

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	278,201,000	279,376,753	-1,175,753
		就労支援授業収入	80,568,000	81,289,741	-721,741
		障害福祉サービス等事業収入	474,637,000	477,377,107	-2,740,107
		その他の事業収入	424,000	424,000	0
		経常経費寄附金収入	9,196,000	9,158,982	37,018
		受取利息配当金収入	27,000	31,671	-4,671
		その他の収入	100,957,000	101,174,173	-217,173
		事業活動収入計(1)	944,010,000	948,832,427	-4,822,427
	支出	人件費支出	546,004,000	543,378,308	2,625,692
		事業費支出	132,129,000	128,527,481	3,601,519
		事務費支出	61,442,000	58,933,959	2,508,041
		就労支援事業支出	79,413,000	79,360,755	52,245
		事業活動支出計(2)	818,988,000	810,200,503	8,787,497
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		125,022,000	138,631,924	-13,609,924
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,945,000	8,945,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,945,000	8,945,000	0
	支出	固定資産取得支出	74,890,000	74,745,840	144,160
		施設整備等支出計(5)	74,890,000	74,745,840	144,160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		-65,945,000	-65,800,840	-144,160
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,310,000	3,209,427	100,573
		その他の活動収入計(7)	3,310,000	3,209,427	100,573
		積立資産支出	60,396,000	60,387,203	8,797
	支出				
		その他の活動支出計(8)	60,396,000	60,387,203	8,797
		その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-57,086,000	-57,177,776	91,776
	予備費支出(10)		2,133,000	0	2,133,000
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		-142,000	15,653,308	-15,795,308	

前期末支払資金残高(12)	490,285,653	490,285,653	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,143,653	505,938,961	-15,795,308

(注) 予備費支出820,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、就労支援支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	279,376,753	287,012,400	-7,635,647
		就労支援事業収益	81,289,741	76,614,924	4,674,817
		障害福祉サービス等事業収益	477,377,107	468,587,410	8,789,697
		その他の事業収益	424,000	836,000	-412,000
		経常経費寄附金収益	9,158,982	1,732,750	7,426,232
		その他の収益	1,545,922	1,440,617	105,305
					0
	サービス活動収益計(1)		849,172,505	836,224,101	12,948,404
	費用	人件費	545,171,034	540,341,754	4,829,280
		事業費	128,827,481	127,285,150	1,542,331
		事務費	58,933,959	57,582,112	1,351,847
		就労支援事業費用	79,832,678	73,706,935	6,125,743
		減価償却費	48,930,491	47,157,780	1,772,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,362,172	-21,776,177	1,414,005
		その他の費用	295,113	795,859	-500,746
サービス活動費用計(2)		841,628,584	825,093,413	16,535,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,543,921	11,130,688	-3,586,767	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,671	27,666	4,005
		その他のサービス活動外収益	99,923,364	13,084,529	86,838,835
		サービス活動外収益計(4)	99,955,035	13,112,195	86,842,840
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		99,955,035	13,112,195	86,842,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)		107,498,956	24,242,883	83,256,073	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,945,000	0	8,945,000
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
		固定資産受贈額	3,308,820	0	3,308,820
		固定資産売却益	0	80,279	-80,279
		特別収益計(8)	12,553,820	80,279	12,473,541
	費用	固定資産売却損・処分損	8,288,439	135,015	8,153,424
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,792,200	0	8,792,200
		特別費用計(9)	17,080,639	135,015	16,945,624
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,526,819	-54,736	-4,472,083
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,972,137	24,188,147	-3,288,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		673,366,103	639,518,960	33,847,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		776,338,240	663,707,107	112,631,133
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,858,996	-9,858,996
	その他の積立金積立額(16)		52,300,000	200,000	52,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		724,038,240	673,366,103	50,672,137

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	537,581,210	532,430,946	5,150,264	流 動 負 債	60,500,243	73,616,414	-13,116,171
現金	694,907	677,400	17,507	事業未払金	28,923,156	35,666,322	-6,743,166
普通預金	319,447,157	336,012,753	-16,565,596	預り金	401,149	321,492	79,657
定期預金	76,000,000	76,000,000	0	職員預り金	752,938	4,120,550	-3,367,612
事業未収金	126,930,666	114,220,056	12,710,610	前受収益	6,000	6,000	0
未収補助金	8,945,000	0	8,945,000	賞与引当金	30,417,000	33,502,050	-3,085,050
商品・製品	1,377,942	1,981,596	-603,654				0
原材料	181,064	49,333	131,731	固 定 負 債	82,059,330	77,476,667	4,582,663
立替金	3,506,823	3,102,728	404,095	退職給付引当金	82,059,330	77,476,667	4,582,663
前払金	497,651	387,080	110,571	負債の部合計	142,559,573	151,093,081	-8,533,508
固 定 資 産	1,111,353,953	1,033,635,560	77,718,393	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	639,367,160	636,133,292	3,233,868	基 本 金	270,437,867	270,437,867	0
土地	135,238,588	135,238,588	0	基本金	270,437,867	270,437,867	0
建物	504,128,572	500,894,704	3,233,868	国庫補助金等特別積立金	225,715,677	237,285,649	-11,569,972
その他の固定資産	471,986,793	397,502,268	74,484,525	国庫補助金等特別積立金	225,715,677	237,285,649	-11,569,972
建物	29,956,470	32,833,796	-2,877,326	その他の積立金	286,183,806	233,883,806	52,300,000
構築物	22,965,397	12,652,213	10,313,184	施設設備整備積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
機械及び装置	1,359,124	1,499,070	-139,946	移行時特別積立金	30,113,806	30,113,806	0
車輛運搬具	25,826,816	14,210,671	11,616,145	人件費積立金	70,250,000	70,250,000	0
器具及び備品	22,684,594	23,441,829	-757,235	修繕積立金	99,900,000	57,900,000	42,000,000
建設仮勘定	0	502,200	-502,200	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	883,576	883,576	0	工賃平均積立金	2,920,000	2,620,000	300,000
ソフトウェア	67,680	118,440	-50,760	次期繰越活動増減差額	724,038,240	673,366,103	50,672,137
退職給付引当資産	82,059,330	77,476,667	4,582,663	次期繰越活動増減差額	724,038,240	673,365,603	50,672,637
施設設備整備積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	102,972,137	24,188,147	78,783,990
移行時特別積立資産	30,113,806	30,113,806	0				
人件費積立資産	70,250,000	70,250,000	0				
修繕積立資産	99,900,000	57,900,000	42,000,000				
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
工賃平均積立資産	2,920,000	2,620,000	300,000	純資産の部合計	1,506,375,590	1,414,973,425	91,402,165
資産の部 合 計	1,648,935,163	1,566,066,506	82,868,657	負債及び純資産の部合計	1,648,935,163	1,566,066,506	82,868,657

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

勘定科目										合 計		事業区分合計	
												(単位:円)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	279,376,753	0	0	0	0	279,376,753	0	279,376,753	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	77,139,275	4,423,706	81,562,981	-273,240	81,289,741	0
		障害福祉サービス事業収入	0	290,220,601	0	39,101,880	0	76,998,260	71,056,366	477,377,107	0	477,377,107	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	424,000	0	424,000	0	424,000	0
		経常経費寄附金収入	40,000	2,600,000	83,000	0	0	6,435,982	0	9,158,982	0	9,158,982	0
	支出	受取利息配当金収入	0	15,549	7,953	180	7,487	0	502	31,671	0	31,671	0
		その他の収入	2,103,700	13,069,773	5,538,424	24,800	56,103,893	217,108,897	24,333,583	101,174,173	-273,240	101,174,173	0
		事業活動収入計(1)	2,143,700	305,905,923	285,006,130	39,126,860	217,108,897	66,675,253	59,448,402	543,378,308	0	543,378,308	0
		人件費支出	25,182,128	154,452,864	218,365,872	19,253,789	66,675,253	6,168,181	10,154,465	128,527,481	0	128,527,481	0
		事業費支出	207,514	45,533,252	54,917,941	11,546,128	6,168,181	6,427,465	6,314,443	59,207,199	-273,240	58,933,959	0
施設整備等による収支	収入	事務費支出	4,454,606	21,717,734	16,724,408	3,568,543	0	75,260,863	4,099,892	79,360,755	0	79,360,755	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	154,531,762	80,017,202	810,473,743	-273,240	810,200,503	0
		事業活動支出計(2)	29,844,248	221,703,850	290,008,221	4,758,400	62,577,135	3,945,000	5,000,000	8,945,000	0	8,945,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,700,548	84,202,073	-5,002,091	0	0	3,945,000	5,000,000	8,945,000	0	8,945,000	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	14,094,540	11,344,620	74,745,840	0	74,745,840	0
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	-10,149,540	-6,344,620	-65,800,840	0	-65,800,840	0
		固定資産取得支出	0	48,471,900	834,780	0	0	0	0	3,209,427	0	3,209,427	0
		施設整備等支出計(5)	0	48,471,900	834,780	0	0	0	2,000,000	33,000,000	-33,000,000	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-48,471,900	-834,780	0	0	0	2,000,000	36,209,427	-33,000,000	3,209,427	0
		積立資産取崩収入	31,000,000	855,533	2,353,894	0	0	43,048,796	1,234,476	60,387,203	0	60,387,203	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	31,000,000	855,533	2,353,894	0	0	6,000,000	4,000,000	33,000,000	-33,000,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	31,000,000	855,533	2,353,894	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	308,160	12,406,612	3,112,095	277,064	4,277,064	49,048,796	5,234,476	93,387,203	-33,000,000	60,387,203	0
		拠点区分間繰入金支出	0	13,000,000	6,000,000	4,000,000	-4,277,064	-49,048,796	-3,234,476	-57,177,776	0	-57,177,776	0
		その他の活動支出計(8)	308,160	25,406,612	9,112,095	4,277,064	49,048,796	3,378,799	10,217,859	15,653,308	0	15,653,308	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,691,840	-24,551,079	-6,758,201	-4,277,064	-49,048,796	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,991,292	11,179,094	-12,595,072	481,336	0	0	0	0	0	0	0
		前期未支払資金残高(11)	5,713,538	229,458,479	153,583,214	17,567,075	51,542,899	32,420,448	490,285,653	490,285,653	0	490,285,653	0
		当期末支払資金残高(10)+(12)	8,704,830	240,637,573	140,988,142	18,048,411	54,921,698	42,638,307	505,938,961	505,938,961	0	505,938,961	0

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	宇津峰十字の里	シオンの園	コーポラスいちの	ワークセンター表	カノン	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	279,376,753	0	0	0	279,376,753	0	279,376,753
	就労支援事業収益	0	0	0	0	77,139,275	4,423,706	81,562,981	-273,240	81,289,741
	障害福祉サービス等事業収益	0	290,220,601	0	39,101,880	76,998,260	71,056,366	477,377,107	0	477,377,107
	その他の事業収益	0	0	0	0	424,000	0	424,000	0	424,000
	経常経費等附金収益	40,000	2,600,000	83,000	0	6,435,982	0	9,158,982	0	9,158,982
	その他の収益	0	346,190	1,199,732	0	0	0	1,545,922	0	1,545,922
	サービス活動収益計(1)	40,000	293,166,791	280,659,485	39,101,880	160,997,517	75,480,072	849,445,745	-273,240	849,172,505
	人件費	24,813,638	154,918,943	219,037,073	19,454,453	66,964,049	59,982,878	545,171,034	0	545,171,034
	事業費	207,514	45,833,252	54,917,941	11,546,128	6,168,181	10,154,465	128,827,481	0	128,827,481
	事務費	4,454,606	21,717,734	16,724,408	3,568,543	6,427,465	6,314,443	59,207,199	-273,240	58,933,959
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	0	0	0	0	75,732,786	4,099,892	79,832,678	0	79,832,678
	減価償却費	1,114,950	18,712,322	22,078,136	242,619	3,494,029	3,288,435	48,930,491	0	48,930,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,848,490	-14,635,332	0	-181,861	-696,489	-20,362,172	0	-20,362,172
	その他の費用	0	237,681	57,432	0	0	0	295,113	0	295,113
	サービス活動費用計(2)	30,590,708	236,571,442	298,179,658	34,811,743	158,604,649	83,143,624	841,901,824	-273,240	841,628,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,550,708	56,595,349	-17,520,173	4,290,137	2,392,868	-7,663,552	7,543,921	0	7,543,921
	受取利息配当金収益	0	15,549	7,953	180	7,487	502	31,671	0	31,671
	その他のサービス活動外収益	2,103,700	12,961,264	4,396,124	24,800	56,103,893	24,333,583	99,923,364	0	99,923,364
	サービス活動外収益計(4)	2,103,700	12,976,813	4,404,077	24,980	56,111,380	24,334,085	99,955,035	0	99,955,035
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,103,700	12,976,813	4,404,077	24,980	56,111,380	24,334,085	99,955,035	0	99,955,035
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,447,008	69,572,162	-13,116,096	4,315,117	58,504,248	16,670,533	107,498,956	0	107,498,956
	施設設備等補助金等収益	0	0	0	0	3,945,000	5,000,000	8,945,000	0	8,945,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	固定資産受贈額	0	3,308,820	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	31,000,000	3,608,820	0	0	0	2,000,000	33,000,000	-33,000,000	0
	特別収益計(8)	31,000,000	3,608,820	0	0	3,945,000	7,000,000	45,553,820	-33,000,000	12,553,820
	固定資産売却損・処分損	0	189,995	1	0	7,869,473	228,970	8,288,439	0	8,288,439
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	3,862,000	4,930,200	8,792,200	0	8,792,200
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	13,000,000	6,000,000	4,000,000	6,000,000	4,000,000	33,000,000	-33,000,000	0
	特別費用計(9)	0	13,189,995	6,000,001	4,000,000	17,731,473	9,159,170	50,080,639	-33,000,000	17,080,639
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,000,000	-9,581,175	-6,000,001	-4,000,000	-13,786,473	-2,159,170	-4,526,819	0	-4,526,819
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,552,992	59,990,987	-19,116,097	315,117	44,717,775	14,511,363	102,972,137	0	102,972,137
	前期繰越活動増減差額(12)	37,937,065	326,412,297	197,918,180	17,928,281	34,989,912	58,180,368	673,366,103	0	673,366,103
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,490,057	386,403,284	178,802,083	18,243,398	79,707,687	72,691,731	776,338,240	0	776,338,240
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	0	42,000,000	300,000	52,300,000	0	52,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,490,057	376,403,284	178,802,083	18,243,398	37,707,687	72,391,731	724,038,240	0	724,038,240

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	宇津峰十字の里	シオンの園	コーポラスいのち	ワークセンター表	カノン	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	9,230,430	247,225,446	153,009,767	19,098,236	63,786,708	45,230,623	537,581,210	0	537,581,210
現金	17,855	33,679	82,891	26,331	532,948	1,203	694,907	0	694,907
普通預金	9,212,575	196,526,776	45,364,076	13,963,575	32,288,761	22,091,394	319,447,157	0	319,447,157
定期預金	0	0	60,000,000	0	11,000,000	5,000,000	76,000,000	0	76,000,000
事業未収金	0	50,298,413	44,031,567	5,045,300	14,417,360	13,138,026	126,930,666	0	126,930,666
未収補助金	0	0	0	0	3,945,000	5,000,000	8,945,000	0	8,945,000
商品・製品	0	0	0	0	1,377,942	0	1,377,942	0	1,377,942
原材料	0	0	0	0	181,064	0	181,064	0	181,064
立替金	0	0	3,504,833	0	1,990	0	3,506,823	0	3,506,823
前払金	0	366,578	26,400	63,030	41,643	0	497,651	0	497,651
固定資産	37,416,835	414,454,110	471,749,868	4,181,414	137,879,028	45,672,698	1,111,353,953	0	1,111,353,953
基本財産	26,631,475	174,233,522	409,117,703	0	3,507,930	25,876,530	639,367,160	0	639,367,160
土地	11,033,000	19,131,588	89,900,000	0	0	15,174,000	135,238,588	0	135,238,588
建物	15,598,475	155,101,934	319,217,703	0	3,507,930	10,702,530	504,128,572	0	504,128,572
その他の固定資産	10,785,360	240,220,588	62,632,165	4,181,414	134,371,098	19,796,168	471,986,793	0	471,986,793
建物	4,980,000	21,002,111	1,759,871	537,300	0	1,677,188	29,956,470	0	29,956,470
構築物	173,750	18,946,409	2,142,749	0	2	1,702,487	22,965,397	0	22,965,397
機械及び装置	0	0	1,250,166	3	0	108,955	1,359,124	0	1,359,124
車両運搬具	1	6,976,502	718,613	241,791	12,081,157	5,808,752	25,826,816	0	25,826,816
器具及び備品	1	8,758,196	6,868,277	204,893	4,195,004	2,658,223	22,684,594	0	22,684,594
権利	0	512,608	141,648	0	229,320	0	883,576	0	883,576
ソフトウェア	0	67,680	0	0	0	0	67,680	0	67,680
退職給付引当資産	5,631,608	24,647,609	30,250,841	2,197,427	11,791,282	7,540,563	82,059,330	0	82,059,330
施設 設備整備積立資産	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
移行時特別積立資産	0	25,809,473	0	0	4,304,333	0	30,113,806	0	30,113,806
人件費積立資産	0	35,000,000	0	1,000,000	34,250,000	0	70,250,000	0	70,250,000
修繕積立資産	0	21,000,000	19,500,000	0	59,400,000	0	99,900,000	0	99,900,000
備品等購入積立資産	0	7,500,000	0	0	5,500,000	0	13,000,000	0	13,000,000
工賃平均積立資産	0	0	0	0	2,620,000	300,000	2,920,000	0	2,920,000
資産の部合計	46,647,265	661,679,556	624,759,635	23,279,650	201,665,736	90,903,321	1,648,935,163	0	1,648,935,163
流動負債	525,600	14,869,873	25,681,625	1,838,825	11,147,004	6,437,316	60,500,243	0	60,500,243
事業未払金	164,320	5,990,231	12,021,625	1,025,631	7,199,538	2,521,811	28,923,156	0	28,923,156
預り金	355,280	11,970	0	24,194	9,705	0	401,149	0	401,149
職員預り金	0	585,672	0	0	96,761	70,505	752,938	0	752,938
前受収益	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
賞与引当金	0	8,282,000	13,660,000	789,000	3,841,000	3,845,000	30,417,000	0	30,417,000
固定負債	5,631,608	24,647,609	30,250,841	2,197,427	11,791,282	7,540,563	82,059,330	0	82,059,330
退職給付引当金	5,631,608	24,647,609	30,250,841	2,197,427	11,791,282	7,540,563	82,059,330	0	82,059,330
負債の部合計	6,157,208	39,517,482	55,932,466	4,036,252	22,938,286	13,977,879	142,559,573	0	142,559,573
基本金	0	46,525,576	192,647,000	0	31,265,291	0	270,437,867	0	270,437,867
基本金	0	46,525,576	192,647,000	0	31,265,291	0	270,437,867	0	270,437,867
国庫補助金等特別積立金	0	39,923,741	177,878,086	0	3,680,139	4,233,711	225,715,677	0	225,715,677
国庫補助金等特別積立金	0	39,923,741	177,878,086	0	3,680,139	4,233,711	225,715,677	0	225,715,677
その他の積立金	0	159,309,473	19,500,000	1,000,000	106,074,333	300,000	286,183,806	0	286,183,806
施設 整備設備積立積立金	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
移行時特別積立金	0	25,809,473	0	0	4,304,333	0	30,113,806	0	30,113,806
人件費積立金	0	35,000,000	0	1,000,000	34,250,000	0	70,250,000	0	70,250,000
修繕積立金	0	21,000,000	19,500,000	0	59,400,000	0	99,900,000	0	99,900,000
備品等購入積立金	0	7,500,000	0	0	5,500,000	0	13,000,000	0	13,000,000
工賃平均積立金	0	0	0	0	2,620,000	300,000	2,920,000	0	2,920,000
次期繰越活動増減差額	40,490,057	376,403,284	178,802,083	18,243,398	37,707,687	72,391,731	724,038,240	0	724,038,240
次期繰越活動増減差額	40,490,057	376,403,284	178,802,083	18,243,398	37,707,687	72,391,731	724,038,240	0	724,038,240
（うち当期活動増減差額）	2,552,992	59,990,987	-19,116,097	315,117	44,717,775	14,511,363	102,972,137	0	102,972,137
純資産の部合計	40,490,057	622,162,074	568,827,169	19,243,398	178,727,450	76,925,442	1,506,375,590	0	1,506,375,590
負債及び純資産の部合計	46,647,265	661,679,556	624,759,635	23,279,650	201,665,736	90,903,321	1,648,935,163	0	1,648,935,163

(法人本部) 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
	その他の収入	2,103,000	2,103,700	-700
	雑収入	2,103,000	2,103,700	-700
	事業活動収入計(1)	2,143,000	2,143,700	-700
	支出			
	人件費支出	25,763,000	25,182,128	580,872
	役員報酬支出	8,400,000	8,373,880	26,120
	職員給料支出	10,892,000	10,570,381	321,619
	職員賞与支出	3,001,000	3,000,941	59
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	法定福利費支出	3,380,000	3,147,926	232,074
	事業費支出	250,000	207,514	42,486
	保険料支出	60,000	51,470	8,530
	車両費支出	190,000	156,044	33,956
	事務費支出	4,773,000	4,454,606	318,394
	福利厚生費支出	25,000	11,538	13,462
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	5,000	2,000	3,000
	事務消耗品費支出	80,000	43,641	36,359
	水道光熱費支出	871,000	844,121	26,879
	燃料費支出	60,000	39,330	20,670
	通信運搬費支出	140,000	125,629	14,371
	会議費支出	25,000	17,295	7,705
	広報費支出	85,000	84,240	760
	手数料支出	250,000	215,922	34,078
	保険料支出	875,000	874,560	440
	賃借料支出	480,000	479,714	286
	土地・建物賃借料支出	1,052,000	1,051,200	800
	租税公課支出	260,000	233,170	26,830
	保守料支出	250,000	220,334	29,666
	渉外費支出	100,000	60,000	40,000
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	雑支出	150,000	91,912	58,088
	事業活動支出計(2)	30,786,000	29,844,248	941,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,643,000	-27,700,548	-942,452
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	31,000,000	31,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	31,000,000	31,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	31,000,000	31,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	310,000	308,160	1,840
	退職給付引当資産支出	310,000	308,160	1,840
	その他の活動支出計(8)	310,000	308,160	1,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,690,000	30,691,840	-1,840
予備費支出(10)		247,000	—	247,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,800,000	2,991,292	-1,191,292
前期末支払資金残高(12)		5,713,538	5,713,538	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,513,538	8,704,830	-1,191,292

(法人本部) 拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
	経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計(1)	40,000	0	40,000
サービス活動増減の部	人件費	24,813,638	12,882,295	11,931,343
	役員報酬	8,373,880	8,480,140	-106,260
	職員給料	10,570,381	1,644,886	8,925,495
	職員賞与	2,324,291	498,343	1,825,948
	賞与引当金繰入	0	676,650	-676,650
	退職給付費用	397,160	44,500	352,660
	法定福利費	3,147,926	1,537,776	1,610,150
	事業費	207,514	123,375	84,139
	保険料	51,470	0	51,470
	車両費	156,044	123,375	32,669
	事務費	4,454,606	4,254,741	199,865
	福利厚生費	11,538	14,058	-2,520
	研修研究費	2,000	2,000	0
	事務消耗品費	43,641	196,968	-153,327
	水道光熱費	844,121	836,417	7,704
	燃料費	39,330	26,002	13,328
	修繕費	0	1,620	-1,620
	通信運搬費	125,629	131,447	-5,818
	会議費	17,295	17,124	171
	広報費	84,240	84,240	0
	業務委託費	0	155,000	-155,000
	手数料	215,922	272,560	-56,638
	保険料	874,560	401,560	473,000
	賃借料	479,714	416,534	63,180
	土地・建物賃借料	1,051,200	1,051,200	0
	租税公課	233,170	163,650	69,520
	保守料	220,334	222,254	-1,920
	渉外費	60,000	86,300	-26,300
	諸会費	60,000	60,000	0
	雑費	91,912	115,807	-23,895
	減価償却費	1,114,950	1,114,950	0
	減価償却費	1,114,950	1,114,950	0
	サービス活動費用計(2)	30,590,708	18,375,361	12,215,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,550,708	-18,375,361	-12,175,347
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,103,700	83,300	2,020,400
	雑収益	2,103,700	83,300	2,020,400
	サービス活動外収益計(4)	2,103,700	83,300	2,020,400
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,103,700	83,300	2,020,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,447,008	-18,292,061	-10,154,947
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	31,000,000	20,500,000	10,500,000
	拠点区分間繰入金収益	31,000,000	20,500,000	10,500,000
費用	特別収益計(8)	31,000,000	20,500,000	10,500,000
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,000,000	20,500,000	10,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,552,992	2,207,939	345,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,937,065	35,729,126	2,207,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,490,057	37,937,065	2,552,992
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,490,057	37,937,065	2,552,992

(法人本部) 拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	9,230,430	5,800,875	3,429,555	流 動 負 債	525,600	763,987	-238,387
現 金	17,855	0	17,855	事 業 未 払 金	164,320	81,337	82,983
普 通 預 金	9,212,575	5,800,875	3,411,700	預 り 金	355,280	0	355,280
固 定 資 産	37,416,835	32,900,177	4,516,658	前 受 収 益	6,000	6,000	0
基 本 財 産	26,631,475	27,183,925	-552,450	賞 与 引 当 金	0	676,650	-676,650
土 地	11,033,000	11,033,000	0	固 定 負 債	5,631,608	0	5,631,608
建 物	15,598,475	16,150,925	-552,450	退 職 給 付 金	5,631,608	0	5,631,608
そ の 他 の 資 産	10,785,360	5,716,252	5,069,108	引 当 金			
建 構 築 物	4,980,000	5,520,000	-540,000	負 債 の 部 合 計	6,157,208	763,987	5,393,221
車 輛 運 搬 具	173,750	196,250	-22,500	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1	1	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,490,057	37,937,065	2,552,992
退職給付引当資産	1	1	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,490,057	37,937,065	2,552,992
	5,631,608	0	5,631,608	(うち当期活動増減差額)	2,552,992	2,207,939	345,053
資 産 の 部 合 計	46,647,265	38,701,052	7,946,213	純 資 産 の 部 合 計	40,490,057	37,937,065	2,552,992
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	46,647,265	38,701,052	7,946,213

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（宇津峰十字の里）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する収入支	障害福祉サービス等事業収入	288,471,000	290,220,601	-1,749,601
	自立支援給付費収入	243,538,000	244,920,890	-1,382,890
	介護給付費収入	238,304,000	238,843,940	-539,940
	サービス利用計画作成費収入	5,234,000	6,076,950	-842,950
	補足給付費収入	6,493,000	6,535,643	-42,643
	特定障害者特別給付費収入	6,493,000	6,535,643	-42,643
	特定費用収入	25,404,000	25,665,193	-261,193
	その他の事業収入	13,036,000	13,098,875	-62,875
	補助金事業収入	1,785,000	1,780,917	4,083
	受託事業収入	11,251,000	11,317,958	-66,958
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,600,000	0
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,600,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	15,549	-9,549
	受取利息配当金収入	6,000	15,549	-9,549
	その他の収入	12,788,000	13,069,773	-281,773
	受入研修費収入	87,000	87,000	0
	利用者等外給食費収入	2,275,000	2,513,700	-238,700
	雑収入	10,426,000	10,469,073	-43,073
	事業活動収入計(1)	303,865,000	305,905,923	-2,040,923
	人件費支出	155,212,000	154,452,864	759,136
	職員給料支出	100,454,000	100,192,846	261,154
	職員賞与支出	32,262,000	32,261,451	549
	非常勤職員給与支出	350,000	350,000	0
	退職給付支出	2,033,000	2,032,042	958
	法定福利費支出	20,113,000	19,616,525	496,475
	事業費支出	46,601,000	45,533,252	1,067,748
	給食費支出	20,354,000	20,095,230	258,770
	介護用品費支出	1,629,000	1,615,359	13,641
	医薬品費支出	141,000	110,188	30,812
	保健衛生費支出	1,227,000	1,197,985	29,015
	医療費支出	50,000	0	50,000
	教養娯楽費支出	701,000	700,384	616
	日用品費支出	1,024,000	1,015,310	8,690
	本人支給金支出	2,013,000	2,008,442	4,558
	水道光熱費支出	6,954,000	6,876,815	77,185
	燃料費支出	3,603,000	3,425,546	177,454
	消耗器具備品費支出	3,383,000	3,266,830	116,170
	保険料支出	1,983,000	1,799,590	183,410
	賃借料支出	934,000	929,731	4,269
	教育指導費支出	260,000	220,455	39,545
	車輛費支出	1,989,000	1,920,923	68,077
	雑支出	356,000	350,464	5,536
	事務費支出	22,756,000	21,717,734	1,038,266
	福利厚生費支出	3,033,000	3,032,122	878
	職員被服費支出	67,000	57,720	9,280
	旅費交通費支出	66,000	64,050	1,950
	研修研究費支出	513,000	502,450	10,550
	事務消耗品費支出	710,000	694,367	15,633
	水道光熱費支出	696,000	692,731	3,269
	燃料費支出	404,000	375,741	28,259
	修繕費支出	2,845,000	2,546,398	298,602
	通信運搬費支出	1,013,000	969,016	43,984
	業務委託費支出	1,895,000	1,894,033	967
	手数料支出	5,345,000	5,234,947	110,053
	賃借料支出	2,103,000	2,077,780	25,220
	土地・建物賃借料支出	661,000	660,600	400
	租税公課支出	323,000	279,200	43,800
	保守料支出	2,090,000	1,739,540	350,460
	渉外費支出	268,000	243,000	25,000
	諸会費支出	246,000	222,400	23,600
	雑支出	478,000	431,639	46,361
	事業活動支出計(2)	224,569,000	221,703,850	2,865,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,296,000	84,202,073	-4,906,073
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	48,473,000	48,471,900	1,100
	建物取得支出	8,034,000	8,034,000	0
	器具及び備品取得支出	2,957,000	2,956,100	900

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（宇津峰十字の里）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出			
	その他の取得支出	37,482,000	37,481,800	200
	施設整備等支出計(5)	48,473,000	48,471,900	1,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,473,000	-48,471,900	-1,100
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	856,000	855,533	467
	退職給付引当資産取崩収入	856,000	855,533	467
	その他の活動による収入計(7)	856,000	855,533	467
	支出			
	積立資産支出	12,407,000	12,406,612	388
	退職給付引当資産支出	2,407,000	2,406,612	388
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	25,407,000	25,406,612	388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,551,000	-24,551,079	79
	予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,072,000	11,179,094	-6,107,094
	前期末支払資金残高(12)	229,458,479	229,458,479	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	234,530,479	240,637,573	-6,107,094

(宇津峰十字の里) 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	収 益	障害福祉サービス等事業収益		290,220,601	280,946,124	9,274,477
		自立支援給付費収益		244,944,710	236,163,447	8,781,263
		介護給付費収益		238,867,760	230,732,877	8,134,883
		サービス利用計画作成費収益		6,076,950	5,430,570	646,380
		補足給付費収益		6,535,643	5,941,808	593,835
		特定障害者特別給付費収益		6,535,643	5,941,808	593,835
		特定費用収益		25,665,193	25,386,955	278,238
		その他の事業収益		13,075,055	13,453,914	-378,859
		補助金事業収益		1,757,097	2,521,872	-764,775
		受託事業収益		11,317,958	10,890,042	427,916
		その他の事業収益		0	42,000	-42,000
		その他の事業収益		0	700,000	-700,000
		その他の事業収益		0	700,000	-700,000
		経常経費寄附金収益		2,600,000	1,500,000	1,100,000
		経常経費寄附金収益		2,600,000	1,500,000	1,100,000
		その他の収益		346,190	588,134	-241,944
		その他の収益		346,190	588,134	-241,944
			サービス活動収益計(1)		293,166,791	283,734,258
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費		154,918,943	156,640,185	-1,721,242
		職員給料		100,192,846	105,313,635	-5,120,789
		職員賞与		22,894,451	18,141,050	4,753,401
		賞与引当金繰入		8,282,000	9,367,000	-1,085,000
		非常勤職員給与		350,000	350,000	0
		退職給付費用		3,583,121	3,686,818	-103,697
		法定福利費		19,616,525	19,781,682	-165,157
		事業費		45,833,252	48,210,083	-2,376,831
		給食費		20,095,230	21,363,678	-1,268,448
		介護用品費		1,615,359	1,357,999	257,360
		医薬品費		110,188	189,607	-79,419
		保健衛生費		1,197,985	1,421,617	-223,632
		教養娯楽費		700,384	581,930	118,454
		日用品費		1,015,310	799,418	215,892
		本人支給金		2,008,442	2,035,072	-26,630
		水道光熱費		6,876,815	7,327,623	-450,808
		燃料費		3,425,546	3,400,110	25,436
		消耗器具備品費		3,566,830	4,513,749	-946,919
		保険料		1,799,590	1,444,372	355,218
		賃借料		929,731	922,212	7,519
		教育指導費		220,455	293,452	-72,997
		車輛費		1,920,923	2,106,243	-185,320
		雑費		350,464	453,001	-102,537
		事務費		21,717,734	20,003,730	1,714,004
		福利厚生費		3,032,122	3,048,907	-16,785
		職員被服費		57,720	78,240	-20,520
		旅費交通費		64,050	204,405	-140,355
		研修研究費		502,450	294,560	207,890
		事務消耗品費		694,367	632,764	61,603
		印刷製本費		0	19,440	-19,440
		水道光熱費		692,731	698,190	-5,459
		燃料費		375,741	369,756	5,985
		修繕費		2,546,398	2,132,224	414,174
		通信運搬費		969,016	962,952	6,064
		業務委託費		1,894,033	2,570,297	-676,264
		手数料		5,234,947	3,859,869	1,375,078
		賃借料		2,077,780	1,695,533	382,247
		土地・建物賃借料		660,600	738,700	-78,100
		租税公課		279,200	256,725	22,475
		保守料		1,739,540	1,870,484	-130,944
		渉外費		243,000	161,360	81,640
		諸会費		222,400	199,400	23,000
		雑費		431,639	209,924	221,715
		減価償却費		18,712,322	17,995,173	717,149
		減価償却費		18,712,322	17,995,173	717,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,848,490	-6,968,970	2,120,480
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,848,490	-6,968,970	2,120,480		
その他の費用		237,681	314,223	-76,542		
その他の費用		237,681	314,223	-76,542		
	サービス活動費用計(2)		236,571,442	236,194,424	377,018	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（宇津峰十字の里）拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,595,349	47,539,834	9,055,515
	受取利息配当金収益	15,549	11,107	4,442
	受取利息配当金収益	15,549	11,107	4,442
	その他のサービス活動外収益	12,961,264	7,756,491	5,204,773
	受入研修費収益	87,000	72,000	15,000
	利用者等外給食収益	2,513,700	5,285,508	-2,771,808
	雑収益	10,360,564	2,398,983	7,961,581
	サービス活動外収益計(4)	12,976,813	7,767,598	5,209,215
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,976,813	7,767,598	5,209,215
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,572,162	55,307,432	14,264,730
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	固定資産受贈額	3,308,820	0	3,308,820
	その他の受贈額	3,308,820	0	3,308,820
	特別収益計(8)	3,608,820	0	3,608,820
	費			
	固定資産売却損・処分損	189,995	135,010	54,985
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	189,995	135,009	54,986
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	✓ 59,990,987	43,672,422	16,318,565
	前期繰越活動増減差額(12)	326,412,297	282,739,875	43,672,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,403,284	326,412,297	59,990,987
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		✓		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	376,403,284	326,412,297	49,990,987

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（宇津峰十字の里）拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	247,225,446	240,483,861	6,741,585
現 金	33,679	20,597	13,082
普 通 預 金	196,526,776	195,877,617	649,159
事 業 未 収 金	50,298,413	44,337,155	5,961,258
前 払 金	366,578	248,492	118,086
固 定 資 産	414,454,110	370,262,309	44,191,801
基 本 財 産	174,233,522	150,168,651	24,064,871
土 地	19,131,588	19,131,588	0
建 物	155,101,934	131,037,063	24,064,871
そ の 他 の 固 定 資 産	240,220,588	220,093,658	20,126,930
建 物	21,002,111	22,417,331	-1,415,220
構 築 物	18,946,409	9,859,316	9,087,093
車 輛 運 搬 具	6,976,502	5,777,586	1,198,916
器 具 及 び 備 品	8,758,196	8,262,493	495,703
建 設 仮 勘 定	0	502,200	-502,200
権 利	512,608	512,608	0
ソ フ ト ウ ェ ア	67,680	118,440	-50,760
退職給付引当資産	24,647,609	23,334,211	1,313,398
移行時特別積立資産	25,809,473	25,809,473	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0
備品等購入資産	7,500,000	7,500,000	0
施設設備整備積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000
資 産 の 部 合 計	661,679,556	610,746,170	50,933,386
流 動 負 債			
事 業 未 払 金			
預 り 金			
職 員 預 り 金			
賞 与 引 当 金			
固 定 負 債			
退 職 給 付 金			
引 当 金			
負 債 の 部 合 計			
純 資 産 の 部			
基 本 金			
基 本 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
そ の 他 の 積 立 金			
人 件 費 積 立 金			
修 繕 積 立 金			
備 品 等 購 入 積 立 金			
移 行 時 特 別 積 立 金			
施 設 整 備 設 備 積 立 金			
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
増 減 差 額			
純 資 産 の 部 合 計			
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（シオンの園）拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	278,201,000	279,376,753	-1,175,753
	施設介護料収入	163,535,000	164,202,492	-667,492
	介護報酬収入	147,000,000	147,454,115	-454,115
	利用者負担金収入(公費)	1,170,000	1,442,905	-272,905
	利用者負担金収入(一般)	15,365,000	15,305,472	59,528
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,948,000	51,292,147	-344,147
	介護報酬収入	50,830,000	51,174,481	-344,481
	介護予防報酬収入	118,000	117,666	334
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,492,000	5,512,343	-20,343
	介護負担金収入(公費)	30,000	23,955	6,045
	介護負担金収入(一般)	5,450,000	5,477,074	-27,074
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	11,314	686
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,865,000	4,782,120	82,880
	事業費収入	4,400,000	4,325,891	74,109
	事業負担金収入(一般)	465,000	456,229	8,771
	利用者等利用料収入	53,341,000	53,562,901	-221,901
	施設サービス利用料収入	1,011,000	1,011,000	0
	食費収入(公費)	15,617,000	15,645,085	-28,085
	食費収入(一般)	16,050,000	16,080,463	-30,463
	居住費収入(公費)	9,650,000	9,756,946	-106,946
	居住費収入(一般)	10,260,000	10,323,260	-63,260
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	491,000	485,500	5,500
	その他の利用料収入	262,000	260,647	1,353
	その他の事業収入	20,000	24,750	-4,750
	受託事業収入	20,000	24,750	-4,750
	経常経費寄附金収入	120,000	83,000	37,000
	経常経費寄附金収入	120,000	83,000	37,000
	受取利息配当金収入	11,000	7,953	3,047
	受取利息配当金収入	11,000	7,953	3,047
	その他の収入	5,552,000	5,538,424	13,576
	利用者等外給食費収入	3,618,000	3,624,422	-6,422
	雑収入	1,934,000	1,914,002	19,998
	事業活動収入計(1)	283,884,000	285,006,130	-1,122,130
事業活動による支出	人件費支出	219,191,000	218,365,872	825,128
	職員給料支出	141,383,000	140,909,463	473,537
	職員賞与支出	43,848,000	43,656,953	191,047
	非常勤職員給与支出	720,000	720,000	0
	退職給付支出	4,446,000	4,341,694	104,306
	法定福利費支出	28,794,000	28,737,762	56,238
	事業費支出	56,489,000	54,917,941	1,571,059
	給食費支出	26,447,000	25,454,184	992,816
	介護用品費支出	3,609,000	3,538,500	70,500
	保健衛生費支出	860,000	854,820	5,180
	教養娯楽費支出	414,000	405,436	8,564
	日用品費支出	855,000	849,102	5,898
	水道光熱費支出	10,400,000	10,341,514	58,486
	燃料費支出	7,962,000	7,639,530	322,470
	消耗器具備品費支出	2,118,000	2,089,632	28,368
	保険料支出	1,151,000	1,149,340	1,660
	賃借料支出	685,000	683,192	1,808
	車輛費支出	1,958,000	1,883,734	74,266
	雑支出	30,000	28,957	1,043
	事務費支出	17,053,000	16,724,408	328,592
	福利厚生費支出	1,085,000	1,081,404	3,596
	職員被服費支出	7,000	5,216	1,784
	旅費交通費支出	48,000	48,000	0
	研修研究費支出	31,000	27,251	3,749
	事務消耗品費支出	613,000	579,302	33,698
	印刷製本費支出	27,000	26,040	960
	水道光熱費支出	1,162,000	1,149,042	12,958
	燃料費支出	900,000	848,686	51,314
	修繕費支出	2,490,000	2,437,763	52,237
	通信運搬費支出	536,000	523,877	12,123
	業務委託費支出	1,033,000	1,008,426	24,574
	手数料支出	2,742,000	2,740,384	1,616
	賃借料支出	1,717,000	1,713,674	3,326

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（シオンの園）拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	422,000	420,000	2,000
	租税公課支出	253,000	194,300	58,700
	保守料支出	2,940,000	2,898,013	41,987
	渉外費支出	70,000	70,000	0
	諸会費支出	219,000	214,800	4,200
	雑支出	758,000	738,230	19,770
	事業活動支出計(2)	292,733,000	290,008,221	2,724,779
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,849,000	-5,002,091	-3,846,909
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	835,000	834,780	220
	車輛運搬具取得支出	835,000	834,780	220
施設整備等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	835,000	834,780	220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-835,000	-834,780	-220
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,454,000	2,353,894	100,106
	退職給付引当資産取崩収入	2,454,000	2,353,894	100,106
	その他の活動による収入計(7)	2,454,000	2,353,894	100,106
	支出			
	退職給付引当資産支出	3,113,000	3,112,095	905
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動による収支	出			
	その他の活動支出計(8)	9,113,000	9,112,095	905
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,659,000	-6,758,201	99,201
予備費支出(10)		300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,643,000	-12,595,072	-4,047,928
前期末支払資金残高(12)		153,583,214	153,583,214	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,940,214	140,988,142	-4,047,928

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（シオンの園）拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	279,376,753	287,012,400	-7,635,647
	施設介護料収益	164,202,492	168,035,130	-3,832,638
	介護報酬収益	147,454,115	151,532,575	-4,078,460
	利用者負担金収益(公費)	1,442,905	1,107,141	335,764
	利用者負担金収益(一般)	15,305,472	15,395,414	-89,942
	介護報酬収益	51,174,481	55,506,836	-4,332,355
	介護予防報酬収益	117,666	162,270	-44,604
	介護負担金収益(公費)	23,955	81,572	-57,617
	介護負担金収益(一般)	5,477,074	6,147,362	-670,288
	介護予防負担金収益(一般)	11,314	18,030	-6,716
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,782,120	2,819,250	1,962,870
	事業費収益	4,325,891	2,537,325	1,788,566
	事業負担金収益(一般)	456,229	281,925	174,304
	利用者等利用料収益	53,562,901	54,209,550	-646,649
	施設サービス利用料収益	1,011,000	1,027,500	-16,500
	食費収益(公費)	15,645,085	16,822,713	-1,177,628
	食費収益(一般)	16,080,463	15,634,307	446,156
	居住費収益(公費)	9,756,946	10,226,950	-470,004
	居住費収益(一般)	10,323,260	9,882,310	440,950
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	485,500	294,000	191,500
	その他の利用料収益	260,647	321,770	-61,123
	その他の事業収益	24,750	32,400	-7,650
	受託事業収益	24,750	32,400	-7,650
	経常経費寄附金収益	83,000	232,750	-149,750
	その他の収益	1,199,732	643,564	556,168
	退職給付引当金戻入収入	1,199,732	643,564	556,168
	サービス活動収益計(1)	280,659,485	287,888,714	-7,229,229
ス ト ク の 部	費用			
	人件費	219,037,073	229,344,576	-10,307,503
	職員給料	140,909,463	148,173,281	-7,263,818
	職員賞与	29,909,953	31,986,544	-2,076,591
	賞与引当金繰入	13,660,000	13,747,000	-87,000
	非常勤職員給与	720,000	720,000	0
	退職給付費用	5,099,895	4,574,525	525,370
	法定福利費	28,737,762	30,143,226	-1,405,464
	事業費	54,917,941	52,970,598	1,947,343
	給食費	25,454,184	24,209,383	1,244,801
	介護用品費	3,538,500	3,751,364	-212,864
	保健衛生費	854,820	774,704	80,116
	被服費	0	97,513	-97,513
	教養娯楽費	405,436	414,968	-9,532
	日用品費	849,102	644,878	204,224
	水道光熱費	10,341,514	9,870,462	471,052
	燃料費	7,639,530	6,858,085	781,445
	消耗器具備品費	2,089,632	2,374,094	-284,462
	保険料	1,149,340	1,223,570	-74,230
	賃借料	683,192	676,566	6,626
	車輦費	1,883,734	2,040,124	-156,390
	雑費	28,957	34,887	-5,930
	事務費	16,724,408	20,744,630	-4,020,222
	福利厚生費	1,081,404	1,097,698	-16,294
	職員被服費	5,216	12,096	-6,880
	旅費交通費	48,000	48,000	0
	研修研究費	27,251	144,501	-117,250
	事務消耗品費	579,302	668,028	-88,726
	印刷製本費	26,040	57,024	-30,984
	水道光熱費	1,149,042	1,096,703	52,339
	燃料費	848,686	762,004	86,682
	修繕費	2,437,763	3,456,703	-1,018,940
	通信運搬費	523,877	508,301	15,576
	業務委託費	1,008,426	1,417,371	-408,945
	手数料	2,740,384	5,386,175	-2,645,791
	賃借料	1,713,674	1,326,711	386,963
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	租税公課	194,300	334,400	-140,100
	保守料	2,898,013	2,856,551	41,462

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（シオンの園）拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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)
	渉外費	70,000	56,628	13,372
	諸会費	214,800	214,700	100
	雑費	738,230	881,036	-142,806
	減価償却費	22,078,136	22,422,589	-344,453
	減価償却費	22,078,136	22,422,589	-344,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,635,332	-14,807,207	171,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,635,332	-14,807,207	171,875
	その他の費用	57,432	320,116	-262,684
	退職給付引当資産差損	57,432	320,116	-262,684
	サービス活動費用計(2)	298,179,658	310,995,302	-12,815,644
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,520,173	-23,106,588	5,586,415
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	7,953	8,170	-217
	受入研修費収益	0	2,000	-2,000
	利用者等外給食収益	3,624,422	3,586,916	37,506
	雑収益	771,702	1,056,261	-284,559
	サービス活動外収益計(4)	4,404,077	4,653,347	-249,270
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,404,077	4,653,347	-249,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,116,096	-18,453,241	5,337,145
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
	特別費用計(9)	6,000,001	3	5,999,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,000,001	-3	-5,999,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,116,097	-18,453,244	-662,853
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	197,918,180	210,962,428	-13,044,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,802,083	192,509,184	-13,707,101
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,408,996	-5,408,996
	その他積立金取崩額	0	5,408,996	-5,408,996
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,802,083	197,918,180	-19,116,097

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（シオンの園）拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	153,009,767	169,870,794	-16,861,027	流 動 負 債	25,681,625	30,034,580	-4,352,955
現 金 預 金	105,446,967	126,466,459	-21,019,492	事 業 未 払 金	12,021,625	14,417,162	-2,395,537
事 業 未 収 金	44,031,567	40,276,625	3,754,942	職 員 預 り 金	0	1,870,418	-1,870,418
立 替 金	3,504,833	3,102,546	402,287	貸 与 引 当 金	13,660,000	13,747,000	-87,000
前 払 金	26,400	25,164	1,236	固 定 負 債	30,250,841	32,786,916	-2,536,075
固 定 資 産	471,749,868	495,529,300	-23,779,432	退 職 給 付 金	30,250,841	32,786,916	-2,536,075
基 本 財 産	409,117,703	428,082,981	-18,965,278	負 債 の 部 合 計	55,932,466	62,821,496	-6,889,030
土 地	89,900,000	89,900,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	319,217,703	338,182,981	-18,965,278	基 本 金	192,647,000	192,647,000	0
そ の 他 資 産	62,632,165	67,446,319	-4,814,154	基 本 金	192,647,000	192,647,000	0
建 物	1,759,871	2,157,348	-397,477	国 庫 補 助 金 等	177,878,086	192,513,418	-14,635,332
構 築 物	2,142,749	2,596,645	-453,896	特 別 積 立 金	177,878,086	192,513,418	-14,635,332
機 械 及 び 装 置	1,250,166	1,357,442	-107,276	国 庫 補 助 金 等	177,878,086	192,513,418	-14,635,332
車 輛 運 搬 具	718,613	123,069	595,544	特 別 積 立 金	19,500,000	19,500,000	0
器 具 及 び 備 品	6,868,277	8,783,251	-1,914,974	そ の 他 の 金	19,500,000	19,500,000	0
権 利	141,648	141,648	0	修 繕 積 立 金	19,500,000	19,500,000	0
退職給付引当資産	30,250,841	32,786,916	-2,536,075	次 期 繰 越 活 動	178,802,083	197,918,180	-19,116,097
修 繕 積 立 資 産	19,500,000	19,500,000	0	増 減 差 額	178,802,083	197,918,180	-19,116,097
資 産 の 部 合 計	624,759,635	665,400,094	-40,640,459	（うち当期活動増減差額）	-19,116,097	-18,453,244	-662,853
				純 資 産 の 部 合 計	568,827,169	602,578,598	-33,751,429
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	624,759,635	665,400,094	-40,640,459

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（コーポラスいちの）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	38,983,000	39,101,880	-118,880
	自立支援給付費収入	25,543,000	25,641,880	-98,880
	訓練等給付費収入	25,543,000	25,641,880	-98,880
	補足給付費収入	2,160,000	2,160,000	0
	特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,160,000	0
	特定費用収入	11,172,000	11,192,000	-20,000
	その他の事業収入	108,000	108,000	0
	その他の事業収入	108,000	108,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	180	1,820
	受取利息配当金収入	2,000	180	1,820
	その他の収入	24,000	24,800	-800
	雑収入	24,000	24,800	-800
	事業活動収入計(1)	39,009,000	39,126,860	-117,860
	人件費支出	19,469,000	19,253,789	215,211
	職員給料支出	14,405,000	14,223,556	181,444
	職員賞与支出	2,950,000	2,947,700	2,300
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000
	法定福利費支出	1,934,000	1,904,533	29,467
	事業費支出	12,011,000	11,546,128	464,872
	給食費支出	3,640,000	3,519,307	120,693
	保健衛生費支出	10,000	410	9,590
	教養娯楽費支出	83,000	80,789	2,211
	水道光熱費支出	1,855,000	1,801,872	53,128
	燃料費支出	497,000	474,060	22,940
	消耗器具備品費支出	420,000	374,858	45,142
	保険料支出	228,000	208,813	19,187
	賃借料支出	4,270,000	4,265,559	4,441
	車輛費支出	308,000	219,054	88,946
	雑支出	700,000	601,406	98,594
	事務費支出	3,794,000	3,568,543	225,457
	福利厚生費支出	160,000	147,240	12,760
	研修研究費支出	21,000	20,800	200
	事務消耗品費支出	95,000	70,230	24,770
	燃料費支出	15,000	10,700	4,300
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	238,000	185,708	52,292
	業務委託費支出	338,000	334,848	3,152
	手数料支出	396,000	381,452	14,548
	土地・建物賃借料支出	24,000	24,000	0
	租税公課支出	44,000	11,700	32,300
	保守料支出	171,000	168,845	2,155
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	雑支出	2,222,000	2,203,020	18,980
	事業活動支出計(2)	35,274,000	34,368,460	905,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,735,000	4,758,400	-1,023,400
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動に	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動に	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	281,000	277,064	3,936
	退職給付引当資産支出	281,000	277,064	3,936
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動に	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0

（コーポラスいちの）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	4,281,000	4,277,064	3,936
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,281,000	-4,277,064	-3,936
予備費支出 (10)		195,000 0	—	195,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-741,000	481,336	-1,222,336
前期末支払資金残高 (12)		17,567,075	17,567,075	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,826,075	18,048,411	-1,222,336

(コーポラスいちの) 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	39,101,880	36,875,318	2,226,562
		自立支援給付費収益	25,641,880	23,505,510	2,136,370
		訓練等給付費収益	25,641,880	23,505,510	2,136,370
		補足給付費収益	2,160,000	2,160,000	0
	益	特定障害者特別給付費収益	2,160,000	2,160,000	0
		特定費用収益	11,192,000	11,101,808	90,192
		その他の事業収益	108,000	108,000	0
		その他の事業収益	108,000	108,000	0
		サービス活動収益計 (1)	39,101,880	36,875,318	2,226,562
費 用	人件費	19,454,453	19,239,515	214,938	
	職員給料	14,223,556	13,788,449	435,107	
	職員賞与	2,082,300	1,930,986	151,314	
	賞与引当金繰入	789,000	865,400	-76,400	
	退職給付費用	455,064	633,444	-178,380	
	法定福利費	1,904,533	2,021,236	-116,703	
	事業費	11,546,128	11,620,723	-74,595	
	給食費	3,519,307	3,592,645	-73,338	
	保健衛生費	410	6,841	-6,431	
	教養娯楽費	80,789	76,633	4,156	
	水道光熱費	1,801,872	1,791,796	10,076	
	燃料費	474,060	438,284	35,776	
	消耗器具備品費	374,858	423,743	-48,885	
	保険料	208,813	253,936	-45,123	
	賃借料	4,265,559	4,266,426	-867	
	車輛費	219,054	256,986	-37,932	
	雑費	601,406	513,433	87,973	
	事務費	3,568,543	3,486,740	81,803	
	福利厚生費	147,240	67,462	79,778	
	研修研究費	20,800	0	20,800	
	事務消耗品費	70,230	140,958	-70,728	
	燃料費	10,700	11,271	-571	
	通信運搬費	185,708	184,768	940	
	業務委託費	334,848	331,776	3,072	
	手数料	381,452	367,584	13,868	
	土地・建物賃借料	24,000	24,000	0	
	租税公課	11,700	45,140	-33,440	
	保守料	168,845	148,921	19,924	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	雑費	2,203,020	2,164,860	38,160	
	減価償却費	242,619	162,024	80,595	
	減価償却費	242,619	162,024	80,595	
	サービス活動費用計 (2)	34,811,743	34,509,002	302,741	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,290,137	2,366,316	1,923,821	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	180	175	5
		受取利息配当金収益	180	175	5
		その他のサービス活動外収益	24,800	52,800	-28,000
		雑収益	24,800	52,800	-28,000
		サービス活動外収益計 (4)	24,980	52,975	-27,995
	費 用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24,980	52,975	-27,995		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,315,117	2,419,291	1,895,826
特 別 増 減	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金費用		4,000,000	3,000,000	1,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（コーポラスいちの）拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
の 部	特別費用計(9)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,000	-3,000,000	-1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		315,117	-580,709	895,826
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	17,928,281	18,508,990	-580,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,243,398	17,928,281	315,117
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,243,398	17,928,281	315,117

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（コーポラスいちの）拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	19,098,236	18,828,076	270,160	流 動 負 債	1,838,825	2,126,401	-287,576
現 金	26,331	0	26,331	事 業 未 払 金	1,025,631	952,597	73,034
普 通 預 金	13,963,575	14,653,702	-690,127	預 り 金	24,194	308,404	-284,210
事 業 未 収 金	5,045,300	4,088,490	956,810	賞 与 引 当 金	789,000	865,400	-76,400
前 払 金	63,030	85,884	-22,854	固 定 負 債	2,197,427	4,006,967	-1,809,540
固 定 資 産	4,181,414	6,233,573	-2,052,159	退 職 給 付 金	2,197,427	4,006,967	-1,809,540
そ の 他 の 資 産	4,181,414	6,233,573	-2,052,159	負 債 の 部 合 計	4,036,252	6,133,368	-2,097,116
建 物	537,300	617,895	-80,595	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	3	3	0	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
車 輦 運 搬 具	241,791	349,252	-107,461	人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	204,893	259,456	-54,563	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,243,398	17,928,281	315,117
退職給付引当資産	2,197,427	4,006,967	-1,809,540	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,243,398	17,928,281	315,117
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	315,117	-580,709	895,826
				純 資 産 の 部 合 計	19,243,398	18,928,281	315,117
資 産 の 部 合 計	23,279,650	25,061,649	-1,781,999	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	23,279,650	25,061,649	-1,781,999

（ワークセンター麦）拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	76,168,000	77,139,275	-971,275
	自主製品製造事業収入	13,668,000	13,712,235	-44,235
	受託製品製造事業収入	62,500,000	63,427,040	-927,040
	障害福祉サービス等事業収入	76,083,000	76,998,260	-915,260
	自立支援給付費収入	71,117,000	72,006,028	-889,028
	訓練等給付費収入	71,117,000	72,006,028	-889,028
	利用者負担金収入	117,000	117,632	-632
	特定費用収入	1,542,000	1,566,250	-24,250
	その他の事業収入	3,307,000	3,308,350	-1,350
	補助金事業収入	886,000	887,350	-1,350
	その他の事業収入	2,421,000	2,421,000	0
	その他の事業収入	424,000	424,000	0
	その他の事業収入	424,000	424,000	0
	その他の事業収入	424,000	424,000	0
	経常経費寄附金収入	6,436,000	6,435,982	18
	経常経費寄附金収入	6,436,000	6,435,982	18
	受取利息配当金収入	7,000	7,487	-487
	受取利息配当金収入	7,000	7,487	-487
	その他の収入	56,090,000	56,103,893	-13,893
	受入研修費収入	5,000	4,880	120
	雑収入	56,085,000	56,099,013	-14,013
	事業活動収入計(1)	215,208,000	217,108,897	-1,900,897
	人件費支出	66,724,000	66,675,253	48,747
	職員給料支出	43,022,000	43,010,767	11,233
	職員賞与支出	14,131,000	14,125,978	5,022
	非常勤職員給与支出	188,000	188,000	0
	退職給付支出	356,000	356,000	0
	法定福利費支出	9,027,000	8,994,508	32,492
	事業費支出	6,463,000	6,168,181	294,819
	給食費支出	1,762,000	1,751,290	10,710
	医薬品費支出	3,000	110	2,890
	保健衛生費支出	543,000	539,317	3,683
	教養娯楽費支出	110,000	104,487	5,513
	水道光熱費支出	447,000	442,669	4,331
	燃料費支出	22,000	16,289	5,711
	消耗器具備品費支出	847,000	831,268	15,732
	保険料支出	1,223,000	1,034,090	188,910
	教育指導費支出	33,000	32,492	508
	車輛費支出	1,473,000	1,416,169	56,831
	事務費支出	6,650,000	6,427,465	222,535
	福利厚生費支出	292,000	280,238	11,762
	旅費交通費支出	490,000	489,894	106
	研修研究費支出	195,000	194,323	677
	事務消耗品費支出	556,000	505,381	50,619
	印刷製本費支出	2,000	1,650	350
	水道光熱費支出	51,000	49,188	1,812
	燃料費支出	3,000	1,809	1,191
	修繕費支出	655,000	603,616	51,384
	通信運搬費支出	344,000	332,776	11,224
	業務委託費支出	463,000	462,624	376
	手数料支出	407,000	406,432	568
	賃借料支出	1,902,000	1,898,656	3,344
	土地・建物賃借料支出	605,000	604,400	600
	租税公課支出	164,000	127,100	36,900
	保守料支出	253,000	252,856	144
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	121,000	120,300	700
	雑支出	117,000	96,222	20,778
	就労支援事業支出	75,313,000	75,260,863	52,137
	就労支援事業販売原価支出	75,313,000	75,260,863	52,137
	就労支援事業製造原価支出	30,063,000	30,010,923	52,077
	就労支援事業仕入支出	45,250,000	45,249,940	60

（ワークセンター表）拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	155,150,000	154,531,762	618,238
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,058,000	62,577,135	-2,519,135
	収入			
	施設整備等補助金収入	3,945,000	3,945,000	0
	施設整備等補助金収入	3,945,000	3,945,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,945,000	3,945,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	14,157,000	14,094,540	62,460
	車両運搬具取得支出	12,615,000	12,552,940	62,060
	器具及び備品取得支出	1,542,000	1,541,600	400
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	14,157,000	14,094,540	62,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,212,000	-10,149,540	-62,460
	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	43,050,000	43,048,796	1,204
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,048,796	1,204
	修繕積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	49,050,000	49,048,796	1,204
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,050,000	-49,048,796	-1,204
	予備費支出(10)	191,000	—	191,000
	0	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		605,000	3,378,799	-2,773,799
前期末支払資金残高(12)		51,542,899	51,542,899	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,147,899	54,921,698	-2,773,799

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（ワークセンター表）拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	就労支援事業収益	77,139,275	72,706,212	4,433,063
		自主製品製造事業収益	13,712,235	15,132,441	-1,420,206
		受託製品製造事業収益	63,427,040	57,573,771	5,853,269
		障害福祉サービス等事業収益	76,998,260	77,852,990	-854,730
		自立支援給付費収益	72,006,028	73,068,331	-1,062,303
		訓練等給付費収益	72,006,028	73,068,331	-1,062,303
		利用者負担金収益	117,632	108,619	9,013
		特定費用収益	1,566,250	1,440,960	125,290
		その他の事業収益	3,308,350	3,235,080	73,270
		補助金事業収益	887,350	825,080	62,270
	益	その他の事業収益	2,421,000	2,410,000	11,000
		その他の事業収益	424,000	136,000	288,000
		その他の事業収益	424,000	136,000	288,000
		その他の事業収益	424,000	136,000	288,000
		経常経費寄附金収益	6,435,982	0	6,435,982
		経常経費寄附金収益	6,435,982	0	6,435,982
		その他の収益	0	136,195	-136,195
		その他の収益	0	136,195	-136,195
		サービス活動収益計(1)		160,997,517	150,831,397
ビス活動増減の部		費	人件費	66,964,049	65,100,088
	職員給料		43,010,767	41,880,950	1,129,817
	職員賞与		9,524,978	8,282,252	1,242,726
	賞与引当金繰入		3,841,000	4,601,000	-760,000
	非常勤職員給与		188,000	188,000	0
	退職給付費用		1,404,796	1,457,378	-52,582
	法定福利費		8,994,508	8,690,508	304,000
	事業費		6,168,181	4,808,671	1,359,510
	給食費		1,751,290	1,526,262	225,028
	医薬品費		110	1,434	-1,324
	保健衛生費		539,317	589,869	-50,552
	教養娯楽費		104,487	121,746	-17,259
	水道光熱費		442,669	457,835	-15,166
	燃料費		16,289	7,181	9,108
	消耗器具備品費		831,268	205,981	625,287
	保険料		1,034,090	705,780	328,310
	教育指導費		32,492	94,345	-61,853
	車輦費		1,416,169	1,092,268	323,901
	雑費		0	5,970	-5,970
	事務費		6,427,465	6,057,367	370,098
	福利厚生費		280,238	162,127	118,111
	旅費交通費		489,894	2,100	487,794
	研修研究費		194,323	496,443	-302,120
	事務消耗品費		505,381	639,437	-134,056
	印刷製本費		1,650	1,749	-99
	水道光熱費		49,188	50,872	-1,684
	燃料費		1,809	798	1,011
	修繕費		603,616	216,167	387,449
	通信運搬費		332,776	287,734	45,042
	業務委託費		462,624	1,823,680	-1,361,056
	手数料		406,432	407,348	-916
	賃借料		1,898,656	901,827	996,829
	土地・建物賃借料		604,400	604,400	0
	租税公課		127,100	6,100	121,000
	保守料		252,856	243,850	9,006
	渉外費		0	10,000	-10,000
	諸会費		120,300	120,300	0
	雑費		96,222	82,435	13,787
	就労支援事業費用		75,732,786	69,707,083	6,025,703
	就労支援事業販売原価		75,732,786	69,707,083	6,025,703
	期首製品(商品)棚卸高		1,981,596	1,024,387	957,209
	当期就労支援事業製造原価		29,879,192	30,219,692	-340,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（ワークセンター表）拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
	当期就労支援事業仕入高	45,249,940	40,444,600	4,805,340
	合計	77,110,728	71,688,679	5,422,049
	期末製品(商品)棚卸高	1,377,942	1,981,596	-603,654
	差引	75,732,786	69,707,083	6,025,703
	減価償却費	3,494,029	4,104,419	-610,390
	減価償却費	3,494,029	4,104,419	-610,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-181,861	0	-181,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-181,861	0	-181,861
	その他の費用	0	88,796	-88,796
	その他の費用	0	88,796	-88,796
サービス活動費用計(2)		158,604,649	149,866,424	8,738,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,392,868	964,973	1,427,895
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	7,487	7,838	-351
	受取利息配当金収益	7,487	7,838	-351
	その他のサービス活動外収益	56,103,893	146,452	55,957,441
	受入研修費収益	4,880	0	4,880
	雑収益	56,099,013	146,452	55,952,561
	サービス活動外収益計(4)	56,111,380	154,290	55,957,090
費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,111,380	154,290	55,957,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,504,248	1,119,263	57,384,985
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	3,945,000	0	3,945,000
	施設整備等補助金収益	3,945,000	0	3,945,000
	固定資産売却益	0	80,279	-80,279
	車両運搬具売却益	0	80,279	-80,279
	特別収益計(8)	3,945,000	80,279	3,864,721
	費			
	固定資産売却損・処分損	7,869,473	2	7,869,471
	車両運搬具売却損・処分損	6,380,736	2	6,380,734
	器具及び備品売却損・処分損	1,488,737	0	1,488,737
用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,862,000	0	3,862,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,862,000	0	3,862,000
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	特別費用計(9)	17,731,473	3,000,002	14,731,471
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,786,473	-2,919,723	-10,866,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,717,775	-1,800,460	46,518,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,989,912	32,540,372	2,449,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,707,687	30,739,912	48,967,775
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,450,000	-4,450,000
	その他積立金取崩額	0	4,450,000	-4,450,000
	その他の積立金積立額(16)	42,000,000	200,000	41,800,000
	その他積立金積立額	42,000,000	200,000	41,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,707,687	34,989,912	2,717,775

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（ワークセンター表）拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	63,786,708	62,369,516	1,417,192	流 動 負 債	11,147,004	13,396,688	-2,249,684
現 金 預 金	43,821,709	46,703,015	-2,881,306	事 業 未 払 金	7,199,538	8,250,630	-1,051,092
現 金	532,948	557,976	-25,028	預 り 金	9,705	13,088	-3,383
普 通 預 金	32,288,761	35,145,039	-2,856,278	職 員 預 り 金	96,761	531,970	-435,209
定 期 預 金	11,000,000	11,000,000	0	賞 与 引 当 金	3,841,000	4,601,000	-760,000
事 業 未 収 金	14,417,360	13,607,850	809,510	固 定 負 債	11,791,282	10,742,486	1,048,796
未 収 補 助 金	3,945,000	0	3,945,000	退 職 給 付 金	11,791,282	10,742,486	1,048,796
商 品 ・ 製 品	1,377,942	1,981,596	-603,654	引 当 金			
原 材 料	181,064	49,333	131,731	負 債 の 部 合 計	22,938,286	24,139,174	-1,200,888
立 替 金	1,990	182	1,808	純 資 産 の 部			
前 払 金	41,643	27,540	14,103	基 本 金	31,265,291	31,265,291	0
固 定 資 産	137,879,028	92,099,194	45,779,834	基 本 金	31,265,291	31,265,291	0
基 本 財 産	3,507,930	4,584,685	-1,076,755	国 庫 補 助 金 等			
建 物	3,507,930	4,584,685	-1,076,755	特 別 積 立 金	3,680,139	0	3,680,139
そ の 他 の 資 産	134,371,098	87,514,509	46,856,589	国 庫 補 助 金 等			
構 築 物	2	2	0	特 別 積 立 金	3,680,139	0	3,680,139
車 輛 運 搬 具	12,081,157	6,773,252	5,307,905	そ の 他 の 金			
器 具 及 び 備 品	4,195,004	5,695,116	-1,500,112	積 立 金	106,074,333	64,074,333	42,000,000
権 利	229,320	229,320	0	人 件 費 積 立 金	34,250,000	34,250,000	0
退職給付引当資産	11,791,282	10,742,486	1,048,796	修 繕 積 立 金	59,400,000	17,400,000	42,000,000
人件費積立資産	34,250,000	34,250,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	5,500,000	5,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	59,400,000	17,400,000	42,000,000	移 行 時 特 別 積 立 金	4,304,333	4,304,333	0
備 品 等 購 入 資 産	5,500,000	5,500,000	0	工 賃 平 均 積 立 金	2,620,000	2,620,000	0
移行時特別積立資産	4,304,333	4,304,333	0	次 期 繰 越 活 動			
工 賃 平 均 積 立 資 産	2,620,000	2,620,000	0	増 減 差 額	37,707,687	34,989,912	2,717,775
資 産 の 部 合 計	201,665,736	154,468,710	47,197,026	次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	37,707,687	34,989,912	2,717,775
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	44,717,775	-1,800,460	46,518,235
				純 資 産 の 部 合 計	178,727,450	130,329,536	48,397,914
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	201,665,736	154,468,710	47,197,026

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（カノン）拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	就労支援事業収入	4,400,000	4,423,706	-23,706
		就労支援事業収入	4,400,000	4,423,706	-23,706
		障害福祉サービス等事業収入	71,100,000	71,056,366	43,634
		自立支援給付費収入	68,900,000	68,902,340	-2,340
		介護給付費収入	42,400,000	42,241,680	158,320
		訓練等給付費収入	26,500,000	26,660,660	-160,660
		特定費用収入	2,200,000	2,154,026	45,974
		受取利息配当金収入	1,000	502	498
		受取利息配当金収入	1,000	502	498
		その他の収入	24,400,000	24,333,583	66,417
		利用者等外給食費収入	300,000	304,870	-4,870
		雑収入	24,100,000	24,028,713	71,287
		事業活動収入計(1)	99,901,000	99,814,157	86,843
	支出	人件費支出	59,645,000	59,448,402	196,598
		職員給料支出	38,350,000	38,232,075	117,925
		職員賞与支出	13,000,000	12,962,485	37,515
		退職給付支出	445,000	445,000	0
		法定福利費支出	7,850,000	7,808,842	41,158
		事業費支出	10,315,000	10,154,465	160,535
		給食費支出	2,500,000	2,496,022	3,978
		保健衛生費支出	40,000	38,439	1,561
		教養娯楽費支出	260,000	251,418	8,582
		日用品費支出	30,000	27,743	2,257
		水道光熱費支出	1,120,000	1,086,463	33,537
		燃料費支出	15,000	13,615	1,385
		消耗器具備品費支出	2,100,000	2,075,624	24,376
		保険料支出	870,000	868,550	1,450
		教育指導費支出	280,000	279,603	397
		車輛費支出	2,900,000	2,825,964	74,036
		雑支出	200,000	191,024	8,976
		事務費支出	6,416,000	6,314,443	101,557
		福利厚生費支出	360,000	353,480	6,520
		研修研究費支出	41,000	40,559	441
		事務消耗品費支出	90,000	89,580	420
		水道光熱費支出	121,000	120,710	290
		燃料費支出	10,000	1,511	8,489
		修繕費支出	1,950,000	1,948,512	1,488
		通信運搬費支出	230,000	223,290	6,710
		会議費支出	6,000	5,300	700
		業務委託費支出	905,000	901,030	3,970
		手数料支出	530,000	523,569	6,431
		賃借料支出	740,000	733,382	6,618
		土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0
租税公課支出		350,000	300,550	49,450	
保守料支出		650,000	643,522	6,478	
渉外費支出		28,000	27,280	720	
諸会費支出		75,000	74,300	700	
雑支出		250,000	247,868	2,132	
就労支援事業支出		4,100,000	4,099,892	108	
就労支援事業販売原価支出		4,100,000	4,099,892	108	
就労支援事業製造原価支出		4,100,000	4,099,892	108	
事業活動支出計(2)		80,476,000	80,017,202	458,798	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,425,000	19,796,955	-371,955
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	11,425,000	11,344,620	80,380
		車輛運搬具取得支出	6,950,000	6,940,000	10,000
		器具及び備品取得支出	2,675,000	2,658,480	16,520
		その他の取得支出	1,800,000	1,746,140	53,860
	施設整備等支出計(5)	11,425,000	11,344,620	80,380	

(カノン) 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,425,000	-6,344,620	-80,380
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,235,000	1,234,476	524
	退職給付引当資産支出	935,000	934,476	524
	工賃平均積立資産支出	300,000	300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,235,000	5,234,476	524
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,235,000	-3,234,476	-524
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,765,000	10,217,859	-452,859
前期末支払資金残高(12)		32,420,448	32,420,448	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,185,448	42,638,307	-452,859

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（カノン）拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	4,423,706	4,176,837	246,869
		就労支援事業収益	4,423,706	4,176,837	246,869
		障害福祉サービス等事業収益	71,056,366	72,912,978	-1,856,612
		自立支援給付費収益	68,902,340	70,564,920	-1,662,580
		介護給付費収益	42,241,680	42,977,690	-736,010
		訓練等給付費収益	26,660,660	27,587,230	-926,570
		特定費用収益	2,154,026	2,348,058	-194,032
		その他の収益	0	72,724	-72,724
		退職給付引当金戻入益	0	72,724	-72,724
	サービス活動収益計(1)		75,480,072	77,162,539	-1,682,467
	費 				

(カノン) 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	502	376	126
	その他のサービス活動外収益	24,333,583	400,309	23,933,274
	利用者等外給食収益	304,870	364,969	-60,099
	雑収益	24,028,713	35,340	23,993,373
	サービス活動外収益計(4)	24,334,085	400,685	23,933,400
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,334,085	400,685	23,933,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,670,533	2,142,199	14,528,334
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	7,000,000	0	7,000,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	228,970	0	228,970
	車両運搬具売却損・処分損	9	0	9
	器具及び備品売却損・処分損	228,961	0	228,961
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,930,200	0	4,930,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,930,200	0	4,930,200
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	9,159,170	3,000,000	6,159,170
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,159,170	-3,000,000	840,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,511,363	-857,801	15,369,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,180,368	59,038,169	-857,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,691,731	58,180,368	14,511,363
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	300,000	0	300,000
	その他積立金積立額	300,000	0	300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,391,731	58,180,368	14,211,363

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（カノン）拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	45,230,623	35,077,824	10,152,799	流 動 負 債	6,437,316	6,902,376	-465,060
現 金				事 業 未 払 金	2,521,811	2,226,084	295,727
普 通 預 金	1,203	7,827	-6,624	職 員 預 り 金	70,505	431,292	-360,787
定 期 預 金	22,091,394	18,160,061	3,931,333	賞 与 引 当 金	3,845,000	4,245,000	-400,000
事 業 未 収 金	5,000,000	5,000,000	0	固 定 負 債	7,540,563	6,606,087	934,476
未 収 補 助 金	13,138,026	11,909,936	1,228,090	退 職 給 付 金	7,540,563	6,606,087	934,476
	5,000,000	0	5,000,000	引 当			
固 定 資 産	45,672,698	36,611,007	9,061,691	負 債 の 部 合 計	13,977,879	13,508,463	469,416
基 本 財 産	25,876,530	26,113,050	-236,520	純 資 産 の 部			
土 地	15,174,000	15,174,000	0	国 庫 補 助 金 等	4,233,711	0	4,233,711
建 物	10,702,530	10,939,050	-236,520	特 別 積 立 金 等	4,233,711	0	4,233,711
そ の 他 の 固 定 資 産	19,796,168	10,497,957	9,298,211	特 別 積 立 金	300,000	0	300,000
建 物	1,677,188	2,121,222	-444,034	そ の 他 の 積 立 金	300,000	0	300,000
構 築 物	1,702,487	0	1,702,487	工 賃 平 均 積 立 金	300,000	0	300,000
機 械 及 び 装 置	108,955	141,625	-32,670	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	72,391,731	58,180,368	14,211,363
車 輦 運 搬 具	5,808,752	1,187,511	4,621,241	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	72,391,731	58,180,368	14,211,363
器 具 及 び 備 品	2,658,223	441,512	2,216,711	（うち当期活動増減差額）	14,511,363	-857,801	15,369,164
退職給付引当資産	7,540,563	6,606,087	934,476				
工賃平均積立資産	300,000	0	300,000	純 資 産 の 部 合 計	76,925,442	58,180,368	18,745,074
資 産 の 部 合 計	90,903,321	71,688,831	19,214,490	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	90,903,321	71,688,831	19,214,490