

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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,384,760	84,760	
	受取利息配当金収入	1,000	142	858	
	事業活動収入計(1)	1,301,000	1,384,902	83,902	
	支出				
	事務費支出	821,000	701,223	119,777	
	旅費交通費支出	300,000	294,000	6,000	
	研修研究費支出	66,000		66,000	
	事務消耗品費支出	21,000	17,628	3,372	
	印刷製本費支出	35,000	30,347	4,653	
	通信運搬費支出	60,000	53,028	6,972	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	224,000	220,126	3,874	
	手数料支出	5,000	4,180	820	
	賃借料支出	9,000	8,558	442	
租税公課支出	1,000	96	904		
渉外費支出	10,000	7,260	2,740		
雑支出	70,000	66,000	4,000		
事業活動支出計(2)	821,000	701,223	119,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,000	683,679	203,679		
※別添の経理記録簿	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
※その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,185,000	1,127,334	57,666	
	その他の活動収入計(7)	1,185,000	1,127,334	57,666	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000			
その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,065,000	1,007,334	57,666		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,545,000	1,691,013	146,013		
前期末支払資金残高(12)	14,282,638	14,282,638	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,827,638	15,973,651	146,013		

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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,384,760	1,273,500	111,260
		サービス活動収益計(1)	1,384,760	1,273,500	111,260
	費用	事務費	701,223	469,995	231,228
		旅費交通費	294,000	165,000	129,000
		事務消耗品費	17,628	24,087	6,459
		印刷製本費	30,347	7,704	22,643
		通信運搬費	53,028	47,098	5,930
		会議費		21,200	21,200
		業務委託費	220,126	109,888	110,238
		手数料	4,180	3,960	220
		賃借料	8,558	8,558	
		租税公課	96		96
		渉外費	7,260	16,500	9,240
		雑費	66,000	66,000	
		減価償却費		33,362	33,362
	サービス活動費用計(2)	701,223	503,357	197,866	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	683,537	770,143	86,606	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142	136	6
		その他のサービス活動外収益		4,180	4,180
		雑収益		4,180	4,180
		サービス活動外収益計(4)	142	4,316	4,174
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142	4,316	4,174	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	683,679	774,459	90,780	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,127,334	559,958	567,376
		特別収益計(8)	1,127,334	559,958	567,376
	費用	拠点区分間繰入金費用	120,000	120,000	
		特別費用計(9)	120,000	120,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,007,334	439,958	567,376	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,691,013	1,214,417	476,596	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,924,218	12,709,801	1,214,417
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,615,231	13,924,218	1,691,013
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,615,231	13,924,218	1,691,013	

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,062,964	16,309,566	246,602	流動負債	89,313	2,026,928	1,937,615
普通預金	15,601,944	16,309,566	707,622	共通経費		14,186	14,186
未収金	461,020		461,020	預り金		1,595,000	1,595,000
固定資産	2	2		拠点区分間借入金	89,313	417,742	328,429
その他の固定資産	2	2		負債の部合計	89,313	2,026,928	1,937,615
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1		基本金	358,422	358,422	
				次期繰越活動増減差額	15,615,231	13,924,218	1,691,013
				（うち当期活動増減差額）	1,691,013	1,214,417	476,596
				純資産の部合計	15,973,653	14,282,640	1,691,013
資産の部合計	16,062,966	16,309,568	246,602	負債及び純資産の部合計	16,062,966	16,309,568	246,602

風の子保育園拠点区分 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	保育事業収入	142,516,000	142,236,667	279,333		
	委託費収入	117,250,000	117,243,030	6,970		
	利用者等利用料収入	3,156,000	3,024,340	131,660		
	利用者等利用料収入(一般)	3,156,000	3,024,340	131,660		
	その他の事業収入	22,110,000	21,969,297	140,703		
	補助金事業収入(公費)	21,900,000	21,759,597	140,403		
	補助金事業収入(一般)	210,000	209,700	300		
	受取利息配当金収入	5,000	3,009	1,991		
	その他の収入	2,402,000	2,263,639	138,361		
	受入研修費収入	100,000	62,000	38,000		
	利用者等外給食費収入	1,302,000	1,193,400	108,600		
	雑収入	1,000,000	1,008,239	8,239		
	事業活動収入計(1)		144,923,000	144,503,315	419,685	
事業活動による収支	支出	人件費支出	118,950,000	118,683,596	266,404	
		職員給料支出	63,500,000	63,474,662	25,338	
		職員賞与支出	27,950,000	27,908,268	41,732	
		非常勤職員給与支出	2,600,000	2,564,665	35,335	
		派遣職員費支出	7,000,000	6,888,260	111,740	
		退職給付支出	3,200,000	3,182,000	18,000	
		法定福利費支出	14,700,000	14,665,741	34,259	
		事業費支出	11,542,000	11,079,498	462,502	
		給食費支出	6,000,000	5,928,977	71,023	
		保健衛生費支出	350,000	282,425	67,575	
		医療費支出	50,000	7,000	43,000	
		保育材料費支出	1,350,000	1,308,070	41,930	
		水道光熱費支出	2,950,000	2,883,201	66,799	
		消耗器具備品費支出	510,000	379,210	130,790	
		保険料支出	87,000	69,975	17,025	
		賃借料支出	95,000	90,167	4,833	
		雑支出	150,000	130,473	19,527	
		事務費支出	10,610,000	10,327,124	282,876	
		福利厚生費支出	410,000	407,576	2,424	
		職員被服費支出	60,000	55,330	4,670	
	旅費交通費支出	20,000	4,000	16,000		
	研修研究費支出	480,000	454,473	25,527		
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,432,094	67,906		
	印刷製本費支出	85,000	80,040	4,960		
	水道光熱費支出	240,000	230,598	9,402		
	修繕費支出	1,200,000	1,199,099	901		
	通信運搬費支出	230,000	217,107	12,893		
	会議費支出	130,000	120,298	9,702		
	広報費支出	10,000	5,000	5,000		
	業務委託費支出	1,050,000	1,048,819	1,181		
	手数料支出	310,000	302,531	7,469		
	保険料支出	660,000	605,050	54,950		
	賃借料支出	350,000	341,145	8,855		
	土地・建物賃借料支出	3,280,000	3,276,272	3,728		
	租税公課支出	40,000	29,953	10,047		
	保守料支出	190,000	186,186	3,814		
	渉外費支出	50,000	44,140	5,860		
	諸会費支出	280,000	257,003	22,997		
	雑支出	35,000	30,410	4,590		
	その他の支出	1,311,000	1,202,400	108,600		
利用者等外給食費支出	1,302,000	1,193,400	108,600			
雑損失	9,000	9,000				
事業活動支出計(2)		142,413,000	141,292,618	1,120,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,510,000	3,210,697	700,697		
収入	施設整備等補助金収入	130,000	129,763	237		
	設備整備補助金収入	130,000	129,763	237		
	施設整備等収入計(4)	130,000	129,763	237		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	780,000	762,600	17,400	
	建物取得支出	150,000	134,200	15,800	
	器具及び備品取得支出	630,000	628,400	1,600	
	施設整備等支出計(5)	780,000	762,600	17,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	650,000	632,837	17,163	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,280,000	1,285,761	5,761	
	退職給付引当資産取崩収入	1,280,000	1,285,761	5,761	
	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,405,761	5,761	
	支出				
	積立資産支出	3,779,800	3,779,800		
	退職給付引当資産支出	289,800	289,800		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,490,000	3,490,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	195,800	4,200	
その他の活動支出計(8)	3,979,800	3,975,600	4,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,579,800	2,569,839	9,961	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	719,800	8,021	727,821	
	前期末支払資金残高(12)	32,892,854	32,892,854	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,173,054	32,900,875	727,821	

風の子保育園拠点区分 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	保育事業収益	142,236,667	154,342,743	12,106,076	
	委託費収益	117,243,030	127,509,060	10,266,030	
	利用者等利用料収益	3,024,340	2,837,740	186,600	
	利用者等利用料収益(一般)	3,024,340	2,837,740	186,600	
	その他の事業収益	21,969,297	23,995,943	2,026,646	
	補助金事業収益(公費)	21,759,597	23,867,743	2,108,146	
	補助金事業収益(一般)	209,700	128,200	81,500	
	サービス活動収益計(1)	142,236,667	154,342,743	12,106,076	
サービス活動増減の部	費用	人件費	117,684,635	129,326,639	11,642,004
		職員給料	63,474,662	78,876,290	15,401,628
		職員賞与	20,928,268	22,320,232	1,391,964
		賞与引当金繰入	7,971,000	7,983,000	12,000
		非常勤職員給与	2,564,665	2,675,961	111,296
		派遣職員費	6,888,260		6,888,260
		退職給付費用	2,195,039	1,457,500	737,539
		法定福利費	13,662,741	16,013,656	2,350,915
		事業費	11,079,498	11,214,700	135,202
		給食費	5,928,977	5,517,214	411,763
		保健衛生費	282,425	351,464	69,039
		医療費	7,000	17,200	10,200
		保育材料費	1,308,070	1,404,400	96,330
		水道光熱費	2,883,201	2,657,152	226,049
		消耗器具備品費	379,210	569,333	190,123
		保険料	69,975	86,895	16,920
		賃借料	90,167	84,975	5,192
		雑費	130,473	526,067	395,594
		事務費	10,327,124	8,973,971	1,353,153
		福利厚生費	407,576	460,257	52,681
		職員被服費	55,330		55,330
		旅費交通費	4,000	3,400	600
		研修研究費	454,473	348,070	106,403
		事務消耗品費	1,432,094	1,225,354	206,740
		印刷製本費	80,040	48,742	31,298
		水道光熱費	230,598	210,764	19,834
		修繕費	1,199,099	157,540	1,041,559
		通信運搬費	217,107	197,045	20,062
		会議費	120,298	89,998	30,300
		広報費	5,000	5,203	203
		業務委託費	1,048,819	1,146,119	97,300
		手数料	302,531	280,290	22,241
		保険料	605,050	650,840	45,790
		賃借料	341,145	322,729	18,416
		土地・建物賃借料	3,276,272	3,276,272	
		租税公課	29,953	31,419	1,466
保守料	186,186	186,186			
渉外費	44,140	49,300	5,160		
諸会費	257,003	272,603	15,600		
雑費	30,410	11,840	18,570		
減価償却費	12,359,410	12,411,372	51,962		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,177,257	10,142,829	34,428		
サービス活動費用計(2)	141,273,410	151,783,853	10,510,443		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		963,257	2,558,890	1,595,633	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,009	6,204	3,195
		その他のサービス活動外収益	2,263,639	1,343,175	920,464
		受入研修費収益	62,000	40,000	22,000
		利用者等外給食収益	1,193,400	1,254,200	60,800
		雑収益	1,008,239	48,975	959,264
	サービス活動外収益計(4)	2,266,648	1,349,379	917,269	
費用	その他のサービス活動外費用	1,202,400	1,258,000	55,600	
	利用者等外給食費	1,193,400	1,254,200	60,800	

(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	雑損失	9,000	3,800	5,200	
	サービス活動外費用計(5)	1,202,400	1,258,000	55,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,064,248	91,379	972,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,027,505	2,650,269	622,764	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	129,763		129,763
		設備整備補助金収益	129,763		129,763
		拠点区分間繰入金収益	120,000	120,000	
		その他の特別収益	9,000	3,800	5,200
		退職給付引当金戻入益	9,000	3,800	5,200
	特別収益計(8)		258,763	123,800	134,963
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	129,763	369,000	239,237
		拠点区分間繰入金費用	195,800	179,561	16,239
特別費用計(9)		325,568	548,561	222,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		66,805	424,761	357,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,960,700	2,225,508	264,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,563,835	25,338,327	225,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,524,535	27,563,835	39,300
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,490,000	2,000,000	1,490,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,034,535	25,563,835	1,529,300

風の子保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	36,514,132	36,818,906	304,774	流動負債	11,584,257	11,909,052	324,795
普通預金	35,954,852	35,578,651	376,201	事業未払金	2,973,444	3,068,548	95,104
事業未収金保育園	312,430	1,017,920	705,490	職員預り金	630,213	830,904	200,691
前払費用	246,850	222,335	24,515	拠点区分間借入金	9,600	26,600	17,000
固定資産	191,171,992	200,274,768	9,102,776	賞与引当金	7,971,000	7,983,000	12,000
基本財産	118,119,568	128,911,056	10,791,488	固定負債	3,804,421	4,800,382	995,961
土地	14,320,000	14,320,000		退職給付引当金	3,804,421	4,800,382	995,961
建物	103,799,568	114,591,056	10,791,488	負債の部合計	15,388,678	16,709,434	1,320,756
その他の固定資産	73,052,424	71,363,712	1,688,712	純 資 産 の 部			
構築物	2,698,349	3,513,763	815,414	基本金	30,142,147	30,142,147	
器具及び備品	1,311,680	1,301,593	10,087	国庫補助金等特別積立金	92,882,790	102,930,284	10,047,494
退職給付引当資産	3,804,421	4,800,382	995,961	その他の積立金	65,237,974	61,747,974	3,490,000
人件費積立資産	10,600,000	10,600,000		人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
保育所施設・設備整備積立資産	54,637,974	51,147,974	3,490,000	保育所施設・設備整備積立金	54,637,974	51,147,974	3,490,000
				次期繰越活動増減差額	24,034,535	25,563,835	1,529,300
				（うち当期活動増減差額）	1,960,700	2,225,508	264,808
資産の部合計	227,686,124	237,093,674	9,407,550	純資産の部合計	212,297,446	220,384,240	8,086,794
				負債及び純資産の部合計	227,686,124	237,093,674	9,407,550

あすなるの家拠点区分 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	収入	介護保険事業収入	432,571,250	432,968,237	396,987	
		施設介護料収入	170,800,000	170,890,092	90,092	
		介護報酬収入	152,000,000	152,134,716	134,716	
		利用者負担金収入(公費)	300,000	334,208	34,208	
		利用者負担金収入(一般)	18,500,000	18,421,168	78,832	
		居宅介護料収入	156,640,000	156,956,449	316,449	
		(介護報酬収入)	139,600,000	139,448,034	151,966	
		介護報酬収入	139,500,000	139,313,094	186,906	
		介護予防報酬収入	100,000	134,940	34,940	
		(利用者負担金収入)	17,040,000	17,508,415	468,415	
		介護負担金収入(公費)	570,000	612,079	42,079	
		介護負担金収入(一般)	16,450,000	16,883,372	433,372	
		介護予防負担金収入(公費)	10,000	6,589	3,411	
		介護予防負担金収入(一般)	10,000	6,375	3,625	
		居宅介護支援介護料収入	26,400,000	26,404,181	4,181	
		居宅介護支援介護料収入	26,400,000	26,404,181	4,181	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,879,000	10,816,646	62,354	
		事業費収入	9,750,000	9,650,886	99,114	
		事業負担金収入(公費)	29,000	33,055	4,055	
		事業負担金収入(一般)	1,100,000	1,132,705	32,705	
		利用者等利用料収入	62,752,250	62,803,849	51,599	
		施設サービス利用料収入	302,250	381,500	79,250	
		居宅介護サービス利用料収入	450,000	433,040	16,960	
		食費収入(公費)	6,100,000	6,091,339	8,661	
		食費収入(一般)	32,750,000	32,737,556	12,444	
		居住費収入(公費)	4,950,000	5,006,603	56,603	
		居住費収入(一般)	18,200,000	18,153,811	46,189	
		その他の事業収入	5,100,000	5,097,020	2,980	
		補助金事業収入(公費)	1,450,000	1,459,205	9,205	
		受託事業収入(公費)	3,650,000	3,637,815	12,185	
		その他事業収入	157,500		157,500	
		その他の事業収入	157,500		157,500	
補助金事業収入(公費)	157,500		157,500			
経常経費寄附金収入	343,562	234,769	108,793			
受取利息配当金収入	35,823	24,981	10,842			
その他の収入	650,000	601,438	48,562			
受入研修費収入	40,000	40,500	500			
雑収入	610,000	560,938	49,062			
事業活動収入計(1)		433,758,135	433,829,425	71,290		
事業活動による収支	支出	人件費支出	334,503,500	332,845,677	1,657,823	
		職員給料支出	177,800,000	177,277,985	522,015	
		職員賞与支出	59,500,000	59,191,053	308,947	
		非常勤職員給与支出	50,800,000	50,451,677	348,323	
		退職給付支出	6,713,500	6,696,500	17,000	
		法定福利費支出	39,690,000	39,228,462	461,538	
		事業費支出	55,306,500	53,515,018	1,791,482	
		給食費支出	24,800,000	24,558,365	241,635	
		介護用品費支出	5,180,000	5,096,466	83,534	
		医薬品費支出	220,000	142,522	77,478	
		保健衛生費支出	440,000	378,305	61,695	
		医療費支出	10,000	5,180	4,820	
		被服費支出	1,600,000	1,562,594	37,406	
		教養娯楽費支出	635,000	566,928	68,072	
		日用品費支出	520,000	451,111	68,889	
		水道光熱費支出	11,300,000	10,947,003	352,997	
		燃料費支出	1,493,000	1,387,539	105,461	
		消耗器具備品費支出	4,350,000	4,104,377	245,623	
		保険料支出	719,000	538,351	180,649	
		賃借料支出	980,000	950,544	29,456	
車輛費支出	1,539,500	1,343,304	196,196			

(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				
	修繕費支出	1,520,000	1,482,429	37,571	
	事務費支出	23,597,000	21,903,034	1,693,966	
	福利厚生費支出	1,669,000	1,515,807	153,193	
	職員被服費支出	676,000	590,669	85,331	
	旅費交通費支出	60,000	25,070	34,930	
	研修研究費支出	151,000	100,215	50,785	
	事務消耗品費支出	470,000	323,722	146,278	
	印刷製本費支出	1,378,000	1,288,691	89,309	
	水道光熱費支出	1,580,000	1,446,384	133,616	
	燃料費支出	790,000	739,833	50,167	
	修繕費支出	575,000	517,440	57,560	
	通信運搬費支出	1,010,000	952,954	57,046	
	広報費支出	55,000	24,735	30,265	
	業務委託費支出	5,750,000	5,383,743	366,257	
	手数料支出	561,000	499,422	61,578	
	賃借料支出	110,000	74,963	35,037	
	土地・建物賃借料支出	5,124,000	5,106,000	18,000	
	租税公課支出	23,000	7,095	15,905	
	保守料支出	3,070,000	2,900,101	169,899	
	渉外費支出	90,000	83,081	6,919	
	諸会費支出	325,000	202,500	122,500	
	雑支出	130,000	120,609	9,391	
他支出	20,700		20,700		
他支出	20,700		20,700		
利用者負担軽減額	2,020,000	1,939,127	80,873		
その他の支出	70,000	58,200	11,800		
雑損失	70,000	58,200	11,800		
事業活動支出計(2)	415,517,700	410,261,056	5,256,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,240,435	23,568,369	5,327,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	775,000	775,000		
	設備整備補助金収入	775,000	775,000		
	施設整備等収入計(4)	775,000	775,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,000,000	4,973,980	26,020		
器具及び備品取得支出	5,000,000	4,973,980	26,020		
ファイナンス・リース債務の返済支出	430,000	424,872	5,128		
施設整備等支出計(5)	5,430,000	5,398,852	31,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,655,000	4,623,852	31,148		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,440,000	5,397,192	42,808	
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	124,200	5,800	
	修繕積立資産取崩収入	2,500,000	2,469,992	30,008	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,810,000	2,803,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	5,440,000	5,397,192	42,808	
	支出				
	長期貸付金支出	130,000	128,403	1,597	
	積立資産支出	9,940,000	9,924,600	15,400	
	退職給付引当資産支出	940,000	924,600	15,400	
修繕積立資産支出	9,000,000	9,000,000			
拠点区分間繰入金支出	1,190,000	1,136,164	53,836		
その他の活動支出計(8)	11,260,000	11,189,167	70,833		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,820,000	5,791,975	28,025		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,765,435	13,152,542	5,387,107		
前期末支払資金残高(12)	200,145,142	200,145,142	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,910,577	213,297,684	5,387,107		

あすなるの家拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	432,968,237	424,975,191	7,993,046
	施設介護料収益	170,890,092	170,576,220	313,872
	介護報酬収益	152,134,716	152,272,697	137,981
	利用者負担金収益(公費)	334,208	445,775	111,567
	利用者負担金収益(一般)	18,421,168	17,857,748	563,420
	居宅介護料収益	156,956,449	157,024,430	67,981
	(介護報酬収益)	139,448,034	138,069,331	1,378,703
	介護報酬収益	139,313,094	138,042,296	1,270,798
	介護予防報酬収益	134,940	27,035	107,905
	(利用者負担金収益)	17,508,415	18,955,099	1,446,684
	介護負担金収益(公費)	612,079	1,046,879	434,800
	介護負担金収益(一般)	16,883,372	17,905,216	1,021,844
	介護予防負担金収益(公費)	6,589		6,589
	介護予防負担金収益(一般)	6,375	3,004	3,371
	居宅介護支援介護料収益	26,404,181	23,711,300	2,692,881
	居宅介護支援介護料収益	26,404,181	23,711,300	2,692,881
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,816,646	7,420,071	3,396,575
	事業費収益	9,650,886	6,665,394	2,985,492
	事業負担金収益(公費)	33,055	61,662	28,607
	事業負担金収益(一般)	1,132,705	693,015	439,690
	利用者等利用料収益	62,803,849	61,341,923	1,461,926
	施設サービス利用料収益	381,500	303,500	78,000
	居宅介護サービス利用料収益	433,040	350,100	82,940
	食費収益(公費)	6,091,339	8,375,311	2,283,972
	食費収益(一般)	32,737,556	29,325,208	3,412,348
	居住費収益(公費)	5,006,603	5,192,107	185,504
	居住費収益(一般)	18,153,811	17,795,697	358,114
	その他の事業収益	5,097,020	4,901,247	195,773
	補助金事業収益(公費)	1,459,205	2,474,007	1,014,802
	受託事業収益(公費)	3,637,815	2,427,240	1,210,575
その他事業収益		105,000	105,000	
その他の事業収益		105,000	105,000	
補助金事業収益(公費)		105,000	105,000	
経常経費寄附金収益	234,769	413,320	178,551	
サービス活動収益計(1)	433,203,006	425,493,511	7,709,495	
費用				
人件費	329,918,258	325,985,138	3,933,120	
職員給料	177,277,985	171,715,155	5,562,830	
職員賞与	38,500,118	37,013,654	1,486,464	
賞与引当金繰入	23,712,361	27,440,180	3,727,819	
非常勤職員給与	47,356,739	46,515,064	841,675	
退職給付費用	7,496,900	7,570,684	73,784	
法定福利費	35,574,155	35,730,401	156,246	
事業費	53,515,018	53,907,860	392,842	
給食費	24,558,365	24,325,499	232,866	
介護用品費	5,096,466	5,171,049	74,583	
医薬品費	142,522	185,105	42,583	
保健衛生費	378,305	587,147	208,842	
医療費	5,180	115,610	110,430	
被服費	1,562,594	1,535,622	26,972	
教養娯楽費	566,928	477,782	89,146	
日用品費	451,111	326,168	124,943	
水道光熱費	10,947,003	9,681,333	1,265,670	
燃料費	1,387,539	1,139,587	247,952	
消耗器具備品費	4,104,377	5,277,832	1,173,455	
保険料	538,351	535,798	2,553	
賃借料	950,544	1,016,544	66,000	
車輛費	1,343,304	2,149,406	806,102	
修繕費	1,482,429	1,383,378	99,051	
事務費	22,182,624	23,711,581	1,528,957	
福利厚生費	1,515,807	1,919,020	403,213	

(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	費用			
	職員被服費	590,669	654,400	63,731
	旅費交通費	25,070	62,480	37,410
	研修研究費	100,215	103,800	3,585
	事務消耗品費	323,722	503,705	179,983
	印刷製本費	1,288,691	1,190,581	98,110
	水道光熱費	1,446,384	1,281,045	165,339
	燃料費	739,833	282,191	457,642
	修繕費	517,440	443,296	74,144
	通信運搬費	952,954	989,256	36,302
	広報費	24,735	4,225	20,510
	業務委託費	5,383,743	5,951,881	568,138
	手数料	499,422	558,020	58,598
	保険料	279,590	559,180	279,590
	賃借料	74,963	8,197	66,766
	土地・建物賃借料	5,106,000	5,040,000	66,000
	租税公課	7,095	16,626	9,531
	保守料	2,900,101	3,647,253	747,152
	渉外費	83,081	100,000	16,919
	諸会費	202,500	277,500	75,000
	雑費	120,609	118,925	1,684
	利用者負担軽減額	1,939,127	1,763,634	175,493
	減価償却費	34,754,757	34,606,867	147,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,594,743	23,884,363	289,620	
サービス活動費用計(2)	418,715,041	416,090,717	2,624,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,487,965	9,402,794	5,085,171	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,981	67,321	42,340
	その他のサービス活動外収益	601,438	534,058	67,380
	受入研修費収益	40,500		40,500
	雑収益	560,938	534,058	26,880
	サービス活動外収益計(4)	626,419	601,379	25,040
費用				
その他のサービス活動外費用	58,200	44,450	13,750	
雑損失	58,200	44,450	13,750	
サービス活動外費用計(5)	58,200	44,450	13,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	568,219	556,929	11,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,056,184	9,959,723	5,096,461	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	775,000	10,369,000	9,594,000
	施設整備等補助金収益		10,369,000	10,369,000
	設備整備補助金収益	775,000		775,000
	その他の特別収益		13,040	13,040
	徴収不能引当金戻入益		13,040	13,040
	特別収益計(8)	775,000	10,382,040	9,607,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	6	6
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1
器具及び備品売却損・処分損	12	5	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	775,000	10,369,000	9,594,000	
拠点区分間繰入金費用	1,136,164	253,598	882,566	
特別費用計(9)	1,911,176	10,622,604	8,711,428	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,136,176	240,564	895,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,920,008	9,719,159	4,200,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	461,149,176	471,430,017	10,280,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,069,184	481,149,176	6,079,992
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,272,992	20,000,000	14,727,008
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	40,000,000	31,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	471,342,176	461,149,176	10,193,000	

あすなるの家拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	227,757,029	205,559,757	22,197,272	流動負債	38,171,706	33,279,667	4,892,039
普通預金	88,980,057	71,364,997	17,615,060	事業未払金	9,392,022	9,483,157	91,135
定期預金	40,000,000	40,000,000		その他の未払金	461,020		461,020
事業未収金	71,801,274	65,745,790	6,055,484	共通経費	230,825	8,761,898	8,531,073
未収金	4,683	3,889	794	1年以内返済予定リース債務		424,872	424,872
未収補助金	1,273,983	2,372,785	1,098,802	未払費用	3,491,767	3,315,922	175,845
立替金	13,570	36,026	22,456	職員預り金	1,345,361	1,377,434	32,073
前払金	70,000	71,430	1,430	賞与引当金	23,712,361	27,440,180	3,727,819
前払費用	626,213	769,947	143,734	固定負債	11,782,772	11,023,772	759,000
拠点区分間貸付金	24,987,249	25,194,893	207,644	退職給付引当金	11,782,772	11,023,772	759,000
固定資産	1,158,860,862	1,184,306,830	25,445,968	負債の部合計	49,954,478	44,303,439	5,651,039
基本財産	866,979,498	892,569,873	25,590,375	純 資 産 の 部			
土地	232,465,527	232,465,527		基本金	30,429,630	30,429,630	
建物	634,513,971	660,104,346	25,590,375	国庫補助金等特別積立金	594,363,246	617,182,989	22,819,743
その他の固定資産	291,881,364	291,736,957	144,407	その他の積立金	240,528,361	236,801,353	3,727,008
建物	3,053,601	4,138,201	1,084,600	修繕積立金	152,819,861	146,289,853	6,530,008
構築物	31,150	45,220	14,070	施設整備等積立金	87,708,500	90,511,500	2,803,000
機械及び装置	2,887,855	3,346,285	458,430	次期繰越活動増減差額	471,342,176	461,149,176	10,193,000
車輛運搬具	45,697	214,221	168,524	（うち当期活動増減差額）	13,920,008	9,719,159	4,200,849
器具及び備品	23,385,610	23,346,813	38,797				
有形リース資産		424,872	424,872				
ソフトウェア	7,430,697	9,509,412	2,078,715				
長期貸付金	332,296	203,893	128,403				
退職給付引当資産	11,782,772	11,023,772	759,000				
長期預け金	163,530	163,530					
保証金	100,000	100,000					
加盟金	2,000,000	2,000,000					
修繕積立資産	152,819,861	146,289,853	6,530,008				
施設整備積立資産	87,708,500	90,511,500	2,803,000				
長期前払費用	139,795	419,385	279,590				
資産の部合計	1,386,617,891	1,389,866,587	3,248,696	純資産の部合計	1,336,663,413	1,345,563,148	8,899,735
				負債及び純資産の部合計	1,386,617,891	1,389,866,587	3,248,696

ケアハウスしみず拠点区分 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	収入				
	老人福祉事業収入	42,150,000	41,791,662	358,338	
	運営事業収入	42,150,000	41,791,662	358,338	
	管理費収入	1,850,000	1,849,964	36	
	その他の利用料収入	19,900,000	19,719,698	180,302	
	補助金事業収入(公費)	20,400,000	20,222,000	178,000	
	経常経費寄附金収入		3,000	3,000	
	受取利息配当金収入	500	228	272	
	その他の収入	150,000	169,890	19,890	
	雑収入	150,000	169,890	19,890	
	事業活動収入計(1)	42,300,500	41,964,780	335,720	
	支出				
	人件費支出	27,450,000	27,137,235	312,765	
	職員給料支出	14,400,000	14,267,184	132,816	
	職員賞与支出	5,100,000	5,005,898	94,102	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,484,318	15,682	
	退職給付支出	550,000	534,400	15,600	
	法定福利費支出	2,900,000	2,845,435	54,565	
	事業費支出	16,120,000	15,853,135	266,865	
	給食費支出	6,900,000	6,794,057	105,943	
	保健衛生費支出	15,000	14,748	252	
	教養娯楽費支出	120,000	101,385	18,615	
	日用品費支出	15,000	13,384	1,616	
	水道光熱費支出	5,300,000	5,249,651	50,349	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,732,081	67,919	
	保険料支出	150,000	139,759	10,241	
	管理費返還支出	370,000	370,000		
修繕費支出	450,000	438,070	11,930		
事務費支出	3,061,000	2,881,049	179,951		
福利厚生費支出	130,000	104,218	25,782		
職員被服費支出	50,000	45,599	4,401		
事務消耗品費支出	520,000	500,551	19,449		
印刷製本費支出	150,000	129,334	20,666		
水道光熱費支出	300,000	275,503	24,497		
修繕費支出	100,000	98,560	1,440		
通信運搬費支出	100,000	98,507	1,493		
広報費支出	5,000	3,049	1,951		
業務委託費支出	900,000	845,414	54,586		
手数料支出	20,000	18,524	1,476		
賃借料支出	10,000	8,329	1,671		
租税公課支出	3,000	2,270	730		
保守料支出	760,000	740,499	19,501		
雑支出	13,000	10,692	2,308		
事業活動支出計(2)	46,631,000	45,871,419	759,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,330,500	3,906,639	423,861		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	470,000	467,500	2,500		
器具及び備品取得支出	470,000	467,500	2,500		
施設整備等支出計(5)	470,000	467,500	2,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	470,000	467,500	2,500		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	650,000	641,960	8,040		
退職給付引当資産取崩収入	280,000	271,960	8,040		
長期預り金積立資産取崩収入	370,000	370,000			
拠点区分間繰入金収入	470,000	467,500	2,500		
その他の活動収入計(7)	1,120,000	1,109,460	10,540		
支出					
積立資産支出	70,000	69,000	1,000		
退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	70,000	69,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	1,040,460	9,540		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,750,500	3,333,679	416,821		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	22,544,157	22,544,157	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,294,657	25,877,836	416,821	

ケアハウスしみず拠点区分 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	老人福祉事業収益	41,791,662	43,068,155	1,276,493	
	運営事業収益	41,791,662	43,068,155	1,276,493	
	管理費収益	1,849,964	1,914,300	64,336	
	その他の利用料収益	19,719,698	19,692,355	27,343	
	補助金事業収益(公費)	20,222,000	21,461,500	1,239,500	
	経常経費寄附金収益	3,000	56,892	53,892	
	サービス活動収益計(1)	41,794,662	43,125,047	1,330,385	
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,395,562	28,037,428	641,866	
	職員給料	14,267,184	16,473,392	2,206,208	
	職員賞与	3,816,140	3,359,064	457,076	
	賞与引当金繰入	2,031,947	1,570,660	461,287	
	非常勤職員給与	4,300,761	3,282,706	1,018,055	
	退職給付費用	331,440	233,200	98,240	
	法定福利費	2,648,090	3,118,406	470,316	
	事業費	15,483,135	13,284,989	2,198,146	
	給食費	6,794,057	7,242,597	448,540	
	保健衛生費	14,748	25,745	10,997	
	教養娯楽費	101,385	170,290	68,905	
	日用品費	13,384	14,975	1,591	
	水道光熱費	5,249,651	4,730,548	519,103	
	消耗器具備品費	2,732,081	675,981	2,056,100	
	保険料	139,759	139,762	3	
	修繕費	438,070	285,091	152,979	
	事務費	2,950,947	3,117,789	166,842	
	福利厚生費	104,218	139,840	35,622	
	職員被服費	45,599	47,625	2,026	
	研修研究費		10,000	10,000	
	事務消耗品費	500,551	533,980	33,429	
	印刷製本費	129,334	116,587	12,747	
	水道光熱費	275,503	244,008	31,495	
	修繕費	98,560	121,188	22,628	
	通信運搬費	98,507	98,831	324	
	広報費	3,049		3,049	
	業務委託費	845,414	919,825	74,411	
	手数料	18,524	18,622	98	
	保険料	69,898	139,796	69,898	
	賃借料	8,329	911	7,418	
	租税公課	2,270	3,203	933	
	保守料	740,499	712,681	27,818	
	雑費	10,692	10,692		
	減価償却費	11,881,129	10,755,964	1,125,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,207,050	9,915,524	291,526	
	サービス活動費用計(2)	47,503,723	45,280,646	2,223,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,709,061	2,155,599	3,553,462	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	228	635	407	
	その他のサービス活動外収益	169,890	98,440	71,450	
	雑収益	169,890	98,440	71,450	
	サービス活動外収益計(4)	170,118	99,075	71,043	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,118	99,075	71,043		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,538,943	2,056,524	3,482,419		
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益		6,827,000	6,827,000	
	施設整備等補助金収益		6,827,000	6,827,000	
	拠点区分間繰入金収益	467,500		467,500	
	特別収益計(8)	467,500	6,827,000	6,359,500	
	特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損		1	1
		器具及び備品売却損・処分損		1	1
国庫補助金等特別積立金積立額			6,827,000	6,827,000	
特別費用計(9)	0	6,827,001	6,827,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	467,500	1	467,501		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,071,443	2,056,525	3,014,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,554,374	97,610,899	2,056,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,482,931	95,554,374	5,071,443
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,482,931	95,554,374	5,071,443

ケアハウスしみず拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,449,913	14,002,998	11,553,085	流動負債	30,359,696	38,117,815	7,758,119
普通預金	2,449,913	8,285,998	5,836,085	事業未払金	1,377,360	1,412,624	35,264
未収補助金		5,717,000	5,717,000	その他の未払金	716,000	1,242,000	526,000
固定資産	399,963,935	411,609,022	11,645,087	共通経費	230,825	8,747,712	8,516,887
基本財産	370,586,842	380,613,870	10,027,028	未払費用	1,099,713	240,968	858,745
土地	101,665,346	101,665,346		拠点区分間借入金	24,903,851	24,903,851	
建物	268,921,496	278,948,524	10,027,028	賞与引当金	2,031,947	1,570,660	461,287
その他の固定資産	29,377,093	30,995,152	1,618,059	固定負債	10,746,764	10,908,324	161,560
器具及び備品	14,552,110	15,923,877	1,371,767	退職給付引当金	783,344	944,904	161,560
ソフトウェア	43,270	58,104	14,834	長期預り金	9,963,420	9,963,420	
退職給付引当資産	783,344	944,904	161,560	負債の部合計	41,106,460	49,026,139	7,919,679
長期預り金積立資産	9,963,420	9,963,420		純 資 産 の 部			
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		基本金	5,645,309	5,645,309	
長期前払費用	34,949	104,847	69,898	国庫補助金等特別積立金	261,179,148	271,386,198	10,207,050
資産の部合計	402,413,848	425,612,020	23,198,172	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	
				修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
				次期繰越活動増減差額	90,482,931	95,554,374	5,071,443
				（うち当期活動増減差額）	5,071,443	2,056,525	3,014,918
				純資産の部合計	361,307,388	376,585,881	15,278,493
				負債及び純資産の部合計	402,413,848	425,612,020	23,198,172

ともの家拠点区分 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	21,200,000	22,524,733	1,324,733		
	就労支援事業収入	21,200,000	22,524,733	1,324,733		
	障害福祉サービス等事業収入	132,084,000	132,917,776	833,776		
	自立支援給付費収入	123,609,000	123,167,908	441,092		
	介護給付費収入	74,104,000	74,464,834	360,834		
	訓練等給付費収入	49,505,000	48,703,074	801,926		
	利用者負担金収入	6,915,000	7,870,530	955,530		
	補足給付費収入	1,560,000	1,560,000			
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000			
	その他の事業収入		319,338	319,338		
	補助金事業収入(公費)		319,338	319,338		
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,474,953	74,953		
	受取利息配当金収入		1,350	1,350		
	その他の収入	355,000	452,736	97,736		
	受入研修費収入		15,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	355,000	354,300	700		
	雑収入		83,436	83,436		
	事業活動収入計(1)	156,039,000	158,371,548	2,332,548		
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,532,400	96,234,068	298,332	
		職員給料支出	43,248,000	43,177,309	70,691	
		職員賞与支出	18,486,000	18,458,200	27,800	
		非常勤職員給与支出	21,532,000	21,452,319	79,681	
		退職給付支出	1,913,500	1,913,500		
		法定福利費支出	11,352,900	11,232,740	120,160	
		事業費支出	7,823,000	7,528,386	294,614	
		給食費支出	2,935,000	2,770,073	164,927	
		保健衛生費支出	90,000	79,857	10,143	
		教養娯楽費支出	430,000	411,765	18,235	
		水道光熱費支出	2,264,000	2,222,891	41,109	
		燃料費支出	74,000	70,600	3,400	
		消耗器具備品費支出	1,085,000	1,075,134	9,866	
		賃借料支出	60,000	54,936	5,064	
		教育指導費支出	70,000	61,098	8,902	
		修繕費支出	690,000	681,242	8,758	
		雑支出	125,000	100,790	24,210	
		事務費支出	11,993,000	11,668,360	324,640	
	福利厚生費支出	480,000	432,850	47,150		
	職員被服費支出	30,000	5,750	24,250		
	旅費交通費支出	20,000	15,120	4,880		
	研修研究費支出	260,000	256,715	3,285		
	事務消耗品費支出	550,000	530,611	19,389		
	防災用品費支出	50,000	42,944	7,056		
	燃料費支出	1,940,000	1,929,766	10,234		
	通信運搬費支出	500,000	484,016	15,984		
	会議費支出	20,000	10,234	9,766		
	広報費支出	80,000	68,200	11,800		
	業務委託費支出	3,025,000	3,012,241	12,759		
	手数料支出	192,000	171,269	20,731		
	保険料支出	1,230,000	1,212,468	17,532		
	賃借料支出	1,436,000	1,435,440	560		
	租税公課支出	575,000	556,686	18,314		
	保守料支出	910,000	880,770	29,230		
	渉外費支出	70,000	29,170	40,830		
	諸会費支出	265,000	254,400	10,600		
	雑支出	360,000	339,710	20,290		
	就労支援事業支出	22,300,000	22,151,677	148,323		
	就労支援事業販売原価支出	19,100,000	19,046,863	53,137		
	就労支援事業製造原価支出	19,100,000	19,046,863	53,137		
就労支援事業販管費支出	3,200,000	3,104,814	95,186			
その他の支出	401,000	335,536	65,464			

(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	利用者等外給食費支出	400,000	335,433	64,567	
		雑損失	1,000	103	897	
		事業活動支出計(2)	139,049,400	137,918,027	1,131,373	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,989,600	20,453,521	3,463,921	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
		固定資産取得支出	3,619,778	3,619,778		
		建物取得支出	348,278	348,278		
		構築物取得支出	814,000	814,000		
		器具及び備品取得支出	2,457,500	2,457,500		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	620,400	620,400		
		施設整備等支出計(5)	9,240,178	9,240,178	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,240,178	9,240,178	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	15,262,200	15,262,200		
		退職給付引当資産支出	262,200	262,200		
		施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	265,000	262,870	2,130	
		その他の活動支出計(8)	15,527,200	15,525,070	2,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,527,200	12,525,070	2,130		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,777,778	1,311,727	3,466,051		
前期末支払資金残高(12)		49,384,320	49,384,320	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,606,542	48,072,593	3,466,051		

ともの家拠点区分 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	22,524,733	21,428,286	1,096,447		
	就労支援事業収益	22,524,733	21,428,286	1,096,447		
	障害福祉サービス等事業収益	132,917,776	128,703,674	4,214,102		
	自立支援給付費収益	123,167,908	120,225,624	2,942,284		
	介護給付費収益	74,464,834	71,339,116	3,125,718		
	訓練等給付費収益	48,703,074	48,886,508	183,434		
	利用者負担金収益	7,870,530	6,918,050	952,480		
	補足給付費収益	1,560,000	1,560,000			
	特定障害者特別給付費収益	1,560,000	1,560,000			
	その他の事業収益	319,338		319,338		
	補助金事業収益(公費)	319,338		319,338		
	その他事業収益		80,000	80,000		
	その他の事業収益		80,000	80,000		
	補助金事業収益(一般)		80,000	80,000		
	経常経費寄附金収益	2,474,953	2,459,654	15,299		
	サービス活動収益計(1)	157,917,462	152,671,614	5,245,848		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	96,678,311	91,946,820	4,731,491	
		職員給料	43,177,309	42,100,319	1,076,990	
		職員賞与	15,337,000	13,789,999	1,547,001	
		賞与引当金繰入	4,063,494	3,881,451	182,043	
		非常勤職員給与	21,198,343	20,329,947	868,396	
		退職給付費用	2,175,700	2,316,050	140,350	
		法定福利費	10,726,465	9,529,054	1,197,411	
		事 業 費	事業費	7,528,386	7,391,122	137,264
			給食費	2,770,073	2,771,312	1,239
			保健衛生費	79,857	106,854	26,997
			被服費		48,560	48,560
			教養娯楽費	411,765	184,020	227,745
			水道光熱費	2,222,891	2,069,208	153,683
			燃料費	70,600	61,430	9,170
			消耗器具備品費	1,075,134	781,762	293,372
			賃借料	54,936	48,892	6,044
			教育指導費	61,098	93,831	32,733
			修繕費	681,242	1,028,995	347,753
	雑費		100,790	196,258	95,468	
	事 務 費	事務費	11,668,360	11,413,332	255,028	
		福利厚生費	432,850	349,670	83,180	
		職員被服費	5,750	40,141	34,391	
		旅費交通費	15,120	14,370	750	
		研修研究費	256,715	124,075	132,640	
		事務消耗品費	530,611	798,330	267,719	
		防災用品費	42,944	193,640	150,696	
		燃料費	1,929,766	1,324,621	605,145	
		修繕費		222,513	222,513	
		通信運搬費	484,016	360,462	123,554	
		会議費	10,234	2,860	7,374	
		広報費	68,200	70,400	2,200	
	業務委託費	3,012,241	3,188,412	176,171		
	手数料	171,269	177,886	6,617		
	保険料	1,212,468	1,057,260	155,208		
	賃借料	1,435,440	1,497,972	62,532		
	租税公課	556,686	757,252	200,566		
	保守料	880,770	740,315	140,455		
	渉外費	29,170	73,903	44,733		
	諸会費	254,400	236,200	18,200		
	雑費	339,710	183,050	156,660		
	就 労 支 援 事 業 費 用	就労支援事業費用	22,629,454	21,473,796	1,155,658	
		就労支援事業販売原価	19,453,352	18,389,885	1,063,467	
当期就労支援事業製造原価		19,453,352	18,389,885	1,063,467		
就労支援事業販管費		3,176,102	3,083,911	92,191		

(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	費用				
	減価償却費	11,203,302	11,214,567	11,265	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,991,974	1,877,743	114,231	
	サービス活動費用計(2)	147,715,839	141,561,894	6,153,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,201,623	11,109,720	908,097	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,350	4,321	2,971
		その他のサービス活動外収益	452,736	473,781	21,045
		受入研修費収益	15,000		15,000
		利用者等外給食収益	354,300	352,100	2,200
		雑収益	83,436	121,681	38,245
		サービス活動外収益計(4)	454,086	478,102	24,016
	費用	その他のサービス活動外費用	335,536	450,189	114,653
		利用者等外給食費	335,433	392,689	57,256
		雑損失	103	57,500	57,397
		サービス活動外費用計(5)	335,536	450,189	114,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,550	27,913	90,637	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,320,173	11,137,633	817,460	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		757,000	757,000
		施設整備等補助金収益		757,000	757,000
		特別収益計(8)	0	757,000	757,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額		757,000	757,000
		拠点区分間繰入金費用	262,870	126,799	136,071
	特別費用計(9)	262,871	883,801	620,930	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	262,871	126,801	136,070	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,057,302	11,010,832	953,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,789,617	174,988,785	8,199,168	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,846,919	185,999,617	9,152,698	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,500,000	500,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	22,710,000	7,710,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,846,919	166,789,617	1,942,698	

ともの家拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	49,086,788	50,508,219	1,421,431	流動負債	5,473,902	10,156,330	4,682,428
現金	349,670	321,103	28,567	事業未払金	662,740	526,289	136,451
普通預金	24,104,159	25,902,031	1,797,872	1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	5,000,000
事業未収金生活介護	12,784,881	12,614,442	170,439	1年以内返済予定リース債務	620,400	620,400	
事業未収金就労支援	3,374,311	3,115,011	259,300	前受収益	3,375	6,750	3,375
事業未収金GHとも	2,903,363	3,227,517	324,154	賞与引当金	4,187,387	4,002,891	184,496
事業未収金GHSUN	3,448,374	3,420,364	28,010	固定負債	3,583,300	3,941,500	358,200
未収補助金	305,338		305,338	リース債務	1,809,500	2,429,900	620,400
原材料	348,080	590,860	242,780	退職給付引当金	1,773,800	1,511,600	262,200
立替金	132,746	132,746		負債の部合計	9,057,202	14,097,830	5,040,628
前払費用	1,320,351	1,030,845	289,506	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	15,515	153,300	137,785	基本金	104,768,321	104,768,321	
固定資産	334,690,255	330,256,314	4,433,941	国庫補助金等特別積立金	12,894,601	14,898,765	2,004,164
基本財産	228,910,223	235,720,858	6,810,635	その他の積立金	92,210,000	80,210,000	12,000,000
土地	143,123,615	143,123,615		修繕積立金	49,500,000	49,500,000	
建物	85,786,608	92,597,243	6,810,635	車輛購入積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	105,780,032	94,535,456	11,244,576	施設整備等積立金	37,710,000	25,710,000	12,000,000
建物	142,271	234,403	92,132	次期繰越活動増減差額	164,846,919	166,789,617	1,942,698
構築物	3,228,397	2,698,723	529,674	（うち当期活動増減差額）	10,057,302	11,010,832	953,530
車輛運搬具	1,654,819	3,553,874	1,899,055				
器具及び備品	3,613,556	2,371,167	1,242,389				
有形リース資産	2,427,317	3,048,957	621,640				
ソフトウェア	579,902	756,762	176,860				
退職給付引当資産	1,773,800	1,511,600	262,200				
長期預け金	27,530	27,530					
保証金	25,000	25,000					
電話加入権	97,440	97,440					
修繕積立資産	49,500,000	49,500,000					
車輛購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
施設整備積立資産	37,710,000	25,710,000	12,000,000	純資産の部合計	374,719,841	366,666,703	8,053,138
資産の部合計	383,777,043	380,764,533	3,012,510	負債及び純資産の部合計	383,777,043	380,764,533	3,012,510