

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				
	就労支援事業収入	3,550,000	3,790,831	-240,831	
	障害福祉サービス等事業収入	37,330,000	37,480,772	-150,772	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,565	3,435	
	その他の収入	754,000	809,920	-55,920	
	事業活動収入計（１）	41,739,000	42,183,088	-444,088	
	支出				
	人件費支出	32,183,000	32,278,098	-95,098	
整備等による収支	事業費支出	8,216,000	8,390,240	-174,240	
	事務費支出	2,695,000	2,596,742	98,258	
	就労支援事業支出	4,844,000	4,866,499	-22,499	
	事業活動支出計（２）	47,938,000	48,131,579	-193,579	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,199,000	-5,948,491	-250,509	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,979,800	679,800	1,300,000	
	施設整備等支出計（５）	1,979,800	679,800	1,300,000	
他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,979,800	-679,800	-1,300,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	640,000	640,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	640,000	640,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	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）	640,000	640,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,538,800	-5,988,291	-1,550,509	
前期末支払資金残高（１２）		11,406,056	15,679,595	-4,273,539	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,867,256	9,691,304	-5,824,048	

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						
	就労支援事業収入	3,790,831	0	0	3,790,831		3,790,831
	障害福祉サービス等事業収入	37,480,772	0	0	37,480,772		37,480,772
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	1,565	0	0	1,565		1,565
	その他の収入	809,920	0	0	809,920		809,920
	事業活動収入計（１）	42,183,088	0	0	42,183,088	0	42,183,088
	支出						
	人件費支出	32,278,098	0	0	32,278,098		32,278,098
整備等による収支	事業費支出	8,390,240	0	0	8,390,240		8,390,240
	事務費支出	2,596,742	0	0	2,596,742		2,596,742
	就労支援事業支出	4,866,499	0	0	4,866,499		4,866,499
	事業活動支出計（２）	48,131,579	0	0	48,131,579	0	48,131,579
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,948,491	0	0	-5,948,491	0	-5,948,491
	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	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	679,800	0	0	679,800		679,800
	施設整備等支出計（５）	679,800	0	0	679,800	0	679,800
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-679,800	0	0	-679,800	0	-679,800
	収入						
	積立資産取崩収入	640,000	0	0	640,000		640,000
	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）	640,000	0	0	640,000	0	640,000
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	640,000	0	0	640,000	0	640,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-5,988,291	0	0	-5,988,291	0	-5,988,291
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高（１１）	15,679,595	0	0	15,679,595		15,679,595
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	9,691,304	0	0	9,691,304	0	9,691,304

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		なるわの里(拠点区分)	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	3,790,831	3,790,831	3,790,831
		障害福祉サービス等事業収入	37,480,772	37,480,772	37,480,772
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	100,000
		受取利息配当金収入	1,565	1,565	1,565
		その他の収入	809,920	809,920	809,920
		事業活動収入計（１）	42,183,088	42,183,088	42,183,088
	支出	人件費支出	32,278,098	32,278,098	32,278,098
		事業費支出	8,390,240	8,390,240	8,390,240
		事務費支出	2,596,742	2,596,742	2,596,742
		就労支援事業支出	4,866,499	4,866,499	4,866,499
		事業活動支出計（２）	48,131,579	48,131,579	48,131,579
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,948,491	-5,948,491	-5,948,491
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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	679,800	679,800	679,800
		施設整備等支出計（５）	679,800	679,800	679,800
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-679,800	-679,800	-679,800
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	640,000	640,000	640,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	640,000	640,000	640,000
	支出	積立資産支出	0	0	0
		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）	640,000	640,000	640,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-5,988,291	-5,988,291	0	-5,988,291
前期末支払資金残高（１１）		15,679,595	15,679,595		15,679,595
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		9,691,304	9,691,304	0	9,691,304

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なるわの里(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)	備考
収入	就労支援事業収入	3,550,000	3,790,831	-240,831	
	就労支援事業収入	3,550,000	3,790,831	-240,831	
	障害福祉サービス等事業収入	37,330,000	37,480,772	-150,772	
	自立支援給付費収入	31,565,000	31,743,519	-178,519	
	訓練等給付費収入	21,725,000	21,797,376	-72,376	
	食事提供体制加算金収入	870,000	843,559	26,441	
	医療連携体制加算金収入	3,450,000	3,556,956	-106,956	
	利用者交通費補助金収入	15,000	12,304	2,696	
	計画相談支援給付費収入	5,100,000	5,119,091	-19,091	
	利用者負担金収入	95,000	102,543	-7,543	
	利用者送迎加算金収入	310,000	311,690	-1,690	
	その他の事業収入	5,765,000	5,737,253	27,747	
	補助金事業収入	4,205,000	4,136,354	68,646	
	処遇改善助成金収入	1,350,000	1,383,899	-33,899	
	利用者外等事業参加費収入			0	
	金沢市安心プラン補助金収入	210,000	217,000	-7,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,565	3,435	
	その他の収入	504,000	809,920	-305,920	
	受入研修費収入	10,000	6,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	350,000	342,420	7,580	
	利用者給食収入		301,200	-301,200	
	利用者送迎収入	144,000	160,300	-16,300	
	事業活動収入計（１）	41,489,000	42,183,088	-694,088	
事業活動による収支	人件費支出	32,183,000	32,278,098	-95,098	
	役員報酬支出	2,040,000	2,020,000	20,000	
	職員給料支出	15,014,000	15,012,000	2,000	
	職員賞与支出	3,563,000	3,563,000	0	
	職員諸手当支出	3,870,000	3,783,647	86,353	
	処遇改善手当支出	300,000	300,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,920,000	2,888,341	31,659	
	退職給付支出	770,000	756,500	13,500	
	法定福利費支出	3,706,000	3,954,610	-248,610	
	事業費支出	7,580,000	8,390,240	-810,240	
	給食費支出	1,200,000	1,204,029	-4,029	
	利用者会議費支出			0	
	保健衛生費支出	930,000	864,146	65,854	
	医療連携体制費支出	2,415,000	2,464,000	-49,000	
	施設整備費支出	220,000	298,122	-78,122	
	利用者被服費支出		11,330	-11,330	
	教養娯楽費支出	56,000	46,296	9,704	
	水道光熱費支出	600,000	694,869	-94,869	
	車両維持管理費支出		713,164	-713,164	
	消耗器具備品費支出	820,000	802,508	17,492	
	保険料支出	530,000	479,060	50,940	
	賃借料支出	636,000	671,751	-35,751	
	指導訓練費支出	170,000	139,028	30,972	
	利用者交通費支出	3,000	1,937	1,063	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,695,000	2,596,742	98,258	
	福利厚生費支出	50,000	127,526	-77,526	
	職員被服費支出	10,000	6,640	3,360	
	旅費交通費支出	30,000	25,130	4,870	
	研修研究費支出	10,000	10,400	-400	
	事務消耗品費支出	106,000	122,529	-16,529	
	印刷製本費支出	111,000	113,472	-2,472	
	修繕費支出	90,000	83,820	6,180	
	通信運搬費支出	380,000	469,171	-89,171	
	会議費支出	250,000	200,271	49,729	
	広報費支出	331,000	364,923	-33,923	
	業務委託費支出	900,000	831,611	68,389	
	手数料支出	151,000	145,578	5,422	
	慶弔費支出	170,000	21,096	148,904	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40,000	26,150	13,850	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なるわの里(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)	備考
	諸会費支出	56,000	38,425	17,575	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	4,844,000	4,866,499	-22,499	
	就労支援事業販売原価支出	800,000	719,245	80,755	
	就労支援事業仕入支出	800,000	719,245	80,755	
	就労支援作業工賃支出	4,044,000	4,147,254	-103,254	
	利用者工賃	3,960,000	4,055,384	-95,384	
	ボランティア工賃	84,000	91,870	-7,870	
	事業活動支出計（２）	47,302,000	48,131,579	-829,579	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,813,000	-5,948,491	135,491	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,979,800	679,800	1,300,000	
	建物取得支出	679,800	679,800	0	
	その他固定資産取得支出	1,300,000		1,300,000	
	自動車リサイクル預託金支出			0	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計（５）	1,979,800	679,800	1,300,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,979,800	-679,800	-1,300,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	640,000	640,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	支出				
	その他事業資産取崩収入	640,000	640,000	0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	640,000	640,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額			0	
その他の活動による収支	支出				
	修繕費積立資産支出			0	
	その他事業積立金積立額			0	
	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）	640,000	640,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,152,800	-5,988,291	-1,164,509	
前期未支払資金残高（１２）		11,406,056	15,679,595	-4,273,539	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,253,256	9,691,304	-5,438,048	

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			
	就労支援事業収益	3,790,831	7,204,171	-3,413,340
	障害福祉サービス等事業収益	37,480,772	39,382,787	-1,902,015
	経常経費寄附金収益	100,000	260,300	-160,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	41,371,603	46,847,258	-5,475,655
	費用			
	人件費	32,278,098	27,602,102	4,675,996
	事業費	8,390,240	6,799,772	1,590,468
	事務費	2,596,742	2,660,593	-63,851
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	4,866,499	6,187,045	-1,320,546
	経費	0	0	0
	減価償却費	2,083,221	2,205,728	-122,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-907,941	-907,941	0
	サービス活動費用計（２）	49,306,859	44,547,299	4,759,560
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,935,256	2,299,959	-10,235,215
	収益			
	受取利息配当金収益	1,565	1,573	-8
	その他のサービス活動外収益	809,920	673,720	136,200
	サービス活動外収益計（４）	811,485	675,293	136,192
経常増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	811,485	675,293	136,192
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,123,771	2,975,252	-10,099,023
	収益			
	その他の特別収益	0	500	-500
	特別収益計（８）	0	500	-500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	95,746	0	95,746
繰越活動増減の部	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	95,746	0	95,746
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-95,746	500	-96,246
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,219,517	2,975,752	-10,195,269
	前期繰越活動増減差額（１２）	26,141,251	23,165,499	2,975,752
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,921,734	26,141,251	-7,219,517
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	18,921,734	26,141,251	-7,219,517

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	就労支援事業収益	3,790,831		3,790,831		3,790,831
		障害福祉サービス等事業収益	37,480,772		37,480,772		37,480,772
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計(1)	41,371,603	0	41,371,603	0	41,371,603
	費 用	人件費	32,278,098		32,278,098		32,278,098
		事業費	8,390,240		8,390,240		8,390,240
		事務費	2,596,742		2,596,742		2,596,742
		就労支援事業費用	4,866,499		4,866,499		4,866,499
		経費			0		0
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		減価償却費	2,083,221		2,083,221		2,083,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-907,941		-907,941		-907,941
		サービス活動費用計(2)	49,306,859	0	49,306,859	0	49,306,859
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,935,256	0	-7,935,256	0	-7,935,256
	収 益	受取利息配当金収益	1,565		1,565		1,565
		その他のサービス活動外収益	809,920		809,920		809,920
		サービス活動外収益計(4)	811,485	0	811,485	0	811,485
	費 用	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	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	811,485	0	811,485	0	811,485
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-7,123,771	0	0	-7,123,771	0	-7,123,771
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	95,746		95,746		95,746
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)	95,746	0	95,746	0	95,746
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-95,746	0	-95,746	0	-95,746
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,219,517	0	-7,219,517	0	-7,219,517
	繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,141,251		26,141,251		26,141,251
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,921,734	0	18,921,734	0	18,921,734
		基本金取崩額(14)			0		0
繰 越 活 動 増 減 の 部		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)	18,921,734	0	18,921,734	0	18,921,734

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		なるわの里(拠点区分)	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	3,790,831		3,790,831
		障害福祉サービス等事業収益	37,480,772		37,480,772
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	41,371,603	0	41,371,603
	費用	人件費	32,278,098		32,278,098
		事業費	8,390,240		8,390,240
		事務費	2,596,742		2,596,742
		就労支援事業費用	4,866,499		4,866,499
		経費	0		0
		減価償却費	2,083,221		2,083,221
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-907,941		-907,941
		サービス活動費用計（２）	49,306,859	0	49,306,859
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,935,256	0	-7,935,256
	収益	受取利息配当金収益	1,565		1,565
		その他のサービス活動外収益	809,920		809,920
		サービス活動外収益計（４）	811,485	0	811,485
	費用	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
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	811,485	0	811,485
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,123,771	0	-7,123,771
	特別増減の部	その他の特別収益	0		0
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	95,746		95,746
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	95,746	0	95,746
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-95,746	0	-95,746
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,219,517	0	-7,219,517
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	26,141,251		26,141,251
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,921,734	0	18,921,734
		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）	18,921,734	0	18,921,734

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
なるわの里(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	就労支援事業収益	3,790,831	7,204,171	-3,413,340
	就労支援事業収益	3,790,831	7,204,171	-3,413,340
	障害福祉サービス等事業収益	37,480,772	39,382,787	-1,902,015
	自立支援給付費収益	31,743,519	37,680,597	-5,937,078
	訓練等給付費収益	21,797,376	29,185,609	-7,388,233
	食事提供体制加算金収益	843,559	1,059,701	-216,142
	医療連携体制加算金収益	3,556,956	2,156,039	1,400,917
	利用者交通費補助金収益	12,304	52,531	-40,227
	計画相談支援給付費収益	5,119,091	5,180,174	-61,083
	利用者負担金収益	102,543	46,543	56,000
	利用者送迎加算金収益	311,690		311,690
	その他の事業収益	5,737,253	1,702,190	4,035,063
	補助金事業収益	4,136,354		4,136,354
	処遇改善助成金収益	1,383,899	1,687,190	-303,291
	利用者外等事業参加費収益		15,000	-15,000
	金沢市安心プラン補助金収益	217,000		217,000
	経常経費寄附金収益	100,000	260,300	-160,300
	経常経費寄附金収入	100,000	260,300	-160,300
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	41,371,603	46,847,258	-5,475,655
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,278,098	27,602,102	4,675,996
	役員報酬	2,020,000		2,020,000
	職員給料	15,012,000	14,940,000	72,000
	職員賞与	3,563,000	2,504,334	1,058,666
	職員諸手当	3,783,647	3,969,537	-185,890
	処遇改善手当	300,000	300,000	0
	非常勤職員給与	2,888,341	1,596,352	1,291,989
	退職給付費用	756,500	756,500	0
	法定福利費	3,954,610	3,535,379	419,231
	事業費	8,390,240	6,799,772	1,590,468
	給食費	1,194,434	1,268,511	-74,077
	利用者会議費	9,595	5,913	3,682
	保健衛生費	864,146	558,840	305,306
	医療連携体制費	2,464,000	1,494,500	969,500
	医療費			0
	被服費			0
	施設整備費	298,122	200,209	97,913
	教養娯楽費	46,296	56,107	-9,811
	利用者被服費	11,330	118,761	-107,431
	水道光熱費	694,869	697,917	-3,048
	車両維持管理費	713,164	464,258	248,906
	消耗器具備品費	802,508	413,648	388,860
	保険料	479,060	472,630	6,430
	賃借料	671,751	281,832	389,919
	指導訓練費	139,028	715,107	-576,079
	利用者交通費	1,937	48,931	-46,994
	雑費		2,608	-2,608
	事務費	2,596,742	2,660,593	-63,851
	福利厚生費	127,526	15,000	112,526
	職員被服費	6,640	2,000	4,640
	旅費交通費	25,130	58,250	-33,120
	研修研究費	10,400	50,700	-40,300
	事務消耗品費	122,529	92,630	29,899
	印刷製本費	113,472	189,693	-76,221
	修繕費	83,820	97,848	-14,028
	通信運搬費	469,171	362,363	106,808
	会議費	200,271	625,662	-425,391
	広報費	364,923	160,900	204,023
	業務委託費	831,611	699,658	131,953
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なるわの里(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)
	手数料	145,578	94,726	50,852
	土地・建物賃借料			0
	慶弔費	21,096	138,958	-117,862
	租税公課	26,150	20,000	6,150
	諸会費	38,425	48,425	-10,000
	雑費	10,000	3,780	6,220
	就労支援事業費用	4,866,499	6,187,045	-1,320,546
	就労支援事業販売原価	719,245	0	719,245
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高	719,245		719,245
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援作業工賃	4,147,254	6,187,045	-2,039,791
	利用者工賃	4,055,384	6,039,509	-1,984,125
	ボランティア工賃	91,870	147,536	-55,666
	経費			0
	減価償却費	2,083,221	2,205,728	-122,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-907,941	-907,941	0
	サービス活動費用計（２）	49,306,859	44,547,299	4,759,560
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,935,256	2,299,959	-10,235,215
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,565	1,573	-8
	その他のサービス活動外収益	809,920	673,720	136,200
	受入研修費収益	6,000	34,120	-28,120
	利用者等外給食収益	342,420	309,600	32,820
	利用者給食収益	301,200	330,000	-28,800
	利用者送迎収益	160,300		160,300
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	811,485	675,293	136,192
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用			0
	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）	811,485	675,293	136,192
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,123,771	2,975,252	-10,099,023
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		500	-500
	特別収益計（８）	0	500	-500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	95,746	0	95,746
	器具及び備品売却損・処分損	95,746		95,746
特別増減の部	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	95,746	0	95,746
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-95,746	500	-96,246
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,219,517	2,975,752	-10,195,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	26,141,251	23,165,499	2,975,752
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,921,734	26,141,251	-7,219,517
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	備品等購入積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他事業積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		18,921,734	26,141,251	-7,219,517

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
流動資産	15,788,121	18,905,733	-3,117,612	流動負債	6,096,817	3,226,138	2,870,679
現金預金	4,362,431	8,627,989	-4,265,558	事業未払金	1,776,561	1,712,347	64,214
事業未収金	202,502		202,502	預り金	1,531	4,030	-2,499
未収金	63,700	320,545	-256,845	職員預り金	394,392	375,686	18,706
未収補助金	7,198,950	8,804,926	-1,605,976	サービス区分間借入金	3,924,333	1,134,075	2,790,258
災害非常時備蓄品	34,995	16,988	18,007				
原材料	1,210	1,210	0				
サービス区分間貸付金	3,924,333	1,134,075	2,790,258				
固定資産	42,442,409	44,581,576	-2,139,167	固定負債			0
基本財産	25,330,807	26,510,920	-1,180,113	負債の部合計	6,096,817	3,226,138	2,870,679
建物	15,330,807	16,510,920	-1,180,113	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	16,381,406	16,381,406	0
その他の固定資産	17,111,602	18,070,656	-959,054	国庫補助金等特別積立金	11,190,573	12,098,514	-907,941
建物	10,996,927	10,798,017	198,910	その他の積立金	5,640,000	5,640,000	0
構築物	102,566	202,039	-99,473	備品等購入積立金			0
車輛運搬具	309,776	484,022	-174,246	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	685,153	929,398	-244,245	その他事業積立金	1,640,000	1,640,000	0
自動車リサイクル預託金	17,180	17,180	0	次期繰越活動増減差額	18,921,734	26,141,251	-7,219,517
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,219,517	2,975,752	-10,195,269
備品等購入積立金			0				
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0				
その他事業積立金	1,000,000	1,640,000	-640,000	純資産の部合計	52,133,713	60,261,171	-8,127,458
資産の部合計	58,230,530	63,487,309	-5,256,779	負債及び純資産の部合計	58,230,530	63,487,309	-5,256,779

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	15,788,121	0	0	15,788,121	0	15,788,121
現金預金	4,362,431	0	0	4,362,431		4,362,431
事業未収金	202,502	0	0	202,502		202,502
未収金	63,700	0	0	63,700		63,700
未収補助金	7,198,950	0	0	7,198,950		7,198,950
災害非常時備蓄品	34,995	0	0	34,995		34,995
原材料	1,210	0	0	1,210		1,210
サービス区分間貸付金	3,924,333	0	0	3,924,333		3,924,333
固定資産	42,442,409	0	0	42,442,409	0	42,442,409
基本財産	25,330,807	0	0	25,330,807	0	25,330,807
建物	15,330,807	0	0	15,330,807		15,330,807
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	17,111,602	0	0	17,111,602	0	17,111,602
建物	10,996,927	0	0	10,996,927		10,996,927
構築物	102,566	0	0	102,566		102,566
車輛運搬具	309,776	0	0	309,776		309,776
器具及び備品	685,153	0	0	685,153		685,153
自動車リサイクル預託金	17,180	0	0	17,180		17,180
その他の固定資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
その他事業積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	58,230,530	0	0	58,230,530	0	58,230,530
負債の部						
流動負債	6,096,817	0	0	6,096,817	0	6,096,817
事業未払金	1,776,561	0	0	1,776,561		1,776,561
預り金	1,531	0	0	1,531		1,531
職員預り金	394,392	0	0	394,392		394,392
サービス区分間借入金	3,924,333	0	0	3,924,333		3,924,333
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	6,096,817	0	0	6,096,817	0	6,096,817
純資産の部						
基本金	16,381,406	0	0	16,381,406		16,381,406
国庫補助金等特別積立金	11,190,573	0	0	11,190,573		11,190,573
その他の積立金	5,640,000	0	0	5,640,000	0	5,640,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
その他事業積立金	1,640,000	0	0	1,640,000		1,640,000
次期繰越活動増減差額	18,921,734	0	0	18,921,734		18,921,734
(うち当期活動増減差額)	-7,219,517	0	0	-7,219,517		-7,219,517
純資産の部合計	52,133,713	0	0	52,133,713	0	52,133,713
負債及び純資産の部合計	58,230,530	0	0	58,230,530	0	58,230,530

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3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	なるわの里(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	15,788,121	15,788,121	0	15,788,121
現金預金	4,362,431	4,362,431		4,362,431
事業未収金	202,502	202,502		202,502
未収金	63,700	63,700		63,700
未収補助金	7,198,950	7,198,950		7,198,950
災害非常時備蓄品	34,995	34,995		34,995
原材料	1,210	1,210		1,210
サービス区分間貸付金	3,924,333	3,924,333		3,924,333
固定資産	42,442,409	42,442,409	0	42,442,409
基本財産	25,330,807	25,330,807	0	25,330,807
建物	15,330,807	15,330,807		15,330,807
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	17,111,602	17,111,602	0	17,111,602
建物	10,996,927	10,996,927		10,996,927
構築物	102,566	102,566		102,566
車輛運搬具	309,776	309,776		309,776
器具及び備品	685,153	685,153		685,153
自動車リサイクル預託金	17,180	17,180		17,180
その他の固定資産		0		0
備品等購入積立金		0		0
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
その他事業積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	58,230,530	58,230,530	0	58,230,530
負債の部				
流動負債	6,096,817	6,096,817	0	6,096,817
事業未払金	1,776,561	1,776,561		1,776,561
預り金	1,531	1,531		1,531
職員預り金	394,392	394,392		394,392
サービス区分間借入金	3,924,333	3,924,333		3,924,333
固定負債		0		0
負債の部合計	6,096,817	6,096,817	0	6,096,817
純資産の部				
基本金	16,381,406	16,381,406		16,381,406
国庫補助金等特別積立金	11,190,573	11,190,573		11,190,573
その他の積立金	5,640,000	5,640,000	0	5,640,000
備品等購入積立金		0		0
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
その他事業積立金	1,640,000	1,640,000		1,640,000
次期繰越活動増減差額	18,921,734	18,921,734		18,921,734
(うち当期活動増減差額)	-7,219,517	-7,219,517		-7,219,517
純資産の部合計	52,133,713	52,133,713	0	52,133,713
負債及び純資産の部合計	58,230,530	58,230,530	0	58,230,530

なるわの里(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
流動資産	15,788,121	18,905,733	-3,117,612	流動負債	6,096,817	3,226,138	2,870,679
現金預金	4,362,431	8,627,989	-4,265,558	事業未払金	1,776,561	1,712,347	64,214
事業未収金	202,502		202,502	預り金	1,531	4,030	-2,499
未収金	63,700	320,545	-256,845	職員預り金	394,392	375,686	18,706
未収補助金	7,198,950	8,804,926	-1,605,976	サービス区分間借入金	3,924,333	1,134,075	2,790,258
災害非常時備蓄品	34,995	16,988	18,007				
原材料	1,210	1,210	0	固定負債			0
サービス区分間貸付金	3,924,333	1,134,075	2,790,258	負債の部合計	6,096,817	3,226,138	2,870,679
固定資産	42,442,409	44,581,576	-2,139,167	純資産の部			
基本財産	25,330,807	26,510,920	-1,180,113	基本金	16,381,406	16,381,406	0
建物	15,330,807	16,510,920	-1,180,113	国庫補助金等特別積立金	11,190,573	12,098,514	-907,941
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	5,640,000	5,640,000	0
その他の固定資産	17,111,602	18,070,656	-959,054	備品等購入積立金			0
建物	10,996,927	10,798,017	198,910	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	102,566	202,039	-99,473	その他事業積立金	1,640,000	1,640,000	0
車輛運搬具	309,776	484,022	-174,246	次期繰越活動増減差額	18,921,734	26,141,251	-7,219,517
器具及び備品	685,153	929,398	-244,245	(うち当期活動増減差額)	-7,219,517	2,975,752	-10,195,269
自動車リサイクル預託金	17,180	17,180	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	52,133,713	60,261,171	-8,127,458
備品等購入積立金			0	負債及び純資産の部合計	58,230,530	63,487,309	-5,256,779
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0				
その他事業積立金	1,000,000	1,640,000	-640,000				
資産の部合計	58,230,530	63,487,309	-5,256,779				

なるわの里(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		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_本部経理区分	障害者支援施設(就労継続支援B型)_障害者支援施設(就労継続支援B型)	計画相談支援_計画相談支援			
収入	就労支援事業収入	0	3,790,831	0	3,790,831	0	3,790,831
	就労支援事業収入		3,790,831		3,790,831		3,790,831
	障害福祉サービス等事業収入	0	31,884,681	5,596,091	37,480,772	0	37,480,772
	自立支援給付費収入	0	26,624,428	5,119,091	31,743,519	0	31,743,519
	訓練等給付費収入		21,797,376		21,797,376		21,797,376
	食事提供体制加算金収入		843,559		843,559		843,559
	医療連携体制加算金収入		3,556,956		3,556,956		3,556,956
	利用者交通費補助金収入		12,304		12,304		12,304
	計画相談支援給付費収入			5,119,091	5,119,091		5,119,091
	利用者負担金収入		102,543		102,543		102,543
	利用者送迎加算金収入		311,690		311,690		311,690
	その他の事業収入	0	5,260,253	477,000	5,737,253	0	5,737,253
	補助金事業収入		3,876,354	260,000	4,136,354		4,136,354
	処遇改善助成金収入		1,383,899		1,383,899		1,383,899
	利用者外等事業参加費収入				0		0
	金沢市安心プラン補助金収入			217,000	217,000		217,000
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入		1,557	8	1,565		1,565
	その他の収入	0	809,920	0	809,920	0	809,920
	受入研修費収入		6,000		6,000		6,000
	利用者等外給食費収入		342,420		342,420		342,420
	利用者給食収入		301,200		301,200		301,200
	利用者送迎収入		160,300		160,300		160,300
	事業活動収入計(1)	0	36,586,989	5,596,099	42,183,088	0	42,183,088
事業活動による収支	人件費支出	0	25,617,913	6,660,185	32,278,098	0	32,278,098
	役員報酬支出		2,020,000		2,020,000		2,020,000
	職員給料支出		10,644,000	4,368,000	15,012,000		15,012,000
	職員賞与支出		2,471,000	1,092,000	3,563,000		3,563,000
	職員諸手当支出		2,583,462	1,200,185	3,783,647		3,783,647
	処遇改善手当支出		300,000		300,000		300,000
	非常勤職員給与支出		2,888,341		2,888,341		2,888,341
	退職給付支出		756,500		756,500		756,500
	法定福利費支出		3,954,610		3,954,610		3,954,610
	事業費支出	0	8,110,272	279,968	8,390,240	0	8,390,240
	給食費支出		1,194,434	9,595	1,204,029		1,204,029
	利用者会議費支出				0		0
	保健衛生費支出		797,846	66,300	864,146		864,146
	医療連携体制費支出		2,464,000		2,464,000		2,464,000
	施設整備費支出		298,122		298,122		298,122
	利用者被服費支出		11,330		11,330		11,330
	教養娯楽費支出		40,336	5,960	46,296		46,296
	水道光熱費支出		694,869		694,869		694,869
	車両維持管理費支出		712,364	800	713,164		713,164
	消耗器具備品費支出		605,195	197,313	802,508		802,508
	保険料支出		479,060		479,060		479,060
	賃借料支出		671,751		671,751		671,751
	指導訓練費支出		139,028		139,028		139,028
	利用者交通費支出		1,937		1,937		1,937
	雑支出				0		0
	事務費支出	0	2,558,584	38,158	2,596,742	0	2,596,742
	福利厚生費支出		127,526		127,526		127,526
	職員被服費支出		6,640		6,640		6,640
	旅費交通費支出		4,920	20,210	25,130		25,130
	研修研究費支出		10,400		10,400		10,400
	事務消耗品費支出		121,966	563	122,529		122,529
	印刷製本費支出		113,292	180	113,472		113,472
	修繕費支出		83,820		83,820		83,820
	通信運搬費支出		469,171		469,171		469,171
	会議費支出		200,271		200,271		200,271
	広報費支出		364,022	901	364,923		364,923
	業務委託費支出		831,611		831,611		831,611
	手数料支出		145,274	304	145,578		145,578
	慶弔費支出		21,096		21,096		21,096
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出		26,150		26,150		26,150
	諸会費支出		32,425	6,000	38,425		38,425
	雑支出			10,000	10,000		10,000
	就労支援事業支出	0	4,866,499	0	4,866,499	0	4,866,499
	就労支援事業販売原価支出	0	719,245	0	719,245	0	719,245
	就労支援事業仕入支出		719,245		719,245		719,245
	就労支援作業工賃支出	0	4,147,254	0	4,147,254	0	4,147,254
	利用者工賃		4,055,384		4,055,384		4,055,384
	ボランティア工賃		91,870		91,870		91,870
	事業活動支出計(2)	0	41,153,268	6,978,311	48,131,579	0	48,131,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-4,566,279	-1,382,212	-5,948,491	0	-5,948,491
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
等	固定資産取得支出	0	679,800	0	679,800	0	679,800
	建物取得支出		679,800		679,800		679,800

なるわの里(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		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_本部経理区分	障害者支援施設(就労継続支援B型)_障害者支援施設(就労継続支援B型) 計画相談支援_計画相談支援			
出 よ る 収 入	その他固定資産取得支出			0		0
	自動車リサイクル預託金支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	679,800	0	679,800	679,800
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-679,800	0	-679,800	-679,800
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	640,000	0	640,000	640,000
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	修繕費積立資産取崩収入			0		0
	その他事業資産取崩収入		640,000	640,000		640,000
	その他積立資産取崩収入			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)	0	640,000	0	640,000	640,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額			0		0
	修繕費積立資産支出			0		0
支 出	その他事業積立金積立額			0		0
	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	640,000	0	640,000	640,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-4,606,079	-1,382,212	-5,988,291	-5,988,291
	前期末支払資金残高(11)		15,432,494	247,101	15,679,595	15,679,595
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	10,826,415	-1,135,111	9,691,304	9,691,304

なるわの里(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		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_本部経理区分	障害者支援施設(就労継続支援B型)_障害者支援施設(就労継続支援B型) 計画相談支援_計画相談支援			
収益	就労支援事業収益	0	3,790,831	0	3,790,831	3,790,831
	就労支援事業収益		3,790,831		3,790,831	3,790,831
	障害福祉サービス等事業収益	0	31,884,681	5,596,091	37,480,772	37,480,772
	自立支援給付費収益	0	26,624,428	5,119,091	31,743,519	31,743,519
	訓練等給付費収益		21,797,376		21,797,376	21,797,376
	食事提供体制加算金収益		843,559		843,559	843,559
	医療連携体制加算金収益		3,556,956		3,556,956	3,556,956
	利用者交通費補助金収益		12,304		12,304	12,304
	計画相談支援給付費収益			5,119,091	5,119,091	5,119,091
	利用者負担金収益		102,543		102,543	102,543
	利用者送迎加算金収益		311,690		311,690	311,690
	その他の事業収益	0	5,260,253	477,000	5,737,253	5,737,253
	補助金事業収益		3,876,354	260,000	4,136,354	4,136,354
	処遇改善助成金収益		1,383,899		1,383,899	1,383,899
	利用者外等事業参加費収益				0	0
	金沢市安心プラン補助金収益			217,000	217,000	217,000
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000	100,000
	経常経費寄附金収入		100,000		100,000	100,000
	その他の収益				0	0
	サービス活動収益計(1)	0	35,775,512	5,596,091	41,371,603	41,371,603
	人件費	0	25,617,913	6,660,185	32,278,098	32,278,098
	役員報酬		2,020,000		2,020,000	2,020,000
	職員給料		10,644,000	4,368,000	15,012,000	15,012,000
	職員賞与		2,471,000	1,092,000	3,563,000	3,563,000
	職員諸手当		2,583,462	1,200,185	3,783,647	3,783,647
	処遇改善手当		300,000		300,000	300,000
	非常勤職員給与		2,888,341		2,888,341	2,888,341
	退職給付費用		756,500		756,500	756,500
	法定福利費		3,954,610		3,954,610	3,954,610
	事業費	0	8,110,272	279,968	8,390,240	8,390,240
	給食費		1,194,434		1,194,434	1,194,434
	利用者会議費			9,595	9,595	9,595
	保健衛生費		797,846	66,300	864,146	864,146
	医療連携体制費		2,464,000		2,464,000	2,464,000
	医療費				0	0
	被服費				0	0
	施設整備費		298,122		298,122	298,122
	教養娯楽費		40,336	5,960	46,296	46,296
	利用者被服費		11,330		11,330	11,330
	水道光熱費		694,869		694,869	694,869
	車両維持管理費		712,364	800	713,164	713,164
	消耗器具備品費		605,195	197,313	802,508	802,508
	保険料		479,060		479,060	479,060
	賃借料		671,751		671,751	671,751
	指導訓練費		139,028		139,028	139,028
	利用者交通費		1,937		1,937	1,937
	雑費				0	0
	事務費	0	2,558,584	38,158	2,596,742	2,596,742
	福利厚生費		127,526		127,526	127,526
	職員被服費		6,640		6,640	6,640
	旅費交通費		4,920	20,210	25,130	25,130
	研修研究費		10,400		10,400	10,400
	事務消耗品費		121,966	563	122,529	122,529
	印刷製本費		113,292	180	113,472	113,472
	修繕費		83,820		83,820	83,820
	通信運搬費		469,171		469,171	469,171
	会議費		200,271		200,271	200,271
	広報費		364,022	901	364,923	364,923
	業務委託費		831,611		831,611	831,611
	手数料		145,274	304	145,578	145,578
	土地・建物賃借料				0	0
	慶弔費		21,096		21,096	21,096
	租税公課		26,150		26,150	26,150
	諸会費		32,425	6,000	38,425	38,425
	雑費			10,000	10,000	10,000
	就労支援事業費用	0	4,866,499	0	4,866,499	4,866,499
	就労支援事業販売原価	0	719,245	0	719,245	719,245
	期首製品(商品)棚卸高				0	0
	当期就労支援事業製造原価				0	0
	当期就労支援事業仕入高		719,245		719,245	719,245
	期末製品(商品)棚卸高				0	0
	就労支援作業工賃	0	4,147,254	0	4,147,254	4,147,254
	利用者工賃		4,055,384		4,055,384	4,055,384
	ボランティア工賃		91,870		91,870	91,870
	経費				0	0
	減価償却費		2,083,221		2,083,221	2,083,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-907,941		-907,941	-907,941
	サービス活動費用計(2)	0	42,328,548	6,978,311	49,306,859	49,306,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-6,553,036	-1,382,220	-7,935,256	-7,935,256
	受取利息配当金収益		1,557	8	1,565	1,565

なるわの里(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		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_本部経理区分	障害者支援施設(就労継続支援B型)_障害者支援施設(就労継続支援B型) 計画相談支援_計画相談支援			
サービス活動外増	その他のサービス活動外収益	0	809,920	0	809,920	809,920
	受入研修費収益		6,000		6,000	6,000
	利用者等外給食収益		342,420		342,420	342,420
	利用者給食収益		301,200		301,200	301,200
	利用者送迎収益		160,300		160,300	160,300
	雑収益		0		0	0
減の部	サービス活動外収益計(4)	0	811,477	8	811,485	811,485
	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	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	811,477	8	811,485	811,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	-5,741,559	-1,382,212	-7,123,771	-7,123,771