第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	19,538,000	19,073,062	464,938	
		就労支援事業収入	14,454,000	14,137,467	316,533	
		障害福祉サービス等事業収入	917,636,000	909,955,569	7,680,431	
		（何）事業収入	82,636,000	82,635,856	144	
		（何）収入		0	0	
		借入金利息補助金収入	1,238,000	1,238,350	-350	
		経常経費寄附金収入	6,801,000	6,801,650	-650	
		受取利息配当金収入	3,000	8,354	-5,354	
		その他の収入	12,161,000	12,182,896	-21,896	
		事業活動収入計（1）	1,054,467,000	1,046,033,204	8,433,796	
	支出	人件費支出	582,602,000	574,058,942	8,543,058	
		事業費支出	89,631,000	88,117,755	1,513,245	
		事務費支出	144,846,000	138,077,152	6,768,848	
		就労支援事業支出	14,446,000	13,945,966	500,034	
		支払利息支出	4,496,000	4,468,051	27,949	
		その他の支出	3,706,000	3,653,557	52,443	
		事業活動支出計（2）	839,727,000	822,321,423	17,405,577	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		214,740,000	223,711,781	-8,971,781	
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	12,518,000	12,589,145	-71,145	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		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）	12,518,000	12,589,145	-71,145	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	34,032,000	0	
		固定資産取得支出	40,300,000	40,116,120	183,880	
		施設整備等支出計（5）	74,332,000	74,148,120	183,880	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-61,814,000	-61,558,975	-255,025	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	6,377,000	6,377,135	-135	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	6,377,000	6,377,135	-135	
	支出	積立資産支出	107,648,000	144,638,050	-36,990,050	
		その他の活動による支出	982,000	981,407	593	
		その他の活動支出計（8）	108,630,000	145,619,457	-36,989,457	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-102,253,000	-139,242,322	36,989,322	
予備費支出（１０）			44,605,000		44,605,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			6,068,000	22,910,484	-16,842,484	
前期末支払資金残高（１２）			276,317,000	276,316,801	199	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			282,385,000	299,227,285	-16,842,285	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	19,073,062	0	0	19,073,062		19,073,062
		就労支援事業収入	14,137,467	0	0	14,137,467		14,137,467
		障害福祉サービス等事業収入	904,955,569	5,000,000	0	909,955,569		909,955,569
		（何）事業収入	19,133,000	63,502,856	0	82,635,856		82,635,856
		（何）収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	1,238,350	0	0	1,238,350		1,238,350
		経常経費寄附金収入	6,801,650	0	0	6,801,650		6,801,650
		受取利息配当金収入	8,354	0	0	8,354		8,354
		その他の収入	12,182,896	0	0	12,182,896		12,182,896
		事業活動収入計（1）	977,530,348	68,502,856	0	1,046,033,204	0	1,046,033,204
	支出	人件費支出	523,031,750	51,027,192	0	574,058,942		574,058,942
		事業費支出	88,117,755	0	0	88,117,755		88,117,755
		事務費支出	120,754,888	17,322,264	0	138,077,152		138,077,152
		就労支援事業支出	13,945,966	0	0	13,945,966		13,945,966
		支払利息支出	4,468,051	0	0	4,468,051		4,468,051
		その他の支出	3,653,557	0	0	3,653,557		3,653,557
		事業活動支出計（2）	753,971,967	68,349,456	0	822,321,423	0	822,321,423
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		223,558,381	153,400	0	223,711,781	0	223,711,781
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	12,589,145	0	0	12,589,145		12,589,145
		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
		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）	12,589,145	0	0	12,589,145	0	12,589,145
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	0	0	34,032,000		34,032,000
		固定資産取得支出	40,011,180	104,940	0	40,116,120		40,116,120
		施設整備等支出計（5）	74,043,180	104,940	0	74,148,120	0	74,148,120
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-61,454,035	-104,940	0	-61,558,975	0	-61,558,975
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	6,377,135	0	0	6,377,135		6,377,135
		事業区分間繰入金収入	0	722,790	0	722,790	722,790	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）	6,377,135	722,790	0	7,099,925	722,790	6,377,135
	支出	積立資産支出	143,866,800	771,250	0	144,638,050		144,638,050
		事業区分間繰入金支出	722,790	0	0	722,790	722,790	0
		その他の活動による支出	981,407	0	0	981,407		981,407
		その他の活動支出計（8）	145,570,997	771,250	0	146,342,247	722,790	145,619,457
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-139,193,862	-48,460	0	-139,242,322	0	-139,242,322
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			22,910,484	0	0	22,910,484	0	22,910,484
前期末支払資金残高（11）			276,316,801	0	0	276,316,801		276,316,801
当期末支払資金残高（10）＋（11）			299,227,285	0	0	299,227,285	0	299,227,285

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	吉沢学園	牛久	東国分寺台	浅井小向	支援事業	ジョイサポート三和	菊間	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				19,073,062				19,073,062		19,073,062
		就労支援事業収入		8,114,783				6,022,684		14,137,467		14,137,467
		障害福祉サービス等事業収入	633,561,348	102,831,676	28,785,038			118,609,873	21,167,634	904,955,569		904,955,569
		（何）事業収入					19,133,000			19,133,000		19,133,000
		（何）収入								0		0
		借入金利息補助金収入	1,238,350							1,238,350		1,238,350
		経常経費寄附金収入	1,721,650	5,000,000		80,000				6,801,650		6,801,650
		受取利息配当金収入	7,721	218	59	28		303	25	8,354		8,354
		その他の収入	3,352,643	1,935,067		399,464	32,471	6,463,251		12,182,896		12,182,896
		事業活動収入計（1）	639,881,712	117,881,744	28,785,097	19,552,554	19,165,471	131,096,111	21,167,659	977,530,348	0	977,530,348
	支出	人件費支出	293,657,561	52,004,073	20,856,662	15,372,658	16,833,734	105,842,061	18,465,001	523,031,750		523,031,750
		事業費支出	66,097,487	11,339,204	1,025,631	1,767,733		6,874,311	1,013,389	88,117,755		88,117,755
		事務費支出	78,750,255	17,667,667	3,040,933	1,153,709	2,412,187	14,970,370	2,759,767	120,754,888		120,754,888
		就労支援事業支出		8,107,038				5,838,928		13,945,966		13,945,966
		支払利息支出	4,468,051							4,468,051		4,468,051
		その他の支出	3,613,909	36,389				2,659	600	3,653,557		3,653,557
		事業活動支出計（2）	446,587,263	89,154,371	24,923,226	18,294,100	19,245,921	133,528,329	22,238,757	753,971,967	0	753,971,967
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		193,294,449	28,727,373	3,861,871	1,258,454	-80,450	-2,432,218	-1,071,098	223,558,381	0	223,558,381
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,648,500	1,400,500	242,000	466,000		1,452,145	380,000	12,589,145		12,589,145
		施設整備等寄附金収入								0		0
		設備資金借入金収入								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）	8,648,500	1,400,500	242,000	466,000	0	1,452,145	380,000	12,589,145	0	12,589,145
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000							34,032,000		34,032,000
		固定資産取得支出	11,275,210	22,637,260	698,080	480,640		3,761,930	1,158,060	40,011,180		40,011,180
		施設整備等支出計（5）	45,307,210	22,637,260	698,080	480,640	0	3,761,930	1,158,060	74,043,180	0	74,043,180
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-36,658,710	-21,236,760	-456,080	-14,640	0	-2,309,785	-778,060	-61,454,035	0	-61,454,035
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	540,650	1,096,450		255,000	231,275	4,253,760		6,377,135		6,377,135
		事業区分間繰入金収入								0		0
		拠点区分間繰入金収入	27,852,193	9,482,818				7,970,000	2,036,558	47,341,569	47,341,569	0
		その他の活動による収入								0		0
		その他の活動収入計（7）	28,392,843	10,579,268	0	255,000	231,275	12,223,760	2,036,558	53,718,704	47,341,569	6,377,135
	支出	積立資産支出	140,924,525	702,225	180,650	121,325	150,825	1,599,850	187,400	143,866,800		143,866,800
		事業区分間繰入金支出	722,790							722,790		722,790
		拠点区分間繰入金支出	19,489,376	17,367,656	3,225,141	1,377,489		5,881,907		47,341,569	47,341,569	0
		その他の活動による支出	981,407							981,407		981,407
		その他の活動支出計（8）	162,118,098	18,069,881	3,405,791	1,498,814	150,825	7,481,757	187,400	192,912,566	47,341,569	145,570,997
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-133,725,255	-7,490,613	-3,405,791	-1,243,814	80,450	4,742,003	1,849,158	-139,193,862	0	-139,193,862
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			22,910,484	0	0	0	0	0	0	22,910,484	0	22,910,484
前期末支払資金残高（11）			253,250,961	21,011,977	1,175,877	890,586	-12,600			276,316,801		276,316,801
当期末支払資金残高（10）＋（11）			276,161,445	21,011,977	1,175,877	890,586	-12,600	0	0	299,227,285	0	299,227,285

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　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			グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0		0
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		（何）事業収入		63,502,856	63,502,856		63,502,856
		（何）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			0		0
		受取利息配当金収入			0		0
		その他の収入			0		0
		事業活動収入計（1）	5,000,000	63,502,856	68,502,856	0	68,502,856
	支出	人件費支出	5,470,785	45,556,407	51,027,192		51,027,192
		事業費支出			0		0
		事務費支出	187,755	17,134,509	17,322,264		17,322,264
		就労支援事業支出			0		0
		支払利息支出			0		0
		その他の支出			0		0
		事業活動支出計（2）	5,658,540	62,690,916	68,349,456	0	68,349,456
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-658,540	811,940	153,400	0	153,400
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			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）	0	0	0	0	0
	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		104,940	104,940		104,940
		施設整備等支出計（5）	0	104,940	104,940	0	104,940
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-104,940	-104,940	0	-104,940
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間繰入金収入	722,790		722,790		722,790
		拠点区分間繰入金収入			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）	722,790	0	722,790	0	722,790
	支出	積立資産支出	64,250	707,000	771,250		771,250
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			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）	64,250	707,000	771,250	0	771,250
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		658,540	-707,000	-48,460	0	-48,460
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）					0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

吉沢学園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木　喫茶事業収入			0	
	もみの木　ｸｯｷｰ事業収入			0	
	もみの木　パン事業収入			0	
	もみの木　稲作事業収入			0	
	もみの木　清掃委託事業収入			0	
	三和　調理班事業収入			0	
	三和　農耕園芸班事業収入			0	
	三和　地域請負隊事業収入			0	
	三和　屋内班事業収入			0	
	三和　木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	634,594,000	633,561,348	1,032,652	
	自立支援給付費収入	550,343,000	550,147,332	195,668	
	介護給付費収入	469,510,000	470,006,414	-496,414	
	訓練等給付費収入	78,388,000	77,920,073	467,927	
	計画相談支援給付費収入	2,445,000	2,220,845	224,155	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	134,000	52,600	81,400	
	補足給付費収入	8,765,000	8,092,717	672,283	
	特定障害者特別給付費収入	8,765,000	8,092,717	672,283	
	特定費用収入	49,089,000	49,005,027	83,973	
	その他の事業収入	26,263,000	26,263,672	-672	
	補助金事業収入（公費）	12,195,000	12,194,280	720	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	315,000	387,692	-72,692	
	受託事業収入（一般）	196,000	176,925	19,075	
	その他の事業収入	13,557,000	13,504,775	52,225	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	（何）収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	借入金利息補助金収入	1,238,000	1,238,350	-350	
	経常経費寄附金収入	1,721,000	1,721,650	-650	
	受取利息配当金収入		7,721	-7,721	
	その他の収入	3,327,000	3,352,643	-25,643	
	受入研修費収入	12,000	6,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	2,016,000	2,016,261	-261	
	雑収入	773,000	773,882	-882	
	ケアホーム世話人負担金	526,000	556,500	-30,500	
	事業活動収入計（１）	640,880,000	639,881,712	998,288	
	人件費支出	299,509,000	293,657,561	5,851,439	
	役員報酬支出	144,000	140,000	4,000	
	職員給料支出	171,822,000	165,534,349	6,287,651	
	職員俸給	128,975,000	123,327,618	5,647,382	
	扶養手当	1,909,000	1,982,500	-73,500	
	業務手当	4,200,000	4,178,000	22,000	
	超過勤務手当	538,000	552,834	-14,834	
	住居手当	972,000	1,004,000	-32,000	
	通勤手当	6,385,000	5,833,252	551,748	
	夜勤手当	6,634,000	6,607,500	26,500	
	宿直手当		10,000	-10,000	
	運転手当		5,500	-5,500	
	食事手当	234,000	235,850	-1,850	
	役職手当	2,195,000	2,241,000	-46,000	
	夜間電話相談手当			0	

事業活動による収支	支出	送迎手当			0	
		当直手当			0	
		年末年始手当	171,000	510,000	-339,000	
		処遇改善手当	13,260,000	12,227,000	1,033,000	
		特定処遇改善手当	6,349,000	6,819,295	-470,295	
		職員賞与支出	45,456,000	45,773,477	-317,477	
		賞与	31,972,000	31,971,700	300	
		職員処遇改善手当等	13,484,000	13,801,777	-317,777	
		非常勤職員給与支出	34,803,000	34,778,150	24,850	
		非常勤職員給与	33,363,000	33,338,150	24,850	
		嘱託医手当	1,440,000	1,440,000	0	
		派遣職員費支出	7,251,000	6,526,824	724,176	
		退職給付支出	1,515,000	2,290,948	-775,948	
		法定福利費支出	38,518,000	38,613,813	-95,813	
		健康保険料	12,794,000	12,793,517	483	
		厚生年金保険料	21,314,000	21,314,446	-446	
		児童手当拠出金	741,000	837,674	-96,674	
		労働保険料	3,669,000	3,668,176	824	
		事業費支出	67,195,000	66,097,487	1,097,513	
		給食費支出	32,065,000	31,832,383	232,617	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	815,000	814,979	21	
		保険衛生費	299,000	298,529	471	
		健康診断料	516,000	516,450	-450	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,424,000	672,222	751,778	
		娯楽設備費	773,000	4,708	768,292	
		行事費	608,000	584,052	23,948	
		雑誌図書費	43,000	83,462	-40,462	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出	796,000	887,279	-91,279	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	18,686,000	18,868,146	-182,146	
		電気代	11,215,000	11,215,528	-528	
		ガス代	3,273,000	3,272,727	273	
		水道代	4,198,000	4,379,891	-181,891	
		燃料費支出	19,000	15,659	3,341	
		消耗器具備品費支出	1,963,000	1,963,152	-152	
		保険料支出	1,795,000	1,559,581	235,419	
		賃借料支出	3,352,000	3,351,994	6	
		教育指導費支出	5,269,000	5,121,362	147,638	
		作業材料費	5,110,000	4,848,807	261,193	
		その他訓練指導費	159,000	272,555	-113,555	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,011,000	1,010,730	270	
		雑支出			0	
		事務費支出	83,166,000	78,750,255	4,415,745	
		福利厚生費支出	4,032,000	2,774,942	1,257,058	
		職員被服費支出	341,000	341,890	-890	
		旅費交通費支出	103,000	89,426	13,574	
		研修研究費支出	177,000	148,038	28,962	
		事務消耗品費支出	8,305,000	8,348,381	-43,381	
		印刷製本費支出	727,000	605,488	121,512	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	39,000	28,462	10,538	
		修繕費支出	2,920,000	2,920,723	-723	
		機械器具修繕費	17,000	14,883	2,117	
		自動車修繕費	298,000	438,249	-140,249	
		物品修繕費	401,000	669,979	-268,979	
		各所修繕費	2,204,000	1,797,612	406,388	
		通信運搬費支出	1,845,000	1,845,006	-6	
		通信運搬費	796,000	622,024	173,976	
		電話料	1,049,000	1,222,982	-173,982	
		会議費支出	2,000	9,500	-7,500	
		広報費支出	277,000	537,135	-260,135	
		業務委託費支出	54,200,000	51,993,888	2,206,112	
		手数料支出	394,000	409,963	-15,963	
		保険料支出	224,000	168,000	56,000	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	2,166,000	1,776,945	389,055	
		租税公課支出	2,541,000	1,919,073	621,927	
		保守料支出	3,933,000	3,933,076	-76	
		渉外費支出	102,000	85,584	16,416	
		諸会費支出	472,000	392,500	79,500	
		雑支出	366,000	422,235	-56,235	
		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	
		当期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	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木クッキー事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	

		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出	4,496,000	4,468,051	27,949	
		その他の支出	3,639,000	3,613,909	25,091	
		利用者等外給食費支出	3,631,000	3,613,909	17,091	
		雑支出	8,000		8,000	
		事業活動支出計（２）	458,005,000	446,587,263	11,417,737	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		182,875,000	193,294,449	-10,419,449	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,649,000	8,648,500	500	
		施設整備等補助金収入	7,149,000	7,148,500	500	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	8,649,000	8,648,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	34,032,000	0	
		固定資産取得支出	11,277,000	11,275,210	1,790	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	4,716,000	4,714,500	1,500	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,357,000	3,356,710	290	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	3,204,000	3,204,000	0	
		施設整備等支出計（５）	45,309,000	45,307,210	1,790	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-36,660,000	-36,658,710	-1,290	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	541,000	540,650	350	
		退職給付引当資産取崩収入	541,000	540,650	350	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	27,846,000	27,852,193	-6,193	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	28,387,000	28,392,843	-5,843	
	支出	積立資産支出	103,893,000	140,924,525	-37,031,525	
		退職給付引当資産支出	3,893,000	3,924,525	-31,525	
		新規事業積立資産積立支出	100,000,000	137,000,000	-37,000,000	
		事業区分間繰入金支出	578,000	722,790	-144,790	
		拠点区分間繰入金支出	19,489,000	19,489,376	-376	
		その他の活動による支出	982,000	981,407	593	
		その他の活動による支出			0	
		長期前払費用支出	982,000	981,407	593	
		その他の活動支出計（８）	124,942,000	162,118,098	-37,176,098	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-96,555,000	-133,725,255	37,170,255	
予備費支出（１０）			43,592,000		43,592,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,068,000	22,910,484	-16,842,484	
前期末支払資金残高（１２）			253,252,000	253,250,961	1,039	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			259,320,000	276,161,445	-16,841,445	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

牛久　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	8,115,000	8,114,783	217	
	もみの木　喫茶事業収入	2,143,000	2,165,741	-22,741	
	もみの木　クッキー事業収入	4,236,000	4,191,270	44,730	
	もみの木　パン事業収入			0	
	もみの木　稲作事業収入	628,000	628,820	-820	
	もみの木　清掃委託事業収入	1,108,000	1,128,952	-20,952	
	三和　調理班事業収入			0	
	三和　農耕園芸班事業収入			0	
	三和　地域請負隊事業収入			0	
	三和　屋内班事業収入			0	
	三和　木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	104,788,000	102,831,676	1,956,324	
	自立支援給付費収入	67,850,000	67,486,457	363,543	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	67,850,000	67,486,457	363,543	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	20,686,000	19,353,338	1,332,662	
	障害児通所給付費収入	20,686,000	19,353,338	1,332,662	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	621,000	630,308	-9,308	
	補足給付費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	特定費用収入	11,444,000	11,457,632	-13,632	
	その他の事業収入	2,387,000	2,103,941	283,059	
	補助金事業収入（公費）	1,091,000	1,089,000	2,000	
	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	1,296,000	1,014,941	281,059	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	（何）収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	218	782	
	その他の収入	1,918,000	1,935,067	-17,067	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	9,000	10,650	-1,650	
	雑収入	1,440,000	1,439,617	383	
	ケアホーム世話人負担金	469,000	484,800	-15,800	
	事業活動収入計（1）	119,822,000	117,881,744	1,940,256	
	人件費支出	52,852,000	52,004,073	847,927	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,419,000	28,884,692	534,308	
	職員俸給	21,875,000	21,526,200	348,800	
	扶養手当	468,000	474,000	-6,000	
	業務手当	600,000	600,000	0	
	超過勤務手当	181,000	187,429	-6,429	
	住居手当	12,000	12,175	-175	
	通勤手当	1,043,000	1,003,438	39,562	
	夜勤手当	159,000	136,500	22,500	
	宿直手当	5,000	42,500	-37,500	
	運転手当			0	
	食事手当	3,000	3,500	-500	
	役職手当	456,000	498,000	-42,000	
	夜間電話相談手当			0	

事業活動による収支	支出	送迎手当	226,000	226,400	-400	
		当直手当			0	
		年末年始手当	40,000	65,000	-25,000	
		処遇改善手当	2,847,000	2,552,000	295,000	
		特定処遇改善手当	1,504,000	1,557,550	-53,550	
		職員賞与支出	7,261,000	7,304,337	-43,337	
		賞与	4,757,000	4,755,800	1,200	
		職員処遇改善手当等	2,504,000	2,548,537	-44,537	
		非常勤職員給与支出	6,688,000	6,525,840	162,160	
		非常勤職員給与	6,688,000	6,525,840	162,160	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,600,000	2,599,708	292	
		法定福利費支出	6,884,000	6,689,496	194,504	
		健康保険料	2,374,000	2,374,308	-308	
		厚生年金保険料	3,918,000	3,918,135	-135	
		児童手当拠出金	111,000	153,278	-42,278	
		労働保険料	481,000	243,775	237,225	
		事業費支出	11,337,000	11,339,204	-2,204	
		給食費支出	5,701,000	5,657,426	43,574	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	42,000	45,162	-3,162	
		保険衛生費	42,000	45,162	-3,162	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	163,000	165,847	-2,847	
		娯楽設備費			0	
		行事費	83,000	85,327	-2,327	
		雑誌図書費	80,000	80,520	-520	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出	353,000	406,514	-53,514	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,067,000	3,069,094	-2,094	
		電気代	1,640,000	1,640,259	-259	
		ガス代	797,000	799,422	-2,422	
		水道代	630,000	629,413	587	
		燃料費支出	3,000	2,092	908	
		消耗器具備品費支出	575,000	649,029	-74,029	
		保険料支出	798,000	664,640	133,360	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	11,000	14,780	-3,780	
		作業材料費			0	
		その他訓練指導費	11,000	14,780	-3,780	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	624,000	664,620	-40,620	
		雑支出			0	
		事務費支出	18,472,000	17,667,667	804,333	
		福利厚生費支出	171,000	153,282	17,718	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	4,000	9,520	-5,520	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	836,000	740,999	95,001	
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	798,000	779,167	18,833	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費	156,000	143,137	12,863	
		物品修繕費			0	
		各所修繕費	642,000	636,030	5,970	
		通信運搬費支出	310,000	357,490	-47,490	
		通信運搬費	21,000	22,060	-1,060	
		電話料	289,000	335,430	-46,430	
		会議費支出			0	
		広報費支出	738,000	625,763	112,237	
		業務委託費支出	14,922,000	14,367,894	554,106	
		手数料支出	48,000	35,598	12,402	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	73,000	84,700	-11,700	
		土地・建物賃借料支出	396,000	360,000	36,000	
		租税公課支出	35,000	34,700	300	
		保守料支出	87,000	78,600	8,400	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	12,000	10,000	2,000	
		雑支出	41,000	28,954	12,046	
		就労支援事業支出	8,107,000	8,107,038	-38	
		就労支援事業販売原価支出	8,107,000	8,107,038	-38	
		当期就労支援事業製造原価支出	8,107,000	8,107,038	-38	
		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	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木クッキー事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	

		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	37,000	36,389	611	
		利用者等外給食費支出		2,300	-2,300	
		雑支出	37,000	34,089	2,911	
		事業活動支出計（２）	90,805,000	89,154,371	1,650,629	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		29,017,000	28,727,373	289,627	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,401,000	1,400,500	500	
		施設整備等補助金収入	1,401,000	1,400,500	500	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,401,000	1,400,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	22,636,000	22,637,260	-1,260	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	18,448,000	18,448,800	-800	
		車輌運搬具取得支出	3,035,000	3,035,400	-400	
		器具及び備品取得支出	423,000	423,060	-60	
		建設仮勘定取得支出	730,000		730,000	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		730,000	-730,000	
		施設整備等支出計（５）	22,636,000	22,637,260	-1,260	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-21,235,000	-21,236,760	1,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,096,000	1,096,450	-450	
		退職給付引当資産取崩収入	1,096,000	1,096,450	-450	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	9,483,000	9,482,818	182	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	10,579,000	10,579,268	-268	
	支出	積立資産支出	692,000	702,225	-10,225	
		退職給付引当資産支出	692,000	702,225	-10,225	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	17,368,000	17,367,656	344	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	18,060,000	18,069,881	-9,881	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,481,000	-7,490,613	9,613	
予備費支出（１０）			301,000		301,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			21,011,000	21,011,977	-977	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			21,011,000	21,011,977	-977	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東国分寺台　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木　喫茶事業収入			0	
	もみの木　ｸｯｷｰ事業収入			0	
	もみの木　パン事業収入			0	
	もみの木　稲作事業収入			0	
	もみの木　清掃委託事業収入			0	
	三和　調理班事業収入			0	
	三和　農耕園芸班事業収入			0	
	三和　地域請負隊事業収入			0	
	三和　屋内班事業収入			0	
	三和　木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,290,000	28,785,038	504,962	
	自立支援給付費収入	2,234,000	2,307,340	-73,340	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,234,000	2,307,340	-73,340	
	障害児施設給付費収入	25,015,000	24,644,170	370,830	
	障害児通所給付費収入	21,701,000	21,560,522	140,478	
	障害児相談支援給付費収入	3,314,000	3,083,648	230,352	
	利用者負担金収入	566,000	709,286	-143,286	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	119,000	155,100	-36,100	
	その他の事業収入	1,356,000	969,142	386,858	
	補助金事業収入（公費）	484,000	542,000	-58,000	
	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	872,000	427,142	444,858	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	（何）収入	0	0	0	
	雑収入			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	59	941	
	その他の収入	4,000	0	4,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,000		4,000	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（１）	29,295,000	28,785,097	509,903	
	人件費支出	20,923,000	20,856,662	66,338	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,369,000	6,368,989	11	
	職員俸給	3,625,000	3,580,800	44,200	
	扶養手当			0	
	業務手当	120,000	120,000	0	
	超過勤務手当	19,000	18,048	952	
	住居手当			0	
	通勤手当	268,000	267,801	199	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	204,000	204,000	0	
	夜間電話相談手当			0	

事業活動による収支	支出	送迎手当	360,000	369,600	-9,600	
		当直手当			0	
		年末年始手当			0	
		処遇改善手当	1,234,000	1,175,792	58,208	
		特定処遇改善手当	539,000	632,948	-93,948	
		職員賞与支出	2,402,000	2,401,690	310	
		賞与	998,000	997,800	200	
		職員処遇改善手当等	1,404,000	1,403,890	110	
		非常勤職員給与支出	9,582,000	9,589,720	-7,720	
		非常勤職員給与	9,582,000	9,589,720	-7,720	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	44,000	44,500	-500	
		法定福利費支出	2,526,000	2,451,763	74,237	
		健康保険料	884,000	884,559	-559	
		厚生年金保険料	1,402,000	1,401,876	124	
		児童手当拠出金	40,000	55,152	-15,152	
		労働保険料	200,000	110,176	89,824	
		事業費支出	1,293,000	1,025,631	267,369	
		給食費支出	70,000	73,757	-3,757	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	492,000	225,551	266,449	
		保険衛生費	492,000	225,551	266,449	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	19,000	17,911	1,089	
		娯楽設備費			0	
		行事費	19,000	17,911	1,089	
		雑誌図書費			0	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	209,000	208,975	25	
		電気代	154,000	150,651	3,349	
		ガス代	22,000	22,514	-514	
		水道代	33,000	35,810	-2,810	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	16,000	16,000	0	
		保険料支出	221,000	184,300	36,700	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	4,000	3,300	700	
		作業材料費			0	
		その他訓練指導費	4,000	3,300	700	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	262,000	295,837	-33,837	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,202,000	3,040,933	161,067	
		福利厚生費支出	144,000	120,308	23,692	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	452,000	413,872	38,128	
		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	26,000	85,741	-59,741	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費	8,000	70,891	-62,891	
		物品修繕費	18,000	14,850	3,150	
		各所修繕費			0	
		通信運搬費支出	190,000	207,918	-17,918	
		通信運搬費	29,000	32,382	-3,382	
		電話料	161,000	175,536	-14,536	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	41,000	30,800	10,200	
		手数料支出	77,000	79,939	-2,939	
		保険料支出		21,550	-21,550	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	2,257,000	2,034,000	223,000	
		租税公課支出		34,500	-34,500	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	15,000	12,305	2,695	
		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	
		当期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	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木クッキー事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	

		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	26,000	0	26,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	26,000		26,000	
		事業活動支出計（２）	25,444,000	24,923,226	520,774	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,851,000	3,861,871	-10,871	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	242,000	242,000	0	
		施設整備等補助金収入	242,000	242,000	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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	242,000	242,000	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	698,000	698,080	-80	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	698,000	698,080	-80	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	698,000	698,080	-80	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-456,000	-456,080	80	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	170,000	180,650	-10,650	
		退職給付引当資産支出	170,000	180,650	-10,650	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,225,000	3,225,141	-141	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,395,000	3,405,791	-10,791	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,395,000	-3,405,791	10,791	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			1,176,000	1,175,877	123	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,176,000	1,175,877	123	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浅井小向　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	19,538,000	19,073,062	464,938	
	地域密着型介護料収入	18,379,000	17,847,062	531,938	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	16,422,000	15,941,332	480,668	
	介護負担金収入（一般）	1,957,000	1,905,730	51,270	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			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	1,026,000	1,008,000	18,000	
	食費収入（一般）	1,026,000	1,008,000	18,000	
	その他の事業収入	133,000	218,000	-85,000	
	補助金事業収入（公費）	133,000	218,000	-85,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木　喫茶事業収入			0	
	もみの木　ｸｯｷｰ事業収入			0	
	もみの木　パン事業収入			0	
	もみの木　稲作事業収入			0	
	もみの木　清掃委託事業収入			0	
	三和　調理班事業収入			0	
	三和　農耕園芸班事業収入			0	
	三和　地域請負隊事業収入			0	
	三和　屋内班事業収入			0	
	三和　木工班事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	（何）収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入		28	-28	
	その他の収入	402,000	399,464	2,536	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	163,000	159,950	3,050	
	雑収入	239,000	239,514	-514	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（1）	20,020,000	19,552,554	467,446	
	人件費支出	15,363,000	15,372,658	-9,658	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,980,000	4,921,575	58,425	
	職員俸給	2,925,000	2,837,688	87,312	
	扶養手当	174,000	174,000	0	
	業務手当	120,000	120,000	0	
	超過勤務手当	100,000	90,949	9,051	
	住居手当	216,000	216,000	0	
	通勤手当	303,000	287,337	15,663	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当	71,000	71,575	-575	
	役職手当	204,000	204,000	0	
	夜間電話相談手当			0	

事業活動による収支		送迎手当	81,000	60,532	20,468	
		当直手当			0	
		年末年始手当			0	
		処遇改善手当	489,000	516,296	-27,296	
		特定処遇改善手当	297,000	343,198	-46,198	
		職員賞与支出	1,753,000	1,752,862	138	
		賞与	914,000	914,000	0	
		職員処遇改善手当等	839,000	838,862	138	
		非常勤職員給与支出	6,551,000	6,551,350	-350	
		非常勤職員給与	6,551,000	6,551,350	-350	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	616,000	616,014	-14	
		法定福利費支出	1,463,000	1,530,857	-67,857	
		健康保険料	477,000	536,878	-59,878	
		厚生年金保険料	718,000	885,357	-167,357	
		児童手当拠出金	25,000	34,115	-9,115	
		労働保険料	243,000	74,507	168,493	
		事業費支出	1,794,000	1,767,733	26,267	
		給食費支出	469,000	462,946	6,054	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費			0	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	6,000	28,138	-22,138	
		娯楽設備費			0	
		行事費	6,000	5,390	610	
		雑誌図書費		22,748	-22,748	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	298,000	341,950	-43,950	
		電気代	222,000	227,600	-5,600	
		ガス代			0	
		水道代	76,000	114,350	-38,350	
		燃料費支出	96,000	109,846	-13,846	
		消耗器具備品費支出	293,000	201,089	91,911	
	支出	保険料支出	288,000	239,680	48,320	
		賃借料支出	70,000	71,280	-1,280	
		教育指導費支出	1,000	600	400	
		作業材料費			0	
		その他訓練指導費	1,000	600	400	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	273,000	312,204	-39,204	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,061,000	1,153,709	-92,709	
		福利厚生費支出	110,000	91,874	18,126	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	296,000	289,554	6,446	
		印刷製本費支出	37,000	51,044	-14,044	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	140,000	150,740	-10,740	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費	89,000	74,400	14,600	
		物品修繕費	51,000	46,750	4,250	
		各所修繕費		29,590	-29,590	
		通信運搬費支出	168,000	214,707	-46,707	
		通信運搬費	78,000	102,538	-24,538	
		電話料	90,000	112,169	-22,169	
		会議費支出			0	
		広報費支出	121,000	151,800	-30,800	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	18,000	15,746	2,254	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	8,000	6,480	1,520	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	117,000	117,100	-100	
		保守料支出	9,000	33,990	-24,990	
		渉外費支出	3,000	2,160	840	
		諸会費支出	24,000	20,000	4,000	
		雑支出	10,000	8,514	1,486	
		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	
		当期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	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木クッキー事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	

		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	18,218,000	18,294,100	-76,100	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,802,000	1,258,454	543,546	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	466,000	466,000	0	
		施設整備等補助金収入	466,000	466,000	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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	466,000	466,000	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	481,000	480,640	360	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	481,000	480,640	360	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	481,000	480,640	360	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-15,000	-14,640	-360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	255,000	255,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	255,000	255,000	0	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	255,000	255,000	0	
	支出	積立資産支出	126,000	121,325	4,675	
		退職給付引当資産支出	126,000	121,325	4,675	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,377,000	1,377,489	-489	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,503,000	1,498,814	4,186	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,248,000	-1,243,814	-4,186	
予備費支出（１０）			539,000		539,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			891,000	890,586	414	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			891,000	890,586	414	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

支援事業　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木　喫茶事業収入			0	
	もみの木　ｸｯｷｰ事業収入			0	
	もみの木　パン事業収入			0	
	もみの木　稲作事業収入			0	
	もみの木　清掃委託事業収入			0	
	三和　調理班事業収入			0	
	三和　農耕園芸班事業収入			0	
	三和　地域請負隊事業収入			0	
	三和　屋内班事業収入			0	
	三和　木工班事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	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	
	（何）事業収入	19,133,000	19,133,000	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	19,133,000	19,133,000	0	
	受託事業収入（公費）	19,133,000	19,133,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（何）収入	0	0	0	
	雑収入			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			0	
	その他の収入	32,000	32,471	-471	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	32,000		32,000	
	雑収入		32,471	-32,471	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（１）	19,165,000	19,165,471	-471	
	人件費支出	16,883,000	16,833,734	49,266	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,931,000	7,011,722	-80,722	
	職員俸給	4,967,000	5,099,845	-132,845	
	扶養手当	300,000	300,000	0	
	業務手当	180,000	170,000	10,000	
	超過勤務手当	268,000	279,492	-11,492	
	住居手当			0	
	通勤手当	440,000	386,385	53,615	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	264,000	264,000	0	
	夜間電話相談手当	512,000	502,000	10,000	

事業活動による収支		送迎手当			0	
		当直手当			0	
		年末年始手当		10,000	-10,000	
		処遇改善手当			0	
		特定処遇改善手当			0	
		職員賞与支出	2,199,000	2,199,100	-100	
		賞与	1,564,000	1,564,000	0	
		職員処遇改善手当等	635,000	635,100	-100	
		非常勤職員給与支出	5,456,000	5,390,000	66,000	
		非常勤職員給与	5,456,000	5,390,000	66,000	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	531,000	530,746	254	
		法定福利費支出	1,766,000	1,702,166	63,834	
		健康保険料	671,000	671,724	-724	
		厚生年金保険料	912,000	912,714	-714	
		児童手当拠出金	29,000	35,908	-6,908	
		労働保険料	154,000	81,820	72,180	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費			0	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		娯楽設備費			0	
		行事費			0	
		雑誌図書費			0	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気代			0	
		ガス代			0	
		水道代			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
	支出	保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		作業材料費			0	
		その他訓練指導費			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,342,000	2,412,187	-70,187	
		福利厚生費支出	86,000	77,760	8,240	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	64,000	69,294	-5,294	
		研修研究費支出	16,000	13,200	2,800	
		事務消耗品費支出	163,000	184,454	-21,454	
		印刷製本費支出	376,000	348,786	27,214	
		水道光熱費支出	172,000	175,496	-3,496	
		燃料費支出	162,000	154,626	7,374	
		修繕費支出	63,000	112,428	-49,428	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費	63,000	112,428	-49,428	
		物品修繕費			0	
		各所修繕費			0	
		通信運搬費支出	672,000	671,997	3	
		通信運搬費	290,000	260,181	29,819	
		電話料	382,000	411,816	-29,816	
		会議費支出			0	
		広報費支出	100,000	99,484	516	
		業務委託費支出	44,000	33,000	11,000	
		手数料支出	6,000	20,962	-14,962	
		保険料支出	132,000	131,790	210	
		賃借料支出	225,000	257,710	-32,710	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	13,000	21,200	-8,200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	48,000	40,000	8,000	
		雑支出			0	
		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	
		当期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	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木クッキー事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	

		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	19,225,000	19,245,921	-20,921	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-60,000	-80,450	20,450	
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	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	収入	積立資産取崩収入	231,000	231,275	-275	
		退職給付引当資産取崩収入	231,000	231,275	-275	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	231,000	231,275	-275	
	支出	積立資産支出	151,000	150,825	175	
		退職給付引当資産支出	151,000	150,825	175	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	151,000	150,825	175	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		80,000	80,450	-450	
予備費支出（１０）			20,000		20,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			-13,000	-12,600	-400	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-13,000	-12,600	-400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ジョイサポート三和　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,339,000	6,022,684	316,316	
	もみの木　喫茶事業収入			0	
	もみの木　ｸｯｷｰ事業収入			0	
	もみの木　パン事業収入			0	
	もみの木　稲作事業収入			0	
	もみの木　清掃委託事業収入			0	
	三和　調理班事業収入	4,414,000	4,156,476	257,524	
	三和　農耕園芸班事業収入	11,000	8,500	2,500	
	三和　地域請負隊事業収入	488,000	477,102	10,898	
	三和　屋内班事業収入	1,426,000	1,380,606	45,394	
	三和　木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	122,337,000	118,609,873	3,727,127	
	自立支援給付費収入	93,065,000	89,697,059	3,367,941	
	介護給付費収入	61,867,000	59,533,583	2,333,417	
	訓練等給付費収入	31,198,000	30,163,476	1,034,524	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	21,735,000	21,463,475	271,525	
	障害児通所給付費収入	21,735,000	21,463,475	271,525	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	744,000	778,689	-34,689	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	332,000	386,959	-54,959	
	その他の事業収入	6,461,000	6,283,691	177,309	
	補助金事業収入（公費）	1,762,000	1,762,788	-788	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,279,000	2,162,200	-883,200	
	受託事業収入（一般）	1,528,000	970,420	557,580	
	その他の事業収入	1,892,000	1,388,283	503,717	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	（何）収入	0	0	0	
	雑収入			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	303	697	
	その他の収入	6,468,000	6,463,251	4,749	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	32,000	26,426	5,574	
	雑収入	6,436,000	6,436,825	-825	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（１）	135,145,000	131,096,111	4,048,889	
	人件費支出	107,457,000	105,842,061	1,614,939	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,005,000	64,272,120	732,880	
	職員俸給	50,926,000	50,882,200	43,800	
	扶養手当	216,000	216,000	0	
	業務手当	480,000	480,000	0	
	超過勤務手当	889,000	867,423	21,577	
	住居手当	432,000	432,000	0	
	通勤手当	1,797,000	1,617,316	179,684	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当	9,000	7,875	1,125	
	役職手当	996,000	996,000	0	
	夜間電話相談手当			0	

事業活動による収支	支出	送迎手当	665,000	651,166	13,834	
		当直手当			0	
		年末年始手当			0	
		処遇改善手当	5,680,000	5,156,000	524,000	
		特定処遇改善手当	2,915,000	2,966,140	-51,140	
		職員賞与支出	9,284,000	9,283,215	785	
		賞与	4,630,000	4,630,600	-600	
		職員処遇改善手当等	4,654,000	4,652,615	1,385	
		非常勤職員給与支出	9,809,000	9,295,275	513,725	
		非常勤職員給与	9,449,000	8,815,275	633,725	
		嘱託医手当	360,000	480,000	-120,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	10,901,000	10,901,332	-332	
		法定福利費支出	12,458,000	12,090,119	367,881	
		健康保険料	4,308,000	4,308,071	-71	
		厚生年金保険料	7,014,000	7,014,230	-230	
		児童手当拠出金	208,000	275,961	-67,961	
		労働保険料	928,000	491,857	436,143	
		事業費支出	6,846,000	6,874,311	-28,311	
		給食費支出	113,000	122,822	-9,822	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	0	93,016	-93,016	
		保険衛生費		93,016	-93,016	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	333,000	261,061	71,939	
		娯楽設備費	89,000	480	88,520	
		行事費	208,000	220,981	-12,981	
		雑誌図書費	36,000	39,600	-3,600	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,622,000	2,622,303	-303	
		電気代	2,144,000	2,196,885	-52,885	
		ガス代	200,000	106,918	93,082	
		水道代	278,000	318,500	-40,500	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	938,000	937,976	24	
		保険料支出	1,104,000	961,650	142,350	
		賃借料支出	544,000	586,219	-42,219	
		教育指導費支出	24,000	23,500	500	
		作業材料費			0	
		その他訓練指導費	24,000	23,500	500	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,168,000	1,265,764	-97,764	
		雑支出			0	
		事務費支出	16,521,000	14,970,370	1,550,630	
		福利厚生費支出	366,000	393,278	-27,278	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	3,000	3,300	-300	
		研修研究費支出	1,000	214	786	
		事務消耗品費支出	1,164,000	1,163,753	247	
		印刷製本費支出	440,000	412,914	27,086	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	8,569,000	7,769,593	799,407	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費	623,000	669,515	-46,515	
		物品修繕費	278,000	231,880	46,120	
		各所修繕費	7,668,000	6,868,198	799,802	
		通信運搬費支出	457,000	491,103	-34,103	
		通信運搬費	47,000	51,639	-4,639	
		電話料	410,000	439,464	-29,464	
		会議費支出			0	
		広報費支出	582,000	535,700	46,300	
		業務委託費支出	2,302,000	1,644,764	657,236	
		手数料支出	67,000	82,945	-15,945	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	84,000	69,924	14,076	
		租税公課支出	14,000	30,500	-16,500	
		保守料支出	1,812,000	1,812,360	-360	
		渉外費支出	12,000	19,720	-7,720	
		諸会費支出	100,000	83,250	16,750	
		雑支出	548,000	457,052	90,948	
		就労支援事業支出	6,339,000	5,838,928	500,072	
		就労支援事業販売原価支出	6,339,000	5,838,928	500,072	
		当期就労支援事業製造原価支出	6,339,000	5,838,928	500,072	
		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	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木クッキー事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	

		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	3,000	2,659	341	
		利用者等外給食費支出	2,000	1,659	341	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計（２）	137,166,000	133,528,329	3,637,671	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,021,000	-2,432,218	411,218	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,452,145	-72,145	
		施設整備等補助金収入	1,380,000	1,452,145	-72,145	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,380,000	1,452,145	-72,145	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,946,000	3,761,930	184,070	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	2,602,000	2,602,270	-270	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,344,000	1,159,660	184,340	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,946,000	3,761,930	184,070	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,566,000	-2,309,785	-256,215	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,254,000	4,253,760	240	
		退職給付引当資産取崩収入	4,254,000	4,253,760	240	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	7,970,000	7,970,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	12,224,000	12,223,760	240	
	支出	積立資産支出	1,639,000	1,599,850	39,150	
		退職給付引当資産支出	1,639,000	1,599,850	39,150	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,877,000	5,881,907	-4,907	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,516,000	7,481,757	34,243	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,708,000	4,742,003	-34,003	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			121,000	0	121,000	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			121,000	0	121,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

菊間　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木　喫茶事業収入			0	
	もみの木　ｸｯｷｰ事業収入			0	
	もみの木　パン事業収入			0	
	もみの木　稲作事業収入			0	
	もみの木　清掃委託事業収入			0	
	三和　調理班事業収入			0	
	三和　農耕園芸班事業収入			0	
	三和　地域請負隊事業収入			0	
	三和　屋内班事業収入			0	
	三和　木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,627,000	21,167,634	459,366	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	19,411,000	19,411,340	-340	
	障害児通所給付費収入	19,411,000	19,411,340	-340	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	756,000	817,266	-61,266	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	225,000	226,200	-1,200	
	その他の事業収入	1,235,000	712,828	522,172	
	補助金事業収入（公費）	380,000	200,000	180,000	
	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	855,000	512,828	342,172	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	（何）収入	0	0	0	
	雑収入			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		25	-25	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000		10,000	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（1）	21,637,000	21,167,659	469,341	
	人件費支出	18,741,000	18,465,001	275,999	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,709,000	6,423,267	285,733	
	職員俸給	4,128,000	3,848,000	280,000	
	扶養手当			0	
	業務手当	120,000	120,000	0	
	超過勤務手当	34,000	26,934	7,066	
	住居手当	216,000	216,000	0	
	通勤手当	379,000	336,283	42,717	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	204,000	204,000	0	
	夜間電話相談手当			0	

事業活動による収支	支出	送迎手当	366,000	364,500	1,500	
		当直手当			0	
		年末年始手当			0	
		処遇改善手当	603,000	604,000	-1,000	
		特定処遇改善手当	659,000	703,550	-44,550	
		職員賞与支出	1,597,000	1,597,600	-600	
		賞与	536,000	536,200	-200	
		職員処遇改善手当等	1,061,000	1,061,400	-400	
		非常勤職員給与支出	8,143,000	8,140,900	2,100	
		非常勤職員給与	8,143,000	8,140,900	2,100	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	2,247,000	2,258,734	-11,734	
		健康保険料	792,000	792,237	-237	
		厚生年金保険料	1,317,000	1,317,513	-513	
		児童手当拠出金	40,000	51,833	-11,833	
		労働保険料	98,000	97,151	849	
		事業費支出	1,045,000	1,013,389	31,611	
		給食費支出	94,000	100,417	-6,417	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	0	13,350	-13,350	
		保険衛生費		13,350	-13,350	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	49,000	50,739	-1,739	
		娯楽設備費			0	
		行事費	49,000	50,739	-1,739	
		雑誌図書費			0	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	180,000	182,212	-2,212	
		電気代	144,000	142,642	1,358	
		ガス代	22,000	25,080	-3,080	
		水道代	14,000	14,490	-490	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	141,000	141,046	-46	
		保険料支出	250,000	207,900	42,100	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	1,000	1,500	-500	
		作業材料費			0	
		その他訓練指導費	1,000	1,500	-500	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	330,000	316,225	13,775	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,839,000	2,759,767	79,233	
		福利厚生費支出	87,000	73,822	13,178	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	405,000	420,757	-15,757	
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	189,000	189,983	-983	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費	116,000	187,783	-71,783	
		物品修繕費	3,000	2,200	800	
		各所修繕費	70,000		70,000	
		通信運搬費支出	207,000	243,193	-36,193	
		通信運搬費	1,000	1,492	-492	
		電話料	206,000	241,701	-35,701	
		会議費支出			0	
		広報費支出	60,000	49,500	10,500	
		業務委託費支出	101,000	75,900	25,100	
		手数料支出	77,000	82,827	-5,827	
		保険料支出		21,550	-21,550	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,584,000	1,440,000	144,000	
		租税公課支出	35,000	69,000	-34,000	
		保守料支出	89,000	89,200	-200	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	4,000	3,035	965	
		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	
		当期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	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木クッキー事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	

		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,000	600	400	
		利用者等外給食費支出	1,000	600	400	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	22,626,000	22,238,757	387,243	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-989,000	-1,071,098	82,098	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	380,000	380,000	0	
		施設整備等補助金収入	380,000	380,000	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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	380,000	380,000	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	1,158,000	1,158,060	-60	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	458,000	458,060	-60	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	700,000	700,000	0	
		施設整備等支出計（５）	1,158,000	1,158,060	-60	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-778,000	-778,060	60	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	2,037,000	2,036,558	442	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,037,000	2,036,558	442	
	支出	積立資産支出	199,000	187,400	11,600	
		退職給付引当資産支出	199,000	187,400	11,600	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	199,000	187,400	11,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,838,000	1,849,158	-11,158	
予備費支出（１０）			71,000		71,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム等支援事業　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木　喫茶事業収入			0	
	もみの木　ｸｯｷｰ事業収入			0	
	もみの木　パン事業収入			0	
	もみの木　稲作事業収入			0	
	もみの木　清掃委託事業収入			0	
	三和　調理班事業収入			0	
	三和　農耕園芸班事業収入			0	
	三和　地域請負隊事業収入			0	
	三和　屋内班事業収入			0	
	三和　木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	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）	5,000,000	5,000,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	（何）収入	0	0	0	
	雑収入			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			0	
	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	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（1）	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費支出	5,314,000	5,470,785	-156,785	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,463,000	3,469,891	-6,891	
	職員俸給	2,474,000	2,474,400	-400	
	扶養手当	180,000	180,000	0	
	業務手当	120,000	120,000	0	
	超過勤務手当	7,000	5,331	1,669	
	住居手当	216,000	216,000	0	
	通勤手当	36,000	32,160	3,840	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	204,000	204,000	0	
	夜間電話相談手当	221,000	228,000	-7,000	

事業活動による収支		送迎手当			0	
		当直手当			0	
		年末年始手当	5,000	10,000	-5,000	
		処遇改善手当			0	
		特定処遇改善手当			0	
		職員賞与支出	1,198,000	1,198,100	-100	
		賞与	986,000	986,400	-400	
		職員処遇改善手当等	212,000	211,700	300	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与			0	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	519,000	669,294	-150,294	
		健康保険料	158,000	217,379	-59,379	
		厚生年金保険料	297,000	407,817	-110,817	
		児童手当拠出金	12,000	16,046	-4,046	
		労働保険料	52,000	28,052	23,948	
	支出	事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費			0	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		娯楽設備費			0	
		行事費			0	
		雑誌図書費			0	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気代			0	
		ガス代			0	
		水道代			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		作業材料費			0	
		その他訓練指導費			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	193,000	187,755	5,245	
		福利厚生費支出	12,000	16,490	-4,490	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	8,000	9,400	-1,400	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	1,000	574	426	
		印刷製本費支出	2,000	1,800	200	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	0	0	0	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費			0	
		物品修繕費			0	
		各所修繕費			0	
		通信運搬費支出	110,000	104,339	5,661	
		通信運搬費			0	
		電話料	110,000	104,339	5,661	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出		152	-152	
		保険料支出			0	
		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	60,000	55,000	5,000	
		雑支出			0	
		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	
		当期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	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木クッキー事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	

		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	5,507,000	5,658,540	-151,540	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-507,000	-658,540	151,540	
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	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	578,000	722,790	-144,790	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	578,000	722,790	-144,790	
	支出	積立資産支出	71,000	64,250	6,750	
		退職給付引当資産支出	71,000	64,250	6,750	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	71,000	64,250	6,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		507,000	658,540	-151,540	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活困窮者事業　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木　喫茶事業収入			0	
	もみの木　ｸｯｷｰ事業収入			0	
	もみの木　パン事業収入			0	
	もみの木　稲作事業収入			0	
	もみの木　清掃委託事業収入			0	
	三和　調理班事業収入			0	
	三和　農耕園芸班事業収入			0	
	三和　地域請負隊事業収入			0	
	三和　屋内班事業収入			0	
	三和　木工班事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	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	
	（何）事業収入	63,503,000	63,502,856	144	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	63,503,000	63,502,856	144	
	受託事業収入（公費）	63,502,000	63,502,348	-348	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,000	508	492	
	（何）収入	0	0	0	
	雑収入			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			0	
	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	
	ケアホーム世話人負担金			0	
	事業活動収入計（1）	63,503,000	63,502,856	144	
	人件費支出	45,560,000	45,556,407	3,593	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,220,000	29,220,394	-394	
	職員俸給	24,709,000	24,643,019	65,981	
	扶養手当	234,000	234,000	0	
	業務手当	360,000	360,000	0	
	超過勤務手当	1,917,000	2,024,514	-107,514	
	住居手当	432,000	432,000	0	
	通勤手当	699,000	647,861	51,139	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	864,000	864,000	0	
	夜間電話相談手当			0	

事業活動による収支		送迎手当			0	
		当直手当			0	
		年末年始手当	5,000	15,000	-10,000	
		処遇改善手当			0	
		特定処遇改善手当			0	
		職員賞与支出	6,596,000	6,596,148	-148	
		賞与	5,030,000	5,029,800	200	
		職員処遇改善手当等	1,566,000	1,566,348	-348	
		非常勤職員給与支出	4,347,000	4,325,730	21,270	
		非常勤職員給与	4,347,000	4,325,730	21,270	
		嘱託医手当			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	5,130,000	5,147,135	-17,135	
		健康保険料	1,827,000	1,812,124	14,876	
		厚生年金保険料	3,012,000	3,012,551	-551	
		児童手当拠出金	87,000	118,528	-31,528	
		労働保険料	204,000	203,932	68	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保険衛生費			0	
		健康診断料			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		娯楽設備費			0	
		行事費			0	
		雑誌図書費			0	
		その他教養娯楽費			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気代			0	
		ガス代			0	
		水道代			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
	支出	保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		作業材料費			0	
		その他訓練指導費			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	17,050,000	17,134,509	-84,509	
		福利厚生費支出	103,000	86,708	16,292	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	293,000	337,381	-44,381	
		研修研究費支出	36,000	31,100	4,900	
		事務消耗品費支出	1,473,000	1,473,265	-265	
		印刷製本費支出	461,000	522,791	-61,791	
		水道光熱費支出	511,000	581,323	-70,323	
		燃料費支出	152,000	156,052	-4,052	
		修繕費支出	107,000	71,426	35,574	
		機械器具修繕費			0	
		自動車修繕費	37,000	36,226	774	
		物品修繕費			0	
		各所修繕費	70,000	35,200	34,800	
		通信運搬費支出	1,176,000	1,211,790	-35,790	
		通信運搬費	172,000	162,241	9,759	
		電話料	1,004,000	1,049,549	-45,549	
		会議費支出			0	
		広報費支出	156,000	226,600	-70,600	
		業務委託費支出	18,000	13,200	4,800	
		手数料支出	212,000	212,574	-574	
		保険料支出	299,000	298,770	230	
		賃借料支出	1,062,000	986,796	75,204	
		土地・建物賃借料支出	367,000	300,000	67,000	
		租税公課支出	3,616,000	3,616,000	0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	7,008,000	7,008,733	-733	
		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	
		当期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	
		もみの木　喫茶事業支出			0	
		もみの木クッキー事業支出			0	
		もみの木　パン事業支出			0	
		もみの木　稲作事業支出			0	
		もみの木清掃委託事業支出			0	
		三和　調理班事業支出			0	

		三和　農耕園芸班事業支出			0	
		三和　地域請負隊事業支出			0	
		三和　屋内班事業支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	62,610,000	62,690,916	-80,916	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		893,000	811,940	81,060	
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	
		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	104,000	104,940	-940	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	104,000	104,940	-940	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	104,000	104,940	-940	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-104,000	-104,940	940	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		新規事業積立資産崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	707,000	707,000	0	
		退職給付引当資産支出	707,000	707,000	0	
		新規事業積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	707,000	707,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-707,000	-707,000	0	
予備費支出（１０）			82,000		82,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	19,073,062	17,856,607	1,216,455
		就労支援事業収益	14,137,467	13,564,554	572,913
		障害福祉サービス等事業収益	909,955,569	855,510,033	54,445,536
		（何）事業収益	82,635,856	76,696,210	5,939,646
		経常経費寄附金収益	6,801,650	3,867,650	2,934,000
		その他の収益	1,135,749	379,076	756,673
		サービス活動収益計（１）	1,033,739,353	967,874,130	65,865,223
	費用	人件費	571,833,457	591,740,825	-19,907,368
		事業費	88,117,755	83,302,615	4,815,140
		事務費	138,077,152	132,977,580	5,099,572
		就労支援事業費用	14,137,467	13,739,844	397,623
		減価償却費	84,887,782	79,296,893	5,590,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,483,878	-14,928,924	-4,554,954
		サービス活動費用計（２）	877,569,735	886,128,833	-8,559,098
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		156,169,618	81,745,297	74,424,321
ビス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	1,238,350	896,440	341,910
		受取利息配当金収益	8,354	15,752	-7,398
		その他のサービス活動外収益	11,136,547	8,225,033	2,911,514
		サービス活動外収益計（４）	12,383,251	9,137,225	3,246,026
	費用	支払利息	4,468,051	3,557,839	910,212
		その他のサービス活動外費用	3,653,557	3,635,006	18,551
		サービス活動外費用計（５）	8,121,608	7,192,845	928,763
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,261,643	1,944,380	2,317,263
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			160,431,261	83,689,677	76,741,584
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,589,145	2,753,820	9,835,325
		施設整備等寄附金収益	0	807,840	-807,840
		固定資産受贈額	1,357,000		1,357,000
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	13,946,145	3,561,660	10,384,485
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,809,933	2,753,820	14,056,113
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	16,809,936	2,753,820	14,056,116
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,863,791	807,840	-3,671,631
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			157,567,470	84,497,517	73,069,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		910,556,475	759,058,958	151,497,517
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,068,123,945	843,556,475	224,567,470
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	147,000,000	-147,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		137,000,000	80,000,000	57,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		931,123,945	910,556,475	20,567,470

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	19,073,062			19,073,062		19,073,062
		就労支援事業収益	14,137,467			14,137,467		14,137,467
		障害福祉サービス等事業収益	904,955,569	5,000,000		909,955,569		909,955,569
		（何）事業収益	19,133,000	63,502,856		82,635,856		82,635,856
		経常経費寄附金収益	6,801,650			6,801,650		6,801,650
		その他の収益	1,135,749			1,135,749		1,135,749
		サービス活動収益計（1）	965,236,497	68,502,856	0	1,033,739,353	0	1,033,739,353
	費用	人件費	519,520,015	52,313,442		571,833,457		571,833,457
		事業費	88,117,755			88,117,755		88,117,755
		事務費	120,754,888	17,322,264		138,077,152		138,077,152
		就労支援事業費用	14,137,467			14,137,467		14,137,467
		減価償却費	84,879,037	8,745		84,887,782		84,887,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,483,878			-19,483,878		-19,483,878
		サービス活動費用計（2）	807,925,284	69,644,451	0	877,569,735	0	877,569,735
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		157,311,213	-1,141,595	0	156,169,618	0	156,169,618
ビス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	1,238,350			1,238,350		1,238,350
		受取利息配当金収益	8,354			8,354		8,354
		その他のサービス活動外収益	11,136,547			11,136,547		11,136,547
		サービス活動外収益計（4）	12,383,251	0	0	12,383,251	0	12,383,251
	費用	支払利息	4,468,051			4,468,051		4,468,051
		その他のサービス活動外費用	3,653,557			3,653,557		3,653,557
		サービス活動外費用計（5）	8,121,608	0	0	8,121,608	0	8,121,608
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,261,643	0	0	4,261,643	0	4,261,643
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			161,572,856	-1,141,595	0	160,431,261	0	160,431,261
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,589,145			12,589,145		12,589,145
		施設整備等寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額	1,357,000			1,357,000		1,357,000
		事業区分間繰入金収益		722,790		722,790	722,790	0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	13,946,145	722,790	0	14,668,935	722,790	13,946,145
	費用	固定資産売却損・処分損	3			3		3
		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	16,809,933			16,809,933		16,809,933
		事業区分間繰入金費用	722,790			722,790	722,790	0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	17,532,726	0	0	17,532,726	722,790	16,809,936
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-3,586,581	722,790	0	-2,863,791	0	-2,863,791
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			157,986,275	-418,805	0	157,567,470	0	157,567,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		913,241,475	-2,685,000		910,556,475		910,556,475
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,071,227,750	-3,103,805	0	1,068,123,945	0	1,068,123,945
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）		137,000,000			137,000,000		137,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		934,227,750	-3,103,805	0	931,123,945	0	931,123,945

第二号第三様式（第二十三

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

勘定科目			吉沢学園	牛久	東国分寺台	浅井小向	支援事業	ジョイサポート三和	菊間	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				19,073,062				19,073,062	
		就労支援事業収益		8,114,783				6,022,684		14,137,467	
		障害福祉サービス等事業収益	633,561,348	102,831,676	28,785,038			118,609,873	21,167,634	904,955,569	
		（何）事業収益					19,133,000			19,133,000	
		経常経費寄附金収益	1,721,650	5,000,000		80,000				6,801,650	
		その他の収益	237,298	638,466		227,514	32,471			1,135,749	
		サービス活動収益計（1）	635,520,296	116,584,925	28,785,038	19,380,576	19,165,471	124,632,557	21,167,634	965,236,497	0
	費用	人件費	296,095,436	50,881,548	21,011,312	15,256,983	16,463,284	101,227,851	18,583,601	519,520,015	
		事業費	66,097,487	11,339,204	1,025,631	1,767,733		6,874,311	1,013,389	88,117,755	
		事務費	78,750,255	17,667,667	3,040,933	1,153,709	2,412,187	14,970,370	2,759,767	120,754,888	
		就労支援事業費用		8,114,783				6,022,684		14,137,467	
		減価償却費	72,944,078	6,659,763	911,691	878,570		2,340,267	1,144,668	84,879,037	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,899,290	-2,985,678	-253,772	-143,271		-1,156,570	-45,297	-19,483,878	
		サービス活動費用計（2）	498,987,966	91,677,287	25,735,795	18,913,724	18,875,471	130,278,913	23,456,128	807,925,284	0
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	136,532,330	24,907,638	3,049,243	466,852	290,000	-5,646,356	-2,288,494	157,311,213	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,238,350							1,238,350	
		受取利息配当金収益	7,721	218	59	28		303	25	8,354	
		その他のサービス活動外収益	3,115,345	1,341,301		171,950		6,507,951		11,136,547	
		サービス活動外収益計（4）	4,361,416	1,341,519	59	171,978	0	6,508,254	25	12,383,251	0
	費用	支払利息	4,468,051							4,468,051	
		その他のサービス活動外費用	3,613,909	36,389				2,659	600	3,653,557	
		サービス活動外費用計（5）	8,081,960	36,389	0	0	0	2,659	600	8,121,608	0
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-3,720,544	1,305,130	59	171,978	0	6,505,595	-575	4,261,643	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			132,811,786	26,212,768	3,049,302	638,830	290,000	859,239	-2,289,069	161,572,856	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,648,500	1,400,500	242,000	466,000		1,452,145	380,000	12,589,145	
		施設整備等寄附金収益								0	
		固定資産受贈額	300,000					1,057,000		1,357,000	
		事業区分間繰入金収益								0	
		拠点区分間繰入金収益	27,852,193	9,482,818				7,970,000	2,036,558	47,341,569	47,341,569
		その他の特別収益								0	
		特別収益計（8）	36,800,693	10,883,318	242,000	466,000	0	10,479,145	2,416,558	61,287,714	47,341,569
	費用	固定資産売却損・処分損	3							3	
		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	10,657,500	2,189,500	484,000	584,000		2,514,933	380,000	16,809,933	
		事業区分間繰入金費用	722,790							722,790	
		拠点区分間繰入金費用	19,489,376	17,367,656	3,225,141	1,377,489		5,881,907		47,341,569	47,341,569
		その他の特別費用								0	
		特別費用計（9）	30,869,669	19,557,156	3,709,141	1,961,489	0	8,396,840	380,000	64,874,295	47,341,569
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		5,931,024	-8,673,838	-3,467,141	-1,495,489	0	2,082,305	2,036,558	-3,586,581	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			138,742,810	17,538,930	-417,839	-856,659	290,000	2,941,544	-252,511	157,986,275	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）		709,463,366	92,555,409	27,315,926	18,586,600	-881,598	64,792,745	1,409,027	913,241,475	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		848,206,176	110,094,339	26,898,087	17,729,941	-591,598	67,734,289	1,156,516	1,071,227,750	0
	基本金取崩額（14）									0	
	その他の積立金取崩額（15）									0	
	その他の積立金積立額（16）		137,000,000							137,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		711,206,176	110,094,339	26,898,087	17,729,941	-591,598	67,734,289	1,156,516	934,227,750	0

条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	19,073,062
		就労支援事業収益	14,137,467
		障害福祉サービス等事業収益	904,955,569
		（同）事業収益	19,133,000
		経常経費寄附金収益	6,801,650
		その他の収益	1,135,749
		サービス活動収益計（1）	965,236,497
	費用	人件費	519,520,015
		事業費	88,117,755
		事務費	120,754,888
		就労支援事業費用	14,137,467
		減価償却費	84,879,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,483,878
		サービス活動費用計（2）	807,925,284
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		157,311,213
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,238,350
		受取利息配当金収益	8,354
		その他のサービス活動外収益	11,136,547
		サービス活動外収益計（4）	12,383,251
	費用	支払利息	4,468,051
		その他のサービス活動外費用	3,653,557
		サービス活動外費用計（5）	8,121,608
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,261,643
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			161,572,856
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,589,145
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産受贈額	1,357,000
		事業区分間線入金収益	0
		拠点区分間線入金収益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計（8）	13,946,145
	費用	固定資産売却損・処分損	3
		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	16,809,933
		事業区分間線入金費用	722,790
		拠点区分間線入金費用	0
		その他の特別損失	0
		特別費用計（9）	17,532,726
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-3,586,581
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			157,986,275
・・・・・・・	前期繰越活動増減差額（12）		913,241,475
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,071,227,750
	基本金取崩額（14）		0
	その他の積立金取崩額（15）		0
	その他の積立金積立額（16）		137,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		934,227,750

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			0		0
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		（何）事業収益		63,502,856	63,502,856		63,502,856
		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）	5,000,000	63,502,856	68,502,856	0	68,502,856
	費用	人件費	5,612,035	46,701,407	52,313,442		52,313,442
		事業費			0		0
		事務費	187,755	17,134,509	17,322,264		17,322,264
		就労支援事業費用			0		0
		減価償却費		8,745	8,745		8,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		サービス活動費用計（２）	5,799,790	63,844,661	69,644,451	0	69,644,451
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−799,790	−341,805	−1,141,595	0	−1,141,595
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		その他のサービス活動外収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−799,790	−341,805	−1,141,595	0	−1,141,595
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		事業区分間繰入金収益	722,790		722,790		722,790
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	722,790	0	722,790	0	722,790
	費用	固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		722,790	0	722,790	0	722,790
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−77,000	−341,805	−418,805	0	−418,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		−380,000	−2,305,000	−2,685,000		−2,685,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		−457,000	−2,646,805	−3,103,805	0	−3,103,805
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		−457,000	−2,646,805	−3,103,805	0	−3,103,805

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉沢学園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	633,561,348	567,644,570	65,916,778
	自立支援給付費収益	550,147,332	491,399,109	58,748,223
	介護給付費収益	470,006,414	414,818,378	55,188,036
	訓練等給付費収益	77,920,073	74,841,923	3,078,150
	計画相談支援給付費収益	2,220,845	1,738,808	482,037
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	52,600	3,190,204	-3,137,604
	補足給付費収益	8,092,717	9,351,737	-1,259,020
	特定障害者特別給付費収益	8,092,717	9,351,737	-1,259,020
	特定費用収益	49,005,027	45,003,122	4,001,905
	その他の事業収益	26,263,672	18,700,398	7,563,274
	補助金事業収益（公費）	12,194,280	10,607,300	1,586,980
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	387,692		387,692
	受託事業収益（一般）	176,925	1,071,547	-894,622
	その他の事業収益	13,504,775	7,021,551	6,483,224
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益	1,721,650	3,754,650	-2,033,000
	その他の収益	237,298	139,628	97,670
	サービス活動収益計（１）	635,520,296	571,538,848	63,981,448
	人件費	296,095,436	294,860,314	1,235,122
	役員報酬	140,000	230,000	-90,000
	職員給料	165,534,349	164,651,585	882,764
	職員俸給	123,327,618	126,398,368	-3,070,750
	扶養手当	1,982,500	1,995,000	-12,500
	業務手当	4,178,000	4,293,000	-115,000
	超過勤務手当	552,834	797,166	-244,332
	住居手当	1,004,000	987,000	17,000
	通勤手当	5,833,252	5,630,776	202,476
	夜勤手当	6,607,500	6,727,500	-120,000
	宿直手当	10,000		10,000
	運転手当	5,500	18,250	-12,750

サービス活動増減の部	費用	食事手当	235,850	243,525	-7,675
		役職手当	2,241,000	2,424,000	-183,000
		夜間電話相談手当			0
		送迎手当			0
		当直手当			0
		年末年始手当	510,000	466,000	44,000
		処遇改善手当	12,227,000	11,989,000	238,000
		特定処遇改善手当	6,819,295	2,682,000	4,137,295
		職員賞与	29,495,477	44,861,590	-15,366,113
		賞与	15,693,700	33,394,900	-17,701,200
		職員処遇改善手当等	13,801,777	11,466,690	2,335,087
		賞与引当金繰入	15,332,000	16,278,000	-946,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	34,778,150	19,462,890	15,315,260
		非常勤職員給与	33,338,150	18,022,890	15,315,260
		嘱託医手当	1,440,000	1,440,000	0
		派遣職員費	6,526,824	6,893,616	-366,792
		退職給付費用	5,674,823	5,562,203	112,620
		法定福利費	38,613,813	36,920,430	1,693,383
		健康保険料	12,793,517	11,583,676	1,209,841
		厚生年金保険料	21,314,446	19,509,013	1,805,433
		児童手当拠出金	837,674	725,400	112,274
		労働保険料	3,668,176	5,102,341	-1,434,165
		事業費	66,097,487	62,528,738	3,568,749
		給食費	31,832,383	29,892,827	1,939,556
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	814,979	357,278	457,701
		保健衛生費	298,529	191,584	106,945
		健康診断料	516,450	165,694	350,756
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	672,222	1,289,442	-617,220
		娯楽設備費	4,708		4,708
		行事費	584,052	1,188,824	-604,772
		雑誌図書費	83,462	77,298	6,164
		その他教養娯楽費		23,320	-23,320
		日用品費	887,279	818,828	68,451
		本人支給金			0
		水道光熱費	18,868,146	18,120,117	748,029
		電気代	11,215,528	10,748,603	466,925
		ガス代	3,272,727	3,414,926	-142,199
		水道代	4,379,891	3,956,588	423,303
		燃料費	15,659	150,760	-135,101
		消耗器具備品費	1,963,152	3,569,627	-1,606,475
		保険料	1,559,581	1,736,925	-177,344
		賃借料	3,351,994	3,364,096	-12,102
		教育指導費	5,121,362	1,951,815	3,169,547
		作業材料費	4,848,807	1,745,076	3,103,731
		その他訓練指導費	272,555	206,739	65,816
		葬祭費		176,472	-176,472
		車輌費	1,010,730	1,029,826	-19,096
		雑費		70,725	-70,725
		事務費	78,750,255	84,730,594	-5,980,339
		福利厚生費	2,774,942	1,861,808	913,134
		職員被服費	341,890	133,171	208,719
		旅費交通費	89,426	738,355	-648,929
		研修研究費	148,038	3,871,006	-3,722,968
		事務消耗品費	8,348,381	6,298,714	2,049,667
		印刷製本費	605,488	2,507,299	-1,901,811
		水道光熱費			0
		燃料費	28,462	14,048	14,414
		修繕費	2,920,723	2,103,926	816,797
		機械器具修繕費	14,883	374,664	-359,781
		自動車修繕費	438,249	669,605	-231,356
		物品修繕費	669,979	306,991	362,988
		各所修繕費	1,797,612	752,666	1,044,946
		通信運搬費	1,845,006	1,653,986	191,020
		通信運搬費	622,024	474,887	147,137
		電話料	1,222,982	1,179,099	43,883
		会議費	9,500	18,640	-9,140
		広報費	537,135	990,562	-453,427
		業務委託費	51,993,888	54,558,660	-2,564,772
		手数料	409,963	781,761	-371,798
		保険料	168,000	352,110	-184,110
		賃借料		51,678	-51,678
		土地・建物賃借料	1,776,945	1,792,845	-15,900
		租税公課	1,919,073	1,746,000	173,073
		保守料	3,933,076	3,770,280	162,796

		渉外費	85,584	206,456	-120,872
		諸会費	392,500	443,144	-50,644
		雑費	422,235	836,145	-413,910
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		減価償却費	72,944,078	69,281,219	3,662,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,899,290	-12,706,915	-2,192,375
		サービス活動費用計（２）	498,987,966	498,693,950	294,016
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		136,532,330	72,844,898	63,687,432
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,238,350	896,440	341,910
		受取利息配当金収益	7,721	15,090	-7,369
		その他のサービス活動外収益	3,115,345	2,972,705	142,640
		受入研修費収益	6,000	122,000	-116,000
		利用者等外給食収益	2,016,261	1,831,080	185,181
		雑収益	536,584	477,125	59,459
		ケアホーム世話人負担金	556,500	542,500	14,000
		サービス活動外収益計（４）	4,361,416	3,884,235	477,181
	費用	支払利息	4,468,051	3,557,839	910,212
		その他のサービス活動外費用	3,613,909	3,566,187	47,722
		利用者等外給食費	3,613,909	3,522,714	91,195
		雑損失		43,473	-43,473
		サービス活動外費用計（５）	8,081,960	7,124,026	957,934
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,720,544	-3,239,791	-480,753
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			132,811,786	69,605,107	63,206,679
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,648,500	2,753,820	5,894,680
		施設整備等補助金収益	7,148,500	1,253,820	5,894,680
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	807,840	-807,840
		施設整備等寄附金収益		807,840	-807,840
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	300,000	0	300,000
		（何）受贈額	300,000		300,000
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	27,852,193	33,494,530	-5,642,337
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	36,800,693	37,056,190	-255,497
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	3		3
		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	10,657,500	2,753,820	7,903,680
		事業区分間繰入金費用	722,790	280,692	442,098
		拠点区分間繰入金費用	19,489,376	65,711,183	-46,221,807
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	30,869,669	68,745,695	-37,876,026
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,931,024	-31,689,505	37,620,529
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			138,742,810	37,915,602	100,827,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		709,463,366	604,547,764	104,915,602
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		848,206,176	642,463,366	205,742,810
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	147,000,000	-147,000,000
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	新規事業積立金取崩額			147,000,000	-147,000,000
	その他の積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		137,000,000	80,000,000	57,000,000
	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
	新規事業積立金積立額		137,000,000	80,000,000	57,000,000
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		711,206,176	709,463,366	1,742,810

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

牛久　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	8,114,783	6,939,837	1,174,946
	もみの木　喫茶事業収益	2,165,741	1,906,878	258,863
	もみの木　クッキー事業収益	4,191,270	3,159,757	1,031,513
	もみの木　稲作事業収益	628,820	744,250	-115,430
	もみの木清掃委託事業収益	1,128,952	1,128,952	0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	102,831,676	100,062,496	2,769,180
	自立支援給付費収益	67,486,457	61,030,363	6,456,094
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	67,486,457	61,030,363	6,456,094
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	19,353,338	23,857,738	-4,504,400
	障害児通所給付費収益	19,353,338	23,857,738	-4,504,400
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	630,308	665,420	-35,112
	補足給付費収益	1,800,000	1,800,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,800,000	1,800,000	0
	特定費用収益	11,457,632	11,101,100	356,532
	その他の事業収益	2,103,941	1,607,875	496,066
	補助金事業収益（公費）	1,089,000	1,046,875	42,125
	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	1,014,941	561,000	453,941
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益	5,000,000		5,000,000
	その他の収益	638,466		638,466
	サービス活動収益計（１）	116,584,925	107,002,333	9,582,592
	人件費	50,881,548	56,552,081	-5,670,533
	役員報酬			0
	職員給料	28,884,692	30,758,068	-1,873,376
	職員俸給	21,526,200	22,976,400	-1,450,200
	扶養手当	474,000	706,500	-232,500
	業務手当	600,000	731,000	-131,000
	超過勤務手当	187,429	469,103	-281,674
	住居手当	12,175	444,175	-432,000
	通勤手当	1,003,438	918,090	85,348
	夜勤手当	136,500	157,500	-21,000
	宿直手当	42,500		42,500
	運転手当			0

サービス活動増減の部	費用	食事手当	3,500	2,100	1,400
		役職手当	498,000	649,000	-151,000
		夜間電話相談手当			0
		送迎手当	226,400	219,200	7,200
		当直手当			0
		年末年始手当	65,000	52,000	13,000
		処遇改善手当	2,552,000	2,660,000	-108,000
		特定処遇改善手当	1,557,550	773,000	784,550
		職員賞与	4,603,337	8,259,669	-3,656,332
		賞与	2,054,800	5,770,100	-3,715,300
		職員処遇改善手当等	2,548,537	2,489,569	58,968
		賞与引当金繰入	1,928,000	2,701,000	-773,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	6,525,840	6,687,600	-161,760
		非常勤職員給与	6,525,840	6,687,600	-161,760
		嘱託医手当			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,250,183	1,078,350	1,171,833
		法定福利費	6,689,496	7,067,394	-377,898
		健康保険料	2,374,308	2,482,840	-108,532
		厚生年金保険料	3,918,135	4,021,245	-103,110
		児童手当拠出金	153,278	150,239	3,039
		労働保険料	243,775	413,070	-169,295
		事業費	11,339,204	10,360,852	978,352
		給食費	5,657,426	5,512,120	145,306
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	45,162	2,843	42,319
		保健衛生費	45,162	2,843	42,319
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	165,847	285,519	-119,672
		娯楽設備費		220	-220
		行事費	85,327	202,018	-116,691
		雑誌図書費	80,520	80,520	0
		その他教養娯楽費		2,761	-2,761
		日用品費	406,514	415,739	-9,225
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,069,094	2,540,821	528,273
		電気代	1,640,259	1,409,304	230,955
		ガス代	799,422	586,219	213,203
		水道代	629,413	545,298	84,115
		燃料費	2,092		2,092
		消耗器具備品費	649,029	172,397	476,632
		保険料	664,640	657,650	6,990
		賃借料			0
		教育指導費	14,780	19,477	-4,697
		作業材料費			0
		その他訓練指導費	14,780	19,477	-4,697
		葬祭費			0
		車輌費	664,620	754,286	-89,666
		雑費			0
		事務費	17,667,667	17,782,431	-114,764
		福利厚生費	153,282	174,379	-21,097
		職員被服費			0
		旅費交通費	9,520	34,069	-24,549
		研修研究費		68,720	-68,720
		事務消耗品費	740,999	333,092	407,907
		印刷製本費	1,000		1,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	779,167	413,994	365,173
		機械器具修繕費			0
		自動車修繕費	143,137	129,090	14,047
		物品修繕費		190,362	-190,362
		各所修繕費	636,030	94,542	541,488
		通信運搬費	357,490	370,153	-12,663
		通信運搬費	22,060	22,536	-476
		電話料	335,430	347,617	-12,187
		会議費			0
		広報費	625,763	41,044	584,719
		業務委託費	14,367,894	15,569,119	-1,201,225
		手数料	35,598	52,534	-16,936
		保険料			0
		賃借料	84,700	100,800	-16,100
		土地・建物賃借料	360,000	345,000	15,000
		租税公課	34,700	16,400	18,300
		保守料	78,600	230,160	-151,560

	渉外費			0
	諸会費	10,000	20,000	-10,000
	雑費	28,954	12,967	15,987
	就労支援事業費用	8,114,783	6,939,837	1,174,946
	就労支援事業販売原価	8,114,783	6,939,837	1,174,946
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	8,114,783	6,939,837	1,174,946
	当期就労支援事業仕入高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木　喫茶事業費			0
	もみの木　クッキー事業費			0
	もみの木　稲作事業費			0
	もみの木清掃委託事業費			0
	三和　調理班事業費			0
	三和　農耕園芸班事業費			0
	三和　地域請負隊事業費			0
	三和　屋内班事業費			0
	減価償却費	6,659,763	6,148,963	510,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,985,678	-2,185,224	-800,454
	サービス活動費用計（２）	91,677,287	95,598,940	-3,921,653
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	24,907,638	11,403,393	13,504,245
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	218	236	-18
	その他のサービス活動外収益	1,341,301	505,150	836,151
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	10,650	5,050	5,600
	雑収益	845,851		845,851
	ケアホーム世話人負担金	484,800	500,100	-15,300
	サービス活動外収益計（４）	1,341,519	505,386	836,133
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	36,389	540	35,849
	利用者等外給食費	2,300		2,300
	雑損失	34,089	540	33,549
	サービス活動外費用計（５）	36,389	540	35,849
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,305,130	504,846	800,284
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		26,212,768	11,908,239	14,304,529
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	1,400,500	0	1,400,500
	施設整備等補助金収益	1,400,500		1,400,500
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	（何）受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,482,818		9,482,818
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	10,883,318	0	10,883,318
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・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
	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	2,189,500		2,189,500
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	17,367,656	18,572,978	-1,205,322
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	19,557,156	18,572,978	984,178
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,673,838	-18,572,978	9,899,140
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,538,930	-6,664,739	24,203,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	92,555,409	99,220,148	-6,664,739
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	110,094,339	92,555,409	17,538,930
	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
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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
	新規事業積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	110,094,339	92,555,409	17,538,930

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東国分寺台　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	28,785,038	30,117,713	-1,332,675
	自立支援給付費収益	2,307,340	1,369,691	937,649
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,307,340	1,369,691	937,649
	障害児施設給付費収益	24,644,170	27,553,787	-2,909,617
	障害児通所給付費収益	21,560,522	24,699,047	-3,138,525
	障害児相談支援給付費収益	3,083,648	2,854,740	228,908
	利用者負担金収益	709,286	997,685	-288,399
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	155,100	196,550	-41,450
	その他の事業収益	969,142	0	969,142
	補助金事業収益（公費）	542,000		542,000
	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	427,142		427,142
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	28,785,038	30,117,713	-1,332,675
	人件費	21,011,312	19,018,125	1,993,187
	役員報酬			0
	職員給料	6,368,989	4,724,283	1,644,706
	職員俸給	3,580,800	2,334,000	1,246,800
	扶養手当			0
	業務手当	120,000	120,000	0
	超過勤務手当	18,048	62,220	-44,172
	住居手当			0
	通勤手当	267,801	213,963	53,838
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0

サービス活動増減の部	費用	食事手当			0
		役職手当	204,000	204,000	0
		夜間電話相談手当			0
		送迎手当	369,600	368,100	1,500
		当直手当			0
		年末年始手当			0
		処遇改善手当	1,175,792	1,198,000	-22,208
		特定処遇改善手当	632,948	224,000	408,948
		職員賞与	1,933,690	2,106,230	-172,540
		賞与	529,800	978,800	-449,000
		職員処遇改善手当等	1,403,890	1,127,430	276,460
		賞与引当金繰入	442,000	468,000	-26,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	9,589,720	9,126,290	463,430
		非常勤職員給与	9,589,720	9,126,290	463,430
		嘱託医手当			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	225,150	238,600	-13,450
		法定福利費	2,451,763	2,354,722	97,041
		健康保険料	884,559	837,000	47,559
		厚生年金保険料	1,401,876	1,327,300	74,576
		児童手当拠出金	55,152	49,316	5,836
		労働保険料	110,176	141,106	-30,930
		事業費	1,025,631	919,023	106,608
		給食費	73,757	91,808	-18,051
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	225,551	0	225,551
		保健衛生費	225,551		225,551
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	17,911	26,501	-8,590
		娯楽設備費			0
		行事費	17,911	26,501	-8,590
		雑誌図書費			0
		その他教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	208,975	189,816	19,159
		電気代	150,651	134,406	16,245
		ガス代	22,514	21,190	1,324
		水道代	35,810	34,220	1,590
		燃料費			0
		消耗器具備品費	16,000	70,233	-54,233
		保険料	184,300	209,310	-25,010
		賃借料			0
		教育指導費	3,300	0	3,300
		作業材料費			0
		その他訓練指導費	3,300		3,300
		葬祭費			0
		車輌費	295,837	329,275	-33,438
		雑費		2,080	-2,080
		事務費	3,040,933	2,866,268	174,665
		福利厚生費	120,308	67,987	52,321
		職員被服費			0
		旅費交通費		6,760	-6,760
		研修研究費		10,200	-10,200
		事務消耗品費	413,872	161,062	252,810
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	85,741	319,773	-234,032
		機械器具修繕費			0
		自動車修繕費	70,891	319,773	-248,882
		物品修繕費	14,850		14,850
		各所修繕費			0
		通信運搬費	207,918	187,572	20,346
		通信運搬費	32,382	24,550	7,832
		電話料	175,536	163,022	12,514
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	30,800	54,970	-24,170
		手数料	79,939	138,044	-58,105
		保険料	21,550		21,550
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	2,034,000	1,885,400	148,600
		租税公課	34,500	34,500	0
		保守料			0

		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	12,305		12,305
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		減価償却費	911,691	847,574	64,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-253,772		-253,772
		サービス活動費用計（２）	25,735,795	23,650,990	2,084,805
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,049,243	6,466,723	-3,417,480
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	59	71	-12
		その他のサービス活動外収益	0	3,501	-3,501
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		3,501	-3,501
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	59	3,572	-3,513
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	26,092	-26,092
		利用者等外給食費			0
		雑損失		26,092	-26,092
		サービス活動外費用計（５）	0	26,092	-26,092
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		59	-22,520	22,579
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,049,302	6,444,203	-3,394,901
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	242,000	0	242,000
		施設整備等補助金収益	242,000		242,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		（何）受贈額			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	242,000	0	242,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		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	484,000		484,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,225,141	7,553,937	-4,328,796
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,709,141	7,553,937	-3,844,796
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,467,141	-7,553,937	4,086,796
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-417,839	-1,109,734	691,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		27,315,926	28,425,660	-1,109,734
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		26,898,087	27,315,926	-417,839
	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
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				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
	新規事業積立金積立額				0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		26,898,087	27,315,926	-417,839

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浅井小向　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	19,073,062	17,856,607	1,216,455
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	17,847,062	16,859,094	987,968
	介護報酬収益	15,941,332	15,071,425	869,907
	利用者負担金収益	1,905,730	1,787,669	118,061
	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
	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	1,008,000	997,513	10,487
	食費収益（一般）	1,008,000	997,513	10,487
	その他の事業収益	218,000	0	218,000
	補助金事業収益（公費）	218,000		218,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	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			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	その他の収益	227,514		227,514
	サービス活動収益計（１）	19,380,576	17,856,607	1,523,969
	人件費	15,256,983	16,141,506	-884,523
	役員報酬			0
	職員給料	4,921,575	6,316,991	-1,395,416
	職員俸給	2,837,688	4,384,800	-1,547,112
	扶養手当	174,000	174,000	0
	業務手当	120,000	120,000	0
	超過勤務手当	90,949	86,030	4,919
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	287,337	282,911	4,426
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0

サービス活動増減の部	費用	食事手当	71,575	75,250	-3,675
		役職手当	204,000	204,000	0
		夜間電話相談手当			0
		送迎手当	60,532		60,532
		当直手当			0
		年末年始手当			0
		処遇改善手当	516,296	648,000	-131,704
		特定処遇改善手当	343,198	126,000	217,198
		職員賞与	1,325,862	1,814,613	-488,751
		賞与	487,000	940,500	-453,500
		職員処遇改善手当等	838,862	874,113	-35,251
		賞与引当金繰入	445,000	427,000	18,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	6,551,350	5,179,350	1,372,000
		非常勤職員給与	6,551,350	5,179,350	1,372,000
		嘱託医手当			0
		派遣職員費		434,500	-434,500
		退職給付費用	482,339	423,950	58,389
		法定福利費	1,530,857	1,545,102	-14,245
		健康保険料	536,878	543,502	-6,624
		厚生年金保険料	885,357	864,859	20,498
		児童手当拠出金	34,115	32,138	1,977
		労働保険料	74,507	104,603	-30,096
		事業費	1,767,733	1,634,754	132,979
		給食費	462,946	480,664	-17,718
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	0	302	-302
		保健衛生費		302	-302
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	28,138	10,481	17,657
		娯楽設備費			0
		行事費	5,390	4,556	834
		雑誌図書費	22,748		22,748
		その他教養娯楽費		5,925	-5,925
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	341,950	359,244	-17,294
		電気代	227,600	215,744	11,856
		ガス代			0
		水道代	114,350	143,500	-29,150
		燃料費	109,846	110,835	-989
		消耗器具備品費	201,089	19,445	181,644
		保険料	239,680	284,000	-44,320
		賃借料	71,280	25,920	45,360
		教育指導費	600	473	127
		作業材料費			0
		その他訓練指導費	600	473	127
		葬祭費			0
		車輌費	312,204	343,390	-31,186
		雑費			0
		事務費	1,153,709	2,021,924	-868,215
		福利厚生費	91,874	135,770	-43,896
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費		21,780	-21,780
		事務消耗品費	289,554	149,732	139,822
		印刷製本費	51,044	60,899	-9,855
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	150,740	1,061,315	-910,575
		機械器具修繕費			0
		自動車修繕費	74,400	161,415	-87,015
		物品修繕費	46,750	899,900	-853,150
		各所修繕費	29,590		29,590
		通信運搬費	214,707	265,736	-51,029
		通信運搬費	102,538	145,346	-42,808
		電話料	112,169	120,390	-8,221
		会議費			0
		広報費	151,800	103,426	48,374
		業務委託費			0
		手数料	15,746	31,163	-15,417
		保険料			0
		賃借料	6,480	51,840	-45,360
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	117,100	80,500	36,600
		保守料	33,990	33,850	140

		渉外費	2,160		2,160
		諸会費	20,000	21,000	-1,000
		雑費	8,514	4,913	3,601
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		減価償却費	878,570	852,501	26,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,271		-143,271
		サービス活動費用計（２）	18,913,724	20,650,685	-1,736,961
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		466,852	-2,794,078	3,260,930
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	28	19	9
		その他のサービス活動外収益	171,950	1,942,426	-1,770,476
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	159,950	157,150	2,800
		雑収益	12,000	1,785,276	-1,773,276
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	171,978	1,942,445	-1,770,467
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	33,728	-33,728
		利用者等外給食費			0
		雑損失		33,728	-33,728
		サービス活動外費用計（５）	0	33,728	-33,728
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		171,978	1,908,717	-1,736,739
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			638,830	-885,361	1,524,191
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	466,000	0	466,000
		施設整備等補助金収益	466,000		466,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		（何）受贈額			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	466,000	0	466,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		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	584,000		584,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,377,489	394,140	983,349
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,961,489	394,140	1,567,349
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,495,489	-394,140	-1,101,349
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-856,659	-1,279,501	422,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		18,586,600	19,866,101	-1,279,501
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,729,941	18,586,600	-856,659
	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
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				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
	新規事業積立金積立額				0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		17,729,941	18,586,600	-856,659

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

支援事業　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	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			0
	（何）事業収益	19,133,000	19,024,000	109,000
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	19,133,000	19,024,000	109,000
	受託事業収益（公費）	19,133,000	19,024,000	109,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	32,471	239,448	-206,977
	サービス活動収益計（１）	19,165,471	19,263,448	-97,977
	人件費	16,463,284	18,590,397	-2,127,113
	役員報酬			0
	職員給料	7,011,722	7,512,011	-500,289
	職員俸給	5,099,845	5,396,400	-296,555
	扶養手当	300,000	120,000	180,000
	業務手当	170,000	240,000	-70,000
	超過勤務手当	279,492	435,173	-155,681
	住居手当			0
	通勤手当	386,385	499,438	-113,053
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0

サービス活動増減の部	費用	食事手当			0
		役職手当	264,000	264,000	0
		夜間電話相談手当	502,000	542,000	-40,000
		送迎手当			0
		当直手当			0
		年末年始手当	10,000	15,000	-5,000
		処遇改善手当			0
		特定処遇改善手当			0
		職員賞与	1,330,100	2,673,841	-1,343,741
		賞与	695,000	1,926,200	-1,231,200
		職員処遇改善手当等	635,100	747,641	-112,541
		賞与引当金繰入	579,000	869,000	-290,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	5,390,000	4,985,600	404,400
		非常勤職員給与	5,390,000	4,985,600	404,400
		嘱託医手当			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	450,296	734,598	-284,302
		法定福利費	1,702,166	1,815,347	-113,181
		健康保険料	671,724	695,954	-24,230
		厚生年金保険料	912,714	967,888	-55,174
		児童手当拠出金	35,908	35,967	-59
		労働保険料	81,820	115,538	-33,718
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費			0
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	0	0	0
		娯楽設備費			0
		行事費			0
		雑誌図書費			0
		その他教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	0	0	0
		電気代			0
		ガス代			0
		水道代			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費	0	0	0
		作業材料費			0
		その他訓練指導費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	2,412,187	2,170,734	241,453
		福利厚生費	77,760	80,546	-2,786
		職員被服費			0
		旅費交通費	69,294	140,085	-70,791
		研修研究費	13,200	59,700	-46,500
		事務消耗品費	184,454	141,825	42,629
		印刷製本費	348,786	400,005	-51,219
		水道光熱費	175,496	155,834	19,662
		燃料費	154,626	187,326	-32,700
		修繕費	112,428	63,555	48,873
		機械器具修繕費			0
		自動車修繕費	112,428	63,555	48,873
		物品修繕費			0
		各所修繕費			0
		通信運搬費	671,997	661,496	10,501
		通信運搬費	260,181	238,169	22,012
		電話料	411,816	423,327	-11,511
		会議費			0
		広報費	99,484	8,640	90,844
		業務委託費	33,000	22,860	10,140
		手数料	20,962	18,022	2,940
		保険料	131,790	136,300	-4,510
		賃借料	257,710	43,990	213,720
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	21,200	22,800	-1,600
		保守料			0

	渉外費			0
	諸会費	40,000	20,000	20,000
	雑費		7,750	-7,750
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木　喫茶事業費			0
	もみの木　クッキー事業費			0
	もみの木　稲作事業費			0
	もみの木清掃委託事業費			0
	三和　調理班事業費			0
	三和　農耕園芸班事業費			0
	三和　地域請負隊事業費			0
	三和　屋内班事業費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（２）	18,875,471	20,761,131	-1,885,660
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	290,000	-1,497,683	1,787,683
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	ケアホーム世話人負担金			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
費用	支払利息			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
	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）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		290,000	-1,497,683	1,787,683
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	（何）受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		628,683	-628,683
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	628,683	-628,683
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・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
	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	628,683	-628,683
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		290,000	-869,000	1,159,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-881,598	-12,598	-869,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-591,598	-881,598	290,000
	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
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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
	新規事業積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-591,598	-881,598	290,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ジョイサポート三和　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	6,022,684	6,624,717	-602,033
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益	4,156,476	4,353,670	-197,194
	三和　農耕園芸班事業収益	8,500	19,450	-10,950
	三和　地域請負隊事業収益	477,102	711,374	-234,272
	三和　屋内班事業収益	1,380,606	1,540,223	-159,617
	三和　木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	118,609,873	128,671,002	-10,061,129
	自立支援給付費収益	89,697,059	104,132,640	-14,435,581
	介護給付費収益	59,533,583	69,676,937	-10,143,354
	訓練等給付費収益	30,163,476	34,455,703	-4,292,227
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	21,463,475	18,917,836	2,545,639
	障害児通所給付費収益	21,463,475	18,917,836	2,545,639
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	778,689	797,208	-18,519
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	386,959	358,250	28,709
	その他の事業収益	6,283,691	4,465,068	1,818,623
	補助金事業収益（公費）	1,762,788		1,762,788
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,162,200		2,162,200
	受託事業収益（一般）	970,420	3,949,830	-2,979,410
	その他の事業収益	1,388,283	515,238	873,045
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益		113,000	-113,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	124,632,557	135,408,719	-10,776,162
	人件費	101,227,851	118,122,395	-16,894,544
	役員報酬			0
	職員給料	64,272,120	75,241,968	-10,969,848
	職員俸給	50,882,200	62,514,980	-11,632,780
	扶養手当	216,000	316,000	-100,000
	業務手当	480,000	940,000	-460,000
	超過勤務手当	867,423	610,315	257,108
	住居手当	432,000	448,000	-16,000
	通勤手当	1,617,316	1,698,654	-81,338
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当		3,000	-3,000

サービス活動増減の部	費用	食事手当	7,875	35,700	-27,825
		役職手当	996,000	803,933	192,067
		夜間電話相談手当			0
		送迎手当	651,166	668,386	-17,220
		当直手当			0
		年末年始手当			0
		処遇改善手当	5,156,000	5,728,000	-572,000
		特定処遇改善手当	2,966,140	1,475,000	1,491,140
		職員賞与	5,226,215	12,410,737	-7,184,522
		賞与	573,600	7,764,300	-7,190,700
		職員処遇改善手当等	4,652,615	4,646,437	6,178
		賞与引当金繰入	2,052,000	4,057,000	-2,005,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	9,295,275	6,943,660	2,351,615
		非常勤職員給与	8,815,275	6,463,660	2,351,615
		嘱託医手当	480,000	480,000	0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	8,292,122	5,064,281	3,227,841
		法定福利費	12,090,119	14,404,749	-2,314,630
		健康保険料	4,308,071	5,021,817	-713,746
		厚生年金保険料	7,014,230	8,242,601	-1,228,371
		児童手当拠出金	275,961	303,826	-27,865
		労働保険料	491,857	836,505	-344,648
		事業費	6,874,311	6,910,585	-36,274
		給食費	122,822	126,343	-3,521
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	93,016	476,260	-383,244
		保健衛生費	93,016	23,740	69,276
		健康診断料		452,520	-452,520
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	261,061	1,100,450	-839,389
		娯楽設備費	480		480
		行事費	220,981	1,057,550	-836,569
		雑誌図書費	39,600	42,900	-3,300
		その他教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,622,303	2,089,555	532,748
		電気代	2,196,885	1,706,140	490,745
		ガス代	106,918	103,445	3,473
		水道代	318,500	279,970	38,530
		燃料費		4,954	-4,954
		消耗器具備品費	937,976	217,640	720,336
		保険料	961,650	810,240	151,410
		賃借料	586,219	375,737	210,482
		教育指導費	23,500	74,361	-50,861
		作業材料費			0
		その他訓練指導費	23,500	74,361	-50,861
		葬祭費			0
		車輌費	1,265,764	1,635,045	-369,281
		雑費			0
		事務費	14,970,370	6,615,179	8,355,191
		福利厚生費	393,278	490,436	-97,158
		職員被服費			0
		旅費交通費	3,300	63,158	-59,858
		研修研究費	214	154,600	-154,386
		事務消耗品費	1,163,753	398,818	764,935
		印刷製本費	412,914	254,655	158,259
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	7,769,593	814,685	6,954,908
		機械器具修繕費		9,100	-9,100
		自動車修繕費	669,515	535,573	133,942
		物品修繕費	231,880		231,880
		各所修繕費	6,868,198	270,012	6,598,186
		通信運搬費	491,103	458,601	32,502
		通信運搬費	51,639	23,344	28,295
		電話料	439,464	435,257	4,207
		会議費			0
		広報費	535,700	634,536	-98,836
		業務委託費	1,644,764	399,230	1,245,534
		手数料	82,945	152,797	-69,852
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	69,924		69,924
		租税公課	30,500	78,680	-48,180
		保守料	1,812,360	2,554,162	-741,802

		渉外費	19,720	25,125	-5,405
		諸会費	83,250	88,250	-5,000
		雑費	457,052	47,446	409,606
		就労支援事業費用	6,022,684	6,800,007	-777,323
		就労支援事業販売原価	6,022,684	6,800,007	-777,323
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	6,022,684	6,655,703	-633,019
		当期就労支援事業仕入高		144,304	-144,304
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		減価償却費	2,340,267	1,073,898	1,266,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,156,570	-16,217	-1,140,353
		サービス活動費用計（２）	130,278,913	139,505,847	-9,226,934
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,646,356	-4,097,128	-1,549,228
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	303	292	11
		その他のサービス活動外収益	6,507,951	2,792,845	3,715,106
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	26,426	74,040	-47,614
		雑収益	6,481,525	2,718,805	3,762,720
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	6,508,254	2,793,137	3,715,117
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	2,659	0	2,659
		利用者等外給食費	1,659		1,659
		雑損失	1,000		1,000
		サービス活動外費用計（５）	2,659	0	2,659
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,505,595	2,793,137	3,712,458
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			859,239	-1,303,991	2,163,230
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,452,145	0	1,452,145
		施設整備等補助金収益	1,452,145		1,452,145
		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
		固定資産受贈額	1,057,000	0	1,057,000
		（何）受贈額	1,057,000		1,057,000
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	7,970,000	65,082,500	-57,112,500
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	10,479,145	65,082,500	-54,603,355
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		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	2,514,933		2,514,933
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,881,907	2,978,450	2,903,457
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	8,396,840	2,978,450	5,418,390
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,082,305	62,104,050	-60,021,745
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,941,544	60,800,059	-57,858,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		64,792,745	3,992,686	60,800,059
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		67,734,289	64,792,745	2,941,544
	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
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				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
	新規事業積立金積立額				0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		67,734,289	64,792,745	2,941,544

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

菊間　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	21,167,634	24,014,252	-2,846,618
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	19,411,340	22,915,729	-3,504,389
	障害児通所給付費収益	19,411,340	22,915,729	-3,504,389
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	817,266	857,355	-40,089
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	226,200	241,168	-14,968
	その他の事業収益	712,828	0	712,828
	補助金事業収益（公費）	200,000		200,000
	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	512,828		512,828
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	21,167,634	24,014,252	-2,846,618
	人件費	18,583,601	17,066,868	1,516,733
	役員報酬			0
	職員給料	6,423,267	4,587,920	1,835,347
	職員俸給	3,848,000	2,700,000	1,148,000
	扶養手当			0
	業務手当	120,000	130,000	-10,000
	超過勤務手当	26,934	59,534	-32,600
	住居手当	216,000		216,000
	通勤手当	336,283	334,386	1,897
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0

サービス活動増減の部	費用	食事手当			0
		役職手当	204,000	204,000	0
		夜間電話相談手当			0
		送迎手当	364,500	390,000	-25,500
		当直手当			0
		年末年始手当			0
		処遇改善手当	604,000	538,000	66,000
		特定処遇改善手当	703,550	232,000	471,550
		職員賞与	1,077,600	1,950,830	-873,230
		賞与	16,200	1,126,500	-1,110,300
		職員処遇改善手当等	1,061,400	824,330	237,070
		賞与引当金繰入	453,000	538,000	-85,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	8,139,100	7,944,880	194,220
		非常勤職員給与	8,139,100	7,944,880	194,220
		嘱託医手当			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	231,900	203,750	28,150
		法定福利費	2,258,734	1,841,488	417,246
		健康保険料	792,237	616,188	176,049
		厚生年金保険料	1,317,513	1,057,192	260,321
		児童手当拠出金	51,833	39,281	12,552
		労働保険料	97,151	128,827	-31,676
		事業費	1,013,389	948,663	64,726
		給食費	100,417	83,120	17,297
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	13,350	0	13,350
		保健衛生費	13,350		13,350
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	50,739	63,243	-12,504
		娯楽設備費			0
		行事費	50,739	63,243	-12,504
		雑誌図書費			0
		その他教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	182,212	194,778	-12,566
		電気代	142,642	157,522	-14,880
		ガス代	25,080	21,636	3,444
		水道代	14,490	15,620	-1,130
		燃料費			0
		消耗器具備品費	141,046	51,447	89,599
		保険料	207,900	176,800	31,100
		賃借料			0
		教育指導費	1,500	1,875	-375
		作業材料費			0
		その他訓練指導費	1,500	1,875	-375
		葬祭費			0
		車輌費	316,225	377,400	-61,175
		雑費			0
		事務費	2,759,767	2,541,683	218,084
		福利厚生費	73,822	86,964	-13,142
		職員被服費			0
		旅費交通費		37,728	-37,728
		研修研究費		34,600	-34,600
		事務消耗品費	420,757	103,954	316,803
		印刷製本費	1,000		1,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	189,983	34,000	155,983
		機械器具修繕費			0
		自動車修繕費	187,783	17,800	169,983
		物品修繕費	2,200		2,200
		各所修繕費		16,200	-16,200
		通信運搬費	243,193	239,886	3,307
		通信運搬費	1,492	3,524	-2,032
		電話料	241,701	236,362	5,339
		会議費			0
		広報費	49,500	488,853	-439,353
		業務委託費	75,900	48,800	27,100
		手数料	82,827	65,148	17,679
		保険料	21,550		21,550
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,440,000	1,320,000	120,000
		租税公課	69,000		69,000
		保守料	89,200	81,750	7,450

		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	3,035		3,035
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		減価償却費	1,144,668	1,092,738	51,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,297	-20,568	-24,729
		サービス活動費用計（２）	23,456,128	21,629,384	1,826,744
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,288,494	2,384,868	-4,673,362
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	25	44	-19
		その他のサービス活動外収益	0	8,402	-8,402
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		8,402	-8,402
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	25	8,446	-8,421
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	600	8,459	-7,859
		利用者等外給食費	600		600
		雑損失		8,459	-8,459
		サービス活動外費用計（５）	600	8,459	-7,859
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-575	-13	-562
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,289,069	2,384,855	-4,673,924
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	380,000	0	380,000
		施設整備等補助金収益	380,000		380,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		（何）受贈額			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,036,558		2,036,558
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	2,416,558	0	2,416,558
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		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	380,000		380,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		3,995,025	-3,995,025
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	380,000	3,995,025	-3,615,025
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,036,558	-3,995,025	6,031,583
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-252,511	-1,610,170	1,357,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,409,027	3,019,197	-1,610,170
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,156,516	1,409,027	-252,511
	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
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				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
	新規事業積立金積立額				0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,156,516	1,409,027	-252,511

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム等支援事業　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	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
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	5,000,000	5,000,000	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）	5,000,000	5,000,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	5,000,000	5,000,000	0
	人件費	5,612,035	5,319,709	292,326
	役員報酬			0
	職員給料	3,469,891	3,031,354	438,537
	職員俸給	2,474,400	2,418,000	56,400
	扶養手当	180,000		180,000
	業務手当	120,000	120,000	0
	超過勤務手当	5,331	39,494	-34,163
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	32,160	42,860	-10,700
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0

サービス活動増減の部	費用	食事手当			0
		役職手当	204,000		204,000
		夜間電話相談手当	228,000	190,000	38,000
		送迎手当			0
		当直手当			0
		年末年始手当	10,000	5,000	5,000
		処遇改善手当			0
		特定処遇改善手当			0
		職員賞与	818,100	1,084,700	-266,600
		賞与	606,400	890,700	-284,300
		職員処遇改善手当等	211,700	194,000	17,700
		賞与引当金繰入	457,000	380,000	77,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	0	0	0
		非常勤職員給与			0
		嘱託医手当			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	197,750	196,000	1,750
		法定福利費	669,294	627,655	41,639
		健康保険料	217,379	201,117	16,262
		厚生年金保険料	407,817	375,425	32,392
		児童手当拠出金	16,046	13,950	2,096
		労働保険料	28,052	37,163	-9,111
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費			0
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	0	0	0
		娯楽設備費			0
		行事費			0
		雑誌図書費			0
		その他教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	0	0	0
		電気代			0
		ガス代			0
		水道代			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費	0	0	0
		作業材料費			0
		その他訓練指導費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	187,755	340,983	-153,228
		福利厚生費	16,490	21,264	-4,774
		職員被服費			0
		旅費交通費	9,400	75,778	-66,378
		研修研究費		62,900	-62,900
		事務消耗品費	574		574
		印刷製本費	1,800	2,700	-900
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	0	0	0
		機械器具修繕費			0
		自動車修繕費			0
		物品修繕費			0
		各所修繕費			0
		通信運搬費	104,339	83,486	20,853
		通信運搬費			0
		電話料	104,339	83,486	20,853
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	152	1,191	-1,039
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0

		渉外費			0
		諸会費	55,000	59,500	-4,500
		雑費		34,164	-34,164
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	5,799,790	5,660,692	139,098
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-799,790	-660,692	-139,098
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			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
		雑収益			0
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			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
		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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-799,790	-660,692	-139,098
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		（何）受贈額			0
		事業区分間繰入金収益	722,790	280,692	442,098
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	722,790	280,692	442,098
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		722,790	280,692	442,098
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-77,000	-380,000	303,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-380,000		-380,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-457,000	-380,000	-77,000
	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
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				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
	新規事業積立金積立額				0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-457,000	-380,000	-77,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活困窮者事業　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木　喫茶事業収益			0
	もみの木　クッキー事業収益			0
	もみの木　稲作事業収益			0
	もみの木清掃委託事業収益			0
	三和　調理班事業収益			0
	三和　農耕園芸班事業収益			0
	三和　地域請負隊事業収益			0
	三和　屋内班事業収益			0
	三和　木工班事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	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			0
	（何）事業収益	63,502,856	57,672,210	5,830,646
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	63,502,856	57,672,210	5,830,646
	受託事業収益（公費）	63,502,348	57,671,000	5,831,348
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	508	1,210	-702
	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）	63,502,856	57,672,210	5,830,646
	人件費	46,701,407	46,069,430	631,977
	役員報酬			0
	職員給料	29,220,394	25,887,460	3,332,934
	職員俸給	24,643,019	22,172,436	2,470,583
	扶養手当	234,000	204,000	30,000
	業務手当	360,000	360,000	0
	超過勤務手当	2,024,514	976,039	1,048,475
	住居手当	432,000	648,000	-216,000
	通勤手当	647,861	662,985	-15,124
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0

サービス活動増減の部	費用	食事手当			0
		役職手当	864,000	864,000	0
		夜間電話相談手当			0
		送迎手当			0
		当直手当			0
		年末年始手当	15,000		15,000
		処遇改善手当			0
		特定処遇改善手当			0
		職員賞与	4,291,148	6,296,256	-2,005,108
		賞与	2,724,800	4,886,100	-2,161,300
		職員処遇改善手当等	1,566,348	1,410,156	156,192
		賞与引当金繰入	2,743,000	2,305,000	438,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	4,325,730	5,199,840	-874,110
		非常勤職員給与	4,325,730	5,199,840	-874,110
		嘱託医手当			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	974,000	1,056,300	-82,300
		法定福利費	5,147,135	5,324,574	-177,439
		健康保険料	1,812,124	1,839,284	-27,160
		厚生年金保険料	3,012,551	3,064,429	-51,878
		児童手当拠出金	118,528	113,871	4,657
		労働保険料	203,932	306,990	-103,058
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費			0
		健康診断料			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	0	0	0
		娯楽設備費			0
		行事費			0
		雑誌図書費			0
		その他教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	0	0	0
		電気代			0
		ガス代			0
		水道代			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費	0	0	0
		作業材料費			0
		その他訓練指導費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	17,134,509	13,907,784	3,226,725
		福利厚生費	86,708	106,269	-19,561
		職員被服費			0
		旅費交通費	337,381	447,772	-110,391
		研修研究費	31,100	133,270	-102,170
		事務消耗品費	1,473,265	435,072	1,038,193
		印刷製本費	522,791	375,410	147,381
		水道光熱費	581,323	561,979	19,344
		燃料費	156,052	204,210	-48,158
		修繕費	71,426	130,671	-59,245
		機械器具修繕費			0
		自動車修繕費	36,226	130,671	-94,445
		物品修繕費			0
		各所修繕費	35,200		35,200
		通信運搬費	1,211,790	874,570	337,220
		通信運搬費	162,241	142,951	19,290
		電話料	1,049,549	731,619	317,930
		会議費			0
		広報費	226,600	37,993	188,607
		業務委託費	13,200		13,200
		手数料	212,574	33,182	179,392
		保険料	298,770	320,306	-21,536
		賃借料	986,796	901,829	84,967
		土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
		租税公課	3,616,000	3,100	3,612,900
		保守料		22,860	-22,860

		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	7,008,733	9,019,291	-2,010,558
		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
		就労支援事業販管費	0	0	0
		もみの木　喫茶事業費			0
		もみの木　クッキー事業費			0
		もみの木　稲作事業費			0
		もみの木清掃委託事業費			0
		三和　調理班事業費			0
		三和　農耕園芸班事業費			0
		三和　地域請負隊事業費			0
		三和　屋内班事業費			0
		減価償却費	8,745		8,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	63,844,661	59,977,214	3,867,447
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-341,805	-2,305,004	1,963,199
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	4	-4
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		4	-4
		ケアホーム世話人負担金			0
		サービス活動外収益計（４）	0	4	-4
	費用	支払利息			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
		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）		0	4	-4
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-341,805	-2,305,000	1,963,195
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		（何）受贈額			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-341,805	-2,305,000	1,963,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-2,305,000		-2,305,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2,646,805	-2,305,000	-341,805
	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
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	新規事業積立金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				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
	新規事業積立金積立額				0
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-2,646,805	-2,305,000	-341,805

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	385,577,047	333,438,612	52,138,435	流動負債	144,828,962	119,176,811	25,652,151
現金預金	184,896,319	156,831,321	28,064,998	事業未払金	81,803,837	53,576,590	28,227,247
事業未収金	185,882,292	164,596,890	21,285,402	その他の未払金			0
未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
未収補助金	12,632,630	10,512,175	2,120,455	職員預り金	4,545,925	3,545,221	1,000,704
立替金	444,384	113,226	331,158	賞与引当金	24,447,200	28,023,000	-3,575,800
前払金	1,099,000	1,057,000	42,000				
前払費用	622,422	328,000	294,422				
仮払金			0				
固定資産	2,007,790,542	1,912,253,261	95,537,281	固定負債	486,924,645	519,794,605	-32,869,960
基本財産	1,542,214,240	1,588,666,911	-46,452,671	設備資金借入金	432,611,000	466,643,000	-34,032,000
土地	212,838,903	212,838,903	0	退職給付引当金	54,313,645	53,151,605	1,162,040
建物	1,329,375,337	1,375,828,008	-46,452,671	負債の部合計	631,753,607	638,971,416	-7,217,809
その他の固定資産	465,576,302	323,586,350	141,989,952	純資産の部			
土地			0	基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	19,494,747	16,536,583	2,958,164	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	40,578,299	43,544,253	-2,965,954	国庫補助金等特別積立金	249,093,270	251,767,215	-2,673,945
機械及び装置	2,615,840	24	2,615,816	その他の積立金	303,000,000	166,000,000	137,000,000
車輌運搬具	9,199,844	9,624,731	-424,887	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	23,046,927	22,390,510	656,417	新規事業積立金	300,000,000	163,000,000	137,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	931,123,945	910,556,475	20,567,470
権利	11,980,348	11,980,348	0	（うち当期活動増減差額）	157,567,470	84,497,517	73,069,953
ソフトウェア	356,505	349,556	6,949				
退職給付引当資産	54,313,645	53,151,605	1,162,040				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	300,000,000	163,000,000	137,000,000				
長期前払費用	981,407		981,407				
その他の固定資産	8,740	8,740	0	純資産の部合計	1,761,613,982	1,606,720,457	154,893,525
資産の部合計	2,393,367,589	2,245,691,873	147,675,716	負債及び純資産の部合計	2,393,367,589	2,245,691,873	147,675,716

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	法人合計
資産の部						
流動資産	374,755,654	17,526,685	0	392,282,339	6,705,292	385,577,047
現金預金	179,268,930	5,627,389	0	184,896,319		184,896,319
事業未収金	174,730,786	11,151,506	0	185,882,292		185,882,292
未収金	5,266,284	722,790	0	5,989,074	5,989,074	0
未収補助金	12,632,630	0	0	12,632,630		12,632,630
立替金	444,384	0	0	444,384		444,384
前払金	1,099,000	0	0	1,099,000		1,099,000
前払費用	597,422	25,000	0	622,422		622,422
事業区分間貸付金	716,218	0	0	716,218	716,218	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	2,002,948,867	4,841,675	0	2,007,790,542	0	2,007,790,542
基本財産	1,542,214,240	0	0	1,542,214,240	0	1,542,214,240
土地	212,838,903	0	0	212,838,903		212,838,903
建物	1,329,375,337	0	0	1,329,375,337		1,329,375,337
その他の固定資産	460,734,627	4,841,675	0	465,576,302	0	465,576,302
土地	0	0	0	0		0
建物	19,494,747	0	0	19,494,747		19,494,747
構築物	40,578,299	0	0	40,578,299		40,578,299
機械及び装置	2,615,840	0	0	2,615,840		2,615,840
車輌運搬具	9,199,844	0	0	9,199,844		9,199,844
器具及び備品	22,950,732	96,195	0	23,046,927		23,046,927
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	11,980,348	0	0	11,980,348		11,980,348
ソフトウェア	356,505	0	0	356,505		356,505
退職給付引当資産	49,568,165	4,745,480	0	54,313,645		54,313,645
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
長期前払費用	981,407	0	0	981,407		981,407
その他の固定資産	8,740	0	0	8,740		8,740
資産の部合計	2,377,704,521	22,368,360	0	2,400,072,881	6,705,292	2,393,367,589
負債の部						
流動負債	130,807,569	20,726,685	0	151,534,254	6,705,292	144,828,962
事業未払金	70,578,544	11,225,293	0	81,803,837		81,803,837
その他の未払金	722,790	5,266,284	0	5,989,074	5,989,074	0
１年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	0	0	34,032,000		34,032,000
職員預り金	4,227,035	318,890	0	4,545,925		4,545,925
事業区分間借入金	0	716,218	0	716,218	716,218	0
賞与引当金	21,247,200	3,200,000	0	24,447,200		24,447,200
固定負債	482,179,165	4,745,480	0	486,924,645	0	486,924,645
設備資金借入金	432,611,000	0	0	432,611,000		432,611,000
退職給付引当金	49,568,165	4,745,480	0	54,313,645		54,313,645
負債の部合計	612,986,734	25,472,165	0	638,458,899	6,705,292	631,753,607
純資産の部						
基本金	278,396,767	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	278,396,767	0	0	278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	249,093,270	0	0	249,093,270		249,093,270
その他の積立金	303,000,000	0	0	303,000,000	0	303,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
次期繰越活動増減差額	934,227,750	−3,103,805	0	931,123,945		931,123,945
（うち当期活動増減差額）	157,986,275	−418,805	0	157,567,470		157,567,470
純資産の部合計	1,764,717,787	−3,103,805	0	1,761,613,982	0	1,761,613,982
負債及び純資産の部合計	2,377,704,521	22,368,360	0	2,400,072,881	6,705,292	2,393,367,589

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	吉沢学園	牛久	東国分寺台	浅井小向	支援事業	ジョイサポート三和	菊間	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	311,599,655	60,717,078	10,698,940	5,597,663	1,990,744	43,394,522	6,132,402	440,131,004	65,375,350	374,755,654
現金預金	107,394,100	37,815,026	5,390,062	2,790,738	1,990,744	23,119,255	769,005	179,268,930		179,268,930
事業未収金	123,352,305	18,183,510	5,155,878	2,806,925		19,988,771	5,243,397	174,730,786		174,730,786
未収金	65,979,970	4,198,222						70,178,192	64,911,908	5,266,284
未収補助金	12,632,630							12,632,630		12,632,630
立替金	145,568	12,320				286,496		444,384		444,384
前払金	621,000	478,000						1,099,000		1,099,000
前払費用	294,422	30,000	153,000				120,000	597,422		597,422
事業区分間貸付金	716,218							716,218		716,218
拠点区分間貸付金	463,442							463,442	463,442	0
仮払金								0		0
固定資産	1,762,318,544	110,707,878	27,007,988	18,319,684	1,673,052	80,790,045	2,131,676	2,002,948,867	0	2,002,948,867
基本財産	1,339,173,541	94,141,617	25,162,970	17,076,443	0	66,659,669	0	1,542,214,240	0	1,542,214,240
土地	99,322,282	30,000,000	22,000,000	11,870,894		49,645,727		212,838,903		212,838,903
建物	1,239,851,259	64,141,617	3,162,970	5,205,549		17,013,942		1,329,375,337		1,329,375,337
その他の固定資産	423,145,003	16,566,261	1,845,018	1,243,241	1,673,052	14,130,376	2,131,676	460,734,627	0	460,734,627
土地								0		0
建物	14,734,159	4,760,588						19,494,747		19,494,747
構築物	38,608,651	861,554					1,108,094	40,578,299		40,578,299
機械及び装置	2,493,584	122,256						2,615,840		2,615,840
車輌運搬具	4,410,911	2,781,946	332,777	1	1	1,341,432	332,776	9,199,844		9,199,844
器具及び備品	16,951,974	855,322	871,391	648,640	1	3,084,998	538,406	22,950,732		22,950,732
建設仮勘定								0		0
権利	10,504,048	1,449,000	27,300					11,980,348		11,980,348
ソフトウェア	267,059					89,446		356,505		356,505
退職給付引当資産	31,184,470	5,735,595	613,550	594,600	1,673,050	9,614,500	152,400	49,568,165		49,568,165
人件費積立資産	3,000,000							3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	300,000,000							300,000,000		300,000,000
長期前払費用	981,407							981,407		981,407
その他の固定資産	8,740							8,740		8,740
資産の部合計	2,073,918,199	171,424,956	37,706,928	23,917,347	3,663,796	124,184,567	8,264,078	2,443,079,871	65,375,350	2,377,704,521
負債の部										
流動負債	84,802,210	41,633,101	9,965,063	5,152,077	2,582,344	45,446,522	6,601,602	196,182,919	65,375,350	130,807,569
事業未払金	28,347,292	17,102,639	1,588,373	1,151,433	1,931,849	19,094,495	1,362,463	70,578,544		70,578,544
その他の未払金	4,921,012	22,038,060	7,779,078	3,377,489		23,436,338	4,082,721	65,634,698	64,911,908	722,790
１年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000							34,032,000		34,032,000
職員預り金	2,169,906	564,402	155,612	178,155	71,495	863,689	223,776	4,227,035		4,227,035
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金							463,442	463,442	463,442	0
賞与引当金	15,332,000	1,928,000	442,000	445,000	579,000	2,052,000	469,200	21,247,200		21,247,200
固定負債	463,795,470	5,735,595	613,550	594,600	1,673,050	9,614,500	152,400	482,179,165	0	482,179,165
設備資金借入金	432,611,000							432,611,000		432,611,000
退職給付引当金	31,184,470	5,735,595	613,550	594,600	1,673,050	9,614,500	152,400	49,568,165		49,568,165
負債の部合計	548,597,680	47,368,696	10,578,613	5,746,677	4,255,394	55,061,022	6,754,002	678,362,084	65,375,350	612,986,734
純資産の部										
基本金	278,396,767	0	0	0	0	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	278,396,767							278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	232,717,576	13,961,921	230,228	440,729		1,389,256	353,560	249,093,270		249,093,270
その他の積立金	303,000,000	0	0	0	0	0	0	303,000,000	0	303,000,000
人件費積立金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	300,000,000							300,000,000		300,000,000
次期繰越活動増減差額	711,206,176	110,094,339	26,898,087	17,729,941	-591,598	67,734,289	1,156,516	934,227,750		934,227,750
（うち当期活動増減差額）	138,742,810	17,538,930	-417,839	-856,659	290,000	2,941,544	-252,511	157,986,275		157,986,275
純資産の部合計	1,525,320,519	124,056,260	27,128,315	18,170,670	-591,598	69,123,545	1,510,076	1,764,717,787	0	1,764,717,787
負債及び純資産の部合計	2,073,918,199	171,424,956	37,706,928	23,917,347	3,663,796	124,184,567	8,264,078	2,443,079,871	65,375,350	2,377,704,521

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　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	グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,177,219	16,349,466	17,526,685	0	17,526,685
現金預金	454,429	5,172,960	5,627,389		5,627,389
事業未収金		11,151,506	11,151,506		11,151,506
未収金	722,790		722,790		722,790
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		25,000	25,000		25,000
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
固定資産	1,549,630	3,292,045	4,841,675	0	4,841,675
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	1,549,630	3,292,045	4,841,675	0	4,841,675
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輌運搬具			0		0
器具及び備品		96,195	96,195		96,195
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	1,549,630	3,195,850	4,745,480		4,745,480
人件費積立資産			0		0
新規事業積立資産			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	2,726,849	19,641,511	22,368,360	0	22,368,360
負債の部					
流動負債	1,634,219	19,092,466	20,726,685	0	20,726,685
事業未払金	147,585	11,077,708	11,225,293		11,225,293
その他の未払金	1,000,000	4,266,284	5,266,284		5,266,284
１年以内返済予定設備資金借入金			0		0
職員預り金	29,634	289,256	318,890		318,890
事業区分間借入金		716,218	716,218		716,218
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金	457,000	2,743,000	3,200,000		3,200,000
固定負債	1,549,630	3,195,850	4,745,480	0	4,745,480
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,549,630	3,195,850	4,745,480		4,745,480
負債の部合計	3,183,849	22,288,316	25,472,165	0	25,472,165
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	−457,000	−2,646,805	−3,103,805		−3,103,805
（うち当期活動増減差額）	−77,000	−341,805	−418,805		−418,805
純資産の部合計	−457,000	−2,646,805	−3,103,805	0	−3,103,805
負債及び純資産の部合計	2,726,849	19,641,511	22,368,360	0	22,368,360

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

吉沢学園　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	311,599,655	276,981,353	34,618,302	流動負債	84,802,210	74,040,392	10,761,818
現金預金	107,394,100	68,311,132	39,082,968	事業未払金	28,347,292	21,570,614	6,776,678
事業未収金	123,352,305	106,400,837	16,951,468	その他の未払金	4,921,012	628,683	4,292,329
未収金	65,979,970	91,092,343	−25,112,373	１年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
未収補助金	12,632,630	10,512,175	2,120,455	職員預り金	2,169,906	1,531,095	638,811
立替金	145,568	63,866	81,702	事業区分間借入金			0
前払金	621,000	601,000	20,000	拠点区分間借入金			0
前払費用	294,422		294,422	賞与引当金	15,332,000	16,278,000	−946,000
事業区分間貸付金	716,218		716,218				
拠点区分間貸付金	463,442		463,442				
仮払金			0				
固定資産	1,762,318,544	1,681,146,023	81,172,521	固定負債	463,795,470	493,267,485	−29,472,015
基本財産	1,339,173,541	1,398,544,123	−59,370,582	設備資金借入金	432,611,000	466,643,000	−34,032,000
土地	99,322,282	99,322,282	0	退職給付引当金	31,184,470	26,624,485	4,559,985
建物	1,239,851,259	1,299,221,841	−59,370,582	負債の部合計	548,597,680	567,307,877	−18,710,197
その他の固定資産	423,145,003	282,601,900	140,543,103	純資産の部			
土地			0	基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	14,734,159	11,707,594	3,026,565	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	38,608,651	42,680,659	−4,072,008	国庫補助金等特別積立金	232,717,576	236,959,366	−4,241,790
機械及び装置	2,493,584	23	2,493,561	その他の積立金	303,000,000	166,000,000	137,000,000
車輌運搬具	4,410,911	6,368,650	−1,957,739	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	16,951,974	18,473,770	−1,521,796	新規事業積立金	300,000,000	163,000,000	137,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	711,206,176	709,463,366	1,742,810
権利	10,504,048	10,504,048	0	（うち当期活動増減差額）	138,742,810	37,915,602	100,827,208
ソフトウェア	267,059	233,931	33,128				
退職給付引当資産	31,184,470	26,624,485	4,559,985				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	300,000,000	163,000,000	137,000,000				
長期前払費用	981,407		981,407				
その他の固定資産	8,740	8,740	0	純資産の部合計	1,525,320,519	1,390,819,499	134,501,020
資産の部合計	2,073,918,199	1,958,127,376	115,790,823	負債及び純資産の部合計	2,073,918,199	1,958,127,376	115,790,823

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

牛久　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	60,717,078	56,332,808	4,384,270	流動負債	41,633,101	38,021,831	3,611,270
現金預金	37,815,026	39,039,143	-1,224,117	事業未払金	17,102,639	7,359,130	9,743,509
事業未収金	18,183,510	16,807,665	1,375,845	その他の未払金	22,038,060	27,548,047	-5,509,987
未収金	4,198,222		4,198,222	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	564,402	413,654	150,748
立替金	12,320		12,320	事業区分間借入金			0
前払金	478,000	456,000	22,000	拠点区分間借入金			0
前払費用	30,000	30,000	0	賞与引当金	1,928,000	2,701,000	-773,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	110,707,878	95,680,961	15,026,917	固定負債	5,735,595	6,678,430	-942,835
基本財産	94,141,617	81,766,835	12,374,782	設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	5,735,595	6,678,430	-942,835
建物	64,141,617	51,766,835	12,374,782	負債の部合計	47,368,696	44,700,261	2,668,435
その他の固定資産	16,566,261	13,914,126	2,652,135	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物	4,760,588	4,828,989	-68,401	第一号基本金			0
構築物	861,554	354,648	506,906	国庫補助金等特別積立金	13,961,921	14,758,099	-796,178
機械及び装置	122,256	1	122,255	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	2,781,946	1	2,781,945	人件費積立金			0
器具及び備品	855,322	603,057	252,265	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	110,094,339	92,555,409	17,538,930
権利	1,449,000	1,449,000	0	（うち当期活動増減差額）	17,538,930	-6,664,739	24,203,669
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	5,735,595	6,678,430	-942,835				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	124,056,260	107,313,508	16,742,752
資産の部合計	171,424,956	152,013,769	19,411,187	負債及び純資産の部合計	171,424,956	152,013,769	19,411,187

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東国分寺台　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	10,698,940	10,580,465	118,475	流動負債	9,965,063	9,872,588	92,475
現金預金	5,390,062	6,146,685	−756,623	事業未払金	1,588,373	1,699,173	−110,800
事業未収金	5,155,878	4,280,780	875,098	その他の未払金	7,779,078	7,553,937	225,141
未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	155,612	151,478	4,134
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	153,000	153,000	0	賞与引当金	442,000	468,000	−26,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	27,007,988	27,040,949	−32,961	固定負債	613,550	432,900	180,650
基本財産	25,162,970	25,527,928	−364,958	設備資金借入金			0
土地	22,000,000	22,000,000	0	退職給付引当金	613,550	432,900	180,650
建物	3,162,970	3,527,928	−364,958	負債の部合計	10,578,613	10,305,488	273,125
その他の固定資産	1,845,018	1,513,021	331,997	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	230,228		230,228
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	332,777	783,677	−450,900	人件費積立金			0
器具及び備品	871,391	269,144	602,247	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	26,898,087	27,315,926	−417,839
権利	27,300	27,300	0	（うち当期活動増減差額）	−417,839	−1,109,734	691,895
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	613,550	432,900	180,650				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	27,128,315	27,315,926	−187,611
資産の部合計	37,706,928	37,621,414	85,514	負債及び純資産の部合計	37,706,928	37,621,414	85,514

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

浅井小向　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	5,597,663	5,670,550	-72,887	流動負債	5,152,077	5,206,964	-54,887
現金預金	2,790,738	2,833,105	-42,367	事業未払金	1,151,433	1,296,187	-144,754
事業未収金	2,806,925	2,837,445	-30,520	その他の未払金	3,377,489	3,394,140	-16,651
未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	178,155	89,637	88,518
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	445,000	427,000	18,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	18,319,684	18,865,164	-545,480	固定負債	594,600	742,150	-147,550
基本財産	17,076,443	17,830,161	-753,718	設備資金借入金			0
土地	11,870,894	11,870,894	0	退職給付引当金	594,600	742,150	-147,550
建物	5,205,549	5,959,267	-753,718	負債の部合計	5,746,677	5,949,114	-202,437
その他の固定資産	1,243,241	1,035,003	208,238	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	440,729		440,729
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	648,640	292,852	355,788	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	17,729,941	18,586,600	-856,659
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-856,659	-1,279,501	422,842
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	594,600	742,150	-147,550				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	18,170,670	18,586,600	-415,930
資産の部合計	23,917,347	24,535,714	-618,367	負債及び純資産の部合計	23,917,347	24,535,714	-618,367

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

支援事業　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,990,744	1,093,915	896,829	流動負債	2,582,344	1,975,515	606,829
現金預金	1,990,744	465,232	1,525,512	事業未払金	1,931,849	1,018,025	913,824
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		628,683	-628,683	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	71,495	88,490	-16,995
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	579,000	869,000	-290,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,673,052	1,753,502	-80,450	固定負債	1,673,050	1,753,500	-80,450
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,673,050	1,753,500	-80,450
建物			0	負債の部合計	4,255,394	3,729,015	526,379
その他の固定資産	1,673,052	1,753,502	-80,450	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	1	1	0	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-591,598	-881,598	290,000
権利			0	（うち当期活動増減差額）	290,000	-869,000	1,159,000
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	1,673,050	1,753,500	-80,450				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-591,598	-881,598	290,000
資産の部合計	3,663,796	2,847,417	816,379	負債及び純資産の部合計	3,663,796	2,847,417	816,379

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ジョイサポート三和　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	43,394,522	50,869,631	-7,475,109	流動負債	45,446,522	54,926,631	-9,480,109
現金預金	23,119,255	30,509,100	-7,389,845	事業未払金	19,094,495	17,493,364	1,601,131
事業未収金	19,988,771	20,311,171	-322,400	その他の未払金	23,436,338	32,532,881	-9,096,543
未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	863,689	843,386	20,303
立替金	286,496	49,360	237,136	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,052,000	4,057,000	-2,005,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	80,790,045	80,893,548	-103,503	固定負債	9,614,500	12,012,910	-2,398,410
基本財産	66,659,669	64,997,864	1,661,805	設備資金借入金			0
土地	49,645,727	49,645,727	0	退職給付引当金	9,614,500	12,012,910	-2,398,410
建物	17,013,942	15,352,137	1,661,805	負債の部合計	55,061,022	66,939,541	-11,878,519
その他の固定資産	14,130,376	15,895,684	-1,765,308	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	1,389,256	30,893	1,358,363
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	1,341,432	1,275,736	65,696	人件費積立金			0
器具及び備品	3,084,998	2,491,413	593,585	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	67,734,289	64,792,745	2,941,544
権利			0	（うち当期活動増減差額）	2,941,544	60,800,059	-57,858,515
ソフトウェア	89,446	115,625	-26,179				
退職給付引当資産	9,614,500	12,012,910	-2,398,410				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	69,123,545	64,823,638	4,299,907
資産の部合計	124,184,567	131,763,179	-7,578,612	負債及び純資産の部合計	124,184,567	131,763,179	-7,578,612

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

菊間　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,132,402	9,545,651	-3,413,249	流動負債	6,601,602	10,083,651	-3,482,049
現金預金	769,005	5,078,749	-4,309,744	事業未払金	1,362,463	1,332,171	30,292
事業未収金	5,243,397	4,346,902	896,495	その他の未払金	4,082,721	8,077,746	-3,995,025
未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	223,776	135,734	88,042
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	463,442		463,442
前払費用	120,000	120,000	0	賞与引当金	469,200	538,000	-68,800
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	2,131,676	2,898,884	-767,208	固定負債	152,400	933,000	-780,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	152,400	933,000	-780,600
建物			0	負債の部合計	6,754,002	11,016,651	-4,262,649
その他の固定資産	2,131,676	2,898,884	-767,208	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物	1,108,094	508,946	599,148	国庫補助金等特別積立金	353,560	18,857	334,703
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	332,776	1,196,665	-863,889	人件費積立金			0
器具及び備品	538,406	260,273	278,133	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	1,156,516	1,409,027	-252,511
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-252,511	-1,610,170	1,357,659
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	152,400	933,000	-780,600				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,510,076	1,427,884	82,192
資産の部合計	8,264,078	12,444,535	-4,180,457	負債及び純資産の部合計	8,264,078	12,444,535	-4,180,457

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム等支援事業　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,177,219	889,223	287,996	流動負債	1,634,219	1,269,223	364,996
現金預金	454,429	889,223	-434,794	事業未払金	147,585	142,707	4,878
事業未収金			0	その他の未払金	1,000,000	719,308	280,692
未収金	722,790		722,790	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	29,634	27,208	2,426
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	457,000	380,000	77,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,549,630	1,485,380	64,250	固定負債	1,549,630	1,485,380	64,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,549,630	1,485,380	64,250
建物			0	負債の部合計	3,183,849	2,754,603	429,246
その他の固定資産	1,549,630	1,485,380	64,250	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-457,000	-380,000	-77,000
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-77,000	-380,000	303,000
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	1,549,630	1,485,380	64,250				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-457,000	-380,000	-77,000
資産の部合計	2,726,849	2,374,603	352,246	負債及び純資産の部合計	2,726,849	2,374,603	352,246

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活困窮者事業　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,349,466	13,196,042	3,153,424	流動負債	19,092,466	15,501,042	3,591,424
現金預金	5,172,960	3,558,952	1,614,008	事業未払金	11,077,708	1,665,219	9,412,489
事業未収金	11,151,506	9,612,090	1,539,416	その他の未払金	4,266,284	11,266,284	-7,000,000
未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	289,256	264,539	24,717
立替金			0	事業区分間借入金	716,218		716,218
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	25,000	25,000	0	賞与引当金	2,743,000	2,305,000	438,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	3,292,045	2,488,850	803,195	固定負債	3,195,850	2,488,850	707,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,195,850	2,488,850	707,000
建物			0	負債の部合計	22,288,316	17,989,892	4,298,424
その他の固定資産	3,292,045	2,488,850	803,195	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	96,195		96,195	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-2,646,805	-2,305,000	-341,805
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-341,805	-2,305,000	1,963,195
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	3,195,850	2,488,850	707,000				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-2,646,805	-2,305,000	-341,805
資産の部合計	19,641,511	15,684,892	3,956,619	負債及び純資産の部合計	19,641,511	15,684,892	3,956,619