

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,232,874		
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	30,585,536	41,634,590	28,653,430
	受託金収入		20,629,400	24,734,280
	貸付事業収入			742,964
	事業収入		6,000	1,520,700
	負担金収入		5,577,331	
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			1,415,268
	医療事業収入			
	受取利息配当金収入	144,286		19
	その他の収入	162,746	1,121,398	261,321
	事業活動収入計(1)	42,125,442	68,968,719	57,327,982
	支出			
	人件費支出	52,004,702	69,121,241	41,052,660
	事業費支出	311,544	2,911,568	4,838,804
	事務費支出	10,998,619	4,391,489	2,251,629
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入		0	75,270
	施設整備等収入計(4)		0	75,270
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	3,093,200	582,406	
	固定資産除却・廃棄支出			20,270
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,595,376		
	施設整備等支出計(5)	4,688,576	582,406	20,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,688,576	△582,406	55,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	216,254,837		
	事業区分間繰入金収入	3,569,281	1,772,516	315,000
	拠点区分間繰入金収入	1,129,874,169	26,700,054	10,775,794
	その他の活動による収入	38,530	40,850	47,260
	その他の活動収入計(7)	1,349,736,817	28,513,420	11,138,054
	支出			
	積立資産支出	189,371,434	4,487,568	1,800,360
	事業区分間繰入金支出	200	433,245	
	拠点区分間繰入金支出	1,130,075,590	15,139,402	17,227,804
	その他の活動による支出	22,540	53,820	400,882
	その他の活動支出計(8)	1,319,469,764	20,114,035	19,429,046
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,267,053	8,399,385	△8,290,992
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,383,854	0	504,483
前期末支払資金残高(11)		356,217,209	0	2,264,872
当期末支払資金残高(10)+(11)		360,601,063	0	2,769,355

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入		3,958,569	
	経常経費補助金収入			5,663,000
	受託金収入			
	貸付事業収入			
	事業収入			
	負担金収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	医療事業収入			
	受取利息配当金収入	7,629	19,677	
	その他の収入	383		225,800
事業活動収入計(1)		8,012	3,978,246	5,888,800
事業活動による収支	支出			
	人件費支出			
	事業費支出	48,583	785,129	2,800,472
	事務費支出		720,000	4,182
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出	1,450,000	120,000	5,159,678
	支払利息支出			
	その他の支出			4,024
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	1,498,583	1,625,129	7,968,356
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,490,571	2,353,117	△2,079,556
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,941,326		
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	14,074	1,326,510	2,079,556
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	1,955,400	1,326,510	2,079,556
	支出			
	積立資産支出	39,708		
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	388,074	2,179,835	
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	427,782	2,179,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,527,618	△853,325	2,079,556
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,047	1,499,792	0
前期末支払資金残高(11)		128,832	24,091,492	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		165,879	25,591,284	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	4,752,220		1,637,800
	受託金収入		11,200,700	4,269,000
	貸付事業収入			
	事業収入		653,040	
	負担金収入			6,500,666
	介護保険事業収入			448,339,720
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			25,837,508
	医療事業収入			21,154,601
	受取利息配当金収入			3
	その他の収入		130,052	1,360,827
事業活動収入計(1)		4,752,220	11,983,792	509,100,125
支出	人件費支出		2,252,233	403,805,269
	事業費支出	220	418,675	26,511,740
	事務費支出		8,273,804	17,192,121
	就労支援事業支出			
	利用者負担軽減額			104,135
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費	5,752,000		
	助成金支出			
	支払利息支出			
	その他の支出		1,870	6,030
	流動資産評価損等による資金減少額			8,250
事業活動支出計(2)		5,752,220	10,946,582	447,627,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000,000	1,037,210	61,472,580
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			950,000
	固定資産売却収入		0	0
	施設整備等収入計(4)		0	950,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			1,941,956
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			239,096
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	764,480	1,054,604,277
	その他の活動による収入			647,780
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	764,480	1,213,288,412
	支出			
	積立資産支出			211,559,587
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,801,690	1,058,859,109
	その他の活動による支出			640,810
	その他の活動支出計(8)		1,801,690	1,271,059,506
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△1,037,210	△57,771,094
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		作業所運営事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		11,232,874	
	寄附金収入		3,958,569	
	経常経費補助金収入	210,674	113,137,250	
	受託金収入		60,833,380	
	貸付事業収入		742,964	
	事業収入	16,000	2,195,740	
	負担金収入		12,077,997	
	介護保険事業収入		448,339,720	
	就労支援事業収入	16,752,764	16,752,764	
	障害福祉サービス等事業収入	74,049,050	101,301,826	
	医療事業収入		21,154,601	
	受取利息配当金収入	55	171,669	
	その他の収入	267,447	3,529,974	
	事業活動収入計(1)	91,295,990	795,429,328	
	支出			
	人件費支出	48,859,890	617,095,995	
	事業費支出	8,533,790	47,160,525	
	事務費支出	3,042,790	46,874,634	
	就労支援事業支出	15,642,366	15,642,366	
	利用者負担軽減額		104,135	
	貸付事業支出		207,964	
	共同募金配分金事業費		5,752,000	
	助成金支出		7,089,678	
	支払利息支出	85,973	85,973	
	その他の支出	125,000	359,774	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,256	33,706	
	事業活動支出計(2)	76,295,065	740,406,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,000,925	55,022,578	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000	2,450,000	
	固定資産売却収入	0	75,270	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	2,525,270	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	
	固定資産取得支出	4,989,330	10,606,892	
	固定資産除却・廃棄支出	18,820	90,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,253,856	
	施設整備等支出計(5)	12,904,150	22,846,888	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,404,150	△20,321,618	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	764,446	376,757,868	
	事業区分間繰入金収入		5,895,893	
	拠点区分間繰入金収入	51,073,078	2,278,211,992	△2,278,211,992
	その他の活動による収入	135,680	910,100	
	その他の活動収入計(7)	51,973,204	2,661,775,853	△2,278,211,992
	支出			
	積立資産支出	2,888,891	410,147,548	
	事業区分間繰入金支出		433,445	
	拠点区分間繰入金支出	52,540,488	2,278,211,992	△2,278,211,992
	その他の活動による支出	140,600	1,258,652	
	その他の活動支出計(8)	55,569,979	2,690,051,637	△2,278,211,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,596,775	△28,275,784	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	6,425,176	0
前期末支払資金残高(11)		0	382,702,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	389,127,581	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,232,874		
	寄附金収入	3,958,569		
	経常経費補助金収入	113,137,250		
	受託金収入	60,833,380		
	貸付事業収入	742,964		
	事業収入	2,195,740		
	負担金収入	12,077,997		
	介護保険事業収入	448,339,720		
	就労支援事業収入	16,752,764		
	障害福祉サービス等事業収入	101,301,826		
	医療事業収入	21,154,601		
	受取利息配当金収入	171,669		
	その他の収入	3,529,974		
	事業活動収入計(1)	795,429,328		
	支出			
	人件費支出	617,095,995		
	事業費支出	47,160,525		
	事務費支出	46,874,634		
	就労支援事業支出	15,642,366		
	利用者負担軽減額	104,135		
	貸付事業支出	207,964		
	共同募金配分金事業費	5,752,000		
	助成金支出	7,089,678		
	支払利息支出	85,973		
	その他の支出	359,774		
	流動資産評価損等による資金減少額	33,706		
	事業活動支出計(2)	740,406,750		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,022,578		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,450,000		
	固定資産売却収入	75,270		
	施設整備等収入計(4)	2,525,270		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000		
	固定資産取得支出	10,606,892		
	固定資産除却・廃棄支出	90,140		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,253,856		
	施設整備等支出計(5)	22,846,888		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,321,618		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	376,757,868		
	事業区分間繰入金収入	5,895,893		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	910,100		
	その他の活動収入計(7)	383,563,861		
	支出			
	積立資産支出	410,147,548		
	事業区分間繰入金支出	433,445		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	1,258,652		
	その他の活動支出計(8)	411,839,645		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,275,784		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,425,176		
前期末支払資金残高(11)		382,702,405		
当期末支払資金残高(10)+(11)		389,127,581		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	収益	11,232,874		
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	30,585,536	41,634,590	28,653,430
	受託金収益		20,629,400	24,734,280
	事業収益		6,000	1,520,700
	負担金収益		5,577,331	
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			1,415,268
	医療事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	41,818,410	67,847,321	56,323,678
	費用			
	人件費	54,300,919	73,273,642	43,023,495
サービス活動外増減の部	事業費	311,544	2,911,568	4,838,804
	事務費	10,998,619	4,391,489	2,251,629
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用		360,000	
	減価償却費	2,205,504	1,617,883	494,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△191,749	△1,403
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	徴収不能額			20,200
	サービス活動費用計(2)	67,816,586	82,362,833	50,627,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,998,176	△14,515,512	5,695,982
	収益			
	受取利息配当金収益	144,286		19
	その他のサービス活動外収益	162,746	1,121,398	261,321
	サービス活動外収益計(4)	307,032	1,121,398	261,340
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	5,200	1,400	216,250
	サービス活動外費用計(5)	5,200	1,400	216,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,832	1,119,998	45,090
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,696,344	△13,395,514	5,741,072
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			75,270
	事業区分間繰入金収益	3,569,281	1,772,516	315,000
	拠点区分間繰入金収益	1,129,874,169	26,700,054	10,775,794
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			20,200
	特別収益計(8)	1,133,443,450	28,472,570	11,186,264
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	20,272
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用	200	433,245	
	拠点区分間繰入金費用	1,130,075,590	15,139,402	17,227,804
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			373,892
	特別費用計(9)	1,130,075,790	15,572,648	17,621,968
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,367,660	12,899,922	△6,435,704
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,328,684	△495,592	△694,632
	前期繰越活動増減差額(12)	356,398,387	64,246	5,557,804

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益		3,958,569	
	経常経費補助金収益			5,663,000
	受託金収益			
	事業収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		3,958,569	5,663,000
	費用			
サービス活動増減の部	人件費			
	事業費	48,583	785,129	2,800,472
	事務費		720,000	4,182
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用	1,450,000	120,000	5,159,678
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	徴収不能額			
	サービス活動費用計(2)	1,498,583	1,625,129	7,964,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,498,583	2,333,440	△2,301,332
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,629	19,677	
	その他のサービス活動外収益	383		225,800
	サービス活動外収益計(4)	8,012	19,677	225,800
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			4,024
	サービス活動外費用計(5)			4,024
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,012	19,677	221,776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,490,571	2,353,117	△2,079,556
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,074	1,326,510	2,079,556
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	14,074	1,326,510	2,079,556
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	388,074	2,179,835	
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	388,074	2,179,835	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△374,000	△853,325	2,079,556
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,864,571	1,499,792	0
前期繰越活動増減差額(12)		128,832	24,091,492	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	4,752,220		1,637,800
	受託金収益		11,200,700	4,269,000
	事業収益		653,040	
	負担金収益			6,500,666
	介護保険事業収益			448,339,720
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			25,837,508
	医療事業収益			21,154,601
	その他の収益			495,480
	サービス活動収益計(1)	4,752,220	11,853,740	508,234,775
	費用			
	人件費		2,252,233	415,349,231
サービス活動外増減の部	事業費	220	418,675	26,511,740
	事務費		8,273,804	17,192,121
	就労支援事業費用			
	利用者負担軽減額			104,135
	共同募金配分金事業費	5,752,000		
	助成金費用			
	減価償却費		61,121	8,218,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,095,366
	国庫補助金等特別積立金積立額			200,000
	徴収不能額			8,250
	サービス活動費用計(2)	5,752,220	11,005,833	466,488,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	847,907	41,745,825
	収益			
	受取利息配当金収益			3
	その他のサービス活動外収益		130,052	865,347
	サービス活動外収益計(4)		130,052	865,350
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用		1,870	6,030
	サービス活動外費用計(5)		1,870	6,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		128,182	859,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,000,000	976,089	42,605,145
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			950,000
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			239,096
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	764,480	1,054,604,277
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			8,250
	特別収益計(8)	1,000,000	764,480	1,055,801,623
	費用			
	固定資産売却損・処分損		83,305	61,878
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			750,000
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用		1,801,690	1,058,859,109
	拠点区分間固定資産移管費用			13,321
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)		1,884,995	1,059,684,308
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△1,120,515	△3,882,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△144,426	38,722,460
	前期繰越活動増減差額(12)	0	289,973	△7,688,192

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		作業所運営事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		11,232,874	
	寄附金収益		3,958,569	
	経常経費補助金収益	210,674	113,137,250	
	受託金収益		60,833,380	
	事業収益	16,000	2,195,740	
	負担金収益		12,077,997	
	介護保険事業収益		448,339,720	
	就労支援事業収益	16,752,764	16,752,764	
	障害福祉サービス等事業収益	74,049,050	101,301,826	
	医療事業収益		21,154,601	
	その他の収益		495,480	
	サービス活動収益計(1)	91,028,488	791,480,201	
	費用			
	人件費	50,539,130	638,738,650	
	事業費	8,533,790	47,160,525	
	事務費	3,042,790	46,874,634	
	就労支援事業費用	15,839,186	15,839,186	
	利用者負担軽減額		104,135	
	共同募金配分金事業費		5,752,000	
	助成金費用		7,089,678	
	減価償却費	8,915,793	21,514,111	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,637,979	△4,926,497	
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	
	徴収不能額	5,256	33,706	
	サービス活動費用計(2)	83,237,966	778,380,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,790,522	13,100,073	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	171,669	
	その他のサービス活動外収益	267,447	3,034,494	
	サービス活動外収益計(4)	267,502	3,206,163	
	費用			
	支払利息	85,973	85,973	
	その他のサービス活動外費用	125,000	359,774	
	サービス活動外費用計(5)	210,973	445,747	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,529	2,760,416	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,847,051	15,860,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,450,000	
	固定資産売却益		75,270	
	事業区分間繰入金収益		5,895,893	
	拠点区分間繰入金収益	51,073,078	2,278,211,992	△2,278,211,992
	拠点区分間固定資産移管収益	13,321	13,321	△13,321
	その他の特別収益	5,256	33,706	
	特別収益計(8)	52,591,655	2,286,680,182	△2,278,225,313
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,821	184,277	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,250,000	
	事業区分間繰入金費用		433,445	
	拠点区分間繰入金費用	52,540,488	2,278,211,992	△2,278,211,992
	拠点区分間固定資産移管費用		13,321	△13,321
	その他の特別損失		373,892	
	特別費用計(9)	54,059,309	2,281,466,927	△2,278,225,313
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,467,654	5,213,255	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,379,397	21,073,744	0
前期繰越活動増減差額(12)		30,554,257	409,396,799	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,232,874	
		寄附金収益	3,958,569	
		経常経費補助金収益	113,137,250	
		受託金収益	60,833,380	
		事業収益	2,195,740	
		負担金収益	12,077,997	
		介護保険事業収益	448,339,720	
		就労支援事業収益	16,752,764	
		障害福祉サービス等事業収益	101,301,826	
		医療事業収益	21,154,601	
		その他の収益	495,480	
		サービス活動収益計(1)	791,480,201	
	費用	人件費	638,738,650	
		事業費	47,160,525	
サービス活動外増減の部		事務費	46,874,634	
		就労支援事業費用	15,839,186	
		利用者負担軽減額	104,135	
		共同募金配分金事業費	5,752,000	
		助成金費用	7,089,678	
		減価償却費	21,514,111	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,926,497	
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	
		徴収不能額	33,706	
		サービス活動費用計(2)	778,380,128	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,100,073	
	収益	受取利息配当金収益	171,669	
		その他のサービス活動外収益	3,034,494	
		サービス活動外収益計(4)	3,206,163	
特別増減の部	費用	支払利息	85,973	
		その他のサービス活動外費用	359,774	
		サービス活動外費用計(5)	445,747	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,760,416	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,860,489	
	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000	
		固定資産売却益	75,270	
		事業区分間繰入金収益	5,895,893	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		その他の特別収益	33,706	
		特別収益計(8)	8,454,869	
	費用	固定資産売却損・処分損	184,277	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		事業区分間繰入金費用	433,445	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
		その他の特別損失	373,892	
		特別費用計(9)	3,241,614	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,213,255	
		前期繰越活動増減差額(12)	409,396,799	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,069,703	△431,346	4,863,172
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	216,240,760		
	その他の積立金積立額(17)	187,116,645		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	363,193,818	△431,346	4,863,172

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,735,739	25,591,284	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,927,252		
	その他の積立金積立額(17)	25,634		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	165,879	25,591,284	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	145,547	31,034,268
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			152,188,519
	その他の積立金積立額(17)			193,095,247
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	145,547	△9,872,460

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		作業所運営事業	合計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,933,654	430,470,543	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	528,000	370,884,531	
	その他の積立金積立額(17)	1,110,445	381,347,971	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,351,209	420,007,103	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,470,543		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	370,884,531		
	その他の積立金積立額(17)	381,347,971		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	420,007,103		

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

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
流動資産	366,031,333	32,523,895	14,849,634
現金預金	249,955,007	176,887	6,538,183
事業未収金	10,000	20,649,188	4,491,256
未収補助金	6,179,400	11,628,000	3,801,600
未収還付消費税等	9,050	41,556	1,095
貯蔵品	76,120		
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金	19,755	3,764	0
前払金			
前払費用	10,500	24,500	17,500
事業区分間貸付金	4,381,454		
拠点区分間貸付金	105,390,047		0
固定資産	105,138,490	59,535,441	24,883,136
基本財産	5,000,000		
建物			
建物附属設備			
基本財産特定預金(基本)	5,000,000		
その他の固定資産	100,138,490	59,535,441	24,883,136
建物		369,545	
建物附属設備		0	
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	2	1,665,334	1
器具及び備品	4,235,721	1,591,277	370,965
建設仮勘定			
有形リース資産	4,857,505		
水道施設利用権			
ソフトウェア	166,500		177,390
無形リース資産			
貸付事業貸付金			3,502,000
退職給付引当資産	20,444,925	55,855,465	20,826,060
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	0		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立資産	0		
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産	0		
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産	16,880,632		
拠点施設整備等積立資産	34,153,198		
固定資産備品購入積立資産	19,377,467		
長期預け金	22,540	53,820	6,720
資産の部合計	471,169,823	92,059,336	39,732,770
流動負債	9,859,667	36,299,652	14,039,326
事業未払金	4,986,852	3,495,148	2,176,359
1年以内返済予定リース債務	1,595,376		
預り金	3,928	231,450	3,295,007
職員預り金	439,490	635,878	351,925
前受金	0		
拠点区分間借入金	0	27,287,131	5,585,415
賞与引当金	2,834,021	3,775,757	1,959,047
未払消費税等	0	874,288	671,573
固定負債	22,705,041	55,855,465	20,826,060

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

(単位:円)

勘定科目	福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
流動資産	165,879	25,610,293	74,002
現金預金	0	25,610,293	70,336
事業未収金	0		0
未収補助金			
未収還付消費税等			3,666
貯蔵品	164,503		
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金	1,376	0	
前払金			
前払費用			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
固定資産	22,592,904	0	
基本財産			
建物			
建物附属設備			
基本財産特定預金(基本)			
その他の固定資産	22,592,904	0	
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
水道施設利用権			
ソフトウェア			
無形リース資産			
貸付事業貸付金		0	
退職給付引当資産			
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,688,347		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	9,904,557		
介護保険事業安定化積立資産			
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産			
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産			
拠点施設整備等積立資産			
固定資産備品購入積立資産			
長期預け金			
資産の部合計	22,758,783	25,610,293	74,002
流動負債	0	19,009	74,002
事業未払金	0	19,009	52,850
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金			
前受金			
拠点区分間借入金	0	0	21,152
賞与引当金			
未払消費税等			0
固定負債			

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

(単位:円)

勘定科目	歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
流動資産	0	2,384,489	84,635,954
現金預金	0	654,056	477,703
事業未収金	0	1,718,773	83,481,913
未収補助金			23,300
未収還付消費税等			367,167
貯蔵品			
商品・製品			
原材料			
その他の原材料			
立替金		11,660	85,991
前払金			0
前払費用		0	199,880
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
固定資産		145,547	379,349,004
基本財産			
建物			
建物附属設備			
基本財産特定預金(基本)			
その他の固定資産		145,547	379,349,004
建物			579,276
建物附属設備		55,656	1,398,834
構築物			1
機械及び装置			
車輛運搬具			6,115,622
器具及び備品		89,891	5,657,394
建設仮勘定			
有形リース資産			
水道施設利用権			
ソフトウェア			
無形リース資産			10,190,840
貸付事業貸付金			
退職給付引当資産			161,688,680
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)			
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立資産			193,095,247
就労支援事業工賃変動積立資産			
就労支援事業設備等整備積立資産			
就労支援事業建設積立資産			
法人運営安定化積立資産			
拠点施設整備等積立資産			
固定資産備品購入積立資産			
長期預け金			623,110
資産の部合計	0	2,530,036	463,984,958
流動負債	0	2,384,489	106,027,856
事業未払金	0	1,045,531	19,590,985
1年以内返済予定リース債務			2,658,480
預り金	0	0	220,856
職員預り金		23,816	2,957,141
前受金			
拠点区分間借入金	0	1,198,591	61,777,823
賞与引当金		0	18,733,422
未払消費税等	0	116,551	89,149
固定負債			169,221,040

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

(単位:円)

勘定科目	作業所運営事業	合計	内部取引消去
流動資産	17,070,067	543,345,546	△105,390,047
現金預金	1,571,087	285,053,552	
事業未収金	14,378,189	124,729,319	
未収補助金	25,000	21,657,300	
未収還付消費税等	12,913	435,447	
貯蔵品		240,623	
商品・製品	27,440	27,440	
原材料	111,289	111,289	
その他の原材料	717,956	717,956	
立替金	0	122,546	
前払金	226,193	226,193	
前払費用	0	252,380	
事業区分間貸付金		4,381,454	
拠点区分間貸付金		105,390,047	△105,390,047
固定資産	128,339,485	719,984,007	
基本財産	94,504,742	99,504,742	
建物	81,707,684	81,707,684	
建物附属設備	12,797,058	12,797,058	
基本財産特定預金(基本)		5,000,000	
その他の固定資産	33,834,743	620,479,265	
建物	1,335,179	2,284,000	
建物附属設備	3,226,503	4,680,993	
構築物	4,301,129	4,301,130	
機械及び装置	1,510,906	1,510,906	
車輛運搬具	5,579,432	13,360,391	
器具及び備品	3,122,117	15,067,365	
建設仮勘定	420,000	420,000	
有形リース資産		4,857,505	
水道施設利用権	320,405	320,405	
ソフトウェア	624,384	968,274	
無形リース資産		10,190,840	
貸付事業貸付金		3,502,000	
退職給付引当資産	7,510,580	266,325,710	
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)		12,688,347	
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)		9,904,557	
介護保険事業安定化積立資産		193,095,247	
就労支援事業工賃変動積立資産	2,391,534	2,391,534	
就労支援事業設備等整備積立資産	2,776,282	2,776,282	
就労支援事業建設積立資産	589,012	589,012	
法人運営安定化積立資産		16,880,632	
拠点施設整備等積立資産		34,153,198	
固定資産備品購入積立資産		19,377,467	
長期預け金	127,280	833,470	
資産の部合計	145,409,552	1,263,329,553	△105,390,047
流動負債	17,823,913	186,527,914	△105,390,047
事業未払金	6,265,720	37,632,454	
1年以内返済予定リース債務		4,253,856	
預り金	20,000	3,771,241	
職員預り金	390,757	4,799,007	
前受金	16,970	16,970	
拠点区分間借入金	9,519,935	105,390,047	△105,390,047
賞与引当金	1,610,531	28,912,778	
未払消費税等	0	1,751,561	
固定負債	7,510,580	276,118,186	

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

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	437,955,499		
現金預金	285,053,552		
事業未収金	124,729,319		
未収補助金	21,657,300		
未収還付消費税等	435,447		
貯蔵品	240,623		
商品・製品	27,440		
原材料	111,289		
その他の原材料	717,956		
立替金	122,546		
前払金	226,193		
前払費用	252,380		
事業区分間貸付金	4,381,454		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	719,984,007		
基本財産	99,504,742		
建物	81,707,684		
建物附属設備	12,797,058		
基本財産特定預金(基本)	5,000,000		
その他の固定資産	620,479,265		
建物	2,284,000		
建物附属設備	4,680,993		
構築物	4,301,130		
機械及び装置	1,510,906		
車輛運搬具	13,360,391		
器具及び備品	15,067,365		
建設仮勘定	420,000		
有形リース資産	4,857,505		
水道施設利用権	320,405		
ソフトウェア	968,274		
無形リース資産	10,190,840		
貸付事業貸付金	3,502,000		
退職給付引当資産	266,325,710		
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,688,347		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	9,904,557		
介護保険事業安定化積立資産	193,095,247		
就労支援事業工賃変動積立資産	2,391,534		
就労支援事業設備等整備積立資産	2,776,282		
就労支援事業建設積立資産	589,012		
法人運営安定化積立資産	16,880,632		
拠点施設整備等積立資産	34,153,198		
固定資産備品購入積立資産	19,377,467		
長期預け金	833,470		
資産の部合計	1,157,939,506		
流動負債	81,137,867		
事業未払金	37,632,454		
1年以内返済予定リース債務	4,253,856		
預り金	3,771,241		
職員預り金	4,799,007		
前受金	16,970		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	28,912,778		
未払消費税等	1,751,561		
固定負債	276,118,186		

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

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	相談支援事業
リース債務	2,260,116		
退職給付引当金	20,444,925	55,855,465	20,826,060
負債の部合計	32,564,708	92,155,117	34,865,386
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金	0	335,565	4,212
その他の積立金	70,411,297		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)			
福祉基金積立金(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立金	0		
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金	16,880,632		
拠点施設整備等積立金	34,153,198		
固定資産備品購入積立金	19,377,467		
次期繰越活動増減差額	363,193,818	△431,346	4,863,172
(うち当期活動増減差額)	△22,328,684	△495,592	△694,632
純資産の部合計	438,605,115	△95,781	4,867,384
負債及び純資産の部合計	471,169,823	92,059,336	39,732,770

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

(単位:円)

勘定科目	福祉基金運営事業	善意銀行事業	一般募金配分金事業
リース債務 退職給付引当金			
負債の部合計	0	19,009	74,002
基本金			
第1号基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	22,592,904		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,688,347		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	9,904,557		
介護保険事業安定化積立金			
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金			
拠点施設整備等積立金			
固定資産備品購入積立金			
次期繰越活動増減差額	165,879	25,591,284	0
(うち当期活動増減差額)	△1,864,571	1,499,792	0
純資産の部合計	22,758,783	25,591,284	0
負債及び純資産の部合計	22,758,783	25,610,293	74,002

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

(単位:円)

勘定科目	歳末たすけあい募 金配分金事業	センター管理運営 事業	居宅介護等事業
リース債務			7,532,360
退職給付引当金			161,688,680
負債の部合計	0	2,384,489	275,248,896
基本金			
第1号基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			5,513,275
その他の積立金			193,095,247
福祉基金積立金(市地域福祉基金)			
福祉基金積立金(町地域福祉基金)			
介護保険事業安定化積立金			193,095,247
就労支援事業工賃変動積立金			
就労支援事業設備整備等積立金			
就労支援事業建設積立金			
法人運営安定化積立金			
拠点施設整備等積立金			
固定資産備品購入積立金			
次期繰越活動増減差額	0	145,547	△9,872,460
(うち当期活動増減差額)	0	△144,426	38,722,460
純資産の部合計	0	145,547	188,736,062
負債及び純資産の部合計	0	2,530,036	463,984,958

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

(単位:円)

勘定科目	作業所運営事業	合計	内部取引消去
リース債務		9,792,476	
退職給付引当金	7,510,580	266,325,710	
負債の部合計	25,334,493	462,646,100	△105,390,047
基本金		5,000,000	
第1号基本金		5,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金	77,967,022	83,820,074	
その他の積立金	5,756,828	291,856,276	
福祉基金積立金(市地域福祉基金)		12,688,347	
福祉基金積立金(町地域福祉基金)		9,904,557	
介護保険事業安定化積立金		193,095,247	
就労支援事業工賃変動積立金	2,391,534	2,391,534	
就労支援事業設備整備等積立金	2,776,282	2,776,282	
就労支援事業建設積立金	589,012	589,012	
法人運営安定化積立金		16,880,632	
拠点施設整備等積立金		34,153,198	
固定資産備品購入積立金		19,377,467	
次期繰越活動増減差額	36,351,209	420,007,103	0
(うち当期活動増減差額)	6,379,397	21,073,744	0
純資産の部合計	120,075,059	800,683,453	0
負債及び純資産の部合計	145,409,552	1,263,329,553	△105,390,047

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

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
リース債務	9,792,476		
退職給付引当金	266,325,710		
負債の部合計	357,256,053		
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金	83,820,074		
その他の積立金	291,856,276		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,688,347		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	9,904,557		
介護保険事業安定化積立金	193,095,247		
就労支援事業工賃変動積立金	2,391,534		
就労支援事業設備整備等積立金	2,776,282		
就労支援事業建設積立金	589,012		
法人運営安定化積立金	16,880,632		
拠点施設整備等積立金	34,153,198		
固定資産備品購入積立金	19,377,467		
次期繰越活動増減差額	420,007,103		
(うち当期活動増減差額)	21,073,744		
純資産の部合計	800,683,453		
負債及び純資産の部合計	1,157,939,506		