

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あへと	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
サービス活動増減の部	就労支援事業収益				635,704	344,850			11,692,212	750,664	12,027,348
	下請事業収益				306,570	114,925			3,941,009	669,544	8,967,735
	自主事業収益				329,134	178,902			1,485,614	45,450	2,598,123
	委託事業収益					51,023			6,265,589	35,670	461,490
	障害福祉サービス等事業収益	1,174,636	48,624,938	28,097,153	305,421,559	258,791,870	86,242,436	145,579,576	62,724,368	90,044,607	78,367,962
	自立支援給付費収益			8,592,500	268,913,694	225,829,516	48,571,717	108,102,777	59,181,498	84,495,597	74,326,440
	障害児施設給付費収益			695,653				26,666,059			
	利用者負担金収益							1,013,023	398,322	65,100	
	補給給付費収益				4,089,284	4,095,553		6,721,509			
	特定費用収益				26,113,936	22,460,291	16,915	29,166,463	2,131,550	2,450,810	2,438,502
	その他の事業収益	1,174,636	48,624,938	18,809,000	6,304,645	6,406,510	9,974,722	1,190,505	1,346,220	3,098,200	1,603,020
	経常経費寄附金収益	284,200			582,716			25,000	200,000	50,000	520,000
	経常経費寄附金収益	284,200			582,716			25,000	200,000	50,000	520,000
サービス活動収益計 (1)	1,458,836	48,624,938	28,097,153	306,639,979	259,136,720	86,267,436	145,779,576	74,466,580	91,315,271	90,395,310	
費用	人件費	31,575,207	38,852,230	28,859,864	209,802,704	165,924,169	68,315,566	107,082,960	42,781,033	51,723,752	55,548,178
	役員報酬	1,378,831									
	職員給料	18,864,774	20,703,948	17,533,709	116,725,767	97,741,362	33,458,700	32,545,254	21,803,614	19,638,494	21,584,669
	職員賞与	3,068,727	5,460,840	2,964,807	17,477,972	14,110,640	4,735,344	3,515,720	3,319,783	2,594,789	2,280,869
	賞与引当金繰入	1,385,486		1,613,072	10,308,896	8,012,213	3,180,548	4,186,876	2,189,241	2,074,790	2,320,998
	非常勤職員給与	3,095,654	7,231,844	2,251,199	24,085,946	19,356,102	17,745,523	54,004,595	7,240,114	18,404,242	20,947,267
	派遣職員費				10,955,482	871,200		818,444	2,683,981	1,909,442	
	退職給付費用	311,500	534,000	267,000	5,965,740	5,767,300	756,500	3,115,000	815,700	1,271,400	1,506,800
	法定福利費	3,470,235	4,921,598	4,230,077	24,282,901	20,065,352	8,438,951	8,897,071	4,728,600	5,830,595	6,907,575
	事業費				47,406,275	31,016,820	3,778,131	24,558,342	8,736,344	9,646,103	9,468,217
	給食費				14,016,996	10,953,421	11,149	12,712,333	2,420,384	2,489,054	2,712,979
	介護用品費				839,476	850,544					
	保健衛生費				2,664,775	2,544,054	409,018	84,853	676,936	1,256,557	908,809
	医療費										2,320
	被服費								18,198		
	教養娯楽費				128,961	97,448	47,094	247,280	816	23,222	7,870
	日用品費				917,683	627,606		283,702			
	水道光熱費				8,345,830	13,116,566	171,552	7,286,047	1,650,782	1,392,021	2,071,993
	燃料費				1,225,749			555,798			
	消耗器具備品費				15,716,300	840,914	382,700	2,302,138	427,296	476,906	293,402
	賃借料				555,536	354,086	94,474	297,880	288,989	130,882	625,956
	教育指導費				257,955	40,999	22,828			667,690	135,832
	車輛費				2,737,014	1,591,182	2,639,316	626,171	3,252,943	3,209,771	2,704,101
	雑費							162,140			4,955
	事務費	16,016,763	11,059,835	2,851,600	28,787,876	29,899,461	4,630,960	10,155,100	7,081,669	7,075,141	8,023,848
	福利厚生費	160,625	526,532	156,740	1,493,595	1,297,410	511,245	1,123,325	434,379	503,780	631,505
	職員被服費								30,087	11,385	6,875
旅費交通費	90,882	48,119	6,840	15,014	8,260	21,340			10,718	21,494	
研修研究費		33,330	18,270	138,736	57,220	93,910	1,760	28,260	199,930	230,167	
事務消耗品費	2,410,033	501,140	629,657	1,722,397	585,965	784,977	18,481	654,642	247,499	463,589	
印刷製本費	519,842		18,550	542,032	503,057	4,550	468,546	134,242	168,601	183,877	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あへと	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
	水道光熱費	274,900	277,361	90,000	822,677	1,457,381	57,237		182,700	128,800	223,600
	燃料費	86,091	202,706	179,200	293,611	100,550			198,000	169,200	181,000
	修繕費	271,370	70,990	104,210	754,662	3,118,403	225,930	504,844	242,512	345,840	280,665
	通信運搬費	700,572	867,339	284,012	606,435	436,538	49,336	966,162	199,294	201,331	205,111
	会議費	16,719									
	広報費	2,907,667			65,780	48,400			90,000		
	業務委託費	3,613,718	230,944		17,201,800	18,189,180	77,000		2,352,740	2,414,170	2,612,857
	手数料	210,400	1,100	16,935	270,923	60,165	25,460	31,744	5,046	6,718	21,535
	保険料	3,288,440	731,574	539,630	1,730,810	1,187,380	1,554,078	634,034	1,260,774	1,258,866	1,402,230
	賃借料	51,755	2,767,797	565,488		12,284	8,382	251,424	28,956	68,688	8,888
	土地・建物賃借料		2,165,051		65,370	324,000		5,020,000			
	租税公課	163,248	2,566,352	6,100	140,600	131,650	73,600	15,400	112,000	266,650	65,800
	保守料	688,014		235,968	2,380,475	1,967,484	341,348	297,000	928,107	993,664	1,327,737
	諸会費	159,500			402,010	171,000		2,000	80,000	29,000	105,000
	雑費	402,987	69,500		140,949	243,134	802,567	820,380	119,930	50,301	51,918
	就労支援事業費用				635,704	344,850			11,721,018	750,664	11,702,623
	就労支援事業販売原価				67,993	37,303			4,002,840	39,470	5,743,118
	就労支援事業販管費				567,711	307,547			7,718,178	711,194	5,959,505
	減価償却費	3,273,332		268,282	26,392,112	15,016,764	4,009,589	7,450,387	3,382,994	8,251,519	6,713,164
	減価償却費	3,273,332		268,282	26,392,112	15,016,764	4,009,589	7,450,387	3,382,994	8,251,519	6,713,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△185,000	△8,673,516	△7,703,892	△193,750	△3,691,553	△14,000	△2,441,340	△2,778,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△185,000	△8,673,516	△7,703,892	△193,750	△3,691,553	△14,000	△2,441,340	△2,778,941
	サービス活動費用計 (2)	50,865,302	49,912,065	31,794,746	304,351,155	234,498,172	80,540,496	145,555,236	73,689,058	75,005,839	88,677,089
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△49,406,466	△1,287,127	△3,697,593	2,288,824	24,638,548	5,726,940	224,340	777,522	16,309,432	1,718,221
サービス活動外	受取利息配当金収益	160,655		69	1,013	628	392	85	220	289	448
	受取利息配当金収益	160,655		69	1,013	628	392	85	220	289	448
	その他のサービス活動外収益	3,014,248		22,075	3,041,430	3,361,479	229,926	166,301	621,270	164,960	610,095
	受入研修費収益				80,000	77,500			20,000		
	利用者等外給食費収益				1,978,760	1,273,759	121,100	2,635	570,770	52,610	546,345
	雑収益	3,014,248		22,075	982,670	2,010,220	108,826	163,666	30,500	112,350	63,750
	サービス活動外収益計 (4)	3,174,903		22,144	3,042,443	3,362,107	230,318	166,386	621,490	165,249	610,543
増減の部	支払利息				707,509			450,850			62,900
	支払利息				707,509			450,850			62,900
	投資有価証券売却損				4,000						
	投資有価証券売却損				4,000						
	その他のサービス活動外費用				2,644,382	1,597,741	143,926		491,970	120,760	485,150
	利用者等外給食費				2,644,382	1,597,741	143,926		491,970	79,960	485,150
雑損失									40,800		
	サービス活動外費用計 (5)				3,355,891	1,597,741	143,926	450,850	491,970	120,760	548,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,174,903		22,144	△313,448	1,764,366	86,392	△284,464	129,520	44,489	62,493
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△46,231,563	△1,287,127	△3,675,449	1,975,376	26,402,914	5,813,332	△60,124	907,042	16,353,921	1,780,714
特別増減	施設整備等補助金収益				481,733,000					2,765,000	1,967,760
	施設整備等補助金収益				481,733,000						117,760
	設備資金借入金元金償還補助金収益									2,765,000	1,850,000
	施設整備等寄附金収益				50,000			750,000	2,956,800		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あへと	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま	
の部	施設整備等寄附金収益				50,000		750,000		2,956,800			
	固定資産売却益	14,999							569,999	249,999		
	車輛運搬具売却益	14,999							569,999	249,999		
	拠点区分間繰入金収益	236,500,000	1,287,127	6,000,000	310,000,000			2,664,461				
	拠点区分間繰入金収益	236,500,000	1,287,127	6,000,000	310,000,000			2,664,461				
	拠点区分間固定資産移管収益			2	1		1			2		
	拠点区分間固定資産移管収益			2	1		1			2		
	特別収益計 (8)	236,514,999	1,287,127	6,000,002	791,783,001		1	750,000	2,664,461	3,526,801	3,014,999	1,967,760
費用	固定資産売却損・処分損				69,241,326							
	建物売却損・処分損				68,166,145							
	車輛運搬具売却損・処分損				2							
	器具及び備品売却損・処分損				974,877							
	その他の固定資産売却損・処分損				100,302							
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				△44,013,366							
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				△44,013,366							
	国庫補助金等特別積立金積立額				481,733,000						117,760	
	国庫補助金等特別積立金積立額				481,733,000						117,760	
	拠点区分間繰入金費用	319,951,588			120,000,000		33,000,000	9,000,000		4,500,000	15,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	319,951,588			120,000,000		33,000,000	9,000,000		4,500,000	15,000,000	5,000,000
拠点区分間固定資産移管費用							1			1		
拠点区分固定資産移管費用							1			1		
特別費用計 (9)	319,951,588			626,960,960		33,000,000	9,000,001		4,500,000	15,000,001	5,117,760	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△83,436,589	1,287,127	6,000,002	164,822,041		△32,999,999	△8,250,001	2,664,461	△973,199	△11,985,002	△3,150,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△129,668,152		2,324,553	166,797,417		△6,597,085	△2,436,669	2,604,337	△66,157	4,368,919	△1,369,286	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	120,926,635		700,983	△4,566,245	184,813,728	55,801,118	79,845,693	14,373,800	69,870,681	97,418,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,741,517		3,025,536	162,231,172	178,216,643	53,364,449	82,450,030	14,307,643	74,239,600	96,049,092	
活動	基本金取崩額 (14)											
	その他の積立金取崩額 (15)	230,000,000			285,718,313							
増減	その他の積立金積立額 (16)	216,734,200										
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,524,283		3,025,536	447,949,485	178,216,643	53,364,449	82,450,030	14,307,643	74,239,600	96,049,092	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふくらの森	ワークスきぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	2,257,439	16,764,382	1,352,948	471,260	46,296,807	△7,005,793	39,291,014			
	下請事業収益	1,542,043	5,299,385	506,013	195,541	21,542,765	△3,593,950	17,948,815			
	自主事業収益	548,196	3,041,301	846,935	200,689	9,274,344	△210,349	9,063,995			
	委託事業収益	167,200	8,423,696		75,030	15,479,698	△3,201,494	12,278,204			
	障害福祉サービス等事業収益	104,516,289	90,292,262	72,143,433	85,882,382	1,457,903,471		1,457,903,471			
	自立支援給付費収益	98,649,334	86,724,702	65,954,902	80,375,999	1,209,718,676		1,209,718,676			
	障害児施設給付費収益					27,361,712		27,361,712			
	利用者負担金収益			153,215		1,629,660		1,629,660			
	補足給付費収益					14,906,346		14,906,346			
	特定費用収益	3,444,375	2,746,560	2,331,776	3,106,823	96,408,001		96,408,001			
	その他の事業収益	2,422,580	821,000	3,703,540	2,399,560	107,879,076		107,879,076			
	経常経費寄附金収益		100,000	71,000		1,832,916		1,832,916			
	経常経費寄附金収益		100,000	71,000		1,832,916		1,832,916			
サービス活動収益計 (1)		106,773,728	107,156,644	73,567,381	86,353,642	1,506,033,194	△7,005,793	1,499,027,401			
費用	人件費	64,193,705	55,988,719	48,853,197	50,399,807	1,019,901,091		1,019,901,091			
	役員報酬					1,378,831		1,378,831			
	職員給料	19,580,446	21,604,679	15,094,343	17,055,542	473,935,301		473,935,301			
	職員賞与	2,726,378	2,913,174	1,795,243	2,012,548	68,976,834		68,976,834			
	賞与引当金繰入	2,572,613	2,739,169	2,421,690	2,348,158	45,353,750		45,353,750			
	非常勤職員給与	26,879,230	20,286,598	22,554,142	21,795,905	265,878,361		265,878,361			
	派遣職員費	3,480,270			462,220	21,181,039		21,181,039			
	退職給付費用	1,632,280	1,502,000	1,330,920	1,142,700	25,918,840		25,918,840			
	法定福利費	7,322,488	6,943,099	5,656,859	5,582,734	117,278,135		117,278,135			
	事業費	10,406,821	8,760,888	7,276,583	7,100,010	168,154,534		168,154,534			
	給食費	3,562,342	2,973,267	2,101,003	2,981,482	56,934,410		56,934,410			
	介護用品費					1,690,020		1,690,020			
	保健衛生費	1,294,183	771,529	506,725	585,567	11,703,006		11,703,006			
	医療費					2,320		2,320			
	被服費	9,807	32,942			60,947		60,947			
	教養娯楽費	7,950		28,385	24,921	613,947		613,947			
	日用品費					1,828,991		1,828,991			
	水道光熱費	1,783,512	1,609,254	1,976,266	1,007,269	40,411,092		40,411,092			
	燃料費					1,781,547		1,781,547			
	消耗器具備品費	731,950	140,783	407,159	131,500	21,851,048		21,851,048			
	賃借料	258,443	709,580	275,042	223,588	3,814,456		3,814,456			
	教育指導費	55,730		29,530	53,490	1,264,054		1,264,054			
	車両費	2,702,904	2,523,533	1,952,473	2,092,193	26,031,601		26,031,601			
	雑費					167,095		167,095			
	事務費	7,954,316	8,085,100	6,439,528	6,542,177	154,603,374		154,603,374			
	福利厚生費	682,484	612,657	517,565	682,590	9,334,432		9,334,432			
	職員被服費	14,360	47,336	6,424		116,467		116,467			
旅費交通費	12,198	17,048	5,360	3,334	260,607		260,607				
研修研究費	156,373	22,500	45,450	132,824	1,158,730		1,158,730				
事務消耗品費	493,918	432,875	681,975	441,064	10,068,212		10,068,212				
印刷製本費	354,680	183,555	168,930	207,498	3,457,960		3,457,960				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふくらの森	ワークスきぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	水道光熱費	195,700	175,500	219,621	110,700	4,216,177		4,216,177		
	燃料費	137,000	175,700	141,600	139,900	2,004,558		2,004,558		
	修繕費	88,825	702,320	146,943	360,690	7,218,204		7,218,204		
	通信運搬費	260,650	214,030	206,690	241,488	5,438,988		5,438,988		
	会議費					16,719		16,719		
	広報費					3,111,847		3,111,847		
	業務委託費	3,048,860	2,903,160	1,955,670	2,360,870	56,960,969		56,960,969		
	手数料	17,598	13,271	5,126	23,480	709,501		709,501		
	保険料	1,312,912	1,441,588	1,216,034	968,204	18,526,554		18,526,554		
	賃借料	204,756	28,956	8,888	18,590	4,024,852		4,024,852		
	土地・建物賃借料					7,574,421		7,574,421		
	租税公課	137,050	102,100	82,500	109,400	3,972,450		3,972,450		
	保守料	717,344	845,824	939,877	660,077	12,322,919		12,322,919		
	諸会費	78,000	108,000	26,000	56,000	1,216,510		1,216,510		
	雑費	41,608	58,680	64,875	25,468	2,892,297		2,892,297		
	就労支援事業費用	2,257,439	17,030,453	1,388,497	471,260	46,302,508	△7,005,793	39,296,715		
	就労支援事業販売原価	851,547	3,914,362	899,567	197,665	15,753,865	△7,005,793	8,748,072		
	就労支援事業販管費	1,405,892	13,116,091	488,930	273,595	30,548,643		30,548,643		
	減価償却費	4,836,773	7,070,171	6,326,692	9,032,626	102,024,405		102,024,405		
	減価償却費	4,836,773	7,070,171	6,326,692	9,032,626	102,024,405		102,024,405		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,288,686	△2,243,602	△2,551,349	△2,862,000	△34,627,629		△34,627,629		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,288,686	△2,243,602	△2,551,349	△2,862,000	△34,627,629		△34,627,629		
	サービス活動費用計 (2)	88,360,368	94,691,729	67,733,148	70,683,880	1,456,358,283	△7,005,793	1,449,352,490		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,413,360	12,464,915	5,834,233	15,669,762	49,674,911		49,674,911		
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	487	389	236	234	165,145		165,145		
	受取利息配当金収益	487	389	236	234	165,145		165,145		
	その他のサービス活動外収益	938,805	808,401	301,765	583,105	13,863,860		13,863,860		
	受入研修費収益	6,500	20,000	10,000	44,000	258,000		258,000		
	利用者等外給食費収益	842,465	491,540	234,865	416,505	6,531,354		6,531,354		
	雑収益	89,840	296,861	56,900	122,600	7,074,506		7,074,506		
サービス活動外収益計 (4)	939,292	808,790	302,001	583,339	14,029,005		14,029,005			
費用										
支払利息				919,500	2,140,759			2,140,759		
支払利息				919,500	2,140,759			2,140,759		
投資有価証券売却損					4,000			4,000		
投資有価証券売却損					4,000			4,000		
その他のサービス活動外費用	724,190	625,270	213,030	408,700	7,455,119			7,455,119		
利用者等外給食費	724,190	625,270	213,030	351,500	7,357,119			7,357,119		
雑損失				57,200	98,000			98,000		
サービス活動外費用計 (5)	724,190	625,270	213,030	1,328,200	9,599,878			9,599,878		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,102	183,520	88,971	△744,861	4,429,127			4,429,127		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,628,462	12,648,435	5,923,204	14,924,901	54,104,038			54,104,038		
特別増減	収益									
	施設整備等補助金収益					486,465,760		486,465,760		
	施設整備等補助金収益					481,850,760		481,850,760		
	設備資金借入金元金償還補助金収益					4,615,000		4,615,000		
減										
施設整備等寄附金収益	2,220,000				5,976,800			5,976,800		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふくらの森	ワークスきぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の部	施設整備等寄附金収益	2,220,000				5,976,800		5,976,800		
	固定資産売却益					834,997		834,997		
	車輛運搬具売却益					834,997		834,997		
	拠点区分間繰入金収益					556,451,588	△556,451,588			
	拠点区分間繰入金収益					556,451,588	△556,451,588			
	拠点区分間固定資産移管収益		35,327			35,333	△35,332	1		
	拠点区分間固定資産移管収益		35,327			35,333	△35,332	1		
特別収益計 (8)	2,220,000	35,327			1,049,764,478	△556,486,920	493,277,558			
費用	固定資産売却損・処分損		1	1		69,241,328		69,241,328		
	建物売却損・処分損					68,166,145		68,166,145		
	車輛運搬具売却損・処分損					2		2		
	器具及び備品売却損・処分損		1	1		974,879		974,879		
	その他の固定資産売却損・処分損					100,302		100,302		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					△44,013,366		△44,013,366		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					△44,013,366		△44,013,366		
	国庫補助金等特別積立金積立額					481,850,760		481,850,760		
	国庫補助金等特別積立金積立額					481,850,760		481,850,760		
	拠点区分間繰入金費用	13,500,000	12,000,000	9,500,000	15,000,000	556,451,588	△556,451,588			
	拠点区分間繰入金費用	13,500,000	12,000,000	9,500,000	15,000,000	556,451,588	△556,451,588			
	拠点区分間固定資産移管費用	2	1	35,328		35,333	△35,332	1		
	拠点区分間固定資産移管費用	2	1	35,328		35,333	△35,332	1		
特別費用計 (9)	13,500,002	12,000,002	9,535,329	15,000,000	1,063,565,643	△556,486,920	507,078,723			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,280,002	△11,964,675	△9,535,329	△15,000,000	△13,801,165		△13,801,165			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,348,460	683,760	△3,612,125	△75,099	40,302,873		40,302,873			
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	4,249,878	84,290,256	74,987,128	34,617,952	817,329,985		817,329,985		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,598,338	84,974,016	71,375,003	34,542,853	857,632,858		857,632,858		
活動増減	基本金取崩額 (14)									
	その他の積立金取崩額 (15)			33,074		515,751,387		515,751,387		
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000				225,734,200		225,734,200		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,598,338	84,974,016	71,408,077	34,542,853	1,147,650,045		1,147,650,045			