

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				635,704	344,850			11,692,212	750,664	12,027,348
	就労支援事業収入				306,570	114,925			3,941,009	669,544	8,967,735
	下請事業収入				329,134	178,902			1,485,614	45,450	2,598,123
	自主事業収入					51,023			6,265,589	35,670	461,490
	委託事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入	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
	自立支援給付費収入			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入			695,653				26,666,059			
	利用者負担金収入							1,013,023	398,322	65,100	
	補足給付費収入				4,089,284	4,095,553		6,721,509			
	特定費用収入				26,113,936	22,460,291	16,915	29,166,463	2,131,550	2,450,810	2,438,502
	その他の事業収入	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
	経常経費寄附金収入	284,200			582,716			25,000	200,000	50,000	520,000
	経常経費寄附金収入	284,200			582,716			25,000	200,000	50,000	520,000
	受取利息配当金収入	160,655		69	1,013	628	392	85	220	289	448
	受取利息配当金収入	160,655		69	1,013	628	392	85	220	289	448
	その他の収入	3,014,248		22,075	2,307,030	1,724,159	229,926	166,301	621,270	164,960	610,095
	受入研修費収入				80,000	77,500			20,000		
	利用者等外給食費収入				1,978,760	1,273,759	121,100	2,635	570,770	52,610	546,345
	雑収入	3,014,248		22,075	248,270	372,900	108,826	163,666	30,500	112,350	63,750
事業活動収入計 (1)	4,633,739	48,624,938	28,119,297	308,948,022	260,861,507	86,497,754	145,945,962	75,088,070	91,480,520	91,005,853	
支出	人件費支出	31,973,234	38,852,230	28,784,125	206,724,403	163,128,620	68,537,322	107,209,265	42,448,541	51,455,569	54,931,378
	役員報酬支出	1,378,831									
	職員給料支出	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
	職員賞与支出	4,852,240	5,460,840	4,502,140	27,514,807	22,647,104	8,137,648	7,828,901	5,591,732	4,871,796	4,601,867
	非常勤職員給与支出	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
	派遣職員費支出				10,955,482	871,200		818,444	2,683,981	1,909,442	
	退職給付支出	311,500	534,000	267,000	3,159,500	2,447,500	756,500	3,115,000	400,500	801,000	890,000
	法定福利費支出	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
	事業費支出				32,989,175	31,016,820	3,778,131	24,558,342	8,736,344	9,646,103	9,468,217
	給食費支出				14,016,996	10,953,421	11,149	12,712,333	2,420,384	2,489,054	2,712,979
	介護用品費支出				839,476	850,544					
	保健衛生費支出				2,664,775	2,544,054	409,018	84,853	676,936	1,256,557	908,809
	医療費支出										2,320
	被服費支出								18,198		
	教養娯楽費支出				128,961	97,448	47,094	247,280	816	23,222	7,870
	日用品費支出				917,683	627,606		283,702			
	水道光熱費支出				8,345,830	13,116,566	171,552	7,286,047	1,650,782	1,392,021	2,071,993
	燃料費支出				1,225,749			555,798			
	消耗器具備品費支出				1,299,200	840,914	382,700	2,302,138	427,296	476,906	293,402
	賃借料支出				555,536	354,086	94,474	297,880	288,989	130,882	625,956
教育指導費支出				257,955	40,999	22,828			667,690	135,832	
車輛費支出				2,737,014	1,591,182	2,639,316	626,171	3,252,943	3,209,771	2,704,101	
雑支出							162,140			4,955	
事務費支出	16,016,763	11,059,835	2,851,600	28,344,576	29,899,461	4,630,960	10,155,100	7,081,669	7,075,141	8,023,848	
福利厚生費支出	160,625	526,532	156,740	1,493,595	1,297,410	511,245	1,123,325	434,379	503,780	631,505	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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〜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
	職員被服費支出								30,087	11,385	6,875
	旅費交通費支出	90,882	48,119	6,840	15,014	8,260	21,340			10,718	21,494
	研修研究費支出		33,330	18,270	138,736	57,220	93,910	1,760	28,260	199,930	230,167
	事務消耗品費支出	2,410,033	501,140	629,657	1,722,397	585,965	784,977	18,481	654,642	247,499	463,589
	印刷製本費支出	519,842		18,550	542,032	503,057	4,550	468,546	134,242	168,601	183,877
	水道光熱費支出	274,900	277,361	90,000	822,677	1,457,381	57,237		182,700	128,800	223,600
	燃料費支出	86,091	202,706	179,200	293,611	100,550			198,000	169,200	181,000
	修繕費支出	271,370	70,990	104,210	754,662	3,118,403	225,930	504,844	242,512	345,840	280,665
	通信運搬費支出	700,572	867,339	284,012	606,435	436,538	49,336	966,162	199,294	201,331	205,111
	会議費支出	16,719									
	広報費支出	2,907,667			65,780	48,400			90,000		
	業務委託費支出	3,613,718	230,944		16,758,500	18,189,180	77,000		2,352,740	2,414,170	2,612,857
	手数料支出	210,400	1,100	16,935	270,923	60,165	25,460	31,744	5,046	6,718	21,535
	保険料支出	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
	賃借料支出	51,755	2,767,797	565,488		12,284	8,382		251,424	28,956	8,888
	土地・建物賃借料支出		2,165,051		65,370	324,000		5,020,000			
	租税公課支出	163,248	2,566,352	6,100	140,600	131,650	73,600	15,400	112,000	266,650	65,800
	保守料支出	688,014		235,968	2,380,475	1,967,484	341,348	297,000	928,107	993,664	1,327,737
	諸会費支出	159,500			402,010	171,000		2,000	80,000	29,000	105,000
	雑支出	402,987	69,500		140,949	243,134	802,567	820,380	119,930	50,301	51,918
	就労支援事業支出				635,704	344,850			11,692,212	750,664	12,027,348
	就労支援事業販売原価支出				67,993	37,303			3,974,034	39,470	6,067,843
	就労支援事業販管費支出				567,711	307,547			7,718,178	711,194	5,959,505
	支払利息支出				707,509			450,850			62,900
	支払利息支出				707,509			450,850			62,900
	その他の支出				2,644,382	1,597,741	143,926		491,970	79,960	485,150
	利用者等外給食費支出				2,644,382	1,597,741	143,926		491,970	79,960	485,150
	流動資産評価損等による資金減少額				4,000						
	有価証券売却損				4,000						
	事業活動支出計 (2)	47,989,997	49,912,065	31,635,725	272,049,749	225,987,492	77,090,339	142,373,557	70,450,736	69,007,437	84,998,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,356,258	△1,287,127	△3,516,428	36,898,273	34,874,015	9,407,415	3,572,405	4,637,334	22,473,083	6,007,012
施設整備等による収支	収入				481,733,000					2,765,000	1,967,760
	施設整備等補助金収入				481,733,000						117,760
	設備資金借入金元金償還補助金収入									2,765,000	1,850,000
	施設整備等寄附金収入				50,000		750,000		2,956,800		
	施設整備等寄附金収入				50,000		750,000		2,956,800		
	設備資金借入金収入				234,000,000						
	設備資金借入金収入				234,000,000						
	固定資産売却収入	80,015,000							570,000	250,000	
	車輛運搬具売却収入	15,000							570,000	250,000	
	その他固定資産売却収入	80,000,000									
	施設整備等収入計 (4)	80,015,000			715,783,000		750,000		3,526,800	3,015,000	1,967,760
支出	設備資金借入金元金償還支出				7,140,000			6,330,000		2,765,000	1,850,000
	設備資金借入金元金償還支出				7,140,000			6,330,000		2,765,000	1,850,000
	固定資産取得支出				1,082,981,469		750,000		3,130,380	6,799,680	414,760

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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
施設整備等	車輜運搬具取得支出						750,000		3,130,380	6,799,680	
	器具及び備品取得支出				499,000						414,760
	その他固定資産取得支出				1,082,482,469						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,723,680									
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,723,680									
	施設整備等支出計(5)	1,723,680			1,090,121,469			750,000	6,330,000	3,130,380	9,564,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		78,291,320			△374,338,469			△6,330,000	396,420	△6,549,680	△297,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	230,000,000			285,718,313						
	工賃変動積立資産取崩収入										
	人件費積立資産取崩収入				12,504,357						
	修繕費積立資産取崩収入	230,000,000			254,446,178						
	備品購入積立資産取崩収入				18,767,778						
	拠点区分間繰入金収入	236,500,000	1,287,127	6,000,000	310,000,000			2,664,461			
	拠点区分間繰入金収入	236,500,000	1,287,127	6,000,000	310,000,000			2,664,461			
	その他の活動による収入				137,950	179,910	12,938	93,134	42,894	56,396	58,720
	長期前払費用振替収入				137,950	179,910	12,938	93,134	42,894	56,396	58,720
	その他の活動収入計(7)	466,500,000	1,287,127	6,000,000	595,856,263	179,910	12,938	2,757,595	42,894	56,396	58,720
支出	積立資産支出	216,734,200			2,071,840	1,682,480			415,200	511,200	616,800
	退職給付引当資産支出				2,071,840	1,682,480			415,200	511,200	616,800
	修繕費積立資産支出	216,500,000									
	備品購入積立資産支出	234,200									
	拠点区分間繰入金支出	319,951,588			120,000,000	33,000,000	9,000,000		4,500,000	15,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	319,951,588			120,000,000	33,000,000	9,000,000		4,500,000	15,000,000	5,000,000
	その他の活動支出計(8)	536,685,788			122,071,840	34,682,480	9,000,000		4,915,200	15,511,200	5,616,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△70,185,788	1,287,127	6,000,000	473,784,423	△34,502,570	△8,987,062	2,757,595	△4,872,306	△15,454,804	△5,558,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△35,250,726		2,483,572	136,344,227	371,445	420,353		161,448	468,599	151,932
前期末支払資金残高(11)		83,760,148		2,099,510	90,935,846	60,661,674	45,852,985	24,991,035	27,280,262	32,082,998	48,012,160
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,509,422		4,583,082	227,280,073	61,033,119	46,273,338	24,991,035	27,441,710	32,551,597	48,164,092

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	2,257,439	16,764,382	1,352,948	471,260	46,296,807	△7,005,793	39,291,014		
	下請事業収入	1,542,043	5,299,385	506,013	195,541	21,542,765	△3,593,950	17,948,815		
	自主事業収入	548,196	3,041,301	846,935	200,689	9,274,344	△210,349	9,063,995		
	委託事業収入	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入	104,516,289	90,292,262	72,143,433	85,882,382	1,457,903,471		1,457,903,471		
	自立支援給付費収入	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入					27,361,712		27,361,712		
	利用者負担金収入			153,215		1,629,660		1,629,660		
	補足給付費収入					14,906,346		14,906,346		
	特定費用収入	3,444,375	2,746,560	2,331,776	3,106,823	96,408,001		96,408,001		
	その他の事業収入	2,422,580	821,000	3,703,540	2,399,560	107,879,076		107,879,076		
	経常経費寄附金収入		100,000	71,000		1,832,916		1,832,916		
	経常経費寄附金収入		100,000	71,000		1,832,916		1,832,916		
	受取利息配当金収入	487	389	236	234	165,145		165,145		
	受取利息配当金収入	487	389	236	234	165,145		165,145		
	その他の収入	938,805	808,401	301,765	583,105	11,492,140		11,492,140		
	受入研修費収入	6,500	20,000	10,000	44,000	258,000		258,000		
	利用者等外給食費収入	842,465	491,540	234,865	416,505	6,531,354		6,531,354		
	雑収入	89,840	296,861	56,900	122,600	4,702,786		4,702,786		
事業活動収入計 (1)	107,713,020	107,965,434	73,869,382	86,936,981	1,517,690,479	△7,005,793	1,510,684,686			
支出	人件費支出	63,829,071	55,112,354	47,963,815	50,032,913	1,010,982,840		1,010,982,840		
	役員報酬支出					1,378,831		1,378,831		
	職員給料支出	19,580,446	21,604,679	15,094,343	17,055,542	473,935,301		473,935,301		
	職員賞与支出	5,587,637	5,387,978	3,857,471	4,469,012	115,311,173		115,311,173		
	非常勤職員給与支出	26,879,230	20,286,598	22,554,142	21,795,905	265,878,361		265,878,361		
	派遣職員費支出	3,480,270			462,220	21,181,039		21,181,039		
	退職給付支出	979,000	890,000	801,000	667,500	16,020,000		16,020,000		
	法定福利費支出	7,322,488	6,943,099	5,656,859	5,582,734	117,278,135		117,278,135		
	事業費支出	10,406,821	8,760,888	7,276,583	7,100,010	153,737,434		153,737,434		
	給食費支出	3,562,342	2,973,267	2,101,003	2,981,482	56,934,410		56,934,410		
	介護用品費支出					1,690,020		1,690,020		
	保健衛生費支出	1,294,183	771,529	506,725	585,567	11,703,006		11,703,006		
	医療費支出					2,320		2,320		
	被服費支出	9,807	32,942			60,947		60,947		
	教養娯楽費支出	7,950		28,385	24,921	613,947		613,947		
	日用品費支出					1,828,991		1,828,991		
	水道光熱費支出	1,783,512	1,609,254	1,976,266	1,007,269	40,411,092		40,411,092		
	燃料費支出					1,781,547		1,781,547		
	消耗器具備品費支出	731,950	140,783	407,159	131,500	7,433,948		7,433,948		
	賃借料支出	258,443	709,580	275,042	223,588	3,814,456		3,814,456		
教育指導費支出	55,730		29,530	53,490	1,264,054		1,264,054			
車輛費支出	2,702,904	2,523,533	1,952,473	2,092,193	26,031,601		26,031,601			
雑支出					167,095		167,095			
事務費支出	7,954,316	8,085,100	6,439,528	6,542,177	154,160,074		154,160,074			
福利厚生費支出	682,484	612,657	517,565	682,590	9,334,432		9,334,432			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	職員被服費支出	14,360	47,336	6,424		116,467		116,467		
	旅費交通費支出	12,198	17,048	5,360	3,334	260,607		260,607		
	研修研究費支出	156,373	22,500	45,450	132,824	1,158,730		1,158,730		
	事務消耗品費支出	493,918	432,875	681,975	441,064	10,068,212		10,068,212		
	印刷製本費支出	354,680	183,555	168,930	207,498	3,457,960		3,457,960		
	水道光熱費支出	195,700	175,500	219,621	110,700	4,216,177		4,216,177		
	燃料費支出	137,000	175,700	141,600	139,900	2,004,558		2,004,558		
	修繕費支出	88,825	702,320	146,943	360,690	7,218,204		7,218,204		
	通信運搬費支出	260,650	214,030	206,690	241,488	5,438,988		5,438,988		
	会議費支出					16,719		16,719		
	広報費支出					3,111,847		3,111,847		
	業務委託費支出	3,048,860	2,903,160	1,955,670	2,360,870	56,517,669		56,517,669		
	手数料支出	17,598	13,271	5,126	23,480	709,501		709,501		
	保険料支出	1,312,912	1,441,588	1,216,034	968,204	18,526,554		18,526,554		
	賃借料支出	204,756	28,956	8,888	18,590	4,024,852		4,024,852		
	土地・建物賃借料支出					7,574,421		7,574,421		
	租税公課支出	137,050	102,100	82,500	109,400	3,972,450		3,972,450		
	保守料支出	717,344	845,824	939,877	660,077	12,322,919		12,322,919		
	諸会費支出	78,000	108,000	26,000	56,000	1,216,510		1,216,510		
	雑支出	41,608	58,680	64,875	25,468	2,892,297		2,892,297		
	就労支援事業支出	2,257,439	16,764,382	1,386,022	471,260	46,329,881	△7,005,793	39,324,088		
	就労支援事業販売原価支出	851,547	3,648,291	899,567	197,665	15,783,713	△7,005,793	8,777,920		
	就労支援事業販管費支出	1,405,892	13,116,091	486,455	273,595	30,546,168		30,546,168		
	支払利息支出				919,500	2,140,759		2,140,759		
	支払利息支出				919,500	2,140,759		2,140,759		
	その他の支出	724,190	625,270	213,030	351,500	7,357,119		7,357,119		
	利用者等外給食費支出	724,190	625,270	213,030	351,500	7,357,119		7,357,119		
	流動資産評価損等による資金減少額					4,000		4,000		
	有価証券売却損					4,000		4,000		
	事業活動支出計 (2)	85,171,837	89,347,994	63,278,978	65,417,360	1,374,712,107	△7,005,793	1,367,706,314		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,541,183	18,617,440	10,590,404	21,519,621	142,978,372		142,978,372		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入					486,465,760		486,465,760		
	施設整備等補助金収入					481,850,760		481,850,760		
	設備資金借入金元金償還補助金収入					4,615,000		4,615,000		
	施設整備等寄附金収入	2,220,000				5,976,800		5,976,800		
	施設整備等寄附金収入	2,220,000				5,976,800		5,976,800		
	設備資金借入金収入					234,000,000		234,000,000		
	設備資金借入金収入					234,000,000		234,000,000		
	固定資産売却収入					80,835,000		80,835,000		
	車輛運搬具売却収入					835,000		835,000		
	その他固定資産売却収入					80,000,000		80,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,220,000				807,277,560		807,277,560		
支 出	設備資金借入金元金償還支出				5,616,000	23,701,000		23,701,000		
	設備資金借入金元金償還支出				5,616,000	23,701,000		23,701,000		
	固定資産取得支出	1,422,790	6,041,460	159,500	286,000	1,101,986,039		1,101,986,039		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	車両運搬具取得支出	962,990	6,041,460			17,684,510		17,684,510		
	器具及び備品取得支出	459,800		159,500	286,000	1,819,060		1,819,060		
	その他固定資産取得支出					1,082,482,469		1,082,482,469		
	ファイナンス・リース債務の返済支出					1,723,680		1,723,680		
	ファイナンス・リース債務の返済支出					1,723,680		1,723,680		
	施設整備等支出計(5)	1,422,790	6,041,460	159,500	5,902,000	1,127,410,719		1,127,410,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		797,210	△6,041,460	△159,500	△5,902,000	△320,133,159		△320,133,159		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			33,074		515,751,387		515,751,387		
	工賃変動積立資産取崩収入			33,074		33,074		33,074		
	人件費積立資産取崩収入					12,504,357		12,504,357		
	修繕費積立資産取崩収入					484,446,178		484,446,178		
	備品購入積立資産取崩収入					18,767,778		18,767,778		
	拠点区分間繰入金収入					556,451,588	△556,451,588			
	拠点区分間繰入金収入					556,451,588	△556,451,588			
	その他の活動による収入	50,562	39,288	38,834	76,094	786,720		786,720		
	長期前払費用振替収入	50,562	39,288	38,834	76,094	786,720		786,720		
	その他の活動収入計(7)	50,562	39,288	71,908	76,094	1,072,989,695	△556,451,588	516,538,107		
支出	積立資産支出	9,653,280	612,000	529,920	532,400	233,359,320		233,359,320		
	退職給付引当資産支出	653,280	612,000	529,920	532,400	7,625,120		7,625,120		
	修繕費積立資産支出	9,000,000				225,500,000		225,500,000		
	備品購入積立資産支出					234,200		234,200		
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	12,000,000	9,500,000	15,000,000	556,451,588	△556,451,588			
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	12,000,000	9,500,000	15,000,000	556,451,588	△556,451,588			
	その他の活動支出計(8)	23,153,280	12,612,000	10,029,920	15,532,400	789,810,908	△556,451,588	233,359,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,102,718	△12,572,712	△9,958,012	△15,456,306	283,178,787		283,178,787		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		235,675	3,268	472,892	161,315	106,024,000		106,024,000		
前期末支払資金残高(11)		50,272,892	38,194,145	29,083,097	27,064,866	560,291,618		560,291,618		
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,508,567	38,197,413	29,555,989	27,226,181	666,315,618		666,315,618		