

社会福祉事業事業区分 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
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入				800,373	570,428			9,161,980	733,433	9,465,725
	下請事業収入				380,784	129,175			3,992,288	678,630	8,307,396
	自主事業収入				419,589	397,494			1,503,633	54,803	784,363
	委託事業収入					43,759			3,666,059		373,966
	障害福祉サービス等事業収入	1,121,352	49,225,105	29,325,340	332,272,577	241,717,214	82,425,010	137,874,403	63,845,679	85,092,065	78,331,301
	自立支援給付費収入			9,315,947	295,670,918	215,647,492	47,050,081	102,853,752	61,348,698	81,395,308	75,690,318
	障害児施設給付費収入			698,393			25,717,574				
	利用者負担金収入						535,928	473,407	65,100		
	補足給付費収入				4,445,290	3,306,102		6,340,000			
	特定費用収入				29,536,755	20,609,400		28,158,329	2,224,881	2,446,917	2,384,173
	その他の事業収入	1,121,352	49,225,105	19,311,000	2,619,614	2,154,220	9,121,427	48,915	207,000	1,249,840	256,810
	経常経費寄附金収入	273,771			220,000	99,863	45,000		18,694	500,000	
	経常経費寄附金収入	273,771			220,000	99,863	45,000		18,694	500,000	
	受取利息配当金収入	295,821		52	978	425	399	89	235	309	391
	受取利息配当金収入	295,821		52	978	425	399	89	235	309	391
	その他の収入	1,091,720		128,160	1,681,345	1,472,885	170,122	148,672	569,840	171,595	659,747
	受入研修費収入			120,000	70,000	116,000			20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	6,800			1,428,345	1,087,135	75,660	10,235	506,340	61,595	575,640
	雑収入	1,084,920		8,160	183,000	269,750	94,462	138,437	43,500	110,000	64,107
事業活動収入計 (1)	2,782,664	49,225,105	29,453,552	334,975,273	243,860,815	82,640,531	138,023,164	73,596,428	86,497,402	88,457,164	
支出	人件費支出	29,914,238	39,173,817	29,894,081	211,590,261	164,739,678	68,337,712	104,875,862	44,491,349	53,549,031	64,547,208
	役員報酬支出	3,972,950									
	職員給料支出	13,741,161	20,163,910	18,026,914	118,636,803	99,153,631	32,971,977	29,785,796	22,373,994	21,662,225	26,360,720
	職員賞与支出	3,956,956	6,334,000	4,623,000	28,504,290	23,030,624	8,032,104	9,030,525	5,951,924	5,353,589	6,510,384
	非常勤職員給与支出	3,621,621	6,965,492	2,577,342	31,307,686	19,875,266	18,008,666	52,257,880	7,832,604	18,023,396	22,457,695
	派遣職員費支出	695,200			2,788,028			842,292	2,633,366	1,387,639	
	退職給付支出	400,500	534,000	267,000	3,916,000	2,447,500	845,500	2,848,000	534,000	890,000	1,023,500
	法定福利費支出	3,525,850	5,176,415	4,399,825	26,437,454	20,232,657	8,479,465	10,111,369	5,165,461	6,232,182	8,194,909
	事業費支出				36,468,386	27,993,738	3,632,847	23,264,327	9,022,138	9,112,760	9,926,483
	給食費支出				15,587,609	9,835,044	1,242	11,341,573	2,468,800	2,487,694	2,611,289
	介護用品費支出				668,000	703,236					
	保健衛生費支出				2,172,804	1,842,742	59,899	75,565	584,178	1,127,155	926,956
	医療費支出										4,250
	被服費支出								11,412	1,419	11,731
	教養娯楽費支出				106,751	64,835	29,739	232,430	5,062	14,872	11,958
	日用品費支出				938,620	509,227		277,003			
	水道光熱費支出				11,426,772	11,840,062	195,401	7,443,149	1,897,992	1,581,764	1,761,527
	燃料費支出				147,433			554,922			
	消耗器具備品費支出				762,894	492,973	208,571	2,178,011	263,163	517,138	645,971
	賃借料支出				406,266	282,979	64,855	290,840	292,405	171,157	613,135
教育指導費支出				246,330	51,538	31,470			570,392	159,124	
車両費支出				4,004,907	2,371,102	3,041,670	690,397	3,499,126	2,636,693	3,030,792	
雑支出							180,437		4,476	149,750	
事務費支出	16,804,613	10,781,764	2,129,347	30,335,767	27,188,641	3,988,091	10,946,660	6,410,342	6,761,482	9,616,588	
福利厚生費支出	178,866	514,683	133,875	1,509,480	1,051,840	484,015	865,985	278,550	430,324	519,410	

社会福祉事業事業区分 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
	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		1,678,030	15,368,330	285,003,830		11,518,458	109,480	2,765,000	1,850,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,723,680		△1,648,240	△15,268,330	△15,895,830		△11,518,458	410,520		32,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入					1,500,000					973,409
	工賃変動積立資産取崩収入										973,409
	人件費積立資産取崩収入					1,500,000					
	修繕費積立資産取崩収入										
	拠点区分間繰入金収入	229,500,000	730,476	4,218,116				13,000,000			5,352,454
	拠点区分間繰入金収入	229,500,000	730,476	4,218,116				13,000,000			5,352,454
	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)	229,500,000	730,476	4,218,116	137,950	1,679,910	12,938	13,093,134	42,894	56,396	6,384,583
	積立資産支出	47,243,500				2,244,960	1,673,280		753,904	532,800	774,002
退職給付引当資産支出					2,244,960	1,673,280		456,000	532,800	683,400	
工賃変動積立資産支出								297,904		90,602	
修繕費積立資産支出	47,000,000										
備品購入積立資産支出	243,500										
拠点区分間繰入金支出	23,301,046				150,000,000	6,000,000	6,000,000	4,000,000	15,500,000		
拠点区分間繰入金支出	23,301,046				150,000,000	6,000,000	6,000,000	4,000,000	15,500,000		
その他の活動支出計(8)	70,544,546				152,244,960	7,673,280	6,000,000	4,753,904	16,032,800	774,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,955,454	730,476	4,218,116	△152,107,010	△5,993,370	△5,987,062	13,093,134	△4,711,010	△15,976,404	5,610,581	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	113,295,587				△114,402,703	64,230	663,272	140,211	59,658	283,972	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	161,805,009		4,583,082	112,877,370	61,097,349	46,936,610	25,131,246	27,501,368	32,835,569	48,164,092	

社会福祉事業事業区分 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		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		
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	2,462,799	19,479,053	1,121,954	461,410	44,257,155	△7,423,566	36,833,589		
	下請事業収入	1,779,563	5,840,928	381,220	222,298	21,712,282	△4,085,920	17,626,362		
	自主事業収入	518,236	2,197,009	740,734	155,292	6,771,153	△237,893	6,533,260		
	委託事業収入	165,000	11,441,116		83,820	15,773,720	△3,099,753	12,673,967		
	障害福祉サービス等事業収入	103,215,798	86,005,790	85,919,292	87,067,377	1,463,438,303		1,463,438,303		
	自立支援給付費収入	97,507,302	83,112,650	80,324,472	81,859,932	1,231,776,870		1,231,776,870		
	障害児施設給付費収入					26,415,967		26,415,967		
	利用者負担金収入			111,600	13,895	1,199,930		1,199,930		
	補足給付費収入					14,091,392		14,091,392		
	特定費用収入	3,570,286	2,833,140	2,815,800	3,535,930	98,115,611		98,115,611		
	その他の事業収入	2,138,210	60,000	2,667,420	1,657,620	91,838,533		91,838,533		
	経常経費寄附金収入		10,000	26,000		1,193,328		1,193,328		
	経常経費寄附金収入		10,000	26,000		1,193,328		1,193,328		
	受取利息配当金収入	489	392	247	227	300,054		300,054		
	受取利息配当金収入	489	392	247	227	300,054		300,054		
	その他の収入	878,750	664,080	353,230	570,120	8,560,266		8,560,266		
	受入研修費収入	20,000	20,000	12,000	138,000	536,000		536,000		
	利用者等外給食費収入	770,480	442,490	266,730	384,220	5,615,670		5,615,670		
	雑収入	88,270	201,590	74,500	47,900	2,408,596		2,408,596		
事業活動収入計 (1)	106,557,836	106,159,315	87,420,723	88,099,134	1,517,749,106	△7,423,566	1,510,325,540			
支出	人件費支出	64,837,992	61,989,571	56,294,016	55,722,797	1,049,957,613		1,049,957,613		
	役員報酬支出					3,972,950		3,972,950		
	職員給料支出	19,744,979	22,811,970	20,583,926	18,376,580	484,394,586		484,394,586		
	職員賞与支出	4,588,106	5,671,860	4,997,036	4,707,528	121,291,926		121,291,926		
	非常勤職員給与支出	30,915,664	24,777,075	22,531,929	24,295,784	285,448,100		285,448,100		
	派遣職員費支出				1,256,336	9,602,861		9,602,861		
	退職給付支出	1,513,000	1,023,500	1,201,500	667,500	18,111,500		18,111,500		
	法定福利費支出	8,076,243	7,705,166	6,979,625	6,419,069	127,135,690		127,135,690		
	事業費支出	10,312,636	9,397,562	8,256,279	7,771,432	155,158,588		155,158,588		
	給食費支出	3,524,204	2,989,587	2,472,874	3,323,588	56,643,504		56,643,504		
	介護用品費支出	5,889				1,377,125		1,377,125		
	保健衛生費支出	1,281,827	663,091	506,042	499,958	9,740,217		9,740,217		
	医療費支出					4,250		4,250		
	被服費支出	4,930	25,685			55,177		55,177		
	教養娯楽費支出	11,417		9,323	16,280	502,667		502,667		
	日用品費支出					1,724,850		1,724,850		
	水道光熱費支出	2,054,943	1,569,551	2,103,564	1,177,056	43,051,781		43,051,781		
	燃料費支出					702,355		702,355		
	消耗器具備品費支出	334,764	167,738	200,215	156,692	5,928,130		5,928,130		
	賃借料支出	239,775	656,232	352,986	227,301	3,597,931		3,597,931		
教育指導費支出	21,152		4,600	58,765	1,143,371		1,143,371			
車輛費支出	2,833,735	3,325,678	2,606,675	2,311,792	30,352,567		30,352,567			
雑支出					334,663		334,663			
事務費支出	7,668,951	7,525,039	6,006,755	6,542,189	152,706,229	△1,227,000	151,479,229			
福利厚生費支出	566,943	554,560	464,290	494,405	8,047,226		8,047,226			

社会福祉事業事業区分 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		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	9,694	34,827			80,136		80,136		
	旅費交通費支出	9,122	20,744	5,186	7,610	328,759		328,759		
	研修研究費支出	108,325	93,880	199,306	124,440	3,419,915		3,419,915		
	事務消耗品費支出	268,621	207,794	54,750	293,301	5,289,514		5,289,514		
	印刷製本費支出	341,667	154,659	184,809	195,635	3,670,781		3,670,781		
	水道光熱費支出	226,800	170,900	236,052	129,970	4,652,174		4,652,174		
	燃料費支出	162,900	229,700	172,200	168,100	2,418,972		2,418,972		
	修繕費支出	150,480	222,572	254,980	196,262	6,710,867		6,710,867		
	通信運搬費支出	225,215	216,014	190,186	287,726	4,964,001		4,964,001		
	会議費支出					36,232		36,232		
	広報費支出					4,215,043		4,215,043		
	業務委託費支出	3,405,120	2,956,280	2,466,230	3,102,280	61,693,719	△1,227,000	60,466,719		
	手数料支出	14,081	51,941	39,093	14,577	917,831		917,831		
	保険料支出	954,272	1,048,338	713,664	674,644	13,417,399		13,417,399		
	賃借料支出	202,683	8,382	8,888	18,590	3,633,384		3,633,384		
	土地・建物賃借料支出					8,048,812		8,048,812		
	租税公課支出	189,900	557,274	105,800	97,000	4,519,255		4,519,255		
	保守料支出	681,692	835,252	848,382	634,810	12,731,485		12,731,485		
	諸会費支出	81,900	85,900	29,900	66,000	1,061,010		1,061,010		
	雑支出	69,536	76,022	33,039	36,839	2,849,714		2,849,714		
	就労支援事業支出	2,436,963	19,426,102	1,121,954	461,410	43,893,930	△6,196,566	37,697,364		
	就労支援事業販売原価支出	872,851	4,255,904	843,338	153,839	12,445,853	△6,196,566	6,249,287		
	就労支援事業販管費支出	1,564,112	15,170,198	278,616	307,571	31,448,077		31,448,077		
	支払利息支出				838,068	2,015,149		2,015,149		
	支払利息支出				838,068	2,015,149		2,015,149		
	その他の支出	651,520	532,160	275,320	349,440	6,315,405		6,315,405		
	利用者等外給食費支出	651,520	532,160	275,320	349,440	6,315,405		6,315,405		
	事業活動支出計 (2)	85,908,062	98,870,434	71,954,324	71,685,336	1,410,046,914	△7,423,566	1,402,623,348		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,649,774	7,288,881	15,466,399	16,413,798	107,702,192		107,702,192		
施設整備等に よる	収入									
	施設整備等補助金収入	1,500,000			314,800	245,537,800		245,537,800		
	施設整備等補助金収入	1,500,000			314,800	240,922,800		240,922,800		
	設備資金借入金元金償還補助金収入					4,615,000		4,615,000		
	設備資金借入金収入					30,000,000		30,000,000		
	設備資金借入金収入					30,000,000		30,000,000		
	固定資産売却収入		260,000			941,790		941,790		
	車輛運搬具売却収入		260,000			941,790		941,790		
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	260,000		314,800	276,479,590		276,479,590		
収支	支出									
	設備資金借入金元金償還支出				5,616,000	28,501,000		28,501,000		
	設備資金借入金元金償還支出				5,616,000	28,501,000		28,501,000		
	固定資産取得支出	13,196,492			514,800	309,119,420		309,119,420		
	建物取得支出	9,127,142				13,679,600		13,679,600		
	車輛運搬具取得支出	4,069,350				9,525,710		9,525,710		
	器具及び備品取得支出				514,800	1,269,320		1,269,320		
	その他固定資産取得支出					284,644,790		284,644,790		
	ファイナンス・リース債務の返済支出					1,723,680		1,723,680		

社会福祉事業事業区分 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		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			
	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)	13,196,492			6,130,800	339,344,100		339,344,100			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,696,492	260,000		△5,816,000	△62,864,510		△62,864,510			
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入										
	積立資産取崩収入	9,000,000				11,473,409		11,473,409			
	工賃変動積立資産取崩収入					973,409		973,409			
	人件費積立資産取崩収入					1,500,000		1,500,000			
	修繕費積立資産取崩収入	9,000,000				9,000,000		9,000,000			
	拠点区分間繰入金収入					252,801,046	△252,801,046				
	拠点区分間繰入金収入					252,801,046	△252,801,046				
	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)	9,050,562	39,288	38,834	76,094	265,061,175	△252,801,046	12,260,129			
支出											
積立資産支出	813,996	650,160	654,720	573,600	55,914,922		55,914,922				
退職給付引当資産支出	788,160	650,160	654,720	573,600	8,257,080		8,257,080				
工賃変動積立資産支出	25,836				414,342		414,342				
修繕費積立資産支出					47,000,000		47,000,000				
備品購入積立資産支出					243,500		243,500				
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	6,500,000	14,500,000	10,000,000	252,801,046	△252,801,046					
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	6,500,000	14,500,000	10,000,000	252,801,046	△252,801,046					
その他の活動支出計(8)	17,813,996	7,150,160	15,154,720	10,573,600	308,715,968	△252,801,046	55,914,922				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,763,434	△7,110,872	△15,115,886	△10,497,506	△43,654,793		△43,654,793				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	189,848	438,009	350,513	100,292	1,182,889		1,182,889				
前期末支払資金残高(11)	50,508,567	38,197,413	29,555,989	27,226,181	666,315,618		666,315,618				
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,698,415	38,635,422	29,906,502	27,326,473	667,498,507		667,498,507				