第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	3,600,000	2,600,550	999,450	
		受取利息配当金収入	88,000	80,620	7,380	
		その他の収入	0	25,900	△ 25,900	
		雑収入	0	25,900	△ 25,900	
		雑収入	0	25,900	△ 25,900	
		事業活動収入計(1)	3,688,000	2,707,070	980,930	
	支出	人件費支出	142,000	84,120	57,880	
		役員報酬支出	142,000	84,120	57,880	
		事務費支出	1,129,000	471,934	657,066	
		旅費交通費支出	120,000	117,100	2,900	
		事務消耗品費支出	130,000	80,369	49,631	
		印刷製本費支出	130,000	116,340	13,660	
		通信運搬費支出	25,000	594	24,406	
		広報費支出	56,000	55,454	546	
		手数料支出	2,000	1,461	539	
		保険料支出	64,000	60,000	4,000	
		租税公課支出	56,000		56,000	
		保守料支出	11,000	10,780	220	
		諸会費支出	9,000	4,736	4,264	
		雑支出	526,000	25,100	500,900	
		雑支出（事務）	526,000	25,100	500,900	
		事業活動支出計(2)	1,271,000	556,054	714,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,417,000	2,151,016	265,984	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		500,000	△ 500,000	
		その他の固定資産取得支出		500,000	△ 500,000	
		施設整備等支出計(5)		500,000	△ 500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 500,000	500,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		22	△ 22	
		設備等整備積立資産支出		22	△ 22	
		拠点区分間繰入金支出		1,300,000	△ 1,300,000	
		その他の活動支出計(8)		1,300,022	△ 1,300,022	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,300,022	1,300,022	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,417,000	350,994	2,066,006	

前期末支払資金残高(12)	47,744,840	47,700,840	44,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,161,840	48,051,834	2,110,006	

第二号第四様式

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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	2,600,550	1,805,500	795,050
		サービス活動収益計(1)	2,600,550	1,805,500	795,050
	費用	人件費	84,120		84,120
		役員報酬	84,120		84,120
		事務費	471,934	757,857	△ 285,923
		旅費交通費	117,100	224,000	△ 106,900
		事務消耗品費	80,369	125,717	△ 45,348
		印刷製本費	116,340	160,559	△ 44,219
		通信運搬費	594	25,221	△ 24,627
		広報費	55,454	8,150	47,304
		手数料	1,461	1,802	△ 341
		保険料	60,000	64,000	△ 4,000
		租税公課		56,026	△ 56,026
		保守料	10,780	10,780	0
		諸会費	4,736	9,472	△ 4,736
		雑費	25,100	72,130	△ 47,030
		雑費（事務）	25,100	72,130	△ 47,030
		サービス活動費用計(2)	556,054	757,857	△ 201,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,044,496	1,047,643	996,853
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152,255	153,051	△ 796
		その他のサービス活動外収益	25,900		25,900
		雑収益	25,900		25,900
		雑収益	25,900		25,900
		サービス活動外収益計(4)	178,155	153,051	25,104
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		178,155	153,051	25,104
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,222,651	1,200,694	1,021,957
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000
		特別費用計(9)	1,300,000		1,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,300,000		△ 1,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			922,651	1,200,694	△ 278,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,711,661	58,510,990	1,200,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,634,312	59,711,684	922,628
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		22	23	△ 1
	設備等整備積立金積立額		22	23	△ 1
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,634,290	59,711,661	922,629

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,054,114	47,700,840	353,274	流動負債	2,280	0	2,280
現金預金	40,379,320	38,794,446	1,584,874	預り金	2,280	0	2,280
拠点区分間貸付金	7,674,794	8,906,394	△ 1,231,600				
固定資産	24,986,786	24,415,129	571,657	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,280	0	2,280
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	14,986,786	14,415,129	571,657	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	72,000	72,000	0	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	9,910,456	9,838,821	71,635	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	2,100,000	2,100,000	0	その他の積立金	2,404,330	2,404,308	22
設備等整備積立資産	2,404,330	2,404,308	22	設備等整備積立金	2,404,330	2,404,308	22
その他の固定資産	500,000		500,000	次期繰越活動増減差額	60,634,290	59,711,661	922,629
				（うち当期活動増減差額）	922,651	1,200,694	△ 278,043
				純資産の部合計	73,038,620	72,115,969	922,651
資産の部合計	73,040,900	72,115,969	924,931	負債及び純資産の部合計	73,040,900	72,115,969	924,931

第一号第四様式

しごと場大好き拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,051,000	18,140,760	2,910,240	
		受託事業収入	7,850,000	7,262,661	587,339	
		喫茶事業収入	5,717,000	5,855,495	△ 138,495	
		自主製品事業収入	672,000	390,214	281,786	
		菓子、調理製造事業収入	3,327,000	3,098,107	228,893	
		アイスクリーム製造事業収入	2,715,000	1,281,858	1,433,142	
		簡易受託受注事業収入	710,000	216,324	493,676	
		仕入れ商品売り上げ収入	60,000	36,101	23,899	
		障害福祉サービス等事業収入	122,765,000	123,895,130	△ 1,130,130	
		自立支援給付費収入	106,800,000	106,790,018	9,982	
		介護給付費収入	63,600,000	63,777,539	△ 177,539	
		訓練等給付費収入	43,200,000	43,012,479	187,521	
		利用者負担金収入	360,000	404,402	△ 44,402	
		その他の事業収入	15,605,000	16,700,710	△ 1,095,710	
		補助金事業収入	15,605,000	16,700,710	△ 1,095,710	
		借入金利息補助金収入	300,000	183,260	116,740	
		経常経費寄附金収入	2,366,000	581,604	1,784,396	
		受取利息配当金収入	5,000	945	4,055	
		その他の収入	553,000	1,040,637	△ 487,637	
		受入研修費収入	33,000	23,000	10,000	
		雑収入	520,000	1,017,637	△ 497,637	
		雑収入	520,000	1,017,637	△ 497,637	
		事業活動収入計(1)	147,040,000	143,842,336	3,197,664	
	支出	人件費支出	102,064,500	104,712,072	△ 2,647,572	
		職員給料支出	56,090,600	52,452,241	3,638,359	
		職員賞与支出	10,404,900	14,264,203	△ 3,859,303	
		非常勤職員給与支出	22,500,000	23,229,066	△ 729,066	
		退職給付支出	670,000	2,103,820	△ 1,433,820	
		法定福利費支出	12,399,000	12,662,742	△ 263,742	
		事業費支出	6,550,000	10,463,451	△ 3,913,451	
		保健衛生費支出	484,000	2,605,229	△ 2,121,229	
		被服費支出	10,000	3,010	6,990	
		教養娯楽費支出	600,000	62,219	537,781	
		水道光熱費支出	2,360,000	3,265,601	△ 905,601	
		消耗器具備品費支出	630,000	1,195,544	△ 565,544	
		保険料支出	395,000	453,078	△ 58,078	
		賃借料支出	300,000	356,650	△ 56,650	
		教育指導費支出	254,000	549,320	△ 295,320	
		葬祭費支出	20,000		20,000	
		車輌費支出	1,300,000	1,970,150	△ 670,150	
		雑支出	105,000	2,650	102,350	
		地域交流費支出	92,000		92,000	
		事務費支出	11,427,000	10,104,822	1,322,178	
		福利厚生費支出	249,000	319,450	△ 70,450	
		職員被服費支出	20,000	32,164	△ 12,164	
		旅費交通費支出	33,000	140	32,860	
		研修研究費支出	100,000	74,800	25,200	
		事務消耗品費支出	307,000	345,124	△ 38,124	
		印刷製本費支出	29,000	14,900	14,100	
		修繕費支出	300,000	388,563	△ 88,563	
		通信運搬費支出	580,000	533,433	46,567	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	320,000	529,320	△ 209,320	
		業務委託費支出	3,220,000	3,344,957	△ 124,957	
		その他の委託費支出	3,220,000	3,344,957	△ 124,957	
		手数料支出	180,000	176,126	3,874	
		保険料支出	250,000	276,870	△ 26,870	
		土地･建物賃借料支出	3,499,000	3,498,720	280	
		租税公課支出	850,000	189,951	660,049	
		保守料支出	345,000	250,579	94,421	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	45,000	71,700	△ 26,700	
		雑支出	1,080,000	58,025	1,021,975	
		共済財団退職金掛金支出	1,000,000		1,000,000	
		雑支出（事務）	80,000	58,025	21,975	
		就労支援事業支出	21,502,000	19,463,864	2,038,136	
		就労支援事業販売原価支出	21,502,000	19,463,864	2,038,136	
		就労支援事業支出	21,502,000	19,463,864	2,038,136	

		支払利息支出	300,000	183,260	116,740	
		その他の支出	8,000	3,360	4,640	
		利用者等外給食費支出	8,000	3,360	4,640	
		事業活動支出計(2)	141,851,500	144,930,829	△ 3,079,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,188,500	△ 1,088,493	6,276,993	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,540,000	1,540,000	0	
		固定資産取得支出	182,000	454,300	△ 272,300	
		器具及び備品取得支出	182,000	454,300	△ 272,300	
		施設整備等支出計(5)	1,722,000	1,994,300	△ 272,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,722,000	△ 1,994,300	272,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		145,820	△ 145,820	
		退職給付引当資産取崩収入		145,820	△ 145,820	
		拠点区分間繰入金収入		1,300,000	△ 1,300,000	
		その他の活動収入計(7)		1,445,820	△ 1,445,820	
	支出	積立資産支出	509,060	904,906	△ 395,846	
		退職給付引当資産支出	139,060	904,820	△ 765,760	
		工賃変動積立資産支出	370,000		370,000	
		設備等整備積立資産支出		86	△ 86	
		その他の活動支出計(8)	509,060	904,906	△ 395,846	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 509,060	540,914	△ 1,049,974	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,957,440	△ 2,541,879	5,499,319	

前期末支払資金残高(12)	85,741,688	85,741,688	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,699,128	83,199,809	5,499,319	

第二号第四様式

しごと場大好き拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,140,760	14,827,004	3,313,756
		受託事業収益	7,262,661	7,549,991	△ 287,330
		喫茶事業収益	5,855,495	4,068,513	1,786,982
		自主製品事業収益	390,214	278,570	111,644
		菓子、調理製造事業収益	3,098,107	1,682,931	1,415,176
		アイスクリーム製造事業収益	1,281,858	889,881	391,977
		簡易受託受注事業収益	216,324	254,438	△ 38,114
		仕入れ商品売り上収益	36,101	102,680	△ 66,579
		障害福祉サービス等事業収益	123,895,130	120,626,700	3,268,430
		自立支援給付費収益	106,790,018	101,797,327	4,992,691
		介護給付費収益	63,777,539	59,947,345	3,830,194
		訓練等給付費収益	43,012,479	41,849,982	1,162,497
		利用者負担金収益	404,402	408,123	△ 3,721
		その他の事業収益	16,700,710	18,421,250	△ 1,720,540
		補助金事業収益	16,700,710	18,421,250	△ 1,720,540
		経常経費寄附金収益	581,604	1,354,012	△ 772,408
		サービス活動収益計(1)	142,617,494	136,807,716	5,809,778
	費用	人件費	105,754,089	95,885,486	9,868,603
		職員給料	52,452,241	47,576,695	4,875,546
		職員賞与	10,383,540	6,881,827	3,501,713
		賞与引当金繰入	4,163,680	3,880,663	283,017
		非常勤職員給与	23,229,066	22,357,721	871,345
		退職給付費用	2,862,820	2,410,450	452,370
		法定福利費	12,662,742	12,778,130	△ 115,388
		事業費	10,521,594	10,779,711	△ 258,117
		保健衛生費	2,605,229	1,781,693	823,536
		被服費	3,010	15,180	△ 12,170
		教養娯楽費	62,219	55,167	7,052
		水道光熱費	3,265,601	2,885,416	380,185
		消耗器具備品費	1,195,544	3,286,570	△ 2,091,026
		保険料	511,221	620,164	△ 108,943
		賃借料	356,650	363,140	△ 6,490
		教育指導費	549,320	279,380	269,940
		車輌費	1,970,150	1,486,691	483,459
		雑費	2,650	6,310	△ 3,660
		事務費	10,104,822	20,083,143	△ 9,978,321
		福利厚生費	319,450	258,184	61,266
		職員被服費	32,164	20,502	11,662
		旅費交通費	140	8,210	△ 8,070
		研修研究費	74,800	56,850	17,950
		事務消耗品費	345,124	351,716	△ 6,592
		印刷製本費	14,900	7,736	7,164
		修繕費	388,563	9,021,153	△ 8,632,590
		通信運搬費	533,433	478,904	54,529
		広報費	529,320	23,391	505,929
		業務委託費	3,344,957	4,479,928	△ 1,134,971
		その他の委託費	3,344,957	4,479,928	△ 1,134,971
		手数料	176,126	177,722	△ 1,596
		保険料	276,870	182,725	94,145
		土地・建物賃借料	3,498,720	3,498,720	0
		租税公課	189,951	890,847	△ 700,896
		保守料	250,579	276,122	△ 25,543
		諸会費	71,700	84,800	△ 13,100
		雑費	58,025	265,633	△ 207,608
		雑費（事務）	58,025	265,633	△ 207,608
		就労支援事業費用	19,600,042	14,915,754	4,684,288
		就労支援事業販売原価	19,600,042	14,915,754	4,684,288
		期首製品(商品)棚卸高	427,655	436,482	△ 8,827
		就労支援事業費	19,453,616	14,906,927	4,546,689
		期末製品(商品)棚卸高	△ 281,229	△ 427,655	146,426
		減価償却費	5,242,382	5,410,126	△ 167,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,231,120	△ 4,338,488	107,368
		サービス活動費用計(2)	146,991,809	142,735,732	4,256,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,374,315	△ 5,928,016	1,553,701
サー	収	借入金利息補助金収益	183,260	209,440	△ 26,180
		受取利息配当金収益	945	1,288	△ 343
		その他のサービス活動外収益	1,040,637	6,309,607	△ 5,268,970

ビス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	23,000	5,000	18,000
		雑収益	1,017,637	6,304,607	△ 5,286,970
		雑収益	1,017,637	6,304,607	△ 5,286,970
		サービス活動外収益計(4)	1,224,842	6,520,335	△ 5,295,493
	費用	支払利息	183,260	209,440	△ 26,180
		その他のサービス活動外費用	3,360	6,300	△ 2,940
		利用者等外給食費	3,360	6,300	△ 2,940
		サービス活動外費用計(5)	186,620	215,740	△ 29,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,038,222	6,304,595	△ 5,266,373
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,336,093	376,579	△ 3,712,672
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,288,000	△ 2,288,000
		施設整備等補助金収益		2,288,000	△ 2,288,000
		拠点区分間繰入金収益	1,300,000		1,300,000
		特別収益計(8)	1,300,000	2,288,000	△ 988,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,300,000	2,288,000	△ 988,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,036,093	2,664,579	△ 4,700,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,170,105	119,505,951	2,664,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,134,012	122,170,530	△ 2,036,518
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		86	425	△ 339
	設備等整備積立金積立額		86	425	△ 339
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,133,926	122,170,105	△ 2,036,179

第三号第四様式

しごと場大好き拠点区分　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	106,553,199	106,412,089	141,110	流動負債	28,504,471	25,434,232	3,070,239
現金預金	81,372,218	80,774,629	597,589	事業未払金	19,053,807	14,296,944	4,756,863
事業未収金	17,821,101	18,667,273	△ 846,172	１年以内返済予定設備資金借入金	1,540,000	1,540,000	0
未収補助金	861,520	857,250	4,270	預り金	204,646	997,237	△ 792,591
未収補助金(外部)	861,520	857,250	4,270	職員預り金	1,107,985	1,053,435	54,550
商品・製品	281,229	427,655	△ 146,426	拠点区分間借入金	2,434,353	3,665,953	△ 1,231,600
仕掛品	8,382	3,005	5,377	賞与引当金	4,163,680	3,880,663	283,017
原材料	223,490	168,029	55,461				
立替金	173,802	116,780	57,022				
前払費用	39,498	113,143	△ 73,645				
拠点区分間貸付金	5,757,459	4,895,825	861,634				
仮払金	14,500	388,500	△ 374,000				
固定資産	269,103,163	273,222,247	△ 4,119,084	固定負債	9,267,450	10,048,450	△ 781,000
基本財産	250,486,401	254,352,081	△ 3,865,680	設備資金借入金	7,700,000	9,240,000	△ 1,540,000
土地	160,000,000	160,000,000	0	退職給付引当金	1,567,450	808,450	759,000
建物	90,486,401	94,352,081	△ 3,865,680	負債の部合計	37,771,921	35,482,682	2,289,239
その他の固定資産	18,616,762	18,870,166	△ 253,404	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金			
車輌運搬具	1,455,160	2,406,716	△ 951,556	国庫補助金等特別積立金	206,854,251	211,085,371	△ 4,231,120
器具及び備品	1,481,392	1,502,828	△ 21,436	その他の積立金	10,896,264	10,896,178	86
権利	144,000	144,000	0	工賃変動積立金	5,894,224	5,894,224	0
退職給付引当資産	1,567,450	808,450	759,000	設備等整備積立金	5,002,040	5,001,954	86
工賃変動積立資産	5,894,224	5,894,224	0	次期繰越活動増減差額	120,133,926	122,170,105	△ 2,036,179
設備等整備積立資産	5,002,040	5,001,954	86	(うち当期活動増減差額)	△ 2,036,093	2,664,579	△ 4,700,672
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	18,705	58,203	△ 39,498				
その他の固定資産	53,790	53,790	0	純資産の部合計	337,884,441	344,151,654	△ 6,267,213
資産の部合計	375,656,362	379,634,336	△ 3,977,974	負債及び純資産の部合計	375,656,362	379,634,336	△ 3,977,974

第一号第四様式

グループホームDAISUKI拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	39,555,000	39,062,281	492,719	
		自立支援給付費収入	27,947,000	27,251,791	695,209	
		訓練等給付費収入	27,947,000	27,251,791	695,209	
		特定費用収入	11,608,000	11,810,490	△ 202,490	
		受取利息配当金収入	1,000	119	881	
		その他の収入	302,000	1,721,823	△ 1,419,823	
		利用者等外給食費収入	102,000	73,500	28,500	
		雑収入	200,000	1,648,323	△ 1,448,323	
		雑収入	200,000	1,648,323	△ 1,448,323	
		事業活動収入計(1)	39,858,000	40,784,223	△ 926,223	
	支出	人件費支出	21,776,000	22,925,346	△ 1,149,346	
		職員給料支出	4,704,000	4,333,082	370,918	
		職員賞与支出	1,040,000	1,188,642	△ 148,642	
		非常勤職員給与支出	14,884,000	16,475,056	△ 1,591,056	
		退職給付支出	117,000	44,500	72,500	
		法定福利費支出	1,031,000	884,066	146,934	
		事業費支出	5,590,000	4,905,879	684,121	
		給食費支出	2,249,000	2,335,821	△ 86,821	
		保健衛生費支出		12,351	△ 12,351	
		教養娯楽費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出	2,167,000	1,533,991	633,009	
		消耗器具備品費支出	440,000	413,012	26,988	
		保険料支出	103,000	53,510	49,490	
		車輌費支出	36,000	113,894	△ 77,894	
		業務委託費支出	117,000		117,000	
		雑支出	458,000	443,300	14,700	
		事務費支出	13,993,000	11,954,837	2,038,163	
		福利厚生費支出	7,000		7,000	
		事務消耗品費支出	187,000	163,886	23,114	
		印刷製本費支出		1,016	△ 1,016	
		通信運搬費支出	454,000	594,099	△ 140,099	
		業務委託費支出		185,900	△ 185,900	
		その他の委託費支出		185,900	△ 185,900	
		手数料支出	13,000	569,559	△ 556,559	
		土地・建物賃借料支出	13,327,000	10,388,888	2,938,112	
		租税公課支出	3,000	21,489	△ 18,489	
		諸会費支出	1,000	6,000	△ 5,000	
		雑支出	1,000	24,000	△ 23,000	
		雑支出（事務）	1,000	24,000	△ 23,000	
		事業活動支出計(2)	41,359,000	39,786,062	1,572,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,501,000	998,161	△ 2,499,161	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		74,520	△ 74,520	
		退職給付引当資産支出		74,520	△ 74,520	
		その他の活動による支出		1,861,112	△ 1,861,112	
		差入保証金支出		1,500,000	△ 1,500,000	
		長期前払費用支出		361,112	△ 361,112	
		その他の活動支出計(8)		1,935,632	△ 1,935,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,935,632	1,935,632	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,501,000	△ 937,471	△ 563,529	

前期末支払資金残高(12)	4,153,254	4,153,254	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,652,254	3,215,783	△ 563,529	

第二号第四様式

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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	39,062,281	32,671,242	6,391,039
		自立支援給付費収益	27,251,791	24,538,607	2,713,184
		訓練等給付費収益	27,251,791	24,538,607	2,713,184
		特定費用収益	11,810,490	8,132,635	3,677,855
		サービス活動収益計(1)	39,062,281	32,671,242	6,391,039
	費用	人件費	23,016,566	21,389,451	1,627,115
		職員給料	4,333,082	4,533,357	△ 200,275
		職員賞与	883,342	898,499	△ 15,157
		賞与引当金繰入	322,000	305,300	16,700
		非常勤職員給与	16,475,056	14,465,997	2,009,059
		退職給付費用	119,020	104,300	14,720
		法定福利費	884,066	1,081,998	△ 197,932
		事業費	4,909,855	3,314,269	1,595,586
		給食費	2,335,821	1,706,787	629,034
		保健衛生費	12,351		12,351
		水道光熱費	1,533,991	885,506	648,485
		消耗器具備品費	413,012	213,083	199,929
		保険料	57,486	98,839	△ 41,353
		車輌費	113,894		113,894
		雑費	443,300	410,054	33,246
		事務費	11,981,504	7,803,669	4,177,835
		福利厚生費		14,338	△ 14,338
		事務消耗品費	163,886	98,266	65,620
		印刷製本費	1,016		1,016
		通信運搬費	594,099	446,616	147,483
		業務委託費	185,900		185,900
		その他の委託費	185,900		185,900
		手数料	569,559	13,255	556,304
		土地･建物賃借料	10,415,555	7,226,667	3,188,888
		租税公課	21,489	3,227	18,262
		諸会費	6,000	1,000	5,000
		雑費	24,000	300	23,700
		雑費（事務）	24,000	300	23,700
		減価償却費	713,698	710,703	2,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 529,518	△ 529,518	0
		サービス活動費用計(2)	40,092,105	32,688,574	7,403,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,029,824	△ 17,332	△ 1,012,492
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119	134	△ 15
		その他のサービス活動外収益	1,721,823	776,700	945,123
		利用者等外給食収益	73,500	131,700	△ 58,200
		雑収益	1,648,323	645,000	1,003,323
		雑収益	1,648,323	645,000	1,003,323
		サービス活動外収益計(4)	1,721,942	776,834	945,108
	費用	その他のサービス活動外費用		131,700	△ 131,700
		利用者等外給食費		131,700	△ 131,700
		サービス活動外費用計(5)		131,700	△ 131,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,721,942	645,134	1,076,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)			692,118	627,802	64,316
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			692,118	627,802	64,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,141,056	2,513,254	627,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,833,174	3,141,056	692,118
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,833,174	3,141,056	692,118

第三号第四様式

グループホームDAISUKI拠点区分　貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,388,061	19,526,850	△ 1,138,789	流動負債	15,300,945	15,648,253	△ 347,308
現金預金	11,485,353	14,128,014	△ 2,642,661	事業未払金	3,647,596	3,261,506	386,090
事業未収金	5,795,935	4,962,213	833,722	預り金	0	1,753,323	△ 1,753,323
立替金	6,440	5,980	460	職員預り金	333,449	191,858	141,591
前払費用	1,098,333	430,643	667,690	拠点区分間借入金	10,997,900	10,136,266	861,634
仮払金	2,000	0	2,000	賞与引当金	322,000	305,300	16,700
固定資産	4,760,916	3,732,315	1,028,601	固定負債	2,234,320	2,159,800	74,520
基本財産				拠点区分間長期借入金	2,100,000	2,100,000	0
その他の固定資産	4,760,916	3,732,315	1,028,601	退職給付引当金	134,320	59,800	74,520
建物	1,291,188	1,602,005	△ 310,817	負債の部合計	17,535,265	17,808,053	△ 272,788
車輌運搬具	663,356	959,757	△ 296,401	純資産の部			
器具及び備品	296,580	403,060	△ 106,480	基本金			
退職給付引当資産	134,320	59,800	74,520	国庫補助金等特別積立金	1,780,538	2,310,056	△ 529,518
差入保証金	1,500,000		1,500,000	その他の積立金			
長期前払費用	865,112	697,333	167,779	次期繰越活動増減差額	3,833,174	3,141,056	692,118
その他の固定資産	10,360	10,360	0	(うち当期活動増減差額)	692,118	627,802	64,316
				純資産の部合計	5,613,712	5,451,112	162,600
資産の部合計	23,148,977	23,259,165	△ 110,188	負債及び純資産の部合計	23,148,977	23,259,165	△ 110,188

第三号第一様式

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	159,563,121	159,837,560	△ 274,439	流動負債	30,375,443	27,280,266	3,095,177
現金預金	133,236,891	133,697,089	△ 460,198	事業未払金	22,701,403	17,558,450	5,142,953
事業未収金	23,617,036	23,629,486	△ 12,450	１年以内返済予定設備資金借入金	1,540,000	1,540,000	0
未収補助金	861,520	857,250	4,270	預り金	206,926	2,750,560	△ 2,543,634
未収補助金(外部)	861,520	857,250	4,270	職員預り金	1,441,434	1,245,293	196,141
商品・製品	281,229	427,655	△ 146,426	賞与引当金	4,485,680	4,185,963	299,717
仕掛品	8,382	3,005	5,377				
原材料	223,490	168,029	55,461				
立替金	180,242	122,760	57,482				
前払費用	1,137,831	543,786	594,045				
仮払金	16,500	388,500	△ 372,000				
固定資産	296,750,865	299,269,691	△ 2,518,826	固定負債	9,401,770	10,108,250	△ 706,480
基本財産	260,486,401	264,352,081	△ 3,865,680	設備資金借入金	7,700,000	9,240,000	△ 1,540,000
土地	160,000,000	160,000,000	0	退職給付引当金	1,701,770	868,250	833,520
建物	90,486,401	94,352,081	△ 3,865,680	負債の部合計	39,777,213	37,388,516	2,388,697
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	36,264,464	34,917,610	1,346,854	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,291,188	1,602,005	△ 310,817	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	208,634,789	213,395,427	△ 4,760,638
車輌運搬具	2,118,516	3,366,473	△ 1,247,957	その他の積立金	13,300,594	13,300,486	108
器具及び備品	1,777,972	1,905,888	△ 127,916	工賃変動積立金	5,894,224	5,894,224	0
権利	216,000	216,000	0	設備等整備積立金	7,406,370	7,406,262	108
投資有価証券	9,910,456	9,838,821	71,635	次期繰越活動増減差額	184,601,390	185,022,822	△ 421,432
退職給付引当資産	1,701,770	868,250	833,520	(うち当期活動増減差額)	△ 421,324	4,493,075	△ 4,914,399
工賃変動積立資産	5,894,224	5,894,224	0				
設備等整備積立資産	7,406,370	7,406,262	108				
差入保証金	4,500,000	3,000,000	1,500,000				
長期前払費用	883,817	755,536	128,281				
その他の固定資産	564,150	64,150	500,000	純資産の部合計	416,536,773	421,718,735	△ 5,181,962
資産の部合計	456,313,986	459,107,251	△ 2,793,265	負債及び純資産の部合計	456,313,986	459,107,251	△ 2,793,265

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	18,140,760	14,827,004	3,313,756
		障害福祉サービス等事業収益	162,957,411	153,297,942	9,659,469
		経常経費寄附金収益	3,182,154	3,159,512	22,642
		サービス活動収益計(1)	184,280,325	171,284,458	12,995,867
	費用	人件費	128,854,775	117,274,937	11,579,838
		事業費	15,431,449	14,093,980	1,337,469
		事務費	22,558,260	28,644,669	△ 6,086,409
		就労支援事業費用	19,600,042	14,915,754	4,684,288
		減価償却費	5,956,080	6,120,829	△ 164,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,760,638	△ 4,868,006	107,368
		サービス活動費用計(2)	187,639,968	176,182,163	11,457,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,359,643	△ 4,897,705	1,538,062
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	183,260	209,440	△ 26,180
		受取利息配当金収益	153,319	154,473	△ 1,154
		その他のサービス活動外収益	2,788,360	7,086,307	△ 4,297,947
		サービス活動外収益計(4)	3,124,939	7,450,220	△ 4,325,281
	費用	支払利息	183,260	209,440	△ 26,180
		その他のサービス活動外費用	3,360	138,000	△ 134,640
		サービス活動外費用計(5)	186,620	347,440	△ 160,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,938,319	7,102,780	△ 4,164,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 421,324	2,205,075	△ 2,626,399
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,288,000	△ 2,288,000
		特別収益計(8)	0	2,288,000	△ 2,288,000
	費用				
		特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,288,000	△ 2,288,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 421,324	4,493,075	△ 4,914,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,022,822	180,530,195	4,492,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,601,498	185,023,270	△ 421,772
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		108	448	△ 340
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,601,390	185,022,822	△ 421,432

財産目録
令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	285,396
普通預金	三菱東京ＵＦＪ銀行調布支店他	—	運転資金として	—	—	132,951,495
	小計					133,236,891
事業未収金	国保連他	—	3月分自立支援給付費等	—	—	23,617,036
未収補助金	調布市	—	ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染防止補助金	—	—	861,520
商品・製品	(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4	—	就労支援事業にて使用	—	—	281,229
仕掛品	(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4	—	就労支援事業にて使用	—	—	8,382
原材料	(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4	—	就労支援事業にて使用	—	—	223,490
立替金		—	年末調整還付金	—	—	180,242
前払費用	(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4他	—	家賃他	—	—	1,137,831
仮払金		—	経費仮払未精算等	—	—	16,500
流動資産合計						159,563,121
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(しごと場大好き)調布市布田3-20-1,2.16	—	第二社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所に使用している。	—	—	160,000,000
建物	(しごと場大好き)調布市布田3-20-1	2007年度	第二社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所に使用している。	148,680,000	58,193,599	90,486,401
定期預金	三菱東京UFJ銀行調布支店	—	設立時に必要とされた基本財産	—	—	10,000,000
基本財産合計						260,486,401
(2) その他の固定資産						
建物	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑDAISUKI)調布市布田1-14-2他	2011年度	第二社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所に使用している。	13,174,538	11,883,350	1,291,188
機械及び装置	アイスクリームマシン	—	就労支援事業にて使用	3,981,600	3,981,599	1
車輌運搬具	ミニキャブ　他	—	利用者送迎用等	21,759,780	19,641,264	2,118,516
器具及び備品	電気窯　他	—	就労支援事業にて使用	11,056,419	9,278,447	1,777,972
権利	(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4	—	電話加入権	—	—	216,000
投資有価証券	第62回利付国債(20年)	—	特段の指定がない	—	—	9,910,456
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	将来における退職金の安定的な支給に備える目的のための支払額	—	—	1,701,770
工賃変動積立資産	さわやか信用金庫調布支店他	—	将来における工賃の安定的な支給に備える目的のために積み立てている普通預金	—	—	5,894,224
設備等整備積立資産	横浜銀行調布支店他	—	将来における設備等整備に備える目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,406,370
差入保証金	(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4	—	保証金	—	—	4,500,000
長期前払費用	(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4他	—	自動車保険料他	—	—	883,817
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	利用者送迎用等	—	—	564,150
その他の固定資産合計						36,264,464
固定資産合計						296,750,865
資産合計						456,313,986
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給与他	—		—	—	22,701,403
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,540,000
預り金	3月分源泉所得税(報酬)	—		—	—	206,926
職員預り金	3月分源泉所得税(給与)他	—		—	—	1,441,434
賞与引当金	令和3年夏賞与概算	—		—	—	4,485,680
流動負債合計						30,375,443
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,700,000
退職給付引当金		—		—	—	1,701,770
固定負債合計						9,401,770
負債合計						39,777,213
差引純資産						416,536,773