

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				665,375	513,709			10,092,893	673,117	7,990,030
	下請事業収益				339,664	113,550			4,059,446	603,022	7,433,822
	自主事業収益				325,711	396,658			1,913,885	70,095	157,134
	委託事業収益					3,501			4,119,562		399,074
	障害福祉サービス等事業収益	7,777,000	49,732,485	29,993,806	332,662,286	258,407,393	85,236,680	142,693,136	70,367,318	86,340,584	78,591,817
	自立支援給付費収益			13,382,537	292,923,015	228,236,757	42,875,646	105,484,072	66,835,544	81,787,697	74,980,109
	障害児施設給付費収益			504,631			29,426,312				
	利用者負担金収益						536,375	416,044	54,312		
	補足給付費収益				3,324,255	2,604,281		6,378,700			
	特定費用収益				31,223,890	22,290,895		28,456,544	2,725,520	2,644,419	2,768,070
	その他の事業収益	7,777,000	49,732,485	16,106,638	5,191,126	5,275,460	12,398,347	1,957,776	751,942	1,908,468	843,638
	経常経費寄附金収益	227,500			20,000		27,105	10,000		500,000	
	経常経費寄附金収益	227,500			20,000		27,105	10,000		500,000	
サービス活動収益計 (1)	8,004,500	49,732,485	29,993,806	333,347,661	258,921,102	85,263,785	142,703,136	80,460,211	87,513,701	86,581,847	
費用	人件費	29,507,557	40,064,482	30,883,079	233,624,882	175,313,600	73,222,560	107,002,236	46,381,142	63,955,815	57,261,411
	役員報酬	4,365,000									
	職員給料	14,128,925	19,199,101	18,623,198	139,499,841	102,461,646	35,573,491	31,026,357	22,610,478	32,191,126	25,031,827
	職員賞与	2,556,049	6,204,794	3,067,618	19,843,186	14,670,239	5,389,990	3,729,340	3,701,780	4,631,904	3,360,093
	賞与引当金繰入	1,035,206		1,761,384	11,738,928	8,502,178	3,727,907	4,103,634	2,611,949	2,880,322	2,746,433
	非常勤職員給与	3,634,179	8,677,610	2,632,547	22,043,964	22,223,357	18,400,685	54,342,313	8,096,810	13,433,265	16,168,795
	派遣職員費				4,484,654	137,877		867,042	2,676,381	1,357,455	903,266
	退職給付費用	400,500	534,000	267,000	7,360,940	6,111,240	979,000	2,714,500	1,002,000	1,682,400	1,600,600
	法定福利費	3,387,698	5,448,977	4,531,332	28,653,369	21,207,063	9,151,487	10,219,050	5,681,744	7,779,343	7,450,397
	事業費				42,076,860	30,929,734	3,114,631	26,478,366	10,704,720	9,670,282	9,157,301
	給食費				16,467,486	10,092,041	139	12,981,051	2,784,740	2,526,467	2,823,429
	介護用品費				882,959	919,093					
	保健衛生費				2,974,037	2,069,518	49,695	80,015	683,075	804,165	691,244
	医療費										2,320
	被服費								18,197	7,304	11,598
	教養娯楽費				218,075	68,834	37,380	224,600	1,504	43,708	11,532
	日用品費				1,208,492	536,441		325,595			
	水道光熱費				14,434,766	14,520,976	246,380	8,481,470	2,329,603	1,941,711	1,853,560
	燃料費				113,782			628,696			
	消耗器具備品費				1,628,242	568,385	17,766	2,629,542	289,735	557,919	269,112
	賃借料				397,648	346,534	51,340	286,440	295,621	185,007	201,198
	教育指導費				276,292	36,833	20,568			686,441	170,256
	車輛費				3,475,081	1,771,079	2,691,363	685,797	4,302,245	2,917,560	3,123,052
	雑費							155,160			
	事務費	15,270,725	11,255,559	2,554,338	33,083,129	31,008,561	4,566,098	8,299,920	6,737,422	6,451,344	7,016,513
	福利厚生費	142,227	554,941	150,868	1,645,122	1,229,660	537,042	991,370	308,735	490,022	459,330
	職員被服費							5,761		13,860	1,177
	旅費交通費	47,605	182,680		744	18,180	31,471	1,000			
	研修研究費	800,932	144,210	352,798	616,788	146,942	306,435	20,000	115,090	251,458	432,412
	事務消耗品費	260,951	411,034	12,650	1,938,037	551,567	880,311	172,323	413,388	465,708	161,643
	印刷製本費	562,315		10,850	811,590	602,096	6,300	463,433	191,390	326,966	192,044

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
	水道光熱費	401,700	466,444	90,000	1,491,531	1,637,140	156,377		258,600	182,120	197,930	
	燃料費	182,000	187,779	204,824	227,933	140,254		498	282,535	206,220	223,200	
	修繕費	55,318	59,159	135,850	1,953,762	4,298,389	153,406	226,780	222,057	6,930	344,520	
	通信運搬費	611,086	758,621	242,729	568,439	419,008	55,962	837,986	192,280	222,310	221,196	
	会議費	23,606										
	広報費	2,577,379						24,200				
	業務委託費	4,443,550	412,422	129,360	18,981,580	18,479,190	206,360	154,880	2,741,130	2,324,050	2,673,970	
	手数料	400,314	4,015	87,180	33,558	27,822	18,960	54,251	5,371	6,539	13,850	
	保険料	3,043,725	324,401	232,390	1,334,336	693,286	880,983	365,347	719,690	665,593	675,413	
	賃借料	40,559	2,491,055	581,520					8,382	68,688	8,888	
	土地・建物賃借料		2,226,891			324,000		3,820,000				
	租税公課	70,881	2,955,407	6,500	207,600	118,000	107,900	35,600	155,000	148,800	83,800	
	保守料	638,515		316,819	2,759,185	2,085,056	352,019	264,000	936,633	999,385	1,176,268	
	諸会費	181,000			402,010	165,000		2,000	75,000	35,900	99,000	
	雑費	787,062	76,500		110,914	72,971	872,572	866,252	106,380	36,795	51,872	
	就労支援事業費用				665,375	513,709			9,372,560	673,117	7,990,030	
	就労支援事業販売原価				101,847	99,907			2,489,691	39,559	3,389,739	
	就労支援事業販管費				563,528	413,802			6,882,869	633,558	4,600,291	
	減価償却費	3,421,239		494,652	44,607,546	24,446,317	2,623,513	7,337,640	3,880,573	7,829,562	6,767,267	
	減価償却費	3,421,239		494,652	44,607,546	24,446,317	2,623,513	7,337,640	3,880,573	7,829,562	6,767,267	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△11,977,093	△16,584,411		△3,633,038	△14,000	△2,441,340	△2,761,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△11,977,093	△16,584,411		△3,633,038	△14,000	△2,441,340	△2,761,968	
	サービス活動費用計 (2)	48,199,521	51,320,041	33,932,069	342,080,699	245,627,510	83,526,802	145,485,124	77,062,417	86,138,780	85,430,554	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△40,195,021	△1,587,556	△3,938,263	△8,733,038	13,293,592	1,736,983	△2,781,988	3,397,794	1,374,921	1,151,293	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	398,257		23	783	313	386	99	245	253	399	
	受取利息配当金収益	398,257		23	783	313	386	99	245	253	399	
	その他のサービス活動外収益	1,863,480		360,000	2,574,605	3,344,622	230,637	340,622	563,550	277,124	701,556	
	受入研修費収益			360,000	80,000	104,000					20,000	
	利用者等外給食費収益	2,235			1,536,205	1,077,641	125,431	940	514,520	74,246	424,680	
	雑収益	1,861,245			958,400	2,162,981	105,206	339,682	49,030	202,878	256,876	
	サービス活動外収益計 (4)	2,261,737		360,023	2,575,388	3,344,935	231,023	340,721	563,795	277,377	701,955	
	費用											
	支払利息				733,060	194,610			287,531			
支払利息				733,060	194,610			287,531				
その他のサービス活動外費用				2,291,136	1,415,944	117,015		501,040	122,565	397,800		
利用者等外給食費				2,291,136	1,415,944	117,015		501,040	104,565	397,800		
雑損失									18,000			
サービス活動外費用計 (5)				3,024,196	1,610,554	117,015	287,531	501,040	122,565	397,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,261,737		360,023	△448,808	1,734,381	114,008	53,190	62,755	154,812	304,155		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△37,933,284	△1,587,556	△3,578,240	△9,181,846	15,027,973	1,850,991	△2,728,798	3,460,549	1,529,733	1,455,448		
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益				3,500,000			13,333,000		2,765,000		
	施設整備等補助金収益				3,500,000			13,333,000				
	設備資金借入金元金償還補助金収益									2,765,000		
	施設整備等寄附金収益				203,500		1,000,000					
施設整備等寄附金収益				203,500		1,000,000						
固定資産売却益	399,999		14,999	119,999								

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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
	車両運搬具売却益	399,999		14,999	119,999						
	拠点区分間繰入金収益	94,500,000	1,587,556	3,500,000				18,560,098			
	拠点区分間繰入金収益	94,500,000	1,587,556	3,500,000				18,560,098			
	拠点区分間固定資産移管収益	1			1		296,837				
	拠点区分間固定資産移管収益	1			1		296,837				
	特別収益計 (8)	94,900,000	1,587,556	3,514,999	3,823,500		1,296,837	31,893,098		2,765,000	
費用	固定資産売却損・処分損				331,332	2			3		
	車両運搬具売却損・処分損										
	器具及び備品売却損・処分損				1	2			2		
	その他の固定資産売却損・処分損				331,331				1		
	国庫補助金等特別積立金積立額				3,500,000			13,333,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額				3,500,000			13,333,000			
	拠点区分間繰入金費用	23,647,654			11,000,000	18,500,000	4,000,000		6,500,000	6,500,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	23,647,654			11,000,000	18,500,000	4,000,000		6,500,000	6,500,000	5,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用				1	3		296,837			
	拠点区分間固定資産移管費用				1	3		296,837			
	特別費用計 (9)	23,647,654			14,831,333	18,500,005	4,000,000	13,629,837	6,500,003	6,500,000	5,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	71,252,346	1,587,556	3,514,999	△11,007,833	△18,500,005	△2,703,163	18,263,261	△6,500,003	△3,735,000	△5,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,319,062		△63,241	△20,189,679	△3,472,032	△852,172	15,534,463	△3,039,454	△2,205,267	△3,544,552
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	116,211,113		4,356,068	315,353,383	176,672,755	50,105,176	89,745,812	10,450,525	70,070,873	92,689,773
活	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	149,530,175		4,292,827	295,163,704	173,200,723	49,253,004	105,280,275	7,411,071	67,865,606	89,145,221
動	基本金取崩額 (14)										
増	その他の積立金取崩額 (15)										
減	その他の積立金積立額 (16)	33,227,500							720,333		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,302,675		4,292,827	295,163,704	173,200,723	49,253,004	105,280,275	6,690,738	67,865,606	89,145,221

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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			
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	2,182,429	20,189,900	1,347,870	428,800	44,084,123	△6,952,815	37,131,308			
	下請事業収益	1,702,689	6,351,152	392,266	193,767	21,189,378	△3,692,433	17,496,945			
	自主事業収益	314,740	2,662,465	955,604	155,773	6,952,065	△186,288	6,765,777			
	委託事業収益	165,000	11,176,283		79,260	15,942,680	△3,074,094	12,868,586			
	障害福祉サービス等事業収益	109,825,425	81,984,517	83,973,258	89,658,545	1,507,244,250		1,507,244,250			
	自立支援給付費収益	103,208,433	78,074,571	77,178,093	82,799,342	1,247,765,816		1,247,765,816			
	障害児施設給付費収益					29,930,943		29,930,943			
	利用者負担金収益		31,504	111,600	14,845	1,164,680		1,164,680			
	補給給付費収益					12,307,236		12,307,236			
	特定費用収益	4,155,225	3,216,613	3,213,359	4,112,384	104,806,919		104,806,919			
	その他の事業収益	2,461,767	661,829	3,470,206	2,731,974	111,268,656		111,268,656			
	経常経費寄附金収益		5,000	46,000		835,605		835,605			
	経常経費寄附金収益		5,000	46,000		835,605		835,605			
	サービス活動収益計 (1)	112,007,854	102,179,417	85,367,128	90,087,345	1,552,163,978	△6,952,815	1,545,211,163			
費用	人件費	68,909,317	63,376,925	55,440,374	59,123,740	1,104,067,120		1,104,067,120			
	役員報酬					4,365,000		4,365,000			
	職員給料	20,647,496	21,961,022	19,011,858	20,941,827	522,908,193		522,908,193			
	職員賞与	2,453,628	2,126,411	2,481,812	2,735,574	76,952,418		76,952,418			
	賞与引当金繰入	2,732,340	2,914,864	2,430,714	2,836,140	50,021,999		50,021,999			
	非常勤職員給与	32,143,952	25,615,932	22,672,647	23,803,571	273,889,627		273,889,627			
	派遣職員費		692,937		515,640	11,635,252		11,635,252			
	退職給付費用	2,236,980	1,816,760	1,691,520	1,245,900	29,643,340		29,643,340			
	法定福利費	8,694,921	8,248,999	7,151,823	7,045,088	134,651,291		134,651,291			
	事業費	9,970,312	9,789,766	8,044,078	8,780,152	168,716,202		168,716,202			
	給食費	3,687,106	3,140,925	2,778,033	3,466,800	60,748,217		60,748,217			
	介護用品費					1,802,052		1,802,052			
	保健衛生費	771,322	600,101	422,310	491,191	9,636,673		9,636,673			
	医療費					2,320		2,320			
	被服費		28,303			65,402		65,402			
	教養娯楽費	6,446	40,104	12,521	41,134	705,838		705,838			
	日用品費					2,070,528		2,070,528			
	水道光熱費	2,471,350	2,043,425	2,164,102	1,474,349	51,961,692		51,961,692			
	燃料費					742,478		742,478			
	消耗器具備品費	376,610	116,227	212,128	125,362	6,791,028		6,791,028			
	賃借料	227,783	673,644	368,632	245,827	3,279,674		3,279,674			
	教育指導費	59,858		2,534	95,790	1,348,572		1,348,572			
	車両費	2,369,837	3,147,037	2,083,818	2,839,699	29,406,568		29,406,568			
	雑費					155,160		155,160			
	事務費	7,697,289	6,778,664	5,896,826	5,953,471	152,569,859	△1,332,000	151,237,859			
	福利厚生費	610,827	585,175	478,890	470,715	8,654,924		8,654,924			
	職員被服費	3,900	27,005			51,703		51,703			
旅費交通費	7,268	5,352	200		294,500		294,500				
研修研究費	158,847	60,368	80,634	74,072	3,560,986		3,560,986				
事務消耗品費	344,585	143,079	93,717	231,862	6,080,855		6,080,855				
印刷製本費	319,303	164,113	155,064	196,505	4,001,969		4,001,969				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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			
	水道光熱費	273,100	224,000	245,552	162,860	5,787,354		5,787,354			
	燃料費	160,200	228,540	157,300	193,800	2,395,083		2,395,083			
	修繕費	126,060	22,280	254,540	31,438	7,890,489		7,890,489			
	通信運搬費	231,101	205,737	205,900	286,394	5,058,749		5,058,749			
	会議費					23,606		23,606			
	広報費		26,400			2,627,979		2,627,979			
	業務委託費	3,572,990	2,959,460	2,609,180	2,835,280	62,523,402	△1,332,000	61,191,402			
	手数料	8,474	5,628	17,063	6,858	689,883		689,883			
	保険料	620,475	785,774	523,245	563,010	11,427,668		11,427,668			
	賃借料	196,853	8,382	8,888		3,413,215		3,413,215			
	土地・建物賃借料					6,370,891		6,370,891			
	租税公課	205,800	270,076	61,700	129,200	4,556,264		4,556,264			
	保守料	681,210	925,045	911,051	652,213	12,697,399		12,697,399			
	諸会費	79,900	85,900	29,900	56,000	1,211,610		1,211,610			
	雑費	96,396	46,350	64,002	63,264	3,251,330		3,251,330			
	就労支援事業費用	2,182,429	20,189,900	1,330,721	428,800	43,346,641	△5,620,815	37,725,826			
	就労支援事業販売原価	510,138	4,680,927	1,028,265	152,256	12,492,329	△5,620,815	6,871,514			
	就労支援事業販管費	1,672,291	15,508,973	302,456	276,544	30,854,312		30,854,312			
	減価償却費	6,011,987	6,975,369	6,456,833	9,087,148	129,939,646		129,939,646			
	減価償却費	6,011,987	6,975,369	6,456,833	9,087,148	129,939,646		129,939,646			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,539,186	△2,185,936	△2,790,294	△2,883,091	△46,810,357		△46,810,357			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,539,186	△2,185,936	△2,790,294	△2,883,091	△46,810,357		△46,810,357			
	サービス活動費用計 (2)	93,232,148	104,924,688	74,378,538	80,490,220	1,551,829,111	△6,952,815	1,544,876,296			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,775,706	△2,745,271	10,988,590	9,597,125	334,867		334,867			
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	475	370	249	209	402,061		402,061			
	受取利息配当金収益	475	370	249	209	402,061		402,061			
	その他のサービス活動外収益	1,089,476	662,115	451,826	1,619,475	14,079,088		14,079,088			
	受入研修費収益	20,000	20,000	36,000		640,000		640,000			
	利用者等外給食費収益	811,280	423,860	312,586	371,455	5,675,079		5,675,079			
	雑収益	258,196	218,255	103,240	1,248,020	7,764,009		7,764,009			
	サービス活動外収益計 (4)	1,089,951	662,485	452,075	1,619,684	14,481,149		14,481,149			
	費用										
	支払利息				756,636	1,971,837		1,971,837			
支払利息				756,636	1,971,837		1,971,837				
その他のサービス活動外費用	974,340	566,145	342,011	592,680	7,320,676		7,320,676				
利用者等外給食費	974,340	554,945	342,011	592,680	7,291,476		7,291,476				
雑損失		11,200			29,200		29,200				
サービス活動外費用計 (5)	974,340	566,145	342,011	1,349,316	9,292,513		9,292,513				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,611	96,340	110,064	270,368	5,188,636		5,188,636				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,891,317	△2,648,931	11,098,654	9,867,493	5,523,503		5,523,503				
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益			3,750,000		23,348,000		23,348,000			
	施設整備等補助金収益			3,750,000		20,583,000		20,583,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収益					2,765,000		2,765,000			
	施設整備等寄附金収益					1,203,500		1,203,500			
施設整備等寄附金収益					1,203,500		1,203,500				
固定資産売却益	439,999				974,996		974,996				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふくらの森	ワークスさてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
	車輦運搬具売却益	439,999				974,996		974,996			
	拠点区分間繰入金収益					118,147,654	△118,147,654				
	拠点区分間繰入金収益					118,147,654	△118,147,654				
	拠点区分間固定資産移管収益	1			1	296,841	△296,841				
	拠点区分間固定資産移管収益	1			1	296,841	△296,841				
	特別収益計 (8)	440,000		3,750,000	1	143,970,991	△118,444,495	25,526,496			
費用	固定資産売却損・処分損		1	1	270,051	601,390		601,390			
	車輦運搬具売却損・処分損				270,051	270,051		270,051			
	器具及び備品売却損・処分損		1	1		7		7			
	その他の固定資産売却損・処分損					331,332		331,332			
	国庫補助金等特別積立金積立額			3,750,000		20,583,000		20,583,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額			3,750,000		20,583,000		20,583,000			
	拠点区分間繰入金費用	23,500,000	500,000	11,000,000	8,000,000	118,147,654	△118,147,654				
	拠点区分間繰入金費用	23,500,000	500,000	11,000,000	8,000,000	118,147,654	△118,147,654				
	拠点区分間固定資産移管費用					296,841	△296,841				
	拠点区分固定資産移管費用					296,841	△296,841				
	特別費用計 (9)	23,500,000	500,001	14,750,001	8,270,051	139,628,885	△118,444,495	21,184,390			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△23,060,000	△500,001	△11,000,001	△8,270,050	4,342,106		4,342,106			
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	△4,168,683	△3,148,932	98,653	1,597,443	9,865,609		9,865,609			
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	9,852,832	79,667,439	67,969,152	34,140,343	1,117,285,244		1,117,285,244			
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,684,149	76,518,507	68,067,805	35,737,786	1,127,150,853		1,127,150,853			
動	基本金取崩額 (14)										
増	その他の積立金取崩額 (15)										
減	その他の積立金積立額 (16)			17,149		33,964,982		33,964,982			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,684,149	76,518,507	68,050,656	35,737,786	1,093,185,871		1,093,185,871			