

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入				665,375	513,709			10,092,893	673,117	7,990,030	
	下請事業収入				339,664	113,550			4,059,446	603,022	7,433,822	
	自主事業収入				325,711	396,658			1,913,885	70,095	157,134	
	委託事業収入					3,501			4,119,562		399,074	
	障害福祉サービス等事業収入	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	
	自立支援給付費収入			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入			504,631			29,426,312					
	利用者負担金収入						536,375	416,044	54,312			
	補足給付費収入				3,324,255	2,604,281		6,378,700				
	特定費用収入				31,223,890	22,290,895		28,456,544	2,725,520	2,644,419	2,768,070	
	その他の事業収入	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	
	経常経費寄附金収入	227,500			20,000			27,105	10,000		500,000	
	経常経費寄附金収入	227,500			20,000			27,105	10,000		500,000	
	受取利息配当金収入	398,257		23	783		313	386	99	245	253	399
	受取利息配当金収入	398,257		23	783		313	386	99	245	253	399
	その他の収入	1,863,480		360,000	1,800,205	1,630,062	230,637	340,622	563,550	277,124	701,556	
	受入研修費収入			360,000	80,000	104,000						20,000
	利用者等外給食費収入	2,235			1,536,205	1,077,641	125,431	940	514,520	74,246	424,680	
	雑収入	1,861,245			184,000	448,421	105,206	339,682	49,030	202,878	256,876	
	事業活動収入計 (1)	10,266,237	49,732,485	30,353,829	335,148,649	260,551,477	85,494,808	143,043,857	81,024,006	87,791,078	87,283,802	
	支出	人件費支出	29,916,944	40,064,482	30,799,237	230,112,527	171,608,620	73,038,683	106,934,878	45,616,645	63,277,643	56,569,989
		役員報酬支出	4,365,000									
職員給料支出		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	
職員賞与支出		4,000,642	6,204,794	4,745,160	31,203,199	22,908,677	8,934,020	7,765,616	6,017,232	7,448,454	6,036,704	
非常勤職員給与支出		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	
派遣職員費支出					4,484,654	137,877		867,042	2,676,381	1,357,455	903,266	
退職給付支出		400,500	534,000	267,000	4,227,500	2,670,000	979,000	2,714,500	534,000	1,068,000	979,000	
法定福利費支出		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	
事業費支出					42,076,860	30,929,734	3,114,631	26,478,366	10,704,720	9,670,282	9,157,301	
給食費支出					16,467,486	10,092,041	139	12,981,051	2,784,740	2,526,467	2,823,429	
介護用品費支出					882,959	919,093						
保健衛生費支出					2,974,037	2,069,518	49,695	80,015	683,075	804,165	691,244	
医療費支出											2,320	
被服費支出									18,197	7,304	11,598	
教養娯楽費支出					218,075	68,834	37,380	224,600	1,504	43,708	11,532	
日用品費支出					1,208,492	536,441		325,595				
水道光熱費支出					14,434,766	14,520,976	246,380	8,481,470	2,329,603	1,941,711	1,853,560	
燃料費支出					113,782			628,696				
消耗器具備品費支出					1,628,242	568,385	17,766	2,629,542	289,735	557,919	269,112	
賃借料支出					397,648	346,534	51,340	286,440	295,621	185,007	201,198	
教育指導費支出					276,292	36,833	20,568			686,441	170,256	
車輛費支出					3,475,081	1,771,079	2,691,363	685,797	4,302,245	2,917,560	3,123,052	
雑支出								155,160				
事務費支出	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		
福利厚生費支出	142,227	554,941	150,868	1,645,122	1,229,660	537,042	991,370	308,735	490,022	459,330		



社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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
	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)	2,825,591			16,525,700	4,544,000	1,520,000	32,936,260	119,900	2,765,000	530,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,425,591		15,000	△12,702,200	△4,544,000	△520,000	△19,603,260	△119,900		△530,000
その他	収入										
	拠点区分間繰入金収入	94,500,000	1,587,556	3,500,000				18,560,098			
	拠点区分間繰入金収入	94,500,000	1,587,556	3,500,000				18,560,098			
	その他の活動収入計(7)	94,500,000	1,587,556	3,500,000				18,560,098			
活動による収入支	支出										
	積立資産支出	33,227,500			2,359,040	1,726,680			1,188,333	632,400	621,600
	退職給付引当資産支出				2,359,040	1,726,680			468,000	632,400	621,600
	工賃変動積立資産支出								720,333		
	修繕費積立資産支出	33,000,000									
	備品購入積立資産支出	227,500									
	拠点区分間繰入金支出	23,647,654			11,000,000	18,500,000	4,000,000		6,500,000	6,500,000	5,000,000
拠点区分間繰入金支出	23,647,654			11,000,000	18,500,000	4,000,000		6,500,000	6,500,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	56,875,154			13,359,040	20,226,680	4,000,000		7,688,333	7,132,400	5,621,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,624,846	1,587,556	3,500,000	△13,359,040	△20,226,680	△4,000,000	18,560,098	△7,688,333	△7,132,400	△5,621,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	277,823		515,254	125,322	109,619	138,381		161,129	481,727	569
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	162,082,832		5,098,336	113,002,692	61,206,968	47,074,991	25,131,246	27,662,497	33,317,296	48,164,661

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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		
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	2,182,429	20,189,900	1,347,870	428,800	44,084,123	△6,952,815	37,131,308		
	下請事業収入	1,702,689	6,351,152	392,266	193,767	21,189,378	△3,692,433	17,496,945		
	自主事業収入	314,740	2,662,465	955,604	155,773	6,952,065	△186,288	6,765,777		
	委託事業収入	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入	109,825,425	81,984,517	83,973,258	89,658,545	1,507,244,250		1,507,244,250		
	自立支援給付費収入	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入					29,930,943		29,930,943		
	利用者負担金収入		31,504	111,600	14,845	1,164,680		1,164,680		
	補給給付費収入					12,307,236		12,307,236		
	特定費用収入	4,155,225	3,216,613	3,213,359	4,112,384	104,806,919		104,806,919		
	その他の事業収入	2,461,767	661,829	3,470,206	2,731,974	111,268,656		111,268,656		
	経常経費寄附金収入		5,000	46,000		835,605		835,605		
	経常経費寄附金収入		5,000	46,000		835,605		835,605		
	受取利息配当金収入	475	370	249	209	402,061		402,061		
	受取利息配当金収入	475	370	249	209	402,061		402,061		
	その他の収入	1,089,476	662,115	451,826	1,619,475	11,590,128		11,590,128		
	受入研修費収入	20,000	20,000	36,000		640,000		640,000		
	利用者等外給食費収入	811,280	423,860	312,586	371,455	5,675,079		5,675,079		
	雑収入	258,196	218,255	103,240	1,248,020	5,275,049		5,275,049		
事業活動収入計 (1)	113,097,805	102,841,902	85,819,203	91,707,029	1,564,156,167	△6,952,815	1,557,203,352			
支出	人件費支出	68,368,023	63,030,945	54,847,336	58,096,481	1,092,282,433		1,092,282,433		
	役員報酬支出					4,365,000		4,365,000		
	職員給料支出	20,647,496	21,961,022	19,011,858	20,941,827	522,908,193		522,908,193		
	職員賞与支出	5,413,154	5,355,055	4,943,008	5,122,855	126,098,570		126,098,570		
	非常勤職員給与支出	32,143,952	25,615,932	22,672,647	23,803,571	273,889,627		273,889,627		
	派遣職員費支出		692,937		515,640	11,635,252		11,635,252		
	退職給付支出	1,468,500	1,157,000	1,068,000	667,500	18,734,500		18,734,500		
	法定福利費支出	8,694,921	8,248,999	7,151,823	7,045,088	134,651,291		134,651,291		
	事業費支出	9,970,312	9,789,766	8,044,078	8,780,152	168,716,202		168,716,202		
	給食費支出	3,687,106	3,140,925	2,778,033	3,466,800	60,748,217		60,748,217		
	介護用品費支出					1,802,052		1,802,052		
	保健衛生費支出	771,322	600,101	422,310	491,191	9,636,673		9,636,673		
	医療費支出					2,320		2,320		
	被服費支出		28,303			65,402		65,402		
	教養娯楽費支出	6,446	40,104	12,521	41,134	705,838		705,838		
	日用品費支出					2,070,528		2,070,528		
	水道光熱費支出	2,471,350	2,043,425	2,164,102	1,474,349	51,961,692		51,961,692		
	燃料費支出					742,478		742,478		
	消耗器具備品費支出	376,610	116,227	212,128	125,362	6,791,028		6,791,028		
	賃借料支出	227,783	673,644	368,632	245,827	3,279,674		3,279,674		
	教育指導費支出	59,858		2,534	95,790	1,348,572		1,348,572		
	車輛費支出	2,369,837	3,147,037	2,083,818	2,839,699	29,406,568		29,406,568		
	雑支出					155,160		155,160		
事務費支出	7,697,289	6,778,664	5,896,826	5,953,471	152,569,859	△1,332,000	151,237,859			
福利厚生費支出	610,827	585,175	478,890	470,715	8,654,924		8,654,924			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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			
	職員被服費支出	3,900	27,005			51,703		51,703			
	旅費交通費支出	7,268	5,352	200		294,500		294,500			
	研修研究費支出	158,847	60,368	80,634	74,072	3,560,986		3,560,986			
	事務消耗品費支出	344,585	143,079	93,717	231,862	6,080,855		6,080,855			
	印刷製本費支出	319,303	164,113	155,064	196,505	4,001,969		4,001,969			
	水道光熱費支出	273,100	224,000	245,552	162,860	5,787,354		5,787,354			
	燃料費支出	160,200	228,540	157,300	193,800	2,395,083		2,395,083			
	修繕費支出	126,060	22,280	254,540	31,438	7,890,489		7,890,489			
	通信運搬費支出	231,101	205,737	205,900	286,394	5,058,749		5,058,749			
	会議費支出					23,606		23,606			
	広報費支出		26,400			2,627,979		2,627,979			
	業務委託費支出	3,572,990	2,959,460	2,609,180	2,835,280	62,523,402	△1,332,000	61,191,402			
	手数料支出	8,474	5,628	17,063	6,858	689,883		689,883			
	保険料支出	620,475	785,774	523,245	563,010	11,427,668		11,427,668			
	賃借料支出	196,853	8,382	8,888		3,413,215		3,413,215			
	土地・建物賃借料支出					6,370,891		6,370,891			
	租税公課支出	205,800	270,076	61,700	129,200	4,556,264		4,556,264			
	保守料支出	681,210	925,045	911,051	652,213	12,697,399		12,697,399			
	諸会費支出	79,900	85,900	29,900	56,000	1,211,610		1,211,610			
	雑支出	96,396	46,350	64,002	63,264	3,251,330		3,251,330			
	就労支援事業支出	2,182,429	20,224,148	1,330,721	428,800	43,503,146	△5,620,815	37,882,331			
	就労支援事業販売原価支出	510,138	4,715,175	1,028,265	152,256	12,648,834	△5,620,815	7,028,019			
	就労支援事業販管費支出	1,672,291	15,508,973	302,456	276,544	30,854,312		30,854,312			
	支払利息支出				756,636	1,971,837		1,971,837			
	支払利息支出				756,636	1,971,837		1,971,837			
	その他の支出	974,340	554,945	342,011	592,680	7,291,476		7,291,476			
	利用者等外給食費支出	974,340	554,945	342,011	592,680	7,291,476		7,291,476			
	事業活動支出計 (2)	89,192,393	100,378,468	70,460,972	74,608,220	1,466,334,953	△6,952,815	1,459,382,138			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,905,412	2,463,434	15,358,231	17,098,809	97,821,214		97,821,214			
施設整備等に よる	収入			3,750,000		23,348,000		23,348,000			
	施設整備等補助金収入			3,750,000		20,583,000		20,583,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入					2,765,000		2,765,000			
	施設整備等寄附金収入					1,203,500		1,203,500			
	施設整備等寄附金収入					1,203,500		1,203,500			
	固定資産売却収入	440,000				975,000		975,000			
	車輛運搬具売却収入	440,000				975,000		975,000			
	施設整備等収入計 (4)	440,000		3,750,000		25,526,500		25,526,500			
収支	支出				5,616,000	39,853,000		39,853,000			
	設備資金借入金元金償還支出				5,616,000	39,853,000		39,853,000			
	固定資産取得支出		878,600	7,260,000	2,642,950	36,587,321		36,587,321			
	建物取得支出					14,956,260		14,956,260			
	車輛運搬具取得支出		300,000		1,642,950	5,972,950		5,972,950			
	器具及び備品取得支出		578,600	7,260,000		12,368,111		12,368,111			
	その他固定資産取得支出				1,000,000	3,290,000		3,290,000			
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 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			
	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)		878,600	7,260,000	8,258,950	78,164,001		78,164,001			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	440,000	△878,600	△3,510,000	△8,258,950	△52,637,501		△52,637,501			
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入					118,147,654	△118,147,654				
	拠点区分間繰入金収入					118,147,654	△118,147,654				
	その他の活動収入計(7)					118,147,654	△118,147,654				
支 出	積立資産支出	768,480	670,960	640,669	578,400	42,414,062		42,414,062			
	退職給付引当資産支出	768,480	670,960	623,520	578,400	8,449,080		8,449,080			
	工賃変動積立資産支出			17,149		737,482		737,482			
	修繕費積立資産支出					33,000,000		33,000,000			
	備品購入積立資産支出					227,500		227,500			
	拠点区分間繰入金支出	23,500,000	500,000	11,000,000	8,000,000	118,147,654	△118,147,654				
	拠点区分間繰入金支出	23,500,000	500,000	11,000,000	8,000,000	118,147,654	△118,147,654				
	その他の活動支出計(8)	24,268,480	1,170,960	11,640,669	8,578,400	160,561,716	△118,147,654	42,414,062			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,268,480	△1,170,960	△11,640,669	△8,578,400	△42,414,062		△42,414,062				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		76,932	413,874	207,562	261,459	2,769,651		2,769,651			
前期末支払資金残高(11)		50,698,415	38,635,422	29,906,502	27,326,473	667,498,507		667,498,507			
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,775,347	39,049,296	30,114,064	27,587,932	670,268,158		670,268,158			