

作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入		210,674	△210,674	
	都道府県補助金収入		25,000	△25,000	
	都道府県補助金収入		25,000	△25,000	
	補助金収入		185,674	△185,674	
	補助金収入		138,174	△138,174	
	助成金収入		47,500	△47,500	
	事業収入	16,000	16,000	0	
	参加費収入	16,000	16,000	0	
	就労支援事業収入	15,700,000	16,752,764	△1,052,764	
	喫茶事業収入	1,000,000	990,511	9,489	
	製菓事業収入	5,300,000	5,046,111	253,889	
	物販事業収入	1,350,000	1,139,040	210,960	
	下請事業収入	3,100,000	3,866,099	△766,099	
	リサイクル事業収入	1,270,000	1,230,791	39,209	
	その他事業収入	3,680,000	4,480,212	△800,212	
	障害福祉サービス等事業収入	66,805,000	74,049,050	△7,244,050	
	自立支援給付費収入	61,705,000	67,744,772	△6,039,772	
	訓練等給付費収入	61,549,000	67,618,001	△6,069,001	
	利用者負担金収入	156,000	126,771	29,229	
	その他の事業収入	5,100,000	6,304,278	△1,204,278	
	補助金事業収入(公費)	3,168,000	4,977,178	△1,809,178	
	その他の事業収入	1,932,000	1,327,100	604,900	
	受取利息配当金収入	3,000	55	2,945	
	その他の収入	128,000	267,447	△139,447	
	受入研修費収入		2,832	△2,832	
	利用者等外給食費収入	110,000	84,760	25,240	
	雑収入	18,000	179,855	△161,855	
	雑収入	18,000	179,855	△161,855	
	事業活動収入計(1)	82,652,000	91,295,990	△8,643,990	
	支出				
	人件費支出	47,089,000	48,859,890	△1,770,890	
	職員給料支出	17,887,000	18,947,621	△1,060,621	
	職員賞与支出	6,516,000	5,539,374	976,626	
	非常勤職員給与支出	17,608,000	19,038,135	△1,430,135	
	法定福利費支出	5,078,000	5,334,760	△256,760	
	事業費支出	9,346,000	8,533,790	812,210	
	給食費支出	1,456,000	1,408,556	47,444	
	医薬品費支出	25,000	4,479	20,521	
	保健衛生費支出	344,000	300,004	43,996	
	医療費支出	6,000	5,750	250	
	被服費支出	19,000	10,588	8,412	
	教養娯楽費支出	488,000	74,151	413,849	
	日用品費支出	12,000		12,000	
	水道光熱費支出	2,184,000	1,915,319	268,681	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	180,000	279,932	△99,932	
	保険料支出	568,000	397,894	170,106	
	賃借料支出	66,000	66,000	0	
	車輛費支出	2,250,000	2,769,417	△519,417	
	旅費交通費支出	71,000	8,610	62,390	
	修繕費支出(業)	130,000	58,300	71,700	
	通信運搬費支出	90,000	55,562	34,438	
	業務委託費支出	1,146,000	840,815	305,185	
	手数料支出	117,000	85,773	31,227	
	租税公課支出	182,000	246,500	△64,500	
	雑支出	10,000	6,140	3,860	
	事務費支出	3,312,000	3,042,790	269,210	

作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	福利厚生費支出	181,000	100,493	80,507	
	職員被服費支出	75,000		75,000	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	75,000	121,840	△46,840	
	事務消耗品費支出	265,000	722,302	△457,302	
	印刷製本費支出	324,000	221,582	102,418	
	修繕費支出(務)	420,000	73,480	346,520	
	通信運搬費支出	477,000	313,082	163,918	
	広報費支出	30,000	30,460	△460	
	業務委託費支出	450,000	557,540	△107,540	
	その他の委託費支出	450,000	557,540	△107,540	
	手数料支出	104,000	28,580	75,420	
	保険料支出	40,000	177,933	△137,933	
	賃借料支出	424,000	380,824	43,176	
	土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0	
	租税公課支出	8,000	600	7,400	
	保守料支出	314,000	244,684	69,316	
	諸会費支出	87,000	60,000	27,000	
	雑支出	20,000	3,390	16,610	
	雑支出	20,000	3,390	16,610	
	就労支援事業支出	15,117,000	15,642,366	△525,366	
	就労支援事業販売原価支出	6,885,000	6,431,690	453,310	
	就労支援事業製造原価支出	5,935,000	4,989,802	945,198	
	就労支援事業仕入支出	950,000	1,441,888	△491,888	
	就労支援事業販管費支出	8,232,000	9,210,676	△978,676	
	支払利息支出	86,000	85,973	27	
	その他の支出	200,000	125,000	75,000	
	利用者等外給食費支出	200,000	125,000	75,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000	5,256	744	
	徴収不能額	6,000	5,256	744	
	事業活動支出計(2)	75,156,000	76,295,065	△1,139,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,496,000	15,000,925	△7,504,925	
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	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	0	
	固定資産取得支出	5,056,000	4,989,330	66,670	
	建物取得支出	640,000	220,000	420,000	
	車輛運搬具取得支出	3,926,000	3,925,430	570	
	器具及び備品取得支出	470,000	423,900	46,100	
	建設仮勘定取得支出		420,000	△420,000	
	その他の固定資産取得支出	20,000		20,000	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出		18,820	△18,820	
	車輛運搬具除却・廃棄支出		18,820	△18,820	
	施設整備等支出計(5)	12,952,000	12,904,150	47,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,452,000	△11,404,150	△47,850	
収入	積立資産取崩収入	928,000	764,446	163,554	
	就労支援事業工賃変動積立資産取崩収入	237,000	236,443	557	
	就労支援事業設備等整備資産取崩収入	528,000	528,003	△3	
	就労支援事業建設積立資産取崩収入	163,000		163,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,106,000	51,073,078	△43,967,078	
	その他の活動による収入	122,000	135,680	△13,680	
	長期預け金返還金収入	122,000	135,680	△13,680	
	その他の活動収入計(7)	8,156,000	51,973,204	△43,817,204	

作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,098,000	2,888,891	△790,891	
	就労支援事業工賃変動積立資産支出	237,000	817,688	△580,688	
	就労支援事業設備等整備積立資産支出	2,000	529,199	△527,199	
	就労支援事業建設積立資産支出	1,000	4	996	
	退職給付引当資産支出	1,858,000	1,542,000	316,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,721,000	52,540,488	△49,819,488	
	その他の活動による支出	136,000	140,600	△4,600	
	長期預け金支出	136,000	140,600	△4,600	
	その他の活動支出計(8)	4,955,000	55,569,979	△50,614,979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,201,000	△3,596,775	6,797,775	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△755,000	0	△755,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△755,000	0	△755,000	

作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入		30,000	180,674
	都道府県補助金収入			25,000
	都道府県補助金収入			25,000
	補助金収入		30,000	155,674
	補助金収入			138,174
	助成金収入		30,000	17,500
	事業収入			16,000
	参加費収入			16,000
	就労支援事業収入		11,318,212	5,434,552
	喫茶事業収入		584,810	405,701
	製菓事業収入		5,046,111	
	物販事業収入			1,139,040
	下請事業収入		2,090,720	1,775,379
	リサイクル事業収入		642,535	588,256
	その他事業収入		2,954,036	1,526,176
	障害福祉サービス等事業収入		44,902,666	29,146,384
	自立支援給付費収入		40,592,936	27,151,836
	訓練等給付費収入		40,466,165	27,151,836
	利用者負担金収入		126,771	
	その他の事業収入		4,309,730	1,994,548
	補助金事業収入(公費)		2,982,630	1,994,548
	その他の事業収入		1,327,100	
	受取利息配当金収入	4	38	13
	その他の収入		216,765	50,682
	受入研修費収入			2,832
	利用者等外給食費収入		72,760	12,000
	雑収入		144,005	35,850
	雑収入		144,005	35,850
	事業活動収入計(1)	4	56,467,681	34,828,305
	支出			
	人件費支出		32,513,281	16,346,609
	職員給料支出		12,096,816	6,850,805
	職員賞与支出		3,727,350	1,812,024
	非常勤職員給与支出		12,960,106	6,078,029
	法定福利費支出		3,729,009	1,605,751
	事業費支出		6,640,369	1,893,421
	給食費支出		1,323,070	85,486
	医薬品費支出		4,479	
	保健衛生費支出		186,617	113,387
	医療費支出		5,750	
	被服費支出			10,588
	教養娯楽費支出		42,996	31,155
	水道光熱費支出		1,496,385	418,934
	消耗器具備品費支出		147,639	132,293
	保険料支出		263,714	134,180
	賃借料支出		66,000	
	車輛費支出		1,955,165	814,252
	旅費交通費支出		8,610	
	修繕費支出(業)		58,300	
	通信運搬費支出		28,542	27,020
	業務委託費支出		840,815	
	手数料支出		51,247	34,526
	租税公課支出		159,000	87,500
	雑支出		2,040	4,100
	事務費支出	1,430	1,833,187	1,208,173

作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	210,674		210,674
	都道府県補助金収入	25,000		25,000
	都道府県補助金収入	25,000		25,000
	補助金収入	185,674		185,674
	補助金収入	138,174		138,174
	助成金収入	47,500		47,500
	事業収入	16,000		16,000
	参加費収入	16,000		16,000
	就労支援事業収入	16,752,764		16,752,764
	喫茶事業収入	990,511		990,511
	製菓事業収入	5,046,111		5,046,111
	物販事業収入	1,139,040		1,139,040
	下請事業収入	3,866,099		3,866,099
	リサイクル事業収入	1,230,791		1,230,791
	その他事業収入	4,480,212		4,480,212
	障害福祉サービス等事業収入	74,049,050		74,049,050
	自立支援給付費収入	67,744,772		67,744,772
	訓練等給付費収入	67,618,001		67,618,001
	利用者負担金収入	126,771		126,771
	その他の事業収入	6,304,278		6,304,278
	補助金事業収入(公費)	4,977,178		4,977,178
	その他の事業収入	1,327,100		1,327,100
	受取利息配当金収入	55		55
	その他の収入	267,447		267,447
	受入研修費収入	2,832		2,832
	利用者等外給食費収入	84,760		84,760
	雑収入	179,855		179,855
	雑収入	179,855		179,855
	事業活動収入計(1)	91,295,990		91,295,990
	支出			
	人件費支出	48,859,890		48,859,890
	職員給料支出	18,947,621		18,947,621
	職員賞与支出	5,539,374		5,539,374
	非常勤職員給与支出	19,038,135		19,038,135
	法定福利費支出	5,334,760		5,334,760
	事業費支出	8,533,790		8,533,790
	給食費支出	1,408,556		1,408,556
	医薬品費支出	4,479		4,479
	保健衛生費支出	300,004		300,004
	医療費支出	5,750		5,750
	被服費支出	10,588		10,588
	教養娯楽費支出	74,151		74,151
	水道光熱費支出	1,915,319		1,915,319
	消耗器具備品費支出	279,932		279,932
	保険料支出	397,894		397,894
	賃借料支出	66,000		66,000
	車輛費支出	2,769,417		2,769,417
	旅費交通費支出	8,610		8,610
	修繕費支出(業)	58,300		58,300
	通信運搬費支出	55,562		55,562
	業務委託費支出	840,815		840,815
	手数料支出	85,773		85,773
	租税公課支出	246,500		246,500
	雑支出	6,140		6,140
	事務費支出	3,042,790		3,042,790

作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出		77,580	22,913
		研修研究費支出		50,750	71,090
		事務消耗品費支出		218,407	503,895
		印刷製本費支出		168,923	52,659
		修繕費支出(務)		73,480	
		通信運搬費支出		167,996	145,086
		広報費支出		15,230	15,230
		業務委託費支出		476,140	81,400
		その他の委託費支出		476,140	81,400
		手数料支出	1,430	14,510	12,640
		保険料支出		161,827	16,106
		賃借料支出		160,960	219,864
		土地・建物賃借料支出			6,000
		租税公課支出		300	300
		保守料支出		227,084	17,600
		諸会費支出		20,000	40,000
		雑支出			3,390
		雑支出			3,390
		就労支援事業支出		10,343,636	5,298,730
		就労支援事業販売原価支出		5,476,750	954,940
		就労支援事業製造原価支出		4,989,802	
		就労支援事業仕入支出		486,948	954,940
		就労支援事業販管費支出		4,866,886	4,343,790
		支払利息支出	85,973		
		その他の支出		113,000	12,000
		利用者等外給食費支出		113,000	12,000
		流動資産評価損等による資金減少額		5,256	
		徴収不能額		5,256	
	事業活動支出計(2)		87,403	51,448,729	24,758,933
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△87,399	5,018,952	10,069,372
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	
		施設整備等補助金収入		1,500,000	
		施設整備等収入計(4)		1,500,000	0
	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		4,569,330	420,000
		建物取得支出		220,000	
		車輛運搬具取得支出		3,925,430	
		器具及び備品取得支出		423,900	
		建設仮勘定取得支出			420,000
		固定資産除却・廃棄支出			18,820
車輛運搬具除却・廃棄支出			18,820		
施設整備等支出計(5)		7,896,000	4,569,330	438,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,896,000	△3,069,330	△438,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		528,003	236,443
		就労支援事業工賃変動積立資産取崩収入			236,443
		就労支援事業設備等整備資産取崩収入		528,003	
		拠点区分間繰入金収入	4,352,395	38,728,673	7,992,010
		サービス区分間繰入金収入	4,423,970	6,329,712	2,840,286
		その他の活動による収入		68,310	67,370
		長期預け金返還金収入		68,310	67,370
		その他の活動収入計(7)	8,776,365	45,654,698	11,136,109
積立資産支出			1,909,175	979,716	

作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	福利厚生費支出	100,493		100,493
	研修研究費支出	121,840		121,840
	事務消耗品費支出	722,302		722,302
	印刷製本費支出	221,582		221,582
	修繕費支出(務)	73,480		73,480
	通信運搬費支出	313,082		313,082
	広報費支出	30,460		30,460
	業務委託費支出	557,540		557,540
	その他の委託費支出	557,540		557,540
	手数料支出	28,580		28,580
	保険料支出	177,933		177,933
	賃借料支出	380,824		380,824
	土地・建物賃借料支出	6,000		6,000
	租税公課支出	600		600
	保守料支出	244,684		244,684
	諸会費支出	60,000		60,000
	雑支出	3,390		3,390
	雑支出	3,390		3,390
	就労支援事業支出	15,642,366		15,642,366
	就労支援事業販売原価支出	6,431,690		6,431,690
	就労支援事業製造原価支出	4,989,802		4,989,802
	就労支援事業仕入支出	1,441,888		1,441,888
	就労支援事業販管費支出	9,210,676		9,210,676
	支払利息支出	85,973		85,973
	その他の支出	125,000		125,000
	利用者等外給食費支出	125,000		125,000
	流動資産評価損等による資金減少額	5,256		5,256
	徴収不能額	5,256		5,256
	事業活動支出計(2)	76,295,065		76,295,065
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,000,925		15,000,925
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		1,500,000
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000
	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		4,989,330
	建物取得支出	220,000		220,000
	車輛運搬具取得支出	3,925,430		3,925,430
	器具及び備品取得支出	423,900		423,900
その他の活動による収支	収入			
	建設仮勘定取得支出	420,000		420,000
	固定資産除却・廃棄支出	18,820		18,820
	車輛運搬具除却・廃棄支出	18,820		18,820
	施設整備等支出計(5)	12,904,150		12,904,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,404,150		△11,404,150
	積立資産取崩収入	764,446		764,446
	就労支援事業工賃変動積立資産取崩収入	236,443		236,443
	就労支援事業設備等整備資産取崩収入	528,003		528,003
	拠点区分間繰入金収入	51,073,078		51,073,078
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	13,593,968	△13,593,968	0
	その他の活動による収入	135,680		135,680
	長期預け金返還金収入	135,680		135,680
	その他の活動収入計(7)	65,567,172	△13,593,968	51,973,204
	積立資産支出	2,888,891		2,888,891

作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
その他の活動による収支	支出			
	就労支援事業工賃変動積立資産支出		445,416	372,272
	就労支援事業設備等整備積立資産支出		529,199	0
	就労支援事業建設積立資産支出			4
	退職給付引当資産支出		934,560	607,440
	拠点区分間繰入金支出	792,966	39,447,120	12,300,402
	サービス区分間繰入金支出		6,158,085	7,435,883
	その他の活動による支出		89,940	50,660
	長期預け金支出		89,940	50,660
その他の活動支出計(8)		792,966	47,604,320	20,766,661
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,983,399	△1,949,622	△9,630,552
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

作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	就労支援事業工賃変動積立資産支出	817,688		817,688
	就労支援事業設備等整備積立資産支出	529,199		529,199
	就労支援事業建設積立資産支出	4		4
	退職給付引当資産支出	1,542,000		1,542,000
	拠点区分間繰入金支出	52,540,488		52,540,488
	サービス区分間繰入金支出	13,593,968	△13,593,968	0
	その他の活動による支出	140,600		140,600
	長期預け金支出	140,600		140,600
	その他の活動支出計(8)	69,163,947	△13,593,968	55,569,979
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,596,775	0	△3,596,775
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
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

作業所運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	210,674	746,626	△535,952
	都道府県補助金収益	25,000	400,340	△375,340
	都道府県補助金収益	25,000	400,340	△375,340
	市区町村補助金収益		82,932	△82,932
	市区町村補助金収益		82,932	△82,932
	補助金収益	185,674	263,354	△77,680
	補助金収益	138,174	140,244	△2,070
	助成金収益	47,500	123,110	△75,610
	事業収益	16,000		16,000
	参加費収益	16,000		16,000
	就労支援事業収益	16,752,764	15,299,044	1,453,720
	喫茶事業収益	990,511	489,030	501,481
	製菓事業収益	5,046,111	5,229,802	△183,691
	物販事業収益	1,139,040	1,350,680	△211,640
	下請事業収益	3,866,099	2,808,304	1,057,795
	リサイクル事業収益	1,230,791	813,586	417,205
	その他事業収益/就	4,480,212	4,607,642	△127,430
	障害福祉サービス等事業収益	74,049,050	69,755,360	4,293,690
	自立支援給付費収益	67,744,772	63,798,275	3,946,497
	訓練等給付費収益	67,618,001	63,624,781	3,993,220
	利用者負担金収益	126,771	173,494	△46,723
	その他の事業収益	6,304,278	5,957,085	347,193
	補助金事業収益(公費)	4,977,178	4,593,135	384,043
	その他の事業収益	1,327,100	1,363,950	△36,850
	その他の収益		328,740	△328,740
	その他の収益		328,740	△328,740
	退職手当積立基金預け金差益		328,740	△328,740
	サービス活動収益計(1)	91,028,488	86,129,770	4,898,718
	費用			
	人件費	50,539,130	43,674,346	6,864,784
	職員給料	18,947,621	13,833,424	5,114,197
	賞与引当金繰入	5,676,614	4,997,726	678,888
	非常勤職員給与	19,038,135	18,372,080	666,055
	退職給付費用	1,542,000	1,787,860	△245,860
	法定福利費	5,334,760	4,683,256	651,504
	事業費	8,533,790	7,646,875	886,915
	給食費	1,408,556	1,774,256	△365,700
	医薬品費	4,479		4,479
	保健衛生費	300,004	260,577	39,427
	医療費	5,750	5,750	0
	被服費	10,588		10,588
	教養娯楽費	74,151	146,549	△72,398
	水道光熱費	1,915,319	1,730,641	184,678
	消耗器具備品費	279,932	610,704	△330,772
	保険料	397,894	312,496	85,398
	賃借料	66,000	66,000	0
	車輛費	2,769,417	1,864,305	905,112
	旅費交通費	8,610	4,605	4,005
	修繕費(業)	58,300	103,158	△44,858
	通信運搬費	55,562	80,974	△25,412
	会議費		3,200	△3,200
	業務委託費	840,815	440,154	400,661
	手数料	85,773	85,096	677
	租税公課	246,500	100,700	145,800
	雑費	6,140	57,710	△51,570
	事務費	3,042,790	2,038,700	1,004,090
	福利厚生費	100,493	160,880	△60,387

作業所運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	職員被服費		16,104	△16,104
	研修研究費	121,840	15,815	106,025
	事務消耗品費	722,302	262,609	459,693
	印刷製本費	221,582	179,343	42,239
	修繕費(務)	73,480	174,900	△101,420
	通信運搬費	313,082	310,883	2,199
	広報費	30,460		30,460
	業務委託費	557,540	173,640	383,900
	その他の委託費	557,540	173,640	383,900
	手数料	28,580	14,991	13,589
	保険料	177,933	174,327	3,606
	賃借料	380,824	263,784	117,040
	土地・建物賃借料	6,000	6,000	0
	租税公課	600	9,340	△8,740
	保守料	244,684	227,084	17,600
	諸会費	60,000	49,000	11,000
	雑費	3,390		3,390
	雑費	3,390		3,390
	就労支援事業費用	15,839,186	15,629,570	209,616
	就労支援事業販売原価	6,539,150	7,028,371	△489,221
	期首製品(商品)棚卸高	27,469	57,326	△29,857
	当期就労支援事業製造原価	5,097,233	5,769,732	△672,499
	当期就労支援事業仕入高	1,441,888	1,228,782	213,106
	期末製品(商品)棚卸高	△27,440	△27,469	29
	就労支援事業販管費	9,300,036	8,601,199	698,837
	減価償却費	8,915,793	9,947,490	△1,031,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,637,979	△4,014,239	376,260
	徴収不能額	5,256		5,256
	徴収不能引当金繰入		5,256	△5,256
	サービス活動費用計(2)	83,237,966	74,927,998	8,309,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,790,522	11,201,772	△3,411,250
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	55	102	△47
	その他のサービス活動外収益	267,447	301,241	△33,794
	受入研修費収益	2,832		2,832
	利用者等外給食収益	84,760	71,180	13,580
	雑収益	179,855	230,061	△50,206
	雑収益	179,855	230,061	△50,206
	サービス活動外収益計(4)	267,502	301,343	△33,841
	支払利息	85,973	55,290	30,683
	その他のサービス活動外費用	125,000	77,048	47,952
	利用者等外給食費	125,000	77,048	47,952
	サービス活動外費用計(5)	210,973	132,338	78,635
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,529	169,005	△112,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,847,051	11,370,777	△3,523,726
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	705,660	794,340
	施設整備等補助金収益	1,500,000	705,660	794,340
	拠点区分間繰入金収益	51,073,078	3,889,030	47,184,048
	拠点区分間固定資産移管収益	13,321	63,162	△49,841
	その他の特別収益	5,256		5,256
	徴収不能引当金戻入益	5,256		5,256
	特別収益計(8)	52,591,655	4,657,852	47,933,803
	固定資産売却損・処分損	18,821	3	18,818
費用	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	車輦運搬具除却・廃棄費用	18,820		18,820

作業所運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	705,660	794,340
	拠点区分間繰入金費用	52,540,488	20,038,341	32,502,147
	拠点区分間固定資産移管費用		180,148	△180,148
	特別費用計(9)	54,059,309	20,924,152	33,135,157
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,467,654	△16,266,300	14,798,646
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,379,397	△4,895,523	11,274,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,554,257	35,676,151	△5,121,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,933,654	30,780,628	6,153,026
	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	10,082	517,918
	工賃変動積立金取崩額		10,082	△10,082
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	528,000	0	528,000
	その他の積立金積立額(17)	1,110,445	236,453	873,992
	就労支援事業建設積立金積立額	4	5	△1
	就労支援事業設備等整備積立金積立額	529,196	0	529,196
	就労支援事業工賃変動積立金積立額	581,245	236,448	344,797
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,351,209	30,554,257	5,796,952

作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
収益	経常経費補助金収益		30,000	180,674
	都道府県補助金収益			25,000
	都道府県補助金収益			25,000
	補助金収益		30,000	155,674
	補助金収益			138,174
	助成金収益		30,000	17,500
	事業収益			16,000
	参加費収益			16,000
	就労支援事業収益		11,318,212	5,434,552
	喫茶事業収益		584,810	405,701
	製菓事業収益		5,046,111	
	物販事業収益			1,139,040
	下請事業収益		2,090,720	1,775,379
	リサイクル事業収益		642,535	588,256
	その他事業収益/就		2,954,036	1,526,176
	障害福祉サービス等事業収益		44,902,666	29,146,384
	自立支援給付費収益		40,592,936	27,151,836
	訓練等給付費収益		40,466,165	27,151,836
	利用者負担金収益		126,771	
	その他の事業収益		4,309,730	1,994,548
サービス活動増減の部	補助金事業収益(公費)		2,982,630	1,994,548
	その他の事業収益		1,327,100	
	サービス活動収益計(1)		56,250,878	34,777,610
	人件費		33,379,295	17,159,835
	職員給料		12,096,816	6,850,805
	賞与引当金繰入		3,658,804	2,017,810
	非常勤職員給与		12,960,106	6,078,029
	退職給付費用		934,560	607,440
	法定福利費		3,729,009	1,605,751
	事業費		6,640,369	1,893,421
	給食費		1,323,070	85,486
	医薬品費		4,479	
	保健衛生費		186,617	113,387
	医療費		5,750	
	被服費			10,588
	教養娯楽費		42,996	31,155
	水道光熱費		1,496,385	418,934
	消耗器具備品費		147,639	132,293
	保険料		263,714	134,180
費用	賃借料		66,000	
	車輛費		1,955,165	814,252
	旅費交通費		8,610	
	修繕費(業)		58,300	
	通信運搬費		28,542	27,020
	業務委託費		840,815	
	手数料		51,247	34,526
	租税公課		159,000	87,500
	雑費		2,040	4,100
	事務費	1,430	1,833,187	1,208,173
	福利厚生費		77,580	22,913
	研修研究費		50,750	71,090
	事務消耗品費		218,407	503,895
	印刷製本費		168,923	52,659
	修繕費(務)		73,480	

作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	經常経費補助金収益	210,674		210,674
	都道府県補助金収益	25,000		25,000
	都道府県補助金収益	25,000		25,000
	補助金収益	185,674		185,674
	補助金収益	138,174		138,174
	助成金収益	47,500		47,500
	事業収益	16,000		16,000
	参加費収益	16,000		16,000
	就労支援事業収益	16,752,764		16,752,764
	喫茶事業収益	990,511		990,511
	製菓事業収益	5,046,111		5,046,111
	物販事業収益	1,139,040		1,139,040
	下請事業収益	3,866,099		3,866,099
	リサイクル事業収益	1,230,791		1,230,791
	その他事業収益/就	4,480,212		4,480,212
	障害福祉サービス等事業収益	74,049,050		74,049,050
	自立支援給付費収益	67,744,772		67,744,772
	訓練等給付費収益	67,618,001		67,618,001
	利用者負担金収益	126,771		126,771
	その他の事業収益	6,304,278		6,304,278
	補助金事業収益(公費)	4,977,178		4,977,178
	その他の事業収益	1,327,100		1,327,100
サービス活動収益計(1)		91,028,488		91,028,488
サービス活動増減の部	人件費	50,539,130		50,539,130
	職員給料	18,947,621		18,947,621
	賞与引当金繰入	5,676,614		5,676,614
	非常勤職員給与	19,038,135		19,038,135
	退職給付費用	1,542,000		1,542,000
	法定福利費	5,334,760		5,334,760
	事業費	8,533,790		8,533,790
	給食費	1,408,556		1,408,556
	医薬品費	4,479		4,479
	保健衛生費	300,004		300,004
	医療費	5,750		5,750
	被服費	10,588		10,588
	教養娯楽費	74,151		74,151
	水道光熱費	1,915,319		1,915,319
	消耗器具備品費	279,932		279,932
	保険料	397,894		397,894
	賃借料	66,000		66,000
	車輛費	2,769,417		2,769,417
	旅費交通費	8,610		8,610
	修繕費(業)	58,300		58,300
	通信運搬費	55,562		55,562
	業務委託費	840,815		840,815
	手数料	85,773		85,773
	租税公課	246,500		246,500
	雑費	6,140		6,140
	事務費	3,042,790		3,042,790
	福利厚生費	100,493		100,493
	研修研究費	121,840		121,840
	事務消耗品費	722,302		722,302
	印刷製本費	221,582		221,582
	修繕費(務)	73,480		73,480

作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費		167,996	145,086
	広報費		15,230	15,230
	業務委託費		476,140	81,400
	その他の委託費		476,140	81,400
	手数料	1,430	14,510	12,640
	保険料		161,827	16,106
	賃借料		160,960	219,864
	土地・建物賃借料			6,000
	租税公課		300	300
	保守料		227,084	17,600
	諸会費		20,000	40,000
	雑費			3,390
	雑費			3,390
	就労支援事業費用		10,487,592	5,351,594
	就労支援事業販売原価		5,577,678	961,472
	期首製品(商品)棚卸高		20,369	7,100
	当期就労支援事業製造原価		5,097,233	
	当期就労支援事業仕入高		486,948	954,940
	期末製品(商品)棚卸高		△26,872	△568
	就労支援事業販管費		4,909,914	4,390,122
サービス活動外増減の部	減価償却費	6,385,504	1,638,486	891,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,393,780	△140,749	△103,450
	徴収不能額		5,256	
	サービス活動費用計(2)	2,993,154	53,843,436	26,401,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,993,154	2,407,442	8,376,234
	収益			
	受取利息配当金収益	4	38	13
	その他のサービス活動外収益		216,765	50,682
	受入研修費収益			2,832
	利用者等外給食収益		72,760	12,000
サービス活動外増減の部	雑収益		144,005	35,850
	雑収益		144,005	35,850
	サービス活動外収益計(4)	4	216,803	50,695
	費用			
	支払利息	85,973		
	その他のサービス活動外費用		113,000	12,000
	利用者等外給食費		113,000	12,000
	サービス活動外費用計(5)	85,973	113,000	12,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△85,969	103,803	38,695
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,079,123	2,511,245	8,414,929

作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	313,082		313,082
	広報費	30,460		30,460
	業務委託費	557,540		557,540
	その他の委託費	557,540		557,540
	手数料	28,580		28,580
	保険料	177,933		177,933
	賃借料	380,824		380,824
	土地・建物賃借料	6,000		6,000
	租税公課	600		600
	保守料	244,684		244,684
	諸会費	60,000		60,000
	雑費	3,390		3,390
	雑費	3,390		3,390
	就労支援事業費用	15,839,186		15,839,186
	就労支援事業販売原価	6,539,150		6,539,150
	期首製品(商品)棚卸高	27,469		27,469
	当期就労支援事業製造原価	5,097,233		5,097,233
	当期就労支援事業仕入高	1,441,888		1,441,888
	期末製品(商品)棚卸高	△27,440		△27,440
	就労支援事業販管費	9,300,036		9,300,036
	減価償却費	8,915,793		8,915,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,637,979		△3,637,979
	徴収不能額	5,256		5,256
サービス活動費用計(2)		83,237,966		83,237,966
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,790,522		7,790,522
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55		55
	その他のサービス活動外収益	267,447		267,447
	受入研修費収益	2,832		2,832
	利用者等外給食収益	84,760		84,760
	雑収益	179,855		179,855
	雑収益	179,855		179,855
	サービス活動外収益計(4)	267,502		267,502
	費用			
	支払利息	85,973		85,973
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	125,000		125,000
	利用者等外給食費	125,000		125,000
	サービス活動外費用計(5)	210,973		210,973
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,529		56,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,847,051		7,847,051

作業所運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,070,067	15,499,335	1,570,732	流動負債	17,823,913	17,330,029	493,884
現金預金	1,571,087	1,194,930	376,157	事業未払金	6,265,720	5,680,194	585,526
事業未収金	14,378,189	13,483,751	894,438	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,128,000	△1,128,000
未収補助金	25,000	0	25,000	預り金	20,000	0	20,000
未収還付消費税等	12,913	50,057	△37,144	職員預り金	390,757	322,517	68,240
商品・製品	27,440	27,469	△29	前受金	16,970	0	16,970
原材料	111,289	125,720	△14,431	拠点区分間借入金	9,519,935	8,707,027	812,908
その他の原材料	717,956	622,664	95,292	仮受金	0	19,000	△19,000
前払金	226,193		226,193	賞与引当金	1,610,531	1,473,291	137,240
徴収不能引当金	0	△5,256	5,256				
固定資産	128,339,485	130,400,915	△2,061,430	固定負債	7,510,580	12,736,580	△5,226,000
基本財産	94,504,742	98,649,240	△4,144,498	設備資金借入金	0	6,768,000	△6,768,000
建物	81,707,684	83,696,511	△1,988,827	退職給付引当金	7,510,580	5,968,580	1,542,000
建物附属設備	12,797,058	14,952,729	△2,155,671	負債の部合計	25,334,493	30,066,609	△4,732,116
その他の固定資産	33,834,743	31,751,675	2,083,068	純資産の部			
建物	1,335,179	1,240,245	94,934	基本金			
建物附属設備	3,226,503	3,803,307	△576,804	基金			
構築物	4,301,129	5,532,480	△1,231,351	国庫補助金等特別積立金	77,967,022	80,105,001	△2,137,979
機械及び装置	1,510,906	2,672,457	△1,161,551	その他の積立金	5,756,828	5,174,383	582,445
車輛運搬具	5,579,432	2,307,379	3,272,053	就労支援事業工賃変動積立金	2,391,534	1,810,289	581,245
器具及び備品	3,122,117	3,524,062	△401,945	就労支援事業設備整備等積立金	2,776,282	2,775,086	1,196
建設仮勘定	420,000		420,000	就労支援事業建設積立金	589,012	589,008	4
水道施設利用権	320,405	373,726	△53,321	次期繰越活動増減差額	36,351,209	30,554,257	5,796,952
ソフトウェア	624,384	1,046,016	△421,632	(うち当期活動増減差額)	6,379,397	△4,895,523	11,274,920
退職給付引当資産	7,510,580	5,968,580	1,542,000				
就労支援事業工賃変動積立資産	2,391,534	1,810,289	581,245				
就労支援事業設備等整備積立資産	2,776,282	2,775,086	1,196				
就労支援事業建設積立資産	589,012	589,008	4				
長期預け金	127,280	109,040	18,240				
資産の部合計	145,409,552	145,900,250	△490,698	純資産の部合計	120,075,059	115,833,641	4,241,418
				負債及び純資産の部合計	145,409,552	145,900,250	△490,698

作業所運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
流動資産	0	11,138,147	5,931,920
現金預金	0	1,367,591	203,496
事業未収金		8,677,150	5,701,039
未収補助金		0	25,000
未収還付消費税等		11,096	1,817
商品・製品		26,872	568
原材料		111,289	
その他の原材料		717,956	
前払金		226,193	
固定資産	101,091,349	16,880,104	10,368,032
基本財産	94,504,742		
建物	81,707,684		
建物附属設備	12,797,058		
その他の固定資産	6,586,607	16,880,104	10,368,032
建物		191,162	1,144,017
建物附属設備			3,226,503
構築物	4,301,129		
機械及び装置	714,522	796,384	
車輛運搬具		4,566,638	1,012,794
器具及び備品	1,250,551	957,688	913,878
建設仮勘定			420,000
水道施設利用権	320,405		
ソフトウェア		624,384	0
退職給付引当資産		5,734,800	1,775,780
就労支援事業工賃変動積立資産		1,385,826	1,005,708
就労支援事業設備等整備積立資産		2,533,282	243,000
就労支援事業建設積立資産			589,012
長期預け金		89,940	37,340
資産の部合計	101,091,349	28,018,251	16,299,952
流動負債	0	11,473,531	6,350,382
事業未払金	0	4,738,187	1,527,533
預り金		0	20,000
職員預り金		279,493	111,264
前受金		16,970	0
拠点区分間借入金		5,382,150	4,137,785
賞与引当金		1,056,731	553,800
固定負債	0	5,734,800	1,775,780
退職給付引当金		5,734,800	1,775,780
負債の部合計	0	17,208,331	8,126,162
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	75,248,309	1,556,427	1,162,286
その他の積立金		3,919,108	1,837,720
就労支援事業工賃変動積立金		1,385,826	1,005,708
就労支援事業設備整備等積立金		2,533,282	243,000
就労支援事業建設積立金			589,012
次期繰越活動増減差額	25,843,040	5,334,385	5,173,784
(うち当期活動増減差額)	4,904,276	1,969,681	△494,560
純資産の部合計	101,091,349	10,809,920	8,173,790
負債及び純資産の部合計	101,091,349	28,018,251	16,299,952

作業所運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	17,070,067		17,070,067
現金預金	1,571,087		1,571,087
事業未収金	14,378,189		14,378,189
未収補助金	25,000		25,000
未収還付消費税等	12,913		12,913
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
前払金	226,193		226,193
固定資産	128,339,485		128,339,485
基本財産	94,504,742		94,504,742
建物	81,707,684		81,707,684
建物附属設備	12,797,058		12,797,058
その他の固定資産	33,834,743		33,834,743
建物	1,335,179		1,335,179
建物附属設備	3,226,503		3,226,503
構築物	4,301,129		4,301,129
機械及び装置	1,510,906		1,510,906
車輛運搬具	5,579,432		5,579,432
器具及び備品	3,122,117		3,122,117
建設仮勘定	420,000		420,000
水道施設利用権	320,405		320,405
ソフトウェア	624,384		624,384
退職給付引当資産	7,510,580		7,510,580
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
長期預け金	127,280		127,280
資産の部合計	145,409,552		145,409,552
流動負債	17,823,913		17,823,913
事業未払金	6,265,720		6,265,720
預り金	20,000		20,000
職員預り金	390,757		390,757
前受金	16,970		16,970
拠点区分間借入金	9,519,935		9,519,935
賞与引当金	1,610,531		1,610,531
固定負債	7,510,580		7,510,580
退職給付引当金	7,510,580		7,510,580
負債の部合計	25,334,493		25,334,493
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	77,967,022		77,967,022
その他の積立金	5,756,828		5,756,828
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
次期繰越活動増減差額	36,351,209	0	36,351,209
(うち当期活動増減差額)	6,379,397	0	6,379,397
純資産の部合計	120,075,059	0	120,075,059
負債及び純資産の部合計	145,409,552	0	145,409,552