

2022年6月

令和3年度
計算書類

社会福祉法人 昭和会

法人単位 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	14,973,000	14,944,139	28,861	
	入 障害福祉サービス等事業収入	821,237,000	821,796,369	△559,369	
	地域子育て支援拠点事業収入	7,891,000	7,891,000		
	借入金利息補助金収入	1,620,000	1,617,609	2,391	
	経常経費寄附金収入	718,000	745,474	△27,474	
	受取利息配当金収入	4,000	708	3,292	
	その他の収入	4,506,000	4,512,966	△6,966	
	事業活動収入計(1)	850,949,000	851,508,265	△559,265	
	支 人件費支出	621,272,000	619,057,625	2,214,375	
	出 事業費支出	80,177,000	76,981,763	3,195,237	
	事務費支出	73,821,000	70,472,627	3,348,373	
	就労支援事業支出	15,112,000	15,052,542	59,458	
	支払利息支出	1,620,000	1,617,609	2,391	
	その他の支出	1,470,000	1,457,289	12,711	
事業活動支出計(2)	793,472,000	784,639,455	8,832,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,477,000	66,868,810	△9,391,810		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	28,104,000	28,102,000	2,000	
	入 施設整備等収入計(4)	28,104,000	28,102,000	2,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	25,149,000	25,147,000	2,000	
	出 固定資産取得支出	9,090,000	8,993,580	96,420	
	施設整備等支出計(5)	34,239,000	34,140,580	98,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,135,000	△6,038,580	△96,420		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	13,841,000	13,840,744	256	
	入 その他の活動による収入	1,355,000	1,354,371	629	
	その他の活動収入計(7)	15,196,000	15,195,115	885	
	支 積立資産支出	59,308,000	59,365,175	△57,175	
	出 その他の活動による支出	5,472,000	5,470,877	1,123	
	その他の活動支出計(8)	64,780,000	64,836,052	△56,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,584,000	△49,640,937	56,937	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,758,000	11,189,293	△9,431,293	
	前期末支払資金残高(12)	6,747,000	318,357,710	△311,610,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,505,000	329,547,003	△321,042,003		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

勘定科目	(自 令和5年4月1日 至 令和4年3月31日)				えぼし	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
	昭光園	おおなる園	東部	新本町					
事業収入	15,024,692						15,024,692	△80,553	14,944,139
入 入障者福祉サービス等事業収入	130,517,820	372,365,756	54,484,823	106,541,350	108,386,510	49,500,110	821,796,369		821,796,369
活動による収入	587,250	1,030,359	7,891,000				7,891,000		7,891,000
借入金利息補助金収入	26,700	542,160		6,600	103,600	2,166	1,617,609		1,617,609
經常経費寄附金収入	488						745,474		745,474
受取利息配当金収入	220						708		708
その他の収入	356,214	2,382,738	290,889	739,233	171,280	29,739	4,512,966		4,512,966
事業活動収入計(1)	420,682	376,321,013	62,686,712	107,287,183	108,661,390	49,532,015	851,588,818	△80,553	851,508,265
支 出	4,700,348	114,374,489	72,048,740	77,739,682	77,391,036	39,582,775	619,057,625		619,057,625
事業費支出	13,122,165	40,343,829	4,892,391	10,134,673	6,523,347	1,965,358	76,981,763		76,981,763
事務費支出	6,605,825	40,096,916	4,784,239	7,101,841	3,427,136	2,043,486	70,553,180	△80,553	70,472,627
就労支援事業支出	15,052,542						15,052,542		15,052,542
支払利息支出	587,250	1,030,359					1,617,609		1,617,609
その他の支出	1,044,569	1,044,569		412,720			1,457,289		1,457,289
事業活動支出計(2)	11,214,085	149,742,271	81,705,370	95,388,916	87,341,519	43,571,619	784,720,008	△80,553	784,639,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,793,403	△3,042,448	△19,038,658	11,898,267	21,319,871	5,960,396	66,868,810		66,868,810
施設整備等補助金収入	7,509,000	20,302,000			137,000	154,000	28,102,000		28,102,000
施設整備等収入計(4)	7,509,000	20,302,000			137,000	154,000	28,102,000		28,102,000
施設整備借入金元金償還支出	6,650,000	18,497,000					25,147,000		25,147,000
固定資産取得支出	192,060	4,040,125	3,604,370	1,003,200	153,825		8,993,580		8,993,580
施設整備等支出計(5)	192,060	10,690,125	22,101,370	1,003,200	153,825		34,140,580		34,140,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,060	△3,181,125	△1,799,370	△1,003,200	△16,825	154,000	△6,038,580		△6,038,580
独立資産取得前収入	3,000,000	840,744	10,000,000				13,840,744		13,840,744
拠点区分間繰入金収入	2,000,000		8,900,000				22,400,000	△22,400,000	
その他の活動による収入	95,750	1,241,387	2,634	412,720	14,600		1,354,371		1,354,371
その他の活動収入計(7)	11,500,000	5,095,750	18,902,634	18,902,634	14,600		37,595,115	△22,400,000	15,195,115
独立資産支出	821,176	37,890,827	546,588	474,364	15,949,590	3,682,630	59,385,175		59,385,175
拠点区分間繰入金支出		15,610,000		2,720,000	2,940,000	1,130,000	22,400,000	△22,400,000	
その他の活動による支出		5,470,877					5,470,877		5,470,877
その他の活動支出計(8)	821,176	58,971,704	546,588	3,194,364	18,889,590	4,812,630	87,236,052	△22,400,000	64,836,052
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,500,000	4,274,574	18,356,046	△3,194,364	△18,874,990	△4,812,630	△49,640,937		△49,640,937
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	514,537	△1,948,999	1,875,842	7,700,703	2,428,056	1,301,766	11,189,293		11,189,293
前期末支払資金残高(12)	3,378,702	91,390,541	129,915,670	32,630,436	29,622,361	15,195,791	318,357,710		318,357,710
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,893,239	89,441,542	131,791,512	40,331,139	32,050,417	16,497,557	329,547,003		329,547,003

前期末支払資金残高(12)	3,378,702	91,390,541	129,915,670	32,630,436	29,622,361	15,195,791	318,357,710		318,357,710
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,893,239	89,441,542	131,791,512	40,331,139	32,050,417	16,497,557	329,547,003		329,547,003

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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	14,944,139	15,005,962	△61,823	99.59%
	障害福祉サービス等事業収益	821,796,369	828,132,870	△6,336,501	99.23%
	地域子育て支援拠点収益	7,891,000	7,891,000		100.00%
	経常経費寄附金収益	745,474	1,168,600	△423,126	63.79%
	サービス活動収益計(1)	845,376,982	852,198,432	△6,821,450	99.20%
	費用				
	人件費	622,121,056	609,364,351	12,756,705	102.09%
	事業費	76,981,763	78,240,242	△1,258,479	98.39%
	事務費	70,472,627	76,328,052	△5,855,425	92.33%
就労支援事業費用	15,076,844	14,740,394	336,450	102.28%	
減価償却費	80,816,334	79,681,019	1,135,315	101.42%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,150,827	△59,599,388	13,448,561	77.44%	
サービス活動費用計(2)	819,317,797	798,754,670	20,563,127	102.57%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,059,185	53,443,762	△27,384,577	48.76%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,617,609	1,791,472	△173,863	90.29%
	受取利息配当金収益	708	2,926	△2,218	24.20%
	その他のサービス活動外収益	6,017,457	6,188,212	△170,755	97.24%
	サービス活動外収益計(4)	7,635,774	7,982,610	△346,836	95.66%
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	1,617,609	1,791,473	△173,864	90.29%
	その他のサービス活動外費用	7,078,286	2,347,173	4,731,113	301.57%
サービス活動外費用計(5)	8,695,895	4,138,646	4,557,249	210.11%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,060,121	3,843,964	△4,904,085	△27.58%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,999,064	57,287,726	△32,288,662	43.64%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	28,102,000	32,034,000	△3,932,000	87.73%
	特別収益計(8)	28,102,000	32,034,000	△3,932,000	87.73%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	10,275	△10,273	0.02%
国庫補助金等特別積立金積立額	27,811,000	44,878,718	△17,067,718	61.97%	
特別費用計(9)	27,811,002	44,888,993	△17,077,991	61.96%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,998	△12,854,993	13,145,991	△2.26%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,290,062	44,432,733	△19,142,671	56.92%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	769,355,467	803,384,734	△34,029,267	95.76%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	794,645,529	847,817,467	△53,171,938	93.73%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	6,600,000	6,400,000	196.97%
	その他の積立金積立額(16)	55,513,000	85,062,000	△29,549,000	65.26%
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	752,132,529	769,355,467	△17,222,938	97.76%	

法人単位 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	384,952,504	374,439,519	10,512,985	流動負債	101,736,286	107,731,016	△5,994,730
現金預金	250,408,865	238,499,391	11,909,474	事業未払金	51,122,030	51,924,583	△802,553
事業未収金	126,892,464	129,000,620	△2,108,156	その他の未払金	709,038	673,399	35,639
未収補助金		53,590	△53,590	1年以内返済予定設備資金借入金	19,766,000	25,147,000	△5,381,000
貯蔵品	7,164,632	6,232,775	931,857	預り金	23,400	85,250	△61,850
原材料	69,215	79,793	△10,578	職員預り金	2,711,818	2,538,784	173,034
立替金	271,778	389,100	△117,322	前受金	770,000	780,000	△10,000
前払費用	145,550	184,250	△38,700	賞与引当金	26,634,000	26,582,000	52,000
固定資産	1,610,426,246	1,636,799,603	△26,373,357	固定負債	199,613,527	216,429,404	△16,815,877
基本財産	1,110,120,611	1,174,232,359	△64,111,748	設備資金借入金	163,501,000	183,267,000	△19,766,000
建物 (基本財産)	1,109,120,611	1,173,232,359	△64,111,748	退職給付引当金	36,112,527	33,162,404	2,950,123
定期預金 (基本財産)	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	301,349,813	324,160,420	△22,810,607
その他の固定資産	500,305,635	462,567,244	37,738,391	純資産の部			
建物	22,360,858	23,210,775	△849,917	基本金	2,100,000	2,100,000	
構築物	38,822,085	43,628,735	△4,806,650	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4,471,846	4,164,487	307,359	第三号基本金	1,100,000	1,100,000	
器具及び備品	15,234,994	17,410,848	△2,175,854	国庫補助金等特別積立金	557,917,408	576,257,235	△18,339,827
建設仮勘定	880,000	990,000	△110,000	その他の積立金	381,879,000	339,366,000	42,513,000
ソフトウェア	322,465	421,685	△99,220	施設整備等積立金	379,150,000	336,650,000	42,500,000
退職給付引当資産	36,112,527	33,162,404	2,950,123	設備等整備積立金	2,729,000	2,716,000	13,000
施設整備等積立資産	379,150,000	336,650,000	42,500,000	次期繰越活動増減差額	752,132,529	769,355,467	△17,222,938
設備等整備積立資産	2,729,000	2,716,000	13,000	(うち当期活動増減差額)	25,290,062	44,432,733	△19,142,671
その他の固定資産	221,860	212,310	9,550	純資産の部合計	1,694,028,937	1,687,078,702	6,950,235
資産の部合計	1,995,378,750	2,011,239,122	△15,860,372	負債及び純資産の部合計	1,995,378,750	2,011,239,122	△15,860,372

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)

法人名 社会福祉法人 昭和会

勘定科目	法人本部	昭光園	おおなら園	東部	新本町	えぼし	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,602,277	99,732,803	153,937,384	21,770,818	46,742,286	38,479,774	19,687,162	384,952,504		384,952,504
現金預金	3,809,216	76,516,451	90,839,002	14,535,428	31,619,323	21,001,607	12,087,838	250,408,865		250,408,865
事業未収金		21,157,513	59,422,545	7,041,860	14,869,306	16,839,460	7,561,880	126,892,464		126,892,464
貯蔵品	772,661	1,865,428	3,451,705	189,530	233,257	618,307	33,744	7,164,632		7,164,632
原材料		69,215						69,215		69,215
立替金		57,046	214,732					271,778		271,778
前払費用	20,400	67,150	9,400	3,900	20,400	20,400	3,900	145,550		145,550
固定資産	130,565,682	257,184,965	702,558,226	8,903,932	182,556,207	185,902,914	142,754,320	1,610,426,246		1,610,426,246
基本財産	101,231,889	204,329,589	395,389,199		168,748,579	119,462,371	120,958,984	1,110,120,611		1,110,120,611
建物(基本財産)	100,231,889	204,329,589	395,389,199		168,748,579	119,462,371	120,958,984	1,109,120,611		1,109,120,611
定期預金(基本財産)	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	29,333,793	52,855,376	307,169,027	8,903,932	13,807,628	66,440,543	21,795,336	500,305,635		500,305,635
建物		1,824,894	17,236,026			2,474,999	824,999	22,360,858		22,360,858
構築物	7,156,099	2,203,188	11,588,658		8,078,816	4,374,506	5,420,818	38,822,085		38,822,085
車輦運搬具	1	3,830,597	6	623,229	1	18,012		4,471,846		4,471,846
器具及び備品	6,496,588	2,759,402	3,096,020	118,655	1,664,422	959,648	140,259	15,234,994		15,234,994
建設仮勘定			880,000					880,000		880,000
ソフトウェア	322,465							322,465		322,465
退職給付引当資産		6,983,645	11,339,777	8,131,568	4,054,119	5,603,418		36,112,527		36,112,527
施設整備等積立資産	15,350,000	32,400,000	283,000,000			53,000,000	15,400,000	379,150,000		379,150,000
設備等整備積立資産		2,729,000						2,729,000		2,729,000
その他の固定資産	8,640	124,710	28,540	30,480	10,270	9,960	9,260	221,860		221,860
資産の部合計	135,167,959	356,917,768	856,495,610	30,674,750	229,298,493	224,382,688	162,441,482	1,995,378,750		1,995,378,750
流動負債	709,038	21,992,046	45,118,872	9,929,221	9,611,147	9,891,357	4,484,605	101,736,286		101,736,286
事業未払金		9,885,648	21,073,578	5,981,978	6,055,022	5,676,186	2,649,618	51,122,030		51,122,030
その他の未払金	709,038							709,038		709,038
1年以内返済予定設備資金借入金		6,650,000	13,116,000					19,766,000		19,766,000
預り金		23,400						23,400		23,400
職員預り金		512,998	1,072,294	247,243	356,125	379,171	143,987	2,711,818		2,711,818
前受金						374,000	396,000	770,000		770,000
貸与引当金		5,120,000	9,857,000	3,700,000	3,200,000	3,462,000	1,295,000	26,634,000		26,634,000
固定負債		53,533,645	128,290,777	8,131,568	4,054,119	5,603,418		199,613,527		199,613,527
設備資金借入金		46,550,000	116,951,000					163,501,000		163,501,000
退職給付引当金		6,983,645	11,339,777	8,131,568	4,054,119	5,603,418		36,112,527		36,112,527
負債の部合計	709,038	75,525,691	173,409,649	18,060,789	13,665,266	15,494,775	4,484,605	301,349,813		301,349,813
基本金	2,100,000							2,100,000		2,100,000
第一号基本金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
第三号基本金	1,100,000							1,100,000		1,100,000
国庫補助金等特別積立金	11,742,165	155,899,478	286,306,550		86,607,003	16,537,213	824,999	557,917,408		557,917,408
その他の積立金	15,350,000	35,129,000	263,000,000			53,000,000	15,400,000	381,879,000		381,879,000
施設整備等積立金	15,350,000	32,400,000	263,000,000			53,000,000	15,400,000	379,150,000		379,150,000
設備等整備積立金		2,729,000						2,729,000		2,729,000
次期繰越活動増減差額	105,266,756	90,363,599	133,779,411	12,613,961	129,026,224	139,350,700	141,731,878	752,132,529		752,132,529
(うち当期活動増減差額)	△5,301,530	△3,061,827	36,446,277	△11,582,155	4,191,007	8,639,046	△4,040,756	25,290,062		25,290,062
純資産の部合計	134,458,921	281,392,077	683,085,961	12,613,961	215,633,227	208,887,913	157,956,877	1,694,028,937		1,694,028,937
負債及び純資産の部合計	135,167,959	356,917,768	856,495,610	30,674,750	229,298,493	224,382,688	162,441,482	1,995,378,750		1,995,378,750

(単位:円)

2022年6月

令和3年度
計算書類

法人本部 拠点区分

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	65,000	64,248	752	
		受取利息配当金収入	1,000	220	780	
		その他の収入	357,000	356,214	786	
		雑収入	357,000	356,214	786	
		FB事務手数料	109,000	107,470	1,530	
		保険事務手数料	13,000	12,624	376	
		その他の雑収入	235,000	236,120	△1,120	
		事業活動収入計(1)	423,000	420,682	2,318	
	支出	人件費支出	4,750,000	4,700,348	49,652	
		役員報酬支出	4,750,000	4,700,348	49,652	
		事務費支出	6,828,000	6,513,737	314,263	
		福利厚生費支出	140,000	122,563	17,437	
		旅費交通費支出	32,000	31,040	960	
		研修研究費支出	370,000	339,726	30,274	
		事務消耗品費支出	450,000	399,149	50,851	
		印刷製本費支出	1,000,000	941,570	58,430	
		水道光熱費支出	924,000	915,859	8,141	
		修繕費支出	6,000	5,720	280	
		通信運搬費支出	420,000	407,287	12,713	
		通信運搬費(内部取引なし)	420,000	407,287	12,713	
		会議費支出	10,000	3,900	6,100	
		会議費支出(内部取引なし)	6,000	3,900	2,100	
		会議費支出(拠点区分間)	4,000		4,000	
		広報費支出	231,000	231,000		
		業務委託費支出	350,000	333,298	16,702	
		業務委託費(内部取引なし)	350,000	333,298	16,702	
	手数料支出	127,000	110,837	16,163		
	保険料支出	565,000	564,105	895		
	賃借料支出	900,000	880,218	19,782		
	事務車両費支出	100,000	79,340	20,660		
	租税公課支出	20,000	15,960	4,040		
	保守料支出	100,000	95,040	4,960		
	渉外費支出	61,000	59,142	1,858		
	渉外費支出(内部取引なし)	51,000	49,356	1,644		
	渉外費支出(拠点区分間)	10,000	9,786	214		
	諸会費支出	22,000	21,500	500		
	雑支出	1,000,000	956,483	43,517		
	事務雑費	1,000,000	956,483	43,517		
	事業活動支出計(2)	11,578,000	11,214,085	363,915		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,155,000	△10,793,403	△361,597		
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	193,000	192,060	940	
		器具及び備品取得支出	193,000	192,060	940	
		施設整備等支出計(5)	193,000	192,060	940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,000	△192,060	△940		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000		
		その他の活動収入計(7)	11,500,000	11,500,000		
支出						

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
支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,500,000	11,500,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,000	514,537	△362,537	
	前期末支払資金残高(12)		3,378,702	△3,378,702	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,000	3,893,239	△3,741,239	

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)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費寄附金収益	64,248		64,248	
	益	サービス活動収益計(1)	64,248		64,248	
	費	人件費	4,700,348	4,409,045	291,303	106.61%
		役員報酬	4,700,348	4,409,045	291,303	106.61%
		事務費	6,513,737	7,780,504	△1,266,767	83.72%
		福利厚生費	122,563	70,000	52,563	175.09%
		旅費交通費	31,040		31,040	
		研修研究費	339,726	383,000	△43,274	88.70%
		事務消耗品費	399,149	460,907	△61,758	86.60%
		印刷製本費	941,570	929,588	11,982	101.29%
		水道光熱費	915,859	796,418	119,441	115.00%
		修繕費	5,720	9,130	△3,410	62.65%
		通信運搬費	407,287	806,234	△398,947	50.52%
		通信運搬費(内部取引なし)	407,287	806,234	△398,947	50.52%
		会議費	3,900	3,978	△78	98.04%
		会議費(内部取引なし)	3,900	3,654	246	106.73%
		会議費(拠点区分間)		324	△324	0.00%
		広報費	231,000	984,262	△753,262	23.47%
		業務委託費	333,298	223,652	109,646	149.03%
		業務委託費(内部取引なし)	333,298	223,652	109,646	149.03%
		手数料	110,837	124,842	△14,005	88.78%
		保険料	564,105	520,585	43,520	108.36%
		賃借料	880,218	740,119	140,099	118.93%
		事務車両費	79,340	121,303	△41,963	65.41%
		租税公課	15,960	22,300	△6,340	71.57%
		保守料	95,040	95,040		100.00%
		渉外費	59,142	35,389	23,753	167.12%
		渉外費(内部取引なし)	49,356	26,634	22,722	185.31%
		渉外費(拠点区分間)	9,786	8,755	1,031	111.78%
		諸会費	21,500	289,500	△268,000	7.43%
	雑費	956,483	1,164,257	△207,774	82.15%	
	事務雑費	956,483	1,164,257	△207,774	82.15%	
	減価償却費	6,734,982	4,974,138	1,760,844	135.40%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△661,532	△441,021	△220,511	150.00%	
	サービス活動費用計(2)	17,287,535	16,722,666	564,869	103.38%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,223,287	△16,722,666	△500,621	102.99%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	220	485	△265	45.36%
	益	その他のサービス活動外収益	356,214	120,230	235,984	296.28%
		雑収益	356,214	120,230	235,984	296.28%
		FB事務手数料	107,470	108,020	△550	99.49%
		保険事務手数料	12,624	11,210	1,414	112.61%
		その他の雑収益	236,120	1,000	235,120	23612.00%
		サービス活動外収益計(4)	356,434	120,715	235,719	295.27%
	費	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)	356,434	120,715	235,719	295.27%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,866,853	△16,601,951	△264,902	101.60%	
特 別 増	収	拠点区分間繰入金収益	11,500,000	24,405,451	△12,905,451	47.12%
	益	拠点区分間固定資産移管収益	201,465	125,015,063	△124,813,598	0.16%
		特別収益計(8)	11,701,465	149,420,514	△137,719,049	7.83%

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)	前年比
減 の 部	費	固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%
	用	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	0.00%
		国庫補助金等特別積立金積立額		12,844,718	△12,844,718	0.00%
		拠点区分間固定資産移管費用	136,142		136,142	
		特別費用計(9)	136,142	12,844,720	△12,708,578	1.06%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,565,323	136,575,794	△125,010,471	8.47%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,301,530	119,973,843	△125,275,373	△4.42%
		前期繰越活動増減差額(12)	110,568,286	2,094,443	108,473,843	5279.13%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,266,756	122,068,286	△16,801,530	86.24%
繰 越 活 動 増 減 の 部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		人件費積立金取崩額				
		施設整備等積立金取崩額				
		危機管理等積立金取崩額				
		工賃変動積立金取崩額				
		設備等整備積立金取崩額				
		建設積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)		11,500,000	△11,500,000	0.00%
		人件費積立金積立額				
		施設整備等積立金積立額		11,500,000	△11,500,000	0.00%
		危機管理等積立金積立額				
		工賃変動積立金積立額				
		設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,266,756	110,568,286	△5,301,530	95.21%

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)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,602,277	4,052,101	550,176	流動負債	709,038	673,399	35,639
現金預金	3,809,216	3,938,071	△128,855	その他の未払金	709,038	673,399	35,639
貯蔵品	772,661	31,530	741,131				
前払費用	20,400	82,500	△62,100				
固定資産	130,565,682	137,043,281	△6,477,599	負債の部合計	709,038	673,399	35,639
基本財産	101,231,889	105,791,893	△4,560,004	純資産の部			
建物(基本財産)	100,231,889	104,791,893	△4,560,004	基本金	2,100,000	2,100,000	
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	29,333,793	31,251,388	△1,917,595	第三号基本金	1,100,000	1,100,000	
構築物	7,156,099	7,926,336	△770,237	国庫補助金等特別積立金	11,742,165	12,403,697	△661,532
車輻運搬具	1	1		その他の積立金	15,350,000	15,350,000	
器具及び備品	6,496,588	7,544,726	△1,048,138	施設整備等積立金	15,350,000	15,350,000	
ソフトウェア	322,465	421,685	△99,220	次期繰越活動増減差額	105,266,756	110,568,286	△5,301,530
施設整備等積立資産	15,350,000	15,350,000		(うち当期活動増減差額)	△5,301,530	119,973,843	△125,275,373
その他の固定資産	8,640	8,640		純資産の部合計	134,458,921	140,421,983	△5,963,062
資産の部合計	135,167,959	141,095,382	△5,927,423	負債及び純資産の部合計	135,167,959	141,095,382	△5,927,423

2022年6月

令和3年度
計算書類

昭光園 拠点区分

昭光園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,073,000	15,024,692	48,308	
	受託加工事業収入	3,568,000	3,398,297	169,703	
	自主製品事業収入	8,375,000	8,522,389	△147,389	
	自主製品事業収入(内部取引なし)	8,275,000	8,441,836	△166,836	
	自主製品事業収入(拠点区分間)	100,000	80,553	19,447	
	受託清掃事業収入	2,744,000	2,742,854	1,146	
	受託清掃事業収入(内部取引なし)	2,744,000	2,742,854	1,146	
	その他の事業収入	386,000	361,152	24,848	
	自動販売機販売手数料	256,000	247,452	8,548	
	その他	130,000	113,700	16,300	
	障害福祉サービス等事業収入	131,806,000	130,517,820	1,288,180	
	自立支援給付費収入	114,838,000	114,254,280	583,720	
	介護給付費収入	68,111,000	67,933,510	177,490	
	訓練等給付費収入	46,727,000	46,320,770	406,230	利用減
	障害児施設給付費収入	16,300,000	15,696,237	603,763	
	障害児通所給付費収入	16,300,000	15,696,237	603,763	コト罹患者増
	利用者負担金収入	500,000	442,303	57,697	
	その他の事業収入	168,000	125,000	43,000	
	補助金事業収入(公費)	168,000	125,000	43,000	
	借入金利息補助金収入	588,000	587,250	750	
	経常経費寄附金収入	36,000	26,700	9,300	
	受取利息配当金収入	3,000	488	2,512	
	その他の収入	604,000	542,873	61,127	
	受入研修費収入	230,000	180,500	49,500	
	雑収入	374,000	362,373	11,627	
	その他の雑収入	374,000	362,373	11,627	
事業活動収入計(1)	148,110,000	146,699,823	1,410,177		
支出					
人件費支出	115,130,000	114,374,489	755,511		
職員給料支出	56,490,000	56,277,281	212,719		
基本給	49,660,000	49,571,520	88,480		
管理職手当	2,160,000	2,160,000			
職務手当	240,000	240,000			
資格手当	72,000	72,000			
扶養手当	774,000	774,000			
住宅手当	660,000	660,000			
通勤手当	1,762,000	1,760,200	1,800		
超過勤務手当	910,000	788,561	121,439		
特例処遇改善手当	252,000	251,000	1,000		
職員賞与支出	24,118,000	24,116,520	1,480		
正職員 処遇改善手当	5,106,000	5,106,000			
正職員 賞与	16,873,000	16,871,520	1,480		
正職員 調整手当	2,139,000	2,139,000			
非常勤職員給与支出	17,889,000	17,391,057	497,943		
嘱託職員 基本給	3,634,000	3,534,187	99,813		
嘱託職員 通勤手当	167,000	158,564	8,436		
嘱託職員 管理職手当	789,000	756,480	32,520		
嘱託職員 特例処遇改善手当	12,000	11,001	999		
臨時職員 基本給	5,651,000	5,566,029	84,971		
臨時職員 資格手当	15,000	14,381	619		
臨時職員 通勤手当	466,000	288,881	177,119		
臨時職員 超過勤務手当	170,000	82,232	87,768		
臨時職員 処遇改善手当	1,273,000	1,272,000	1,000		
臨時職員 扶養手当支出	46,000	45,712	288		
臨時職員 特例処遇改善手当	39,000	37,650	1,350		
パート職員 基本給	5,362,000	5,376,150	△14,150		
パート職員 通勤手当	224,000	207,790	16,210		
パート職員 特例処遇改善手当	41,000	40,000	1,000		
退職給付支出	1,781,000	1,780,000	1,000		
法定福利費支出	14,852,000	14,809,631	42,369		
健保料	5,158,000	5,144,273	13,727		
厚年料	8,542,000	8,514,365	27,635		

昭光園拠点区分 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
	児童手当拠出金	334,000	334,992	△992	
	労災保険料	219,000	218,539	461	
	雇用保険料	599,000	597,462	1,538	
	事業費支出	13,917,000	13,122,165	794,835	
	保健衛生費支出	550,000	440,273	109,727	
	教養娯楽費支出	710,000	576,698	133,302	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	710,000	576,698	133,302	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,925,591	174,409	
	消耗器具備品費支出	960,000	894,715	65,285	
	保険料支出	2,051,000	2,008,053	42,947	
	賃借料支出	2,516,000	2,494,932	21,068	
	事業車輛費支出	2,570,000	2,385,107	184,893	
	雑支出	460,000	396,796	63,204	
	雑費(内部取引なし)支出	460,000	396,796	63,204	
	事務費支出	7,346,000	6,605,825	740,175	
	福利厚生費支出	870,000	805,753	64,247	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	18,000	16,020	1,980	
	事務消耗品費支出	498,000	421,527	76,473	
	印刷製本費支出	680,000	543,062	136,938	
	修繕費支出	930,000	796,100	133,900	
	通信運搬費支出	880,000	783,890	96,110	
	通信運搬費(内部取引なし)	880,000	783,890	96,110	
	業務委託費支出	1,816,000	1,811,240	4,760	
	業務委託費(内部取引なし)	1,816,000	1,811,240	4,760	
	手数料支出	110,000	77,893	32,107	
	租税公課支出	353,000	290,200	62,800	
	保守料支出	500,000	467,940	32,060	
	渉外費支出	70,000	33,000	37,000	
	渉外費支出(内部取引なし)	70,000	33,000	37,000	
	諸会費支出	350,000	337,400	12,600	
	雑支出	241,000	221,800	19,200	
	事務雑費	135,000	120,856	14,144	
	共済財団事務費	106,000	100,944	5,056	
	就労支援事業支出	15,112,000	15,052,542	59,458	
	就労支援事業販売原価支出	7,188,000	7,288,126	△100,126	
	就労支援事業製造原価支出	7,188,000	7,288,126	△100,126	
	就労支援事業販管費支出	7,924,000	7,764,416	159,584	
	受託加工事業支出	3,457,000	3,425,441	31,559	
	自主製品事業支出	1,298,000	1,187,083	110,917	
	受託清掃事業支出	2,898,000	2,906,617	△8,617	
	その他の事業支出	271,000	245,275	25,725	
	支払利息支出	588,000	587,250	750	
	事業活動支出計(2)	152,093,000	149,742,271	2,350,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,983,000	△3,042,448	△940,552	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	7,510,000	7,509,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	859,000	859,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,651,000	6,650,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	7,510,000	7,509,000	1,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	6,651,000	6,650,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,651,000	6,650,000	1,000	
	固定資産取得支出	4,041,000	4,040,125	875	
	車輛運搬具取得支出	2,613,000	2,612,675	325	
	器具及び備品取得支出	1,418,000	1,417,900	100	
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,550	450	
施設整備等支出計(5)	10,692,000	10,690,125	1,875		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,182,000	△3,181,125	△875		
その他の	取 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動による収入	97,000	95,750	1,250	

昭光園拠点区分 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
活動 による 収支	前期損益修正益	97,000	95,750	1,250	
	その他の活動収入計(7)	5,097,000	5,095,750	1,250	
	積立資産支出	867,000	821,176	45,824	
	退職給付引当資産支出	854,000	808,176	45,824	
	設備等整備積立資産支出	13,000	13,000		
	その他の活動支出計(8)	867,000	821,176	45,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,230,000	4,274,574	△44,574	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,935,000	△1,948,999	△986,001	
	前期末支払資金残高(12)	4,455,000	91,390,541	△86,935,541	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,520,000	89,441,542	△87,921,542		

昭光園拠点区分 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)	前年比	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	15,024,692	15,088,815	△64,123	99.58%	
	受託加工事業収益	3,398,297	3,536,261	△137,964	96.10%	
	自主製品事業収益	8,522,389	8,399,462	122,927	101.46%	
	自主製品事業収益(内部取引なし)	8,441,836	7,916,609	525,227	106.63%	
	自主製品事業収益(拠点区分間)	80,553	82,853	△2,300	97.22%	
	補助金事業収益		400,000	△400,000	0.00%	
	受託清掃事業収益	2,742,854	2,742,854		100.00%	
	受託清掃事業収益(内部取引なし)	2,742,854	2,742,854		100.00%	
	その他の事業収益	361,152	410,238	△49,086	88.03%	
	自動販売機販売手数料	247,452	249,983	△2,531	98.99%	
	その他	113,700	160,255	△46,555	70.95%	
	障害福祉サービス等事業収益	130,517,820	134,910,470	△4,392,650	96.74%	
	自立支援給付費収益	114,254,280	114,432,150	△177,870	99.84%	
	介護給付費収益	67,933,510	68,157,000	△223,490	99.67%	
	訓練等給付費収益	46,320,770	46,275,150	45,620	100.10%	
	障害児施設給付費収益	15,696,237	18,683,014	△2,986,777	84.01%	
	障害児通所給付費収益	15,696,237	18,683,014	△2,986,777	84.01%	
	利用者負担金収益	442,303	570,666	△128,363	77.51%	
	その他の事業収益	125,000	1,224,640	△1,099,640	10.21%	
	補助金事業収益(公費)	125,000	1,224,640	△1,099,640	10.21%	
	経常経費寄附金収益	26,700	378,622	△351,922	7.05%	
	サービス活動収益計(1)	145,569,212	150,377,907	△4,808,695	96.80%	
	費 用	人件費	114,693,665	113,927,270	766,395	100.67%
		職員給料	56,277,281	53,611,366	2,665,915	104.97%
		基本給	49,571,520	47,459,560	2,111,960	104.45%
		管理職手当	2,160,000	2,160,000		100.00%
職務手当		240,000	240,000		100.00%	
資格手当		72,000	72,000		100.00%	
扶養手当		774,000	732,000	42,000	105.74%	
住宅手当		660,000	540,000	120,000	122.22%	
通勤手当		1,760,200	1,564,477	195,723	112.51%	
超過勤務手当		788,561	843,329	△54,768	93.51%	
特例処遇改善手当		251,000		251,000		
職員賞与		18,507,520	17,361,515	1,146,005	106.60%	
正職員 処遇改善手当		5,106,000	4,724,000	382,000	108.09%	
正職員 賞与		11,262,520	10,630,640	631,880	105.94%	
正職員 調整手当		2,139,000	2,006,875	132,125	106.58%	
賞与引当金繰入		5,120,000	5,609,000	△489,000	91.28%	
非常勤職員給与		17,391,057	20,107,543	△2,716,486	86.49%	
嘱託職員 基本給		3,534,187	3,875,869	△341,682	91.18%	
嘱託職員 通勤手当		158,564	163,347	△4,783	97.07%	
嘱託職員 管理職手当		756,480	796,153	△39,673	95.02%	
嘱託職員 特例処遇改善手当		11,001		11,001		
臨時職員 基本給		5,566,029	7,729,643	△2,163,614	72.01%	
臨時職員 資格手当		14,381	27,312	△12,931	52.65%	
臨時職員 住宅手当			107,540	△107,540	0.00%	
臨時職員 通勤手当		288,881	526,709	△237,828	54.85%	
臨時職員 超過勤務手当		82,232	105,890	△23,658	77.66%	
臨時職員 処遇改善手当		1,272,000	1,487,850	△215,850	85.49%	
臨時職員 扶養手当		45,712		45,712		
臨時職員 特例処遇改善手当		37,650		37,650		

昭光園拠点区分 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)	前年比
パート職員 基本給	5,376,150	5,056,830	319,320	106.31%
パート職員 通勤手当	207,790	230,400	△22,610	90.19%
パート職員 特例処遇改善手当	40,000		40,000	
退職給付費用	2,588,176	2,775,270	△187,094	93.26%
医療事業団退共掛金	1,780,000	2,002,500	△222,500	88.89%
県退共引当金繰入	808,176	772,770	35,406	104.58%
法定福利費	14,809,631	14,462,576	347,055	102.40%
健保料	5,144,273	5,060,411	83,862	101.66%
厚年料	8,514,365	8,357,079	157,286	101.88%
児童手当拠出金	334,992	328,803	6,189	101.88%
労災保険料	218,539	197,879	20,660	110.44%
雇用保険料	597,462	518,404	79,058	115.25%
事業費	13,122,165	12,374,361	747,804	106.04%
保健衛生費	440,273	1,080,819	△640,546	40.74%
教養娯楽費	576,698	612,589	△35,891	94.14%
教養娯楽費 (内部取引なし)	576,698	612,589	△35,891	94.14%
水道光熱費	3,925,591	3,807,143	118,448	103.11%
消耗器具備品費	894,715	1,215,779	△321,064	73.59%
保険料	2,008,053	1,586,853	421,200	126.54%
賃借料	2,494,932	2,218,418	276,514	112.46%
事業車輛費	2,385,107	1,421,868	963,239	167.74%
雑費	396,796	430,892	△34,096	92.09%
雑費 (内部取引なし)	396,796	430,892	△34,096	92.09%
事務費	6,605,825	7,430,079	△824,254	88.91%
福利厚生費	805,753	761,787	43,966	105.77%
研修研究費	16,020	41,047	△25,027	39.03%
事務消耗品費	421,527	1,008,739	△587,212	41.79%
印刷製本費	543,062	709,565	△166,503	76.53%
修繕費	796,100	1,750,270	△954,170	45.48%
通信運搬費	783,890	612,545	171,345	127.97%
通信運搬費 (内部取引なし)	783,890	612,545	171,345	127.97%
業務委託費	1,811,240	1,425,340	385,900	127.07%
業務委託費 (内部取引なし)	1,811,240	1,425,340	385,900	127.07%
手数料	77,893	38,919	38,974	200.14%
租税公課	290,200	115,700	174,500	250.82%
保守料	467,940	458,030	9,910	102.16%
渉外費	33,000	10,000	23,000	330.00%
渉外費 (内部取引なし)	33,000	10,000	23,000	330.00%
諸会費	337,400	337,400		100.00%
雑費	221,800	160,737	61,063	137.99%
事務雑費	120,856	64,215	56,641	188.21%
共済財団事務費	100,944	96,522	4,422	104.58%
就労支援事業費用	15,076,844	14,967,970	108,874	100.73%
就労支援事業販売原価	7,312,428	6,677,111	635,317	109.51%
当期就労支援事業製造原価	7,312,428	6,677,111	635,317	109.51%
就労支援事業販管費	7,764,416	8,290,859	△526,443	93.65%
受託加工事業費	3,425,441	3,579,998	△154,557	95.68%
自主製品事業費	1,187,083	1,413,552	△226,469	83.98%
受託清掃事業費	2,906,617	3,000,382	△93,765	96.87%
その他の事業費	245,275	296,927	△51,652	82.60%
減価償却費	14,611,462	14,320,124	291,338	102.03%

昭光園拠点区分 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)	前年比
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,905,134	△12,994,581	89,447	99.31%
	サービス活動費用計(2)	151,204,827	150,025,223	1,179,604	100.79%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,635,615	352,684	△5,988,299	△1597.92%
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	587,250	652,500	△65,250	90.00%
	受取利息配当金収益	488	2,441	△1,953	19.99%
	その他のサービス活動外収益	638,623	599,212	39,411	106.58%
	受入研修費収益	180,500	313,500	△133,000	57.58%
	雑収益	362,373	283,842	78,531	127.67%
	その他の雑収益	362,373	283,842	78,531	127.67%
	前期損益修正益	95,750	1,870	93,880	5120.32%
	サービス活動外収益計(4)	1,226,361	1,254,153	△27,792	97.78%
	費用				
支払利息	587,250	652,500	△65,250	90.00%	
その他のサービス活動外費用		1,870	△1,870	0.00%	
前期損益修正損		1,870	△1,870	0.00%	
サービス活動外費用計(5)	587,250	654,370	△67,120	89.74%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,111	599,783	39,328	106.56%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,996,504	952,467	△5,948,971	△524.59%	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	7,509,000	6,650,000	859,000	112.92%
	施設整備等補助金収益	859,000		859,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,650,000	6,650,000		100.00%
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	136,142	10,271	125,871	1325.50%
	特別収益計(8)	9,645,142	6,660,271	2,984,871	144.82%
	費用				
	固定資産売却損・処分損		10,271	△10,271	0.00%
	車輛運搬具売却損・処分損		10,271	△10,271	0.00%
国庫補助金等特別積立金積立額	7,509,000	6,650,000	859,000	112.92%	
拠点区分間固定資産移管費用	201,465		201,465		
特別費用計(9)	7,710,465	6,660,271	1,050,194	115.77%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,934,677		1,934,677		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,061,827	952,467	△4,014,294	△321.46%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,438,426	93,547,959	△3,109,533	96.68%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,376,599	94,500,426	△7,123,827	92.46%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000	
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	13,000	4,062,000	△4,049,000	0.32%
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額		4,000,000	△4,000,000	0.00%
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額	13,000	62,000	△49,000	20.97%	
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,363,599	90,438,426	△74,827	99.92%	

昭光園拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	99,732,803	101,980,075	△2,247,272	流動負債	21,992,046	22,768,741	△776,695
現金預金	76,516,451	75,431,767	1,084,684	事業未払金	9,685,648	9,983,897	△298,249
事業未収金	21,157,513	24,244,217	△3,086,704	1年以内返済予定設備資金借入金	6,650,000	6,650,000	
貯蔵品	1,865,428	1,966,823	△101,395	預り金	23,400	35,250	△11,850
原材料	69,215	79,793	△10,578	職員預り金	512,998	490,594	22,404
立替金	57,046	194,225	△137,179	賞与引当金	5,120,000	5,609,000	△489,000
前払費用	67,150	63,250	3,900				
固定資産	257,184,965	269,866,023	△12,681,058	固定負債	53,533,645	59,227,319	△5,693,674
基本財産	204,329,589	216,277,659	△11,948,070	設備資金借入金	46,550,000	53,200,000	△6,650,000
建物(基本財産)	204,329,589	216,277,659	△11,948,070	退職給付引当金	6,983,645	6,027,319	956,326
その他の固定資産	52,855,376	53,588,364	△732,988	負債の部合計	75,525,691	81,996,060	△6,470,369
建物	1,824,834	2,087,220	△262,386	純資産の部			
構築物	2,203,188	2,823,162	△619,974	国庫補助金等特別積立金	155,899,478	161,295,612	△5,396,134
車輦運搬具	3,830,597	2,387,069	1,443,528	その他の積立金	35,129,000	38,116,000	△2,987,000
器具及び備品	2,759,402	2,032,434	726,968	施設整備等積立金	32,400,000	35,400,000	△3,000,000
退職給付引当資産	6,983,645	6,027,319	956,326	設備等整備積立金	2,729,000	2,716,000	13,000
施設整備等積立資産	32,400,000	35,400,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	90,363,599	90,438,426	△74,827
設備等整備積立資産	2,729,000	2,716,000	13,000	(うち当期活動増減差額)	△3,061,827	952,467	△4,014,294
その他の固定資産	124,710	115,160	9,550	純資産の部合計	281,392,077	289,850,038	△8,457,961
資産の部合計	356,917,768	371,846,098	△14,928,330	負債及び純資産の部合計	356,917,768	371,846,098	△14,928,330

2022年6月

令和3年度
計算書類

おおなろ園 拠点区分

おおなろ園拠点区分 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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	371,725,000	372,365,756	△640,756	
	自立支援給付費収入	331,533,000	332,060,060	△527,060	
	介護給付費収入	331,533,000	332,060,060	△527,060	
	補足給付費収入	5,128,000	5,076,359	51,641	
	特定障害者特別給付費収入	5,128,000	5,076,359	51,641	
	特定費用収入	32,436,000	32,614,371	△178,371	
	その他の事業収入	2,628,000	2,614,966	13,034	
	補助金事業収入(公費)	111,000	111,000		
	受託事業収入(公費)	1,490,000	1,489,846	154	
	その他の事業収入	1,027,000	1,014,120	12,880	
	借入金利息補助金収入	1,032,000	1,030,359	1,641	
	経常経費寄附金収入	505,000	542,160	△37,160	
	その他の収入	2,380,000	2,382,738	△2,738	
	利用者等外給食費収入	1,017,000	1,009,590	7,410	
	作業収入	576,000	545,071	30,929	
	魚あら	532,000	501,000	31,000	
	その他の作業	44,000	44,071	△71	
	雑収入	787,000	828,077	△41,077	
	共済財団退職金収入	130,000	129,522	478	
	私用電話料	35,000	34,150	850	
	その他の雑収入	622,000	664,405	△42,405	
	事業活動収入計(1)	375,642,000	376,321,013	△679,013	
	支	人件費支出	233,477,000	233,240,555	236,445
職員給料支出		108,237,000	108,235,142	1,858	
基本給		89,852,000	89,850,080	1,920	
管理職手当		5,971,000	5,970,000	1,000	
職務手当		420,000	420,000		
資格手当		109,000	108,000	1,000	
扶養手当		1,188,000	1,186,415	1,585	
夜勤手当		2,850,000	2,872,500	△22,500	
住宅手当		1,932,000	1,931,112	888	
通勤手当		2,611,000	2,607,400	3,600	
超過勤務手当		398,000	390,385	7,615	
特別勤務手当		2,471,000	2,460,000	11,000	
特例処遇改善手当		435,000	439,250	△4,250	
職員賞与支出		41,136,000	41,132,207	3,793	
正職員 処遇改善手当		10,071,000	10,069,400	1,600	
正職員 賞与		28,097,000	28,095,807	1,193	
正職員 調整手当		2,968,000	2,967,000	1,000	
非常勤職員給与支出		46,889,000	46,833,909	55,091	
嘱託職員 基本給		670,000	668,820	1,180	
臨時職員 基本給		24,146,000	24,136,516	9,484	
臨時職員 職務手当		132,000	131,000	1,000	
臨時職員 資格手当		37,000	36,000	1,000	
臨時職員 夜勤手当		1,093,000	1,082,500	10,500	
臨時職員 住宅手当		360,000	360,000		
臨時職員 通勤手当		865,000	858,860	6,140	
臨時職員 超過勤務手当		59,000	43,253	15,747	
臨時職員 処遇改善手当		4,702,000	4,700,080	1,920	
臨時職員 調整手当		460,000	460,000		
臨時職員 特別勤務手当		960,000	960,000		
臨時職員 扶養手当支出		319,000	318,000	1,000	
臨時職員 特例処遇改善手当		137,000	143,750	△6,750	
パート職員 基本給		11,823,000	11,820,560	2,440	
パート職員 通勤手当		528,000	519,560	8,440	
パート職員 処遇改善手当	530,000	529,980	20		
パート職員 特例処遇改善手当	68,000	65,030	2,970		
派遣職員費支出	197,000	215,050	△18,050		
退職給付支出	5,956,000	5,954,266	1,734		
県退職共済	841,000	840,744	256		
退職給付費支出	130,000	129,522	478		

おおなろ園拠点区分 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
	法定福利費支出	31,062,000	30,869,981	192,019	
	健保料	10,800,000	10,736,483	63,517	
	厚年料	17,766,000	17,647,093	118,907	
	児童手当拠出金	699,000	694,308	4,692	
	労災保険料	460,000	458,272	1,728	
	雇用保険料	1,337,000	1,333,825	3,175	
	事業費支出	40,995,000	40,343,829	651,171	
	給食費支出	16,949,000	16,665,879	283,121	未執行
	給食費(内部取引なし)	16,949,000	16,665,879	283,121	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,448,420	101,580	感染症対策
	教養娯楽費支出	540,000	511,147	28,853	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	540,000	511,147	28,853	
	日用品費支出	582,000	572,293	9,707	
	水道光熱費支出	10,933,000	11,152,373	△219,373	積算違い
	消耗器具備品費支出	2,381,000	2,223,530	157,470	
	保険料支出	1,352,000	1,350,051	1,949	
	賃借料支出	5,397,000	5,216,436	180,564	積算違い
	事業車輛費支出	1,280,000	1,186,297	93,703	
	雑支出	31,000	17,403	13,597	
	雑費(内部取引なし)支出	31,000	17,403	13,597	
	事務費支出	40,524,000	40,096,916	427,084	
	福利厚生費支出	1,834,000	1,795,911	38,089	
	研修研究費支出	22,000	20,180	1,820	
	事務消耗品費支出	350,000	337,562	12,438	
	印刷製本費支出	610,000	590,386	19,614	
	修繕費支出	2,860,000	2,868,694	△8,694	
	通信運搬費支出	1,391,000	1,314,341	76,659	
	通信運搬費(内部取引なし)	1,391,000	1,314,341	76,659	
	業務委託費支出	31,400,000	31,266,310	133,690	積算違い
	業務委託費(内部取引なし)	31,400,000	31,266,310	133,690	
	手数料支出	75,000	69,856	5,144	
	租税公課支出	280,000	300,700	△20,700	
	保守料支出	1,070,000	925,694	144,306	未執行 消防設備
	渉外費支出	63,000	51,129	11,871	
	渉外費支出(内部取引なし)	57,000	42,462	14,538	
	渉外費支出(拠点区分間)	6,000	8,667	△2,667	
	諸会費支出	276,000	275,000	1,000	
	雑支出	293,000	281,153	11,847	
	事務雑費	119,000	107,440	11,560	
	共済財団事務費	174,000	173,713	287	
	支払利息支出	1,032,000	1,030,359	1,641	
	その他の支出	1,053,000	1,044,569	8,431	
	利用者等外給食費支出	1,018,000	1,009,590	8,410	
	作業支出	35,000	34,979	21	
	その他の作業	35,000	34,979	21	
	事業活動支出計(2)	317,081,000	315,756,228	1,324,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,561,000	60,564,785	△2,003,785	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	20,303,000	20,302,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,805,000	1,805,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,498,000	18,497,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	20,303,000	20,302,000	1,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	18,498,000	18,497,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,498,000	18,497,000	1,000	
	固定資産取得支出	3,606,000	3,604,370	1,630	
	建物取得支出	2,971,000	2,970,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	635,000	634,370	630	
	施設整備等支出計(5)	22,104,000	22,101,370	2,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,801,000	△1,799,370	△1,630	
その他	収 積立資産取崩収入	841,000	840,744	256	
	退職給付引当資産取崩収入	841,000	840,744	256	
	その他の活動による収入	1,242,000	1,241,387	613	

おおなろ園拠点区分 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
の活動による収支	前期損益修正益	1,242,000	1,241,387	613	
	その他の活動収入計(7)	2,083,000	2,082,131	869	
	積立資産支出	37,761,000	37,890,827	△129,827	
	退職給付引当資産支出	1,261,000	1,390,827	△129,827	積算違い
	施設整備等積立資産支出	36,500,000	36,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	15,610,000	15,610,000		
	その他の活動による支出	5,472,000	5,470,877	1,123	
	前期損益修正損	5,472,000	5,470,877	1,123	
	その他の活動支出計(8)	58,843,000	58,971,704	△128,704	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,760,000	△56,889,573	129,573	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,875,842	△1,875,842	
前期末支払資金残高(12)			129,915,670	△129,915,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)			131,791,512	△131,791,512	

おおなろ園拠点区分 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)	備 考
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	372,365,756	385,483,420	△13,117,664	
	自立支援給付費収益	332,060,060	341,810,390	△9,750,330	
	介護給付費収益	332,060,060	341,810,390	△9,750,330	
	補足給付費収益	5,076,359	6,237,862	△1,161,503	
	特定障害者特別給付費収益	5,076,359	6,237,862	△1,161,503	
	特定費用収益	32,614,371	31,959,858	654,513	
	その他の事業収益	2,614,966	5,475,310	△2,860,344	
	補助金事業収益(公費)	111,000	2,922,566	△2,811,566	
	受託事業収益(公費)	1,489,846	1,489,846		
	その他の事業収益	1,014,120	1,062,898	△48,778	
	経常経費寄附金収益	542,160	662,478	△120,318	
	サービス活動収益計(1)	372,907,916	386,145,898	△13,237,982	
費用	人件費	234,422,638	232,816,920	1,605,718	
	職員給料	108,235,142	109,861,899	△1,626,757	
	基本給	89,850,080	91,275,612	△1,425,532	
	管理職手当	5,970,000	6,180,000	△210,000	
	職務手当	420,000	480,000	△60,000	
	資格手当	108,000	123,429	△15,429	
	扶養手当	1,186,415	1,271,625	△85,210	
	夜勤手当	2,872,500	2,962,500	△90,000	
	住宅手当	1,931,112	2,119,512	△188,400	
	通勤手当	2,607,400	2,746,506	△139,106	
	超過勤務手当	390,385	292,715	97,670	
	特別勤務手当	2,460,000	2,410,000	50,000	
	特例処遇改善手当	439,250		439,250	
	職員賞与	31,907,207	31,553,243	353,964	
	正職員 処遇改善手当	10,069,400	9,604,560	464,840	
	正職員 賞与	18,870,807	19,241,333	△370,526	
	正職員 調整手当	2,967,000	2,707,350	259,650	
	賞与引当金繰入	9,857,000	9,225,000	632,000	
	非常勤職員給与	46,833,909	45,504,773	1,329,136	
	嘱託職員 基本給	668,820	882,720	△213,900	
	臨時職員 基本給	24,136,516	23,863,858	272,658	
	臨時職員 職務手当	131,000	80,000	51,000	
	臨時職員 資格手当	36,000	36,000		
	臨時職員 夜勤手当	1,082,500	1,057,500	25,000	
	臨時職員 住宅手当	360,000	240,000	120,000	
	臨時職員 通勤手当	858,860	852,880	5,980	
	臨時職員 超過勤務手当	43,253	29,985	13,268	
	臨時職員 処遇改善手当	4,700,080	4,359,150	340,930	
	臨時職員 調整手当	460,000	422,500	37,500	
	臨時職員 特別勤務手当	960,000	909,000	51,000	
	臨時職員 扶養手当	318,000		318,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当	143,750		143,750	
	パート職員 基本給	11,820,560	11,964,210	△143,650	
	パート職員 通勤手当	519,560	345,000	174,560	
	パート職員 処遇改善手当	529,980	461,970	68,010	
	パート職員 特例処遇改善手当	65,030		65,030	
	派遣職員費	215,050		215,050	
	退職給付費用	6,504,349	6,134,392	369,957	
	医療事業団退共掛金	4,984,000	4,717,000	267,000	

おおなろ園拠点区分 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)	備考
	県退共引当金繰入	1,390,827	1,417,392	△26,565	
	退職給付費用	129,522		129,522	
	法定福利費	30,869,981	30,537,613	332,368	
	健保料	10,736,483	10,829,967	△93,484	
	厚年料	17,647,093	17,601,266	45,827	
	児童手当拠出金	694,308	692,504	1,804	
	労災保険料	458,272	392,083	66,189	
	雇用保険料	1,333,825	1,021,793	312,032	
	事業費	40,343,829	41,956,738	△1,612,909	
	給食費	16,665,879	17,102,008	△436,129	
	給食費(内部取引なし)	16,665,879	17,102,008	△436,129	
	保健衛生費	1,448,420	2,946,013	△1,497,593	
	教養娯楽費	511,147	940,267	△429,120	
	教養娯楽費(内部取引なし)	511,147	915,157	△404,010	
	教養娯楽費(拠点区分間)		25,110	△25,110	
	日用品費	572,293	551,410	20,883	
	水道光熱費	11,152,373	10,373,057	779,316	
	消耗器具備品費	2,223,530	2,211,828	11,702	
	保険料	1,350,051	1,472,021	△121,970	
	賃借料	5,216,436	5,065,653	150,783	
	事業車両費	1,186,297	1,290,149	△103,852	
	雑費	17,403	4,332	13,071	
	雑費(内部取引なし)	17,403	4,332	13,071	
	事務費	40,096,916	40,267,020	△170,104	
	福利厚生費	1,795,911	1,870,153	△74,242	
	研修研究費	20,180	11,660	8,520	
	事務消耗品費	337,562	368,945	△31,383	
	印刷製本費	590,386	695,847	△105,461	
	修繕費	2,868,694	2,668,470	200,224	
	通信運搬費	1,314,341	1,276,931	37,410	
	通信運搬費(内部取引なし)	1,314,341	1,276,931	37,410	
	広報費		92,835	△92,835	
	業務委託費	31,266,310	31,179,640	86,670	
	業務委託費(内部取引なし)	31,266,310	31,179,640	86,670	
	手数料	69,856	69,930	△74	
	租税公課	300,700	273,800	26,900	
	保守料	925,694	1,011,970	△86,276	
	渉外費	51,129	54,700	△3,571	
	渉外費(内部取引なし)	42,462	51,460	△8,998	
	渉外費(拠点区分間)	8,667	3,240	5,427	
	諸会費	275,000	275,000		
	雑費	281,153	417,139	△135,986	
	事務雑費	107,440	240,115	△132,675	
	共済財団事務費	173,713	177,024	△3,311	
	減価償却費	29,779,846	29,828,779	△48,933	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,682,911	△39,399,182	12,716,271	
	サービス活動費用計(2)	317,960,318	305,470,275	12,490,043	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,947,598	80,675,623	△25,728,025	
サ	収				
ー	借入金利息補助金収益	1,030,359	1,138,972	△108,613	
益	その他のサービス活動外収益	3,774,245	4,034,077	△259,832	
ビ	利用者等外給食収益	1,009,590	983,080	26,510	

おおなろ園拠点区分 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)	備 考
ス 活 動 外 増 減 の 部	作業収益	545,071	1,274,826	△729,755	
	鶏		846,825	△846,825	
	魚あら	501,000	389,300	111,700	
	その他の作業	44,071	38,701	5,370	
	雑収益	828,077	1,759,601	△931,524	
	共済財団退職金収益	129,522		129,522	
	私用電話料	34,150	29,750	4,400	
	その他の雑収益	664,405	1,729,851	△1,065,446	
	前期損益修正益	1,391,507	16,570	1,374,937	
	サービス活動外収益計(4)	4,804,604	5,173,049	△368,445	
費 用	支払利息	1,030,359	1,138,973	△108,614	
	その他のサービス活動外費用	6,665,566	1,578,528	5,087,038	
	利用者等外給食費	1,009,590	977,080	32,510	
	作業材料費	34,979	601,448	△566,469	
	鶏		573,444	△573,444	
	魚あら		4,562	△4,562	
	その他の作業	34,979	23,442	11,537	
	前期損益修正損	5,620,997		5,620,997	
	サービス活動外費用計(5)	7,695,925	2,717,501	4,978,424	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,891,321	2,455,548	△5,346,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,056,277	83,131,171	△31,074,894	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	20,302,000	21,424,000	△1,122,000	
	施設整備等補助金収益	1,805,000	2,992,000	△1,187,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	18,497,000	18,432,000	65,000	
	特別収益計(8)	20,302,000	21,424,000	△1,122,000	
	費 固定資産売却損・処分損		2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	20,302,000	21,424,000	△1,122,000	
	拠点区分間繰入金費用	15,610,000	11,942,000	3,668,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		12,844,718	△12,844,718	
	特別費用計(9)	35,912,000	46,210,720	△10,298,720	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,610,000	△24,786,720	9,176,720	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,446,277	58,344,451	△21,898,174	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	133,833,134	129,988,683	3,844,451	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,279,411	188,333,134	△18,053,723	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	36,500,000	54,500,000	△18,000,000	
	人件費積立金積立額				
施設整備等積立金積立額	36,500,000	54,500,000	△18,000,000		
危機管理等積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,779,411	133,833,134	△53,723		

おおなろ園拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	153,937,384	152,805,505	1,131,879	流動負債	45,118,872	50,611,835	△5,492,963
現金預金	90,839,002	90,473,352	365,650	事業未払金	21,073,578	21,822,168	△748,590
事業未収金	59,422,545	58,769,087	653,458	1年以内返済予定設備資金借入金	13,116,000	18,497,000	△5,381,000
貯蔵品	3,451,705	3,362,691	89,014	預り金		50,000	△50,000
立替金	214,732	194,875	19,857	職員預り金	1,072,294	1,017,667	54,627
前払費用	9,400	5,500	3,900	賞与引当金	9,857,000	9,225,000	632,000
固定資産	702,558,226	692,267,779	10,290,447	固定負債	128,290,777	141,440,854	△13,150,077
基本財産	395,389,199	418,199,381	△22,810,182	設備資金借入金	116,951,000	130,067,000	△13,116,000
建物(基本財産)	395,389,199	418,199,381	△22,810,182	退職給付引当金	11,339,777	11,373,854	△34,077
その他の固定資産	307,169,027	274,068,398	33,100,629	負債の部合計	173,409,649	192,052,689	△18,643,040
建物	17,236,026	17,257,842	△21,816	純資産の部			
構築物	11,588,658	13,931,436	△2,342,778	国庫補助金等特別積立金	286,306,550	292,687,461	△6,380,911
車輜運搬具	6	126,009	△126,003	その他の積立金	263,000,000	226,500,000	36,500,000
器具及び備品	3,096,020	3,860,717	△764,697	施設整備等積立金	263,000,000	226,500,000	36,500,000
建設仮勘定	880,000	990,000	△110,000	次期繰越活動増減差額	133,779,411	133,833,134	△53,723
退職給付引当資産	11,339,777	11,373,854	△34,077	(うち当期活動増減差額)	36,446,277	58,344,451	△21,898,174
施設整備等積立資産	263,000,000	226,500,000	36,500,000	純資産の部合計	683,085,961	653,020,595	30,065,366
その他の固定資産	28,540	28,540		負債及び純資産の部合計	856,495,610	845,073,284	11,422,326
資産の部合計	856,495,610	845,073,284	11,422,326				

2022年6月

令和3年度
計算書類

東部 拠点区分

東部拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	54,308,000	54,512,873	△204,873	
	自立支援給付費収入	36,894,000	37,076,180	△182,180	
	介護給付費収入	32,068,000	32,228,820	△160,820	
	計画相談支援給付費収入	4,826,000	4,847,360	△21,360	
	障害児施設給付費収入	1,620,000	1,632,090	△12,090	
	障害児相談支援給付費収入	1,620,000	1,632,090	△12,090	
	利用者負担金収入	1,000	840	160	
	その他の事業収入	15,793,000	15,803,763	△10,763	
	補助金事業収入(公費)	311,000	317,857	△6,857	
	受託事業収入(公費)	15,482,000	15,485,906	△3,906	
	地域子育て支援拠点事業収入	7,891,000	7,891,000		
	その他の事業収入	7,891,000	7,891,000		
	受託事業収入	7,891,000	7,891,000		
	その他の収入	335,000	290,889	44,111	
	受入研修費収入	198,000	132,500	65,500	
	雑収入	137,000	158,389	△21,389	
	その他の雑収入	137,000	158,389	△21,389	
	事業活動収入計(1)	62,534,000	62,694,762	△160,762	
	支出				
人件費支出	72,272,000	72,048,740	223,260		
職員給料支出	39,049,000	38,979,014	69,986		
基本給	34,234,000	34,216,800	17,200		
管理職手当	2,220,000	2,220,000			
職務手当	60,000	60,000			
資格手当	72,000	72,000			
扶養手当	578,000	576,000	2,000		
住宅手当	360,000	360,000			
通勤手当	1,227,000	1,218,600	8,400		
超過勤務手当	146,000	105,014	40,986		
特例処遇改善手当	152,000	150,600	1,400		
職員賞与支出	15,000,000	14,997,584	2,416		
正職員 処遇改善手当	1,242,000	1,242,000			
正職員 賞与	11,406,000	11,405,600	400		
正職員 調整手当	2,352,000	2,349,984	2,016		
非常勤職員給与支出	8,367,000	8,322,600	44,400		
嘱託職員 基本給	2,711,000	2,702,330	8,670		
嘱託職員 通勤手当	123,000	121,835	1,165		
嘱託職員 管理職手当	480,000	475,796	4,204		
嘱託職員 特例処遇改善手当	13,000	12,550	450		
パート職員 基本給	4,718,000	4,694,380	23,620		
パート職員 通勤手当	290,000	284,020	5,980		
パート職員 特例処遇改善手当	32,000	31,689	311		
退職給付支出	579,000	578,500	500		
法定福利費支出	9,277,000	9,171,042	105,958		
健保料	3,291,000	3,232,913	58,087		
厚年料	5,195,000	5,187,235	7,765		
児童手当拠出金	204,000	204,087	△87		
労災保険料	147,000	140,439	6,561		
雇用保険料	440,000	406,368	33,632		
事業費支出	5,476,000	4,892,391	583,609		
保健衛生費支出	314,000	112,261	201,739		
教養娯楽費支出	509,000	471,670	37,330		
教養娯楽費支出(内部取引なし)	509,000	471,670	37,330		
水道光熱費支出	550,000	521,018	28,982		
消耗器具備品費支出	482,000	466,706	15,294		
保険料支出	448,000	428,884	19,116		
賃借料支出	1,512,000	1,402,156	109,844		
事業車輛費支出	1,638,000	1,489,696	148,304		
雑支出	23,000		23,000		
雑費(内部取引なし)支出	13,000		13,000		
雑費(拠点区分間)支出	10,000		10,000		
事務費支出	5,162,000	4,764,239	397,761		

東部拠点区分 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
	福利厚生費支出	537,000	466,826	70,174	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	208,000	139,205	68,795	
	事務消耗品費支出	309,000	297,645	11,355	
	印刷製本費支出	694,000	509,911	184,089	
	修繕費支出	10,000	198,000	△188,000	子育て支援事業費表替
	通信運搬費支出	892,000	724,644	167,356	
	通信運搬費(内部取引なし)	892,000	724,644	167,356	
	業務委託費支出	264,000	261,360	2,640	
	業務委託費(内部取引なし)	264,000	261,360	2,640	
	手数料支出	32,000	26,348	5,652	
	保険料支出	119,000	117,654	1,346	
	賃借料支出	851,000	825,285	25,715	
	土地・建物賃借料支出	487,000	559,943	△72,943	高知市共益費増
	事務車両費支出	92,000	141,909	△49,909	科目変更
	租税公課支出	88,000	63,800	24,200	
	渉外費支出	58,000	12,916	45,084	
	渉外費支出(内部取引なし)	48,000	12,916	35,084	
	渉外費支出(拠点区分間)	10,000		10,000	
	諸会費支出	336,000	309,000	27,000	
	雑支出	165,000	109,793	55,207	
	事務雑費	88,000	41,495	46,505	
	共済財団事務費	77,000	68,298	8,702	
	事業活動支出計(2)	82,910,000	81,705,370	1,204,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,376,000	△19,010,608	△1,365,392	
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				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	8,900,000	8,900,000		
	その他の活動による収入	2,000	2,634	△634	
	前期損益修正益	2,000	2,634	△634	
	その他の活動収入計(7)	18,902,000	18,902,634	△634	
	支出				
	積立資産支出	549,000	546,588	2,412	
	退職給付引当資産支出	549,000	546,588	2,412	
その他の活動支出計(8)	549,000	546,588	2,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,353,000	18,356,046	△3,046		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,023,000	△654,562	△1,368,438		
前期末支払資金残高(12)	2,023,000	16,224,209	△14,201,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,569,647	△15,569,647		

東部拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	54,512,873	55,377,089	△864,216	
	自立支援給付費収益	37,076,180	35,504,267	1,571,913	
	介護給付費収益	32,228,820	30,794,507	1,434,313	
	計画相談支援給付費収益	4,847,360	4,709,760	137,600	
	障害児施設給付費収益	1,632,090	1,813,620	△181,530	
	障害児相談支援給付費収益	1,632,090	1,813,620	△181,530	
	利用者負担金収益	840	31,773	△30,933	
	その他の事業収益	15,803,763	18,027,429	△2,223,666	
	補助金事業収益(公費)	317,857	2,133,959	△1,816,102	
	受託事業収益(公費)	15,485,906	15,893,470	△407,564	
	地域子育て支援拠点収益	7,891,000	7,891,000		
	その他の事業収益	7,891,000	7,891,000		
	受託事業収益	7,891,000	7,891,000		
	サービス活動収益計(1)	62,403,873	63,268,089	△864,216	
	費用	人件費	72,500,328	68,466,940	4,033,388
職員給料		38,979,014	34,546,710	4,432,304	
基本給		34,216,800	30,482,880	3,733,920	
管理職手当		2,220,000	1,920,000	300,000	
職務手当		60,000	120,000	△60,000	
資格手当		72,000	36,000	36,000	
扶養手当		576,000	504,000	72,000	
住宅手当		360,000	240,000	120,000	
通勤手当		1,218,600	1,101,529	117,071	
超過勤務手当		105,014	142,301	△37,287	
特例処遇改善手当		150,600		150,600	
職員賞与		11,202,584	9,732,968	1,469,616	
正職員 処遇改善手当		1,242,000	1,246,375	△4,375	
正職員 賞与		7,610,600	6,647,960	962,640	
正職員 調整手当		2,349,984	1,838,633	511,351	
賞与引当金繰入		3,700,000	3,795,000	△95,000	
非常勤職員給与		8,322,600	10,682,458	△2,359,858	
嘱託職員 基本給		2,702,330	2,771,498	△69,168	
嘱託職員 通勤手当		121,835	125,266	△3,431	
嘱託職員 管理職手当		475,796	475,863	△67	
嘱託職員 特例処遇改善手当		12,550		12,550	
臨時職員 基本給			2,016,000	△2,016,000	
臨時職員 通勤手当			141,348	△141,348	
臨時職員 超過勤務手当			8,043	△8,043	
臨時職員 処遇改善手当			422,500	△422,500	
パート職員 基本給		4,694,380	4,585,290	109,090	
パート職員 通勤手当		284,020	136,650	147,370	
パート職員 特例処遇改善手当		31,689		31,689	
退職給付費用		1,125,088	1,198,576	△73,488	
医療事業団退共掛金		578,500	712,000	△133,500	
県退共引当金繰入		546,588	486,576	60,012	
法定福利費		9,171,042	8,511,228	659,814	
健保料	3,232,913	3,068,809	164,104		
厚年料	5,187,235	4,844,111	343,124		
児童手当拠出金	204,087	190,588	13,499		
労災保険料	140,439	113,321	27,118		
雇用保険料	406,368	294,399	111,969		

東部拠点区分 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)	備 考	
	事業費	4,892,391	5,413,512	△521,121		
	保健衛生費	112,261	1,072,044	△959,783		
	教養娯楽費	471,670	701,336	△229,666		
	教養娯楽費(内部取引なし)	471,670	701,336	△229,666		
	水道光熱費	521,018	403,097	117,921		
	消耗器具備品費	466,706	737,952	△271,246		
	保険料	428,884	350,004	78,880		
	賃借料	1,402,156	1,280,508	121,648		
	事業車輛費	1,489,696	868,571	621,125		
	事務費	4,764,239	4,806,822	△42,583		
	福利厚生費	466,826	399,195	67,631		
	旅費交通費		8,140	△8,140		
	研修研究費	139,205	46,370	92,835		
	事務消耗品費	297,645	738,649	△441,004		
	印刷製本費	509,911	510,235	△324		
	修繕費	198,000	156,400	41,600		
	通信運搬費	724,644	702,784	21,860		
	通信運搬費(内部取引なし)	724,644	702,784	21,860		
	業務委託費	261,360	220,830	40,530		
	業務委託費(内部取引なし)	261,360	220,830	40,530		
	手数料	26,348	23,255	3,093		
	保険料	117,654	125,256	△7,602		
	賃借料	825,285	850,308	△25,023		
	土地・建物賃借料	559,943	489,746	70,197		
	事務車両費	141,909	93,635	48,274		
	租税公課	63,800	16,750	47,050		
	渉外費	12,916	9,346	3,570		
	渉外費(内部取引なし)	12,916	9,346	3,570		
	諸会費	309,000	309,000			
	雑費	109,793	106,923	2,870		
	事務雑費	41,495	46,602	△5,107		
	共済財団事務費	68,298	60,321	7,977		
	減価償却費	994,541	1,092,872	△98,331		
	サービス活動費用計(2)	83,151,499	79,780,146	3,371,353		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,747,626	△16,512,057	△4,235,569		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	293,523	615,994	△322,471	
		受入研修費収益	132,500	220,500	△88,000	
		雑収益	158,389	96,744	61,645	
		その他の雑収益	158,389	96,744	61,645	
		前期損益修正益	2,634	298,750	△296,116	
		サービス活動外収益計(4)	293,523	615,994	△322,471	
	費	その他のサービス活動外費用		184,280	△184,280	
		前期損益修正損		184,280	△184,280	
		サービス活動外費用計(5)		184,280	△184,280	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,523	431,714	△138,191	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,454,103	△16,080,343	△4,373,760		
特別増減	収	拠点区分間繰入金収益	8,900,000	3,100,000	5,800,000	
		特別収益計(8)	8,900,000	3,100,000	5,800,000	
	費	固定資産売却損・処分損	2		2	
	減	器具及び備品売却損・処分損	2		2	

東部拠点区分 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)	備考
の 部	拠点区分間固定資産移管費用		10,271	△10,271	
	特別費用計(9)	2	10,271	△10,269	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,899,998	3,089,729	5,810,269	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,554,105	△12,990,614	1,436,509	
線 越	前期繰越活動増減差額(12)	14,196,116	20,586,730	△6,390,614	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,642,011	7,596,116	△4,954,105	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	6,600,000	3,400,000	
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000	6,600,000	3,400,000	
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,642,011	14,196,116	△1,554,105

東部拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,798,868	22,061,884	△263,016	流動負債	9,929,221	9,632,675	296,546
現金預金	14,535,428	15,603,343	△1,067,915	事業未払金	5,981,978	5,624,647	357,331
事業未収金	7,070,010	6,255,296	814,714	職員預り金	247,243	213,028	34,215
未収補助金		53,590	△53,590	賞与引当金	3,700,000	3,795,000	△95,000
貯蔵品	189,530	149,655	39,875				
前払費用	3,900		3,900				
固定資産	8,903,932	18,865,251	△9,961,319	固定負債	8,131,568	7,098,344	1,033,224
その他の固定資産	8,903,932	18,865,251	△9,961,319	退職給付引当金	8,131,568	7,098,344	1,033,224
車輛運搬具	623,229	1,561,345	△938,116	負債の部合計	18,060,789	16,731,019	1,329,770
器具及び備品	118,655	175,082	△56,427	純資産の部			
退職給付引当資産	8,131,568	7,098,344	1,033,224	その他の積立金		10,000,000	△10,000,000
施設整備等積立資産		10,000,000	△10,000,000	施設整備等積立金		10,000,000	△10,000,000
その他の固定資産	30,480	30,480		次期繰越活動増減差額	12,642,011	14,196,116	△1,554,105
				(うち当期活動増減差額)	△11,554,105	△12,990,614	1,436,509
				純資産の部合計	12,642,011	24,196,116	△11,554,105
資産の部合計	30,702,800	40,927,135	△10,224,335	負債及び純資産の部合計	30,702,800	40,927,135	△10,224,335

2022年6月

令和3年度
計算書類

新本町 拠点区分

新本町拠点区分 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	105,628,000	106,541,350	△913,350	
	障害児施設給付費収入	102,572,000	103,381,404	△809,404	
	障害児通所給付費収入	102,572,000	103,381,404	△809,404	
	利用者負担金収入	1,330,000	1,348,696	△18,696	
	特定費用収入	1,694,000	1,779,150	△85,150	
	その他の事業収入	32,000	32,100	△100	
	補助金事業収入(公費)	32,000	32,100	△100	
	経常経費寄附金収入	7,000	6,600	400	
	その他の収入	645,000	739,233	△94,233	
	受入研修費収入	60,000	60,000		
	利用者等外給食費収入	417,000	412,720	4,280	
	雑収入	168,000	266,513	△98,513	
	その他の雑収入	168,000	266,513	△98,513	
	事業活動収入計(1)	106,280,000	107,287,183	△1,007,183	
	支出	人件費支出	78,188,000	77,739,682	448,318
職員給料支出		33,333,000	33,248,330	84,670	
基本給		29,446,000	29,414,561	31,439	
管理職手当		2,117,000	2,100,000	17,000	
職務手当		60,000	60,000		
資格手当		80,000	80,000		
扶養手当		258,000	258,000		
住宅手当		540,000	540,000		
通勤手当		555,000	554,467	533	
超過勤務手当		128,000	103,252	24,748	
特例処遇改善手当		149,000	138,050	10,950	
職員賞与支出		14,323,000	14,320,161	2,839	
正職員 処遇改善手当		3,542,000	3,540,500	1,500	
正職員 賞与		10,044,000	10,043,895	105	
正職員 調整手当		737,000	735,766	1,234	
非常勤職員給与支出		19,681,000	19,428,332	252,668	
嘱託職員 基本給		388,000	386,040	1,960	
臨時職員 基本給		9,709,000	9,592,392	116,608	職員欠勤
臨時職員 資格手当		36,000	36,000		
臨時職員 住宅手当		88,000	82,788	5,212	
臨時職員 通勤手当		380,000	369,185	10,815	
臨時職員 超過勤務手当		83,000	52,282	30,718	
臨時職員 処遇改善手当		1,961,000	1,960,060	940	
臨時職員 特例処遇改善手当		62,000	60,029	1,971	
パート職員 基本給		6,557,000	6,488,520	68,480	
パート職員 通勤手当		364,000	348,303	15,697	
パート職員 特例処遇改善手当		53,000	52,733	267	
退職給付支出		1,469,000	1,468,500	500	
法定福利費支出		9,382,000	9,274,359	107,641	
健保料		3,240,000	3,175,252	64,748	
厚年料		5,424,000	5,385,795	38,205	
児童手当拠出金		215,000	211,899	3,101	
労災保険料		140,000	139,615	385	
雇用保険料		363,000	361,798	1,202	
事業費支出	10,783,000	10,134,673	648,327		
給食費支出	2,215,000	2,186,137	28,863		
給食費(内部取引なし)	2,215,000	2,186,137	28,863		
保健衛生費支出	154,000	43,831	110,169		
教養娯楽費支出	647,000	595,903	51,097		
教養娯楽費支出(内部取引なし)	647,000	595,903	51,097		
水道光熱費支出	2,347,000	2,188,215	158,785		
消耗器具備品費支出	528,000	468,202	59,798		
保険料支出	1,171,000	1,164,216	6,784		
貸借料支出	2,781,000	2,724,617	56,383		
事業車輛費支出	840,000	702,149	137,851		
雑支出	100,000	61,403	38,597		
雑費(内部取引なし)支出	100,000	61,403	38,597		

新本町拠点区分 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
	事務費支出	7,730,000	7,101,841	628,159	
	福利厚生費支出	549,000	545,829	3,171	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	269,000	228,356	40,644	
	事務消耗品費支出	280,000	202,218	77,782	
	印刷製本費支出	566,000	451,132	114,868	
	修繕費支出	176,000	131,450	44,550	
	通信運搬費支出	662,000	579,641	82,359	
	通信運搬費(内部取引なし)	662,000	579,641	82,359	
	業務委託費支出	4,370,000	4,339,322	30,678	
	業務委託費(内部取引なし)	4,370,000	4,339,322	30,678	
	手数料支出	55,000	33,086	21,914	
	租税公課支出	55,000	42,900	12,100	
	保守料支出	257,000	259,600	△2,600	
	渉外費支出	63,000	3,594	59,406	
	渉外費支出(内部取引なし)	56,000	3,594	52,406	
	渉外費支出(拠点区分間)	7,000		7,000	
	諸会費支出	238,000	182,000	56,000	
	雑支出	160,000	102,713	57,287	
	事務雑費	96,000	43,463	52,537	
	共済財団事務費	64,000	59,250	4,750	
	その他の支出	417,000	412,720	4,280	
	利用者等外給食費支出	417,000	412,720	4,280	
	事業活動支出計(2)	97,118,000	95,388,916	1,729,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,162,000	11,898,267	△2,736,267	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)				
等	支出				
による	固定資産取得支出	1,100,000	1,003,200	96,800	
収支	構築物取得支出	1,100,000	1,003,200	96,800	
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,003,200	96,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,003,200	△96,800	
その	収入				
他の	その他の活動収入計(7)				
活動	支出				
による	積立資産支出	497,000	474,364	22,636	
収支	退職給付引当資産支出	497,000	474,364	22,636	
	拠点区分間繰入金支出	2,720,000	2,720,000		
	その他の活動支出計(8)	3,217,000	3,194,364	22,636	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,217,000	△3,194,364	△22,636	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,845,000	7,700,703	△2,855,703	
	前期末支払資金残高(12)	269,000	32,630,436	△32,361,436	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,114,000	40,331,139	△35,217,139	

新本町拠点区分 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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	106,541,350	99,826,707	6,714,643	
	益 障害児施設給付費収益	103,381,404	96,354,570	7,026,834	
	障害児通所給付費収益	103,381,404	96,354,570	7,026,834	
	利用者負担金収益	1,348,696	1,276,087	72,609	
	特定費用収益	1,779,150	1,798,050	△18,900	
	その他の事業収益	32,100	398,000	△365,900	
	補助金事業収益(公費)	32,100	398,000	△365,900	
	経常経費寄附金収益	6,600		6,600	
	サービス活動収益計(1)	106,547,950	99,826,707	6,721,243	
費 用	人件費	77,809,046	75,472,023	2,337,023	
	職員給料	33,248,330	34,724,593	△1,476,263	
	基本給	29,414,561	31,026,846	△1,612,285	
	管理職手当	2,100,000	2,100,000		
	職務手当	60,000	60,000		
	資格手当	80,000	71,858	8,142	
	扶養手当	258,000	220,637	37,363	
	住宅手当	540,000	452,632	87,368	
	通勤手当	554,467	625,332	△70,865	
	超過勤務手当	103,252	167,288	△64,036	
	特例処遇改善手当	138,050		138,050	
	職員賞与	10,715,161	10,831,806	△116,645	
	正職員 処遇改善手当	3,540,500	3,272,195	268,305	
	正職員 賞与	6,438,895	6,609,744	△170,849	
	正職員 調整手当	735,766	949,867	△214,101	
	賞与引当金繰入	3,200,000	3,605,000	△405,000	
	非常勤職員給与	19,428,332	15,673,732	3,754,600	
	嘱託職員 基本給	386,040	434,400	△48,360	
	臨時職員 基本給	9,592,392	6,228,445	3,363,947	
	臨時職員 資格手当	36,000	36,000		
	臨時職員 住宅手当	82,788		82,788	
	臨時職員 通勤手当	369,185	279,717	89,468	
	臨時職員 超過勤務手当	52,282	31,080	21,202	
	臨時職員 処遇改善手当	1,960,060	1,297,750	662,310	
	臨時職員 特例処遇改善手当	60,029		60,029	
	パート職員 基本給	6,488,520	7,114,740	△626,220	
	パート職員 通勤手当	348,303	228,150	120,153	
	パート職員 処遇改善手当		23,450	△23,450	
	パート職員 特例処遇改善手当	52,733		52,733	
	退職給付費用	1,942,864	1,564,500	378,364	
	医療事業団退共掛金	1,468,500	1,068,000	400,500	
	県退共引当金繰入	474,364	496,500	△22,136	
	法定福利費	9,274,359	9,072,392	201,967	
	健保料	3,175,252	3,114,785	60,467	
厚年料	5,385,795	5,205,632	180,163		
児童手当拠出金	211,899	204,808	7,091		
労災保険料	139,615	142,917	△3,302		
雇用保険料	361,798	404,250	△42,452		
事業費	10,134,673	9,342,369	792,304		
給食費	2,186,137	2,245,588	△59,451		
給食費(内部取引なし)	2,186,137	2,245,588	△59,451		
保健衛生費	43,831	77,895	△34,064		

新本町拠点区分 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)	備 考	
	教養娯楽費	595,903	538,679	57,224		
	教養娯楽費（内部取引なし）	595,903	538,679	57,224		
	水道光熱費	2,188,215	2,094,207	94,008		
	消耗器具備品費	468,202	467,996	206		
	保険料	1,164,216	986,431	177,785		
	賃借料	2,724,617	2,331,916	392,701		
	事業車輛費	702,149	546,648	155,501		
	雑費	61,403	53,009	8,394		
	雑費（内部取引なし）	61,403	53,009	8,394		
	事務費	7,101,841	7,197,316	△95,475		
	福利厚生費	545,829	477,925	67,904		
	研修研究費	228,356	259,400	△31,044		
	事務消耗品費	202,218	445,250	△243,032		
	印刷製本費	451,132	520,196	△69,064		
	修繕費	131,450	28,869	102,581		
	通信運搬費	579,641	585,613	△5,972		
	通信運搬費（内部取引なし）	579,641	585,613	△5,972		
	業務委託費	4,339,322	4,221,822	117,500		
	業務委託費（内部取引なし）	4,339,322	4,221,822	117,500		
	手数料	33,086	27,172	5,914		
	租税公課	42,900	71,400	△28,500		
	保守料	259,600	259,600			
	渉外費	3,594	8,240	△4,646		
	渉外費（内部取引なし）	3,594	8,240	△4,646		
	諸会費	182,000	188,200	△6,200		
	雑費	102,713	103,629	△916		
	事務雑費	43,463	41,166	2,297		
	共済財団事務費	59,250	62,463	△3,213		
	減価償却費	8,920,039	8,858,732	61,307		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,002,143	△4,002,143			
	サービス活動費用計(2)	99,963,456	96,868,297	3,095,159		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,584,494	2,958,410	3,626,084		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	739,233	849,574	△110,341	
		受入研修費収益	60,000	120,000	△60,000	
		利用者等外給食収益	412,720	579,425	△166,705	
		雑収益	266,513	150,149	116,364	
		その他の雑収益	266,513	150,149	116,364	
		サービス活動外収益計(4)	739,233	849,574	△110,341	
増減の部	費	その他のサービス活動外費用	412,720	579,425	△166,705	
		利用者等外給食費	412,720	579,425	△166,705	
		サービス活動外費用計(5)	412,720	579,425	△166,705	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326,513	270,149	56,364		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,911,007	3,228,559	3,682,448		
特別増減の部	収					
	増	特別収益計(8)				
	減	拠点区分間繰入金費用	2,720,000	1,430,000	1,290,000	
	用	特別費用計(9)	2,720,000	1,430,000	1,290,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,720,000	△1,430,000	△1,290,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,191,007	1,798,559	2,392,448		

新本町拠点区分 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)	備 考	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	124,835,217	123,036,658	1,798,559		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,026,224	124,835,217	4,191,007		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	危機管理等積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	危機管理等積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
	建設積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,026,224	124,835,217	4,191,007	

新本町拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,742,286	38,997,823	7,744,463	流動負債	9,611,147	9,972,387	△361,240
現金預金	31,619,323	22,410,106	9,209,217	事業未払金	6,055,022	6,050,517	4,505
事業未収金	14,869,306	16,366,310	△1,497,004	職員預り金	356,125	316,870	39,255
貯蔵品	233,257	204,907	28,350	賞与引当金	3,200,000	3,605,000	△405,000
前払費用	20,400	16,500	3,900				
固定資産	182,556,207	190,273,948	△7,717,741	固定負債	4,054,119	3,855,021	199,098
基本財産	168,748,579	176,263,161	△7,514,582	退職給付引当金	4,054,119	3,855,021	199,098
建物(基本財産)	168,748,579	176,263,161	△7,514,582	負債の部合計	13,665,266	13,827,408	△162,142
その他の固定資産	13,807,628	14,010,787	△203,159	純資産の部			
構築物	8,078,816	7,966,988	111,828	国庫補助金等特別積立金	86,607,003	90,609,146	△4,002,143
車輜運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	129,026,224	124,835,217	4,191,007
器具及び備品	1,664,422	2,178,507	△514,085	(うち当期活動増減差額)	4,191,007	1,798,559	2,392,448
退職給付引当資産	4,054,119	3,855,021	199,098				
その他の固定資産	10,270	10,270		純資産の部合計	215,633,227	215,444,363	188,864
資産の部合計	229,298,493	229,271,771	26,722	負債及び純資産の部合計	229,298,493	229,271,771	26,722

2022年6月

令和3年度
計算書類

グループホーム 拠点区分

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	49,407,000	49,500,110	△93,110	
	自立支援給付費収入	42,290,000	42,383,110	△93,110	
	訓練等給付費収入	42,290,000	42,383,110	△93,110	
	補足給付費収入	2,160,000	2,160,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,160,000		
	特定費用収入	4,752,000	4,752,000		
	その他の事業収入	205,000	205,000		
	補助金事業収入(公費)	25,000	25,000		
	その他の事業収入	180,000	180,000		
	経常経費寄附金収入	2,000	2,166	△166	
	その他の収入	28,000	29,739	△1,739	
	雑収入	28,000	29,739	△1,739	
	その他の雑収入	28,000	29,739	△1,739	
事業活動収入計(1)	49,437,000	49,532,015	△95,015		
支出	人件費支出	39,735,000	39,562,775	172,225	
	職員給料支出	12,937,000	12,862,061	74,939	
	基本給	11,452,000	11,451,440	560	
	管理職手当	640,000	640,000		
	職務手当	60,000	60,000		
	扶養手当	311,000	311,000		
	住宅手当	120,000	120,000		
	通勤手当	235,000	231,200	3,800	
	超過勤務手当	50,000	10,771	39,229	
	特別勤務手当	30,000		30,000	
	特例処遇改善手当	39,000	37,650	1,350	
	職員賞与支出	4,311,000	4,309,033	1,967	
	正職員 処遇改善手当	598,000	598,000		
	正職員 賞与	3,333,000	3,332,783	217	
	正職員 調整手当	380,000	378,250	1,750	
	非常勤職員給与支出	13,566,000	13,493,714	72,286	
	嘱託職員 基本給	12,000	11,160	840	
	臨時職員 基本給	6,048,000	6,048,000		
	臨時職員 資格手当	36,000	36,000		
	臨時職員 通勤手当	212,000	211,200	800	
	臨時職員 超過勤務手当	20,000		20,000	
	臨時職員 処遇改善手当	1,380,000	1,380,000		
	臨時職員 特別勤務手当	30,000		30,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当	39,000	37,650	1,350	
	パート職員 基本給	5,170,000	5,161,640	8,360	
	パート職員 通勤手当	110,000	107,190	2,810	
	パート職員 処遇改善手当	330,000	322,100	7,900	
	パート職員 扶養手当支出	151,000	150,850	150	
	パート職員 特例処遇改善手当	28,000	27,924	76	
	派遣職員費支出	3,380,000	3,373,782	6,218	
	退職給付支出	712,000	712,000		
	法定福利費支出	4,829,000	4,812,185	16,815	
	健保料	1,700,000	1,692,635	7,365	
	厚年料	2,700,000	2,696,968	3,032	
児童手当拠出金	112,000	106,110	5,890		
労災保険料	80,000	79,850	150		
雇用保険料	237,000	236,622	378		
事業費支出	2,054,000	1,965,358	88,642		
保健衛生費支出	70,000	66,528	3,472		
水道光熱費支出	200,000	182,738	17,262		
消耗器具備品費支出	270,000	225,147	44,853		
保険料支出	790,000	786,512	3,488		
賃借料支出	443,000	436,435	6,565		
事業車輛費支出	280,000	267,930	12,070		
雑支出	1,000	68	932		
雑費(内部取引なし)支出	1,000	68	932		
事務費支出	2,228,000	2,043,486	184,514		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	235,000	214,839	20,161	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000	12,500	7,500	
	事務消耗品費支出	70,000	37,492	32,508	
	印刷製本費支出	279,000	233,983	45,017	
	修繕費支出	558,000	543,830	14,170	
	通信運搬費支出	350,000	325,990	24,010	
	通信運搬費(内部取引なし)	350,000	325,990	24,010	
	業務委託費支出	483,000	486,680	△3,680	
	業務委託費(内部取引なし)	483,000	486,680	△3,680	
	手数料支出	10,000	9,606	394	
	租税公課支出	11,000	8,300	2,700	
	保守料支出	75,000	74,800	200	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	渉外費支出(内部取引なし)	20,000		20,000	
	諸会費支出	59,000	51,200	7,800	
	雑支出	48,000	44,266	3,734	
	事務雑費	24,000	21,450	2,550	
	共済財団事務費	24,000	22,816	1,184	
	事業活動支出計(2)	44,017,000	43,571,619	445,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,420,000	5,960,396	△540,396	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	154,000	154,000		
	施設整備等補助金収入	154,000	154,000		
	施設整備等収入計(4)	154,000	154,000		
	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)	154,000	154,000		
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	3,683,000	3,682,630	370	
	退職給付引当資産支出	183,000	182,630	370	
	施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,130,000	1,130,000		
その他の活動支出計(8)	4,813,000	4,812,630	370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,813,000	△4,812,630	△370		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	761,000	1,301,766	△540,766	
	前期末支払資金残高(12)		15,195,791	△15,195,791	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	761,000	16,497,557	△15,736,557	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	49,500,110	47,845,818	1,654,292	
	自立支援給付費収益	42,383,110	40,445,070	1,938,040	
	訓練等給付費収益	42,383,110	40,445,070	1,938,040	
	補足給付費収益	2,160,000	2,143,200	16,800	
	特定障害者特別給付費収益	2,160,000	2,143,200	16,800	
	特定費用収益	4,752,000	4,693,548	58,452	
	その他の事業収益	205,000	564,000	△359,000	
	補助金事業収益(公費)	25,000	420,000	△395,000	
	その他の事業収益	180,000	144,000	36,000	
	経常経費寄附金収益	2,166	27,500	△25,334	
サービス活動収益計(1)	49,502,276	47,873,318	1,628,958		
費用	人件費	39,807,405	39,934,134	△126,729	
	職員給料	12,862,061	12,552,517	309,544	
	基本給	11,451,440	11,085,840	365,600	
	管理職手当	640,000	580,000	60,000	
	職務手当	60,000	240,000	△180,000	
	扶養手当	311,000	258,200	52,800	
	住宅手当	120,000	110,000	10,000	
	通勤手当	231,200	238,477	△7,277	
	超過勤務手当	10,771		10,771	
	特別勤務手当		40,000	△40,000	
	特例処遇改善手当	37,650		37,650	
	職員賞与	3,076,033	2,963,150	112,883	
	正職員 処遇改善手当	598,000	591,125	6,875	
	正職員 賞与	2,099,783	2,089,400	10,383	
	正職員 調整手当	378,250	282,625	95,625	
	賞与引当金繰入	1,295,000	1,233,000	62,000	
	非常勤職員給与	13,493,714	15,855,975	△2,362,261	
	嘱託職員 基本給	11,160	59,520	△48,360	
	臨時職員 基本給	6,048,000	8,064,000	△2,016,000	
	臨時職員 資格手当	36,000	36,000		
	臨時職員 通勤手当	211,200	273,600	△62,400	
	臨時職員 処遇改善手当	1,380,000	1,690,000	△310,000	
	臨時職員 特別勤務手当		30,000	△30,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当	37,650		37,650	
	パート職員 基本給	5,161,640	5,258,805	△97,165	
	パート職員 通勤手当	107,190	106,050	1,140	
	パート職員 処遇改善手当	322,100	338,000	△15,900	
	パート職員 扶養手当	150,850		150,850	
	パート職員 特例処遇改善手当	27,924		27,924	
	派遣職員費	3,373,782	1,451,518	1,922,264	
	退職給付費用	894,630	936,704	△42,074	
	医療事業団退共掛金	712,000	756,500	△44,500	
	県退共引当金繰入	182,630	180,204	2,426	
	法定福利費	4,812,185	4,941,270	△129,085	
健保料	1,692,635	1,797,868	△105,233		
厚年料	2,696,968	2,819,307	△122,339		
児童手当拠出金	106,110	110,923	△4,813		
労災保険料	79,850	57,102	22,748		
雇用保険料	236,622	156,070	80,552		
事業費	1,965,358	2,111,915	△146,557		

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	保健衛生費	66,528	123,676	△57,148		
	水道光熱費	182,738	157,937	24,801		
	消耗器具備品費	225,147	542,964	△317,817		
	保険料	786,512	697,499	89,013		
	賃借料	436,435	476,544	△40,109		
	事業車輛費	267,930	113,286	154,644		
	雑費	68	9	59		
	雑費(内部取引なし)	68	9	59		
	事務費	2,043,486	1,679,124	364,362		
	福利厚生費	214,839	187,567	27,272		
	研修研究費	12,500	9,520	2,980		
	事務消耗品費	37,492	220,090	△182,598		
	印刷製本費	233,983	267,022	△33,039		
	修繕費	543,830	5,500	538,330		
	通信運搬費	325,990	326,134	△144		
	通信運搬費(内部取引なし)	325,990	326,134	△144		
	広報費		10,102	△10,102		
	業務委託費	486,680	464,447	22,233		
	業務委託費(内部取引なし)	486,680	464,447	22,233		
	手数料	9,606	5,123	4,483		
	租税公課	8,300	7,800	500		
	保守料	74,800	74,800			
	渉外費		10,000	△10,000		
	渉外費(内部取引なし)		10,000	△10,000		
	諸会費	51,200	51,200			
	雑費	44,266	39,819	4,447		
	事務雑費	21,450	17,307	4,143		
	共済財団事務費	22,816	22,512	304		
	減価償却費	8,921,951	8,804,094	117,857		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,429	△23,572	△117,857		
	サービス活動費用計(2)	52,596,771	52,505,695	91,076		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,094,495	△4,632,377	1,537,882		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	29,739	34,326	△4,587	
	益	雑収益	29,739	34,326	△4,587	
		その他の雑収益	29,739	34,326	△4,587	
			サービス活動外収益計(4)	29,739	34,326	△4,587
費		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)	29,739	34,326	△4,587	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,064,756	△4,598,051	1,533,295	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	154,000	990,000	△836,000	
	益	施設整備等補助金収益	154,000	990,000	△836,000	
		特別収益計(8)	154,000	990,000	△836,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		990,000	△990,000	
	用	拠点区分間繰入金費用	1,130,000	895,000	235,000	
		特別費用計(9)	1,130,000	1,885,000	△755,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△976,000	△895,000	△81,000	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,040,756	△5,493,051	1,452,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,272,634	156,765,685	△7,493,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,231,878	151,272,634	△6,040,756	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,731,878	149,272,634	△7,540,756		

グループホーム拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	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	19,687,162	18,437,207	1,249,955	4,484,605	4,474,416	10,189
現金預金	12,087,838	11,447,977	639,861	2,649,618	2,692,689	△43,071
事業未収金	7,561,680	6,977,530	584,150	143,987	152,727	△8,740
貯蔵品	33,744	11,700	22,044	396,000	396,000	
前払費用	3,900		3,900	1,295,000	1,233,000	62,000
固定資産	142,754,320	148,176,271	△5,421,951	4,484,605	4,474,416	10,189
基本財産	120,958,984	129,015,171	△8,056,187	純資産の部		
建物(基本財産)	120,958,984	129,015,171	△8,056,187	824,999	966,428	△141,429
その他の固定資産	21,795,336	19,161,100	2,634,236	15,400,000	11,900,000	3,500,000
建物	824,999	966,428	△141,429	15,400,000	11,900,000	3,500,000
構築物	5,420,818	6,071,968	△651,150	141,731,878	149,272,634	△7,540,756
器具及び備品	140,259	213,444	△73,185	△4,040,756	△5,493,051	1,452,295
施設整備等積立資産	15,400,000	11,900,000	3,500,000			
その他の固定資産	9,260	9,260		157,956,877	162,139,062	△4,182,185
資産の部合計	162,441,482	166,613,478	△4,171,996	162,441,482	166,613,478	△4,171,996
				負債及び純資産の部合計		

2022年6月

令和3年度
計算書類

えぼし 拠点区分

えぼし拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	108,363,000	108,386,510	△23,510	
	自立支援給付費収入	101,500,000	101,521,910	△21,910	
	介護給付費収入	49,500,000	49,507,457	△7,457	
	訓練等給付費収入	52,000,000	52,014,453	△14,453	
	利用者負担金収入	110,000	111,600	△1,600	
	補足給付費収入	2,010,000	2,010,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,010,000	2,010,000		
	特定費用収入	4,518,000	4,518,000		
	その他の事業収入	225,000	225,000		
	補助金事業収入(公費)	21,000	21,000		
	その他の事業収入	204,000	204,000		
	経常経費寄附金収入	103,000	103,600	△600	
	その他の収入	157,000	171,280	△14,280	
	雑収入	157,000	171,280	△14,280	
	私用電話料		760	△760	
	その他の雑収入	157,000	170,520	△13,520	
	事業活動収入計(1)	108,623,000	108,661,390	△38,390	
支	人件費支出	77,720,000	77,391,036	328,964	
	職員給料支出	32,958,000	32,839,801	118,199	
	基本給	28,124,000	28,093,840	30,160	
	管理職手当	1,040,000	1,040,000		
	職務手当	300,000	300,000		
	扶養手当	134,000	133,000	1,000	
	夜勤手当	837,000	837,000		
	住宅手当	490,000	490,000		
	通勤手当	868,000	848,620	19,380	
	超過勤務手当	70,000	6,741	63,259	
	特別勤務手当	940,000	940,000		
	特例処遇改善手当	155,000	150,600	4,400	
	職員賞与支出	14,091,000	14,058,860	32,140	
	正職員 処遇改善手当	3,140,000	3,128,000	12,000	
	正職員 賞与	9,800,000	9,787,360	12,640	
	正職員 調整手当	1,151,000	1,143,500	7,500	
	非常勤職員給与支出	15,489,000	15,432,531	56,469	
	嘱託職員 基本給	54,000	52,320	1,680	
	臨時職員 基本給	8,070,000	8,064,000	6,000	
	臨時職員 夜勤手当	306,000	306,000		
	臨時職員 住宅手当	120,000	120,000		
	臨時職員 通勤手当	299,000	297,600	1,400	
	臨時職員 超過勤務手当	30,000		30,000	
	臨時職員 処遇改善手当	1,848,000	1,840,000	8,000	
	臨時職員 特別勤務手当	360,000	360,000		
	臨時職員 特例処遇改善手当	56,000	50,200	5,800	
	パート職員 基本給	3,760,000	3,760,000		
	パート職員 通勤手当	93,000	92,040	960	
	パート職員 処遇改善手当	362,000	361,040	960	
	パート職員 扶養手当支出	110,000	109,251	749	
	パート職員 特例処遇改善手当	21,000	20,080	920	
	派遣職員費支出	3,548,000	3,532,328	15,672	
	退職給付支出	1,825,000	1,824,500	500	
	法定福利費支出	9,809,000	9,703,016	105,984	
健保料	3,430,000	3,384,976	45,024		
厚年料	5,650,000	5,594,780	55,220		
児童手当拠出金	222,000	220,122	1,878		
労災保険料	136,000	134,470	1,530		
雇用保険料	371,000	368,668	2,332		
事業費支出	6,962,000	6,523,347	438,653		
保健衛生費支出	525,000	435,424	89,576		
教養娯楽費支出	269,000	230,469	38,531		
教養娯楽費支出(内部取引なし)	269,000	230,469	38,531		
水道光熱費支出	1,360,000	1,315,869	44,131		

えぼし拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	660,000	568,511	91,489	
	保険料支出	840,000	788,858	51,142	
	賃借料支出	2,808,000	2,746,850	61,150	
	事業車輛費支出	390,000	343,289	46,711	
	雑支出	110,000	94,077	15,923	
	雑費(内部取引なし)支出	110,000	94,077	15,923	
	事務費支出	4,050,000	3,427,136	622,864	
	福利厚生費支出	596,000	555,083	40,917	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	80,000	43,500	36,500	
	事務消耗品費支出	220,000	152,216	67,784	
	印刷製本費支出	260,000	209,841	50,159	
	修繕費支出	630,000	528,880	101,120	
	通信運搬費支出	370,000	353,631	16,369	
	通信運搬費(内部取引なし)	370,000	353,631	16,369	
	広報費支出	40,000		40,000	
	業務委託費支出	1,040,000	1,009,220	30,780	
	業務委託費(内部取引なし)	1,040,000	1,009,220	30,780	
	手数料支出	40,000	29,886	10,114	
	租税公課支出	85,000	80,412	4,588	
	保守料支出	210,000	129,789	80,211	
	渉外費支出	60,000	10,000	50,000	
	渉外費支出(内部取引なし)	60,000	10,000	50,000	
	諸会費支出	242,000	234,000	8,000	
	雑支出	127,000	90,678	36,322	
	事務雑費	70,000	34,510	35,490	
	共済財団事務費	57,000	56,168	832	
	事業活動支出計(2)	88,732,000	87,341,519	1,390,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,891,000	21,319,871	△1,428,871	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	137,000	137,000		
	入 施設整備等補助金収入	137,000	137,000		
	施設整備等収入計(4)	137,000	137,000		
	支 固定資産取得支出	150,000	153,825	△3,825	
	出 器具及び備品取得支出	150,000	153,825	△3,825	
	施設整備等支出計(5)	150,000	153,825	△3,825	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,000	△16,825	3,825	
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	14,000	14,600	△600	
	入 前期損益修正益	14,000	14,600	△600	
	その他の活動収入計(7)	14,000	14,600	△600	
	支 積立資産支出	15,951,000	15,949,590	1,410	
	出 退職給付引当資産支出	451,000	449,590	1,410	
	施設整備等積立資産支出	15,500,000	15,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,940,000	2,940,000		
	その他の活動支出計(8)	18,891,000	18,889,590	1,410	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,877,000	△18,874,990	△2,010	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,001,000	2,428,056	△1,427,056	
	前期末支払資金残高(12)		29,622,361	△29,622,361	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,001,000	32,050,417	△31,049,417	

えぼし拠点区分 事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	108,386,510	104,689,366	3,697,144	
	益 自立支援給付費収益	101,521,910	96,485,450	5,036,460	
	介護給付費収益	49,507,457	47,468,690	2,038,767	
	訓練等給付費収益	52,014,453	49,016,760	2,997,693	
	利用者負担金収益	111,600	476,400	△364,800	
	補足給付費収益	2,010,000	1,890,000	120,000	
	特定障害者特別給付費収益	2,010,000	1,890,000	120,000	
	特定費用収益	4,518,000	4,526,516	△8,516	
	その他の事業収益	225,000	1,311,000	△1,086,000	
	補助金事業収益(公費)	21,000	1,159,000	△1,138,000	
	その他の事業収益	204,000	152,000	52,000	
	経常経費寄附金収益	103,600	100,000	3,600	
	サービス活動収益計(1)	108,490,110	104,789,366	3,700,744	
費用	人件費	78,187,626	74,338,019	3,849,607	
	職員給料	32,839,801	29,943,945	2,895,856	
	基本給	28,093,840	25,558,221	2,535,619	
	管理職手当	1,040,000	1,040,000		
	職務手当	300,000	292,143	7,857	
	資格手当		36,000	△36,000	
	扶養手当	133,000	133,000		
	夜勤手当	837,000	741,000	96,000	
	住宅手当	490,000	535,715	△45,715	
	通勤手当	848,620	771,873	76,747	
	超過勤務手当	6,741	15,993	△9,252	
	特別勤務手当	940,000	820,000	120,000	
	特例処遇改善手当	150,600		150,600	
	職員賞与	10,943,860	9,749,833	1,194,027	
	正職員 処遇改善手当	3,128,000	2,746,370	381,630	
	正職員 賞与	6,672,360	5,947,168	725,192	
	正職員 調整手当	1,143,500	1,056,295	87,205	
	賞与引当金繰入	3,462,000	3,115,000	347,000	
	非常勤職員給与	15,432,531	17,897,230	△2,464,699	
	嘱託職員 基本給	52,320	119,280	△66,960	
	臨時職員 基本給	8,064,000	10,080,000	△2,016,000	
	臨時職員 夜勤手当	306,000	393,000	△87,000	
	臨時職員 住宅手当	120,000	140,000	△20,000	
	臨時職員 通勤手当	297,600	360,000	△62,400	
	臨時職員 処遇改善手当	1,840,000	2,112,500	△272,500	
	臨時職員 特別勤務手当	360,000	460,000	△100,000	
	臨時職員 特例処遇改善手当	50,200		50,200	
	パート職員 基本給	3,760,000	3,840,000	△80,000	
	パート職員 通勤手当	92,040	54,450	37,590	
	パート職員 処遇改善手当	361,040	338,000	23,040	
	パート職員 扶養手当	109,251		109,251	
	パート職員 特例処遇改善手当	20,080		20,080	
	派遣職員費	3,532,328	2,082,176	1,450,152	
	退職給付費用	2,274,090	2,136,113	137,977	
医療事業団退共掛金	1,824,500	1,691,000	133,500		
県退共引当金繰入	449,590	417,384	32,206		
退職給付費用		27,729	△27,729		
法定福利費	9,703,016	9,413,722	289,294		

えぼし拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	健保料	3,384,976	3,266,928	118,048	
	厚年料	5,594,780	5,428,164	166,616	
	児童手当拠出金	220,122	213,566	6,556	
	労災保険料	134,470	133,516	954	
	雇用保険料	368,668	371,548	△2,880	
	事業費	6,523,347	7,067,861	△544,514	
	保健衛生費	435,424	458,344	△22,920	
	教養娯楽費	230,469	163,136	67,333	
	教養娯楽費(内部取引なし)	230,469	161,732	68,737	
	教養娯楽費(拠点区分間)		1,404	△1,404	
	水道光熱費	1,315,869	1,225,108	90,761	
	消耗器具備品費	568,511	1,249,394	△680,883	
	保険料	788,858	829,036	△40,178	
	賃借料	2,746,850	2,834,614	△87,764	
	事業車輛費	343,289	214,123	129,166	
	雑費	94,077	94,106	△29	
	雑費(内部取引なし)	94,077	94,106	△29	
	事務費	3,427,136	7,223,526	△3,796,390	
	福利厚生費	555,083	483,810	71,273	
	研修研究費	43,500	30,250	13,250	
	事務消耗品費	152,216	3,820,718	△3,668,502	
	印刷製本費	209,841	224,633	△14,792	
	修繕費	528,880	204,387	324,493	
	通信運搬費	353,631	369,023	△15,392	
	通信運搬費(内部取引なし)	353,631	369,023	△15,392	
	業務委託費	1,009,220	1,159,403	△150,183	
	業務委託費(内部取引なし)	1,009,220	1,159,403	△150,183	
	手数料	29,886	29,102	784	
	租税公課	80,412	138,150	△57,738	
	保守料	129,789	188,050	△58,261	
	渉外費	10,000		10,000	
	渉外費(内部取引なし)	10,000		10,000	
	諸会費	234,000	234,000		
	雑費	90,678	342,000	△251,322	
	事務雑費	34,510	289,884	△255,374	
	共済財団事務費	56,168	52,116	4,052	
	減価償却費	10,853,513	11,802,280	△948,767	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,757,678	△2,738,889	981,211	
	サービス活動費用計(2)	97,233,944	97,692,797	△458,853	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,256,166	7,096,569	4,159,597	
サービス活動外増減の部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	185,880	162,375	23,505	
	雑収益	171,280	162,375	8,905	
	共済財団退職金収益		27,729	△27,729	
	私用電話料	760		760	
	その他の雑収益	170,520	134,646	35,874	
	前期損益修正益	14,600		14,600	
	サービス活動外収益計(4)	185,880	162,375	23,505	
	費 用				
	その他のサービス活動外費用		3,070	△3,070	
雑損失		3,070	△3,070		
サービス活動外費用計(5)		3,070	△3,070		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,880	159,305	26,575		

えぼし拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,442,046	7,255,874	4,186,172	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	137,000	2,970,000	△2,833,000	
	益 施設整備等補助金収益	137,000	2,970,000	△2,833,000	
	特別収益計(8)	137,000	2,970,000	△2,833,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		2,970,000	△2,970,000	
	用 拠点区分間繰入金費用	2,940,000	13,238,451	△10,298,451	
	拠点区分間固定資産移管費用		112,170,345	△112,170,345	
	特別費用計(9)	2,940,000	128,378,796	△125,438,796	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,803,000	△125,408,796	122,605,796	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,639,046	△118,152,922	126,791,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,211,654	277,364,576	△131,152,922	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,850,700	159,211,654	△4,360,954	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	危機管理等積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	15,500,000	13,000,000	2,500,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	15,500,000	13,000,000	2,500,000	
	危機管理等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,350,700	146,211,654	△6,860,954		

えびし拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					増減
現金預金	38,479,774	36,104,924		9,891,357	293,794
事業未収金	21,001,607	19,194,775	流動負債	5,676,186	△74,479
貯蔵品	16,839,460	16,388,180	事業未払金	379,171	31,273
前払費用	618,307	505,469	職員預り金	374,000	△10,000
固定資産	20,400	16,500	前受金	3,462,000	347,000
基本財産	185,902,914	180,307,050	賞与引当金	5,603,418	795,552
建物 (基本財産)	119,462,371	128,685,094	固定負債	5,603,418	795,552
その他の固定資産	119,462,371	128,685,094	退職給付引当金	15,494,775	1,089,346
建物	66,440,543	51,621,956	負債の部合計		
構築物	2,474,999	2,899,285	純資産の部		
車輜運搬具	4,374,506	4,908,845	国庫補助金等特別積立金	16,537,213	△1,757,678
器具及び備品	18,012	90,062	その他の積立金	53,000,000	15,500,000
退職給付引当資産	959,648	1,405,938	施設整備等積立金	53,000,000	15,500,000
施設整備等積立資産	5,603,418	4,807,866	次期繰越活動増減差額	139,350,700	△6,860,954
その他の固定資産	53,000,000	37,500,000	(うち当期活動増減差額)	8,639,046	126,791,968
資産の部合計	224,382,688	216,411,974	純資産の部合計	208,887,913	6,881,368
			負債及び純資産の部合計	224,382,688	7,970,714