

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				
	就労支援事業収入	25,529,000	22,477,855	3,051,145	
	障害福祉サービス等事業収入	484,389,400	501,299,515	-16,910,115	
	経常経費寄附金収入	359,000	409,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	185,700	181,394	4,306	
	その他の収入	2,239,500	2,524,696	-285,196	
	事業活動収入計（1）	512,702,600	526,892,460	-14,189,860	
	支出				
	人件費支出	353,339,309	346,448,858	6,890,451	
	事業費支出	52,914,410	47,321,612	5,592,798	
事務費支出	31,220,675	26,149,384	5,071,291		
就労支援事業支出	26,266,000	22,749,268	3,516,732		
支払利息支出	454,700	417,506	37,194		
事業活動支出計（2）	464,195,094	443,086,628	21,108,466		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,507,506	83,805,832	-35,298,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,748,960	6,997,959	-248,999	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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）	6,748,960	6,997,959	-248,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,456,800	4,314,200	142,600	
	固定資産取得支出	29,714,466	29,718,764	-4,298	
施設整備等支出計（5）	34,171,266	34,032,964	138,302		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,422,306	-27,035,005	-387,301		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,000,000	17,290,966	-1,290,966	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,000,000	17,290,966	-1,290,966	
	支出				
	積立資産支出	35,904,608	35,561,992	342,616	
	その他の活動支出計（8）	35,904,608	35,561,992	342,616	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,904,608	-18,271,026	-1,633,582	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,180,592	38,499,801	-37,319,209	
前期末支払資金残高（12）	242,014,980	242,014,980	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	243,195,572	280,514,781	-37,319,209		

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						
	就労支援事業収入	22,477,855	0	0	22,477,855		22,477,855
	障害福祉サービス等事業収入	484,605,213	16,694,302	0	501,299,515		501,299,515
	経常経費寄附金収入	409,000	0	0	409,000		409,000
	受取利息配当金収入	180,495	899	0	181,394		181,394
	その他の収入	2,523,604	1,092	0	2,524,696		2,524,696
	事業活動収入計(1)	510,196,167	16,696,293	0	526,892,460	0	526,892,460
	支出						
	人件費支出	332,724,291	13,724,567	0	346,448,858		346,448,858
	事業費支出	46,545,671	775,941	0	47,321,612		47,321,612
事務費支出	24,790,124	1,359,260	0	26,149,384		26,149,384	
就労支援事業支出	22,749,268	0	0	22,749,268		22,749,268	
支払利息支出	417,506	0	0	417,506		417,506	
事業活動支出計(2)	427,226,860	15,859,768	0	443,086,628	0	443,086,628	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	82,969,307	836,525	0	83,805,832	0	83,805,832	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,997,959	0	0	6,997,959		6,997,959
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	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)	6,997,959	0	0	6,997,959	0	6,997,959
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,314,200	0	0	4,314,200		4,314,200
	固定資産取得支出	29,718,764	0	0	29,718,764		29,718,764
施設整備等支出計(5)	34,032,964	0	0	34,032,964	0	34,032,964	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,035,005	0	0	-27,035,005	0	-27,035,005	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	17,290,966	0	0	17,290,966		17,290,966
	事業区分間繰入金収入	400,000	0	0	400,000		400,000
	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)	17,690,966	0	0	17,690,966	0	17,690,966
	支出						
	積立資産支出	35,475,184	86,808	0	35,561,992		35,561,992
	事業区分間繰入金支出	0	400,000	0	400,000		400,000
	その他の活動支出計(8)	35,475,184	486,808	0	35,961,992	0	35,961,992
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,784,218	-486,808	0	-18,271,026	0	-18,271,026
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	38,150,084	349,717	0	38,499,801	0	38,499,801	
前期末支払資金残高(11)	230,788,236	11,226,744	0	242,014,980		242,014,980	
当期末支払資金残高(10) + (11)	268,938,320	11,576,461	0	280,514,781	0	280,514,781	

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		すずめ日中活動支援センター	すずめ一宮日中一時支援センター	高知市障害者相談センター 南部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	2,467,480	2,383,460	11,843,362	16,694,302		16,694,302
	經常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	869	30		899		899
	その他の収入		1,092		1,092		1,092
	事業活動収入計（1）	2,468,349	2,384,582	11,843,362	16,696,293	0	16,696,293
	支出						
	人件費支出	2,122,894	1,087,879	10,513,794	13,724,567		13,724,567
	事業費支出	317,770	283,009	175,162	775,941		775,941
事務費支出	269,937	21,725	1,067,598	1,359,260		1,359,260	
就労支援事業支出				0		0	
支払利息支出				0		0	
事業活動支出計（2）	2,710,601	1,392,613	11,756,554	15,859,768	0	15,859,768	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-242,252	991,969	86,808	836,525	0	836,525	
設備等による収支	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
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	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				0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	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
	事業区分間繰入金収入				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出			86,808	86,808		86,808
	事業区分間繰入金支出		400,000		400,000		400,000
	拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動支出計（8）	0	400,000	86,808	486,808	0	486,808	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-400,000	-86,808	-486,808	0	-486,808	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-242,252	591,969	0	349,717	0	349,717	
前期末支払資金残高（11）	7,997,632	3,229,112		11,226,744		11,226,744	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,755,380	3,821,081	0	11,576,461	0	11,576,461	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ共同作業所 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	18,556,000	15,424,416	3,131,584	
	印刷事業収入	13,000,000	10,558,670	2,441,330	
	陶芸事業収入	600,000	588,565	11,435	
	ピン子事業収入	96,000	80,863	15,137	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入	1,100,000	924,035	175,965	
	物品販売収入(印刷)			0	
	労務作業収入	350,000	282,140	67,860	
	下請事業収入(課税2種)	450,000	460,803	-10,803	
	下請事業収入(課税4種)	410,000	49,280	360,720	
	下請事業収入(課税5種)		234,289	-234,289	
	切手販売収入	450,000	404,077	45,923	
	軽作業収入	500,000	362,684	137,316	
	喫茶店売上収入	1,600,000	1,479,010	120,990	
	障害福祉サービス等事業収入	84,455,000	86,748,140	-2,293,140	
	自立支援給付費収入	82,000,000	84,443,853	-2,443,853	
	介護給付費収入	38,400,000	38,341,330	58,670	
	訓練等給付費収入	43,600,000	46,102,523	-2,502,523	
	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	1,900,000	1,999,287	-99,287	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	555,000	305,000	250,000	
	補助金事業収入(公費)	555,000	250,000	305,000	
	補助金事業収入(一般)		55,000	-55,000	
	受託事業収入(公費)			0	
経常経費寄附金収入	150,000	200,000	-50,000		
受取利息配当金収入	36,000	36,756	-756		
その他の収入	320,000	366,989	-46,989		
雑収入(課税2種)			0		
雑収入(課税4種)	280,000	340,840	-60,840		
雑収入(課税5種)			0		
雑収入	40,000	26,149	13,851		
事業活動収入計(1)	103,517,000	102,776,301	740,699		
支出	人件費支出	56,445,600	55,393,518	1,052,082	
	職員給料支出	23,600,000	23,119,058	480,942	
	職員賞与支出	8,245,600	8,245,600	0	
	非常勤職員給与支出	16,600,000	16,184,121	415,879	
	退職給付支出	1,000,000	955,080	44,920	
	法定福利費支出	7,000,000	6,889,659	110,341	
	事業費支出	9,530,000	7,694,868	1,835,132	
	給食費支出	2,600,000	2,251,266	348,734	
	保健衛生費支出	470,000	271,376	198,624	
	教養娯楽費支出	1,000,000	444,437	555,563	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	600,000	556,749	43,251	
	消耗器具備品費支出	800,000	741,411	58,589	
	保険料支出	120,000	106,970	13,030	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	240,000	31,128	208,872	
	車輛費支出	3,200,000	3,194,731	5,269	
	雑支出	500,000	96,800	403,200	
	事務費支出	4,530,000	3,503,326	1,026,674	
	福利厚生費支出	700,000	433,427	266,573	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	200,000	27,100	172,900	
	事務消耗品費支出	400,000	218,296	181,704	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	140,000	120,807	19,193	
	修繕費支出	600,000	473,110	126,890	
	通信運搬費支出	150,000	107,484	42,516	
会議費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出	120,000	81,230	38,770		
賃借料支出	600,000	568,269	31,731		
土地・建物賃借料支出	300,000	352,930	-52,930		
租税公課支出	20,000	12,500	7,500		
保守料支出	100,000	89,100	10,900		

	諸会費支出	200,000	177,000	23,000
	雑支出	1,000,000	842,073	157,927
	就労支援事業支出	18,556,000	15,227,796	3,328,204
	就労支援事業販売原価支出	18,456,000	15,227,136	3,228,864
	就労支援事業製造原価支出	18,456,000	15,227,136	3,228,864
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	100,000	660	99,340
	支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	89,061,600	81,819,508	7,242,092
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,455,400	20,956,793	-6,501,393
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,111,000	3,353,076	-242,076
	施設整備等補助金収入	3,111,000	3,353,076	-242,076
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,111,000	3,353,076	-242,076
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	9,338,102	9,338,102	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出	720,000	720,000	0	
車輛運搬具取得支出	7,223,000	7,223,000	0	
器具及び備品取得支出	1,395,102	1,395,102	0	
建設仮勘定			0	
その他の取得支出			0	
構築物取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,338,102	9,338,102	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,227,102	-5,985,026	-242,076	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入資産取崩収入			0
	車輛運搬具積立資産取崩収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
	建設資金積立資産取崩収入			0
	土地取得積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
新規事業積立資産取崩収入			0	
旅行費積立資産売却収入			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)	5,000,000	5,000,000	0	
支出				
積立資産支出	3,350,000	3,330,096	19,904	
退職給付引当資産支出	350,000	330,096	19,904	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
旅行積立資産取得支出			0	
車輛運搬具積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
借入返済金積立取得資産支出			0	
設備等整備積立預金取得支出			0	
建設資金積立資産取得支出			0	
土地取得積立資産取得支出			0	
移行時特別積立資産支出			0	
新規事業積立資産取得支出			0	
備品購入積立資産支出			0	
その他の支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	9,150,000	9,150,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,500,000	12,480,096	19,904	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,500,000	-7,480,096	-19,904	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	728,298	7,491,671	-6,763,373	
前期末支払資金残高(12)	52,484,750	52,484,750	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,213,048	59,976,421	-6,763,373	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ旭天神センター 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,870,000	1,998,227	-128,227	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入	500,000	464,556	35,444	
	物品販売収入	100,000	75,920	24,080	
	物品販売収入(印刷)			0	
	労務作業収入	1,000,000	1,156,655	-156,655	
	下請事業収入(課税2種)			0	
	下請事業収入(課税4種)	270,000	301,096	-31,096	
	下請事業収入(課税5種)			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	148,038,800	160,610,634	-12,571,834	
	自立支援給付費収入	146,000,000	157,624,492	-11,624,492	
	介護給付費収入	120,000,000	133,146,970	-13,146,970	
	訓練等給付費収入	26,000,000	24,477,522	1,522,478	
	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	2,000,000	2,673,142	-673,142	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	38,800	313,000	-274,200	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)	38,800	313,000	-274,200	
	受託事業収入(公費)			0	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
受取利息配当金収入	50,000	53,025	-3,025		
その他の収入	530,000	613,985	-83,985		
雑収入(課税2種)		217,709	-217,709		
雑収入(課税4種)		336,268	-336,268		
雑収入(課税5種)			0		
雑収入	530,000	60,008	469,992		
事業活動収入計(1)	150,498,800	163,275,871	-12,777,071		
事業活動による支出	人件費支出	104,573,920	99,679,985	4,893,935	
	職員給料支出	31,700,000	31,274,646	425,354	
	職員賞与支出	10,873,920	9,725,336	1,148,584	
	非常勤職員給与支出	44,500,000	44,241,011	258,989	
	退職給付支出	2,500,000	1,750,000	750,000	
	法定福利費支出	15,000,000	12,688,992	2,311,008	
	事業費支出	16,030,000	14,488,735	1,541,265	
	給食費支出	3,780,000	3,591,068	188,932	
	保健衛生費支出	400,000	351,671	48,329	
	教養娯楽費支出	800,000	650,868	149,132	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,377,708	322,292	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,721,510	-71,510	
	保険料支出	120,000	112,694	7,306	
	賃借料支出	500,000	163,009	336,991	
	教育指導費支出	180,000	16,500	163,500	
	車輛費支出	5,500,000	5,188,081	311,919	
	雑支出	400,000	315,626	84,374	
	事務費支出	7,650,000	6,181,040	1,468,960	
	福利厚生費支出	1,000,000	797,408	202,592	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	120,000	36,570	83,430	
	事務消耗品費支出	430,000	255,129	174,871	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	50,000	41,804	8,196	
	修繕費支出	1,800,000	1,715,873	84,127	
	通信運搬費支出	470,000	319,659	150,341	
	会議費支出	90,000	74,043	15,957	
	手数料支出			0	
	保険料支出	260,000	256,330	3,670	
	賃借料支出	700,000	555,459	144,541	
土地・建物賃借料支出	820,000	665,000	155,000		
租税公課支出	70,000	18,150	51,850		
保守料支出	910,000	772,650	137,350		
諸会費支出	10,000	4,000	6,000		

	雑支出	900,000	668,965	231,035
	就労支援事業支出	2,600,000	2,611,326	-11,326
	就労支援事業販売原価支出	2,500,000	2,577,539	-77,539
	就労支援事業製造原価支出	2,500,000	2,577,539	-77,539
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	100,000	33,787	66,213
	支払利息支出	400,000	392,840	7,160
	事業活動支出計(2)	131,253,920	123,353,926	7,899,994
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,244,880	39,921,945	-20,677,065
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,307,968	1,307,893	75
	施設整備等補助金収入	1,307,968	1,307,893	75
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	1,307,968	1,307,893	75	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,857,400	142,600	
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,857,400	142,600	
固定資産取得支出	1,458,800	1,278,800	180,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車両運搬具取得支出	490,000	490,000	0	
器具及び備品取得支出	968,800	788,800	180,000	
建設仮勘定			0	
その他の取得支出			0	
構築物取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,458,800	3,136,200	322,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,150,832	-1,828,307	-322,525	
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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入資産取崩収入			0
	車両運搬具積立資産取崩収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
建設資金積立資産取崩収入			0	
土地取得積立資産取崩収入			0	
その他の積立資産取崩収入			0	
新規事業積立資産取崩収入			0	
旅行費積立資産売却収入			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	458,856	404,234	54,622	
退職給付引当資産支出	458,856	404,234	54,622	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
旅行積立資産取得支出			0	
車両運搬具積立資産取得支出			0	
借入返済金積立取得資産支出			0	
設備等整備積立預金取得支出			0	
建設資金積立資産取得支出			0	
土地取得積立資産取得支出			0	
移行時特別積立資産支出			0	
新規事業積立資産取得支出			0	
備品購入積立資産支出			0	
その他の支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		10,150,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,608,856	10,554,234	54,622	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,608,856	-10,554,234	-54,622	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,485,192	27,539,404	-21,054,212	
前期末支払資金残高(12)	34,655,797	34,655,797	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	41,140,989	62,195,201	-21,054,212	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ通所センター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,103,000	5,055,212	47,788	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入	2,600,000	2,161,005	438,995	
	加工事業収入	2,500,000	2,891,207	-391,207	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入(印刷)			0	
	労務作業収入	3,000	3,000	0	
	下請事業収入(課税2種)			0	
	下請事業収入(課税4種)			0	
	下請事業収入(課税5種)			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	112,201,000	113,725,240	-1,524,240	
	自立支援給付費収入	110,400,000	111,881,190	-1,481,190	
	介護給付費収入	100,600,000	101,968,380	-1,368,380	
	訓練等給付費収入	9,800,000	9,912,810	-112,810	
	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	1,460,000	1,503,050	-43,050	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	341,000	341,000	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)	341,000	341,000	0	
受託事業収入(公費)			0		
経常経費寄附金収入	79,000	79,000	0		
受取利息配当金収入	40,000	41,331	-1,331		
その他の収入	384,000	470,844	-86,844		
雑収入(課税2種)	13,000	73,762	-60,762		
雑収入(課税4種)	351,000	376,162	-25,162		
雑収入(課税5種)			0		
雑収入	20,000	20,920	-920		
事業活動収入計(1)	117,807,000	119,371,627	-1,564,627		
支出	人件費支出	76,780,578	76,607,816	172,762	
	職員給料支出	31,825,600	31,340,339	485,261	
	職員賞与支出	10,808,678	10,808,678	0	
	非常勤職員給与支出	23,046,300	23,228,254	-181,954	
	退職給付支出	1,300,000	1,505,154	-205,154	
	法定福利費支出	9,800,000	9,725,391	74,609	
	事業費支出	12,157,000	11,076,637	1,080,363	
	給食費支出	2,200,000	2,014,683	185,317	
	保健衛生費支出	750,000	676,384	73,616	
	教養娯楽費支出	460,000	344,948	115,052	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,934,020	165,980	
	消耗器具備品費支出	1,457,000	1,432,959	24,041	
	保険料支出	90,000	80,258	9,742	
	賃借料支出	400,000	393,600	6,400	
	教育指導費支出	500,000	433,994	66,006	
	車輛費支出	4,100,000	3,754,863	345,137	
	雑支出	100,000	10,928	89,072	
	事務費支出	5,220,000	4,447,777	772,223	
	福利厚生費支出	750,000	676,220	73,780	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	100,000	51,100	48,900	
	事務消耗品費支出	250,000	195,508	54,492	
	印刷製本費支出	330,000	304,700	25,300	
	水道光熱費支出	50,000	32,486	17,514	
	修繕費支出	200,000	143,189	56,811	
	通信運搬費支出	550,000	488,114	61,886	
	会議費支出	30,000	27,471	2,529	
	手数料支出			0	
	保険料支出	90,000	52,404	37,596	
	賃借料支出	650,000	640,999	9,001	
土地・建物賃借料支出	400,000	338,600	61,400		
租税公課支出	20,000	15,350	4,650		
保守料支出	420,000	411,886	8,114		
諸会費支出	180,000	141,000	39,000		

	雑支出	1,200,000	928,750	271,250
	就労支援事業支出	5,110,000	4,910,146	199,854
	就労支援事業販売原価支出	4,560,000	4,328,955	231,045
	就労支援事業製造原価支出	4,560,000	4,328,955	231,045
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	550,000	581,191	-31,191
	支払利息支出	40,500	10,500	30,000
	事業活動支出計(2)	99,308,078	97,052,876	2,255,202
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,498,922	22,318,751	-3,819,829
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,277,739	1,277,739	0
	施設整備等補助金収入	1,277,739	1,277,739	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,277,739	1,277,739	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,076,800	1,076,800	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,076,800	1,076,800	0
	固定資産取得支出	9,245,678	9,215,678	30,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	6,620,000	6,590,000	30,000
	器具及び備品取得支出	2,625,678	2,625,678	0
	建設仮勘定			0
	その他の取得支出			0
	構築物取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	10,322,478	10,292,478	30,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,044,739	-9,014,739	-30,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	500,000	759,334	-259,334
	退職給付引当資産取崩収入		259,334	-259,334
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入資産取崩収入	500,000	500,000	0
	車両運搬具積立資産取崩収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
	建設資金積立資産取崩収入			0
	土地取得積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	新規事業積立資産取崩収入			0
	旅行費積立資産売却収入			0
	事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	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)	900,000	1,159,334	-259,334
その他の活動による支出	積立資産支出	430,000	428,796	1,204
	退職給付引当資産支出	430,000	428,796	1,204
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	旅行積立資産取得支出			0
	車両運搬具積立資産取得支出			0
	借入返済金積立取得資産支出			0
	設備等整備積立預金取得支出			0
	建設資金積立資産取得支出			0
	土地取得積立資産取得支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	新規事業積立資産取得支出			0
	備品購入積立資産支出			0
	その他の支出			0
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	7,650,000	7,650,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,080,000	8,078,796	1,204
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,180,000	-6,919,462	-260,538
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,274,183	6,384,550	-4,110,367
	前期末支払資金残高(12)	42,231,974	42,231,974	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	44,506,157	48,616,524	-4,110,367

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめのお宿 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入(印刷)			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入(課税2種)			0	
	下請事業収入(課税4種)			0	
	下請事業収入(課税5種)			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	47,770,000	48,035,680	-265,680	
	自立支援給付費収入	37,960,000	38,205,880	-245,880	
	介護給付費収入	37,960,000	38,205,880	-245,880	
	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	8,140,000	8,159,800	-19,800	
	補足給付費収入	1,670,000	1,670,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,670,000	1,670,000	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	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	22,000	14,564	7,436		
その他の収入	0	500	-500		
雑収入(課税2種)			0		
雑収入(課税4種)		500	-500		
雑収入(課税5種)			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	47,792,000	48,050,744	-258,744		
事業活動による収支	人件費支出	27,045,000	26,636,430	408,570	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	23,950,000	23,565,499	384,501	
	退職給付支出	630,000	618,000	12,000	
	法定福利費支出	2,465,000	2,452,931	12,069	
	事業費支出	6,340,600	6,102,334	238,266	
	給食費支出	3,350,000	3,274,648	75,352	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,880,000	1,795,990	84,010	
	消耗器具備品費支出	895,000	853,928	41,072	
	保険料支出	35,000	27,392	7,608	
	賃借料支出	40,600	40,600	0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	110,000	109,446	554	
	雑支出	30,000	330	29,670	
	事務費支出	3,238,378	2,941,587	296,791	
	福利厚生費支出	170,000	99,924	70,076	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	100,000	66,634	33,366	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	720,000	604,227	115,773	
	通信運搬費支出	296,000	294,085	1,915	
会議費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出	205,000	195,550	9,450		
賃借料支出	107,378	90,122	17,256		
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	340,000	342,815	-2,815		
諸会費支出			0		

	雑支出	1,000,000	948,230	51,770
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	支払利息支出	14,200	14,166	34
	事業活動支出計(2)	36,638,178	35,694,517	943,661
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,153,822	12,356,227	-1,202,405
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	337,102	344,100	-6,998
	施設整備等補助金収入	337,102	344,100	-6,998
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	337,102	344,100	-6,998
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0
	固定資産取得支出	755,186	755,186	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出	406,186	406,186	0
	車両運搬具取得支出	349,000	349,000	0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定			0
	その他の取得支出			0
	構築物取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	2,135,186	2,135,186	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,798,084	-1,791,086	-6,998
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入資産取崩収入			0
	車両運搬具積立資産取崩収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
	建設資金積立資産取崩収入			0
	土地取得積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	新規事業積立資産取崩収入			0
	旅行費積立資産売却収入			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
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	旅行積立資産取得支出			0
	車両運搬具積立資産取得支出			0
	借入返済金積立取得資産支出			0
	設備等整備積立預金取得支出			0
	建設資金積立資産取得支出			0
	土地取得積立資産取得支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	新規事業積立資産取得支出			0
	備品購入積立資産支出			0
その他の支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,500,000	-6,500,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,855,738	4,065,141	-1,209,403
	前期末支払資金残高(12)	41,932,176	41,932,176	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	44,787,914	45,997,317	-1,209,403

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ三里ホーム 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	51,015,000	51,499,757	-484,757	
	自立支援給付費収入	38,900,000	39,327,390	-427,390	
	介護給付費収入	38,900,000	39,327,390	-427,390	
	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	9,720,000	9,777,367	-57,367	
	補足給付費収入	2,380,000	2,380,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,380,000	2,380,000	0	
	その他の事業収入	15,000	15,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	15,000	15,000	0	
受託事業収入（公費）			0		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
受取利息配当金収入	28,000	27,812	188		
その他の収入	920,000	980,765	-60,765		
雑収入（課税2種）			0		
雑収入（課税4種）		22,410	-22,410		
雑収入（課税5種）		52,026	-52,026		
雑収入	920,000	906,329	13,671		
事業活動収入計（1）	51,983,000	52,528,334	-545,334		
支出					
人件費支出	38,773,000	38,467,081	305,919		
職員給料支出	3,100,000	3,117,600	-17,600		
職員賞与支出	1,203,000	1,185,340	17,660		
非常勤職員給与支出	29,000,000	28,719,954	280,046		
退職給付支出	1,050,000	1,028,500	21,500		
法定福利費支出	4,420,000	4,415,687	4,313		
事業費支出	5,760,000	5,488,926	271,074		
給食費支出	2,300,000	2,257,527	42,473		
保健衛生費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
水道光熱費支出	1,900,000	1,780,065	119,935		
消耗器具備品費支出	1,080,000	993,847	86,153		
保険料支出	40,000	36,482	3,518		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
車輛費支出	220,000	220,617	-617		
雑支出	220,000	200,388	19,612		
事務費支出	4,979,000	4,656,155	322,845		
福利厚生費支出	320,000	302,687	17,313		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	10,000	4,600	5,400		
事務消耗品費支出	300,000	272,166	27,834		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出	1,690,000	1,624,240	65,760		
通信運搬費支出	300,000	243,687	56,313		
会議費支出	30,000	26,059	3,941		
手数料支出			0		
保険料支出	240,000	232,330	7,670		
賃借料支出	650,000	629,642	20,358		
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0		
租税公課支出	10,000	3,340	6,660		
保守料支出	600,000	517,750	82,250		
諸会費支出	9,000	8,650	350		

	雑支出	340,000	311,004	28,996	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	49,512,000	48,612,162	899,838	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,471,000	3,916,172	-1,445,172	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,767	600,767	0	
	施設整備等補助金収入	600,767	600,767	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	600,767	600,767	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	2,930,000	2,894,298	35,702		
土地取得支出			0		
建物取得支出	2,530,000	2,530,000	0		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	400,000	364,298	35,702		
建設仮勘定			0		
その他の取得支出			0		
構築物取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,930,000	2,894,298	35,702		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,329,233	-2,293,531	-35,702		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	備品購入資産取崩収入			0	
	車両運搬具積立資産取崩収入			0	
	借入返済金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
建設資金積立資産取崩収入			0		
土地取得積立資産取崩収入			0		
その他の積立資産取崩収入			0		
新規事業積立資産取崩収入			0		
旅行費積立資産売却収入			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)	1,000,000	1,000,000	0		
支出					
積立資産支出	66,000	46,464	19,536		
退職給付引当資産支出	66,000	46,464	19,536		
人件費積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
旅行積立資産取得支出			0		
車両運搬具積立資産取得支出			0		
借入返済金積立取得資産支出			0		
設備等整備積立預金取得支出			0		
建設資金積立資産取得支出			0		
土地取得積立資産取得支出			0		
移行時特別積立資産支出			0		
新規事業積立資産取得支出			0		
備品購入積立資産支出			0		
その他の支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	66,000	46,464	19,536		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	934,000	953,536	-19,536		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,075,767	2,576,177	-1,500,410		
前期末支払資金残高(12)	23,062,104	23,062,104	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,137,871	25,638,281	-1,500,410		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			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	
	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	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,253	747	
	その他の収入	80,000	86,581	-6,581	
	雑収入（課税2種）			0	
	雑収入（課税4種）			0	
	雑収入（課税5種）			0	
	雑収入	80,000	86,581	-6,581	
	事業活動収入計（1）	182,000	197,834	-15,834	
	支出				
	人件費支出	18,322,225	17,365,129	957,096	
	職員給料支出	8,207,400	8,165,400	42,000	
	職員賞与支出	3,006,825	3,006,825	0	
	非常勤職員給与支出	4,018,000	3,480,600	537,400	
退職給付支出	490,000	432,580	57,420		
法定福利費支出	2,600,000	2,279,724	320,276		
事業費支出	623,000	464,629	158,371		
給食費支出			0		
保健衛生費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
水道光熱費支出	90,000	53,727	36,273		
消耗器具備品費支出	33,000	25,442	7,558		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
車輛費支出	50,000	41,056	8,944		
雑支出	450,000	344,404	105,596		
事務費支出	830,880	567,526	263,354		
福利厚生費支出	81,000	53,184	27,816		
旅費交通費支出	178,000	174,000	4,000		
研修研究費支出		4,200	-4,200		
事務消耗品費支出	10,000	3,701	6,299		
印刷製本費支出	132,000	132,000	0		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出	20,000	10,181	9,819		
通信運搬費支出	35,000	11,912	23,088		
会議費支出	30,000	26,608	3,392		
手数料支出			0		
保険料支出	35,000	9,090	25,910		
賃借料支出	1,880	1,880	0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	80,000	72,250	7,750		
保守料支出	33,000	33,000	0		
諸会費支出	20,000	14,000	6,000		

	雑支出	175,000	21,520	153,480	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	19,776,105	18,397,284	1,378,821	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,594,105	-18,199,450	-1,394,655	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
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		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定			0		
その他の取得支出			0		
構築物取得支出			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	9,500,000	9,500,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入資産取崩収入			0	
	車輜運搬具積立資産取崩収入			0	
	借入返済金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
建設資金積立資産取崩収入			0		
土地取得積立資産取崩収入			0		
その他の積立資産取崩収入			0		
新規事業積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0		
旅行費積立資産売却収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	33,450,000	33,450,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	42,950,000	42,950,000	0		
支出					
積立資産支出	28,120,000	28,116,148	3,852		
退職給付引当資産支出			3,852		
人件費積立資産支出	120,000	116,148	0		
修繕積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
旅行積立資産取得支出			0		
車輜運搬具積立資産取得支出			0		
借入返済金積立取得資産支出			0		
設備等整備積立預金取得支出			0		
建設資金積立資産取得支出	22,000,000	22,000,000	0		
土地取得積立資産取得支出			0		
移行時特別積立資産支出			0		
新規事業積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0		
備品購入積立資産支出			0		
その他の支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	37,620,000	37,616,148	3,852		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,330,000	5,333,852	-3,852		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,264,105	-12,865,598	-1,398,507		
前期末支払資金残高(12)	21,090,412	21,090,412	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,826,307	8,224,814	-1,398,507		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ相談支援センター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,310,000	23,785,740	-475,740	
	自立支援給付費収入	9,160,000	9,145,890	14,110	
	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	9,160,000	9,145,890	14,110	
	障害児施設給付費収入	2,450,000	2,559,850	-109,850	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	2,450,000	2,559,850	-109,850	
	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	
	その他の事業収入	11,700,000	12,080,000	-380,000	
	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）	11,700,000	12,080,000	-380,000		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	5,700	5,754	-54		
その他の収入	4,000	3,940	60		
雑収入（課税2種）			0		
雑収入（課税4種）			0		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入	4,000	3,940	60		
事業活動収入計（1）	23,319,700	23,795,434	-475,734		
支出	人件費支出	16,815,855	17,754,524	-938,669	
	職員給料支出	10,696,000	10,669,061	26,939	
	職員賞与支出	3,289,355	3,289,355	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	580,500	1,597,632	-1,017,132	
	法定福利費支出	2,250,000	2,198,476	51,524	
	事業費支出	674,750	603,527	71,223	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000	23,034	6,966	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	106,000	92,554	13,446	
	保険料支出	2,800	2,800	0	
	賃借料支出	115,950	115,950	0	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出	420,000	369,189	50,811	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,863,680	1,477,423	386,257	
	福利厚生費支出	125,000	98,320	26,680	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	30,000	13,520	16,480	
	事務消耗品費支出	190,000	154,042	35,958	
	印刷製本費支出	15,000	7,810	7,190	
	水道光熱費支出	350,000	256,697	93,303	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	480,000	464,576	15,424	
	会議費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	50,000		50,000	
賃借料支出	145,800	145,800	0		
土地・建物賃借料支出	138,930	138,930	0		
租税公課支出	2,950		2,950		
保守料支出	12,000		12,000		
諸会費支出	4,000	4,000	0		

	雑支出	300,000	193,728	106,272
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	19,354,285	19,835,474	-481,189
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,965,415	3,959,960	5,455
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	114,384	114,384	0
	施設整備等補助金収入	114,384	114,384	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	114,384	114,384	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	349,000	349,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車両運搬具取得支出	349,000	349,000	0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定			0	
その他の取得支出			0	
構築物取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	349,000	349,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-234,616	-234,616	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,031,632	-1,031,632
	退職給付引当資産取崩収入		1,031,632	-1,031,632
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入資産取崩収入			0
	車両運搬具積立資産取崩収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
建設資金積立資産取崩収入			0	
土地取得積立資産取崩収入			0	
その他の積立資産取崩収入			0	
新規事業積立資産取崩収入			0	
旅行費積立資産売却収入			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	1,031,632	-1,031,632	
支出				
積立資産支出	3,142,752	3,142,752	0	
退職給付引当資産支出	142,752	142,752	0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
旅行積立資産取得支出			0	
車両運搬具積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
借入返済金積立取得資産支出			0	
設備等整備積立預金取得支出			0	
建設資金積立資産取得支出			0	
土地取得積立資産取得支出			0	
移行時特別積立資産支出			0	
新規事業積立資産取得支出			0	
備品購入積立資産支出			0	
その他の支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,142,752	3,142,752	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,142,752	-2,111,120	-1,031,632	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	588,047	1,614,224	-1,026,177	
前期末支払資金残高(12)	15,331,023	15,331,023	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,919,070	16,945,247	-1,026,177	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ日中活動支援センター 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入(印刷)			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入(課税2種)			0	
	下請事業収入(課税4種)			0	
	下請事業収入(課税5種)			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,466,600	2,467,480	-880	
	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	56,600	56,600	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	2,410,000	2,410,880	-880	
	補助金事業収入(公費)	2,410,000	2,410,880	-880	
	補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	869	131		
その他の収入	0	0	0		
雑収入(課税2種)			0		
雑収入(課税4種)			0		
雑収入(課税5種)			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	2,467,600	2,468,349	-749		
事業活動による支出	人件費支出	2,128,791	2,122,894	5,897	
	職員給料支出	680,040	680,040	0	
	職員賞与支出	333,607	333,607	0	
	非常勤職員給与支出	924,244	924,244	0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	190,900	185,003	5,897	
	事業費支出	317,770	317,770	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	198	198	0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	38,367	38,367	0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	38,160	38,160	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	241,045	241,045	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	270,163	269,937	226	
	福利厚生費支出	655	655	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			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	57,800	57,574	226	
会議費支出			0		
手数料支出			0		
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		
諸会費支出			0		

	雑支出	211,708	211,708	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
	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
	支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	2,716,724	2,710,601	6,123
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-249,124	-242,252	-6,872
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定			0	
その他の取得支出			0	
構築物取得支出			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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入資産取崩収入			0
	車両運搬具積立資産取崩収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
建設資金積立資産取崩収入			0	
土地取得積立資産取崩収入			0	
その他の積立資産取崩収入			0	
新規事業積立資産取崩収入			0	
旅行費積立資産売却収入			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	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
旅行積立資産取得支出			0	
車両運搬具積立資産取得支出			0	
借入返済金積立取得資産支出			0	
設備等整備積立預金取得支出			0	
建設資金積立資産取得支出			0	
土地取得積立資産取得支出			0	
移行時特別積立資産支出			0	
新規事業積立資産取得支出			0	
備品購入積立資産支出			0	
その他の支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-249,124	-242,252	-6,872	
前期末支払資金残高(12)	7,997,632	7,997,632	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,748,508	7,755,380	-6,872	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ一宮日中一時支援センター 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,345,000	2,383,460	-38,460	
	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	65,000	65,000	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	2,280,000	2,318,460	-38,460	
	補助金事業収入（公費）	2,280,000	2,318,460	-38,460	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	30	970		
その他の収入	1,500	1,092	408		
雑収入（課税2種）			0		
雑収入（課税4種）			0		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入	1,500	1,092	408		
事業活動収入計（1）	2,347,500	2,384,582	-37,082		
事業活動による支出	人件費支出	1,111,200	1,087,879	23,321	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,110,000	1,087,500	22,500	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,200	379	821	
	事業費支出	400,000	283,009	116,991	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,000	235	765	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	84,254	15,746	
	消耗器具備品費支出	20,000	19,949	51	
	保険料支出	25,000	24,804	196	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	194,000	153,767	40,233	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	28,000	21,725	6,275	
	福利厚生費支出			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	3,000	2,970	30	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	5,000		5,000	
会議費支出			0		
手数料支出			0		
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		
諸会費支出			0		

	雑支出	20,000	18,755	1,245	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	1,539,200	1,392,613	146,587	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	808,300	991,969	-183,669	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定			0		
その他の取得支出			0		
構築物取得支出			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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入資産取崩収入			0	
	車両運搬具積立資産取崩収入			0	
	借入返済金積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立預金取崩収入			0	
	建設資金積立資産取崩収入			0	
	土地取得積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	旅行費積立資産売却収入			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	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
旅行積立資産取得支出			0		
車両運搬具積立資産取得支出			0		
借入返済金積立取得資産支出			0		
設備等整備積立預金取得支出			0		
建設資金積立資産取得支出			0		
土地取得積立資産取得支出			0		
移行時特別積立資産支出			0		
新規事業積立資産取得支出			0		
備品購入積立資産支出			0		
その他の支出			0		
事業区分間繰入金支出	400,000	400,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-400,000	-400,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	408,300	591,969	-183,669		
前期末支払資金残高(12)	3,229,112	3,229,112	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,637,412	3,821,081	-183,669		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高知市障害者相談センター南部 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピンチ事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,187,000	11,843,362	343,638	
	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	
	その他の事業収入	12,187,000	11,843,362	343,638	
	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）	12,187,000	11,843,362	343,638		
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		
雑収入（課税2種）			0		
雑収入（課税4種）			0		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	12,187,000	11,843,362	343,638		
支出					
人件費支出	10,533,140	10,513,794	19,346		
職員給料支出	6,868,800	6,882,266	-13,466		
職員賞与支出	2,125,340	2,125,340	0		
非常勤職員給与支出			0		
退職給付支出	89,000	89,000	0		
法定福利費支出	1,450,000	1,417,188	32,812		
事業費支出	200,000	175,162	24,838		
給食費支出			0		
保健衛生費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
水道光熱費支出			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		
車輛費支出	200,000	175,162	24,838		
雑支出			0		
事務費支出	1,366,860	1,067,598	299,262		
福利厚生費支出	41,000	40,688	312		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	70,000	49,666	20,334		
印刷製本費支出	10,000	6,160	3,840		
水道光熱費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	220,000	214,287	5,713		
会議費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出	594,808	578,044	16,764		
土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	61,000	52,092	8,908		
諸会費支出			0		

	雑支出	273,052	30,661	242,391
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	12,100,000	11,756,554	343,446
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	87,000	86,808	192
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定			0	
その他の取得支出			0	
構築物取得支出			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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入資産取崩収入			0
	車両運搬具積立資産取崩収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
	建設資金積立資産取崩収入			0
	土地取得積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	新規事業積立資産取崩収入			0
旅行費積立資産売却収入			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	87,000	86,808	192	
退職給付引当資産支出	87,000	86,808	192	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
旅行積立資産取得支出			0	
車両運搬具積立資産取得支出			0	
借入返済金積立取得資産支出			0	
設備等整備積立預金取得支出			0	
建設資金積立資産取得支出			0	
土地取得積立資産取得支出			0	
移行時特別積立資産支出			0	
新規事業積立資産取得支出			0	
備品購入積立資産支出			0	
その他の支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	87,000	86,808	192	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-87,000	-86,808	-192	
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	

すずめBasic 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	印刷事業収入			0	
	陶芸事業収入			0	
	ピン子事業収入			0	
	燻製販売収入			0	
	加工事業収入			0	
	製菓販売収入			0	
	物品販売収入			0	
	物品販売収入（印刷）			0	
	労務作業収入			0	
	下請事業収入（課税2種）			0	
	下請事業収入（課税4種）			0	
	下請事業収入（課税5種）			0	
	切手販売収入			0	
	軽作業収入			0	
	喫茶店売上収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	601,000	200,022	400,978	
	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	600,000	200,022	399,978	
	障害児通所給付費収入	600,000	200,022	399,978	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,000		1,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			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	
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		
雑収入（課税2種）			0		
雑収入（課税4種）			0		
雑収入（課税5種）			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	601,000	200,022	400,978		
支出	人件費支出	810,000	819,808	-9,808	
	職員給料支出	530,000	527,000	3,000	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	200,000	186,300	13,700	
	退職給付支出	10,000	7,340	2,660	
	法定福利費支出	70,000	99,168	-29,168	
	事業費支出	881,290	626,015	255,275	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	80,000	7,907	72,093	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	50,000	5,021	44,979	
	消耗器具備品費支出	650,000	593,439	56,561	
	保険料支出	1,290	1,290	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	50,000	5,666	44,334	
	雑支出	50,000	12,692	37,308	
	事務費支出	1,243,714	1,015,290	228,424	
	福利厚生費支出	50,000	2,036	47,964	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	40,000	24,801	15,199	
	印刷製本費支出	60,000	26,642	33,358	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	20,000	11,341	8,659	
	会議費支出			0	
	手数料支出	249,900	249,900	0	
	保険料支出	4,864	4,864	0	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	508,900	501,400	7,500		
租税公課支出	1,050	1,250	-200		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		

	雑支出	300,000	185,056	114,944
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	2,935,004	2,461,113	473,891
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,334,004	-2,261,091	-72,913
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	5,887,700	5,887,700	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,700,000	1,700,000	0	
車輜運搬具取得支出	3,380,000	3,380,000	0	
器具及び備品取得支出	557,700	557,700	0	
建設仮勘定			0	
その他の取得支出	250,000	250,000	0	
構築物取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,887,700	5,887,700	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,887,700	-5,887,700	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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入資産取崩収入			0
	車両運搬具積立資産取崩収入			0
	借入返済金積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立預金取崩収入			0
建設資金積立資産取崩収入			0	
土地取得積立資産取崩収入			0	
その他の積立資産取崩収入			0	
新規事業積立資産取崩収入			0	
旅行費積立資産売却収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,500,000	0	
支出				
積立資産支出	0	6,694	-6,694	
退職給付引当資産支出		6,694	-6,694	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
旅行積立資産取得支出			0	
車両運搬具積立資産取得支出			0	
借入返済金積立取得資産支出			0	
設備等整備積立預金取得支出			0	
建設資金積立資産取得支出			0	
土地取得積立資産取得支出			0	
移行時特別積立資産支出			0	
新規事業積立資産取得支出			0	
備品購入積立資産支出			0	
その他の支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	6,694	-6,694	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,500,000	9,493,306	6,694	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,278,296	1,344,515	-66,219	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,278,296	1,344,515	-66,219	

すずめ共同作業所 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) 共同作業所(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 共同作業所(就労継続B)			
収入					
就労支援事業収入	0	15,424,416	15,424,416	0	15,424,416
印刷事業収入		10,558,670	10,558,670		10,558,670
陶芸事業収入		588,565	588,565		588,565
ピン子事業収入		80,863	80,863		80,863
燻製販売収入		0	0		0
加工事業収入		0	0		0
製菓販売収入		0	0		0
物品販売収入		924,035	924,035		924,035
物品販売収入(印刷)		0	0		0
労務作業収入		282,140	282,140		282,140
下請事業収入(課税2種)		460,803	460,803		460,803
下請事業収入(課税4種)		49,280	49,280		49,280
下請事業収入(課税5種)		234,289	234,289		234,289
切手販売収入		404,077	404,077		404,077
軽作業収入		362,684	362,684		362,684
喫茶店売上収入		1,479,010	1,479,010		1,479,010
障害福祉サービス等事業収入	86,748,140	0	86,748,140	0	86,748,140
自立支援給付費収入	84,443,853	0	84,443,853	0	84,443,853
介護給付費収入	38,341,330		38,341,330		38,341,330
訓練等給付費収入	46,102,523		46,102,523		46,102,523
計画相談支援給付費収入		0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0	0		0
障害児相談支援給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入	1,999,287		1,999,287		1,999,287
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0		0
その他の事業収入	305,000	0	305,000	0	305,000
補助金事業収入(公費)	250,000		250,000		250,000
補助金事業収入(一般)	55,000		55,000		55,000
受託事業収入(公費)		0	0		0
経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
受取利息配当金収入	36,756		36,756		36,756
その他の収入	366,989	0	366,989	0	366,989
雑収入(課税2種)		0	0		0
雑収入(課税4種)	340,840		340,840		340,840
雑収入(課税5種)		0	0		0
雑収入	26,149		26,149		26,149
事業活動収入計(1)	87,351,885	15,424,416	102,776,301	0	102,776,301
支出					
人件費支出	55,393,518	0	55,393,518	0	55,393,518
職員給料支出	23,119,058		23,119,058		23,119,058
職員賞与支出	8,245,600		8,245,600		8,245,600
非常勤職員給与支出	16,184,121		16,184,121		16,184,121
退職給付支出	955,080		955,080		955,080
法定福利費支出	6,889,659		6,889,659		6,889,659
事業費支出	7,694,868	0	7,694,868	0	7,694,868
給食費支出	2,251,266		2,251,266		2,251,266
保健衛生費支出	271,376		271,376		271,376
教養娯楽費支出	444,437		444,437		444,437
日用品費支出		0	0		0
水道光熱費支出	556,749		556,749		556,749
消耗器具備品費支出	741,411		741,411		741,411
保険料支出	106,970		106,970		106,970
賃借料支出		0	0		0
教育指導費支出	31,128		31,128		31,128
車輛費支出	3,194,731		3,194,731		3,194,731
雑支出	96,800		96,800		96,800
事務費支出	3,503,326	0	3,503,326	0	3,503,326
福利厚生費支出	433,427		433,427		433,427
旅費交通費支出		0	0		0
研修研究費支出	27,100		27,100		27,100
事務消耗品費支出	218,296		218,296		218,296
印刷製本費支出		0	0		0
水道光熱費支出	120,807		120,807		120,807
修繕費支出	473,110		473,110		473,110
通信運搬費支出	107,484		107,484		107,484
会議費支出		0	0		0
手数料支出		0	0		0
保険料支出	81,230		81,230		81,230
賃借料支出	568,269		568,269		568,269
土地・建物賃借料支出	352,930		352,930		352,930
租税公課支出	12,500		12,500		12,500
保守料支出	89,100		89,100		89,100
諸会費支出	177,000		177,000		177,000
雑支出	842,073		842,073		842,073
就労支援事業支出	0	15,227,796	15,227,796	0	15,227,796
就労支援事業販売原価支出	0	15,227,136	15,227,136	0	15,227,136
就労支援事業製造原価支出		15,227,136	15,227,136		15,227,136
就労支援事業仕入支出		0	0		0
就労支援事業販管費支出		660	660		660
支払利息支出		0	0		0
事業活動支出計(2)	66,591,712	15,227,796	81,819,508	0	81,819,508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,760,173	196,620	20,956,793	0	20,956,793
収入					
施設整備等補助金収入	3,353,076	0	3,353,076	0	3,353,076
施設整備等補助金収入	3,353,076		3,353,076		3,353,076
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
設備資金借入金収入		0	0		0

設備 備等 による 収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	3,353,076	0	3,353,076	0	3,353,076
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	9,338,102	0	9,338,102	0	9,338,102
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出	720,000		720,000		720,000
	車輦運搬具取得支出	7,223,000		7,223,000		7,223,000
	器具及び備品取得支出	1,395,102		1,395,102		1,395,102
	建設仮勘定			0		0
	その他の取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	9,338,102	0	9,338,102	0	9,338,102
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,985,026	0	-5,985,026	0	-5,985,026
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	備品購入資産取崩収入			0		0
	車両運搬具積立資産取崩収入			0		0
	借入返済金積立資産取崩収入			0		0
	設備等整備積立預金取崩収入			0		0
	建設資金積立資産取崩収入			0		0
	土地取得積立資産取崩収入			0		0
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	新規事業積立資産取崩収入			0		0
	旅行費積立資産売却収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
支 出	積立資産支出	3,330,096	0	3,330,096	0	3,330,096
	退職給付引当資産支出	330,096		330,096		330,096
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	その他の積立資産支出			0		0
	旅行積立資産取得支出			0		0
	車両運搬具積立資産取得支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	借入返済金積立取得資産支出			0		0
	設備等整備積立預金取得支出			0		0
	建設資金積立資産取得支出			0		0
	土地取得積立資産取得支出			0		0
	移行時特別積立資産支出			0		0
	新規事業積立資産取得支出			0		0
	備品購入積立資産支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	9,150,000		9,150,000		9,150,000
サービス区分間繰入金支出			0		0	
	その他の活動支出計(8)	12,480,096	0	12,480,096	0	12,480,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,480,096	0	-7,480,096	0	-7,480,096
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,295,051	196,620	7,491,671	0	7,491,671
	前期末支払資金残高(11)	52,484,750		52,484,750		52,484,750
	当期末支払資金残高(10)+(11)	59,779,801	196,620	59,976,421	0	59,976,421

別紙3 (10)

すずめ旭天神センター 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) すずめ旭天神センター(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) すずめ旭天神センター(就労継続B)			
就労支援事業収入	0	1,998,227	1,998,227	0	1,998,227
印刷事業収入			0		0
陶芸事業収入			0		0
ピンチ事業収入			0		0
燻製販売収入			0		0
加工事業収入			0		0
製菓販売収入		464,556	464,556		464,556
物品販売収入		75,920	75,920		75,920
物品販売収入(印刷)			0		0
労務作業収入		1,156,655	1,156,655		1,156,655
下請事業収入(課税2種)			0		0
下請事業収入(課税4種)		301,096	301,096		301,096
下請事業収入(課税5種)			0		0
切手販売収入			0		0
軽作業収入			0		0
喫茶店売上収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	160,610,634	0	160,610,634	0	160,610,634
自立支援給付費収入	157,624,492	0	157,624,492	0	157,624,492
介護給付費収入	133,146,970		133,146,970		133,146,970
訓練等給付費収入	24,477,522		24,477,522		24,477,522
計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	2,673,142		2,673,142		2,673,142
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
その他の事業収入	313,000	0	313,000	0	313,000
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)	313,000		313,000		313,000

事業活動による収支	受託事業収入(公費)			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	53,025		53,025		53,025
	その他の収入	613,985	0	613,985	0	613,985
	雑収入(課税2種)	217,709		217,709		217,709
	雑収入(課税4種)	336,268		336,268		336,268
	雑収入(課税5種)			0		0
	雑収入	60,008		60,008		60,008
	事業活動収入計(1)	161,277,644	1,998,227	163,275,871	0	163,275,871
	人件費支出	99,679,985	0	99,679,985	0	99,679,985
	職員給料支出	31,274,646		31,274,646		31,274,646
	職員賞与支出	9,725,336		9,725,336		9,725,336
	非常勤職員給与支出	44,241,011		44,241,011		44,241,011
	退職給付支出	1,750,000		1,750,000		1,750,000
	法定福利費支出	12,688,992		12,688,992		12,688,992
	事業費支出	14,488,735	0	14,488,735	0	14,488,735
	給食費支出	3,591,068		3,591,068		3,591,068
	保健衛生費支出	351,671		351,671		351,671
	教養娯楽費支出	650,868		650,868		650,868
	日用品費支出			0		0
	水道光熱費支出	2,377,708		2,377,708		2,377,708
消耗器具備品費支出	1,721,510		1,721,510		1,721,510	
保険料支出	112,694		112,694		112,694	
賃借料支出	163,009		163,009		163,009	
教育指導費支出	16,500		16,500		16,500	
車輛費支出	5,188,081		5,188,081		5,188,081	
雑支出	315,626		315,626		315,626	
事務費支出	6,181,040	0	6,181,040	0	6,181,040	
福利厚生費支出	797,408		797,408		797,408	
旅費交通費支出			0		0	
研修研究費支出	36,570		36,570		36,570	
事務消耗品費支出	255,129		255,129		255,129	
印刷製本費支出			0		0	
水道光熱費支出	41,804		41,804		41,804	
修繕費支出	1,715,873		1,715,873		1,715,873	
通信運搬費支出	319,659		319,659		319,659	
会議費支出	74,043		74,043		74,043	
手数料支出			0		0	
保険料支出	256,330		256,330		256,330	
賃借料支出	555,459		555,459		555,459	
土地・建物賃借料支出	665,000		665,000		665,000	
租税公課支出	18,150		18,150		18,150	
保守料支出	772,650		772,650		772,650	
諸会費支出	4,000		4,000		4,000	
雑支出	668,965		668,965		668,965	
就労支援事業支出	0	2,611,326	2,611,326	0	2,611,326	
就労支援事業販売原価支出	0	2,577,539	2,577,539	0	2,577,539	
就労支援事業製造原価支出		2,577,539	2,577,539		2,577,539	
就労支援事業仕入支出		0	0		0	
就労支援事業販管費支出		33,787	33,787		33,787	
支払利息支出	392,840		392,840		392,840	
事業活動支出計(2)	120,742,600	2,611,326	123,353,926	0	123,353,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,535,044	-613,099	39,921,945	0	39,921,945	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,307,893	0	1,307,893	0	1,307,893
	施設整備等補助金収入	1,307,893		1,307,893		1,307,893
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	1,307,893	0	1,307,893	0	1,307,893
	設備資金借入金元金償還支出	1,857,400	0	1,857,400	0	1,857,400
	設備資金借入金元金償還支出	1,857,400		1,857,400		1,857,400
	固定資産取得支出	1,278,800	0	1,278,800	0	1,278,800
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出	490,000		490,000		490,000	
器具及び備品取得支出	788,800		788,800		788,800	
建設仮勘定			0		0	
その他の取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	3,136,200	0	3,136,200	0	3,136,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,828,307	0	-1,828,307	0	-1,828,307	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	備品購入資産取崩収入			0		0
	車両運搬具積立資産取崩収入			0		0
	借入返済金積立資産取崩収入			0		0
	設備等整備積立預金取崩収入			0		0
	建設資金積立資産取崩収入			0		0
	土地取得積立資産取崩収入			0		0
	その他の積立資産取崩収入			0		0
	新規事業積立資産取崩収入			0		0
	旅行費積立資産売却収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
積立資産支出	404,234	0	404,234	0	404,234	
退職給付引当資産支出	404,234		404,234		404,234	
人件費積立資産支出			0		0	
修繕積立資産支出			0		0	

対 比 支	その他の積立資産支出			0		0
	旅行積立資産取得支出			0		0
	車両運搬具積立資産取得支出			0		0
	借入返済金積立取得資産支出			0		0
	設備等整備積立預金取得支出			0		0
	建設資金積立資産取得支出			0		0
	土地取得積立資産取得支出			0		0
	移行時特別積立資産支出			0		0
	新規事業積立資産取得支出			0		0
	備品購入積立資産支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	10,150,000		10,150,000		10,150,000
	サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動支出計(8)	10,554,234	0	10,554,234	0	10,554,234	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,554,234	0	-10,554,234	0	-10,554,234	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	28,152,503	-613,099	27,539,404	0	27,539,404	
前期末支払資金残高(11)	34,655,797		34,655,797		34,655,797	
当期末支払資金残高(10) + (11)	62,808,300	-613,099	62,195,201	0	62,195,201	

別紙3 (10)

すずめ通所センター 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) すずめ通所センター(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) すずめ通所センター(就労継続B)			
就労支援事業収入	0	5,055,212	5,055,212	0	5,055,212
印刷事業収入			0		0
陶芸事業収入			0		0
ピンチ事業収入			0		0
燻製販売収入		2,161,005	2,161,005		2,161,005
加工事業収入		2,891,207	2,891,207		2,891,207
製菓販売収入			0		0
物品販売収入			0		0
物品販売収入(印刷)			0		0
労務作業収入		3,000	3,000		3,000
下請事業収入(課税2種)			0		0
下請事業収入(課税4種)			0		0
下請事業収入(課税5種)			0		0
切手販売収入			0		0
軽作業収入			0		0
喫茶店売上収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	113,725,240	0	113,725,240	0	113,725,240
自立支援給付費収入	111,881,190	0	111,881,190	0	111,881,190
介護給付費収入	101,968,380		101,968,380		101,968,380
訓練等給付費収入	9,912,810		9,912,810		9,912,810
計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	1,503,050		1,503,050		1,503,050
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
その他の事業収入	341,000	0	341,000	0	341,000
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)	341,000		341,000		341,000
受託事業収入(公費)			0		0
経常経費寄附金収入	79,000		79,000		79,000
受取利息配当金収入	41,331		41,331		41,331
その他の収入	470,844	0	470,844	0	470,844
雑収入(課税2種)	73,762		73,762		73,762
雑収入(課税4種)	376,162		376,162		376,162
雑収入(課税5種)			0		0
雑収入	20,920		20,920		20,920
事業活動収入計(1)	114,316,415	5,055,212	119,371,627	0	119,371,627
人件費支出	76,607,816	0	76,607,816	0	76,607,816
職員給料支出	31,340,339		31,340,339		31,340,339
職員賞与支出	10,808,678		10,808,678		10,808,678
非常勤職員給与支出	23,228,254		23,228,254		23,228,254
退職給付支出	1,505,154		1,505,154		1,505,154
法定福利費支出	9,725,391		9,725,391		9,725,391
事業費支出	11,076,637	0	11,076,637	0	11,076,637
給食費支出	2,014,683		2,014,683		2,014,683
保健衛生費支出	676,384		676,384		676,384
教養娯楽費支出	344,948		344,948		344,948
日用品費支出			0		0
水道光熱費支出	1,934,020		1,934,020		1,934,020
消耗器具備品費支出	1,432,959		1,432,959		1,432,959
保険料支出	80,258		80,258		80,258
賃借料支出	393,600		393,600		393,600
教育指導費支出	433,994		433,994		433,994
車輛費支出	3,754,863		3,754,863		3,754,863
雑支出	10,928		10,928		10,928
事務費支出	4,447,777	0	4,447,777	0	4,447,777
福利厚生費支出	676,220		676,220		676,220
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	51,100		51,100		51,100
事務消耗品費支出	195,508		195,508		195,508
印刷製本費支出	304,700		304,700		304,700
水道光熱費支出	32,486		32,486		32,486
修繕費支出	143,189		143,189		143,189
通信運搬費支出	488,114		488,114		488,114
会議費支出	27,471		27,471		27,471
手数料支出			0		0
保険料支出	52,404		52,404		52,404
賃借料支出	640,999		640,999		640,999

事業活動による収入

支出

	土地・建物賃借料支出	338,600		338,600		338,600
	租税公課支出	15,350		15,350		15,350
	保守料支出	411,886		411,886		411,886
	諸会費支出	141,000		141,000		141,000
	雑支出	928,750		928,750		928,750
	就労支援事業支出	0	4,910,146	4,910,146	0	4,910,146
	就労支援事業販売原価支出	0	4,328,955	4,328,955	0	4,328,955
	就労支援事業製造原価支出		4,328,955	4,328,955		4,328,955
	就労支援事業仕入支出		0	0		0
	就労支援事業販管費支出		581,191	581,191		581,191
	支払利息支出		10,500	10,500		10,500
	事業活動支出計(2)	92,132,230	4,920,646	97,052,876	0	97,052,876
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,184,185	134,566	22,318,751	0	22,318,751
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,277,739	0	1,277,739	0	1,277,739
	施設整備等補助金収入	1,277,739		1,277,739		1,277,739
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	1,277,739	0	1,277,739	0	1,277,739
	設備資金借入金元金償還支出	1,076,800	0	1,076,800	0	1,076,800
	設備資金借入金元金償還支出	1,076,800		1,076,800		1,076,800
	固定資産取得支出	9,215,678	0	9,215,678	0	9,215,678
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出	6,590,000		6,590,000		6,590,000	
器具及び備品取得支出	2,625,678		2,625,678		2,625,678	
建設仮勘定			0		0	
その他の取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	10,292,478	0	10,292,478	0	10,292,478	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,014,739	0	-9,014,739	0	-9,014,739	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	759,334	0	759,334	0	759,334
	退職給付引当資産取崩収入	259,334		259,334		259,334
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	備品購入資産取崩収入	500,000		500,000		500,000
	車両運搬具積立資産取崩収入			0		0
	借入返済金積立資産取崩収入			0		0
	設備等整備積立預金取崩収入			0		0
	建設資金積立資産取崩収入			0		0
	土地取得積立資産取崩収入			0		0
	その他の積立資産取崩収入			0		0
	新規事業積立資産取崩収入			0		0
	旅行費積立資産売却収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	400,000		400,000		400,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	1,159,334	0	1,159,334	0	1,159,334	
その他の活動による収支	積立資産支出	428,796	0	428,796	0	428,796
	退職給付引当資産支出	428,796		428,796		428,796
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	その他の積立資産支出			0		0
	旅行積立資産取得支出			0		0
	車両運搬具積立資産取得支出			0		0
	借入返済金積立取得資産支出			0		0
	設備等整備積立預金取得支出			0		0
	建設資金積立資産取得支出			0		0
	土地取得積立資産取得支出			0		0
	移行時特別積立資産支出			0		0
	新規事業積立資産取得支出			0		0
	備品購入積立資産支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	7,650,000		7,650,000		7,650,000
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	8,078,796	0	8,078,796	0	8,078,796	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,919,462	0	-6,919,462	0	-6,919,462	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,249,984	134,566	6,384,550	0	6,384,550	
前期末支払資金残高(11)	42,231,974		42,231,974		42,231,974	
当期末支払資金残高(10) + (11)	48,481,958	134,566	48,616,524	0	48,616,524	

別紙3 (10)

すずめのお宿 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_すずめのお宿Ⅰ(共同生活援助)	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_すずめのお宿Ⅱ(共同生活援助)	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_すずめのお宿Ⅲ(共同生活援助)			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0			0		0
陶芸事業収入	0			0		0
ピンチ事業収入	0			0		0
燻製販売収入	0			0		0
加工事業収入	0			0		0
製菓販売収入	0			0		0
物品販売収入	0			0		0
物品販売収入(印刷)	0			0		0
労務作業収入	0			0		0

事業活動による収支	下請事業収入（課税2種）				0		0
	下請事業収入（課税4種）				0		0
	下請事業収入（課税5種）				0		0
	切手販売収入				0		0
	軽作業収入				0		0
	喫茶店売上収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	15,186,083	21,113,765	11,735,832	48,035,680	0	48,035,680
	自立支援給付費収入	12,334,900	16,817,530	9,053,450	38,205,880	0	38,205,880
	介護給付費収入	12,334,900	16,817,530	9,053,450	38,205,880		38,205,880
	訓練等給付費収入				0		0
	計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0		0
	障害児相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入	2,331,183	3,576,235	2,252,382	8,159,800		8,159,800
	補足給付費収入	520,000	720,000	430,000	1,670,000	0	1,670,000
	特定障害者特別給付費収入	520,000	720,000	430,000	1,670,000		1,670,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0		0
	補助金事業収入（一般）				0		0
	受託事業収入（公費）				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	4,078	8,615	1,871	14,564		14,564
	その他の収入	0	500	0	500	0	500
	雑収入（課税2種）				0		0
	雑収入（課税4種）		500		500		500
	雑収入（課税5種）				0		0
雑収入				0		0	
事業活動収入計（1）	15,190,161	21,122,880	11,737,703	48,050,744	0	48,050,744	
人件費支出	9,821,789	10,574,447	6,240,194	26,636,430	0	26,636,430	
職員給料支出				0		0	
職員賞与支出				0		0	
非常勤職員給与支出	8,607,410	9,491,307	5,466,782	23,565,499		23,565,499	
退職給付支出	216,000	258,000	144,000	618,000		618,000	
法定福利費支出	998,379	825,140	629,412	2,452,931		2,452,931	
事業費支出	1,937,626	2,524,180	1,640,528	6,102,334	0	6,102,334	
給食費支出	887,460	1,530,113	857,075	3,274,648		3,274,648	
保健衛生費支出				0		0	
教養娯楽費支出				0		0	
日用品費支出				0		0	
水道光熱費支出	563,528	661,615	570,847	1,795,990		1,795,990	
消耗器具備品費支出	477,178	171,457	205,293	853,928		853,928	
保険料支出	9,130	10,949	7,313	27,392		27,392	
賃借料支出		40,600		40,600		40,600	
教育指導費支出				0		0	
車輛費支出		109,446		109,446		109,446	
雑支出	330			330		330	
事務費支出	1,190,202	1,440,490	310,895	2,941,587	0	2,941,587	
福利厚生費支出	37,052	45,916	16,956	99,924		99,924	
旅費交通費支出				0		0	
研修研究費支出				0		0	
事務消耗品費支出	18,744	27,884	20,006	66,634		66,634	
印刷製本費支出				0		0	
水道光熱費支出				0		0	
修繕費支出	565,727	38,500		604,227		604,227	
通信運搬費支出	111,599	103,420	79,066	294,085		294,085	
会議費支出				0		0	
手数料支出				0		0	
保険料支出	51,210	144,340		195,550		195,550	
賃借料支出	82,744	3,690	3,688	90,122		90,122	
土地・建物賃借料支出		300,000		300,000		300,000	
租税公課支出				0		0	
保守料支出	215,275	44,440	83,100	342,815		342,815	
諸会費支出				0		0	
雑支出	107,851	732,300	108,079	948,230		948,230	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出				0		0	
就労支援事業仕入支出				0		0	
就労支援事業販管費支出				0		0	
支払利息支出		14,166		14,166		14,166	
事業活動支出計（2）	12,949,617	14,553,283	8,191,617	35,694,517	0	35,694,517	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,240,544	6,569,597	3,546,086	12,356,227	0	12,356,227	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	243,472	47,113	53,515	344,100	0	344,100
	施設整備等補助金収入	243,472	47,113	53,515	344,100		344,100
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	243,472	47,113	53,515	344,100	0	344,100
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,380,000		1,380,000		1,380,000
	固定資産取得支出	0	349,000	406,186	755,186	0	755,186
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出			406,186	406,186		406,186
車輛運搬具取得支出		349,000		349,000		349,000	
器具及び備品取得支出				0		0	
建設勘定				0		0	
その他の取得支出				0		0	
構築物取得支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	1,729,000	406,186	2,135,186	0	2,135,186	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	243,472	-1,681,887	-352,671	-1,791,086	0	-1,791,086	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	移行時特別積立資産取崩収入				0		0

収入	人件費積立資産取崩収入					0		0
	修繕積立資産取崩収入					0		0
	備品購入資産取崩収入					0		0
	車両運搬具積立資産取崩収入					0		0
	借入返済金積立資産取崩収入					0		0
	設備等整備積立預金取崩収入					0		0
	建設資金積立資産取崩収入					0		0
	土地取得積立資産取崩収入					0		0
	その他の積立資産取崩収入					0		0
	新規事業積立資産取崩収入					0		0
	旅行費積立資産売却収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	サービス区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出	積立資産支出					0		0
	退職給付引当資産支出					0		0
	人件費積立資産支出					0		0
	修繕積立資産支出					0		0
	その他の積立資産支出					0		0
	旅行積立資産取得支出					0		0
	車両運搬具積立資産取得支出					0		0
	借入返済金積立取得資産支出					0		0
	設備等整備積立預金取得支出					0		0
	建設資金積立資産取得支出					0		0
	土地取得積立資産取得支出					0		0
	移行時特別積立資産支出					0		0
	新規事業積立資産取得支出					0		0
	備品購入積立資産支出					0		0
	その他の支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,500,000	2,500,000	6,500,000			6,500,000
	サービス区分間繰入金支出				0			0
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	2,500,000	2,500,000	6,500,000	0		6,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-2,500,000	-2,500,000	-6,500,000	0		-6,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	984,016	2,387,710	693,415	4,065,141			4,065,141
	前期末支払資金残高(11)	11,047,395	24,631,087	6,253,694	41,932,176			41,932,176
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,031,411	27,018,797	6,947,109	45,997,317	0		45,997,317

別紙3 (10)

すずめ三里ホーム 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	すずめ三里ホーム(共同生活援助)			
収入					
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	印刷事業収入		0		0
	陶芸事業収入		0		0
	ピンチ事業収入		0		0
	燻製販売収入		0		0
	加工事業収入		0		0
	製菓販売収入		0		0
	物品販売収入		0		0
	物品販売収入(印刷)		0		0
	労務作業収入		0		0
	下請事業収入(課税2種)		0		0
	下請事業収入(課税4種)		0		0
	下請事業収入(課税5種)		0		0
	切手販売収入		0		0
	軽作業収入		0		0
	喫茶店売上収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	51,499,757	51,499,757	0	51,499,757
	自立支援給付費収入	39,327,390	39,327,390	0	39,327,390
	介護給付費収入	39,327,390	39,327,390		39,327,390
	訓練等給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入	9,777,367	9,777,367		9,777,367
	補足給付費収入	2,380,000	2,380,000	0	2,380,000
	特定障害者特別給付費収入	2,380,000	2,380,000		2,380,000
	その他の事業収入	15,000	15,000	0	15,000
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)	15,000	15,000		15,000
	受託事業収入(公費)		0		0
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	27,812	27,812		27,812
	その他の収入	980,765	980,765	0	980,765
	雑収入(課税2種)		0		0
	雑収入(課税4種)	22,410	22,410		22,410
	雑収入(課税5種)	52,026	52,026		52,026
	雑収入	906,329	906,329		906,329
	事業活動収入計(1)	52,528,334	52,528,334	0	52,528,334
支出	人件費支出	38,467,081	38,467,081	0	38,467,081
	職員給料支出	3,117,600	3,117,600		3,117,600
	職員賞与支出	1,185,340	1,185,340		1,185,340
	非常勤職員給与支出	28,719,954	28,719,954		28,719,954
	退職給付支出	1,028,500	1,028,500		1,028,500
	法定福利費支出	4,415,687	4,415,687		4,415,687
	事業費支出	5,488,926	5,488,926	0	5,488,926
	給食費支出	2,257,527	2,257,527		2,257,527
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0

支出	水道光熱費支出	1,780,065	1,780,065		1,780,065
	消耗器具備品費支出	993,847	993,847		993,847
	保険料支出	36,482	36,482		36,482
	賃借料支出	0	0		0
	教育指導費支出	0	0		0
	車輛費支出	220,617	220,617		220,617
	雑支出	200,388	200,388		200,388
	事務費支出	4,656,155	4,656,155	0	4,656,155
	福利厚生費支出	302,687	302,687		302,687
	旅費交通費支出	0	0		0
	研修研究費支出	4,600	4,600		4,600
	事務消耗品費支出	272,166	272,166		272,166
	印刷製本費支出	0	0		0
	水道光熱費支出	0	0		0
	修繕費支出	1,624,240	1,624,240		1,624,240
	通信運搬費支出	243,687	243,687		243,687
	会議費支出	26,059	26,059		26,059
	手数料支出	0	0		0
	保険料支出	232,330	232,330		232,330
	賃借料支出	629,642	629,642		629,642
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		480,000
	租税公課支出	3,340	3,340		3,340
	保守料支出	517,750	517,750		517,750
	諸会費支出	8,650	8,650		8,650
	雑支出	311,004	311,004		311,004
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	48,612,162	48,612,162	0	48,612,162
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,916,172	3,916,172	0	3,916,172
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	600,767	600,767	0	600,767
	施設整備等補助金収入	600,767	600,767		600,767
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	600,767	600,767	0	600,767
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	2,894,298	2,894,298	0	2,894,298
土地取得支出	0	0		0	
建物取得支出	2,530,000	2,530,000		2,530,000	
車輛運搬具取得支出	0	0		0	
器具及び備品取得支出	364,298	364,298		364,298	
建設仮勘定	0	0		0	
その他の取得支出	0	0		0	
構築物取得支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	2,894,298	2,894,298	0	2,894,298	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,293,531	-2,293,531	0	-2,293,531	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0		0
	人件費積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	備品購入資産取崩収入	0	0		0
	車両運搬具積立資産取崩収入	0	0		0
	借入返済金積立資産取崩収入	0	0		0
	設備等整備積立預金取崩収入	0	0		0
	建設資金積立資産取崩収入	0	0		0
	土地取得積立資産取崩収入	0	0		0
	その他の積立資産取崩収入	0	0		0
	新規事業積立資産取崩収入	0	0		0
	旅行費積立資産売却収入	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
支出	積立資産支出	46,464	46,464	0	46,464
	退職給付引当資産支出	46,464	46,464		46,464
	人件費積立資産支出	0	0		0
	修繕積立資産支出	0	0		0
	その他の積立資産支出	0	0		0
	旅行積立資産取得支出	0	0		0
	車両運搬具積立資産取得支出	0	0		0
	借入返済金積立取得資産支出	0	0		0
	設備等整備積立預金取得支出	0	0		0
	建設資金積立資産取得支出	0	0		0
	土地取得積立資産取得支出	0	0		0
	移行時特別積立資産支出	0	0		0
	新規事業積立資産取得支出	0	0		0
	備品購入積立資産支出	0	0		0
	その他の支出	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	46,464	46,464	0	46,464	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	953,536	953,536	0	953,536	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,576,177	2,576,177	0	2,576,177	
前期末支払資金残高(11)	23,062,104	23,062,104		23,062,104	
当期末支払資金残高(10) + (11)	25,638,281	25,638,281	0	25,638,281	

本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	経理区分			
事業活動による収支	収入		ますめ福祉			
	就労支援事業収入		0	0	0	0
	印刷事業収入			0		0
	陶芸事業収入			0		0
	ピンチ事業収入			0		0
	燻製販売収入			0		0
	加工事業収入			0		0
	製菓販売収入			0		0
	物品販売収入			0		0
	物品販売収入 (印刷)			0		0
	労務作業収入			0		0
	下請事業収入 (課税2種)			0		0
	下請事業収入 (課税4種)			0		0
	下請事業収入 (課税5種)			0		0
	切手販売収入			0		0
	軽作業収入			0		0
	喫茶店売上収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
	自立支援給付費収入	0		0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0		0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補正給付費収入	0		0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	その他の事業収入	0		0	0	0
	補助金事業収入 (公費)			0		0
	補助金事業収入 (一般)			0		0
	受託事業収入 (公費)			0		0
	経常経費寄附金収入	110,000		110,000		110,000
	受取利息配当金収入	1,253		1,253		1,253
	その他の収入	86,581		86,581	0	86,581
	雑収入 (課税2種)			0		0
	雑収入 (課税4種)			0		0
	雑収入 (課税5種)			0		0
	雑収入	86,581		86,581		86,581
	事業活動収入計 (1)	197,834		197,834	0	197,834
	支出					
	人件費支出	17,365,129		17,365,129	0	17,365,129
	職員給料支出	8,165,400		8,165,400		8,165,400
	職員賞与支出	3,006,825		3,006,825		3,006,825
	非常勤職員給与支出	3,480,600		3,480,600		3,480,600
退職給付支出	432,580		432,580		432,580	
法定福利費支出	2,279,724		2,279,724		2,279,724	
事業費支出	464,629		464,629	0	464,629	
給食費支出			0		0	
保健衛生費支出			0		0	
教養娯楽費支出			0		0	
日用品費支出			0		0	
水道光熱費支出	53,727		53,727		53,727	
消耗器具備品費支出	25,442		25,442		25,442	
保険料支出			0		0	
賃借料支出			0		0	
教育指導費支出			0		0	
車輛費支出	41,056		41,056		41,056	
雑支出	344,404		344,404		344,404	
事務費支出	567,526		567,526	0	567,526	
福利厚生費支出	53,184		53,184		53,184	
旅費交通費支出	174,000		174,000		174,000	
研修研究費支出	4,200		4,200		4,200	
事務消耗品費支出	3,701		3,701		3,701	
印刷製本費支出	132,000		132,000		132,000	
水道光熱費支出			0		0	
修繕費支出	10,181		10,181		10,181	
通信運搬費支出	11,912		11,912		11,912	
会議費支出	26,608		26,608		26,608	
手数料支出			0		0	
保険料支出	9,090		9,090		9,090	
賃借料支出	1,880		1,880		1,880	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出	72,250		72,250		72,250	
保守料支出	33,000		33,000		33,000	
諸会費支出	14,000		14,000		14,000	
雑支出	21,520		21,520		21,520	
就労支援事業支出	0		0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0		0	
就労支援事業仕入支出			0		0	
就労支援事業販管費支出			0		0	
支払利息支出			0		0	
事業活動支出計 (2)	18,397,284		18,397,284	0	18,397,284	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-18,199,450		-18,199,450	0	-18,199,450	
施設収入						
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	
施設整備等補助金収入			0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0	
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
設備資金借入金収入			0		0	
固定資産売却収入	0		0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0		0	

平 備 等 に よ る 収 支	器具及び備品売却収入			0			0	
	その他の施設整備等による収入			0			0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
	土地取得支出		0	0	0	0	0	
	建物取得支出		0	0	0	0	0	
	車両運搬具取得支出		0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	
	建設仮勘定		0	0	0	0	0	
	その他の取得支出		0	0	0	0	0	
	構築物取得支出		0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
		退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入				0	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入				0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入				0	0	0	0	
備品購入資産取崩収入				0	0	0	0	
車両運搬具積立資産取崩収入				0	0	0	0	
借入返済金積立資産取崩収入				0	0	0	0	
設備等整備積立預金取崩収入				0	0	0	0	
建設資金積立資産取崩収入				0	0	0	0	
土地取得積立資産取崩収入				0	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入				0	0	0	0	
新規事業積立資産取崩収入		9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	
旅行費積立資産売却収入				0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		33,450,000	33,450,000	0	33,450,000	0	33,450,000	
サービス区分間繰入金収入				0	0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	42,950,000	42,950,000	0	42,950,000	0	42,950,000		
支 出	積立資産支出	28,116,148	28,116,148	0	28,116,148	0	28,116,148	
	退職給付引当資産支出	116,148	116,148	0	116,148	0	116,148	
	人件費積立資産支出			0	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	0	0	0	
	その他の積立資産支出			0	0	0	0	
	旅行積立資産取得支出			0	0	0	0	
	車両運搬具積立資産取得支出			0	0	0	0	
	借入返済金積立取得資産支出			0	0	0	0	
	設備等整備積立預金取得支出			0	0	0	0	
	建設資金積立資産取得支出	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	
	土地取得積立資産取得支出			0	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出			0	0	0	0	
	新規事業積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
	備品購入積立資産支出			0	0	0	0	
	その他の支出			0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	
サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	37,616,148	37,616,148	0	37,616,148	0	37,616,148		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,333,852	5,333,852	0	5,333,852	0	5,333,852		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,865,598	-12,865,598	0	-12,865,598	0	-12,865,598		
前期末支払資金残高(11)	21,090,412	21,090,412	0	21,090,412	0	21,090,412		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,224,814	8,224,814	0	8,224,814	0	8,224,814		

別紙3(⑩)

すずめ相談支援センター 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援	すずめ相談支援センター			
就労支援事業収入		0	0	0	0
印刷事業収入		0	0	0	0
陶芸事業収入		0	0	0	0
ピンチ事業収入		0	0	0	0
燻製販売収入		0	0	0	0
加工事業収入		0	0	0	0
製菓販売収入		0	0	0	0
物品販売収入		0	0	0	0
物品販売収入(印刷)		0	0	0	0
労務作業収入		0	0	0	0
下請事業収入(課税2種)		0	0	0	0
下請事業収入(課税4種)		0	0	0	0
下請事業収入(課税5種)		0	0	0	0
切手販売収入		0	0	0	0
軽作業収入		0	0	0	0
喫茶店売上収入		0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	23,785,740		23,785,740	0	23,785,740
自立支援給付費収入	9,145,890		9,145,890	0	9,145,890
介護給付費収入		0	0	0	0
訓練等給付費収入		0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	9,145,890		9,145,890	0	9,145,890
障害児施設給付費収入	2,559,850		2,559,850	0	2,559,850
障害児通所給付費収入		0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	2,559,850		2,559,850	0	2,559,850
利用者負担金収入		0	0	0	0
補定給付費収入	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
その他の事業収入	12,080,000		12,080,000	0	12,080,000
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)	12,080,000		12,080,000	0	12,080,000
経常経費寄附金収入		0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,754		5,754	0	5,754

事業活動による収支	その他の収入	3,940	3,940	0	3,940
	雑収入(課税2種)		0		0
	雑収入(課税4種)		0		0
	雑収入(課税5種)		0		0
	雑収入	3,940	3,940		3,940
	事業活動収入計(1)	23,795,434	23,795,434	0	23,795,434
	人件費支出	17,754,524	17,754,524	0	17,754,524
	職員給料支出	10,669,061	10,669,061		10,669,061
	職員賞与支出	3,289,355	3,289,355		3,289,355
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出	1,597,632	1,597,632		1,597,632
	法定福利費支出	2,198,476	2,198,476		2,198,476
	事業費支出	603,527	603,527	0	603,527
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出	23,034	23,034		23,034
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	92,554	92,554		92,554
	保険料支出	2,800	2,800		2,800
賃借料支出	115,950	115,950		115,950	
教育指導費支出		0		0	
車輛費支出	369,189	369,189		369,189	
雑支出		0		0	
事務費支出	1,477,423	1,477,423	0	1,477,423	
福利厚生費支出	98,320	98,320		98,320	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出	13,520	13,520		13,520	
事務消耗品費支出	154,042	154,042		154,042	
印刷製本費支出	7,810	7,810		7,810	
水道光熱費支出	256,697	256,697		256,697	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出	464,576	464,576		464,576	
会議費支出		0		0	
手数料支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	145,800	145,800		145,800	
土地・建物賃借料支出	138,930	138,930		138,930	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
諸会費支出	4,000	4,000		4,000	
雑支出	193,728	193,728		193,728	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販売管理費支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
事業活動支出計(2)	19,835,474	19,835,474	0	19,835,474	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,959,960	3,959,960	0	3,959,960	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	114,384	114,384	0	114,384
	施設整備等補助金収入	114,384	114,384		114,384
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	114,384	114,384	0	114,384
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	349,000	349,000	0	349,000	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出	349,000	349,000		349,000	
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定		0		0	
その他の取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	349,000	349,000	0	349,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-234,616	-234,616	0	-234,616	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,031,632	1,031,632	0	1,031,632
	退職給付引当資産取崩収入	1,031,632	1,031,632		1,031,632
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品購入資産取崩収入		0		0
	車両運搬具積立資産取崩収入		0		0
	借入返済金積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立預金取崩収入		0		0
	建設資金積立資産取崩収入		0		0
	土地取得積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	新規事業積立資産取崩収入		0		0
	旅行費積立資産売却収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	1,031,632	1,031,632	0	1,031,632
積立資産支出	3,142,752	3,142,752	0	3,142,752	
退職給付引当資産支出	142,752	142,752		142,752	
人件費積立資産支出		0		0	
修繕積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出		0		0	
旅行積立資産取得支出		0		0	
車両運搬具積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	

借入返済金積立取得資産支出		0		0
設備等整備積立預金取得支出		0		0
建設資金積立資産取得支出		0		0
土地取得積立資産取得支出		0		0
移行時特別積立資産取得支出		0		0
新規事業積立資産取得支出		0		0
備品購入積立資産支出		0		0
その他の支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計(8)	3,142,752	3,142,752	0	3,142,752
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,111,120	-2,111,120	0	-2,111,120
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,614,224	1,614,224	0	1,614,224
前期末支払資金残高(11)	15,331,023	15,331,023		15,331,023
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,945,247	16,945,247	0	16,945,247

別紙3 ⑩

すずめ日中活動支援センター 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業	すずめ日中活動支援セン			
就労支援事業収入		0	0	0	0
印刷事業収入		0	0	0	0
陶芸事業収入		0	0	0	0
ピンチ事業収入		0	0	0	0
燻製販売収入		0	0	0	0
加工事業収入		0	0	0	0
製菓販売収入		0	0	0	0
物品販売収入		0	0	0	0
物品販売収入(印刷)		0	0	0	0
労務作業収入		0	0	0	0
下請事業収入(課税2種)		0	0	0	0
下請事業収入(課税4種)		0	0	0	0
下請事業収入(課税5種)		0	0	0	0
切手販売収入		0	0	0	0
軽作業収入		0	0	0	0
喫茶店売上収入		0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,467,480		2,467,480	0	2,467,480
自立支援給付費収入	0		0	0	0
介護給付費収入	0		0	0	0
訓練等給付費収入	0		0	0	0
計画相談支援給付費収入	0		0	0	0
障害児施設給付費収入	0		0	0	0
障害児通所給付費収入	0		0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0		0	0	0
利用者負担金収入	56,600		56,600	0	56,600
補足給付費収入	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0		0	0	0
その他の事業収入	2,410,880		2,410,880	0	2,410,880
補助金事業収入(公費)	2,410,880		2,410,880	0	2,410,880
補助金事業収入(一般)	0		0	0	0
受託事業収入(公費)	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
受取利息配当金収入	869		869	0	869
その他の収入	0		0	0	0
雑収入(課税2種)	0		0	0	0
雑収入(課税4種)	0		0	0	0
雑収入(課税5種)	0		0	0	0
雑収入	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	2,468,349		2,468,349	0	2,468,349
人件費支出	2,122,894		2,122,894	0	2,122,894
職員給料支出	680,040		680,040	0	680,040
職員賞与支出	333,607		333,607	0	333,607
非常勤職員給与支出	924,244		924,244	0	924,244
退職給付支出	0		0	0	0
法定福利費支出	185,003		185,003	0	185,003
事業費支出	317,770		317,770	0	317,770
給食費支出	0		0	0	0
保健衛生費支出	0		0	0	0
教養娯楽費支出	198		198	0	198
日用品費支出	0		0	0	0
水道光熱費支出	38,367		38,367	0	38,367
消耗器具備品費支出	0		0	0	0
保険料支出	38,160		38,160	0	38,160
賃借料支出	0		0	0	0
教育指導費支出	0		0	0	0
車輛費支出	241,045		241,045	0	241,045
雑支出	0		0	0	0
事務費支出	269,937		269,937	0	269,937
福利厚生費支出	655		655	0	655
旅費交通費支出	0		0	0	0
研修研究費支出	0		0	0	0
事務消耗品費支出	0		0	0	0
印刷製本費支出	0		0	0	0
水道光熱費支出	0		0	0	0
修繕費支出	0		0	0	0
通信運搬費支出	57,574		57,574	0	57,574
会議費支出	0		0	0	0
手数料支出	0		0	0	0
保険料支出	0		0	0	0
賃借料支出	0		0	0	0
土地・建物賃借料支出	0		0	0	0
租税公課支出	0		0	0	0
保守料支出	0		0	0	0
諸会費支出	0		0	0	0

	雑支出	211,708	211,708		211,708
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,710,601	2,710,601	0	2,710,601
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-242,252	-242,252	0	-242,252
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	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品購入資産取崩収入	0	0	0	0
	車両運搬具積立資産取崩収入	0	0	0	0
	借入返済金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	建設資金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	0
旅行費積立資産売却収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	0	
旅行積立資産取得支出	0	0	0	0	
車両運搬具積立資産取得支出	0	0	0	0	
借入返済金積立取得資産支出	0	0	0	0	
設備等整備積立預金取得支出	0	0	0	0	
建設資金積立資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得積立資産取得支出	0	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	
新規事業積立資産取得支出	0	0	0	0	
備品購入積立資産支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-242,252	-242,252	0	-242,252	
前期末支払資金残高(11)	7,997,632	7,997,632	0	7,997,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,755,380	7,755,380	0	7,755,380	

別紙3(10)

すずめ一宮日中一時支援センター 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業	すずめ一宮日中一時支援センター			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0
陶芸事業収入	0	0	0	0	0
ピンチ事業収入	0	0	0	0	0
燻製販売収入	0	0	0	0	0
加工事業収入	0	0	0	0	0
製菓販売収入	0	0	0	0	0
物品販売収入	0	0	0	0	0
物品販売収入(印刷)	0	0	0	0	0
労務作業収入	0	0	0	0	0
下請事業収入(課税2種)	0	0	0	0	0
下請事業収入(課税4種)	0	0	0	0	0
下請事業収入(課税5種)	0	0	0	0	0
切手販売収入	0	0	0	0	0

事業活動による収支	収入				
	軽作業収入		0		0
	喫茶店売上収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	2,383,460	2,383,460	0	2,383,460
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入	65,000	65,000		65,000
	補正給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	その他の事業収入	2,318,460	2,318,460	0	2,318,460
	補助金事業収入(公費)	2,318,460	2,318,460		2,318,460
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	30	30		30
	その他の収入	1,092	1,092	0	1,092
	雑収入(課税2種)		0		0
	雑収入(課税4種)		0		0
	雑収入(課税5種)		0		0
	雑収入	1,092	1,092		1,092
	事業活動収入計(1)	2,384,582	2,384,582	0	2,384,582
	支出				
人件費支出	1,087,879	1,087,879	0	1,087,879	
職員給料支出		0		0	
職員賞与支出		0		0	
非常勤職員給与支出	1,087,500	1,087,500		1,087,500	
退職給付支出		0		0	
法定福利費支出	379	379		379	
事業費支出	283,009	283,009	0	283,009	
給食費支出		0		0	
保健衛生費支出		0		0	
教養娯楽費支出	235	235		235	
日用品費支出		0		0	
水道光熱費支出	84,254	84,254		84,254	
消耗器具備品費支出	19,949	19,949		19,949	
保険料支出	24,804	24,804		24,804	
賃借料支出		0		0	
教育指導費支出		0		0	
車輛費支出	153,767	153,767		153,767	
雑支出		0		0	
事務費支出	21,725	21,725	0	21,725	
福利厚生費支出		0		0	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出	2,970	2,970		2,970	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出		0		0	
会議費支出		0		0	
手数料支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	18,755	18,755		18,755	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
事業活動支出計(2)	1,392,613	1,392,613	0	1,392,613	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	991,969	991,969	0	991,969	
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	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定		0		0	
その他の取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品購入資産取崩収入		0		0
	車輛運搬具積立資産取崩収入		0		0

収入	借入返済金積立資産取崩収入		0		0	
	設備等整備積立預金取崩収入		0		0	
	建設資金積立資産取崩収入		0		0	
	土地取得積立資産取崩収入		0		0	
	その他の積立資産取崩収入		0		0	
	新規事業積立資産取崩収入		0		0	
	旅行費積立資産売却収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		人件費積立資産支出		0		0
修繕積立資産支出			0		0	
その他の積立資産支出			0		0	
旅行積立資産取得支出			0		0	
車両運搬具積立資産取得支出			0		0	
借入返済金積立取得資産支出			0		0	
設備等整備積立預金取得支出			0		0	
建設資金積立資産取得支出			0		0	
土地取得積立資産取得支出			0		0	
移行時特別積立資産支出			0		0	
新規事業積立資産取得支出			0		0	
備品購入積立資産支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	400,000	400,000		400,000		
拠点区分間繰入金支出		0		0		
サービス区分間繰入金支出		0		0		
その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0	400,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-400,000	-400,000	0	-400,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	591,969	591,969	0	591,969		
前期未支払資金残高(11)	3,229,112	3,229,112		3,229,112		
当期未支払資金残高(10) + (11)	3,821,081	3,821,081	0	3,821,081		

別紙3 (10)

高知市障害者相談センター南部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業 _高知市障害者相談センター南部			
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入		0		0
陶芸事業収入		0		0
ピンチ事業収入		0		0
燻製販売収入		0		0
加工事業収入		0		0
製菓販売収入		0		0
物品販売収入		0		0
物品販売収入(印刷)		0		0
労務作業収入		0		0
下請事業収入(課税2種)		0		0
下請事業収入(課税4種)		0		0
下請事業収入(課税5種)		0		0
切手販売収入		0		0
軽作業収入		0		0
喫茶店売上収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	11,843,362	11,843,362	0	11,843,362
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
その他の事業収入	11,843,362	11,843,362	0	11,843,362
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)	11,843,362	11,843,362		11,843,362
経営経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
雑収入(課税2種)		0		0
雑収入(課税4種)		0		0
雑収入(課税5種)		0		0
雑収入		0		0
事業活動収入計(1)	11,843,362	11,843,362	0	11,843,362
支出				
人件費支出	10,513,794	10,513,794		10,513,794
職員給料支出	6,882,266	6,882,266		6,882,266
職員賞与支出	2,125,340	2,125,340		2,125,340
非常勤職員給与支出		0		0
退職給付支出	89,000	89,000		89,000
法定福利費支出	1,417,188	1,417,188		1,417,188
事業費支出	175,162	175,162	0	175,162
給食費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0

支出	教育指導費支出		0		0	
	車輛費支出	175,162	175,162		175,162	
	雑支出		0		0	
	事務費支出	1,067,598	1,067,598	0	1,067,598	
	福利厚生費支出	40,688	40,688		40,688	
	旅費交通費支出		0		0	
	研修研究費支出		0		0	
	事務消耗品費支出	49,666	49,666		49,666	
	印刷製本費支出	6,160	6,160		6,160	
	水道光熱費支出		0		0	
	修繕費支出		0		0	
	通信運搬費支出	214,287	214,287		214,287	
	会議費支出		0		0	
	手数料支出		0		0	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出	578,044	578,044		578,044	
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000		96,000	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出	52,092	52,092		52,092	
	雑費支出		0		0	
	雑支出	30,661	30,661		30,661	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出		0		0	
	就労支援事業仕入支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出		0		0	
	支払利息支出		0		0	
事業活動支出計(2)	11,756,554	11,756,554	0	11,756,554		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	86,808	86,808	0	86,808		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		0		0	
	その他の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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		0	0	0	0	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
建設仮勘定			0		0	
その他の取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	
その他の活動による収入		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0	
	人件費積立資産取崩収入		0		0	
	修繕積立資産取崩収入		0		0	
	備品購入資産取崩収入		0		0	
	車両運搬具積立資産取崩収入		0		0	
	借入返済金積立資産取崩収入		0		0	
	設備等整備積立預金取崩収入		0		0	
	建設資金積立資産取崩収入		0		0	
	土地取得積立資産取崩収入		0		0	
	その他の積立資産取崩収入		0		0	
	新規事業積立資産取崩収入		0		0	
	旅行費積立資産売却収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	サービスク区分間繰入金収入		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)	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	86,808	86,808	0	86,808
退職給付引当資産支出		86,808	86,808		86,808	
人件費積立資産支出			0		0	
修繕積立資産支出			0		0	
その他の積立資産支出			0		0	
旅行積立資産取得支出			0		0	
車両運搬具積立資産取得支出			0		0	
借入返済金積立取得資産支出			0		0	
設備等整備積立預金取得支出			0		0	
建設資金積立資産取得支出			0		0	
土地取得積立資産取得支出			0		0	
移行時特別積立資産支出			0		0	
新規事業積立資産取得支出			0		0	
備品購入積立資産支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービスク区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)		86,808	86,808	0	86,808	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-86,808	-86,808	0	-86,808	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	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		

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(児童発達支援) _ すすめ Basic (児童発達支援)	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _ すすめ Basic (放課後児童デイ)			
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
印刷事業収入			0		0
陶芸事業収入			0		0
ピンチ事業収入			0		0
燻製販売収入			0		0
加工事業収入			0		0
製菓販売収入			0		0
物品販売収入			0		0
物品販売収入(印刷)			0		0
労務作業収入			0		0
下請事業収入(課税2種)			0		0
下請事業収入(課税4種)			0		0
下請事業収入(課税5種)			0		0
切手販売収入			0		0
軽作業収入			0		0
喫茶店売上収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	200,022	0	200,022	0	200,022
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	200,022	0	200,022	0	200,022
障害児通所給付費収入	200,022		200,022		200,022
障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			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	0	0	0
雑収入(課税2種)			0		0
雑収入(課税4種)			0		0
雑収入(課税5種)			0		0
雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	200,022	0	200,022	0	200,022
支出					
人件費支出	819,808	0	819,808	0	819,808
職員給料支出	527,000		527,000		527,000
職員賞与支出			0		0
非常勤職員給与支出	186,300		186,300		186,300
退職給付支出	7,340		7,340		7,340
法定福利費支出	99,168		99,168		99,168
事業費支出	626,015	0	626,015	0	626,015
給食費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
教養娯楽費支出	7,907		7,907		7,907
日用品費支出			0		0
水道光熱費支出	5,021		5,021		5,021
消耗器具備品費支出	593,439		593,439		593,439
保険料支出	1,290		1,290		1,290
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
車両費支出	5,666		5,666		5,666
雑支出	12,692		12,692		12,692
事務費支出	1,015,290	0	1,015,290	0	1,015,290
福利厚生費支出	2,036		2,036		2,036
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	8,000		8,000		8,000
事務消耗品費支出	24,801		24,801		24,801
印刷製本費支出	26,642		26,642		26,642
水道光熱費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	11,341		11,341		11,341
会議費支出			0		0
手数料支出	249,900		249,900		249,900
保険料支出	4,864		4,864		4,864
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出	501,400		501,400		501,400
租税公課支出	1,250		1,250		1,250
保守料支出			0		0
諸会費支出			0		0
雑支出	185,056		185,056		185,056
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0		0
就労支援事業仕入支出			0		0
就労支援事業販管費支出			0		0
支払利息支出			0		0
事業活動支出計(2)	2,461,113	0	2,461,113	0	2,461,113
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,261,091	0	-2,261,091	0	-2,261,091
施設整備					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0		0
器具及び備品売却収入			0		0

細等による収支	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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	5,887,700	0	5,887,700	0	5,887,700
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出	1,700,000		1,700,000		1,700,000
	車輛運搬具取得支出	3,380,000		3,380,000		3,380,000
	器具及び備品取得支出	557,700		557,700		557,700
	建設仮勘定			0		0
	その他の取得支出	250,000		250,000		250,000
	構築物取得支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	5,887,700	0	5,887,700	0	5,887,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,887,700	0	-5,887,700	0	-5,887,700
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	移行時特別積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	備品購入資産取崩収入			0		0
	車両運搬具積立資産取崩収入			0		0
	借入返済金積立資産取崩収入			0		0
	設備等整備積立預金取崩収入			0		0
	建設資金積立資産取崩収入			0		0
	土地取得積立資産取崩収入			0		0
	その他の積立資産取崩収入			0		0
	新規事業積立資産取崩収入			0		0
	旅行費積立資産売却収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	9,500,000		9,500,000		9,500,000
	サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,694	0	6,694	0	6,694
	退職給付引当資産支出	6,694		6,694		6,694
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	その他の積立資産支出			0		0
	旅行積立資産取得支出			0		0
	車両運搬具積立資産取得支出			0		0
	借入返済金積立取得資産支出			0		0
	設備等整備積立預金取得支出			0		0
	建設資金積立資産取得支出			0		0
	土地取得積立資産取得支出			0		0
	移行時特別積立資産支出			0		0
	新規事業積立資産取得支出			0		0
	備品購入積立資産支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	6,694	0	6,694	0	6,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,493,306	0	9,493,306	0	9,493,306	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,344,515	0	1,344,515	0	1,344,515	
前期末支払資金残高(11)			0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,344,515	0	1,344,515	0	1,344,515	

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			
	就労支援事業収益	22,477,855	26,959,203	-4,481,348
	障害福祉サービス等事業収益	501,299,515	488,768,131	12,531,384
	経常経費寄附金収益	409,000	1,271,569	-862,569
	その他の収益	2,524,696	3,055,214	-530,518
	サービス活動収益計(1)	526,711,066	520,054,117	6,656,949
	費用			
	人件費	346,719,884	337,990,783	8,729,101
	事業費	47,321,612	49,052,740	-1,731,128
	事務費	26,274,784	28,287,970	-2,013,186
就労支援事業費用	22,356,121	25,887,225	-3,531,104	
減価償却費	37,024,862	31,177,969	5,846,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,110,895	-12,654,125	-456,770	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	466,586,368	459,742,562	6,843,806	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	60,124,698	60,311,555	-186,857	
入活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	181,394	177,680	3,714
	サービス活動外収益計(4)	181,394	177,680	3,714
	費用			
	支払利息	417,506	375,619	41,887
サービス活動外費用計(5)	417,506	375,619	41,887	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-236,112	-197,939	-38,173	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	59,888,586	60,113,616	-225,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,997,959	3,261,400	3,736,559
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,997,959	3,261,400	3,736,559
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	340,050	62,346	277,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,458,200	-8,496,356	10,954,556
国庫補助金等特別積立金積立額	2,546,214	12,164,956	-9,618,742	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	5,344,464	3,730,946	1,613,518	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,653,495	-469,546	2,123,041	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	61,542,081	59,644,070	1,898,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,697,978	272,840,571	49,857,407
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	384,240,059	332,484,641	51,755,418
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,500,000	10,193,337	306,663
	その他の積立金積立額(16)	28,500,000	19,980,000	8,520,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	366,240,059	322,697,978	43,542,081

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						
	就労支援事業収益	22,477,855			22,477,855		22,477,855
	障害福祉サービス等事業収益	484,605,213	16,694,302		501,299,515		501,299,515
	経常経費寄附金収益	409,000			409,000		409,000
	その他の収益	2,523,604	1,092		2,524,696		2,524,696
	サービス活動収益計（1）	510,015,672	16,695,394	0	526,711,066	0	526,711,066
	費用						
	人件費	332,908,509	13,811,375		346,719,884		346,719,884
	事業費	46,545,671	775,941		47,321,612		47,321,612
	事務費	24,915,524	1,359,260		26,274,784		26,274,784
就労支援事業費用	22,356,121			22,356,121		22,356,121	
減価償却費	36,562,997	461,865		37,024,862		37,024,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,110,895			-13,110,895		-13,110,895	
償収不能額				0		0	
サービス活動費用計（2）	450,177,927	16,408,441	0	466,586,368	0	466,586,368	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	59,837,745	286,953	0	60,124,698	0	60,124,698	
活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	180,495	899		181,394		181,394
	サービス活動外収益計（4）	180,495	899	0	181,394	0	181,394
	費用						
	支払利息	417,506			417,506		417,506
	サービス活動外費用計（5）	417,506	0	0	417,506	0	417,506
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-237,011	899	0	-236,112	0	-236,112	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,600,734	287,852	0	59,888,586	0	59,888,586	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,997,959			6,997,959		6,997,959
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	400,000			400,000		400,000
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	7,397,959	0	0	7,397,959	0	7,397,959
	費用						
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	340,050			340,050		340,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	2,458,200			2,458,200		2,458,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,546,214			2,546,214		2,546,214
事業区分間繰入金費用		400,000		400,000		400,000	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
特別費用計（9）	5,344,464	400,000	0	5,744,464	0	5,744,464	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,053,495	-400,000	0	1,653,495	0	1,653,495	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,654,229	-112,148	0	61,542,081	0	61,542,081	
前期繰越活動増減差額（12）	309,168,699	13,529,279		322,697,978		322,697,978	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	370,822,928	13,417,131	0	384,240,059	0	384,240,059	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	10,500,000			10,500,000		10,500,000	
その他の積立金積立額（16）	28,500,000			28,500,000		28,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	352,822,928	13,417,131	0	366,240,059	0	366,240,059	

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

Table with 12 columns: 勘定科目, 予算の共同作業費, 予算の給食費センター, 予算の通所センター, 予算の広場, 予算の二層ホール, 本部, 予算の相談支援センター, 予算のBasic, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include various activity categories like 障害者生活支援, 障害者就業支援, etc.

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		すずめ日中活動支援センター	すずめ一宮日中一時支援センター	高知市障害者相談センター 南部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,467,480	2,383,460	11,843,362	16,694,302		16,694,302
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益		1,092		1,092		1,092
	サービス活動収益計(1)	2,467,480	2,384,552	11,843,362	16,695,394	0	16,695,394
	人件費	2,122,894	1,087,879	10,600,602	13,811,375		13,811,375
	事業費	317,770	283,009	175,162	775,941		775,941
	事務費	269,937	21,725	1,067,598	1,359,260		1,359,260
	就労支援事業費用				0		0
	減価償却費	461,865			461,865		461,865
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
還収不能額				0		0	
サービス活動費用計(2)	3,172,466	1,392,613	11,843,362	16,408,441	0	16,408,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-704,986	991,939	0	286,953	0	286,953	
受取利息配当金収益	869	30		899		899	
サービス活動外収益計(4)	869	30	0	899	0	899	
支払利息				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	869	30	0	899	0	899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-704,117	991,969	0	287,852	0	287,852	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金相入額				0		0
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		400,000		400,000		400,000	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
特別費用計(9)	0	400,000	0	400,000	0	400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-400,000	0	-400,000	0	-400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-704,117	591,969	0	-112,148	0	-112,148	
前期繰越活動増減差額(12)	10,300,167	3,229,112		13,529,279		13,529,279	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,596,050	3,821,081	0	13,417,131	0	13,417,131	
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)	9,596,050	3,821,081	0	13,417,131	0	13,417,131	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ共同作業所 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) (B)
収 益	就労支援事業収益	15,424,416	18,767,879	-3,343,463
	印刷事業収益	10,558,670	13,170,859	-2,612,189
	陶芸事業収益	588,565	498,553	90,012
	ピンチ事業収益	80,863	86,376	-5,513
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益	924,035		924,035
	物品販売収益（印刷）		727,864	-727,864
	労務作業収益	282,140	294,383	-12,243
	下請事業収益（課税2種）	460,803	602,976	-142,173
	下請事業収益（課税4種）	49,280	172,460	-123,180
	下請事業収益（課税5種）	234,289	362,983	-128,694
	切手販売収益	404,077	445,340	-41,263
	軽作業収益	362,684	384,575	-21,891
	喫茶店売上収益	1,479,010	2,021,510	-542,500
	障害福祉サービス等事業収益	86,748,140	88,810,070	-2,061,930
	自立支援給付費収益	84,443,853	86,717,661	-2,273,808
	介護給付費収益	38,341,330	40,162,450	-1,821,120
	訓練等給付費収益	46,102,523	46,555,211	-452,688
	地域相談支援給付費収益			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	1,999,287	2,060,209	-60,922
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	305,000	32,200	272,800
	補助金事業収益（公費）	250,000		250,000
	補助金事業収益（一般）	55,000	32,200	22,800
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	200,000	122,019	77,981	
その他の収益	366,989	335,008	31,981	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税4種）	340,840	294,910	45,930	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	26,149	40,098	-13,949	
サービス活動収益計（1）	102,739,545	108,034,976	-5,295,431	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,723,614	54,204,620	1,518,994
	職員給料	23,119,058	19,587,006	3,532,052
	職員賞与	8,245,600	7,170,613	1,074,987
	非常勤職員給与	16,184,121	19,519,030	-3,334,909
	退職給付費用	1,285,176	1,263,624	21,552
	法定福利費	6,889,659	6,664,347	225,312
	事業費	7,694,868	6,619,487	1,075,381
	給食費	2,251,266	2,301,126	-49,860
	保健衛生費	271,376	439,639	-168,263
	教養娯楽費	444,437	588,943	-144,506
	水道光熱費	556,749	437,886	118,863
	消耗器具備品費	741,411	296,329	445,082
	保険料	106,970	102,530	4,440
	賃借料			0
	教育指導費	31,128	143,440	-112,312
	車輛費	3,194,731	2,204,954	989,777
	棚卸資産評価損			0
	雑費	96,800	104,640	-7,840
	事務費	3,628,726	5,607,069	-1,978,343
	福利厚生費	433,427	489,502	-56,075
	旅費交通費		2,073,813	-2,073,813
	研修研究費	27,100	192,105	-165,005
	事務消耗品費	218,296	243,863	-25,567
費用			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費	120,807	127,437	-6,630	
修繕費	598,510	375,944	222,566	

	通信運搬費	107,484	65,071	42,413
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	81,230	79,160	2,070
	賃借料	568,269	568,268	1
	土地・建物賃借料	352,930	278,706	74,224
	租税公課	12,500	10,800	1,700
	保守料	89,100	82,300	6,800
	諸会費	177,000	177,000	0
	雑費	842,073	843,100	-1,027
	就労支援事業費用	14,904,261	16,862,617	-1,958,356
	就労支援事業販売原価	14,903,601	16,851,684	-1,948,083
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	14,939,731	16,879,374	-1,939,643
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	36,130	27,690	8,440
	就労支援事業販管費	660	10,933	-10,273
	減価償却費	5,397,725	4,250,824	1,146,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,824,448	-2,313,646	-510,802
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	84,524,746	85,230,971	-706,225
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,214,799	22,804,005	-4,589,206
入	受取利息配当金収益	36,756	33,819	2,937
活	サービス活動外収益計（4）	36,756	33,819	2,937
動	支払利息			0
費	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
外	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	36,756	33,819	2,937
増	経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,251,555	22,837,824	-4,586,269
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,353,076	1,360,000	1,993,076
	施設整備等補助金収益	3,353,076	1,360,000	1,993,076
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	3,353,076	1,360,000	1,993,076
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	2,611,000		2,611,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,360,000	-1,360,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		9,670,000	-9,670,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	9,150,000		9,150,000
	特別費用計（9）	11,761,002	11,030,004	730,998
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,407,926	-9,670,004	1,262,078
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,843,629	13,167,820	-3,324,191
	前期繰越活動増減差額（12）	43,439,583	34,367,022	9,072,561
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,283,212	47,534,842	5,748,370
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,904,741	-1,904,741
繰越活動増	その他積立金取崩額		1,500,000	-1,500,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額		404,741	-404,741
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	-2,000,000	6,000,000	-8,000,000
	移行時特別積立金積立額			0

減 差 額 の 部	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	車両購入資金積立額	-2,000,000	3,000,000	-5,000,000
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
	積立金繰入			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		55,283,212	43,439,583	11,843,629

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ旭天神センター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	1,998,227	2,920,442	-922,215
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益	464,556	1,153,822	-689,266
	物品販売収益	75,920	329,001	-253,081
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益	1,156,655	945,942	210,713
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）	301,096	491,677	-190,581
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	160,610,634	146,199,982	14,410,652
	自立支援給付費収益	157,624,492	143,641,217	13,983,275
	介護給付費収益	133,146,970	118,138,760	15,008,210
	訓練等給付費収益	24,477,522	25,502,457	-1,024,935
	地域相談支援給付費収益			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	2,673,142	2,522,365	150,777
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	313,000	36,400	276,600
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	313,000	36,400	276,600	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益		800,000	-800,000	
その他の収益	613,985	610,346	3,639	
雑収益（課税2種）	217,709		217,709	
雑収益（課税4種）	336,268	182,156	154,112	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	60,008	428,190	-368,182	
サービス活動収益計（1）	163,222,846	150,530,770	12,692,076	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,084,219	95,253,310	4,830,909
	職員給料	31,274,646	34,106,028	-2,831,382
	職員賞与	9,725,336	10,873,920	-1,148,584
	非常勤職員給与	44,241,011	36,437,300	7,803,711
	退職給付費用	2,154,234	1,734,056	420,178
	法定福利費	12,688,992	12,102,006	586,986
	事業費	14,488,735	17,163,543	-2,674,808
	給食費	3,591,068	3,361,137	229,931
	保健衛生費	351,671	346,781	4,890
	教養娯楽費	650,868	829,848	-178,980
	水道光熱費	2,377,708	2,246,874	130,834
	消耗器具備品費	1,721,510	3,941,274	-2,219,764
	保険料	112,694	119,619	-6,925
	賃借料	163,009	401,596	-238,587
	教育指導費	16,500	478,641	-462,141
	車輛費	5,188,081	5,222,041	-33,960
	棚卸資産評価損			0
	雑費	315,626	215,732	99,894
	事務費	6,181,040	5,047,621	1,133,419
	福利厚生費	797,408	799,660	-2,252
	旅費交通費			0
	研修研究費	36,570	112,700	-76,130
事務消耗品費	255,129	191,704	63,425	
印刷製本費		14,706	-14,706	
水道光熱費	41,804	36,259	5,545	
修繕費	1,715,873	149,368	1,566,505	
通信運搬費	319,659	395,750	-76,091	
費用				

	会議費	74,043	4,828	69,215
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	256,330	167,560	88,770
	賃借料	555,459	474,426	81,033
	土地・建物賃借料	665,000	821,701	-156,701
	租税公課	18,150	40,900	-22,750
	保守料	772,650	870,851	-98,201
	諸会費	4,000	7,600	-3,600
	雑費	668,965	959,608	-290,643
	就労支援事業費用	2,622,056	3,686,341	-1,064,285
	就労支援事業販売原価	2,588,269	3,656,902	-1,068,633
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	2,590,459	3,659,002	-1,068,543
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	2,190	2,100	90
	就労支援事業販管費	33,787	29,439	4,348
	減価償却費	11,871,200	7,250,427	4,620,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,386,915	-1,846,711	-540,204
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	132,860,335	126,554,531	6,305,804
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,362,511	23,976,239	6,386,272
収入	受取利息配当金収益	53,025	50,337	2,688
活動	サービス活動外収益計（4）	53,025	50,337	2,688
費用	支払利息	392,840	309,939	82,901
外	サービス活動外費用計（5）	392,840	309,939	82,901
増	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-339,815	-259,602	-80,213
減	経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,022,696	23,716,637	6,306,059
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,307,893	0	1,307,893
	施設整備等補助金収益	1,307,893		1,307,893
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,084,400	-2,084,400
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	2	94,101,819	-94,101,817
	特別収益計（8）	1,307,895	96,186,219	-94,878,324
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	2	62,337	-62,335
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	49,209	-49,208
	器具及び備品売却損・処分損	1	13,128	-13,127
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-8,496,356	8,496,356
用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,109,000	1,500,000	-391,000
	事業区分間繰入金費用		15,450,000	-15,450,000
	拠点区分間繰入金費用	10,150,000		10,150,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		80,462,878	-80,462,878
	特別費用計（9）	11,259,002	88,978,859	-77,719,857
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,951,107	7,207,360	-17,158,467
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,071,589	30,923,997	-10,852,408
	前期繰越活動増減差額（12）	97,465,673	72,161,676	25,303,997
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	117,537,262	103,085,673	14,451,589
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,780,000	-1,780,000
繰越活動増減	その他積立金取崩額		1,780,000	-1,780,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	7,400,000	-7,400,000
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000

差 額 の 部	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	借入金返済積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	設備整備積立金積立額		400,000	-400,000
	車両購入資金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		117,537,262	97,465,673	20,071,589

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ通所センター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,055,212	5,270,882	-215,670
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益	2,161,005	1,545,375	615,630
	加工事業収益	2,891,207	3,725,507	-834,300
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益	3,000		3,000
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	113,725,240	111,284,630	2,440,610
	自立支援給付費収益	111,881,190	109,613,040	2,268,150
	介護給付費収益	101,968,380	100,798,760	1,169,620
	訓練等給付費収益	9,912,810	8,814,280	1,098,530
	地域相談支援給付費収益			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	1,503,050	1,516,390	-13,340
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	341,000	155,200	185,800
	補助金事業収益（公費）	341,000		341,000
	補助金事業収益（一般）		155,200	-155,200
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	79,000	66,000	13,000	
その他の収益	470,844	578,882	-108,038	
雑収益（課税2種）	73,762		73,762	
雑収益（課税4種）	376,162	424,870	-48,708	
雑収益（課税5種）		28,700	-28,700	
雑収益	20,920	125,312	-104,392	
サービス活動収益計（1）	119,330,296	117,200,394	2,129,902	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,777,278	78,271,877	-1,494,599
	職員給料	31,340,339	29,901,554	1,438,785
	職員賞与	10,808,678	10,170,330	638,348
	非常勤職員給与	23,228,254	26,657,508	-3,429,254
	退職給付費用	1,674,616	1,532,292	142,324
	法定福利費	9,725,391	10,010,193	-284,802
	事業費	11,076,637	11,687,238	-610,601
	給食費	2,014,683	2,269,374	-254,691
	保健衛生費	676,384	396,445	279,939
	教養娯楽費	344,948	526,647	-181,699
	水道光熱費	1,934,020	1,933,425	595
	消耗器具備品費	1,432,959	767,339	665,620
	保険料	80,258	83,635	-3,377
	賃借料	393,600	429,600	-36,000
	教育指導費	433,994	399,074	34,920
	車輛費	3,754,863	4,675,900	-921,037
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,928	205,799	-194,871
	事務費	4,447,777	5,789,509	-1,341,732
	福利厚生費	676,220	781,056	-104,836
	旅費交通費			0
	研修研究費	51,100	106,040	-54,940
	事務消耗品費	195,508	355,219	-159,711
印刷製本費	304,700	311,927	-7,227	
水道光熱費	32,486	36,259	-3,773	
修繕費	143,189	1,280,970	-1,137,781	
通信運搬費	488,114	804,568	-316,454	
費 用				

	会議費	27,471	20,930	6,541
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	52,404	95,896	-43,492
	賃借料	640,999	354,246	286,753
	土地・建物賃借料	338,600	339,515	-915
	租税公課	15,350	16,700	-1,350
	保守料	411,886	326,309	85,577
	諸会費	141,000	172,300	-31,300
	雑費	928,750	787,574	141,176
	就労支援事業費用	4,829,804	5,338,267	-508,463
	就労支援事業販売原価	4,248,613	4,654,421	-405,808
	期首製品（商品）棚卸高	77,150	94,690	-17,540
	当期就労支援事業製造原価	4,297,333	4,636,881	-339,548
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	125,870	77,150	48,720
	就労支援事業販管費	581,191	683,846	-102,655
	減価償却費	7,277,991	7,344,544	-66,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,830	-2,919,726	-410,104
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	101,079,657	105,511,709	-4,432,052
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,250,639	11,688,685	6,561,954
収入	受取利息配当金収益	41,331	42,328	-997
活動	サービス活動外収益計（4）	41,331	42,328	-997
費用	支払利息	10,500	31,500	-21,000
外	サービス活動外費用計（5）	10,500	31,500	-21,000
増	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	30,831	10,828	20,003
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,281,470	11,699,513	6,581,957
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,277,739	817,000	460,739
	施設整備等補助金収益	1,277,739	817,000	460,739
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	400,000	535,800	-135,800
	拠点区分間繰入金収益		1,780,000	-1,780,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		15,379,998	-15,379,998
	特別収益計（8）	1,677,739	18,512,798	-16,835,059
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	209,000	2	208,998
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	208,997	1	208,996
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-152,800		-152,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,000	9,304,956	-8,196,956
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	7,650,000	10,170,000	-2,520,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		307,200	-307,200
	特別費用計（9）	8,814,200	19,782,158	-10,967,958
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,136,461	-1,269,360	-5,867,101
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,145,009	10,430,153	714,856
	前期繰越活動増減差額（12）	61,222,986	52,572,833	8,650,153
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	72,367,995	63,002,986	9,365,009
繰越活動増減	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	-500,000	1,780,000	-2,280,000
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0

差 額 の 部	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額	-500,000		-500,000
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額		1,780,000	-1,780,000
	車両購入資金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
	積立金繰入			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		72,867,995	61,222,986	11,645,009

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずめのお宿 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	48,035,680	48,102,119	-66,439
	自立支援給付費収益	38,205,880	38,454,380	-248,500
	介護給付費収益	38,205,880	38,454,380	-248,500
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			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	8,159,800	7,877,739	282,061
	補足給付費収益	1,670,000	1,770,000	-100,000
	特定障害者特別給付費収益	1,670,000	1,770,000	-100,000
	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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	500	28,379	-27,879	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税4種）	500	441	59	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益		27,938	-27,938	
サービス活動収益計（1）	48,036,180	48,130,498	-94,318	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,636,430	26,940,122	-303,692
	職員給料		135,894	-135,894
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	23,565,499	23,679,647	-114,148
	退職給付費用	618,000	636,000	-18,000
	法定福利費	2,452,931	2,488,581	-35,650
	事業費	6,102,334	5,350,215	752,119
	給食費	3,274,648	2,808,367	466,281
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	1,795,990	1,779,969	16,021
	消耗器具備品費	853,928	423,125	430,803
	保険料	27,392	27,316	76
	賃借料	40,600	243,600	-203,000
	教育指導費			0
	車輛費	109,446	51,440	58,006
	棚卸資産評価損			0
	雑費	330	16,398	-16,068
	事務費	2,941,587	2,194,324	747,263
	福利厚生費	99,924	83,136	16,788
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	66,634	74,005	-7,371
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
修繕費	604,227	334,392	269,835	
通信運搬費	294,085	252,079	42,006	
費用				

	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	195,550	212,281	-16,731
	賃借料	90,122	79,056	11,066
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	租税公課			0
	保守料	342,815	280,943	61,872
	諸会費			0
	雑費	948,230	578,432	369,798
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	5,178,287	5,057,836	120,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,442,762	-2,503,454	60,692
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	38,415,876	37,039,043	1,376,833
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,620,304	11,091,455	-1,471,151
入 活 動 外 増	受取利息配当金収益	14,564	16,877	-2,313
	サービス活動外収益計（4）	14,564	16,877	-2,313
	支払利息	14,166	34,180	-20,014
	サービス活動外費用計（5）	14,166	34,180	-20,014
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	398	-17,303	17,701
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,620,702	11,074,152	-1,453,450
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	344,100	0	344,100
	施設整備等補助金収益	344,100		344,100
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	344,100	0	344,100
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・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	6,500,000	6,500,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	6,500,000	6,500,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,155,900	-6,500,000	344,100	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,464,802	4,574,152	-1,109,350
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額（12）	58,632,233	53,058,081	5,574,152
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	62,097,035	57,632,233	4,464,802
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	3,000,000	-3,000,000
	その他積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
その他の積立金積立額（16）	0	2,000,000	-2,000,000	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	

差 額 の 部	修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	車両購入資金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
	積立金繰入			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		62,097,035	58,632,233	3,464,802

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずめ三里ホーム 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,499,757	48,620,265	2,879,492
	自立支援給付費収益	39,327,390	37,054,320	2,273,070
	介護給付費収益	39,327,390	37,054,320	2,273,070
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			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	9,777,367	9,301,945	475,422
	補足給付費収益	2,380,000	2,250,000	130,000
	特定障害者特別給付費収益	2,380,000	2,250,000	130,000
	その他の事業収益	15,000	14,000	1,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	15,000	14,000	1,000
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	20,000	278,550	-258,550	
その他の収益	980,765	1,381,120	-400,355	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税4種）	22,410	9,080	13,330	
雑収益（課税5種）	52,026	48,530	3,496	
雑収益	906,329	1,323,510	-417,181	
サービス活動収益計（1）	52,500,522	50,279,935	2,220,587	
サービス活動増減の部	人件費	38,513,545	36,091,331	2,422,214
	職員給料	3,117,600	3,119,350	-1,750
	職員賞与	1,185,340	1,185,340	0
	非常勤職員給与	28,719,954	27,030,747	1,689,207
	退職給付費用	1,074,964	864,964	210,000
	法定福利費	4,415,687	3,890,930	524,757
	事業費	5,488,926	5,165,691	323,235
	給食費	2,257,527	2,171,984	85,543
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	1,780,065	1,818,818	-38,753
	消耗器具備品費	993,847	985,920	7,927
	保険料	36,482	36,269	213
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	220,617	128,617	92,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	200,388	24,083	176,305
	事務費	4,656,155	5,324,443	-668,288
	福利厚生費	302,687	277,843	24,844
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,600	186,920	-182,320
	事務消耗品費	272,166	275,314	-3,148
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
修繕費	1,624,240	2,037,129	-412,889	
通信運搬費	243,687	248,930	-5,243	
費用				

	会議費	26,059	20,323	5,736
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	232,330	263,970	-31,640
	賃借料	629,642	687,602	-57,960
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	3,340	2,440	900
	保守料	517,750	512,745	5,005
	諸会費	8,650	11,650	-3,000
	雑費	311,004	319,577	-8,573
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	5,275,254	6,533,546	-1,258,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,012,556	-3,070,588	1,058,032
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	51,921,324	50,044,423	1,876,901
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	579,198	235,512	343,686
外 活 動 増	収 受取利息配当金収益	27,812	28,343	-531
	益 サービス活動外収益計（4）	27,812	28,343	-531
	費 支払利息			0
	用 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）	27,812	28,343	-531
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	607,010	263,855	343,155
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	600,767	1,084,400	-483,633
	益 施設整備等補助金収益	600,767	1,084,400	-483,633
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	600,767	1,084,400	-483,633
	費 基本金組入額			0
	用 固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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	214,830		214,830	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	214,830	1,000,000	-785,170	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	385,937	84,400	301,537	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	992,947	348,255	644,692	
前期繰越活動増減差額（12）	-2,421,664	-2,769,919	348,255	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,428,717	-2,421,664	992,947	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	1,000,000	0	1,000,000	
その他積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
備品購入積立金取崩額			0	
新規事業積立金取崩額			0	
借入金返済積立金積立取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	

差 額 の 部	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	車両購入資金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
	積立金繰入			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-428,717	-2,421,664	1,992,947

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	250,000	-250,000
	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
	地域相談支援給付費収益			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
	その他の事業収益	0	250,000	-250,000
	補助金事業収益（公費）		250,000	-250,000
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	
経常経費寄附金収益	110,000	5,000	105,000	
その他の収益	86,581	98,476	-11,895	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	86,581	98,476	-11,895	
サービス活動収益計（1）	196,581	353,476	-156,895	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,481,277	17,034,122	447,155
	職員給料	8,165,400	7,307,272	858,128
	職員賞与	3,006,825	2,980,785	26,040
	非常勤職員給与	3,480,600	4,145,018	-664,418
	退職給付費用	548,728	434,024	114,704
	法定福利費	2,279,724	2,167,023	112,701
	事業費	464,629	86,717	377,912
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	53,727	69,706	-15,979
	消耗器具備品費	25,442		25,442
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	41,056	12,829	28,227
	棚卸資産評価損			0
	雑費	344,404	4,182	340,222
	事務費	567,526	994,957	-427,431
	福利厚生費	53,184	62,523	-9,339
	旅費交通費	174,000	93,000	81,000
	研修研究費	4,200	16,800	-12,600
	事務消耗品費	3,701	4,026	-325
印刷製本費	132,000	129,600	2,400	
水道光熱費			0	
修繕費	10,181	421,200	-411,019	
通信運搬費	11,912	21,666	-9,754	
費用				

	会議費	26,608	21,299	5,309
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	9,090	34,888	-25,798
	賃借料	1,880		1,880
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	72,250	71,000	1,250
	保守料	33,000	32,400	600
	諸会費	14,000	14,000	0
	雑費	21,520	72,555	-51,035
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	593,099	155,471	437,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	19,106,531	18,271,267	835,264
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,909,950	-17,917,791	-992,159
入 活 動 外 増	収 受取利息配当金収益	1,253	760	493
	益 サービス活動外収益計（4）	1,253	760	493
	費 支払利息			0
	用 サービス活動外費用計（5）	0	0	0
増 サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,253	760	493	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,908,697	-17,917,031	-991,666
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0
	益 施設整備等補助金収益			0
	施設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
	施設資金借入金元金償還寄附金収益			0
	収 固定資産売却益	0	0	0
	益 車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	33,450,000	41,010,000	-7,560,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		67,035,196	-67,035,196
	特別収益計（8）	33,450,000	108,045,196	-74,595,196
	費 基本金組入額			0
	用 固定資産売却損・処分損	0	3	-3
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
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	9,500,000	2,084,400	7,415,600	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用		96,590,415	-96,590,415	
特別費用計（9）	9,500,000	98,674,818	-89,174,818	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	23,950,000	9,370,378	14,579,622	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,041,303	-8,546,653	13,587,956	
前期繰越活動増減差額（12）	34,620,253	43,458,310	-8,838,057	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,661,556	34,911,657	4,749,899	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	9,500,000	3,508,596	5,991,404	
その他の積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品購入積立金取崩額		3,508,596	-3,508,596	
新規事業積立金取崩額	9,500,000		9,500,000	
借入金返済積立金積立取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	28,000,000	3,800,000	24,200,000	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	

差 額 の 部	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	車両購入資金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	新規事業積立金積立額	6,000,000	9,500,000	-3,500,000
	建設資金積立金積立額	22,000,000	-8,700,000	30,700,000
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,161,556	34,620,253	-13,458,697	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ相談支援センター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,785,740	18,968,410	4,817,330
	自立支援給付費収益	9,145,890	7,912,390	1,233,500
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	9,145,890	7,912,390	1,233,500
	障害児施設給付費収益	2,559,850	2,636,020	-76,170
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	2,559,850	2,636,020	-76,170
	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
	その他の事業収益	12,080,000	8,420,000	3,660,000
	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）	12,080,000	8,420,000	3,660,000	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,940	16,510	-12,570	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	3,940	16,510	-12,570	
サービス活動収益計（1）	23,789,680	18,984,920	4,804,760	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,865,644	11,901,576	4,964,068
	職員給料	10,669,061	7,692,471	2,976,590
	職員賞与	3,289,355	2,110,770	1,178,585
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	708,752	483,252	225,500
	法定福利費	2,198,476	1,615,083	583,393
	事業費	603,527	507,175	96,352
	給食費			0
	保健衛生費	23,034		23,034
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	92,554		92,554
	保険料	2,800	2,800	0
	賃借料	115,950	243,600	-127,650
	教育指導費			0
	車輛費	369,189	260,775	108,414
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,477,423	1,435,425	41,998
	福利厚生費	98,320	78,465	19,855
	旅費交通費			0
	研修研究費	13,520	24,120	-10,600
	事務消耗品費	154,042	125,422	28,620
印刷製本費	7,810	8,466	-656	
水道光熱費	256,697	163,514	93,183	
修繕費			0	
通信運搬費	464,576	308,923	155,653	
費 用				

	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	145,800	109,350	36,450
	土地・建物賃借料	138,930	127,262	11,668
	租税公課		2,100	2,100
	保守料		3,000	-3,000
	諸会費	4,000	4,000	0
	雑費	193,728	480,803	-287,075
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	622,104	193,875	428,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-114,384		-114,384
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	19,454,314	14,038,051	5,416,263
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,335,366	4,946,869	-611,503
入 活 動 外 増	収益			
	受取利息配当金収益	5,754	4,143	1,611
	サービス活動外収益計（4）	5,754	4,143	1,611
	支払利息			0
費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
増	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,754	4,143	1,611
	經常増減差額（7）=（3）+（6）	4,341,120	4,951,012	-609,892
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	114,384	0	114,384
	施設整備等補助金収益	114,384		114,384
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		843,480	-843,480
	特別収益計（8）	114,384	843,480	-729,096
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	131,046	0	131,046
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損	131,043		131,043	
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
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	114,384		114,384	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	245,430	0	245,430	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-131,046	843,480	-974,526	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,210,074	5,794,492	-1,584,418
	前期繰越活動増減差額（12）	16,209,635	11,415,143	4,794,492
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,419,709	17,209,635	3,210,074
繰 越 活 動 増 減	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000	1,000,000	2,000,000
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		500,000	-500,000	

差 額 の 部	修繕積立金積立額		500,000	-500,000
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	車両購入資金積立額	3,000,000		3,000,000
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
	積立金繰入			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,419,709	16,209,635	1,210,074

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ日中活動支援センター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,467,480	12,288,340	-9,820,860
	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
	地域相談支援給付費収益			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	56,600	360,341	-303,741
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	2,410,880	11,927,999	-9,517,119
	補助金事業収益（公費）	2,410,880	11,927,999	-9,517,119
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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	200	-200	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益		200	-200	
サービス活動収益計（1）	2,467,480	12,288,540	-9,821,060	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,122,894	6,702,636	-4,579,742
	職員給料	680,040	1,514,160	-834,120
	職員賞与	333,607	511,830	-178,223
	非常勤職員給与	924,244	4,179,664	-3,255,420
	退職給付費用		72,000	-72,000
	法定福利費	185,003	424,982	-239,979
	事業費	317,770	1,922,620	-1,604,850
	給食費			0
	保健衛生費		7,164	-7,164
	教養娯楽費	198	14,699	-14,501
	水道光熱費	38,367	182,345	-143,978
	消耗器具備品費		17,298	-17,298
	保険料	38,160	38,068	92
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	241,045	1,626,072	-1,385,027
	棚卸資産評価損			0
	雑費		36,974	-36,974
	事務費	269,937	775,934	-505,997
	福利厚生費	655	52,784	-52,129
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		10,797	-10,797
費 用	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	57,574	102,526	-44,952

	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	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
	諸会費			0
	雑費	211,708	609,827	-398,119
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	461,865	391,446	70,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	3,172,466	9,792,636	-6,620,170
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-704,986	2,495,904	-3,200,890
入 活 動 外 増	受取利息配当金収益	869	1,046	-177
	サービス活動外収益計（4）	869	1,046	-177
	支払利息			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）	869	1,046	-177
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-704,117	2,496,950	-3,201,067
特 別 増 減 の 部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・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	
費用			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		35,800	-35,800	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	0	35,800	-35,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-35,800	35,800	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-704,117	2,461,150	-3,165,267
	前期繰越活動増減差額（12）	10,300,167	5,839,017	4,461,150
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,596,050	8,300,167	1,295,883
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
繰 越 活 動 増 減	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	-2,000,000	2,000,000
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0

差 額 の 部	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	車両購入資金積立額		-2,000,000	2,000,000
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
	積立金繰入			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		9,596,050	10,300,167	-704,117

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すずめ一宮日中一時支援センター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,383,460	2,364,580	18,880
	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
	地域相談支援給付費収益			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	65,000	63,800	1,200
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
その他の事業収益	2,318,460	2,300,780	17,680	
補助金事業収益（公費）	2,318,460	2,300,780	17,680	
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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,092	1,035	57	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益	1,092	1,035	57	
サービス活動収益計（1）	2,384,552	2,365,615	18,937	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,087,879	1,050,275	37,604
	職員給料		37,500	-37,500
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	1,087,500	1,012,500	75,000
	退職給付費用			0
	法定福利費	379	275	104
	事業費	283,009	305,195	-22,186
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	235	242	-7
	水道光熱費	84,254	97,755	-13,501
	消耗器具備品費	19,949	19,983	-34
	保険料	24,804	24,684	120
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	153,767	161,841	-8,074
	棚卸資産評価損			0
	雑費		690	-690
	事務費	21,725	19,468	2,257
	福利厚生費			0
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	2,970	2,944	26	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	

	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	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
	諸会費			0
	雑費	18,755	16,524	2,231
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	1,392,613	1,374,938	17,675
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	991,939	990,677	1,262
入 活 動 外 増	受取利息配当金収益	30	27	3
	サービス活動外収益計（4）	30	27	3
	支払利息			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）	30	27	3
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	991,969	990,704	1,265
特 別 増 減 の 部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・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	400,000	500,000	-100,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	400,000	500,000	-100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-400,000	-500,000	100,000	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	591,969	490,704	101,265
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額（12）	3,229,112	2,738,408	490,704
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,821,081	3,229,112	591,969
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	

差 額 の 部	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	車両購入資金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,821,081	3,229,112	591,969	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高知市障害者相談センター南部 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	11,843,362	11,879,735	-36,373
	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
	地域相談支援給付費収益			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	
その他の事業収益	11,843,362	11,879,735	-36,373	
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）	11,843,362	11,879,735	-36,373	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	11,843,362	11,879,735	-36,373	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,600,602	10,535,656	64,946
	職員給料	6,882,266	6,878,804	3,462
	職員賞与	2,125,340	2,106,540	18,800
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	175,808	175,040	768
	法定福利費	1,417,188	1,375,272	41,916
	事業費	175,162	244,859	-69,697
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	175,162	244,859	-69,697
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,067,598	1,099,220	-31,622
	福利厚生費	40,688	40,131	557
	旅費交通費		8,140	-8,140
	研修研究費		17,440	-17,440
事務消耗品費	49,666	30,964	18,702	
印刷製本費	6,160	15,351	-9,191	
水道光熱費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	214,287	204,065	10,222	
費用				

	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	578,044	600,266	-22,222
	土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
	租税公課		54,227	54,227
	保守料	52,092		52,092
	諸会費			0
	雑費	30,661	32,636	-1,975
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	11,843,362	11,879,735	-36,373
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0
人 活 動 外 増	収 受取利息配当金収益			0
	益 サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費 支払利息			0
	用 サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	増 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）	0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0
	益 施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			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
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費 基本金組入額			0
	用 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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）	0	0	0
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	借入金返済積立金積立取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	

差 額 の 部	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	車両購入資金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずめBasic 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益			0
	陶芸事業収益			0
	ピンチ事業収益			0
	燻製販売収益			0
	加工事業収益			0
	製菓販売収益			0
	物品販売収益			0
	物品販売収益（印刷）			0
	労務作業収益			0
	下請事業収益（課税2種）			0
	下請事業収益（課税4種）			0
	下請事業収益（課税5種）			0
	切手販売収益			0
	軽作業収益			0
	喫茶店売上収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	200,022	0	200,022
	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
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	200,022	0	200,022
	障害児通所給付費収益	200,022		200,022
	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
	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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益（課税2種）			0	
雑収益（課税4種）			0	
雑収益（課税5種）			0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	200,022	0	200,022	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	826,502	0	826,502
	職員給料	527,000		527,000
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	186,300		186,300
	退職給付費用	14,034		14,034
	法定福利費	99,168		99,168
	事業費	626,015	0	626,015
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	7,907		7,907
	水道光熱費	5,021		5,021
	消耗器具備品費	593,439		593,439
	保険料	1,290		1,290
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	5,666		5,666
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,692		12,692
	事務費	1,015,290	0	1,015,290
	福利厚生費	2,036		2,036
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,000		8,000
事務消耗品費	24,801		24,801	
印刷製本費	26,642		26,642	
費 用	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	11,341		11,341

	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	249,900		249,900
	保険料	4,864		4,864
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	501,400		501,400
	租税公課	1,250		1,250
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費	185,056		185,056
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	347,337		347,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	2,815,144	0	2,815,144
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,615,122	0	-2,615,122
入 活 動 外 増	収 受取利息配当金収益			0
	益 サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費 支払利息			0
	用 サービス活動外費用計（5）	0	0	0
増	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）	-2,615,122	0	-2,615,122
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0
	益 施設整備等補助金収益			0
	施設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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,500,000		9,500,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	9,500,000	0	9,500,000
	費 基本金組入額			0
	用 固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,500,000	0	9,500,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,884,878	0	6,884,878
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,884,878	0	6,884,878
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
借入金返済積立金積立取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	

差 額 の 部	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	旅行積立金積立額			0
	借入金返済積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
	車両購入資金積立額			0
	その他積立金積立額			0
	土地取得積立金積立額			0
	新規事業積立金積立額			0
	建設資金積立金積立額			0
積立金繰入			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,884,878	0	6,884,878

すずめ共同作業所 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) すずめ共同作業所(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) すずめ共同作業所(就労継続B)			
就労支援事業収益	0	15,424,416	15,424,416	0	15,424,416
印刷事業収益		10,558,670	10,558,670		10,558,670
陶芸事業収益		588,565	588,565		588,565
ピンチ事業収益		80,863	80,863		80,863
燻製販売収益		0	0		0
加工事業収益		0	0		0
製菓販売収益		0	0		0
物品販売収益		924,035	924,035		924,035
物品販売収益(印刷)		0	0		0
労務作業収益		282,140	282,140		282,140
下請事業収益(課税2種)		460,803	460,803		460,803
下請事業収益(課税4種)		49,280	49,280		49,280
下請事業収益(課税5種)		234,289	234,289		234,289
切手販売収益		404,077	404,077		404,077
軽作業収益		362,684	362,684		362,684
喫茶店売上収益		1,479,010	1,479,010		1,479,010
障害福祉サービス等事業収益	86,748,140	0	86,748,140	0	86,748,140
自立支援給付費収益	84,443,853	0	84,443,853	0	84,443,853
介護給付費収益	38,341,330	0	38,341,330	0	38,341,330
訓練等給付費収益	46,102,523	0	46,102,523	0	46,102,523
地域相談支援給付費収益		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益	1,999,287	0	1,999,287	0	1,999,287
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0		0
その他の事業収益	305,000	0	305,000	0	305,000
補助金事業収益(公費)	250,000	0	250,000	0	250,000
補助金事業収益(一般)	55,000	0	55,000	0	55,000
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
その他の収益	366,989	0	366,989	0	366,989
雑収益(課税2種)		0	0		0
雑収益(課税4種)	340,840	0	340,840	0	340,840
雑収益(課税5種)		0	0		0
雑収益	26,149	0	26,149	0	26,149
サービス活動収益計(1)	87,315,129	15,424,416	102,739,545	0	102,739,545
人件費	55,723,614	0	55,723,614	0	55,723,614
職員給料	23,119,058	0	23,119,058	0	23,119,058
職員賞与	8,245,600	0	8,245,600	0	8,245,600
非常勤職員給与	16,184,121	0	16,184,121	0	16,184,121
退職給付費用	1,285,176	0	1,285,176	0	1,285,176
法定福利費	6,889,659	0	6,889,659	0	6,889,659
事業費	7,694,868	0	7,694,868	0	7,694,868
給食費	2,251,266	0	2,251,266	0	2,251,266
保健衛生費	271,376	0	271,376	0	271,376
教養娯楽費	444,437	0	444,437	0	444,437
水道光熱費	556,749	0	556,749	0	556,749
消耗器具備品費	741,411	0	741,411	0	741,411
保険料	106,970	0	106,970	0	106,970
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	31,128	0	31,128	0	31,128
車輛費	3,194,731	0	3,194,731	0	3,194,731
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0
雑費	96,800	0	96,800	0	96,800
事務費	3,628,726	0	3,628,726	0	3,628,726
福利厚生費	433,427	0	433,427	0	433,427
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修研究費	27,100	0	27,100	0	27,100
事務消耗品費	218,296	0	218,296	0	218,296
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	120,807	0	120,807	0	120,807
修繕費	598,510	0	598,510	0	598,510
通信運搬費	107,484	0	107,484	0	107,484
会議費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
保険料	81,230	0	81,230	0	81,230
賃借料	568,269	0	568,269	0	568,269
土地・建物賃借料	352,930	0	352,930	0	352,930
租税公課	12,500	0	12,500	0	12,500
保守料	89,100	0	89,100	0	89,100
諸会費	177,000	0	177,000	0	177,000
雑費	842,073	0	842,073	0	842,073
就労支援事業費用	0	14,904,261	14,904,261	0	14,904,261
就労支援事業販売原価	0	14,903,601	14,903,601	0	14,903,601
期首製品(商品)棚卸高		0	0		0
当期就労支援事業製造原価		14,939,731	14,939,731		14,939,731
当期就労支援事業仕入高		0	0		0
期末製品(商品)棚卸高		36,130	36,130		36,130
就労支援事業販管費		660	660		660
減価償却費	5,397,725	0	5,397,725	0	5,397,725
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,824,448	0	-2,824,448	0	-2,824,448
徴収不能額	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	69,620,485	14,904,261	84,524,746	0	84,524,746
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,694,644	520,155	18,214,799	0	18,214,799
受取利息配当金収益	36,756	0	36,756	0	36,756

活動外増減	サービス活動外収益計(4)	36,756	0	36,756	0	36,756
	支払利息			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)	36,756	0	36,756	0	36,756
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,731,400	520,155	18,251,555	0	18,251,555

別紙3 (①)

すずめ旭天神センター 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) _すずめ旭天神センター(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) _すずめ旭天神センター(就労継続B)			
就労支援事業収益	0	1,998,227	1,998,227	0	1,998,227
印刷事業収益			0		0
陶芸事業収益			0		0
ピンチ事業収益			0		0
燻製販売収益			0		0
加工事業収益			0		0
製菓販売収益		464,556	464,556		464,556
物品販売収益		75,920	75,920		75,920
物品販売収益(印刷)			0		0
労務作業収益		1,156,655	1,156,655		1,156,655
下請事業収益(課税2種)			0		0
下請事業収益(課税4種)		301,096	301,096		301,096
下請事業収益(課税5種)			0		0
切手販売収益			0		0
軽作業収益			0		0
喫茶店売上収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	160,610,634	0	160,610,634	0	160,610,634
自立支援給付費収益	157,624,492	0	157,624,492	0	157,624,492
介護給付費収益	133,146,970	0	133,146,970	0	133,146,970
訓練等給付費収益	24,477,522	0	24,477,522	0	24,477,522
地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	2,673,142	0	2,673,142	0	2,673,142
補正給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	313,000	0	313,000	0	313,000
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)	313,000	0	313,000	0	313,000
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	613,985	0	613,985	0	613,985
雑収益(課税2種)	217,709		217,709		217,709
雑収益(課税4種)	336,268		336,268		336,268
雑収益(課税5種)			0		0
雑収益	60,008		60,008		60,008
サービス活動収益計(1)	161,224,619	1,998,227	163,222,846	0	163,222,846
人件費	100,084,219	0	100,084,219	0	100,084,219
職員給料	31,274,646		31,274,646		31,274,646
職員賞与	9,725,336		9,725,336		9,725,336
非常勤職員給与	44,241,011		44,241,011		44,241,011
退職給付費用	2,154,234		2,154,234		2,154,234
法定福利費	12,688,992		12,688,992		12,688,992
事業費	14,488,735	0	14,488,735	0	14,488,735
給食費	3,591,068		3,591,068		3,591,068
保健衛生費	351,671		351,671		351,671
教養娯楽費	650,868		650,868		650,868
水道光熱費	2,377,708		2,377,708		2,377,708
消耗器具備品費	1,721,510		1,721,510		1,721,510
保険料	112,694		112,694		112,694
賃借料	163,009		163,009		163,009
教育指導費	16,500		16,500		16,500
車輛費	5,188,081		5,188,081		5,188,081
棚卸資産評価損			0		0
雑費	315,626		315,626		315,626
事務費	6,181,040	0	6,181,040	0	6,181,040
福利厚生費	797,408		797,408		797,408
旅費交通費			0		0
研修研究費	36,570		36,570		36,570
事務消耗品費	255,129		255,129		255,129
印刷製本費			0		0
水道光熱費	41,804		41,804		41,804
修繕費	1,715,873		1,715,873		1,715,873
通信運搬費	319,659		319,659		319,659
会議費	74,043		74,043		74,043
業務委託費			0		0
手数料			0		0
保険料	256,330		256,330		256,330
賃借料	555,459		555,459		555,459
土地・建物賃借料	665,000		665,000		665,000
租税公課	18,150		18,150		18,150
保守料	772,650		772,650		772,650
諸会費	4,000		4,000		4,000
雑費	668,965		668,965		668,965
就労支援事業費用	0	2,622,056	2,622,056	0	2,622,056
就労支援事業販売原価	0	2,588,269	2,588,269	0	2,588,269
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価		2,590,459	2,590,459		2,590,459
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高		2,190	2,190		2,190
就労支援事業販管費		33,787	33,787		33,787

減価償却費		11,871,200	11,871,200	11,871,200
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,386,915	-2,386,915	-2,386,915
徴収不能額		0	0	0
サービス活動費用計(2)	120,753,994	12,106,341	132,860,335	132,860,335
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,470,625	-10,108,114	30,362,511	30,362,511
大活動外				
取				
得				
受取利息配当金収益	53,025	0	53,025	53,025
サービス活動外収益計(4)	53,025	0	53,025	53,025
支払利息	392,840	0	392,840	392,840
用				
サービス活動外費用計(5)	392,840	0	392,840	392,840
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-339,815	0	-339,815	-339,815
経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,130,810	-10,108,114	30,022,696	30,022,696

別紙3 (㉑)

すずめ通所センター 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) すずめ通所センター(生活介護)	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) すずめ通所センター(就労継続B)			
就労支援事業収益	0	5,055,212	5,055,212	0	5,055,212
印刷事業収益			0		0
陶芸事業収益			0		0
ピンチ事業収益			0		0
燻製販売収益		2,161,005	2,161,005		2,161,005
加工事業収益		2,891,207	2,891,207		2,891,207
製菓販売収益		0	0		0
物品販売収益		0	0		0
物品販売収益(印刷)		0	0		0
労務作業収益		3,000	3,000		3,000
下請事業収益(課税2種)		0	0		0
下請事業収益(課税4種)		0	0		0
下請事業収益(課税5種)		0	0		0
切手販売収益		0	0		0
軽作業収益		0	0		0
喫茶店売上収益		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	113,725,240	0	113,725,240	0	113,725,240
自立支援給付費収益	111,881,190	0	111,881,190	0	111,881,190
介護給付費収益	101,968,380	0	101,968,380	0	101,968,380
訓練等給付費収益	9,912,810	0	9,912,810	0	9,912,810
地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	1,503,050	0	1,503,050	0	1,503,050
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	341,000	0	341,000	0	341,000
補助金事業収益(公費)	341,000	0	341,000	0	341,000
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
経常経費寄附金収益	79,000		79,000		79,000
その他の収益	470,844	0	470,844	0	470,844
雑収益(課税2種)	73,762		73,762		73,762
雑収益(課税4種)	376,162		376,162		376,162
雑収益(課税5種)			0		0
雑収益	20,920		20,920		20,920
サービス活動収益計(1)	114,275,084	5,055,212	119,330,296	0	119,330,296
大活動外					
取					
得					
人件費	76,777,278	0	76,777,278	0	76,777,278
職員給料	31,340,339		31,340,339		31,340,339
職員給与	10,808,678		10,808,678		10,808,678
非常勤職員給与	23,228,254		23,228,254		23,228,254
退職給付費用	1,674,616		1,674,616		1,674,616
法定福利費	9,725,391		9,725,391		9,725,391
事業費	11,076,637	0	11,076,637	0	11,076,637
給食費	2,014,683		2,014,683		2,014,683
保健衛生費	676,384		676,384		676,384
教養娯楽費	344,948		344,948		344,948
水道光熱費	1,934,020		1,934,020		1,934,020
消耗器具備品費	1,432,959		1,432,959		1,432,959
保険料	80,258		80,258		80,258
賃借料	393,600		393,600		393,600
教育指導費	433,994		433,994		433,994
車両費	3,754,863		3,754,863		3,754,863
備前資産評価損			0		0
雑費	10,928		10,928		10,928
事務費	4,447,777	0	4,447,777	0	4,447,777
福利厚生費	676,220		676,220		676,220
旅費交通費			0		0
研修研究費	51,100		51,100		51,100
事務消耗品費	195,508		195,508		195,508
印刷製本費	304,700		304,700		304,700
水道光熱費	32,486		32,486		32,486
修繕費	143,189		143,189		143,189
通信運搬費	488,114		488,114		488,114
会議費	27,471		27,471		27,471
業務委託費			0		0
手数料			0		0
保険料	52,404		52,404		52,404
賃借料	640,999		640,999		640,999
土地・建物賃借料	338,600		338,600		338,600
租税公課	15,350		15,350		15,350
保守料	411,886		411,886		411,886
諸会費	141,000		141,000		141,000
雑費	928,750		928,750		928,750
就労支援事業費用	0	4,829,804	4,829,804	0	4,829,804

就労支援事業販売原価	0	4,248,613	4,248,613	0	4,248,613
期首製品(商品)棚卸高		77,150	77,150		77,150
当期就労支援事業製造原価		4,297,333	4,297,333		4,297,333
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高		125,870	125,870		125,870
就労支援事業販管費		581,191	581,191		581,191
減価償却費	7,277,991		7,277,991		7,277,991
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,830		-3,329,830		-3,329,830
取戻不能額			0		0
サービス活動費用計(2)	96,249,853	4,829,804	101,079,657	0	101,079,657
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,025,231	225,408	18,250,639	0	18,250,639
受取利息配当金収益	41,331		41,331		41,331
サービス活動外収益計(4)	41,331	0	41,331	0	41,331
支払利息	10,500		10,500		10,500
サービス活動外費用計(5)	10,500	0	10,500	0	10,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,831	0	30,831	0	30,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,056,062	225,408	18,281,470	0	18,281,470

別紙3 (㊦)

すずめのお宿 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) すずめのお宿Ⅰ(共同生活援助)	障害福祉サービス事業(共同生活援助) すずめのお宿Ⅱ(共同生活援助)	障害福祉サービス事業(共同生活援助) すずめのお宿Ⅲ(共同生活援助)			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
印刷事業収益				0		0
陶芸事業収益				0		0
ピンチ事業収益				0		0
爆薬販売収益				0		0
加工事業収益				0		0
製菓販売収益				0		0
物品販売収益				0		0
物品販売収益(印刷)				0		0
労務作業収益				0		0
下請事業収益(課税2種)				0		0
下請事業収益(課税4種)				0		0
下請事業収益(課税5種)				0		0
切手販売収益				0		0
軽作業収益				0		0
喫茶店売上収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	15,186,083	21,113,765	11,735,832	48,035,680	0	48,035,680
自立支援給付費収益	12,334,900	16,817,530	9,053,450	38,205,880	0	38,205,880
介護給付費収益	12,334,900	16,817,530	9,053,450	38,205,880		38,205,880
訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益	2,331,183	3,576,235	2,252,382	8,159,800		8,159,800
補給給付費収益	520,000	720,000	430,000	1,670,000	0	1,670,000
特定障害者特別給付費収益	520,000	720,000	430,000	1,670,000		1,670,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	0	500	0	500	0	500
雑収益(課税2種)				0		0
雑収益(課税4種)		500		500		500
雑収益(課税5種)				0		0
雑収益				0		0
サービス活動収益計(1)	15,186,083	21,114,265	11,735,832	48,036,180	0	48,036,180
人件費	9,821,789	10,574,447	6,240,194	26,636,430	0	26,636,430
職員給料				0		0
職員賞与				0		0
非常勤職員給与	8,607,410	9,491,307	5,466,782	23,565,499		23,565,499
退職給付費用	216,000	258,000	144,000	618,000		618,000
法定福利費	998,379	825,140	629,412	2,452,931		2,452,931
事業費	1,937,626	2,524,180	1,640,528	6,102,334	0	6,102,334
給食費	887,460	1,530,113	857,075	3,274,648		3,274,648
保健衛生費				0		0
教養娯楽費				0		0
水道光熱費	563,528	661,615	570,847	1,795,990		1,795,990
消耗器具備品費	477,178	171,457	205,293	853,928		853,928
保険料	9,130	10,949	7,313	27,392		27,392
賃借料		40,600		40,600		40,600
教育指導費				0		0
車輛費		109,446		109,446		109,446
棚卸資産評価損				0		0
雑費	330			330		330
事務費	1,190,202	1,440,490	310,895	2,941,587	0	2,941,587
福利厚生費	37,052	45,916	16,956	99,924		99,924
旅費交通費				0		0
研修研究費				0		0
事務消耗品費	18,744	27,884	20,006	66,634		66,634
印刷製本費				0		0
水道光熱費				0		0
修繕費	565,727	38,500		604,227		604,227
通信運搬費	111,599	103,420	79,066	294,085		294,085
会議費				0		0
業務委託費				0		0
手数料				0		0
保険料	51,210	144,340		195,550		195,550
賃借料	82,744	3,690	3,688	90,122		90,122

	土地・建物賃借料		300,000			300,000		300,000
	租税公課					0		0
	保守料	215,275	44,440	83,100	342,815			342,815
	諸会費				0			0
	雑費	107,851	732,300	108,079	948,230			948,230
	就労支援事業費用	0	0	0	0			0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高				0			0
	当期就労支援事業製造原価				0			0
	当期就労支援事業仕入高				0			0
	期末製品(商品)棚卸高				0			0
	就労支援事業販売費				0			0
	減価償却費	2,305,443	2,572,356	300,488	5,178,287			5,178,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,112,337	-1,330,425		-2,442,762			-2,442,762
	徴収不能額				0			0
	サービス活動費用計(2)	14,142,723	15,781,048	8,492,105	38,415,876	0	0	38,415,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,043,360	5,333,217	3,243,727	9,620,304	0	0	9,620,304
収入	受取利息配当金収益	4,078	8,615	1,871	14,564			14,564
活動	サービス活動外収益計(4)	4,078	8,615	1,871	14,564	0	0	14,564
費用	支払利息		14,166		14,166			14,166
外	用サービス活動外費用計(5)	0	14,166	0	14,166	0	0	14,166
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,078	-5,551	1,871	398	0	0	398
減	經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,047,438	5,327,666	3,245,598	9,620,702	0	0	9,620,702

別紙3(㊦)

すずめ三里ホーム 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) すずめ三里ホーム(共同生活援助)				
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
印刷事業収益	0	0	0	0	0
陶芸事業収益	0	0	0	0	0
ピンチ事業収益	0	0	0	0	0
燻製販売収益	0	0	0	0	0
加工事業収益	0	0	0	0	0
製菓販売収益	0	0	0	0	0
物品販売収益	0	0	0	0	0
物品販売収益(印刷)	0	0	0	0	0
労務作業収益	0	0	0	0	0
下請事業収益(課税2種)	0	0	0	0	0
下請事業収益(課税4種)	0	0	0	0	0
下請事業収益(課税5種)	0	0	0	0	0
切手販売収益	0	0	0	0	0
軽作業収益	0	0	0	0	0
喫茶店売上収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	51,499,757	51,499,757	0	0	51,499,757
自立支援給付費収益	39,327,390	39,327,390	0	0	39,327,390
介護給付費収益	39,327,390	39,327,390	0	0	39,327,390
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	9,777,367	9,777,367	0	0	9,777,367
補足給付費収益	2,380,000	2,380,000	0	0	2,380,000
特定障害者特別給付費収益	2,380,000	2,380,000	0	0	2,380,000
その他の事業収益	15,000	15,000	0	0	15,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	15,000	15,000	0	0	15,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	0	20,000
その他の収益	980,765	980,765	0	0	980,765
雑収益(課税2種)	0	0	0	0	0
雑収益(課税4種)	22,410	22,410	0	0	22,410
雑収益(課税5種)	52,026	52,026	0	0	52,026
雑収益	906,329	906,329	0	0	906,329
サービス活動収益計(1)	52,500,522	52,500,522	0	0	52,500,522
人件費	38,513,545	38,513,545	0	0	38,513,545
職員給料	3,117,600	3,117,600	0	0	3,117,600
職員賞与	1,185,340	1,185,340	0	0	1,185,340
非常勤職員給与	28,719,954	28,719,954	0	0	28,719,954
退職給付費用	1,074,964	1,074,964	0	0	1,074,964
法定福利費	4,415,687	4,415,687	0	0	4,415,687
事業費	5,488,926	5,488,926	0	0	5,488,926
給食費	2,257,527	2,257,527	0	0	2,257,527
保健衛生費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,780,065	1,780,065	0	0	1,780,065
消耗器具備品費	993,847	993,847	0	0	993,847
保険料	36,482	36,482	0	0	36,482
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0
車両費	220,617	220,617	0	0	220,617
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0
雑費	200,388	200,388	0	0	200,388
事務費	4,656,155	4,656,155	0	0	4,656,155
福利厚生費	302,687	302,687	0	0	302,687
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修研究費	4,600	4,600	0	0	4,600
事務消耗品費	272,166	272,166	0	0	272,166
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
修繕費	1,624,240	1,624,240	0	0	1,624,240

通信運搬費	243,687	243,687		243,687
会議費	26,059	26,059		26,059
業務委託費		0		0
手数料		0		0
保険料	232,330	232,330		232,330
賃借料	629,642	629,642		629,642
土地・建物賃借料	480,000	480,000		480,000
租税公課	3,340	3,340		3,340
保守料	517,750	517,750		517,750
諸会費	8,650	8,650		8,650
雑費	311,004	311,004		311,004
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品（商品）棚卸高		0		0
就労支援事業販売費		0		0
減価償却費	5,275,254	5,275,254		5,275,254
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,012,556	-2,012,556		-2,012,556
徴収不能額		0		0
サービス活動費用計（2）	51,921,324	51,921,324	0	51,921,324
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	579,198	579,198	0	579,198
収益				
受取利息配当金収益	27,812	27,812		27,812
益				
サービス活動外収益計（4）	27,812	27,812	0	27,812
費用				
支払利息		0		0
外				
用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
損				
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27,812	27,812	0	27,812
増				
経常増減差額（7）=（3）+（6）	607,010	607,010	0	607,010

別紙3 (11)

本部 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	経理区分			
就労支援事業収益	0		0	0	0
印刷事業収益			0		0
陶芸事業収益			0		0
ピンチ事業収益			0		0
燻製販売収益			0		0
加工事業収益			0		0
製菓販売収益			0		0
物品販売収益			0		0
物品販売収益（印刷）			0		0
労務作業収益			0		0
下請事業収益（課税2種）			0		0
下請事業収益（課税4種）			0		0
下請事業収益（課税5種）			0		0
切手販売収益			0		0
軽作業収益			0		0
喫茶店売上収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0		0	0	0
自立支援給付費収益	0		0	0	0
介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0		0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
経常経費寄附金収益	110,000		110,000		110,000
その他の収益	86,581		86,581	0	86,581
雑収益（課税2種）			0		0
雑収益（課税4種）			0		0
雑収益（課税5種）			0		0
雑収益	86,581		86,581		86,581
サービス活動収益計（1）	196,581		196,581	0	196,581
人件費	17,481,277		17,481,277	0	17,481,277
職員給料	8,165,400		8,165,400		8,165,400
職員賞与	3,006,825		3,006,825		3,006,825
非常勤職員給与	3,480,600		3,480,600		3,480,600
退職給付費用	548,728		548,728		548,728
法定福利費	2,279,724		2,279,724		2,279,724
事業費	464,629		464,629	0	464,629
給食費			0		0
保健衛生費			0		0
教養娯楽費			0		0
水道光熱費	53,727		53,727		53,727
消耗器具備品費	25,442		25,442		25,442
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
車輛費	41,056		41,056		41,056
棚卸資産評価損			0		0
雑費	344,404		344,404		344,404
事務費	567,526		567,526	0	567,526
福利厚生費	53,184		53,184		53,184
旅費交通費	174,000		174,000		174,000
研修研究費	4,200		4,200		4,200

費用	事務消耗品費	3,701	3,701		3,701
	印刷製本費	132,000	132,000		132,000
	水道光熱費		0		0
	修繕費	10,181	10,181		10,181
	通信運搬費	11,912	11,912		11,912
	会議費	26,608	26,608		26,608
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料	9,090	9,090		9,090
	賃借料	1,880	1,880		1,880
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	72,250	72,250		72,250
	保守料	33,000	33,000		33,000
	諸会費	14,000	14,000		14,000
	雑費	21,520	21,520		21,520
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	減価償却費	593,099	593,099		593,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	サービス活動費用計(2)	19,106,531	19,106,531	0	19,106,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,909,950	-18,909,950	0	-18,909,950
大	受取利息配当金収益	1,253	1,253		1,253
活	サービス活動外収益計(4)	1,253	1,253	0	1,253
動	支払利息		0		0
外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,253	1,253	0	1,253
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,908,697	-18,908,697	0	-18,908,697

別紙3(①)

すずめ相談支援センター 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_すずめ相談支援センター				
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
印刷事業収益		0	0		0
陶芸事業収益		0	0		0
ピンチ事業収益		0	0		0
燻製販売収益		0	0		0
加工事業収益		0	0		0
製菓販売収益		0	0		0
物品販売収益		0	0		0
物品販売収益(印刷)		0	0		0
労務作業収益		0	0		0
下請事業収益(課税2種)		0	0		0
下請事業収益(課税4種)		0	0		0
下請事業収益(課税5種)		0	0		0
切手販売収益		0	0		0
軽作業収益		0	0		0
喫茶店売上収益		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	23,785,740	23,785,740	23,785,740	0	23,785,740
自立支援給付費収益	9,145,890	9,145,890	9,145,890	0	9,145,890
介護給付費収益		0	0		0
訓練等給付費収益		0	0		0
地域相談支援給付費収益		0	0		0
計画相談支援給付費収益	9,145,890	9,145,890	9,145,890		9,145,890
障害児施設給付費収益	2,559,850	2,559,850	2,559,850	0	2,559,850
障害児通所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益	2,559,850	2,559,850	2,559,850		2,559,850
利用者負担金収益		0	0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0		0
その他の事業収益	12,080,000	12,080,000	12,080,000	0	12,080,000
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)	12,080,000	12,080,000	12,080,000		12,080,000
受託事業収益(一般)		0	0		0
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益	3,940	3,940	3,940	0	3,940
雑収益(課税2種)		0	0		0
雑収益(課税4種)		0	0		0
雑収益(課税5種)		0	0		0
雑収益	3,940	3,940	3,940		3,940
サービス活動増減差額計(1)	23,789,680	23,789,680	23,789,680	0	23,789,680
人件費	16,865,644	16,865,644	16,865,644	0	16,865,644
職員給料	10,669,061	10,669,061	10,669,061		10,669,061
職員賞与	3,289,355	3,289,355	3,289,355		3,289,355
非常勤職員給与		0	0		0
退職給付費用	708,752	708,752	708,752		708,752
法定福利費	2,198,476	2,198,476	2,198,476		2,198,476
事業費	603,527	603,527	603,527	0	603,527
給食費		0	0		0
保健衛生費	23,034	23,034	23,034		23,034
教養娯楽費		0	0		0
水道光熱費		0	0		0
消耗器具備品費	92,554	92,554	92,554		92,554
保険料	2,800	2,800	2,800		2,800
賃借料	115,950	115,950	115,950		115,950
教育指導費		0	0		0
車両費	369,189	369,189	369,189		369,189
棚卸資産評価損		0	0		0

	雑費		0		0
	事務費	1,477,423	1,477,423	0	1,477,423
	福利厚生費	98,320	98,320		98,320
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	13,520	13,520		13,520
	事務消耗品費	154,042	154,042		154,042
	印刷製本費	7,810	7,810		7,810
	水道光熱費	256,697	256,697		256,697
	修繕費		0		0
	通信運搬費	464,576	464,576		464,576
	会議費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料	145,800	145,800		145,800
	土地・建物賃借料	138,930	138,930		138,930
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	諸会費	4,000	4,000		4,000
	雑費	193,728	193,728		193,728
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	減価償却費	622,104	622,104		622,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-114,384	-114,384		-114,384
	徴収不能額		0		0
	サービス活動費用計(2)	19,454,314	19,454,314	0	19,454,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,335,366	4,335,366	0	4,335,366
大	受取利息配当金収益	5,754	5,754		5,754
活	サービス活動外収益計(4)	5,754	5,754	0	5,754
動	支払利息		0		0
外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,754	5,754	0	5,754
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,341,120	4,341,120	0	4,341,120

別紙3(①)

すずめ日中活動支援センター 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分	その他所轄庁が認めた事業 すずめ日中活動支援セン			
就労支援事業収益		0	0	0	0
印刷事業収益		0	0		0
陶芸事業収益		0	0		0
ピンチ事業収益		0	0		0
燻製販売収益		0	0		0
加工事業収益		0	0		0
製菓販売収益		0	0		0
物品販売収益		0	0		0
物品販売収益(印刷)		0	0		0
労務作業収益		0	0		0
下請事業収益(課税2種)		0	0		0
下請事業収益(課税4種)		0	0		0
下請事業収益(課税5種)		0	0		0
切手販売収益		0	0		0
軽作業収益		0	0		0
喫茶店売上収益		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	2,467,480		2,467,480	0	2,467,480
自立支援給付費収益	0		0	0	0
介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0		0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	56,600		56,600		56,600
補足給付費収益	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	2,410,880		2,410,880	0	2,410,880
補助金事業収益(公費)	2,410,880		2,410,880		2,410,880
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	0		0	0	0
雑収益(課税2種)			0		0
雑収益(課税4種)			0		0
雑収益(課税5種)			0		0
雑収益			0		0
サービス活動収益計(1)	2,467,480		2,467,480	0	2,467,480
人件費	2,122,894		2,122,894	0	2,122,894
職員給料	680,040		680,040		680,040
職員賞与	333,607		333,607		333,607
非常勤職員給与	924,244		924,244		924,244
退職給付費用			0		0
法定福利費	185,003		185,003		185,003
事業費	317,770		317,770	0	317,770
給食費			0		0
保健衛生費			0		0
教養娯楽費	198		198		198
水道光熱費	38,367		38,367		38,367
消耗器具備品費			0		0

	保険料	38,160	38,160		38,160
	貸借料		0		0
	教育指導費		0		0
	車両費	241,045	241,045		241,045
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	269,937	269,937	0	269,937
	福利厚生費	655	655		655
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	57,574	57,574		57,574
	会議費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	貸借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	211,708	211,708		211,708
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	減価償却費	461,865	461,865		461,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	サービス活動費用計(2)	3,172,466	3,172,466	0	3,172,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-704,986	-704,986	0	-704,986
大	受取利息配当金収益	869	869		869
活	サービス活動外収益計(4)	869	869	0	869
動	支払利息		0		0
外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	869	869	0	869
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-704,117	-704,117	0	-704,117

別紙3(㊸)

すずめ一宮日中一時支援センター 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業	すずめ一宮日中一時支援センター			
就労支援事業収益		0	0	0	0
印刷事業収益		0	0	0	0
陶芸事業収益		0	0	0	0
ピンチ事業収益		0	0	0	0
燻製販売収益		0	0	0	0
加工事業収益		0	0	0	0
製菓販売収益		0	0	0	0
物品販売収益		0	0	0	0
物品販売収益(印刷)		0	0	0	0
労務作業収益		0	0	0	0
下請事業収益(課税2種)		0	0	0	0
下請事業収益(課税4種)		0	0	0	0
下請事業収益(課税5種)		0	0	0	0
切手販売収益		0	0	0	0
軽作業収益		0	0	0	0
喫茶店売上収益		0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,383,460		2,383,460	0	2,383,460
自立支援給付費収益	0		0	0	0
介護給付費収益		0	0	0	0
訓練等給付費収益		0	0	0	0
地域相談支援給付費収益		0	0	0	0
計画相談支援給付費収益		0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0		0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益	65,000		65,000	0	65,000
補足給付費収益	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0
その他の事業収益	2,318,460		2,318,460	0	2,318,460
補助金事業収益(公費)	2,318,460		2,318,460	0	2,318,460
補助金事業収益(一般)		0	0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0	0
その他の収益	1,092		1,092	0	1,092
雑収益(課税2種)		0	0	0	0
雑収益(課税4種)		0	0	0	0
雑収益(課税5種)		0	0	0	0
雑収益	1,092		1,092		1,092
サービス活動収益計(1)	2,384,552		2,384,552	0	2,384,552
人件費	1,087,879		1,087,879	0	1,087,879
職員給料		0	0	0	0
職員賞与		0	0	0	0
非常勤職員給与	1,087,500		1,087,500		1,087,500
退職給付費用		0	0	0	0
法定福利費	379		379		379

減 の 部	事業費	283,009	283,009	0	283,009
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	教養娯楽費	235	235		235
	水道光熱費	84,254	84,254		84,254
	消耗器具備品費	19,949	19,949		19,949
	保険料	24,804	24,804		24,804
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	車輛費	153,767	153,767		153,767
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	手数料	21,725	21,725	0	21,725
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	2,970	2,970		2,970
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	18,755	18,755		18,755
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売原価		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	サービス活動費用計（2）	1,392,613	1,392,613	0	1,392,613
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	991,939	991,939	0	991,939
	受取利息配当金収益		30		30
	サービス活動外収益計（4）		30	0	30
支払利息		0		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）		30	0	30	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	991,969	991,969	0	991,969	

別紙3 (11)

高知市障害者相談センター南部 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分 その他所轄庁が認めた事業 _高知市障害者相談セン ター南部				
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
印刷事業収益		0	0		0
陶芸事業収益		0	0		0
ピンチ事業収益		0	0		0
燻製販売収益		0	0		0
加工事業収益		0	0		0
製菓販売収益		0	0		0
物品販売収益		0	0		0
物品販売収益（印刷）		0	0		0
労務作業収益		0	0		0
下請事業収益（課税2種）		0	0		0
下請事業収益（課税4種）		0	0		0
下請事業収益（課税5種）		0	0		0
切手販売収益		0	0		0
軽作業収益		0	0		0
喫茶店売上収益		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	11,843,362	11,843,362	0	0	11,843,362
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益		0			0
訓練等給付費収益		0			0
地域相談支援給付費収益		0			0
計画相談支援給付費収益		0			0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0			0
障害児相談支援給付費収益		0			0
利用者負担金収益		0			0
補定給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0			0
その他の事業収益	11,843,362	11,843,362	0	0	11,843,362
補助金事業収益（公費）		0			0
補助金事業収益（一般）		0			0
受託事業収益（公費）	11,843,362	11,843,362			11,843,362
受託事業収益（一般）		0			0
経常経費寄附金収益		0			0
その他の収益	0	0	0	0	0
雑収益（課税2種）		0			0
雑収益（課税4種）		0			0
雑収益（課税5種）		0			0
雑収益		0			0
サービス活動収益計（1）	11,843,362	11,843,362	0	0	11,843,362

サービス活動増減の部	人件費	10,600,602	10,600,602	0	10,600,602
	職員給料	6,882,266	6,882,266		6,882,266
	職員賞与	2,125,340	2,125,340		2,125,340
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用	175,808	175,808		175,808
	法定福利費	1,417,188	1,417,188		1,417,188
	事業費	175,162	175,162	0	175,162
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	水道光熱費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	車輛費	175,162	175,162		175,162
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,067,598	1,067,598	0	1,067,598
	福利厚生費	40,688	40,688		40,688
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	49,666	49,666		49,666
	印刷製本費	6,160	6,160		6,160
	水道光熱費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	214,287	214,287		214,287
	会議費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料	578,044	578,044		578,044
	土地・建物賃借料	96,000	96,000		96,000
	租税公課		0		0
	保守料	52,092	52,092		52,092
	諸会費		0		0
	雑費	30,661	30,661		30,661
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費		0		0
	減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計(2)	11,843,362	11,843,362	0	11,843,362	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
受取利息配当金収益		0		0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
支払利息		0		0	
用サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0	

別紙3 (㊸)

すずめBasic 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(児童発達支援) _すずめBasic (児童発達支援)	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _すずめBasic (放課後児童デイ)			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
印刷事業収益			0		0
陶芸事業収益			0		0
ピンチ事業収益			0		0
燻製販売収益			0		0
加工事業収益			0		0
製菓販売収益			0		0
物品販売収益			0		0
物品販売収益(印刷)			0		0
労務作業収益			0		0
下請事業収益(課税2種)			0		0
下請事業収益(課税4種)			0		0
下請事業収益(課税5種)			0		0
切手販売収益			0		0
軽作業収益			0		0
喫茶店売上収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	200,022	0	200,022	0	200,022
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	200,022	0	200,022	0	200,022
障害児通所給付費収益	200,022		200,022		200,022
障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0

	その他の収益	0	0	0	0	0
	雑収益（課税2種）			0		0
	雑収益（課税4種）			0		0
	雑収益（課税5種）			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	200,022	0	200,022	0	200,022
サービス活動増減の部	人件費	826,502	0	826,502	0	826,502
	職員給料	527,000		527,000		527,000
	職員賞与			0		0
	非常勤職員給与	186,300		186,300		186,300
	退職給付費用	14,034		14,034		14,034
	法定福利費	99,168		99,168		99,168
	事業費	626,015	0	626,015	0	626,015
	給食費			0		0
	保健衛生費			0		0
	教養娯楽費	7,907		7,907		7,907
	水道光熱費	5,021		5,021		5,021
	消耗器具備品費	593,439		593,439		593,439
	保険料	1,290		1,290		1,290
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	車両費	5,666		5,666		5,666
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費	12,692		12,692		12,692
	事務費	1,015,290	0	1,015,290	0	1,015,290
	福利厚生費	2,036		2,036		2,036
	旅費交通費			0		0
	研修研究費	8,000		8,000		8,000
	事務消耗品費	24,801		24,801		24,801
	印刷製本費	26,642		26,642		26,642
	水道光熱費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	11,341		11,341		11,341
	会議費			0		0
	業務委託費			0		0
	手数料	249,900		249,900		249,900
	保険料	4,864		4,864		4,864
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料	501,400		501,400		501,400
	租税公課	1,250		1,250		1,250
	保守料			0		0
	諸会費			0		0
	雑費	185,056		185,056		185,056
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販売管費			0		0
	減価償却費	347,337		347,337		347,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	サービス活動費用計（2）	2,815,144	0	2,815,144	0	2,815,144
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,615,122	0	-2,615,122	0	-2,615,122
収入	受取利息配当金収益			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
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
増減	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）	-2,615,122	0	-2,615,122	0	-2,615,122

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	295,587,687	261,873,119	33,714,568	流動負債	14,673,899	22,309,479	-7,635,580
現金預金	209,570,302	178,211,096	31,359,206	事業未払金	5,918,844	11,323,519	-5,404,675
事業未収金	80,964,275	77,775,338	3,188,937	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	1,857,000	4,314,200	-2,457,200
未収補助金		134,000	-134,000	未払費用	5,218,074	5,160,679	57,395
未収収益			0	預り金	343,638	462,493	-118,855
商品・製品	341,990	254,950	87,040	職員預り金	1,224,487	1,038,358	186,129
仕掛品	15,931		15,931	前受金			0
原材料	1,898,086	1,607,910	290,176	仮受金	111,856	10,230	101,626
立替金	575,340	644,503	-69,163				
前払金			0				
前払費用	1,385,745	1,337,822	47,923				
仮払金	836,018	1,907,500	-1,071,482				
固定資産	670,759,965	660,530,115	10,229,850	固定負債	81,642,430	83,498,034	-1,855,604
基本財産	380,021,703	398,244,941	-18,223,238	設備資金借入金	67,123,500	68,980,500	-1,857,000
土地	49,663,262	49,663,262	0	退職給付引当金	14,518,930	14,517,534	1,396
建物	329,351,729	347,574,967	-18,223,238	その他の固定負債			0
定期預金	1,006,712	1,006,712	0	負債の部合計	96,316,329	105,807,513	-9,491,184
その他の固定資産	290,738,262	262,285,174	28,453,088	純資産の部			
土地	20,400,777	20,400,777	0	基本金	171,727,405	171,727,405	0
建物	9,430,536	9,407,415	23,121	基本金	171,727,405	171,727,405	0
構築物	14,926,614	16,859,006	-1,932,392	国庫補助金等特別積立金	148,758,355	156,864,836	-8,106,481
車両運搬具	31,089,292	21,491,206	9,598,086	国庫補助金等特別積立金	148,758,355	156,864,836	-8,106,481
器具及び備品	14,609,388	12,063,348	2,546,040	その他の積立金	183,305,502	165,305,502	18,000,000
建設仮勘定			0	移行時特別積立金	2,096,219	2,096,219	0
権利	571,816	571,816	0	人件費積立金	33,503,138	33,503,138	0
ソフトウェア	60,407	93,570	-33,163	修繕積立金	43,494,741	44,494,741	-1,000,000
退職給付引当資産	14,518,930	14,517,534	1,396	備品購入積立金	13,191,404	13,691,404	-500,000
保証金	250,000		250,000	その他の積立金			0
移行時特別積立資産	2,096,219	2,096,219	0	旅行費積立金	7,400,000	7,400,000	0
人件費積立資産	33,503,138	33,503,138	0	車両運搬具積立金	16,650,000	15,650,000	1,000,000
修繕積立資産	43,494,741	44,494,741	-1,000,000	借入返済金積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品購入積立資産	13,191,404	13,691,404	-500,000	設備等整備積立金	6,470,000	6,470,000	0
その他の積立資産			0	建設資金積立金	48,500,000	26,500,000	22,000,000
旅行費積立資産	7,400,000	7,400,000	0	新規事業積立金	6,000,000	9,500,000	-3,500,000
車両運搬具積立資産	16,650,000	15,650,000	1,000,000	土地取得積立金	3,000,000	3,000,000	0
借入返済金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	366,240,061	322,697,978	43,542,083
設備等整備積立資産	6,470,000	6,470,000	0	次期活動増減差額	366,240,061	322,697,978	43,542,083
建設資金積立資産	48,500,000	26,500,000	22,000,000	（うち当期活動増減差額）	61,542,083	59,644,070	1,898,013
土地取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	6,000,000	9,500,000	-3,500,000				
その他の固定資産	1,575,000	1,575,000	0	純資産の部合計	870,031,323	816,595,721	53,435,602
資産の部合計	966,347,652	922,403,234	43,944,418	負債及び純資産の部合計	966,347,652	922,403,234	43,944,418

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	283,069,154	12,518,533	0	295,587,687	0	295,587,687
現金預金	197,669,329	11,900,973	0	209,570,302		209,570,302
事業未収金	80,450,375	513,900	0	80,964,275		80,964,275
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
商品・製品	341,990	0	0	341,990		341,990
仕掛品	15,931	0	0	15,931		15,931
原材料	1,898,086	0	0	1,898,086		1,898,086
立替金	575,340	0	0	575,340		575,340
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,339,645	46,100	0	1,385,745		1,385,745
仮払金	778,458	57,560	0	836,018		836,018
固定資産	659,933,948	10,826,017	0	670,759,965	0	670,759,965
基本財産	380,021,703	0	0	380,021,703	0	380,021,703
土地	49,663,262	0	0	49,663,262		49,663,262
建物	329,351,729	0	0	329,351,729		329,351,729
定期預金	1,006,712	0	0	1,006,712		1,006,712
その他の固定資産	279,912,245	10,826,017	0	290,738,262	0	290,738,262
土地	20,400,777	0	0	20,400,777		20,400,777
建物	9,430,536	0	0	9,430,536		9,430,536
構築物	14,926,614	0	0	14,926,614		14,926,614
車輛運搬具	29,333,893	1,755,399	0	31,089,292		31,089,292
器具及び備品	14,524,117	85,271	0	14,609,388		14,609,388
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	571,816	0	0	571,816		571,816
ソフトウェア	60,407	0	0	60,407		60,407
退職給付引当資産	13,533,583	985,347	0	14,518,930		14,518,930
保証金	250,000	0	0	250,000		250,000
移行時特別積立資産	2,096,219	0	0	2,096,219		2,096,219
人件費積立資産	27,503,138	6,000,000	0	33,503,138		33,503,138
修繕積立資産	43,494,741	0	0	43,494,741		43,494,741
備品購入積立資産	13,191,404	0	0	13,191,404		13,191,404
その他の積立資産	0	0	0	0		0
旅行費積立資産	7,400,000	0	0	7,400,000		7,400,000
車両運搬具積立資産	14,650,000	2,000,000	0	16,650,000		16,650,000
借入返済金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
設備等整備積立資産	6,470,000	0	0	6,470,000		6,470,000
建設資金積立資産	48,500,000	0	0	48,500,000		48,500,000
土地取得積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
その他の固定資産	1,575,000	0	0	1,575,000		1,575,000
資産の部合計	943,003,102	23,344,550	0	966,347,652	0	966,347,652
負債の部						
流動負債	13,731,827	942,072	0	14,673,899	0	14,673,899
事業未払金	5,869,814	49,030	0	5,918,844		5,918,844
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,857,000	0	0	1,857,000		1,857,000
未払費用	4,794,339	423,735	0	5,218,074		5,218,074
預り金	0	343,638	0	343,638		343,638
職員預り金	1,099,018	125,469	0	1,224,487		1,224,487
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	111,656	200	0	111,856		111,856
固定負債	80,657,083	985,347	0	81,642,430	0	81,642,430
設備資金借入金	67,123,500	0	0	67,123,500		67,123,500
退職給付引当金	13,533,583	985,347	0	14,518,930		14,518,930
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	94,388,910	1,927,419	0	96,316,329	0	96,316,329
純資産の部						
基本金	171,727,405	0	0	171,727,405	0	171,727,405
基本金	171,727,405	0	0	171,727,405		171,727,405
国庫補助金等特別積立金	148,758,355	0	0	148,758,355	0	148,758,355
国庫補助金等特別積立金	148,758,355	0	0	148,758,355		148,758,355
その他の積立金	175,305,502	8,000,000	0	183,305,502	0	183,305,502
移行時特別積立金	2,096,219	0	0	2,096,219		2,096,219
人件費積立金	27,503,138	6,000,000	0	33,503,138		33,503,138
修繕積立金	43,494,741	0	0	43,494,741		43,494,741
備品購入積立金	13,191,404	0	0	13,191,404		13,191,404
その他の積立金	0	0	0	0		0
旅行費積立金	7,400,000	0	0	7,400,000		7,400,000
車両運搬具積立金	14,650,000	2,000,000	0	16,650,000		16,650,000
借入返済金積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
設備等整備積立金	6,470,000	0	0	6,470,000		6,470,000
建設資金積立金	48,500,000	0	0	48,500,000		48,500,000
新規事業積立金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
土地取得積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	352,822,930	13,417,131	0	366,240,061	0	366,240,061
次期活動増減額	352,822,930	13,417,131	0	366,240,061		366,240,061
(うち当期活動増減差額)	61,654,231	-112,148	0	61,542,083		61,542,083
純資産の部合計	848,614,192	21,417,131	0	870,031,323	0	870,031,323
負債及び純資産の部合計	943,003,102	23,344,550	0	966,347,652	0	966,347,652

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

勘定科目	(単位：円)										内訳引当金	準備区分計
	すずめ共同作業所	すずめ旭天待センター	すずめ通所センター	すずめお泊	すずめ三宅ホーム	本部	すずめ相談支援センター	すずめBasic	合計	繰越前		
資産の部	66,142,929	64,373,525	51,016,461	47,509,579	26,616,255	8,596,563	17,276,754	1,477,078	283,069,154	0	283,069,154	
現金預金	48,381,389	35,723,916	31,089,702	40,284,854	19,534,961	6,121,196	14,926,081	1,107,280	197,869,329	0	197,869,329	
職員退収金	16,737,388	28,010,740	19,335,842	7,005,682	6,822,570		2,338,130	200,022	80,450,375	0	80,450,375	
未収金									0	0	0	
未収補助金									0	0	0	
未収収益	211,830	4,290	125,870						341,990	0	341,990	
預金・債権			15,931						15,931	0	15,931	
仕掛品			198,914						1,898,066	0	1,898,066	
原料	1,683,847	15,325	22,664						575,340	0	575,340	
立替金	383,241	27,000				137,092		5,343	0	0		
前払金	104,929	572,264	184,838	27,379	268,784		7,200	169,776	1,339,645	0	1,339,645	
前払費用	140,204	20,000	42,700	191,654	50,000				778,458	0	778,458	
固定資産	50,792,329	209,899,390	108,727,865	94,277,252	104,079,917	80,271,038	6,771,338	5,118,222	659,833,848	0	659,833,848	
固定資産	9,873,006	142,865,451	54,220,672	74,033,370	96,819,225	1,006,712	0	1,416,661	380,621,701	0	380,621,701	
土地		5,969,362		23,000,000	23,753,900				48,683,262	0	48,683,262	
建物	9,873,006	136,756,089	54,220,672	54,028,930	73,056,325			1,416,667	329,351,729	0	329,351,729	
固定資産						1,006,712			1,006,712	0	1,006,712	
固定資産	40,919,323	68,233,979	54,507,183	20,249,282	7,268,288	79,784,232	6,771,338	4,701,558	278,912,245	0	278,912,245	
土地		14,144,097			6,256,580				20,400,777	0	20,400,777	
建物	764,542	5,577,122	731,197		6,675				9,430,536	0	9,430,536	
構築物	3	13,128,657	1,356,535	435,939	5,477				14,926,614	0	14,926,614	
器具運搬具	10,152,003	3,814,616	11,197,177	1	71,605		2	3,324,178	29,333,893	0	29,333,893	
器具及び備品	2,990,734	3,361,619	4,948,392	172,342	1,059,480		474,460	549,518	14,524,117	0	14,524,117	
建設仮勘定									0	0	0	
権利	514,036	57,780							571,816	0	571,816	
ソフトウェア	60,407								60,407	0	60,407	
退職給付引当資産	3,933,500	1,910,038	3,843,892		1,128,525	842,892	1,296,876	577,860	13,533,563	0	13,533,563	
保証金	2,096,219								250,000	0	250,000	
旅行費特別積立資産	5,003,138	9,000,000	7,500,000	5,500,000				500,000	2,096,219	0	2,096,219	
人件費積立資産	5,904,741	1,850,000	8,800,000	11,140,000	4,000,000	11,300,000		500,000	27,503,138	0	27,503,138	
雑費積立資産	500,000	2,300,000	3,700,000	3,000,000	1,000,000	2,691,404			43,484,741	0	43,484,741	
他の積立資産	1,000,000	3,400,000	3,000,000						13,191,404	0	13,191,404	
旅行費積立資産	3,000,000		7,650,000					4,000,000	7,400,000	0	7,400,000	
車両運搬具積立資産		3,000,000							14,650,000	0	14,650,000	
借入金返済積立資産									3,000,000	0	3,000,000	
設備等整備積立資産	5,000,000	4,690,000	1,780,000						6,470,000	0	6,470,000	
建設費積立資産						43,500,000			48,500,000	0	48,500,000	
土地取得積立資産						3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
新規事業積立資産						6,000,000			6,000,000	0	6,000,000	
その他の固定資産						1,575,000			1,575,000	0	1,575,000	
負債の部	116,935,256	275,272,925	159,744,326	141,786,831	130,752,768	88,887,801	24,048,092	7,595,301	943,003,102	0	943,003,102	
負債の部	4,270,831	4,015,719	2,059,222	1,512,282	1,037,974	371,749	331,507	132,563	13,731,827	0	13,731,827	
事業支払金	3,143,819	659,713	903,987	955,219	195,056				5,869,814	0	5,869,814	
その他の未払金		1,857,000							1,857,000	0	1,857,000	
1年以上経過予定設備資金借入金									4,794,339	0	4,794,339	
未払費用	961,052	1,215,359	895,978	482,930	740,580	219,222	165,180	114,038	4,794,339	0	4,794,339	
預り金	165,940	283,647	253,967	63,113	101,338	52,527	166,327	12,159	1,099,018	0	1,099,018	
職員預り金			5,290			100,000			0	0	0	
賠償金									111,656	0	111,656	
固定負債	3,933,500	68,803,538	3,843,892	720,000	1,128,525	842,892	1,296,876	577,860	80,657,083	0	80,657,083	
設備資金借入金	3,933,500	66,893,500	3,843,892	230,000					67,123,500	0	67,123,500	
退職給付引当金		1,910,038							13,533,563	0	13,533,563	
その他の固定負債									0	0	0	
負債の部	8,292,337	72,819,257	5,503,114	1,742,262	2,166,499	1,214,641	1,828,383	710,423	94,388,910	0	94,388,910	
純資産の部	19,231,825	17,496,141	11,776,400	35,729,553	87,483,486	0	0	0	171,727,405	0	171,727,405	
基本金	19,231,825	17,496,141	11,776,400	35,729,553	87,483,486				171,727,405	0	171,727,405	
広域福祉基金特別積立金	11,711,792	41,180,265	36,766,817	22,577,981	36,521,500				148,758,355	0	148,758,355	
広域福祉基金特別積立金	11,711,792	41,180,265	36,766,817	22,577,981	36,521,500				148,758,355	0	148,758,355	
その他の積立金	22,504,098	24,240,000	32,430,000	19,640,000	5,000,000	66,491,404	5,000,000	0	175,305,502	0	175,305,502	
旅行費特別積立金	2,096,219	9,000,000	7,500,000	5,500,000					2,096,219	0	2,096,219	
人件費積立金	5,003,138	1,850,000	8,800,000	11,140,000	4,000,000	11,300,000		500,000	27,503,138	0	27,503,138	
雑費積立金	5,904,741	2,300,000	3,700,000	3,000,000	1,000,000	2,691,404			43,484,741	0	43,484,741	
備前積立金	500,000								13,191,404	0	13,191,404	
その他の積立金	1,000,000	3,400,000	3,000,000						0	0	0	
旅行費積立金	3,000,000		7,650,000					4,000,000	14,650,000	0	14,650,000	
借入金返済積立金		3,000,000							3,000,000	0	3,000,000	
設備等整備積立金	5,000,000	4,690,000	1,780,000						6,470,000	0	6,470,000	
建設費積立金						43,500,000			48,500,000	0	48,500,000	
土地取得積立金						3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
新規事業積立金						6,000,000			6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額	55,283,212	117,537,262	72,867,995	62,097,035	-428,717	21,161,556	17,419,709	6,884,878	352,822,930	0	352,822,930	
次期繰越活動増減額	55,283,212	117,537,262	72,867,995	62,097,035	-428,717	21,161,556	17,419,709	6,884,878	352,822,930	0	352,822,930	
(以下は前期繰越活動増減額)	9,942,628	29,071,589	11,145,009	3,654,892	992,047	5,041,233	4,210,074	5,884,878	61,654,231	0	61,654,231	
繰越前	108,730,827	200,453,668	153,841,712	140,044,569	128,586,269	87,252,960	22,419,709	6,384,878	648,814,192	0	648,814,192	
繰越前	116,935,256	275,272,925	159,744,326	141,786,831	130,752,768	88,887,801	24,048,092	7,595,301	943,003,102	0	943,003,102	

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	すずめ日中活動支援センター	すずめ一宮日中一時支援センター	高知市障害者相談センター 南部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	7,755,380	3,835,281	927,872	12,518,533	0	12,518,533
現金預金	7,643,155	3,337,946	919,872	11,900,973		11,900,973
事業未収金	98,890	415,010		513,900		513,900
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	13,335	24,765	8,000	46,100		46,100
仮払金		57,560		57,560		57,560
固定資産	9,840,670	0	985,347	10,826,017	0	10,826,017
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
その他の固定資産	9,840,670	0	985,347	10,826,017	0	10,826,017
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
車両運搬具	1,755,399			1,755,399		1,755,399
器具及び備品	85,271			85,271		85,271
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			985,347	985,347		985,347
保証金				0		0
移行時特別積立資産				0		0
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
修繕積立資産				0		0
備品購入積立資産				0		0
その他の積立資産				0		0
旅行費積立資産				0		0
車両運搬具積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
借入返済金積立資産				0		0
設備等整備積立資産				0		0
建設資金積立資産				0		0
土地取得積立資産				0		0
新規事業積立資産				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	17,596,050	3,835,281	1,913,219	23,344,550	0	23,344,550
負債の部						
流動負債	0	14,200	927,872	942,072	0	942,072
事業未払金			49,030	49,030		49,030
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
未払費用		14,000	409,735	423,735		423,735
預り金			343,638	343,638		343,638
職員預り金			125,469	125,469		125,469
前受金				0		0
仮受金		200		200		200
固定負債	0	0	985,347	985,347	0	985,347
設備資金借入金				0		0
退職給付引当金			985,347	985,347		985,347
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	14,200	1,913,219	1,927,419	0	1,927,419
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
移行時特別積立金				0		0
人件費積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
修繕積立金				0		0
備品購入積立金				0		0
その他の積立金				0		0
旅行費積立金				0		0
車両運搬具積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
借入返済金積立金				0		0
設備等整備積立金				0		0
建設資金積立金				0		0
新規事業積立金				0		0
土地取得積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	9,596,050	3,821,081	0	13,417,131	0	13,417,131
次期活動増減額	9,596,050	3,821,081		13,417,131		13,417,131
(うち当期活動増減差額)	-704,117	591,969		-112,148		-112,148
純資産の部合計	17,596,050	3,821,081	0	21,417,131	0	21,417,131
負債及び純資産の部合計	17,596,050	3,835,281	1,913,219	23,344,550	0	23,344,550

すずめ共同作業所 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	66,142,929	58,273,245	7,869,684	流動負債	4,270,831	4,216,353	54,478
現金預金	46,881,389	39,705,666	7,175,723	事業未払金	3,143,839	2,948,077	195,762
事業未収金	16,737,389	16,319,892	417,497	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			0
未収補助金			0	未払費用	961,052	1,062,353	-101,301
未収収益			0	預り金		60,380	-60,380
商品・製品	211,830	175,700	36,130	職員預り金	165,940	145,543	20,397
仕掛品			0	前受金			0
原材料	1,683,847	1,396,442	287,405	仮受金			0
立替金	383,241	363,371	19,870				
前払金			0				
前払費用	104,929	117,986	-13,057				
仮払金	140,304	194,188	-53,884				
固定資産	50,782,329	48,647,258	2,145,071	固定負債	3,933,500	3,603,404	330,096
基本財産	9,873,006	12,055,012	-2,182,006	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,933,500	3,603,404	330,096
建物	9,873,006	12,055,012	-2,182,006	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	8,204,331	7,819,757	384,574
その他の固定資産	40,919,323	36,592,246	4,327,077	純資産の部			
土地			0	基本金	19,231,825	19,231,825	0
建物	764,542	99,227	665,315	基本金	19,231,825	19,231,825	0
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	11,711,792	11,925,240	-213,448
車輜運搬具	10,152,003	5,351,549	4,800,454	国庫補助金等特別積立金	11,711,792	11,925,240	-213,448
器具及び備品	2,990,734	2,426,359	564,375	その他の積立金	22,504,098	24,504,098	-2,000,000
建設仮勘定			0	移行時特別積立金	2,096,219	2,096,219	0
権利	514,036	514,036	0	人件積立金	5,003,138	5,003,138	0
ソフトウェア	60,407	93,570	-33,163	修繕積立金	5,904,741	5,904,741	0
退職給付引当資産	3,933,500	3,603,404	330,096	備品購入積立金	500,000	500,000	0
保証金			0	その他の積立金			0
移行時特別積立資産	2,096,219	2,096,219	0	旅行積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件積立資産	5,003,138	5,003,138	0	車両運搬具積立金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
修繕積立資産	5,904,741	5,904,741	0	借入返済金積立金			0
備品購入積立資産	500,000	500,000	0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設資金積立金	5,000,000	5,000,000	0
旅行積立資産	1,000,000	1,000,000	0	新規事業積立金			0
車両運搬具積立資産	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	土地取得積立金			0
借入返済金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	55,283,212	43,439,583	11,843,629
設備等整備積立資産			0	次期活動増減額	55,283,212	43,439,583	11,843,629
建設資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,843,629	13,167,820	-3,324,191
土地取得積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	108,730,927	99,100,746	9,630,181
資産の部合計	116,935,258	106,920,503	10,014,755	負債及び純資産の部合計	116,935,258	106,920,503	10,014,755

すずめ旭天神センター 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	64,373,535	42,545,362	21,828,173	流動負債	4,015,719	9,716,620	-5,700,901
現金預金	35,723,916	19,410,661	16,313,255	事業未払金	659,713	6,409,468	-5,749,755
事業未収金	28,010,740	22,567,812	5,442,928	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	1,857,000	1,857,400	-400
未収補助金			0	未払費用	1,215,359	1,161,151	54,208
未収収益			0	預り金			0
商品・製品	4,290	2,100	2,190	職員預り金	283,647	285,001	-1,354
仕掛品			0	前受金			0
原材料	15,325	28,245	-12,920	仮受金		3,600	-3,600
立替金	27,000		27,000				
前払金			0				
前払費用	572,264	516,544	55,720				
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	208,899,390	218,863,040	-9,963,650	固定負債	68,803,538	70,031,788	-1,228,250
基本財産	142,665,451	149,687,312	-7,021,861	設備資金借入金	66,893,500	68,750,500	-1,857,000
土地	5,909,362	5,909,362	0	退職給付引当金	1,910,038	1,281,288	628,750
建物	136,756,089	143,777,950	-7,021,861	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	72,819,257	79,748,408	-6,929,151
その他の固定資産	66,233,939	69,175,728	-2,941,789	純資産の部			
土地	14,144,097	14,144,097	0	基本金	17,496,141	17,496,141	0
建物	5,577,132	6,099,977	-522,845	基本金	17,496,141	17,496,141	0
構築物	13,128,657	14,746,492	-1,617,835	国庫補助金等特別積立金	41,180,265	42,458,180	-1,277,915
車両運搬具	3,814,616	5,528,632	-1,714,016	国庫補助金等特別積立金	41,180,265	42,458,180	-1,277,915
器具及び備品	3,361,619	3,077,462	284,157	その他の積立金	24,240,000	24,240,000	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
権利	57,780	57,780	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	1,850,000	1,850,000	0
退職給付引当資産	1,910,038	1,281,288	628,750	備品購入積立金	2,300,000	2,300,000	0
保証金			0	その他の積立金			0
移行時特別積立資産			0	旅行費積立金	3,400,000	3,400,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	車両運搬具積立金			0
修繕積立資産	1,850,000	1,850,000	0	借入返済金積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品購入積立資産	2,300,000	2,300,000	0	設備等整備積立金	4,690,000	4,690,000	0
その他の積立資産			0	建設資金積立金			0
旅行費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	新規事業積立金			0
車両運搬具積立資産			0	土地取得積立金			0
借入返済金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	117,537,262	97,465,673	20,071,589
設備等整備積立資産	4,690,000	4,690,000	0	次期活動増減額	117,537,262	97,465,673	20,071,589
建設資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,071,589	30,923,997	-10,852,408
土地取得積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	200,453,668	181,659,994	18,793,674
資産の部合計	273,272,925	261,408,402	11,864,523	負債及び純資産の部合計	273,272,925	261,408,402	11,864,523

すずめ通所センター 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	51,016,461	45,124,787	5,891,674	流動負債	2,059,222	3,709,240	-1,650,018
現金預金	31,089,702	26,185,034	4,904,668	事業未払金	903,987	1,540,738	-636,751
事業未収金	19,335,842	18,555,444	780,398	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		1,076,800	-1,076,800
未収補助金			0	未払費用	895,978	817,793	78,185
未収収益			0	預り金		35,248	-35,248
商品・製品	125,870	77,150	48,720	職員預り金	253,967	232,031	21,936
仕掛品	15,931		15,931	前受金		6,630	-6,630
原材料	198,914	183,223	15,691	仮受金	5,290		-5,290
立替金	22,664	7,716	14,948				
前払金			0				
前払費用	184,838	91,274	93,564				
仮払金	42,700	24,946	17,754				
固定資産	108,727,865	108,990,753	-262,888	固定負債	3,843,892	5,335,467	-1,491,575
基本財産	54,220,672	58,417,177	-4,196,505	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,843,892	5,335,467	-1,491,575
建物	54,220,672	58,417,177	-4,196,505	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	5,903,114	9,044,707	-3,141,593
その他の固定資産	54,507,193	50,573,576	3,933,617	純資産の部			
土地			0	基本金	11,776,400	11,776,400	0
建物	731,197	777,167	-45,970	基本金	11,776,400	11,776,400	0
構築物	1,356,535	1,529,155	-172,620	国庫補助金等特別積立金	36,766,817	39,141,447	-2,374,630
構築物	11,197,177	6,709,548	4,487,629	国庫補助金等特別積立金	36,766,817	39,141,447	-2,374,630
車両運搬具	4,948,392	3,292,239	1,656,153	その他の積立金	32,430,000	32,930,000	-500,000
器具及び備品			0	移行時特別積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
権利			0	修繕積立金	8,800,000	8,800,000	0
ソフトウェア			0	備品購入積立金	3,700,000	4,200,000	-500,000
退職給付引当資産	3,843,892	5,335,467	-1,491,575	その他の積立金			0
保証金			0	旅行費積立金	3,000,000	3,000,000	0
移行時特別積立資産			0	車両運搬具積立金	7,650,000	7,650,000	0
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	借入返済金積立金			0
修繕積立資産	8,800,000	8,800,000	0	設備等整備積立金	1,780,000	1,780,000	0
備品購入積立資産	3,700,000	4,200,000	-500,000	建設資金積立金			0
その他の積立資産			0	新規事業積立金			0
旅行費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	土地取得積立金			0
車両運搬具積立資産	7,650,000	7,650,000	0	次期繰越活動増減差額	72,867,995	61,222,986	11,645,009
借入返済金積立資産			0	次期活動増減額	72,867,995	61,222,986	11,645,009
設備等整備積立資産	1,780,000	1,780,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,145,009	10,430,153	714,856
建設資金積立資産			0				
土地取得積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	153,841,212	145,070,833	8,770,379
資産の部合計	159,744,326	154,115,540	5,628,786	負債及び純資産の部合計	159,744,326	154,115,540	5,628,786

すずめのお宿 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	47,509,579	42,525,975	4,983,604	流動負債	1,512,262	1,973,799	-461,537
現金預金	40,284,864	33,396,743	6,888,121	事業未払金	966,219	114,907	851,312
事業未収金	7,005,682	7,506,300	-500,618	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		1,380,000	-1,380,000
未収補助金			0	未払費用	482,930	435,704	47,226
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	63,113	43,188	19,925
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	27,379	37,112	-9,733				
仮払金	191,654	1,585,820	-1,394,166				
固定資産	94,277,252	98,700,353	-4,423,101	固定負債	230,000	230,000	0
基本財産	74,028,970	78,278,809	-4,249,839	設備資金借入金	230,000	230,000	0
土地	20,000,000	20,000,000	0	退職給付引当金			0
建物	54,028,970	58,278,809	-4,249,839	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	1,742,262	2,203,799	-461,537
その他の固定資産	20,248,282	20,421,544	-173,262				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	35,729,553	35,729,553	0
構築物	435,939	573,458	-137,519	基本金	35,729,553	35,729,553	0
車両運搬具	1		1	国庫補助金等特別積立金	22,577,981	25,020,743	-2,442,762
器具及び備品	172,342	208,086	-35,744	国庫補助金等特別積立金	22,577,981	25,020,743	-2,442,762
建設仮勘定			0	その他の積立金	19,640,000	19,640,000	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	11,140,000	11,140,000	0
保証金			0	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
移行時特別積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	旅行費積立金			0
修繕積立資産	11,140,000	11,140,000	0	車両運搬具積立金			0
備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	借入返済金積立金			0
その他の積立資産			0	設備等整備積立金			0
旅行費積立資産			0	建設資金積立金			0
車両運搬具積立資産			0	新規事業積立金			0
借入返済金積立資産			0	土地取得積立金			0
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	62,097,035	58,632,233	3,464,802
建設資金積立資産			0	次期活動増減額	62,097,035	58,632,233	3,464,802
土地取得積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,464,802	4,574,152	-1,109,350
新規事業積立資産			0				
その他の固定資産			0				
負債の部合計	141,786,831	141,226,328	560,503	純資産の部合計	140,044,569	139,022,529	1,022,040
				負債及び純資産の部合計	141,786,831	141,226,328	560,503

すずめ三里ホーム 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	26,676,255	23,978,641	2,697,614	流動負債	1,037,974	916,537	121,437
現金預金	19,534,901	16,247,909	3,286,992	事業未払金	196,056	143,913	52,143
事業未収金	6,822,570	7,055,590	-233,020	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	134,000	-134,000	未払費用	740,580	703,780	36,800
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	101,338	68,844	32,494
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0	固定負債	1,128,525	1,082,061	46,464
前払費用	268,784	501,142	-232,358	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	50,000	40,000	10,000	退職給付引当金	1,128,525	1,082,061	46,464
固定資産	104,076,513	107,411,005	-3,334,492	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	96,810,225	98,799,919	-1,989,694	負債の部合計	2,166,499	1,998,598	167,901
土地	23,753,900	23,753,900	0				
建物	73,056,325	75,046,019	-1,989,694	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	87,493,486	87,493,486	0
その他の固定資産	7,266,288	8,611,086	-1,344,798	基本金	87,493,486	87,493,486	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,521,500	38,319,226	-1,797,726
建物	6,675	19,978	-13,303	国庫補助金等特別積立金	36,521,500	38,319,226	-1,797,726
構築物	3	3	0	その他の積立金	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
構築物	3	3	0	移行時特別積立金	0	0	0
車両運搬具	71,605	501,230	-429,625	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	1,059,480	1,007,814	51,666	修繕積立金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	旅行費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,128,525	1,082,061	46,464	車両運搬具積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	借入返済金積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	建設資金積立金	0	0	0
修繕積立資産	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	新規事業積立金	0	0	0
備品購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	土地取得積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-428,717	-2,421,664	1,992,947
旅行費積立資産	0	0	0	次期活動増減差額	-428,717	-2,421,664	1,992,947
車両運搬具積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	992,947	348,255	644,692
借入返済金積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	128,586,269	129,391,048	-804,779
建設資金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	130,752,768	131,389,646	-636,878
土地取得積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	130,752,768	131,389,646	-636,878				

本部 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	8,596,563	21,423,747	-12,827,184	流動負債	371,749	333,335	38,414
現金預金	8,121,196	21,027,285	-12,906,089	事業未払金			0
事業未収金		255,000	-255,000	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			0
未収補助金			0	未払費用	219,222	206,410	12,812
未収収益			0	預り金		75,600	-75,600
商品・製品			0	職員預り金	52,527	51,325	1,202
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	仮受金	100,000		100,000
立替金	137,092	126,866	10,226				
前払金			0				
前払費用	4,475		4,475				
仮払金	333,800	14,596	319,204				
固定資産	80,271,038	62,247,989	18,023,049	固定負債	842,892	726,744	116,148
基本財産	1,006,712	1,006,712	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	842,892	726,744	116,148
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金	1,006,712	1,006,712	0	負債の部合計	1,214,641	1,060,079	154,562
その他の固定資産	79,264,326	61,241,277	18,023,049	純資産の部			
土地	6,256,680	6,256,680	0	基本金	0	0	0
建物	2,350,990	2,411,066	-60,076	基本金			0
構築物	5,477	9,895	-4,418	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	774,311	1,055,878	-281,567	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	967,572	1,214,610	-247,038	その他の積立金	66,491,404	47,991,404	18,500,000
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金	11,300,000	11,300,000	0
退職給付引当資産	842,892	726,744	116,148	備品購入積立金	2,691,404	2,691,404	0
保証金			0	その他の積立金			0
移行時特別積立資産			0	旅行費積立金			0
人件費積立資産			0	車両運搬具積立金			0
修繕積立資産	11,300,000	11,300,000	0	借入返済金積立金			0
備品購入積立資産	2,691,404	2,691,404	0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設資金積立金	43,500,000	21,500,000	22,000,000
旅行費積立資産			0	新規事業積立金	6,000,000	9,500,000	-3,500,000
車両運搬具積立資産			0	土地取得積立金	3,000,000	3,000,000	0
借入返済金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	21,161,556	34,620,253	-13,458,697
設備等整備積立資産			0	当期活動増減額	21,161,556	34,620,253	-13,458,697
建設資金積立資産	43,500,000	21,500,000	22,000,000	（うち当期活動増減差額）	5,041,303	-8,546,653	13,587,956
土地取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	6,000,000	9,500,000	-3,500,000				
その他の固定資産	1,575,000	1,575,000	0	純資産の部合計	87,652,960	82,611,657	5,041,303
資産の部合計	88,867,601	83,671,736	5,195,865	負債及び純資産の部合計	88,867,601	83,671,736	5,195,865

すずめ相談支援センター 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	17,276,754	15,556,341	1,720,413	流動負債	331,507	225,318	106,189
現金預金	14,926,081	12,669,211	2,256,870	事業未払金			0
事業未収金	2,338,130	2,884,330	-546,200	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	0	0	0	未払費用	165,180	122,271	42,909
未収収益	0	0	0	預り金			0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	166,327	103,047	63,280
仕掛品	0	0	0	前受金			0
原材料	0	0	0	仮受金			0
立替金	5,343	0	5,343	固定負債	1,296,876	2,079,908	-783,032
前払金	0	0	0	設備資金借入金			0
前払費用	7,200	2,800	4,400	退職給付引当金	1,296,876	2,079,908	-783,032
仮払金	0	0	0	その他の固定負債			0
固定資産	6,771,338	4,958,520	1,812,818	負債の部合計	1,628,383	2,305,226	-676,843
基本財産	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	6,771,338	4,958,520	1,812,818	国庫補助金等特別積立金			0
土地	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
建物	0	0	0	移行時特別積立金			0
構築物	0	0	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
構築物	2	166,460	-166,458	修繕積立金	500,000	500,000	0
車輜運搬具	0	0	0	備品購入積立金			0
器具及び備品	474,460	712,152	-237,692	その他の積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	旅行費積立金			0
権利	0	0	0	車両運搬具積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	借入返済金積立金			0
退職給付引当資産	1,296,876	2,079,908	-783,032	設備等整備積立金			0
保証金	0	0	0	建設資金積立金			0
移行時特別積立資産	0	0	0	新規事業積立金			0
人件費積立資産	500,000	500,000	0	土地取得積立金			0
修繕積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	17,419,709	16,209,635	1,210,074
備品購入積立資産	0	0	0	次期活動増減額	17,419,709	16,209,635	1,210,074
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,210,074	5,794,492	-1,584,418
旅行費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	22,419,709	18,209,635	4,210,074
車両運搬具積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	24,048,092	20,514,861	3,533,231
借入返済金積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
建設資金積立資産	0	0	0				
土地取得積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	24,048,092	20,514,861	3,533,231				

すずめ日中活動支援センター 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	7,755,380	8,349,106	-593,726	流動負債	0	351,474	-351,474
現金預金	7,643,155	5,990,166	1,652,989	事業未払金		130,321	-130,321
事業未収金	98,890	2,174,230	-2,075,340	その他の未払金		0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用		221,153	-221,153
未収収益	0	0	0	預り金		0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金		0	0
仕掛品	0	0	0	前受金		0	0
原材料	0	0	0	仮受金		0	0
立替金	0	146,550	-146,550				
前払金	0	0	0				
前払費用	13,335	38,160	-24,825				
仮払金	0	0	0				
固定資産	9,840,670	10,302,535	-461,865	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金		0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債		0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	0	351,474	-351,474
その他の固定資産	9,840,670	10,302,535	-461,865				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	1,755,399	2,177,909	-422,510	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	85,271	124,626	-39,355	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	旅行費積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	車両運搬具積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0	借入返済金積立金	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	建設資金積立金	0	0	0
旅行費積立資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
車両運搬具積立資産	2,000,000	2,000,000	0	土地取得積立金	0	0	0
借入返済金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,596,050	10,300,167	-704,117
設備等整備積立資産	0	0	0	次期活動増減額	9,596,050	10,300,167	-704,117
建設資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-704,117	2,461,150	-3,165,267
土地取得積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	17,596,050	18,300,167	-704,117
資産の部合計	17,596,050	18,651,641	-1,055,591	負債及び純資産の部合計	17,596,050	18,651,641	-1,055,591

すずめ一宮日中一時支援センター 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	3,835,281	3,269,112	566,169	流動負債	14,200	40,000	-25,800
現金預金	3,337,946	2,759,618	578,328	事業未払金			0
事業未収金	415,010	456,740	-41,730	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			0
未収補助金			0	未払費用	14,000	40,000	-26,000
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	仮受金	200		200
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	24,765	24,804	-39				
仮払金	57,560	27,950	29,610				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	14,200	40,000	-25,800
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品購入積立金			0
保証金			0	その他の積立金			0
移行時特別積立資産			0	旅行費積立金			0
人件費積立資産			0	車両運搬具積立金			0
修繕積立資産			0	借入返済金積立金			0
備品購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設資金積立金			0
旅行費積立資産			0	新規事業積立金			0
車両運搬具積立資産			0	土地取得積立金			0
借入返済金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,821,081	3,229,112	591,969
設備等整備積立資産			0	次期活動増減額	3,821,081	3,229,112	591,969
建設資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	591,969	490,704	101,265
土地取得積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	3,835,281	3,269,112	566,169	純資産の部合計	3,821,081	3,229,112	591,969
				負債及び純資産の部合計	3,835,281	3,269,112	566,169

高知市障害者相談センター南部 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	927,872	826,803	101,069	流動負債	927,872	826,803	101,069
現金預金	919,872	818,803	101,069	事業未払金	49,030	36,095	12,935
事業未収金			0	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			0
未収補助金			0	未払費用	409,735	390,064	19,671
未収収益			0	預り金	343,638	291,265	52,373
商品・製品			0	職員預り金	125,469	109,379	16,090
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	8,000	8,000	0				
仮払金			0				
固定資産	985,347	408,662	576,685	固定負債	985,347	408,662	576,685
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	985,347	408,662	576,685
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	1,913,219	1,235,465	677,754
その他の固定資産	985,347	408,662	576,685	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品購入積立金			0
保証金	985,347	408,662	576,685	その他の積立金			0
移行時特別積立資産			0	旅行費積立金			0
人件費積立資産			0	車両運搬具積立金			0
修繕積立資産			0	借入返済金積立金			0
備品購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
その他の積立資産			0	建設資金積立金			0
旅行費積立資産			0	新規事業積立金			0
車両運搬具積立資産			0	土地取得積立金			0
借入返済金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
設備等整備積立資産			0	次期活動増減額			0
建設資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
土地取得積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,913,219	1,235,465	677,754	負債及び純資産の部合計	1,913,219	1,235,465	677,754

すずめBasic 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	1,477,078	0	1,477,078	流動負債	132,563	0
現金預金	1,107,280		1,107,280	事業未払金		0
事業未収金	200,022		200,022	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		0
未収補助金			0	未払費用	114,038	114,038
未収収益			0	預り金		0
商品・製品			0	職員預り金	12,159	12,159
仕掛品			0	前受金		0
原材料			0	仮受金	6,366	6,366
立替金			0			
前払金			0			
前払費用	169,776		169,776			
仮払金			0			
固定資産	6,118,223	0	6,118,223	固定負債	577,860	0
基本財産	1,416,667	0	1,416,667	設備資金借入金		0
土地			0	退職給付引当金	577,860	577,860
建物	1,416,667		1,416,667	その他の固定負債		0
定期預金			0	負債の部合計	710,423	0
その他の固定資産	4,701,556	0	4,701,556	純資産の部		
土地			0	基本金	0	0
建物			0	基本金		0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0
車両運搬具	3,324,178		3,324,178	国庫補助金等特別積立金		0
器具及び備品	549,518		549,518	その他の積立金	0	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金		0
権利			0	人件費積立金		0
ソフトウェア			0	修繕積立金		0
退職給付引当資産	577,860		577,860	備品購入積立金		0
保証金	250,000		250,000	その他の積立金		0
移行時特別積立資産			0	旅行費積立金		0
人件費積立資産			0	車両運搬具積立金		0
修繕積立資産			0	借入返済金積立金		0
備品購入積立資産			0	設備等整備積立金		0
その他の積立資産			0	建設資金積立金		0
旅行費積立資産			0	新規事業積立金		0
車両運搬具積立資産			0	土地取得積立金		0
借入返済金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,884,878	0
設備等整備積立資産			0	次期活動増減額	6,884,878	6,884,878
建設資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,884,878	6,884,878
土地取得積立資産			0			
新規事業積立資産			0			
その他の固定資産			0	純資産の部合計	6,884,878	0
資産の部合計	7,595,301	0	7,595,301	負債及び純資産の部合計	7,595,301	0