第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,790,000	15,540,505	249,495	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	6,300,000	7,529,766	-1,229,766	
		障害福祉サービス等事業収入	1,602,130,000	1,617,328,484	-15,198,484	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		事業収入	12,770,000	12,467,963	302,037	
		雑収入	3,290,000	3,682,844	-392,844	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,340,000	1,724,686	-384,686	
		受取利息配当金収入	840,000	1,399,166	-559,166	
		その他の収入	10,330,000	11,019,687	-689,687	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	1,652,790,000	1,670,693,101	-17,903,101	
	支出	人件費支出	1,181,850,000	1,143,448,420	38,401,580	
		事業費支出	173,338,000	154,656,084	18,681,916	
		事務費支出	163,670,000	143,795,162	19,874,838	
		就労支援事業支出	16,200,000	14,700,974	1,499,026	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出	6,090,000	4,770,800	1,319,200	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	1,541,148,000	1,461,371,440	79,776,560	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		111,642,000	209,321,661	-97,679,661	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	46,850,000	46,859,000	-9,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	240,000	324,500	-84,500	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	47,090,000	47,183,500	-93,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	131,440,000	130,075,220	1,364,780	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,160,000	5,726,900	433,100	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	137,600,000	135,802,120	1,797,880	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-90,510,000	-88,618,620	-1,891,380	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	45,200,000	42,741,526	2,458,474	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	45,200,000	42,741,526	2,458,474	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	47,330,000	46,673,268	656,732	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	47,330,000	46,673,268	656,732	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,130,000	-3,931,742	1,801,742	
予備費支出（１０）			33,030,000		33,030,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-14,028,000	116,771,299	-130,799,299	
前期末支払資金残高（１２）			738,649,617	738,649,617	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			724,621,617	855,420,916	-130,799,299	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,540,505	0	0	15,540,505		15,540,505
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	7,529,766	0	0	7,529,766		7,529,766
		障害福祉サービス等事業収入	1,568,358,484	48,970,000	0	1,617,328,484		1,617,328,484
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		事業収入	12,467,963	0	0	12,467,963		12,467,963
		雑収入	3,682,844	0	0	3,682,844		3,682,844
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	1,724,686	0	0	1,724,686		1,724,686
		受取利息配当金収入	1,399,112	54	0	1,399,166		1,399,166
		その他の収入	11,019,687	0	0	11,019,687		11,019,687
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	1,621,723,047	48,970,054	0	1,670,693,101	0	1,670,693,101
	支出	人件費支出	1,131,899,439	11,548,981	0	1,143,448,420		1,143,448,420
		事業費支出	154,584,422	71,662	0	154,656,084		154,656,084
		事務費支出	105,217,294	38,577,868	0	143,795,162		143,795,162
		就労支援事業支出	14,700,974	0	0	14,700,974		14,700,974
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	4,770,800	0	0	4,770,800		4,770,800
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	1,411,172,929	50,198,511	0	1,461,371,440	0	1,461,371,440
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		210,550,118	-1,228,457	0	209,321,661	0	209,321,661
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	46,859,000	0	0	46,859,000		46,859,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	324,500	0	0	324,500		324,500
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	47,183,500	0	0	47,183,500	0	47,183,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	130,075,220	0	0	130,075,220		130,075,220
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,726,900	0	0	5,726,900		5,726,900
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	135,802,120	0	0	135,802,120	0	135,802,120
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-88,618,620	0	0	-88,618,620	0	-88,618,620
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	42,741,526	0	0	42,741,526		42,741,526
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	2,660,000	0	2,660,000	-2,660,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	42,741,526	2,660,000	0	45,401,526	-2,660,000	42,741,526
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	46,456,884	216,384	0	46,673,268		46,673,268
		事業区分間長期貸付金支出	2,660,000	0	0	2,660,000		2,660,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	-2,660,000	-2,660,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	49,116,884	216,384	0	49,333,268	-2,660,000	46,673,268
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-6,375,358	2,443,616	0	-3,931,742	0	-3,931,742
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			115,556,140	1,215,159	0	116,771,299	0	116,771,299
前期末支払資金残高（１１）			738,649,617	0	0	738,649,617		738,649,617
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			854,205,757	1,215,159	0	855,420,916	0	855,420,916

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）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	障害者相談支援センター中信	地域サポートセンター	都波岡白社	神 庭	共立学舎	第２共立学舎(福祉事業)	第２共立学舎(就労支援事業)	あんっアドバンス今井	ふさらの里	こがらこがら	みずほの森	松本障害者雇用支援センター	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	介護保険事業収入				15,540,505										15,540,505		15,540,505
	老人福祉事業収入														0		0
	児童福祉事業収入														0		0
	保育事業収入														0		0
	就労支援事業収入								14,446,653						14,446,653	-6,916,887	7,529,766
	障害福祉サービス等事業収入		20,711,149	93,928,855		341,111,873	206,329,948	70,813,301		318,640,869	368,600,977	65,933,338	51,648,348	30,639,826	1,568,358,484		1,568,358,484
	生活保護事業収入														0		0
	医療事業収入														0		0
	利用者収入		2,149,500		28,000	2,192,099	2,184,326	118,000		2,184,168	2,367,870	513,000	606,000	125,000	12,467,963		12,467,963
	補収入	1,559,554			5,000	241,779	474,313	71,734		1,056,705	287,572	43,847		25,000	3,765,504	-82,660	3,682,844
	借入金利息補助金収入														0		0
	経常経費寄附金収入			25,000		740,000	40,000	50,000		50,000	819,621			65	1,724,686		1,724,686
	受取利息配当金収入	1,393,613	33	548	41	1,090	706	283	37	1,040	1,143	307	271		1,399,112		1,399,112
	その他の収入		11,520			8,703,599	849,910	293,780		367,370	808,178	291,680	1,000	23,400	11,350,437	-330,750	11,019,687
	会計単位評価益等による資金増加額														0		0
	事業活動収入計（1）	2,953,167	22,872,202	93,954,403	15,573,546	352,990,440	209,879,203	71,347,098	14,446,690	322,300,152	372,885,361	66,782,172	52,255,619	30,813,291	1,629,053,344	-7,330,297	1,621,723,047
事業活動による収支 支出	人件費支出	57,859,298	23,912,501	14,855,138	21,218,877	255,485,359	135,643,836	49,169,220		200,923,601	265,534,439	52,106,449	32,850,914	22,339,807	1,131,899,439		1,131,899,439
	事業費支出	129,756	63,011	92,504	2,075,791	39,204,043	26,127,223	4,979,901		33,517,150	41,481,250	6,427,334	459,121	1,882,374	156,449,458	-1,865,036	154,584,422
	事務費支出	21,441,801	1,157,825	38,897,294	1,329,518	10,232,970	8,688,824	3,910,233		11,000,892	8,776,225	2,282,963	985,669	2,079,341	110,682,555	-5,465,261	105,217,294
	就労支援事業支出								14,700,974						14,700,974		14,700,974
	指導事業支出														0		0
	利用者負担軽減額														0		0
	支払利息支出														0		0
	その他の支出	405,708		261,987		941,040	1,096,847	179,405		600,610	547,693	153,486	584,024		4,770,800		4,770,800
	会計単位評価損等による資金減少額														0		0
	事業活動支出計（2）	79,836,563	25,133,337	54,106,913	24,623,186	305,863,412	171,556,740	58,138,759	14,700,974	246,042,253	316,339,607	60,970,232	34,879,728	26,301,522	1,418,503,226	-7,330,297	1,411,172,929
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-76,883,396	-2,261,135	39,847,490	-9,049,640	47,127,028	38,322,463	13,208,339	-254,284	76,257,899	56,535,754	5,811,940	17,375,891	4,511,769	210,550,118	0	210,550,118
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入					25,162,000					21,697,000				46,859,000		46,859,000
	施設整備等寄附金収入														0		0
	設備資金借入金収入														0		0
	固定資産売却収入		10,780				249,620	27,220						36,880	324,500		324,500
	その他の施設整備等による収入														0		0
	施設整備等収入計（4）	0	10,780	0	0	25,162,000	249,620	27,220	0	0	21,697,000	0	0	36,880	47,183,500	0	47,183,500
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出														0		0
	固定資産取得支出			56,018,600		42,481,120	129,800	107,800		1,450,900	29,887,000				130,075,220		130,075,220
	固定資産除却・売却支出														0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,542,880				600,000	173,800	161,480		465,960	731,280	51,500			5,726,900		5,726,900
	その他の施設整備等による支出														0		0
	施設整備等支出計（5）	3,542,880	0	56,018,600	0	43,081,120	303,600	269,280	0	1,916,860	30,618,280	51,500	0	0	135,802,120	0	135,802,120
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,542,880	10,780	-56,018,600	0	-17,919,120	-53,980	-242,060	0	-1,916,860	-8,921,280	-51,500	0	36,880	-88,618,620	0	-88,618,620
その他の活動による収支 収入	長期運営資金借入元金償還等預金収入														0		0
	長期運営資金借入金収入														0		0
	役員等長期借入金収入														0		0
	長期貸付金回収収入														0		0
	分長有価証券売却収入														0		0
	補助金等収入	543,144		33,468,512		6,309,550	831,040			575,400	175,056		838,824		42,741,526		42,741,526
	事業区分預拠等借入金収入														0		0
	拠点区分預拠等借入金収入														0		0
	事業区分預拠等貸付金回収収入														0		0
	拠点区分預拠等貸付金回収収入														0		0
	事業区分預除入金収入														0		0
	拠点区分預除入金収入	95,310,000	4,970,000		10,250,000		3,490,000							1,610,000	115,630,000	-115,630,000	0
	その他の活動による収入														0		0
	その他の活動収入計（7）	95,853,144	4,970,000	33,468,512	10,250,000	6,309,550	4,321,040	0	0	575,400	175,056	0	838,824	1,610,000	158,371,526	-115,630,000	42,741,526
その他の活動による収支 支出	長期運営資金借入元金償還支出														0		0
	役員等長期借入金支出														0		0
	長期貸付金支出														0		0
	分長有価証券取得支出														0		0
	補助金等支出	627,144	430,080	224,616	241,836	3,312,120	1,777,468	4,144,576		27,817,360	4,943,628	645,568	1,951,448	341,040	46,456,884		46,456,884
	事業区分預拠等貸付金支出		2,660,000												2,660,000		2,660,000
	拠点区分預拠等貸付金支出														0		0
	事業区分預拠等借入金返済支出														0		0
	拠点区分預拠等借入金返済支出														0		0
	事業区分預除入金支出														0		0
	拠点区分預除入金支出			7,920,000		7,400,000	29,050,000	8,020,000		19,230,000	30,000,000		14,010,000		115,630,000	-115,630,000	0
	その他の活動による支出														0		0
	その他の活動支出計（8）	627,144	3,090,080	8,144,616	241,836	10,712,120	30,827,468	12,164,576	0	47,047,360	34,943,628	645,568	15,961,448	341,040	164,746,884	-115,630,000	49,116,884
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		95,226,000	1,879,920	25,323,896	10,008,164	-4,402,570	-26,506,428	-12,164,576	0	-46,471,960	-34,768,572	-645,568	-15,122,624	1,268,960	-6,375,358	0	-6,375,358
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		14,799,724	-370,435	9,152,786	958,524	24,805,338	11,762,055	801,703	-254,284	27,869,079	12,845,902	5,114,872	2,253,267	5,817,609	115,556,140	0	115,556,140
前期末支払資金残高（11）		54,950,354	8,520,551	58,114,592	6,170,441	135,147,458	90,242,252	33,999,760	254,284	123,035,560	155,292,310	35,076,688	31,908,243	5,937,124	738,649,617		738,649,617
当期末支払資金残高（10）＋（11）		69,750,078	8,150,116	67,267,378	7,128,965	159,952,796	102,004,307	34,801,463	0	150,904,639	168,138,212	40,191,560	34,161,510	11,754,733	854,205,757	0	854,205,757

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害者相談支援センター中信（公益）	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	介護保険事業収入		0		0
		老人福祉事業収入		0		0
		児童福祉事業収入		0		0
		保育事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	48,970,000	48,970,000		48,970,000
		生活保護事業収入		0		0
		医療事業収入		0		0
		事業収入		0		0
		雑収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	54	54		54
		その他の収入		0		0
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計（1）	48,970,054	48,970,054	0	48,970,054
	支出	人件費支出	11,548,981	11,548,981		11,548,981
		事業費支出	71,662	71,662		71,662
		事務費支出	38,577,868	38,577,868		38,577,868
		就労支援事業支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業活動支出計（2）	50,198,511	50,198,511	0	50,198,511
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-1,228,457	-1,228,457	0	-1,228,457
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	2,660,000	2,660,000		2,660,000
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	216,384	216,384		216,384
		事業区分間長期貸付金支出		0		0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害者相談支援センター中信（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
	支出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	216,384	216,384	0	216,384
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,443,616	2,443,616	0	2,443,616
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			1,215,159	1,215,159	0	1,215,159
前期末支払資金残高（１１）				0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1,215,159	1,215,159	0	1,215,159

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和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	介護保険事業収益	15,540,505	25,460,144	-9,919,639
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	14,446,653	7,651,500	6,795,153
		障害福祉サービス等事業収益	1,610,411,597	1,533,091,354	77,320,243
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		事業収益	12,467,963	71,188,737	-58,720,774
		雑収益	3,682,844	4,620,530	-937,686
		経常経費寄附金収益	1,724,621	2,069,858	-345,237
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	1,658,274,183	1,644,082,123	14,192,060
	費用	人件費	1,148,526,588	1,185,537,975	-37,011,387
		事業費	154,656,084	171,738,295	-17,082,211
		事務費	143,795,162	163,492,126	-19,696,964
		就労支援事業費用	14,691,118	15,580,062	-888,944
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	160,012,618	165,890,218	-5,877,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,129,598	0	22,129,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,122,484	-55,533,374	4,410,890
		徴収不能額	25,162,000	0	25,162,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,617,850,684	1,646,705,302	-28,854,618
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		40,423,499	-2,623,179	43,046,678
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,090	0	1,090
		受取利息配当金収益	1,398,141	1,481,361	-83,220
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,952,657	3,903,158	7,049,499
		サービス活動外収益計（4）	12,351,888	5,384,519	6,967,369
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,249,110	2,387,945	-138,835
		サービス活動外費用計（5）	2,249,110	2,387,945	-138,835
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		10,102,778	2,996,574	7,106,204
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			50,526,277	373,395	50,152,882
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	46,859,000	0	46,859,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	324,494	159,386	165,108
		サービス区分間繰入金収益	14,880,000	0	14,880,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	62,063,494	159,386	61,904,108
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和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	費用	固定資産売却損・処分損	1,375,237	27,898	1,347,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	14,880,000	0	14,880,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	16,255,237	27,898	16,227,339
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		45,808,257	131,488	45,676,769
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			96,334,534	504,883	95,829,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,024,298,805	2,433,873,922	-409,575,117
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,120,633,339	2,434,378,805	-313,745,466
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		33,110,000	0	33,110,000
	その他の積立金積立額（１６）		31,460,000	410,080,000	-378,620,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,122,283,339	2,024,298,805	97,984,534

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	15,540,505			15,540,505		15,540,505
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益	14,446,653			14,446,653		14,446,653
		障害福祉サービス等事業収益	1,561,441,597	48,970,000		1,610,411,597		1,610,411,597
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		事業収益	12,467,963			12,467,963		12,467,963
		雑収益	3,682,844			3,682,844		3,682,844
		経常経費寄附金収益	1,724,621			1,724,621		1,724,621
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	1,609,304,183	48,970,000	0	1,658,274,183	0	1,658,274,183
	費用	人件費	1,136,311,223	12,215,365		1,148,526,588		1,148,526,588
		事業費	154,584,422	71,662		154,656,084		154,656,084
		事務費	105,217,294	38,577,868		143,795,162		143,795,162
		就労支援事業費用	14,691,118			14,691,118		14,691,118
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	160,012,618			160,012,618		160,012,618
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,129,598			22,129,598		22,129,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,122,484			-51,122,484		-51,122,484
		徴収不能額	25,162,000			25,162,000		25,162,000
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	1,566,985,789	50,864,895	0	1,617,850,684	0	1,617,850,684
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		42,318,394	-1,894,895	0	40,423,499	0	40,423,499
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,090			1,090		1,090
		受取利息配当金収益	1,398,087	54		1,398,141		1,398,141
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	10,952,657			10,952,657		10,952,657
		サービス活動外収益計（4）	12,351,834	54	0	12,351,888	0	12,351,888
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	2,249,110			2,249,110		2,249,110
		サービス活動外費用計（5）	2,249,110	0	0	2,249,110	0	2,249,110
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		10,102,724	54	0	10,102,778	0	10,102,778
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			52,421,118	-1,894,841	0	50,526,277	0	50,526,277
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,859,000			46,859,000		46,859,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益	324,494			324,494		324,494
		事業区分間繰入金収益		2,660,000		2,660,000	-2,660,000	0
		サービス区分間繰入金収益	14,880,000			14,880,000		14,880,000
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	62,063,494	2,660,000	0	64,723,494	-2,660,000	62,063,494
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	1,375,237			1,375,237		1,375,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用	2,660,000			2,660,000	-2,660,000	0
		サービス区分間繰入金費用	14,880,000			14,880,000		14,880,000
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	18,915,237	0	0	18,915,237	-2,660,000	16,255,237
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		43,148,257	2,660,000	0	45,808,257	0	45,808,257
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			95,569,375	765,159	0	96,334,534	0	96,334,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,024,298,805			2,024,298,805		2,024,298,805
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,119,868,180	765,159	0	2,120,633,339	0	2,120,633,339
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		33,110,000			33,110,000		33,110,000
	その他の積立金積立額（１６）		31,460,000			31,460,000		31,460,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,121,518,180	765,159	0	2,122,283,339	0	2,122,283,339

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	障害者相談支援センター中保	地域ぽれーとセンター	都波紡会館	神　田	共立学舎	第２共立学舎(保育事業)	第２共立学舎(就労支援事業)	あいっプラザ八之今井	あおの応援	こがね工房ホリ	みずまの園	松本障害者相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	措置費収益				15,540,505										15,540,505		15,540,505
	老人福祉事業収益														0		0
	児童福祉事業収益														0		0
	保育事業収益														0		0
	就労支援事業収益								14,446,653						14,446,653		14,446,653
	障害福祉サービス事業収益		20,711,149	93,928,855		241,111,873	206,329,948	70,813,301		318,640,869	368,600,977	65,933,338	51,648,348	30,639,826	1,566,358,484	-6,918,867	1,561,441,597
	生活保護事業収益														0		0
	施設事業収益														0		0
	受託収益		2,149,500		28,000	2,192,099	2,184,326	118,000		2,184,168	2,367,870	513,000	606,000	125,000	12,467,963		12,467,963
	補助収益	1,559,554			5,000	241,779	434,313	71,724		1,056,765	287,572	43,847		25,000	3,765,504	-82,660	3,682,844
	経常経費寄附金収益			25,000		340,000	40,000	50,000		50,000	819,621				1,724,621		1,724,621
	その他の収益														0		0
	サービス活動収益計（１）	1,559,554	22,860,649	93,953,855	15,573,505	244,285,751	209,028,587	71,053,025	14,446,653	321,931,742	372,075,040	66,490,185	52,254,348	30,769,826	1,619,360,735	-6,999,547	1,609,304,193
サービス活動費用	人件費	60,329,096	23,542,581	15,453,229	20,420,713	251,544,789	136,378,934	48,968,532		203,523,075	268,009,938	52,732,017	32,987,542	22,420,947	1,136,311,223		1,136,311,223
	事業費	129,756	63,611	92,594	2,075,791	39,204,043	26,127,223	4,979,961		33,517,150	41,491,250	6,427,334	459,121	1,882,374	156,449,468	-1,865,038	154,584,422
	事務費	21,441,801	1,157,625	38,897,284	1,328,518	10,232,970	8,688,834	3,810,233		11,000,882	8,776,225	2,282,963	965,669	2,079,341	110,682,555	-5,465,261	105,217,294
	就労支援事業費用								14,691,118						14,691,118		14,691,118
	施設事業費用														0		0
	利用者負担軽減額														0		0
	減価償却費	5,765,370		9,596,066	1,023,475	37,706,368	18,290,169	6,694,868	925,147	25,210,634	34,979,105	5,144,865	10,748,302	3,946,231	160,012,618		160,012,618
	国庫補助金等特別積立金構立額							432,598			21,697,000				22,129,598		22,129,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,267,409	-671,294	-15,274,583	-10,147,001	-983,118		-5,694,847	-12,385,187	-2,251,445	-1,257,598		-51,122,484		-51,122,484
	徴収不能額					25,162,000									25,162,000		25,162,000
	徴収不能引当金繰入														0		0
	その他の費用														0		0
	サービス活動費用計（２）	87,665,923	24,763,417	61,761,474	23,977,203	348,575,585	179,338,159	63,905,012	15,616,265	297,556,904	362,568,331	64,335,754	43,923,056	30,328,793	1,574,316,086	-7,330,299	1,566,985,789
サービス活動増減の部	サービス活動増減額（３）＝（１）－（２）	-86,106,369	-1,902,768	32,192,381	-8,403,698	-4,289,834	29,730,428	7,148,023	-1,169,612	54,374,838	9,507,709	2,154,431	8,331,292	461,033	41,987,644	330,752	42,318,396
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益					1,090									1,090		1,090
	受取利息配当金収益	1,393,613	33	548	41		706	283	37	1,040	1,143	307	271	65	1,398,087		1,398,087
	有価証券評価益														0		0
	有価証券売却益														0		0
	投資有価証券評価益														0		0
	投資有価証券売却益														0		0
	基本財産評価益														0		0
	特に資産評価益														0		0
	その他のサービス活動外収益					8,303,599	825,060	282,000		367,370	808,178	272,800	1,000	23,400	11,283,407	-330,752	10,952,657
	サービス活動外収益計（４）	1,393,613	33	548	41	8,304,689	825,766	282,283	37	368,410	809,321	273,107	1,271	23,465	12,682,584	-330,752	12,351,834
サービス活動外費用	支払利息														0		0
	有価証券評価損														0		0
	有価証券売却損														0		0
	投資有価証券評価損														0		0
	投資有価証券売却損														0		0
	基本財産評価損														0		0
	特に資産評価損														0		0
	その他のサービス活動外費用					774,180	508,177	179,405		223,096	410,766	153,486			2,249,110		2,249,110
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	774,180	508,177	179,405	0	223,096	410,766	153,486	0	0	2,249,110	0	2,249,110
	サービス活動外増減額（６）＝（４）－（５）	1,393,613	33	548	41	7,830,509	317,589	102,878	37	145,314	398,555	119,621	1,271	23,465	10,433,474	-330,752	10,102,724
経常増減額（７）＝（３）＋（６）		-84,712,756	-1,902,735	32,192,729	-8,403,657	3,540,675	30,038,017	7,250,901	-1,169,575	54,519,152	9,908,264	2,274,052	8,332,563	484,498	52,421,118	0	52,421,118
経常外収益	特別償還等収益収益					25,162,000					21,697,000				46,859,000		46,859,000
	施設整備等寄附金収益														0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益														0		0
	設定資金受取額														0		0
	固定資産売却収益		10,738				249,618	27,219						36,879	324,494		324,494
	資産比分別積入金収益														0		0
	拠点区分別積入金収益	95,310,000	4,970,000		10,250,000		3,490,000							1,610,000	115,630,000	-115,630,000	0
	サービス区分別積入金収益			14,880,000											14,880,000		14,880,000
	資産比分別設定資産移管収益														0		0
	拠点区分別設定資産移管収益							896,200		2				1	896,203	-896,203	0
	その他の特別収益														0		0
	特別収益計（８）	95,310,000	4,980,738	14,880,000	10,250,000	25,162,000	3,739,618	923,419	0	2	21,697,000	0	0	1,646,880	178,589,697	-116,526,203	62,063,494
経常外費用	基本金組入額														0		0
	資産評価損														0		0
	固定資産売却損・処分損					1,296,006		1		3	79,226	1			1,375,237		1,375,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）														0		0
	国庫補助金等特別積立金構立額														0		0
	災害損失														0		0
	資産比分別積入金費用		2,660,000												2,660,000		2,660,000
	拠点区分別積入金費用			7,920,000		7,400,000	29,050,000	8,020,000		19,230,000	30,000,000		14,010,000		115,630,000	-115,630,000	0
	サービス区分別積入金費用			14,880,000											14,880,000		14,880,000
	資産比分別設定資産移管費用														0		0
	拠点区分別設定資産移管費用	3					896,200								896,203	-896,203	0
	その他の特別損失														0		0
	特別費用計（９）	3	2,660,000	22,800,000	0	8,696,006	29,946,200	8,020,001	0	19,230,003	30,079,226	1	14,010,000	0	135,441,440	-116,526,203	18,915,237
	特別増減額（１０）＝（８）－（９）	95,309,997	2,320,738	-7,920,000	10,250,000	16,465,994	-26,206,582	-7,096,582	0	-19,230,001	-8,382,226	-1	-14,010,000	1,646,880	43,148,257	0	43,148,257
当期増減額（１１）＝（７）＋（１０）		10,597,233	418,043	24,272,729	1,846,343	20,106,669	3,831,435	154,319	-1,169,575	35,288,151	1,524,038	2,274,051	-5,677,437	2,131,378	85,569,375	0	85,569,375
前期繰越活動収支差額（１２）		56,240,419	6,402,074	141,553,677	5,876,394	207,567,664	195,348,535	110,955,373	3,544,698	332,392,408	535,308,515	100,053,502	148,655,847	96,402,299	2,024,298,805		2,024,298,805
当期末繰越活動収支差額（１３）＝（１１）＋（１２）		66,837,652	6,820,117	165,826,406	7,722,737	227,673,733	199,179,970	111,109,692	2,375,123	367,672,559	536,832,553	102,327,553	142,978,410	98,533,677	2,109,868,180	0	2,109,868,180
基本金取崩額（１４）															0		0
その他の積立金取崩額（１５）				33,110,000											33,110,000		33,110,000
その他の積立金積立額（１６）								3,400,000		25,000,000	1,480,000		1,580,000		31,460,000		31,460,000
次期繰越活動収支差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		66,837,652	6,820,117	198,936,406	7,722,737	227,673,733	199,179,970	107,709,692	2,375,123	332,672,559	535,352,553	102,327,553	141,398,410	98,533,677	2,221,518,180	0	2,221,518,180

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			障害者相談支援センター中信（公益）	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	介護保険事業収益		0		0
		老人福祉事業収益		0		0
		児童福祉事業収益		0		0
		保育事業収益		0		0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	48,970,000	48,970,000		48,970,000
		生活保護事業収益		0		0
		医療事業収益		0		0
		事業収益		0		0
		雑収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（1）	48,970,000	48,970,000	0	48,970,000
	費用	人件費	12,215,365	12,215,365		12,215,365
		事業費	71,662	71,662		71,662
		事務費	38,577,868	38,577,868		38,577,868
		就労支援事業費用		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（2）	50,864,895	50,864,895	0	50,864,895
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,894,895	-1,894,895	0	-1,894,895
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	54	54		54
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（4）	54	54	0	54
	費用	支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用		0		0
		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）		54	54	0	54
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-1,894,841	-1,894,841	0	-1,894,841
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		施設整備等寄附金収益		0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益	2,660,000	2,660,000		2,660,000
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（8）	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害者相談支援センター中信（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		765,159	765,159	0	765,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	765,159	765,159	0	765,159
	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）	765,159	765,159	0	765,159