

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	5,900,000	6,206,359	-306,359		
	障害福祉サービス等事業収入	674,119,800	678,816,770	-4,696,970		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	143,000	143,000	0		
	受取利息配当金収入	3,015	3,679	-664		
	その他の収入	3,604,402	3,936,077	-331,675		
	事業活動収入計（1）	683,770,217	689,105,885	-5,335,668		
	支出					
	人件費支出	482,857,892	480,431,970	2,425,922		
	事業費支出	68,343,000	66,100,185	2,242,815		
	事務費支出	97,454,100	95,696,368	1,757,732		
就労支援事業支出	5,900,000	6,196,948	-296,948			
支払利息支出		0	0			
その他の支出	3,070,000	2,910,986	159,014			
事業活動支出計（2）	657,624,992	651,336,457	6,288,535			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,145,225	37,769,428	-11,624,203			
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,101,100	1,101,100	0		
	その他の施設整備等による収入		108,000	-108,000		
	施設整備等収入計（4）	1,101,100	1,209,100	-108,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	26,728,100	26,723,894	4,206	
施設整備等支出計（5）		26,728,100	26,723,894	4,206		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,627,000	-25,514,794	-112,206			
他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,044,800	1,044,800	0		
	その他の活動収入計（7）	1,044,800	1,044,800	0		
	支 出	積立資産支出	4,405,000	4,383,800	21,200	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	4,405,000	4,383,800	21,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,360,200	-3,339,000	-21,200			
予備費支出（10）	3,100,000		3,100,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,941,975	8,915,634	-14,857,609			
前期末支払資金残高（12）	218,073,295	218,073,295	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	212,131,320	226,988,929	-14,857,609			

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	6,206,359	0	0	6,206,359		6,206,359
	障害福祉サービス等事業収入	678,816,770	0	0	678,816,770		678,816,770
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	143,000	0	0	143,000		143,000
	受取利息配当金収入	3,679	0	0	3,679		3,679
	その他の収入	3,936,077	0	0	3,936,077		3,936,077
	事業活動収入計（1）	689,105,885	0	0	689,105,885	0	689,105,885
	支出						
	人件費支出	480,431,970	0	0	480,431,970		480,431,970
事業費支出	66,100,185	0	0	66,100,185		66,100,185	
事務費支出	95,696,368	0	0	95,696,368		95,696,368	
就労支援事業支出	6,196,948	0	0	6,196,948		6,196,948	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	2,910,986	0	0	2,910,986		2,910,986	
事業活動支出計（2）	651,336,457	0	0	651,336,457	0	651,336,457	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,769,428	0	0	37,769,428	0	37,769,428	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	1,101,100	0	0	1,101,100		1,101,100
	その他の施設整備等による収入	108,000	0	0	108,000		108,000
	施設整備等収入計（4）	1,209,100	0	0	1,209,100	0	1,209,100
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	26,723,894	0	0	26,723,894		26,723,894
施設整備等支出計（5）	26,723,894	0	0	26,723,894	0	26,723,894	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,514,794	0	0	-25,514,794	0	-25,514,794	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,044,800	0	0	1,044,800		1,044,800
	その他の活動収入計（7）	1,044,800	0	0	1,044,800	0	1,044,800
	積立資産支出	4,383,800	0	0	4,383,800		4,383,800
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	4,383,800	0	0	4,383,800	0	4,383,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,339,000	0	0	-3,339,000	0	-3,339,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,915,634	0	0	8,915,634	0	8,915,634	
前期末支払資金残高（11）	218,073,295	0	0	218,073,295		218,073,295	
当期末支払資金残高（10）+（11）	226,988,929	0	0	226,988,929	0	226,988,929	

社会福祉事業区分 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）

確定科目	法人本部拠点区分	ひんごの家拠点区分	みなの家拠点区分	わかん拠点区分	やまと拠点区分	かなで拠点区分	ひより拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
特定支援事業収入						6,206,359		6,206,359		6,206,359
障害福祉サービス等事業収入	500,000	314,867,960	171,972,740	40,332,062	51,845,352	49,738,545	49,660,111	678,616,770		678,616,770
借入金利息補助金収入								0		0
経常経費補助金収入	40,000	73,000	30,000					143,000		143,000
受取利息配当金収入	2,664	352	190	150	128			3,679		3,679
その他収入	13,000	2,522,391	684,175	32,379	15,132	106,500	562,500	3,936,077		3,936,077
事業活動収入計（1）	555,664	317,463,703	172,587,105	40,364,591	51,860,612	56,051,546	50,222,664	689,105,885	0	689,105,885
支出										
人件費支出	345,000	202,054,982	126,920,233	40,855,954	36,297,194	37,293,330	36,665,277	480,431,970		480,431,970
事務費支出		36,893,222	17,134,795	420,649	3,040,886	3,854,342	4,756,291	66,100,185		66,100,185
事務費支出	711,776	47,906,656	16,401,612	3,472,276	8,691,594	4,747,050	13,765,404	95,696,368		95,696,368
就労支援事業支出						6,196,948		6,196,948		6,196,948
支払利息支出								0		0
その他の支出		1,455,168	656,373			163,255	636,190	2,910,986		2,910,986
事業活動支出計（2）	1,056,776	288,310,028	161,113,013	44,748,879	48,029,674	52,254,925	55,823,162	651,336,457	0	651,336,457
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-501,112	29,153,675	11,474,092	-4,384,288	3,830,938	3,796,621	-5,600,498	37,769,428	0	37,769,428
調整等収入										
施設整備等補助金収入		1,101,100						1,101,100		1,101,100
その他の施設整備等による収入			108,000					108,000		108,000
施設整備等収入計（4）	0	1,101,100	108,000	0	0	0	0	1,209,100	0	1,209,100
調整等支出										
設備資金借入金元金償還支出								0		0
固定資産取得支出		21,099,100	634,000				4,990,794	26,723,894		26,723,894
施設整備等支出計（5）	0	21,099,100	634,000	0	0	0	4,990,794	26,723,894		26,723,894
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-19,998,000	-526,000	0	0	0	-4,990,794	-25,514,794	0	-25,514,794
他の収入										
積立資産売却収入		60,000	376,800	387,600	220,400			1,044,800		1,044,800
その他の活動収入による収入	0	60,000	376,800	387,600	220,400	0	20,000,000	20,000,000	-20,000,000	1,044,800
積立資産支出		2,007,000	996,400	409,200	338,800	310,800	321,600	4,383,800		4,383,800
拠点区分間繰入金支出		20,000,000						20,000,000	-20,000,000	0
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計（8）	0	22,007,000	996,400	409,200	338,800	310,800	321,600	24,383,800	-20,000,000	4,383,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-21,947,000	-619,600	-21,600	-118,400	-310,800	-310,800	-19,678,400	0	-3,339,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-501,112	-12,791,325	10,328,492	-4,405,888	3,712,538	3,485,821	9,087,108	8,915,634	0	8,915,634
前期資金収支差額合計（11）	15,288,066	115,091,775	33,478,230	14,708,155	20,134,361	19,372,708		218,073,295		218,073,295
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,786,954	102,300,450	43,806,722	10,302,267	23,846,899	22,858,529	9,087,108	226,988,929	0	226,988,929

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	500,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	補助金事業収入（公費）	500,000	500,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,664	-664		
その他の収入	13,000	13,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	13,000	13,000	0		
事業活動収入計（1）	555,000	555,664	-664		
事業活動による収支	人件費支出	360,000	345,000	15,000	
	役員報酬支出	360,000	345,000	15,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	745,000	711,776	33,224	
	福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出	30,000	8,731	21,269		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	3,960	6,040	
	保険料支出	495,000	493,310	1,690	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	210,000	205,775	4,225	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)	1,105,000	1,056,776	48,224		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-550,000	-501,112	-48,888		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の所得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-650,000	-501,112	-148,888		
前期末支払資金残高(12)	15,288,066	15,288,066	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,638,066	14,786,954	-148,888		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

りんごの家拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	313,420,900	314,867,960	-1,447,060	
	自立支援給付費収入	283,950,000	285,071,323	-1,121,323	
	介護給付費収入	283,950,000	285,071,323	-1,121,323	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	23,520,000	23,767,400	-247,400	
	補給給付費収入	3,400,000	3,430,445	-30,445	
	特定障害者特別給付費収入	3,400,000	3,430,445	-30,445	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,550,900	2,598,792	-47,892	
	補助金事業収入（公費）	2,010,000	2,013,794	-3,794	
	補助金事業収入（一般）	190,900	191,544	-644	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	350,000	393,454	-43,454	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	73,000	73,000	0	
受取利息配当金収入	352	352	0		
その他の収入	2,230,323	2,522,391	-292,068		
受入研修費収入	630,000	836,702	-206,702		
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,533,100	-83,100		
雑収入	150,323	152,589	-2,266		
事業活動収入計（1）	315,724,575	317,463,703	-1,739,128		
事業活動による支出	人件費支出	202,347,823	202,054,982	292,841	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	117,600,000	117,432,663	167,337	
	職員賞与支出	39,100,000	39,034,980	65,020	
	非常勤職員給与支出	16,300,000	16,274,222	25,778	
	退職給付支出	3,397,823	3,397,823	0	
	法定福利費支出	25,950,000	25,915,294	34,706	
	事業費支出	37,768,000	36,893,222	874,778	
	給食費支出	14,200,000	14,184,478	15,522	
	保健衛生費支出	1,530,000	1,528,145	1,855	
	教養娯楽費支出	900,000	823,923	76,077	
	日用品費支出	2,400,000	2,257,817	142,183	
	本人支給金支出	588,000	587,000	1,000	
	水道光熱費支出	8,550,000	8,066,839	483,161	
	燃料費支出	2,650,000	2,644,320	5,680	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,137,154	62,846	
	賃借料支出	1,500,000	1,476,326	23,674	
	教育指導費支出	100,000	91,997	8,003	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	4,100,000	4,047,357	52,643	
	雑支出	50,000	47,866	2,134	
	事務費支出	48,490,000	47,906,656	583,344	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,234,002	165,998	
	旅費交通費支出	70,000	66,560	3,440	
	研修研究費支出	270,000	263,052	6,948	
	事務消耗品費支出	1,330,000	1,327,515	2,485	
	印刷製本費支出	300,000	273,805	26,195	
水道光熱費支出	2,160,000	2,016,727	143,273		
燃料費支出	670,000	661,080	8,920		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

りんごの家拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	4,260,000	4,258,764	1,236	
	通信運搬費支出	3,150,000	3,120,823	29,177	
	会議費支出	20,000	10,591	9,409	
	広報費支出	2,390,000	2,382,805	7,195	
	業務委託費支出	19,400,000	19,393,233	6,767	
	手数料支出	1,100,000	1,030,741	69,259	
	保険料支出	1,600,000	1,570,102	29,898	
	賃借料支出	3,750,000	3,745,514	4,486	
	土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,644,854	5,146	
	租税公課支出	150,000	141,862	8,138	
	保守料支出	3,540,000	3,497,516	42,484	
	渉外費支出	50,000	48,500	1,500	
	諸会費支出	170,000	166,110	3,890	
	雑支出	60,000	52,500	7,500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,500,000	1,455,168	44,832	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,455,168	44,832		
事業活動支出計(2)	290,105,823	288,310,028	1,795,795		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,618,752	29,153,675	-3,534,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,101,100	1,101,100	0	
	施設整備等補助金収入	1,101,100	1,101,100	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,101,100	1,101,100	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	21,099,100	21,099,100	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	19,998,000	19,998,000	0	
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,101,100	1,101,100	0		
その他の所得支出			0		
施設整備等支出計(5)	21,099,100	21,099,100	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,998,000	-19,998,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,010,000	2,007,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	2,010,000	2,007,000	3,000	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	22,010,000	22,007,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,950,000	-21,947,000	-3,000		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,829,248	-12,791,325	-4,037,923		
前期末支払資金残高(12)	115,091,775	115,091,775	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	98,262,527	102,300,450	-4,037,923		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのりの家拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	170,837,000	171,872,740	-1,035,740	
	自立支援給付費収入	141,500,000	142,505,241	-1,005,241	
	介護給付費収入		142,505,241	-142,505,241	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	141,500,000		141,500,000	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	24,500,000	24,530,499	-30,499	
	補足給付費収入	4,620,000	4,620,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,620,000	4,620,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	217,000	217,000	0	
	補助金事業収入（公費）	167,000	167,000	0	
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
受取利息配当金収入	190	190	0		
その他の収入	672,618	684,175	-11,557		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	650,000	658,800	-8,800		
雑収入	22,618	25,375	-2,757		
事業活動収入計（1）	171,539,808	172,587,105	-1,047,297		
事業活動による収支	人件費支出	127,589,918	126,920,233	669,685	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,000,000	58,845,862	154,138	
	職員賞与支出	19,600,000	19,509,060	90,940	
	非常勤職員給与支出	34,500,000	34,118,910	381,090	
	退職給付支出	2,391,918	2,391,206	712	
	法定福利費支出	12,098,000	12,055,195	42,805	
	事業費支出	18,050,000	17,134,795	915,205	
	給食費支出	8,600,000	8,503,439	96,561	
	保健衛生費支出	700,000	579,090	120,910	
	教養娯楽費支出	350,000	260,710	89,290	
	日用品費支出	1,700,000	1,606,023	93,977	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,300,000	4,956,654	343,346	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	344,434	55,566	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,000,000	884,445	115,555	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,836,100	16,401,612	434,488	
	福利厚生費支出	900,000	741,280	158,720	
	旅費交通費支出	10,000	4,320	5,680	
	研修研究費支出	100,000	90,000	10,000	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,020,619	79,381	
	印刷製本費支出	90,000	77,304	12,696	
	水道光熱費支出	1,090,000	1,032,128	57,872	
燃料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのりの家拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	600,000	594,030	5,970	
	通信運搬費支出	900,000	862,678	37,322	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	610,000	585,993	24,007	
	手数料支出	100,000	94,537	5,463	
	保険料支出	700,000	696,572	3,428	
	賃借料支出	1,300,000	1,276,403	23,597	
	土地・建物賃借料支出	8,301,600	8,301,600	0	
	租税公課支出	3,000	2,728	272	
	保守料支出	950,000	949,920	80	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	43,000	43,000	0	
	雑支出	28,500	28,500	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	700,000	656,373	43,627	
利用者等外給食費支出	700,000	656,373	43,627		
事業活動支出計（2）	163,176,018	161,113,013	2,063,005		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,363,790	11,474,092	-3,110,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入		108,000	-108,000	
	施設整備等収入計（4）	0	108,000	-108,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	634,000	634,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	634,000	634,000	0		
その他の所得支出			0		
施設整備等支出計（5）	634,000	634,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-634,000	-526,000	-108,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	376,800	376,800	0	
	退職給付引当資産取崩収入	376,800	376,800	0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	376,800	376,800	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	996,400	3,600	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	996,400	3,600	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	996,400	3,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-623,200	-619,600	-3,600		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,606,590	10,328,492	-3,721,902		
前期末支払資金残高（12）	33,478,230	33,478,230	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,084,820	43,806,722	-3,721,902		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わおん拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	40,186,000	40,332,062	-146,062	
	自立支援給付費収入	9,100,000	9,252,113	-152,113	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	9,100,000	9,252,113	-152,113	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	1,200,000	1,205,949	-5,949	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	1,200,000	1,205,949	-5,949	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	29,886,000	29,874,000	12,000	
	補助金事業収入（公費）	80,000	80,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	29,806,000	29,794,000	12,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	150	150	0		
その他の収入	32,379	32,379	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	32,379	32,379	0		
事業活動収入計（1）	40,218,529	40,364,591	-146,062		
事業活動による収支	人件費支出	41,207,669	40,855,954	351,715	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,700,000	21,537,255	162,745	
	職員賞与支出	8,220,000	8,203,520	16,480	
	非常勤職員給与支出	5,050,000	4,926,208	123,792	
	退職給付支出	807,669	807,669	0	
	法定福利費支出	5,430,000	5,381,302	48,698	
	事業費支出	500,000	420,649	79,351	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	500,000	420,649	79,351	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,674,500	3,472,276	202,224	
	福利厚生費支出	260,000	201,270	58,730	
	旅費交通費支出	80,000	72,780	7,220	
	研修研究費支出	30,000	24,000	6,000	
	事務消耗品費支出	250,000	223,648	26,352	
印刷製本費支出	120,000	113,256	6,744		
水道光熱費支出	250,000	243,323	6,677		
燃料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わおん拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	990,000	965,406	24,594	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	140,000	134,640	5,360	
	手数料支出	20,000	16,686	3,314	
	保険料支出	450,000	431,518	18,482	
	賃借料支出	650,000	621,481	28,519	
	土地・建物賃借料支出	324,000	324,000	0	
	租税公課支出	70,000	59,768	10,232	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	10,500	10,500	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)	45,382,169	44,748,879	633,290		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,163,640	-4,384,288	-779,352		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の所得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	387,600	-387,600	
	退職給付引当資産取崩収入		387,600	-387,600	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	387,600	-387,600	
	積立資産支出	0	409,200	-409,200	
	退職給付引当資産支出		409,200	-409,200	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	409,200	-409,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-21,600	21,600		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,163,640	-4,405,888	-757,752		
前期末支払資金残高(12)		14,708,155	-14,708,155		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,163,640	10,302,267	-15,465,907		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	50,929,000	51,845,352	-916,352	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	36,850,000	37,664,602	-814,602	
	障害児通所給付費収入	36,850,000	37,664,602	-814,602	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,010,000	1,093,750	-83,750	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	13,069,000	13,087,000	-18,000	
	補助金事業収入（公費）	264,000	264,000	0	
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0	
	受託事業収入（公費）	12,375,000	12,375,000	0	
	受託事業収入（一般）	380,000	398,000	-18,000	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	128	128	0		
その他の収入	16,082	15,132	950		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	16,082	15,132	950		
事業活動収入計（1）	50,945,210	51,860,612	-915,402		
事業活動による収支	人件費支出	36,731,482	36,297,194	434,288	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,266,000	18,086,555	179,445	
	職員賞与支出	6,160,000	6,138,000	22,000	
	非常勤職員給与支出	7,650,000	7,455,919	194,081	
	退職給付支出	765,482	765,482	0	
	法定福利費支出	3,890,000	3,851,238	38,762	
	事業費支出	3,120,000	3,040,886	79,114	
	給食費支出	300,000	298,613	1,387	
	保健衛生費支出	60,000	45,858	14,142	
	教養娯楽費支出	170,000	165,498	4,502	
	日用品費支出	60,000	51,510	8,490	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	880,000	869,984	10,016	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	450,000	443,576	6,424	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,200,000	1,165,847	34,153	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,941,000	8,691,594	249,406	
	福利厚生費支出	200,000	135,520	64,480	
	旅費交通費支出	1,000	400	600	
	研修研究費支出	20,000	18,000	2,000	
	事務消耗品費支出	390,000	359,344	30,656	
	印刷製本費支出	130,000	117,046	12,954	
水道光熱費支出	226,000	217,508	8,492		
燃料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	600,000	557,173	42,827	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	270,000	264,851	5,149	
	手数料支出	40,000	33,173	6,827	
	保険料支出	600,000	564,886	35,114	
	賃借料支出	260,000	250,440	9,560	
	土地・建物賃借料支出	4,680,000	4,680,000	0	
	租税公課支出	1,210,000	1,203,153	6,847	
	保守料支出	300,000	276,100	23,900	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	9,000	9,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)	48,792,482	48,029,674	762,808		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,152,728	3,830,938	-1,678,210		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の所得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	220,400	220,400	0	
	退職給付引当資産取崩収入	220,400	220,400	0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	220,400	220,400	0	
	積立資産支出	340,000	338,800	1,200	
	退職給付引当資産支出	340,000	338,800	1,200	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	340,000	338,800	1,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-119,600	-118,400	-1,200		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,533,128	3,712,538	-2,179,410		
前期末支払資金残高(12)	20,134,361	20,134,361	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,667,489	23,846,899	-2,179,410		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなで拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,900,000	6,206,359	-306,359	
	障害福祉サービス等事業収入	49,130,900	49,738,545	-607,645	
	自立支援給付費収入	47,500,000	48,079,295	-579,295	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	47,500,000	48,079,295	-579,295	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,153,900	1,182,250	-28,350	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	477,000	477,000	0	
	補助金事業収入（公費）	457,000	457,000	0	
	補助金事業収入（一般）	20,000	20,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	142	142	0		
その他の収入	100,000	106,500	-6,500		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	100,000	106,500	-6,500		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	55,131,042	56,051,546	-920,504		
事業活動による収支	人件費支出	37,750,500	37,293,330	457,170	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,550,000	17,482,375	67,625	
	職員賞与支出	6,200,000	6,192,200	7,800	
	非常勤職員給与支出	9,300,000	8,990,651	309,349	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	4,300,000	4,227,604	72,396	
	事業費支出	3,960,000	3,854,342	105,658	
	給食費支出	2,050,000	2,030,097	19,903	
	保健衛生費支出	100,000	67,351	32,649	
	教養娯楽費支出	50,000	31,901	18,099	
	日用品費支出	100,000	87,497	12,503	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	730,000	715,404	14,596	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000	4,672	5,328	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	920,000	917,420	2,580	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,837,500	4,747,050	90,450	
	福利厚生費支出	210,000	201,270	8,730	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	35,000	34,500	500	
	事務消耗品費支出	320,000	311,816	8,184	
	印刷製本費支出	30,000	28,485	1,515	
水道光熱費支出	355,000	339,967	15,033		
燃料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなで拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	250,000	241,285	8,715	
	通信運搬費支出	450,000	441,059	8,941	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	740,000	738,965	1,035	
	手数料支出	60,000	49,883	10,117	
	保険料支出	440,000	434,280	5,720	
	賃借料支出	500,000	492,156	7,844	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	租税公課支出	50,000	43,439	6,561	
	保守料支出	370,000	368,445	1,555	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	60,000	54,000	6,000	
	雑支出	7,500	7,500	0	
	就労支援事業支出	5,900,000	6,196,948	-296,948	
	就労支援事業販売原価支出	5,900,000	6,196,948	-296,948	
	就労支援事業製造原価支出	5,900,000	6,196,948	-296,948	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	170,000	163,255	6,745	
	利用者等外給食費支出	170,000	163,255	6,745	
	事業活動支出計(2)	52,618,000	52,254,925	363,075	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,513,042	3,796,621	-1,283,579		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の所得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	315,000	310,800	4,200	
	退職給付引当資産支出	315,000	310,800	4,200	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	315,000	310,800	4,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-315,000	-310,800	-4,200		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,698,042	3,485,821	-1,787,779		
前期末支払資金残高(12)	19,372,708	19,372,708	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,070,750	22,858,529	-1,787,779		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひより拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	49,116,000	49,660,111	-544,111	
	自立支援給付費収入	47,700,000	48,229,440	-529,440	
	介護給付費収入	47,700,000	48,229,440	-529,440	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,100,000	1,114,671	-14,671	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	316,000	316,000	0	
	補助金事業収入（公費）	316,000	316,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	53	53	0		
その他の収入	540,000	562,500	-22,500		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	540,000	562,500	-22,500		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	49,656,053	50,222,664	-566,611		
事業活動による収支	人件費支出	36,870,500	36,665,277	205,223	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,470,000	17,402,816	67,184	
	職員賞与支出	6,400,000	6,361,480	38,520	
	非常勤職員給与支出	8,270,000	8,171,915	98,085	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	4,330,000	4,328,566	1,434	
	事業費支出	4,945,000	4,756,291	188,709	
	給食費支出	1,250,000	1,247,740	2,260	
	保健衛生費支出	150,000	145,043	4,957	
	教養娯楽費支出	150,000	148,969	1,031	
	日用品費支出	390,000	355,133	34,867	
	本人支給金支出	135,000	133,000	2,000	
	水道光熱費支出	1,510,000	1,425,868	84,132	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	610,000	607,246	2,754	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	750,000	693,292	56,708	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,930,000	13,765,404	164,596	
	福利厚生費支出	150,000	147,220	2,780	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	40,000	34,000	6,000	
	事務消耗品費支出	1,670,000	1,664,850	5,150	
	印刷製本費支出	80,000	68,316	11,684	
水道光熱費支出	380,000	356,476	23,524		
燃料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひより拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	480,000	477,414	2,586	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,370,000	6,350,378	19,622	
	手数料支出	1,460,000	1,445,753	14,247	
	保険料支出	450,000	435,290	14,710	
	賃借料支出	1,450,000	1,418,549	31,451	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	200,000	182,400	17,600	
	保守料支出	1,180,000	1,170,758	9,242	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000	9,000	1,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	700,000	636,190	63,810	
利用者等外給食費支出	700,000	636,190	63,810		
事業活動支出計(2)	56,445,500	55,823,162	622,338		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,789,447	-5,600,498	-1,188,949		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,995,000	4,990,794	4,206	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	4,070,000	4,065,794	4,206		
器具及び備品取得支出	925,000	925,000	0		
その他の所得支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,995,000	4,990,794	4,206		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,995,000	-4,990,794	-4,206		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	330,000	321,600	8,400	
	退職給付引当資産支出	330,000	321,600	8,400	
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	330,000	321,600	8,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,670,000	19,678,400	-8,400		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,385,553	9,087,108	-1,701,555		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,385,553	9,087,108	-1,701,555		

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
収入	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	500,000	0	500,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	500,000
	補助金事業収入 (公費)	500,000	500,000		500,000
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		40,000
受取利息配当金収入	2,664	2,664		2,664	
その他の収入	13,000	13,000	0	13,000	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入	13,000	13,000		13,000	
事業活動収入計 (1)	555,664	555,664	0	555,664	
事業活動による収支	人件費支出	345,000	345,000	0	345,000
	役員報酬支出	345,000	345,000		345,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	711,776	711,776	0	711,776
福利厚生費支出		0		0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部			
支 出	旅費交通費支出	8,731	8,731		8,731
	研修研究費支出	0	0		0
	事務消耗品費支出	0	0		0
	印刷製本費支出	0	0		0
	水道光熱費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	0	0		0
	通信運搬費支出	0	0		0
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	0	0		0
	業務委託費支出	0	0		0
	手数料支出	3,960	3,960		3,960
	保険料支出	493,310	493,310		493,310
	賃借料支出	0	0		0
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	租税公課支出	0	0		0
	保守料支出	0	0		0
	渉外費支出	0	0		0
	諸会費支出	205,775	205,775		205,775
	雑支出	0	0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0		0	
事業活動支出計 (2)	1,056,776	1,056,776	0	1,056,776	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-501,112	-501,112	0	-501,112	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
その他の所得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	社会福祉事業建設等積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-501,112	-501,112	0	-501,112	

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
前期末支払資金残高 (11)	15,288,066	15,288,066		15,288,066
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,786,954	14,786,954	0	14,786,954

みんなの家拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)みんなの家	障害者支援施設(生活介護)みんなの家	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)みんなの家	障害福祉サービス事業(短期入所)みんなの家	計画相談支援みんなの家	生計困難者に対する相談支援事業みんなの家	(公益)日中一時支援の委託事業みんなの家			
収入										
就労支援事業収入							0			0
障害福祉サービス等事業収入	126,473,072	186,128,899	0	1,953,685		47,866	264,438	314,867,960	0	314,867,960
自立支援給付費収入	99,278,457	184,112,781	0	1,680,085		0	0	285,071,323	0	285,071,323
介護給付費収入	99,278,457	184,112,781	0	1,680,085		0	0	285,071,323	0	285,071,323
特別介護給付費収入								0		0
訓練等給付費収入								0		0
特別訓練等給付費収入								0		0
地域相談支援給付費収入								0		0
特別地域相談支援給付費収入								0		0
計画相談支援給付費収入								0		0
特別計画相談支援給付費収入								0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入								0		0
障害児入所給付費収入								0		0
障害児相談支援給付費収入								0		0
特別障害児相談支援給付費収入								0		0
利用者負担金収入	22,600,270	1,039,530		127,600				23,767,400		23,767,400
補助給付費収入	3,430,445	0	0	0	0	0	0	3,430,445	0	3,430,445
特定障害者特別給付費収入	3,430,445							3,430,445		3,430,445
特別特定障害者特別給付費収入								0		0
特定入所障害児食費等給付費収入								0		0
特定費用収入								0		0
その他の事業収入	1,163,900	976,588	0	146,000		47,866	264,438	2,598,792	0	2,598,792
補助金事業収入(公費)	1,013,000	631,000		146,000				2,013,794		2,013,794
補助金事業収入(一般)	150,900						40,644	191,544		191,544
受託事業収入(公費)								0		0
受託事業収入(一般)								0		0
その他の事業収入(保険等指定種)		345,588				47,866		393,454		393,454
借入金利用補助金収入								0		0
経費負担金収入	73,000							73,000		73,000
受取利息配当金収入	351							352		352
その他の収入	2,522,391	0	0	0	0	0	0	2,522,391	0	2,522,391
受入研修費収入	836,702							836,702		836,702
利用者等外給食費収入	1,533,100							1,533,100		1,533,100
雑収入	152,589							152,589		152,589
事業活動収入計(1)	129,068,814	186,128,899	0	1,953,685	0	47,866	264,439	317,463,703	0	317,463,703
支出										
人件費支出	82,272,150	118,570,864		1,211,968		0	0	202,054,982	0	202,054,982
役員報酬支出								0		0
職員給料支出	47,795,093	68,932,973		704,597				117,432,663		117,432,663
職員費与支出	15,887,237	22,913,533		234,210				39,034,980		39,034,980
非常勤職員給与与支出	6,623,609	9,552,968		97,645				16,274,222		16,274,222
退職給付支出	1,418,686	1,959,112		20,025				3,397,823		3,397,823
法定福利費支出	10,547,525	15,212,278		155,491				25,915,294		25,915,294
事業費支出	14,719,708	21,908,650		216,998	0	47,866	0	36,893,222	0	36,893,222
給食費支出	5,773,082	8,326,289		85,107				14,184,478		14,184,478
保健衛生費支出	621,955	897,021		9,169				1,528,145		1,528,145
教養娯楽費支出	335,337	483,643		4,943				823,923		823,923
日用品費支出	918,931	1,325,339		13,547				2,257,817		2,257,817
本人支給金支出		587,000						587,000		587,000
水道光熱費支出	3,283,204	4,735,234		48,401				8,066,839		8,066,839
燃料費支出	1,076,238	1,552,216		15,866				2,644,320		2,644,320
消耗品及備品費支出	462,822	667,509		6,823				1,137,154		1,137,154
賃借料支出	600,865	866,603		8,858				1,476,326		1,476,326
修繕費支出		91,997						91,997		91,997
非給費支出								0		0
車検費支出	1,647,274	2,375,799		24,284				4,047,357		4,047,357
雑支出						47,866		47,866		47,866
事務費支出	19,498,011	28,121,206	0	287,439	0	0	0	47,906,656	0	47,906,656
福利厚生費支出	502,239	724,359		7,404				1,234,002		1,234,002
旅費交通費支出	27,090	39,071		399				66,560		66,560
研修研究費支出	107,062	154,412		1,578				263,052		263,052
事務消耗品費支出	540,299	779,251		7,965				1,327,515		1,327,515
印刷製本費支出	111,439	160,723		1,643				273,805		273,805
水道光熱費支出	820,808	1,183,819		12,100				2,016,727		2,016,727
燃料費支出	269,060	388,054		3,966				661,080		661,080
修繕費支出	1,733,317	2,499,894		25,553				4,258,764		4,258,764
通信運搬費支出	1,270,175	1,831,923		18,725				3,120,823		3,120,823
会議費支出	4,310	6,217		64				10,591		10,591
広報費支出	969,802	1,398,706		14,297				2,382,805		2,382,805
業務委託費支出	7,893,046	11,383,828		116,359				19,393,233		19,393,233
手数料支出	419,512	605,045		6,184				1,030,741		1,030,741
保険料支出	639,031	921,650		9,421				1,570,102		1,570,102
賃借料支出	1,524,424	2,198,617		22,473				3,745,514		3,745,514
土地・建物賃借料支出	1,076,456	1,552,529		15,869				2,644,854		2,644,854
租税公課支出	57,738	83,273		851				141,862		141,862
保守料支出	1,423,489	2,053,042		20,965				3,497,516		3,497,516
渉外費支出	19,740	28,469		291				46,500		46,500
雑金支出	67,607	97,506		957				166,110		166,110
雑支出	21,367	30,818		315				52,500		52,500
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	592,253	854,184	0	8,731	0	0	0	1,455,168	0	1,455,168
利用者等外給食費支出	592,253	854,184		8,731				1,455,168		1,455,168
事業活動支出計(2)	117,082,122	169,454,904	0	1,725,136	0	47,866	0	288,310,028	0	288,310,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,986,692	16,673,995	0	228,549	0	0	264,439	29,153,675	0	29,153,675
収入										
施設整備等補助金収入	1,101,100	0	0	0	0	0	0	1,101,100	0	1,101,100
施設整備等補助金収入	1,101,100							1,101,100		1,101,100
その他の施設整備等による収入								0		0
施設整備等収入計(4)	1,101,100	0	0	0	0	0	0	1,101,100	0	1,101,100
設備資金借入金元金償還支出								0		0
固定資産取得支出	21,099,100	0	0	0	0	0	0	21,099,100	0	21,099,100
土地取得支出								0		0
建物取得支出	19,998,000							19,998,000		19,998,000
車輦運搬具取得支出	19,740							0		0
器具及び備品取得支出	1,101,100							1,101,100		1,101,100
その他の取得支出								0		0
施設整備等支出計(5)	21,099,100	0	0	0	0	0	0	21,099,100	0	21,099,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,998,000	0	0	0	0	0	0	-19,998,000	0	-19,998,000
積立資産前収入	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
退職給付引当資産取崩収入	60,000							60,000		60,000
社会福祉事業建設等積立資産取崩収入								0		0
拠点区分間繰入金収入								0		0
サービス区分間繰入金収入	264,439							264,439		264,439
その他の活動収入計(7)	324,439	0	0	0	0	0	0	324,439	0	324,439
積立資産支出	2,007,000	0	0	0	0	0	0	2,007,000	0	2,007,000
退職給付引当資産支出	2,007,000							2,007,000		2,007,000
社会福祉事業建設等積立資産支出								0		0
人件費積立資産支出								0		0
長期預り金積立資産支出								0		0
拠点区分間繰入金支出		20,000,000						20,000,000		20,000,000
サービス区分間繰入金支出							264,439	264,439		264,439
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計(8)	2,007,000	20,000,000	0	0	0	0	264,439	22,271,439	0	22,271,439
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,682,561	-20,000,000	0	0	0	0	-264,439	-21,947,000	0	-21,947,000

みんなの家拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) みんなの家	障害者支援施設(生活介護) みんなの家	障害者相談支援事業(障害者支援利用援助) みんなの家	障害福祉サービス事業(短期入所) みんなの家	計画相談支援 みんなの家	生計困難者に対する相談支援事業 みんなの家	(公益) 日中一時支援の委託事業 みんなの家			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-9,693,869	-3,326,005	0	228,549	0	0	-12,791,325	0	-12,791,325	
前期未支払資金残高(11)	44,167,968	62,684,676		8,239,131			115,091,775		115,091,775	
当期末支払資金残高(10) + (11)	34,474,099	59,358,671	0	8,467,680	0	0	102,300,450	0	102,300,450	

みのりの家拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _みのりの家			
収入	就労支援事業収入		0	0
	障害福祉サービス等事業収入	171,872,740	171,872,740	0
	自立支援給付費収入	142,505,241	142,505,241	0
	介護給付費収入	142,505,241	142,505,241	
	特例介護給付費収入		0	
	訓練等給付費収入		0	
	特例訓練等給付費収入		0	
	地域相談支援給付費収入		0	
	特例地域相談支援給付費収入		0	
	計画相談支援給付費収入		0	
	特例計画相談支援給付費収入		0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0	
	障害児入所給付費収入		0	
	障害児相談支援給付費収入		0	
	特例障害児相談支援給付費収入		0	
	利用者負担金収入	24,530,499	24,530,499	
	補足給付費収入	4,620,000	4,620,000	0
	特定障害者特別給付費収入	4,620,000	4,620,000	
	特例特定障害者特別給付費収入		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入		0	
	特定費用収入		0	
	その他の事業収入	217,000	217,000	0
	補助金事業収入 (公費)	167,000	167,000	
	補助金事業収入 (一般)	50,000	50,000	
	受託事業収入 (公費)		0	
	受託事業収入 (一般)		0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0	
	借入金利息補助金収入		0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	190	190	
	その他の収入	684,175	684,175	0
受入研修費収入		0		
利用者等外給食費収入	658,800	658,800		
雑収入	25,375	25,375		
事業活動収入計 (1)	172,587,105	172,587,105	0	
事業活動による収支	人件費支出	126,920,233	126,920,233	0
	役員報酬支出		0	
	職員給料支出	58,845,862	58,845,862	
	職員賞与支出	19,509,060	19,509,060	
	非常勤職員給与支出	34,118,910	34,118,910	
	退職給付支出	2,391,206	2,391,206	
	法定福利費支出	12,055,195	12,055,195	
	事業費支出	17,134,795	17,134,795	0
	給食費支出	8,503,439	8,503,439	
	保健衛生費支出	579,090	579,090	
	教養娯楽費支出	260,710	260,710	
	日用品費支出	1,606,023	1,606,023	
	本人支給金支出		0	
	水道光熱費支出	4,956,654	4,956,654	
	燃料費支出		0	
	消耗器具備品費支出	344,434	344,434	
	賃借料支出		0	
	教育指導費支出		0	
	葬祭費支出		0	
	車輛費支出	884,445	884,445	
	雑支出		0	
	事務費支出	16,401,612	16,401,612	0

みのりの家拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) みのりの家				
支出	福利厚生費支出	741,280	741,280	741,280	
	旅費交通費支出	4,320	4,320	4,320	
	研修研究費支出	90,000	90,000	90,000	
	事務消耗品費支出	1,020,619	1,020,619	1,020,619	
	印刷製本費支出	77,304	77,304	77,304	
	水道光熱費支出	1,032,128	1,032,128	1,032,128	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	594,030	594,030	594,030	
	通信運搬費支出	862,678	862,678	862,678	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	585,993	585,993	585,993	
	手数料支出	94,537	94,537	94,537	
	保険料支出	696,572	696,572	696,572	
	賃借料支出	1,276,403	1,276,403	1,276,403	
	土地・建物賃借料支出	8,301,600	8,301,600	8,301,600	
	租税公課支出	2,728	2,728	2,728	
	保守料支出	949,920	949,920	949,920	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	43,000	43,000	43,000	
	雑支出	28,500	28,500	28,500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	656,373	656,373	0	656,373	
利用者等外給食費支出	656,373	656,373	0	656,373	
事業活動支出計(2)	161,113,013	161,113,013	0	161,113,013	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,474,092	11,474,092	0	11,474,092	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	108,000	108,000	0	108,000
	施設整備等収入計(4)	108,000	108,000	0	108,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	634,000	634,000	0	634,000
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	634,000	634,000	0	634,000
その他の所得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	634,000	634,000	0	634,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-526,000	-526,000	0	-526,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	376,800	376,800	0	376,800
	退職給付引当資産取崩収入	376,800	376,800	0	376,800
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	376,800	376,800	0	376,800
	積立資産支出	996,400	996,400	0	996,400
	退職給付引当資産支出	996,400	996,400	0	996,400
	社会福祉事業建設等積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	996,400	996,400	0	996,400	

みのりの家拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) みのりの家			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-619,600	-619,600	0	-619,600
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,328,492	10,328,492	0	10,328,492
前期末支払資金残高(11)	33,478,230	33,478,230		33,478,230
当期末支払資金残高(10) + (11)	43,806,722	43,806,722	0	43,806,722

わおん拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助_わおん)	計画相談支援_わおん	市町村相談支援事業_わおん	(公益)その他所轄庁が認め た事業_わおん(上尾橋川伊 奈基幹相談支援センター)	(公益)障害者就業支援セ ンターの受託事業_わおん				
収入									
就労支援事業収入						0		0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,223,949	9,314,113	11,794,000	5,500,000	12,500,000	40,332,062	0	40,332,062	
自立支援給付費収入	0	9,252,113	0	0	0	9,252,113	0	9,252,113	
介護給付費収入						0		0	
特例介護給付費収入						0		0	
訓練等給付費収入						0		0	
特例訓練等給付費収入						0		0	
地域相談支援給付費収入						0		0	
特例地域相談支援給付費収入						0		0	
計画相談支援給付費収入		9,252,113				9,252,113		9,252,113	
特例計画相談支援給付費収入						0		0	
障害児施設給付費収入	1,205,949	0	0	0	0	1,205,949	0	1,205,949	
障害児通所給付費収入						0		0	
障害児入所給付費収入						0		0	
障害児相談支援給付費収入	1,205,949					1,205,949		1,205,949	
特例障害児相談支援給付費収入						0		0	
利用者負担金収入						0		0	
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入						0		0	
特例特定障害者特別給付費収入						0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入						0		0	
特定費用収入						0		0	
その他の事業収入	18,000	62,000	11,794,000	5,500,000	12,500,000	29,874,000	0	29,874,000	
補助金事業収入(公費)	18,000	62,000				80,000		80,000	
補助金事業収入(一般)						0		0	
受託事業収入(公費)			11,794,000	5,500,000	12,500,000	29,794,000		29,794,000	
受託事業収入(一般)						0		0	
その他の事業収入(保険等査定減)						0		0	
借入金利息補助金収入						0		0	
経常経費寄附金収入						0		0	
受取利息配当金収入			70		80	150		150	
その他の収入	0	0	4,200	0	28,179	32,379	0	32,379	
受入研修費収入						0		0	
利用者等外給食費収入						0		0	
雑収入			4,200		28,179	32,379		32,379	
事業活動収入計(1)	1,223,949	9,314,113	11,798,270	5,500,000	12,528,259	40,364,591	0	40,364,591	
支出									
人件費支出	1,223,949	9,314,113	7,104,302	5,500,000	17,713,590	40,855,954	0	40,855,954	
役員報酬支出						0		0	
職員給料支出	742,077	5,647,126	3,247,522	3,334,637	8,565,893	21,537,255		21,537,255	
職員賞与支出	282,657	2,150,983	1,395,720	1,270,160	3,104,000	8,203,520		8,203,520	
非常勤職員給与支出			1,804,238		3,121,970	4,926,208		4,926,208	
退職給付支出	13,799	105,012	86,179	62,010	540,669	807,669		807,669	
法定福利費支出	185,416	1,410,992	570,643	833,193	2,381,058	5,381,302		5,381,302	
事業費支出	0	0	420,649	0	0	420,649	0	420,649	
給食費支出						0		0	
保健衛生費支出						0		0	
教養娯楽費支出						0		0	
日用品費支出						0		0	
本人支給金支出						0		0	
水道光熱費支出						0		0	
燃料費支出						0		0	
消耗器具備品費支出						0		0	
賃借料支出						0		0	
教育指導費支出						0		0	
雑費支出						0		0	
車検費支出			420,649			420,649		420,649	
雑支出						0		0	
事務費支出	0	0	3,418,936	0	53,340	3,472,276	0	3,472,276	
福利厚生費支出			152,430		48,840	201,270		201,270	
旅費交通費支出			72,780			72,780		72,780	
研修研究費支出			24,000			24,000		24,000	
事務消耗品費支出			223,648			223,648		223,648	
印刷製本費支出			113,256			113,256		113,256	
水道光熱費支出			243,323			243,323		243,323	
燃料費支出						0		0	
修繕費支出						0		0	
通信運搬費支出			965,406			965,406		965,406	
会議費支出						0		0	
広報費支出						0		0	
業務委託費支出			134,640			134,640		134,640	
手数料支出			16,686			16,686		16,686	
保険料支出			431,518			431,518		431,518	
賃借料支出			621,481			621,481		621,481	
土地・建物賃借料支出			324,000			324,000		324,000	
租税公課支出			59,768			59,768		59,768	
保守料支出						0		0	
渉外費支出			10,000			10,000		10,000	
諸会費支出			20,000			20,000		20,000	
雑支出			6,000		4,500	10,500		10,500	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出						0		0	
就労支援事業仕入支出						0		0	
就労支援事業監督費支出						0		0	
支払利息支出						0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出						0		0	
事業活動支出計(2)	1,223,949	9,314,113	10,943,887	5,500,000	17,766,930	44,748,879	0	44,748,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	854,383	0	-5,238,671	-4,384,288	0	-4,384,288	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入						0		0	
施設整備等補助金収入						0		0	
その他の施設整備等による収入						0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出									
設備資金借入金元金償還支出						0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出						0		0	
建物取得支出						0		0	
車輜運搬具取得支出						0		0	
器具及び備品取得支出						0		0	
その他の所得支出						0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	

わおん拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援助) わおん	計画相談支援 わおん	市町村相談支援事業 わおん	(公益) その他障障が認められた事業 わおん (上尾橋川伊奈基幹相談支援センター)	(公益) 障害者就労支援センターの受託事業 わおん			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	387,600	387,600	387,600
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	387,600	387,600	387,600
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	387,600	387,600	387,600
	積立資産支出	0	0	259,200	0	150,000	409,200	409,200
	退職給付引当資産支出	0	0	259,200	0	150,000	409,200	409,200
	社会福祉事業建設等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	259,200	0	150,000	409,200	0	409,200
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	-259,200	0	237,600	-21,600	0	-21,600
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	595,183	0	-5,001,071	-4,405,888	0	-4,405,888
前期未支払資金残高 (11)			9,039,005		5,669,150	14,708,155		14,708,155
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	9,634,188	0	668,079	10,302,267	0	10,302,267

やまと拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(児童発達支援)_やまと	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)_やまと	(公益)発達障害地域療育センターの受託事業_県央地域療育センター			
収入						
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	5,623,565	33,448,787	12,773,000	51,845,352	0	51,845,352
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入				0		0
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	5,391,182	32,273,420	0	37,664,602	0	37,664,602
障害児通所給付費収入	5,391,182	32,273,420		37,664,602		37,664,602
障害児入所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入	96,383	997,367		1,093,750		1,093,750
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入				0		0
その他の事業収入	136,000	178,000	12,773,000	13,087,000	0	13,087,000
補助金事業収入(公費)	136,000	128,000		264,000		264,000
補助金事業収入(一般)		50,000		50,000		50,000
受託事業収入(公費)			12,375,000	12,375,000		12,375,000
受託事業収入(一般)			398,000	398,000		398,000
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入		128		128		128
その他の収入	0	15,132	0	15,132	0	15,132
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入		15,132		15,132		15,132
事業活動収入計(1)	5,623,565	33,464,047	12,773,000	51,860,612	0	51,860,612
支出						
人件費支出	3,313,534	21,485,013	11,498,647	36,297,194	0	36,297,194
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	1,593,589	11,029,415	5,463,551	18,086,555		18,086,555
職員賞与支出	590,717	3,511,483	2,035,800	6,138,000		6,138,000
非常勤職員給与支出	741,021	4,404,961	2,309,937	7,455,919		7,455,919
退職給付支出	38,448	460,034	267,000	765,482		765,482
法定福利費支出	349,759	2,079,120	1,422,359	3,851,238		3,851,238
事業費支出	437,888	2,602,998	0	3,040,886	0	3,040,886
給食費支出	43,000	255,613		298,613		298,613
保健衛生費支出	6,604	39,254		45,858		45,858
教養娯楽費支出	23,832	141,666		165,498		165,498
日用品費支出	7,417	44,093		51,510		51,510
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	125,278	744,706		869,984		869,984
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出	63,875	379,701		443,576		443,576
賃借料支出				0		0
教育指導費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出	167,882	997,965		1,165,847		1,165,847
雑支出				0		0
事務費支出	1,086,747	6,460,094	1,144,753	8,691,594	0	8,691,594
福利厚生費支出	19,515	116,005		135,520		135,520
旅費交通費支出	58	342		400		400
研修研究費支出	2,592	15,408		18,000		18,000
事務消耗品費支出	51,746	307,598		359,344		359,344
印刷製本費支出	16,855	100,191		117,046		117,046
水道光熱費支出	31,321	186,187		217,508		217,508
燃料費支出				0		0
修繕費支出				0		0
通信運搬費支出	80,233	476,940		557,173		557,173
会議費支出				0		0
広報費支出				0		0
業務委託費支出	38,139	226,712		264,851		264,851
手数料支出	4,777	28,396		33,173		33,173
保険料支出	81,344	483,542		564,886		564,886
賃借料支出	36,063	214,377		250,440		250,440
土地・建物賃借料支出	673,920	4,006,080		4,680,000		4,680,000
租税公課支出	8,842	52,558	1,141,753	1,203,153		1,203,153
保守料支出	39,758	236,342		276,100		276,100
渉外費支出				0		0
諸会費支出	720	4,280		5,000		5,000
雑支出	864	5,136	3,000	9,000		9,000

やまと拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害児通所支援事業 (児童発達支援)_やまと	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス)_やまと	(公益) 発達障害地域療育センターの受託事業_県央地域療育センター				
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出				0	0	0	
就労支援事業仕入支出				0	0	0	
就労支援事業販管費支出				0	0	0	
支払利息支出				0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出				0	0	0	
事業活動支出計 (2)	4,838,169	30,548,105	12,643,400	48,029,674	0	48,029,674	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	785,396	2,915,942	129,600	3,830,938	0	3,830,938	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0	0	
	その他の施設整備等による収入				0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	土地取得支出				0	0	
	建物取得支出				0	0	
	車輜運搬具取得支出				0	0	
	器具及び備品取得支出				0	0	
その他の所得支出				0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	220,400	0	220,400	220,400	
	退職給付引当資産取崩収入		220,400		220,400	220,400	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入				0	0	
	拠点区分間繰入金収入				0	0	
	サービス区分間繰入金収入				0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	220,400	0	220,400	220,400	
	積立資産支出	0	209,200	129,600	338,800	0	338,800
	退職給付引当資産支出		209,200	129,600	338,800	0	338,800
	社会福祉事業建設等積立資産支出				0	0	
	人件費積立資産支出				0	0	
長期預り金積立資産支出				0	0		
拠点区分間繰入金支出				0	0		
サービス区分間繰入金支出				0	0		
その他の活動による支出				0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	209,200	129,600	338,800	0	338,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	11,200	-129,600	-118,400	0	-118,400	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	785,396	2,927,142	0	3,712,538	0	3,712,538	
前期末支払資金残高 (11)	297,063	19,837,298		20,134,361		20,134,361	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,082,459	22,764,440	0	23,846,899	0	23,846,899	

かなで拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) かなで	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) かなで			
就労支援事業収入		6,206,359	6,206,359		6,206,359
障害福祉サービス等事業収入	215,866	49,522,679	49,738,545	0	49,738,545
自立支援給付費収入	101,966	47,977,329	48,079,295	0	48,079,295
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入	101,966	47,977,329	48,079,295		48,079,295
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	3,900	1,178,350	1,182,250		1,182,250
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	110,000	367,000	477,000	0	477,000
補助金事業収入(公費)	110,000	347,000	457,000		457,000
補助金事業収入(一般)		20,000	20,000		20,000
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入(保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入		142	142		142
その他の収入	0	106,500	106,500	0	106,500
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		106,500	106,500		106,500
雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	215,866	55,835,680	56,051,546	0	56,051,546
人件費支出	149,173	37,144,157	37,293,330	0	37,293,330
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	69,929	17,412,446	17,482,375		17,482,375
職員賞与支出	24,769	6,167,431	6,192,200		6,192,200
非常勤職員給与支出	35,963	8,954,688	8,990,651		8,990,651
退職給付支出	1,602	398,898	400,500		400,500
法定福利費支出	16,910	4,210,694	4,227,604		4,227,604
事業費支出	15,417	3,838,925	3,854,342	0	3,854,342
給食費支出	8,120	2,021,977	2,030,097		2,030,097
保健衛生費支出	269	67,082	67,351		67,351
教養娯楽費支出	128	31,773	31,901		31,901
日用品費支出	350	87,147	87,497		87,497
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	2,861	712,543	715,404		715,404
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	19	4,653	4,672		4,672
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	3,670	913,750	917,420		917,420
雑支出			0		0
事務費支出	18,989	4,728,061	4,747,050	0	4,747,050
福利厚生費支出	805	200,465	201,270		201,270
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	138	34,362	34,500		34,500
事務消耗品費支出	1,247	310,569	311,816		311,816
印刷製本費支出	114	28,371	28,485		28,485
水道光熱費支出	1,360	338,607	339,967		339,967
燃料費支出			0		0
修繕費支出	965	240,320	241,285		241,285
通信運搬費支出	1,764	439,295	441,059		441,059
会議費支出			0		0

かなで拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) かなで	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) かなで				
広報費支出			0		0	
業務委託費支出	2,956	736,009	738,965		738,965	
手数料支出	200	49,683	49,883		49,883	
保険料支出	1,737	432,543	434,280		434,280	
賃借料支出	1,969	490,187	492,156		492,156	
土地・建物賃借料支出	3,840	956,160	960,000		960,000	
租税公課支出	174	43,265	43,439		43,439	
保守料支出	1,474	366,971	368,445		368,445	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出	216	53,784	54,000		54,000	
雑支出	30	7,470	7,500		7,500	
就労支援事業支出	0	6,196,948	6,196,948	0	6,196,948	
就労支援事業販売原価支出	0	6,196,948	6,196,948	0	6,196,948	
就労支援事業製造原価支出		6,196,948	6,196,948		6,196,948	
就労支援事業仕入支出			0		0	
就労支援事業販管費支出			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	0	163,255	163,255	0	163,255	
利用者等外給食費支出		163,255	163,255		163,255	
事業活動支出計(2)	183,579	52,071,346	52,254,925	0	52,254,925	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,287	3,764,334	3,796,621	0	3,796,621	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	その他の所得支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	310,800	310,800	0	310,800
	退職給付引当資産支出		310,800	310,800		310,800
	社会福祉事業建設等積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	310,800	310,800	0	310,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-310,800	-310,800	0	-310,800	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	32,287	3,453,534	3,485,821	0	3,485,821	
前期末支払資金残高(11)	1,680,823	17,691,885	19,372,708		19,372,708	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,713,110	21,145,419	22,858,529	0	22,858,529	

ひより拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業 (生活介護) _ひより				
就労支援事業収入		0		0	
障害福祉サービス等事業収入	49,660,111	49,660,111	0	49,660,111	
自立支援給付費収入	48,229,440	48,229,440	0	48,229,440	
介護給付費収入	48,229,440	48,229,440		48,229,440	
特例介護給付費収入		0		0	
訓練等給付費収入		0		0	
特例訓練等給付費収入		0		0	
地域相談支援給付費収入		0		0	
特例地域相談支援給付費収入		0		0	
計画相談支援給付費収入		0		0	
特例計画相談支援給付費収入		0		0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入		0		0	
障害児入所給付費収入		0		0	
障害児相談支援給付費収入		0		0	
特例障害児相談支援給付費収入		0		0	
利用者負担金収入	1,114,671	1,114,671		1,114,671	
補足給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0		0	
特例特定障害者特別給付費収入		0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0	
特定費用収入		0		0	
その他の事業収入	316,000	316,000	0	316,000	
補助金事業収入 (公費)	316,000	316,000		316,000	
補助金事業収入 (一般)		0		0	
受託事業収入 (公費)		0		0	
受託事業収入 (一般)		0		0	
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0	
借入金利息補助金収入		0		0	
経常経費寄附金収入		0		0	
受取利息配当金収入	53	53		53	
その他の収入	562,500	562,500	0	562,500	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入	562,500	562,500		562,500	
雑収入		0		0	
事業活動収入計 (1)	50,222,664	50,222,664	0	50,222,664	
事業活動による収支	人件費支出	36,665,277	36,665,277	0	36,665,277
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	17,402,816	17,402,816		17,402,816
	職員賞与支出	6,361,480	6,361,480		6,361,480
	非常勤職員給与支出	8,171,915	8,171,915		8,171,915
	退職給付支出	400,500	400,500		400,500
	法定福利費支出	4,328,566	4,328,566		4,328,566
	事業費支出	4,756,291	4,756,291	0	4,756,291
	給食費支出	1,247,740	1,247,740		1,247,740
	保健衛生費支出	145,043	145,043		145,043
	教養娯楽費支出	148,969	148,969		148,969
	日用品費支出	355,133	355,133		355,133
	本人支給金支出	133,000	133,000		133,000
	水道光熱費支出	1,425,868	1,425,868		1,425,868
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	607,246	607,246		607,246
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	693,292	693,292		693,292
	雑支出		0		0
事務費支出	13,765,404	13,765,404	0	13,765,404	

ひより拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業 (生活介護) _ひより				
支出	福利厚生費支出	147,220	147,220	147,220	
	旅費交通費支出		0	0	
	研修研究費支出	34,000	34,000	34,000	
	事務消耗品費支出	1,664,850	1,664,850	1,664,850	
	印刷製本費支出	68,316	68,316	68,316	
	水道光熱費支出	356,476	356,476	356,476	
	燃料費支出		0	0	
	修繕費支出		0	0	
	通信運搬費支出	477,414	477,414	477,414	
	会議費支出		0	0	
	広報費支出		0	0	
	業務委託費支出	6,350,378	6,350,378	6,350,378	
	手数料支出	1,445,753	1,445,753	1,445,753	
	保険料支出	435,290	435,290	435,290	
	賃借料支出	1,418,549	1,418,549	1,418,549	
	土地・建物賃借料支出		0	0	
	租税公課支出	182,400	182,400	182,400	
	保守料支出	1,170,758	1,170,758	1,170,758	
	渉外費支出	5,000	5,000	5,000	
	諸会費支出		0	0	
	雑支出	9,000	9,000	9,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出		0	0	
	就労支援事業仕入支出		0	0	
	就労支援事業販管費支出		0	0	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	636,190	636,190	0	636,190	
利用者等外給食費支出	636,190	636,190	0	636,190	
事業活動支出計 (2)	55,823,162	55,823,162	0	55,823,162	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,600,498	-5,600,498	0	-5,600,498	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,990,794	4,990,794	0	4,990,794
	土地取得支出		0	0	
	建物取得支出		0	0	
車輜運搬具取得支出	4,065,794	4,065,794	0	4,065,794	
器具及び備品取得支出	925,000	925,000	0	925,000	
その他の所得支出		0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,990,794	4,990,794	0	4,990,794	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,990,794	-4,990,794	0	-4,990,794	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	社会福祉事業建設等積立資産取崩収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	支出				
	積立資産支出	321,600	321,600	0	321,600
	退職給付引当資産支出	321,600	321,600	0	321,600
社会福祉事業建設等積立資産支出		0	0		
人件費積立資産支出		0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計 (8)	321,600	321,600	0	321,600	

ひより拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) ひより			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,678,400	19,678,400	0	19,678,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,087,108	9,087,108	0	9,087,108
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,087,108	9,087,108	0	9,087,108

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,206,359	6,052,575	153,784
	障害福祉サービス等事業収益	678,816,770	625,149,998	53,666,772
	経常経費寄附金収益	143,000	1,370,000	-1,227,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	685,166,129	632,572,573	52,593,556
	費用			
	人件費	487,158,246	423,051,164	64,107,082
	事業費	66,100,185	60,653,628	5,446,557
	事務費	95,696,368	89,848,219	5,848,149
	就労支援事業費用	6,206,359	6,052,575	153,784
	減価償却費	41,488,186	29,659,425	11,828,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,809,114	-9,559,783	-6,249,331
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	680,840,230	599,705,228	81,135,002	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,325,899	32,867,345	-28,541,446	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,679	3,961	-282
	その他のサービス活動外収益	3,936,077	4,737,410	-801,333
	サービス活動外収益計（4）	3,939,756	4,741,371	-801,615
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,910,986	2,560,245	350,741
	サービス活動外費用計（5）	2,910,986	2,560,245	350,741
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,028,770	2,181,126	-1,152,356
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,354,669	35,048,471	-29,693,802	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,101,100	164,450,000	-163,348,900
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,101,100	164,450,000	-163,348,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,101,100	164,450,000	-163,348,900
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,101,100	164,450,002	-163,348,902	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,354,669	35,048,469	-29,693,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	743,339,627	683,291,158	60,048,469
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	748,694,296	718,339,627	30,354,669
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	25,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	748,694,296	743,339,627	5,354,669

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	6,206,359			6,206,359		6,206,359	
	障害福祉サービス等事業収益	678,816,770			678,816,770		678,816,770	
	経常経費寄附金収益	143,000			143,000		143,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	685,166,129	0	0	685,166,129	0	685,166,129	
	費用							
	人件費	487,158,246			487,158,246		487,158,246	
	事業費	66,100,185			66,100,185		66,100,185	
	事務費	95,696,368			95,696,368		95,696,368	
	就労支援事業費用	6,206,359			6,206,359		6,206,359	
	減価償却費	41,488,186			41,488,186		41,488,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,809,114			-15,809,114		-15,809,114	
	徴収不能額	0			0		0	
	徴収不能引当金繰入	0			0		0	
	その他の費用	0			0		0	
	サービス活動費用計（2）	680,840,230	0	0	680,840,230	0	680,840,230	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,325,899	0	0	4,325,899	0	4,325,899		
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	3,679			3,679		3,679	
	その他のサービス活動外収益	3,936,077			3,936,077		3,936,077	
	サービス活動外収益計（4）	3,939,756	0	0	3,939,756	0	3,939,756	
	費用							
	支払利息				0		0	
	その他のサービス活動外費用	2,910,986			2,910,986		2,910,986	
	サービス活動外費用計（5）	2,910,986	0	0	2,910,986	0	2,910,986	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,028,770	0	0	1,028,770	0	1,028,770	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,354,669	0	0	5,354,669	0	5,354,669	
	特別増減の部	収益						
		施設整備等補助金収益	1,101,100			1,101,100		1,101,100
		施設整備等寄附金収益				0		0
		固定資産売却益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	1,101,100	0	0	1,101,100	0	1,101,100
費用								
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,101,100			1,101,100		1,101,100	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）		1,101,100	0	0	1,101,100	0	1,101,100	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		5,354,669	0	0	5,354,669	0	5,354,669	
前期繰越活動増減差額（12）		743,339,627			743,339,627		743,339,627	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		748,694,296	0	0	748,694,296	0	748,694,296	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	748,694,296	0	0	748,694,296	0	748,694,296		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

確定科目	法人本部拠点区分	りんの2拠点区分	あいの3拠点区分	わねん拠点区分	やまの2拠点区分	かたて拠点区分	ひびろ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益										
就労支援事業収益								6,206,359		6,206,359
障害福祉サービス等事業収益	500,000	314,867,960	171,872,740	40,332,062	51,845,352	49,738,545	49,660,111	678,816,770		678,816,770
経常経費寄附金収益	40,000	73,000	30,000					143,000		143,000
その他の収益								0		0
サービス活動収益計(1)	540,000	314,940,960	171,902,740	40,332,062	51,845,352	55,944,904	49,660,111	685,166,129	0	685,166,129
人件費	345,000	204,016,259	128,122,500	40,635,220	36,792,260	38,273,463	38,973,544	487,158,246		487,158,246
事務費		36,893,222	17,134,795	420,649	3,040,886	3,854,342	4,756,291	66,100,185		66,100,185
就労支援事業費用	711,776	47,906,656	16,401,612	3,472,276	8,691,594	4,747,050	13,765,404	95,696,368		95,696,368
減価償却費		12,964,604	11,482,408		535,096	6,206,359		41,488,186		41,488,186
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,854,088	-1,430,784	339,768	-60,975	-3,329,628	-6,133,639	-15,809,114		-15,809,114
徴収不能額								0		0
徴収不能引当金繰入								0		0
その他の費用								0		0
サービス活動費用計(2)	1,056,776	296,926,653	171,710,531	44,867,913	48,998,861	55,516,554	61,762,942	680,840,230	0	680,840,230
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-516,776	18,014,307	192,209	-4,535,851	2,846,491	428,350	-12,102,831	4,325,899	0	4,325,899
収入金利配当金収益								0		0
受取利息配当金収益	2,664	352	190	150	128		53	3,679		3,679
その他のサービス活動外収益	13,000	2,522,391	684,175	32,379	15,132	106,500	562,500	3,936,077		3,936,077
サービス活動外収益計(4)	15,664	2,522,743	684,365	32,529	15,260	106,642	562,553	3,939,756	0	3,939,756
支払利息								0		0
その他のサービス活動外費用		1,455,168	656,373			163,255	636,190	2,910,986		2,910,986
サービス活動外費用計(5)	0	1,455,168	656,373	0	0	163,255	636,190	2,910,986	0	2,910,986
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	15,664	1,067,575	27,992	32,529	15,260	-56,613	-73,637	1,028,770	0	1,028,770
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-501,112	19,081,882	220,201	-4,503,322	2,861,751	371,737	-12,176,468	5,354,669	0	5,354,669
施設整備等補助金収益		1,101,100						1,101,100		1,101,100
施設整備等寄附金収益								0		0
固定資産売却益								0		0
拠点区分間繰入金収益							20,000,000	20,000,000	-20,000,000	0
拠点区分間固定資産移管収益						1	74,571,972	74,571,973	-74,571,973	0
その他の特別収益								0		0
特別収益計(8)	0	1,101,100	0	0	1	0	94,571,972	95,673,073	-94,571,973	1,101,100
固定資産売却損・処分損								0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0		0
国庫補助金等特別積立金増立額		1,101,100						1,101,100		1,101,100
拠点区分間繰入金費用		20,000,000						20,000,000	-20,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	74,571,971	1	1	1				74,571,973	-74,571,973	0
その他の特別損失								0		0
特別費用計(9)		21,101,101	1	0	0	0	0	95,673,073	-94,571,973	1,101,100
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-74,571,971	-20,000,001	-1	0	1	0	94,571,972	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-75,073,083	-918,119	220,200	-4,503,322	2,861,752	371,737	82,395,504	5,354,669	0	5,354,669
前期繰越活動増減差額(12)	89,860,037	246,738,654	276,422,962	13,611,392	19,739,387	96,967,175	82,395,504	743,339,627	0	743,339,627
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,786,954	245,820,535	276,643,162	9,108,070	22,601,139	97,338,912	82,395,504	748,694,296	0	748,694,296
基本金取崩額(14)								0		0
その他積立金取崩額(15)								0		0
その他積立金増立額(16)								0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,786,954	245,820,535	276,643,162	9,108,070	22,601,139	97,338,912	82,395,504	748,694,296	0	748,694,296

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	500,000	150,000	350,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	500,000	150,000	350,000
	補助金事業収益（公費）	500,000	150,000	350,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	40,000	1,170,000	-1,130,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	540,000	1,320,000	-780,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	345,000	180,000	165,000
	役員報酬	345,000	180,000	165,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
事務費	711,776	9,542,900	-8,831,124	
福利厚生費			0	
旅費交通費	8,731	7,236	1,495	
研修研究費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	事務消耗品費		7,266,346	-7,266,346	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費		279,538	-279,538	
	手数料	3,960	217,910	-213,950	
	保険料	493,310	1,088,180	-594,870	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課		386,040	-386,040	
	保守料		67,650	-67,650	
	渉外費		30,000	-30,000	
	諸会費	205,775	200,000	5,775	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計（2）	1,056,776	9,722,900	-8,666,124	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-516,776	-8,402,900	7,886,124	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	2,664	2,915	-251	
	その他のサービス活動外収益	13,000	15,000	-2,000	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益	13,000	15,000	-2,000	
		サービス活動外収益計（4）	15,664	17,915	-2,251
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
雑損失			0		
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,664	17,915	-2,251	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-501,112	-8,384,985	7,883,873	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	161,450,000	-161,450,000	
	施設整備等補助金収益		161,450,000	-161,450,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	（何）売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益		32,100,000	-32,100,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	193,550,000	-193,550,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		161,450,000	-161,450,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	74,571,971	223,921,400	-149,349,429
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	74,571,971	385,371,400	-310,799,429	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-74,571,971	-191,821,400	117,249,429	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-75,073,083	-200,206,385	125,133,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	89,860,037	265,066,422	-175,206,385
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,786,954	64,860,037	-50,073,083
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）		25,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,786,954	89,860,037	-75,073,083	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

りんごの家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	314,867,960	317,680,082	-2,812,122
	自立支援給付費収益	285,071,323	287,538,419	-2,467,096
	介護給付費収益	285,071,323	287,538,419	-2,467,096
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	23,767,400	23,399,263	368,137
	補足給付費収益	3,430,445	4,249,037	-818,592
	特定障害者特別給付費収益	3,430,445	4,249,037	-818,592
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,598,792	2,493,363	105,429
	補助金事業収益（公費）	2,013,794	1,612,102	401,692
	補助金事業収益（一般）	191,544	648,791	-457,247
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	393,454	232,470	160,984	
経常経費寄附金収益	73,000	200,000	-127,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	314,940,960	317,880,082	-2,939,122	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	204,016,259	203,842,989	173,270
	役員報酬			0
	職員給料	117,432,663	115,794,376	1,638,287
	職員賞与	28,099,913	24,438,633	3,661,280
	賞与引当金繰入	10,949,344	10,935,067	14,277
	非常勤職員給与	16,274,222	21,917,327	-5,643,105
	退職給付費用	5,344,823	4,856,184	488,639
	法定福利費	25,915,294	25,901,402	13,892
	事業費	36,893,222	35,061,927	1,831,295
	給食費	14,184,478	14,263,553	-79,075
	保健衛生費	1,528,145	1,391,056	137,089
	教養娯楽費	823,923	797,659	26,264
	日用品費	2,257,817	1,963,298	294,519
	本人支給金	587,000	697,000	-110,000
	水道光熱費	8,066,839	7,927,214	139,625
	燃料費	2,644,320	1,970,560	673,760
	消耗器具備品費	1,137,154	745,563	391,591
	保険料			0
	賃借料	1,476,326	1,466,811	9,515
	教育指導費	91,997	50,256	41,741
	葬祭費			0
	車輛費	4,047,357	3,788,957	258,400
雑費	47,866		47,866	
事務費	47,906,656	46,517,442	1,389,214	
福利厚生費	1,234,002	1,268,062	-34,060	
旅費交通費	66,560	91,050	-24,490	
研修研究費	263,052	165,140	97,912	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

りんごの家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	1,327,515	3,366,799	-2,039,284
	印刷製本費	273,805	407,324	-133,519
	水道光熱費	2,016,727	1,981,815	34,912
	燃料費	661,080	457,440	203,640
	修繕費	4,258,764	3,646,531	612,233
	通信運搬費	3,120,823	920,815	2,200,008
	会議費	10,591		10,591
	広報費	2,382,805	2,974,090	-591,285
	業務委託費	19,393,233	21,228,031	-1,834,798
	手数料	1,030,741	761,614	269,127
	保険料	1,570,102	1,429,542	140,560
	賃借料	3,745,514	3,204,141	541,373
	土地・建物賃借料	2,644,854	529,980	2,114,874
	租税公課	141,862	108,436	33,426
	保守料	3,497,516	3,586,440	-88,924
	渉外費	48,500	84,582	-36,082
	諸会費	166,110	250,110	-84,000
	雑費	52,500	55,500	-3,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	12,964,604	11,969,349	995,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,854,088	-4,716,478	-137,610
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	296,926,653	292,675,229	4,251,424	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,014,307	25,204,853	-7,190,546	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	352	437	-85
	その他のサービス活動外収益	2,522,391	2,942,449	-420,058
	受入研修費収益	836,702	905,132	-68,430
	利用者等外給食収益	1,533,100	1,834,550	-301,450
	雑収益	152,589	202,767	-50,178
	サービス活動外収益計（4）	2,522,743	2,942,886	-420,143
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,455,168	1,915,352	-460,184
	利用者等外給食費	1,455,168	1,915,352	-460,184
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,455,168	1,915,352	-460,184
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,067,575	1,027,534	40,041
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,081,882	26,232,387	-7,150,505	
特別増減	施設整備等補助金収益	1,101,100	3,000,000	-1,898,900
	施設整備等補助金収益	1,101,100	3,000,000	-1,898,900
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

りんごの家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,101,100	3,000,000	-1,898,900
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,101,100	3,000,000	-1,898,900
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	8,700,000	11,300,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	21,101,101	11,700,000	9,401,101	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,000,001	-8,700,000	-11,300,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-918,119	17,532,387	-18,450,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,738,654	229,206,267	17,532,387
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	245,820,535	246,738,654	-918,119
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	245,820,535	246,738,654	-918,119	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのりの家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	171,872,740	164,650,957	7,221,783
	自立支援給付費収益	142,505,241	134,759,289	7,745,952
	介護給付費収益		134,759,289	-134,759,289
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	142,505,241		142,505,241
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	24,530,499	24,819,668	-289,169
	補足給付費収益	4,620,000	4,620,000	0
	特定障害者特別給付費収益	4,620,000	4,620,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	217,000	452,000	-235,000
	補助金事業収益（公費）	167,000	402,000	-235,000
	補助金事業収益（一般）	50,000	50,000	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	171,902,740	164,650,957	7,251,783	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,122,500	115,234,121	12,888,379
	役員報酬			0
	職員給料	58,845,862	50,356,339	8,489,523
	職員賞与	14,731,727	13,761,667	970,060
	賞与引当金繰入	5,360,000	4,777,333	582,667
	非常勤職員給与	34,118,910	33,874,458	244,452
	退職給付費用	3,010,806	2,451,600	559,206
	法定福利費	12,055,195	10,012,724	2,042,471
	事業費	17,134,795	18,728,263	-1,593,468
	給食費	8,503,439	9,173,126	-669,687
	保健衛生費	579,090	774,062	-194,972
	教養娯楽費	260,710	221,209	39,501
	日用品費	1,606,023	1,572,363	33,660
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,956,654	4,455,928	500,726
	燃料費			0
	消耗器具備品費	344,434	1,472,048	-1,127,614
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	884,445	1,059,527	-175,082
雑費			0	
事務費	16,401,612	18,201,315	-1,799,703	
福利厚生費	741,280	607,736	133,544	
旅費交通費	4,320	22,100	-17,780	
研修研究費	90,000	112,000	-22,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのりの家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	1,020,619	1,892,696	-872,077
	印刷製本費	77,304	49,629	27,675
	水道光熱費	1,032,128	919,758	112,370
	燃料費			0
	修繕費	594,030	240,856	353,174
	通信運搬費	862,678	641,907	220,771
	会議費			0
	広報費		46,200	-46,200
	業務委託費	585,993	1,124,478	-538,485
	手数料	94,537	110,988	-16,451
	保険料	696,572	666,332	30,240
	賃借料	1,276,403	1,211,478	64,925
	土地・建物賃借料	8,301,600	8,359,600	-58,000
	租税公課	2,728	40,417	-37,689
	保守料	949,920	896,140	53,780
	渉外費		102,000	-102,000
	諸会費	43,000	31,500	11,500
	雑費	28,500	1,125,500	-1,097,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	11,482,408	11,356,788	125,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,430,784	-1,430,784	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	171,710,531	162,089,703	9,620,828	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	192,209	2,561,254	-2,369,045	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	190	162	28
	その他のサービス活動外収益	684,175	1,667,711	-983,536
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	658,800	564,100	94,700
	雑収益	25,375	1,103,611	-1,078,236
	サービス活動外収益計（4）	684,365	1,667,873	-983,508
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	656,373	503,268	153,105
	利用者等外給食費	656,373	503,268	153,105
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	656,373	503,268	153,105	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27,992	1,164,605	-1,136,613	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	220,201	3,725,859	-3,505,658	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益		223,921,402	-223,921,402	
その他の特別収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのりの家拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	223,921,402	-223,921,402
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用		13,000,000	-13,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1,172,140	-1,172,139
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	1	14,172,140	-14,172,139	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	209,749,262	-209,749,263	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	220,200	213,475,121	-213,254,921	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	276,422,982	62,947,861	213,475,121	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	276,643,182	276,422,982	220,200	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	276,643,182	276,422,982	220,200	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わおん拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	40,332,062	37,676,265	2,655,797
	自立支援給付費収益	9,252,113	6,776,425	2,475,688
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	9,252,113	6,776,425	2,475,688
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	1,205,949	1,025,840	180,109
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	1,205,949	1,025,840	180,109
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	29,874,000	29,874,000	0
	補助金事業収益（公費）	80,000	230,000	-150,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	29,794,000	29,644,000	150,000
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	40,332,062	37,676,265	2,655,797	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,635,220	39,763,118	872,102
	役員報酬			0
	職員給料	21,537,255	22,657,894	-1,120,639
	職員賞与	5,875,853	6,073,334	-197,481
	賞与引当金繰入	2,085,333	2,327,667	-242,334
	非常勤職員給与	4,926,208	2,758,969	2,167,239
	退職給付費用	829,269	1,492,500	-663,231
	法定福利費	5,381,302	4,452,754	928,548
	事業費	420,649	325,746	94,903
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	420,649	325,746	94,903
	雑費			0
事務費	3,472,276	4,609,954	-1,137,678	
福利厚生費	201,270	114,120	87,150	
旅費交通費	72,780	115,484	-42,704	
研修研究費	24,000	6,000	18,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わおん拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	223,648	615,162	-391,514
	印刷製本費	113,256	90,577	22,679
	水道光熱費	243,323	238,152	5,171
	燃料費			0
	修繕費		17,600	-17,600
	通信運搬費	965,406	698,795	266,611
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	134,640	134,640	0
	手数料	16,686	55,810	-39,124
	保険料	431,518	262,818	168,700
	賃借料	621,481	724,680	-103,199
	土地・建物賃借料	324,000	1,464,000	-1,140,000
	租税公課	59,768	41,616	18,152
	保守料			0
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	10,500	10,500	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	339,768	177,814	161,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	44,867,913	44,876,632	-8,719	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,535,851	-7,200,367	2,664,516	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	150	160	-10
	その他のサービス活動外収益	32,379	11,700	20,679
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	32,379	11,700	20,679
	サービス活動外収益計（4）	32,529	11,860	20,669
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	32,529	11,860	20,669	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,503,322	-7,188,507	2,685,185	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益			0
拠点区分間繰入金収益		8,700,000	-8,700,000	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わおん拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	8,700,000	-8,700,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	1	-1		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	8,699,999	-8,699,999		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,503,322	1,511,492	-6,014,814		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,611,392	12,099,900	1,511,492	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,108,070	13,611,392	-4,503,322	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,108,070	13,611,392	-4,503,322		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	51,845,352	54,226,096	-2,380,744
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	37,664,602	38,194,170	-529,568
	障害児通所給付費収益	37,664,602	38,194,170	-529,568
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,093,750	1,375,926	-282,176
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	13,087,000	14,656,000	-1,569,000
	補助金事業収益（公費）	264,000	540,000	-276,000
	補助金事業収益（一般）	50,000	50,000	0
	受託事業収益（公費）	12,375,000	13,750,000	-1,375,000
	受託事業収益（一般）	398,000	316,000	82,000
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	51,845,352	54,226,096	-2,380,744	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,792,260	33,559,786	3,232,474
	役員報酬			0
	職員給料	18,086,555	12,333,821	5,752,734
	職員賞与	4,912,333	2,844,333	2,068,000
	賞与引当金繰入	1,602,333	1,225,667	376,666
	非常勤職員給与	7,455,919	13,475,097	-6,019,178
	退職給付費用	883,882	402,000	481,882
	法定福利費	3,851,238	3,278,868	572,370
	事業費	3,040,886	2,745,860	295,026
	給食費	298,613	353,953	-55,340
	保健衛生費	45,858	77,985	-32,127
	教養娯楽費	165,498	152,749	12,749
	日用品費	51,510	68,775	-17,265
	本人支給金			0
	水道光熱費	869,984	774,368	95,616
	燃料費			0
	消耗器具備品費	443,576	176,472	267,104
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,165,847	1,141,558	24,289
	雑費			0
事務費	8,691,594	7,287,255	1,404,339	
福利厚生費	135,520	95,898	39,622	
旅費交通費	400		400	
研修研究費	18,000		18,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	359,344	488,892	-129,548
	印刷製本費	117,046	99,518	17,528
	水道光熱費	217,508	193,597	23,911
	燃料費			0
	修繕費		15,000	-15,000
	通信運搬費	557,173	309,657	247,516
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	264,851	268,662	-3,811
	手数料	33,173	41,360	-8,187
	保険料	564,886	340,736	224,150
	賃借料	250,440	262,680	-12,240
	土地・建物賃借料	4,680,000	4,680,000	0
	租税公課	1,203,153	204,155	998,998
	保守料	276,100	276,100	0
	渉外費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	9,000	6,000	3,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	535,096	586,209	-51,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,975	-82,893	21,918
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	48,998,861	44,096,217	4,902,644	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,846,491	10,129,879	-7,283,388	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	128	151	-23
	その他のサービス活動外収益	15,132	10,600	4,532
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	15,132	10,600	4,532
	サービス活動外収益計（4）	15,260	10,751	4,509
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,260	10,751	4,509	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,861,751	10,140,630	-7,278,879	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	1	1,172,140	-1,172,139	
その他の特別収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまと拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1	1,172,140	-1,172,139
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用		9,300,000	-9,300,000
	拠点区分間固定資産移管費用		2	-2
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	9,300,002	-9,300,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1	-8,127,862	8,127,863	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,861,752	2,012,768	848,984	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	19,739,387	17,726,619	2,012,768	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,601,139	19,739,387	2,861,752	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,601,139	19,739,387	2,861,752	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなで拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	6,206,359	6,052,575	153,784
	障害福祉サービス等事業収益	49,738,545	50,766,598	-1,028,053
	自立支援給付費収益	48,079,295	49,023,698	-944,403
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	48,079,295	49,023,698	-944,403
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,182,250	1,293,900	-111,650
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	477,000	449,000	28,000
	補助金事業収益（公費）	457,000	449,000	8,000
	補助金事業収益（一般）	20,000		20,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	55,944,904	56,819,173	-874,269	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,273,463	30,471,150	7,802,313
	役員報酬			0
	職員給料	17,482,375	12,333,884	5,148,491
	職員賞与	5,100,200	2,837,333	2,262,867
	賞与引当金繰入	1,761,333	1,092,000	669,333
	非常勤職員給与	8,990,651	10,389,175	-1,398,524
	退職給付費用	711,300	487,800	223,500
	法定福利費	4,227,604	3,330,958	896,646
	事業費	3,854,342	3,791,832	62,510
	給食費	2,030,097	2,199,732	-169,635
	保健衛生費	67,351	119,485	-52,134
	教養娯楽費	31,901	26,755	5,146
	日用品費	87,497	113,644	-26,147
	本人支給金			0
	水道光熱費	715,404	597,133	118,271
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,672	8,220	-3,548
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	917,420	726,863	190,557
	雑費			0
事務費	4,747,050	3,689,353	1,057,697	
福利厚生費	201,270	85,440	115,830	
旅費交通費		100	-100	
研修研究費	34,500	6,000	28,500	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなで拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	311,816	75,128	236,688
	印刷製本費	28,485	35,732	-7,247
	水道光熱費	339,967	301,065	38,902
	燃料費			0
	修繕費	241,285	24,288	216,997
	通信運搬費	441,059	148,015	293,044
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	738,965	472,483	266,482
	手数料	49,883	110,240	-60,357
	保険料	434,280	307,080	127,200
	賃借料	492,156	547,608	-55,452
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課	43,439	71,094	-27,655
	保守料	368,445	476,080	-107,635
	渉外費			0
	諸会費	54,000	63,000	-9,000
	雑費	7,500	6,000	1,500
	就労支援事業費用	6,206,359	6,052,575	153,784
	就労支援事業販売原価	6,206,359	6,052,575	153,784
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	6,206,359	6,052,575	153,784
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	5,764,968	5,569,265	195,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,628	-3,329,628	0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	55,516,554	46,244,547	9,272,007	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	428,350	10,574,626	-10,146,276	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	142	136	6
	その他のサービス活動外収益	106,500	89,950	16,550
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	106,500	89,950	16,550
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	106,642	90,086	16,556
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	163,255	141,625	21,630
	利用者等外給食費	163,255	141,625	21,630
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	163,255	141,625	21,630	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-56,613	-51,539	-5,074	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	371,737	10,523,087	-10,151,350	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かなで拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用		9,800,000	-9,800,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計(9)		0	9,800,001	-9,800,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-9,800,001	9,800,001		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	371,737	723,086	-351,349		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,967,175	96,244,089	723,086	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	97,338,912	96,967,175	371,737	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,338,912	96,967,175	371,737		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひより拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	49,660,111	0	49,660,111
	自立支援給付費収益	48,229,440	0	48,229,440
	介護給付費収益	48,229,440		48,229,440
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,114,671		1,114,671
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	316,000	0	316,000
	補助金事業収益（公費）	316,000		316,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	49,660,111	0	49,660,111	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,973,544	0	38,973,544
	役員報酬			0
	職員給料	17,402,816		17,402,816
	職員賞与	6,361,480		6,361,480
	賞与引当金繰入	1,986,667		1,986,667
	非常勤職員給与	8,171,915		8,171,915
	退職給付費用	722,100		722,100
	法定福利費	4,328,566		4,328,566
	事業費	4,756,291	0	4,756,291
	給食費	1,247,740		1,247,740
	保健衛生費	145,043		145,043
	教養娯楽費	148,969		148,969
	日用品費	355,133		355,133
	本人支給金	133,000		133,000
	水道光熱費	1,425,868		1,425,868
	燃料費			0
	消耗器具備品費	607,246		607,246
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	693,292		693,292
	雑費			0
事務費	13,765,404	0	13,765,404	
福利厚生費	147,220		147,220	
旅費交通費			0	
研修研究費	34,000		34,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひより拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	1,664,850		1,664,850
	印刷製本費	68,316		68,316
	水道光熱費	356,476		356,476
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	477,414		477,414
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,350,378		6,350,378
	手数料	1,445,753		1,445,753
	保険料	435,290		435,290
	賃借料	1,418,549		1,418,549
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	182,400		182,400
	保守料	1,170,758		1,170,758
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費			0
	雑費	9,000		9,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	10,401,342		10,401,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,133,639		-6,133,639
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	61,762,942	0	61,762,942	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,102,831	0	-12,102,831	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	53		53
	その他のサービス活動外収益	562,500	0	562,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	562,500		562,500
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	562,553	0	562,553
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	636,190	0	636,190
	利用者等外給食費	636,190		636,190
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	636,190	0	636,190	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-73,637	0	-73,637	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,176,468	0	-12,176,468	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益			0
拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000	
拠点区分間固定資産移管収益	74,571,972		74,571,972	
その他の特別収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひより拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	94,571,972	0	94,571,972	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計（9）		0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	94,571,972	0	94,571,972		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	82,395,504	0	82,395,504		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	82,395,504	0	82,395,504	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	82,395,504	0	82,395,504		

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	245,554,669	241,360,690	4,193,979	流動負債	42,286,119	43,611,087	-1,324,968
現金預金	134,827,861	134,668,220	159,641	事業未払金	14,810,417	20,088,349	-5,277,932
事業未収金	108,295,481	103,542,159	4,753,322	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料	24,631	34,042	-9,411	職員預り金	3,730,692	3,165,004	565,688
立替金	0	15,125	-15,125	賞与引当金	23,745,010	20,357,734	3,387,276
前払金	0	0	0	その他の流動負債			0
前払費用	2,406,696	3,101,144	-694,448				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,266,757,071	1,278,184,763	-11,427,692	固定負債	32,173,800	28,729,200	3,444,600
基本財産	892,034,806	697,456,916	194,577,890	退職給付引当金	32,173,800	28,729,200	3,444,600
土地	178,419,929	159,973,247	18,446,682	負債の部合計	74,459,919	72,340,287	2,119,632
建物	713,614,877	537,483,669	176,131,208				
その他の固定資産	374,722,265	580,727,847	-206,005,582	純資産の部			
土地	0	18,446,682	-18,446,682	基本金	63,097,853	63,097,853	0
建物	209,592	185,375,213	-185,165,621	国庫補助金等特別積立金	373,059,672	387,767,686	-14,708,014
構築物	55,705,153	61,062,360	-5,357,207	その他の積立金	253,000,000	253,000,000	0
車輻運搬具	14,588,786	14,542,482	46,304	社会福祉事業建設等積立金	199,000,000	199,000,000	0
器具及び備品	16,361,367	16,548,226	-186,859	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	748,694,296	743,339,627	5,354,669
退職給付引当資産	32,173,800	28,729,200	3,444,600	(うち当期活動増減差額)	5,354,669	35,048,469	-29,693,800
社会福祉事業建設等積立資産	199,000,000	199,000,000	0				
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
差入保証金	225,000	333,000	-108,000				
その他の固定資産	2,229,247	2,461,364	-232,117				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,437,851,821	1,447,205,166	-9,353,345
資産の部合計	1,512,311,740	1,519,545,453	-7,233,713	負債及び純資産の部合計	1,512,311,740	1,519,545,453	-7,233,713

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	245,554,669	0	0	245,554,669	0	245,554,669
現金預金	134,827,861	0	0	134,827,861		134,827,861
事業未収金	108,295,481	0	0	108,295,481		108,295,481
原材料	24,631	0	0	24,631		24,631
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,406,696	0	0	2,406,696		2,406,696
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,266,757,071	0	0	1,266,757,071	0	1,266,757,071
基本財産	892,034,806	0	0	892,034,806	0	892,034,806
土地	178,419,929	0	0	178,419,929		178,419,929
建物	713,614,877	0	0	713,614,877		713,614,877
その他の固定資産	374,722,265	0	0	374,722,265	0	374,722,265
土地	0	0	0	0		0
建物	209,592	0	0	209,592		209,592
構築物	55,705,153	0	0	55,705,153		55,705,153
車輜運搬具	14,588,786	0	0	14,588,786		14,588,786
器具及び備品	16,361,367	0	0	16,361,367		16,361,367
権利	229,320	0	0	229,320		229,320
退職給付引当資産	32,173,800	0	0	32,173,800		32,173,800
社会福祉事業建設等積立資産	199,000,000	0	0	199,000,000		199,000,000
人件費積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
差入保証金	225,000	0	0	225,000		225,000
その他の固定資産	2,229,247	0	0	2,229,247		2,229,247
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,512,311,740	0	0	1,512,311,740	0	1,512,311,740
負債の部						
流動負債	42,286,119	0	0	42,286,119	0	42,286,119
事業未払金	14,810,417	0	0	14,810,417		14,810,417
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,730,692	0	0	3,730,692		3,730,692
賞与引当金	23,745,010	0	0	23,745,010		23,745,010
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	32,173,800	0	0	32,173,800	0	32,173,800
退職給付引当金	32,173,800	0	0	32,173,800		32,173,800
負債の部合計	74,459,919	0	0	74,459,919	0	74,459,919
純資産の部						
基本金	63,097,853	0	0	63,097,853		63,097,853
国庫補助金等特別積立金	373,059,672	0	0	373,059,672		373,059,672
その他の積立金	253,000,000	0	0	253,000,000	0	253,000,000
社会福祉事業建設等積立金	199,000,000	0	0	199,000,000		199,000,000
人件費積立金	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	748,694,296	0	0	748,694,296		748,694,296
(うち当期活動増減差額)	5,354,669	0	0	5,354,669		5,354,669
純資産の部合計	1,437,851,821	0	0	1,437,851,821	0	1,437,851,821
負債及び純資産の部合計	1,512,311,740	0	0	1,512,311,740	0	1,512,311,740

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	りんごの家拠点区分	みのりの家拠点区分	むねん拠点区分	やまの拠点区分	かなで拠点区分	ひよの拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	14,889,495	113,283,249	48,805,121	16,129,334	25,709,425	26,048,189	16,038,238	260,903,051	-15,348,382	245,554,669
現金預金	14,889,495	47,904,357	18,737,512	10,181,767	18,334,852	17,116,993	7,662,885	134,827,861		134,827,861
事業未収金		49,565,606	28,511,345	5,892,011	7,314,421	8,636,745	8,375,353	108,295,481		108,295,481
原材料						24,631		24,631		24,631
立替金								0		0
前払金								0		0
前払費用		464,904	1,556,264	55,556	60,152	289,820		2,406,696		2,406,696
拠点区分間貸付金		15,348,382						15,348,382	-15,348,382	0
仮払金								0		0
固定資産	253,000,000	366,932,218	259,037,396	4,449,136	2,768,515	147,839,182	232,730,624	1,266,757,071	0	1,266,757,071
基本財産	0	340,262,015	223,530,078	0	0	131,625,535	196,617,178	892,034,806	0	892,034,806
土地		40,399,747	68,141,800			51,431,700	18,446,682	178,419,929		178,419,929
建物		299,862,268	155,388,278			80,193,835	178,170,496	713,614,877		713,614,877
その他の固定資産	253,000,000	26,670,203	35,507,318	4,449,136	2,768,515	16,213,647	36,113,446	374,722,265	0	374,722,265
土地								0		0
建物					209,592			209,592		209,592
構築物		7,211,526	19,182,640			11,312,028	17,998,959	55,705,153		55,705,153
車輜運搬具		312,004	2,279,159	596,208	319,679	1,419,006	9,662,730	14,588,786		14,588,786
器具及び備品		1,963,026	8,566,499	294,928	35,644	16	5,501,254	16,361,367		16,361,367
燃料		229,320						229,320		229,320
退職給付引当資産		16,642,000	4,879,400	3,558,000	2,203,600	2,771,600	2,119,200	32,173,800		32,173,800
社会福祉事業建設等積立資産	199,000,000							199,000,000		199,000,000
人件費積立資産	54,000,000							54,000,000		54,000,000
借入金保証金		225,000						225,000		225,000
その他の固定資産		87,327	599,620			710,997	831,303	2,229,247		2,229,247
繰越不償引当金								0		0
負債の部合計	267,889,495	480,215,467	307,842,517	20,578,470	28,477,940	173,887,371	248,768,862	1,527,660,122	-15,348,382	1,512,311,740
負債の部										
流動負債	102,541	21,932,143	10,358,389	7,912,400	3,464,859	4,926,362	8,937,797	57,634,501	-15,348,382	42,286,119
事業未払金	102,541	7,252,107	2,935,181	692,024	734,596	2,026,092	1,067,876	14,810,417		14,810,417
1年以内返済予定設備借入金								0		0
職員預り金		3,730,692						3,730,692		3,730,692
拠点区分間借入金			2,063,218	5,135,043	1,127,930	1,138,937	5,883,254	15,348,382	-15,348,382	0
買掛引当金		10,949,344	5,360,000	2,085,333	1,602,333	1,761,333	1,986,667	23,745,010		23,745,010
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	16,642,000	4,879,400	3,558,000	2,203,600	2,771,600	2,119,200	32,173,800	0	32,173,800
退職給付引当金		16,642,000	4,879,400	3,558,000	2,203,600	2,771,600	2,119,200	32,173,800		32,173,800
負債の部合計	102,541	38,574,143	15,237,799	11,470,400	5,668,459	7,697,962	11,056,997	89,808,301	-15,348,382	74,459,919
純資産の部										
基本金		63,097,853						63,097,853		63,097,853
国庫補助金等特別積立金		132,722,936	15,961,536		208,342	68,850,497	155,316,361	373,059,672		373,059,672
その他の積立金	506,000,000	0	0	0	0	0	0	506,000,000	0	506,000,000
社会福祉事業建設等積立金	199,000,000							199,000,000		199,000,000
人件費積立金	54,000,000							54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	14,786,954	245,820,535	276,643,182	9,108,070	22,601,139	97,338,912	82,395,504	748,694,296		748,694,296
(△)当期活動増減差額	-15,073,083	-918,119	220,200	-4,503,322	2,861,752	371,737	82,395,504	5,354,669		5,354,669
純資産の部合計	520,786,954	441,641,324	292,604,718	9,108,070	22,809,481	166,189,409	237,711,865	1,690,851,821	0	1,690,851,821
負債及び純資産の部合計	520,889,495	480,215,467	307,842,517	20,578,470	28,477,940	173,887,371	248,768,862	1,780,660,122	-15,348,382	1,765,311,740

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,889,495	17,533,715	-2,644,220	流動負債	102,541	2,245,649	-2,143,108
現金預金	14,889,495	17,533,715	-2,644,220	事業未払金	102,541	2,245,649	-2,143,108
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	253,000,000	489,021,971	-236,021,971	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	102,541	2,245,649	-2,143,108
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	253,000,000	489,021,971	-236,021,971	基本金			0
土地		18,446,682	-18,446,682	国庫補助金等特別積立金		161,450,000	-161,450,000
建物		185,104,277	-185,104,277	その他の積立金	253,000,000	253,000,000	0
構築物		19,261,423	-19,261,423	社会福祉事業建設等積立金	199,000,000	199,000,000	0
車輜運搬具		6,786,934	-6,786,934	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
器具及び備品		5,531,655	-5,531,655	次期繰越活動増減差額	14,786,954	89,860,037	-75,073,083
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-75,073,083	-200,206,385	125,133,302
退職給付引当資産			0				
社会福祉事業建設等積立資産	199,000,000	199,000,000	0				
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
差入保証金			0				
その他の固定資産		891,000	-891,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	267,786,954	504,310,037	-236,523,083
資産の部合計	267,889,495	506,555,686	-238,666,191	負債及び純資産の部合計	267,889,495	506,555,686	-238,666,191

りんごの家拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	113,283,249	129,474,894	-16,191,645	流動負債	21,932,143	25,318,186	-3,386,043
現金預金	47,904,357	72,996,153	-25,091,796	事業未払金	7,252,107	11,218,115	-3,966,008
事業未収金	49,565,606	54,050,260	-4,484,654	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金	3,730,692	3,165,004	565,688
立替金		15,125	-15,125	拠点区分間借入金			0
前払金			0	貸与引当金	10,949,344	10,935,067	14,277
前払費用	464,904	697,356	-232,452	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	15,348,382	1,716,000	13,632,382				
仮払金			0				
固定資産	366,932,218	358,386,123	8,546,095	固定負債	16,642,000	16,230,400	411,600
基本財産	340,262,015	330,820,049	9,441,966	退職給付引当金	16,642,000	16,230,400	411,600
土地	40,399,747	40,399,747	0	負債の部合計	38,574,143	41,548,586	-2,974,443
建物	299,862,268	290,420,302	9,441,966	純資産の部			
その他の固定資産	26,670,203	27,566,074	-895,871	基本金	63,097,853	63,097,853	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	132,722,936	136,475,924	-3,752,988
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	7,211,526	8,071,132	-859,606	社会福祉事業建設等積立金			0
車輪運搬具	312,004	1,161,598	-849,594	人件費積立金			0
器具及び備品	1,963,026	1,524,976	438,050	次期繰越活動増減差額	245,820,535	246,738,654	-918,119
権利	229,320	229,320	0	(うち当期活動増減差額)	-918,119	17,532,387	-18,450,506
退職給付引当資産	16,642,000	16,230,400	411,600				
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金	225,000	225,000	0				
その他の固定資産	87,327	123,648	-36,321				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	441,641,324	446,312,431	-4,671,107
資産の部合計	480,215,467	487,861,017	-7,645,550	負債及び純資産の部合計	480,215,467	487,861,017	-7,645,550

みのりの家拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	48,805,121	37,063,916	11,741,205	流動負債	10,358,399	8,363,019	1,995,380
現金預金	18,737,512	8,293,217	10,444,295	事業未払金	2,935,181	3,057,686	-122,505
事業未収金	28,511,345	27,281,703	1,229,642	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	2,063,218	528,000	1,535,218
前払金			0	賞与引当金	5,360,000	4,777,333	582,667
前払費用	1,556,264	1,488,996	67,268	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	259,037,396	269,586,605	-10,549,209	固定負債	4,879,400	4,472,200	407,200
基本財産	223,530,078	231,133,137	-7,603,059	退職給付引当金	4,879,400	4,472,200	407,200
土地	68,141,800	68,141,800	0	負債の部合計	15,237,799	12,835,219	2,402,580
建物	155,388,278	162,991,337	-7,603,059	純資産の部			
その他の固定資産	35,507,318	38,453,468	-2,946,150	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	15,961,536	17,392,320	-1,430,784
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	19,182,640	21,029,451	-1,846,811	社会福祉事業建設等積立金			0
車輜運搬具	2,279,159	3,206,964	-927,805	人件費積立金			0
器具及び備品	8,566,499	8,990,843	-424,344	次期繰越活動増減差額	276,643,182	276,422,982	220,200
権利			0	(うち当期活動増減差額)	220,200	213,475,121	-213,254,921
退職給付引当資産	4,879,400	4,472,200	407,200				
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金		108,000	-108,000				
その他の固定資産	599,620	646,010	-46,390				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	292,604,718	293,815,302	-1,210,584
資産の部合計	307,842,517	306,650,521	1,191,996	負債及び純資産の部合計	307,842,517	306,650,521	1,191,996

わおん拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,129,334	16,006,972	122,362	流動負債	7,912,400	4,285,916
現金預金	10,181,767	10,224,875	-43,108	事業未払金	692,024	53,207
事業未収金	5,892,011	5,712,263	179,748	1年以内返済予定設備資金借入金		0
原材料			0	職員預り金		0
立替金			0	拠点区分間借入金	5,135,043	4,475,043
前払金			0	賞与引当金	2,085,333	-242,334
前払費用	55,556	69,834	-14,278	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
固定資産	4,449,136	5,141,704	-692,568	固定負債	3,558,000	-352,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,558,000	-352,800
土地			0	負債の部合計	11,470,400	3,933,116
建物			0	純資産の部		
その他の固定資産	4,449,136	5,141,704	-692,568	基本金		0
土地			0	国庫補助金等特別積立金		0
建物			0	その他の積立金	0	0
構築物			0	社会福祉事業建設等積立金		0
車輜運搬具	596,208	813,332	-217,124	人件費積立金		0
器具及び備品	294,928	417,572	-122,644	次期繰越活動増減差額	9,108,070	-4,503,322
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-4,503,322	-6,014,814
退職給付引当資産	3,558,000	3,910,800	-352,800			
社会福祉事業建設等積立資産			0			
人件費積立資産			0			
差入保証金			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	9,108,070	-4,503,322
資産の部合計	20,578,470	21,148,676	-570,206	負債及び純資産の部合計	20,578,470	-570,206

やまと拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	25,709,425	20,932,817	4,776,608	流動負債	3,464,859	2,024,123	1,440,736
現金預金	18,334,852	12,540,240	5,794,612	事業未払金	734,596	600,456	134,140
事業未収金	7,314,421	7,912,349	-597,928	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	1,127,930	198,000	929,930
前払金			0	賞与引当金	1,602,333	1,225,667	376,666
前払費用	60,152	480,228	-420,076	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	2,768,515	3,332,810	-564,295	固定負債	2,203,600	2,232,800	-29,200
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,203,600	2,232,800	-29,200
土地			0	負債の部合計	5,668,459	4,256,923	1,411,536
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	2,768,515	3,332,810	-564,295	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	208,342	269,317	-60,975
建物	209,592	270,936	-61,344	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	社会福祉事業建設等積立金			0
車輜運搬具	319,679	745,910	-426,231	人件費積立金			0
器具及び備品	35,644	83,164	-47,520	次期繰越活動増減差額	22,601,139	19,739,387	2,861,752
権利			0	(うち当期活動増減差額)	2,861,752	2,012,768	848,984
退職給付引当資産	2,203,600	2,232,800	-29,200				
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	22,809,481	20,008,704	2,800,777
資産の部合計	28,477,940	24,265,627	4,212,313	負債及び純資産の部合計	28,477,940	24,265,627	4,212,313

かなで拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,048,189	22,064,376	3,983,813	流動負債	4,926,362	3,749,626	1,176,736
現金預金	17,116,993	13,080,020	4,036,973	事業未払金	2,026,092	2,327,626	-301,534
事業未収金	8,636,745	8,585,584	51,161	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料	24,631	34,042	-9,411	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	1,138,937	330,000	808,937
前払金			0	賞与引当金	1,761,333	1,092,000	669,333
前払費用	269,820	364,730	-94,910	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	147,839,182	152,715,550	-4,876,368	固定負債	2,771,600	1,883,000	888,600
基本財産	131,625,535	135,503,730	-3,878,195	退職給付引当金	2,771,600	1,883,000	888,600
土地	51,431,700	51,431,700	0	負債の部合計	7,697,962	5,632,626	2,065,336
建物	80,193,835	84,072,030	-3,878,195	純資産の部			
その他の固定資産	16,213,647	17,211,820	-998,173	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	68,850,497	72,180,125	-3,329,628
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	11,312,028	12,700,354	-1,388,326	社会福祉事業建設等積立金			0
車輜運搬具	1,419,006	1,827,744	-408,738	人件費積立金			0
器具及び備品	16	16	0	次期繰越活動増減差額	97,338,912	96,967,175	371,737
権利			0	(うち当期活動増減差額)	371,737	723,086	-351,349
退職給付引当資産	2,771,600	1,883,000	888,600				
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	710,997	800,706	-89,709				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	166,189,409	169,147,300	-2,957,891
資産の部合計	173,887,371	174,779,926	-892,555	負債及び純資産の部合計	173,887,371	174,779,926	-892,555

ひより拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	16,038,238	0	16,038,238	流動負債	8,937,797	0	8,937,797
現金預金	7,662,885		7,662,885	事業未払金	1,067,876		1,067,876
事業未収金	8,375,353		8,375,353	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	5,883,254		5,883,254
前払金			0	貸与引当金	1,986,667		1,986,667
前払費用			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	232,730,624	0	232,730,624	固定負債	2,119,200	0	2,119,200
基本財産	196,617,178	0	196,617,178	退職給付引当金	2,119,200		2,119,200
土地	18,446,682		18,446,682	負債の部合計	11,056,997	0	11,056,997
建物	178,170,496		178,170,496	純資産の部			
その他の固定資産	36,113,446	0	36,113,446	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	155,316,361		155,316,361
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	17,998,959		17,998,959	社会福祉事業建設等積立金			0
車輪運搬具	9,662,730		9,662,730	人件費積立金			0
器具及び備品	5,501,254		5,501,254	次期繰越活動増減差額	82,395,504		82,395,504
権利			0	(うち当期活動増減差額)	82,395,504		82,395,504
退職給付引当資産	2,119,200		2,119,200				
社会福祉事業建設等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	831,303		831,303				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	248,768,862	0	248,768,862	純資産の部合計	237,711,865	0	237,711,865
				負債及び純資産の部合計	248,768,862	0	248,768,862