

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | 經常経費寄附金収入 | | 32,970 | -32,970 | |
| | 經常経費寄附金収入 | | 32,970 | -32,970 | |
| | 受取利息配当金収入 | 91,000 | 108,101 | -17,101 | |
| | 受取利息配当金収入 | 91,000 | 108,101 | -17,101 | |
| | その他の収入 | 148,000 | 148,344 | -344 | |
| | 雑収入 | 148,000 | 148,344 | -344 | |
| | 事業活動収入計(1) | 239,000 | 289,415 | -50,415 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 13,988,000 | 9,677,529 | 4,310,471 | |
| | 役員報酬支出 | 1,116,000 | 1,100,000 | 16,000 | |
| | 職員給料支出 | 6,026,000 | 3,087,456 | 2,938,544 | |
| | 職員賞与支出 | 1,454,000 | 771,863 | 682,137 | |
| | 派遣職員費支出 | 4,841,000 | 4,550,513 | 290,487 | |
| | 退職給付支出 | 89,000 | 89,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 462,000 | 78,697 | 383,303 | |
| | 事務費支出 | 14,118,000 | 12,099,417 | 2,018,583 | |
| | 福利厚生費支出 | 764,000 | 750,766 | 13,234 | |
| | 職員被服費支出 | | 171,213 | -171,213 | |
| | 旅費交通費支出 | 333,000 | 339,890 | -6,890 | |
| | 研修研究費支出 | 1,578,000 | 239,985 | 1,338,015 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,859,000 | 2,342,331 | 516,669 | |
| | 印刷製本費支出 | 62,000 | 59,774 | 2,226 | |
| | 水道光熱費支出 | 595,000 | 736,010 | -141,010 | |
| | 修繕費支出 | 10,000 | 103,015 | -93,015 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,275,000 | 1,287,125 | -12,125 | |
| | 会議費支出 | 696,000 | 653,867 | 42,133 | |
| | 広報費支出 | 119,000 | 99,000 | 20,000 | |
| | 業務委託費支出 | 199,000 | 179,235 | 19,765 | |
| | 手数料支出 | 2,000 | 2,885 | -885 | |
| | 保険料支出 | | 20,493 | -20,493 | |
| | 賃借料支出 | 1,000 | 137 | 863 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,092,000 | 4,092,000 | | |
| | 租税公課支出 | 47,000 | 53,500 | -6,500 | |
| | 保守料支出 | 449,000 | 132 | 448,868 | |
| | 渉外費支出 | 711,000 | 592,866 | 118,134 | |
| | 諸会費支出 | 205,000 | 255,000 | -50,000 | |
| | 雑支出 | 121,000 | 120,193 | 807 | |
| | 支払利息支出 | 848,000 | 901,556 | -53,556 | |
| | 支払利息支出 | 848,000 | 901,556 | -53,556 | |
| | その他の支出 | 7,000 | 16,244 | -9,244 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 6,000 | 15,234 | -9,234 | |
| 雑支出 | 1,000 | 1,010 | -10 | | |
| 事業活動支出計(2) | 28,961,000 | 22,694,746 | 6,266,254 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -28,722,000 | -22,405,331 | -6,316,669 | | |
| 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 | 357,000 | 356,400 | 600 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 357,000 | 356,400 | 600 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 655,000 | 654,660 | 340 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 655,000 | 654,660 | 340 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,012,000 | 1,011,060 | 940 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,012,000 | -1,011,060 | -940 | | |
| そ の 他 | 収 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 13,055 | -13,055 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 13,055 | -13,055 | |
| | 積立資産取崩収入 | 665,000 | | 665,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 665,000 | | 665,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 123,700,000 | -123,700,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 123,700,000 | -123,700,000 | |
| 入 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | | 1,520,248 | -1,520,248 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 1,520,248 | -1,520,248 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 4,665,000 | 129,233,303 | -124,568,303 | |
| | 積立資産支出 | 49,000 | | 49,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 49,000 | | 49,000 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 68,300,000 | -68,300,000 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 68,300,000 | -68,300,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 30,000,000 | 44,400,000 | -14,400,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 30,000,000 | 44,400,000 | -14,400,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,100,000 | 20,100,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,100,000 | 20,100,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 50,149,000 | 132,800,000 | -82,651,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -45,484,000 | -3,566,697 | -41,917,303 | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -75,218,000 | -26,983,088 | -48,234,912 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | -40,927,555 | -40,927,555 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -116,145,555 | -67,910,643 | -48,234,912 | | |

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | 32,970 | 2,182 | 30,788 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 32,970 | 2,182 | 30,788 | |
| | サービス活動収益計(1) | 32,970 | 2,182 | 30,788 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 9,087,529 | 10,323,108 | -1,235,579 | |
| | 役員報酬 | 1,100,000 | 1,080,000 | 20,000 | |
| | 職員給料 | 3,087,456 | 6,692,034 | -3,604,578 | |
| | 職員賞与 | 181,863 | 704,763 | -522,900 | |
| | 賞与引当金繰入 | | 590,000 | -590,000 | |
| | 派遣職員費 | 4,550,513 | | 4,550,513 | |
| | 退職給付費用 | 89,000 | 165,171 | -76,171 | |
| | 法定福利費 | 78,697 | 1,091,140 | -1,012,443 | |
| | 事務費 | 12,153,962 | 7,862,711 | 4,291,251 | |
| | 福利厚生費 | 750,766 | 215,764 | 535,002 | |
| | 職員被服費 | 171,213 | | 171,213 | |
| | 旅費交通費 | 339,890 | 319,200 | 20,690 | |
| | 研修研究費 | 239,985 | 418,863 | -178,878 | |
| | 事務消耗品費 | 2,342,331 | 236,330 | 2,106,001 | |
| | 印刷製本費 | 59,774 | 64,804 | -5,030 | |
| | 水道光熱費 | 736,010 | | 736,010 | |
| | 修繕費 | 103,015 | | 103,015 | |
| | 通信運搬費 | 1,287,125 | | 1,287,125 | |
| | 会議費 | 653,867 | 1,191,444 | -537,577 | |
| | 広報費 | 99,000 | 67,320 | 31,680 | |
| | 業務委託費 | 179,235 | 1,748,218 | -1,568,983 | |
| | 手数料 | 57,430 | 2,775,061 | -2,717,631 | |
| | 保険料 | 20,493 | | 20,493 | |
| | 賃借料 | 137 | | 137 | |
| | 土地・建物賃借料 | 4,092,000 | | 4,092,000 | |
| | 租税公課 | 53,500 | 46,440 | 7,060 | |
| | 保守料 | 132 | | 132 | |
| 渉外費 | 592,866 | 717,867 | -125,001 | | |
| 諸会費 | 255,000 | 60,000 | 195,000 | | |
| 雑費 | 120,193 | 1,400 | 118,793 | | |
| 減価償却費 | 1,391,442 | 1,248,667 | 142,775 | | |
| 減価償却費 | 1,391,442 | 1,248,667 | 142,775 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 22,632,933 | 19,434,486 | 3,198,447 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -22,599,963 | -19,432,304 | -3,167,659 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 108,101 | 161,548 | -53,447 | |
| | 受取利息配当金収益 | 108,101 | 161,548 | -53,447 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 148,344 | 893,361 | -745,017 | |
| | 利用者等外給食収益 | | 7,200 | -7,200 | |
| | 雑収益 | 148,344 | 886,161 | -737,817 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 256,445 | 1,054,909 | -798,464 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 支払利息 | 901,556 | 906,933 | -5,377 | |
| | 支払利息 | 901,556 | 906,933 | -5,377 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 16,244 | 101,190 | -84,946 | |
| | 利用者等外給食費 | 15,234 | 9,150 | 6,084 | |
| | 雑損失 | 1,010 | 92,040 | -91,030 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 917,800 | 1,008,123 | -90,323 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -661,355 | 46,786 | -708,141 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -23,261,318 | -19,385,518 | -3,875,800 | |
| 特 殊 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,520,248 | 20,863,961 | -19,343,713 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,520,248 | 20,863,961 | -19,343,713 |
| | | 特別収益計(8) | 1,520,248 | 20,863,961 | -19,343,713 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 別 増 減 の 部 | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 2 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 20,100,000 | 25,400,000 | -5,300,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 20,100,000 | 25,400,000 | -5,300,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 22,880 | | 22,880 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 22,880 | | 22,880 |
| | | 特別費用計(9) | 20,122,882 | 25,400,000 | -5,277,118 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -18,602,634 | -4,536,039 | -14,066,595 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -41,863,952 | -23,921,557 | -17,942,395 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -167,037,920 | -143,116,363 | -23,921,557 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -208,901,872 | -167,037,920 | -41,863,952 | |
| | 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) | -208,901,872 | -167,037,920 | -41,863,952 | |

本部拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 23,247,993 | 42,882,254 | -19,634,261 | 流動負債 | 91,557,655 | 85,054,469 | 6,503,186 |
| 現金預金 | 1,823,680 | 7,658,382 | -5,834,702 | 短期運営資金借入金 | 58,008,008 | 57,833,838 | 174,170 |
| 立替金 | 1,095,190 | 1,041,604 | 53,586 | 事業未払金 | 1,080,749 | 1,017,653 | 63,096 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 255,641 | | 255,641 | 1年以内返済予定リース債務 | 654,660 | 654,660 | |
| 拠点区分間貸付金 | 20,073,482 | 34,182,268 | -14,108,786 | 預り金 | 294,610 | 30,860 | 263,750 |
| 固定資産 | 363,334,960 | 300,421,405 | 62,913,555 | 職員預り金 | 5,414,240 | 5,152,585 | 261,655 |
| その他の固定資産 | 363,334,960 | 300,421,405 | 62,913,555 | 拠点区分間借入金 | 26,105,388 | 19,774,873 | 6,330,515 |
| 建物 | 3,140,391 | 3,505,447 | -365,056 | 賞与引当金 | | 590,000 | -590,000 |
| 構築物 | 86,400 | 102,600 | -16,200 | 固定負債 | 503,927,170 | 425,287,110 | 78,640,060 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | リース債務 | 1,327,170 | 1,981,830 | -654,660 |
| 器具及び備品 | 722,747 | 721,875 | 872 | 拠点区分間長期借入金 | 502,600,000 | 423,300,000 | 79,300,000 |
| 有形リース資産 | 1,981,830 | 2,636,490 | -654,660 | 退職給付引当金 | | 5,280 | -5,280 |
| 長期貸付金 | 5,079,047 | 5,347,743 | -268,696 | 負債の部合計 | 595,484,825 | 510,341,579 | 85,143,246 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 346,100,000 | 281,800,000 | 64,300,000 | 純資産の部 | | | |
| 退職給付引当資産 | | 28,160 | -28,160 | 次期繰越活動増減差額 | -208,901,872 | -167,037,920 | -41,863,952 |
| 差入保証金 | 6,020,000 | 6,020,000 | | 次期繰越活動増減差額 | -208,901,872 | -167,037,920 | -41,863,952 |
| 長期前払費用 | 204,543 | 259,088 | -54,545 | (うち当期活動増減差額) | -41,863,952 | -23,921,557 | -17,942,395 |
| | | | | 純資産の部合計 | -208,901,872 | -167,037,920 | -41,863,952 |
| 資産の部合計 | 386,582,953 | 343,303,659 | 43,279,294 | 負債及び純資産の部合計 | 386,582,953 | 343,303,659 | 43,279,294 |

淡路聖愛園系拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動収入 | 保育事業収入 | 408,175,000 | 413,260,594 | -5,085,594 | |
| | 施設型給付費収入 | 286,339,000 | 290,416,575 | -4,077,575 | |
| | 施設型給付費収入 | 262,803,000 | 271,366,055 | -8,563,055 | |
| | 利用者負担金収入 | 23,536,000 | 19,050,520 | 4,485,480 | |
| | 利用者等利用料収入 | 11,362,000 | 11,331,320 | 30,680 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | | 123,560 | -123,560 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 8,697,000 | 8,747,710 | -50,710 | |
| | その他の利用料収入 | 2,665,000 | 2,460,050 | 204,950 | |
| | その他の事業収入 | 110,474,000 | 111,512,699 | -1,038,699 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 88,763,000 | 90,535,340 | -1,772,340 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 18,496,000 | 17,879,189 | 616,811 | |
| | その他の事業収入 | 3,215,000 | 3,098,170 | 116,830 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 42,498,000 | 43,435,652 | -937,652 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 41,685,000 | 42,546,202 | -861,202 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 41,685,000 | 42,546,202 | -861,202 | |
| | 利用者負担金収入 | 320,000 | 358,560 | -38,560 | |
| | 特定費用収入 | 493,000 | 523,890 | -30,890 | |
| | その他の事業収入 | | 7,000 | -7,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 7,000 | -7,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 162,152 | -12,152 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 162,152 | -12,152 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 422 | 3,578 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 422 | 3,578 | |
| | その他の収入 | 11,623,000 | 10,680,097 | 942,903 | |
| | 受入研修費収入 | 232,000 | 325,500 | -93,500 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 8,791,000 | 8,463,750 | 327,250 | |
| | 雑収入 | 2,600,000 | 1,890,847 | 709,153 | |
| 事業活動収入計(1) | 462,450,000 | 467,538,917 | -5,088,917 | | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 349,275,000 | 344,419,502 | 4,855,498 | |
| | 職員給料支出 | 191,598,000 | 190,420,604 | 1,177,396 | |
| | 職員賞与支出 | 44,247,000 | 44,245,536 | 1,464 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 57,618,000 | 56,382,912 | 1,235,088 | |
| | 派遣職員費支出 | 4,000,000 | 2,954,652 | 1,045,348 | |
| | 退職給付支出 | 3,784,000 | 4,571,292 | -787,292 | |
| | 法定福利費支出 | 48,028,000 | 45,844,506 | 2,183,494 | |
| | 事業費支出 | 41,039,000 | 40,854,145 | 184,855 | |
| | 給食費支出 | 14,391,000 | 13,910,425 | 480,575 | |
| | 保健衛生費支出 | 5,192,000 | 5,540,384 | -348,384 | |
| | 教養娯楽費支出 | 182,000 | 232,297 | -50,297 | |
| | 保育材料費支出 | 8,922,000 | 8,827,154 | 94,846 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,723,000 | 7,872,137 | -149,137 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,436,000 | 1,702,003 | -266,003 | |
| | 保険料支出 | 1,285,000 | 916,615 | 368,385 | |
| | 賃借料支出 | 1,848,000 | 1,808,723 | 39,277 | |
| | 車輛費支出 | 60,000 | 44,407 | 15,593 | |
| | 事務費支出 | 50,533,000 | 43,245,439 | 7,287,561 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,244,000 | 3,114,797 | 129,203 | |
| | 職員被服費支出 | 250,000 | 380,077 | -130,077 | |
| | 旅費交通費支出 | 549,000 | 511,755 | 37,245 | |
| | 研修研究費支出 | 3,271,000 | 1,942,427 | 1,328,573 | |
| | 事務消耗品費支出 | 809,000 | 1,130,432 | -321,432 | |
| | 印刷製本費支出 | 401,000 | 760,637 | -359,637 | |
| | 修繕費支出 | 2,896,000 | 2,182,702 | 713,298 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,392,000 | 1,409,737 | -17,737 | |
| | 会議費支出 | 387,000 | 347,671 | 39,329 | |
| 広報費支出 | 541,000 | 446,668 | 94,332 | | |
| 業務委託費支出 | 24,333,000 | 19,223,015 | 5,109,985 | | |
| 手数料支出 | 2,194,000 | 2,200,875 | -6,875 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 5,924,000 | 5,102,280 | 821,720 | | |
| 租税公課支出 | 291,000 | 289,947 | 1,053 | | |
| 保守料支出 | 3,063,000 | 3,222,696 | -159,696 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | 渉外費支出 | 168,000 | 145,523 | 22,477 | | |
| | 諸会費支出 | 820,000 | 834,200 | -14,200 | | |
| | 支払利息支出 | 41,000 | 5,877 | 35,123 | | |
| | 支払利息支出 | 41,000 | 5,877 | 35,123 | | |
| | その他の支出 | 4,581,000 | 4,423,251 | 157,749 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 4,432,000 | 4,258,081 | 173,919 | | |
| | 雑支出 | 149,000 | 165,170 | -16,170 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 700,000 | 395,205 | 304,795 | | |
| | 徴収不能額 | 700,000 | 395,205 | 304,795 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 446,169,000 | 433,343,419 | 12,825,581 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,281,000 | 34,195,498 | -17,914,498 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 600,000 | 740,000 | -140,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 600,000 | 740,000 | -140,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 600,000 | 740,000 | -140,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 27,550,000 | 26,379,800 | 1,170,200 | |
| | | 建物取得支出 | 21,670,000 | 20,790,000 | 880,000 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,930,000 | 1,839,800 | 90,200 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 3,750,000 | 3,750,000 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 509,000 | 508,116 | 884 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 509,000 | 508,116 | 884 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 28,059,000 | 26,887,916 | 1,171,084 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -27,459,000 | -26,147,916 | -1,311,084 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 22,771,000 | 22,788,792 | -17,792 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 771,000 | 788,792 | -17,792 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 22,000,000 | 22,000,000 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | 700,000 | -700,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | 700,000 | -700,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 22,771,000 | 23,488,792 | -717,792 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 811,000 | 811,000 | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 811,000 | 811,000 | | |
| | 積立資産支出 | 2,417,000 | 2,805,024 | -388,024 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,417,000 | 2,805,024 | -388,024 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 15,700,000 | -15,700,000 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 15,700,000 | -15,700,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 1,520,248 | -1,520,248 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 1,520,248 | -1,520,248 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,228,000 | 20,836,272 | -17,608,272 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,543,000 | 2,652,520 | 16,890,480 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,365,000 | 10,700,102 | -2,335,102 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 64,061,748 | 64,061,748 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 72,426,748 | 74,761,850 | -2,335,102 | | |

淡路聖愛園系拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 イ ビ ス | 保育事業収益 | 413,260,594 | 406,353,330 | 6,907,264 |
| | 施設型給付費収益 | 290,416,575 | 288,685,145 | 1,731,430 |
| | 施設型給付費収益 | 271,366,055 | 269,839,175 | 1,526,880 |
| | 利用者負担金収益 | 19,050,520 | 18,845,970 | 204,550 |
| | 利用者等利用料収益 | 11,331,320 | 11,655,300 | -323,980 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 123,560 | 1,960 | 121,600 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 8,747,710 | 8,740,340 | 7,370 |
| | その他の利用料収益 | 2,460,050 | 2,913,000 | -452,950 |
| | その他の事業収益 | 111,512,699 | 106,012,885 | 5,499,814 |
| | 補助金事業収益(公費) | 90,535,340 | 86,822,837 | 3,712,503 |
| | 補助金事業収益(一般) | 17,879,189 | 16,043,228 | 1,835,961 |
| | その他の事業収益 | 3,098,170 | 3,146,820 | -48,650 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 43,435,652 | 38,312,742 | 5,122,910 |
| | 障害児施設給付費収益 | 42,546,202 | 37,033,134 | 5,513,068 |
| | 障害児通所給付費収益 | 42,546,202 | 37,033,134 | 5,513,068 |
| | 利用者負担金収益 | 358,560 | 122,528 | 236,032 |
| | 特定費用収益 | 523,890 | 370,080 | 153,810 |
| | その他の事業収益 | 7,000 | 787,000 | -780,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 7,000 | 787,000 | -780,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 162,152 | 319,082 | -156,930 |
| 経常経費寄附金収益 | 162,152 | 319,082 | -156,930 | |
| サービス活動収益計(1) | 456,858,398 | 444,985,154 | 11,873,244 | |
| ス ト ク ラ ー | 人件費 | 346,804,174 | 329,201,236 | 17,602,938 |
| | 職員給料 | 190,420,604 | 183,078,875 | 7,341,729 |
| | 職員賞与 | 31,309,536 | 30,613,395 | 696,141 |
| | 賞与引当金繰入 | 13,404,000 | 13,204,000 | 200,000 |
| | 非常勤職員給与 | 56,120,912 | 51,942,878 | 4,178,034 |
| | 派遣職員費 | 2,954,652 | 289,575 | 2,665,077 |
| | 退職給付費用 | 6,749,964 | 6,926,585 | -176,621 |
| | 法定福利費 | 45,844,506 | 43,145,928 | 2,698,578 |
| | 事業費 | 40,854,145 | 44,609,001 | -3,754,856 |
| | 給食費 | 13,910,425 | 12,996,147 | 914,278 |
| | 保健衛生費 | 5,540,384 | 5,941,993 | -401,609 |
| | 教養娯楽費 | 232,297 | 276,322 | -44,025 |
| | 保育材料費 | 8,827,154 | 9,933,704 | -1,106,550 |
| | 水道光熱費 | 7,872,137 | 6,978,401 | 893,736 |
| | 消耗器具備品費 | 1,702,003 | 4,691,766 | -2,989,763 |
| | 保険料 | 916,615 | 1,724,043 | -807,428 |
| | 賃借料 | 1,808,723 | 1,888,571 | -79,848 |
| | 車輛費 | 44,407 | 178,054 | -133,647 |
| | 事務費 | 43,245,439 | 40,692,505 | 2,552,934 |
| | 福利厚生費 | 3,114,797 | 3,040,842 | 73,955 |
| 職員被服費 | 380,077 | 229,264 | 150,813 | |
| 旅費交通費 | 511,755 | 523,540 | -11,785 | |
| 研修研究費 | 1,942,427 | 665,546 | 1,276,881 | |
| 事務消耗品費 | 1,130,432 | 3,018,759 | -1,888,327 | |
| 印刷製本費 | 760,637 | 671,242 | 89,395 | |
| 修繕費 | 2,182,702 | 2,671,294 | -488,592 | |
| 通信運搬費 | 1,409,737 | 1,976,071 | -566,334 | |
| 会議費 | 347,671 | 185,506 | 162,165 | |
| 広報費 | 446,668 | 432,171 | 14,497 | |
| 業務委託費 | 19,223,015 | 10,967,522 | 8,255,493 | |
| 手数料 | 2,200,875 | 996,353 | 1,204,522 | |
| 土地・建物賃借料 | 5,102,280 | 10,660,462 | -5,558,182 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 部 | 租税公課 | 289,947 | 288,083 | 1,864 | |
| | 保守料 | 3,222,696 | 3,198,767 | 23,929 | |
| | 渉外費 | 145,523 | 190,303 | -44,780 | |
| | 諸会費 | 834,200 | 929,305 | -95,105 | |
| | 雑費 | | 47,475 | -47,475 | |
| | 減価償却費 | 14,348,610 | 14,058,279 | 290,331 | |
| | 減価償却費 | 14,348,610 | 14,058,279 | 290,331 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,242,241 | -4,488,226 | 245,985 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,242,241 | -4,488,226 | 245,985 | |
| | 徴収不能額 | 349,443 | 226,371 | 123,072 | |
| | 徴収不能額 | 349,443 | 226,371 | 123,072 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 78,416 | 45,762 | 32,654 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 78,416 | 45,762 | 32,654 | |
| サービス活動費用計(2) | 441,437,986 | 424,344,928 | 17,093,058 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,420,412 | 20,640,226 | -5,219,814 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 422 | 419 | 3 |
| | | 受取利息配当金収益 | 422 | 419 | 3 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,802,573 | 12,227,762 | -1,425,189 |
| | | 受入研修費収益 | 325,500 | 232,000 | 93,500 |
| | | 利用者等外給食収益 | 8,463,750 | 8,158,475 | 305,275 |
| | | 雑収益 | 2,013,323 | 3,837,287 | -1,823,964 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,802,995 | 12,228,181 | -1,425,186 | |
| | 費用 | 支払利息 | 5,877 | 16,525 | -10,648 |
| | | 支払利息 | 5,877 | 16,525 | -10,648 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,707,479 | 4,445,637 | 261,842 |
| 利用者等外給食費 | | 4,258,081 | 4,052,353 | 205,728 | |
| 雑損失 | 449,398 | 393,284 | 56,114 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,713,356 | 4,462,162 | 251,194 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,089,639 | 7,766,019 | -1,676,380 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,510,051 | 28,406,245 | -6,896,194 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 740,000 | 580,000 | 160,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 740,000 | 580,000 | 160,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 258,004 | 928,499 | -670,495 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 258,004 | 928,499 | -670,495 |
| | | その他の特別収益 | 69,906 | 9,393 | 60,513 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 69,906 | 9,393 | 60,513 |
| | 特別収益計(8) | 1,067,910 | 1,517,892 | -449,982 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,520,248 | 1,340,946 | 179,302 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 1,520,248 | 1,340,946 | 179,302 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 367,317 | 379,104 | -11,787 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 367,317 | 379,104 | -11,787 | | |
| 特別費用計(9) | 1,887,568 | 1,720,052 | 167,516 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -819,658 | -202,160 | -617,498 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,690,393 | 28,204,085 | -7,513,692 | | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 71,167,765 | 61,963,680 | 9,204,085 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 91,858,158 | 90,167,765 | 1,690,393 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 22,000,000 | | 22,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 22,000,000 | | 22,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 19,000,000 | -19,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 19,000,000 | -19,000,000 | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| の | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 113,858,158 | 71,167,765 | 42,690,393 |

淡路聖愛園系拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 84,478,302 | 72,532,082 | 11,946,220 | 流動負債 | 24,622,585 | 23,172,719 | 1,449,866 |
| 現金預金 | 46,359,850 | 37,119,736 | 9,240,114 | 事業未払金 | 4,723,909 | 4,026,722 | 707,187 |
| 事業未収金 | 14,639,920 | 15,363,209 | -723,289 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 852,000 | 811,000 | 41,000 |
| 未収補助金 | 21,950,600 | 18,255,317 | 3,695,283 | 1年以内返済予定リース債務 | 508,116 | 508,116 | |
| 立替金 | 718,640 | 36,000 | 682,640 | 預り金 | 89,719 | 214,251 | -124,532 |
| 拠点区分間貸付金 | 831,309 | 1,837,089 | -1,005,780 | 拠点区分間借入金 | 5,039,841 | 4,408,630 | 631,211 |
| 仮払金 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 賞与引当金 | 13,404,000 | 13,204,000 | 200,000 |
| 徴収不能引当金 | -142,017 | -179,269 | 37,252 | 固定負債 | 61,585,164 | 59,496,535 | 2,088,629 |
| 固定資産 | 366,056,803 | 358,016,376 | 8,040,427 | 長期運営資金借入金 | 10,437,000 | 11,289,000 | -852,000 |
| 基本財産 | 274,024,904 | 264,888,483 | 9,136,421 | リース債務 | 889,942 | 1,398,058 | -508,116 |
| 土地 | 13,200,000 | 13,200,000 | | 拠点区分間長期借入金 | 23,900,000 | 23,200,000 | 700,000 |
| 建物 | 260,824,904 | 251,688,483 | 9,136,421 | 退職給付引当金 | 26,358,222 | 23,609,477 | 2,748,745 |
| その他の固定資産 | 92,031,899 | 93,127,893 | -1,095,994 | 負債の部合計 | 86,207,749 | 82,669,254 | 3,538,495 |
| 構築物 | 5,735,483 | 6,259,725 | -524,242 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 273,971 | 395,284 | -121,313 | 基本金 | 131,327,995 | 131,327,995 | |
| 器具及び備品 | 3,633,081 | 2,884,987 | 748,094 | 基本金 | 131,327,995 | 131,327,995 | |
| 有形リース資産 | 1,305,240 | 1,776,120 | -470,880 | 国庫補助金等特別積立金 | 109,141,203 | 113,383,444 | -4,242,241 |
| ソフトウェア | 3,719,894 | 419,551 | 3,300,343 | 国庫補助金等特別積立金 | 109,141,203 | 113,383,444 | -4,242,241 |
| 無形リース資産 | 92,818 | 130,054 | -37,236 | その他の積立金 | 10,000,000 | 32,000,000 | -22,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 44,800,000 | 29,100,000 | 15,700,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,000,000 | 32,000,000 | -22,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 22,399,412 | 20,080,172 | 2,309,240 | 次期繰越活動増減差額 | 113,858,158 | 71,167,765 | 42,690,393 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,000,000 | 32,000,000 | -22,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 113,858,158 | 71,167,765 | 42,690,393 |
| 差入保証金 | 72,000 | 72,000 | | (うち当期活動増減差額) | 20,690,393 | 28,204,085 | -7,513,692 |
| 資産の部合計 | 450,535,105 | 430,548,458 | 19,986,647 | 純資産の部合計 | 364,327,356 | 347,879,204 | 16,448,152 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 450,535,105 | 430,548,458 | 19,986,647 |

北丘聖愛園拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 278,982,000 | 286,725,464 | -7,743,464 | |
| | 施設型給付費収入 | 205,653,000 | 208,532,820 | -2,879,820 | |
| | 施設型給付費収入 | 174,379,000 | 181,681,660 | -7,302,660 | |
| | 利用者負担金収入 | 31,274,000 | 26,851,160 | 4,422,840 | |
| | 利用者等利用料収入 | 9,686,000 | 10,526,660 | -840,660 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 9,686,000 | 10,526,660 | -840,660 | |
| | その他の事業収入 | 63,643,000 | 67,665,984 | -4,022,984 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 53,096,000 | 58,090,744 | -4,994,744 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 10,547,000 | 9,575,240 | 971,760 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 297,410 | 2,590 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 297,410 | 2,590 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 883 | 117 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 883 | 117 | |
| | その他の収入 | 6,950,000 | 6,481,965 | 468,035 | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 44,000 | -24,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 6,126,000 | 6,063,600 | 62,400 | |
| | 雑収入 | 804,000 | 374,365 | 429,635 | |
| | 事業活動収入計(1) | 286,233,000 | 293,505,722 | -7,272,722 | |
| | 活動 | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | 207,653,000 | 207,059,408 | 593,592 | |
| 職員給料支出 | | 110,116,000 | 109,774,137 | 341,863 | |
| 職員賞与支出 | | 24,519,000 | 24,518,706 | 294 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 45,003,000 | 45,555,635 | -552,635 | |
| 退職給付支出 | | 2,092,000 | 2,450,059 | -358,059 | |
| 法定福利費支出 | | 25,923,000 | 24,760,871 | 1,162,129 | |
| 事業費支出 | | 26,054,000 | 25,763,046 | 290,954 | |
| 給食費支出 | | 10,173,000 | 10,314,752 | -141,752 | |
| 保健衛生費支出 | | 6,150,000 | 6,004,472 | 145,528 | |
| 保育材料費支出 | | 1,864,000 | 2,239,634 | -375,634 | |
| 水道光熱費支出 | | 4,751,000 | 4,866,452 | -115,452 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,371,000 | 957,937 | 413,063 | |
| 保険料支出 | | 822,000 | 522,625 | 299,375 | |
| 賃借料支出 | | 920,000 | 855,689 | 64,311 | |
| 雑支出 | | 3,000 | 1,485 | 1,515 | |
| 事務費支出 | | 25,297,000 | 23,038,774 | 2,258,226 | |
| 福利厚生費支出 | | 2,072,000 | 2,084,671 | -12,671 | |
| 職員被服費支出 | | 386,000 | 377,266 | 8,734 | |
| 旅費交通費支出 | | 197,000 | 189,330 | 7,670 | |
| 研修研究費支出 | | 1,628,000 | 1,063,125 | 564,875 | |
| 事務消耗品費支出 | | 901,000 | 991,133 | -90,133 | |
| 印刷製本費支出 | | 135,000 | 124,463 | 10,537 | |
| 修繕費支出 | | 749,000 | 281,050 | 467,950 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,043,000 | 1,036,380 | 6,620 | |
| 会議費支出 | | 303,000 | 295,220 | 7,780 | |
| 広報費支出 | | 316,000 | 262,300 | 53,700 | |
| 業務委託費支出 | | 4,671,000 | 3,634,819 | 1,036,181 | |
| 手数料支出 | | 1,255,000 | 1,240,174 | 14,826 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 9,500,000 | 9,237,804 | 262,196 | |
| 租税公課支出 | | 205,000 | 201,152 | 3,848 | |
| 保守料支出 | | 1,273,000 | 1,370,731 | -97,731 | |
| 渉外費支出 | | 74,000 | 61,071 | 12,929 | |
| 諸会費支出 | 577,000 | 576,400 | 600 | | |
| 雑支出 | 12,000 | 11,685 | 315 | | |
| 支払利息支出 | 629,000 | 544,868 | 84,132 | | |
| 支払利息支出 | 629,000 | 544,868 | 84,132 | | |
| その他の支出 | 3,121,000 | 3,079,807 | 41,193 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 3,121,000 | 3,079,807 | 41,193 | | |
| 事業活動支出計(2) | 262,754,000 | 259,485,903 | 3,268,097 | | |

| 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) | | 23,479,000 | 34,019,819 | -10,540,819 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 125,000 | -125,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 125,000 | -125,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 100,000 | 125,000 | -25,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,164,000 | 4,164,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,164,000 | 4,164,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,078,000 | 3,217,520 | -139,520 |
| | | 車両運搬具取得支出 | | 139,520 | -139,520 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,203,000 | 1,203,000 | |
| ソフトウェア取得支出 | 1,875,000 | 1,875,000 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 174,000 | 173,520 | 480 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 174,000 | 173,520 | 480 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,416,000 | 7,555,040 | -139,040 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -7,316,000 | -7,430,040 | 114,040 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,409,000 | 358,559 | 1,050,441 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,409,000 | 358,559 | 1,050,441 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 128,000 | 358,202 | -230,202 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 128,000 | 358,202 | -230,202 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,537,000 | 716,761 | 820,239 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 586,000 | 586,000 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 586,000 | 586,000 | |
| | | 積立資産支出 | 1,838,000 | 1,721,088 | 116,912 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,838,000 | 1,721,088 | 116,912 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,424,000 | 2,307,088 | 116,912 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -887,000 | -1,590,327 | 703,327 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 15,276,000 | 24,999,452 | -9,723,452 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 92,906,410 | 92,906,410 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 108,182,410 | 117,905,862 | -9,723,452 | |

北丘聖愛園拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022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 | 収 | 保育事業収益 | 286,725,464 | 278,339,359 | 8,386,105 |
| | | 施設型給付費収益 | 208,532,820 | 200,111,040 | 8,421,780 |
| | | 施設型給付費収益 | 181,681,660 | 174,602,870 | 7,078,790 |
| | | 利用者負担金収益 | 26,851,160 | 25,508,170 | 1,342,990 |
| | | 利用者等利用料収益 | 10,526,660 | 9,746,270 | 780,390 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 10,526,660 | 9,746,270 | 780,390 |
| | | その他の事業収益 | 67,665,984 | 68,482,049 | -816,065 |
| | 益 | 補助金事業収益(公費) | 58,090,744 | 58,550,969 | -460,225 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 9,575,240 | 9,931,080 | -355,840 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 297,410 | 457,550 | -160,140 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 297,410 | 457,550 | -160,140 |
| | | サービス活動収益計(1) | 287,022,874 | 278,796,909 | 8,225,965 |
| ビ ス 活 動 の 部 | 費 用 | 人件費 | 208,759,503 | 211,743,911 | -2,984,408 |
| | | 職員給料 | 109,774,137 | 113,011,550 | -3,237,413 |
| | | 職員賞与 | 17,028,706 | 17,069,806 | -41,100 |
| | | 賞与引当金繰入 | 7,677,000 | 7,698,000 | -21,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 45,347,635 | 44,790,899 | 556,736 |
| | | 退職給付費用 | 4,171,154 | 4,241,578 | -70,424 |
| | | 法定福利費 | 24,760,871 | 24,932,078 | -171,207 |
| | | 事業費 | 25,763,046 | 25,312,698 | 450,348 |
| | | 給食費 | 10,314,752 | 9,306,872 | 1,007,880 |
| | | 保健衛生費 | 6,004,472 | 5,135,601 | 868,871 |
| | | 保育材料費 | 2,239,634 | 2,409,447 | -169,813 |
| | | 水道光熱費 | 4,866,452 | 4,520,606 | 345,846 |
| | | 消耗器具備品費 | 957,937 | 2,218,444 | -1,260,507 |
| | | 保険料 | 522,625 | 864,482 | -341,857 |
| | | 賃借料 | 855,689 | 853,396 | 2,293 |
| | | 車輛費 | | 3,850 | -3,850 |
| | | 雑費 | 1,485 | | 1,485 |
| | | 事務費 | 23,038,774 | 31,604,820 | -8,566,046 |
| | | 福利厚生費 | 2,084,671 | 2,276,872 | -192,201 |
| | | 職員被服費 | 377,266 | 168,957 | 208,309 |
| | | 旅費交通費 | 189,330 | 253,260 | -63,930 |
| | | 研修研究費 | 1,063,125 | 484,021 | 579,104 |
| | | 事務消耗品費 | 991,133 | 1,560,302 | -569,169 |
| | | 印刷製本費 | 124,463 | 467,277 | -342,814 |
| | | 修繕費 | 281,050 | 6,341,064 | -6,060,014 |
| | | 通信運搬費 | 1,036,380 | 1,521,750 | -485,370 |
| | | 会議費 | 295,220 | 300,282 | -5,062 |
| | | 広報費 | 262,300 | 448,915 | -186,615 |
| | | 業務委託費 | 3,634,819 | 4,820,790 | -1,185,971 |
| | | 手数料 | 1,240,174 | 407,870 | 832,304 |
| | | 土地・建物賃借料 | 9,237,804 | 9,740,613 | -502,809 |
| | | 租税公課 | 201,152 | 204,271 | -3,119 |
| | | 保守料 | 1,370,731 | 1,935,719 | -564,988 |
| 渉外費 | 61,071 | 84,003 | -22,932 | | |
| 諸会費 | 576,400 | 574,400 | 2,000 | | |
| 雑費 | 11,685 | 14,454 | -2,769 | | |
| 減価償却費 | 11,962,209 | 11,933,576 | 28,633 | | |
| 減価償却費 | 11,962,209 | 11,933,576 | 28,633 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,868,161 | -4,872,974 | 4,813 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,868,161 | -4,872,974 | 4,813 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 264,655,371 | 275,722,031 | -11,066,660 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 22,367,503 | 3,074,878 | 19,292,625 | |

| 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 | 883 | 717 | 166 |
| | | 受取利息配当金収益 | 883 | 717 | 166 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,547,245 | 8,466,050 | -1,918,805 |
| | | 受入研修費収益 | 44,000 | 68,000 | -24,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 6,063,600 | 6,006,000 | 57,600 |
| | | 雑収益 | 439,645 | 2,392,050 | -1,952,405 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,548,128 | 8,466,767 | -1,918,639 |
| | 費 用 | 支払利息 | 544,868 | 587,544 | -42,676 |
| | | 支払利息 | 544,868 | 587,544 | -42,676 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,237,728 | 6,634,820 | -3,397,092 |
| 利用者等外給食費 | | 3,079,807 | 3,035,190 | 44,617 | |
| | 雑損失 | 157,921 | 3,599,630 | -3,441,709 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,782,596 | 7,222,364 | -3,439,768 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,765,532 | 1,244,403 | 1,521,129 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 25,133,035 | 4,319,281 | 20,813,754 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 125,000 | 320,000 | -195,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 125,000 | 320,000 | -195,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | 10,000 | -10,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | 10,000 | -10,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 358,202 | 402,052 | -43,850 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 358,202 | 402,052 | -43,850 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 392,880 | | 392,880 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 392,880 | | 392,880 |
| | | 特別収益計(8) | 876,082 | 732,052 | 144,030 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 8 | 3 | 5 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 8 | 3 | 5 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 125,000 | 320,000 | -195,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 125,000 | 320,000 | -195,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 41,761 | 156,080 | -114,319 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 41,761 | 156,080 | -114,319 | |
| | 特別費用計(9) | 166,769 | 476,083 | -309,314 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 709,313 | 255,969 | 453,344 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 25,842,348 | 4,575,250 | 21,267,098 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 80,256,805 | 71,181,555 | 9,075,250 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 106,099,153 | 75,756,805 | 30,342,348 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 4,500,000 | -4,500,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 4,500,000 | -4,500,000 |
| | 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) | | 106,099,153 | 80,256,805 | 25,842,348 | |

北丘聖愛園拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 123,246,797 | 97,501,142 | 25,745,655 | 流動負債 | 17,907,455 | 17,216,252 | 691,203 |
| 現金預金 | 104,302,638 | 82,864,209 | 21,438,429 | 事業未払金 | 3,389,579 | 2,279,337 | 1,110,242 |
| 事業未収金 | 11,326,010 | 10,799,377 | 526,633 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,164,000 | 4,164,000 | |
| 未収補助金 | 6,958,843 | 2,863,013 | 4,095,830 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 552,000 | 588,000 | -34,000 |
| 立替金 | 28,000 | 385,543 | -357,543 | 1年以内返済予定リース債務 | 173,520 | 173,520 | |
| 拠点区分間貸付金 | 511,306 | 489,000 | 22,306 | 預り金 | 1,308 | 2,684 | -1,376 |
| 仮払金 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 拠点区分間借入金 | 1,950,048 | 2,312,711 | -362,663 |
| 固定資産 | 287,384,996 | 295,937,885 | -8,552,889 | 賞与引当金 | 7,677,000 | 7,698,000 | -21,000 |
| 基本財産 | 186,072,570 | 195,302,440 | -9,229,870 | 固定負債 | 68,014,651 | 72,612,275 | -4,597,624 |
| 建物 | 186,072,570 | 195,302,440 | -9,229,870 | 設備資金借入金 | 45,110,000 | 49,274,000 | -4,164,000 |
| その他の固定資産 | 101,312,426 | 100,635,445 | 676,981 | 長期運営資金借入金 | 6,782,000 | 7,314,000 | -552,000 |
| 構築物 | 16,872,871 | 18,479,618 | -1,606,747 | リース債務 | 260,280 | 433,800 | -173,520 |
| 車輛運搬具 | 253,239 | 181,250 | 71,989 | 退職給付引当金 | 15,882,371 | 15,590,475 | 291,896 |
| 器具及び備品 | 3,169,146 | 2,846,613 | 522,533 | 負債の部合計 | 85,922,106 | 89,828,527 | -3,906,421 |
| 有形リース資産 | 433,800 | 607,320 | -173,520 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 1,878,514 | 207,596 | 1,670,918 | 基本金 | 52,960,500 | 52,960,500 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 33,800,000 | 33,800,000 | | 基本金 | 52,960,500 | 52,960,500 | |
| 退職給付引当資産 | 13,404,856 | 13,213,048 | 191,808 | 国庫補助金等特別積立金 | 134,150,034 | 138,893,195 | -4,743,161 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 31,500,000 | 31,500,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 134,150,034 | 138,893,195 | -4,743,161 |
| | | | | その他の積立金 | 31,500,000 | 31,500,000 | |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 31,500,000 | 31,500,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 106,099,153 | 80,256,805 | 25,842,348 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 106,099,153 | 80,256,805 | 25,842,348 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 25,842,348 | 4,575,250 | 21,267,098 |
| | | | | 純資産の部合計 | 324,709,687 | 303,610,500 | 21,099,187 |
| 資産の部合計 | 410,631,793 | 393,439,027 | 17,192,766 | 負債及び純資産の部合計 | 410,631,793 | 393,439,027 | 17,192,766 |

豊新聖愛園系拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 191,808,000 | 187,985,115 | 3,822,885 | |
| | 施設型給付費収入 | 135,293,000 | 131,393,715 | 3,899,285 | |
| | 施設型給付費収入 | 131,183,000 | 128,729,655 | 2,453,345 | |
| | 利用者負担金収入 | 4,110,000 | 2,664,060 | 1,445,940 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,667,000 | 6,016,900 | -349,900 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | | 124,030 | -124,030 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,985,000 | 4,006,230 | -21,230 | |
| | その他の利用料収入 | 1,682,000 | 1,886,640 | -204,640 | |
| | その他の事業収入 | 50,848,000 | 50,574,500 | 273,500 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 42,674,000 | 42,696,880 | -22,880 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 8,131,000 | 7,877,620 | 253,380 | |
| | その他の事業収入 | 43,000 | | 43,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 142,462 | -12,462 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 142,462 | -12,462 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 8 | 992 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 8 | 992 | |
| | その他の収入 | 5,063,000 | 4,600,767 | 462,233 | |
| | 受入研修費収入 | 70,000 | 100,000 | -30,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,910,000 | 3,829,400 | 80,600 | |
| 雑収入 | 1,083,000 | 671,367 | 411,633 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 197,002,000 | 192,728,352 | 4,273,648 | |
| 活動 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 145,615,000 | 143,894,466 | 1,720,534 | |
| | 職員給料支出 | 84,068,000 | 82,967,899 | 1,100,101 | |
| | 職員賞与支出 | 19,315,000 | 19,313,858 | 1,142 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 22,327,000 | 22,583,351 | -256,351 | |
| | 退職給付支出 | 1,469,000 | 1,468,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 18,436,000 | 17,560,858 | 875,142 | |
| | 事業費支出 | 19,824,000 | 19,886,329 | -62,329 | |
| | 給食費支出 | 8,384,000 | 8,343,714 | 40,286 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,926,000 | 3,019,993 | -93,993 | |
| | 保育材料費支出 | 3,231,000 | 3,026,099 | 204,901 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,452,000 | 3,690,766 | -238,766 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 815,000 | 884,237 | -69,237 | |
| | 保険料支出 | 451,000 | 351,480 | 99,520 | |
| | 賃借料支出 | 565,000 | 570,040 | -5,040 | |
| | 事務費支出 | 16,515,000 | 15,974,808 | 540,192 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,546,000 | 2,016,534 | -470,534 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 40,740 | 9,260 | |
| | 旅費交通費支出 | 135,000 | 131,420 | 3,580 | |
| | 研修研究費支出 | 940,000 | 598,344 | 341,656 | |
| | 事務消耗品費支出 | 784,000 | 695,848 | 88,152 | |
| | 印刷製本費支出 | 92,000 | 75,623 | 16,377 | |
| | 修繕費支出 | 925,000 | 667,480 | 257,520 | |
| | 通信運搬費支出 | 787,000 | 808,580 | -21,580 | |
| | 会議費支出 | 128,000 | 139,698 | -11,698 | |
| | 広報費支出 | 204,000 | 168,757 | 35,243 | |
| | 業務委託費支出 | 3,204,000 | 3,005,628 | 198,372 | |
| 手数料支出 | 286,000 | 311,126 | -25,126 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 5,515,000 | 5,352,367 | 162,633 | | |
| 租税公課支出 | 139,000 | 129,547 | 9,453 | | |
| 保守料支出 | 1,341,000 | 1,408,775 | -67,775 | | |
| 渉外費支出 | 79,000 | 65,361 | 13,639 | | |
| 諸会費支出 | 341,000 | 340,400 | 600 | | |
| 雑支出 | 19,000 | 18,580 | 420 | | |
| 支払利息支出 | 158,000 | 131,200 | 26,800 | | |
| 支払利息支出 | 158,000 | 131,200 | 26,800 | | |
| その他の支出 | 2,216,000 | 1,976,300 | 239,700 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 利用者等外給食費支出 | 2,011,000 | 1,965,610 | 45,390 | |
| | 雑支出 | 205,000 | 10,690 | 194,310 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 350,000 | 862,488 | -512,488 | |
| | 徴収不能額 | 350,000 | 862,488 | -512,488 | |
| | 事業活動支出計(2) | 184,678,000 | 182,725,591 | 1,952,409 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,324,000 | 10,002,761 | 2,321,239 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 500,000 | 217,000 | 283,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 500,000 | 217,000 | 283,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 500,000 | 217,000 | 283,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,640,000 | 1,640,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,640,000 | 1,640,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,156,000 | 2,805,400 | 350,600 | |
| | 車両運搬具取得支出 | 161,000 | 160,400 | 600 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,120,000 | 770,000 | 350,000 | |
| ソフトウェア取得支出 | 1,875,000 | 1,875,000 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 211,000 | 210,456 | 544 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 211,000 | 210,456 | 544 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,007,000 | 4,655,856 | 351,144 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,507,000 | -4,438,856 | -68,144 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 634,000 | | 634,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 634,000 | | 634,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 3,800,000 | -3,800,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 3,800,000 | -3,800,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 634,000 | 3,800,000 | -3,166,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 1,128,000 | 1,228,480 | -100,480 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,128,000 | 1,228,480 | -100,480 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,128,000 | 1,228,480 | -100,480 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -494,000 | 2,571,520 | -3,065,520 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,323,000 | 8,135,425 | -812,425 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 24,643,502 | 24,643,502 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 31,966,502 | 32,778,927 | -812,425 | |

豊新聖愛園系拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022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 | 保育事業収益 | 187,985,115 | 182,850,131 | 5,134,984 |
| | 施設型給付費収益 | 131,393,715 | 127,882,385 | 3,511,330 |
| | 施設型給付費収益 | 128,729,655 | 124,764,985 | 3,964,670 |
| | 利用者負担金収益 | 2,664,060 | 3,117,400 | -453,340 |
| | 利用者等利用料収益 | 6,016,900 | 5,927,520 | 89,380 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 124,030 | 88,950 | 35,080 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,006,230 | 4,104,510 | -98,280 |
| | その他の利用料収益 | 1,886,640 | 1,734,060 | 152,580 |
| | その他の事業収益 | 50,574,500 | 49,040,226 | 1,534,274 |
| | 補助金事業収益(公費) | 42,696,880 | 40,028,071 | 2,668,809 |
| | 補助金事業収益(一般) | 7,877,620 | 8,969,655 | -1,092,035 |
| | その他の事業収益 | | 42,500 | -42,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 142,462 | 179,618 | -37,156 |
| | 経常経費寄附金収益 | 142,462 | 179,618 | -37,156 |
| | サービス活動収益計(1) | 188,127,577 | 183,029,749 | 5,097,828 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 145,138,735 | 142,588,219 | 2,550,516 |
| | 職員給料 | 82,967,899 | 82,092,380 | 875,519 |
| | 職員賞与 | 13,407,858 | 14,589,554 | -1,181,696 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,955,000 | 5,995,000 | -40,000 |
| | 非常勤職員給与 | 22,496,351 | 19,730,865 | 2,765,486 |
| | 退職給付費用 | 2,750,769 | 2,994,488 | -243,719 |
| | 法定福利費 | 17,560,858 | 17,185,932 | 374,926 |
| | 事業費 | 19,886,329 | 21,715,091 | -1,828,762 |
| | 給食費 | 8,343,714 | 8,596,299 | -252,585 |
| | 保健衛生費 | 3,019,993 | 3,487,193 | -467,200 |
| | 保育材料費 | 3,026,099 | 2,851,588 | 174,511 |
| | 水道光熱費 | 3,690,766 | 3,700,687 | -9,921 |
| | 消耗器具備品費 | 884,237 | 1,955,444 | -1,071,207 |
| | 保険料 | 351,480 | 553,723 | -202,243 |
| | 賃借料 | 570,040 | 570,157 | -117 |
| | 事務費 | 15,974,808 | 17,502,232 | -1,527,424 |
| | 福利厚生費 | 2,016,534 | 1,602,020 | 414,514 |
| | 職員被服費 | 40,740 | 85,935 | -45,195 |
| | 旅費交通費 | 131,420 | 179,520 | -48,100 |
| | 研修研究費 | 598,344 | 197,333 | 401,011 |
| | 事務消耗品費 | 695,848 | 1,262,048 | -566,200 |
| | 印刷製本費 | 75,623 | 86,226 | -10,603 |
| | 修繕費 | 667,480 | 665,934 | 1,546 |
| | 通信運搬費 | 808,580 | 1,131,143 | -322,563 |
| | 会議費 | 139,698 | 77,601 | 62,097 |
| | 広報費 | 168,757 | 287,016 | -118,259 |
| | 業務委託費 | 3,005,628 | 2,456,025 | 549,603 |
| | 手数料 | 311,126 | 269,067 | 42,059 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,352,367 | 7,036,720 | -1,684,353 |
| | 租税公課 | 129,547 | 138,439 | -8,892 |
| | 保守料 | 1,408,775 | 1,551,856 | -143,081 |
| | 渉外費 | 65,361 | 101,620 | -36,259 |
| 諸会費 | 340,400 | 372,600 | -32,200 | |
| 雑費 | 18,580 | 1,129 | 17,451 | |
| 減価償却費 | 4,950,556 | 5,838,522 | -887,966 | |
| 減価償却費 | 4,950,556 | 5,838,522 | -887,966 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,756,658 | -2,368,106 | 611,448 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,756,658 | -2,368,106 | 611,448 | |
| 徴収不能額 | 176,327 | 304,000 | -127,673 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|
| | 徴収不能額 | 176,327 | 304,000 | -127,673 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 72,074 | 100,000 | -27,926 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 72,074 | 100,000 | -27,926 | |
| | サービス活動費用計(2) | 184,442,171 | 185,679,958 | -1,237,787 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,685,406 | -2,650,209 | 6,335,615 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 8 | 12 | -4 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8 | 12 | -4 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,602,767 | 6,014,931 | -1,412,164 |
| | | 受入研修費収益 | 100,000 | 89,000 | 11,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,829,400 | 4,066,400 | -237,000 |
| | | 雑収益 | 673,367 | 1,859,531 | -1,186,164 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,602,775 | 6,014,943 | -1,412,168 |
| | 費用 | 支払利息 | 131,200 | 157,440 | -26,240 |
| | | 支払利息 | 131,200 | 157,440 | -26,240 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,976,300 | 2,135,431 | -159,131 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,965,610 | 2,007,920 | -42,310 |
| | | 雑損失 | 10,690 | 127,511 | -116,821 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 2,107,500 | 2,292,871 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,495,275 | 3,722,072 | -1,226,797 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,180,681 | 1,071,863 | 5,108,818 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 351,720 | -351,720 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 351,720 | -351,720 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 217,000 | 212,000 | 5,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 217,000 | 212,000 | 5,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 234,007 | 143,360 | 90,647 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 234,007 | 143,360 | 90,647 |
| | | 特別収益計(8) | 451,007 | 707,080 | -256,073 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 351,720 | -351,720 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 351,720 | -351,720 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 268,160 | 451,072 | -182,912 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 268,160 | 451,072 | -182,912 | |
| その他の特別損失 | | | 59,280 | -59,280 | |
| | 民間共済特別損失 | | 59,280 | -59,280 | |
| | 特別費用計(9) | 268,160 | 862,072 | -593,912 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 182,847 | -154,992 | 337,839 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,363,528 | 916,871 | 5,446,657 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,131,961 | 30,215,090 | 916,871 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 37,495,489 | 31,131,961 | 6,363,528 | |
| | 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) | 37,495,489 | 31,131,961 | 6,363,528 |

豊新聖愛園系拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 36,314,832 | 27,621,786 | 8,693,046 | 流動負債 | 11,767,094 | 11,863,560 | -96,466 |
| 現金預金 | 24,492,703 | 16,117,579 | 8,375,124 | 事業未払金 | 2,486,001 | 2,611,886 | -125,885 |
| 事業未収金 | 3,539,102 | 5,712,496 | -2,173,394 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,640,000 | 1,640,000 | |
| 未収補助金 | 8,264,750 | 6,353,431 | 1,911,319 | 1年以内返済予定リース債務 | 210,456 | 210,456 | |
| 立替金 | 96,400 | 161,900 | -65,500 | 預り金 | 83,618 | 13,619 | 69,999 |
| 拠点区分間貸付金 | 347,610 | 316,200 | 31,410 | 拠点区分間借入金 | 1,392,019 | 1,392,599 | -580 |
| 徴収不能引当金 | -425,733 | -1,039,820 | 614,087 | 賞与引当金 | 5,955,000 | 5,995,000 | -40,000 |
| 固定資産 | 187,212,549 | 188,177,225 | -964,676 | 固定負債 | 64,002,666 | 60,784,700 | 3,217,966 |
| 基本財産 | 170,526,642 | 174,357,666 | -3,831,024 | 設備資金借入金 | 4,920,000 | 6,560,000 | -1,640,000 |
| 土地 | 89,422,640 | 89,422,640 | | リース債務 | 460,884 | 671,340 | -210,456 |
| 建物 | 81,104,002 | 84,935,026 | -3,831,024 | 拠点区分間長期借入金 | 46,200,000 | 42,400,000 | 3,800,000 |
| その他の固定資産 | 16,685,907 | 13,819,559 | 2,866,348 | 退職給付引当金 | 12,421,782 | 11,153,360 | 1,268,422 |
| 構築物 | 545,307 | 710,822 | -165,515 | 負債の部合計 | 75,769,760 | 72,648,260 | 3,121,500 |
| 車輛運搬具 | 249,853 | 108,495 | 141,358 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,738,581 | 1,440,418 | 298,163 | 基本金 | 73,531,755 | 73,531,755 | |
| 有形リース資産 | 671,340 | 881,796 | -210,456 | 基本金 | 73,531,755 | 73,531,755 | |
| ソフトウェア | 1,878,514 | 256,196 | 1,622,318 | 国庫補助金等特別積立金 | 35,730,377 | 37,487,035 | -1,756,658 |
| 退職給付引当資産 | 10,602,312 | 9,421,832 | 1,180,480 | 国庫補助金等特別積立金 | 35,730,377 | 37,487,035 | -1,756,658 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | その他の積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 37,495,489 | 31,131,961 | 6,363,528 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 37,495,489 | 31,131,961 | 6,363,528 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 6,363,528 | 916,871 | 5,446,657 |
| | | | | 純資産の部合計 | 147,757,621 | 143,150,751 | 4,606,870 |
| 資産の部合計 | 223,527,381 | 215,799,011 | 7,728,370 | 負債及び純資産の部合計 | 223,527,381 | 215,799,011 | 7,728,370 |

わかくさ障がい系拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------|---------------|------------|------------|------------|---------|--|
| 事業収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 75,011,000 | 75,707,699 | -696,699 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,744,000 | 2,845,968 | -101,968 | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,744,000 | 2,845,968 | -101,968 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 69,851,000 | 70,434,717 | -583,717 | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 60,326,000 | 60,474,154 | -148,154 | | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 9,525,000 | 9,960,563 | -435,563 | | |
| | 利用者負担金収入 | 493,000 | 565,202 | -72,202 | | |
| | 特定費用収入 | 1,923,000 | 1,839,812 | 83,188 | | |
| | その他の事業収入 | | 22,000 | -22,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 22,000 | -22,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 43 | 957 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 43 | 957 | | |
| | その他の収入 | 1,853,000 | 1,886,000 | -33,000 | | |
| | 受入研修費収入 | 76,000 | 111,000 | -35,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,731,000 | 1,713,800 | 17,200 | | |
| | 雑収入 | 46,000 | 61,200 | -15,200 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 76,865,000 | 77,593,742 | -728,742 | | |
| | 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 66,452,000 | 65,510,575 | 941,425 | |
| | | 職員給料支出 | 45,603,000 | 45,214,471 | 388,529 | |
| 職員賞与支出 | | 10,213,000 | 10,210,207 | 2,793 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 126,000 | 103,200 | 22,800 | | |
| 退職給付支出 | | 1,336,000 | 1,344,539 | -8,539 | | |
| 法定福利費支出 | | 9,174,000 | 8,638,158 | 535,842 | | |
| 事業費支出 | | 3,231,000 | 2,959,241 | 271,759 | | |
| 給食費支出 | | 1,264,000 | 1,236,507 | 27,493 | | |
| 保健衛生費支出 | | 398,000 | 374,806 | 23,194 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 180,000 | 189,898 | -9,898 | | |
| 日用品費支出 | | 118,000 | 116,907 | 1,093 | | |
| 水道光熱費支出 | | 859,000 | 746,477 | 112,523 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 22,000 | 17,417 | 4,583 | | |
| 保険料支出 | | 270,000 | 160,606 | 109,394 | | |
| 賃借料支出 | | 114,000 | 111,623 | 2,377 | | |
| 教育指導費支出 | | 6,000 | 5,000 | 1,000 | | |
| 事務費支出 | | 23,632,000 | 23,054,574 | 577,426 | | |
| 福利厚生費支出 | | 455,000 | 407,648 | 47,352 | | |
| 職員被服費支出 | | 12,000 | 9,276 | 2,724 | | |
| 旅費交通費支出 | | 131,000 | 117,420 | 13,580 | | |
| 研修研究費支出 | | 408,000 | 425,125 | -17,125 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 534,000 | 487,254 | 46,746 | | |
| 印刷製本費支出 | | 107,000 | 95,974 | 11,026 | | |
| 修繕費支出 | | 5,000 | 3,850 | 1,150 | | |
| 通信運搬費支出 | | 450,000 | 447,161 | 2,839 | | |
| 会議費支出 | | 52,000 | 59,466 | -7,466 | | |
| 広報費支出 | | 131,000 | 149,300 | -18,300 | | |
| 業務委託費支出 | | 20,611,000 | 20,212,435 | 398,565 | | |
| 手数料支出 | | 105,000 | 104,440 | 560 | | |
| 租税公課支出 | | 57,000 | 59,980 | -2,980 | | |
| 保守料支出 | | 508,000 | 419,657 | 88,343 | | |
| 渉外費支出 | | 53,000 | 43,588 | 9,412 | | |
| 諸会費支出 | 12,000 | 11,500 | 500 | | | |
| 雑支出 | 1,000 | 500 | 500 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 118,000 | 118,800 | -800 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 118,000 | 118,800 | -800 | | | |
| 支払利息支出 | 290,000 | 246,134 | 43,866 | | | |
| 支払利息支出 | 290,000 | 246,134 | 43,866 | | | |
| その他の支出 | 922,000 | 900,479 | 21,521 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 922,000 | 900,479 | 21,521 | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|--|
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 35,886 | -35,886 | | |
| | 徴収不能額 | | 35,886 | -35,886 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 94,645,000 | 92,825,689 | 1,819,311 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -17,780,000 | -15,231,947 | -2,548,053 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等寄附金収入 | 3,500,000 | 3,692,000 | -192,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 2,189,000 | 2,380,000 | -191,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 1,311,000 | 1,312,000 | -1,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 40,000 | 120,000 | -80,000 | |
| | | その他の収入 | 40,000 | 120,000 | -80,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,540,000 | 3,812,000 | -272,000 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,049,000 | 2,048,400 | 600 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,049,000 | 2,048,400 | 600 | |
| | | 固定資産取得支出 | 803,000 | 122,000 | 681,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 803,000 | 122,000 | 681,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 382,000 | 378,876 | 3,124 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 382,000 | 378,876 | 3,124 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,234,000 | 2,549,276 | 684,724 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 306,000 | 1,262,724 | -956,724 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 513,000 | 9,539 | 503,461 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 513,000 | 9,539 | 503,461 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | 13,400,000 | -13,400,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | 13,400,000 | -13,400,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 19,000,000 | 15,500,000 | 3,500,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 19,000,000 | 15,500,000 | 3,500,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 19,513,000 | 28,909,539 | -9,396,539 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 573,000 | 611,520 | -38,520 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 573,000 | 611,520 | -38,520 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 7,900,000 | -7,900,000 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 7,900,000 | -7,900,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 573,000 | 8,511,520 | -7,938,520 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,940,000 | 20,398,019 | -1,458,019 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,466,000 | 6,428,796 | -4,962,796 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 26,583,068 | 26,583,068 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,049,068 | 33,011,864 | -4,962,796 | | |

わかくさ障がい系拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022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 | 収 | 障害福祉サービス等事業収益 | 75,707,699 | 64,866,189 | 10,841,510 |
| | | 自立支援給付費収益 | 2,845,968 | 2,689,156 | 156,812 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 2,845,968 | 2,689,156 | 156,812 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 70,434,717 | 58,850,903 | 11,583,814 |
| | | 障害児通所給付費収益 | 60,474,154 | 50,169,664 | 10,304,490 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 9,960,563 | 8,681,239 | 1,279,324 |
| | 益 | 利用者負担金収益 | 565,202 | 565,183 | 19 |
| | | 特定費用収益 | 1,839,812 | 1,538,347 | 301,465 |
| | | その他の事業収益 | 22,000 | 1,222,600 | -1,200,600 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 22,000 | 1,222,600 | -1,200,600 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 88,242 | -88,242 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 88,242 | -88,242 |
| | サービス活動収益計(1) | 75,707,699 | 64,954,431 | 10,753,268 | |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 66,559,810 | 64,765,664 | 1,794,146 |
| | | 職員給料 | 45,214,471 | 42,745,116 | 2,469,355 |
| | | 職員賞与 | 7,264,207 | 6,490,022 | 774,185 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,171,000 | 2,948,000 | 223,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 103,200 | 2,317,894 | -2,214,694 |
| | | 退職給付費用 | 2,168,774 | 2,006,571 | 162,203 |
| | | 法定福利費 | 8,638,158 | 8,258,061 | 380,097 |
| | | 事業費 | 2,959,241 | 3,457,119 | -497,878 |
| | | 給食費 | 1,236,507 | 1,262,703 | -26,196 |
| | | 保健衛生費 | 374,806 | 387,137 | -12,331 |
| | | 教養娯楽費 | 189,898 | 534,642 | -344,744 |
| | | 日用品費 | 116,907 | 111,947 | 4,960 |
| | | 水道光熱費 | 746,477 | 698,489 | 47,988 |
| | | 消耗器具備品費 | 17,417 | 33,873 | -16,456 |
| | | 保険料 | 160,606 | 297,515 | -136,909 |
| | | 賃借料 | 111,623 | 130,813 | -19,190 |
| | | 教育指導費 | 5,000 | | 5,000 |
| | | 事務費 | 23,054,574 | 19,056,777 | 3,997,797 |
| | | 福利厚生費 | 407,648 | 450,564 | -42,916 |
| | | 職員被服費 | 9,276 | 43,233 | -33,957 |
| | | 旅費交通費 | 117,420 | 90,760 | 26,660 |
| | | 研修研究費 | 425,125 | 334,737 | 90,388 |
| | | 事務消耗品費 | 487,254 | 1,130,959 | -643,705 |
| | | 印刷製本費 | 95,974 | 43,312 | 52,662 |
| | | 修繕費 | 3,850 | 94,160 | -90,310 |
| | | 通信運搬費 | 447,161 | 418,173 | 28,988 |
| | | 会議費 | 59,466 | 22,494 | 36,972 |
| | | 広報費 | 149,300 | 96,951 | 52,349 |
| | | 業務委託費 | 20,212,435 | 15,829,754 | 4,382,681 |
| | | 手数料 | 104,440 | 53,586 | 50,854 |
| | | 租税公課 | 59,980 | 55,307 | 4,673 |
| | | 保守料 | 419,657 | 345,717 | 73,940 |
| | | 渉外費 | 43,588 | 34,000 | 9,588 |
| 諸会費 | 11,500 | 10,100 | 1,400 | | |
| 雑費 | 500 | 2,970 | -2,470 | | |
| 利用者負担軽減額 | 118,800 | 67,860 | 50,940 | | |
| 利用者負担軽減額 | 118,800 | 67,860 | 50,940 | | |
| 減価償却費 | 1,448,466 | 1,361,241 | 87,225 | | |
| 減価償却費 | 1,448,466 | 1,361,241 | 87,225 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -199,811 | -167,413 | -32,398 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -199,811 | -167,413 | -32,398 | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| | 徴収不能額 | 35,886 | 38,380 | -2,494 | |
| | 徴収不能額 | 35,886 | 38,380 | -2,494 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 12,922 | | 12,922 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 12,922 | | 12,922 | |
| | サービス活動費用計(2) | 93,989,888 | 88,579,628 | 5,410,260 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -18,282,189 | -23,625,197 | 5,343,008 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 43 | 69 | -26 |
| | | 受取利息配当金収益 | 43 | 69 | -26 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,888,000 | 3,096,909 | -1,208,909 |
| | | 受入研修費収益 | 111,000 | 45,000 | 66,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,713,800 | 1,615,800 | 98,000 |
| | | 雑収益 | 63,200 | 1,436,109 | -1,372,909 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,888,043 | 3,096,978 | -1,208,935 |
| | 費用 | 支払利息 | 246,134 | 267,713 | -21,579 |
| | | 支払利息 | 246,134 | 267,713 | -21,579 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 941,820 | 934,412 | 7,408 |
| | | 利用者等外給食費 | 900,479 | 899,832 | 647 |
| | | 雑損失 | 41,341 | 34,580 | 6,761 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 1,187,954 | 1,202,125 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 700,089 | 1,894,853 | -1,194,764 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -17,582,100 | -21,730,344 | 4,148,244 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 116,400 | -116,400 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 116,400 | -116,400 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 3,692,000 | 1,784,916 | 1,907,084 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 2,380,000 | 515,916 | 1,864,084 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 1,312,000 | 1,269,000 | 43,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 15,500,000 | 23,900,000 | -8,400,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 15,500,000 | 23,900,000 | -8,400,000 |
| | | | 特別収益計(8) | 19,192,000 | 25,801,316 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 1,312,000 | 1,269,000 | 43,000 |
| | | 基本金組入額 | 1,312,000 | 1,269,000 | 43,000 |
| | | 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 | | 116,400 | -116,400 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 116,400 | -116,400 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 103,220 | -103,220 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 103,220 | -103,220 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 114,967 | 210,669 | -95,702 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 114,967 | 210,669 | -95,702 | |
| | 特別費用計(9) | 1,426,968 | 1,699,289 | -272,321 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,765,032 | 24,102,027 | -6,336,995 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 182,932 | 2,371,683 | -2,188,751 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -34,885,040 | -37,256,723 | 2,371,683 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -34,702,108 | -34,885,040 | 182,932 | |
| | 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) | -34,702,108 | -34,885,040 | 182,932 |

わかさ障がい系拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 33,819,651 | 27,599,217 | 6,220,434 | 流動負債 | 8,418,985 | 8,391,425 | 27,560 |
| 現金預金 | 4,571,345 | 1,143,680 | 3,427,665 | 事業未払金 | 143,776 | 290,944 | -147,168 |
| 事業未収金 | 13,278,340 | 12,315,437 | 962,903 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,048,400 | 2,048,400 | |
| 拠点区分間貸付金 | 15,982,888 | 14,140,100 | 1,842,788 | 1年以内返済予定リース債務 | 378,876 | 378,876 | |
| 徴収不能引当金 | -12,922 | | -12,922 | 預り金 | | 4,180 | -4,180 |
| 固定資産 | 51,861,318 | 44,459,305 | 7,402,013 | 拠点区分間借入金 | 676,933 | 721,025 | -44,092 |
| 基本財産 | 37,338,895 | 38,358,968 | -1,020,073 | 賞与引当金 | 3,171,000 | 2,948,000 | 223,000 |
| 土地 | 17,245,634 | 17,245,634 | | 固定負債 | 102,896,365 | 90,596,599 | 12,299,766 |
| 建物 | 20,093,261 | 21,113,334 | -1,020,073 | 設備資金借入金 | 22,145,400 | 24,193,800 | -2,048,400 |
| その他の固定資産 | 14,522,423 | 6,100,337 | 8,422,086 | リース債務 | 715,420 | 1,094,296 | -378,876 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | 拠点区分間長期借入金 | 73,700,000 | 60,300,000 | 13,400,000 |
| 器具及び備品 | 183,690 | 111,208 | 72,482 | 退職給付引当金 | 8,335,545 | 5,008,503 | 1,327,042 |
| 有形リース資産 | 844,860 | 1,124,724 | -279,864 | 負債の部合計 | 109,315,350 | 96,988,024 | 12,327,326 |
| 無形リース資産 | 249,436 | 348,448 | -99,012 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 7,900,000 | | 7,900,000 | 基本金 | 10,056,500 | 8,744,500 | 1,312,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,344,436 | 4,395,956 | 948,480 | 基本金 | 10,056,500 | 8,744,500 | 1,312,000 |
| 差入保証金 | | 120,000 | -120,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,011,227 | 1,211,038 | -199,811 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,011,227 | 1,211,038 | -199,811 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -34,702,108 | -34,885,040 | 182,932 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -34,702,108 | -34,885,040 | 182,932 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 182,932 | 2,371,683 | -2,188,751 |
| | | | | 純資産の部合計 | -23,634,381 | -24,929,502 | 1,295,121 |
| 資産の部合計 | 85,680,969 | 72,058,522 | 13,622,447 | 負債及び純資産の部合計 | 85,680,969 | 72,058,522 | 13,622,447 |

淡路障がい系拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | 収 | 就労支援事業収入 | 11,497,000 | 10,042,226 | 1,454,774 | | |
| | | 就労支援事業収入 | 11,497,000 | 10,042,226 | 1,454,774 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 182,827,000 | 179,719,459 | 3,107,541 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 172,032,000 | 169,181,181 | 2,850,819 | | |
| | | 介護給付費収入 | 145,211,000 | 142,728,949 | 2,482,051 | | |
| | | 訓練等給付費収入 | 26,821,000 | 26,452,232 | 368,768 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 83,000 | 78,047 | 4,953 | | |
| | | 特定費用収入 | 3,818,000 | 3,672,951 | 145,049 | | |
| | | その他の事業収入 | 6,894,000 | 6,787,280 | 106,720 | | |
| | | 補助金事業収入(公費) | | 303,000 | -303,000 | | |
| | | 受託事業収入(公費) | 5,049,000 | 5,810,355 | -761,355 | | |
| | | 受託事業収入(一般) | 36,000 | 45,925 | -9,925 | | |
| | | その他の事業収入 | 1,809,000 | 628,000 | 1,181,000 | | |
| | | 入 | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 225 | 1,775 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 225 | 1,775 | |
| | | | その他の収入 | 3,459,000 | 3,430,629 | 28,371 | |
| | | | 受入研修費収入 | 48,000 | 48,000 | | |
| | | | 利用者等外給食費収入 | 3,141,000 | 3,130,970 | 10,030 | |
| | | | 雑収入 | 270,000 | 251,659 | 18,341 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 197,785,000 | 193,192,539 | 4,592,461 | |
| 業 | 支 | 活動 | 人件費支出 | 132,058,000 | 130,937,190 | 1,120,810 | |
| | | | 職員給料支出 | 67,490,000 | 67,599,283 | -109,283 | |
| | | | 職員賞与支出 | 13,642,000 | 13,639,240 | 2,760 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 20,781,000 | 20,565,899 | 215,101 | |
| | | | 派遣職員費支出 | 13,249,000 | 12,851,071 | 397,929 | |
| | | | 退職給付支出 | 1,914,000 | 1,913,500 | 500 | |
| | | | 法定福利費支出 | 14,982,000 | 14,368,197 | 613,803 | |
| | | | 事業費支出 | 12,244,000 | 12,643,379 | -399,379 | |
| | | | 給食費支出 | 5,561,000 | 5,388,129 | 172,871 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 934,000 | 886,699 | 47,301 | |
| | | | 被服費支出 | 11,000 | 276,069 | -265,069 | |
| | | | 教養娯楽費支出 | 727,000 | 785,355 | -58,355 | |
| | | | 日用品費支出 | 480,000 | 467,214 | 12,786 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 1,975,000 | 2,174,085 | -199,085 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 325,000 | 340,302 | -15,302 | |
| | | | 保険料支出 | 550,000 | 465,511 | 84,489 | |
| | | | 賃借料支出 | 1,081,000 | 1,057,488 | 23,512 | |
| | | | 教育指導費支出 | 234,000 | 215,000 | 19,000 | |
| | | | 車両費支出 | 366,000 | 587,527 | -221,527 | |
| | | | 事務費支出 | 40,818,000 | 36,960,424 | 3,857,576 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 1,403,000 | 1,271,143 | 131,857 | |
| | | | 職員被服費支出 | 354,000 | 449,483 | -95,483 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 325,000 | 221,416 | 103,584 | |
| | | | 研修研究費支出 | 1,382,000 | 767,070 | 614,930 | |
| | | | 事務消耗品費支出 | 1,928,000 | 1,387,695 | 540,305 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 215,000 | 195,913 | 19,087 | |
| | | | 水道光熱費支出 | | 13,656 | -13,656 | |
| | 修繕費支出 | 1,972,000 | 930,239 | 1,041,761 | | | |
| | 通信運搬費支出 | 521,000 | 511,771 | 9,229 | | | |
| | 会議費支出 | 249,000 | 275,101 | -26,101 | | | |
| | 広報費支出 | 299,000 | 246,550 | 52,450 | | | |
| | 業務委託費支出 | 20,720,000 | 19,341,670 | 1,378,330 | | | |
| | 手数料支出 | 1,675,000 | 1,496,604 | 178,396 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 8,607,000 | 8,699,600 | -92,600 | | | |
| | 租税公課支出 | 141,000 | 104,691 | 36,309 | | | |
| | 保守料支出 | 788,000 | 813,274 | -25,274 | | | |
| | 渉外費支出 | 25,000 | 20,504 | 4,496 | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 諸会費支出 | 105,000 | 104,334 | 666 | |
| | 雑支出 | 109,000 | 109,710 | -710 | |
| | 就労支援事業支出 | 10,990,000 | 8,982,318 | 2,007,682 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 10,990,000 | 8,982,318 | 2,007,682 | |
| | 就労支援事業支出 | 10,990,000 | 8,982,318 | 2,007,682 | |
| | 利用者負担軽減額 | 156,000 | 160,540 | -4,540 | |
| | 利用者負担軽減額 | 156,000 | 160,540 | -4,540 | |
| | 支払利息支出 | 12,000 | 10,828 | 1,172 | |
| | 支払利息支出 | 12,000 | 10,828 | 1,172 | |
| | その他の支出 | 1,609,000 | 1,612,703 | -3,703 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,607,000 | 1,608,163 | -1,163 | |
| | 雑支出 | 2,000 | 4,540 | -2,540 | |
| | 事業活動支出計(2) | 197,887,000 | 191,307,382 | 6,579,618 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -102,000 | 1,885,157 | -1,987,157 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 80,000 | | 80,000 | |
| | その他の収入 | 80,000 | | 80,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 80,000 | | 80,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,327,000 | 1,326,380 | 620 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,327,000 | 1,326,380 | 620 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 658,000 | 655,356 | 2,644 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 658,000 | 655,356 | 2,644 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 40,000 | 40,000 | | | |
| その他の支出 | 40,000 | 40,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,025,000 | 2,021,736 | 3,264 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,945,000 | -2,021,736 | 76,736 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,095,000 | 400,000 | 695,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 695,000 | | 695,000 | |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | 400,000 | 400,000 | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 4,600,000 | -4,600,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 4,600,000 | -4,600,000 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 6,700,000 | 6,700,000 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 6,700,000 | 6,700,000 | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 7,795,000 | 11,700,000 | -3,905,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,371,000 | 1,371,000 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,371,000 | 1,371,000 | | |
| | 積立資産支出 | 1,943,000 | 2,176,880 | -233,880 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,143,000 | 1,066,880 | 76,120 | |
| 工賃変動積立資産支出 | | 110,000 | -110,000 | | |
| 設備等整備積立資産支出 | 800,000 | 1,000,000 | -200,000 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 19,100,000 | -19,100,000 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 19,100,000 | -19,100,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,314,000 | 22,647,880 | -19,333,880 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,481,000 | -10,947,880 | 15,428,880 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,434,000 | -11,084,459 | 13,518,459 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 46,480,771 | 46,480,771 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 48,914,771 | 35,396,312 | 13,518,459 | |

淡路障がい系拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | 収 | 就労支援事業収益 | 10,042,226 | 7,723,976 | 2,318,250 |
| | | 就労支援事業収益 | 10,042,226 | 7,723,976 | 2,318,250 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 179,719,459 | 173,449,332 | 6,270,127 |
| | | 自立支援給付費収益 | 169,181,181 | 160,620,461 | 8,560,720 |
| | | 介護給付費収益 | 142,728,949 | 136,293,510 | 6,435,439 |
| | | 訓練等給付費収益 | 26,452,232 | 24,326,951 | 2,125,281 |
| | | 利用者負担金収益 | 78,047 | 106,308 | -28,261 |
| | | 特定費用収益 | 3,672,951 | 3,609,233 | 63,718 |
| | | その他の事業収益 | 6,787,280 | 9,113,330 | -2,326,050 |
| | 益 | 補助金事業収益(公費) | 303,000 | 3,098,400 | -2,795,400 |
| | | 受託事業収益(公費) | 5,810,355 | 5,440,989 | 369,366 |
| | | 受託事業収益(一般) | 45,925 | 30,441 | 15,484 |
| | | その他の事業収益 | 628,000 | 543,500 | 84,500 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 1,000 | -1,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 1,000 | -1,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 189,761,685 | 181,174,308 | 8,587,377 | |
| ビ ス 活 動 増 減 の | 費 用 | 人件費 | 131,418,058 | 137,377,439 | -5,959,381 |
| | | 職員給料 | 67,599,283 | 65,770,977 | 1,828,306 |
| | | 職員賞与 | 8,811,240 | 11,107,114 | -2,295,874 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,962,000 | 4,888,000 | -926,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 20,505,899 | 28,501,423 | -7,995,524 |
| | | 派遣職員費 | 12,851,071 | 7,769,055 | 5,082,016 |
| | | 退職給付費用 | 3,320,368 | 4,013,248 | -692,880 |
| | | 法定福利費 | 14,368,197 | 15,327,622 | -959,425 |
| | | 事業費 | 12,643,379 | 11,213,902 | 1,429,477 |
| | | 給食費 | 5,388,129 | 5,319,091 | 69,038 |
| | | 保健衛生費 | 886,699 | 608,390 | 278,309 |
| | | 被服費 | 276,069 | | 276,069 |
| | | 教養娯楽費 | 785,355 | 704,820 | 80,535 |
| | | 日用品費 | 467,214 | 480,113 | -12,899 |
| | | 水道光熱費 | 2,174,085 | 1,822,346 | 351,739 |
| | | 消耗器具備品費 | 340,302 | 190,429 | 149,873 |
| | | 保険料 | 465,511 | 306,938 | 158,573 |
| | | 貸借料 | 1,057,488 | 1,116,689 | -59,201 |
| | | 教育指導費 | 215,000 | 175,000 | 40,000 |
| | | 車輛費 | 587,527 | 490,086 | 97,441 |
| | | 事務費 | 36,960,424 | 28,088,093 | 8,872,331 |
| | | 福利厚生費 | 1,271,143 | 1,362,306 | -91,163 |
| | | 職員被服費 | 449,483 | 179,575 | 269,908 |
| | | 旅費交通費 | 221,416 | 186,890 | 34,526 |
| | | 研修研究費 | 767,070 | 173,828 | 593,242 |
| | | 事務消耗品費 | 1,387,695 | 2,594,195 | -1,206,500 |
| | | 印刷製本費 | 195,913 | 273,988 | -78,075 |
| | | 水道光熱費 | 13,656 | | 13,656 |
| | | 修繕費 | 930,239 | 2,101,031 | -1,170,792 |
| | | 通信運搬費 | 511,771 | 443,066 | 68,705 |
| 会議費 | 275,101 | 137,734 | 137,367 | | |
| 広報費 | 246,550 | 234,830 | 11,720 | | |
| 業務委託費 | 19,341,670 | 10,811,931 | 8,529,739 | | |
| 手数料 | 1,496,604 | 764,925 | 731,679 | | |
| 土地・建物賃借料 | 8,699,600 | 7,661,720 | 1,037,880 | | |
| 租税公課 | 104,691 | 99,295 | 5,396 | | |
| 保守料 | 813,274 | 755,471 | 57,803 | | |
| 渉外費 | 20,504 | 33,778 | -13,274 | | |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|
| 部 | | 諸会費 | 104,334 | 206,210 | -101,876 |
| | | 雑費 | 109,710 | 67,320 | 42,390 |
| | | 就労支援事業費用 | 9,353,072 | 10,193,496 | -840,424 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 9,353,072 | 10,193,496 | -840,424 |
| | | 就労支援事業費 | 9,353,072 | 10,193,496 | -840,424 |
| | | 合計 | 9,353,072 | 10,193,496 | -840,424 |
| | | 差引 | 9,353,072 | 10,193,496 | -840,424 |
| | | 利用者負担軽減額 | 160,540 | 206,640 | -46,100 |
| | | 利用者負担軽減額 | 160,540 | 206,640 | -46,100 |
| | | 減価償却費 | 3,219,017 | 3,052,958 | 166,059 |
| | | 減価償却費 | 3,219,017 | 3,052,958 | 166,059 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -597,816 | -561,323 | -36,493 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -597,816 | -561,323 | -36,493 |
| | | 徴収不能額 | | 14,809 | -14,809 |
| | 徴収不能額 | | 14,809 | -14,809 | |
| | サービス活動費用計(2) | 193,156,674 | 189,586,014 | 3,570,660 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,394,989 | -8,411,706 | 5,016,717 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 225 | 230 | -5 |
| | | 受取利息配当金収益 | 225 | 230 | -5 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,430,629 | 8,138,084 | -4,707,455 |
| | | 受入研修費収益 | 48,000 | | 48,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,130,970 | 2,975,725 | 155,245 |
| | 費用 | 雑収益 | 251,659 | 5,162,359 | -4,910,700 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,430,854 | 8,138,314 | -4,707,460 |
| | | 支払利息 | 10,828 | 7,782 | 3,046 |
| | | 支払利息 | 10,828 | 7,782 | 3,046 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,612,703 | 1,482,706 | 129,997 |
| | 利用者等外給食費 | 1,608,163 | 1,388,341 | 219,822 | |
| | 雑損失 | 4,540 | 94,365 | -89,825 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,623,531 | 1,490,488 | 133,043 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,807,323 | 6,647,826 | -4,840,503 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,587,666 | -1,763,880 | 176,214 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 955,600 | -955,600 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 955,600 | -955,600 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 119,060 | 99,580 | 19,480 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 119,060 | 99,580 | 19,480 |
| | 費用 | 特別収益計(8) | 119,060 | 1,055,180 | -936,120 |
| | | 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 | | 955,600 | -955,600 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 955,600 | -955,600 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 315,759 | -315,759 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 315,759 | -315,759 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 312,789 | 43,820 | 268,969 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 312,789 | 43,820 | 268,969 | |
| | 特別費用計(9) | 312,790 | 1,315,179 | -1,002,389 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -193,730 | -259,999 | 66,269 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -1,781,396 | -2,023,879 | 242,483 | |
| 繰越活動増減 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 93,433,611 | 95,457,490 | -2,023,879 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 91,652,215 | 93,433,611 | -1,781,396 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 400,000 | | 400,000 |
| | | 設備等整備積立金取崩額 | 400,000 | | 400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,110,000 | | 1,110,000 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 差額の部 | 工賃変動積立金積立額 | 110,000 | | 110,000 |
| | 設備等整備積立金積立額 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 90,942,215 | 93,433,611 | -2,491,396 |

淡路障がい系拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 37,043,732 | 50,131,293 | -13,087,561 | 流動負債 | 7,808,127 | 10,537,084 | -2,728,957 |
| 現金預金 | 5,077,602 | 16,349,719 | -11,272,117 | 事業未払金 | 363,406 | 1,896,342 | -1,532,936 |
| 事業未収金 | 28,630,144 | 29,896,300 | -1,266,156 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,572,000 | 1,371,000 | 201,000 |
| 未収補助金 | 277,000 | 500,000 | -223,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 655,356 | 655,356 | |
| 原材料 | 28,649 | 27,794 | 855 | 預り金 | 2,521 | 18,652 | -16,131 |
| 立替金 | | 316,305 | -316,305 | 拠点区分間借入金 | 1,252,844 | 1,707,734 | -454,890 |
| 拠点区分間貸付金 | 3,030,337 | 3,041,175 | -10,838 | 賞与引当金 | 3,962,000 | 4,888,000 | -926,000 |
| 固定資産 | 147,940,130 | 136,193,665 | 11,746,465 | 固定負債 | 41,241,374 | 37,415,893 | 3,825,481 |
| その他の固定資産 | 147,940,130 | 136,193,665 | 11,746,465 | 長期運営資金借入金 | 19,257,000 | 20,829,000 | -1,572,000 |
| 土地 | 16,756,361 | 16,756,361 | | リース債務 | 1,189,210 | 1,844,566 | -655,356 |
| 建物 | 15,581,378 | 17,940,526 | -2,359,148 | 拠点区分間長期借入金 | 11,900,000 | 7,300,000 | 4,600,000 |
| 機械及び装置 | 1,517,582 | 1,733,582 | -216,000 | 退職給付引当金 | 8,895,164 | 7,442,327 | 1,452,837 |
| 器具及び備品 | 1,938,700 | 959,355 | 979,345 | 負債の部合計 | 49,049,501 | 47,952,977 | 1,096,524 |
| 有形リース資産 | 1,093,590 | 1,451,034 | -357,444 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 47,664 | 119,160 | -71,496 | 基本金 | 36,225,787 | 36,225,787 | |
| 無形リース資産 | 750,976 | 1,048,888 | -297,912 | 基本金 | 36,225,787 | 36,225,787 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 99,500,000 | 87,100,000 | 12,400,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,418,864 | 6,075,088 | -656,224 |
| 退職給付引当資産 | 7,366,384 | 6,447,264 | 919,120 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,418,864 | 6,075,088 | -656,224 |
| 工賃変動積立資産 | 1,115,089 | 1,005,089 | 110,000 | その他の積立金 | 3,347,495 | 2,637,495 | 710,000 |
| 設備等整備積立資産 | 2,232,406 | 1,632,406 | 600,000 | 工賃変動積立金 | 1,115,089 | 1,005,089 | 110,000 |
| 差入保証金 | 40,000 | | 40,000 | 設備等整備積立金 | 2,232,406 | 1,632,406 | 600,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 90,942,215 | 93,433,611 | -2,491,396 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 90,942,215 | 93,433,611 | -2,491,396 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -1,781,396 | -2,023,879 | 242,483 |
| | | | | 純資産の部合計 | 135,934,361 | 138,371,981 | -2,437,620 |
| 資産の部合計 | 184,983,862 | 186,324,958 | -1,341,096 | 負債及び純資産の部合計 | 184,983,862 | 186,324,958 | -1,341,096 |

守口障がい系拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 入 | 就労支援事業収入 | 6,996,000 | 6,512,760 | 483,240 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,996,000 | 6,512,760 | 483,240 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 237,141,000 | 228,181,378 | 8,959,622 | |
| | 自立支援給付費収入 | 222,180,000 | 216,212,908 | 5,967,092 | |
| | 介護給付費収入 | 183,295,000 | 177,633,536 | 5,661,464 | |
| | 訓練等給付費収入 | 38,885,000 | 38,579,372 | 305,628 | |
| | 特定費用収入 | 6,221,000 | 5,916,831 | 304,169 | |
| | その他の事業収入 | 8,740,000 | 6,051,639 | 2,688,361 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 537,000 | 946,000 | -409,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 4,960,000 | 3,981,484 | 978,516 | |
| | 受託事業収入(一般) | 9,000 | 14,780 | -5,780 | |
| | その他の事業収入 | 3,234,000 | 1,109,375 | 2,124,625 | |
| | その他の収入 | 6,874,000 | 6,571,784 | 302,216 | |
| | 受入研修費収入 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,240,000 | 3,912,905 | 327,095 | |
| | 雑収入 | 2,628,000 | 2,658,879 | -30,879 | |
| | 事業活動収入計(1) | 251,011,000 | 241,265,922 | 9,745,078 | |
| 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 182,250,000 | 172,557,731 | 9,692,269 | |
| | 職員給料支出 | 100,514,000 | 95,404,032 | 5,109,968 | |
| | 職員賞与支出 | 21,767,000 | 21,366,852 | 400,148 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 26,074,000 | 21,570,107 | 4,503,893 | |
| | 派遣職員費支出 | 8,096,000 | 7,943,949 | 152,051 | |
| | 退職給付支出 | 3,866,000 | 6,499,836 | -2,633,836 | |
| | 法定福利費支出 | 21,933,000 | 19,772,955 | 2,160,045 | |
| | 事業費支出 | 17,546,000 | 16,128,695 | 1,417,305 | |
| | 給食費支出 | 7,573,000 | 7,351,151 | 221,849 | |
| | 保健衛生費支出 | 801,000 | 940,320 | -139,320 | |
| | 被服費支出 | 1,000 | 550 | 450 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,227,000 | 1,050,979 | 1,176,021 | |
| | 日用品費支出 | 628,000 | 535,496 | 92,504 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,172,000 | 2,304,268 | -132,268 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 636,000 | 548,909 | 87,091 | |
| | 保険料支出 | 856,000 | 838,557 | 17,443 | |
| | 賃借料支出 | 1,829,000 | 1,777,350 | 51,650 | |
| | 車輛費支出 | 823,000 | 777,595 | 45,405 | |
| | 雑支出 | | 3,520 | -3,520 | |
| | 事務費支出 | 41,951,000 | 37,956,410 | 3,994,590 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,174,000 | 1,808,468 | 365,532 | |
| | 職員被服費支出 | 294,000 | 204,367 | 89,633 | |
| | 旅費交通費支出 | 369,000 | 347,160 | 21,840 | |
| | 研修研究費支出 | 1,383,000 | 1,001,974 | 381,026 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,692,000 | 1,589,617 | 102,383 | |
| | 印刷製本費支出 | 201,000 | 167,430 | 33,570 | |
| | 修繕費支出 | 764,000 | 246,373 | 517,627 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,513,000 | 1,462,356 | 50,644 | |
| | 会議費支出 | 261,000 | 254,554 | 6,446 | |
| | 広報費支出 | 731,000 | 597,348 | 133,652 | |
| | 業務委託費支出 | 18,534,000 | 17,247,060 | 1,286,940 | |
| | 手数料支出 | 1,827,000 | 1,225,181 | 601,819 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,006,000 | 10,029,808 | -23,808 | |
| | 租税公課支出 | 122,000 | 128,814 | -6,814 | |
| | 保守料支出 | 1,566,000 | 1,390,771 | 175,229 | |
| | 渉外費支出 | 276,000 | 46,816 | 229,184 | |
| | 諸会費支出 | 205,000 | 177,125 | 27,875 | |
| 雑支出 | 33,000 | 31,188 | 1,812 | | |
| 就労支援事業支出 | 6,145,000 | 6,325,275 | -180,275 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 6,145,000 | 6,325,275 | -180,275 | | |
| 就労支援事業支出 | 6,145,000 | 6,325,275 | -180,275 | | |
| 利用者負担軽減額 | 672,000 | 724,380 | -52,380 | | |
| 利用者負担軽減額 | 672,000 | 724,380 | -52,380 | | |
| 支払利息支出 | 6,000 | 4,057 | 1,943 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 支払利息支出 | 6,000 | 4,057 | 1,943 | | | |
| | その他の支出 | 2,146,000 | 2,023,045 | 122,955 | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,143,000 | 2,021,845 | 121,155 | | | |
| | 雑支出 | 3,000 | 1,200 | 1,800 | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 1,130 | -1,130 | | | |
| | 徴収不能額 | | 1,130 | -1,130 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 250,716,000 | 235,720,723 | 14,995,277 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 295,000 | 5,545,199 | -5,250,199 | | | |
| 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 | 406,000 | 405,900 | 100 | | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 219,000 | 218,900 | 100 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 187,000 | 187,000 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 930,000 | 922,744 | 7,256 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 930,000 | 922,744 | 7,256 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,336,000 | 1,328,644 | 7,356 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,336,000 | -1,328,644 | -7,356 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 594,000 | 3,117,836 | -2,523,836 | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 594,000 | 3,117,836 | -2,523,836 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | 16,800,000 | -16,800,000 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | 16,800,000 | -16,800,000 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 4,700,000 | 5,900,000 | -1,200,000 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 4,700,000 | 5,900,000 | -1,200,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 24,525,000 | 24,522,147 | 2,853 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 24,525,000 | 24,522,147 | 2,853 | | |
| | | | その他の活動による収入計(7) | 29,819,000 | 50,339,983 | -20,520,983 | |
| | | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 609,000 | 609,000 | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 609,000 | | 609,000 | | | | |
| 積立資産支出 | 1,940,000 | | 2,116,640 | -176,640 | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,440,000 | | 1,416,640 | 23,360 | | | |
| 設備等整備積立資産支出 | 500,000 | | 700,000 | -200,000 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 51,900,000 | -51,900,000 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 51,900,000 | -51,900,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,298,000 | | 11,297,292 | 708 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,298,000 | | 11,297,292 | 708 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 13,847,000 | 65,922,932 | -52,075,932 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,972,000 | -15,582,949 | 31,554,949 | | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,931,000 | -11,366,394 | 26,297,394 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 57,095,211 | 57,095,211 | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 72,026,211 | 45,728,817 | 26,297,394 | | | |

守口障がい系拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | 収 | 就労支援事業収益 | 6,512,760 | 5,811,941 | 700,819 |
| | | 就労支援事業収益 | 6,512,760 | 5,811,941 | 700,819 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 228,181,378 | 224,331,879 | 3,849,499 |
| | | 自立支援給付費収益 | 216,212,908 | 213,885,304 | 2,327,604 |
| | | 介護給付費収益 | 177,633,536 | 171,942,474 | 5,691,062 |
| | | 訓練等給付費収益 | 38,579,372 | 41,942,830 | -3,363,458 |
| | | 利用者負担金収益 | | 8,692 | -8,692 |
| | | 特定費用収益 | 5,916,831 | 5,542,870 | 373,961 |
| | 益 | その他の事業収益 | 6,051,639 | 4,895,013 | 1,156,626 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 946,000 | 4,895,013 | -3,949,013 |
| | | 受託事業収益(公費) | 3,981,484 | | 3,981,484 |
| | | 受託事業収益(一般) | 14,780 | | 14,780 |
| | | その他の事業収益 | 1,109,375 | | 1,109,375 |
| | | サービス活動収益計(1) | 234,694,138 | 230,143,820 | 4,550,318 |
| | ビ ス 活 動 の | 費 用 | 人件費 | 170,707,876 | 148,160,241 |
| 職員給料 | | | 95,404,032 | 82,035,202 | 13,368,830 |
| 職員賞与 | | | 14,188,852 | 15,330,639 | -1,141,787 |
| 賞与引当金繰入 | | | 6,852,000 | 6,273,000 | 579,000 |
| 非常勤職員給与 | | | 21,493,107 | 13,783,386 | 7,709,721 |
| 派遣職員費 | | | 7,943,949 | 8,566,130 | -622,181 |
| 退職給付費用 | | | 5,052,981 | 4,355,753 | 697,228 |
| 法定福利費 | | | 19,772,955 | 17,816,131 | 1,956,824 |
| 事業費 | | | 16,128,695 | 14,904,640 | 1,224,055 |
| 給食費 | | | 7,351,151 | 7,432,607 | -81,456 |
| 保健衛生費 | | | 940,320 | 728,899 | 211,421 |
| 被服費 | | | 550 | 7,138 | -6,588 |
| 教養娯楽費 | | | 1,050,979 | 513,031 | 537,948 |
| 日用品費 | | | 535,496 | 464,233 | 71,263 |
| 水道光熱費 | | | 2,304,268 | 1,954,739 | 349,529 |
| 消耗器具備品費 | | | 548,909 | 415,501 | 133,408 |
| 保険料 | | | 838,557 | 824,680 | 13,877 |
| 賃借料 | | | 1,777,350 | 1,785,213 | -7,863 |
| 車輛費 | | | 777,595 | 775,079 | 2,516 |
| 雑費 | | | 3,520 | 3,520 | |
| 事務費 | | | 37,956,410 | 38,588,342 | -631,932 |
| 福利厚生費 | | | 1,808,468 | 1,514,194 | 294,274 |
| 職員被服費 | | | 204,367 | 406,659 | -202,292 |
| 旅費交通費 | | | 347,160 | 218,090 | 129,070 |
| 研修研究費 | | | 1,001,974 | 243,903 | 758,071 |
| 事務消耗品費 | | | 1,589,617 | 3,271,301 | -1,681,684 |
| 印刷製本費 | | | 167,430 | 98,271 | 69,159 |
| 修繕費 | | | 246,373 | 495,405 | -249,032 |
| 通信運搬費 | | | 1,462,356 | 1,288,058 | 174,298 |
| 会議費 | | | 254,554 | 162,701 | 91,853 |
| 広報費 | | | 597,348 | 656,287 | -58,939 |
| 業務委託費 | | | 17,247,060 | 18,205,317 | -958,257 |
| 手数料 | 1,225,181 | 1,170,369 | 54,812 | | |
| 土地・建物賃借料 | 10,029,808 | 9,611,718 | 418,090 | | |
| 租税公課 | 128,814 | 118,485 | 10,329 | | |
| 保守料 | 1,390,771 | 973,277 | 417,494 | | |
| 渉外費 | 46,816 | | 46,816 | | |
| 諸会費 | 177,125 | 147,815 | 29,310 | | |
| 雑費 | 31,188 | 6,492 | 24,696 | | |
| 就労支援事業費用 | 6,258,913 | 7,019,670 | -760,757 | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|---------------------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 部 | 就労支援事業販売原価 | 6,258,913 | 7,019,670 | -760,757 | |
| | 就労支援事業費 | 6,258,913 | 7,019,670 | -760,757 | |
| | 合計 | 6,258,913 | 7,019,670 | -760,757 | |
| | 差引 | 6,258,913 | 7,019,670 | -760,757 | |
| | 利用者負担軽減額 | 724,380 | 831,680 | -107,300 | |
| | 利用者負担軽減額 | 724,380 | 831,680 | -107,300 | |
| | 減価償却費 | 2,947,850 | 2,521,268 | 426,582 | |
| | 減価償却費 | 2,947,850 | 2,521,268 | 426,582 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -634,549 | -616,603 | -17,946 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -634,549 | -616,603 | -17,946 | |
| | 徴収不能額 | 1,130 | | 1,130 | |
| | 徴収不能額 | 1,130 | | 1,130 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 1,560 | | 1,560 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 1,560 | | 1,560 | |
| サービス活動費用計(2) | 234,092,265 | 211,409,238 | 22,683,027 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 601,873 | 18,734,582 | -18,132,709 | | |
| 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 | 7,091,099 | 5,687,949 | 1,403,150 |
| | | 受入研修費収益 | | 10,000 | -10,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,912,905 | 3,545,960 | 366,945 |
| | | 雑収益 | 3,178,194 | 2,131,989 | 1,046,205 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,091,099 | 5,687,949 | 1,403,150 | |
| | 費用 | 支払利息 | 4,057 | 2,944 | 1,113 |
| | | 支払利息 | 4,057 | 2,944 | 1,113 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,102,396 | 1,842,304 | 260,092 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,021,845 | 1,791,423 | 230,422 |
| | | 雑損失 | 80,551 | 50,881 | 29,670 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,106,453 | 1,845,248 | 261,205 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,984,646 | 3,842,701 | 1,141,945 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,586,519 | 22,577,283 | -16,990,764 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 295,987 | -295,987 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 295,987 | -295,987 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 24,522,147 | | 24,522,147 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 24,522,147 | | 24,522,147 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 5,767,697 | 142,169 | 5,625,528 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 5,767,697 | 142,169 | 5,625,528 |
| | 特別収益計(8) | 30,289,844 | 438,156 | 29,851,688 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 12,152 | | 12,152 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 12,152 | | 12,152 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 295,987 | -295,987 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 295,987 | -295,987 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 11,297,292 | 7,143,553 | 4,153,739 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 11,297,292 | 7,143,553 | 4,153,739 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 22,558,758 | 368,502 | 22,190,256 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 22,558,758 | 368,502 | 22,190,256 | | |
| その他の特別損失 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | |
| その他の特別損失 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | |
| 特別費用計(9) | 35,568,202 | 7,808,042 | 27,760,160 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -5,278,358 | -7,369,886 | 2,091,528 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 308,161 | 15,207,397 | -14,899,236 | | |
| 繰越活動増 | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,991,421 | 48,784,024 | 10,207,397 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 59,299,582 | 63,991,421 | -4,691,839 | |
| | 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) | 700,000 | 5,000,000 | -4,300,000 | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 減 差 額 の 部 | 設備等整備積立金積立額 | 700,000 | | 700,000 |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 58,599,582 | 58,991,421 | -391,839 |

守口障がい系拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 50,049,863 | 89,487,548 | -19,437,685 | 流動負債 | 11,752,348 | 19,227,419 | -7,475,073 |
| 現金預金 | 14,853,531 | 29,095,744 | -14,242,213 | 事業未払金 | 940,813 | 2,649,428 | -1,708,613 |
| 事業未収金 | 33,212,111 | 37,563,377 | -4,351,266 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 588,000 | 609,000 | -21,000 |
| 未収補助金 | 148,000 | 994,000 | -846,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 957,084 | 854,064 | 103,020 |
| 原材料 | 967,344 | 900,982 | 66,362 | 預り金 | 1,780 | 42,110 | -40,350 |
| 立替金 | 432,739 | 646,445 | -213,706 | 拠点区分間借入金 | 2,412,889 | 8,799,819 | -6,386,930 |
| 拠点区分間貸付金 | 387,698 | 237,000 | 150,698 | 賞与引当金 | 6,852,000 | 6,273,000 | 579,000 |
| 仮払金 | 50,000 | 50,000 | | 固定負債 | 123,922,843 | 88,312,900 | 35,609,743 |
| 徴収不能引当金 | -1,560 | | -1,560 | 長期運営資金借入金 | 7,203,000 | 7,791,000 | -588,000 |
| 固定資産 | 185,913,078 | 116,967,111 | 48,945,967 | リース債務 | 1,685,892 | 2,373,016 | -687,124 |
| その他の固定資産 | 185,913,078 | 116,967,111 | 48,945,967 | 拠点区分間長期借入金 | 104,300,000 | 66,000,000 | 38,300,000 |
| 建物 | 10,172,375 | 11,533,267 | -1,360,892 | 退職給付引当金 | 10,733,751 | 12,143,884 | -1,410,133 |
| 車輛運搬具 | 145,788 | | 145,788 | 負債の部合計 | 135,874,989 | 107,540,319 | 28,334,670 |
| 器具及び備品 | 1,660,687 | 1,899,608 | -238,921 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 1,484,010 | 1,997,622 | -513,612 | 基本金 | 6,700,000 | 5,000,000 | 1,700,000 |
| ソフトウェア | 95,328 | | 95,328 | 基本金 | 6,700,000 | 5,000,000 | 1,700,000 |
| 無形リース資産 | 1,158,968 | 1,234,458 | -75,492 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,938,370 | 5,572,919 | -634,549 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 131,200,000 | 80,000,000 | 51,200,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,938,370 | 5,572,919 | -634,549 |
| 退職給付引当資産 | 8,891,924 | 9,898,156 | -1,006,232 | その他の積立金 | 10,050,000 | 9,350,000 | 700,000 |
| 工賃変動積立資産 | 70,000 | 70,000 | | 工賃変動積立金 | 70,000 | 70,000 | |
| 設備等整備積立資産 | 980,000 | 280,000 | 700,000 | 設備等整備積立金 | 980,000 | 280,000 | 700,000 |
| 施設・設備整備積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | | 施設・設備整備積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 差入保証金 | 1,054,000 | 1,054,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 58,599,582 | 58,991,421 | -391,839 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 58,599,582 | 58,991,421 | -391,839 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 308,161 | 15,207,397 | -14,899,236 |
| | | | | 純資産の部合計 | 80,287,952 | 78,914,340 | 1,373,612 |
| 資産の部合計 | 215,962,941 | 186,454,859 | 29,508,282 | 負債及び純資産の部合計 | 215,962,941 | 186,454,859 | 29,508,282 |

桜の園障がい系拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 8,831,000 | 8,685,150 | 145,850 | |
| | 就労支援事業収入 | 8,831,000 | 8,685,150 | 145,850 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 192,522,000 | 191,825,755 | 696,245 | |
| | 自立支援給付費収入 | 184,956,000 | 183,609,766 | 1,346,234 | |
| | 介護給付費収入 | 159,390,000 | 158,159,150 | 1,230,850 | |
| | 訓練等給付費収入 | 17,987,000 | 17,669,135 | 317,865 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 7,579,000 | 7,781,481 | -202,481 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 2,028,000 | 2,354,820 | -326,820 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 2,028,000 | 2,354,820 | -326,820 | |
| | 特定費用収入 | 4,444,000 | 4,325,369 | 118,631 | |
| | その他の事業収入 | 1,094,000 | 1,535,800 | -441,800 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 1,061,000 | -1,061,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 287,000 | 356,800 | -69,800 | |
| | その他の事業収入 | 807,000 | 118,000 | 689,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 108 | 892 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 108 | 892 | |
| | その他の収入 | 5,557,000 | 5,376,159 | 180,841 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,024,000 | 4,006,473 | 17,527 | |
| | 雑収入 | 1,533,000 | 1,369,686 | 163,314 | |
| | 事業活動収入計(1) | 206,911,000 | 205,887,172 | 1,023,828 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 163,819,000 | 161,606,049 | 2,212,951 | |
| | 職員給料支出 | 87,486,000 | 86,566,475 | 919,525 | |
| | 職員賞与支出 | 19,191,000 | 19,188,767 | 2,233 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,735,000 | 20,988,332 | 746,668 | |
| | 派遣職員費支出 | 11,650,000 | 11,208,113 | 441,887 | |
| | 退職給付支出 | 3,338,000 | 4,392,361 | -1,054,361 | |
| | 法定福利費支出 | 20,419,000 | 19,262,001 | 1,156,999 | |
| | 事業費支出 | 13,604,000 | 13,332,133 | 271,867 | |
| | 給食費支出 | 5,331,000 | 4,909,748 | 421,252 | |
| | 保健衛生費支出 | 766,000 | 724,991 | 41,009 | |
| | 教養娯楽費支出 | 714,000 | 663,788 | 50,212 | |
| | 日用品費支出 | 212,000 | 217,419 | -5,419 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,183,000 | 2,265,572 | -82,572 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 260,000 | 248,615 | 11,385 | |
| | 保険料支出 | 1,003,000 | 867,546 | 135,454 | |
| | 賃借料支出 | 1,348,000 | 1,301,769 | 46,231 | |
| | 教育指導費支出 | 571,000 | 545,000 | 26,000 | |
| | 車輛費支出 | 1,216,000 | 1,587,685 | -371,685 | |
| | 事務費支出 | 25,976,000 | 23,624,323 | 2,351,677 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,590,000 | 1,685,485 | -95,485 | |
| | 職員被服費支出 | 197,000 | 173,842 | 23,158 | |
| | 旅費交通費支出 | 263,000 | 265,700 | -2,700 | |
| | 研修研究費支出 | 917,000 | 810,821 | 106,179 | |
| | 事務消耗品費支出 | 996,000 | 874,843 | 121,157 | |
| | 印刷製本費支出 | 410,000 | 345,803 | 64,197 | |
| | 修繕費支出 | 739,000 | 727,364 | 11,636 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,386,000 | 1,381,178 | 4,822 | |
| | 会議費支出 | 132,000 | 132,004 | -4 | |
| | 広報費支出 | 109,000 | 88,752 | 20,248 | |
| | 業務委託費支出 | 15,811,000 | 13,871,392 | 1,939,608 | |
| | 手数料支出 | 756,000 | 695,688 | 60,312 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 220,000 | 20,000 | |
| | 租税公課支出 | 138,000 | 131,689 | 6,311 | |
| 保守料支出 | 1,756,000 | 1,724,758 | 31,242 | | |
| 渉外費支出 | 180,000 | 175,882 | 4,118 | | |
| 諸会費支出 | 174,000 | 137,941 | 36,059 | | |
| 雑支出 | 182,000 | 181,181 | 819 | | |
| 就労支援事業支出 | 7,701,000 | 8,371,303 | -670,303 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 7,701,000 | 8,371,303 | -670,303 | | |
| 就労支援事業支出 | 7,701,000 | 8,371,303 | -670,303 | | |
| 利用者負担軽減額 | 350,000 | 379,100 | -29,100 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 利用者負担軽減額 | 350,000 | 379,100 | -29,100 | | |
| | 支払利息支出 | 1,036,000 | 1,263,319 | -227,319 | | |
| | 支払利息支出 | 1,036,000 | 1,263,319 | -227,319 | | |
| | その他の支出 | 2,071,000 | 2,048,594 | 22,406 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,064,000 | 2,048,584 | 15,416 | | |
| | 雑支出 | 7,000 | 10 | 6,990 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 214,557,000 | 210,624,821 | 3,932,179 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -7,646,000 | -4,737,649 | -2,908,351 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 150,000 | -150,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 150,000 | -150,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 135,000 | 135,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 35,000 | 35,000 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 135,000 | 285,000 | -150,000 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,812,000 | 9,811,200 | 800 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,812,000 | 9,811,200 | 800 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,528,000 | 1,485,000 | 43,000 | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 259,000 | | 259,000 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,269,000 | 1,485,000 | -216,000 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 646,000 | 642,608 | 3,392 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 646,000 | 642,608 | 3,392 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 11,986,000 | 11,938,808 | 47,192 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -11,851,000 | -11,653,808 | -197,192 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 439,000 | 1,054,861 | -615,861 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 439,000 | 1,054,861 | -615,861 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | 19,700,000 | -19,700,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | 19,700,000 | -19,700,000 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 18,600,000 | 21,300,000 | -2,700,000 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 18,600,000 | 21,300,000 | -2,700,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 11,298,000 | 11,297,292 | 708 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 11,298,000 | 11,297,292 | 708 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 30,337,000 | 53,352,153 | -23,015,153 | |
| 支 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 783,000 | 783,000 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 783,000 | 783,000 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,695,000 | 1,532,320 | 162,680 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,395,000 | 1,312,320 | 82,680 | | |
| | 設備等整備積立資産支出 | 300,000 | 220,000 | 80,000 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 14,900,000 | -14,900,000 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 14,900,000 | -14,900,000 | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 24,525,000 | 24,522,147 | 2,853 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 24,525,000 | 24,522,147 | 2,853 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 31,003,000 | 45,737,467 | -14,734,467 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -666,000 | 7,614,686 | -8,280,686 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -20,163,000 | -8,776,771 | -11,386,229 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 44,639,676 | 44,639,676 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,476,676 | 35,862,905 | -11,386,229 | | |

桜の園障がい系拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | 収 | | | | |
| | | 就労支援事業収益 | 8,685,150 | 8,008,706 | 676,444 |
| | | 就労支援事業収益 | 8,685,150 | 8,008,706 | 676,444 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 191,825,755 | 220,477,564 | -28,651,809 |
| | | 自立支援給付費収益 | 183,609,766 | 203,343,409 | -19,733,643 |
| | | 介護給付費収益 | 158,159,150 | 177,302,668 | -19,143,518 |
| | | 訓練等給付費収益 | 17,669,135 | 17,656,757 | 12,378 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 7,781,481 | 8,383,984 | -602,503 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 2,354,820 | 2,779,709 | -424,889 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 2,354,820 | 2,779,709 | -424,889 |
| | | 特定費用収益 | 4,325,369 | 4,394,636 | -69,267 |
| | | その他の事業収益 | 1,535,800 | 9,959,810 | -8,424,010 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 1,061,000 | 3,853,000 | -2,792,000 |
| | | 受託事業収益(公費) | 356,800 | 4,059,310 | -3,702,510 |
| | | その他の事業収益 | 118,000 | 2,047,500 | -1,929,500 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 5,481 | -5,481 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 5,481 | -5,481 | |
| | サービス活動収益計(1) | 200,510,905 | 228,491,751 | -27,980,846 | |
| ビ ス 活 動 の 増 減 部 | 費 | | | | |
| | | 人件費 | 162,559,506 | 176,385,457 | -13,825,951 |
| | | 職員給料 | 86,566,475 | 93,156,058 | -6,589,583 |
| | | 職員賞与 | 13,720,767 | 15,891,930 | -2,171,163 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,962,000 | 6,512,000 | -550,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 20,926,332 | 29,496,511 | -8,570,179 |
| | | 派遣職員費 | 11,208,113 | 5,911,137 | 5,296,976 |
| | | 退職給付費用 | 4,913,818 | 4,865,000 | 48,818 |
| | | 法定福利費 | 19,262,001 | 20,552,821 | -1,290,820 |
| | | 事業費 | 13,332,133 | 13,460,047 | -127,914 |
| | | 給食費 | 4,909,748 | 5,192,871 | -283,123 |
| | | 保健衛生費 | 724,991 | 580,049 | 144,942 |
| | | 教養娯楽費 | 663,788 | 478,246 | 185,542 |
| | | 日用品費 | 217,419 | 193,912 | 23,507 |
| | | 水道光熱費 | 2,265,572 | 2,258,098 | 7,474 |
| | | 消耗器具備品費 | 248,615 | 454,385 | -205,770 |
| | | 保険料 | 867,546 | 1,008,764 | -141,218 |
| | | 貸借料 | 1,301,769 | 1,380,626 | -78,857 |
| | | 教育指導費 | 545,000 | 569,800 | -24,800 |
| | | 車輛費 | 1,587,685 | 1,343,296 | 244,389 |
| | | 事務費 | 23,624,323 | 26,942,088 | -3,317,765 |
| | | 福利厚生費 | 1,685,485 | 2,799,966 | -1,114,481 |
| | | 職員被服費 | 173,842 | 476,477 | -302,635 |
| | | 旅費交通費 | 265,700 | 118,350 | 147,350 |
| | | 研修研究費 | 810,821 | 661,710 | 149,111 |
| | | 事務消耗品費 | 874,843 | 1,458,711 | -583,868 |
| | | 印刷製本費 | 345,803 | 302,576 | 43,227 |
| | 修繕費 | 727,364 | 123,876 | 603,488 | |
| | 通信運搬費 | 1,381,178 | 1,406,388 | -25,210 | |
| | 会議費 | 132,004 | 78,270 | 53,734 | |
| | 広報費 | 88,752 | 258,493 | -169,741 | |
| | 業務委託費 | 13,871,392 | 15,025,931 | -1,154,539 | |
| | 手数料 | 695,688 | 822,820 | -127,132 | |
| | 土地・建物賃借料 | 220,000 | 738,520 | -518,520 | |
| | 租税公課 | 131,689 | 153,172 | -21,483 | |
| | 保守料 | 1,724,758 | 2,168,882 | -444,124 | |
| | 渉外費 | 175,882 | 109,021 | 66,861 | |
| | 諸会費 | 137,941 | 238,925 | -100,984 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|----------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| | 雑費 | 181,181 | | 181,181 | |
| | 就労支援事業費用 | 8,823,408 | 9,000,818 | -177,410 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 8,823,408 | 9,000,818 | -177,410 | |
| | 就労支援事業費 | 8,823,408 | 9,000,818 | -177,410 | |
| | 合計 | 8,823,408 | 9,000,818 | -177,410 | |
| | 差引 | 8,823,408 | 9,000,818 | -177,410 | |
| | 利用者負担軽減額 | 379,100 | 403,500 | -24,400 | |
| | 利用者負担軽減額 | 379,100 | 403,500 | -24,400 | |
| | 減価償却費 | 13,357,486 | 15,127,153 | -1,769,667 | |
| | 減価償却費 | 13,357,486 | 15,127,153 | -1,769,667 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -422,500 | -420,000 | -2,500 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -422,500 | -420,000 | -2,500 | |
| | サービス活動費用計(2) | 221,653,456 | 240,899,063 | -19,245,607 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -21,142,551 | -12,407,312 | -8,735,239 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 108 | 162 | -54 |
| | | 受取利息配当金収益 | 108 | 162 | -54 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,519,846 | 7,147,731 | -1,627,885 |
| | | 利用者等外給食収益 | 4,006,473 | 4,568,381 | -561,908 |
| | | 雑収益 | 1,513,373 | 2,579,350 | -1,065,977 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,519,954 | 7,147,893 | -1,627,939 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,263,319 | 1,324,529 | -61,210 |
| | | 支払利息 | 1,263,319 | 1,324,529 | -61,210 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,345,900 | 2,471,347 | -125,447 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,048,584 | 2,390,247 | -341,663 |
| 雑損失 | | 297,316 | 81,100 | 216,216 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,609,219 | 3,795,876 | -186,657 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,910,735 | 3,352,017 | -1,441,282 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -19,231,816 | -9,055,295 | -10,176,521 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 150,000 | | 150,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 150,000 | | 150,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 135,000 | 790,000 | -655,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 35,000 | 760,000 | -725,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 11,297,292 | | 11,297,292 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 11,297,292 | | 11,297,292 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 22,379,701 | 686,983 | 21,692,718 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 22,379,701 | 686,983 | 21,692,718 |
| | | その他の特別収益 | 1,760,160 | 125,919 | 1,634,241 |
| | 民間共済特別損失 | 60,160 | 125,919 | -65,759 | |
| | その他の特別収益 | 1,700,000 | | 1,700,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 35,722,153 | 1,602,902 | 34,119,251 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| | | 基本金組入額 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 24,522,147 | 5,968,254 | 18,553,893 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 24,522,147 | 5,968,254 | 18,553,893 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 5,484,597 | 389,214 | 5,095,383 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 5,484,597 | 389,214 | 5,095,383 | |
| その他の特別損失 | | 75,280 | -75,280 | | |
| 民間共済特別損失 | | 75,280 | -75,280 | | |
| | 特別費用計(9) | 30,256,744 | 6,462,748 | 23,793,996 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,465,409 | -4,859,846 | 10,325,255 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -13,766,407 | -13,915,141 | 148,734 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 35,622,181 | 49,537,322 | -13,915,141 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,855,774 | 35,622,181 | -13,766,407 |
| | 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) | 220,000 | | 220,000 |
| | 設備等整備積立金積立額 | 220,000 | | 220,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,635,774 | 35,622,181 | -13,986,407 |

桜の園障がい系拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 38,599,831 | 55,978,378 | -17,378,547 | 流動負債 | 19,720,727 | 28,937,413 | -9,216,686 |
| 現金預金 | 6,599,386 | 17,491,869 | -10,892,483 | 事業未払金 | 1,099,194 | 3,511,629 | -2,412,435 |
| 事業未収金 | 30,775,931 | 37,279,412 | -6,503,481 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,811,200 | 9,811,200 | |
| 未収補助金 | 167,000 | 500,000 | -333,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 758,000 | 783,000 | -27,000 |
| 原材料 | 153,467 | 218,777 | -65,310 | 1年以内返済予定リース債務 | 608,268 | 711,288 | -103,020 |
| 拠点区分間貸付金 | 868,847 | 453,320 | 415,527 | 預り金 | 8,202 | 22,485 | -14,283 |
| 仮払金 | 35,000 | 35,000 | | 拠点区分間借入金 | 1,475,863 | 7,585,811 | -6,109,948 |
| 固定資産 | 282,210,816 | 306,362,353 | -24,151,537 | 賞与引当金 | 5,962,000 | 6,512,000 | -550,000 |
| 基本財産 | 145,008,825 | 155,617,382 | -10,608,557 | 固定負債 | 258,045,271 | 274,575,127 | -16,529,856 |
| 建物 | 145,008,825 | 155,617,382 | -10,608,557 | 設備資金借入金 | 190,652,800 | 200,464,000 | -9,811,200 |
| その他の固定資産 | 137,201,991 | 150,744,971 | -13,542,980 | 長期運営資金借入金 | 9,261,000 | 10,017,000 | -756,000 |
| 構築物 | 8,949,548 | 9,958,081 | -1,008,533 | リース債務 | 1,012,648 | 1,885,876 | -873,228 |
| 機械及び装置 | 1,524,472 | 2,056,102 | -531,630 | 拠点区分間長期借入金 | 45,400,000 | 51,200,000 | -5,800,000 |
| 車輛運搬具 | 6 | 39,579 | -39,573 | 退職給付引当金 | 11,718,823 | 11,008,251 | 710,572 |
| 器具及び備品 | 4,361,749 | 3,969,305 | 392,444 | 負債の部合計 | 277,765,998 | 303,512,540 | -25,746,542 |
| 有形リース資産 | 595,770 | 812,166 | -216,396 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | 238,320 | -238,320 | 基本金 | 8,298,175 | 9,896,175 | -1,600,000 |
| 無形リース資産 | 1,025,148 | 1,784,998 | -759,852 | 基本金 | 8,298,175 | 9,896,175 | -1,600,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 105,600,000 | 117,200,000 | -11,600,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,592,500 | 8,009,835 | -417,335 |
| 退職給付引当資産 | 9,565,300 | 9,326,420 | 238,880 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,592,500 | 8,009,835 | -417,335 |
| 設備等整備積立資産 | 520,000 | 300,000 | 220,000 | その他の積立金 | 5,520,000 | 5,300,000 | 220,000 |
| 施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 設備等整備積立金 | 520,000 | 300,000 | 220,000 |
| 差入保証金 | 60,000 | 60,000 | | 施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 21,635,774 | 35,622,181 | -13,986,407 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 21,635,774 | 35,622,181 | -13,986,407 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -13,766,407 | -13,915,141 | 148,734 |
| | | | | 純資産の部合計 | 43,044,449 | 58,828,191 | -15,783,742 |
| 資産の部合計 | 320,810,447 | 362,340,731 | -41,530,284 | 負債及び純資産の部合計 | 320,810,447 | 362,340,731 | -41,530,284 |

グループホームういる系拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 事業収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 340,533,000 | 340,745,026 | -212,026 | |
| | 自立支援給付費収入 | 293,691,000 | 293,664,169 | 26,831 | |
| | 訓練等給付費収入 | 293,691,000 | 293,664,169 | 26,831 | |
| | 利用者負担金収入 | 305,000 | 336,494 | -31,494 | |
| | 補足給付費収入 | 6,266,000 | 6,337,282 | -71,282 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,266,000 | 6,337,282 | -71,282 | |
| | 特定費用収入 | 40,271,000 | 39,728,081 | 542,919 | |
| | その他の事業収入 | | 679,000 | -679,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 679,000 | -679,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 56 | 1,944 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 56 | 1,944 | |
| | その他の収入 | 10,998,000 | 10,866,513 | 131,487 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,402,000 | 4,292,388 | 109,612 | |
| | 雑収入 | 6,596,000 | 6,574,125 | 21,875 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 351,533,000 | 351,611,595 | -78,595 |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 280,447,000 | 272,319,832 | 8,127,168 | |
| | 職員給料支出 | 108,347,000 | 107,298,604 | 1,048,396 | |
| | 職員賞与支出 | 18,899,000 | 18,892,297 | 6,703 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 64,615,000 | 62,506,354 | 2,108,646 | |
| | 派遣職員費支出 | 55,226,000 | 51,478,746 | 3,747,254 | |
| | 退職給付支出 | 5,432,000 | 5,483,002 | -51,002 | |
| | 法定福利費支出 | 27,928,000 | 26,660,829 | 1,267,171 | |
| | 事業費支出 | 24,235,000 | 24,958,756 | -723,756 | |
| | 給食費支出 | 11,591,000 | 12,020,882 | -429,882 | |
| | 保健衛生費支出 | 605,000 | 601,614 | 3,386 | |
| | 教養娯楽費支出 | 45,000 | 29,861 | 15,139 | |
| | 日用品費支出 | 1,975,000 | 1,938,258 | 36,742 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,837,000 | 8,438,873 | -601,873 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 481,000 | 448,795 | 32,205 | |
| | 保険料支出 | 849,000 | 642,273 | 206,727 | |
| | 賃借料支出 | 852,000 | 838,200 | 13,800 | |
| | 事務費支出 | 38,595,000 | 35,635,347 | 2,959,653 | |
| | 福利厚生費支出 | 4,441,000 | 4,151,231 | 289,769 | |
| | 職員被服費支出 | 471,000 | 485,374 | -14,374 | |
| | 旅費交通費支出 | 570,000 | 533,586 | 36,414 | |
| | 研修研究費支出 | 887,000 | 853,181 | 33,819 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,754,000 | 2,435,630 | 1,318,370 | |
| | 印刷製本費支出 | 192,000 | 156,143 | 35,857 | |
| | 修繕費支出 | 1,723,000 | 1,514,557 | 208,443 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,642,000 | 2,615,922 | 26,078 | |
| | 会議費支出 | 283,000 | 263,529 | 19,471 | |
| | 広報費支出 | 190,000 | 151,200 | 38,800 | |
| | 業務委託費支出 | 6,616,000 | 6,327,135 | 288,865 | |
| | 手数料支出 | 1,447,000 | 1,361,204 | 85,796 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 12,617,000 | 12,125,400 | 491,600 | |
| | 租税公課支出 | 92,000 | 141,087 | -49,087 | |
| | 保守料支出 | 2,180,000 | 2,077,084 | 102,916 | |
| | 渉外費支出 | 428,000 | 355,118 | 72,882 | |
| 諸会費支出 | 25,000 | 35,000 | -10,000 | | |
| 雑支出 | 37,000 | 52,966 | -15,966 | | |
| 支払利息支出 | 1,165,000 | 988,920 | 176,080 | | |
| 支払利息支出 | 1,165,000 | 988,920 | 176,080 | | |
| その他の支出 | 5,410,000 | 5,396,216 | 13,784 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 5,399,000 | 5,394,349 | 4,651 | | |
| 雑支出 | 11,000 | 1,867 | 9,133 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 349,852,000 | 339,299,071 | 10,552,929 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,681,000 | 12,312,524 | -10,631,524 | |
| 施設整備 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 20,000 | 20,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,333,000 | 8,331,600 | 1,400 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 備等による収支 | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,333,000 | 8,331,600 | 1,400 | |
| | | 固定資産取得支出 | 752,000 | 352,000 | 400,000 | |
| | | 建物取得支出 | 154,000 | 154,000 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 598,000 | 198,000 | 400,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 486,000 | 481,104 | 4,896 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 486,000 | 481,104 | 4,896 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 9,571,000 | 9,164,704 | 406,296 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -9,551,000 | -9,144,704 | -406,296 | | |
| その他の活動による収支 | 入 | 積立資産取崩収入 | 177,000 | 577,002 | -400,002 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 4,000 | 54,002 | -50,002 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | 173,000 | 523,000 | -350,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | 9,300,000 | -9,300,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | 9,300,000 | -9,300,000 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 10,500,000 | -10,500,000 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 10,500,000 | -10,500,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 985,000 | 1,040,000 | -55,000 | |
| | | その他の収入 | 985,000 | 1,040,000 | -55,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,162,000 | 21,417,002 | -20,255,002 | |
| その他の活動による収支 | 出 | 積立資産支出 | 971,000 | 1,852,952 | -881,952 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 971,000 | 1,729,952 | -758,952 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | 123,000 | -123,000 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 14,200,000 | -14,200,000 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 14,200,000 | -14,200,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 440,000 | 440,000 | | |
| | | その他の支出 | 440,000 | 440,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,411,000 | 16,492,952 | -15,081,952 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -249,000 | 4,924,050 | -5,173,050 | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -8,119,000 | 8,091,870 | -16,210,870 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 70,196,432 | 70,196,432 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 62,077,432 | 78,288,302 | -16,210,870 | | |

グループホームういる系拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 | 340,745,026 | 320,774,450 | 19,970,576 |
| | 自立支援給付費収益 | 293,664,169 | 270,357,614 | 23,306,555 |
| | 訓練等給付費収益 | 293,664,169 | 270,357,614 | 23,306,555 |
| | 利用者負担金収益 | 336,494 | 402,318 | -65,824 |
| | 補足給付費収益 | 6,337,282 | 6,480,000 | -142,718 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 6,337,282 | 6,480,000 | -142,718 |
| | 特定費用収益 | 39,728,081 | 37,517,030 | 2,211,051 |
| | その他の事業収益 | 679,000 | 6,017,488 | -5,338,488 |
| | 補助金事業収益(公費) | 679,000 | 6,017,488 | -5,338,488 |
| | サービス活動収益計(1) | 340,745,026 | 320,774,450 | 19,970,576 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 276,080,188 | 251,101,633 | 24,978,555 |
| | 職員給料 | 107,298,604 | 104,324,580 | 2,974,024 |
| | 職員賞与 | 14,189,297 | 13,215,829 | 973,468 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,263,000 | 4,996,000 | 2,267,000 |
| | 非常勤職員給与 | 62,219,354 | 70,947,015 | -8,727,661 |
| | 派遣職員費 | 51,478,746 | 26,268,521 | 25,210,225 |
| | 退職給付費用 | 6,970,358 | 5,736,113 | 1,234,245 |
| | 法定福利費 | 26,660,829 | 25,613,575 | 1,047,254 |
| | 事業費 | 24,958,756 | 23,940,574 | 1,018,182 |
| | 給食費 | 12,020,882 | 11,961,476 | 59,406 |
| | 保健衛生費 | 601,614 | 800,428 | -198,814 |
| | 教養娯楽費 | 29,861 | 24,992 | 4,869 |
| | 日用品費 | 1,938,258 | 1,961,387 | -23,129 |
| | 水道光熱費 | 8,438,873 | 7,498,493 | 940,380 |
| | 消耗器具備品費 | 448,795 | 481,671 | -32,876 |
| | 保険料 | 642,273 | 744,481 | -102,208 |
| | 賃借料 | 838,200 | 467,646 | 370,554 |
| | 事務費 | 35,926,300 | 36,976,168 | -1,049,868 |
| | 福利厚生費 | 4,151,231 | 3,243,679 | 907,552 |
| | 職員被服費 | 485,374 | 460,187 | 25,187 |
| | 旅費交通費 | 533,586 | 441,760 | 91,826 |
| | 研修研究費 | 853,181 | 275,994 | 577,187 |
| | 事務消耗品費 | 2,435,630 | 5,096,883 | -2,661,253 |
| | 印刷製本費 | 156,143 | 46,563 | 109,580 |
| | 修繕費 | 1,514,557 | 987,888 | 526,669 |
| | 通信運搬費 | 2,615,922 | 2,519,264 | 96,658 |
| | 会議費 | 263,529 | 308,306 | -44,777 |
| | 広報費 | 151,200 | 144,896 | 6,304 |
| | 業務委託費 | 6,327,135 | 7,577,384 | -1,250,249 |
| | 手数料 | 1,652,157 | 1,641,767 | 10,390 |
| | 土地・建物賃借料 | 12,125,400 | 11,323,786 | 801,614 |
| | 租税公課 | 141,087 | 160,650 | -19,563 |
| | 保守料 | 2,077,084 | 2,296,037 | -218,953 |
| | 渉外費 | 355,118 | 194,100 | 161,018 |
| | 諸会費 | 35,000 | 34,400 | 600 |
| | 雑費 | 52,966 | 222,624 | -169,658 |
| 減価償却費 | 10,342,753 | 10,516,495 | -173,742 | |
| 減価償却費 | 10,342,753 | 10,516,495 | -173,742 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,394,103 | -2,550,878 | 156,775 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,394,103 | -2,550,878 | 156,775 | |
| サービス活動費用計(2) | 344,913,894 | 319,983,992 | 24,929,902 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,168,868 | 790,458 | -4,959,326 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 56 | 75 | -19 |
| | 受取利息配当金収益 | 56 | 75 | -19 |

| 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 | 益 | その他のサービス活動外収益 | 11,872,513 | 9,692,760 | 2,179,753 |
| | | 利用者等外給食収益 | 4,292,388 | 4,824,169 | -531,781 |
| | | 雑収益 | 7,580,125 | 4,868,591 | 2,711,534 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,872,569 | 9,692,835 | 2,179,734 |
| | 費 | 支払利息 | 988,920 | 1,075,646 | -86,726 |
| | | 支払利息 | 988,920 | 1,075,646 | -86,726 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,630,246 | 4,593,671 | 1,036,575 |
| | | 利用者等外給食費 | 5,394,349 | 4,536,199 | 858,150 |
| | | 雑損失 | 235,897 | 57,472 | 178,425 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,619,166 | 5,669,317 | 949,849 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 5,253,403 | 4,023,518 | 1,229,885 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,084,535 | 4,813,976 | -3,729,441 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | | 298,512 | -298,512 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 298,512 | -298,512 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 20,000 | | 20,000 |
| | 特別収益計(8) | | 20,000 | 298,512 | -278,512 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 5 | -2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 5 | -2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 298,512 | -298,512 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 298,512 | -298,512 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 5,992,229 | -5,992,229 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 5,992,229 | -5,992,229 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 30,210 | -30,210 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 30,210 | -30,210 | |
| その他の特別損失 | 59,041 | | 59,041 | | |
| 民間共済特別損失 | 59,041 | | 59,041 | | |
| 特別費用計(9) | | 59,044 | 6,320,956 | -6,261,912 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -39,044 | -6,022,444 | 5,983,400 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,045,491 | -1,208,468 | 2,253,959 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 171,558,755 | 172,767,223 | -1,208,468 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 172,604,246 | 171,558,755 | 1,045,491 |
| | 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) | | 172,604,246 | 171,558,755 | 1,045,491 |

グループホームういる系拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 97,862,064 | 93,263,136 | 4,598,928 | 流動負債 | 35,649,466 | 36,875,408 | -1,225,942 |
| 現金預金 | 20,755,588 | 36,461,920 | -15,706,332 | 事業未払金 | 796,925 | 1,575,868 | -778,943 |
| 事業未収金 | 73,768,719 | 53,093,760 | 20,674,959 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,331,600 | 8,331,600 | |
| 未収補助金 | 330,000 | 670,000 | -340,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 481,104 | 481,104 | |
| 立替金 | 303,757 | 95,876 | 207,881 | 預り金 | 16,436,220 | 13,244,346 | 3,191,874 |
| 拠点区分間貸付金 | 544,000 | 1,111,580 | -567,580 | 拠点区分間借入金 | 2,340,617 | 8,246,490 | -5,905,873 |
| 仮払金 | 2,160,000 | 1,830,000 | 330,000 | 賞与引当金 | 7,263,000 | 4,996,000 | 2,267,000 |
| 固定資産 | 297,517,632 | 303,126,541 | -5,608,909 | 固定負債 | 135,102,976 | 133,538,403 | 1,564,573 |
| 基本財産 | 188,203,212 | 194,665,291 | -6,462,079 | 設備資金借入金 | 86,794,600 | 95,126,200 | -8,331,600 |
| 土地 | 83,177,778 | 83,177,778 | | リース債務 | 793,538 | 1,274,642 | -481,104 |
| 建物 | 105,025,434 | 111,487,513 | -6,462,079 | 拠点区分間長期借入金 | 40,700,000 | 31,400,000 | 9,300,000 |
| その他の固定資産 | 109,314,420 | 108,461,250 | 853,170 | 退職給付引当金 | 5,899,838 | 4,422,561 | 1,477,277 |
| 建物 | 17,586,790 | 19,876,294 | -2,289,504 | 長期預り金 | 915,000 | 1,315,000 | -400,000 |
| 構築物 | 1,504,379 | 1,728,577 | -224,198 | 負債の部合計 | 170,752,442 | 170,413,811 | 338,631 |
| 車両運搬具 | 15,250 | 45,750 | -30,500 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,871,302 | 2,374,673 | -503,371 | 基本金 | 8,555,515 | 8,555,515 | |
| 無形リース資産 | 1,274,642 | 1,755,746 | -481,104 | 基本金 | 8,555,515 | 8,555,515 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 79,800,000 | 76,100,000 | 3,700,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 43,467,493 | 45,861,596 | -2,394,103 |
| 退職給付引当資産 | 6,221,344 | 4,848,544 | 1,372,800 | 国庫補助金等特別積立金 | 43,467,493 | 45,861,596 | -2,394,103 |
| 長期預り金積立資産 | 915,000 | 1,315,000 | -400,000 | 次期繰越活動増減差額 | 172,604,246 | 171,558,755 | 1,045,491 |
| 差入保証金 | 100,000 | 100,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 172,604,246 | 171,558,755 | 1,045,491 |
| 長期前払費用 | 25,713 | 316,666 | -290,953 | （うち当期活動増減差額） | 1,045,491 | -1,208,468 | 2,253,959 |
| 資産の部合計 | 395,379,696 | 396,389,677 | -1,009,981 | 純資産の部合計 | 224,627,254 | 225,975,866 | -1,348,612 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 395,379,696 | 396,389,677 | -1,009,981 |

東淀川区子ども・子育てプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 34,868,000 | 34,867,800 | 200 | |
| | その他の事業収入 | 34,868,000 | 34,867,800 | 200 | |
| | 受託事業収入(公費) | 34,868,000 | 34,867,800 | 200 | |
| | その他の収入 | 177,000 | 165,820 | 11,180 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 81,000 | 67,020 | 13,980 | |
| | 雑収入 | 96,000 | 98,800 | -2,800 | |
| | 事業活動収入計(1) | 35,045,000 | 35,033,620 | 11,380 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 31,555,000 | 34,729,145 | -3,174,145 | |
| | 職員給料支出 | 17,091,000 | 19,603,391 | -2,512,391 | |
| | 職員賞与支出 | 3,480,000 | 4,160,325 | -680,325 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,496,000 | 6,353,319 | 142,681 | |
| | 退職給付支出 | 802,000 | 801,000 | 1,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,686,000 | 3,811,110 | -125,110 | |
| | 事業費支出 | 1,509,000 | 1,688,294 | -179,294 | |
| | 保健衛生費支出 | 208,000 | 220,219 | -12,219 | |
| | 保育材料費支出 | 412,000 | 438,378 | -26,378 | |
| | 水道光熱費支出 | 635,000 | 725,186 | -90,186 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 25,000 | 78,750 | -53,750 | |
| 保険料支出 | 229,000 | 225,761 | 3,239 | | |
| 事務費支出 | 2,714,000 | 2,442,260 | 271,740 | | |
| 福利厚生費支出 | 382,000 | 334,721 | 47,279 | | |
| 旅費交通費支出 | 14,000 | 9,110 | 4,890 | | |
| 研修研究費支出 | 225,000 | 111,675 | 113,325 | | |
| 事務消耗品費支出 | 409,000 | 512,611 | -103,611 | | |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 423,755 | -23,755 | | |
| 修繕費支出 | 270,000 | 114,510 | 155,490 | | |
| 通信運搬費支出 | 469,000 | 468,706 | 294 | | |
| 広報費支出 | 6,000 | 4,125 | 1,875 | | |
| 業務委託費支出 | 245,000 | 211,300 | 33,700 | | |
| 手数料支出 | 4,000 | 2,344 | 1,656 | | |
| 租税公課支出 | 22,000 | 25,603 | -3,603 | | |
| 保守料支出 | 166,000 | 143,900 | 22,100 | | |
| 渉外費支出 | 96,000 | 72,000 | 24,000 | | |
| 諸会費支出 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 雑支出 | 4,000 | 5,900 | -1,900 | | |
| 事業活動支出計(2) | 35,778,000 | 38,859,699 | -3,081,699 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -733,000 | -3,826,079 | 3,093,079 | | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 300,000 | 300,000 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 300,000 | 300,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 300,000 | 300,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 360,000 | 539,000 | -179,000 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 360,000 | 539,000 | -179,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 53,000 | 52,056 | 944 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 53,000 | 52,056 | 944 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 413,000 | 591,056 | -178,056 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -113,000 | -291,056 | 178,056 | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 69,000 | | 69,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 69,000 | | 69,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,100,000 | 4,600,000 | -3,500,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,100,000 | 4,600,000 | -3,500,000 | |
| その他の活動による収入計(7) | 1,169,000 | 4,600,000 | -3,431,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 262,000 | 251,520 | 10,480 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 262,000 | 251,520 | 10,480 | | |
| その他の活動支出計(8) | 262,000 | 251,520 | 10,480 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 907,000 | 4,348,480 | -3,441,480 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 61,000 | 231,345 | -170,345 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 4,532,281 | 4,532,281 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,593,281 | 4,763,626 | -170,345 | |

東淀川区子ども・子育てプラザ拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | 34,867,800 | 35,712,800 | -845,000 | |
| | | その他の事業収益 | 34,867,800 | 35,712,800 | -845,000 | |
| | | 補助金事業収益(公費) | | 845,000 | -845,000 | |
| | | 受託事業収益(公費) | 34,867,800 | 34,867,800 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 34,867,800 | 35,712,800 | -845,000 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 35,355,763 | 31,937,536 | 3,418,227 | |
| | | 職員給料 | 19,603,391 | 17,405,786 | 2,197,605 | |
| | | 職員賞与 | 3,155,325 | 2,379,759 | 775,566 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,170,000 | 1,051,000 | 119,000 | |
| | | 非常勤職員給与 | 6,313,319 | 6,705,299 | -391,980 | |
| | | 退職給付費用 | 1,302,618 | 838,542 | 464,076 | |
| | | 法定福利費 | 3,811,110 | 3,557,150 | 253,960 | |
| | | 事業費 | 1,688,294 | 2,170,527 | -482,233 | |
| | | 保健衛生費 | 220,219 | 376,866 | -156,647 | |
| | | 保育材料費 | 438,378 | 481,407 | -43,029 | |
| | | 水道光熱費 | 725,186 | 673,690 | 51,496 | |
| | | 消耗器具備品費 | 78,750 | 412,028 | -333,278 | |
| | | 保険料 | 225,761 | 226,536 | -775 | |
| | | 事務費 | 2,442,260 | 2,891,908 | -449,648 | |
| | | 福利厚生費 | 334,721 | 257,241 | 77,480 | |
| | | 職員被服費 | | 43,663 | -43,663 | |
| | | 旅費交通費 | 9,110 | 2,890 | 6,220 | |
| | | 研修研究費 | 111,675 | 19,642 | 92,033 | |
| | | 事務消耗品費 | 512,611 | 1,285,169 | -772,558 | |
| | | 印刷製本費 | 423,755 | 332,488 | 91,267 | |
| | | 修繕費 | 114,510 | 249,502 | -134,992 | |
| | | 通信運搬費 | 468,706 | 418,369 | 50,337 | |
| | | 広報費 | 4,125 | | 4,125 | |
| | | 業務委託費 | 211,300 | 35,210 | 176,090 | |
| | | 手数料 | 2,344 | 2,090 | 254 | |
| | | 租税公課 | 25,603 | 21,139 | 4,464 | |
| | | 保守料 | 143,900 | 97,439 | 46,461 | |
| 渉外費 | 72,000 | 96,000 | -24,000 | | | |
| 諸会費 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| 雑費 | 5,900 | 29,066 | -23,166 | | | |
| 減価償却費 | 94,949 | 147,069 | -52,120 | | | |
| 減価償却費 | 94,949 | 147,069 | -52,120 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,175 | | -4,175 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,175 | | -4,175 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 39,577,091 | 37,147,040 | 2,430,051 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,709,291 | -1,434,240 | -3,275,051 | |
| 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 | 171,820 | 222,400 | -50,580 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 67,020 | 34,200 | 32,820 | |
| | | 雑収益 | 104,800 | 188,200 | -83,400 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 171,820 | 222,400 | -50,580 |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | | 41,281 | -41,281 | |
| 雑損失 | | | 41,281 | -41,281 | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 41,281 | -41,281 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 171,820 | 181,119 | -9,299 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,537,471 | -1,253,121 | -3,284,350 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 300,000 | | 300,000 | |

| 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 | 施設整備等補助金収益 | 300,000 | | 300,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 4,600,000 | 1,500,000 | 3,100,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 4,600,000 | 1,500,000 | 3,100,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 200,800 | 28,080 | 172,720 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 200,800 | 28,080 | 172,720 |
| | 特別収益計(8) | 5,100,800 | 1,528,080 | 3,572,720 | |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 300,000 | | 300,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 300,000 | | 300,000 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 180,920 | | 180,920 | |
| 特別費用計(9) | 480,923 | | 480,923 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 4,619,877 | 1,528,080 | 3,091,797 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 82,406 | 274,959 | -192,553 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,633,991 | 3,359,032 | 274,959 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,716,397 | 3,633,991 | 82,406 | |
| | 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) | 3,716,397 | 3,633,991 | 82,406 | |

東淀川区子ども・子育てプラザ拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 9,126,176 | 5,733,496 | 3,392,680 | 流動負債 | 5,584,606 | 2,304,271 | 3,280,335 |
| 現金預金 | 4,306,737 | 4,884,296 | -577,559 | 事業未払金 | 157,138 | 336,209 | -179,071 |
| 事業未収金 | 4,800 | 2,400 | 2,400 | 1年以内返済予定リース債務 | 52,056 | 52,056 | |
| 未収補助金 | 300,000 | 845,000 | -545,000 | 預り金 | 1,900 | 5,166 | -3,266 |
| 立替金 | 242,162 | | 242,162 | 拠点区分間借入金 | 4,203,512 | 859,840 | 3,343,672 |
| 拠点区分間貸付金 | 4,272,477 | 1,800 | 4,270,677 | 賞与引当金 | 1,170,000 | 1,051,000 | 119,000 |
| 固定資産 | 1,873,014 | 1,294,566 | 578,448 | 固定負債 | 1,402,362 | 1,089,800 | 312,562 |
| その他の固定資産 | 1,873,014 | 1,294,566 | 578,448 | リース債務 | 78,084 | 130,140 | -52,056 |
| 器具及び備品 | 549,594 | 53,490 | 496,104 | 退職給付引当金 | 1,324,278 | 959,660 | 364,618 |
| 有形リース資産 | 130,140 | 182,196 | -52,056 | 負債の部合計 | 6,986,968 | 3,394,071 | 3,592,897 |
| 退職給付引当資産 | 1,193,280 | 1,058,880 | 134,400 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 295,825 | | 295,825 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 295,825 | | 295,825 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,716,397 | 3,633,991 | 82,406 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,716,397 | 3,633,991 | 82,406 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 82,406 | 274,959 | -192,553 |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,012,222 | 3,633,991 | 378,231 |
| 資産の部合計 | 10,999,190 | 7,028,062 | 3,971,128 | 負債及び純資産の部合計 | 10,999,190 | 7,028,062 | 3,971,128 |

太陽光売電事業拠点区分 資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | | | | |
| | 太陽光売電事業収入 | 2,195,000 | 2,318,580 | -123,580 | |
| | 太陽光売電事業収入 | 2,195,000 | 2,318,580 | -123,580 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1 | 999 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1 | 999 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,196,000 | 2,318,581 | -122,581 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 29,000 | 4,062 | 24,938 | |
| | 水道光熱費支出 | 29,000 | 4,062 | 24,938 | |
| | 事務費支出 | 254,000 | 227,000 | 27,000 | |
| 業務委託費支出 | 55,000 | 55,000 | | | |
| 租税公課支出 | 199,000 | 172,000 | 27,000 | | |
| 支払利息支出 | 153,000 | 134,592 | 18,408 | | |
| 支払利息支出 | 153,000 | 134,592 | 18,408 | | |
| 事業活動支出計(2) | 436,000 | 365,654 | 70,346 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,760,000 | 1,952,927 | -192,927 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,632,000 | 1,632,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,632,000 | 1,632,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,632,000 | 1,632,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,632,000 | -1,632,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 128,000 | 358,202 | -230,202 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 128,000 | 358,202 | -230,202 | | |
| その他の活動支出計(8) | 128,000 | 358,202 | -230,202 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -128,000 | -358,202 | 230,202 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -37,275 | 37,275 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 163,539 | 163,539 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 163,539 | 126,264 | 37,275 | | |

太陽光売電事業拠点区分 事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 | 太陽光売電事業収益 | 2,318,580 | 2,440,108 | -121,528 |
| | | 太陽光売電事業収益 | 2,318,580 | 2,440,108 | -121,528 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,318,580 | 2,440,108 | -121,528 |
| | 費用 | 事業費 | 4,062 | 3,813 | 249 |
| | | 水道光熱費 | 4,062 | 3,813 | 249 |
| | | 事務費 | 227,000 | 249,700 | -22,700 |
| | | 業務委託費 | 55,000 | 55,000 | |
| | | 租税公課 | 172,000 | 194,700 | -22,700 |
| | | 減価償却費 | 1,659,488 | 1,659,488 | |
| | | 減価償却費 | 1,659,488 | 1,659,488 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,890,550 | 1,913,001 | -22,451 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 428,030 | 527,107 | -99,077 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1 | 1 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1 | 1 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1 | 1 | |
| | 費用 | 支払利息 | 134,592 | 152,544 | -17,952 |
| | | 支払利息 | 134,592 | 152,544 | -17,952 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 134,592 | 152,544 | -17,952 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -134,591 | -152,543 | 17,952 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 293,439 | 374,564 | -81,125 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 358,202 | 402,052 | -43,850 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 358,202 | 402,052 | -43,850 |
| | | 特別費用計(9) | 358,202 | 402,052 | -43,850 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -358,202 | -402,052 | 43,850 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -64,763 | -27,488 | -37,275 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 331,606 | 359,094 | -27,488 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 266,843 | 331,606 | -64,763 |
| | | 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) | 266,843 | 331,606 | -64,763 | |

太陽光売電事業拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 189,464 | 230,039 | -40,575 | 流動負債 | 1,695,200 | 1,698,500 | -3,300 |
| 現金預金 | | 29,047 | -29,047 | 事業未払金 | 63,200 | 66,500 | -3,300 |
| 事業未収金 | 189,464 | 200,992 | -11,528 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,632,000 | 1,632,000 | |
| 固定資産 | 11,492,579 | 13,152,067 | -1,659,488 | 固定負債 | 9,720,000 | 11,352,000 | -1,632,000 |
| その他の固定資産 | 11,492,579 | 13,152,067 | -1,659,488 | 設備資金借入金 | 9,720,000 | 11,352,000 | -1,632,000 |
| 機械及び装置 | 11,492,579 | 13,152,067 | -1,659,488 | 負債の部合計 | 11,415,200 | 13,050,500 | -1,635,300 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 266,843 | 331,606 | -64,763 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 266,843 | 331,606 | -64,763 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -64,763 | -27,488 | -37,275 |
| | | | | 純資産の部合計 | 266,843 | 331,606 | -64,763 |
| 資産の部合計 | 11,682,043 | 13,382,106 | -1,700,063 | 負債及び純資産の部合計 | 11,682,043 | 13,382,106 | -1,700,063 |