

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

半田市金山町1丁目75-9

社会福祉法人 優しさの森

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 31,876,000 ]	[ 31,194,508 ]	[ 681,492 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 225,244,000 ]	[ 224,145,568 ]	[ 1,098,432 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収益事業収入	[ 8,800,000 ]	[ 8,716,640 ]	[ 83,360 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 109,000 ]	[ 108,826 ]	[ 174 ]	
	その他の収入	[ 1,783,000 ]	[ 1,705,696 ]	[ 77,304 ]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 1,200,000 ]	[ 1,194,000 ]	[ 6,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 269,212,000 ]	[ 267,265,238 ]	[ 1,946,762 ]	
	人件費支出	[ 145,149,000 ]	[ 143,488,919 ]	[ 1,660,081 ]	
	事業費支出	[ 30,604,000 ]	[ 29,514,890 ]	[ 1,089,110 ]	
事務費支出	[ 27,183,000 ]	[ 25,799,696 ]	[ 1,383,304 ]		
就労支援事業支出	[ 26,420,000 ]	[ 26,130,756 ]	[ 289,244 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出	[ 405,000 ]	[ 401,316 ]	[ 3,684 ]		
その他の支出	[ 2,185,000 ]	[ 2,130,076 ]	[ 54,924 ]		
事業活動支出計(2)	[ 231,946,000 ]	[ 227,465,653 ]	[ 4,480,347 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 37,266,000 ]	[ 39,799,585 ]	[ △ 2,533,585 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 8,400,000 ]	[ 8,237,900 ]	[ 162,100 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,590,000 ]	[ 3,513,960 ]	[ 76,040 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 14,810,000 ]	[ 14,571,860 ]	[ 238,140 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 13,400,000 ]	[ △ 13,161,860 ]	[ △ 238,140 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 50,000,000 ]	[ 49,660,046 ]	[ 339,954 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 50,000,000 ]	[ 49,660,046 ]	[ 339,954 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 50,000,000 ]	[ △ 49,660,046 ]	[ △ 339,954 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 26,134,000 ]	[ △ 23,022,321 ]	[ △ 3,111,679 ]		
前期末支払資金残高(12)	133,375,329	133,375,329	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 107,241,329 ]	[ 110,353,008 ]	[ △ 3,111,679 ]		

# 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 31,194,508 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 31,194,508 ]	[ 0 ]	[ 31,194,508 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 214,823,241 ]	[ 9,322,327 ]	[ 0 ]	[ 224,145,568 ]	[ 0 ]	[ 224,145,568 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収益事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,716,640 ]	[ 8,716,640 ]	[ 0 ]	[ 8,716,640 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 108,826 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 108,826 ]	[ 0 ]	[ 108,826 ]	
	その他の収入	[ 1,637,300 ]	[ 68,016 ]	[ 380 ]	[ 1,705,696 ]	[ 0 ]	[ 1,705,696 ]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 1,194,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,194,000 ]	[ 0 ]	[ 1,194,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 249,157,875 ]	[ 9,390,343 ]	[ 8,717,020 ]	[ 267,265,238 ]	[ 0 ]	[ 267,265,238 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 138,066,910 ]	[ 0 ]	[ 5,422,009 ]	[ 143,488,919 ]	[ 0 ]	[ 143,488,919 ]
		事業費支出	[ 27,478,407 ]	[ 785,092 ]	[ 1,251,391 ]	[ 29,514,890 ]	[ 0 ]	[ 29,514,890 ]
事務費支出		[ 24,220,263 ]	[ 223,088 ]	[ 1,356,345 ]	[ 25,799,696 ]	[ 0 ]	[ 25,799,696 ]	
就労支援事業支出		[ 26,130,756 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,130,756 ]	[ 0 ]	[ 26,130,756 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出		[ 401,316 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 401,316 ]	[ 0 ]	[ 401,316 ]	
その他の支出		[ 1,909,970 ]	[ 220,106 ]	[ 0 ]	[ 2,130,076 ]	[ 0 ]	[ 2,130,076 ]	
事業活動支出計(2)		[ 218,207,622 ]	[ 1,228,286 ]	[ 8,029,745 ]	[ 227,465,653 ]	[ 0 ]	[ 227,465,653 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 30,950,253 ]	[ 8,162,057 ]	[ 687,275 ]	[ 39,799,585 ]	[ 0 ]	[ 39,799,585 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 8,237,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,237,900 ]	[ 0 ]	[ 8,237,900 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,513,960 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,513,960 ]	[ 0 ]	[ 3,513,960 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 14,571,860 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,571,860 ]	[ 0 ]	[ 14,571,860 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 13,161,860 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 13,161,860 ]	[ 0 ]	[ △ 13,161,860 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金収入	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 49,660,046 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 49,660,046 ]	[ 0 ]	[ 49,660,046 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 49,660,046 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 77,660,046 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 49,660,046 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 21,660,046 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 49,660,046 ]	[ 0 ]	[ △ 49,660,046 ]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 3,871,653 ]	[ △ 19,837,943 ]	[ 687,275 ]	[ △ 23,022,321 ]	[ 0 ]	[ △ 23,022,321 ]		
前期末支払資金残高(11)	106,470,069	25,316,963	1,588,297	133,375,329	0	133,375,329		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 102,598,416 ]	[ 5,479,020 ]	[ 2,275,572 ]	[ 110,353,008 ]	[ 0 ]	[ 110,353,008 ]		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ハートフルセンタ 一半田拠点	グループホーム拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 31,194,508 ]	[ 0 ]	[ 31,194,508 ]	[ 0 ]	[ 31,194,508 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 152,652,273 ]	[ 62,170,968 ]	[ 214,823,241 ]	[ 0 ]	[ 214,823,241 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 108,826 ]	[ 0 ]	[ 108,826 ]	[ 0 ]	[ 108,826 ]	
	その他の収入	[ 1,610,880 ]	[ 26,420 ]	[ 1,637,300 ]	[ 0 ]	[ 1,637,300 ]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 1,194,000 ]	[ 0 ]	[ 1,194,000 ]	[ 0 ]	[ 1,194,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 186,960,487 ]	[ 62,197,388 ]	[ 249,157,875 ]	[ 0 ]	[ 249,157,875 ]	
	支出	人件費支出	[ 109,197,400 ]	[ 28,869,510 ]	[ 138,066,910 ]	[ 0 ]	[ 138,066,910 ]
		事業費支出	[ 16,483,319 ]	[ 10,995,088 ]	[ 27,478,407 ]	[ 0 ]	[ 27,478,407 ]
事務費支出		[ 18,932,928 ]	[ 5,287,335 ]	[ 24,220,263 ]	[ 0 ]	[ 24,220,263 ]	
就労支援事業支出		[ 26,130,756 ]	[ 0 ]	[ 26,130,756 ]	[ 0 ]	[ 26,130,756 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出		[ 401,316 ]	[ 0 ]	[ 401,316 ]	[ 0 ]	[ 401,316 ]	
その他の支出		[ 1,909,970 ]	[ 0 ]	[ 1,909,970 ]	[ 0 ]	[ 1,909,970 ]	
事業活動支出計(2)		[ 173,055,689 ]	[ 45,151,933 ]	[ 218,207,622 ]	[ 0 ]	[ 218,207,622 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 13,904,798 ]	[ 17,045,455 ]	[ 30,950,253 ]	[ 0 ]	[ 30,950,253 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 8,237,900 ]	[ 0 ]	[ 8,237,900 ]	[ 0 ]	[ 8,237,900 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,811,142 ]	[ 702,818 ]	[ 3,513,960 ]	[ 0 ]	[ 3,513,960 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 13,869,042 ]	[ 702,818 ]	[ 14,571,860 ]	[ 0 ]	[ 14,571,860 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 12,459,042 ]	[ △ 702,818 ]	[ △ 13,161,860 ]	[ 0 ]	[ △ 13,161,860 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]	[ △ 30,000,000 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金収入	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 58,000,000 ]	[ 0 ]	[ 58,000,000 ]	[ △ 30,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 49,660,046 ]	[ 0 ]	[ 49,660,046 ]	[ 0 ]	[ 49,660,046 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ △ 30,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 49,660,046 ]	[ 30,000,000 ]	[ 79,660,046 ]	[ △ 30,000,000 ]	[ 49,660,046 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 8,339,954 ]	[ △ 30,000,000 ]	[ △ 21,660,046 ]	[ 0 ]	[ △ 21,660,046 ]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 9,785,710 ]	[ △ 13,657,363 ]	[ △ 3,871,653 ]	[ 0 ]	[ △ 3,871,653 ]		
前期末支払資金残高(11)	84,627,602	21,842,467	106,470,069	0	106,470,069		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 94,413,312 ]	[ 8,185,104 ]	[ 102,598,416 ]	[ 0 ]	[ 102,598,416 ]		

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		日中一時支援事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 9,322,327 ]	[ 9,322,327 ]	[ 0 ]	[ 9,322,327 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 68,016 ]	[ 68,016 ]	[ 0 ]	[ 68,016 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 9,390,343 ]	[ 9,390,343 ]	[ 0 ]	[ 9,390,343 ]	
	支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事業費支出	[ 785,092 ]	[ 785,092 ]	[ 0 ]	[ 785,092 ]
		事務費支出	[ 223,088 ]	[ 223,088 ]	[ 0 ]	[ 223,088 ]
		就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出		[ 220,106 ]	[ 220,106 ]	[ 0 ]	[ 220,106 ]	
事業活動支出計(2)		[ 1,228,286 ]	[ 1,228,286 ]	[ 0 ]	[ 1,228,286 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,162,057 ]	[ 8,162,057 ]	[ 0 ]	[ 8,162,057 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役員等長期借入金元金償還支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業区分間繰入金支出		[ 28,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]	
その他の活動による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 28,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 28,000,000 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 28,000,000 ]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 19,837,943 ]	[ △ 19,837,943 ]	[ 0 ]	[ △ 19,837,943 ]		
前期末支払資金残高(11)	25,316,963	25,316,963	0	25,316,963		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 5,479,020 ]	[ 5,479,020 ]	[ 0 ]	[ 5,479,020 ]		

## 収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		トリミング事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益事業収入	[ 8,716,640 ]	[ 8,716,640 ]	[ 0 ]	[ 8,716,640 ]
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 380 ]	[ 380 ]	[ 0 ]	[ 380 ]
	事業活動収入計(1)		[ 8,717,020 ]	[ 8,717,020 ]	[ 0 ]
支出	人件費支出	[ 5,422,009 ]	[ 5,422,009 ]	[ 0 ]	[ 5,422,009 ]
	事業費支出	[ 1,251,391 ]	[ 1,251,391 ]	[ 0 ]	[ 1,251,391 ]
	事務費支出	[ 1,356,345 ]	[ 1,356,345 ]	[ 0 ]	[ 1,356,345 ]
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動支出計(2)		[ 8,029,745 ]	[ 8,029,745 ]	[ 0 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 687,275 ]	[ 687,275 ]	[ 0 ]	[ 687,275 ]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 687,275 ]	[ 687,275 ]	[ 0 ]	[ 687,275 ]
前期末支払資金残高(11)		1,588,297	1,588,297	0	1,588,297
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 2,275,572 ]	[ 2,275,572 ]	[ 0 ]	[ 2,275,572 ]

ハートフルセンター半田拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 31,876,000 ]	[ 31,194,508 ]	[ 681,492 ]	
	加工部事業収入	6,070,000	6,020,601	49,399	
	自主製品販売収入	1,476,000	1,113,230	362,770	
	G・ケーブル事業収入	20,300,000	20,096,507	203,493	
	パネル事業収入	4,030,000	3,964,170	65,830	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 153,237,000 ]	[ 152,652,273 ]	[ 584,727 ]	
	自立支援給付費収入	143,547,000	143,365,301	181,699	
	介護給付費収入	97,480,000	97,378,878	101,122	
	訓練等給付費収入	45,082,000	45,009,734	72,266	
	計画相談支援給付費収入	985,000	976,689	8,311	
	利用者負担金収入	8,310,000	7,952,472	357,528	
	その他の事業収入	1,380,000	1,334,500	45,500	
	補助金事業収入(公費)	1,270,000	1,230,000	40,000	
	その他の事業収入	110,000	104,500	5,500	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 109,000 ]	[ 108,826 ]	[ 174 ]	
	その他の収入	[ 1,670,000 ]	[ 1,610,880 ]	[ 59,120 ]	
	利用者等外給食費収入	1,620,000	1,565,880	54,120	
	雑収入	50,000	45,000	5,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 1,200,000 ]	[ 1,194,000 ]	[ 6,000 ]	
	有価証券評価益	1,200,000	1,194,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	[ 188,292,000 ]	[ 186,960,487 ]	[ 1,331,513 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 110,226,000 ]	[ 109,197,400 ]	[ 1,028,600 ]
役員報酬支出		1,320,000	1,317,000	3,000	
職員給料支出		62,000,000	61,686,327	313,673	
職員賞与支出		17,485,000	17,214,773	270,227	
非常勤職員給与支出		15,270,000	15,097,005	172,995	
退職給付支出		1,416,000	1,379,500	36,500	
法定福利費支出		12,735,000	12,502,795	232,205	
事業費支出		[ 17,215,000 ]	[ 16,483,319 ]	[ 731,681 ]	
給食費支出		8,895,000	8,486,989	408,011	
保健衛生費支出		540,000	501,341	38,659	
被服費支出		760,000	732,248	27,752	
教養娯楽費支出		330,000	286,051	43,949	
水道光熱費支出		1,800,000	1,794,313	5,687	
消耗器具備品費支出		480,000	409,964	70,036	
保険料支出		1,610,000	1,553,066	56,934	
賃借料支出		962,000	922,650	39,350	
車輛費支出		1,838,000	1,796,697	41,303	
事務費支出		[ 19,636,000 ]	[ 18,932,928 ]	[ 703,072 ]	
福利厚生費支出		725,000	657,470	67,530	
旅費交通費支出		50,000	6,100	43,900	
研修研究費支出	890,000	861,960	28,040		
事務消耗品費支出	580,000	558,504	21,496		
印刷製本費支出	320,000	261,640	58,360		

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	修繕費支出	1,070,000	1,037,256	32,744	
	通信運搬費支出	1,045,000	1,004,660	40,340	
	広報費支出	4,780,000	4,683,247	96,753	
	業務委託費支出	6,920,000	6,783,985	136,015	
	手数料支出	274,000	245,096	28,904	
	土地・建物賃借料支出	1,410,000	1,370,080	39,920	
	租税公課支出	50,000	46,100	3,900	
	保守料支出	980,000	960,685	19,315	
	諸会費支出	246,000	180,600	65,400	
	雑支出	296,000	275,545	20,455	
	就労支援事業支出	[ 26,420,000 ]	[ 26,130,756 ]	[ 289,244 ]	
	就労支援事業販売原価支出	26,420,000	26,130,756	289,244	
	就労支援事業製造原価支出	26,420,000	26,130,756	289,244	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 405,000 ]	[ 401,316 ]	[ 3,684 ]	
その他の支出	[ 1,955,000 ]	[ 1,909,970 ]	[ 45,030 ]		
利用者等外給食費支出	1,955,000	1,909,970	45,030		
事業活動支出計(2)	[ 175,857,000 ]	[ 173,055,689 ]	[ 2,801,311 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 12,435,000 ]	[ 13,904,798 ]	[ △ 1,469,798 ]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 8,400,000 ]	[ 8,237,900 ]	[ 162,100 ]	
	構築物取得支出	1,200,000	1,126,400	73,600	
器具及び備品取得支出	2,400,000	2,359,500	40,500		
建設仮勘定取得支出	4,800,000	4,752,000	48,000		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,870,000 ]	[ 2,811,142 ]	[ 58,858 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 14,090,000 ]	[ 13,869,042 ]	[ 220,958 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 12,680,000 ]	[ △ 12,459,042 ]	[ △ 220,958 ]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金収入	[ 28,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 58,000,000 ]	[ 58,000,000 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 50,000,000 ]	[ 49,660,046 ]	[ 339,954 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 50,000,000 ]	[ 49,660,046 ]	[ 339,954 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 8,000,000 ]	[ 8,339,954 ]	[ △ 339,954 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 7,755,000 ]	[ 9,785,710 ]	[ △ 2,030,710 ]		
前期末支払資金残高(12)	84,627,602	84,627,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 92,382,602 ]	[ 94,413,312 ]	[ △ 2,030,710 ]		



グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 62,487,000 ]	[ 62,170,968 ]	[ 316,032 ]	
	自立支援給付費収入	45,672,000	45,528,968	143,032	
	訓練等給付費収入	45,672,000	45,528,968	143,032	
	利用者負担金収入	14,505,000	14,404,000	101,000	
	補足給付費収入	2,080,000	2,060,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,080,000	2,060,000	20,000	
	その他の事業収入	230,000	178,000	52,000	
	補助金事業収入(公費)	230,000	178,000	52,000	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 34,000 ]	[ 26,420 ]	[ 7,580 ]	
	利用者等外給食費収入	4,000	2,660	1,340	
	雑収入	30,000	23,760	6,240	
事業活動収入計(1)	[ 62,521,000 ]	[ 62,197,388 ]	[ 323,612 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 29,233,000 ]	[ 28,869,510 ]	[ 363,490 ]	
	職員給料支出	11,400,000	11,315,869	84,131	
	職員賞与支出	2,650,000	2,630,060	19,940	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,428,025	71,975	
	退職給付支出	183,000	178,000	5,000	
	法定福利費支出	2,500,000	2,317,556	182,444	
	事業費支出	[ 11,287,000 ]	[ 10,995,088 ]	[ 291,912 ]	
	給食費支出	5,566,000	5,452,342	113,658	
	介護用品費支出	371,000	352,058	18,942	
	保健衛生費支出	80,000	71,000	9,000	
	水道光熱費支出	3,780,000	3,694,466	85,534	
	消耗器具備品費支出	650,000	634,130	15,870	
	保険料支出	590,000	580,870	9,130	
	賃借料支出	250,000	210,222	39,778	
	事務費支出	[ 5,901,000 ]	[ 5,287,335 ]	[ 613,665 ]	
	福利厚生費支出	180,000	170,459	9,541	
	職員被服費支出	455,000	0	455,000	
	旅費交通費支出	30,000	12,180	17,820	
	事務消耗品費支出	30,000	23,476	6,524	
	印刷製本費支出	50,000	42,046	7,954	
	修繕費支出	150,000	143,000	7,000	
	通信運搬費支出	320,000	308,346	11,654	
	広報費支出	2,000,000	1,978,589	21,411	
	業務委託費支出	2,200,000	2,170,210	29,790	
	手数料支出	60,000	54,512	5,488	
	土地・建物賃借料支出	150,000	141,560	8,440	
	保守料支出	210,000	205,700	4,300	
	諸会費支出	16,000	1,279	14,721	
	雑支出	50,000	35,978	14,022	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 46,421,000 ]	[ 45,151,933 ]	[ 1,269,067 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 16,100,000 ]	[ 17,045,455 ]	[ △ 945,455 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 720,000 ]	[ 702,818 ]	[ 17,182 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 720,000 ]	[ 702,818 ]	[ 17,182 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 720,000 ]	[ △ 702,818 ]	[ △ 17,182 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間長期借入金返済支出	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 30,000,000 ]	[ △ 30,000,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 14,620,000 ]	[ △ 13,657,363 ]	[ △ 962,637 ]		

前期末支払資金残高(12)	21,842,467	21,842,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 7,222,467 ]	[ 8,185,104 ]	[ △ 962,637 ]	

日中一時支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 9,520,000 ]	[ 9,322,327 ]	[ 197,673 ]	
	その他の事業収入	9,520,000	9,322,327	197,673	
	受託事業収入(公費)	8,700,000	8,559,961	140,039	
	受託事業収入(一般)	820,000	762,366	57,634	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 78,000 ]	[ 68,016 ]	[ 9,984 ]	
	利用者等外給食費収入	68,000	62,560	5,440	
	雑収入	10,000	5,456	4,544	
事業活動収入計(1)	[ 9,598,000 ]	[ 9,390,343 ]	[ 207,657 ]		
支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業費支出	[ 840,000 ]	[ 785,092 ]	[ 54,908 ]	
	給食費支出	800,000	757,350	42,650	
	教養娯楽費支出	40,000	27,742	12,258	
	事務費支出	[ 244,000 ]	[ 223,088 ]	[ 20,912 ]	
	業務委託費支出	222,000	210,833	11,167	
	手数料支出	2,000	1,870	130	
	雑支出	20,000	10,385	9,615	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 230,000 ]	[ 220,106 ]	[ 9,894 ]	
	利用者等外給食費支出	230,000	220,106	9,894	
	事業活動支出計(2)	[ 1,314,000 ]	[ 1,228,286 ]	[ 85,714 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,284,000 ]	[ 8,162,057 ]	[ 121,943 ]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 支 出 支 取 支	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金支出	[ 28,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 28,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ △ 28,000,000 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 19,716,000 ]	[ △ 19,837,943 ]	[ 121,943 ]		
前期末支払資金残高(12)	25,316,963	25,316,963	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 5,600,963 ]	[ 5,479,020 ]	[ 121,943 ]		

トリミング事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	収益事業収入	[ 8,800,000 ]	[ 8,716,640 ]	[ 83,360 ]		
	トリミング収入	8,800,000	8,716,640	83,360		
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の収入	[ 1,000 ]	[ 380 ]	[ 620 ]		
	雑収入	1,000	380	620		
事業活動収入計(1)		[ 8,801,000 ]	[ 8,717,020 ]	[ 83,980 ]		
支出	人件費支出	[ 5,690,000 ]	[ 5,422,009 ]	[ 267,991 ]		
	職員給料支出	2,700,000	2,517,370	182,630		
	職員賞与支出	460,000	435,000	25,000		
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,747,641	52,359		
	法定福利費支出	730,000	721,998	8,002		
	事業費支出	[ 1,262,000 ]	[ 1,251,391 ]	[ 10,609 ]		
	水道光熱費支出	900,000	898,218	1,782		
	消耗器具備品費支出	300,000	291,195	8,805		
	保険料支出	62,000	61,978	22		
	事務費支出	[ 1,402,000 ]	[ 1,356,345 ]	[ 45,655 ]		
	福利厚生費支出	32,000	31,013	987		
	広報費支出	530,000	526,048	3,952		
	業務委託費支出	450,000	444,402	5,598		
	手数料支出	15,000	8,557	6,443		
	租税公課支出	355,000	327,900	27,100		
	保守料支出	20,000	18,425	1,575		
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計(2)		[ 8,354,000 ]	[ 8,029,745 ]	[ 324,255 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 447,000 ]	[ 687,275 ]	[ △ 240,275 ]		
収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 447,000 ]	[ 687,275 ]	[ △ 240,275 ]	

前期末支払資金残高(12)	1,588,297	1,588,297	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 2,035,297 ]	[ 2,275,572 ]	[ △ 240,275 ]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 31,194,508 ]	[ 28,399,122 ]	[ 2,795,386 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 224,145,568 ]	[ 238,677,164 ]	[ △ 14,531,596 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益事業収益	[ 8,716,640 ]	[ 10,257,230 ]	[ △ 1,540,590 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 264,056,716 ]	[ 277,333,516 ]	[ △ 13,276,800 ]
費用	人件費	[ 143,262,719 ]	[ 156,635,005 ]	[ △ 13,372,286 ]
	事業費	[ 29,514,890 ]	[ 29,533,736 ]	[ △ 18,846 ]
	事務費	[ 25,799,696 ]	[ 27,610,887 ]	[ △ 1,811,191 ]
	就労支援事業費用	[ 26,130,756 ]	[ 22,601,617 ]	[ 3,529,139 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 49,285,823 ]	[ 50,549,327 ]	[ △ 1,263,504 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,945,790 ]	[ △ 11,993,732 ]	[ 47,942 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 262,048,094 ]	[ 274,936,840 ]	[ △ 12,888,746 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,008,622 ]	[ 2,396,676 ]	[ △ 388,054 ]
	サービス活動外増減の部	収益		
借入金利息補助金収益		[ 200,000 ]	[ 219,000 ]	[ △ 19,000 ]
受取利息配当金収益		[ 108,826 ]	[ 7,181 ]	[ 101,645 ]
有価証券評価益		[ 1,194,000 ]	[ 1,213,000 ]	[ △ 19,000 ]
有価証券売却益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券評価益		[ 1,360,329 ]	[ 6,397,977 ]	[ △ 5,037,648 ]
投資有価証券売却益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外収益		[ 1,705,696 ]	[ 2,406,532 ]	[ △ 700,836 ]
サービス活動外収益計(4)		[ 4,568,851 ]	[ 10,243,690 ]	[ △ 5,674,839 ]
費用	支払利息	[ 401,316 ]	[ 439,386 ]	[ △ 38,070 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,130,076 ]	[ 2,235,505 ]	[ △ 105,429 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 2,531,392 ]	[ 2,674,891 ]	[ △ 143,499 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,037,459 ]	[ 7,568,799 ]	[ △ 5,531,340 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 4,046,081 ]	[ 9,965,475 ]	[ △ 5,919,394 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0 ]	[ 1,230,413 ]	[ △ 1,230,413 ]
	その他の特別収益	[ 63,800 ]	[ 0 ]	[ 63,800 ]
	特別収益計(8)	[ 1,473,800 ]	[ 2,640,413 ]	[ △ 1,166,613 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 337,027 ]	[ △ 337,023 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間固定資産移管費用	[ 0 ]	[ 1,230,413 ]	[ △ 1,230,413 ]	
特別費用計(9)	[ 4 ]	[ 1,567,440 ]	[ △ 1,567,436 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 1,473,796 ]	[ 1,072,973 ]	[ 400,823 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 5,519,877 ]	[ 11,038,448 ]	[ △ 5,518,571 ]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 739,498,529 ]	[ 753,460,081 ]	[ △ 13,961,552 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 745,018,406 ]	[ 764,498,529 ]	[ △ 19,480,123 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ △ 25,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	745,018,406	739,498,529	5,519,877



事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 31,194,508 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 31,194,508 ]	[ 0 ]	[ 31,194,508 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 214,823,241 ]	[ 9,322,327 ]	[ 0 ]	[ 224,145,568 ]	[ 0 ]	[ 224,145,568 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,716,640 ]	[ 8,716,640 ]	[ 0 ]	[ 8,716,640 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 246,017,749 ]	[ 9,322,327 ]	[ 8,716,640 ]	[ 264,056,716 ]	[ 0 ]	[ 264,056,716 ]
	人件費	[ 138,066,910 ]	[ 0 ]	[ 5,195,809 ]	[ 143,262,719 ]	[ 0 ]	[ 143,262,719 ]
事業費	[ 27,478,407 ]	[ 785,092 ]	[ 1,251,391 ]	[ 29,514,890 ]	[ 0 ]	[ 29,514,890 ]	
事務費	[ 24,220,263 ]	[ 223,088 ]	[ 1,356,345 ]	[ 25,799,696 ]	[ 0 ]	[ 25,799,696 ]	
就労支援事業費用	[ 26,130,756 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,130,756 ]	[ 0 ]	[ 26,130,756 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 49,159,952 ]	[ 0 ]	[ 125,871 ]	[ 49,285,823 ]	[ 0 ]	[ 49,285,823 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,945,790 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 11,945,790 ]	[ 0 ]	[ △ 11,945,790 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 253,110,498 ]	[ 1,008,180 ]	[ 7,929,416 ]	[ 262,048,094 ]	[ 0 ]	[ 262,048,094 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 7,092,749 ]	[ 8,314,147 ]	[ 787,224 ]	[ 2,008,622 ]	[ 0 ]	[ 2,008,622 ]	
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 108,826 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 108,826 ]	[ 0 ]	[ 108,826 ]
	有価証券評価益	[ 1,194,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,194,000 ]	[ 0 ]	[ 1,194,000 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券評価益	[ 1,360,329 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,360,329 ]	[ 0 ]	[ 1,360,329 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,637,300 ]	[ 68,016 ]	[ 380 ]	[ 1,705,696 ]	[ 0 ]	[ 1,705,696 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,500,455 ]	[ 68,016 ]	[ 380 ]	[ 4,568,851 ]	[ 0 ]	[ 4,568,851 ]
	支払利息	[ 401,316 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 401,316 ]	[ 0 ]	[ 401,316 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,909,970 ]	[ 220,106 ]	[ 0 ]	[ 2,130,076 ]	[ 0 ]	[ 2,130,076 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,311,286 ]	[ 220,106 ]	[ 0 ]	[ 2,531,392 ]	[ 0 ]	[ 2,531,392 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,189,169 ]	[ △ 152,090 ]	[ 380 ]	[ 2,037,459 ]	[ 0 ]	[ 2,037,459 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 4,903,580 ]	[ 8,162,057 ]	[ 787,604 ]	[ 4,046,081 ]	[ 0 ]	[ 4,046,081 ]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金収益	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,800 ]	[ 63,800 ]	[ 0 ]	[ 63,800 ]
	特別収益計(8)	[ 29,410,000 ]	[ 0 ]	[ 63,800 ]	[ 29,473,800 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 1,473,800 ]
特別増減の費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 4 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 4 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 28,000,004 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 4 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 29,409,996 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 63,800 ]	[ 1,473,796 ]	[ 0 ]	[ 1,473,796 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 24,506,416 ]	[ △ 19,837,943 ]	[ 851,404 ]	[ 5,519,877 ]	[ 0 ]	[ 5,519,877 ]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 712,279,011 ]	[ 25,316,963 ]	[ 1,902,555 ]	[ 739,498,529 ]	[ 0 ]	[ 739,498,529 ]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 736,785,427 ]	[ 5,479,020 ]	[ 2,753,959 ]	[ 745,018,406 ]	[ 0 ]	[ 745,018,406 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	736,785,427	5,479,020	2,753,959	745,018,406	0	745,018,406

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		ハートフルセンタ 一半田拠点	グループホーム拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 31,194,508 ]	[ 0 ]	[ 31,194,508 ]	[ 0 ]	[ 31,194,508 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 152,652,273 ]	[ 62,170,968 ]	[ 214,823,241 ]	[ 0 ]	[ 214,823,241 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 183,846,781 ]	[ 62,170,968 ]	[ 246,017,749 ]	[ 0 ]	[ 246,017,749 ]
	人件費	[ 109,197,400 ]	[ 28,869,510 ]	[ 138,066,910 ]	[ 0 ]	[ 138,066,910 ]
	事業費	[ 16,483,319 ]	[ 10,995,088 ]	[ 27,478,407 ]	[ 0 ]	[ 27,478,407 ]
	事務費	[ 18,932,928 ]	[ 5,287,335 ]	[ 24,220,263 ]	[ 0 ]	[ 24,220,263 ]
	就労支援事業費用	[ 26,130,756 ]	[ 0 ]	[ 26,130,756 ]	[ 0 ]	[ 26,130,756 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費	[ 34,183,850 ]	[ 14,976,102 ]	[ 49,159,952 ]	[ 0 ]	[ 49,159,952 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,507,990 ]	[ △ 437,800 ]	[ △ 11,945,790 ]	[ 0 ]	[ △ 11,945,790 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 193,420,263 ]	[ 59,690,235 ]	[ 253,110,498 ]	[ 0 ]	[ 253,110,498 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 9,573,482 ]	[ 2,480,733 ]	[ △ 7,092,749 ]	[ 0 ]	[ △ 7,092,749 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 108,826 ]	[ 0 ]	[ 108,826 ]	[ 0 ]	[ 108,826 ]
	有価証券評価益	[ 1,194,000 ]	[ 0 ]	[ 1,194,000 ]	[ 0 ]	[ 1,194,000 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券評価益	[ 1,360,329 ]	[ 0 ]	[ 1,360,329 ]	[ 0 ]	[ 1,360,329 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,610,880 ]	[ 26,420 ]	[ 1,637,300 ]	[ 0 ]	[ 1,637,300 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,474,035 ]	[ 26,420 ]	[ 4,500,455 ]	[ 0 ]	[ 4,500,455 ]
	支払利息	[ 401,316 ]	[ 0 ]	[ 401,316 ]	[ 0 ]	[ 401,316 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 1,909,970 ]	[ 0 ]	[ 1,909,970 ]	[ 0 ]	[ 1,909,970 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,311,286 ]	[ 0 ]	[ 2,311,286 ]	[ 0 ]	[ 2,311,286 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,162,749 ]	[ 26,420 ]	[ 2,189,169 ]	[ 0 ]	[ 2,189,169 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 7,410,733 ]	[ 2,507,153 ]	[ △ 4,903,580 ]	[ 0 ]	[ △ 4,903,580 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金収益	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 1,928,520 ]	[ 0 ]	[ 1,928,520 ]	[ △ 1,928,520 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 31,338,520 ]	[ 0 ]	[ 31,338,520 ]	[ △ 1,928,520 ]	[ 29,410,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 4 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 1,928,520 ]	[ 1,928,520 ]	[ △ 1,928,520 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	[ 4 ]	[ 1,928,520 ]	[ 1,928,524 ]	[ △ 1,928,520 ]	[ 4 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 31,338,516 ]	[ △ 1,928,520 ]	[ 29,409,996 ]	[ 0 ]	[ 29,409,996 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 23,927,783 ]	[ 578,633 ]	[ 24,506,416 ]	[ 0 ]	[ 24,506,416 ]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 581,258,817 ]	[ 131,020,194 ]	[ 712,279,011 ]	[ 0 ]	[ 712,279,011 ]	

勘定科目		ハートフルセンタ 一半田拠点	グループホーム拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 605,186,600 ]	[ 131,598,827 ]	[ 736,785,427 ]	[ 0 ]	[ 736,785,427 ]
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	次期繰越活動増減差額					
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,186,600	131,598,827	736,785,427	0	736,785,427
額						
の						
部						

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		日中一時支援事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 9,322,327 ]	[ 9,322,327 ]	[ 0 ]	[ 9,322,327 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 9,322,327 ]	[ 9,322,327 ]	[ 0 ]	[ 9,322,327 ]
	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業費	[ 785,092 ]	[ 785,092 ]	[ 0 ]	[ 785,092 ]
事務費	[ 223,088 ]	[ 223,088 ]	[ 0 ]	[ 223,088 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 1,008,180 ]	[ 1,008,180 ]	[ 0 ]	[ 1,008,180 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,314,147 ]	[ 8,314,147 ]	[ 0 ]	[ 8,314,147 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 68,016 ]	[ 68,016 ]	[ 0 ]	[ 68,016 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 68,016 ]	[ 68,016 ]	[ 0 ]	[ 68,016 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 220,106 ]	[ 220,106 ]	[ 0 ]	[ 220,106 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 220,106 ]	[ 220,106 ]	[ 0 ]	[ 220,106 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 152,090 ]	[ △ 152,090 ]	[ 0 ]	[ △ 152,090 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,162,057 ]	[ 8,162,057 ]	[ 0 ]	[ 8,162,057 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金費用	[ 28,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]
	特別費用計(9)	[ 28,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ 28,000,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 28,000,000 ]	[ △ 28,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 28,000,000 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 19,837,943 ]	[ △ 19,837,943 ]	[ 0 ]	[ △ 19,837,943 ]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 25,316,963 ]	[ 25,316,963 ]	[ 0 ]	[ 25,316,963 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 5,479,020 ]	[ 5,479,020 ]	[ 0 ]	[ 5,479,020 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 5,479,020 ]	[ 5,479,020 ]	[ 0 ]	[ 5,479,020 ]

## 収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日                      (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		トリミング事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		収益事業収益	[ 8,716,640 ]	[ 8,716,640 ]	[ 0 ]	[ 8,716,640 ]
		その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 8,716,640 ]	[ 8,716,640 ]	[ 0 ]	[ 8,716,640 ]
		費用	人件費	[ 5,195,809 ]	[ 5,195,809 ]	[ 0 ]
		事業費	[ 1,251,391 ]	[ 1,251,391 ]	[ 0 ]	[ 1,251,391 ]
		事務費	[ 1,356,345 ]	[ 1,356,345 ]	[ 0 ]	[ 1,356,345 ]
		就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		減価償却費	[ 125,871 ]	[ 125,871 ]	[ 0 ]	[ 125,871 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動費用計(2)	[ 7,929,416 ]	[ 7,929,416 ]	[ 0 ]	[ 7,929,416 ]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 787,224 ]	[ 787,224 ]	[ 0 ]	[ 787,224 ]
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他のサービス活動外収益	[ 380 ]	[ 380 ]	[ 0 ]	[ 380 ]
		サービス活動外収益計(4)	[ 380 ]	[ 380 ]	[ 0 ]	[ 380 ]
		費用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 380 ]	[ 380 ]	[ 0 ]	[ 380 ]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 787,604 ]	[ 787,604 ]	[ 0 ]	[ 787,604 ]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の特別収益	[ 63,800 ]	[ 63,800 ]	[ 0 ]	[ 63,800 ]
		特別収益計(8)	[ 63,800 ]	[ 63,800 ]	[ 0 ]	[ 63,800 ]
		費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 63,800 ]	[ 63,800 ]	[ 0 ]
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 851,404 ]	[ 851,404 ]	[ 0 ]	[ 851,404 ]
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	[ 1,902,555 ]	[ 1,902,555 ]	[ 0 ]	[ 1,902,555 ]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 2,753,959 ]	[ 2,753,959 ]	[ 0 ]	[ 2,753,959 ]
		基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 2,753,959 ]	[ 2,753,959 ]	[ 0 ]	[ 2,753,959 ]

ハートフルセンター半田拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 31,194,508 ]	[ 28,399,122 ]	[ 2,795,386 ]
	加工部事業収益	6,020,601	5,683,172	337,429
	自主製品販売収益	1,113,230	1,047,070	66,160
	G・ケーブル事業収益	20,096,507	18,068,021	2,028,486
	パネル事業収益	3,964,170	3,600,859	363,311
	障害福祉サービス等事業収益	[ 152,652,273 ]	[ 171,366,571 ]	[ △ 18,714,298 ]
	自立支援給付費収益	143,365,301	158,262,050	△ 14,896,749
	介護給付費収益	97,378,878	113,550,532	△ 16,171,654
	訓練等給付費収益	45,009,734	43,520,878	1,488,856
	計画相談支援給付費収益	976,689	1,190,640	△ 213,951
	利用者負担金収益	7,952,472	9,614,221	△ 1,661,749
	その他の事業収益	1,334,500	3,490,300	△ 2,155,800
	補助金事業収益(公費)	1,230,000	3,293,000	△ 2,063,000
	その他の事業収益	104,500	197,300	△ 92,800
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 183,846,781 ]	[ 199,765,693 ]	[ △ 15,918,912 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 109,197,400 ]	[ 115,577,866 ]	[ △ 6,380,466 ]
	役員報酬	1,317,000	1,425,000	△ 108,000
	職員給料	61,686,327	63,700,114	△ 2,013,787
	職員賞与	11,339,773	13,633,249	△ 2,293,476
	賞与引当金繰入	5,875,000	5,875,000	0
	非常勤職員給与	15,097,005	16,347,669	△ 1,250,664
	退職給付費用	1,379,500	1,441,288	△ 61,788
	法定福利費	12,502,795	13,155,546	△ 652,751
	事業費	[ 16,483,319 ]	[ 16,278,119 ]	[ 205,200 ]
	給食費	8,486,989	9,596,195	△ 1,109,206
	保健衛生費	501,341	287,687	213,654
	被服費	732,248	228,645	503,603
	教養娯楽費	286,051	589,969	△ 303,918
	水道光熱費	1,794,313	1,713,663	80,650
	消耗器具備品費	409,964	487,165	△ 77,201
	保険料	1,553,066	1,356,731	196,335
	賃借料	922,650	392,256	530,394
	車両費	1,796,697	1,625,808	170,889
	事務費	[ 18,932,928 ]	[ 17,601,791 ]	[ 1,331,137 ]
	福利厚生費	657,470	1,766,178	△ 1,108,708
	旅費交通費	6,100	6,220	△ 120
	研修研究費	861,960	861,960	0
	事務消耗品費	558,504	464,113	94,391
印刷製本費	261,640	318,896	△ 57,256	
修繕費	1,037,256	579,414	457,842	
通信運搬費	1,004,660	908,136	96,524	
広報費	4,683,247	2,528,825	2,154,422	
業務委託費	6,783,985	6,379,005	404,980	
手数料	245,096	261,142	△ 16,046	

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	土地・建物賃借料	1,370,080	1,394,895	△	24,815	
	租税公課	46,100	46,100		0	
	保守料	960,685	1,639,590	△	678,905	
	諸会費	180,600	191,500	△	10,900	
	雑費	275,545	255,817		19,728	
	就労支援事業費用	[ 26,130,756 ]	[ 22,601,617 ]	[	3,529,139 ]	
	就労支援事業販売原価	26,130,756	22,601,617		3,529,139	
	当期就労支援事業製造原価	26,130,756	22,601,617		3,529,139	
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	減価償却費	[ 34,183,850 ]	[ 35,295,912 ]	[ △	1,112,062 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,507,990 ]	[ △ 11,555,932 ]	[	47,942 ]		
サービス活動費用計(2)	[ 193,420,263 ]	[ 195,799,373 ]	[ △	2,379,110 ]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 9,573,482 ]	[ 3,966,320 ]	[ △	13,539,802 ]		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 200,000 ]	[ 219,000 ]	[ △	19,000 ]	
	受取利息配当金収益	[ 108,826 ]	[ 7,181 ]	[	101,645 ]	
	有価証券評価益	[ 1,194,000 ]	[ 1,213,000 ]	[ △	19,000 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	投資有価証券評価益	[ 1,360,329 ]	[ 6,397,977 ]	[ △	5,037,648 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 1,610,880 ]	[ 2,214,288 ]	[ △	603,408 ]	
	利用者等外給食収益	1,565,880	1,677,320	△	111,440	
	雑収益	45,000	536,968	△	491,968	
サービス活動外収益計(4)	[ 4,474,035 ]	[ 10,051,446 ]	[ △	5,577,411 ]		
サービス活動外増減の費用	支払利息	[ 401,316 ]	[ 439,386 ]	[ △	38,070 ]	
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	その他のサービス活動外費用	[ 1,909,970 ]	[ 2,012,529 ]	[ △	102,559 ]	
	利用者等外給食費	1,909,970	2,012,529	△	102,559	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,311,286 ]	[ 2,451,915 ]	[ △	140,629 ]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,162,749 ]	[ 7,599,531 ]	[ △	5,436,782 ]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 7,410,733 ]	[ 11,565,851 ]	[ △	18,976,584 ]		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[	0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,410,000	1,410,000		0	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	事業区分間繰入金収益	[ 28,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[	20,000,000 ]	
	拠点区分間繰入金収益	[ 1,928,520 ]	[ 0 ]	[	1,928,520 ]	
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0 ]	[ 615,206 ]	[ △	615,206 ]	
	特別収益計(8)	[ 31,338,520 ]	[ 10,025,206 ]	[	21,313,314 ]	
	特別増減の費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
		固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 337,027 ]	[ △	337,023 ]
構築物売却損・処分損		0	151,264	△	151,264	
器具及び備品売却損・処分損		3	3		0	
その他の固定資産売却損・処分損		1	185,760	△	185,759	
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
拠点区分間繰入金費用		[ 0 ]	[ 28,800 ]	[ △	28,800 ]	
拠点区分間固定資産移管費用		[ 0 ]	[ 615,207 ]	[ △	615,207 ]	
特別費用計(9)	[ 4 ]	[ 981,034 ]	[ △	981,030 ]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 31,338,516 ]	[ 9,044,172 ]	[	22,294,344 ]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 23,927,783 ]	[ 20,610,023 ]	[	3,317,760 ]		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 581,258,817 ]	[ 585,648,794 ]	[ △	4,389,977 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 605,186,600 ]	[ 606,258,817 ]	[ △	1,072,217 ]	
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ △ 25,000,000 ]
	施設建設費用積立金積立額	0	25,000,000	△ 25,000,000
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,186,600	581,258,817	23,927,783

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 62,170,968 ]	[ 57,751,228 ]	[ 4,419,740 ]
	自立支援給付費収益	45,528,968	39,724,923	5,804,045
	訓練等給付費収益	45,528,968	39,724,923	5,804,045
	利用者負担金収益	14,404,000	13,186,500	1,217,500
	補足給付費収益	2,060,000	2,040,000	20,000
	特定障害者特別給付費収益	2,060,000	2,040,000	20,000
	その他の事業収益	178,000	2,799,805	△ 2,621,805
	補助金事業収益(公費)	178,000	2,799,805	△ 2,621,805
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 62,170,968 ]	[ 57,751,228 ]	[ 4,419,740 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 28,869,510 ]	[ 34,057,149 ]	[ △ 5,187,639 ]
	職員給料	11,315,869	13,327,462	△ 2,011,593
	職員賞与	1,680,060	2,391,228	△ 711,168
	賞与引当金繰入	950,000	950,000	0
	非常勤職員給与	12,428,025	14,577,268	△ 2,149,243
	退職給付費用	178,000	133,500	44,500
	法定福利費	2,317,556	2,677,691	△ 360,135
	事業費	[ 10,995,088 ]	[ 11,046,231 ]	[ △ 51,143 ]
	給食費	5,452,342	5,216,456	235,886
	介護用品費	352,058	371,060	△ 19,002
	保健衛生費	71,000	0	71,000
	水道光熱費	3,694,466	3,080,175	614,291
	消耗器具備品費	634,130	1,407,543	△ 773,413
	保険料	580,870	914,825	△ 333,955
	賃借料	210,222	56,172	154,050
	事務費	[ 5,287,335 ]	[ 8,327,886 ]	[ △ 3,040,551 ]
	福利厚生費	170,459	293,509	△ 123,050
	旅費交通費	12,180	1,200	10,980
	事務消耗品費	23,476	0	23,476
	印刷製本費	42,046	52,190	△ 10,144
	修繕費	143,000	1,313,119	△ 1,170,119
	通信運搬費	308,346	302,350	5,996
	広報費	1,978,589	1,808,345	170,244
	業務委託費	2,170,210	3,779,364	△ 1,609,154
	手数料	54,512	61,026	△ 6,514
	土地・建物賃借料	141,560	144,125	△ 2,565
	租税公課	0	215,900	△ 215,900
	保守料	205,700	225,170	△ 19,470
	諸会費	1,279	1,279	0
	雑費	35,978	130,309	△ 94,331
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 14,976,102 ]	[ 15,127,544 ]	[ △ 151,442 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 437,800 ]	[ △ 437,800 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[ 59,690,235 ]	[ 68,121,010 ]	[ △ 8,430,775 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,480,733 ]	[ △ 10,369,782 ]	[ 12,850,515 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 26,420 ]	[ 174,144 ]	[ △ 147,724 ]
	利用者等外給食収益	[ 2,660 ]	[ 91,300 ]	[ △ 88,640 ]
	雑収益	[ 23,760 ]	[ 82,844 ]	[ △ 59,084 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 26,420 ]	[ 174,144 ]	[ △ 147,724 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 42,887 ]	[ △ 42,887 ]	
利用者等外給食費	[ 0 ]	[ 42,887 ]	[ △ 42,887 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 42,887 ]	[ △ 42,887 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 26,420 ]	[ 131,257 ]	[ △ 104,837 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 2,507,153 ]	[ △ 10,238,525 ]	[ 12,745,678 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 28,800 ]	[ △ 28,800 ]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0 ]	[ 615,207 ]	[ △ 615,207 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 644,007 ]	[ △ 644,007 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 1,928,520 ]	[ 0 ]	[ 1,928,520 ]
拠点区分間固定資産移管費用	[ 0 ]	[ 615,206 ]	[ △ 615,206 ]	
特別費用計(9)	[ 1,928,520 ]	[ 615,206 ]	[ 1,313,314 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,928,520 ]	[ 28,801 ]	[ △ 1,957,321 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 578,633 ]	[ △ 10,209,724 ]	[ 10,788,357 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 131,020,194 ]	[ 141,229,918 ]	[ △ 10,209,724 ]
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 131,598,827 ]	[ 131,020,194 ]	[ 578,633 ]
増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 131,598,827 ]	[ 131,020,194 ]	[ 578,633 ]

日中一時支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 9,322,327 ]	[ 9,559,365 ]	[ △ 237,038 ]
	その他の事業収益	9,322,327	9,559,365	△ 237,038
	受託事業収益(公費)	8,559,961	8,768,988	△ 209,027
	受託事業収益(一般)	762,366	790,377	△ 28,011
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 9,322,327 ]	[ 9,559,365 ]	[ △ 237,038 ]
	費用			
	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業費	[ 785,092 ]	[ 753,435 ]	[ 31,657 ]
給食費	757,350	725,937	31,413	
教養娯楽費	27,742	27,498	244	
事務費	[ 223,088 ]	[ 208,959 ]	[ 14,129 ]	
通信運搬費	0	1,255	△ 1,255	
業務委託費	210,833	206,250	4,583	
手数料	1,870	854	1,016	
雑費	10,385	600	9,785	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 1,008,180 ]	[ 962,394 ]	[ 45,786 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,314,147 ]	[ 8,596,971 ]	[ △ 282,824 ]	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 68,016 ]	[ 18,100 ]	[ 49,916 ]
	利用者等外給食収益	62,560	18,100	44,460
	雑収益	5,456	0	5,456
	サービス活動外収益計(4)	[ 68,016 ]	[ 18,100 ]	[ 49,916 ]
	費用			
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 220,106 ]	[ 180,089 ]	[ 40,017 ]	
利用者等外給食費	220,106	180,089	40,017	
サービス活動外費用計(5)	[ 220,106 ]	[ 180,089 ]	[ 40,017 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 152,090 ]	[ △ 161,989 ]	[ 9,899 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,162,057 ]	[ 8,434,982 ]	[ △ 272,925 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事業区分間繰入金費用	[ 28,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 20,000,000 ]
	特別費用計(9)	[ 28,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 20,000,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 28,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ △ 20,000,000 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 19,837,943 ]	[ 434,982 ]	[ △ 20,272,925 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 25,316,963 ]	[ 24,881,981 ]	[ 434,982 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 5,479,020 ]	[ 25,316,963 ]	[ △ 19,837,943 ]
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,479,020	25,316,963	△ 19,837,943

トリミング事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収益事業収益	[ 8,716,640 ]	[ 10,257,230 ]	[ △ 1,540,590 ]	
	トリミング収益	8,716,640	10,257,230	△ 1,540,590	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 8,716,640 ]	[ 10,257,230 ]	[ △ 1,540,590 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 5,195,809 ]	[ 6,999,990 ]	[ △ 1,804,181 ]
		職員給料	2,517,370	4,825,115	△ 2,307,745
		職員賞与	208,800	942,600	△ 733,800
		賞与引当金繰入	0	290,000	△ 290,000
		非常勤職員給与	1,747,641	0	1,747,641
		法定福利費	721,998	942,275	△ 220,277
		事業費	[ 1,251,391 ]	[ 1,455,951 ]	[ △ 204,560 ]
		水道光熱費	898,218	805,849	92,369
		消耗器具備品費	291,195	608,145	△ 316,950
		保険料	61,978	41,957	20,021
		事務費	[ 1,356,345 ]	[ 1,472,251 ]	[ △ 115,906 ]
		福利厚生費	31,013	25,737	5,276
		広報費	526,048	677,765	△ 151,717
		業務委託費	444,402	566,029	△ 121,627
		手数料	8,557	14,850	△ 6,293
		租税公課	327,900	178,300	149,600
		保守料	18,425	9,570	8,855
		就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		減価償却費	[ 125,871 ]	[ 125,871 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
サービス活動費用計(2)		[ 7,929,416 ]	[ 10,054,063 ]	[ △ 2,124,647 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 787,224 ]	[ 203,167 ]	[ 584,057 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他のサービス活動外収益	[ 380 ]	[ 0 ]	[ 380 ]
		雑収益	380	0	380
		サービス活動外収益計(4)	[ 380 ]	[ 0 ]	[ 380 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 380 ]	[ 0 ]	[ 380 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 787,604 ]	[ 203,167 ]	[ 584,437 ]	
特 殊	収 益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

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	収 益	その他の特別収益	[ 63,800 ]	[ 0 ]	[ 63,800 ]
		賞与引当金戻入益	63,800	0	63,800
		特別収益計(8)	[ 63,800 ]	[ 0 ]	[ 63,800 ]
	費 用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 63,800 ]	[ 0 ]	[ 63,800 ]
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 851,404 ]	[ 203,167 ]	[ 648,237 ]
		前期繰越活動増減差額(12)	[ 1,902,555 ]	[ 1,699,388 ]	[ 203,167 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 2,753,959 ]	[ 1,902,555 ]	[ 851,404 ]	
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,753,959	1,902,555	851,404

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 122,125,031 ]	[ 144,585,002 ]	[ △ 22,459,971 ]	流動負債	[ 23,345,543 ]	[ 22,730,113 ]	[ 615,430 ]
現金預金	72,232,218	91,187,637	△ 18,955,419	事業未払金	10,402,807	9,712,570	690,237
有価証券	4,998,000	3,804,000	1,194,000	1年以内返済予定設備			
事業未収金	39,777,757	44,033,316	△ 4,255,559	資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
未収補助金	0	2,727,805	△ 2,727,805	1年以内返済予定リー			
貯蔵品	0	560,743	△ 560,743	ス債務	1,928,520	1,585,440	343,080
立替金	0	775,877	△ 775,877	職員預り金	1,369,216	1,497,103	△ 127,887
前払費用	5,037,056	1,415,624	3,621,432	賞与引当金	6,825,000	7,115,000	△ 290,000
仮払金	80,000	80,000	0	固定負債	[ 61,049,157 ]	[ 58,083,597 ]	[ 2,965,560 ]
固定資産	[ 1,216,133,275 ]	[ 1,196,518,227 ]	[ 19,615,048 ]	設備資金借入金	25,380,000	28,200,000	△ 2,820,000
基本財産	[ 640,267,588 ]	[ 674,160,419 ]	[ △ 33,892,831 ]	リース債務	5,785,560	0	5,785,560
土地	95,176,585	95,176,585	0	退職給付引当金	29,883,597	29,883,597	0
建物	542,091,003	575,983,834	△ 33,892,831	負債の部合計	[ 84,394,700 ]	[ 80,813,710 ]	[ 3,580,990 ]
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 575,865,687 ]	[ 522,357,808 ]	[ 53,507,879 ]	基本金	[ 68,000,000 ]	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]
構築物	33,729,042	37,810,869	△ 4,081,827	国庫補助金等特別積立金	[ 185,034,755 ]	[ 196,980,545 ]	[ △ 11,945,790 ]
機械及び装置	450,517	550,513	△ 99,996	その他の積立金	[ 255,810,445 ]	[ 255,810,445 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	4,435,219	6,146,346	△ 1,711,127	備品等購入積立金	15,866,463	15,866,463	0
器具及び備品	20,353,404	22,853,590	△ 2,500,186	施設建設費用積立金	207,153,982	207,153,982	0
建設仮勘定	4,752,000	0	4,752,000	設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	152,882	152,882	0	工賃変動積立金	2,540,000	2,540,000	0
無形リース資産	7,714,080	1,585,440	6,128,640	就労設備等整備積立金	10,250,000	10,250,000	0
投資有価証券	248,432,508	197,412,133	51,020,375	次期繰越活動増減差額	[ 745,018,406 ]	[ 739,498,529 ]	[ 5,519,877 ]
備品等購入積立資産	15,866,463	15,866,463	0	(うち当期活動増減差額)	5,519,877	11,038,448	△ 5,518,571
施設建設費用積立資産	207,153,982	207,153,982	0				
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,540,000	2,540,000	0				
就労設備等整備積立資産	10,250,000	10,250,000	0				
その他の固定資産	35,590	35,590	0	純資産の部合計	[ 1,253,863,606 ]	[ 1,260,289,519 ]	[ △ 6,425,913 ]
資産の部合計	1,338,258,306	1,341,103,229	△ 2,844,923	負債及び純資産の部合計	1,338,258,306	1,341,103,229	△ 2,844,923



貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[ 113,858,437 ]	[ 5,541,120 ]	[ 2,725,474 ]	[ 122,125,031 ]	[ 0 ]	[ 122,125,031 ]
現金預金	70,066,458	360,746	1,805,014	72,232,218	0	72,232,218
有価証券	4,998,000	0	0	4,998,000	0	4,998,000
事業未収金	34,561,303	5,180,374	36,080	39,777,757	0	39,777,757
前払費用	4,152,676	0	884,380	5,037,056	0	5,037,056
仮払金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
固定資産	[ 1,210,054,888 ]	[ 2,000,000 ]	[ 4,078,387 ]	[ 1,216,133,275 ]	[ 0 ]	[ 1,216,133,275 ]
基本財産	[ 639,923,369 ]	[ 0 ]	[ 344,219 ]	[ 640,267,588 ]	[ 0 ]	[ 640,267,588 ]
土地	95,176,585	0	0	95,176,585	0	95,176,585
建物	541,746,784	0	344,219	542,091,003	0	542,091,003
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[ 570,131,519 ]	[ 2,000,000 ]	[ 3,734,168 ]	[ 575,865,687 ]	[ 0 ]	[ 575,865,687 ]
構築物	33,729,042	0	0	33,729,042	0	33,729,042
機械及び装置	450,517	0	0	450,517	0	450,517
車輛運搬具	4,435,219	0	0	4,435,219	0	4,435,219
器具及び備品	20,219,236	0	134,168	20,353,404	0	20,353,404
建設仮勘定	4,752,000	0	0	4,752,000	0	4,752,000
権利	152,882	0	0	152,882	0	152,882
無形リース資産	7,714,080	0	0	7,714,080	0	7,714,080
投資有価証券	248,432,508	0	0	248,432,508	0	248,432,508
備品等購入積立資産	15,266,463	0	600,000	15,866,463	0	15,866,463
施設建設費用積立資産	207,153,982	0	0	207,153,982	0	207,153,982
設備等整備積立資産	15,000,000	2,000,000	3,000,000	20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立資産	2,540,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立資産	10,250,000	0	0	10,250,000	0	10,250,000
その他の固定資産	35,590	0	0	35,590	0	35,590
資産の部合計	1,323,913,325	7,541,120	6,803,861	1,338,258,306	0	1,338,258,306
流動負債	[ 22,833,541 ]	[ 62,100 ]	[ 449,902 ]	[ 23,345,543 ]	[ 0 ]	[ 23,345,543 ]
事業未払金	9,890,805	62,100	449,902	10,402,807	0	10,402,807
1年以内返済予定設備資金						
借入金	2,820,000	0	0	2,820,000	0	2,820,000
1年以内返済予定リース債務	1,928,520	0	0	1,928,520	0	1,928,520
職員預り金	1,369,216	0	0	1,369,216	0	1,369,216
賞与引当金	6,825,000	0	0	6,825,000	0	6,825,000
固定負債	[ 61,049,157 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 61,049,157 ]	[ 0 ]	[ 61,049,157 ]
設備資金借入金	25,380,000	0	0	25,380,000	0	25,380,000
リース債務	5,785,560	0	0	5,785,560	0	5,785,560
退職給付引当金	29,883,597	0	0	29,883,597	0	29,883,597
負債の部合計	[ 83,882,698 ]	[ 62,100 ]	[ 449,902 ]	[ 84,394,700 ]	[ 0 ]	[ 84,394,700 ]
基本金	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]	[ 68,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 185,034,755 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 185,034,755 ]	[ 0 ]	[ 185,034,755 ]
その他の積立金	[ 250,210,445 ]	[ 2,000,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 255,810,445 ]	[ 0 ]	[ 255,810,445 ]
備品等購入積立金	15,266,463	0	600,000	15,866,463	0	15,866,463
施設建設費用積立金	207,153,982	0	0	207,153,982	0	207,153,982
設備等整備積立金	15,000,000	2,000,000	3,000,000	20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立金	2,540,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立金	10,250,000	0	0	10,250,000	0	10,250,000
次期繰越活動増減差額	[ 736,785,427 ]	[ 5,479,020 ]	[ 2,753,959 ]	[ 745,018,406 ]	[ 0 ]	[ 745,018,406 ]
(うち当期活動増減差額)	24,506,416	△ 19,837,943	851,404	5,519,877	0	5,519,877
純資産の部合計	[ 1,240,030,627 ]	[ 7,479,020 ]	[ 6,353,959 ]	[ 1,253,863,606 ]	[ 0 ]	[ 1,253,863,606 ]
負債及び純資産の部合計	1,323,913,325	7,541,120	6,803,861	1,338,258,306	0	1,338,258,306

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ハートフルセンター 半田拠点	グループホーム拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 103,905,453 ]	[ 9,952,984 ]	[ 113,858,437 ]	[ 0 ]	[ 113,858,437 ]
現金預金	69,208,808	857,650	70,066,458	0	70,066,458
有価証券	4,998,000	0	4,998,000	0	4,998,000
事業未収金	25,798,136	8,763,167	34,561,303	0	34,561,303
前払費用	3,820,509	332,167	4,152,676	0	4,152,676
仮払金	80,000	0	80,000	0	80,000
固定資産	[ 1,000,079,099 ]	[ 268,975,789 ]	[ 1,269,054,888 ]	[ △ 59,000,000 ]	[ 1,210,054,888 ]
基本財産	[ 394,662,539 ]	[ 245,260,830 ]	[ 639,923,369 ]	[ 0 ]	[ 639,923,369 ]
土地	95,176,585	0	95,176,585	0	95,176,585
建物	296,485,954	245,260,830	541,746,784	0	541,746,784
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[ 605,416,560 ]	[ 23,714,959 ]	[ 629,131,519 ]	[ △ 59,000,000 ]	[ 570,131,519 ]
構築物	18,897,519	14,831,523	33,729,042	0	33,729,042
機械及び装置	450,517	0	450,517	0	450,517
車輛運搬具	4,435,219	0	4,435,219	0	4,435,219
器具及び備品	11,335,800	8,883,436	20,219,236	0	20,219,236
建設仮勘定	4,752,000	0	4,752,000	0	4,752,000
権利	152,882	0	152,882	0	152,882
無形リース資産	7,714,080	0	7,714,080	0	7,714,080
投資有価証券	248,432,508	0	248,432,508	0	248,432,508
拠点区分間長期貸付金	59,000,000	0	59,000,000	△ 59,000,000	0
備品等購入積立資産	15,266,463	0	15,266,463	0	15,266,463
施設建設費用積立資産	207,153,982	0	207,153,982	0	207,153,982
設備等整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
工賃変動積立資産	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立資産	10,250,000	0	10,250,000	0	10,250,000
その他の固定資産	35,590	0	35,590	0	35,590
資産の部合計	1,103,984,552	278,928,773	1,382,913,325	△ 59,000,000	1,323,913,325
流動負債	[ 19,729,957 ]	[ 3,103,584 ]	[ 22,833,541 ]	[ 0 ]	[ 22,833,541 ]
事業未払金	8,122,925	1,767,880	9,890,805	0	9,890,805
1年以内返済予定設備資金 借入金	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000
1年以内返済予定リース債 務	1,542,816	385,704	1,928,520	0	1,928,520
職員預り金	1,369,216	0	1,369,216	0	1,369,216
賞与引当金	5,875,000	950,000	6,825,000	0	6,825,000
固定負債	[ 59,892,045 ]	[ 60,157,112 ]	[ 120,049,157 ]	[ △ 59,000,000 ]	[ 61,049,157 ]
設備資金借入金	25,380,000	0	25,380,000	0	25,380,000
リース債務	4,628,448	1,157,112	5,785,560	0	5,785,560
拠点区分間長期借入金	0	59,000,000	59,000,000	△ 59,000,000	0
退職給付引当金	29,883,597	0	29,883,597	0	29,883,597
負債の部合計	[ 79,622,002 ]	[ 63,260,696 ]	[ 142,882,698 ]	[ △ 59,000,000 ]	[ 83,882,698 ]
基本金	[ 0 ]	[ 68,000,000 ]	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]	[ 68,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 168,965,505 ]	[ 16,069,250 ]	[ 185,034,755 ]	[ 0 ]	[ 185,034,755 ]
その他の積立金	[ 250,210,445 ]	[ 0 ]	[ 250,210,445 ]	[ 0 ]	[ 250,210,445 ]

勘定科目	ハートフルセンター 半田拠点	グループホーム 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
備品等購入積立金	15,266,463	0	15,266,463	0	15,266,463
施設建設費用積立金	207,153,982	0	207,153,982	0	207,153,982
設備等整備積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
工賃変動積立金	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立金	10,250,000	0	10,250,000	0	10,250,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[ 605,186,600 ]	[ 131,598,827 ]	[ 736,785,427 ]	[ 0 ]	[ 736,785,427 ]
純資産の部合計	[ 1,024,362,550 ]	[ 215,668,077 ]	[ 1,240,030,627 ]	[ 0 ]	[ 1,240,030,627 ]
負債及び純資産の部合計	1,103,984,552	278,928,773	1,382,913,325	△ 59,000,000	1,323,913,325

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	日中一時支援事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 5,541,120 ]	[ 5,541,120 ]	[ 0 ]	[ 5,541,120 ]
現金預金	360,746	360,746	0	360,746
事業未収金	5,180,374	5,180,374	0	5,180,374
固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	7,541,120	7,541,120	0	7,541,120
流動負債	[ 62,100 ]	[ 62,100 ]	[ 0 ]	[ 62,100 ]
事業未払金	62,100	62,100	0	62,100
固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
負債の部合計	[ 62,100 ]	[ 62,100 ]	[ 0 ]	[ 62,100 ]
基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 5,479,020 ]	[ 5,479,020 ]	[ 0 ]	[ 5,479,020 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 19,837,943	△ 19,837,943	0	△ 19,837,943
純資産の部合計	[ 7,479,020 ]	[ 7,479,020 ]	[ 0 ]	[ 7,479,020 ]
負債及び純資産の部合計	7,541,120	7,541,120	0	7,541,120

## 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	トリミング事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 2,725,474 ]	[ 2,725,474 ]	[ 0 ]	[ 2,725,474 ]
現金預金	1,805,014	1,805,014	0	1,805,014
事業未収金	36,080	36,080	0	36,080
前払費用	884,380	884,380	0	884,380
固定資産	[ 4,078,387 ]	[ 4,078,387 ]	[ 0 ]	[ 4,078,387 ]
基本財産	[ 344,219 ]	[ 344,219 ]	[ 0 ]	[ 344,219 ]
建物	344,219	344,219	0	344,219
その他の固定資産	[ 3,734,168 ]	[ 3,734,168 ]	[ 0 ]	[ 3,734,168 ]
器具及び備品	134,168	134,168	0	134,168
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0	600,000
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	6,803,861	6,803,861	0	6,803,861
流動負債	[ 449,902 ]	[ 449,902 ]	[ 0 ]	[ 449,902 ]
事業未払金	449,902	449,902	0	449,902
固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
負債の部合計	[ 449,902 ]	[ 449,902 ]	[ 0 ]	[ 449,902 ]
基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]	[ 3,600,000 ]
備品等購入積立金	600,000	600,000	0	600,000
設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 2,753,959 ]	[ 2,753,959 ]	[ 0 ]	[ 2,753,959 ]
(うち当期活動増減差額)	851,404	851,404	0	851,404
純資産の部合計	[ 6,353,959 ]	[ 6,353,959 ]	[ 0 ]	[ 6,353,959 ]
負債及び純資産の部合計	6,803,861	6,803,861	0	6,803,861

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア　ハートフルセンター半田拠点（社会福祉事業）
    - 「【匠】就労B型」
    - 「【匠】生活介護」
    - 「【育】生活介護」
    - 「計画相談支援部」
    - 「本部」
  - イ　グループホーム拠点（社会福祉事業）
    - 「柳風荘」
  - ウ　日中一時支援事業拠点（公益事業）
    - 「日中一時支援事業」
  - エ　トリミング事業拠点（収益事業）
    - 「トリミング事業」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	95,176,585	0	0	95,176,585
建物	575,983,834	0	33,892,831	542,091,003
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	674,160,419	0	33,892,831	640,267,588

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	126,653,068	円
計	126,653,068	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	28,200,000	円
計	28,200,000	円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	852,133,105	310,042,102	542,091,003
構築物	73,756,822	40,027,780	33,729,042
機械及び装置	4,506,840	4,056,323	450,517
車輛運搬具	24,924,718	20,489,499	4,435,219
器具及び備品	62,867,290	42,513,886	20,353,404
合計	1,018,188,775	417,129,590	601,059,185

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

- (1)令和4年度より「ハートフルセンター半田拠点区分」にて「就労移行支援事業【極】サービス区分」を新設する。
- (2)令和4年度より「グループホーム拠点区分」を廃止し、「柳風荘サービス区分」は「ハートフルセンター半田拠点区分」に属するものとする。

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

## 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ハートフルセンター半田拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 103,905,453 ]	[ 91,931,085 ]	[ 11,974,368 ]	流動負債	[ 19,729,957 ]	[ 17,266,809 ]	[ 2,463,148 ]
現金預金	69,208,808	58,129,216	11,079,592	事業未払金	8,122,925	5,806,380	2,316,545
有価証券	4,998,000	3,804,000	1,194,000	1年以内返済予定設備			
事業未収金	25,798,136	28,039,402	△ 2,241,266	資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
未収補助金	0	500,000	△ 500,000	1年以内返済予定リー			
貯蔵品	0	560,743	△ 560,743	ス債務	1,542,816	1,268,326	274,490
前払費用	3,820,509	817,724	3,002,785	職員預り金	1,369,216	1,497,103	△ 127,887
仮払金	80,000	80,000	0	賞与引当金	5,875,000	5,875,000	0
固定資産	[ 1,000,079,099 ]	[ 995,362,078 ]	[ 4,717,021 ]	固定負債	[ 59,892,045 ]	[ 58,083,597 ]	[ 1,808,448 ]
基本財産	[ 394,662,539 ]	[ 417,190,427 ]	[ △ 22,527,888 ]	設備資金借入金	25,380,000	28,200,000	△ 2,820,000
土地	95,176,585	95,176,585	0	リース債務	4,628,448	0	4,628,448
建物	296,485,954	319,013,842	△ 22,527,888	退職給付引当金	29,883,597	29,883,597	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[ 79,622,002 ]	[ 75,350,406 ]	[ 4,271,596 ]
その他の固定資産	[ 605,416,560 ]	[ 578,171,651 ]	[ 27,244,909 ]	純 資 産 の 部			
構築物	18,897,519	20,843,468	△ 1,945,949	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
機械及び装置	450,517	550,513	△ 99,996	国庫補助金等特別積立金	[ 168,965,505 ]	[ 180,473,495 ]	[ △ 11,507,990 ]
車輛運搬具	4,435,219	6,146,346	△ 1,711,127	その他の積立金	[ 250,210,445 ]	[ 250,210,445 ]	[ 0 ]
器具及び備品	11,335,800	12,234,834	△ 899,034	備品等購入積立金	15,266,463	15,266,463	0
建設仮勘定	4,752,000	0	4,752,000	施設建設費用積立金	207,153,982	207,153,982	0
権利	152,882	152,882	0	設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	7,714,080	1,585,440	6,128,640	工賃変動積立金	2,540,000	2,540,000	0
投資有価証券	248,432,508	197,412,133	51,020,375	就労設備等整備積立金	10,250,000	10,250,000	0
拠点区分間長期貸付金	59,000,000	89,000,000	△ 30,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 605,186,600 ]	[ 581,258,817 ]	[ 23,927,783 ]
備品等購入積立資産	15,266,463	15,266,463	0	(うち当期活動増減差額)	23,927,783	20,610,023	3,317,760
施設建設費用積立資産	207,153,982	207,153,982	0				
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,540,000	2,540,000	0				
就労設備等整備積立資産	10,250,000	10,250,000	0				
その他の固定資産	35,590	35,590	0				
				純資産の部合計	[ 1,024,362,550 ]	[ 1,011,942,757 ]	[ 12,419,793 ]
資産の部合計	1,103,984,552	1,087,293,163	16,691,389	負債及び純資産の部合計	1,103,984,552	1,087,293,163	16,691,389



## 計算書類に対する注記（ハートフルセンター半田拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ハートフルセンター半田拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
  - ア 「匠」就労B型
  - イ 「匠」生活介護
  - ウ 「育」生活介護
  - エ 計画相談支援部
  - オ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
  - ア 「匠」就労B型
  - イ 「匠」生活介護
  - ウ 「育」生活介護
  - エ 計画相談支援部
  - オ 本部

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	95,176,585	0	0	95,176,585
建物	319,013,842	0	22,527,888	296,485,954
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	417,190,427	0	22,527,888	394,662,539

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	126,653,068	円
計	126,653,068	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	28,200,000	円
計	28,200,000	円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	542,939,615	246,453,661	296,485,954
構築物	46,754,934	27,857,415	18,897,519
機械及び装置	4,506,840	4,056,323	450,517
車輛運搬具	24,924,718	20,489,499	4,435,219
器具及び備品	46,094,719	34,758,919	11,335,800
合計	665,220,826	333,615,817	331,605,009

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

- (1) 令和4年度より当拠点区分にて「就労移行支援事業【極】サービス区分」を新設する。
- (2) 令和4年度より「グループホーム拠点区分」を廃止し、「柳風荘サービス区分」は当拠点区分に属するものとする。

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

グループホーム拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 9,952,984 ]	[ 25,035,484 ]	[△ 15,082,500 ]	流動負債	[ 3,103,584 ]	[ 4,460,131 ]	[△ 1,356,547 ]
現金預金	857,650	10,434,257	△ 9,576,607	事業未払金	1,767,880	3,193,017	△ 1,425,137
事業未収金	8,763,167	10,999,645	△ 2,236,478	1年以内返済予定リース債務	385,704	317,114	68,590
未収補助金	0	2,227,805	△ 2,227,805	賞与引当金	950,000	950,000	0
立替金	0	775,877	△ 775,877	固定負債	[ 60,157,112 ]	[ 89,000,000 ]	[△ 28,842,888 ]
前払費用	332,167	597,900	△ 265,733	リース債務	1,157,112	0	1,157,112
固定資産	[ 268,975,789 ]	[ 283,951,891 ]	[△ 14,976,102 ]	拠点区分間長期借入金	59,000,000	89,000,000	△ 30,000,000
基本財産	[ 245,260,830 ]	[ 256,569,902 ]	[△ 11,309,072 ]	負債の部合計	[ 63,260,696 ]	[ 93,460,131 ]	[△ 30,199,435 ]
建物	245,260,830	256,569,902	△ 11,309,072	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 23,714,959 ]	[ 27,381,989 ]	[△ 3,667,030 ]	基本金	[ 68,000,000 ]	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]
構築物	14,831,523	16,967,401	△ 2,135,878	国庫補助金等特別積立金	[ 16,069,250 ]	[ 16,507,050 ]	[△ 437,800 ]
器具及び備品	8,883,436	10,414,588	△ 1,531,152	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 131,598,827 ]	[ 131,020,194 ]	[ 578,633 ]
				(うち当期活動増減差額)	578,633	△ 10,209,724	10,788,357
				純資産の部合計	[ 215,668,077 ]	[ 215,527,244 ]	[ 140,833 ]
資産の部合計	278,928,773	308,987,375	△ 30,058,602	負債及び純資産の部合計	278,928,773	308,987,375	△ 30,058,602

## 計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) グループホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	256,569,902	0	11,309,072	245,260,830
合計	256,569,902	0	11,309,072	245,260,830

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	308,359,587	63,098,757	245,260,830
構築物	27,001,888	12,170,365	14,831,523
器具及び備品	15,837,721	6,954,285	8,883,436
合計	351,199,196	82,223,407	268,975,789

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

令和4年度より当拠点区分を廃止し、  
「柳風荘サービス区分」は「ハートフルセンター半田拠点区分」に属するものとする。

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 日中一時支援事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 5,541,120 ]	[ 25,388,005 ]	[ △ 19,846,885 ]	流動負債	[ 62,100 ]	[ 71,042 ]	[ △ 8,942 ]
現金預金	360,746	20,419,076	△ 20,058,330	事業未払金	62,100	71,042	△ 8,942
事業未収金	5,180,374	4,968,929	211,445	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 62,100 ]	[ 71,042 ]	[ △ 8,942 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]
				設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 5,479,020 ]	[ 25,316,963 ]	[ △ 19,837,943 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,837,943	434,982	△ 20,272,925
				純資産の部合計	[ 7,479,020 ]	[ 27,316,963 ]	[ △ 19,837,943 ]
資産の部合計	7,541,120	27,388,005	△ 19,846,885	負債及び純資産の部合計	7,541,120	27,388,005	△ 19,846,885

## 計算書類に対する注記（日中一時支援事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 日中一時支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



トリミング事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 2,725,474 ]	[ 2,230,428 ]	[ 495,046 ]	流動負債	[ 449,902 ]	[ 932,131 ]	[ △ 482,229 ]
現金預金	1,805,014	2,205,088	△ 400,074	事業未払金	449,902	642,131	△ 192,229
事業未収金	36,080	25,340	10,740	賞与引当金	0	290,000	△ 290,000
前払費用	884,380	0	884,380	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 4,078,387 ]	[ 4,204,258 ]	[ △ 125,871 ]	負債の部合計	[ 449,902 ]	[ 932,131 ]	[ △ 482,229 ]
基本財産	[ 344,219 ]	[ 400,090 ]	[ △ 55,871 ]	純 資 産 の 部			
建物	344,219	400,090	△ 55,871	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 3,734,168 ]	[ 3,804,168 ]	[ △ 70,000 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	134,168	204,168	△ 70,000	その他の積立金	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0	備品等購入積立金	600,000	600,000	0
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 2,753,959 ]	[ 1,902,555 ]	[ 851,404 ]
				(うち当期活動増減差額)	851,404	203,167	648,237
				純資産の部合計	[ 6,353,959 ]	[ 5,502,555 ]	[ 851,404 ]
資産の部合計	6,803,861	6,434,686	369,175	負債及び純資産の部合計	6,803,861	6,434,686	369,175

## 計算書類に対する注記（トリミング事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) トリミング事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	400,090	0	55,871	344,219
合計	400,090	0	55,871	344,219

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	833,903	489,684	344,219
器具及び備品	934,850	800,682	134,168
合計	1,768,753	1,290,366	478,387

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし