

# 令和3年度 期末会計報告

社会福祉法人ともかわさき

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等・償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1 時価あるもの: 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2 時価のないもの: 移動平均法によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済  
神奈川県福利協会 退職共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

財務諸表	1	法人単位資金収支計算書及び資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳書、拠点区分資金収支計算書
	2	法人単位事業活動計算書及び事業活動内訳表、拠点区分間事業活動計算書、拠点区分事業活動内訳書
	3	法人単位貸借対照表及び貸借対照表内訳表、事業区分間貸借対照表内訳書、拠点区分貸借対照表

## 付属明細書

1	借入金明細書
2	寄付金収益明細表
3	補助金事業等収益明細書
4	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
5	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高証明書
6	基本金明細書
7	国庫補助金等特別積立金明細書
8	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
9	引当金明細書
10	拠点別資金収支明細書
11	拠点区分事業活動明細書
12	積立金・積立資産明細書
13	サービス区分間繰入金明細書
14	サービス区分間貸付金(借入金)残高証明書
15	就労支援事業別事業活動明細書
16	就労支援事業別製造原価明細書
17	就労支援事業販売費明細書
18	就労支援事業明細書

## 1 社会福祉事業区分

## 拠点区分

1	法人本部拠点区分
2	ライブリー・わたりだ拠点区分
3	かざぐるま拠点区分
4	おおしま拠点区分
5	むぎの穂拠点区分
6	つくし拠点区分
7	どりーむ拠点区分
8	ひらま拠点区分
9	第一やまぶき拠点区分
10	第二やまぶき拠点区分
11	ひさすえ拠点区分
12	たちばな拠点区分
13	ちとせ拠点区分
14	すえなが拠点区分
15	あかね拠点区分
16	なしの実拠点区分
17	地域相談支援センター ドルチェ拠点区分
18	なんぺい拠点区分
19	なかのしまⅠ拠点区分
20	なかのしまⅡ拠点区分
21	なかのしまⅢ拠点区分
22	三田福祉ホーム拠点区分

## 2 公益事業区分

## 拠点区分

1	ちどり拠点区分
2	ひらま拠点区分
3	パラアート拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	339,794,598	0	12,522,430	327,272,168
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	340,794,598	0	12,522,430	328,272,168

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	328,272,168		328,272,168
建物	327,272,168	0	327,272,168
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
小計	328,272,168	0	328,272,168
その他の固定資産	2,098,125,897		2,098,125,897
建物	1,224,413,359	0	1,224,413,359
建物附属設備	22,737,339	0	22,737,339
構築物	1,420,736	0	1,420,736
機械及び装置	88,421	0	88,421
車両運搬具	27,725,934	0	27,725,934
器具及び備品	6,714,932	0	6,714,932
建設仮勘定	7,699,000	0	7,699,000
権利	7,846,502	0	7,846,502
ソフトウェア	3,266,264	0	3,266,264
投資有価証券	10,000	0	10,000
退給付引当資産	148,439,100	0	148,439,100
施設整備積立資産	350,047,000	0	350,047,000
法人運営積立資産	297,000,000	0	297,000,000
差入保証金	12,960	0	12,960
長期前払費用	704,350	0	704,350
小計	2,098,125,897	0	2,098,125,897
合計	2,426,398,065	0	2,426,398,065

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	265,852,444	0	265,852,444
合計	265,852,444	0	265,852,444

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



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	4,851,000	4,121,948	729,052	
	障害福祉サービス等事業収入	1,814,902,000	1,690,663,742	124,238,258	
	委託事業収入	14,664,000	13,350,960	1,313,040	
	経常経費寄附金収入	6,597,000	2,668,456	3,928,544	
	受取利息配当金収入	301,000	684,899	△ 383,899	
	その他の収入	11,388,000	7,367,986	4,020,014	
	事業活動収入計(1)	1,852,703,000	1,718,857,991	133,845,009	
	支出				
	人件費支出	1,302,353,000	1,315,297,959	△ 12,944,959	
事業費支出	108,183,440	102,521,641	5,661,799		
事務費支出	241,302,000	141,903,753	99,398,247		
就労支援事業支出	500,000	3,773,402	△ 3,273,402		
支払利息支出	1,841,392	1,841,392	0		
事業活動支出計(2)	1,654,179,832	1,565,338,147	88,841,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,523,168	153,519,844	45,003,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,561,392	32,027,000	△ 20,465,608	
	固定資産売却収入	1,800,000	457,214,091	△ 455,414,091	
	施設整備等収入計(4)	13,361,392	489,241,091	△ 475,879,699	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,720,000	9,720,000	0	
固定資産取得支出	4,000,000	480,737,599	△ 476,737,599		
固定資産除却・廃棄支出		46,349,018	△ 46,349,018		
施設整備等支出計(5)	13,720,000	536,806,617	△ 523,086,617		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 358,608	△ 47,565,526	47,206,918		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		50,000,000	△ 50,000,000	
	積立資産取崩収入	25,000,000	99,478,050	△ 74,478,050	
	その他の活動による収入		528,550	△ 528,550	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	150,006,600	△ 125,006,600	
	支出				
投資有価証券取得支出		50,000,000	△ 50,000,000		
積立資産支出	90,000,000	250,000,000	△ 160,000,000		
その他の活動による支出		27,220	△ 27,220		
その他の活動支出計(8)	90,000,000	300,027,220	△ 210,027,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,000,000	△ 150,020,620	85,020,620		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,164,560	△ 44,066,302	174,230,862		
前期末支払資金残高(12)		555,219,653	△ 555,219,653		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,164,560	511,153,351	△ 380,988,791		

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	4,121,948	2,754,696	1,367,252
	障害福祉サービス等事業収益	1,690,663,742	1,566,622,003	124,041,739
	委託事業収益	13,350,960	12,758,263	592,697
	経常経費寄附金収益	2,668,456	6,368,578	△ 3,700,122
	サービス活動収益計(1)	1,710,805,106	1,588,503,540	122,301,566
	費用			
	人件費	1,265,819,909	1,178,982,634	86,837,275
	事業費	102,521,641	95,914,562	6,607,079
	事務費	141,903,753	161,754,072	△ 19,850,319
就労支援事業費用	3,773,402	2,936,557	836,845	
減価償却費	65,110,594	51,997,588	13,113,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,915,620	△ 46,698,225	10,782,605	
サービス活動費用計(2)	1,543,213,679	1,444,887,188	98,326,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,591,427	143,616,352	23,975,075	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	684,899	281,763	403,136
	その他のサービス活動外収益	7,367,986	14,337,431	△ 6,969,445
	サービス活動外収益計(4)	8,052,885	14,619,194	△ 6,566,309
	費用			
支払利息	1,841,392	1,972,984	△ 131,592	
サービス活動外費用計(5)	1,841,392	1,972,984	△ 131,592	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,211,493	12,646,210	△ 6,434,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	173,802,920	156,262,562	17,540,358	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,027,000	287,817,248	△ 255,790,248
	固定資産売却益	59,996	59,998	△ 2
	特別収益計(8)	32,086,996	287,877,246	△ 255,790,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	46,349,018	21,293,337	25,055,681
国庫補助金等特別積立金積立額	261,502,306	31,039,000	230,463,306	
特別費用計(9)	307,851,324	52,332,337	255,518,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 275,764,328	235,544,909	△ 511,309,237	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 101,961,408	391,807,471	△ 493,768,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,214,931,050	903,170,579	311,760,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,112,969,642	1,294,978,050	△ 182,008,408
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	20,000,000	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	250,000,000	100,047,000	149,953,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	912,969,642	1,214,931,050	△ 301,961,408

法人単位貸借対照表  
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	763,868,331	664,489,487	99,378,844	流動負債	252,714,980	109,269,834	143,445,146
現金預金	495,471,624	371,413,263	124,058,361	事業未払金	239,507,305	100,247,564	139,259,741
金券等	24,342	37,519	△ 13,177	職員預り金	12,855,575	8,688,570	4,167,005
事業未収金	265,852,444	291,486,857	△ 25,634,413	仮受金	0	10,000	△ 10,000
前払費用	2,519,921	1,521,848	998,073	未払消費税等	352,100	323,700	28,400
仮払金	0	30,000	△ 30,000				
固定資産	2,426,398,065	2,259,005,672	167,392,393	固定負債	319,333,100	319,721,950	△ 388,850
基本財産	328,272,168	340,794,598	△ 12,522,430	設備資金借入金	170,894,000	180,614,000	△ 9,720,000
建物	327,272,168	339,794,598	△ 12,522,430	退職給付引当金	148,439,100	139,107,950	9,331,150
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	572,048,080	428,991,784	143,056,296
その他の固定資産	2,098,125,897	1,918,211,074	179,914,823				
				純資産の部			
建物	1,224,413,359	819,410,301	405,003,058	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	22,737,339	27,046,778	△ 4,309,439	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,420,736	702,442	718,294	国庫補助金等特別積立金	1,057,201,674	831,525,325	225,676,349
機械及び装置	88,421	133,888	△ 45,467	その他の積立金	647,047,000	447,047,000	200,000,000
車輛運搬具	27,725,934	32,422,608	△ 4,696,674	施設整備積立金	350,047,000	350,047,000	0
器具及び備品	6,714,932	6,949,613	△ 234,681	法人運営積立金	297,000,000	97,000,000	200,000,000
建設仮勘定	7,699,000	435,254,610	△ 427,555,610	次期繰越活動増減差額	912,969,642	1,214,931,050	△ 301,961,408
権利	7,846,502	6,001,213	1,845,289	(うち当期活動増減差額)	△ 101,961,408	391,807,471	△ 493,768,879
ソフトウェア	3,266,264	2,906,031	360,233				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	148,439,100	139,107,950	9,331,150				
施設整備積立資産	350,047,000	350,047,000	0				
法人運営積立資産	297,000,000	97,000,000	200,000,000				
差入保証金	12,960	12,960	0				
長期前払費用	704,350	1,205,680	△ 501,330	純資産の部合計	2,618,218,316	2,494,503,375	123,714,941
資産の部合計	3,190,266,396	2,923,495,159	266,771,237	負債及び純資産の部合計	3,190,266,396	2,923,495,159	266,771,237

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	495,471,624
小口現金		—		—	—	168,291
小口現金 2		—		—	—	797,759
小口現金 3		—		—	—	51,605
普通預金 (川信)	川信 A	—		—	—	425,889,207
	川信 B	—		—	—	23,767,744
	川信 C	—		—	—	24,314,749
	川信 F	—		—	—	509,894
	小計					474,481,594
郵便局普通口座	郵便局普通口座	—		—	—	3,429,031
ホーム口座	ホーム口座	—		—	—	5,554,064
就労支援口座		—		—	—	989,267
郵便局定期口座	郵便局定期口座	—		—	—	10,000,000
大和ネクスト定期口座	大和ネクスト定期口座	—		—	—	13
金券等		—		—	—	24,342
事業未収金		—		—	—	265,852,444
前払費用		—		—	—	2,519,921
	流動資産合計					763,868,331
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		—	—	327,272,168
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					328,272,168
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		—	—	1,224,413,359
建物附属設備		—		—	—	22,737,339
構築物		—		—	—	1,420,736
機械及び装置		—		—	—	88,421
車輛運搬具		—		—	—	27,725,934
器具及び備品		—		—	—	6,714,932
建設仮勘定		—		—	—	7,699,000
権利		—		—	—	7,846,502
ソフトウェア		—		—	—	3,266,264
投資有価証券		—		—	—	10,000
退職給付引当資産		—		—	—	148,439,100
神奈川県福利協会掛金		—		—	—	148,439,100
施設整備積立資産		—		—	—	350,047,000
法人運営積立資産		—		—	—	297,000,000
差入保証金		—		—	—	12,960
長期前払費用		—		—	—	704,350
	その他の固定資産合計					2,098,125,897
	固定資産合計					2,426,398,065
	資産合計					3,190,266,396
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	239,507,305
職員預り金		—		—	—	12,855,575
社会保険預り金		—		—	—	12,855,575
未払消費税等		—		—	—	352,100
	流動負債合計					252,714,980
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	170,894,000
退職給付引当金		—		—	—	148,439,100
	固定負債合計					319,333,100
	負債合計					572,048,080
	差引純資産					2,618,218,316

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	経常経費寄附金収入		300,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入	300,000	684,823	△ 384,823	
	その他の収入	170,000	271,650	△ 101,650	
	雑収入	170,000	271,650	△ 101,650	
	事業活動収入計(1)	470,000	1,256,473	△ 786,473	
事業活動による収支	人件費支出	33,400,000	45,435,368	△ 12,035,368	
	役員報酬支出	3,400,000	3,207,926	192,074	
	理事長報酬支出	3,100,000	3,150,000	△ 50,000	
	理事会等交通費支出	300,000	57,926	242,074	
	職員俸給支出	16,000,000	19,870,974	△ 3,870,974	
	職員諸手当支出	1,600,000	2,765,906	△ 1,165,906	
	諸手当支出	1,100,000	2,119,746	△ 1,019,746	
	通勤手当支出	500,000	646,160	△ 146,160	
	職員賞与支出	6,000,000	9,301,517	△ 3,301,517	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	3,092,220	△ 1,492,220	
	退職共済掛金支出	800,000	1,488,000	△ 688,000	
	法定福利費支出	4,000,000	5,708,825	△ 1,708,825	
	事務費支出	11,150,000	16,808,005	△ 5,658,005	
	福利厚生費支出	30,000	60,283	△ 30,283	
	健康診断料支出	30,000	60,283	△ 30,283	
	旅費交通費支出	60,000	32,141	27,859	
	一般職員旅費交通費支出	60,000	32,141	27,859	
	研修研究費支出	210,000	763,976	△ 553,976	
	事務消耗品費支出	810,000	960,355	△ 150,355	
	一般消耗費支出	500,000	711,902	△ 211,902	
	書籍購入費支出	10,000	3,900	6,100	
	消耗什器備品費支出	300,000	244,553	55,447	
	印刷製本費支出(事務)	600,000	643,185	△ 43,185	
	水道光熱費支出(事務)	140,000	332,393	△ 192,393	
	電気料支出	90,000	253,120	△ 163,120	
	水道料支出	40,000	79,273	△ 39,273	
	ガス代支出	10,000		10,000	
	燃料費支出(事務)	70,000	62,041	7,959	
	ガソリン代支出	70,000	62,041	7,959	
	修繕費支出(事務)	400,000	467,302	△ 67,302	
	各所修繕費支出		354,200	△ 354,200	
	車両修繕費支出		113,102	△ 13,102	
	その他の修繕費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出(事務)	700,000	287,244	412,756	
	郵便料支出	200,000	135,914	64,086	
	電話料支出	500,000	151,330	348,670	
	会議費支出(事務)	10,000	22,565	△ 12,565	
	広報費支出	500,000	467,060	32,940	
	業務委託費支出		344,532	△ 344,532	
	清掃委託費支出		133,332	△ 133,332	
	その他の委託費支出		211,200	△ 211,200	
	手数料支出	1,600,000	2,921,588	△ 1,321,588	
	保守手数料支出	500,000	1,221,804	△ 721,804	
	振込手数料支出	700,000	731,253	△ 31,253	
	その他の手数料支出	400,000	968,531	△ 568,531	
	保険料支出	610,000	383,270	226,730	
	火災保険料支出		86,239	△ 86,239	
	車両保険料支出	210,000	46,550	163,450	
	施設保険料支出	400,000	250,481	149,519	
	賃借料支出	1,400,000	3,008,614	△ 1,608,614	
賃借料支出	1,400,000	3,008,614	△ 1,608,614		
土地・建物賃借料支出		275,782	△ 275,782		
租税公課支出	100,000	390,050	△ 290,050		
負担金支出(事務)	3,600,000	2,532,200	1,067,800		
広告料支出(事務)	200,000	2,717,000	△ 2,517,000		
雑支出	110,000	136,424	△ 26,424		
会費等雑支出	70,000	81,000	△ 11,000		
その他の雑支出	40,000	55,424	△ 15,424		
事業活動支出計(2)	44,550,000	62,243,373	△ 17,693,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,080,000	△ 60,986,900	16,906,900		
施設	固定資産売却収入	1,600,000		1,600,000	
	器具及び備品売却収入	1,600,000		1,600,000	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		1,600,000		1,600,000
	支出				
	施設整備等支出計(5)			1,192,400	△ 1,192,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,600,000	△ 1,192,400	2,792,400
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入			50,000,000	△ 50,000,000
	積立資産取崩収入			50,000,000	△ 50,000,000
	施設整備積立資産取崩収入			50,000,000	△ 50,000,000
	事業区分間繰入金収入	60,000,000		617,807,020	△ 557,807,020
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000
	その他の活動収入計(7)	70,000,000		717,807,020	△ 647,807,020
	支出				
	投資有価証券取得支出			50,000,000	△ 50,000,000
	積立資産支出			250,000,000	△ 250,000,000
施設整備積立資産支出			50,000,000	△ 50,000,000	
法人運営積立資産支出			200,000,000	△ 200,000,000	
事業区分間繰入金支出	60,000,000		435,436,185	△ 375,436,185	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000			10,000,000	
その他の活動支出計(8)	70,000,000		735,436,185	△ 665,436,185	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 17,629,165	17,629,165
	予備費支出(10)	3,000,000		—	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 45,480,000	△ 79,808,465	34,328,465
	前期末支払資金残高(12)			362,980,878	△ 362,980,878
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 45,480,000	283,172,413	△ 328,652,413

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		450,000	△ 450,000
	その他の事業収益		450,000	△ 450,000
	補助金事業収益		450,000	△ 450,000
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	300,000	450,000	△ 150,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	45,435,368	39,624,040	5,811,328
	役員報酬	3,207,926	2,970,835	237,091
	理事長報酬	3,150,000	2,910,000	240,000
	理事会等交通費	57,926	60,835	△ 2,909
	職員俸給	19,870,974	17,763,586	2,107,388
	職員諸手当	2,765,906	2,664,773	101,133
	諸手当	2,119,746	2,106,323	13,423
	通勤手当	646,160	558,450	87,710
	職員賞与	9,301,517	6,836,538	2,464,979
	非常勤職員給与	3,092,220	3,008,578	83,642
	退職共済掛金	1,488,000	1,503,500	△ 15,500
	法定福利費	5,708,825	4,876,230	832,595
	事務費	16,808,005	18,224,042	△ 1,416,037
	福利厚生費	60,283	60,366	△ 83
	健康診断料	60,283	60,366	△ 83
	旅費交通費	32,141	28,951	3,190
	一般職員交通費	32,141	28,951	3,190
	研修研究費	763,976	61,500	702,476
	事務消耗品費	960,355	1,685,480	△ 725,125
	一般消耗費	711,902	1,072,666	△ 360,764
	書籍購入費	3,900	4,500	△ 600
	消耗什器備品費	244,553	608,314	△ 363,761
	印刷製本費(事務)	643,185	717,383	△ 74,198
	水道光熱費	332,393	245,856	86,537
	電気料	253,120	201,828	51,292
	水道料	79,273	42,313	36,960
	ガス代		1,715	△ 1,715
	燃料費	62,041	46,262	15,779
	ガソリン代	62,041	46,262	15,779
	修繕費	467,302	65,755	401,547
	各所修繕費	354,200		354,200
	車輛修繕費	113,102	65,755	47,347
	通信運搬費	287,244	781,907	△ 494,663
	郵送料	135,914	307,390	△ 171,476
	電話料	151,330	474,517	△ 323,187
	会議費(事務)	22,565	20,858	1,707
	広報費	467,060	467,060	0
	業務委託費	344,532	332,887	11,645
	清掃委託費	133,332	54,415	78,917
	その他の委託費	211,200	278,472	△ 67,272
	手数料	2,921,588	5,369,923	△ 2,448,335
	保守手数料	1,221,804	730,947	490,857
	振込手数料	731,253	757,020	△ 25,767
	その他の手数料	968,531	3,881,956	△ 2,913,425
	保険料	383,270	362,076	21,194
	火災保険料	86,239	9,583	76,656
車輛保険料	46,550	93,610	△ 47,060	
施設保険料	250,481	258,883	△ 8,402	
賃借料	3,008,614	2,915,839	92,775	
賃借料	3,008,614	2,915,839	92,775	
土地・建物賃借料	275,782	275,782	0	
租税公課	390,050	396,850	△ 6,800	
支払負担金	2,532,200	3,366,457	△ 834,257	
広告料	2,717,000	22,000	2,695,000	
雑費	136,424	1,000,850	△ 864,426	
会費等雑費	81,000	81,000	0	
その他の雑費	55,424	919,850	△ 864,426	
減価償却費	13,823,873	13,441,569	382,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,839,430	△ 10,839,430	0	
	サービス活動費用計(2)	65,227,816	60,450,221	4,777,595
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,927,816	△ 60,000,221	△ 4,927,595

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	684,823	281,390	403,433
		その他のサービス活動外収益	271,650	7,270,510	△ 6,998,860
		雑収益	271,650	7,270,510	△ 6,998,860
		雑収益	271,650	7,270,510	△ 6,998,860
		サービス活動外収益計(4)	956,473	7,551,900	△ 6,595,427
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		29,534	△ 29,534
		サービス活動外費用計(5)		29,534	△ 29,534
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	956,473	7,522,366	△ 6,565,893
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 63,971,343	△ 52,477,855	△ 11,493,488	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	617,807,020	515,387,748	102,419,272
		特別収益計(8)	617,807,020	515,387,748	102,419,272
	費用	事業区分間繰入金費用	435,436,185	515,403,995	△ 79,967,810
		特別費用計(9)	435,436,185	515,403,995	△ 79,967,810
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,370,835	△ 16,247	182,387,082
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		118,399,492	△ 52,494,102	170,893,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		387,213,117	469,754,219	△ 82,541,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		505,612,609	417,260,117	88,352,492
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	20,000,000	30,000,000
	施設整備積立金取崩額		50,000,000	20,000,000	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		200,000,000	50,047,000	149,953,000
	施設整備積立金積立額		0	50,047,000	△ 50,047,000
法人運営積立金積立額		200,000,000		200,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		355,612,609	387,213,117	△ 31,600,508	

本部拠点区分 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	487,569,035	363,739,678	123,829,357	流動負債	204,396,622	758,800	203,637,822
現金預金	487,569,035	363,701,350	123,867,685	事業未払金	203,718,389	383,052	203,335,337
前払費用	0	38,328	△ 38,328	職員預り金	326,133	52,048	274,085
				未払消費税等	352,100	323,700	28,400
固定資産	989,074,893	751,152,866	237,922,027	固定負債	9,114,500	8,561,000	553,500
基本財産	328,272,168	340,794,598	△ 12,522,430	退職給付引当金	9,114,500	8,561,000	553,500
建物	327,272,168	339,794,598	△ 12,522,430	負債の部合計	213,511,122	9,319,800	204,191,322
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	660,802,725	410,358,268	250,444,457	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,112,730	1,582,006	△ 469,276	国庫補助金等特別積立金	309,473,197	320,312,627	△ 10,839,430
権利	252,230	252,230	0	その他の積立金	597,047,000	397,047,000	200,000,000
ソフトウェア	3,266,264	2,906,031	360,233	施設整備積立金	300,047,000	350,047,000	△ 50,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	法人運営積立金	297,000,000	47,000,000	250,000,000
退職給付引当資産	9,114,500	8,561,000	553,500	次期繰越活動増減差額	355,612,609	387,213,117	△ 31,600,508
施設整備積立資産	350,047,000	350,047,000	0	(うち当期活動増減差額)	118,399,492	△ 52,494,102	170,893,594
法人運営積立資産	297,000,000	47,000,000	250,000,000	純資産の部合計	1,263,132,806	1,105,572,744	157,560,062
資産の部合計	1,476,643,928	1,114,892,544	361,751,384	負債及び純資産の部合計	1,476,643,928	1,114,892,544	361,751,384

ライプリー・わたりだ拠点区分 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	150,000	257,170	△ 107,170	
	就労支援事業収入	150,000	257,170	△ 107,170	
	障害福祉サービス等事業収入	225,090,000	168,807,010	56,282,990	
	自立支援給付費収入	163,500,000	112,658,451	50,841,549	
	介護給付費収入	163,500,000	112,658,451	50,841,549	
	利用者負担金収入	30,000	20,084	9,916	
	特定費用収入	6,260,000	3,625,035	2,634,965	
	その他の事業収入	55,300,000	52,503,440	2,796,560	
	補助金事業収入	50,000,000	47,977,440	2,022,560	
	受託事業収入	5,300,000	4,526,000	774,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入		7	△ 7	
	その他の収入	1,300,000	919,360	380,640	
	雑収入	1,300,000	919,360	380,640	
事業活動収入計(1)	226,550,000	169,993,547	56,556,453		
事業活動による収支	人件費支出	160,900,000	148,559,345	12,340,655	
	職員俸給支出	80,000,000	70,389,200	9,610,800	
	職員諸手当支出	13,300,000	12,018,825	1,281,175	
	諸手当支出	7,700,000	6,826,033	873,967	
	通勤手当支出	5,600,000	5,192,792	407,208	
	職員賞与支出	38,000,000	33,921,472	4,078,528	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	4,923,261	1,076,739	
	退職給付支出		4,409,750	△ 4,409,750	
	退職共済掛金支出	4,700,000	4,220,200	479,800	
	法定福利費支出	18,900,000	18,676,637	223,363	
	事業費支出	16,880,000	14,197,485	2,682,515	
	給食費支出	6,644,000	5,831,576	812,424	
	材料購入費支出	6,350,000	5,617,523	732,477	
	給食消耗費支出	294,000	214,053	79,947	
	保健衛生費支出	314,000	428,147	△ 114,147	
	クリーニング代支出	50,000	55,550	△ 5,550	
	衛生消耗費支出	264,000	372,597	△ 108,597	
	教養娯楽費支出	378,000	251,310	126,690	
	行事開催費支出	210,000	92,910	117,090	
	その他の娯楽費支出	168,000	158,400	9,600	
	日用品費支出	615,000	390,746	224,254	
	水道光熱費支出	7,550,000	6,150,565	1,399,435	
	電気料支出	2,300,000	2,145,761	154,239	
	水道料支出	2,520,000	1,559,835	960,165	
	ガス代支出	2,730,000	2,444,969	285,031	
	燃料費支出	1,060,000	966,414	93,586	
	ガソリン代支出	1,060,000	966,414	93,586	
	消耗器具備品費支出	22,000	29,812	△ 7,812	
	教育指導費支出	117,000	40,935	76,065	
	負担金支出	180,000	107,980	72,020	
	事務費支出	24,792,000	25,094,024	△ 302,024	
	福利厚生費支出	295,000	357,941	△ 62,941	
	健康診断料支出	295,000	357,941	△ 62,941	
	旅費交通費支出	18,000	18,538	△ 538	
	一般職員旅費交通費支出	18,000	18,538	△ 538	
	研修研究費支出	87,000	116,800	△ 29,800	
	事務消耗品費支出	1,022,000	979,441	42,559	
	一般消耗費支出	390,000	361,671	28,329	
	書籍購入費支出	10,000	7,800	2,200	
	消耗什器備品費支出	622,000	609,970	12,030	
	印刷製本費支出(事務)	502,000	506,077	△ 4,077	
水道光熱費支出(事務)	482,000	683,394	△ 201,394		
電気料支出	144,000	238,416	△ 94,416		
水道料支出	161,000	173,315	△ 12,315		
ガス代支出	177,000	271,663	△ 94,663		
修繕費支出(事務)	5,650,000	4,781,946	868,054		
各所修繕費支出	5,200,000	4,328,367	871,633		
車両修繕費支出	450,000	432,789	17,211		
その他の修繕費支出		20,790	△ 20,790		
通信運搬費支出(事務)	440,000	447,974	△ 7,974		
郵便料支出	93,000	63,115	29,885		
電話料支出	347,000	384,859	△ 37,859		

	業務委託費支出	11,980,000	12,415,660	△ 435,660
	給食委託費支出	10,000,000	10,560,000	△ 560,000
	清掃委託費支出	1,980,000	1,855,660	124,340
	手数料支出	1,434,000	2,159,471	△ 725,471
	保守手数料支出	650,000	1,434,771	△ 784,771
	振込手数料支出	4,000	330	3,670
	その他の手数料支出	780,000	724,370	55,630
	保険料支出	738,000	710,613	27,387
	火災保険料支出	199,000	221,707	△ 22,707
	車輛保険料支出	390,000	355,630	34,370
	施設保険料支出	149,000	133,276	15,724
	賃借料支出	766,000	855,103	△ 89,103
	賃借料支出	766,000	855,103	△ 89,103
	租税公課支出	4,000	83,120	△ 79,120
	広告料支出(事務)	630,000	326,370	303,630
	雑支出	744,000	651,576	92,424
	職員食材費支出	550,000	492,200	57,800
	会費等雑支出	164,000	128,700	35,300
	その他の雑支出	30,000	30,676	△ 676
	就労支援事業支出		257,170	△ 257,170
	就労支援事業販売原価支出		257,170	△ 257,170
	就労支援事業製造原価支出		257,170	△ 257,170
	事業活動支出計(2)	202,572,000	188,108,024	14,463,976
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,978,000	△ 18,114,477	42,092,477
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	200,000	6,990,001	△ 6,790,001
	車輛運搬具売却収入		10,001	△ 10,001
	器具及び備品売却収入	200,000		200,000
	建設仮勘定取崩収入		6,980,000	△ 6,980,000
	施設整備等収入計(4)	200,000	6,990,001	△ 6,790,001
支出				
固定資産取得支出		29,750,001	△ 29,750,001	
建物取得支出		24,750,000	△ 24,750,000	
車輛運搬具取得支出		1	△ 1	
建設仮勘定取得支出		5,000,000	△ 5,000,000	
	施設整備等支出計(5)		29,750,001	△ 29,750,001
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	△ 22,760,000	22,960,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,409,750	△ 4,409,750
	退職給付引当資産取崩収入		4,409,750	△ 4,409,750
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		4,409,750	△ 4,409,750
	事業区分間繰入金収入	48,400,000	116,757,413	△ 68,357,413
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	58,400,000	121,167,163	△ 62,767,163
支出				
事業区分間繰入金支出	18,400,000	80,490,815	△ 62,090,815	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	28,400,000	80,490,815	△ 52,090,815
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	40,676,348	△ 10,676,348
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,178,000	△ 198,129	54,376,129
	前期末支払資金残高(12)		18,044,080	△ 18,044,080
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,178,000	17,845,951	36,332,049

ライブラリー・わたりだ拠点区分 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	257,170	135,263	121,907
	就労支援事業収益	257,170	135,263	121,907
	障害福祉サービス等事業収益	168,807,010	173,980,075	△ 5,173,065
	自立支援給付費収益	112,658,451	113,730,047	△ 1,071,596
	介護給付費収益	112,658,451	113,730,047	△ 1,071,596
	利用者負担金収益	20,084	33,264	△ 13,180
	特定費用収益	3,625,035	3,353,324	271,711
	その他の事業収益	52,503,440	56,863,440	△ 4,360,000
	補助金事業収益	47,977,440	52,337,440	△ 4,360,000
	受託事業収益	4,526,000	4,526,000	0
	経常経費寄附金収益	10,000	11,000	△ 1,000
サービス活動収益計(1)		169,074,180	174,126,338	△ 5,052,158
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,149,595	148,284,196	△ 4,134,601
	職員俸給	70,389,200	74,932,921	△ 4,543,721
	職員諸手当	12,018,825	12,961,033	△ 942,208
	諸手当	6,826,033	7,723,759	△ 897,726
	通勤手当	5,192,792	5,237,274	△ 44,482
	職員賞与	33,921,472	32,372,408	1,549,064
	非常勤職員給与	4,923,261	5,191,567	△ 268,306
	退職共済掛金	4,220,200	4,251,500	△ 31,300
	法定福利費	18,676,637	18,574,767	101,870
	事業費	14,197,485	14,264,161	△ 66,676
	給食費	5,831,576	5,076,930	754,646
	材料購入費	5,617,523	4,834,512	783,011
	給食消耗費	214,053	242,418	△ 28,365
	保健衛生費	428,147	1,412,180	△ 984,033
	クリーニング代	55,550	30,250	25,300
	衛生消耗費	372,597	1,381,930	△ 1,009,333
	教養娯楽費	251,310	230,246	21,064
	行事開催費	92,910	72,206	20,704
	その他の娯楽費	158,400	158,040	360
	日用品費	390,746	685,703	△ 294,957
	水道光熱費	6,150,565	5,790,898	359,667
	電気料	2,145,761	2,035,763	109,998
	水道料	1,559,835	1,624,041	△ 64,206
	ガス代	2,444,969	2,131,094	313,875
	燃料費	966,414	792,153	174,261
	ガソリン代	966,414	792,153	174,261
	消耗器具備品費	29,812	67,069	△ 37,257
	教育指導費	40,935	52,182	△ 11,247
	支払負担金	107,980	156,800	△ 48,820
	事務費	25,094,024	24,429,935	664,089
	福利厚生費	357,941	375,838	△ 17,897
	健康診断料	357,941	375,838	△ 17,897
	旅費交通費	18,538	13,013	5,525
	一般職員交通費	18,538	13,013	5,525
	研修研究費	116,800	40,000	76,800
	事務消耗品費	979,441	822,203	157,238
	一般消耗費	361,671	427,269	△ 65,598
	書籍購入費	7,800	7,800	0
	消耗什器備品費	609,970	387,134	222,836
	印刷製本費(事務)	506,077	499,511	6,566
	水道光熱費	683,394	643,436	39,958
電気料	238,416	226,197	12,219	
水道料	173,315	180,451	△ 7,136	
ガス代	271,663	236,788	34,875	
修繕費	4,781,946	1,781,414	3,000,532	
各所修繕費	4,328,367	966,605	3,361,762	
車輛修繕費	432,789	814,809	△ 382,020	
その他の修繕費	20,790		20,790	
通信運搬費	447,974	461,362	△ 13,388	
郵送料	63,115	68,191	△ 5,076	
電話料	384,859	393,171	△ 8,312	
業務委託費	12,415,660	12,375,366	40,294	
給食委託費	10,560,000	10,560,000	0	
清掃委託費	1,855,660	1,815,366	40,294	

	手数料	2,159,471	2,176,319	△ 16,848
	保守手数料	1,434,771	1,580,339	△ 145,568
	振込手数料	330	1,540	△ 1,210
	その他の手数料	724,370	594,440	129,930
	保険料	710,613	765,193	△ 54,580
	火災保険料	221,707	168,000	53,707
	車輜保険料	355,630	450,560	△ 94,930
	施設保険料	133,276	146,633	△ 13,357
	賃借料	855,103	882,407	△ 27,304
	賃借料	855,103	882,407	△ 27,304
	租税公課	83,120	110,920	△ 27,800
	広告料	326,370	791,000	△ 464,630
	雑費	651,576	2,691,953	△ 2,040,377
	職員食料費	492,200	626,290	△ 134,090
	会費等雑費	128,700	123,203	5,497
	その他の雑費	30,676	1,942,460	△ 1,911,784
	就労支援事業費用	257,170	135,703	121,467
	就労支援事業販売原価	257,170	135,703	121,467
	当期就労支援事業製造原価	257,170	135,703	121,467
	減価償却費	2,229,079	2,343,629	△ 114,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,682,406	△ 3,626,846	1,944,440
	サービス活動費用計(2)	184,244,947	185,830,778	△ 1,585,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,170,767	△ 11,704,440	△ 3,466,327
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	3	4
	その他のサービス活動外収益	919,360	1,173,425	△ 254,065
	雑収益	919,360	1,173,425	△ 254,065
	雑収益	919,360	1,173,425	△ 254,065
	サービス活動外収益計(4)	919,367	1,173,428	△ 254,061
	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)	919,367	1,173,428	△ 254,061
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,251,400	△ 10,531,012	△ 3,720,388
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,999		9,999
	車輜運搬具売却益	9,999		9,999
	事業区分間繰入金収益	116,757,413	93,618,457	23,138,956
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	特別収益計(8)	116,767,412	93,618,458	23,148,954
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,261,000	△ 6,261,000
	事業区分間繰入金費用	80,490,815	84,144,846	△ 3,654,031
	特別費用計(9)	80,490,815	90,405,846	△ 9,915,031
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,276,597	3,212,612	33,063,985
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,025,197	△ 7,318,400	29,343,597
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	17,717,296	25,035,696	△ 7,318,400
増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,742,493	17,717,296	22,025,197
	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)	39,742,493	17,717,296	22,025,197

ライプリー・わたりだ拠点区分 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	26,110,135	21,112,059	4,998,076	流動負債	8,264,184	3,067,979	5,196,205
現金預金	681,737	338,460	343,277	事業未払金	6,735,326	2,077,839	4,657,487
金券等	5,000	5,000	0	職員預り金	1,528,858	990,140	538,718
事業未収金	24,536,565	20,768,599	3,767,966				
前払費用	886,833	0	886,833				
固定資産	50,797,757	27,803,387	22,994,370	固定負債	16,780,000	14,326,550	2,453,450
基本財産				退職給付引当金	16,780,000	14,326,550	2,453,450
その他の固定資産	50,797,757	27,803,387	22,994,370	負債の部合計	25,044,184	17,394,529	7,649,655
建物	24,626,672		24,626,672				
建物附属設備	7,422,149	8,882,463	△ 1,460,314	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	4	205,694	△ 205,690	国庫補助金等特別積立金	12,121,215	13,803,621	△ 1,682,406
器具及び備品	1,480,197	1,919,945	△ 439,748	その他の積立金			
建設仮勘定	0	1,980,000	△ 1,980,000	次期繰越活動増減差額	39,742,493	17,717,296	22,025,197
権利	449,904	449,904	0	(うち当期活動増減差額)	22,025,197	△ 7,318,400	29,343,597
退職給付引当資産	16,780,000	14,326,550	2,453,450				
差入保証金	12,960	12,960	0				
長期前払費用	25,870	25,870	0	純資産の部合計	51,863,708	31,520,917	20,342,791
資産の部合計	76,907,892	48,915,446	27,992,446	負債及び純資産の部合計	76,907,892	48,915,446	27,992,446

ライプリー・わたりだ拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	ライプリー	短期入所	ライプリー 日中一時 支援(日中短期入)			
収入						
就労支援事業収入				257,170		257,170
就労支援事業収入				257,170		257,170
障害福祉サービス等事業収入	88,023,206		831,290	79,952,514	168,807,010	168,807,010
自立支援給付費収入	33,253,255		736,897	78,668,299	112,658,451	112,658,451
介護給付費収入	33,253,255		736,897	78,668,299	112,658,451	112,658,451
利用者負担金収入	17,091		2,993		20,084	20,084
特定費用収入	2,263,420		91,400	1,270,215	3,625,035	3,625,035
その他の事業収入	52,489,440			14,000	52,503,440	52,503,440
補助金事業収入	47,963,440			14,000	47,977,440	47,977,440
受託事業収入	4,526,000				4,526,000	4,526,000
経常経費寄附金収入				10,000	10,000	10,000
受取利息配当金収入	6			1	7	7
その他の収入	345,360			574,000	919,360	919,360
雑収入	345,360			574,000	919,360	919,360
事業活動収入計(1)	88,368,572		831,290	80,793,685	169,993,547	169,993,547
支出						
人件費支出	85,603,972			62,955,373	148,559,345	148,559,345
職員俸給支出	39,798,300			30,590,900	70,389,200	70,389,200
職員諸手当支出	8,860,413			3,158,412	12,018,825	12,018,825
諸手当支出	5,287,973			1,538,060	6,826,033	6,826,033
通勤手当支出	3,572,440			1,620,352	5,192,792	5,192,792
職員賞与支出	19,163,964			14,757,508	33,921,472	33,921,472
非常勤職員給与支出	3,336,227			1,587,034	4,923,261	4,923,261
退職給付支出	852,250			3,557,500	4,409,750	4,409,750
退職共済掛金支出	2,768,200			1,452,000	4,220,200	4,220,200
法定福利費支出	10,824,618			7,852,019	18,676,637	18,676,637
事業費支出	7,755,395	722,392		5,719,698	14,197,485	14,197,485
給食費支出	3,321,318	316,952		2,193,306	5,831,576	5,831,576
材料購入費支出	3,197,431	306,801		2,113,291	5,617,523	5,617,523
給食消耗費支出	123,887	10,151		80,015	214,053	214,053
保健衛生費支出	250,308	21,608		156,231	428,147	428,147
クリーニング代支出	55,550				55,550	55,550
衛生消耗費支出	194,758	21,608		156,231	372,597	372,597
教養娯楽費支出	87,120	7,920		156,270	251,310	251,310
行事開催費支出	0	0		92,910	92,910	92,910
その他の娯楽費支出	87,120	7,920		63,360	158,400	158,400
日用品費支出	152,842	16,365		221,539	390,746	390,746
水道光熱費支出	3,382,809	307,801		2,459,955	6,150,565	6,150,565
電気料支出	1,180,168	107,559		858,034	2,145,761	2,145,761
水道料支出	857,909	77,992		623,934	1,559,835	1,559,835
ガス代支出	1,344,732	122,250		977,987	2,444,969	2,444,969
燃料費支出	524,158	47,651		394,605	966,414	966,414
ガソリン代支出	524,158	47,651		394,605	966,414	966,414
消耗器具備品費支出				29,812	29,812	29,812
教育指導費支出	36,840	4,095		40,935	40,935	40,935
負担金支出				107,980	107,980	107,980
事務費支出	13,126,397	1,133,459		10,834,168	25,094,024	25,094,024
福利厚生費支出	282,145			75,796	357,941	357,941
健康診断料支出	282,145			75,796	357,941	357,941
旅費交通費支出	2,198			16,340	18,538	18,538
一般職員旅費交通費支出	2,198			16,340	18,538	18,538
研修研究費支出	39,600			77,200	116,800	116,800
事務消耗品費支出	303,103	28,347		647,991	979,441	979,441
一般消耗費支出	199,690	17,290		144,691	361,671	361,671
書籍購入費支出	3,900			3,900	7,800	7,800
消耗什器備品費支出	99,513	11,057		499,400	609,970	609,970
印刷製本費支出(事務)	281,635	31,295		193,147	506,077	506,077
水道光熱費支出(事務)	375,868	34,199		273,327	683,394	683,394
電気料支出	131,130	11,950		95,336	238,416	238,416
水道料支出	95,323	8,666		69,326	173,315	173,315
ガス代支出	149,415	13,583		108,665	271,663	271,663
修繕費支出(事務)	2,424,103	220,903		2,136,940	4,781,946	4,781,946
各所修繕費支出	2,390,792	217,875		1,719,700	4,328,367	4,328,367
車両修繕費支出	33,311	3,028		396,450	432,789	432,789
その他の修繕費支出				20,790	20,790	20,790
通信運搬費支出(事務)	240,090	23,822		184,062	447,974	447,974
郵便料支出	56,696	6,299		120	63,115	63,115
電話料支出	183,394	17,523		183,942	384,859	384,859
業務委託費支出	6,828,616	620,780		4,966,264	12,415,660	12,415,660
給食委託費支出	5,808,000	528,000		4,224,000	10,560,000	10,560,000
清掃委託費支出	1,020,616	92,780		742,264	1,855,660	1,855,660
手数料支出	1,092,996	101,728		964,747	2,159,471	2,159,471
保守手数料支出	760,020	71,537		603,214	1,434,771	1,434,771
振込手数料支出				330	330	330
その他の手数料支出	332,976	30,191		361,203	724,370	724,370
保険料支出	369,886	26,866		313,861	710,613	710,613
火災保険料支出	121,939	11,085		88,683	221,707	221,707
車両保険料支出	173,586	15,781		166,263	355,630	355,630
施設保険料支出	74,361			58,915	133,276	133,276
賃借料支出	435,949	41,711		377,443	855,103	855,103
賃借料支出	435,949	41,711		377,443	855,103	855,103
租税公課支出	10,000			73,120	83,120	83,120
広告料支出(事務)	196,610			129,760	326,370	326,370
雑支出	243,598	3,808		404,170	651,576	651,576
職員食料費支出	162,150			330,050	492,200	492,200
会費等雑支出	65,580	2,120		61,000	128,700	128,700
その他の雑支出	15,868	1,688		13,120	30,676	30,676
就労支援事業支出				257,170	257,170	257,170
就労支援事業販売原価支出				257,170	257,170	257,170
就労支援事業製造原価支出				257,170	257,170	257,170
事業活動支出計(2)	106,485,764	1,855,851		79,766,409	188,108,024	188,108,024
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,117,192	△1,024,561		1,027,276	△18,114,477	△18,114,477
施設整備等収入						
固定資産売却収入	6,990,001				6,990,001	6,990,001
車輛運搬具売却収入	10,001				10,001	10,001
建設仮勘定取崩収入	6,980,000				6,980,000	6,980,000
施設整備等収入計(4)	6,990,001				6,990,001	6,990,001
固定資産取得支出	29,750,001				29,750,001	29,750,001
建物取得支出	24,750,000				24,750,000	24,750,000
車輛運搬具取得支出	1				1	1
建設仮勘定取得支出	5,000,000				5,000,000	5,000,000
施設整備等支出計(5)	29,750,001				29,750,001	29,750,001

文	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,760,000			△ 22,760,000		△ 22,760,000
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	852,250		3,557,500	4,409,750		4,409,750
	退職給付引当資産取崩収入	852,250		3,557,500	4,409,750		4,409,750
	神奈川県福利協会掛金取崩収入	852,250		3,557,500	4,409,750		4,409,750
	事業区分間繰入金収入	89,300,675	928,389	26,528,349	116,757,413		116,757,413
	その他の活動収入計(7)	90,152,925	928,389	30,085,849	121,167,163		121,167,163
	事業区分間繰入金支出	45,799,583	103,493	34,587,739	80,490,815		80,490,815
	その他の活動支出計(8)	45,799,583	103,493	34,587,739	80,490,815		80,490,815
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,353,342	824,896	△ 4,501,890	40,676,348		40,676,348
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,476,150	△ 199,665	△ 3,474,614	△ 198,129		△ 198,129
	前期末支払資金残高(11)	4,632,713	182,998	13,228,369	18,044,080		18,044,080
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,108,863	△ 16,667	9,753,755	17,845,951		17,845,951	

ライブラリー・わたりだ拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	ライブラリー 短期入所	ライブラリー 日中一時支援 (日中短期入所)	わたりだ 生活介護			
収益						
就労支援事業収益			257,170	257,170		257,170
就労支援事業収益			257,170	257,170		257,170
障害福祉サービス等事業収益	88,023,206	831,290	79,952,514	168,807,010		168,807,010
自立支援給付費収益	33,253,255	736,897	78,668,299	112,658,451		112,658,451
介護給付費収益	33,253,255	736,897	78,668,299	112,658,451		112,658,451
利用者負担金収益	17,091	2,993		20,084		20,084
特定費用収益	2,263,420	91,400	1,270,215	3,625,035		3,625,035
その他の事業収益	52,489,440		14,000	52,503,440		52,503,440
補助金事業収益	47,963,440		14,000	47,977,440		47,977,440
受託事業収益	4,526,000			4,526,000		4,526,000
経常経費寄附金収益			10,000	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	88,023,206	831,290	80,219,684	169,074,180		169,074,180
費用						
人件費	84,751,722		59,397,873	144,149,595		144,149,595
職員俸給	39,798,300		30,590,900	70,389,200		70,389,200
職員諸手当	8,860,413		3,158,412	12,018,825		12,018,825
諸手当	5,287,973		1,538,060	6,826,033		6,826,033
通勤手当	3,572,440		1,620,352	5,192,792		5,192,792
職員費与	19,163,964		14,757,508	33,921,472		33,921,472
非常勤職員給与	3,336,227		1,587,034	4,923,261		4,923,261
退職共済掛金	2,768,200		1,452,000	4,220,200		4,220,200
法定福利費	10,824,618		7,852,019	18,676,637		18,676,637
事業費	7,755,395	722,392	5,719,698	14,197,485		14,197,485
給食費	3,321,318	316,952	2,193,306	5,831,576		5,831,576
材料購入費	3,197,431	306,801	2,113,291	5,617,523		5,617,523
給食消耗費	123,887	10,151	80,015	214,053		214,053
保健衛生費	250,308	21,608	156,231	428,147		428,147
クリーニング代	55,550			55,550		55,550
衛生消耗費	194,758	21,608	156,231	372,597		372,597
教養娯楽費	87,120	7,920	156,270	251,310		251,310
行事開催費	0	0	92,910	92,910		92,910
その他の娯楽費	87,120	7,920	63,360	158,400		158,400
日用品費	152,842	16,365	221,539	390,746		390,746
水道光熱費	3,382,809	307,801	2,459,955	6,150,565		6,150,565
電気料	1,180,168	107,559	858,034	2,145,761		2,145,761
水道料	857,909	77,992	623,934	1,559,835		1,559,835
ガス代	1,344,732	122,250	977,987	2,444,969		2,444,969
燃料費	524,158	47,651	394,605	966,414		966,414
ガソリン代	524,158	47,651	394,605	966,414		966,414
消耗器具備品費			29,812	29,812		29,812
教育指導費	36,840	4,095		40,935		40,935
支払負担金			107,980	107,980		107,980
事務費	13,126,397	1,133,459	10,834,168	25,094,024		25,094,024
福利厚生費	282,145		75,796	357,941		357,941
健康診断料	282,145		75,796	357,941		357,941
旅費交通費	2,198		16,340	18,538		18,538
一般職員交通費	2,198		16,340	18,538		18,538
研修研究費	39,600		77,200	116,800		116,800
事務消耗品費	303,103	28,347	647,991	979,441		979,441
一般消耗品費	199,690	17,290	144,691	361,671		361,671
書籍購入費	3,900		3,900	7,800		7,800
消耗什器備品費	99,513	11,057	499,400	609,970		609,970
印刷製本費(事務)	281,635	31,295	193,147	506,077		506,077
水道光熱費	34,199		273,327	683,394		683,394
電気料	131,130	11,950	95,336	238,416		238,416
水道料	95,323	8,666	69,326	173,315		173,315
ガス代	149,415	13,583	108,665	271,663		271,663
修繕費	2,424,103	220,903	2,136,940	4,781,946		4,781,946
各所修繕費	2,390,792	217,875	1,719,700	4,328,367		4,328,367
車輛修繕費	33,311	3,028	396,450	432,789		432,789
その他の修繕費			20,790	20,790		20,790
通信運搬費	240,090	23,822	184,062	447,974		447,974
郵送料	56,696	6,299	120	63,115		63,115
電話料	183,394	17,523	183,942	384,859		384,859
業務委託費	6,828,616	620,780	4,966,264	12,415,660		12,415,660
給食委託費	5,808,000	528,000	4,224,000	10,560,000		10,560,000
清掃委託費	1,020,616	92,780	742,264	1,855,660		1,855,660
手数料	1,092,996	101,728	964,747	2,159,471		2,159,471
保守手数料	760,020	71,537	603,214	1,434,771		1,434,771
振込手数料			330	330		330
その他の手数料	332,976	30,191	361,203	724,370		724,370
保険料	369,886	26,866	313,861	710,613		710,613
火災保険料	121,939	11,085	88,683	221,707		221,707
車輛保険料	173,586	15,781	166,263	355,630		355,630
施設保険料	74,361		58,915	133,276		133,276
賃借料	435,949	41,711	377,443	855,103		855,103
賃借料	435,949	41,711	377,443	855,103		855,103
租税公課	10,000		73,120	83,120		83,120
広告料	196,610		129,760	326,370		326,370
雑費	243,598	3,808	404,170	651,576		651,576
職員食料費	162,150		330,050	492,200		492,200
会費等雑費	65,580	2,120	61,000	128,700		128,700
その他の雑費	15,868	1,688	13,120	30,676		30,676
就労支援事業費用			257,170	257,170		257,170
就労支援事業販売原価			257,170	257,170		257,170
当期就労支援事業製造原価			257,170	257,170		257,170
減価償却費	1,998,390		230,689	2,229,079		2,229,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,476,716		△ 205,690	△ 1,682,406		△ 1,682,406
サービス活動費用計(2)	106,155,188	1,855,851	76,233,908	184,244,947		184,244,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,131,982	△ 1,024,561	3,985,776	△ 15,170,767		△ 15,170,767
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	6		1	7		7
その他のサービス活動外収益	345,360		574,000	919,360		919,360
雑収益	345,360		574,000	919,360		919,360
雑収益	345,360		574,000	919,360		919,360
サービス活動外収益計(4)	345,366		574,001	919,367		919,367
サービス活動外費用計(5)						

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,366		574,001	919,367		919,367
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,786,616	△ 1,024,561	4,559,777	△ 14,251,400		△ 14,251,400

おおしま拠点区分 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	1,400,000	1,077,629	322,371	
	就労支援事業収入	1,400,000	1,077,629	322,371	
	障害福祉サービス等事業収入	159,480,000	123,165,865	36,314,135	
	自立支援給付費収入	147,000,000	111,483,856	35,516,144	
	介護給付費収入	147,000,000	111,483,856	35,516,144	
	特定費用収入	480,000	166,646	313,354	
	その他の事業収入	12,000,000	11,515,363	484,637	
	補助金事業収入		11,515,363	△ 11,515,363	
	その他の事業収入	12,000,000		12,000,000	
	経常経費寄附金収入		40,956	△ 40,956	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	その他の収入	441,000	2,866	438,134	
	雑収入	441,000	2,866	438,134	
	事業活動収入計(1)		161,322,000	124,287,319	37,034,681
事業活動による収支	人件費支出	115,100,000	89,671,340	25,428,660	
	職員俸給支出	60,000,000	44,866,900	15,133,100	
	職員諸手当支出	6,900,000	4,271,690	2,628,310	
	諸手当支出	4,600,000	2,131,080	2,468,920	
	通勤手当支出	2,300,000	2,140,610	159,390	
	職員賞与支出	27,000,000	21,189,681	5,810,319	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,415,939	284,061	
	退職共済掛金支出	3,200,000	2,747,100	452,900	
	法定福利費支出	12,300,000	11,180,030	1,119,970	
	事業費支出	5,033,000	3,971,088	1,061,912	
	保健衛生費支出	95,000	218,386	△ 123,386	
	衛生消耗費支出	95,000	218,386	△ 123,386	
	教養娯楽費支出	690,000	181,995	508,005	
	行事開催費支出	690,000	181,995	508,005	
	日用品費支出	430,000	487,714	△ 57,714	
	水道光熱費支出	1,920,000	1,901,815	18,185	
	電気料支出	1,460,000	1,693,680	△ 233,680	
	水道料支出	390,000	186,065	203,935	
	ガス代支出	70,000	22,070	47,930	
	燃料費支出	1,400,000	799,438	600,562	
	ガソリン代支出	1,400,000	799,438	600,562	
	消耗器具備品費支出	28,000	177,362	△ 149,362	
	負担金支出	470,000	204,378	265,622	
	事務費支出	17,335,000	7,191,611	10,143,389	
	福利厚生費支出	110,000	135,884	△ 25,884	
	健康診断料支出	110,000	135,884	△ 25,884	
	旅費交通費支出	80,000	29,211	50,789	
	一般職員旅費交通費支出	80,000	29,211	50,789	
	研修研究費支出	137,000	147,200	△ 10,200	
	事務消耗品費支出	772,000	1,786,565	△ 1,014,565	
	一般消耗費支出	190,000	246,350	△ 56,350	
	書籍購入費支出	10,000	7,800	2,200	
	消耗什器備品費支出	572,000	1,532,415	△ 960,415	
	印刷製本費支出(事務)	370,000	385,561	△ 15,561	
	水道光熱費支出(事務)	700,000	211,312	488,688	
	電気料支出	590,000	188,186	401,814	
	水道料支出	100,000	20,675	79,325	
	ガス代支出	10,000	2,451	7,549	
	修繕費支出(事務)	950,000	294,354	655,646	
	各所修繕費支出	420,000		420,000	
	車両修繕費支出	530,000	273,564	256,436	
	その他の修繕費支出		20,790	△ 20,790	
	通信運搬費支出(事務)	545,000	831,644	△ 286,644	
	郵便料支出	5,000	118,041	△ 113,041	
	電話料支出	540,000	713,603	△ 173,603	
	業務委託費支出	440,000	239,412	200,588	
	その他の委託費支出	440,000	239,412	200,588	
手数料支出	813,000	1,388,065	△ 575,065		
保守手数料支出	590,000	607,715	△ 17,715		
振込手数料支出		1,210	△ 1,210		
その他の手数料支出	223,000	779,140	△ 556,140		
保険料支出	1,151,000	706,180	444,820		
火災保険料支出	270,000	312,570	△ 42,570		

	車輛保険料支出	760,000	279,750	480,250
	施設保険料支出	121,000	113,860	7,140
	賃借料支出	10,114,000	418,112	9,695,888
	賃借料支出	290,000	418,112	△ 128,112
	建物リース料	9,824,000		9,824,000
	租税公課支出	141,000	86,050	54,950
	広告料支出(事務)	840,000	388,180	451,820
	雑支出	172,000	143,881	28,119
	会費等雑支出	160,000	119,500	40,500
	その他の雑支出	12,000	24,381	△ 12,381
	就労支援事業支出	500,000	761,563	△ 261,563
	就労支援事業販売原価支出	500,000	761,563	△ 261,563
	就労支援事業製造原価支出		761,563	△ 761,563
	就労支援事業仕入支出	500,000		500,000
	事業活動支出計(2)	137,968,000	101,595,602	36,372,398
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,354,000	22,691,717	662,283
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
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)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	32,000,000	48,780,092	△ 16,780,092
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	48,780,092	△ 16,780,092
	事業区分間繰入金支出	32,000,000	52,062,243	△ 20,062,243
支出	その他の活動支出計(8)	32,000,000	52,062,243	△ 20,062,243
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,282,151	3,282,151
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,354,000	19,409,566	3,944,434
	前期末支払資金残高(12)		0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,354,000	19,409,566	3,944,434

おおしま拠点区分 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	1,077,629		1,077,629
	就労支援事業収益	1,077,629		1,077,629
	障害福祉サービス等事業収益	123,165,865		123,165,865
	自立支援給付費収益	111,483,856		111,483,856
	介護給付費収益	111,483,856		111,483,856
	特定費用収益	166,646		166,646
	その他の事業収益	11,515,363		11,515,363
	補助金事業収益	11,515,363		11,515,363
	経常経費寄附金収益	40,956		40,956
	サービス活動収益計(1)	124,284,450		124,284,450
サービス活動増減の部 費用	人件費	89,671,340	5,157	89,666,183
	職員俸給	44,866,900		44,866,900
	職員諸手当	4,271,690	5,157	4,266,533
	諸手当	2,131,080	5,157	2,125,923
	通勤手当	2,140,610		2,140,610
	職員賞与	21,189,681		21,189,681
	非常勤職員給与	5,415,939		5,415,939
	退職共済掛金	2,747,100		2,747,100
	法定福利費	11,180,030		11,180,030
	事業費	3,971,088	33,112	3,937,976
	保健衛生費	218,386		218,386
	衛生消耗費	218,386		218,386
	教養娯楽費	181,995		181,995
	行事開催費	181,995		181,995
	日用品費	487,714		487,714
	水道光熱費	1,901,815	33,112	1,868,703
	電気料	1,693,680	33,112	1,660,568
	水道料	186,065		186,065
	ガス代	22,070		22,070
	燃料費	799,438		799,438
	ガソリン代	799,438		799,438
	消耗器具備品費	177,362		177,362
	支払負担金	204,378		204,378
	事務費	7,191,611	1,984,219	5,207,392
	福利厚生費	135,884		135,884
	健康診断料	135,884		135,884
	旅費交通費	29,211		29,211
	一般職員交通費	29,211		29,211
	研修研究費	147,200		147,200
	事務消耗品費	1,786,565	1,321,998	464,567
	一般消耗費	246,350	113,758	132,592
	書籍購入費	7,800		7,800
	消耗什器備品費	1,532,415	1,208,240	324,175
	印刷製本費(事務)	385,561		385,561
	水道光熱費	211,312		211,312
	電気料	188,186		188,186
	水道料	20,675		20,675
	ガス代	2,451		2,451
	修繕費	294,354		294,354
	車輛修繕費	273,564		273,564
	その他の修繕費	20,790		20,790
	通信運搬費	831,644	123,661	707,983
	郵送料	118,041	93,500	24,541
	電話料	713,603	30,161	683,442
	業務委託費	239,412	52,800	186,612
	その他の委託費	239,412	52,800	186,612
	手数料	1,388,065	485,760	902,305
保守手数料	607,715		607,715	
振込手数料	1,210		1,210	
その他の手数料	779,140	485,760	293,380	
保険料	706,180		706,180	
火災保険料	312,570		312,570	
車輛保険料	279,750		279,750	
施設保険料	113,860		113,860	
賃借料	418,112		418,112	
賃借料	418,112		418,112	

	租税公課	86,050		86,050
	広告料	388,180		388,180
	雑費	143,881		143,881
	会費等雑費	119,500		119,500
	その他の雑費	24,381		24,381
	就労支援事業費用	761,563		761,563
	就労支援事業販売原価	761,563		761,563
	当期就労支援事業製造原価	761,563		761,563
	減価償却費	10,640,987		10,640,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,086,401		△ 7,086,401
	サービス活動費用計(2)	105,150,188	2,022,488	103,127,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,134,262	△ 2,022,488	21,156,750
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3		3
	その他のサービス活動外収益	2,866		2,866
	雑収益	2,866		2,866
	雑収益	2,866		2,866
	サービス活動外収益計(4)	2,869		2,869
	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)	2,869		2,869
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,137,131	△ 2,022,488	21,159,619
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	48,780,092	2,022,488	46,757,604
	拠点区分間固定資産移管収益	375,484,672		375,484,672
	特別収益計(8)	424,264,764	2,022,488	422,242,276
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	261,502,306		261,502,306
	事業区分間繰入金費用	52,062,243		52,062,243
	拠点区分間固定資産移管費用	957,000		957,000
	特別費用計(9)	314,521,549		314,521,549
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,743,215	2,022,488	107,720,727
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,880,346	0	128,880,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,880,346	0	128,880,346
	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)	128,880,346	0	128,880,346

おおしま拠点区分 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	22,094,138	0	22,094,138	流動負債	2,684,572	0	2,684,572
現金預金	445,792	0	445,792	事業未払金	1,774,595		1,774,595
事業未収金	21,648,346		21,648,346	職員預り金	909,977	0	909,977
固定資産	375,693,085		375,693,085	固定負債	10,849,400		10,849,400
基本財産				退職給付引当金	10,849,400		10,849,400
その他の固定資産	375,693,085		375,693,085	負債の部合計	13,533,972	0	13,533,972
建物	360,165,005		360,165,005	純資産の部			
車輛運搬具	2,598,236		2,598,236	基本金			
権利	2,037,214		2,037,214	国庫補助金等特別積立金	255,372,905		255,372,905
退職給付引当資産	10,849,400		10,849,400	その他の積立金			
長期前払費用	43,230		43,230	次期繰越活動増減差額	128,880,346	0	128,880,346
				(うち当期活動増減差額)	128,880,346	0	128,880,346
				純資産の部合計	384,253,251	0	384,253,251
資産の部合計	397,787,223	0	397,787,223	負債及び純資産の部合計	397,787,223	0	397,787,223

おおしま拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	おおしま	生活介護			
収入					
就労支援事業収入	212,092		865,537		1,077,629
就労支援事業収入	212,092		865,537		1,077,629
障害福祉サービス等事業収入	96,887,696		26,278,169		123,165,865
自立支援給付費収入	96,722,482		14,761,374		111,483,856
介護給付費収入	96,722,482		14,761,374		111,483,856
特定費用収入	156,214		10,432		166,646
その他の事業収入	9,000		11,506,363		11,515,363
補助金事業収入	9,000		11,506,363		11,515,363
経常経費寄附金収入	20,000		20,956		40,956
受取利息配当金収入	2		1		3
その他の収入	2,866				2,866
雑収入	2,866				2,866
事業活動収入計(1)	97,122,656		27,164,663		124,287,319
事業活動による支出					
人件費支出	69,155,170		20,516,170		89,671,340
職員俸給支出	34,087,500		10,779,400		44,866,900
職員諸手当支出	3,232,184		1,039,506		4,271,690
諸手当支出	1,713,904		417,176		2,131,080
通勤手当支出	1,518,280		622,330		2,140,610
職員賞与支出	16,089,501		5,100,180		21,189,681
非常勤職員給与支出	4,848,889		567,050		5,415,939
退職共済掛金支出	2,189,700		557,400		2,747,100
法定福利費支出	8,707,396		2,472,634		11,180,030
事業費支出	3,193,113		777,975		3,971,088
保健衛生費支出	158,515		59,871		218,386
衛生消耗費支出	158,515		59,871		218,386
教養娯楽費支出	170,811		11,184		181,995
行事開催費支出	170,811		11,184		181,995
日用品費支出	374,467		113,247		487,714
水道光熱費支出	1,507,520		394,295		1,901,815
電気料支出	1,335,744		357,936		1,693,680
水道料支出	156,973		29,092		186,065
ガス代支出	14,803		7,267		22,070
燃料費支出	760,520		38,918		799,438
ガソリン代支出	760,520		38,918		799,438
消耗器具備品費支出	24,222		153,140		177,362
負担金支出	197,058		7,320		204,378
事務費支出	4,267,825		2,923,786		7,191,611
福利厚生費支出	106,915		28,969		135,884
健康診断料支出	106,915		28,969		135,884
旅費交通費支出	13,516		15,695		29,211
一般職員旅費交通費支出	13,516		15,695		29,211
研修研究費支出	92,200		55,000		147,200
事務消耗品費支出	457,367		1,329,198		1,786,565
一般消耗費支出	144,212		102,138		246,350
書籍購入費支出	3,900		3,900		7,800
消耗什器備品費支出	309,255		1,223,160		1,532,415
印刷製本費支出(事務)	320,167		65,394		385,561
水道光熱費支出(事務)	167,501		43,811		211,312
電気料支出	148,415		39,771		188,186
水道料支出	17,442		3,233		20,675
ガス代支出	1,644		807		2,451
修繕費支出(事務)	275,918		18,436		294,354
車両修繕費支出	255,128		18,436		273,564
その他の修繕費支出	20,790				20,790
通信運搬費支出(事務)	581,388		250,256		831,644
郵便料支出	2,469		115,572		118,041
電話料支出	578,919		134,684		713,603
業務委託費支出	191,892		47,520		239,412
その他の委託費支出	191,892		47,520		239,412
手数料支出	652,269		735,796		1,388,065
保守手数料支出	408,859		198,856		607,715
振込手数料支出	330		880		1,210
その他の手数料支出	243,080		536,060		779,140
保険料支出	669,559		36,621		706,180
火災保険料支出	312,570				312,570
車輛保険料支出	279,750				279,750
施設保険料支出	77,239		36,621		113,860
賃借料支出	348,292		69,820		418,112
賃借料支出	348,292		69,820		418,112
租税公課支出	84,650		1,400		86,050
広告料支出(事務)	194,110		194,070		388,180
雑支出	112,081		31,800		143,881
会費等雑支出	89,300		30,200		119,500
その他の雑支出	22,781		1,600		24,381
就労支援事業支出	176,972		584,591		761,563
就労支援事業販売原価支出	176,972		584,591		761,563
就労支援事業製造原価支出	176,972		584,591		761,563
事業活動支出計(2)	76,793,080		24,802,522		101,595,602
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,329,576		2,362,141		22,691,717
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					

収入 その他の活動による収入 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)					
	事業区分間繰入金収入	30,898,123	17,881,969	48,780,092		48,780,092
	その他の活動収入計(7)	30,898,123	17,881,969	48,780,092		48,780,092
	事業区分間繰入金支出	36,299,012	15,763,231	52,062,243		52,062,243
	その他の活動支出計(8)	36,299,012	15,763,231	52,062,243		52,062,243
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,400,889	2,118,738	△ 3,282,151		△ 3,282,151
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,928,687	4,480,879	19,409,566		19,409,566
	前期末支払資金残高(11)	0		0		0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,928,687	4,480,879	19,409,566		19,409,566

おおしま拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	おおしま	生活介護 おおしま 就労継続 支援B型			
就労支援事業収益	212,092	865,537	1,077,629		1,077,629
就労支援事業収益	212,092	865,537	1,077,629		1,077,629
障害福祉サービス等事業収益	96,887,696	26,278,169	123,165,865		123,165,865
自立支援給付費収益	96,722,482	14,761,374	111,483,856		111,483,856
介護給付費収益	96,722,482	14,761,374	111,483,856		111,483,856
特定費用収益	156,214	10,432	166,646		166,646
その他の事業収益	9,000	11,506,363	11,515,363		11,515,363
補助金事業収益	9,000	11,506,363	11,515,363		11,515,363
経常経費寄附金収益	20,000	20,956	40,956		40,956
サービス活動収益計(1)	97,119,788	27,164,662	124,284,450		124,284,450
人件費	69,155,170	20,516,170	89,671,340		89,671,340
職員俸給	34,087,500	10,779,400	44,866,900		44,866,900
職員諸手当	3,232,184	1,039,506	4,271,690		4,271,690
諸手当	1,713,904	417,176	2,131,080		2,131,080
通勤手当	1,518,280	622,330	2,140,610		2,140,610
職員賞与	16,089,501	5,100,180	21,189,681		21,189,681
非常勤職員給与	4,848,889	567,050	5,415,939		5,415,939
退職共済掛金	2,189,700	557,400	2,747,100		2,747,100
法定福利費	8,707,396	2,472,634	11,180,030		11,180,030
事業費	3,193,113	777,975	3,971,088		3,971,088
保健衛生費	158,515	59,871	218,386		218,386
衛生消耗費	158,515	59,871	218,386		218,386
教養娯楽費	170,811	11,184	181,995		181,995
行事開催費	170,811	11,184	181,995		181,995
日用品費	374,467	113,247	487,714		487,714
水道光熱費	1,507,520	394,295	1,901,815		1,901,815
電気料	1,335,744	357,936	1,693,680		1,693,680
水道料	156,973	29,092	186,065		186,065
ガス代	14,803	7,267	22,070		22,070
燃料費	760,520	38,918	799,438		799,438
ガソリン代	760,520	38,918	799,438		799,438
消耗器具備品費	24,222	153,140	177,362		177,362
支払負担金	197,058	7,320	204,378		204,378
事務費	4,267,825	2,923,786	7,191,611		7,191,611
福利厚生費	106,915	28,969	135,884		135,884
健康診断料	106,915	28,969	135,884		135,884
旅費交通費	13,516	15,695	29,211		29,211
一般職員交通費	13,516	15,695	29,211		29,211
研修研究費	92,200	55,000	147,200		147,200
事務消耗品費	457,367	1,329,198	1,786,565		1,786,565
一般消耗費	144,212	102,138	246,350		246,350
書籍購入費	3,900	3,900	7,800		7,800
消耗什器備品費	309,255	1,223,160	1,532,415		1,532,415
印刷製本費(事務)	320,167	65,394	385,561		385,561
水道光熱費	167,501	43,811	211,312		211,312
電気料	148,415	39,771	188,186		188,186
水道料	17,442	3,233	20,675		20,675
ガス代	1,644	807	2,451		2,451
修繕費	275,918	18,436	294,354		294,354
車輛修繕費	255,128	18,436	273,564		273,564
その他の修繕費	20,790		20,790		20,790
通信運搬費	581,388	250,256	831,644		831,644
郵送料	2,469	115,572	118,041		118,041
電話料	578,919	134,684	713,603		713,603
業務委託費	191,892	47,520	239,412		239,412
その他の委託費	191,892	47,520	239,412		239,412
手数料	652,269	735,796	1,388,065		1,388,065
保守手数料	408,859	198,856	607,715		607,715
振込手数料	330	880	1,210		1,210
その他の手数料	243,080	536,060	779,140		779,140
保険料	669,559	36,621	706,180		706,180
火災保険料	312,570		312,570		312,570
車輛保険料	279,750		279,750		279,750
施設保険料	77,239	36,621	113,860		113,860
賃借料	348,292	69,820	418,112		418,112
賃借料	348,292	69,820	418,112		418,112
租税公課	84,650	1,400	86,050		86,050
広告料	194,110	194,070	388,180		388,180
雑費	112,081	31,800	143,881		143,881
会費等雑費	89,300	30,200	119,500		119,500
その他の雑費	22,781	1,600	24,381		24,381
就労支援事業費用	176,972	584,591	761,563		761,563
就労支援事業販売原価	176,972	584,591	761,563		761,563
当期就労支援事業製造原価	176,972	584,591	761,563		761,563
減価償却費	10,640,987		10,640,987		10,640,987
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,086,401		△ 7,086,401		△ 7,086,401
サービス活動費用計(2)	80,347,666	24,802,522	105,150,188		105,150,188
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,772,122	2,362,140	19,134,262		19,134,262
サービス活動外					
受取利息配当金収益	2	1	3		3
その他のサービス活動外収益	2,866		2,866		2,866
雑収益	2,866		2,866		2,866
雑収益	2,866		2,866		2,866
サービス活動外収益計(4)	2,868	1	2,869		2,869

増減の部	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)	2,868	1	2,869	2,869
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,774,990	2,362,141	19,137,131	19,137,131

むぎの穂拠点区分 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	147,000	168,963	△ 21,963	
	就労支援事業収入	147,000	168,963	△ 21,963	
	障害福祉サービス等事業収入	73,089,000	82,413,256	△ 9,324,256	
	自立支援給付費収入	73,000,000	82,331,487	△ 9,331,487	
	介護給付費収入	73,000,000	82,331,487	△ 9,331,487	
	特定費用収入	89,000	67,769	21,231	
	その他の事業収入		14,000	△ 14,000	
	補助金事業収入		14,000	△ 14,000	
	経常経費寄附金収入	17,000	65,000	△ 48,000	
	その他の収入	3,600,000		3,600,000	
	雑収入	3,600,000		3,600,000	
	事業活動収入計(1)	76,853,000	82,647,219	△ 5,794,219	
	事業活動による収支	人件費支出	66,800,000	58,851,976	7,948,024
職員俸給支出		36,000,000	30,240,700	5,759,300	
職員諸手当支出		4,000,000	3,246,277	753,723	
諸手当支出		2,700,000	2,202,657	497,343	
通勤手当支出		1,300,000	1,043,620	256,380	
職員賞与支出		17,000,000	14,659,720	2,340,280	
非常勤職員給与支出			309,900	△ 309,900	
退職給付支出			1,217,000	△ 1,217,000	
退職共済掛金支出		2,000,000	1,364,500	635,500	
法定福利費支出		7,800,000	7,813,879	△ 13,879	
事業費支出		2,450,000	2,919,885	△ 469,885	
保健衛生費支出		65,000	401,541	△ 336,541	
衛生消耗費支出		65,000	401,541	△ 336,541	
教養娯楽費支出		340,000	181,464	158,536	
行事開催費支出		340,000	181,464	158,536	
日用品費支出		160,000	259,873	△ 99,873	
水道光熱費支出		907,000	1,095,207	△ 188,207	
電気料支出		710,000	887,639	△ 177,639	
水道料支出		160,000	166,347	△ 6,347	
ガス代支出		37,000	41,221	△ 4,221	
燃料費支出		800,000	830,728	△ 30,728	
ガソリン代支出		800,000	830,728	△ 30,728	
消耗器具備品費支出		18,000	43,252	△ 25,252	
負担金支出		160,000	107,820	52,180	
事務費支出		3,266,000	4,266,567	△ 1,000,567	
福利厚生費支出		70,000	79,902	△ 9,902	
健康診断料支出		70,000	79,902	△ 9,902	
旅費交通費支出		70,000	8,662	61,338	
一般職員旅費交通費支出		70,000	8,662	61,338	
研修研究費支出		40,000	116,200	△ 76,200	
事務消耗品費支出		315,000	472,455	△ 157,455	
一般消耗費支出		180,000	169,020	10,980	
書籍購入費支出		5,000	3,900	1,100	
消耗什器備品費支出		130,000	299,535	△ 169,535	
印刷製本費支出(事務)		190,000	256,132	△ 66,132	
水道光熱費支出(事務)		60,000	121,688	△ 61,688	
電気料支出		45,000	98,626	△ 53,626	
水道料支出		12,000	18,482	△ 6,482	
ガス代支出		3,000	4,580	△ 1,580	
修繕費支出(事務)		370,000	1,370,565	△ 1,000,565	
各所修繕費支出		90,000	1,110,000	△ 1,020,000	
車両修繕費支出		280,000	260,565	19,435	
通信運搬費支出(事務)		237,000	258,141	△ 21,141	
郵便料支出		7,000	3,947	3,053	
電話料支出		230,000	254,194	△ 24,194	
業務委託費支出		250,000	211,200	38,800	
その他の委託費支出		250,000	211,200	38,800	
手数料支出	533,000	430,646	102,354		
保守手数料支出	450,000	407,746	42,254		
振込手数料支出	2,000		2,000		
その他の手数料支出	81,000	22,900	58,100		
保険料支出	520,000	392,364	127,636		
火災保険料支出	110,000	99,070	10,930		
車両保険料支出	350,000	231,500	118,500		
施設保険料支出	60,000	61,794	△ 1,794		

	賃借料支出	220,000	235,152	△ 15,152
	賃借料支出	220,000	235,152	△ 15,152
	租税公課支出		47,800	△ 47,800
	広告料支出(事務)	310,000	194,110	115,890
	雑支出	81,000	71,550	9,450
	会費等雑支出	75,000	65,000	10,000
	その他の雑支出	6,000	6,550	△ 550
	就労支援事業支出		149,229	△ 149,229
	就労支援事業販売原価支出		149,229	△ 149,229
	就労支援事業製造原価支出		149,229	△ 149,229
	事業活動支出計(2)	72,516,000	66,187,657	6,328,343
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,337,000	16,459,562	△ 12,122,562
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	固定資産取得支出		890,000	△ 890,000
	構築物取得支出		890,000	△ 890,000
	施設整備等支出計(5)		890,000	△ 890,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 890,000	890,000
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入		1,217,000	△ 1,217,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,217,000	△ 1,217,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		1,217,000	△ 1,217,000
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	24,440,332	5,559,668
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	25,657,332	4,342,668
	事業区分間繰入金支出	30,000,000	41,438,373	△ 11,438,373
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	41,438,373	△ 11,438,373
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 15,781,041	15,781,041
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,337,000	△ 211,479	4,548,479
	前期末支払資金残高(12)		12,289,709	△ 12,289,709
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,337,000	12,078,230	△ 7,741,230

むぎの穂拠点区分 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	168,963	180,462	△ 11,499
	就労支援事業収益	168,963	180,462	△ 11,499
	障害福祉サービス等事業収益	82,413,256	77,314,010	5,099,246
	自立支援給付費収益	82,331,487	75,022,067	7,309,420
	介護給付費収益	82,331,487	75,022,067	7,309,420
	特定費用収益	67,769	78,943	△ 11,174
	その他の事業収益	14,000	2,213,000	△ 2,199,000
	補助金事業収益	14,000	2,213,000	△ 2,199,000
	経常経費寄附金収益	65,000	27,000	38,000
	サービス活動収益計(1)	82,647,219	77,521,472	5,125,747
サービス活動増減の部 費用	人件費	57,634,976	55,682,221	1,952,755
	職員俸給	30,240,700	29,948,887	291,813
	職員諸手当	3,246,277	3,351,717	△ 105,440
	諸手当	2,202,657	2,232,057	△ 29,400
	通勤手当	1,043,620	1,119,660	△ 76,040
	職員賞与	14,659,720	13,768,278	891,442
	非常勤職員給与	309,900	194,400	115,500
	退職共済掛金	1,364,500	1,403,000	△ 38,500
	法定福利費	7,813,879	7,015,939	797,940
	事業費	2,919,885	2,718,117	201,768
	保健衛生費	401,541	578,743	△ 177,202
	衛生消耗費	401,541	578,743	△ 177,202
	教養娯楽費	181,464	173,570	7,894
	行事開催費	181,464	173,570	7,894
	日用品費	259,873	208,529	51,344
	水道光熱費	1,095,207	937,018	158,189
	電気料	887,639	769,970	117,669
	水道料	166,347	134,029	32,318
	ガス代	41,221	33,019	8,202
	燃料費	830,728	670,344	160,384
	ガソリン代	830,728	670,344	160,384
	消耗器具備品費	43,252	44,313	△ 1,061
	支払負担金	107,820	105,600	2,220
	事務費	4,266,567	4,865,099	△ 598,532
	福利厚生費	79,902	99,439	△ 19,537
	健康診断料	79,902	99,439	△ 19,537
	旅費交通費	8,662	5,078	3,584
	一般職員交通費	8,662	5,078	3,584
	研修研究費	116,200	32,000	84,200
	事務消耗品費	472,455	176,386	296,069
	一般消耗費	169,020	118,653	50,367
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	299,535	53,833	245,702
	印刷製本費(事務)	256,132	249,629	6,503
	水道光熱費	121,688	104,112	17,576
	電気料	98,626	85,551	13,075
	水道料	18,482	14,893	3,589
	ガス代	4,580	3,668	912
	修繕費	1,370,565	1,165,208	205,357
	各所修繕費	1,110,000	749,320	360,680
車輛修繕費	260,565	415,888	△ 155,323	
通信運搬費	258,141	278,631	△ 20,490	
郵送料	3,947	4,623	△ 676	
電話料	254,194	274,008	△ 19,814	
業務委託費	211,200	211,200	0	
その他の委託費	211,200	211,200	0	
手数料	430,646	605,150	△ 174,504	
保守手数料	407,746	425,520	△ 17,774	
その他の手数料	22,900	179,630	△ 156,730	
保険料	392,364	547,531	△ 155,167	
火災保険料	99,070	99,070	0	
車輛保険料	231,500	384,160	△ 152,660	
施設保険料	61,794	64,301	△ 2,507	
賃借料	235,152	319,035	△ 83,883	
賃借料	235,152	319,035	△ 83,883	
租税公課	47,800	69,200	△ 21,400	

	広告料	194,110	389,500	△ 195,390
	雑費	71,550	613,000	△ 541,450
	会費等雑費	65,000	63,000	2,000
	その他の雑費	6,550	550,000	△ 543,450
	就労支援事業費用	149,229	191,262	△ 42,033
	就労支援事業販売原価	149,229	191,262	△ 42,033
	当期就労支援事業製造原価	149,229	191,262	△ 42,033
	減価償却費	414,480	556,096	△ 141,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 283,075	△ 1,048,856	765,781
	サービス活動費用計(2)	65,102,062	62,963,939	2,138,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,545,157	14,557,533	2,987,624
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2	△ 2
	その他のサービス活動外収益		2,050	△ 2,050
	雑収益		2,050	△ 2,050
	雑収益		2,050	△ 2,050
	サービス活動外収益計(4)		2,052	△ 2,052
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)		2,052	△ 2,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,545,157	14,559,585	2,985,572
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	24,440,332	22,102,387	2,337,945
	特別収益計(8)	24,440,332	22,102,387	2,337,945
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,507,000	△ 1,507,000
	事業区分間繰入金費用	41,438,373	34,382,884	7,055,489
	特別費用計(9)	41,438,373	35,889,884	5,548,489
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,998,041	△ 13,787,497	△ 3,210,544
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	547,116	772,088	△ 224,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,691,981	10,919,893	772,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,239,097	11,691,981	547,116
活動増減差額の部	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)	12,239,097	11,691,981	547,116

むぎの穂拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	13,919,100	13,743,307	175,793	流動負債	1,840,870	1,453,598	387,272
現金預金	82,714	140,307	△ 57,593	事業未払金	1,191,624	998,363	193,261
事業未収金	13,836,386	13,603,000	233,386	職員預り金	649,246	455,235	194,011
固定資産	10,179,159	8,540,139	1,639,020	固定負債	8,943,000	7,779,500	1,163,500
基本財産				退職給付引当金	8,943,000	7,779,500	1,163,500
その他の固定資産	10,179,159	8,540,139	1,639,020	負債の部合計	10,783,870	9,233,098	1,550,772
構築物	1,078,184	319,590	758,594	純資産の部			
車輛運搬具	3	205,692	△ 205,689	基本金			
権利	118,292	195,677	△ 77,385	国庫補助金等特別積立金	1,075,292	1,358,367	△ 283,075
退職給付引当資産	8,943,000	7,779,500	1,163,500	その他の積立金			
長期前払費用	39,680	39,680	0	次期繰越活動増減差額	12,239,097	11,691,981	547,116
				(うち当期活動増減差額)	547,116	772,088	△ 224,972
				純資産の部合計	13,314,389	13,050,348	264,041
資産の部合計	24,098,259	22,283,446	1,814,813	負債及び純資産の部合計	24,098,259	22,283,446	1,814,813

どりーむ拠点区分 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	150,000	342,103	△ 192,103	
	就労支援事業収入	150,000	342,103	△ 192,103	
	障害福祉サービス等事業収入	74,130,000	66,972,107	7,157,893	
	自立支援給付費収入	62,000,000	66,793,182	△ 4,793,182	
	介護給付費収入	62,000,000	66,793,182	△ 4,793,182	
	特定費用収入	130,000	164,925	△ 34,925	
	その他の事業収入	12,000,000	14,000	11,986,000	
	補助金事業収入	12,000,000	14,000	11,986,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入		1	△ 1	
	その他の収入	1,000	28,600	△ 27,600	
	雑収入	1,000	28,600	△ 27,600	
	事業活動収入計(1)	74,281,000	67,352,811	6,928,189	
	事業活動による収支	人件費支出	45,100,000	42,406,883	2,693,117
職員俸給支出		25,000,000	21,597,400	3,402,600	
職員諸手当支出		2,400,000	2,474,577	△ 74,577	
諸手当支出		1,600,000	1,447,223	152,777	
通勤手当支出		800,000	1,027,354	△ 227,354	
職員賞与支出		10,000,000	9,912,122	87,878	
非常勤職員給与支出		1,900,000	882,430	1,017,570	
退職給付支出			994,500	△ 994,500	
退職共済掛金支出		1,300,000	1,375,500	△ 75,500	
法定福利費支出		4,500,000	5,170,354	△ 670,354	
事業費支出		1,790,000	2,334,753	△ 544,753	
保健衛生費支出		30,000	458,133	△ 428,133	
衛生消耗費支出		30,000	458,133	△ 428,133	
教養娯楽費支出		210,000	243,465	△ 33,465	
行事開催費支出		210,000	243,465	△ 33,465	
日用品費支出		120,000	200,850	△ 80,850	
水道光熱費支出		610,000	722,526	△ 112,526	
電気料支出		530,000	628,809	△ 98,809	
水道料支出		80,000	93,717	△ 13,717	
燃料費支出		600,000	537,427	62,573	
ガソリン代支出		600,000	537,427	62,573	
消耗器具備品費支出		20,000	932	19,068	
負担金支出		200,000	171,420	28,580	
事務費支出		12,844,000	2,515,865	10,328,135	
福利厚生費支出		60,000	66,220	△ 6,220	
健康診断料支出		60,000	66,220	△ 6,220	
旅費交通費支出		20,000	14,018	5,982	
一般職員旅費交通費支出		20,000	14,018	5,982	
研修研究費支出		50,000	106,620	△ 56,620	
事務消耗品費支出		77,000	92,692	△ 15,692	
一般消耗費支出		60,000	88,792	△ 28,792	
書籍購入費支出		5,000	3,900	1,100	
消耗什器備品費支出		12,000		12,000	
印刷製本費支出(事務)		90,000	127,248	△ 37,248	
水道光熱費支出(事務)		610,000	80,280	529,720	
電気料支出		530,000	69,867	460,133	
水道料支出		80,000	10,413	69,587	
修繕費支出(事務)		250,000	278,901	△ 28,901	
各所修繕費支出			55,110	△ 55,110	
車両修繕費支出		250,000	223,791	26,209	
通信運搬費支出(事務)		163,000	185,107	△ 22,107	
郵便料支出		3,000	4,798	△ 1,798	
電話料支出		160,000	180,309	△ 20,309	
業務委託費支出		190,000	211,200	△ 21,200	
その他の委託費支出		190,000	211,200	△ 21,200	
手数料支出		423,000	498,684	△ 75,684	
保守手数料支出		400,000	465,214	△ 65,214	
振込手数料支出		330	△ 330		
その他の手数料支出	23,000	33,140	△ 10,140		
保険料支出	500,000	275,353	224,647		
火災保険料支出	140,000		140,000		
車両保険料支出	310,000	233,680	76,320		
施設保険料支出	50,000	41,673	8,327		
賃借料支出	9,994,000	269,232	9,724,768		

	賃借料支出	170,000	269,232	△ 99,232
	建物リース料	9,824,000		9,824,000
	租税公課支出	31,000	25,600	5,400
	広告料支出(事務)	310,000	194,110	115,890
	雑支出	76,000	90,600	△ 14,600
	会費等雑支出	70,000	62,000	8,000
	その他の雑支出	6,000	28,600	△ 22,600
	就労支援事業支出		345,205	△ 345,205
	就労支援事業販売原価支出		345,205	△ 345,205
	就労支援事業製造原価支出		345,205	△ 345,205
	事業活動支出計(2)	59,734,000	47,602,706	12,131,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,547,000	19,750,105	△ 5,203,105
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
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)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		994,500	△ 994,500
	退職給付引当資産取崩収入		994,500	△ 994,500
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		994,500	△ 994,500
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	15,168,956	△ 12,168,956
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	16,163,456	△ 13,163,456
支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	34,336,492	△ 31,336,492
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	34,336,492	△ 31,336,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 18,173,036	18,173,036
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,547,000	1,577,069	12,969,931
	前期末支払資金残高(12)		9,613,008	△ 9,613,008
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,547,000	11,190,077	3,356,923

どりーむ拠点区分 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	342,103	225,551	116,552
	就労支援事業収益	342,103	225,551	116,552
	障害福祉サービス等事業収益	66,972,107	69,754,854	△ 2,782,747
	自立支援給付費収益	66,793,182	57,058,732	9,734,450
	介護給付費収益	66,793,182	57,058,732	9,734,450
	特定費用収益	164,925	59,122	105,803
	その他の事業収益	14,000	12,637,000	△ 12,623,000
	補助金事業収益	14,000	12,637,000	△ 12,623,000
	経常経費寄附金収益	10,000	2,235,000	△ 2,225,000
サービス活動収益計(1)	67,324,210	72,215,405	△ 4,891,195	
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,412,383	45,090,497	△ 3,678,114
	職員俸給	21,597,400	24,111,100	△ 2,513,700
	職員諸手当	2,474,577	2,569,875	△ 95,298
	諸手当	1,447,223	1,553,000	△ 105,777
	通勤手当	1,027,354	1,016,875	10,479
	職員賞与	9,912,122	10,530,167	△ 618,045
	非常勤職員給与	882,430	565,415	317,015
	退職共済掛金	1,375,500	1,475,500	△ 100,000
	法定福利費	5,170,354	5,838,440	△ 668,086
	事業費	2,334,753	1,868,785	465,968
	保健衛生費	458,133	483,300	△ 25,167
	衛生消耗費	458,133	483,300	△ 25,167
	教養娯楽費	243,465	86,815	156,650
	行事開催費	243,465	86,815	156,650
	日用品費	200,850	123,255	77,595
	水道光熱費	722,526	644,220	78,306
	電気料	628,809	559,980	68,829
	水道料	93,717	84,240	9,477
	燃料費	537,427	386,907	150,520
	ガソリン代	537,427	386,907	150,520
	消耗器具備品費	932	30,688	△ 29,756
	支払負担金	171,420	113,600	57,820
	事務費	2,515,865	14,028,236	△ 11,512,371
	福利厚生費	66,220	42,501	23,719
	健康診断料	66,220	42,501	23,719
	旅費交通費	14,018	7,618	6,400
	一般職員交通費	14,018	7,618	6,400
	研修研究費	106,620	70,500	36,120
	事務消耗品費	92,692	343,292	△ 250,600
	一般消耗費	88,792	52,932	35,860
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費		286,460	△ 286,460
	印刷製本費(事務)	127,248	111,940	15,308
	水道光熱費	80,280	71,581	8,699
	電気料	69,867	62,221	7,646
	水道料	10,413	9,360	1,053
	修繕費	278,901	660,271	△ 381,370
	各所修繕費	55,110	93,060	△ 37,950
	車輛修繕費	223,791	567,211	△ 343,420
	通信運搬費	185,107	175,365	9,742
	郵送料	4,798	3,524	1,274
	電話料	180,309	171,841	8,468
業務委託費	211,200	211,200	0	
その他の委託費	211,200	211,200	0	
手数料	498,684	634,580	△ 135,896	
保守手数料	465,214	455,520	9,694	
振込手数料	330	922	△ 592	
その他の手数料	33,140	178,138	△ 144,998	
保険料	275,353	448,732	△ 173,379	
車輛保険料	233,680	400,640	△ 166,960	
施設保険料	41,673	48,092	△ 6,419	
賃借料	269,232	10,084,696	△ 9,815,464	
賃借料	269,232	260,696	8,536	
建物リース料		9,824,000	△ 9,824,000	
租税公課	25,600	152,600	△ 127,000	
広告料	194,110	389,500	△ 195,390	

	雑費	90,600	623,860	△ 533,260	
	会費等雑費	62,000	60,000	2,000	
	その他の雑費	28,600	563,860	△ 535,260	
	就労支援事業費用	345,205	234,873	110,332	
	就労支援事業販売原価	345,205	234,873	110,332	
	当期就労支援事業製造原価	345,205	234,873	110,332	
	減価償却費	473,211	157,737	315,474	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 550,000	550,000	
	サービス活動費用計(2)	47,081,417	60,830,128	△ 13,748,711	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,242,793	11,385,277	8,857,516	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1	2	△ 1	
	その他のサービス活動外収益	28,600	50,486	△ 21,886	
	雑収益	28,600	50,486	△ 21,886	
	雑収益	28,600	50,486	△ 21,886	
	サービス活動外収益計(4)	28,601	50,488	△ 21,887	
	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)	28,601	50,488	△ 21,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,271,394	11,435,765	8,835,629	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	15,168,956	22,176,293	△ 7,007,337	
		特別収益計(8)	15,168,956	22,176,293	△ 7,007,337
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,507,000	△ 1,507,000	
	事業区分間繰入金費用	34,336,492	30,515,138	3,821,354	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	
	特別費用計(9)	34,336,493	32,022,139	2,314,354	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,167,537	△ 9,845,846	△ 9,321,691	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,103,857	1,589,919	△ 486,062	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	11,380,563	9,790,644	1,589,919	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,484,420	11,380,563	1,103,857	
	活動				
	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)	12,484,420	11,380,563	1,103,857	

どりーむ拠点区分 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	12,454,588	10,496,214	1,958,374	流動負債	1,264,511	883,206	381,305
現金預金	89,055	186,845	△ 97,790	事業未払金	810,604	571,988	238,616
事業未収金	12,365,533	10,309,369	2,056,164	職員預り金	453,907	311,218	142,689
固定資産	5,806,627	6,755,339	△ 948,712	固定負債	3,407,500	3,883,000	△ 475,500
基本財産				退職給付引当金	3,407,500	3,883,000	△ 475,500
その他の固定資産	5,806,627	6,755,339	△ 948,712	負債の部合計	4,672,011	4,766,206	△ 94,195
車輦運搬具	2,202,653	2,675,865	△ 473,212	純資産の部			
権利	147,784	147,784	0	基本金			
退職給付引当資産	3,407,500	3,883,000	△ 475,500	国庫補助金等特別積立金	1,104,784	1,104,784	0
長期前払費用	48,690	48,690	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,484,420	11,380,563	1,103,857
				(うち当期活動増減差額)	1,103,857	1,589,919	△ 486,062
				純資産の部合計	13,589,204	12,485,347	1,103,857
資産の部合計	18,261,215	17,251,553	1,009,662	負債及び純資産の部合計	18,261,215	17,251,553	1,009,662

ひらま拠点区分 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	600,000	979,852	△ 379,852	
	就労支援事業収入	600,000	979,852	△ 379,852	
	障害福祉サービス等事業収入	254,047,000	276,938,747	△ 22,891,747	
	自立支援給付費収入	210,100,000	222,003,942	△ 11,903,942	
	介護給付費収入	210,100,000	222,003,942	△ 11,903,942	
	利用者負担金収入	40,000	66,418	△ 26,418	
	特定費用収入	10,907,000	9,932,835	974,165	
	その他の事業収入	33,000,000	44,935,552	△ 11,935,552	
	補助金事業収入	18,000,000	11,767,392	6,232,608	
	受託事業収入	15,000,000	33,168,160	△ 18,168,160	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	28,000	2,072,000	
	受取利息配当金収入		12	△ 12	
	その他の収入	2,250,000	1,643,950	606,050	
	雑収入	2,250,000	1,643,950	606,050	
事業活動収入計(1)		258,997,000	279,590,561	△ 20,593,561	
事業活動による収支	人件費支出	241,732,000	252,406,340	△ 10,674,340	
	職員俸給支出	130,950,000	121,576,514	9,373,486	
	職員諸手当支出	19,332,000	17,342,684	1,989,316	
	諸手当支出	12,302,000	12,435,661	△ 133,661	
	通勤手当支出	7,030,000	4,907,023	2,122,977	
	職員賞与支出	44,230,000	58,319,329	△ 14,089,329	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	12,940,441	1,359,559	
	退職給付支出		3,002,750	△ 3,002,750	
	退職共済掛金支出	6,590,000	7,458,300	△ 868,300	
	法定福利費支出	26,330,000	31,766,322	△ 5,436,322	
	事業費支出	22,589,000	19,055,685	3,533,315	
	給食費支出	11,615,000	9,587,080	2,027,920	
	福祉就労賃支出	70,000		70,000	
	材料購入費支出	10,950,000	8,857,605	2,092,395	
	給食消耗費支出	575,000	689,434	△ 114,434	
	その他費用支出	20,000	40,041	△ 20,041	
	保健衛生費支出	374,000	548,151	△ 174,151	
	健康診断料支出	180,000	0	180,000	
	クリーニング代支出	50,000		50,000	
	衛生消耗費支出	144,000	548,151	△ 404,151	
	教養娯楽費支出	470,000	251,879	218,121	
	行事開催費支出	370,000	251,879	118,121	
	その他の娯楽費支出	100,000		100,000	
	日用品費支出	740,000	805,993	△ 65,993	
	水道光熱費支出	6,730,000	5,437,656	1,292,344	
	電気料支出	2,800,000	3,644,964	△ 844,964	
	水道料支出	2,050,000	1,141,584	908,416	
	ガス代支出	1,880,000	651,108	1,228,892	
	燃料費支出	2,000,000	1,968,601	31,399	
	ガソリン代支出	2,000,000	1,968,601	31,399	
	消耗器具備品費支出	100,000	57,535	42,465	
	就職支度費支出	110,000		110,000	
	負担金支出	450,000	398,790	51,210	
	事務費支出	24,187,000	18,323,746	5,863,254	
	福利厚生費支出	340,000	524,491	△ 184,491	
	健康診断料支出	340,000	524,491	△ 184,491	
	旅費交通費支出	640,000	197,246	442,754	
	一般職員旅費交通費支出	640,000	197,246	442,754	
	研修研究費支出	105,000	260,340	△ 155,340	
	事務消耗品費支出	897,000	1,807,003	△ 910,003	
一般消耗費支出	440,000	699,920	△ 259,920		
書籍購入費支出	34,000	17,298	16,702		
消耗什器備品費支出	423,000	1,089,785	△ 666,785		
印刷製本費支出(事務)	641,000	942,990	△ 301,990		
水道光熱費支出(事務)	1,475,000	1,601,370	△ 126,370		
電気料支出	720,000	1,164,359	△ 444,359		
水道料支出	425,000	364,667	60,333		
ガス代支出	330,000	72,344	257,656		
燃料費支出(事務)	185,000		185,000		
ガソリン代支出	185,000		185,000		
修繕費支出(事務)	4,662,000	985,726	3,676,274		
各所修繕費支出	3,500,000	95,774	3,404,226		

	車両修繕費支出	1,150,000	889,952	260,048
	その他の修繕費支出	12,000		12,000
	通信運搬費支出(事務)	1,549,000	843,780	705,220
	郵便料支出	159,000	84,153	74,847
	電話料支出	1,390,000	759,627	630,373
	業務委託費支出	7,220,000	2,533,332	4,686,668
	給食委託費支出	6,000,000		6,000,000
	清掃委託費支出	1,200,000	2,533,332	△ 1,333,332
	その他の委託費支出	20,000		20,000
	手数料支出	2,425,000	1,534,138	890,862
	保守手数料支出	1,240,000	1,162,914	77,086
	振込手数料支出	23,000	795	22,205
	その他の手数料支出	1,162,000	370,429	791,571
	保険料支出	1,292,000	2,499,545	△ 1,207,545
	火災保険料支出	240,000	1,638,531	△ 1,398,531
	車輛保険料支出	840,000	533,340	306,660
	施設保険料支出	212,000	327,674	△ 115,674
	賃借料支出	825,000	1,528,512	△ 703,512
	賃借料支出	825,000	1,528,512	△ 703,512
	租税公課支出	74,000	79,900	△ 5,900
	広告料支出(事務)	630,000	390,720	239,280
	雑支出	1,227,000	2,594,653	△ 1,367,653
	職員食料費支出	930,000	937,195	△ 7,195
	会費等雑支出	233,000	147,000	86,000
	その他の雑支出	64,000	1,510,458	△ 1,446,458
	就労支援事業支出		952,750	△ 952,750
	就労支援事業販売原価支出		952,750	△ 952,750
	就労支援事業製造原価支出		952,750	△ 952,750
	支払利息支出	1,841,392	1,841,392	0
	事業活動支出計(2)	290,349,392	292,579,913	△ 2,230,521
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,352,392	△ 12,989,352	△ 18,363,040
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,561,392		11,561,392
	施設整備等補助金収入	11,561,392		11,561,392
	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000
	車輛運搬具売却収入		10,000	△ 10,000
	施設整備等収入計(4)	11,561,392	10,000	11,551,392
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,720,000	9,720,000	0
	施設整備等支出計(5)	9,720,000	9,720,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,841,392	△ 9,710,000	11,551,392
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,002,750	△ 3,002,750
	退職給付引当資産取崩収入		3,002,750	△ 3,002,750
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		3,002,750	△ 3,002,750
	事業区分間繰入金収入	94,000,000	148,233,124	△ 54,233,124
	その他の活動収入計(7)	94,000,000	151,235,874	△ 57,235,874
支出	事業区分間繰入金支出	64,000,000	113,195,125	△ 49,195,125
	その他の活動支出計(8)	64,000,000	113,195,125	△ 49,195,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	38,040,749	△ 8,040,749
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	489,000	15,341,397	△ 14,852,397
	前期末支払資金残高(12)		15,170,602	△ 15,170,602
	当期末支払資金残高(11)+(12)	489,000	30,511,999	△ 30,022,999

ひらま拠点区分 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	979,852	480,134	499,718
	就労支援事業収益	979,852	480,134	499,718
	障害福祉サービス等事業収益	276,938,747	199,130,115	77,808,632
	自立支援給付費収益	222,003,942	145,137,531	76,866,411
	介護給付費収益	222,003,942	145,137,531	76,866,411
	利用者負担金収益	66,418	28,103	38,315
	特定費用収益	9,932,835	7,173,944	2,758,891
	その他の事業収益	44,935,552	46,790,537	△ 1,854,985
	補助金事業収益	11,767,392	16,737,450	△ 4,970,058
	受託事業収益	33,168,160	30,053,087	3,115,073
	経常経費寄附金収益	28,000	74,626	△ 46,626
サービス活動収益計(1)		277,946,599	199,684,875	78,261,724
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	249,403,590	202,575,532	46,828,058
	職員俸給	121,576,514	101,358,600	20,217,914
	職員諸手当	17,342,684	14,268,066	3,074,618
	諸手当	12,435,661	9,831,725	2,603,936
	通勤手当	4,907,023	4,436,341	470,682
	職員賞与	58,319,329	44,033,375	14,285,954
	非常勤職員給与	12,940,441	11,057,923	1,882,518
	退職共済掛金	7,458,300	6,041,600	1,416,700
	法定福利費	31,766,322	25,815,968	5,950,354
	事業費	19,055,685	15,571,403	3,484,282
	給食費	9,587,080	7,283,467	2,303,613
	材料購入費	8,857,605	6,584,324	2,273,281
	給食消耗費	689,434	672,449	16,985
	その他費用	40,041	26,694	13,347
	保健衛生費	548,151	1,380,662	△ 832,511
	衛生消耗費	548,151	1,380,662	△ 832,511
	教養娯楽費	251,879	187,054	64,825
	行事開催費	251,879	187,054	64,825
	日用品費	805,993	788,436	17,557
	水道光熱費	5,437,656	3,850,983	1,586,673
	電気料	3,644,964	2,906,197	738,767
	水道料	1,141,584	611,421	530,163
	ガス代	651,108	333,365	317,743
	燃料費	1,968,601	1,243,056	725,545
	ガソリン代	1,968,601	1,243,056	725,545
	消耗器具備品費	57,535	538,087	△ 480,552
	支払負担金	398,790	299,658	99,132
	事務費	18,323,746	19,862,764	△ 1,539,018
	福利厚生費	524,491	391,311	133,180
	健康診断料	524,491	391,311	133,180
	旅費交通費	197,246	206,558	△ 9,312
	一般職員交通費	197,246	206,558	△ 9,312
	研修研究費	260,340	22,000	238,340
	事務消耗品費	1,807,003	3,529,686	△ 1,722,683
	一般消耗費	699,920	1,677,868	△ 977,948
	書籍購入費	17,298	11,700	5,598
	消耗什器備品費	1,089,785	1,840,118	△ 750,333
	印刷製本費(事務)	942,990	760,478	182,512
	水道光熱費	1,601,370	1,204,100	397,270
	電気料	1,164,359	947,706	216,653
水道料	364,667	209,557	155,110	
ガス代	72,344	46,837	25,507	
修繕費	985,726	2,488,969	△ 1,503,243	
各所修繕費	95,774	1,453,700	△ 1,357,926	
車輛修繕費	889,952	1,019,143	△ 129,191	
その他の修繕費	16,126	16,126	△ 16,126	
通信運搬費	843,780	822,178	21,602	
郵送料	84,153	130,806	△ 46,653	
電話料	759,627	691,372	68,255	
業務委託費	2,533,332	1,008,529	1,524,803	
清掃委託費	2,533,332	1,033,903	1,499,429	
その他の委託費		△ 25,374	25,374	
手数料	1,534,138	1,827,428	△ 293,290	
保守手数料	1,162,914	912,821	250,093	

	振込手数料	795	1,770	△ 975
	その他の手数料	370,429	912,837	△ 542,408
	保険料	2,499,545	1,402,038	1,097,507
	火災保険料	1,638,531	182,067	1,456,464
	車輛保険料	533,340	887,578	△ 354,238
	施設保険料	327,674	332,393	△ 4,719
	賃借料	1,528,512	1,261,885	266,627
	賃借料	1,528,512	1,261,885	266,627
	租税公課	79,900	160,770	△ 80,870
	広告料	390,720	849,969	△ 459,249
	雑費	2,594,653	3,926,865	△ 1,332,212
	職員食料費	937,195	976,897	△ 39,702
	会費等雑費	147,000	129,000	18,000
	その他の雑費	1,510,458	2,820,968	△ 1,310,510
	就労支援事業費用	952,750	583,966	368,784
	就労支援事業販売原価	952,750	583,966	368,784
	当期就労支援事業製造原価	952,750	583,966	368,784
	減価償却費	27,772,385	27,497,998	274,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,881,742	△ 17,507,418	2,625,676
	サービス活動費用計(2)	300,626,414	248,584,245	52,042,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,679,815	△ 48,899,370	26,219,555
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	315	△ 303
	その他のサービス活動外収益	1,643,950	1,743,114	△ 99,164
	雑収益	1,643,950	1,743,114	△ 99,164
	雑収益	1,643,950	1,743,114	△ 99,164
	サービス活動外収益計(4)	1,643,962	1,743,429	△ 99,467
費用				
支払利息	1,841,392	1,943,450	△ 102,058	
	サービス活動外費用計(5)	1,841,392	1,943,450	△ 102,058
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 197,430	△ 200,021	2,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,877,245	△ 49,099,391	26,222,146
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		18,463,248	△ 18,463,248
	施設整備等補助金収益		18,463,248	△ 18,463,248
	固定資産売却益	9,999	9,999	0
	車輛運搬具売却益	9,999	9,999	0
	事業区分間繰入金収益	148,233,124	191,627,940	△ 43,394,816
	拠点区分間固定資産移管収益	67,512	2,593,883	△ 2,526,371
	特別収益計(8)	148,310,635	212,695,070	△ 64,384,435
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,896,000	△ 4,896,000
事業区分間繰入金費用	113,195,125	141,716,478	△ 28,521,353	
拠点区分間固定資産移管費用	111	237,069	△ 236,958	
	特別費用計(9)	113,195,236	146,849,547	△ 33,654,311
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,115,399	65,845,523	△ 30,730,124
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,238,154	16,746,132	△ 4,507,978
繰越活動増減差額(12)	182,384,194	175,638,062	6,746,132	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,622,348	192,384,194	2,238,154	
活動増減差額の部				
	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)		10,000,000	△ 10,000,000
	法人運営積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,622,348	182,384,194	12,238,154

ひらま拠点区分 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	37,713,183	30,405,930	7,307,253	流動負債	7,201,184	15,235,328	△ 8,034,144
現金預金	1,192,484	464,881	727,603	事業未払金	4,658,557	13,706,084	△ 9,047,527
金券等	4,342	542	3,800	職員預り金	2,542,627	1,529,244	1,013,383
事業未収金	36,516,357	29,212,275	7,304,082				
前払費用	0	728,232	△ 728,232				
固定資産	831,880,719	863,742,694	△ 31,861,975	固定負債	202,754,000	206,631,100	△ 3,877,100
基本財産				設備資金借入金	170,894,000	180,614,000	△ 9,720,000
その他の固定資産	831,880,719	863,742,694	△ 31,861,975	退職給付引当金	31,860,000	26,017,100	5,842,900
建物	789,572,114	814,838,421	△ 25,266,307	負債の部合計	209,955,184	221,866,428	△ 11,911,244
建物附属設備	452,628	485,726	△ 33,098				
構築物	342,550	382,850	△ 40,300	純資産の部			
機械及び装置	88,420	162,744	△ 74,324	基本金			
車輛運搬具	6,614,735	8,608,582	△ 1,993,847	国庫補助金等特別積立金	465,016,370	479,898,002	△ 14,881,632
器具及び備品	1,040,254	1,263,661	△ 223,407	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
権利	1,812,038	1,953,140	△ 141,102	法人運営積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	31,860,000	26,017,100	5,842,900	次期繰越活動増減差額	194,622,348	182,384,194	12,238,154
法人運営積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,238,154	16,746,132	△ 4,507,978
長期前払費用	97,980	30,470	67,510	純資産の部合計	659,638,718	672,282,196	△ 12,643,478
資産の部合計	869,593,902	894,148,624	△ 24,554,722	負債及び純資産の部合計	869,593,902	894,148,624	△ 24,554,722

ひらま拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

別紙 3 (第)

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわき

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ひらま障害者福祉サー ビス事業所生活介護	ひらま障害者福祉サー ビス事業所短期入所	ひらま障害者福祉サー ビス事業所日中一時	ひらま 移動支援等	ひらま指定特定相談 支援事業	ひらま 地域相談サ ルボ			
収入	952,748	952,748	952,748	27,104	979,852	979,852	27,104	979,852	979,852
就労支援事業収入	952,748	952,748	952,748	27,104	979,852	979,852	27,104	979,852	979,852
障害者福祉サービス等事業収入	178,835,527	52,882,613	5,261,450	5,866,281	829,846	13,786,030	19,477,000	276,838,747	276,838,747
自立支援給付費収入	160,077,650	50,073,945	5,260,350	5,860,281	837,846	93,870	93,870	222,003,942	222,003,942
介護給付費収入	160,077,650	50,073,945	5,260,350	5,860,281	837,846	93,870	93,870	222,003,942	222,003,942
利用者負担金収入	66,418	66,418	66,418	66,418	66,418	66,418	66,418	66,418	66,418
特定費用収入	7,190,485	2,735,250	1,100	6,000	192,000	13,692,160	19,477,000	44,935,532	44,935,532
その他の事業収入	11,567,392	7,000	7,000	7,000	7,000	11,767,392	1,000	11,767,392	11,767,392
補助金事業収入	11,567,392	7,000	7,000	7,000	7,000	13,692,160	19,477,000	33,168,160	33,168,160
受託事業収入	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
経常経費寄附金収入	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
受取利息当座収入	7	5	5	5	5	7	5	12	12
その他の収入	1,637,350	0	0	0	0	6,600	6,600	1,643,950	1,643,950
雑収入	1,637,350	0	0	0	0	6,600	6,600	1,643,950	1,643,950
事業活動収入計(1)	181,453,632	52,882,618	5,261,450	5,866,281	829,846	13,786,030	19,510,704	279,590,361	279,590,361
人件費支出	113,708,608	80,947,435	4,894,385	10,406,783	600,000	22,001,155	17,049,763	252,408,340	252,408,340
職員俸給支出	51,987,714	41,060,400	4,199,500	3,649,500	350,000	11,324,400	9,005,200	121,576,514	121,576,514
職員諸手当支出	6,227,439	7,296,608	178,683	713,609	50,000	1,707,769	1,169,116	17,342,684	17,342,684
諸手当支出	4,420,509	5,524,798	21,983	413,706	40,000	1,239,409	775,356	12,435,661	12,435,661
通勤手当支出	1,806,930	1,771,810	156,800	299,633	10,000	468,360	393,760	4,907,023	4,907,023
職員費与支出	24,965,294	19,380,610	1,836,705	2,264,790	160,000	5,349,670	4,362,260	58,319,329	58,319,329
非常勤職員給与支出	11,192,223	11,192,223	11,192,223	11,192,223	11,192,223	11,192,223	11,192,223	11,192,223	11,192,223
退職給付支出	2,116,250	219,000	219,000	667,500	667,500	3,002,750	3,002,750	3,002,750	3,002,750
退職向給付金支出	3,235,300	3,235,300	3,235,300	3,235,300	3,235,300	3,235,300	3,235,300	3,235,300	3,235,300
法定福利費支出	13,982,388	10,487,817	1,230,707	1,187,906	10,000	2,908,317	1,939,187	31,766,322	31,766,322
事業費支出	14,369,012	4,018,483	666,551	0	0	1,639	1,639	19,055,685	19,055,685
給食費支出	7,841,727	1,745,353	1,745,353	1,745,353	1,745,353	9,587,080	9,587,080	9,587,080	9,587,080
材料購入費支出	7,115,384	1,742,221	1,742,221	1,742,221	1,742,221	8,857,605	8,857,605	8,857,605	8,857,605
給食消耗費支出	689,434	689,434	689,434	689,434	689,434	689,434	689,434	689,434	689,434
その他費用支出	36,909	3,132	3,132	3,132	3,132	40,041	40,041	40,041	40,041
保健衛生費支出	263,570	270,899	13,682	13,682	13,682	548,151	548,151	548,151	548,151
衛生消耗費支出	263,570	270,899	13,682	13,682	13,682	548,151	548,151	548,151	548,151
教養娯楽費支出	220,245	11,610	20,024	20,024	20,024	251,879	251,879	251,879	251,879
行事開催費支出	220,245	11,610	20,024	20,024	20,024	251,879	251,879	251,879	251,879
日用品費支出	409,197	394,825	1,971	1,971	1,971	805,993	805,993	805,993	805,993
水道光熱費支出	3,245,573	1,560,909	630,574	630,574	630,574	5,437,656	5,437,656	5,437,656	5,437,656
電気料支出	2,650,291	1,139,052	455,821	455,821	455,821	3,644,964	3,644,964	3,644,964	3,644,964
水道料支出	642,140	356,746	142,698	142,698	142,698	1,141,584	1,141,584	1,141,584	1,141,584
ガス代支出	553,442	65,111	32,555	32,555	32,555	651,108	651,108	651,108	651,108
燃料費支出	1,968,601	1,968,601	1,968,601	1,968,601	1,968,601	1,968,601	1,968,601	1,968,601	1,968,601
ガソリン代支出	1,968,601	1,968,601	1,968,601	1,968,601	1,968,601	1,968,601	1,968,601	1,968,601	1,968,601
消耗器具備品費支出	21,009	34,887	34,887	34,887	34,887	57,535	57,535	57,535	57,535
負担金支出	398,790	398,790	398,790	398,790	398,790	398,790	398,790	398,790	398,790
事務費支出	8,766,348	3,824,589	825,072	786,321	786,321	15,081,155	2,613,261	18,323,746	18,323,746
福利厚生費支出	159,712	285,955	14,417	14,417	14,417	33,098	33,098	324,491	324,491
健康診断料支出	159,712	285,955	14,417	14,417	14,417	33,098	33,098	324,491	324,491
旅費交通費支出	3,342	48,326	1,092	1,092	1,092	130,694	13,792	197,246	197,246
一般職員旅費交通費支出	3,342	48,326	1,092	1,092	1,092	130,694	13,792	197,246	197,246
研修費支出	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	269,340	269,340	269,340	269,340
事務消耗品費支出	773,773	497,954	95,971	6,067	6,067	273,865	159,373	1,807,003	1,807,003
一般消耗費支出	145,907	192,640	70,173	6,067	6,067	148,272	136,861	699,920	699,920
書籍購入費支出	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	17,298	17,298	17,298	17,298
消耗品購入費支出	629,866	301,414	25,798	25,798	25,798	119,955	18,612	1,089,785	1,089,785
印刷製本費支出(事務)	378,270	418,610	116,0	116,0	116,0	144,840	110	942,990	942,990
水道光熱費支出(事務)	360,652	173,433	70,995	332,393	332,393	332,394	332,394	1,601,370	1,601,370
電気料支出	227,810	126,561	50,624	253,120	253,120	253,120	253,120	1,164,359	1,164,359
水道料支出	71,348	39,638	15,853	79,273	79,273	369,467	79,280	364,667	364,667
ガス代支出	61,494	7,234	3,616	3,616	3,616	72,344	72,344	72,344	72,344
修繕費支出(事務)	976,556	2,274	660	660	660	985,726	660	985,726	985,726
各所修繕費支出	976,556	2,274	660	660	660	985,726	660	985,726	985,726
車両修繕費支出	882,956	882,956	882,956	882,956	882,956	882,956	882,956	882,956	882,956
通信運搬費支出(事務)	458,432	38,917	3,900	70,667	70,667	222,429	49,435	843,780	843,780
郵便料支出	11,955	24,800	3,900	939	939	32,945	9,614	84,153	84,153
電話料支出	446,477	14,117	69,728	69,728	69,728	189,484	39,821	759,627	759,627
業務委託費支出	1,200,000	666,672	266,664	133,332	133,332	2,533,332	2,533,332	2,533,332	2,533,332
事務委託費支出	1,200,000	666,672	266,664	133,332	133,332	2,533,332	2,533,332	2,533,332	2,533,332
手数料支出	818,752	493,929	48,250	22,377	22,377	28,130	122,700	1,534,138	1,534,138
保守手数料支出	562,883	436,889	25,282	11,063	11,063	15,683	111,114	1,162,914	1,162,914
振込手数料支出	255,869	57,040	22,968	11,314	11,314	533	795	370,429	370,429
その他の手数料支出	1,447,185	504,477	184,692	133,655	133,655	105,171	124,365	2,499,545	2,499,545
保険料支出	776,151	431,193	172,477	86,239	86,239	1,638,531	86,232	1,638,531	1,638,531
火災保険料支出	527,340	527,340	527,340	527,340	527,340	527,340	527,340	527,340	527,340
車両保険料支出	145,694	73,284	12,215	47,416	47,416	6,000	38,133	533,340	533,340
施設保険料支出	759,717	433,232	107,891	29,415	29,415	70,287	127,970	327,674	327,674
貸借料支出	759,717	433,232	107,891	29,415	29,415	70,287	127,970	327,674	327,674
租税公課支出	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900
広告料支出(事務)	19,110	196,610	196,610	196,610	196,610	390,720	390,720	390,720	390,720
雑支出	1,056,347	7,000	4,000	18,900	18,900	8,000	1,500,406	2,594,653	2,594,653
職員食料費支出	937,195	937,195	937,195	937,195	937,195	937,195	937,195	937,195	937,195
会費等雑支出	110,000	7,000	4,000	18,900	18,900	8,000	1,500,406	147,000	147,000
その他の雑支出	9,152	9,152	9,152	9,152	9,152	9,152	9,152	1,510,458	1,510,458
就労支援事業支出	952,750	952,750	952,750	952,750	952,750	952,750	952,750	952,750	952,750
就労支援事業販売原価支出	952,750	952,750	952,750	952,750	952,750	952,750	952,750	952,750	952,750
支払利息支出	1,841,392	1,841,392	1,841,392	1,841,392	1,841,392	1,841,392	1,841,392	1,841,392	1,841,392
事業活動支出計(2)	139,636,110	88,790,507	9,186,218	11,193,104	600,000	23,509,311	19,664,663	292,579,913	292,579,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,817,522	△ 35,907,889	△ 3,924,768	△ 5,326,823	229,846	△ 9,723,281	△ 153,959	△ 12,989,352	△ 12,989,352
施設収入	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
固定資産売却収入	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	10,000</						

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ひらま障害福祉サ-	ひらま障害福祉サ-	ひらま障害福祉サ-	サービス区分		ひらま	地域交流			
	ビス事業所生活介護	ビス事業所短期入所	ビス事業所日中一時	ひらま	移動支援等	指定特定相談支援事業	地域交流			
就労支援事業収益	952,748						27,104	979,852		979,852
就労支援事業収益	952,748						27,104	979,852		979,852
障害福祉サービス等事業収益	178,853,527	52,882,613	5,261,450	5,866,281	829,846	13,786,030	19,477,000	276,938,747		276,938,747
自立支援給付費収益	160,077,650	50,073,945	5,260,350	5,860,281	829,846	13,786,030	19,477,000	222,003,942		222,003,942
介護給付費収益	160,077,650	50,073,945	5,260,350	5,860,281	829,846	13,786,030	19,477,000	222,003,942		222,003,942
利用者負担金収益	66,418							66,418		66,418
特定費用収益	7,190,485	2,735,250		1,100	6,000			9,832,835		9,832,835
その他の事業収益	11,887,392	7,000						44,935,552		44,935,552
補助金事業収益	11,567,392	7,000				192,000	13,692,160	11,767,392		11,767,392
受託事業収益								33,168,160		33,168,160
経常経費割増収益	28,000							28,000		28,000
経常経費割増収益計(1)	179,815,275	52,882,613	5,261,450	5,866,281	829,846	13,786,030	19,504,104	277,948,599		277,948,599
人件費	111,590,538	80,728,435	7,694,595	9,739,283	600,000	22,001,156	17,049,763	249,403,590		249,403,590
職員俸給	51,987,714	41,060,400	4,199,500	3,649,300	350,000	11,324,400	9,005,200	121,576,514		121,576,514
職員手当	6,227,439	7,296,608	178,883	713,069	50,000	1,707,769	1,169,116	17,342,684		17,342,684
諸手当	4,420,399	5,524,798	21,883	413,706	40,000	1,239,499	773,356	12,435,661		12,435,661
通勤手当	1,806,930	1,771,810	156,800	299,363	10,000	468,360	393,760	4,907,023		4,907,023
職員費与	24,965,294	19,380,610	1,836,705	2,264,790	160,000	5,349,670	4,362,260	58,319,329		58,319,329
非常勤職員給与	11,192,223	2,503,000		1,748,218				12,940,441		12,940,441
退職給付費用	3,225,300		249,000	176,000		10,000	711,000	574,000		7,458,300
法定福利費	13,982,388	10,487,817	1,230,707	1,187,906	30,000	2,908,317	1,939,187	31,766,322		31,766,322
事業費	14,369,012	4,018,483	666,551	0			1,639	19,055,685		19,055,685
給食費	7,841,727	1,745,353						9,587,080		9,587,080
材料購入費	17,115,384	1,742,221						8,857,655		8,857,655
給食消耗費	689,434							689,434		689,434
その他費用	36,909	3,132						40,041		40,041
保健衛生費	263,570	270,899	13,682					548,151		548,151
衛生消耗費	263,570	270,899						548,151		548,151
教養娯楽費	220,245	11,610	20,024					251,879		251,879
行事開催費	220,245	11,610	20,024					251,879		251,879
日用品費	409,197	394,825	1,971					805,993		805,993
水道光熱費	3,245,874	1,560,989	630,874		0			5,437,656		5,437,656
電気料	2,050,291	1,139,052	455,621					3,644,964		3,644,964
水道料	642,140	356,746	142,698		0			1,141,584		1,141,584
ガス代	553,442	65,111	32,555					651,108		651,108
燃料費	1,968,601							1,968,601		1,968,601
ガソリン代	1,968,601							1,968,601		1,968,601
消耗器具備品費	21,009	34,887					1,639	57,535		57,535
支払負担金	398,790							398,790		398,790
事務費	8,766,348	3,824,589	825,072	786,321	1,508,155	2,613,261	18,323,746	18,323,746		18,323,746
福利厚生費	159,712	285,955	14,417	18,355				12,954		12,954
健康診断料	159,712	285,955	14,417	18,355				12,954		12,954
旅費交通費	3,342	48,326	1,092	130,694				13,792		197,246
被服料	3,342	48,326	1,092	130,694				13,792		197,246
研修研究費	99,700	57,200	28,100		20,000			280,340		280,340
事務消耗品費	773,737	497,954	6,067	273,865	6,067			1,807,003		1,807,003
一般消耗費	145,907	192,640	70,173	6,067				699,920		699,920
書籍購入費	3,900	3,900			5,598		3,900	17,298		17,298
消耗器具備品費	623,966	301,414	25,798		119,995		18,612	1,089,785		1,089,785
印刷製本費(事務)	378,270	418,610		1,160			110	942,990		942,990
水道光熱費	360,652	173,433	70,095	332,393				332,404		1,601,370
電気料	227,810	126,561	50,624	253,120				253,120		1,164,359
水道料	71,948	39,638	15,855	79,273				79,273		364,667
ガス代	61,494	7,234	3,616					72,344		72,344
修繕費	976,456	2,274			6,336			985,726		985,726
各所修繕費	93,500	2,274						95,774		95,774
車両修繕費	882,956				6,336		660	889,952		889,952
通信運搬費	458,432	38,917	3,900	70,667				843,780		843,780
郵送料	11,955	24,800	3,900	939				84,153		84,153
電話料	446,477	14,117		69,728				759,627		759,627
業務委託費	1,200,000	666,672	266,664	133,332				2,533,332		2,533,332
清掃委託費	1,200,000	666,672	266,664	133,332				2,533,332		2,533,332
手数料	818,752	493,929	48,250	22,377				1,534,138		1,534,138
保守手数料	562,883	436,889	25,282	11,063				1,162,914		1,162,914
振込手数料								363		795
その他の手数料	255,869	57,040	22,968	11,314				370,429		370,429
保険料	1,447,185	504,477	184,692	133,655				2,499,545		2,499,545
火災保険料	776,151	431,193	172,477	86,239				1,638,531		1,638,531
車両保険料	527,340			6,000				533,340		533,340
施設保険料	143,694	73,284	12,215	47,416				327,874		327,874
賃借料	759,717	433,232	107,891	29,415				1,528,512		1,528,512
賃借料	759,717	433,232	107,891	29,415				1,528,512		1,528,512
租税公課	79,900							79,900		79,900
広告料	194,110	196,610						390,720		390,720
雑費	1,056,347	7,000	4,000	18,900		8,000	1,500,406	2,594,653		2,594,653
職員食料費	937,195							937,195		937,195
会費等雑費	110,000	7,000	4,000	18,900		8,000		147,000		147,000
その他の雑費	91,152				900		1,500,406	1,510,458		1,510,458
就労支援事業費用	952,750							952,750		952,750
就労支援事業販売原価	952,750							952,750		952,750
当期就労支援事業製造原価	952,750							952,750		952,750
減価償却費	27,865,301	67,853					40,284	27,772,385		27,772,385
固定資産等特別積立金取崩額	△14,881,742							△14,881,742		△14,881,742
サービス活動費用計(2)	148,362,027	88,639,360	9,186,218	10,525,604	600,000	23,549,595	19,763,610	300,626,414		300,626,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,454,248	△35,756,747	△3,924,768	△4,659,323	229,846	△9,763,565	△259,506	△22,679,815		△22,679,815
受取利息配当金収益	7							12		12
その他のサービス活動外収益	1,637,350	0					6,600	1,643,950		1,643,950
雑収益	1,637,350	0					6,600	1,643,950		1,643,950
雑収益	1,637,350	0					6,600	1,643,950		1,643,950
サービス活動外収益計(4)	1,637,357	5					6,600	1,643,962		1,643,962
支払利息	1,841,392							1,841,392		1,841,392
サービス活動外費用計(5)	1,841,392							1,841,392		1,841,392
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△204,035	5					6,600	△197,430		△197,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,250,213	△35,756,742	△3,924,768	△4,659,323	229,846	△9,763,565	△252,906	△22,877,245		△22,877,245

ひさすえ拠点区分 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	300,000	200,901	99,099		
	就労支援事業収入	300,000	200,901	99,099		
	障害福祉サービス等事業収入	110,170,000	156,912,993	△ 46,742,993		
	自立支援給付費収入	110,000,000	156,777,730	△ 46,777,730		
	介護給付費収入	110,000,000	156,777,730	△ 46,777,730		
	特定費用収入	170,000	121,263	48,737		
	その他の事業収入		14,000	△ 14,000		
	補助金事業収入		14,000	△ 14,000		
	受取利息配当金収入		6	△ 6		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)		110,480,000	157,113,900	△ 46,633,900	
	事業活動による支出	人件費支出	73,700,000	100,121,230	△ 26,421,230	
		職員俸給支出	37,000,000	49,254,888	△ 12,254,888	
職員諸手当支出		3,600,000	5,099,621	△ 1,499,621		
諸手当支出		2,200,000	2,969,705	△ 769,705		
通勤手当支出		1,400,000	2,129,916	△ 729,916		
職員賞与支出		18,000,000	23,336,827	△ 5,336,827		
非常勤職員給与支出		5,600,000	7,343,668	△ 1,743,668		
退職共済掛金支出		2,000,000	2,668,400	△ 668,400		
法定福利費支出		7,500,000	12,417,826	△ 4,917,826		
事業費支出		3,570,000	5,295,337	△ 1,725,337		
保健衛生費支出		210,000	249,125	△ 39,125		
衛生消耗費支出		210,000	249,125	△ 39,125		
教養娯楽費支出		280,000	128,732	151,268		
行事開催費支出		280,000	128,732	151,268		
日用品費支出		160,000	313,972	△ 153,972		
水道光熱費支出		1,300,000	1,987,998	△ 687,998		
電気料支出		1,000,000	1,703,383	△ 703,383		
水道料支出		250,000	233,039	16,961		
ガス代支出		50,000	51,576	△ 1,576		
燃料費支出		1,200,000	2,052,250	△ 852,250		
ガソリン代支出		1,200,000	2,052,250	△ 852,250		
消耗器具備品費支出		20,000	27,430	△ 7,430		
負担金支出		400,000	535,830	△ 135,830		
事務費支出		3,904,000	6,483,689	△ 2,579,689		
福利厚生費支出		80,000	183,732	△ 103,732		
健康診断料支出		80,000	183,732	△ 103,732		
旅費交通費支出		80,000	70,243	9,757		
一般職員旅費交通費支出		80,000	70,243	9,757		
研修研究費支出			119,200	△ 119,200		
事務消耗品費支出		225,000	193,536	31,464		
一般消耗費支出		100,000	179,636	△ 79,636		
書籍購入費支出		5,000	3,900	1,100		
消耗什器備品費支出		120,000	10,000	110,000		
印刷製本費支出(事務)		350,000	258,686	91,314		
水道光熱費支出(事務)		94,000	220,887	△ 126,887		
電気料支出		70,000	189,265	△ 119,265		
水道料支出		20,000	25,892	△ 5,892		
ガス代支出		4,000	5,730	△ 1,730		
修繕費支出(事務)		753,000	2,429,007	△ 1,676,007		
各所修繕費支出		40,000	1,030,554	△ 990,554		
車両修繕費支出		700,000	1,398,453	△ 698,453		
その他の修繕費支出		13,000		13,000		
通信運搬費支出(事務)		230,000	572,256	△ 342,256		
郵便料支出		10,000	9,054	946		
電話料支出		220,000	563,202	△ 343,202		
業務委託費支出		250,000	211,200	38,800		
その他の委託費支出		250,000	211,200	38,800		
手数料支出	351,000	561,736	△ 210,736			
保守手数料支出	320,000	381,866	△ 61,866			
振込手数料支出	1,000		1,000			
その他の手数料支出	30,000	179,870	△ 149,870			
保険料支出	820,000	817,344	2,656			
火災保険料支出	130,000	146,222	△ 16,222			
車両保険料支出	600,000	542,870	57,130			
施設保険料支出	90,000	128,252	△ 38,252			

	賃借料支出	120,000	383,252	△ 263,252
	賃借料支出	120,000	383,252	△ 263,252
	租税公課支出	120,000	156,500	△ 36,500
	広告料支出(事務)	310,000	194,110	115,890
	雑支出	121,000	112,000	9,000
	会費等雑支出	110,000	105,000	5,000
	その他の雑支出	11,000	7,000	4,000
	就労支援事業支出		204,921	△ 204,921
	就労支援事業販売原価支出		204,921	△ 204,921
	就労支援事業製造原価支出		204,921	△ 204,921
	事業活動支出計(2)	81,174,000	112,105,177	△ 30,931,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,306,000	45,008,723	△ 15,702,723
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		19,661,000	△ 19,661,000
	施設整備等補助金収入		19,661,000	△ 19,661,000
	固定資産売却収入		47,571,304	△ 47,571,304
	建設仮勘定取崩収入		47,571,304	△ 47,571,304
	施設整備等収入計(4)		67,232,304	△ 67,232,304
施設整備等による支出	固定資産取得支出		46,884,200	△ 46,884,200
	建物取得支出		46,585,000	△ 46,585,000
	器具及び備品取得支出		299,200	△ 299,200
	施設整備等支出計(5)		46,884,200	△ 46,884,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		20,348,104	△ 20,348,104
その他の収入	事業区分間繰入金収入	21,000,000	44,973,420	△ 23,973,420
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	44,973,420	△ 23,973,420
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	21,000,000	122,026,833	△ 101,026,833
	その他の活動支出計(8)	21,000,000	122,026,833	△ 101,026,833
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 77,053,413	77,053,413
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,306,000	△ 11,696,586	41,002,586
	前期末支払資金残高(12)		34,293,000	△ 34,293,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,306,000	22,596,414	6,709,586

ひさすえ拠点区分 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	200,901		200,901
	就労支援事業収益	200,901		200,901
	障害福祉サービス等事業収益	156,912,993	34,293,000	122,619,993
	自立支援給付費収益	156,777,730		156,777,730
	介護給付費収益	156,777,730		156,777,730
	特定費用収益	121,263		121,263
	その他の事業収益	14,000	34,293,000	△ 34,279,000
	補助金事業収益	14,000	34,293,000	△ 34,279,000
	サービス活動収益計(1)	157,113,894	34,293,000	122,820,894
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	100,121,230	10,314	100,110,916
	職員俸給	49,254,888		49,254,888
	職員諸手当	5,099,621	10,314	5,089,307
	諸手当	2,969,705	10,314	2,959,391
	通勤手当	2,129,916		2,129,916
	職員賞与	23,336,827		23,336,827
	非常勤職員給与	7,343,668		7,343,668
	退職共済掛金	2,668,400		2,668,400
	法定福利費	12,417,826		12,417,826
	事業費	5,295,337	2,618	5,292,719
	保健衛生費	249,125		249,125
	衛生消耗費	249,125		249,125
	教養娯楽費	128,732		128,732
	行事開催費	128,732		128,732
	日用品費	313,972		313,972
	水道光熱費	1,987,998	2,618	1,985,380
	電気料	1,703,383		1,703,383
	水道料	233,039	2,618	230,421
	ガス代	51,576		51,576
	燃料費	2,052,250		2,052,250
	ガソリン代	2,052,250		2,052,250
	消耗器具備品費	27,430		27,430
	支払負担金	535,830		535,830
	事務費	6,483,689	94,909	6,388,780
	福利厚生費	183,732		183,732
	健康診断料	183,732		183,732
	旅費交通費	70,243		70,243
	一般職員交通費	70,243		70,243
	研修研究費	119,200		119,200
	事務消耗品費	193,536	39,494	154,042
	一般消耗費	179,636	39,494	140,142
	書籍購入費	3,900		3,900
	消耗什器備品費	10,000		10,000
	印刷製本費(事務)	258,686		258,686
	水道光熱費	220,887		220,887
	電気料	189,265		189,265
	水道料	25,892		25,892
	ガス代	5,730		5,730
	修繕費	2,429,007		2,429,007
	各所修繕費	1,030,554		1,030,554
	車輛修繕費	1,398,453		1,398,453
	通信運搬費	572,256		572,256
郵送料	9,054		9,054	
電話料	563,202		563,202	
業務委託費	211,200	55,115	156,085	
その他の委託費	211,200	55,115	156,085	
手数料	561,736		561,736	
保守手数料	381,866		381,866	
その他の手数料	179,870		179,870	
保険料	817,344		817,344	
火災保険料	146,222		146,222	
車輛保険料	542,870		542,870	
施設保険料	128,252		128,252	
賃借料	383,252		383,252	
賃借料	383,252		383,252	
租税公課	156,500	300	156,200	
広告料	194,110		194,110	

	雑費	112,000		112,000
	会費等雑費	105,000		105,000
	その他の雑費	7,000		7,000
	就労支援事業費用	204,921		204,921
	就労支援事業販売原価	204,921		204,921
	当期就労支援事業製造原価	204,921		204,921
	減価償却費	2,701,328		2,701,328
	サービス活動費用計(2)	114,806,505	107,841	114,698,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,307,389	34,185,159	8,122,230
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6		6
	サービス活動外収益計(4)	6		6
	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)	6		6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,307,395	34,185,159	8,122,236
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,661,000		19,661,000
	施設整備等補助金収益	19,661,000		19,661,000
	事業区分間繰入金収益	44,973,420	47,679,145	△ 2,705,725
	拠点区分間固定資産移管収益	5,060,692		5,060,692
	特別収益計(8)	69,695,112	47,679,145	22,015,967
費用				
事業区分間繰入金費用	122,026,833		122,026,833	
拠点区分間固定資産移管費用	1,914,000		1,914,000	
	特別費用計(9)	123,940,833		123,940,833
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 54,245,721	47,679,145	△ 101,924,866
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,938,326	81,864,304	△ 93,802,630
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	81,864,304		81,864,304
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,925,978	81,864,304	△ 11,938,326
活動増減差額の部	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)	69,925,978	81,864,304	△ 11,938,326

ひさすえ拠点区分 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	25,338,879	34,293,000	△ 8,954,121	流動負債	2,742,465	0	2,742,465
現金預金	421,265	0	421,265	事業未払金	1,745,531		1,745,531
事業未収金	24,332,726	34,293,000	△ 9,960,274	職員預り金	996,934	0	996,934
前払費用	584,888		584,888				
固定資産	63,289,314	47,571,304	15,718,010	固定負債	14,045,750		14,045,750
基本財産				退職給付引当金	14,045,750		14,045,750
その他の固定資産	63,289,314	47,571,304	15,718,010	負債の部合計	16,788,215	0	16,788,215
建物	45,560,130		45,560,130	純資産の部			
車輛運搬具	3,340,118		3,340,118	基本金			
器具及び備品	249,236		249,236	国庫補助金等特別積立金	1,914,000		1,914,000
建設仮勘定	0	47,571,304	△ 47,571,304	その他の積立金			
退職給付引当資産	14,045,750		14,045,750	次期繰越活動増減差額	69,925,978	81,864,304	△ 11,938,326
長期前払費用	94,080		94,080	(うち当期活動増減差額)	△ 11,938,326	81,864,304	△ 93,802,630
				純資産の部合計	71,839,978	81,864,304	△ 10,024,326
資産の部合計	88,628,193	81,864,304	6,763,889	負債及び純資産の部合計	88,628,193	81,864,304	6,763,889

たちばな拠点区分 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	400,000	344,841	55,159	
	就労支援事業収入	400,000	344,841	55,159	
	障害福祉サービス等事業収入	110,370,000	98,252,400	12,117,600	
	自立支援給付費収入	110,000,000	97,786,409	12,213,591	
	介護給付費収入	110,000,000	97,786,409	12,213,591	
	利用者負担金収入	300,000	368,277	△ 68,277	
	特定費用収入	70,000	83,714	△ 13,714	
	その他の事業収入		14,000	△ 14,000	
	補助金事業収入		14,000	△ 14,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000		2,000,000	
	受取利息配当金収入		7	△ 7	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)		112,820,000	98,597,248	14,222,752
事業活動による収支	人件費支出	74,800,000	66,473,040	8,326,960	
	職員俸給支出	38,000,000	31,351,425	6,648,575	
	職員諸手当支出	4,500,000	3,513,710	986,290	
	諸手当支出	3,000,000	2,145,420	854,580	
	通勤手当支出	1,500,000	1,368,290	131,710	
	職員賞与支出	17,000,000	15,547,813	1,452,187	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	4,766,658	733,342	
	退職給付支出		1,341,000	△ 1,341,000	
	退職共済掛金支出	1,800,000	1,726,000	74,000	
	法定福利費支出	8,000,000	8,226,434	△ 226,434	
	事業費支出	2,870,000	2,848,531	21,469	
	保健衛生費支出	200,000	227,366	△ 27,366	
	衛生消耗費支出	200,000	227,366	△ 27,366	
	教養娯楽費支出	250,000	223,136	26,864	
	行事開催費支出	250,000	223,136	26,864	
	日用品費支出	150,000	180,039	△ 30,039	
	水道光熱費支出	840,000	843,086	△ 3,086	
	電気料支出	520,000	576,287	△ 56,287	
	水道料支出	250,000	194,496	55,504	
	ガス代支出	70,000	72,303	△ 2,303	
	燃料費支出	1,100,000	1,133,584	△ 33,584	
	ガソリン代支出	1,100,000	1,133,584	△ 33,584	
	消耗器具備品費支出	50,000	3,740	46,260	
	負担金支出	280,000	237,580	42,420	
	事務費支出	3,040,000	4,422,052	△ 1,382,052	
	福利厚生費支出	80,000	129,364	△ 49,364	
	健康診断料支出	80,000	129,364	△ 49,364	
	旅費交通費支出	20,000	9,674	10,326	
	一般職員旅費交通費支出	20,000	9,674	10,326	
	研修研究費支出	70,000	99,200	△ 29,200	
	事務消耗品費支出	155,000	208,635	△ 53,635	
	一般消耗費支出	120,000	174,605	△ 54,605	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	30,000	30,130	△ 130	
	印刷製本費支出(事務)	200,000	194,792	5,208	
	水道光熱費支出(事務)	53,000	93,675	△ 40,675	
	電気料支出	33,000	64,031	△ 31,031	
	水道料支出	15,000	21,611	△ 6,611	
	ガス代支出	5,000	8,033	△ 3,033	
	修繕費支出(事務)	400,000	1,585,189	△ 1,185,189	
	各所修繕費支出		3,627	△ 3,627	
	車両修繕費支出	400,000	1,581,562	△ 1,181,562	
	通信運搬費支出(事務)	220,000	260,003	△ 40,003	
	郵便料支出	10,000	11,084	△ 1,084	
	電話料支出	210,000	248,919	△ 38,919	
	業務委託費支出	250,000	211,200	38,800	
	その他の委託費支出	250,000	211,200	38,800	
手数料支出	132,000	590,496	△ 458,496		
保守手数料支出	100,000	519,384	△ 419,384		
振込手数料支出	2,000		2,000		
その他の手数料支出	30,000	71,112	△ 41,112		
保険料支出	820,000	447,610	372,390		
火災保険料支出	140,000	99,070	40,930		

	車輛保険料支出	600,000	267,350	332,650
	施設保険料支出	80,000	81,190	△ 1,190
	賃借料支出	170,000	267,984	△ 97,984
	賃借料支出	170,000	267,984	△ 97,984
	租税公課支出	20,000	16,400	3,600
	広告料支出(事務)	310,000	194,110	115,890
	雑支出	140,000	113,720	26,280
	会費等雑支出	110,000	90,000	20,000
	その他の雑支出	30,000	23,720	6,280
	就労支援事業支出		321,569	△ 321,569
	就労支援事業販売原価支出		321,569	△ 321,569
	就労支援事業製造原価支出		321,569	△ 321,569
	事業活動支出計(2)	80,710,000	74,065,192	6,644,808
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,110,000	24,532,056	7,577,944
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	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入	積立資産取崩収入		1,341,000	△ 1,341,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,341,000	△ 1,341,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		1,341,000	△ 1,341,000
	事業区分間繰入金収入	23,000,000	25,446,930	△ 2,446,930
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	26,787,930	△ 3,787,930
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	33,000,000	41,732,450	△ 8,732,450
	その他の活動支出計(8)	33,000,000	41,732,450	△ 8,732,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 14,944,520	4,944,520
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,110,000	9,587,536	12,522,464
	前期末支払資金残高(12)		5,049,470	△ 5,049,470
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,110,000	14,637,006	7,472,994

たちばな拠点区分 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	344,841	306,408	38,433
	就労支援事業収益	344,841	306,408	38,433
	障害福祉サービス等事業収益	98,252,400	95,052,046	3,200,354
	自立支援給付費収益	97,786,409	90,977,559	6,808,850
	介護給付費収益	97,786,409	90,977,559	6,808,850
	利用者負担金収益	368,277	280,203	88,074
	特定費用収益	83,714	79,284	4,430
	その他の事業収益	14,000	3,715,000	△ 3,701,000
	補助金事業収益	14,000	3,715,000	△ 3,701,000
	サービス活動収益計(1)	98,597,241	95,358,454	3,238,787
サービス活動増減の部 費用	人件費	65,132,040	65,257,696	△ 125,656
	職員俸給	31,351,425	32,700,902	△ 1,349,477
	職員諸手当	3,513,710	3,866,149	△ 352,439
	諸手当	2,145,420	2,151,109	△ 5,689
	通勤手当	1,368,290	1,715,040	△ 346,750
	職員賞与	15,547,813	14,024,200	1,523,613
	非常勤職員給与	4,766,658	4,744,350	22,308
	退職共済掛金	1,726,000	1,645,350	80,650
	法定福利費	8,226,434	8,276,745	△ 50,311
	事業費	2,848,531	2,856,541	△ 8,010
	保健衛生費	227,366	564,478	△ 337,112
	健康診断料	0	5,400	△ 5,400
	衛生消耗費	227,366	559,078	△ 331,712
	教養娯楽費	223,136	121,562	101,574
	行事開催費	223,136	121,562	101,574
	日用品費	180,039	189,630	△ 9,591
	水道光熱費	843,086	805,849	37,237
	電気料	576,287	512,331	63,956
	水道料	194,496	226,440	△ 31,944
	ガス代	72,303	67,078	5,225
	燃料費	1,133,584	842,640	290,944
	ガソリン代	1,133,584	842,640	290,944
	消耗器具備品費	3,740	90,238	△ 86,498
	支払負担金	237,580	242,144	△ 4,564
	事務費	4,422,052	4,327,848	94,204
	福利厚生費	129,364	131,362	△ 1,998
	健康診断料	129,364	131,362	△ 1,998
	旅費交通費	9,674	2,532	7,142
	一般職員交通費	9,674	2,532	7,142
	研修研究費	99,200	32,000	67,200
	事務消耗品費	208,635	131,209	77,426
	一般消耗費	174,605	83,309	91,296
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	30,130	44,000	△ 13,870
	印刷製本費(事務)	194,792	167,948	26,844
	水道光熱費	93,675	89,538	4,137
	電気料	64,031	56,925	7,106
	水道料	21,611	25,160	△ 3,549
	ガス代	8,033	7,453	580
	修繕費	1,585,189	359,158	1,226,031
	各所修繕費	3,627	33,220	△ 29,593
	車輛修繕費	1,581,562	325,938	1,255,624
	通信運搬費	260,003	233,458	26,545
	郵送料	11,084	5,608	5,476
	電話料	248,919	227,850	21,069
	業務委託費	211,200	211,200	0
	その他の委託費	211,200	211,200	0
手数料	590,496	774,506	△ 184,010	
保守手数料	519,384	521,636	△ 2,252	
振込手数料		440	△ 440	
その他の手数料	71,112	252,430	△ 181,318	
保険料	447,610	624,749	△ 177,139	
火災保険料	99,070	99,070	0	
車輛保険料	267,350	445,290	△ 177,940	
施設保険料	81,190	80,389	801	
賃借料	267,984	259,448	8,536	

	賃借料	267,984	259,448	8,536
	租税公課	16,400	81,400	△ 65,000
	広告料	194,110	389,500	△ 195,390
	雑費	113,720	839,840	△ 726,120
	会費等雑費	90,000	88,000	2,000
	その他の雑費	23,720	751,840	△ 728,120
	就労支援事業費用	321,569	327,003	△ 5,434
	就労支援事業販売原価	321,569	327,003	△ 5,434
	当期就労支援事業製造原価	321,569	327,003	△ 5,434
	減価償却費	644,919	618,540	26,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 750,000	750,000
	サービス活動費用計(2)	73,369,111	72,637,628	731,483
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,228,130	22,720,826	2,507,304
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	9	△ 2
	その他のサービス活動外収益	0	6,860	△ 6,860
	雑収益	0	6,860	△ 6,860
	雑収益	0	6,860	△ 6,860
	サービス活動外収益計(4)	7	6,869	△ 6,862
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)	7	6,869	△ 6,862
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,228,137	22,727,695	2,500,442
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		49,999	△ 49,999
	車両運搬具売却益		49,999	△ 49,999
	事業区分間繰入金収益	25,446,930	20,125,829	5,321,101
	拠点区分間固定資産移管収益	147,622	1	147,621
	特別収益計(8)	25,594,552	20,175,829	5,418,723
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,707,000	△ 1,707,000
	事業区分間繰入金費用	41,732,450	43,833,375	△ 2,100,925
	特別費用計(9)	41,732,450	45,540,375	△ 3,807,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,137,898	△ 25,364,546	9,226,648
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,090,239	△ 2,636,851	11,727,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,769,547	18,406,398	△ 12,636,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,859,786	15,769,547	△ 909,761
活動増減差額の部	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)		10,000,000	△ 10,000,000
	法人運営積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,859,786	5,769,547	9,090,239

たちばな拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	16,570,966	16,626,760	△ 55,794	流動負債	1,933,960	11,577,290	△ 9,643,330
現金預金	646,097	810,341	△ 164,244	事業未払金	1,275,500	11,101,523	△ 9,826,023
金券等	14,000	14,000	0	職員預り金	658,460	475,767	182,693
事業未収金	15,910,869	15,802,419	108,450				
固定資産	10,803,514	19,094,811	△ 8,291,297	固定負債	9,475,950	7,269,950	2,206,000
基本財産				退職給付引当金	9,475,950	7,269,950	2,206,000
その他の固定資産	10,803,514	19,094,811	△ 8,291,297	負債の部合計	11,409,910	18,847,240	△ 7,437,330
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,005,172	1,612,635	△ 607,463	基本金			
器具及び備品	119,797	9,631	110,166	国庫補助金等特別積立金	1,104,784	1,104,784	0
権利	147,784	147,784	0	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	9,475,950	7,269,950	2,206,000	法人運営積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
法人運営積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	14,859,786	5,769,547	9,090,239
長期前払費用	54,810	54,810	0	(うち当期活動増減差額)	9,090,239	△ 2,636,851	11,727,090
				純資産の部合計	15,964,570	16,874,331	△ 909,761
資産の部合計	27,374,480	35,721,571	△ 8,347,091	負債及び純資産の部合計	27,374,480	35,721,571	△ 8,347,091

ちとせ拠点区分 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	200,000	117,599	82,401		
	就労支援事業収入	200,000	117,599	82,401		
	障害福祉サービス等事業収入	166,000,000	137,505,137	28,494,863		
	自立支援給付費収入	140,000,000	131,238,186	8,761,814		
	介護給付費収入	140,000,000	131,238,186	8,761,814		
	特定費用収入	7,200,000	6,252,951	947,049		
	その他の事業収入	18,800,000	14,000	18,786,000		
	補助金事業収入	18,800,000	14,000	18,786,000		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,038,500	△ 38,500		
	受取利息配当金収入		4	△ 4		
	その他の収入	2,000,000	1,898,095	101,905		
	雑収入	2,000,000	1,898,095	101,905		
	事業活動収入計(1)	170,200,000	141,559,335	28,640,665		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	102,900,000	96,237,875	6,662,125
職員俸給支出			50,000,000	42,251,134	7,748,866	
職員諸手当支出			5,300,000	4,266,437	1,033,563	
諸手当支出			3,500,000	2,548,207	951,793	
通勤手当支出			1,800,000	1,718,230	81,770	
職員賞与支出			23,000,000	19,982,476	3,017,524	
非常勤職員給与支出			10,000,000	10,439,635	△ 439,635	
退職給付支出				5,905,500	△ 5,905,500	
退職共済掛金支出			2,600,000	2,450,200	149,800	
法定福利費支出			12,000,000	10,942,493	1,057,507	
事業費支出			11,197,000	10,326,058	870,942	
給食費支出			6,817,000	5,995,051	821,949	
福祉就労工賃支出			4,000	2,400	1,600	
材料購入費支出			6,200,000	5,505,183	694,817	
給食消耗費支出			600,000	471,750	128,250	
その他費用支出			13,000	15,718	△ 2,718	
保健衛生費支出			300,000	345,362	△ 45,362	
衛生消耗費支出			300,000	345,362	△ 45,362	
教養娯楽費支出			260,000	61,355	198,645	
行事開催費支出			260,000	61,355	198,645	
日用品費支出			150,000	306,575	△ 156,575	
水道光熱費支出			2,000,000	1,939,692	60,308	
電気料支出			1,500,000	1,531,923	△ 31,923	
水道料支出		500,000	407,769	92,231		
燃料費支出		1,300,000	1,340,592	△ 40,592		
ガソリン代支出		1,300,000	1,340,592	△ 40,592		
消耗器具備品費支出		110,000	51,451	58,549		
負担金支出		260,000	285,980	△ 25,980		
事務費支出		22,722,000	7,101,756	15,620,244		
福利厚生費支出		120,000	135,927	△ 15,927		
健康診断料支出		120,000	135,927	△ 15,927		
旅費交通費支出		100,000	31,133	68,867		
一般職員旅費交通費支出		100,000	31,133	68,867		
研修研究費支出		60,000	109,600	△ 49,600		
事務消耗品費支出		195,000	327,668	△ 132,668		
一般消耗費支出		170,000	262,042	△ 92,042		
書籍購入費支出		5,000	3,900	1,100		
消耗什器備品費支出		20,000	61,726	△ 41,726		
印刷製本費支出(事務)		250,000	303,567	△ 53,567		
水道光熱費支出(事務)		130,000	215,520	△ 85,520		
電気料支出		100,000	170,213	△ 70,213		
水道料支出		30,000	45,307	△ 15,307		
修繕費支出(事務)		2,000,000	981,711	1,018,289		
各所修繕費支出		300,000	195,690	104,310		
車両修繕費支出		1,700,000	786,021	913,979		
通信運搬費支出(事務)		293,000	336,431	△ 43,431		
郵便料支出		13,000	9,510	3,490		
電話料支出	280,000	326,921	△ 46,921			
業務委託費支出	250,000	211,200	38,800			
その他の委託費支出	250,000	211,200	38,800			
手数料支出	480,000	1,879,617	△ 1,399,617			
保守手数料支出	400,000	718,938	△ 318,938			
振込手数料支出		1,474	△ 1,474			
その他の手数料支出	80,000	1,159,205	△ 1,079,205			

	保険料支出	740,000	678,282	61,718
	火災保険料支出		108,980	△ 108,980
	車輛保険料支出	600,000	442,850	157,150
	施設保険料支出	140,000	126,452	13,548
	賃借料支出	16,414,000	449,904	15,964,096
	賃借料支出	350,000	449,904	△ 99,904
	建物リース料	16,064,000		16,064,000
	租税公課支出	70,000	128,050	△ 58,050
	広告料支出(事務)	310,000	194,110	115,890
	雑支出	1,310,000	1,119,036	190,964
	職員食材費支出	1,200,000	1,005,790	194,210
	会費等雑支出	100,000	90,000	10,000
	その他の雑支出	10,000	23,246	△ 13,246
	就労支援事業支出		145,142	△ 145,142
	就労支援事業販売原価支出		145,142	△ 145,142
	就労支援事業製造原価支出		145,142	△ 145,142
	事業活動支出計(2)	136,819,000	113,810,831	23,008,169
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,381,000	27,748,504	5,632,496
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	4,000,000	3,654,740	345,260
車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,654,740	345,260	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,654,740	345,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 3,654,740	△ 345,260	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,905,500	△ 5,905,500
	退職給付引当資産取崩収入		5,905,500	△ 5,905,500
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		5,905,500	△ 5,905,500
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	28,637,950	△ 27,637,950
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	34,543,450	△ 33,543,450
	支出			
	積立資産支出	30,000,000		30,000,000
	施設整備積立資産支出	30,000,000		30,000,000
	事業区分間繰入金支出	21,000,000	51,653,196	△ 30,653,196
その他の活動による支出		11,420	△ 11,420	
長期前払費用支出		11,420	△ 11,420	
その他の活動支出計(8)	51,000,000	51,664,616	△ 664,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000,000	△ 17,121,166	△ 32,878,834	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,619,000	6,972,598	△ 27,591,598	
前期末支払資金残高(12)		12,936,431	△ 12,936,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,619,000	19,909,029	△ 40,528,029	

ちとせ拠点区分 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	117,599	165,934	△ 48,335
	就労支援事業収益	117,599	165,934	△ 48,335
	障害福祉サービス等事業収益	137,505,137	141,684,867	△ 4,179,730
	自立支援給付費収益	131,238,186	130,875,873	362,313
	介護給付費収益	131,238,186	130,875,873	362,313
	特定費用収益	6,252,951	6,638,994	△ 386,043
	その他の事業収益	14,000	4,170,000	△ 4,156,000
	補助金事業収益	14,000	4,170,000	△ 4,156,000
	経常経費寄附金収益	2,038,500		2,038,500
	サービス活動収益計(1)	139,661,236	141,850,801	△ 2,189,565
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,332,375	88,697,378	1,634,997
	職員俸給	42,251,134	42,309,537	△ 58,403
	職員諸手当	4,266,437	3,897,025	369,412
	諸手当	2,548,207	2,552,143	△ 3,936
	通勤手当	1,718,230	1,344,882	373,348
	職員賞与	19,982,476	18,979,050	1,003,426
	非常勤職員給与	10,439,635	9,843,635	596,000
	退職共済掛金	2,450,200	2,460,800	△ 10,600
	法定福利費	10,942,493	11,207,331	△ 264,838
	事業費	10,326,058	10,685,409	△ 359,351
	給食費	5,995,051	6,032,678	△ 37,627
	福祉就労工賃	2,400	4,800	△ 2,400
	材料購入費	5,505,183	5,418,810	86,373
	給食消耗費	471,750	593,356	△ 121,606
	その他費用	15,718	15,712	6
	保健衛生費	345,362	935,226	△ 589,864
	衛生消耗費	345,362	935,226	△ 589,864
	教養娯楽費	61,355	137,251	△ 75,896
	行事開催費	61,355	137,251	△ 75,896
	日用品費	306,575	259,384	47,191
	水道光熱費	1,939,692	1,839,726	99,966
	電気料	1,531,923	1,426,455	105,468
	水道料	407,769	413,271	△ 5,502
	燃料費	1,340,592	1,159,287	181,305
	ガソリン代	1,340,592	1,159,287	181,305
	消耗器具備品費	51,451	70,039	△ 18,588
	支払負担金	285,980	251,818	34,162
	事務費	7,101,756	8,392,315	△ 1,290,559
	福利厚生費	135,927	139,867	△ 3,940
	健康診断料	135,927	139,867	△ 3,940
	旅費交通費	31,133	17,048	14,085
	一般職員交通費	31,133	17,048	14,085
	研修研究費	109,600	49,600	60,000
	事務消耗品費	327,668	911,584	△ 583,916
	一般消耗費	262,042	157,796	104,246
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	61,726	749,888	△ 688,162
	印刷製本費(事務)	303,567	259,739	43,828
	水道光熱費	215,520	204,414	11,106
	電気料	170,213	158,495	11,718
	水道料	45,307	45,919	△ 612
	修繕費	981,711	891,588	90,123
	各所修繕費	195,690	171,399	24,291
	車輛修繕費	786,021	720,189	65,832
	通信運搬費	336,431	297,588	38,843
	郵送料	9,510	7,890	1,620
	電話料	326,921	289,698	37,223
業務委託費	211,200	211,200	0	
その他の委託費	211,200	211,200	0	
手数料	1,879,617	1,308,409	571,208	
保守手数料	718,938	913,856	△ 194,918	
振込手数料	1,474	152	1,322	
その他の手数料	1,159,205	394,401	764,804	
保険料	678,282	808,940	△ 130,658	
火災保険料	108,980	108,980	0	
車輛保険料	442,850	570,120	△ 127,270	

	施設保険料	126,452	129,840	△ 3,388
	賃借料	449,904	441,368	8,536
	賃借料	449,904	441,368	8,536
	租税公課	128,050	167,690	△ 39,640
	広告料	194,110	389,500	△ 195,390
	雑費	1,119,036	2,293,780	△ 1,174,744
	職員食材費	1,005,790	999,580	6,210
	会費等雑費	90,000	83,000	7,000
	その他の雑費	23,246	1,211,200	△ 1,187,954
	就労支援事業費用	145,142	163,857	△ 18,715
	就労支援事業販売原価	145,142	163,857	△ 18,715
	当期就労支援事業製造原価	145,142	163,857	△ 18,715
	減価償却費	1,239,334	820,629	418,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 289,009	△ 1,489,009	1,200,000
	サービス活動費用計(2)	108,855,656	107,270,579	1,585,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,805,580	34,580,222	△ 3,774,642
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	3	1
	その他のサービス活動外収益	1,898,095	1,933,260	△ 35,165
	雑収益	1,898,095	1,933,260	△ 35,165
	雑収益	1,898,095	1,933,260	△ 35,165
	サービス活動外収益計(4)	1,898,099	1,933,263	△ 35,164
	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)	1,898,099	1,933,263	△ 35,164
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,703,679	36,513,485	△ 3,809,806
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	28,637,950	30,039,036	△ 1,401,086
	特別収益計(8)	28,637,950	30,039,036	△ 1,401,086
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,157,000	△ 2,157,000
	事業区分間繰入金費用	51,653,196	63,174,684	△ 11,521,488
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	特別費用計(9)	51,653,198	65,331,684	△ 13,678,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,015,248	△ 35,292,648	12,277,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,688,431	1,220,837	8,467,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,667,579	23,446,742	△ 8,779,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,356,010	24,667,579	△ 311,569
	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)		10,000,000	△ 10,000,000
	法人運営積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,356,010	14,667,579	9,688,431

ちとせ拠点区分 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	22,146,636	24,997,906	△ 2,851,270	流動負債	2,237,607	12,061,475	△ 9,823,868
現金預金	307,770	281,101	26,669	事業未払金	1,473,331	11,444,412	△ 9,971,081
金券等	0	4,000	△ 4,000	職員預り金	764,276	617,063	147,213
事業未収金	21,838,866	24,712,805	△ 2,873,939				
固定資産	15,723,641	26,772,617	△ 11,048,976	固定負債	8,943,300	12,419,100	△ 3,475,800
基本財産				退職給付引当金	8,943,300	12,419,100	△ 3,475,800
その他の固定資産	15,723,641	26,772,617	△ 11,048,976	負債の部合計	11,180,907	24,480,575	△ 13,299,668
建物附属設備	1,373,741	1,662,750	△ 289,009	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金			
車輛運搬具	5,337,821	2,633,408	2,704,413	国庫補助金等特別積立金	2,333,360	2,622,369	△ 289,009
器具及び備品	17	17	0	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	8,943,300	12,419,100	△ 3,475,800	法人運営積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
法人運営積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	24,356,010	14,667,579	9,688,431
長期前払費用	68,760	57,340	11,420	(うち当期活動増減差額)	9,688,431	1,220,837	8,467,594
				純資産の部合計	26,689,370	27,289,948	△ 600,578
資産の部合計	37,870,277	51,770,523	△ 13,900,246	負債及び純資産の部合計	37,870,277	51,770,523	△ 13,900,246

すえなが拠点区分 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	300,000	198,992	101,008		
	就労支援事業収入	300,000	198,992	101,008		
	障害福祉サービス等事業収入	117,560,000	111,710,520	5,849,480		
	自立支援給付費収入	110,000,000	103,909,154	6,090,846		
	介護給付費収入	110,000,000	103,909,154	6,090,846		
	利用者負担金収入	60,000	108,555	△ 48,555		
	特定費用収入	7,500,000	7,678,811	△ 178,811		
	その他の事業収入		14,000	△ 14,000		
	補助金事業収入		14,000	△ 14,000		
	経常経費寄附金収入	380,000	2,000	378,000		
	受取利息配当金収入		3	△ 3		
	その他の収入	1,400,000	1,302,000	98,000		
	雑収入	1,400,000	1,302,000	98,000		
	事業活動収入計(1)		119,640,000	113,213,515	6,426,485	
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,100,000	78,552,071	547,929	
		職員俸給支出	40,000,000	38,184,538	1,815,462	
		職員諸手当支出	4,100,000	3,388,327	711,673	
		諸手当支出	2,400,000	2,193,107	206,893	
		通勤手当支出	1,700,000	1,195,220	504,780	
		職員賞与支出	19,000,000	18,814,355	185,645	
		非常勤職員給与支出	5,000,000	4,970,555	29,445	
		退職給付支出		1,289,000	△ 1,289,000	
		退職共済掛金支出	2,400,000	2,090,600	309,400	
		法定福利費支出	8,600,000	9,814,696	△ 1,214,696	
		事業費支出	12,515,000	12,148,897	366,103	
		給食費支出	7,415,000	7,329,934	85,066	
		材料購入費支出	6,800,000	6,774,454	25,546	
		給食消耗費支出	600,000	538,463	61,537	
		その他費用支出	15,000	17,017	△ 2,017	
		保健衛生費支出	120,000	290,801	△ 170,801	
		衛生消耗費支出	120,000	290,801	△ 170,801	
		教養娯楽費支出	800,000	511,679	288,321	
		行事開催費支出	800,000	511,679	288,321	
		日用品費支出	100,000	200,806	△ 100,806	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,247,804	352,196	
	電気料支出	1,300,000	1,204,633	95,367		
	水道料支出	600,000	569,417	30,583		
	ガス代支出	700,000	473,754	226,246		
	燃料費支出	1,100,000	1,237,815	△ 137,815		
	ガソリン代支出	1,100,000	1,237,815	△ 137,815		
	消耗器具備品費支出	20,000	1,786	18,214		
	負担金支出	360,000	328,272	31,728		
	事務費支出	6,715,000	6,516,046	198,954		
	福利厚生費支出	120,000	107,654	12,346		
	健康診断料支出	120,000	107,654	12,346		
	旅費交通費支出	30,000	173,678	△ 143,678		
	一般職員旅費交通費支出	30,000	173,678	△ 143,678		
	研修研究費支出	40,000	70,600	△ 30,600		
	事務消耗品費支出	485,000	530,311	△ 45,311		
	一般消耗費支出	180,000	174,706	5,294		
	書籍購入費支出	5,000	4,978	22		
	消耗什器備品費支出	300,000	350,627	△ 50,627		
	印刷製本費支出(事務)	330,000	385,608	△ 55,608		
	水道光熱費支出(事務)	165,000	249,754	△ 84,754		
	電気料支出	80,000	133,847	△ 53,847		
	水道料支出	40,000	63,268	△ 23,268		
	ガス代支出	45,000	52,639	△ 7,639		
	修繕費支出(事務)	1,500,000	1,640,036	△ 140,036		
	各所修繕費支出	500,000	1,165,385	△ 665,385		
	車両修繕費支出	1,000,000	474,651	525,349		
	通信運搬費支出(事務)	320,000	315,800	4,200		
郵便料支出	20,000	7,905	12,095			
電話料支出	300,000	307,895	△ 7,895			
業務委託費支出	300,000	211,200	88,800			
その他の委託費支出	300,000	211,200	88,800			
手数料支出	881,000	804,484	76,516			
保守手数料支出	380,000	289,674	90,326			

	振込手数料支出	1,000		1,000
	その他の手数料支出	500,000	514,810	△ 14,810
	保険料支出	940,000	596,389	343,611
	火災保険料支出	200,000	108,980	91,020
	車輛保険料支出	650,000	386,820	263,180
	施設保険料支出	90,000	100,589	△ 10,589
	賃借料支出	170,000	273,072	△ 103,072
	賃借料支出	170,000	273,072	△ 103,072
	租税公課支出	200,000	110,900	89,100
	広告料支出(事務)	310,000	194,110	115,890
	雑支出	924,000	852,450	71,550
	職員食料費支出	800,000	748,650	51,350
	会費等雑支出	120,000	90,000	30,000
	その他の雑支出	4,000	13,800	△ 9,800
	就労支援事業支出		199,327	△ 199,327
	就労支援事業販売原価支出		199,327	△ 199,327
	就労支援事業製造原価支出		199,327	△ 199,327
	事業活動支出計(2)	98,330,000	97,416,341	913,659
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,310,000	15,797,174	5,512,826
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		957,440	△ 957,440
	器具及び備品取得支出		957,440	△ 957,440
	施設整備等支出計(5)		957,440	△ 957,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 957,440	957,440
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,289,000	△ 1,289,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,289,000	△ 1,289,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		1,289,000	△ 1,289,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	30,637,177	△ 28,637,177
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	31,926,177	△ 29,926,177
	支出			
積立資産支出	30,000,000		30,000,000	
施設整備積立資産支出	30,000,000		30,000,000	
事業区分間繰入金支出	12,000,000	48,872,162	△ 36,872,162	
	その他の活動支出計(8)	42,000,000	48,872,162	△ 6,872,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 16,945,985	△ 23,054,015
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,690,000	△ 2,106,251	△ 16,583,749
	前期末支払資金残高(12)		18,184,101	△ 18,184,101
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 18,690,000	16,077,850	△ 34,767,850

すえなが拠点区分 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	198,992	232,229	△ 33,237
	就労支援事業収益	198,992	232,229	△ 33,237
	障害福祉サービス等事業収益	111,710,520	112,159,265	△ 448,745
	自立支援給付費収益	103,909,154	100,982,250	2,926,904
	介護給付費収益	103,909,154	100,982,250	2,926,904
	利用者負担金収益	108,555	127,671	△ 19,116
	特定費用収益	7,678,811	7,431,344	247,467
	その他の事業収益	14,000	3,618,000	△ 3,604,000
	補助金事業収益	14,000	3,618,000	△ 3,604,000
	経常経費寄附金収益	2,000	20,000	△ 18,000
	サービス活動収益計(1)	111,911,512	112,411,494	△ 499,982
サービス活動増減の部 費用	人件費	77,263,071	72,880,203	4,382,868
	職員俸給	38,184,538	37,878,989	305,549
	職員諸手当	3,388,327	3,312,135	76,192
	諸手当	2,193,107	2,013,673	179,434
	通勤手当	1,195,220	1,298,462	△ 103,242
	職員賞与	18,814,355	16,503,087	2,311,268
	非常勤職員給与	4,970,555	4,488,968	481,587
	退職共済掛金	2,090,600	1,920,400	170,200
	法定福利費	9,814,696	8,776,624	1,038,072
	事業費	12,148,897	11,948,286	200,611
	給食費	7,329,934	6,980,235	349,699
	材料購入費	6,774,454	6,443,617	330,837
	給食消耗費	538,463	519,602	18,861
	その他費用	17,017	17,016	1
	保健衛生費	290,801	706,078	△ 415,277
	衛生消耗費	290,801	706,078	△ 415,277
	教養娯楽費	511,679	285,709	225,970
	行事開催費	511,679	285,709	225,970
	日用品費	200,806	166,745	34,061
	水道光熱費	2,247,804	2,469,191	△ 221,387
	電気料	1,204,633	1,256,319	△ 51,686
	水道料	569,417	535,358	34,059
	ガス代	473,754	677,514	△ 203,760
	燃料費	1,237,815	1,000,513	237,302
	ガソリン代	1,237,815	1,000,513	237,302
	消耗器具備品費	1,786	22,615	△ 20,829
	支払負担金	328,272	317,200	11,072
	事務費	6,516,046	6,520,722	△ 4,676
	福利厚生費	107,654	110,251	△ 2,597
	健康診断料	107,654	110,251	△ 2,597
	旅費交通費	173,678	106,716	66,962
	一般職員交通費	173,678	106,716	66,962
	研修研究費	70,600	34,000	36,600
	事務消耗品費	530,311	248,647	281,664
	一般消耗費	174,706	108,959	65,747
	書籍購入費	4,978	3,900	1,078
	消耗什器備品費	350,627	135,788	214,839
	印刷製本費(事務)	385,608	313,487	72,121
	水道光熱費	249,754	274,354	△ 24,600
	電気料	133,847	139,591	△ 5,744
	水道料	63,268	59,484	3,784
ガス代	52,639	75,279	△ 22,640	
修繕費	1,640,036	597,920	1,042,116	
各所修繕費	1,165,385	74,800	1,090,585	
車輛修繕費	474,651	495,730	△ 21,079	
その他の修繕費		27,390	△ 27,390	
通信運搬費	315,800	315,472	328	
郵送料	7,905	14,565	△ 6,660	
電話料	307,895	300,907	6,988	
業務委託費	211,200	211,200	0	
その他の委託費	211,200	211,200	0	
手数料	804,484	782,892	21,592	
保守手数料	289,674	292,292	△ 2,618	
振込手数料		1,320	△ 1,320	
その他の手数料	514,810	489,280	25,530	

	保険料	596,389	780,393	△ 184,004	
	火災保険料	108,980	108,980	0	
	車輛保険料	386,820	575,230	△ 188,410	
	施設保険料	100,589	96,183	4,406	
	賃借料	273,072	264,536	8,536	
	賃借料	273,072	264,536	8,536	
	租税公課	110,900	111,970	△ 1,070	
	広告料	194,110	465,808	△ 271,698	
	雑費	852,450	1,903,076	△ 1,050,626	
	職員食料費	748,650	855,416	△ 106,766	
	会費等雑費	90,000	88,210	1,790	
	その他の雑費	13,800	959,450	△ 945,650	
	就労支援事業費用	199,327	242,367	△ 43,040	
	就労支援事業販売原価	199,327	242,367	△ 43,040	
	当期就労支援事業製造原価	199,327	242,367	△ 43,040	
	減価償却費	1,057,300	933,118	124,182	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,584	△ 1,255,528	1,186,944	
	サービス活動費用計(2)	97,116,057	91,269,168	5,846,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,795,455	21,142,326	△ 6,346,871	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3	3	0	
	その他のサービス活動外収益	1,302,000	1,490,180	△ 188,180	
	雑収益	1,302,000	1,490,180	△ 188,180	
	雑収益	1,302,000	1,490,180	△ 188,180	
	サービス活動外収益計(4)	1,302,003	1,490,183	△ 188,180	
	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)	1,302,003	1,490,183	△ 188,180	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,097,458	22,632,509	△ 6,535,051	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	30,637,177	31,887,693	△ 1,250,516	
		特別収益計(8)	30,637,177	31,887,693	△ 1,250,516
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,907,000	△ 1,907,000	
	事業区分間繰入金費用	48,872,162	51,696,813	△ 2,824,651	
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1	
	特別費用計(9)	48,872,162	53,603,814	△ 4,731,652	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,234,985	△ 21,716,121	3,481,136	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,137,527	916,388	△ 3,053,915	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	20,953,715	20,037,327	916,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,816,188	20,953,715	△ 2,137,527	
	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)	18,816,188	20,953,715	△ 2,137,527	

すえなが拠点区分 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	18,219,805	19,955,802	△ 1,735,997	流動負債	2,141,955	1,771,701	370,254
現金預金	259,944	282,659	△ 22,715	事業未払金	1,317,233	1,212,196	105,037
金券等	0	3,000	△ 3,000	職員預り金	824,722	559,505	265,217
事業未収金	17,959,861	19,670,143	△ 1,710,282				
固定資産	12,992,356	12,706,116	286,240	固定負債	9,147,050	8,760,950	386,100
基本財産				退職給付引当金	9,147,050	8,760,950	386,100
その他の固定資産	12,992,356	12,706,116	286,240	負債の部合計	11,289,005	10,532,651	756,354
建物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	2,584,699	3,357,436	△ 772,737	基本金			
器具及び備品	1,037,348	364,471	672,877	国庫補助金等特別積立金	1,106,968	1,175,552	△ 68,584
権利	149,368	149,968	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	9,147,050	8,760,950	386,100	次期繰越活動増減差額	18,816,188	20,953,715	△ 2,137,527
長期前払費用	73,290	73,290	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,137,527	916,388	△ 3,053,915
				純資産の部合計	19,923,156	22,129,267	△ 2,206,111
資産の部合計	31,212,161	32,661,918	△ 1,449,757	負債及び純資産の部合計	31,212,161	32,661,918	△ 1,449,757

あかね拠点区分 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	350,000	160,542	189,458	
	就労支援事業収入	350,000	160,542	189,458	
	障害福祉サービス等事業収入	172,400,000	168,549,584	3,850,416	
	自立支援給付費収入	172,000,000	168,333,705	3,666,295	
	介護給付費収入	172,000,000	168,333,705	3,666,295	
	利用者負担金収入		8,439	△ 8,439	
	特定費用収入	400,000	193,440	206,560	
	その他の事業収入		14,000	△ 14,000	
	補助金事業収入		14,000	△ 14,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	162,000	△ 72,000	
	受取利息配当金収入		6	△ 6	
	その他の収入	90,000	172,205	△ 82,205	
	雑収入	90,000	172,205	△ 82,205	
	事業活動収入計(1)		172,930,000	169,044,337	3,885,663
事業活動による収支	人件費支出	123,100,000	121,347,807	1,752,193	
	職員俸給支出	60,000,000	58,139,849	1,860,151	
	職員諸手当支出	6,500,000	5,117,018	1,382,982	
	諸手当支出	4,200,000	3,040,328	1,159,672	
	通勤手当支出	2,300,000	2,076,690	223,310	
	職員賞与支出	32,000,000	28,367,091	3,632,909	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	9,140,059	△ 540,059	
	退職給付支出		2,255,000	△ 2,255,000	
	退職共済掛金支出	3,000,000	3,547,700	△ 547,700	
	法定福利費支出	13,000,000	14,781,090	△ 1,781,090	
	事業費支出	5,320,000	5,088,363	231,637	
	保健衛生費支出	110,000	258,421	△ 148,421	
	衛生消耗費支出	110,000	258,421	△ 148,421	
	教養娯楽費支出	900,000	480,867	419,133	
	行事開催費支出	900,000	480,867	419,133	
	日用品費支出	300,000	314,489	△ 14,489	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,544,788	5,212	
	電気料支出	1,000,000	1,073,055	△ 73,055	
	水道料支出	500,000	427,034	72,966	
	ガス代支出	50,000	44,699	5,301	
	燃料費支出	1,900,000	2,137,061	△ 237,061	
	ガソリン代支出	1,900,000	2,137,061	△ 237,061	
	消耗器具備品費支出	150,000	150,507	△ 507	
	負担金支出	410,000	202,230	207,770	
	事務費支出	5,241,000	5,921,385	△ 680,385	
	福利厚生費支出	160,000	184,011	△ 24,011	
	健康診断料支出	160,000	184,011	△ 24,011	
	旅費交通費支出	30,000	31,476	△ 1,476	
	一般職員旅費交通費支出	30,000	31,476	△ 1,476	
	研修研究費支出	60,000	79,600	△ 19,600	
	事務消耗品費支出	685,000	423,890	261,110	
	一般消耗費支出	260,000	131,630	128,370	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	420,000	288,360	131,640	
	印刷製本費支出(事務)	240,000	289,931	△ 49,931	
	水道光熱費支出(事務)	103,000	171,640	△ 68,640	
	電気料支出	70,000	119,227	△ 49,227	
	水道料支出	30,000	47,447	△ 17,447	
	ガス代支出	3,000	4,966	△ 1,966	
	修繕費支出(事務)	900,000	2,082,824	△ 1,182,824	
	各所修繕費支出	200,000	1,326,270	△ 1,126,270	
	車両修繕費支出	700,000	756,554	△ 56,554	
	通信運搬費支出(事務)	272,000	295,534	△ 23,534	
	郵便料支出	22,000	16,774	5,226	
	電話料支出	250,000	278,760	△ 28,760	
	業務委託費支出	250,000	211,200	38,800	
	その他の委託費支出	250,000	211,200	38,800	
手数料支出	601,000	402,828	198,172		
保守手数料支出	500,000	311,478	188,522		
振込手数料支出	1,000	660	340		
その他の手数料支出	100,000	90,690	9,310		
保険料支出	1,200,000	988,709	211,291		
火災保険料支出	170,000	108,980	61,020		

	車輦保険料支出	900,000	737,830	162,170	
	施設保険料支出	130,000	141,899	△ 11,899	
	賃借料支出	160,000	292,032	△ 132,032	
	賃借料支出	160,000	292,032	△ 132,032	
	租税公課支出	130,000	155,000	△ 25,000	
	広告料支出(事務)	310,000	194,110	115,890	
	雑支出	140,000	118,600	21,400	
	会費等雑支出	130,000	97,000	33,000	
	その他の雑支出	10,000	21,600	△ 11,600	
	就労支援事業支出		163,620	△ 163,620	
	就労支援事業販売原価支出		163,620	△ 163,620	
	就労支援事業製造原価支出		163,620	△ 163,620	
	事業活動支出計(2)	133,661,000	132,521,175	1,139,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,269,000	36,523,162	2,745,838	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000	
	車輦運搬具売却収入		10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△ 10,000	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,000	△ 10,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		2,255,000	△ 2,255,000	
	退職給付引当資産取崩収入		2,255,000	△ 2,255,000	
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		2,255,000	△ 2,255,000	
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	37,957,581	△ 7,957,581	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	40,212,581	△ 10,212,581	
その他の活動による支出	積立資産支出	30,000,000		30,000,000	
	施設整備積立資産支出	30,000,000		30,000,000	
	事業区分間繰入金支出	50,000,000	74,606,545	△ 24,606,545	
	その他の活動支出計(8)	80,000,000	74,606,545	5,393,455	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000,000	△ 34,393,964	△ 15,606,036	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,731,000	2,139,198	△ 12,870,198	
	前期末支払資金残高(12)		16,764,815	△ 16,764,815	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,731,000	18,904,013	△ 29,635,013	

あかね拠点区分 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	160,542	107,187	53,355
	就労支援事業収益	160,542	107,187	53,355
	障害福祉サービス等事業収益	168,549,584	171,553,621	△ 3,004,037
	自立支援給付費収益	168,333,705	166,972,987	1,360,718
	介護給付費収益	168,333,705	166,972,987	1,360,718
	利用者負担金収益	8,439	73,807	△ 65,368
	特定費用収益	193,440	185,827	7,613
	その他の事業収益	14,000	4,321,000	△ 4,307,000
	補助金事業収益	14,000	4,321,000	△ 4,307,000
	経常経費寄附金収益	162,000	120,000	42,000
	サービス活動収益計(1)	168,872,126	171,780,808	△ 2,908,682
サービス活動増減の部 費用	人件費	119,092,807	111,223,800	7,869,007
	職員俸給	58,139,849	55,422,943	2,716,906
	職員諸手当	5,117,018	6,316,121	△ 1,199,103
	諸手当	3,040,328	4,017,319	△ 976,991
	通勤手当	2,076,690	2,298,802	△ 222,112
	職員賞与	28,367,091	25,191,366	3,175,725
	非常勤職員給与	9,140,059	8,290,045	850,014
	退職共済掛金	3,547,700	2,701,250	846,450
	法定福利費	14,781,090	13,302,075	1,479,015
	事業費	5,088,363	5,141,775	△ 53,412
	保健衛生費	258,421	769,402	△ 510,981
	健康診断料	0	8,020	△ 8,020
	衛生消耗費	258,421	761,382	△ 502,961
	教養娯楽費	480,867	438,602	42,265
	行事開催費	480,867	438,602	42,265
	日用品費	314,489	361,824	△ 47,335
	水道光熱費	1,544,788	1,500,959	43,829
	電気料	1,073,055	1,041,819	31,236
	水道料	427,034	419,329	7,705
	ガス代	44,699	39,811	4,888
	燃料費	2,137,061	1,710,583	426,478
	ガソリン代	2,137,061	1,710,583	426,478
	消耗器具備品費	150,507	144,805	5,702
	支払負担金	202,230	215,600	△ 13,370
	事務費	5,921,385	6,276,015	△ 354,630
	福利厚生費	184,011	169,655	14,356
	健康診断料	184,011	169,655	14,356
	旅費交通費	31,476	20,754	10,722
	一般職員交通費	31,476	20,754	10,722
	研修研究費	79,600	20,000	59,600
	事務消耗品費	423,890	388,340	35,550
	一般消耗費	131,630	273,534	△ 141,904
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	288,360	110,906	177,454
	印刷製本費(事務)	289,931	234,278	55,653
	水道光熱費	171,640	166,773	4,867
	電気料	119,227	115,757	3,470
	水道料	47,447	46,592	855
	ガス代	4,966	4,424	542
	修繕費	2,082,824	888,706	1,194,118
	各所修繕費	1,326,270	125,125	1,201,145
	車輛修繕費	756,554	735,993	20,561
	その他の修繕費		27,588	△ 27,588
	通信運搬費	295,534	289,828	5,706
	郵送料	16,774	19,355	△ 2,581
	電話料	278,760	270,473	8,287
	業務委託費	211,200	211,200	0
その他の委託費	211,200	211,200	0	
手数料	402,828	377,650	25,178	
保守手数料	311,478	353,780	△ 42,302	
振込手数料	660	440	220	
その他の手数料	90,690	23,430	67,260	
保険料	988,709	1,272,935	△ 284,226	
火災保険料	108,980	108,980	0	
車輛保険料	737,830	1,023,230	△ 285,400	

	施設保険料	141,899	140,725	1,174
	賃借料	292,032	283,496	8,536
	賃借料	292,032	283,496	8,536
	租税公課	155,000	106,500	48,500
	広告料	194,110	389,500	△ 195,390
	雑費	118,600	1,456,400	△ 1,337,800
	会費等雑費	97,000	94,000	3,000
	その他の雑費	21,600	1,362,400	△ 1,340,800
	就労支援事業費用	163,620	125,105	38,515
	就労支援事業販売原価	163,620	125,105	38,515
	当期就労支援事業製造原価	163,620	125,105	38,515
	減価償却費	601,679	825,217	△ 223,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,573,539	1,573,539
	サービス活動費用計(2)	130,867,854	122,018,373	8,849,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,004,272	49,762,435	△ 11,758,163
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	5	1
	その他のサービス活動外収益	172,205	4,550	167,655
	雑収益	172,205	4,550	167,655
	雑収益	172,205	4,550	167,655
	サービス活動外収益計(4)	172,211	4,555	167,656
サービス活動外増減の部	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)	172,211	4,555	167,656
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,176,483	49,766,990	△ 11,590,507
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,999		9,999
	車輛運搬具売却益	9,999		9,999
	事業区分間繰入金収益	37,957,581	35,577,874	2,379,707
	拠点区分間固定資産移管収益	2	2	0
	特別収益計(8)	37,967,582	35,577,876	2,389,706
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,307,000	△ 2,307,000
	事業区分間繰入金費用	74,606,545	85,074,011	△ 10,467,466
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
	特別費用計(9)	74,606,546	87,381,012	△ 12,774,466
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,638,964	△ 51,803,136	15,164,172
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,537,519	△ 2,036,146	3,573,665
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	22,780,401	34,816,547	△ 12,036,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,317,920	32,780,401	△ 8,462,481
活動増減差額の部	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)		10,000,000	△ 10,000,000
	法人運営積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,317,920	22,780,401	1,537,519

あかね拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	22,143,810	29,443,496	△ 7,299,686	流動負債	3,239,797	12,678,681	△ 9,438,884
現金預金	656,414	418,782	237,632	事業未払金	2,071,508	11,811,097	△ 9,739,589
金券等	1,000	1,597	△ 597	職員預り金	1,168,289	867,584	300,705
事業未収金	21,486,396	28,993,117	△ 7,506,721				
仮払金	0	30,000	△ 30,000				
固定資産	20,198,057	30,626,336	△ 10,428,279	固定負債	13,827,150	13,653,750	173,400
基本財産				退職給付引当金	13,827,150	13,653,750	173,400
その他の固定資産	20,198,057	30,626,336	△ 10,428,279	負債の部合計	17,066,947	26,332,431	△ 9,265,484
建物	4,489,435	4,588,103	△ 98,668	純資産の部			
車輛運搬具	1,796,442	2,299,453	△ 503,011	基本金			
退職給付引当資産	13,827,150	13,653,750	173,400	国庫補助金等特別積立金	957,000	957,000	0
法人運営積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
長期前払費用	85,030	85,030	0	法人運営積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,317,920	22,780,401	1,537,519
				(うち当期活動増減差額)	1,537,519	△ 2,036,146	3,573,665
				純資産の部合計	25,274,920	33,737,401	△ 8,462,481
資産の部合計	42,341,867	60,069,832	△ 17,727,965	負債及び純資産の部合計	42,341,867	60,069,832	△ 17,727,965

なしの実拠点区分 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	530,000	273,356	256,644	
	就労支援事業収入	530,000	273,356	256,644	
	障害福祉サービス等事業収入	110,400,000	121,343,320	△ 10,943,320	
	自立支援給付費収入	110,000,000	121,040,131	△ 11,040,131	
	介護給付費収入	110,000,000	121,040,131	△ 11,040,131	
	利用者負担金収入		93,000	△ 93,000	
	特定費用収入	400,000	209,189	190,811	
	その他の事業収入		1,000	△ 1,000	
	補助金事業収入		1,000	△ 1,000	
	経常経費寄附金収入		12,000	△ 12,000	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
事業活動収入計(1)		110,930,000	121,628,679	△ 10,698,679	
事業活動による収支	人件費支出	80,100,000	80,834,519	△ 734,519	
	職員俸給支出	43,000,000	39,846,300	3,153,700	
	職員諸手当支出	4,400,000	4,104,470	295,530	
	諸手当支出	2,700,000	2,507,304	192,696	
	通勤手当支出	1,700,000	1,597,166	102,834	
	職員賞与支出	19,000,000	19,479,205	△ 479,205	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,927,599	△ 627,599	
	退職給付支出		2,509,000	△ 2,509,000	
	退職共済掛金支出	2,100,000	2,004,500	95,500	
	法定福利費支出	9,300,000	9,963,445	△ 663,445	
	事業費支出	4,110,000	3,644,313	465,687	
	保健衛生費支出	80,000	254,313	△ 174,313	
	衛生消耗費支出	80,000	254,313	△ 174,313	
	教養娯楽費支出	930,000	395,482	534,518	
	行事開催費支出	930,000	395,482	534,518	
	日用品費支出	180,000	275,812	△ 95,812	
	水道光熱費支出	1,560,000	1,123,131	436,869	
	電気料支出	1,000,000	849,123	150,877	
	水道料支出	500,000	242,085	257,915	
	ガス代支出	60,000	31,923	28,077	
	燃料費支出	1,000,000	1,431,076	△ 431,076	
	ガソリン代支出	1,000,000	1,431,076	△ 431,076	
	消耗器具備品費支出	20,000	34,919	△ 14,919	
	負担金支出	340,000	129,580	210,420	
	事務費支出	8,204,000	4,763,782	3,440,218	
	福利厚生費支出	80,000	93,538	△ 13,538	
	健康診断料支出	80,000	93,538	△ 13,538	
	旅費交通費支出	30,000	37,894	△ 7,894	
	一般職員旅費交通費支出	30,000	37,894	△ 7,894	
	研修研究費支出	60,000	81,500	△ 21,500	
	事務消耗品費支出	305,000	693,353	△ 388,353	
	一般消耗費支出	200,000	346,668	△ 146,668	
	書籍購入費支出	5,000	14,812	△ 9,812	
	消耗什器備品費支出	100,000	331,873	△ 231,873	
	印刷製本費支出(事務)	220,000	178,702	41,298	
	水道光熱費支出(事務)	104,000	124,791	△ 20,791	
	電気料支出	70,000	94,347	△ 24,347	
	水道料支出	30,000	26,898	3,102	
	ガス代支出	4,000	3,546	454	
	修繕費支出(事務)	2,240,000	1,363,829	876,171	
	各所修繕費支出	1,400,000	1,035,100	364,900	
	車両修繕費支出	800,000	328,729	471,271	
	その他の修繕費支出	40,000		40,000	
	通信運搬費支出(事務)	230,000	268,874	△ 38,874	
	郵便料支出	20,000	7,744	12,256	
	電話料支出	210,000	261,130	△ 51,130	
	業務委託費支出	3,100,000	211,200	2,888,800	
その他の委託費支出	3,100,000	211,200	2,888,800		
手数料支出	411,000	445,867	△ 34,867		
保守手数料支出	360,000	280,044	79,956		
振込手数料支出	1,000	220	780		
その他の手数料支出	50,000	165,603	△ 115,603		
保険料支出	830,000	627,740	202,260		
火災保険料支出	150,000	99,070	50,930		
車輛保険料支出	600,000	447,120	152,880		

	施設保険料支出	80,000	81,550	△ 1,550
	賃借料支出	130,000	256,032	△ 126,032
	賃借料支出	130,000	256,032	△ 126,032
	租税公課支出	40,000	66,900	△ 26,900
	広告料支出(事務)	310,000	194,110	115,890
	雑支出	114,000	119,452	△ 5,452
	会費等雑支出	110,000	90,000	20,000
	その他の雑支出	4,000	29,452	△ 25,452
	就労支援事業支出		272,906	△ 272,906
	就労支援事業販売原価支出		272,906	△ 272,906
	就労支援事業製造原価支出		272,906	△ 272,906
	事業活動支出計(2)	92,414,000	89,515,520	2,898,480
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,516,000	32,113,159	△ 13,597,159
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		30,000	△ 30,000
	車輛運搬具売却収入		30,000	△ 30,000
	施設整備等収入計(4)		30,000	△ 30,000
支出	固定資産取得支出		550,000	△ 550,000
	器具及び備品取得支出		550,000	△ 550,000
	施設整備等支出計(5)		550,000	△ 550,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 520,000	520,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,509,000	△ 2,509,000
	退職給付引当資産取崩収入		2,509,000	△ 2,509,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		2,509,000	△ 2,509,000
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	26,750,451	△ 23,750,451
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	29,259,451	△ 26,259,451
支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	60,656,106	△ 57,656,106
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	60,656,106	△ 57,656,106
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 31,396,655	31,396,655
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,516,000	196,504	18,319,496
	前期末支払資金残高(12)		15,816,676	△ 15,816,676
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,516,000	16,013,180	2,502,820

なしの実拠点区分 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	273,356	349,353	△ 75,997
	就労支援事業収益	273,356	349,353	△ 75,997
	障害福祉サービス等事業収益	121,343,320	102,232,992	19,110,328
	自立支援給付費収益	121,040,131	98,206,212	22,833,919
	介護給付費収益	121,040,131	98,206,212	22,833,919
	利用者負担金収益	93,000	18,600	74,400
	特定費用収益	209,189	142,180	67,009
	その他の事業収益	1,000	3,866,000	△ 3,865,000
	補助金事業収益	1,000	3,866,000	△ 3,865,000
	経常経費寄附金収益	12,000	1,890,000	△ 1,878,000
サービス活動収益計(1)		121,628,676	104,472,345	17,156,331
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	78,325,519	82,684,457	△ 4,358,938
	職員俸給	39,846,300	43,668,725	△ 3,822,425
	職員諸手当	4,104,470	3,649,558	454,912
	諸手当	2,507,304	2,187,238	320,066
	通勤手当	1,597,166	1,462,320	134,846
	職員賞与	19,479,205	19,674,670	△ 195,465
	非常勤職員給与	2,927,599	2,859,338	68,261
	退職共済掛金	2,004,500	2,185,000	△ 180,500
	法定福利費	9,963,445	10,647,166	△ 683,721
	事業費	3,644,313	3,741,990	△ 97,677
	保健衛生費	254,313	515,003	△ 260,690
	衛生消耗費	254,313	515,003	△ 260,690
	教養娯楽費	395,482	296,393	99,089
	行事開催費	395,482	296,393	99,089
	日用品費	275,812	273,688	2,124
	水道光熱費	1,123,131	1,218,851	△ 95,720
	電気料	849,123	875,244	△ 26,121
	水道料	242,085	303,735	△ 61,650
	ガス代	31,923	39,872	△ 7,949
	燃料費	1,431,076	1,225,575	205,501
	ガソリン代	1,431,076	1,225,575	205,501
	消耗器具備品費	34,919	58,480	△ 23,561
	支払負担金	129,580	154,000	△ 24,420
	事務費	4,763,782	6,525,198	△ 1,761,416
	福利厚生費	93,538	99,435	△ 5,897
	健康診断料	93,538	99,435	△ 5,897
	旅費交通費	37,894	14,208	23,686
	一般職員交通費	37,894	14,208	23,686
	研修研究費	81,500	15,500	66,000
	事務消耗品費	693,353	740,473	△ 47,120
	一般消耗費	346,668	162,643	184,025
	書籍購入費	14,812	3,900	10,912
	消耗什器備品費	331,873	573,930	△ 242,057
	印刷製本費(事務)	178,702	226,226	△ 47,524
	水道光熱費	124,791	135,428	△ 10,637
	電気料	94,347	97,250	△ 2,903
	水道料	26,898	33,748	△ 6,850
	ガス代	3,546	4,430	△ 884
	修繕費	1,363,829	1,602,271	△ 238,442
	各所修繕費	1,035,100	80,520	954,580
	車輛修繕費	328,729	1,503,161	△ 1,174,432
	その他の修繕費		18,590	△ 18,590
	通信運搬費	268,874	235,280	33,594
	郵送料	7,744	13,094	△ 5,350
	電話料	261,130	222,186	38,944
	業務委託費	211,200	211,200	0
その他の委託費	211,200	211,200	0	
手数料	445,867	456,122	△ 10,255	
保守手数料	280,044	321,492	△ 41,448	
振込手数料	220	220	0	
その他の手数料	165,603	134,410	31,193	
保険料	627,740	917,699	△ 289,959	
火災保険料	99,070	99,070	0	
車輛保険料	447,120	733,330	△ 286,210	
施設保険料	81,550	85,299	△ 3,749	

	賃借料	256,032	247,496	8,536
	賃借料	256,032	247,496	8,536
	租税公課	66,900	234,250	△ 167,350
	広告料	194,110	389,500	△ 195,390
	雑費	119,452	1,000,110	△ 880,658
	会費等雑費	90,000	89,000	1,000
	その他の雑費	29,452	911,110	△ 881,658
	就労支援事業費用	272,906	349,354	△ 76,448
	就労支援事業販売原価	272,906	349,354	△ 76,448
	当期就労支援事業製造原価	272,906	349,354	△ 76,448
	減価償却費	552,296	409,823	142,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,018	△ 1,191,313	1,174,295
	サービス活動費用計(2)	87,541,798	92,519,509	△ 4,977,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,086,878	11,952,836	22,134,042
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	4	△ 1
	その他のサービス活動外収益		3,820	△ 3,820
	雑収益		3,820	△ 3,820
	雑収益		3,820	△ 3,820
	サービス活動外収益計(4)	3	3,824	△ 3,821
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)	3	3,824	△ 3,821
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,086,881	11,956,660	22,130,221
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	29,999		29,999
	車輛運搬具売却益	29,999		29,999
	事業区分間繰入金収益	26,750,451	29,625,548	△ 2,875,097
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	26,780,451	29,625,548	△ 2,845,097
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,857,000	△ 1,857,000
	事業区分間繰入金費用	60,656,106	39,359,757	21,296,349
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	60,656,107	41,216,757	19,439,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,875,656	△ 11,591,209	△ 22,284,447
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	211,225	365,451	△ 154,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,644,363	17,278,912	365,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,855,588	17,644,363	211,225
	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)	17,855,588	17,644,363	211,225

なしの実拠区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	18,582,876	17,906,516	676,360	流動負債	2,569,696	2,089,840	479,856
現金預金	293,889	433,138	△ 139,249	事業未払金	1,703,259	1,439,188	264,071
金券等	0	7,380	△ 7,380	職員預り金	866,437	650,652	215,785
事業未収金	18,288,987	17,465,998	822,989				
固定資産	11,724,949	10,462,746	1,262,203	固定負債	8,675,500	7,411,000	1,264,500
基本財産				退職給付引当金	8,675,500	7,411,000	1,264,500
その他の固定資産	11,724,949	10,462,746	1,262,203	負債の部合計	11,245,196	9,500,840	1,744,356
建物	1	1	0	純資産の部			
建物附属設備	102,257	119,275	△ 17,018	基本金			
車輛運搬具	2,246,048	2,720,095	△ 474,047	国庫補助金等特別積立金	1,207,041	1,224,059	△ 17,018
器具及び備品	488,769	1	488,768	その他の積立金			
権利	147,784	147,784	0	次期繰越活動増減差額	17,855,588	17,644,363	211,225
退職給付引当資産	8,675,500	7,411,000	1,264,500	(うち当期活動増減差額)	211,225	365,451	△ 154,226
長期前払費用	64,590	64,590	0	純資産の部合計	19,062,629	18,868,422	194,207
資産の部合計	30,307,825	28,369,262	1,938,563	負債及び純資産の部合計	30,307,825	28,369,262	1,938,563

地域相談支援センター ドルチェ拠点区分 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	20,300,000	16,060,041	4,239,959	
	自立支援給付費収入	2,300,000	540,041	1,759,959	
	介護給付費収入	2,300,000	540,041	1,759,959	
	その他の事業収入	18,000,000	15,520,000	2,480,000	
	受託事業収入	18,000,000	15,520,000	2,480,000	
	事業活動収入計(1)	20,300,000	16,060,041	4,239,959	
事業活動による収支	人件費支出	18,520,000	12,782,129	5,737,871	
	職員俸給支出	10,000,000	6,667,200	3,332,800	
	職員諸手当支出	1,500,000	808,947	691,053	
	諸手当支出	1,100,000	551,667	548,333	
	通勤手当支出	400,000	257,280	142,720	
	職員賞与支出	4,100,000	3,191,960	908,040	
	退職共済掛金支出	720,000	447,000	273,000	
	法定福利費支出	2,200,000	1,667,022	532,978	
	事務費支出	2,047,000	2,841,382	△ 794,382	
	福利厚生費支出	40,000	14,338	25,662	
	健康診断料支出	40,000	14,338	25,662	
	旅費交通費支出	280,000	165,779	114,221	
	一般職員旅費交通費支出	280,000	165,779	114,221	
	研修研究費支出	10,000	7,080	2,920	
	事務消耗品費支出	48,000	458,684	△ 410,684	
	一般消耗費支出	40,000	194,131	△ 154,131	
	書籍購入費支出	8,000	3,900	4,100	
	消耗什器備品費支出		260,653	△ 260,653	
	印刷製本費支出(事務)	30,000	19,240	10,760	
	水道光熱費支出(事務)	72,000	122,792	△ 50,792	
	電気料支出	50,000	99,246	△ 49,246	
	水道料支出	20,000	19,635	365	
	ガス代支出	2,000	3,911	△ 1,911	
	修繕費支出(事務)	10,000	91,440	△ 81,440	
	各所修繕費支出		86,900	△ 86,900	
	車両修繕費支出	10,000	4,540	5,460	
	通信運搬費支出(事務)	352,000	339,319	12,681	
	郵便料支出	12,000	8,728	3,272	
	電話料支出	340,000	330,591	9,409	
	手数料支出	50,000	303,139	△ 253,139	
	保守手数料支出	50,000	58,699	△ 8,699	
	その他の手数料支出		244,440	△ 244,440	
	保険料支出	45,000	20,131	24,869	
	火災保険料支出	30,000	11,510	18,490	
	施設保険料支出	15,000	8,621	6,379	
	賃借料支出	1,100,000	1,282,800	△ 182,800	
	賃借料支出	1,100,000	1,282,800	△ 182,800	
	雑支出	10,000	16,640	△ 6,640	
	会費等雑支出	10,000	8,000	2,000	
	その他の雑支出		8,640	△ 8,640	
	事業活動支出計(2)	20,567,000	15,623,511	4,943,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 267,000	436,530	△ 703,530		
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		270,000	△ 270,000	
権利取得支出		270,000	△ 270,000		
施設整備等支出計(5)		270,000	△ 270,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 270,000	270,000		
その他の活動による	収入				
	事業区分間繰入金収入	17,000,000	14,080,548	2,919,452	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	14,080,548	2,919,452	
支出					
事業区分間繰入金支出	17,000,000	13,516,494	3,483,506		

る 収 支	その他の活動支出計(8)	17,000,000	13,516,494	3,483,506
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	564,054	△ 564,054
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 267,000	730,584	△ 997,584
	前期末支払資金残高(12)		△ 63,975	63,975
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 267,000	666,609	△ 933,609

地域相談支援センター ドルチェ拠点区分 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	16,060,041	14,285,055	1,774,986
	自立支援給付費収益	540,041	896,055	△ 356,014
	介護給付費収益	540,041	896,055	△ 356,014
	その他の事業収益	15,520,000	13,389,000	2,131,000
	補助金事業収益		461,000	△ 461,000
	受託事業収益	15,520,000	12,928,000	2,592,000
	サービス活動収益計(1)	16,060,041	14,285,055	1,774,986
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,782,129	12,495,114	287,015
	職員俸給	6,667,200	6,586,800	80,400
	職員諸手当	808,947	919,512	△ 110,565
	諸手当	551,667	679,062	△ 127,395
	通勤手当	257,280	240,450	16,830
	職員賞与	3,191,960	2,912,490	279,470
	退職共済掛金	447,000	447,000	0
	法定福利費	1,667,022	1,629,312	37,710
	事務費	2,841,382	2,212,828	628,554
	福利厚生費	14,338	16,079	△ 1,741
	健康診断料	14,338	16,079	△ 1,741
	旅費交通費	165,779	155,515	10,264
	一般職員交通費	165,779	155,515	10,264
	研修研究費	7,080		7,080
	事務消耗品費	458,684	231,038	227,646
	一般消耗品費	194,131	48,328	145,803
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	260,653	178,810	81,843
	印刷製本費(事務)	19,240	15,945	3,295
	水道光熱費	122,792	70,837	51,955
	電気料	99,246	46,154	53,092
	水道料	19,635	15,708	3,927
	ガス代	3,911	8,975	△ 5,064
	修繕費	91,440	8,900	82,540
	各所修繕費	86,900		86,900
	車輛修繕費	4,540	8,900	△ 4,360
	通信運搬費	339,319	308,359	30,960
	郵送料	8,728	6,770	1,958
	電話料	330,591	301,589	29,002
	手数料	303,139	216,206	86,933
	保守手数料	58,699	100,456	△ 41,757
	その他の手数料	244,440	115,750	128,690
	保険料	20,131	25,949	△ 5,818
	火災保険料	11,510	12,630	△ 1,120
	車輛保険料		3,500	△ 3,500
	施設保険料	8,621	9,819	△ 1,198
	賃借料	1,282,800	1,056,000	226,800
	賃借料	1,282,800	1,056,000	226,800
	雑費	16,640	108,000	△ 91,360
	会費等雑費	8,000	8,000	0
その他の雑費	8,640	100,000	△ 91,360	
減価償却費	40,284	40,284	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 100,000	100,000	
サービス活動費用計(2)	15,663,795	14,648,226	1,015,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	396,246	△ 363,171	759,417	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	396,246	△ 363,171	759,417	
事業区分間繰入金収益	14,080,548	14,166,777	△ 86,229	

特別増減の部	益			
	特別収益計(8)	14,080,548	14,166,777	△ 86,229
	国庫補助金等特別積立金積立額		360,000	△ 360,000
	事業区分間繰入金費用	13,516,494	13,727,378	△ 210,884
	特別費用計(9)	13,516,494	14,087,378	△ 570,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	564,054	79,399	484,655
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	960,300	△ 283,772	1,244,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 280,334	3,438	△ 283,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	679,966	△ 280,334	960,300
	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)	679,966	△ 280,334	960,300

(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	1,048,674	233,236	815,438	流動負債	382,065	297,211	84,854
現金預金	32,634	49,512	△ 16,878	事業未払金	248,974	201,127	47,847
事業未収金	1,000,000	183,724	816,276	職員預り金	133,091	96,084	37,007
前払費用	16,040	0	16,040				
固定資産	1,627,357	1,217,641	409,716	固定負債	1,274,000	1,094,000	180,000
基本財産				退職給付引当金	1,274,000	1,094,000	180,000
その他の固定資産	1,627,357	1,217,641	409,716	負債の部合計	1,656,065	1,391,211	264,854
器具及び備品	3,357	43,641	△ 40,284				
権利	350,000	80,000	270,000	純資産の部			
退職給付引当資産	1,274,000	1,094,000	180,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	340,000	340,000	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	679,966	△ 280,334	960,300
				(うち当期活動増減差額)	960,300	△ 283,772	1,244,072
				純資産の部合計	1,019,966	59,666	960,300
資産の部合計	2,676,031	1,450,877	1,225,154	負債及び純資産の部合計	2,676,031	1,450,877	1,225,154

三田福祉ホーム拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	324,000		324,000	
	雑収入	324,000		324,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,500,000	16,557,260	△ 57,260	
	特定費用収入	1,500,000	1,542,260	△ 42,260	
	その他の事業収入	15,000,000	15,015,000	△ 15,000	
	受託事業収入	15,000,000	15,015,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入		1	△ 1	
	その他の収入	16,000		16,000	
	雑収入	16,000		16,000	
	事業活動収入計(1)		16,840,000	16,557,261	282,739
事業活動による収支	人件費支出	11,500,000	11,445,879	54,121	
	職員俸給支出	6,700,000	4,650,600	2,049,400	
	職員諸手当支出	1,700,000	1,920,258	△ 220,258	
	諸手当支出	1,200,000	1,710,458	△ 510,458	
	通勤手当支出	500,000	209,800	290,200	
	職員賞与支出	1,600,000	2,056,944	△ 456,944	
	退職給付支出		240,000	△ 240,000	
	退職共済掛金支出	700,000	515,700	184,300	
	法定福利費支出	800,000	2,062,377	△ 1,262,377	
	事業費支出	2,400,000	2,428,613	△ 28,613	
	給食費支出	900,000	852,462	47,538	
	ホーム食材費支出	900,000	852,462	47,538	
	保健衛生費支出	100,000	108,622	△ 8,622	
	衛生消耗費支出	100,000	108,622	△ 8,622	
	教養娯楽費支出	40,000	32,987	7,013	
	その他の娯楽費支出	40,000	32,987	7,013	
	日用品費支出	120,000	110,173	9,827	
	水道光熱費支出	1,040,000	1,091,985	△ 51,985	
	電気料支出	700,000	749,964	△ 49,964	
	水道料支出	150,000	170,654	△ 20,654	
	ガス代支出	190,000	171,367	18,633	
	燃料費支出	200,000	225,341	△ 25,341	
	ガソリン代支出	200,000	225,341	△ 25,341	
	消耗器具備品費支出		7,043	△ 7,043	
	事務費支出	2,940,000	2,185,890	754,110	
	福利厚生費支出	70,000	65,310	4,690	
	健康診断料支出	70,000	65,310	4,690	
	旅費交通費支出	70,000	49,187	20,813	
	一般職員旅費交通費支出	70,000	49,187	20,813	
	研修研究費支出	50,000	6,000	44,000	
	事務消耗品費支出	410,000	213,053	196,947	
	一般消耗費支出	250,000	209,153	40,847	
	書籍購入費支出	10,000	3,900	6,100	
	消耗什器備品費支出	150,000		150,000	
	印刷製本費支出(事務)	250,000	152,409	97,591	
	燃料費支出(事務)	120,000		120,000	
	ガソリン代支出	120,000		120,000	
	修繕費支出(事務)	300,000	401,015	△ 101,015	
	各所修繕費支出	200,000	3,278	196,722	
	車両修繕費支出	100,000	397,737	△ 297,737	
	通信運搬費支出(事務)	210,000	196,756	13,244	
	郵便料支出	10,000	5,310	4,690	
	電話料支出	200,000	191,446	8,554	
	手数料支出	700,000	438,897	261,103	
	保守手数料支出	500,000	337,737	162,263	
	その他の手数料支出	200,000	101,160	98,840	
	保険料支出	140,000	150,846	△ 10,846	
車両保険料支出	100,000	130,010	△ 30,010		
施設保険料支出	40,000	20,836	19,164		
賃借料支出	300,000	309,792	△ 9,792		
賃借料支出	300,000	309,792	△ 9,792		
租税公課支出	10,000	114,000	△ 104,000		
広告料支出(事務)		64,350	△ 64,350		
雑支出	310,000	24,275	285,725		
職員食材費支出	30,000		30,000		
会費等雑支出	30,000	23,975	6,025		
その他の雑支出	250,000	300	249,700		

	事業活動支出計(2)	16,840,000	16,060,382	779,618
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	496,879	△ 496,879
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	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入	積立資産取崩収入		240,000	△ 240,000
	退職給付引当資産取崩収入		240,000	△ 240,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		240,000	△ 240,000
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	18,135,152	△ 15,135,152
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	18,375,152	△ 15,375,152
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	19,341,881	△ 16,341,881
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	19,341,881	△ 16,341,881
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 966,729	966,729
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 469,850	469,850
	前期末支払資金残高(12)		403,300	△ 403,300
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 66,550	66,550

三田福祉ホーム拠点区分 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	16,557,260	15,635,893	921,367	
	特定費用収益	1,542,260	978,143	564,117	
	その他の事業収益	15,015,000	14,657,750	357,250	
	補助金事業収益		319,750	△ 319,750	
	受託事業収益	15,015,000	14,338,000	677,000	
	サービス活動収益計(1)	16,557,260	15,635,893	921,367	
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,205,879	11,372,398	△ 166,519
		職員俸給	4,650,600	6,281,500	△ 1,630,900
		職員諸手当	1,920,258	1,940,171	△ 19,913
		諸手当	1,710,458	1,641,091	69,367
		通勤手当	209,800	299,080	△ 89,280
		職員賞与	2,056,944	1,518,877	538,067
		退職共済掛金	515,700	600,000	△ 84,300
		法定福利費	2,062,377	1,031,850	1,030,527
		事業費	2,428,613	1,780,392	648,221
		給食費	852,462	521,161	331,301
		ホーム食材費	852,462	521,161	331,301
		保健衛生費	108,622	91,045	17,577
		衛生消耗費	108,622	91,045	17,577
		教養娯楽費	32,987	25,807	7,180
		その他の娯楽費	32,987	25,807	7,180
		日用品費	110,173	132,296	△ 22,123
		水道光熱費	1,091,985	857,307	234,678
		電気料	749,964	606,965	142,999
		水道料	170,654	77,337	93,317
		ガス代	171,367	173,005	△ 1,638
		燃料費	225,341	152,776	72,565
		ガソリン代	225,341	152,776	72,565
		消耗器具備品費	7,043		7,043
		事務費	2,185,890	2,202,711	△ 16,821
		福利厚生費	65,310	74,966	△ 9,656
		健康診断料	65,310	74,966	△ 9,656
		旅費交通費	49,187	39,958	9,229
		一般職員交通費	49,187	39,958	9,229
		研修研究費	6,000	22,000	△ 16,000
		事務消耗品費	213,053	379,470	△ 166,417
		一般消耗費	209,153	234,770	△ 25,617
		書籍購入費	3,900	3,900	0
		消耗什器備品費		140,800	△ 140,800
		印刷製本費(事務)	152,409	168,182	△ 15,773
		修繕費	401,015	59,909	341,106
		各所修繕費	3,278	1,793	1,485
		車輛修繕費	397,737	58,116	339,621
		通信運搬費	196,756	192,740	4,016
		郵送料	5,310	8,288	△ 2,978
		電話料	191,446	184,452	6,994
		手数料	438,897	560,480	△ 121,583
		保守手数料	337,737	449,600	△ 111,863
		その他の手数料	101,160	110,880	△ 9,720
		保険料	150,846	84,018	66,828
		車輛保険料	130,010	59,470	70,540
		施設保険料	20,836	24,548	△ 3,712
		賃借料	309,792	309,792	0
		賃借料	309,792	309,792	0
		租税公課	114,000	7,200	106,800
		広告料	64,350		64,350
雑費	24,275	303,996	△ 279,721		
職員食材費		26,396	△ 26,396		
会費等雑費	23,975	27,600	△ 3,625		
その他の雑費	300	250,000	△ 249,700		
減価償却費	113,145	113,145	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 250,000	250,000		
サービス活動費用計(2)	15,933,527	15,218,646	714,881		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	623,733	417,247	206,486		
サービス外	受取利息配当金収益	1	2	△ 1	
	その他のサービス活動外収益		31,800	△ 31,800	

サービス活動外増減の部	益	雑収益		31,800	△ 31,800
		雑収益		31,800	△ 31,800
		サービス活動外収益計(4)	1	31,802	△ 31,801
サービス活動外増減の部	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)	1	31,802	△ 31,801
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	623,734	449,049	174,685
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	18,135,152	19,302,564	△ 1,167,412
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
		特別収益計(8)	18,135,152	19,302,565	△ 1,167,413
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		317,000	△ 317,000
		事業区分間繰入金費用	19,341,881	19,217,210	124,671
	特別費用計(9)	19,341,881	19,534,210	△ 192,329	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,206,729	△ 231,645	△ 975,084	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 582,995	217,404	△ 800,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		877,019	659,615	217,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		294,024	877,019	△ 582,995
繰越活動増減差額の部	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)	294,024	877,019	△ 582,995

三田福祉ホーム拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	522,018	862,569	△ 340,551	流動負債	588,568	459,269	129,299
現金預金	183,268	529,221	△ 345,953	事業未払金	373,818	304,787	69,031
事業未収金	338,750	333,348	5,402	職員預り金	214,750	144,482	70,268
				仮受金	0	10,000	△ 10,000
固定資産	880,574	1,098,719	△ 218,145	固定負債	453,000	558,000	△ 105,000
基本財産				退職給付引当金	453,000	558,000	△ 105,000
その他の固定資産	880,574	1,098,719	△ 218,145	負債の部合計	1,041,568	1,017,269	24,299
車輦運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	419,232	532,377	△ 113,145	基本金			
退職給付引当資産	453,000	558,000	△ 105,000	国庫補助金等特別積立金	67,000	67,000	0
長期前払費用	8,340	8,340	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	294,024	877,019	△ 582,995
				(うち当期活動増減差額)	△ 582,995	217,404	△ 800,399
				純資産の部合計	361,024	944,019	△ 582,995
資産の部合計	1,402,592	1,961,288	△ 558,696	負債及び純資産の部合計	1,402,592	1,961,288	△ 558,696

三田福祉ホーム拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	三田福祉ホーム 福祉ホーム事業	三田福祉ホーム 体験入居事業			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	16,557,260		16,557,260		16,557,260
特定費用収入	1,542,260		1,542,260		1,542,260
その他の事業収入	15,015,000		15,015,000		15,015,000
受託事業収入	15,015,000		15,015,000		15,015,000
受取利息配当金収入	1		1		1
事業活動収入計(1)	16,557,261		16,557,261		16,557,261
支出					
人件費支出	11,445,879		11,445,879		11,445,879
職員俸給支出	4,650,600		4,650,600		4,650,600
職員諸手当支出	1,920,258		1,920,258		1,920,258
諸手当支出	1,710,458		1,710,458		1,710,458
通勤手当支出	209,800		209,800		209,800
職員賞与支出	2,056,944		2,056,944		2,056,944
退職給付支出	240,000		240,000		240,000
退職共済掛金支出	515,700		515,700		515,700
法定福利費支出	2,062,377		2,062,377		2,062,377
事業費支出	2,427,106	1,507	2,428,613		2,428,613
給食費支出	850,955	1,507	852,462		852,462
ホーム食料費支出	850,955	1,507	852,462		852,462
保健衛生費支出	108,622		108,622		108,622
衛生消耗費支出	108,622		108,622		108,622
教養娯楽費支出	32,987		32,987		32,987
その他の娯楽費支出	32,987		32,987		32,987
日用品費支出	110,173		110,173		110,173
水道光熱費支出	1,091,985		1,091,985		1,091,985
電気料支出	749,964		749,964		749,964
水道料支出	170,654		170,654		170,654
ガス代支出	171,367		171,367		171,367
燃料費支出	225,341		225,341		225,341
ガソリン代支出	225,341		225,341		225,341
消耗器具備品費支出	7,043		7,043		7,043
事務費支出	2,185,890		2,185,890		2,185,890
福利厚生費支出	65,310		65,310		65,310
健康診断料支出	65,310		65,310		65,310
旅費交通費支出	49,187		49,187		49,187
一般職員旅費交通費支出	49,187		49,187		49,187
研修研究費支出	6,000		6,000		6,000
事務消耗品費支出	213,053		213,053		213,053
一般消耗費支出	209,153		209,153		209,153
書籍購入費支出	3,900		3,900		3,900
印刷製本費支出(事務)	152,409		152,409		152,409
修繕費支出(事務)	401,015		401,015		401,015
各所修繕費支出	3,278		3,278		3,278
車両修繕費支出	397,737		397,737		397,737
通信運搬費支出(事務)	196,756		196,756		196,756
郵便料支出	5,310		5,310		5,310
電話料支出	191,446		191,446		191,446
手数料支出	438,897		438,897		438,897
保守手数料支出	337,737		337,737		337,737
その他の手数料支出	101,160		101,160		101,160
保険料支出	150,846		150,846		150,846
車輛保険料支出	130,010		130,010		130,010
施設保険料支出	20,836		20,836		20,836
賃借料支出	309,792		309,792		309,792
賃借料支出	309,792		309,792		309,792
租税公課支出	114,000		114,000		114,000
広告料支出(事務)	64,350		64,350		64,350
雑支出	24,275		24,275		24,275
会費等雑支出	23,975		23,975		23,975
その他の雑支出	300		300		300
事業活動支出計(2)	16,058,875	1,507	16,060,382		16,060,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,386	△ 1,507	496,879		496,879
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入					
積立資産取崩収入	240,000		240,000		240,000
退職給付引当資産取崩収入	240,000		240,000		240,000
神奈川県福利協会掛金取崩収入	240,000		240,000		240,000
事業区分間繰入金収入	18,135,152		18,135,152		18,135,152
その他の活動収入計(7)	18,375,152		18,375,152		18,375,152
事業区分間繰入金支出	19,341,881		19,341,881		19,341,881
その他の活動支出計(8)	19,341,881		19,341,881		19,341,881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 966,729		△ 966,729		△ 966,729
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 468,343	△ 1,507	△ 469,850		△ 469,850
前期末支払資金残高(11)	308,321	94,979	403,300		403,300
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 160,022	93,472	△ 66,550		△ 66,550

三田福祉ホーム拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	三田福祉ホーム福 祉ホーム事業	三田福祉ホーム 体 験入居事業			
障害福祉サービス等事業収益	16,557,260		16,557,260		16,557,260
特定費用収益	1,542,260		1,542,260		1,542,260
その他の事業収益	15,015,000		15,015,000		15,015,000
受託事業収益	15,015,000		15,015,000		15,015,000
サービス活動収益計(1)	16,557,260		16,557,260		16,557,260
人件費	11,205,879		11,205,879		11,205,879
職員俸給	4,650,600		4,650,600		4,650,600
職員諸手当	1,920,258		1,920,258		1,920,258
諸手当	1,710,458		1,710,458		1,710,458
通勤手当	209,800		209,800		209,800
職員賞与	2,056,944		2,056,944		2,056,944
退職共済掛金	515,700		515,700		515,700
法定福利費	2,062,377		2,062,377		2,062,377
事業費	2,427,106	1,507	2,428,613		2,428,613
給食費	850,955	1,507	852,462		852,462
ホーム食材費	850,955	1,507	852,462		852,462
保健衛生費	108,622		108,622		108,622
衛生消耗費	108,622		108,622		108,622
教養娯楽費	32,987		32,987		32,987
その他の娯楽費	32,987		32,987		32,987
日用品費	110,173		110,173		110,173
水道光熱費	1,091,985		1,091,985		1,091,985
電気料	749,964		749,964		749,964
水道料	170,654		170,654		170,654
ガス代	171,367		171,367		171,367
燃料費	225,341		225,341		225,341
ガソリン代	225,341		225,341		225,341
消耗器具備品費	7,043		7,043		7,043
事務費	2,185,890		2,185,890		2,185,890
福利厚生費	65,310		65,310		65,310
健康診断料	65,310		65,310		65,310
旅費交通費	49,187		49,187		49,187
一般職員交通費	49,187		49,187		49,187
研修研究費	6,000		6,000		6,000
事務消耗品費	213,053		213,053		213,053
一般消耗費	209,153		209,153		209,153
書籍購入費	3,900		3,900		3,900
印刷製本費(事務)	152,409		152,409		152,409
修繕費	401,015		401,015		401,015
各所修繕費	3,278		3,278		3,278
車輛修繕費	397,737		397,737		397,737
通信運搬費	196,756		196,756		196,756
郵送料	5,310		5,310		5,310
電話料	191,446		191,446		191,446
手数料	438,897		438,897		438,897
保守手数料	337,737		337,737		337,737
その他の手数料	101,160		101,160		101,160
保険料	150,846		150,846		150,846
車輛保険料	130,010		130,010		130,010
施設保険料	20,836		20,836		20,836
賃借料	309,792		309,792		309,792
賃借料	309,792		309,792		309,792
租税公課	114,000		114,000		114,000
広告料	64,350		64,350		64,350
雑費	24,275		24,275		24,275
会費等雑費	23,975		23,975		23,975
その他の雑費	300		300		300
減価償却費	113,145		113,145		113,145
サービス活動費用計(2)	15,932,020	1,507	15,933,527		15,933,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	625,240	△1,507	623,733		623,733
受取利息配当金収益		1	1		1
サービス活動外収益計(4)		1	1		1
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)		1	1		1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	625,241	△1,507	623,734		623,734

とも共同生活事業所 なんぺい拠点区分 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	16,700,000	18,817,142	△ 2,117,142	
	自立支援給付費収入	15,000,000	16,634,208	△ 1,634,208	
	介護給付費収入	15,000,000	16,634,208	△ 1,634,208	
	特定費用収入	1,500,000	2,079,934	△ 579,934	
	その他の事業収入	200,000	103,000	97,000	
	補助金事業収入	200,000	103,000	97,000	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	事業活動収入計(1)	16,700,000	18,817,144	△ 2,117,144	
事業活動による収支	人件費支出	8,330,000	11,090,955	△ 2,760,955	
	職員俸給支出	5,000,000	5,664,000	△ 664,000	
	職員諸手当支出	1,050,000	2,250,231	△ 1,200,231	
	諸手当支出	900,000	1,968,711	△ 1,068,711	
	通勤手当支出	150,000	281,520	△ 131,520	
	職員賞与支出	1,100,000	1,556,000	△ 456,000	
	退職共済掛金支出	210,000	268,000	△ 58,000	
	法定福利費支出	970,000	1,352,724	△ 382,724	
	事業費支出	1,238,000	1,538,813	△ 300,813	
	給食費支出	700,000	820,267	△ 120,267	
	ホーム食材費支出	700,000	820,267	△ 120,267	
	保健衛生費支出	1,000	19,539	△ 18,539	
	衛生消耗費支出	1,000	19,539	△ 18,539	
	教養娯楽費支出	11,000	7,737	3,263	
	その他の娯楽費支出	11,000	7,737	3,263	
	日用品費支出	50,000	77,096	△ 27,096	
	水道光熱費支出	440,000	585,980	△ 145,980	
	電気料支出	230,000	333,479	△ 103,479	
	水道料支出	110,000	144,164	△ 34,164	
	ガス代支出	100,000	108,337	△ 8,337	
	消耗器具備品費支出		7,194	△ 7,194	
	負担金支出	36,000	21,000	15,000	
	事務費支出	1,242,000	1,278,506	△ 36,506	
	福利厚生費支出	11,000	44,728	△ 33,728	
	健康診断料支出	11,000	44,728	△ 33,728	
	旅費交通費支出	3,000	13,015	△ 10,015	
	一般職員旅費交通費支出	3,000	13,015	△ 10,015	
	研修研究費支出	13,000	20,000	△ 7,000	
	事務消耗品費支出	185,000	112,048	72,952	
	一般消耗費支出	30,000	9,368	20,632	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	150,000	98,780	51,220	
	印刷製本費支出(事務)		24,767	△ 24,767	
	修繕費支出(事務)	150,000	176,000	△ 26,000	
	各所修繕費支出	150,000	176,000	△ 26,000	
	通信運搬費支出(事務)	125,000	143,978	△ 18,978	
	郵便料支出	5,000	714	4,286	
	電話料支出	120,000	143,264	△ 23,264	
	手数料支出	55,000	183,286	△ 128,286	
	保守手数料支出	50,000	96,406	△ 46,406	
	その他の手数料支出	5,000	86,880	△ 81,880	
保険料支出	40,000	10,059	29,941		
施設保険料支出	40,000	10,059	29,941		
賃借料支出	620,000	514,800	105,200		
賃借料支出	620,000	514,800	105,200		
雑支出	40,000	35,825	4,175		
会費等雑支出	20,000	21,875	△ 1,875		
その他の雑支出	20,000	13,950	6,050		
事業活動支出計(2)	10,810,000	13,908,274	△ 3,098,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,890,000	4,908,870	981,130		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					

収支		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	事業区分間繰入金収入	4,000,000	3,902,463	97,537
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,902,463	97,537
	支出	事業区分間繰入金支出	4,000,000	8,420,542	△ 4,420,542
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	8,420,542	△ 4,420,542
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,518,079	4,518,079
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,890,000	390,791	5,499,209
		前期末支払資金残高(12)		2,886,942	△ 2,886,942
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,890,000	3,277,733	2,612,267

とも共同生活事業所 なんぺい拠点区分 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	18,817,142	15,163,522	3,653,620
	自立支援給付費収益	16,634,208	12,832,044	3,802,164
	介護給付費収益	16,634,208	12,832,044	3,802,164
	特定費用収益	2,079,934	1,946,718	133,216
	その他の事業収益	103,000	384,760	△ 281,760
	補助金事業収益	103,000	384,760	△ 281,760
	サービス活動収益計(1)	18,817,142	15,163,522	3,653,620
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,090,955	11,237,524	△ 146,569
	職員俸給	5,664,000	5,788,000	△ 124,000
	職員諸手当	2,250,231	2,198,554	51,677
	諸手当	1,968,711	1,942,034	26,677
	通勤手当	281,520	256,520	25,000
	職員賞与	1,556,000	1,432,000	124,000
	退職共済掛金	268,000	278,000	△ 10,000
	法定福利費	1,352,724	1,540,970	△ 188,246
	事業費	1,538,813	1,497,361	41,452
	給食費	820,267	756,887	63,380
	ホーム食材費	820,267	756,887	63,380
	保健衛生費	19,539	151,360	△ 131,821
	衛生消耗費	19,539	151,360	△ 131,821
	教養娯楽費	7,737	7,648	89
	その他の娯楽費	7,737	7,648	89
	日用品費	77,096	43,097	33,999
	水道光熱費	585,980	501,369	84,611
	電気料	333,479	285,813	47,666
	水道料	144,164	122,815	21,349
	ガス代	108,337	92,741	15,596
	消耗器具備品費	7,194		7,194
	支払負担金	21,000	37,000	△ 16,000
	事務費	1,278,506	1,293,246	△ 14,740
	福利厚生費	44,728	48,978	△ 4,250
	健康診断料	44,728	48,978	△ 4,250
	旅費交通費	13,015	9,542	3,473
	一般職員交通費	13,015	9,542	3,473
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	112,048	256,612	△ 144,564
	一般消耗費	9,368	56,912	△ 47,544
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	98,780	195,800	△ 97,020
	印刷製本費(事務)	24,767	24,690	77
	修繕費	176,000	33,770	142,230
	各所修繕費	176,000	33,770	142,230
	通信運搬費	143,978	142,293	1,685
	郵送料	714	1,706	△ 992
	電話料	143,264	140,587	2,677
	手数料	183,286	110,640	72,646
	保守手数料	96,406	83,360	13,046
	その他の手数料	86,880	27,280	59,600
	保険料	10,059	10,529	△ 470
	施設保険料	10,059	10,529	△ 470
	賃借料	514,800	525,600	△ 10,800
	賃借料	514,800	525,600	△ 10,800
	雑費	35,825	130,592	△ 94,767
会費等雑費	21,875	17,000	4,875	
その他の雑費	13,950	113,592	△ 99,642	
減価償却費	192,256	192,256	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,828	△ 169,828	100,000	
サービス活動費用計(2)	14,030,702	14,050,559	△ 19,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,786,440	1,112,963	3,673,477	
サービス活動外	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

増減の部	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)	4,786,442	1,112,965	3,673,477
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,902,463	5,087,142	△ 1,184,679
	特別収益計(8)	3,902,463	5,087,142	△ 1,184,679
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		167,000	△ 167,000
	事業区分間繰入金費用	8,420,542	5,740,443	2,680,099
	特別費用計(9)	8,420,542	5,907,443	2,513,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,518,079	△ 820,301	△ 3,697,778
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	268,363	292,664	△ 24,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,430,586	3,137,922	292,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,698,949	3,430,586	268,363
活動増減差額の部	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)	3,698,949	3,430,586	268,363

(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	3,618,537	3,160,688	457,849	流動負債	340,804	273,746	67,058
現金預金	282,574	489,895	△ 207,321	事業未払金	217,331	186,125	31,206
事業未収金	3,335,963	2,670,793	665,170	職員預り金	123,473	87,621	35,852
固定資産	1,122,222	1,254,478	△ 132,256	固定負債	160,000	100,000	60,000
基本財産				退職給付引当金	160,000	100,000	60,000
その他の固定資産	1,122,222	1,254,478	△ 132,256	負債の部合計	500,804	373,746	127,058
建物附属設備	664,589	796,949	△ 132,360	純資産の部			
器具及び備品	144,753	204,649	△ 59,896	基本金			
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	541,006	610,834	△ 69,828
退職給付引当資産	160,000	100,000	60,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,698,949	3,430,586	268,363
				(うち当期活動増減差額)	268,363	292,664	△ 24,301
				純資産の部合計	4,239,955	4,041,420	198,535
資産の部合計	4,740,759	4,415,166	325,593	負債及び純資産の部合計	4,740,759	4,415,166	325,593

とも共同生活事業所なかのしま I 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	45,840,000	48,809,385	△ 2,969,385	
	自立支援給付費収入	39,000,000	41,083,606	△ 2,083,606	
	介護給付費収入	39,000,000	41,083,606	△ 2,083,606	
	特定費用収入	6,600,000	7,525,779	△ 925,779	
	その他の事業収入	240,000	200,000	40,000	
	補助金事業収入	240,000	200,000	40,000	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入	30,000	1,000	29,000	
	雑収入	30,000	1,000	29,000	
		事業活動収入計(1)	45,870,000	48,810,387	△ 2,940,387
事業活動による収支	人件費支出	19,680,000	22,473,360	△ 2,793,360	
	職員俸給支出	10,200,000	11,082,000	△ 882,000	
	職員諸手当支出	2,780,000	3,159,029	△ 379,029	
	諸手当支出	2,500,000	2,535,459	△ 35,459	
	通勤手当支出	280,000	623,570	△ 343,570	
	職員賞与支出	1,800,000	3,049,450	△ 1,249,450	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,087,251	12,749	
	退職共済掛金支出	800,000	624,000	176,000	
	法定福利費支出	2,000,000	2,471,630	△ 471,630	
	事業費支出	3,589,000	3,995,219	△ 406,219	
	給食費支出	2,230,000	2,253,774	△ 23,774	
	ホーム食材費支出	2,230,000	2,253,774	△ 23,774	
	保健衛生費支出	11,000	57,263	△ 46,263	
	衛生消耗費支出	11,000	57,263	△ 46,263	
	教養娯楽費支出	63,000	56,214	6,786	
	その他の娯楽費支出	63,000	56,214	6,786	
	日用品費支出	205,000	274,735	△ 69,735	
	水道光熱費支出	1,080,000	1,318,589	△ 238,589	
	電気料支出	440,000	502,817	△ 62,817	
	水道料支出	460,000	604,118	△ 144,118	
	ガス代支出	180,000	211,654	△ 31,654	
	消耗器具備品費支出		34,644	△ 34,644	
	事務費支出	8,729,000	8,453,593	275,407	
	福利厚生費支出	65,000	104,987	△ 39,987	
	健康診断料支出	65,000	104,987	△ 39,987	
	旅費交通費支出	323,000	11,936	311,064	
	一般職員旅費交通費支出	323,000	11,936	311,064	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	792,000	537,655	254,345	
	一般消耗費支出	402,000	51,815	350,185	
	書籍購入費支出	10,000	7,800	2,200	
	消耗什器備品費支出	380,000	478,040	△ 98,040	
	印刷製本費支出(事務)	10,000	31,608	△ 21,608	
	修繕費支出(事務)		25,000	△ 25,000	
	各所修繕費支出		25,000	△ 25,000	
	通信運搬費支出(事務)	204,000	173,564	30,436	
	郵便料支出	4,000		4,000	
	電話料支出	200,000	173,564	26,436	
	手数料支出	230,000	195,122	34,878	
	保守手数料支出	170,000	134,952	35,048	
	振込手数料支出		110	△ 110	
	その他の手数料支出	60,000	60,060	△ 60	
	保険料支出	25,000	102,306	△ 77,306	
	火災保険料支出		69,218	△ 69,218	
	車両保険料支出		3,630	△ 3,630	
	施設保険料支出	25,000	29,458	△ 4,458	
	賃借料支出	6,900,000	6,960,000	△ 60,000	
	賃借料支出	6,900,000	6,960,000	△ 60,000	
	負担金支出(事務)		38,500	△ 38,500	
	広告料支出(事務)		192,500	△ 192,500	
雑支出	170,000	80,415	89,585		
職員食材費支出	20,000	575	19,425		
会費等雑支出	50,000	42,750	7,250		
その他の雑支出	100,000	37,090	62,910		
	事業活動支出計(2)	31,998,000	34,922,172	△ 2,924,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,872,000	13,888,215	△ 16,215	
繰					

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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)				
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	15,000,000	8,842,028	6,157,972	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	8,842,028	6,157,972	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	15,000,000	22,542,452	△ 7,542,452	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	22,542,452	△ 7,542,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 13,700,424	13,700,424	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,872,000	187,791	13,684,209	
	前期末支払資金残高(12)		8,346,740	△ 8,346,740	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,872,000	8,534,531	5,337,469	

とも共同生活事業所なかのしま I 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	48,809,385	44,964,148	3,845,237
	自立支援給付費収益	41,083,606	37,339,261	3,744,345
	介護給付費収益	41,083,606	37,339,261	3,744,345
	特定費用収益	7,525,779	6,886,537	639,242
	その他の事業収益	200,000	738,350	△ 538,350
	補助金事業収益	200,000	738,350	△ 538,350
	サービス活動収益計(1)	48,809,385	44,964,148	3,845,237
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,473,360	21,759,706	713,654
	職員俸給	11,082,000	11,028,690	53,310
	職員諸手当	3,159,029	3,110,480	48,549
	諸手当	2,535,459	2,641,463	△ 106,004
	通勤手当	623,570	469,017	154,553
	職員賞与	3,049,450	2,530,625	518,825
	非常勤職員給与	2,087,251	1,814,900	272,351
	退職共済掛金	624,000	614,000	10,000
	法定福利費	2,471,630	2,661,011	△ 189,381
	事業費	3,995,219	3,932,196	63,023
	給食費	2,253,774	2,135,713	118,061
	ホーム食材費	2,253,774	2,135,713	118,061
	保健衛生費	57,263	350,220	△ 292,957
	衛生消耗費	57,263	350,220	△ 292,957
	教養娯楽費	56,214	56,228	△ 14
	その他の娯楽費	56,214	56,228	△ 14
	日用品費	274,735	201,119	73,616
	水道光熱費	1,318,589	1,146,151	172,438
	電気料	502,817	477,568	25,249
	水道料	604,118	490,994	113,124
	ガス代	211,654	177,589	34,065
	消耗器具備品費	34,644	2,765	31,879
	支払負担金		40,000	△ 40,000
	事務費	8,453,593	8,071,187	382,406
	福利厚生費	104,987	54,407	50,580
	健康診断料	104,987	54,407	50,580
	旅費交通費	11,936	4,675	7,261
	一般職員交通費	11,936	4,675	7,261
	事務消耗品費	537,655	55,686	481,969
	一般消耗費	51,815	47,886	3,929
	書籍購入費	7,800	7,800	0
	消耗什器備品費	478,040		478,040
	印刷製本費(事務)	31,608	28,199	3,409
	修繕費	25,000	110,800	△ 85,800
	各所修繕費	25,000	110,800	△ 85,800
	通信運搬費	173,564	178,976	△ 5,412
	郵送料		330	△ 330
	電話料	173,564	178,646	△ 5,082
	手数料	195,122	147,800	47,322
	保守手数料	134,952	124,040	10,912
	振込手数料	110		110
	その他の手数料	60,060	23,760	36,300
	保険料	102,306	39,062	63,244
	火災保険料	69,218		69,218
	車輛保険料	3,630	3,630	0
	施設保険料	29,458	35,432	△ 5,974
	賃借料	6,960,000	6,960,000	0
賃借料	6,960,000	6,960,000	0	
支払負担金	38,500		38,500	
広告料	192,500		192,500	
雑費	80,415	491,582	△ 411,167	
職員食材費	575	4,602	△ 4,027	
会費等雑費	42,750	39,000	3,750	
その他の雑費	37,090	447,980	△ 410,890	
減価償却費	632,983	632,983	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 515,567	△ 915,567	400,000	
サービス活動費用計(2)	35,039,588	33,480,505	1,559,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,769,797	11,483,643	2,286,154	
サ	受取利息配当金収益	2	3	△ 1

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,000	8,000	△ 7,000
		雑収益	1,000	8,000	△ 7,000
		雑収益	1,000	8,000	△ 7,000
		サービス活動外収益計(4)	1,002	8,003	△ 7,001
サービス活動外増減の部	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)	1,002	8,003	△ 7,001
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,770,799	11,491,646	2,279,153
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,842,028	8,260,448	581,580
		特別収益計(8)	8,842,028	8,260,448	581,580
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		534,000	△ 534,000
		事業区分間繰入金費用	22,542,452	19,401,057	3,141,395
			特別費用計(9)	22,542,452	19,935,057
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,700,424	△ 11,674,609	△ 2,025,815
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,375	△ 182,963	253,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,613,920	8,796,883	△ 182,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,684,295	8,613,920	70,375
活動増減差額の部	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)		8,684,295	8,613,920	70,375

とも共同生活事業所なかのしま I 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	9,131,164	8,788,471	342,693	流動負債	596,633	441,731	154,902
現金預金	395,889	421,115	△ 25,226	事業未払金	379,221	286,887	92,334
事業未収金	7,878,403	7,787,356	91,047	職員預り金	217,412	154,844	62,568
前払費用	856,872	580,000	276,872				
固定資産	3,359,636	3,962,619	△ 602,983	固定負債	30,000	0	30,000
基本財産				退職給付引当金	30,000	0	30,000
その他の固定資産	3,359,636	3,962,619	△ 602,983	負債の部合計	626,633	441,731	184,902
建物附属設備	1,118,128	1,546,041	△ 427,913	純資産の部			
器具及び備品	283,764	401,180	△ 117,416	基本金			
権利	1,927,744	2,015,398	△ 87,654	国庫補助金等特別積立金	3,179,872	3,695,439	△ 515,567
退職給付引当資産	30,000	0	30,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,684,295	8,613,920	70,375
				(うち当期活動増減差額)	70,375	△ 182,963	253,338
資産の部合計	12,490,800	12,751,090	△ 260,290	純資産の部合計	11,864,167	12,309,359	△ 445,192
				負債及び純資産の部合計	12,490,800	12,751,090	△ 260,290

とも共同生活事業所なかのしまⅠ拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま1共同生活介護共同生活援助	なかのしま2共同生活介護共同生活援助			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	27,016,641	21,792,744	48,809,385		48,809,385
自立支援給付費収入	23,181,646	17,901,960	41,083,606		41,083,606
介護給付費収入	23,181,646	17,901,960	41,083,606		41,083,606
特定費用収入	3,734,995	3,790,784	7,525,779		7,525,779
その他の事業収入	100,000	100,000	200,000		200,000
補助金事業収入	100,000	100,000	200,000		200,000
受取利息配当金収入		2	2		2
その他の収入		1,000	1,000		1,000
雑収入		1,000	1,000		1,000
事業活動収入計(1)	27,016,641	21,793,746	48,810,387		48,810,387
事業活動による支出					
人件費支出	10,870,158	11,603,202	22,473,360		22,473,360
職員俸給支出	5,544,000	5,538,000	11,082,000		11,082,000
職員諸手当支出	1,383,545	1,775,484	3,159,029		3,159,029
諸手当支出	1,132,489	1,402,970	2,535,459		2,535,459
通勤手当支出	251,056	372,514	623,570		623,570
職員賞与支出	1,381,700	1,667,750	3,049,450		3,049,450
非常勤職員給与支出	1,104,000	983,251	2,087,251		2,087,251
退職共済掛金支出	327,000	297,000	624,000		624,000
法定福利費支出	1,129,913	1,341,717	2,471,630		2,471,630
事業費支出	2,104,139	1,891,080	3,995,219		3,995,219
給食費支出	1,179,516	1,074,258	2,253,774		2,253,774
ホーム食材費支出	1,179,516	1,074,258	2,253,774		2,253,774
保健衛生費支出	35,139	22,124	57,263		57,263
衛生消耗費支出	35,139	22,124	57,263		57,263
教養娯楽費支出	33,490	22,724	56,214		56,214
その他の娯楽費支出	33,490	22,724	56,214		56,214
日用品費支出	187,404	87,331	274,735		274,735
水道光熱費支出	659,296	659,293	1,318,589		1,318,589
電気料支出	251,410	251,407	502,817		502,817
水道料支出	302,060	302,058	604,118		604,118
ガス代支出	105,826	105,828	211,654		211,654
消耗器具備品費支出	9,294	25,350	34,644		34,644
事務費支出	4,301,852	4,151,741	8,453,593		8,453,593
福利厚生費支出	61,918	43,069	104,987		104,987
健康診断料支出	61,918	43,069	104,987		104,987
旅費交通費支出	3,020	8,916	11,936		11,936
一般職員旅費交通費支出	3,020	8,916	11,936		11,936
事務消耗品費支出	293,719	243,936	537,655		537,655
一般消耗費支出	35,849	15,966	51,815		51,815
書籍購入費支出	3,900	3,900	7,800		7,800
消耗什器備品費支出	253,970	224,070	478,040		478,040
印刷製本費支出(事務)	16,904	14,704	31,608		31,608
修繕費支出(事務)	25,000		25,000		25,000
各所修繕費支出	25,000		25,000		25,000
通信運搬費支出(事務)	86,783	86,781	173,564		173,564
電話料支出	86,783	86,781	173,564		173,564
手数料支出	104,656	90,466	195,122		195,122
保守手数料支出	67,476	67,476	134,952		134,952
振込手数料支出		110	110		110
その他の手数料支出	37,180	22,880	60,060		60,060
保険料支出	52,968	49,338	102,306		102,306
火災保険料支出	34,609	34,609	69,218		69,218
車輛保険料支出	3,630		3,630		3,630
施設保険料支出	14,729	14,729	29,458		29,458
賃借料支出	3,480,000	3,480,000	6,960,000		6,960,000
賃借料支出	3,480,000	3,480,000	6,960,000		6,960,000
負担金支出(事務)	38,500		38,500		38,500
広告料支出(事務)	96,250	96,250	192,500		192,500
雑支出	42,134	38,281	80,415		80,415
職員食材費支出		575	575		575
会費等雑支出	23,875	18,875	42,750		42,750
その他の雑支出	18,259	18,831	37,090		37,090
事業活動支出計(2)	17,276,149	17,646,023	34,922,172		34,922,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,740,492	4,147,723	13,888,215		13,888,215
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
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入					
事業区分間繰入金収入	4,309,922	4,532,106	8,842,028		8,842,028
その他の活動収入計(7)	4,309,922	4,532,106	8,842,028		8,842,028
その他の活動による支出					
事業区分間繰入金支出	13,833,142	8,709,310	22,542,452		22,542,452
その他の活動支出計(8)	13,833,142	8,709,310	22,542,452		22,542,452
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,523,220	△ 4,177,204	△ 13,700,424		△ 13,700,424
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	217,272	△ 29,481	187,791		187,791

前期末支弘資金残高(11)	4,319,029	4,027,711	8,346,740	8,346,740
当期末支弘資金残高(10)+(11)	4,536,301	3,998,230	8,534,531	8,534,531

とも共同生活事業所なかのしま1拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま1共同生活介護共同生活援助	なかのしま2共同生活介護共同生活援助			
障害福祉サービス等事業収益	27,016,641	21,792,744	48,809,385		48,809,385
自立支援給付費収益	23,181,646	17,901,960	41,083,606		41,083,606
介護給付費収益	23,181,646	17,901,960	41,083,606		41,083,606
特定費用収益	3,734,995	3,790,784	7,525,779		7,525,779
その他の事業収益	100,000	100,000	200,000		200,000
補助金事業収益	100,000	100,000	200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	27,016,641	21,792,744	48,809,385		48,809,385
人件費	10,870,158	11,603,202	22,473,360		22,473,360
職員俸給	5,544,000	5,538,000	11,082,000		11,082,000
職員諸手当	1,383,545	1,775,484	3,159,029		3,159,029
諸手当	1,132,489	1,402,970	2,535,459		2,535,459
通勤手当	251,056	372,514	623,570		623,570
職員賞与	1,381,700	1,667,750	3,049,450		3,049,450
非常勤職員給与	1,104,000	983,251	2,087,251		2,087,251
退職共済掛金	327,000	297,000	624,000		624,000
法定福利費	1,129,913	1,341,717	2,471,630		2,471,630
事業費	2,104,139	1,891,080	3,995,219		3,995,219
給食費	1,179,516	1,074,258	2,253,774		2,253,774
ホーム食材費	1,179,516	1,074,258	2,253,774		2,253,774
保健衛生費	35,139	22,124	57,263		57,263
衛生消耗費	35,139	22,124	57,263		57,263
教養娯楽費	33,490	22,724	56,214		56,214
その他の娯楽費	33,490	22,724	56,214		56,214
日用品費	187,404	87,331	274,735		274,735
水道光熱費	659,296	659,293	1,318,589		1,318,589
電気料	251,410	251,407	502,817		502,817
水道料	302,060	302,058	604,118		604,118
ガス代	105,826	105,828	211,654		211,654
消耗器具備品費	9,294	25,350	34,644		34,644
事務費	4,301,852	4,151,741	8,453,593		8,453,593
福利厚生費	61,918	43,069	104,987		104,987
健康診断料	61,918	43,069	104,987		104,987
旅費交通費	3,020	8,916	11,936		11,936
一般職員交通費	3,020	8,916	11,936		11,936
事務消耗品費	293,719	243,936	537,655		537,655
一般消耗費	35,849	15,966	51,815		51,815
書籍購入費	3,900	3,900	7,800		7,800
消耗什器備品費	253,970	224,070	478,040		478,040
印刷製本費(事務)	16,904	14,704	31,608		31,608
修繕費	25,000		25,000		25,000
各所修繕費	25,000		25,000		25,000
通信運搬費	86,783	86,781	173,564		173,564
電話料	86,783	86,781	173,564		173,564
手数料	104,656	90,466	195,122		195,122
保守手数料	67,476	67,476	134,952		134,952
振込手数料		110	110		110
その他の手数料	37,180	22,880	60,060		60,060
保険料	52,968	49,338	102,306		102,306
火災保険料	34,609	34,609	69,218		69,218
車両保険料	3,630		3,630		3,630
施設保険料	14,729	14,729	29,458		29,458
賃借料	3,480,000	3,480,000	6,960,000		6,960,000
賃借料	3,480,000	3,480,000	6,960,000		6,960,000
支払負担金	38,500		38,500		38,500
広告料	96,250	96,250	192,500		192,500
雑費	42,134	38,281	80,415		80,415
職員食材費		575	575		575
会費等雑費	23,875	18,875	42,750		42,750
その他の雑費	18,259	18,831	37,090		37,090
減価償却費	574,275	58,708	632,983		632,983
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 515,567		△ 515,567		△ 515,567
サービス活動費用計(2)	17,334,857	17,704,731	35,039,588		35,039,588
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,681,784	4,088,013	13,769,797		13,769,797
受取利息配当金収益		2	2		2
その他のサービス活動外収益		1,000	1,000		1,000
雑収益		1,000	1,000		1,000
雑収益		1,000	1,000		1,000
サービス活動外収益計(4)		1,002	1,002		1,002
サービス活動外増減の部					
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)		1,002	1,002		1,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,681,784	4,089,015	13,770,799		13,770,799

とも共同生活事業所なかのしまⅡ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	44,940,000	40,164,582	4,775,418		
	自立支援給付費収入	38,000,000	32,936,705	5,063,295		
	介護給付費収入	38,000,000	32,936,705	5,063,295		
	特定費用収入	6,700,000	7,027,877	△ 327,877		
	その他の事業収入	240,000	200,000	40,000		
	補助金事業収入	240,000	200,000	40,000		
	受取利息配当金収入		5	△ 5		
	その他の収入	30,000	185,120	△ 155,120		
	雑収入	30,000	185,120	△ 155,120		
		事業活動収入計(1)	44,970,000	40,349,707	4,620,293	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,160,000	22,238,900	△ 3,078,900	
		職員俸給支出	9,700,000	10,792,000	△ 1,092,000	
		職員諸手当支出	2,780,000	3,065,389	△ 285,389	
		諸手当支出	2,500,000	2,570,785	△ 70,785	
		通勤手当支出	280,000	494,604	△ 214,604	
		職員賞与支出	1,800,000	2,963,650	△ 1,163,650	
		非常勤職員給与支出	2,100,000	2,113,988	△ 13,988	
		退職給付支出	400,000	45,000	355,000	
		退職共済掛金支出	380,000	814,000	△ 434,000	
		法定福利費支出	2,000,000	2,444,873	△ 444,873	
		事業費支出	3,566,000	3,704,209	△ 138,209	
		給食費支出	2,200,000	2,027,202	172,798	
		ホーム食材費支出	2,200,000	2,027,202	172,798	
		保健衛生費支出	11,000	45,839	△ 34,839	
		衛生消耗費支出	11,000	45,839	△ 34,839	
		教養娯楽費支出	70,000	4,670	65,330	
		その他の娯楽費支出	70,000	4,670	65,330	
		日用品費支出	205,000	283,644	△ 78,644	
		水道光熱費支出	1,080,000	1,312,777	△ 232,777	
		電気料支出	440,000	800,232	△ 360,232	
		水道料支出	460,000	358,279	101,721	
		ガス代支出	180,000	154,266	25,734	
		消耗器具備品費支出		20,077	△ 20,077	
		負担金支出		10,000	△ 10,000	
		事務費支出	8,757,000	8,005,708	751,292	
		福利厚生費支出	60,000	118,506	△ 58,506	
		健康診断料支出	60,000	118,506	△ 58,506	
		旅費交通費支出	313,000	23,192	289,808	
		一般職員旅費交通費支出	313,000	23,192	289,808	
		研修研究費支出	10,000	32,000	△ 22,000	
		事務消耗品費支出	832,000	81,385	750,615	
		一般消耗費支出	442,000	62,596	379,404	
		書籍購入費支出	10,000	7,800	2,200	
		消耗什器備品費支出	380,000	10,989	369,011	
		器具什器費支出(事務)	10,000		10,000	
		印刷製本費支出(事務)		27,971	△ 27,971	
		通信運搬費支出(事務)	204,000	155,543	48,457	
		郵便料支出	4,000		4,000	
		電話料支出	200,000	155,543	44,457	
		手数料支出	235,000	262,107	△ 27,107	
		保守手数料支出	180,000	193,747	△ 13,747	
		その他の手数料支出	55,000	68,360	△ 13,360	
		保険料支出	25,000	37,268	△ 12,268	
		車輛保険料支出		3,500	△ 3,500	
		施設保険料支出	25,000	33,768	△ 8,768	
		賃借料支出	6,900,000	6,958,920	△ 58,920	
		賃借料支出	6,900,000	6,958,920	△ 58,920	
		広告料支出(事務)		192,500	△ 192,500	
		雑支出	168,000	116,316	51,684	
		職員食材費支出	16,000	35,650	△ 19,650	
会費等雑支出	52,000	42,750	9,250			
その他の雑支出	100,000	37,916	62,084			
	事業活動支出計(2)	31,483,000	33,948,817	△ 2,465,817		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,487,000	6,400,890	7,086,110		
施設	収入					

備等 による 収支	施設整備等収入計(4)				
	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	積立資産取崩収入		45,000	△ 45,000	
	退職給付引当資産取崩収入		45,000	△ 45,000	
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		45,000	△ 45,000	
	事業区分間繰入金収入	24,000,000	9,586,998	14,413,002	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	9,631,998	14,368,002	
予備費 支出(10)	事業区分間繰入金支出	24,000,000	11,822,356	12,177,644	
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	11,822,356	12,177,644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,190,358	2,190,358	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,487,000	4,210,532	9,276,468	
前期末支払資金残高(12)			6,242,820	△ 6,242,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,487,000	10,453,352	3,033,648	

とも共同生活事業所なかのしまⅡ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	40,164,582	28,280,091	11,884,491
	自立支援給付費収益	32,936,705	21,836,386	11,100,319
	介護給付費収益	32,936,705	21,836,386	11,100,319
	特定費用収益	7,027,877	5,755,905	1,271,972
	その他の事業収益	200,000	687,800	△ 487,800
	補助金事業収益	200,000	687,800	△ 487,800
	サービス活動収益計(1)	40,164,582	28,280,091	11,884,491
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,193,900	23,901,321	△ 1,707,421
	職員俸給	10,792,000	11,489,500	△ 697,500
	職員諸手当	3,065,389	3,642,560	△ 577,171
	諸手当	2,570,785	3,204,684	△ 633,899
	通勤手当	494,604	437,876	56,728
	職員賞与	2,963,650	3,069,750	△ 106,100
	非常勤職員給与	2,113,988	1,878,217	235,771
	退職共済掛金	814,000	874,000	△ 60,000
	法定福利費	2,444,873	2,947,294	△ 502,421
	事業費	3,704,209	3,241,004	463,205
	給食費	2,027,202	1,544,878	482,324
	ホーム食材費	2,027,202	1,544,878	482,324
	保健衛生費	45,839	321,410	△ 275,571
	衛生消耗費	45,839	321,410	△ 275,571
	教養娯楽費	4,670	7,283	△ 2,613
	その他の娯楽費	4,670	7,283	△ 2,613
	日用品費	283,644	285,053	△ 1,409
	水道光熱費	1,312,777	1,052,380	260,397
	電気料	800,232	686,906	113,326
	水道料	358,279	234,947	123,332
	ガス代	154,266	130,527	23,739
	消耗器具備品費	20,077	20,077	0
	支払負担金	10,000	30,000	△ 20,000
	事務費	8,005,708	8,244,618	△ 238,910
	福利厚生費	118,506	99,127	19,379
	健康診断料	118,506	99,127	19,379
	旅費交通費	23,192	15,727	7,465
	一般職員交通費	23,192	15,727	7,465
	研修研究費	32,000		32,000
	事務消耗品費	81,385	57,096	24,289
	一般消耗費	62,596	49,296	13,300
	書籍購入費	7,800	7,800	0
	消耗什器備品費	10,989		10,989
	印刷製本費(事務)	27,971	26,743	1,228
	修繕費		24,200	△ 24,200
	各所修繕費		24,200	△ 24,200
	通信運搬費	155,543	193,474	△ 37,931
	郵送料		330	△ 330
	電話料	155,543	193,144	△ 37,601
	手数料	262,107	224,173	37,934
	保守手数料	193,747	212,183	△ 18,436
	その他の手数料	68,360	11,990	56,370
	保険料	37,268	243,158	△ 205,890
	火災保険料		212,280	△ 212,280
	車輛保険料	3,500		3,500
	施設保険料	33,768	30,878	2,890
	賃借料	6,958,920	6,939,010	19,910
	賃借料	6,958,920	6,939,010	19,910
	広告料	192,500		192,500
	雑費	116,316	421,910	△ 305,594
	職員食材費	35,650	24,670	10,980
	会費等雑費	42,750	39,000	3,750
その他の雑費	37,916	358,240	△ 320,324	
減価償却費	987,604	987,604	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 350,000	350,000	
サービス活動費用計(2)	34,891,421	36,024,547	△ 1,133,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,273,161	△ 7,744,456	13,017,617	
受取利息配当金収益	5	2	3	
その他のサービス活動外収益	185,120	42,900	142,220	

サービス活動外増減の部	益	雑収益	185,120	42,900	142,220
		雑収益	185,120	42,900	142,220
		サービス活動外収益計(4)	185,125	42,902	142,223
サービス活動外増減の部	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)	185,125	42,902	142,223
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,458,286	△ 7,701,554	13,159,840
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,586,998	17,042,420	△ 7,455,422
		特別収益計(8)	9,586,998	17,042,420	△ 7,455,422
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		484,000	△ 484,000
		事業区分間繰入金費用	11,822,356	5,503,937	6,318,419
		特別費用計(9)	11,822,356	5,987,937	5,834,419
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,235,358	11,054,483	△ 13,289,841
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,222,928	3,352,929	△ 130,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,502,248	9,149,319	3,352,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,725,176	12,502,248	3,222,928
	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)	15,725,176	12,502,248	3,222,928

とも共同生活事業所なかのしまⅡ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	11,072,699	6,752,869	4,319,830	流動負債	619,347	510,049	109,298
現金預金	513,709	920,666	△ 406,957	事業未払金	393,117	338,693	54,424
事業未収金	10,558,990	5,832,203	4,726,787	職員預り金	226,230	171,356	54,874
固定資産	6,135,824	6,958,428	△ 822,604	固定負債	730,000	565,000	165,000
基本財産				退職給付引当金	730,000	565,000	165,000
その他の固定資産	6,135,824	6,958,428	△ 822,604	負債の部合計	1,349,347	1,075,049	274,298
建物附属設備	5,070,346	5,939,546	△ 869,200	純資産の部			
器具及び備品	335,478	453,882	△ 118,404	基本金			
退職給付引当資産	730,000	565,000	165,000	国庫補助金等特別積立金	134,000	134,000	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,725,176	12,502,248	3,222,928
				(うち当期活動増減差額)	3,222,928	3,352,929	△ 130,001
				純資産の部合計	15,859,176	12,636,248	3,222,928
資産の部合計	17,208,523	13,711,297	3,497,226	負債及び純資産の部合計	17,208,523	13,711,297	3,497,226

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま3共同生活介護共同生活援助	なかのしま4共同生活介護共同生活援助			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	18,445,630	21,718,952	40,164,582		40,164,582
自立支援給付費収入	15,303,906	17,632,799	32,936,705		32,936,705
介護給付費収入	15,303,906	17,632,799	32,936,705		32,936,705
特定費用収入	3,041,724	3,986,153	7,027,877		7,027,877
その他の事業収入	100,000	100,000	200,000		200,000
補助金事業収入	100,000	100,000	200,000		200,000
受取利息配当金収入	2	3	5		5
その他の収入	61,560	123,560	185,120		185,120
雑収入	61,560	123,560	185,120		185,120
事業活動収入計(1)	18,507,192	21,842,515	40,349,707		40,349,707
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	11,382,841	10,856,059	22,238,900		22,238,900
職員俸給支出	5,592,000	5,200,000	10,792,000		10,792,000
職員諸手当支出	1,500,045	1,565,344	3,065,389		3,065,389
諸手当支出	1,303,329	1,267,456	2,570,785		2,570,785
通勤手当支出	196,716	297,888	494,604		494,604
職員賞与支出	1,624,700	1,338,950	2,963,650		2,963,650
非常勤職員給与支出	944,150	1,169,838	2,113,988		2,113,988
退職給付支出		45,000	45,000		45,000
退職共済掛金支出	417,000	397,000	814,000		814,000
法定福利費支出	1,304,946	1,139,927	2,444,873		2,444,873
事業費支出	1,424,441	2,279,768	3,704,209		3,704,209
給食費支出	651,545	1,375,657	2,027,202		2,027,202
ホーム食材費支出	651,545	1,375,657	2,027,202		2,027,202
保健衛生費支出	18,974	26,865	45,839		45,839
衛生消耗費支出	18,974	26,865	45,839		45,839
教養娯楽費支出	1,860	2,810	4,670		4,670
その他の娯楽費支出	1,860	2,810	4,670		4,670
日用品費支出	76,379	207,265	283,644		283,644
水道光熱費支出	656,389	656,388	1,312,777		1,312,777
電気料支出	400,116	400,116	800,232		800,232
水道料支出	179,140	179,139	358,279		358,279
ガス代支出	77,133	77,133	154,266		154,266
消耗器具備品費支出	9,294	10,783	20,077		20,077
負担金支出	10,000		10,000		10,000
事務費支出	3,966,055	4,039,653	8,005,708		8,005,708
福利厚生費支出	48,708	69,798	118,506		118,506
健康診断料支出	48,708	69,798	118,506		118,506
旅費交通費支出	5,452	17,740	23,192		23,192
一般職員旅費交通費支出	5,452	17,740	23,192		23,192
研修研究費支出	32,000		32,000		32,000
事務消耗品費支出	31,163	50,222	81,385		81,385
一般消耗費支出	16,274	46,322	62,596		62,596
書籍購入費支出	3,900	3,900	7,800		7,800
消耗什器備品費支出	10,989		10,989		10,989
印刷製本費支出(事務)	13,838	14,133	27,971		27,971
通信運搬費支出(事務)	77,770	77,773	155,543		155,543
電話料支出	77,770	77,773	155,543		155,543
手数料支出	120,352	141,755	262,107		262,107
保守手数料支出	96,872	96,875	193,747		193,747
その他の手数料支出	23,480	44,880	68,360		68,360
保険料支出	18,229	19,039	37,268		37,268
車輛保険料支出	3,500		3,500		3,500
施設保険料支出	14,729	19,039	33,768		33,768
賃借料支出	3,479,460	3,479,460	6,958,920		6,958,920
賃借料支出	3,479,460	3,479,460	6,958,920		6,958,920
広告料支出(事務)	96,250	96,250	192,500		192,500
雑支出	42,833	73,483	116,316		116,316
職員食材費支出		35,650	35,650		35,650
会費等雑支出	23,875	18,875	42,750		42,750
その他の雑支出	18,958	18,958	37,916		37,916
事業活動支出計(2)	16,773,337	17,175,480	33,948,817		33,948,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,733,855	4,667,035	6,400,890		6,400,890
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					
積立資産取崩収入		45,000	45,000		45,000
退職給付引当資産取崩収入		45,000	45,000		45,000
神奈川県福利協会掛金取崩収入		45,000	45,000		45,000
事業区分間繰入金収入	5,101,859	4,485,139	9,586,998		9,586,998
その他の活動収入計(7)	5,101,859	4,530,139	9,631,998		9,631,998
事業区分間繰入金支出	5,047,151	6,775,205	11,822,356		11,822,356
その他の活動支出計(8)	5,047,151	6,775,205	11,822,356		11,822,356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,708	△2,245,066	△2,190,358		△2,190,358
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,788,563	2,421,969	4,210,532		4,210,532
前期末支払資金残高(11)	3,012,680	3,230,140	6,242,820		6,242,820

当期末支资金残高(10)+(11)	4,801,243	5,652,109	10,453,352	10,453,352
-------------------	-----------	-----------	------------	------------

とも共同生活事業所なかのしまⅡ拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま3共同生活介護共同生活援助	なかのしま4共同生活介護共同生活援助			
障害福祉サービス等事業収益	18,445,630	21,718,952	40,164,582		40,164,582
自立支援給付費収益	15,303,906	17,632,799	32,936,705		32,936,705
介護給付費収益	15,303,906	17,632,799	32,936,705		32,936,705
特定費用収益	3,041,724	3,986,153	7,027,877		7,027,877
その他の事業収益	100,000	100,000	200,000		200,000
補助金事業収益	100,000	100,000	200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	18,445,630	21,718,952	40,164,582		40,164,582
人件費	11,382,841	10,811,059	22,193,900		22,193,900
職員俸給	5,592,000	5,200,000	10,792,000		10,792,000
職員諸手当	1,500,045	1,565,344	3,065,389		3,065,389
諸手当	1,303,329	1,267,456	2,570,785		2,570,785
通勤手当	196,716	297,888	494,604		494,604
職員賞与	1,624,700	1,338,950	2,963,650		2,963,650
非常勤職員給与	944,150	1,169,838	2,113,988		2,113,988
退職共済掛金	417,000	397,000	814,000		814,000
法定福利費	1,304,946	1,139,927	2,444,873		2,444,873
事業費	1,424,441	2,279,768	3,704,209		3,704,209
給食費	651,545	1,375,657	2,027,202		2,027,202
ホーム食材費	651,545	1,375,657	2,027,202		2,027,202
保健衛生費	18,974	26,865	45,839		45,839
衛生消耗費	18,974	26,865	45,839		45,839
教養娯楽費	1,860	2,810	4,670		4,670
その他の娯楽費	1,860	2,810	4,670		4,670
日用品費	76,379	207,265	283,644		283,644
水道光熱費	656,389	656,388	1,312,777		1,312,777
電気料	400,116	400,116	800,232		800,232
水道料	179,140	179,139	358,279		358,279
ガス代	77,133	77,133	154,266		154,266
消耗器具備品費	9,294	10,783	20,077		20,077
支払負担金	10,000		10,000		10,000
事務費	3,966,055	4,039,653	8,005,708		8,005,708
福利厚生費	48,708	69,798	118,506		118,506
健康診断料	48,708	69,798	118,506		118,506
旅費交通費	5,452	17,740	23,192		23,192
一般職員交通費	5,452	17,740	23,192		23,192
研修研究費	32,000		32,000		32,000
事務消耗品費	31,163	50,222	81,385		81,385
一般消耗費	16,274	46,322	62,596		62,596
書籍購入費	3,900	3,900	7,800		7,800
消耗什器備品費	10,989		10,989		10,989
印刷製本費(事務)	13,838	14,133	27,971		27,971
通信運搬費	77,770	77,773	155,543		155,543
電話料	77,770	77,773	155,543		155,543
手数料	120,352	141,755	262,107		262,107
保守手数料	96,872	96,875	193,747		193,747
その他の手数料	23,480	44,880	68,360		68,360
保険料	18,229	19,039	37,268		37,268
車輛保険料	3,500		3,500		3,500
施設保険料	14,729	19,039	33,768		33,768
賃借料	3,479,460	3,479,460	6,958,920		6,958,920
賃借料	3,479,460	3,479,460	6,958,920		6,958,920
広告料	96,250	96,250	192,500		192,500
雑費	42,833	73,483	116,316		116,316
職員食材費		35,650	35,650		35,650
会費等雑費	23,875	18,875	42,750		42,750
その他の雑費	18,958	18,958	37,916		37,916
減価償却費	493,802	493,802	987,604		987,604
サービス活動費用計(2)	17,267,139	17,624,282	34,891,421		34,891,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,178,491	4,094,670	5,273,161		5,273,161
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	2	3	5		5
その他のサービス活動外収益	61,560	123,560	185,120		185,120
雑収益	61,560	123,560	185,120		185,120
雑収益	61,560	123,560	185,120		185,120
サービス活動外収益計(4)	61,562	123,563	185,125		185,125
サービス活動外増減の部					
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)	61,562	123,563	185,125		185,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,240,053	4,218,233	5,458,286		5,458,286

とも共同生活事業所なかのしまⅢ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	49,640,000	31,984,393	17,655,607		
	自立支援給付費収入	42,000,000	26,928,064	15,071,936		
	介護給付費収入	42,000,000	26,928,064	15,071,936		
	特定費用収入	7,400,000	4,856,329	2,543,671		
	その他の事業収入	240,000	200,000	40,000		
	補助金事業収入	240,000	200,000	40,000		
	受取利息配当金収入		3	△ 3		
	その他の収入		157,760	△ 157,760		
	雑収入		157,760	△ 157,760		
		事業活動収入計(1)	49,640,000	32,142,156	17,497,844	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,800,000	20,852,764	△ 2,052,764	
		職員俸給支出	10,000,000	11,115,000	△ 1,115,000	
		職員諸手当支出	2,600,000	2,582,484	17,516	
		諸手当支出	2,200,000	2,337,710	△ 137,710	
		通勤手当支出	400,000	244,774	155,226	
		職員賞与支出	1,800,000	3,094,600	△ 1,294,600	
		非常勤職員給与支出	1,800,000	840,075	959,925	
		退職共済掛金支出	800,000	774,000	26,000	
		法定福利費支出	1,800,000	2,446,605	△ 646,605	
		事業費支出	5,030,000	2,973,092	2,056,908	
		給食費支出	3,720,000	1,520,523	2,199,477	
		給食費支出	1,860,000	1,860,000	1,860,000	
		ホーム食材費支出	1,860,000	1,520,523	339,477	
		保健衛生費支出	10,000	53,511	△ 43,511	
		衛生消耗費支出	10,000	53,511	△ 43,511	
		教養娯楽費支出	70,000		70,000	
		その他の娯楽費支出	70,000		70,000	
		日用品費支出	150,000	267,883	△ 117,883	
		水道光熱費支出	1,080,000	1,102,587	△ 22,587	
		電気料支出	440,000	597,473	△ 157,473	
		水道料支出	460,000	378,262	81,738	
		ガス代支出	180,000	126,852	53,148	
		消耗器具備品費支出		18,588	△ 18,588	
		負担金支出		10,000	△ 10,000	
		事務費支出	9,326,000	8,118,089	1,207,911	
		福利厚生費支出	40,000	84,215	△ 44,215	
		健康診断料支出	40,000	84,215	△ 44,215	
		旅費交通費支出	620,000	34,120	585,880	
		一般職員旅費交通費支出	620,000	34,120	585,880	
		研修研究費支出		3,000	△ 3,000	
		事務消耗品費支出	1,070,000	103,358	966,642	
		一般消耗費支出	720,000	71,050	648,950	
		書籍購入費支出	10,000	7,800	2,200	
		消耗什器備品費支出	340,000	24,508	315,492	
		印刷製本費支出(事務)	8,000	42,090	△ 34,090	
		通信運搬費支出(事務)	208,000	221,382	△ 13,382	
		郵便料支出	8,000		8,000	
		電話料支出	200,000	221,382	△ 21,382	
		手数料支出	220,000	279,267	△ 59,267	
		保守手数料支出	160,000	232,687	△ 72,687	
		振込手数料支出		220	△ 220	
		その他の手数料支出	60,000	46,360	13,640	
		保険料支出	20,000	28,647	△ 8,647	
		車輛保険料支出		3,500	△ 3,500	
		施設保険料支出	20,000	25,147	△ 5,147	
		賃借料支出	7,000,000	7,052,640	△ 52,640	
		賃借料支出	7,000,000	7,052,640	△ 52,640	
		負担金支出(事務)		38,500	△ 38,500	
		広告料支出(事務)		192,500	△ 192,500	
		雑支出	140,000	38,370	101,630	
会費等雑支出	60,000	36,750	23,250			
その他の雑支出	80,000	1,620	78,380			
	事業活動支出計(2)	33,156,000	31,943,945	1,212,055		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,484,000	198,211	16,285,789		
施設	収入					

備等 による 収支	施設整備等収入計(4)				
	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	事業区分間繰入金収入	24,000,000	13,880,836	10,119,164	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	13,880,836	10,119,164	
	事業区分間繰入金支出	24,000,000	7,389,995	16,610,005	
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	7,389,995	16,610,005	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,490,841	△ 6,490,841	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,484,000	6,689,052	9,794,948	
	前期末支払資金残高(12)		1,182,863	△ 1,182,863	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,484,000	7,871,915	8,612,085	

とも共同生活事業所なかのしまⅢ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	31,984,393	6,804,806	25,179,587
	自立支援給付費収益	26,928,064	941,526	25,986,538
	介護給付費収益	26,928,064	941,526	25,986,538
	特定費用収益	4,856,329	126,550	4,729,779
	その他の事業収益	200,000	5,736,730	△ 5,536,730
	補助金事業収益	200,000	5,736,730	△ 5,536,730
	サービス活動収益計(1)	31,984,393	6,804,806	25,179,587
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,852,764	2,210,851	18,641,913
	職員俸給	11,115,000	794,500	10,320,500
	職員諸手当	2,582,484	141,948	2,440,536
	諸手当	2,337,710	128,482	2,209,228
	通勤手当	244,774	13,466	231,308
	職員賞与	3,094,600	854,125	2,240,475
	非常勤職員給与	840,075		840,075
	退職共済掛金	774,000	15,000	759,000
	法定福利費	2,446,605	405,278	2,041,327
	事業費	2,973,092	699,993	2,273,099
	給食費	1,520,523	37,561	1,482,962
	ホーム食材費	1,520,523	37,561	1,482,962
	保健衛生費	53,511	6,556	46,955
	衛生消耗費	53,511	6,556	46,955
	日用品費	267,883	632,424	△ 364,541
	水道光熱費	1,102,587	23,452	1,079,135
	電気料	597,473	23,452	574,021
	水道料	378,262		378,262
	ガス代	126,852		126,852
	消耗器具備品費	18,588		18,588
	支払負担金	10,000		10,000
	事務費	8,118,089	8,899,452	△ 781,363
	福利厚生費	84,215		84,215
	健康診断料	84,215		84,215
	旅費交通費	34,120	1,848	32,272
	一般職員交通費	34,120	1,848	32,272
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	103,358	6,993,398	△ 6,890,040
	一般消耗費	71,050	474,748	△ 403,698
	書籍購入費	7,800		7,800
	消耗什器備品費	24,508	6,518,650	△ 6,494,142
	印刷製本費(事務)	42,090	5,500	36,590
	修繕費		75,372	△ 75,372
	各所修繕費		75,372	△ 75,372
	通信運搬費	221,382	20,044	201,338
	郵送料		1,650	△ 1,650
	電話料	221,382	18,394	202,988
	手数料	279,267	45,200	234,067
	保守手数料	232,687		232,687
	振込手数料	220		220
	その他の手数料	46,360	45,200	1,160
	保険料	28,647	44,082	△ 15,435
	火災保険料		43,822	△ 43,822
	車輛保険料	3,500		3,500
	施設保険料	25,147	260	24,887
	賃借料	7,052,640	1,707,720	5,344,920
	賃借料	7,052,640	1,707,720	5,344,920
	租税公課		6,000	△ 6,000
	支払負担金	38,500		38,500
広告料	192,500		192,500	
雑費	38,370	288	38,082	
職員食材費		288	△ 288	
会費等雑費	36,750		36,750	
その他の雑費	1,620		1,620	
減価償却費	956,120	159,352	796,768	
サービス活動費用計(2)	32,900,065	11,969,648	20,930,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 915,672	△ 5,164,842	4,249,170	
受取利息配当金収益	3		3	
その他のサービス活動外収益	157,760	500	157,260	

サービス活動外増減の部	益	雑収益	157,760	500	157,260	
		雑収益	157,760	500	157,260	
	サービス活動外収益計(4)		157,763	500	157,263	
	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)		157,763	500	157,263		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 757,909	△ 5,164,342	4,406,433		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,880,836	17,216,333	△ 3,335,497	
		特別収益計(8)		13,880,836	17,216,333	△ 3,335,497
	費用	事業区分間繰入金費用	7,389,995	3,379,507	4,010,488	
		特別費用計(9)		7,389,995	3,379,507	4,010,488
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,490,841	13,836,826	△ 7,345,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,732,932	8,672,484	△ 2,939,552		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,672,484		8,672,484	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,405,416	8,672,484	5,732,932	
	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)		14,405,416	8,672,484	5,732,932		

とも共同生活事業所なかのしまⅢ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	8,520,800	1,574,142	6,946,658	流動負債	648,885	391,279	257,606
現金預金	541,624	346,778	194,846	事業未払金	398,132	274,848	123,284
事業未収金	7,803,888	1,052,076	6,751,812	職員預り金	250,753	116,431	134,322
前払費用	175,288	175,288	0				
固定資産	6,973,501	7,749,621	△ 776,120	固定負債	440,000	260,000	180,000
基本財産				退職給付引当金	440,000	260,000	180,000
その他の固定資産	6,973,501	7,749,621	△ 776,120	負債の部合計	1,088,885	651,279	437,606
建物附属設備	6,533,501	7,489,621	△ 956,120				
退職給付引当資産	440,000	260,000	180,000	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	14,405,416	8,672,484	5,732,932
				(うち当期活動増減差額)	5,732,932	8,672,484	△ 2,939,552
				純資産の部合計	14,405,416	8,672,484	5,732,932
資産の部合計	15,494,301	9,323,763	6,170,538	負債及び純資産の部合計	15,494,301	9,323,763	6,170,538

とも共同生活事業所なかのしまⅢ拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま5共同生活介護共同生活援助	なかのしま6共同生活介護共同生活援助			
収入					
障害福祉サービス等事業収入	18,332,867	13,651,526	31,984,393		31,984,393
自立支援給付費収入	15,598,983	11,329,081	26,928,064		26,928,064
介護給付費収入	15,598,983	11,329,081	26,928,064		26,928,064
特定費用収入	2,633,884	2,222,445	4,856,329		4,856,329
その他の事業収入	100,000	100,000	200,000		200,000
補助金事業収入	100,000	100,000	200,000		200,000
受取利息配当金収入		3	3		3
その他の収入	78,880	78,880	157,760		157,760
雑収入	78,880	78,880	157,760		157,760
事業活動収入計(1)	18,411,747	13,730,409	32,142,156		32,142,156
支出					
人件費支出	9,536,271	11,316,493	20,852,764		20,852,764
職員俸給支出	5,523,000	5,592,000	11,115,000		11,115,000
職員諸手当支出	1,113,645	1,468,839	2,582,484		2,582,484
諸手当支出	945,657	1,392,053	2,337,710		2,337,710
通勤手当支出	167,988	76,786	244,774		244,774
職員賞与支出	1,454,000	1,640,600	3,094,600		3,094,600
非常勤職員給与支出		840,075	840,075		840,075
退職共済掛金支出	357,000	417,000	774,000		774,000
法定福利費支出	1,088,626	1,357,979	2,446,605		2,446,605
事業費支出	1,329,154	1,643,938	2,973,092		2,973,092
給食費支出	598,593	921,930	1,520,523		1,520,523
ホーム食材費支出	598,593	921,930	1,520,523		1,520,523
保健衛生費支出	28,109	25,402	53,511		53,511
衛生消耗費支出	28,109	25,402	53,511		53,511
日用品費支出	141,866	126,017	267,883		267,883
水道光熱費支出	551,292	551,295	1,102,587		1,102,587
電気料支出	298,734	298,739	597,473		597,473
水道料支出	189,132	189,130	378,262		378,262
ガス代支出	63,426	63,426	126,852		126,852
消耗器具備品費支出	9,294	9,294	18,588		18,588
負担金支出		10,000	10,000		10,000
事務費支出	4,070,802	4,047,287	8,118,089		8,118,089
福利厚生費支出	27,050	57,165	84,215		84,215
健康診断料支出	27,050	57,165	84,215		84,215
旅費交通費支出	31,752	2,368	34,120		34,120
一般職員旅費交通費支出	31,752	2,368	34,120		34,120
研修研究費支出		3,000	3,000		3,000
事務消耗品費支出	69,006	34,352	103,358		103,358
一般消耗費支出	40,598	30,452	71,050		71,050
書籍購入費支出	3,900	3,900	7,800		7,800
消耗什器備品費支出	24,508		24,508		24,508
印刷製本費支出(事務)	17,058	25,032	42,090		42,090
通信運搬費支出(事務)	110,691	110,691	221,382		221,382
電話料支出	110,691	110,691	221,382		221,382
手数料支出	139,822	139,445	279,267		279,267
保守手数料支出	116,342	116,345	232,687		232,687
振込手数料支出		220	220		220
その他の手数料支出	23,480	22,880	46,360		46,360
保険料支出	13,918	14,729	28,647		28,647
車輛保険料支出	3,500		3,500		3,500
施設保険料支出	10,418	14,729	25,147		25,147
賃借料支出	3,526,320	3,526,320	7,052,640		7,052,640
賃借料支出	3,526,320	3,526,320	7,052,640		7,052,640
負担金支出(事務)	19,250	19,250	38,500		38,500
広告料支出(事務)	96,250	96,250	192,500		192,500
雑支出	19,685	18,685	38,370		38,370
会費等雑支出	18,875	17,875	36,750		36,750
その他の雑支出	810	810	1,620		1,620
事業活動支出計(2)	14,936,227	17,007,718	31,943,945		31,943,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,475,520	△3,277,309	198,211		198,211
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入					
事業区分間繰入金収入	5,708,763	8,172,073	13,880,836		13,880,836
その他の活動収入計(7)	5,708,763	8,172,073	13,880,836		13,880,836
その他の活動による支出					
事業区分間繰入金支出	5,150,322	2,239,673	7,389,995		7,389,995
その他の活動支出計(8)	5,150,322	2,239,673	7,389,995		7,389,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	558,441	5,932,400	6,490,841		6,490,841
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,033,961	2,655,091	6,689,052		6,689,052
前期末支払資金残高(11)	324,810	858,053	1,182,863		1,182,863
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,358,771	3,513,144	7,871,915		7,871,915

とも共同生活事業所なかのしまⅢ拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

(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
	なかのしま5共同生活介護共同生活援助	なかのしま6共同生活介護共同生活援助			
障害福祉サービス等事業収益	18,332,867	13,651,526	31,984,393		31,984,393
自立支援給付費収益	15,598,983	11,329,081	26,928,064		26,928,064
介護給付費収益	15,598,983	11,329,081	26,928,064		26,928,064
特定費用収益	2,633,884	2,222,445	4,856,329		4,856,329
その他の事業収益	100,000	100,000	200,000		200,000
補助金事業収益	100,000	100,000	200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	18,332,867	13,651,526	31,984,393		31,984,393
人件費	9,536,271	11,316,493	20,852,764		20,852,764
職員俸給	5,523,000	5,592,000	11,115,000		11,115,000
職員諸手当	1,113,645	1,468,839	2,582,484		2,582,484
諸手当	945,657	1,392,053	2,337,710		2,337,710
通勤手当	167,988	76,786	244,774		244,774
職員賞与	1,454,000	1,640,600	3,094,600		3,094,600
非常勤職員給与		840,075	840,075		840,075
退職共済掛金	357,000	417,000	774,000		774,000
法定福利費	1,088,626	1,357,979	2,446,605		2,446,605
事業費	1,329,154	1,643,938	2,973,092		2,973,092
給食費	598,593	921,930	1,520,523		1,520,523
ホーム食材費	598,593	921,930	1,520,523		1,520,523
保健衛生費	28,109	25,402	53,511		53,511
衛生消耗費	28,109	25,402	53,511		53,511
日用品費	141,866	126,017	267,883		267,883
水道光熱費	551,292	551,295	1,102,587		1,102,587
電気料	298,734	298,739	597,473		597,473
水道料	189,132	189,130	378,262		378,262
ガス代	63,426	63,426	126,852		126,852
消耗器具備品費	9,294	9,294	18,588		18,588
支払負担金		10,000	10,000		10,000
事務費	4,070,802	4,047,287	8,118,089		8,118,089
福利厚生費	27,050	57,165	84,215		84,215
健康診断料	27,050	57,165	84,215		84,215
旅費交通費	31,752	2,368	34,120		34,120
一般職員交通費	31,752	2,368	34,120		34,120
研修研究費		3,000	3,000		3,000
事務消耗品費	69,006	34,352	103,358		103,358
一般消耗費	40,598	30,452	71,050		71,050
書籍購入費	3,900	3,900	7,800		7,800
消耗什器備品費	24,508		24,508		24,508
印刷製本費(事務)	17,058	25,032	42,090		42,090
通信運搬費	110,691	110,691	221,382		221,382
電話料	110,691	110,691	221,382		221,382
手数料	139,822	139,445	279,267		279,267
保守手数料	116,342	116,345	232,687		232,687
振込手数料		220	220		220
その他の手数料	23,480	22,880	46,360		46,360
保険料	13,918	14,729	28,647		28,647
車輛保険料	3,500		3,500		3,500
施設保険料	10,418	14,729	25,147		25,147
賃借料	3,526,320	3,526,320	7,052,640		7,052,640
賃借料	3,526,320	3,526,320	7,052,640		7,052,640
支払負担金	19,250	19,250	38,500		38,500
広告料	96,250	96,250	192,500		192,500
雑費	19,685	18,685	38,370		38,370
会費等雑費	18,875	17,875	36,750		36,750
その他の雑費	810	810	1,620		1,620
減価償却費	478,060	478,060	956,120		956,120
サービス活動費用計(2)	15,414,287	17,485,778	32,900,065		32,900,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,918,580	△ 3,834,252	△ 915,672		△ 915,672
サービス収益					
受取利息配当金収益			3		3
その他のサービス活動外収益	78,880	78,880	157,760		157,760
雑収益	78,880	78,880	157,760		157,760
雑収益	78,880	78,880	157,760		157,760
サービス活動外収益計(4)	78,880	78,883	157,763		157,763
サービス活動外増減の部					
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)	78,880	78,883	157,763		157,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,997,460	△ 3,755,369	△ 757,909		△ 757,909

ちどり拠点区分 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	委託事業収入	14,664,000	13,350,960	1,313,040	
	その他の事業収入	14,664,000	13,350,960	1,313,040	
	補助金事業収入	6,992,000	9,666,465	△ 2,674,465	
	受託事業収入	7,672,000	3,684,495	3,987,505	
	受取利息配当金収入		9	△ 9	
	事業活動収入計(1)	14,664,000	13,350,969	1,313,031	
事業活動による収支	人件費支出	9,631,000	7,246,628	2,384,372	
	職員俸給支出	5,519,000	4,224,000	1,295,000	
	職員諸手当支出	192,000	198,075	△ 6,075	
	諸手当支出		12,795	△ 12,795	
	通勤手当支出	192,000	185,280	6,720	
	職員賞与支出	480,000	643,840	△ 163,840	
	非常勤職員給与支出	1,630,000	444,233	1,185,767	
	退職共済掛金支出	270,000	504,000	△ 234,000	
	法定福利費支出	1,540,000	1,232,480	307,520	
	事業費支出	4,036,440	5,492,793	△ 1,456,353	
	補助金支出	4,036,440	5,492,793	△ 1,456,353	
	地域余暇活動事業	480,000	304,900	175,100	
	知的障害児者親の会活動助成事業	406,000	406,000	0	
	肢体不自由児者父母の会活動助成事業	280,000	280,000	0	
	自閉症児者親の会活動助成事業	198,000	198,000	0	
	自閉症児者体育訓練委託事業	720,000	513,822	206,178	
	自閉症児者生活訓練委託事業	312,000	2,620	309,380	
	肢体不自由児者生活指導訓練委託事業	281,000	281,000	0	
	知的障害児者緑陰訓練事業	214,000	214,000	0	
	知的障害児者海水訓練事業	214,000	214,000	0	
	知的障害児者研修事業	40,000	4,339	35,661	
	障害者ふれあい製品振興事業	54,440	2,459,053	△ 2,404,613	
	心身障害者成人式開催事業	550,000	328,059	221,941	
	知的障害者本人部会活動事業	287,000	287,000	0	
	事務費支出	532,000	913,043	△ 381,043	
	福利厚生費支出	14,000	20,282	△ 6,282	
	健康診断料支出	14,000	20,282	△ 6,282	
	旅費交通費支出	15,000	4,112	10,888	
	一般職員旅費交通費支出	15,000	4,112	10,888	
	事務消耗品費支出	74,000	302,947	△ 228,947	
	一般消耗費出	74,000	214,067	△ 140,067	
	消耗什器備品費支出		88,880	△ 88,880	
	印刷製本費支出(事務)	190,000	194,013	△ 4,013	
	修繕費支出(事務)		117,700	△ 117,700	
	各所修繕費支出		117,700	△ 117,700	
	通信運搬費支出(事務)	145,000	146,485	△ 1,485	
	郵便料支出	15,000	8,434	6,566	
	電話料支出	130,000	138,051	△ 8,051	
	手数料支出	44,000	100,951	△ 56,951	
	保守手数料支出	13,000	87,904	△ 74,904	
	振込手数料支出	1,000	1,100	△ 100	
	その他の手数料支出	30,000	11,947	18,053	
	保険料支出	10,000	21,553	△ 11,553	
	施設保険料支出	10,000	21,553	△ 11,553	
	賃借料支出	40,000		40,000	
	賃借料支出	40,000		40,000	
	雑支出		5,000	△ 5,000	
その他の雑支出		5,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)	14,199,440	13,652,464	546,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	464,560	△ 301,495	766,055		
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	事業区分間繰入金収入	2,500,000	15,573,567	△ 13,073,567	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	15,573,567	△ 13,073,567	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,500,000	14,746,940	△ 12,246,940	
			その他の活動支出計(8)	2,500,000	14,746,940	△ 12,246,940
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	826,627	△ 826,627
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	464,560	525,132	△ 60,572		
前期末支払資金残高(12)						
			△ 753,014	753,014		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	464,560	△ 227,882	692,442		

ちどり拠点区分 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	委託事業収益	13,350,960	12,758,263	592,697
	その他の事業収益	13,350,960	12,758,263	592,697
	補助金事業収益	9,666,465	8,751,263	915,202
	受託事業収益	3,684,495	4,007,000	△ 322,505
	サービス活動収益計(1)	13,350,960	12,758,263	592,697
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,246,628	7,103,748	142,880
	職員俸給	4,224,000	4,220,052	3,948
	職員諸手当	198,075	188,645	9,430
	諸手当	12,795	3,365	9,430
	通勤手当	185,280	185,280	0
	職員賞与	643,840	669,240	△ 25,400
	非常勤職員給与	444,233	341,220	103,013
	退職共済掛金	504,000	502,500	1,500
	法定福利費	1,232,480	1,182,091	50,389
	事業費	5,492,793	6,048,582	△ 555,789
	補助金	5,492,793	6,048,582	△ 555,789
	地域余暇活動事業	304,900	328,000	△ 23,100
	知的障害児者親の会活動助成事業	406,000	406,000	0
	肢体不自由児者父母の会活動助成事業	280,000	280,000	0
	自閉症児者親の会活動助成事業	198,000	198,000	0
	自閉症児者体育訓練委託事業	513,822	720,000	△ 206,178
	自閉症児者生活訓練委託事業	2,620	312,000	△ 309,380
	肢体不自由児者生活指導訓練委託事業	281,000	0	281,000
	知的障害児者緑陰訓練事業	214,000	214,000	0
	知的障害児者海水訓練事業	214,000	214,000	0
	知的障害児者研修事業	4,339	17,820	△ 13,481
	障害者ふれあい製品振興事業	2,459,053	2,757,126	△ 298,073
	心身障害者成人式開催事業	328,059	313,278	14,781
	知的障害者本人部会活動事業	287,000	288,358	△ 1,358
	事務費	913,043	687,046	225,997
	福利厚生費	20,282	23,632	△ 3,350
	健康診断料	20,282	23,632	△ 3,350
	旅費交通費	4,112	3,411	701
	一般職員交通費	4,112	3,411	701
	事務消耗品費	302,947	241,911	61,036
	一般消耗費	214,067	122,311	91,756
	消耗什器備品費	88,880	119,600	△ 30,720
	印刷製本費(事務)	194,013	139,668	54,345
	修繕費	117,700		117,700
	各所修繕費	117,700		117,700
	通信運搬費	146,485	141,951	4,534
	郵送料	8,434	5,305	3,129
	電話料	138,051	136,646	1,405
	手数料	100,951	108,700	△ 7,749
	保守手数料	87,904	83,760	4,144
	振込手数料	1,100	660	440
その他の手数料	11,947	24,280	△ 12,333	
保険料	21,553	22,773	△ 1,220	
施設保険料	21,553	22,773	△ 1,220	
雑費	5,000	5,000	0	
その他の雑費	5,000	5,000	0	
サービス活動費用計(2)	13,652,464	13,839,376	△ 186,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 301,504	△ 1,081,113	779,609	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	7	2
		サービス活動外収益計(4)	9	7	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)	9	7	2
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 301,495	△ 1,081,106	779,611
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,573,567	15,027,607	545,960
		特別収益計(8)	15,573,567	15,027,607	545,960
	費用	事業区分間繰入金費用	14,746,940	15,022,096	△ 275,156
		特別費用計(9)	14,746,940	15,022,096	△ 275,156
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	826,627	5,511	821,116
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	525,132	△ 1,075,595	1,600,727	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 753,014	322,581	△ 1,075,595
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 227,882	△ 753,014	525,132
		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)	△ 227,882	△ 753,014	525,132

## ちどり拠点区分 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	1,193,373	1,222,279	△ 28,906	流動負債	1,421,255	1,975,293	△ 554,038
現金預金	677,815	595,398	82,417	事業未払金	1,421,255	1,959,764	△ 538,509
事業未収金	515,558	626,881	△ 111,323	職員預り金	0	15,529	△ 15,529
固定資産	283,000	179,500	103,500	固定負債	283,000	179,500	103,500
基本財産				退職給付引当金	283,000	179,500	103,500
その他の固定資産	283,000	179,500	103,500	負債の部合計	1,704,255	2,154,793	△ 450,538
退職給付引当資産	283,000	179,500	103,500	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	△ 227,882	△ 753,014	525,132
				(うち当期活動増減差額)	525,132	△ 1,075,595	1,600,727
				純資産の部合計	△ 227,882	△ 753,014	525,132
資産の部合計	1,476,373	1,401,779	74,594	負債及び純資産の部合計	1,476,373	1,401,779	74,594





パラアート振興基金拠点区分 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				
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入		752,300	△ 752,300	
	雑収入		752,300	△ 752,300	
	事業活動収入計(1)		752,302	△ 752,302	
支出	事業費支出		558,507	△ 558,507	
	補助金支出		558,507	△ 558,507	
	パラアート振興基金		558,507	△ 558,507	
	事業活動支出計(2)		558,507	△ 558,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			193,795	△ 193,795	
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)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			193,795	△ 193,795	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			193,795	△ 193,795	

パラアート振興基金拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)	0		0
	費用			
	事業費 補助金 パラアート振興基金	558,507 558,507 558,507		558,507 558,507 558,507
	サービス活動費用計(2)	558,507		558,507
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 558,507		△ 558,507
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益	2 752,300 752,300 752,300		2 752,300 752,300 752,300
	サービス活動外収益計(4)	752,302		752,302
	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)	752,302		752,302
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	193,795		193,795
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	193,795		193,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,795		193,795
	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)	193,795		193,795

(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	193,795		193,795	流動負債			
現金預金	193,795		193,795				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
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	193,795		193,795
				(うち当期活動増減差額)	193,795		193,795
				純資産の部合計	193,795		193,795
資産の部合計	193,795		193,795	負債及び純資産の部合計	193,795		193,795

かざぐるま拠点区分 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	21,631,000		21,631,000	
	その他の事業収入	21,631,000		21,631,000	
	補助金事業収入	21,631,000		21,631,000	
	その他の収入		15,800	△ 15,800	
	雑収入		15,800	△ 15,800	
	事業活動収入計(1)	21,631,000	15,800	21,615,200	
	支出				
	人件費支出		9,309,050	△ 9,309,050	
	退職給付支出		9,309,050	△ 9,309,050	
事務費支出	28,842,000	41,530	28,800,470		
業務委託費支出	28,842,000		28,842,000		
その他の委託費支出	28,842,000		28,842,000		
保険料支出		41,530	△ 41,530		
火災保険料支出		41,530	△ 41,530		
事業活動支出計(2)	28,842,000	9,350,580	19,491,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,211,000	△ 9,334,780	2,123,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		12,366,000	△ 12,366,000	
	施設整備等補助金収入		12,366,000	△ 12,366,000	
	固定資産売却収入		388,949,091	△ 388,949,091	
	建物売却収入		1	△ 1	
	建設仮勘定取崩収入		388,793,306	△ 388,793,306	
	権利売却収入		155,784	△ 155,784	
	施設整備等収入計(4)		401,315,091	△ 401,315,091	
	支出				
	固定資産取得支出		388,793,306	△ 388,793,306	
建物取得支出		370,159,306	△ 370,159,306		
建設仮勘定取得支出		16,489,000	△ 16,489,000		
権利取得支出		2,145,000	△ 2,145,000		
固定資産除却・廃棄支出		16,675,835	△ 16,675,835		
建物除却・廃棄支出		16,489,001	△ 16,489,001		
権利除却・廃棄支出		186,834	△ 186,834		
施設整備等支出計(5)		405,469,141	△ 405,469,141		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,154,050	4,154,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	9,309,050	690,950	
	退職給付引当資産取崩収入		9,309,050	△ 9,309,050	
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		9,309,050	△ 9,309,050	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金収入		6,482,760	△ 6,482,760	
	その他の活動による収入		31,050	△ 31,050	
	長期前払費用返還金収入		31,050	△ 31,050	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	15,822,860	△ 5,822,860	
	支出				
事業区分間繰入金支出		15,772,565	△ 15,772,565		
その他の活動による支出		15,800	△ 15,800		
長期前払費用支出		15,800	△ 15,800		
その他の活動支出計(8)		15,788,365	△ 15,788,365		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	34,495	9,965,505		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,789,000	△ 13,454,335	16,243,335		
前期末支払資金残高(12)		13,454,335	△ 13,454,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,789,000	0	2,789,000		

かざぐるま拠点区分 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		270,871	△ 270,871
	就労支援事業収益		270,871	△ 270,871
	障害福祉サービス等事業収益		87,969,080	△ 87,969,080
	自立支援給付費収益		84,124,446	△ 84,124,446
	介護給付費収益		84,124,446	△ 84,124,446
	特定費用収益		129,634	△ 129,634
	その他の事業収益		3,715,000	△ 3,715,000
	補助金事業収益		3,715,000	△ 3,715,000
	経常経費寄附金収益		1,938,952	△ 1,938,952
	サービス活動収益計(1)		90,178,903	△ 90,178,903
サービス活動増減の部 費用	人件費		61,653,455	△ 61,653,455
	職員俸給		30,453,767	△ 30,453,767
	職員諸手当		3,501,872	△ 3,501,872
	諸手当		2,010,468	△ 2,010,468
	通勤手当		1,491,404	△ 1,491,404
	職員賞与		13,311,757	△ 13,311,757
	非常勤職員給与		5,219,833	△ 5,219,833
	退職共済掛金		1,775,650	△ 1,775,650
	法定福利費		7,390,576	△ 7,390,576
	事業費		3,039,220	△ 3,039,220
	保健衛生費		529,635	△ 529,635
	健康診断料		4,950	△ 4,950
	衛生消耗費		524,685	△ 524,685
	教養娯楽費		177,395	△ 177,395
	行事開催費		177,395	△ 177,395
	日用品費		300,095	△ 300,095
	水道光熱費		1,214,929	△ 1,214,929
	電気料		929,057	△ 929,057
	水道料		229,204	△ 229,204
	ガス代		56,668	△ 56,668
	燃料費		595,770	△ 595,770
	ガソリン代		595,770	△ 595,770
	消耗器具備品費		41,128	△ 41,128
	支払負担金		180,268	△ 180,268
	事務費	41,530	4,449,298	△ 4,407,768
	福利厚生費		102,879	△ 102,879
	健康診断料		102,879	△ 102,879
	旅費交通費		19,696	△ 19,696
	一般職員交通費		19,696	△ 19,696
	研修研究費		108,400	△ 108,400
	事務消耗品費		326,522	△ 326,522
	一般消耗費		141,802	△ 141,802
	書籍購入費		3,900	△ 3,900
	消耗什器備品費		180,820	△ 180,820
	印刷製本費(事務)		268,874	△ 268,874
	水道光熱費		134,992	△ 134,992
	電気料		103,228	△ 103,228
	水道料		25,467	△ 25,467
	ガス代		6,297	△ 6,297
	修繕費		362,192	△ 362,192
	車輛修繕費		362,192	△ 362,192
通信運搬費		512,191	△ 512,191	
郵送料		3,157	△ 3,157	
電話料		509,034	△ 509,034	
業務委託費		158,400	△ 158,400	
その他の委託費		158,400	△ 158,400	
手数料		279,836	△ 279,836	
保守手数料		278,076	△ 278,076	
その他の手数料		1,760	△ 1,760	
保険料	41,530	539,425	△ 497,895	
火災保険料	41,530	99,070	△ 57,540	
車輛保険料		368,720	△ 368,720	
施設保険料		71,635	△ 71,635	
賃借料		294,424	△ 294,424	
賃借料		294,424	△ 294,424	
租税公課		91,300	△ 91,300	

	広告料		389,500	△ 389,500
	雑費		860,667	△ 860,667
	会費等雑費		88,000	△ 88,000
	その他の雑費		772,667	△ 772,667
	就労支援事業費用		285,783	△ 285,783
	就労支援事業販売原価		285,783	△ 285,783
	当期就労支援事業製造原価		285,783	△ 285,783
	減価償却費		342,601	△ 342,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 155,784	△ 1,002,786	847,002
	サービス活動費用計(2)	△ 114,254	68,767,571	△ 68,881,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,254	21,411,332	△ 21,297,078
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2	△ 2
	その他のサービス活動外収益	15,800	2,281	13,519
	雑収益	15,800	2,281	13,519
	雑収益	15,800	2,281	13,519
	サービス活動外収益計(4)	15,800	2,283	13,517
	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)	15,800	2,283	13,517
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,054	21,413,615	△ 21,283,561
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,366,000	269,354,000	△ 256,988,000
	施設整備等補助金収益	12,366,000	269,354,000	△ 256,988,000
	事業区分間繰入金収益	6,482,760	110,950,123	△ 104,467,363
	拠点区分間固定資産移管収益	957,000		957,000
	特別収益計(8)	19,805,760	380,304,123	△ 360,498,363
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,675,835		16,675,835
	建物除却・廃棄費用	16,489,001		16,489,001
	権利除却・廃棄費用	186,834		186,834
国庫補助金等特別積立金積立額		1,707,000	△ 1,707,000	
事業区分間繰入金費用	15,772,565	33,877,254	△ 18,104,689	
拠点区分間固定資産移管費用	375,484,672	1	375,484,671	
特別費用計(9)	407,933,072	35,584,255	372,348,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 388,127,312	344,719,868	△ 732,847,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 387,997,258	366,133,483	△ 754,130,741	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	387,997,258	21,863,775	366,133,483
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	387,997,258	△ 387,997,258
	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)	0	387,997,258	△ 387,997,258

かざぐるま拠点区分 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	0	15,184,565	△ 15,184,565	流動負債	0	1,730,230	△ 1,730,230
現金預金	0	399,668	△ 399,668	事業未払金	0	1,181,712	△ 1,181,712
事業未収金	0	14,784,897	△ 14,784,897	職員預り金	0	548,518	△ 548,518
固定資産	0	384,964,757	△ 384,964,757	固定負債	0	9,309,050	△ 9,309,050
基本財産				退職給付引当金	0	9,309,050	△ 9,309,050
その他の固定資産	0	384,964,757	△ 384,964,757	負債の部合計	0	11,039,280	△ 11,039,280
建物	0	1	△ 1	純資産の部			
車輛運搬具	0	3,137,136	△ 3,137,136	基本金			
建設仮勘定	0	372,304,306	△ 372,304,306	国庫補助金等特別積立金	0	1,112,784	△ 1,112,784
権利	0	155,784	△ 155,784	その他の積立金			
退職給付引当資産	0	9,309,050	△ 9,309,050	次期繰越活動増減差額	0	387,997,258	△ 387,997,258
長期前払費用	0	58,480	△ 58,480	(うち当期活動増減差額)	△ 387,997,258	366,133,483	△ 754,130,741
				純資産の部合計	0	389,110,042	△ 389,110,042
資産の部合計	0	400,149,322	△ 400,149,322	負債及び純資産の部合計	0	400,149,322	△ 400,149,322

つくし拠点区分 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	6,930,000	5,700,000	1,230,000	
	その他の事業収入	6,930,000	5,700,000	1,230,000	
	補助金事業収入	6,930,000	5,700,000	1,230,000	
	その他の収入		17,280	△ 17,280	
	雑収入		17,280	△ 17,280	
	事業活動収入計(1)	6,930,000	5,717,280	1,212,720	
	支出				
	事務費支出	9,240,000	22,200	9,217,800	
	通信運搬費支出(事務)		1,320	△ 1,320	
電話料支出		1,320	△ 1,320		
業務委託費支出	9,240,000		9,240,000		
その他の委託費支出	9,240,000		9,240,000		
手数料支出		880	△ 880		
その他の手数料支出		880	△ 880		
租税公課支出		20,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	9,240,000	22,200	9,217,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,310,000	5,695,080	△ 8,005,080		
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		7,600,000	△ 7,600,000	
	建設仮勘定取得支出		7,600,000	△ 7,600,000	
施設整備等支出計(5)		7,600,000	△ 7,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,600,000	7,600,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	事業区分間繰入金収入		4,056,320	△ 4,056,320	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,056,320	943,680	
	支出				
事業区分間繰入金支出		62,944	△ 62,944		
その他の活動支出計(8)		62,944	△ 62,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	3,993,376	1,006,624		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,690,000	2,088,456	601,544		
前期末支払資金残高(12)		△ 3,984,336	3,984,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,690,000	△ 1,895,880	4,585,880		

つくし拠点区分 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	5,700,000	15,097,000	△ 9,397,000
	その他の事業収益	5,700,000	15,097,000	△ 9,397,000
	補助金事業収益	5,700,000	15,097,000	△ 9,397,000
サービス活動収益計(1)		5,700,000	15,097,000	△ 9,397,000
サービス活動増減の部	事業費		341,220	△ 341,220
	水道光熱費		243,892	△ 243,892
	電気料		119,030	△ 119,030
	水道料		87,173	△ 87,173
	ガス代		37,689	△ 37,689
	燃料費		97,328	△ 97,328
	ガソリン代		97,328	△ 97,328
	事務費	22,200	1,191,850	△ 1,169,650
	水道光熱費		27,100	△ 27,100
	電気料		13,226	△ 13,226
	水道料		9,686	△ 9,686
	ガス代		4,188	△ 4,188
	修繕費		1,000,330	△ 1,000,330
	各所修繕費		1,000,000	△ 1,000,000
	車輛修繕費		330	△ 330
	通信運搬費	1,320	23,650	△ 22,330
	電話料	1,320	23,650	△ 22,330
	手数料	880	1,540	△ 660
	その他の手数料	880	1,540	△ 660
	保険料	0	128,790	△ 128,790
	火災保険料	0	128,790	△ 128,790
	賃借料		440	△ 440
	賃借料		440	△ 440
租税公課	20,000	10,000	10,000	
減価償却費	0	163,987	△ 163,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,351,315	2,351,315	
サービス活動費用計(2)		22,200	△ 654,258	676,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,677,800	15,751,258	△ 10,073,458
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		3	△ 3
	その他のサービス活動外収益	17,280	68,235	△ 50,955
	雑収益	17,280	68,235	△ 50,955
	雑収益	17,280	68,235	△ 50,955
サービス活動外収益計(4)		17,280	68,238	△ 50,958
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)		17,280	68,238	△ 50,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,695,080	15,819,496	△ 10,124,416
収益	事業区分間繰入金収益	4,056,320	3,910,099	146,221
	拠点区分間固定資産移管収益	110	237,068	△ 236,958
特別収益計(8)		4,056,430	4,147,167	△ 90,737
費用	固定資産売却損・処分損		21,293,337	△ 21,293,337
	建物除却・廃棄費用		19,306,760	△ 19,306,760
	機械及び装置除却・廃棄費用		496,974	△ 496,974
	器具及び備品除却・廃棄費用		8	△ 8
	その他の固定資産除却・廃棄費用		1,489,595	△ 1,489,595
	事業区分間繰入金費用	62,944	20,510,402	△ 20,447,458
	拠点区分間固定資産移管費用	67,510	2,509,956	△ 2,442,446
特別費用計(9)		130,454	44,313,695	△ 44,183,241
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,925,976	△ 40,166,528	44,092,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,621,056	△ 24,347,032	33,968,088
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,817,936	20,529,096	△ 24,347,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,803,120	△ 3,817,936	9,621,056
活動増減	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)			

差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,803,120	△ 3,817,936	9,621,056

つくし拠点区分 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	5,704,120	15,147,664	△ 9,443,544	流動負債	7,600,000	19,132,000	△ 11,532,000
現金預金	4,120	5,000	△ 880	事業未払金	7,600,000	19,132,000	△ 11,532,000
事業未収金	5,700,000	15,142,664	△ 9,442,664				
固定資産	7,851,880	229,727	7,622,153	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	7,600,000	19,132,000	△ 11,532,000
その他の固定資産	7,851,880	229,727	7,622,153	純資産の部			
建物	0	△ 16,229	16,229	基本金			
建物附属設備	0	△ 44,577	44,577	国庫補助金等特別積立金	152,880	63,327	89,553
機械及び装置	0	△ 28,857	28,857	その他の積立金			
建設仮勘定	7,699,000	99,000	7,600,000	次期繰越活動増減差額	5,803,120	△ 3,817,936	9,621,056
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	9,621,056	△ 24,347,032	33,968,088
長期前払費用	0	67,510	△ 67,510	純資産の部合計	5,956,000	△ 3,754,609	9,710,609
資産の部合計	13,556,000	15,377,391	△ 1,821,391	負債及び純資産の部合計	13,556,000	15,377,391	△ 1,821,391

第1 やまぶき拠点区分 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	9,842,500		9,842,500	
	その他の事業収入	9,842,500		9,842,500	
	補助金事業収入	9,842,500		9,842,500	
	事業活動収入計(1)	9,842,500	0	9,842,500	
	支出				
	人件費支出		10,026,000	△ 10,026,000	
	退職給付支出		10,026,000	△ 10,026,000	
	事務費支出	13,123,500	561,362	12,562,138	
	業務委託費支出	13,123,500		13,123,500	
その他の委託費支出	13,123,500		13,123,500		
手数料支出		511,692	△ 511,692		
その他の手数料支出		511,692	△ 511,692		
保険料支出		49,670	△ 49,670		
火災保険料支出		49,670	△ 49,670		
事業活動支出計(2)	13,123,500	10,587,362	2,536,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,281,000	△ 10,587,362	7,306,362		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		13,326,530	△ 13,326,530	
	建物売却収入		1	△ 1	
	車輛運搬具売却収入		1	△ 1	
	器具及び備品売却収入		26,528	△ 26,528	
	建設仮勘定取崩収入		13,300,000	△ 13,300,000	
	施設整備等収入計(4)		13,326,530	△ 13,326,530	
	支出				
	固定資産取得支出		26,528	△ 26,528	
	車輛運搬具取得支出		1	△ 1	
器具及び備品取得支出		26,527	△ 26,527		
固定資産除却・廃棄支出		29,515,002	△ 29,515,002		
建物除却・廃棄支出		29,515,002	△ 29,515,002		
施設整備等支出計(5)		29,541,530	△ 29,541,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,215,000	16,215,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	10,026,000	△ 5,026,000	
	退職給付引当資産取崩収入		10,026,000	△ 10,026,000	
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		10,026,000	△ 10,026,000	
	施設整備積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	事業区分間繰入金収入		38,650,585	△ 38,650,585	
	その他の活動による収入		495,000	△ 495,000	
	長期前払費用返還金収入		495,000	△ 495,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	49,171,585	△ 44,171,585	
	支出				
事業区分間繰入金支出		18,168,654	△ 18,168,654		
その他の活動支出計(8)		18,168,654	△ 18,168,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	31,002,931	△ 26,002,931		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,719,000	4,200,569	△ 2,481,569		
前期末支払資金残高(12)		△ 4,200,569	4,200,569		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,719,000	0	1,719,000		

第1やまぶき拠点区分 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		208,346	△ 208,346
	就労支援事業収益		208,346	△ 208,346
	障害福祉サービス等事業収益		96,604,348	△ 96,604,348
	自立支援給付費収益		92,178,674	△ 92,178,674
	介護給付費収益		92,178,674	△ 92,178,674
	特定費用収益		79,674	△ 79,674
	その他の事業収益		4,346,000	△ 4,346,000
	補助金事業収益		4,346,000	△ 4,346,000
	経常経費寄附金収益		2,000	△ 2,000
	サービス活動収益計(1)		96,814,694	△ 96,814,694
サービス活動増減の部 費用	人件費		62,639,333	△ 62,639,333
	職員俸給		30,950,430	△ 30,950,430
	職員諸手当		2,981,415	△ 2,981,415
	諸手当		1,606,965	△ 1,606,965
	通勤手当		1,374,450	△ 1,374,450
	職員賞与		13,836,822	△ 13,836,822
	非常勤職員給与		5,749,920	△ 5,749,920
	退職共済掛金		1,604,900	△ 1,604,900
	法定福利費		7,515,846	△ 7,515,846
	事業費		3,986,946	△ 3,986,946
	保健衛生費		529,374	△ 529,374
	衛生消耗費		529,374	△ 529,374
	教養娯楽費		93,709	△ 93,709
	行事開催費		93,709	△ 93,709
	日用品費		156,786	△ 156,786
	水道光熱費		1,733,365	△ 1,733,365
	電気料		1,471,244	△ 1,471,244
	水道料		212,849	△ 212,849
	ガス代		49,272	△ 49,272
	燃料費		1,075,843	△ 1,075,843
	ガソリン代		1,075,843	△ 1,075,843
	消耗器具備品費		70,869	△ 70,869
	支払負担金		327,000	△ 327,000
	事務費	561,362	5,210,629	△ 4,649,267
	福利厚生費		149,211	△ 149,211
	健康診断料		149,211	△ 149,211
	旅費交通費		48,127	△ 48,127
	一般職員交通費		48,127	△ 48,127
	研修研究費		20,000	△ 20,000
	事務消耗品費		396,942	△ 396,942
	一般消耗費		122,564	△ 122,564
	書籍購入費		3,900	△ 3,900
	消耗什器備品費		270,478	△ 270,478
	印刷製本費(事務)		175,472	△ 175,472
	水道光熱費		221,683	△ 221,683
	電気料		192,315	△ 192,315
	水道料		23,893	△ 23,893
	ガス代		5,475	△ 5,475
	修繕費		821,355	△ 821,355
	各所修繕費		387,500	△ 387,500
	車輛修繕費		433,855	△ 433,855
	通信運搬費		301,885	△ 301,885
	郵送料		21,718	△ 21,718
	電話料		280,167	△ 280,167
	業務委託費		158,400	△ 158,400
	その他の委託費		158,400	△ 158,400
	手数料	511,692	788,257	△ 276,565
保守手数料		403,827	△ 403,827	
振込手数料		440	△ 440	
その他の手数料	511,692	383,990	127,702	
保険料	49,670	620,019	△ 570,349	
火災保険料	49,670	99,070	△ 49,400	
車輛保険料		434,940	△ 434,940	
施設保険料		86,009	△ 86,009	
賃借料		189,148	△ 189,148	
賃借料		189,148	△ 189,148	

	租税公課		40,300	△ 40,300
	広告料		389,500	△ 389,500
	雑費		890,330	△ 890,330
	会費等雑費		88,000	△ 88,000
	その他の雑費		802,330	△ 802,330
	就労支援事業費用		204,326	△ 204,326
	就労支援事業販売原価		204,326	△ 204,326
	当期就労支援事業製造原価		204,326	△ 204,326
	減価償却費	26,526	1,143,562	△ 1,117,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,776	△ 882,790	856,014
	サービス活動費用計(2)	561,112	72,302,006	△ 71,740,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 561,112	24,512,688	△ 25,073,800
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		4	△ 4
	その他のサービス活動外収益	0	3,410	△ 3,410
	雑収益	0	3,410	△ 3,410
	雑収益	0	3,410	△ 3,410
	サービス活動外収益計(4)	0	3,414	△ 3,414
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)	0	3,414	△ 3,414
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 561,112	24,516,102	△ 25,077,214
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	38,650,585	21,708,513	16,942,072
	拠点区分間固定資産移管収益	957,001	45,369	911,632
	特別収益計(8)	39,607,586	21,753,882	17,853,704
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,515,002		29,515,002
	建物除却・廃棄費用	29,515,002		29,515,002
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,757,000	△ 1,757,000
	事業区分間繰入金費用	18,168,654	44,832,991	△ 26,664,337
拠点区分間固定資産移管費用	3,015,036	1	3,015,035	
	特別費用計(9)	50,698,692	46,589,992	4,108,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,091,106	△ 24,836,110	13,745,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,652,218	△ 320,008	△ 11,332,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,652,218	21,972,226	△ 10,320,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	21,652,218	△ 21,652,218
	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)		10,000,000	△ 10,000,000
	法人運営積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	11,652,218

第1 やまぶき拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

第三号第四様式

(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	0	17,507,172	△ 17,507,172	流動負債	0	21,707,741	△ 21,707,741
現金預金	0	365,433	△ 365,433	事業未払金	0	21,230,442	△ 21,230,442
金券等	0	2,000	△ 2,000	職員預り金	0	477,299	△ 477,299
事業未収金	0	17,139,739	△ 17,139,739				
固定資産	0	36,862,563	△ 36,862,563	固定負債	0	10,026,000	△ 10,026,000
基本財産				退職給付引当金	0	10,026,000	△ 10,026,000
その他の固定資産	0	36,862,563	△ 36,862,563	負債の部合計	0	31,733,741	△ 31,733,741
建物	0	1	△ 1	純資産の部			
車輛運搬具	0	2,819,323	△ 2,819,323	基本金			
器具及び備品	0	174,149	△ 174,149	国庫補助金等特別積立金	0	983,776	△ 983,776
建設仮勘定	0	13,300,000	△ 13,300,000	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	0	10,026,000	△ 10,026,000	法人運営積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
法人運営積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	0	11,652,218	△ 11,652,218
長期前払費用	0	543,090	△ 543,090	(うち当期活動増減差額)	△ 11,652,218	△ 320,008	△ 11,332,210
				純資産の部合計	0	22,635,994	△ 22,635,994
資産の部合計	0	54,369,735	△ 54,369,735	負債及び純資産の部合計	0	54,369,735	△ 54,369,735

第2やまぶき拠点区分 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	9,842,500		9,842,500	
	その他の事業収入	9,842,500		9,842,500	
	補助金事業収入	9,842,500		9,842,500	
	事業活動収入計(1)	9,842,500		9,842,500	
	支出				
	人件費支出		6,934,500	△ 6,934,500	
	退職給付支出		6,934,500	△ 6,934,500	
	事務費支出	13,123,500	73,922	13,049,578	
	業務委託費支出	13,123,500		13,123,500	
その他の委託費支出	13,123,500		13,123,500		
手数料支出		21,752	△ 21,752		
その他の手数料支出		21,752	△ 21,752		
保険料支出		49,670	△ 49,670		
火災保険料支出		49,670	△ 49,670		
雑支出		2,500	△ 2,500		
その他の雑支出		2,500	△ 2,500		
事業活動支出計(2)	13,123,500	7,008,422	6,115,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,281,000	△ 7,008,422	3,727,422		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		327,165	△ 327,165	
	建物売却収入		1	△ 1	
	建物附属設備売却収入		327,163	△ 327,163	
	器具及び備品売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)		327,165	△ 327,165	
	支出				
	固定資産取得支出		168,984	△ 168,984	
	建物附属設備取得支出		168,984	△ 168,984	
	固定資産除却・廃棄支出		158,181	△ 158,181	
建物除却・廃棄支出		158,181	△ 158,181		
施設整備等支出計(5)		327,165	△ 327,165		
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				
	積立資産取崩収入	5,000,000	6,934,500	△ 1,934,500	
	退職給付引当資産取崩収入		6,934,500	△ 6,934,500	
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		6,934,500	△ 6,934,500	
	施設整備積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	事業区分間繰入金収入		893,879	△ 893,879	
	その他の活動による収入		2,500	△ 2,500	
	長期前払費用返還金収入		2,500	△ 2,500	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	7,830,879	△ 2,830,879	
	事業区分間繰入金支出		11,384,234	△ 11,384,234	
その他の活動支出計(8)		11,384,234	△ 11,384,234		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△ 3,553,355	8,553,355		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,719,000	△ 10,561,777	12,280,777		
前期末支払資金残高(12)		10,561,777	△ 10,561,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,719,000	0	1,719,000		

第2やまぶき拠点区分 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		92,958	△ 92,958
	就労支援事業収益		92,958	△ 92,958
	障害福祉サービス等事業収益		64,213,215	△ 64,213,215
	自立支援給付費収益		62,142,938	△ 62,142,938
	介護給付費収益		62,142,938	△ 62,142,938
	特定費用収益		56,277	△ 56,277
	その他の事業収益		2,014,000	△ 2,014,000
	補助金事業収益		2,014,000	△ 2,014,000
	経常経費寄附金収益		50,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)		64,356,173	△ 64,356,173
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		52,593,693	△ 52,593,693
	職員俸給		26,860,757	△ 26,860,757
	職員諸手当		2,529,761	△ 2,529,761
	諸手当		1,549,121	△ 1,549,121
	通勤手当		980,640	△ 980,640
	職員賞与		12,013,290	△ 12,013,290
	非常勤職員給与		3,443,795	△ 3,443,795
	退職共済掛金		1,264,000	△ 1,264,000
	法定福利費		6,482,090	△ 6,482,090
	事業費		2,515,451	△ 2,515,451
	保健衛生費		566,573	△ 566,573
	衛生消耗費		566,573	△ 566,573
	教養娯楽費		46,918	△ 46,918
	行事開催費		46,918	△ 46,918
	日用品費		153,688	△ 153,688
	水道光熱費		1,097,030	△ 1,097,030
	電気料		905,182	△ 905,182
	水道料		142,582	△ 142,582
	ガス代		49,266	△ 49,266
	燃料費		499,596	△ 499,596
	ガソリン代		499,596	△ 499,596
	消耗器具備品費		10,646	△ 10,646
	支払負担金		141,000	△ 141,000
	事務費	73,922	3,565,905	△ 3,491,983
	福利厚生費		78,914	△ 78,914
	健康診断料		78,914	△ 78,914
	旅費交通費		6,414	△ 6,414
	一般職員交通費		6,414	△ 6,414
	研修研究費		51,600	△ 51,600
	事務消耗品費		61,725	△ 61,725
	一般消耗費		57,825	△ 57,825
	書籍購入費		3,900	△ 3,900
	印刷製本費(事務)		116,050	△ 116,050
	水道光熱費		121,893	△ 121,893
	電気料		100,576	△ 100,576
	水道料		15,843	△ 15,843
	ガス代		5,474	△ 5,474
	修繕費		860,862	△ 860,862
	各所修繕費		387,500	△ 387,500
	車輛修繕費		473,362	△ 473,362
	通信運搬費		172,538	△ 172,538
	郵送料		6,040	△ 6,040
	電話料		166,498	△ 166,498
	業務委託費		158,400	△ 158,400
	その他の委託費		158,400	△ 158,400
	手数料	21,752	239,566	△ 217,814
保守手数料		184,856	△ 184,856	
その他の手数料	21,752	54,710	△ 32,958	
保険料	49,670	487,335	△ 437,665	
火災保険料	49,670	99,070	△ 49,400	
車輛保険料		326,510	△ 326,510	
施設保険料		61,755	△ 61,755	
賃借料		160,708	△ 160,708	
賃借料		160,708	△ 160,708	
租税公課		26,400	△ 26,400	
広告料		313,500	△ 313,500	

	雑費	2,500	710,000	△ 707,500	
	会費等雑費		60,000	△ 60,000	
	その他の雑費	2,500	650,000	△ 647,500	
	就労支援事業費用		92,958	△ 92,958	
	就労支援事業販売原価		92,958	△ 92,958	
	当期就労支援事業製造原価		92,958	△ 92,958	
	減価償却費	10,805	617,458	△ 606,653	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 650,000	650,000	
	サービス活動費用計(2)	84,727	58,735,465	△ 58,650,738	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 84,727	5,620,708	△ 5,705,435	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		2	△ 2	
	その他のサービス活動外収益		502,050	△ 502,050	
	雑収益		502,050	△ 502,050	
	雑収益		502,050	△ 502,050	
	サービス活動外収益計(4)		502,052	△ 502,052	
	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)		502,052	△ 502,052	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 84,727	6,122,760	△ 6,207,487	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	893,879	20,199,172	△ 19,305,293	
	拠点区分間固定資産移管収益	957,000		957,000	
		特別収益計(8)	1,850,879	20,199,172	△ 18,348,293
	費用				
	固定資産売却損・処分損	158,181		158,181	
	建物除却・廃棄費用	158,181		158,181	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,607,000	△ 1,607,000	
	事業区分間繰入金費用	11,384,234	24,153,277	△ 12,769,043	
	拠点区分間固定資産移管費用	2,193,278	45,370	2,147,908	
	特別費用計(9)	13,735,693	25,805,647	△ 12,069,954	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,884,814	△ 5,606,475	△ 6,278,339	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,969,541	516,285	△ 12,485,826	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,969,541	11,453,256	516,285	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	11,969,541	△ 11,969,541	
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)	0	11,969,541	△ 11,969,541	

第2やまぶき拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

第三号第四様式

(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	0	11,335,164	△ 11,335,164	流動負債	0	773,387	△ 773,387
現金預金	0	232,713	△ 232,713	事業未払金	0	405,437	△ 405,437
事業未収金	0	11,102,451	△ 11,102,451	職員預り金	0	367,950	△ 367,950
固定資産	0	9,299,264	△ 9,299,264	固定負債	0	6,934,500	△ 6,934,500
基本財産				退職給付引当金	0	6,934,500	△ 6,934,500
その他の固定資産	0	9,299,264	△ 9,299,264	負債の部合計	0	7,707,887	△ 7,707,887
建物	0	1	△ 1	純資産の部			
建物附属設備	0	168,984	△ 168,984	基本金			
車輛運搬具	0	2,147,286	△ 2,147,286	国庫補助金等特別積立金	0	957,000	△ 957,000
器具及び備品	0	3	△ 3	その他の積立金			
退職給付引当資産	0	6,934,500	△ 6,934,500	次期繰越活動増減差額	0	11,969,541	△ 11,969,541
長期前払費用	0	48,490	△ 48,490	(うち当期活動増減差額)	△ 11,969,541	516,285	△ 12,485,826
				純資産の部合計	0	12,926,541	△ 12,926,541
資産の部合計	0	20,634,428	△ 20,634,428	負債及び純資産の部合計	0	20,634,428	△ 20,634,428