

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,000,000	3,600,975	399,025	
	障害福祉サービス等事業収入	101,320,000	100,559,160	760,840	
	その他事業収入	600,000	570,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	2,480,000	2,351,500	128,500	
	受取利息配当金収入	3,000	195	2,805	
	その他の収入	955,000	917,500	37,500	
	事業活動収入計（1）	109,358,000	107,999,330	1,358,670	
	支出				
	人件費支出	78,250,000	77,744,651	505,349	
事業費支出	9,635,000	9,517,712	117,288		
事務費支出	7,806,000	7,665,319	140,681		
就労支援事業支出	3,651,000	3,576,954	74,046		
事業活動支出計（2）	99,342,000	98,504,636	837,364		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,016,000	9,494,694	521,306		
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計（4）	100,000	100,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等支出計（5）	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,900,000	-2,900,000	0	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	460,000	459,168	832	
その他の活動支出計（8）	460,000	459,168	832		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-460,000	-459,168	-832		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,656,000	6,135,526	520,474		
前期末支払資金残高（12）		27,554,208	-27,554,208		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,656,000	33,689,734	-27,033,734		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,600,975	0	0	3,600,975		3,600,975	
	障害福祉サービス等事業収入	100,559,160	0	0	100,559,160		100,559,160	
	その他事業収入	570,000	0	0	570,000		570,000	
	経常経費寄附金収入	2,351,500	0	0	2,351,500		2,351,500	
	受取利息配当金収入	195	0	0	195		195	
	その他の収入	917,500	0	0	917,500		917,500	
	事業活動収入計（1）	107,999,330	0	0	107,999,330	0	107,999,330	
	事業活動による支出	人件費支出	77,744,651	0	0	77,744,651		77,744,651
		事業費支出	9,517,712	0	0	9,517,712		9,517,712
		事務費支出	7,665,319	0	0	7,665,319		7,665,319
就労支援事業支出		3,576,954	0	0	3,576,954		3,576,954	
事業活動支出計（2）		98,504,636	0	0	98,504,636	0	98,504,636	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,494,694	0	0	9,494,694	0	9,494,694		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	100,000	0	0	100,000		100,000	
	施設整備等収入計（4）	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
	施設整備等支出計（5）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,900,000	0	0	-2,900,000	0	-2,900,000		
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	459,168	0	0	459,168		459,168	
		その他の活動支出計（8）	459,168	0	0	459,168	0	459,168
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-459,168	0	0	-459,168	0	-459,168		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,135,526	0	0	6,135,526	0	6,135,526		
前期末支払資金残高（11）	27,554,208	0	0	27,554,208		27,554,208		
当期末支払資金残高（10）+（11）	33,689,734	0	0	33,689,734	0	33,689,734		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		成合拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,600,975	3,600,975		3,600,975
	障害福祉サービス等事業収入	100,559,160	100,559,160		100,559,160
	その他事業収入	570,000	570,000		570,000
	経常経費寄附金収入	2,351,500	2,351,500		2,351,500
	受取利息配当金収入	195	195		195
	その他の収入	917,500	917,500		917,500
	事業活動収入計（1）	107,999,330	107,999,330	0	107,999,330
	支出				
	人件費支出	77,744,651	77,744,651		77,744,651
事業費支出	9,517,712	9,517,712		9,517,712	
事務費支出	7,665,319	7,665,319		7,665,319	
就労支援事業支出	3,576,954	3,576,954		3,576,954	
事業活動支出計（2）	98,504,636	98,504,636	0	98,504,636	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,494,694	9,494,694	0	9,494,694	
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000		100,000
	施設整備等収入計（4）	100,000	100,000	0	100,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
施設整備等支出計（5）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,900,000	-2,900,000	0	-2,900,000	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	459,168	459,168		459,168
その他の活動支出計（8）	459,168	459,168	0	459,168	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-459,168	-459,168	0	-459,168	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,135,526	6,135,526	0	6,135,526	
前期末支払資金残高（11）	27,554,208	27,554,208		27,554,208	
当期末支払資金残高（10）+（11）	33,689,734	33,689,734	0	33,689,734	

成合拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	4,000,000	3,600,975	399,025	
	障害福祉サービス等事業収入	101,320,000	100,559,160	760,840	
	自立支援給付費収入	94,450,000	93,996,760	453,240	
	介護給付費収入	82,300,000	81,849,570	450,430	
	訓練等給付費収入	12,150,000	12,147,190	2,810	
	利用者負担金収入	6,050,000	5,742,400	307,600	
	補給給付費収入	700,000	700,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	700,000	700,000	0	
	特定費用収入	120,000	120,000	0	
	その他事業収入	600,000	570,000	30,000	
	その他事業収入			0	
	その他の事業収入	600,000	570,000	30,000	
	補助金事業収入（一般）	600,000	570,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	2,480,000	2,351,500	128,500	
	受取利息配当金収入	3,000	195	2,805	
	その他の収入	955,000	917,500	37,500	
	利用者等外給食費収入	950,000	914,500	35,500	
	雑収入	5,000	3,000	2,000	
	事業活動収入計（1）	109,358,000	107,999,330	1,358,670	
	事業活動による収支	人件費支出	78,250,000	77,744,651	505,349
職員給料支出		39,100,000	39,002,276	97,724	
職員賞与支出		16,850,000	16,708,206	141,794	
非常勤職員給与支出		11,850,000	11,806,642	43,358	
退職給付支出		950,000	909,556	40,444	
法定福利費支出		9,500,000	9,317,971	182,029	
事業費支出		9,635,000	9,517,712	117,288	
給食費支出		3,340,000	3,308,977	31,023	
保健衛生費支出		177,000	174,287	2,713	
教養娯楽費支出		803,000	801,655	1,345	
日用品費支出		18,000	15,098	2,902	
水道光熱費支出		2,300,000	2,263,267	36,733	
消耗器具備品費支出		567,000	563,887	3,113	
保険料支出		1,080,000	1,064,520	15,480	
賃借料支出		560,000	544,882	15,118	
車輛費支出		790,000	781,139	8,861	
事務費支出		7,806,000	7,665,319	140,681	
福利厚生費支出		325,000	313,741	11,259	
旅費交通費支出		81,000	73,710	7,290	
研修研究費支出		484,000	476,740	7,260	
事務消耗品費支出		450,000	438,995	11,005	
修繕費支出		1,720,000	1,692,699	27,301	
通信運搬費支出		355,000	331,841	23,159	
会議費支出		121,000	117,957	3,043	
業務委託費支出		1,980,000	1,966,820	13,180	
手数料支出		34,000	28,594	5,406	
租税公課支出		460,000	450,940	9,060	
保守料支出		370,000	365,680	4,320	
渉外費支出		36,000	35,800	200	
諸会費支出		160,000	156,700	3,300	
雑支出		1,230,000	1,215,102	14,898	
就労支援事業支出		3,651,000	3,576,954	74,046	
就労支援事業販売原価支出		3,651,000	3,576,954	74,046	
就労支援事業製造原価支出	3,651,000	3,576,954	74,046		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
事業活動支出計（2）	99,342,000	98,504,636	837,364		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,016,000	9,494,694	521,306		
設置備等による収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計（4）	100,000	100,000	0	
設置備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等支出計（5）	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,900,000	-2,900,000	0	
他の活動に	収入	0	0	0	
	支出	460,000	459,168	832	
	積立資産支出	460,000	459,168	832	
	退職給付引当資産支出	460,000	459,168	832	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成合拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 他の活動支出計 (8)	460,000	459,168	832	
他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-460,000	-459,168	-832	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,656,000	6,135,526	520,474	
前期末支払資金残高 (12)		27,554,208	-27,554,208	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,656,000	33,689,734	-27,033,734	

成合拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	障害福祉サービス事業 (生活介護) ワークプラザたんぼ (生活介護)	障害福祉サービス事業 (短期入所) 短期入所たんぼ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) あたぽむたんぼ			
収入							
就労支援事業収入		3,600,975			3,600,975		3,600,975
障害福祉サービス等事業収入	0	74,372,776	9,794,494	16,391,890	100,559,160	0	100,559,160
自立支援給付費収入	0	72,583,076	9,266,494	12,147,190	93,996,760	0	93,996,760
介護給付費収入		72,583,076	9,266,494		81,849,570		81,849,570
訓練等給付費収入				12,147,190	12,147,190		12,147,190
利用者負担金収入		1,789,700	528,000	3,424,700	5,742,400		5,742,400
補正給付費収入	0	0	0	700,000	700,000	0	700,000
特定障害者特別給付費収入				700,000	700,000		700,000
特定費用収入				120,000	120,000		120,000
その他事業収入	0	570,000	0	0	570,000	0	570,000
その他事業収入				0	0		0
その他事業収入	0	570,000	0	0	570,000	0	570,000
補助金事業収入 (一般)		570,000			570,000		570,000
経常経費寄附金収入	48,000	1,903,500		400,000	2,351,500		2,351,500
受取利息配当金収入	4	177		14	195		195
その他の収入	3,000	768,000	146,500	0	917,500	0	917,500
利用者等外給食費収入		768,000	146,500		914,500		914,500
雑収入	3,000				3,000		3,000
事業活動収入計 (1)	51,004	81,215,428	9,940,994	16,791,904	107,999,330	0	107,999,330
支出							
人件費支出	0	65,522,209	5,289,896	6,932,546	77,744,651	0	77,744,651
職員給料支出		29,927,234	4,794,870	4,280,172	39,002,276		39,002,276
職員賞与支出		14,904,946	495,026	1,308,234	16,708,206		16,708,206
非常勤職員給与支出		10,462,502		1,344,140	11,806,642		11,806,642
退職給付支出		909,556			909,556		909,556
法定福利費支出		9,317,971			9,317,971		9,317,971
事業費支出	0	7,666,912	99,237	1,751,563	9,517,712	0	9,517,712
給食費支出		2,493,667	89,828	725,482	3,308,977		3,308,977
保健衛生費支出		167,412	6,875		174,287		174,287
教養娯楽費支出		799,546		2,109	801,655		801,655
日用品費支出			2,854	12,244	15,098		15,098
水道光熱費支出		1,538,157		725,110	2,263,267		2,263,267
消耗器具備品費支出		439,937	6,555	117,395	563,887		563,887
保険料支出		985,150		79,370	1,064,520		1,064,520
賃借料支出		538,682		6,200	544,882		544,882
車両費支出		704,361		76,778	781,139		781,139
事務費支出	77,790	5,162,986	1,114,430	1,310,113	7,665,319	0	7,665,319
福利厚生費支出		273,979	21,030	18,732	313,741		313,741
旅費交通費支出	66,000	7,710		73,710	73,710		73,710
研修研究費支出		337,680	4,000	135,060	476,740		476,740
事務消耗品費支出		187,064		251,931	438,995		438,995
修繕費支出		1,023,050	600,000	69,649	1,692,699		1,692,699
通信運搬費支出	1,250	267,870		62,721	331,841		331,841
会議費支出		101,957		16,000	117,957		117,957
業務委託費支出		1,346,452	342,900	277,468	1,966,820		1,966,820
手数料支出	540	11,584		16,470	28,594		28,594
租税公課支出		241,550		209,390	450,940		450,940
保守料支出		365,680			365,680		365,680
渉外費支出	10,000	25,800			35,800		35,800
議会費支出		156,700			156,700		156,700
雑支出		815,910	146,500	252,692	1,215,102		1,215,102
就労支援事業支出	0	3,576,954	0	0	3,576,954	0	3,576,954
就労支援事業販売原価支出		3,576,954	0	0	3,576,954		3,576,954
就労支援事業製造原価支出		3,576,954			3,576,954		3,576,954
就労支援事業仕入支出					0		0
就労支援事業販管費支出					0		0
事業活動支出計 (2)	77,790	81,929,061	6,503,563	9,994,222	98,504,636	0	98,504,636
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-26,786	-713,633	3,437,431	6,797,682	9,494,694	0	9,494,694
収支							
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
施設整備等補助金収入		100,000			100,000		100,000
施設整備等収入計 (4)	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出		3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等支出計 (5)	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-2,900,000	0	0	-2,900,000	0	-2,900,000
その他の収入							
サービス区分間繰入金収入		8,600,000	107,000	1,465,825	10,172,825	-10,172,825	0
その他の活動収入計 (7)		8,600,000	107,000	1,465,825	10,172,825	-10,172,825	0
支出							
積立資産支出	0	459,168	0	0	459,168	0	459,168
退職給付引当資産支出		459,168			459,168		459,168
サービス区分間繰入金支出		1,465,825	3,600,000	5,107,000	10,172,825	-10,172,825	0
その他の活動支出計 (8)		1,924,993	3,600,000	5,107,000	10,631,993	-10,172,825	459,168
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,675,007	-3,493,000	-3,641,175	-459,168	0	-459,168
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-26,786	3,061,374	-55,569	3,156,507	6,135,526	0	6,135,526
前期末支払資金残高 (11)	525,693	15,624,658	11,403,857		27,554,208		27,554,208
当期末支払資金残高 (10) + (11)	498,907	18,686,032	11,348,288	3,156,507	33,689,734	0	33,689,734

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	3,600,975	3,841,254	-240,279
	障害福祉サービス等事業収益	100,559,160	87,398,916	13,160,244
	その他の事業収益	570,000	200,000	370,000
	経常経費寄附金収益	2,351,500	2,208,100	143,400
	その他の収益	3,000	8,000	-5,000
	サービス活動収益計（1）	107,084,635	93,656,270	13,428,365
	費用			
	人件費	78,203,819	64,582,487	13,621,332
	事業費	11,910,343	5,750,063	6,160,280
事務費	7,665,319	8,661,410	-996,091	
就労支援事業費用	3,576,954	3,610,735	-33,781	
減価償却費	10,467,770	4,596,824	5,870,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,084,833	-2,573,741	-2,511,092	
サービス活動費用計（2）	106,739,372	84,627,778	22,111,594	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	345,263	9,028,492	-8,683,229	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	195	353	-158
	その他のサービス活動外収益	914,500	718,250	196,250
	サービス活動外収益計（4）	914,695	718,603	196,092
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）	914,695	718,603	196,092	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,259,958	9,747,095	-8,487,137	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	34,156,000	-34,056,000
	施設整備等寄附金収益	0	6,005,000	-6,005,000
	特別収益計（8）	100,000	40,161,000	-40,061,000
	費用			
	基本金組入額	0	6,005,000	-6,005,000
国庫補助金等特別積立金積立額	32,656,000	1,600,000	31,056,000	
特別費用計（9）	32,656,000	7,605,000	25,051,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-32,556,000	32,556,000	-65,112,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,296,042	42,303,095	-73,599,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	194,885,601	152,582,506	42,303,095
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	163,589,559	194,885,601	-31,296,042
	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）	163,589,559	194,885,601	-31,296,042

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	3,600,975			3,600,975		3,600,975
	障害福祉サービス等事業収益	100,559,160			100,559,160		100,559,160
	その他の事業収益	570,000			570,000		570,000
	経常経費寄附金収益	2,351,500			2,351,500		2,351,500
	その他の収益	3,000			3,000		3,000
	サービス活動増減差額(1)	107,084,635	0	0	107,084,635	0	107,084,635
	人件費	78,203,819			78,203,819		78,203,819
	事業費	11,910,343			11,910,343		11,910,343
	事務費	7,665,319			7,665,319		7,665,319
	就労支援事業費用	3,576,954			3,576,954		3,576,954
減価償却費	10,467,770			10,467,770		10,467,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,084,833			-5,084,833		-5,084,833	
サービス活動費用計(2)	106,739,372	0	0	106,739,372	0	106,739,372	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	345,263	0	0	345,263	0	345,263	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	195			195		195
	その他のサービス活動外収益	914,500			914,500		914,500
	サービス活動外収益計(4)	914,695	0	0	914,695	0	914,695
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	914,695	0	0	914,695	0	914,695	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,259,958	0	0	1,259,958	0	1,259,958	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	100,000			100,000		100,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	特別収益計(8)	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	基本金積入額				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,656,000			32,656,000		32,656,000
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,556,000	0	0	-32,556,000	0	-32,556,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,296,042	0	0	-31,296,042	0	-31,296,042	
前期繰越活動増減差額(12)	194,885,601			194,885,601		194,885,601	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	163,589,559	0	0	163,589,559	0	163,589,559	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	163,589,559	0	0	163,589,559	0	163,589,559	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		成金拠出	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	3,600,975	3,600,975		3,600,975
	障害福祉サービス等事業収益	100,559,160	100,559,160		100,559,160
	その他の事業収益	570,000	570,000		570,000
	経常経費寄附金収益	2,351,500	2,351,500		2,351,500
	その他の収益	3,000	3,000		3,000
	サービス活動収益計（1）	107,084,635	107,084,635	0	107,084,635
	費用				
	人件費	78,203,819	78,203,819		78,203,819
	事業費	11,910,343	11,910,343		11,910,343
事務費	7,665,319	7,665,319		7,665,319	
就労支援事業費用	3,576,954	3,576,954		3,576,954	
減価償却費	10,467,770	10,467,770		10,467,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,084,833	-5,084,833		-5,084,833	
サービス活動費用計（2）	106,739,372	106,739,372	0	106,739,372	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	345,263	345,263	0	345,263	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	195	195		195
	その他のサービス活動外収益	914,500	914,500		914,500
	サービス活動外収益計（4）	914,695	914,695	0	914,695
	費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	914,695	914,695	0	914,695	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,259,958	1,259,958	0	1,259,958	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	100,000	100,000		100,000
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	特別収益計（8）	100,000	100,000	0	100,000
	費用				
基本金組入額	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	32,656,000	32,656,000		32,656,000	
特別費用計（9）	32,656,000	32,656,000	0	32,656,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-32,556,000	-32,556,000	0	-32,556,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,296,042	-31,296,042	0	-31,296,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	194,885,601	194,885,601		194,885,601
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	163,589,559	163,589,559	0	163,589,559
	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）	163,589,559	163,589,559	0	163,589,559	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成合拠点 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	3,600,975	3,841,254	-240,279
	障害福祉サービス等事業収益	100,559,160	87,398,916	13,160,244
	自立支援給付費収益	93,996,760	84,965,956	9,030,804
	介護給付費収益	93,996,760	84,965,956	9,030,804
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,723,200	2,432,960	3,290,240
	補足給付費収益	700,000	0	700,000
	特定障害者特別給付費収益	700,000		700,000
	特定費用収益	139,200		139,200
	その他の事業収益	570,000	200,000	370,000
	その他事業収益			0
	その他事業収益	570,000	200,000	370,000
	補助金事業収益（一般）	570,000	200,000	370,000
	経常経費寄附金収益	2,351,500	2,208,100	143,400
その他の収益	3,000	8,000	-5,000	
サービス活動収益計（1）	107,084,635	93,656,270	13,428,365	
サービス活動増減の部	人件費	78,203,819	64,582,487	13,621,332
	職員給料	39,002,276	33,378,812	5,623,464
	職員賞与	16,708,206	12,518,018	4,190,188
	非常勤職員給与	11,806,642	9,914,890	1,891,752
	退職給付費用	1,368,724	971,404	397,320
	法定福利費	9,317,971	7,799,363	1,518,608
	事業費	11,910,343	5,750,063	6,160,280
	給食費	3,308,977	2,281,563	1,027,414
	保健衛生費	174,287	171,863	2,424
	教養娯楽費	801,655	776,747	24,908
	日用品費	15,098	2,264	12,834
	水道光熱費	2,263,267	1,781,357	481,910
	消耗器具備品費	2,956,518	169,544	2,786,974
	保険料	1,064,520		1,064,520
	賃借料	544,882	21,120	523,762
	車輛費	781,139	543,625	237,514
	雑費		1,980	-1,980
	事務費	7,665,319	8,661,410	-996,091
	福利厚生費	313,741	302,720	11,021
	職員被服費		9,374	-9,374
	旅費交通費	73,710	128,070	-54,360
	研修研究費	476,740	442,660	34,080
	事務消耗品費	438,995	570,432	-131,437
	水道光熱費		197,913	-197,913
	修繕費	1,692,699	890,866	801,833
	通信運搬費	331,841	303,609	28,232
	会議費	117,957	61,641	56,316
	広報費		89,100	-89,100
	業務委託費	1,966,820	1,722,912	243,908
	手数料	28,594	128,994	-100,400
	保険料		1,577,570	-1,577,570
	賃借料		324,432	-324,432
	租税公課	450,940	538,100	-87,160
	保守料	365,680	385,499	-19,819
	渉外費	35,800	63,888	-28,088
	諸会費	156,700	157,200	-500
	雑費	1,215,102	766,430	448,672
	就労支援事業費用	3,576,954	3,610,735	-33,781
	就労支援事業販売原価	3,576,954	3,610,735	-33,781
	当期就労支援事業製造原価	2,211,761	1,959,451	252,310
当期就労支援事業仕入高	1,365,193	1,651,284	-286,091	
減価償却費	10,467,770	4,596,824	5,870,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,084,833	-2,573,741	-2,511,092	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成合拠点 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	106,739,372	84,627,778	22,111,594
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	345,263	9,028,492	-8,683,229
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	195	353	-158
	その他のサービス活動外収益	914,500	718,250	196,250
	利用者等外給食収益	914,500	718,250	196,250
	サービス活動外収益計(4)	914,695	718,603	196,092
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)	914,695	718,603	196,092
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,259,958	9,747,095	-8,487,137
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	34,156,000	-34,056,000
	施設整備等補助金収益	100,000	34,156,000	-34,056,000
	施設整備等寄附金収益	0	6,005,000	-6,005,000
	施設整備等寄附金収益	0	6,005,000	-6,005,000
特別収益計(8)	100,000	40,161,000	-40,061,000	
費用				
基本金組入額		6,005,000	-6,005,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	32,656,000	1,600,000	31,056,000	
特別費用計(9)	32,656,000	7,605,000	25,051,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,556,000	32,556,000	-65,112,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,296,042	42,303,095	-73,599,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,885,601	152,582,506	42,303,095
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	163,589,559	194,885,601	-31,296,042
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	163,589,559	194,885,601	-31,296,042

成合拠点 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	障害福祉サービス事業 (生活介護) ワークショップたんぽぽ (生活介護)	障害福祉サービス事業 (短期入所) 短期入所たんぽぽ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) あたぽーむたんぽぽ			
就労支援事業収益		3,600,975			3,600,975		3,600,975
障害福祉サービス等事業収益	0	74,372,776	9,794,494	16,391,890	100,559,160	0	100,559,160
自立支援給付費収益	0	72,583,076	9,266,494	12,147,190	93,996,760	0	93,996,760
介護給付費収益		72,583,076	9,266,494	12,147,190	93,996,760		93,996,760
訓練等給付費収益					0		0
利用者負担金収益		1,789,700	528,000	3,405,500	5,723,200		5,723,200
補正給付費収益	0	0	0	700,000	700,000	0	700,000
特定障害者特別給付費収益				700,000	700,000		700,000
特定費用収益				139,200	139,200		139,200
その他の事業収益	0	570,000	0	0	570,000	0	570,000
その他の事業収益		570,000			0		0
その他の事業収益	0	570,000	0	0	570,000	0	570,000
補助金事業収益 (一般)		570,000			570,000		570,000
経常経費寄附金収益	48,000	1,903,500		400,000	2,351,500		2,351,500
その他の収益		3,000			3,000		3,000
サービス活動収益計 (1)	51,000	80,447,251	9,794,494	16,791,890	107,084,635	0	107,084,635
人件費	0	65,981,377	5,289,896	6,932,546	78,203,819	0	78,203,819
職員給料		29,927,234	4,794,870	4,280,172	39,002,276		39,002,276
職員賞与		14,904,946	495,026	1,308,234	16,708,206		16,708,206
非常勤職員給与		10,462,502			11,806,642		11,806,642
退職給付費用		1,368,724			1,368,724		1,368,724
法定福利費		9,317,971			9,317,971		9,317,971
事業費	0	7,666,912	99,237	4,144,194	11,910,343	0	11,910,343
給食費		2,493,667	89,828	725,482	3,308,977		3,308,977
保健衛生費		167,412		6,875	174,287		174,287
教養娯楽費		799,546		2,109	801,655		801,655
日用品費			2,854	12,244	15,098		15,098
水道光熱費		1,538,157		725,110	2,263,267		2,263,267
消耗器具備品費		439,937	6,555	2,510,026	2,956,518		2,956,518
保険料		985,150		79,370	1,064,520		1,064,520
賃借料		538,682		6,200	544,882		544,882
車輦費		704,361		76,778	781,139		781,139
雑費					0		0
事務費	77,790	5,162,986	1,114,430	1,310,113	7,665,319	0	7,665,319
福利厚生費		273,979	21,030	18,732	313,741		313,741
職員被服費					0		0
旅費交通費	66,000	7,710			73,710		73,710
研修研究費		337,680	4,000	135,060	476,740		476,740
事務消耗品費		187,064		251,931	438,995		438,995
水道光熱費					0		0
修繕費		1,023,050	600,000	69,649	1,692,699		1,692,699
通信運搬費	1,250	267,870		62,721	331,841		331,841
会議費		101,957		16,000	117,957		117,957
広報費					0		0
業務委託費		1,346,452	342,900	277,468	1,966,820		1,966,820
手数料	540	11,584		16,470	28,594		28,594
保険料					0		0
賃借料					0		0
租税公課		241,550		209,390	450,940		450,940
保守料		365,680			365,680		365,680
渉外費	10,000	25,800			35,800		35,800
諸会費		156,700			156,700		156,700
雑費		815,910	146,500	252,692	1,215,102		1,215,102
就労支援事業費用	0	3,576,954	0	0	3,576,954	0	3,576,954
就労支援事業販売原価	0	3,576,954	0	0	3,576,954	0	3,576,954
当期就労支援事業製造原価		2,211,761			2,211,761		2,211,761
当期就労支援事業仕入高		1,365,193			1,365,193		1,365,193
減価償却費		4,665,160		5,802,610	10,467,770		10,467,770
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,662,301		-2,422,532	-5,084,833		-5,084,833
サービス活動費用計 (2)	77,790	84,391,088	6,503,563	15,766,931	106,739,372	0	106,739,372
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-26,790	-3,943,837	3,290,931	1,024,959	345,263	0	345,263
受取利息配当金収益	4	177		14	195		195
その他のサービス活動外収益	0	768,000	146,500	0	914,500	0	914,500
利用者等外給食収益		768,000	146,500		914,500		914,500
サービス活動外収益計 (4)	4	768,177	146,500	14	914,695	0	914,695
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4	768,177	146,500	14	914,695	0	914,695
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-26,786	-3,175,660	3,437,431	1,024,973	1,259,958	0	1,259,958

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,041,468	30,368,143	5,673,325	流動負債	5,351,734	5,813,935	-462,201
現金預金	21,631,093	16,457,768	5,173,325	事業未払金	1,929,664	2,454,353	-524,689
事業未収金	14,138,337	13,573,559	564,778	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	260,598	258,659	1,939	預り金	0	27,870	-27,870
立替金	11,440	78,157	-66,717	職員預り金	422,070	331,712	90,358
固定資産	300,377,377	312,778,610	-12,401,233	固定負債	13,347,306	15,888,138	-2,540,832
基本財産	234,432,195	139,799,677	94,632,518	設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
土地	103,361,738	58,672,500	44,689,238	退職給付引当金	4,347,306	3,888,138	459,168
建物	131,070,457	81,127,177	49,943,280	負債の部合計	18,699,040	21,702,073	-3,003,033
その他の固定資産	65,945,182	172,978,933	-107,033,751				
土地	0	44,689,238	-44,689,238	基本金	64,996,000	64,996,000	0
建物	2,540,993	57,222,370	-54,681,377	国庫補助金等特別積立金	89,134,246	61,563,079	27,571,167
構築物	17,397,696	18,797,962	-1,400,266	その他の積立金			0
機械及び装置	39,641,438	45,872,711	-6,231,273	次期繰越活動増減差額	163,589,559	194,885,601	-31,296,042
車輜運搬具	133,173	332,923	-199,750	(うち当期活動増減差額)	-31,296,042	42,303,095	-73,599,137
器具及び備品	1,443,043	2,138,681	-695,638				
権利	404,623	404,623	0				
預託金	36,910	36,910	0				
退職給付引当資産	4,347,306	3,888,138	459,168	純資産の部合計	317,719,805	321,444,680	-3,724,875
資産の部合計	336,418,845	343,146,753	-6,727,908	負債及び純資産の部合計	336,418,845	343,146,753	-6,727,908

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	36,041,468	0	0	36,041,468	0	36,041,468
現金預金	21,631,093	0	0	21,631,093		21,631,093
事業未収金	14,138,337	0	0	14,138,337		14,138,337
未収金	260,598	0	0	260,598		260,598
立替金	11,440	0	0	11,440		11,440
固定資産	300,377,377	0	0	300,377,377	0	300,377,377
基本財産	234,432,195	0	0	234,432,195	0	234,432,195
土地	103,361,738	0	0	103,361,738		103,361,738
建物	131,070,457	0	0	131,070,457		131,070,457
その他の固定資産	65,945,182	0	0	65,945,182	0	65,945,182
土地	0	0	0	0		0
建物	2,540,993	0	0	2,540,993		2,540,993
構築物	17,397,696	0	0	17,397,696		17,397,696
機械及び装置	39,641,438	0	0	39,641,438		39,641,438
車輛運搬具	133,173	0	0	133,173		133,173
器具及び備品	1,443,043	0	0	1,443,043		1,443,043
権利	404,623	0	0	404,623		404,623
預託金	36,910	0	0	36,910		36,910
退職給付引当資産	4,347,306	0	0	4,347,306		4,347,306
資産の部合計	336,418,845	0	0	336,418,845	0	336,418,845
負債の部						
流動負債	5,351,734	0	0	5,351,734	0	5,351,734
事業未払金	1,929,664	0	0	1,929,664		1,929,664
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	422,070	0	0	422,070		422,070
固定負債	13,347,306	0	0	13,347,306	0	13,347,306
設備資金借入金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
退職給付引当金	4,347,306	0	0	4,347,306		4,347,306
負債の部合計	18,699,040	0	0	18,699,040	0	18,699,040
純資産の部						
基本金	64,996,000	0	0	64,996,000		64,996,000
国庫補助金等特別積立金	89,134,246	0	0	89,134,246		89,134,246
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	163,589,559	0	0	163,589,559		163,589,559
(うち当期活動増減差額)	-31,296,042	0	0	-31,296,042		-31,296,042
純資産の部合計	317,719,805	0	0	317,719,805	0	317,719,805
負債及び純資産の部合計	336,418,845	0	0	336,418,845	0	336,418,845

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	成合拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	36,041,468	36,041,468	0	36,041,468
現金預金	21,631,093	21,631,093		21,631,093
事業未収金	14,138,337	14,138,337		14,138,337
未収金	260,598	260,598		260,598
立替金	11,440	11,440		11,440
固定資産	300,377,377	300,377,377	0	300,377,377
基本財産	234,432,195	234,432,195	0	234,432,195
土地	103,361,738	103,361,738		103,361,738
建物	131,070,457	131,070,457		131,070,457
その他の固定資産	65,945,182	65,945,182	0	65,945,182
土地		0		0
建物	2,540,993	2,540,993		2,540,993
構築物	17,397,696	17,397,696		17,397,696
機械及び装置	39,641,438	39,641,438		39,641,438
車輛運搬具	133,173	133,173		133,173
器具及び備品	1,443,043	1,443,043		1,443,043
権利	404,623	404,623		404,623
預託金	36,910	36,910		36,910
退職給付引当資産	4,347,306	4,347,306		4,347,306
資産の部合計	336,418,845	336,418,845	0	336,418,845
負債の部				
流動負債	5,351,734	5,351,734	0	5,351,734
事業未払金	1,929,664	1,929,664		1,929,664
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
預り金		0		0
職員預り金	422,070	422,070		422,070
固定負債	13,347,306	13,347,306	0	13,347,306
設備資金借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
退職給付引当金	4,347,306	4,347,306		4,347,306
負債の部合計	18,699,040	18,699,040	0	18,699,040
純資産の部				
基本金	64,996,000	64,996,000		64,996,000
国庫補助金等特別積立金	89,134,246	89,134,246		89,134,246
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	163,589,559	163,589,559		163,589,559
(うち当期活動増減差額)	-31,296,042	-31,296,042		-31,296,042
純資産の部合計	317,719,805	317,719,805	0	317,719,805
負債及び純資産の部合計	336,418,845	336,418,845	0	336,418,845

成合拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,041,468	30,368,143	5,673,325	流動負債	5,351,734	5,813,935	-462,201
現金預金	21,631,093	16,457,768	5,173,325	事業未払金	1,929,664	2,454,353	-524,689
事業未収金	14,138,337	13,573,559	564,778	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	260,598	258,659	1,939	預り金		27,870	-27,870
立替金	11,440	78,157	-66,717	職員預り金	422,070	331,712	90,358
固定資産	300,377,377	312,778,610	-12,401,233	固定負債	13,347,306	15,888,138	-2,540,832
基本財産	234,432,195	139,799,677	94,632,518	設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
土地	103,361,738	58,672,500	44,689,238	退職給付引当金	4,347,306	3,888,138	459,168
建物	131,070,457	81,127,177	49,943,280	負債の部合計	18,699,040	21,702,073	-3,003,033
その他の固定資産	65,945,182	172,978,933	-107,033,751				
				純資産の部			
土地		44,689,238	-44,689,238	基本金	64,996,000	64,996,000	0
建物	2,540,993	57,222,370	-54,681,377	国庫補助金等特別積立金	89,134,246	61,563,079	27,571,167
構築物	17,397,696	18,797,962	-1,400,266	その他の積立金			0
機械及び装置	39,641,438	45,872,711	-6,231,273	次期繰越活動増減差額	163,589,559	194,885,601	-31,296,042
車輪運搬具	133,173	332,923	-199,750	(うち当期活動増減差額)	-31,296,042	42,303,095	-73,599,137
器具及び備品	1,443,043	2,138,681	-695,638				
権利	404,623		404,623				
預託金	36,910	36,910	0				
退職給付引当資産	4,347,306	3,888,138	459,168	純資産の部合計	317,719,805	321,444,680	-3,724,875
資産の部合計	336,418,845	343,146,753	-6,727,908	負債及び純資産の部合計	336,418,845	343,146,753	-6,727,908