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

	T	Т	(+	.位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
収その他の収入	0	25,900	\triangle 25,900	
入 雑収入	0	25,900	\triangle 25,900	
雑収入	0	25,900	\triangle 25,900	
事業活動収入計(1)	3,688,000	2,707,070	980,930	
人件費支出	142,000	84,120	57,880	
事 役員報酬支出 業 事務費支出 活 旅費交通費支出	142,000	84,120	57,880	
業 事務費支出	1,129,000	471,934	657,066	
活 旅費交通費支出	120,000	117,100	2,900	
動 事務消耗品費支出	130,000	80,369	49,631	
に同制製本費支出	130,000	116,340	13,660	
よ 通信運搬費支出	25,000	594	24,406	
る支 広報費支出	56,000	55,454	546	
収 出 手数料支出	2,000	1,461	539	
支 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 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 収 整 八 施設整備等収入計(4)				
施設整備等収入計(4) 等 固定資産取得支出 その他の国家資産取得支出		500,000	△ 500,000	
と と その他の固定資産取得支出		500,000	\triangle 500,000	
支 支 その他の固定資産取得文出 る 出				
収 施設整備等支出計(5) 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	
その他の人		·	,	
活 その他の活動収入計(7) 動 積立資産支出		00	۸ ۵۵	
		22 22	\triangle 22	
に 支 設備等整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出			△ 22	
に ま 拠点区分間繰入金支出 あ 出		1,300,000	△ 1,300,000	
収 その他の活動支出計(8)		1,300,022	△ 1,300,022	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		$\triangle 1,300,022$	1,300,022	
予備費支出(10)		∠ 1,300,022	1,300,022	
		_		
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	

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

	勘定科目	NA E NI FE (.)		
	到几个个	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
. 1 1	経常経費寄附金収益	2,600,550	1,805,500	795,050
ď∇				
収益				
	11. 1257年4月4月(1)	2 222 552	1 005 500	
. +	サービス活動収益計(1)	2,600,550	1,805,500	795,050
サ	人件費 役員報酬	84,120 84,120		84,120 84,120
	事務費	471,934	757,857	$\triangle 285,923$
F.	旅費交通費	117,100	224,000	\triangle 106,900
ス	事務消耗品費	80,369	125,717	△ 45,348
活	印刷製本費	116,340	160,559	△ 44,219
動	通信運搬費	594	25,221	△ 24,627
増費減用	広報費	55,454	8,150	47,304
	手数料	1,461	1,802	△ 341
0	保険料	60,000	64,000	\triangle 4,000
部	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
	維費 ***	25,100	72,130	△ 47,030
. -	推費(事務) サービス活動費用計(2)	25,100 556,054	72,130 757,857	△ 47,030
.	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,044,496	1,047,643	△ 201,803 996,853
サ		152,255	153,051	
1 1	その他のサービス活動外収益	25,900	100,001	25,900
15 4	雑収益	25,900		25,900
益ス	雑収益	25,900		25,900
ス 活	サービス活動外収益計(4)	178,155	153,051	25,104
動		Í		,
外増減				
外増減				
	2			
<i>の</i>	サービス活動外費用計(5)	150 155	150.051	05.404
部	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
収				
特益				
別 -	特別収益計(8)			
増減	拠点区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000
/ 典		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, ,
の費部用				
마마				
. Ш	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
	新增減差額(11)=(7)+(10)	922,651	1,200,694	△ 278,043
	期繰越活動増減差額(12) 期末過越活動増減差額(12)-(11)-(12)	59,711,661	58,510,990	1,200,671
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	60,634,312	59,711,684	922,628
	N金収期額(14) の他の積立金取崩額(15)	+		
	グ他の積立金取崩鎖(13) 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	<u>△ 1</u>
差	BANK A TONE DATE DATE DATE		20	△ 1
額				
<i>O</i>)				
. —	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,634,290	59,711,661	922,629

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	5	
	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		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			純資産の部	4 5	
その他の固定資産	14,986,786	14,415,129			10,000,000	10,000,000	0
権利	72,000	72,000		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		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		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

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
	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 仕入れ商品売り上げ収入	710,000 60,000	216,324 36,101	493,676 23,899	
	障害福祉サービス等事業収入	122,765,000	123,895,130	$\triangle 1,130,130$	
	自立支援給付費収入	106,800,000	106,790,018	9,982	
Ц	<u> </u>	63,600,000	63,777,539	\triangle 177,539	
7	訓練等給付費収入	43,200,000	43,012,479	187,521	
	利用有負担金収入	360,000	404,402	△ 44,402	
	その他の事業収入	15,605,000	16,700,710	$\triangle 1,095,710$	
	補助金事業収入	15,605,000	16,700,710	$\triangle 1,095,710$	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	300,000 2,366,000	183,260	116,740 1,784,396	
	受取利息配当金収入	5,000	581,604 945	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	\triangle 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	<u> </u>
	人件費支出	102,064,500	104,712,072	$\triangle 2,647,572$	
	職員給料支出 職員賞与支出	56,090,600 10,404,900	52,452,241 14,264,203	$3,638,359$ $\triangle 3,859,303$	
		22,500,000	23,229,066	\triangle 3,839,303 \triangle 729,066	
	退職給付支出	670,000	2,103,820	\triangle 1,433,820	
	法定福利費支出	12,399,000	12,662,742	\triangle 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	$\triangle 2,121,229$	
-	被服費支出	10,000	3,010	6,990	
事業	教養娯楽費支出	600,000	62,219	537,781	
業活	│ 水道光熱費支出 │ 消耗器具備品費支出	2,360,000 630,000	3,265,601 1,195,544	\triangle 905,601 \triangle 565,544	
動	保険料支出	395,000	453,078	\triangle 58,078	
に	賃借料支出	300,000	356,650	\triangle 56,650	
よ	教育指導費支出	254,000	549,320	△ 295,320	
る	葬祭費支出	20,000		20,000	
収	車輌費支出	1,300,000	1,970,150	\triangle 670,150	
支	維支出	105,000	2,650	102,350	
	地域交流費支出	92,000	10 104 000	92,000	
	事務費支出 福利厚生費支出	11,427,000 249,000	10,104,822 319,450	$1,322,178$ $\triangle 70,450$	
	職員被服費支出	20,000	32,164	\triangle 12,164	
	旅費交通費支出	33,000	140	32,860	
	一	100,000	74,800	25,200	
) -	山 争務相杙前貨又田	307,000	345,124	△ 38,124	
	印刷製本質又田	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 広報費支出	10,000 320,000	529,320	$10,000$ $\triangle 209,320$	
	業務委託費支出	3,220,000	3,344,957	\triangle 124,957	
	その他の委託費支出	3,220,000	3,344,957	\triangle 124,957 \triangle 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 諸会費支出	10,000 45,000	71,700	$10,000$ $\triangle 26,700$	
	确云負义山 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	00,020	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	
1 1	就労支援事業支出	21,502,000	19,463,864	2,038,136	l

	支払利息支出	300,000	183,260	116,740	1
	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	$\triangle 3,079,329$	
	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					
垒	施設整備等収入計(4)				
1.7	設備資金借入金元金償還支出	1,540,000	1,540,000	0	
上女	固定資産取得支出	182,000	454,300	△ 272,300	
よ 支 る 出	器具及び備品取得支出	182,000	454,300	△ 272,300	
収 支	施設整備等支出計(5)	1,722,000	1,994,300	△ 272,300	
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 1,722,000$	△ 1,994,300	272,300	
マ	積立資産取崩収入		145,820	△ 145,820	
その。	`H啦炒什引业次 玄丽 出 [p]		145,820	\triangle 145,820	
仙収	拠点区分間繰入金収入		1,300,000	$\triangle 1,300,000$	
他の人			1,500,000	△ 1,500,000	
活	その他の活動収入計(7)		1,445,820	△ 1,445,820	
動	積立資産支出	509,060	904,906	△ 395,846	
12 _	>ロ mb 4人 / Lコ L \/ /か マナー・ロロ	139,060	904,820	\triangle 765,760	
支出	工賃変動積立資産支出	370,000	,	370,000	
る一	設備等整備積立資産支出		86	△ 86	
収	その他の活動支出計(8)	509,060	904,906	△ 395,846	
活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 509,060	540,914	$\triangle 1.049.974$	
	費支出(10)		_	= 1,010,011	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,957,440	△ 2,541,879	5,499,319	
14 47 /4:	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	

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

使う 受視 事業収益 7,262,661 7,549,991					(単位:円
受託事業収益 7,262,661 7,549,991				前年度決算(B)	増減(A)-(B)
要系事業収益 自主無品主業収益 自主無品主業収益					3,313,750
自主製品事業収益 第-99-107 第一分型地事業収益 第-59-107 第一分型地事業収益 第-59-107 第一分型地事業収益 1.681-858 889-881 1.681-858-889-881 1.681-858-101 1.682-891-101 1.682-891 1.682-891-101		受託事業収益		7,549,991	△ 287,330
菓子、瀬甲製油等素収益				4,068,513	1,786,982
菓子・調理製造事業収益 1,281,858 889,981 (自主製品事業収益	390,214	278,570	111,64
でイスクリーム製造事業収益 簡易受託受益事業収益 セ入れ商品売り上収益 自立支援給付費収益 自立支援給付費収益 が総給付費収益 利用を自担心収益 その他の事業収益 指助金事業収益 指助金事業収益 指助金事業収益 指助金事業収益 指助金事業収益 指助金事業収益 16,700,710 18,421,250 20,881,133 16,700,710 18,421,250 16,700,710 18,421,250 18,		菓子、調理製造事業収益	3,098,107		1,415,17
(株) (16.324 254.438 216.324 254.438 (10.2680 10.266.700 10.2680 10.266.700 10.266.700 10.266.700 10.266.700 10.266.700 10.266.700 10.266.700 10.266.700 10.279					391,97
世人礼商品売り上収益 123,895,130 102,686,700 1 102,680					△ 38,11
	d				△ 66,57
自立文政治の行政政法 106,790,16 101,797,324 1848,19,982 1848,19,982 43,012,479 41,849,982 404,402 408,123 408,403	収				3,268,43
介護給付費収益	益	自立支援給付費収益			4,992,69
訓練等給付費収益					3,830,19
利用者負担企収益					1,162,49
その他の事業収益					$\triangle 3,72$
補助企事業収益 16,700,710 18,421,250 28名常育計學改革 581,604 1,344,012 136,807,716 人件費 105,754,089 95,855,486 職員首与 10,383,540 47,576,695 職員首与 10,383,540 6,881,827 賞与当金融入 4,163,680 3,880,663 非常勤職員給与 23,229,066 22,357,721 3,864)世界 12,662,742 12,778,130 52,862,820 2,410,450 3,860 3,880,663 4,864 4,864,849					$\triangle 1,720,54$
### 151.604 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.354.012 1.355.40 1.355.4					\triangle 1,720,54
大件費					\triangle 772,40
大件費					5,809,77
職員給料 52,452,241 47,576,695 間93,540 6,881,827 賞与引当金繰入 4,163,680 3,880,663 非常動職員給与 23,229,066 22,357,721 法定福利費 12,662,742 12,778,130 事業費 10,521,594 10,779,711 代條衛生費 2,605,229 (3,010 15,180 3次被股費 3,265,601 2,885,416 消耗器具備品費 1,195,544 3,266,570 保険料 511,221 620,164 賞作料 356,650 363,140 教育指導費 1,970,150 1,486,691 整費 2,655 6,310 事務費 10,104,822 20,883,143 福利厚生費 310,104,822 20,883,143 福利厚生費 310,104,822 20,883,143 福利厚生費 310,104,822 20,883,143 福利厚生費 310,104,822 20,883,143 高信品費 14,900 7,736 徐緒費 345,124 351,716 印刷製本費 533,433 478,904 公務費 533,433 478,904 公務費 533,433 478,904 公務費 533,44,957 4,479,928 手数料 176,126 177,722 保険料 276,870 182,725 上地・建物賃借料 3,498,720 3,498,720 租稅公課 189,951 890,847 保守料 250,579 276,122 居会費 推費 17,700 84,800 66,250 解費 71,700 84,800 66,250 解費 71,700 84,800 66,250 解費 71,700 84,800 66,250 解費 71,700 84,800 695 85,8025 65,633 成分支援事業費 71,700 84,800 695 85,8025 65,633 成分支援事業費 71,700 84,800 695 85,8025 65,633 成分支援事業費 71,700 84,800 695 65,635 65,805 65,805 65,805 65,805 65,805 65,635 65,805 65					9,868,60
職員賞与					4,875,54
賞与引当金繰入					3,501,71
非常動職員給与 退締合け費用 2,862,820 2,410,450 法定福利費 1,2662,742 12,778,130 事業費 10,521,594 10,779,711 文施費 2,865,229 10,752,731 被服費 3,010 15,180 数養娯楽費 3,010 15,180 数養娯楽費 3,265,6601 2,885,416 消耗器具備品費 1,195,544 3,286,570 保険料 511,221 620,164 賃債計料 356,650 363,140 数育指導費 549,320 279,380 車輌費 1,970,150 1,486,691 車輌費 1,970,150 1,486,691 事務費 10,104,822 20,083,143 翻刺便生費 319,450 258,184 職員被服費 32,164 20,552 競費 140 8,210 研修研究費 74,800 56,850 事務費 10,104,822 20,083,143 相別早生費 339,450 258,184 職員被服費 32,164 20,552 競技変通費 140 8,210 研修研究費 345,124 351,716 申印刷型本費 14,900 7,736 修繕費 388,563 9,021,153 適信運搬費 533,433 478,904 広報費 388,563 9,021,153 直信運搬費 533,433 478,904 広報費 388,563 9,021,153 直信運搬費 533,434,957 4,479,928 手数料 176,126 177,722 東後委託費 3,3344,957 4,479,928 手数料 176,126 177,722 土地・建物賃借料 3,498,720 3,498,720 租稅公課 189,951 発受計算 276,870 182,725 土地・建物賃借料 3,498,720 3,498,720 租稅公課 189,951 発受計算 276,870 182,725 土地・建物賃借料 3,498,720 3,498,720 租稅公課 189,951 を費 71,700 84,800 維費 71,700 84,800 維費 58,025 265,633 素養費 71,700 84,800 維費 58,025 265,633 素養費 71,700 84,800 統労支援事業費用 19,600,042 14,915,754 財育製品(商品)棚削高 427,655 436,482 東労支援事業費用 19,600,042 14,915,754 東労支援事業費 19,453,616 14,900,927 東大援事業費 19,453,616 14,900,927 東大援東業費 19,453,616 14,900,927 東大援事業費 14,000 14,2735,732 カイスのののののののののののののののののののののののののののののののののののの					283,01
退職給付費用					871,34
法定福利費					452,37
事業費					△ 115,38
世 日					△ 258,11
世 被服費 3,010 15,180 教養娯楽費 62,219 55,167 水道光熱費 3,265,601 2,885,416 消耗器具備品費 1,195,544 3,286,570 名 (保険料 511,221 620,164 資 新養調費 549,320 279,380 車輌費 1,970,150 1,486,691 報報費 2,650 6,310 事務費 10,104,822 20,083,143 福利厚生費 32,164 20,502 旅費交通費 74,800 56,850 事務消耗品費 14,900 56,850 事務消耗品費 345,124 351,716 印刷製本費 14,900 7,736 修繕費 388,563 9,021,153 通信運搬費 533,433 478,904 広報費 第6,29320 23,391 業務委託費 3344,957 4,479,928 子の他の委託費 3,344,957 4,479,928 子の他の委託費 176,126 177,722 保険料 276,870 182,725 土地・建物賃借料 3,498,720 3,498,720 租稅公課 189,951 890,847 保守料 250,579 276,122 計会費 等務) 数分支援事業費用 19,600,042 14,915,754 期首契品(商品)棚卸高 427,655 436,482 基第大股局(商品)棚卸高 427,655 域面信到費 4231,120 4338,488 サービス活動費用計(2) 44,331,131 △ 5,5928,016					823,53
大 大 大 大 大 大 大 大 大 大					\triangle 12,17
世	+				7,05
世	ĺ				380,18
保険料 511,221 620,164					$\triangle 2,091,020$
活動 動物育指導費 549,320 279,380 車輛費 1,970,150 1,486,691 雑費 2,650 6,310 事務費 10,104,822 20,983,143 福利厚生費 319,450 258,184 職員被服費 32,164 20,502 旅費交通費 140 8,210 研修研究費 74,800 56,850 用 事務消耗品費 345,124 351,716 印刷製本費 14,900 7,736 修繕費 388,563 9,021,153 通信運搬費 533,433 478,904 広報費 529,320 23,391 業務委託費 3344,957 4,479,928 その他の委託費 33,344,957 4,479,928 手数料 176,126 177,722 保険料 276,870 182,725 土地・建物賃借料 3,498,720 3,498,720 140,228 相稅公課 189,951 890,847 保守料 250,579 276,122 諸会費 第6,025 265,633 就労支援事業費用 19,600,042 14,915,754 東費 58,025 265,633 就労支援事業費用 19,600,042 14,915,754 東費 19,600,042 14,915,754	ス				\triangle 2,091,02 \triangle 108,94
教育指導費	泛				\triangle 6,49
車輛費	動				269,94
	知				
部	洱				$483,45$ $\triangle 3,66$
語 福利厚生費 319,450 258,184 20,502 旅費交通費 140 8,210 研修研究費 74,800 56,850 56,850 事務消耗品費 14,900 7,736 修繕費 388,563 9,021,153 通信運搬費 533,433 478,904 広報費 529,320 23,391 業務委託費 3,344,957 4,479,928 その他の委託費 3,344,957 4,479,928 手数料 176,126 177,722 保険料 276,870 182,725 土地・建物賃借料 3,498,720 3,498,720 租稅公課 (19,400) 276,122 諸会費 71,700 84,800 維費 550,579 276,122 諸会費 71,700 84,800 維費 58,025 265,633 就労支援事業費用 19,600,042 14,915,754 財育製品(商品)棚卸高 427,655 域所費利益金取削額 427,655 域所类型素 55,242,382 5,410,126 国庫補助金等特別積立金取削額 52,227 (12,22 12,2382 5,410,126 国庫補助金等特別積立金取削額 (24,735,732 サービス活動費利託(2) 公 4,338,488 サービス活動費利託(2) 公 4,374,315 公 5,928,016	(四)				
職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 (修繕費 近報費 大の他の委託費 手数料 大の他の委託費 手数料 大地・建物賃借料 現代会料 表会費 大力・技事業費用 成労支援事業費 東務労支援事業費 財力・投入活動費用計(2) 本の通常のの表記を 東方の人と 東方の人と 東方の人と 大の人の人と 大の人の人と 大の人の人と 大の人の人と 大の人の人と 大の人の人と 大の人の人と 大の人の人と 大の人の人と 大の人の人と 大の人の人と 大の人の人と 大の人の人と 大の人の人のと 大の人の人と 大の人の人のと 大の人の人の人と 大の人の人のと 大の人の人のと 大の人の人のと 大の人の人のと 大の人の人のと 大の人の人のと 大の人の人の人と 大の人の人と 大の人の人のと 大の人の人のと 大の人の人の人の人の人と 大の人の人の人の人と 大の人の人の人の人の人の人の人と 大の人の人の人の人と 大の人の人の人の人と 大の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人					△ 9,978,32
勝妻交通費	们				61,26
費 事務消耗品費 事務消耗品費 (を繕費 適信運搬費 広報費 業務美託費 その他の委託費 手数料 日地・建物賃借料 報費 報費 第388.563 第343.343 第344.957 4.479.928 4.479.928 4.479.928 4.276,870 第4.479.928 4.276,870 第4.479.928 4.276,870 第4.479.928 4.276,870 第4.479.928 4.276,870 4.276,870 4.276,870 4.276,870 4.276,870 4.276,870 4.276,870 4.276,870 4.276,870 4.276,870 4.276,870 4.276,870 4.276,870 4.479,928 4.276,870 4.276,870 4.276,870 4.280,847 4.276,870 4.280,847 4.276,870 4.280,847 4.276,870 4.280,847 4.280,847 4.280,847 4.280,847 4.280,847 4.280,848 4.281,229 4.276,655 4.281,229 4.276,655 (本36,482 4.281,229 4.276,655 4.338,488 4.281,120 4.231,120 4.338,488 4.2431,120 4.338,488 4.24374,315 4.250,250,16基庫補助金等特別積立金取前額 4.276,550 4.281,290 4.233,488 4.231,120 4.333,488 4.333,488 4.247,355,732 4.250,250,16					11,66
用 事務消耗品費	弗				△ 8,07
印刷製本費	1月	一			17,95
修繕費 通信運搬費 533,433 478,904 広報費 529,320 23,391 業務委託費 3,344,957 4,479,928 その他の委託費 3,344,957 4,479,928 手数料 176,126 177,722 保険料 276,870 182,725 土地・建物賃借料 3,498,720 3,498,720 租税公課 189,951 890,847 保守料 250,579 276,122 諸会費 71,700 84,800 雑費 58,025 265,633 就労支援事業費用 19,600,042 14,915,754 財首製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 就労支援事業費 19,453,616 14,906,927 期末製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 就労支援事業費 19,453,616 14,906,927 財末製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 成労支援事業費 19,453,616 14,906,927 財末製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 成労支援事業費 19,453,616 14,906,927 財末製品(商品)棚卸高 427,655 5436,482 財産財務 427,655 436,482 対力・ビス活動費用計(2) 4,231,120 △ 4,338,488 サービス活動費用計(2) 146,991,809 142,735,732 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,374,315 △ 5,928,016	用	事務		351,716	\triangle 6,59
通信運搬費 533,433 478,904 広報費 529,320 23,391 業務委託費 3,344,957 4,479,928 その他の委託費 3,344,957 4,479,928 手数料 176,126 177,722 保険料 276,870 182,725 土地・建物賃借料 3,498,720 3,498,720 租税公課 189,951 890,847 保守料 250,579 276,122 諸会費 71,700 84,800 雑費 58,025 265,633 就労支援事業費用 19,600,042 14,915,754 財首製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 就労支援事業費 19,453,616 14,906,927 期末製品(商品)棚卸高 427,655 は6,632 (本)分支援事業費 19,453,616 14,906,927 財末製品(商品)棚卸高 427,655 は6,632 (本)分支援事業費 19,453,616 14,906,927 財末製品(商品)棚卸高 427,655 は6,632 (本)分支援事業費 19,453,616 14,906,927 財末製品(商品)棚卸高 427,655 は6,482 (本)分支援事業費 19,453,616 14,906,927 財末製品(商品)棚卸高 427,655 は6,482 (本)分支援事業費 19,453,616 14,906,927 財末製品(商品)棚卸高 427,655 は6,482 (本)分支援事業費 19,453,616 14,906,927 財末製品(商品)棚卸高 427,655 は7,410,126 (本)分支援事業費 19,453,616 14,906,927 財末製品(商品)棚卸高 427,655 は7,410,126 (本)分支援事業費 19,453,616 14,906,927 財末製品(商品)棚卸高 427,655 (本)分支援事業費 19,453,616 14,906,927 財産財務 427,655 (本)分支援事業 427,655					7,16
 広報費 業務委託費 その他の委託費 手数料 日76,126 日77,722 保険料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 名49,8720 3,498,720 3,49,720 4,491,51 4,					△ 8,632,59
業務委託費					54,52
その他の委託費 3,344,957 4,479,928 手数料 176,126 177,722 保険料 276,870 182,725 土地・建物賃借料 3,498,720 3,498,720 租税公課 189,951 890,847 保守料 250,579 276,122 諸会費 71,700 84,800 維費 58,025 265,633 就考支援事業費用 19,600,042 14,915,754 就労支援事業販売原価 19,600,042 14,915,754 期首製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 就労支援事業費 19,453,616 14,906,927 期末製品(商品)棚卸高 △ 281,229 △ 427,655 減価償却費 5,242,382 5,410,126 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,231,120 △ 4,338,488 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,374,315 △ 5,928,016					505,92
手数料 保険料 176,126 177,722 保険料 276,870 182,725 土地・建物賃借料 3,498,720 3,498,720 租税公課 保守料 189,951 890,847 保守料 250,579 276,122 諸会費 71,700 84,800 雑費 58,025 265,633 就労支援事業費用 19,600,042 14,915,754 就労支援事業股売原価 19,600,042 14,915,754 期首製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 財大受援事業費 19,453,616 14,906,927 期末製品(商品)棚卸高 △ 281,229 △ 427,655 減価償却費 5,242,382 5,410,126 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,231,120 △ 4,338,488 サービス活動費用計(2) 146,991,809 142,735,732 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,374,315 △ 5,928,016					△ 1,134,97
保険料					△ 1,134,97
土地・建物賃借料 租税公課 保守料 諸会費 雑費 (事務)3,498,720 189,951 250,579 71,700 84,800 84,800 84,800 84,800 84,800 84,800 84,800 86,025 86,025 86,025 87,700 265,633 265,633 265,633 18,025 87,025 265,633 19,600,042 87,605 87,605 87,605 97,605 <td></td> <td>4 22 1 1</td> <td></td> <td></td> <td>\triangle 1,59</td>		4 22 1 1			\triangle 1,59
租税公課 保守料					94,14
保守料 250,579 276,122 諸会費 71,700 84,800 雑費 58,025 265,633 就労支援事業費用 19,600,042 14,915,754 就労支援事業股売原価 19,600,042 14,915,754 期首製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 就労支援事業費 19,453,616 14,906,927 期末製品(商品)棚卸高 △ 281,229 △ 427,655 減価償却費 5,242,382 5,410,126 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,231,120 △ 4,338,488 サービス活動費用計(2) 146,991,809 142,735,732 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,374,315 △ 5,928,016					
諸会費 雑費 (事務) 58,025 265,633 就労支援事業費用 19,600,042 14,915,754 就労支援事業販売原価 19,600,042 14,915,754 期首製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 就労支援事業費 19,453,616 14,906,927 期末製品(商品)棚卸高 △ 281,229 △ 427,655 減価償却費 5,242,382 5,410,126 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,231,120 △ 4,338,488 サービス活動費用計(2) 146,991,809 142,735,732 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,374,315 △ 5,928,016					△ 700,89
雑費 58,025 265,633 265,633 265,633 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3					\triangle 25,54
雑費(事務)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		△ 13,10
就労支援事業費用 19,600,042 14,915,754 就労支援事業販売原価 19,600,042 14,915,754 期首製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 就労支援事業費 19,453,616 14,906,927 期末製品(商品)棚卸高 △ 281,229 △ 427,655 減価償却費 5,242,382 5,410,126 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,231,120 △ 4,338,488 サービス活動費用計(2) 146,991,809 142,735,732 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,374,315 △ 5,928,016					\triangle 207,60
就労支援事業販売原価 19,600,042 14,915,754 期首製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 就労支援事業費 19,453,616 14,906,927 期末製品(商品)棚卸高 △ 281,229 △ 427,655 減価償却費 5,242,382 5,410,126 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,231,120 △ 4,338,488 サービス活動費用計(2) 146,991,809 142,735,732 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,374,315 △ 5,928,016					\triangle 207,60
期首製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 就労支援事業費 19,453,616 14,906,927 期末製品(商品)棚卸高 △ 281,229 △ 427,655 減価償却費 5,242,382 5,410,126 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,231,120 △ 4,338,488 サービス活動費用計(2) 146,991,809 142,735,732 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,374,315 △ 5,928,016				14,915,754	4,684,28
期首製品(商品)棚卸高 427,655 436,482 就労支援事業費 19,453,616 14,906,927 期末製品(商品)棚卸高 △ 281,229 △ 427,655 減価償却費 5,242,382 5,410,126 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,231,120 △ 4,338,488 サービス活動費用計(2) 146,991,809 142,735,732 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,374,315 △ 5,928,016			19,600,042	14,915,754	4,684,28
就労支援事業費		期首製品(商品)棚卸高			△ 8,82
期末製品(商品)棚卸高 △ 281,229 △ 427,655 減価償却費 5,242,382 5,410,126 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 4,231,120 △ 4,338,488 サービス活動費用計(2) 146,991,809 142,735,732 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,374,315 △ 5,928,016		就労支援事業費	19,453,616	14,906,927	4,546,68
減価償却費 5,242,382 5,410,126 国庫補助金等特別積立金取崩額					146,42
国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 167,74
サービス活動費用計(2) 146,991,809 142,735,732 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,374,315 △ 5,928,016					107,36
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,374,315 △ 5,928,016					4,256,07
					1,553,70
		借入金利息補助金収益	183,260	209,440	△ 26,18
サ 受取利息配当金収益 945 1,288	サ				△ 34
1,040,637 6,309,607 6,309,607]				$\triangle 5,268,976$

ビゴ益	· 受入研修費収益	23,000	5,000	18,000
	雑収益	1,017,637	6,304,607	$\triangle 5,286,970$
活	雑収益	1,017,637	6,304,607	$\triangle 5,286,970$
動	サービス活動外収益計(4)	1,224,842	6,520,335	△ 5,295,493
外	支払利息	183,260	209,440	△ 26,180
増費	, その他のサービス活動外費用	3,360	6,300	$\triangle 2,940$
増減の	利用者等外給食費	3,360	6,300	$\triangle 2,940$
Ø /1				
部	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	$\triangle 3,712,672$
	施設整備等補助金収益		2,288,000	△ 2,288,000
ΠΔ	施設整備等補助金収益		2,288,000	△ 2,288,000
特益		1,300,000		1,300,000
別				
別増一	特別収益計(8)	1,300,000	2,288,000	△ 988,000
減				
の書	1.7			
の費部用				
-	特別費用計(9)	1 000 000	0.000.000	A 000 000
\// !! !!	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	2,288,000	△ 988,000
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,036,093	2,664,579	△ 4,700,672
	[期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,170,105	119,505,951	2,664,154
	树木樑越位期增减左領(13) - (11) + (12)	120,134,012	122,170,530	△ 2,036,518
動を	5年並成所領(14) - の他の積立金取崩額(15)	+		
	- の他の積立金積立額(16)	86	425	△ 339
減	設備等整備積立金積立額	86	425	\triangle 339
減差額	以畑守正畑俱立並惧立領	00	420	△ 339
紹				
の				
	· 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,133,926	122,170,105	△ 2,036,179
HP DV	(7) 1/2 (10) (10) (10) (10) (10)	120,100,020	122,110,100	△ 2,000,110

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

当年度末 前年度末 增減 当年度末 前年度末 流動資産 106,553,199 106,412,089 141,110 流動負債 28,504,471 25,434,232 現金預金 81,372,218 80,774,629 597,589 事業未払金 19,053,807 14,296,944 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 1,5	増減 3,070,239 4,756,863 0 △ 792,591 54,556 △ 1,231,600 283,017
現金預金 81,372,218 80,774,629 597,589 事業未払金 19,053,807 14,296,944 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 未収補助金 861,520 857,250 4,270 預り金 204,646 997,237 未収補助金(外部) 861,520 857,250 4,270 職員預り金 1,107,985 1,053,435 商品・製品 281,229 427,655 △ 146,426 拠点区分間借入金 2,434,353 3,665,953 仕掛品 8,382 3,005 5,377 賞与引当金 4,163,680 3,880,663 原材料 223,490 1668,029 55,461	$4,756,863$ 0 \triangle 792,591 54,550 \triangle 1,231,600
事業未収金 17,821,101 18,667,273 △ 846,172 1 年以內返済予定設備資金借入金 1,540,000 1,540,000 未収補助金 861,520 857,250 4,270 職員預り金 1,107,985 1,053,495 商品・製品 281,229 427,655 △ 146,426 拠点区分間借入金 2,434,353 3,665,953 仕掛品 8,382 3,005 5,377 賞与引当金 4,163,680 3,880,663 原材料 223,490 168,029 55,461	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
未収補助金 861,520 857,250 4,270 預り金 204,646 997,237 未収補助金(外部) 861,520 857,250 4,270 職員預り金 1,107,985 1,053,435 商品・製品 281,229 427,655 △ 146,426 拠点区分間借入金 2,434,353 3,665,953 仕掛品 8,382 3,005 5,377 賞与引当金 4,163,680 3,880,663 原材料 223,490 168,029 55,461	54,550 △ 1,231,600
未収補助金(外部) 861,520 857,250 4,270 職員預り金 1,107,985 1,053,435 商品・製品 281,229 427,655 △146,426 拠点区分間借入金 2,434,353 3,665,953 仕掛品 8,382 3,005 5,377 賞与引当金 4,163,680 3,880,663 原材料 223,490 168,029 55,461	54,550 △ 1,231,600
商品・製品 281,229 427,655 △ 146,426 拠点区分間借入金 2,434,353 3,665,953 仕掛品 8,382 3,005 5,377 賞与引当金 4,163,680 3,880,663 原材料 223,490 168,029 55,461	△ 1,231,600
仕掛品 8,382 3,005 5,377 賞与引当金 4,163,680 3,880,663 原材料 223,490 168,029 55,461	
原材料 223,490 168,029 55,461	283,017
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
<u>基本財産 250,486,401 254,352,081 △ 3,865,680</u> 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
<u>その他の固定資産 18,616,762 18,870,166 △ 253,404</u> 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 国庫補助金等特別稽立金 206.854,251 211,085,371	A 4 001 100
	△ 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 権利 144,000 0 工賃変動稽立金 5.894,224 5.894,224	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 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	△ 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 差入保証金 3,000,000 0	△ 4,700,672
左へ休配立 3,000,000 0 0 見期前社費用 18,705 58,203 △ 39,498	
技術的な資出 18,705 38,205 公 39,498 大学的の関定資産 53,790 53,790 0 純資産の部合計 337,884,441 344,151,654	△ 6,267,213
てが他の過程度性 35,750 35,750 U 無責任が副日前 357,656,362 375,653,362 375,653,362 375,654,313 △ 3,977,974 負債及び報費をの部合計 375,656,362 375,653,622 379,634,336	△ 3,977,974

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

		1		(単	位:円
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	\triangle 202,490	
ווס	受取利息配当金収入	1,000	11,010,430	881	
7	その他の収入	302,000	1,721,823	$\triangle 1,419,823$	
	での他の収入 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	
	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	\triangle 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	事業費支出	5,590,000	4,905,879	684,121	
業	給食費支出	2,249,000	2,335,821	△ 86,821	
活	保健衛生費支出	2,213,000	12,351	\triangle 12,351	
動		20,000	12,331		
別に	教養娯楽費支出	20,000	1 500 001	20,000	
(L	水道光熱費支出	2,167,000	1,533,991	633,009	
よ	消耗器具備品費支出	440,000	413,012	26,988	
る	保険料支出	103,000	53,510	49,490	
収	車輌費支出	36,000	113,894	△ 77,894	
支支		117,000		117,000	
一出	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	101,000	1,016	△ 1,016	
	通信運搬費支出	454,000	594,099	△ 140,099	
	世 市 座 版 頁 文 山 業 務 委 託 費 支 出	454,000			
			185,900	△ 185,900	
	その他の委託費支出	10.000	185,900	△ 185,900	
	手数料支出	13,000	569,559	\triangle 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					
設収整入					
備	施設整備等収入計(4)				
等 に	WEIGHT BIR OF TAXA SHI (4)				
よ支					
る 収					
支一	施設整備等支出計(5)				
そ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
0					
の収					
他入					
0	その他の活動収入計(7)				
活—	その他の石動収入前(7) 積立資産支出		74 500	A 74 E00	
動			74,520	△ 74,520	
17	退職給付引当資産支出		74,520	\triangle 74,520	
LX	その他の活動による支出		1,861,112	\triangle 1,861,112	
る出			1,500,000	\triangle 1,500,000	
収	長期前払費用支出		361,112	△ 361,112	
士	その他の活動支出計(8)		1,935,632	$\triangle 1,935,632$	
支一	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)		_		
4 0114 2					
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,501,000	$\triangle 937,471$	\triangle 563,529	
当期資		_ , , ,			<u> </u>
当期資前期表	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	\triangle 1,501,000 4,153,254 2,652,254	$\begin{array}{c} \triangle 937,471 \\ \hline 4,153,254 \\ \hline 3,215,783 \end{array}$	\triangle 563,529 0 \triangle 563,529	

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)
	障害福祉サービス等事業収益	39,062,281	32,671,242	6,391,039
巾	自立支援給付費収益	27,251,791	24,538,607	2,713,184
拉盆	到体体外丛曲,四光	27,251,791	24,538,607	2,713,184
íní	¹ 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
	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	$\triangle 197,932$
	事業費	4,909,855	3,314,269	1,595,586
	新来員 給食費	2,335,821		629,034
サ	保健衛生費		1,706,787	
]		12,351	005 500	12,351
F.	水道光熱費	1,533,991	885,506	648,485
ス	消耗器具備品費	413,012	213,083	199,929
活	保険料	57,486	98,839	\triangle 41,353
動	車輌費	113,894		113,894
増増	維費	443,300	410,054	33,246
増費	事務費	11,981,504	7,803,669	4,177,835
(D)	備利序生貨		14,338	△ 14,338
部	事務消耗品費	163,886	98,266	65,620
디니	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
	推費	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	$\triangle 529,518$	2,990
	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	$\triangle 17,332$	△ 1,012,492
.,	受取利息配当金収益	119	134	△ 1,012,132 △ 15
サ	その他のサービス活動外収益	1,721,823	776,700	945,123
1 4	利用者等外給食収益	73,500	131,700	$\triangle 58,200$
L >4	在	1,648,323	645,000	1,003,323
\sim	雑収益		645,000	
活	サービス活動外収益計(4)	1,648,323 1,721,942	776.834	1,003,323
動一	その他のサービス活動外費用	1,721,942	,	945,108
外	TIII +		131,700	△ 131,700
増費	引用有守外和良賃		131,700	△ 131,700
減月				
の	サービス活動外費用計(5)		101 700	A 101 700
部一	サービス活動外質用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,721,942	131,700 645,134	△ 131,700 1,076,808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	692,118		
- 1	性 市 垣が大三領(リー(3) +(0)	1 692 1181		64,316
1		032,110	627,802	
		032,110	627,802	
Ŋ	Z	032,110	627,802	
収 特 益	Z É	032,110	021,802	
特別	É	032,110	021,802	
特別	ス 注 特別収益計(8)	032,110	021,802	
特別増一	É	032,110	021,802	
特別増減	特別収益計(8)	032,110	021,802	
特別増減の	特別収益計(8)	032,110	021,802	
特別増減	特別収益計(8)	002,110	021,002	
特別増減の	特別収益計(8) 特別収益計(9)	002,110	021,002	
特別増減の部	特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)			
特別増減の部 当 当 当 当 1 当 当 1 当 1 当 1 当 1 当 1 当 1 当	特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10)	692,118	627,802	64,316
特別増減の部 当繰 1 費用 期前	特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12)	692,118 3,141,056		627,802
特別増減の部 当繰越益 期間当	特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 4期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	692,118	627,802	627,802
特別増減の部 当繰越活益 男用 期前当基	特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 4期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	692,118 3,141,056	627,802 2,513,254	627,802
特別増減の部 当繰越活動益 男子 期前当場で	特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 4期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	692,118 3,141,056	627,802 2,513,254	627,802
特別増減の部 当繰越活動増益 男用 期前当塁そそ	特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 4期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	692,118 3,141,056	627,802 2,513,254	627,802
特別増減の部 当繰越活動増減益 増用 期前当退そそ	特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 何期繰越活動増減差額(12) 6期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	692,118 3,141,056	627,802 2,513,254	627,802
特別増減の部 当繰越活動増減差益 関邦 期前当基でで	特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 何期繰越活動増減差額(12) 6期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	692,118 3,141,056	627,802 2,513,254	627,802
特別増減の部 当繰越活動増益 男用 期前当塁そそ	特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 何期繰越活動増減差額(12) 6期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	692,118 3,141,056	627,802 2,513,254	627,802
特別増減の部 当繰越活動増減差益 関邦 期前当基でで	特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 何期繰越活動増減差額(12) 6期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	692,118 3,141,056	627,802 2,513,254	64,316 627,802 692,118
特別増減の部 当繰越活動増減差額の盆 費用 期前当基/7/3	特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10) 何期繰越活動増減差額(12) 6期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	692,118 3,141,056	627,802 2,513,254	627,802

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

	資産の)部			負債の部		(中位・口)
	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	ß	
器具及び備品	296,580	403,060	△ 106,480				
退職給付引当資産	134,320	59,800		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			その他の積立金			
長期前払費用	865,112	697,333		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

法人単位貸借対照表 令和 4年 3月31日現在

	資産の	部			負債の部		(事位:口)
	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		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	
事業未収金	23,617,036	23,629,486	△ 12,450		1,540,000	1,540,000	
未収補助金	861,520	857,250	4,270		206,926	2,750,560	
未収補助金(外部)	861,520	857,250	4,270		1,441,434	1,245,293	
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		9,401,770	10,108,250	
基本財産	260,486,401	264,352,081	△ 3,865,680		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	
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	dde L. A	純資産の部		
その他の固定資産	36,264,464	34,917,610	1,346,854		10,000,000	10,000,000	
建物	1,291,188	1,602,005	△ 310,817	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	0.110.510	1 000 450		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		その他の積立金	13,300,594	13,300,486	108
器具及び備品 権利	1,777,972 216,000	1,905,888 216,000	△ 127,916	工賃変動積立金 設備等整備積立金	5,894,224 7,406,370	5,894,224 7,406,262	
投資有価証券			71.005	次期繰越活動増減差額			
投資有価証券 退職給付引当資産	9,910,456 1,701,770	9,838,821 868,250		(うち当期活動増減差額)	184,601,390	185,022,822 4,493,075	
返職給付ける資産 工賃変動積立資産	1,701,770 5,894,224	5,894,224	653,520	(ノりコ州伯駒/宿枫左領)	△ 421,324	4,493,075	△ 4,914,399
工員发勁槓立員座 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	4,500,000 883,817	755,536	1,500,000				
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

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)	增減(A)-(B)
	就労支援事業収益	18,140,760	14,827,004	3,313,756
11.	医皮克利耳 1000 医束状原子	162,957,411	153,297,942	9,659,469
サ収	Construction of the control of the c	3,182,154	3,159,512	22,642
益	()	0,102,104	0,100,012	22,042
ビスー	サービス活動収益計(1)	184,280,325	171,284,458	12,995,867
活	人件費	128,854,775	117,274,937	11,579,838
動	事業費	15,431,449	14,093,980	1,337,469
	事務費	22,558,260	28,644,669	\triangle 6,086,409
増費減圧	从为又抜争耒賃用	19,600,042	14,915,754	4,684,288
	減価償却費	5,956,080	6,120,829	△ 164,749
の 対7	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,760,638	△ 4,868,006	107,368
部	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	借入金利息補助金収益	183,260	209,440	△ 26,180
l î	妥 馬 利 自 馬 ル 久 厄 光	153,319	154,473	\triangle 1,154
ビザ	7 - 4 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1	2,788,360	7,086,307	$\triangle 4,297,947$
ス ^血	- CARDA / CANDAMINE	2,100,000		<u> </u>
活	サービス活動外収益計(4)	3,124,939	7,450,220	△ 4,325,281
動	支払利息	183,260	209,440	△ 26,180
外#	, その他のサービス活動外費用	3,360	138,000	△ 134,640
外増減	1	·		·
減				i
\mathcal{O}	サービス活動外費用計(5)	186,620	347,440	△ 160,820
部	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
	施設整備等補助金収益	, -	2,288,000	△ 2,288,000
r1			_,,	
此	<u>{</u>	1		i
特益別	<u>`</u>	1		I
別	特別収益計(8)	0	2,288,000	△ 2,288,000
増一	14 23-12 Ⅲ[1] (0)	0	2,200,000	<u> </u>
減				i
の費	5	1		i
部月	i	1		I
	特別費用計(9)	0		0
 -	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,288,000	$\triangle 2,288,000$
工 中	特別增級差額(10)-(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 421,324	2,288,000 4,493,075	$\triangle 2,288,000$ $\triangle 4,914,399$
		$\triangle 421,324$ $185,022,822$		/ _ /
	「期繰越活動増減差額(12) ・ 期末過越活動増減差額(12)-(11)+(12)		180,530,195	4,492,627
	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)			
動き	- の他の積立金取崩額(15)			
	の他の積立金積立額(16)	108	448	△ 340
減		1		
差		1		
額				
の 並(%	・	104 001 000	105 000 000	A 401 400
可沙	·期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,601,390	185,022,822	△ 421,432

						(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	<u> </u>								
1 流動資産									
現金預金		_		_	_				
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	285,39			
普通預金	三菱東京UFJ銀行調布支店他	_	運転資金として	_	_	132,951,49			
	小計								
事業未収金	国保連他	_	3月分自立支援給付費等	_	_	23,617,03			
未収補助金	調布市	_	コロナウィルス感染防止補助金	_	_	861,52			
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	_	_	281,22			
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	_	_	8,38			
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	_	_	223,49			
立替金		_	年末調整還付金	_	_	180,24			
前払費用	(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4他	_	家賃他	_	_	1,137,83			
仮払金			経費仮払未精算等	_	_	16,50			
	流動資產	産合計				159,563,12			
2 固定資産									
(1) 基本財産	1		T						
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	_	_	160,000,00			
	(C C 60) (A C) portrain part 20 1, 2, 10		サービス事業所に使用している。			100,000,00			
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	148, 680, 000	58, 193, 599	90,486,40			
		2001 12	サービス事業所に使用している。	110,000,000	00, 100, 000				
定期預金	三菱東京UFJ銀行調布支店	<u> </u>	設立時に必要とされた基本財産	_	_	10,000,00			
(0) 才の他の円点次文	基本財產	並 合計				260,486,40			
(2) その他の固定資産		1	ケーヤ ヘ石ヤ 古光マナフ ウロゼー		1				
建物	(グループホーム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	13, 174, 538	11, 883, 350	1,291,18			
機械及び装置	アイスクリームマシン		サービス事業所に使用している。	3, 981, 600	3, 981, 599				
	アイスクリームマジン ミニキャブ 他		就労支援事業にて使用 利用者送迎用等	21, 759, 780		2,118,51			
半輌連級兵器具及び備品	電気窯他		就労支援事業にて使用	11, 056, 419		1,777,97			
権利	电		電話加入権		9, 210, 441	216,00			
投資有価証券	第62回利付国債(20年)		特段の指定がない	_	_	9,910,45			
			将来における退職金の安定的な支						
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	_	給に備える目的のための支払額	_	_	1,701,77			
			将来における工賃の安定的な支給						
工賃変動積立資産	さわやか信用金庫調布支店他	_	に備える目的のために積み立てて	_	_	5,894,22			
工员及奶饭工员压	C47 (77 旧/13 亚/年龄 11 久/日 IE		いる普通預金			0,001,22			
			将来における設備等整備に備える						
設備等整備積立資産	横浜銀行調布支店他		目的のために積み立てている定期	_	_	7,406,37			
N/11 4 11 11 1X X 11			預金			.,,-			
差入保証金	(しごと場大好き)調布市多摩川5-7-4		保証金	_	_	4,500,00			
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	_	_	883,81			
その他の固定資産	リサイクル預託金	_	利用者送迎用等	_	_	564,15			
	その他の固定	定資産合計				36,264,46			
	固定資源			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		296,750,86			
	資産行	合計		<u> </u>	<u></u>	456,313,98			
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債			 						
事業未払金	3月給与他			_		22,701,40			
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			_	-	1,540,00			
預り金	3月分源泉所得税(報酬)			_	-	206,92			
職員預り金	3月分源泉所得税(給与)他	-		_		1,441,43			
賞与引当金	令和3年夏賞与概算			_		4,485,68 30,375,44			
流動負債合計									
2 固定負債						7 700 00			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	4-				7,700,00			
退職給付引当金	田本在	ー 書 <u>会</u> 制		_	<u> </u>	1,701,77 9,401,77			
固定負債合計 負債合計									
						39,777,2 416,536,7			
差引純資産									