

令和3年度

計 算 書 類

社会福祉法人 すずめ福祉会

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3年4月1日 （至）令和4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                        | 26,086,000  | 23,396,053  | 2,689,947   |    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入                   | 522,285,000 | 527,401,197 | -5,116,197  |    |
|                        | 経常経費寄附金収入                       | 5,270,000   | 5,207,556   | 62,444      |    |
|                        | 受取利息配当金収入                       | 189,300     | 191,981     | -2,681      |    |
|                        | その他の収入                          | 3,266,000   | 3,333,238   | -67,238     |    |
|                        | 事業活動収入計（1）                      | 557,096,300 | 559,530,025 | -2,433,725  |    |
|                        | 支出                              |             |             |             |    |
|                        | 人件費支出                           | 384,024,138 | 376,106,453 | 7,917,685   |    |
|                        | 事業費支出                           | 54,037,483  | 49,103,446  | 4,934,037   |    |
| 事務費支出                  | 32,500,216                      | 28,636,692  | 3,863,524   |             |    |
| 就労支援事業支出               | 26,956,000                      | 23,602,606  | 3,353,394   |             |    |
| 支払利息支出                 | 630,677                         | 605,151     | 25,526      |             |    |
| 事業活動支出計（2）             | 498,148,514                     | 478,054,348 | 20,094,166  |             |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）  | 58,947,786                      | 81,475,677  | -22,527,891 |             |    |
| 施設整備等による収支             | 収入                              |             |             |             |    |
|                        | 施設整備等補助金収入                      | 4,499,000   | 4,499,000   | 0           |    |
|                        | 施設整備等寄附金収入                      |             | 0           | 0           |    |
|                        | 設備資金借入金収入                       | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |    |
|                        | 固定資産売却収入                        |             | 50,000      | -50,000     |    |
|                        | 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）                     | 24,499,000  | 24,549,000  | -50,000     |    |
|                        | 支出                              |             |             |             |    |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出                   | 5,516,400   | 5,516,400   | 0           |    |
|                        | 固定資産取得支出                        | 103,875,660 | 108,897,770 | -5,022,110  |    |
| 施設整備等支出計（5）            | 109,392,060                     | 114,414,170 | -5,022,110  |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -84,893,060                     | -89,865,170 | 4,972,110   |             |    |
| その他の活動による収支            | 収入                              |             |             |             |    |
|                        | 積立資産取崩収入                        | 131,844,169 | 131,844,169 | 0           |    |
|                        | その他の活動による収入                     |             | 0           | 0           |    |
|                        | その他の活動収入計（7）                    | 131,844,169 | 131,844,169 | 0           |    |
|                        | 支出                              |             |             |             |    |
|                        | 積立資産支出                          | 92,338,045  | 87,131,673  | 5,206,372   |    |
|                        | その他の活動支出計（8）                    | 92,338,045  | 87,131,673  | 5,206,372   |    |
|                        | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 39,506,124  | 44,712,496  | -5,206,372  |    |
|                        | 予備費支出（10）                       |             |             | 0           |    |
|                        | 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 13,560,850  | 36,323,003  | -22,762,153 |    |
| 前期末支払資金残高（12）          | 280,514,781                     | 280,514,781 | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）     | 294,075,631                     | 316,837,784 | -22,762,153 |             |    |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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                | 23,396,053  | 0          | 0           | 23,396,053  |             | 23,396,053  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 510,601,127 | 16,800,070 | 0           | 527,401,197 |             | 527,401,197 |
|                            | 經常経費寄附金収入               | 5,207,556   | 0          | 0           | 5,207,556   |             | 5,207,556   |
|                            | 受取利息配当金収入               | 191,678     | 303        | 0           | 191,981     |             | 191,981     |
|                            | その他の収入                  | 3,332,257   | 981        | 0           | 3,333,238   |             | 3,333,238   |
|                            | 事業活動収入計（1）              | 542,728,671 | 16,801,354 | 0           | 559,530,025 | 0           | 559,530,025 |
|                            | 支出                      |             |            |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出                   | 363,001,732 | 13,104,721 | 0           | 376,106,453 |             | 376,106,453 |
|                            | 事業費支出                   | 48,181,305  | 922,141    | 0           | 49,103,446  |             | 49,103,446  |
| 事務費支出                      | 27,172,170              | 1,464,522   | 0          | 28,636,692  |             | 28,636,692  |             |
| 就労支援事業支出                   | 23,602,606              | 0           | 0          | 23,602,606  |             | 23,602,606  |             |
| 支払利息支出                     | 605,151                 | 0           | 0          | 605,151     |             | 605,151     |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 462,562,964             | 15,491,384  | 0          | 478,054,348 | 0           | 478,054,348 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 80,165,707              | 1,309,970   | 0          | 81,475,677  | 0           | 81,475,677  |             |
| 設備等による収支                   | 収入                      |             |            |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 4,499,000   | 0          | 0           | 4,499,000   |             | 4,499,000   |
|                            | 施設整備等寄附金収入              | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 設備資金借入金収入               | 20,000,000  | 0          | 0           | 20,000,000  |             | 20,000,000  |
|                            | 固定資産売却収入                | 50,000      | 0          | 0           | 50,000      |             | 50,000      |
|                            | 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）             | 24,549,000  | 0          | 0           | 24,549,000  | 0           | 24,549,000  |
|                            | 支出                      |             |            |             |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 5,516,400   | 0          | 0           | 5,516,400   |             | 5,516,400   |
|                            | 固定資産取得支出                | 108,897,770 | 0          | 0           | 108,897,770 |             | 108,897,770 |
| 施設整備等支出計（5）                | 114,414,170             | 0           | 0          | 114,414,170 | 0           | 114,414,170 |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -89,865,170             | 0           | 0          | -89,865,170 | 0           | -89,865,170 |             |
| 他の活動による収支                  | 収入                      |             |            |             |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入                | 125,844,169 | 6,000,000  | 0           | 131,844,169 |             | 131,844,169 |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 6,400,000   | 0          | 0           | 6,400,000   |             | 6,400,000   |
|                            | 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）            | 132,244,169 | 6,000,000  | 0           | 138,244,169 | 0           | 138,244,169 |
|                            | 支出                      |             |            |             |             |             |             |
|                            | 積立資産支出                  | 87,044,097  | 87,576     | 0           | 87,131,673  |             | 87,131,673  |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 6,400,000  | 0           | 6,400,000   |             | 6,400,000   |
|                            | その他の活動支出計（8）            | 87,044,097  | 6,487,576  | 0           | 93,531,673  | 0           | 93,531,673  |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 45,200,072  | -487,576   | 0           | 44,712,496  | 0           | 44,712,496  |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 35,500,609              | 822,394     | 0          | 36,323,003  | 0           | 36,323,003  |             |
| 前期未支払資金残高（11）              | 268,938,320             | 11,576,461  | 0          | 280,514,781 |             | 280,514,781 |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 304,438,929             | 12,398,855  | 0          | 316,837,784 | 0           | 316,837,784 |             |

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

(単位: 円)

| 勘定科目     | すずめ共同作業所   | すずめ旭天寿センター  | すずめ通所センター   | すずめのこば     | すずめ三福ホーム   | 本部          | すずめ福祉支援センター | すずめBase     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 経常経費事業収入 | 15,150,140 | 2,821,149   | 5,824,764   |            |            |             |             |             | 23,796,053  |        | 23,796,053  |
| 雑収入      | 18,812,930 | 155,460,790 | 114,612,130 | 62,327,318 | 50,795,441 | 10,000      | 25,177,370  | 23,195,108  | 510,601,127 |        | 510,601,127 |
| 雑収入      | 110,000    |             | 50,000      | 5,000,000  | 10,000     | 30,000      | 7,556       |             | 5,207,556   |        | 5,207,556   |
| 雑収入      | 25,154     | 57,920      | 54,628      | 15,322     | 21,655     |             | 14          |             | 191,678     |        | 191,678     |
| 雑収入      | 682,895    | 701,634     | 550,686     |            | 906,939    |             | 0           |             | 2,842,154   |        | 2,842,154   |
| 雑収入      | 35,172,119 | 158,294,193 | 121,229,248 | 67,342,640 | 51,741,225 | 38,446      | 25,184,926  | 23,195,108  | 542,728,431 |        | 542,728,431 |
| 雑収入      | 60,105,160 | 96,069,436  | 78,779,572  | 35,747,407 | 39,793,621 | 18,194,630  | 16,076,627  | 363,001,732 | 363,001,732 |        | 363,001,732 |
| 雑収入      | 6,588,150  | 14,629,496  | 10,181,200  | 6,556,345  | 4,656,434  | 1,105,043   | 671,998     | 1,492,527   | 48,181,305  |        | 48,181,305  |
| 雑収入      | 4,252,561  | 5,093,375   | 5,313,213   | 3,322,108  | 4,453,396  | 584,525     | 1,573,245   | 2,579,747   | 27,172,170  |        | 27,172,170  |
| 雑収入      | 14,653,223 | 2,628,393   | 6,920,990   |            | 230,949    |             |             |             | 23,602,606  |        | 23,602,606  |
| 雑収入      | 88,100,694 | 118,934,964 | 100,135,915 | 47,856,809 | 48,903,651 | 19,834,200  | 25,227,679  | 20,566,161  | 467,562,984 |        | 467,562,984 |
| 雑収入      | 8,671,025  | 48,919,889  | 20,831,113  | 19,495,831 | 2,832,588  | -19,846,702 | 4,882,856   | 2,838,654   | 80,165,707  |        | 80,165,707  |
| 雑収入      | 2,600,000  |             | 1,920,000   |            | 73,000     |             |             |             | 4,693,000   |        | 4,693,000   |
| 雑収入      | 50,000     |             |             | 20,000,000 |            |             |             |             | 20,000,000  |        | 20,000,000  |
| 雑収入      | 2,650,000  | 0           | 1,820,000   | 20,000,000 | 73,000     | 0           | 0           | 0           | 24,543,000  |        | 24,543,000  |
| 雑収入      | 4,281,230  | 4,076,400   | 1,440,000   |            |            | 67,000,000  |             | 5,515,400   | 108,897,770 |        | 108,897,770 |
| 雑収入      | 4,281,230  | 4,760,400   | 4,624,700   | 38,341,410 | 320,430    | 52,000,000  | 0           | 76,000      | 114,414,170 |        | 114,414,170 |
| 雑収入      | 12,143,077 | 9,000,000   | 7,500,000   | 16,640,000 | 569,688    | 78,991,404  | 1,000,000   | -26,000     | 125,844,169 |        | 125,844,169 |
| 雑収入      | 17,143,077 | 9,000,000   | 1,900,000   | 10,940,000 | 569,688    | 184,680,761 | 1,000,000   | 2,000,000   | 218,233,616 |        | 218,233,616 |
| 雑収入      | 677,428    | 6,357,480   | 4,433,858   |            | 41,018     | 71,347,485  | -2,181,712  | 84,158      | 87,044,697  |        | 87,044,697  |
| 雑収入      | 21,249,357 | 19,150,000  | 17,650,000  | 20,640,000 |            | 6,300,000   | 1,000,000   |             | 85,989,357  |        | 85,989,357  |
| 雑収入      | 21,866,785 | 27,512,480  | 17,077,808  | 20,640,000 | 47,016     | 77,647,495  | -2,181,712  | 84,158      | 171,031,454 |        | 171,031,454 |
| 雑収入      | -9,722,106 | -18,911,480 | -14,172,868 | 260,000    | 523,817    | 87,623,278  | -2,181,712  |             | 45,290,077  |        | 45,290,077  |
| 雑収入      | -2,293,813 | 16,749,009  | -3,926,665  | 1,444,421  | 3,114,828  | 5,187,571   | 2,761,144   | 4,627,886   | 35,500,609  |        | 35,500,609  |
| 雑収入      | 59,976,471 | 62,195,701  | 48,676,524  | 45,997,317 | 25,638,281 | 8,224,814   | 18,945,247  | 1,344,515   | 268,938,370 |        | 268,938,370 |
| 雑収入      | 57,682,508 | 78,328,310  | 57,542,189  | 47,441,738 | 28,753,107 | 13,417,385  | 19,646,391  | 6,027,407   | 304,438,929 |        | 304,438,929 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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<br>商部 | 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             |               |                 |                    | 0          |            | 0          |
|                                  | 就労支援事業収入       |               |                 |                    |            |            |            |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入  | 2,088,570     | 2,524,500       | 12,187,000         | 16,800,070 |            | 16,800,070 |
|                                  | 経常経費寄附金収入      |               |                 |                    | 0          |            | 0          |
|                                  | 受取利息配当金収入      | 267           | 36              |                    | 303        |            | 303        |
|                                  | その他の収入         |               | 981             |                    | 981        |            | 981        |
|                                  | 事業活動収入計(1)     | 2,088,837     | 2,525,517       | 12,187,000         | 16,801,354 | 0          | 16,801,354 |
|                                  | 支出             |               |                 |                    |            |            |            |
|                                  | 人件費支出          | 1,049,590     | 1,261,199       | 10,793,932         | 13,104,721 |            | 13,104,721 |
|                                  | 事業費支出          | 399,516       | 329,168         | 193,457            | 922,141    |            | 922,141    |
| 事務費支出                            | 327,200        | 25,287        | 1,112,035       | 1,464,522          |            | 1,464,522  |            |
| 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)                       | 1,776,306      | 1,615,654     | 12,099,424      | 15,491,384         | 0          | 15,491,384 |            |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)        | 312,531        | 909,863       | 87,576          | 1,309,970          | 0          | 1,309,970  |            |
| 設備等による収支                         | 収入             |               |                 |                    | 0          |            | 0          |
|                                  | 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       | 6,000,000     |                 |                    | 6,000,000  |            | 6,000,000  |
|                                  | 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)   | 6,000,000     | 0               | 0                  | 6,000,000  | 0          | 6,000,000  |
|                                  | 支出             |               |                 |                    |            |            |            |
|                                  | 積立資産支出         |               |                 | 87,576             | 87,576     |            | 87,576     |
|                                  | 事業区分間繰入金支出     | 6,000,000     | 400,000         |                    | 6,400,000  |            | 6,400,000  |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出     |               |                 |                    | 0          |            | 0          |
| その他の活動支出計(8)                     | 6,000,000      | 400,000       | 87,576          | 6,487,576          | 0          | 6,487,576  |            |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 0              | -400,000      | -87,576         | -487,576           | 0          | -487,576   |            |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 312,531        | 509,863       | 0               | 822,394            | 0          | 822,394    |            |
| 前期末支払資金残高(11)                    | 7,755,380      | 3,821,081     |                 | 11,576,461         |            | 11,576,461 |            |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 8,067,911      | 4,330,944     | 0               | 12,398,855         | 0          | 12,398,855 |            |

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3年4月1日 （至）令和4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                      | 23,396,053  | 22,477,855  | 918,198     |
|  | 障害福祉サービス等事業収益                 | 527,401,197 | 501,299,515 | 26,101,682  |
|  | 経常経費寄附金収益                     | 5,200,000   | 409,000     | 4,791,000   |
|  | その他の収益                        | 3,333,238   | 2,524,696   | 808,542     |
|  | サービス活動収益計(1)                  | 559,330,488 | 526,711,066 | 32,619,422  |
|  | 費用                            |             |             |             |
|  | 人件費                           | 377,093,957 | 346,719,884 | 30,374,073  |
|  | 事業費                           | 49,103,446  | 47,321,612  | 1,781,834   |
|  | 事務費                           | 28,636,692  | 26,274,784  | 2,361,908   |
| 就労支援事業費用                                   | 23,374,171                    | 22,356,121  | 1,018,050   |             |
| 減価償却費                                      | 39,351,342                    | 37,024,862  | 2,326,480   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -12,307,927                   | -13,110,895 | 802,968     |             |
| 徴収不能額                                      | 0                             | 0           | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)                               | 505,251,681                   | 466,586,368 | 38,665,313  |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 54,078,807                    | 60,124,698  | -6,045,891  |             |
| 入活動外増減の部                                   | 収益                            |             |             |             |
|  | 受取利息配当金収益                     | 199,537     | 181,394     | 18,143      |
|  | サービス活動外収益計(4)                 | 199,537     | 181,394     | 18,143      |
|  | 費用                            |             |             |             |
|  | 支払利息                          | 605,151     | 417,506     | 187,645     |
| サービス活動外費用計(5)                              | 605,151                       | 417,506     | 187,645     |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | -405,614                      | -236,112    | -169,502    |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 53,673,193                    | 59,888,586  | -6,215,393  |             |
| 特別増減の部                                     | 収益                            |             |             |             |
|  | 施設整備等補助金収益                    | 4,499,000   | 6,997,959   | -2,498,959  |
|  | 施設整備等寄附金収益                    | 1           | 0           | 1           |
|  | 固定資産売却益                       | 50,000      | 0           | 50,000      |
|  | サービス区分間繰入金収益                  | 5,500,000   | 0           | 5,500,000   |
|  | 特別収益計(8)                      | 10,049,001  | 6,997,959   | 3,051,042   |
|  | 費用                            |             |             |             |
|  | 基本金組入額                        | 0           | 0           | 0           |
|  | 固定資産売却損・処分損                   | 22          | 340,048     | -340,026    |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)           | 0           | 2,458,200   | -2,458,200  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 4,426,000                     | 2,546,214   | 1,879,786   |             |
| サービス区分間繰入金費用                               | 5,500,000                     | 0           | 5,500,000   |             |
| 特別費用計(9)                                   | 9,926,022                     | 5,344,462   | 4,581,560   |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 122,979                       | 1,653,497   | -1,530,518  |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 53,796,172                    | 61,542,083  | -7,745,911  |             |
| 繰越活動増減の部                                   | 前期繰越活動増減差額(12)                | 366,240,061 | 322,697,978 | 43,542,083  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 420,036,233 | 384,240,061 | 35,796,172  |
|  | 基本金取崩額(14)                    | 0           | 0           | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 119,131,404 | 10,500,000  | 108,631,404 |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 73,431,404  | 28,500,000  | 44,931,404  |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 465,736,233                   | 366,240,061 | 99,496,172  |             |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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                         | 就労支援事業収益               | 23,396,053  |            |             | 23,396,053  |             | 23,396,053  |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 510,601,127 | 16,800,070 |             | 527,401,197 |             | 527,401,197 |
|                                    | 経常経費寄附金収益              | 5,200,000   |            |             | 5,200,000   |             | 5,200,000   |
|                                    | その他の収益                 | 3,332,257   | 991        |             | 3,333,238   |             | 3,333,238   |
|                                    | サービス活動収益計（1）           | 542,529,437 | 16,801,051 | 0           | 559,330,488 | 0           | 559,330,488 |
|                                    | 人件費                    | 363,901,660 | 13,192,297 |             | 377,093,957 |             | 377,093,957 |
|                                    | 事業費                    | 48,181,305  | 922,141    |             | 49,103,446  |             | 49,103,446  |
|                                    | 事務費                    | 27,172,170  | 1,464,522  |             | 28,636,692  |             | 28,636,692  |
|                                    | 就労支援事業費用               | 23,374,171  |            |             | 23,374,171  |             | 23,374,171  |
|                                    | 減価償却費                  | 38,889,477  | 461,865    |             | 39,351,342  |             | 39,351,342  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -12,307,927            |             |            | -12,307,927 |             | -12,307,927 |             |
| 徴収不能額                              |                        |             |            | 0           |             | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 489,210,856            | 16,040,825  | 0          | 505,251,681 | 0           | 505,251,681 |             |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）              | 53,318,581             | 760,226     | 0          | 54,078,807  | 0           | 54,078,807  |             |
| 大活動外増減の部                           | 受取利息配当金収益              | 199,234     | 303        |             | 199,537     |             | 199,537     |
|                                    | サービス活動外収益計（4）          | 199,234     | 303        | 0           | 199,537     | 0           | 199,537     |
|                                    | 支払利息                   | 605,151     |            |             | 605,151     |             | 605,151     |
|                                    | サービス活動外費用計（5）          | 605,151     | 0          | 0           | 605,151     | 0           | 605,151     |
|                                    | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | -405,917    | 303        | 0           | -405,614    | 0           | -405,614    |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）                  | 52,912,664             | 760,529     | 0          | 53,673,193  | 0           | 53,673,193  |             |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益             | 4,499,000   |            |             | 4,499,000   |             | 4,499,000   |
|                                    | 施設整備等寄附金収益             | 1           |            |             | 1           |             | 1           |
|                                    | 固定資産売却益                | 50,000      |            |             | 50,000      |             | 50,000      |
|                                    | 事業区分間繰入金収益             | 6,400,000   |            |             | 6,400,000   |             | 6,400,000   |
|                                    | サービス区分間繰入金収益           | 5,500,000   |            |             | 5,500,000   |             | 5,500,000   |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益          |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）               | 16,449,001  | 0          | 0           | 16,449,001  | 0           | 16,449,001  |
|                                    | 基本金組入額                 |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損            | 22          |            |             | 22          |             | 22          |
|                                    | 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                     | 4,426,000              |             |            | 4,426,000   |             | 4,426,000   |             |
| 事業区分間繰入金費用                         |                        | 6,400,000   |            | 6,400,000   |             | 6,400,000   |             |
| サービス区分間繰入金費用                       | 5,500,000              |             |            | 5,500,000   |             | 5,500,000   |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                        |             |            | 0           |             | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 9,926,022              | 6,400,000   | 0          | 16,326,022  | 0           | 16,326,022  |             |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9）                 | 6,522,979              | -6,400,000  | 0          | 122,979     | 0           | 122,979     |             |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）              | 59,435,643             | -5,639,471  | 0          | 53,796,172  | 0           | 53,796,172  |             |
| 前期末繰越活動増減差額（12）                    | 352,822,930            | 13,417,131  |            | 366,240,061 |             | 366,240,061 |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）          | 412,258,573            | 7,777,660   | 0          | 420,036,233 | 0           | 420,036,233 |             |
| 基本金取崩額（14）                         |                        |             |            | 0           |             | 0           |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 113,131,404            | 6,000,000   |            | 119,131,404 |             | 119,131,404 |             |
| その他の積立金積立額（16）                     | 73,431,404             |             |            | 73,431,404  |             | 73,431,404  |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 451,958,573            | 13,777,660  | 0          | 465,736,233 | 0           | 465,736,233 |             |

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

| 事業科目                                   | 予算外共同費用     | 予算外延天センター   | 予算外通所センター   | 予算外の別       | 予算外三聖ホーム   | 本部     | 予算外福祉支援センター | 予算外RSC     | 合計          | 内訳取引消去 | 調整後合計       |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 経常事業費                                  | 15,150,140  | 3,823,143   | 8,824,764   | 62,327,218  | 50,795,441 | 30,000 | 25,177,370  | 23,195,108 | 223,396,053 | 0      | 223,396,053 |
| 経常事業費(1) 介護事業費                         | 78,812,930  | 155,480,790 | 114,817,170 | 5,000,000   | 10,000     | 0      | 0           | 0          | 510,601,127 | 0      | 510,601,127 |
| 経常事業費(2) 福祉事業費                         | 110,000     | 0           | 50,000      | 0           | 0          | 0      | 0           | 0          | 5,200,000   | 0      | 5,200,000   |
| 経常事業費(3) 社会福祉事業費                       | 6,852,995   | 78,628      | 550,845     | 0           | 0          | 0      | 0           | 0          | 5,232,257   | 0      | 5,232,257   |
| 経常事業費(4) 社会福祉事業費(1) 介護事業費              | 30,133,995  | 118,823,823 | 121,031,829 | 42,327,118  | 81,716,380 | 0      | 0           | 0          | 543,528,433 | 0      | 543,528,433 |
| 経常事業費(4) 社会福祉事業費(2) 福祉事業費              | 60,379,888  | 98,372,916  | 79,202,380  | 35,747,407  | 29,271,149 | 0      | 0           | 0          | 363,901,660 | 0      | 363,901,660 |
| 経常事業費(4) 社会福祉事業費(3) 社会福祉事業費            | 6,888,150   | 14,629,498  | 10,181,200  | 8,536,345   | 4,636,434  | 0      | 0           | 0          | 48,181,305  | 0      | 48,181,305  |
| 経常事業費(4) 社会福祉事業費(4) 社会福祉事業費(1) 介護事業費   | 4,252,561   | 5,093,315   | 5,313,213   | 3,322,108   | 4,453,396  | 0      | 0           | 0          | 27,172,170  | 0      | 27,172,170  |
| 経常事業費(4) 社会福祉事業費(4) 社会福祉事業費(2) 福祉事業費   | 14,588,580  | 2,828,417   | 5,959,174   | 5,424,297   | 584,525    | 0      | 0           | 0          | 23,374,171  | 0      | 23,374,171  |
| 経常事業費(4) 社会福祉事業費(4) 社会福祉事業費(3) 社会福祉事業費 | 8,142,409   | 11,047,353  | 8,693,368   | 5,494,200   | 5,090,091  | 0      | 0           | 0          | 38,889,477  | 0      | 38,889,477  |
| 経常事業費(4) 社会福祉事業費(4) 社会福祉事業費(4) 社会福祉事業費 | -3,176,327  | -1,881,493  | -2,073,705  | -2,356,913  | -1,820,083 | 0      | 0           | 0          | -12,307,927 | 0      | -12,307,927 |
| 経常事業費(5) 社会福祉事業費(5) 社会福祉事業費            | 89,075,241  | 128,088,066 | 106,278,330 | 50,783,147  | 51,820,881 | 0      | 0           | 0          | 489,210,856 | 0      | 489,210,856 |
| 経常事業費(6) 社会福祉事業費(6) 社会福祉事業費            | 6,060,724   | 30,896,807  | 14,181,290  | 16,564,171  | 64,392     | 0      | 0           | 0          | 53,318,581  | 0      | 53,318,581  |
| 経常事業費(7) 社会福祉事業費(7) 社会福祉事業費            | 35,184      | 51,320      | 35,628      | 15,322      | 27,855     | 0      | 0           | 0          | 199,234     | 0      | 199,234     |
| 経常事業費(8) 社会福祉事業費(8) 社会福祉事業費            | 39,154      | 51,820      | 34,828      | 15,322      | 27,855     | 0      | 0           | 0          | 199,234     | 0      | 199,234     |
| 経常事業費(9) 社会福祉事業費(9) 社会福祉事業費            | 0           | 374,202     | 0           | 230,949     | 0          | 0      | 0           | 0          | 605,151     | 0      | 605,151     |
| 経常事業費(10) 社会福祉事業費(10) 社会福祉事業費          | 0           | 374,202     | 0           | 230,949     | 0          | 0      | 0           | 0          | 605,151     | 0      | 605,151     |
| 経常事業費(11) 社会福祉事業費(11) 社会福祉事業費          | 35,154      | -374,202    | 34,828      | -215,827    | 27,855     | 0      | 0           | 0          | -426,311    | 0      | -426,311    |
| 経常事業費(12) 社会福祉事業費(12) 社会福祉事業費          | 8,085,879   | 30,488,525  | 14,811,911  | 16,348,144  | 87,254     | 0      | 0           | 0          | 53,912,664  | 0      | 53,912,664  |
| 経常事業費(13) 社会福祉事業費(13) 社会福祉事業費          | 2,600,000   | 0           | 1,828,000   | 0           | 17,000     | 0      | 0           | 0          | 4,499,000   | 0      | 4,499,000   |
| 経常事業費(14) 社会福祉事業費(14) 社会福祉事業費          | 50,000      | 0           | 400,000     | 4,300,000   | 6,000,000  | 0      | 0           | 0          | 5,000,000   | 0      | 5,000,000   |
| 経常事業費(15) 社会福祉事業費(15) 社会福祉事業費          | 0           | 0           | 0           | 5,500,000   | 79,669,357 | 0      | 0           | 0          | 85,989,357  | 0      | 85,989,357  |
| 経常事業費(16) 社会福祉事業費(16) 社会福祉事業費          | 0           | 0           | 0           | 0           | 5,500,000  | 0      | 0           | 0          | 5,500,000   | 0      | 5,500,000   |
| 経常事業費(17) 社会福祉事業費(17) 社会福祉事業費          | 2,820,000   | 0           | 2,728,000   | 8,800,000   | 17,000     | 0      | 0           | 0          | 107,438,258 | 0      | 107,438,258 |
| 経常事業費(18) 社会福祉事業費(18) 社会福祉事業費          | 17          | 2           | 2           | 1           | 0          | 0      | 0           | 0          | 22          | 0      | 22          |
| 経常事業費(19) 社会福祉事業費(19) 社会福祉事業費          | 2,600,000   | 0           | 1,828,000   | 0           | 0          | 0      | 0           | 0          | 4,426,000   | 0      | 4,426,000   |
| 経常事業費(20) 社会福祉事業費(20) 社会福祉事業費          | 21,249,357  | 19,150,000  | 17,650,000  | 20,640,000  | 6,300,000  | 0      | 0           | 0          | 85,989,357  | 0      | 85,989,357  |
| 経常事業費(21) 社会福祉事業費(21) 社会福祉事業費          | 0           | 0           | 0           | 5,500,000   | 0          | 0      | 0           | 0          | 5,500,000   | 0      | 5,500,000   |
| 経常事業費(22) 社会福祉事業費(22) 社会福祉事業費          | 23,849,374  | 18,150,002  | 18,478,002  | 26,140,001  | 0          | 0      | 0           | 0          | 85,915,378  | 0      | 85,915,378  |
| 経常事業費(23) 社会福祉事業費(23) 社会福祉事業費          | 21,189,213  | -18,150,002 | -17,120,002 | -18,343,001 | 23,000     | 0      | 0           | 0          | 6,522,818   | 0      | 6,522,818   |
| 経常事業費(24) 社会福祉事業費(24) 社会福祉事業費          | -15,180,445 | 11,329,323  | -2,414,084  | 8,541       | -155,354   | 0      | 0           | 0          | 38,453,842  | 0      | 38,453,842  |
| 経常事業費(25) 社会福祉事業費(25) 社会福祉事業費          | 35,782,212  | 117,537,252 | 12,887,993  | 82,087,025  | -418,117   | 0      | 0           | 0          | 312,822,010 | 0      | 312,822,010 |
| 経常事業費(26) 社会福祉事業費(26) 社会福祉事業費          | 40,179,117  | 128,876,355 | 20,471,911  | 67,105,379  | -282,481   | 0      | 0           | 0          | 412,248,512 | 0      | 412,248,512 |
| 経常事業費(27) 社会福祉事業費(27) 社会福祉事業費          | 0           | 8,000,000   | 7,500,000   | 15,640,000  | 0          | 0      | 0           | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 経常事業費(28) 社会福祉事業費(28) 社会福祉事業費          | -11,399,357 | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           | 77,250,781 | 0      | 0           | 0          | 72,421,404  | 0      | 72,421,404  |
| 経常事業費(29) 社会福祉事業費(29) 社会福祉事業費          | 31,879,014  | 199,876,733 | 77,833,911  | 28,745,578  | -261,453   | 0      | 0           | 0          | 451,658,573 | 0      | 451,658,573 |



第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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館 | 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              | 2,088,570     | 2,524,500       | 12,187,000     | 16,800,070 |            | 16,800,070 |
|  | 経常経費寄附金収益                  |               |                 |                | 0          |            | 0          |
|  | その他の収益                     |               | 981             |                | 981        |            | 981        |
|  | サービス活動収益計(1)               | 2,088,570     | 2,525,481       | 12,187,000     | 16,801,051 | 0          | 16,801,051 |
|  | 人件費                        | 1,049,590     | 1,261,199       | 10,881,508     | 13,192,297 |            | 13,192,297 |
|  | 事業費                        | 399,516       | 329,168         | 193,457        | 922,141    |            | 922,141    |
|  | 事務費                        | 327,200       | 25,287          | 1,112,035      | 1,464,522  |            | 1,464,522  |
|  | 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          |
|  | 徴収不能額                      |               |                 |                | 0          |            | 0          |
|  | サービス活動費用計(2)               | 2,238,171     | 1,615,654       | 12,187,000     | 16,040,825 | 0          | 16,040,825 |
|  | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -149,601      | 909,827         | 0              | 760,226    | 0          | 760,226    |
| 活動外増減の部                                    | 受取利息配当金収益                  | 267           | 36              |                | 303        |            | 303        |
|  | サービス活動外収益計(4)              | 267           | 36              | 0              | 303        | 0          | 303        |
|  | 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) | 267           | 36              | 0              | 303        | 0          | 303        |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -149,334                   | 909,863       | 0               | 760,529        | 0          | 760,529    |            |
| 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          |
|  | 基本金租入額                     |               |                 |                | 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                 | 6,000,000     | 400,000         |                | 6,400,000  |            | 6,400,000  |
| 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)                                   | 6,000,000                  | 400,000       | 0               | 6,400,000      | 0          | 6,400,000  |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -6,000,000                 | -400,000      | 0               | -6,400,000     | 0          | -6,400,000 |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -6,149,334                 | 509,863       | 0               | -5,639,471     | 0          | -5,639,471 |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 9,596,050                  | 3,821,081     |                 | 13,417,131     |            | 13,417,131 |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 3,446,716                  | 4,330,944     | 0               | 7,777,660      | 0          | 7,777,660  |            |
| 基本金取崩額(14)                                 |                            |               |                 | 0              |            | 0          |            |
| その他の積立金取崩額(15)                             | 6,000,000                  |               |                 | 6,000,000      |            | 6,000,000  |            |
| 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) | 9,446,716                  | 4,330,944     | 0               | 13,777,660     | 0          | 13,777,660 |            |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
令和4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                 |                   |
| <b>流動資産</b>   | <b>336,746,251</b>   | <b>295,587,687</b> | <b>41,158,564</b> | <b>流動負債</b>        | <b>22,820,425</b>    | <b>14,673,899</b>  | <b>8,146,526</b>  |
| 現金預金          | 245,082,154          | 209,570,302        | 35,511,852        | 事業未払金              | 5,245,310            | 5,918,844          | -673,534          |
| 事業未収金         | 81,728,673           | 80,964,275         | 764,398           | 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    | 5,396,400            | 1,857,000          | 3,539,400         |
| 未収補助金         |                      |                    | 0                 | 未払費用               | 5,681,474            | 5,218,074          | 463,400           |
| 商品・製品         | 395,960              | 341,990            | 53,970            | 預り金                | 0                    | 343,638            | -343,638          |
| 仕掛品           | 0                    | 15,931             | -15,931           | 雑買預り金              | 1,397,241            | 1,224,487          | 172,754           |
| 原材料           | 2,088,482            | 1,898,086          | 190,396           | 前受金                |                      |                    | 0                 |
| 立替金           | 686,857              | 575,340            | 111,517           | 仮受金                | 5,100,000            | 111,856            | 4,988,144         |
| 前払金           |                      |                    | 0                 |                    |                      |                    |                   |
| 前払費用          | 1,434,236            | 1,385,745          | 48,491            |                    |                      |                    |                   |
| 仮払金           | 5,329,889            | 836,018            | 4,493,871         |                    |                      |                    |                   |
| <b>固定資産</b>   | <b>695,132,215</b>   | <b>670,759,965</b> | <b>24,372,250</b> | <b>固定負債</b>        | <b>93,112,473</b>    | <b>81,642,430</b>  | <b>11,470,043</b> |
| <b>基本財産</b>   | <b>386,979,406</b>   | <b>380,021,703</b> | <b>6,957,703</b>  | 設備資金借入金            | 78,067,700           | 67,123,500         | 10,944,200        |
| 土地            | 59,048,212           | 49,663,262         | 9,384,950         | 退職給付引当金            | 15,044,773           | 14,518,930         | 525,843           |
| 建物            | 326,924,482          | 329,351,729        | -2,427,247        | その他の固定負債           |                      |                    | 0                 |
| 定期預金          | 1,006,712            | 1,006,712          | 0                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>115,932,898</b>   | <b>96,316,329</b>  | <b>19,616,569</b> |
| その他の固定資産      | 308,152,809          | 290,738,262        | 17,414,547        |                    |                      |                    |                   |
| 土地            | 20,400,777           | 20,400,777         | 0                 | <b>純資産の部</b>       |                      |                    |                   |
| 建物            | 8,714,470            | 9,430,536          | -716,066          | 基本金                | 171,727,405          | 171,727,405        | 0                 |
| 構築物           | 13,186,455           | 14,926,614         | -1,740,159        | 基本金                | 171,727,405          | 171,727,405        | 0                 |
| 車両運搬具         | 24,385,907           | 31,089,292         | -6,703,385        | 国庫補助金等特別積立金        | 140,876,428          | 148,758,355        | -7,881,927        |
| 器具及び備品        | 18,838,635           | 14,609,388         | 4,229,247         | 国庫補助金等特別積立金        | 140,876,428          | 148,758,355        | -7,881,927        |
| 建設仮勘定         | 62,491,230           | 62,491,230         | 0                 | その他の積立金            | 137,605,502          | 183,305,502        | -45,700,000       |
| 権利            | 571,816              | 571,816            | 0                 | 移行時特別積立金           | 0                    | 2,096,219          | -2,096,219        |
| ソフトウェア        | 27,244               | 60,407             | -33,163           | 人件費積立金             | 0                    | 33,503,138         | -33,503,138       |
| 退職給付引当資産      | 15,044,773           | 14,518,930         | 525,843           | 修繕積立金              | 20,554,741           | 43,494,741         | -22,940,000       |
| 保証金           | 5,311,000            | 250,000            | 5,061,000         | 備品購入積立金            | 15,800,000           | 13,191,404         | 2,608,596         |
| 移行時特別積立資産     | 0                    | 2,096,219          | -2,096,219        | その他の積立金            |                      |                    | 0                 |
| 人件費積立資産       | 0                    | 33,503,138         | -33,503,138       | 旅行費積立金             | 7,400,000            | 7,400,000          | 0                 |
| 修繕積立資産        | 20,554,741           | 43,494,741         | -22,940,000       | 車両運搬具積立金           | 17,650,000           | 16,650,000         | 1,000,000         |
| 備品購入積立資産      | 15,800,000           | 13,191,404         | 2,608,596         | 借入返済金積立金           | 11,000,000           | 3,000,000          | 8,000,000         |
| その他の積立資産      |                      |                    | 0                 | 設備等整備積立金           | 6,470,000            | 6,470,000          | 0                 |
| 旅行費積立資産       | 7,400,000            | 7,400,000          | 0                 | 建設資金積立金            | 52,730,761           | 48,500,000         | 4,230,761         |
| 車両運搬具積立資産     | 17,650,000           | 16,650,000         | 1,000,000         | 新規事業積立金            | 6,000,000            | 6,000,000          | 0                 |
| 借入返済金積立資産     | 11,000,000           | 3,000,000          | 8,000,000         | 土地取得積立金            | 0                    | 3,000,000          | -3,000,000        |
| 設備等整備積立資産     | 6,470,000            | 6,470,000          | 0                 | 次期繰越活動増減差額         | 465,736,233          | 366,240,061        | 99,496,172        |
| 建設資金積立資産      | 52,730,761           | 48,500,000         | 4,230,761         | 次期繰越活動増減差額         | 465,736,233          | 366,240,061        | 99,496,172        |
| 土地取得積立資産      | 0                    | 3,000,000          | -3,000,000        | (うち当期活動増減差額)       | 53,796,172           | 61,542,083         | -7,745,911        |
| 新規事業積立資産      | 6,000,000            | 6,000,000          | 0                 |                    |                      |                    |                   |
| 差入保証金         |                      |                    | 0                 |                    |                      |                    |                   |
| その他の固定資産      | 1,575,000            | 1,575,000          | 0                 | <b>純資産の部合計</b>     | <b>915,945,568</b>   | <b>870,031,323</b> | <b>45,914,245</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>1,031,878,466</b> | <b>966,347,652</b> | <b>65,530,814</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,031,878,466</b> | <b>966,347,652</b> | <b>65,530,814</b> |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表  
令和4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          |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
| <b>資産の部</b>        |               |            |      |               |        |               |
| <b>流動資産</b>        | 323,855,679   | 12,890,572 | 0    | 336,746,251   | 0      | 336,746,251   |
| 現金預金               | 232,952,782   | 12,129,372 | 0    | 245,082,154   |        | 245,082,154   |
| 事業未収金              | 81,064,143    | 664,530    | 0    | 81,728,673    |        | 81,728,673    |
| 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              | 395,960       | 0          | 0    | 395,960       |        | 395,960       |
| 仕掛品                | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 原材料                | 2,088,482     | 0          | 0    | 2,088,482     |        | 2,088,482     |
| 立替金                | 672,457       | 14,400     | 0    | 686,857       |        | 686,857       |
| 前払金                | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 前払費用               | 1,388,636     | 45,600     | 0    | 1,434,236     |        | 1,434,236     |
| 仮払金                | 5,293,219     | 36,670     | 0    | 5,329,889     |        | 5,329,889     |
| <b>固定資産</b>        | 690,680,487   | 4,451,728  | 0    | 695,132,215   | 0      | 695,132,215   |
| <b>基本財産</b>        | 386,979,406   | 0          | 0    | 386,979,406   | 0      | 386,979,406   |
| 土地                 | 59,048,212    | 0          | 0    | 59,048,212    |        | 59,048,212    |
| 建物                 | 326,924,482   | 0          | 0    | 326,924,482   |        | 326,924,482   |
| 定期預金               | 1,006,712     | 0          | 0    | 1,006,712     |        | 1,006,712     |
| <b>その他の固定資産</b>    | 303,701,081   | 4,451,728  | 0    | 308,152,809   | 0      | 308,152,809   |
| 土地                 | 20,400,777    | 0          | 0    | 20,400,777    |        | 20,400,777    |
| 建物                 | 8,714,470     | 0          | 0    | 8,714,470     |        | 8,714,470     |
| 構築物                | 13,186,455    | 0          | 0    | 13,186,455    |        | 13,186,455    |
| 車輛運搬具              | 23,053,018    | 1,332,889  | 0    | 24,385,907    |        | 24,385,907    |
| 器具及び備品             | 18,792,719    | 45,916     | 0    | 18,838,635    |        | 18,838,635    |
| 建設仮勘定              | 62,491,230    | 0          | 0    | 62,491,230    |        | 62,491,230    |
| 権利                 | 571,816       | 0          | 0    | 571,816       |        | 571,816       |
| ソフトウェア             | 27,244        | 0          | 0    | 27,244        |        | 27,244        |
| 退職給付引当資産           | 13,971,850    | 1,072,923  | 0    | 15,044,773    |        | 15,044,773    |
| 保証金                | 5,311,000     | 0          | 0    | 5,311,000     |        | 5,311,000     |
| 移行時特別積立資産          | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 人件費積立資産            | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 修繕積立資産             | 20,554,741    | 0          | 0    | 20,554,741    |        | 20,554,741    |
| 備品購入積立資産           | 15,800,000    | 0          | 0    | 15,800,000    |        | 15,800,000    |
| 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          | 15,650,000    | 2,000,000  | 0    | 17,650,000    |        | 17,650,000    |
| 借入返済金積立資産          | 11,000,000    | 0          | 0    | 11,000,000    |        | 11,000,000    |
| 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           | 52,730,761    | 0          | 0    | 52,730,761    |        | 52,730,761    |
| 土地取得積立資産           | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 新規事業積立資産           | 6,000,000     | 0          | 0    | 6,000,000     |        | 6,000,000     |
| 差入保証金              | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| その他の固定資産           | 1,575,000     | 0          | 0    | 1,575,000     |        | 1,575,000     |
| <b>資産の部合計</b>      | 1,014,536,166 | 17,342,300 | 0    | 1,031,878,466 | 0      | 1,031,878,466 |
| <b>負債の部</b>        |               |            |      |               |        |               |
| <b>流動負債</b>        | 22,328,708    | 491,717    | 0    | 22,820,425    | 0      | 22,820,425    |
| 事業未払金              | 5,201,297     | 44,013     | 0    | 5,245,310     |        | 5,245,310     |
| 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    | 5,396,400     | 0          | 0    | 5,396,400     |        | 5,396,400     |
| 未払費用               | 5,316,689     | 364,785    | 0    | 5,681,474     |        | 5,681,474     |
| 預り金                | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 職員預り金              | 1,314,322     | 82,919     | 0    | 1,397,241     |        | 1,397,241     |
| 前受金                | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 仮受金                | 5,100,000     | 0          | 0    | 5,100,000     |        | 5,100,000     |
| <b>固定負債</b>        | 92,039,550    | 1,072,923  | 0    | 93,112,473    | 0      | 93,112,473    |
| 設備資金借入金            | 78,067,700    | 0          | 0    | 78,067,700    |        | 78,067,700    |
| 退職給付引当金            | 13,971,850    | 1,072,923  | 0    | 15,044,773    |        | 15,044,773    |
| その他の固定負債           | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| <b>負債の部合計</b>      | 114,368,258   | 1,564,640  | 0    | 115,932,898   | 0      | 115,932,898   |
| <b>純資産の部</b>       |               |            |      |               |        |               |
| <b>基本金</b>         | 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        | 140,876,428   | 0          | 0    | 140,876,428   | 0      | 140,876,428   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 140,876,428   | 0          | 0    | 140,876,428   |        | 140,876,428   |
| その他の積立金            | 135,605,502   | 2,000,000  | 0    | 137,605,502   | 0      | 137,605,502   |
| 移行時特別積立金           | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 人件費積立金             | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 修繕積立金              | 20,554,741    | 0          | 0    | 20,554,741    |        | 20,554,741    |
| 備品購入積立金            | 15,800,000    | 0          | 0    | 15,800,000    |        | 15,800,000    |
| 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           | 15,650,000    | 2,000,000  | 0    | 17,650,000    |        | 17,650,000    |
| 借入返済金積立金           | 11,000,000    | 0          | 0    | 11,000,000    |        | 11,000,000    |
| 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            | 52,730,761    | 0          | 0    | 52,730,761    |        | 52,730,761    |
| 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            | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 次期繰越活動増減差額         | 451,958,573   | 13,777,660 | 0    | 465,736,233   | 0      | 465,736,233   |
| 次期活動増減額            | 451,958,573   | 13,777,660 | 0    | 465,736,233   |        | 465,736,233   |
| （うち当期活動増減差額）       | 59,435,643    | -5,639,471 | 0    | 53,796,172    |        | 53,796,172    |
| <b>純資産の部合計</b>     | 900,167,908   | 15,777,660 | 0    | 915,945,568   | 0      | 915,945,568   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,014,536,166 | 17,342,300 | 0    | 1,031,878,466 | 0      | 1,031,878,466 |



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和4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      |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|--------|------------|
| <b>資産の部</b>     |               |                 |                 |            |        |            |
| 流動資産            | 8,067,911     | 4,337,944       | 484,717         | 12,890,572 | 0      | 12,890,572 |
| 現金預金            | 7,683,241     | 3,969,414       | 476,717         | 12,129,372 |        | 12,129,372 |
| 事業未収金           | 357,110       | 307,420         |                 | 664,530    |        | 664,530    |
| 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             | 14,400        |                 |                 | 14,400     |        | 14,400     |
| 前払金             |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 前払費用            | 13,160        | 24,440          | 8,000           | 45,600     |        | 45,600     |
| 仮払金             |               | 36,670          |                 | 36,670     |        | 36,670     |
| 固定資産            | 3,378,805     | 0               | 1,072,923       | 4,451,728  | 0      | 4,451,728  |
| 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        | 3,378,805     | 0               | 1,072,923       | 4,451,728  | 0      | 4,451,728  |
| 土地              |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 建物              |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 構築物             |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 車輛運搬具           | 1,332,889     |                 |                 | 1,332,889  |        | 1,332,889  |
| 器具及び備品          | 45,916        |                 |                 | 45,916     |        | 45,916     |
| 建設仮勘定           |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 権利              |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| ソフトウェア          |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 退職給付引当資産        |               |                 | 1,072,923       | 1,072,923  |        | 1,072,923  |
| 保証金             |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 移行時特別積立資産       |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 人件費積立資産         |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 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          |
| 差入保証金           |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| その他の固定資産        |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 資産の部合計          | 11,446,716    | 4,337,944       | 1,557,640       | 17,342,300 | 0      | 17,342,300 |
| <b>負債の部</b>     |               |                 |                 |            |        |            |
| 流動負債            | 0             | 7,000           | 484,717         | 491,717    | 0      | 491,717    |
| 事業未払金           |               |                 | 44,013          | 44,013     |        | 44,013     |
| 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            |               | 7,000           | 357,785         | 364,785    |        | 364,785    |
| 預り金             |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 職員預り金           |               |                 | 82,919          | 82,919     |        | 82,919     |
| 前受金             |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 仮受金             |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 固定負債            | 0             | 0               | 1,072,923       | 1,072,923  | 0      | 1,072,923  |
| 設備資金借入金         |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 退職給付引当金         |               |                 | 1,072,923       | 1,072,923  |        | 1,072,923  |
| その他の固定負債        |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 負債の部合計          | 0             | 7,000           | 1,557,640       | 1,564,640  | 0      | 1,564,640  |
| <b>純資産の部</b>    |               |                 |                 |            |        |            |
| 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         | 2,000,000     | 0               | 0               | 2,000,000  | 0      | 2,000,000  |
| 移行時特別積立金        |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 人件費積立金          |               |                 |                 | 0          |        | 0          |
| 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      | 9,446,716     | 4,330,944       | 0               | 13,777,660 | 0      | 13,777,660 |
| 次期活動増減額         | 9,446,716     | 4,330,944       |                 | 13,777,660 |        | 13,777,660 |
| (うち当期活動増減差額)    | -6,149,334    | 509,863         |                 | -5,639,471 |        | -5,639,471 |
| 純資産の部合計         | 11,446,716    | 4,330,944       | 0               | 15,777,660 | 0      | 15,777,660 |
| 負債及び純資産の部合計     | 11,446,716    | 4,337,944       | 1,557,640       | 17,342,300 | 0      | 17,342,300 |

令和3年度

計算書類

法人本部 拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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  | 50,000        | 30,000     | 20,000  |           |    |
| 受取利息配当金収入  | 2,000         | 785        | 1,215   |           |    |
| その他の収入     | 10,000        | 7,710      | 2,290   |           |    |
| 雑収入(課税2種)  |               |            | 0       |           |    |
| 雑収入(課税3種)  |               |            | 0       |           |    |
| 雑収入(課税4種)  |               |            | 0       |           |    |
| 雑収入(課税5種)  |               |            | 0       |           |    |
| 雑収入        | 10,000        | 7,710      | 2,290   |           |    |
| 事業活動収入計(1) | 62,000        | 38,495     | 23,505  |           |    |
| 支出         |               |            |         |           |    |
| 人件費支出      | 19,125,775    | 18,194,632 | 931,143 |           |    |
| 職員給料支出     | 8,447,400     | 8,155,405  | 291,995 |           |    |
| 職員賞与支出     | 2,990,375     | 2,990,375  | 0       |           |    |
| 非常勤職員給与支出  | 4,518,000     | 4,306,738  | 211,262 |           |    |
| 退職給付支出     | 570,000       | 452,500    | 117,500 |           |    |
| 法定福利費支出    | 2,600,000     | 2,289,614  | 310,386 |           |    |
| 事業費支出      | 1,310,000     | 1,105,043  | 204,957 |           |    |
| 給食費支出      |               |            | 0       |           |    |
| 保健衛生費支出    |               |            | 0       |           |    |
| 教養娯楽費支出    |               |            | 0       |           |    |
| 水道光熱費支出    | 90,000        | 55,733     | 34,267  |           |    |
| 消耗器具備品費支出  | 30,000        | 1,045      | 28,955  |           |    |
| 保険料支出      |               |            | 0       |           |    |
| 賃借料支出      |               |            | 0       |           |    |
| 教育指導費支出    |               |            | 0       |           |    |
| 車両費支出      | 50,000        | 18,959     | 31,041  |           |    |
| 雑支出        | 1,140,000     | 1,029,306  | 110,694 |           |    |
| 事務費支出      | 869,000       | 584,525    | 284,475 |           |    |
| 福利厚生費支出    | 81,000        | 57,825     | 23,175  |           |    |
| 旅費交通費支出    | 178,000       | 171,000    | 7,000   |           |    |
| 研修研究費支出    | 50,000        |            | 50,000  |           |    |
| 事務消耗品費支出   | 35,000        | 33,830     | 1,170   |           |    |
| 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      | 5,000         |            | 5,000   |           |    |
| 通信運搬費支出    | 45,000        | 44,495     | 505     |           |    |
| 会議費支出      | 30,000        | 25,227     | 4,773   |           |    |
| 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     | 80,000        | 51,650     | 28,350  |           |    |
| 保守料支出      | 38,000        | 38,000     | 0       |           |    |
| 諸会費支出      | 20,000        | 14,000     | 6,000   |           |    |

|                |   |             |             |            |
|----------------|---|-------------|-------------|------------|
|                | 雑支出                                     | 175,000     | 16,498      | 158,502    |
|                | 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)                              | 21,304,775  | 19,884,200  | 1,420,575  |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | -21,242,775 | -19,845,705 | -1,397,070 |
| 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                                | 62,000,000  | 62,000,000  | 0          |
|                | 土地取得支出                                  |             |             | 0          |
|                | 建物取得支出                                  |             |             | 0          |
|                | 車両運搬具取得支出                               |             |             | 0          |
|                | 器具及び備品取得支出                              |             |             | 0          |
|                | 建設仮勘定                                   | 62,000,000  | 62,000,000  | 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)                             | 62,000,000  | 62,000,000  | 0          |
|                | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -62,000,000 | -62,000,000 | 0          |
| その他の活動による収支    | 収入                                      |             |             |            |
|                | 積立資産取崩収入                                | 78,991,404  | 78,991,404  | 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                              | 11,300,000  | 11,300,000  | 0          |
|                | 備品購入資産取崩収入                              | 2,691,404   | 2,691,404   | 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                            | 62,000,000  | 62,000,000  | 0          |
|                | 土地取得積立資産取崩収入                            | 3,000,000   | 3,000,000   | 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     | 6,000,000                               | 6,000,000   | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金収入     | 79,689,357                              | 79,689,357  | 0           |            |
| その他の活動による収入    |   |             | 0           |            |
|                | その他の活動収入計(7)                            | 164,680,761 | 164,680,761 | 0          |
| 支出             | 積立資産支出                                  | 71,350,761  | 71,347,485  | 3,276      |
|                | 退職給付引当資産支出                              | 120,000     | 116,724     | 3,276      |
|                | 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                            | 71,230,761  | 71,230,761  | 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     | 6,300,000                               | 6,300,000   | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金支出     |   |             | 0           |            |
| その他の活動支出計(8)   | 77,650,761                              | 77,647,485  | 3,276       |            |
|                | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 87,030,000  | 87,033,276  | -3,276     |
|                | 予備費支出(10)                               |             |             | 0          |
|                | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,787,225   | 5,187,571   | -1,400,346 |
|                | 前期末支払資金残高(12)                           | 8,224,814   | 8,224,814   | 0          |
|                | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 12,012,039  | 13,412,385  | -1,400,346 |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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          | 0          | 0         |
|              | 自立支援給付費収益     | 0          | 0          | 0         |
|              | 介護給付費収益       |            |            | 0         |
|              | 訓練等給付費収益      |            |            | 0         |
|              | 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          | 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    | 30,000        | 110,000    | -80,000    |           |
| その他の収益       | 7,710         | 86,581     | -78,871    |           |
| 雑収益（課税2種）    |               |            | 0          |           |
| 雑収益（課税3種）    |               |            | 0          |           |
| 雑収益（課税4種）    |               |            | 0          |           |
| 雑収益（課税5種）    |               |            | 0          |           |
| 雑収益          | 7,710         | 86,581     | -78,871    |           |
| サービス活動収益計（1） | 37,710        | 196,581    | -158,871   |           |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 18,311,356 | 17,481,277 | 830,079   |
|              | 職員給料          | 8,155,405  | 8,165,400  | -9,995    |
|              | 職員賞与          | 2,990,375  | 3,006,825  | -16,450   |
|              | 非常勤職員給与       | 4,306,738  | 3,480,600  | 826,138   |
|              | 退職給付費用        | 569,224    | 548,728    | 20,496    |
|              | 法定福利費         | 2,289,614  | 2,279,724  | 9,890     |
|              | 事業費           | 1,105,043  | 464,629    | 640,414   |
|              | 給食費           |            |            | 0         |
|              | 保健衛生費         |            |            | 0         |
|              | 教養娯楽費         |            |            | 0         |
|              | 水道光熱費         | 55,733     | 53,727     | 2,006     |
|              | 消耗器具備品費       | 1,045      | 25,442     | -24,397   |
|              | 保険料           |            |            | 0         |
|              | 賃借料           |            |            | 0         |
|              | 教育指導費         |            |            | 0         |
|              | 車輛費           | 18,959     | 41,056     | -22,097   |
|              | 棚卸資産評価損       |            |            | 0         |
|              | 雑費            | 1,029,306  | 344,404    | 684,902   |
|              | 事務費           | 584,525    | 567,526    | 16,999    |
|              | 福利厚生費         | 57,825     | 53,184     | 4,641     |
|              | 旅費交通費         | 171,000    | 174,000    | -3,000    |
|              | 研修研究費         |            | 4,200      | -4,200    |
|              | 事務消耗品費        | 33,830     | 3,701      | 30,129    |
| 印刷製本費        | 132,000       | 132,000    | 0          |           |
| 水道光熱費        |               |            | 0          |           |
| 修繕費          |               | 10,181     | -10,181    |           |
| 費用           |               |            |            |           |

|                           |                        |             |             |            |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|                           | 通信運搬費                  | 44,495      | 11,912      | 32,583     |
|                           | 会議費                    | 25,227      | 26,608      | -1,381     |
|                           | 業務委託費                  |             |             | 0          |
|                           | 手数料                    |             |             | 0          |
|                           | 保険料                    |             | 9,090       | -9,090     |
|                           | 賃借料                    |             | 1,880       | -1,880     |
|                           | 土地・建物賃借料               |             |             | 0          |
|                           | 租税公課                   | 51,650      | 72,250      | -20,600    |
|                           | 保守料                    | 38,000      | 33,000      | 5,000      |
|                           | 諸会費                    | 14,000      | 14,000      | 0          |
|                           | 雑費                     | 16,498      | 21,520      | -5,022     |
|                           | 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          |
|                           | 就労支援事業販売費              |             |             | 0          |
|                           | 減価償却費                  | 593,099     | 593,099     | 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）           | 20,594,023  | 19,106,531  | 1,487,492  |
|                           | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -20,556,313 | -18,909,950 | -1,646,363 |
| 入<br>活<br>動<br>外<br>増     | 受取利息配当金収益              | 785         | 1,253       | -468       |
|                           | サービス活動外収益計（4）          | 785         | 1,253       | -468       |
|                           | 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） | 785         | 1,253       | -468       |
|                           | 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -20,555,528 | -18,908,697 | -1,646,831 |
| 特別<br>増<br>減<br>の<br>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             | 6,000,000   |             | 6,000,000  |
|                           | 拠点区分間繰入金収益             | 79,689,357  | 33,450,000  | 46,239,357 |
|                           | 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）               | 85,689,357  | 33,450,000  | 52,239,357 |
|                           | 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                |                        |             | 0           |            |
| 拠点区分間繰入金費用                | 6,300,000              | 9,500,000   | -3,200,000  |            |
| 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）                  | 6,300,000              | 9,500,000   | -3,200,000  |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | 79,389,357             | 23,950,000  | 55,439,357  |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | 58,833,829             | 5,041,303   | 53,792,526  |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）            | 21,161,556             | 34,620,253  | -13,458,697 |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 79,995,385             | 39,661,556  | 40,333,829  |            |
| 基本金取崩額（14）                |                        |             | 0           |            |
| その他の積立金取崩額（15）            | 78,991,404             | 9,500,000   | 69,491,404  |            |
| その他積立金取崩額                 | 65,000,000             |             | 65,000,000  |            |
| 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                  | 11,300,000             |             | 11,300,000  |            |
| 備品購入積立金取崩額                | 2,691,404              |             | 2,691,404   |            |
| 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）            | 71,230,761             | 28,000,000  | 43,230,761  |            |
| 移行時特別積立金積立額               |                        |             | 0           |            |

|   |             |            |            |            |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部                       | 人件費積立金積立額   |            |            | 0          |
|   | 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  |            | 6,000,000  | -6,000,000 |
|   | 建設資金積立金積立額  | 71,230,761 | 22,000,000 | 49,230,761 |
|   | 積立金繰入       |            |            | 0          |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |             | 87,756,028 | 21,161,556 | 66,594,472 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表  
令和4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                |                   |
| <b>流動資産</b>   | <b>13,840,273</b>  | <b>8,596,563</b>  | <b>5,243,710</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>427,888</b>     | <b>371,749</b>    | <b>56,139</b>     |
| 現金預金          | 13,439,445         | 8,121,196         | 5,318,249         | 事業未払金              |                    |                   | 0                 |
| 事業未収金         | 60,995             |                   | 60,995            | 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               | 255,809            | 219,222           | 36,587            |
| 未収収益          |                    |                   | 0                 | 預り金                |                    |                   | 0                 |
| 商品・製品         |                    |                   | 0                 | 職員預り金              | 72,079             | 52,527            | 19,552            |
| 仕掛品           |                    |                   | 0                 | 前受金                |                    |                   | 0                 |
| 原材料           |                    |                   | 0                 | 仮受金                | 100,000            | 100,000           | 0                 |
| 立替金           | 129,893            | 137,092           | -7,199            |                    |                    |                   |                   |
| 前払金           |                    |                   | 0                 |                    |                    |                   |                   |
| 前払費用          | 3,690              | 4,475             | -785              |                    |                    |                   |                   |
| 仮払金           | 206,250            | 333,800           | -127,550          |                    |                    |                   |                   |
| <b>固定資産</b>   | <b>134,034,020</b> | <b>80,271,038</b> | <b>53,762,982</b> | <b>固定負債</b>        | <b>959,616</b>     | <b>842,892</b>    | <b>116,724</b>    |
| 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            | 959,616            | 842,892           | 116,724           |
| 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             | 1,387,504          | 1,214,641         | 172,863           |
| その他の固定資産      | 133,027,308        | 79,264,326        | 53,762,982        |                    |                    |                   |                   |
| 土地            | 6,256,680          | 6,256,680         | 0                 | <b>純資産の部</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 建物            | 2,290,914          | 2,350,990         | -60,076           | 基本金                |                    |                   | 0                 |
| 構築物           | 1,059              | 5,477             | -4,418            | 基本金                |                    |                   | 0                 |
| 車両運搬具         | 492,744            | 774,311           | -281,567          | 国庫補助金等特別積立金        | 0                  | 0                 | 0                 |
| 器具及び備品        | 720,534            | 967,572           | -247,038          | 国庫補助金等特別積立金        |                    |                   | 0                 |
| 建設仮勘定         | 62,000,000         |                   | 62,000,000        | その他の積立金            | 58,730,761         | 66,491,404        | -7,760,643        |
| 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             |                    |                   | 0                 |
| 退職給付引当資産      | 959,616            | 842,892           | 116,724           | 修繕積立金              |                    | 11,300,000        | -11,300,000       |
| 保証金           |                    |                   | 0                 | 備品購入積立金            |                    | 2,691,404         | -2,691,404        |
| 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       |                    |                   | 0                 | 旅行費積立金             |                    |                   | 0                 |
| 修繕積立資産        |                    | 11,300,000        | -11,300,000       | 車両運搬具積立金           |                    |                   | 0                 |
| 備品購入積立資産      |                    | 2,691,404         | -2,691,404        | 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            | 52,730,761         | 43,500,000        | 9,230,761         |
| 車両運搬具積立資産     |                    |                   | 0                 | 新規事業積立金            | 6,000,000          | 6,000,000         | 0                 |
| 借入返済金積立資産     |                    |                   | 0                 | 土地取得積立金            |                    | 3,000,000         | -3,000,000        |
| 設備等整備積立資産     |                    |                   | 0                 | 次期繰越活動増減差額         | 87,756,028         | 21,161,556        | 66,594,472        |
| 建設資金積立資産      | 52,730,761         | 43,500,000        | 9,230,761         | 次期活動増減差額           | 87,756,028         | 21,161,556        | 66,594,472        |
| 土地取得積立資産      |                    | 3,000,000         | -3,000,000        | (うち当期活動増減差額)       | 58,833,829         | 5,041,303         | 53,792,526        |
| 新規事業積立資産      | 6,000,000          | 6,000,000         | 0                 |                    |                    |                   |                   |
| 差入保証金         |                    |                   | 0                 |                    |                    |                   |                   |
| その他の固定資産      | 1,575,000          | 1,575,000         | 0                 |                    |                    |                   |                   |
| <b>資産の部合計</b> | <b>147,874,293</b> | <b>88,867,601</b> | <b>59,006,692</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>146,486,789</b> | <b>87,652,960</b> | <b>58,833,829</b> |
|               |                    |                   |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>147,874,293</b> | <b>88,867,601</b> | <b>59,006,692</b> |

令和3年度

計算書類

すずめ共同作業所 拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 すずめ共同作業所拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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      | 17,926,000 | 15,150,140 | 2,775,860 |    |
|            | 印刷事業収入        | 13,000,000 | 10,680,833 | 2,319,167 |    |
|            | 陶芸事業収入        | 800,000    | 728,879    | 71,121    |    |
|            | ピンチ事業収入       | 96,000     | 60,906     | 35,094    |    |
|            | 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）    | 1,100,000  | 978,365    | 121,635   |    |
|            | 劣務作業収入        | 800,000    | 757,522    | 42,478    |    |
|            | 下請事業収入（課税2種）  | 10,000     |            | 10,000    |    |
|            | 下請事業収入（課税4種）  | 70,000     | 52,690     | 17,310    |    |
|            | 下請事業収入（課税5種）  |            |            | 0         |    |
|            | 切手販売収入        | 450,000    | 440,065    | 9,935     |    |
|            | 軽作業収入         | 400,000    | 298,670    | 101,330   |    |
|            | 喫茶店売上収入       | 1,200,000  | 1,152,210  | 47,790    |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 82,150,000 | 78,812,930 | 3,337,070 |    |
|            | 自立支援給付費収入     | 80,000,000 | 76,761,023 | 3,238,977 |    |
|            | 介護給付費収入       | 38,000,000 | 37,668,270 | 331,730   |    |
|            | 訓練等給付費収入      | 42,000,000 | 39,092,753 | 2,907,247 |    |
|            | 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  | 1,801,907  | 98,093    |    |
|            | 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      | 250,000    | 250,000    | 0         |    |
|            | 補助金事業収入（公費）   | 250,000    | 250,000    | 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     | 150,000    | 110,000    | 40,000    |    |
| 受取利息配当金収入  | 36,000        | 35,154     | 846        |           |    |
| その他の収入     | 1,080,000     | 1,062,895  | 17,105     |           |    |
| 雑収入（課税2種）  | 380,000       | 362,680    | 17,320     |           |    |
| 雑収入（課税3種）  |               |            | 0          |           |    |
| 雑収入（課税4種）  | 280,000       | 319,500    | -39,500    |           |    |
| 雑収入（課税5種）  | 380,000       | 249,984    | 130,016    |           |    |
| 雑収入        | 40,000        | 130,731    | -90,731    |           |    |
| 事業活動収入計（1） | 101,342,000   | 95,171,119 | 6,170,881  |           |    |
| 事業活動による支出  | 人件費支出         | 65,182,853 | 60,106,160 | 5,076,693 |    |
|            | 職員給料支出        | 25,000,000 | 22,698,978 | 2,301,022 |    |
|            | 職員賞与支出        | 8,142,853  | 8,142,853  | 0         |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 22,800,000 | 21,076,560 | 1,723,440 |    |
|            | 退職給付支出        | 940,000    | 930,720    | 9,280     |    |
|            | 法定福利費支出       | 8,300,000  | 7,257,049  | 1,042,951 |    |
|            | 事業費支出         | 7,465,000  | 6,888,150  | 576,850   |    |
|            | 給食費支出         | 2,080,000  | 1,854,624  | 225,376   |    |
|            | 保健衛生費支出       | 300,000    | 295,714    | 4,286     |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 300,000    | 267,246    | 32,754    |    |
|            | 水道光熱費支出       | 560,000    | 477,708    | 82,292    |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 430,000    | 431,488    | -1,488    |    |
|            | 保険料支出         | 120,000    | 104,929    | 15,071    |    |
|            | 賃借料支出         |            |            | 0         |    |
|            | 教育指導費支出       | 90,000     | 74,638     | 15,362    |    |
|            | 車輛費支出         | 2,800,000  | 2,599,661  | 200,339   |    |
|            | 雑支出           | 785,000    | 782,142    | 2,858     |    |
|            | 事務費支出         | 4,030,000  | 4,252,561  | -222,561  |    |
|            | 福利厚生費支出       | 400,000    | 427,786    | -27,786   |    |
|            | 旅費交通費支出       |            |            | 0         |    |
|            | 研修研究費支出       | 40,000     | 38,500     | 1,500     |    |
|            | 事務消耗品費支出      | 190,000    | 213,466    | -23,466   |    |
|            | 印刷製本費支出       |            |            | 0         |    |
|            | 水道光熱費支出       | 130,000    | 121,905    | 8,095     |    |
|            | 修繕費支出         | 70,000     | 56,540     | 13,460    |    |
|            | 通信運搬費支出       | 150,000    | 127,425    | 22,575    |    |
| 会議費支出      |               |            | 0          |           |    |
| 手数料支出      |               |            | 0          |           |    |
| 保険料支出      | 130,000       | 127,880    | 2,120      |           |    |
| 賃借料支出      | 540,000       | 495,119    | 44,881     |           |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,500,000     | 1,480,289  | 19,711     |           |    |
| 租税公課支出     |               | 20,800     | -20,800    |           |    |
| 保守料支出      | 80,000        | 71,500     | 8,500      |           |    |

|   |                           |            |            |            |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|
|   | 諸会費支出                     | 200,000    | 182,000    | 18,000     |
|   | 雑支出                       | 600,000    | 889,351    | -289,351   |
|   | 就労支援事業支出                  | 18,026,000 | 14,853,223 | 3,172,777  |
|   | 就労支援事業販売原価支出              | 17,926,000 | 14,842,602 | 3,083,398  |
|   | 就労支援事業製造原価支出              | 17,926,000 | 14,842,602 | 3,083,398  |
|   | 就労支援事業仕入支出                |            |            | 0          |
|   | 就労支援事業販管費支出               | 100,000    | 10,621     | 89,379     |
|   | 支払利息支出                    |            |            | 0          |
|   | 事業活動支出計(2)                | 94,703,853 | 86,100,094 | 8,603,759  |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 6,638,147  | 9,071,025  | -2,432,878 |
| 施設整備等による収支                              | 収入                        |            |            |            |
|   | 施設整備等補助金収入                | 2,600,000  | 2,600,000  | 0          |
|   | 施設整備等補助金収入                | 2,600,000  | 2,600,000  | 0          |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |            |            | 0          |
|   | 施設整備等寄附金収入                | 0          | 0          | 0          |
|   | 施設整備等寄附金収入                |            |            | 0          |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入          |            |            | 0          |
|   | 設備資金借入金収入                 |            |            | 0          |
|   | 固定資産売却収入                  | 0          | 50,000     | -50,000    |
|   | 車両運搬具売却収入                 |            | 50,000     | -50,000    |
| 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)                             | 2,600,000                 | 2,650,000  | -50,000    |            |
| 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                  | 4,291,230  | 4,291,230  | 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                | 3,800,000  | 3,800,000  | 0          |
|   | 建設仮勘定                     | 491,230    | 491,230    | 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)                             | 4,291,230                 | 4,291,230  | 0          |            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -1,691,230                | -1,641,230 | -50,000    |            |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |            |            |            |
|   | 積立資産取崩収入                  | 12,143,077 | 12,143,077 | 0          |
|   | 退職給付引当資産取崩収入              | 43,720     | 43,720     | 0          |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入             | 2,096,219  | 2,096,219  | 0          |
|   | 人件費積立資産取崩収入               | 5,003,138  | 5,003,138  | 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                            | 5,000,000                 | 5,000,000  | 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)                            | 12,143,077                | 12,143,077 | 0          |            |
| 支出                                      | 積立資産支出                    | 617,428    | 617,428    | 0          |
|   | 退職給付引当資産支出                | 317,428    | 317,428    | 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                              | 300,000                   | 300,000    | 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)                            | 21,866,785                | 21,866,785 | 0          |            |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -9,723,708                | -9,723,708 | 0          |            |
| 予備費支出(10)                               |                           |            | 0          |            |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -4,776,791                | -2,293,913 | -2,482,878 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 59,976,421                | 59,976,421 | 0          |            |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 55,199,630                | 57,682,508 | -2,482,878 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 すずめ共同作業所拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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<br>益   | 就労支援事業収益      | 15,150,140  | 15,424,416 | -274,276   |
|  | 印刷事業収益        | 10,680,833  | 10,558,670 | 122,163    |
|  | 陶芸事業収益        | 728,879     | 588,565    | 140,314    |
|  | ピンチ事業収益       | 60,906      | 80,863     | -19,957    |
|  | 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        | 978,365     | 924,035    | 54,330     |
|  | 物品販売収益（印刷）    |             |            | 0          |
|  | 労務作業収益        | 757,522     | 282,140    | 475,382    |
|  | 下請事業収益（課税2種）  |             | 460,803    | -460,803   |
|  | 下請事業収益（課税4種）  | 52,690      | 49,280     | 3,410      |
|  | 下請事業収益（課税5種）  |             | 234,289    | -234,289   |
|  | 切手販売収益        | 440,065     | 404,077    | 35,988     |
|  | 軽作業収益         | 298,670     | 362,684    | -64,014    |
|  | 喫茶店売上収益       | 1,152,210   | 1,479,010  | -326,800   |
|  | 障害福祉サービス等事業収益 | 78,812,930  | 86,748,140 | -7,935,210 |
|  | 自立支援給付費収益     | 76,761,023  | 84,443,853 | -7,682,830 |
|  | 介護給付費収益       | 37,668,270  | 38,341,330 | -673,060   |
|  | 訓練等給付費収益      | 39,092,753  | 46,102,523 | -7,009,770 |
|  | 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      | 1,801,907   | 1,999,287  | -197,380   |
|  | 補給給付費収益       | 0           | 0          | 0          |
|  | 特定障害者特別給付費収益  |             |            | 0          |
|  | その他の事業収益      | 250,000     | 305,000    | -55,000    |
|  | 補助金事業収益（公費）   |             | 250,000    | -250,000   |
|  | 補助金事業収益（一般）   | 250,000     | 55,000     | 195,000    |
|  | 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                                      | 110,000       | 200,000     | -90,000    |            |
| その他の収益   | 1,062,895     | 366,989     | 695,906    |            |
| 雑収益（課税2種）                                      | 362,680       |             | 362,680    |            |
| 雑収益（課税3種）                                      |               |             | 0          |            |
| 雑収益（課税4種）                                      | 319,500       | 340,840     | -21,340    |            |
| 雑収益（課税5種）                                      | 249,984       |             | 249,984    |            |
| 雑収益  | 130,731       | 26,149      | 104,582    |            |
| サービス活動収益計（1）                                   | 95,135,965    | 102,739,545 | -7,603,580 |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 60,379,868  | 55,723,614 | 4,656,254  |
|  | 職員給料          | 22,698,978  | 23,119,058 | -420,080   |
|  | 職員賞与          | 8,142,853   | 8,245,600  | -102,747   |
|  | 非常勤職員給与       | 21,076,560  | 16,184,121 | 4,892,439  |
|  | 退職給付費用        | 1,204,428   | 1,285,176  | -80,748    |
|  | 法定福利費         | 7,257,049   | 6,889,659  | 367,390    |
|  | 事業費           | 6,888,150   | 7,694,868  | -806,718   |
|  | 給食費           | 1,854,624   | 2,251,266  | -396,642   |
|  | 保健衛生費         | 295,714     | 271,376    | 24,338     |
|  | 教養娯楽費         | 267,246     | 444,437    | -177,191   |
|  | 水道光熱費         | 477,708     | 556,749    | -79,041    |
|  | 消耗器具備品費       | 431,488     | 741,411    | -309,923   |
|  | 保険料           | 104,929     | 106,970    | -2,041     |
|  | 賃借料           |             |            | 0          |
|  | 教育指導費         | 74,638      | 31,128     | 43,510     |
|  | 車両費           | 2,599,661   | 3,194,731  | -595,070   |
|  | 棚卸資産評価損       |             |            | 0          |
|  | 雑費            | 782,142     | 96,800     | 685,342    |
|  | 事務費           | 4,252,561   | 3,628,726  | 623,835    |
|  | 福利厚生費         | 427,786     | 433,427    | -5,641     |
|  | 旅費交通費         |             |            | 0          |
|  | 研修研究費         | 38,500      | 27,100     | 11,400     |
|  | 事務消耗品費        | 213,466     | 218,296    | -4,830     |
| 印刷製本費  |               |             | 0          |            |
| 水道光熱費  | 121,905       | 120,807     | 1,098      |            |
| 費用   |               |             |            |            |



|                            |                           |             |            |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
|                            | 修繕費                       | 56,540      | 598,510    | -541,970    |
|                            | 通信運搬費                     | 127,425     | 107,484    | 19,941      |
|                            | 会議費                       |             |            | 0           |
|                            | 業務委託費                     |             |            | 0           |
|                            | 手数料                       |             |            | 0           |
|                            | 保険料                       | 127,880     | 81,230     | 46,650      |
|                            | 賃借料                       | 495,119     | 568,269    | -73,150     |
|                            | 土地・建物賃借料                  | 1,480,289   | 352,930    | 1,127,359   |
|                            | 租税公課                      | 20,800      | 12,500     | 8,300       |
|                            | 保守料                       | 71,500      | 89,100     | -17,600     |
|                            | 諸会費                       | 182,000     | 177,000    | 5,000       |
|                            | 雑費                        | 889,351     | 842,073    | 47,278      |
|                            | 就労支援事業費用                  | 14,588,580  | 14,904,261 | -315,681    |
|                            | 就労支援事業販売原価                | 14,577,959  | 14,903,601 | -325,642    |
|                            | 期首製品（商品）棚卸高               |             |            | 0           |
|                            | 当期就労支援事業製造原価              | 14,627,389  | 14,939,731 | -312,342    |
|                            | 当期就労支援事業仕入高               |             |            | 0           |
|                            | 期末製品（商品）棚卸高               | 49,430      | 36,130     | 13,300      |
|                            | 就労支援事業販売費                 | 10,621      | 660        | 9,961       |
|                            | 減価償却費                     | 6,142,409   | 5,397,725  | 744,684     |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -3,176,327  | -2,824,448 | -351,879    |
|                            | 徴収不能額                     |             |            | 0           |
|                            | サービス活動費用計（2）              | 89,075,241  | 84,524,746 | 4,550,495   |
|                            | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）     | 6,060,724   | 18,214,799 | -12,154,075 |
| 人<br>活<br>動<br>外<br>増      | 受取利息配当金収益                 | 35,154      | 36,756     | -1,602      |
|                            | サービス活動外収益計（4）             | 35,154      | 36,756     | -1,602      |
|                            | 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）    | 35,154      | 36,756     | -1,602      |
|                            | 経常増減差額（7）=（3）+（6）         | 6,095,878   | 18,251,555 | -12,155,677 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部 | 施設整備等補助金収益                | 2,600,000   | 3,353,076  | -753,076    |
|                            | 施設整備等補助金収益                | 2,600,000   | 3,353,076  | -753,076    |
|                            | 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                | 1           | 0          | 1           |
|                            | 施設整備等寄附金収益                | 1           |            | 1           |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収益          |             |            | 0           |
|                            | 固定資産売却益                   | 50,000      | 0          | 50,000      |
|                            | 車輛運搬具売却益                  | 50,000      |            | 50,000      |
|                            | 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）                  | 2,650,001   | 3,353,076  | -703,075    |
| 費<br>用                     | 基本金組入額                    |             |            | 0           |
|                            | 固定資産売却損・処分損               | 17          | 2          | 15          |
|                            | 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             | 16          | 1          | 15          |
|                            | その他の固定資産売却損・処分損           |             |            | 0           |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       |             |            | 0           |
|                            | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 2,600,000   | 2,611,000  | -11,000     |
|                            | 事業区分間繰入金費用                |             |            | 0           |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                | 21,249,357  |            | 21,249,357  |
| 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）                  | 23,849,374  | 11,761,002 | 12,088,372  |
|                            | 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | -21,199,373 | -8,407,926 | -12,791,447 |
|                            | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | -15,103,495 | 9,843,629  | -24,947,124 |
| 繰<br>越<br>活<br>動           | 前期繰越活動増減差額（12）            | 55,283,212  | 43,439,583 | 11,843,629  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 40,179,717  | 53,283,212 | -13,103,495 |
|                            | 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）            | -11,799,357 | -2,000,000 | -9,799,357  |

|   |             |            |            |            |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| 増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部                  | 移行時特別積立金積立額 | -2,096,219 |            | -2,096,219 |
|   | 人件費積立金積立額   | -5,003,138 |            | -5,003,138 |
|   | 修繕積立金積立額    |            |            | 0          |
|   | 備品購入積立金積立額  | 300,000    |            | 300,000    |
|   | 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  |            |            | 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       | -5,000,000 |            | -5,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |             | 51,979,074 | 55,283,212 | -3,304,138 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すずめ共同作業所拠点区分 貸借対照表  
令和4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      | 63,623,212  | 66,142,929  | -2,519,717  | 流動負債            | 3,780,384   | 4,270,831   | -490,447    |
| 現金預金      | 46,516,417  | 46,881,389  | -364,972    | 事業未払金           | 2,680,007   | 3,143,839   | -463,832    |
| 事業未収金     | 14,315,951  | 16,737,389  | -2,421,438  | 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            | 924,567     | 961,052     | -36,485     |
| 未収収益      |             |             | 0           | 預り金             |             |             | 0           |
| 商品・製品     | 261,260     | 211,830     | 49,430      | 職員預り金           | 175,810     | 165,940     | 9,870       |
| 仕掛品       |             |             | 0           | 前受金             |             |             | 0           |
| 原材料       | 1,899,060   | 1,683,847   | 215,213     | 仮受金             |             |             | 0           |
| 立替金       | 421,663     | 383,241     | 38,422      |                 |             |             |             |
| 前払金       |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| 前払費用      | 141,892     | 104,929     | 36,963      |                 |             |             |             |
| 仮払金       | 66,969      | 140,304     | -73,335     |                 |             |             |             |
| 固定資産      | 37,300,033  | 50,792,329  | -13,492,296 | 固定負債            | 4,091,756   | 3,933,500   | 158,256     |
| 基本財産      | 7,929,633   | 9,873,006   | -1,943,373  | 設備資金借入金         |             |             | 0           |
| 土地        |             |             | 0           | 退職給付引当金         | 4,091,756   | 3,933,500   | 158,256     |
| 建物        | 7,929,633   | 9,873,006   | -1,943,373  | その他の固定負債        |             |             | 0           |
| 定期預金      |             |             | 0           | 負債の部合計          | 7,872,140   | 8,204,331   | -332,191    |
| その他の固定資産  | 29,370,400  | 40,919,323  | -11,548,923 | 純資産の部           |             |             |             |
| 土地        |             |             | 0           | 基本金             | 19,231,825  | 19,231,825  | 0           |
| 建物        | 684,038     | 764,542     | -80,504     | 基本金             | 19,231,825  | 19,231,825  | 0           |
| 構築物       | 3           | 3           | -           | 国庫補助金等特別積立金     | 11,135,465  | 11,711,792  | -576,327    |
| 車両運搬具     | 7,564,545   | 10,152,003  | -2,587,458  | 国庫補助金等特別積立金     | 11,135,465  | 11,711,792  | -576,327    |
| 器具及び備品    | 5,292,807   | 2,990,734   | 2,302,073   | その他の積立金         | 10,704,741  | 22,504,098  | -11,799,357 |
| 建設仮勘定     | 491,230     | 491,230     | -           | 移行時特別積立金        |             | 2,096,219   | -2,096,219  |
| 権利        | 514,036     | 514,036     | -           | 人件費積立金          |             | 5,003,138   | -5,003,138  |
| ソフトウェア    | 27,244      | 60,407      | -33,163     | 修繕積立金           | 5,904,741   | 5,904,741   | 0           |
| 退職給付引当資産  | 4,091,756   | 3,933,500   | 158,256     | 備品購入積立金         | 800,000     | 500,000     | 300,000     |
| 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  | 移行時特別積立金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 人件費積立資産   |             | 5,003,138   | -5,003,138  | 旅行費積立金          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 修繕積立資産    | 5,904,741   | 5,904,741   | -           | 借入返済金積立金        |             |             | 0           |
| 備品購入積立資産  | 800,000     | 500,000     | 300,000     | 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  |
| 旅行費積立資産   | 1,000,000   | 1,000,000   | -           | 新規事業積立金         |             |             | 0           |
| 車両運搬具積立資産 | 3,000,000   | 3,000,000   | -           | 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      | 51,979,074  | 55,283,212  | -3,304,138  |
| 設備等整備積立資産 |             |             | 0           | 次期活動増減差額        | 51,979,074  | 55,283,212  | -3,304,138  |
| 建設資金積立資産  |             | 5,000,000   | -5,000,000  | (うち当期活動増減差額)    | -15,103,495 | 9,843,629   | -24,947,124 |
| 土地取得積立資産  |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| 新規事業積立資産  |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| 差入保証金     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| その他の固定資産  |             |             | 0           | 純資産の部合計         | 93,051,105  | 108,730,927 | -15,679,822 |
| 資産の部合計    | 100,923,245 | 116,935,258 | -16,012,013 | 負債及び純資産の部合計     | 100,923,245 | 116,935,258 | -16,012,013 |

令和3年度

計算書類

すずめ通所センター 拠点区分

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拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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      | 5,710,000   | 5,624,764   | 85,236     |    |
|            | 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        | 2,810,000   | 2,688,130   | 121,870    |    |
|            | 加工事業収入        | 2,900,000   | 2,936,634   | -36,634    |    |
|            | 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 | 113,533,000 | 114,812,170 | -1,279,170 |    |
|            | 自立支援給付費収入     | 111,750,000 | 112,979,070 | -1,229,070 |    |
|            | 介護給付費収入       | 101,500,000 | 102,593,170 | -1,093,170 |    |
|            | 訓練等給付費収入      | 10,250,000  | 10,385,900  | -135,900   |    |
|            | 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      | 1,740,000   | 1,790,100   | -50,100    |    |
|            | 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      | 43,000      | 43,000      | 0          |    |
|            | 補助金事業収入(公費)   |             |             | 0          |    |
|            | 補助金事業収入(一般)   | 43,000      | 43,000      | 0          |    |
|            | 受託事業収入(公費)    |             |             | 0          |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 50,000      | 50,000      | 0          |    |
| 受取利息配当金収入  | 54,100        | 54,628      | -528        |            |    |
| その他の収入     | 505,000       | 550,686     | -45,686     |            |    |
| 雑収入(課税2種)  | 170,000       | 178,145     | -8,145      |            |    |
| 雑収入(課税3種)  | 31,000        | 30,400      | 600         |            |    |
| 雑収入(課税4種)  | 277,000       | 315,600     | -38,600     |            |    |
| 雑収入(課税5種)  |               |             | 0           |            |    |
| 雑収入        | 27,000        | 26,541      | 459         |            |    |
| 事業活動収入計(1) | 119,852,100   | 121,092,248 | -1,240,148  |            |    |
| 事業活動による支出  | 人件費支出         | 78,750,560  | 78,779,572  | -29,012    |    |
|            | 職員給料支出        | 29,650,000  | 29,597,120  | 52,880     |    |
|            | 職員賞与支出        | 9,800,560   | 9,800,560   | 0          |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 27,700,000  | 27,735,463  | -35,463    |    |
|            | 退職給付支出        | 1,330,000   | 1,353,000   | -23,000    |    |
|            | 法定福利費支出       | 10,270,000  | 10,293,429  | -23,429    |    |
|            | 事業費支出         | 10,850,000  | 10,181,300  | 668,700    |    |
|            | 給食費支出         | 2,350,000   | 2,219,663   | 130,337    |    |
|            | 保健衛生費支出       | 600,000     | 476,119     | 123,881    |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 500,000     | 479,189     | 20,811     |    |
|            | 水道光熱費支出       | 2,200,000   | 2,077,557   | 122,443    |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 600,000     | 555,829     | 44,171     |    |
|            | 保険料支出         | 100,000     | 80,032      | 19,968     |    |
|            | 賃借料支出         | 400,000     | 393,600     | 6,400      |    |
|            | 教育指導費支出       | 500,000     | 426,079     | 73,921     |    |
|            | 車輛費支出         | 3,500,000   | 3,462,512   | 37,488     |    |
|            | 雑支出           | 100,000     | 10,720      | 89,280     |    |
|            | 事務費支出         | 5,807,400   | 5,313,213   | 494,187    |    |
|            | 福利厚生費支出       | 800,000     | 777,225     | 22,775     |    |
|            | 旅費交通費支出       |             |             | 0          |    |
|            | 研修研究費支出       | 100,000     | 62,927      | 37,073     |    |
|            | 事務消耗品費支出      | 450,000     | 406,157     | 43,843     |    |
|            | 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         | 1,060,000   | 994,524     | 65,476     |    |
|            | 通信運搬費支出       | 850,000     | 769,818     | 80,182     |    |
|            | 会議費支出         | 40,000      | 27,530      | 12,470     |    |
| 手数料支出      |               |             | 0           |            |    |
| 保険料支出      | 90,000        | 52,403      | 37,597      |            |    |
| 賃借料支出      | 300,000       | 238,663     | 61,337      |            |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 357,400       | 357,400     | 0           |            |    |
| 租税公課支出     | 20,000        | 16,350      | 3,650       |            |    |
| 保守料支出      | 430,000       | 432,186     | -2,186      |            |    |
| 諸会費支出      | 30,000        | 14,000      | 16,000      |            |    |

|   |                           |             |             |            |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|   | 雑支出                       | 900,000     | 826,844     | 73,156     |
|   | 就労支援事業支出                  | 6,030,000   | 5,920,990   | 109,010    |
|   | 就労支援事業販売原価支出              | 5,230,000   | 5,149,575   | 80,425     |
|   | 就労支援事業製造原価支出              | 5,230,000   | 5,149,575   | 80,425     |
|   | 就労支援事業仕入支出                |             |             | 0          |
|   | 就労支援事業販管費支出               | 800,000     | 771,415     | 28,585     |
|   | 支払利息支出                    |             |             | 0          |
|   | 事業活動支出計(2)                | 101,437,960 | 100,195,075 | 1,242,885  |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 18,414,140  | 20,897,173  | -2,483,033 |
| 施設整備等による収支                              | 収入                        |             |             |            |
|   | 施設整備等補助金収入                | 1,826,000   | 1,826,000   | 0          |
|   | 施設整備等補助金収入                | 1,826,000   | 1,826,000   | 0          |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |             |             | 0          |
|   | 施設整備等寄附金収入                | 0           | 0           | 0          |
|   | 施設整備等寄附金収入                |             |             | 0          |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入          |             |             | 0          |
|   | 設備資金借入金収入                 |             |             | 0          |
|   | 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)                             | 1,826,000                 | 1,826,000   | 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                                | 4,654,700                 | 4,624,700   | 30,000      |            |
| 土地取得支出                                  |                           |             | 0           |            |
| 建物取得支出                                  |                           |             | 0           |            |
| 車両運搬具取得支出                               | 2,524,000                 | 2,494,000   | 30,000      |            |
| 器具及び備品取得支出                              | 2,130,700                 | 2,130,700   | 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)                             | 4,654,700                 | 4,624,700   | 30,000      |            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -2,828,700                | -2,798,700  | -30,000     |            |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |             |             |            |
|   | 積立資産取崩収入                  | 7,500,000   | 7,500,000   | 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               | 7,500,000   | 7,500,000   | 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                              | 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)                            | 7,900,000                 | 7,900,000   | 0           |            |
| 支出                                      |                           |             |             |            |
| 積立資産支出                                  | 4,450,000                 | 4,422,808   | 27,192      |            |
| 退職給付引当資産支出                              | 450,000                   | 422,808     | 27,192      |            |
| 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                           | 1,000,000                 | 1,000,000   | 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                              | 3,000,000                 | 3,000,000   | 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                              | 17,650,000                | 17,650,000  | 0           |            |
| その他の活動支出計(8)                            | 22,100,000                | 22,072,808  | 27,192      |            |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -14,200,000               | -14,172,808 | -27,192     |            |
| 予備費支出(10)                               |                           |             | 0           |            |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,385,440                 | 3,925,665   | -2,540,225  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 48,616,524                | 48,616,524  | 0           |            |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 50,001,964                | 52,542,189  | -2,540,225  |            |

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拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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      | 5,624,764   | 5,055,212   | 569,552    |
|              | 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        | 2,688,130   | 2,161,005   | 527,125    |
|              | 加工事業収益        | 2,936,634   | 2,891,207   | 45,427     |
|              | 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 | 114,812,170 | 113,725,240 | 1,086,930  |
|              | 自立支援給付費収益     | 112,979,070 | 111,881,190 | 1,097,880  |
|              | 介護給付費収益       | 102,593,170 | 101,968,380 | 624,790    |
|              | 訓練等給付費収益      | 10,385,900  | 9,912,810   | 473,090    |
|              | 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      | 1,790,100   | 1,503,050   | 287,050    |
|              | 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      | 43,000      | 341,000     | -298,000   |
|              | 補助金事業収益（公費）   |             |             | 0          |
|              | 補助金事業収益（一般）   | 43,000      | 341,000     | -298,000   |
|              | 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    | 50,000        | 79,000      | -29,000     |            |
| その他の収益       | 550,686       | 470,844     | 79,842      |            |
| 雑収益（課税2種）    | 178,145       | 73,762      | 104,383     |            |
| 雑収益（課税3種）    | 30,400        |             | 30,400      |            |
| 雑収益（課税4種）    | 315,600       | 376,162     | -60,562     |            |
| 雑収益（課税5種）    |               |             | 0           |            |
| 雑収益          | 26,541        | 20,920      | 5,621       |            |
| サービス活動収益計（1） | 121,037,620   | 119,330,296 | 1,707,324   |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 79,202,380  | 76,777,278  | 2,425,102  |
|              | 職員給料          | 29,597,120  | 31,340,339  | -1,743,219 |
|              | 職員賞与          | 9,800,560   | 10,808,678  | -1,008,118 |
|              | 非常勤職員給与       | 27,735,463  | 23,228,254  | 4,507,209  |
|              | 退職給付費用        | 1,775,808   | 1,674,616   | 101,192    |
|              | 法定福利費         | 10,293,429  | 9,725,391   | 568,038    |
|              | 事業費           | 10,181,300  | 11,076,637  | -895,337   |
|              | 給食費           | 2,219,663   | 2,014,683   | 204,980    |
|              | 保健衛生費         | 476,119     | 676,384     | -200,265   |
|              | 教養娯楽費         | 479,189     | 344,948     | 134,241    |
|              | 水道光熱費         | 2,077,557   | 1,934,020   | 143,537    |
|              | 消耗器具備品費       | 555,829     | 1,432,959   | -877,130   |
|              | 保険料           | 80,032      | 80,258      | -226       |
|              | 賃借料           | 393,600     | 393,600     | 0          |
|              | 教育指導費         | 426,079     | 433,994     | -7,915     |
|              | 車輛費           | 3,462,512   | 3,754,863   | -292,351   |
|              | 棚卸資産評価損       |             |             | 0          |
|              | 雑費            | 10,720      | 10,928      | -208       |
|              | 事務費           | 5,313,213   | 4,447,777   | 865,436    |
|              | 福利厚生費         | 777,225     | 676,220     | 101,005    |
|              | 旅費交通費         |             |             | 0          |
|              | 研修研究費         | 62,927      | 51,100      | 11,827     |
|              | 事務消耗品費        | 406,157     | 195,508     | 210,649    |
| 費用           |               |             |             |            |
| 印刷製本費        | 304,700       | 304,700     | 0           |            |
| 水道光熱費        | 32,486        | 32,486      | 0           |            |
| 修繕費          | 994,524       | 143,189     | 851,335     |            |

|                            |                           |             |             |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 通信運搬費                     | 769,818     | 488,114     | 281,704     |
|                            | 会議費                       | 27,530      | 27,471      | 59          |
|                            | 業務委託費                     |             |             | 0           |
|                            | 手数料                       |             |             | 0           |
|                            | 保険料                       | 52,403      | 52,404      | -1          |
|                            | 賃借料                       | 238,663     | 640,999     | -402,336    |
|                            | 土地・建物賃借料                  | 357,400     | 338,600     | 18,800      |
|                            | 租税公課                      | 16,350      | 15,350      | 1,000       |
|                            | 保守料                       | 432,186     | 411,886     | 20,300      |
|                            | 諸会費                       | 14,000      | 141,000     | -127,000    |
|                            | 雑費                        | 826,844     | 928,750     | -101,906    |
|                            | 就労支援事業費用                  | 5,959,174   | 4,829,804   | 1,129,370   |
|                            | 就労支援事業販売原価                | 5,187,759   | 4,248,613   | 939,146     |
|                            | 期首製品（商品）棚卸高               | 125,870     | 77,150      | 48,720      |
|                            | 当期就労支援事業製造原価              | 5,191,109   | 4,297,333   | 893,776     |
|                            | 当期就労支援事業仕入高               |             |             | 0           |
|                            | 期末製品（商品）棚卸高               |             |             | 3,350       |
|                            | 就労支援事業販管費                 | 771,415     | 581,191     | 190,224     |
|                            | 減価償却費                     | 8,693,368   | 7,277,991   | 1,415,377   |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -3,073,105  | -3,329,830  | 256,725     |
|                            | 徴収不能額                     |             |             | 0           |
|                            | サービス活動費用計（2）              | 106,276,330 | 101,079,657 | 5,196,673   |
|                            | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）     | 14,761,290  | 18,250,639  | -3,489,349  |
| 人<br>活<br>動<br>外<br>増      | 収 受取利息配当金収益               | 54,628      | 41,331      | 13,297      |
|                            | 益 サービス活動外収益計（4）           | 54,628      | 41,331      | 13,297      |
|                            | 費 支払利息                    |             | 10,500      | -10,500     |
|                            | 用 サービス活動外費用計（5）           | 0           | 10,500      | -10,500     |
|                            | 増 サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）  | 54,628      | 30,831      | 23,797      |
|                            | 経常増減差額（7）=（3）+（6）         | 14,815,918  | 18,281,470  | -3,465,552  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 施設整備等補助金収益              | 1,826,000   | 1,277,739   | 548,261     |
|                            | 益 施設整備等補助金収益              | 1,826,000   | 1,277,739   | 548,261     |
|                            | 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     | 400,000     | 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）                  | 2,226,000   | 1,677,739   | 548,261     |
|                            | 費 基本金組入額                  |             |             | 0           |
|                            | 用 固定資産売却損・処分損             | 2           | 209,000     | -208,998    |
| 建物売却損・処分損                  |                           |             | 0           |             |
| 車輜運搬具売却損・処分損               | 1                         | 3           | -2          |             |
| 器具及び備品売却損・処分損              | 1                         | 208,997     | -208,996    |             |
| 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）        |                           | -152,800    | 152,800     |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 1,826,000                 | 1,108,000   | 718,000     |             |
| 事業区分間繰入金費用                 |                           |             | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 17,650,000                | 7,650,000   | 10,000,000  |             |
| 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）                   | 19,476,002                | 8,814,200   | 10,661,802  |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）         | -17,250,002               | -7,136,461  | -10,113,541 |             |
|                            | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | -2,434,084  | 11,145,009  | -13,579,093 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増      | 前期繰越活動増減差額（12）            | 72,867,995  | 61,222,986  | 11,645,009  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 70,433,911  | 72,367,995  | -1,934,084  |
|                            | 基本金取崩額（14）                |             |             | 0           |
|                            | その他の積立金取崩額（15）            | 7,500,000   | 0           | 7,500,000   |
|                            | 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                 | 7,500,000   |             | 7,500,000   |
|                            | 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）             | 4,000,000                 | -500,000    | 4,500,000   |             |
| 移行時特別積立金積立額                |                           |             | 0           |             |



|                       |   |            |            |           |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 人件費積立金積立額                                   |            |            | 0         |
|                       | 修繕積立金積立額                                    |            |            | 0         |
|                       | 備品購入積立金積立額                                  | 3,000,000  | -500,000   | 3,500,000 |
|                       | 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                                  |            |            | 0         |
|                       | 車両購入資金積立額                                   | 1,000,000  |            | 1,000,000 |
|                       | 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) | 73,933,911 | 72,867,995 | 1,065,916 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すずめ通所センター拠点区分 貸借対照表  
令和4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      | 54,872,248  | 51,016,461  | 3,855,787  | 流動負債            | 2,027,528   | 2,059,222   | -31,694     |
| 現金預金      | 36,942,633  | 31,089,702  | 5,852,931  | 事業未払金           | 736,215     | 903,987     | -167,772    |
| 事業未収金     | 17,449,725  | 19,335,842  | -1,886,117 | 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            | 1,009,962   | 895,978     | 113,984     |
| 未収収益      |             |             | 0          | 預り金             |             |             | 0           |
| 商品・製品     | 129,220     | 125,870     | 3,350      | 職員預り金           | 281,351     | 253,967     | 27,384      |
| 仕掛品       |             | 15,931      | -15,931    | 前受金             |             |             | 0           |
| 原材料       | 173,311     | 198,914     | -25,603    | 仮受金             |             | 5,290       | -5,290      |
| 立替金       | 42,104      | 22,664      | 19,440     |                 |             |             |             |
| 前払金       |             |             | 0          |                 |             |             |             |
| 前払費用      | 135,255     | 104,838     | -49,583    |                 |             |             |             |
| 仮払金       |             | 42,700      | -42,700    |                 |             |             |             |
| 固定資産      | 101,582,003 | 108,727,865 | -7,145,862 | 固定負債            | 4,266,700   | 3,843,892   | 422,808     |
| 基本財産      | 50,209,024  | 54,220,672  | -4,011,648 | 設備資金借入金         |             |             | 0           |
| 土地        |             |             | 0          | 退職給付引当金         | 4,266,700   | 3,843,892   | 422,808     |
| 建物        | 50,209,024  | 54,220,672  | -4,011,648 | その他の固定負債        |             |             | 0           |
| 定期預金      |             |             | 0          | 負債の部合計          | 6,294,228   | 5,903,114   | 391,114     |
| その他の固定資産  | 51,372,979  | 54,507,193  | -3,134,214 | 純資産の部           |             |             |             |
| 土地        |             |             | 0          | 基本金             | 11,776,400  | 11,776,400  | 0           |
| 建物        | 685,227     | 731,197     | -45,970    | 基本金             | 11,776,400  | 11,776,400  | 0           |
| 構築物       | 1,183,915   | 1,356,535   | -172,620   | 国庫補助金等特別積立金     | 35,519,712  | 36,766,817  | -1,247,105  |
| 車両運搬具     | 10,299,264  | 11,197,177  | -897,913   | 国庫補助金等特別積立金     | 35,519,712  | 36,766,817  | -1,247,105  |
| 器具及び備品    | 6,007,873   | 4,948,392   | 1,059,481  | その他の積立金         | 28,930,000  | 32,430,000  | -3,500,000  |
| 建設仮勘定     |             |             | 0          | 移行時特別積立金        |             |             | 0           |
| 権利        |             |             | 0          | 人件費積立金          |             | 7,500,000   | -7,500,000  |
| ソフトウェア    |             |             | 0          | 修繕積立金           | 8,800,000   | 8,800,000   | 0           |
| 退職給付引当資産  | 4,266,700   | 3,843,892   | 422,808    | 備品購入積立金         | 6,700,000   | 3,700,000   | 3,000,000   |
| 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          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 人件費積立資産   |             | 7,500,000   | -7,500,000 | 車両運搬具積立金        | 8,650,000   | 7,650,000   | 1,000,000   |
| 修繕積立資産    | 8,800,000   | 8,800,000   | 0          | 借入返済金積立金        |             |             | 0           |
| 備品購入積立資産  | 6,700,000   | 3,700,000   | 3,000,000  | 設備等整備積立金        | 1,780,000   | 1,780,000   | 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   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 新規事業積立金         |             |             | 0           |
| 車両運搬具積立資産 | 8,650,000   | 7,650,000   | 1,000,000  | 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      | 73,933,911  | 72,867,995  | 1,065,916   |
| 設備等整備積立資産 | 1,780,000   | 1,780,000   | 0          | 次期活動増減額         | 73,933,911  | 72,867,995  | 1,065,916   |
| 建設資金積立資産  |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)    | -2,434,084  | 11,145,009  | -13,579,093 |
| 土地取得積立資産  |             |             | 0          |                 |             |             |             |
| 新規事業積立資産  |             |             | 0          |                 |             |             |             |
| 差入保証金     |             |             | 0          |                 |             |             |             |
| その他の固定資産  |             |             | 0          | 純資産の部合計         | 150,160,023 | 153,841,212 | -3,681,189  |
| 資産の部合計    | 156,454,251 | 159,744,326 | -3,290,075 | 負債及び純資産の部合計     | 156,454,251 | 159,744,326 | -3,290,075  |

令和3年度

計算書類

すずめ旭天神センター 拠点区分

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拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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      | 2,450,000   | 2,621,149   | -171,149   |    |
|            | 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        | 1,000,000   | 1,090,673   | -90,673    |    |
|            | 物品販売収入        | 100,000     | 151,307     | -51,307    |    |
|            | 物品販売収入（印刷）    |             |             | 0          |    |
|            | 労務作業収入        | 1,080,000   | 1,094,065   | -14,065    |    |
|            | 下請事業収入（課税2種）  |             |             | 0          |    |
|            | 下請事業収入（課税4種）  | 270,000     | 285,104     | -15,104    |    |
|            | 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 | 152,863,000 | 155,480,790 | -2,617,790 |    |
|            | 自立支援給付費収入     | 150,500,000 | 152,881,536 | -2,381,536 |    |
|            | 介護給付費収入       | 128,000,000 | 130,032,550 | -2,032,550 |    |
|            | 訓練等給付費収入      | 22,500,000  | 22,848,986  | -348,986   |    |
|            | 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      | 2,300,000   | 2,536,254   | -236,254   |    |
|            | 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      | 63,000      | 63,000      | 0          |    |
|            | 補助金事業収入（公費）   |             |             | 0          |    |
|            | 補助金事業収入（一般）   | 63,000      | 63,000      | 0          |    |
|            | 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        | 57,920      | -7,920      |            |    |
| その他の収入     | 780,000       | 791,934     | -11,934     |            |    |
| 雑収入（課税2種）  |               | 472,757     | -472,757    |            |    |
| 雑収入（課税3種）  |               |             | 0           |            |    |
| 雑収入（課税4種）  |               | 318,174     | -318,174    |            |    |
| 雑収入（課税5種）  |               |             | 0           |            |    |
| 雑収入        | 780,000       | 1,003       | 778,997     |            |    |
| 事業活動収入計（1） | 156,153,000   | 158,951,793 | -2,798,793  |            |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 97,413,120  | 96,009,436  | 1,403,684  |    |
|            | 職員給料支出        | 29,730,000  | 29,696,703  | 33,297     |    |
|            | 職員賞与支出        | 9,133,120   | 9,133,120   | 0          |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 43,300,000  | 43,079,861  | 220,139    |    |
|            | 退職給付支出        | 2,250,000   | 1,962,240   | 287,760    |    |
|            | 法定福利費支出       | 13,000,000  | 12,137,512  | 862,488    |    |
|            | 事業費支出         | 16,730,074  | 14,629,498  | 2,100,576  |    |
|            | 給食費支出         | 3,700,000   | 3,248,235   | 451,765    |    |
|            | 保健衛生費支出       | 600,000     | 371,209     | 228,791    |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 800,000     | 661,360     | 138,640    |    |
|            | 水道光熱費支出       | 2,700,000   | 2,386,298   | 313,702    |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 1,000,000   | 911,972     | 88,028     |    |
|            | 保険料支出         | 122,074     | 122,074     | 0          |    |
|            | 賃借料支出         | 500,000     | 141,318     | 358,682    |    |
|            | 教育指導費支出       | 108,000     | 24,966      | 83,034     |    |
|            | 車両費支出         | 6,600,000   | 6,306,285   | 293,715    |    |
|            | 雑支出           | 600,000     | 455,781     | 144,219    |    |
|            | 事務費支出         | 6,557,543   | 5,093,375   | 1,464,168  |    |
|            | 福利厚生費支出       | 1,000,000   | 828,670     | 171,330    |    |
|            | 旅費交通費支出       | 477,233     | 477,233     | 0          |    |
|            | 研修研究費支出       | 120,000     | 29,470      | 90,530     |    |
|            | 事務消耗品費支出      | 350,000     | 267,645     | 82,355     |    |
|            | 印刷製本費支出       | 20,000      |             | 20,000     |    |
|            | 水道光熱費支出       | 50,000      | 32,486      | 17,514     |    |
|            | 修繕費支出         | 500,000     | 164,854     | 335,146    |    |
|            | 通信運搬費支出       | 470,000     | 316,659     | 153,341    |    |
|            | 会議費支出         | 110,000     | 85,611      | 24,389     |    |
|            | 手数料支出         |             |             | 0          |    |
| 保険料支出      |               |             | 0           |            |    |
| 賃借料支出      | 260,310       | 260,310     | 0           |            |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 700,000       | 555,459     | 144,541     |            |    |
| 租税公課支出     | 820,000       | 669,843     | 150,157     |            |    |
| 租税公課支出     | 70,000        | 21,825      | 48,175      |            |    |
| 保守料支出      | 900,000       | 800,700     | 99,300      |            |    |
| 諸会費支出      | 10,000        | 4,000       | 6,000       |            |    |

|   |                           |             |             |            |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|   | 雑支出                       | 700,000     | 578,610     | 121,390    |
|   | 就労支援事業支出                  | 2,900,000   | 2,828,393   | 71,607     |
|   | 就労支援事業販売原価支出              | 2,800,000   | 2,804,468   | -4,468     |
|   | 就労支援事業製造原価支出              | 2,800,000   | 2,804,468   | -4,468     |
|   | 就労支援事業仕入支出                |             |             | 0          |
|   | 就労支援事業販管費支出               | 100,000     | 23,925      | 76,075     |
|   | 支払利息支出                    | 400,000     | 374,202     | 25,798     |
|   | 事業活動支出計(2)                | 124,000,737 | 118,934,904 | 5,065,833  |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 32,152,263  | 40,016,889  | -7,864,626 |
| 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                           | 4,076,400                 | 4,076,400   | 0           |            |
| 設備資金借入金元金償還支出                           | 4,076,400                 | 4,076,400   | 0           |            |
| 固定資産取得支出                                | 684,000                   | 684,000     | 0           |            |
| 土地取得支出                                  |                           |             | 0           |            |
| 建物取得支出                                  |                           |             | 0           |            |
| 車両運搬具取得支出                               |                           |             | 0           |            |
| 器具及び備品取得支出                              | 684,000                   | 684,000     | 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)                             | 4,760,400                 | 4,760,400   | 0           |            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -4,760,400                | -4,760,400  | 0           |            |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |             |             |            |
|   | 積立資産取崩収入                  | 9,000,000   | 9,000,000   | 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               | 9,000,000   | 9,000,000   | 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)                            | 9,000,000                 | 9,000,000   | 0           |            |
| 支出                                      |                           |             |             |            |
| 積立資産支出                                  | 8,458,856                 | 8,363,480   | 95,376      |            |
| 退職給付引当資産支出                              | 458,856                   | 363,480     | 95,376      |            |
| 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                           | 8,000,000                 | 8,000,000   | 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                              | 19,150,000                | 19,150,000  | 0           |            |
| その他の活動支出計(8)                            | 27,608,856                | 27,513,480  | 95,376      |            |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -18,608,856               | -18,513,480 | -95,376     |            |
| 予備費支出(10)                               |                           |             | 0           |            |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 8,783,007                 | 16,743,009  | -7,960,002  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 62,195,201                | 62,195,201  | 0           |            |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 70,978,208                | 78,938,210  | -7,960,002  |            |

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拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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      | 2,621,149   | 1,998,227   | 622,922    |
|              | 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        | 1,090,673   |             | 1,090,673  |
|              | 加工事業収益        |             |             | 0          |
|              | 製菓販売収益        |             | 464,556     | -464,556   |
|              | 物品販売収益        | 151,307     | 75,920      | 75,387     |
|              | 物品販売収益（印刷）    |             |             | 0          |
|              | 労務作業収益        | 1,094,065   | 1,156,655   | -62,590    |
|              | 下請事業収益（課税2種）  |             |             | 0          |
|              | 下請事業収益（課税4種）  | 285,104     | 301,096     | -15,992    |
|              | 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 | 155,480,790 | 160,610,634 | -5,129,844 |
|              | 自立支援給付費収益     | 152,881,536 | 157,624,492 | -4,742,956 |
|              | 介護給付費収益       | 130,032,550 | 133,146,970 | -3,114,420 |
|              | 訓練等給付費収益      | 22,848,986  | 24,477,522  | -1,628,536 |
|              | 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      | 2,536,254   | 2,673,142   | -136,888   |
|              | 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      | 63,000      | 313,000     | -250,000   |
|              | 補助金事業収益（公費）   |             |             | 0          |
|              | 補助金事業収益（一般）   | 63,000      | 313,000     | -250,000   |
|              | 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    |               |             | 0           |            |
| その他の収益       | 791,934       | 613,985     | 177,949     |            |
| 雑収益（課税2種）    | 472,757       | 217,709     | 255,048     |            |
| 雑収益（課税3種）    |               |             | 0           |            |
| 雑収益（課税4種）    | 318,174       | 336,268     | -18,094     |            |
| 雑収益（課税5種）    |               |             | 0           |            |
| 雑収益          | 1,003         | 60,008      | -59,005     |            |
| サービス活動収益計（1） | 158,893,873   | 163,222,846 | -4,328,973  |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 96,372,916  | 100,084,219 | -3,711,303 |
|              | 職員給料          | 29,696,703  | 31,274,646  | -1,577,943 |
|              | 職員賞与          | 9,133,120   | 9,725,336   | -592,216   |
|              | 非常勤職員給与       | 43,079,861  | 44,241,011  | -1,161,150 |
|              | 退職給付費用        | 2,325,720   | 2,154,234   | 171,486    |
|              | 法定福利費         | 12,137,512  | 12,688,992  | -551,480   |
|              | 事業費           | 14,629,498  | 14,488,735  | 140,763    |
|              | 給食費           | 3,248,235   | 3,591,068   | -342,833   |
|              | 保健衛生費         | 371,209     | 351,671     | 19,538     |
|              | 教養娯楽費         | 661,360     | 650,868     | 10,492     |
|              | 水道光熱費         | 2,386,298   | 2,377,708   | 8,590      |
|              | 消耗器具備品費       | 911,972     | 1,721,510   | -809,538   |
|              | 保険料           | 122,074     | 112,694     | 9,380      |
|              | 賃借料           | 141,318     | 163,009     | -21,691    |
|              | 教育指導費         | 24,966      | 16,500      | 8,466      |
|              | 車輛費           | 6,306,285   | 5,188,081   | 1,118,204  |
|              | 棚卸資産評価損       |             |             | 0          |
|              | 雑費            | 455,781     | 315,626     | 140,155    |
|              | 事務費           | 5,093,375   | 6,181,040   | -1,087,665 |
|              | 福利厚生費         | 828,670     | 797,408     | 31,262     |
|              | 旅費交通費         | 477,233     |             | 477,233    |
|              | 研修研究費         | 29,470      | 36,570      | -7,100     |
|              | 事務消耗品費        | 267,645     | 255,129     | 12,516     |
| 費用           |               |             |             |            |
| 印刷製本費        | 32,486        |             | 32,486      |            |
| 水道光熱費        |               | 41,804      | -41,804     |            |
| 修繕費          | 164,854       | 1,715,873   | -1,551,019  |            |

|                     |                               |             |             |            |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
|                     | 通信運搬費                         | 316,659     | 319,659     | -3,000     |
|                     | 会議費                           | 85,611      | 74,043      | 11,568     |
|                     | 業務委託費                         |             |             | 0          |
|                     | 手数料                           |             |             | 0          |
|                     | 保険料                           | 260,310     | 256,330     | 3,980      |
|                     | 賃借料                           | 555,459     | 555,459     | 0          |
|                     | 土地・建物賃借料                      | 669,843     | 665,000     | 4,843      |
|                     | 租税公課                          | 21,825      | 18,150      | 3,675      |
|                     | 保守料                           | 800,700     | 772,650     | 28,050     |
|                     | 諸会費                           | 4,000       | 4,000       | 0          |
|                     | 雑費                            | 578,610     | 668,965     | -90,355    |
|                     | 就労支援事業費用                      | 2,826,417   | 2,622,056   | 204,361    |
|                     | 就労支援事業販売原価                    | 2,802,492   | 2,588,269   | 214,223    |
|                     | 期首製品(商品)棚卸高                   | 4,290       |             | 4,290      |
|                     | 当期就労支援事業製造原価                  | 2,803,682   | 2,590,459   | 213,223    |
|                     | 当期就労支援事業仕入高                   |             |             | 0          |
|                     | 期末製品(商品)棚卸高                   | 5,480       | 2,190       | 3,290      |
|                     | 就労支援事業販管費                     | 23,925      | 33,787      | -9,862     |
|                     | 減価償却費                         | 11,047,353  | 11,871,200  | -823,847   |
|                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -1,881,493  | -2,386,915  | 505,422    |
|                     | 徴収不能額                         |             |             | 0          |
|                     | サービス活動費用計(2)                  | 128,088,066 | 132,860,335 | -4,772,269 |
|                     | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     | 30,805,807  | 30,362,511  | 443,296    |
| 収入                  | 受取利息配当金収益                     | 57,920      | 53,025      | 4,895      |
| 活動                  | サービス活動外収益計(4)                 | 57,920      | 53,025      | 4,895      |
| 費用                  | 支払利息                          | 374,202     | 392,840     | -18,638    |
| 外                   | サービス活動外費用計(5)                 | 374,202     | 392,840     | -18,638    |
| 増                   | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | -316,282    | -339,815    | 23,533     |
|                     | 経常増減差額(7) = (3) + (6)         | 30,489,525  | 30,022,696  | 466,829    |
| 特別増減の部              | 施設整備等補助金収益                    | 0           | 1,307,893   | -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                    |             |             | 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                 |             | 2           | -2         |
|                     | 特別収益計(8)                      | 0           | 1,307,895   | -1,307,895 |
|                     | 基本金組入額                        |             |             | 0          |
|                     | 固定資産売却損・処分損                   | 2           | 2           | 0          |
| 建物売却損・処分損           |                               |             | 0           |            |
| 車輛運搬具売却損・処分損        |                               | 1           | -1          |            |
| 器具及び備品売却損・処分損       | 2                             | 1           | 1           |            |
| 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           |            |
| 費用                  | 国庫補助金等特別積立金積立額                |             | 1,109,000   | -1,109,000 |
|                     | 事業区分間繰入金費用                    |             |             | 0          |
|                     | 拠点区分間繰入金費用                    | 19,150,000  | 10,150,000  | 9,000,000  |
|                     | 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)                      | 19,150,002  | 11,259,002  | 7,891,000  |
|                     | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -19,150,002 | -9,951,107  | -9,198,895 |
|                     | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     | 11,339,523  | 20,071,589  | -8,732,066 |
|                     | 前期繰越活動増減差額(12)                | 117,537,262 | 97,465,673  | 20,071,589 |
|                     | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 128,876,785 | 117,537,262 | 11,339,523 |
|                     | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0          |
|                     | その他の積立金取崩額(15)                | 9,000,000   | 0           | 9,000,000  |
| 繰越活動増               | 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                     | 9,000,000   |             | 9,000,000  |
|                     | 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)                | 8,000,000   | 0           | 8,000,000  |
|                     | 移行時特別積立金積立額                   |             |             | 0          |

|   |             |             |             |            |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部                       | 人件費積立金積立額   |             |             | 0          |
|   | 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 | 8,000,000   |             | 8,000,000  |
|   | 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) |             | 129,876,785 | 117,537,262 | 12,339,523 |



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すずめ旭天神センター拠点区分 貸借対照表  
令和4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                 |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>81,700,628</b>  | <b>64,373,535</b>  | <b>17,327,093</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>6,817,227</b>   | <b>4,015,719</b>   | <b>2,801,508</b>  |
| 現金預金            | 56,559,932         | 35,723,916         | 20,836,016         | 事業未払金              | 1,298,123          | 659,713            | 638,410           |
| 事業未収金           | 24,661,353         | 28,010,740         | -3,349,387         | 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    | 4,076,400          | 1,857,000          | 2,219,400         |
| 未収補助金           |                    |                    | 0                  | 未払費用               | 1,168,713          | 1,215,359          | -46,646           |
| 未収収益            |                    |                    | 0                  | 預り金                |                    |                    | 0                 |
| 商品・製品           | 5,480              | 4,290              | 1,190              | 職員預り金              | 273,991            | 283,647            | -9,656            |
| 仕掛品             |                    |                    | 0                  | 前受金                |                    |                    | 0                 |
| 原材料             | 16,111             | 15,325             | 786                | 仮受金                |                    |                    | 0                 |
| 立替金             |                    | 27,000             | -27,000            |                    |                    |                    |                   |
| 前払金             |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                   |
| 前払費用            | 437,752            | 572,264            | -134,512           |                    |                    |                    |                   |
| 仮払金             | 20,000             | 20,000             | 0                  |                    |                    |                    |                   |
| <b>固定資産</b>     | <b>197,831,787</b> | <b>208,899,390</b> | <b>-11,067,603</b> | <b>固定負債</b>        | <b>62,803,490</b>  | <b>68,803,538</b>  | <b>-6,000,048</b> |
| <b>基本財産</b>     | <b>135,910,091</b> | <b>142,665,451</b> | <b>-6,755,360</b>  | 設備資金借入金            | 60,697,700         | 66,893,500         | -6,295,800        |
| 土地              | 5,909,362          | 5,909,362          | 0                  | 退職給付引当金            | 2,205,790          | 1,910,038          | 295,752           |
| 建物              | 130,000,729        | 136,756,089        | -6,755,360         | その他の固定負債           |                    |                    | 0                 |
| 定期預金            |                    |                    | 0                  | <b>負債の部合計</b>      | <b>69,620,717</b>  | <b>72,819,257</b>  | <b>-3,198,540</b> |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>61,921,696</b>  | <b>66,233,939</b>  | <b>-4,312,243</b>  | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                   |
| 土地              | 14,144,097         | 14,144,097         | 0                  | 基本金                | 17,496,141         | 17,496,141         | 0                 |
| 建物              | 5,054,287          | 5,577,132          | -522,845           | 基本金                | 17,496,141         | 17,496,141         | 0                 |
| 構築物             | 11,672,924         | 13,128,657         | -1,455,733         | 国庫補助金等特別積立金        | 39,298,772         | 41,180,265         | -1,881,493        |
| 車両運搬具           | 2,022,153          | 3,814,616          | -1,792,463         | 国庫補助金等特別積立金        | 39,298,772         | 41,180,265         | -1,881,493        |
| 器具及び備品          | 3,524,665          | 3,361,619          | 163,046            | その他の積立金            | 23,240,000         | 24,240,000         | -1,000,000        |
| 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        |
| 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        | 2,205,790          | 1,910,038          | 295,752            | 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         | 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           | 11,000,000         | 3,000,000          | 8,000,000         |
| 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       | 11,000,000         | 3,000,000          | 8,000,000          | 次期繰越活動増減差額         | 129,876,785        | 117,537,262        | 12,339,523        |
| 設備等整備積立資産       | 4,690,000          | 4,690,000          | 0                  | 次期活動増減額            | 129,876,785        | 117,537,262        | 12,339,523        |
| 建設資金積立資産        |                    |                    | 0                  | (うち当期活動増減差額)       | 11,339,523         | 20,071,589         | -8,732,066        |
| 土地取得積立資産        |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                   |
| 新規事業積立資産        |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                   |
| 差入保証金           |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                   |
| その他の固定資産        |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>279,532,415</b> | <b>273,272,925</b> | <b>6,259,490</b>   | <b>純資産の部合計</b>     | <b>209,911,698</b> | <b>200,453,668</b> | <b>9,458,030</b>  |
|                 |                    |                    |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>279,532,415</b> | <b>273,272,925</b> | <b>6,259,490</b>  |

令和3年度

計算書類

すずめ三里ホーム 拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめ三里ホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 50,070,000 | 50,795,441 | -725,441  |    |
|            | 自立支援給付費収入     | 39,000,000 | 39,386,940 | -386,940  |    |
|            | 介護給付費収入       | 39,000,000 | 39,386,940 | -386,940  |    |
|            | 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      | 9,100,000  | 9,078,501  | 21,499    |    |
|            | 補足給付費収入       | 1,955,000  | 2,315,000  | -360,000  |    |
|            | 特定障害者特別給付費収入  | 1,955,000  | 2,315,000  | -360,000  |    |
|            | 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  | 10,000        | 10,000     | 0          |           |    |
| 受取利息配当金収入  | 28,000        | 27,855     | 145        |           |    |
| その他の収入     | 880,000       | 909,939    | -29,939    |           |    |
| 雑収入(課税2種)  |               |            | 0          |           |    |
| 雑収入(課税3種)  |               |            | 0          |           |    |
| 雑収入(課税4種)  |               | 15,500     | -15,500    |           |    |
| 雑収入(課税5種)  |               | 40,819     | -40,819    |           |    |
| 雑収入        | 880,000       | 853,620    | 26,380     |           |    |
| 事業活動収入計(1) | 50,988,000    | 51,743,235 | -755,235   |           |    |
| 支出         |               |            |            |           |    |
| 人件費支出      | 40,269,020    | 39,793,821 | 475,199    |           |    |
| 職員給料支出     | 3,196,400     | 3,200,400  | -4,000     |           |    |
| 職員賞与支出     | 1,196,620     | 1,196,620  | 0          |           |    |
| 非常勤職員給与支出  | 29,870,000    | 29,405,599 | 464,401    |           |    |
| 退職給付支出     | 1,376,000     | 1,393,188  | -17,188    |           |    |
| 法定福利費支出    | 4,630,000     | 4,598,014  | 31,986     |           |    |
| 事業費支出      | 4,936,454     | 4,656,434  | 280,020    |           |    |
| 給食費支出      | 2,300,000     | 2,178,723  | 121,277    |           |    |
| 保健衛生費支出    |               |            | 0          |           |    |
| 教養娯楽費支出    |               |            | 0          |           |    |
| 水道光熱費支出    | 1,900,000     | 1,841,412  | 58,588     |           |    |
| 消耗器具備品費支出  | 500,000       | 433,021    | 66,979     |           |    |
| 保険料支出      | 36,454        | 36,454     | 0          |           |    |
| 賃借料支出      |               |            | 0          |           |    |
| 教育指導費支出    |               |            | 0          |           |    |
| 車輛費支出      | 150,000       | 159,889    | -9,889     |           |    |
| 雑支出        | 50,000        | 6,935      | 43,065     |           |    |
| 事務費支出      | 4,671,330     | 4,453,396  | 217,934    |           |    |
| 福利厚生費支出    | 300,000       | 285,330    | 14,670     |           |    |
| 旅費交通費支出    |               |            | 0          |           |    |
| 研修研究費支出    | 20,000        | 17,000     | 3,000      |           |    |
| 事務消耗品費支出   | 500,000       | 486,490    | 13,510     |           |    |
| 印刷製本費支出    |               |            | 0          |           |    |
| 水道光熱費支出    |               |            | 0          |           |    |
| 修繕費支出      | 900,000       | 837,561    | 62,439     |           |    |
| 通信運搬費支出    | 300,000       | 261,049    | 38,951     |           |    |
| 会議費支出      | 30,000        | 26,880     | 3,120      |           |    |
| 手数料支出      |               |            | 0          |           |    |
| 保険料支出      | 232,330       | 232,330    | 0          |           |    |
| 賃借料支出      | 760,000       | 751,330    | 8,670      |           |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 500,000       | 498,000    | 2,000      |           |    |
| 租税公課支出     | 10,000        | 2,640      | 7,360      |           |    |
| 保守料支出      | 600,000       | 520,500    | 79,500     |           |    |
| 諸会費支出      | 9,000         | 8,650      | 350        |           |    |

|   |                           |            |            |            |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|
|   | 雑支出                       | 510,000    | 525,636    | -15,636    |
|   | 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)                | 49,876,804 | 48,903,651 | 973,153    |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,111,196  | 2,839,584  | -1,728,388 |
| 施設整備等による収支                              | 収入                        |            |            |            |
|   | 施設整備等補助金収入                | 73,000     | 73,000     | 0          |
|   | 施設整備等補助金収入                | 73,000     | 73,000     | 0          |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |            |            | 0          |
|   | 施設整備等寄附金収入                | 0          | 0          | 0          |
|   | 施設整備等寄附金収入                |            |            | 0          |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入          |            |            | 0          |
|   | 設備資金借入金収入                 |            |            | 0          |
|   | 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)                             | 73,000                    | 73,000     | 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                                | 320,430                   | 320,430    | 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                              | 320,430                   | 320,430    | 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)                             | 320,430                   | 320,430    | 0          |            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -247,430                  | -247,430   | 0          |            |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |            |            |            |
|   | 積立資産取崩収入                  | 569,688    | 569,688    | 0          |
|   | 退職給付引当資産取崩収入              | 569,688    | 569,688    | 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)                            | 569,688                   | 569,688    | 0          |            |
| 支出                                      |                           |            |            |            |
| 積立資産支出                                  | 50,000                    | 47,016     | 2,984      |            |
| 退職給付引当資産支出                              | 50,000                    | 47,016     | 2,984      |            |
| 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)                            | 50,000                    | 47,016     | 2,984      |            |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 519,688                   | 522,672    | -2,984     |            |
| 予備費支出(10)                               |                           |            | 0          |            |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,383,454                 | 3,114,826  | -1,731,372 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 25,638,281                | 25,638,281 | 0          |            |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 27,021,735                | 28,753,107 | -1,731,372 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 すずめ三里ホーム拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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<br>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 | 50,795,441 | 51,499,757 | -704,316  |
|  | 自立支援給付費収益     | 39,386,940 | 39,327,390 | 59,550    |
|  | 介護給付費収益       | 39,386,940 | 39,327,390 | 59,550    |
|  | 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      | 9,078,501  | 9,777,367  | -698,866  |
|  | 補足給付費収益       | 2,315,000  | 2,380,000  | -65,000   |
|  | 特定障害者特別給付費収益  | 2,315,000  | 2,380,000  | -65,000   |
|  | その他の事業収益      | 15,000     | 15,000     | 0         |
|  | 補助金事業収益（公費）   |            |            | 0         |
|  | 補助金事業収益（一般）   | 15,000     | 15,000     | 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                                      | 10,000        | 20,000     | -10,000    |           |
| その他の収益   | 909,939       | 980,765    | -70,826    |           |
| 雑収益（課税2種）                                      |               |            | 0          |           |
| 雑収益（課税3種）                                      |               |            | 0          |           |
| 雑収益（課税4種）                                      | 15,500        | 22,410     | -6,910     |           |
| 雑収益（課税5種）                                      | 40,819        | 52,026     | -11,207    |           |
| 雑収益  | 853,620       | 906,329    | -52,709    |           |
| サービス活動収益計（1）                                   | 51,715,380    | 52,500,522 | -785,142   |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 39,271,149 | 38,513,545 | 757,604   |
|  | 職員給料          | 3,200,400  | 3,117,600  | 82,800    |
|  | 職員賞与          | 1,196,620  | 1,185,340  | 11,280    |
|  | 非常勤職員給与       | 29,405,599 | 28,719,954 | 685,645   |
|  | 退職給付費用        | 870,516    | 1,074,964  | -204,448  |
|  | 法定福利費         | 4,598,014  | 4,415,687  | 182,327   |
|  | 事業費           | 4,656,434  | 5,488,926  | -832,492  |
|  | 給食費           | 2,178,723  | 2,257,527  | -78,804   |
|  | 保健衛生費         |            |            | 0         |
|  | 教養娯楽費         |            |            | 0         |
|  | 水道光熱費         | 1,841,412  | 1,780,065  | 61,347    |
|  | 消耗器具備品費       | 433,021    | 993,847    | -560,826  |
|  | 保険料           | 36,454     | 36,482     | -28       |
|  | 賃借料           |            |            | 0         |
|  | 教育指導費         |            |            | 0         |
|  | 車輛費           | 159,889    | 220,617    | -60,728   |
|  | 棚卸資産評価損       |            |            | 0         |
|  | 雑費            | 6,935      | 200,388    | -193,453  |
|  | 事務費           | 4,453,396  | 4,656,155  | -202,759  |
|  | 福利厚生費         | 285,330    | 302,687    | -17,357   |
|  | 旅費交通費         |            |            | 0         |
|  | 研修研究費         | 17,000     | 4,600      | 12,400    |
|  | 事務消耗品費        | 486,490    | 272,166    | 214,324   |
| 費<br>用   | 印刷製本費         |            |            | 0         |
|  | 水道光熱費         |            |            | 0         |
|  | 修繕費           | 837,561    | 1,624,240  | -786,679  |

|                            |                               |            |            |            |
|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|                            | 通信運搬費                         | 261,049    | 243,687    | 17,362     |
|                            | 会議費                           | 26,880     | 26,059     | 821        |
|                            | 業務委託費                         |            |            | 0          |
|                            | 手数料                           |            |            | 0          |
|                            | 保険料                           | 232,330    | 232,330    | 0          |
|                            | 賃借料                           | 751,330    | 629,642    | 121,688    |
|                            | 土地・建物賃借料                      | 498,000    | 480,000    | 18,000     |
|                            | 租税公課                          | 2,640      | 3,340      | -700       |
|                            | 保守料                           | 520,500    | 517,750    | 2,750      |
|                            | 諸会費                           | 8,650      | 8,650      | 0          |
|                            | 雑費                            | 525,636    | 311,004    | 214,632    |
|                            | 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          |
|                            | 就労支援事業販売管費                    |            |            | 0          |
|                            | 減価償却費                         | 5,090,091  | 5,275,254  | -185,163   |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -1,820,089 | -2,012,556 | 192,467    |
|                            | 徴収不能額                         |            |            | 0          |
|                            | サービス活動費用計(2)                  | 51,650,981 | 51,921,324 | -270,343   |
|                            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     | 64,399     | 579,198    | -514,799   |
| 入<br>活<br>動<br>費<br>外<br>増 | 収 受取利息配当金収益                   | 27,855     | 27,812     | 43         |
|                            | 益 サービス活動外収益計(4)               | 27,855     | 27,812     | 43         |
|                            | 支 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)    | 27,855     | 27,812     | 43         |
|                            | 経常増減差額(7) = (3) + (6)         | 92,254     | 607,010    | -514,756   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 施設整備等補助金収益                  | 73,000     | 600,767    | -527,767   |
|                            | 益 施設整備等補助金収益                  | 73,000     | 600,767    | -527,767   |
|                            | 施設整備等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)                      | 73,000     | 600,767    | -527,767   |
|                            | 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                 |                               |            | 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                             | 214,830    | -214,830   |            |
|                            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 73,000     | 385,937    | -312,937   |
|                            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     | 165,254    | 992,947    | -827,693   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増      | 前期繰越活動増減差額(12)                | -428,717   | -2,421,664 | 1,992,947  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -263,463   | -1,428,717 | 1,165,254  |
|                            | 基本金取崩額(14)                    |            |            | 0          |
|                            | その他の積立金取崩額(15)                | 0          | 1,000,000  | -1,000,000 |
|                            | 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                      |            | 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          |

|   |             |          |          |         |
|---|-------------|----------|----------|---------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部                       | 人件費積立金積立額   |          |          | 0       |
|   | 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) |             | -263,463 | -428,717 | 165,254 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すずめ三里ホーム拠点区分 貸借対照表  
令和4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      | 29,734,792  | 26,676,255  | 3,058,537  | 流動負債            | 981,685     | 1,037,974   | -56,289    |
| 現金預金      | 23,100,960  | 19,534,901  | 3,566,059  | 事業未払金           | 218,305     | 196,056     | 22,249     |
| 事業未収金     | 6,594,900   | 6,822,570   | -227,670   | 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            | 659,150     | 740,580     | -81,430    |
| 未収収益      |             |             | 0          | 預り金             |             |             | 0          |
| 商品・製品     |             |             | 0          | 職員預り金           | 104,230     | 101,338     | 2,892      |
| 仕掛品       |             |             | 0          | 前受金             |             |             | 0          |
| 原材料       |             |             | 0          | 仮受金             |             |             | 0          |
| 立替金       | 3,000       |             | 3,000      |                 |             |             |            |
| 前払金       |             |             | 0          | 固定負債            | 327,372     | 1,128,525   | -801,153   |
| 前払費用      | 35,932      | 268,784     | -232,852   | 設備資金借入金         |             |             | 0          |
| 仮払金       |             | 50,000      | -50,000    | 退職給付引当金         | 327,372     | 1,128,525   | -801,153   |
| 固定資産      | 98,505,699  | 104,076,513 | -5,570,814 | その他の固定負債        |             |             | 0          |
| 基本財産      | 92,165,343  | 96,810,225  | -4,644,882 | 負債の部合計          | 1,309,057   | 2,166,499   | -857,442   |
| 土地        | 23,753,900  | 23,753,900  | 0          | 純資産の部           |             |             |            |
| 建物        | 68,411,443  | 73,056,325  | -4,644,882 | 基本金             | 87,493,486  | 87,493,486  | 0          |
| 定期積金      |             |             | 0          | 基本金             | 87,493,486  | 87,493,486  | 0          |
| その他の固定資産  | 6,340,356   | 7,266,288   | -925,932   | 国庫補助金等特別積立金     | 34,701,411  | 36,521,500  | -1,820,089 |
| 土地        |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金     | 34,701,411  | 36,521,500  | -1,820,089 |
| 建物        | 4           | 6,675       | -6,671     | その他の積立金         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
| 構築物       | 3           | 3           | 0          | 移行時特別積立金        |             |             | 0          |
| 車両運搬具     | 1           | 71,605      | -71,604    | 人件費積立金          |             |             | 0          |
| 器具及び備品    | 1,012,976   | 1,059,480   | -46,504    | 修繕積立金           | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |
| 建設仮勘定     |             |             | 0          | 備品購入積立金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 権利        |             |             | 0          | その他の積立金         |             |             | 0          |
| ソフトウェア    |             |             | 0          | 旅行費積立金          |             |             | 0          |
| 退職給付引当資産  | 327,372     | 1,128,525   | -801,153   | 車両運搬具積立金        |             |             | 0          |
| 保証金       |             |             | 0          | 借入返済金積立金        |             |             | 0          |
| 移行時特別積立資産 |             |             | 0          | 設備等整備積立金        |             |             | 0          |
| 人件費積立資産   |             |             | 0          | 建設資金積立金         |             |             | 0          |
| 修繕積立資産    |             |             | 0          | 新規事業積立金         |             |             | 0          |
| 備品購入積立資産  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 土地取得積立金         |             |             | 0          |
| その他の積立資産  |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額      | -263,463    | -428,717    | 165,254    |
| 旅行費積立資産   |             |             | 0          | 次期活動増減額         | -263,463    | -428,717    | 165,254    |
| 車両運搬具積立資産 |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 165,254     | 992,947     | -827,693   |
| 借入返済金積立資産 |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 設備等整備積立資産 |             |             | 0          | 純資産の部合計         | 126,931,434 | 128,586,269 | -1,654,835 |
| 建設資金積立資産  |             |             | 0          | 負債及び純資産の部合計     | 128,240,491 | 130,752,768 | -2,512,277 |
| 土地取得積立資産  |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 新規事業積立資産  |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 差入保証金     |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| その他の固定資産  |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 資産の部合計    | 128,240,491 | 130,752,768 | -2,512,277 |                 |             |             |            |



令和3年度

計算書類

すずめのお宿 拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめのお宿拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 60,230,000 | 62,327,318 | -2,097,318 |    |
|            | 自立支援給付費収入     | 49,560,000 | 50,552,390 | -992,390   |    |
|            | 介護給付費収入       | 49,560,000 | 50,552,390 | -992,390   |    |
|            | 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      | 8,550,000  | 9,642,834  | -1,092,834 |    |
|            | 補足給付費収入       | 2,120,000  | 2,132,094  | -12,094    |    |
|            | 特定障害者特別給付費収入  | 2,120,000  | 2,132,094  | -12,094    |    |
|            | 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  | 5,000,000     | 5,000,000  | 0          |            |    |
| 受取利息配当金収入  | 13,000        | 15,322     | -2,322     |            |    |
| その他の収入     | 2,000         | 0          | 2,000      |            |    |
| 雑収入(課税2種)  |               |            | 0          |            |    |
| 雑収入(課税3種)  |               |            | 0          |            |    |
| 雑収入(課税4種)  |               |            | 0          |            |    |
| 雑収入(課税5種)  |               |            | 0          |            |    |
| 雑収入        | 2,000         |            | 2,000      |            |    |
| 事業活動収入計(1) | 65,245,000    | 67,342,640 | -2,097,640 |            |    |
| 支出         | 人件費支出         | 35,350,000 | 35,747,407 | -397,407   |    |
|            | 職員給料支出        |            |            | 0          |    |
|            | 職員賞与支出        |            |            | 0          |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 31,860,000 | 32,225,364 | -365,364   |    |
|            | 退職給付支出        | 590,000    | 558,000    | 32,000     |    |
|            | 法定福利費支出       | 2,900,000  | 2,964,043  | -64,043    |    |
|            | 事業費支出         | 9,020,000  | 8,556,345  | 463,655    |    |
|            | 給食費支出         | 4,050,000  | 3,844,240  | 205,760    |    |
|            | 保健衛生費支出       |            |            | 0          |    |
|            | 教養娯楽費支出       |            |            | 0          |    |
|            | 水道光熱費支出       | 2,650,000  | 2,573,259  | 76,741     |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 2,015,000  | 1,932,927  | 82,073     |    |
|            | 保険料支出         | 35,000     | 27,379     | 7,621      |    |
|            | 賃借料支出         |            |            | 0          |    |
|            | 教育指導費支出       |            |            | 0          |    |
|            | 車輛費支出         | 110,000    | 33,340     | 76,660     |    |
|            | 雑支出           | 160,000    | 145,200    | 14,800     |    |
|            | 事務費支出         | 4,006,420  | 3,322,108  | 684,312    |    |
|            | 福利厚生費支出       | 148,000    | 120,841    | 27,159     |    |
|            | 旅費交通費支出       |            |            | 0          |    |
|            | 研修研究費支出       |            |            | 0          |    |
|            | 事務消耗品費支出      | 120,000    | 98,302     | 21,698     |    |
|            | 印刷製本費支出       |            |            | 0          |    |
|            | 水道光熱費支出       |            |            | 0          |    |
|            | 修繕費支出         | 500,000    | 436,244    | 63,756     |    |
|            | 通信運搬費支出       | 506,000    | 455,046    | 50,954     |    |
|            | 会議費支出         |            |            | 0          |    |
| 手数料支出      |               |            | 0          |            |    |
| 保険料支出      | 243,420       | 232,430    | 10,990     |            |    |
| 賃借料支出      | 95,000        | 79,056     | 15,944     |            |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 434,000       | 432,000    | 2,000      |            |    |
| 租税公課支出     | 50,000        | 47,700     | 2,300      |            |    |
| 保守料支出      | 290,000       | 249,828    | 40,172     |            |    |
| 諸会費支出      |               |            | 0          |            |    |

|   |                           |             |            |            |
|---|---------------------------|-------------|------------|------------|
|   | 雑支出                       | 1,620,000   | 1,170,661  | 449,339    |
|   | 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                    | 230,677     | 230,949    | -272       |
|   | 事業活動支出計(2)                | 48,607,097  | 47,856,809 | 750,288    |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 16,637,903  | 19,485,831 | -2,847,928 |
| 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                 | 20,000,000  | 20,000,000 | 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)               | 20,000,000  | 20,000,000 | 0          |
|   | 支出                        |             |            |            |
|   | 設備資金借入金元金償還支出             | 1,440,000   | 1,440,000  | 0          |
|   | 設備資金借入金元金償還支出             | 1,440,000   | 1,440,000  | 0          |
|   | 固定資産取得支出                  | 36,930,300  | 36,901,410 | 28,890     |
|   | 土地取得支出                    |             | 9,384,950  | -9,384,950 |
|   | 建物取得支出                    | 30,098,500  | 21,047,950 | 9,050,550  |
|   | 車両運搬具取得支出                 |             |            | 0          |
| 器具及び備品取得支出                              | 1,826,800                 | 1,463,510   | 363,290    |            |
| 建設仮勘定                                   |                           |             | 0          |            |
| その他の取得支出                                | 5,005,000                 | 5,005,000   | 0          |            |
| 構築物取得支出                                 |                           |             | 0          |            |
| 施設整備等支出計(5)                             | 38,370,300                | 38,341,410  | 28,890     |            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -18,370,300               | -18,341,410 | -28,890    |            |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |             |            |            |
|   | 積立資産取崩収入                  | 16,640,000  | 16,640,000 | 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               | 5,500,000   | 5,500,000  | 0          |
|   | 修繕積立資産取崩収入                | 11,140,000  | 11,140,000 | 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                | 4,300,000   | 4,300,000  | 0          |
|   | その他の活動による収入               |             |            | 0          |
|   | その他の活動収入計(7)              | 20,940,000  | 20,940,000 | 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                              | 20,640,000                | 20,640,000  | 0          |            |
| その他の活動支出計(8)                            | 20,640,000                | 20,640,000  | 0          |            |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 300,000                   | 300,000     | 0          |            |
| 予備費支出(10)                               |                           |             | 0          |            |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -1,432,397                | 1,444,421   | -2,876,818 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 45,997,317                | 45,997,317  | 0          |            |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 44,564,920                | 47,441,738  | -2,876,818 |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 すずめのお宿拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 62,327,318 | 48,035,680 | 14,291,638 |
|              | 自立支援給付費収益     | 50,552,390 | 38,205,880 | 12,346,510 |
|              | 介護給付費収益       | 50,552,390 | 38,205,880 | 12,346,510 |
|              | 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      | 9,642,834  | 8,159,800  | 1,483,034  |
|              | 補足給付費収益       | 2,132,094  | 1,670,000  | 462,094    |
|              | 特定障害者特別給付費収益  | 2,132,094  | 1,670,000  | 462,094    |
|              | 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    | 5,000,000     |            | 5,000,000  |            |
| その他の収益       | 0             | 500        | -500       |            |
| 雑収益（課税2種）    |               |            | 0          |            |
| 雑収益（課税3種）    |               |            | 0          |            |
| 雑収益（課税4種）    |               | 500        | -500       |            |
| 雑収益（課税5種）    |               |            | 0          |            |
| 雑収益          |               |            | 0          |            |
| サービス活動収益計（1） | 67,327,318    | 48,036,180 | 19,291,138 |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 35,747,407 | 26,636,430 | 9,110,977  |
|              | 職員給料          |            |            | 0          |
|              | 職員賞与          |            |            | 0          |
|              | 非常勤職員給与       | 32,225,364 | 23,565,499 | 8,659,865  |
|              | 退職給付費用        | 558,000    | 618,000    | -60,000    |
|              | 法定福利費         | 2,964,043  | 2,452,931  | 511,112    |
|              | 事業費           | 8,556,345  | 6,102,334  | 2,454,011  |
|              | 給食費           | 3,844,240  | 3,274,648  | 569,592    |
|              | 保健衛生費         |            |            | 0          |
|              | 教養娯楽費         |            |            | 0          |
|              | 水道光熱費         | 2,573,259  | 1,795,990  | 777,269    |
|              | 消耗器具備品費       | 1,932,927  | 853,928    | 1,078,999  |
|              | 保険料           | 27,379     | 27,392     | -13        |
|              | 賃借料           |            | 40,600     | -40,600    |
|              | 教育指導費         |            |            | 0          |
|              | 車輛費           | 33,340     | 109,446    | -76,106    |
|              | 棚卸資産評価損       |            |            | 0          |
|              | 雑費            | 145,200    | 330        | 144,870    |
|              | 事務費           | 3,322,108  | 2,941,587  | 380,521    |
|              | 福利厚生費         | 120,841    | 99,924     | 20,917     |
|              | 旅費交通費         |            |            | 0          |
|              | 研修研究費         |            |            | 0          |
|              | 事務消耗品費        | 98,302     | 66,634     | 31,668     |
| 印刷製本費        |               |            | 0          |            |
| 水道光熱費        |               |            | 0          |            |
| 修繕費          | 436,244       | 604,227    | -167,983   |            |

|                            |                          |            |             |            |
|----------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|
|                            | 通信運搬費                    | 455,046    | 294,085     | 160,961    |
|                            | 会議費                      |            |             | 0          |
|                            | 業務委託費                    |            |             | 0          |
|                            | 手数料                      |            |             | 0          |
|                            | 保険料                      | 232,430    | 195,550     | 36,880     |
|                            | 賃借料                      | 79,056     | 90,122      | -11,066    |
|                            | 土地・建物賃借料                 | 432,000    | 300,000     | 132,000    |
|                            | 租税公課                     | 47,700     |             | 47,700     |
|                            | 保守料                      | 249,828    | 342,815     | -92,987    |
|                            | 諸会費                      |            |             | 0          |
|                            | 雑費                       | 1,170,661  | 948,230     | 222,431    |
|                            | 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                    | 5,494,200  | 5,178,287   | 315,913    |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額           | -2,356,913 | -2,442,762  | 85,849     |
|                            | 徴収不能額                    |            |             | 0          |
|                            | サービス活動費用計（2）             | 50,763,147 | 38,415,876  | 12,347,271 |
|                            | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）    | 16,564,171 | 9,620,304   | 6,943,867  |
| 入<br>活<br>動<br>外<br>増      | 収 受取利息配当金収益              | 15,322     | 14,564      | 758        |
|                            | 益 サービス活動外収益計（4）          | 15,322     | 14,564      | 758        |
|                            | 費 支払利息                   | 230,949    | 14,166      | 216,783    |
|                            | 用 サービス活動外費用計（5）          | 230,949    | 14,166      | 216,783    |
|                            | 増 サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -215,627   | 398         | -216,025   |
|                            | 経常増減差額（7）=（3）+（6）        | 16,348,544 | 9,620,702   | 6,727,842  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 施設整備等補助金収益             | 0          | 344,100     | -344,100   |
|                            | 益 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               | 4,300,000  |             | 4,300,000  |
|                            | サービス区分間繰入金収益             | 5,500,000  |             | 5,500,000  |
|                            | 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）                 | 9,800,000  | 344,100     | 9,455,900  |
|                            | 費 基本金組入額                 |            |             | 0          |
|                            | 用 固定資産売却損・処分損            | 1          | 0           | 1          |
| 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              | 1                        |            | 1           |            |
| 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                 | 20,640,000               | 6,500,000  | 14,140,000  |            |
| サービス区分間繰入金費用               | 5,500,000                |            | 5,500,000   |            |
| 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）                   | 26,140,001               | 6,500,000  | 19,640,001  |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）         | -16,340,001              | -6,155,900 | -10,184,101 |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）      | 8,543                    | 3,464,802  | -3,456,259  |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）             | 62,097,035               | 58,632,233 | 3,464,802   |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）  | 62,105,578               | 62,097,035 | 8,543       |            |
| 基本金取崩額（14）                 |                          |            | 0           |            |
| その他の積立金取崩額（15）             | 16,640,000               | 0          | 16,640,000  |            |
| 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                  | 5,500,000                |            | 5,500,000   |            |
| 修繕積立金取崩額                   | 11,140,000               |            | 11,140,000  |            |
| 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           |            |

|   |             |            |            |            |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部                       | 人件費積立金積立額   |            |            | 0          |
|   | 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) |             | 78,745,578 | 62,097,035 | 16,648,543 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すずめのお宿拠点区分 貸借対照表  
令和4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      | 53,643,302  | 47,509,579  | 6,133,723   | 流動負債            | 7,521,564   | 1,512,262   | 6,009,302   |
| 現金預金      | 38,181,057  | 40,284,864  | -2,103,807  | 事業未払金           | 256,355     | 966,219     | -709,864    |
| 事業未収金     | 10,318,579  | 7,005,682   | 3,312,897   | 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 | 1,320,000   | 0           | 1,320,000   |
| 未収補助金     | 0           | 0           | 0           | 未払費用            | 845,982     | 482,930     | 363,052     |
| 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           | 99,227      | 63,113      | 36,114      |
| 仕掛品       | 0           | 0           | 0           | 前受金             | 0           | 0           | 0           |
| 原材料       | 0           | 0           | 0           | 仮受金             | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |
| 立替金       | 35,454      | 0           | 35,454      |                 |             |             |             |
| 前払金       | 0           | 0           | 0           | 固定負債            | 17,470,000  | 230,000     | 17,240,000  |
| 前払費用      | 108,212     | 27,379      | 80,833      | 設備資金借入金         | 17,470,000  | 230,000     | 17,240,000  |
| 仮払金       | 5,000,000   | 191,654     | 4,808,346   | 退職給付引当金         | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産      | 109,044,461 | 94,277,252  | 14,767,209  | その他の固定負債        | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産      | 99,191,936  | 74,028,970  | 25,162,966  | 負債の部合計          | 24,991,564  | 1,742,262   | 23,249,302  |
| 土地        | 29,384,950  | 20,000,000  | 9,384,950   |                 |             |             |             |
| 建物        | 69,806,986  | 54,028,970  | 15,778,016  | 純資産の部           |             |             |             |
| 定期預金      | 0           | 0           | 0           | 基本金             | 35,729,553  | 35,729,553  | 0           |
| その他の固定資産  | 9,852,525   | 20,248,282  | -10,395,757 | 基本金             | 35,729,553  | 35,729,553  | 0           |
| 土地        | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 20,221,068  | 22,577,981  | -2,356,913  |
| 建物        | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 20,221,068  | 22,577,981  | -2,356,913  |
| 構築物       | 328,551     | 435,939     | -107,388    | その他の積立金         | 3,000,000   | 19,640,000  | -16,640,000 |
| 車両運搬具     | 1           | 1           | 0           | 移行時特別積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 器具及び備品    | 1,518,973   | 172,342     | 1,346,631   | 人件費積立金          | 0           | 5,500,000   | -5,500,000  |
| 建設仮勘定     | 0           | 0           | 0           | 修繕積立金           | 0           | 11,140,000  | -11,140,000 |
| 権利        | 0           | 0           | 0           | 備品購入積立金         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| ソフトウェア    | 0           | 0           | 0           | その他の積立金         | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当資産  | 0           | 0           | 0           | 旅行費積立金          | 0           | 0           | 0           |
| 保証金       | 5,005,000   | 0           | 5,005,000   | 車両運搬具積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 移行時特別積立資産 | 0           | 0           | 0           | 借入返済金積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 人件費積立資産   | 0           | 5,500,000   | -5,500,000  | 設備等整備積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 修繕積立資産    | 0           | 11,140,000  | -11,140,000 | 建設資金積立金         | 0           | 0           | 0           |
| 備品購入積立資産  | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 新規事業積立金         | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立資産  | 0           | 0           | 0           | 土地取得積立金         | 0           | 0           | 0           |
| 旅行費積立資産   | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 78,745,578  | 62,097,035  | 16,648,543  |
| 車両運搬具積立資産 | 0           | 0           | 0           | 次期活動増減額         | 78,745,578  | 62,097,035  | 16,648,543  |
| 借入返済金積立資産 | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 8,543       | 3,464,802   | -3,456,259  |
| 設備等整備積立資産 | 0           | 0           | 0           |                 |             |             |             |
| 建設資金積立資産  | 0           | 0           | 0           | 純資産の部合計         | 137,696,199 | 140,044,569 | -2,348,370  |
| 土地取得積立資産  | 0           | 0           | 0           | 負債及び純資産の部合計     | 162,687,763 | 141,786,831 | 20,900,932  |
| 新規事業積立資産  | 0           | 0           | 0           |                 |             |             |             |
| 差入保証金     | 0           | 0           | 0           |                 |             |             |             |
| その他の固定資産  | 0           | 0           | 0           |                 |             |             |             |
| 資産の部合計    | 162,687,763 | 141,786,831 | 20,900,932  |                 |             |             |             |

令和3年度

計 算 書 類

すずめ相談支援センター 拠点区分



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拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 24,000,000 | 25,177,370 | -1,177,370 |    |
|            | 自立支援給付費収入     | 9,500,000  | 9,553,600  | -53,600    |    |
|            | 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   | 9,500,000  | 9,553,600  | -53,600    |    |
|            | 障害児施設給付費収入    | 3,000,000  | 3,003,770  | -3,770     |    |
|            | 障害児通所給付費収入    |            |            | 0          |    |
|            | 障害児相談支援給付費収入  | 3,000,000  | 3,003,770  | -3,770     |    |
|            | 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      | 11,500,000 | 12,620,000 | -1,120,000 |    |
|            | 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)    | 11,500,000 | 12,620,000 | -1,120,000 |    |
| 経常経費寄附金収入  | 5,000         | 7,556      | -2,556     |            |    |
| 受取利息配当金収入  |               |            | 0          |            |    |
| その他の収入     | 5,000         | 0          | 5,000      |            |    |
| 雑収入(課税2種)  |               |            | 0          |            |    |
| 雑収入(課税3種)  |               |            | 0          |            |    |
| 雑収入(課税4種)  |               |            | 0          |            |    |
| 雑収入(課税5種)  |               |            | 0          |            |    |
| 雑収入        | 5,000         |            | 5,000      |            |    |
| 事業活動収入計(1) | 24,010,000    | 25,184,926 | -1,174,926 |            |    |
| 支出         | 人件費支出         | 18,300,000 | 18,076,827 | 223,173    |    |
|            | 職員給料支出        | 11,150,000 | 11,088,806 | 61,194     |    |
|            | 職員賞与支出        | 4,100,000  | 4,043,880  | 56,120     |    |
|            | 非常勤職員給与支出     |            |            | 0          |    |
|            | 退職給付支出        | 550,000    | 496,500    | 53,500     |    |
|            | 法定福利費支出       | 2,500,000  | 2,447,641  | 52,359     |    |
|            | 事業費支出         | 698,040    | 671,998    | 26,042     |    |
|            | 給食費支出         |            |            | 0          |    |
|            | 保健衛生費支出       | 10,000     |            | 10,000     |    |
|            | 教養娯楽費支出       |            |            | 0          |    |
|            | 水道光熱費支出       |            |            | 0          |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 50,000     |            | 50,000     |    |
|            | 保険料支出         | 7,200      | 7,200      | 0          |    |
|            | 賃借料支出         | 180,840    | 180,840    | 0          |    |
|            | 教育指導費支出       |            |            | 0          |    |
|            | 車輦費支出         | 450,000    | 483,958    | -33,958    |    |
|            | 雑支出           |            |            | 0          |    |
|            | 事務費支出         | 1,908,800  | 1,573,245  | 335,555    |    |
|            | 福利厚生費支出       | 120,000    | 82,663     | 37,337     |    |
|            | 旅費交通費支出       |            |            | 0          |    |
|            | 研修研究費支出       | 30,000     | 15,480     | 14,520     |    |
|            | 事務消耗品費支出      | 220,000    | 192,550    | 27,450     |    |
|            | 印刷製本費支出       | 15,000     | 8,690      | 6,310      |    |
|            | 水道光熱費支出       | 300,000    | 223,052    | 76,948     |    |
|            | 修繕費支出         | 10,000     |            | 10,000     |    |
|            | 通信運搬費支出       | 500,000    | 415,896    | 84,104     |    |
|            | 会議費支出         |            |            | 0          |    |
| 手数料支出      |               |            | 0          |            |    |
| 保険料支出      |               |            | 0          |            |    |
| 賃借料支出      | 145,800       | 145,800    | 0          |            |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 162,000       | 162,000    | 0          |            |    |
| 租税公課支出     | 2,000         |            | 2,000      |            |    |
| 保守料支出      |               |            | 0          |            |    |
| 諸会費支出      | 4,000         | 4,000      | 0          |            |    |

|                |   |            |            |            |
|----------------|---|------------|------------|------------|
|                | 雑支出                                     | 400,000    | 323,114    | 76,886     |
|                | 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)                              | 20,906,840 | 20,322,070 | 584,770    |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 3,103,160  | 4,862,856  | -1,759,696 |
| 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                                | 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                             | 500,000    | 500,000    | 0          |
|                | 修繕積立資産取崩収入                              | 500,000    | 500,000    | 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         | 2,170,000                               | 2,161,712  | 8,288      |            |
| 退職給付引当資産支出     | 170,000                                 | 161,712    | 8,288      |            |
| 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     | 2,000,000                               | 2,000,000  | 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     | 1,000,000                               | 1,000,000  | 0          |            |
| その他の活動支出計(8)   | 3,170,000                               | 3,161,712  | 8,288      |            |
|                | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -2,170,000 | -2,161,712 | -8,288     |
|                | 予備費支出(10)                               |            |            | 0          |
|                | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 933,160    | 2,701,144  | -1,767,984 |
|                | 前期末支払資金残高(12)                           | 16,945,247 | 16,945,247 | 0          |
|                | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 17,878,407 | 19,646,391 | -1,767,984 |

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拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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<br>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 | 25,177,370 | 23,785,740 | 1,391,630 |
|  | 自立支援給付費収益     | 9,553,600  | 9,145,890  | 407,710   |
|  | 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   | 9,553,600  | 9,145,890  | 407,710   |
|  | 障害児施設給付費収益    | 3,003,770  | 2,559,850  | 443,920   |
|  | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0         |
|  | 障害児相談支援給付費収益  | 3,003,770  | 2,559,850  | 443,920   |
|  | 利用者負担金収益      |            |            | 0         |
|  | 補給給付費収益       | 0          | 0          | 0         |
| 特定障害者特別給付費収益                                   |               |            | 0          |           |
| その他の事業収益                                       | 12,620,000    | 12,080,000 | 540,000    |           |
| 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）                                     | 12,620,000    | 12,080,000 | 540,000    |           |
| 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   | 0             | 3,940      | -3,940     |           |
| 雑収益（課税2種）                                      |               |            | 0          |           |
| 雑収益（課税3種）                                      |               |            | 0          |           |
| 雑収益（課税4種）                                      |               |            | 0          |           |
| 雑収益（課税5種）                                      |               |            | 0          |           |
| 雑収益  |               | 3,940      | -3,940     |           |
| サービス活動収益計（1）                                   | 25,177,370    | 23,789,680 | 1,387,690  |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 18,238,539 | 16,865,644 | 1,372,895 |
|  | 職員給料          | 11,088,806 | 10,669,061 | 419,745   |
|  | 職員賞与          | 4,043,880  | 3,289,355  | 754,525   |
|  | 非常勤職員給与       |            |            | 0         |
|  | 退職給付費用        | 658,212    | 708,752    | -50,540   |
|  | 法定福利費         | 2,447,641  | 2,198,476  | 249,165   |
|  | 事業費           | 671,998    | 603,527    | 68,471    |
|  | 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           | 7,200      | 2,800      | 4,400     |
|  | 賃借料           | 180,840    | 115,950    | 64,890    |
|  | 教育指導費         |            |            | 0         |
|  | 車輛費           | 483,958    | 369,189    | 114,769   |
|  | 棚卸資産評価損       |            |            | 0         |
|  | 雑費            |            |            | 0         |
|  | 事務費           | 1,573,245  | 1,477,423  | 95,822    |
|  | 福利厚生費         | 82,663     | 98,320     | -15,657   |
|  | 旅費交通費         |            |            | 0         |
|  | 研修研究費         | 15,480     | 13,520     | 1,960     |
| 事務消耗品費   | 192,550       | 154,042    | 38,508     |           |
| 印刷製本費  | 8,690         | 7,810      | 880        |           |
| 水道光熱費  | 223,052       | 256,697    | -33,645    |           |
| 修繕費  |               |            | 0          |           |
| 費<br>用   |               |            |            |           |

|                            |                          |            |            |           |
|----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
|                            | 通信運搬費                    | 415,896    | 464,576    | -48,680   |
|                            | 会議費                      |            |            | 0         |
|                            | 業務委託費                    |            |            | 0         |
|                            | 手数料                      |            |            | 0         |
|                            | 保険料                      |            |            | 0         |
|                            | 賃借料                      | 145,800    | 145,800    | 0         |
|                            | 土地・建物賃借料                 | 162,000    | 138,930    | 23,070    |
|                            | 租税公課                     |            |            | 0         |
|                            | 保守料                      |            |            | 0         |
|                            | 諸会費                      | 4,000      | 4,000      | 0         |
|                            | 雑費                       | 323,114    | 193,728    | 129,386   |
|                            | 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         |
|                            | 就労支援事業販売管費               |            |            | 0         |
|                            | 減価償却費                    | 210,870    | 622,104    | -411,234  |
|                            | 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）             | 20,694,652 | 19,454,314 | 1,240,338 |
|                            | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）    | 4,482,718  | 4,335,366  | 147,352   |
| 大<br>活<br>動<br>費<br>外<br>増 | 取 受取利息配当金収益              | 7,556      | 5,754      | 1,802     |
|                            | 益 サービス活動外収益計（4）          | 7,556      | 5,754      | 1,802     |
|                            | 支 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） | 7,556      | 5,754      | 1,802     |
|                            | 経常増減差額（7）=（3）+（6）        | 4,490,274  | 4,341,120  | 149,154   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 施設整備等補助金収益             | 0          | 114,384    | -114,384  |
|                            | 益 施設整備等補助金収益             |            | 114,384    | -114,384  |
|                            | 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          | 114,384    | -114,384  |
|                            | 費 基本金組入額                 |            |            | 0         |
|                            | 用 固定資産売却損・処分損            | 0          | 131,046    | -131,046  |
|                            | 建物売却損・処分損                |            |            | 0         |
|                            | 車輛運搬具売却損・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                 | 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）                   | 1,000,000                | 245,430    | 754,570    |           |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）         | -1,000,000               | -131,046   | -868,954   |           |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）      | 3,490,274                | 4,210,074  | -719,800   |           |
| 前期繰越活動増減差額（12）             | 17,419,709               | 16,209,635 | 1,210,074  |           |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）  | 20,909,983               | 20,419,709 | 490,274    |           |
| 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                  | 500,000                  |            | 500,000    |           |
| 修繕積立金取崩額                   | 500,000                  |            | 500,000    |           |
| 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）             | 2,000,000                | 3,000,000  | -1,000,000 |           |
| 移行時特別積立金積立額                |                          |            | 0          |           |

|   |             |            |            |            |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部                       | 人件費積立金積立額   |            |            | 0          |
|   | 修繕積立金積立額    |            |            | 0          |
|   | 備品購入積立金積立額  | 2,000,000  |            | 2,000,000  |
|   | 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  |            |            | 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) |             | 19,909,983 | 17,419,709 | 2,490,274  |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すずめ相談支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和4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               |
| <b>流動資産</b>   | <b>20,127,183</b> | <b>17,276,754</b> | <b>2,850,429</b> | <b>流動負債</b>        | <b>480,792</b>    | <b>331,507</b>    | <b>149,285</b>   |
| 現金預金          | 16,377,750        | 14,926,081        | 1,451,669        | 事業未払金              |                   |                   | 0                |
| 事業未収金         | 3,268,490         | 2,338,130         | 930,360          | 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               | 238,876           | 165,180           | 73,696           |
| 未収収益          |                   |                   | 0                | 預り金                |                   |                   | 0                |
| 商品・製品         |                   |                   | 0                | 職員預り金              | 241,916           | 166,327           | 75,589           |
| 仕掛品           |                   |                   | 0                | 前受金                |                   |                   | 0                |
| 原材料           |                   |                   | 0                | 仮受金                |                   |                   | 0                |
| 立替金           | 5,343             | 5,343             | 0                |                    |                   |                   |                  |
| 前払金           |                   |                   | 0                |                    |                   |                   |                  |
| 前払費用          | 475,600           | 7,200             | 468,400          |                    |                   |                   |                  |
| 仮払金           |                   |                   | 0                |                    |                   |                   |                  |
| <b>固定資産</b>   | <b>7,722,180</b>  | <b>6,771,338</b>  | <b>950,842</b>   | <b>固定負債</b>        | <b>1,458,588</b>  | <b>1,296,876</b>  | <b>161,712</b>   |
| 基本財産          | 0                 | 0                 | 0                | 設備資金借入金            |                   |                   | 0                |
| 土地            |                   |                   | 0                | 退職給付引当金            | 1,458,588         | 1,296,876         | 161,712          |
| 建物            |                   |                   | 0                | その他の固定負債           |                   |                   | 0                |
| 定期預金          |                   |                   | 0                | 負債の部合計             | <b>1,939,380</b>  | <b>1,628,383</b>  | <b>310,997</b>   |
| その他の固定資産      | 7,722,180         | 6,771,338         | 950,842          |                    |                   |                   |                  |
| 土地            |                   |                   | 0                | <b>純資産の部</b>       |                   |                   |                  |
| 建物            |                   |                   | 0                | 基本金                | 0                 | 0                 | 0                |
| 構築物           |                   |                   | 0                | 基本金                |                   |                   | 0                |
| 車両運搬具         | 2                 | 2                 | 0                | 国庫補助金等特別積立金        | 0                 | 0                 | 0                |
| 器具及び備品        | 263,590           | 474,460           | -210,870         | 国庫補助金等特別積立金        |                   |                   | 0                |
| 建設仮勘定         |                   |                   | 0                | その他の積立金            | 6,000,000         | 5,000,000         | 1,000,000        |
| 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             |                   | 500,000           | -500,000         |
| 退職給付引当資産      | 1,458,588         | 1,296,876         | 161,712          | 修繕積立金              |                   | 500,000           | -500,000         |
| 保証金           |                   |                   | 0                | 備品購入積立金            | 2,000,000         |                   | 2,000,000        |
| 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       |                   | 500,000           | -500,000         | 旅行費積立金             |                   |                   | 0                |
| 修繕積立資産        |                   | 500,000           | -500,000         | 車両運搬具積立金           | 4,000,000         | 4,000,000         | 0                |
| 備品購入積立資産      | 2,000,000         |                   | 2,000,000        | 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     | 4,000,000         | 4,000,000         | 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         | 19,909,983        | 17,419,709        | 2,490,274        |
| 建設資金積立資産      |                   |                   | 0                | 次期活動増減額            | 19,909,983        | 17,419,709        | 2,490,274        |
| 土地取得積立資産      |                   |                   | 0                | (うち当期活動増減差額)       | 3,490,274         | 4,210,074         | -719,800         |
| 新規事業積立資産      |                   |                   | 0                |                    |                   |                   |                  |
| 差入保証金         |                   |                   | 0                |                    |                   |                   |                  |
| その他の固定資産      |                   |                   | 0                | <b>純資産の部合計</b>     | <b>25,909,983</b> | <b>22,419,709</b> | <b>3,490,274</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>27,849,363</b> | <b>24,048,092</b> | <b>3,801,271</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>27,849,363</b> | <b>24,048,092</b> | <b>3,801,271</b> |

令和3年度

計 算 書 類

すずめ児童デイ Basic 拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すずめBasic拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 22,760,000 | 23,195,108 | -435,108  |    |
|            | 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    | 22,100,000 | 22,442,705 | -342,705  |    |
|            | 障害児通所給付費収入    | 22,100,000 | 22,442,705 | -342,705  |    |
|            | 障害児相談支援給付費収入  |            |            | 0         |    |
|            | 利用者負担金収入      | 660,000    | 752,403    | -92,403   |    |
|            | 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  | 100           | 14         | 86         |           |    |
| その他の収入     | 3,000         | 9,093      | -6,093     |           |    |
| 雑収入(課税2種)  |               |            | 0          |           |    |
| 雑収入(課税3種)  |               |            | 0          |           |    |
| 雑収入(課税4種)  |               | 2,400      | -2,400     |           |    |
| 雑収入(課税5種)  |               |            | 0          |           |    |
| 雑収入        | 3,000         | 6,693      | -3,693     |           |    |
| 事業活動収入計(1) | 22,763,100    | 23,204,215 | -441,115   |           |    |
| 支出         | 人件費支出         | 16,391,470 | 16,293,877 | 97,593    |    |
|            | 職員給料支出        | 6,330,000  | 6,335,113  | -5,113    |    |
|            | 職員賞与支出        | 2,181,470  | 2,181,470  | 0         |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 5,700,000  | 5,610,084  | 89,916    |    |
|            | 退職給付支出        | 140,000    | 132,580    | 7,420     |    |
|            | 法定福利費支出       | 2,040,000  | 2,034,630  | 5,370     |    |
|            | 事業費支出         | 1,970,000  | 1,492,537  | 477,463   |    |
|            | 給食費支出         | 270,000    | 232,002    | 37,998    |    |
|            | 保健衛生費支出       |            |            | 0         |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 200,000    | 84,745     | 115,255   |    |
|            | 水道光熱費支出       | 280,000    | 202,835    | 77,165    |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 300,000    | 241,796    | 58,204    |    |
|            | 保険料支出         | 20,000     | 19,250     | 750       |    |
|            | 賃借料支出         | 200,000    | 152,090    | 47,910    |    |
|            | 教育指導費支出       |            |            | 0         |    |
|            | 車両費支出         | 600,000    | 495,688    | 104,312   |    |
|            | 雑支出           | 100,000    | 64,131     | 35,869    |    |
|            | 事務費支出         | 3,146,863  | 2,579,747  | 567,116   |    |
|            | 福利厚生費支出       | 100,000    | 86,088     | 13,912    |    |
|            | 旅費交通費支出       |            |            | 0         |    |
|            | 研修研究費支出       | 20,000     | 2,400      | 17,600    |    |
|            | 事務消耗品費支出      | 150,000    | 108,599    | 41,401    |    |
|            | 印刷製本費支出       | 10,000     |            | 10,000    |    |
|            | 水道光熱費支出       |            |            | 0         |    |
|            | 修繕費支出         |            |            | 0         |    |
|            | 通信運搬費支出       | 200,000    | 159,095    | 40,905    |    |
|            | 会議費支出         |            |            | 0         |    |
| 手数料支出      |               |            | 0          |           |    |
| 保険料支出      | 4,863         | 4,863      | 0          |           |    |
| 賃借料支出      | 147,400       |            | 147,400    |           |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,289,600     | 2,038,097  | 251,503    |           |    |
| 租税公課支出     | 1,000         | 650        | 350        |           |    |
| 保守料支出      |               |            | 0          |           |    |
| 諸会費支出      | 4,000         | 4,000      | 0          |           |    |



|                |   |            |            |            |
|----------------|---|------------|------------|------------|
|                | 雑支出                                     | 220,000    | 175,955    | 44,045     |
|                | 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)                              | 21,508,333 | 20,366,161 | 1,142,172  |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 1,254,767  | 2,838,054  | -1,583,287 |
| 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                                | 56,000     | 76,000     | -20,000    |
|                | 土地取得支出                                  |            |            | 0          |
|                | 建物取得支出                                  |            |            | 0          |
|                | 車輜運搬具取得支出                               |            | 20,000     | -20,000    |
|                | 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                                | 56,000     | 56,000     | 0          |
|                | 構築物取得支出                                 |            |            | 0          |
|                | 施設整備等支出計(5)                             | 56,000     | 76,000     | -20,000    |
|                | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -56,000    | -76,000    | 20,000     |
| 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                            |            |            | 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                              | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
| その他の活動による収入    |   |            | 0          |            |
|                | その他の活動収入計(7)                            | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
| 支出             | 積立資産支出                                  | 90,000     | 84,168     | 5,832      |
|                | 退職給付引当資産支出                              | 90,000     | 84,168     | 5,832      |
|                | 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                            |            |            | 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)                            | 90,000     | 84,168     | 5,832      |
|                | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 1,910,000  | 1,915,832  | -5,832     |
|                | 予備費支出(10)                               |            |            | 0          |
|                | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,108,767  | 4,677,886  | -1,569,119 |
|                | 前期末支払資金残高(12)                           | 1,344,515  | 1,344,515  | 0          |
|                | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 4,453,282  | 6,022,401  | -1,569,119 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 すずめBasic拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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<br>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 | 23,195,108 | 200,022    | 22,995,086 |
|  | 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    | 22,442,705 | 200,022    | 22,242,683 |
|  | 障害児通所給付費収益    | 22,442,705 | 200,022    | 22,242,683 |
|  | 障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益      | 752,403    |            | 752,403    |
|  | 補給給付費収益       | 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   | 9,093         | 0          | 9,093      |            |
| 雑収益（課税2種）                                      |               |            | 0          |            |
| 雑収益（課税3種）                                      |               |            | 0          |            |
| 雑収益（課税4種）                                      | 2,400         |            | 2,400      |            |
| 雑収益（課税5種）                                      |               |            | 0          |            |
| 雑収益  | 6,693         |            | 6,693      |            |
| サービス活動収益計（1）                                   | 23,204,201    | 200,022    | 23,004,179 |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 16,378,045 | 826,502    | 15,551,543 |
|  | 職員給料          | 6,335,113  | 527,000    | 5,808,113  |
|  | 職員賞与          | 2,181,470  |            | 2,181,470  |
|  | 非常勤職員給与       | 5,610,084  | 186,300    | 5,423,784  |
|  | 退職給付費用        | 216,748    | 14,034     | 202,714    |
|  | 法定福利費         | 2,034,630  | 99,168     | 1,935,462  |
|  | 事業費           | 1,492,537  | 626,015    | 866,522    |
|  | 給食費           | 232,002    |            | 232,002    |
|  | 保健衛生費         |            |            | 0          |
|  | 教養娯楽費         | 84,745     | 7,907      | 76,838     |
|  | 水道光熱費         | 202,835    | 5,021      | 197,814    |
|  | 消耗器具備品費       | 241,796    | 593,439    | -351,643   |
|  | 保険料           | 19,250     | 1,290      | 17,960     |
|  | 賃借料           | 152,090    |            | 152,090    |
|  | 教育指導費         |            |            | 0          |
|  | 車輛費           | 495,688    | 5,666      | 490,022    |
|  | 棚卸資産評価損       |            |            | 0          |
|  | 雑費            | 64,131     | 12,692     | 51,439     |
|  | 事務費           | 2,579,747  | 1,015,290  | 1,564,457  |
|  | 福利厚生費         | 86,088     | 2,036      | 84,052     |
|  | 旅費交通費         |            |            | 0          |
|  | 研修研究費         | 2,400      | 8,000      | -5,600     |
| 事務消耗品費   | 108,599       | 24,801     | 83,798     |            |
| 費<br>用   | 印刷製本費         |            | 26,642     | -26,642    |
|  | 水道光熱費         |            |            | 0          |
|  | 修繕費           |            |            | 0          |

|                            |                               |            |            |            |
|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|                            | 通信運搬費                         | 159,095    | 11,341     | 147,754    |
|                            | 会議費                           |            |            | 0          |
|                            | 業務委託費                         |            |            | 0          |
|                            | 手数料                           |            | 249,900    | -249,900   |
|                            | 保険料                           | 4,863      | 4,864      | -1         |
|                            | 賃借料                           |            |            | 0          |
|                            | 土地・建物賃借料                      | 2,038,097  | 501,400    | 1,536,697  |
|                            | 租税公課                          | 650        | 1,250      | -600       |
|                            | 保守料                           |            |            | 0          |
|                            | 諸会費                           | 4,000      |            | 4,000      |
|                            | 雑費                            | 175,955    | 185,056    | -9,101     |
|                            | 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          |
|                            | 就労支援事業販売管費                    |            |            | 0          |
|                            | 減価償却費                         | 1,618,087  | 347,337    | 1,270,750  |
|                            | 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)                  | 22,068,416 | 2,815,144  | 19,253,272 |
|                            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     | 1,135,785  | -2,615,122 | 3,750,907  |
| 入<br>活<br>動<br>外<br>増      | 受取利息配当金収益                     | 14         |            | 14         |
|                            | サービス活動外収益計(4)                 | 14         | 0          | 14         |
|                            | 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)    | 14         | 0          | 14         |
|                            | 経常増減差額(7) = (3) + (6)         | 1,135,799  | -2,615,122 | 3,750,921  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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                    | 2,000,000  | 9,500,000  | -7,500,000 |
|                            | 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)                      | 2,000,000  | 9,500,000  | -7,500,000 |
|                            | 費<br>用                        | 基本金組入額     |            |            |
| 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                 |                               |            |            | 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)        | 2,000,000  | 9,500,000  | -7,500,000 |
|                            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     | 3,135,799  | 6,884,878  | -3,749,079 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増      | 前期繰越活動増減差額(12)                | 6,884,878  |            | 6,884,878  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 10,020,677 | 6,884,878  | 3,135,799  |
|                            | 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          |

|   |             |            |           |           |
|---|-------------|------------|-----------|-----------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部                       | 人件費積立金積立額   |            |           | 0         |
|   | 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) |             | 10,020,677 | 6,884,878 | 3,135,799 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すずめBasic拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

|           | 資産の部       |           |            | 負債の部            |            |           |            |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|
|           | 当年度末       | 前年度末      | 増減         | 当年度末            | 前年度末       | 増減        |            |
| 流動資産      | 6,314,041  | 1,470,712 | 4,843,329  | 流動負債            | 291,640    | 126,197   | 165,443    |
| 現金預金      | 1,834,588  | 1,100,914 | 733,674    | 事業未払金           | 12,292     |           | 12,292     |
| 事業未収金     | 4,394,150  | 200,022   | 4,194,128  | 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            | 213,630    | 114,038   | 99,592     |
| 未収収益      |            |           | 0          | 預り金             |            |           | 0          |
| 商品・製品     |            |           | 0          | 職員預り金           | 65,718     | 12,159    | 53,559     |
| 仕掛品       |            |           | 0          | 前受金             |            |           | 0          |
| 原材料       |            |           | 0          | 仮受金             |            |           | 0          |
| 立替金       | 35,000     |           | 35,000     |                 |            |           |            |
| 前払金       |            |           | 0          |                 |            |           |            |
| 前払費用      | 50,303     | 169,776   | -119,473   |                 |            |           |            |
| 仮払金       |            |           | 0          |                 |            |           |            |
| 固定資産      | 4,660,304  | 6,118,223 | -1,457,919 | 固定負債            | 662,028    | 577,860   | 84,168     |
| 基本財産      | 566,667    | 1,416,667 | -850,000   | 設備資金借入金         |            |           | 0          |
| 土地        |            |           | 0          | 退職給付引当金         | 662,028    | 577,860   | 84,168     |
| 建物        | 566,667    | 1,416,667 | -850,000   | その他の固定負債        |            |           | 0          |
| 定期預金      |            |           | 0          | 負債の部合計          | 953,668    | 704,057   | 249,611    |
| その他の固定資産  | 4,093,637  | 4,701,556 | -607,919   | 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     | 2,674,308  | 3,324,178 | -649,870   | 国庫補助金等特別積立金     |            |           | 0          |
| 器具及び備品    | 451,301    | 549,518   | -98,217    | 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  | 662,028    | 577,860   | 84,168     | 備品購入積立金         |            |           | 0          |
| 保証金       | 306,000    | 250,000   | 56,000     | 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          | 建設費積立金          |            |           | 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      | 10,020,677 | 6,884,878 | 3,135,799  |
| 設備等整備積立資産 |            |           | 0          | 次期活動増減額         | 10,020,677 | 6,884,878 | 3,135,799  |
| 建設費積立資産   |            |           | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 3,135,799  | 6,884,878 | -3,749,079 |
| 土地取得積立資産  |            |           | 0          |                 |            |           |            |
| 新規事業積立資産  |            |           | 0          |                 |            |           |            |
| 差入保証金     |            |           | 0          |                 |            |           |            |
| その他の固定資産  |            |           | 0          | 純資産の部合計         | 10,020,677 | 6,884,878 | 3,135,799  |
| 資産の部合計    | 10,974,345 | 7,588,935 | 3,385,410  | 負債及び純資産の部合計     | 10,974,345 | 7,588,935 | 3,385,410  |

令和3年度

計算書類

すずめ日中活動支援センター 拠点区分

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拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 1,947,000 | 2,088,570 | -141,570  |    |
|            | 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      | 47,000    | 46,800    | 200       |    |
|            | 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      | 1,900,000 | 2,041,770 | -141,770  |    |
|            | 補助金事業収入（公費）   | 1,900,000 | 2,041,770 | -141,770  |    |
|            | 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         | 267       | 733       |           |    |
| その他の収入     | 0             | 0         | 0         |           |    |
| 雑収入（課税2種）  |               |           | 0         |           |    |
| 雑収入（課税3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） | 1,948,000     | 2,088,837 | -140,837  |           |    |
| 支出         | 人件費支出         | 1,113,000 | 1,049,590 | 63,410    |    |
|            | 職員給料支出        | 550,000   | 533,971   | 16,029    |    |
|            | 職員賞与支出        | 181,000   | 180,057   | 943       |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 300,000   | 257,000   | 43,000    |    |
|            | 退職給付支出        |           |           | 0         |    |
|            | 法定福利費支出       | 82,000    | 78,562    | 3,438     |    |
|            | 事業費支出         | 405,915   | 399,516   | 6,399     |    |
|            | 給食費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 保健衛生費支出       |           |           | 0         |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 3,500     | 3,288     | 212       |    |
|            | 水道光熱費支出       | 88,000    | 87,076    | 924       |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 1,080     | 1,080     | 0         |    |
|            | 保険料支出         | 13,335    | 13,335    | 0         |    |
|            | 賃借料支出         |           |           | 0         |    |
|            | 教育指導費支出       |           |           | 0         |    |
|            | 車輛費支出         | 300,000   | 294,737   | 5,263     |    |
|            | 雑支出           |           |           | 0         |    |
|            | 事務費支出         | 320,000   | 327,200   | -7,200    |    |
|            | 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      | 1,000     | 726       | 274       |    |
|            | 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       | 19,000    | 18,371    | 629       |    |
|            | 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                                     | 300,000                     | 308,103   | -8,103   |   |
|                | 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)                              | 1,838,915                   | 1,776,306 | 62,609   |   |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 109,085                     | 312,531   | -203,446 |   |
| 施設整備等による収支     | 施設整備等補助金収入                              | 0                           | 0         | 0        |   |
|                | 施設整備等補助金収入                              |                             |           | 0        |   |
|                | 設備資金借入金元金償還補助金収入                        |                             |           | 0        |   |
|                | 施設整備等寄附金収入                              | 0                           | 0         | 0        |   |
|                | 施設整備等寄附金収入                              |                             |           | 0        |   |
|                | 設備資金借入金元金償還寄附金収入                        |                             |           | 0        |   |
|                | 設備資金借入金収入                               |                             |           | 0        |   |
|                | 固定資産売却収入                                | 0                           | 0         | 0        |   |
|                | 車両運搬具売却収入                               |                             |           | 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        |   |
| 施設整備等による収支     | 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    | 積立資産取崩収入                                | 6,000,000                   | 6,000,000 | 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                             | 6,000,000                   | 6,000,000 | 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        |   |
| その他の活動による収支    | 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)                            | 6,000,000                   | 6,000,000 | 0        |   |
|                | その他の活動による収支                             | 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        |   |
| その他の活動による収支    | 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                              | 6,000,000                   | 6,000,000 | 0        |   |
|                | 拠点区分間繰入金支出                              |                             |           | 0        |   |
|                | その他の活動支出計(8)                            | 6,000,000                   | 6,000,000 | 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) | 109,085                     | 312,531   | -203,446 |   |
|                | 前期末支払資金残高(12)                           | 7,755,380                   | 7,755,380 | 0        |   |
|                | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 7,864,465                   | 8,067,911 | -203,446 |   |



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拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 2,088,570 | 2,467,480 | -378,910   |
|              | 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      | 46,800    | 56,600    | -9,800     |
|              | 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      | 2,041,770 | 2,410,880 | -369,110   |
|              | 補助金事業収益（公費）   | 2,041,770 | 2,410,880 | -369,110   |
|              | 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3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） | 2,088,570     | 2,467,480 | -378,910  |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 1,049,590 | 2,122,894 | -1,073,304 |
|              | 職員給料          | 533,971   | 680,040   | -146,069   |
|              | 職員賞与          | 180,057   | 333,607   | -153,550   |
|              | 非常勤職員給与       | 257,000   | 924,244   | -667,244   |
|              | 退職給付費用        |           |           | 0          |
|              | 法定福利費         | 78,562    | 185,003   | -106,441   |
|              | 事業費           | 399,516   | 317,770   | 81,746     |
|              | 給食費           |           |           | 0          |
|              | 保健衛生費         |           |           | 0          |
|              | 教養娯楽費         | 3,288     | 198       | 3,090      |
|              | 水道光熱費         | 87,076    | 38,367    | 48,709     |
|              | 消耗器具備品費       | 1,080     |           | 1,080      |
|              | 保険料           | 13,335    | 38,160    | -24,825    |
|              | 賃借料           |           |           | 0          |
|              | 教育指導費         |           |           | 0          |
|              | 車輛費           | 294,737   | 241,045   | 53,692     |
|              | 棚卸資産評価損       |           |           | 0          |
|              | 雑費            |           |           | 0          |
|              | 事務費           | 327,200   | 269,937   | 57,263     |
|              | 福利厚生費         |           | 655       | -655       |
|              | 旅費交通費         |           |           | 0          |
|              | 研修研究費         |           |           | 0          |
|              | 事務消耗品費        | 726       |           | 726        |
| 費用           | 印刷製本費         |           |           | 0          |
|              | 水道光熱費         |           |           | 0          |
|              | 修繕費           |           |           | 0          |

|                               |                              |            |            |          |
|-------------------------------|------------------------------|------------|------------|----------|
|                               | 通信運搬費                        | 18,371     | 57,574     | -39,203  |
|                               | 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                           | 308,103    | 211,708    | 96,395   |
|                               | 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    | 461,865    | 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)                 | 2,238,171  | 3,172,466  | -934,295 |
|                               | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)    | -149,601   | -704,986   | 555,385  |
| 大<br>活<br>動<br>費<br>外<br>増    | 収 受取利息配当金収益                  | 267        | 869        | -602     |
|                               | 益 サービス活動外収益計(4)              | 267        | 869        | -602     |
|                               | 支 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) | 267        | 869        | -602     |
|                               | 経常増減差額(7) = (3) + (6)        | -149,334   | -704,117   | 554,783  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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                   |            |            | 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                    | 6,000,000                    |            | 6,000,000  |          |
| 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)                      | 6,000,000                    | 0          | 6,000,000  |          |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -6,000,000                   | 0          | -6,000,000 |          |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     | -6,149,334                   | -704,117   | -5,445,217 |          |
| 前期繰越活動増減差額(12)                | 9,596,050                    | 10,300,167 | -704,117   |          |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 3,446,716                    | 9,596,050  | -6,149,334 |          |
| 基本金取崩額(14)                    |                              |            | 0          |          |
| その他の積立金取崩額(15)                | 6,000,000                    | 0          | 6,000,000  |          |
| 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                     | 6,000,000                    |            | 6,000,000  |          |
| 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          |          |
| 繰越活動増 移行時特別積立金積立額             |                              |            | 0          |          |

|   |             |           |           |          |
|---|-------------|-----------|-----------|----------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部                       | 人件費積立金積立額   |           |           | 0        |
|   | 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) |             | 9,446,716 | 9,596,050 | -149,334 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すずめ日中活動支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和4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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>8,067,911</b>  | <b>7,755,380</b>  | <b>312,531</b>    | <b>流動負債</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 現金預金            | 7,683,241         | 7,643,155         | 40,086            | 事業未払金              |                   |                   | 0                 |
| 事業未収金           | 357,110           | 98,890            | 258,220           | 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               |                   |                   | 0                 |
| 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                |                   |                   | 0                 |
| 立替金             | 14,400            |                   | 14,400            |                    |                   |                   |                   |
| 前払金             |                   |                   | 0                 |                    |                   |                   |                   |
| 前払費用            | 13,160            | 13,335            | -175              |                    |                   |                   |                   |
| 仮払金             |                   |                   | 0                 |                    |                   |                   |                   |
| <b>固定資産</b>     | <b>3,378,805</b>  | <b>9,840,670</b>  | <b>-6,461,865</b> | <b>固定負債</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>基本財産</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 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                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>3,378,805</b>  | <b>9,840,670</b>  | <b>-6,461,865</b> | <b>純資産の部</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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           | 1,332,889         | 1,755,399         | -422,510          | 国庫補助金等特別積立金        |                   |                   | 0                 |
| 器具及び備品          | 45,916            | 85,271            | -39,355           | その他の積立金            | 2,000,000         | 8,000,000         | -6,000,000        |
| 建設仮勘定           |                   |                   | 0                 | 移行時特別積立金           |                   |                   | 0                 |
| 権利              |                   |                   | 0                 | 人件費積立金             |                   | 6,000,000         | -6,000,000        |
| 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         |                   | 6,000,000         | -6,000,000        | 車両運搬具積立金           | 2,000,000         | 2,000,000         | 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       | 2,000,000         | 2,000,000         | 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         | 9,446,716         | 9,596,050         | -149,334          |
| 設備等整備積立資産       |                   |                   | 0                 | 次期活動増減額            | 9,446,716         | 9,596,050         | -149,334          |
| 建設資金積立資産        |                   |                   | 0                 | (うち当期活動増減差額)       | -6,149,334        | -704,117          | -5,445,217        |
| 土地取得積立資産        |                   |                   | 0                 |                    |                   |                   |                   |
| 新規事業積立資産        |                   |                   | 0                 |                    |                   |                   |                   |
| 差入保証金           |                   |                   | 0                 |                    |                   |                   |                   |
| その他の固定資産        |                   |                   | 0                 | <b>純資産の部合計</b>     | <b>11,446,716</b> | <b>17,596,050</b> | <b>-6,149,334</b> |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>11,446,716</b> | <b>17,596,050</b> | <b>-6,149,334</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>11,446,716</b> | <b>17,596,050</b> | <b>-6,149,334</b> |

令和3年度

計算書類

すずめ一宮日中一時支援センター 拠点区分

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拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 | 2,545,000 | 2,524,500 | 20,500    |    |
|            | 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      | 105,000   | 69,600    | 35,400    |    |
|            | 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      | 2,440,000 | 2,454,900 | -14,900   |    |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 2,440,000 | 2,454,900 | -14,900   |    |
|            | 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  | 100           | 36        | 64        |           |    |
| その他の収入     | 1,000         | 981       | 19        |           |    |
| 雑収入(課税2種)  |               |           | 0         |           |    |
| 雑収入(課税3種)  |               |           | 0         |           |    |
| 雑収入(課税4種)  |               |           | 0         |           |    |
| 雑収入(課税5種)  |               |           | 0         |           |    |
| 雑収入        | 1,000         | 981       | 19        |           |    |
| 事業活動収入計(1) | 2,546,100     | 2,525,517 | 20,583    |           |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 1,401,200 | 1,261,199 | 140,001   |    |
|            | 職員給料支出        | 400,000   | 337,500   | 62,500    |    |
|            | 職員賞与支出        |           |           | 0         |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 1,000,000 | 923,000   | 77,000    |    |
|            | 退職給付支出        |           |           | 0         |    |
|            | 法定福利費支出       | 1,200     | 699       | 501       |    |
|            | 事業費支出         | 432,000   | 329,168   | 102,832   |    |
|            | 給食費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 保健衛生費支出       |           |           | 0         |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 2,000     | 2,470     | -470      |    |
|            | 水道光熱費支出       | 105,000   | 104,783   | 217       |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 20,000    | 19,967    | 33        |    |
|            | 保険料支出         | 25,000    | 24,765    | 235       |    |
|            | 賃借料支出         |           |           | 0         |    |
|            | 教育指導費支出       |           |           | 0         |    |
|            | 車輛費支出         | 250,000   | 175,813   | 74,187    |    |
|            | 雑支出           | 30,000    | 1,370     | 28,630    |    |
|            | 事務費支出         | 33,000    | 25,287    | 7,713     |    |
|            | 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     | 2,942     | 58        |    |
|            | 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     | 2,800     | 2,200     |    |
|            | 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                                     | 25,000    | 19,545    | 5,455    |
|                | 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)                              | 1,866,200 | 1,615,654 | 250,546  |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 679,900   | 909,863   | -229,963 |
| 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) | 279,900   | 509,863   | -229,963 |
|                | 前期末支払資金残高(12)                           | 3,821,081 | 3,821,081 | 0        |
|                | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 4,100,981 | 4,330,944 | -229,963 |

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拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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) |
|            | 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 | 2,524,500 | 2,383,460 | 141,040   |
|            | 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      | 69,600    | 65,000    | 4,600     |
|            | 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      | 2,454,900 | 2,318,460 | 136,440   |
|            | 補助金事業収益（公費）   | 2,454,900 | 2,318,460 | 136,440   |
|            | 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        | 981       | 1,092     | -111      |
|            | 雑収益（課税2種）     |           |           | 0         |
|            | 雑収益（課税3種）     |           |           | 0         |
|            | 雑収益（課税4種）     |           |           | 0         |
|            | 雑収益（課税5種）     |           |           | 0         |
|            | 雑収益           | 981       | 1,092     | -111      |
|            | サービス活動収益計（1）  | 2,525,481 | 2,384,552 | 140,929   |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 1,261,199 | 1,087,879 | 173,320   |
|            | 職員給料          | 337,500   |           | 337,500   |
|            | 職員賞与          |           |           | 0         |
|            | 非常勤職員給与       | 923,000   | 1,087,500 | -164,500  |
|            | 退職給付費用        |           |           | 0         |
|            | 法定福利費         | 699       | 379       | 320       |
|            | 事業費           | 329,168   | 283,009   | 46,159    |
|            | 給食費           |           |           | 0         |
|            | 保健衛生費         |           |           | 0         |
|            | 教養娯楽費         | 2,470     | 235       | 2,235     |
|            | 水道光熱費         | 104,783   | 84,254    | 20,529    |
|            | 消耗器具備品費       | 19,967    | 19,949    | 18        |
|            | 保険料           | 24,765    | 24,804    | -39       |
|            | 賃借料           |           |           | 0         |
|            | 教育指導費         |           |           | 0         |
|            | 車輛費           | 175,813   | 153,767   | 22,046    |
|            | 棚卸資産評価損       |           |           | 0         |
|            | 雑費            | 1,370     |           | 1,370     |
|            | 事務費           | 25,287    | 21,725    | 3,562     |
|            | 福利厚生費         |           |           | 0         |
| 旅費交通費      |               |           | 0         |           |
| 研修研究費      |               |           | 0         |           |
| 事務消耗品費     | 2,942         | 2,970     | -28       |           |
| 印刷製本費      |               |           | 0         |           |
| 水道光熱費      |               |           | 0         |           |
| 修繕費        |               |           | 0         |           |



|                            |                           |           |           |         |
|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|
|                            | 通信運搬費                     | 2,800     |           | 2,800   |
|                            | 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                        | 19,545    | 18,755    | 790     |
|                            | 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       |
|                            | 就労支援事業販売管費                |           |           | 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）              | 1,615,654 | 1,392,613 | 223,041 |
|                            | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）     | 909,827   | 991,939   | -82,112 |
| ×<br>活<br>動<br>外<br>増      | 収 受取利息配当金収益               | 36        | 30        | 6       |
|                            | 益 サービス活動外収益計（4）           | 36        | 30        | 6       |
|                            | 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）  | 36        | 30        | 6       |
|                            | 経常増減差額（7）=（3）+（6）         | 909,863   | 991,969   | -82,106 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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       |
|                            | 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）                  | 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                 | 400,000                   | 400,000   | 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）                   | 400,000                   | 400,000   | 0         |         |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）         | -400,000                  | -400,000  | 0         |         |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）      | 509,863                   | 591,969   | -82,106   |         |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増      | 前期繰越活動増減差額（12）            | 3,821,081 | 3,229,112 | 591,969 |
|                            | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 4,330,944 | 3,821,081 | 509,863 |
|                            | 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                |           |           | 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         |         |

|                       |   |           |           |         |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 人件費積立金積立額                                   |           |           | 0       |
|                       | 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) | 4,330,944 | 3,821,081 | 509,863 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すずめ一宮日中一時支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和4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      | 4,337,944 | 3,835,281 | 502,663  | 流動負債            | 7,000     | 14,200    | 7,200   |
| 現金預金      | 3,969,414 | 3,337,946 | 631,468  | 事業未払金           |           |           | 0       |
| 事業未収金     | 307,420   | 415,010   | -107,590 | 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            | 7,000     | 14,000    | -7,000  |
| 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      | 24,440    | 24,765    | -325     |                 |           |           |         |
| 仮払金       | 36,670    | 57,560    | -20,890  |                 |           |           |         |
| 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          | 7,000     | 14,200    | -7,200  |
| 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         | 0         | 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         | 0         | 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      | 4,330,944 | 3,821,081 | 509,863 |
| 設備等整備積立資産 |           |           | 0        | 次期活動増減額         | 4,330,944 | 3,821,081 | 509,863 |
| 建設資金積立資産  |           |           | 0        | (うち当期活動増減差額)    | 509,863   | 591,969   | -82,106 |
| 土地取得積立資産  |           |           | 0        |                 |           |           |         |
| 新規事業積立資産  |           |           | 0        |                 |           |           |         |
| 差入保証金     |           |           | 0        |                 |           |           |         |
| その他の固定資産  |           |           | 0        | 純資産の部合計         | 4,330,944 | 3,821,081 | 509,863 |
| 資産の部合計    | 4,337,944 | 3,835,281 | 502,663  | 負債及び純資産の部合計     | 4,337,944 | 3,835,281 | 502,663 |

令和3年度

計算書類

高知市障害者相談センター南部 拠点区分

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拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 12,187,000 | 12,187,000 | 0         |    |
|            | 自立支援給付費収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 介護給付費収入       |            |            | 0         |    |
|            | 訓練等給付費収入      |            |            | 0         |    |
|            | 計画相談支援給付費収入   |            |            | 0         |    |
|            | 障害児施設給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 障害児通所給付費収入    |            |            | 0         |    |
|            | 障害児相談支援給付費収入  |            |            | 0         |    |
|            | 利用者負担金収入      |            |            | 0         |    |
|            | 補足給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 特定障害者特別給付費収入  |            |            | 0         |    |
|            | その他の事業収入      | 12,187,000 | 12,187,000 | 0         |    |
|            | 補助金事業収入（公費）   |            |            | 0         |    |
|            | 補助金事業収入（一般）   |            |            | 0         |    |
| 受託事業収入（公費） | 12,187,000    | 12,187,000 | 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3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    | 12,187,000 | 0          |           |    |
| 支出         | 人件費支出         | 10,727,140 | 10,793,932 | -66,792   |    |
|            | 職員給料支出        | 7,058,000  | 7,148,803  | -90,803   |    |
|            | 職員賞与支出        | 2,144,140  | 2,144,140  | 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       | 1,436,000  | 1,411,989  | 24,011    |    |
|            | 事業費支出         | 220,000    | 193,457    | 26,543    |    |
|            | 給食費支出         |            |            | 0         |    |
|            | 保健衛生費支出       |            |            | 0         |    |
|            | 教養娯楽費支出       |            |            | 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         | 220,000    | 193,457    | 26,543    |    |
|            | 雑支出           |            |            | 0         |    |
|            | 事務費支出         | 1,149,860  | 1,112,035  | 37,825    |    |
|            | 福利厚生費支出       | 40,000     | 33,884     | 6,116     |    |
|            | 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     | 57,953     | 12,047    |    |
|            | 印刷製本費支出       | 10,000     | 5,610      | 4,390     |    |
|            | 水道光熱費支出       |            |            | 0         |    |
|            | 修繕費支出         |            |            | 0         |    |
|            | 通信運搬費支出       | 250,000    | 231,330    | 18,670    |    |
|            | 会議費支出         |            |            | 0         |    |
| 手数料支出      |               |            | 0          |           |    |
| 保険料支出      |               |            | 0          |           |    |
| 賃借料支出      | 575,210       | 575,210    | 0          |           |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 96,000        | 96,000     | 0          |           |    |
| 租税公課支出     | 3,000         | 3,200      | -200       |           |    |
| 保守料支出      | 60,000        | 61,031     | -1,031     |           |    |
| 諸会費支出      |               |            | 0          |           |    |

|                |   |            |            |        |
|----------------|---|------------|------------|--------|
|                | 雑支出                                     | 45,650     | 47,817     | -2,167 |
|                | 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)                              | 12,097,000 | 12,099,424 | -2,424 |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 90,000     | 87,576     | 2,424  |
| 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                                  | 90,000     | 87,576     | 2,424  |
|                | 退職給付引当資産支出                              | 90,000     | 87,576     | 2,424  |
|                | 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)                            | 90,000     | 87,576     | 2,424  |
|                | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -90,000    | -87,576    | -2,424 |
|                | 予備費支出(10)                               |            |            | 0      |
|                | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | 0          | 0      |
|                | 前期末支払資金残高(12)                           |            |            | 0      |
|                | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0          | 0          | 0      |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 高知市障害者相談センター南部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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<br>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 | 12,187,000 | 11,843,362 | 343,638   |
|  | 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                                       | 12,187,000    | 11,843,362 | 343,638    |           |
| 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）                                     | 12,187,000    | 11,843,362 | 343,638    |           |
| 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3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）                                   | 12,187,000    | 11,843,362 | 343,638    |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 10,881,508 | 10,600,602 | 280,906   |
|  | 職員給料          | 7,148,803  | 6,882,266  | 266,537   |
|  | 職員賞与          | 2,144,140  | 2,125,340  | 18,800    |
|  | 非常勤職員給与       |            |            | 0         |
|  | 退職給付費用        | 176,576    | 175,808    | 768       |
|  | 法定福利費         | 1,411,989  | 1,417,188  | -5,199    |
|  | 事業費           | 193,457    | 175,162    | 18,295    |
|  | 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         |
|  | 車両費           | 193,457    | 175,162    | 18,295    |
|  | 棚卸資産評価損       |            |            | 0         |
|  | 雑費            |            |            | 0         |
|  | 事務費           | 1,112,035  | 1,067,598  | 44,437    |
|  | 福利厚生費         | 33,884     | 40,688     | -6,804    |
|  | 旅費交通費         |            |            | 0         |
| 研修研究費  |               |            | 0          |           |
| 事務消耗品費   | 57,953        | 49,666     | 8,287      |           |
| 費<br>用   | 印刷製本費         | 5,610      | 6,160      | -550      |
|  | 水道光熱費         |            |            | 0         |
|  | 修繕費           |            |            | 0         |

|                            |                        |            |            |         |
|----------------------------|------------------------|------------|------------|---------|
|                            | 通信運搬費                  | 231,330    | 214,287    | 17,043  |
|                            | 会議費                    |            |            | 0       |
|                            | 業務委託費                  |            |            | 0       |
|                            | 手数料                    |            |            | 0       |
|                            | 保険料                    |            |            | 0       |
|                            | 賃借料                    | 575,210    | 578,044    | -2,834  |
|                            | 土地・建物賃借料               | 96,000     | 96,000     | 0       |
|                            | 租税公課                   | 3,200      |            | 3,200   |
|                            | 保守料                    | 61,031     | 52,092     | 8,939   |
|                            | 諸会費                    |            |            | 0       |
|                            | 雑費                     | 47,817     | 30,661     | 17,156  |
|                            | 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       |
|                            | 就労支援事業販売費              |            |            | 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）           | 12,187,000 | 11,843,362 | 343,638 |
|                            | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 0          | 0          | 0       |
| 入<br>活<br>動<br>外<br>増      | 受取利息配当金収益              |            |            | 0       |
|                            | サービス活動外収益計（4）          | 0          | 0          | 0       |
|                            | 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） | 0          | 0          | 0       |
|                            | 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 0          | 0          | 0       |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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                 |                        |            | 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          |         |
| 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          |         |



|   |             |   |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部                       | 人件費積立金積立額   |   |   | 0 |
|   | 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 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高知市障害者相談センター南部拠点区分 貸借対照表  
令和4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              |
| <b>流動資産</b>   | <b>484,717</b>   | <b>927,872</b>   | <b>-443,155</b> | <b>流動負債</b>        | <b>484,717</b>   | <b>927,872</b>   | <b>-443,155</b> |
| 現金預金          | 476,717          | 919,872          | -443,155        | 事業未払金              | 44,013           | 49,030           | -5,017          |
| 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               | 357,785          | 409,735          | -51,950         |
| 未収収益          |                  |                  | 0               | 預り金                |                  | 343,638          | -343,638        |
| 商品・製品         |                  |                  | 0               | 職員預り金              | 82,919           | 125,469          | -42,550         |
| 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               |                    |                  |                  |                 |
| <b>固定資産</b>   | <b>1,072,923</b> | <b>985,347</b>   | <b>87,576</b>   | <b>固定負債</b>        | <b>1,072,923</b> | <b>985,347</b>   | <b>87,576</b>   |
| <b>基本財産</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | 設備資金借入金            |                  |                  | 0               |
| 土地            |                  |                  | 0               | 退職給付引当金            | 1,072,923        | 985,347          | 87,576          |
| 建物            |                  |                  | 0               | その他の固定負債           |                  |                  | 0               |
| 定期預金          |                  |                  | 0               | <b>負債の部合計</b>      | <b>1,557,640</b> | <b>1,913,219</b> | <b>-355,579</b> |
| その他の固定資産      | 1,072,923        | 985,347          | 87,576          | <b>純資産の部</b>       |                  |                  |                 |
| 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               |
| 車輛運搬具         |                  |                  | 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      | 1,072,923        | 985,347          | 87,576          | 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         | 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               |                    |                  |                  |                 |
| 差入保証金         |                  |                  | 0               |                    |                  |                  |                 |
| その他の固定資産      |                  |                  | 0               | <b>純資産の部合計</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>資産の部合計</b> | <b>1,557,640</b> | <b>1,913,219</b> | <b>-355,579</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,557,640</b> | <b>1,913,219</b> | <b>-355,579</b> |