

令和3年度

## 決算（計算書類）

（自）令和3年4月1日

（至）令和4年3月31日

1. 資金収支計算書（法人全体）（第一号第一様式）
2. 事業活動計算書（法人全体）（第二号一様式）
3. 貸借対照表（法人全体）（第三号一様式）
4. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（法人全体拠点区分別）（第一号三様式）
5. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（法人全体拠点区分別）（第二号三様式）
6. 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（法人全体拠点区分別）（第三号三様式）

拠点区分資金収支計算書（第一号四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号四様式）

拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

（本部7～11、もやい12～18、mai!えるしい19～23、えいむ24～28、葉山はばた

き29～33、支援センター風34～40、グループホーム・ジャストサイズ41～47）

48・49 財産目録

50. 資金収支推移表

51. 人件費比率推移表

社会福祉法人 湘南の風

## 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				
	介護保険事業収入	4,800,000	6,017,582	△1,217,582	
	就労支援事業収入	13,945,000	14,800,932	△855,932	
	障害福祉サービス等事業収入	649,105,000	653,998,101	△4,893,101	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	45,800,000	46,917,979	△1,117,979	
	その他の収入	8,411,000	9,013,668	△602,668	
	事業活動収入計(1)	722,061,000	730,748,262	△8,687,262	
	支出				
	人件費支出	483,160,000	484,206,443	△1,046,443	
	事業費支出	73,092,000	71,185,907	1,906,093	
事務費支出	98,229,000	88,539,075	9,689,925		
就労支援事業支出	14,595,000	15,279,368	△684,368		
借入金利息支出	330,000	322,403	7,597		
その他の支出	5,691,000	5,589,774	101,226		
事業活動支出計(2)	675,097,000	665,122,970	9,974,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,964,000	65,625,292	△18,661,292		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		85,000	△85,000	
	施設整備等収入計(4)		85,000	△85,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,032,000	10,032,000	0	
固定資産取得支出	188,150,000	132,371,670	55,778,330		
施設整備等支出計(5)	198,182,000	142,403,670	55,778,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,182,000	△142,318,670	△55,863,330		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0	
	その他の活動による収入		3,918,801	△3,918,801	
	その他の活動収入計(7)	130,000,000	133,918,801	△3,918,801	
	支出				
その他の活動による支出		3,774,700	△3,774,700		
その他の活動支出計(8)	0	3,774,700	△3,774,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,000,000	130,144,101	△144,101		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,218,000	53,450,723	△84,668,723		
前期末支払資金残高(12)		411,759,819	△411,759,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△31,218,000	465,210,542	△496,428,542		

## 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			
	介護保険事業収益	6,017,582	4,865,152	1,152,430
	就労支援事業収益	14,800,932	10,626,138	4,174,794
	障害福祉サービス等事業収益	653,998,101	645,135,199	8,862,902
	経常経費寄附金収益	3,337,835	9,826,832	△6,488,997
	サービス活動収益計(1)	678,154,450	670,453,321	7,701,129
	費用			
	人件費	484,206,443	458,701,136	25,505,307
	事業費	71,185,907	66,249,455	4,936,452
	事務費	88,539,075	93,533,319	△4,994,244
就労支援事業費用	15,159,668	11,609,813	3,549,855	
減価償却費	45,859,140	45,187,436	671,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,967,487	△12,801,816	△165,671	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,900,000	△1,900,000	
サービス活動費用計(2)	691,982,746	664,379,343	27,603,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,828,296	6,073,978	△19,902,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,580,144	36,643,217	6,936,927
	その他のサービス活動外収益	9,468,178	8,481,302	986,876
	サービス活動外収益計(4)	53,048,322	45,124,519	7,923,803
	費用			
	支払利息	322,403	372,561	△50,158
	その他のサービス活動外費用	6,044,284	5,484,864	559,420
	サービス活動外費用計(5)	6,366,687	5,857,425	509,262
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,681,635	39,267,094	7,414,541
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,853,339	45,341,072	△12,487,733
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,900,000	△1,900,000
	固定資産売却益	84,999		84,999
	その他の特別収益	742,101		742,101
	特別収益計(8)	827,100	1,900,000	△1,072,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	159,787	△159,785
	その他の特別損失	598,000		598,000
	特別費用計(9)	598,002	159,787	438,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,098	1,740,213	△1,511,115
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,082,437	47,081,285	△13,998,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,805,184,577	1,682,066,292	123,118,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,838,267,014	1,729,147,577	109,119,437
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000	76,037,000	53,963,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,968,267,014	1,805,184,577	163,082,437

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		506,128,876	462,115,951	44,012,925	流動負債	50,467,855	60,025,353	△9,557,498
現金預金		414,464,757	360,509,561	53,955,196	事業未払金	31,832,350	42,136,137	△10,303,787
事業未収金		90,247,823	100,260,351	△10,012,528	1年以内返済予定設備資金借入金	10,032,000	10,032,000	0
未収補助金		120,000	120,000	0	預り金	256,863	30,865	225,998
貯蔵品		31,216	31,216	0	職員預り金	8,346,642	7,826,351	520,291
商品・製品		81,000	96,000	△15,000				
原材料		370,263	235,563	134,700				
立替金		766,217	815,660	△49,443				
前払金		47,600	47,600	0				
固定資産		2,143,996,334	2,186,546,807	△42,550,473	固定負債	88,613,000	97,708,000	△9,095,000
基本財産		1,521,925,343	1,554,345,545	△32,420,202	設備資金借入金	49,840,000	59,872,000	△10,032,000
土地		315,988,837	315,988,837	0	退職給付引当金	38,773,000	37,836,000	937,000
建物		551,182,310	579,878,243	△28,695,933	負債の部合計	139,080,855	157,733,353	△18,652,498
建物附属設備		9,254,196	12,978,465	△3,724,269				
投資有価証券		645,500,000	645,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		622,070,991	632,201,262	△10,130,271	基本金	231,399,611	231,399,611	0
土地		117,610,352	117,610,352	0	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
建物		18,795,309	22,526,520	△3,731,211	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
建物附属設備		19,686,644	22,156,212	△2,469,568	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
構築物		4,250,994	1,311,807	2,939,187	国庫補助金等特別積立金	149,360,047	162,327,534	△12,967,487
機械及び装置		5,559,511	6,737,248	△1,177,737	その他の積立金	162,017,683	292,017,683	△130,000,000
車輜運搬具		8,389,687	7,609,241	780,446	施設・設備整備積立金	162,017,683	292,017,683	△130,000,000
器具及び備品		9,104,931	9,625,962	△521,031	次期繰越活動増減差額	1,968,267,014	1,805,184,577	163,082,437
建設仮勘定		236,695,166	113,494,066	123,201,100	(うち当期活動増減差額)	33,082,437	47,081,285	△13,998,848
権利		772,834	861,291	△88,457				
施設整備等積立資産		162,017,683	292,017,683	△130,000,000				
退職給付引当資産		38,773,000	37,836,000	937,000				
その他の固定資産		414,880	414,880	0	純資産の部合計	2,511,044,355	2,490,929,405	20,114,950
資産の部合計		2,650,125,210	2,648,662,758	1,462,452	負債及び純資産の部合計	2,650,125,210	2,648,662,758	1,462,452

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(単位)令和3年4月1日(香)令和4年3月31日

助定科目	法人本部	もやい	助けあえるしい	えいむ	葉山はばたき	支援センター風	グループホーム・ シャストサイズ	合計	内部取引精去	事業区分合計
介護保険事業収入						6,017,582		6,017,582		6,017,582
就労支援事業収入		1,854,266	5,698,216	6,861,543	474,399	3,758		14,892,172	△ 91,240	14,800,932
収入		167,563,437	32,805,384	109,326,627	68,335,463	75,943,453	200,023,737	653,998,101		653,998,101
利息補助金・寄附金・利息配当金収入		360,039	133	169,940	103,000	462		46,917,979		46,917,979
その他の収入	803,481	2,698,144	573,133	2,188,712	1,039,365	1,448,000	262,833	9,013,668		9,013,668
事業活動収入計(1)	47,087,886	172,475,876	39,076,866	118,516,822	69,952,227	83,413,255	200,286,570	730,839,502	△ 91,240	730,748,262
人件費支出	30,889,539	122,131,841	24,605,557	55,098,233	41,299,066	65,874,450	141,307,757	484,206,443		484,206,443
事業費支出	148,287	17,493,028	2,663,251	11,060,999	6,632,861	1,545,822	31,641,659	71,185,907		71,185,907
事務費支出	13,502,149	24,520,418	5,177,252	21,048,893	8,645,255	7,799,981	7,936,367	88,630,315	△ 91,240	88,539,075
就労支援事業支出		1,855,194	5,729,238	7,216,766	474,412	3,758		15,279,368		15,279,368
借入金利息支出							322,403	322,403		322,403
その他の支出	415,030	1,914,374	409,486	1,060,136	719,180	967,890	103,678	5,589,774		5,589,774
事業活動支出計(2)	44,955,005	167,914,855	38,584,784	95,485,027	57,770,774	76,191,901	184,311,864	665,214,210	△ 91,240	665,122,970
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,132,881	4,561,021	492,082	23,061,795	12,181,453	7,221,354	15,974,706	65,625,292	0	65,625,292
固定資産売却収入	85,000							85,000		85,000
収入										
施設整備等収入計(4)	85,000							85,000		85,000
設備資金借入金元金償還支出				1,188,000		1,224,950	10,032,000	10,032,000		10,032,000
固定資産取得支出	123,201,100		0			1,224,950	6,757,620	132,371,670		132,371,670
支出										
施設整備等支出計(5)	123,201,100		0	1,188,000		1,224,950		142,403,670		142,403,670
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,116,100		0	△ 1,188,000		△ 1,224,950		△ 142,318,670		△ 142,318,670
積立資産取崩収入	130,000,000							130,000,000		130,000,000
拠点区分間繰入金収入	48,960,000	2,312,141			352,190		3,200,000	52,160,000	△ 52,160,000	0
その他の活動による収入							1,254,470	3,918,801		3,918,801
収入										
その他の活動収入計(7)	178,960,000	2,312,141			352,190		4,454,470	186,078,801	△ 52,160,000	133,918,801
拠点区分間繰入金支出	3,200,000	16,000,000	0	16,000,000	4,800,000	4,160,000	8,000,000	52,160,000	△ 52,160,000	0
その他の活動による支出		1,570,040			352,190		1,852,470	3,774,700		3,774,700
支出										
その他の活動支出計(8)	3,200,000	17,570,040	0	16,000,000	5,152,190	4,160,000	9,852,470	55,934,700	△ 52,160,000	3,774,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,760,000	△ 15,257,899	0	△ 16,000,000	△ 4,800,000	△ 4,160,000	△ 5,398,000	130,144,101	0	130,144,101
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,776,781	△ 10,696,878	492,082	5,873,795	7,381,453	1,836,404	△ 6,212,914	53,450,723	0	53,450,723
前期未支払資金残高(11)	5,400,261	82,866,602	16,059,157	104,246,341	50,693,636	46,169,133	106,324,689	411,759,819		411,759,819
当期未支払資金残高(10)+(11)	60,177,042	72,169,724	16,551,239	110,120,136	58,075,089	48,005,537	100,111,775	465,210,542	0	465,210,542

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

勘定科目	法人本部	もやい	まいえるしい	えいむ	栗山はばたき	支援センター風	グループホーム・ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益						6,017,582		6,017,582		6,017,582
就労支援事業収益		1,854,256	5,698,216	6,861,543	471,399	3,758		14,892,172	△ 91,240	14,800,932
障害福祉サービス等事業収益		167,563,437	32,805,384	109,326,627	66,335,463	75,943,453	200,023,737	653,998,101		653,998,101
経常経費省剰金収益	2,704,895	360,000		169,940	103,000			3,337,835		3,337,835
サービス活動収益計(1)	2,704,895	169,777,693	38,503,600	116,358,110	66,912,862	81,964,793	200,023,737	678,245,690	△ 91,240	678,154,450
人件費	30,889,539	122,131,811	24,605,557	55,098,233	41,299,066	65,874,150	1,141,307,757	484,206,443		484,206,443
事業費	148,287	17,493,028	2,663,251	11,060,999	6,632,861	1,515,822	31,611,659	71,185,907		71,185,907
事務費	13,502,149	24,520,418	5,177,252	21,048,893	8,645,255	7,799,981	7,936,367	88,539,075	△ 91,240	88,539,075
就労支援事業費用		1,855,194	5,729,538	7,096,766	474,412	3,758		15,159,668		15,159,668
減価償却費	31,780	14,683,387	4,493,104	9,820,910	2,294,109	980,713	13,555,137	45,859,140		45,859,140
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,986,991	△ 714,012	△ 574,200	△ 1,386,984	△ 270,000	△ 1,035,300	△ 12,967,487		△ 12,967,487
サービス活動費用計(2)	44,571,755	171,696,877	41,954,690	103,551,601	57,956,719	75,934,724	196,405,620	692,073,986	△ 91,240	691,982,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,866,860	△ 1,919,184	△ 3,451,090	12,806,509	10,954,143	6,030,069	3,618,117	△ 13,828,296	0	△ 13,828,296
受取利息配当金収益		39	133			462		43,580,144		43,580,144
その他のサービス活動外収益	803,481	3,000,684	573,133	2,188,712	1,039,365	1,448,000	414,803	9,468,178		9,468,178
サービス活動外収益計(4)	44,382,991	3,000,723	573,266	2,188,712	1,039,365	1,448,462	414,803	53,048,322		53,048,322
支払利息					719,160			322,403		322,403
その他のサービス活動外費用	415,030	2,216,914	409,486	1,060,136		967,890	255,648	6,044,284		6,044,284
サービス活動外費用計(5)	415,030	2,216,914	409,486	1,060,136		967,890		6,366,687		6,366,687
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	43,967,961	783,809	163,780	1,128,576	320,185	480,572	△ 163,248	46,681,635		46,681,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,101,101	△ 1,135,375	△ 3,287,310	13,935,085	11,274,328	6,510,641	3,451,869	32,853,339	0	32,853,339
固定資産売却益	84,999							84,999		84,999
拠点区分間繰入金収益	48,960,000						3,200,000	52,160,000	△ 52,160,000	0
その他の特別収益		742,101						742,101		742,101
特別増減差額(8)	49,044,999	742,101					3,200,000	52,987,100	△ 52,160,000	827,100
固定資産売却損・処分損			0	16,000,000	4,800,000			20,800,000	△ 52,160,000	2
拠点区分間繰入金費用	3,200,000	16,000,000		16,000,000	4,800,000	4,160,000	8,000,000	52,160,000	△ 52,160,000	0
その他の特別損失							598,000	598,000		598,000
特別増減差額(9)	3,200,001	16,000,000	0	16,000,001	4,800,000	4,160,000	8,598,000	52,758,002	△ 52,160,000	598,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,844,998	△ 15,257,899	0	△ 16,000,001	△ 4,800,000	△ 4,160,000	△ 5,399,000	229,098	0	229,098
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,946,099	△ 16,393,274	△ 3,287,310	△ 2,064,916	6,474,328	2,350,641	△ 1,913,131	33,082,437	0	33,082,437
前期繰越活動増減差額(12)	967,362,667	157,939,568	73,695,340	280,377,424	53,353,043	54,806,319	217,648,216	1,805,184,577		1,805,184,577
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,015,308,766	141,546,294	70,408,030	278,312,508	59,827,371	57,156,960	215,705,085	1,838,267,014	0	1,838,267,014
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)	130,000,000							130,000,000		130,000,000
その他の積立金取崩額(16)										
増減差額の部										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,145,308,766	141,546,294	70,408,030	278,312,508	59,827,371	57,156,960	215,705,085	1,968,267,014	0	1,968,267,014

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

勘定科目	法人本部	もやい	まいえるしい	えいむ	栗川はばたき	支援センター風	グループホーム・ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								666,640,376	△ 160,512,000	506,128,376
現金預金	207,173,582	96,756,198	19,331,748	114,988,819	60,622,057	56,100,796	111,667,676	414,464,757		414,464,757
事業未収金	186,116,482	40,178,485	14,078,958	46,934,414	47,963,861	49,493,802	29,688,752	90,247,823		90,247,823
未収補助金	46,400	22,540,713	4,875,591	17,043,405	8,658,193	5,151,794	31,931,724	120,000		120,000
貯蔵品		0	31,216	0	0	0	0	31,216		31,216
商品・製品		0	0	81,000	0	0	0	81,000		81,000
原材料		0	130,263	240,000	0	0	0	370,263		370,263
立替金	510,700	0	215,717	0	0	2,600	37,200	766,217		766,217
前払金	0	0	0	47,600	0	0	0	47,600		47,600
前払金	20,500,000	34,037,000	0	50,570,000	4,000,000	1,405,000	50,000,000	160,512,000	△ 160,512,000	0
固定資産	1,479,212,018	193,605,507	64,444,720	183,984,981	9,379,031	19,116,923	194,253,154	2,143,996,334	0	2,143,996,334
基本財産	961,488,837	163,227,200	59,080,041	172,760,757	7,235,354	7,235,354	158,133,154	1,821,925,343		1,821,925,343
土地	315,988,837	0	0	0	0	0	0	315,988,837		315,988,837
建物	0	2,016,071	72,820	1,831,822	2,522,865	704,160	14,256,373	18,795,309		18,795,309
建物附属設備	0	8,872,075	0	0	2,540,579	0	5,665,188	19,686,644		19,686,644
構築物	0	0	3	893,661	0	11,070	3,346,260	4,250,994		4,250,994
機械及び装置	0	4,004,940	0	546,602	0	561,139	446,830	5,559,511		5,559,511
車輦運搬具	0	4,150,279	0	15,084	827,087	535,934	2,861,303	8,389,687		8,389,687
器具及び備品	0	979,942	2,875,458	3,690,055	0	258,066	1,214,046	9,104,931		9,104,931
建設仮勘定	236,695,166	0	0	0	0	0	260,000	772,834		772,834
権利	299,936	0	212,898	0	0	0	0	299,936		299,936
施設整備等積立資産	162,017,683	10,355,000	2,203,500	4,247,000	3,488,500	9,746,000	8,070,000	38,773,000		38,773,000
退職給付引当資産	663,000	0	0	0	0	0	0	663,000		663,000
その他の固定資産	349,680	0	0	0	0	65,200	0	414,880		414,880
資産の部合計	1,686,385,600	290,361,705	83,776,468	298,973,800	70,001,088	75,217,719	305,920,830	2,810,637,210	△ 160,512,000	2,650,125,210
流動負債	146,996,540	24,586,474	2,619,030	4,547,683	2,546,968	8,095,259	21,587,901	210,979,855	△ 160,512,000	50,467,855
事業未払金	1,730,566	8,223,322	2,284,615	4,096,088	2,289,633	2,626,740	10,581,386	31,832,350		31,832,350
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預り金	25,041	186,422	186,422	45,400	0	0	0	10,032,000		10,032,000
職員預り金	5,228,933	863,152	147,993	106,195	257,335	468,519	974,515	256,863		256,863
拠点区分借入金	140,012,000	15,500,000	0	0	0	5,000,000	0	160,512,000	△ 160,512,000	0
固定負債	663,000	10,355,000	2,203,500	4,247,000	3,488,500	9,746,000	57,910,000	88,613,000	0	88,613,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	49,840,000	49,840,000		49,840,000
退職給付引当金	663,000	10,355,000	2,203,500	4,247,000	3,488,500	9,746,000	8,070,000	38,773,000		38,773,000
負債の部合計	147,659,540	34,941,474	4,822,530	8,794,683	6,035,468	17,841,259	79,497,901	299,592,855	△ 160,512,000	139,080,855
基本金	231,399,611	0	0	0	0	0	0	231,399,611		231,399,611
第1号基本金	200,307,611	0	0	0	0	0	0	200,307,611		200,307,611
第2号基本金	20,420,000	0	0	0	0	0	0	20,420,000		20,420,000
第3号基本金	10,672,000	0	0	0	0	0	0	10,672,000		10,672,000
国庫補助金等特別積立金	162,017,683	113,873,937	8,545,908	11,866,609	4,138,249	217,500	10,717,844	149,360,047		149,360,047
その他の積立金	162,017,683	0	0	0	0	0	0	162,017,683		162,017,683
施設・設備整備積立金	1,145,308,766	141,546,291	70,408,030	278,312,508	59,827,371	57,158,960	215,705,085	1,968,267,014	0	1,968,267,014
次期繰越活動増減差額	1,145,308,766	141,546,291	70,408,030	278,312,508	59,827,371	57,158,960	215,705,085	1,968,267,014	0	1,968,267,014
うち当期活動増減差額	47,946,099	△ 16,393,274	△ 3,287,310	△ 2,064,916	6,474,328	2,350,641	△ 1,943,131	33,082,437	0	33,082,437
繰越差額	1,538,726,060	255,420,231	78,953,938	290,179,117	63,965,620	57,376,460	236,422,929	2,511,044,355	0	2,511,044,355
負債及び純資産の部合計	1,686,385,600	290,361,705	83,776,468	298,973,800	70,001,088	75,217,719	305,920,830	2,810,637,210	△ 160,512,000	2,650,125,210

## 法人本部拠点区分 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	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	45,200,000	46,284,405	△1,084,405	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	2,704,895	△1,204,895	
	受取利息配当金収入	43,700,000	43,579,510	120,490	
	その他の収入	620,000	803,481	△183,481	
	利用者等外給食費収入	520,000	534,400	△14,400	
	雑収入	100,000	269,081	△169,081	
	雑収入	100,000	269,081	△169,081	
	事業活動収入計(1)	45,820,000	47,087,886	△1,267,886	
事業活動による収支	人件費支出	31,000,000	30,889,539	110,461	
	役員報酬支出	5,510,000	5,470,000	40,000	
	職員給料支出	13,250,000	13,538,653	△288,653	
	職員賞与支出	3,170,000	3,193,800	△23,800	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,523,350	276,650	
	退職共済掛金支出	420,000	411,000	9,000	
	法定福利費支出	3,850,000	3,752,736	97,264	
	事業費支出	210,000	148,287	61,713	
	車輜燃料費支出	50,000	19,707	30,293	
	損害保険料支出	160,000	128,580	31,420	
	事務費支出	16,680,000	13,502,149	3,177,851	
	福利厚生費支出	150,000	123,308	26,692	
	職員被服費支出	250,000	223,192	26,808	
	旅費交通費支出	20,000	5,439	14,561	
	研修研究費支出	1,200,000	787,150	412,850	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,484,692	515,308	
	印刷製本費支出	400,000	292,817	107,183	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	350,000	343,900	6,100	
	会議費支出	350,000		350,000	
	広報費支出	5,500,000	4,012,836	1,487,164	
	内部仕入	170,000	70,000	100,000	
	業務委託費支出	4,180,000	4,269,043	△89,043	
	給食委託費支出	900,000	900,000	0	
	保守委託費支出	250,000	230,328	19,672	
	その他の委託費支出	3,030,000	3,138,715	△108,715	
	手数料支出	160,000	67,863	92,137	
	賃借料支出	1,200,000	1,206,300	△6,300	
	租税公課支出	120,000	106,807	13,193	
	渉外費支出	200,000	36,320	163,680	
	諸会費支出	150,000	100,000	50,000	
	雑支出	250,000	372,482	△122,482	
	雑支出	250,000	372,482	△122,482	
	その他の支出	410,000	415,030	△5,030	
利用者等外給食費支出	410,000	415,030	△5,030		
事業活動支出計(2)	48,300,000	44,955,005	3,344,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,480,000	2,132,881	△4,612,881		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		85,000	△85,000	
	車輜運搬具売却収入		85,000	△85,000	
	施設整備等収入計(4)		85,000	△85,000	
	支出				
固定資産取得支出	178,000,000	123,201,100	54,798,900		
建設仮勘定取得支出	178,000,000	123,201,100	54,798,900		
施設整備等支出計(5)	178,000,000	123,201,100	54,798,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,000,000	△123,116,100	△54,883,900		



## 法人本部拠点区分 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
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	48,960,000	48,960,000	0	
	その他の活動収入計(7)	178,960,000	178,960,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,200,000	200,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,200,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,560,000	175,760,000	△200,000	
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,920,000	54,776,781	△69,696,781	
前期末支払資金残高(12)			5,400,261	△5,400,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△14,920,000	60,177,042	△75,097,042	

## 法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	2,704,895	9,316,832	△6,611,937	
	サービス活動収益計(1)	2,704,895	9,316,832	△6,611,937	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	30,889,539	27,055,404	3,834,135	
	役員報酬	5,470,000	5,350,000	120,000	
	職員給料	13,538,653	10,861,735	2,676,918	
	職員賞与	3,193,800	2,265,400	928,400	
	非常勤職員給与	4,523,350	4,501,511	21,839	
	退職給付費用	411,000	414,000	△3,000	
	法定福利費	3,752,736	3,662,758	89,978	
	事業費	148,287	162,351	△14,064	
	車輛燃料費	19,707	12,341	7,366	
	損害保険料	128,580	150,010	△21,430	
	事務費	13,502,149	15,025,937	△1,523,788	
	福利厚生費	123,308	74,498	48,810	
	職員被服費	223,192	215,235	7,957	
	旅費交通費	5,439	6,355	△916	
	研修研究費	787,150	221,700	565,450	
	事務消耗品費	1,484,692	2,072,633	△587,941	
	印刷製本費	292,817	378,504	△85,687	
	修繕費		47,905	△47,905	
	通信運搬費	343,900	340,595	3,305	
	広報費	4,012,836	5,556,912	△1,544,076	
	内部仕入	70,000	69,000	1,000	
	業務委託費	4,269,043	4,477,884	△208,841	
	給食委託費	900,000	900,000	0	
	保守委託費	230,328	236,144	△5,816	
	その他の委託費	3,138,715	3,341,740	△203,025	
	手数料	67,863	138,240	△70,377	
	賃借料	1,206,300	1,043,835	162,465	
	租税公課	106,807	135,984	△29,177	
	渉外費	36,320	35,220	1,100	
	諸会費	100,000	100,000	0	
	雑費	372,482	111,437	261,045	
	雑費	372,482	111,437	261,045	
減価償却費	31,780	31,780	0		
	サービス活動費用計(2)	44,571,755	42,275,472	2,296,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,866,860	△32,958,640	△8,908,220	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	43,579,510	36,642,672	6,936,838	
	その他のサービス活動外収益	803,481	845,526	△42,045	
	利用者等外給食収益	534,400	536,800	△2,400	
	雑収益	269,081	308,726	△39,645	
	雑収益	269,081	308,726	△39,645	
		サービス活動外収益計(4)	44,382,991	37,488,198	6,894,793
	費用				
	その他のサービス活動外費用	415,030	416,108	△1,078	
	利用者等外給食費	415,030	416,108	△1,078	
	サービス活動外費用計(5)	415,030	416,108	△1,078	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,967,961	37,072,090	6,895,871	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,101,101	4,113,450	△2,012,349	
収益	固定資産売却益	84,999		84,999	
	車輛運搬具売却益	84,999		84,999	
	拠点区分間繰入金収益	48,960,000	32,660,000	16,300,000	

## 法人本部拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	49,044,999	32,660,000	16,384,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用 拠点区分間繰入金費用	1 1 3,200,000		1 1 △520,000
	特別費用計(9)	3,200,001	3,720,000	△519,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,844,998	28,940,000	16,904,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,946,099	33,053,450	14,892,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	967,362,667	861,309,217	106,053,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,015,308,766	894,362,667	120,946,099
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000	73,000,000	57,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	130,000,000	73,000,000	57,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,145,308,766	967,362,667	177,946,099

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	207,173,582	154,040,896	53,132,686	流動負債	146,996,540	148,640,635	△1,644,095
現金預金	186,116,482	132,830,296	53,286,186	事業未払金	1,730,566	3,835,972	△2,105,406
事業未収金	46,400	52,800	△6,400	預り金	25,041	30,865	△5,824
立替金	510,700	657,800	△147,100	職員預り金	5,228,933	4,761,798	467,135
拠点区分間貸付金	20,500,000	20,500,000	0	拠点区分間借入金	140,012,000	140,012,000	0
固定資産	1,479,212,018	1,485,898,700	△6,686,682	固定負債	663,000	519,000	144,000
基本財産	961,488,837	961,488,837	0	退職給付引当金	663,000	519,000	144,000
土地	315,988,837	315,988,837	0	負債の部合計	147,659,540	149,159,635	△1,500,095
投資有価証券	645,500,000	645,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	517,723,181	524,409,863	△6,686,682	基本金	231,399,611	231,399,611	0
土地	117,610,352	117,610,352	0	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
車輛運搬具	0	1	△1	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
器具及び備品	87,364	119,145	△31,781	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
建設仮勘定	236,695,166	113,494,066	123,201,100	国庫補助金等特別積立金			
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	162,017,683	292,017,683	△130,000,000
施設整備等積立資産	162,017,683	292,017,683	△130,000,000	施設・設備整備積立金	162,017,683	292,017,683	△130,000,000
退職給付引当資産	663,000	519,000	144,000	次期繰越活動増減差額	1,145,308,766	967,362,667	177,946,099
その他の固定資産	349,680	349,680	0	(うち当期活動増減差額)	47,946,099	33,053,450	14,892,649
資産の部合計	1,686,385,600	1,639,939,596	46,446,004	純資産の部合計	1,538,726,060	1,490,779,961	47,946,099
				負債及び純資産の部合計	1,686,385,600	1,639,939,596	46,446,004

(単位:円)

## もやい拠点区分 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	2,210,000	1,854,256	355,744		
	障害福祉サービス等事業収入	174,572,000	167,563,437	7,008,563		
	自立支援給付費収入	158,800,000	151,282,211	7,517,789		
	介護給付費収入	158,800,000	151,282,211	7,517,789		
	利用者負担金収入	4,882,000	5,194,038	△312,038		
	その他の事業収入	10,890,000	11,087,188	△197,188		
	補助金事業収入	10,890,000	11,087,188	△197,188		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	350,000	360,039	△10,039		
	経常経費寄附金収入	350,000	360,000	△10,000		
	受取利息配当金収入		39	△39		
	その他の収入	2,630,000	2,698,144	△68,144		
	受入研修費収入	20,000	39,860	△19,860		
	利用者等外給食費収入	2,380,000	2,435,000	△55,000		
	雑収入	230,000	223,284	6,716		
	雑収入	230,000	223,284	6,716		
	事業活動収入計(1)		179,762,000	172,475,876	7,286,124	
	事業活動による収支	人件費支出	121,690,000	122,131,841	△441,841	
職員給料支出		51,030,000	49,207,263	1,822,737		
職員賞与支出		15,300,000	14,374,517	925,483		
非常勤職員給与支出		39,400,000	42,434,003	△3,034,003		
退職共済掛金支出		2,580,000	2,547,500	32,500		
法定福利費支出		13,380,000	13,568,558	△188,558		
事業費支出		19,055,000	17,493,028	1,561,972		
給食費支出		4,500,000	4,130,821	369,179		
保健衛生費支出		80,000	37,439	42,561		
教養娯楽費支出		255,000	150,214	104,786		
水道光熱費支出		3,320,000	3,537,239	△217,239		
消耗器具備品費支出		1,450,000	1,413,082	36,918		
賃借料支出		2,950,000	2,570,336	379,664		
車輛費支出		1,400,000	698,372	701,628		
車輛燃料費支出		1,900,000	2,149,088	△249,088		
旅費交通費支出		20,000		20,000		
修繕費支出		500,000	514,635	△14,635		
通信運搬費支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		280,000		280,000		
損害保険料支出		1,970,000	1,864,626	105,374		
雑支出		420,000	427,176	△7,176		
事務費支出		25,595,000	24,520,418	1,074,582		
福利厚生費支出		470,000	359,878	110,122		
旅費交通費支出		20,000		20,000		
研修研究費支出		245,000	126,528	118,472		
事務消耗品費支出		850,000	825,919	24,081		
印刷製本費支出		190,000	217,227	△27,227		
水道光熱費支出		1,680,000	1,726,495	△46,495		
修繕費支出		1,000,000	1,033,395	△33,395		
通信運搬費支出		605,000	633,557	△28,557		
内部仕入		30,000	18,740	11,260		
業務委託費支出		17,480,000	17,333,690	146,310		
給食委託費支出		12,000,000	12,000,000	0		
清掃委託費支出		2,180,000	2,216,360	△36,360		
保守委託費支出		2,310,000	2,092,241	217,759		
その他の委託費支出		990,000	1,025,089	△35,089		
手数料支出	265,000	110,693	154,307			
賃借料支出	1,860,000	1,438,701	421,299			
租税公課支出	120,000	170,742	△50,742			
渉外費支出	100,000		100,000			

## もやい拠点区分 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
事業活動による収支	諸会費支出	100,000	54,200	45,800	
	雑支出	580,000	470,653	109,347	
	雑支出	580,000	470,653	109,347	
	就労支援事業支出	2,220,000	1,855,194	364,806	
	就労支援事業販売原価支出	2,220,000	1,855,194	364,806	
	就労支援事業製造原価支出	2,220,000	1,855,194	364,806	
	その他の支出	1,850,000	1,914,374	△64,374	
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,914,374	△64,374	
	事業活動支出計(2)	170,410,000	167,914,855	2,495,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,352,000	4,561,021	4,790,979	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	400,000		400,000	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
施設整備等支出計(5)	400,000		400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000		△400,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,312,141	△2,312,141	
	退職給付引当金取崩収入		1,267,500	△1,267,500	
	過年度損益修正額(収入)		742,101	△742,101	
	福利協会退職金運用収益		302,540	△302,540	
	その他の活動収入計(7)		2,312,141	△2,312,141	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動による支出		1,570,040	△1,570,040	
	福利協会預け金支出		1,267,500	△1,267,500	
福利協会退職金運用支出		302,540	△302,540		
その他の活動支出計(8)	16,000,000	17,570,040	△1,570,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000,000	△15,257,899	△742,101		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,048,000	△10,696,878	3,648,878		
前期末支払資金残高(12)		82,866,602	△82,866,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,048,000	72,169,724	△79,217,724		

もやい拠点区分 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	1,854,256	1,252,538	601,718
	障害福祉サービス等事業収益	167,563,437	173,297,242	△5,733,805
	自立支援給付費収益	151,282,211	155,272,233	△3,990,022
	介護給付費収益	151,282,211	155,272,233	△3,990,022
	利用者負担金収益	5,194,038	5,455,285	△261,247
	その他の事業収益	11,087,188	12,569,724	△1,482,536
	補助金事業収益	11,087,188	12,569,724	△1,482,536
	経常経費寄附金収益	360,000	350,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	169,777,693	174,899,780	△5,122,087
サービス活動増減の部 費用	人件費	122,131,841	116,572,785	5,559,056
	職員給料	49,207,263	51,003,330	△1,796,067
	職員賞与	14,374,517	14,909,307	△534,790
	非常勤職員給与	42,434,003	35,734,714	6,699,289
	退職給付費用	2,547,500	2,423,500	124,000
	法定福利費	13,568,558	12,501,934	1,066,624
	事業費	17,493,028	16,768,242	724,786
	給食費	4,130,821	4,230,568	△99,747
	保健衛生費	37,439	46,512	△9,073
	教養娯楽費	150,214	141,574	8,640
	水道光熱費	3,537,239	3,132,377	404,862
	消耗器具備品費	1,413,082	1,042,689	370,393
	賃借料	2,570,336	2,939,143	△368,807
	車輛費	698,372	727,329	△28,957
	車輛燃料費	2,149,088	1,803,760	345,328
	旅費交通費		6,810	△6,810
	修繕費	514,635	413,490	101,145
	通信運搬費		22,992	△22,992
	業務委託費		86,112	△86,112
	損害保険料	1,864,626	1,772,964	91,662
	雑費	427,176	401,922	25,254
	事務費	24,520,418	34,029,600	△9,509,182
	福利厚生費	359,878	350,112	9,766
	研修研究費	126,528	40,021	86,507
	事務消耗品費	825,919	2,599,952	△1,774,033
	印刷製本費	217,227	176,997	40,230
	水道光熱費	1,726,495	1,528,893	197,602
	修繕費	1,033,395	10,363,430	△9,330,035
	通信運搬費	633,557	629,277	4,280
	内部仕入	18,740	16,750	1,990
	業務委託費	17,333,690	16,502,577	831,113
	給食委託費	12,000,000	12,000,000	0
	清掃委託費	2,216,360	2,049,711	166,649
	保守委託費	2,092,241	1,641,661	450,580
	その他の委託費	1,025,089	811,205	213,884
	手数料	110,693	101,881	8,812
	賃借料	1,438,701	1,427,753	10,948
	租税公課	170,742	164,377	6,365
	諸会費	54,200	87,200	△33,000
	雑費	470,653	40,380	430,273
	雑費	470,653	40,380	430,273
	就労支援事業費用	1,855,194	1,274,337	580,857
	就労支援事業販売原価	1,855,194	1,274,337	580,857
当期就労支援事業製造原価	1,855,194	1,274,337	580,857	
減価償却費	14,683,387	14,344,191	339,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,986,991	△8,821,406	△165,585	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,900,000	△1,900,000	

## もやい拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	171,696,877	176,067,749	△4,370,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,919,184	△1,167,969	△751,215	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	16	23
		その他のサービス活動外収益	3,000,684	2,588,560	412,124
		受入研修費収益	39,860		39,860
		利用者等外給食収益	2,435,000	2,357,000	78,000
		雑収益	525,824	231,560	294,264
	福利協会退職金運用益	302,540		302,540	
	雑収益	223,284	231,560	△8,276	
	サービス活動外収益計(4)	3,000,723	2,588,576	412,147	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,216,914	1,813,812	403,102
		利用者等外給食費	1,914,374	1,813,812	100,562
雑損失		302,540		302,540	
福利協会退職金運用損		302,540		302,540	
サービス活動外費用計(5)		2,216,914	1,813,812	403,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	783,809	774,764	9,045		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,135,375	△393,205	△742,170		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,900,000	△1,900,000
		施設整備等補助金収益		1,900,000	△1,900,000
		拠点区分間繰入金収益		1,150,000	△1,150,000
		その他の特別収益	742,101		742,101
		過年度損益修正益(収益)	742,101		742,101
	特別収益計(8)	742,101	3,050,000	△2,307,899	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	9,000,000	7,000,000
	特別費用計(9)	16,000,000	9,000,001	6,999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,257,899	△5,950,001	△9,307,898		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,393,274	△6,343,206	△10,050,068		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,939,568	161,245,774	△3,306,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,546,294	154,902,568	△13,356,274	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,037,000	△3,037,000	
	移行時特別積立金取崩額		3,037,000	△3,037,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,546,294	157,939,568	△16,393,274	



もやい拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		96,756,198	116,508,573	△19,752,375	流動負債	24,586,474	33,641,971	△9,055,497
現金預金		40,178,485	54,446,799	△14,268,314	事業未払金	8,223,322	17,375,880	△9,152,558
事業未収金		22,540,713	28,024,774	△5,484,061	職員預り金	863,152	766,091	97,061
拠点区分間貸付金		34,037,000	34,037,000	0	拠点区分間借入金	15,500,000	15,500,000	0
固定資産		193,605,507	208,494,894	△14,889,387	固定負債	10,355,000	10,561,000	△206,000
基本財産		163,227,200	173,117,982	△9,890,782	退職給付引当金	10,355,000	10,561,000	△206,000
建物		163,227,200	173,117,982	△9,890,782	負債の部合計	34,941,474	44,202,971	△9,261,497
その他の固定資産		30,378,307	35,376,912	△4,998,605	純資産の部			
建物		2,016,071	3,063,174	△1,047,103	基本金			
建物附属設備		8,872,075	10,701,488	△1,829,413	国庫補助金等特別積立金	113,873,937	122,860,928	△8,986,991
機械及び装置		4,004,940	4,505,845	△500,905	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具		4,150,279	5,316,564	△1,166,285	次期繰越活動増減差額	141,546,294	157,939,568	△16,393,274
器具及び備品		979,942	1,228,841	△248,899	(うち当期活動増減差額)	△16,393,274	△6,343,206	△10,050,068
退職給付引当資産		10,355,000	10,561,000	△206,000	純資産の部合計	255,420,231	280,800,496	△25,380,265
資産の部合計		290,361,705	325,003,467	△34,641,762	負債及び純資産の部合計	290,361,705	325,003,467	△34,641,762

もやい拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 湘南の風

(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
	もやい (生活介護)	もやい デイサービス	日中一時支援	移動支援	行動援護			
収入								
就労支援事業収入	1,854,256					1,854,256		1,854,256
障害福祉サービス等事業収入	131,428,355	24,801,749	3,192,640	5,668,806	2,471,887	167,563,437		167,563,437
自立支援給付費収入	116,611,295	23,347,685	3,152,538	5,668,806	2,471,887	151,282,211		151,282,211
介護給付費収入	116,611,295	23,347,685	3,152,538	5,668,806	2,471,887	151,282,211		151,282,211
利用者負担金収入	3,713,872	1,440,064	40,102			5,194,038		5,194,038
その他の事業収入	11,073,188	14,000				11,087,188		11,087,188
補助金事業収入	11,073,188	14,000				11,087,188		11,087,188
利息補助金・寄附金・利息配当金収入	360,000		11		28	360,039		360,039
経常経費寄附金収入	360,000					360,000		360,000
受取利息配当金収入			11		28	39		39
その他の収入	2,374,744	323,400				2,698,144		2,698,144
受入研修費収入	39,860					39,860		39,860
利用者等外給食費収入	2,111,600	323,400				2,435,000		2,435,000
雑収入	223,284					223,284		223,284
雑収入	223,284					223,284		223,284
事業活動収入計(1)	136,017,355	25,125,149	3,192,651	5,668,806	2,471,915	172,475,876		172,475,876
支出								
人件費支出	87,717,298	15,317,783	5,080,277	8,445,335	5,571,148	122,131,811		122,131,811
職員給料支出	33,144,427	7,921,647	3,255,254	2,445,596	2,440,339	49,207,263		49,207,263
職員賞与支出	9,044,104	2,261,600	1,045,600	1,011,607	1,011,606	14,374,517		14,374,517
非常勤職員給与支出	33,946,508	3,216,871		4,068,410	1,202,214	42,434,003		42,434,003
退職共済掛金支出	1,825,000	251,000	119,500	176,000	176,000	2,547,500		2,547,500
法定福利費支出	9,757,259	1,666,665	659,923	743,722	740,989	13,568,558		13,568,558
事業費支出	13,466,777	3,729,364	271,923	14,144	10,820	17,493,028		17,493,028
給食費支出	3,269,500	859,460	1,861			4,130,821		4,130,821
保健衛生費支出	34,540	2,899				37,439		37,439
教養娯楽費支出	72,433	76,071	1,710			150,214		150,214
水道光熱費支出	2,431,845	921,157	184,237			3,537,239		3,537,239
消耗器具備品費支出	1,325,211	64,447	23,424			1,413,082		1,413,082
賃借料支出	2,042,336	528,000				2,570,336		2,570,336
車輛費支出	502,357	196,015				698,372		698,372
車輛燃料費支出	1,514,321	634,767				2,149,088		2,149,088
修繕費支出	514,635					514,635		514,635
損害保険料支出	1,334,823	444,148	60,691	14,144	10,820	1,864,626		1,864,626
雑支出	424,776	2,400				427,176		427,176
事務費支出	19,047,235	4,179,551	435,201	279,342	279,089	24,520,418		24,520,418
福利厚生費支出	283,351	31,654	18,408	13,232	13,233	359,878		359,878
研修研究費支出	118,528		8,000			126,528		126,528
事務消耗品費支出	730,748	65,553	12,733	8,569	8,316	825,919		825,919
印刷製本費支出	144,701	53,974	10,794	3,879	3,879	217,227		217,227
水道光熱費支出	1,042,215	391,780	78,952	105,274	105,274	1,726,495		1,726,495
修繕費支出	1,033,395					1,033,395		1,033,395
通信運搬費支出	371,396	98,729	10,605	76,414	76,413	633,557		633,557
内部仕入	18,740					18,740		18,740
業務委託費支出	13,546,947	3,452,782	242,853	45,554	45,554	17,333,690		17,333,690
給食委託費支出	9,840,000	2,160,000				12,000,000		12,000,000
清掃委託費支出	1,538,339	498,541	99,708	39,886	39,886	2,216,360		2,216,360
保守委託費支出	1,455,797	545,943	79,165	5,668	5,668	2,092,241		2,092,241
その他の委託費支出	712,811	248,298	63,980			1,025,089		1,025,089
手数料支出	75,251	35,442				110,693		110,693
賃借料支出	1,019,028	327,177	52,856	19,820	19,820	1,438,701		1,438,701
租税公課支出	151,282	19,460				170,742		170,742
諸会費支出	54,200					54,200		54,200
雑支出	457,453			6,600	6,600	470,653		470,653
雑支出	457,453			6,600	6,600	470,653		470,653
就労支援事業支出	1,855,194					1,855,194		1,855,194
就労支援事業販売原価支出	1,855,194					1,855,194		1,855,194
就労支援事業製造原価支出	1,855,194					1,855,194		1,855,194
その他の支出	1,653,806	260,568				1,914,374		1,914,374
利用者等外給食費支出	1,653,806	260,568				1,914,374		1,914,374
事業活動支出計(2)	123,740,310	23,787,266	5,787,401	8,738,821	5,861,057	167,914,855		167,914,855
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,277,045	1,337,883	△ 2,594,750	△ 3,070,015	△ 3,389,142	4,561,021		4,561,021
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収入			2,000,000	5,000,000	5,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
サービス区分間繰入金収入			2,000,000	5,000,000	5,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
その他の活動による収入		1,570,040	742,101			2,312,141		2,312,141
退職給付引当金取崩収入		1,267,500				1,267,500		1,267,500
過年度損益修正額(収入)			742,101			742,101		742,101
福利協会退職金選用法収入		302,540				302,540		302,540
その他の活動収入計(7)		1,570,040	2,742,101	5,000,000	5,000,000	14,312,141	△ 12,000,000	2,312,141
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	3,000,000				16,000,000		16,000,000
サービス区分間繰入金支出	12,000,000					12,000,000	△ 12,000,000	0
その他の活動による支出		1,570,040				1,570,040		1,570,040
福利協会預け金支出		1,267,500				1,267,500		1,267,500
福利協会退職金選用法支出		302,540				302,540		302,540
その他の活動支出計(8)		25,000,000	4,570,040			29,570,040	△ 12,000,000	17,570,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,000,000	△ 3,000,000	2,742,101	5,000,000	5,000,000	△ 15,257,899	0	△ 15,257,899
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,722,955	△ 1,662,117	147,351	1,929,985	1,610,858	△ 10,696,878	0	△ 10,696,878
前期末支払基金残高(11)	73,734,664	23,249,843	△ 862,362	△ 6,827,796	△ 6,427,747	82,866,602		82,866,602
当期末支払基金残高(10)+(11)	61,011,709	21,587,726	△ 715,011	△ 4,897,811	△ 4,816,889	72,169,724	0	72,169,724

もやい拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 湘南の星

(単位:円)

助定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	もやい (生活介護)	もやい デイサービス	日中一時支援	移動支援	行動援護			
収益								
就労支援事業収益	1,854,256					1,854,256		1,854,256
障害福祉サービス等事業収益	131,428,355	24,801,749	3,192,640	5,668,806	2,471,887	167,563,437		167,563,437
自立支援給付費収益	116,641,295	23,347,685	3,152,538	5,668,806	2,471,887	151,282,211		151,282,211
介護給付費収益	116,641,295	23,347,685	3,152,538	5,668,806	2,471,887	151,282,211		151,282,211
利用者負担金収益	3,713,872	1,410,061				5,194,038		5,194,038
その他の事業収益	11,073,188	14,000				11,087,188		11,087,188
補助金事業収益	11,073,188	14,000				11,087,188		11,087,188
経常経費寄附金収益	360,000					360,000		360,000
サービス活動収益計 (1)	133,642,611	24,801,749	3,192,640	5,668,806	2,471,887	169,777,693		169,777,693
費用								
人件費	87,717,298	15,317,783	5,080,277	8,445,335	5,571,148	122,131,841		122,131,841
職員給料	33,144,427	7,921,617	3,255,254	2,445,596	2,440,339	49,207,263		49,207,263
職員賞与	9,044,104	2,261,600		1,045,600	1,011,607	14,374,517		14,374,517
非常勤職員給与	33,946,508	3,216,871		4,068,410	1,202,214	42,434,003		42,434,003
退職給付費用	1,825,000	251,000	119,500	176,000	176,000	2,547,500		2,547,500
法定福利費	9,757,259	1,666,665	659,923	743,722	740,989	13,568,558		13,568,558
事業費	13,466,777	3,729,361	3,729,361	271,923	14,144	17,493,028		17,493,028
給食費	3,269,500	859,460	1,861			4,130,821		4,130,821
保健衛生費	31,540	2,899				37,439		37,439
教養娯楽費	72,433	76,071	1,710			150,214		150,214
水道光熱費	2,131,845	921,157	184,237			3,537,239		3,537,239
消耗器具備品費	1,325,211	64,447	23,424			1,413,082		1,413,082
賃借料	2,042,336	528,000				2,570,336		2,570,336
車輻費	502,357	196,015				698,372		698,372
車輛燃料費	1,514,321	634,767				2,149,088		2,149,088
修繕費	514,635					514,635		514,635
損害保険料	1,331,823	444,148	60,691	14,144	10,820	1,864,626		1,864,626
雑費	424,776	2,400				427,176		427,176
事務費	19,017,235	4,479,551	436,201	279,342	279,089	24,520,418		24,520,418
福利厚生費	283,351	31,654	18,408	13,232	13,233	359,878		359,878
研修研究費	118,528		8,000			126,528		126,528
事務消耗品費	730,748	65,553	12,733	8,569	8,316	825,919		825,919
印刷製本費	144,701	53,974	10,794	3,879	3,879	217,227		217,227
水道光熱費	1,012,215	394,780	78,952	105,274	105,274	1,726,495		1,726,495
修繕費	1,033,395					1,033,395		1,033,395
通信運搬費	371,396	98,729	10,605	76,414	76,413	633,557		633,557
内部仕入	18,740					18,740		18,740
業務委託費	13,546,947	3,452,782	242,853	45,551	45,551	17,333,690		17,333,690
給食委託費	9,840,000	2,160,000				12,000,000		12,000,000
清掃委託費	1,538,339	498,511	99,708	39,886	39,886	2,216,360		2,216,360
保守委託費	1,455,797	545,943	79,165	5,668	5,668	2,092,241		2,092,241
その他の委託費	712,811	248,298	63,980			1,025,089		1,025,089
手数料	75,251	35,442				110,693		110,693
賃借料	1,019,028	327,177	52,856	19,820	19,820	1,438,701		1,438,701
租税公課	151,282	19,460				170,742		170,742
諸会費	54,200					54,200		54,200
雑費	457,453			6,600	6,600	470,653		470,653
雑費	457,453			6,600	6,600	470,653		470,653
就労支援事業費用	1,855,194					1,855,194		1,855,194
就労支援事業販売原価	1,855,194					1,855,194		1,855,194
当期就労支援事業製造原価	1,855,194					1,855,194		1,855,194
減価償却費	14,683,387					14,683,387		14,683,387
在庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,986,991					△ 8,986,991		△ 8,986,991
サービス活動費用計 (2)	127,782,900	23,526,698	5,787,401	8,738,821	5,861,057	171,696,877		171,696,877
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,859,711	1,275,051	△ 2,594,761	△ 3,070,015	△ 3,389,170	△ 1,919,184		△ 1,919,184
収益								
受取利息配当金収益			11		28	39		39
その他のサービス活動外収益	2,374,744	625,940				3,000,684		3,000,684
受入研修費収益	39,860					39,860		39,860
利用者等外給食収益	2,111,600	323,400				2,435,000		2,435,000
雑収益	223,284	302,540				525,824		525,824
福利協会退職金運用益		302,540				302,540		302,540
雑収益	223,284					223,284		223,284
サービス活動外収益計 (4)	2,374,744	625,940	11		28	3,000,723		3,000,723
費用								
その他のサービス活動外費用	1,653,806	563,108				2,216,914		2,216,914
利用者等外給食費	1,653,806	260,568				1,914,374		1,914,374
雑損失		302,540				302,540		302,540
福利協会退職金運用損		302,540				302,540		302,540
サービス活動外費用計 (5)	1,653,806	563,108				2,216,914		2,216,914
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	720,938	62,832	11		28	783,809		783,809
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,580,649	1,337,883	△ 2,594,750	△ 3,070,015	△ 3,389,142	△ 1,135,375		△ 1,135,375

## mai!えるしい拠点区分 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	4,000,000	5,698,216	△1,698,216	
	障害福祉サービス等事業収入	33,700,000	32,805,384	894,616	
	自立支援給付費収入	32,500,000	31,616,542	883,458	
	介護給付費収入	32,500,000	31,616,542	883,458	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,152,550	47,450	
	その他の事業収入		36,292	△36,292	
	補助金事業収入		36,292	△36,292	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入		133	△133	
	受取利息配当金収入		133	△133	
	その他の収入	650,000	573,133	76,867	
	利用者等外給食費収入	600,000	518,000	82,000	
	雑収入	50,000	55,133	△5,133	
	雑収入	50,000	55,133	△5,133	
	事業活動収入計(1)		38,350,000	39,076,866	△726,866
事業活動による収支	人件費支出	25,050,000	24,605,557	444,443	
	職員給料支出	10,850,000	10,593,609	256,391	
	職員賞与支出	3,350,000	3,354,000	△4,000	
	非常勤職員給与支出	8,060,000	7,755,935	304,065	
	退職共済掛金支出	440,000	429,500	10,500	
	法定福利費支出	2,350,000	2,472,513	△122,513	
	事業費支出	2,665,000	2,663,251	1,749	
	給食費支出	1,250,000	1,066,806	183,194	
	水道光熱費支出	350,000	378,147	△28,147	
	消耗器具備品費支出	150,000	178,554	△28,554	
	賃借料支出	360,000	347,594	12,406	
	車輛燃料費支出	80,000	154,000	△74,000	
	旅費交通費支出	15,000	3,998	11,002	
	印刷製本費支出	50,000	54,656	△4,656	
	修繕費支出	20,000	5,290	14,710	
	通信運搬費支出	90,000	121,527	△31,527	
	業務委託費支出	100,000	99,157	843	
	損害保険料支出	200,000	253,522	△53,522	
	事務費支出	5,500,000	5,177,252	322,748	
	福利厚生費支出	90,000	64,007	25,993	
	旅費交通費支出	10,000	7,413	2,587	
	研修研究費支出	30,000	16,620	13,380	
	事務消耗品費支出	150,000	209,089	△59,089	
	水道光熱費支出	350,000	378,116	△28,116	
	修繕費支出	350,000	99,778	250,222	
	通信運搬費支出	100,000	110,924	△10,924	
	内部仕入		2,000	△2,000	
	業務委託費支出	3,890,000	3,812,507	77,493	
	給食委託費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	清掃委託費支出	380,000	355,080	24,920	
	保守委託費支出	420,000	358,285	61,715	
	その他の委託費支出	90,000	99,142	△9,142	
	手数料支出	60,000	62,854	△2,854	
	賃借料支出	330,000	324,496	5,504	
	租税公課支出		2,506	△2,506	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	100,000	53,000	47,000	
	雑支出	20,000	23,942	△3,942	
	雑支出	20,000	23,942	△3,942	
	就労支援事業支出	4,300,000	5,729,238	△1,429,238	
就労支援事業販売原価支出	3,310,000	4,626,000	△1,316,000		
就労支援事業製造原価支出	3,310,000	4,626,000	△1,316,000		

## mai!えるしい拠点区分 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	
支出	就労支援事業販管費支出	990,000	1,103,238	△113,238		
	その他の支出	480,000	409,486	70,514		
	利用者等外給食費支出	480,000	409,486	70,514		
	事業活動支出計(2)	37,995,000	38,584,784	△589,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		355,000	492,082	△137,082		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	0	△200,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		155,000	492,082	△337,082		
前期末支払資金残高(12)			16,059,157	△16,059,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,000	16,551,239	△16,396,239		

mai!えるしい拠点区分 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	5,698,216	4,025,621	1,672,595
	障害福祉サービス等事業収益	32,805,384	36,734,856	△3,929,472
	自立支援給付費収益	31,616,542	35,047,406	△3,430,864
	介護給付費収益	31,616,542	35,047,406	△3,430,864
	利用者負担金収益	1,152,550	1,269,800	△117,250
	その他の事業収益	36,292	417,650	△381,358
	補助金事業収益	36,292	417,650	△381,358
サービス活動収益計(1)		38,503,600	40,760,477	△2,256,877
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,605,557	24,201,722	403,835
	職員給料	10,593,609	10,449,613	143,996
	職員賞与	3,354,000	3,258,600	95,400
	非常勤職員給与	7,755,935	7,613,094	142,841
	退職給付費用	429,500	428,000	1,500
	法定福利費	2,472,513	2,452,415	20,098
	事業費	2,663,251	2,506,771	156,480
	給食費	1,066,806	1,162,448	△95,642
	水道光熱費	378,147	347,055	31,092
	消耗器具備品費	178,554	129,238	49,316
	賃借料	347,594	370,989	△23,395
	車輛燃料費	154,000	70,000	84,000
	旅費交通費	3,998	2,440	1,558
	印刷製本費	54,656	41,140	13,516
	修繕費	5,290		5,290
	通信運搬費	121,527	92,831	28,696
	業務委託費	99,157	95,223	3,934
	損害保険料	253,522	195,407	58,115
	事務費	5,177,252	5,797,776	△620,524
	福利厚生費	64,007	64,755	△748
	旅費交通費	7,413	2,792	4,621
	研修研究費	16,620	17,618	△998
	事務消耗品費	209,089	294,801	△85,712
	水道光熱費	378,116	347,057	31,059
	修繕費	99,778	304,865	△205,087
	通信運搬費	110,924	109,846	1,078
	内部仕入	2,000		2,000
	業務委託費	3,812,507	3,695,869	116,638
	給食委託費	3,000,000	3,000,000	0
	清掃委託費	355,080	328,680	26,400
	保守委託費	358,285	271,958	86,327
	その他の委託費	99,142	95,231	3,911
	手数料	62,854	47,345	15,509
	賃借料	324,496	346,420	△21,924
	租税公課	2,506		2,506
	渉外費	10,000	18,030	△8,030
	諸会費	53,000	88,500	△35,500
	雑費	23,942	459,878	△435,936
	雑費	23,942	459,878	△435,936
	就労支援事業費用	5,729,538	4,391,516	1,338,022
就労支援事業販売原価	4,626,300	3,495,633	1,130,667	
当期就労支援事業製造原価	4,626,300	3,495,633	1,130,667	
就労支援事業販管費	1,103,238	895,883	207,355	
減価償却費	4,493,104	4,783,563	△290,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,012	△714,041	29	
サービス活動費用計(2)		41,954,690	40,967,307	987,383
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,451,090	△206,830	△3,244,260
	受取利息配当金収益	133	94	39

## mai!えるしい拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	573,133	722,593	△149,460	
	受入研修費収益		64,500	△64,500	
	利用者等外給食収益	518,000	591,150	△73,150	
	雑収益	55,133	66,943	△11,810	
	雑収益	55,133	66,943	△11,810	
	サービス活動外収益計(4)	573,266	722,687	△149,421	
費用	その他のサービス活動外費用	409,486	458,612	△49,126	
	利用者等外給食費	409,486	458,612	△49,126	
	サービス活動外費用計(5)	409,486	458,612	△49,126	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,780	264,075	△100,295	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,287,310	57,245	△3,344,555	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損		159,782	△159,782
		器具及び備品除却・廃棄費用		159,782	△159,782
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	0	1,159,782	△1,159,782	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,159,782	1,159,782	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,287,310	△1,102,537	△2,184,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,695,340	74,797,877	△1,102,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,408,030	73,695,340	△3,287,310	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,408,030	73,695,340	△3,287,310

## mai!えるしい拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		19,331,748	18,081,974	1,249,774	流動負債	2,619,030	1,861,038	757,992	
現金預金		14,078,958	10,767,390	3,311,568	事業未払金	2,284,615	1,714,728	569,887	
事業未収金		4,875,594	6,994,945	△2,119,351	預り金	186,422	0	186,422	
貯蔵品		31,216	31,216	0	職員預り金	147,993	146,310	1,683	
原材料		130,263	130,563	△300					
立替金		215,717	157,860	57,857					
固定資産		64,444,720	68,448,824	△4,004,104	固定負債	2,203,500	1,714,500	489,000	
基本財産		59,080,041	62,652,881	△3,572,840	退職給付引当金	2,203,500	1,714,500	489,000	
建物		53,053,746	55,091,371	△2,037,625	負債の部合計	4,822,530	3,575,538	1,246,992	
建物附属設備		6,026,295	7,561,510	△1,535,215	純資産の部				
その他の固定資産		5,364,679	5,795,943	△431,264	基本金				
建物附属設備		72,820	86,890	△14,070	国庫補助金等特別積立金	8,545,908	9,259,920	△714,012	
構築物		3	11	△8	その他の積立金				
器具及び備品		2,875,458	3,727,412	△851,954	次期繰越活動増減差額	70,408,030	73,695,340	△3,287,310	
権利		212,898	267,130	△54,232	(うち当期活動増減差額)	△3,287,310	△1,102,537	△2,184,773	
退職給付引当資産		2,203,500	1,714,500	489,000	純資産の部合計	78,953,938	82,955,260	△4,001,322	
資産の部合計		83,776,468	86,530,798	△2,754,330	負債及び純資産の部合計	83,776,468	86,530,798	△2,754,330	



## えいむ拠点区分 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	7,400,000	6,861,543	538,457		
	障害福祉サービス等事業収入	115,050,000	109,326,627	5,723,373		
	自立支援給付費収入	100,500,000	95,017,865	5,482,135		
	介護給付費収入	100,500,000	95,017,865	5,482,135		
	利用者負担金収入	3,400,000	3,165,750	234,250		
	その他の事業収入	11,150,000	11,143,012	6,988		
	補助金事業収入	11,150,000	11,143,012	6,988		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	150,000	169,940	△19,940		
	経常経費寄附金収入	150,000	169,940	△19,940		
	その他の収入	1,950,000	2,188,712	△238,712		
	受入研修費収入	30,000	139,720	△109,720		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,393,600	6,400		
	雑収入	520,000	655,392	△135,392		
	雑収入	520,000	655,392	△135,392		
	事業活動収入計(1)		124,550,000	118,546,822	6,003,178	
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,900,000	55,098,233	4,801,767	
		職員給料支出	25,700,000	23,371,717	2,328,283	
		職員賞与支出	7,600,000	6,988,765	611,235	
		非常勤職員給与支出	18,500,000	16,659,384	1,840,616	
		退職共済掛金支出	1,250,000	1,207,500	42,500	
		法定福利費支出	6,850,000	6,870,867	△20,867	
		事業費支出	11,390,000	11,060,999	329,001	
		給食費支出	3,050,000	2,973,144	76,856	
		保健衛生費支出	40,000	43,832	△3,832	
		教養娯楽費支出	150,000	203,707	△53,707	
		水道光熱費支出	1,150,000	1,280,415	△130,415	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	625,415	374,585	
		賃借料支出	2,700,000	2,745,820	△45,820	
		車両費支出	100,000	50,000	50,000	
		車両燃料費支出	1,100,000	1,185,645	△85,645	
	旅費交通費支出	5,000	400	4,600		
	印刷製本費支出	180,000	174,113	5,887		
	修繕費支出	500,000	318,736	181,264		
	通信運搬費支出	45,000	46,397	△1,397		
	業務委託費支出	200,000	142,217	57,783		
	保守料支出	250,000	231,000	19,000		
	損害保険料支出	870,000	988,908	△118,908		
	雑支出	50,000	51,250	△1,250		
	事務費支出	21,390,000	21,048,893	341,107		
	福利厚生費支出	200,000	171,359	28,641		
	旅費交通費支出	80,000	1,430	78,570		
	研修研究費支出	210,000	202,474	7,526		
	事務消耗品費支出	500,000	549,238	△49,238		
	印刷製本費支出	100,000	168,010	△68,010		
	水道光熱費支出	1,050,000	1,152,358	△102,358		
	修繕費支出	6,400,000	6,627,614	△227,614		
	通信運搬費支出	550,000	548,487	1,513		
	業務委託費支出	10,940,000	10,532,848	407,152		
	給食委託費支出	6,960,000	6,960,000	0		
	清掃委託費支出	2,500,000	2,203,745	296,255		
	保守委託費支出	1,000,000	967,488	32,512		
	その他の委託費支出	480,000	401,615	78,385		
	手数料支出	170,000	66,627	103,373		
	賃借料支出	650,000	572,028	77,972		
	租税公課支出	200,000	290,391	△90,391		
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000		

えいむ拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	90,000	50,000	40,000	
	雑支出	200,000	106,029	93,971	
	雑支出	200,000	106,029	93,971	
	就労支援事業支出	7,540,000	7,216,766	323,234	
	就労支援事業販売原価支出	7,540,000	7,216,766	323,234	
	就労支援事業製造原価支出	7,540,000	7,216,766	323,234	
	その他の支出	1,050,000	1,060,136	△10,136	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,060,136	△10,136	
	事業活動支出計(2)	101,270,000	95,485,027	5,784,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,280,000	23,061,795	218,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,188,000	12,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,188,000	12,000	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,188,000	12,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,188,000	△12,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000,000	△16,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,080,000	5,873,795	206,205		
前期末支払資金残高(12)		104,246,341	△104,246,341		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,080,000	110,120,136	△104,040,136		

## えいむ拠点区分 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	6,861,543	4,924,880	1,936,663
	障害福祉サービス等事業収益	109,326,627	106,133,982	3,192,645
	自立支援給付費収益	95,017,865	90,920,421	4,097,444
	介護給付費収益	95,017,865	90,920,421	4,097,444
	利用者負担金収益	3,165,750	3,045,875	119,875
	その他の事業収益	11,143,012	12,167,686	△1,024,674
	補助金事業収益	11,143,012	12,167,686	△1,024,674
	経常経費寄附金収益	169,940		169,940
サービス活動収益計(1)		116,358,110	111,058,862	5,299,248
サービス活動増減の部 費用	人件費	55,098,233	55,521,104	△422,871
	職員給料	23,371,717	23,860,765	△489,048
	職員賞与	6,988,765	7,259,116	△270,351
	非常勤職員給与	16,659,384	16,499,708	159,676
	退職給付費用	1,207,500	1,241,000	△33,500
	法定福利費	6,870,867	6,660,515	210,352
	事業費	11,060,999	9,467,755	1,593,244
	給食費	2,973,144	2,737,256	235,888
	保健衛生費	43,832	38,110	5,722
	教養娯楽費	203,707	1,931	201,776
	水道光熱費	1,280,415	1,134,100	146,315
	消耗器具備品費	625,415	684,442	△59,027
	賃借料	2,745,820	2,303,821	441,999
	車両費	50,000	50,000	0
	車両燃料費	1,185,645	935,699	249,946
	旅費交通費	400	200	200
	印刷製本費	174,113	173,456	657
	修繕費	318,736	141,961	176,775
	通信運搬費	46,397	45,547	850
	業務委託費	142,217	102,079	40,138
	保守料	231,000	231,000	0
	損害保険料	988,908	857,781	131,127
	雑費	51,250	30,372	20,878
	事務費	21,048,893	14,898,494	6,150,399
	福利厚生費	171,359	164,935	6,424
	旅費交通費	1,430	12,001	△10,571
	研修研究費	202,474	37,336	165,138
	事務消耗品費	549,238	1,536,769	△987,531
	印刷製本費	168,010	116,413	51,597
	水道光熱費	1,152,358	1,020,682	131,676
	修繕費	6,627,614	396,550	6,231,064
	通信運搬費	548,487	546,983	1,504
	業務委託費	10,532,848	9,937,619	595,229
	給食委託費	6,960,000	6,960,000	0
	清掃委託費	2,203,745	1,985,345	218,400
	保守委託費	967,488	619,595	347,893
	その他の委託費	401,615	372,679	28,936
	手数料	66,627	66,341	286
	保険料		15,815	△15,815
	賃借料	572,028	612,534	△40,506
	租税公課	290,391	222,941	67,450
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	50,000	80,000	△30,000
雑費	106,029	131,575	△25,546	
雑費	106,029	131,575	△25,546	
就労支援事業費用	7,096,766	5,435,110	1,661,656	
就労支援事業販売原価	7,096,766	5,435,110	1,661,656	

## えいむ拠点区分 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	期首製品(商品)棚卸高	96,000		96,000	
	当期就労支援事業製造原価	7,081,766	5,531,110	1,550,656	
	期末製品(商品)棚卸高	81,000	96,000	△15,000	
	減価償却費	9,820,910	9,642,671	178,239	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,200	△574,220	20	
	サービス活動費用計(2)	103,551,601	94,390,914	9,160,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,806,509	16,667,948	△3,861,439	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,188,712	1,886,554	302,158
		受入研修費収益	139,720	34,000	105,720
		利用者等外給食収益	1,393,600	1,376,200	17,400
		雑収益	655,392	476,354	179,038
		雑収益	655,392	476,354	179,038
	サービス活動外収益計(4)	2,188,712	1,886,554	302,158	
費用	その他のサービス活動外費用	1,060,136	1,055,824	4,312	
	利用者等外給食費	1,060,136	1,055,824	4,312	
	サービス活動外費用計(5)	1,060,136	1,055,824	4,312	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,128,576	830,730	297,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,935,085	17,498,678	△3,563,593	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		570,000	△570,000
		特別収益計(8)		570,000	△570,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	特別費用計(9)		16,000,001	10,000,000	6,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,000,001	△9,430,000	△6,570,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,064,916	8,068,678	△10,133,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		280,377,424	272,308,746	8,068,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		278,312,508	280,377,424	△2,064,916
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		278,312,508	280,377,424	△2,064,916

えいむ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

		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		114,988,819	109,074,071	5,914,748	流動負債	4,547,683	4,626,730	△79,047
現金預金		46,934,414	41,240,611	5,693,803	事業未払金	4,096,088	4,200,017	△103,929
事業未収金		17,043,405	16,942,460	100,945	預り金	45,400	0	45,400
未収補助金		120,000	120,000	0	職員預り金	406,195	426,713	△20,518
商品・製品		81,000	96,000	△15,000				
原材料		240,000	105,000	135,000				
拠点区分間貸付金		50,570,000	50,570,000	0				
固定資産		183,984,981	193,203,892	△9,218,911	固定負債	4,247,000	4,833,000	△586,000
基本財産		172,760,757	181,222,483	△8,461,726	退職給付引当金	4,247,000	4,833,000	△586,000
建物		169,532,856	175,805,528	△6,272,672	負債の部合計	8,794,683	9,459,730	△665,047
建物附属設備		3,227,901	5,416,955	△2,189,054	純資産の部			
その他の固定資産		11,224,224	11,981,409	△757,185	基本金			
建物附属設備		1,831,822	2,048,100	△216,278	国庫補助金等特別積立金	11,866,609	12,440,809	△574,200
構築物		893,661	1,154,254	△260,593	その他の積立金			
機械及び装置		546,602	827,921	△281,319	次期繰越活動増減差額	278,312,508	280,377,424	△2,064,916
車輻運搬具		15,084	76,890	△61,806	(うち当期活動増減差額)	△2,064,916	8,068,678	△10,133,594
器具及び備品		3,690,055	3,007,019	683,036				
権利		0	34,225	△34,225				
退職給付引当資産		4,247,000	4,833,000	△586,000	純資産の部合計	290,179,117	292,818,233	△2,639,116
資産の部合計		298,973,800	302,277,963	△3,304,163	負債及び純資産の部合計	298,973,800	302,277,963	△3,304,163

(単位:円)

## 葉山はばたき拠点区分 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	480,000	474,399	5,601	
	障害福祉サービス等事業収入	67,520,000	68,335,463	△815,463	
	自立支援給付費収入	56,200,000	57,032,324	△832,324	
	介護給付費収入	56,200,000	57,032,324	△832,324	
	利用者負担金収入	1,820,000	1,775,900	44,100	
	その他の事業収入	9,500,000	9,527,239	△27,239	
	補助金事業収入		27,239	△27,239	
	受託事業収入	9,500,000	9,500,000	0	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	100,000	103,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	103,000	△3,000	
	その他の収入	1,070,000	1,039,365	30,635	
	受入研修費収入	30,000	37,860	△7,860	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	951,800	48,200	
	雑収入	40,000	49,705	△9,705	
	雑収入	40,000	49,705	△9,705	
	事業活動収入計(1)		69,170,000	69,952,227	△782,227
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	42,380,000	41,299,066	1,080,934	
	職員給料支出	20,200,000	19,381,213	818,787	
	職員賞与支出	6,050,000	5,921,400	128,600	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,422,548	△422,548	
	退職共済掛金支出	880,000	778,000	102,000	
	法定福利費支出	5,250,000	4,795,905	454,095	
	事業費支出	7,450,000	6,632,861	817,139	
	給食費支出	1,800,000	1,614,265	185,735	
	保健衛生費支出	25,000	67,466	△42,466	
	教養娯楽費支出	100,000	103,000	△3,000	
	水道光熱費支出	1,050,000	1,225,378	△175,378	
	消耗器具備品費支出	900,000	489,418	410,582	
	賃借料支出	2,000,000	1,876,160	123,840	
	車輛費支出	200,000		200,000	
	車輛燃料費支出	600,000	578,569	21,431	
	印刷製本費支出	20,000	15,477	4,523	
	修繕費支出	100,000	37,301	62,699	
	損害保険料支出	650,000	625,827	24,173	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	11,930,000	8,645,255	3,284,745	
	福利厚生費支出	160,000	139,892	20,108	
	旅費交通費支出	30,000	5,612	24,388	
	研修研究費支出	180,000	61,678	118,322	
	事務消耗品費支出	350,000	111,612	238,388	
	印刷製本費支出	100,000	84,847	15,153	
	水道光熱費支出	670,000	147,790	522,210	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	300,000	82,060	217,940	
	通信運搬費支出	290,000	265,920	24,080	
	業務委託費支出	8,960,000	6,991,851	1,968,149	
	給食委託費支出	4,800,000	4,800,000	0	
	清掃委託費支出	2,550,000	1,049,400	1,500,600	
	保守委託費支出	430,000	401,952	28,048	
	その他の委託費支出	1,180,000	740,499	439,501	
	手数料支出	70,000	42,234	27,766	
	賃借料支出	600,000	572,316	27,684	
	租税公課支出	50,000	59,038	△9,038	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	105,000	66,300	38,700	
雑支出	30,000	14,105	15,895		

## 葉山はばたき拠点区分 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
事業活動による収支	雑支出	30,000	14,105	15,895	
	就労支援事業支出	480,000	474,412	5,588	
	就労支援事業販売原価支出	480,000	474,412	5,588	
	就労支援事業製造原価支出	480,000	474,412	5,588	
	その他の支出	960,000	719,180	240,820	
	利用者等外給食費支出	960,000	719,180	240,820	
	事業活動支出計(2)	63,200,000	57,770,774	5,429,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,970,000	12,181,453	△6,211,453	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		352,190	△352,190	
	退職給付引当金取崩収入		352,190	△352,190	
	その他の活動収入計(7)		352,190	△352,190	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動による支出		352,190	△352,190	
福利協会預け金支出		352,190	△352,190		
その他の活動支出計(8)	4,800,000	5,152,190	△352,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,800,000	△4,800,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,170,000	7,381,453	△6,211,453	
前期末支払資金残高(12)			50,693,636	△50,693,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,170,000	58,075,089	△56,905,089	

葉山はばたき拠点区分 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	474,399	502,554	△28,155
	障害福祉サービス等事業収益	68,335,463	67,418,941	916,522
	自立支援給付費収益	57,032,324	55,546,589	1,485,735
	介護給付費収益	57,032,324	55,546,589	1,485,735
	利用者負担金収益	1,775,900	1,832,600	△56,700
	その他の事業収益	9,527,239	10,039,752	△512,513
	補助金事業収益	27,239	539,752	△512,513
	受託事業収益	9,500,000	9,500,000	0
	経常経費寄附金収益	103,000	160,000	△57,000
	サービス活動収益計(1)		68,912,862	68,081,495
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,299,066	37,949,212	3,349,854
	職員給料	19,381,213	18,889,370	491,843
	職員賞与	5,921,400	5,543,516	377,884
	非常勤職員給与	10,422,548	8,559,393	1,863,155
	退職給付費用	778,000	677,500	100,500
	法定福利費	4,795,905	4,279,433	516,472
	事業費	6,632,861	5,759,367	873,494
	給食費	1,614,265	1,638,145	△23,880
	保健衛生費	67,466	19,121	48,345
	教養娯楽費	103,000		103,000
	水道光熱費	1,225,378	995,918	229,460
	消耗器具備品費	489,418	707,275	△217,857
	賃借料	1,876,160	1,210,840	665,320
	車輛費		182,837	△182,837
	車輛燃料費	578,569	455,907	122,662
	印刷製本費	15,477	13,222	2,255
	修繕費	37,301		37,301
	損害保険料	625,827	536,094	89,733
	雑費		8	△8
	事務費	8,645,255	8,822,228	△176,973
	福利厚生費	139,892	131,994	7,898
	旅費交通費	5,612	5,006	606
	研修研究費	61,678	37,526	24,152
	事務消耗品費	111,612	741,621	△630,009
	印刷製本費	84,847	89,753	△4,906
	水道光熱費	147,790	114,924	32,866
	修繕費	82,060	37,026	45,034
	通信運搬費	265,920	230,949	34,971
	業務委託費	6,991,851	6,702,730	289,121
	給食委託費	4,800,000	4,800,000	0
	清掃委託費	1,049,400	1,072,500	△23,100
	保守委託費	401,952	429,012	△27,060
	その他の委託費	740,499	401,218	339,281
	手数料	42,234	44,527	△2,293
	賃借料	572,316	500,238	72,078
	租税公課	59,038	56,709	2,329
	渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	66,300	98,300	△32,000
	雑費	14,105	20,925	△6,820
	雑費	14,105	20,925	△6,820
	就労支援事業費用	474,412	502,555	△28,143
	就労支援事業販売原価	474,412	502,555	△28,143
	当期就労支援事業製造原価	474,412	502,555	△28,143
	減価償却費	2,294,109	2,294,109	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,386,984	△1,386,786	△198
サービス活動費用計(2)		57,958,719	53,940,685	4,018,034



葉山はばたき拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,954,143	14,140,810	△3,186,667
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,039,365	967,796	71,569
	受入研修費収益	37,860	30,000	7,860
	利用者等外給食収益	951,800	892,400	59,400
	雑収益	49,705	45,396	4,309
	雑収益	49,705	45,396	4,309
	サービス活動外収益計(4)	1,039,365	967,796	71,569
	費用			
	その他のサービス活動外費用	719,180	691,152	28,028
	利用者等外給食費	719,180	691,152	28,028
サービス活動外費用計(5)	719,180	691,152	28,028	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,185	276,644	43,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,274,328	14,417,454	△3,143,126	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	4,800,000	6,000,000	△1,200,000
特別費用計(9)	4,800,000	6,000,001	△1,200,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,800,000	△6,000,001	1,200,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,474,328	8,417,453	△1,943,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,353,043	44,935,590	8,417,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,827,371	53,353,043	6,474,328
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,827,371	53,353,043	6,474,328

## 葉山はばたき拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 4年 3月31日現在

資産の部		負債の部				(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,622,057	53,397,669	7,224,388	流動負債	2,546,968	2,704,033	△157,065
現金預金	47,963,864	38,463,167	9,500,697	事業未払金	2,289,633	2,420,326	△130,693
事業未収金	8,658,193	10,934,502	△2,276,309	職員預り金	257,335	283,707	△26,372
拠点区分間貸付金	4,000,000	4,000,000	0	固定負債	3,488,500	3,327,000	161,500
固定資産	9,379,031	11,511,640	△2,132,609	退職給付引当金	3,488,500	3,327,000	161,500
基本財産	9,379,031	11,511,640	△2,132,609	負債の部合計	6,035,468	6,031,033	4,435
その他の固定資産	2,522,865	3,833,190	△1,310,325	純資産の部			
建物	2,540,579	2,951,370	△410,791	基本金			
建物附属設備	827,087	1,400,080	△572,993	国庫補助金等特別積立金	4,138,249	5,525,233	△1,386,984
車輛運搬具	3,488,500	3,327,000	161,500	その他の積立金	59,827,371	53,353,043	6,474,328
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	6,474,328	8,417,453	△1,943,125
				(うち当期活動増減差額)	63,965,620	58,878,276	5,087,344
資産の部合計	70,001,088	64,909,309	5,091,779	純資産の部合計	70,001,088	64,909,309	5,091,779
				負債及び純資産の部合計			

支援センター風拠点区分 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	介護保険事業収入	4,800,000	6,017,582	△1,217,582	
	施設介護料収入	4,800,000	6,017,582	△1,217,582	
	介護報酬収入	4,800,000	6,017,582	△1,217,582	
	就労支援事業収入	55,000	3,758	51,242	
	障害福祉サービス等事業収入	73,263,000	75,943,453	△2,680,453	
	自立支援給付費収入	10,420,000	12,981,829	△2,561,829	
	介護給付費収入	10,420,000	12,981,829	△2,561,829	
	利用者負担金収入	140,000	260,500	△120,500	
	その他の事業収入	62,703,000	62,701,124	1,876	
	補助金事業収入		22,958	△22,958	
	受託事業収入	62,703,000	62,678,166	24,834	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入		462	△462	
	受取利息配当金収入		462	△462	
	その他の収入	1,191,000	1,448,000	△257,000	
	受入研修費収入		175,000	△175,000	
	利用者等外給食費収入	1,191,000	1,273,000	△82,000	
	事業活動収入計(1)		79,309,000	83,413,255	△4,104,255
事業活動による収支 支出	人件費支出	68,440,000	65,874,450	2,565,550	
	職員給料支出	32,130,000	31,685,189	444,811	
	職員賞与支出	9,890,000	9,975,600	△85,600	
	非常勤職員給与支出	16,870,000	14,815,028	2,054,972	
	退職共済掛金支出	1,340,000	1,328,500	11,500	
	法定福利費支出	8,210,000	8,070,133	139,867	
	事業費支出	1,672,000	1,545,822	126,178	
	給食費支出	138,000	171,519	△33,519	
	保健衛生費支出	70,000	62,055	7,945	
	教養娯楽費支出	15,000	12,927	2,073	
	消耗器具備品費支出	81,000	28,186	52,814	
	賃借料支出	470,000	480,480	△10,480	
	車両費支出	55,000	64,858	△9,858	
	車両燃料費支出	180,000	190,000	△10,000	
	旅費交通費支出	20,000	21,668	△1,668	
	通信運搬費支出		1,400	△1,400	
	損害保険料支出	643,000	512,729	130,271	
	事務費支出	8,204,000	7,799,981	404,019	
	福利厚生費支出	210,000	197,288	12,712	
	旅費交通費支出	93,000	43,297	49,703	
	研修研究費支出	208,000	68,842	139,158	
	事務消耗品費支出	977,000	490,185	486,815	
	印刷製本費支出	290,000	389,174	△99,174	
	水道光熱費支出	571,000	583,833	△12,833	
	修繕費支出	307,000	258,096	48,904	
	通信運搬費支出	572,000	604,879	△32,879	
	会議費支出	25,000	12,561	12,439	
	業務委託費支出	3,058,000	3,074,073	△16,073	
	給食委託費支出	1,612,000	1,680,000	△68,000	
	清掃委託費支出	716,000	532,620	183,380	
	保守委託費支出	490,000	459,561	30,439	
	その他の委託費支出	240,000	401,892	△161,892	
	手数料支出	42,500	16,388	26,112	
	賃借料支出	917,000	1,133,423	△216,423	
租税公課支出	538,500	600,889	△62,389		
雑支出	395,000	327,053	67,947		
雑支出	395,000	327,053	67,947		
就労支援事業支出	55,000	3,758	51,242		
就労支援事業販売原価支出	35,000	3,758	31,242		

## 支援センター風拠点区分 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	
支出	就労支援事業製造原価支出	35,000	3,758	31,242		
	就労支援事業販管費支出	20,000		20,000		
	その他の支出	791,000	967,890	△176,890		
	利用者等外給食費支出	791,000	967,890	△176,890		
	事業活動支出計(2)	79,162,000	76,191,901	2,970,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		147,000	7,221,354	△7,074,354		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,224,950	△24,950	
		建物附属設備取得支出	750,000	745,800	4,200	
		車両運搬具取得支出		196,450	△196,450	
		器具及び備品取得支出	450,000	282,700	167,300	
施設整備等支出計(5)		1,200,000	1,224,950	△24,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,200,000	△1,224,950	24,950		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,160,000	4,160,000	0	
		その他の活動支出計(8)		4,160,000	4,160,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,160,000	△4,160,000	0	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,213,000	1,836,404	△7,049,404		
前期末支払資金残高(12)			46,169,133	△46,169,133		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,213,000	48,005,537	△53,218,537		

支援センター風拠点区分 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	介護保険事業収益	6,017,582	4,865,152	1,152,430
	施設介護料収益	6,017,582	4,865,152	1,152,430
	介護報酬収益	6,017,582	4,865,152	1,152,430
	就労支援事業収益	3,758	6,295	△2,537
	障害福祉サービス等事業収益	75,943,453	73,290,938	2,652,515
	自立支援給付費収益	12,981,829	9,859,254	3,122,575
	介護給付費収益	12,981,829	9,859,254	3,122,575
	利用者負担金収益	260,500	198,000	62,500
	その他の事業収益	62,701,124	63,233,684	△532,560
	補助金事業収益	22,958	637,394	△614,436
	受託事業収益	62,678,166	62,596,290	81,876
サービス活動収益計(1)		81,964,793	78,162,385	3,802,408
サービス活動増減の部	人件費	65,874,450	64,070,883	1,803,567
	職員給料	31,685,189	33,922,866	△2,237,677
	職員賞与	9,975,600	10,334,563	△358,963
	非常勤職員給与	14,815,028	10,254,953	4,560,075
	退職給付費用	1,328,500	1,529,500	△201,000
	法定福利費	8,070,133	8,029,001	41,132
	事業費	1,545,822	1,581,081	△35,259
	給食費	171,519	131,613	39,906
	保健衛生費	62,055	152,977	△90,922
	教養娯楽費	12,927	4,101	8,826
	消耗器具備品費	28,186	84,605	△56,419
	賃借料	480,480	440,058	40,422
	車輛費	64,858	173,830	△108,972
	車輛燃料費	190,000	150,000	40,000
	旅費交通費	21,668	18,070	3,598
	通信運搬費	1,400		1,400
	損害保険料	512,729	425,827	86,902
	事務費	7,799,981	7,353,399	446,582
	福利厚生費	197,288	201,329	△4,041
	旅費交通費	43,297	40,185	3,112
	研修研究費	68,842	109,340	△40,498
	事務消耗品費	490,185	755,627	△265,442
	印刷製本費	389,174	274,704	114,470
	水道光熱費	583,833	542,341	41,492
	修繕費	258,096	171,820	86,276
	通信運搬費	604,879	640,271	△35,392
	会議費	12,561	10,038	2,523
	業務委託費	3,074,073	2,767,609	306,464
	給食委託費	1,680,000	1,680,000	0
	清掃委託費	532,620	493,020	39,600
	保守委託費	459,561	320,586	138,975
	その他の委託費	401,892	274,003	127,889
	手数料	16,388	13,460	2,928
	賃借料	1,133,423	886,479	246,944
	租税公課	600,889	623,556	△22,667
	雑費	327,053	316,640	10,413
	雑費	327,053	316,640	10,413
	就労支援事業費用	3,758	6,295	△2,537
	就労支援事業販売原価	3,758	6,295	△2,537
	当期就労支援事業製造原価	3,758	6,295	△2,537
	減価償却費	980,713	953,815	26,898
国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,000	△270,000	0	
サービス活動費用計(2)		75,934,724	73,695,473	2,239,251
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,030,069	4,466,912	1,563,157

## 支援センター風拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	462	435	27
	その他のサービス活動外収益	1,448,000	1,193,403	254,597
	受入研修費収益	175,000		175,000
	利用者等外給食収益	1,273,000	1,193,400	79,600
	雑収益		3	△3
	雑収益		3	△3
	サービス活動外収益計(4)	1,448,462	1,193,838	254,624
	費用			
	その他のサービス活動外費用	967,890	924,616	43,274
利用者等外給食費	967,890	924,616	43,274	
サービス活動外費用計(5)	967,890	924,616	43,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,572	269,222	211,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,510,641	4,736,134	1,774,507	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)		2,000,000	△2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品除却・廃棄費用		3	△3
拠点区分間繰入金費用	4,160,000	4,160,000	0	
特別費用計(9)	4,160,000	4,160,003	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,160,000	△2,160,003	△1,999,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,350,641	2,576,131	△225,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,808,319	52,232,188	2,576,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,158,960	54,808,319	2,350,641
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,158,960	54,808,319	2,350,641

支援センター一風拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

		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		56,100,796	53,916,807	2,183,989	流動負債	8,095,259	7,747,674	347,585		
現金預金		49,493,802	47,236,584	2,257,218	事業未払金	2,626,740	2,272,805	353,935		
事業未収金		5,151,794	5,227,623	△75,829	職員預り金	468,519	474,869	△6,350		
立替金		2,600	0	2,600	拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0		
前払金		47,600	47,600	0						
拠点区分間貸付金		1,405,000	1,405,000	0						
固定資産		19,116,923	18,351,686	765,237	固定負債	9,746,000	9,225,000	521,000		
基本財産		7,235,354	7,459,448	△224,094	退職給付引当金	9,746,000	9,225,000	521,000		
建物		7,235,354	7,459,448	△224,094	負債の部合計	17,841,259	16,972,674	868,585		
その他の固定資産		11,881,569	10,892,238	989,331	純資産の部					
建物附属設備		704,160	0	704,160	基本金					
構築物		11,070	55,350	△44,280	国庫補助金等特別積立金	217,500	487,500	△270,000		
機械及び装置		561,139	668,022	△106,883	その他の積立金					
車輛運搬具		535,934	815,706	△279,772	次期繰越活動増減差額	57,158,960	54,808,319	2,350,641		
器具及び備品		258,066	62,960	195,106	(うち当期活動増減差額)	2,350,641	2,576,131	△225,490		
退職給付引当資産		9,746,000	9,225,000	521,000	純資産の部合計	57,376,460	55,295,819	2,080,641		
その他の固定資産		65,200	65,200	0	負債及び純資産の部合計	75,217,719	72,288,493	2,949,226		
資産の部合計		75,217,719	72,288,493	2,949,226						







## グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	185,000,000	200,023,737	△15,023,737		
	自立支援給付費収入	147,000,000	160,975,459	△13,975,459		
	介護給付費収入	147,000,000	160,975,459	△13,975,459		
	利用者負担金収入	38,000,000	39,041,278	△1,041,278		
	その他の事業収入		7,000	△7,000		
	補助金事業収入		7,000	△7,000		
	その他の収入	300,000	262,833	37,167		
	利用者等外給食費収入	300,000	238,600	61,400		
	雑収入		24,233	△24,233		
	雑収入		24,233	△24,233		
	事業活動収入計(1)	185,300,000	200,286,570	△14,986,570		
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,700,000	144,307,757	△9,607,757	
		職員給料支出	45,000,000	48,329,857	△3,329,857	
		職員賞与支出	10,900,000	11,311,746	△411,746	
		非常勤職員給与支出	63,700,000	67,928,006	△4,228,006	
		退職共済掛金支出	1,700,000	1,666,000	34,000	
		法定福利費支出	13,400,000	15,072,148	△1,672,148	
		事業費支出	30,650,000	31,641,659	△991,659	
		給食費支出	10,500,000	10,661,787	△161,787	
		水道光熱費支出	5,600,000	6,541,991	△941,991	
		消耗器具备品費支出	2,200,000	2,404,183	△204,183	
		賃借料支出	350,000	220,000	130,000	
		車輛費支出	250,000	73,657	176,343	
		車輛燃料費支出	50,000	48,703	1,297	
		修繕費支出	300,000	165,000	135,000	
		通信運搬費支出	1,100,000	930,200	169,800	
		損害保険料支出	570,000	869,538	△299,538	
		土地・建物賃借料支出	9,730,000	9,726,600	3,400	
		事務費支出	9,130,000	7,936,367	1,193,633	
		福利厚生費支出	630,000	521,928	108,072	
		旅費交通費支出	50,000	4,308	45,692	
		研修研究費支出	300,000	13,200	286,800	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,373,221	126,779	
		印刷製本費支出	90,000	79,255	10,745	
		水道光熱費支出	130,000	117,363	12,637	
		修繕費支出	300,000	319,825	△19,825	
		通信運搬費支出	300,000	451,825	△151,825	
		内部仕入		500	△500	
		業務委託費支出	2,860,000	2,269,199	590,801	
		給食委託費支出	360,000	360,000	0	
		清掃委託費支出	1,200,000	971,300	228,700	
		保守委託費支出	650,000	624,388	25,612	
		その他の委託費支出	650,000	313,511	336,489	
		手数料支出	100,000	75,130	24,870	
		賃借料支出	950,000	843,336	106,664	
		土地・建物賃借料支出	1,630,000	1,638,600	△8,600	
		租税公課支出	15,000	58,977	△43,977	
		渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
		諸会費支出	40,000	6,200	33,800	
		雑支出	185,000	153,500	31,500	
		雑支出	185,000	153,500	31,500	
		借入金利息支出	330,000	322,403	7,597	
		借入金利息支出	330,000	322,403	7,597	
		その他の支出	150,000	103,678	46,322	
利用者等外給食費支出	150,000	103,678	46,322			
	事業活動支出計(2)	174,960,000	184,311,864	△9,351,864		

## グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,340,000	15,974,706	△5,634,706	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,032,000	10,032,000	0	
	固定資産取得支出	7,150,000	6,757,620	392,380	
	構築物取得支出	3,500,000	3,429,910	70,090	
	車輜運搬具取得支出	3,400,000	3,093,300	306,700	
器具及び備品取得支出	250,000	234,410	15,590		
施設整備等支出計(5)	17,182,000	16,789,620	392,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,182,000	△16,789,620	△392,380		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,400,000	3,200,000	200,000	
	その他の活動による収入		1,254,470	△1,254,470	
	退職給付引当金取崩収入		1,102,500	△1,102,500	
	福利協会退職金運用収益		151,970	△151,970	
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	4,454,470	△1,054,470	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出		1,852,470	△1,852,470	
	福利協会預け金支出		1,102,500	△1,102,500	
過年度損益修正支出		598,000	△598,000		
福利協会退職金運用支出		151,970	△151,970		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	9,852,470	△1,852,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,600,000	△5,398,000	798,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,442,000	△6,212,914	△5,229,086		
前期末支払資金残高(12)		106,324,689	△106,324,689		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,442,000	100,111,775	△111,553,775		

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	200,023,737	188,259,240	11,764,497
	自立支援給付費収益	160,975,459	149,441,640	11,533,819
	介護給付費収益	160,975,459	149,441,640	11,533,819
	利用者負担金収益	39,041,278	38,069,600	971,678
	その他の事業収益	7,000	748,000	△741,000
	補助金事業収益	7,000	748,000	△741,000
	サービス活動収益計(1)	200,023,737	188,259,240	11,764,497
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,307,757	133,330,026	10,977,731
	職員給料	48,329,857	47,721,787	608,070
	職員賞与	11,311,746	10,045,128	1,266,618
	非常勤職員給与	67,928,006	61,362,276	6,565,730
	退職給付費用	1,666,000	1,313,500	352,500
	法定福利費	15,072,148	12,887,335	2,184,813
	事業費	31,641,659	30,003,888	1,637,771
	給食費	10,661,787	10,256,822	404,965
	水道光熱費	6,541,991	5,745,996	795,995
	消耗器具備品費	2,404,183	2,274,301	129,882
	賃借料	220,000	160,000	60,000
	車輛費	73,657	3,533	70,124
	車輛燃料費	48,703	28,647	20,056
	修繕費	165,000	275,880	△110,880
	通信運搬費	930,200	980,895	△50,695
	損害保険料	869,538	551,214	318,324
	土地・建物賃借料	9,726,600	9,726,600	0
	事務費	7,936,367	7,691,635	244,732
	福利厚生費	521,928	600,517	△78,589
	旅費交通費	4,308	6,436	△2,128
	研修研究費	13,200	31,524	△18,324
	事務消耗品費	1,373,221	1,467,886	△94,665
	印刷製本費	79,255	64,195	15,060
	水道光熱費	117,363	101,834	15,529
	修繕費	319,825	302,126	17,699
	通信運搬費	451,825	325,839	125,986
	内部仕入	500		500
	業務委託費	2,269,199	2,312,237	△43,038
	給食委託費	360,000	360,000	0
	清掃委託費	971,300	1,172,050	△200,750
	保守委託費	624,388	516,677	107,711
	その他の委託費	313,511	263,510	50,001
	手教料	75,130	78,034	△2,904
	賃借料	843,336	735,335	108,001
	土地・建物賃借料	1,638,600	1,638,600	0
	租税公課	58,977	10,282	48,695
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	6,200	12,600	△6,400
	雑費	153,500	4,190	149,310
	雑費	153,500	4,190	149,310
	減価償却費	13,555,137	13,137,307	417,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,035,300	△1,035,363	63	
	サービス活動費用計(2)	196,405,620	183,127,493	13,278,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,618,117	5,131,747	△1,513,630
収益	その他のサービス活動外収益	414,803	276,870	137,933
	利用者等外給食収益	238,600	253,200	△14,600
	雑収益	176,203	23,670	152,533
	福利協会退職金運用益	151,970		151,970
	雑収益	24,233	23,670	563

## グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	414,803	276,870	137,933	
	費用				
	支払利息	322,403	372,561	△50,158	
	その他のサービス活動外費用	255,648	124,740	130,908	
	利用者等外給食費	103,678	124,740	△21,062	
	雑損失	151,970		151,970	
	福利協会退職金運用損	151,970		151,970	
	サービス活動外費用計(5)	578,051	497,301	80,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△163,248	△220,431	57,183	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,454,869	4,911,316	△1,456,447	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000	
		特別収益計(8)	3,200,000		3,200,000
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	2,500,000	5,500,000	
	その他の特別損失	598,000		598,000	
	過年度損益修正損	598,000		598,000	
	特別費用計(9)	8,598,000	2,500,000	6,098,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,398,000	△2,500,000	△2,898,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,943,131	2,411,316	△4,354,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,648,216	215,236,900	2,411,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,705,085	217,648,216	△1,943,131	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,705,085	217,648,216	△1,943,131

## グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	111,667,676	117,607,961	△5,940,285	流動負債	21,587,901	21,315,272	272,629
事業未収金	29,698,752	35,524,714	△5,825,962	事業未払金	10,581,386	10,316,409	264,977
立替金	31,931,724	32,083,247	△151,523	1年以内返済予定設備資金借入金	10,032,000	10,032,000	0
拠点区分間貸付金	37,200	0	37,200	職員預り金	974,515	966,863	7,652
固定資産	50,000,000	50,000,000	0				
基本財産	194,253,154	200,637,171	△6,384,017	固定負債	57,910,000	67,528,500	△9,618,500
建物	158,133,154	168,403,914	△10,270,760	設備資金借入金	49,840,000	59,872,000	△10,032,000
その他の固定資産	158,133,154	168,403,914	△10,270,760	退職給付引当金	8,070,000	7,656,500	413,500
建物	36,120,000	32,233,257	3,886,743	負債の部合計	79,497,901	88,843,772	△9,345,871
建物附属設備	14,256,373	15,630,156	△1,373,783	純資産の部			
構築物	5,665,188	6,368,364	△703,176	基本金			
機械及び装置	3,346,260	102,192	3,244,068	国庫補助金等特別積立金	10,717,844	11,753,144	△1,035,300
車輛運搬具	446,830	735,460	△288,630	その他の積立金			
器具及び備品	2,861,303	0	2,861,303	次期繰越活動増減差額	215,705,085	217,648,216	△1,943,131
権利	1,214,046	1,480,585	△266,539	(うち当期活動増減差額)	△1,943,131	2,411,316	△4,354,447
退職給付引当資産	260,000	260,000	0				
資産の部合計	8,070,000	7,656,500	413,500	純資産の部合計	226,422,929	229,401,360	△2,978,431
	305,920,830	318,245,132	△12,324,302	負債及び純資産の部合計	305,920,830	318,245,132	△12,324,302

(単位:円)

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

助成科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム・ジャストサイズ	ジャストサイズ(共同生活援助)	ジャストサイズ(短期入所・小埜)	ジャストサイズ(短期入所・堀内)			
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	195,573,831	2,009,539	2,440,367		200,023,737
	自立支援給付費収入	0	157,203,383	1,717,249	2,054,827		160,975,459
	介護給付費収入	0	157,203,383	1,717,249	2,054,827		160,975,459
	利用者負担金収入	0	38,363,728	292,150	385,400		39,041,278
	その他の事業収入	0	6,720	140	140		7,000
	補助金事業収入	0	6,720	140	140		7,000
	その他の収入	0	262,833				262,833
	利用者等外給食費収入	0	238,600				238,600
	雑収入	0	24,233				24,233
	雑収入	0	24,233				24,233
事業活動収入計(1)	0	195,836,664	2,009,539	2,440,367		200,286,570	
事業活動による支出	人件費支出	0	138,535,451	2,886,153	2,886,153		144,307,757
	職員給料支出	0	46,396,663	966,597	966,597		48,329,857
	職員賞与支出	0	10,859,278	226,234	226,234		11,311,746
	非常勤職員給与支出	0	65,210,886	1,358,560	1,358,560		67,928,006
	退職共済掛金支出	0	1,599,360	33,320	33,320		1,666,000
	法定福利費支出	0	14,469,264	301,442	301,442		15,072,148
	事業費支出	0	31,504,297	68,714	68,648		31,641,659
	給食費支出	0	10,652,953	4,417	4,417		10,661,787
	水道光熱費支出	0	6,538,913	1,539	1,539		6,541,991
	消耗器具備品費支出	0	2,397,617	3,283	3,283		2,404,183
	賃借料支出	0	211,200	4,400	4,400		220,000
	車輦費支出	0	71,003	1,327	1,327		73,657
	車輦燃料費支出	0	46,465	1,119	1,119		48,703
	修繕費支出	0	165,000				165,000
	通信運搬費支出	0	859,788	35,239	35,173		930,200
	損害保険料支出	0	834,758	17,390	17,390		869,538
	土地・建物賃借料支出	0	9,726,600				9,726,600
	事務費支出	0	7,634,633	150,867	150,867		7,936,367
	福利厚生費支出	0	501,052	10,438	10,438		521,928
	旅費交通費支出	0	4,136	86	86		4,308
	研修研究費支出	0	12,672	261	261		13,200
	事務消耗品費支出	0	1,318,293	27,464	27,464		1,373,221
	印刷製本費支出	0	76,085	1,585	1,585		79,255
	水道光熱費支出	0	112,669	2,347	2,347		117,363
	修繕費支出	0	316,251	1,787	1,787		319,825
	通信運搬費支出	0	435,313	8,256	8,256		451,825
	内部仕入	0	500				500
	業務委託費支出	0	2,183,097	43,051	43,051		2,269,199
	給食委託費支出	0	345,600	7,200	7,200		360,000
	清掃委託費支出	0	932,448	19,426	19,426		971,300
	保守委託費支出	0	604,078	10,155	10,155		624,388
	その他の委託費支出	0	300,971	6,270	6,270		313,511
	手数料支出	0	72,126	1,502	1,502		75,130
	賃借料支出	0	809,604	16,866	16,866		843,336
	土地・建物賃借料支出	0	1,573,056	32,772	32,772		1,638,600
	租税公課支出	0	56,619	1,179	1,179		58,977
	渉外費支出	0	9,600	200	200		10,000
	諸会費支出	0	6,200				6,200
	雑支出	0	147,360	3,070	3,070		153,500
	雑支出	0	147,360	3,070	3,070		153,500
	借入金利息支出	0	322,403				322,403
	借入金利息支出	0	322,403				322,403
	その他の支出	0	99,632	2,023	2,023		103,678
	利用者等外給食費支出	0	99,632	2,023	2,023		103,678
	事業活動支出計(2)	0	178,096,416	3,107,757	3,107,691		184,311,864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	17,740,248	△ 1,098,218	△ 667,324		15,974,706	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,032,000				10,032,000
	固定資産取得支出	0	6,757,620				6,757,620
	構築物取得支出	0	3,429,910				3,429,910
	車輦運搬具取得支出	0	3,093,300				3,093,300
	器具及び備品取得支出	0	234,410				234,410
施設整備等支出計(5)	0	16,789,620				16,789,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 16,789,620				△ 16,789,620	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,072,000	64,000	64,000		3,200,000
	その他の活動による収入	0	1,248,392	3,039	3,039		1,254,470
	退職給付引当金取崩収入	0	1,102,500				1,102,500
	福利協会退職金運用収益	0	145,892	3,039	3,039		151,970
	その他の活動収入計(7)	0	4,320,392	67,039	67,039		4,454,470
	拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000				8,000,000
	その他の活動による支出	0	1,846,392	3,039	3,039		1,852,470
	福利協会預け金支出	0	1,102,500				1,102,500
	過年度損益修正支出	0	598,000				598,000
	福利協会退職金運用支出	0	145,892	3,039	3,039		151,970
その他の活動支出計(8)	0	9,846,392	3,039	3,039		9,852,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,526,000	64,000	64,000		△ 5,398,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 4,575,372	△ 1,034,218	△ 603,324		△ 6,212,914	
前期末支払資金残高(11)		△ 48,143,234	163,644,802	△ 6,559,566	△ 2,617,313	106,324,689	106,324,689
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 48,143,234	159,069,430	△ 7,593,781	△ 3,220,637	100,111,775	100,111,775

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(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	
	グループホーム・ ジャストサイズ	ジャストサイズ (共同生活援助)	ジャストサイズ (短期入所・小坪)	ジャストサイズ (短期入所・堀内)				
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	195,573,831	2,009,539	2,440,367		200,023,737	
	自立支援給付費収益	0	157,203,383	1,717,249	2,054,827		160,975,459	
	介護給付費収益	0	157,203,383	1,717,249	2,054,827		160,975,459	
	利用者負担金収益	0	38,363,728	292,150	385,400		39,041,278	
	その他の事業収益	0	6,720	140	140		7,000	
	補助金事業収益	0	6,720	140	140		7,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	195,573,831	2,009,539	2,440,367		200,023,737	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	138,535,451	2,886,153	2,886,153		144,307,757	
	職員給料	0	46,396,663	966,597	966,597		48,329,857	
	職員賞与	0	10,859,278	226,234	226,234		11,311,746	
	非常勤職員給与	0	65,210,886	1,358,560	1,358,560		67,928,006	
	退職給付費用	0	1,599,360	33,320	33,320		1,666,000	
	法定福利費	0	14,469,264	301,442	301,442		15,072,148	
	事業費	0	31,504,297	68,714	68,648		31,641,659	
	給食費	0	10,652,953	4,417	4,417		10,661,787	
	水道光熱費	0	6,538,913	1,539	1,539		6,541,991	
	消耗器具備品費	0	2,397,617	3,283	3,283		2,404,183	
	貸借料	0	211,200	4,400	4,400		220,000	
	車輛費	0	71,003	1,327	1,327		73,657	
	車輛燃料費	0	46,465	1,119	1,119		48,703	
	修繕費	0	165,000				165,000	
	通信運搬費	0	859,788	35,239	35,173		930,200	
	損害保険料	0	834,758	17,390	17,390		869,538	
	土地・建物賃借料	0	9,726,600				9,726,600	
	事務費	0	7,634,633	150,867	150,867		7,936,367	
	福利厚生費	0	501,052	10,438	10,438		521,928	
	旅費交通費	0	4,136	86	86		4,308	
	研修研究費	0	12,672	264	264		13,200	
	事務消耗品費	0	1,318,293	27,464	27,464		1,373,221	
	印刷製本費	0	76,085	1,585	1,585		79,255	
	水道光熱費	0	112,669	2,347	2,347		117,363	
	修繕費	0	316,251	1,787	1,787		319,825	
	通信運搬費	0	435,313	8,256	8,256		451,825	
	内部仕入	0	500				500	
	業務委託費	0	2,183,097	43,051	43,051		2,269,199	
	給食委託費	0	345,600	7,200	7,200		360,000	
	清掃委託費	0	932,448	19,426	19,426		971,300	
	保守委託費	0	604,078	10,155	10,155		624,388	
	その他の委託費	0	300,971	6,270	6,270		313,511	
	手数料	0	72,126	1,502	1,502		75,130	
	貸借料	0	809,604	16,866	16,866		843,336	
	土地・建物賃借料	0	1,573,056	32,772	32,772		1,638,600	
	租税公課	0	56,619	1,179	1,179		58,977	
	渉外費	0	9,600	200	200		10,000	
	諸会費	0	6,200				6,200	
	雑費	0	147,360	3,070	3,070		153,500	
	雑費	0	147,360	3,070	3,070		153,500	
	減価償却費	0	13,540,005	7,566	7,566		13,555,137	
	在庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,035,300				△ 1,035,300	
	サービス活動費用計 (2)	0	190,179,086	3,113,300	3,113,234		196,405,620	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	5,394,745	△ 1,103,761	△ 672,867		3,618,117	
	サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	0	408,725	3,039	3,039		414,803
		利用者等外給食収益	0	238,600				238,600
		雑収益	0	170,125	3,039	3,039		176,203
福利協会退職金運用益		0	145,892	3,039	3,039		151,970	
雑収益		0	24,233				24,233	
サービス活動外収益計 (4)		0	408,725	3,039	3,039		414,803	
支払利息		0	322,403				322,403	
その他のサービス活動外費用		0	245,524	5,062	5,062		255,618	
利用者等外給食費		0	99,632	2,023	2,023		103,678	
雑損失		0	145,892	3,039	3,039		151,970	
福利協会退職金運用損	0	145,892	3,039	3,039		151,970		
サービス活動外費用計 (5)	0	567,927	5,062	5,062		578,051		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 159,202	△ 2,023	△ 2,023		△ 163,248		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	5,235,543	△ 1,105,784	△ 674,890		3,454,869		



財産目録  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	414,464,757
現金	現金手許有高	—	運転資金として。	—	—	114,640
普通預金	かながわ信用金庫 返子支店他	—	運転資金として。	—	—	401,350,117
定期預金	かながわ信用金庫 返子支店	—	運転資金として。	—	—	13,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護給付費収入他	—	—	90,247,823
未収補助金		—	障がい者雇用奨励金	—	—	120,000
貯蔵品		—	mai!えるしい おかし消耗品。	—	—	31,216
商品・製品		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし。	—	—	81,000
原材料		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし材料。	—	—	370,263
立替金		—	中間納付消費税額等。	—	—	766,217
前払金		—	駐車場代4月分。	—	—	47,600
流動資産合計						506,128,876
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部) 返子市沼間5丁目1827番地266、284	—	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	—	—	69,325,000
	(法人本部) 返子市池子2丁目1137番1	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	26,405,539
	(法人本部) 返子市桜山9丁目12388番1、5、6	—	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	—	—	84,729,621
	(法人本部) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	52,620,084
	(法人本部) 返子市小坪5-2 1 2-1、2 0 5-5	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	82,908,593
小計						315,988,837
建物	(もやい) 返子市小坪5丁目4 4 8番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	422,683,014	259,455,819	163,227,195
	(もやい) 返子市小坪5丁目4 4 8番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	56,155,600	56,155,599	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目4 4 8番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	49,314,340	49,314,339	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目4 4 8番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	7,006,060	7,006,059	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目4 4 8番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	11,639,000	11,638,999	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目4 4 8番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	18,327,614	18,327,613	1
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目12388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	59,169,903	26,681,518	32,488,385
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目12388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	48,118,078	14,291,068	33,827,010
	(えいむ) 返子市沼間5丁目8 2 7番地2 6 6	2006年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	277,229,000	122,886,575	154,342,425
	(えいむ) 返子市沼間5丁目8 2 7番地2 6 6	2010年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	25,874,500	7,456,168	18,418,332
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2丁目1 3 7番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	44,541,976	24,683,669	19,858,307
	(グループホーム・ジャストサイズ) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	95,928,874	22,063,640	73,865,234
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市小坪5-1 9-2 8	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	78,933,349	14,523,736	64,409,613
	その他	—		—	—	△ 9,254,196
小計						551,182,310
建物附属設備		—		—	—	9,254,196
投資有価証券	株式会社TKC株30万株	—	寄附者により配当金収入を第2種社会福祉事業にて使用する事が指定されている。	—	—	645,500,000
基本財産合計						1,521,925,343
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部) 三浦郡葉山町堀内字森ノ1 3 6 3-1他6筆	—	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用予定。	—	—	117,610,352
建物	(もやい) 返子市小坪5丁目4 4 8番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	15,628,410	13,612,339	2,016,071
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2008年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	19,557,090	17,031,225	2,522,865
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-3 4	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	18,635,000	5,410,361	13,224,639
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市小坪4-2 7-1 2-2 0 3	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,490,940	459,206	1,031,734
小計						18,795,309

財産目録  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物附属設備	(もやい) 蓮子市小坪5丁目448番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	937,104	638,314	298,790
	(もやい) 蓮子市小坪5丁目448番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	26,055,000	17,602,323	8,452,677
	(もやい) 蓮子市小坪5丁目448番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	312,585	191,977	120,608
	(mai)えるしい) 蓮子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	148,202	148,201	1
	(mai)えるしい) 蓮子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	122,566	122,565	1
	(mai)えるしい) 蓮子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2012年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	210,000	137,182	72,818
	(えいむ) 蓮子市沼間5丁目827番地266	2009年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	212,100	212,099	1
	(えいむ) 蓮子市沼間5丁目827番地266	2011年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,260,000	851,235	408,765
	(えいむ) 蓮子市沼間5-4-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	648,000	220,698	427,302
	(えいむ) 神奈川県蓮子市沼間5-4-5	2018年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,320,041	324,287	995,754
	(薬山はばたき) 三浦郡薬山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、薬山はばたき施設等に使用。	1,711,500	1,204,035	507,465
	(薬山はばたき) 三浦郡薬山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、薬山はばたき施設等に使用。	5,019,000	2,985,886	2,033,114
	(支援センター風) 蓮子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2020年度	第2種社会福祉事業である、支援センター施設に使用。	745,800	41,640	704,160
	(グループホーム・ジャストサイズ) 蓮子市久木6丁目7-34	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	241,500	211,688	29,812
	(グループホーム・ジャストサイズ) 蓮子市池子2丁目137番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,566,000	743,197	822,803
	(グループホーム・ジャストサイズ) 蓮子市久木6-7-34	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	3,456,000	1,620,864	1,835,136
	(グループホーム・ジャストサイズ) 蓮子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	3,343,680	1,456,169	1,887,511
	(グループホーム・ジャストサイズ) 蓮子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,024,029	445,958	578,071
	(グループホーム・ジャストサイズ) 蓮子市久木6-7-34	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	561,600	228,897	332,703
	(グループホーム・ジャストサイズ) 蓮子市池子2-137-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	302,400	123,248	179,152
	小計					19,686,644
構築物	植栽工事一式 他8件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	10,047,910	5,796,916	4,250,994
機械及び装置	2階冷蔵庫 他13件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	15,778,103	10,218,592	5,559,511
車輛運搬具	デイルフト付き送迎車(福祉事業協会)4262他14件	—	利用者送迎車両	27,715,419	19,325,732	8,389,687
器具及び備品	ロビーチェア 他72件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	46,874,920	37,769,989	9,104,931
建設仮勘定	三浦郡薬山町堀内1363-1-2	—	改修工事を実施後、第2種社会福祉事業にて使用予定。	—	—	236,695,166
権利	水道利用加入金 他5件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	2,660,886	1,888,052	772,834
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備の目的のために積立している。	—	—	162,017,683
退職給付引当資産		—		—	—	38,773,000
その他の固定資産		—	出資金他	—	—	414,880
その他の固定資産合計						622,070,991
固定資産合計						2,143,996,334
資産合計						2,650,125,210
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	31,832,350
1年以内返済予定設備貸付金	かながわ信用金庫蓮子支店	—		—	—	10,032,060
預り金	顧問報酬源泉所得税他	—		—	—	256,863
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,346,642
流動負債合計						50,467,855
2 固定負債						
設備資金借入金	かながわ信用金庫蓮子支店	—		—	—	49,840,000
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	38,773,000
固定負債合計						88,613,000
負債合計						139,080,855
差引純資産						2,511,044,355

勘定科目		29年度決算額	30年度決算額	令和元年度決算額	令和2年度決算額	令和3年度決算額
就労	就労支援事業活動収入計 (1)	15,134,226	15,899,356	12,581,902	10,711,888	14,892,172
	就労支援事業活動支出計 (2)	15,207,171	16,078,025	13,704,466	11,687,999	15,279,368
	就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 72,945	▲ 178,669	▲ 1,122,564	▲ 976,111	▲ 387,196
經常活動による収支	介護保険収入	5,847,560	5,378,358	4,659,799	4,865,152	6,017,582
	自立支援費収入 (介護給付費収入)	435,764,907	484,333,284	496,606,775	496,087,543	508,906,230
	利用者負担金収入	43,647,547	49,488,807	49,711,925	49,871,160	50,590,016
	受託事業費収入	69,175,760	72,074,529	73,385,400	72,096,290	72,178,166
	補助金事業収入	24,759,436	24,107,964	22,965,282	27,080,206	22,323,689
	その他の収入	7,942,558	7,980,307	11,582,581	8,481,302	9,013,668
	經常経費寄附金収入	6,502,645	5,079,895	3,748,979	9,826,832	3,337,835
	受取利息配当金収入	26,791,004	32,770,482	33,429,335	36,643,217	43,580,144
	經常活動収入計 (4)	620,431,417	681,213,626	696,090,076	704,951,702	715,947,330
	人件費支出	380,895,748	402,303,646	416,829,116	458,701,136	484,206,443
	事業費支出	68,090,401	65,702,620	65,166,588	66,249,455	71,185,907
	事務費支出	127,589,018	79,897,410	86,593,680	93,619,069	88,630,315
	支払利息支出	337,417	461,356	423,827	372,561	322,403
その他の支出 (利用者等外給食費)	4,486,970	4,697,598	5,209,579	5,484,864	5,589,774	
經常活動支出計 (5)	581,399,554	553,062,630	574,222,790	624,427,085	649,934,842	
經常活動収支差額 (6) = (4) - (5)	39,031,863	128,150,996	121,867,286	80,524,617	66,012,488	
事業活動資金収支差額 (7) = (3) + (6)	38,958,918	127,972,327	120,744,722	79,548,506	65,625,292	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,595,000	0	0	1,900,000	0
	固定資産売却収入 (建設仮勘定取崩収入含む)	246,283,375	0	0	0	85,000
	その他施設整備収入	62,750,000	750,000	750,000	0	0
	施設整備・財務収入計 (8)	318,628,375	750,000	750,000	1,900,000	85,000
	固定資産取得支出	288,193,494	12,963,009	1,170,830	238,181,667	132,371,670
借入金元金償還金支出	4,344,000	6,016,000	11,032,000	10,032,000	10,032,000	
施設整備・財務支出計 (9)	292,537,494	18,979,009	12,202,830	248,213,667	142,403,670	
施設整備等資金収支差額 (10) = (8) - (9)	26,090,881	▲18,229,009	▲11,452,830	▲246,313,667	▲142,318,670	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	77,164,640	0	0	76,037,000	130,000,000
	その他の活動による収入	11,777,060	440,500	7,428,850	43,690	3,918,801
	その他の活動収入計 (11)	88,941,700	440,500	7,428,850	76,080,690	133,918,801
	積立資産支出	93,000,000	37,500,000	33,000,000	0	0
	その他の活動による支出	12,487,178	0	7,428,850	43,690	3,774,700
その他の活動支出計 (12)	105,487,178	37,500,000	40,428,850	43,690	3,774,700	
その他の活動資金収支差額 (13) = (11) - (12)	▲16,545,478	▲37,059,500	▲33,000,000	76,037,000	130,144,101	
当期資金収支差額合計 (14) = (7) + (10) + (13)	48,504,321	72,683,818	76,291,892	▲90,728,161	53,450,723	
前期末支払資金残高 (15)	305,125,679	353,512,280	426,196,098	502,487,990	411,759,819	
当期末支払資金残高 (16) = (14) + (15)	353,512,280	426,196,098	502,487,990	411,759,829	465,210,542	

令和3年度 本業である福祉サービス事業収入は新型コロナウイルスの影響により概算で約1,700万円程度収入が減少したと想定される。通常収入については報酬改定による加算の増加や新規加算の取得、ヘルパー派遣事業のサービス提供増加等により増加している。人件費は約2,500万円の大幅な増加となっているが、主な要因としてはジャストサイズを中心とした有期契約職員の充足による賃金増加とそれに伴う社会保険料増加。収入増加の要因と同じくヘルパー派遣事業のサービス提供増加等により増加している。經常的な収支を表す事業活動資金収支差額は約6,500万円と年々減少してきている。ただし、新型コロナウイルスの影響を除けば費用増加の要因である、働き方改革への対応や人員の確保については想定されていたことであり、減少は予測通りのものである。また、前年度購入した新葉山はばたきの建物の改修工事を進めているため、前年度に引き続き施設整備への支出が多くなっている。

令和2年度 本業である福祉サービス事業収入は新型コロナウイルスの影響により概算で約1,400万円程度収入が減少したと想定される。11回目の緊急事態宣言終了以降は利用者の増加や新規加算の取得により前年度より収入が増加し、年度トータルとしては、ほぼ、前年度と変わらない収入となった。また、本業以外の収入においては、寄附金と配当金が前年度より増加した。人件費については、人員の充足と働き方改革への対応や、基本給・時給アップにより大幅な増加となった。經常的な収支を表す事業活動資金収支差額は約8,000万円と前年度に比べて大幅に減少した。ただし、新型コロナウイルスの影響を除けば黒字額の減少は予定通りである。また、葉山堀内に土地付建物を購入したため、固定資産取得支出が大幅に増加した。その為、最終値の当期資金収支差額は約9,000万円の赤字となった。

令和元年度 本業である福祉サービス事業収入は新規加算 (処遇改善金) の取得や、ヘルパー派遣事業開始等により若干の増加となった。人件費については、収入の増加要因と同じく処遇改善金とヘルパー派遣事業開始により前年度と比べて増加した。前年度と同様、修繕等大きな支出がなかった事から、本業の収支である事業活動資金収支差額が12,074万円と昨年度より若干減少した。

平成30年度 本業である福祉サービス事業収入はグループホーム新規開所等により今年度も堅調に推移している。もやい玄関改修工事 (400万円)、もやいボイラー更新工事 (490万円)、えいむトイレ改修工事 (130万円) 等の修繕を行った。今年度は資金の伴う大きな動きがなかった事と、上記の通り収入が増加した為、本業の収支である事業活動資金収支差額が12,797万円と過去最大の黒字となった。次年度以降はしばらく大きな増収予定が無い事と新規事業立上げ (ヘルパー派遣) が予定されていることから、収支差額は当期より減少すると見込んでいる。

平成29年度 本業である福祉サービス事業収入はグループホーム新規開所や、利用者の増加により25年度から堅調に推移している。本業の収支である事業活動資金収支差額が前年度より減少しているが、これは上記もやい大規模修繕5,500万円が事務費支出で計上されている為である。4月ジャストサイズ堀内開所 3月旧支援センター跡地を7,300万円で売却。

人件費比率推移表

項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
サービス活動収益(1)	600,832,081	656,362,193	663,660,062	670,539,071	678,245,690
経常経費寄付金収入(2)	6,502,645	5,079,895	3,748,979	9,826,832	3,337,835
就労支援事業収入(3)	15,134,226	15,899,356	12,581,902	10,711,888	14,892,172
サービス活動収益(1)+(2)+(3)	579,195,210	635,882,942	677,329,131	650,000,651	660,015,638
人件費	380,895,748	402,303,646	416,829,126	458,701,136	484,206,443
業務委託費	41,018,793	43,161,067	44,160,690	46,679,939	48,524,585
人件費比率	65.8%	63.3%	64.4%	70.6%	73.4%
人件費・委託費比率	72.8%	70.1%	71.2%	77.8%	80.7%

コロナの影響除外した場合の人件費比率(71.5%)

