

令和 2 年度  
収 支 決 算 書

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団



# 目 次

1 財産目録 (別紙4)	1
2 法人全体	
(1) 資金収支計算書 (第1号第1様式)	3
(2) 事業活動計算書 (第2号第1様式)	4
(3) 貸借対照表 (第3号第1様式)	5
(4) 注記 (別紙1)	6
3 法人全体 (事業区分別)	
(1) 資金収支内訳表 (第1号第2様式)	9
(2) 事業活動内訳表 (第2号第2様式)	13
(3) 貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	17
4 事業区分	
(1) 社会福祉事業	
①事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	18
②事業活動内訳表 (第2号第3様式)	21
③貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	24
(2) 公益事業	
①事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	26
②事業活動内訳表 (第2号第3様式)	28
③貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	30
5 拠点区分	
(1) 法人本部	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	31
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	33
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	35
④拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	36
⑤拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	39
⑥注記 (別紙2)	41
(2) 障害者支援センター相談支援事業所	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	43
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	45
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	47
④注記 (別紙2)	48
(3) 障害者支援センター多機能型事業所	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	49
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	51
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	53
④拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	54
⑤拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	57
⑥注記 (別紙2)	59
(4) 銀河	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	61
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	63

③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式) . . . . .	65
④拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩)) . . . . .	66
⑤拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪)) . . . . .	69
⑥注記 (別紙2) . . . . .	71
(5) 障害者支援センター	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式) . . . . .	73
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式) . . . . .	75
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式) . . . . .	77
④拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩)) . . . . .	78
⑤拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪)) . . . . .	80
⑥注記 (別紙2) . . . . .	82
(6) 障害者一時ケア事業	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式) . . . . .	84
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式) . . . . .	86
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式) . . . . .	88
④注記 (別紙2) . . . . .	89
(7) 発達障害支援センター就労支援事業	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式) . . . . .	90
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式) . . . . .	91
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式) . . . . .	92
④注記 (別紙2) . . . . .	93
(8) 障害者相談支援キーセッション事業	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式) . . . . .	94
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式) . . . . .	95
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式) . . . . .	97
④注記 (別紙2) . . . . .	98
(9) けやき体育館	
①拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式) . . . . .	99
②拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式) . . . . .	101
③拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式) . . . . .	103
④拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩)) . . . . .	104
⑤拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪)) . . . . .	106
⑥注記 (別紙2) . . . . .	108

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	横浜銀行相模原駅前支店他	—	運転資金として	—	—	111,502,991
事業未収金		—	介護給付費2、3月分他	—	—	75,757,900
未収金		—	指定管理料費差額繰入	—	—	94,537
立替金		—	自動販売機電気使用料立替分	—	—	122,758
前払費用		—	労働保険料事業主負担分他	—	—	257,342
流動資産合計						187,735,528
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	相模原市中央区松が丘1-7021	—	第2種社会福祉事業（生活介護事業等）に使用している	—	—	26,050,000
建物	相模原市中央区松が丘1-7021	2015年度	第2種社会福祉事業（生活介護事業等）に使用している	274,654,800	52,371,630	222,283,170
定期預金	横浜銀行相模原駅前支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						251,333,170
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	1台	—	障害者支援業務他	3,290,000	3,289,999	—
器具及び備品	エアポリンプラットフォーム他	—	利用者活動用等	3,865,341	3,421,679	443,662
有形リース資産	福祉車両3台	—	利用者送迎用	9,134,400	9,134,400	—
退職給付引当資産	横浜銀行相模原駅前支店他	—	将来における退職手当のための積立	—	—	224,806,502
長期預り金積立資産		—		—	—	69,959,155
人件費積立資産	横浜銀行相模原駅前支店他	—	将来における人件費のための積立	—	—	69,000,000
修繕積立資産	中央労働金庫相模原支店他	—	将来における修繕のための積立	—	—	100,000,000
備品等購入積立資産	中央労働金庫相模原支店他	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	5,554,880
職員褒章積立資産	横浜銀行相模原駅前支店	—	将来における職員褒章のための積立	—	—	441,966
事業団基金積立資産	三菱東京UFJ銀行相模原中央支店他	—	地域社会福祉の増進を図る事業の増進に添う寄附金	—	—	6,389,373
福祉新規事業積立資産	大和ネクスト銀行ペンテン支店	—	将来における福祉新規事業のための積立	—	—	39,554,000
その他の固定資産合計						516,149,539
固定資産合計						767,482,709
資産合計						955,218,237
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	73,292,577
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,508,000
預り金	相模原市への委託料精算金他	—		—	—	3,093,390
流動負債合計						81,893,967
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	126,684,000
退職給付引当金	横浜銀行相模原駅前支店他	—		—	—	224,806,502
長期預り金		—		—	—	69,959,155
固定負債合計						421,449,657
負債合計						503,343,624
差引純資産						451,874,613

RESEARCH REPORT

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,799,000	8,859,945	939,055
		障害福祉サービス等事業収入	440,895,000	410,154,598	30,740,402
		指定管理事業収入	297,147,000	252,453,726	44,693,274
		借入金利息補助金収入	1,165,000	1,165,000	0
		経常経費寄附金収入	150,000	15,156	134,844
		受取利息配当金収入	256,000	228,904	27,096
		その他の収入	9,669,000	5,006,523	4,662,477
		事業活動収入計(1)	759,081,000	677,883,852	81,197,148
	支出	人件費支出	528,975,000	463,431,949	65,543,051
		事業費支出	16,511,000	12,395,953	4,115,047
		事務費支出	193,179,000	168,946,398	24,232,602
		就労支援事業支出	9,799,000	9,466,507	332,493
		支払利息支出	1,555,000	1,554,512	488
		その他の支出	962,000	522,280	439,720
事業活動支出計(2)		750,981,000	656,317,599	94,663,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,100,000	21,566,253	△13,466,253	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,131,000	4,131,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,131,000	4,131,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0
		固定資産取得支出	400,000	374,000	26,000
		施設整備等支出計(5)	5,908,000	5,882,000	26,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,777,000	△1,751,000	△26,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,167,000	8,754,918	4,412,082
		その他の活動による収入	0	43,387,126	△43,387,126
		その他の活動収入計(7)	13,167,000	52,142,044	△38,975,044
	支出	積立資産支出	24,680,000	64,192,677	△39,512,677
		その他の活動による支出	105,000	0	105,000
		その他の活動支出計(8)	24,785,000	64,192,677	△39,407,677
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,618,000	△12,050,633	432,633	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,295,000	7,764,620	△13,059,620	
前期末支払資金残高(12)		122,535,714	103,584,941	18,950,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,240,714	111,349,561	5,891,153	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,859,945	10,632,914	△1,772,969
		障害福祉サービス等事業収益	410,154,598	436,439,372	△26,284,774
		指定管理事業収益	253,026,726	269,164,467	△16,137,741
		経常経費寄附金収益	15,156	90,931	△75,775
		サービス活動収益計(1)	672,056,425	716,327,684	△44,271,259
	費用	人件費	476,546,426	510,379,423	△33,832,997
		事業費	12,395,953	14,134,547	△1,738,594
		事務費	168,946,398	162,785,066	6,161,332
		就労支援事業費用	9,466,507	10,632,914	△1,166,407
		減価償却費	8,853,299	10,696,442	△1,843,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,180	△5,420,745	55,565
サービス活動費用計(2)	670,843,403	703,207,647	△32,364,244		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,213,022	13,120,037	△11,907,015	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,165,000	1,213,000	△48,000
		受取利息配当金収益	228,904	262,186	△33,282
		その他のサービス活動外収益	5,006,523	7,567,436	△2,560,913
		サービス活動外収益計(4)	6,400,427	9,042,622	△2,642,195
	費用	支払利息	1,554,512	1,617,856	△63,344
		その他のサービス活動外費用	522,280	771,560	△249,280
サービス活動外費用計(5)		2,076,792	2,389,416	△312,624	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,323,635	6,653,206	△2,329,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,536,657	19,773,243	△14,236,586	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
		その他の特別収益	0	603,720	△603,720
		特別収益計(8)	4,131,000	4,734,720	△603,720
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
特別費用計(9)		4,131,002	4,131,003	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	603,717	△603,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,536,655	20,376,960	△14,840,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,060,375	165,525,688	△20,465,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,597,030	185,902,648	△35,305,618
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		506,000	1,248,658	△742,658
	その他の積立金積立額(16)		15,156	42,090,931	△42,075,775
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,087,874	145,060,375	6,027,499

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	187,735,528	172,098,797	15,636,731	0005 流動負債	81,893,967	74,021,856	7,872,111
1111 現金預金	111,502,991	91,297,522	20,205,469	2112 事業未払金	73,292,577	65,056,806	8,235,771
1131 事業未収金	75,757,900	80,346,299	△4,588,399	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
1132 未収金	94,537	69,452	25,085	2132 預り金	3,093,390	3,457,050	△363,660
1161 立替金	122,758	130,940	△8,182	0007 固定負債	421,449,657	372,530,078	48,919,579
1163 前払費用	257,342	254,584	2,758	2311 設備資金借入金	125,684,000	132,192,000	△5,508,000
0002 固定資産	767,482,709	722,025,275	45,457,434	2321 退職給付引当金	224,806,502	213,088,279	11,718,223
0003 基本財産	251,333,170	260,061,775	△8,728,605	2323 長期預り金	69,959,155	27,249,799	42,709,356
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	・負債の部合計	503,343,624	446,551,934	56,791,690
1212 建物	222,283,170	231,011,775	△8,728,605	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	516,149,539	461,963,500	54,186,039	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1315 車輛運搬具	1	1	0	0010 国庫補助金等特別積立金	76,846,520	78,080,700	△1,234,180
1316 器具及び備品	443,662	194,358	249,304	3211 国庫補助金等特別積立金	76,846,520	78,080,700	△1,234,180
1329 退職給付引当資産	224,806,502	213,088,279	11,718,223	0011 その他の積立金	220,940,219	221,431,063	△490,844
1331 長期預り金積立資産	69,959,155	27,249,799	42,709,356	3221 人件費積立金	69,000,000	69,000,000	0
1219 人件費積立資産	69,000,000	69,000,000	0	3222 修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
1220 修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	3223 備品等購入積立金	5,554,880	5,554,880	0
1226 備品等購入積立資産	5,554,880	5,554,880	0	3224 職員褒章積立金	441,966	947,966	△506,000
1227 職員褒章積立資産	441,966	947,966	△506,000	3225 事業団基金積立金	6,389,373	6,374,217	15,156
1228 事業団基金積立資産	6,389,373	6,374,217	15,156	3226 福祉新規事業積立金	39,554,000	39,554,000	0
1229 福祉新規事業積立資産	39,554,000	39,554,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	151,087,874	145,060,375	6,027,499
				3311 次期繰越活動増減差額	151,087,874	145,060,375	6,027,499
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,536,655	20,376,960	△14,840,305
				純資産の部合計	451,874,613	447,572,138	4,302,475
資産の部合計	955,218,237	894,124,072	61,094,165	負債及び純資産の部合計	955,218,237	894,124,072	61,094,165

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 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価のあるもの — 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 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定する場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。また、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度の事業主負担分を退職給付引当金として計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
    - 「法人本部運営」
    - 「障害者支援センター管理事業」
  - イ 障害者支援センター相談支援事業所拠点(社会福祉事業)
  - ウ 障害者支援センター多機能型事業所拠点(社会福祉事業)
    - 「生活介護事業」
    - 「自立訓練(生活訓練)事業」
    - 「就労移行支援事業」
    - 「就労継続支援B型事業」
    - 「就労定着支援事業」
  - エ 銀河拠点(社会福祉事業)

- 「銀河生活介護事業所」
- 「銀河ガイドヘルプサービス事業所」
- オ 障害者支援センター拠点(公益事業)
  - 「障害者地域就労援助センター事業」
  - 「障害者就業・生活支援センター事業」
  - 「地域障害者施設支援事業」
  - 「基幹相談支援センター等支援事業」
  - 「手話通訳者等養成事業」
- カ 障害者一時ケア事業拠点(公益事業)
- キ 発達障害支援センター就労支援事業拠点(公益事業)
- ク 障害者相談支援キーテーション事業拠点(公益事業)
- ケ けやき体育館拠点(公益事業)
  - 「けやき体育館管理・運営事業」
  - 「障害者余暇活動支援事業」

## 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
土地	26,050,000	0	0	26,050,000
建物	231,011,775	0	8,728,605	222,283,170
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	260,061,775	0	8,728,605	251,333,170

## 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。

土地(基本財産)	26,050,000 円
建物(基本財産)	222,283,170 円
計	248,333,170 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(1年以内返済予定額を含む)	132,192,000 円
計	132,192,000 円

## 9. 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)	274,654,800	52,371,630	222,283,170
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,290,000	3,289,999	1
器具及び備品	3,865,341	3,421,679	443,662
有形リース資産	3,174,000	3,174,000	0
合計	284,984,141	62,257,308	222,726,833

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  
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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
債券 27-2 横浜市ハマ債5	100,000,000	100,000,000	0
債券 第10回海老名市公募公債	50,000,000	50,000,000	0
合計	150,000,000	150,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

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

(1) 当法人が運営している事業の財源の種類は、以下のとおりである。

- ① 補助事業
- ② 受託事業
- ③ 指定管理事業
- ④ 自主事業

(2) 資金収支計算書その他の活動による収入の長期預り金収入、積立資産支出の長期預り金積立資産支出  
69,959,155円は指定管理料残金である。

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)

事業	活動	勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	就労支援事業収入				
			就労支援事業収入	0	8,859,945	0	8,859,945
			食品製造販売事業収入	0	4,790,160	0	4,790,160
			企業受注事業収益	0	4,069,785	0	4,069,785
			障害福祉サービス等事業収入	126,990,824	410,154,598	0	410,154,598
			自立支援給付費収入	0	227,528,652	0	227,528,652
			利用者負担金収入	0	5,397,022	0	5,397,022
			その他の事業収入	126,990,824	177,228,924	0	177,228,924
			指定管理事業収入	181,765,604	252,453,726	0	252,453,726
			指定管理事業収入	179,886,249	250,574,371	0	250,574,371
			利用者負担金収入	0	1,879,355	0	1,879,355
			借入金利息補助金収入	0	1,165,000	0	1,165,000
			借入金利息補助金収入	0	1,165,000	0	1,165,000
			経常経費寄附金収入	0	15,156	0	15,156
			経常経費寄附金収入	0	15,156	0	15,156
			受取利息配当金収入	978	228,904	0	228,904
			受取利息配当金収入	978	228,904	0	228,904
			その他の収入	1,610,228	5,006,523	0	5,006,523
			受入研修費収入	135,000	277,000	0	277,000
			利用者等外給食費収入	0	1,107,600	0	1,107,600
			雑収入	1,475,228	3,621,923	0	3,621,923
			事業活動収入計(1)	310,367,634	677,883,852	0	677,883,852
			人件費支出	247,707,636	463,431,949	0	463,431,949
			役員報酬支出	6,771,576	6,771,576	0	6,771,576
			職員給料支出	69,255,444	167,748,464	0	167,748,464
			職員賞与支出	23,787,262	59,612,723	0	59,612,723
			非常勤職員給与支出	113,484,635	168,238,175	0	168,238,175
			退職給付支出	7,571,148	7,571,148	0	7,571,148
			法定福利費支出	26,837,571	53,489,863	0	53,489,863
			事業費支出	12,395,953	12,395,953	0	12,395,953
			給食費支出	4,870,439	4,870,439	0	4,870,439
			介護用品費支出	170,260	170,260	0	170,260
			保健衛生費支出	1,457,639	1,457,639	0	1,457,639

## 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)

に よ る 収 支	勘定科目	合 計			法人合計
		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
	被服費支出	43,890	0	0	43,890
	教養娯楽費支出	896,388	0	0	896,388
	消耗器具備品費支出	584,315	0	0	584,315
	保険料支出	806,704	0	0	806,704
	教育指導費支出	1,586,488	0	0	1,586,488
	車輛費支出	1,792,180	0	0	1,792,180
	雑支出	187,650	0	0	187,650
	事務費支出	81,978,325	86,968,073	0	168,946,398
	福利厚生費支出	1,679,504	257,056	0	1,936,560
	職員被服費支出	15,015	0	0	15,015
	旅費交通費支出	34,448	212,973	0	247,421
	研修研究費支出	255,040	121,096	0	376,136
	事務消耗品費支出	3,697,309	5,508,824	0	9,206,133
	印刷製本費支出	4,300	179,000	0	183,300
	水道光熱費支出	9,115,072	2,912,679	0	12,027,751
	修繕費支出	4,516,207	4,819,331	0	9,335,538
	通信運搬費支出	3,611,498	2,525,381	0	6,136,879
	広報費支出	1,171,060	103,600	0	1,274,660
	業務委託費支出	28,261,755	5,600,995	0	33,862,750
	手数料支出	9,787,306	39,330,727	0	49,118,033
	保険料支出	4,398,958	1,968,718	0	6,367,676
	賃借料支出	7,913,774	3,013,204	0	10,926,978
	土地・建物賃借料支出	855,263	618,919	0	1,474,182
	租税公課支出	13,100	13,142,110	0	13,155,210
	保守料支出	5,050,141	2,687,988	0	7,738,129
	渉外費支出	26,204	0	0	26,204
	諸会費支出	616,000	63,000	0	679,000
	車輛費支出	86,964	115,063	0	202,027
	雑支出	869,407	3,787,409	0	4,656,816
	就労支援事業支出	9,466,507	0	0	9,466,507
	就労支援事業販売原価支出	8,336,439	0	0	8,336,439
	就労支援事業販管費支出	1,130,068	0	0	1,130,068

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支払利息支出	1,554,512	0	1,554,512	0	1,554,512
支払利息支出	1,554,512	0	1,554,512	0	1,554,512
その他の支出	522,280	0	522,280	0	522,280
利用者等外給食費支出	522,280	0	522,280	0	522,280
事業活動支出計(2)	353,625,213	302,692,386	656,317,599	0	656,317,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,891,005	7,675,248	21,566,253	0	21,566,253
収入					
施設整備等補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
施設整備等収入計(4)	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
固定資産取得支出	374,000	0	374,000	0	374,000
器具及び備品取得支出	374,000	0	374,000	0	374,000
支出					
施設整備等支出計(5)	5,882,000	0	5,882,000	0	5,882,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,751,000	0	△1,751,000	0	△1,751,000
積立資産取崩収入	8,754,918	0	8,754,918	0	8,754,918
退職給付引当資産取崩収入	7,571,148	0	7,571,148	0	7,571,148
長期預り金積立資産取崩収入	677,770	0	677,770	0	677,770
職員褒章積立資産取崩収入	506,000	0	506,000	0	506,000
事業区分間繰入金収入	978	800,290	801,268	△801,268	0
事業区分間繰入金収入	978	800,290	801,268	△801,268	0
その他の活動による収入	43,387,126	0	43,387,126	0	43,387,126
長期預り金収入	43,387,126	0	43,387,126	0	43,387,126
その他の活動収入計(7)	52,143,022	800,290	52,943,312	△801,268	52,142,044
積立資産支出	55,718,117	8,474,560	64,192,677	0	64,192,677
退職給付引当資産支出	12,211,065	8,474,560	20,685,625	0	20,685,625
長期預り金積立資産支出	43,491,896	0	43,491,896	0	43,491,896
事業団基金積立資産支出	15,156	0	15,156	0	15,156
事業区分間繰入金支出	800,290	978	801,268	△801,268	0
事業区分間繰入金支出	800,290	978	801,268	△801,268	0
その他の活動支出計(8)	56,518,407	8,475,538	64,993,945	△801,268	64,192,677
その他の活動による収支					

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,375,385	△7,675,248	△12,050,633	0	△12,050,633
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,764,620	0	7,764,620	0	7,764,620
前期未支払資金残高(11)	103,584,941	0	103,584,941	0	103,584,941
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,349,561	0	111,349,561	0	111,349,561

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 益	就労支援事業収益	8,859,945	0	8,859,945	0	8,859,945
	食品製造販売事業収益	4,790,160	0	4,790,160	0	4,790,160
	企業受注事業収益	4,069,785	0	4,069,785	0	4,069,785
	障害福祉サービス等事業収益	283,163,774	126,990,824	410,154,598	0	410,154,598
	自立支援給付費収益	227,528,652	0	227,528,652	0	227,528,652
	利用者負担金収益	5,397,022	0	5,397,022	0	5,397,022
	その他の事業収益	50,238,100	126,990,824	177,228,924	0	177,228,924
	指定管理事業収益	71,261,122	181,765,604	253,026,726	0	253,026,726
	指定管理事業収益	71,261,122	179,886,249	251,147,371	0	251,147,371
	利用者負担金収益	0	1,879,355	1,879,355	0	1,879,355
	経常経費寄附金収益	15,156	0	15,156	0	15,156
	経常経費寄附金収益	15,156	0	15,156	0	15,156
	サービス活動収益計(1)	363,299,997	308,756,428	672,056,425	0	672,056,425
	人件費	252,347,553	224,198,873	476,546,426	0	476,546,426
	役員報酬	6,771,576	0	6,771,576	0	6,771,576
	職員給料	69,255,444	98,493,020	167,748,464	0	167,748,464
職員賞与	23,787,262	35,825,461	59,612,723	0	59,612,723	
非常勤職員給与	113,484,635	54,753,540	168,238,175	0	168,238,175	
退職給付費用	12,211,065	8,474,560	20,685,625	0	20,685,625	
法定福利費	26,837,571	26,652,292	53,489,863	0	53,489,863	
事業費	12,395,953	0	12,395,953	0	12,395,953	
給食費	4,870,439	0	4,870,439	0	4,870,439	
介護用品費	170,260	0	170,260	0	170,260	
保健衛生費	1,457,639	0	1,457,639	0	1,457,639	
被服費	43,890	0	43,890	0	43,890	
教養娯楽費	896,388	0	896,388	0	896,388	
消耗器具備品費	584,315	0	584,315	0	584,315	
保険料	806,704	0	806,704	0	806,704	
教育指導費	1,586,488	0	1,586,488	0	1,586,488	
車両費	1,792,180	0	1,792,180	0	1,792,180	
雑費	187,650	0	187,650	0	187,650	
事務費	81,978,325	86,968,073	168,946,398	0	168,946,398	
福利厚生費	1,679,504	257,056	1,936,560	0	1,936,560	
職員被服費	15,015	0	15,015	0	15,015	
費						
動						

(単位:円)

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)

増減の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
増減の部	旅費交通費	34,448	212,973	247,421	0	247,421
	研修研究費	255,040	121,096	376,136	0	376,136
	事務消耗品費	3,697,309	5,508,824	9,206,133	0	9,206,133
	印刷製本費	4,300	179,000	183,300	0	183,300
	水道光熱費	9,115,072	2,912,679	12,027,751	0	12,027,751
	修繕費	4,516,207	4,819,331	9,335,538	0	9,335,538
	通信運搬費	3,611,498	2,525,381	6,136,879	0	6,136,879
	広報費	1,171,060	103,600	1,274,660	0	1,274,660
	業務委託費	28,261,755	5,600,995	33,862,750	0	33,862,750
	手数料	9,787,306	39,330,727	49,118,033	0	49,118,033
	保険料	4,398,958	1,968,718	6,367,676	0	6,367,676
	賃借料	7,913,774	3,013,204	10,926,978	0	10,926,978
	土地・建物賃借料	855,263	618,919	1,474,182	0	1,474,182
	租税公課	13,100	13,142,110	13,155,210	0	13,155,210
	保守料	5,050,141	2,687,988	7,738,129	0	7,738,129
	渉外費	26,204	0	26,204	0	26,204
	諸会費	616,000	63,000	679,000	0	679,000
	車輛費	86,964	115,063	202,027	0	202,027
	雑費	869,407	3,787,409	4,656,816	0	4,656,816
	サービス	就労支援事業費用	9,466,507	0	9,466,507	0
就労支援事業販売原価		8,336,439	0	8,336,439	0	8,336,439
就労支援事業販売管費		1,130,068	0	1,130,068	0	1,130,068
減価償却費		8,853,299	0	8,853,299	0	8,853,299
減価償却費		8,853,299	0	8,853,299	0	8,853,299
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,365,180	0	△5,365,180	0	△5,365,180
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,365,180	0	△5,365,180	0	△5,365,180
サービス活動費用計(2)		359,676,457	311,166,946	670,843,403	0	670,843,403
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,623,540	△2,410,518	1,213,022	0	1,213,022
収益		借入金利息補助金収益	1,165,000	0	1,165,000	0
	借入金利息補助金収益	1,165,000	0	1,165,000	0	1,165,000
	受取利息配当金収益	227,926	978	228,904	0	228,904
	受取利息配当金収益	227,926	978	228,904	0	228,904
	その他のサービス活動外収益	3,396,295	1,610,228	5,006,523	0	5,006,523
	受入研修費収益	142,000	135,000	277,000	0	277,000

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,107,600	0	1,107,600	0	1,107,600
	雑収益	2,146,695	1,475,228	3,621,923	0	3,621,923
	サービス活動外収益計(4)	4,789,221	1,611,206	6,400,427	0	6,400,427
	支払利息	1,554,512	0	1,554,512	0	1,554,512
	支払利息	1,554,512	0	1,554,512	0	1,554,512
	その他のサービス活動外費用	522,280	0	522,280	0	522,280
	利用者等外給食費	522,280	0	522,280	0	522,280
	サービス活動外費用計(5)	2,076,792	0	2,076,792	0	2,076,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,712,429	1,611,206	4,323,635	0	4,323,635
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,335,969	△799,312	5,536,657	0	5,536,657
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	事業区分間繰入金収益	978	800,290	801,268	△801,268	0
	事業区分間繰入金収益	978	800,290	801,268	△801,268	0
	特別収益計(8)	4,131,978	800,290	4,932,268	△801,268	4,131,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	事業区分間繰入金費用	800,290	978	801,268	△801,268	0
事業区分間繰入金費用	800,290	978	801,268	△801,268	0	
特別費用計(9)	4,931,292	978	4,932,270	△801,268	4,131,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△799,314	799,312	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,536,655	0	5,536,655	0	5,536,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,060,373	2	145,060,375	0	145,060,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,597,028	2	150,597,030	0	150,597,030
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	506,000	0	506,000	0	506,000
	職員褒草積立金取崩額	506,000	0	506,000	0	506,000
	その他の積立金積立額(16)	15,156	0	15,156	0	15,156
	事業団基金積立金積立額	15,156	0	15,156	0	15,156
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,087,872	2	151,087,874	0	151,087,874

(単位：円)

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	154,077,993	68,657,535	222,735,528	△35,000,000	187,735,528
現金預金	76,130,235	35,372,756	111,502,991	0	111,502,991
事業未収金	42,610,555	33,147,345	75,757,900	0	75,757,900
未収金	94,537	0	94,537	0	94,537
立替金	91,061	31,697	122,758	0	122,758
前払費用	151,605	105,737	257,342	0	257,342
事業区分間貸付金	35,000,000	0	35,000,000	△35,000,000	0
固定資産	767,482,707	2	767,482,709	0	767,482,709
基本財産	251,333,170	0	251,333,170	0	251,333,170
土地	26,050,000	0	26,050,000	0	26,050,000
建物	222,283,170	0	222,283,170	0	222,283,170
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	516,149,537	2	516,149,539	0	516,149,539
車輦運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	443,660	2	443,662	0	443,662
退職給付引当資産	224,806,502	0	224,806,502	0	224,806,502
長期預り金積立資産	69,959,155	0	69,959,155	0	69,959,155
人件費積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立資産	5,554,880	0	5,554,880	0	5,554,880
職員褒章積立資産	441,966	0	441,966	0	441,966
事業団基金積立資産	6,389,373	0	6,389,373	0	6,389,373
福祉新規事業積立資産	39,554,000	0	39,554,000	0	39,554,000
資産の部合計	921,560,700	68,657,537	990,218,237	△35,000,000	955,218,237
流動負債	48,236,432	68,657,535	116,893,967	△35,000,000	81,893,967
事業未払金	41,023,887	32,268,690	73,292,577	0	73,292,577
1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
預り金	1,704,545	1,388,845	3,093,390	0	3,093,390
事業区分間借入金	0	35,000,000	35,000,000	△35,000,000	0
固定負債	421,449,657	0	421,449,657	0	421,449,657
設備資金借入金	126,684,000	0	126,684,000	0	126,684,000
退職給付引当金	224,806,502	0	224,806,502	0	224,806,502
長期預り金	69,959,155	0	69,959,155	0	69,959,155
負債の部合計	469,686,089	68,657,535	538,343,624	△35,000,000	503,343,624

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	76,846,520	0	76,846,520	0	76,846,520
国庫補助金等特別積立金	76,846,520	0	76,846,520	0	76,846,520
その他の積立金	220,940,219	0	220,940,219	0	220,940,219
人件費積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立金	5,554,880	0	5,554,880	0	5,554,880
職員褒章積立金	441,966	0	441,966	0	441,966
事業団基金積立金	6,389,373	0	6,389,373	0	6,389,373
福祉新規事業積立金	39,554,000	0	39,554,000	0	39,554,000
次期繰越活動増減差額	151,087,872	2	151,087,874	0	151,087,874
次期繰越活動増減差額	151,087,872	2	151,087,874	0	151,087,874
(うち当期活動増減差額)	5,536,655	0	5,536,655	0	5,536,655
純資産の部合計	451,874,611	2	451,874,613	0	451,874,613
負債及び純資産の部合計	921,560,700	68,657,537	990,218,237	△35,000,000	955,218,237

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

事業活動に	勘定科目	事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	障害者支援センター相模支店	障害者支援センター多機能事業所	銀河				
収	就労支援事業収入	0	0	8,859,945	0	0	8,859,945	0	8,859,945
	食品製造販売事業収入	0	0	4,790,160	0	0	4,790,160	0	4,790,160
	企業受注事業収益	0	0	4,069,785	0	0	4,069,785	0	4,069,785
	障害福祉サービス等事業収入	39,065,175	16,185,950	97,833,576	130,079,073	0	283,163,774	0	283,163,774
	自立支援給付費収入	0	15,925,950	94,228,589	117,374,113	0	227,528,652	0	227,528,652
	利用者負担金収入	0	0	2,647,987	2,749,035	0	5,397,022	0	5,397,022
	その他の事業収入	39,065,175	260,000	957,000	9,955,925	0	50,238,100	0	50,238,100
	指定管理事業収入	54,812,260	0	15,875,862	70,688,122	0	70,688,122	0	70,688,122
	指定管理事業収入	54,812,260	0	15,875,862	70,688,122	0	70,688,122	0	70,688,122
	借入金利息補助金収入	0	0	0	1,165,000	0	1,165,000	0	1,165,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	1,165,000	0	1,165,000	0	1,165,000
	経常経費寄附金収入	15,156	0	0	15,156	0	15,156	0	15,156
	経常経費寄附金収入	15,156	0	0	15,156	0	15,156	0	15,156
	受取利息配当金収入	215,221	262	93	12,350	0	227,926	0	227,926
受取利息配当金収入	215,221	262	93	12,350	0	227,926	0	227,926	
その他の収入	1,948,213	0	1,136,250	311,832	0	3,396,295	0	3,396,295	
受入研修費収入	142,000	0	0	0	0	142,000	0	142,000	
利用者等外給食費収入	0	0	948,600	159,000	0	1,107,600	0	1,107,600	
雑収入	1,806,213	0	187,650	152,832	0	2,146,695	0	2,146,695	
事業活動収入計(1)	96,056,025	16,186,212	123,705,726	131,568,255	0	367,516,218	0	367,516,218	
支	人件費支出	46,793,231	15,813,276	88,856,684	96,244,445	0	247,707,636	0	247,707,636
	役員報酬支出	6,771,576	0	0	0	0	6,771,576	0	6,771,576
	職員給料支出	14,755,360	0	27,656,084	26,844,000	0	69,255,444	0	69,255,444
	職員賞与支出	5,530,903	0	9,056,102	9,200,257	0	23,787,262	0	23,787,262
	非常勤職員給与支出	6,985,972	13,871,172	42,111,407	50,516,084	0	113,484,635	0	113,484,635
	退職給付支出	7,571,148	0	0	0	0	7,571,148	0	7,571,148
	法定福利費支出	5,178,272	1,942,104	10,033,091	9,684,104	0	26,837,571	0	26,837,571
	事業費支出	0	0	6,877,979	5,517,974	0	12,395,953	0	12,395,953
	給食費支出	0	0	2,595,719	2,274,720	0	4,870,439	0	4,870,439
	介護用品費支出	0	0	170,260	0	0	170,260	0	170,260
	保健衛生費支出	0	0	677,327	780,312	0	1,457,639	0	1,457,639
	被服費支出	0	0	43,890	0	0	43,890	0	43,890
	教養娯楽費支出	0	0	152,622	743,766	0	896,388	0	896,388
	消耗器具備品費支出	0	0	486,557	97,758	0	584,315	0	584,315
保険料支出	0	0	484,079	322,625	0	806,704	0	806,704	
教育指導費支出	0	0	1,269,255	317,233	0	1,586,488	0	1,586,488	
車輦費支出	0	0	810,620	981,560	0	1,792,180	0	1,792,180	
雑支出	0	0	187,650	0	0	187,650	0	187,650	
事務費支出	49,313,187	1,262,884	12,805,523	18,596,731	0	81,978,325	0	81,978,325	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

よ	勵定科目	法人本部	障害者支援/相談支援事業所	障害者支援/多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
支	福利厚生費支出	960,716	66,336	82,400	570,052	1,679,504	0	1,679,504
	職員被服費支出	15,015	0	0	0	15,015	0	15,015
	旅費交通費支出	6,992	4,455	23,001	0	34,448	0	34,448
	研修研究費支出	121,596	4,566	35,906	92,972	255,040	0	255,040
	事務消耗品費支出	1,676,047	158,153	612,096	1,251,013	3,697,309	0	3,697,309
	印刷製本費支出	0	4,300	0	0	4,300	0	4,300
	水道光熱費支出	7,388,950	72,880	8,808	1,644,434	9,115,072	0	9,115,072
	修繕費支出	4,088,110	112,057	286,000	30,040	4,516,207	0	4,516,207
	通信運搬費支出	2,756,385	165,800	73,604	615,709	3,611,498	0	3,611,498
	広報費支出	1,138,060	0	33,000	0	1,171,060	0	1,171,060
	業務委託費支出	15,159,833	12,335	5,479,482	7,610,105	28,261,755	0	28,261,755
	手数料支出	9,277,426	23,325	236,481	250,074	9,787,306	0	9,787,306
	保険料支出	460,213	222,608	1,812,739	1,903,398	4,398,958	0	4,398,958
	賃借料支出	1,640,345	270,648	2,947,467	3,055,314	7,913,774	0	7,913,774
	土地・建物賃借料支出	65,790	65,788	394,737	328,948	855,263	0	855,263
	租税公賦支出	2,600	0	200	10,300	13,100	0	13,100
	保守料支出	3,566,466	53,792	461,002	968,881	5,050,141	0	5,050,141
	渉外費支出	26,204	0	0	0	26,204	0	26,204
	諸会費支出	91,000	0	317,000	208,000	616,000	0	616,000
	車輦費支出	58,723	25,841	1,000	1,400	86,964	0	86,964
	雑支出	812,716	0	600	56,091	869,407	0	869,407
	就労支援事業支出	0	0	9,466,507	0	9,466,507	0	9,466,507
	就労支援事業販売原価支出	0	0	8,336,439	0	8,336,439	0	8,336,439
	就労支援事業販管費支出	0	0	1,130,068	0	1,130,068	0	1,130,068
	支払利息支出	0	0	0	1,554,512	1,554,512	0	1,554,512
	支払利息支出	0	0	0	1,554,512	1,554,512	0	1,554,512
	その他の支出	5,400	0	442,680	74,200	522,280	0	522,280
利用者等外給食費支出	5,400	0	442,680	74,200	522,280	0	522,280	
事業活動支出計(2)	96,111,818	17,076,160	118,449,373	121,987,862	353,625,213	0	353,625,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,793	△889,948	5,256,353	9,580,393	13,891,005	0	13,891,005	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
	固定資産取得支出	0	0	0	374,000	374,000	0	374,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	374,000	374,000	0	374,000
収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	5,882,000	5,882,000	0	5,882,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

支	勘定科目	法人本部	障害者支援の相談支援事業所	障害者支援の多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,751,000	△1,751,000	0	△1,751,000
	積立資産取崩収入	8,754,918	0	0	0	8,754,918	0	8,754,918
	退職給付引当資産取崩収入	7,571,148	0	0	0	7,571,148	0	7,571,148
	長期預り金積立資産取崩収入	677,770	0	0	0	677,770	0	677,770
	職員養老積立資産取崩収入	506,000	0	0	0	506,000	0	506,000
	事業区分間繰入金収入	978	0	0	0	978	0	978
	事業区分間繰入金収入	978	0	0	0	978	0	978
	拠点区分間繰入金収入	93	0	0	0	93	△93	0
	拠点区分間繰入金収入	93	0	0	0	93	△93	0
	その他の活動による収入	43,387,126	0	0	0	43,387,126	0	43,387,126
	長期預り金収入	43,387,126	0	0	0	43,387,126	0	43,387,126
	その他の活動収入計(7)	52,143,115	0	0	0	52,143,115	△93	52,143,022
	積立資産支出	50,461,857	0	5,256,260	0	55,718,117	0	55,718,117
	退職給付引当資産支出	6,954,805	0	5,256,260	0	12,211,065	0	12,211,065
	長期預り金積立資産支出	43,491,896	0	0	0	43,491,896	0	43,491,896
	事業団基金積立資産支出	15,156	0	0	0	15,156	0	15,156
	事業区分間繰入金支出	800,290	0	0	0	800,290	0	800,290
	事業区分間繰入金支出	800,290	0	0	0	800,290	0	800,290
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	△93	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	△93	0
	その他の活動支出計(8)	51,262,147	0	0	0	51,262,147	△93	51,169,054
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	880,968	0	△5,256,353	0	△4,375,385	0	△4,375,385
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	825,175	△889,948	0	7,829,393	7,764,620	0	7,764,620
	前期末支払資金残高(11)	7,137,998	28,964,780	0	67,482,163	103,584,941	0	103,584,941
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,963,173	28,074,832	0	75,311,556	111,349,561	0	111,349,561

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	法人本部	障害者支援/相談支援事業所	障害者支援/多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益	0	0	8,859,945	0	8,859,945	0	8,859,945
食品製造販売事業収益	0	0	4,790,160	0	4,790,160	0	4,790,160
企業受注事業収益	0	0	4,069,785	0	4,069,785	0	4,069,785
障害福祉サービス等事業収益	39,065,175	16,185,950	97,833,576	130,079,073	283,163,774	0	283,163,774
自立支援給付費収益	0	15,925,950	94,228,589	117,374,113	227,528,652	0	227,528,652
利用者負担金収益	0	0	2,647,987	2,749,035	5,397,022	0	5,397,022
その他の事業収益	39,065,175	260,000	957,000	9,955,925	50,238,100	0	50,238,100
指定管理事業収益	55,385,260	0	15,875,862	0	71,261,122	0	71,261,122
指定管理事業収益	55,385,260	0	15,875,862	0	71,261,122	0	71,261,122
経常経費寄附金収益	15,156	0	0	0	15,156	0	15,156
経常経費寄附金収益	15,156	0	0	0	15,156	0	15,156
サービス活動収益計(1)	94,465,591	16,185,950	122,569,383	130,079,073	363,299,997	0	363,299,997
人件費	46,176,888	15,813,276	94,112,944	96,244,445	252,347,553	0	252,347,553
役員報酬	6,771,576	0	0	0	6,771,576	0	6,771,576
職員給料	14,755,360	0	27,656,084	26,844,000	69,255,444	0	69,255,444
職員賞与	5,530,903	0	9,056,102	9,200,257	23,787,262	0	23,787,262
非常勤職員給与	6,985,972	13,871,172	42,111,407	50,516,084	113,484,635	0	113,484,635
退職給付費用	6,954,805	0	5,256,260	0	12,211,065	0	12,211,065
法定福利費	5,178,272	1,942,104	10,033,091	9,684,104	26,837,571	0	26,837,571
事業費	0	0	6,877,979	5,517,974	12,395,953	0	12,395,953
給食費	0	0	2,595,719	2,274,720	4,870,439	0	4,870,439
介護用品費	0	0	170,260	0	170,260	0	170,260
保健衛生費	0	0	677,327	780,312	1,457,639	0	1,457,639
被服費	0	0	43,890	0	43,890	0	43,890
教養娯楽費	0	0	152,622	743,766	896,388	0	896,388
消耗器具備品費	0	0	486,557	97,758	584,315	0	584,315
保険料	0	0	484,079	322,625	806,704	0	806,704
教習指導費	0	0	1,269,255	317,233	1,586,488	0	1,586,488
車両費	0	0	810,620	981,560	1,792,180	0	1,792,180
雑費	0	0	187,650	0	187,650	0	187,650
事務費	49,313,187	1,262,884	12,805,523	18,596,731	81,978,325	0	81,978,325
福利厚生費	960,716	66,336	82,400	570,052	1,679,504	0	1,679,504
職員被服費	15,015	0	0	0	15,015	0	15,015
旅費交通費	6,992	4,455	23,001	0	34,448	0	34,448
研修研究費	121,596	4,566	35,906	92,972	255,040	0	255,040
事務消耗品費	1,676,047	158,153	612,096	1,251,013	3,697,309	0	3,697,309
印刷製本費	0	4,300	0	0	4,300	0	4,300
水道光熱費	7,388,950	72,880	8,808	1,644,434	9,115,072	0	9,115,072
修繕費	4,088,110	112,057	286,000	30,040	4,516,207	0	4,516,207

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

減 の 部	勘定科目	法人本部	障害支援等活動		内部取引消去	事業区分合計
			相対事業所	多機能事業所		
	通信運搬費	2,756,385	165,800	73,604	615,709	3,611,498
	広報費	1,138,060	0	33,000	0	1,171,060
	業務委託費	15,159,833	12,335	5,479,482	7,610,105	28,261,755
	手数料	9,277,426	23,325	236,481	250,074	9,787,306
	保険料	460,213	222,608	1,812,739	1,903,398	4,398,958
	賃借料	1,640,345	270,648	2,947,467	3,055,314	7,913,774
	土地・建物賃借料	65,790	65,788	394,737	328,948	855,263
	租税公課	2,600	0	200	10,300	13,100
	保守料	3,566,466	53,792	461,002	968,881	5,050,141
	渉外費	26,204	0	0	0	26,204
	諸会費	91,000	0	317,000	208,000	616,000
	車輦費	58,723	25,841	1,000	1,400	86,964
	雑費	812,716	0	600	56,091	869,407
	就労支援事業費用	0	0	9,466,507	0	9,466,507
	就労支援事業販売原価	0	0	8,336,439	0	8,336,439
	就労支援事業販管費	0	0	1,130,068	0	1,130,068
	減価償却費	68,594	0	0	8,784,705	8,853,299
	減価償却費	68,594	0	0	8,784,705	8,853,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△5,365,180	△5,365,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△5,365,180	△5,365,180
	サービス活動費用計(2)	95,558,669	17,076,160	123,262,953	123,778,675	359,676,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,093,078	△890,210	△693,570	6,300,398	3,623,540
	借入金利息補助金収益	0	0	0	1,165,000	1,165,000
	借入金利息補助金収益	0	0	0	1,165,000	1,165,000
	受取利息配当金収益	215,221	262	93	12,350	227,926
	受取利息配当金収益	215,221	262	93	12,350	227,926
	その他のサービス活動外収益	1,948,213	0	1,136,250	311,832	3,396,295
	受入研修費収益	142,000	0	0	0	142,000
	利用者等外給食収益	0	0	948,600	159,000	1,107,600
	雑収益	1,806,213	0	187,650	152,832	2,146,695
	サービス活動外収益計(4)	2,163,434	262	1,136,343	1,489,182	4,789,221
	支払利息	0	0	0	1,554,512	1,554,512
	支払利息	0	0	0	1,554,512	1,554,512
	その他のサービス活動外費用	5,400	0	442,680	74,200	522,280
	利用者等外給食費	5,400	0	442,680	74,200	522,280
	サービス活動外費用計(5)	5,400	0	442,680	1,628,712	2,076,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,158,034	262	693,663	△139,530	2,712,429
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,064,956	△889,948	93	6,160,868	6,335,969
	施設整備等補助金収益	0	0	0	4,131,000	4,131,000

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

特別増減の部	勘定科目	法人本部	障害支援の相対事業所	障害支援の多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	設備資金借入金元償還補助金収益	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	事業区分間繰入金収益	978	0	0	0	978	0	978
	事業区分間繰入金収益	978	0	0	0	978	0	978
	拠点区分間繰入金収益	93	0	0	0	93	△93	0
	拠点区分間繰入金収益	93	0	0	0	93	△93	0
	特別収益計(8)	1,071	0	0	4,131,000	4,132,071	△93	4,131,978
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
費用	事業区分間繰入金費用	800,290	0	0	0	800,290	0	800,290
	事業区分間繰入金費用	800,290	0	0	0	800,290	0	800,290
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	93	△93	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	93	△93	0
	特別費用計(9)	800,291	0	0	4,131,001	4,931,385	△93	4,931,292
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△799,220	0	0	△1	△799,314	0	△799,314
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,736	△889,948	0	6,160,867	5,536,655	0	5,536,655
	前期繰越活動増減差額(12)	7,332,352	28,964,780	1	108,763,240	145,060,373	0	145,060,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,598,088	28,074,832	1	114,924,107	150,597,028	0	150,597,028
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	506,000	0	0	0	506,000	0	506,000
	職員褒章積立金取崩額	506,000	0	0	0	506,000	0	506,000
	その他の積立金積立額(16)	15,156	0	0	0	15,156	0	15,156
	事業団基金積立金積立額	15,156	0	0	0	15,156	0	15,156
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,088,932	28,074,832	1	114,924,107	151,087,872	0	151,087,872

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者支援わが相蔵支援事業所	障害者支援わが多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,034,456	28,500,927	22,134,744	80,407,866	154,077,993	0	154,077,993
現金預金	22,877,226	25,709,773	2,724,662	24,818,574	76,130,235	0	76,130,235
事業未収金	0	2,791,154	19,282,077	20,537,324	42,610,555	0	42,610,555
未収金	94,537	0	0	0	94,537	0	94,537
立替金	62,693	0	27,838	530	91,061	0	91,061
前払費用	0	0	100,167	51,438	151,605	0	151,605
事業区分間貸付金	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
固定資産	398,831,635	0	1	368,651,071	767,482,707	0	767,482,707
基本財産	3,000,000	0	0	248,333,170	251,333,170	0	251,333,170
土地	0	0	0	26,050,000	26,050,000	0	26,050,000
建物	0	0	0	222,283,170	222,283,170	0	222,283,170
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	395,831,635	0	1	120,317,901	516,149,537	0	516,149,537
車輦運搬具	1	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	125,758	0	1	317,901	443,660	0	443,660
退職給付引当資産	224,806,502	0	0	0	224,806,502	0	224,806,502
長期預り金積立資産	69,959,155	0	0	0	69,959,155	0	69,959,155
人件費積立資産	49,000,000	0	0	20,000,000	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立資産	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立資産	5,554,880	0	0	0	5,554,880	0	5,554,880
職員褒章積立資産	441,966	0	0	0	441,966	0	441,966
事業団基金積立資産	6,389,373	0	0	0	6,389,373	0	6,389,373
福祉新規事業積立資産	39,554,000	0	0	0	39,554,000	0	39,554,000
資産の部合計	421,866,091	28,500,927	22,134,745	449,058,937	921,560,700	0	921,560,700
流動負債	15,071,283	426,095	22,134,744	10,604,310	48,236,432	0	48,236,432
事業未払金	14,206,759	389,990	21,805,236	4,621,902	41,023,887	0	41,023,887
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
預り金	864,524	36,105	329,508	474,408	1,704,545	0	1,704,545
固定負債	294,765,657	0	0	126,684,000	421,449,657	0	421,449,657
設備資金借入金	0	0	0	126,684,000	126,684,000	0	126,684,000
退職給付引当金	224,806,502	0	0	0	224,806,502	0	224,806,502
長期預り金	69,959,155	0	0	0	69,959,155	0	69,959,155
負債の部合計	309,836,940	426,095	22,134,744	137,288,310	469,686,089	0	469,686,089
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	76,846,520	76,846,520	0	76,846,520
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	76,846,520	76,846,520	0	76,846,520

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者支援センター相談支援事業所	障害者支援センター多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	100,940,219	0	0	120,000,000	220,940,219	0	220,940,219
人件費積立金	49,000,000	0	0	20,000,000	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立金	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立金	5,554,880	0	0	0	5,554,880	0	5,554,880
職員褒章積立金	441,966	0	0	0	441,966	0	441,966
事業団基金積立金	6,389,373	0	0	0	6,389,373	0	6,389,373
福祉新規事業積立金	39,554,000	0	0	0	39,554,000	0	39,554,000
次期繰越活動増減差額	8,088,932	28,074,832	1	114,924,107	151,087,872	0	151,087,872
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8,088,932	28,074,832	1	114,924,107	151,087,872	0	151,087,872
	265,736	△889,948	0	6,160,867	5,536,655	0	5,536,655
純資産の部合計	112,029,151	28,074,832	1	311,770,627	451,874,611	0	451,874,611
負債及び純資産の部合計	421,866,091	28,500,927	22,134,745	449,058,937	921,560,700	0	921,560,700

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

事業活動による収入	勘定科目		障害者一時作業	建設費・修繕費	障害者施設・庁外作業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
	障害者支援センター	障害者サービス等事業収入							
収入	障害福祉サービス等事業収入	42,089,116	0	15,053,324	64,348,384	5,500,000	126,990,824	0	126,990,824
	その他の事業収入	42,089,116	0	15,053,324	64,348,384	5,500,000	126,990,824	0	126,990,824
	指定管理事業収入	90,526,129	40,222,123	0	0	51,017,352	181,765,604	0	181,765,604
	指定管理事業収入	90,526,129	39,341,623	0	0	50,018,497	179,886,249	0	179,886,249
	利用者負担金収入	0	880,500	0	0	998,855	1,879,355	0	1,879,355
	受取利息配当金収入	575	170	0	0	233	978	0	978
	受取利息配当金収入	575	170	0	0	233	978	0	978
	その他の収入	135,000	0	0	0	1,475,228	1,610,228	0	1,610,228
	受入研修費収入	135,000	0	0	0	0	135,000	0	135,000
	雑収入	0	0	0	0	1,475,228	1,475,228	0	1,475,228
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	132,750,820	40,222,293	15,053,324	64,348,384	57,992,813	310,367,634	0	310,367,634
	人件費支出	112,259,343	38,649,992	14,464,222	18,256,560	32,094,196	215,724,313	0	215,724,313
	職員給料支出	53,188,737	14,117,674	9,118,180	11,285,644	10,782,785	98,493,020	0	98,493,020
	職員賞与支出	19,639,324	5,890,996	3,342,042	3,043,686	3,909,413	35,825,461	0	35,825,461
	非常勤職員給与支出	23,743,464	15,144,945	0	2,004,230	13,860,901	54,753,540	0	54,753,540
	法定福利費支出	15,687,818	3,496,377	2,004,000	1,923,000	3,541,097	26,652,292	0	26,652,292
	事務費支出	14,617,277	459,036	589,102	46,091,824	25,210,834	86,968,073	0	86,968,073
	福利厚生費支出	25,536	27,600	20,512	41,024	142,384	257,056	0	257,056
	旅費交通費支出	149,139	0	27,033	712	36,089	212,973	0	212,973
	研修研究費支出	108,770	0	0	0	12,326	121,096	0	121,096
	事務消耗品費支出	1,246,886	124,782	0	173,851	3,963,305	5,508,824	0	5,508,824
	印刷製本費支出	1,800	83,600	0	0	93,600	179,000	0	179,000
	水道光熱費支出	72,879	0	0	213,677	2,626,123	2,912,679	0	2,912,679
	修繕費支出	0	0	0	0	4,819,331	4,819,331	0	4,819,331
	通信運搬費支出	596,315	66,488	142,500	1,055,080	664,998	2,525,381	0	2,525,381
	広報費支出	103,600	0	0	0	0	103,600	0	103,600
	業務委託費支出	12,335	0	0	0	5,588,660	5,600,995	0	5,600,995
	手数料支出	1,735,201	1,451	8,616	37,344,234	241,225	39,330,727	0	39,330,727
	保険料支出	1,341,927	98,868	14,521	428,835	84,567	1,968,718	0	1,968,718
	貸借料支出	1,895,920	0	38,040	590,916	488,328	3,013,204	0	3,013,204
土地・建物賃借料支出	394,737	0	0	166,915	57,267	618,919	0	618,919	
租税公課支出	3,585,494	0	326,000	5,911,000	3,319,616	13,142,110	0	13,142,110	
保守料支出	57,257	0	11,880	58,277	2,560,574	2,687,988	0	2,687,988	
諸会費支出	50,000	13,000	0	0	0	63,000	0	63,000	
車輦費支出	86,960	0	0	27,303	800	115,063	0	115,063	
雑支出	3,152,521	43,247	0	80,000	511,641	3,787,409	0	3,787,409	
事業活動支出計(2)	126,876,620	39,109,028	15,053,324	64,348,384	57,305,030	302,692,386	0	302,692,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,874,200	1,113,265	0	0	687,783	7,675,248	0	7,675,248	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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	勘定科目										合計	内部取引消去	事業区分合計	
	入	支出	障害者支援センター	障害者一時作業	高齢者就業	障害者相談支援センター	けやき体育館	0	0	0				
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	800,290	0	0	800,290	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	800,290	0	0	800,290	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0	800,290	0	0	800,290	0
積立資産支出		5,873,625		1,113,095						1,487,840			8,474,560	0
退職給付引当資産支出		5,873,625		1,113,095						1,487,840			8,474,560	0
事業区分間繰入金支出		575		170						233			978	0
事業区分間繰入金支出		575		170						233			978	0
その他の活動支出計(8)		5,874,200		1,113,265						1,488,073			8,475,538	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,874,200		△1,113,265						△687,783			△7,675,248	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		0						0			0	0
前期末支払資金残高(11)		0		0						0			0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		0						0			0	0

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

事業区分	勘定科目										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	障害者支援センター	障害者一時的事业	通所活動の活動収益	障害者施設への事業	けやき体育館	合	計	消去	合計			
収益	障害福祉サービス等事業収益	42,089,116	0	15,053,324	64,348,384	5,500,000	126,990,824	0	126,990,824		0	126,990,824	
	その他の事業収益	42,089,116	0	15,053,324	64,348,384	5,500,000	126,990,824	0	126,990,824		0	126,990,824	
費用	指定管理事業収益	90,526,129	40,222,123	0	0	51,017,352	181,765,604	0	181,765,604		0	181,765,604	
	指定管理事業収益	90,526,129	39,341,623	0	0	50,018,497	179,886,249	0	179,886,249		0	179,886,249	
費用	利用者負担金収益	0	880,500	0	0	998,855	1,879,355	0	1,879,355		0	1,879,355	
	サービス活動収益計(1)	132,615,245	40,222,123	15,053,324	64,348,384	56,517,352	308,756,428	0	308,756,428		0	308,756,428	
費用	人件費	118,132,968	39,763,087	14,464,222	18,256,560	33,582,036	224,198,873	0	224,198,873		0	224,198,873	
	職員給料	53,188,737	14,117,674	9,118,180	11,285,644	10,782,785	98,493,020	0	98,493,020		0	98,493,020	
費用	職員賞与	19,639,324	5,890,996	3,342,042	3,043,686	3,909,413	35,825,461	0	35,825,461		0	35,825,461	
	非常勤職員給与	23,743,464	15,144,945	0	2,004,230	13,860,901	54,753,540	0	54,753,540		0	54,753,540	
費用	退職給付費用	5,873,625	1,113,095	0	0	1,487,840	8,474,560	0	8,474,560		0	8,474,560	
	法定福利費	15,687,818	3,496,377	2,004,000	1,923,000	3,541,097	26,652,292	0	26,652,292		0	26,652,292	
費用	事務費	14,617,277	459,036	589,102	46,091,824	25,210,834	86,968,073	0	86,968,073		0	86,968,073	
	福利厚生費	25,536	27,600	20,512	41,024	142,384	257,056	0	257,056		0	257,056	
費用	旅費交通費	149,139	0	27,033	712	36,089	212,973	0	212,973		0	212,973	
	研修研究費	108,770	0	0	0	12,326	121,096	0	121,096		0	121,096	
費用	事務消耗品費	1,246,886	124,782	0	173,851	3,963,305	5,508,824	0	5,508,824		0	5,508,824	
	印刷製本費	1,800	83,600	0	0	93,600	179,000	0	179,000		0	179,000	
費用	水道光熱費	72,879	0	0	213,677	2,626,123	2,912,679	0	2,912,679		0	2,912,679	
	修繕費	0	0	0	0	4,819,331	4,819,331	0	4,819,331		0	4,819,331	
費用	通信運搬費	596,315	66,488	142,500	1,055,080	664,998	2,525,381	0	2,525,381		0	2,525,381	
	広報費	103,600	0	0	0	0	103,600	0	103,600		0	103,600	
費用	業務委託費	12,335	0	0	0	5,588,660	5,600,995	0	5,600,995		0	5,600,995	
	手数料	1,735,201	1,451	8,616	37,344,234	241,225	39,330,727	0	39,330,727		0	39,330,727	
費用	保険料	1,341,927	98,868	14,521	428,835	84,567	1,968,718	0	1,968,718		0	1,968,718	
	賃借料	1,895,920	0	38,040	590,916	488,328	3,013,204	0	3,013,204		0	3,013,204	
費用	土地・建物賃借料	394,737	0	0	166,915	57,267	618,919	0	618,919		0	618,919	
	租税公課	3,585,494	0	326,000	5,911,000	3,319,616	13,142,110	0	13,142,110		0	13,142,110	
費用	保守料	57,257	0	11,880	58,277	2,560,574	2,687,988	0	2,687,988		0	2,687,988	
	諸会費	50,000	13,000	0	0	0	63,000	0	63,000		0	63,000	
費用	車輦費	86,960	0	0	27,303	800	115,063	0	115,063		0	115,063	
	雑費	3,152,521	43,247	0	80,000	511,641	3,787,409	0	3,787,409		0	3,787,409	
費用	サービス活動費用計(2)	132,750,245	40,222,123	15,053,324	64,348,384	58,792,870	311,166,946	0	311,166,946		0	311,166,946	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,000	0	0	0	△2,275,518	△2,410,518	0	△2,410,518		0	△2,410,518	
費用	受取利息配当金収益	575	170	0	0	233	978	0	978		0	978	
	受取利息配当金収益	575	170	0	0	233	978	0	978		0	978	
費用	その他のサービス活動外収益	135,000	0	0	0	1,475,228	1,610,228	0	1,610,228		0	1,610,228	
	受入研修費収益	135,000	0	0	0	0	135,000	0	135,000		0	135,000	
費用	雑収益	0	0	0	0	1,475,228	1,475,228	0	1,475,228		0	1,475,228	
	サービス活動外収益計(4)	135,000	170	0	0	1,475,461	1,611,206	0	1,611,206		0	1,611,206	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

の部	勘定科目	障害者支援以外	障害者一時了事業	発達障害支援外就労支援事業	障害者相談支援事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,575	170	0	0	1,475,461	1,611,206	0	1,611,206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	575	170	0	0	△800,057	△799,312	0	△799,312
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	800,290	800,290	0	800,290
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	800,290	800,290	0	800,290
	特別収益計(8)	0	0	0	0	800,290	800,290	0	800,290
減の部	事業区分間繰入金費用	575	170	0	0	233	978	0	978
	事業区分間繰入金費用	575	170	0	0	233	978	0	978
	特別費用計(9)	575	170	0	0	233	978	0	978
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△575	△170	0	0	800,057	799,312	0	799,312
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	2	2	0	2
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	2	2	0	2
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	2	2	0	2

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害者支援センター	障害者一時ケア事業	発達障害支援センター	障害者相談支援センター/事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,742,461	8,481,030	608,971	1,300,122	11,524,951	68,657,535	0	68,657,535
現金預金	14,508,261	8,481,030	608,883	1,293,967	10,480,615	35,372,756	0	35,372,756
事業未収金	32,122,541	0	0	0	1,024,804	33,147,345	0	33,147,345
立替金	15,691	0	88	6,155	9,763	31,697	0	31,697
前払費用	95,968	0	0	0	9,769	105,737	0	105,737
固定資産	0	0	0	0	2	2	0	2
その他の固定資産	0	0	0	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	0	0	0	2	2	0	2
資産の部合計	46,742,461	8,481,030	608,971	1,300,122	11,524,953	68,657,537	0	68,657,537
流動負債	46,742,461	8,481,030	608,971	1,300,122	11,524,951	68,657,535	0	68,657,535
事業未払金	11,085,443	8,306,620	456,205	1,071,650	11,348,772	32,268,690	0	32,268,690
預り金	657,018	174,410	152,766	228,472	176,179	1,388,845	0	1,388,845
事業区分間借入金	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
負債の部合計	46,742,461	8,481,030	608,971	1,300,122	11,524,951	68,657,535	0	68,657,535
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	2	2	0	2
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	2	2	0	2
純資産の部合計	0	0	0	0	2	2	0	2
負債及び純資産の部合計	46,742,461	8,481,030	608,971	1,300,122	11,524,953	68,657,537	0	68,657,537

法人本部拠点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)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	39,553,000	39,065,175	487,825
		その他の事業収入	39,553,000	39,065,175	487,825
		補助金事業収入	39,553,000	39,065,175	487,825
		指定管理事業収入	64,251,000	54,812,260	9,438,740
		指定管理事業収入	64,251,000	54,812,260	9,438,740
		経常経費寄附金収入	150,000	15,156	134,844
		経常経費寄附金収入	150,000	15,156	134,844
		受取利息配当金収入	250,000	215,221	34,779
		受取利息配当金収入	250,000	215,221	34,779
		その他の収入	1,520,000	1,948,213	△428,213
		受入研修費収入	120,000	142,000	△22,000
		雑収入	1,400,000	1,806,213	△406,213
		事業活動収入計(1)	105,724,000	96,056,025	9,667,975
		支出	人件費支出	50,661,000	46,793,231
	役員報酬支出		6,946,000	6,771,576	174,424
	職員給料支出		14,872,000	14,755,360	116,640
	職員賞与支出		5,544,000	5,530,903	13,097
	非常勤職員給与支出		10,092,000	6,985,972	3,106,028
	退職給付支出		7,572,000	7,571,148	852
	法定福利費支出		5,635,000	5,178,272	456,728
	事務費支出		61,057,000	49,313,187	11,743,813
	福利厚生費支出		1,066,000	960,716	105,284
	職員被服費支出		30,000	15,015	14,985
	旅費交通費支出		35,000	6,992	28,008
	研修研究費支出		325,000	121,596	203,404
	事務消耗品費支出		2,596,000	1,676,047	919,953
	印刷製本費支出		5,000	0	5,000
	水道光熱費支出		8,586,000	7,388,950	1,197,050
	修繕費支出		4,138,000	4,088,110	49,890
	通信運搬費支出		3,183,000	2,756,385	426,615
	会議費支出		20,000	0	20,000
	広報費支出		1,139,000	1,138,060	940
	業務委託費支出		15,670,000	15,159,833	510,167
手数料支出	12,213,000		9,277,426	2,935,574	
保険料支出	4,344,000		460,213	3,883,787	
賃借料支出	1,681,000		1,640,345	40,655	
土地・建物賃借料支出	70,000		65,790	4,210	
租税公課支出	33,000	2,600	30,400		
保守料支出	3,773,000	3,566,466	206,534		
渉外費支出	220,000	26,204	193,796		
諸会費支出	91,000	91,000	0		
車輛費支出	240,000	58,723	181,277		
雑支出	1,599,000	812,716	786,284		
その他の支出	6,000	5,400	600		
利用者等外給食費支出	6,000	5,400	600		
事業活動支出計(2)	111,724,000	96,111,818	15,612,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,000,000	△55,793	△5,944,207	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

## 法人本部拠点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)			
よる 収 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 支	収             入	積立資産取崩収入	13,167,000	8,754,918	4,412,082		
		退職給付引当資産取崩収入	7,572,000	7,571,148	852		
		長期預り金積立資産取崩収入	1,606,000	677,770	928,230		
		職員褒章積立資産取崩収入	600,000	506,000	94,000		
		人件費積立資産取崩収入	3,389,000	0	3,389,000		
		事業区分間繰入金収入	0	978	△978		
		事業区分間繰入金収入	0	978	△978		
		拠点区分間繰入金収入	0	93	△93		
		拠点区分間繰入金収入	0	93	△93		
		その他の活動による収入	0	43,387,126	△43,387,126		
		長期預り金収入	0	43,387,126	△43,387,126		
		その他の活動収入計(7)	13,167,000	52,143,115	△38,976,115		
		支     出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 事業団基金積立資産支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	積立資産支出	7,253,000	50,461,857	△43,208,857
				退職給付引当資産支出	7,103,000	6,954,805	148,195
				長期預り金積立資産支出	0	43,491,896	△43,491,896
事業団基金積立資産支出	150,000			15,156	134,844		
事業区分間繰入金支出	3,494,000			800,290	2,693,710		
事業区分間繰入金支出	3,494,000			800,290	2,693,710		
その他の活動支出計(8)	10,747,000			51,262,147	△40,515,147		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,420,000	880,968	1,539,032			
	予備費支出(10)	0	—	0			
		0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,580,000	825,175	△4,405,175			
	前期末支払資金残高(12)	7,168,471	7,137,998	30,473			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,588,471	7,963,173	△4,374,702			

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	39,065,175	39,412,330	△347,155
		その他の事業収益	39,065,175	39,412,330	△347,155
		補助金事業収益	39,065,175	39,412,330	△347,155
		指定管理事業収益	55,385,260	57,641,702	△2,256,442
		指定管理事業収益	55,385,260	57,641,702	△2,256,442
	益	経常経費寄附金収益	15,156	90,931	△75,775
		経常経費寄附金収益	15,156	90,931	△75,775
		サービス活動収益計(1)	94,465,591	97,144,963	△2,679,372
		人件費	46,176,888	54,155,357	△7,978,469
		役員報酬	6,771,576	6,964,440	△192,864
		職員給料	14,755,360	14,285,572	469,788
		職員賞与	5,530,903	5,448,153	82,750
		非常勤職員給与	6,985,972	12,011,700	△5,025,728
		退職給付費用	6,954,805	9,541,558	△2,586,753
		法定福利費	5,178,272	5,903,934	△725,662
		事務費	49,313,187	44,221,316	5,091,871
		福利厚生費	960,716	453,750	506,966
		職員被服費	15,015	0	15,015
		旅費交通費	6,992	37,151	△30,159
		研修研究費	121,596	219,549	△97,953
		事務消耗品費	1,676,047	1,346,917	329,130
		水道光熱費	7,388,950	7,417,210	△28,260
		修繕費	4,088,110	3,532,000	556,110
		通信運搬費	2,756,385	2,057,478	698,907
		会議費	0	10,464	△10,464
		広報費	1,138,060	1,204,656	△66,596
		業務委託費	15,159,833	15,022,036	137,797
	手数料	9,277,426	6,084,901	3,192,525	
	保険料	460,213	415,730	44,483	
	賃借料	1,640,345	1,033,591	606,754	
	土地・建物賃借料	65,790	63,424	2,366	
	租税公課	2,600	83,400	△80,800	
	保守料	3,566,466	3,363,135	203,331	
	渉外費	26,204	143,708	△117,504	
	諸会費	91,000	91,000	0	
	車両費	58,723	127,555	△68,832	
	雑費	812,716	1,513,661	△700,945	
	減価償却費	68,594	140,957	△72,363	
	減価償却費	68,594	140,957	△72,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△55,565	55,565	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△55,565	55,565	
	サービス活動費用計(2)	95,558,669	98,462,065	△2,903,396	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,093,078	△1,317,102	224,024	
サービス活動外増減	収	受取利息配当金収益	215,221	253,693	△38,472
		受取利息配当金収益	215,221	253,693	△38,472
	益	その他のサービス活動外収益	1,948,213	1,119,174	829,039
		受入研修費収益	142,000	398,000	△256,000
		雑収益	1,806,213	721,174	1,085,039
		サービス活動外収益計(4)	2,163,434	1,372,867	790,567
	費	その他のサービス活動外費用	5,400	2,400	3,000
		利用者等外給食費	5,400	2,400	3,000

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

(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)	
の部	サービス活動外費用計(5)	5,400	2,400	3,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,158,034	1,370,467	787,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,064,956	53,365	1,011,591	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	978	958	20
		事業区分間繰入金収益	978	958	20
		拠点区分間繰入金収益	93	10,000,085	△9,999,992
		拠点区分間繰入金収益	93	10,000,085	△9,999,992
		特別収益計(8)	1,071	10,001,043	△9,999,972
	費	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		事業区分間繰入金費用	800,290	1,328,000	△527,710
		事業区分間繰入金費用	800,290	1,328,000	△527,710
		特別費用計(9)	800,291	1,328,002	△527,711
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△799,220	8,673,041	△9,472,261
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		265,736	8,726,406	△8,460,670
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,332,352	7,448,219	△115,867
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,598,088	16,174,625	△8,576,537	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		506,000	1,248,658	△742,658	
職員褒章積立金取崩額		506,000	409,000	97,000	
退職給付引当金取崩額		0	839,658	△839,658	
その他の積立金積立額(16)		15,156	10,090,931	△10,075,775	
事業団基金積立金積立額		15,156	90,931	△75,775	
福祉新規事業積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,088,932	7,332,352	756,580	

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	23,034,456	20,688,303	2,346,153	0006 流動負債	15,071,283	13,550,305	1,520,978
1111 現金預金	22,877,226	12,457,105	10,420,121	2112 事業未払金	14,206,759	12,839,660	1,367,099
1131 事業未収金	0	8,000,000	△8,000,000	2132 預り金	864,524	710,645	153,879
1132 未収金	94,537	35,280	59,257	0007 固定負債	294,765,657	240,338,078	54,427,579
1161 立替金	62,693	81,553	△18,860	2321 退職給付引当金	224,806,502	213,088,279	11,718,223
1163 前払費用	0	114,365	△114,365	2323 長期預り金	69,959,155	27,249,799	42,709,356
0002 固定資産	398,831,635	344,963,495	53,868,140	負債の部合計	309,836,940	253,888,383	55,948,557
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	395,831,635	341,963,495	53,868,140	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1315 車輛運搬具	1	1	0	0011 その他の積立金	100,940,219	101,431,063	△490,844
1316 器具及び備品	125,758	194,353	△68,595	3221 人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
1329 退職給付引当資産	224,806,502	213,088,279	11,718,223	3223 備品等購入積立金	5,554,880	5,554,880	0
1331 長期預り金積立資産	69,959,155	27,249,799	42,709,356	3224 職員褒章積立金	441,966	947,966	△506,000
1219 人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0	3225 事業団基金積立金	6,389,373	6,374,217	15,156
1226 備品等購入積立資産	5,554,880	5,554,880	0	3226 福祉新規事業積立金	39,554,000	39,554,000	0
1227 職員褒章積立資産	441,966	947,966	△506,000	0012 次期繰越活動増減差額	8,088,932	7,332,352	756,580
1228 事業団基金積立資産	6,389,373	6,374,217	15,156	3311 次期繰越活動増減差額	8,088,932	7,332,352	756,580
1229 福祉新規事業積立資産	39,554,000	39,554,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	265,736	8,726,406	△8,460,670
				純資産の部合計	112,029,151	111,763,415	265,736
資産の部合計	421,866,091	365,651,798	56,214,293	負債及び純資産の部合計	421,866,091	365,651,798	56,214,293

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入	勘定科目		法人本部運営	障害者支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	支出					
収入	障害福祉サービス等事業収入		38,465,175	600,000	39,065,175	0	39,065,175
	その他の事業収入		38,465,175	600,000	39,065,175	0	39,065,175
	補助金事業収入		38,465,175	600,000	39,065,175	0	39,065,175
	指定管理事業収入		0	54,812,260	54,812,260	0	54,812,260
	指定管理事業収入		0	54,812,260	54,812,260	0	54,812,260
	経常経費寄附金収入		15,156	0	15,156	0	15,156
	経常経費寄附金収入		15,156	0	15,156	0	15,156
	受取利息配当金収入		215,221	0	215,221	0	215,221
	受取利息配当金収入		215,221	0	215,221	0	215,221
	その他の収入		1,560,775	387,438	1,948,213	0	1,948,213
	受入研修費収入		142,000	0	142,000	0	142,000
雑収入		1,418,775	387,438	1,806,213	0	1,806,213	
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)		40,256,327	55,799,698	96,056,025	0	96,056,025
	人件費支出		28,406,915	18,386,316	46,793,231	0	46,793,231
	役員報酬支出		6,771,576	0	6,771,576	0	6,771,576
	職員給料支出		4,171,832	10,583,528	14,755,360	0	14,755,360
	職員賞与支出		1,738,099	3,792,804	5,530,903	0	5,530,903
	非常勤職員給与支出		5,374,722	1,611,250	6,985,972	0	6,985,972
	退職給付支出		7,571,148	0	7,571,148	0	7,571,148
	法定福利費支出		2,779,538	2,398,734	5,178,272	0	5,178,272
	事務費支出		12,529,614	36,783,573	49,313,187	0	49,313,187
	福利厚生費支出		369,148	591,568	960,716	0	960,716
	職員被服費支出		15,015	0	15,015	0	15,015
支	旅費交通費支出		6,992	0	6,992	0	6,992
	研修研究費支出		121,596	0	121,596	0	121,596
	事務消耗品費支出		326,065	1,349,982	1,676,047	0	1,676,047
	水道光熱費支出		0	7,388,950	7,388,950	0	7,388,950
	修繕費支出		0	4,088,110	4,088,110	0	4,088,110
	通信運搬費支出		169,028	2,587,357	2,756,385	0	2,756,385
	広報費支出		1,138,060	0	1,138,060	0	1,138,060
	業務委託費支出		0	15,159,833	15,159,833	0	15,159,833
	手数料支出		9,006,355	271,071	9,277,426	0	9,277,426



法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

の活動による収支	勤定科目	法人本部運営	障害支援センター管理費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分間繰入金収入	369,909	0	369,909	△369,909	0
	その他の活動による収入	0	43,387,126	43,387,126	0	43,387,126
	長期預り金収入	0	43,387,126	43,387,126	0	43,387,126
	その他の活動収入計(7)	8,448,128	44,064,896	52,513,024	△369,909	52,143,115
	積立資産支出	6,137,061	44,324,796	50,461,857	0	50,461,857
	退職給付引当資産支出	6,121,905	832,900	6,954,805	0	6,954,805
	長期預り金積立資産支出	0	43,491,896	43,491,896	0	43,491,896
	事業団基金積立資産支出	15,156	0	15,156	0	15,156
	事業区分間繰入金支出	800,290	0	800,290	0	800,290
	事業区分間繰入金支出	800,290	0	800,290	0	800,290
	サービス区分間繰入金支出	0	369,909	369,909	△369,909	0
	サービス区分間繰入金支出	0	369,909	369,909	△369,909	0
	その他の活動支出計(8)	6,937,351	44,694,705	51,632,056	△369,909	51,262,147
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,510,777	△629,809	880,968	0	880,968
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	825,175	0	825,175	0	825,175
	前期末支払資金残高(11)	7,137,998	0	7,137,998	0	7,137,998
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,963,173	0	7,963,173	0	7,963,173

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

サ	イ	ビス	ス	活	動	増	減	の	部
勘定科目									
収入		法人本部運営		障害者支援センター管理事業		合計		拠点区分合計	
	障害福祉サービス等事業収益	38,465,175	600,000	39,065,175	0	39,065,175			
	その他の事業収益	38,465,175	600,000	39,065,175	0	39,065,175			
	補助金事業収益	38,465,175	600,000	39,065,175	0	39,065,175			
	指定管理事業収益	0	55,385,260	55,385,260	0	55,385,260			
	指定管理事業収益	0	55,385,260	55,385,260	0	55,385,260			
	経常経費寄附金収益	15,156	0	15,156	0	15,156			
	経常経費寄附金収益	15,156	0	15,156	0	15,156			
	サービス活動収益計(1)	38,480,331	55,985,260	94,465,591	0	94,465,591			
	人件費	26,957,672	19,219,216	46,176,888	0	46,176,888			
	役員報酬	6,771,576	0	6,771,576	0	6,771,576			
	職員給料	4,171,832	10,583,528	14,755,360	0	14,755,360			
	職員賞与	1,738,099	3,792,804	5,530,903	0	5,530,903			
	非常勤職員給与	5,374,722	1,611,250	6,985,972	0	6,985,972			
	退職給付費用	6,121,905	832,900	6,954,805	0	6,954,805			
	法定福利費	2,779,538	2,398,734	5,178,272	0	5,178,272			
	事務費	12,529,614	36,783,573	49,313,187	0	49,313,187			
	福利厚生費	369,148	591,568	960,716	0	960,716			
	職員被服費	15,015	0	15,015	0	15,015			
	旅費交通費	6,992	0	6,992	0	6,992			
	研修研究費	121,596	0	121,596	0	121,596			
	事務消耗品費	326,065	1,349,982	1,676,047	0	1,676,047			
	水道光熱費	0	7,388,950	7,388,950	0	7,388,950			
	修繕費	0	4,088,110	4,088,110	0	4,088,110			
	通信運搬費	169,028	2,587,357	2,756,385	0	2,756,385			
	広報費	1,138,060	0	1,138,060	0	1,138,060			
	業務委託費	0	15,159,833	15,159,833	0	15,159,833			
	手数料	9,006,355	271,071	9,277,426	0	9,277,426			
	保険料	242,274	217,939	460,213	0	460,213			
	賃借料	183,540	1,456,805	1,640,345	0	1,640,345			
	土地・建物賃借料	0	65,790	65,790	0	65,790			
	租税公課	600	2,000	2,600	0	2,600			
	保守料	53,790	3,512,676	3,566,466	0	3,566,466			
	渉外費	26,204	0	26,204	0	26,204			
	諸会費	91,000	0	91,000	0	91,000			

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部運営	障害支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費	0	58,723	58,723	0	58,723
雑費	779,947	32,769	812,716	0	812,716
減価償却費	68,594	0	68,594	0	68,594
減価償却費	68,594	0	68,594	0	68,594
サービス活動費用計(2)	39,555,880	56,002,789	95,558,669	0	95,558,669
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,075,549	△17,529	△1,093,078	0	△1,093,078
受取利息配当金収益	215,221	0	215,221	0	215,221
受取利息配当金収益	215,221	0	215,221	0	215,221
その他のサービス活動外収益	1,560,775	387,438	1,948,213	0	1,948,213
受入研修費収益	142,000	0	142,000	0	142,000
雑収益	1,418,775	387,438	1,806,213	0	1,806,213
サービス活動外収益計(4)	1,775,996	387,438	2,163,434	0	2,163,434
その他のサービス活動外費用	5,400	0	5,400	0	5,400
利用者等外給食費	5,400	0	5,400	0	5,400
サービス活動外費用計(5)	5,400	0	5,400	0	5,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,770,596	387,438	2,158,034	0	2,158,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)	695,047	369,909	1,064,956	0	1,064,956

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

### 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 — 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  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定する場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。また、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度の事業主負担分を退職給付引当金として計上する。

### 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

- (1) 退職手当  
(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

### 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) 法人本部拠点計算書類(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(㉑))
- ア 法人本部運営
  - イ 障害者支援センター管理事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
- ア 法人本部運営
  - イ 障害者支援センター管理事業

### 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)

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,290,000	3,289,999	1
器具及び備品	2,700,082	2,574,324	125,758
合計	5,990,082	5,864,323	125,759

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  
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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
債券 2-3 横浜市公債	60,000,000	60,000,000	0
債券 第10回海老名市公募公債	50,000,000	50,000,000	0
合計	110,000,000	110,000,000	0

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

- (1) 当拠点区分の障害者支援センター管理事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。
- (2) 資金収支計算書その他の活動による収入の長期預り金収入、積立資産支出の長期預り金積立資産支出69,959,155円は指定管理料残金である。

障害者支援センター相談支援事業所拠点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)		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	16,511,000	16,185,950	325,050	
		自立支援給付費収入	16,251,000	15,925,950	325,050	
		計画相談支援給付費収入	16,251,000	15,925,950	325,050	
		その他の事業収入	260,000	260,000	0	
		補助金事業収入	260,000	260,000	0	
	入	受取利息配当金収入	0	262	△262	
		受取利息配当金収入	0	262	△262	
		事業活動収入計(1)	16,511,000	16,186,212	324,788	
		支出	人件費支出	17,608,000	15,813,276	1,794,724
			非常勤職員給与支出	15,524,000	13,871,172	1,652,828
	法定福利費支出		2,084,000	1,942,104	141,896	
	事務費支出		1,361,000	1,262,884	98,116	
	福利厚生費支出		67,000	66,336	664	
	旅費交通費支出		8,000	4,455	3,545	
	研修研究費支出		8,000	4,566	3,434	
	事務消耗品費支出		168,000	158,153	9,847	
	印刷製本費支出		5,000	4,300	700	
	水道光熱費支出		76,000	72,880	3,120	
	修繕費支出		113,000	112,057	943	
	通信運搬費支出		176,000	165,800	10,200	
業務委託費支出	14,000		12,335	1,665		
手数料支出	25,000		23,325	1,675		
保険料支出	226,000		222,608	3,392		
賃借料支出	271,000		270,648	352		
土地・建物賃借料支出	66,000		65,788	212		
保守料支出	54,000	53,792	208			
車輦費支出	34,000	25,841	8,159			
雑支出	50,000	0	50,000			
事業活動支出計(2)	18,969,000	17,076,160	1,892,840			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,458,000	△889,948	△1,568,052		
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0		0		

### 障害者支援センター相談支援事業所拠点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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,458,000	△889,948	△1,568,052
前期末支払資金残高(12)	28,809,176	28,964,780	△155,604
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,351,176	28,074,832	△1,723,656

障害者支援センター相談支援事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	16,185,950	13,541,446	2,644,504
		自立支援給付費収益	15,925,950	13,541,446	2,384,504
		計画相談支援給付費収益	15,925,950	13,541,446	2,384,504
		その他の事業収益	260,000	0	260,000
		補助金事業収益	260,000	0	260,000
		サービス活動収益計(1)	16,185,950	13,541,446	2,644,504
	費用	人件費	15,813,276	12,567,960	3,245,316
		非常勤職員給与	13,871,172	11,100,665	2,770,507
		法定福利費	1,942,104	1,467,295	474,809
		事務費	1,262,884	818,153	444,731
		福利厚生費	66,336	47,400	18,936
		旅費交通費	4,455	598	3,857
		研修研究費	4,566	6,792	△2,226
		事務消耗品費	158,153	20,297	137,856
		印刷製本費	4,300	0	4,300
		水道光熱費	72,880	0	72,880
		修繕費	112,057	37,378	74,679
		通信運搬費	165,800	2,773	163,027
		業務委託費	12,335	0	12,335
		手数料	23,325	24,501	△1,176
費用	保険料	222,608	237,026	△14,418	
	賃借料	270,648	269,052	1,596	
	土地・建物賃借料	65,788	63,421	2,367	
	保守料	53,792	54,343	△551	
	車輛費	25,841	54,572	△28,731	
	サービス活動費用計(2)	17,076,160	13,386,113	3,690,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△890,210	155,333	△1,045,543	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	262	271	△9
		受取利息配当金収益	262	271	△9
		サービス活動外収益計(4)	262	271	△9
	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)		262	271	△9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△889,948	155,604	△1,045,552	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△889,948	155,604	△1,045,552	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		28,964,780	28,809,176	155,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,074,832	28,964,780	△889,948
	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

障害者支援センター相談支援事業所拠点区分事業活動計算書

(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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,074,832	28,964,780	△889,948

障害者支援センター相談支援事業所拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	28,500,927	29,369,859	△868,932	0006 流動負債	426,095	405,079	21,016
1111 現金預金	25,709,773	27,054,452	△1,344,679	2112 事業未払金	389,990	352,925	37,065
1131 事業未収金	2,791,154	2,315,407	475,747	2132 預り金	36,105	52,154	△16,049
				負債の部合計	426,095	405,079	21,016
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	28,074,832	28,964,780	△889,948
				3311 次期繰越活動増減差額	28,074,832	28,964,780	△889,948
				3312 (うち当期活動増減差額)	△889,948	155,604	△1,045,552
				純資産の部合計	28,074,832	28,964,780	△889,948
資産の部合計	28,500,927	29,369,859	△868,932	負債及び純資産の部合計	28,500,927	29,369,859	△868,932

## 計算書類に対する注記(障害者支援センター相談支援事業所拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし

(3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 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

(1) 退職手当  
(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 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) 障害者支援センター相談支援事業所拠点計算書類(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)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 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

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

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

当事業は自主事業である。

## 障害者支援センター多機能型事業所拠点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)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,799,000	8,859,945	939,055	
	食品製造販売事業収入	6,067,000	4,790,160	1,276,840	
	企業受注事業収益	3,732,000	4,069,785	△337,785	
	障害福祉サービス等事業収入	90,585,000	97,833,576	△7,248,576	
	自立支援給付費収入	87,364,000	94,228,589	△6,864,589	
	介護給付費収入	27,061,000	25,704,933	1,356,067	
	訓練等給付費収入	60,303,000	68,523,656	△8,220,656	
	利用者負担金収入	2,264,000	2,647,987	△383,987	
	その他の事業収入	957,000	957,000	0	
	補助金事業収入	957,000	957,000	0	
	指定管理事業収入	31,136,000	15,875,862	15,260,138	
	指定管理事業収入	31,136,000	15,875,862	15,260,138	
	受取利息配当金収入	0	93	△93	
	受取利息配当金収入	0	93	△93	
	その他の収入	1,776,000	1,136,250	639,750	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	948,600	491,400	
	雑収入	336,000	187,650	148,350	
	事業活動収入計(1)	133,296,000	123,705,726	9,590,274	
	事業活動による支出	人件費支出	95,521,000	88,856,684	6,664,316
		職員給料支出	29,023,000	27,656,084	1,366,916
職員賞与支出		9,452,000	9,056,102	395,898	
非常勤職員給与支出		46,292,000	42,111,407	4,180,593	
法定福利費支出		10,754,000	10,033,091	720,909	
事業費支出		8,545,000	6,877,979	1,667,021	
給食費支出		2,853,000	2,595,719	257,281	
介護用品費支出		195,000	170,260	24,740	
保健衛生費支出		721,000	677,327	43,673	
被服費支出		44,000	43,890	110	
教養娯楽費支出		409,000	152,622	256,378	
消耗器具備品費支出		528,000	486,557	41,443	
保険料支出		514,000	484,079	29,921	
教育指導費支出		1,873,000	1,269,255	603,745	
車両費支出		1,072,000	810,620	261,380	
雑支出		336,000	187,650	148,350	
事務費支出		13,356,000	12,805,523	550,477	
福利厚生費支出		99,000	82,400	16,600	
旅費交通費支出		130,000	23,001	106,999	
研修研究費支出		50,000	35,906	14,094	
事務消耗品費支出		630,000	612,096	17,904	
水道光熱費支出		12,000	8,808	3,192	
修繕費支出		286,000	286,000	0	
通信運搬費支出		77,000	73,604	3,396	
広報費支出		33,000	33,000	0	
業務委託費支出		5,482,000	5,479,482	2,518	
手数料支出		320,000	236,481	83,519	
保険料支出	1,822,000	1,812,739	9,261		
賃借料支出	2,980,000	2,947,467	32,533		
土地・建物賃借料支出	396,000	394,737	1,263		
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	539,000	461,002	77,998		
諸会費支出	321,000	317,000	4,000		
車両費支出	19,000	1,000	18,000		
雑支出	159,000	600	158,400		

障害者支援センター多機能型事業所拠点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)
	就労支援事業支出	9,799,000	9,466,507	332,493
	就労支援事業販売原価支出	6,845,000	8,336,439	△1,491,439
	就労支援事業製造原価支出	6,845,000	8,336,439	△1,491,439
	就労支援事業販管費支出	2,954,000	1,130,068	1,823,932
	その他の支出	756,000	442,680	313,320
	利用者等外給食費支出	756,000	442,680	313,320
	事業活動支出計(2)	127,977,000	118,449,373	9,527,627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,319,000	5,256,353	62,647
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	5,319,000	5,256,260	62,740
	退職給付引当資産支出	5,319,000	5,256,260	62,740
	拠点区分間繰入金支出	0	93	△93
	拠点区分間繰入金支出	0	93	△93
	その他の活動支出計(8)	5,319,000	5,256,353	62,647
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,319,000	△5,256,353	△62,647
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 障害者支援センター多機能型事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	就労支援事業収益	8,859,945	10,632,914	△1,772,969
	食品製造販売事業収益	4,790,160	6,746,228	△1,956,068
	企業受注事業収益	4,069,785	3,886,686	183,099
	障害福祉サービス等事業収益	97,833,576	103,149,566	△5,315,990
	自立支援給付費収益	94,228,589	100,595,386	△6,366,797
	介護給付費収益	25,704,933	27,018,358	△1,313,425
	訓練等給付費収益	68,523,656	73,577,028	△5,053,372
	利用者負担金収益	2,647,987	2,554,180	93,807
	その他の事業収益	957,000	0	957,000
	補助金事業収益	957,000	0	957,000
	指定管理事業収益	15,875,862	22,541,685	△6,665,823
	指定管理事業収益	15,875,862	22,541,685	△6,665,823
	サービス活動収益計(1)	122,569,383	136,324,165	△13,754,782
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,112,944	104,763,409	△10,650,465
	職員給料	27,656,084	30,465,350	△2,809,266
	職員賞与	9,056,102	11,640,652	△2,584,550
	非常勤職員給与	42,111,407	48,071,282	△5,959,875
	退職給付費用	5,256,260	3,193,405	2,062,855
	法定福利費	10,033,091	11,392,720	△1,359,629
	事業費	6,877,979	8,063,082	△1,185,103
	給食費	2,595,719	2,589,671	6,048
	介護用品費	170,260	103,533	66,727
	保健衛生費	677,327	459,374	217,953
	被服費	43,890	32,505	11,385
	教養娯楽費	152,622	358,514	△205,892
	消耗器具備品費	486,557	476,397	10,160
	保険料	484,079	582,076	△97,997
	教育指導費	1,269,255	2,242,918	△973,663
	車両費	810,620	800,874	9,746
	雑費	187,650	417,220	△229,570
	事務費	12,805,523	14,023,100	△1,217,577
	福利厚生費	82,400	421,042	△338,642
	旅費交通費	23,001	67,974	△44,973
	研修研究費	35,906	186,221	△150,315
	事務消耗品費	612,096	249,814	362,282
	水道光熱費	8,808	4,138	4,670
	修繕費	286,000	0	286,000
	通信運搬費	73,604	71,329	2,275
	広報費	33,000	0	33,000
	業務委託費	5,479,482	6,514,737	△1,035,255
	手数料	236,481	428,159	△191,678
	保険料	1,812,739	1,211,363	601,376
	賃借料	2,947,467	3,655,620	△708,153
	土地・建物賃借料	394,737	425,526	△30,789
	租税公課	200	13,000	△12,800
	保守料	461,002	348,570	112,432
諸会費	317,000	317,000	0	
車両費	1,000	8,789	△7,789	
雑費	600	99,818	△99,218	
就労支援事業費用	9,466,507	10,632,914	△1,166,407	
就労支援事業販売原価	8,336,439	8,018,068	318,371	
当期就労支援事業製造原価	8,336,439	8,018,068	318,371	

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分事業活動計算書

(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)	
	合計	8,336,439	8,018,068	318,371	
	差引	8,336,439	8,018,068	318,371	
	就労支援事業販管費	1,130,068	2,614,846	△1,484,778	
	サービス活動費用計(2)	123,262,953	137,482,505	△14,219,552	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△693,570	△1,158,340	464,770	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93	85	8
		受取利息配当金収益	93	85	8
		その他のサービス活動外収益	1,136,250	1,806,820	△670,570
		利用者等外給食収益	948,600	1,389,600	△441,000
		雑収益	187,650	417,220	△229,570
		サービス活動外収益計(4)	1,136,343	1,806,905	△670,562
	費用	その他のサービス活動外費用	442,680	648,480	△205,800
		利用者等外給食費	442,680	648,480	△205,800
			サービス活動外費用計(5)	442,680	648,480
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	693,663	1,158,425	△464,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93	85	8	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費用	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	93	85	8
		拠点区分間繰入金費用	93	85	8
		特別費用計(9)	93	86	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△93	△86	△7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1	1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	2	△1	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0	
	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)	1	1	0

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	22,134,744	19,876,057	2,258,687	0006 流動負債	22,134,744	19,876,057	2,258,687
1111 現金預金	2,724,662	4,068,872	△1,344,210	2112 事業未払金	21,805,236	19,456,993	2,348,243
1131 事業未収金	19,282,077	15,758,469	3,523,608	2132 預り金	329,508	419,064	△89,556
1132 未収金	0	34,172	△34,172	負債の部合計	22,134,744	19,876,057	2,258,687
1161 立替金	27,838	14,544	13,294	純 資 産 の 部			
1163 前払費用	100,167	0	100,167	0012 次期繰越活動増減差額	1	1	0
0002 固定資産	1	1	0	3311 次期繰越活動増減差額	1	1	0
0004 その他の固定資産	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	0	△1	1
1316 器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	22,134,745	19,876,058	2,258,687	負債及び純資産の部合計	22,134,745	19,876,058	2,258,687

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護事業	自立離(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収入	0	0	5,267,496	3,592,449	0	8,859,945	0	8,859,945
食品製造販売事業収入	0	0	4,790,160	0	0	4,790,160	0	4,790,160
企業受注事業収益	0	0	477,336	3,592,449	0	4,069,785	0	4,069,785
障害福祉サービス等事業収入	27,019,773	14,883,038	30,577,975	16,527,168	8,825,622	97,833,576	0	97,833,576
自立支援給付費収入	25,704,933	14,341,798	29,620,655	15,814,231	8,746,972	94,228,589	0	94,228,589
介護給付費収入	25,704,933	0	0	0	0	25,704,933	0	25,704,933
訓練等給付費収入	0	14,341,798	29,620,655	15,814,231	8,746,972	68,523,656	0	68,523,656
利用者負担金収入	357,840	541,240	957,320	712,937	78,650	2,647,987	0	2,647,987
その他の事業収入	957,000	0	0	0	0	957,000	0	957,000
補助金事業収入	957,000	0	0	0	0	957,000	0	957,000
指定管理事業収入	12,712,447	575,974	837,000	1,750,441	0	15,875,862	0	15,875,862
指定管理事業収入	12,712,447	575,974	837,000	1,750,441	0	15,875,862	0	15,875,862
受取利息配当金収入	93	0	0	0	0	93	0	93
受取利息配当金収入	93	0	0	0	0	93	0	93
その他の収入	0	187,650	948,600	0	0	1,136,250	0	1,136,250
利用者等外給食費収入	0	0	948,600	0	0	948,600	0	948,600
雑収入	0	187,650	0	0	0	187,650	0	187,650
事業活動収入計(1)	39,732,313	15,646,662	37,631,071	21,870,088	8,825,622	123,705,726	0	123,705,726
人件費支出	37,179,167	11,069,652	22,454,179	13,530,813	4,622,873	88,856,684	0	88,856,684
職員給料支出	12,282,114	4,020,719	5,257,280	6,095,971	0	27,656,084	0	27,656,084
職員賞与支出	3,624,322	604,037	2,865,781	1,961,962	0	9,056,102	0	9,056,102
非常勤職員給与支出	16,933,577	5,188,386	12,164,890	3,718,736	4,105,818	42,111,407	0	42,111,407
法定福利費支出	4,339,154	1,256,510	2,166,228	1,754,144	517,055	10,033,091	0	10,033,091
事業費支出	2,119,207	2,206,391	1,474,887	1,077,494	0	6,877,979	0	6,877,979
給食費支出	393,742	542,441	958,696	700,840	0	2,595,719	0	2,595,719
介護用品費支出	170,260	0	0	0	0	170,260	0	170,260
保健衛生費支出	208,834	108,159	167,766	192,568	0	677,327	0	677,327
被服費支出	0	0	43,890	0	0	43,890	0	43,890
教養娯楽費支出	98,784	28,162	8,293	17,383	0	152,622	0	152,622
消耗器具備品費支出	409,777	0	76,780	0	0	486,557	0	486,557
保険料支出	80,679	145,224	145,224	112,952	0	484,079	0	484,079
教育指導費支出	0	1,168,617	74,238	26,400	0	1,269,255	0	1,269,255
車輻費支出	757,131	26,138	0	27,351	0	810,620	0	810,620
雑支出	0	187,650	0	0	0	187,650	0	187,650
事務費支出	5,351,782	2,207,038	2,675,345	2,479,268	92,090	12,805,523	0	12,805,523
福利厚生費支出	82,400	0	0	0	0	82,400	0	82,400
旅費交通費支出	2,899	7,073	11,013	0	2,016	23,001	0	23,001
研修研究費支出	34,650	628	628	0	0	35,906	0	35,906
事務消耗品費支出	516,340	23,703	44,667	25,116	2,270	612,096	0	612,096

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

収	支	勘定科目	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		水道光熱費支出	0	0	0	0	8,808	8,808	0	8,808
		修繕費支出	286,000	0	0	0	0	286,000	0	286,000
		通信運搬費支出	58,488	0	654	0	14,462	73,604	0	73,604
		広報費支出	0	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000
		業務委託費支出	1,095,600	1,424,280	1,424,280	1,533,840	1,482	5,479,482	0	5,479,482
		手数料支出	24,379	21,478	166,188	18,296	6,140	236,481	0	236,481
		保険料支出	1,136,265	275,808	63,509	313,245	23,912	1,812,739	0	1,812,739
		賃借料支出	1,665,600	388,080	434,304	459,483	0	2,947,467	0	2,947,467
		土地・建物賃借料支出	263,161	65,788	0	65,788	0	394,737	0	394,737
		租税公課支出	0	200	0	0	0	200	0	200
		保守料支出	0	0	461,002	0	0	461,002	0	461,002
		諸会費支出	186,000	0	68,000	63,000	0	317,000	0	317,000
		車輦費支出	0	0	500	500	0	1,000	0	1,000
		雑支出	0	0	600	0	0	600	0	600
		就労支援事業支出	0	0	5,261,949	4,204,558	0	9,466,507	0	9,466,507
		就労支援事業販売原価支出	0	0	4,530,538	3,805,901	0	8,336,439	0	8,336,439
		就労支援事業製造原価支出	0	0	4,530,538	3,805,901	0	8,336,439	0	8,336,439
		就労支援事業販管費支出	0	0	731,411	398,657	0	1,130,068	0	1,130,068
		その他の支出	0	0	442,680	0	0	442,680	0	442,680
		利用者等外給食費支出	0	0	442,680	0	0	442,680	0	442,680
		事業活動支出計(2)	44,650,156	15,483,081	32,309,040	21,292,133	4,714,963	118,449,373	0	118,449,373
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,917,843	163,581	5,322,031	577,925	4,110,659	5,256,353	0	5,256,353
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出									
施設整備等	収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,110,659	0	0	0	4,110,659	△4,110,659	0
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,110,659	0	0	0	4,110,659	△4,110,659	0
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,110,659	0	0	0	4,110,659	△4,110,659	0
その他の活動	支出	積立資産支出	598,920	2,274,240	401,100	1,982,000	0	5,256,260	0	5,256,260
その他の活動	支出	退職給付引当資産支出	598,920	2,274,240	401,100	1,982,000	0	5,256,260	0	5,256,260
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金支出	93	0	0	0	0	93	0	93
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金支出	93	0	0	0	0	93	0	93

障害者支援センター-多機能型事業所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる	0	0	0	0	4,110,659	4,110,659	△4,110,659	0
出	0	0	0	0	4,110,659	4,110,659	△4,110,659	0
収入	599,013	2,274,240	401,100	1,982,000	4,110,659	9,367,012	△4,110,659	5,256,353
支	1,400,987	△163,581	△401,100	△1,982,000	△4,110,659	△5,256,353	0	△5,256,353
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,516,856	0	4,920,931	△1,404,075	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	△1,404,075	0	0	1,404,075	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,920,931	0	4,920,931	0	0	0	0	0

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

動 定 科 目	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収益	0	0	5,267,496	3,592,449	0	8,859,945	0	8,859,945
食品製造販売事業収益	0	0	4,790,160	0	0	4,790,160	0	4,790,160
企業受注事業収益	0	0	477,336	3,592,449	0	4,069,785	0	4,069,785
障害福祉サービス等事業収益	27,019,773	14,883,038	30,577,975	16,527,168	8,825,622	97,833,576	0	97,833,576
自立支援給付費収益	25,704,933	14,341,798	29,620,655	15,814,231	8,746,972	94,228,589	0	94,228,589
介護給付費収益	25,704,933	0	0	0	0	25,704,933	0	25,704,933
訓練等給付費収益	357,840	14,341,798	29,620,655	15,814,231	8,746,972	68,523,656	0	68,523,656
利用者負担金収益	957,000	541,240	957,320	712,937	78,650	2,647,987	0	2,647,987
その他の事業収益	957,000	0	0	0	0	957,000	0	957,000
補助金事業収益	957,000	0	0	0	0	957,000	0	957,000
指定管理事業収益	12,712,447	575,974	837,000	1,750,441	0	15,875,862	0	15,875,862
指定管理事業収益	12,712,447	575,974	837,000	1,750,441	0	15,875,862	0	15,875,862
サービス活動収益計(1)	39,732,220	15,459,012	36,682,471	21,870,058	8,825,622	122,569,383	0	122,569,383
人件費	37,778,087	13,343,892	22,855,279	15,512,813	4,622,873	94,112,944	0	94,112,944
職員給料	12,282,114	4,020,719	5,257,280	6,095,971	0	27,656,084	0	27,656,084
職員賞与	3,624,322	604,037	2,865,781	1,961,962	0	9,056,102	0	9,056,102
非常勤職員給与	16,933,577	5,188,386	12,164,890	3,718,736	4,105,818	42,111,407	0	42,111,407
退職給付費用	598,920	2,274,240	401,100	1,982,000	0	5,256,260	0	5,256,260
法定福利費	4,339,154	1,256,510	2,166,228	1,754,144	517,055	10,033,091	0	10,033,091
事業費	2,119,207	2,206,391	1,474,887	1,077,494	0	6,877,979	0	6,877,979
給食費	393,742	542,441	958,696	700,840	0	2,595,719	0	2,595,719
介護用品費	170,260	0	0	0	0	170,260	0	170,260
保健衛生費	208,834	108,159	167,766	192,568	0	677,327	0	677,327
被服費	0	0	43,890	0	0	43,890	0	43,890
教養娯楽費	98,784	28,162	8,293	17,383	0	152,622	0	152,622
消耗器具備品費	409,777	0	76,780	0	0	486,557	0	486,557
保険料	80,679	145,224	145,224	112,952	0	484,079	0	484,079
教育指導費	0	1,168,617	74,238	26,400	0	1,269,255	0	1,269,255
車両費	757,131	26,138	0	27,351	0	810,620	0	810,620
雑費	0	187,650	0	0	0	187,650	0	187,650
事務費	5,351,782	2,207,038	2,675,345	2,479,268	92,090	12,805,523	0	12,805,523
福利厚生費	82,400	0	0	0	0	82,400	0	82,400
旅費交通費	2,899	7,073	11,013	0	2,016	23,001	0	23,001
研修研究費	34,650	628	628	0	0	35,906	0	35,906
事務消耗品費	516,340	23,703	44,667	25,116	2,270	612,096	0	612,096
水道光熱費	0	0	0	0	8,808	8,808	0	8,808
修繕費	286,000	0	0	0	0	286,000	0	286,000
通信運搬費	58,488	0	654	0	14,462	73,604	0	73,604
広報費	0	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000
業務委託費	1,095,600	1,424,280	1,424,280	1,533,840	1,482	5,479,482	0	5,479,482

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

の部	用	勘定科目	合 計							拠点区分合計
			生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合 計	内部取引消去	
		手数料	24,379	21,478	166,188	18,296	6,140	236,481	0	236,481
		保険料	1,136,265	275,808	63,509	313,245	23,912	1,812,739	0	1,812,739
		賃借料	1,665,600	388,080	434,304	459,483	0	2,947,467	0	2,947,467
		土地・建物賃借料	263,161	65,788	0	65,788	0	394,737	0	394,737
		租税公課	0	200	0	0	0	200	0	200
		保守料	0	0	461,002	0	0	461,002	0	461,002
		諸会費	186,000	0	68,000	63,000	0	317,000	0	317,000
		車輦費	0	0	500	500	0	1,000	0	1,000
		雑費	0	0	600	0	0	600	0	600
		就労支援事業費用	0	0	5,261,949	4,204,558	0	9,466,507	0	9,466,507
		就労支援事業販売原価	0	0	4,530,538	3,805,901	0	8,336,439	0	8,336,439
		当期就労支援事業製造原価	0	0	4,530,538	3,805,901	0	8,336,439	0	8,336,439
		合計	0	0	4,530,538	3,805,901	0	8,336,439	0	8,336,439
		差引	0	0	4,530,538	3,805,901	0	8,336,439	0	8,336,439
		就労支援事業販管費	0	0	731,411	398,657	0	1,130,068	0	1,130,068
		サービス活動費用計(2)	45,249,076	17,757,321	32,267,460	23,274,133	4,714,963	123,262,953	0	123,262,953
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,516,856	△2,298,309	4,415,011	△1,404,075	4,110,659	△693,570	0	△693,570
サービス活動	収	受取利息配当金収益	93	0	0	0	0	93	0	93
		受取利息配当金収益	93	0	0	0	0	93	0	93
		その他のサービス活動外収益	0	187,650	948,600	0	0	1,136,250	0	1,136,250
		利用者等外給食収益	0	0	948,600	0	0	948,600	0	948,600
		雑収益	0	187,650	0	0	0	187,650	0	187,650
		サービス活動外収益計(4)	93	187,650	948,600	0	0	1,136,343	0	1,136,343
		その他のサービス活動外費用	0	0	442,680	0	0	442,680	0	442,680
		利用者等外給食費	0	0	442,680	0	0	442,680	0	442,680
		サービス活動外費用計(5)	0	0	442,680	0	0	442,680	0	442,680
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93	187,650	505,920	0	0	693,663	0	693,663
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,516,763	△2,110,659	4,920,931	△1,404,075	4,110,659	93	0	93

## 計算書類に対する注記(障害者支援センター多機能型事業所拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

## 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

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 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) 障害者支援センター多機能型事業所拠点計算書類(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(㉠))

ア 生活介護事業

イ 自立訓練(生活訓練)事業

ウ 就労移行支援事業

エ 就労継続支援B型事業

オ 就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))

ア 生活介護事業

イ 自立訓練(生活訓練)事業

ウ 就労移行支援事業

エ 就労継続支援B型事業

オ 就労定着支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	169,559	169,558	1
合計	169,559	169,558	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

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

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

当事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

## 銀河拠点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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	165,515,000	130,079,073	35,435,927
	自立支援給付費収入	152,414,000	117,374,113	35,039,887
	介護給付費収入	152,414,000	117,374,113	35,039,887
	利用者負担金収入	3,318,000	2,749,035	568,965
	その他の事業収入	9,783,000	9,955,925	△172,925
	補助金事業収入	9,783,000	9,955,925	△172,925
	借入金利息補助金収入	1,165,000	1,165,000	0
	借入金利息補助金収入	1,165,000	1,165,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	12,350	△7,350
	受取利息配当金収入	5,000	12,350	△7,350
	その他の収入	1,427,000	311,832	1,115,168
	受入研修費収入	710,000	0	710,000
	利用者等外給食費収入	426,000	159,000	267,000
	雑収入	291,000	152,832	138,168
	事業活動収入計(1)	168,112,000	131,568,255	36,543,745
事業活動による支出	人件費支出	130,358,000	96,244,445	34,113,555
	職員給料支出	27,749,000	26,844,000	905,000
	職員賞与支出	9,561,000	9,200,257	360,743
	非常勤職員給与支出	81,843,000	50,516,084	31,326,916
	法定福利費支出	11,205,000	9,684,104	1,520,896
	事業費支出	7,966,000	5,517,974	2,448,026
	給食費支出	2,425,000	2,274,720	150,280
	保健衛生費支出	980,000	780,312	199,688
	教養娯楽費支出	1,486,000	743,766	742,234
	消耗器具備品費支出	405,000	97,758	307,242
	保険料支出	342,000	322,625	19,375
	教育指導費支出	395,000	317,233	77,767
	車輛費支出	1,933,000	981,560	951,440
	事務費支出	22,013,000	18,596,731	3,416,269
	福利厚生費支出	944,000	570,052	373,948
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000
	研修研究費支出	261,000	92,972	168,028
	事務消耗品費支出	1,613,000	1,251,013	361,987
	水道光熱費支出	1,840,000	1,644,434	195,566
	修繕費支出	500,000	30,040	469,960
	通信運搬費支出	810,000	615,709	194,291
	業務委託費支出	7,736,000	7,610,105	125,895
	手数料支出	646,000	250,074	395,926
	保険料支出	1,907,000	1,903,398	3,602
	賃借料支出	3,303,000	3,055,314	247,686
	土地・建物賃借料支出	329,000	328,948	52
	租税公課支出	20,000	10,300	9,700
	保守料支出	1,054,000	968,881	85,119
	諸会費支出	208,000	208,000	0
	車輛費支出	20,000	1,400	18,600
雑支出	782,000	56,091	725,909	
支払利息支出	1,555,000	1,554,512	488	
支払利息支出	1,555,000	1,554,512	488	
その他の支出	200,000	74,200	125,800	
利用者等外給食費支出	200,000	74,200	125,800	
事業活動支出計(2)	162,092,000	121,987,862	40,104,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,020,000	9,580,393	△3,560,393	
施設収入	施設整備等補助金収入	4,131,000	4,131,000	0

## 銀河拠点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)
設備 整備 等 による 収 支	入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	4,131,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,131,000	4,131,000	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0
	出			
固定資産取得支出	400,000	374,000	26,000	
器具及び備品取得支出	400,000	374,000	26,000	
	施設整備等支出計(5)	5,908,000	5,882,000	26,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,777,000	△1,751,000	△26,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	0	△3,500,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	743,000	7,829,393	△7,086,393
前期末支払資金残高(12)		86,558,067	67,482,163	19,075,904
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,301,067	75,311,556	11,989,511

## 銀河拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	收	障害福祉サービス等事業収益	130,079,073	164,037,995	△33,958,922
		自立支援給付費収益	117,374,113	146,971,629	△29,597,516
		介護給付費収益	117,374,113	146,971,629	△29,597,516
		利用者負担金収益	2,749,035	3,152,437	△403,402
		その他の事業収益	9,955,925	13,913,929	△3,958,004
		補助金事業収益	9,955,925	13,913,929	△3,958,004
		サービス活動収益計(1)	130,079,073	164,037,995	△33,958,922
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,244,445	116,100,328	△19,855,883
		職員給料	26,844,000	24,655,098	2,188,902
		職員賞与	9,200,257	7,961,343	1,238,914
		非常勤職員給与	50,516,084	73,858,875	△23,342,791
		法定福利費	9,684,104	9,625,012	59,092
		事業費	5,517,974	6,071,465	△553,491
		給食費	2,274,720	2,319,389	△44,669
		保健衛生費	780,312	553,118	227,194
		教養娯楽費	743,766	967,619	△223,853
		消耗器具備品費	97,758	354,178	△256,420
		保険料	322,625	388,047	△65,422
		教育指導費	317,233	368,116	△50,883
		車両費	981,560	1,120,998	△139,438
		事務費	18,596,731	16,491,728	2,105,003
		福利厚生費	570,052	669,420	△99,368
		旅費交通費	0	6,479	△6,479
		研修研究費	92,972	175,685	△82,713
		事務消耗品費	1,251,013	405,249	845,764
		水道光熱費	1,644,434	1,618,022	26,412
		修繕費	30,040	414,541	△384,501
		通信運搬費	615,709	715,803	△100,094
		業務委託費	7,610,105	6,460,564	1,149,541
		手数料	250,074	828,880	△578,806
		保険料	1,903,398	1,467,037	436,361
		賃借料	3,055,314	1,952,966	1,102,348
		土地・建物賃借料	328,948	317,104	11,844
		租税公課	10,300	11,600	△1,300
		保守料	968,881	891,445	77,436
		諸会費	208,000	208,000	0
		車両費	1,400	8,970	△7,570
		雑費	56,091	339,963	△283,872
		減価償却費	8,784,705	10,555,485	△1,770,780
減価償却費	8,784,705	10,555,485	△1,770,780		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,180	△5,365,180	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,180	△5,365,180	0		
サービス活動費用計(2)	123,778,675	143,853,826	△20,075,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,300,398	20,184,169	△13,883,771	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	借入金利息補助金収益	1,165,000	1,213,000	△48,000
		借入金利息補助金収益	1,165,000	1,213,000	△48,000
		受取利息配当金収益	12,350	7,179	5,171
		受取利息配当金収益	12,350	7,179	5,171
		その他のサービス活動外収益	311,832	1,225,419	△913,587
		受入研修費収益	0	682,860	△682,860
		利用者等外給食収益	159,000	258,600	△99,600
雑収益	152,832	283,959	△131,127		

## 銀河拠点区分事業活動計算書

(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)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,489,182	2,445,598	△956,416	
	費 用	支払利息	1,554,512	1,617,856	△63,344
		支払利息	1,554,512	1,617,856	△63,344
		その他のサービス活動外費用	74,200	120,680	△46,480
		利用者等外給食費	74,200	120,680	△46,480
		サービス活動外費用計(5)	1,628,712	1,738,536	△109,824
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△139,530	707,062	△846,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,160,868	20,891,231	△14,730,363		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
		その他の特別収益	0	603,720	△603,720
		その他の特別収益	0	603,720	△603,720
		特別収益計(8)	4,131,000	4,734,720	△603,720
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△10,000,000
		特別費用計(9)	4,131,001	14,131,000	△9,999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△9,396,280	9,396,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,160,867	11,494,951	△5,334,084		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	108,763,240	129,268,289	△20,505,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,924,107	140,763,240	△25,839,133	
	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	32,000,000	△32,000,000	
	修繕積立金積立額	0	32,000,000	△32,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,924,107	108,763,240	6,160,867		

銀河拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	80,407,866	73,155,007	7,252,859	0006 流動負債	10,604,310	11,180,844	△576,534
1111 現金預金	24,818,574	20,070,395	4,748,179	2112 事業未払金	4,621,902	5,018,090	△396,188
1131 事業未収金	20,537,324	23,068,574	△2,531,250	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
1161 立替金	530	529	1	2132 預り金	474,408	654,754	△180,346
1163 前払費用	51,438	15,509	35,929	0007 固定負債	126,684,000	132,192,000	△5,508,000
1176 事業区分間貸付金	35,000,000	30,000,000	5,000,000	2311 設備資金借入金	126,684,000	132,192,000	△5,508,000
0002 固定資産	368,651,071	377,061,777	△8,410,706	負債の部合計	137,288,310	143,372,844	△6,084,534
0003 基本財産	248,333,170	257,061,775	△8,728,605	純 資 産 の 部			
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	76,846,520	78,080,700	△1,234,180
1212 建物	222,283,170	231,011,775	△8,728,605	3211 国庫補助金等特別積立金	76,846,520	78,080,700	△1,234,180
0004 その他の固定資産	120,317,901	120,000,002	317,899	0011 その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
1316 器具及び備品	317,901	2	317,899	3221 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
1219 人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	3222 修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
1220 修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	114,924,107	108,763,240	6,160,867
				3311 次期繰越活動増減差額	114,924,107	108,763,240	6,160,867
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,160,867	11,494,951	△5,334,084
				純資産の部合計	311,770,627	306,843,940	4,926,687
資産の部合計	449,058,937	450,216,784	△1,157,847	負債及び純資産の部合計	449,058,937	450,216,784	△1,157,847

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勤定科目		銀河生活介護事業所	銀河障害福祉事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	障害福祉サービス等事業収入	109,737,097	20,341,976	130,079,073	0	130,079,073
	自立支援給付費収入	97,824,032	19,550,081	117,374,113	0	117,374,113
	介護給付費収入	97,824,032	19,550,081	117,374,113	0	117,374,113
	利用者負担金収入	2,272,140	476,895	2,749,035	0	2,749,035
	その他の事業収入	9,640,925	315,000	9,955,925	0	9,955,925
	補助金事業収入	9,640,925	315,000	9,955,925	0	9,955,925
	借入金利息補助金収入	1,165,000	0	1,165,000	0	1,165,000
	借入金利息補助金収入	1,165,000	0	1,165,000	0	1,165,000
	受取利息配当金収入	12,350	0	12,350	0	12,350
	受取利息配当金収入	12,350	0	12,350	0	12,350
	その他の収入	311,832	0	311,832	0	311,832
	利用者等外給食費収入	159,000	0	159,000	0	159,000
	雑収入	152,832	0	152,832	0	152,832
	事業活動収入計(1)	111,226,279	20,341,976	131,568,255	0	131,568,255
	人件費支出	72,850,585	23,393,860	96,244,445	0	96,244,445
	職員給料支出	24,655,123	2,188,877	26,844,000	0	26,844,000
	職員賞与支出	8,596,220	604,037	9,200,257	0	9,200,257
非常勤職員給与支出	31,308,824	19,207,260	50,516,084	0	50,516,084	
法定福利費支出	8,290,418	1,393,686	9,684,104	0	9,684,104	
事業費支出	5,517,974	0	5,517,974	0	5,517,974	
給食費支出	2,274,720	0	2,274,720	0	2,274,720	
保健衛生費支出	780,312	0	780,312	0	780,312	
教養娯楽費支出	743,766	0	743,766	0	743,766	
消耗器具備品費支出	97,758	0	97,758	0	97,758	
保険料支出	322,625	0	322,625	0	322,625	
教育指導費支出	317,233	0	317,233	0	317,233	
車輦費支出	981,560	0	981,560	0	981,560	
事務費支出	17,464,354	1,132,377	18,596,731	0	18,596,731	
福利厚生費支出	347,328	222,724	570,052	0	570,052	
研修研究費支出	92,972	0	92,972	0	92,972	
事務消耗品費支出	886,037	364,976	1,251,013	0	1,251,013	
水道光熱費支出	1,644,434	0	1,644,434	0	1,644,434	
活動						
に						
よ						

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

る	勘定科目	銀河		合	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護事業所	銀河が担当する事業所			
支	修繕費支出	30,040	0	30,040	0	30,040
	通信運搬費支出	350,023	265,686	615,709	0	615,709
	業務委託費支出	7,610,105	0	7,610,105	0	7,610,105
	手数料支出	200,960	49,114	250,074	0	250,074
	保険料支出	1,839,009	64,389	1,903,398	0	1,903,398
	賃借料支出	2,960,226	95,088	3,055,314	0	3,055,314
	土地・建物賃借料支出	328,948	0	328,948	0	328,948
	租税公課支出	400	9,900	10,300	0	10,300
	保守料支出	912,781	56,100	968,881	0	968,881
	諸会費支出	205,000	3,000	208,000	0	208,000
	車輦費支出	0	1,400	1,400	0	1,400
	雑支出	56,091	0	56,091	0	56,091
	支払利息支出	1,554,512	0	1,554,512	0	1,554,512
	支払利息支出	1,554,512	0	1,554,512	0	1,554,512
その他の支出	74,200	0	74,200	0	74,200	
利用者等外給食費支出	74,200	0	74,200	0	74,200	
事業活動支出計(2)	97,461,625	24,526,237	121,987,862	0	121,987,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,764,654	△4,184,261	9,580,393	0	9,580,393	
収入	施設整備等補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	施設整備等収入計(4)	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
	固定資産取得支出	374,000	0	374,000	0	374,000
	器具及び備品取得支出	374,000	0	374,000	0	374,000
による収支	施設整備等支出計(5)	5,882,000	0	5,882,000	0	5,882,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,751,000	0	△1,751,000	0	△1,751,000
その他の	収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		銀河生活介護事業所	銀河工作部・専門所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,013,654	△4,184,261	7,829,393	0	7,829,393
	前期末支払資金残高(11)	23,450,983	44,031,180	67,482,163	0	67,482,163
	当期末支払資金残高(10)+(11)	35,464,637	39,846,919	75,311,556	0	75,311,556

銀河拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		銀河 生活介護事業所	銀河 介護福祉事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	障害福祉サービス等事業収益	109,737,097	20,341,976	130,079,073	0	130,079,073
	自立支援給付費収益	97,824,032	19,550,081	117,374,113	0	117,374,113
益	介護給付費収益	97,824,032	19,550,081	117,374,113	0	117,374,113
	利用者負担金収益	2,272,140	476,895	2,749,035	0	2,749,035
	その他の事業収益	9,640,925	315,000	9,955,925	0	9,955,925
	補助金事業収益	9,640,925	315,000	9,955,925	0	9,955,925
	サービス活動収益計(1)	109,737,097	20,341,976	130,079,073	0	130,079,073
	人件費	72,850,585	23,393,860	96,244,445	0	96,244,445
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	職員給料	24,655,123	2,188,877	26,844,000	0	26,844,000
	職員賞与	8,596,220	604,037	9,200,257	0	9,200,257
	非常勤職員給与	31,308,824	19,207,260	50,516,084	0	50,516,084
	法定福利費	8,290,418	1,393,686	9,684,104	0	9,684,104
	事業費	5,517,974	0	5,517,974	0	5,517,974
	給食費	2,274,720	0	2,274,720	0	2,274,720
	保健衛生費	780,312	0	780,312	0	780,312
	教養娯楽費	743,766	0	743,766	0	743,766
	消耗器具備品費	97,758	0	97,758	0	97,758
	保険料	322,625	0	322,625	0	322,625
	教育指導費	317,233	0	317,233	0	317,233
	車輦費	981,560	0	981,560	0	981,560
	事務費	17,464,354	1,132,377	18,596,731	0	18,596,731
	福利厚生費	347,328	222,724	570,052	0	570,052
	研修研究費	92,972	0	92,972	0	92,972
	事務消耗品費	886,037	364,976	1,251,013	0	1,251,013
	水道光熱費	1,644,434	0	1,644,434	0	1,644,434
増	修繕費	30,040	0	30,040	0	30,040
	通信運搬費	350,023	265,686	615,709	0	615,709
	業務委託費	7,610,105	0	7,610,105	0	7,610,105
	手数料	200,960	49,114	250,074	0	250,074
	保険料	1,839,009	64,389	1,903,398	0	1,903,398
	賃借料	2,960,226	95,088	3,055,314	0	3,055,314
減	土地・建物賃借料	328,948	0	328,948	0	328,948
	租税公課	400	9,900	10,300	0	10,300
	保守料	912,781	56,100	968,881	0	968,881

銀河拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

部	勘定科目	銀河 生活介護事業所	銀河 介護付有料老人ホーム事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	諸会費	205,000	3,000	208,000	0	208,000
	車輜費	0	1,400	1,400	0	1,400
	雑費	56,091	0	56,091	0	56,091
	減価償却費	8,784,705	0	8,784,705	0	8,784,705
	減価償却費	8,784,705	0	8,784,705	0	8,784,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,180	0	△5,365,180	0	△5,365,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,180	0	△5,365,180	0	△5,365,180
	サービス活動費用計(2)	99,252,438	24,526,237	123,778,675	0	123,778,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,484,659	△4,184,261	6,300,398	0	6,300,398
	借入金利息補助金収益	1,165,000	0	1,165,000	0	1,165,000
借入金利息補助金収益	1,165,000	0	1,165,000	0	1,165,000	
受取利息配当金収益	12,350	0	12,350	0	12,350	
受取利息配当金収益	12,350	0	12,350	0	12,350	
その他のサービス活動外収益	311,832	0	311,832	0	311,832	
利用者等外給食収益	159,000	0	159,000	0	159,000	
雑収益	152,832	0	152,832	0	152,832	
サービス活動外収益計(4)	1,489,182	0	1,489,182	0	1,489,182	
支払利息	1,554,512	0	1,554,512	0	1,554,512	
支払利息	1,554,512	0	1,554,512	0	1,554,512	
その他のサービス活動外費用	74,200	0	74,200	0	74,200	
利用者等外給食費	74,200	0	74,200	0	74,200	
サービス活動外費用計(5)	1,628,712	0	1,628,712	0	1,628,712	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△139,530	0	△139,530	0	△139,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,345,129	△4,184,261	6,160,868	0	6,160,868	

## 計算書類に対する注記(銀河拠点区分)

### 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 — 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  
該当なし

### 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

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

### 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) 銀河拠点計算書類(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(㊸))
- ア 銀河生活介護事業所
  - イ 銀河ガイドヘルプサービス事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
- ア 銀河生活介護事業所
  - イ 銀河ガイドヘルプサービス事業所

### 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)

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
土地	26,050,000	0	0	26,050,000
建物	231,011,775	0	8,728,605	222,283,170
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	257,061,775	0	8,728,605	248,333,170

### 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

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。

土地(基本財産)	26,050,000 円
建物(基本財産)	222,283,170 円
計	248,333,170 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(1年以内返済予定額を含む)	132,192,000 円
計	132,192,000 円

8. 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)	274,654,800	52,371,630	222,283,170
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	476,600	158,699	317,901
有形リース資産	3,174,000	3,174,000	0
合計	278,305,400	55,704,329	222,601,071

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

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

該当なし

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
債券 2-3 横浜市公債	40,000,000	40,000,000	0
合計	40,000,000	40,000,000	0

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

当事業は自主事業である。

## 障害者支援センター拠点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)		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	43,841,000	42,089,116	1,751,884	
		その他の事業収入	43,841,000	42,089,116	1,751,884	
		受託事業収入	43,841,000	42,089,116	1,751,884	
		指定管理事業収入	99,322,000	90,526,129	8,795,871	
		指定管理事業収入	99,322,000	90,526,129	8,795,871	
		受取利息配当金収入	0	575	△575	
		受取利息配当金収入	0	575	△575	
		その他の収入	300,000	135,000	165,000	
		受入研修費収入	300,000	135,000	165,000	
		事業活動収入計(1)	143,463,000	132,750,820	10,712,180	
活動	支出	人件費支出	119,807,000	112,259,343	7,547,657	
		職員給料支出	56,370,000	53,188,737	3,181,263	
		職員賞与支出	21,418,000	19,639,324	1,778,676	
		非常勤職員給与支出	25,597,000	23,743,464	1,853,536	
		法定福利費支出	16,422,000	15,687,818	734,182	
		事務費支出	21,099,000	14,617,277	6,481,723	
		福利厚生費支出	27,000	25,536	1,464	
		旅費交通費支出	442,000	149,139	292,861	
		研修研究費支出	227,000	108,770	118,230	
		事務消耗品費支出	1,328,000	1,246,886	81,114	
		印刷製本費支出	21,000	1,800	19,200	
		水道光熱費支出	76,000	72,879	3,121	
		通信運搬費支出	694,000	596,315	97,685	
		広報費支出	115,000	103,600	11,400	
		業務委託費支出	317,000	12,335	304,665	
		手数料支出	2,185,000	1,735,201	449,799	
		保険料支出	1,351,000	1,341,927	9,073	
		賃借料支出	2,405,000	1,895,920	509,080	
		土地・建物賃借料支出	396,000	394,737	1,263	
		租税公課支出	4,000,000	3,585,494	414,506	
保守料支出	68,000	57,257	10,743			
諸会費支出	50,000	50,000	0			
車輛費支出	185,000	86,960	98,040			
雑支出	7,212,000	3,152,521	4,059,479			
事業活動支出計(2)	140,906,000	126,876,620	14,029,380			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,557,000	5,874,200	△3,317,200		
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	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	事業区分間繰入金収入	3,389,000	0	3,389,000	
		事業区分間繰入金収入	3,389,000	0	3,389,000	
		その他の活動収入計(7)	3,389,000	0	3,389,000	
	支出	積立資産支出	5,946,000	5,873,625	72,375	
		退職給付引当資産支出	5,946,000	5,873,625	72,375	
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金支出	0	575	△575	
		事業区分間繰入金支出	0	575	△575	

### 障害者支援センター拠点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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	5,946,000	5,874,200	71,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,557,000	△5,874,200	3,317,200
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 障害者支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	42,089,116	40,267,639	1,821,477	
	その他の事業収益	42,089,116	40,267,639	1,821,477	
	受託事業収益	42,089,116	40,267,639	1,821,477	
	指定管理事業収益	90,526,129	94,692,388	△4,166,259	
	指定管理事業収益	90,526,129	94,692,388	△4,166,259	
	サービス活動収益計(1)	132,615,245	134,960,027	△2,344,782	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	118,132,968	114,942,771	3,190,197
		職員給料	53,188,737	53,570,501	△381,764
		職員賞与	19,639,324	19,407,054	232,270
		非常勤職員給与	23,743,464	19,686,504	4,056,960
		退職給付費用	5,873,625	7,596,175	△1,722,550
		法定福利費	15,687,818	14,682,537	1,005,281
		事務費	14,617,277	20,017,256	△5,399,979
		福利厚生費	25,536	213,600	△188,064
		旅費交通費	149,139	356,096	△206,957
		研修研究費	108,770	187,813	△79,043
		事務消耗品費	1,246,886	515,378	731,508
		印刷製本費	1,800	9,820	△8,020
		水道光熱費	72,879	69,411	3,468
		通信運搬費	596,315	1,081,393	△485,078
		広報費	103,600	88,860	14,740
		業務委託費	12,335	2,578,561	△2,566,226
		手数料	1,735,201	1,917,336	△182,135
		保険料	1,341,927	1,220,222	121,705
		賃借料	1,895,920	2,255,541	△359,621
		土地・建物賃借料	394,737	380,525	14,212
		租税公課	3,585,494	3,258,012	327,482
		保守料	57,257	148,713	△91,456
		諸会費	50,000	50,000	0
車輛費	86,960	172,251	△85,291		
雑費	3,152,521	5,513,724	△2,361,203		
サービス活動費用計(2)	132,750,245	134,960,027	△2,209,782		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△135,000	0	△135,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	575	577	△2
		受取利息配当金収益	575	577	△2
		その他のサービス活動外収益	135,000	0	135,000
		受入研修費収益	135,000	0	135,000
		サービス活動外収益計(4)	135,575	577	134,998
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	135,575	577	134,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		575	577	△2	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	575	577	△2
	費 用	事業区分間繰入金費用	575	577	△2
		特別費用計(9)	575	577	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△575	△577	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	

### 障害者支援センター拠点区分事業活動計算書

(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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	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)	0	0	0

### 障害者支援センター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	46,742,461	41,431,133	5,311,328	0006 流動負債	46,742,461	41,431,133	5,311,328
1111 現金預金	14,508,261	11,478,154	3,030,107	2112 事業未払金	11,085,443	10,974,149	111,294
1131 事業未収金	32,122,541	29,857,944	2,264,597	2132 預り金	657,018	456,984	200,034
1161 立替金	15,691	18,220	△2,529	2143 事業区分間借入金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
1163 前払費用	95,968	76,815	19,153	負債の部合計	46,742,461	41,431,133	5,311,328
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	46,742,461	41,431,133	5,311,328	負債及び純資産の部合計	46,742,461	41,431,133	5,311,328

障害者支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入	障害者地域区分振助事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者施設支援事業	手話通訳者養成事業	基幹相談支援センター事業	合計		拠点区分合計
						内部取引消去	合	
障害福祉サービス等事業収入	0	40,842,115	1,247,001	0	0	42,089,116	0	42,089,116
その他の事業収入	0	40,842,115	1,247,001	0	0	42,089,116	0	42,089,116
受託事業収入	0	40,842,115	1,247,001	0	0	42,089,116	0	42,089,116
指定管理事業収入	14,603,865	0	14,393,324	12,484,611	49,044,329	90,526,129	0	90,526,129
指定管理事業収入	14,603,865	0	14,393,324	12,484,611	49,044,329	90,526,129	0	90,526,129
受取利息配当金収入	575	0	0	0	0	575	0	575
受取利息配当金収入	575	0	0	0	0	575	0	575
その他の収入	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
受入研修費収入	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
事業活動収入計(1)	14,604,440	40,842,115	15,775,325	12,484,611	49,044,329	132,750,820	0	132,750,820
人件費支出	12,989,293	33,803,601	12,648,265	8,871,977	43,946,207	112,259,343	0	112,259,343
職員給料支出	3,462,738	15,301,637	5,688,752	4,073,696	24,661,914	53,188,737	0	53,188,737
職員賞与支出	2,340,743	4,477,881	2,009,396	769,618	10,041,686	19,639,324	0	19,639,324
非常勤職員給与支出	5,412,060	9,404,596	3,260,330	2,681,034	2,985,444	23,743,464	0	23,743,464
法定福利費支出	1,773,752	4,619,487	1,689,787	1,347,629	6,257,163	15,687,818	0	15,687,818
事務費支出	815,442	7,038,514	2,537,080	3,006,814	1,219,427	14,617,277	0	14,617,277
福利厚生費支出	0	25,536	0	0	0	25,536	0	25,536
旅費交通費支出	40,252	96,427	4,912	0	7,548	149,139	0	149,139
研修研究費支出	90,000	0	15,550	0	3,220	108,770	0	108,770
事務消耗品費支出	4,547	545,117	427,701	160,911	108,610	1,246,886	0	1,246,886
印刷製本費支出	1,800	0	0	0	0	1,800	0	1,800
水道光熱費支出	0	72,879	0	0	0	72,879	0	72,879
通信運搬費支出	4,474	558,289	580	7,920	25,052	596,315	0	596,315
広報費支出	0	0	103,600	0	0	103,600	0	103,600
業務委託費支出	0	12,335	0	0	0	12,335	0	12,335
手数料支出	274,261	38,374	324,130	675,672	422,764	1,735,201	0	1,735,201
保険料支出	261,888	607,522	222,971	14,521	235,025	1,341,927	0	1,341,927
賃借料支出	0	1,318,581	383,399	16,540	177,400	1,895,920	0	1,895,920
土地・建物賃借料支出	65,788	197,373	65,788	0	65,788	394,737	0	394,737
租税公課支出	0	3,458,894	126,600	0	0	3,585,494	0	3,585,494
保守料支出	0	57,257	0	0	0	57,257	0	57,257
諸会費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
車輦費支出	16,050	49,930	7,360	0	13,620	86,960	0	86,960
雑支出	6,382	0	854,489	2,131,250	160,400	3,152,521	0	3,152,521
事業活動支出計(2)	13,804,735	40,842,115	15,185,345	11,878,791	45,165,634	126,876,620	0	126,876,620
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	799,705	0	589,980	605,820	3,878,695	5,874,200	0	5,874,200
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

障害者支援センター-拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

備等による収支	勤定科目	障害者地域貢献活動センター事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者施設支援事業	手話通訳者等養成事業	基礎知識支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	799,130	0	589,980	605,820	3,878,695	5,873,625	0	5,873,625
支出	退職給付引当資産支出	799,130	0	589,980	605,820	3,878,695	5,873,625	0	5,873,625
	事業区分間繰入金支出	575	0	0	0	0	575	0	575
収入	事業区分間繰入金支出	575	0	0	0	0	575	0	575
	その他の活動支出計(8)	799,705	0	589,980	605,820	3,878,695	5,874,200	0	5,874,200
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△799,705	0	△589,980	△605,820	△3,878,695	△5,874,200	0	△5,874,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0

障害者支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

収入	勘定科目	障害者地域協力振助外事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者施設支援事業	手話通訳者等養成事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収益	0	40,842,115	1,247,001	0	0	42,089,116	0	42,089,116
	その他の事業収益	0	40,842,115	1,247,001	0	0	42,089,116	0	42,089,116
収益	受託事業収益	0	40,842,115	1,247,001	0	0	42,089,116	0	42,089,116
	指定管理事業収益	14,603,865	0	14,393,324	12,484,611	49,044,329	90,526,129	0	90,526,129
サービス活動増減の部	指定管理事業収益	14,603,865	0	14,393,324	12,484,611	49,044,329	90,526,129	0	90,526,129
	サービス活動収益計(1)	14,603,865	40,842,115	15,640,325	12,484,611	49,044,329	132,615,245	0	132,615,245
	人件費	13,788,423	33,803,601	13,238,245	9,477,797	47,824,902	118,132,968	0	118,132,968
	職員給料	3,462,738	15,301,637	5,688,752	4,073,696	24,661,914	53,188,737	0	53,188,737
	職員賞与	2,340,743	4,477,881	2,009,396	769,618	10,041,686	19,639,324	0	19,639,324
	非常勤職員給与	5,412,060	9,404,596	3,260,330	2,681,034	2,985,444	23,743,464	0	23,743,464
	退職給付費用	799,130	0	589,980	605,820	3,878,695	5,873,625	0	5,873,625
	法定福利費	1,773,752	4,619,487	1,689,787	1,347,629	6,257,163	15,687,818	0	15,687,818
	事務費	815,442	7,038,514	2,537,080	3,006,814	1,219,427	14,617,277	0	14,617,277
	福利厚生費	0	25,536	0	0	0	25,536	0	25,536
	旅費交通費	40,252	96,427	4,912	0	7,548	149,139	0	149,139
	研修研究費	90,000	0	15,550	0	3,220	108,770	0	108,770
	事務消耗品費	4,547	545,117	427,701	160,911	108,610	1,246,886	0	1,246,886
	印刷製本費	1,800	0	0	0	0	1,800	0	1,800
水道光熱費	0	72,879	0	0	0	72,879	0	72,879	
通信運搬費	4,474	558,289	580	7,920	25,052	596,315	0	596,315	
広報費	0	0	103,600	0	0	103,600	0	103,600	
業務委託費	0	12,335	0	0	0	12,335	0	12,335	
手数料	274,261	38,374	324,130	675,672	422,764	1,735,201	0	1,735,201	
保険料	261,888	607,522	222,971	14,521	235,025	1,341,927	0	1,341,927	
賃借料	0	1,318,581	383,399	16,540	177,400	1,895,920	0	1,895,920	
土地・建物賃借料	65,788	197,373	65,788	0	65,788	394,737	0	394,737	
租税公課	0	3,458,894	126,600	0	0	3,585,494	0	3,585,494	
保守料	0	57,257	0	0	0	57,257	0	57,257	
諸会費	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
車輻費	16,050	49,930	7,360	0	13,620	86,960	0	86,960	
雑費	6,382	0	854,489	2,131,250	160,400	3,152,521	0	3,152,521	
サービス活動費用計(2)	14,603,865	40,842,115	15,775,325	12,484,611	49,044,329	132,750,245	0	132,750,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△135,000	0	0	△135,000	0	△135,000	
収入	受取利息配当金収益	575	0	0	0	0	575	0	575
	受取利息配当金収益	575	0	0	0	0	575	0	575
収益	その他のサービス活動外収益	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
	受入研修費収益	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
費用	サービス活動外収益計(4)	575	0	135,000	0	0	135,575	0	135,575

障害者支援センター-拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

増減の部	勘定科目	障害者地域支援センター事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者施設支援事業	手話通訳者等養成事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575	0	135,000	0	0	135,575	0	135,575
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	575	0	0	0	0	575	0	575

## 計算書類に対する注記(障害者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  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし

(3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 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

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 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 障害者地域就労援助センター事業

イ 障害者就業・生活支援センター事業

ウ 地域障害者施設支援事業

エ 障害者基幹相談支援センター等事業

オ 手話通訳者等養成事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 障害者地域就労援助センター事業

イ 障害者就業・生活支援センター事業

ウ 地域障害者施設支援事業

エ 障害者基幹相談支援センター等事業

オ 手話通訳者等養成事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

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

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

当拠点区分の障害者地域就労援助センター事業、地域障害者施設支援事業、障害者基幹相談支援センター等事業及び手話通訳者等養成事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

当拠点区分の障害者就業・生活支援センター事業は国及び神奈川県からの受託事業である。

## 障害者一時作業拠点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)
事業活動による収支	収入			
	指定管理事業収入	47,435,000	40,222,123	7,212,877
	指定管理事業収入	46,078,000	39,341,623	6,736,377
	利用者負担金収入	1,357,000	880,500	476,500
	受取利息配当金収入	0	170	△170
	受取利息配当金収入	0	170	△170
	事業活動収入計(1)	47,435,000	40,222,293	7,212,707
	支出			
	人件費支出	45,714,000	38,649,992	7,064,008
	職員給料支出	15,008,000	14,117,674	890,326
	職員賞与支出	5,891,000	5,890,996	4
	非常勤職員給与支出	20,886,000	15,144,945	5,741,055
	法定福利費支出	3,929,000	3,496,377	432,623
	事務費支出	567,000	459,036	107,964
	福利厚生費支出	34,000	27,600	6,400
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	38,000	0	38,000
	事務消耗品費支出	125,000	124,782	218
	印刷製本費支出	86,000	83,600	2,400
	通信運搬費支出	95,000	66,488	28,512
	広報費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	6,000	1,451	4,549
	保険料支出	105,000	98,868	6,132
	保守料支出	2,000	0	2,000
	諸会費支出	13,000	13,000	0
	車両費支出	3,000	0	3,000
雑支出	50,000	43,247	6,753	
事業活動支出計(2)	46,281,000	39,109,028	7,171,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,154,000	1,113,265	40,735	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,154,000	1,113,095	40,905
	退職給付引当資産支出	1,154,000	1,113,095	40,905
	事業区分間繰入金支出	0	170	△170
事業区分間繰入金支出	0	170	△170	
その他の活動支出計(8)	1,154,000	1,113,265	40,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,154,000	△1,113,265	△40,735	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

### 障害者一時作業拠点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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害者一時作業事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	指定管理事業収益	40,222,123	40,038,033	184,090
		指定管理事業収益	39,341,623	38,739,033	602,590
		利用者負担金収益	880,500	1,299,000	△418,500
		サービス活動収益計(1)	40,222,123	40,038,033	184,090
	費用	人件費	39,763,087	39,202,494	560,593
		職員給料	14,117,674	12,577,715	1,539,959
		職員賞与	5,890,996	4,571,878	1,319,118
		非常勤職員給与	15,144,945	18,072,668	△2,927,723
		退職給付費用	1,113,095	1,183,640	△70,545
		法定福利費	3,496,377	2,796,593	699,784
		事務費	459,036	835,539	△376,503
		福利厚生費	27,600	84,590	△56,990
		旅費交通費	0	1,233	△1,233
		研修研究費	0	16,006	△16,006
		事務消耗品費	124,782	208,316	△83,534
		印刷製本費	83,600	82,080	1,520
		通信運搬費	66,488	109,115	△42,627
		手数料	1,451	23,335	△21,884
		保険料	98,868	115,209	△16,341
		賃借料	0	95,088	△95,088
保守料	0	39,128	△39,128		
諸会費	13,000	13,000	0		
車輛費	0	1,150	△1,150		
雑費	43,247	47,289	△4,042		
	サービス活動費用計(2)	40,222,123	40,038,033	184,090	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170	148	22
		受取利息配当金収益	170	148	22
		サービス活動外収益計(4)	170	148	22
	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)	170	148	22	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	170	148	22	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	事業区分間繰入金費用	170	148	22	
	事業区分間繰入金費用	170	148	22	
	特別費用計(9)	170	148	22	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△170	△148	△22	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	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

### 障害者一時作業拠点区分事業活動計算書

（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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

障害者一時々事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	8,481,030	7,502,248	978,782	0006 流動負債	8,481,030	7,502,248	978,782
1111 現金預金	8,481,030	7,458,586	1,022,444	2112 事業未払金	8,306,620	7,344,698	961,922
1161 立替金	0	11,755	△11,755	2132 預り金	174,410	157,550	16,860
1163 前払費用	0	31,907	△31,907	負債の部合計	8,481,030	7,502,248	978,782
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	8,481,030	7,502,248	978,782	負債及び純資産の部合計	8,481,030	7,502,248	978,782

## 計算書類に対する注記(障害者一時ケア事業拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし

(3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 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

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 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) 障害者一時ケア事業拠点計算書類(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)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 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

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

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

当事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

発達障害支援センター就労支援事業拠点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)
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	15,125,000	15,053,324	71,676
		その他の事業収入	15,125,000	15,053,324	71,676
		受託事業収入	15,125,000	15,053,324	71,676
		事業活動収入計(1)	15,125,000	15,053,324	71,676
	支 出	人件費支出	14,497,000	14,464,222	32,778
		職員給料支出	9,150,000	9,118,180	31,820
		職員賞与支出	3,343,000	3,342,042	958
		法定福利費支出	2,004,000	2,004,000	0
		事務費支出	628,000	589,102	38,898
		福利厚生費支出	21,000	20,512	488
		旅費交通費支出	30,000	27,033	2,967
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	160,000	142,500	17,500
		手数料支出	14,000	8,616	5,384
		保険料支出	16,000	14,521	1,479
		賃借料支出	39,000	38,040	960
		租税公課支出	326,000	326,000	0
保守料支出	12,000	11,880	120		
事業活動支出計(2)	15,125,000	15,053,324	71,676		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

発達障害支援センター就労支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	15,053,324	14,977,606	75,718
	益	その他の事業収益	15,053,324	14,977,606	75,718
		受託事業収益	15,053,324	14,977,606	75,718
		サービス活動収益計(1)	15,053,324	14,977,606	75,718
	費	人件費	14,464,222	14,445,506	18,716
		職員給料	9,118,180	9,165,668	△47,488
		職員賞与	3,342,042	3,234,708	107,334
		法定福利費	2,004,000	2,045,130	△41,130
		事務費	589,102	532,100	57,002
		福利厚生費	20,512	20,400	112
		旅費交通費	27,033	57,091	△30,058
		通信運搬費	142,500	141,204	1,296
		手数料	8,616	8,554	62
		保険料	14,521	16,011	△1,490
賃借料		38,040	38,040	0	
租税公課		326,000	240,000	86,000	
保守料		11,880	10,800	1,080	
	サービス活動費用計(2)	15,053,324	14,977,606	75,718	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	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)	0	0	0

発達障害支援センター就労支援事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	608,971	435,864	173,107	0006 流動負債	608,971	435,864	173,107
1111 現金預金	608,883	435,864	173,019	2112 事業未払金	456,205	205,185	251,020
1161 立替金	88	0	88	2132 預り金	152,766	230,679	△77,913
				負債の部合計	608,971	435,864	173,107
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	608,971	435,864	173,107	負債及び純資産の部合計	608,971	435,864	173,107

## 計算書類に対する注記(発達障害支援センター就労支援事業拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし

(3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 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

(1) 退職手当  
(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 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) 発達障害支援センター就労支援事業拠点計算書類(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)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 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

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

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

当事業は相模原市からの受託事業である。

## 障害者相談支援センター事業拠点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)
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	64,465,000	64,348,384	116,616
	その他の事業収入	64,465,000	64,348,384	116,616
	受託事業収入	64,465,000	64,348,384	116,616
	事業活動収入計(1)	64,465,000	64,348,384	116,616
	支出			
	人件費支出	18,337,000	18,256,560	80,440
	職員給料支出	11,349,000	11,285,644	63,356
	職員賞与支出	3,044,000	3,043,686	314
	非常勤職員給与支出	2,021,000	2,004,230	16,770
	法定福利費支出	1,923,000	1,923,000	0
	事務費支出	46,128,000	46,091,824	36,176
	福利厚生費支出	42,000	41,024	976
	旅費交通費支出	2,000	712	1,288
	事務消耗品費支出	174,000	173,851	149
	水道光熱費支出	226,000	213,677	12,323
	通信運搬費支出	1,067,000	1,055,080	11,920
	手数料支出	37,346,000	37,344,234	1,766
	保険料支出	429,000	428,835	165
	賃借料支出	596,000	590,916	5,084
土地・建物賃借料支出	167,000	166,915	85	
租税公課支出	5,911,000	5,911,000	0	
保守料支出	59,000	58,277	723	
車両費支出	29,000	27,303	1,697	
雑支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	64,465,000	64,348,384	116,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者相談支援センター事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	64,348,384	61,052,790	3,295,594
		その他の事業収益	64,348,384	61,052,790	3,295,594
		受託事業収益	64,348,384	61,052,790	3,295,594
		サービス活動収益計(1)	64,348,384	61,052,790	3,295,594
	費用	人件費	18,256,560	17,097,496	1,159,064
		職員給料	11,285,644	10,031,295	1,254,349
		職員賞与	3,043,686	3,017,994	25,692
		非常勤職員給与	2,004,230	1,960,516	43,714
		法定福利費	1,923,000	2,087,691	△164,691
		事務費	46,091,824	43,955,294	2,136,530
		福利厚生費	41,024	40,800	224
		旅費交通費	712	6,219	△5,507
		研修研究費	0	26,844	△26,844
		事務消耗品費	173,851	339,584	△165,733
		水道光熱費	213,677	224,173	△10,496
		通信運搬費	1,055,080	994,357	60,723
		広報費	0	100,000	△100,000
		手数料	37,344,234	36,296,725	1,047,509
		保険料	428,835	399,183	29,652
		賃借料	590,916	570,804	20,112
土地・建物賃借料	166,915	163,020	3,895		
租税公課	5,911,000	4,600,000	1,311,000		
保守料	58,277	59,009	△732		
車輛費	27,303	54,576	△27,273		
雑費	80,000	80,000	0		
	サービス活動費用計(2)	64,348,384	61,052,790	3,295,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	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

障害者相談支援ステーション事業拠点区分事業活動計算書

（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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

障害者相談支援ステーション事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,300,122	1,712,037	△411,915	0006 流動負債	1,300,122	1,712,037	△411,915
1111 現金預金	1,293,967	1,696,049	△402,082	2112 事業未払金	1,071,650	1,271,338	△199,688
1161 立替金	6,155	0	6,155	2132 預り金	228,472	440,699	△212,227
1163 前払費用	0	15,988	△15,988	負債の部合計	1,300,122	1,712,037	△411,915
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,300,122	1,712,037	△411,915	負債及び純資産の部合計	1,300,122	1,712,037	△411,915

## 計算書類に対する注記(障害者相談支援キーテーション事業拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし

(3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 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

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 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) 障害者相談支援キーテーション事業拠点計算書類(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)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 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

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

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

当事業は相模原市からの受託事業である。

## けやき体育館拠点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)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,300,000	5,500,000	△200,000
		その他の事業収入	5,300,000	5,500,000	△200,000
		補助金事業収入	5,300,000	5,500,000	△200,000
		指定管理事業収入	55,003,000	51,017,352	3,985,648
		指定管理事業収入	53,211,000	50,018,497	3,192,503
		利用者負担金収入	1,792,000	998,855	793,145
		受取利息配当金収入	1,000	233	767
		受取利息配当金収入	1,000	233	767
		その他の収入	4,646,000	1,475,228	3,170,772
		雑収入	4,646,000	1,475,228	3,170,772
		事業活動収入計(1)	64,950,000	57,992,813	6,957,187
	支出	人件費支出	36,472,000	32,094,196	4,377,804
		職員給料支出	10,889,000	10,782,785	106,215
		職員賞与支出	4,079,000	3,909,413	169,587
		非常勤職員給与支出	17,494,000	13,860,901	3,633,099
		法定福利費支出	4,010,000	3,541,097	468,903
		事務費支出	26,970,000	25,210,834	1,759,166
		福利厚生費支出	148,000	142,384	5,616
		旅費交通費支出	53,000	36,089	16,911
		研修研究費支出	43,000	12,326	30,674
		事務消耗品費支出	4,049,000	3,963,305	85,695
印刷製本費支出		94,000	93,600	400	
水道光熱費支出		2,766,000	2,626,123	139,877	
修繕費支出		4,820,000	4,819,331	669	
通信運搬費支出		708,000	664,998	43,002	
業務委託費支出		5,639,000	5,588,660	50,340	
手数料支出		254,000	241,225	12,775	
保険料支出		168,000	84,567	83,433	
賃借料支出		570,000	488,328	81,672	
土地・建物賃借料支出		93,000	57,267	35,733	
租税公課支出	3,418,000	3,319,616	98,384		
保守料支出	2,569,000	2,560,574	8,426		
車輛費支出	3,000	800	2,200		
雑支出	1,575,000	511,641	1,063,359		
事業活動支出計(2)	63,442,000	57,305,030	6,136,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,508,000	687,783	820,217	
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	収入	事業区分間繰入金収入	105,000	800,290	△695,290
		事業区分間繰入金収入	105,000	800,290	△695,290
		その他の活動収入計(7)	105,000	800,290	△695,290
	支出	積立資産支出	1,508,000	1,487,840	20,160
		退職給付引当資産支出	1,508,000	1,487,840	20,160
		事業区分間繰入金支出	0	233	△233
		事業区分間繰入金支出	0	233	△233

けやき体育館拠点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)
よ る 収 支	出			
	その他の活動による支出	105,000	0	105,000
	その他の支出	105,000	0	105,000
	その他の活動支出計(8)	1,613,000	1,488,073	124,927
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,508,000	△687,783	△820,217
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## けやき体育館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	5,500,000	0	5,500,000	
		その他の事業収益	5,500,000	0	5,500,000	
		補助金事業収益	5,500,000	0	5,500,000	
		益	指定管理事業収益	51,017,352	54,250,659	△3,233,307
			指定管理事業収益	50,018,497	52,015,349	△1,996,852
			利用者負担金収益	998,855	2,235,310	△1,236,455
	サービス活動収益計(1)		56,517,352	54,250,659	2,266,693	
	費	人件費	33,582,036	37,104,102	△3,522,066	
		職員給料	10,782,785	10,712,078	70,707	
		職員賞与	3,909,413	3,896,400	13,013	
		非常勤職員給与	13,860,901	16,342,228	△2,481,327	
		退職給付費用	1,487,840	2,469,400	△981,560	
		法定福利費	3,541,097	3,683,996	△142,899	
		事務費	25,210,834	21,890,580	3,320,254	
		福利厚生費	142,384	153,000	△10,616	
		旅費交通費	36,089	18,524	17,565	
		研修研究費	12,326	112,552	△100,226	
		事務消耗品費	3,963,305	317,117	3,646,188	
		印刷製本費	93,600	0	93,600	
		水道光熱費	2,626,123	3,599,272	△973,149	
修繕費		4,819,331	1,324,961	3,494,370		
用	通信運搬費	664,998	428,352	236,646		
	業務委託費	5,588,660	5,594,410	△5,750		
	手数料	241,225	902,497	△661,272		
	保険料	84,567	155,390	△70,823		
	賃借料	488,328	528,744	△40,416		
	土地・建物賃借料	57,267	84,923	△27,656		
	租税公課	3,319,616	4,331,454	△1,011,838		
	保守料	2,560,574	2,517,124	43,450		
	車両費	800	0	800		
	雑費	511,641	1,822,260	△1,310,619		
	サービス活動費用計(2)	58,792,870	58,994,682	△201,812		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,275,518	△4,744,023	2,468,505		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	233	233	0	
		受取利息配当金収益	233	233	0	
		その他のサービス活動外収益	1,475,228	3,416,023	△1,940,795	
		雑収益	1,475,228	3,416,023	△1,940,795	
		サービス活動外収益計(4)	1,475,461	3,416,256	△1,940,795	
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)	1,475,461	3,416,256	△1,940,795		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△800,057	△1,327,767	527,710		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	800,290	1,328,000	△527,710	
		事業区分間繰入金収益	800,290	1,328,000	△527,710	
		特別収益計(8)	800,290	1,328,000	△527,710	
	費用	事業区分間繰入金費用	233	233	0	
		事業区分間繰入金費用	233	233	0	
	特別費用計(9)	233	233	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,057	1,327,767	△527,710		

けやき体育館拠点区分事業活動計算書

(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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
	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)	2	2	0

けやき体育館拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	11,524,951	7,928,289	3,596,662	0006 流動負債	11,524,951	7,928,289	3,596,662
1111 現金預金	10,480,615	6,578,045	3,902,570	2112 事業未払金	11,348,772	7,593,768	3,755,004
1131 事業未収金	1,024,804	1,345,905	△321,101	2132 預り金	176,179	334,521	△158,342
1161 立替金	9,763	4,339	5,424	負債の部合計	11,524,951	7,928,289	3,596,662
1163 前払費用	9,769	0	9,769	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	2	2	0	0012 次期繰越活動増減差額	2	2	0
0004 その他の固定資産	2	2	0	3311 次期繰越活動増減差額	2	2	0
1316 器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	11,524,953	7,928,291	3,596,662	負債及び純資産の部合計	11,524,953	7,928,291	3,596,662

けやき体育館拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス等事業収入	けやき体育館管理・運営事業 障害者余暇活動支援事業			
収	障害福祉サービス等事業収入	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000
	その他の事業収入	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000
	補助金事業収入	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000
	指定管理事業収入	36,462,352	14,555,000	51,017,352	51,017,352
	指定管理事業収入	35,463,497	14,555,000	50,018,497	50,018,497
	利用者負担金収入	998,855	0	998,855	998,855
	受取利息配当金収入	233	0	233	233
	受取利息配当金収入	233	0	233	233
	その他の収入	1,475,228	0	1,475,228	1,475,228
	雑収入	1,475,228	0	1,475,228	1,475,228
入	事業活動収入計(1)	43,437,813	14,555,000	57,992,813	57,992,813
	人件費支出	19,549,359	12,544,837	32,094,196	32,094,196
	職員給料支出	6,141,600	4,641,185	10,782,785	10,782,785
	職員賞与支出	2,252,079	1,657,334	3,909,413	3,909,413
	非常勤職員給与支出	9,370,008	4,490,893	13,860,901	13,860,901
	法定福利費支出	1,785,672	1,755,425	3,541,097	3,541,097
	事務費支出	22,982,137	2,228,697	25,210,834	25,210,834
	福利厚生費支出	115,872	26,512	142,384	142,384
	旅費交通費支出	13,258	22,831	36,089	36,089
	研修研究費支出	3,000	9,326	12,326	12,326
支	事務消耗品費支出	3,795,495	167,810	3,963,305	3,963,305
	印刷製本費支出	93,600	0	93,600	93,600
	水道光熱費支出	2,626,123	0	2,626,123	2,626,123
	修繕費支出	4,819,331	0	4,819,331	4,819,331
	通信運搬費支出	400,532	264,466	664,998	664,998
	業務委託費支出	5,588,660	0	5,588,660	5,588,660
	手数料支出	191,167	50,058	241,225	241,225
	保険料支出	74,183	10,384	84,567	84,567
	賃借料支出	469,308	19,020	488,328	488,328
	土地・建物賃借料支出	57,267	0	57,267	57,267
支	租税公課支出	1,685,362	1,634,254	3,319,616	3,319,616
	保守料支出	2,542,754	17,820	2,560,574	2,560,574

けやき体育館拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	車輦費支出	0	800	800
	雑支出	506,225	511,641	511,641
	事業活動支出計(2)	42,531,496	57,305,030	57,305,030
施設整備等による支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	906,317	687,783	687,783
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	800,290	800,290	800,290
	事業区分間繰入金収入	800,290	800,290	800,290
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	800,290	800,290	800,290
	積立資産支出	998,940	1,487,840	1,487,840
	退職給付引当資産支出	998,940	1,487,840	1,487,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	事業区分間繰入金支出	233	233	233
	事業区分間繰入金支出	233	233	233
	その他の活動支出計(8)	999,173	1,488,073	1,488,073
前期末支払資金残高(11)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△198,883	△687,783	△687,783
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	707,434	△707,434	0
	前期末支払資金残高(11)	△707,434	707,434	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

けやき体育館拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	障害福祉サービス等事業収益	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
	その他の事業収益	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
益	補助金事業収益	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
	指定管理事業収益	36,462,352	14,555,000	51,017,352	0	51,017,352
	指定管理事業収益	35,463,497	14,555,000	50,018,497	0	50,018,497
	利用者負担金収益	998,855	0	998,855	0	998,855
	サービス活動収益計(1)	41,962,352	14,555,000	56,517,352	0	56,517,352
	人件費	20,548,299	13,033,737	33,582,036	0	33,582,036
	職員給料	6,141,600	4,641,185	10,782,785	0	10,782,785
	職員賞与	2,252,079	1,657,334	3,909,413	0	3,909,413
	非常勤職員給与	9,370,008	4,490,893	13,860,901	0	13,860,901
	退職給付費用	998,940	488,900	1,487,840	0	1,487,840
	法定福利費	1,785,672	1,755,425	3,541,097	0	3,541,097
	事務費	22,982,137	2,228,697	25,210,834	0	25,210,834
	福利厚生費	115,872	26,512	142,384	0	142,384
	旅費交通費	13,258	22,831	36,089	0	36,089
	研修研究費	3,000	9,326	12,326	0	12,326
	事務消耗品費	3,795,495	167,810	3,963,305	0	3,963,305
	印刷製本費	93,600	0	93,600	0	93,600
	水道光熱費	2,626,123	0	2,626,123	0	2,626,123
	修繕費	4,819,331	0	4,819,331	0	4,819,331
	通信運搬費	400,532	264,466	664,998	0	664,998
	業務委託費	5,588,660	0	5,588,660	0	5,588,660
	手数料	191,167	50,058	241,225	0	241,225
	保険料	74,183	10,384	84,567	0	84,567
	賃借料	469,308	19,020	488,328	0	488,328
	土地・建物賃借料	57,267	0	57,267	0	57,267
	租税公課	1,685,362	1,634,254	3,319,616	0	3,319,616
	保守料	2,542,754	17,820	2,560,574	0	2,560,574
	車輛費	0	800	800	0	800
	雑費	506,225	5,416	511,641	0	511,641
	サービス活動費用計(2)	43,530,436	15,262,434	58,792,870	0	58,792,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,568,084	△707,434	△2,275,518	0	△2,275,518
サ	受取利息配当金収益	233	0	233	0	233

けやき体育館拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	233	0	233	0	233
	その他のサービス活動外収益	1,475,228	0	1,475,228	0	1,475,228
	雑収益	1,475,228	0	1,475,228	0	1,475,228
	サービス活動外収益計(4)	1,475,461	0	1,475,461	0	1,475,461
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,475,461	0	1,475,461	0	1,475,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△92,623	△707,434	△800,057	0	△800,057

## 計算書類に対する注記(けやき体育館拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

## 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

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 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) けやき体育館拠点計算書類(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(㉪))

ア けやき体育館管理運営事業

イ 障害者余暇活動支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))

ア けやき体育館管理運営事業

イ 障害者余暇活動支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	519,100	519,098	2
合計	519,100	519,098	2

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

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

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

当事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

