### 令和2 (2020) 年度

## 計算書類及び財産目録

社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会

### 令和2年度 計算書類及び財産目録

### 目次

;				
◆ 法人単位資金収支計算書				P.1
◆ 資金収支内訳表	(社会福祉、公益、	収益事業)		P.2
事業種別	社会福祉事業	資金収支内訳表		P.3
	公益事業	資金収支内訳表		P.4
:	収益事業	資金収支内訳表		P.5
セクション別	本部	資金収支計算書	•••	P.6
į	ヘルパーセンター	資金収支計算書		P.7
i	熱田基幹	資金収支計算書	•••	P.8
:	中村基幹	資金収支計算書		P.9
	第一WD	資金収支計算書		P.10
!	第二WD	資金収支計算書	•••	P.11
!	サニーライフ	資金収支計算書	•••	P.12
į	あらわいセンター	資金収支計算書		P.13
i	聴言センター	資金収支計算書	•••	P.14
:	本部 (公益)	資金収支計算書		P.15
	聴言(公益)	資金収支計算書		P.16
!	就労センター	資金収支計算書		P.17
!	本部 (収益)	資金収支計算書		P.18
◆ 法人単位事業活動計算書				P.19
◆ 事業活動内訳表				P.20
事業種別	社会福祉事業	事業活動内訳表		P.21
	公益事業	事業活動内訳表		P.22
!	収益事業	事業活動内訳表	•••	P.23
セクション別	本部	事業活動計算書		P.24
į	ヘルパーセンター	事業活動計算書		P.25
i i	熱田基幹	事業活動計算書		P.26
	中村基幹	事業活動計算書		P.27
	第一WD	事業活動計算書		P.28
! :	第二WD	事業活動計算書		P.29
!	聴言センター	事業活動計算書		P.30
İ	サニーライフ	事業活動計算書		P.31
i	あらわいセンター	事業活動計算書		P.32
:	本部 (公益)	事業活動計算書		P.33
	聴言 (公益)	事業活動計算書	•••	P.34
!	就労センター	事業活動計算書	•••	P.35
!	本部(収益)	事業活動計算書		P.36

<b>A</b> XI I XV/I <b>/</b> 2-/44 I I nm -1	_				
◆ 法人単位貸借対照表 = 1 (5 m)		•••			P.37
	:類に対する注記 別紙 1	•••			P.38
	(社会福祉、公益、収益事業)	···			P.42
事業種別	社会福祉事業	貸借対照表内訳表			P.43
	公益事業	貸借対照表内訳表			P.44
	収益事業	貸借対照表内訳表			P.45
セクション別	本部	貸借対照表			P.46
	本部拠点区分	計算書類に対する注記	別紙2		P.47
	ヘルパーセンター	貸借対照表		•••	P.49
	ヘルパーセンター拠点区分	計算書類に対する注記	別紙2	•••	P.50
	熱田基幹	貸借対照表		•••	P.52
	熱田基幹拠点区分	計算書類に対する注記	別紙2		P.53
	中村基幹	貸借対照表		•••	P.55
	中村区基幹拠点区分	計算書類に対する注記	別紙2	•••	P.56
	第一WD	貸借対照表		•••	P.58
	第一WD拠点区分	計算書類に対する注記	別紙2	•••	P.59
	第二WD	貸借対照表		•••	P.61
	第二WD拠点区分	計算書類に対する注記	別紙2	•••	P.62
	聴言センター	貸借対照表		•••	P.64
	聴言センター拠点区分	計算書類に対する注記	別紙2	•••	P.65
	サニーライフ	貸借対照表		•••	P.67
	サニーライフ拠点区分	計算書類に対する注記	別紙2	•••	P.68
	あらわいセンター	貸借対照表		•••	P.70
	あらわいセンター拠点区分	計算書類に対する注記	別紙2	•••	P.71
	本部(公益)	貸借対照表		•••	P.73
	本部(公益)拠点区分	計算書類に対する注記	別紙2	•••	P.74
	聴言(公益)	貸借対照表		•••	P.76
	聴言(公益)	計算書類に対する注記	別紙2	•••	P.77
	就労センター	貸借対照表		•••	P.79
	就労センター拠点区分	計算書類に対する注記	別紙2	•••	P.80
	本部(収益)	貸借対照表		•••	P.82
	本部(収益)	計算書類に対する注記	別紙2	•••	P.83
◆ 財産目録					P.85

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	<u> </u>
		就労支援事業収入	38, 710, 000	42, 536, 784	一3,826,784
		生活活動事業収入			
			3, 070, 000	2, 066, 963	1, 003, 037
		障害福祉サービス等事業収入	475, 167, 000	511, 657, 784	-36, 490, 784
		本部事業収入	8, 537, 000	7, 126, 823	1, 410, 177
		聴言事業収入	58, 890, 000	52, 336, 625	6, 553, 375
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	19, 253, 000	13, 625, 284	5, 627, 716
		手話通訳者派遣事業収入	30, 483, 000	21, 690, 611	8, 792, 389
		手話通訳者養成事業収入	3, 175, 000	2, 050, 000	1, 125, 000
	ιl <del>ν</del>	手話奉仕員養成事業収入	3, 350, 000	462,000	2, 888, 000
+	収	要約筆記者派遣事業収入	12, 524, 000	4, 289, 180	8, 234, 820
事業活	入	要約筆記者養成事業収入	2, 108, 000	469, 600	1, 638, 400
兼		福祉バス事業収入	30, 307, 000	27, 951, 000	2, 356, 000
活		旅行事業収入	10, 000, 000	4, 282, 537	5, 717, 463
動		売店事業収入	2, 000, 000	1, 667, 023	332, 977
に		借入金利息補助金収入	500, 000	359, 083	140, 917
よ				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
る		経常経費寄附金収入	815, 000	960, 056	-145, 056
収		受取利息配当金収入	98, 000	1, 814	96, 186
支		その他の収入	3, 360, 000	1, 855, 241	1, 504, 759
^		事業活動収入計(1)	702, 347, 000	695, 388, 408	6, 958, 592
		人件費支出	396, 652, 300	423, 334, 970	-26, 682, 670
		事業費支出	215, 770, 420	169, 348, 114	46, 422, 306
		事務費支出	58, 700, 480	69, 610, 870	-10, 910, 390
	支	就労支援事業支出	37, 972, 000	44, 319, 530	<b>−</b> 6, 347, 530
	出	支払利息支出	1, 200, 000	1, 040, 861	159, 139
		その他の支出		-567, 000	567, 000
		法人税、住民税及び事業税支出		690, 500	-690, 500
		事業活動支出計(2)	710, 295, 200	707, 777, 845	2, 517, 355
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7, 948, 200	-12, 389, 437	4, 441, 237
施		施設整備等補助金収入	41, 960, 000	52, 895, 185	-10, 935, 185
	収	設備資金借入金収入	145, 100, 000	145, 100, 000	10,000,100
整		固定資産売却収入		21, 132, 017	-21, 132, 017
整備	· •	施設整備等収入計(4)	187, 060, 000	219, 127, 202	-32, 067, 202
等		設備資金借入金元金償還支出	5, 320, 000	153, 616, 000	-148, 296, 000
に		固定資産取得支出	284, 050, 000	108, 870, 390	175, 179, 610
よ	支	四尺貝/生以付入口	204, 030, 000	100, 070, 590	175, 179, 010
る	出				
収し		施設整備等支出計(5)	289, 370, 000	262, 486, 390	26 992 610
支		<u>施設整備等</u> 炎山司(3) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			26, 883, 610
そ			-102, 310, 000	-43, 359, 188	-58, 950, 812
	[[77	積立資産取崩収入	145 410 000	1, 780, 950	-1, 780, 950
		拠点区分間繰入金収入	145, 412, 000		145, 412, 000
他	入	サービス区分間繰入金収入	6, 800, 000	4 = 00 0= 0	6, 800, 000
0		その他の活動収入計(7)	152, 212, 000	1, 780, 950	150, 431, 050
活		積立資産支出	3, 141, 800	6, 370, 584	-3, 228, 784
動		拠点区分間繰入金支出	124, 622, 000		124, 622, 000
に	支	サービス区分間繰入金支出	9, 880, 000		9, 880, 000
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	137, 643, 800	6, 370, 584	131, 273, 216
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14, 568, 200	-4, 589, 634	19, 157, 834
		予備費支出(10)		_	
<u> </u>		\L \L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			0.5
<u> </u>		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-95, 690, 000	-60, 338, 259	-35, 351, 741
		<u> </u>	454 000 050	454 000 050	
		an ad to the TL 100 (A 6th D 1 1 1 1 1 )	• 4 A DOG 6701	161 NOG 67/N	
		<u>前期末支払資金残高(12)</u> 当期末支払資金残高(11)+(12)	454, 086, 670 358, 396, 670	454, 086, 670 393, 748, 411	-35, 351, 741

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

		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	( <u>単位:円)</u> 法人合計
		就労支援事業収入	42, 619, 473	A 皿 チ 未	<b>火血</b>	42, 619, 473	-82, 689	42, 536, 784
		生活活動事業収入	2, 068, 263			2, 068, 263	-1, 300	2, 066, 963
		障害福祉サービス等事業収入	487, 320, 646	24, 337, 138		511, 657, 784	1,000	511, 657, 784
		本部事業収入	7, 130, 323	24, 001, 100		7, 130, 323	-3, 500	7, 126, 823
		聴言事業収入	52, 336, 625			52, 336, 625	3, 5000	52, 336, 625
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	02, 000, 020	13, 625, 284		13, 625, 284		13, 625, 284
		手話通訳者派遣事業収入		21, 690, 611		21, 690, 611		21, 690, 611
		手話通訳者養成事業収入		2, 050, 000		2, 050, 000		2, 050, 000
	収	手話奉仕員養成事業収入		462, 000		462, 000		462, 000
事業活	入	要約筆記者派遣事業収入		4, 289, 180		4, 289, 180		4, 289, 180
業		要約筆記者養成事業収入		469, 600		469, 600	1.40, 000	469, 600
活		福祉バス事業収入		28, 100, 000	4 0 40 055	28, 100, 000	-149, 000	27, 951, 000
動		旅行事業収入			4, 348, 855	4, 348, 855	-66, 318	4, 282, 537
に		売店事業収入			1, 667, 023	1, 667, 023		1, 667, 023
よ		借入金利息補助金収入	359, 083			359, 083		359, 083
る		経常経費寄附金収入	937, 920		22, 136	960, 056		960, 056
収		受取利息配当金収入	1,608	169	37	1,814		1,814
支		その他の収入	1, 274, 794		580, 447	1, 855, 241		1, 855, 241
		事業活動収入計(1)	594, 048, 735	95, 023, 982	6, 618, 498	695, 691, 215	-302, 807	695, 388, 408
		人件費支出	401, 658, 016	21, 676, 954		423, 334, 970		423, 334, 970
		事業費支出	100, 871, 502	65, 070, 351	3, 643, 996	169, 585, 849	-237, 735	169, 348, 114
		事務費支出	61, 322, 948	8, 240, 490	112, 504	69, 675, 942	-65,072	69, 610, 870
	支	就労支援事業支出	44, 319, 530			44, 319, 530		44, 319, 530
	出	支払利息支出	1,040,861			1,040,861		1, 040, 861
		その他の支出	-567, 000			-567, 000		-567, 000
		法人税、住民税及び事業税支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		690, 500	690, 500		690, 500
		事業活動支出計(2)	608, 645, 857	94, 987, 795	4, 447, 000	708, 080, 652	-302, 807	707, 777, 845
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14, 597, 122	36, 187	2, 171, 498	-12, 389, 437	302, 301	-12, 389, 437
施		施設整備等補助金収入	52, 895, 185	, , , , , ,	_, ,	52, 895, 185		52, 895, 185
設	収		145, 100, 000			145, 100, 000		145, 100, 000
整		固定資産売却収入	21, 132, 017			21, 132, 017		21, 132, 017
備	, ,	施設整備等収入計(4)	219, 127, 202			219, 127, 202		219, 127, 202
等		設備資金借入金元金償還支出	153, 616, 000			153, 616, 000		153, 616, 000
に		固定資産取得支出	108, 670, 035	66, 785	133, 570	108, 870, 390		108, 870, 390
よ	支出	回足員座城府久田	100, 070, 033	00, 100	100, 010	100, 070, 550		100, 010, 550
よる	出							
収		施設整備等支出計(5)	262, 286, 035	66, 785	133, 570	262, 486, 390		262, 486, 390
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43, 158, 833	-66, 785	-133, 570	-43, 359, 188		-43, 359, 188
		積立資産取崩収入	1, 780, 950	-00, 700	-133, 370	1, 780, 950		1, 780, 950
そ		事業区分間繰入金収入	1, 100, 950	53, 465		53, 465	-53, 465	1, 100, 990
$\mathcal{O}$	収	拠点区分間繰入金収入		55, 405		55, 405	-55, 465	
他	入	サービス区分間繰入金収入						
$\mathcal{O}$			1 700 050	F2 4CF		1 004 415	F9. 4CF	1 700 050
活		その他の活動収入計(7)	1, 780, 950	53, 465		1, 834, 415	-53, 465	1, 780, 950
動		積立資産支出 東 英 区 八 思 婦 み へ 志 山	6, 258, 984	111,600		6, 370, 584	EQ. 405	6, 370, 584
に	+	事業区分間繰入金支出	53, 465			53, 465	-53, 465	
よ	支山	拠点区分間繰入金支出						
る	出	サービス区分間繰入金支出						
収		フの他の江利士(ロコ /の)	0.010.110	444 200		0.404.040	EQ. 405	0.050.501
収支		その他の活動支出計(8)	6, 312, 449	111, 600		6, 424, 049	-53, 465	6, 370, 584
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 531, 499	-58, 135	0.007.000	-4, 589, 634		-4, 589, 634
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-62, 287, 454	-88, 733	2, 037, 928	-60, 338, 259		-60, 338, 259
		<u> </u>	450 000 550	05 10:1	04 010 010	454 000 050	T	454 000 050
		前期末支払資金残高(11)	478, 930, 770	-25, 184	-24, 818, 916	454, 086, 670		454, 086, 670
		当期末支払資金残高(10)+(11)	416, 643, 316	-113, 917	-22, 780, 988	393, 748, 411		393, 748, 411

#### 社会福祉事業 資金収支内訳表

#### (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

投資産金額を入った   195,259,114														(単位:円
		勘定科目	本部	ヘルパーセンター   素		1 1 4 1 == 11 11 11 12 42 4	第一ワークス・第 一デイサービス		サニーライフ	あらわいセンター	聴言センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
生活に動き薄皮入 7, 550, 605 105, 255, 114 52, 708, 923 18, 622, 914 100, 444, 645 120, 924, 676 24, 931, 655 55, 465, 422 127, 289 4 72, 789, 625 27, 789		就労支援事業収入				(X = * )			123, 749			45, 998, 440	-3, 378, 967	42, 619, 47
## 15					1, 100				120, . 10					2, 068, 26
# 本学年本代入 7、5.90、100				105 255 114	52 708 023	18 622 914	-		24 901 055	55 465 423			121, 200	487, 320, 64
# 18			7 650 403	100, 200, 111	02, 100, 020	10, 022, 311	100, 111, 010	120, 021, 011	21, 301, 000	00, 100, 120			-520 080	7, 130, 32
四人会社外の場合な人   197,020   176   20   205   174   42   105   55   524,000   105   524,000	. 117		1,000,100								52 336 625		020,000	52, 336, 62
株容性養性の表現人	事   デ									359 083	02, 000, 020	359 083		359, 08
□	業		937 920							303, 000				937, 92
大学学の東大   295.313   1,660   121,749   212,092   385,076   55,021,86   55,821,600   33,041,316   568,102,148   569,102   17,419   57,722   57,746   57,746   57,824	活			390	176	20	205	174	12	103	56			1, 60
一				l I		23		1	12	100			-87 075	1, 274, 79
大麻養子	に					18 622 043			25 024 846	55 824 600				594, 048, 73
事業養五   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き	よ		, ,		, ,	, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					4, 110, 501	401, 658, 01
安 子務育支州 古 教育支持用 9,279,181 3,183,183 2,664,593 458,990 6,915,289 10,407,361 4,963,575 24,192,773 1,668,196 63,733,031 2,440,083 1,408,615 286,907 482,603 1,408,661 286,907 482,603 1,408,661 286,907 482,603 1,408,661 256,000 1,408,661 286,907 482,603 1,408,661 269,000 1,408,762 146,900,024 1,408,900 1													_1 220 469	100, 871, 50
	収	尹禾貝入山												61, 322, 94
支払利息支出   183,841   196,320   90,000   89,700   88,700   182,633   1,019,861   20,000   20			9, 219, 101	3, 103, 103		450, 920				24, 192, 133	1, 000, 190			44, 319, 53
その他の文出	出		200 064	152 944			0, 400, 559	35, 106, 615	200, 907	100 622			-393, 630	1, 040, 86
					190, 520		00 000	90.700		402, 000				-567, 00
□ 本意語歌音を収支金軽 (3) - (1) - (2) - 27, 130, 832   22, 756, 785   2872, 946   682, 054   4, 925, 556   23, 919, 041   -14, 141, 115   -29, 420, 091   1, 239, 131   -14, 617, 122   -29, 090			,		EO 722 202	17 060 000			20 165 061	OF 244 700	F1 701 001		4 122 201	608, 645, 85
施設 中				, , ,		, ,			, ,					-14, 597, 12
設 R	1/4		, ,	, ,							, ,		-20,000	52, 895, 18
整定音を表地収入			4, 410, 317	224, 210	158,000	88,000	942, 408	2, 009, 150	272,000					
備 等		以			640 929	707 114			4 025 204					145, 100, 00 21, 132, 01
等に 支 と が が が が で が で で が で が で が で で の の の で の で の で の の の で の で の の の の の で の の の の の の の の の の の の の			4 410 217	224 275				2 060 150						219, 127, 20
日本語画			, ,	-	/	000, 114	942, 400	2, 009, 100	5, 197, 504			,		153, 616, 00
京都   京都   京都   京都   京都   京都   京都   京都						707 114	2 420 500	E 000 0EE	10 410 900					
支         施設整備等支出計(5)         -44,660,489         3,494,579         2,516,834         797,114         3,429,589         5,986,055         18,410,289         272,312,064         262,286,035         2           支         施設整備等資金収支棄額(6)=(4)-(5)         49,070,806         -3,270,304         -1,709,596         88,000         -2,487,181         -3,916,905         -13,212,985         -67,720,668         -43,158,833         -7           その 収 拠点区分間総入金収入         1,539,150         1,867,596         106,950         134,850         2,245,755         15,918,082         44,933,242         96,764,675         -96,764,675           他 人 サービス区分間線入金収入         1,867,596         12,481,248         2,180,605         15,918,082         44,933,242         109,198,933         -96,764,675           活動         大の他の活動収入計(7)         33,539,150         1,867,596         12,481,248         2,180,605         15,918,082         44,933,242         10,919,928         -12,374,298           市業区分間線入金支出         1,727,850         334,800         223,200         167,400         669,600         1,586,00         223,200         325,500         1,029,434         6,258,984         5,366         2,103,389         15,567,302         2,015,755         96,764,675         96,764,675         2,374,298         12,374,298         1	に 支		-191, 700, 193	2, 099, 879	049, 238	191, 114	3, 429, 589	5, 980, 055	18, 410, 289	209, 004, 004		108, 670, 035		108, 670, 03
収         施設整備等支量出(5)         -44,660,489         3,494,579         2,516,834         797,114         3,429,589         5,986,055         18,410,289         272,312,064         262,286,035         2           そ         極設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)         49,070,806         -3,270,304         -1,709,596         88,000         -2,487,181         -3,916,905         -13,212,985         -67,720,668         -43,188,833         -47,188,833 <td>よし出</td> <td>i  </td> <td></td>	よし出	i												
支         施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)         49,070,806         -3,270,304         -1,709,596         88,000         -2,487,181         -3,916,905         -13,212,985         -67,720,668         -43,158,833         -43,158,833           でしています。 日本ののでは、大きのでは		施設整備等支出計(5)	-44 660 489	3 494 579	2 516 834	797 114	3 429 589	5 986 055	18 410 289	272 312 064		262 286 035		262, 286, 03
様立資産取崩収入			, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	, ,		<i>´ ´</i>			, ,		-43, 158, 83
の 収 拠点区分間繰入金収入     32,000,000     1,867,596     2,045,755     15,918,082     44,933,242     96,764,675     -96,764,675       他 力 サービス区分間繰入金収入     33,539,150     1,867,596     12,374,298     12,374,298     2,180,605     15,918,082     44,933,242     110,919,923     -109,138,973       活 模立資産支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 12,374,298     56,051,229     21,000,000     223,200     167,400     669,600 1,558,000     223,200     325,500 1,029,434 6,258,984 6,675 96,764,675 12,374,298       表 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 2,300,000     57,832,544 21,334,800 223,200 167,400 15,144,287 17,125,302 223,200 2,371,255 1,229,434 115,451,422 -109,138,973 12,374,298       表 の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -24,293,394 -21,334,800 1,644,396 -167,400 -2,663,039 -14,944,697 15,694,882 42,561,987 -1,029,434 -4,531,499 19期資金収支差額(6)計(0)=(3)+(6)+(9) -2,653,420 -1,848,319 2,806,846 582,654 -224,664 5,057,439 -11,659,218 -54,578,772 210,000 -62,307,454 -20,000					1, 100, 000	00,000			10, 212, 300	01, 120, 000				1, 780, 95
他   大 サービス区分間繰入金収入					1 867 596		100, 300	1	15 918 082	44 933 242			-96 764 675	1, 100, 30
で 大の他の活動収入計(7)     33,539,150     1,867,596     12,481,248     2,180,605     15,918,082     44,933,242     110,919,923     -109,138,973       活動 事業区分間繰入金支出 支 拠点区分間繰入金支出 な 以 で 大の他の活動支出計(8)     57,832,544     21,000,000     223,200     167,400     15,144,287     17,125,302     223,200     23,705     1,029,434     6,258,984     96,764,675     96,764,675       支 拠点区分間繰入金支出 すービス区分間繰入金支出 な 以 で 大の他の活動支出計(8)     57,832,544     21,334,800     223,200     167,400     15,144,287     17,125,302     223,200     2,371,255     1,029,434     115,451,422     -109,138,973       支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -24,293,394     -21,334,800     1,644,396     -167,400     -2,663,039     -14,944,697     15,694,882     42,561,987     -1,029,434     -4,531,499       当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)     -2,663,420     -1,848,319     2,806,846     582,654     -224,664     5,057,439     -11,659,218     -54,578,772     210,000     -62,307,454     -20,000     -       前期未支払資金投資金残高(11)     179,603,551     45,954,661     3,116,269     4,481,102     151,905,668     92,319,076     1,550,443     478,930,770     4			02, 000, 000		1,001,000		12 374 208	2, 010, 100	10, 510, 002	11, 500, 242				
括す			33 530 150		1 867 506			2 180 605	15 918 089	44 933 949				1, 780, 95
動してしまり、地点区分間繰入金支出     53,465 56,051,229     21,000,000     2,100,389 15,567,302     15,567,302     2,045,755     36,764,675 96,764,675 12,374,298       よとは、出まり、一じス区分間繰入金支出     その他の活動支出計(8) 57,832,544     21,334,800     223,200     167,400     15,144,287 17,125,302     223,200     2,371,255 1,029,434     115,451,422 109,138,973 15,694,882       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 34,200     1644,396 164			, ,			167 400		/ /					100, 100, 510	6, 258, 98
大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き					220, 200	101, 400	003,000	1, 550, 500	220, 200	525, 500	1, 020, 404			53, 46
よ 出 サービス区分間繰入金支出     12,374,298     12,374,298     12,374,298       収 その他の活動支出計(8)     57,832,544     21,334,800     223,200     167,400     15,144,287     17,125,302     223,200     2,371,255     1,029,434     115,451,422     -109,138,973       支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -24,293,394     -21,334,800     1,644,396     -167,400     -2,663,039     -14,944,697     15,694,882     42,561,987     -1,029,434     -4,531,499       当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)     -2,653,420     -1,848,319     2,806,846     582,654     -224,664     5,057,439     -11,659,218     -54,578,772     210,000     -62,307,454     -20,000     -       前期末支払資金残高(11)     179,603,551     45,954,661     3,116,269     4,481,102     151,905,668     92,319,076     1,550,443     478,930,770     4	<del>1</del> /1	オポール					2 100 380	15 567 302		2 045 755		96 764 675	-96 764 675	00, 40
な     その他の活動支出計(8)     57,832,544     21,334,800     223,200     167,400     15,144,287     17,125,302     223,200     2,371,255     1,029,434     115,451,422     -109,138,973       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -24,293,394     -21,334,800     1,644,396     -167,400     -2,663,039     -14,944,697     15,694,882     42,561,987     -1,029,434     -4,531,499       当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)     -2,653,420     -1,848,319     2,806,846     582,654     -224,664     5,057,439     -11,659,218     -54,578,772     210,000     -62,307,454     -20,000     -       前期末支払資金残高(11)     179,603,551     45,954,661     3,116,269     4,481,102     151,905,668     92,319,076     92,319,076     1,550,443     478,930,770     4		サービス区分間繰入全支出	00, 001, 229	21, 000, 000						2, 040, 100				
収 その他の活動支出計(8) 57,832,544 21,334,800 223,200 167,400 15,144,287 17,125,302 223,200 2,371,255 1,029,434 115,451,422 -109,138,973 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		/ 5/10/19/10/10/10/10					12, 014, 230					12, 011, 230	12, 514, 230	
支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -24, 293, 394     -21, 334, 800     1, 644, 396     -167, 400     -2, 663, 039     -14, 944, 697     15, 694, 882     42, 561, 987     -1, 029, 434     -4, 531, 499       当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)     -2, 653, 420     -1, 848, 319     2, 806, 846     582, 654     -224, 664     5, 057, 439     -11, 659, 218     -54, 578, 772     210, 000     -62, 307, 454     -20, 000     -       前期末支払資金残高(11)     179, 603, 551     45, 954, 661     3, 116, 269     4, 481, 102     151, 905, 668     92, 319, 076     92, 319, 076     1, 550, 443     478, 930, 770     4		その他の活動支出計(8)	57 832 544	21 334 800	223 200	167 400	15 144 287	17 125 302	223 200	2 371 255	1 029 434	115 451 499	-109 138 973	6, 312, 44
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)     -2,653,420     -1,848,319     2,806,846     582,654     -224,664     5,057,439     -11,659,218     -54,578,772     210,000     -62,307,454     -20,000     -02,000													100, 100, 010	-4, 531, 49
前期末支払資金残高(11) 179,603,551 45,954,661 3,116,269 4,481,102 151,905,668 92,319,076 1,550,443 478,930,770 4	<u> </u>												-20 000	-62, 287, 45
			2,000,120	1,010,010	2, 000, 010	002, 001	221, 001	0,001,100	11, 000, 210	01,010,112	210, 000	02, 001, 101	20,000	02, 201, 10
		前期末支払資金残高(11)	179, 603, 551	45, 954, 661	3, 116, 269	4, 481, 102	151, 905, 668	92, 319, 076			1, 550, 443	478, 930, 770		478, 930, 77
当期末支払資金残高 $(10)$ + $(11)$ 176 $(0,0)$ 171 $(0,0)$ 171 $(0,0)$ 171 $(0,0)$ 171 $(0,0)$ 176 $(0,0)$ 1		当期末支払資金残高(10)+(11)	176, 950, 131		5, 923, 115				-11, 659, 218	-54, 578, 772			-20,000	416, 643, 31

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

							(単位・円)
	勘定科目	本部(公益)	聴言センター (公益)	就労センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	障害福祉サービス等事業収入		\-\-\/	24, 337, 138	24, 337, 138		24, 337, 138
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入		13, 625, 284	21,001,100	13, 625, 284		13, 625, 284
	手話通訳者派遣事業収入		21, 690, 611		21, 690, 611		21, 690, 611
事	手話通訳者養成事業収入		2, 050, 000		2, 050, 000		2, 050, 000
業 」	収 手話奉仕員養成事業収入		462, 000		462, 000		462, 000
	入 要約筆記者派遣事業収入		4, 289, 180		4, 289, 180		4, 289, 180
動	要約筆記者養成事業収入		469, 600		469, 600		469, 600
に	福祉バス事業収入	28, 120, 000	103, 000		28, 120, 000	-20,000	28, 100, 000
よ	受取利息配当金収入	95	35	39	169	20,000	169
る	事業活動収入計(1)	28, 120, 095	42, 586, 710	24, 337, 177	95, 043, 982	-20, 000	95, 023, 982
収一	人件費支出	20, 120, 030	1, 060, 420	20, 616, 534	21, 676, 954	20,000	21, 676, 954
	支 事業費支出	28, 106, 182	36, 541, 797	422, 372	65, 070, 351		65, 070, 351
	出事務費支出	20, 100, 102	4, 984, 493	3, 255, 997	8, 240, 490		8, 240, 490
	事業活動支出計(2)	28, 106, 182	42, 586, 710	24, 294, 903	94, 987, 795		94, 987, 795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13, 913	12,000,110	42, 274	56, 187	-20,000	36, 187
施	収	10, 510		12, 211	00, 101	20,000	00, 101
	入 施設整備等収入計(4)						
整	固定資産取得支出	66, 785			66, 785		66, 785
備等による	支出						
収	施設整備等支出計(5)	66, 785			66, 785		66, 785
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66, 785			-66, 785		-66, 785
	収事業区分間繰入金収入	,		53, 465	53, 465		53, 465
	入 その他の活動収入計(7)			53, 465	53, 465		53, 465
他	積立資産支出			111, 600	111,600		111,600
$\mathcal{O}$				,	,		,
活							
動	支						
に	出						
よ							
る							
る 収	その他の活動支出計(8)			111,600	111,600		111,600
支一	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-58, 135	-58, 135		-58, 135
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-52, 872		-15, 861	-68, 733	-20,000	-88, 733
		, , , , – ,	L	, <u>-  </u>	, 1	,	,
	前期末支払資金残高(11)	83, 012		-108, 196	-25, 184		-25, 184
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30, 140		-124, 057	-93, 917	-20,000	-113, 917
		,		,	,		

#### 収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	本部(収益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		旅行事業収入	4, 348, 855	4, 348, 855		4, 348, 855
事		売店事業収入	1, 667, 023	1, 667, 023		1,667,023
業活	収	経常経費寄附金収入	22, 136	22, 136		22, 136
活	入	受取利息配当金収入	37	37		37
動		その他の収入	580, 447	580, 447		580, 447
に		事業活動収入計(1)	6, 618, 498	6, 618, 498		6, 618, 498
ょ		事業費支出	3, 643, 996	3, 643, 996		3, 643, 996
る	支	事務費支出	112, 504	112, 504		112, 504
る収	出	法人税、住民税及び事業税支出	690, 500	690, 500		690, 500
支		事業活動支出計(2)	4, 447, 000	4, 447, 000		4, 447, 000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 171, 498	2, 171, 498		2, 171, 498
施	収					
設整備	入	施設整備等収入計(4)				
整		固定資産取得支出	133, 570	133, 570		133, 570
備						
等	支					
に	出					
よ	124					
等による収支						
収		施設整備等支出計(5)	133, 570	133, 570		133, 570
_ 支	-1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-133, 570	-133, 570		-133, 570
そ	収	サービス区分間繰入金収入	2, 121, 536	2, 121, 536	-2, 121, 536	0
の	入	その他の活動収入計(7)	2, 121, 536	2, 121, 536	-2, 121, 536	0
他		サービス区分間繰入金支出	2, 121, 536	2, 121, 536	-2, 121, 536	0
0						
活						
動	支					
に	出					
よ						
る		704071111111111	0 101 500	0 101 500	0 101 500	
収支		その他の活動支出計(8)	2, 121, 536	2, 121, 536	-2, 121, 536	0
文		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0.007.000	0.005.000		0.005.000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 037, 928	2, 037, 928		2, 037, 928
		前期末支払資金残高(11)	-24, 818, 916	-24, 818, 916		-24, 818, 916
			-24, 818, 916 -22, 780, 988	-24, 818, 916 -22, 780, 988		-24,818,916 -22,780,988
		コ別小×14頁並クス同(10) T(11)	-44, 100, 988	-44, 100, 988		-44, 160, 988

## 本部 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		本部事業収入	8, 537, 000	7, 650, 403	25 (R) (B) 886, 597
		経常経費寄附金収入	800,000	937, 920	-137, 920
事	収	受取利息配当金収入	50, 000	433	49, 567
事業活	入	その他の収入	3, 000, 000	-253, 313	3, 253, 313
活		事業活動収入計(1)	12, 387, 000	8, 335, 443	4, 051, 557
動		人件費支出	18, 200, 000	22, 364, 106	-4, 164, 106
に		事業費支出	5, 530, 000	4, 661, 624	868, 376
1 7	支	事務費支出	4, 725, 000	9, 279, 181	-4, 554, 181
よ る 収	出	支払利息支出	250, 000	208, 064	41, 936
以上		その他の支出		-746, 700	746, 700
支		事業活動支出計(2)	28, 705, 000	35, 766, 275	-7, 061, 275
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16, 318, 000	-27, 430, 832	11, 112, 832
施	収	施設整備等補助金収入		4, 410, 317	-4, 410, 317
設整	入	施設整備等収入計(4)		4, 410, 317	-4, 410, 317
整		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	147, 045, 704	-145, 045, 704
備		固定資産取得支出	100, 000	-191, 706, 193	191, 806, 193
等	支				
に	出出				
ょ					
る					
収		施設整備等支出計(5)	2, 100, 000	-44, 660, 489	46, 760, 489
収 支 そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 100, 000	49, 070, 806	-51, 170, 806
4	収	積立資産取崩収入		1, 539, 150	-1, 539, 150
() ()	入	拠点区分間繰入金収入	31, 100, 000	32, 000, 000	-900, 000
他		その他の活動収入計(7)	31, 100, 000	33, 539, 150	-2, 439, 150
の		積立資産支出	250, 000	1, 727, 850	-1,477,850
活動		事業区分間繰入金支出	110 000 000	53, 465	-53, 465
	支	拠点区分間繰入金支出	110, 622, 000	56, 051, 229	54, 570, 771
によ	出				
よる					
ا الم			110, 872, 000	57, 832, 544	53, 039, 456
収 支		- この他の活動文山町(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79, 772, 000	-24, 293, 394	-55, 478, 606
			13, 112, 000	——————————————————————————————————————	00, 410, 000
		」加其文山 (IV)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98, 190, 000	-2, 653, 420	-95, 536, 580
		前期末支払資金残高(12)		179, 603, 551	-179, 603, 551
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-98, 190, 000	176, 950, 131	-275, 140, 131
<u> </u>		コンシュントン~197台 不/文目 (11/・/14/	50, 150, 000	110, 550, 151	210, 170, 101

# 第一号第四様式(第十七条第四項関係) ヘルパーセンター 資金収支計算書

#### (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位・円)

					<u> (単位:円)</u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事		障害福祉サービス等事業収入	108, 000, 000	105, 255, 114	2, 744, 886
業		受取利息配当金収入	5,000	390	4,610
業 活	入	その他の収入	5, 000	1, 650	3, 350
動		事業活動収入計(1)	108, 010, 000	105, 257, 154	2, 752, 846
に		人件費支出	41, 180, 000	35, 576, 651	5, 603, 349
よ	支	事業費支出	49, 400, 000	43, 586, 691	5, 813, 309
るる	出	事務費支出	5, 373, 000	3, 183, 183	2, 189, 817
収		支払利息支出	200, 000	153, 844	46, 156
支		事業活動支出計(2)	96, 153, 000	82, 500, 369	13, 652, 631
	-1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 857, 000	22, 756, 785	-10, 899, 785
施		施設整備等補助金収入		224, 275	-224, 275
設整備	入	施設整備等収入計(4)		224, 275	-224, 275
整		設備資金借入金元金償還支出	1, 450, 000	1, 394, 700	55, 300
備		固定資産取得支出	100, 000	2, 099, 879	-1, 999, 879
等	支				
に	出				
よ	,				
る		+6-2□ ±6 /#: k/: -1: □ □ □   / e \	1 550 000	0 404 570	1 044 550
収土		施設整備等支出計(5)	1, 550, 000	3, 494, 579	-1, 944, 579
支そ	1 177	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 550, 000	-3, 270, 304	1, 720, 304
て の	収入	7.の44の年動団 1 到 (7)			
他	八	その他の活動収入計(7) 積立資産支出	307, 000	334, 800	-27, 800
世 の		惧立貫進又山  拠点区分間繰入金支出	10, 000, 000	21, 000, 000	-27,800 $-11,000,000$
活		拠点区分目様八金又山	10, 000, 000	21, 000, 000	-11,000,000
動	支				
別に	出				
よ	Щ				
よる					
収			10, 307, 000	21, 334, 800	-11, 027, 800
支		- その他の活動文山計(6) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10, 307, 000	-21, 334, 800 -21, 334, 800	11, 027, 800
		予備費支出(10)	10, 501, 000		11,021,000
		) //市具入山 /1º/			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1, 848, 319	1, 848, 319
		□/対 ス 本・(ハ / 上   以   日     (11 / (0 / · (0 / · (0 / · (10 /		1,010,010	1, 010, 010
		前期末支払資金残高(12)		45, 954, 661	-45, 954, 661
		当期末支払資金残高(11)+(12)		44, 106, 342	-44, 106, 342
				,,	-1, 100, 012

#### 熱田区基幹相談支援センター 資金収支計算書

#### (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		就労支援事業収入		774, 499	-774, 499
<sub>#</sub>	収	障害福祉サービス等事業収入	27, 352, 000	52, 708, 023	-25, 356, 023
尹		受取利息配当金収入	5,000	176	4, 824
事業活	入	その他の収入	<u> </u>	121, 740	-121, 740
古金		事業活動収入計(1)	27, 357, 000	53, 604, 438	-26, 247, 438
動		人件費支出	24, 310, 000	45, 988, 591	-21, 678, 591
に		事業費支出	380, 000	1, 108, 389	-728, 389
よる収支	支	事務費支出	1, 947, 000	2, 664, 593	-717, 593
1 5		就労支援事業支出	2,01.,000	774, 499	-774, 499
収		支払利息支出	250, 000	196, 320	53, 680
支		事業活動支出計(2)	26, 887, 000	50, 732, 392	-23, 845, 392
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470, 000	2, 872, 046	-2, 402, 046
旃	, r_ ·	施設整備等補助金収入	110,000	158, 000	-158, 000
設	収	固定資産売却収入		649, 238	-649, 238
施設整	入	施設整備等収入計(4)		807, 238	-807, 238
備		設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1, 867, 596	2, 404
等		固定資産取得支出	100,000	649, 238	-549, 238
に	支	四尺貝/生松付入山	100,000	049, 230	545, 250
よ	出出				
よる	""				
ال ص		施設整備等支出計(5)	1, 970, 000	2, 516, 834	-546, 834
収支		<u> </u>	-1, 970, 000 -1, 970, 000	-1, 709, 596	-546, 834 -260, 404
そ	収	施設整備等賃金收入差額(6)-(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入	1, 870, 000	1, 867, 596	$\frac{-260,404}{2,404}$
0	入	<u>地点区分间繰入金収入</u> その他の活動収入計(7)	1,870,000	1, 867, 596	2, 404
他			370,000	223, 200	2, 404 146, 800
他 の		積立資産支出	370,000	223, 200	140, 800
活動	士				
	支出				
に	出				
よっ					
る		7.0/4.0/7.4/1/12//0)			
収土		その他の活動支出計(8)	370,000	223, 200	146, 800
支	ļ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 500, 000	1, 644, 396	-144, 396
		予備費支出(10)		_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2, 806, 846	-2, 806, 846
		前期末支払資金残高(12)		3, 116, 269	-3, 116, 269
		当期末支払資金残高(11)+(12)		5, 923, 115	-5, 923, 115
		ー////トンフィアス エンハロコ (***/・ (***/	<del></del>	0,020,110	0,020,110

#### 中村区基幹相談支援センター 資金収支計算書

#### (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)				
事業活	収	障害福祉サービス等事業収入	19, 880, 000	18, 622, 914	1, 257, 086				
業	入	受取利息配当金収入	5,000	29	4, 971				
活	$\mathcal{A}$	事業活動収入計(1)	19, 885, 000	18, 622, 943	1, 262, 057				
動		人件費支出	18, 820, 000	17, 413, 969	1, 406, 031				
に	支	事業費支出		88,000	-88, 000				
による	出出	事務費支出	895, 000	458, 920	436, 080				
る									
収		事業活動支出計(2)	19, 715, 000	17, 960, 889	1, 754, 111				
収支施設整備等		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170, 000	662, 054	-492, 054				
施	収	施設整備等補助金収入		88, 000	-88, 000				
設	入	固定資産売却収入		797, 114	-797, 114				
整 #		施設整備等収入計(4)		885, 114	-885, 114				
加		固定資産取得支出		797, 114	-797, 114				
手	+								
によ	支出								
よる	Щ								
収				797, 114	-797, 114				
支		<u> </u>		88,000	-797, 114 -88, 000				
<u>ス</u>	収			88,000	-88,000				
0	入								
他		積立資産支出	170, 000	167, 400	2,600				
0			110,000	101, 100	2,000				
活									
動	支								
に	出								
よ									
る									
収		その他の活動支出計(8)	170,000	167, 400	2,600				
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-170, 000	-167, 400	-2, 600				
		予備費支出(10)			,				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		582, 654	-582, 654				
		前期末支払資金残高(12)		4, 481, 102	-4, 481, 102				
		当期末支払資金残高(11)+(12)		5, 063, 756	-5, 063, 756				

### 第一ワークス・第一デイサービス 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		就労支援事業収入	7, 910, 000	8, 571, 480	-661, 480
		生活活動事業収入	440,000	294, 488	145, 512
+	ιlΔ	障害福祉サービス等事業収入	98, 240, 000	100, 444, 043	-2, 204, 043
事業活	収	経常経費寄附金収入	5,000	, ,	5,000
未	入	受取利息配当金収入	15,000	205	14, 795
動		その他の収入	205, 000	212, 082	-7,082
別に		事業活動収入計(1)	106, 815, 000	109, 522, 298	-2, 707, 298
よ		人件費支出	76, 040, 000	77, 222, 062	-1, 182, 062
る		事業費支出	13, 344, 000	11, 886, 052	1, 457, 948
収	支	事務費支出	6, 219, 000	6, 915, 289	-696, 289
支	出	就労支援事業支出	7, 912, 000	8, 483, 339	-571, 339
		その他の支出		90,000	-90,000
		事業活動支出計(2)	103, 515, 000	104, 596, 742	-1,081,742
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 300, 000	4, 925, 556	-1, 625, 556
施	収	施設整備等補助金収入		942, 408	-942, 408
設整	入	施設整備等収入計(4)		942, 408	-942, 408
整		固定資産取得支出	2, 650, 000	3, 429, 589	-779, 589
備					
等	支				
に	出出				
ょ					
る					
収 支		施設整備等支出計(5)	2, 650, 000	3, 429, 589	-779, 589
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 650, 000	-2, 487, 181	-162, 819
そ		積立資産取崩収入		106, 950	-106, 950
$\mathcal{O}$		拠点区分間繰入金収入	3, 080, 000		3, 080, 000
他	入	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	4, 300, 000	12, 374, 298	-8, 074, 298
0		その他の活動収入計(7)	7, 380, 000	12, 481, 248	-5, 101, 248
活		積立資産支出	650, 000	669, 600	-19, 600
動		拠点区分間繰入金支出		2, 100, 389	-2, 100, 389
に	支	サービス区分間繰入金支出	7, 380, 000	12, 374, 298	-4, 994, 298
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	8, 030, 000	15, 144, 287	-7, 114, 287
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-650, 000	-2, 663, 039	2, 013, 039
		予備費支出(10)		_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-224, 664	224, 664
		Municipal Andreas	<u> </u>		
		前期末支払資金残高(12)		151, 905, 668	-151, 905, 668
		当期末支払資金残高(11)+(12)		151, 681, 004	-151, 681, 004

#### 第一ワークス・第一デイサービス事業区分資金収支計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		就労支援事業収入	7, 910, 000	8, 646, 220	-736, 220
		生活活動事業収入	440,000	183, 179	256, 821
<b>+</b>	収	障害福祉サービス等事業収入	98, 240, 000	100, 444, 043	-2, 204, 043
事業活	入	経常経費寄附金収入	5,000		5,000
<del>未</del>		受取利息配当金収入	15, 000	205	14, 795
一十二		その他の収入	205, 000	212, 082	-7,082
動に		事業活動収入計(1)	106, 815, 000	109, 485, 729	-2, 670, 729
よ		人件費支出	76, 040, 000	77, 222, 062	-1, 182, 062
ムス		事業費支出	13, 344, 000	11, 886, 052	1, 457, 948
る収	支	事務費支出	6, 219, 000	6, 699, 124	-480, 124
支	出	就労支援事業支出	7, 912, 000	8, 483, 339	-571, 339
		その他の支出		90, 000	-90, 000
		事業活動支出計(2)	103, 515, 000	104, 380, 577	-865, 577
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 300, 000	5, 105, 152	-1, 805, 152
施	収	施設整備等補助金収入		942, 408	-942, 408
設	入	施設整備等収入計(4)		942, 408	-942, 408
整		固定資産取得支出	2, 650, 000	3, 429, 589	-779, 589
備					
等に	支				
に	出出				
よ					
る					
収		施設整備等支出計(5)	2, 650, 000	3, 429, 589	-779, 589
る収支そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 650, 000	-2, 487, 181	-162, 819
		積立資産取崩収入		106, 950	-106, 950
0		拠点区分間繰入金収入	3, 080, 000		3, 080, 000
他	入	サービス区分間繰入金収入	4, 300, 000	12, 374, 298	-8, 074, 298
の		その他の活動収入計(7)	7, 380, 000	12, 481, 248	-5, 101, 248
活		積立資産支出	650, 000	669, 600	-19, 600
動		拠点区分間繰入金支出		2, 100, 389	-2, 100, 389
に	支	サービス区分間繰入金支出	7, 380, 000	12, 374, 298	-4, 994, 298
よ	出				
る		y a the artifaction (a)			
収		その他の活動支出計(8)	8, 030, 000	15, 144, 287	-7, 114, 287
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-650, 000	-2, 663, 039	2, 013, 039
		予備費支出(10)		_	
				45.000	45 020
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45, 068	45, 068
				170 074 579	170 074 570
		前期末支払資金残高(12)		170, 874, 573	<u>-170, 874, 573</u>
		当期末支払資金残高(11)+(12)		170, 829, 505	-170, 829, 505

### 第二ワークス・第二デイサービス 資金収支計算書

#### (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

			- 14: 1		( <u></u> 単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		就労支援事業収入	26, 300, 000	36, 528, 712	-10, 228, 712
l _,.		生活活動事業収入	2, 630, 000	1, 901, 034	728, 966
事		障害福祉サービス等事業収入	131, 340, 000	129, 924, 074	1, 415, 926
· 業 活	入	受取利息配当金収入	6,000	174	5, 826
活		その他の収入	125, 000	585, 076	-460, 076
動		事業活動収入計(1)	160, 401, 000	168, 939, 070	-8, 538, 070
に		人件費支出	86, 110, 000	75, 946, 024	10, 163, 976
ょ		事業費支出	25, 736, 000	23, 408, 329	2, 327, 671
る		事務費支出	15, 925, 000	10, 407, 361	5, 517, 639
収支	出	就労支援事業支出	25, 560, 000	35, 168, 615	-9, 608, 615
支		その他の支出		89, 700	-89, 700
		事業活動支出計(2)	153, 331, 000	145, 020, 029	8, 310, 971
L,,		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 070, 000	23, 919, 041	-16, 849, 041
施	収	施設整備等補助金収入		2, 069, 150	-2, 069, 150
設整備	入	施設整備等収入計(4)		2, 069, 150	-2, 069, 150
整		固定資産取得支出	2, 500, 000	5, 986, 055	-3, 486, 055
備					
等に	支				
に	出出				
よ					
る					
よる収支		施設整備等支出計(5)	2, 500, 000	5, 986, 055	-3, 486, 055
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 500, 000	-3, 916, 905	1, 416, 905
そ		積立資産取崩収入		134, 850	-134, 850
<i>(</i> )	入	拠点区分間繰入金収入		2, 045, 755	-2, 045, 755
他	Ĺ	その他の活動収入計(7)		2, 180, 605	-2, 180, 605
の		積立資産支出	570, 000	1, 558, 000	-988, 000
活		拠点区分間繰入金支出	4, 000, 000	15, 567, 302	-11, 567, 302
動に	支				
1 (2	出				
よ					
る		7 0 10 0 7 51 + 11 31 (0)	, === 0.5.5	45 105 055	40
収		その他の活動支出計(8)	4, 570, 000	17, 125, 302	-12, 555, 302
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 570, 000	-14, 944, 697	10, 374, 697
		予備費支出(10)		_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5, 057, 439	-5, 057, 439
		V. 100 Londo Lt. Vica A. ad V. ada V. a			
		前期末支払資金残高(12)		92, 319, 076	-92, 319, 076
		当期末支払資金残高(11)+(12)		97, 376, 515	-97, 376, 515

#### サニーライフ 資金収支計算書

#### (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		就労支援事業収入	4, 500, 000	123, 749	4, 376, 251
事業活	収	障害福祉サービス等事業収入	31, 506, 000	24, 901, 055	6, 604, 945
業	入	受取利息配当金収入	2,000	42	1, 958
活		その他の収入	10,000		10,000
動		事業活動収入計(1)	36, 018, 000	25, 024, 846	10, 993, 154
に		人件費支出	24, 702, 000	26, 676, 984	-1, 974, 984
ょ	支	事業費支出	4, 945, 000	7, 238, 495	-2, 293, 495
る	出出	事務費支出	11, 713, 000	4, 963, 575	6, 749, 425
収	144	就労支援事業支出	4, 500, 000	286, 907	4, 213, 093
支		事業活動支出計(2)	45, 860, 000	39, 165, 961	6, 694, 039
.,,		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9, 842, 000	-14, 141, 115	4, 299, 115
施	収	施設整備等補助金収入		272, 000	-272, 000
設	入	固定資産売却収入		4, 925, 304	-4, 925, 304
整備		施設整備等収入計(4)		5, 197, 304	-5, 197, 304
備		固定資産取得支出	8, 000, 000	18, 410, 289	-10, 410, 289
等					
に	支				
よ	出				
る		+b==□,=b/t+; b/r → 1   □=   / □	0.000.000	10 410 000	10 110 000
収土		施設整備等支出計(5)	8,000,000	18, 410, 289	-10, 410, 289
<u>支</u>	П	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 000, 000	-13, 212, 985	5, 212, 985
ての	収入	拠点区分間繰入金収入	18, 012, 000	15, 918, 082	2, 093, 918
他	八	その他の活動収入計(7) 積立資産支出	18, 012, 000 170, 000	15, 918, 082 223, 200	2, 093, 918 -53, 200
他の		恨立冥性又口	170,000	223, 200	-53, 200
活					
動	支				
別に	出出				
よ	Ш				
る					
収			170, 000	223, 200	-53, 200
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17, 842, 000	15, 694, 882	2, 147, 118
		予備費支出(10)	11,012,000		۷, ۱۲۱, ۱۱۵
		1 mi			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11, 659, 218	11, 659, 218
		스			
-		前期末支払資金残高(12)		11 050 010	11 650 010
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-11, 659, 218	11, 659, 218

## 第一号第四様式(第十七条第四項関係) あらわいセンター 資金収支計算書

#### (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収入	58, 849, 000	55, 465, 423	3, 383, 577
事業活	収	借入金利息補助金収入	500,000	359, 083	140, 917
業	入	受取利息配当金収入	5,000	103	4, 897
活		その他の収入	5,000		5,000
動		事業活動収入計(1)	59, 359, 000	55, 824, 609	3, 534, 391
に		人件費支出	58, 129, 000	55, 296, 449	2, 832, 551
ょ	支	事業費支出	3, 460, 000	5, 272, 885	-1, 812, 885
る	出出	事務費支出	4, 860, 000	24, 192, 733	-19, 332, 733
収	Щ	支払利息支出	500,000	482, 633	17, 367
支		事業活動支出計(2)	66, 949, 000	85, 244, 700	-18, 295, 700
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7, 590, 000	-29, 420, 091	21, 830, 091
施		施設整備等補助金収入	41, 960, 000	44, 731, 035	-2, 771, 035
設		設備資金借入金収入	145, 100, 000	145, 100, 000	
整備	入	固定資産売却収入		14, 760, 361	-14, 760, 361
備		施設整備等収入計(4)	187, 060, 000	204, 591, 396	-17, 531, 396
等		設備資金借入金元金償還支出		3, 308, 000	-3, 308, 000
に	支	固定資産取得支出	270, 500, 000	269, 004, 064	1, 495, 936
ょ	出出				
る	144				
収		施設整備等支出計(5)	270, 500, 000	272, 312, 064	-1, 812, 064
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83, 440, 000	-67, 720, 668	-15, 719, 332
そ		拠点区分間繰入金収入	91, 350, 000	44, 933, 242	46, 416, 758
0	入	その他の活動収入計(7)	91, 350, 000	44, 933, 242	46, 416, 758
他		積立資産支出	320, 000	325, 500	-5, 500
0		拠点区分間繰入金支出		2, 045, 755	-2, 045, 755
活					
動	支				
に	出				
よ					
る		7 0 14 0 15 1 + 11 13 1 (0)	000 000	0.074.075	0.054.355
収土		その他の活動支出計(8)	320,000	2, 371, 255	-2, 051, 255
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91, 030, 000	42, 561, 987	48, 468, 013
		予備費支出(10)		_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-54, 578, 772	54, 578, 772
		前期末支払資金残高(12)	1		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-54, 578, 772	54, 578, 772
	_				

#### 聴言センター 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
#		聴言事業収入	58, 890, 000	52, 336, 625	6, 553, 375
事業活	ιί <del>νν</del>	経常経費寄附金収入	10,000	32, 333, 323	10, 000
兼	収	受取利息配当金収入		56	-56
古金	入	その他の収入		694, 634	-694, 634
動		事業活動収入計(1)	58, 900, 000	53, 031, 315	5, 868, 685
に		人件費支出	49, 161, 300	45, 173, 180	3, 988, 120
よる	支	事業費支出	7, 924, 000	4, 950, 505	2, 973, 495
	出	事務費支出	1, 379, 900	1, 668, 196	-288, 296
収支		事業活動支出計(2)	58, 465, 200	51, 791, 881	6, 673, 319
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434, 800	1, 239, 434	-804, 634
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整備		固定資産取得支出	100, 000		100,000
備					
等によ	支				
に	出出				
よ	ш				
る					
収		施設整備等支出計(5)	100, 000		100, 000
支そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100, 000	-100, 000	
	収				
<i>(</i> )	入	その他の活動収入計(7)			
他		積立資産支出	334, 800	1, 029, 434	-694, 634
0					
活					
動	支				
に	出				
よ					
る		ファルッズ科士川ゴ (の)	004.000	1 000 404	004 004
収支		その他の活動支出計(8)	334, 800	1, 029, 434	-694, 634
又		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-334, 800	-1, 029, 434	694, 634
		予備費支出(10)		_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		210, 000	-210, 000
		コ $\pi$ J貝亚牧人上快日日 $(11/-(0)/(0)/(0)/(0)$		210,000	210, 000
		前期末支払資金残高(12)		1, 550, 443	-1, 550, 443
		当期末支払資金残高(11)+(12)		1, 760, 443	-1, 760, 443
		ー/フォ/トンヘッでス 型/スイトロト (**/ * (**/	<u> </u>	1, 100, 110	1, 100, 110

#### 本部(公益)資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活	収	福祉バス事業収入	30, 307, 000	28, 120, 000	2, 187, 000	
業	入	受取利息配当金収入		95	-95	
活		事業活動収入計(1)	30, 307, 000	28, 120, 095	2, 186, 905	
動		事業費支出	30, 307, 000	28, 106, 182	2, 200, 818	
(2	支					
1 2	出					
		事業活動支出計(2)	20 207 000	28, 106, 182	9 900 919	
十七		■ 事業佰勤又四計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30, 307, 000	13, 913	2, 200, 818 -13, 913	
による収支施	収	学未伯 <u>男</u> 真立权义左領(3)-(1) (2)		15, 915	15, 915	
設	入	施設整備等収入計(4)				
設整備等に		固定資産取得支出		66, 785	-66, 785	
備					, , , , , ,	
等	支					
に	出出					
ょ						
3		11 12 +4. 144 fata   1. 1. 1 1. ( - )				
収		施設整備等支出計(5)		66, 785	-66, 785	
る収支そ	ılπ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66, 785	66, 785	
の	収入					
他						
(D)						
活						
動	支					
に	出					
ょ						
る						
収		その他の活動支出計(8)				
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)		_		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52, 872	52, 872	
		前期末支払資金残高(12)		83, 012	-83, 012	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		30, 140	-30, 140	
		一//// アンマアス エ/ス [四 (**/ (**)		30, 110	33,110	

#### 聴言センター(公益)資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

			(単位:円 <i>)</i>					
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	19, 253, 000	13, 625, 284	5, 627, 716			
		手話通訳者派遣事業収入	30, 483, 000	21, 690, 611	8, 792, 389			
事		手話通訳者養成事業収入	3, 175, 000	2, 050, 000	1, 125, 000			
業活	収	手話奉仕員養成事業収入	3, 350, 000	462,000	2, 888, 000			
活		要約筆記者派遣事業収入	12, 524, 000	4, 289, 180	8, 234, 820			
動		要約筆記者養成事業収入	2, 108, 000	469, 600	1, 638, 400			
に		受取利息配当金収入		35	-35			
よ		事業活動収入計(1)	70, 893, 000	42, 586, 710	28, 306, 290			
る		人件費支出		1,060,420	-1, 060, 420			
収	支	事業費支出	65, 549, 420	36, 541, 797	29, 007, 623			
収 支	出	事務費支出	5, 343, 580	4, 984, 493	359, 087			
		事業活動支出計(2)	70, 893, 000	42, 586, 710	28, 306, 290			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	. 0, 000, 000	12,000,110	20,000,200			
施	収							
設整備	入	施設整備等収入計(4)						
整		ACENTE VIII 13 DV7 VFT (2)						
備								
等								
に	支							
よ	出							
る								
収		施設整備等支出計(5)						
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ	収							
0	入	その他の活動収入計(7)						
他								
0								
活								
動	支							
に	出							
よ								
る								
収		その他の活動支出計(8)						
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	1	予備費支出(10)		_				
		1 四久口(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
		コ/別長並状入圧映日日 (11/-(0/・(0/・(0/・(10/	į					
		前期末支払資金残高(12)						
			1	+				

前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

#### 就労センター 資金収支計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位・円)

		The set of		ST. DO. C.	(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収入	23, 676, 000	24, 337, 138	-661, 138
		その他の事業収入(障害)	23, 676, 000	24, 337, 138	-661, 138
	収	受取利息配当金収入		39	-39
	入	受取利息配当金収入		39	-39
		その他の収入	5, 000		5,000
		<b>社</b> 収入	5,000		5,000
		事業活動収入計(1)	23, 681, 000	24, 337, 177	-656, 177
		人件費支出	21, 851, 000	20, 616, 534	1, 234, 466
		職員給料支出	9, 600, 000	5, 306, 661	4, 293, 339
		職員賞与支出	2, 050, 000	1, 759, 493	290, 507
		非常勤職員給与支出	7, 932, 000	11, 760, 651	-3, 828, 651
		退職給付支出	420,000	667, 500	-247,500
		法定福利費支出	1, 849, 000	1, 122, 229	726, 771
事		事業費支出		422, 372	-422, 372
事業活		保健衛生費支出		2, 824	-2, 824
活		消耗器具備品費支出		419, 548	-419, 548
動		事務費支出	1, 710, 000	3, 255, 997	-1, 545, 997
に		福利厚生費支出	90,000	81, 941	8,059
ょ		旅費交通費支出	250, 000	221, 392	28, 608
る	支	事務消耗品費支出	300, 000	419, 076	-119, 076
収支	出出	印刷製本費支出	100,000	222, 989	-122, 989
支	Щ	水道光熱費支出	200, 000	921, 709	-721, 709
		燃料費支出(務)	40,000	200, 857	-160, 857
		修繕費支出	40, 000	189, 916	-149, 916
		通信運搬費支出(務	170, 000	212, 190	-42, 190
		業務委託費支出	100, 000	373, 703	-273, 703
		手数料支出(務)	10,000	8, 628	1, 372
		保険料支出(務)	200, 000	180, 942	19, 058
		賃借料支出 (務)	200, 000	211, 651	-11, 651
		租税公課支出		600	-600
		保守料支出		8, 403	-8, 403
		諸会費支出		2, 000	-2, 000
		雑支出(務)	10,000	24 224 222	10,000
		事業活動支出計(2)	23, 561, 000	24, 294, 903	-733, 903
+/-	ılπ	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120, 000	42, 274	77, 726
施	収入	施設整備等収入計(4)			
設整備等による収支そ	<u> </u>	旭权崔湘寺权八司(4)			
一一一					
<sup>加</sup>					
12	支出				
ر ا	出				
るス					
کاا		施設整備等支出計(5)			
\ <del>\</del>		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
マ		事業区分間繰入金収入		53, 465	-53, 465
0	収	事業区分間繰入金収入		53, 465	-53, 465
他	入	その他の活動収入計(7)		53, 465	-53, 465
の		積立資産支出	120,000	111, 600	8, 400
活		退職給付引当資産支出	120, 000	111, 600	8, 400
動	+		,	,	-, 200
に	支				
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	120,000	111, 600	8, 400
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120, 000	-58, 135	-61, 865
		予備費支出(10)	13,333	_	,
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15, 861	15, 861
				-,	,
		前期末支払資金残高(12)		-108, 196	108, 196
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-124, 057	124, 057

#### 本部(収益) 資金収支計算書

#### (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		旅行事業収入	10, 000, 000	4, 348, 855	5, 651, 145
事業活		売店事業収入	2, 000, 000	1,667,023	332, 977
業	収	経常経費寄附金収入		22, 136	-22, 136
活	入	受取利息配当金収入	5,000	37	4, 963
動		その他の収入	10,000	580, 447	-570, 447
に		事業活動収入計(1)	12, 015, 000	6, 618, 498	5, 396, 502
ょ		事業費支出	9, 195, 000	3, 643, 996	5, 551, 004
る	支	事務費支出	320, 000	112, 504	207, 496
収	出	法人税、住民税及び事業税支出		690, 500	-690, 500
支		事業活動支出計(2)	9, 515, 000	4, 447, 000	5, 068, 000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 500, 000	2, 171, 498	328, 502
施	収				
設整備	入	施設整備等収入計(4)			
整		固定資産取得支出		133, 570	-133, 570
備					
等 に	支				
15	出				
ょ					
る収				100 ==0	100 ==0
以上		施設整備等支出計(5)		133, 570	-133, 570
支そ	ılπ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0.500.000	-133, 570	133, 570
ての	収	サービス区分間繰入金収入	2, 500, 000	2, 121, 536	378, 464
(J)	入	その他の活動収入計(7)	2, 500, 000	2, 121, 536	378, 464
他の		サービス区分間繰入金支出	2, 500, 000	2, 121, 536	378, 464
活動	<b>→</b>				
動に	支出				
よ	Щ				
よる					
収			2, 500, 000	2, 121, 536	378, 464
支		【	2, 500, 000	4, 141, 330	310, 404
		J /用具入口(10/			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 500, 000	2, 037, 928	462, 072
		前期末支払資金残高(12)		-24, 818, 916	24, 818, 916
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 500, 000	-22, 780, 988	25, 280, 988
			· · · · ·		

#### 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

								(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		就労支援事業収益	42, 619, 473			42, 619, 473	-82, 689	42, 536, 784
		生活活動事業収益	2, 068, 263			2, 068, 263	-1,300	2, 066, 963
		障害福祉サービス等事業収益	486, 499, 806	24, 337, 138		510, 836, 944	2,000	510, 836, 944
		本部事業収益	7, 130, 323	21,001,100		7, 130, 323	-3,500	7, 126, 823
		本 市					-5, 500	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			52, 336, 625	10 605 004		52, 336, 625		52, 336, 625
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益		13, 625, 284		13, 625, 284		13, 625, 284
		手話通訳者派遣事業収益		21, 690, 611		21, 690, 611		21, 690, 611
1 . 1		手話奉仕員養成事業収益		462, 000		462, 000		462,000
サ	<del>) (</del>	手話通訳者養成事業収益		2, 050, 000		2, 050, 000		2, 050, 000
	11111.	要約筆記者派遣事業収益		4, 289, 180		4, 289, 180		4, 289, 180
ビ		要約筆記者養成事業収益		469, 600		469, 600		469, 600
ス		福祉バス事業収益		28, 100, 000		28, 100, 000	-149,000	27, 951, 000
活		旅行事業収益		20, 100, 000	4, 348, 855	4, 348, 855	-66, 318	4, 282, 537
動					1, 667, 023		-00, 518	1, 667, 023
			007 000			1, 667, 023		
増		経常経費寄附金収益	937, 920		22, 136	960, 056		960, 056
減	·	その他の収益	820, 840			820, 840		820, 840
0		サービス活動収益計(1)	592, 413, 250	95, 023, 813	6, 038, 014	693, 475, 077	-302, 807	693, 172, 270
部		人件費	404, 521, 416	22, 598, 554		427, 119, 970		427, 119, 970
	·	事業費	100, 921, 722	65, 070, 351	3, 643, 996	169, 636, 069	-237, 735	169, 398, 334
		事務費	61, 322, 948	8, 240, 490	112, 504	69, 675, 942	-65, 072	69, 610, 870
1 1		就労支援事業費用	44, 985, 730	2, 220, 100	112,001	44, 985, 730	30, 0.2	44, 985, 730
		減価償却費	45, 812, 207	91, 561	27, 826	45, 931, 594		45, 931, 594
1 1				91, 501	41,040			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18, 377, 050			-18, 377, 050		-18, 377, 050
		その他の費用	-567, 000			-567, 000		-567, 000
		サービス活動費用計(2)	638, 619, 973	96, 000, 956	3, 784, 326	738, 405, 255	-302, 807	738, 102, 448
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46, 206, 723	-977, 143	2, 253, 688	-44, 930, 178		-44, 930, 178
サ		借入金利息補助金収益	359, 083			359, 083		359, 083
]	収	受取利息配当金収益	1,608	169	37	1,814		1,814
ビ		その他のサービス活動外収益	1, 274, 794		580, 447	1, 855, 241		1, 855, 241
ス		サービス活動外収益計(4)	1, 635, 485	169	580, 484	2, 216, 138		2, 216, 138
活	$\dashv$	支払利息	1, 040, 861	103	550, 404	1, 040, 861		1, 040, 861
制	ĺ	又14个1000	1, 040, 801			1, 040, 801		1, 040, 801
動	費	l l						
外	<b>須</b>							
増	用							
減								
$\mathcal{O}$		サービス活動外費用計(5)	1, 040, 861			1, 040, 861		1, 040, 861
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594, 624	169	580, 484	1, 175, 277		1, 175, 277
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45, 612, 099	-976, 974	2, 834, 172	-43, 754, 901		-43, 754, 901
		施設整備等補助金収益	52, 895, 185	2.0,011	_,,,	52, 895, 185		52, 895, 185
	·	事業区分間繰入金収益	02, 000, 100	53, 465		53, 465	-53, 465	02, 000, 100
1 1	' l			55, 405		55, 405	00, 400	
1 1	48	拠点区分間繰入金収益						
	益	サービス区分間繰入金収益						
a.r.		拠点区分間固定資産移管収益 2.2.4.4.5.1.4.2.1.2.1						
特		その他の特別収益						
別		特別収益計(8)	52, 895, 185	53, 465		52, 948, 650	-53, 465	52, 895, 185
増		固定資産売却損・処分損	822, 066			822, 066		822, 066
減		国庫補助金等特別積立金積立額	48, 699, 150			48, 699, 150		48, 699, 150
0		事業区分間繰入金費用	53, 465			53, 465	-53, 465	12, 223, 130
部		拠点区分間繰入金費用	00, 400			55, 405	55, 405	
디디								
1 1		サービス区分間繰入金費用						
1 1		拠点区分間固定資産移管費用 2.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.						
	' l	その他の特別損失						
1 1		特別費用計(9)	49, 574, 681			49, 574, 681	-53, 465	49, 521, 216
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3, 320, 504	53, 465		3, 373, 969		3, 373, 969
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42, 291, 595	-923, 509	2, 834, 172	-40, 380, 932		-40, 380, 932
		法人税、住民税及び事業税(12)	12, 201, 000	520, 500	690, 500	690, 500		690, 500
$\vdash$		法人税等調整額(13)			030, 500	030, 300		030, 300
			40,001,505	000 500	0 140 070	41 071 400		41 071 400
<b>少</b> 旦		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-42, 291, 595	-923, 509	2, 143, 672	-41, 071, 432		-41, 071, 432
繰		前期繰越活動増減差額(15)	641, 457, 505	-368, 816	-24, 818, 914	616, 269, 775		616, 269, 775
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	599, 165, 910	-1, 292, 325	-22, 675, 242	575, 198, 343		575, 198, 343
活		基本金取崩額(17)						
動		その他の積立金取崩額(18)						
増		その他の積立金積立額(19)	1, 694, 634			1, 694, 634		1, 694, 634
減		C *>  亡 *>  只  只	1, 004, 004			1, 004, 004		1, 004, 004
光	•	<b>i</b>						
差	1	İ						
額	•	<b>i</b>						
$\mathcal{O}$								
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	597, 471, 276	-1, 292, 325	-22, 675, 242	573, 503, 709		573, 503, 709

#### 社会福祉法人名 名古屋市身体障害者福祉連合会

#### 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

#### 社会福祉事業 事業活動內訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘定科目	本部	ヘルパーセンター	熟田区基幹相談支援センター 中村	区基幹相談支援センター 第一	ワークス・第一デイサービス 第二	ワークス・第二デイサービス	聴言センター	サニーライフ	あらわいセンター	승 計	内部取引消去	事業区分合計
	就労支援事業収益	у <del>т</del> •нр	7,47	774, 499		8, 571, 480	36, 528, 712	が日こく	123, 749	W) 19 42 V C V	45, 998, 440	-3, 378, 967	42, 619, 473
	生活活動事業収益					294, 488	1, 901, 034		120, 110		2, 195, 522	-127, 259	2, 068, 263
	障害福祉サービス等事業収益		104, 434, 274	52, 708, 023	18, 622, 914	100, 444, 043	129, 924, 074		24, 901, 055	55, 465, 423	486, 499, 806	121, 203	486, 499, 806
	収本部事業収益	7, 650, 403	101, 101, 211	02, 100, 020	10, 022, 314	100, 111, 010	123, 324, 014		24, 301, 000	00, 100, 120	7, 650, 403	-520, 080	7, 130, 323
サー	益 聴言事業収益	1,000,100						52, 336, 625			52, 336, 625	020, 000	52, 336, 625
	経常経費寄附金収益	937, 920						02, 000, 020			937, 920		937, 920
ピ	その他の収益	331, 320	820, 840								820, 840		820, 840
ス	サービス活動収益計(1)	8, 588, 323	105, 255, 114	53, 482, 522	18, 622, 914	109, 310, 011	168, 353, 820	52, 336, 625	25, 024, 804	55, 465, 423	596, 439, 556	-4, 026, 306	592, 413, 250
活	人件費	20, 622, 806	35, 941, 451	46, 121, 791	17, 581, 369	76, 684, 712	76, 179, 174	45, 717, 980	27, 950, 184	57, 721, 949	404, 521, 416	4, 020, 300	404, 521, 416
動	事業費	4, 661, 624	43, 586, 691	1, 108, 389	88, 000	11, 886, 052	23, 458, 549	4, 950, 505	7, 238, 495	5, 272, 885	102, 251, 190	-1, 329, 468	100, 921, 722
増	事務費	9, 279, 181	3, 183, 183	2, 664, 593	458, 920	6, 915, 289	10, 407, 361	1, 668, 196	4, 963, 575	24, 192, 733	63, 733, 031	-2, 410, 083	61, 322, 948
減	費就労支援事業費用	9, 219, 101	5, 105, 105	774, 499	450, 920	8, 745, 539	35, 572, 615	1, 000, 190	286, 907	24, 192, 133	45, 379, 560	-393, 830	44, 985, 730
$\mathcal{O}$	用減価償却費	2, 342, 877	1 200 257	1, 231, 632			14, 305, 476	6 405 521	775, 767	11 079 242		-393, 630	45, 812, 207
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	2, 342, 877 -135, 000	1, 380, 257	1, 231, 632		8, 218, 324		6, 485, 531 -4, 557, 232	115, 161	11, 072, 343	45, 812, 207		-18, 377, 050
	国 単					-3, 912, 383 90, 000	-7, 975, 109 89, 700	-4, 557, 252		-1, 797, 326	-18, 377, 050 -567, 000		-18, 377, 030 -567, 000
	サービス活動費用計(2)	-746, 700	04 001 500	F1 000 004	10 100 000		152, 037, 766	F4 0C4 000	41 014 000	00 400 504		4 100 001	
	サービス活動質用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36, 024, 788	84, 091, 582	51, 900, 904	18, 128, 289	108, 627, 533 682, 478		54, 264, 980	41, 214, 928	96, 462, 584	642, 753, 354	-4, 133, 381 -107, 075	638, 619, 973
北		-27, 436, 465	21, 163, 532	1, 581, 618	494, 625	082, 478	16, 316, 054	-1, 928, 355	-16, 190, 124	-40, 997, 161	-46, 313, 798	-107, 075	-46, 206, 723
1 1	借入金利息補助金収益 収 受取利息配当金収益	420	390	176	29	205	174	56	40	359, 083 103	359, 083 1, 608		359, 083 1, 608
ビ	収 受取利息配当金収益 益 その他のサービス活動外収益	433 -253, 313	1, 650	176	29	205	174 585, 076		42	103		_07_075	
レス	金   その他のサービス活動外収益	-253, 313 -252, 880	2,040	121, 740	90	212, 082	585, 076	694, 634 694, 690	40	359, 186	1, 361, 869 1, 722, 560	-87, 075 -87, 075	1, 274, 794 1, 635, 485
			/	121, 916	29	212, 287	585, 250	694, 690	42	,	, ,	-87,075	
活動	支払利息	208, 064	153, 844	196, 320						482, 633	1, 040, 861		1, 040, 861
動外	#.												
増	費   用												
	用												
減	ル バッガチ (4 中 田 ラ) (5)	000 004	150 044	100,000						400 600	1 040 001		1 040 001
の部	サービス活動外費用計(5)	208, 064	153, 844	196, 320	00	010, 007	FOF 0F0	CO4 COO	40	482, 633	1, 040, 861	07.075	1, 040, 861
(1音	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-460, 944	-151, 804	-74, 404	29	212, 287	585, 250	694, 690	16, 100, 000	-123, 447	681, 699	-87, 075	594, 624
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27, 897, 409	21, 011, 728	1, 507, 214	494, 654	894, 765	16, 901, 304	-1, 233, 665	-16, 190, 082	-41, 120, 608	-45, 632, 099	-20,000	-45, 612, 099
	施設整備等補助金収益	4, 410, 317	224, 275	158, 000	88,000	942, 408	2, 069, 150		272, 000	44, 731, 035	52, 895, 185	00 704 075	52, 895, 185
	拠点区分間繰入金収益	32, 000, 000		1, 867, 596		10 074 000	2, 045, 755		15, 918, 082	44, 933, 242	96, 764, 675	-96, 764, 675	0
	収サービス区分間繰入金収益					12, 374, 298	1 000 100			1 000 400	12, 374, 298	-12, 374, 298	0
	益 拠点区分間固定資産移管収益						1, 283, 400			1, 283, 400	2, 566, 800	-2, 566, 800	0
特	その他の特別収益	00 410 017	004.055	0.005.500	00.000	10.010.500	450, 000		10 100 000	00 045 055	450, 000	-450, 000	50.005.105
別	特別収益計(8)	36, 410, 317	224, 275	2, 025, 596	88,000	13, 316, 706	5, 848, 305		16, 190, 082	90, 947, 677	165, 050, 958	-112, 155, 773	52, 895, 185
増	固定資産売却損・処分損	4 100 000		36, 322	10	FF0 000	785, 734			40, 000, 000	822, 066		822, 066
減	国庫補助金等特別積立金積立額	4, 196, 000				550, 000	1, 624, 150			42, 329, 000	48, 699, 150		48, 699, 150
0	事業区分間繰入金費用	53, 465	01 000 000			0.100.000	15 505 000			0.045.555	53, 465	00 504 055	53, 465
部	費拠点区分間繰入金費用	56, 051, 229	21, 000, 000			2, 100, 389	15, 567, 302			2, 045, 755	96, 764, 675	-96, 764, 675	0
	用サービス区分間繰入金費用					12, 374, 298	1 000 100			1 000 400	12, 374, 298	-12, 374, 298	0
	拠点区分間固定資産移管費用						1, 283, 400			1, 283, 400	2, 566, 800	-2, 566, 800	0
	その他の特別損失	00 000 001	01 000 000	00,000	10	15 004 007	10,000,500			450, 000	450, 000	-450, 000	40 574 601
	特別費用計(9)	60, 300, 694	21, 000, 000	36, 322	10	15, 024, 687	19, 260, 586		10 100 000	46, 108, 155	161, 730, 454	-112, 155, 773	49, 574, 681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23, 890, 377	-20, 775, 725	1, 989, 274	87, 990	-1, 707, 981	-13, 412, 281	1 000 005	16, 190, 082	44, 839, 522	3, 320, 504	00.000	3, 320, 504
<u> </u>	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12)	-51, 787, 786	236, 003	3, 496, 488	582, 644	-813, 216	3, 489, 023	-1, 233, 665		3, 718, 914	-42, 311, 595	-20,000	-42, 291, 595
-	- 佐八悦、住氏悦及い事業税 (12) 法人税等調整額 (13)												
-	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-51, 787, 786	236, 003	3, 496, 488	582, 644	-813, 216	3, 489, 023	-1, 233, 665		3, 718, 914	-42, 311, 595	-20,000	-42, 291, 595
繰	前期繰越活動増減差額(15)	209, 021, 864	54, 138, 843	14, 206, 661	4, 481, 115	174, 024, 940	155, 936, 147	29, 647, 935		5, 110, 314	641, 457, 505	20,000	641, 457, 505
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	157, 234, 078	54, 374, 846	17, 703, 149	5, 063, 759	173, 211, 724	159, 425, 170	28, 414, 270		3, 718, 914	599, 145, 910	-20,000	599, 165, 910
活	基本金取崩額(17)	101, 204, 010	04, 074, 040	11, 100, 140	0,000,100	110, 211, 124	100, 420, 110	20, 414, 210		0, 110, 314	000, 140, 010	20,000	000, 100, 010
動													
増増	その他の積立金積立額(19)						1,000,000	694, 634			1, 694, 634		1, 694, 634
減	C */  凹 */ 1 只 1 只 1 尺   1  1/						1,000,000	0.74, 0.74			1, 0.74, 0.74		1, 004, 004
美													
差額													
の													
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	157, 234, 078	54, 374, 846	17, 703, 149	5, 063, 759	173, 211, 724	158, 425, 170	27, 719, 636		3, 718, 914	597, 451, 276	-20,000	597, 471, 276
HIA	クマンA1MAVでで1日 942 日 NAVTT NA (日 n / - / 1 n / - / 1 n / - / 1 n / - / 1 n / - / 1 n / - / 1 n / - / 1 n / - / 1 n / - / 1 n / - / - / 1 n / - / - / 1 n / - / - / 1 n / - / - / - / - / - / - / - / - / - /	101, 201, 010	01, 011, 010	11, 100, 110	0, 000, 100	1,0,011,101	100, 120, 110	21, 110, 000		0,110,011	501, 101, 210	20,000	551, 111, 210

#### 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

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

(単位・田)

								(単位:円)
		勘定科目	本部(公益)	聴言センター(公益)	障害者就労支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		障害福祉サービス等事業収益			24, 337, 138	24, 337, 138		24, 337, 138
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益		13, 625, 284		13, 625, 284		13, 625, 284
바		手話通訳者派遣事業収益		21, 690, 611		21, 690, 611		21, 690, 611
1 1	ιlΔ	手話奉仕員養成事業収益		462,000		462,000		462,000
I-W	収 益	手話通訳者養成事業収益		2,050,000		2, 050, 000		2,050,000
ビフ	盆	要約筆記者派遣事業収益		4, 289, 180		4, 289, 180		4, 289, 180
ス 活		要約筆記者養成事業収益		469, 600		469, 600		469, 600
		福祉バス事業収益	28, 120, 000			28, 120, 000	-20,000	28, 100, 000
動		サービス活動収益計(1)	28, 120, 000	42, 586, 675	24, 337, 138	95, 043, 813	-20,000	95, 023, 813
増 減		人件費		1,060,420	21, 538, 134	22, 598, 554		22, 598, 554
の	費	事業費	28, 106, 182	36, 541, 797	422, 372	65, 070, 351		65, 070, 351
	月用	事務費		4, 984, 493	3, 255, 997	8, 240, 490		8, 240, 490
部	川	減価償却費	13, 913		77, 648	91, 561		91, 561
		サービス活動費用計(2)	28, 120, 095		25, 294, 151	96, 000, 956		96, 000, 956
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-95			-957, 143	-20,000	-977, 143
サ	収	受取利息配当金収益	95	35	39	169		169
]	益	サービス活動外収益計(4)	95	35	39	169		169
ビ								
ス								
活								
動	費							
外	用							
増								
減								
$\mathcal{O}$		サービス活動外費用計(5)						
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95	35	39	169		169
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-956, 974	-956, 974	-20,000	-976, 974
特	収	事業区分間繰入金収益			53, 465	53, 465		53, 465
別	益	特別収益計(8)			53, 465	53, 465		53, 465
増	費				Í	Í		ŕ
減								
$\mathcal{O}$	用	特別費用計(9)						
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)			53, 465	53, 465		53, 465
•		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-903, 509	-903, 509	-20,000	-923, 509
		法人税、住民税及び事業税(12)			Í	,		ŕ
		法人税等調整額(13)						
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-903, 509	-903, 509	-20,000	-923, 509
繰		前期繰越活動増減差額(15)	83, 013	1	-451, 830	-368, 816	,	-368, 816
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	83, 013		-1, 355, 339	-1, 272, 325	-20,000	-1, 292, 325
活		基本金取崩額(17)	, =-		, , ,	, , ,	,	, , = -
動		その他の積立金取崩額(18)						
増		その他の積立金積立額(19)						
減		7 7 7 7 7						
減差額								
額								
0								
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	83, 013	1	-1, 355, 339	-1, 272, 325	-20,000	-1, 292, 325

#### 収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位・円)

						(単位:円)
		勘定科目	本部(収益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ		旅行事業収益	4, 348, 855	4, 348, 855		4, 348, 855
		売店事業収益	1, 667, 023	1, 667, 023		1, 667, 023
F.	益	経常経費寄附金収益	22, 136	22, 136		22, 136
ス		サービス活動収益計(1)	6, 038, 014	6, 038, 014		6, 038, 014
活		事業費	3, 643, 996	3, 643, 996		3, 643, 996
動	費	事務費	112, 504	112, 504		112, 504
増減	用用	減価償却費	27, 826	27, 826		27, 826
減	713					
$\mathcal{O}$		サービス活動費用計(2)	3, 784, 326	3, 784, 326		3, 784, 326
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 253, 688	2, 253, 688		2, 253, 688
サ	収	受取利息配当金収益	37	37		37
Ī	益	その他のサービス活動外収益	580, 447	580, 447		580, 447
ピ	11111.	サービス活動外収益計(4)	580, 484	580, 484		580, 484
ス						
活						
動 外 増	費					
外	用用					
増	Ж					
減						
$\mathcal{O}$		サービス活動外費用計(5)				
部。		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580, 484	580, 484		580, 484
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2, 834, 172	2, 834, 172		2, 834, 172
特	収	サービス区分間繰入金収益	2, 121, 536	2, 121, 536	-2, 121, 536	
別	益	事業区分間繰入収益				
増	血	特別収益計(8)	2, 121, 536	2, 121, 536	-2, 121, 536	
減	費	サービス区分間繰入金費用	2, 121, 536	2, 121, 536	-2, 121, 536	
が の	用用					
部	Ж	特別費用計(9)	2, 121, 536	2, 121, 536	-2, 121, 536	
이디		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 834, 172	2, 834, 172		2, 834, 172
		法人税、住民税及び事業税(12)	690, 500	690, 500		690, 500
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2, 143, 672	2, 143, 672		2, 143, 672
繰		前期繰越活動増減差額(15)	-24, 818, 914	-24, 818, 914		-24, 818, 914
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-22, 675, 242	-22, 675, 242		-22, 675, 242
活		基本金取崩額(17)				
動		その他の積立金取崩額(18)				
動増減差額		その他の積立金積立額(19)				
減		·				
差						
額						
0						
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-22, 675, 242	-22, 675, 242		-22, 675, 242

#### 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部 事業活動計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:「 増減(A)-(B)
	本部事業収益	7, 650, 403	6, 957, 106	693, 2
	会費収益 広告収益	637, 000 460, 000	700, 000 455, 000	-63, 0 5, 0
	講師派遣事業収益(本部)	1, 635, 347	2, 317, 606	-682, 2
収		4, 040, 360 735, 400	3, 484, 500	555, 8 735, 4
益	音訳事業収益	142, 296	a. <b>-</b> a.a.	142, 2
	経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益	937, 920 180, 000	617, 000 20, 000	320, 9 160, 0
	賛助会費収益	757, 920	597, 000	160, 9
	サービス活動収益計(1) 人件費	8, 588, 323 20, 622, 806	7, 574, 106 22, 000, 840	1, 014, 2 -1, 378, 0
	役員報酬	1, 193, 054	1, 498, 500	-305, 4
	│ 職員給料 │ 職員賞与	4, 886, 029 233, 808	6, 350, 933 2, 135, 161	-1, 464, 9 -1, 901, 3
	賞与引当金繰入	1, 490, 000	1, 920, 000	-430, (
	非常勤職員給与 退職給付	10, 934, 462 90, 206	6, 802, 013 956, 648	4, 132, 4 -866, 4
	法定福利費	1, 795, 247	2, 337, 585	-542, 3
	事業費 消耗器具備品費	4, 661, 624	6, 791, 474	-2, 129, 8
	保険料(業)	105, 600	78, 094 2, 460	27, 5 -2, 4
	車輌費	1, 068	51, 970	-50, 9
	雑費(業) 社会参加促進事業費	24, 282 667, 953	779, 000	24, 2 -111, 0
<i>-</i>	スポ゜ーツ振興費	100, 000	993, 245	-893, 2
	部会活動費 地域活動育成費	136, 080 1, 085, 415	136, 080 1, 558, 141	-472, 7
ご	福祉大会開催費	454, 000	498, 347	-44, 3
舌	組織対策費 事業諸費	1, 339, 740	1, 257, 281 432, 606	82, 4 -432, 6
助 曽	委員会運営費	537, 427	727, 295	-189, 8
或	講師派遣事業 音訳ボランティア養成事業	34, 339 175, 720	66, 170 210, 785	-31, 8 -35, 0
7 曹	事務費	9, 279, 181	13, 754, 537	-4, 475, 3
月用	福利厚生費 旅費交通費	197, 082 66, 640	136, 396 180, 370	60, 6 -113, 7
	研修研究費	217, 410	178, 556	-113, 8 38, 8
	事務消耗品費	911, 812	1, 009, 224	-97, 4
	印刷製本費 水道光熱費(務)	640, 970 538, 588	1, 147, 361 533, 923	-506, 3 4, 6
	修繕費	33,000	96, 976	-63, 9
	通信運搬費(務) 会議費	1, 457, 698	1, 525, 412 4, 800	-67, 7 -4, 8
	広報費	186,000	110, 000	76, (
	業務委託費 手数料(務)	3, 180, 123 416, 603	4, 328, 618 354, 920	-1, 148, 4 61, 6
	保険料(務)	307, 516	308, 875	-1, 3
	賃借料(務) 租税公課	243, 188 35, 400	2, 806, 696 228, 802	-2, 563, 5 -193, 4
	保守料	208, 635	370, 689	-162, (
	諸会費   雑費(務)	471, 600 166, 916	424, 600 8, 319	47, 0 158, 5
	減価償却費	2, 342, 877	1, 736, 704	606, 1
	減価償却費	2, 342, 877	1, 736, 704	606, 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額	-135, 000 -135, 000	-180, 000 -180, 000	45, ( 45, (
	その他の費用	-746, 700	67, 200	-813, 9
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	-746, 700 36, 024, 788	67, 200 44, 170, 755	-813, 9 -8, 145, 9
1.	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27, 436, 465	-36, 596, 649	9, 160, 1
ナ 	借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益		51, 641 51, 641	-51, 6 -51, 6
三山収	受取利息配当金収益	433	7, 188	-6, 7
スーム		433 -253, 313	7, 188 1, 853, 364	-6, 7 -2, 106, 6
<b></b>	雑収益	-253, 313	1, 853, 364	-2, 106, 6
	サービス活動外収益計(4) 支払利息	-252, 880 208, 064	1, 912, 193 274, 788	-2, 165, 0 -66, 7
或   質	支払利息	208, 064	274, 788	-66, 7
	サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208, 064 -460, 944	274, 788 1, 637, 405	-66, 7 -2, 098, 3
.	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27, 897, 409	-34, 959, 244	7, 061, 8
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	4, 410, 317 4, 410, 317	37, 764, 000 37, 764, 000	-33, 353, 6 -33, 353, 6
収益	拠点区分間繰入金収益	32, 000, 000	45, 000, 000	-13, 000, 0
	拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8)	32, 000, 000 36, 410, 317	45, 000, 000 82, 764, 000	-13, 000, 0 -46, 353, 0
宇 	固定資産売却損・処分損	50, 410, 517	76, 123	-76,
	器具及び備品売却損・処分損	4 106 000	76, 123	-76, i
戍	国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額	4, 196, 000 4, 196, 000	37, 764, 000 37, 764, 000	-33, 568, 6 -33, 568, 6
)   費	事業区分間繰入金費用	53, 465	16, 721	36, 7
	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	53, 465 56, 051, 229	16, 721 8, 778, 460	36, 7 47, 272, 7
	拠点区分間繰入金費用	56, 051, 229	8, 778, 460	47, 272, 7
<u> </u>	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	60, 300, 694 -23, 890, 377	46, 635, 304 36, 128, 696	13, 665, 3 -60, 019, 0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-51, 787, 786	1, 169, 452	-52, 957, 2
	<u>法人税、住民税及び事業税(12)</u> 法人税等調整額(13)			
-	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-51, 787, 786	1, 169, 452	-52, 957, 2
晃	前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	209, 021, 864 157, 234, 078	207, 852, 412 209, 021, 864	1, 169, 4 -51, 787, 7
<b></b>	基本金取崩額(17)	101, 404, 010	203, 021, 004	01, 101,
- 功 曽	その他の積立金取崩額(18)			
或	その他の積立金積立額(19)			
<b>É</b>				
貝 D				
_	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	157, 234, 078	209, 021, 864	-51, 787, 7

#### ヘルパーセンター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収益	104, 434, 274	105, 987, 586	-1, 553, 312
					, ,
	· [	自立支援給付費収益(障害)	103, 529, 091	104, 812, 300	-1, 283, 209
	収	利用者負担金収益(障害)	905, 183	1, 175, 286	-270, 103
	益	その他の収益	820, 840	150, 000	670, 840
		同行援護従業者養成研修会収益	820, 840	150,000	670, 840
		サービス活動収益計(1)	105, 255, 114	106, 137, 586	-882, 472
		人件費	35, 941, 451	36, 135, 612	-194, 161
		職員給料	15, 201, 464	17, 014, 661	-1, 813, 19'
		職員賞与	2, 732, 825	3, 242, 675	-509, 850
		賞与引当金繰入	1, 750, 000	1, 720, 000	30, 000
		非常勤職員給与	12, 435, 476	9, 989, 294	2, 446, 182
		退職給付	695, 300	735, 300	-40, 000
		★ 法定福利費	3, 126, 386	3, 433, 682	-307, 296
		事業費	43, 586, 691	51, 010, 848	-7, 424, 157
		水道光熱費(業)	399, 301	381, 983	17, 318
				361, 963	
		消耗器具備品費	175, 823		175, 823
		保険料(業)	163, 192	109, 212	53, 980
,,		車輌費	197, 162	394, 959	-197, 79
サー		雑費(業)	3, 920	331, 333	3, 920
				40.704.400	
F.		派遣費	41, 944, 175	49, 734, 489	-7, 790, 31 <sub>4</sub>
ココ		研修費	285, 394	289, 421	-4, 02'
		講師派遣事業	13, 050		13, 050
活		同行援護従業者養成研修会	404, 674	100, 784	303, 890
動				-	
<del>1</del> 典	#	事務費	3, 183, 183	3, 135, 549	47, 634
泄	費	福利厚生費	126, 162	146, 261	-20, 099
	用	旅費交通費	105, 390	115, 660	-10,270
()		研修研究費	10, 536	63, 020	-52, 484
部		事務消耗品費	347, 746	169, 260	
					178, 486
		印刷製本費	977, 972	627, 811	350, 161
		■ 修繕費	121, 000	28, 152	92, 848
		通信運搬費(務)	144, 669	230, 333	-85, 664
		業務委託費	487, 999	949, 445	-461, 446
		手数料(務)	178, 810	184, 304	-5,494
		保険料(務)		59, 119	-59, 119
		賃借料 (務)	83, 940	82, 568	1, 372
		4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		9, 071	
		租税公課	7, 200		-1, 871
		保守料	588, 759	466, 545	122, 214
		諸会費	3,000	3,000	
		雑費(務)		1,000	-1,000
		減価償却費	1, 380, 257	1, 034, 442	345, 815
		減価償却費	1, 380, 257	1, 034, 442	345, 815
		その他の費用		5, 400	-5, 400
		その他の費用		5, 400	-5, 400
		サービス活動費用計(2)	84, 091, 582	91, 321, 851	-7, 230, 269
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21, 163, 532	14, 815, 735	6, 347, 797
サ					
1 1		受取利息配当金収益	390	475	-85
L	収	受取利息配当金収益	390	475	-85
	益	その他のサービス活動外収益	1,650	8, 072	-6, 422
ス 活	1世	雑収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1, 650	8, 072	-6, 422
動		サービス活動外収益計(4)	2, 040	8, 547	-6, 507
外					
増増	費	支払利息	153, 844	159, 953	-6, 109
減	用	支払利息	153, 844	159, 953	-6, 109
0	111	サービス活動外費用計(5)	153, 844	159, 953	-6, 109
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-151, 804	-151, 406	-398
H.P.			21, 011, 728		
<del></del>		経常増減差額(7)=(3)+(6)		14, 664, 329	6, 347, 399
	収	施設整備等補助金収益	224, 275		224, 275
特	益	施設整備等補助金収益	224, 275		224, 275
付	1世	特別収益計(8)	224, 275		224, 275
別一		固定資産売却損・処分損	221, 2.0	85, 549	-85, 549
増減				-	
L N N	費	器具及び備品売却損・処分損		85, 549	-85, 549
/版	/ \	拠点区分間繰入金費用	21, 000, 000	14, 000, 000	7, 000, 000
源   -	田		21, 000, 000	14, 000, 000	7, 000, 000
0	用	▮ 拠点区分間繰入金費用	_, ,		6, 914, 45
瀬 の 部	用	拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	21 000 000	14 085 549	(1 9 1 4 4 1
0	用	特別費用計(9)	21, 000, 000	14, 085, 549	
0	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20, 775, 725	-14, 085, 549	-6, 690, 176
0	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6, 690, 176
0	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12)	-20, 775, 725	-14, 085, 549	-6, 690, 176
0	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12)	-20, 775, 725	-14, 085, 549	-6, 690, 176
Ø .	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13)	-20, 775, 725 236, 003	-14, 085, 549 578, 780	-6, 690, 176 -342, 77
部	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-20, 775, 725 236, 003 236, 003	-14, 085, 549 578, 780 578, 780	-6, 690, 176 -342, 77'
部。	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15)	-20, 775, 725 236, 003 236, 003 54, 138, 843	-14, 085, 549 578, 780 578, 780 53, 560, 063	-6, 690, 176 -342, 777 -342, 777 578, 780
部。	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-20, 775, 725 236, 003 236, 003	-14, 085, 549 578, 780 578, 780	-6, 690, 176 -342, 777 -342, 777 578, 780
部	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-20, 775, 725 236, 003 236, 003 54, 138, 843	-14, 085, 549 578, 780 578, 780 53, 560, 063	-6, 690, 176 -342, 777 -342, 777 578, 780
部 繰越活動増減	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17)	-20, 775, 725 236, 003 236, 003 54, 138, 843	-14, 085, 549 578, 780 578, 780 53, 560, 063	-342, 777 -342, 777 578, 780 236, 000
一部 繰越活動増減差	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18)	-20, 775, 725 236, 003 236, 003 54, 138, 843	-14, 085, 549 578, 780 578, 780 53, 560, 063	-6, 690, 176 -342, 777 -342, 777 578, 780
の部線越活動増減差額の	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18) その他の積立金積立額(19)	-20, 775, 725 236, 003 236, 003 54, 138, 843 54, 374, 846	-14, 085, 549 578, 780 578, 780 53, 560, 063 54, 138, 843	-6, 690, 176 -342, 777 -342, 777 578, 780 236, 003
一部 繰越活動増減差	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18)	-20, 775, 725 236, 003 236, 003 54, 138, 843	-14, 085, 549 578, 780 578, 780 53, 560, 063	-6, 690, 176 -342, 777 -342, 777 578, 780

### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 熱田区基幹相談支援センター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	# # 30	No to also VI. fate (.)	)	(単位: P
I	勘定     科目       就労支援事業収益	当年度決算(A) 774, 499	前年度決算(B) 485,683	増減(A)-(B) 288,8
	販売収益(就労)	774, 499	485, 683	288, 8
収	障害福祉サービス等事業収益	52, 708, 023	53, 080, 236	-372, 2
益	自立支援給付費収益(障害)	1, 875, 510	1, 822, 736	52, 7
	その他の事業収益(障害)	50, 832, 513	51, 257, 500	-424, 9
	サービス活動収益計(1) 人件費	53, 482, 522	53, 565, 919 48, 598, 051	-83, 3 -2, 476, 2
	職員給料	46, 121, 791 30, 140, 891	31, 776, 481	-2, 476, 2 -1, 635, 5
	職員賞与	6, 740, 315	6, 897, 490	-157, 1
	賞与引当金繰入	1, 560, 000	1, 650, 000	-90, 0
	非常勤職員給与	285, 317	715, 315	-429, 9
	退職給付	1, 442, 700	1, 303, 810	138, 8
	法定福利費	5, 952, 568	6, 254, 955	-302, 3
	事業費 教養娯楽費	1, 108, 389 31, 930	830, 699 38, 393	277, 6 -6, 4
	水道光熱費(業)	530, 545	30, 393	530, 5
	消耗器具備品費	109, 438		109, 4
	賃借料 (業)	10, 560		10, 5
ナ	教育指導費	21, 137	202, 317	-181, 1
ĺ	車輌費	92, 000	198, 745	-106, 7
<u></u>	雑費(業)	312, 779	391, 244	-78, 4
ス	事務費 福利厚生費	2, 664, 593	3, 298, 729	-634, 1 34, 0
舌	旅費交通費	127, 715 133, 460	93, 677 119, 270	14, 1
助	研修研究費	70, 640	61, 385	9, 2
曽 費田	事務消耗品費	204, 354	239, 111	-34, 7
見 用	印刷製本費	223, 353	278, 498	-55, 1
部	水道光熱費(務)		540, 584	-540, 5
.,-	修繕費	96, 855	044 504	96, 8
	通信運搬費(務) 業務委託費	199, 313	244, 794	-45, 4
	手数料(務)	286, 828 101, 200	278, 422 113, 068	8, 4 -11, 8
	保険料(務)	260, 125	221, 281	38, 8
	賃借料 (務)	677, 602	813, 004	-135, 4
	租税公課	40, 039	4, 600	35, 4
	保守料	227, 549	246, 866	-19, 3
	諸会費	15, 400	7, 000	8, 4
	雑費(務)	160	37, 169	-37, 0
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	774, 499 774, 499	485, 683 392, 896	288, 8 381, 6
		114, 499	92, 787	-92, 7
	合計		92, 787	-92, 7
	差引		92, 787	-92, 7
	減価償却費	1, 231, 632	1, 340, 589	-108, 9
	減価償却費	1, 231, 632	1, 340, 589	-108, 9
	サービス活動費用計(2)	51, 900, 904	54, 553, 751	-2, 652, 8
ナ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	1, 581, 618 176	-987, 832 145	2, 569, 4
	受取利息配当金収益	176	145	
「紅」な	その他のサービス活動外収益	121, 740	243, 360	-121, 6
ス 笽	雑収益	121, 740	243, 360	-121, 6
丢	サービス活動外収益計(4)	121, 916	243, 505	-121, 5
<b>为</b>	支払利息	196, 320	214, 188	-17, 8
	支払利息	196, 320	214, 188	-17, 8
貞   用				
D I		196, 320	214, 188	-17, 8
羽	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-74, 404	29, 317	-103, 7
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 507, 214	-958, 515	2, 465, 7
	施設整備等補助金収益	158, 000		158, 0
身 収	施設整備等補助金収益	158,000	1 005 500	158, 0
リ 益	拠点区分間繰入金収益 	1, 867, 596	1, 867, 596	
<b>当</b>	拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8)	1, 867, 596 2, 025, 596	1, 867, 596 1, 867, 596	158, 0
或 ——	固定資産売却損・処分損	36, 322	38, 020	-1, 6
予 費 用	器具及び備品売却損・処分損	36, 322	38, 020	-1, 6
и Д	特別費用計(9)	36, 322	38, 020	-1, 6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 989, 274	1, 829, 576	159, 6
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 496, 488	871, 061	2, 625, 4
	<u>法人税、住民税及び事業税(12)</u> 法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3, 496, 488	871, 061	2, 625, 4
P	前期繰越活動増減差額(15)	14, 206, 661	13, 335, 600	871, 0
戈	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17, 703, 149	14, 206, 661	3, 496, 4
<b></b>	基本金取崩額(17)			
<u></u>	その他の積立金取崩額(18)			
助	その他の積立金積立額(19)			
汉.				
É				
<b>É</b>				
き 質 り 				

#### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

### 中村区基幹相談支援センター 事業活動計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

世 日 立実権給付資収益 (確告)			(目) 令和 2年 4月 1日 (	工/ 1144 0十 0/1011	7	(単位:円)
世 日 立実権給付資収益 (確告)						
は その他の事業収益(障害) 18,032,619 17,918,662 113,95						371, 920
サービス活動収益計(1) 18,622,914 18,250,994 371,925 17,484,882 12,26 8			自立支援給付費収益(障害)			257, 963
大件費		益				113, 957
環員合料 11,1214,602 11,105,550 109,05	L					371, 920
# 職員				17, 581, 369		122, 687
日					* * *	109, 052
T	+}-		職員賞与			34, 315
事業費	ĺĺ		退職給付			
京大学   1 日本	F				2, 388, 457	-20, 680
活性語彙機能質						88,000
動 世						88, 000
対	動	-11.				-46, 562
対	増	費			42, 851	-105
部 時代 (20,881 31,360 17,200,88	減	用				9, 420
部 期待運搬費(物) 128, 499 107, 617 220, 88					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-10, 655
「						20, 882
保険料(務)	니다				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-29, 956
保守料   2						728
# 維養(務)					154, 312	13, 550
サービス活動増削計(2) 18,128,289 17,964,164 164,12 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 494,625 286,830 207,79 23 23 29 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25				8, 403	11, 432	-3, 029
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 494,625 286,830 207,79  収 で						-47, 397
サービス活動外費用計(5)     29     23       特別のの部域を観音のできます。     サービス活動外費用計(5)     29     23       特別のが認識を観音のでは、表表ののが認識を観音を表現します。     サービス活動外費用計(5)     29     23       特別のが認識を観音を確認を収益を認識を観音を表現します。     10     29     23       特別のが認識を観点を収益を記念を備等制め金収益を認定を構動の収益を認定を確認のという。     88,000 <t< td=""><td>L</td><td></td><td></td><td>18, 128, 289</td><td>17, 964, 164</td><td>164, 125</td></t<>	L			18, 128, 289	17, 964, 164	164, 125
日						207, 795
全   一	サー	ıĺΔ				6
世界	l					6
古		Ш	サービス活動外収益計(4)	29	23	6
部       サービス活動外増減差額(の)=(4)-(5)       29       23         特別	外増減	賀用	サーバッ注動が第田計 <i>(</i> E)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				20	99	6
特別	니디					
施設整備等補助金収益					200, 000	
特別収益計(8)	特					
博用     固定資産売却損・処分損     10       部     特別費用計(9)     10       特別増減差額(10)=(8)-(9)     87,990     87,990       ・ 投引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     582,644     286,853     295,79       ・ 法人税、住民税及び事業税(12)     法人税等調整額(13)     286,853     295,79       ・ 財務機越活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)     582,644     286,853     295,79       ・ 前期繰越活動増減差額(15)     4,481,115     4,194,262     286,85       ・ 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)     5,063,759     4,481,115     582,64       ・ 当期末繰越活動増減差額(17)     その他の積立金取崩額(18)     その他の積立金取崩額(19)       ・ その他の積立金積立額(19)     その他の積立金積立額(19)	別	益	性则[[大卦 (g)			
田   器具及び備品売却損・処分損			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			10
特別費用計(9)						10
特別増減差額(10)=(8)-(9)		用	特別費用計(9)			10
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)   582,644   286,853   295,79   法人税、住民税及び事業税(12)   法人税等調整額(13)   当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)   582,644   286,853   295,79   295,	部					
法人税、住民税及び事業税(12)					286 853	
法人税等調整額(13)     当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				002,011	200, 000	200,101
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)     582,644     286,853     295,79       繰     前期繰越活動増減差額(15)     4,481,115     4,194,262     286,85       越     当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)     5,063,759     4,481,115     582,64       活     基本金取崩額(17)       動     その他の積立金取崩額(18)       ゼ     その他の積立金積立額(19)						
繰 前期繰越活動増減差額(15) 4, 481, 115 4, 194, 262 286, 85				582, 644	286, 853	295, 791
選集   当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   5,063,759   4,481,115   582,64   基本金取崩額(17)   での他の積立金取崩額(18)   その他の積立金積立額(19)   での他の積立金積立額(19)   でのしているでは、	繰			-		
動     その他の積立金取崩額(18)       増     その他の積立金積立額(19)       減差額の	越					582, 644
動     その他の積立金取崩額(18)       増     その他の積立金積立額(19)       減差額の	活			3, 000, 100	2, 101, 110	JOE, 311
増 その他の積立金積立額(19) 減 差 額 の						
額 の	増					
額 の	減					
額 の	差					
<i>の</i>	額					
pp   7人对深越伯男/追例左領(20)=(10)=(11/)+(18)=(18)   3,003,739  4,481,115  582,64	部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5, 063, 759	4, 481, 115	582, 644

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

第一ワークス・第一デイサービス 事業活動計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		(自) 令和 2年 4月 1日(  勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		就労支援事業収益 縫製収益	8, 571, 480 4, 237, 827	8, 481, 505 3, 863, 512	89, 975 374, 315
		裁断収益	3, 900	44, 323	-40, 423
		印刷収益   販売収益(就労)	22, 990 1, 494, 933	1, 127, 383	22, 990 367, 550
	収	軽作業収益(就労) 生活活動事業収益	2, 811, 830	3, 446, 287 408, 933	-634, 457
	益	軽作業収益(生活介護)	294, 488 108, 042	98, 546	-114, 445 9, 496
		販売収益(生活介護) 障害福祉サービス等事業収益	186, 446 100, 444, 043	310, 387 118, 976, 966	-123, 941 -18, 532, 923
		自立支援給付費収益(障害)	90, 747, 433	99, 641, 710	-8, 894, 277
		利用者負担金収益(障害) その他の事業収益(障害)	3, 600, 580 6, 096, 030	6, 082, 003 13, 253, 253	-2, 481, 423 -7, 157, 223
F		サービス活動収益計(1) 人件費	109, 310, 011 76, 684, 712	127, 867, 404 92, 760, 783	-18, 557, 393 -16, 076, 071
		職員給料	41, 797, 309	45, 945, 244	-4, 147, 935
		職員賞与   賞与引当金繰入	6, 335, 833 3, 770, 000	8, 655, 743 4, 870, 000	-2, 319, 910 -1, 100, 000
		非常勤職員給与	14, 687, 560	21, 242, 613	-6, 555, 053
		退職給付   法定福利費	2, 161, 390 7, 932, 620	2, 646, 690 9, 400, 493	-485, 300 -1, 467, 873
		事業費   給食費	11, 886, 052 7, 402, 961	14, 755, 384 9, 887, 679	-2, 869, 332 -2, 484, 718
		保健衛生費	1, 102, 001	1, 223	-1, 223
		被服費 教養娯楽費	171, 707	29, 900 702, 138	-29, 900 -530, 431
		本人支給金 水道光熱費(業)	1, 962, 322	141, 940 1, 790, 339	-141, 940 171, 983
サー		消耗器具備品費	368, 118	111, 741	256, 377
 ビ		保険料(業)   教育指導費	215, 255 80, 475	578, 410 81, 061	-363, 155 -586
ス		車輌費	1, 003, 534	703, 834	299, 700
活動		雑費(業)   リフトバス運営費	387, 192	14, 170 239, 497	-14, 170 147, 695
増 減		生活活動事業 事務費	294, 488 6, 915, 289	473, 452 6, 754, 793	-178, 964 160, 496
0		福利厚生費	278, 690	308, 272	-29, 582
部	-#1	職員被服費 旅費交通費	199, 430	64, 878 226, 034	-64, 878 -26, 604
	費用	研修研究費	37, 680	111, 240	-73, 560
		事務消耗品費 印刷製本費	1, 687, 115 1, 119, 458	1, 070, 055 1, 172, 357	617, 060 -52, 899
		水道光熱費(務) 燃料費(務)		207, 854	-207, 854 -68, 787
		修繕費	82, 390	68, 787 439, 476	-357, 086
		通信運搬費(務) 業務委託費	646, 816 1, 618, 246	478, 276 1, 667, 687	168, 540 -49, 441
		手数料(務)	62, 651	60, 280	2, 371
		保険料(務)   賃借料(務)	159, 324 107, 580	-4, 580 104, 625	163, 904 2, 955
		保守料	619, 209	646, 026	-26, 817
		諸会費   雑費(務)	135, 000 161, 700	113, 160 20, 366	21, 840 141, 334
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	8, 745, 539 262, 200	8, 404, 718 311, 150	340, 821 -48, 950
		就労支援事業費	8, 483, 339	8, 093, 568	389, 771
		合計 差引	8, 483, 339 8, 483, 339	8, 093, 568 8, 093, 568	389, 771 389, 771
		減価償却費	8, 218, 324	8, 574, 057	-355, 733
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	8, 218, 324 -3, 912, 383	8, 574, 057 -4, 161, 050	-355, 733 248, 667
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-3, 912, 383 90, 000	-4, 161, 050 5, 400	248, 667 84, 600
		その他の費用	90, 000	5, 400	84, 600
H		サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108, 627, 533 682, 478	127, 094, 085 773, 319	-18, 466, 552 -90, 841
サー		受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	205 205	193 193	12 12
	収	その他のサービス活動外収益	212, 082	9, 720	202, 362
ス 舌	益	受入研修費収益   雑収益	212, 082	4, 320 5, 400	-4, 320 206, 682
動		サービス活動外収益計(4)	212, 287	9, 913	202, 374
	費				
減 の	用	サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	212, 287 894, 765	9, 913 783, 232	202, 374 111, 533
		施設整備等補助金収益	942, 408	100, 404	942, 408
	収	施設整備等補助金収益 サービス区分間繰入金収益	942, 408 12, 374, 298		942, 408 12, 374, 298
	益	サービス区分間繰入金収益	12, 374, 298		12, 374, 298
特 別		特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損	13, 316, 706	235, 856	13, 316, 706 -235, 856
増		器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	550, 000	235, 856	-235, 856 550, 000
減 の	費	国庫補助金等特別積立金積立額	550, 000		550, 000
	用	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	2, 100, 389 2, 100, 389		2, 100, 389 2, 100, 389
		サービス区分間繰入金費用	12, 374, 298		12, 374, 298
		サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9)	12, 374, 298 15, 024, 687	235, 856	12, 374, 298 14, 788, 831
		特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 707, 981 -813, 216	-235, 856 547, 376	-1, 472, 125 -1, 360, 592
		法人税、住民税及び事業税(12)	220, 210	21., 0.0	2, 000, 002
		法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-813, 216	547, 376	-1, 360, 592
繰     越		前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	174, 024, 940 173, 211, 724	173, 477, 564 174, 024, 940	547, 376 -813, 216
越活		基本金取崩額(17)	110, 211, 124	11-1, 024, 340	010, 210
動		その他の積立金取崩額(18) その他の積立金積立額(19)			
増					
額					
か 部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	173, 211, 724	174, 024, 940	-813, 216

#### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

第二ヶ東四塚八 (第二十三米東四塚) 第二ワークス・第二デイサービス 事業活動計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		就労支援事業収益 印刷収益	36, 528, 712 35, 439, 911	32, 734, 628 30, 318, 415	3, 794, 0
					5, 121, 4
		販売収益(就労) 軽作業収益(就労)	109, 475 979, 326	524, 752 1, 891, 461	-415, 2 -912, 1
		生活活動事業収益	1, 901, 034	2, 535, 461	-634, 4
	収	印刷事業収益(生活介護)   軽作業収益(生活介護)	232, 067 1, 069, 003	158, 716 981, 085	73, 3 87, 9
	益	販売収益(生活介護)	599, 964	1, 395, 660	-795, 6
		障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益(障害)	129, 924, 074 110, 485, 624	146, 228, 220 119, 439, 490	-16, 304, 1 -8, 953, 8
		障害児施設給付費収益(障害)		93, 924	-93, 9
		利用者負担金収益(障害) その他の事業収益(障害)	4, 162, 150 15, 276, 300	3, 768, 261 22, 926, 545	393, 8 -7, 650, 2
F		サービス活動収益計(1)	168, 353, 820	181, 498, 309	-13, 144, 4
		人件費   職員給料	76, 179, 174 33, 516, 955	83, 788, 102 37, 009, 269	-7, 608, 9 -3, 492, 3
		職員賞与	6, 636, 165	6, 672, 335	-36, 1
		賞与引当金繰入   非常勤職員給与	2, 250, 000 24, 611, 357	2, 890, 000 27, 550, 171	-640, 0 -2, 938, 8
		退職給付 法定福利費	2, 600, 700	2, 398, 450	202, 2
		事業費	6, 563, 997 23, 458, 549	7, 267, 877 20, 335, 669	-703, 8 3, 122, 8
		給食費 保健衛生費	7, 573, 880 274, 725	7, 362, 207 62, 763	211, 6 211, 9
		教養娯楽費	227, 853	628, 982	-401, 1
		水道光熱費(業)   消耗器具備品費	2, 686, 002 2, 863, 052	3, 043, 062 829, 679	-357, 0 2, 033, 3
		保険料(業)	533, 063	559, 790	-26, 7
ナ		│ 賃借料(業) │ 教育指導費	508, 443 112, 118	64, 218 65, 650	444, 2 46, 4
ビー		車輌費	911, 080	566, 330	344, 7
ス		雑費(業) リフトバス運営費	34, 948 4, 363, 223	42, 604 2, 929, 099	-7, 6 1, 434, 1
舌動		入浴事業費	1, 432, 921	1, 644, 524	-211, 6
曽		生活活動事業 事務費	1, 937, 241 10, 407, 361	2, 536, 761 6, 602, 157	-599, 5 3, 805, 2
咸 の		福利厚生費	317, 669	371, 105	-53, 4
部		職員被服費 旅費交通費	223, 412 47, 070	301, 414 124, 870	-78, 0 -77, 8
	費田	研修研究費	49, 600	14, 000	35, 6
	用	事務消耗品費   印刷製本費	764, 481 113, 018	958, 756 142, 151	-194, 2 -29, 1
		水道光熱費(務)	50, 893	210, 814	-159, 9
		燃料費(務)   修繕費	5, 210, 282	36, 126 402, 959	-36, 1 4, 807, 3
		通信運搬費(務)	582, 333	569, 687	12, 6
		会議費 業務委託費	2, 451, 389	1, 050 2, 723, 470	-1, 0 $-272, 0$
		手数料(務)	84, 265	85, 224	-9
		賃借料(務)   租税公課	3, 200 7, 200	77, 091	3, 2 -69, 8
		保守料	396, 966	401, 820	-4, 8
		諸会費 雑費(務)	102, 000 3, 583	93, 000 88, 620	9, 0 -85, 0
		就労支援事業費用	35, 572, 615	29, 885, 459	5, 687, 1
		就労支援事業販売原価 就労支援事業費	404, 000 35, 168, 615	-466, 000 30, 351, 459	870, 0 4, 817, 1
		合計	35, 168, 615	30, 351, 459	4, 817, 1
		差引 減価償却費	35, 168, 615 14, 305, 476	30, 351, 459 14, 007, 002	4, 817, 1 298, 4
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	14, 305, 476	14, 007, 002	298, 4
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 975, 109 -7, 975, 109	-7, 881, 967 -7, 881, 967	-93, 1 -93, 1
		その他の費用 その他の費用	89, 700 89, 700	154, 500 154, 500	-64, 8 -64, 8
		サービス活動費用計(2)	152, 037, 766	146, 890, 922	5, 146, 8
サ		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	16, 316, 054 174	34, 607, 387 197	-18, 291, 3 -
ĺ		受取利息配当金収益	174	197	_
ビス	収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	585, 076	220, 709 31, 500	364, 3 -31, 5
舌	益	利用者等外給食費収益	18, 090	31, 709	-13, 6
動 外		雑収益   サービス活動外収益計(4)	566, 986 585, 250	157, 500 220, 906	409, 4 364, 3
増	費	/ ロロ <i>お</i> // 代 皿 印(生/	000, 200	220, 300	004, 0
咸 の	用	サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	585, 250	220, 906	364, 3
$\overline{}$		経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	16, 901, 304 2, 069, 150	34, 828, 293	-17, 926, 9 2, 069, 1
		施設整備等補助金収益	2, 069, 150		2, 069, 1
	, I	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	2, 045, 755 2, 045, 755	6, 910, 864 6, 910, 864	-4, 865, 1 -4, 865, 1
	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	1, 283, 400	0, 010, 001	1, 283, 4
		拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	1, 283, 400 450, 000		1, 283, 4 450, 0
寺		その他の特別収益	450,000		450, 0
训  -		特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損	5, 848, 305 785, 734	6, 910, 864 275, 640	-1, 062, 5 510, 0
曽咸		建物売却損・処分損	674, 362	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	674, 3
カ		■ 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	111, 371	275, 640	-164, 2
部	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 624, 150	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1, 624, 1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	1, 624, 150 15, 567, 302	31, 000, 000	1, 624, 1 -15, 432, 6
		拠点区分間繰入金費用	15, 567, 302	31, 000, 000	-15, 432, 6
		拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	1, 283, 400 1, 283, 400		1, 283, 4 1, 283, 4
		特別費用計(9)	19, 260, 586	31, 275, 640	-12, 015, 0
		特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13, 412, 281 3, 489, 023	-24, 364, 776 10, 463, 517	10, 952, 4 -6, 974, 4
		法人税、住民税及び事業税(12)	, ,,,,,	, , , = = -	
		法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3, 489, 023	10, 463, 517	-6, 974, 4
桑 _		前期繰越活動増減差額(15)	155, 936, 147	146, 472, 630	9, 463, 5
逃 舌		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17)	159, 425, 170	156, 936, 147	2, 489, 0
助		その他の積立金取崩額(18)		4 000	
<sub>₩</sub> ⊢		その他の積立金積立額(19) 設備等整備積立金積立額	1,000,000 1,000,000	1, 000, 000 1, 000, 000	
曽     載		这个用一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	** 000 · 000		
曽或妄須		改加守 <u>定</u> 加惧立立惧立假	_,,	2, 000, 000	

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

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	rl <del></del>	聴言事業収益	52, 336, 625	55, 421, 983	-3, 085, 358
	収	補助金事業収益(聴言)	52, 336, 625	55, 421, 983	-3, 085, 358
	益	サービス活動収益計(1)	52, 336, 625	55, 421, 983	-3, 085, 358
		人件費		45, 834, 260	-116, 280
			45, 717, 980		
		職員給料	19, 911, 220	21, 842, 819	-1, 931, 599
		職員賞与	4, 046, 550	4, 199, 400	-152, 850
		賞与引当金繰入	2, 360, 000	2, 150, 000	210,000
		非常勤職員給与	14, 558, 973	12,629,592	1, 929, 381
		退職給付	590, 500	604, 450	-13, 950
		法定福利費	4, 250, 737	4, 407, 999	-157, 262
		事業費	4, 950, 505		-2, 338, 678
				7, 289, 183	-2, 550, 070
		社会参加促進事業費	561, 000	561, 000	
		手話講座事業		942, 419	-942, 419
		社会教育事業	734, 709	1, 943, 207	-1, 208, 498
		情報提供事業	2, 843, 778	2, 935, 619	-91, 841
		文化活動事業	385, 836	487, 709	-101, 873
サ		ろうあ者相談事業	16, 182	10, 229	5, 953
Ιí				· ·	0, 500
7.80		ITサポートセンター運営事業	409, 000	409, 000	<b>5</b> 0.000
ビ		事務費	1, 668, 196	1, 725, 135	-56, 939
ス		福利厚生費	103, 672	137, 618	-33, 946
活		旅費交通費	96, 382	268, 175	-171, 793
動	費	研修研究費	40,000	6, 680	33, 320
増	用用	事務消耗品費	70, 050	317, 083	-247, 033
動増減	1 / 11	新物品代品質	51, 561	33, 461	18, 100
				· ·	
(T)	1	水道光熱費(務)	157, 051	169, 032	-11, 981
部		修繕費	15, 977	62,370	-46, 393
		通信運搬費(務)	60, 961	58, 623	2, 338
		業務委託費	689, 397	131, 895	557, 502
		手数料(務)	39, 191	50, 911	-11, 720
				· ·	
		保険料(務)	228, 272	280, 819	-52, 547
		賃借料(務)	93, 996	51, 374	42, 622
		租税公課		74, 642	-74, 642
		<b>保守料</b>	8, 403	19, 008	-10, 605
		雑費(務)	13, 283	63, 444	-50, 161
		減価償却費	6, 485, 531	6, 529, 382	-43, 851
		減価償却費	6, 485, 531	6, 529, 382	-43, 851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 557, 232	-4, 557, 232	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 557, 232	-4, 557, 232	
		その他の費用		119, 700	-119,700
		その他の費用		119, 700	-119, 700
		サービス活動費用計(2)	54, 264, 980	56, 940, 428	-2, 675, 448
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1, 928, 355	-1, 518, 445	-409, 910
과	1				
サー		受取利息配当金収益	56	34	22
	収	受取利息配当金収益	56	34	22
F.	益	その他のサービス活動外収益	694, 634	1, 311, 260	-616, 626
ス	11111.	雑収益	694, 634	1, 311, 260	-616, 626
活		サービス活動外収益計(4)	694, 690	1, 311, 294	-616, 604
動		/ こ/「日 <del>別</del> /下八皿日(1)	031,030	1, 011, 201	010, 001
外	費				
増	用用				
減	1 111				
$\mathcal{O}$	1	サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	694, 690	1, 311, 294	-616, 604
I.		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1, 233, 665	-207, 151	-1, 026, 514
特	収	/III 111 7 E 1/24 / E 142 ( 1 /	1, 200, 000	201, 101	1, 020, 014
		生中で大きしの			
別	益	特別収益計(8)			
増	費	固定資産売却損・処分損		104, 553	-104, 553
減	用用	器具及び備品売却損・処分損		104, 553	-104, 553
0	一川	特別費用計(9)		104, 553	-104, 553
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-104, 553	104, 553
니다		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 233, 665	-311, 704	-921, 961
-			1, 400, 000	511, 704	-941, 901
-		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
L		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1, 233, 665	-311, 704	-921, 961
繰	1	前期繰越活動増減差額(15)	29, 647, 935	31, 724, 638	-2, 076, 703
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	28, 414, 270	31, 412, 934	-2, 998, 664
活		基本金取崩額(17)		, III, 001	_, 000, 001
動		その他の積立金取崩額(18)			
知	$\vdash$		004 004	1 704 000	1 070 005
増		その他の積立金積立額(19)	694, 634	1, 764, 999	-1, 070, 365
· 減 差	<u></u>	修繕積立金積立額	694, 634	1, 764, 999	-1, 070, 365
差	1				
額	1				
0	1				
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	27, 719, 636	29, 647, 935	-1, 928, 299
디디	1	リヘノソノハ不凡グコロ おりで日1/5人/工15只(40/ - (10/ - (11/ - (10/ - (13/	21, 113, 030	45, 041, 355	1, 340, 433

#### サニーライフ 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		掛 中 幻 口	V. 左 虚 为 答 / A \	並左   広 / 広 / 広 / 広 / 広 / 広 / 広 / 広 / 広 / 広	( <u></u>
<u> </u>		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		就労支援事業収益	123, 749		123, 749
		販売収益(就労)	5, 438		5, 438
	収	軽作業収益(就労)	118, 311		118, 311
	益	障害福祉サービス等事業収益	24, 901, 055		24, 901, 055
		自立支援給付費収益(障害)	24, 901, 055		24, 901, 055
		サービス活動収益計(1)	25, 024, 804		25, 024, 804
		人件費	27, 950, 184		27, 950, 184
		職員給料	13, 973, 565		13, 973, 565
		職員賞与	3, 500, 035		3, 500, 035
		賞与引当金繰入	1, 050, 000		1,050,000
		非常勤職員給与	7, 062, 897		7, 062, 897
		退職給付	819, 940		819, 940
		法定福利費			
			1, 543, 747		1, 543, 747
		事業費	7, 238, 495		7, 238, 495
		教養娯楽費	348		348
		水道光熱費(業)	59, 514		59, 514
		消耗器具備品費	558, 411		558, 411
<b>1</b> ,,		賃借料 (業)	5, 956, 400		5, 956, 400
サ		車輌費	661, 543		661, 543
		雑費(業)	2, 279		2, 279
ピ					
ス		事務費	4, 963, 575		4, 963, 575
活		福利厚生費	102, 416		102, 416
動		旅費交通費	36, 380		36, 380
増		研修研究費	71, 246		71, 246
/中	費	事務消耗品費	2, 229, 397		2, 229, 397
減	用用	印刷製本費	281, 191		281, 191
の	, , ,	水道光熱費(務)	647, 532		647, 532
部		燃料費(務)	400		400
		通信運搬費(務)	199, 685		199, 685
		業務委託費	870, 382		870, 382
		手数料(務)	78, 670		78, 670
		保険料(務)	424, 750		424, 750
		租税公課	520		520
		保守料	16, 806		16, 806
		諸会費	2,000		2,000
			2, 200		2, 200
		雑費(務)			
		就労支援事業費用	286, 907		286, 907
		就労支援事業販売原価	7, 838		7, 838
		就労支援事業費	279, 069		279, 069
		合計	279, 069		279, 069
		差引	279, 069		279, 069
		減価償却費	775, 767		775, 767
		減価償却費	775, 767		775, 767
		サービス活動費用計(2)	41, 214, 928		41, 214, 928
<u> </u>		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16, 190, 124		-16, 190, 124
サ	収	受取利息配当金収益	42		42
増置	益	受取利息配当金収益	42		42
減ス		サービス活動外収益計(4)	42		42
の活動		サービス活動外費用計(5)			
司, 動		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42		42
外	-	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16, 190, 082		-16, 190, 082
		施設整備等補助金収益	272, 000		272, 000
特		施設整備等補助金収益	272, 000		272, 000
別	収	拠点区分間繰入金収益	15, 918, 082		15, 918, 082
増	益				
演		拠点区分間繰入金収益	15, 918, 082		15, 918, 082
	<del></del>	特別収益計(8)	16, 190, 082		16, 190, 082
$\mathcal{O}$	費				
部	用	特別費用計(9)			
<u>L</u>		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16, 190, 082		16, 190, 082
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
<b>—</b>					
<u> </u>	I	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			
減繰		前期繰越活動増減差額(15)			
差越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			
左巡		基本金取崩額(17)			
額活		その他の積立金取崩額(18)			
の動		その他の積立金積立額(19)			
部増		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			
	1	リンソソルカトに全1日 3977日 P次/上刊以(20/ (10/ 「11/ 「(10/ (17/)			<u>I</u>

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係) あらわいセンター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1001 LL	
(単位	: 圧

<u> </u>				(単位:円) 算(B) 増減(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収益	55, 465, 423	<u>昇(B)                                    </u>
	収	自立支援給付費収益(障害)	35, 481, 182	35, 481, 182
	益	利用者負担金収益(障害)	5, 964, 361	5, 964, 361
		その他の事業収益(障害) サービス活動収益計(1)	14, 019, 880 55, 465, 423	14, 019, 880 55, 465, 423
		人件費	57, 721, 949	57, 721, 949
		職員給料	30, 293, 856	30, 293, 856
		職員賞与 賞与引当金繰入	6, 458, 400 2, 550, 000	6, 458, 400 2, 550, 000
		非常勤職員給与	13, 415, 970	13, 415, 970
		退職給付	980, 004	980, 004
		法定福利費 事業費	4, 023, 719 5, 272, 885	4, 023, 719 5, 272, 885
		給食費	1, 838, 175	1, 838, 175
		保健衛生費	342, 622	342, 622
		水道光熱費(業) 消耗器具備品費	561, 796 2, 019, 522	561, 796 2, 019, 522
サ		<b>賃借料(業)</b>	480, 000	480, 000
		雑費(業)	19, 070	19,070
ビス		委員会運営費  事務費	11, 700 24, 192, 733	11, 700 24, 192, 733
活		福利厚生費	248, 750	248, 750
動	<del></del>	旅費交通費	132, 364	132, 364
増 減	費用	研修研究費 事務消耗品費	17, 147 3, 727, 824	17, 147 3, 727, 824
0	713	印刷製本費	398, 927	398, 927
部		水道光熱費(務)	644, 382	644, 382
		燃料費(務) 修繕費	62, 164 25, 300	62, 164 25, 300
		通信運搬費(務)	392, 348	392, 348
		広報費	198, 280	198, 280
		業務委託費   手数料(務)	16, 850, 760 40, 470	16, 850, 760 40, 470
		保険料(務)	370, 460	370, 460
		賃借料(務)	965, 120	965, 120
		租税公課 保守料	65, 000 8, 403	65, 000 8, 403
		雑費(務)	45, 034	45, 034
		減価償却費	11, 072, 343	11, 072, 343
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	11, 072, 343 -1, 797, 326	11, 072, 343 -1, 797, 326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 797, 326	-1, 797, 326
		サービス活動費用計(2)	96, 462, 584	96, 462, 584 -40, 997, 161
サ		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-40, 997, 161 359, 083	359, 083
	収	借入金利息補助金収益	359, 083	359, 083
ビス	益	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	103 103	103
活		サービス活動外収益計(4)	359, 186	359, 186
動外		支払利息 支払利息	482, 633 482, 633	482, 633 482, 633
増	費用	<b>文</b> 和中心	402, 000	402, 000
減	/13	11. 12分紅形材 电口引 (c)	400,000	400, 600
の部		サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482, 633 -123, 447	482, 633 -123, 447
1-11-		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41, 120, 608	-41, 120, 608
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	44, 731, 035 42, 722, 000	44, 731, 035 42, 722, 000
			42, 722, 000 2, 009, 035	42, 722, 000 2, 009, 035
	収	拠点区分間繰入金収益	44, 933, 242	44, 933, 242
	益	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	44, 933, 242 1, 283, 400	44, 933, 242
特		拠点区分間固定資産移管収益   拠点区分間固定資産移管収益	1, 283, 400	1, 283, 400 1, 283, 400
別		特別収益計(8)	90, 947, 677	90, 947, 677
増 減		国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額	42, 329, 000 42, 329, 000	42, 329, 000 42, 329, 000
のの			2, 045, 755	2, 045, 755
部	費	拠点区分間繰入金費用	2, 045, 755	2, 045, 755
	用	拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	1, 283, 400	1, 283, 400 1, 283, 400
		拠点区分間固定資産移官資用	1, 283, 400 450, 000	450, 000
		その他の特別損失	450, 000	450,000
		特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	46, 108, 155 44, 839, 522	46, 108, 155 44, 839, 522
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 718, 914	3, 718, 914
		法人税、住民税及び事業税(12)		
		法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3, 718, 914	3, 718, 914
繰		前期繰越活動増減差額(15)		
越活		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3, 718, 914	3, 718, 914
動		基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18)		
増減差		その他の積立金積立額(19)		
減差				
額				
<i>𝑉</i>		<b>冷和紹本江利政学 キャ (00) (10)・(17)・(10) (10)</b>	0.710.014	0.710.014
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3, 718, 914	3, 718, 914

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

中   中   で   本部   本部   本部   本部   本部   本部   本部						<u>(単位:円)</u>
日   収   補助金事業収益 (バス)						
世 益 その他の事業収益 (バス) 613,000 2,744,000 -2,131,00				28, 120, 000	30, 074, 000	-1, 954, 000
ス     サービス活動収益計(1)     28,120,000     30,074,000     -1,954,00       事業費     28,106,182     30,074,083     -1,967,90       社会参加促進事業費     28,106,182     30,074,083     -1,967,90       減価償却費     13,913     13,913     13,913       減価償却費     13,913     13,913     13,913       サービス活動費用計(2)     28,120,095     30,074,083     -1,953,90       サービス活動費協議差額(3)=(1)-(2)     -95     83       受取利息配当金収益     95     83       受取利息配当金収益     95     83       サービス活動外収益計(4)     95     83       費用     サービス活動外收益計(6)     95     83       経常増減差額(7)=(3)+(6)     第     95     83       特別収益計(8)     特別収益計(8)     特別増減差額(10)=(8)     95     83       特別増減差額(10)=(8)     (9)     特別増減差額(10)=(8)     (9)       特別増減差額(10)=(8)     (9)     特別増減差額(10)=(10)     <		収		27, 507, 000	27, 330, 000	177, 000
事業費		益	その他の事業収益(バス)			-2, 131, 000
動増増減     費用     28,106,182     30,074,083     -1,967,96       減価償却費減価償却費減価償却費     13,913     13,913       サービス活動費用計(2)     28,120,095     30,074,083     -1,953,99       部     サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     -95     -83       受取利息配当金収益     95     83       受取利息配当金収益     95     83       プラウラ     83       サービス活動外収益計(4)     95     83       おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお						-1,954,000
### 1	活					-1, 967, 901
### 1	動	弗			30, 074, 083	-1,967,901
### 1	増	田田				13, 913
部     サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     -95     -83       サレス 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4)     95     83       サービス活動外収益計(4)     95     83       サービス活動外費用計(5)     サービス活動外費用計(5)     95     83       経常増減差額(7)=(3)+(6)     株別収益計(8)     95     83       特別収益計(8)     サービス活動外費組入(10)=(8)-(9)     株別増減差額(10)=(8)-(9)       部     特別費用計(9)     特別増減差額(10)=(7)+(10)       法人税、住民税及び事業税(12)     法人税等調整額(13)       当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)     場話の開業を額(15)     83,013     83,013       機     前期線載活動増減差額(15)     83,013     83,013		) 11				13, 913
サービス活動外収益計(4)     95     83       受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4)     95     83       方面 財産 財産 財産 財産 財産 財産 財産 財産 財産 財産 財産 財産 財産						-1,953,988
で						-12
・	サ	ılσ	受取利息配当金収益			12
サービス活動外費用計(5)   サービス活動外費用計(5)   サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   95   83   経常増減差額(7)=(3)+(6)	1		受取利息配当金収益			12
活動 外増 減の サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 95 83 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税、住民税及び事業税(12) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 繰 前期繰越活動増減差額(15) 83,013		11111	サービス活動外収益計(4)	95	83	12
動 外 増 減 の     サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     95     83       経常増減差額(7)=(3)+(6)     経常増減差額(7)=(3)+(6)       特別 増減 減 の 部     特別収益計(8)     特別収益計(8)       投引前当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     特別増減差額(11)=(7)+(10)       法人税、住民税及び事業税(12)     法人税等調整額(13)       当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)     第3,013     83,013       繰     前期繰越活動増減差額(15)     83,013     83,013						
増	活					
増	動	弗				
#	外	田田				
の	瑁	) 11				
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 95 83 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特 収						
経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 増減 費用 特別費用計(9) 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 繰 前期繰越活動増減差額(15) 83,013						
特別収益計(8)       増減のの	部			95	83	12
別 描     特別収益計(8)       費用     特別費用計(9)       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)       税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       法人税、住民税及び事業税(12)       法人税等調整額(13)       当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)       繰     前期繰越活動増減差額(15)       83,013       83,013			経常増減差額(7)=(3)+(6)			
増減     費用       部     特別費用計(9)       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)       税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       法人税、住民税及び事業税(12)       法人税等調整額(13)       当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)       繰     前期繰越活動増減差額(15)       83,013       83,013	特	収				
の     特別費用計(9)       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)       税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       法人税、住民税及び事業税(12)       法人税等調整額(13)       当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)       繰     前期繰越活動増減差額(15)       83,013       83,013	別	益	特別収益計(8)			
の     特別費用計(9)       部     特別増減差額(10)=(8)-(9)       税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       法人税、住民税及び事業税(12)       法人税等調整額(13)       当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)       繰     前期繰越活動増減差額(15)       83,013       83,013	増	弗				
部 特別資用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 繰 前期繰越活動増減差額(15) 83,013	減	田田				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0)	) 11				
法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 繰 前期繰越活動増減差額(15) 83,013	部					
法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 繰 前期繰越活動増減差額(15) 83,013 83,013						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 繰 前期繰越活動増減差額(15) 83,013 83,013						
繰 前期繰越活動増減差額(15) 83,013 83,013						
繰     前期繰越活動増減差額(15)     83,013     83,013       越     当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)     83,013     83,013       活     基本企販場額(17)						
越   当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   83,013   83,013   83,013	繰 _					
注	越 _			83, 013	83, 013	
			基本金取崩額(17)			
動 その他の積立金取崩額(18)	動 _		その他の積立金取崩額(18)			
動     その他の積立金取崩額(18)       増     その他の積立金積立額(19)       減     差	増		その他の積立金積立額(19)			
減	減					
差	差					
額						
$\sigma$						
部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 83,013 83,013	部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	83, 013	83, 013	

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

を育ろう者向け通訳が助員派遣事業収益 13,625,284 16,960,607 -3,335,32 26 26 26 26 27 48 26 27 48 27 48 27 28 27 28 33 28 28 28 38 28 28 28 38 21,890,611 26,074,894 -4,384,28 28 21,890,611 26,074,894 -4,384,28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2						(単位:円)	
日本語記書書談書歌政法 21,890,611 28,074,991 -4,334,28				当年度決算(A)	前年度決算(B)		
# 計画記書音楽表音 表現益				13, 625, 284	16, 960, 607	-3, 335, 323	
日本社会教育を書き来収益			名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益	13, 625, 284	16, 960, 607	-3, 335, 323	
## 25						-4, 384, 283	
日本語語は民養成年業収益						-4, 384, 283	
本語画報音表故事業位益					3, 485, 319	-3, 023, 319	
### 2,505,000 2,942,043 882,04 882,04 883,05		עוו		-		-3, 023, 319	
# 計画語音音後以学年収益				2, 050, 000	2, 942, 043	-892, 043	
要約金部者派遣事業収益 4,289,180 9,509,432 -5,220,25 要約金部者派遣事業収益 469,660 1,999,894 -1,530,29 要約金融書業成事業収益 469,660 1,999,894 -1,530,29 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上		Ш		2, 050, 000		-892, 043	
世						-5, 220, 252	
世 契約				4, 289, 180	9, 509, 432	-5, 220, 252	
サービス活動収益計(1) 42,886,675 60,972,189 -18,385,51 1,060,420 1,060,42				469, 600	1, 999, 894	-1,530,294	
大件費						-1, 530, 294	
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	41					-18, 385, 514	
日本	lí						
予美質   14	F						
語動			事業費		54, 060, 699	-17,518,902	
動   特別						202, 218	
理				1, 639, 246		1, 638, 146	
対の						-2,579,165	
田					1, 960, 587	-755, 599	
部				15, 390		-1, 369, 038	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			派遣費	33, 054, 535	47, 759, 419	-14, 704, 884	
用	БÞ	弗	研修費	425, 420	376, 000	49, 420	
旅資交通賞		田田		4, 984, 493	5, 851, 142	-866, 649	
日刷製本費		773	旅費交通費	13, 220	61, 456	-48, 236	
水道光熱費 (務)			研修研究費	4, 240	30,000	-25, 760	
通信運搬費(務)			印刷製本費	544, 536	364, 441	180, 095	
#務委託費 2,988,515 4,359,051 -1,390,55 1 93,192 228,388 -35,19			水道光熱費(務)	658, 097	594, 057	64, 040	
手数料(務)     193,192     228,388     -35,19       保険料(務)     99,000     105,270     -6,27       雑費(務)     30,541     44,080     -13,85,55       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     -35     -72     -3       受取利息配当金収益     35     72     -3       受取利息配当金収益     35     72     -3       サービス活動外収益計(4)     35     72     -3       ボラック     サービス活動外収益計(4)     35     72     -3       本部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     35     72     -3       本部     特別収益計(8)     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     35     72     -3       本部     特別収益計(8)     サービス活動外増減差額(10)=(8)-(9)     投資前当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     投資前当期活動増減差額(10)=(8)-(9)     投資前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       提入稅。     住民稅及び事業稅(12)     法人稅。     上人稅。     上人稅。     上     上       財産融活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)     1     1     1       財産融資制     地議経済助増減差額(16)=(14)+(15)     1     1     1       計算     その他の積立金積立額(19)     2     2     2     2       なの他の積立金積立額(19)     2     2     2     2     2			通信運搬費(務)	473, 152	64, 399	408, 753	
保険料(務)			業務委託費	2, 968, 515	4, 359, 051	-1,390,536	
保険料(務)			手数料(務)	193, 192	228, 388	-35, 196	
雑費(務)			保険料(務)	99,000	105, 270	-6,270	
サービス活動費用計(2)     42,586,710     60,972,261     -18,385,55       サービス活動財産経額(3)=(1)-(2)     -35     -72     -3       変取利息配当金収益     35     72     -3       受取利息配当金収益     35     72     -3       プスス     サービス活動外収益計(4)     35     72     -3       特別 増減     サービス活動外費用計(5)       特別 単大 (7) (3) + (6)     特別費用計(9)       財産 (7) (3) + (6)     特別費用計(9)       財産 (10) = (8) - (9)     税引前当期活動增減差額(10) = (8) - (9)       検別 前当規活動增減差額(10) = (8) - (9)     税引前当期活動增減差額(10) = (8) - (9)       解析 (12) 法人税等調整額(13)     当期活動增減差額(16) = (14) + (15)     1     1       解析 (12) 法人税等調整額(13)     当期活動增減差額(16) = (14) + (15)     1     1       解析 (12) 法人税等調整額(13)     当期活動增減差額(16) = (14) + (15)     1     1       財産 (13) 表現 (13)     当期活動增減差額(16) = (14) + (15)     1     1       財産 (13) 表現 (13)     主題 (13) 表現 (13)     1     1     1       財産 (13) 表現 (13)     1     1     1     1     1     1     1     1     1 <td rows<="" td=""><td></td><td></td><td>雑費(務)</td><td>30, 541</td><td></td><td>-13, 539</td></td>	<td></td> <td></td> <td>雑費(務)</td> <td>30, 541</td> <td></td> <td>-13, 539</td>			雑費(務)	30, 541		-13, 539
サービス活動外型組計金収益     35     72     -3       支取利息配当金収益     35     72     -3       大田     サービス活動外型用計(5)     72     -3       サービス活動外型用計(5)     サービス活動外型開放差額(6)=(4)-(5)     35     72     -3       経常増減差額(7)=(3)+(6)     特別収益計(8)     第       特別収益計(8)     特別収益計(8)     サービス活動外型調査額(10)=(8)-(9)       株別収益計(8)     特別収益計(8)     サービス活動外型開計(9)       特別収益計(8)     サービス活動外型調査額(10)=(8)-(9)     サービス活動外型調査額(10)=(8)-(9)       株別収益計(8)     サービス活動外型調査額(10)=(8)-(9)     サービス活動外型調査額(10)=(8)-(9)       株別可能     特別型減差額(13)     サービス活動外型減差額(12)       技力税等     サービス活動外型減差額(11)=(7)+(10)     サービス活動外型減差額(12)       株別型調査額(10)=(8)-(9)     サービス活動外型減差額(11)=(7)+(10)     サービス活動外型減差額(12)       株内型調査額(13)     サービス活動外型減差額(12)     サービス活動外型減差額(12)       株内型調査額(10)=(8)-(9)     サービス活動外型減差額(11)=(7)+(10)     サービス活動が対益を対益を対益を対益を対益を対益を対益を対益を対益を対益を対益を対益を対益を対				42, 586, 710	60, 972, 261	-18, 385, 551	
1			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35	-72	37	
・	サ	ıĺπ				-37	
サービス活動外収益計(4) 35 72 -3	]		受取利息配当金収益			-37	
古動		1001.	サービス活動外収益計(4)	35	72	-37	
動 外 増   減 の							
外増減     サービス活動外費用計(5)       部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     35     72     -3       経常増減差額(7)=(3)+(6)     収       特別     収       期     特別収益計(8)       増減     特別増減差額(10)=(8)-(9)       税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       法人税等調整額(13)       当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)       線     前期繰越活動増減差額(16)       当期末繰越活動増減差額(15)     1       超     当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)       活     基本金取崩額(17)       その他の積立金積立額(19)							
理  減の   サービス活動外費用計(5)   35   72   -3   25   25   25   25   25   25   25   2	動	弗					
理  減の   サービス活動外費用計(5)   35   72   -3   25   25   25   25   25   25   25   2	外	月田					
の部     サービス活動外費用計(5)       35     72       -3       経常増減差額(7)=(3)+(6)       特別収益計(8)       費用     特別収益計(8)       特別費用計(9)     特別増減差額(10)=(8)-(9)       税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     法人税、住民税及び事業税(12)       法人税等調整額(13)     当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)       課     前期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)     1       活基本金取崩額(17)     1       動     その他の積立金取崩額(18)       港     その他の積立金積立額(19)	増	Л					
部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     35     72     -3       特別 収 別 塩	減						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\mathcal{O}$		サービス活動外費用計(5)				
特別収益計(8)	陪		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	72	-37	
別 描			経常増減差額(7)=(3)+(6)				
増減							
横別費用計(9)	別	益	特別収益計(8)				
特別資用計(9)	増	費					
特別資用計(9)		用					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		\ 11					
法人税、住民税及び事業税(12)       法人税等調整額(13)     当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)       繰     前期繰越活動増減差額(15)     1       越     当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)     1       活     基本金取崩額(17)       動     その他の積立金取崩額(18)       ゼ     その他の積立金積立額(19)	部						
法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)  繰 前期繰越活動増減差額(15)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)       繰     前期繰越活動増減差額(15)       該     当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)       活     基本金取崩額(17)       動     その他の積立金取崩額(18)       増     その他の積立金積立額(19)       減     差       額     の							
繰 前期繰越活動増減差額(15) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	. ↔						
活 基本金取崩額(17)	繰						
動     その他の積立金取崩額(18)       増     その他の積立金積立額(19)       減     差額の	越			1	1		
増     その他の積立金積立額(19)       減差額の     (19)							
減 差 額 の	動						
差 額 の	増		その他の積立金積立額(19)				
額 の	减						
0	差						
前   次期繰越沽動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)   1   1			\( \text{Lip \) \\ Lip \( \text{Lip \( \text{Lip \( \text{Lip \( \text{Lip \) \\ Lip \( \text{Lip \( \text{Lip \( \text{Lip \( \text{Lip \) \\ Lip \( \text{Lip \) \} \\ Lip \) \\ \eth\) \\ \eth\) \\ \eth\) \\ \eth\) \\ \eth\) \\ \eth\} \\ \eth\) \\ \eth\) \\ \eth\) \\ \eth\) \\ \eth\} \\ \eth\) \\ \eth\) \\ \eth\} \\ \eth\) \				
	出		<u> </u>	1	1		

#### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

#### 就労センター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	<u>(単位:円)</u> 増減(A)−(B)
	I	<u>勘定科目</u> 障害福祉サービス等事業収益			
	収		24, 337, 138	24, 349, 456	-12, 318
	益	その他の事業収益(障害)	24, 337, 138	24, 349, 456	-12, 318
	-	サービス活動収益計(1)	24, 337, 138	24, 349, 456	-12, 318
		人件費	21, 538, 134	22, 381, 917	-843, 783
		職員給料	5, 306, 661	7, 656, 255	-2, 349, 594
		職員賞与	1, 039, 493	1, 520, 778	-481, 285
		賞与引当金繰入	1, 530, 000	720, 000	810, 000
		非常勤職員給与	11, 760, 651	10, 695, 188	1, 065, 463
		退職給付	779, 100	299, 650	479, 450
		法定福利費	1, 122, 229	1, 490, 046	-367,817
		事業費	422, 372		422, 372
		保健衛生費	2, 824		2,824
サ		消耗器具備品費	419, 548		419, 548
Ì		事務費	3, 255, 997	1,677,922	1, 578, 075
F.		福利厚生費	81, 941	75, 388	6, 553
ス		旅費交通費	221, 392	268, 576	-47, 184
活		· 研修研究費	221, 332	30,000	-30,000
動	費	事務消耗品費	407 501		
増	用用	事份旧杙血貫   CD即制大連	407, 581	327, 327	80, 254
	Ж	印刷製本費	234, 484	29, 376	205, 108
減		水道光熱費(務)	921, 709	320, 185	601, 524
$\mathcal{O}$		燃料費(務)	200, 857		200, 857
部		修繕費	189, 916	25, 847	164, 069
		通信運搬費(務)	212, 190	145, 273	66, 917
		業務委託費	373, 703	83, 767	289, 936
		手数料(務)	8, 628	8, 502	126
		保険料(務)	180, 942	197, 144	-16, 202
		賃借料 (務)	211, 651	166, 537	45, 114
		租税公課	600	100,001	600
		保守料	8, 403		8, 403
		諸会費	2, 000		2,000
		減価償却費	77, 648	11,880	65, 768
				,	
		減価償却費	77, 648	11, 880	65, 768
		サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25, 294, 151	24, 071, 719	1, 222, 432
サ		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	-957, 013 39	277, 737 45	-1, 234, 750 -6
Ιί	収益	受取利息配当金収益	39	45	-6
F.	益	サービス活動外収益計(4)	39	45	<del>-6</del>
コス			33	40	0
活					
動	費				
外	用				
増	,,,				
減					
<b>の</b>		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39	45	-6
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-956, 974	277, 782	-1, 234, 756
特	収	事業区分間繰入金収益	53, 465		53, 465
別	益	事業区分間繰入金収益	53, 465		53, 465
増	<u>mr.</u>	特別収益計(8)	53, 465		53, 465
一垣			00, 100		
√ <del>-1:</del>	궫.	固定資産売却損・処分損	33, 133	38, 020	-38,020
減	費田	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	33, 130	*	
$\mathcal{O}$	費用	器具及び備品売却損・処分損	33, 133	38, 020	-38, 020
			53, 465	*	-38, 020 -38, 020
$\mathcal{O}$		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	53, 465	38, 020 38, 020 -38, 020	-38, 020 -38, 020 91, 485
$\mathcal{O}$		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38, 020 38, 020	-38, 020 -38, 020
$\mathcal{O}$		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12)	53, 465	38, 020 38, 020 -38, 020	-38, 020 -38, 020 91, 485
$\mathcal{O}$		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13)	53, 465 -903, 509	38, 020 38, 020 -38, 020 239, 762	-38, 020 -38, 020 91, 485 -1, 143, 271
の 部		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	53, 465 -903, 509 -903, 509	38, 020 38, 020 -38, 020 239, 762 239, 762	-38, 020 -38, 020 91, 485 -1, 143, 271 -1, 143, 271
の 部 繰		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15)	53, 465 -903, 509 -903, 509 -451, 830	38, 020 38, 020 -38, 020 239, 762 239, 762 -599, 278	-38, 020 -38, 020 91, 485 -1, 143, 271 -1, 143, 271 147, 448
の部と無越		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53, 465 -903, 509 -903, 509	38, 020 38, 020 -38, 020 239, 762 239, 762	-38, 020 -38, 020 91, 485 -1, 143, 271 -1, 143, 271
の部   繰越活		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17)	53, 465 -903, 509 -903, 509 -451, 830	38, 020 38, 020 -38, 020 239, 762 239, 762 -599, 278	-38, 020 -38, 020 91, 485 -1, 143, 271 -1, 143, 271 147, 448
の部 操越活動		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18)	53, 465 -903, 509 -903, 509 -451, 830	38, 020 38, 020 -38, 020 239, 762 239, 762 -599, 278	-38, 020 -38, 020 91, 485 -1, 143, 271 -1, 143, 271 147, 448
の部 繰越活動増		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17)	53, 465 -903, 509 -903, 509 -451, 830	38, 020 38, 020 -38, 020 239, 762 239, 762 -599, 278	-38, 020 -38, 020 91, 485 -1, 143, 271 -1, 143, 271 147, 448
の部 繰越活動増減		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18)	53, 465 -903, 509 -903, 509 -451, 830	38, 020 38, 020 -38, 020 239, 762 239, 762 -599, 278	-38, 020 -38, 020 91, 485 -1, 143, 271 -1, 143, 271 147, 448
の部   操越活動増減差		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18)	53, 465 -903, 509 -903, 509 -451, 830	38, 020 38, 020 -38, 020 239, 762 239, 762 -599, 278	-38, 020 -38, 020 91, 485 -1, 143, 271 -1, 143, 271 147, 448
の部   操越活動増減差額		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18)	53, 465 -903, 509 -903, 509 -451, 830	38, 020 38, 020 -38, 020 239, 762 239, 762 -599, 278	-38, 020 -38, 020 91, 485 -1, 143, 271 -1, 143, 271 147, 448
の部		器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18)	53, 465 -903, 509 -903, 509 -451, 830	38, 020 38, 020 -38, 020 239, 762 239, 762 -599, 278	-38, 020 -38, 020 91, 485 -1, 143, 271 -1, 143, 271 147, 448

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	( <u>早位:円)</u> 増減(A)−(B)
		旅行事業収益	4, 348, 855	24, 392, 565	-20, 043, 710
		旅行事業収益	4, 348, 855	24, 392, 565	-20, 043, 710
		売店事業収益	1, 667, 023	2, 126, 380	-459, 357
	収	売店事業収益	1, 667, 023	2, 126, 380	-459, 357
	益	経常経費寄附金収益	22, 136	149	21, 987
			-		
		経常経費寄附金収益	22, 136	149	21, 987
サ		サービス活動収益計(1)	6, 038, 014	26, 519, 094	-20, 481, 080
1		事業費	3, 643, 996	20, 486, 093	-16, 842, 097
7.00		賃借料 (業)	69, 918	109, 935	-40, 017
ビ		第三種旅行事業	3, 574, 078	20, 376, 158	-16, 802, 080
ス		事務費	112, 504	747, 340	-634, 836
活		旅費交通費	6, 690	11,000	-4, 310
動		研修研究費	25, 100		25, 100
増		事務消耗品費	11,660	432	11, 228
減	費	通信運搬費(務)	1,620	6, 567	-4,947
$\mathcal{O}$	用	業務委託費	5, 591	14, 656	-9,065
部		手数料(務)	56, 252	72, 714	-16,462
		賃借料 (務)		800	-800
		租税公課		641, 171	-641, 171
		保守料	5, 591	, and the second	5, 591
		減価償却費	27, 826		27, 826
		減価償却費	27, 826		27, 826
		サービス活動費用計(2)	3, 784, 326	21, 233, 433	-17, 449, 107
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 253, 688	5, 285, 661	-3, 031, 973
サ		受取利息配当金収益	37	27	10
ĺĺ		受取利息配当金収益	37	27	10
F.	収	その他のサービス活動外収益	580, 447	21	580, 447
ス	益	雑収益	580, 447		580, 447
活		サービス活動外収益計(4)	580, 484	27	580, 447
動		り 一 C < 佰 到 2 N 収 金 計 (4)	500, 404	41	560, 457
別					
外増	費				
減	用				
		1. パッパ 利 恵 田 計 / c)			
<i>の</i>		サービス活動外費用計(5)	E00 404	0.7	500 455
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580, 484	27	580, 457
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2, 834, 172	5, 285, 688	-2, 451, 516
特	収	サービス区分間繰入金収益	2, 121, 536		2, 121, 536
別	益	サービス区分間繰入金収益	2, 121, 536		2, 121, 536
増	шь	特別収益計(8)	2, 121, 536		2, 121, 536
減	費	サービス区分間繰入金費用	2, 121, 536		2, 121, 536
が <b>以</b>	用用	サービス区分間繰入金費用	2, 121, 536		2, 121, 536
部	\ 11	特別費用計(9)	2, 121, 536		2, 121, 536
마		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 834, 172	5, 285, 688	-2, 451, 516
		法人税、住民税及び事業税(12)	690, 500	374, 000	316, 500
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2, 143, 672	4, 911, 688	-2, 768, 016
繰		前期繰越活動増減差額(15)	-24, 818, 914	-29, 730, 602	4, 911, 688
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-22, 675, 242	-24, 818, 914	2, 143, 672
活		基本金取崩額(17)	, ,	, , , _	, , , =
動		その他の積立金取崩額(18)			
増		その他の積立金積立額(19)			
減					
差					
額					
のの					
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-22, 675, 242	-24, 818, 914	2, 143, 672
디다		1/17/11/10/10 到/日/K/上供 (40/-(10/-(11/-(10/-(19/-	44,010,444	44, 010, 314	4, 140, 074

#### 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(畄位・田)

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					(単位:円)
生活路勢事業収益			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
P					4, 847, 659
## 本のでは、				2, 539, 360	-472, 397
#言子事政経		障害福祉サービス等事業収益	510, 836, 944	442, 524, 002	68, 312, 942
を言うう者向け高速が出版。		本部事業収益	7, 126, 823	6, 957, 106	169, 717
##  ##		聴言事業収益	52, 336, 625	55, 421, 983	-3, 085, 358
##  ##		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益	13, 625, 284	16, 960, 607	-3, 335, 323
# 計画					-4, 384, 283
## 計画服者養成事業収益		手 <u>打</u> 车什吕美比車業四大			-3, 023, 319
世	サ   収	(   工武区司本美比市米厄米			-892, 043
世 契約					-5, 220, 252
福祉・大工業収益	F.				
括一事業収益					
### 元				The state of the s	
経常経費・耐金収益   960,066   617,149   342,					
その他の収益				The state of the s	
サービス活動や経証計(1) 693,172,270 660,521,585 32,650, 74 代書 427,119,970 354,432,689 72,777 事業書 427,119,970 354,432,689 72,777 事業書 169,398,334 194,638,258 -25,239,					
大件音					
# 業費					32, 000, 086
野教女技事業費用	山)			The state of the s	
費 財 対方支援事業費用         44,985,730         38,604,860         6,880           用 個庫補助金等特別構立金取崩額         -18,377,050         -16,780,249         -1,596,500         -919.           サービス活動資放差額(3)=(1)-(2)         -44,930,178         16,608,735         -61,538,64         307,030         -919.           サービス活動資放差額(3)=(1)-(2)         -44,930,178         16,608,735         -61,538,641         307,030         -51,641         307,030         -61,538,641         307,038,102,448         643,912,850         94,189,048         -64,843,912,850         94,189,048         -64,929         -61,538,641         307,764,000         -61,538,736         -61,538,736         -61,538,736         -61,538,736         -61,538,736         -61,538,736         -68,929         391,764,000         -73,764,000         -74,762,046         -74,762,046,046         -74,762,046,046         -74,762,046,061         -74,872,164         -74,889,99         391,040,861         -648,929         391,040,861         -648,929         391,040,861         -648,929         391,040,861         -648,929         391,040,861         -648,929         391,040,861         -648,929         391,040,861         -648,929         391,040,861         -648,929         391,040,861         -648,929         391,040,861         -648,929         391,040,861         -648,929         391,040,861         -			1 ' ' '		
田   横価値割費   45,931,594   33,222,176   12,709   1,596, 200   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -16,780,249   -191, 596, 597,780   -191, 596, 597,780   -191, 596, 597,780   -191, 596, 597,780   -191, 596, 597,780   -191, 596, 597,780   -191, 596, 597,781   -191, 596, 597,781   -191, 596, 597,781   -191, 596, 597,781   -191, 597,781				The state of the s	
国庫補助を等特別積立金取崩額					6, 380, 870
その他の費用	用			The state of the s	12, 709, 418
サービス活動費組計(2) 738,102,448 643,912,850 94,189, サービス活動増減素額(3)=(1)-(2) -44,930,178 16,608,735 -61,538, 16 公利息補助金収益 359,083 51,641 307, 反数和息配当金収益 1,814 8,437 -6, 1,814 8,437 -6, 1,814 8,437 -6, 1,814 8,437 -6, 1,815 3,617,268 -1,162, サービス活動外収益 1,855,241 3,617,346 -1,461, 1,940,861 648,929 391,  サービス活動外収益計(4) 2,216,138 3,677,346 -1,461, 1,040,861 648,929 391,  サービス活動外型減差額(6)=(4)-(5) 1,175,277 3,028,417 -1,853, 2					-1, 596, 801
世ービス活動が強減を観(3)=(1)-(2) -44,930,178 16,608,735 -61,538,			-567, 000		-919, 200
世 (		サービス活動費用計(2)		643, 912, 850	94, 189, 598
日   収   受取利息配当金収益   1,814   3,437   -6,				16, 608, 735	-61, 538, 913
世		借入金利息補助金収益	359, 083	51, 641	307, 442
サービス活動外収益計(4)	, v	ス   受取利息配当金収益	1,814	8, 437	-6, 623
支払利息   1,040,861   648,929   391,	ビ 益	を その他のサービス活動外収益	1, 855, 241	3, 617, 268	-1,762,027
支払利息	ス	サービス活動外収益計(4)	2, 216, 138	3, 677, 346	-1, 461, 208
動	活				391, 932
### サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	外 増 用 減		1 040 861	648 929	391, 932
経常増減差額(7)=(3)+(6) -43,754,901 19,637,152 -63,392,					
検しいけい   15, 131,   137, 764, 000   15, 131,   15, 1	ㅁр				
拠点区分間繰入金収益   地点区分間線入金収益   地点区分間線入金収益   地点区分間固定資産移管収益   その他の特別収益   特別収益計(8)   52,895,185   37,764,000   15,131, 16,	<del>- 1</del>				
中一ビス区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 52,895,185 37,764,000 15,131, 増 園定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 48,699,150 37,764,000 10,935, サービス区分間繰入金費用 地点区分間繰入金費用 地点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費油活動増減差額(10)=(8)-(9) 49,521,216 38,579,741 10,941, 特別増減差額(10)=(8)-(9) 3,373,969 -815,741 4,189, 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -40,380,932 18,821,411 -59,202, 法人税、住民税及び事業税(12) 690,500 374,000 316, 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) -41,071,432 18,447,411 -59,518, 練 前期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 575,198,343 623,399,968 -48,201, 活 基本金取崩額(17) 表の他の積立金積立額(19) 1,694,634 2,764,999 -1,070, 減 差 額		加占区公問組入公司	52, 695, 165	31, 104, 000	15, 151, 160
##	ıίτ				
特別収益計(8)     52,895,185     37,764,000     15,131,131,151       増減のの部     固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)     822,066     815,741     6,815,741     6,915       本の他の特別損失 特別費用計(9)     49,521,216     38,579,741     10,941,41       特別増減差額(10)=(8)-(9)     3,373,969     -815,741     4,189,741       投引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     -40,380,932     18,821,411     -59,202,741       法人稅、住民稅及び事業稅(12)     690,500     374,000     316,740       当期活動増減差額(13)     -41,071,432     18,447,411     -59,518,17       財財機越活動増減差額(16)=(14)+(15)     616,269,775     604,952,557     11,317,1317,1317,1317,1317,1317,1317,13					
特別収益計(8)   52,895,185   37,764,000   15,131,					
増			E2 20E 10E	27 764 000	15 191 105
国庫補助金等特別積立金積立額					
押	冶				6, 325
部			48, 699, 150	37, 764, 000	10, 935, 150
用   サービス区分間繰入金貨用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)					
提点区分間固定資産移官資用   その他の特別損失		]   サービス区分间裸人金貨用			
特別費用計(9)	/ 13	拠点区分間固定資産移管費用			
特別増減差額(10)=(8)-(9) 3,373,969 -815,741 4,189, 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -40,380,932 18,821,411 -59,202, 法人税、住民税及び事業税(12) 690,500 374,000 316, 法人税等調整額(13) -41,071,432 18,447,411 -59,518, 前期繰越活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 616,269,775 604,952,557 11,317,					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -40,380,932 18,821,411 -59,202, 法人税、住民税及び事業税(12) 690,500 374,000 316, 法人税等調整額(13) -41,071,432 18,447,411 -59,518, 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 616,269,775 604,952,557 11,317, 越 前期繰越活動増減差額(15) 616,269,775 604,952,557 11,317, 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 575,198,343 623,399,968 -48,201, 活 基本金取崩額(17) 62の他の積立金取崩額(18) 7の他の積立金積立額(19) 1,694,634 2,764,999 -1,070, 減 差 額					10, 941, 475
法人税、住民税及び事業税(12)     690,500     374,000     316,       法人税等調整額(13)     当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)     -41,071,432     18,447,411     -59,518,50       繰 前期繰越活動増減差額(15)     616,269,775     604,952,557     11,317,317,317,317,317,317,317,317,317,3					4, 189, 710
法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) -41,071,432 18,447,411 -59,518,5 繰 前期繰越活動増減差額(15) 616,269,775 604,952,557 11,317,					-59, 202, 343
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)       -41,071,432       18,447,411       -59,518,518,518,518,518,518,518,518,518,518			690, 500	374,000	316, 500
繰 前期繰越活動増減差額(15) 616, 269, 775 604, 952, 557 11, 317,					
繰 前期繰越活動増減差額(15) 616, 269, 775 604, 952, 557 11, 317,		当期活動增減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-41, 0 <del>7</del> 1, 4 <del>3</del> 2	18, 447, 411	-59, 518, 843
活 基本金取崩額(17)	繰	前期繰越活動増減差額(15)	616, 269, 775	604, 952, 557	11, 317, 218
活 基本金取崩額(17)	越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	575, 198, 343	623, 399, 968	-48, 201, 625
動     その他の積立金取崩額(18)       増     その他の積立金積立額(19)       減差額の	活	基本金取崩額(17)			<u> </u>
増 その他の積立金積立額(19) 1,694,634 2,764,999 -1,070, 減差額の	動				
差 額 の	増		1, 694, 634	2, 764, 999	-1, 070, 365
差	減		, , , = =	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
額 の	差				
O					
	部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	573, 503, 709	620, 634, 969	-47, 131, 260

#### 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

			1141 24 3				(単位:円)
資	産の部			負	債 の 部		
N. A. S. C.	当年度末	前年度末	増減	St. At A. H.	当年度末	前年度末	増減
流動資産	486, 431, 569	602, 759, 159	-116, 327, 590		126, 291, 434	149, 704, 035	-23, 412, 601
現金預金	381, 914, 810	398, 575, 742	-16, 660, 932				
有価証券				事業未払金	49, 078, 237	123, 941, 307	-74, 863, 070
事業未収金	88, 262, 592	187, 803, 272	-99, 540, 680	役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	16, 112, 000	8, 516, 000	7, 596, 000
給食用材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品	826, 430	1, 542, 850	-716, 420	1年以内返済予定リース債務			
仕掛品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
原材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	223, 765	314, 595	-90, 830	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金	4, 686, 416	2, 791, 716	1, 894, 700	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用		-2, 688	2, 688
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	33, 810, 190	7, 715, 072	26, 095, 118
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金	53, 500	455, 160	-401, 660
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金		-15, 500, 000	15, 500, 000
拠点区分間貸付金		7, 500, 000	-7, 500, 000	サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金	5, 000	185, 292	-180, 292
仮払金			_	賞与引当金	18, 310, 000	15, 200, 000	3, 110, 000
売掛金	10, 517, 556	4, 230, 984	6, 286, 572	買掛金	8, 922, 507	9, 193, 892	-271, 385
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
				固定負債	224, 588, 880	237, 324, 980	-12, 736, 100
固定資産	844, 305, 017	785, 735, 347	58, 569, 670	設備資金借入金	197, 290, 000	213, 402, 000	-16, 112, 000
基本財産	507, 968, 869	312, 057, 569	195, 911, 300	長期運営資金借入金			
土地 建物	FOC 000 000	211 057 560	105 011 200	リース債務			
基本財産特定預金	506, 968, 869 1, 000, 000	311, 057, 569 1, 000, 000	195, 911, 300				
定期預金	1,000,000	1, 000, 000		事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期信入金 サービス区分間長期借入金			
及員有[m]証分 減価償却累計額 △				退職給付引当金	27, 298, 800	23, 922, 980	3, 375, 820
その他の固定資産	336, 336, 148	473, 677, 778	-137, 341, 630	長期未払金	21, 298, 800	23, 922, 960	5, 515, 620
土地(その他の固定資産)	330, 330, 140	413, 011, 110	137, 341, 030	長期預り金			
建物(その他の固定資産)	37, 342, 175	32, 709, 728	4 632 447	その他の固定負債			
構築物(その他の固定資産)	12, 743, 398	8, 011, 520		負債の部合計	350, 880, 314	387, 029, 015	-36, 148, 701
機械及び装置(その他の固定資産)	,,	-,	_, ,		資産の部	, , ,	,,
車輌運搬具 (その他の固定資産)	968, 267	1, 446, 900	-478, 633		56, 764, 110	56, 764, 110	
器具及び備品 (その他の固定資産)	29, 785, 336	12, 094, 211	17, 691, 125	基本金	51, 764, 110	51, 764, 110	
建設仮勘定 (その他の固定資産)		237, 819, 434	-237, 819, 434	収益事業元入金	5, 000, 000	5, 000, 000	
建物付属設備(その他の固定資産)	67, 330, 453			国庫補助金等特別積立金	207, 896, 050	184, 068, 643	23, 827, 407
減価償却累計額(その他の固定資産) △				国庫補助金等特別積立金	207, 896, 050	184, 068, 643	23, 827, 407
有形リース資産 (その他の固定資産)				その他の積立金	141, 692, 403	139, 997, 769	1,694,634
権利(その他の固定資産)				建設積立金	30, 046, 703	30, 046, 703	
ソフトウェア (その他の固定資産)				修繕積立金	39, 172, 361	38, 477, 727	694, 634
無形リース資産 (その他の固定資産)				備品購入積立金	28, 673, 339	28, 673, 339	•
投資有価証券(その他の固定資産)				設備等整備積立金	3, 800, 000	2, 800, 000	1,000,000
長期貸付金 (その他の固定資産)	325, 236	325, 236		処遇改善積立金	40, 000, 000	40, 000, 000	•
事業区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	573, 503, 709	620, 634, 969	-47, 131, 260
拠点区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	573, 503, 709	620, 634, 969	-47, 131, 260
サービス区分間長期貸付金(その他の固				(うち当期活動増減差額)	-41, 071, 432	18, 447, 411	-59, 518, 843
退職給付引当資産(その他の固定資産)	27, 298, 880	23, 922, 980	3, 375, 900				
保証金(その他の固定資産)	18, 850, 000	17, 350, 000	1, 500, 000				
長期預り金積立資産(その他の固定資産							
その他の積立資産 (その他の固定資産)							
差入保証金(その他の固定資産)							
長期前払費用(その他の固定資産)							
建設積立資産(その他の固定資産)	30, 046, 703	30, 046, 703					
修繕積立資産(その他の固定資産)	39, 172, 361	38, 477, 727	694, 634				
備品購入積立資産(その他の固定資産)	28, 673, 339	28, 673, 339					
設備等整備積立資産(その他の固定資産)	3, 800, 000	2, 800, 000	1,000,000				
処遇改善積立資産(その他の固定資産)	40, 000, 000	40, 000, 000					
その他の固定資産 (その他の固定資産)				純資産の部合計	979, 856, 272	1, 001, 465, 491	-21, 609, 219
資産の部合計	1, 330, 736, 586	1, 388, 494, 506		負債及び純資産の部合計	1, 330, 736, 586	1, 388, 494, 506	-57, 757, 920

- 1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
- 2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時下のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品ー定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への 共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上して いる。
- 3. 重要な会計方針の変更該当事項なし
- 4. 法人で採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

```
本部拠点(社会福祉事業)
  「本部」
イ ヘルパーセンター拠点(社会福祉事業)
  「ヘルパーセンター」
  「ヘルパーセンター・介護」
  熱田区基幹相談支援センター拠点(社会福祉事業)
  「熱田区基幹相談支援センター(特定)」
  「熱田区基幹相談支援センター(障害児)」
  「熱田区基幹相談支援センター(地域移行)」
  「熱田区基幹相談支援センター(地域定着)」
  「熱田区基幹相談支援センター(市受託事業等)
  中村区基幹相談支援センター拠点(社会福祉事業)
  「中村区基幹相談支援センター(特定)」
  「中村区基幹相談支援センター(障害児)」
  「中村区基幹相談支援センター(地域移行)」
  「中村区基幹相談支援センター(地域定着)」
  「中村区基幹相談支援センター(市受託事業等)」
オ 第一ワークス・第一デイ拠点(社会福祉事業)
  「第一ワークス・第一デイ(就労移行)」
  「第一ワークス・第一デイ(就労継続B型)」
  「第一ワークス・第一デイ(生活介護)」
  「第一ワークス・第一デイ(特定相談事業所)」
  「第一ワークス・第一デイ (障害児相談事業所)」
  「第一ワークス・第一デイ(就労定着支援事業)」
 第二ワークス・第二デイ拠点(社会福祉事業)
  「第二ワークス・第二デイ(就労継続B型)」
  「第二ワークス・第二デイ(生活介護)」
  「第二ワークス・第二デイ(特定相談事業所)」
  「第二ワークス・第二デイ (障害児相談事業所)」
キ サニーライフめいしんれん拠点(社会福祉事業)
  「サニーライフめいしんれん就労移行」
  「サニーライフめいしんれん継続B型」
  あらわいセンター拠点(社会福祉事業)
  「名身連グループホーム中村(共同生活援助)」
  「名身連グループホーム中村(短期入所)」
  「障害者相談センター(特定)」
  「障害者相談センター(障害児)」
 聴覚言語障害者情報文化センター拠点(社会福祉事業)
  「聴覚言語障害者情報文化センター」
  本部拠点(公益事業)
  「福祉バス運行事業」
  聴覚言語障害者情報文化センター拠点(公益事業)
  「名古屋市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」
  「手話通訳者派遣事業」
  「要約筆記者派遣事業」
  「手話奉仕員養成事業」
  「手話通訳者養成事業」
  「要約筆記者養成事業」
  障害者就労支援センター拠点(公益事業)
  「障害者就労支援センター事業」
  本部拠点(収益事業)
  「売店事業」
  「旅行事業」
  「中国障害者芸術団公演事業」
```

#### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物(名身連第一ワークス)	22, 593, 900	0	3, 915, 000	18, 678, 900
建物(名身連福祉センター)	223, 112, 876	0	15, 741, 732	207, 371, 144
建物(名身連本部会館)	113, 340, 420	0	3, 434, 556	109, 905, 864
建物(あらわいセンター)	177, 023, 000	0	6, 010, 039	171, 012, 961
合計	537, 070, 196	0	29, 101, 327	507, 968, 869

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

#### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)名身連第一ワークス 18,678,900円 建物(基本財産)名身連福祉センター 207,371,144円 建物(基本財産)名身連あらわいセンター 171,012,961円 合計 397,063,005円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 204,314,000円

#### 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			\ 1 I— 1 • 7
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1, 137, 487, 200	630, 518, 331	506, 968, 869
建物(その他の固定資産)	79, 758, 719	42, 416, 544	37, 342, 175
車輌運搬具	24, 831, 939	23, 863, 672	968, 267
構築物	23, 303, 928	10, 560, 530	12, 743, 398
器具・備品	104, 866, 510	75, 081, 174	29, 785, 336
建物附属設備	71, 723, 630	4, 393, 177	67, 330, 453
合計	1, 441, 971, 926	786, 833, 428	655, 138, 498

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。該当なし

#### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 該当なし

## 14. 重要な後発事象該当事項なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成21年度になされた収益事業会計の中国障害者芸術団公演事業に関連して、 当法人が将来負担すべき費用が発生する可能性があり、その金額は最大50,517,000円と 見積もられます。

なお、この中国障害者芸術団公演事業により発生した損失額 57,990,963円について、 所轄庁より決算書でその補填状況を明らかにするよう指導があり、令和3年3月31日現在の 損失補填未払金額は、22,910,319円であります。

#### 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

# 4 0 1	TI V I=TI == 개사	1) 24 <del>1 2</del> 14	1 - 24 <del></del> 214	Λ =1	스 스마트 크 DM 스	(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資産の部	400 505 505	E0 010 001	0.015.151	400 401 500	0	100 101 500
流動資産	428, 595, 737	53, 918, 681	3, 917, 151			100, 101, 000
現金預金	327, 689, 127	52, 008, 534	2, 217, 149			381, 914, 810
事業未収金	85, 149, 224	1, 561, 067	1, 552, 301	88, 262, 592		88, 262, 592
商品・製品	826, 430			826, 430		826, 430
立替金	96, 064		127, 701	223, 765		223, 765
前払金	4, 317, 336	349, 080	20,000	4, 686, 416		4, 686, 416
拠点区分間貸付金	, ,	,	,	, ,		, ,
売掛金	10, 517, 556			10, 517, 556		10, 517, 556
固定資産	838, 382, 679	816, 592	5, 105, 746			844, 305, 017
基本財産	507, 968, 869	010, 032	0, 100, 140	507, 968, 869		507, 968, 869
建物	506, 968, 869			506, 968, 869		506, 968, 869
基本財産特定預金	1, 000, 000	010 500	5 105 510	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	330, 413, 810	816, 592	5, 105, 746			336, 336, 148
建物(その他の固定資産)	37, 342, 175			37, 342, 175		37, 342, 175
構築物(その他の固定資産)	12, 743, 398			12, 743, 398		12, 743, 398
車輌運搬具(その他の固定資産)	968, 267			968, 267		968, 267
器具及び備品(その他の固定資産)	29, 327, 998	351, 592	105, 746	29, 785, 336		29, 785, 336
建物付属設備(その他の固定資産)	67, 330, 453	·	,	67, 330, 453		67, 330, 453
長期貸付金(その他の固定資産)	325, 236			325, 236		325, 236
退職給付引当資産(その他の固定資産)	26, 833, 880	465, 000		27, 298, 880		27, 298, 880
保証金(その他の固定資産)	13, 850, 000	100, 000	5, 000, 000			18, 850, 000
建設積立資産(その他の固定資産)	30, 046, 703		3, 000, 000	30, 046, 703		30, 046, 703
修繕積立資産(その他の固定資産)	39, 172, 361			39, 172, 361		39, 172, 361
備品購入積立資産(その他の固定資産)	28, 673, 339			28, 673, 339		28, 673, 339
設備等整備積立資産(その他の固定資産)	3, 800, 000			3, 800, 000		3, 800, 000
処遇改善積立資産(その他の固定資産)	40, 000, 000			40, 000, 000		40, 000, 000
資産の部合計	1, 266, 978, 416	54, 735, 273	9, 022, 897	1, 330, 736, 586	0	1, 330, 736, 586
負債の部						
流動負債	44, 050, 697	55, 542, 598	26, 698, 139	126, 291, 434	0	126, 291, 434
事業未払金	-4, 336, 675	26, 721, 773	26, 693, 139			49, 078, 237
内部未払金	, ,	, ,	, ,	, ,		, ,
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	16, 112, 000			16, 112, 000		16, 112, 000
未払費用	10, 112, 000			10, 112, 000		10, 112, 000
	G E40 OGE	07 061 295		22 210 100		22 010 100
預り金	6, 548, 865	27, 261, 325		33, 810, 190		33, 810, 190
職員預り金						
前受金	24, 000	29, 500		53, 500		53, 500
拠点区分間借入金						
<b>し</b> 仮受金			5,000	5,000		5,000
賞与引当金	16, 780, 000	1, 530, 000		18, 310, 000		18, 310, 000
買掛金	8, 922, 507	, ,		8, 922, 507		8, 922, 507
固定負債	224, 123, 880	465, 000		224, 588, 800		224, 588, 800
設備資金借入金	197, 290, 000	100, 000		197, 290, 000		197, 290, 000
退職給付引当金	26, 833, 880	465, 000		27, 298, 800		27, 298, 800
負債の部合計	268, 174, 577	56, 007, 598	26, 698, 139	350, 880, 234	0	350, 880, 234
純資産の部	400, 114, 011	00,001,000	20, 090, 139	550, 660, 254	0	000,000,204
	51 764 110		E 000 000	56 764 110		EG 764 110
基本金	51, 764, 110		5, 000, 000			56, 764, 110
基本金	51, 764, 110		<b>F</b> 000 000	51, 764, 110		51, 764, 110
収益事業元入金			5, 000, 000			5, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	207, 896, 050			207, 896, 050		207, 896, 050
国庫補助金等特別積立金	207, 896, 050			207, 896, 050		207, 896, 050
その他の積立金	141, 692, 403			141, 692, 403		141, 692, 403
建設積立金	30, 046, 703			30, 046, 703		30, 046, 703
修繕積立金	39, 172, 361			39, 172, 361		39, 172, 361
備品購入積立金	28, 673, 339			28, 673, 339		28, 673, 339
設備等整備積立金	3, 800, 000			3, 800, 000		3, 800, 000
如遇改善積立金	40, 000, 000			40, 000, 000		40, 000, 000
		_1 979 995	_99 675 949			
次期繰越活動増減差額	597, 451, 276	-1, 272, 325	-22, 675, 242			573, 503, 709
次期繰越活動増減差額	597, 451, 276	-1, 272, 325	-22, 675, 242			573, 503, 709
(うち当期活動増減差額)	-42, 311, 595	-903, 509	2, 143, 672			-41, 071, 432
純資産の部合計	998, 803, 839	-1, 272, 325	-17,675,242	979, 856, 272		979, 856, 272
負債及び純資産の部合計	1, 266, 978, 416	54, 735, 273	9, 022, 897	1, 330, 736, 586	0	1, 330, 736, 586

#### 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

世 六 小 日	<u> </u>	ヘルパーセンター	th m to this look to be	± 1.100 + 1.100 + 1.100 + 1.100 + 1.100 + 1.100 + 1.100 + 1.100 + 1.100 + 1.100 + 1.100 + 1.100 + 1.100 + 1.100	<u></u>	<u></u>	吐二し、カ	n 1.	ا ط.ي.ن. <u>د</u> د خ خ	\ =1 I	H-4m H-212W -L	(単位:円)
勘定科目	本部	ヘルハーセンター	熱田区基幹相談支援センター	中村区基幹相談支援センター	第一ワークス・第一デイサービス	第二ワークス・第二デイサービス	聴言センター	サニーライフ	あらわいセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	055 101 105	54 000 40 <b>5</b>	10.001.501	0.500.500	010 511 000	100 000 555	22 22 22	0.4. 50.4. 40.0	20.025.045	050 450 005	101 050 100	100 504 504
流動資産	275, 131, 185		16, 291, 724	8, 760, 598	212, 741, 803	139, 229, 575	20, 995, 362	34, 734, 496	68, 265, 045	850, 472, 225	-421, 876, 488	428, 594, 73
現金預金	32, 677, 178	, ,	10, 973, 968	5, 405, 216	137, 758, 217	59, 514, 954	14, 835, 850	6, 786, 805	11, 283, 679	327, 689, 127		327, 689, 12
事業未収金	234, 431, 249	25, 339, 687	5, 111, 304	3, 192, 182	72, 740, 491	69, 068, 246	5, 889, 592	27, 376, 265	56, 376, 696	499, 525, 712	-414, 376, 488	85, 148, 22
商品・製品					707, 000	119, 430				826, 430		826, 430
立替金	154						95, 910			96, 064		96, 06 <sub>4</sub>
前払金	522, 604	529, 490	206, 452	163, 200	722, 130	902, 720	174, 010	492, 060	604, 670	4, 317, 336		4, 317, 330
拠点区分間貸付金	7, 500, 000	ĺ	,	,	,	ŕ	,	´	,	7, 500, 000	-7, 500, 000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
売掛金	., ,				813, 965	9, 624, 225		79, 366		10, 517, 556	., ,	10, 517, 550
固定資産	137, 703, 386	35, 114, 757	42, 090, 641	2, 190, 153	68, 554, 753	194, 922, 245	98, 015, 516	13, 323, 018	246, 468, 210	838, 382, 679	0	838, 382, 679
基本財産	42, 060, 832	29, 432, 791	39, 412, 241	0	18, 678, 900	127, 325, 889	80, 045, 255	0	171, 012, 961	507, 968, 869	0	507, 968, 869
建物	41, 060, 832	29, 432, 791	39, 412, 241	Ŭ	18, 678, 900	127, 325, 889	80, 045, 255	Ŭ	171, 012, 961	506, 968, 869		506, 968, 869
基本財産特定預金	1, 000, 000	20, 102, 101	03, 112, 211		10, 010, 000	121, 020, 003	00, 010, 200		111, 012, 001	1, 000, 000		1, 000, 000
その他の固定資産	95, 642, 554	5, 681, 966	2, 678, 400	2, 190, 153	49, 875, 853	67, 596, 356	17, 970, 261	13, 323, 018	75, 455, 249	330, 413, 810	0	330, 413, 810
建物(その他の固定資産)	30, 042, 334	5,001,500	2,010,400	2, 130, 100	14, 026, 879	12, 530, 351	4, 349, 595	6, 435, 350	10, 400, 240	37, 342, 175	0	37, 342, 17
構築物(その他の固定資産)					, ,	12, 550, 551	4, 549, 595		6 269 062			
				4	6, 360, 379	410 010		114, 057	6, 268, 962	12, 743, 398		12, 743, 398
車輌運搬具(その他の固定資産)	0 574 005	1 000 005			548, 953	419, 312	0.000	1 040 054	0.070.74	968, 267		968, 26
器具及び備品(その他の固定資産)	3, 574, 295	1, 863, 905		2	4, 131, 835	15, 030, 483	8, 683	1, 840, 054	2, 878, 741	29, 327, 998		29, 327, 998
建物付属設備(その他の固定資産)	00= 05=							4, 319, 757	63, 010, 696	67, 330, 453		67, 330, 453
長期貸付金(その他の固定資産)	325, 236		0 6	0	,		<b>_</b>			325, 236		325, 230
退職給付引当資産(その他の固定資産)	1, 846, 320	3, 818, 060	2, 678, 400	2, 190, 150	4, 770, 900	2, 264, 550	5, 354, 850	613, 800	3, 296, 850	26, 833, 880		26, 833, 880
保証金(その他の固定資産)	13, 850, 000									13, 850, 000		13, 850, 00
建設積立資産(その他の固定資産)	30, 046, 703									30, 046, 703		30, 046, 703
修繕積立資産(その他の固定資産)	3, 000, 000				10, 207, 568	20, 707, 660	5, 257, 133			39, 172, 361		39, 172, 36
備品購入積立資産(その他の固定資産)	3, 000, 000				9, 829, 339	12, 844, 000	3, 000, 000			28, 673, 339		28, 673, 339
設備等整備積立資産(その他の固定資産)						3, 800, 000				3, 800, 000		3, 800, 000
処遇改善積立資産(その他の固定資産)	40,000,000									40, 000, 000		40, 000, 000
資産の部合計	412, 834, 571	109, 437, 194	58, 382, 365	10, 950, 751	281, 296, 556	334, 151, 820	119, 010, 878	48, 057, 514	314, 733, 255	1, 688, 854, 904	-421, 876, 488	1, 266, 978, 410
負債の部												
流動負債	104, 402, 867	33, 502, 496	14, 189, 101	3, 696, 842	64, 123, 799	43, 983, 630	21, 594, 919	47, 443, 714	132, 989, 817	465, 927, 185	-421, 876, 488	44, 050, 69
事業未払金	93, 194, 161	30, 338, 906	10, 761, 505	3, 696, 842	60, 114, 935	33, 048, 762	9, 647, 171	46, 393, 714	122, 843, 817	410, 039, 813	-414, 376, 488	-4, 336, 67
1年以内返済予定設備資金借入金	5, 253, 704	1, 394, 700	1, 867, 596						7, 596, 000	16, 112, 000		16, 112, 000
預り金	4, 441, 002	18, 890			1, 225		2, 087, 748			6, 548, 865		6, 548, 86
前受金	24,000	ĺ			,		, ,			24, 000		24, 000
拠点区分間借入金							7, 500, 000			7, 500, 000	-7, 500, 000	
賞与引当金	1, 490, 000	1, 750, 000	1,560,000		3, 770, 000	2, 250, 000	2, 360, 000	1, 050, 000	2, 550, 000	16, 780, 000	., ,	16, 780, 000
買掛金	1, 100, 000	2, ,	2, 000, 000		237, 639	8, 684, 868	<b>=</b> ,,	2, 000, 000	_,,	8, 922, 507		8, 922, 50'
固定負債	23, 386, 813	21, 559, 852	26, 490, 115	2, 190, 150	4, 770, 900	2, 264, 550	5, 354, 850	613, 800	137, 492, 850	224, 123, 880		224, 123, 880
設備資金借入金	21, 540, 493		23, 811, 715	2, 100, 100	1, 1, 0, 000	2, 201, 000	3, 331, 330	313, 000	134, 196, 000	197, 290, 000		197, 290, 000
退職給付引当金	1, 846, 320	3, 818, 060	2, 678, 400	2, 190, 150	4, 770, 900	2, 264, 550	5, 354, 850	613, 800	3, 296, 850	26, 833, 880		26, 833, 880
負債の部合計	127, 789, 680	55, 062, 348	40, 679, 216	5, 886, 992	68, 894, 699	46, 248, 180	26, 949, 769	48, 057, 514	270, 482, 667	690, 051, 065	-421, 876, 488	268, 174, 57
純資産の部	121, 103, 000	00, 002, 010	10, 010, 210	0,000,002	00, 001, 000	10, 210, 100	20, 310, 100	10, 001, 011	210, 102, 001	000, 001, 000	121, 010, 100	200, 111, 01
基本金	51, 764, 110	+						+		51, 764, 110		51, 764, 110
国庫補助金等特別積立金	01, 104, 110				19, 153, 226	92, 126, 810	56, 084, 340		40, 531, 674	207, 896, 050		207, 896, 050
日本州の立寺付が慎立立     その他の積立金	76, 046, 703				20, 036, 907	37, 351, 660	8, 257, 133		10, 001, 014	141, 692, 403		141, 692, 403
					40, 030, 90 <i>1</i>	51, 551, 000	0, 201, 100		l			
建設積立金	30, 046, 703				10 007 500	90 707 660	F 0F7 100		l	30, 046, 703		30, 046, 703
修繕積立金	3, 000, 000				10, 207, 568	20, 707, 660	5, 257, 133			39, 172, 361		39, 172, 36
備品購入積立金	3, 000, 000				9, 829, 339	12, 844, 000	3, 000, 000		l	28, 673, 339		28, 673, 339
設備等整備積立金	40.000.000					3, 800, 000			l	3, 800, 000		3, 800, 000
処遇改善積立金	40, 000, 000									40, 000, 000		40, 000, 000
次期繰越活動増減差額	157, 234, 078	54, 374, 846	17, 703, 149	5, 063, 759	173, 211, 724	158, 425, 170	27, 719, 636		3, 718, 914	597, 451, 276		597, 451, 270
次期繰越活動増減差額	157, 234, 078	54, 374, 846	17, 703, 149	5, 063, 759	173, 211, 724	158, 425, 170	27, 719, 636		3, 718, 914	597, 451, 276		597, 451, 270
(うち当期活動増減差額)	-51, 787, 786	236, 003	3, 496, 488	582, 644	-813, 216	3, 489, 023	-1, 233, 665		3, 718, 914	-42, 311, 595		-42, 311, 59
純資産の部合計	285, 044, 891	54, 374, 846	17, 703, 149	5, 063, 759	212, 401, 857	287, 903, 640	92, 061, 109		44, 250, 588	998, 803, 839		998, 803, 839
負債及び純資産の部合計	412, 834, 571		58, 382, 365	10, 950, 751	281, 296, 556	334, 151, 820	119, 010, 878	48, 057, 514	314, 733, 255	1, 688, 854, 904	-421, 876, 488	1, 266, 978, 410

#### 公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

						<u>(単位:円)</u>
勘 定 科 目	本部(公益)	聴言センター(公益)	障害者就労支援センター	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	10, 047, 660	39, 190, 575	4, 680, 446	53, 918, 681	0	53, 918, 681
現金預金	9, 986, 660	37, 954, 198	4, 067, 676	52, 008, 534		52, 008, 534
事業未収金	61,000	1, 137, 377	362, 690	1, 561, 067		1, 561, 067
前払金		99, 000	250, 080	349, 080		349, 080
固定資産	52, 873	1	763, 718	816, 592		816, 592
その他の固定資産	52, 873	1	763, 718	816, 592		816, 592
器具及び備品(その他の固定資産)	52, 873	1	298, 718	351, 592		351, 592
退職給付引当資産(その他の固定資産)			465, 000	465, 000		465, 000
資産の部合計	10, 100, 533	39, 190, 576	5, 444, 164	54, 735, 273	0	54, 735, 273
流動負債	10, 017, 520	39, 190, 575	6, 334, 503	55, 542, 598	0	55, 542, 598
事業未払金	9, 988, 020	11, 929, 250	4, 804, 503	26, 721, 773		26, 721, 773
預り金		27, 261, 325		27, 261, 325		27, 261, 325
前受金	29, 500			29, 500		29, 500
賞与引当金			1, 530, 000	1, 530, 000		1,530,000
固定負債			465, 000	465, 000	0	465, 000
退職給付引当金			465, 000	465, 000		465, 000
負債の部合計	10, 017, 520	39, 190, 575	6, 799, 503	56, 007, 598	0	56, 007, 598
次期繰越活動増減差額	83, 013	1	-1, 355, 339	-1, 272, 325		-1, 272, 325
次期繰越活動増減差額	83, 013	1	-1, 355, 339	-1, 272, 325		-1, 272, 325
(うち当期活動増減差額)	-20, 000		-903, 509	-923, 509	-20, 000	-903, 509
純資産の部合計	83, 013	1	-1, 355, 339	-1, 272, 325	0	-1, 272, 325
負債及び純資産の部合計	10, 100, 533	39, 190, 576	5, 444, 164	54, 735, 273	0	54, 735, 273

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

(畄位・田)

				(単位:円)
勘定科目	本部(収益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部				
流動資産	6, 038, 687	6, 035, 687	-2, 121, 536	3, 917, 151
現金預金	2, 217, 149	2, 217, 149		2, 217, 149
事業未収金	3, 673, 837	3, 673, 837	-2, 121, 536	1, 552, 301
未収金				
未収補助金				
内部未収金				
立替金	127, 701	127, 701		127, 701
前払金	20,000	20,000		20,000
固定資産	5, 105, 746	5, 105, 746	0	5, 105, 746
その他の固定資産	5, 105, 746	5, 105, 746	0	5, 105, 746
器具及び備品(その他の固定資産)	105, 746	105, 746		105, 746
保証金 (その他の固定資産)	5, 000, 000	5,000,000		5, 000, 000
資産の部合計	11, 144, 433	11, 144, 433	-2, 121, 536	9, 022, 897
負債の部				
流動負債	28, 819, 675	28, 819, 675	-2, 121, 536	26, 698, 139
事業未払金	28, 814, 675	28, 814, 675	-2, 121, 536	26, 693, 139
内部未払金				
仮受金	5,000	5,000		5,000
負債の部合計	28, 819, 675	28, 819, 675	-2, 121, 536	26, 698, 139
純資産の部				
基本金	5, 000, 000	5,000,000		5, 000, 000
収益事業元入金	5, 000, 000	5,000,000		5, 000, 000
次期繰越活動増減差額	-22, 675, 242	-22, 675, 242		-22, 675, 242
次期繰越活動増減差額	-22, 675, 242			-22, 675, 242
(うち当期活動増減差額)	2, 143, 672			2, 143, 672
純資産の部合計	-17, 675, 242	-17, 675, 242	0	-17, 675, 242
負債及び純資産の部合計	11, 144, 433	11, 144, 433	-2, 121, 536	
		, ,	, ,	, ,

#### 本部 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

Vies				,	He a lar		(単位:円)
	産の部	<del></del>	44 41	負	債の部	<b>兴</b> 左 <del>広</del> 士	4. 41
가지 We 구	当年度末	前年度末	増 減	\\ \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \t	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	275, 131, 185	191, 884, 267	83, 246, 918		104, 402, 867	18, 932, 529	85, 470, 338
現金預金	32, 677, 178	29, 130, 721	3, 546, 457	短期運営資金借入金	0 004 505	0.504.000	100 051
有価証券				事業未払金	2, 601, 765	2, 731, 836	-130, 071
事業未収金	111, 047		111, 047		90, 592, 396	3, 820, 932	86, 771, 464
未収金	1, 694, 548	1, 591, 466	103, 082	その他の未払金			
未収補助金	1, 034, 789	37, 815, 641	-36, 780, 852				
未収収益				役員等短期借入金			
内部未収金	231, 590, 865	115, 403, 039	116, 187, 826	1年以内返済予定設備資金借入金	5, 253, 704	5, 253, 704	
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	154		154				
前払金	522, 604	443, 400	79, 204				
前払費用	322, 004	443, 400	13, 204	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				不知質用   預り金	22 226	21 404	11 400
					32, 886	21, 404	11, 482
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	4, 408, 116	5, 172, 653	-764, 537
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金	24, 000	12,000	12, 000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金	7, 500, 000	7, 500, 000		サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	1, 490, 000	1, 920, 000	-430,000
売掛金				買掛金	2, 25 3, 5 3 3	_,,,	200,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
版				固定負債	23, 386, 813	171, 781, 017	-148, 394, 204
固定資産	137, 703, 386	373, 560, 956	-235, 857, 570		21, 540, 493	168, 586, 197	-147, 045, 704
基本財産	42, 060, 832	43, 343, 982	-1, 283, 150		21, 540, 493	100, 500, 197	-147,045,704
	42, 060, 832	43, 343, 982	-1, 283, 150	大別連呂貝金佰八金			
土地	41 000 000	40, 040, 000	1 000 150	リース債務			
建物	41, 060, 832	42, 343, 982	-1, 283, 150				
基本財産特定預金	1, 000, 000	1, 000, 000		事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	1, 846, 320	3, 194, 820	-1,348,500
その他の固定資産	95, 642, 554	330, 216, 974	-234, 574, 420				
土地(その他の固定資産)				長期預り金			
建物(その他の固定資産)				その他の固定負債			
構築物 (その他の固定資産)				負債の部合計	127, 789, 680	190, 713, 546	-62, 923, 866
機械及び装置(その他の固定資産)				純	資産の部		
車輌運搬具(その他の固定資産)				基本金	51, 764, 110	51, 764, 110	
器具及び備品 (その他の固定資産)	3, 574, 295	480, 781	3, 093, 514		51, 764, 110	51, 764, 110	
建設仮勘定(その他の固定資産)	, , , , , , , ,	237, 819, 434	-237, 819, 434		32, 102, 220	01, 101, 110	
建物付属設備(その他の固定資産)		201, 010, 101	201, 010, 101	国庫補助金等特別積立金		37, 899, 000	-37, 899, 000
減価償却累計額(その他の固定資産) △				国庫補助金等特別積立金		37, 899, 000	-37, 899, 000
有形リース資産(その他の固定資産)				その他の積立金	76, 046, 703	76, 046, 703	51, 633, 000
権利(その他の固定資産)				建設積立金	30, 046, 703	30, 046, 703	
				修繕積立金	1 1		
ソフトウェア (その他の固定資産) 無形リース次帝 (その他の田字次帝)					3, 000, 000	3,000,000	
無形リース資産(その他の固定資産)				備品購入積立金	3, 000, 000	3,000,000	
投資有価証券(その他の固定資産)	005 000	005 000		設備等整備積立金	40,000,000	40 000 000	
長期貸付金(その他の固定資産)	325, 236	325, 236		处遇改善積立金 26. ####################################	40, 000, 000	40, 000, 000	<b>-</b> =-
事業区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	157, 234, 078	209, 021, 864	-51, 787, 786
拠点区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	157, 234, 078	209, 021, 864	-51, 787, 786
サービス区分間長期貸付金(その他の固				(うち当期活動増減差額)	-51, 787, 786	1, 169, 452	-52, 957, 238
退職給付引当資産(その他の固定資産)	1, 846, 320	3, 194, 820	-1, 348, 500				
保証金(その他の固定資産)	13, 850, 000	12, 350, 000	1, 500, 000				
長期預り金積立資産(その他の固定資産							
その他の積立資産 (その他の固定資産)							
差入保証金(その他の固定資産)							
長期前払費用(その他の固定資産)							
建設積立資産(その他の固定資産)	30, 046, 703	30, 046, 703					
修繕積立資産(その他の固定資産)	3, 000, 000	3, 000, 000					
修穡領立貫座(その他の固定貫座)   備品購入積立資産(その他の固定資産)	3, 000, 000	3, 000, 000					
	3, 000, 000	5, 000, 000					
設備等整備積立資産(その他の固定資産)	40,000,000	40 000 000					
処遇改善積立資産(その他の固定資産)	40, 000, 000	40, 000, 000		(* /b* → α → π Λ ⊃ !	005.044.004	054 504 255	00 000 500
その他の固定資産(その他の固定資産)	/12 22 ::	<b>505</b> 115 555	4=0 0:	純資産の部合計	285, 044, 891	374, 731, 677	-89, 686, 786
資産の部合計	412, 834, 571	565, 445, 223	-152, 610, 652	負債及び純資産の部合計	412, 834, 571	565, 445, 223	-152, 610, 652

#### 本部拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品ー定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法との同一の方法によっている 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更該当事項なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11)) ア 法人本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物(本部会館)	42, 343, 982	0	1, 283, 150	41, 060, 832
合計	43, 343, 982	0	1, 283, 150	42, 060, 832

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
- 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)名身連第一ワークス 18,678,900円 建物(基本財産)名身連福祉センター 207,371,144円 建物(基本財産)名身連あらわいセンター 171,012,961円

合計 397,063,005円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 26,794,197円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)		48, 759, 732	7, 698, 900	41, 060, 832
器具及び備品		7, 279, 732	3, 705, 437	3, 574, 295
合	計	56, 039, 464	11, 404, 337	44, 635, 127

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

#### ヘルパーセンター拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品ー定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への 共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更該当事項なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ヘルパーセンター拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11)) ア ヘルパーセンター

イ ヘルパーセンター・介護

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(本部会館)	30, 352, 565	0	919, 774	29, 432, 791
合計	30, 352, 565	0	919, 774	29, 432, 791

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
- 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)名身連第一ワークス 18,678,900円 建物(基本財産)名身連福祉センター 203,371,144円 建物(基本財産)名身連あらわいセンター 171,012,961円 合計 397,063,005円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 19,136,492円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	34, 951, 435	5, 518, 644	29, 432, 791
車両運搬具	680, 400	680, 399	1
器具及び備品	4, 380, 507	2, 516, 602	1, 863, 905
合計	40, 012, 342	8, 715, 645	31, 296, 697

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

#### 熱田区基幹相談支援センター拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品ー定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更該当事項なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 熱田基幹相談支援センター拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
  - ア 熱田区基幹相談支援センター(特定)
  - イ 熱田区基幹相談支援センター(障害児)
  - ウ 熱田区基幹相談支援センター(地域移行)
  - エ 熱田区基幹相談支援センター(地域定着)
  - オ 熱田区基幹相談支援センター(市受託事業等)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

	基本財産の	り種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	(本部会館)		40, 643, 873	0	1, 231, 632	39, 412, 241
	合	計	40, 643, 873	0	1, 231, 632	39, 412, 241

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
- 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)名身連第一ワークス 26,508,900円 建物(基本財産)名身連福祉センター 238,854,608円 建物(基本財産)名身連あらわいセンター 171,012,961円

合計 436, 376, 469円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 19,136,492円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			(
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	46, 802, 033		39, 412, 241
合計	46, 802, 033	7, 389, 792	39, 412, 241

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

#### 中村区基幹相談支援センター拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等ー償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品ー定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
- 2. 重要な会計方針の変更該当事項なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 中村区基幹相談支援センター拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
  - ア 中村区基幹相談支援センター(特定)
  - イ 中村区基幹相談支援センター(障害児)
  - ウ 中村区基幹相談支援センター(地域移行)
  - エ 中村区基幹相談支援センター(地域定着)
  - オ 中村区基幹相談支援センター(市受託事業等)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 該当なし

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
- 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			( )
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1, 782, 710	1, 782, 709	1
器具及び備品	199, 170	199, 168	2
合 計	1, 981, 880	1, 981, 877	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。 該当なし

### 11. 重要な後発事象該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

#### 第一ワークス・第一デイサービス拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品ー定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上して いる。
- 2. 重要な会計方針の変更該当事項なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 第一ワークス・第一デイ拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 第一ワークス・第一デイ (就労移行支援)

イ 第一ワークス・第一デイ (就労継続B型)

ウ 第一ワークス・第一デイ(生活介護)

エ 第一ワークス・第一デイ (特定相談事業所)

オ 第一ワークス・第一デイ(障害児相談事業所)

カ 第一ワークス・第一デイ (就労定着支援事業)

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

					( 1 1 1 - 1 - 1 - 1
基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(名身連第一ワーク	ス)	22, 593, 900	0	3, 915, 000	18, 678, 900
合計	•	22, 593, 900	0	3, 915, 000	18, 678, 900

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			<u> </u>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	165, 300, 000	146, 621, 100	18, 678, 900
建物(その他の固定資産)	27, 077, 548	13, 050, 669	14, 026, 879
車輌運搬具	10, 412, 839	9, 863, 886	548, 953
器具及び備品	29, 479, 050	25, 347, 215	4, 131, 835
構築物	16, 511, 428	10, 151, 049	6, 360, 379
合計	248, 780, 865	205, 033, 919	43, 746, 946

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。該当なし

## 11. 重要な後発事象該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

#### 第二ワークス・第二デイサービス拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上して いる。
- 2. 重要な会計方針の変更該当事項なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 第二ワークス・第二デイ拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 第二ワークス・第二デイ (就労継続B型)

イ 第二ワークス・第二デイ(生活介護)

ウ 第二ワークス・第二デイ (特定相談事業所)

エ 第二ワークス・第二デイ (障害児相談事業所)

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
建物(名身連福祉センター)	136, 991, 312	0	9, 665, 423	127, 325, 889	
合 計	136, 991, 312	0	9, 665, 423	127, 325, 889	

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
- 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	408, 095, 714	280, 769, 825	127, 325, 889
建物(その他の固定資産)	33, 247, 242	20, 716, 891	12, 530, 351
車輌運搬具	11, 955, 990	11, 536, 678	419, 312
器具及び備品	42, 913, 499	27, 883, 016	15, 030, 483
合 計	496, 212, 445	340, 906, 410	155, 306, 035

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
該当なし			
合 計			

#### ヘルパーセンター 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資	産の部			負	債 の 部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	74, 322, 437	77, 571, 911	-3, 249, 474		33, 502, 496	34, 873, 651	-1, 371, 155
現金預金	48, 453, 260	57, 241, 158	-8, 787, 898				
有価証券				事業未払金	4, 848, 881	4, 240, 269	608, 612
事業未収金	18, 322, 529	16, 378, 975	1, 943, 554	内部未払金	25, 490, 025	27, 518, 682	-2,028,657
未収金	266, 923	395, 187	-128, 264	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
内部未収金	6, 750, 235	3, 203, 341	3, 546, 894	1年以内返済予定設備資金借入金	1, 394, 700	1, 394, 700	
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	529, 490	353, 250	176, 240				
前払費用	023, 130	000, 200	110, 210	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	18, 890		18, 890
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	18,890		10, 090
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金 (1000年)			
仮払金				賞与引当金	1, 750, 000	1, 720, 000	30,000
売掛金				買掛金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徵収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	21, 559, 852	23, 233, 552	-1, 673, 700
固定資産	35, 114, 757	34, 674, 135	440, 622	設備資金借入金	17, 741, 792	19, 136, 492	-1, 394, 700
基本財産	29, 432, 791	30, 352, 565	-919, 774			, ,	
土地			,	リース債務			
建物	29, 432, 791	30, 352, 565	-919, 774				
基本財産特定預金	20, 102, 101	00, 002, 000	010, 111	事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	3, 818, 060	4, 097, 060	-279,000
その他の固定資産	5, 681, 966	4, 321, 570	1, 360, 396	長期未払金	3, 818, 000	4, 091, 000	219,000
土地(その他の固定資産)	5, 081, 900	4, 321, 370	1, 300, 390	長期預り金			
建物(その他の固定資産)				その他の固定負債			
構築物(その他の固定資産)				負債の部合計	55, 062, 348	58, 107, 203	-3, 044, 855
機械及び装置(その他の固定資産)						58, 107, 203	-3, 044, 855
				<b>純</b>	資産の部		
車輌運搬具(その他の固定資産)	1 000 005	1	1 600 006	基本金			
器具及び備品(その他の固定資産)	1, 863, 905	224, 509	1, 639, 396				
建設仮勘定(その他の固定資産)				収益事業元入金			
建物付属設備(その他の固定資産)				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額(その他の固定資産) △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産 (その他の固定資産)				その他の積立金			
権利(その他の固定資産)				建設積立金			
ソフトウェア(その他の固定資産)				修繕積立金			
無形リース資産(その他の固定資産)				備品購入積立金			
投資有価証券 (その他の固定資産)				設備等整備積立金			
長期貸付金 (その他の固定資産)				処遇改善積立金			
事業区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	54, 374, 846	54, 138, 843	236, 003
拠点区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	54, 374, 846	54, 138, 843	236, 003
サービス区分間長期貸付金(その他の固				(うち当期活動増減差額)	236, 003	578, 780	-342, 777
退職給付引当資産(その他の固定資産)	3, 818, 060	4, 097, 060	-279,000	17 2 - 1941H St. H MYTHM	230, 000	0.0, 100	J 12, 111
保証金(その他の固定資産)	0,010,000	1, 001, 000	210,000				
長期預り金積立資産(その他の固定資産							
その他の積立資産(その他の固定資産)							
差入保証金(その他の固定資産)							
長期前払費用(その他の固定資産)							
建設積立資産(その他の固定資産)							
修繕積立資産(その他の固定資産)							
備品購入積立資産(その他の固定資産)							
設備等整備積立資産(その他の固定資産)							
処遇改善積立資産(その他の固定資産)							
その他の固定資産 (その他の固定資産)				純資産の部合計	54, 374, 846	54, 138, 843	236, 003
資産の部合計	109, 437, 194	112, 246, 046	-2, 808, 852	負債及び純資産の部合計	109, 437, 194	112, 246, 046	-2,808,852

#### 熱田区基幹相談支援センター 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

\/r+	-tr			T	/		(単位:円)
	産の部	<b>兴</b> 左本士	44. 241	負	債の部	<b>公</b> 左本士	4-6 441
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16, 291, 724	16, 901, 217		流動負債	14, 189, 101	17, 695, 440	-3, 506, 339
現金預金	10, 973, 968	13, 355, 926	-2, 381, 958				
有価証券				事業未払金	3, 536, 959	7, 880, 641	-4, 343, 682
事業未収金	316, 796		316, 796		7, 224, 546	6, 296, 066	928, 480
未収金	292, 772	930, 275	-637, 503	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
内部未収金	4, 501, 736	2, 541, 336	1, 960, 400		1, 867, 596	1, 867, 596	
貯蔵品	1,001,100	2, 011, 000	1,000,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,001,000	1,001,000	
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品							
				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	206, 452	73, 680	132, 772	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		1, 137	-1, 137
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金		1, 10.	1, 10.
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	1, 560, 000	1,650,000	-90,000
売掛金				買掛金		2, 000, 000	,
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金 (54) ※ # # #				<u> 仮受消費税</u>	00 400 115	00.700.411	0.000.000
<u>仮払消費税</u>				固定負債	26, 490, 115	28, 720, 411	-2, 230, 296
固定資産	42, 090, 641	43, 721, 295	-1, 630, 654		23, 811, 715	25, 679, 311	-1, 867, 596
基本財産	39, 412, 241	40, 643, 873	-1, 231, 632				
土地				リース債務			
建物	39, 412, 241	40, 643, 873	-1, 231, 632	役員等長期借入金			
基本財産特定預金			_, ,	事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
					0.670.400	0 041 100	0.00 700
減価償却累計額 △	2.252.422	2 255 122	200 000	退職給付引当金	2, 678, 400	3, 041, 100	-362, 700
その他の固定資産	2, 678, 400	3, 077, 422	-399, 022	長期未払金			
土地(その他の固定資産)				長期預り金			
建物(その他の固定資産)				その他の固定負債			
構築物(その他の固定資産)				負債の部合計	40, 679, 216	46, 415, 851	-5, 736, 635
機械及び装置(その他の固定資産)					資産の部		
車輌運搬具(その他の固定資産)				基本金			
器具及び備品 (その他の固定資産)		36, 322	-36, 322	基本金			
建設仮勘定(その他の固定資産)		,	,	収益事業元入金			
建物付属設備(その他の固定資産)				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額(その他の固定資産) △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産(その他の固定資産)				その他の積立金			
権利(その他の固定資産)				建設積立金			
ソフトウェア (その他の固定資産)				修繕積立金			
無形リース資産(その他の固定資産)				備品購入積立金			
投資有価証券 (その他の固定資産)				設備等整備積立金			
長期貸付金 (その他の固定資産)				処遇改善積立金			
事業区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	17, 703, 149	14, 206, 661	3, 496, 488
拠点区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	17, 703, 149	14, 206, 661	3, 496, 488
サービス区分間長期貸付金(その他の固					1 1 1		2, 625, 427
	0.070.400	0.041.100	0.00 7.00	(うち当期活動増減差額)	3, 496, 488	871, 061	4, 020, 427
退職給付引当資産(その他の固定資産)	2, 678, 400	3, 041, 100	-362, 700				
保証金(その他の固定資産)							
長期預り金積立資産(その他の固定資産							
その他の積立資産 (その他の固定資産)							
差入保証金(その他の固定資産)							
長期前払費用(その他の固定資産)							
建設積立資産(その他の固定資産)							
修繕積立資産(その他の固定資産)							
備品購入積立資産(その他の固定資産)							
設備等整備積立資産(その他の固定資産)							
処遇改善積立資産 (その他の固定資産)							
その他の固定資産 (その他の固定資産)				純資産の部合計	17, 703, 149	14, 206, 661	3, 496, 488
資産の部合計	58, 382, 365	60, 622, 512	-2, 240, 147	負債及び純資産の部合計	58, 382, 365	60, 622, 512	-2, 240, 147
	, ,	, ,	, ,		, ,	, ,	, ,

#### 中村区基幹相談支援センター 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

大田   19   19   19   19   19   19   19   1	\/he>	-tr			7	/± 0 ±p		(単位:円)
변度度	<u></u>	産の部	公左库士	44 441	負	債の部	<b>公尺</b>	44 出
新生産会	<b>运</b>				 			
# 学校の企 1,100 2,480,176 4,100,891 3,200 100,491 1,100,891 3,200 100,490 1,100,891 3,200 100,490 1,100,891 1,100,891 3,200 100,490 1,100,891 1,100						3, 696, 842	1, 330, 802	2, 300, 040
		5, 405, 216	5, 075, 940	2, 331, 270		170 449	166 061	2 401
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		91 020	9 499 159	_9 401 999		1 1	-	
(2017) 15 (100 15 20 1		1 ' 1				3, 526, 400	1, 109, 641	2, 550, 559
		2, 278, 550	50, 614	2, 221, 142				
24   19   19   19   19   19   19   19   1								
1年以上地下子花見用金数金組入金		921 606	24 500	707 114				
会会用目列		831, 696	34, 382	191, 114				
原品・出版  (世界的  (日本)  (日本								
1年以外総合・電子線域の分配   163、40   163 × 40   163								
1年以刊度著作電影								
1年以下規則及下資金製作性金   163.200   169.410   163.200   163.2								
### 163,200 169,410 4.00 169,	原 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /							
※ お店費用   「中に次回にてでき事業に分類を対す金   1年に次回にてでき事業に分類できません。		162 200	160 410	<i>C</i> 910				
1年以下に収する無限分析金   1年以下に収する無限分析金   1年以下に収する無限分析金   1年以下に収するをよってが成功機能金   2月   2月   2月   2月   2月   2月   2月   2月		163, 200	109, 410	-6, 210				
1年以中国の子生主任 (本の地の間で発生)	1年以内同归子学长期代社会							
1年以上地域下では、石原の開展開資作金 相談技術が   1年以上地域下では、本版の開発列音を   1年以上に公司管理合金   1年以上に公司管理合金   1年以上に公司管理合金   1年以上に公司管理合金   1年以上に公司管理合金   1日子   14日   1日子								
新型以降性性   19   19   19   19   19   19   19								
第本係の知能分表					削文金			
事業区外間核介金 表記区外間接付金 を指金 でかり、触覚療 を対理検 を対理検 を対理検 を対理検 を対理検 と、190、151 2,022,763 167,300 を対理検 と、190、151 2,022,763 167,300 を対理検 と、190、151 2,022,763 167,300 と、大規模 基本対理検 と、190、151 2,022,763 167,300 と、大規模 基本対理検 と、190、153 2,022,763 167,300 と、2,190、150 2,022,750 167,400 と、2,190、150 2,022,750 167,400 大型等を開出を を対理が表した。 ・ でしたのはの間接質を はは、2,190、150 2,022,750 167,400 と、190、150 2,022,750 167,400 と、190、150 2,022,750 167,400 と、190、150 2,022,750 167,400 と、2,190、150 2,022,750 167,400 と、2,190、150 2,022,750 167,400 と、2,190、150 2,022,750 167,400 と、2,190、150 2,022,750 167,400 と、2,190、150 2,022,750 167,400 を対理が出来を 体制によっし他の問題音楽的 体制によっし他の問題音楽的 体制によっし他の問題音楽的 体制によっし他の問題音楽的 を対理を対理を に、2,190、150 2,022,750 167,400 と、2,190、150 2,0								
製点区の関係性金 サービス区の関係分金 投入者の 使立る を表示を引き金 優別書産 優別書を 優別書産								
安となっているの情報を (おんとの) が高的原産 (女人の) であり度を (女人の) であり度を (女人の) であります。 (女人の) であり度を (女人の) であり度を (女人の) であり度を (女人の) であり度を (女人の) であり度を (女人の) であり度を (女人の) であります。 (女人の) ではいる) でもいの) できない。 (女人の) ではいる) でもいの) できない。 (女人の) ではいる) でもいの) できない。 (女人の) ではいる) できない。 (女人の) ではいる) できない。 (女人の) ではいる) できない。 (女人の) ではいる) できない。 (女人の) ではいる) できない。 (女人の) できない。 (女人の) できない。 (女人の) ではいる) できない。 (女人の)								
(京社会 大学性会 子の他の高動資産 機能)								
学の他の成職資産 検証へ能引性金 2,190,150 2,022,750 167,400 投資機								
その他の流動養養 (交流治費権)								
接換性能量機   2,190,150   2,022,750   167,400								
版主政権 2, 190, 153 2, 022, 763 167, 400 固定資産 2, 190, 153 2, 022, 763 167, 400 成本財産権定議金								
選定資産						0.100.150	2 222 752	1.07 1.00
上野産   上野		0.100.150	0.000.700	107 000		2, 190, 150	2, 022, 750	167, 400
上地   大型		2, 190, 153	2, 022, 763	167, 390				
接動								
基本財産体定預金 投資価値器等								
投資有価部券   大の他の固定資金   2,199,153   2,022,763   167,390   2,022,750   167,400   2,022,750   167,400   2,022,750   167,400   2,022,750   2								
接種僧母男子館								
透価機型発酵組								
- 子の他の固定資産) ・						2 102 152	2 222 772	4.05 40.0
上地 (その他の固定資産) 機勢物 (その他の固定資産) 機勢物 (その他の固定資産) 機関的 (その他の固定資産) 機動( 大の他の固定資産) 事類運搬具 (その他の固定資産) 事類運搬具 (その他の固定資産) 事業具及び輸品 (その他の固定資産) 理物付減役値 (その他の固定資産) と 1 12		2 100 150	2 222 522	125 222		2, 190, 150	2, 022, 750	167, 400
建物(その他の固定資産) 機械及び装置(その他の固定資産) 無利度機長(その他の固定資産) 建設疾制度(その他の固定資産) 建設疾制度(その他の固定資産) 建物付属設備(その他の固定資産) 建物付属設備(その他の固定資産) 推利(その他の固定資産) 技術(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 提供付金(その他の固定資産) 提供付金(その他の固定資産) 提供の第合計 (表の性の固定資産) 大規模付金(その他の固定資産) 提供の第合計 (表の性の固定資産) 大規模付金(その他の固定資産) 提供の第合計 (表の性の固定資産) 大規範が開始を経過で変産(その他の固定資産) 大規範が同時機能を額(その他の固定資産) 提供の第合計 (表の性の固定資産) 大規範が同時機能を額(その他の固定資産) 提供の第合計 (表の性の固定資産) 大規範が同時機能を額(その他の固定資産) 提供の第合計 (表の性の固定資産) 大規範が同時機能を額(その他の固定資産) 提供の第合計 (表の性の固定資産) 提供の第一定の個の固定資産(その他の固定資産) 保証の(その他の固定資産(その他の固定資産) 提供の第一定の第(その他の固定資産(その他の固定資産) 規定の第合計 (表の性の固定資産) 規定の第一定の第一定の第(その他の固定資産) 規定の第一定の第(その他の固定資産) 規定の第一定の第(その他の固定資産) 規定の第一定の第(その他の固定資産) 規定の著(その他の固定資産) 規定の第一定の第(その他の固定資産) 規定の第一定の第一定の第一定の第(その他の固定資産) 規定の著を可能の計 (表の表の表の表の表の表) 規定を確定(その他の固定資産) 規定を可能の計 (表の表の表の表) 基の機定を可能の計 (表の表の表) 基の表の表の計 (表の表の表) 基の表の表の表) 基の表の表の表) 基の表の表の表) 基の他の固定資産) 基の管産の第合計 5,063,759 4,481,115 582,644		2, 190, 153	2, 022, 763	167, 390				
構築物(その他の固定資産)								
##技及び構造(その他の固定資産) 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2						5 000 000	0.050.550	0.505.440
車輌運搬具(その他の固定資産) 建設仮制定(その他の固定資産) 建設仮制定(その他の固定資産) 推列(その他の固定資産) 投列・力・エア(その他の固定資産) 投資す価証券(その他の固定資産) 投資す価証券(その他の固定資産) 投資付金(その他の固定資産) 投資付金(その他の固定資産) 投資付金(その他の固定資産) 投票を公グ間長期貸付金(その他の固定資産) 投票を公グ間長期貸付金(その他の固定資産) 投票を公グ間長期貸付金(その他の固定資産) 投票を公グ間長期貸付金(その他の固定資産) 投票を公グ間長期貸付金(その他の固定資産) 投票を公グ間長期貸付金(その他の固定資産) 投票を公グ間長期貸付金(その他の固定資産) 投票が立分間長期貸付金(その他の固定資産) 投票が立う産(その他の固定資産) 投票が上でス区グ間長期貸付金(その他の固定資産) 投票が上でス区グ間長期貸付金(その他の固定資産) 投票が上でス区グ間長期貸付金(その他の固定資産) 投票が上でス区グ間長期貸付金(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) 提別が出資産(その他の固定資産) 提別が出資産(その他の固定資産) 提別が出資産(その他の固定資産) 提別が出資産(その他の固定資産) を心他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) ・ 本資産の部合計 5,063,759 4,481,115 582,644							3, 359, 552	2, 527, 440
器具及び備品(その他の固定資産) 建設仮制定(その他の固定資産) 建物付属設備(その他の固定資産) 権利(その他の固定資産) 無形リース資産(その他の固定資産) 無形リース資産(その他の固定資産) 長期貸付金(その他の固定資産) 長期貸付金(その他の固定資産) 長期貸付金(その他の固定資産) 特点区分間長期貸付金(その他の固定資産) 表職給付引き資産(その他の固定資産) 長期付金(その他の固定資産) 長期付金(その他の固定資産) 長期付金(その他の固定資産) 長期有付金(その他の固定資産) 長期有日金(その他の固定資産) 長期有日金(その他の固定資産) 長期有日金で(その他の固定資産) 長期有日金で(その他の固定資産) 後証金(その他の固定資産) 長期有日金で(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産) 修繕積立資金(その他の固定資産) 修繕額立資産(その他の固定資産) 修繕額立資産(その他の固定資産) 修繕額立資産(その他の固定資産) 修繕額立資産(その他の固定資産) 修繕額立資産(その他の固定資産) 修繕額立資産(その他の固定資産) 修繕額立資産(その他の他の固定資産) 修繕額立資産(その他の固定資産) 修繕額立資産(その他の固定資産)						食 産 の 部		
建設仮勘定(その他の固定資産) 域価償却累計額(その他の固定資産) 域価償却累計額(その他の固定資産) 権利(その他の固定資産) ソフトウェア(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 投票有価証券(その他の固定資産) サービス区分間長期貸付金(その他の固定資産) サービス区分間長期貸付金(その他の固定資産) 投票有価証券(その他の固定資産) 長期負り金積で資産(その他の固定資産) 長期預り金積で資産(その他の固定資産) 長期預り金積で資産(その他の固定資産) 長別預り金積で資産(その他の固定資産) 長別預り金積で資産(その他の固定資産) 機能対別で変産(その他の固定資産) 機能対別が変素値(その他の固定資産) 機能対別が変素値(その他の固定資産) 長別預り金積で資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能等整備対立資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能対立資産(その他の固定資産) 機能等整備対立資産(その他の固定資産) 機能等整備対立資産(その他の固定資産) 機能等整備対立資産(その他の固定資産) 機能等整備対立資産(その他の固定資産) 機能等整備対立資産(その他の固定資産) 機能等整備対立資産(その他の固定資産) 機能可能が対象が、 ・		1	1					
建物付属設備(その他の固定資産)		2	12	-10				
減価償却累計類(その他の固定資産)								
有形リース資産(その他の固定資産) 操利(その他の固定資産) 大フトウェア(その他の固定資産) 無形リース資産(その他の固定資産) 投資有価配券(その他の固定資産) 長期貸付金(その他の固定資産) 長期貸付金(その他の固定資産) 事業区分間長期貸付金(その他の固定資産 りサービス区分間長期貸付金(その他の固定資産) 提職給付当当資産(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 後継裁積立資産(その他の固定資産) 長期前私費用(その他の固定資産) 後継教積立資産(その他の固定資産) 後継教積立資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) を修繕積立資産(その他の固定資産) を修繕積立資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) を修繕積立資産(その他の固定資産) を修繕積立金 をク他の関定資産(その他の固定資産) を修繕積立金 を参加で表質を使じた。 を参加で表質を使じた。 を参加で表質を使じた。 を参加で表質を使じた。 をの他の固定資産(その他の固定資産) を参加であるに表する を参加で表する を参加を表する を参加で表する								
権利(その他の固定資産) ソフトウェア(その他の固定資産) 接所リース資産(その他の固定資産) 長期貸付金(その他の固定資産) 長期貸付金(その他の固定資産) 地点区分間長期貸付金(その他の固定資産) 地点区分間長期貸付金(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 投資付金(その他の固定資産) 投票給付引当資産(その他の固定資産) 長期前り金積立資産(その他の固定資産 その他の固定資産(その他の固定資産) 長期前数費用(その他の固定資産) 接財育立資産(その他の固定資産) 機制計算用(その他の固定資産) 機制計算用(その他の固定資産) 投票が費用(その他の固定資産) 投票が費用(その他の固定資産) 投票が費用(その他の固定資産) 投票が費用(その他の固定資産) を修繕有立資産(その他の固定資産) 投票が費性(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産) をを修繕する産 (その他の固定資産) を修繕する金 (その他の固定資産) を修繕する金 (その他の固定資産) を修繕する金 (その他の固定資産) を修繕する金 (をの他の固定資産) を修繕する金 (を一般の (を) を一般の (を) を) を (を)								
ソフトウェア (その他の固定資産) 無形リース資産 (その他の固定資産) 投資有価証券 (その他の固定資産) 長期貸付金 (その他の固定資産) 事業区分間長期貸付金 (その他の固定資産) 地点区分間長期貸付金 (その他の固定資産) 投資金 (その他の固定資産) 提職給付引当資産 (その他の固定資産) 長期預り金積立資産 (その他の固定資産) 長期預り金積立資産 (その他の固定資産) 長期預り金積立資産 (その他の固定資産) 長期前払費用 (その他の固定資産) 長期前払費用 (その他の固定資産) 機職等整備積立資産 (その他の固定資産) 機調・積立資産 (その他の固定資産) 機調・積立資産 (その他の固定資産) 機品購入積立資産 (その他の固定資産) 機品購入積立資産 (その他の固定資産) 砂遇改善積積立資産 (その他の固定資産) を締積立資産 (その他の固定資産) を修繕積立資産 (その他の固定資産) と関前払費用 (その他の固定資産) を修繕積立資産 (その他の固定資産) を修繕積立資産 (その他の固定資産) を修繕積立資産 (その他の固定資産) を修繕積立資産 (その他の固定資産) を修繕積立資産 (その他の固定資産) を修繕積立資産 (その他の固定資産) を修繕積立資産 (その他の固定資産) を修繕積立資産 (その他の固定資産) を修繕積立資産 (その他の固定資産) を修繕する資産 (その他の固定資産) を修繕する金 (を修善しての他の固定資産) を修善しているとの他の固定資産) を修善しているのはできなしているとの他の関定資産) を修善しているとの他の固定資産) を修善しているとの他の関定資産) を修善しているとの他の関定資産) を修善しているとの他の関定資産) を修善しているとの他の関定資産) を修善しているとの他の関定資産) を修善しているとの他の体ではなるとの他の関定資産) を修善しているとの他の体ではなるとの他の体ではなるとの他の体ではなるとの他の関定資産) を修善しているとの他の関定資産) を修善しているとの他の体ではなるとの他の関定資産)								
無形リース資産(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産) 事業区分間長期貸付金(その他の固定資 地点区分間長期貸付金(その他の固定資 サービス区分間長期貸付金(その他の固定資 投票額付別資産(その他の固定資産) 保証金(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産 差入保証金(その他の固定資産) 長期前針費用(その他の固定資産) 提期前針費用(その他の固定資産) 後籍積立資産(その他の固定資産) 後籍積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) 投過過速養積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産) その他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) を経緯する資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) との他の固定資産(その他の固定資産) も、登産の管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・								
投資有価証券(その他の固定資産) 長期貸付金(その他の固定資産) 事業区分間長期貸付金(その他の固定資 サービス区分間長期貸付金(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 機能器構力資産(その他の固定資産) 機能器構力資産(その他の固定資産) 機能器構力資産(その他の固定資産) 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額 5,063,759 4,481,115 582,644 286,853 295,791 (うち当期活動増減差額) 582,644 286,853 295,791 (うち当期活動制度を設定しませませませませませませませませませませませませませませませませませませませ								
長期貸付金(その他の固定資産) 事業区分間長期貸付金(その他の固定資 拠点区分間長期貸付金(その他の固定資産 拠点区分間長期貸付金(その他の固定資産) 投票金(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期預料費用(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 機能は一動で資産(その他の固定資産) 機能は一動で対象をでは、その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) 機能は一動で対象をでは、その他の固定資産) を経験する資産(その他の固定資産) 機能は一動で対象を使いる。 は、するの他の固定資産) を経験する資産(その他の固定資産) を経験する資産(その他の固定資産) を必要を解析する資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) を必要を解析する資産(その他の固定資産) を必要を解析する資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産)								
事業区分間長期貸付金(その他の固定資 拠点区分間長期貸付金(その他の固定資 サービス区分間長期貸付金(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 機能積立資産(その他の固定資産) (修繕積立資産(その他の固定資産) 機品購入積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) との組の固定資産) 後継額立資産(その他の固定資産) の組の資産資産(その他の固定資産) の組の固定資産(その他の固定資産) を修繕積立資産(その他の固定資産) を修繕積立資産(その他の固定資産) を修繕有立資産(その他の固定資産) をの組の固定資産) をの組の固定資産(その他の固定資産)								
拠点区分間長期貸付金(その他の固定資 サービス区分間長期貸付金(その他の固定資産) 侵職給付引当資産(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 機能構立資産(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産) 機品購入積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) 砂遇改善積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産(その他の固定資産) 機能等を確しての他の固定資産) 砂遇改善積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産(その他の固定資産) も、も、150円の一個で資産) も、167、400 第一日で、150円の一個で、100円の一個で、100円の一個で、100円の一個で、100円の一個で、100円の一個で、100円の一個で、100円の一個の一個の一個で、100円の一個の一個の一個の一個の一個の一個の一個の一個一個一個一個一個一個一個一個一								
サービス区分間長期貸付金(その他の固定資産) 退職給付引当資産(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 機能積立資産(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産) 機能積立資産(その他の固定資産) 機能積立資産(その他の固定資産) 機能積立資産(その他の固定資産) 機能轉整備積立資産(その他の固定資産) 処遇改善積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産) を移動で、その他の固定資産) を移動で、その他の固定資産) を必要がある。 を必ずる。	事業区分間長期貸付金(その他の固定資							
退職給付引当資産(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 差入保証金(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 機能積立資産(その他の固定資産) (を締積立資産(その他の固定資産) (権品購入積立資産(その他の固定資産) 機備等整備積立資産(その他の固定資産) 地遇改善積立資産(その他の固定資産) 処遇改善積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産) その他の固定資産) その他の固定資産) その他の固定資産(その他の固定資産)								
保証金(その他の固定資産) 長期預り金積立資産(その他の固定資産) 差入保証金(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 機構立資産(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産) 機備制度、積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) シ、過改善積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産(その他の固定資産)					(うち当期活動増減差額)	582, 644	286, 853	295, 791
長期預り金積立資産 (その他の固定資産 その他の積立資産 (その他の固定資産) 差入保証金 (その他の固定資産) 長期前払費用 (その他の固定資産) 建設積立資産 (その他の固定資産) 修繕積立資産 (その他の固定資産) 修繕積立資産 (その他の固定資産) 設備等整備積立資産 (その他の固定資産) 処遇改善積立資産 (その他の固定資産) その他の固定資産 (その他の固定資産)		2, 190, 150	2, 022, 750	167, 400				
その他の積立資産(その他の固定資産) 差入保証金(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 建設積立資産(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産) 備品購入積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) 処遇改善積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産) その他の固定資産(その他の固定資産)								
差入保証金(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 建設積立資産(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産) 備品購入積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) 処遇改善積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産(その他の固定資産)								
長期前払費用(その他の固定資産) 建設積立資産(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産) 備品購入積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) 処遇改善積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産(その他の固定資産) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・								
建設積立資産(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産) 備品購入積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) 処遇改善積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をの他の固定資産(その他の固定資産) をおきない。 をおきないるいるい。 をおきないるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいる								
修繕積立資産(その他の固定資産) 備品購入積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) 処遇改善積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産(その他の固定資産) 純資産の部合計 5,063,759 4,481,115 582,644								
備品購入積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産) 処遇改善積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産(その他の固定資産) 純資産の部合計 5,063,759 4,481,115 582,644								
設備等整備積立資産(その他の固定資産) 処遇改善積立資産(その他の固定資産) その他の固定資産(その他の固定資産) 純資産の部合計 5,063,759 4,481,115 582,644								
処遇改善積立資産(その他の固定資産)       純資産の部合計       5,063,759       4,481,115       582,644								
その他の固定資産(その他の固定資産)								
その他の固定資産(その他の固定資産)								
	その他の固定資産 (その他の固定資産)					5, 063, 759	4, 481, 115	582, 644
		10, 950, 751	7, 840, 667	3, 110, 084	負債及び純資産の部合計	10, 950, 751		3, 110, 084

#### 第一ワークス・第一デイサービス 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

資	産の部			負			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	212, 741, 803	236, 558, 283	-23, 816, 480		64, 123, 799	88, 553, 415	-24, 429, 616
現金預金	137, 758, 217	140, 097, 047	-2, 338, 830				
有価証券	10.010		10.010	事業未払金	5, 930, 469	5, 037, 420	893, 049
事業未収金	19, 316	17 704 000	19, 316		54, 184, 466	78, 541, 161	-24, 356, 695
未収金	17, 290, 096	17, 704, 328	-414, 232				
未収補助金 未収収益	122, 082	1, 399, 383	-1, 277, 301	<ul><li>支払手形</li><li>役員等短期借入金</li></ul>			
木収収益   内部未収金	55, 308, 997	75, 981, 305	-20, 672, 308				
貯蔵品	55, 500, 551	70, 901, 500	20, 072, 300	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品	707, 000	969, 200	-262, 200				
<b>仕掛品</b>			,	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	722, 130	743, 170	-21, 040				
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	1, 225		1, 225
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益 事業区分間借入金			
短期貸付金 事業区分間貸付金				事業区分間信入金   拠点区分間借入金			
# 乗兵区分間貸付金 拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	3, 770, 000	4,870,000	-1, 100, 000
売掛金	813, 965	-336, 150	1, 150, 115		237, 639	104, 834	132, 805
その他の流動資産		333, 133	1, 100, 110	その他の流動負債	201,000	101,001	102, 000
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	4, 770, 900	3, 645, 600	1, 125, 300
固定資産	68, 554, 753	72, 218, 188	-3, 663, 435	設備資金借入金			
基本財産	18, 678, 900	22, 593, 900	-3, 915, 000				
土地				リース債務			
建物	18, 678, 900	22, 593, 900	-3, 915, 000				
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金	4 770 000	2 645 600	1 105 200
減価償却累計額 △	49, 875, 853	49, 624, 288	251, 565	」 退職給付引当金 長期未払金	4, 770, 900	3, 645, 600	1, 125, 300
土地(その他の固定資産)	49, 010, 000	49, 024, 200	201, 000	長期預り金			
建物(その他の固定資産)	14, 026, 879	15, 718, 114	-1, 691, 235				
構築物(その他の固定資産)	6, 360, 379	8, 011, 520	-1, 651, 141		68, 894, 699	92, 199, 015	-23, 304, 316
機械及び装置(その他の固定資産)		3, 322, 323	2, 002, 222	純	資産の部	-, 100, 010	_0,002,020
車輌運搬具(その他の固定資産)	548, 953	815, 821	-266, 868				
器具及び備品 (その他の固定資産)	4, 131, 835	1, 396, 326	2, 735, 509	基本金			
建設仮勘定(その他の固定資産)				収益事業元入金			
建物付属設備(その他の固定資産)				国庫補助金等特別積立金	19, 153, 226	22, 515, 609	-3, 362, 383
減価償却累計額(その他の固定資産)△				国庫補助金等特別積立金	19, 153, 226	22, 515, 609	-3, 362, 383
有形リース資産(その他の固定資産)				その他の積立金	20, 036, 907	20, 036, 907	
権利(その他の固定資産)				建設積立金	10 007 500	10 007 500	
ソフトウェア (その他の固定資産) 無形リース資産 (その他の固定資産)				修繕積立金 備品購入積立金	10, 207, 568	10, 207, 568	
無形り一人資産(その他の固定資産) 投資有価証券(その他の固定資産)				加帕斯八頓立金   設備等整備積立金	9, 829, 339	9, 829, 339	
長期貸付金(その他の固定資産)				成備等整備積立金   処遇改善積立金			
事業区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	173, 211, 724	174, 024, 940	-813, 216
拠点区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動增減差額	173, 211, 724	174, 024, 940	-813, 216
サービス区分間長期貸付金(その他の固				(うち当期活動増減差額)	-813, 216	547, 376	-1, 360, 592
退職給付引当資産(その他の固定資産)	4, 770, 900	3, 645, 600	1, 125, 300			22.,0.0	_, _ , ,
保証金(その他の固定資産)		-, ,	_,,				
長期預り金積立資産(その他の固定資産							
その他の積立資産 (その他の固定資産)							
差入保証金 (その他の固定資産)							
長期前払費用(その他の固定資産)							
建設積立資産(その他の固定資産)							
修繕積立資産(その他の固定資産)	10, 207, 568	10, 207, 568					
備品購入積立資産(その他の固定資産)	9, 829, 339	9, 829, 339					
設備等整備積立資産(その他の固定資産)							
処遇改善積立資産(その他の固定資産)				1.4 Yes	242 121	010 555	== =
その他の固定資産(その他の固定資産)	001 002 ==0	000 550 151	08 480 045	純資産の部合計	212, 401, 857	216, 577, 456	-4, 175, 599
資産の部合計	281, 296, 556	308, 776, 471	-27, 479, 915	負債及び純資産の部合計	281, 296, 556	308, 776, 471	-27,479,915

#### 第二ワークス・第二デイサービス 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

Y/157	÷			Tr.	/# A #17		(単位:円)
<u></u>	産の部		44. 241	負	債 の 部	<b>光</b> 左本十	4-6 441
ナチーケ	当年度末	前年度末	増減	大毛 九 <b>左</b>	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139, 229, 575	149, 959, 316	-10, 729, 741	流動負債	43, 983, 630	59, 951, 662	-15, 968, 032
現金預金	59, 514, 954	108, 277, 655	-48, 762, 701	短期運営資金借入金	10.050.050	0.045.000	0 004 440
有価証券				事業未払金	12, 379, 278	9, 047, 868	3, 331, 410
事業未収金	19, 762, 665	19, 508, 255	254, 410		20, 669, 484	38, 912, 036	-18, 242, 552
未収金	221, 338	372, 877	-151, 539				
未収補助金	3, 131, 261	2, 777, 045	354, 216				
未収収益				役員等短期借入金			
内部未収金	45, 952, 982	6, 652, 088	39, 300, 894	1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品	119, 430	573, 650	-454, 220	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	902, 720	896, 890	5,830				
前払費用	002, 120	303, 303	0,000	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金		2, 160	-2, 160
1年以内回収了定拠点区为间及朔負刊显 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金   前受収益		2, 100	-2, 100
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	2, 250, 000	2, 890, 000	-640, 000
売掛金	9, 624, 225	10, 900, 856	-1, 276, 631		8, 684, 868	9, 099, 598	-414, 730
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	2, 264, 550	3, 175, 950	-911, 400
固定資産	194, 922, 245	202, 838, 800	-7, 916, 555	設備資金借入金			
基本財産	127, 325, 889	136, 991, 312	-9, 665, 423				
土地		, ,	, ,	リース債務			
建物	127, 325, 889	136, 991, 312	-9, 665, 423				
基本財産特定預金	12., 020, 000	100, 001, 012	0,000,120	事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	2, 264, 550	3, 175, 950	-911, 400
その他の固定資産	67, 596, 356	65, 847, 488	1, 748, 868		2, 204, 550	3, 175, 950	-911, 400
土地(その他の固定資産)	67, 590, 550	00, 047, 400	1, 140, 000	長期預り金			
	10 500 051	14 401 700	1 001 400				
建物(その他の固定資産)	12, 530, 351	14, 491, 790	-1, 961, 439		46,040,100	CO 107 C10	1.0 070 400
構築物(その他の固定資産)				負債の部合計	46, 248, 180	63, 127, 612	-16, 879, 432
機械及び装置(その他の固定資産)	110 010	1 000 100	010 505	純			
車輌運搬具(その他の固定資産)	419, 312	1, 339, 109	-919, 797				
器具及び備品(その他の固定資産)	15, 030, 483	10, 488, 979	4, 541, 504				
建設仮勘定(その他の固定資産)				_ 収益事業元入金			
建物付属設備(その他の固定資産)				国庫補助金等特別積立金	92, 126, 810	97, 377, 769	-5, 250, 959
減価償却累計額(その他の固定資産) △				国庫補助金等特別積立金	92, 126, 810	97, 377, 769	-5, 250, 959
有形リース資産 (その他の固定資産)				その他の積立金	37, 351, 660	36, 351, 660	1,000,000
権利(その他の固定資産)				建設積立金			
ソフトウェア (その他の固定資産)				修繕積立金	20, 707, 660	20, 707, 660	
無形リース資産 (その他の固定資産)				備品購入積立金	12, 844, 000	12, 844, 000	
投資有価証券(その他の固定資産)				設備等整備積立金	3, 800, 000	2, 800, 000	1,000,000
長期貸付金(その他の固定資産)				如遇改善積立金		_, , , , , , , , ,	=,,
事業区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	158, 425, 170	155, 936, 147	2, 489, 023
拠点区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動增減差額	158, 425, 170	155, 936, 147	2, 489, 023
サービス区分間長期貸付金(その他の固				(うち当期活動増減差額)	3, 489, 023	10, 463, 517	-6, 974, 494
退職給付引当資産(その他の固定資産)	2, 264, 550	3, 175, 950	-911, 400	(ノ フ コ /y11日 おけて日 l/% /工 収 /	0, 100, 020	10, 100, 011	0, 514, 434
保証金(その他の固定資産)	2, 204, 000	5, 175, 950	311, 400				
長期預り金積立資産(その他の固定資産							
その他の積立資産(その他の固定資産)							
差入保証金(その他の固定資産)							
長期前払費用(その他の固定資産)							
建設積立資産(その他の固定資産)							
修繕積立資産(その他の固定資産)	20, 707, 660	20, 707, 660					
備品購入積立資産(その他の固定資産)	12, 844, 000	12, 844, 000					
設備等整備積立資産(その他の固定資産)	3, 800, 000	2, 800, 000	1,000,000				
処遇改善積立資産(その他の固定資産)							
その他の固定資産 (その他の固定資産)				純資産の部合計	287, 903, 640	289, 665, 576	-1, 761, 936
資産の部合計	334, 151, 820	352, 798, 116	-18, 646, 296	負債及び純資産の部合計	334, 151, 820	352, 793, 188	-18, 641, 368
							_ , ,

#### 聴言センター 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

(単位・円)

Yhr	÷			fr.	/# O ##		(単位:円)
	産の部	前左座士	増 減		債の部	前年度末	拼 沿
流動資産	当年度末 20,995,362	前年度末 22, 193, 468	増 ボー1, 198, 106		当年度末 21,594,919	<u> </u>	增 <i>-</i> 1,198,106
現金預金	14, 835, 850	15, 306, 662	-1, 198, 106 -470, 812	短期運営資金借入金	21, 594, 919	22, 793, 025	-1, 198, 106
· 先並預並	14, 655, 650	10, 300, 002	470,012	事業未払金	5, 143, 528	5, 726, 391	-582, 863
事業未収金				内部未払金	4, 500, 523	6, 682, 236	-2, 181, 713
未収金	126, 563	281, 016	-154, 453		3, 120	120, 620	-117, 500
未収補助金	120, 003	415, 280	-415, 280	支払手形	0,120	120, 020	111,000
未収収益		410, 200	410, 200	役員等短期借入金			
内部未収金	5, 763, 029	6, 039, 820	-276, 791	1年以內返済予定設備資金借入金			
貯蔵品	3, 703, 029	0, 039, 020	210, 131	1年以內返済了足設備員並借入並 1年以內返済予定長期運営資金借入金			
				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以內返済了定事未区分間長期借入金			
立替金	95, 910	21, 220	74, 690				
前払金	174, 010	129, 470	44, 540				
前払費用	174,010	129, 470	44, 540	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	2, 087, 748	613, 778	1, 473, 970
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	2,001,140	013, 776	1, 415, 510
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				- 東東区が同間へ並 - 拠点区分間借入金	7, 500, 000	7, 500, 000	
事業区分間貸付金   拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金	7, 300, 000	7, 500, 000	
サービス区分間貸付金				り ころ区が間間八金 仮受金			
9 CA区が同員内並   仮払金				賞与引当金	2, 360, 000	2, 150, 000	210,000
· 克掛金				買掛金	2, 300, 000	2, 150, 000	210,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	5, 354, 850	5, 247, 900	106, 950
固定資産	98, 015, 516	103, 699, 463	-5, 683, 947	設備資金借入金	3, 334, 630	5, 241, 500	100, 330
基本財産	80, 045, 255	86, 121, 564	-6, 076, 309	長期運営資金借入金			
土地	00, 043, 233	00, 121, 004	0, 010, 303	リース債務			
<b>建物</b>	80, 045, 255	86, 121, 564	-6, 076, 309				
基本財産特定預金	80, 043, 233	00, 121, 504	-0, 070, 309	事業区分間長期借入金			
定期預金				新来区分間及朔信八金 拠点区分間長期借入金			
上 投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
12頁有				退職給付引当金	5, 354, 850	5, 247, 900	106, 950
その他の固定資産	17, 970, 261	17, 577, 899	392, 362	長期未払金	5, 554, 650	5, 247, 900	100, 950
土地(その他の固定資産)	17, 970, 201	11, 511, 699	392, 302	長期預り金			
建物(その他の固定資産)	4, 349, 595	4, 754, 492	-404, 897	その他の固定負債			
構築物(その他の固定資産)	1, 013, 033	1, 101, 132	101, 031	負債の部合計	26, 949, 769	28, 040, 925	-1, 091, 156
機械及び装置(その他の固定資産)					資産の部	20, 040, 320	1, 031, 100
車輌運搬具(その他の固定資産)				基本金	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
器具及び備品(その他の固定資産)	8, 683	13, 008	-4, 325				
建設仮勘定(その他の固定資産)	0,000	10,000	1, 020	収益事業元入金			
建物付属設備(その他の固定資産)				国庫補助金等特別積立金	56, 084, 340	60, 641, 572	-4, 557, 232
減価償却累計額(その他の固定資産)△				国庫補助金等特別積立金	56, 084, 340	60, 641, 572	-4, 557, 232
有形リース資産(その他の固定資産)				その他の積立金	8, 257, 133	7, 562, 499	694, 634
権利(その他の固定資産)				建設積立金	0, 201, 100	1, 002, 400	054, 054
ソフトウェア (その他の固定資産)				修繕積立金	5, 257, 133	4, 562, 499	694, 634
無形リース資産(その他の固定資産)				備品購入積立金	3, 000, 000	3, 000, 000	054, 054
一次   大資産 (その他の固定資産)   投資有価証券 (その他の固定資産)				設備等整備積立金	0,000,000	0, 000, 000	
長期貸付金(その他の固定資産)							
事業区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	27, 719, 636	29, 647, 935	-1, 928, 299
事業区分間長期貸付金(その他の固定資 拠点区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動增減差額   次期繰越活動増減差額	27, 719, 636	29, 647, 935	-1,928,299 $-1,928,299$
サービス区分間長期貸付金(その他の固				(うち当期活動増減差額)	-1, 233, 665	-311, 704	-921, 961
退職給付引当資産(その他の固定資産)	5, 354, 850	5, 247, 900	106, 950	(ノ フコアタコ1日#ルヤ日ルタト/工収/	1, 200, 000	011, 104	521, 501
保証金(その他の固定資産)	0,004,000	0, 211, 300	100, 900				
長期預り金積立資産(その他の固定資産							
その他の積立資産(その他の固定資産)							
差入保証金(その他の固定資産)							
左八保証金(その他の固定資産)   長期前払費用(その他の固定資産)							
	E 057 100	4 EGO 400	604 694				
修繕積立資産(その他の固定資産)	5, 257, 133	4, 562, 499	694, 634				
備品購入積立資産(その他の固定資産)	3, 000, 000	3, 000, 000					
設備等整備積立資産(その他の固定資産)							
処遇改善積立資産(その他の固定資産)				佐次マの却入コ	00 001 100	07.050.000	E 700 00E
その他の固定資産(その他の固定資産)	110 010 070	105 000 001	2 000 05-	純資産の部合計	92, 061, 109	97, 852, 006	-5, 790, 897
資産の部合計	119, 010, 878	125, 892, 931	-6, 882, 053	負債及び純資産の部合計	119, 010, 878	125, 892, 931	-6, 882, 053

#### 聴言センター拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品ー定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上して いる。
- 2. 重要な会計方針の変更該当事項なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 聴覚言語障害者情報文化センター拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 聴覚言語障害者情報文化センター

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産	の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(名身連福祉	上センター)	86, 121, 564	0	6, 076, 309	80, 045, 255
合	計	86, 121, 564	0	6, 076, 309	80, 045, 255

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
- 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)		256, 555, 286	176, 510, 031	80, 045, 255
器具及び備品		14, 109, 391	14, 100, 708	8, 683
建物 (固定資産)		12, 780, 258	8, 430, 663	4, 349, 595
合	計	283, 444, 935	199, 041, 402	84, 403, 533

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

			( 1 1 1 4 /
	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位・円)

				\ 1 1 1 4 /
種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし				
合計				

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

## 計算書類に対する注記サニーライフ拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却減価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の事業価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物並びに器具及び備品 定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
- 2. 重要な会計方針の変更該当なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) サニーライフめいしんれん拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア サニーライフめいしんれん (就労移行支援)

イ サニーライフめいしんれん (就労継続B型)

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

			· / / / / /
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	6, 653, 671	218, 321	6, 435, 350
建物付属設備	4, 519, 130	199, 373	4, 319, 757
構築物	115, 500	1, 443	114, 057
器具及び備品	2, 196, 684	356, 630	1,840,054
合計	13, 484, 985	775, 767	12, 709, 218

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである該当なし

- 11. 重要な後発事象該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

本部(公益)拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品ー定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への 共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する
- 2. 重要な会計方針の変更該当なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 本部(公益事業) 拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- アー福祉バス運行事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品		85, 875	33, 002	52, 873
合	計	85, 875	33, 002	52, 873

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。該当なし

- 11. 重要な後発事象該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

## 計算書類に対する注記

### 聴言(公益)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品ー定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する
- 2. 重要な会計方針の変更該当なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 聴覚言語障害者情報文化センター公益拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
  - ア 名古屋市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
  - イ 手話通訳者派遣事業
  - ウ 要約筆記者派遣事業
  - 工 手話奉仕員養成事業
  - 才 手話通訳者養成事業
  - カ 要約筆記者養成事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 該当なし

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
- 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品		123, 048	123, 047	1
合	計	123, 048	123, 047	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。 該当なし

# 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

#### 計算書類に対する注記

#### 本部 (収益)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記遺体の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
- 2. 重要な会計方針の変更該当事項なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部(収益事業) 拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
  - ア 売店事業
  - イ 旅行事業
  - ウ 中国障害者芸術団公演事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。該当なし

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品		305, 320	199, 574	105, 746
合	<b>1</b>	305, 320	199, 574	105, 746

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。該当なし

- 11. 重要な後発事象該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

## サニーライフ 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

資産の部				(単位: - 【 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	34,734,496	叫丁汉小	34, 734, 496	流動負債	47, 443, 714	刊 中	
現金預金	6, 786, 805		6, 786, 805		11, 110, 111	11, 110, 11	
有価証券	0, 100, 000		0, 100, 000	事業未払金	1, 252, 254	1, 252, 25-	
事業未収金	6, 304, 944		6, 304, 944		45, 141, 460	45, 141, 46	
未収金	77, 896		77, 896		10, 111, 100	10, 111, 10	
未収補助金	11,000		11,000	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
内部未収金	20, 993, 425		20, 993, 425				
貯蔵品	20, 550, 120		20,000, 120	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	492, 060		492, 060				
前払費用	432,000		432,000	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定划上 1年以内回収予定划上 3 区分間長期貸付金				前受型   前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金   常た引いる	1 050 000	1 050 000	
仮払金	70.000		<b>70.000</b>	賞与引当金	1, 050, 000	1,050,000	
売掛金	79, 366		79, 366				
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金					210.000	212.000	
	10.000.010		10,000,010	固定負債	613, 800	613, 800	
固定資産	13, 323, 018		13, 323, 018	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	613, 800	613, 800	
その他の固定資産	13, 323, 018		13, 323, 018				
土地(その他の固定資産)				長期預り金			
建物(その他の固定資産)	6, 435, 350		6, 435, 350				
構築物(その他の固定資産)	114, 057		114, 057		48, 057, 514	48, 057, 514	
機械及び装置(その他の固定資産)				純	資産の部		
車輌運搬具(その他の固定資産)				基本金			
器具及び備品(その他の固定資産)	1, 840, 054		1, 840, 054				
建設仮勘定(その他の固定資産)				収益事業元入金			
建物付属設備(その他の固定資産)	4, 319, 757		4, 319, 757	国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額(その他の固定資産) △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産 (その他の固定資産)				その他の積立金			
権利(その他の固定資産)				建設積立金			
ソフトウェア (その他の固定資産)				修繕積立金			
無形リース資産(その他の固定資産)				備品購入積立金			
投資有価証券 (その他の固定資産)				設備等整備積立金			
長期貸付金(その他の固定資産)				処遇改善積立金			
事業区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額			
拠点区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額			
サービス区分間長期貸付金(その他の固				(うち当期活動増減差額)			
退職給付引当資産(その他の固定資産)	613, 800		613, 800				
保証金(その他の固定資産)							
長期預り金積立資産(その他の固定資産							
その他の積立資産(その他の固定資産)							
差入保証金(その他の固定資産)							
長期前払費用(その他の固定資産)							
建設積立資産(その他の固定資産)							
を終稿立資産(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産)							
「修暦傾立質座(その他の固定資産)   備品購入積立資産(その他の固定資産)							
設備等整備積立資産(その他の固定資産)							
処遇改善積立資産(その他の固定資産)				佐次立へ如人刊			
その他の固定資産(その他の固定資産)	40.057.514		40 055 514	純資産の部合計	40 055 511	40.055.51	
資産の部合計	48, 057, 514		48, 057, 514	負債及び純資産の部合計	48, 057, 514	48, 057, 514	

## あらわいセンター 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

() ) ()		$\Box$
	•	ш١

Vhr	<del>+</del> 0 <del>+</del> 1			7.	<b>#</b> • • •	(単位:円)
<u> </u>	産 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	68, 265, 045		例 68, 265, 045	<b>滋動負售</b>	132,989,817	<u> </u>
現金預金	11, 283, 679		11, 283, 679	短期運営資金借入金	132, 303, 017	152, 969, 617
有価証券	11, 200, 013		11, 200, 013	事業未払金	1, 094, 873	1, 094, 873
事業未収金	11, 682, 495		11, 682, 495	内部未払金	121, 748, 944	121, 748, 944
未収金	158, 282		158, 282	その他の未払金	121, 110, 011	121, 110, 011
未収補助金	4, 246, 680		4, 246, 680	支払手形		
未収収益	1, 210, 000		1, 210, 000	役員等短期借入金		
内部未収金	40, 289, 239		40, 289, 239	1年以内返済予定設備資金借入金	7, 596, 000	7, 596, 000
貯蔵品	10, 200, 200		10, 200, 200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	','',''	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
給食用材料				1年以内返済予定リース債務		
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金		
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金		
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		
前払金	604, 670		604,670	1年以内支払予定長期未払金		
前払費用				未払費用		
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金		
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益		
短期貸付金				事業区分間借入金		
事業区分間貸付金			l	拠点区分間借入金		
拠点区分間貸付金			l	サービス区分間借入金		
サービス区分間貸付金			l	仮受金		
仮払金				賞与引当金	2, 550, 000	2, 550, 000
売掛金				買掛金		
その他の流動資産				その他の流動負債		
徴収不能引当金						
<u>仮払消費税</u>				固定負債	137, 492, 850	137, 492, 850
固定資産	246, 468, 210		246, 468, 210	設備資金借入金	134, 196, 000	134, 196, 000
基本財産	171, 012, 961	1	71, 012, 961	長期運営資金借入金		
土地	454 040 004		71 010 000	リース債務		
建物	171, 012, 961	1	71, 012, 961	役員等長期借入金		
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金		
定期預金				拠点区分間長期借入金		
投資有価証券				サービス区分間長期借入金	0.000.050	0.000.050
減価償却累計額 △	75 455 040		75 455 040	退職給付引当金	3, 296, 850	3, 296, 850
その他の固定資産	75, 455, 249		75, 455, 249	長期未払金		
土地(その他の固定資産) 建物(その他の固定資産)				長期預り金 その他の固定負債		
建物 (その他の固定資産) 構築物 (その他の固定資産)	6, 268, 962		6, 268, 962		270, 482, 667	270, 482, 667
機械及び装置(その他の固定資産)	0, 208, 902		0, 200, 902		資産の部	270, 482, 007
車輌運搬具(その他の固定資産)				基本金		
半辆建械兵 (その他の固定資産) 器具及び備品 (その他の固定資産)	2, 878, 741		2, 878, 741	基本金		
登録 (その他の固定資産) 建設 (その他の固定資産)	2,010,141		2,010,141	収益事業元入金		
建物付属設備(その他の固定資産)	63, 010, 696		63, 010, 696	国庫補助金等特別積立金	40, 531, 674	40, 531, 674
減価償却累計額(その他の固定資産)△	00, 010, 090		55, 510, 690	国庫補助金等特別積立金	40, 531, 674	40, 531, 674
有形リース資産(その他の固定資産)			l	その他の積立金	10, 001, 014	40,001,014
権利(その他の固定資産)				建設積立金		
ソフトウェア(その他の固定資産)				修繕積立金		
無形リース資産(その他の固定資産)				備品購入積立金		
投資有価証券(その他の固定資産)				設備等整備積立金		
長期貸付金(その他の固定資産)				处遇改善積立金 如遇改善積立金		
事業区分間長期貸付金(その他の固定資			l	次期繰越活動増減差額	3, 718, 914	3, 718, 914
拠点区分間長期貸付金(その他の固定資			l	次期繰越活動増減差額	3, 718, 914	3, 718, 914
サービス区分間長期貸付金(その他の固				(うち当期活動増減差額)	3, 718, 914	3, 718, 914
退職給付引当資産(その他の固定資産)	3, 296, 850		3, 296, 850	( ) = 1731H 294. H 1/24/T HZ/	3, 110, 011	0,110,011
保証金(その他の固定資産)	, _0, , , , ,		-,, , , , , ,			
長期預り金積払貨库(その他の固定貨库						
長期預り金積立資産(その他の固定資産 その他の積立資産(その他の固定資産)		I I				
			l			
その他の積立資産 (その他の固定資産)						
その他の積立資産(その他の固定資産) 差入保証金(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産)						
その他の積立資産(その他の固定資産) 差入保証金(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 建設積立資産(その他の固定資産)						
その他の積立資産(その他の固定資産) 差入保証金(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 建設積立資産(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産)						
その他の積立資産(その他の固定資産) 差入保証金(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 建設積立資産(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産) 備品購入積立資産(その他の固定資産)						
その他の積立資産(その他の固定資産) 差入保証金(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 建設積立資産(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産) 備品購入積立資産(その他の固定資産) 設備等整備積立資産(その他の固定資産)						
その他の積立資産(その他の固定資産) 差入保証金(その他の固定資産) 長期前払費用(その他の固定資産) 建設積立資産(その他の固定資産) 修繕積立資産(その他の固定資産) 備品購入積立資産(その他の固定資産)				純資産の部合計	44, 250, 588	44, 250, 588

# 計算書類に対する注記 あらわいセンター拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
- 2. 重要な会計方針の変更該当なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あらわいセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(<sup>1</sup>))
  - アグループホーム中村(共同生活援助)
  - イ グループホーム中村 (短期入所)
  - ウ 障害者相談センター (特定)
  - エ 障害者相談センター (障害児)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

				(
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(あらわいセンター)	0	177, 023, 000	6, 010, 039	171, 012, 961
合計	0	177, 023, 000	6, 010, 039	171, 012, 961

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
- 7. 担保に供している資産該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

				(
		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)		177, 023, 000	6, 010, 039	171, 012, 961
建物付属設備		67, 204, 500	4, 193, 804	63, 010, 696
構築物		6, 677, 000	408, 038	6, 268, 962
器具及び備品		3, 339, 203	460, 462	2, 878, 741
合	計	254, 243, 703	11, 072, 343	243, 171, 360

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。該当なし

- 11. 重要な後発事象該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし

#### 本部(公益) 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

							(単位:円)
	産の部	<b>治左</b> 庄士	<b>讲</b> / 法		黄の部	<b>治</b> 左 庄 士	拼
流動資産	当年度末 10,047,660	前年度末 11,917,121	增	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	当年度末 10,017,520	前年度末 11,834,109	増 減 −1,816,589
現金預金	9, 986, 660	11, 917, 121	-1, 887, 461		10, 017, 520	11, 654, 109	-1, 810, 389
有価証券	9, 980, 000	11, 074, 121	1,007,401	事業未払金	5, 109, 835	3, 972, 071	1, 137, 764
事業未収金				内部未払金	4, 878, 185	7, 852, 038	-2, 973, 853
未収金	4,000	6,000	-2,000		4, 676, 165	1, 002, 000	-2, 913, 633
未収補助金	4,000	0,000	2,000	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
内部未収金	57, 000	37,000	20,000				
貯蔵品	37,000	37,000	20,000	1年以內返済了定於備員並倡入並 1年以內返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
大掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金	29, 500	10,000	19, 500
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益	20,000	10,000	10,000
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
売掛金				買掛金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
<b>                                     </b>				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債			
固定資産	52, 873	1	52, 872	設備資金借入金			
基本財産	32, 313		02, 0.2	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金			
その他の固定資産	52, 873	1	52, 872				
土地(その他の固定資産)			,	長期預り金			
建物(その他の固定資産)				その他の固定負債			
構築物 (その他の固定資産)				負債の部合計	10, 017, 520	11, 834, 109	-1, 816, 589
機械及び装置(その他の固定資産)				純	資産の部		
車輌運搬具 (その他の固定資産)				基本金			
器具及び備品 (その他の固定資産)	52, 873	1	52, 872	基本金			
建設仮勘定(その他の固定資産)				収益事業元入金			
建物付属設備 (その他の固定資産)				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額(その他の固定資産) △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産 (その他の固定資産)				その他の積立金			
権利(その他の固定資産)				建設積立金			
ソフトウェア (その他の固定資産)				修繕積立金			
無形リース資産 (その他の固定資産)				備品購入積立金			
投資有価証券 (その他の固定資産)				設備等整備積立金			
長期貸付金 (その他の固定資産)				処遇改善積立金			
事業区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	83, 013	83, 013	
拠点区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	83, 013	83, 013	
サービス区分間長期貸付金(その他の固				(うち当期活動増減差額)	-20,000		-20,000
退職給付引当資産(その他の固定資産)							
保証金(その他の固定資産)							
長期預り金積立資産(その他の固定資産							
その他の積立資産(その他の固定資産)							
差入保証金 (その他の固定資産)							
長期前払費用(その他の固定資産)							
建設積立資産(その他の固定資産)							
修繕積立資産(その他の固定資産)							
備品購入積立資産(その他の固定資産)							
設備等整備積立資産(その他の固定資産)							
処遇改善積立資産(その他の固定資産)							
その他の固定資産(その他の固定資産)				純資産の部合計	83, 013	83, 013	
資産の部合計	10, 100, 533	11, 917, 122	-1, 816, 589	負債及び純資産の部合計	10, 100, 533	11, 917, 122	-1, 816, 589
タ/土~別日日	10, 100, 000	11, 711, 144	1,010,000	スほグロボガオが出口口	10, 100, 000	11, 011, 144	1, 010, 009

#### 聴言センター (公益) 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

	産の部			負	債 の 部		
	産   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	39, 190, 575	13, 867, 154	25, 323, 421		39, 190, 575	13, 867, 154	25, 323, 421
現金預金	37, 954, 198	10, 833, 639	27, 120, 559	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5, 346, 409	2, 572, 710	2, 773, 699
事業未収金				内部未払金	6, 582, 841	7, 208, 133	-625, 292
未収金				その他の未払金			
未収補助金		97, 000	-97,000				
未収収益				役員等短期借入金			
内部未収金	1, 137, 377	2, 679, 745	-1, 542, 368				
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料		150 400	150 400	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	00, 000	159, 420	-159, 420	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	99, 000	97, 350	1,650	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	97 961 995	4 000 011	00 175 014
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	27, 261, 325	4, 086, 311	23, 175, 014
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金 前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				# 乗			
要果				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
売掛金				買掛金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債			
固定資産	1	1		設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金			
その他の固定資産	1	1		長期未払金			
土地(その他の固定資産)				長期預り金			
建物(その他の固定資産)				その他の固定負債			
構築物(その他の固定資産)				負債の部合計	39, 190, 575	13, 867, 154	25, 323, 421
機械及び装置(その他の固定資産)				純	資産の部		
車輌運搬具(その他の固定資産)				基本金			
器具及び備品(その他の固定資産)	1	1		基本金			
建設仮勘定(その他の固定資産)				収益事業元入金			
建物付属設備(その他の固定資産)				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額(その他の固定資産)△				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産(その他の固定資産) 権利(その他の固定資産)				その他の積立金 建設積立金			
				修繕積立金			
無形リース資産 (その他の固定資産)				備品購入積立金			
投資有価証券(その他の固定資産)				設備等整備積立金			
長期貸付金(その他の固定資産)				以			
事業区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	1	1	
事業区分間長期貸付金(その他の固定資 拠点区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額		1	
サービス区分間長期貸付金(その他の固				(うち当期活動増減差額)	1	1	
退職給付引当資産(その他の固定資産)				、ノ フ コ /yxx日 おパロ V次 /工 T以 /			
保証金(その他の固定資産)							
長期預り金積立資産(その他の固定資産							
その他の積立資産(その他の固定資産)							
差入保証金(その他の固定資産)							
長期前払費用(その他の固定資産)							
建設積立資産(その他の固定資産)							
修繕積立資産(その他の固定資産)							
備品購入積立資産(その他の固定資産)							
設備等整備積立資産(その他の固定資産)							
処遇改善積立資産(その他の固定資産)							
処遇改善積立資産 (その他の固定資産) その他の固定資産 (その他の固定資産)				純資産の部合計	1	1	

### 就労センター 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

							<u>(単位:円)</u>
<u> </u>	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, 680, 446	4, 282, 760	397, 686	流動負債	6, 334, 503	5, 110, 956	1, 223, 547
現金預金	4, 067, 676	3, 112, 815	954, 861	短期運営資金借入金			
事業未収金	80, 322	620, 674	-540, 352	事業未払金	700, 978	526, 378	174,600
未収金	61, 779	284, 279	-222, 500	内部未払金	4, 103, 525	3, 864, 578	238, 947
内部未収金	220, 589	53, 232	167, 357	賞与引当金	1, 530, 000	720, 000	810,000
前払金	250, 080	211, 760	38, 320	買掛金			
固定資産	763, 718	1, 069, 216	-305, 498	固定負債	465, 000	692, 850	-227, 850
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
基本財産特定預金				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	763, 718	1, 069, 216	-305, 498		465, 000	692, 850	-227, 850
土地(その他の固定資産)			,	長期未払金		,	•
建物(その他の固定資産)				長期預り金			
構築物(その他の固定資産)				その他の固定負債			
機械及び装置(その他の固定資産)				負債の部合計	6, 799, 503	5, 803, 806	995, 697
車輌運搬具(その他の固定資産)				純		-, ,	,
器具及び備品(その他の固定資産)	298, 718	376, 366	-77, 648	·			
建設仮勘定(その他の固定資産)		,	,	収益事業元入金			
建物付属設備(その他の固定資産)				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額(その他の固定資産)△				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産(その他の固定資産)				その他の積立金			
権利(その他の固定資産)				建設積立金			
ソフトウェア(その他の固定資産)				修繕積立金			
無形リース資産(その他の固定資産)				備品購入積立金			
投資有価証券(その他の固定資産)				設備等整備積立金			
長期貸付金(その他の固定資産)							
事業区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	-1, 355, 339	-451, 830	903, 509
拠点区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	-1, 355, 339	-451, 830	903, 509
サービス区分間長期貸付金(その他の固				(うち当期活動増減差額)	-903, 509	170, 150	-1, 073, 659
退職給付引当資産(その他の固定資産)	465, 000	692, 850	-227, 850		-1, 355, 339	-451, 830	-903, 509
登職権内が当員権(その他の固定員権)	5, 444, 164	5, 351, 976	92, 188	負債及び純資産の部合計	5, 444, 164	5, 351, 976	92, 188
見(生い) 目目	0, 444, 104	0, 001, 910	34, 100	タリスリ 一世 月 圧 ツ 即 日 日	0, 444, 104	0, 001, 910	34, 10

# 計算書類に対する注記就労センター拠点区分

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等ー決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品ー定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金-職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
- 2. 重要な会計方針の変更該当なし
- 3. 採用する退職給付制度 福祉医療機構退職手当共済契約 愛知県民間社会福祉事業共済会
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 障害者就労支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 障害者就労支援センター事業

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
- 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

				<u> </u>
		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品		388, 246	89, 528	298, 718
合	計	388, 246	89, 528	298, 718

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである 該当なし

# 11. 重要な後発事象該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

#### 本部(収益) 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

View					hte - Los		(単位:円)
<u></u>	産の部	<b>治左连士</b>	H /H:		黄の部	<b>治</b> 左	H 沿:
流動資産	当年度末 6,035,687	前年度末 5,431,376	<u>増減</u> 607 311	流動負債	当年度末 28,819,675	前年度末 30,250,292	增 減 -1,430,617
現金預金	2, 217, 149	6, 660, 302	-4, 443, 153		20, 019, 075	30, 230, 292	-1, 450, 617
· 久並は並   有価証券	2, 211, 143	0, 000, 302	4, 440, 100	事業未払金	28, 814, 675	1, 047, 902	27, 766, 773
事業未収金	92, 595		92, 595		28, 814, 073	29, 197, 390	-29, 197, 390
	185, 977	165, 943	20, 034	その他の未払金		29, 191, 590	29, 197, 390
未収補助金	80, 447	100, 540	80, 447	支払手形			
未収収益	00, 111		00, 111	役員等短期借入金			
内部未収金	3, 314, 818	-1, 528, 824	4, 843, 642	1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品	5, 514, 516	1, 020, 024	1, 010, 012	1年以內返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
(上) (上) (上) (上) (上) (上) (上) (上) (上) (上)				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	127, 701	133, 955	-6,254	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	20,000	200,000	20,000	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	_ 5, 555		20,000	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金	5,000	5,000	
仮払金				賞与引当金			
売掛金				買掛金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徵収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債			
固定資産	5, 105, 746	5, 000, 002	105, 744	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金			
その他の固定資産	5, 105, 746	5, 000, 002	105, 744	長期未払金			
土地(その他の固定資産)				長期預り金			
建物(その他の固定資産)				その他の固定負債	22 212 255	22.25.222	1 100 015
構築物(その他の固定資産)				負債の部合計	28, 819, 675	30, 250, 292	-1, 430, 617
機械及び装置(その他の固定資産)				<b>純</b>	資産の部	5 000 000	
車輌運搬具(その他の固定資産)	105 746	0	105 744	基本金	5, 000, 000	5, 000, 000	
器具及び備品(その他の固定資産)	105, 746	2	105, 744		5 000 000	F 000 000	
建設仮勘定(その他の固定資産)				収益事業元入金 国庫補助金等特別積立金	5, 000, 000	5, 000, 000	
建物付属設備(その他の固定資産)							
減価償却累計額(その他の固定資産) △				国庫補助金等特別積立金 その他の積立金			
有形リース資産(その他の固定資産) 権利(その他の固定資産)				建設積立金			
権利(その他の固定資産)   ソフトウェア(その他の固定資産)				修繕積立金			
無形リース資産(その他の固定資産)				備品購入積立金			
投資有価証券(その他の固定資産)				設備等整備積立金			
長期貸付金(その他の固定資産)				处遇改善積立金 如遇改善積立金			
事業区分間長期貸付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	-22, 675, 242	-24, 818, 914	2, 143, 672
事業区が同長朔負付金(その他の固定資				次期繰越活動増減差額	-22, 675, 242	-24, 818, 914 -24, 818, 914	2, 143, 672
サービス区分間長期貸付金(その他の固				(うち当期活動増減差額)	2, 143, 672	4, 911, 688	-2, 768, 016
退職給付引当資産(その他の固定資産)				( / / J — /yı ı u zə/r [  /'7\/ H\\\ /	2, 110, 012	1, 011, 000	2, 100, 010
保証金(その他の固定資産)	5, 000, 000	5, 000, 000					
長期預り金積立資産(その他の固定資産	0,000,000	٥, ٥٥٥, ٥٥٥					
その他の積立資産(その他の固定資産)							
差入保証金(その他の固定資産)							
長期前払費用(その他の固定資産)							
建設積立資産(その他の固定資産)							
修繕積立資産(その他の固定資産)							
備品購入積立資産(その他の固定資産)							
設備等整備積立資産(その他の固定資産)							
処遇改善積立資産(その他の固定資産)							
その他の固定資産(その他の固定資産)				純資産の部合計	-17, 675, 242	-19, 818, 914	2, 143, 672
資産の部合計	11, 144, 433	10, 431, 378	713, 055	負債及び純資産の部合計	11, 144, 433	10, 431, 378	713, 055
貝生ツ可口司	11, 144, 455	10, 401, 318	113,000	只貝及い他貝生の可口可	11, 144, 455	10, 451, 578	(13, 05)

## 財 産 目 録 令和 3年 3月31日 現在

						(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部			<u> </u>			
1 流動資産						
現金預金	大垣共立銀行 中村支店他		運転資金として			381, 914, 810
	八型共立城门   中们又后他		(世科貝並として)			
未収金	+==		÷п			88, 262, 592
商品・製品	店頭		商品		_	826, 430
立替金		_	3月分派遣費他	_	<del></del>	223, 765
前払金		_	令和2年度年度保険料 他	_	_	4, 686, 416
売掛金		_	3月分売上他	_		10, 517, 556
	流動資産合計	'		'		486, 431, 569
2 固定資産						100, 101, 000
(1) 基本財産						
土地						
		0015		100 510 0		100 005 00
建物	名古屋市熱田区横田町2丁目410	2015	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等	130, 513, 2		109, 905, 864
	名古屋市熱田区横田町2丁目411	1984	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等	165, 300, 0		18, 678, 900
	名古屋市中村区中村町7丁目84-1	1992	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等	664, 651, 0	000 457, 279, 856	207, 371, 144
	名古屋市中村区荒輪井町1丁目14番地	2020	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等	177, 023, 0	000 6, 010, 039	171, 012, 961
			小計			506, 968, 869
基本財産特定預金	大垣共立銀行 中村支店	_	定期預金	_	_	1, 000, 000
T3. 1 \\ \( 14 \sqrt{12  14 \sqrt{12   \qq               \q	基本財産合計		/ N= / 73 4/ N - MA	1	I	507, 968, 869
(2) その他の固定資産	<b>五</b> 个八注目目					501, 500, 003
		2013 他	マルチエアコン他	70.750.7	710 49 416 544	97 949 175
建物(その他の固定資産)	名身連愛一ワークス、名身連福祉センター			79, 758, 7		37, 342, 175
構築物(その他の固定資産)	名古屋市熱田区横田町2丁目411	2015	駐車設備	23, 303, 9		12, 743, 398
車輌運搬具(その他の固定資産)	車両10台	_	送迎用車両他	24, 831, 9		968, 267
器具及び備品 (その他の固定資産)	事務用パソコン他	_	事務用品他	104, 866, 5	510 75, 081, 174	29, 785, 336
建物付属設備 (その他の固定資産)		_		71, 723, 6	[630] 4, 393, 177	67, 330, 453
長期貸付金(その他の固定資産)	職員	_	職員資格取得費用	_		325, 236
退職給付引当資産(その他の固定資産)	愛知県社会福祉施設職員共済会		職員退職金			27, 298, 880
保証金(その他の固定資産)	愛知県法務局、JTB		旅行事業保証金			18, 850, 000
			次文码目的			
建設積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店		資産取得目的			30, 046, 703
修繕積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	_	資産修繕目的		_	39, 172, 361
備品購入積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	_	備品購入目的	_	<del></del>	28, 673, 339
設備等整備積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	_	設備等整備目的	_	_	3, 800, 000
処遇改善積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	_	職員の処遇改善目的	_	_	40,000,000
	その他の固定資産合計	<u> </u>		1		336, 336, 148
	固定資産合計	'				844, 305, 017
	資産合計					1, 330, 736, 586
II 名焦の如	具件工印					1, 550, 750, 560
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債			T	1		
短期運営資金借入金					<del>-</del>	
事業未払金	3月分支払 他					49, 078, 237
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					16, 112, 000
預り金	3月分社会保険料 他	_		_		33, 810, 190
前受金	令和2年度福祉バス利用料 他	_		_		53, 500
仮受金	手話講習会受講料他	_				5, 000
賞与引当金	職員賞与引当分					
					<u> </u>	18, 310, 000
買掛金	3月分支払 他				_	8, 922, 507
	流動負債合計					126, 291, 434
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	197, 290, 000
退職給付引当金	愛知県社会福祉施設職員共済会			<u> </u>		27, 298, 880
	固定負債合計	-	·	-	-	224, 588, 880
	負債合計					350, 880, 314
	左り飛頁性					979, 856, 272