | | 1,726,828 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 1,726,828 | 0 | 0 | 1,726,828 | 0 | 1,726,828 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 8,034,408 | 0 | 0 | 8,034,408 | 0 | 8,034,408 | | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 2,428,351 | 0 | 0 | 2,428,351 | 0 | 2,428,351 | | |
| 前期末支払資金残高（11） | 123,564,651 | 0 | 0 | 123,564,651 | | 123,564,651 | | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 125,993,002 | 0 | 0 | 125,993,002 | 0 | 125,993,002 | | |

障害福祉サービス事業所ふとまと 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | 計画相談支援_相談支援事業所ふとまと | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----|------------|--------|
| | 障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと | 障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収入(一般) | | | | | | | | | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | | | | | | | |
| 介護予防報酬収入 | | | | | | | | | |
| 介護負担金収入(公費) | | | | | | | | | |
| 介護負担金収入(一般) | | | | | | | | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | | | | | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | | | | | | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | | | | | | | |
| 介護予防報酬収入 | | | | | | | | | |
| 介護負担金収入(公費) | | | | | | | | | |
| 介護負担金収入(一般) | | | | | | | | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | | | | | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | | | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | | | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | | | | | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | | | | | | | | | |
| 事業負担金収入(公費) | | | | | | | | | |
| 事業負担金収入(一般) | | | | | | | | | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収入 | | | | | | | | | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | | | | | | | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | | | | | | |
| 食費収入(公費) | | | | | | | | | |
| 食費収入(一般) | | | | | | | | | |
| 食費収入(特定) | | | | | | | | | |
| 居住費収入(公費) | | | | | | | | | |
| 居住費収入(一般) | | | | | | | | | |
| 居住費収入(特定) | | | | | | | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | | | | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | | | | | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | | | | | | |
| 補助金事業収入(一般) | | | | | | | | | |
| 市町村特別事業収入(公費) | | | | | | | | | |
| 市町村特別事業収入(一般) | | | | | | | | | |
| 受託事業収入(公費) | | | | | | | | | |
| 受託事業収入(一般) | | | | | | | | | |
| その他の事業収入(保険等査定減) | | | | | | | | | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | | | | | | | | | |
| 事業費収入 | | | | | | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | | | | | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | | | | | | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | | | | | | |
| 補助金事業収入(公費) | | | | | | | | | |
| 補助金事業収入(一般) | | | | | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | | | | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | | | | | | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | | | | | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | | | | | | | | | |
| 事業費収入 | | | | | | | | | |
| 私的契約利用料収入 | | | | | | | | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | | | | | | |
| 補助金事業収入(一般) | | | | | | | | | |
| 受託事業収入(公費) | | | | | | | | | |
| 受託事業収入(一般) | | | | | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | | | | | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収入 | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | | | |
| 特別施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別施設型給付費収入 | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | | | |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | | | |
| 特別地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別地域型保育給付費収入 | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | | | |
| 委託費収入 | | | | | | | | | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入(公費) | | | | | | | | | |
| 利用者等利用料収入(一般) | | | | | | | | | |
| その他の利用料収入 | | | | | | | | | |
| 私的契約利用料収入 | | | | | | | | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | | | | | | |
| 補助金事業収入(一般) | | | | | | | | | |
| 受託事業収入(公費) | | | | | | | | | |
| 受託事業収入(一般) | | | | | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 3,002,064 | 4,456,461 | 5,966,520 | | 0 | 13,425,045 | 0 | 13,425,045 | |
| パソコン等事業収入 | 1,094,577 | 1,914,799 | 2,461,847 | | | 5,471,223 | | 5,471,223 | |
| トマト水耕栽培事業収入 | 334,633 | 584,114 | 751,070 | | | 1,669,817 | | 1,669,817 | |
| 機械事業収入 | 234,278 | 409,996 | 527,116 | | | 1,171,390 | | 1,171,390 | |

障害福祉サービス事業所がとまと 資金収支明細書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

Table with 8 columns: 勘定科目, サービス区分 (4 sub-columns), 計画相談支援_相談支援事業所がとまと, 合計, 内部取引取消, 拠点区分合計. Rows include 東京事業収入, 受取利息配当金収入, カフェ事業収入, etc., ending with 事業活動収入計 (1).

障害福祉サービス事業所ぶちとまと 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | 計画相談支援_相談支援事業所ぶちとまと | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|--------|------------|
| | 障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ぶちとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ぶちとまと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ぶちとまと | 障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所ぶちとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援) | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 734,040 | 766,840 | 887,000 | | | | 2,387,880 | | 2,387,880 |
| 長期貸付金積立資産取崩収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産取崩収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 修繕積立資産取崩収入 | 1,505,177 | 1,505,181 | 2,006,903 | | | | 5,017,261 | | 5,017,261 |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 601,381 | 601,381 | 801,842 | | | | 2,004,604 | | 2,004,604 |
| その他の積立資産取崩収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業所設立準備積立資産取崩収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立資産取崩収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分長期借入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分長期借入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分長期貸付金回収収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分長期貸付金回収収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分繰入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分繰入金収入 | 6,003,923 | 6,004,301 | 8,005,695 | | | | 20,013,919 | | 20,013,919 |
| サービス区分繰入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 8,844,521 | 8,877,703 | 11,701,440 | | 0 | 0 | 29,423,664 | 0 | 29,423,664 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | 283,171 | 353,274 | 393,640 | 18,240 | 62,400 | | 1,110,725 | 0 | 1,110,725 |
| 退職給付引当資産支出 | 193,552 | 263,632 | 274,136 | 18,240 | 62,400 | | 811,960 | | 811,960 |
| 長期貸付金積立資産支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産支出 | 736 | 741 | 985 | | | | 2,462 | | 2,462 |
| 修繕積立資産支出 | 5,330 | 5,338 | 7,107 | | | | 17,775 | | 17,775 |
| 備品等購入積立資産支出 | 83,479 | 83,481 | 111,307 | | | | 278,267 | | 278,267 |
| その他の積立資産支出 | 69 | 71 | 93 | | | | 233 | | 233 |
| 事業所設立準備積立資産支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立資産支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立資産支出 | 5 | 11 | 12 | | | | 28 | | 28 |
| 事業区分長期貸付金支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分長期貸付金支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分長期借入金返済支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分長期借入金返済支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分繰入金支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分繰入金支出 | 5,951,783 | 6,030,380 | 8,031,756 | | | | 20,013,919 | | 20,013,919 |
| サービス区分繰入金支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 6,234,954 | 6,383,654 | 8,425,396 | 18,240 | 62,400 | | 21,124,644 | 0 | 21,124,644 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,609,567 | 2,494,049 | 3,276,044 | -18,240 | -62,400 | | 8,299,020 | 0 | 8,299,020 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 84,126 | -8,789,397 | 3,559,503 | 872,009 | -868,789 | | -5,142,548 | 0 | -5,142,548 |
| 前期未支払資金残高(11) | 47,311,760 | 33,544,257 | -18,460,580 | -4,078,594 | -12,189,962 | | 46,126,881 | | 46,126,881 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 47,395,886 | 24,754,860 | -14,901,077 | -3,206,585 | -13,058,751 | | 40,984,333 | 0 | 40,984,333 |

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

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

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|
| | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所とまとの家 | | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | | 0 | | 0 |
| 事業費収入 | | 0 | | 0 |
| 私的契約利用料収入 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(公費) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(一般) | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | 0 | | 0 |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例施設型給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 |
| 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域型保育給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 |
| 委託費収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入(公費) | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入(一般) | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | 0 | | 0 |
| 私的契約利用料収入 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(公費) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(一般) | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バン・クッキー事業収入 | | 0 | | 0 |
| トマト水耕栽培事業収入 | | 0 | | 0 |
| 機織事業収入 | | 0 | | 0 |
| 陶芸事業収入 | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | 0 | | 0 |
| カフェ事業収入 | | 0 | | 0 |
| パソコン事業収入 | | 0 | | 0 |
| 工口事業収入 | | 0 | | 0 |
| 内部受託事業収入 | | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 13,085,105 | 13,085,105 | 0 | 13,085,105 |
| 自立支援給付費収入 | 7,178,245 | 7,178,245 | 0 | 7,178,245 |
| 介護給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 特例介護給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 訓練等給付費収入 | 7,178,245 | 7,178,245 | | 7,178,245 |
| 特例訓練等給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 地域相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 |

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|---------------------|----------------|-----------|--------|-----------|
| | 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) | 共同生活援助事業所とまとの家 | | | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 障害児入所給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | 85,600 | | 85,600 | | 85,600 |
| 補足給付費収入 | 730,000 | | 730,000 | 0 | 730,000 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 730,000 | | 730,000 | | 730,000 |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 特定費用収入 | 4,773,060 | | 4,773,060 | | 4,773,060 |
| その他の事業収入 | 318,200 | | 318,200 | 0 | 318,200 |
| 補助金事業収入 (公費) | 318,200 | | 318,200 | | 318,200 |
| 補助金事業収入 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (一般) | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | 0 | | 0 |
| (保険等査定減) | | | 0 | | 0 |
| 生活保護事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | | | 0 | | 0 |
| 事業費収入 | | | 0 | | 0 |
| 授産事業収入 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (一般) | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収入 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 入院診療収入 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 室料差額収入 | | | 0 | | 0 |
| 外来診療収入 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 外来診療収入 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 保健予防活動収入 | | | 0 | | 0 |
| 受託検査・施設利用収入 | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護療養費収入 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護療養費収入 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の医療事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (一般) | | | 0 | | 0 |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | | 0 |
| (保険等査定減) | | | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 693 | | 693 | | 693 |
| その他の収入 | 10,938 | | 10,938 | 0 | 10,938 |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | 10,938 | | 10,938 | | 10,938 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

事業活動による収支

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|----------------------------------|------------|--------|------------|
| | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同生活援助事業所とまとの家 | | | |
| 有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| 有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| 為替差益 | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 13,096,736 | 13,096,736 | 0 | 13,096,736 |
| 人件費支出 | 5,465,958 | 5,465,958 | 0 | 5,465,958 |
| 役員報酬支出 | | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | 634,000 | 634,000 | | 634,000 |
| 職員賞与支出 | | 0 | | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 4,831,958 | 4,831,958 | | 4,831,958 |
| 派遣職員費支出 | | 0 | | 0 |
| 退職給付支出 | | 0 | | 0 |
| 役員退職慰労金支出 | | 0 | | 0 |
| 法定福利費支出 | | 0 | | 0 |
| 事業費支出 | 2,936,740 | 2,936,740 | 0 | 2,936,740 |
| 給食費支出 | 1,629,119 | 1,629,119 | 0 | 1,629,119 |
| 給食費支出 | | 0 | | 0 |
| 給食費支出(南) | 929,296 | 929,296 | | 929,296 |
| 給食費支出(寿) | 699,823 | 699,823 | | 699,823 |
| 介護用品費支出 | | 0 | | 0 |
| 医薬品費支出 | | 0 | | 0 |
| 診療・療養等材料費支出 | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費支出 | | 0 | | 0 |
| 医療費支出 | | 0 | | 0 |
| 被服費支出 | | 0 | | 0 |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | | 0 |
| 日用品費支出 | 4,006 | 4,006 | | 4,006 |
| 保育材料費支出 | | 0 | | 0 |
| 本人支給金支出 | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | 998,978 | 998,978 | 0 | 998,978 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出(南) | 551,635 | 551,635 | | 551,635 |
| 水道光熱費支出(寿) | 447,343 | 447,343 | | 447,343 |
| 燃料費支出 | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 304,637 | 304,637 | 0 | 304,637 |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費支出(南) | 173,492 | 173,492 | | 173,492 |
| 消耗器具備品費支出(寿) | 131,145 | 131,145 | | 131,145 |
| 保険料支出 | | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | | 0 | | 0 |
| 教育指導費支出 | | 0 | | 0 |
| 就職支度費支出 | | 0 | | 0 |
| 葬祭費支出 | | 0 | | 0 |
| 車輜費支出 | | 0 | | 0 |
| 管理費返還支出 | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | | 0 | | 0 |
| 事務費支出 | 2,734,153 | 2,734,153 | 0 | 2,734,153 |
| 福利厚生費支出 | 59,050 | 59,050 | | 59,050 |
| 職員被服費支出 | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費支出 | | 0 | | 0 |
| 研修研究費支出 | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費支出(南) | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費支出(寿) | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | | 0 | | 0 |
| 通信運搬費支出 | | 0 | | 0 |

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所とまとの家 | | | | |
| 会議費支出 | | 0 | | 0 | |
| 広報費支出 | 58,300 | 58,300 | | 58,300 | |
| 業務委託費支出 | 190,460 | 190,460 | | 190,460 | |
| 手数料支出 | 95,800 | 95,800 | | 95,800 | |
| 保険料支出 | 50,810 | 50,810 | | 50,810 | |
| 賃借料支出 | 144,180 | 144,180 | | 144,180 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,080,000 | 2,080,000 | | 2,080,000 | |
| 租税公課支出 | | 0 | | 0 | |
| 保守料支出 | 17,600 | 17,600 | | 17,600 | |
| 渉外費支出 | | 0 | | 0 | |
| 諸会費支出 | 16,250 | 16,250 | | 16,250 | |
| 雑支出 | 21,703 | 21,703 | | 21,703 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | 0 | | 0 | |
| 就労支援事業仕入支出 | | 0 | | 0 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パン・クッキー事業販管費支出 | | 0 | | 0 | |
| トマト水耕栽培事業販管費支出 | | 0 | | 0 | |
| 機織事業販管費支出 | | 0 | | 0 | |
| 陶芸事業販管費支出 | | 0 | | 0 | |
| カフェ事業支出 | | 0 | | 0 | |
| パソコン事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 工口事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 内部受託事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 授産事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | | 0 | | 0 | |
| 雑支出 | | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 為替差損 | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 11,136,851 | 11,136,851 | 0 | 11,136,851 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,959,885 | 1,959,885 | 0 | 1,959,885 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 283,800 | 283,800 | 0 | 283,800 |
| | 施設整備等補助金収入 | 283,800 | 283,800 | | 283,800 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 0 | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 283,800 | 283,800 | 0 | 283,800 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 568,700 | 568,700 | 0 | 568,700 |
| | 土地取得支出 | | 0 | | 0 |
| | 建物取得支出 | | 0 | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | 0 | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | 0 | | 0 |
| 支 | 器具及び備品取得支出 | 568,700 | 568,700 | | 568,700 |

共同生活援助事業所とまとの家 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| | 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所とまとの家 | | | | |
| 出 | その他の固定資産取得支出 | 0 | | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 0 | | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 568,700 | 568,700 | 0 | 568,700 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -284,900 | -284,900 | 0 | -284,900 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | | | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | | | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | | | 0 |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | | | 0 |
| | 事業所設立準備積立資産取崩収入 | 0 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | 0 | | | 0 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,050,460 | 6,050,460 | | 6,050,460 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | | | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 6,050,460 | 6,050,460 | 0 | 6,050,460 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | | 0 |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | | 460 | 460 | 0 | 460 |
| 退職給付引当資産支出 | | 0 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産支出 | | 0 | | | 0 |
| 人件費積立資産支出 | | 200 | 200 | | 200 |
| 修繕積立資産支出 | | 150 | 150 | | 150 |
| 備品等購入積立資産支出 | | 110 | 110 | | 110 |
| その他の積立資産支出 | | 0 | | | 0 |
| 事業所設立準備積立資産支出 | | 0 | | | 0 |
| 工賃変動積立資産支出 | | 0 | | | 0 |
| 設備等整備積立資産支出 | | 0 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | | | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 6,550,460 | 6,550,460 | | 6,550,460 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | | | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | | | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 6,550,920 | 6,550,920 | 0 | 6,550,920 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -500,460 | -500,460 | 0 | -500,460 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 1,174,525 | 1,174,525 | 0 | 1,174,525 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 22,549,153 | 22,549,153 | | 22,549,153 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 23,723,678 | 23,723,678 | 0 | 23,723,678 | |

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

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

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|
| | 障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域型保育給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 委託費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 私的契約利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収入 | 48 | 421,695 | 6,472,696 | 6,894,439 | 0 | 6,894,439 |
| バン・クーキー事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| トマト水耕栽培事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 機織事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 陶芸事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 48 | 17 | 72 | 137 | | 137 |
| カフェ事業収入 | | | 6,472,624 | 6,472,624 | | 6,472,624 |
| パソコン事業収入 | | 421,678 | | 421,678 | | 421,678 |
| 工芸事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 内部受託事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 31,766,816 | 10,549,549 | 39,198,010 | 81,514,375 | 0 | 81,514,375 |
| 自立支援給付費収入 | 29,299,306 | 9,963,017 | 36,263,369 | 75,525,692 | 0 | 75,525,692 |
| 介護給付費収入 | 29,299,306 | | | 29,299,306 | | 29,299,306 |
| 特例介護給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 訓練等給付費収入 | | 9,963,017 | 36,263,369 | 46,226,386 | | 46,226,386 |
| 特例訓練等給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 地域相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 障害児入所給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特定費用収入 | 899,750 | 498,800 | 1,802,100 | 3,200,650 | | 3,200,650 |
| その他の事業収入 | 1,567,760 | 87,732 | 1,132,541 | 2,788,033 | 0 | 2,788,033 |
| 補助金事業収入(公費) | 1,567,760 | 87,732 | 1,132,541 | 2,788,033 | | 2,788,033 |
| 補助金事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| (保険等査定減) | | | | 0 | | 0 |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 授産事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 入院診療収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 室料差額収入 | | | | 0 | | 0 |
| 外来診療収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 外来診療収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 保健予防活動収入 | | | | 0 | | 0 |
| 受託検査・施設利用収入 | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護療養費収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護療養費収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|
| | 障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと | | | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の医療事業収入(保険等査定減) | | | | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 4,846 | 2,119 | 8,175 | 15,140 | | 15,140 |
| 受取利息配当金収入 | 104 | 44 | 172 | 320 | | 320 |
| その他の収入 | 666,851 | 346,941 | 789,363 | 1,803,155 | 0 | 1,803,155 |
| 受入研修費収入 | 31,488 | 13,776 | 53,136 | 98,400 | | 98,400 |
| 利用者等外給食費収入 | 632,496 | 331,912 | 731,392 | 1,695,800 | | 1,695,800 |
| 雑収入 | 2,867 | 1,253 | 4,835 | 8,955 | | 8,955 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| 為替差益 | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 32,438,665 | 11,320,348 | 46,468,416 | 90,227,429 | 0 | 90,227,429 |
| 人件費支出 | 18,393,250 | 10,170,954 | 22,635,866 | 51,200,070 | 0 | 51,200,070 |
| 役員報酬支出 | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | 8,223,667 | 6,319,046 | 11,290,087 | 25,832,800 | | 25,832,800 |
| 職員賞与支出 | 2,684,854 | 1,936,285 | 3,616,981 | 8,238,120 | | 8,238,120 |
| 非常勤職員給与支出 | 5,310,188 | 1,067,740 | 4,530,436 | 10,908,364 | | 10,908,364 |
| 派遣職員費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付支出 | 474,627 | 106,073 | 341,255 | 921,955 | | 921,955 |
| 役員退職慰労金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,699,914 | 741,810 | 2,857,107 | 5,298,831 | | 5,298,831 |
| 事業費支出 | 2,298,005 | 872,997 | 3,347,591 | 6,518,593 | 0 | 6,518,593 |
| 給食費支出 | 904,892 | 395,878 | 1,526,978 | 2,827,748 | 0 | 2,827,748 |
| 給食費支出 | 904,892 | 395,878 | 1,526,978 | 2,827,748 | | 2,827,748 |
| 給食費支出(南) | | | | 0 | | 0 |
| 給食費支出(寿) | | | | 0 | | 0 |
| 介護用品費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 医薬品費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養等材料費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費支出 | 101,003 | 45,349 | 134,278 | 280,630 | | 280,630 |
| 医療費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 被服費支出 | | | 41,980 | 41,980 | | 41,980 |
| 教養娯楽費支出 | 15,802 | 10,636 | 24,409 | 50,847 | | 50,847 |
| 日用品費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 保育材料費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 本人支給金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | 568,336 | 248,583 | 958,923 | 1,775,842 | 0 | 1,775,842 |
| 水道光熱費支出 | 568,336 | 248,583 | 958,923 | 1,775,842 | | 1,775,842 |
| 水道光熱費支出(南) | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出(寿) | | | | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | 152,941 | 66,881 | 258,013 | 477,835 | | 477,835 |
| 消耗器具備品費支出 | 374,380 | 27,975 | 105,661 | 508,016 | 0 | 508,016 |
| 消耗器具備品費支出 | 374,380 | 27,975 | 105,661 | 508,016 | | 508,016 |
| 消耗器具備品費支出(南) | | | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費支出(寿) | | | | 0 | | 0 |
| 保険料支出 | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | 98,520 | 43,098 | 166,242 | 307,860 | | 307,860 |
| 教育指導費支出 | 5,226 | 349 | 1,348 | 6,923 | | 6,923 |
| 就職支度費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 葬祭費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 車輛費支出 | 76,121 | 33,295 | 128,436 | 237,852 | | 237,852 |
| 管理費返還支出 | | | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | 784 | 953 | 1,323 | 3,060 | | 3,060 |
| 事務費支出 | 3,906,986 | 1,709,953 | 6,786,695 | 12,403,634 | 0 | 12,403,634 |
| 福利厚生費支出 | 23,474 | 10,265 | 51,701 | 85,440 | | 85,440 |
| 職員被服費支出 | | | 16,633 | 16,633 | | 16,633 |
| 旅費交通費支出 | 5,795 | 2,506 | 9,708 | 18,009 | | 18,009 |
| 研修研究費支出 | 19,872 | 8,694 | 33,534 | 62,100 | | 62,100 |
| 事務消耗品費支出 | 83,507 | 35,286 | 123,547 | 242,340 | 0 | 242,340 |
| 事務消耗品費支出 | 83,507 | 35,286 | 123,547 | 242,340 | | 242,340 |
| 事務消耗品費支出(南) | | | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費支出(寿) | | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | 101,146 | 44,217 | 170,606 | 315,969 | | 315,969 |
| 燃料費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | 16,544 | 7,238 | 27,918 | 51,700 | | 51,700 |
| 通信運搬費支出 | 105,138 | 45,938 | 177,288 | 328,364 | | 328,364 |
| 会議費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 広報費支出 | 48,932 | 21,404 | 82,564 | 152,900 | | 152,900 |
| 業務委託費支出 | 1,975,682 | 864,352 | 3,333,942 | 6,173,976 | | 6,173,976 |
| 手数料支出 | 13,789 | 6,015 | 25,538 | 45,342 | | 45,342 |

障害福祉サービス事業所第2がとまと 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| | 障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がとまと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がとまと | | | | |
| 保険料支出 | 173,818 | 76,015 | 295,017 | 544,850 | | 544,850 | |
| 賃借料支出 | 763,468 | 333,934 | 1,288,140 | 2,385,542 | | 2,385,542 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 153,600 | 67,200 | 259,200 | 480,000 | | 480,000 | |
| 租税公課支出 | 85,056 | 37,212 | 143,532 | 265,800 | | 265,800 | |
| 保守料支出 | 311,383 | 136,212 | 703,507 | 1,151,102 | | 1,151,102 | |
| 渉外費支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 諸会費支出 | 23,080 | 12,295 | 39,375 | 74,750 | | 74,750 | |
| 雑支出 | 2,702 | 1,170 | 4,945 | 8,817 | | 8,817 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 615,079 | 6,165,096 | 6,780,175 | 0 | 6,780,175 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 585,525 | 5,161,680 | 5,747,205 | 0 | 5,747,205 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | 585,525 | 5,084,089 | 5,669,614 | | 5,669,614 | |
| 就労支援事業仕入支出 | | | 77,591 | 77,591 | | 77,591 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 0 | 29,554 | 1,003,416 | 1,032,970 | 0 | 1,032,970 | |
| パン・ケーキ事業販管費支出 | | | | 0 | | 0 | |
| トマト水耕栽培事業販管費支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 機械事業販管費支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 陶芸事業販管費支出 | | | | 0 | | 0 | |
| カフェ事業支出 | | | 1,003,416 | 1,003,416 | | 1,003,416 | |
| パフコン事業支出 | | 29,554 | | 29,554 | | 29,554 | |
| 工口事業支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 内部受託事業支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 授産事業支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 124,711 | 54,549 | 210,423 | 389,683 | | 389,683 | |
| その他の支出 | 331,086 | 144,827 | 558,659 | 1,034,572 | 0 | 1,034,572 | |
| 利用者等外給食費支出 | 331,086 | 144,827 | 558,659 | 1,034,572 | | 1,034,572 | |
| 雑支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 為替差損 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 25,054,038 | 13,568,359 | 39,704,330 | 78,326,727 | 0 | 78,326,727 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 7,384,627 | -2,248,011 | 6,764,086 | 11,900,702 | 0 | 11,900,702 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 418,000 | 0 | 0 | 418,000 | 0 | 418,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 418,000 | | | 418,000 | | 418,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 418,000 | 0 | 0 | 418,000 | 0 | 418,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,624,320 | 710,640 | 2,741,040 | 5,076,000 | | 5,076,000 |
| | 固定資産取得支出 | 580,272 | 66,494 | 278,334 | 925,100 | 0 | 925,100 |
| 土地取得支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 構築物取得支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 495,440 | 33,880 | 130,680 | 660,000 | | 660,000 | |
| その他の固定資産取得支出 | 84,832 | 32,614 | 147,654 | 265,100 | | 265,100 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,204,592 | 777,134 | 3,019,374 | 6,001,100 | 0 | 6,001,100 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,786,592 | -777,134 | -3,019,374 | -5,583,100 | 0 | -5,583,100 | |
| 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 293,308 | 23,749 | 34,434 | 351,491 | 0 | 351,491 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 272,400 | 17,600 | | 290,000 | | 290,000 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業所設立準備積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | 20,908 | 6,149 | 34,434 | 61,491 | | 61,491 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 | |

障害福祉サービス事業所第2がちとまと 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|
| | 障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がちとまと | | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,635,712 | 2,873,398 | 6,980,829 | 14,489,939 | | 14,489,939 |
| サービス区分間繰入金収入 | | 2,700 | 2,700 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 4,929,020 | 2,899,847 | 7,017,963 | 14,846,830 | 5,400 | 14,841,430 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | 233,619 | 123,986 | 258,038 | 615,643 | 0 | 615,643 |
| 退職給付引当資産支出 | 233,604 | 123,981 | 258,015 | 615,600 | | 615,600 |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| 修繕積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| 備品等購入積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| 事業所設立準備積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立資産支出 | 2 | 1 | 3 | 6 | | 6 |
| 設備等整備積立資産支出 | 13 | 4 | 20 | 37 | | 37 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,630,071 | 2,025,646 | 7,834,222 | 14,489,939 | | 14,489,939 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 2,700 | 2,700 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 4,863,690 | 2,152,332 | 8,094,960 | 15,110,982 | 5,400 | 15,105,582 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 65,330 | 747,515 | -1,076,997 | -264,152 | 0 | -264,152 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 5,663,365 | -2,277,630 | 2,667,715 | 6,053,450 | 0 | 6,053,450 |
| 前期末支払資金残高(11) | 26,734,216 | 17,407,223 | -829,324 | 43,312,115 | | 43,312,115 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 32,397,581 | 15,129,593 | 1,838,391 | 49,365,565 | 0 | 49,365,565 |

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

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

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|----------------|----|--------|--------|
| | 本部経理区分_とまとの会本部 | | | |
| 管理費収入 | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | | 0 | | 0 |
| 事業費収入 | | 0 | | 0 |
| 私的契約利用料収入 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | 0 | | 0 |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例施設型給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 |
| 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域型保育給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 |
| 委託費収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | 0 | | 0 |
| 私的契約利用料収入 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バン・クッキー事業収入 | | 0 | | 0 |
| トマト水耕栽培事業収入 | | 0 | | 0 |
| 機織事業収入 | | 0 | | 0 |
| 陶芸事業収入 | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | | 0 | | 0 |
| カフェ事業収入 | | 0 | | 0 |
| パソコン事業収入 | | 0 | | 0 |
| 工口事業収入 | | 0 | | 0 |
| 内部受託事業収入 | | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 特例介護給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 訓練等給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 特例訓練等給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 地域相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|----------------|-----|--------|--------|
| | 本部経理区分_とまとの会本部 | | | |
| 障害児通所給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 障害児入所給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 |
| 補給給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | 0 | | 0 |
| 特定費用収入 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | 0 | | 0 |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | | 0 | | 0 |
| 事業費収入 | | 0 | | 0 |
| 授産事業収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | 0 | | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 入院診療収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| 室料差額収入 | | 0 | | 0 |
| 外来診療収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 外来診療収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| 保健予防活動収入 | | 0 | | 0 |
| 受託検査・施設利用収入 | | 0 | | 0 |
| 訪問看護療養費収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 訪問看護療養費収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護基本利用料収入 | | 0 | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | 0 | | 0 |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| その他の医療事業収入 (保険等査定減) | | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 114 | 114 | | 114 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収入 | | 0 | | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | | 0 | | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| 有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| 為替差益 | | 0 | | 0 |

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | 本部経理区分 | とまとの会本部 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 114 | | 114 | 0 | 114 |
| 人件費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬支出 | | | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | | | 0 | | 0 |
| 職員賞与支出 | | | 0 | | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 0 | | 0 |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付支出 | | | 0 | | 0 |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費支出 | | | 0 | | 0 |
| 事業費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 給食費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 給食費支出 | | | 0 | | 0 |
| 給食費支出(南) | | | 0 | | 0 |
| 給食費支出(寿) | | | 0 | | 0 |
| 介護用品費支出 | | | 0 | | 0 |
| 医薬品費支出 | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費支出 | | | 0 | | 0 |
| 医療費支出 | | | 0 | | 0 |
| 被服費支出 | | | 0 | | 0 |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | | 0 |
| 日用品費支出 | | | 0 | | 0 |
| 保育材料費支出 | | | 0 | | 0 |
| 本人支給金支出 | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出(南) | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出(寿) | | | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費支出(南) | | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費支出(寿) | | | 0 | | 0 |
| 保険料支出 | | | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | | | 0 | | 0 |
| 教育指導費支出 | | | 0 | | 0 |
| 就職支度費支出 | | | 0 | | 0 |
| 葬祭費支出 | | | 0 | | 0 |
| 車輛費支出 | | | 0 | | 0 |
| 管理費返還支出 | | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | | | 0 | | 0 |
| 事務費支出 | 157,190 | | 157,190 | 0 | 157,190 |
| 福利厚生費支出 | | | 0 | | 0 |
| 職員被服費支出 | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費支出 | 4,470 | | 4,470 | | 4,470 |
| 研修研究費支出 | | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費支出(南) | | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費支出(寿) | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | | | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | | | 0 | | 0 |
| 通信運搬費支出 | | | 0 | | 0 |
| 会議費支出 | 10,970 | | 10,970 | | 10,970 |
| 広報費支出 | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費支出 | | | 0 | | 0 |
| 手数料支出 | | | 0 | | 0 |

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------|------------------|----------|--------|----------|
| | 本部経理区分_とまとの会本部 | | | |
| 保険料支出 | 66,850 | 66,850 | | 66,850 |
| 賃借料支出 | | 0 | | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | | 0 |
| 租税公課支出 | | 0 | | 0 |
| 保守料支出 | | 0 | | 0 |
| 渉外費支出 | | 0 | | 0 |
| 諸会費支出 | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | 74,900 | 74,900 | | 74,900 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業製造原価支出 | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業仕入支出 | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パン・クッキー事業販管費支出 | | 0 | | 0 |
| トマト水耕栽培事業販管費支出 | | 0 | | 0 |
| 機織事業販管費支出 | | 0 | | 0 |
| 陶芸事業販管費支出 | | 0 | | 0 |
| カフェ事業支出 | | 0 | | 0 |
| パソコン事業支出 | | 0 | | 0 |
| 工口事業支出 | | 0 | | 0 |
| 内部受託事業支出 | | 0 | | 0 |
| 授産事業支出 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | | 0 | | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | | 0 | | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | | 0 | | 0 |
| 為替差損 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能額 | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 157,190 | 157,190 | 0 | 157,190 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -157,076 | -157,076 | 0 | -157,076 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地取得支出 | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | | 0 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | | |

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------------|----------------|------------|--------|------------|
| | 本部経理区分_とまとの会本部 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | | 0 | | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| 修繕積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| その他の積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| 事業所設立準備積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 652,720 | 652,720 | | 652,720 |
| サービス区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| その他の活動による収入 | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 652,720 | 652,720 | 0 | 652,720 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金支出 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| 修繕積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| 備品等購入積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| その他の積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| 事業所設立準備積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 152,720 | 152,720 | | 152,720 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 152,720 | 152,720 | 0 | 152,720 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 342,924 | 342,924 | 0 | 342,924 |
| 前期末支払資金残高(11) | 11,576,502 | 11,576,502 | | 11,576,502 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 11,919,426 | 11,919,426 | 0 | 11,919,426 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 20,319,484 | 27,337,168 | -7,017,684 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 179,380,405 | 174,817,376 | 4,563,029 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,334,540 | 400,000 | 934,540 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 201,034,429 | 202,554,544 | -1,520,115 |
| | 人件費 | 120,463,705 | 120,761,066 | -297,361 |
| | 事業費 | 15,835,155 | 17,057,036 | -1,221,881 |
| | 事務費 | 30,015,759 | 31,393,567 | -1,377,808 |
| | 就労支援事業費用 | 22,267,420 | 26,482,787 | -4,215,367 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 12,956,587 | 12,733,859 | 222,728 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,799,510 | -8,094,042 | 294,532 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 193,739,116 | 200,334,273 | -6,595,157 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 7,295,313 | 2,220,271 | 5,075,042 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,613 | 6,054 | -441 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,377,557 | 4,281,089 | 96,468 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,383,170 | 4,287,143 | 96,027 |
| | 支払利息 | 423,283 | 462,402 | -39,119 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,271,552 | 2,258,084 | 13,468 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,694,835 | 2,720,486 | -25,651 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,688,335 | 1,566,657 | 121,678 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 8,983,648 | 3,786,928 | 5,196,720 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 794,200 | 0 | 794,200 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 65,999 | 0 | 65,999 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 860,199 | 0 | 860,199 |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 22,285 | 0 | 22,285 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 794,200 | 0 | 794,200 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 816,485 | 0 | 816,485 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 43,714 | 0 | 43,714 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | 9,027,362 | 3,786,928 | 5,240,434 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 139,789,156 | 136,860,334 | 2,928,822 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 148,816,518 | 140,647,262 | 8,169,256 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 12,100,617 | 0 | 12,100,617 |
| | その他の積立金積立額（16） | 5,316,629 | 858,106 | 4,458,523 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | | 155,600,506 | 139,789,156 | 15,811,350 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 障害福祉サービス事業所がとまと | 共同生活援助事業所とまとの家 | 障害福祉サービス事業所第2とまと | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 介護保険事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 保育事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収益 | 13,425,045 | | 6,894,439 | | 20,319,484 | | 20,319,484 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 84,780,925 | 13,085,105 | 81,514,375 | | 179,380,405 | | 179,380,405 |
| 生活保護事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 経営経費寄附金収益 | 1,319,400 | | 15,140 | | 1,334,540 | | 1,334,540 |
| その他の収益 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 99,525,370 | 13,085,105 | 88,423,954 | 0 | 201,034,429 | 0 | 201,034,429 |
| 人件費 | 63,432,077 | 5,505,958 | 51,525,670 | | 120,463,705 | | 120,463,705 |
| 事業費 | 6,379,822 | 2,936,740 | 6,518,593 | | 15,835,155 | | 15,835,155 |
| 事務費 | 14,720,782 | 2,734,153 | 12,403,634 | 157,190 | 30,015,759 | | 30,015,759 |
| 就労支援事業費用 | 14,606,078 | | 7,661,342 | | 22,267,420 | | 22,267,420 |
| 投遊事業費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 4,831,837 | 222,883 | 7,901,867 | | 12,956,587 | | 12,956,587 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,171,499 | -131,001 | -4,497,010 | | -7,799,510 | | -7,799,510 |
| 徴収不能額 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計（2） | 100,799,097 | 11,268,733 | 81,514,096 | 157,190 | 193,739,116 | 0 | 193,739,116 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -1,273,727 | 1,816,372 | 6,909,858 | -157,190 | 7,295,313 | 0 | 7,295,313 |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 4,386 | 793 | 320 | 114 | 5,613 | | 5,613 |
| 有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,563,464 | 10,938 | 1,803,155 | | 4,377,557 | | 4,377,557 |
| サービス活動外収益計（4） | 2,567,850 | 11,731 | 1,803,475 | 114 | 4,383,170 | 0 | 4,383,170 |
| 支払利息 | 33,600 | | 389,683 | | 423,283 | | 423,283 |
| 有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,236,980 | | 1,034,572 | | 2,271,552 | | 2,271,552 |
| サービス活動外費用計（5） | 1,270,580 | 0 | 1,424,255 | 0 | 2,694,835 | 0 | 2,694,835 |
| サービス活動増減差額（6）=（4）-（5） | 1,297,270 | 11,731 | 379,220 | 114 | 1,688,335 | 0 | 1,688,335 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 23,543 | 1,828,103 | 7,289,078 | -157,076 | 8,983,648 | 0 | 8,983,648 |
| 施設整備等補助金収益 | 92,400 | 283,800 | 418,000 | | 794,200 | | 794,200 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産受贈額 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | 65,999 | | | | 65,999 | | 65,999 |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 20,013,919 | 6,050,460 | 14,489,939 | 652,720 | 41,207,038 | 41,207,038 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 特別収益計（8） | 20,172,318 | 6,334,260 | 14,907,939 | 652,720 | 42,067,237 | 41,207,038 | 860,199 |
| 基本金組入額 | | | | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損-処分損 | 7 | 22,278 | | | 22,285 | | 22,285 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 92,400 | 283,800 | 418,000 | | 794,200 | | 794,200 |
| 災害損失 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 20,013,919 | 6,550,460 | 14,489,939 | 152,720 | 41,207,038 | 41,207,038 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計（9） | 20,106,326 | 6,856,538 | 14,907,939 | 152,720 | 42,023,523 | 41,207,038 | 816,485 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 65,992 | -522,278 | 0 | 500,000 | 43,714 | 0 | 43,714 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 89,535 | 1,305,825 | 7,289,078 | 342,924 | 9,027,362 | 0 | 9,027,362 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 66,561,834 | 23,267,249 | 48,583,571 | 1,376,502 | 139,789,156 | | 139,789,156 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 66,651,369 | 24,573,074 | 55,872,649 | 1,719,426 | 148,816,518 | 0 | 148,816,518 |
| 基本金取崩額（14） | | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（15） | 12,039,126 | | 61,491 | | 12,100,617 | | 12,100,617 |
| その他の積立金積立額（16） | 5,316,026 | 560 | 43 | | 5,316,629 | | 5,316,629 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 73,374,469 | 24,572,514 | 55,934,097 | 1,719,426 | 155,600,506 | 0 | 155,600,506 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所がとまと 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所がとまと 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) |
|------|---------------|------------|------------|------------|
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 13,425,045 | 18,656,800 | -5,231,755 |
| | パン・クッキー事業収益 | 5,471,223 | 8,049,138 | -2,577,915 |
| | トマト水耕栽培事業収益 | 1,669,817 | 1,855,698 | -185,881 |
| | 機織事業収益 | 1,171,390 | 1,288,570 | -117,180 |
| | 陶芸事業収益 | 1,676,980 | 3,566,927 | -1,889,947 |
| | 受取利息配当金収益 | 60 | 67 | -7 |
| | カフェ事業収益 | | | 0 |
| | パソコン事業収益 | | | 0 |
| | 工事業収益 | | | 0 |
| | 内部受託事業収益 | 3,435,575 | 3,896,400 | -460,825 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 84,780,925 | 81,212,171 | 3,568,754 |
| | 自立支援給付費収益 | 75,623,195 | 75,615,058 | 8,137 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 71,083,039 | 71,907,273 | -824,234 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 4,540,156 | 3,707,785 | 832,371 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所がとまと 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-----------------|-------------|------------|-----------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | 37,200 | -37,200 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 3,160,350 | 3,596,250 | -435,900 |
| | その他の事業収益 | 5,997,380 | 1,963,663 | 4,033,717 |
| | 補助金事業収益（公費） | 4,819,050 | | 4,819,050 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 1,178,330 | 1,963,663 | -785,333 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医療収益 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 1,319,400 | 290,000 | 1,029,400 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 99,525,370 | 100,158,971 | -633,601 | |
| 人件費 | 63,432,077 | 65,763,370 | -2,331,293 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |
| 職員給料 | 32,415,744 | 33,881,308 | -1,465,564 | |
| 職員賞与 | 7,286,555 | 8,095,944 | -809,389 | |
| 賞与引当金繰入 | 3,320,000 | 4,000,000 | -680,000 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所がちとまと 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) |
|-------------|------------|------------|------------|
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 11,831,265 | 11,940,534 | -109,269 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 2,147,524 | 1,674,550 | 472,974 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 6,430,989 | 6,171,034 | 259,955 |
| 事業費 | 6,379,822 | 7,423,571 | -1,043,749 |
| 給食費 | 2,901,120 | 3,360,101 | -458,981 |
| 給食費 | 2,901,120 | 3,360,101 | -458,981 |
| 給食費(南) | | | 0 |
| 給食費(寿) | | | 0 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | 292,402 | 235,585 | 56,817 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | 83,856 | 1,020,128 | -936,272 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 1,223,046 | 1,529,397 | -306,351 |
| 水道光熱費 | 1,223,046 | 1,529,397 | -306,351 |
| 水道光熱費(南) | | | 0 |
| 水道光熱費(寿) | | | 0 |
| 燃料費 | 378,848 | 471,536 | -92,688 |
| 消耗器具備品費 | 529,241 | 108,337 | 420,904 |
| 消耗器具備品費 | 529,241 | 108,337 | 420,904 |
| 消耗器具備品費(南) | | | 0 |
| 消耗器具備品費(寿) | | | 0 |
| 保険料 | | 42,754 | -42,754 |
| 賃借料 | 401,820 | 399,756 | 2,064 |
| 教育指導費 | | 2,611 | -2,611 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | 569,489 | 236,749 | 332,740 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 雑費 | | 16,617 | -16,617 |
| 事務費 | 14,720,782 | 15,309,448 | -588,666 |
| 福利厚生費 | 162,517 | 225,856 | -63,339 |
| 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 81,066 | 134,300 | -53,234 |
| 研修研究費 | 27,610 | 190,472 | -162,862 |
| 事務消耗品費 | 510,644 | 440,528 | 70,116 |
| 事務消耗品費 | 510,644 | 440,528 | 70,116 |
| 事務消耗品費(南) | | | 0 |
| 事務消耗品費(寿) | | | 0 |
| 印刷製本費 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 180,788 | 280,674 | -99,886 |
| 燃料費 | 18,916 | 63,883 | -44,967 |
| 修繕費 | 689,378 | 532,032 | 157,346 |
| 通信運搬費 | 440,670 | 377,350 | 63,320 |
| 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | 265,650 | 300,348 | -34,698 |
| 業務委託費 | 6,841,720 | 7,194,400 | -352,680 |
| 手数料 | 198,816 | 202,536 | -3,720 |
| 保険料 | 740,903 | 708,380 | 32,523 |
| 賃借料 | 2,917,499 | 2,814,051 | 103,448 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所がとまと 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) |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 租税公課 | 454,250 | 576,600 | -122,350 |
| | 保守料 | 1,012,327 | 1,121,238 | -108,911 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 141,600 | 140,100 | 1,500 |
| | 雑費 | 36,428 | 6,700 | 29,728 |
| | 就労支援事業費用 | 14,606,078 | 18,163,215 | -3,557,137 |
| | 就労支援事業販売原価 | 13,586,306 | 17,115,314 | -3,529,008 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | 721,360 | 619,390 | 101,970 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 13,565,423 | 17,168,621 | -3,603,198 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 30,133 | 48,663 | -18,530 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | 730,610 | 721,360 | 9,250 |
| | 就労支援事業販管費 | 1,019,772 | 1,047,901 | -28,129 |
| | パン・クッキー事業就労支援事業販管費 | 812,586 | 786,264 | 26,322 |
| | トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費 | 46,942 | 54,594 | -7,652 |
| | 機構事業就労支援事業販管費 | 37,338 | 39,752 | -2,414 |
| | 陶芸事業就労支援事業販管費 | 33,659 | 33,715 | -56 |
| | カフェ事業費 | | | 0 |
| | パソコン事業費 | | | 0 |
| | 工口事業費 | | | 0 |
| | 内部受託事業費 | 89,247 | 133,576 | -44,329 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 4,831,837 | 4,561,953 | 269,884 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,171,499 | -3,513,638 | 342,139 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 100,799,097 | 107,707,919 | -6,908,822 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -1,273,727 | -7,548,948 | 6,275,221 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,386 | 4,904 | -518 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,563,464 | 2,595,998 | -32,534 |
| | 受入研修費収益 | 36,850 | 132,750 | -95,900 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,004,650 | 2,205,150 | -200,500 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 521,964 | 258,098 | 263,866 |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,567,850 | 2,600,902 | -33,052 |
| | 支払利息 | 33,600 | 44,800 | -11,200 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,236,980 | 1,332,667 | -95,687 | |
| 利用者等外給食費 | 1,236,980 | 1,332,667 | -95,687 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,270,580 | 1,377,467 | -106,887 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,297,270 | 1,223,435 | 73,835 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 23,543 | -6,325,513 | 6,349,056 | |
| 施設整備等補助金収益 | 92,400 | 0 | 92,400 | |
| 施設整備等補助金収益 | 92,400 | | 92,400 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所がとまと 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) |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 65,999 | 0 | 65,999 |
| | 車輜運搬具売却益 | 65,999 | | 65,999 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 20,013,919 | 19,675,787 | 338,132 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別収益計（8） | 20,172,318 | 19,675,787 | 496,531 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 0 | 7 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | | 6 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 92,400 | | 92,400 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 20,013,919 | 51,102,918 | -31,088,999 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度国庫補助金等特別積立戻入額 | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 20,106,326 | 51,102,918 | -30,996,592 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 65,992 | -31,427,131 | 31,493,123 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 89,535 | -37,752,644 | 37,842,179 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 66,561,834 | 104,812,024 | -38,250,190 | |
| 当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 66,651,369 | 67,059,380 | -408,011 | |
| 基本金取崩額（14） | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 12,039,126 | 0 | 12,039,126 | |
| 人件費積立金取崩額 | | | 0 | |
| 修繕費積立金取崩額 | 10,034,522 | | 10,034,522 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | 2,004,604 | | 2,004,604 | |
| その他の積立金取崩額 | | | 0 | |
| 事業所設立準備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 | |
| 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | 5,316,026 | 497,546 | 4,818,480 | |
| 人件費積立金積立額 | 2,462 | 2,460 | 2 | |
| 修繕積立金積立額 | 5,035,036 | 1,002 | 5,034,034 | |
| 備品等購入積立金積立額 | 278,267 | 851 | 277,416 | |
| その他の積立金積立額 | 233 | 233 | 0 | |
| 事業所設立準備積立金積立額 | | | 0 | |
| 工賃変動積立金積立額 | | | 0 | |
| 設備等整備積立金積立額 | 28 | 493,000 | -492,972 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 73,374,469 | 66,561,834 | 6,812,635 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家 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) |
|---------------|------------|------------|-----------|
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 委託費収益 | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| パン・クッキー事業収益 | | | 0 |
| トマト水耕栽培事業収益 | | | 0 |
| 機織事業収益 | | | 0 |
| 陶芸事業収益 | | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| カフェ事業収益 | | | 0 |
| パソコン事業収益 | | | 0 |
| 工事業収益 | | | 0 |
| 内部受託事業収益 | | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 13,085,105 | 12,625,065 | 460,040 |
| 自立支援給付費収益 | 7,178,245 | 7,105,065 | 73,180 |
| 介護給付費収益 | | | 0 |
| 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| 訓練等給付費収益 | 7,178,245 | 7,105,065 | 73,180 |
| 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 85,600 | | 85,600 |
| | 補給給付費収益 | 730,000 | 840,000 | -110,000 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 730,000 | 840,000 | -110,000 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 4,773,060 | 4,680,000 | 93,060 |
| | その他の事業収益 | 318,200 | 0 | 318,200 |
| | 補助金事業収益（公費） | 318,200 | | 318,200 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 13,085,105 | 12,625,065 | 460,040 | |
| 人件費 | 5,505,958 | 5,091,481 | 414,477 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |
| 職員給料 | 634,000 | 632,000 | 2,000 | |
| 職員賞与 | | | 0 | |
| 賞与引当金繰入 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家 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) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 4,671,958 | 4,299,481 | 372,477 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | | | 0 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | | | 0 |
| 事業費 | 2,936,740 | 2,706,315 | 230,425 |
| 給食費 | 1,629,119 | 1,547,463 | 81,656 |
| 給食費 | | | 0 |
| 給食費(南) | 929,296 | 1,015,314 | -86,018 |
| 給食費(寿) | 699,823 | 532,149 | 167,674 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | | | 0 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | | | 0 |
| 日用品費 | 4,006 | 7,809 | -3,803 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 998,978 | 1,018,451 | -19,473 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 水道光熱費(南) | 551,635 | 573,516 | -21,881 |
| 水道光熱費(寿) | 447,343 | 444,935 | 2,408 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | 304,637 | 132,592 | 172,045 |
| 消耗器具備品費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費(南) | 173,492 | 67,146 | 106,346 |
| 消耗器具備品費(寿) | 131,145 | 65,446 | 65,699 |
| 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | | | 0 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 2,734,153 | 2,537,296 | 196,857 |
| 福利厚生費 | 59,050 | 8,582 | 50,468 |
| 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | | 14,084 | -14,084 |
| 研修研究費 | | | 0 |
| 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費 | | | 0 |
| 事務消耗品費(南) | | | 0 |
| 事務消耗品費(寿) | | | 0 |
| 印刷製本費 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 修繕費 | | | 0 |
| 通信運搬費 | | | 0 |
| 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | 58,300 | 57,240 | 1,060 |
| 業務委託費 | 190,460 | 306,270 | -115,810 |
| 手数料 | 95,800 | | 95,800 |
| 保険料 | 50,810 | 53,250 | -2,440 |
| 賃借料 | 144,180 | 144,180 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 2,080,000 | 1,920,000 | 160,000 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家 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) |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 17,600 | 17,440 | 160 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 16,250 | 16,250 | 0 |
| | 雑費 | 21,703 | | 21,703 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | パン・クッキー事業就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 機構事業就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 陶芸事業就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | カフェ事業費 | | | 0 |
| | パソコン事業費 | | | 0 |
| | 工口事業費 | | | 0 |
| | 内部受託事業費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 222,883 | 198,004 | 24,879 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -131,001 | -111,254 | -19,747 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 11,268,733 | 10,421,842 | 846,891 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 1,816,372 | 2,203,223 | -386,851 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 793 | 780 | 13 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,938 | 0 | 10,938 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 10,938 | | 10,938 |
| | サービス活動外収益計（4） | 11,731 | 780 | 10,951 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 11,731 | 780 | 10,951 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 1,828,103 | 2,204,003 | -375,900 | |
| 施設整備等補助金収益 | 283,800 | 0 | 283,800 | |
| 施設整備等補助金収益 | 283,800 | | 283,800 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所とまとの家 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) |
|------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 特別増減の部 | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 6,050,460 | 5,292,339 | 758,121 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別収益計（8） | 6,334,260 | 5,292,339 | 1,041,921 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 22,278 | 0 | 22,278 |
| | 建物売却損・処分損 | 22,278 | | 22,278 |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 283,800 | | 283,800 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,550,460 | 5,792,339 | 758,121 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度国庫補助金等特別積立戻入額 | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 6,856,538 | 5,792,339 | 1,064,199 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -522,278 | -500,000 | -22,278 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 1,305,825 | 1,704,003 | -398,178 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 23,267,249 | 21,563,806 | 1,703,443 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 24,573,074 | 23,267,809 | 1,305,265 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | 事業所設立準備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 560 | 560 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 300 | 300 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 150 | 150 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 110 | 110 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | | | 0 |
| | 事業所設立準備積立金積立額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 24,572,514 | 23,267,249 | 1,305,265 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業所第2がちとまと 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所第2がとまと 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) |
|------|---------------|------------|------------|------------|
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 6,894,439 | 8,680,368 | -1,785,929 |
| | パン・クッキー事業収益 | | | 0 |
| | トマト水耕栽培事業収益 | | | 0 |
| | 機織事業収益 | | | 0 |
| | 陶芸事業収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 137 | 93 | 44 |
| | カフェ事業収益 | 6,472,624 | 8,220,295 | -1,747,671 |
| | パソコン事業収益 | 421,678 | 459,980 | -38,302 |
| | 工事業収益 | | | 0 |
| | 内部受託事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 81,514,375 | 80,980,140 | 534,235 |
| | 自立支援給付費収益 | 75,525,692 | 76,686,190 | -1,160,498 |
| | 介護給付費収益 | 29,299,306 | 28,857,471 | 441,835 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 46,226,386 | 47,828,719 | -1,602,333 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所第2がとまと 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 3,200,650 | 3,526,950 | -326,300 |
| | その他の事業収益 | 2,788,033 | 767,000 | 2,021,033 |
| | 補助金事業収益（公費） | 2,788,033 | 767,000 | 2,021,033 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 15,140 | 110,000 | -94,860 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 88,423,954 | 89,770,508 | -1,346,554 | |
| 人件費 | 51,525,670 | 49,906,215 | 1,619,455 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |
| 職員給料 | 25,832,800 | 24,822,377 | 1,010,423 | |
| 職員賞与 | 5,238,120 | 5,407,691 | -169,571 | |
| 賞与引当金繰入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所第2がちとまと 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) |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 10,908,364 | 10,281,023 | 627,341 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 1,247,555 | 1,192,641 | 54,914 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 5,298,831 | 5,202,483 | 96,348 |
| 事業費 | 6,518,593 | 6,927,150 | -408,557 |
| 給食費 | 2,827,748 | 3,081,319 | -253,571 |
| 給食費 | 2,827,748 | 3,081,319 | -253,571 |
| 給食費(南) | | | 0 |
| 給食費(寿) | | | 0 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | 280,630 | 261,451 | 19,179 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | 41,980 | 65,176 | -23,196 |
| 教養娯楽費 | 50,847 | 266,285 | -215,438 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 1,775,842 | 2,089,933 | -314,091 |
| 水道光熱費 | 1,775,842 | 2,089,933 | -314,091 |
| 水道光熱費(南) | | | 0 |
| 水道光熱費(寿) | | | 0 |
| 燃料費 | 477,835 | 498,091 | -20,256 |
| 消耗器具備品費 | 508,016 | 89,951 | 418,065 |
| 消耗器具備品費 | 508,016 | 89,951 | 418,065 |
| 消耗器具備品費(南) | | | 0 |
| 消耗器具備品費(寿) | | | 0 |
| 保険料 | | 1,190 | -1,190 |
| 貸借料 | 307,860 | 375,300 | -67,440 |
| 教育指導費 | 6,923 | 10,414 | -3,491 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | 237,852 | 187,420 | 50,432 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 雑費 | 3,060 | 620 | 2,440 |
| 事務費 | 12,403,634 | 13,317,957 | -914,323 |
| 福利厚生費 | 85,440 | 107,945 | -22,505 |
| 職員被服費 | 16,633 | 20,935 | -4,302 |
| 旅費交通費 | 18,009 | 38,291 | -20,282 |
| 研修研究費 | 62,100 | 52,206 | 9,894 |
| 事務消耗品費 | 242,340 | 148,329 | 94,011 |
| 事務消耗品費 | 242,340 | 148,329 | 94,011 |
| 事務消耗品費(南) | | | 0 |
| 事務消耗品費(寿) | | | 0 |
| 印刷製本費 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 315,969 | 365,748 | -49,779 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 修繕費 | 51,700 | 222,612 | -170,912 |
| 通信運搬費 | 328,364 | 279,859 | 48,505 |
| 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | 152,900 | 322,072 | -169,172 |
| 業務委託費 | 6,173,976 | 6,242,458 | -68,482 |
| 手数料 | 45,342 | 46,608 | -1,266 |
| 保険料 | 544,850 | 527,620 | 17,230 |
| 貸借料 | 2,385,542 | 2,572,121 | -186,579 |
| 土地・建物賃借料 | 480,000 | 480,000 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所第2がちとまと 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) |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | 租税公課 | 265,800 | 293,400 | -27,600 |
| | 保守料 | 1,151,102 | 1,508,503 | -357,401 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 74,750 | 58,250 | 16,500 |
| | 雑費 | 8,817 | 31,000 | -22,183 |
| | 就労支援事業費用 | 7,661,342 | 8,319,572 | -658,230 |
| | 就労支援事業販売原価 | 6,597,030 | 7,434,291 | -837,261 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | 51,610 | 37,160 | 14,450 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 6,561,259 | 7,404,153 | -842,894 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 77,591 | 44,588 | 33,003 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | 93,430 | 51,610 | 41,820 |
| | 就労支援事業販管費 | 1,064,312 | 885,281 | 179,031 |
| | パン・クッキー事業就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 機構事業就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 陶芸事業就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | カフェ事業費 | 1,034,758 | 849,691 | 185,067 |
| | パソコン事業費 | 29,554 | 35,590 | -6,036 |
| | 工口事業費 | | | 0 |
| | 内部受託事業費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 7,901,867 | 7,973,902 | -72,035 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,497,010 | -4,469,150 | -27,860 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 81,514,096 | 81,975,646 | -461,550 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 6,909,858 | 7,794,862 | -885,004 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 320 | 258 | 62 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,803,155 | 1,685,091 | 118,064 |
| | 受入研修費収益 | 98,400 | 201,250 | -102,850 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,695,800 | 1,461,500 | 234,300 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 8,955 | 22,341 | -13,386 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,803,475 | 1,685,349 | 118,126 |
| | 支払利息 | 389,683 | 417,602 | -27,919 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,034,572 | 925,417 | 109,155 | |
| 利用者等外給食費 | 1,034,572 | 925,417 | 109,155 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,424,255 | 1,343,019 | 81,236 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 379,220 | 342,330 | 36,890 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 7,289,078 | 8,137,192 | -848,114 | |
| 施設整備等補助金収益 | 418,000 | 0 | 418,000 | |
| 施設整備等補助金収益 | 418,000 | | 418,000 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業所第2がちとまと 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) |
|--|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 14,489,939 | 46,110,999 | -31,621,060 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | 27,595 | -27,595 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別収益計(8) | 14,907,939 | 46,138,594 | -31,230,655 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 418,000 | | 418,000 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 14,489,939 | 14,683,868 | -193,929 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | 27,595 | -27,595 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度国庫補助金等特別積立戻入額 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 14,907,939 | 14,711,463 | 196,476 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 31,427,131 | -31,427,131 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 7,289,078 | 39,564,323 | -32,275,245 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 48,583,571 | 9,379,248 | 39,204,323 | |
| 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 55,872,649 | 48,943,571 | 6,929,078 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 61,491 | 0 | 61,491 | |
| 人件費積立金取崩額 | | | 0 | |
| 修繕費積立金取崩額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額 | | | 0 | |
| 事業所設立準備積立金取崩額 | | | 0 | |
| 工賃変動積立金取崩額 | 61,491 | | 61,491 | |
| 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 43 | 360,000 | -359,957 | |
| 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| 事業所設立準備積立金積立額 | | | 0 | |
| 工賃変動積立金積立額 | 6 | | 6 | |
| 設備等整備積立金積立額 | 37 | 360,000 | -359,963 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 55,934,097 | 48,583,571 | 7,350,526 | |

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

（単位：円）

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

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

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|----------|----------|-----------|
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 委託費収益 | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| パン・クッキー事業収益 | | | 0 |
| トマト水耕栽培事業収益 | | | 0 |
| 機織事業収益 | | | 0 |
| 陶芸事業収益 | | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| カフェ事業収益 | | | 0 |
| パソコン事業収益 | | | 0 |
| 工事業収益 | | | 0 |
| 内部受託事業収益 | | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収益 | | | 0 |
| 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収益 | | | 0 |
| | 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |
| 職員給料 | | | 0 | |
| 職員賞与 | | | 0 | |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 | |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | | | 0 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | | | 0 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | | | 0 |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 |
| 給食費 | | | 0 |
| 給食費(南) | | | 0 |
| 給食費(寿) | | | 0 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | | | 0 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | | | 0 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 水道光熱費(南) | | | 0 |
| 水道光熱費(寿) | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費(南) | | | 0 |
| 消耗器具備品費(寿) | | | 0 |
| 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | | | 0 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 157,190 | 228,866 | -71,676 |
| 福利厚生費 | | | 0 |
| 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 4,470 | 17,774 | -13,304 |
| 研修研究費 | | | 0 |
| 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費 | | | 0 |
| 事務消耗品費(南) | | | 0 |
| 事務消耗品費(寿) | | | 0 |
| 印刷製本費 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 修繕費 | | | 0 |
| 通信運搬費 | | | 0 |
| 会議費 | 10,970 | 23,642 | -12,672 |
| 広報費 | | | 0 |
| 業務委託費 | | | 0 |
| 手数料 | | | 0 |
| 保険料 | 66,850 | 66,850 | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 74,900 | 120,600 | -45,700 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | パン・クッキー事業就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 機構事業就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 陶芸事業就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | カフェ事業費 | | | 0 |
| | パソコン事業費 | | | 0 |
| | 工口事業費 | | | 0 |
| | 内部受託事業費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 157,190 | 228,866 | -71,676 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -157,190 | -228,866 | 71,676 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 114 | 112 | 2 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 114 | 112 | 2 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 114 | 112 | 2 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -157,076 | -228,754 | 71,678 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 特別増減の部 | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 652,720 | 710,120 | -57,400 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別収益計（8） | 652,720 | 710,120 | -57,400 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 152,720 | 210,120 | -57,400 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度国庫補助金等特別積立戻入額 | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 152,720 | 210,120 | -57,400 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 342,924 | 271,246 | 71,678 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 1,376,502 | 1,105,256 | 271,246 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,719,426 | 1,376,502 | 342,924 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 修繕費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | 事業所設立準備積立金取崩額 | | | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 | | | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 | | | 0 |
| 事業所設立準備積立金積立額 | | | 0 | |
| 工賃変動積立金積立額 | | | 0 | |
| 設備等整備積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,719,426 | 1,376,502 | 342,924 | |

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 介護保険事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| 保育事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収益 | 20,319,484 | | | 20,319,484 | | 20,319,484 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 179,380,405 | | | 179,380,405 | | 179,380,405 |
| 生活保護事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,334,540 | | | 1,334,540 | | 1,334,540 |
| その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 201,034,429 | 0 | 0 | 201,034,429 | 0 | 201,034,429 |
| 人件費 | 120,463,705 | | | 120,463,705 | | 120,463,705 |
| 事業費 | 15,835,155 | | | 15,835,155 | | 15,835,155 |
| 事務費 | 30,015,759 | | | 30,015,759 | | 30,015,759 |
| 就労支援事業費用 | 22,267,420 | | | 22,267,420 | | 22,267,420 |
| 投産事業費用 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 12,956,587 | | | 12,956,587 | | 12,956,587 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,799,510 | | | -7,799,510 | | -7,799,510 |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計（2） | 193,739,116 | 0 | 0 | 193,739,116 | 0 | 193,739,116 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 7,295,313 | 0 | 0 | 7,295,313 | 0 | 7,295,313 |
| 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 5,613 | | | 5,613 | | 5,613 |
| 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 4,377,557 | | | 4,377,557 | | 4,377,557 |
| サービス活動外収益計（4） | 4,383,170 | 0 | 0 | 4,383,170 | 0 | 4,383,170 |
| 支払利息 | 423,283 | | | 423,283 | | 423,283 |
| 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,271,552 | | | 2,271,552 | | 2,271,552 |
| サービス活動外費用計（5） | 2,694,835 | 0 | 0 | 2,694,835 | 0 | 2,694,835 |
| サービス活動増減差額（6）=（4）-（5） | 1,688,335 | 0 | 0 | 1,688,335 | 0 | 1,688,335 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 8,983,648 | 0 | 0 | 8,983,648 | 0 | 8,983,648 |
| 施設整備等補助金収益 | 794,200 | | | 794,200 | | 794,200 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | 65,999 | | | 65,999 | | 65,999 |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| 特別収益計（8） | 860,199 | 0 | 0 | 860,199 | 0 | 860,199 |
| 基本金租入額 | | | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 22,285 | | | 22,285 | | 22,285 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 794,200 | | | 794,200 | | 794,200 |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計（9） | 816,485 | 0 | 0 | 816,485 | 0 | 816,485 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 43,714 | 0 | 0 | 43,714 | 0 | 43,714 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 9,027,362 | 0 | 0 | 9,027,362 | 0 | 9,027,362 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 139,789,156 | | | 139,789,156 | | 139,789,156 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 148,816,518 | 0 | 0 | 148,816,518 | 0 | 148,816,518 |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（15） | 12,100,617 | | | 12,100,617 | | 12,100,617 |
| その他の積立金積立額（16） | 5,316,629 | | | 5,316,629 | | 5,316,629 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 155,600,506 | 0 | 0 | 155,600,506 | 0 | 155,600,506 |

障害福祉サービス事業所ふとまと 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | 計画相談支援_相談支援事業所ふとまと | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----|------------|--------|
| | 障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと | 障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援) | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防_日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(特定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益(特定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防_日常生活支援総合事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益(保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益 | 3,002,064 | 4,456,461 | 5,966,520 | 0 | 0 | 13,425,045 | 0 | 13,425,045 | |
| JC-クエー事業収益 | 1,094,577 | 1,914,799 | 2,461,847 | 0 | 0 | 5,471,223 | 0 | 5,471,223 | |
| トト水排熱事業収益 | 324,633 | 584,114 | 751,070 | 0 | 0 | 1,669,817 | 0 | 1,669,817 | |
| 機械事業収益 | 234,278 | 409,996 | 527,116 | 0 | 0 | 1,171,390 | 0 | 1,171,390 | |

障害福祉サービス事業所ぶとまと 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | 計画相談支援_相談支援事業所ぶとまと | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | 障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ぶとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ぶとまと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ぶとまと | 障害福祉サービス事業(就労定着支援)_障害福祉サービス事業所ぶとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ぶとまと | | | | |
| 障害福祉サービス事業(生活訓練) | 335,385 | 586,947 | 754,648 | | | | 1,676,980 | | 1,676,980 |
| 受取利息配当金収益 | 14 | 20 | 26 | | | | 60 | | 60 |
| カプセル収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| パソコン収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 工芸収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 内部受託事業収益 | 1,003,177 | 960,585 | 1,471,813 | | | | 3,435,575 | | 3,435,575 |
| 障害福祉サービス事業収益 | 21,994,671 | 19,693,308 | 36,453,007 | 2,034,783 | | 4,605,156 | 84,780,925 | 0 | 84,780,925 |
| 自立支援給付費収益 | 19,494,580 | 17,124,503 | 32,479,173 | 1,984,783 | | 4,540,156 | 75,623,195 | 0 | 75,623,195 |
| 介護給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 特別介護給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 訓練等給付費収益 | 19,494,580 | 17,124,503 | 32,479,173 | 1,984,783 | | | 71,083,039 | | 71,083,039 |
| 特別訓練等給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 地域相談支援給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 特別地域相談支援給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | | | 4,540,156 | 4,540,156 | | 4,540,156 |
| 特別計画相談支援給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 障害児給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 障害児入所給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 特別障害児相談支援給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 特別特定障害者特別給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 特定入所障害児給付費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 特定費用収益 | 819,355 | 922,355 | 1,418,640 | | | | 3,160,350 | | 3,160,350 |
| その他の事業収益 | 1,680,736 | 1,646,450 | 2,555,194 | 50,000 | | 65,000 | 5,997,380 | 0 | 5,997,380 |
| 補助金事業収益(公費) | 1,327,245 | 1,292,945 | 2,083,860 | 50,000 | | 65,000 | 4,819,050 | | 4,819,050 |
| 補助金事業収益(一般) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(公費) | 353,491 | 353,505 | 471,334 | | | | 1,178,330 | | 1,178,330 |
| 受託事業収益(一般) | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益(保険等査定減) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損害費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業費収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 按産事業収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(公費) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(一般) | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(公費) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 入院診療収益(一般) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 歯科診療収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 外来診療収益(公費) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 外来診療収益(一般) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 保健予防活動収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護療養費収益(公費) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護療養費収益(一般) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護利用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(公費) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(一般) | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の医療収益(保険等査定減) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 395,820 | 395,820 | 527,760 | | | | 1,319,400 | | 1,319,400 |
| その他の収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 25,392,555 | 24,545,589 | 42,947,287 | 2,034,783 | 4,605,156 | 99,525,370 | 0 | 99,525,370 | |
| 人件費 | 14,044,415 | 20,712,889 | 22,079,807 | 1,246,274 | 5,348,692 | 63,432,077 | 0 | 63,432,077 | |
| 役員報酬 | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 職員給料 | 6,228,777 | 10,393,818 | 12,416,998 | | 3,376,151 | 32,415,744 | | 32,415,744 | |
| 職員賞与 | 640,131 | 2,639,382 | 2,900,482 | | 7,286,555 | 7,286,555 | | 7,286,555 | |
| 賞与引当金繰入 | 996,000 | 996,000 | 1,328,000 | | 1,106,560 | 3,320,000 | | 3,320,000 | |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 4,464,030 | 3,937,050 | 2,198,722 | 1,231,463 | | 11,831,265 | | 11,831,265 | |
| 派遣職員費 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 553,313 | 626,850 | 753,221 | 18,240 | 195,900 | 2,147,524 | | 2,147,524 | |
| 役員退職慰労金 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 法定福利費 | 1,162,164 | 2,119,789 | 2,482,384 | -3,429 | 670,081 | 6,430,989 | | 6,430,989 | |
| 事業費 | 1,823,696 | 1,959,152 | 2,596,974 | 0 | 0 | 6,379,822 | 0 | 6,379,822 | |
| 給食費 | 870,332 | 870,339 | 1,160,449 | 0 | 0 | 2,901,120 | 0 | 2,901,120 | |
| 給食費(南) | | | | | | 0 | | | 0 |
| 給食費(南) | | | | | | 0 | | | 0 |
| 介護用品費 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 保健衛生費 | 86,822 | 88,171 | 117,409 | | | 292,402 | | 292,402 | |
| 医療費 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 被服費 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | 25,469 | 25,071 | 33,316 | | | 83,856 | | 83,856 | |
| 日用品費 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 332,260 | 384,241 | 506,545 | 0 | 0 | 1,223,046 | 0 | 1,223,046 | |
| 水道光熱費 | 332,260 | 384,241 | 506,545 | | | 1,223,046 | | 1,223,046 | |
| 水道光熱費(南) | | | | | | 0 | | | 0 |
| 水道光熱費(南) | | | | | | 0 | | | 0 |
| 燃料費 | 75,747 | 132,614 | 170,487 | | | 378,848 | | 378,848 | |
| 消耗器具備品費 | 156,041 | 160,139 | 213,061 | 0 | 0 | 529,241 | 0 | 529,241 | |
| 消耗器具備品費 | 156,041 | 160,139 | 213,061 | | | 529,241 | | 529,241 | |
| 消耗器具備品費(南) | | | | | | 0 | | | 0 |

障害福祉サービス事業所ふとまと 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | 計画相談支援_相談支援事業所ふとまと | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| | 障害福祉サービス事業(生活訓練)_障害福祉サービス事業所ふとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_障害福祉サービス事業所ふとまと | 障害福祉サービス事業(就労定額支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援)_障害福祉サービス事業所ふとまと | | | | |
| 消耗品費(事務) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 保険料 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料 | 120,540 | 120,554 | 160,726 | | | | 401,820 | | 401,820 |
| 教育指導費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 葬祭費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 車輦費 | 156,485 | 178,023 | 234,981 | | | | 569,489 | | 569,489 |
| 認知症評価費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 雑費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事務費 | 4,263,104 | 4,409,989 | 5,796,436 | 1,500 | 249,753 | | 14,720,782 | 0 | 14,720,782 |
| 福利厚生費 | 44,728 | 51,940 | 55,949 | | 9,900 | | 162,517 | | 162,517 |
| 職員旅費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 3,499 | 39,621 | 4,290 | | 33,656 | | 81,066 | | 81,066 |
| 研修研究費 | 6,193 | 13,154 | 8,263 | | | | 27,610 | | 27,610 |
| 事務消耗品費 | 141,428 | 157,134 | 207,755 | | 4,327 | 0 | 510,644 | 0 | 510,644 |
| 事務消耗品費(南) | 141,428 | 157,134 | 207,755 | | 4,327 | | 510,644 | | 510,644 |
| 事務消耗品費(南) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費(南) | | | | | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 46,967 | 57,874 | 75,947 | | | | 180,788 | | 180,788 |
| 燃料費 | 2,078 | 3,647 | 4,694 | | | 8,497 | 18,916 | | 18,916 |
| 修繕費 | 200,040 | 202,580 | 269,828 | | | 16,930 | 689,378 | | 689,378 |
| 通信運搬費 | 126,372 | 128,213 | 170,710 | | | 15,375 | 440,670 | | 440,670 |
| 会議費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 広報費 | 56,375 | 65,120 | 85,855 | | | 58,300 | 265,650 | | 265,650 |
| 業務委託費 | 2,052,516 | 2,052,516 | 2,736,688 | | | | 6,841,720 | | 6,841,720 |
| 手数料 | 54,529 | 58,078 | 77,925 | | | 8,284 | 198,816 | | 198,816 |
| 保険料 | 220,765 | 223,024 | 297,114 | | | | 740,903 | | 740,903 |
| 賃借料 | 852,195 | 852,258 | 1,136,312 | | | 76,734 | 2,917,499 | | 2,917,499 |
| 土地・建物賃借料 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 133,895 | 137,465 | 182,890 | | | | 454,250 | | 454,250 |
| 保守料 | 273,247 | 318,928 | 420,152 | | | | 1,012,327 | | 1,012,327 |
| 渉外費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 諸会費 | 37,455 | 37,455 | 47,440 | 1,500 | | 17,750 | 141,600 | | 141,600 |
| 雑費 | 10,822 | 10,982 | 14,624 | | | | 36,428 | | 36,428 |
| 就労支援事業費用 | 3,869,642 | 4,417,681 | 6,318,755 | 0 | 0 | 0 | 14,606,078 | 0 | 14,606,078 |
| 就労支援事業販売元原価 | 3,648,834 | 4,093,448 | 5,844,024 | 0 | 0 | 0 | 13,586,306 | 0 | 13,586,306 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 544,287 | 66,717 | 110,356 | | | | 721,360 | | 721,360 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 3,244,645 | 4,271,895 | 6,048,883 | | | | 13,565,423 | | 13,565,423 |
| 当期就労支援事業仕入高 | 6,024 | 10,548 | 13,561 | | | | 30,133 | | 30,133 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 146,122 | 255,712 | 328,776 | | | | 730,610 | | 730,610 |
| 就労支援事業販管費 | 220,808 | 324,233 | 474,731 | 0 | 0 | 0 | 1,019,772 | 0 | 1,019,772 |
| パソコン事業就労支援事業販管費 | 144,220 | 246,612 | 421,754 | | | | 812,586 | | 812,586 |
| トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費 | 9,602 | 16,322 | 21,018 | | | | 46,942 | | 46,942 |
| 機械事業就労支援事業販管費 | 7,461 | 13,069 | 16,808 | | | | 37,338 | | 37,338 |
| 陶芸事業就労支援事業販管費 | 6,725 | 11,783 | 15,151 | | | | 33,659 | | 33,659 |
| カフェ事業費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| パソコン事業費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 工口事業費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 内部受託事業費 | 52,800 | 36,447 | | | | | 89,247 | | 89,247 |
| 資産事業費用 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 1,560,048 | 1,394,301 | 1,877,488 | | | | 4,831,837 | | 4,831,837 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,009,638 | -920,619 | -1,241,242 | | | | -3,171,499 | | -3,171,499 |
| 徴収不能額 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 24,551,267 | 31,973,393 | 37,428,218 | 1,247,774 | 5,598,445 | | 100,799,097 | 0 | 100,799,097 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 841,288 | -7,427,804 | 5,519,069 | 787,009 | -993,289 | | -1,273,727 | 0 | -1,273,727 |
| 増減の部 | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 1,306 | 1,328 | 1,753 | | | | 4,386 | | 4,386 |
| 有価証券評価益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 719,122 | 819,594 | 815,248 | 85,000 | 124,500 | | 2,563,464 | 0 | 2,563,464 |
| 受入研修費収益 | 11,055 | 11,055 | 14,740 | | | | 36,850 | | 36,850 |
| 利用者等外給食収益 | 552,345 | 649,345 | 593,460 | 85,000 | 124,500 | | 2,004,650 | | 2,004,650 |
| 為替差益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 155,722 | 159,194 | 207,048 | | | | 521,964 | | 521,964 |
| サービス活動外収益計(4) | 720,427 | 820,922 | 817,001 | 85,000 | 124,500 | | 2,567,850 | 0 | 2,567,850 |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 10,080 | 10,080 | 13,440 | | | | 33,600 | | 33,600 |
| 有価証券評価損 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 371,083 | 371,105 | 494,792 | 0 | 0 | | 1,236,980 | 0 | 1,236,980 |
| 利用者等外給食費 | 371,083 | 371,105 | 494,792 | | | | 1,236,980 | | 1,236,980 |
| 為替差損 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 雑損失 | | | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 381,163 | 381,185 | 508,232 | 0 | 0 | | 1,270,580 | 0 | 1,270,580 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 339,264 | 439,737 | 308,769 | 85,000 | 124,500 | | 1,297,270 | 0 | 1,297,270 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 1,180,552 | -6,988,067 | 5,827,838 | 872,009 | -868,789 | | 23,543 | 0 | 23,543 |

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

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

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|-------------------------------------|--|------------|--------|------------|
| | 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所とまとの家 | | | | |
| その他の事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | | 0 |
| 特例地域型保育給付費収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | | 0 |
| 委託費収益 | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| バン・クッキー事業収益 | | | 0 | | 0 |
| トマト水耕栽培事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 機織事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 陶芸事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | | | 0 | | 0 |
| カフェ事業収益 | | | 0 | | 0 |
| パソコン事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 工口事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 内部受託事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 13,085,105 | | 13,085,105 | 0 | 13,085,105 |
| 自立支援給付費収益 | 7,178,245 | | 7,178,245 | 0 | 7,178,245 |
| 介護給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 特例介護給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 訓練等給付費収益 | 7,178,245 | | 7,178,245 | | 7,178,245 |
| 特例訓練等給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 地域相談支援給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 計画相談支援給付費収益 | | | 0 | | 0 |

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|-------------------------------------|--|------------|--------|------------|
| | 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所とまとの家 | | | | |
| 特別計画相談支援給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 障害児入所給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 特別障害児相談支援給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | 85,600 | | 85,600 | | 85,600 |
| 補足給付費収益 | 730,000 | | 730,000 | 0 | 730,000 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 730,000 | | 730,000 | | 730,000 |
| 特別特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 特定費用収益 | 4,773,060 | | 4,773,060 | | 4,773,060 |
| その他の事業収益 | 318,200 | | 318,200 | 0 | 318,200 |
| 補助金事業収益 (公費) | 318,200 | | 318,200 | | 318,200 |
| 補助金事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 (保険等査定減) | | | 0 | | 0 |
| 生活保護事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 | | 0 |
| 投産事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 入院診療収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 室料差額収益 | | | 0 | | 0 |
| 外来診療収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 外来診療収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 保健予防活動収益 | | | 0 | | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護療養費収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護療養費収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (公費) | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (一般) | | | 0 | | 0 |
| その他の医療収益 (保険等査定減) | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| その他の収益 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計 (1) | 13,085,105 | | 13,085,105 | 0 | 13,085,105 |
| 人件費 | 5,505,958 | | 5,505,958 | 0 | 5,505,958 |
| 役員報酬 | | | 0 | | 0 |
| 職員給料 | 634,000 | | 634,000 | | 634,000 |
| 職員賞与 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|
| | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所とまとの家 | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | 0 | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 4,671,958 | 4,671,958 | | 4,671,958 |
| 派遣職員費 | | 0 | | 0 |
| 退職給付費用 | | 0 | | 0 |
| 役員退職慰労金 | | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | | 0 | | 0 |
| 事業費 | 2,936,740 | 2,936,740 | 0 | 2,936,740 |
| 給食費 | 1,629,119 | 1,629,119 | 0 | 1,629,119 |
| 給食費 | | 0 | | 0 |
| 給食費(南) | 929,296 | 929,296 | | 929,296 |
| 給食費(寿) | 699,823 | 699,823 | | 699,823 |
| 介護用品費 | | 0 | | 0 |
| 医薬品費 | | 0 | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費 | | 0 | | 0 |
| 医療費 | | 0 | | 0 |
| 被服費 | | 0 | | 0 |
| 教養娯楽費 | | 0 | | 0 |
| 日用品費 | 4,006 | 4,006 | | 4,006 |
| 保育材料費 | | 0 | | 0 |
| 本人支給金 | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 998,978 | 998,978 | 0 | 998,978 |
| 水道光熱費 | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費(南) | 551,635 | 551,635 | | 551,635 |
| 水道光熱費(寿) | 447,343 | 447,343 | | 447,343 |
| 燃料費 | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費 | 304,637 | 304,637 | 0 | 304,637 |
| 消耗器具備品費 | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費(南) | 173,492 | 173,492 | | 173,492 |
| 消耗器具備品費(寿) | 131,145 | 131,145 | | 131,145 |
| 保険料 | | 0 | | 0 |
| 賃借料 | | 0 | | 0 |
| 教育指導費 | | 0 | | 0 |
| 就職支度費 | | 0 | | 0 |
| 葬祭費 | | 0 | | 0 |
| 車輪費 | | 0 | | 0 |
| 棚卸資産評価損 | | 0 | | 0 |
| 雑費 | | 0 | | 0 |
| 事務費 | 2,734,153 | 2,734,153 | 0 | 2,734,153 |
| 福利厚生費 | 59,050 | 59,050 | | 59,050 |
| 職員被服費 | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | | 0 | | 0 |
| 研修研究費 | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費 | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費(南) | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費(寿) | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | | 0 | | 0 |
| 修繕費 | | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | | 0 | | 0 |
| 会議費 | | 0 | | 0 |
| 広報費 | 58,300 | 58,300 | | 58,300 |
| 業務委託費 | 190,460 | 190,460 | | 190,460 |
| 手数料 | 95,800 | 95,800 | | 95,800 |
| 保険料 | 50,810 | 50,810 | | 50,810 |
| 賃借料 | 144,180 | 144,180 | | 144,180 |
| 土地・建物賃借料 | 2,080,000 | 2,080,000 | | 2,080,000 |

共同生活援助事業所とまとの家 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所とまとの家 | | | | |
| 租税公課 | | 0 | | 0 | |
| 保守料 | 17,600 | 17,600 | | 17,600 | |
| 渉外費 | | 0 | | 0 | |
| 諸会費 | 16,250 | 16,250 | | 16,250 | |
| 雑費 | 21,703 | 21,703 | | 21,703 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | 0 | | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | 0 | | 0 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | 0 | | 0 | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | 0 | | 0 | |
| 就労支援事業販売管費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パン・クッキー事業就労支援事業販売管費 | | 0 | | 0 | |
| トマト水耕栽培事業就労支援事業販売管費 | | 0 | | 0 | |
| 機織事業就労支援事業販売管費 | | 0 | | 0 | |
| 陶芸事業就労支援事業販売管費 | | 0 | | 0 | |
| カフェ事業費 | | 0 | | 0 | |
| パソコン事業費 | | 0 | | 0 | |
| エコ事業費 | | 0 | | 0 | |
| 内部受託事業費 | | 0 | | 0 | |
| 授産事業費用 | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 222,883 | 222,883 | | 222,883 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -131,001 | -131,001 | | -131,001 | |
| 徴収不能額 | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 11,268,733 | 11,268,733 | 0 | 11,268,733 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 1,816,372 | 1,816,372 | 0 | 1,816,372 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 793 | 793 | 793 | |
| | 有価証券評価益 | | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | | 0 | 0 | |
| | 基本財産評価益 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産評価益 | | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,938 | 10,938 | 0 | 10,938 |
| | 受入研修費収益 | | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食収益 | | 0 | 0 | |
| | 為替差益 | | 0 | 0 | |
| | 雑収益 | 10,938 | 10,938 | 0 | 10,938 |
| サービス活動外収益計(4) | 11,731 | 11,731 | 0 | 11,731 | |
| 支払利息 | | 0 | | 0 | |
| 有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | 0 | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | 0 | | 0 | |
| 為替差損 | | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 11,731 | 11,731 | 0 | 11,731 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 1,828,103 | 1,828,103 | 0 | 1,828,103 | |

障害福祉サービス事業所第2ぶちとまと 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

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

障害福祉サービス事業所第2ふちとまと 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|------------|--------|------------|
| | 障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2ふちとまと | | | |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益 | 48 | 421,695 | 6,472,696 | 6,894,439 | 0 | 6,894,439 |
| パソコンキー事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トマト水耕栽培事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機織事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陶芸事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 48 | 17 | 72 | 137 | 0 | 137 |
| カフェ事業収益 | 0 | 0 | 6,472,624 | 6,472,624 | 0 | 6,472,624 |
| パソコン事業収益 | 0 | 421,678 | 0 | 421,678 | 0 | 421,678 |
| 工芸事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 31,766,816 | 10,549,549 | 39,198,010 | 81,514,375 | 0 | 81,514,375 |
| 自立支援給付費収益 | 29,299,306 | 9,963,017 | 36,263,369 | 75,525,692 | 0 | 75,525,692 |
| 介護給付費収益 | 29,299,306 | 0 | 0 | 29,299,306 | 0 | 29,299,306 |
| 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訓練等給付費収益 | 0 | 9,963,017 | 36,263,369 | 46,226,386 | 0 | 46,226,386 |
| 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収益 | 899,750 | 498,800 | 1,802,100 | 3,200,650 | 0 | 3,200,650 |
| その他の事業収益 | 1,567,760 | 87,732 | 1,132,541 | 2,788,033 | 0 | 2,788,033 |
| 補助金事業収益(公費) | 1,567,760 | 87,732 | 1,132,541 | 2,788,033 | 0 | 2,788,033 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 室料差額収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

障害福祉サービス事業所第2がとまと 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|--------|------------|
| | 障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がとまと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がとまと | | | |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | | 0 | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の医療収益(保険等査定減) | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 4,846 | 2,119 | 8,175 | 15,140 | | 15,140 |
| その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 31,771,710 | 10,973,363 | 45,678,881 | 88,423,954 | 0 | 88,423,954 |
| 人件費 | 18,354,454 | 10,277,335 | 22,893,881 | 51,525,670 | 0 | 51,525,670 |
| 役員報酬 | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料 | 8,223,667 | 6,319,046 | 11,290,087 | 25,832,800 | | 25,832,800 |
| 職員賞与 | 1,724,854 | 1,516,285 | 1,996,981 | 5,238,120 | | 5,238,120 |
| 賞与引当金繰入 | 960,000 | 420,000 | 1,620,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 5,310,188 | 1,067,740 | 4,530,436 | 10,908,364 | | 10,908,364 |
| 派遣職員費 | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付費用 | 435,831 | 212,454 | 599,270 | 1,247,555 | | 1,247,555 |
| 役員退職慰労金 | | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | 1,699,914 | 741,810 | 2,857,107 | 5,298,831 | | 5,298,831 |
| 事業費 | 2,298,005 | 872,997 | 3,347,591 | 6,518,593 | 0 | 6,518,593 |
| 給食費 | 904,892 | 395,878 | 1,526,978 | 2,827,748 | 0 | 2,827,748 |
| 給食費(南) | 904,892 | 395,878 | 1,526,978 | 2,827,748 | | 2,827,748 |
| 給食費(寿) | | | | 0 | | 0 |
| 介護用品費 | | | | 0 | | 0 |
| 医薬品費 | | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費 | 101,003 | 45,349 | 134,278 | 280,630 | | 280,630 |
| 医療費 | | | | 0 | | 0 |
| 被服費 | | | 41,980 | 41,980 | | 41,980 |
| 教養娯楽費 | 15,802 | 10,636 | 24,409 | 50,847 | | 50,847 |
| 日用品費 | | | | 0 | | 0 |
| 保育材料費 | | | | 0 | | 0 |
| 本人支給金 | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 568,336 | 248,583 | 958,923 | 1,775,842 | 0 | 1,775,842 |
| 水道光熱費(南) | 568,336 | 248,583 | 958,923 | 1,775,842 | | 1,775,842 |
| 水道光熱費(寿) | | | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | 152,941 | 66,881 | 258,013 | 477,835 | | 477,835 |
| 消耗器具備品費 | 374,380 | 27,975 | 105,661 | 508,016 | 0 | 508,016 |
| 消耗器具備品費(南) | 374,380 | 27,975 | 105,661 | 508,016 | | 508,016 |
| 消耗器具備品費(寿) | | | | 0 | | 0 |
| 保険料 | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料 | 98,520 | 43,098 | 166,242 | 307,860 | | 307,860 |
| 教育指導費 | 5,226 | 349 | 1,348 | 6,923 | | 6,923 |
| 就職支度費 | | | | 0 | | 0 |
| 葬祭費 | | | | 0 | | 0 |
| 車積費 | 76,121 | 33,295 | 128,436 | 237,852 | | 237,852 |
| 棚卸資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 雑費 | 784 | 953 | 1,323 | 3,060 | | 3,060 |
| 事務費 | 3,906,986 | 1,709,953 | 6,786,695 | 12,403,634 | 0 | 12,403,634 |
| 福利厚生費 | 23,474 | 10,265 | 51,701 | 85,440 | | 85,440 |
| 職員被服費 | | | 16,633 | 16,633 | | 16,633 |
| 旅費交通費 | 5,795 | 2,506 | 9,708 | 18,009 | | 18,009 |
| 研修研究費 | 19,872 | 8,694 | 33,534 | 62,100 | | 62,100 |
| 事務消耗品費 | 83,507 | 35,286 | 123,547 | 242,340 | 0 | 242,340 |
| 事務消耗品費(南) | 83,507 | 35,286 | 123,547 | 242,340 | | 242,340 |
| 事務消耗品費(寿) | | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 101,146 | 44,217 | 170,606 | 315,969 | | 315,969 |
| 燃料費 | | | | 0 | | 0 |
| 修繕費 | 16,544 | 7,238 | 27,918 | 51,700 | | 51,700 |
| 通信運搬費 | 105,138 | 45,938 | 177,288 | 328,364 | | 328,364 |
| 会議費 | | | | 0 | | 0 |
| 広報費 | 48,932 | 21,404 | 82,564 | 152,900 | | 152,900 |
| 業務委託費 | 1,975,682 | 864,352 | 3,333,942 | 6,173,976 | | 6,173,976 |
| 手数料 | 13,789 | 6,015 | 25,538 | 45,342 | | 45,342 |
| 保険料 | 173,818 | 76,015 | 295,017 | 544,850 | | 544,850 |
| 賃借料 | 763,468 | 333,934 | 1,288,140 | 2,385,542 | | 2,385,542 |
| 土地・建物賃借料 | 153,600 | 67,200 | 259,200 | 480,000 | | 480,000 |
| 租税公課 | 85,056 | 37,212 | 143,532 | 265,800 | | 265,800 |
| 保守料 | 311,383 | 136,212 | 703,507 | 1,151,102 | | 1,151,102 |
| 渉外費 | | | | 0 | | 0 |
| 諸会費 | 23,080 | 12,295 | 39,375 | 74,750 | | 74,750 |

障害福祉サービス事業所第2がとまと 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|--------|------------|
| | 障害福祉サービス事業(生活介護) 障害福祉サービス事業所第2がとまと | 障害福祉サービス事業(就労移行支援) 障害福祉サービス事業所第2がとまと | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 障害福祉サービス事業所第2がとまと | | | |
| 雑費 | 2,702 | 1,170 | 4,945 | 8,817 | | 8,817 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 586,849 | 7,074,493 | 7,661,342 | 0 | 7,661,342 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 557,295 | 6,039,735 | 6,597,030 | 0 | 6,597,030 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | 20,430 | 31,180 | 51,610 | | 51,610 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | 585,525 | 5,975,734 | 6,561,259 | | 6,561,259 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | 77,591 | 77,591 | | 77,591 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | 48,660 | 44,770 | 93,430 | | 93,430 |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 29,554 | 1,034,758 | 1,064,312 | 0 | 1,064,312 |
| パン・クッキー事業就労支援事業販管費 | | | | 0 | | 0 |
| トマト水耕栽培事業就労支援事業販管費 | | | | 0 | | 0 |
| 機械事業就労支援事業販管費 | | | | 0 | | 0 |
| 陶芸事業就労支援事業販管費 | | | | 0 | | 0 |
| カフェ事業費 | | | 1,034,758 | 1,034,758 | | 1,034,758 |
| パソコン事業費 | | 29,554 | | 29,554 | | 29,554 |
| 工口事業費 | | | | 0 | | 0 |
| 内部受託事業費 | | | | 0 | | 0 |
| 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 3,070,835 | 1,343,412 | 3,487,620 | 7,901,867 | | 7,901,867 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,686,694 | -725,722 | -2,084,594 | -4,497,010 | | -4,497,010 |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 25,943,586 | 14,064,824 | 41,505,686 | 81,514,096 | 0 | 81,514,096 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 5,828,124 | -3,091,461 | 4,173,195 | 6,909,858 | 0 | 6,909,858 |
| 収入 | | | | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 104 | 44 | 172 | 320 | | 320 |
| 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 666,851 | 346,941 | 789,363 | 1,803,155 | 0 | 1,803,155 |
| 受入研修費収益 | 31,488 | 13,776 | 53,136 | 98,400 | | 98,400 |
| 利用者等外給食収益 | 632,496 | 331,912 | 731,392 | 1,695,800 | | 1,695,800 |
| 為替差益 | | | | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 2,867 | 1,253 | 4,835 | 8,955 | | 8,955 |
| サービス活動外収益計(4) | 666,955 | 346,985 | 789,535 | 1,803,475 | 0 | 1,803,475 |
| 外増減の部 | | | | | | |
| 支払利息 | 124,711 | 54,549 | 210,423 | 389,683 | | 389,683 |
| 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 331,086 | 144,827 | 558,659 | 1,034,572 | 0 | 1,034,572 |
| 利用者等外給食費 | 331,086 | 144,827 | 558,659 | 1,034,572 | | 1,034,572 |
| 為替差損 | | | | 0 | | 0 |
| 雑損失 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 455,797 | 199,376 | 769,082 | 1,424,255 | 0 | 1,424,255 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 211,158 | 147,609 | 20,453 | 379,220 | 0 | 379,220 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 6,039,282 | -2,943,852 | 4,193,648 | 7,289,078 | 0 | 7,289,078 |

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

(単位: 円)

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

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|----------------|----|--------|--------|
| | 本部経理区分_とまとの会本部 | | | |
| 管理費収益 | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収益 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | 0 | | 0 |
| 事業費収益 | | 0 | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 (公費) | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益 (一般) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (公費) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (一般) | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | | 0 | | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | 0 | | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例施設型給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | 0 | | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | 0 | | 0 |
| 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域型保育給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | | 0 | | 0 |
| 委託費収益 | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 (公費) | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収益 (一般) | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収益 | | 0 | | 0 |
| 私的契約利用料収益 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 (公費) | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益 (一般) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (公費) | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 (一般) | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バン・クッキー事業収益 | | 0 | | 0 |
| トマト水耕栽培事業収益 | | 0 | | 0 |
| 機織事業収益 | | 0 | | 0 |
| 陶芸事業収益 | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | | 0 | | 0 |
| カフェ事業収益 | | 0 | | 0 |
| パソコン事業収益 | | 0 | | 0 |
| 工口事業収益 | | 0 | | 0 |
| 内部受託事業収益 | | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 特例介護給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 訓練等給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 特例訓練等給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 地域相談支援給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 計画相談支援給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収益 | | 0 | | 0 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|-------------------|----|--------|--------|---|
| | 本部経理区分_とまとの会本部 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 障害児通所給付費収益 | 0 | | 0 | |
| | 障害児入所給付費収益 | 0 | | 0 | |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | | 0 | |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | | 0 | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | | 0 | |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収益 (一般) | 0 | 0 | | 0 |
| | 受託事業収益 (公費) | 0 | 0 | | 0 |
| | 受託事業収益 (一般) | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 (保険等査定減) | 0 | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 授産事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収益 (一般) | 0 | 0 | | 0 |
| | 受託事業収益 (公費) | 0 | 0 | | 0 |
| | 受託事業収益 (一般) | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収益 (公費) | 0 | 0 | | 0 |
| | 入院診療収益 (一般) | 0 | 0 | | 0 |
| | 室料差額収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 外来診療収益 (公費) | 0 | 0 | | 0 |
| | 外来診療収益 (一般) | 0 | 0 | | 0 |
| | 保健予防活動収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益 (公費) | 0 | 0 | | 0 |
| | 訪問看護療養費収益 (一般) | 0 | 0 | | 0 |
| | 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収益 (一般) | 0 | 0 | | 0 |
| | 受託事業収益 (公費) | 0 | 0 | | 0 |
| | 受託事業収益 (一般) | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の医療収益 (保険等査定減) | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 人件費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | 本部経理区分 | とまとの会本部 | | | |
| 退職給付費用 | | | 0 | | 0 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | | | 0 | | 0 |
| 事業費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 給食費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 給食費 | | | 0 | | 0 |
| 給食費(南) | | | 0 | | 0 |
| 給食費(寿) | | | 0 | | 0 |
| 介護用品費 | | | 0 | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費 | | | 0 | | 0 |
| 医療費 | | | 0 | | 0 |
| 被服費 | | | 0 | | 0 |
| 教養娯楽費 | | | 0 | | 0 |
| 日用品費 | | | 0 | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費(南) | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費(寿) | | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費(南) | | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費(寿) | | | 0 | | 0 |
| 保険料 | | | 0 | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 | | 0 |
| 車輦費 | | | 0 | | 0 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | | 0 |
| 雑費 | | | 0 | | 0 |
| 事務費 | 157,190 | | 157,190 | 0 | 157,190 |
| 福利厚生費 | | | 0 | | 0 |
| 職員被服費 | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 4,470 | | 4,470 | | 4,470 |
| 研修研究費 | | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費 | | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費(南) | | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費(寿) | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 | | 0 |
| 修繕費 | | | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | | | 0 | | 0 |
| 会議費 | 10,970 | | 10,970 | | 10,970 |
| 広報費 | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費 | | | 0 | | 0 |
| 手数料 | | | 0 | | 0 |
| 保険料 | 66,850 | | 66,850 | | 66,850 |
| 賃借料 | | | 0 | | 0 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | | 0 | | 0 |
| 保守料 | | | 0 | | 0 |
| 渉外費 | | | 0 | | 0 |
| 諸会費 | | | 0 | | 0 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|----------------|----------|--------|----------|
| | 本部経理区分_とまとの会本部 | | | |
| 雑費 | 74,900 | 74,900 | | 74,900 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | | 0 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | | 0 |
| 就労支援事業販売費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パン・クッキー事業就労支援事業販売費 | 0 | 0 | | 0 |
| トマト水耕栽培事業就労支援事業販売費 | 0 | 0 | | 0 |
| 機織事業就労支援事業販売費 | 0 | 0 | | 0 |
| 陶芸事業就労支援事業販売費 | 0 | 0 | | 0 |
| カフェ事業費 | 0 | 0 | | 0 |
| パソコン事業費 | 0 | 0 | | 0 |
| 工口事業費 | 0 | 0 | | 0 |
| 内部受託事業費 | 0 | 0 | | 0 |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 157,190 | 157,190 | 0 | 157,190 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -157,190 | -157,190 | 0 | -157,190 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 114 | 114 | 114 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 114 | 114 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 114 | 114 | 0 | 114 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -157,076 | -157,076 | 0 | -157,076 |

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 | 148,215,351 | 142,762,863 | 5,452,488 | 流動負債 | 33,536,358 | 31,169,704 | 2,366,654 |
| 現金預金 | 110,612,749 | 109,708,717 | 904,032 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 20,442,120 | 17,328,878 | 3,113,242 |
| 事業未収金 | 34,898,568 | 31,271,362 | 3,627,206 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | 0 | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,145,000 | | 1,145,000 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,876,000 | 5,876,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 24,800 | 28,600 | -3,800 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | 824,040 | 772,970 | 51,070 | 預り金 | 43,392 | 89,190 | -45,798 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 647,346 | 697,636 | -50,290 |
| 原材料 | 257,951 | 291,538 | -33,587 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 47,300 | 0 | 47,300 | 前受収益 | 7,500 | 18,000 | -10,500 |
| 前払金 | 60,590 | 550,850 | -490,260 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 344,353 | 138,600 | 205,753 | 賞与引当金 | 6,520,000 | 7,160,000 | -640,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 226 | -226 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 391,767,044 | 401,215,824 | -9,448,780 | 固定負債 | 72,013,720 | 78,936,040 | -6,922,320 |
| 基本財産 | 319,789,265 | 324,734,439 | -4,945,174 | 設備資金借入金 | 63,827,000 | 69,703,000 | -5,876,000 |
| 土地 | 61,205,188 | 61,205,188 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 258,584,077 | 263,529,251 | -4,945,174 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 8,186,720 | 9,233,040 | -1,046,320 |
| その他の固定資産 | 71,977,779 | 76,481,385 | -4,503,606 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 2,329,460 | 2,637,253 | -307,793 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 2,711,767 | 3,419,214 | -707,447 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 3,505,366 | 5,417,599 | -1,912,233 | 負債の部合計 | 105,550,078 | 110,105,744 | -4,555,666 |
| 車輜運搬具 | 6,282,419 | 1,439,473 | 4,842,946 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,635,975 | 599,174 | 1,036,801 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 基本金 | 33,317,000 | 33,317,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 第一号基本金 | 33,317,000 | 33,317,000 | 0 |
| 権利 | 604,968 | 655,620 | -50,652 | 第二号基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 424,160 | | 424,160 | 第三号基本金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 199,593,997 | 208,061,985 | -8,467,988 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の積立金 | 45,920,814 | 52,704,802 | -6,783,988 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | 27,625,395 | 27,622,633 | 2,762 |
| 退職給付引当資産 | 8,186,720 | 9,233,040 | -1,046,320 | 修繕積立金 | 6,549,172 | 11,548,508 | -4,999,336 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 7,909,002 | 9,635,229 | -1,726,227 |
| 人件費積立資産 | 27,625,395 | 27,622,633 | 2,762 | その他の積立金 | 2,333,180 | 2,332,947 | 233 |
| 修繕積立資産 | 6,549,172 | 11,548,508 | -4,999,336 | 事業所設立準備積立金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 7,909,002 | 9,635,229 | -1,726,227 | 工賃変動積立金 | 0 | 61,485 | -61,485 |
| その他の積立資産 | 2,333,180 | 2,332,947 | 233 | 設備等整備積立金 | 1,504,065 | 1,504,000 | 65 |
| 事業所設立準備積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 155,600,506 | 139,789,156 | 15,811,350 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 61,485 | -61,485 | (うち当期活動増減差額) | 9,027,362 | 3,786,928 | 5,240,434 |
| 設備等整備積立資産 | 1,504,065 | 1,504,000 | 65 | | | | |
| 差入保証金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 純資産の部合計 | 434,432,317 | 433,872,943 | 559,374 |
| 長期前払費用 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 539,982,395 | 543,978,687 | -3,996,292 |
| その他の固定資産 | 306,130 | 305,210 | 920 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 539,982,395 | 543,978,687 | -3,996,292 | | | | |

社会福祉事業 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 | 障害福祉サービス事業所が とまと | 共同生活援助事業所とまと の家 | 障害福祉サービス事業所第2 がとまと | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | | |
| 流動資産 | 51,165,135 | 25,465,102 | 59,665,688 | 11,919,426 | 148,215,351 | 0 | 148,215,351 |
| 現金預金 | 29,886,722 | 23,786,186 | 45,020,415 | 11,919,426 | 110,612,749 | | 110,612,749 |
| 有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 19,964,348 | 1,646,416 | 13,287,804 | | 34,898,568 | | 34,898,568 |
| 未収金 | | | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 195,000 | | 950,000 | | 1,145,000 | | 1,145,000 |
| 未収収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 24,600 | | 200 | | 24,800 | | 24,800 |
| 医薬品 | | | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 730,610 | | 93,430 | | 824,040 | | 824,040 |
| 仕掛品 | | | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | 137,682 | | 120,269 | | 257,951 | | 257,951 |
| 立替金 | | | 47,300 | | 47,300 | | 47,300 |
| 前払金 | 60,590 | | | | 60,590 | | 60,590 |
| 前払費用 | 165,583 | 32,500 | 146,270 | | 344,353 | | 344,353 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 162,945,164 | 7,548,557 | 221,273,323 | 0 | 391,767,044 | 0 | 391,767,044 |
| 基本財産 | 106,529,248 | 0 | 213,260,017 | 0 | 319,789,265 | 0 | 319,789,265 |
| 土地 | 30,709,188 | | 30,496,000 | | 61,205,188 | | 61,205,188 |
| 建物 | 75,820,060 | | 182,764,017 | | 258,584,077 | | 258,584,077 |
| 定期預金 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 56,415,916 | 7,548,557 | 8,013,306 | 0 | 71,977,779 | 0 | 71,977,779 |
| 土地 | | | | | 0 | | 0 |
| 建物 | 1,149,728 | 1,179,732 | | | 2,329,460 | | 2,329,460 |
| 構築物 | 2,711,767 | | | | 2,711,767 | | 2,711,767 |
| 機械及び装置 | 1,078,756 | | 2,426,610 | | 3,505,366 | | 3,505,366 |
| 車輛運搬具 | 6,282,417 | | 2 | | 6,282,419 | | 6,282,419 |
| 器具及び備品 | 367,451 | 541,025 | 727,499 | | 1,635,975 | | 1,635,975 |
| 建設仮勘定 | | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 権利 | 152,880 | | 452,088 | | 604,968 | | 604,968 |
| ソフトウェア | 212,080 | | 212,080 | | 424,160 | | 424,160 |
| 無形リース資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,750,880 | | 3,435,840 | | 8,186,720 | 0 | 8,186,720 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 24,621,195 | 3,004,200 | | | 27,625,395 | | 27,625,395 |
| 修繕積立資産 | 5,047,072 | 1,502,100 | | | 6,549,172 | | 6,549,172 |
| 備品等購入積立資産 | 6,807,502 | 1,101,500 | | | 7,909,002 | | 7,909,002 |
| その他の積立資産 | 2,333,180 | | | | 2,333,180 | | 2,333,180 |
| 事業所設立準備積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 工具変動積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 774,028 | | 730,037 | | 1,504,065 | | 1,504,065 |
| 差入保証金 | 70,000 | | | | 70,000 | | 70,000 |
| 長期前払費用 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 56,980 | 220,000 | 29,150 | | 306,130 | | 306,130 |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 214,110,299 | 33,013,659 | 280,939,011 | 11,919,426 | 539,982,395 | 0 | 539,982,395 |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 流動負債 | 13,432,510 | 1,941,424 | 18,162,424 | 0 | 33,536,358 | 0 | 33,536,358 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 8,930,086 | 1,733,888 | 9,778,146 | | 20,442,120 | | 20,442,120 |
| その他の未払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 800,000 | | 5,076,000 | | 5,876,000 | | 5,876,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | | 43,392 | | 43,392 | | 43,392 |
| 職員預り金 | 374,924 | 7,536 | 264,886 | | 647,346 | | 647,346 |
| 前受金 | | | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 7,500 | | | | 7,500 | | 7,500 |
| 事業区分間借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 3,320,000 | 200,000 | 3,000,000 | | 6,520,000 | | 6,520,000 |
| その他の流動負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 5,550,880 | 0 | 66,462,840 | 0 | 72,013,720 | 0 | 72,013,720 |

社会福祉事業 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 | 障害福祉サービス事業所が とまと | 共同生活援助事業所が とまとの家 | 障害福祉サービス事業所第2 がとまと | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 設備資金借入金 | 800,000 | | 63,027,000 | | 63,827,000 | | 63,827,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 4,750,880 | | 3,435,840 | | 8,186,720 | | 8,186,720 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 18,983,390 | 1,941,424 | 84,625,264 | 0 | 105,550,078 | 0 | 105,550,078 |
| 純資産の部 | | | | | | | |
| 基本金 | 23,117,000 | 0 | 0 | 10,200,000 | 33,317,000 | 0 | 33,317,000 |
| 第一号基本金 | 23,117,000 | | | 10,200,000 | 33,317,000 | | 33,317,000 |
| 第二号基本金 | | | | | 0 | | 0 |
| 第三号基本金 | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 59,052,463 | 891,921 | 139,649,613 | | 199,593,997 | | 199,593,997 |
| その他の積立金 | 39,582,977 | 5,607,800 | 730,037 | 0 | 45,920,814 | 0 | 45,920,814 |
| 人件費積立金 | 24,621,195 | 3,004,200 | | | 27,625,395 | | 27,625,395 |
| 修繕積立金 | 5,047,072 | 1,502,100 | | | 6,549,172 | | 6,549,172 |
| 備品等購入積立金 | 6,807,502 | 1,101,500 | | | 7,909,002 | | 7,909,002 |
| その他の積立金 | 2,333,180 | | | | 2,333,180 | | 2,333,180 |
| 事業所設立準備積立金 | | | | | 0 | | 0 |
| 工具変動積立金 | | | | | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立金 | 774,028 | | 730,037 | | 1,504,065 | | 1,504,065 |
| 次期繰越活動増減差額 | 73,374,469 | 24,572,514 | 55,934,097 | 1,719,426 | 155,600,506 | | 155,600,506 |
| (うち当期活動増減差額) | 89,535 | 1,305,825 | 7,289,078 | 342,924 | 9,027,362 | | 9,027,362 |
| 純資産の部合計 | 196,126,909 | 31,072,235 | 196,313,747 | 11,919,426 | 434,432,317 | 0 | 434,432,317 |
| 負債及び純資産の部合計 | 214,110,299 | 33,013,659 | 280,939,011 | 11,919,426 | 539,982,395 | 0 | 539,982,395 |

障害福祉サービス事業所がとまと 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 51,165,135 | 54,956,768 | -3,791,633 | 流動負債 | 13,432,510 | 12,680,618 | 751,892 |
| 現金預金 | 29,886,722 | 37,302,914 | -7,416,192 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 8,930,086 | 7,444,065 | 1,486,021 |
| 事業未収金 | 19,964,348 | 16,267,905 | 3,696,443 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 195,000 | | 195,000 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 24,600 | 26,600 | -2,000 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | 730,610 | 721,360 | 9,250 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | 137,682 | 227,909 | -90,227 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 374,924 | 418,553 | -43,629 |
| 前払金 | 60,590 | 285,750 | -225,160 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 165,583 | 124,330 | 41,253 | 前受収益 | 7,500 | 18,000 | -10,500 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 3,320,000 | 4,000,000 | -680,000 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 162,945,164 | 164,311,184 | -1,366,020 | 固定負債 | 5,550,880 | 7,722,800 | -2,171,920 |
| 基本財産 | 106,529,248 | 105,585,845 | 943,403 | 設備資金借入金 | 800,000 | 1,600,000 | -800,000 |
| 土地 | 30,709,188 | 30,709,188 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 75,820,060 | 74,876,657 | 943,403 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 56,415,916 | 58,725,339 | -2,309,423 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 4,750,880 | 6,122,800 | -1,371,920 |
| 建物 | 1,149,728 | 1,240,036 | -90,308 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 2,711,767 | 3,419,214 | -707,447 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 1,078,756 | 1,136,065 | -57,309 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輪運搬具 | 6,282,417 | 4 | 6,282,413 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 367,451 | 222,183 | 145,268 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 18,983,390 | 20,403,418 | -1,420,028 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 212,080 | | 212,080 | 基本金 | 23,117,000 | 23,117,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第一号基本金 | 23,117,000 | 23,117,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 第二号基本金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 第三号基本金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 59,052,463 | 62,879,623 | -3,827,160 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 39,582,977 | 46,306,077 | -6,723,100 |
| 退職給付引当資産 | 4,750,880 | 6,122,800 | -1,371,920 | 人件費積立金 | 24,621,195 | 24,618,733 | 2,462 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 5,047,072 | 10,046,558 | -4,999,486 |
| 人件費積立資産 | 24,621,195 | 24,618,733 | 2,462 | 備品等購入積立金 | 6,807,502 | 8,533,839 | -1,726,337 |
| 修繕積立資産 | 5,047,072 | 10,046,558 | -4,999,486 | その他の積立金 | 2,333,180 | 2,332,947 | 233 |
| 備品等購入積立資産 | 6,807,502 | 8,533,839 | -1,726,337 | 事業所設立準備積立金 | | | 0 |
| その他の積立資産 | 2,333,180 | 2,332,947 | 233 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 事業所設立準備積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | 774,028 | 774,000 | 28 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 73,374,469 | 66,561,834 | 6,812,635 |
| 設備等整備積立資産 | 774,028 | 774,000 | 28 | （うち当期活動増減差額） | 89,535 | -37,752,644 | 37,842,179 |
| 差入保証金 | 70,000 | 70,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 56,980 | 56,060 | 920 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 195,126,909 | 198,864,534 | -3,737,625 |
| 資産の部合計 | 214,110,299 | 219,267,952 | -5,157,653 | 負債及び純資産の部合計 | 214,110,299 | 219,267,952 | -5,157,653 |

共同生活援助事業所とまとの家 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 25,465,102 | 24,220,712 | 1,244,390 | 流動負債 | 1,941,424 | 1,831,559 | 109,865 |
| 現金預金 | 23,786,186 | 22,851,746 | 934,440 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,733,888 | 1,664,333 | 69,555 |
| 事業未収金 | 1,646,416 | 1,356,240 | 290,176 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 7,536 | 7,226 | 310 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 32,500 | 12,500 | 20,000 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 200,000 | 160,000 | 40,000 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | 226 | -226 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 7,548,557 | 7,224,458 | 324,099 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 7,548,557 | 7,224,458 | 324,099 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 1,179,732 | 1,397,217 | -217,485 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輪運搬具 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 541,025 | 1 | 541,024 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 1,941,424 | 1,831,559 | 109,865 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 第一号基本金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第二号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 第三号基本金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 891,921 | 739,122 | 152,799 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 5,607,800 | 5,607,240 | 560 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | 3,004,200 | 3,003,900 | 300 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 1,502,100 | 1,501,950 | 150 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 1,101,500 | 1,101,390 | 110 |
| 人件費積立資産 | 3,004,200 | 3,003,900 | 300 | その他の積立金 | | | 0 |
| 修繕積立資産 | 1,502,100 | 1,501,950 | 150 | 事業所設立準備積立金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 1,101,500 | 1,101,390 | 110 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| その他の積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 事業所設立準備積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 24,572,514 | 23,267,249 | 1,305,265 |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,305,825 | 1,704,003 | -398,178 |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 220,000 | 220,000 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 31,072,235 | 29,613,611 | 1,458,624 |
| 資産の部合計 | 33,013,659 | 31,445,170 | 1,568,489 | 負債及び純資産の部合計 | 33,013,659 | 31,445,170 | 1,568,489 |

障害福祉サービス事業所第2がとまと 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 59,665,688 | 52,008,881 | 7,656,807 | 流動負債 | 18,162,424 | 16,657,527 | 1,504,897 |
| 現金預金 | 45,020,415 | 37,977,555 | 7,042,860 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 9,778,146 | 8,220,480 | 1,557,666 |
| 事業未収金 | 13,287,804 | 13,647,217 | -359,413 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 950,000 | | 950,000 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,076,000 | 5,076,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 200 | 2,000 | -1,800 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | 93,430 | 51,610 | 41,820 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | 120,269 | 63,629 | 56,640 | 預り金 | 43,392 | 89,190 | -45,798 |
| 立替金 | 47,300 | | 47,300 | 職員預り金 | 264,886 | 271,857 | -6,971 |
| 前払金 | | 265,100 | -265,100 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 146,270 | 1,770 | 144,500 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 221,273,323 | 229,680,182 | -8,406,859 | 固定負債 | 66,462,840 | 71,213,240 | -4,750,400 |
| 基本財産 | 213,260,017 | 219,148,594 | -5,888,577 | 設備資金借入金 | 63,027,000 | 68,103,000 | -5,076,000 |
| 土地 | 30,496,000 | 30,496,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 182,764,017 | 188,652,594 | -5,888,577 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 8,013,306 | 10,531,588 | -2,518,282 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 3,435,840 | 3,110,240 | 325,600 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 2,426,610 | 4,281,514 | -1,854,904 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輪運搬具 | 2 | 1,439,469 | -1,439,467 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 727,499 | 376,990 | 350,509 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 84,625,264 | 87,870,767 | -3,245,503 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | 452,088 | 502,740 | -50,652 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 212,080 | | 212,080 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第一号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 第二号基本金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 第三号基本金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 139,649,613 | 144,443,240 | -4,793,627 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 730,037 | 791,485 | -61,448 |
| 退職給付引当資産 | 3,435,840 | 3,110,240 | 325,600 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | 事業所設立準備積立金 | | | 0 |
| その他の積立資産 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | 61,485 | -61,485 |
| 事業所設立準備積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | 730,037 | 730,000 | 37 |
| 工賃変動積立資産 | | 61,485 | -61,485 | 次期繰越活動増減差額 | 55,934,097 | 48,583,571 | 7,350,526 |
| 設備等整備積立資産 | 730,037 | 730,000 | 37 | (うち当期活動増減差額) | 7,289,078 | 39,564,323 | -32,275,245 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 29,150 | 29,150 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 196,313,747 | 193,818,296 | 2,495,451 |
| 資産の部合計 | 280,939,011 | 281,689,063 | -750,052 | 負債及び純資産の部合計 | 280,939,011 | 281,689,063 | -750,052 |

法人本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 11,919,426 | 11,576,502 | 342,924 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 11,919,426 | 11,576,502 | 342,924 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輪運搬具 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第一号基本金 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 第二号基本金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 第三号基本金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | 事業所設立準備積立金 | | | 0 |
| その他の積立資産 | | | 0 | 工費変動積立金 | | | 0 |
| 事業所設立準備積立資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 工費変動積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,719,426 | 1,376,502 | 342,924 |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 342,924 | 271,246 | 71,678 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 11,919,426 | 11,576,502 | 342,924 | 純資産の部合計 | 11,919,426 | 11,576,502 | 342,924 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 11,919,426 | 11,576,502 | 342,924 |

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 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人会計 |
|--------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 148,215,351 | 0 | 0 | 148,215,351 | 0 | 148,215,351 |
| 現金預金 | 110,612,749 | 0 | 0 | 110,612,749 | | 110,612,749 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 34,898,568 | 0 | 0 | 34,898,568 | | 34,898,568 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 1,145,000 | 0 | 0 | 1,145,000 | | 1,145,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 24,800 | 0 | 0 | 24,800 | | 24,800 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 824,040 | 0 | 0 | 824,040 | | 824,040 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 257,951 | 0 | 0 | 257,951 | | 257,951 |
| 立替金 | 47,300 | 0 | 0 | 47,300 | | 47,300 |
| 前払金 | 60,590 | 0 | 0 | 60,590 | | 60,590 |
| 前払費用 | 344,353 | 0 | 0 | 344,353 | | 344,353 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 391,767,044 | 0 | 0 | 391,767,044 | 0 | 391,767,044 |
| 基本財産 | 319,789,265 | 0 | 0 | 319,789,265 | 0 | 319,789,265 |
| 土地 | 61,205,188 | 0 | 0 | 61,205,188 | | 61,205,188 |
| 建物 | 258,584,077 | 0 | 0 | 258,584,077 | | 258,584,077 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 71,977,779 | 0 | 0 | 71,977,779 | 0 | 71,977,779 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 2,329,460 | 0 | 0 | 2,329,460 | | 2,329,460 |
| 構築物 | 2,711,767 | 0 | 0 | 2,711,767 | | 2,711,767 |
| 機械及び装置 | 3,505,366 | 0 | 0 | 3,505,366 | | 3,505,366 |
| 車輛運搬具 | 6,282,419 | 0 | 0 | 6,282,419 | | 6,282,419 |
| 器具及び備品 | 1,635,975 | 0 | 0 | 1,635,975 | | 1,635,975 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 604,968 | 0 | 0 | 604,968 | | 604,968 |
| ソフトウエア | 424,160 | 0 | 0 | 424,160 | | 424,160 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,186,720 | 0 | 0 | 8,186,720 | | 8,186,720 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 27,625,395 | 0 | 0 | 27,625,395 | | 27,625,395 |
| 修繕積立資産 | 6,549,172 | 0 | 0 | 6,549,172 | | 6,549,172 |
| 備品等購入積立資産 | 7,909,002 | 0 | 0 | 7,909,002 | | 7,909,002 |
| その他の積立資産 | 2,333,180 | 0 | 0 | 2,333,180 | | 2,333,180 |
| 事業所設立準備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 1,504,065 | 0 | 0 | 1,504,065 | | 1,504,065 |
| 差入保証金 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | | 70,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 306,130 | 0 | 0 | 306,130 | | 306,130 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 539,982,395 | 0 | 0 | 539,982,395 | 0 | 539,982,395 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 33,536,358 | 0 | 0 | 33,536,358 | 0 | 33,536,358 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 20,442,120 | 0 | 0 | 20,442,120 | | 20,442,120 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,876,000 | 0 | 0 | 5,876,000 | | 5,876,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

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 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人会計 |
|--------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 預り金 | 43,392 | 0 | 0 | 43,392 | | 43,392 |
| 職員預り金 | 647,346 | 0 | 0 | 647,346 | | 647,346 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | | 7,500 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 6,520,000 | 0 | 0 | 6,520,000 | | 6,520,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 72,013,720 | 0 | 0 | 72,013,720 | 0 | 72,013,720 |
| 設備資金借入金 | 63,827,000 | 0 | 0 | 63,827,000 | | 63,827,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 8,186,720 | 0 | 0 | 8,186,720 | | 8,186,720 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 105,550,078 | 0 | 0 | 105,550,078 | 0 | 105,550,078 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 33,317,000 | 0 | 0 | 33,317,000 | 0 | 33,317,000 |
| 第一号基本金 | 33,317,000 | 0 | 0 | 33,317,000 | | 33,317,000 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 199,593,997 | 0 | 0 | 199,593,997 | | 199,593,997 |
| その他の積立金 | 45,920,814 | 0 | 0 | 45,920,814 | 0 | 45,920,814 |
| 人件費積立金 | 27,625,395 | 0 | 0 | 27,625,395 | | 27,625,395 |
| 修繕積立金 | 6,549,172 | 0 | 0 | 6,549,172 | | 6,549,172 |
| 備品等購入積立金 | 7,909,002 | 0 | 0 | 7,909,002 | | 7,909,002 |
| その他の積立金 | 2,333,180 | 0 | 0 | 2,333,180 | | 2,333,180 |
| 事業所設立準備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 工具変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立金 | 1,504,065 | 0 | 0 | 1,504,065 | | 1,504,065 |
| 次期繰越活動増減差額 | 155,600,506 | 0 | 0 | 155,600,506 | | 155,600,506 |
| (うち当期活動増減差額) | 9,027,362 | 0 | 0 | 9,027,362 | | 9,027,362 |
| 純資産の部合計 | 434,432,317 | 0 | 0 | 434,432,317 | 0 | 434,432,317 |
| 負債及び純資産の部合計 | 539,982,395 | 0 | 0 | 539,982,395 | 0 | 539,982,395 |