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	介護保険事業収入	25,120,000	25,460,144	-340,144	
		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	7,651,500	-1,351,500	
		障害福祉サービス等事業収入	1,512,870,000	1,533,091,354	-20,221,354	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		事業収入	71,330,000	71,188,737	141,263	
		雑収入	4,080,000	4,620,530	-540,530	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	2,030,000	3,543,079	-1,513,079	
		受取利息配当金収入	1,000,000	8,140	991,860	
		その他の収入	3,730,000	3,958,458	-228,458	
		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）	1,626,460,000	1,649,521,942	-23,061,942	
	支出	人件費支出	1,186,980,000	1,169,872,040	17,107,960	
		事業費支出	186,695,000	171,738,295	14,956,705	
		事務費支出	184,550,000	163,492,126	21,057,874	
		就労支援事業支出	15,480,000	15,574,802	-94,802	
		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	6,540,000	6,353,384	186,616	
		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）	1,580,245,000	1,527,030,647	53,214,353	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		46,215,000	122,491,295	-76,276,295	
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	100,000	159,390	-59,390	
		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）	100,000	159,390	-59,390	
	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	25,750,000	25,024,348	725,652	
		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	2,290,000	1,605,968	684,032	
		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）	28,040,000	26,630,316	1,409,684	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-27,940,000	-26,470,926	-1,469,074	
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	5,920,000	5,965,848	-45,848	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	5,920,000	5,965,848	-45,848	
	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	426,040,000	425,376,344	663,656	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	426,040,000	425,376,344	663,656	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-420,120,000	-419,410,496	-709,504	
予備費支出（１０）			40,620,000		40,620,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-442,465,000	-323,390,127	-119,074,873	
前期末支払資金残高（１２）			1,061,910,000	1,062,039,744	-129,744	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			619,445,000	738,649,617	-119,204,617	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	25,460,144	0	0	25,460,144		25,460,144
		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	7,651,500	0	0	7,651,500		7,651,500
		障害福祉サービス等事業収入	1,533,091,354	0	0	1,533,091,354		1,533,091,354
		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	71,188,737	0	0	71,188,737		71,188,737
		雑収入	4,620,530	0	0	4,620,530		4,620,530
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	3,543,079	0	0	3,543,079		3,543,079
		受取利息配当金収入	8,140	0	0	8,140		8,140
		その他の収入	3,958,458	0	0	3,958,458		3,958,458
		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）	1,649,521,942	0	0	1,649,521,942	0	1,649,521,942
	支出	人件費支出	1,169,872,040	0	0	1,169,872,040		1,169,872,040
		事業費支出	171,738,295	0	0	171,738,295		171,738,295
		事務費支出	163,492,126	0	0	163,492,126		163,492,126
		就労支援事業支出	15,574,802	0	0	15,574,802		15,574,802
		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	6,353,384	0	0	6,353,384		6,353,384
		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）	1,527,030,647	0	0	1,527,030,647	0	1,527,030,647
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		122,491,295	0	0	122,491,295	0	122,491,295
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		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	159,390	0	0	159,390		159,390
		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）	159,390	0	0	159,390	0	159,390
	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	25,024,348	0	0	25,024,348		25,024,348
		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	1,605,968	0	0	1,605,968		1,605,968
		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）	26,630,316	0	0	26,630,316	0	26,630,316
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-26,470,926	0	0	-26,470,926	0	-26,470,926
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	5,965,848	0	0	5,965,848		5,965,848
		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	-103,490,000	0	0	-103,490,000		-103,490,000
		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）	-97,524,152	0	0	-97,524,152	0	-97,524,152
	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	425,376,344	0	0	425,376,344		425,376,344
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		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	-97,720,000	0	0	-97,720,000		-97,720,000
		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）	327,656,344	0	0	327,656,344	0	327,656,344
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-425,180,496	0	0	-425,180,496	0	-425,180,496
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-329,160,127	0	0	-329,160,127	0	-329,160,127
前期末支払資金残高（１１）			1,062,039,744	0	0	1,062,039,744		1,062,039,744
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			732,879,617	0	0	732,879,617	0	732,879,617

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		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	都波岐の杜	梓　荘	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)	あい・アドバンス今井	さざらの里	こまちこさら	みすずの森	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				25, 460, 144										25, 460, 144		25, 460, 144
	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								15, 767, 760						15, 767, 760	-8, 116, 260	7, 651, 500
	障害福祉サービス等事業収入		19, 520, 960	91, 356, 784		344, 605, 626	205, 288, 441	69, 832, 949		296, 711, 777	359, 463, 381	70, 301, 633	53, 028, 461	22, 981, 342	1, 533, 091, 354		1, 533, 091, 354
	生活保護事業収入														0		0
	医療事業収入														0		0
	事業収入		70, 775, 000			15, 252	12, 015			8, 720	9, 850	63, 900		304, 000	71, 188, 737		71, 188, 737
	雑収入	1, 597, 619			5, 000	288, 605	755, 928	54, 004		1, 408, 020	555, 893	44, 921			4, 709, 990	-89, 460	4, 620, 530
	借入金利息補助金収入														0		0
	経常経費寄附金収入	1, 473, 221				463, 774	50, 000	10, 000		1, 404, 084	142, 000				3, 543, 079		3, 543, 079
	受取利息配当金収入		279	807	181	1, 490	1, 129	476	42	1, 065	1, 672	472	275	252	8, 140		8, 140
	その他の収入					1, 169, 890	781, 450	205, 500		932, 760	951, 288	281, 700		8, 200	4, 330, 788	-372, 330	3, 958, 458
	退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）	3, 070, 840	90, 296, 239	91, 357, 591	25, 465, 325	346, 544, 637	206, 888, 963	70, 102, 929	15, 767, 802	300, 466, 426	361, 124, 084	70, 692, 626	53, 028, 736	23, 293, 794	1, 658, 099, 992	-8, 578, 050	1, 649, 521, 942
支出	人件費支出	84, 108, 175	30, 012, 003	19, 423, 968	21, 998, 450	257, 273, 648	135, 757, 762	46, 047, 567		214, 284, 362	256, 807, 588	51, 873, 951	31, 643, 692	20, 640, 874	1, 169, 872, 040		1, 169, 872, 040
	事業費支出	1, 390, 551		106, 660	3, 166, 645	44, 165, 009	29, 123, 362	5, 692, 971		36, 549, 138	43, 298, 004	7, 063, 255	789, 284	2, 781, 196	174, 126, 075	-2, 387, 780	171, 738, 295
	事務費支出	20, 991, 340	60, 669, 335	39, 336, 679	2, 650, 635	10, 994, 433	8, 240, 981	3, 618, 005		10, 822, 560	7, 407, 690	1, 659, 249	1, 088, 304	2, 203, 185	169, 682, 396	-6, 190, 270	163, 492, 126
	就労支援事業支出								15, 574, 802						15, 574, 802		15, 574, 802
	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	1, 277, 721			259, 493	1, 185, 729	535, 816	707, 574		767, 281	1, 353, 050	266, 720			6, 353, 384		6, 353, 384
	退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）	107, 767, 787	90, 681, 338	58, 867, 307	28, 075, 223	313, 618, 819	173, 657, 921	56, 066, 117	15, 574, 802	262, 423, 341	308, 866, 332	60, 863, 175	33, 521, 280	25, 625, 255	1, 535, 608, 697	-8, 578, 050	1, 527, 030, 647
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-104, 696, 947	-385, 099	32, 490, 284	-2, 609, 898	32, 925, 818	33, 231, 042	14, 036, 812	193, 000	38, 043, 085	52, 257, 752	9, 829, 451	19, 507, 456	-2, 331, 461	122, 491, 295	0	122, 491, 295
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	19, 440				131, 520					8, 430				159, 390		159, 390
	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）	19, 440	0	0	0	131, 520	0	0	0	0	8, 430	0	0	0	159, 390	0	159, 390
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	539, 000		15, 475, 922	162, 000	870, 160	2, 772, 076		277, 200	3, 735, 990	730, 000		462, 000		25, 024, 348		25, 024, 348
	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	590, 480				150, 000				499, 848	365, 640				1, 605, 968		1, 605, 968
	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）	1, 129, 480	0	15, 475, 922	162, 000	1, 020, 160	2, 772, 076	0	277, 200	4, 235, 838	1, 095, 640	0	462, 000	0	26, 630, 316	0	26, 630, 316
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1, 110, 040	0	-15, 475, 922	-162, 000	-888, 640	-2, 772, 076	0	-277, 200	-4, 235, 838	-1, 087, 210	0	-462, 000	0	-26, 470, 926	0	-26, 470, 926
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	2, 157, 288			355, 992	588, 840	131, 040	867, 048		554, 232	1, 202, 208	109, 200			5, 965, 848		5, 965, 848
	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														0	-103, 490, 000	-103, 490, 000
	拠点区分間繰入金収入	100, 000, 000					3, 490, 000								103, 490, 000		103, 490, 000
	その他の活動による収入														0		0
	その他の活動収入計（7）	102, 157, 288	0	0	355, 992	588, 840	3, 621, 040	867, 048	0	554, 232	1, 202, 208	109, 200	0	0	109, 455, 848	-103, 490, 000	5, 965, 848
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	959, 784	23, 347, 344	40, 282, 912	14, 897, 400	81, 040, 472	63, 229, 840	27, 776, 872	380, 000	38, 022, 192	84, 174, 192	25, 459, 568	3, 664, 056	22, 141, 712	425, 376, 344		425, 376, 344
	事業区分間長期貸付金支出														0		0
	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		280, 000					5, 490, 000							5, 770, 000	-103, 490, 000	-97, 720, 000
	拠点区分間繰入金支出			5, 850, 000		15, 000, 000	22, 000, 000			12, 000, 000	30, 000, 000	870, 000	12, 000, 000		97, 720, 000		97, 720, 000
	その他の活動による支出														0		0
	その他の活動支出計（8）	959, 784	23, 627, 344	46, 132, 912	14, 897, 400	96, 040, 472	85, 229, 840	33, 266, 872	380, 000	50, 022, 192	114, 174, 192	26, 329, 568	15, 664, 056	22, 141, 712	528, 866, 344	-103, 490, 000	425, 376, 344
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		101, 197, 504	-23, 627, 344	-46, 132, 912	-14, 541, 408	-95, 451, 632	-81, 608, 800	-32, 399, 824	-380, 000	-49, 467, 960	-112, 971, 984	-26, 220, 368	-15, 664, 056	-22, 141, 712	-419, 410, 496	0	-419, 410, 496
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-4, 609, 483	-24, 012, 443	-29, 118, 550	-17, 313, 306	-63, 414, 454	-51, 149, 834	-18, 363, 012	-464, 200	-15, 660, 713	-61, 801, 442	-16, 390, 917	3, 381, 400	-24, 473, 173	-323, 390, 127	0	-323, 390, 127
前期末支払資金残高（11）		59, 559, 837	32, 532, 994	87, 233, 142	23, 483, 747	198, 561, 912	141, 392, 086	52, 362, 772	718, 484	138, 696, 273	217, 093, 752	51, 467, 605	28, 526, 843	30, 410, 297	1, 062, 039, 744		1, 062, 039, 744
当期末支払資金残高（10）＋（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	0	738, 649, 617

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	介護保険事業収益	25,460,144	31,675,835	-6,215,691
		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	7,651,500	7,489,206	162,294
		障害福祉サービス等事業収益	1,533,091,354	1,547,434,171	-14,342,817
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		事業収益	71,188,737	12,971,454	58,217,283
		雑収益	4,620,530	3,068,891	1,551,639
		経常経費寄附金収益	2,069,858	1,784,450	285,408
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	1,644,082,123	1,604,424,007	39,658,116
	費用	人件費	1,185,537,975	1,148,438,165	37,099,810
		事業費	171,738,295	169,215,589	2,522,706
		事務費	163,492,126	122,883,327	40,608,799
		就労支援事業費用	15,580,062	14,895,293	684,769
		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	165,890,218	167,919,459	-2,029,241
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,533,374	-59,148,193	3,614,819
		徴収不能額	0	0	0
		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）	1,646,705,302	1,564,203,640	82,501,662
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,623,179	40,220,367	-42,843,546
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	0
		受取利息配当金収益	1,481,361	950,896	530,465
		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	3,903,158	6,087,782	-2,184,624
		サービス活動外収益計（４）	5,384,519	7,038,678	-1,654,159
	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	2,387,945	2,474,380	-86,435
		サービス活動外費用計（５）	2,387,945	2,474,380	-86,435
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,996,574	4,564,298	-1,567,724
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			373,395	44,784,665	-44,411,270
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	159,386	0	159,386
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	8,600,852	-8,600,852
		特別収益計（８）	159,386	8,600,852	-8,441,466
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	27,898	7,892	20,006
		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	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	27,898	7,892	20,006
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		131,488	8,592,960	-8,461,472
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			504,883	53,377,625	-52,872,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,433,873,922	0	2,433,873,922
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,434,378,805	53,377,625	2,381,001,180
	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）		410,080,000	0	410,080,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,024,298,805	53,377,625	1,970,921,180

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）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	収益	介護保険事業収益	25,460,144			25,460,144		25,460,144
		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	7,651,500			7,651,500		7,651,500
		障害福祉サービス等事業収益	1,533,091,354			1,533,091,354		1,533,091,354
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		事業収益	71,188,737			71,188,737		71,188,737
		雑収益	4,620,530			4,620,530		4,620,530
		経常経費寄附金収益	2,069,858			2,069,858		2,069,858
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	1,644,082,123	0	0	1,644,082,123	0	1,644,082,123
	費用	人件費	1,185,537,975			1,185,537,975		1,185,537,975
		事業費	171,738,295			171,738,295		171,738,295
		事務費	163,492,126			163,492,126		163,492,126
		就労支援事業費用	15,580,062			15,580,062		15,580,062
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	165,890,218			165,890,218		165,890,218
		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	-55,533,374			-55,533,374		-55,533,374
		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）	1,646,705,302	0	0	1,646,705,302	0	1,646,705,302
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-2,623,179	0	0	-2,623,179	0	-2,623,179
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	1,481,361			1,481,361		1,481,361
		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	3,903,158			3,903,158		3,903,158
		サービス活動外収益計（4）	5,384,519	0	0	5,384,519	0	5,384,519
	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	2,387,945			2,387,945		2,387,945
		サービス活動外費用計（5）	2,387,945	0	0	2,387,945	0	2,387,945
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,996,574	0	0	2,996,574	0	2,996,574
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			373,395	0	0	373,395	0	373,395
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	159,386			159,386		159,386
		事業区分間繰入金収益				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
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	159,386	0	0	159,386	0	159,386
	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	27,898			27,898		27,898
		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				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
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	27,898	0	0	27,898	0	27,898
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		131,488	0	0	131,488	0	131,488
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			504,883	0	0	504,883	0	504,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,433,873,922			2,433,873,922		2,433,873,922
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		2,434,378,805	0	0	2,434,378,805	0	2,434,378,805
	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）		410,080,000			410,080,000		410,080,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		2,024,298,805	0	0	2,024,298,805	0	2,024,298,805

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）平成31年4月1日　（至）令和2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	都波岐の杜	梓　荘	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)	あい・アドバンス今井	さざらの里	こまびささら	みすぎの森	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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				25,460,144										25,460,144		25,460,144
		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								15,767,760						15,767,760	−8,116,260	7,651,500
		障害福祉サービス等事業収益		19,520,960	91,356,784		344,605,626	205,288,441	69,832,949		296,711,777	359,463,381	70,301,633	53,028,461	22,981,342	1,533,091,354		1,533,091,354
		生活保護事業収益														0		0
		医療事業収益														0		0
		事業収益		70,775,000			15,252	12,015			8,720	9,850	63,900		304,000	71,188,737		71,188,737
		雑収益	1,597,619			5,000	288,605	755,928	54,004		1,408,020	555,893	44,921			4,709,990	−89,460	4,620,530
		経常経費寄附金収益					463,774	50,000	10,000		1,404,084	142,000				2,069,858		2,069,858
		その他の収益														0		0
		サービス活動収益計（１）	1,597,619	90,295,960	91,356,784	25,465,144	345,373,257	206,106,384	69,896,953	15,767,760	299,532,601	360,171,124	70,410,454	53,028,461	23,285,342	1,652,287,843	−8,205,720	1,644,082,123
	費用	人件費	83,428,392	30,689,347	19,286,880	22,229,351	260,509,029	138,770,988	47,717,555		216,772,162	260,474,848	52,299,089	32,067,748	21,292,586	1,185,537,975		1,185,537,975
		事業費	1,390,551		106,660	3,166,645	44,165,009	29,123,362	5,692,971		36,549,138	43,298,004	7,063,255	789,284	2,781,196	174,126,075	−2,387,780	171,738,295
		事務費	20,991,340	60,669,335	39,336,679	2,650,635	10,994,433	8,240,981	3,618,005		10,822,560	7,407,690	1,659,249	1,088,304	2,203,185	169,682,396	−6,190,270	163,492,126
		就労支援事業費用								15,580,062						15,580,062		15,580,062
		授産事業費用														0		0
		利用者負担軽減額														0		0
		減価償却費	3,008,067		9,725,242	1,037,615	41,615,795	22,052,784	6,126,135	873,877	25,826,593	35,202,230	5,670,349	10,753,315	3,998,216	165,890,218		165,890,218
		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			−2,453,030	−871,294	−17,789,697	−11,807,953	−755,999		−5,684,847	−12,310,481	−2,602,475	−1,257,598		−55,533,374		−55,533,374
		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）	108,818,350	91,358,682	66,002,431	28,212,952	339,494,569	186,380,162	62,398,667	16,453,939	284,285,606	334,072,291	64,089,467	43,441,053	30,275,183	1,655,283,352	−8,578,050	1,646,705,302
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−107,220,731	−1,062,722	25,354,353	−2,747,808	5,878,688	19,726,222	7,498,286	−686,179	15,246,995	26,098,833	6,320,987	9,587,408	−6,989,841	−2,995,509	372,330	−2,623,179
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	1,473,221	279	807	181	1,490	1,129	476	42	1,065	1,672	472	275	252	1,481,361		1,481,361
		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					1,159,370	756,150	205,500		932,760	931,808	281,700		8,200	4,275,488	−372,330	3,903,158
	サービス活動外収益計（４）		1,473,221	279	807	181	1,160,860	757,279	205,976	42	933,825	933,480	282,172	275	8,452	5,756,849	−372,330	5,384,519
	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					791,980	421,390	127,410		397,441	477,774	171,950			2,387,945		2,387,945
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	791,980	421,390	127,410	0	397,441	477,774	171,950	0	0	2,387,945	0	2,387,945
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,473,221	279	807	181	368,880	335,889	78,566	42	536,384	455,706	110,222	275	8,452	3,368,904	−372,330	2,996,574
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−105,747,510	−1,062,443	25,355,160	−2,747,627	6,247,568	20,062,111	7,576,852	−686,137	15,783,379	26,554,539	6,431,209	9,587,683	−6,981,389	373,395	0	373,395
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	19,439				131,519					8,428				159,386		159,386
		事業区分間繰入金収益														0		0
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000					3,490,000								103,490,000	−103,490,000	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）	100,019,439	0	0	0	131,519	3,490,000	0	0	0	8,428	0	0	0	103,649,386	−103,490,000	159,386
	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	27,880		1		6	6	1		2		1		1	27,896		27,896
		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														0		0
		拠点区分間繰入金費用		280,000	5,850,000		15,000,000	22,000,000	5,490,000		12,000,000	30,000,000	870,000	12,000,000		103,490,000	−103,490,000	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）	27,880	280,000	5,850,001	0	15,000,006	22,000,006	5,490,001	0	12,000,002	30,000,000	870,001	12,000,000	1	103,517,896	−103,490,000	27,896
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			99,991,559	−280,000	−5,850,001	0	−14,868,487	−18,510,006	−5,490,001	0	−12,000,002	−29,991,572	−870,001	−12,000,000	−1	131,488	0	131,488
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−5,755,951	−1,342,443	19,505,159	−2,747,627	−8,620,919	1,552,105	2,086,851	−686,137	3,783,377	−3,437,033	5,561,208	−2,412,317	−6,981,390	504,883	0	504,883
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		55,996,370	30,544,517	162,048,518	23,324,021	393,787,983	255,296,430	135,968,522	4,610,835	353,709,031	619,743,548	119,292,294	154,368,164	125,183,689	2,433,873,922		2,433,873,922
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		50,240,419	29,202,074	181,553,677	20,576,394	385,167,064	256,848,535	138,055,373	3,924,698	357,492,408	616,306,515	124,853,502	151,955,847	118,202,299	2,434,378,805	0	2,434,378,805
基本金取崩額	基本金取崩額（１４）															0		0
積立金取崩額	その他の積立金取崩額（１５）															0		0
積立金積立額	その他の積立金積立額（１６）			22,800,000	40,000,000	14,700,000	77,600,000	61,500,000	27,100,000	380,000	35,100,000	81,000,000	24,800,000	3,300,000	21,800,000	410,080,000		410,080,000
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		50,240,419	6,402,074	141,553,677	5,876,394	307,567,064	195,348,535	110,955,373	3,544,698	322,392,408	535,306,515	100,053,502	148,655,847	96,402,299	2,024,298,805	0	2,024,298,805