

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

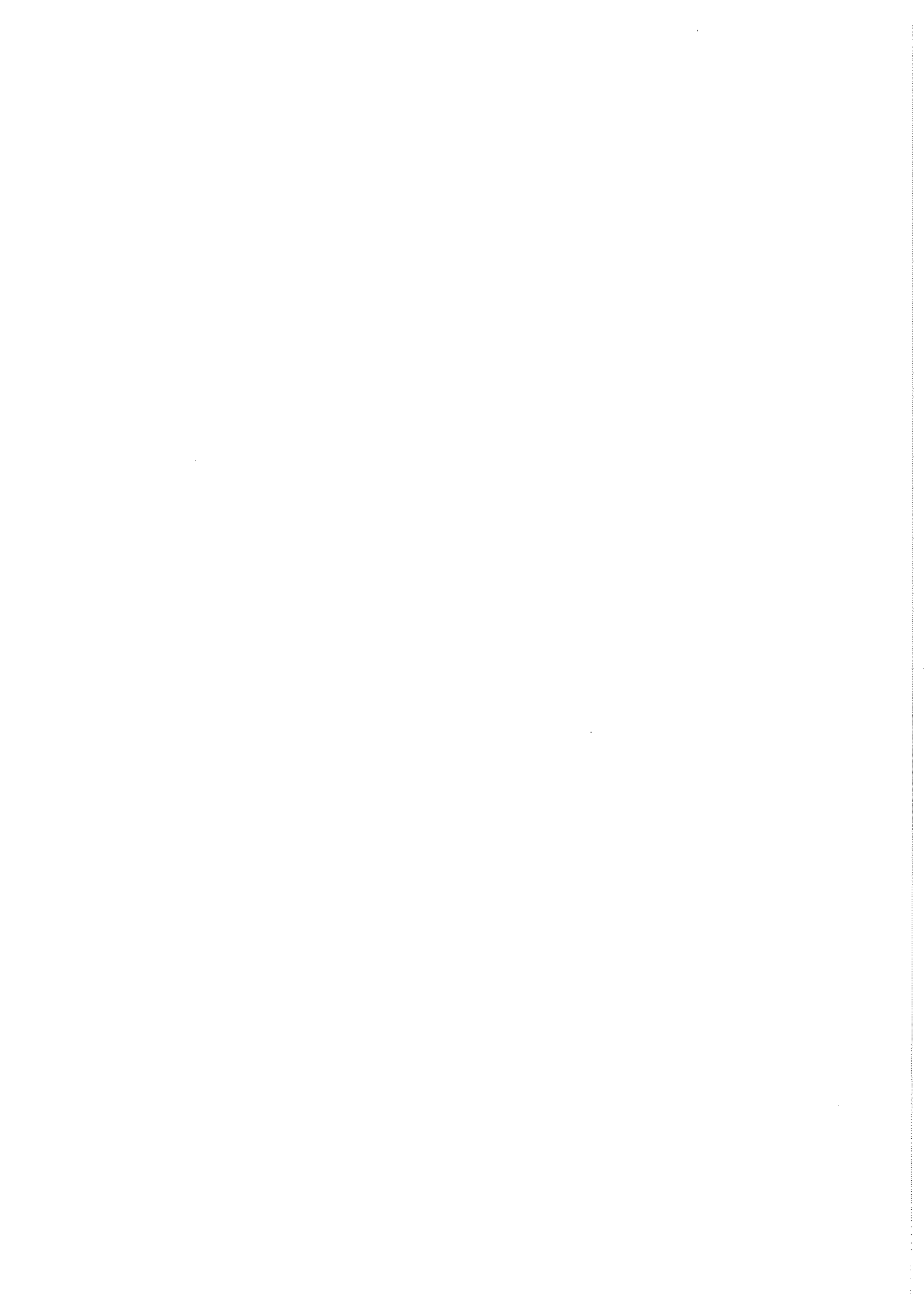
〒0482672

小樽市塩谷 4丁目 7 2番地

社会福祉法人 塩谷福祉会

(法人番号：3430005007762)

理事長 川原 静雄



法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	11,030,000	11,742,207	△ 712,207	
	障害福祉サービス等事業収入	222,780,000	223,516,309	△ 736,309	
	経常経費寄附金収入	420,000	405,000	15,000	
	受取利息配当金収入		2,491	△ 2,491	
	その他の収入	0	87,647	△ 87,647	
	事業活動収入計(1)	234,230,000	235,753,654	△ 1,523,654	
	支出				
	人件費支出	148,270,000	152,521,581	△ 4,251,581	
	事業費支出	58,410,000	53,830,898	4,579,102	
事務費支出	12,130,000	14,572,350	△ 2,442,350		
就労支援事業支出	20,400,000	21,404,907	△ 1,004,907		
その他の支出	10,000	815	9,185		
流動資産評価損等による資金減少額		134,228	△ 134,228		
事業活動支出計(2)	239,220,000	242,464,779	△ 3,244,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,990,000	△ 6,711,125	1,721,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,440,000	△ 1,440,000	
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000	1,520,000	△ 1,440,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,540,000	6,075,203	△ 2,535,203	
施設整備等支出計(5)	3,540,000	6,075,203	△ 2,535,203		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,460,000	△ 4,555,203	1,095,203		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,170,000	3,243,360	△ 2,073,360	
	その他の活動収入計(7)	1,170,000	3,243,360	△ 2,073,360	
	支出				
	積立資産支出	6,640,000	6,692,987	△ 52,987	
	その他の活動支出計(8)	6,640,000	6,692,987	△ 52,987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,470,000	△ 3,449,627	△ 2,020,373		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,920,000	△ 14,715,955	795,955		
前期末支払資金残高(12)		63,961,662	△ 63,961,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,920,000	49,245,707	△ 63,165,707		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	11,742,207	10,885,712	856,495
	障害福祉サービス等事業収益	222,610,516	233,059,546	△ 10,449,030
	事業収益	905,793	963,646	△ 57,853
	経常経費寄附金収益	405,000	1,530,000	△ 1,125,000
	サービス活動収益計(1)	235,663,516	246,438,904	△ 10,775,388
	費用			
	人件費	153,016,001	145,504,174	7,511,827
	事業費	53,830,898	52,461,154	1,369,744
	事務費	14,572,350	14,662,174	△ 89,824
就労支援事業費用	21,493,422	20,252,943	1,240,479	
減価償却費	6,227,271	6,006,721	220,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,420,373	△ 2,400,334	△ 20,039	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000		1,440,000	
徴収不能額	134,228		134,228	
サービス活動費用計(2)	248,293,797	236,486,832	11,806,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,630,281	9,952,072	△ 22,582,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,491	4,752	△ 2,261
	その他のサービス活動外収益	87,647	4,423,472	△ 4,335,825
	サービス活動外収益計(4)	90,138	4,428,224	△ 4,338,086
	費用			
その他のサービス活動外費用	815	40	775	
サービス活動外費用計(5)	815	40	775	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,323	4,428,184	△ 4,338,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,540,958	14,380,256	△ 26,921,214	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,440,000		1,440,000
	固定資産売却益	79,999		79,999
	特別収益計(8)	1,519,999	0	1,519,999
	費用			
固定資産売却損・処分損		172,345	△ 172,345	
特別費用計(9)	0	172,345	△ 172,345	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,519,999	△ 172,345	1,692,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,020,959	14,207,911	△ 25,228,870	
繰越活動増減差額(12)	114,579,993	100,372,082	14,207,911	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,559,034	114,579,993	△ 11,020,959	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,559,034	114,579,993	△ 11,020,959	

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

		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		56,225,667	69,327,401	△ 13,101,734	流動負債	9,596,208	7,718,072	1,878,136
現金預金		24,708,972	35,676,741	△ 10,967,769	事業未払金	3,314,762	3,516,003	△ 201,241
事業未収金		28,708,734	32,181,626	△ 3,472,892	その他の未払金	1,547,644	0	1,547,644
未収金		1,490,680	0	1,490,680	預り金	44,200	0	44,200
貯蔵品		178,643	272,817	△ 94,174	職員預り金	991,599	816,069	175,530
原材料		113,552	202,067	△ 88,515	前受金	495,000	429,600	65,400
立替金		54,586	90,050	△ 35,464	仮受金	53,803	0	53,803
前払金		849,500	853,100	△ 3,600	賞与引当金	2,729,800	2,554,400	175,400
仮払金		121,000	51,000	70,000	未払消費税等	419,400	402,000	17,400
固定資産		168,575,353	165,327,175	3,248,178	固定負債	20,311,995	20,042,355	269,640
基本財産		92,140,134	93,731,170	△ 1,591,036	退職給付引当金	20,311,995	20,042,355	269,640
土地		34,817,570	34,817,570	0	負債の部合計	29,908,203	27,760,427	2,147,776
建物		57,322,564	58,913,600	△ 1,591,036	純資産の部			
その他の固定資産		76,435,219	71,596,005	4,839,214	基本金	50,251,323	50,251,323	0
土地		2,511,943	2,511,943	0	第1号基本金	47,456,650	47,456,650	0
建物		4,423,596	5,447,206	△ 1,023,610	第3号基本金	2,794,673	2,794,673	0
構築物		1,505,821	1,658,311	△ 152,490	国庫補助金等特別積立金	41,082,460	42,082,833	△ 980,373
機械及び装置		4	4	0	その他の積立金			
車輛運搬具		7,943,914	5,366,090	2,577,824	次期繰越活動増減差額	103,559,034	114,579,993	△ 11,020,959
器具及び備品		2,150,496	2,135,623	14,873	うち当期活動増減差額	△ 11,020,959	14,207,911	△ 25,228,870
建設仮勘定		167,400	167,400	0				
投資有価証券		50,000	50,000	0				
退職給付引当資産		20,311,995	20,042,355	269,640				
人件費積立資産		15,010,259	13,509,989	1,500,270				
修繕積立資産		21,559,421	19,929,084	1,630,337				
その他の固定資産		800,370	778,000	22,370	純資産の部合計	194,892,817	206,894,149	△ 12,001,332
資産の部合計		224,801,020	234,654,576	△ 9,853,556	負債及び純資産の部合計	224,801,020	234,654,576	△ 9,853,556

(単位:円)

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						24,708,972
現金	手許保管		運転資金として			316,919
普通預金	北海道信用金庫/長橋支店(本部) #0307395		運転資金として			17,464,649
	ゆうちょ銀行(本部) #02740-8-78424		運転資金として			168,079
	北海道信用金庫/長橋支店(寄付金)#4261910		運転資金として			1,094,240
	北海道信用金庫/長橋支店(せせらぎ)#0556065		運転資金として			554,155
	北海道信用金庫/長橋支店(相談)#0570518		運転資金として			206,564
	北海道信用金庫/長橋支店(活動)#0570445		運転資金として			195,992
	北海道信用金庫/長橋支店(G11)#0589010		運転資金として			1,723,163
	北海道信用金庫/長橋支店(まんぶく亭)#575576		運転資金として			755,368
	北海道信用金庫/長橋支店(ひまわり)#0305157		運転資金として			61,288
	北海道信用金庫/長橋支店(つぐひま)#0001050		運転資金として			266,997
	北海道信用金庫/長橋支店(つぐひま)#0001076		運転資金として			464,892
	北海道信用金庫/長橋支店(B型青葉)#0585587		運転資金として			769,777
	北海道信用金庫/長橋支店(青葉)#0585595		運転資金として			350,237
	北海道信用金庫/長橋支店(就労)#0588917		運転資金として			316,652
事業未収金			小計			24,392,053
未収金	北海道民間社会福祉事業職員共済会		3月分訓練給付費等			28,708,734
貯蔵品			退職金支払資金取崩し			1,490,680
原材料						178,643
立替金			社会保険料・住民税他			113,552
前払金			4月分家賃			54,586
仮払金	まんぶく亭ほか		釣銭他			849,500
						121,000
			流動資産合計			56,225,667
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)小樽市塩谷4丁目70番1号		第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している			2,324,800
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目71番1号		第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している			3,760,000
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目74番		第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している			3,652,800
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番1号		第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している			20,110,100
	(法人本部)小樽市長橋3丁目10-36		第2種社会福祉事業である、つぐと・ひまわりに使用している			2,065,000
	(法人本部)小樽市長橋3丁目10-36		第2種社会福祉事業である、つぐと・ひまわりに使用している			887,670
	(グループホーム)北海道小樽市長橋四丁目10番33号		第2種社会福祉事業である、グループホームほばらに使用している			1,557,200
	(グループホーム)北海道小樽市長橋4丁目10番33号		第2種社会福祉事業である、グループホームほばらに使用している			460,000
			小計			34,817,570
建物	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番地1-3	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎ(青葉)に使用している	63,021,535	35,989,769	27,031,766
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎ(青葉)に使用している	14,652,844	11,554,667	3,098,177
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎ(青葉)に使用している	2,205,000	2,204,999	1
	(法人本部)小樽市長橋3丁目10番36号	2012年度	第2種社会福祉事業である、つぐと・ひまわりに使用している	935,000	589,907	345,093
	(せせらぎ)小樽市塩谷4丁目72番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	62,427,275	35,650,407	26,776,868
	(グループホーム)小樽市長橋4丁目10番33号	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム(ほばら)に使用している	622,280	551,621	70,659
			小計			57,322,564
			基本財産合計			92,140,134
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)小樽市長橋1丁目21番13号		第2種社会福祉事業である、グループホーム(どんぐり)に使用している			653,543
	(法人本部)北海道小樽市長橋4丁目18番40・41		第2種社会福祉事業である、グループホームひまわり荘に使用している			1,508,400
	(せせらぎ)北海道小樽市塩谷4丁目72番9・74番2		第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している			350,000
			小計			2,511,943
建物				18,450,723	14,027,127	4,423,596
建物	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	5,228,100	5,228,099	1
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番地1-3	1997年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	840,000	435,267	404,733
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	309,000	168,714	140,286
	(法人本部)北海道小樽市長橋1丁目21番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム(どんぐり)に使用している	646,457	346,496	299,961

建物附属設備	(法人本部)北海道小樽市長橋4丁目10-36	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	427,600	249,433	178,167	
	(せせらぎ)北海道小樽市塩谷4丁目72番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	5,450,000	4,349,100	1,100,900	
	(せせらぎ)北海道小樽市塩谷4丁目72番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	39,000	30,186	8,814	
	(グループホーム)小樽市長橋1丁目21番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム(どんぐり)に使用している	1,220,356	620,036	600,320	
	(グループホーム)北海道小樽市幸4丁目7-4	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	242,568	108,650	133,918	
	(グループホーム)北海道小樽市長橋4丁目10-26	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	104,220	46,680	57,540	
	(グループホーム)北海道小樽市長橋4丁目10-36	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	200,340	89,733	110,607	
	(グループホーム)北海道小樽市幸4丁目6-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	126,900	56,835	70,062	
	(グループホーム)北海道小樽市長橋1丁目21-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	140,400	62,887	77,513	
	(就労移行支援事業 マイウェイ)小樽市稲穂2丁目3番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、マイウェイに使用している	312,120	148,126	163,994	
	(就労移行支援事業 マイウェイ)北海道小樽市稲穂2丁目3番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、マイウェイに使用している	437,400	207,577	229,823	
	(就労継続支援B型 つぐと・ひまわり)小樽市長橋3丁目10番1号	2010年度	第2種社会福祉事業である、つぐと・ひまわりに使用している	2,082,150	1,615,921	466,229	
	小計						4,042,868
	構築物	(グループホーム)小樽市長橋1丁目21番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム(どんぐり)に使用している	103,032	52,347	50,685
		(グループホーム)北海道小樽市長橋1丁目21-13	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	165,240	74,013	91,227
(グループホーム)北海道小樽市幸3-34-1		2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	170,640	62,212	108,428	
(グループホーム)北海道小樽市幸3-34-1		2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	205,200	74,812	130,388	
小計						380,728	
構築物	牛舎 他4件	—	本部として使用している	2,552,309	1,046,488	1,505,821	
機械及び装置	園芸ハウス 他3件	—	農園芸用として使用している	12,306,745	12,306,741	4	
車輦運搬具	ハイゼット 他12件	—	作業用に使用している	24,439,402	16,495,488	7,943,914	
器具及び備品	大ハウス 他35件	—	農園芸用に使用している	11,391,745	9,241,249	2,150,496	
建設仮勘定	小樽市塩谷4丁目72番地	—	階段傾斜改善工事設計見積料	—	—	167,400	
投資有価証券	北海道信用金庫	—	出資金	—	—	50,000	
退職給付引当資産	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	20,311,995	
人件費積立資産	北海道信用金庫長橋支店	—	将来における給与等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	15,010,259	
修繕積立資産	北海道信用金庫長橋支店	—	将来における建物修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	21,559,421	
その他の固定資産	敷金他	—	—	—	—	800,370	
その他の固定資産合計						76,435,219	
固定資産合計						168,575,353	
資産合計						224,801,020	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	3,314,762	
その他の未払金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	—	—	—	1,547,644	
預り金	その他	—	—	—	—	44,200	
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	991,599	
前受金	4月分利用者利用料	—	—	—	—	495,000	
仮受金	マイウェイ サンモール他販売分	—	—	—	—	53,803	
賞与引当金	—	—	—	—	—	2,729,800	
未払消費税等	小樽税務署	—	—	—	—	419,400	
流動負債合計						9,596,208	
2 固定負債							
退職給付引当金	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	20,311,995	
固定負債合計						20,311,995	
負債合計						29,908,203	
差引純資産						194,892,817	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	80,000	80,000	0		
	その他の事業収入	80,000	80,000	0		
	補助金事業収入	80,000	80,000	0		
	経常経費寄附金収入	420,000	405,000	15,000		
	受取利息配当金収入		2,304	△ 2,304		
	その他の収入		27,247	△ 27,247		
	雑収入		27,247	△ 27,247		
	雑収入		27,247	△ 27,247		
	事業活動収入計(1)	500,000	514,551	△ 14,551		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	4,180,000	3,909,040	270,960
職員給料支出			2,980,000	2,616,314	363,686	
職員賞与支出			650,000	737,000	△ 87,000	
法定福利費支出			550,000	555,726	△ 5,726	
事務費支出			3,620,000	4,157,536	△ 537,536	
福利厚生費支出			30,000	108,480	△ 78,480	
旅費交通費支出			70,000	66,550	3,450	
研修研究費支出			40,000	36,500	3,500	
事務消耗品費支出			200,000	222,391	△ 22,391	
印刷製本費支出				11,180	△ 11,180	
修繕費支出		150,000	141,679	8,321		
通信運搬費支出		100,000	77,880	22,120		
会議費支出(事務)		0	543	△ 543		
業務委託費支出		1,510,000	1,601,344	△ 91,344		
その他の委託費支出		1,510,000	1,601,344	△ 91,344		
手数料支出		30,000	24,891	5,109		
保険料支出		400,000	884,720	△ 484,720		
租税公課支出		10,000	14,200	△ 4,200		
渉外費支出		80,000	67,260	12,740		
諸会費支出		100,000	84,500	15,500		
報償費支出(事務)		500,000	428,000	72,000		
使用料支出(事務)			3,261	△ 3,261		
雑支出		400,000	384,157	15,843		
雑支出(事務)		400,000	384,157	15,843		
流動資産評価損等による資金減少額			80,114	△ 80,114		
徴収不能額			80,114	△ 80,114		
事業活動支出計(2)	7,800,000	8,146,690	△ 346,690			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,300,000	△ 7,632,139	332,139			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
		車輛運搬具売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0		
	支出	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		80,000	80,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,170,000	1,170,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	1,170,000	1,170,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	950,000	2,200,000	△ 1,250,000	
		事業区分間繰入金収入	0	799,987	△ 799,987	
		拠点区分間繰入金収入	12,500,000	12,869,598	△ 369,598	
	その他の活動収入計(7)	14,620,000	17,039,585	△ 2,419,585		
	支出	積立資産支出	4,430,000	4,437,527	△ 7,527	
		退職給付引当資産支出	130,000	136,920	△ 6,920	
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,270	△ 270	
		修繕積立資産支出	2,800,000	2,800,337	△ 337	
拠点区分間長期貸付金支出		6,900,000	6,900,000	0		
拠点区分間借入金返済支出		1,000,000	△ 1,000,000			
拠点区分間繰入金支出	4,940,000	5,941,327	△ 1,001,327			
その他の活動支出計(8)	16,270,000	18,278,854	△ 2,008,854			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,650,000	△ 1,239,269	△ 410,731			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,870,000	△ 8,791,408	△ 78,592			
前期末支払資金残高(12)		26,646,989	△ 26,646,989			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,870,000	17,855,581	△ 26,725,581			

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	80,000	50,000	30,000	
	その他の事業収益	80,000	50,000	30,000	
	補助金事業収益	80,000	50,000	30,000	
	経常経費寄附金収益	405,000	1,530,000	△ 1,125,000	
サービス活動収益計(1)		485,000	1,580,000	△ 1,095,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	4,046,660	3,703,165	343,495	
	職員給料	2,616,314	2,511,000	105,314	
	賞与引当金繰入	737,700	529,000	208,700	
	退職給付費用	136,920	131,880	5,040	
	法定福利費	555,726	531,285	24,441	
	事務費	4,157,536	3,091,106	1,066,430	
	福利厚生費	108,480	80,830	27,650	
	旅費交通費	66,550	41,310	25,240	
	研修研究費	36,500	8,380	28,120	
	事務消耗品費	222,391	138,614	83,777	
	印刷製本費	11,180	12,450	△ 1,270	
	修繕費	141,679	243,807	△ 102,128	
	通信運搬費	77,880	56,128	21,752	
	会議費(事務)	543	2,035	△ 1,492	
	業務委託費	1,601,344	1,220,532	380,812	
	その他の委託費	1,601,344	1,220,532	380,812	
	手数料	24,891	17,800	7,091	
	保険料	884,720	513,160	371,560	
	租税公課	14,200	11,340	2,860	
	渉外費	67,260	196,450	△ 129,190	
	諸会費	84,500	105,400	△ 20,900	
	報償費(事務)	428,000	384,000	44,000	
	使用料(事務)	3,261	5,340	△ 2,079	
	雑費	384,157	53,530	330,627	
	雑費(事務)	384,157	53,530	330,627	
	減価償却費	1,654,531	1,661,214	△ 6,683	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 934,004	△ 934,004	0	
	徴収不能額	80,114		80,114	
	サービス活動費用計(2)		9,004,837	7,521,481	1,483,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,519,837	△ 5,941,481	△ 2,578,356
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,304	4,603	△ 2,299	
	その他のサービス活動外収益	27,247	793,472	△ 766,225	
	雑収益	27,247	793,472	△ 766,225	
	雑収益	27,247	793,472	△ 766,225	
サービス活動外収益計(4)		29,551	798,075	△ 768,524	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,551	798,075	△ 768,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,490,286	△ 5,143,406	△ 3,346,880	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	79,999		79,999	
	車輛運搬具売却益	79,999		79,999	
	事業区分間繰入金収益	799,987	967,224	△ 167,237	
	拠点区分間繰入金収益	12,869,598	13,160,599	△ 291,001	
	特別収益計(8)		13,749,584	14,127,823	△ 378,239
費用					
	拠点区分間繰入金費用	5,941,327	3,707,206	2,234,121	
特別費用計(9)		5,941,327	3,707,206	2,234,121	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,808,257	10,420,617	△ 2,612,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 682,029	5,277,211	△ 5,959,240	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	58,631,606	53,354,395	5,277,211	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,949,577	58,631,606	△ 682,029
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,949,577	58,631,606	△ 682,029	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産			△ 8,602,910				
現金預金	20,486,654	29,089,464	△ 8,602,910	流動負債	1,093,973	954,775	139,198
事業区分間未収金	18,726,968	27,368,414	△ 8,641,446	拠点区分間未払金	35,874	55,306	△ 19,432
拠点区分間未収金	84,000	81,000	3,000	職員預り金	991,599	808,069	183,530
立替金	21,000		21,000	前受金	0	28,600	△ 28,600
	54,586	90,050	△ 35,464	貸与引当金	63,000	62,300	700
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,600,000	1,550,000	50,000	未払消費税等	3,500	500	3,000
固定資産	108,720,288	101,457,293	7,262,995	固定負債	527,580	390,660	136,920
基本財産	60,444,476	61,847,656	△ 1,403,180	退職給付引当金	527,580	390,660	136,920
土地	32,800,370	32,800,370	0	負債の部合計	1,621,553	1,345,435	276,118
建物	27,644,106	29,047,286	△ 1,403,180	純資産の部			
その他の固定資産	48,275,812	39,609,637	8,666,175	基本金	50,251,323	50,251,323	0
土地	2,161,943	2,161,943	0	第1号基本金	47,456,650	47,456,650	0
建物	1,023,148	1,203,726	△ 180,578	第3号基本金	2,794,673	2,794,673	0
構築物	146,686	166,440	△ 19,754	国庫補助金等特別積立金	19,384,389	20,318,393	△ 934,004
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金			
車両運搬具	1	2	△ 1	△ 1次期繰越活動増減差額	57,949,577	58,631,606	△ 682,029
器具及び備品	146,771	197,790	△ 51,019	△ うち当期活動増減差額	△ 682,029	5,277,211	△ 5,959,240
投資有価証券	50,000	50,000	0				
拠点区分間長期貸付金	7,650,000	2,000,000	5,650,000				
退職給付引当資産	527,580	390,660	136,920				
人件費積立資産	15,010,259	13,509,989	1,500,270				
修繕積立資産	21,559,421	19,929,084	1,630,337	純資産の部合計	127,585,289	129,201,322	△ 1,616,033
資産の部合計	129,206,842	130,546,757	△ 1,339,915	負債及び純資産の部合計	129,206,842	130,546,757	△ 1,339,915

せせらぎ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	障害福祉サービス等事業収入	51,570,000	51,118,360	451,640	
	自立支援給付費収入	46,790,000	44,792,910	1,997,090	
	訓練等給付費収入	46,790,000	44,792,910	1,997,090	
	その他の事業収入	180,000	184,000	△ 4,000	
	補助金事業収入		184,000	△ 184,000	
	その他の事業収入	180,000		180,000	
	利用料収入	4,600,000	6,141,450	△ 1,541,450	
	私的契約利用料収入	4,600,000	6,141,450	△ 1,541,450	
	受取利息配当金収入		36	△ 36	
	事業活動収入計(1)	51,570,000	51,118,396	451,604	
	支出				
	人件費支出	31,390,000	32,934,934	△ 1,544,934	
	職員給料支出	11,500,000	11,997,892	△ 497,892	
	職員賞与支出	4,430,000	4,571,000	△ 141,000	
	非常勤職員給与支出	12,240,000	12,960,717	△ 720,717	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	3,130,000	3,316,325	△ 186,325	
	事業費支出	15,410,000	17,312,436	△ 1,902,436	
	給食費支出	3,200,000	3,235,127	△ 35,127	
	保健衛生費支出	30,000	26,927	3,073	
	教養娯楽費支出	450,000	451,863	△ 1,863	
	日用品費支出	450,000	466,755	△ 16,755	
水道光熱費支出	2,400,000	2,579,143	△ 179,143		
燃料費支出	1,380,000	2,225,322	△ 845,322		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,176,145	23,855		
教育指導費支出	930,000	1,074,899	△ 144,899		
車輛燃料費支出	1,080,000	1,275,219	△ 195,219		
旅費交通費支出	100,000	100,727	△ 727		
修繕費支出	60,000	151,173	△ 91,173		
通信運搬費支出	240,000	242,525	△ 2,525		
業務委託費支出(事業)	3,490,000	3,892,921	△ 402,921		
損害保険料支出	400,000	413,690	△ 13,690		
事務費支出	1,240,000	1,578,379	△ 338,379		
福利厚生費支出	130,000	438,113	△ 308,113		
研修研究費支出	0	200	△ 200		
業務委託費支出	560,000	554,515	5,485		
その他の委託費支出	560,000	554,515	5,485		
手数料支出	10,000	18,353	△ 8,353		
賃借料支出	500,000	501,600	△ 1,600		
諸会費支出	10,000	6,000	4,000		
使用料支出(事務)	20,000	43,968	△ 23,968		
雑支出	10,000	15,630	△ 5,630		
雑支出(事務)	10,000	15,630	△ 5,630		
流動資産評価損等による資金減少額		54,114	△ 54,114		
徴収不能額		54,114	△ 54,114		
事業活動支出計(2)	48,040,000	51,879,863	△ 3,839,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,530,000	△ 761,467	4,291,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	936,050	△ 636,050	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		187,000	△ 187,000	
	建物附属設備取得支出	190,000	0	190,000	
車輛運搬具取得支出		627,000	△ 627,000		
器具及び備品取得支出	110,000	112,860	△ 2,860		
その他の固定資産取得支出		9,190	△ 9,190		
施設整備等支出計(5)	300,000	936,050	△ 636,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 936,050	636,050		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,460	△ 1,460	
	その他の活動収入計(7)	0	1,460	△ 1,460	
	支出				
	積立資産支出	410,000	455,235	△ 45,235	
	退職給付引当資産支出	410,000	455,235	△ 45,235	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	583,896	2,416,104		
その他の活動支出計(8)	3,410,000	1,039,131	2,370,869		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,410,000	△ 1,037,671	△ 2,372,329		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 180,000	△ 2,735,188	2,555,188		
前期末支払資金残高(12)		9,374,663	△ 9,374,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 180,000	6,639,475	△ 6,819,475		

せせらぎ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	51,118,360	55,846,140	△ 4,727,780	
	自立支援給付費収益	44,792,910	49,283,690	△ 4,490,780	
	訓練等給付費収益	44,792,910	49,283,690	△ 4,490,780	
	その他の事業収益	184,000	25,000	159,000	
	補助金事業収益	184,000	25,000	159,000	
	利用料収益	6,141,450	6,537,450	△ 396,000	
	私的契約利用料収益	6,141,450	6,537,450	△ 396,000	
	サービス活動収益計(1)	51,118,360	55,846,140	△ 4,727,780	
	費用	人件費	33,398,169	30,711,131	2,687,038
		職員給料	11,997,892	10,699,332	1,298,560
賞与引当金繰入		4,579,000	3,894,000	685,000	
非常勤職員給与		12,960,717	12,496,587	464,130	
退職給付費用		544,235	498,140	46,095	
法定福利費		3,316,325	3,123,072	193,253	
事業費		17,312,436	15,895,121	1,417,315	
給食費		3,235,127	3,228,460	6,667	
保健衛生費		26,927	54,031	△ 27,104	
教養娯楽費		451,863	442,157	9,706	
日用品費		466,755	415,273	51,482	
水道光熱費		2,579,143	2,223,945	355,198	
燃料費		2,225,322	1,672,112	553,210	
消耗器具備品費		1,176,145	908,563	267,582	
教育指導費		1,074,899	1,286,929	△ 212,030	
車輛燃料費		1,275,219	1,023,741	251,478	
旅費交通費		100,727	150,707	△ 49,980	
修繕費		151,173	282,535	△ 131,362	
通信運搬費		242,525	265,721	△ 23,196	
業務委託費(事業)		3,892,921	3,550,684	342,237	
損害保険料		413,690	386,227	27,463	
雑費			4,036	△ 4,036	
事務費		1,578,379	1,618,159	△ 39,780	
福利厚生費		438,113	231,128	206,985	
研修研究費		200	16,000	△ 15,800	
業務委託費		554,515	641,583	△ 87,068	
その他の委託費		554,515	641,583	△ 87,068	
手数料		18,353	29,402	△ 11,049	
賃借料		501,600	644,270	△ 142,670	
租税公課			6,000	△ 6,000	
渉外費			1,800	△ 1,800	
諸会費		6,000		6,000	
使用料(事務)		43,968	33,696	10,272	
雑費(事務)		15,630	14,280	1,350	
雑費(事務)		15,630	14,280	1,350	
減価償却費		2,506,708	2,385,661	121,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,128,733	△ 1,128,733	0	
徴収不能額		54,114		54,114	
サービス活動費用計(2)		53,721,073	49,481,339	4,239,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,602,713	6,364,801	△ 8,967,514	
収益		受取利息配当金収益	36	35	1
		その他のサービス活動外収益		1,042,000	△ 1,042,000
		雑収益		1,042,000	△ 1,042,000
		雑収益		1,042,000	△ 1,042,000
サービス活動外収益計(4)		36	1,042,035	△ 1,041,999	
費用		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36	1,042,035	△ 1,041,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,602,677	7,406,836	△ 10,009,513	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,460	143,500	△ 142,040	
	特別収益計(8)	1,460	143,500	△ 142,040	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		8,622	△ 8,622	
その他の固定資産売却・廃棄費用		8,622	△ 8,622		
拠点区分間繰入金費用	583,896	5,580,958	△ 4,997,062		
特別費用計(9)	583,896	5,589,580	△ 5,005,684		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 582,436	△ 5,446,080	4,863,644		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,185,113	1,960,756	△ 5,145,869	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	22,678,406	20,717,650	1,960,756	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,493,293	22,678,406	△ 3,185,113	
増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,493,293	22,678,406	△ 3,185,113	

せせらぎ拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,025,598	10,839,244	△ 2,813,646	1,936,123	2,006,581	△ 70,458	
現金預金	592,082	2,783,046	△ 2,191,564	802,823	972,451	△ 169,628	
事業未収金	7,394,150	7,989,884	△ 595,734	88,300	84,130	4,170	
貯蔵品	39,366	65,714	△ 26,348	0	8,000	△ 8,000	
				495,000	400,000	95,000	
				550,000	542,000	8,000	
固定資産	37,571,928	38,687,351	△ 1,115,423	4,761,190	4,305,955	455,235	
基本財産	27,220,115	28,371,498	△ 1,151,383	4,761,190	4,305,955	455,235	
建物	27,220,115	28,371,498	△ 1,151,383	6,697,313	6,312,536	384,777	
その他の固定資産	10,351,813	10,315,853	35,960	純資産の部			
土地	350,000	350,000	0	基本金			
建物	1,109,714	1,504,922	△ 395,208	19,406,920	20,535,653	△ 1,128,733	
構築物	1,172,402	1,260,323	△ 87,921	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金			
車輦運搬具	1,514,449	1,359,577	154,872	19,493,293	22,678,406	△ 3,185,113	
器具及び備品	1,116,987	1,217,195	△ 100,208	△ 3,185,113	1,960,756	△ 5,145,869	
建設仮勘定	167,400	167,400	0	次期繰越活動増減差額			
退職給付引当資産	4,761,190	4,305,955	455,235	うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産	159,670	150,480	9,190	純資産の部合計			
資産の部合計	45,597,526	49,526,595	△ 3,929,069	38,900,213	43,214,059	△ 4,313,846	
				45,597,526	49,526,595	△ 3,929,069	
				負債及び純資産の部合計			

(単位:円)

就労継続支援B型 青葉拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,610,000	3,579,150	30,850		
	青葉収入	3,610,000	3,579,150	30,850		
	青葉収入	800,000	808,780	△ 8,780		
	拠点区分間青葉収入	2,810,000	2,770,370	39,630		
	障害福祉サービス等事業収入	21,010,000	20,222,930	787,070		
	自立支援給付費収入	21,010,000	20,222,930	787,070		
	訓練等給付費収入	21,010,000	20,222,930	787,070		
	受取利息配当金収入		23	△ 23		
	事業活動収入計(1)	24,620,000	23,802,103	817,897		
	事業活動による収支	人件費支出	14,300,000	15,310,916	△ 1,010,916	
		職員給料支出	5,620,000	5,772,563	△ 152,563	
		職員賞与支出	1,810,000	1,853,000	△ 43,000	
		非常勤職員給与支出	5,280,000	5,376,070	△ 96,070	
退職給付支出		90,000	728,720	△ 638,720		
法定福利費支出		1,500,000	1,580,563	△ 80,563		
事業費支出		3,890,000	3,773,662	116,338		
保健衛生費支出			734	△ 734		
教養娯楽費支出		330,000	329,388	612		
水道光熱費支出		180,000	175,568	4,432		
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,819,659	△ 19,659		
賃借料支出		70,000	66,110	3,890		
教育指導費支出		260,000	256,439	3,561		
車両費支出			81,400	△ 81,400		
旅費交通費支出		20,000	15,040	4,960		
修繕費支出		20,000	16,060	3,940		
業務委託費支出(事業)		730,000	494,194	235,806		
損害保険料支出		480,000	479,570	430		
租税公課支出			39,500	△ 39,500		
事務費支出		400,000	567,410	△ 167,410		
研修研究費支出		10,000	9,340	660		
通信運搬費支出			2,520	△ 2,520		
手数料支出		0	8,250	△ 8,250		
保険料支出			27,770	△ 27,770		
賃借料支出		360,000	333,960	26,040		
租税公課支出		30,000	90,300	△ 60,300		
渉外費支出			2,538	△ 2,538		
使用料支出(事務)			11,260	△ 11,260		
雑支出		0	81,472	△ 81,472		
雑支出(事務)		0	81,472	△ 81,472		
就労支援事業支出		3,460,000	3,427,094	32,906		
就労支援事業販売原価支出		1,620,000	1,669,794	△ 49,794		
就労支援事業製造原価支出		1,620,000	1,669,794	△ 49,794		
就労支援事業販管費支出	1,840,000	1,757,300	82,700			
事業活動支出計(2)	22,050,000	23,079,082	△ 1,029,082			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,570,000	723,021	1,846,979			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,440,000	△ 1,440,000		
	施設整備等補助金収入		1,440,000	△ 1,440,000		
	施設整備等収入計(4)		1,440,000	△ 1,440,000		
	固定資産取得支出	3,120,000	4,832,418	△ 1,712,418		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,170,000	1,170,000	0		
車両運搬具取得支出	1,950,000	3,649,238	△ 1,699,238			
その他の固定資産取得支出		13,180	△ 13,180			
施設整備等支出計(5)	3,120,000	4,832,418	△ 1,712,418			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,120,000	△ 3,392,418	272,418			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		639,720	△ 639,720		
	退職給付引当資産取崩収入		639,720	△ 639,720		
	拠点区分間繰入金収入	2,450,000	3,186,422	△ 736,422		
	その他の活動収入計(7)	2,450,000	3,826,142	△ 1,376,142		
	積立資産支出	200,000	195,660	4,340		
	退職給付引当資産支出	200,000	195,660	4,340		
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,035,803	△ 535,803		
その他の活動支出計(8)	1,700,000	2,231,463	△ 531,463			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000	1,594,679	△ 844,679			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	△ 1,074,718	1,274,718			
前期末支払資金残高(12)		4,819,847	△ 4,819,847			
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,000	3,745,129	△ 3,545,129			

就労継続支援B型 青葉拠点区分 事業活動計算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	3,579,150	3,560,635	18,515
	青葉収益	3,579,150	3,560,635	18,515
	青葉収益	808,780	745,165	63,615
	拠点区分間青葉収益	2,770,370	2,815,470	△ 45,100
	障害福祉サービス等事業収益	20,222,930	20,985,280	△ 762,350
	自立支援給付費収益	20,222,930	20,985,280	△ 762,350
	訓練等給付費収益	20,222,930	20,985,280	△ 762,350
	サービス活動収益計(1)	23,802,080	24,545,915	△ 743,835
	費用			
	人件費	14,800,556	13,592,468	1,208,088
	職員給料	5,772,563	5,269,474	503,089
	賞与引当金繰入	1,786,700	1,616,300	170,400
	非常勤職員給与	5,376,070	5,130,912	245,158
	退職給付費用	284,660	272,780	11,880
	法定福利費	1,580,563	1,303,002	277,561
	事業費	3,773,662	4,335,324	△ 561,662
	保健衛生費	734	734	
	教養娯楽費	329,388	584,007	△ 254,619
	水道光熱費	175,568	159,646	15,922
消耗器具備品費	1,819,659	1,611,428	208,231	
賃借料	66,110		66,110	
教育指導費	256,439	540,297	△ 283,858	
車両費	81,400	81,400		
旅費交通費	15,040	126,590	△ 111,550	
修繕費	16,060	8,404	7,656	
通信運搬費		4,897	△ 4,897	
業務委託費(事業)	494,194	824,418	△ 330,224	
損害保険料	479,570	475,637	3,933	
租税公課	39,500		39,500	
事務費	567,410	689,445	△ 122,035	
研修研究費	9,340	12,000	△ 2,660	
通信運搬費	2,520		2,520	
手数料	8,250	11,110	△ 2,860	
保険料	27,770		27,770	
賃借料	333,960	633,215	△ 299,255	
租税公課	90,300	25,800	64,500	
渉外費	2,538		2,538	
使用料(事務)	11,260		11,260	
雑費	81,472	7,320	74,152	
雑費(事務)	81,472	7,320	74,152	
就労支援事業費用	3,522,020	3,411,378	110,642	
就労支援事業販売原価	1,764,720	1,544,628	220,092	
当期就労支援事業製造原価	1,764,720	1,544,628	220,092	
就労支援事業販管費	1,757,300	1,866,750	△ 109,450	
減価償却費	476,102	321,406	154,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,138	△ 20,099	△ 20,039	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000		1,440,000	
サービス活動費用計(2)	24,539,612	22,329,922	2,209,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 737,532	2,215,993	△ 2,953,525	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	23	12	11	
その他のサービス活動外収益		151,000	△ 151,000	
雑収益		151,000	△ 151,000	
雑収益		151,000	△ 151,000	
サービス活動外収益計(4)	23	151,012	△ 150,989	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	151,012	△ 150,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 737,509	2,367,005	△ 3,104,514	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1,440,000		1,440,000	
施設整備等補助金収益	1,440,000		1,440,000	
拠点区分間繰入金収益	3,186,422	116,303	3,070,119	
特別収益計(8)	4,626,422	116,303	4,510,119	
費用				
事業区分間繰入金費用		18,741	△ 18,741	
拠点区分間繰入金費用	2,035,803	1,333,478	702,325	
特別費用計(9)	2,035,803	1,352,219	683,584	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,590,619	△ 1,235,916	3,826,535	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,853,110	1,131,089	722,021	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	6,534,122	5,403,033	1,131,089	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,387,232	6,534,122	1,853,110	
活				
基本金取崩額(14)				
動				
その他の積立金取崩額(15)				
増				
その他の積立金積立額(16)				
減				
差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,387,232	6,534,122	1,853,110	

就労継続支援B型 青葉拠点区分 貸借対照表
令和4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	4,012,008	5,318,923	△ 1,306,915	383,121	586,692	△ 203,571
現金預金	1,169,794	1,355,725	△ 185,931	220,521	360,592	△ 140,071
事業未収金	2,800,060	3,840,640	△ 1,040,580	134,000	200,300	△ 66,300
拠点区分間未収金	11,000	4,500	6,500	28,600	25,800	2,800
貯蔵品	3,396	5,374	△ 1,978			
原材料	17,758	112,684	△ 94,926			
仮払金	10,000	0	10,000			
固定資産	6,990,984	3,128,108	3,862,876	663,420	1,156,860	△ 493,440
基本財産	2,387,684	1,408,160	979,524	663,420	1,156,860	△ 493,440
建物	2,387,684	1,408,160	979,524	1,046,541	1,743,552	△ 697,011
その他の固定資産	4,603,300	1,719,948	2,883,352			
車輦運搬具	3,663,172	258,868	3,404,304			
器具及び備品	242,888	283,580	△ 40,692	1,569,219	169,357	1,399,862
退職給付引当資産	663,420	1,156,860	△ 493,440			
その他の固定資産	33,820	20,640	13,180			
流動負債						
流動負債						
事業未払金						
貸与引当金						
未払消費税等						
固定負債						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計	11,002,992	8,447,031	2,555,961	11,002,992	8,447,031	2,555,961

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	14,120,000	14,654,590	△ 534,590		
	自立支援給付費収入	10,270,000	10,770,990	△ 500,990		
	サービス利用計画作成費収入	10,270,000	10,770,990	△ 500,990		
	その他の事業収入	3,850,000	3,883,600	△ 33,600		
	受託事業収入	3,850,000	3,883,600	△ 33,600		
	受取利息配当金収入		15	△ 15		
事業活動収入計(1)		14,120,000	14,654,605	△ 534,605		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,610,000	11,723,487	△ 113,487	
		職員給料支出	7,200,000	7,271,053	△ 71,053	
		職員賞与支出	2,670,000	2,716,500	△ 46,500	
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
		法定福利費支出	1,650,000	1,646,934	3,066	
		事業費支出	260,000	220,558	39,442	
		保健衛生費支出		1,100	△ 1,100	
		燃料費支出	0	15,085	△ 15,085	
		消耗器具備品費支出	140,000	48,400	91,600	
		賃借料支出		66,000	△ 66,000	
		車両費支出		4,180	△ 4,180	
		車両燃料費支出		2,190	△ 2,190	
	旅費交通費支出	0	3,600	△ 3,600		
	修繕費支出		5,500	△ 5,500		
	業務委託費支出(事業)	120,000	57,833	62,167		
	損害保険料支出	0	16,670	△ 16,670		
	事務費支出	950,000	913,273	36,727		
	福利厚生費支出	40,000	60,320	△ 20,320		
	研修研究費支出	0	10,330	△ 10,330		
	通信運搬費支出	160,000	163,236	△ 3,236		
	業務委託費支出	540,000	550,415	△ 10,415		
	その他の委託費支出	540,000	550,415	△ 10,415		
	手数料支出	0	9,272	△ 9,272		
	賃借料支出	200,000	106,105	93,895		
	租税公課支出		3,600	△ 3,600		
	雑支出	10,000	9,995	5		
	雑支出(事務)	10,000	9,995	5		
事業活動支出計(2)		12,820,000	12,857,318	△ 37,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,300,000	1,797,287	△ 497,287		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入		1,000,000	△ 1,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)			1,000,000	△ 1,000,000	
	支出	積立資産支出	240,000	236,220	3,780	
		退職給付引当資産支出	240,000	236,220	3,780	
拠点区分間借入金返済支出		950,000	2,200,000	△ 1,250,000		
拠点区分間繰入金支出			29,458	△ 29,458		
その他の活動支出計(8)		1,190,000	2,465,678	△ 1,275,678		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,190,000	△ 1,465,678	275,678		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,000	331,609	△ 221,609		
前期末支払資金残高(12)			1,887,389	△ 1,887,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,000	2,218,998	△ 2,108,998		

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,654,590	13,308,920	1,345,670	
	自立支援給付費収益	10,770,990	9,441,220	1,329,770	
	サービス利用計画作成費収益	10,770,990	9,441,220	1,329,770	
	その他の事業収益	3,883,600	3,867,700	15,900	
	受託事業収益	3,883,600	3,867,700	15,900	
	サービス活動収益計(1)	14,654,590	13,308,920	1,345,670	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,965,407	11,689,349	276,058	
	職員給料	7,271,053	7,387,009	△ 115,956	
	賞与引当金繰入	2,722,200	2,362,800	359,400	
	退職給付費用	325,220	325,220	0	
	法定福利費	1,646,934	1,614,320	32,614	
	事業費	220,558	312,533	△ 91,975	
	保健衛生費	1,100		1,100	
	燃料費	15,085	17,233	△ 2,148	
	消耗器具備品費	48,400	235,900	△ 187,500	
	賃借料	66,000		66,000	
	車両費	4,180		4,180	
	車両燃料費	2,190		2,190	
	旅費交通費	3,600	900	2,700	
	修繕費	5,500		5,500	
	業務委託費(事業)	57,833	58,500	△ 667	
	損害保険料	16,670		16,670	
	事務費	913,273	979,244	△ 65,971	
	福利厚生費	60,320	48,411	11,909	
	研修研究費	10,330		10,330	
	通信運搬費	163,236	161,700	1,536	
	業務委託費	550,415	546,311	4,104	
	その他の委託費	550,415	546,311	4,104	
	手数料	9,272	550	8,722	
	賃借料	106,105	207,812	△ 101,707	
	租税公課	3,600	5,100	△ 1,500	
	雑費	9,995	9,360	635	
	雑費(事務)	9,995	9,360	635	
	サービス活動費用計(2)	13,099,238	12,981,126	118,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,555,352	327,794	1,227,558	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	15	13	2
		その他のサービス活動外収益		314,000	△ 314,000
雑収益			314,000	△ 314,000	
雑収益			314,000	△ 314,000	
サービス活動外収益計(4)	15	314,013	△ 313,998		
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	314,013	△ 313,998		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,555,367	641,807	913,560		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	29,458	29,749	△ 291	
	特別費用計(9)	29,458	29,749	△ 291	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,458	△ 29,749	291	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,525,909	612,058	913,851		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,394,911	△ 2,006,969	612,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,998	△ 1,394,911	1,525,909	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,998	△ 1,394,911	1,525,909	

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

資産の部		負債の部			増減
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	
流動資産	2,315,934	409,580	流動負債	1,434,936	133,671
現金預金	206,564	124,570	事業未払金	93,336	79,471
事業未収金	2,109,370	305,010	1年以内返済予定拠点区分間借入金	1,000,000	50,000
拠点区分間未収金	0	△ 20,000	貸与引当金	338,000	5,700
			未払消費税等	3,600	△ 1,500
固定資産	2,952,060	236,220	固定負債	3,702,060	△ 1,013,780
基本財産			拠点区分間長期借入金	750,000	△ 1,250,000
その他の固定資産	2,952,060	236,220	退職給付引当金	2,952,060	236,220
退職給付引当資産	2,952,060	236,220	負債の部合計	5,136,996	△ 880,109
			純資産の部		
			基本金		
			国庫補助金等特別積立金		
			その他の積立金	130,998	△ 1,394,911
			次期繰越活動増減差額	1,525,909	913,851
			(うち当期活動増減差額)	130,998	1,525,909
			純資産の部合計	5,267,994	645,800
資産の部合計	5,267,994	645,800	負債及び純資産の部合計	4,622,194	645,800

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
	補助金事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
	受取利息配当金収入	0	17	△ 17		
	その他の収入	0	360	△ 360		
	雑収入	0	360	△ 360		
	雑収入	0	360	△ 360		
	事業活動収入計(1)	12,000,000	12,000,377	△ 377		
	事業活動による収支	人件費支出	12,280,000	12,388,795	△ 108,795	
		職員給料支出	7,670,000	7,887,908	△ 217,908	
職員賞与支出		2,150,000	2,026,000	124,000		
非常勤職員給与支出		680,000	682,144	△ 2,144		
退職給付支出		40,000	44,500	△ 4,500		
法定福利費支出		1,740,000	1,748,243	△ 8,243		
事業費支出		90,000	87,319	2,681		
教育指導費支出		90,000	87,319	2,681		
事務費支出		1,690,000	1,726,533	△ 36,533		
福利厚生費支出		30,000	56,931	△ 26,931		
事務消耗品費支出		120,000	98,253	21,747		
水道光熱費支出		130,000	145,847	△ 15,847		
燃料費支出		90,000	117,227	△ 27,227		
修繕費支出		60,000	42,350	17,650		
通信運搬費支出		230,000	222,986	7,014		
業務委託費支出		530,000	618,748	△ 88,748		
その他の委託費支出		530,000	618,748	△ 88,748		
手数料支出		0	2,035	△ 2,035		
保険料支出		20,000	17,240	2,760		
土地・建物賃借料支出		430,000	360,000	70,000		
保守料支出		0	6,600	△ 6,600		
諸会費支出		0	3,600	△ 3,600		
車輻燃料費支出(事務)		50,000	28,496	21,504		
雑支出		0	6,220	△ 6,220		
雑支出(事務)		0	6,220	△ 6,220		
その他の支出		10,000	10,000	0		
雑支出		10,000	10,000	0		
雑支出		10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)		14,070,000	14,202,647	△ 132,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,070,000	△ 2,202,270	132,270		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	120,000	118,965	1,035		
器具及び備品取得支出	120,000	118,965	1,035			
施設整備等支出計(5)	120,000	118,965	1,035			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 118,965	△ 1,035			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	2,350,000	2,300,000	50,000		
	その他の活動収入計(7)	2,350,000	2,300,000	50,000		
	支出					
積立資産支出	160,000	153,660	6,340			
退職給付引当資産支出	160,000	153,660	6,340			
拠点区分間繰入金支出	0	37,249	△ 37,249			
その他の活動支出計(8)	160,000	190,909	△ 30,909			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,190,000	2,109,091	80,909			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 212,144	212,144			
前期末支払資金残高(12)		329,172	△ 329,172			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	117,028	△ 117,028			

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	12,000,000	12,000,000	0
	その他の事業収益	12,000,000	12,000,000	0
	補助金事業収益	12,000,000	12,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	12,000,000	12,000,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,545,455	12,099,564	445,891
	職員給料	7,887,908	7,665,594	222,314
	賞与引当金繰入	2,029,000	2,170,475	△ 141,475
	非常勤職員給与	682,144	411,200	270,944
	退職給付費用	198,160	198,160	0
	法定福利費	1,748,243	1,654,135	94,108
	事業費	87,319	180,143	△ 92,824
	教育指導費	87,319	106,873	△ 19,554
	業務委託費(事業)	0	56,500	△ 56,500
	損害保険料	0	16,770	△ 16,770
	事務費	1,726,533	2,181,080	△ 454,547
	福利厚生費	56,931	58,304	△ 1,373
	旅費交通費		700	△ 700
	研修研究費		1,000	△ 1,000
	事務消耗品費	98,253	129,648	△ 31,395
	水道光熱費	145,847	138,664	7,183
	燃料費	117,227	83,565	33,662
	修繕費	42,350	73,360	△ 31,010
	通信運搬費	222,986	215,479	7,507
	業務委託費	618,748	616,711	2,037
	その他の委託費	618,748	616,711	2,037
	手数料	2,035	990	1,045
	保険料	17,240	38,355	△ 21,115
	土地・建物賃借料	360,000	768,000	△ 408,000
	保守料	6,600		6,600
	諸会費	3,600	3,600	0
	車両燃料費(事務)	28,496	38,884	△ 10,388
	雑費	6,220	13,820	△ 7,600
	雑費(事務)	6,220	13,820	△ 7,600
	減価償却費	8,277		8,277
サービス活動費用計(2)	14,367,584	14,460,787	△ 93,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,367,584	△ 2,460,787	93,203	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17	13	4
	その他のサービス活動外収益	360	135,000	△ 134,640
	雑収益	360	135,000	△ 134,640
	雑収益	360	135,000	△ 134,640
サービス活動外収益計(4)	377	135,013	△ 134,636	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377	135,013	△ 134,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,367,207	△ 2,325,774	△ 41,433	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	2,821,540	△ 521,540
	特別収益計(8)	2,300,000	2,821,540	△ 521,540
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	37,249	35,818	1,431
特別費用計(9)	37,249	35,818	1,431	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,262,751	2,785,722	△ 522,971	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 104,456	459,948	△ 564,404	
前期繰越活動増減差額(12)	82,574	△ 377,374	459,948	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,882	82,574	△ 104,456	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 21,882	82,574	△ 104,456	

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

		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	195,992	359,495	△ 163,503	流動負債	328,564	276,923	51,641	
現金預金	195,992	355,895	△ 159,903	事業未払金	0	29,323	△ 29,323	
前払金	0	3,600	△ 3,600	その他の未払金	56,964		56,964	
				拠点区分間未払金	22,000	1,000	21,000	
				賞与引当金	249,600	246,600	3,000	
固定資産	2,857,500	2,593,152	264,348	固定負債	2,746,810	2,593,150	153,660	
基本財産				退職給付引当金	2,746,810	2,593,150	153,660	
その他の固定資産	2,857,500	2,593,152	264,348	負債の部合計	3,075,374	2,870,073	205,301	
器具及び備品	110,690	2	110,688	純資産の部				
退職給付引当資産	2,746,810	2,593,150	153,660	基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	△ 21,882	82,574	△ 104,456	
				次期繰越活動増減差額	△ 104,456	459,948	△ 564,404	
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,882	82,574	△ 104,456	
				純資産の部合計	3,053,492	2,952,647	100,845	
資産の部合計	3,053,492	2,952,647	100,845	負債及び純資産の部合計	3,053,492	2,952,647	100,845	

(単位:円)

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	障害福祉サービス等事業収入	78,060,000	77,061,996	998,004	
	自立支援給付費収入	46,140,000	45,387,020	752,980	
	訓練等給付費収入	46,140,000	45,387,020	752,980	
	補足給付費収入	5,190,000	5,238,000	△ 48,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,190,000	5,238,000	△ 48,000	
	利用料収入	26,730,000	26,436,976	293,024	
	私的契約利用料収入	26,730,000	26,436,976	293,024	
	受取利息配当金収入		60	△ 60	
	その他の収入		57,040	△ 57,040	
	雑収入		57,040	△ 57,040	
	雑収入		57,040	△ 57,040	
	事業活動収入計(1)	78,060,000	77,119,096	940,904	
	支出				
	人件費支出	37,610,000	38,801,145	△ 1,191,145	
	職員給料支出	12,660,000	13,150,403	△ 490,403	
	職員賞与支出	3,210,000	3,168,000	42,000	
	非常勤職員給与支出	17,380,000	16,541,888	838,112	
	退職給付支出	130,000	1,624,180	△ 1,494,180	
	法定福利費支出	4,230,000	4,316,674	△ 86,674	
	事業費支出	30,290,000	30,652,464	△ 362,464	
給食費支出	8,570,000	8,461,757	108,243		
教養娯楽費支出	510,000	501,600	8,400		
日用品費支出	490,000	712,653	△ 222,653		
水道光熱費支出	4,650,000	4,777,787	△ 127,787		
燃料費支出	2,800,000	2,756,762	43,238		
消耗器具備品費支出	1,640,000	1,988,008	△ 348,008		
車輛費支出	240,000	127,207	112,793		
車輛燃料費支出	640,000	641,248	△ 1,248		
旅費交通費支出		3,700	△ 3,700		
修繕費支出	190,000		190,000		
通信運搬費支出	360,000	470,040	△ 110,040		
業務委託費支出(事業)	1,810,000	1,921,532	△ 111,532		
損害保険料支出	330,000	328,170	1,830		
土地・建物賃借料支出	8,060,000	7,962,000	98,000		
事務費支出	2,490,000	2,306,144	183,856		
福利厚生費支出	230,000	329,160	△ 99,160		
通信運搬費支出	380,000	259,659	120,341		
業務委託費支出	640,000	554,515	85,485		
その他の委託費支出	640,000	554,515	85,485		
手数料支出	90,000	72,748	17,252		
賃借料支出	760,000	715,496	44,504		
租税公課支出	40,000	43,600	△ 3,600		
渉外費支出	40,000	44,320	△ 4,320		
諸会費支出	50,000	42,360	7,640		
使用料支出(事務)	250,000	232,856	17,144		
雑支出	10,000	11,430	△ 1,430		
雑支出(事務)	10,000	11,430	△ 1,430		
事業活動支出計(2)	70,390,000	71,759,753	△ 1,369,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,670,000	5,359,343	2,310,657		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		187,770	△ 187,770	
器具及び備品取得支出		187,770	△ 187,770		
施設整備等支出計(5)		187,770	△ 187,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 187,770	187,770		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,433,640	△ 1,433,640	
	退職給付引当資産取崩収入		1,433,640	△ 1,433,640	
	拠点区分間繰入金収入	140,000	143,640	△ 3,640	
	その他の活動収入計(7)	140,000	1,577,280	△ 1,437,280	
	支出				
	積立資産支出	320,000	327,405	△ 7,405	
退職給付引当資産支出	320,000	327,405	△ 7,405		
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	7,091,086	△ 1,091,086		
その他の活動支出計(8)	6,320,000	7,418,491	△ 1,098,491		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,180,000	△ 5,841,211	△ 338,789		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,490,000	△ 669,638	2,159,638		
前期末支払資金残高(12)		11,109,733	△ 11,109,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,490,000	10,440,095	△ 8,950,095		

グループホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	77,061,996	74,888,346	2,173,650	
	自立支援給付費収益	45,387,020	43,214,360	2,172,660	
	訓練等給付費収益	45,387,020	43,214,360	2,172,660	
	補足給付費収益	5,238,000	5,430,000	△ 192,000	
	特定障害者特別給付費収益	5,238,000	5,430,000	△ 192,000	
	利用料収益	26,436,976	26,243,986	192,990	
	私的契約利用料収益	26,436,976	26,243,986	192,990	
	サービス活動収益計(1)	77,061,996	74,888,346	2,173,650	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	37,985,610	37,489,228	496,382
職員給料		13,150,403	12,014,620	1,135,783	
賞与引当金繰入		3,458,700	3,346,550	112,150	
非常勤職員給与		16,541,888	17,758,023	△ 1,216,135	
退職給付費用		517,945	453,600	64,345	
法定福利費		4,316,674	3,916,435	400,239	
事業費		30,652,464	30,444,941	207,523	
給食費		8,461,757	8,516,815	△ 55,058	
保健衛生費			109,300	△ 109,300	
教養娯楽費		501,600	493,116	8,484	
日用品費		712,653	425,539	287,114	
水道光熱費		4,777,787	4,841,688	△ 63,901	
燃料費		2,756,762	2,162,439	594,323	
消耗器具備品費		1,988,008	2,369,982	△ 381,974	
賃借料			53,988	△ 53,988	
車輛費		127,207	281,829	△ 154,622	
車輛燃料費		641,248	559,232	82,016	
旅費交通費		3,700	800	2,900	
修繕費			296,780	△ 296,780	
通信運搬費		470,040		470,040	
業務委託費(事業)		1,921,532	1,243,618	677,914	
損害保険料		328,170	427,815	△ 99,645	
土地・建物賃借料		7,962,000	8,662,000	△ 700,000	
事務費		2,306,144	2,680,766	△ 374,622	
福利厚生費		329,160	185,822	143,338	
通信運搬費		259,659	709,952	△ 450,293	
業務委託費		554,515	641,583	△ 87,068	
その他の委託費		554,515	641,583	△ 87,068	
手数料		72,748	85,890	△ 13,142	
賃借料		715,496	708,427	7,069	
租税公課		43,600	38,500	5,100	
渉外費		44,320		44,320	
諸会費		42,360	44,960	△ 2,600	
使用料(事務)		232,856	253,032	△ 20,176	
雑費		11,430	12,600	△ 1,170	
雑費(事務)		11,430	12,600	△ 1,170	
減価償却費		376,226	418,793	△ 42,567	
サービス活動費用計(2)		71,320,444	71,033,728	286,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,741,552	3,854,618	1,886,934	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	60	25	35
		その他のサービス活動外収益	57,040	802,000	△ 744,960
		雑収益	57,040	802,000	△ 744,960
		雑収益	57,040	802,000	△ 744,960
サービス活動外収益計(4)	57,100	802,025	△ 744,925		
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,100	802,025	△ 744,925		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,798,652	4,656,643	1,142,009		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	143,640	220,353	△ 76,713	
	特別収益計(8)	143,640	220,353	△ 76,713	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		163,722	△ 163,722	
その他の固定資産売却・廃棄費用		163,722	△ 163,722		
拠点区分間繰入金費用	7,091,086	2,090,366	5,000,720		
特別費用計(9)	7,091,086	2,254,088	4,836,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,947,446	△ 2,033,735	△ 4,913,711		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,148,794	2,622,908	△ 3,771,702		
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	15,251,100	12,628,192	2,622,908	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,102,306	15,251,100	△ 1,148,794	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,102,306	15,251,100	△ 1,148,794	

グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日 現在

	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	12,870,628	11,895,820	974,808	3,020,533	1,085,387	1,935,146
現金預金	1,902,275	1,681,923	221,252	637,453	552,987	84,466
事業未収金	8,680,292	9,351,568	△ 671,276	1,490,680	0	1,490,680
未収金	1,490,680	0	1,490,680	258,200	233,100	25,100
貯蔵品	135,881	201,729	△ 65,848	44,200	0	44,200
前払金	661,500	661,500	0	590,000	299,300	290,700
固定資産	6,112,196	7,406,887	△ 1,294,691	1,859,985	2,966,220	△ 1,106,235
基本財産	2,087,859	2,103,856	△ 15,997	1,859,985	2,966,220	△ 1,106,235
土地	2,017,200	2,017,200	0	4,880,518	4,051,607	828,911
建物	70,659	86,656	△ 15,997	純資産の部		
その他の固定資産	4,024,337	5,303,031	△ 1,278,694			
建物	1,430,688	1,688,791	△ 258,103			
構築物	186,733	231,548	△ 44,815			
車輦運搬具	1	1	0			
器具及び備品	376,100	245,641	130,459	14,102,306	15,251,100	△ 1,148,794
退職給付引当資産	1,859,985	2,966,220	△ 1,106,235	△ 1,148,794	2,622,908	△ 3,771,702
その他の固定資産	170,830	170,830	0			
資産の部合計	18,982,824	19,302,707	△ 319,883	14,102,306	15,251,100	△ 1,148,794
				負債及び純資産の部合計	19,302,707	△ 319,883

(単位:円)

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,070,000	1,041,948	28,052	
	マイウェイ収入	1,070,000	1,041,948	28,052	
	マイウェイ収入	660,000	608,048	51,952	
	拠点区分間マイウェイ収入	410,000	433,900	△ 23,900	
	障害福祉サービス等事業収入	6,590,000	6,680,870	△ 90,870	
	自立支援給付費収入	6,500,000	6,625,070	△ 125,070	
	訓練等給付費収入	6,500,000	6,625,070	△ 125,070	
	利用者負担金収入	90,000	55,800	34,200	
	受取利息配当金収入		8	△ 8	
	事業活動収入計(1)	7,660,000	7,722,826	△ 62,826	
	支出				
	人件費支出	24,410,000	24,646,283	△ 236,283	
	職員給料支出	14,260,000	14,367,916	△ 107,916	
	職員賞与支出	5,210,000	5,313,000	△ 103,000	
	非常勤職員給与支出	1,730,000	1,742,445	△ 12,445	
	退職給付支出	40,000	44,500	△ 4,500	
	法定福利費支出	3,170,000	3,178,422	△ 8,422	
	事業費支出	5,370,000	4,055,646	1,314,354	
	水道光熱費支出	280,000	262,202	17,798	
	燃料費支出	190,000	210,547	△ 20,547	
	消耗器具備品費支出	560,000	563,876	△ 3,876	
	賃借料支出	550,000	470,306	79,694	
教育指導費支出	30,000	14,905	15,095		
車両費支出	220,000	371,887	△ 151,887		
車両燃料費支出	720,000	790,002	△ 70,002		
旅費交通費支出	0	4,980	△ 4,980		
修繕費支出	70,000	50,160	19,840		
通信運搬費支出	150,000		150,000		
業務委託費支出(事業)	820,000	848,631	△ 28,631		
損害保険料支出	460,000	468,150	△ 8,150		
土地・建物賃借料支出	1,320,000		1,320,000		
事務費支出	1,400,000	3,031,508	△ 1,631,508		
福利厚生費支出	100,000	71,000	29,000		
研修研究費支出	10,000	11,500	△ 1,500		
通信運搬費支出	160,000	156,011	3,989		
業務委託費支出	640,000	554,515	85,485		
その他の委託費支出	640,000	554,515	85,485		
手数料支出	20,000	22,121	△ 2,121		
土地・建物賃借料支出		1,680,000	△ 1,680,000		
租税公課支出	10,000	23,600	△ 13,600		
渉外費支出	0	4,796	△ 4,796		
諸会費支出	50,000	49,000	1,000		
使用料支出(事務)	410,000	438,805	△ 28,805		
雑支出	0	20,160	△ 20,160		
雑支出(事務)	0	20,160	△ 20,160		
就労支援事業支出	750,000	720,083	29,917		
就労支援事業販管費支出	750,000	720,083	29,917		
事業活動支出計(2)	31,930,000	32,453,520	△ 523,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,270,000	△ 24,730,694	460,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	6,900,000	6,900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,400,000	16,406,227	△ 1,006,227	
	その他の活動収入計(7)	22,300,000	23,306,227	△ 1,006,227	
	支出				
積立資産支出	600,000	605,820	△ 5,820		
退職給付引当資産支出	600,000	605,820	△ 5,820		
拠点区分間繰入金支出	680,000	421,597	258,403		
その他の活動支出計(8)	1,280,000	1,027,417	252,583		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,020,000	22,278,810	△ 1,258,810		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,250,000	△ 2,451,884	△ 798,116		
前期末支払資金残高(12)		2,895,459	△ 2,895,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,250,000	443,575	△ 3,693,575		

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,041,948	1,110,900	△ 68,952	
	マイウェイ収益	1,041,948	1,110,900	△ 68,952	
	マイウェイ収益	608,048	793,100	△ 185,052	
	拠点区分間マイウェイ収益	433,900	317,800	116,100	
	障害福祉サービス等事業収益	6,680,870	18,820,230	△ 12,139,360	
	自立支援給付費収益	6,625,070	18,782,330	△ 12,157,260	
	訓練等給付費収益	6,625,070	18,782,330	△ 12,157,260	
	利用者負担金収益	55,800	27,900	27,900	
	その他の事業収益		10,000	△ 10,000	
	補助金事業収益		10,000	△ 10,000	
	サービス活動収益計(1)	7,722,818	19,931,130	△ 12,208,312	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	25,181,103	24,347,015	834,088	
	職員給料	14,367,916	14,129,853	238,063	
	賞与引当金繰入	5,242,000	4,728,600	513,400	
	非常勤職員給与	1,742,445	1,762,153	△ 19,708	
	退職給付費用	650,320	639,340	10,980	
	法定福利費	3,178,422	3,087,069	91,353	
	事業費	4,055,646	3,744,158	311,488	
	水道光熱費	262,202	250,975	11,227	
	燃料費	210,547	157,333	53,214	
	消耗器具備品費	563,876	414,215	149,661	
	賃借料	470,306	522,576	△ 52,270	
	教育指導費	14,905	82,778	△ 67,873	
	車両費	371,887	163,751	208,136	
	車両燃料費	790,002	624,481	165,521	
	旅費交通費	4,980	9,410	△ 4,430	
	修繕費	50,160	33,660	16,500	
	業務委託費(事業)	848,631	890,695	△ 42,064	
	損害保険料	468,150	423,284	44,866	
	土地・建物賃借料		171,000	△ 171,000	
	事務費	3,031,508	2,796,221	235,287	
	福利厚生費	71,000	112,490	△ 41,490	
	研修研究費	11,500		11,500	
	事務消耗品費		216	△ 216	
	通信運搬費	156,011	126,543	29,468	
	業務委託費	554,515	641,583	△ 87,068	
	その他の委託費	554,515	641,583	△ 87,068	
	手数料	22,121	23,100	△ 979	
	賃借料		159,537	△ 159,537	
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,493,000	187,000	
	租税公課	23,600	38,100	△ 14,500	
	渉外費	4,796	10,734	△ 5,938	
	諸会費	49,000	43,000	6,000	
	使用料(事務)	438,805	113,738	325,067	
	雑費	20,160	34,180	△ 14,020	
	雑費(事務)	20,160	34,180	△ 14,020	
	就労支援事業費用	720,083	867,586	△ 147,503	
	就労支援事業販管費	720,083	867,586	△ 147,503	
	減価償却費	660,103	674,323	△ 14,220	
	サービス活動費用計(2)	33,648,443	32,429,303	1,219,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,925,625	△ 12,498,173	△ 13,427,452	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	8	16	△ 8
		その他のサービス活動外収益		644,000	△ 644,000
		雑収益		644,000	△ 644,000
		雑収益		644,000	△ 644,000
	サービス活動外収益計(4)	8	644,016	△ 644,008	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	644,016	△ 644,008		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,925,617	△ 11,854,157	△ 14,071,460		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	16,406,227	14,773,747	1,632,480	
	特別収益計(8)	16,406,227	14,773,747	1,632,480	
	事業区分間繰入金費用		62,256	△ 62,256	
	拠点区分間繰入金費用	421,597	1,091,722	△ 670,125	
費用					
特別費用計(9)	421,597	1,153,978	△ 732,381		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,984,630	13,619,769	2,364,861		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,940,987	1,765,612	△ 11,706,599		
繰越活動増減差額(12)	5,311,166	3,545,554	1,765,612		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,629,821	5,311,166	△ 9,940,987		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,629,821	5,311,166	△ 9,940,987		

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	763,203	3,286,773	△ 2,523,570	1,429,228	1,571,914	△ 142,686	
事業未収金	573,603	3,091,223	△ 2,517,620	301,028	358,214	△ 57,186	
拠点区分間未収金	29,600	55,550	△ 25,950	600,000	600,000	0	
前払金	140,000	140,000	0	509,600	580,600	△ 71,000	
仮払金	20,000	0	20,000	18,600	33,100	△ 14,500	
固定資産	7,010,854	7,065,137	△ 54,283	10,974,650	3,468,830	7,505,820	
基本財産				6,900,000	0	6,900,000	
その他の固定資産	7,010,854	7,065,137	△ 54,283	4,074,650	3,468,830	605,820	
建物	393,817	444,034	△ 50,217	12,403,878	5,040,744	7,363,134	
車輛運搬具	1,959,509	2,535,040	△ 575,531				
器具及び備品	157,058	191,413	△ 34,355				
退職給付引当資産	4,074,650	3,468,830	605,820				
その他の固定資産	425,820	425,820	0				
負債の部							
基本金					0	0	
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額				△ 4,629,821	5,311,166	△ 9,940,987	
(うち当期活動増減差額)				△ 9,940,987	1,765,612	△ 11,706,599	
純資産の部合計				△ 4,629,821	5,311,166	△ 9,940,987	
負債及び純資産の部合計				7,774,057	10,351,910	△ 2,577,853	
資産の部合計	7,774,057	10,351,910	△ 2,577,853				

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 資金収支計算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	9,470,000	9,958,234	△ 488,234		
	まんぶく亭収入	9,330,000	9,758,234	△ 428,234		
	まんぶく亭収入	8,620,000	9,084,519	△ 464,519		
	拠点区分間まんぶく亭収入	710,000	673,715	36,285		
	デイ作業収入	140,000	200,000	△ 60,000		
	拠点区分間デイ作業収入	140,000	200,000	△ 60,000		
	障害福祉サービス等事業収入	18,450,000	19,488,870	△ 1,038,870		
	自立支援給付費収入	18,450,000	19,488,870	△ 1,038,870		
	訓練等給付費収入	18,450,000	19,488,870	△ 1,038,870		
	受取利息配当金収入		5	△ 5		
	事業活動収入計(1)	27,920,000	29,447,109	△ 1,527,109		
事業活動による収支	支出	事業費支出	2,040,000	1,288,005	751,995	
		水道光熱費支出	490,000	518,269	△ 28,269	
		消耗器具備品費支出	460,000	466,787	△ 6,787	
		賃借料支出	10,000	14,256	△ 4,256	
		教育指導費支出	40,000	62,013	△ 22,013	
		旅費交通費支出	0	100	△ 100	
		通信運搬費支出	50,000		50,000	
		業務委託費支出(事業)	990,000	222,500	767,500	
		損害保険料支出	0	4,080	△ 4,080	
		事務費支出	360,000	451,899	△ 91,899	
	研修研究費支出		3,500	△ 3,500		
	通信運搬費支出	0	58,499	△ 58,499		
	手数料支出	0	1,870	△ 1,870		
	賃借料支出	80,000	81,730	△ 1,730		
	租税公課支出	280,000	303,000	△ 23,000		
	渉外費支出		3,300	△ 3,300		
	就労支援事業支出	10,580,000	11,393,269	△ 813,269		
	就労支援事業販売原価支出	5,000,000	5,245,408	△ 245,408		
	就労支援事業製造原価支出	5,000,000	5,245,408	△ 245,408		
	就労支援事業販管費支出	5,580,000	6,147,861	△ 567,861		
	事業活動支出計(2)	12,980,000	13,133,173	△ 153,173		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,940,000	16,313,936	△ 1,373,936		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	680,000	666,510	13,490	
		その他の活動収入計(7)	680,000	666,510	13,490	
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,400,000	16,406,227	△ 1,006,227	
		その他の活動支出計(8)	15,400,000	16,406,227	△ 1,006,227	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,720,000	△ 15,739,717	1,019,717	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,000	574,219	△ 354,219		
	前期末支払資金残高(12)		2,609,559	△ 2,609,559		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	220,000	3,183,778	△ 2,963,778		

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	9,958,234	9,221,165	737,069
	まんぶく亭収益	9,758,234	9,221,165	537,069
	拠点区分間まんぶく亭収益	673,715	942,410	△ 268,695
	デイ作業収益	200,000		200,000
	拠点区分間デイ作業収益	200,000		200,000
	障害福祉サービス等事業収益	19,488,870	16,234,520	3,254,350
	自立支援給付費収益	19,488,870	16,234,520	3,254,350
	訓練等給付費収益	19,488,870	16,234,520	3,254,350
	サービス活動収益計(1)	29,447,104	25,455,685	3,991,419
	サービス活動増減の部	事業費	1,288,005	1,137,117
水道光熱費		518,269	525,622	△ 7,353
消耗器具備品費		466,787	413,958	52,829
賃借料		14,256	14,256	0
教育指導費		62,013	16,121	45,892
旅費交通費		100	960	△ 860
業務委託費(事業)		222,500	121,000	101,500
損害保険料		4,080	42,200	△ 38,120
雑費			3,000	△ 3,000
事務費		451,899	441,877	10,022
旅費交通費			2,300	△ 2,300
研修研究費		3,500		3,500
通信運搬費		58,499	58,421	78
手数料		1,870	14,980	△ 13,110
賃借料		81,730	72,160	9,570
租税公課		303,000	279,500	23,500
渉外費		3,300		3,300
雑費			14,516	△ 14,516
雑費(事務)			14,516	△ 14,516
就労支援事業費用		11,395,042	10,782,095	612,947
就労支援事業販売原価		5,247,181	5,046,664	200,517
当期就労支援事業製造原価		5,247,181	5,046,664	200,517
就労支援事業販管費		6,147,861	5,735,431	412,430
サービス活動費用計(2)	13,134,946	12,361,089	773,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,312,158	13,094,596	3,217,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	4	1
	サービス活動外収益計(4)	5	4	1
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	4	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,312,163	13,094,600	3,217,563	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		10,000	△ 10,000
	拠点区分間繰入金収益	666,510	1,371,431	△ 704,921
	特別収益計(8)	666,510	1,381,431	△ 714,921
	費用			
拠点区分間繰入金費用	16,406,227	14,711,491	1,694,736	
特別費用計(9)	16,406,227	14,711,491	1,694,736	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,739,717	△ 13,330,060	△ 2,409,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	572,446	△ 235,460	807,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,660,407	2,895,867	△ 235,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,232,853	2,660,407	572,446
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,232,853	2,660,407	572,446	

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,531,759	3,856,545	675,214	1,298,906	1,196,138	102,768	
現金預金	1,119,120	1,098,311	20,809	942,103	895,188	46,915	
事業未収金	3,223,590	2,621,080	602,510	0	20,450	△ 20,450	
拠点区分間未収金	48,974	35,306	13,668	0	1,000	△ 1,000	
原材料	49,075	50,848	△ 1,773	53,803	0	53,803	
仮払金	91,000	51,000	40,000	303,000	279,500	23,500	
固定資産	0	0	0	0	0	0	
基本財産	0	0	0	1,298,906	1,196,138	102,768	
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	
				その他の積立金	3,232,853	2,660,407	572,446
				次期繰越活動増減差額	572,446	△ 235,460	807,906
				(うち当期活動増減差額)	3,232,853	2,660,407	572,446
				純資産の部合計	4,531,759	3,856,545	675,214
資産の部合計	4,531,759	3,856,545	675,214	負債及び純資産の部合計	4,531,759	3,856,545	675,214

(単位:円)

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,350,000	4,716,230	△ 366,230		
	つぐっと・ひまわり収入	4,350,000	4,716,230	△ 366,230		
	つぐっと・ひまわり収入	950,000	1,240,860	△ 290,860		
	拠点区分間つぐっと・ひまわり収入	3,400,000	3,475,370	△ 75,370		
	障害福祉サービス等事業収入	20,200,000	21,302,900	△ 1,102,900		
	自立支援給付費収入	20,180,000	21,272,900	△ 1,092,900		
	訓練等給付費収入	20,180,000	21,272,900	△ 1,092,900		
	利用料収入	20,000	30,000	△ 10,000		
	利用料収入	20,000	18,000	△ 2,000		
	私的契約利用料収入		12,000	△ 12,000		
	受取利息配当金収入		21	△ 21		
	その他の収入		3,000	△ 3,000		
	雑収入		3,000	△ 3,000		
	雑収入		3,000	△ 3,000		
	事業活動収入計(1)	24,550,000	26,022,151	△ 1,472,151		
	事業活動による収支	人件費支出	12,490,000	12,722,981	△ 232,981	
		職員給料支出	6,740,000	6,776,600	△ 36,600	
職員賞与支出		2,660,000	2,691,800	△ 31,800		
非常勤職員給与支出		1,330,000	1,459,255	△ 129,255		
退職給付支出		130,000	133,500	△ 3,500		
法定福利費支出		1,630,000	1,661,826	△ 31,826		
事業費支出		3,040,000	3,029,263	10,737		
水道光熱費支出		820,000	770,061	49,939		
燃料費支出		100,000	103,553	△ 3,553		
消耗器具備品費支出		530,000	489,842	40,158		
教育指導費支出		50,000	43,995	6,005		
車両費支出		0	5,520	△ 5,520		
車両燃料費支出		190,000	205,721	△ 15,721		
修繕費支出		60,000	59,620	380		
通信運搬費支出		30,000	35,611	△ 5,611		
業務委託費支出(事業)		430,000	456,480	△ 26,480		
損害保険料支出		300,000	282,860	17,140		
土地・建物賃借料支出		530,000	576,000	△ 46,000		
事務費支出		880,000	764,218	115,782		
福利厚生費支出		50,000	22,600	27,400		
通信運搬費支出		110,000	102,135	7,865		
業務委託費支出		640,000	554,515	85,485		
その他の委託費支出		640,000	554,515	85,485		
手数料支出		10,000	1,870	8,130		
租税公課支出		30,000	41,500	△ 11,500		
渉外費支出		0	2,230	△ 2,230		
使用料支出(事務)		30,000	30,008	△ 8		
雑支出		10,000	9,360	640		
雑支出(事務)		10,000	9,360	640		
就労支援事業支出		5,610,000	5,875,461	△ 265,461		
就労支援事業販売原価支出		2,410,000	2,529,609	△ 119,609		
就労支援事業製造原価支出		2,410,000	2,529,609	△ 119,609		
就労支援事業販管費支出		3,200,000	3,345,852	△ 145,852		
その他の支出			815	△ 815		
雑支出			815	△ 815		
雑支出			815	△ 815		
事業活動支出計(2)		22,020,000	22,392,738	△ 372,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,530,000	3,629,413	△ 1,099,413		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)	0		0	
支出		支出				
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	620	△ 620		
その他の活動収入計(7)	0	620	△ 620			
支出	支出					
	積立資産支出	280,000	281,460	△ 1,460		
退職給付引当資産支出	280,000	281,460	△ 1,460			
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,027,834	△ 1,027,834			
その他の活動支出計(8)	2,280,000	3,309,294	△ 1,029,294			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,280,000	△ 3,308,674	1,028,674			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	250,000	320,739	△ 70,739			
前期末支払資金残高(12)		4,353,680	△ 4,353,680			
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,000	4,674,419	△ 4,424,419			

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,716,230	4,206,922	509,308
	つぐっと・ひまわり収益	4,716,230	4,206,922	509,308
	拠点区分間つぐっと・ひまわり収益	3,475,370	3,138,230	337,140
	障害福祉サービス等事業収益	21,302,900	20,926,110	376,790
	自立支援給付費収益	21,272,900	20,926,110	346,790
	訓練等給付費収益	21,272,900	20,926,110	346,790
	利用料収益	30,000		30,000
	利用料収益	18,000		18,000
	私的契約利用料収益	12,000		12,000
	サービス活動収益計(1)	26,019,130	25,133,032	886,098
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		13,009,041	11,791,254	1,217,787
職員給料		6,776,600	6,600,000	176,600
職員賞与		190,800		190,800
賞与引当金繰入		2,505,600	2,026,000	479,600
非常勤職員給与		1,459,255	1,293,620	165,635
退職給付費用		414,960	414,960	0
法定福利費		1,661,826	1,456,674	205,152
事業費		3,029,263	2,866,627	162,636
水道光熱費		770,061	799,186	△ 29,125
燃料費		103,553	97,426	6,127
消耗器具備品費		489,842	634,574	△ 144,732
教育指導費		43,995	21,540	22,455
車輦費		5,520	129,612	△ 124,092
車輦燃料費		205,721	148,631	57,090
修繕費		59,620	112,132	△ 52,512
通信運搬費		35,611	12,733	22,878
業務委託費(事業)		456,480	169,471	287,009
損害保険料		282,860	333,322	△ 50,462
土地・建物賃借料		576,000	408,000	168,000
事務費		764,218	906,226	△ 142,008
福利厚生費		22,600	45,680	△ 23,080
通信運搬費		102,135	126,365	△ 24,230
業務委託費		554,515	641,583	△ 87,068
その他の委託費		554,515	641,583	△ 87,068
手数料		1,870	11,210	△ 9,340
租税公課		41,500	34,400	7,100
渉外費		2,230	3,932	△ 1,702
使用料(事務)		30,008	33,696	△ 3,688
雑費		9,360	9,360	0
雑費(事務)		9,360	9,360	0
就労支援事業費用		5,867,277	5,201,884	665,393
就労支援事業販売原価		2,521,425	2,265,490	255,935
当期就労支援事業製造原価		2,521,425	2,265,490	255,935
就労支援事業販管費		3,345,852	2,936,394	409,458
減価償却費		545,324	545,324	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 317,498	△ 317,498	0
サービス活動費用計(2)	22,897,625	20,993,817	1,903,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,121,505	4,139,215	△ 1,017,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	29	△ 8
	その他のサービス活動外収益	3,000	542,000	△ 539,000
	雑収益	3,000	542,000	△ 539,000
	雑収益	3,000	542,000	△ 539,000
	サービス活動外収益計(4)	3,021	542,029	△ 539,008
	その他のサービス活動外費用	815	40	775
費用				
雑損失	815	40	775	
雑損失	815	40	775	
サービス活動外費用計(5)	815	40	775	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,206	541,989	△ 539,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,123,711	4,681,204	△ 1,557,493	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	620	420	200
	特別収益計(8)	620	420	200
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	その他の固定資産除却・廃棄費用		1	△ 1
拠点区分間繰入金費用	3,027,834	4,027,105	△ 999,271	
特別費用計(9)	3,027,834	4,027,106	△ 999,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,027,214	△ 4,026,686	999,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,497	654,518	△ 558,021	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	4,890,352	4,235,834	654,518	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,986,849	4,890,352	96,497	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,986,849	4,890,352	96,497	

就労継続支援B型 つぐと・ひまわり拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,097,136	4,756,998	340,138	671,598	655,783	15,815	
現金預金	796,177	951,733	△ 155,556	317,498	333,383	△ 15,885	
事業未収金	3,892,440	3,440,100	452,340	20,000	0	20,000	
拠点区分間未収金	313,800	278,630	35,170	295,600	291,000	4,600	
原材料	46,719	38,535	8,184	38,500	31,400	7,100	
前払金	48,000	48,000	0				
固定資産	4,009,543	4,273,407	△ 263,864	2,726,300	2,444,840	281,460	
基本財産				2,726,300	2,444,840	281,460	
その他の固定資産	4,009,543	4,273,407	△ 263,864	3,397,898	3,100,623	297,275	
建物	466,229	605,733	△ 139,504				
車輦運搬具	806,782	1,212,602	△ 405,820				
器具及び備品	2	2					
退職給付引当資産	2,726,300	2,444,840	281,460	721,932	1,039,430	△ 317,498	
その他の固定資産	10,230	10,230	0	4,986,849	4,890,352	96,497	
				96,497	654,518	△ 558,021	
				5,708,781	5,929,782	△ 221,001	
資産の部合計	9,106,679	9,030,405	76,274	9,106,679	9,030,405	76,274	

(単位:円)

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部収益事業	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				
	障害福祉サービス等事業収入	905,793	905,793		905,793
	受取利息配当金収入	2	2		2
	事業活動収入計(1)	905,795	905,795		905,795
	支出				
人件費支出	84,000	84,000		84,000	
事務費支出	29,350	29,350		29,350	
事業活動支出計(2)	113,350	113,350		113,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	792,445	792,445		792,445	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	799,987	799,987		799,987
	その他の活動支出計(8)	799,987	799,987		799,987
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 799,987	△ 799,987		△ 799,987	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,542	△ 7,542		△ 7,542	
前期末支払資金残高(11)	△ 64,829	△ 64,829		△ 64,829	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 72,371	△ 72,371		△ 72,371	

収益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部収益事業	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				
	事業収益	905,793	905,793		905,793
	サービス活動収益計(1)	905,793	905,793		905,793
	費用				
	人件費 事務費	84,000 29,350	84,000 29,350		84,000 29,350
	サービス活動費用計(2)	113,350	113,350		113,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	792,443	792,443		792,443
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	2		2
	サービス活動外収益計(4)	2	2		2
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2		2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	792,445	792,445		792,445
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	799,987	799,987		799,987
	特別費用計(9)	799,987	799,987		799,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 799,987	△ 799,987		△ 799,987
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,542	△ 7,542		△ 7,542
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 64,829	△ 64,829		△ 64,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 72,371	△ 72,371		△ 72,371
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 72,371	△ 72,371		△ 72,371

収益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,229	35,229		35,229
事業未収金	35,229	35,229		35,229
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	35,229	35,229		35,229
流動負債	107,600	107,600		107,600
事業区分間未払金	84,000	84,000		84,000
未払消費税等	23,600	23,600		23,600
固定負債				
負債の部合計	107,600	107,600		107,600
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	△ 72,371	△ 72,371		△ 72,371
(うち当期活動増減差額)	△ 7,542	△ 7,542		△ 7,542
純資産の部合計	△ 72,371	△ 72,371		△ 72,371
負債及び純資産の部合計	35,229	35,229		35,229

本部収益事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	障害福祉サービス等事業収入	700,000	905,793	△ 205,793	
	その他の事業収入	700,000	905,793	△ 205,793	
	その他の事業収入	700,000	905,793	△ 205,793	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	事業活動収入計(1)	700,000	905,795	△ 205,795	
	支出				
	人件費支出		84,000	△ 84,000	
	職員給料支出		84,000	△ 84,000	
	事務費支出		29,350	△ 29,350	
手数料支出		5,750	△ 5,750		
租税公課支出		23,600	△ 23,600		
事業活動支出計(2)		113,350	△ 113,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	792,445	△ 92,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	0	799,987	△ 799,987	
	その他の活動支出計(8)	0	799,987	△ 799,987	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 799,987	799,987	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	△ 7,542	707,542		
前期末支払資金残高(12)		△ 64,829	64,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,000	△ 72,371	772,371		

本部収益事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	事業収益	905,793	963,646	△ 57,853
	その他の事業収益	905,793	963,646	△ 57,853
	その他の事業収益	905,793	963,646	△ 57,853
	サービス活動収益計(1)	905,793	963,646	△ 57,853
	費用			
人件費	84,000	81,000	3,000	
職員給料	84,000	81,000	3,000	
事務費	29,350	27,150	2,200	
手数料	5,750	550	5,200	
租税公課	23,600	26,600	△ 3,000	
サービス活動費用計(2)	113,350	108,150	5,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	792,443	855,496	△ 63,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	サービス活動外収益計(4)	2	2	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	792,445	855,498	△ 63,053	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		80,997	△ 80,997
	特別収益計(8)		80,997	△ 80,997
	費用			
	事業区分間繰入金費用	799,987	977,224	△ 177,237
特別費用計(9)	799,987	977,224	△ 177,237	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 799,987	△ 896,227	96,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,542	△ 40,729	33,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 64,829	△ 24,100	△ 40,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 72,371	△ 64,829	△ 7,542
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 72,371	△ 64,829	△ 7,542

本部収益事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産				
事業未収金	35,229	42,771	△ 7,542	流動負債
				事業区分間未払金
				未払消費税等
				固定負債
固定資産				負債の部合計
基本財産				107,600
その他の固定資産				純資産の部
				基本金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
				35,229
資産の部合計	35,229	42,771	△ 7,542	負債及び純資産の部合計
				42,771
				増減
				0
				3,000
				△ 3,000

(単位:円)

社会福祉充実残額

令和 4年 3月31日現在

2022/05/13

(21:08)

P- 1/1

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	224,801,020
		負債(△)	29,908,203
		基本金(△)	50,251,323
		国庫補助金等特別積立金(△)	41,082,460
	合計(a)		103,559,034
第二号	事業用不動産等	財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	24,367,263
		対応基本金(△)	112,906,373
		国庫補助金等特別積立金(△)	47,456,650
		対応負債(△)	41,082,460
		再取得に必要な財産	0
		将来の建替に必要な費用	75,920,258
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	28,527,946
		設備・車輛等の更新に必要な費用	8,302,346
		必要な運転資金	39,089,966
		年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	60,616,194
		合計(b)	160,903,715
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て	-57,340,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)－年間事業活動支出	-105,928,327
		再取得に必要な財産＋必要な運転資金	136,536,452
		年間事業活動支出	242,464,779
	特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	266,832,042
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満を切り捨て	-163,270,000