

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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
大	中	小						
経常経費補助金収入			75,449,222	0	75,449,222	0	75,449,222	
	市区町村補助金収入		75,285,428	0	75,285,428	0	75,285,428	
		市区町村補助金収入	75,285,428	0	75,285,428	0	75,285,428	
	その他の助成金収入		163,794	0	163,794	0	163,794	
		その他の助成金収入	163,794	0	163,794	0	163,794	
受託金収入			519,014,808	51,823,523	570,838,331	0	570,838,331	
	市区町村受託金収入		519,014,808	51,823,523	570,838,331	0	570,838,331	
		市区町村受託金収入	519,014,808	51,823,523	570,838,331	0	570,838,331	
事業収入			1,119,040	0	1,119,040	0	1,119,040	
	参加費収入		1,083,510	0	1,083,510	0	1,083,510	
		参加費収入	1,083,510	0	1,083,510	0	1,083,510	
	利用料収入		35,530	0	35,530	0	35,530	
		利用料収入	35,530	0	35,530	0	35,530	
就労支援事業収入			8,311,950	0	8,311,950	0	8,311,950	
	受託加工事業収入		8,220,850	0	8,220,850	0	8,220,850	
	自主運営事業収入		91,100	0	91,100	0	91,100	
障害福祉サービス事業等収入			310,487,207	0	310,487,207	0	310,487,207	
	自立支援給付費収入		102,877,889	0	102,877,889	0	102,877,889	
		介護給付費収入	57,264,720	0	57,264,720	0	57,264,720	
		訓練等給付費収入	45,613,169	0	45,613,169	0	45,613,169	
	障害児施設給付費収入		198,065,364	0	198,065,364	0	198,065,364	
		障害児通所給付費収入	189,678,604	0	189,678,604	0	189,678,604	
		保育所等訪問支援給付費収入	1,425,840	0	1,425,840	0	1,425,840	
		障害児相談支援給付費収入	6,960,920	0	6,960,920	0	6,960,920	
	利用者負担金収入		1,791,957	0	1,791,957	0	1,791,957	
	特定費用収入		7,751,997	0	7,751,997	0	7,751,997	
受取利息配当金収入			2,368	0	2,368	0	2,368	
	受取利息配当金収入		2,368	0	2,368	0	2,368	
その他の収入			394,411	0	394,411	0	394,411	
	雑収入		394,411	0	394,411	0	394,411	
		雑収入	394,411	0	394,411	0	394,411	

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
事業活動収入計(1)			914,779,006	51,823,523	966,602,529	0	966,602,529		
人件費支出			772,645,610	3,217,478	775,863,088	0	775,863,088		
		役員報酬支出	199,200	0	199,200	0	199,200		
		職員給料支出	480,630,794	0	480,630,794	0	480,630,794		
		職員給料支出	480,630,794	0	480,630,794	0	480,630,794		
		職員賞与支出	131,055,721	0	131,055,721	0	131,055,721		
		非常勤職員給与支出	37,914,727	3,210,544	41,125,271	0	41,125,271		
		非常勤職員給与支出	37,914,727	3,210,544	41,125,271	0	41,125,271		
		退職給付支出	23,445,560	0	23,445,560	0	23,445,560		
		法定福利費支出	99,399,608	6,934	99,406,542	0	99,406,542		
事業費支出			50,190,097	13,797,344	63,987,441	0	63,987,441		
		給食費支出	6,589,269	0	6,589,269	0	6,589,269		
		介護用品費支出	404,984	0	404,984	0	404,984		
		保健衛生費支出	1,628,820	76,226	1,705,046	0	1,705,046		
		教養娯楽費支出	1,257,631	0	1,257,631	0	1,257,631		
		保育材料費支出	339,320	0	339,320	0	339,320		
		水道光熱費支出	16,268,444	13,014,784	29,283,228	0	29,283,228		
		燃料費支出	759,095	99,990	859,085	0	859,085		
		燃料費支出	759,095	99,990	859,085	0	859,085		
		消耗器具備品費支出	12,346,663	373,574	12,720,237	0	12,720,237		
		保険料支出	234,700	34,770	269,470	0	269,470		
		賃借料支出	1,292,040	0	1,292,040	0	1,292,040		
		教育指導費支出	940,300	0	940,300	0	940,300		
		車輛費支出	6,624,403	0	6,624,403	0	6,624,403		
		諸謝金支出	1,373,700	0	1,373,700	0	1,373,700		
		使用料支出	130,728	198,000	328,728	0	328,728		
事務費支出			79,879,074	34,808,701	114,687,775	0	114,687,775		
		福利厚生費支出	2,814,857	46,048	2,860,905	0	2,860,905		
		職員被服費支出	61,886	0	61,886	0	61,886		
		旅費交通費支出	4,640	0	4,640	0	4,640		
		研修研究費支出	346,937	0	346,937	0	346,937		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
大	中	小						
		事務消耗品費支出	9,552,213	387,285	9,939,498	0	9,939,498	
		印刷製本費支出	253,000	0	253,000	0	253,000	
		水道光熱費支出	15,108	0	15,108	0	15,108	
		燃料費支出	1,748	1,485	3,233	0	3,233	
		修繕費支出	6,726,823	3,719,040	10,445,863	0	10,445,863	
		通信運搬費支出	3,312,288	1,233,996	4,546,284	0	4,546,284	
		業務委託費支出	41,058,242	21,056,970	62,115,212	0	62,115,212	
		手数料支出	2,882,635	463,199	3,345,834	0	3,345,834	
		保険料支出	663,250	0	663,250	0	663,250	
		賃借料支出	2,306,748	0	2,306,748	0	2,306,748	
		土地・建物賃借料支出	720,000	0	720,000	0	720,000	
		租税公課支出	153,302	325,198	478,500	0	478,500	
		保守料支出	8,039,020	7,527,080	15,566,100	0	15,566,100	
		車輛費支出	22,397	0	22,397	0	22,397	
		諸会費支出	263,400	48,400	311,800	0	311,800	
		使用料支出	680,580	0	680,580	0	680,580	
		就労支援事業支出	8,317,010	0	8,317,010	0	8,317,010	
		就労支援事業販売原価支出	8,317,010	0	8,317,010	0	8,317,010	
		就労支援事業製造原価支出	8,317,010	0	8,317,010	0	8,317,010	
		負担金支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
		負担金支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
		負担金支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
		事業活動支出計(2)	911,631,791	51,823,523	963,455,314	0	963,455,314	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,147,215	0	3,147,215	0	3,147,215	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	55,533	0	55,533	0	55,533	
		その他の活動等収入計(7)	55,533	0	55,533	0	55,533	
		積立資産支出	3,147,215	0	3,147,215	0	3,147,215	
		退職給付引当資産支出	3,147,215	0	3,147,215	0	3,147,215	

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		サービス区分間繰入金支出	55,533	0	55,533	0	55,533		
		その他の活動等支出計(8)	3,202,748	0	3,202,748	0	3,202,748		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,147,215	0	△ 3,147,215	0	△ 3,147,215		
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
経常経費補助金収益			75,449,222	0	75,449,222	0	75,449,222		
	市区町村補助金収益		75,285,428	0	75,285,428	0	75,285,428		
		市区町村補助金収益	75,285,428	0	75,285,428	0	75,285,428		
	その他の助成金収益		163,794	0	163,794	0	163,794		
		その他の助成金収入	163,794	0	163,794	0	163,794		
受託金収益			519,014,808	51,823,523	570,838,331	0	570,838,331		
	市区町村受託金収益		519,014,808	51,823,523	570,838,331	0	570,838,331		
		市区町村受託金収益	519,014,808	51,823,523	570,838,331	0	570,838,331		
事業収益			1,119,040	0	1,119,040	0	1,119,040		
	参加費収益		1,083,510	0	1,083,510	0	1,083,510		
		参加費収益	1,083,510	0	1,083,510	0	1,083,510		
	利用料収益		35,530	0	35,530	0	35,530		
		利用料収益	35,530	0	35,530	0	35,530		
就労支援事業収益			8,311,950	0	8,311,950	0	8,311,950		
	受託加工事業収益		8,220,850	0	8,220,850	0	8,220,850		
	自主運営事業収益		91,100	0	91,100	0	91,100		
障害福祉サービス等事業収益			310,487,207	0	310,487,207	0	310,487,207		
	自立支援給付費収益		102,877,889	0	102,877,889	0	102,877,889		
		介護給付費収益	57,264,720	0	57,264,720	0	57,264,720		
		訓練等給付費収益	45,613,169	0	45,613,169	0	45,613,169		
	障害児施設給付費収益		198,065,364	0	198,065,364	0	198,065,364		
		障害児通所給付費収益	189,678,604	0	189,678,604	0	189,678,604		
		保育所等訪問支援給付費収益	1,425,840	0	1,425,840	0	1,425,840		
		障害児相談支援給付費収益	6,960,920	0	6,960,920	0	6,960,920		
	利用者負担金収益		1,791,957	0	1,791,957	0	1,791,957		
	特定費用等収益		7,751,997	0	7,751,997	0	7,751,997		
その他の収益			394,411	0	394,411	0	394,411		
	その他の収益		394,411	0	394,411	0	394,411		
		雑収益	394,411	0	394,411	0	394,411		
サービス活動収益計(1)			914,776,638	51,823,523	966,600,161	0	966,600,161		
人件費			772,645,610	3,217,478	775,863,088	0	775,863,088		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
	役員報酬		199,200	0	199,200	0	199,200		
	職員給料		480,630,794	0	480,630,794	0	480,630,794		
		職員給料	480,630,794	0	480,630,794	0	480,630,794		
	職員賞与		131,055,721	0	131,055,721	0	131,055,721		
	非常勤職員給与		37,914,727	3,210,544	41,125,271	0	41,125,271		
		非常勤職員給与	37,914,727	3,210,544	41,125,271	0	41,125,271		
	退職給付支出		23,445,560	0	23,445,560	0	23,445,560		
	法定福利費		99,399,608	6,934	99,406,542	0	99,406,542		
事業費			50,190,097	13,797,344	63,987,441	0	63,987,441		
	給食費		6,589,269	0	6,589,269	0	6,589,269		
	介護用品費		404,984	0	404,984	0	404,984		
	保健衛生費		1,628,820	76,226	1,705,046	0	1,705,046		
	教養娯楽費		1,257,631	0	1,257,631	0	1,257,631		
	保育材料費		339,320	0	339,320	0	339,320		
	水道光熱費		16,268,444	13,014,784	29,283,228	0	29,283,228		
	燃料費		759,095	99,990	859,085	0	859,085		
		燃料費	759,095	99,990	859,085	0	859,085		
	消耗器具備品費		12,346,663	373,574	12,720,237	0	12,720,237		
	保険料		234,700	34,770	269,470	0	269,470		
	賃借料		1,292,040	0	1,292,040	0	1,292,040		
	教育指導費		940,300	0	940,300	0	940,300		
	車輛費		6,624,403	0	6,624,403	0	6,624,403		
	諸謝金		1,373,700	0	1,373,700	0	1,373,700		
	使用料		130,728	198,000	328,728	0	328,728		
事務費			79,879,074	34,808,701	114,687,775	0	114,687,775		
	福利厚生費		2,814,857	46,048	2,860,905	0	2,860,905		
	職員被服費		61,886	0	61,886	0	61,886		
	旅費交通費		4,640	0	4,640	0	4,640		
	研修研究費		346,937	0	346,937	0	346,937		
	事務消耗品費		9,552,213	387,285	9,939,498	0	9,939,498		
	印刷製本費		253,000	0	253,000	0	253,000		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
	水道光熱費		15,108	0	15,108	0	15,108		
	燃料費		1,748	1,485	3,233	0	3,233		
	修繕費		6,726,823	3,719,040	10,445,863	0	10,445,863		
	通信運搬費		3,312,288	1,233,996	4,546,284	0	4,546,284		
	業務委託費		41,058,242	21,056,970	62,115,212	0	62,115,212		
	手数料		2,882,635	463,199	3,345,834	0	3,345,834		
	保険料		663,250	0	663,250	0	663,250		
	賃借料		2,306,748	0	2,306,748	0	2,306,748		
	土地・建物賃借料		720,000	0	720,000	0	720,000		
	租税公課		153,302	325,198	478,500	0	478,500		
	保守料		8,039,020	7,527,080	15,566,100	0	15,566,100		
	車輛費		22,397	0	22,397	0	22,397		
	諸会費		263,400	48,400	311,800	0	311,800		
	使用料		680,580	0	680,580	0	680,580		
	就労支援事業費用		8,317,010	0	8,317,010	0	8,317,010		
	就労支援販売原価		8,317,010	0	8,317,010	0	8,317,010		
	当期就労支援事業製造原価		8,317,010	0	8,317,010	0	8,317,010		
	負担金費用		600,000	0	600,000	0	600,000		
	負担金費用		600,000	0	600,000	0	600,000		
	負担金費用		600,000	0	600,000	0	600,000		
	退職給付引当金繰入		26,597,473	0	26,597,473	0	26,597,473		
	サービス活動費用計(2)		938,229,264	51,823,523	990,052,787	0	990,052,787		
	サービス活動増減差額(3)		△ 23,452,626	0	△ 23,452,626	0	△ 23,452,626		
	受取利息配当金収益		2,368	0	2,368	0	2,368		
	受取利息配当金収益		2,368	0	2,368	0	2,368		
	サービス活動外収益計(4)		2,368	0	2,368	0	2,368		
	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)		2,368	0	2,368	0	2,368		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,450,258	0	△ 23,450,258	0	△ 23,450,258		
	サービス区分間繰入金収益		55,533	0	55,533	0	55,533		
	特別収益計(8)		55,533	0	55,533	0	55,533		

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
固定資産売却損・処分損			1	0	1	0	1		
	車両運搬具売却損・処分損		1	0	1	0	1		
サービス区分間繰入金費用			55,533	0	55,533	0	55,533		
特別費用計(9)			55,534	0	55,534	0	55,534		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1	0	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,450,259	0	△ 23,450,259	0	△ 23,450,259		
前期繰越活動増減差額(12)			△409,274,837	0	△409,274,837	0	△409,274,837		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△432,725,096	0	△432,725,096	0	△432,725,096		
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0		
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0		
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0		
	運営費積立資産取崩額		0	0	0	0	0		
	社会福祉事業積立資産取崩額		0	0	0	0	0		
	災害等資金積立資産取崩額		0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0		
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0		
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0		
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0		
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0		
	運営費積立資産積立額		0	0	0	0	0		
	社会福祉事業積立資産積立額		0	0	0	0	0		
	災害等資金積立資産積立額		0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△432,725,096	0	△432,725,096	0	△432,725,096		

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	187,046,601	10,065,976	197,112,577	0	197,112,577		
現金預金	128,525,223	10,065,976	138,591,199		138,591,199		
普通預金	128,525,223	10,065,976	138,591,199		138,591,199		
未収金	51,822,377	0	51,822,377		51,822,377		
前払金	6,699,001	0	6,699,001		6,699,001		
固定資産	6,147,219	0	6,147,219	0	6,147,219		
基本財産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		
基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		
その他の固定資産	3,147,219	0	3,147,219		3,147,219		
車輛運搬具	3	0	3		3		
器具及び備品	1	0	1		1		
退職給付引当資産	3,147,215	0	3,147,215		3,147,215		
資産の部合計	193,193,820	10,065,976	203,259,796	0	203,259,796		
流動負債	187,046,601	10,065,976	197,112,577	0	197,112,577		
事業未払金	175,888,053	10,065,976	185,954,029		185,954,029		
未払金	175,870,051	9,740,778	185,610,829		185,610,829		
未払消費税	18,002	325,198	343,200		343,200		
預り金	11,158,548	0	11,158,548		11,158,548		
固定負債	435,872,315	0	435,872,315	0	435,872,315		
退職給付引当金	435,872,315	0	435,872,315		435,872,315		
負債の部合計	622,918,916	10,065,976	632,984,892	0	632,984,892		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		
基金	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△432,725,096	0	△432,725,096	0	△432,725,096		
(うち当期活動増減差額)	△23,450,259	0	△23,450,259	0	△23,450,259		
純資産の部合計	△429,725,096	0	△429,725,096	0	△429,725,096		
負債及び純資産の部合計	193,193,820	10,065,976	203,259,796	0	203,259,796		