

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	14,827,000	14,811,337	15,663	
	就労支援事業収入	14,494,000	14,538,687	-44,687	
	障害福祉サービス等事業収入	952,876,000	955,725,117	-2,849,117	
	（何）事業収入	98,805,000	98,824,220	-19,220	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	1,151,000	1,150,679	321	
	経常経費寄附金収入	1,781,000	1,780,650	350	
	受取利息配当金収入	12,000	3,861	8,139	
	その他の収入	8,484,000	9,358,349	-874,349	
	事業活動収入計（1）	1,092,430,000	1,096,192,900	-3,762,900	
事業活動による支出	人件費支出	620,437,000	619,204,983	1,232,017	
	事業費支出	90,510,000	93,060,634	-2,550,634	
	事務費支出	152,431,000	147,778,647	4,652,353	
	就労支援事業支出	14,494,000	14,336,341	157,659	
	支払利息支出	4,185,000	4,154,102	30,898	
	その他の支出	5,772,000	6,485,029	-713,029	
	事業活動支出計（2）	887,829,000	885,019,736	2,809,264	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	204,601,000	211,173,164	-6,572,164		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	4,728,000	4,624,098	103,902	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,728,000	4,624,098	103,902	
設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	34,032,000	0	
	固定資産取得支出	18,392,000	14,928,989	3,463,011	
	施設整備等支出計（5）	52,424,000	48,960,989	3,463,011	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,696,000	-44,336,891	-3,359,109		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	448,000	376,925	71,075	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	448,000	376,925	71,075	
	積立資産支出	109,707,000	128,815,650	-19,108,650	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		62,370	-62,370	
	その他の活動支出計（8）	109,707,000	128,878,020	-19,171,020	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-109,259,000	-128,501,095	19,242,095	
予備費支出（10）	45,538,000		45,538,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,108,000	38,335,178	-36,227,178		
前期末支払資金残高（12）	299,228,000	299,227,285	715		
当期末支払資金残高（11）+（12）	301,336,000	337,562,463	-36,226,463		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	14,811,337	0	0	14,811,337		14,811,337
就労支援事業収入	14,538,687	0	0	14,538,687		14,538,687
障害福祉サービス等事業収入	950,725,117	5,000,000	0	955,725,117		955,725,117
（何）事業収入	19,382,920	79,441,300	0	98,824,220		98,824,220
（何）収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	1,150,679	0	0	1,150,679		1,150,679
経常経費寄附金収入	1,780,650	0	0	1,780,650		1,780,650
受取利息配当金収入	3,861	0	0	3,861		3,861
その他の収入	9,358,349	0	0	9,358,349		9,358,349
事業活動収入計（1）	1,011,751,600	84,441,300	0	1,096,192,900	0	1,096,192,900
事業活動による支出						
人件費支出	557,264,961	61,940,022	0	619,204,983		619,204,983
事業費支出	93,060,634	0	0	93,060,634		93,060,634
事務費支出	125,339,357	22,439,290	0	147,778,647		147,778,647
就労支援事業支出	14,336,341	0	0	14,336,341		14,336,341
支払利息支出	4,154,102	0	0	4,154,102		4,154,102
その他の支出	6,485,029	0	0	6,485,029		6,485,029
事業活動支出計（2）	800,640,424	84,379,312	0	885,019,736	0	885,019,736
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	211,111,176	61,988	0	211,173,164	0	211,173,164
設備等による収入						
施設整備等補助金収入	4,624,098	0	0	4,624,098		4,624,098
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	4,624,098	0	0	4,624,098	0	4,624,098
設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	0	0	34,032,000		34,032,000
固定資産取得支出	14,818,989	110,000	0	14,928,989		14,928,989
施設整備等支出計（5）	48,850,989	110,000	0	48,960,989	0	48,960,989
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,226,891	-110,000	0	-44,336,891	0	-44,336,891
他の活動による収入						
積立資産取崩収入	376,925	0	0	376,925		376,925
事業区分間繰入金収入	0	1,057,462	0	1,057,462	1,057,462	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	376,925	1,057,462	0	1,434,387	1,057,462	376,925
他の活動による支出						
積立資産支出	127,806,200	1,009,450	0	128,815,650		128,815,650
事業区分間繰入金支出	1,057,462	0	0	1,057,462	1,057,462	0
その他の活動による支出	62,370	0	0	62,370		62,370
その他の活動支出計（8）	128,926,032	1,009,450	0	129,935,482	1,057,462	128,878,020
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-128,549,107	48,012	0	-128,501,095	0	-128,501,095
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	38,335,178	0	0	38,335,178	0	38,335,178
前期未支払資金残高（11）	299,227,285	0	0	299,227,285		299,227,285
当期末未支払資金残高（10）+（11）	337,562,463	0	0	337,562,463	0	337,562,463

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	西沢学園	牛久	豊園分會台	滝井小島	支援事業	シイタケ三和	勤園	合計	内部取引消去
介護保険事業収入				14,811,337				14,811,337	
就労支援事業収入		7,983,697				6,554,990		14,538,687	
障害福祉サービス等事業収入	670,430,676	108,998,589	32,863,247			114,466,304	23,966,301	950,725,117	
(前) 事業収入	249,920							19,382,920	
(内) 収入					19,133,000			0	
借入金利息補助金収入	1,150,679							1,150,679	
経常経費寄附金収入	1,780,650							1,780,650	
受取利息配当金収入	3,309	261	75	18		170	28	3,861	
その他収入	7,455,208	522,025	6,900	263,300		1,099,416	11,500	9,358,349	
事業活動収入計(1)	681,070,442	117,504,572	32,870,222	15,074,655	19,133,000	122,120,880	23,977,829	1,011,751,600	0
人件費支出	329,183,038	55,687,065	23,099,543	15,273,773	18,020,115	99,251,871	16,749,556	567,264,961	
事業費支出	69,623,457	12,251,460	1,041,727	1,698,385	1,698,385	7,353,122	1,092,483	93,060,634	
事務費支出	81,050,965	18,925,408	4,505,285	1,153,400	2,805,583	14,037,994	2,861,322	125,339,357	
就労支援事業支出		7,965,107						14,336,341	
支払利息支出	4,154,102							4,154,102	
その他支出	3,955,991	1,257,959				286,494	984,585	6,485,029	
事業活動支出計(2)	487,967,553	96,085,999	28,646,555	18,125,558	20,825,698	127,300,115	21,687,946	800,640,424	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	193,102,889	21,417,573	4,223,667	-3,050,903	-1,692,698	-5,179,235	2,289,883	211,111,176	0
施設整備等補助金収入	4,624,098							4,624,098	
施設整備等寄附金収入								0	
設備資金借入金収入								0	
その他の施設整備等による収入								0	
施設整備等収入計(4)	4,624,098	0	0	0	0	0	0	4,624,098	0
設備資金借入金元金償還支出	34,032,000							34,032,000	
固定資産取得支出	8,175,319	251,350				6,392,320		14,818,989	
施設整備等支出計(5)	42,207,319	251,350	0	0	0	6,392,320	0	48,850,989	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,583,221	-251,350	0	0	0	-6,392,320	0	-44,225,931	0
積立資産取得収入	198,125			178,800				376,925	
事業区分贈入金収入								0	
拠点区分贈入金収入	24,204,043	3,732,415		2,936,353	1,900,273	13,454,205		46,227,289	46,227,289
その他の活動による収入								0	
その他活動収入計(7)	24,402,168	3,732,415		3,115,153	1,900,273	13,454,205	0	46,604,214	46,227,289
積立資産支出	124,362,225	834,300	256,850	64,250	207,575	1,882,650	198,350	127,806,200	
事業区分贈入金支出	1,057,462							1,057,462	
拠点区分贈入金支出	22,023,246	20,237,226	3,966,817					46,227,289	46,227,289
その他活動による支出	62,370							62,370	
その他活動支出計(8)	147,505,303	21,071,526	4,223,667	64,250	207,575	1,882,650	198,350	175,153,321	46,227,289
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-123,103,135	-17,339,111	-4,223,667	3,050,903	1,692,698	11,571,555	-198,350	-128,549,107	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	32,416,533	3,827,112	0	0	0	0	2,091,533	38,335,178	0
前期未支払資金残高(11)	276,161,445	21,011,977	1,175,877	890,586	-12,600			299,227,285	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	308,577,978	24,839,089	1,175,877	890,586	-12,600	0	2,091,533	337,562,463	0

七条第四項関係)

勘定科目		(単位：円)		
		事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	14,811,337		
	就労支援事業収入	14,538,687		
	障害福祉サービス等事業収入	950,725,117		
	(前) 事業収入	19,382,920		
	(荷) 収入	0		
	借入金利息補助金収入	1,150,679		
	経常経費寄附金収入	1,780,650		
	受取利息配当金収入	3,861		
	その他収入	9,358,349		
	事業活動収入計 (1)	1,011,751,600		
	事業活動による支出	人件費支出	557,264,961	
		事業費支出	93,060,634	
		事務費支出	125,339,357	
		就労支援事業支出	14,336,341	
		支払利息支出	4,154,102	
その他の支出		6,485,029		
事業活動支出計 (2)		800,640,424		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		211,111,176		
整備等収入		施設整備等補助金収入	4,624,098	
		施設整備等寄附金収入	0	
		設備資金借入金収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,624,098	
		整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000
			固定資産取得支出	14,818,989
	施設整備等支出計 (5)		48,850,989	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-44,226,891	
	その他収入		積立資産取崩収入	376,925
			事業区分贈入金収入	0
			拠点区分贈入金収入	0
			その他の活動による収入	0
			その他活動収入計 (7)	376,925
			その他支出	積立資産支出
事業区分贈入金支出				1,057,462
拠点区分贈入金支出				0
その他の活動による支出				62,370
その他活動支出計 (8)				128,926,032
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				-128,549,107
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		38,335,178		
前期未支払資金残高 (11)		299,227,285		
当期末未支払資金残高 (10) + (11)		337,562,463		

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	(何) 事業収入		79,441,300	79,441,300		79,441,300
	(何) 収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入			0		0
事業活動収入計(1)	5,000,000	79,441,300	84,441,300	0	84,441,300	
支出						
人件費支出	5,808,696	56,131,326	61,940,022		61,940,022	
事業費支出			0		0	
事務費支出	183,016	22,256,274	22,439,290		22,439,290	
就労支援事業支出			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計(2)	5,991,712	78,387,600	84,379,312	0	84,379,312	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-991,712	1,053,700	61,988	0	61,988	
設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出		110,000	110,000		110,000	
施設整備等支出計(5)	0	110,000	110,000	0	110,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-110,000	-110,000	0	-110,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	1,057,462		1,057,462		1,057,462
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	1,057,462	0	1,057,462	0	1,057,462
支出						
積立資産支出	65,750	943,700	1,009,450		1,009,450	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	65,750	943,700	1,009,450	0	1,009,450	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	991,712	-943,700	48,012	0	48,012	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	0	

吉沢学園拠点区分 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 パン事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	673,309,000	670,430,676	2,878,324	
	自立支援給付費収入	594,555,000	591,468,010	3,086,990	
	介護給付費収入	510,254,000	506,820,228	3,433,772	
	訓練等給付費収入	81,836,000	82,433,492	-597,492	
	計画相談支援給付費収入	2,465,000	2,214,290	250,710	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	8,039,000	7,064,146	974,854	
	特定障害者特別給付費収入	8,039,000	7,064,146	974,854	
	特定費用収入	51,964,000	52,282,594	-318,594	
	その他の事業収入	18,751,000	19,615,926	-864,926	
	補助金事業収入（公費）	5,664,000	6,162,746	-498,746	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	571,000	505,671	65,329		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入	12,516,000	12,947,509	-431,509		
(何) 事業収入	250,000	249,920	80		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	250,000	249,920	80		
受託事業収入（公費）	250,000	249,920	80		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			0		
借入金利息補助金収入	1,151,000	1,150,679	321		
経常経費寄附金収入	1,781,000	1,780,650	350		
受取利息配当金収入	8,000	3,309	4,691		
その他の収入	6,784,000	7,455,208	-671,208		
受入研修費収入	318,000	171,000	147,000		
利用者等外給食費収入	2,183,000	2,228,004	-45,004		
雑収入	3,781,000	4,538,904	-757,904		
ケアホーム世話人負担金	502,000	517,300	-15,300		
事業活動収入計（1）	683,283,000	681,070,442	2,212,558		
事業活動に よ	人件費支出	330,257,000	329,183,038	1,073,962	
	役員報酬支出	331,000	296,000	35,000	
	職員給料支出	184,262,000	186,377,967	-2,115,967	
	職員俸給	133,839,000	133,726,628	112,372	
	扶養手当	2,347,000	2,341,500	5,500	
	業務手当	5,763,000	5,542,000	221,000	
	超過勤務手当	1,343,000	1,518,816	-175,816	
	住居手当	1,013,000	1,038,000	-25,000	
	通勤手当	6,813,000	6,276,679	536,321	
	夜勤手当	9,871,000	8,795,500	1,075,500	
	宿直手当	571,000	524,500	46,500	
	運転手当		1,000	-1,000	
	食事手当	222,000	222,400	-400	
	役職手当	2,096,000	2,082,000	14,000	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当			0	
	当直手当			0	
	年末年始手当	145,000	281,000	-136,000	
	処遇改善手当	13,280,000	15,973,576	-2,693,576	
	特定処遇改善手当	6,611,000	7,678,868	-1,067,868	
	資格手当	348,000	375,500	-27,500	
	職員賞与支出	48,937,000	48,024,146	912,854	
	賞与	32,602,000	32,600,900	1,100	
職員処遇改善手当等	16,335,000	15,423,246	911,754		
非常勤職員給与支出	47,951,000	41,960,980	5,990,020		

る 収 支	非常勤職員給与	46,351,000	40,520,980	5,830,020
	嘱託医手当	1,600,000	1,440,000	160,000
支 出	派遣職員費支出	6,219,000	6,210,080	8,920
	退職給付支出	1,516,000	1,755,772	-239,772
支 出	法定福利費支出	41,041,000	44,558,093	-3,517,093
	健康保険料	13,989,000	13,978,212	10,788
支 出	厚生年金保険料	23,050,000	23,022,403	27,597
	児童手当拠出金	906,000	905,160	840
支 出	労働保険料	3,096,000	6,652,318	-3,556,318
	事業費支出	67,879,000	69,623,457	-1,744,457
支 出	給食費支出	33,466,000	32,671,535	794,465
	介護用品費支出			0
支 出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	969,000	1,427,995	-458,995
支 出	保険衛生費	282,000	912,425	-630,425
	健康診断料	687,000	515,570	171,430
支 出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	694,000	687,784	6,216
支 出	娯楽設備費		14,543	-14,543
	行事費	645,000	630,099	14,901
支 出	雑誌図書費	49,000	43,142	5,858
	その他教養娯楽費			0
支 出	日用品費支出	754,000	738,695	15,305
	本人支給金支出			0
支 出	水道光熱費支出	19,452,000	22,106,519	-2,654,519
	電気代	10,395,000	12,038,140	-1,643,140
支 出	ガス代	4,359,000	4,950,677	-591,677
	水道代	4,698,000	5,117,702	-419,702
支 出	燃料費支出	35,000	46,841	-11,841
	消耗器具備品費支出	1,697,000	2,233,370	-536,370
支 出	保険料支出	2,142,000	1,704,852	437,148
	賃借料支出	3,305,000	3,087,079	217,921
支 出	教育指導費支出	3,963,000	3,544,349	418,651
	作業材料費	3,840,000	3,403,416	436,584
支 出	その他訓練指導費	123,000	140,933	-17,933
	葬祭費支出			0
支 出	車輛費支出	1,402,000	1,374,438	27,562
	雑支出			0
支 出	事務費支出	84,757,000	81,050,965	3,706,035
	福利厚生費支出	2,748,000	3,180,768	-432,768
支 出	職員被服費支出	317,000	280,660	36,340
	旅費交通費支出	213,000	216,130	-3,130
支 出	研修研究費支出	224,000	248,000	-24,000
	事務消耗品費支出	6,586,000	5,788,133	797,867
支 出	印刷製本費支出	617,000	465,910	151,090
	水道光熱費支出			0
支 出	燃料費支出	8,000	6,440	1,560
	修繕費支出	9,325,000	8,991,271	333,729
支 出	機械器具修繕費	1,371,000	1,727,814	-356,814
	自動車修繕費	726,000	1,115,883	-389,883
支 出	物品修繕費	282,000	245,914	36,086
	各所修繕費	6,946,000	5,901,660	1,044,340
支 出	通信運搬費支出	1,826,000	1,925,348	-99,348
	通信運搬費	637,000	625,508	11,492
支 出	電話料	1,189,000	1,299,840	-110,840
	会議費支出			0
支 出	広報費支出	745,000	764,989	-19,989
	業務委託費支出	52,595,000	50,418,857	2,176,143
支 出	手数料支出	759,000	478,950	280,050
	保険料支出	201,000	167,840	33,160
支 出	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,938,000	1,776,945	161,055
支 出	租税公課支出	289,000	475,115	-186,115
	保守料支出	5,478,000	5,204,529	273,471
支 出	渉外費支出	214,000	175,750	38,250
	諸会費支出	565,000	399,575	165,425
支 出	雑支出	109,000	85,755	23,245
	就労支援事業支出	0	0	0
支 出	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出			0
支 出	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
支 出	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
支 出	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
支 出	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
支 出	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
支 出	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出	4,185,000	4,154,102	30,898
支 出	その他の支出	3,745,000	3,955,991	-210,991
	利用者等外給食費支出	3,618,000	3,817,589	-199,589
支 出	雑支出	127,000	138,402	-11,402
	事業活動支出計(2)	490,823,000	487,967,553	2,855,447
支 出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,460,000	193,102,889	-642,889
	施設整備等補助金収入	4,728,000	4,624,098	103,902
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	2,250,000	3,124,098	-874,098
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,478,000	1,500,000	978,000
施 設 整 備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
施 設 整 備	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
施 設 整 備	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	4,728,000	4,624,098	103,902

等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	34,032,000	0
	固定資産取得支出	7,457,000	8,175,319	-718,319
	土地取得支出			0
	建物取得支出		558,646	-558,646
	車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,200,000	0
	器具及び備品取得支出	1,703,000	2,325,473	-622,473
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	1,554,000	1,091,200	462,800
	施設整備等支出計(5)	41,489,000	42,207,319	-718,319
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-36,761,000	-37,583,221	822,221
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	45,000	198,125	-153,125
	退職給付引当資産取崩収入	45,000	198,125	-153,125
	新規事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		24,204,043	-24,204,043
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	45,000	24,402,168	-24,357,168
	積立資産支出	105,010,000	124,362,225	-19,352,225
	退職給付引当資産支出	105,010,000	4,362,225	100,647,775
	新規事業積立資産積立支出		120,000,000	-120,000,000
事業区分間繰入金支出	1,060,000	1,057,462	2,538	
拠点区分間繰入金支出	25,566,000	22,023,246	3,542,754	
その他の活動による支出	0	62,370	-62,370	
その他の活動による支出			0	
長期前払費用支出		62,370	-62,370	
その他の活動支出計(8)	131,636,000	147,505,303	-15,869,303	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-131,591,000	-123,103,135	-8,487,865	
予備費支出(10)	22,000,000		22,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,108,000	32,416,533	-30,308,533
前期未支払資金残高(12)		276,162,000	276,161,445	555
当期未支払資金残高(11) + (12)		278,270,000	308,577,978	-30,307,978

牛久抛点区分 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	7,999,000	7,983,697	15,303	
	もみの木 喫茶事業収入	2,366,000	2,430,340	-64,340	
	もみの木 クッキー事業収入	4,245,000	4,144,905	100,095	
	もみの木 パン事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入	280,000	279,500	500	
	もみの木 清掃委託事業収入	1,108,000	1,128,952	-20,952	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	107,392,000	108,998,589	-1,606,589	
	自立支援給付費収入	71,844,000	71,961,010	-117,010	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	71,844,000	71,961,010	-117,010	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	20,453,000	21,532,632	-1,079,632	
	障害児通所給付費収入	20,453,000	21,532,632	-1,079,632	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	409,000	402,240	6,760	
	補足給付費収入	1,920,000	1,920,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000	0	
	特定費用収入	12,252,000	12,583,257	-331,257	
	その他の事業収入	514,000	599,450	-85,450	
	補助金事業収入（公費）		21,000	-21,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入	514,000	578,450	-64,450		
(何) 事業収入	0	0	0		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	261	739		
その他の収入	488,000	522,025	-34,025		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	4,000	4,200	-200		
雑収入	3,000	825	2,175		
ケアホーム世話人負担金	481,000	517,000	-36,000		
事業活動収入計（1）	115,880,000	117,504,572	-1,624,572		
事業活動によ	人件費支出	55,551,000	55,687,065	-136,065	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,255,000	33,615,129	-360,129	
	職員俸給	25,288,000	25,345,000	-57,000	
	扶養手当	455,000	454,500	500	
	業務手当	720,000	720,000	0	
	超過勤務手当	214,000	188,981	25,019	
	住居手当	12,000	12,000	0	
	通勤手当	1,365,000	1,263,516	101,484	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当	3,000	2,100	900	
	役職手当	481,000	477,000	4,000	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当	204,000	210,900	-6,900	
	当直手当			0	
	年末年始手当	10,000	50,000	-40,000	
	処遇改善手当	2,971,000	3,208,908	-237,908	
	特定処遇改善手当	1,503,000	1,653,224	-150,224	
	資格手当	29,000	29,000	0	
	職員賞与支出	5,478,000	7,301,954	-1,823,954	
賞与	4,307,000	4,308,100	-1,100		
職員処遇改善手当等	1,171,000	2,993,854	-1,822,854		
非常勤職員給与支出	8,956,000	6,957,500	1,998,500		

る 収 支	非常勤職員給与	8,956,000	6,957,500	1,998,500
	嘱託医手当			0
支 出	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	357,000	356,000	1,000
支 出	法定福利費支出	7,505,000	7,456,482	48,518
	健康保険料	2,551,000	2,577,950	-26,950
支 出	厚生年金保険料	4,210,000	4,282,399	-72,399
	児童手当拠出金	217,000	169,568	47,432
支 出	労働保険料	527,000	426,565	100,435
	事業費支出	11,447,000	12,251,460	-804,460
支 出	給食費支出	5,405,000	6,012,261	-607,261
	介護用品費支出			0
支 出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	52,000	48,672	3,328
支 出	保険衛生費	52,000	48,672	3,328
	健康診断料			0
支 出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	170,000	144,570	25,430
支 出	娯楽設備費			0
	行事費	80,000	64,050	15,950
支 出	雑誌図書費	90,000	80,520	9,480
	その他教養娯楽費			0
支 出	日用品費支出	389,000	435,574	-46,574
	本人支給金支出			0
支 出	水道光熱費支出	3,347,000	3,856,547	-509,547
	電気代	1,700,000	1,977,577	-277,577
支 出	ガス代	997,000	1,145,222	-148,222
	水道代	650,000	733,748	-83,748
支 出	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	306,000	205,877	100,123
支 出	保険料支出	811,000	627,280	183,720
	賃借料支出	161,000	145,200	15,800
支 出	教育指導費支出	23,000	17,280	5,720
	作業材料費			0
支 出	その他訓練指導費	23,000	17,280	5,720
	葬祭費支出			0
支 出	車輛費支出	783,000	758,199	24,801
	雑支出			0
支 出	事務費支出	19,656,000	18,925,408	730,592
	福利厚生費支出	253,000	203,642	49,358
支 出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	37,000	44,814	-7,814
支 出	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	476,000	392,481	83,519
支 出	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
支 出	燃料費支出			0
	修繕費支出	958,000	958,833	-833
支 出	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	141,000	160,137	-19,137
支 出	物品修繕費	71,000	56,100	14,900
	各所修繕費	746,000	742,596	3,404
支 出	通信運搬費支出	293,000	337,447	-44,447
	通信運搬費	19,000	22,279	-3,279
支 出	電話料	274,000	315,168	-41,168
	会議費支出			0
支 出	広報費支出			0
	業務委託費支出	16,927,000	16,133,458	793,542
支 出	手数料支出	47,000	46,603	397
	保険料支出			0
支 出	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
支 出	租税公課支出	20,000	24,400	-4,400
	保守料支出	272,000	413,730	-141,730
支 出	渉外費支出			0
	諸会費支出	13,000	10,000	3,000
支 出	雑支出			0
	就労支援事業支出	7,999,000	7,965,107	33,893
支 出	就労支援事業販売原価支出	7,999,000	7,965,107	33,893
	当期就労支援事業製造原価支出	7,999,000	7,965,107	33,893
支 出	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
支 出	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
支 出	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
支 出	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
支 出	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
支 出	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
支 出	その他の支出	1,247,000	1,257,959	-10,959
	利用者等外給食費支出			0
支 出	雑支出	1,247,000	1,257,959	-10,959
	事業活動支出計(2)	95,900,000	96,086,999	-186,999
支 出	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,980,000	21,417,573	-1,437,573
	施設整備等補助金収入	0	0	0
施 設 整 備	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施 設 整 備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
施 設 整 備	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
施 設 整 備	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	251,000	251,350		-350
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	251,000	251,350		-350
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				0
	施設整備等支出計(5)	251,000	251,350		-350
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-251,000	-251,350		350
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	新規事業積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入		3,732,415		-3,732,415
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	3,732,415		-3,732,415
	積立資産支出	870,000	834,300		35,700
	退職給付引当資産支出	870,000	834,300		35,700
	新規事業積立資産積立支出				0
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		20,237,226		-20,237,226	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
その他の活動支出計(8)	870,000	21,071,526		-20,201,526	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-870,000	-17,339,111		16,469,111
予備費支出(10)		18,859,000			18,859,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,827,112		-3,827,112
前期末支払資金残高(12)		21,012,000	21,011,977		23
当期末支払資金残高(11) + (12)		21,012,000	24,839,089		-3,827,089

東国分寺台拠点区分 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 パン事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,473,000	32,863,247	-390,247	
	自立支援給付費収入	2,020,000	1,971,190	48,810	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,020,000	1,971,190	48,810	
	障害児施設給付費収入	29,624,000	29,904,462	-280,462	
	障害児通所給付費収入	25,884,000	26,700,676	-816,676	
	障害児相談支援給付費収入	3,740,000	3,203,786	536,214	
	利用者負担金収入	677,000	785,895	-108,895	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	152,000	181,700	-29,700	
	その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
	補助金事業収入（公費）		20,000	-20,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	75	925		
その他の収入	4,000	6,900	-2,900		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,000	6,900	-2,900		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計（1）	32,478,000	32,870,222	-392,222		
事業活動によ	人件費支出	23,170,000	23,099,543	70,457	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,170,000	8,343,627	-173,627	
	職員俸給	4,829,000	4,828,800	200	
	扶養手当			0	
	業務手当	144,000	144,000	0	
	超過勤務手当	98,000	78,405	19,595	
	住居手当			0	
	通勤手当	322,000	305,422	16,578	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	204,000	204,000	0	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当	352,000	384,000	-32,000	
	当直手当			0	
	年末年始手当			0	
	処遇改善手当	1,270,000	1,410,000	-140,000	
	特定処遇改善手当	889,000	923,000	-34,000	
	資格手当	62,000	66,000	-4,000	
職員賞与支出	1,229,000	2,588,537	-1,359,537		
賞与	973,000	972,900	100		
職員処遇改善手当等	256,000	1,615,637	-1,359,637		
非常勤職員給与支出	10,974,000	9,383,250	1,590,750		

る 収 支	非常勤職員給与	10,974,000	9,383,250	1,590,750
	嘱託医手当			0
支 出	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	65,000	64,750	250
支 出	法定福利費支出	2,732,000	2,719,379	12,621
	健康保険料	949,000	958,988	-9,988
支 出	厚生年金保険料	1,499,000	1,517,716	-18,716
	児童手当拠出金	59,000	59,713	-713
支 出	労働保険料	225,000	182,962	42,038
	事業費支出	962,000	1,041,727	-79,727
支 出	給食費支出	92,000	90,363	1,637
	介護用品費支出			0
支 出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
支 出	保険衛生費			0
	健康診断料			0
支 出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	11,000	16,357	-5,357
支 出	娯楽設備費			0
	行事費	11,000	16,357	-5,357
支 出	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
支 出	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
支 出	水道光熱費支出	213,000	230,269	-17,269
	電気代	157,000	172,562	-15,562
支 出	ガス代	22,000	21,907	93
	水道代	34,000	35,800	-1,800
支 出	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	48,000	134,839	-86,839
支 出	保険料支出	213,000	179,750	33,250
	賃借料支出			0
支 出	教育指導費支出	0	17,076	-17,076
	作業材料費		10,910	-10,910
支 出	その他訓練指導費		6,166	-6,166
	葬祭費支出			0
支 出	車輛費支出	385,000	373,073	11,927
	雑支出			0
支 出	事務費支出	4,136,000	4,505,285	-369,285
	福利厚生費支出	200,000	159,096	40,904
支 出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	14,000	11,930	2,070
支 出	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	354,000	315,437	38,563
支 出	印刷製本費支出		500	-500
	水道光熱費支出			0
支 出	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,075,000	1,542,479	-467,479
支 出	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	109,000	587,290	-478,290
支 出	物品修繕費	966,000	955,189	10,811
	各所修繕費			0
支 出	通信運搬費支出	181,000	192,773	-11,773
	通信運搬費	23,000	23,242	-242
支 出	電話料	158,000	169,531	-11,531
	会議費支出			0
支 出	広報費支出			0
	業務委託費支出	41,000	30,800	10,200
支 出	手数料支出	110,000	96,005	13,995
	保険料支出			0
支 出	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,061,000	2,042,000	19,000
支 出	租税公課支出		34,900	-34,900
	保守料支出	100,000	79,200	20,800
支 出	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
支 出	雑支出		165	-165
	就労支援事業支出	0	0	0
支 出	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出			0
支 出	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
支 出	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
支 出	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
支 出	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
支 出	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
支 出	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
支 出	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
支 出	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	28,268,000	28,646,555	-378,555
支 出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,210,000	4,223,667	-13,667
	施設整備等補助金収入	0	0	0
施 設 整 備	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施 設 整 備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
施 設 整 備	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
施 設 整 備	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				0
	施設整備等支出計 (5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	新規事業積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計 (7)	0	0		0
	積立資産支出	284,000	256,850		27,150
	退職給付引当資産支出	284,000	256,850		27,150
	新規事業積立資産積立支出				0
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		3,966,817		-3,966,817	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
その他の活動支出計 (8)	284,000	4,223,667		-3,939,667	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-284,000	-4,223,667		3,939,667	
予備費支出 (10)	3,926,000			3,926,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0		0
前期末支払資金残高 (12)	1,176,000	1,175,877		123	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,176,000	1,175,877		123	

浅井小向拠点区分 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	介護保険事業収入	14,827,000	14,811,337	15,663	
	地域密着型介護料収入	14,067,000	14,025,331	41,669	
	介護報酬収入	12,713,000	12,618,681	94,319	
	利用者負担金収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	1,354,000	1,406,650	-52,650	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	760,000	786,006	-26,006	
	食費収入(一般)	760,000	786,006	-26,006	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 パン事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		18	-18		
その他の収入	261,000	263,300	-2,300		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	171,000	188,300	-17,300		
雑収入	90,000	75,000	15,000		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計(1)	15,088,000	15,074,655	13,345		
事業活動によ	人件費支出	15,963,000	15,273,773	689,227	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,534,000	4,579,130	-45,130	
	職員俸給	2,446,000	2,445,600	400	
	扶養手当	120,000	120,000	0	
	業務手当	144,000	144,000	0	
	超過勤務手当	101,000	105,951	-4,951	
	住居手当	216,000	216,000	0	
	通勤手当	286,000	279,304	6,696	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当	79,000	86,275	-7,275	
	役職手当	204,000	204,000	0	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当			0	
	当直手当			0	
	年末年始手当			0	
	処遇改善手当	564,000	592,000	-28,000	
	特定処遇改善手当	318,000	326,000	-8,000	
資格手当	56,000	60,000	-4,000		
職員賞与支出	1,108,000	1,646,585	-538,585		
賞与	882,000	882,200	-200		
職員処遇改善手当等	226,000	764,385	-538,385		
非常勤職員給与支出	8,460,000	7,328,620	1,131,380		

る 収 支	非常勤職員給与	7,922,000	7,328,620	593,380
	嘱託医手当	538,000		538,000
支 出	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	312,000	312,300	-300
支 出	法定福利費支出	1,549,000	1,407,138	141,862
	健康保険料	514,000	476,415	37,585
支 出	厚生年金保険料	846,000	788,823	57,177
	児童手当拠出金	33,000	31,036	1,964
支 出	労働保険料	156,000	110,864	45,136
	事業費支出	1,689,000	1,698,385	-9,385
支 出	給食費支出	443,000	428,605	14,395
	介護用品費支出			0
支 出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	5,474	-5,474
支 出	保険衛生費		5,474	-5,474
	健康診断料			0
支 出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	10,000	7,524	2,476
支 出	娯楽設備費			0
	行事費	1,000	660	340
支 出	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費	9,000	6,864	2,136
支 出	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
支 出	水道光熱費支出	309,000	344,286	-35,286
	電気代	220,000	247,126	-27,126
支 出	ガス代			0
	水道代	89,000	97,160	-8,160
支 出	燃料費支出	107,000	120,053	-13,053
	消耗器具備品費支出	76,000	85,483	-9,483
支 出	保険料支出	265,000	238,110	26,890
	賃借料支出	86,000	77,760	8,240
支 出	教育指導費支出	0	0	0
	作業材料費			0
支 出	その他訓練指導費			0
	葬祭費支出			0
支 出	車輛費支出	393,000	391,090	1,910
	雑支出			0
支 出	事務費支出	976,000	1,153,400	-177,400
	福利厚生費支出	173,000	138,928	34,072
支 出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
支 出	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	76,000	67,033	8,967
支 出	印刷製本費支出	41,000	41,411	-411
	水道光熱費支出			0
支 出	燃料費支出			0
	修繕費支出	308,000	467,140	-159,140
支 出	機械器具修繕費	8,000	93,060	-85,060
	自動車修繕費	277,000	356,040	-79,040
支 出	物品修繕費			0
	各所修繕費	23,000	18,040	4,960
支 出	通信運搬費支出	187,000	207,518	-20,518
	通信運搬費	83,000	97,090	-14,090
支 出	電話料	104,000	110,428	-6,428
	会議費支出			0
支 出	広報費支出	69,000	55,000	14,000
	業務委託費支出			0
支 出	手数料支出	3,000	37,460	-34,460
	保険料支出			0
支 出	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
支 出	租税公課支出	82,000	83,300	-1,300
	保守料支出	10,000	33,990	-23,990
支 出	渉外費支出	2,000	1,620	380
	諸会費支出	25,000	20,000	5,000
支 出	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
支 出	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出			0
支 出	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
支 出	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー-事業支出			0
支 出	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
支 出	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
支 出	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
支 出	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
支 出	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
支 出	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	18,628,000	18,125,558	502,442
支 出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,540,000	-3,050,903	-489,097
	施設整備等補助金収入	0	0	0
施 設 整 備	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施 設 整 備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
施 設 整 備	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
施 設 整 備	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	179,000	178,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	179,000	178,800	200	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	2,936,353	563,647	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	3,679,000	3,115,153	563,847	
	積立資産支出	64,000	64,250	-250	
	退職給付引当資産支出	64,000	64,250	-250	
	新規事業積立資産積立支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計 (8)	64,000	64,250	-250		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,615,000	3,050,903	564,097	
予備費支出 (10)		75,000		75,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		891,000	890,586	414	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		891,000	890,586	414	

支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 パン事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(何) 事業収入	19,133,000	19,133,000	0		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	19,133,000	19,133,000	0		
受託事業収入(公費)	19,133,000	19,133,000	0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計(1)	19,133,000	19,133,000	0		
事業活動によ	人件費支出	17,534,000	18,020,115	-486,115	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,315,000	8,801,727	-486,727	
	職員俸給	5,883,000	6,250,800	-367,800	
	扶養手当	342,000	342,000	0	
	業務手当	302,000	324,000	-22,000	
	超過勤務手当	143,000	135,862	7,138	
	住居手当	238,000	270,000	-32,000	
	通勤手当	462,000	444,065	17,935	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	264,000	264,000	0	
	夜間電話相談手当	652,000	732,000	-80,000	
	送迎手当			0	
	当直手当			0	
	年末年始手当	5,000	15,000	-10,000	
	処遇改善手当			0	
	特定処遇改善手当			0	
資格手当	24,000	24,000	0		
職員賞与支出	2,336,000	2,334,186	1,814		
賞与	1,446,000	1,446,300	-300		
職員処遇改善手当等	890,000	887,886	2,114		
非常勤職員給与支出	4,718,000	4,710,050	7,950		

る 収 支	非常勤職員給与	4,718,000	4,710,050	7,950
	嘱託医手当			0
支 出	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
支 出	法定福利費支出	2,031,000	2,040,652	-9,652
	健康保険料	789,000	779,464	9,536
支 出	厚生年金保険料	1,031,000	1,075,859	-44,859
	児童手当拠出金	41,000	42,329	-1,329
支 出	労働保険料	170,000	143,000	27,000
	事業費支出	0	0	0
支 出	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
支 出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
支 出	保険衛生費			0
	健康診断料			0
支 出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
支 出	娯楽設備費			0
	行事費			0
支 出	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
支 出	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
支 出	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代			0
支 出	ガス代			0
	水道代			0
支 出	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
支 出	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支 出	教育指導費支出	0	0	0
	作業材料費			0
支 出	その他訓練指導費			0
	葬祭費支出			0
支 出	車輛費支出			0
	雑支出			0
支 出	事務費支出	2,668,000	2,805,583	-137,583
	福利厚生費支出	110,000	105,876	4,124
支 出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	91,000	84,343	6,657
支 出	研修研究費支出	8,000	6,000	2,000
	事務消耗品費支出	151,000	217,796	-66,796
支 出	印刷製本費支出	350,000	341,792	8,208
	水道光熱費支出	154,000	194,812	-40,812
支 出	燃料費支出	178,000	187,879	-9,879
	修繕費支出	55,000	59,008	-4,008
支 出	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	55,000	59,008	-4,008
支 出	物品修繕費			0
	各所修繕費			0
支 出	通信運搬費支出	585,000	626,541	-41,541
	通信運搬費	229,000	249,153	-20,153
支 出	電話料	356,000	377,388	-21,388
	会議費支出			0
支 出	広報費支出	222,000	176,000	46,000
	業務委託費支出	31,000	23,100	7,900
支 出	手数料支出	38,000	31,635	6,365
	保険料支出	121,000	98,350	22,650
支 出	賃借料支出	498,000	592,176	-94,176
	土地・建物賃借料支出			0
支 出	租税公課支出	24,000	18,900	5,100
	保守料支出			0
支 出	渉外費支出			0
	諸会費支出	52,000	41,375	10,625
支 出	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
支 出	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出			0
支 出	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
支 出	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
支 出	もみの木 バン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
支 出	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
支 出	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
支 出	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
支 出	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
支 出	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	20,202,000	20,825,698	-623,698
支 出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,069,000	-1,692,698	623,698
	施設整備等補助金収入	0	0	0
施 設 整 備	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施 設 整 備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
施 設 整 備	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
施 設 整 備	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				0
	施設整備等支出計 (5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	新規事業積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	1,276,000	1,900,273		-624,273
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計 (7)	1,276,000	1,900,273		-624,273
	積立資産支出	207,000	207,575		-575
	退職給付引当資産支出	207,000	207,575		-575
	新規事業積立資産積立支出				0
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
その他の活動支出計 (8)	207,000	207,575		-575	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,069,000	1,692,698		-623,698	
予備費支出 (10)					0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0		0
前期末支払資金残高 (12)		-13,000	-12,600		-400
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-13,000	-12,600		-400

ジョイサポート三和拠点区分 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,495,000	6,554,990	-59,990	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 パン事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入	4,689,000	4,852,080	-163,080	
	三和 農耕園芸班事業収入	1,000		1,000	
	三和 地域請負隊事業収入	638,000	564,515	73,485	
	三和 屋内班事業収入	1,167,000	1,138,395	28,605	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	111,855,000	114,466,304	-2,611,304	
	自立支援給付費収入	90,185,000	91,551,097	-1,366,097	
	介護給付費収入	55,376,000	56,245,483	-869,483	
	訓練等給付費収入	34,809,000	35,305,614	-496,614	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	17,654,000	18,599,814	-945,814	
	障害児通所給付費収入	17,654,000	18,599,814	-945,814	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	472,000	472,953	-953	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	244,000	249,950	-5,950	
	その他の事業収入	3,300,000	3,592,490	-292,490	
	補助金事業収入 (公費)	1,000,000	35,000	965,000	
	補助金事業収入 (一般)		1,000,000	-1,000,000	
受託事業収入 (公費)	2,239,000	2,233,040	5,960		
受託事業収入 (一般)	42,000	33,700	8,300		
その他の事業収入	19,000	290,750	-271,750		
(何) 事業収入	0	0	0		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入 (公費)			0		
受託事業収入 (一般)			0		
その他の事業収入			0		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			1,830		
その他の収入	937,000	1,099,416	-162,416		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	39,000	28,000	11,000		
雑収入	898,000	1,071,416	-173,416		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計 (1)	119,289,000	122,120,880	-2,831,880		
事業活動によ	人件費支出	99,302,000	99,251,871	50,129	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	68,139,000	68,591,540	-452,540	
	職員俸給	54,979,000	54,934,200	44,800	
	扶養手当	216,000	216,000	0	
	業務手当	576,000	576,000	0	
	超過勤務手当	379,000	397,938	-18,938	
	住居手当	505,000	495,000	10,000	
	通勤手当	1,737,000	1,558,011	178,989	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当	20,000	17,675	2,325	
	役職手当	936,000	936,000	0	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当	564,000	603,756	-39,756	
	当直手当			0	
	年末年始手当			0	
	処遇改善手当	5,429,000	5,838,000	-409,000	
	特定処遇改善手当	2,678,000	2,898,960	-220,960	
	資格手当	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	5,821,000	10,088,215	-4,267,215	
	賞与	4,638,000	4,638,100	-100	
職員処遇改善手当等	1,183,000	5,450,115	-4,267,115		
非常勤職員給与支出	11,997,000	7,143,460	4,853,540		

る 収 支	非常勤職員給与	11,637,000	6,722,500	4,914,500
	嘱託医手当	360,000	420,960	-60,960
支 出	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	356,000	356,000	0
支 出	法定福利費支出	12,989,000	13,072,656	-83,656
	健康保険料	4,471,000	4,564,264	-93,264
支 出	厚生年金保険料	7,284,000	7,457,458	-173,458
	児童手当拠出金	286,000	294,281	-8,281
支 出	労働保険料	948,000	756,653	191,347
	事業費支出	7,460,000	7,353,122	106,878
支 出	給食費支出	123,000	102,129	20,871
	介護用品費支出			0
支 出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	32,000	58,698	-26,698
支 出	保険衛生費	32,000	58,698	-26,698
	健康診断料			0
支 出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	483,000	607,841	-124,841
支 出	娯楽設備費			0
	行事費	445,000	568,241	-123,241
支 出	雑誌図書費	38,000	39,600	-1,600
	その他教養娯楽費			0
支 出	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
支 出	水道光熱費支出	2,716,000	2,557,190	158,810
	電気代	2,300,000	2,082,681	217,319
支 出	ガス代	92,000	110,109	-18,109
	水道代	324,000	364,400	-40,400
支 出	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	504,000	467,518	36,482
支 出	保険料支出	1,062,000	1,039,140	22,860
	賃借料支出	908,000	918,636	-10,636
支 出	教育指導費支出	98,000	93,213	4,787
	作業材料費	2,000	3,150	-1,150
支 出	その他訓練指導費	96,000	90,063	5,937
	葬祭費支出			0
支 出	車輛費支出	1,534,000	1,508,757	25,243
	雑支出			0
支 出	事務費支出	14,148,000	14,037,394	110,606
	福利厚生費支出	720,000	665,214	54,786
支 出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	8,000	9,682	-1,682
支 出	研修研究費支出	3,000	2,200	800
	事務消耗品費支出	689,000	548,947	140,053
支 出	印刷製本費支出	98,000	99,424	-1,424
	水道光熱費支出			0
支 出	燃料費支出	2,000	2,014	-14
	修繕費支出	8,474,000	8,808,857	-334,857
支 出	機械器具修繕費		11,000	-11,000
	自動車修繕費	636,000	747,215	-111,215
支 出	物品修繕費	12,000	91,410	-79,410
	各所修繕費	7,826,000	7,959,232	-133,232
支 出	通信運搬費支出	457,000	462,503	-5,503
	通信運搬費	46,000	45,850	150
支 出	電話料	411,000	416,653	-5,653
	会議費支出			0
支 出	広報費支出	206,000	178,063	27,937
	業務委託費支出	1,318,000	1,049,125	268,875
支 出	手数料支出	111,000	144,360	-33,360
	保険料支出			0
支 出	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	76,000	69,397	6,603
支 出	租税公課支出	154,000	175,750	-21,750
	保守料支出	1,548,000	1,596,760	-48,760
支 出	渉外費支出	18,000	13,840	4,160
	諸会費支出	114,000	91,000	23,000
支 出	雑支出	152,000	120,258	31,742
	就労支援事業支出	6,495,000	6,371,234	123,766
支 出	就労支援事業販売原価支出	6,495,000	6,371,234	123,766
	当期就労支援事業製造原価支出	6,495,000	6,371,234	123,766
支 出	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
支 出	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー-事業支出			0
支 出	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
支 出	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
支 出	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
支 出	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
支 出	その他の支出	0	286,494	-286,494
	利用者等外給食費支出			0
支 出	雑支出		286,494	-286,494
	事業活動支出計(2)	127,405,000	127,300,115	104,885
支 出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,116,000	-5,179,235	-2,936,765
	施設整備等補助金収入	0	0	0
支 出	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
支 出	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
支 出	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
支 出	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	10,684,000	6,392,320	4,291,680	
	土地取得支出	1,000,000	1,110,000	-110,000	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	3,922,000	3,921,120	880	
	器具及び備品取得支出	1,362,000	1,361,200	800	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	4,400,000		4,400,000	
	施設整備等支出計(5)	10,684,000	6,392,320	4,291,680	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-10,684,000	-6,392,320	-4,291,680	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	20,790,000	13,454,205	7,335,795	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	20,790,000	13,454,205	7,335,795	
	積立資産支出	1,990,000	1,882,650	107,350	
	退職給付引当資産支出	1,990,000	1,882,650	107,350	
	新規事業積立資産積立支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,990,000	1,882,650	107,350		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,800,000	11,571,555	7,228,445		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

菊間拠点区分 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 パン事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,847,000	23,966,301	-1,119,301	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	21,637,000	22,773,286	-1,136,286	
	障害児通所給付費収入	21,637,000	22,773,286	-1,136,286	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	951,000	934,365	16,635	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	259,000	244,650	14,350	
	その他の事業収入	0	14,000	-14,000	
	補助金事業収入（公費）		14,000	-14,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
(何) 事業収入	0	0	0		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			-28		
その他の収入	10,000	11,500	-1,500		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000	11,500	-1,500		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計（1）	22,857,000	23,977,829	-1,120,829		
事業活動によ	人件費支出	16,984,000	16,749,556	234,444	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,938,000	5,118,034	-180,034	
	職員俸給	2,490,000	2,490,000	0	
	扶養手当			0	
	業務手当	144,000	144,000	0	
	超過勤務手当	83,000	95,448	-12,448	
	住居手当	216,000	216,000	0	
	通勤手当	400,000	391,606	8,394	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	204,000	204,000	0	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当	326,000	360,600	-34,600	
	当直手当			0	
	年末年始手当			0	
	処遇改善手当	595,000	702,000	-107,000	
	特定処遇改善手当	466,000	500,880	-34,880	
資格手当	14,000	13,500	500		
職員賞与支出	1,203,000	1,988,645	-785,645		
賞与	947,000	947,100	-100		
職員処遇改善手当等	256,000	1,041,545	-785,545		
非常勤職員給与支出	8,835,000	7,736,540	1,098,460		

る 収 支	非常勤職員給与	8,835,000	7,736,540	1,098,460
	嘱託医手当			0
支 出	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	2,008,000	1,906,337	101,663
	健康保険料	679,000	657,799	21,201
	厚生年金保険料	1,120,000	1,075,036	44,964
	児童手当拠出金	44,000	42,293	1,707
	労働保険料	165,000	131,209	33,791
	事業費支出	1,073,000	1,092,483	-19,483
	給食費支出	124,000	119,583	4,417
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	73,000	62,390	10,610
	娯楽設備費			0
	行事費	73,000	62,390	10,610
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	197,000	220,053	-23,053
	電気代	159,000	176,867	-17,867
	ガス代	25,000	28,536	-3,536
	水道代	13,000	14,650	-1,650
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	30,000	113,770	-83,770
	保険料支出	215,000	161,600	53,400
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	0	220	-220
	作業材料費			0
	その他訓練指導費		220	-220
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	434,000	414,867	19,133
	雑支出			0
	事務費支出	3,117,000	2,861,322	255,678
	福利厚生費支出	159,000	126,260	32,740
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000	5,644	-644
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	190,000	156,708	33,292
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	246,000	175,300	70,700
	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	221,000	175,300	45,700
	物品修繕費	25,000		25,000
	各所修繕費			0
	通信運搬費支出	202,000	220,274	-18,274
	通信運搬費	1,000	720	280
	電話料	201,000	219,554	-18,554
	会議費支出			0
	広報費支出	609,000	529,653	79,347
	業務委託費支出	35,000	26,400	8,600
	手数料支出	24,000	12,000	12,000
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	206,000	168,400	37,600
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	1,000	683	317
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	780,000	984,585	-204,585
	利用者等外給食費支出	1,000	900	100
	雑支出	779,000	983,685	-204,685
	事業活動支出計(2)	21,954,000	21,687,946	266,054
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	903,000	2,289,883	-1,386,883
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

等 に よ る 取 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				0
	施設整備等支出計 (5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	新規事業積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計 (7)	0	0		0
	積立資産支出	225,000	198,350		26,650
	退職給付引当資産支出	225,000	198,350		26,650
	新規事業積立資産積立支出				0
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
その他の活動支出計 (8)	225,000	198,350		26,650	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-225,000	-198,350		-26,650	
予備費支出 (10)	678,000			678,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,091,533		-2,091,533
前期末支払資金残高 (12)					0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,091,533		-2,091,533

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム等支援事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 パン事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	5,000,000	5,000,000	0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（何）事業収入	0	0	0		
（何）事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（何）収入	0	0	0		
雑収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計（1）	5,000,000	5,000,000	0		
事業活動によ	人件費支出	5,795,000	5,808,696	-13,696	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,666,000	3,717,606	-51,606	
	職員俸給	2,514,000	2,514,000	0	
	扶養手当	180,000	180,000	0	
	業務手当	144,000	144,000	0	
	超過勤務手当	11,000	41,446	-30,446	
	住居手当	216,000	216,000	0	
	通勤手当	36,000	32,160	3,840	
	夜勤手当	204,000	204,000	0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当			0	
	夜間電話相談手当	338,000	363,000	-25,000	
	送迎手当			0	
	当直手当			0	
	年末年始手当	5,000	5,000	0	
処遇改善手当			0		
特定処遇改善手当			0		
資格手当	18,000	18,000	0		
職員賞与支出	1,232,000	1,231,690	310		
賞与	1,006,000	1,005,800	200		
職員処遇改善手当等	226,000	225,890	110		
非常勤職員給与支出	0	0	0		

る 収 支	非常勤職員給与			0
	嘱託医手当			0
支 出	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
支 出	法定福利費支出	763,000	725,900	37,100
	健康保険料	241,000	231,455	9,545
支 出	厚生年金保険料	450,000	432,796	17,204
	児童手当拠出金	18,000	17,028	972
支 出	労働保険料	54,000	44,621	9,379
	事業費支出	0	0	0
支 出	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
支 出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
支 出	保険衛生費			0
	健康診断料			0
支 出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
支 出	娯楽設備費			0
	行事費			0
支 出	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
支 出	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
支 出	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代			0
支 出	ガス代			0
	水道代			0
支 出	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
支 出	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支 出	教育指導費支出	0	0	0
	作業材料費			0
支 出	その他訓練指導費			0
	葬祭費支出			0
支 出	車輛費支出			0
	雑支出			0
支 出	事務費支出	199,000	183,016	15,984
	福利厚生費支出	24,000	25,014	-1,014
支 出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	18,000	22,040	-4,040
支 出	研修研究費支出	1,000	1,000	0
	事務消耗品費支出	1,000	2,741	-1,741
支 出	印刷製本費支出	1,000	1,800	-800
	水道光熱費支出			0
支 出	燃料費支出			0
	修繕費支出	0	0	0
支 出	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費			0
支 出	物品修繕費			0
	各所修繕費			0
支 出	通信運搬費支出	84,000	74,668	9,332
	通信運搬費			0
支 出	電話料	84,000	74,668	9,332
	会議費支出			0
支 出	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
支 出	手数料支出	1,000	753	247
	保険料支出			0
支 出	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
支 出	租税公課支出			0
	保守料支出			0
支 出	渉外費支出			0
	諸会費支出	69,000	55,000	14,000
支 出	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
支 出	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出			0
支 出	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
支 出	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
支 出	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
支 出	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
支 出	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
支 出	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
支 出	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
支 出	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	5,994,000	5,991,712	2,288
支 出	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-994,000	-991,712	-2,288
	施設整備等補助金収入	0	0	0
施 設 整 備	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施 設 整 備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
施 設 整 備	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
施 設 整 備	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,060,000	1,057,462	2,538	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	1,060,000	1,057,462	2,538	
	積立資産支出	66,000	65,750	250	
	退職給付引当資産支出	66,000	65,750	250	
	新規事業積立資産積立支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計 (8)	66,000	65,750	250		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	994,000	991,712	2,288		
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

生活困窮者事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 パン事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
(何) 事業収入	79,422,000	79,441,300	-19,300		
(何) 事業収入			0		
その他の事業収入	79,422,000	79,441,300	-19,300		
受託事業収入（公費）	79,422,000	79,419,300	2,700		
受託事業収入（一般）		22,000	-22,000		
その他の事業収入			0		
(何) 収入	0	0	0		
雑収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
ケアホーム世話人負担金			0		
事業活動収入計（1）	79,422,000	79,441,300	-19,300		
事業活動によ	人件費支出	55,881,000	56,131,326	-250,326	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,175,000	32,801,643	-626,643	
	職員俸給	27,639,000	28,154,328	-515,328	
	扶養手当	234,000	234,000	0	
	業務手当	721,000	732,000	-11,000	
	超過勤務手当	1,235,000	1,404,780	-169,780	
	住居手当	310,000	296,000	14,000	
	通勤手当	1,046,000	986,535	59,465	
	夜勤手当			0	
	宿直手当			0	
	運転手当			0	
	食事手当			0	
	役職手当	864,000	864,000	0	
	夜間電話相談手当			0	
	送迎手当			0	
	当直手当			0	
	年末年始手当	5,000	10,000	-5,000	
	処遇改善手当			0	
	特定処遇改善手当			0	
資格手当	121,000	120,000	1,000		
職員賞与支出	8,686,000	8,460,491	225,509		
賞与	6,279,000	6,279,500	-500		
職員処遇改善手当等	2,407,000	2,180,991	226,009		
非常勤職員給与支出	4,017,000	4,304,600	-287,600		

る 収 支	非常勤職員給与	4,017,000	4,304,600	-287,600
	嘱託医手当			0
支 出	派遣職員費支出	3,538,000	3,538,091	-91
	退職給付支出	624,000	400,500	223,500
支 出	法定福利費支出	6,841,000	6,626,001	214,999
	健康保険料	2,341,000	2,297,071	43,929
支 出	厚生年金保険料	3,874,000	3,796,525	77,475
	児童手当拠出金	153,000	149,371	3,629
支 出	労働保険料	473,000	383,034	89,966
	事業費支出	0	0	0
支 出	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
支 出	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
支 出	保険衛生費			0
	健康診断料			0
支 出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
支 出	娯楽設備費			0
	行事費			0
支 出	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
支 出	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
支 出	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代			0
支 出	ガス代			0
	水道代			0
支 出	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
支 出	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支 出	教育指導費支出	0	0	0
	作業材料費			0
支 出	その他訓練指導費			0
	葬祭費支出			0
支 出	車輛費支出			0
	雑支出			0
支 出	事務費支出	22,774,000	22,256,274	517,726
	福利厚生費支出	359,000	298,726	60,274
支 出	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	354,000	378,439	-24,439
支 出	研修研究費支出	69,000	69,302	-302
	事務消耗品費支出	785,000	1,229,279	-444,279
支 出	印刷製本費支出	595,000	622,316	-27,316
	水道光熱費支出	515,000	653,471	-138,471
支 出	燃料費支出	241,000	251,528	-10,528
	修繕費支出	112,000	103,300	8,700
支 出	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	112,000	103,300	8,700
支 出	物品修繕費			0
	各所修繕費			0
支 出	通信運搬費支出	1,040,000	1,085,227	-45,227
	通信運搬費	133,000	162,920	-29,920
支 出	電話料	907,000	922,307	-15,307
	会議費支出			0
支 出	広報費支出			0
	業務委託費支出	138,000	103,510	34,490
支 出	手数料支出	49,000	44,790	4,210
	保険料支出	409,000	323,944	85,056
支 出	賃借料支出	1,517,000	1,479,652	37,348
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
支 出	租税公課支出	5,802,000	6,120,900	-318,900
	保守料支出			0
支 出	渉外費支出	7,000	6,424	576
	諸会費支出			0
支 出	雑支出	10,482,000	9,185,466	1,296,534
	就労支援事業支出	0	0	0
支 出	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出			0
支 出	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
支 出	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
支 出	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
支 出	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
支 出	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
支 出	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出			0
支 出	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
支 出	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	78,655,000	78,387,600	267,400
支 出	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	767,000	1,053,700	-286,700
	施設整備等補助金収入	0	0	0
施 設 整 備	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施 設 整 備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
施 設 整 備	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
施 設 整 備	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

等 に よ る 取 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	110,000	-110,000	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出		110,000	-110,000	0
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				0
	施設整備等支出計 (5)	0	110,000	-110,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-110,000	110,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	224,000	0	224,000	
	退職給付引当資産取崩収入	224,000		224,000	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	224,000	0	224,000	
	積立資産支出	991,000	943,700	47,300	
	退職給付引当資産支出	991,000	943,700	47,300	
	新規事業積立資産積立支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計 (8)	991,000	943,700	47,300		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-767,000	-943,700	176,700		
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和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			
	介護保険事業収益	14,811,337	19,073,062	-4,261,725
	就労支援事業収益	14,538,687	14,137,467	401,220
	障害福祉サービス等事業収益	955,725,117	909,955,569	45,769,548
	（何）事業収益	98,824,220	82,635,856	16,188,364
	経常経費寄附金収益	1,780,650	6,801,650	-5,021,000
	その他の収益	89,147	1,135,749	-1,046,602
	サービス活動収益計（1）	1,085,769,158	1,033,739,353	52,029,805
	費用			
	人件費	631,037,308	571,833,457	59,203,851
事業費	93,060,634	88,117,755	4,942,879	
事務費	147,778,482	138,077,152	9,701,330	
就労支援事業費用	14,538,687	14,137,467	401,220	
減価償却費	86,282,945	84,887,782	1,395,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,332,256	-19,483,878	3,151,622	
サービス活動費用計（2）	956,365,800	877,569,735	78,796,065	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	129,403,358	156,169,618	-26,766,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,150,679	1,238,350	-87,671
	受取利息配当金収益	3,861	8,354	-4,493
	その他のサービス活動外収益	9,269,202	11,136,547	-1,867,345
	サービス活動外収益計（4）	10,423,742	12,383,251	-1,959,509
	費用			
	支払利息	4,154,102	4,468,051	-313,949
	その他のサービス活動外費用	6,485,194	3,653,557	2,831,637
	サービス活動外費用計（5）	10,639,296	8,121,608	2,517,688
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-215,554	4,261,643	-4,477,197
経常増減差額（7）=（3）+（6）	129,187,804	160,431,261	-31,243,457	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,624,098	12,589,145	-7,965,047
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,357,000	-1,357,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,624,098	13,946,145	-9,322,047
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,728,000	16,809,933	-12,081,933
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,728,001	16,809,936	-12,081,935	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-103,903	-2,863,791	2,759,888	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	129,083,901	157,567,470	-28,483,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	931,123,945	910,556,475	20,567,470
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,060,207,846	1,068,123,945	-7,916,099
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	120,000,000	137,000,000	-17,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	940,207,846	931,123,945	9,083,901

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	14,811,337			14,811,337		14,811,337
	就労支援事業収益	14,538,687			14,538,687		14,538,687
	障害福祉サービス等事業収益	950,725,117	5,000,000		955,725,117		955,725,117
	（同）事業収益	19,382,920	79,441,300		98,824,220		98,824,220
	経常経費寄附金収益	1,780,650			1,780,650		1,780,650
	その他の収益	89,147			89,147		89,147
	サービス活動収益計（1）	1,001,327,858	84,441,300	0	1,085,769,158	0	1,085,769,158
	人件費	568,787,836	62,249,472		631,037,308		631,037,308
	事業費	93,060,634			93,060,634		93,060,634
	事務費	125,339,192	22,439,290		147,778,482		147,778,482
就労支援事業費用	14,538,687			14,538,687		14,538,687	
減価償却費	86,260,124	22,821		86,282,945		86,282,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,332,256			-16,332,256		-16,332,256	
サービス活動費用計（2）	871,654,217	84,711,583	0	956,365,800	0	956,365,800	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	129,673,641	-270,283	0	129,403,358	0	129,403,358	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,150,679			1,150,679		1,150,679
	受取利息配当金収益	3,861			3,861		3,861
	その他のサービス活動外収益	9,269,202			9,269,202		9,269,202
	サービス活動外収益計（4）	10,423,742	0	0	10,423,742	0	10,423,742
	支払利息	4,154,102			4,154,102		4,154,102
	その他のサービス活動外費用	6,485,194			6,485,194		6,485,194
	サービス活動外費用計（5）	10,639,296	0	0	10,639,296	0	10,639,296
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-215,554	0	0	-215,554	0	-215,554
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	129,458,087	-270,283	0	129,187,804	0	129,187,804
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,624,098			4,624,098	
施設整備等寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
事業区分間繰入金収益			1,057,462		1,057,462	1,057,462	0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）		4,624,098	1,057,462	0	5,681,560	1,057,462	4,624,098
固定資産売却損-処分損		1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		4,728,000			4,728,000		4,728,000
事業区分間繰入金費用		1,057,462			1,057,462	1,057,462	0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	5,785,463	0	0	5,785,463	1,057,462	4,728,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,161,365	1,057,462	0	-103,903	0	-103,903	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	128,296,722	787,179	0	129,083,901	0	129,083,901	
前期繰越活動増減差額（12）	934,227,750	-3,103,805		931,123,945		931,123,945	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,062,524,472	-2,316,626	0	1,060,207,846	0	1,060,207,846	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	120,000,000			120,000,000		120,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	942,524,472	-2,316,626	0	940,207,846	0	940,207,846	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	高沢学園	牛久	東園分庁舎	滝井小館	支援事業	ジョイフルト三和	菊陽	合計
介護保険事業収益				14,811,337				14,811,337
就労支援事業収益		7,983,697				6,554,990		14,538,687
障害福祉サービス等事業収益	670,430,676	108,998,589	32,863,247		19,133,000	114,466,304	23,966,301	950,725,117
(内) 事業収益	248,930							19,382,920
経常経費等補助金収益	1,780,650							1,780,650
その他の収益	89,147							89,147
サービス活動収益計(1)	672,550,393	116,982,286	32,863,247	14,811,337	19,133,000	121,021,294	23,966,301	1,001,327,858
費用	336,362,138	56,618,365	23,409,393	15,121,223	19,491,690	100,862,521	16,922,506	568,787,836
事業費	69,623,457	12,251,460	1,041,727	1,690,385		7,353,122	1,092,483	93,060,534
事務費	81,050,965	18,925,408	4,505,120	1,153,400	2,805,583	14,037,394	2,861,322	125,339,192
就労支援事業費用		7,983,697				6,554,990		14,538,687
減価償却費	72,570,955	7,845,294	871,147	932,767		3,476,966	562,995	86,260,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,700,294	-2,283,561	-40,412	-77,621		-166,719	-63,459	-16,532,259
サービス活動費用計(2)	545,907,231	101,360,663	29,786,975	18,827,954	22,297,273	132,098,274	21,375,847	871,654,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,643,162	15,621,623	3,076,272	-4,016,617	-3,164,273	-11,076,980	2,590,454	129,673,641
収益	1,150,679		75	18		170	28	1,150,679
受取利息配当金収益	3,309	261						3,570
その他のサービス活動外収益	7,366,061	522,025	6,900	263,300		1,099,416	11,500	9,269,202
サービス活動外収益計(4)	8,529,049	522,286	6,975	263,318	0	1,099,586	11,528	10,423,742
支払利息	4,154,102							4,154,102
その他のサービス活動外費用	3,955,991	1,257,959	165			286,494	984,585	6,485,194
サービス活動外費用計(5)	8,110,093	1,257,959	165	0	0	286,494	984,585	10,639,296
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	408,956	-735,673	6,810	263,318	0	813,092	-973,057	-215,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,053,118	14,885,950	3,083,082	-3,753,299	-3,164,273	-10,263,888	1,617,397	129,458,087
施設整備等補助金収益	4,624,098							4,624,098
施設整備等寄付金収益								0
国定資産増減								0
事業区分振込入金収益								0
拠点区分振込入金収益	24,204,043	3,732,415		2,936,353	1,900,273	13,454,205		46,227,289
その他の特別収益								0
特別収益計(8)	28,828,141	3,732,415	0	2,936,353	1,900,273	13,454,205	0	50,951,387
国定資産売却損(除却等)								0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,728,000							4,728,000
事業区分振込入金費用	1,057,462							1,057,462
拠点区分振込入金費用	22,023,246	20,237,226	3,966,817					46,227,289
その他の特別損戻								0
特別費用計(9)	27,808,708	20,237,226	3,966,817	0	1	0	0	52,012,752
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,019,433	-16,504,811	-3,966,817	2,936,353	1,900,272	13,454,205	0	-1,161,365
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,072,551	-1,618,861	-883,735	-816,946	-1,264,001	3,180,317	1,617,397	128,296,722
前期繰越活動増減差額(12)	711,205,176	110,094,339	26,898,087	17,729,941	-691,598	67,734,288	1,156,516	934,227,750
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	839,278,727	108,475,478	26,014,352	16,912,995	-1,855,599	70,924,606	2,773,913	1,062,524,472
基本金取崩額(14)								0
その他の積立金取崩額(15)								0
その他の積立金積立額(16)	120,000,000							120,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	719,278,727	108,475,478	26,014,352	16,912,995	-1,855,599	70,924,606	2,773,913	942,524,472

第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		内部取引消去	(単位：円)
			事業区分合計
サービス	介護保険事業収益		14,811,337
	就労支援事業収益		14,538,687
	障害福祉サービス等事業収益		950,725,117
	(何) 事業収益		19,382,820
	経理経費等補助金収益		1,780,650
	その他の収益		89,147
	サービス活動収益計(1)	0	1,001,327,858
	人件費		568,787,836
	事業費		93,060,634
	事務費		125,339,192
活動	就労支援事業費用		14,538,687
	減価償却費		86,260,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,332,256
	サービス活動費用計(2)	0	871,854,217
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	129,673,641
	借入金利息補助金収益		1,150,679
	受取利息配当金収益		3,861
	その他のサービス活動外収益		9,269,202
	サービス活動外収益計(4)	0	10,423,742
	支払利息		4,154,102
費用	その他のサービス活動外費用		6,485,194
	サービス活動外費用計(5)	0	10,639,296
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-115,554
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	129,458,087
	施設整備等補助金収益		4,624,098
	施設整備等寄付金収益		0
	固定資産売却益		0
	事業区分譲収入金収益		0
	拠点区分譲収入金収益	46,227,289	0
	その他の特別収益		0
特別増減	特別収益計(8)	46,227,289	4,624,098
	固定資産売却損 処分損		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,728,000
	事業区分譲収入金費用		1,057,462
	拠点区分譲収入金費用	46,227,289	0
	その他の特別損失		0
	特別費用計(9)	46,227,289	5,785,463
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,161,365
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	128,296,722
前期繰越活動増減差額(12)		934,227,759	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	1,062,524,472	
基本金取崩額(14)		0	
その他の積立金取崩額(15)		0	
その他の積立金取崩額(16)		120,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	942,524,472	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益			0		0
介護保険事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000
(何) 事業収益		79,441,300	79,441,300		79,441,300
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動増減差額(1)	5,000,000	79,441,300	84,441,300	0	84,441,300
費用増減の部					
人件費	6,043,446	56,206,026	62,249,472		62,249,472
事業費			0		0
事務費	183,016	22,256,274	22,439,290		22,439,290
就労支援事業費用			0		0
減価償却費		22,821	22,821		22,821
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
サービス活動費用計(2)	6,226,462	78,485,121	84,711,583	0	84,711,583
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,226,462	956,179	-270,283	0	-270,283
サービス活動外増減の部					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益			0		0
その他のサービス活動外収益			0		0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,226,462	956,179	-270,283	0	-270,283
特別増減の部					
施設整備等補助金収益			0		0
施設整備等寄附金収益			0		0
固定資産受贈額			0		0
事業区分間繰入金収益	1,057,462		1,057,462		1,057,462
拠点区分間繰入金収益			0		0
その他の特別収益			0		0
特別収益計(8)	1,057,462	0	1,057,462	0	1,057,462
費用増減の部					
固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用			0		0
その他の特別損失			0		0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,057,462	0	1,057,462	0	1,057,462
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-169,000	956,179	787,179	0	787,179
前期繰越活動増減差額(12)	-457,000	-2,646,805	-3,103,805		-3,103,805
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-626,000	-1,690,626	-2,316,626	0	-2,316,626
基本金取崩額(14)			0		0
その他の積立金取崩額(15)			0		0
その他の積立金積立額(16)			0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-626,000	-1,690,626	-2,316,626	0	-2,316,626

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉沢学園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	670,430,676	633,561,348	36,869,328
	自立支援給付費収益	591,468,010	550,147,332	41,320,678
	介護給付費収益	506,820,228	470,006,414	36,813,814
	訓練等給付費収益	82,433,492	77,920,073	4,513,419
	計画相談支援給付費収益	2,214,290	2,220,845	-6,555
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		52,600	-52,600
	補足給付費収益	7,064,146	8,092,717	-1,028,571
	特定障害者特別給付費収益	7,064,146	8,092,717	-1,028,571
	特定費用収益	52,282,594	49,005,027	3,277,567
	その他の事業収益	19,615,926	26,263,672	-6,647,746
	補助金事業収益（公費）	6,162,746	12,194,280	-6,031,534
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	505,671	387,692	117,979
受託事業収益（一般）		176,925	-176,925	
その他の事業収益	12,947,509	13,504,775	-557,266	
(何) 事業収益	249,920	0	249,920	
(何) 事業収益			0	
その他の事業収益	249,920	0	249,920	
受託事業収益（公費）	249,920		249,920	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,780,650	1,721,650	59,000	
その他の収益	89,147	237,298	-148,151	
サービス活動収益計（1）	672,550,393	635,520,296	37,030,097	
人件費	336,362,138	296,095,436	40,266,702	
役員報酬	296,000	140,000	156,000	
職員給料	186,377,967	165,534,349	20,843,618	
職員俸給	133,726,628	123,327,618	10,399,010	
扶養手当	2,341,500	1,982,500	359,000	
業務手当	5,542,000	4,178,000	1,364,000	
超過勤務手当	1,518,816	552,834	965,982	
住居手当	1,038,000	1,004,000	34,000	
通勤手当	6,276,679	5,833,252	443,427	
夜勤手当	8,795,500	6,607,500	2,188,000	
宿直手当	524,500	10,000	514,500	
運転手当	1,000	5,500	-4,500	
食事手当	222,400	235,850	-13,450	
役職手当	2,082,000	2,241,000	-159,000	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当			0	
当直手当			0	
年末年始手当	281,000	510,000	-229,000	
処遇改善手当	15,973,576	12,227,000	3,746,576	

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定処遇改善手当	7,678,868	6,819,295	859,573
	資格手当	375,500		375,500
	職員賞与	32,692,146	29,495,477	3,196,669
	賞与	17,268,900	15,693,700	1,575,200
	職員処遇改善手当等	15,423,246	13,801,777	1,621,469
	賞与引当金繰入	18,347,000	15,332,000	3,015,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	41,960,980	34,778,150	7,182,830
	非常勤職員給与	40,520,980	33,338,150	7,182,830
	嘱託医手当	1,440,000	1,440,000	0
派遣職員費	6,210,080	6,526,824	-316,744	
退職給付費用	5,919,872	5,674,823	245,049	
法定福利費	44,558,093	38,613,813	5,944,280	
健康保険料	13,978,212	12,793,517	1,184,695	
厚生年金保険料	23,022,403	21,314,446	1,707,957	
児童手当拠出金	905,160	837,674	67,486	
労働保険料	6,652,318	3,668,176	2,984,142	
事業費	69,623,457	66,097,487	3,525,970	
給食費	32,671,535	31,832,383	839,152	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費	1,427,995	814,979	613,016	
保健衛生費	912,425	298,529	613,896	
健康診断料	515,570	516,450	-880	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	687,784	672,222	15,562	
娯楽設備費	14,543	4,708	9,835	
行事費	630,099	584,052	46,047	
雑誌図書費	43,142	83,462	-40,320	
その他教養娯楽費			0	
日用品費	738,695	887,279	-148,584	
本人支給金			0	
水道光熱費	22,106,519	18,868,146	3,238,373	
電気代	12,038,140	11,215,528	822,612	
ガス代	4,950,677	3,272,727	1,677,950	
水道代	5,117,702	4,379,891	737,811	
燃料費	46,841	15,659	31,182	
消耗器具備品費	2,233,370	1,963,152	270,218	
保険料	1,704,852	1,559,581	145,271	
賃借料	3,087,079	3,351,994	-264,915	
教育指導費	3,544,349	5,121,362	-1,577,013	
作業材料費	3,403,416	4,848,807	-1,445,391	
その他訓練指導費	140,933	272,555	-131,622	
葬祭費			0	
車輛費	1,374,438	1,010,730	363,708	
雑費			0	
事務費	81,050,965	78,750,255	2,300,710	
福利厚生費	3,180,768	2,774,942	405,826	
職員被服費	280,660	341,890	-61,230	
旅費交通費	216,130	89,426	126,704	
研修研究費	248,000	148,038	99,962	
事務消耗品費	5,788,133	8,348,381	-2,560,248	
印刷製本費	465,910	605,488	-139,578	
水道光熱費			0	
燃料費	6,440	28,462	-22,022	
修繕費	8,991,271	2,920,723	6,070,548	
機械器具修繕費	1,727,814	14,883	1,712,931	
自動車修繕費	1,115,883	438,249	677,634	
物品修繕費	245,914	669,979	-424,065	
各所修繕費	5,901,660	1,797,612	4,104,048	
通信運搬費	1,925,348	1,845,006	80,342	
通信運搬費	625,508	622,024	3,484	
電話料	1,299,840	1,222,982	76,858	
会議費		9,500	-9,500	
広報費	764,989	537,135	227,854	
業務委託費	50,418,857	51,993,888	-1,575,031	
手数料	478,950	409,963	68,987	
保険料	167,840	168,000	-160	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,776,945	1,776,945	0	
租税公課	475,115	1,919,073	-1,443,958	
保守料	5,204,529	3,933,076	1,271,453	
渉外費	175,750	85,584	90,166	
諸会費	399,575	392,500	7,075	
雑費	85,755	422,235	-336,480	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	
もみの木 稲作事業費			0	
もみの木清掃委託事業費			0	
三和 調理班事業費			0	

	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	72,570,955	72,944,078	-373,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,700,284	-14,899,290	1,199,006
	サービス活動費用計(2)	545,907,231	498,987,966	46,919,265
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	126,643,162	136,532,330	-9,889,168
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,150,679	1,238,350	-87,671
	受取利息配当金収益	3,309	7,721	-4,412
	その他のサービス活動外収益	7,366,061	3,115,345	4,250,716
	受入研修費収益	171,000	6,000	165,000
	利用者等外給食収益	2,228,004	2,016,261	211,743
	雑収益	4,449,757	536,584	3,913,173
	ケアホーム世話人負担金	517,300	556,500	-39,200
	サービス活動外収益計(4)	8,520,049	4,361,416	4,158,633
	支払利息	4,154,102	4,468,051	-313,949
	その他のサービス活動外費用	3,955,991	3,613,909	342,082
利用者等外給食費	3,817,589	3,613,909	203,680	
雑損失	138,402		138,402	
サービス活動外費用計(5)	8,110,093	8,081,960	28,133	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	409,956	-3,720,544	4,130,500	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	127,053,118	132,811,786	-5,758,668	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,624,098	8,648,500	-4,024,402
	施設整備等補助金収益	3,124,098	7,148,500	-4,024,402
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額(何)受贈額	0	300,000	-300,000
	事業区分間繰入金収益		300,000	-300,000
	拠点区分間繰入金収益	24,204,043	27,852,193	-3,648,150
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	28,828,141	36,800,693	-7,972,552	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		3	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,728,000	10,657,500	-5,929,500
	事業区分間繰入金費用	1,057,462	722,790	334,672
	拠点区分間繰入金費用	22,023,246	19,489,376	2,533,870
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	27,808,708	30,869,669	-3,060,961	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,019,433	5,931,024	-4,911,591	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	128,072,551	138,742,810	-10,670,259	
前期繰越活動増減差額(12)	711,206,176	709,463,366	1,742,810	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	839,278,727	848,206,176	-8,927,449	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000	137,000,000	-17,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額	120,000,000	137,000,000	-17,000,000	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	719,278,727	711,206,176	8,072,551	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

牛久拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	7,983,697	8,114,783	-131,086
	もみの木 喫茶事業収益	2,430,340	2,165,741	264,599
	もみの木 クッキー事業収益	4,144,905	4,191,270	-46,365
	もみの木 稲作事業収益	279,500	628,820	-349,320
	もみの木 清掃委託事業収益	1,128,952	1,128,952	0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	108,998,589	102,831,676	6,166,913
	自立支援給付費収益	71,961,010	67,486,457	4,474,553
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	71,961,010	67,486,457	4,474,553
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	21,532,632	19,353,338	2,179,294
	障害児通所給付費収益	21,532,632	19,353,338	2,179,294
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	402,240	630,308	-228,068
	補足給付費収益	1,920,000	1,800,000	120,000
	特定障害者特別給付費収益	1,920,000	1,800,000	120,000
	特定費用収益	12,583,257	11,457,632	1,125,625
	その他の事業収益	599,450	2,103,941	-1,504,491
	補助金事業収益（公費）	21,000	1,089,000	-1,068,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	578,450	1,014,941	-436,491	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		5,000,000	-5,000,000	
その他の収益		638,466	-638,466	
サービス活動収益計（1）	116,982,286	116,584,925	397,361	
人件費	56,618,365	50,881,548	5,736,817	
役員報酬			0	
職員給料	33,615,129	28,884,692	4,730,437	
職員俸給	25,345,000	21,526,200	3,818,800	
扶養手当	454,500	474,000	-19,500	
業務手当	720,000	600,000	120,000	
超過勤務手当	188,981	187,429	1,552	
住居手当	12,000	12,175	-175	
通勤手当	1,263,516	1,003,438	260,078	
夜勤手当		136,500	-136,500	
宿直手当		42,500	-42,500	
運転手当			0	
食事手当	2,100	3,500	-1,400	
役職手当	477,000	498,000	-21,000	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当	210,900	226,400	-15,500	
当直手当			0	
年末年始手当	50,000	65,000	-15,000	
処遇改善手当	3,208,908	2,552,000	656,908	

サービス活動増減の部	特定処遇改善手当	1,652,224	1,557,550	94,674
	資格手当	30,000		30,000
	職員賞与	5,373,954	4,603,337	770,617
	賞与	2,380,100	2,054,800	325,300
	職員処遇改善手当等	2,993,854	2,548,537	445,317
	賞与引当金繰入	2,025,000	1,928,000	97,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,957,500	6,525,840	431,660
	非常勤職員給与	6,957,500	6,525,840	431,660
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,190,300	2,250,183	-1,059,883
	法定福利費	7,456,482	6,689,496	766,986
	健康保険料	2,577,950	2,374,308	203,642
	厚生年金保険料	4,282,399	3,918,135	364,264
	児童手当拠出金	169,568	153,278	16,290
	労働保険料	426,565	243,775	182,790
	事業費	12,251,460	11,339,204	912,256
	給食費	6,012,261	5,657,426	354,835
	介護用品費			0
医薬品費			0	
保健衛生費	48,672	45,162	3,510	
保健衛生費	48,672	45,162	3,510	
健康診断料			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	144,570	165,847	-21,277	
娯楽設備費			0	
行事費	64,050	85,327	-21,277	
雑誌図書費	80,520	80,520	0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費	435,574	406,514	29,060	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,856,547	3,069,094	787,453	
電気代	1,977,577	1,640,259	337,318	
ガス代	1,145,222	799,422	345,800	
水道代	733,748	629,413	104,335	
燃料費		2,092	-2,092	
消耗器具備品費	205,877	649,029	-443,152	
保険料	627,280	664,640	-37,360	
賃借料	145,200		145,200	
教育指導費	17,280	14,780	2,500	
作業材料費			0	
その他訓練指導費	17,280	14,780	2,500	
葬祭費			0	
車輛費	758,199	664,620	93,579	
雑費			0	
事務費	18,925,408	17,667,667	1,257,741	
福利厚生費	203,642	153,282	50,360	
職員被服費			0	
旅費交通費	44,814	9,520	35,294	
研修研究費			0	
事務消耗品費	392,481	740,999	-348,518	
印刷製本費		1,000	-1,000	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	958,833	779,167	179,666	
機械器具修繕費			0	
自動車修繕費	160,137	143,137	17,000	
物品修繕費	56,100		56,100	
各所修繕費	742,596	636,030	106,566	
通信運搬費	337,447	357,490	-20,043	
通信運搬費	22,279	22,060	219	
電話料	315,168	335,430	-20,262	
会議費			0	
広報費		625,763	-625,763	
業務委託費	16,133,458	14,367,894	1,765,564	
手数料	46,603	35,598	11,005	
保険料			0	
賃借料		84,700	-84,700	
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
租税公課	24,400	34,700	-10,300	
保守料	413,730	78,600	335,130	
渉外費			0	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費		28,954	-28,954	
就労支援事業費用	7,983,697	8,114,783	-131,086	
就労支援事業販売原価	7,983,697	8,114,783	-131,086	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	7,983,697	8,114,783	-131,086	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	
もみの木 稲作事業費			0	
もみの木清掃委託事業費			0	
三和 調理班事業費			0	

	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	7,845,294	6,659,763	1,185,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,263,561	-2,985,678	722,117
	サービス活動費用計(2)	101,360,663	91,677,287	9,683,376
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,621,623	24,907,638	-9,286,015
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	261	218	43
	その他のサービス活動外収益	522,025	1,341,301	-819,276
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	4,200	10,650	-6,450
	雑収益	825	845,851	-845,026
	ケアホーム世話人負担金	517,000	484,800	32,200
	サービス活動外収益計(4)	522,286	1,341,519	-819,233
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,257,959	36,389	1,221,570
利用者等外給食費		2,300	-2,300	
雑損失	1,257,959	34,089	1,223,870	
サービス活動外費用計(5)	1,257,959	36,389	1,221,570	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-735,673	1,305,130	-2,040,803	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,885,950	26,212,768	-11,326,818	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,400,500	-1,400,500
	施設整備等補助金収益		1,400,500	-1,400,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,732,415	9,482,818	-5,750,403
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	3,732,415	10,883,318	-7,150,903	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,189,500	-2,189,500
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,237,226	17,367,656	2,869,570
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	20,237,226	19,557,156	680,070	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,504,811	-8,673,838	-7,830,973	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,618,861	17,538,930	-19,157,791	
前期繰越活動増減差額(12)	110,094,339	92,555,409	17,538,930	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	108,475,478	110,094,339	-1,618,861	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	108,475,478	110,094,339	-1,618,861	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東国分寺台拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	32,863,247	28,785,038	4,078,209
	自立支援給付費収益	1,971,190	2,307,340	-336,150
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,971,190	2,307,340	-336,150
	障害児施設給付費収益	29,904,462	24,644,170	5,260,292
	障害児通所給付費収益	26,700,676	21,560,522	5,140,154
	障害児相談支援給付費収益	3,203,786	3,083,648	120,138
	利用者負担金収益	785,895	709,286	76,609
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益	181,700	155,100	26,600	
その他の事業収益	20,000	969,142	-949,142	
補助金事業収益（公費）	20,000	542,000	-522,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益		427,142	-427,142	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	32,863,247	28,785,038	4,078,209	
人件費	23,409,393	21,011,312	2,398,081	
役員報酬			0	
職員給料	8,343,627	6,368,989	1,974,638	
職員俸給	4,828,800	3,580,800	1,248,000	
扶養手当			0	
業務手当	144,000	120,000	24,000	
超過勤務手当	78,405	18,048	60,357	
住居手当			0	
通勤手当	305,422	267,801	37,621	
夜勤手当			0	
宿直手当			0	
運転手当			0	
食事手当			0	
役職手当	204,000	204,000	0	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当	384,000	369,600	14,400	
当直手当			0	
年末年始手当			0	
処遇改善手当	1,410,000	1,175,792	234,208	

サービス活動増減の部	特定処遇改善手当	923,000	632,948	290,052
	資格手当	66,000		66,000
	職員賞与	2,146,537	1,933,690	212,847
	賞与	530,900	529,800	1,100
	職員処遇改善手当等	1,615,637	1,403,890	211,747
	賞与引当金繰入	495,000	442,000	53,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,383,250	9,589,720	-206,470
	非常勤職員給与	9,383,250	9,589,720	-206,470
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	321,600	225,150	96,450
	法定福利費	2,719,379	2,451,763	267,616
	健康保険料	958,988	884,559	74,429
	厚生年金保険料	1,517,716	1,401,876	115,840
	児童手当拠出金	59,713	55,152	4,561
	労働保険料	182,962	110,176	72,786
	事業費	1,041,727	1,025,631	16,096
	給食費	90,363	73,757	16,606
	費用	介護用品費		
医薬品費				0
保健衛生費		0	225,551	-225,551
保健衛生費			225,551	-225,551
健康診断料				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費		16,357	17,911	-1,554
娯楽設備費				0
行事費		16,357	17,911	-1,554
雑誌図書費				0
その他教養娯楽費				0
日用品費				0
本人支給金				0
水道光熱費		230,269	208,975	21,294
電気代		172,562	150,651	21,911
ガス代		21,907	22,514	-607
水道代		35,800	35,810	-10
燃料費				0
消耗器具備品費		134,839	16,000	118,839
保険料	179,750	184,300	-4,550	
賃借料			0	
教育指導費	17,076	3,300	13,776	
作業材料費	10,910		10,910	
その他訓練指導費	6,166	3,300	2,866	
葬祭費			0	
車輛費	373,073	295,837	77,236	
雑費			0	
事務費	4,505,120	3,040,933	1,464,187	
福利厚生費	159,096	120,308	38,788	
職員被服費			0	
旅費交通費	11,930		11,930	
研修研究費			0	
事務消耗品費	315,437	413,872	-98,435	
印刷製本費	500		500	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,542,479	85,741	1,456,738	
機械器具修繕費			0	
自動車修繕費	587,290	70,891	516,399	
物品修繕費		14,850	-14,850	
各所修繕費	955,189		955,189	
通信運搬費	192,773	207,918	-15,145	
通信運搬費	23,242	32,382	-9,140	
電話料	169,531	175,536	-6,005	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	30,800	30,800	0	
手数料	96,005	79,939	16,066	
保険料		21,550	-21,550	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	2,042,000	2,034,000	8,000	
租税公課	34,900	34,500	400	
保守料	79,200		79,200	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費		12,305	-12,305	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	
もみの木 稲作事業費			0	
もみの木清掃委託事業費			0	
三和 調理班事業費			0	

	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	871,147	911,691	-40,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,412	-253,772	213,360
	サービス活動費用計(2)	29,786,975	25,735,795	4,051,180
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,076,272	3,049,243	27,029
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	75	59	16
	その他のサービス活動外収益	6,900	0	6,900
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	6,900		6,900
	ケアホーム世話人負担金			0
	サービス活動外収益計(4)	6,975	59	6,916
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	165	0	165
利用者等外給食費			0	
雑損失	165		165	
サービス活動外費用計(5)	165	0	165	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,810	59	6,751	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,083,082	3,049,302	33,780	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		-242,000
	施設整備等補助金収益		242,000	-242,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	242,000	-242,000	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	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			0
	拠点区分間繰入金費用	3,966,817	3,225,141	741,676
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	3,966,817	3,709,141	257,676	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,966,817	-3,467,141	-499,676	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-883,735	-417,839	-465,896	
前期繰越活動増減差額(12)	26,898,087	27,315,926	-417,839	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,014,352	26,898,087	-883,735	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,014,352	26,898,087	-883,735	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浅井小向拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	14,811,337	19,073,062	-4,261,725
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	14,025,331	17,847,062	-3,821,731
	介護報酬収益	12,618,681	15,941,332	-3,322,651
	利用者負担金収益	1,406,650	1,905,730	-499,080
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	786,006	1,008,000	-221,994
	食費収益（一般）	786,006	1,008,000	-221,994
	その他の事業収益	0	218,000	-218,000
	補助金事業収益（公費）		218,000	-218,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		80,000	-80,000
	その他の収益		227,514	-227,514
	サービス活動収益計（1）	14,811,337	19,380,576	-4,569,239
	人件費	15,121,223	15,256,983	-135,760
	役員報酬			0
	職員給料	4,579,130	4,921,575	-342,445
	職員俸給	2,445,600	2,837,688	-392,088
	扶養手当	120,000	174,000	-54,000
	業務手当	144,000	120,000	24,000
	超過勤務手当	105,951	90,949	15,002
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	279,304	287,337	-8,033
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当	86,275	71,575	14,700
	役職手当	204,000	204,000	0
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当		60,532	-60,532
	当直手当			0
	年末年始手当			0
	処遇改善手当	592,000	516,296	75,704

サービス活動増減の部	特定処遇改善手当	326,000	343,198	-17,198
	資格手当	60,000		60,000
	職員賞与	1,201,585	1,325,862	-124,277
	賞与	437,200	487,000	-49,800
	職員処遇改善手当等	764,385	838,862	-74,477
	賞与引当金繰入	407,000	445,000	-38,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,328,620	6,551,350	777,270
	嘱託医手当	7,328,620	6,551,350	777,270
	派遣職員費			0
	退職給付費用	197,750	482,339	-284,589
	法定福利費	1,407,138	1,530,857	-123,719
	健康保険料	476,415	536,878	-60,463
	厚生年金保険料	788,823	885,357	-96,534
	児童手当拠出金	31,036	34,115	-3,079
	労働保険料	110,864	74,507	36,357
	事業費	1,698,385	1,767,733	-69,348
	給食費	428,605	462,946	-34,341
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	5,474	0	5,474
	保健衛生費	5,474		5,474
	健康診断料			0
	医療費			0
	被服費			0
教養娯楽費	7,524	28,138	-20,614	
娯楽設備費			0	
行事費	660	5,390	-4,730	
雑誌図書費		22,748	-22,748	
その他教養娯楽費	6,864		6,864	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	344,286	341,950	2,336	
電気代	247,126	227,600	19,526	
ガス代			0	
水道代	97,160	114,350	-17,190	
燃料費	120,053	109,846	10,207	
消耗器具備品費	85,483	201,089	-115,606	
保険料	238,110	239,680	-1,570	
賃借料	77,760	71,280	6,480	
教育指導費	0	600	-600	
作業材料費			0	
その他訓練指導費		600	-600	
葬祭費			0	
車輛費	391,090	312,204	78,886	
雑費			0	
事務費	1,153,400	1,153,709	-309	
福利厚生費	138,928	91,874	47,054	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	67,033	289,554	-222,521	
印刷製本費	41,411	51,044	-9,633	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	467,140	150,740	316,400	
機械器具修繕費	93,060		93,060	
自動車修繕費	356,040	74,400	281,640	
物品修繕費		46,750	-46,750	
各所修繕費	18,040	29,590	-11,550	
通信運搬費	207,518	214,707	-7,189	
通信運搬費	97,090	102,538	-5,448	
電話料	110,428	112,169	-1,741	
会議費			0	
広報費	55,000	151,800	-96,800	
業務委託費			0	
手数料	37,460	15,746	21,714	
保険料			0	
賃借料		6,480	-6,480	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	83,300	117,100	-33,800	
保守料	33,990	33,990	0	
渉外費	1,620	2,160	-540	
諸会費	20,000	20,000	0	
雑費		8,514	-8,514	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	
もみの木 稲作事業費			0	
もみの木清掃委託事業費			0	
三和 調理班事業費			0	

	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	932,767	878,570	54,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,821	-143,271	65,450
	サービス活動費用計(2)	18,827,954	18,913,724	-85,770
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,016,617	466,852	-4,483,469
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18	28	-10
	その他のサービス活動外収益	263,300	171,950	91,350
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	188,300	159,950	28,350
	雑収益	75,000	12,000	63,000
	ケアホーム世話人負担金			0
	サービス活動外収益計(4)	263,318	171,978	91,340
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	263,318	171,978	91,340	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,753,299	638,830	-4,392,129	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	466,000	-466,000
	施設整備等補助金収益		466,000	-466,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,936,353		2,936,353
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	2,936,353	466,000	2,470,353	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		584,000	-584,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		1,377,489	-1,377,489
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	1,961,489	-1,961,489	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,936,353	-1,495,489	4,431,842	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-816,946	-856,659	39,713	
前期繰越活動増減差額(12)	17,729,941	18,586,600	-856,659	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,912,995	17,729,941	-816,946	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,912,995	17,729,941	-816,946	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（何）事業収益	19,133,000	19,133,000	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	19,133,000	19,133,000	0	
受託事業収益（公費）	19,133,000	19,133,000	0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		32,471	-32,471	
サービス活動収益計（1）	19,133,000	19,165,471	-32,471	
人件費	19,491,690	16,463,284	3,028,406	
役員報酬			0	
職員給料	8,801,727	7,011,722	1,790,005	
職員俸給	6,250,800	5,099,845	1,150,955	
扶養手当	342,000	300,000	42,000	
業務手当	324,000	170,000	154,000	
超過勤務手当	135,862	279,492	-143,630	
住居手当	270,000		270,000	
通勤手当	444,065	386,385	57,680	
夜勤手当			0	
宿直手当			0	
運転手当			0	
食事手当			0	
役職手当	264,000	264,000	0	
夜間電話相談手当	732,000	502,000	230,000	
送迎手当			0	
当直手当			0	
年末年始手当	15,000	10,000	5,000	
処遇改善手当			0	

サービス活動増減の部	特定処遇改善手当			0
	資格手当	24,000		24,000
	職員賞与	1,755,186	1,330,100	425,086
	賞与	867,300	695,000	172,300
	職員処遇改善手当等	887,886	635,100	252,786
	賞与引当金繰入	1,843,000	579,000	1,264,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,710,050	5,390,000	-679,950
	非常勤職員給与	4,710,050	5,390,000	-679,950
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	341,075	450,296	-109,221
	法定福利費	2,040,652	1,702,166	338,486
	健康保険料	779,464	671,724	107,740
	厚生年金保険料	1,075,859	912,714	163,145
	児童手当拠出金	42,329	35,908	6,421
	労働保険料	143,000	81,820	61,180
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
娯楽設備費			0	
行事費			0	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	
水道代			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	0	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	2,805,583	2,412,187	393,396	
福利厚生費	105,876	77,760	28,116	
職員被服費			0	
旅費交通費	84,343	69,294	15,049	
研修研究費	6,000	13,200	-7,200	
事務消耗品費	217,796	184,454	33,342	
印刷製本費	341,792	348,786	-6,994	
水道光熱費	194,812	175,496	19,316	
燃料費	187,879	154,626	33,253	
修繕費	59,008	112,428	-53,420	
機械器具修繕費			0	
自動車修繕費	59,008	112,428	-53,420	
物品修繕費			0	
各所修繕費			0	
通信運搬費	626,541	671,997	-45,456	
通信運搬費	249,153	260,181	-11,028	
電話料	377,388	411,816	-34,428	
会議費			0	
広報費	176,000	99,484	76,516	
業務委託費	23,100	33,000	-9,900	
手数料	31,635	20,962	10,673	
保険料	98,350	131,790	-33,440	
賃借料	592,176	257,710	334,466	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	18,900	21,200	-2,300	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	41,375	40,000	1,375	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	
もみの木 稲作事業費			0	
もみの木清掃委託事業費			0	
三和 調理班事業費			0	

	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	22,297,273	18,875,471	3,421,802
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,164,273	290,000	-3,454,273
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	ケアホーム世話人負担金			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,164,273	290,000	-3,454,273	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額 (何)受贈額	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,900,273		1,900,273
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	1,900,273	0	1,900,273	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,900,272	0	1,900,272	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,264,001	290,000	-1,554,001	
前期繰越活動増減差額(12)	-591,598	-881,598	290,000	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,855,599	-591,598	-1,264,001	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
新規事業積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,855,599	-591,598	-1,264,001	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ジョイサポート三和拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	6,554,990	6,022,684	532,306
	もみの木 喫茶事業収益	0	0	0
	もみの木 クッキー事業収益	0	0	0
	もみの木 稲作事業収益	0	0	0
	もみの木 清掃委託事業収益	0	0	0
	三和 調理班事業収益	4,852,080	4,156,476	695,604
	三和 農耕園芸班事業収益	0	8,500	-8,500
	三和 地域請負隊事業収益	564,515	477,102	87,413
	三和 屋内班事業収益	1,138,395	1,380,606	-242,211
	三和 木工班事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	114,466,304	118,609,873	-4,143,569
	自立支援給付費収益	91,551,097	89,697,059	1,854,038
	介護給付費収益	56,245,483	59,533,583	-3,288,100
	訓練等給付費収益	35,305,614	30,163,476	5,142,138
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	18,599,814	21,463,475	-2,863,661
	障害児通所給付費収益	18,599,814	21,463,475	-2,863,661
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	472,953	778,689	-305,736
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	249,950	386,959	-137,009
	その他の事業収益	3,592,490	6,283,691	-2,691,201
	補助金事業収益（公費）	35,000	1,762,788	-1,727,788
	補助金事業収益（一般）	1,000,000	0	1,000,000
	受託事業収益（公費）	2,233,040	2,162,200	70,840
受託事業収益（一般）	33,700	970,420	-936,720	
その他の事業収益	290,750	1,388,283	-1,097,533	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	121,021,294	124,632,557	-3,611,263	
人件費	100,862,521	101,227,851	-365,330	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	68,591,540	64,272,120	4,319,420	
職員俸給	54,934,200	50,882,200	4,052,000	
扶養手当	216,000	216,000	0	
業務手当	576,000	480,000	96,000	
超過勤務手当	397,938	867,423	-469,485	
住居手当	495,000	432,000	63,000	
通勤手当	1,558,011	1,617,316	-59,305	
夜勤手当	0	0	0	
宿直手当	0	0	0	
運転手当	0	0	0	
食事手当	17,675	7,875	9,800	
役職手当	936,000	996,000	-60,000	
夜間電話相談手当	0	0	0	
送迎手当	603,756	651,166	-47,410	
当直手当	0	0	0	
年末年始手当	0	0	0	
処遇改善手当	5,838,000	5,156,000	682,000	

サービス活動増減の部	特定処遇改善手当	2,898,960	2,966,140	-67,180
	資格手当	120,000		120,000
	職員賞与	8,036,215	5,226,215	2,810,000
	賞与	2,586,100	573,600	2,012,500
	職員処遇改善手当等	5,450,115	4,652,615	797,500
	賞与引当金繰入	1,780,000	2,052,000	-272,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,143,460	9,295,275	-2,151,815
	非常勤職員給与	6,722,500	8,815,275	-2,092,775
	嘱託医手当	420,960	480,000	-59,040
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,238,650	8,292,122	-6,053,472
	法定福利費	13,072,656	12,090,119	982,537
	健康保険料	4,564,264	4,308,071	256,193
	厚生年金保険料	7,457,458	7,014,230	443,228
	児童手当拠出金	294,281	275,961	18,320
	労働保険料	756,653	491,857	264,796
	事業費	7,353,122	6,874,311	478,811
	給食費	102,129	122,822	-20,693
	介護用品費			0
医薬品費			0	
保健衛生費	58,698	93,016	-34,318	
保健衛生費	58,698	93,016	-34,318	
健康診断料			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	607,841	261,061	346,780	
娯楽設備費		480	-480	
行事費	568,241	220,981	347,260	
雑誌図書費	39,600	39,600	0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,557,190	2,622,303	-65,113	
電気代	2,082,681	2,196,885	-114,204	
ガス代	110,109	106,918	3,191	
水道代	364,400	318,500	45,900	
燃料費			0	
消耗器具備品費	467,518	937,976	-470,458	
保険料	1,039,140	961,650	77,490	
賃借料	918,636	586,219	332,417	
教育指導費	93,213	23,500	69,713	
作業材料費	3,150		3,150	
その他訓練指導費	90,063	23,500	66,563	
葬祭費			0	
車輛費	1,508,757	1,265,764	242,993	
雑費			0	
事務費	14,037,394	14,970,370	-932,976	
福利厚生費	665,214	393,278	271,936	
職員被服費			0	
旅費交通費	9,682	3,300	6,382	
研修研究費	2,200	214	1,986	
事務消耗品費	548,947	1,163,753	-614,806	
印刷製本費	99,424	412,914	-313,490	
水道光熱費			0	
燃料費	2,014		2,014	
修繕費	8,808,857	7,769,593	1,039,264	
機械器具修繕費	11,000		11,000	
自動車修繕費	747,215	669,515	77,700	
物品修繕費	91,410	231,880	-140,470	
各所修繕費	7,959,232	6,868,198	1,091,034	
通信運搬費	462,503	491,103	-28,600	
通信運搬費	45,850	51,639	-5,789	
電話料	416,653	439,464	-22,811	
会議費			0	
広報費	178,063	535,700	-357,637	
業務委託費	1,049,125	1,644,764	-595,639	
手数料	144,360	82,945	61,415	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	69,397	69,924	-527	
租税公課	175,750	30,500	145,250	
保守料	1,596,760	1,812,360	-215,600	
渉外費	13,840	19,720	-5,880	
諸会費	91,000	83,250	7,750	
雑費	120,258	457,052	-336,794	
就労支援事業費用	6,554,990	6,022,684	532,306	
就労支援事業販売原価	6,554,990	6,022,684	532,306	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	6,554,990	6,022,684	532,306	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	
もみの木 稲作事業費			0	
もみの木 清掃委託事業費			0	
三和 調理班事業費			0	

	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	3,476,966	2,340,267	1,136,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-186,719	-1,156,570	969,851
	サービス活動費用計(2)	132,098,274	130,278,913	1,819,361
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,076,980	-5,646,356	-5,430,624
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	170	303	-133
	その他のサービス活動外収益	1,099,416	6,507,951	-5,408,535
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	28,000	26,426	1,574
	雑収益	1,071,416	6,481,525	-5,410,109
	ケアホーム世話人負担金			0
	サービス活動外収益計(4)	1,099,586	6,508,254	-5,408,668
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	286,494	2,659	283,835
利用者等外給食費		1,659	-1,659	
雑損失	286,494	1,000	285,494	
サービス活動外費用計(5)	286,494	2,659	283,835	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	813,092	6,505,595	-5,692,503	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,263,888	859,239	-11,123,127	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,452,145	-1,452,145
	施設整備等補助金収益		1,452,145	-1,452,145
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額(何)受贈額	0	1,057,000	-1,057,000
	事業区分間繰入金収益		1,057,000	-1,057,000
	拠点区分間繰入金収益	13,454,205	7,970,000	5,484,205
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	13,454,205	10,479,145	2,975,060	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,514,933	-2,514,933
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		5,881,907	-5,881,907
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	8,396,840	-8,396,840	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,454,205	2,082,305	11,371,900	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,190,317	2,941,544	248,773	
前期繰越活動増減差額(12)	67,734,289	64,792,745	2,941,544	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,924,606	67,734,289	3,190,317	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,924,606	67,734,289	3,190,317	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

菊間拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,966,301	21,167,634	2,798,667
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	22,773,286	19,411,340	3,361,946
	障害児通所給付費収益	22,773,286	19,411,340	3,361,946
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	934,365	817,266	117,099
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	244,650	226,200	18,450
	その他の事業収益	14,000	712,828	-698,828
	補助金事業収益（公費）	14,000	200,000	-186,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益		512,828	-512,828	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	23,966,301	21,167,634	2,798,667	
人件費	16,922,506	18,583,601	-1,661,095	
役員報酬			0	
職員給料	5,118,034	6,423,267	-1,305,233	
職員俸給	2,490,000	3,848,000	-1,358,000	
扶養手当			0	
業務手当	144,000	120,000	24,000	
超過勤務手当	95,448	26,934	68,514	
住居手当	216,000	216,000	0	
通勤手当	391,606	336,283	55,323	
夜勤手当			0	
宿直手当			0	
運転手当			0	
食事手当			0	
役職手当	204,000	204,000	0	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当	360,600	364,500	-3,900	
当直手当			0	
年末年始手当			0	
処遇改善手当	702,000	604,000	98,000	

サービス活動増減の部	特定処遇改善手当	500,880	703,550	-202,670
	資格手当	13,500		13,500
	職員賞与	1,503,245	1,077,600	425,645
	賞与	461,700	16,200	445,500
	職員処遇改善手当等	1,041,545	1,061,400	-19,855
	賞与引当金繰入	460,000	453,000	7,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,736,540	8,139,100	-402,560
	非常勤職員給与	7,736,540	8,139,100	-402,560
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	198,350	231,900	-33,550
	法定福利費	1,906,337	2,258,734	-352,397
	健康保険料	657,799	792,237	-134,438
	厚生年金保険料	1,075,036	1,317,513	-242,477
	児童手当拠出金	42,293	51,833	-9,540
	労働保険料	131,209	97,151	34,058
	事業費	1,092,483	1,013,389	79,094
	給食費	119,583	100,417	19,166
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	13,350	-13,350
	保健衛生費		13,350	-13,350
	健康診断料			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	62,390	50,739	11,651
	娯楽設備費			0
	行事費	62,390	50,739	11,651
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	220,053	182,212	37,841
	電気代	176,867	142,642	34,225
	ガス代	28,536	25,080	3,456
	水道代	14,650	14,490	160
	燃料費			0
	消耗器具備品費	113,770	141,046	-27,276
	保険料	161,600	207,900	-46,300
	賃借料			0
	教育指導費	220	1,500	-1,280
	作業材料費			0
	その他訓練指導費	220	1,500	-1,280
	葬祭費			0
車輛費	414,867	316,225	98,642	
雑費			0	
事務費	2,861,322	2,759,767	101,555	
福利厚生費	126,260	73,822	52,438	
職員被服費			0	
旅費交通費	5,644		5,644	
研修研究費			0	
事務消耗品費	156,708	420,757	-264,049	
印刷製本費		1,000	-1,000	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	175,300	189,983	-14,683	
機械器具修繕費			0	
自動車修繕費	175,300	187,783	-12,483	
物品修繕費		2,200	-2,200	
各所修繕費			0	
通信運搬費	220,274	243,193	-22,919	
通信運搬費	720	1,492	-772	
電話料	219,554	241,701	-22,147	
会議費			0	
広報費	529,653	49,500	480,153	
業務委託費	26,400	75,900	-49,500	
手数料	12,000	82,827	-70,827	
保険料		21,550	-21,550	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0	
租税公課		69,000	-69,000	
保守料	168,400	89,200	79,200	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	683	3,035	-2,352	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	
もみの木 稲作事業費			0	
もみの木 清掃委託事業費			0	
三和 調理班事業費			0	

	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	562,995	1,144,668	-581,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,459	-45,297	-18,162
	サービス活動費用計(2)	21,375,847	23,456,128	-2,080,281
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,590,454	-2,288,494	4,878,948
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	28	25	3
	その他のサービス活動外収益	11,500	0	11,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	11,500		11,500
	ケアホーム世話人負担金			0
	サービス活動外収益計(4)	11,528	25	11,503
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	984,585	600	983,985
利用者等外給食費	900	600	300	
雑損失	983,685		983,685	
サービス活動外費用計(5)	984,585	600	983,985	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-973,057	-575	-972,482	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,617,397	-2,289,069	3,906,466	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	380,000	-380,000
	施設整備等補助金収益		380,000	-380,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何)受贈額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,036,558	-2,036,558
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	2,416,558	-2,416,558	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		380,000	-380,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	380,000	-380,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,036,558	-2,036,558	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,617,397	-252,511	1,869,908	
前期繰越活動増減差額(12)	1,156,516	1,409,027	-252,511	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,773,913	1,156,516	1,617,397	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,773,913	1,156,516	1,617,397	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,000,000	5,000,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	5,000,000	5,000,000	0
収益	人件費	6,043,446	5,612,035	431,411
	役員報酬			0
	職員給料	3,717,606	3,469,891	247,715
	職員俸給	2,514,000	2,474,400	39,600
	扶養手当	180,000	180,000	0
	業務手当	144,000	120,000	24,000
	超過勤務手当	41,446	5,331	36,115
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	32,160	32,160	0
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	204,000	204,000	0
	夜間電話相談手当	363,000	228,000	135,000
	送迎手当			0
	当直手当			0
	年末年始手当	5,000	10,000	-5,000
	処遇改善手当			0

サービス活動増減の部	特定処遇改善手当			0
	資格手当	18,000		18,000
	職員賞与	774,690	818,100	-43,410
	賞与	548,800	606,400	-57,600
	職員処遇改善手当等	225,890	211,700	14,190
	賞与引当金繰入	626,000	457,000	169,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	199,250	197,750	1,500
	法定福利費	725,900	669,294	56,606
	健康保険料	231,455	217,379	14,076
	厚生年金保険料	432,796	407,817	24,979
	児童手当拠出金	17,028	16,046	982
	労働保険料	44,621	28,052	16,569
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	医療費			0
	被服費			0
教養娯楽費	0	0	0	
娯楽設備費			0	
行事費			0	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	
水道代			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	0	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	183,016	187,755	-4,739	
福利厚生費	25,014	16,490	8,524	
職員被服費			0	
旅費交通費	22,040	9,400	12,640	
研修研究費	1,000		1,000	
事務消耗品費	2,741	574	2,167	
印刷製本費	1,800	1,800	0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	0	0	0	
機械器具修繕費			0	
自動車修繕費			0	
物品修繕費			0	
各所修繕費			0	
通信運搬費	74,668	104,339	-29,671	
通信運搬費			0	
電話料	74,668	104,339	-29,671	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	753	152	601	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	55,000	55,000	0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	
もみの木 稲作事業費			0	
もみの木清掃委託事業費			0	
三和 調理班事業費			0	

	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	6,226,462	5,799,790	426,672
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,226,462	-799,790	-426,672
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	ケアホーム世話人負担金			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,226,462	-799,790	-426,672	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額 (何)受贈額	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,057,462	722,790	334,672
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	1,057,462	722,790	334,672	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,057,462	722,790	334,672	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-169,000	-77,000	-92,000	
前期繰越活動増減差額(12)	-457,000	-380,000	-77,000	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-626,000	-457,000	-169,000	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-626,000	-457,000	-169,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活困窮者事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（何）事業収益	79,441,300	63,502,856	15,938,444	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	79,441,300	63,502,856	15,938,444	
受託事業収益（公費）	79,419,300	63,502,348	15,916,952	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	22,000	508	21,492	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	79,441,300	63,502,856	15,938,444	
人件費	56,206,026	46,701,407	9,504,619	
役員報酬			0	
職員給料	32,801,643	29,220,394	3,581,249	
職員俸給	28,154,328	24,643,019	3,511,309	
扶養手当	234,000	234,000	0	
業務手当	732,000	360,000	372,000	
超過勤務手当	1,404,780	2,024,514	-619,734	
住居手当	296,000	432,000	-136,000	
通勤手当	986,535	647,861	338,674	
夜勤手当			0	
宿直手当			0	
運転手当			0	
食事手当			0	
役職手当	864,000	864,000	0	
夜間電話相談手当			0	
送迎手当			0	
当直手当			0	
年末年始手当	10,000	15,000	-5,000	
処遇改善手当			0	

サービス活動増減の部	特定処遇改善手当			0
	資格手当	120,000		120,000
	職員賞与	5,717,491	4,291,148	1,426,343
	賞与	3,536,500	2,724,800	811,700
	職員処遇改善手当等	2,180,991	1,566,348	614,643
	賞与引当金繰入	1,874,000	2,743,000	-869,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,304,600	4,325,730	-21,130
	非常勤職員給与	4,304,600	4,325,730	-21,130
	嘱託医手当			0
	派遣職員費	3,538,091		3,538,091
	退職給付費用	1,344,200	974,000	370,200
	法定福利費	6,626,001	5,147,135	1,478,866
	健康保険料	2,297,071	1,812,124	484,947
	厚生年金保険料	3,796,525	3,012,551	783,974
	児童手当拠出金	149,371	118,528	30,843
	労働保険料	383,034	203,932	179,102
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	健康診断料			0
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
娯楽設備費			0	
行事費			0	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	
水道代			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	0	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	22,256,274	17,134,509	5,121,765	
福利厚生費	298,726	86,708	212,018	
職員被服費			0	
旅費交通費	378,439	337,381	41,058	
研修研究費	69,302	31,100	38,202	
事務消耗品費	1,229,279	1,473,265	-243,986	
印刷製本費	622,316	522,791	99,525	
水道光熱費	653,471	581,323	72,148	
燃料費	251,528	156,052	95,476	
修繕費	103,300	71,426	31,874	
機械器具修繕費			0	
自動車修繕費	103,300	36,226	67,074	
物品修繕費			0	
各所修繕費		35,200	-35,200	
通信運搬費	1,085,227	1,211,790	-126,563	
通信運搬費	162,920	162,241	679	
電話料	922,307	1,049,549	-127,242	
会議費			0	
広報費		226,600	-226,600	
業務委託費	103,510	13,200	90,310	
手数料	44,790	212,574	-167,784	
保険料	323,944	298,770	25,174	
賃借料	1,479,652	986,796	492,856	
土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
租税公課	6,120,900	3,616,000	2,504,900	
保守料			0	
渉外費	6,424		6,424	
諸会費			0	
雑費	9,185,466	7,008,733	2,176,733	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
もみの木 喫茶事業費			0	
もみの木 クッキー事業費			0	
もみの木 稲作事業費			0	
もみの木 清掃委託事業費			0	
三和 調理班事業費			0	

	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	22,821	8,745	14,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	78,485,121	63,844,661	14,640,460
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	956,179	-341,805	1,297,984
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	ケアホーム世話人負担金			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	956,179	-341,805	1,297,984	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額 (何)受贈額	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	956,179	-341,805	1,297,984	
前期繰越活動増減差額(12)	-2,646,805	-2,305,000	-341,805	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,690,626	-2,646,805	956,179	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	新規事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
新規事業積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,690,626	-2,646,805	956,179	

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	401,627,342	385,577,047	16,050,295	流動負債	125,643,257	144,828,962	-19,185,705
現金預金	221,820,388	184,896,319	36,924,069	事業未払金	58,635,989	81,803,837	-23,167,848
事業未収金	168,726,877	185,882,292	-17,155,415	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
未収補助金	8,700,123	12,632,630	-3,932,507	預り金	23,832	23,832	0
立替金	653,742	444,384	209,358	職員預り金	5,110,636	4,545,925	564,711
前払金	1,078,000	1,099,000	-21,000	賞与引当金	27,840,800	24,447,200	3,393,600
前払費用	648,212	622,422	25,790				
仮払金	0	0	0				
固定資産	2,064,383,662	2,007,790,542	56,593,120	固定負債	461,274,120	486,924,645	-25,650,525
基本財産	1,476,472,822	1,542,214,240	-65,741,418	設備資金借入金	398,579,000	432,611,000	-34,032,000
土地	213,948,903	212,838,903	1,110,000	退職給付引当金	62,695,120	54,313,645	8,381,475
建物	1,262,523,919	1,329,375,337	-66,851,418	負債の部合計	586,917,377	631,753,607	-44,836,230
その他の固定資産	587,910,840	465,576,302	122,334,538				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	16,923,610	19,494,747	-2,571,137	基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	37,167,506	40,578,299	-3,410,793	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
機械及び装置	2,275,500	2,615,840	-340,340	国庫補助金等特別積立金	237,489,014	249,093,270	-11,604,256
車輜運搬具	11,902,589	9,199,844	2,702,745	その他の積立金	423,000,000	303,000,000	120,000,000
器具及び備品	20,915,970	23,046,927	-2,130,957	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	新規事業積立金	420,000,000	300,000,000	120,000,000
権利	11,980,348	11,980,348	0	次期繰越活動増減差額	940,207,846	931,123,945	9,083,901
ソフトウェア	292,102	356,505	-64,403	(うち当期活動増減差額)	129,083,901	157,567,470	-28,483,569
退職給付引当資産	62,695,120	54,313,645	8,381,475				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	420,000,000	300,000,000	120,000,000	純資産の部合計	1,879,093,627	1,761,613,982	117,479,645
長期前払費用	749,355	981,407	-232,052				
その他の固定資産	8,740	8,740	0	負債及び純資産の部合計	2,466,011,004	2,393,367,589	72,643,415
資産の部合計	2,466,011,004	2,393,367,589	72,643,415				

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	388,845,126	16,997,896	0	405,843,022	4,215,680	401,627,342
現金預金	217,042,913	4,777,475	0	221,820,388		221,820,388
事業未収金	156,593,918	12,132,959	0	168,726,877		168,726,877
未収金	3,158,218	57,462	0	3,215,680	3,215,680	0
未収補助金	8,700,123	0	0	8,700,123		8,700,123
立替金	653,742	0	0	653,742		653,742
前払金	1,078,000	0	0	1,078,000		1,078,000
前払費用	618,212	30,000	0	648,212		648,212
事業区分間貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	2,058,490,058	5,893,604	0	2,064,383,662	0	2,064,383,662
基本財産	1,476,472,822	0	0	1,476,472,822	0	1,476,472,822
土地	213,948,903	0	0	213,948,903		213,948,903
建物	1,262,523,919	0	0	1,262,523,919		1,262,523,919
その他の固定資産	582,017,236	5,893,604	0	587,910,840	0	587,910,840
土地	0	0	0	0		0
建物	16,923,610	0	0	16,923,610		16,923,610
構築物	37,167,506	0	0	37,167,506		37,167,506
機械及び装置	2,275,500	0	0	2,275,500		2,275,500
車輛運搬具	11,902,589	0	0	11,902,589		11,902,589
器具及び備品	20,732,596	183,374	0	20,915,970		20,915,970
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	11,980,348	0	0	11,980,348		11,980,348
ソフトウェア	292,102	0	0	292,102		292,102
退職給付引当資産	56,984,890	5,710,230	0	62,695,120		62,695,120
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	420,000,000	0	0	420,000,000		420,000,000
長期前払費用	749,355	0	0	749,355		749,355
その他の固定資産	8,740	0	0	8,740		8,740
資産の部合計	2,447,335,184	22,891,500	0	2,470,226,684	4,215,680	2,466,011,004
負債の部						
流動負債	110,361,041	19,497,896	0	129,858,937	4,215,680	125,643,257
事業未払金	46,195,640	12,440,349	0	58,635,989		58,635,989
その他の未払金	57,462	3,158,218	0	3,215,680	3,215,680	0
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	0	0	34,032,000		34,032,000
預り金	23,832	0	0	23,832		23,832
職員預り金	4,711,307	399,329	0	5,110,636		5,110,636
事業区分間借入金	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
賞与引当金	25,340,800	2,500,000	0	27,840,800		27,840,800
固定負債	455,563,890	5,710,230	0	461,274,120	0	461,274,120
設備資金借入金	398,579,000	0	0	398,579,000		398,579,000
退職給付引当金	56,984,890	5,710,230	0	62,695,120		62,695,120
負債の部合計	565,924,931	25,208,126	0	591,133,057	4,215,680	586,917,377
純資産の部						
基本金	278,396,767	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	278,396,767	0	0	278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	237,489,014	0	0	237,489,014		237,489,014
その他の積立金	423,000,000	0	0	423,000,000	0	423,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	420,000,000	0	0	420,000,000		420,000,000
次期繰越活動増減差額	942,524,472	-2,316,626	0	940,207,846		940,207,846
(うち当期活動増減差額)	128,296,722	787,179	0	129,083,901		129,083,901
純資産の部合計	1,881,410,253	-2,316,626	0	1,879,093,627	0	1,879,093,627
負債及び純資産の部合計	2,447,335,184	22,891,500	0	2,470,226,684	4,215,680	2,466,011,004

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	吉沢学園	牛久	東園分寺台	浅井小向	克種事業	ジョイワズト三和	菊園	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	351,428,960	66,194,792	15,245,103	5,468,189	4,303,689	40,064,776	7,579,343	490,284,852	101,439,726
現金預金	140,084,716	43,049,907	10,345,327	289,811	4,303,689	15,010,158	3,959,305	217,042,913	
事業未収金	107,799,307	18,846,359	4,746,776	2,242,025		19,500,413	3,500,038	156,593,918	
未収金	92,374,971	3,732,415		2,936,353		5,554,205		104,597,944	
未収補助金	8,700,123							8,700,123	
立替金	609,631	44,111						653,742	
前払金	595,000	493,000						1,078,000	
前払費用	315,212	30,000	153,000				120,000	618,212	
事業区分贈貸付金	1,000,000							1,000,000	
拠点区分贈貸付金								0	
仮払金								0	
固定資産	1,821,854,956	103,929,644	26,393,691	17,317,067	1,828,376	85,399,293	1,767,031	2,058,490,058	0
基本財産	1,280,950,459	58,574,128	24,798,012	16,322,725	0	65,727,488	0	1,416,472,822	0
土地	99,322,282	30,000,000	22,000,000	11,870,894		50,755,727		213,948,903	
建物	1,180,728,177	58,574,128	2,798,012	4,451,831		15,971,771		1,262,523,919	
その他の固定資産	541,804,497	15,355,516	1,595,679	994,342	1,828,376	18,671,795	1,767,031	582,017,236	0
土地									
建物	13,566,201	3,357,409						16,923,610	
構築物	35,428,098	751,708					987,700	37,167,506	
機械及び装置	2,171,834	103,666						2,275,500	
車輜運搬具	6,224,673	2,275,035	3	1		3,402,875	2	11,902,589	
器具及び備品	14,574,143	848,803	697,976	469,591	1	3,713,503	428,579	20,732,596	
建設仮勘定								0	
権利	10,504,048	1,449,000	27,300					11,980,348	
ソフトウェア	228,835					63,267		292,102	
退職給付引当資産	35,348,570	6,569,895	870,400	524,750	1,828,375	11,492,150	350,750	56,984,990	
人件費積立資産	3,000,000							3,000,000	
新規事業積立資産	420,000,000							420,000,000	
長期前払費用	749,355							749,355	
その他の固定資産	8,740							8,740	
負債の部合計	2,173,293,916	170,124,436	41,638,794	22,785,256	6,132,065	125,464,069	9,346,374	2,548,774,910	101,439,726
負債の部									
流動負債	94,935,560	43,380,703	14,564,226	4,984,603	6,159,289	41,844,776	5,931,610	211,800,767	101,439,726
事業未払金	27,783,807	6,083,274	2,126,769	1,048,563	1,121,064	6,803,235	1,228,928	46,195,640	
その他の未払金	12,280,435	34,556,985	11,745,895	3,377,489	3,099,727	32,353,936	4,082,721	101,497,188	101,439,726
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000							34,032,000	
預り金	23,832							23,832	
職員預り金	2,468,486	715,444	196,562	151,551	95,498	907,605	176,161	4,711,307	
事業区分贈借入金								0	
拠点区分贈借入金								0	
賞与引当金	18,347,000	2,025,000	495,000	407,000	1,843,000	1,780,000	443,800	25,340,800	
固定負債	433,927,570	6,569,895	870,400	524,750	1,828,375	11,492,150	350,750	455,563,890	0
設備資金借入金	398,579,000							398,579,000	
退職給付引当金	35,348,570	6,569,895	870,400	524,750	1,828,375	11,492,150	350,750	56,984,990	
負債の部合計	528,963,130	49,950,598	15,434,626	5,909,353	7,987,664	53,336,926	6,282,360	667,364,657	101,439,726
純資産の部									
基本金	278,396,767	0	0	0	0	0	0	278,396,767	0
第一号基本金	278,396,767							278,396,767	
国庫補助金等特別積立金	223,745,292	11,698,360	189,816	362,908	0	1,202,537	290,101	237,489,014	
その他の積立金	423,000,000	0	0	0	0	0	0	423,000,000	0
人件費積立金	3,000,000							3,000,000	
新規事業積立金	420,000,000							420,000,000	
次期繰越活動増減差額	719,278,727	108,475,478	26,014,352	16,912,995	-1,855,599	70,924,606	2,773,913	942,524,472	
(うち当期末活動増減差額)	128,072,651	-1,818,861	-883,725	-815,846	-1,264,001	3,190,317	1,617,397	128,296,722	
純資産の部合計	1,644,420,786	120,173,838	26,204,168	17,275,903	-1,855,599	72,127,143	3,064,014	1,881,410,253	0
負債及び純資産の部合計	2,173,293,916	170,124,436	41,638,794	22,785,256	6,132,065	125,464,069	9,346,374	2,548,774,910	101,439,726

七条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	388,845,126
現金預金	217,042,913
事業未収金	156,593,918
未収金	3,153,218
未収補助金	8,700,123
立替金	653,742
前払金	1,078,000
前払費用	613,212
事業区分期貸付金	1,000,000
拠点区分期貸付金	0
仮払金	0
固定資産	2,956,490,058
基本財産	1,476,472,622
土地	213,948,903
建物	1,262,523,919
その他の固定資産	582,017,235
土地	0
建物	16,923,610
構築物	37,167,506
機械及び装置	2,275,500
車両運搬具	11,902,589
器具及び備品	20,732,596
建設仮勘定	0
権利	11,980,348
ソフトウェア	292,102
退職給付引当資産	56,364,890
人件費積立資産	3,000,000
新規事業積立資産	420,000,000
長期前払費用	749,355
その他の固定資産	8,740
資産の部合計	2,447,335,184
負債の部	
流動負債	110,361,041
事業未払金	46,195,640
その他の未払金	57,462
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000
預り金	23,832
職員預り金	4,711,307
事業区分期借入金	0
拠点区分期借入金	0
賞与引当金	25,340,800
固定負債	455,563,890
設備資金借入金	398,579,000
退職給付引当金	56,984,890
負債の部合計	565,924,931
純資産の部	
基本金	278,396,767
第一号基本金	278,396,767
国庫補助金等特別積立金	237,489,014
その他の積立金	423,000,000
人件費積立金	3,000,000
新規事業積立金	420,000,000
次期繰越活動増減差額	942,524,472
(引当関係活動増減差額)	126,296,722
純資産の部合計	1,881,410,253
負債及び純資産の部合計	2,447,335,184

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,204,686	15,793,210	16,997,896	0	16,997,896
現金預金	1,147,224	3,630,251	4,777,475		4,777,475
事業未収金		12,132,959	12,132,959		12,132,959
未収金	57,462		57,462		57,462
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		30,000	30,000		30,000
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
固定資産	1,615,380	4,278,224	5,893,604	0	5,893,604
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	1,615,380	4,278,224	5,893,604	0	5,893,604
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		183,374	183,374		183,374
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	1,615,380	4,094,850	5,710,230		5,710,230
人件費積立資産			0		0
新規事業積立資産			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	2,820,066	20,071,434	22,891,500	0	22,891,500
負債の部					
流動負債	1,830,686	17,667,210	19,497,896	0	19,497,896
事業未払金	173,119	12,267,230	12,440,349		12,440,349
その他の未払金		3,158,218	3,158,218		3,158,218
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
預り金			0		0
職員預り金	31,567	367,762	399,329		399,329
事業区分間借入金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金	626,000	1,874,000	2,500,000		2,500,000
固定負債	1,615,380	4,094,850	5,710,230	0	5,710,230
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,615,380	4,094,850	5,710,230		5,710,230
負債の部合計	3,446,066	21,762,060	25,208,126	0	25,208,126
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-626,000	-1,690,626	-2,316,626		-2,316,626
(うち当期活動増減差額)	-169,000	956,179	787,179		787,179
純資産の部合計	-626,000	-1,690,626	-2,316,626	0	-2,316,626
負債及び純資産の部合計	2,820,066	20,071,434	22,891,500	0	22,891,500

吉沢学園拠点区分 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	351,428,960	311,599,655	39,829,305	流動負債	94,935,560	84,802,210	10,133,350
現金預金	140,084,716	107,394,100	32,690,616	事業未払金	27,783,807	28,347,292	-563,485
事業未収金	107,759,307	123,352,305	-15,592,998	その他の未払金	12,280,435	4,921,012	7,359,423
未収金	92,374,971	65,979,970	26,395,001	1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
未収補助金	8,700,123	12,632,630	-3,932,507	預り金	23,832		23,832
立替金	609,631	145,568	464,063	職員預り金	2,468,486	2,169,906	298,580
前払金	585,000	621,000	-36,000	事業区分間借入金			0
前払費用	315,212	294,422	20,790	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	1,000,000	716,218	283,782	賞与引当金	18,347,000	15,332,000	3,015,000
拠点区分間貸付金		463,442	-463,442				
仮払金		0	0				
固定資産	1,821,854,956	1,762,318,544	59,536,412	固定負債	433,927,570	463,795,470	-29,867,900
基本財産	1,280,050,459	1,339,173,541	-59,123,082	設備資金借入金	398,579,000	432,611,000	-34,032,000
土地	99,322,282	99,322,282	0	退職給付引当金	35,348,570	31,184,470	4,164,100
建物	1,180,728,177	1,239,851,259	-59,123,082	負債の部合計	528,863,130	548,597,680	-19,734,550
その他の固定資産	541,804,497	423,145,003	118,659,494	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	13,566,201	14,734,159	-1,167,958	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	35,428,098	38,608,651	-3,180,553	国庫補助金等特別積立金	223,745,292	232,717,576	-8,972,284
機械及び装置	2,171,834	2,493,584	-321,750	その他の積立金	423,000,000	303,000,000	120,000,000
車輦運搬具	6,224,673	4,410,911	1,813,762	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	14,574,143	16,951,974	-2,377,831	新規事業積立金	420,000,000	300,000,000	120,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	719,278,727	711,206,176	8,072,551
権利	10,504,048	10,504,048	0	(うち当期活動増減差額)	128,072,551	138,742,810	-10,670,259
ソフトウェア	228,835	267,059	-38,224				
退職給付引当資産	35,348,570	31,184,470	4,164,100				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	420,000,000	300,000,000	120,000,000				
長期前払費用	749,355	981,407	-232,052				
その他の固定資産	8,740	8,740	0	純資産の部合計	1,644,420,786	1,525,320,519	119,100,267
資産の部合計	2,173,283,916	2,073,918,199	99,365,717	負債及び純資産の部合計	2,173,283,916	2,073,918,199	99,365,717

牛久拠点区分 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	66,194,792	60,717,078	5,477,714	流動負債	43,380,703	41,633,101	1,747,602
現金預金	43,049,907	37,815,026	5,234,881	事業未払金	6,083,274	17,102,639	-11,019,365
事業未収金	18,845,359	18,183,510	661,849	その他の未払金	34,556,985	22,038,060	12,518,925
未収金	3,732,415	4,198,222	-465,807	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金	44,111	12,320	31,791	職員預り金	715,444	564,402	151,042
前払金	493,000	478,000	15,000	事業区分間借入金			0
前払費用	30,000	30,000	0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,025,000	1,928,000	97,000
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	103,929,644	110,707,878	-6,778,234	固定負債	6,569,895	5,735,595	834,300
基本財産	88,574,128	94,141,617	-5,567,489	設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	6,569,895	5,735,595	834,300
建物	58,574,128	64,141,617	-5,567,489	負債の部合計	49,950,598	47,368,696	2,581,902
その他の固定資産	15,355,516	16,566,261	-1,210,745				
土地			0	純資産の部			
建物	3,357,409	4,760,588	-1,403,179	基本金	0	0	0
構築物	751,708	861,554	-109,846	第一号基本金			0
機械及び装置	103,666	122,256	-18,590	国庫補助金等特別積立金	11,698,360	13,961,921	-2,263,561
車輜運搬具	2,275,035	2,781,946	-506,911	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	848,803	855,322	-6,519	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	新規事業積立金			0
権利	1,449,000	1,449,000	0	次期繰越活動増減差額	108,475,478	110,094,339	-1,618,861
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-1,618,861	17,538,930	-19,157,791
退職給付引当資産	6,569,895	5,735,595	834,300				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	170,124,436	171,424,956	-1,300,520	純資産の部合計	120,173,838	124,056,260	-3,882,422
				負債及び純資産の部合計	170,124,436	171,424,956	-1,300,520

東国分寺台拠点区分 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	15,245,103	10,698,940	4,546,163	流動負債	14,564,226	9,965,063	4,599,163
現金預金	10,345,327	5,390,062	4,955,265	事業未払金	2,126,769	1,588,373	538,396
事業未収金	4,746,776	5,155,878	-409,102	その他の未払金	11,745,895	7,779,078	3,966,817
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	196,562	155,612	40,950
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	153,000	153,000	0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	495,000	442,000	53,000
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	26,393,691	27,007,988	-614,297	固定負債	870,400	613,550	256,850
基本財産	24,798,012	25,162,970	-364,958	設備資金借入金			0
土地	22,000,000	22,000,000	0	退職給付引当金	870,400	613,550	256,850
建物	2,798,012	3,162,970	-364,958	負債の部合計	15,434,626	10,578,613	4,856,013
その他の固定資産	1,595,679	1,845,018	-249,339	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	189,816	230,228	-40,412
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	3	332,777	-332,774	人件費積立金			0
器具及び備品	697,976	871,391	-173,415	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	26,014,352	26,898,087	-883,735
権利	27,300	27,300	0	(うち当期活動増減差額)	-883,735	-417,839	-465,896
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	870,400	613,550	256,850	純資産の部合計	26,204,168	27,128,315	-924,147
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	41,638,794	37,706,928	3,931,866
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	41,638,794	37,706,928	3,931,866				

浅井小向拠点区分 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	5,468,189	5,597,663	-129,474	流動負債	4,984,603	5,152,077	-167,474
現金預金	289,811	2,790,738	-2,500,927	事業未払金	1,048,563	1,151,433	-102,870
事業未収金	2,242,025	2,806,925	-564,900	その他の未払金	3,377,489	3,377,489	0
未収金	2,936,353		2,936,353	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	0		0	預り金			0
立替金	0		0	職員預り金	151,551	178,155	-26,604
前払金	0		0	事業区分間借入金			0
前払費用	0		0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0		0	賞与引当金	407,000	445,000	-38,000
拠点区分間貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
固定資産	17,317,067	18,319,684	-1,002,617	固定負債	524,750	594,600	-69,850
基本財産	16,322,725	17,076,443	-753,718	設備資金借入金			0
土地	11,870,894	11,870,894	0	退職給付引当金	524,750	594,600	-69,850
建物	4,451,831	5,205,549	-753,718	負債の部合計	5,509,353	5,746,677	-237,324
その他の固定資産	994,342	1,243,241	-248,899	純資産の部			
土地	0		0	基本金	0	0	0
建物	0		0	第一号基本金			0
構築物	0		0	国庫補助金等特別積立金	362,908	440,729	-77,821
機械及び装置	0		0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	469,591	648,640	-179,049	新規事業積立金			0
建設仮勘定	0		0	次期繰越活動増減差額	16,912,995	17,729,941	-816,946
権利	0		0	(うち当期活動増減差額)	-816,946	-856,659	39,713
ソフトウェア	0		0				
退職給付引当資産	524,750	594,600	-69,850	純資産の部合計	17,275,903	18,170,670	-894,767
人件費積立資産	0		0	負債及び純資産の部合計	22,785,256	23,917,347	-1,132,091
新規事業積立資産	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	22,785,256	23,917,347	-1,132,091				

支援事業拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,303,689	1,990,744	2,312,945	流動負債	6,159,289	2,582,344	3,576,945
現金預金	4,303,689	1,990,744	2,312,945	事業未払金	1,121,064	1,931,849	-810,785
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	3,099,727	0	3,099,727
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	95,498	71,495	24,003
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,843,000	579,000	1,264,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,828,376	1,673,052	155,324	固定負債	1,828,375	1,673,050	155,325
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,828,375	1,673,050	155,325
建物	0	0	0	負債の部合計	7,987,664	4,255,394	3,732,270
その他の固定資産	1,828,376	1,673,052	155,324	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	-1	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	新規事業積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,855,599	-591,598	-1,264,001
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,264,001	290,000	-1,554,001
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	1,828,375	1,673,050	155,325	純資産の部合計	-1,855,599	-591,598	-1,264,001
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	6,132,065	3,663,796	2,468,269
新規事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,132,065	3,663,796	2,468,269				

ジョイサポート三和拠点区分 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	40,064,776	43,394,522	-3,329,746	流動負債	41,844,776	45,446,522	-3,601,746
現金預金	15,010,158	23,119,255	-8,109,097	事業未払金	6,803,235	19,094,495	-12,291,260
事業未収金	19,500,413	19,988,771	-488,358	その他の未払金	32,353,936	23,436,338	8,917,598
未収金	5,554,205		5,554,205	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金		286,496	-286,496	職員預り金	907,605	863,689	43,916
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,780,000	2,052,000	-272,000
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	85,399,293	80,790,045	4,609,248	固定負債	11,492,150	9,614,500	1,877,650
基本財産	66,727,498	66,659,669	67,829	設備資金借入金			0
土地	50,755,727	49,645,727	1,110,000	退職給付引当金	11,492,150	9,614,500	1,877,650
建物	15,971,771	17,013,942	-1,042,171	負債の部合計	53,336,926	55,061,022	-1,724,096
その他の固定資産	18,671,795	14,130,376	4,541,419	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	1,202,537	1,389,256	-186,719
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	3,402,875	1,341,432	2,061,443	人件費積立金			0
器具及び備品	3,713,503	3,084,998	628,505	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	70,924,606	67,734,289	3,190,317
権利			0	(うち当期活動増減差額)	3,190,317	2,941,544	248,773
ソフトウェア	63,267	89,446	-26,179				
退職給付引当資産	11,492,150	9,614,500	1,877,650	純資産の部合計	72,127,143	69,123,545	3,003,598
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	125,464,069	124,184,567	1,279,502
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	125,464,069	124,184,567	1,279,502				

菊間拠点区分 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	7,579,343	6,132,402	1,446,941	流動負債	5,931,610	6,601,602	-669,992
現金預金	3,959,305	769,005	3,190,300	事業未払金	1,228,928	1,362,463	-133,535
事業未収金	3,500,038	5,243,397	-1,743,359	その他の未払金	4,082,721	4,082,721	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	176,161	223,776	-47,615
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	120,000	120,000	0	拠点区分間借入金	0	463,442	-463,442
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	443,800	469,200	-25,400
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,767,031	2,131,676	-364,645	固定負債	350,750	152,400	198,350
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	350,750	152,400	198,350
建物	0	0	0	負債の部合計	6,282,360	6,754,002	-471,642
その他の固定資産	1,767,031	2,131,676	-364,645				
土地	0	0	0	純資産の部	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	987,700	1,108,094	-120,394	第一号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	290,101	353,560	-63,459
車輜運搬具	2	332,776	-332,774	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	428,579	538,406	-109,827	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,773,913	1,156,516	1,617,397
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,617,397	-252,511	1,869,908
退職給付引当資産	350,750	152,400	198,350				
人件費積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	9,346,374	8,264,078	1,082,296	純資産の部合計	3,064,014	1,510,076	1,553,938
				負債及び純資産の部合計	9,346,374	8,264,078	1,082,296

グループホーム等支援事業拠点区分 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	1,204,686	1,177,219	27,467	流動負債	1,830,686	1,634,219	196,467
現金預金	1,147,224	454,429	692,795	事業未払金	173,119	147,585	25,534
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	1,000,000	-1,000,000
未収金	57,462	722,790	-665,328	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	31,567	29,634	1,933
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	626,000	457,000	169,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,615,380	1,549,630	65,750	固定負債	1,615,380	1,549,630	65,750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,615,380	1,549,630	65,750
建物	0	0	0	負債の部合計	3,446,066	3,183,849	262,217
その他の固定資産	1,615,380	1,549,630	65,750	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-626,000	-457,000	-169,000
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-169,000	-77,000	-92,000
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	1,615,380	1,549,630	65,750	純資産の部合計	-626,000	-457,000	-169,000
人件費積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,820,066	2,726,849	93,217
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,820,066	2,726,849	93,217				

生活困窮者事業拠点区分 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	15,793,210	16,349,466	-556,256	流動負債	17,667,210	19,092,466	-1,425,256
現金預金	3,630,251	5,172,960	-1,542,709	事業未払金	12,267,230	11,077,708	1,189,522
事業未収金	12,132,959	11,151,506	981,453	その他の未払金	3,158,218	4,266,284	-1,108,066
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	367,762	289,256	78,506
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	716,218	-716,218
前払費用	30,000	25,000	5,000	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,874,000	2,743,000	-869,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	4,278,224	3,292,045	986,179	固定負債	4,094,850	3,195,850	899,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,094,850	3,195,850	899,000
建物	0	0	0	負債の部合計	21,762,060	22,288,316	-526,256
その他の固定資産	4,278,224	3,292,045	986,179	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	183,374	96,195	87,179	新規事業積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,690,626	-2,646,805	956,179
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	956,179	-341,805	1,297,984
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	4,094,850	3,195,850	899,000	純資産の部合計	-1,690,626	-2,646,805	956,179
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	20,071,434	19,641,511	429,923
新規事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,071,434	19,641,511	429,923				