

令和3年度

# 財 務 諸 表

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

社会福祉法人 ポレポレ

## 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,595,000	9,588,574	6,426	
		障害福祉サービス等事業収入	175,298,345	175,309,804	△ 11,459	
		経常経費寄附金収入	1,060,000	1,500,340	△ 440,340	
		受取利息配当金収入	649	844	△ 195	
		雑収入	855,000	1,059,133	△ 204,133	
	事業活動収入計 (1)		186,808,994	187,458,695	△ 649,701	
	支出	人件費支出	113,283,965	112,614,162	669,803	
		事業費支出	34,683,000	29,500,492	5,182,508	
		事務費支出	6,145,000	5,053,175	1,091,825	
		就労支援事業支出	9,195,000	8,238,980	956,020	
支払利息支出		584,561	536,561	48,000		
事業活動支出計 (2)		163,891,526	155,943,370	7,948,156		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,917,468	31,515,325	△ 8,597,857		
施設設備等による収支	収入	施設整備借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計 (4)		20,000,000	20,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	59,319,135	59,476,311	△ 157,176	
		施設整備借入金元金償還支出	9,612,000	9,612,000	0	
施設整備等支出計 (5)		68,931,135	69,088,311	△ 157,176		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 48,931,135	△ 49,088,311	157,176		
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	退職共済預け金支出	0	0	0	
		差入保証金支出	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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,013,667	△ 17,572,986	△ 8,440,681		
前期末支払資金残高 (12)		111,732,839	111,732,839	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		85,719,172	94,159,853	△ 8,440,681		

## 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,588,574	8,949,837	638,737
		障害福祉サービス等事業収益	175,309,804	157,206,732	18,103,072
		経常経費寄附金収益	1,500,340	1,096,000	404,340
		サービス活動収益計(1)	186,398,718	167,252,569	19,146,149
	費用	人件費	112,971,662	106,409,545	6,562,117
		事業費	29,504,505	23,398,461	6,106,044
		事務費	5,047,440	6,441,874	△ 1,394,434
		就労支援事業費用	8,106,009	7,663,621	442,388
		減価償却費	13,072,892	10,142,878	2,930,014
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 899,597	△ 899,597	0
	サービス活動費用計(2)	167,802,911	153,156,782	14,646,129	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,595,807	14,095,787	4,500,020	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	844	1,027	△ 183
		雑収益	1,059,133	892,978	166,155
		サービス活動外収益計(4)	1,059,977	894,005	165,972
	費用	支払利息	536,561	472,971	63,590
		雑損失		65,500	△ 65,500
		サービス活動外費用計(5)	536,561	538,471	△ 1,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523,416	355,534	167,882	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,119,223	14,451,321	4,667,902	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産処分額	0	46,291	△ 46,291
		特別費用計(9)	0	46,291	△ 46,291
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 46,291	46,291	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,119,223	14,405,030	4,714,193	
繰越活動の動増減		前期繰越活動増減差額(12)	194,813,537	180,408,507	14,405,030
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,932,760	194,813,537	19,119,223
		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)	213,932,760	194,813,537	19,119,223

## 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	105,474,716	122,147,051	△ 16,672,335	流動負債	22,208,264	21,708,806	499,458
現金預金	77,184,622	93,970,354	△ 16,785,732	事業未払金	7,544,289	7,424,207	120,082
未収金	27,492,136	27,789,291	△ 297,155	一年以内返済予定設備資金借入金	8,988,000	9,612,000	△ 624,000
原材料	288,039	155,068	132,971	未払費用	3,399,347	2,620,799	778,548
貯蔵品	14,060	12,338	1,722	預り金	69,128	201,800	△ 132,672
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,207,500	1,850,000	357,500
前払費用	495,859	220,000	275,859	固定負債	112,688,000	101,676,000	11,012,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	112,688,000	101,676,000	11,012,000
固定資産	298,150,406	251,746,987	46,403,419				0
基本財産	173,397,389	177,980,833	△ 4,583,444	負債の部合計	134,896,264	123,384,806	11,511,458
土地	96,033,613	96,033,613	0	純 資 産 の 部			
建物	105,120,742	105,120,742	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 30,757,621	△ 26,174,177	△ 4,583,444	第1号基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	国庫補助金等特別積立金	17,820,612	18,720,209	△ 899,597
その他の固定資産	124,753,017	73,766,154	50,986,863	その他の積立金	0	0	0
土地	7,941,795	0	7,941,795	次期繰越活動増減差額	213,932,760	194,813,537	19,119,223
建物	70,001,965	70,001,965	0	(うち当期活動増減差額)	19,119,223	14,405,030	4,714,193
建物附属設備	5,248,211	5,248,211	0				0
構築物	9,727,110	9,727,110	0				
車輛運搬具	27,487,224	20,018,799	7,468,425				
器具及び備品	8,991,842	8,991,842	0				
建設仮勘定	44,066,091	0	44,066,091				
減価償却累計額	△ 49,075,278	△ 40,758,021	△ 8,317,257				
ソフトウェア	204,057	376,248	△ 172,191				
差入保証金	160,000	160,000	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	403,625,122	373,894,038	29,731,084	純資産の部合計	268,728,858	250,509,232	18,219,626
				負債及び純資産の部合計	403,625,122	373,894,038	29,731,084

## 財務諸表に対する注記（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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並び構築物、付属設備、車両運搬具、器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）
  - ・ソフトウェア－5年間均等償却

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表について当法人は社会福祉事業のみを実施しているので作成していない
- (3) 各拠点区分における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（全て社会福祉事業）
  - ア 五色園拠点 「就労施設ポレポレハウス」「本部」
  - イ 相野山拠点 「放課後等デイサービス デイサービスポレポレ」「地域活動支援わとと」
  - ウ 本郷拠点 「放課後等デイサービスげんき」
  - エ 岩藤拠点 「放課後等デイサービスえがお」「児童発達支援なかよし」
  - オ 梨の木拠点 「生活介護ハーモニー」「グループホームなしの木ホーム」「チャレンジホーム」

### 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（基本）	96,033,613	0	0	96,033,613
建物（基本）	105,120,742	0	0	105,120,742
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合 計	204,155,010	0	0	204,155,010

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	18,720,209	0	899,597	17,820,612
合 計	18,720,209	0	899,597	17,820,612

全額が梨子の木施設の整備補助に係る補助金である。

### 7. 担保に供している資産

梨子ノ木施設建物（日進市折戸町梨子ノ木28番地157）を設備資金借入金の担保に供している。

### 8. その他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
土地	7,941,795	0	7,941,795
建物	70,001,965	12,867,100	57,134,865
建物附属設備	5,248,211	2,549,761	2,698,450
構築物	9,727,110	4,879,190	4,847,920
車両運搬具	27,487,224	20,082,429	7,404,795
器具及び備品	8,991,842	8,696,798	295,044
建設仮勘定	44,066,091	0	44,066,091
合計	173,464,238	49,075,278	124,388,960

### 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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

10. その他任意評価法入りの買収又は純資産増減の状況並びに買収、買戻及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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		五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,043,577	0	0	0	544,997	9,588,574	0	9,588,574
		障害福祉サービス等事業収入	35,738,235	14,678,892	27,089,618	25,334,407	72,468,652	175,309,804	0	175,309,804
		経常経費寄附金収入	1,500,340	0	0	0	0	1,500,340	0	1,500,340
		受取利息配当金収入	774	11	9	36	14	844	0	844
		雑収入	761,833	0	0	0	297,300	1,059,133	0	1,059,133
	事業活動収入計 (1)		47,044,759	14,678,903	27,089,627	25,334,443	73,310,963	187,458,695	0	187,458,695
	支出	人件費支出	26,721,969	13,976,610	15,304,357	15,649,180	40,962,046	112,614,162	0	112,614,162
		事業費支出	9,519,874	2,767,540	3,621,369	3,882,393	9,709,316	29,500,492	0	29,500,492
		事務費支出	5,053,175	0	0	0	0	5,053,175	0	5,053,175
		就労支援事業支出	7,710,116	0	0	0	528,864	8,238,980	0	8,238,980
支払利息支出		0	0	144,400	0	392,161	536,561	0	536,561	
その他の雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		49,005,134	16,744,150	19,070,126	19,531,573	51,592,387	155,943,370	0	155,943,370	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,960,375	△ 2,065,247	8,019,501	5,802,870	21,718,576	31,515,325	0	31,515,325	
施設による収支等に	収入	施設整備借入金収入	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	支出	固定資産取得支出	2,474,060	0	52,007,886	2,210,290	2,784,075	59,476,311	0	59,476,311
		施設整備借入金元金償還支出	0	0	800,000	0	8,812,000	9,612,000	0	9,612,000
施設整備等支出計 (5)		2,474,060	0	52,807,886	2,210,290	11,596,075	69,088,311	0	69,088,311	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,474,060	0	△ 32,807,886	△ 2,210,290	△ 11,596,075	△ 49,088,311	0	△ 49,088,311	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	38,439,143	3,573,826	49,216,843	644,525	5,688,400	97,562,737	△ 97,562,737	0
		その他の活動収入計 (7)	38,439,143	3,573,826	49,216,843	644,525	5,688,400	97,562,737	△ 97,562,737	0
	支出	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	53,112,448	968,402	23,876,369	3,132,272	16,473,246	97,562,737	△ 97,562,737	0
その他の活動支出計 (8)		53,112,448	968,402	23,876,369	3,132,272	16,473,246	97,562,737	△ 97,562,737	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,673,305	2,605,424	25,340,474	△ 2,487,747	△ 10,784,846	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,107,740	540,177	552,089	1,104,833	△ 662,345	△ 17,572,986	0	△ 17,572,986	
前期末支払資金残高 (12)		104,142,067	961,975	751,735	3,738,830	2,138,232	111,732,839	0	111,732,839	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		85,034,327	1,502,152	1,303,824	4,843,663	1,475,887	94,159,853	0	94,159,853	

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		五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	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	就労支援事業収益	9,043,577	0	0	0	544,997	9,588,574	0	9,588,574
		障害福祉サービス等事業収益	35,738,235	14,678,892	27,089,618	25,334,407	72,468,652	175,309,804	0	175,309,804
		経常経費寄附金収益	1,500,340	0	0	0	0	1,500,340	0	1,500,340
		サービス活動収益計(1)	46,282,152	14,678,892	27,089,618	25,334,407	73,013,649	186,398,718	0	186,398,718
	費用	人件費	26,789,469	14,039,110	15,391,857	15,761,680	40,989,546	112,971,662	0	112,971,662
		事業費	9,519,874	2,767,540	3,621,369	3,882,393	9,713,329	29,504,505	0	29,504,505
		事務費	5,047,440	0	0	0	0	5,047,440	0	5,047,440
	就労支援事業費用	7,577,145	0	0	0	528,864	8,106,009	0	8,106,009	
	減価償却費	2,442,719	127,833	513,859	2,267,276	7,721,205	13,072,892	0	13,072,892	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 899,597	△ 899,597	0	△ 899,597	
	サービス活動費用計(2)	51,376,647	16,934,483	19,527,085	21,911,349	58,053,347	167,802,911	0	167,802,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,094,495	△ 2,255,591	7,562,533	3,423,058	14,960,302	18,595,807	0	18,595,807	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	774	11	9	36	14	844	0	844
		雑収益	761,833	0	0	0	297,300	1,059,133	0	1,059,133
		サービス活動外収益計(4)	762,607	11	9	36	297,314	1,059,977	0	1,059,977
	費用	支払利息	0	0	144,400	0	392,161	536,561	0	536,561
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	144,400	0	392,161	536,561	0	536,561	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	762,607	11	△ 144,391	36	△ 94,847	523,416	0	523,416	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,331,888	△ 2,255,580	7,418,142	3,423,094	14,865,455	19,119,223	0	19,119,223	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	38,439,143	3,573,826	49,216,843	644,525	5,688,400	97,562,737	△ 97,562,737	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	38,439,143	3,573,826	49,216,843	644,525	5,688,400	97,562,737	△ 97,562,737	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	53,112,448	968,402	23,876,369	3,132,272	16,473,246	97,562,737	△ 97,562,737	0	
	固定資産処分費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	53,112,448	968,402	23,876,369	3,132,272	16,473,246	97,562,737	△ 97,562,737	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,673,305	2,605,424	25,340,474	△ 2,487,747	△ 10,784,846	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,005,193	349,844	32,758,616	935,347	4,080,609	19,119,223	0	19,119,223	
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	97,622,636	1,045,861	△ 7,541,804	11,543,238	92,143,606	194,813,537	0	194,813,537
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,617,443	1,395,705	25,216,812	12,478,585	96,224,215	213,932,760	0	213,932,760
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,617,443	1,395,705	25,216,812	12,478,585	96,224,215	213,932,760	0	213,932,760	

## 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	五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,093,267	1,554,714	1,321,949	4,937,912	1,566,874	105,474,716	0	105,474,716
現金預金	68,239,032	1,554,714	1,321,949	4,502,053	1,566,874	77,184,622	0	77,184,622
未収金	27,492,136	0	0	0	0	27,492,136	0	27,492,136
原材料	288,039	0	0	0	0	288,039	0	288,039
貯蔵品	14,060	0	0	0	0	14,060	0	14,060
前払費用	60,000	0	0	435,859	0	495,859	0	495,859
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	30,699,003	256,053	53,500,488	8,022,422	205,672,440	298,150,406	0	298,150,406
基本財産	28,810,278	0	0	0	144,587,111	173,397,389	0	173,397,389
土地	14,361,547	0	0	0	81,672,066	96,033,613	0	96,033,613
建物	25,481,447	0	0	0	79,639,295	105,120,742	0	105,120,742
減価償却累計額	△ 14,033,371	0	0	0	△ 16,724,250	△ 30,757,621	0	△ 30,757,621
定期預金	3,000,655	0	0	0	0	3,000,655	0	3,000,655
その他の固定資産	1,888,725	256,053	53,500,488	8,022,422	61,085,329	124,753,017	0	124,753,017
土地	0	0	7,941,795	0	0	7,941,795	0	7,941,795
建物	0	0	0	5,533,870	64,468,095	70,001,965	0	70,001,965
建物附属設備	849,741	0	0	2,352,650	2,045,820	5,248,211	0	5,248,211
構築物	0	1,343,750	0	2,113,388	6,269,972	9,727,110	0	9,727,110
車輛運搬具	14,922,151	1,595,857	3,077,000	5,108,141	2,784,075	27,487,224	0	27,487,224
器具及び備品	7,990,255	0	0	0	1,001,587	8,991,842	0	8,991,842
建設仮勘定	0	0	44,066,091	0	0	44,066,091	1	44,066,092
減価償却累計額	△ 22,077,479	△ 2,683,554	△ 1,584,398	△ 7,245,627	△ 15,484,220	△ 49,075,278	0	△ 49,075,278
ソフトウェア	204,057	0	0	0	0	204,057	0	204,057
差入保証金	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	126,792,270	1,810,767	54,822,437	12,960,334	207,239,314	403,625,122	0	403,625,122
流動負債	11,199,341	415,062	2,281,625	481,749	7,830,487	22,208,264	0	22,208,264
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,876,000	0	7,112,000	8,988,000	0	8,988,000
事業未払金	7,544,289	0	0	0	0	7,544,289	0	7,544,289
未払費用	3,143,424	52,562	18,125	94,249	90,987	3,399,347	0	3,399,347
預り金	69,128	0	0	0	0	69,128	0	69,128
賞与引当金	442,500	362,500	387,500	387,500	627,500	2,207,500	0	2,207,500
固定負債	0	0	27,324,000	0	85,364,000	112,688,000	0	112,688,000
設備資金借入金	0	0	27,324,000	0	85,364,000	112,688,000	0	112,688,000
負債の部合計	11,199,341	415,062	29,605,625	481,749	93,194,487	134,896,264	0	134,896,264
基本金	36,975,486	0	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
第1号基本金	36,975,486	0	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	17,820,612	17,820,612	0	17,820,612
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	78,617,443	1,395,705	25,216,812	12,478,585	96,224,215	213,932,760	0	213,932,760
(うち当期活動増減差額)	△ 19,005,193	349,844	32,758,616	935,347	4,080,609	19,119,223	0	19,119,223
純資産の部合計	115,592,929	1,395,705	25,216,812	12,478,585	114,044,827	268,728,858	0	268,728,858
負債及び純資産の部合計	126,792,270	1,810,767	54,822,437	12,960,334	207,239,314	403,625,122	0	403,625,122

五色園施設 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	9,000,000	9,043,577	△ 43,577	
	作業所販売収入	9,000,000	9,043,577	△ 43,577	
	障害福祉サービス等事業収入	34,442,000	35,738,235	△ 1,296,235	
	自立支援給付費収入	34,100,000	35,374,785	△ 1,274,785	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	34,000,000	35,252,778	△ 1,252,778	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	就労継続利用者負担金収入	100,000	122,007	△ 22,007	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	342,000	363,450	△ 21,450	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,500,340	△ 440,340	
	受取利息配当金収入	606	774	△ 168	
	雑収入	605,000	761,833	△ 156,833	
	事業活動収入計 (1)		45,107,606	47,044,759	△ 1,937,153
事業活動による支出	人件費支出	26,873,466	26,721,969	151,497	
	職員給料支出	10,333,966	10,125,595	208,371	
	役員報酬支出	400,000	286,000	114,000	
	非常勤職員給与支出	12,350,000	12,431,781	△ 81,781	
	退職給付費用支出	489,500	489,500	0	
	法定福利費支出	3,300,000	3,389,093	△ 89,093	
	事業費支出	9,214,000	9,519,874	△ 305,874	
	福利厚生費支出	828,000	1,042,493	△ 214,493	
	旅費交通費支出	5,000	2,437	2,563	
	研修費支出	150,000	61,909	88,091	
	教養娯楽費支出	20,000	61,680	△ 41,680	
	日用品費支出	3,000	0	3,000	
	保育教材費支出	0	0	0	
	教育指導費支出	3,000	0	3,000	
	消耗品費支出	500,000	523,289	△ 23,289	
	器具什器費支出	300,000	168,796	131,204	
	印刷製本費支出	320,000	296,229	23,771	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,168,471	31,529	
	燃料費支出	800,000	801,275	△ 1,275	
	修繕費支出	1,050,000	1,041,557	8,443	
	通信運搬費支出	420,000	477,881	△ 57,881	
	会議費支出	5,000	354	4,646	
	広報費支出	5,000	800	4,200	
	手数料支出	50,000	60,979	△ 10,979	
	保守料支出	40,000	31,900	8,100	
	保険料支出	500,000	468,500	31,500	
	賃借料支出	1,760,000	2,128,592	△ 368,592	
	租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
	車輦費支出	700,000	571,753	128,247	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	400,000	513,060	△ 113,060	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	125,000	91,319	33,681	
	事務費支出	6,145,000	4,895,903	1,249,097	
	福利厚生費支出	100,000	92,056	7,944	
	旅費交通費支出	270,000	215,157	54,843	
	研修費支出	50,000	11,397	38,603	
	消耗品費支出	200,000	142,665	57,335	
	器具什器費支出	100,000	18,015	81,985	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	100,000	57,026	42,974	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	255,000	0	255,000	
	通信運搬費支出	100,000	70,918	29,082	
	会議費支出	10,000	4,502	5,498	
	広報費支出	100,000	121,100	△ 21,100	
	保守委託費支出	350,000	253,880	96,120	
	手数料支出	2,100,000	2,121,943	△ 21,943	
	保険料支出	830,000	820,380	9,620	
	賃借料支出	1,150,000	851,796	298,204	
	租税公課支出	30,000	28,800	1,200	
	車両費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
保健衛生費支出	50,000	63,830	△ 13,830		
葬祭費支出	30,000	22,438	7,562		
雑費支出	200,000	0	200,000		
その他の雑支出	0	157,272	△ 157,272		
支払利息支出	0	0	0		
就労支援事業支出	8,600,000	7,710,116	889,884		
就労支援事業販売原価支出	8,600,000	7,710,116	889,884		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		50,832,466	49,005,134	1,827,332	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,724,860	△ 1,960,375	△ 3,764,485	
施設等の取備支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,474,060	2,474,060	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,474,060	△ 2,474,060	0	
その他の活動による収支	収入	11,300,000	38,439,143	△ 27,139,143	
	支出	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,300,000	38,439,143	△ 27,139,143	
収入	34,000,000	53,112,448	△ 19,112,448		
支出	0	0	0		
収入	0	0	0		
支出	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 22,700,000	△ 14,673,305	△ 8,026,695	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,898,920	△ 19,107,740	△ 11,791,180	
前期末支払資金残高 (12)		104,142,067	104,142,067	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		73,243,147	85,034,327	△ 11,791,180	

## 相野山施設 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	作業所販売収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	15,575,000	14,678,892	896,108		
	自立支援給付費収入			0		
	介護給付費収入			0		
	地域活動給付費収入	0	0	0		
	障害児施設給付費収入	14,550,000	13,781,770	768,230		
	利用者負担金収入	1,000,000	872,122	127,878		
	放課後デイ利用者負担金収入	1,000,000	872,122	127,878		
	地域活動実費負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	25,000	25,000	0		
	補助金事業収入	25,000	25,000	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	7	11	△ 4		
	その他の収入	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)		15,575,007	14,678,903	896,104	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,496,866	13,976,610	△ 479,744	
		職員給料支出	8,285,366	8,393,985	△ 108,619	
		非常勤職員給与支出	3,500,000	3,503,101	△ 3,101	
		退職給付費用支出	311,500	311,500	0	
		法定福利費支出	1,400,000	1,768,024	△ 368,024	
		事業費支出	3,240,000	2,767,540	472,460	
		福利厚生費支出	240,000	236,200	3,800	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修費支出	100,000	39,600	60,400	
		教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	
		日用品費支出	5,000	0	5,000	
		保育教材費支出	170,000	137,577	32,423	
		教育指導費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	170,000	134,473	35,527	
		器具什器費支出	150,000	77,000	73,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	200,000	240,396	△ 40,396	
	燃料費支出	470,000	445,888	24,112		
	修繕費支出	100,000	0	100,000		
	通信運搬費支出	140,000	131,223	8,777		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	広報費支出	5,000	0	5,000		
	手数料支出	10,000	660	9,340		
	保険料支出	250,000	244,290	5,710		
	貸借料支出	780,000	807,950	△ 27,950		
	租税公課支出	5,000	0	5,000		
	車輛費支出	300,000	157,068	142,932		
	諸謝金支出	10,000	0	10,000		
	保健衛生費支出	30,000	40,247	△ 10,247		
	葬祭費支出	5,000	0	5,000		
	雑支出	75,000	74,968	32		
	その他の雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)		16,736,866	16,744,150	△ 7,284		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,161,859	△ 2,065,247	903,388		
施設整備等による収支	収	施設整備補助金収入	0	0	0	
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	3,750,000	3,573,826	176,174	
	入	その他の活動収入計 (7)	3,750,000	3,573,826	176,174	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	968,402	531,598	
	出	その他の活動による支出			0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		1,500,000	968,402	531,598		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,250,000	2,605,424	△ 355,424		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,088,141	540,177	547,964		
前期末支払資金残高 (12)		961,975	961,975	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,050,116	1,502,152	547,964		

本郷施設 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,137,000	27,089,618	△ 1,952,618	
	自立支援給付費収入			0	
	介護給付費収入			0	
	地域活動給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	23,800,000	25,801,361	△ 2,001,361	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,251,257	48,743	
	放課後デイ利用者負担金収入	1,300,000	1,251,257	48,743	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	37,000	37,000	0	
	補助金事業収入	37,000	37,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4	9	△ 5	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	25,137,004	27,089,627	△ 1,952,623	
	支出				
人件費支出	15,173,933	15,304,357	△ 130,424		
職員給料支出	7,717,933	7,641,221	76,712		
非常勤職員給与支出	5,500,000	5,617,940	△ 117,940		
退職給付費用支出	356,000	356,000	0		
法定福利費支出	1,600,000	1,689,196	△ 89,196		
事業費支出	5,105,000	3,621,369	1,483,631		
福利厚生費支出	300,000	214,672	85,328		
旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
研修費支出	20,000	0	20,000		
教養娯楽費支出	5,000	0	5,000		
日用品費支出	5,000	0	5,000		
保育教材費支出	350,000	283,779	66,221		
教育指導費支出	0	0	0		
消耗品費支出	380,000	133,157	246,843		
器具什器費支出	900,000	566,032	333,968		
印刷製本費支出	50,000	35,406	14,594		
水道光熱費支出	160,000	187,725	△ 27,725		
燃料費支出	500,000	513,909	△ 13,909		
修繕費支出	100,000	135,600	△ 35,600		
通信運搬費支出	150,000	158,514	△ 8,514		
会議費支出	10,000	6,433	3,567		
広報費支出	10,000	0	10,000		
保守委託費支出	0	0	0		
手数料支出	10,000	2,310	7,690		
保険料支出	810,000	244,030	565,970		
貸借料支出	740,000	755,950	△ 15,950		
租税公課支出	20,000	21,050	△ 1,050		
車輛費支出	400,000	193,050	206,950		
諸謝金支出	10,000	0	10,000		
保健衛生費支出	70,000	78,267	△ 8,267		
葬祭費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	80,000	91,485	△ 11,485		
その他の雑支出	0	0	0		
支払利息支出	192,400	144,400	48,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	20,471,333	19,070,126	1,401,207		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,665,671	8,019,501	△ 3,353,830		
施設する設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	51,901,000	52,007,886	△ 106,886	
施設整備借入金元金償還支出	800,000	800,000	0		
施設整備等支出計 (5)	52,701,000	52,807,886	△ 106,886		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,701,000	△ 32,807,886	106,886		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,040,000	49,216,843	△ 19,176,843	
	その他の活動収入計 (7)	30,040,000	49,216,843	△ 19,176,843	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	23,876,369	△ 21,876,369	
その他の活動による支出			0		
退職共済預け金支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	23,876,369	△ 21,876,369		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,040,000	25,340,474	2,699,526		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,671	552,089	△ 547,418		
前期末支払資金残高 (12)	751,735	751,735	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	756,406	1,303,824	△ 547,418		

岩藤施設 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,622,000	25,334,407	△ 2,712,407	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	地域活動給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	19,750,000	22,339,146	△ 2,589,146	
	利用者負担金収入	1,280,000	1,403,261	△ 123,261	
	児童発達利用者負担金収入	130,000	206,224	△ 76,224	
	放課後デイ利用者負担金収入	1,150,000	1,197,037	△ 47,037	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,592,000	1,592,000	0	
	補助金事業収入	1,592,000	1,592,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	16	36	△ 20	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	22,622,016	25,334,443	△ 2,712,427	
	支出				
	人件費支出	15,580,000	15,649,180	△ 69,180	
	職員給料支出	6,084,000	5,315,600	768,400	
	非常勤職員給与支出	8,050,000	8,765,378	△ 715,378	
	退職給付費用支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	1,090,000	1,212,202	△ 122,202	
	事業費支出	4,814,000	3,882,393	921,607	
	福利厚生費支出	500,000	357,119	142,881	
	旅費交通費支出	30,000	500	29,500	
	研修費支出	40,000	0	40,000	
	教養娯楽費支出	12,000	0	12,000	
	日用品費支出	12,000	0	12,000	
	保育教材費支出	360,000	303,988	56,012	
消耗品費支出	240,000	178,553	61,447		
器具什器費支出	120,000	21,978	98,022		
印刷製本費支出	25,000	0	25,000		
水道光熱費支出	210,000	242,826	△ 32,826		
燃料費支出	394,000	408,652	△ 14,652		
修繕費支出	150,000	146,370	3,630		
通信運搬費支出	267,000	269,003	△ 2,003		
会議費支出	15,000	0	15,000		
広報費支出	15,000	0	15,000		
手数料支出	10,000	1,870	8,130		
保守委託費支出	10,000	0	10,000		
保険料支出	205,000	191,360	13,640		
賃借料支出	1,635,000	1,428,640	206,360		
租税公課支出	12,000	1,050	10,950		
車輛費支出	302,000	185,531	116,469		
諸謝金支出	20,000	0	20,000		
保健衛生費支出	70,000	68,917	1,083		
葬祭費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	150,000	76,036	73,964		
その他の雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	20,394,000	19,531,573	862,427		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,228,016	5,802,870	△ 3,574,854		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	2,160,000	2,210,290	△ 50,290	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,160,000	△ 2,210,290	50,290		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,370,000	644,525	3,725,475	
	その他の活動収入計 (7)	4,370,000	644,525	3,725,475	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	2,410,000	3,132,272	△ 722,272		
その他の活動支出計 (8)	2,410,000	3,132,272	△ 722,272		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,960,000	△ 2,487,747	4,447,747		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,028,016	1,104,833	923,183		
前期末支払資金残高 (12)	3,738,830	3,738,830	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,766,846	4,843,663	923,183		

梨子ノ木施設 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	595,000	544,997	50,003		
		作業所販売収入	595,000	544,997	50,003		
		障害福祉サービス等事業収入	77,522,345	72,468,652	5,053,693		
		自立支援給付費収入	72,180,000	67,219,423	4,960,577		
		介護給付費収入	72,180,000	67,219,423	4,960,577		
		訓練等給付費収入	0	0	0		
		特例訓練等給付費収入	0	0	0		
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		利用者負担金収入	4,600,000	4,506,884	93,116		
		生活介護利用者負担金収入	420,000	250,394	169,606		
		特定費用収入(共同生活・短期入所)	4,180,000	4,256,490	△ 76,490		
		その他の事業収入	742,345	742,345	0		
		補助金事業収入	742,345	742,345	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	16	14	2		
		雑収入	250,000	297,300	△ 47,300		
		事業活動収入計(1)		78,367,361	73,310,963	5,056,398	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	42,159,700	40,962,046	1,197,654
職員給料支出	10,244,700			9,334,873	909,827		
非常勤職員給与支出	29,180,000			28,749,179	430,821		
退職給付費用支出	890,000			890,000	0		
法定福利費支出	1,845,000			1,987,994	△ 142,994		
事業費支出	12,310,000			9,709,316	2,600,684		
福利厚生費支出	540,000			470,736	69,264		
旅費交通費支出	40,000			0	40,000		
研修費支出	150,000			75,060	74,940		
教養娯楽費支出	60,000			25,486	34,514		
日用品費支出	630,000			544,936	85,064		
保育教材費支出	0			0	0		
教育指導費支出	5,000			0	5,000		
消耗品費支出	880,000			628,546	251,454		
器具什器費支出	640,000			341,566	298,434		
印刷製本費支出	225,000			163,370	61,630		
水道光熱費支出	1,260,000			1,270,350	△ 10,350		
燃料費支出	910,000			877,285	32,715		
修繕費支出	1,600,000			129,800	1,470,200		
通信運搬費支出	520,000			499,447	20,553		
会議費支出	20,000			0	20,000		
広報費支出	40,000			9,350	30,650		
手数料支出	50,000			1,438	48,562		
保守委託費支出	250,000			159,500	90,500		
保険料支出	1,100,000			1,054,640	45,360		
賃借料支出	1,610,000			1,647,642	△ 37,642		
租税公課支出	10,000			600	9,400		
車輛費支出	500,000			390,437	109,563		
諸謝金支出	20,000			0	20,000		
保健衛生費支出	620,000			959,826	△ 339,826		
葬祭費支出	15,000			10,000	5,000		
雑支出	615,000			449,301	165,699		
その他の雑支出	0			0	0		
支払利息支出	392,161	392,161	0				
就労支援事業支出	595,000	528,864	66,136				
就労支援事業販売原価支出	595,000	528,864	66,136				
就労支援事業販管費支出	0	0	0				
事業活動支出計(2)		55,456,861	51,592,387	3,864,474			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,910,500	21,718,576	1,191,924			
施設整備等に よる収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,784,075	2,784,075	0		
		施設整備借入金元金償還支出	8,812,000	8,812,000	0		
施設整備等支出計(5)		11,596,075	11,596,075	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,596,075	△ 11,596,075	0			
その他の活動に よる収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,400,000	5,688,400	△ 288,400		
		退職共済預け金返還収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		5,400,000	5,688,400	△ 288,400		
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,950,000	16,473,246	△ 1,523,246		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		差入保証金支出	0	0	0		
退職共済預け金支出		0	0	0			
その他の活動支出計(8)		14,950,000	16,473,246	△ 1,523,246			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,550,000	△ 10,784,846	1,234,846			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,764,425	△ 662,345	2,426,770			
前期末支払資金残高(12)		2,138,232	2,138,232	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,902,657	1,475,887	2,426,770			

## 五色園施設 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	9,043,577	7,949,022	1,094,555
	作業所販売収入	9,043,577	7,949,022	1,094,555
	障害福祉サービス等事業収益	35,738,235	27,416,407	8,321,828
	自立支援給付費収益	35,374,785	26,775,407	8,599,378
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	35,252,778	26,736,084	8,516,694
	就労継続利用者負担金収入	122,007	39,323	82,684
	生活介護利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収益	363,450	641,000	△ 277,550
	補助金事業収益	363,450	641,000	△ 277,550
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,500,340	1,096,000	404,340
	サービス活動収益計(1)	46,282,152	36,461,429	9,820,723
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	26,789,469	23,756,650
職員給料		9,750,595	8,284,145	1,466,450
賞与引当金繰入		442,500	375,000	67,500
役員報酬		286,000	196,000	90,000
非常勤職員給与		12,431,781	12,260,002	171,779
退職給付費用		489,500	133,500	356,000
法定福利費		3,389,093	2,508,003	881,090
事業費		9,519,874	7,261,990	2,257,884
福利厚生費		1,042,493	858,572	183,921
旅費交通費		2,437	3,300	△ 863
研修費		61,909	7,607	54,302
教養娯楽費		61,680	28,757	32,923
日用品費		0	0	0
保育教材費		0	0	0
教育指導費		0	0	0
消耗品費		523,289	735,343	△ 212,054
器具什器費		168,796	155,760	13,036
印刷製本費		296,229	224,385	71,844
水道光熱費		1,168,471	924,470	244,001
燃料費		801,275	527,008	274,267
修繕費		1,041,557	56,540	985,017
通信運搬費		477,881	375,211	102,670
会議費		354	0	354
広報費		800	400	400
手数料		60,979	100,210	△ 39,231
保守料		31,900	0	31,900
保険料		468,500	423,320	45,180
賃借料		2,128,592	1,720,520	408,072
租税公課		6,600	0	6,600
車両費		571,753	489,241	82,512
諸謝金		0	0	0
保健衛生費		513,060	580,180	△ 67,120
葬祭費		0	10,000	△ 10,000
雑費		91,319	41,166	50,153
事務費支出		5,047,440	6,441,874	△ 1,394,434
福利厚生費		92,056	10,000	82,056
旅費交通費		215,157	229,960	△ 14,803
研修費		11,397	15,654	△ 4,257
消耗品費		136,930	106,139	30,791
器具什器費		18,015	0	18,015
印刷製本費		0	0	0
水道光熱費		57,026	49,105	7,921
燃料費		0	18,171	△ 18,171
修繕費		0	0	0
通信運搬費		70,918	63,770	7,148
会議費		4,502	1,135	3,367
広報費		121,100	281,160	△ 160,060
保守委託費	253,880	247,940	5,940	
手数料	2,121,943	3,020,931	△ 898,988	
保険料	820,380	794,630	25,750	
賃借料	851,796	1,187,464	△ 335,668	
租税公課	28,800	7,800	21,000	
車両費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
保健衛生費	63,830	359,238	△ 295,408	
葬祭費	22,438	20,000	2,438	
雑費	157,272	28,777	128,495	
就労支援事業販売原価	7,577,145	6,377,616	1,199,529	
当期就労支援事業製造原価	7,577,145	6,377,616	1,199,529	
就労支援事業販管費	0	0	0	
減価償却費	2,442,719	1,847,285	595,434	
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)	51,376,647	45,685,415	5,691,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,094,495	△ 9,223,986	4,129,491	

## 五色園施設 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外 増減の部	収	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益	774 761,833	958 693,702	△ 184 68,131
		サービス活動外収益計 (4)	762,607	694,660	67,947
	費	支払利息 雑損失	0 0	0 65,500	0 △ 65,500
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	65,500	△ 65,500
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	762,607	629,160	133,447
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,331,888	△ 8,594,826	4,262,938
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収入 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間繰入金収益	0 0 38,439,143	0 0 32,022,427	0 0 6,416,716
		特別収益計 (8)	38,439,143	32,022,427	6,416,716
	費	退職共済預け金返還差額 固定資産処分費用 拠点区分間繰入金費用	0 0 53,112,448	0 3 2,223,232	0 △ 3 50,889,216
	用	特別費用計 (9)	53,112,448	2,223,235	50,889,213
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 14,673,305	29,799,192	△ 44,472,497
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 19,005,193	21,204,366	△ 40,209,559
繰越額活 動部の増減		前期繰越活動増減差額 (12)	97,622,636	76,418,270	21,204,366
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,617,443	97,622,636	△ 19,005,193
		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)	78,617,443	97,622,636	△ 19,005,193	

相野山施設 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	14,678,892	18,484,162	△ 3,805,270	
	自立支援給付費収益	13,781,770	17,377,797	△ 3,596,027	
	障害児施設給付費収益	13,781,770	17,377,797	△ 3,596,027	
	地域活動給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	872,122	1,093,365	△ 221,243	
	放課後デイ利用者負担金収入	872,122	1,093,365	△ 221,243	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収益	25,000	13,000	12,000	
	補助金事業収益	25,000	13,000	12,000	
	その他事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	14,678,892	18,484,162	△ 3,805,270	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	14,039,110	12,009,512	2,029,598
		職員給料	8,093,985	7,183,598	910,387
賞与引当金繰入		362,500	300,000	62,500	
非常勤職員給与		3,503,101	2,798,226	704,875	
退職金		311,500	311,500	0	
法定福利費		1,768,024	1,416,188	351,836	
事業費		2,767,540	2,584,961	182,579	
福利厚生費		236,200	221,600	14,600	
旅費交通費		0	0	0	
研修費		39,600	10,000	29,600	
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
保育教材費		137,577	204,623	△ 67,046	
教育指導費		0	0	0	
消耗品費		134,473	184,993	△ 50,520	
器具什器費		77,000	0	77,000	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		240,396	198,107	42,289	
燃料費		445,888	367,142	78,746	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		131,223	113,905	17,318	
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
手数料		660	30,660	△ 30,000	
保険料		244,290	281,350	△ 37,060	
賃借料		807,950	783,914	24,036	
租税公課		0	6,000	△ 6,000	
車輛費		157,068	126,957	30,111	
諸謝金		0	0	0	
保健衛生費		40,247	28,491	11,756	
葬祭費		0	0	0	
雑費		74,968	27,219	47,749	
事務費支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
減価償却費	127,833	191,654	△ 63,821		
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)	16,934,483	14,786,127	2,148,356		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,255,591	3,698,035	△ 5,953,626		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	11	5	6	
	その他のサービス活動外収益	0	31,792	△ 31,792	
	雑収益	0	31,792	△ 31,792	
	サービス活動外収益計(4)	11	31,797	△ 31,786	
費用	雑損失	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)	11	31,797	△ 31,786		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,255,580	3,729,832	△ 5,985,412		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,573,826	724,605	2,849,221	
	特別収益計(8)	3,573,826	724,605	2,849,221	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	968,402	4,202,939	△ 3,234,537	
固定資産処分費用	0	46,288	△ 46,288		
特別費用計(9)	968,402	4,249,227	△ 3,280,825		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,605,424	△ 3,524,622	6,130,046		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	349,844	205,210	144,634		
繰越額の活動部増減	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,045,861	840,651	205,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,395,705	1,045,861	349,844	
	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)	1,395,705	1,045,861	349,844		

本郷施設 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	27,089,618	21,540,707	5,548,911	
	自立支援給付費収益	25,801,361	20,386,505	5,414,856	
	障害児施設給付費収益	25,801,361	20,386,505	5,414,856	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,251,257	1,131,202	120,055	
	放課後デイ利用者負担金収入	1,251,257	1,131,202	120,055	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収益	37,000	23,000	14,000	
	補助金事業収益	37,000	23,000	14,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	27,089,618	21,540,707	5,548,911	
	サービス活動増減の部	人件費	15,391,857	12,720,685	2,671,172
		職員給料	7,341,221	6,719,085	622,136
		賞与引当金繰入	387,500	300,000	87,500
		非常勤職員給与	5,617,940	4,062,716	1,555,224
		退職金	356,000	311,500	44,500
		法定福利費	1,689,196	1,327,384	361,812
		事業費	3,621,369	3,154,276	467,093
福利厚生費		214,672	331,598	△ 116,926	
旅費交通費		0	0	0	
研修費		0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
保育教材費		283,779	307,240	△ 23,461	
教育指導費		0	0	0	
消耗品費		133,157	236,749	△ 103,592	
器具什器費		566,032	25,780	540,252	
印刷製本費		35,406	0	35,406	
水道光熱費		187,725	172,464	15,261	
燃料費		513,909	403,135	110,774	
修繕費		135,600	38,500	97,100	
通信運搬費		158,514	131,259	27,255	
会議費		6,433	0	6,433	
広報費		0	0	0	
保守料		0	0	0	
手数料		2,310	60,450	△ 58,140	
保険料		244,030	272,520	△ 28,490	
賃借料		755,950	724,570	31,380	
租税公課		21,050	26,850	△ 5,800	
車輛費		193,050	357,628	△ 164,578	
諸謝金		0	0	0	
保健衛生費		78,267	50,374	27,893	
葬祭費		0	0	0	
雑費		91,485	15,159	76,326	
事務費支出	0	0	0		
減価償却費	513,859	513,859	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)	19,527,085	16,388,820	3,138,265		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,562,533	5,151,887	2,410,646		
サービス活動外	収				
	益	受取利息配当金収益	9	6	3
		雑収益	0	2,000	△ 2,000
		サービス活動外収益計(4)	9	2,006	△ 1,997
	費	支払利息	144,400	38,000	106,400
用	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	144,400	38,000	106,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 144,391	△ 35,994	△ 108,397	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,418,142	5,115,893	2,302,249	
特別増減の部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	49,216,843	282,319	48,934,524
		特別収益計(8)	49,216,843	282,319	48,934,524
	費	拠点区分間繰入金費用	23,876,369	15,630,019	8,246,350
	用	特別費用計(9)	23,876,369	15,630,019	8,246,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,340,474	△ 15,347,700	40,688,174	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,758,616	△ 10,231,807	42,990,423	
繰越額活動部増減	繰				
	差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,541,804	2,690,003	△ 10,231,807
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,216,812	△ 7,541,804	32,758,616
	額	基本金取崩額(14)	0	0	0
	活	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
動	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,216,812	△ 7,541,804	32,758,616	

岩藤施設 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	25,334,407	17,154,483	8,179,924	
	自立支援給付費収益	22,339,146	16,172,360	6,166,786	
	障害児施設給付費収益	22,339,146	16,172,360	6,166,786	
	地域活動給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,403,261	960,123	443,138	
	児童発達利用者負担金収入	189,843	62,880	126,963	
	児童デイ利用者負担金収入	1,213,418	897,243	316,175	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収益	1,592,000	22,000	1,570,000	
	補助金事業収益	1,592,000	22,000	1,570,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	25,334,407	17,154,483	8,179,924	
	費用	人件費	15,761,680	14,660,686	1,100,994
		職員給料	5,040,600	5,849,513	△ 808,913
		賞与引当金繰入	387,500	275,000	112,500
		非常勤職員給与	8,765,378	6,873,162	1,892,216
退職金		356,000	489,500	△ 133,500	
法定福利費		1,212,202	1,173,511	38,691	
事業費		3,882,393	3,580,629	301,764	
福利厚生費		357,119	513,982	△ 156,863	
旅費交通費		500	0	500	
研修費		0	14,000	△ 14,000	
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
保育教材費		303,988	222,227	81,761	
消耗品費		178,553	249,863	△ 71,310	
器具什器費		21,978	0	21,978	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		242,826	207,875	34,951	
燃料費		408,652	260,980	147,672	
修繕費		146,370	23,826	122,544	
通信運搬費		269,003	268,159	844	
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
手数料		1,870	60,660	△ 58,790	
保守料		0	54,780	△ 54,780	
保険料		191,360	186,280	5,080	
賃借料		1,428,640	1,104,170	324,470	
租税公課		1,050	0	1,050	
車輛費		185,531	293,684	△ 108,153	
諸謝金		0	0	0	
保健衛生費		68,917	97,997	△ 29,080	
葬祭費		0	0	0	
雑費		76,036	22,146	53,890	
事務費支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	
減価償却費	2,267,276	748,686	1,518,590		
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)	21,911,349	18,990,001	2,921,348		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,423,058	△ 1,835,518	5,258,576		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	36	30	6	
	その他のサービス活動外収益				
	雑収益	0	2,000	△ 2,000	
	サービス活動外収益計(4)	36	2,030	△ 1,994	
費用	雑損失	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)	36	2,030	△ 1,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,423,094	△ 1,833,488	5,256,582		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	644,525	3,784,454	△ 3,139,929	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	644,525	3,784,454	△ 3,139,929	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	3,132,272	881,010	2,251,262		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計(9)	3,132,272	881,010	2,251,262		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,487,747	2,903,444	△ 5,391,191		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	935,347	1,069,956	△ 134,609		
繰越差額活の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	11,543,238	10,473,282	1,069,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,478,585	11,543,238	935,347	
	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)	12,478,585	11,543,238	935,347		

梨子ノ木施設 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	就労支援事業収益	544,997	1,000,815	△ 455,818		
	作業所販売収入	544,997	1,000,815	△ 455,818		
	障害福祉サービス等事業収益	72,468,652	72,610,973	△ 142,321		
	自立支援給付費収益	71,726,307	71,683,832	42,475		
	介護給付費収益	67,219,423	67,198,252	21,171		
	訓練等給付費収益	0	0	0		
	生活介護利用者負担金収入	250,394	398,280	△ 147,886		
	特定費用収益(共同生活・短期入所)	4,256,490	4,087,300	169,190		
	その他の事業収益	742,345	927,141	△ 184,796		
	補助金事業収益	742,345	927,141	△ 184,796		
	受託事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	73,013,649	73,611,788	△ 598,139		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	40,989,546	40,404,476	585,070	
		職員給料	8,734,873	11,739,970	△ 3,005,097	
		賞与引当金繰入	627,500	600,000	27,500	
		非常勤職員給与	28,749,179	24,887,245	3,861,934	
		退職給付費用	890,000	801,000	89,000	
		法定福利費	1,987,994	2,376,261	△ 388,267	
		事業費	9,713,329	9,674,141	39,188	
		福利厚生費	470,736	931,784	△ 461,048	
		旅費交通費	0	500	△ 500	
		研修費	75,060	51,440	23,620	
		教養娯楽費	25,486	8,734	16,752	
		日用品費	544,936	520,555	24,381	
		保育教材費	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		消耗品費	632,559	795,082	△ 162,523	
		器具什器費	341,566	218,694	122,872	
		印刷製本費	163,370	133,840	29,530	
		水道光熱費	1,270,350	1,302,202	△ 31,852	
		燃料費	877,285	469,969	407,316	
		修繕費	129,800	282,700	△ 152,900	
		通信運搬費	499,447	450,261	49,186	
		会議費	0	0	0	
		広報費	9,350	0	9,350	
		手教料	1,438	161,283	△ 159,845	
		保守料	159,500	37,060	122,440	
		保険料	1,054,640	386,260	668,380	
		賃借料	1,647,642	1,686,620	△ 38,978	
		租税公課	600	200	400	
		車輛費	390,437	875,026	△ 484,589	
		諸謝金	0	0	0	
		保健衛生費	959,826	783,175	176,651	
		葬祭費	10,000	10,000	0	
		雑費	449,301	568,756	△ 119,455	
事務費支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価	528,864	1,286,005	△ 757,141			
当期就労支援事業製造原価	528,864	1,286,005	△ 757,141			
就労支援事業販管費	0	0	0			
減価償却費	7,721,205	6,841,394	879,811			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 899,597	△ 899,597	0			
サービス活動費用計(2)	58,053,347	57,306,419	746,928			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,960,302	16,305,369	△ 1,345,067			
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	14	28	△ 14
		益	その他のサービス活動外収益			
			雑収益	297,300	163,484	133,816
		サービス活動外収益計(4)		297,314	163,512	133,802
		費 用	支払利息	392,161	434,971	△ 42,810
			雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		392,161	434,971	△ 42,810		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 94,847	△ 271,459	176,612		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,865,455	16,033,910	△ 1,168,455		
特 別 増 減 の 部	増 減 の 部	収	施設整備等補助金寄附金収益	0	0	0
		益	拠点区分間繰入金収益	5,688,400	749,255	4,939,145
			特別収益計(8)	5,688,400	749,255	4,939,145
		費 用	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	16,473,246	14,625,860	1,847,386
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	0		
特別費用計(9)		16,473,246	14,625,860	1,847,386		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,784,846	△ 13,876,605	3,091,759		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,080,609	2,157,305	1,923,304		
繰 越 額 活 動 の 動 部 増 減	繰 越 額 活 動 の 動 部 増 減	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	92,143,606	89,986,301	2,157,305
		当期	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,224,215	92,143,606	4,080,609
		基本	基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他	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)		96,224,215	92,143,606	4,080,609		

五色園施設 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	96,093,267	114,314,561	△ 18,221,294	流動負債	11,199,341	10,384,101	815,240
現金預金	68,239,032	86,301,877	△ 18,062,845	事業未払金	7,544,289	7,424,207	120,082
未収金	27,492,136	27,789,291	△ 297,155	未払費用	3,143,424	2,406,924	736,500
未収補助金	0	0	0	預り金	69,128	177,970	△ 108,842
原材料	288,039	155,068	132,971	仮受金	0	0	0
貯蔵品	14,060	8,325	5,735	賞与引当金	442,500	375,000	67,500
前払費用	60,000	60,000	0				
前払金	0	0	0				
固定資産	30,699,003	30,667,662	31,341	固定負債	0	0	0
基本財産	28,810,278	30,048,872	△ 1,238,594	負債の部合計	11,199,341	10,384,101	815,240
土地	14,361,547	14,361,547	0	純 資 産 の 部			
建物	25,481,447	25,481,447	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 14,033,371	△ 12,794,777	△ 1,238,594	第1号基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,888,725	618,790	1,269,935	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	78,617,443	97,622,636	△ 19,005,193
建物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,005,193	21,204,366	△ 40,209,559
建物附属設備	849,741	849,741	0				
構築物	0	0	0	純資産の部合計	115,592,929	134,598,122	△ 19,005,193
車輛運搬具	14,922,151	12,448,091	2,474,060	負債及び純資産の部合計	126,792,270	144,982,223	△ 18,189,953
器具及び備品	7,990,255	7,990,255	0				
減価償却累計額	△ 22,077,479	△ 21,045,545	△ 1,031,934				
ソフトウェア	204,057	376,248	△ 172,191				
差入保証金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	126,792,270	144,982,223	△ 18,189,953				

相野山施設 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	当年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,554,714	1,005,475	549,239	流動負債	415,062	343,500	71,562
現金預金	1,554,714	1,005,475	549,239	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	52,562	43,500	9,062
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	362,500	300,000	62,500
前払金	0	0	0				
固定資産	256,053	383,886	△ 127,833	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	415,062	343,500	71,562
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	256,053	383,886	△ 127,833	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,395,705	1,045,861	349,844
構築物	1,343,750	1,343,750	0	(うち当期活動増減差額)	349,844	202,210	147,634
構築物	1,343,750	1,343,750	0				
車輦運搬具	1,595,857	1,595,857	0	純資産の部合計	1,395,705	1,045,861	349,844
器具及び備品	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,810,767	1,389,361	421,406
減価償却累計額	△ 2,683,554	△ 2,555,721	△ 127,833				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	1,810,767	1,389,361	421,406				

本郷施設 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	1,321,949	795,235	526,714	流動負債	2,281,625	1,143,500	1,138,125
現金預金	1,321,949	795,235	526,714	一年以内返済予定設備資金借入金	1,876,000	800,000	1,076,000
未収金	0	0	0	未払費用	18,125	43,500	△ 25,375
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	387,500	300,000	87,500
前払金	0	0	0	固定負債	27,324,000	9,200,000	18,124,000
固定資産	53,500,488	2,006,461	51,494,027	設備資金借入金	27,324,000	9,200,000	18,124,000
基本財産	0	0	0				0
土地	0	0	0	負債の部合計	29,605,625	10,343,500	19,262,125
建物	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	53,500,488	2,006,461	51,494,027	第1号基本金	0	0	0
土地	7,941,795	0	7,941,795	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,077,000	3,077,000	0				
建設仮勘定	44,066,091	0	44,066,091	次期繰越活動増減差額	25,216,812	△ 7,541,804	32,758,616
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,758,616	△ 10,231,807	42,990,423
減価償却累計額	△ 1,584,398	△ 1,070,539	△ 513,859				0
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	25,216,812	△ 7,541,804	32,758,616
退職共済預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	54,822,437	2,801,696	52,020,741
資産の部合計	54,822,437	2,801,696	52,020,741				

岩藤施設 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	4,937,912	3,778,705	1,159,207	流動負債	481,749	314,875	166,874
現金預金	4,502,053	3,618,705	883,348	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	94,249	39,875	54,374
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	435,859	160,000	275,859	賞与引当金	387,500	275,000	112,500
前払金	0	0	0				
固定資産	8,022,422	8,079,408	△ 56,986	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	481,749	314,875	166,874
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	8,022,422	8,079,408	△ 56,986	その他の積立金	0	0	0
建物	5,533,870	5,533,870	0	次期繰越活動増減差額	12,478,585	11,543,238	935,347
建物付属設備	2,352,650	2,352,650	0	(うち当期活動増減差額)	935,347	1,069,956	△ 134,609
構築物	2,113,388	2,113,388	0				
車両運搬具	5,108,141	2,897,851	2,210,290	純資産の部合計	12,478,585	11,543,238	935,347
減価償却累計額	△ 7,245,627	△ 4,978,351	△ 2,267,276	負債及び純資産の部合計	12,960,334	11,858,113	1,102,221
差入保証金	160,000	160,000	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	12,960,334	11,858,113	1,102,221				

## 梨子ノ木施設 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	1,566,874	2,253,075	△ 686,201	流動負債	7,830,487	9,522,830	△ 1,692,343
現金預金	1,566,874	2,249,062	△ 682,188	一年以内返済予定設備資金借入金	7,112,000	8,812,000	△ 1,700,000
未収金	0	0	0	未払費用	90,987	87,000	3,987
未収補助金	0	0	0	預り金	0	23,830	△ 23,830
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	4,013	△ 4,013	賞与引当金	627,500	600,000	27,500
立替金	0	0	0	固定負債	85,364,000	92,476,000	△ 7,112,000
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	85,364,000	92,476,000	△ 7,112,000
前払金	0	0	0				0
固定資産	205,672,440	210,609,570	△ 4,937,130	負債の部合計	93,194,487	101,998,830	△ 8,804,343
基本財産	144,587,111	147,931,961	△ 3,344,850	純 資 産 の 部			
土地	81,672,066	81,672,066	0	基本金	0	0	0
建物	79,639,295	79,639,295	0	第1号基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 16,724,250	△ 13,379,400	△ 3,344,850	国庫補助金等特別積立金	17,820,612	18,720,209	△ 899,597
定期預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	61,085,329	62,677,609	△ 1,592,280	次期繰越活動増減差額	96,224,215	92,143,606	4,080,609
土地	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,080,609	2,157,305	1,923,304
建物	64,468,095	64,468,095	0				0
建物附属設備	2,045,820	2,045,820	0				0
構築物	6,269,972	6,269,972	0				0
車輛運搬具	2,784,075	0	2,784,075				0
器具及び備品	1,001,587	1,001,587	0				0
減価償却累計額	△ 15,484,220	△ 11,107,865	△ 4,376,355				0
ソフトウェア	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
退職共済預け金	0	0	0				0
資産の部合計	207,239,314	212,862,645	△ 5,623,331	純資産の部合計	114,044,827	110,863,815	3,181,012
				負債及び純資産の部合計	207,239,314	212,862,645	△ 5,623,331

## 引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ  
拠点区分 五色園施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	375,000	442,500 ( 0 )	375,000 0	( 0 )	442,500	
計	375,000	442,500 ( 0 )	0	( 0 )	442,500	

## 引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ  
拠点区分 相野山施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	300,000	362,500 ( 0 )	300,000 0	0 ( 0 )	362,500	
計	300,000	362,500 ( 0 )	0	0 ( 0 )	362,500	

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ  
拠点区分 本郷施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	300,000	387,500 ( 0 )	300,000 0	0 ( 0 )	387,500	
計	300,000	387,500 ( 0 )	0	0 ( 0 )	387,500	

## 引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレボレ  
拠点区分 岩藤施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	275,000	387,500 ( 0 )	275,000 0	0 ( 0 )	387,500	
計	275,000	387,500 ( 0 )	0	0 ( 0 )	387,500	

## 引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ  
拠点区分 梨子ノ木施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	600,000	627,500 ( 0 )	600,000 0	( 0 )	627,500	
計	600,000	627,500 ( 0 )	0	( 0 )	627,500	

五色園施設 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	就労継続 (ボレボレハウ)				
収入	就労支援事業収入	0	9,043,577	0	9,043,577	
	作業所販売収入	0	9,043,577	0	9,043,577	
	障害福祉サービス等事業収入	306,450	35,431,785	35,738,235	0	35,738,235
	自立支援給付費収入	0	35,374,785	35,374,785	0	35,374,785
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	35,252,778	35,252,778	0	35,252,778
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	就労継続利用者負担金収入	0	122,007	122,007	0	122,007
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	306,450	57,000	363,450	0	363,450
	補助金事業収入	306,450	57,000	363,450	0	363,450
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,500,340	0	1,500,340	0	1,500,340
	受取利息配当金収入	706	68	774	0	774
雑収入	758,321	3,512	761,833	0	761,833	
事業活動収入計(1)	2,565,817	44,478,942	47,044,759	0	47,044,759	
事業活動による支出	人件費支出	4,084,640	22,637,329	26,721,969	0	26,721,969
	職員給料支出	0	10,125,595	10,125,595	0	10,125,595
	役員報酬支出	286,000	0	286,000	0	286,000
	非常勤職員給与支出	2,769,189	9,662,592	12,431,781	0	12,431,781
	退職給付費用支出	0	489,500	489,500	0	489,500
	法定福利費支出	1,029,451	2,359,642	3,389,093	0	3,389,093
	事業費支出	0	9,519,874	9,519,874	0	9,519,874
	福利厚生費支出	0	1,042,493	1,042,493	0	1,042,493
	旅費交通費支出	0	2,437	2,437	0	2,437
	研修費支出	0	61,909	61,909	0	61,909
	教養娯楽費支出	0	61,680	61,680	0	61,680
	日用品費支出	0	0	0	0	0
	保育教材費支出	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	523,289	523,289	0	523,289
	器具什器費支出	0	168,796	168,796	0	168,796
	印刷製本費支出	0	296,229	296,229	0	296,229
	水道光熱費支出	0	1,168,471	1,168,471	0	1,168,471
	燃料費支出	0	801,275	801,275	0	801,275
	修繕費支出	0	1,041,557	1,041,557	0	1,041,557
	通信運搬費支出	0	477,881	477,881	0	477,881
	会議費支出	0	354	354	0	354
	広報費支出	0	800	800	0	800
	保守料支出	0	60,979	60,979	0	60,979
	手数料支出	0	31,900	31,900	0	31,900
	保険料支出	0	468,500	468,500	0	468,500
	賃借料支出	0	2,128,592	2,128,592	0	2,128,592
	租税公課支出	0	6,600	6,600	0	6,600
	車両費支出	0	571,753	571,753	0	571,753
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	513,060	513,060	0	513,060
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	91,319	91,319	0	91,319
	事務費支出	4,895,903	0	4,895,903	0	4,895,903
	福利厚生費支出	92,056	0	92,056	0	92,056
	旅費交通費支出	215,157	0	215,157	0	215,157
	研修費支出	11,397	0	11,397	0	11,397
	消耗品費支出	142,665	0	142,665	0	142,665
	器具什器費支出	18,015	0	18,015	0	18,015
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	57,026	0	57,026	0	57,026
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	70,918	0	70,918	0	70,918
	会議費支出	4,502	0	4,502	0	4,502
広報費支出	121,100	0	121,100	0	121,100	
保守委託費支出	253,880	0	253,880	0	253,880	
手数料支出	2,121,943	0	2,121,943	0	2,121,943	
保険料支出	820,380	0	820,380	0	820,380	
賃借料支出	851,796	0	851,796	0	851,796	
租税公課支出	28,800	0	28,800	0	28,800	
車両費支出	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	63,830	0	63,830	0	63,830	
葬祭費支出	22,438	0	22,438	0	22,438	
雑支出	0	0	0	0	0	
その他の雑支出	157,272	0	157,272	0	157,272	
就労支援事業支出	0	7,710,116	7,710,116	0	7,710,116	
就労支援事業販売原価支出	0	7,710,116	7,710,116	0	7,710,116	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,137,815	39,867,319	49,005,134	0	49,005,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,571,998	4,611,623	△ 1,960,375	0	△ 1,960,375	
施設等の取備による	取			0	0	
	入			0	0	
	支			0	0	
	出			0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
その他の活動による	取			0	0	
	入			0	0	
	支			0	0	
	出			0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	2,474,060	2,474,060	0	2,474,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,474,060	△ 2,474,060	0	△ 2,474,060	
その他の活動による	取			0	0	
	入			0	0	
	支			0	0	
	出			0	0	
	拠点区分間繰入金収入	38,439,143	0	38,439,143	0	38,439,143
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	38,439,143	0	38,439,143	0	38,439,143
	拠点区分間繰入金支出	53,112,448	0	53,112,448	0	53,112,448
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	53,112,448	0	53,112,448	0	53,112,448	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,673,305	0	△ 14,673,305	0	△ 14,673,305	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,245,303	2,137,563	△ 19,107,740	0	△ 19,107,740	
前期末支払資金残高(12)	60,772,922	43,369,145	104,142,067	0	104,142,067	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,527,619	45,506,708	85,034,327	0	85,034,327	

## 相野山施設 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ(デイサービス)ボレボ				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	14,678,892	14,678,892	0	14,678,892
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	13,781,770	13,781,770	0	13,781,770
		利用者負担金収入	872,122	872,122	0	872,122
		放課後デイ利用者負担金収入	872,122	872,122	0	872,122
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	25,000	25,000	0	25,000
		補助金事業収入	25,000	25,000	0	25,000
		受託事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	11	11	0	11	
	その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		14,678,903	14,678,903	0	14,678,903
	支出	人件費支出	13,976,610	13,976,610	0	13,976,610
		職員給料支出	8,393,985	8,393,985	0	8,393,985
		非常勤職員給与支出	3,503,101	3,503,101	0	3,503,101
		退職給付費用支出	311,500	311,500	0	311,500
		法定福利費支出	1,768,024	1,768,024	0	1,768,024
		事業費支出	2,767,540	2,767,540	0	2,767,540
		福利厚生費支出	236,200	236,200	0	236,200
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		研修費支出	39,600	39,600	0	39,600
教養娯楽費支出		0	0	0	0	
日用品費支出		0	0	0	0	
保育教材費支出		137,577	137,577	0	137,577	
教育指導費支出		0	0	0	0	
消耗品費支出		134,473	134,473	0	134,473	
器具什器費支出		77,000	77,000	0	77,000	
印刷製本費支出		0	0	0	0	
水道光熱費支出		240,396	240,396	0	240,396	
燃料費支出		445,888	445,888	0	445,888	
修繕費支出		0	0	0	0	
通信運搬費支出		131,223	131,223	0	131,223	
会議費支出		0	0	0	0	
広報費支出		0	0	0	0	
手数料支出		660	660	0	660	
保険料支出		244,290	244,290	0	244,290	
賃借料支出		807,950	807,950	0	807,950	
租税公課支出		0	0	0	0	
車輛費支出	157,068	157,068	0	157,068		
諸謝金支出	0	0	0	0		
保健衛生費支出	40,247	40,247	0	40,247		
葬祭費支出	0	0	0	0		
雑支出	74,968	74,968	0	74,968		
その他の雑支出	0	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		16,744,150	16,744,150	0	16,744,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,065,247	△ 2,065,247	0	△ 2,065,247	
施設 する 設備 等 に よ	収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	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	0	
その 他の 活動 に よる 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,573,826	3,573,826	3,573,826	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		3,573,826	3,573,826	3,573,826	
	支出	拠点区分間繰入金支出	968,402	968,402	968,402	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		968,402	968,402	0	968,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,605,424	2,605,424	0	2,605,424	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		540,177	540,177	0	540,177	
			0			
前期末支払資金残高(12)		961,975	961,975	0	961,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,502,152	1,502,152	0	1,502,152	

## 本郷施設 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ (げんき)				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	27,089,618	27,089,618	0	27,089,618
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	25,801,361	25,801,361	0	25,801,361
		利用者負担金収入	1,251,257	1,251,257	0	1,251,257
		放課後デイ利用者負担金収入	1,251,257	1,251,257	0	1,251,257
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	37,000	37,000	0	37,000
		補助金事業収入	37,000	37,000	0	37,000
		受託事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	9	9	0	9	
	雑収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		27,089,627	27,089,627	0	27,089,627
	支出	人件費支出	15,304,357	15,304,357	0	15,304,357
		職員給料支出	7,641,221	7,641,221	0	7,641,221
		非常勤職員給与支出	5,617,940	5,617,940	0	5,617,940
		退職給付費用支出	356,000	356,000	0	356,000
		法定福利費支出	1,689,196	1,689,196	0	1,689,196
		事業費支出	3,621,369	3,621,369	0	3,621,369
		福利厚生費支出	214,672	214,672	0	214,672
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		研修費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出		0	0	0	0	
日用品費支出		0	0	0	0	
保育教材費支出		283,779	283,779	0	283,779	
教育指導費支出		0	0	0	0	
消耗品費支出		133,157	133,157	0	133,157	
器具什器費支出		566,032	566,032	0	566,032	
印刷製本費支出		35,406	35,406	0	35,406	
水道光熱費支出		187,725	187,725	0	187,725	
燃料費支出		513,909	513,909	0	513,909	
修繕費支出		135,600	135,600	0	135,600	
通信運搬費支出		158,514	158,514	0	158,514	
会議費支出		6,433	6,433	0	6,433	
広報費支出		0	0	0	0	
保守委託費支出		0	0	0	0	
手数料支出		2,310	2,310	0	2,310	
保険料支出		244,030	244,030	0	244,030	
賃借料支出		755,950	755,950	0	755,950	
租税公課支出		21,050	21,050	0	21,050	
車輛費支出		193,050	193,050	0	193,050	
諸謝金支出		0	0	0	0	
保健衛生費支出		78,267	78,267	0	78,267	
葬祭費支出		0	0	0	0	
雑支出		91,485	91,485	0	91,485	
その他の雑支出	0	0	0	0		
支払利息支出	144,400	144,400	1	144,399		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		19,070,126	18,925,726	0	18,925,726	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,019,501	8,019,501	0	8,019,501	
施設 設備 等 によ る 収 支	収入	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等収入計 (4)		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	支出	固定資産取得支出	52,807,886	52,807,886	0	52,807,886
	施設整備等支出計 (5)		52,807,886	52,807,886	0	52,807,886
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 32,807,886	△ 32,807,886	0	△ 32,807,886	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	49,216,843	49,216,843	0	49,216,843
	その他の活動収入計 (7)		49,216,843	49,216,843	0	49,216,843
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,876,369	23,876,369	0	23,876,369
	その他の活動による支出		0	0	0	0
	退職共済預け金支出		0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		23,876,369	23,876,369	0	23,876,369	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,340,474	25,340,474	0	25,340,474	
予備費支出 (10)				0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		552,089	552,089	0	552,089	
前期末支払資金残高 (12)		751,735	751,735	0	751,735	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,303,824	1,303,824	0	1,303,824	

## 岩藤施設 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		児童発達支援 (なかよし)	放課後等デイ (えがお)	地域生活支援 (わとよ)				
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,990,395	19,344,012	0	25,334,407	0	25,334,407	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	地域活動給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	5,753,171	16,585,975	0	22,339,146	0	22,339,146	
	利用者負担金収入	206,224	1,197,037	0	1,403,261	0	1,403,261	
	児童発達利用者負担金収入	206,224	0	0	206,224	0	206,224	
	放課後デイ利用者負担金収入	0	1,197,037	0	1,197,037	0	1,197,037	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	31,000	1,561,000	0	1,592,000	0	1,592,000	
	補助金事業収入	31,000	1,561,000	0	1,592,000	0	1,592,000	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14	20	2	36	0	36	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	5,990,409	19,344,032	2	25,334,443	0	25,334,443	
	事業活動による収支	人件費支出	7,752,429	7,896,751	0	15,649,180	0	15,649,180
		職員給料支出	2,621,080	2,694,520	0	5,315,600	0	5,315,600
非常勤職員給与支出		4,531,014	4,234,364	0	8,765,378	0	8,765,378	
退職給付費支出		0	356,000	0	356,000	0	356,000	
法定福利費支出		600,335	611,867	0	1,212,202	0	1,212,202	
事業費支出		992,448	2,858,679	31,266	3,882,393	0	3,882,393	
福利厚生費支出		165,744	191,375	0	357,119	0	357,119	
旅費交通費支出		500	0	0	500	0	500	
研修費支出		0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	0	0	0	0	
日用品費支出		0	0	0	0	0	0	
保育教材費支出		109,278	194,710	0	303,988	0	303,988	
消耗品費支出		26,275	152,278	0	178,553	0	178,553	
器具什器費支出		0	21,978	0	21,978	0	21,978	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出		121,407	121,419	0	242,826	0	242,826	
燃料費支出		5,200	403,452	0	408,652	0	408,652	
修繕費支出		0	146,370	0	146,370	0	146,370	
通信運搬費支出		34,715	203,022	31,266	269,003	0	269,003	
会議費支出		0	0	0	0	0	0	
広報費支出		0	0	0	0	0	0	
手数料支出		0	1,870	0	1,870	0	1,870	
保守委託費支出		0	0	0	0	0	0	
保険料支出		0	191,360	0	191,360	0	191,360	
賃借料支出		468,800	959,840	0	1,428,640	0	1,428,640	
租税公課支出		0	1,050	0	1,050	0	1,050	
車輛費支出		0	185,531	0	185,531	0	185,531	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0		
保健衛生費支出	33,929	34,988	0	68,917	0	68,917		
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0		
雑支出	26,600	49,436	0	76,036	0	76,036		
その他の雑支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	8,744,877	10,755,430	31,266	19,531,573	0	19,531,573		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,754,468	8,588,602	△ 31,264	5,802,870	0	5,802,870		
施設設備等による収支	取入				0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
固定資産取得支出	0	2,210,290	0	2,210,290	0	2,210,290		
施設整備等支出計 (5)	0	2,210,290	0	2,210,290	0	2,210,290		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,210,290	0	△ 2,210,290	0	△ 2,210,290		
その他の活動による収支	取入							
	拠点区分間繰入金収入	0	644,525	0	644,525	0	644,525	
	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	0	3,500,000	△ 3,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	644,525	0	4,144,525	△ 3,500,000	7,644,525	
	支出							
拠点区分間繰入金支出	0	3,132,272	0	3,132,272	0	3,132,272		
サービス区分間繰入金支出	0	3,500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	0	6,632,272	0	6,632,272	△ 3,500,000	10,132,272		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,500,000	△ 5,987,747	0	△ 2,487,747	0	△ 2,487,747		
予備費支出 (10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	745,532	390,565	△ 31,264	1,104,833	0	1,104,833		
前期末支払資金残高 (12)	965,261	694,182	2,079,387	3,738,830	0	3,738,830		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,710,793	1,084,747	2,048,123	4,843,663	0	4,843,663		

## 梨子ノ木施設 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護 (ハーマニー)	グループホーム (なしの木ホー)	ショートステイ (なしの木ホー)			
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	544,997	0	0	544,997	0
	作業所販売収入	544,997	0	0	544,997	0
	障害福祉サービス等事業収入	52,409,793	19,579,098	479,761	72,468,652	0
	自立支援給付費収入	52,345,793	18,900,753	479,761	71,726,307	0
	介護給付費収入	52,095,399	14,679,913	444,111	67,219,423	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	就労継続利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	250,394	4,220,840	35,650	4,506,884	0
	生活介護利用者負担金収入	250,394	0	0	250,394	0
	特定費用収入(共同生活・短期入所)	0	4,220,840	35,650	4,256,490	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	64,000	678,345	0	742,345	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	12	2	0	14	0
	雑収入	297,300	0	0	297,300	0
	事業活動収入計(1)	53,252,102	19,579,100	479,761	73,310,963	0
支出						
人件費支出	30,694,868	10,002,178	265,000	40,962,046	0	
職員給料支出	6,935,673	2,279,200	120,000	9,334,873	0	
非常勤職員給与支出	21,458,929	7,160,250	130,000	28,749,179	0	
退職給付費用支出	845,500	44,500	0	890,000	0	
法定福利費支出	1,454,766	518,228	15,000	1,987,994	0	
事業費支出	7,792,650	1,901,666	15,000	9,709,316	0	
福利厚生費支出	381,020	89,716	0	470,736	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
研修費支出	75,060	0	0	75,060	0	
教養娯楽費支出	22,365	3,121	0	25,486	0	
日用品費支出	660	544,276	0	544,936	0	
保育教材費支出	0	0	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	547,110	81,436	0	628,546	0	
器具什器費支出	219,296	122,270	0	341,566	0	
印刷製本費支出	163,370	0	0	163,370	0	
水道光熱費支出	673,073	597,277	0	1,270,350	0	
燃料費支出	877,285	0	0	877,285	0	
修繕費支出	129,800	0	0	129,800	0	
通信運搬費支出	410,407	89,040	0	499,447	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	
広報費支出	9,350	0	0	9,350	0	
手数料支出	1,438	0	0	1,438	0	
保守委託費支出	122,100	37,400	0	159,500	0	
保険料支出	1,041,640	13,000	0	1,054,640	0	
賃借料支出	1,647,642	0	0	1,647,642	0	
租税公課支出	600	0	0	600	0	
車輛費支出	390,437	0	0	390,437	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	657,786	302,040	0	959,826	0	
葬祭費支出	10,000	0	0	10,000	0	
雑支出	412,211	22,090	15,000	449,301	0	
その他の雑支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	193,771	198,390	0	392,161	0	
就労支援事業販売原価支出	528,864	0	0	528,864	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	39,210,153	12,102,234	280,000	51,592,387	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,041,949	7,476,866	199,761	21,718,576	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	2,784,075	0	0	2,784,075	0	
施設整備借入金元金償還支出	6,740,000	2,072,000	0	8,812,000	0	
施設整備等支出計(5)	9,524,075	2,072,000	0	11,596,075	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,524,075	△ 2,072,000	0	△ 11,596,075	0	
拠点区分間繰入金収入	5,688,400	0	0	5,688,400	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,688,400	0	0	5,688,400	0	
拠点区分間繰入金支出	10,473,246	6,000,000	0	16,473,246	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,473,246	6,000,000	0	16,473,246	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,784,846	△ 6,000,000	0	△ 10,784,846	0	
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 266,972	△ 595,134	199,761	△ 662,345	0	
前期末支払資金残高(12)	1,007,304	1,008,328	122,600	2,138,232	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	740,332	413,194	322,361	1,475,887	0	

## 五色園施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人本部	就労継続 (ボレボレハウ)						
収入	就労支援事業収益	0	9,043,577	9,043,577	0	9,043,577			
	作業所販売収入	0	9,043,577	9,043,577	0	9,043,577			
	障害福祉サービス等事業収益	306,450	35,431,785	35,738,235	0	35,738,235			
	自立支援給付費収益	0	35,374,785	35,374,785	0	35,374,785			
	介護給付費収益	0	0	0	0	0			
	訓練等給付費収益	0	35,252,778	35,252,778	0	35,252,778			
	就労継続利用者負担金収入	0	122,007	122,007	0	122,007			
	生活介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0			
	その他の事業収益	306,450	57,000	363,450	0	363,450			
	補助金事業収益	306,450	57,000	363,450	0	363,450			
	受託事業収益	0	0	0	0	0			
	経常経費寄附金収益	1,500,340	0	1,500,340	0	1,500,340			
	サービス活動収益計(1)	1,806,790	44,475,362	46,282,152	0	46,282,152			
	サービス活動増減の部	費用	人件費	4,089,640	22,699,829	26,789,469	0	26,789,469	
			職員給料	0	9,750,595	9,750,595	0	9,750,595	
			賞与引当金繰入	5,000	437,500	442,500	1	442,501	
			役員報酬	286,000	0	286,000	0	286,000	
			非常勤職員給与	2,769,189	9,662,592	12,431,781	0	12,431,781	
			退職給付費用	0	489,500	489,500	0	489,500	
法定福利費			1,029,451	2,359,642	3,389,093	0	3,389,093		
事業費			0	9,519,874	9,519,874	0	9,519,874		
福利厚生費			0	1,042,493	1,042,493	0	1,042,493		
旅費交通費			0	2,437	2,437	0	2,437		
研修費			0	61,909	61,909	0	61,909		
教養娯楽費			0	61,680	61,680	0	61,680		
日用品費			0	0	0	0	0		
保育教材費			0	0	0	0	0		
教育指導費			0	0	0	0	0		
消耗品費			0	523,289	523,289	0	523,289		
器具什器費			0	168,796	168,796	0	168,796		
印刷製本費			0	296,229	296,229	0	296,229		
水道光熱費			0	1,168,471	1,168,471	0	1,168,471		
燃料費			0	801,275	801,275	0	801,275		
修繕費			0	1,041,557	1,041,557	0	1,041,557		
通信運搬費			0	477,881	477,881	0	477,881		
会議費			0	354	354	0	354		
広報費			0	800	800	0	800		
保守料			0	60,979	60,979	0	60,979		
手数料			0	31,900	31,900	0	31,900		
保険料			0	468,500	468,500	0	468,500		
賃借料			0	2,128,592	2,128,592	0	2,128,592		
租税公課			0	6,600	6,600	0	6,600		
車両費			0	571,753	571,753	0	571,753		
諸謝金			0	0	0	0	0		
保健衛生費			0	513,060	513,060	0	513,060		
葬祭費			0	0	0	0	0		
雑費			0	91,319	91,319	0	91,319		
事務費支出			5,047,440	0	5,047,440	0	5,047,440		
福利厚生費			92,056	0	92,056	0	92,056		
旅費交通費			215,157	0	215,157	0	215,157		
研修費			11,397	0	11,397	0	11,397		
消耗品費			136,930	0	136,930	0	136,930		
器具什器費			18,015	0	18,015	0	18,015		
印刷製本費			0	0	0	0	0		
水道光熱費			57,026	0	57,026	0	57,026		
燃料費			0	0	0	0	0		
修繕費			0	0	0	0	0		
通信運搬費			70,918	0	70,918	0	70,918		
会議費			4,502	0	4,502	0	4,502		
広報費			121,100	0	121,100	0	121,100		
保守委託費			253,880	0	253,880	0	253,880		
手数料			2,121,943	0	2,121,943	0	2,121,943		
保険料			820,380	0	820,380	0	820,380		
賃借料			851,796	0	851,796	0	851,796		
租税公課			28,800	0	28,800	0	28,800		
車両費			0	0	0	0	0		
諸謝金			0	0	0	0	0		
保健衛生費			63,830	0	63,830	0	63,830		
葬祭費			22,438	0	22,438	0	22,438		
雑費			157,272	0	157,272	0	157,272		
就労支援事業販売原価			0	7,577,145	7,577,145	0	7,577,145		
当期就労支援事業製造原価			0	7,577,145	7,577,145	0	7,577,145		
就労支援事業販管費			0	0	0	0	0		
減価償却費			319,100	2,123,619	2,442,719	0	2,442,719		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)			9,456,180	41,920,467	51,376,647	0	51,376,647		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 7,649,390	2,554,895	△ 5,094,495	0	△ 5,094,495		
サービス活動外			増減の部	受取利息配当金収益	706	68	774	0	774
				その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
				雑収益	758,321	3,512	761,833	0	761,833
				サービス活動外収益計(4)	759,027	3,580	762,607	0	762,607
				支払利息	0	0	0	0	0
				雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			759,027	3,580	762,607	0	762,607		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,890,363	2,558,475	△ 4,331,888	0	△ 4,331,888				
特別増減の部	増減の部	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	38,439,143	0	38,439,143	0	38,439,143		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	38,439,143	0	38,439,143	0	38,439,143		
		固定資産処分費用	0	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	53,112,448	0	53,112,448	0	53,112,448		
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
		特別費用計(9)	53,112,448	0	53,112,448	0	53,112,448		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,673,305	0	△ 14,673,305	0	△ 14,673,305				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,563,668	2,558,475	△ 19,005,193	0	△ 19,005,193				
繰越活動増減差額の動向	繰越活動増減差額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	61,762,921	35,859,715	97,622,636	0	97,622,636		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,199,253	38,418,190	78,617,443	0	78,617,443		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,199,253	38,418,190	78,617,443	0	78,617,443				

## 相野山施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ(デイサービス)ボレボ				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	14,678,892	14,678,892	0	14,653,892
		自立支援給付費収益	13,781,770	13,781,770	0	13,781,770
		障害児施設給付費収益	13,781,770	13,781,770	0	13,781,770
		地域活動給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	872,122	872,122	0	872,122
		放課後デイ利用者負担金収入	872,122	872,122	0	872,122
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収益	25,000	25,000	0	25,000
		補助金事業収益	25,000	25,000	0	25,000
	その他事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	14,678,892	14,678,892	0	14,678,892	
	費用	人件費	14,039,110	14,039,110	0	14,039,110
		職員給料	8,093,985	8,093,985	0	8,093,985
		賞与引当金繰入	362,500	362,500	0	362,500
		非常勤職員給与	3,503,101	2,798,226	0	2,798,226
		退職金	311,500	311,500	0	311,500
		法定福利費	1,768,024	1,768,024	0	1,768,024
		事業費	2,767,540	2,767,540	0	2,767,540
福利厚生費		236,200	236,200	0	236,200	
旅費交通費		0	0	0	0	
研修費		39,600	39,600	0	39,600	
教養娯楽費		0	0	0	0	
日用品費		0	0	0	0	
保育教材費		137,577	137,577	0	137,577	
教育指導費		0	0	0	0	
消耗品費		134,473	134,473	0	134,473	
器具什器費		77,000	77,000	0	77,000	
印刷製本費		0	0	0	0	
水道光熱費		240,396	240,396	0	240,396	
燃料費		445,888	445,888	0	445,888	
修繕費		0	0	0	0	
通信運搬費		131,223	131,223	0	131,223	
会議費		0	0	0	0	
広報費		0	0	0	0	
手数料		660	660	0	660	
保険料		244,290	244,290	0	244,290	
賃借料		807,950	807,950	0	807,950	
租税公課		0	0	0	0	
車両費		157,068	157,068	0	157,068	
諸謝金		0	0	0	0	
保健衛生費		40,247	40,247	0	40,247	
葬祭費		0	0	0	0	
雑費		74,968	74,968	0	74,968	
事務費支出		0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
減価償却費	127,833	127,833	0	127,833		
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)	16,934,483	16,934,483	0	16,934,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,255,591	△ 2,255,591	0	△ 2,255,591		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	11	0	11
		雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	11	11	0	11	
	費用	雑損失	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	11	11	0	11		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,255,580	△ 2,255,580	0	△ 2,255,580		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,573,826	724,605	0	724,605
		特別収益計(8)	3,573,826	724,605	0	724,605
	費用	拠点区分間繰入金費用	968,402	4,202,939	0	4,202,939
		固定資産処分費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	968,402	4,202,939	0	4,202,939
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,605,424	△ 3,478,334	0	△ 3,478,334		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	349,844	349,844	0	349,844		
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,045,861	1,045,861	0	1,045,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,395,705	1,395,705	0	1,395,705	
	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)	1,395,705	1,395,705	0	1,395,705		

## 本郷施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ (げんき)				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	27,089,618	27,089,618	0	27,089,618	
	自立支援給付費収益	25,801,361	25,801,361	0	25,801,361	
	障害児施設給付費収益	25,801,361	25,801,361	0	25,801,361	
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,251,257	1,251,257	0	1,251,257	
	放課後デイ利用者負担金収入	1,251,257	1,251,257	0	1,251,257	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	
	その他の事業収益	37,000	37,000	0	37,000	
	補助金事業収益	37,000	37,000	0	37,000	
	受託事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	27,089,618	27,089,618	0	27,089,618	
	サービス活動増減の部	人件費	15,391,857	15,391,857	0	15,391,857
		職員給料	7,341,221	7,341,221	0	7,341,221
		賞与引当金繰入	387,500	387,500	0	387,500
		非常勤職員給与	5,617,940	5,617,940	0	5,617,940
		退職金	356,000	356,000	0	356,000
		法定福利費	1,689,196	1,689,196	0	1,689,196
		事業費	3,621,369	3,621,369	0	3,621,369
福利厚生費		214,672	214,672	0	214,672	
旅費交通費		0	0	0	0	
研修費		0	0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	0	
日用品費		0	0	0	0	
保育教材費		283,779	283,779	0	283,779	
教育指導費		0	0	0	0	
消耗品費		133,157	133,157	0	133,157	
器具什器費		566,032	566,032	0	566,032	
印刷製本費		35,406	35,406	0	35,406	
水道光熱費		187,725	187,725	0	187,725	
燃料費		513,909	513,909	0	513,909	
修繕費		135,600	135,600	0	135,600	
通信運搬費		158,514	158,514	0	158,514	
会議費		6,433	6,433	0	6,433	
広報費		0	0	0	0	
保守料		0	0	0	0	
手数料		2,310	2,310	0	2,310	
保険料		244,030	244,030	0	244,030	
賃借料		755,950	755,950	0	755,950	
租税公課		21,050	21,050	0	21,050	
車輛費		193,050	193,050	0	193,050	
諸謝金		0	0	0	0	
保健衛生費		78,267	78,267	0	78,267	
葬祭費		0	0	0	0	
雑費	91,485	91,485	0	91,485		
事務費支出	0	0	0	0		
減価償却費	513,859	513,859	0	513,859		
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)	19,527,085	19,527,085	0	19,527,085		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,562,533	7,562,533	0	7,562,533		
サービス活動外	取	受取利息配当金収益	9	9	0	9
	益	雑収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	9	9	0	9
	費	支払利息	144,400	144,400	0	144,400
	用	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	144,400	144,400	0	144,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 144,391	△ 144,391	0	△ 144,391	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,418,142	7,418,142	0	7,418,142	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	49,216,843	49,216,843	0	49,216,843
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	49,216,843	49,216,843	0	49,216,843
	費	拠点区分間繰入金費用	23,876,369	23,876,369	0	23,876,369
	用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	特別費用計(9)	23,876,369	23,876,369	0	23,876,369	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,340,474	25,340,474	0	25,340,474	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,758,616	32,758,616	0	32,758,616	
繰越差額活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,541,804	△ 7,541,804	0	△ 7,541,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,216,812	25,216,812	0	25,216,812	
	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)	25,216,812	25,216,812	0	25,216,812	

## 岩藤施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		児童発達支援 (なかよし)	放課後等デイ (えがお)	地域活動支援 (わとと)				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	5,990,395	19,344,012	0	25,334,407	0	25,334,407	
	自立支援給付費収益	5,753,171	16,585,975	0	22,339,146	0	22,339,146	
	障害児施設給付費収益	5,753,171	16,585,975	0	22,339,146	0	22,339,146	
	地域活動給付費収益	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	206,224	1,197,037	0	1,403,261	0	1,403,261	
	児童発達利用者負担金収入	206,224	0	0	206,224	0	206,224	
	児童デイ利用者負担金収入	0	1,197,037	0	1,197,037	0	1,197,037	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	31,000	1,561,000	0	1,592,000	0	1,592,000	
	補助金事業収益	31,000	1,561,000	0	1,592,000	0	1,592,000	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	5,990,395	19,344,012	0	25,334,407	0	25,334,407	
	費用	人件費	7,827,429	7,934,251	0	15,761,680	0	15,761,680
		職員給料	2,571,080	2,469,520	0	5,040,600	0	5,040,600
		賞与引当金繰入	125,000	262,500	0	387,500	0	387,500
		非常勤職員給与	4,531,014	4,234,364	0	8,765,378	0	8,765,378
退職金		0	356,000	0	356,000	0	356,000	
法定福利費		600,335	611,867	0	1,212,202	0	1,212,202	
事業費		992,448	2,858,679	31,266	3,882,393	0	3,882,393	
福利厚生費		165,744	191,375	0	357,119	0	357,119	
旅費交通費		500	0	0	500	0	500	
研修費		0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	0	0	0	
日用品費		0	0	0	0	0	0	
保育教材費		109,278	194,710	0	303,988	0	303,988	
消耗品費		26,275	152,278	0	178,553	0	178,553	
器具什器費		0	21,978	0	21,978	0	21,978	
印刷製本費		0	0	0	0	0	0	
水道光熱費		121,407	121,419	0	242,826	0	242,826	
燃料費		5,200	403,452	0	408,652	0	408,652	
修繕費		0	146,370	0	146,370	0	146,370	
通信運搬費		34,715	203,022	31,266	269,003	0	269,003	
会議費		0	0	0	0	0	0	
広報費		0	0	0	0	0	0	
手数料		0	1,870	0	1,870	0	1,870	
保守料		0	0	0	0	0	0	
保険料		0	191,360	0	191,360	0	191,360	
賃借料		468,800	959,840	0	1,428,640	0	1,428,640	
租税公課		0	1,050	0	1,050	0	1,050	
車両費		0	185,531	0	185,531	0	185,531	
諸謝金		0	0	0	0	0	0	
保健衛生費		33,929	34,988	0	68,917	0	68,917	
葬祭費		0	0	0	0	0	0	
雑費		26,600	49,436	0	76,036	0	76,036	
事務費支出		0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	0	0	0	
減価償却費		225,393	2,041,883	0	2,267,276	0	2,267,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		9,045,270	12,834,813	31,266	21,911,349	0	21,911,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,054,875	6,509,199	△ 31,266	3,423,058	0	3,423,058	
増減の部		収益	20	14	2	36	0	36
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	20	14	2	36	0	36
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20	14	2	36	0	36	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,054,855	6,509,213	△ 31,264	3,423,094	0	3,423,094	
特別増減の部		収益	0	644,525	0	644,525	0	644,525
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	3,500,000	0	0	3,500,000	△ 3,500,000	0	
	特別収益計(8)	3,500,000	644,525	0	4,144,525	△ 3,500,000	644,525	
	費用	0	3,132,272	0	3,132,272	0	3,132,272	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	3,500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0		
特別費用計(9)	0	6,632,272	0	6,632,272	△ 3,500,000	3,132,272		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	△ 5,987,747	0	△ 2,487,747	0	△ 2,487,747		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	445,145	521,466	△ 31,264	935,347	0	935,347		
減差越額の動部増	前期繰越活動増減差額(12)	1,102,165	7,645,877	2,795,196	11,543,238	0	11,543,238	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,547,310	8,167,343	2,763,932	12,478,585	0	12,478,585	
	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)	1,547,310	8,167,343	2,763,932	12,478,585	0	12,478,585	

## 梨子ノ木施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護 (ハーモニー)	グループホーム (なしの木ホー)	ショートステイ (なしの木ホー)			
収益	就労支援事業収益	544,997	0	0	544,997	0	544,997
	作業所販売収入	544,997	0	0	544,997	0	544,997
	障害福祉サービス等事業収益	52,409,793	19,579,098	479,761	72,468,652	0	72,468,652
	自立支援給付費収益	52,345,793	18,900,753	479,761	71,726,307	0	71,726,307
	介護給付費収益	52,095,399	14,679,913	444,111	67,219,423	0	67,219,423
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
	生活介護利用者負担金収入	250,394	0	0	250,394	0	250,394
	特定費用収益(共同生活・短期入所)	0	4,220,840	35,650	4,256,490	0	4,256,490
	その他の事業収益	64,000	678,345	0	742,345	0	742,345
	補助金事業収益	64,000	678,345	0	742,345	0	742,345
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	52,954,790	19,579,098	479,761	73,013,649	0	73,013,649
	人件費	30,744,868	9,967,178	277,500	40,989,546	0	40,989,546
	職員給料	6,485,673	2,129,200	120,000	8,734,873	0	8,734,873
	賞与引当金繰入	500,000	115,000	12,500	627,500	0	627,500
	非常勤職員給与	21,458,929	7,160,250	130,000	28,749,179	0	28,749,179
退職給付費用	845,500	44,500	0	890,000	0	890,000	
法定福利費	1,454,766	518,228	15,000	1,987,994	0	1,987,994	
事業費	7,792,650	1,905,679	15,000	9,713,329	0	9,713,329	
福利厚生費	381,020	89,716	0	470,736	0	470,736	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
研修費	75,060	0	0	75,060	0	75,060	
教養娯楽費	22,365	3,121	0	25,486	0	25,486	
日用品費	660	544,276	0	544,936	0	544,936	
保育教材費	0	0	0	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	547,110	85,449	0	632,559	0	632,559	
器具什器費	219,296	122,270	0	341,566	0	341,566	
印刷製本費	163,370	0	0	163,370	0	163,370	
水道光熱費	673,073	597,277	0	1,270,350	0	1,270,350	
燃料費	877,285	0	0	877,285	0	877,285	
修繕費	129,800	0	0	129,800	0	129,800	
通信運搬費	410,407	89,040	0	499,447	0	499,447	
会議費	0	0	0	0	0	0	
広報費	9,350	0	0	9,350	0	9,350	
手数料	1,438	0	0	1,438	0	1,438	
保守料	122,100	37,400	0	159,500	0	159,500	
保険料	1,041,640	13,000	0	1,054,640	0	1,054,640	
賃借料	1,647,642	0	0	1,647,642	0	1,647,642	
租税公課	600	0	0	600	0	600	
車輦費	390,437	0	0	390,437	0	390,437	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	657,786	302,040	0	959,826	0	959,826	
葬祭費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
雑費	412,211	22,090	15,000	449,301	0	449,301	
事務費支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	528,864	0	0	528,864	0	528,864	
当期就労支援事業製造原価	528,864	0	0	528,864	0	528,864	
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	4,725,873	2,995,332	0	7,721,205	0	7,721,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 899,597	0	△ 899,597	0	△ 899,597	
サービス活動費用計(2)	43,792,255	13,968,592	292,500	58,053,347	0	58,053,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,162,535	5,610,506	187,261	14,960,302	0	14,960,302	
収益	12	2	0	14	0	14	
雑収益	297,300	0	0	297,300	0	297,300	
サービス活動外収益計(4)	297,312	2	0	297,314	0	297,314	
支払利息	193,771	198,390	0	392,161	0	392,161	
雑損失	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	193,771	198,390	0	392,161	0	392,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,541	△ 198,388	0	△ 94,847	0	△ 94,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,266,076	5,412,118	187,261	14,865,455	0	14,865,455	
収益	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	5,688,400	0	0	5,688,400	0	5,688,400	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	5,688,400	0	0	5,688,400	0	5,688,400	
費用	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	10,473,246	6,000,000	0	16,473,246	0	16,473,246	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	10,473,246	6,000,000	0	16,473,246	0	16,473,246	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,784,846	△ 6,000,000	0	△ 10,784,846	0	△ 10,784,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,481,230	△ 587,882	187,261	4,080,609	0	4,080,609	
減差	86,586,805	5,435,401	121,400	92,143,606	0	92,143,606	
前期繰越活動増減差額(12)	91,068,035	4,847,519	308,661	96,224,215	0	96,224,215	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
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)	91,068,035	4,847,519	308,661	96,224,215	0	96,224,215	

## 財務諸表に対する注記（五色園拠点区分用）

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 五色園区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア 「就労施設ポレポレハウス」
  - イ 「本部」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 「就労施設ポレポレハウス」
  - イ 「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（基本）	14,361,547	0	0	14,361,547
建物（基本）	25,481,447	0	0	25,481,447
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合 計	42,843,649	0	0	42,843,649

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. その他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	0	0	0
建物附属設備	849,741	820,641	29,100
構築物	0	0	0
車輛運搬具	14,922,151	13,271,945	1,650,206
器具及び備品	7,990,255	7,984,893	5,362
合計	23,762,147	22,077,479	1,684,668

### 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

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. その他の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

## 財務諸表に対する注記（相野山拠点区分用）

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 相野山区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」

### 5. 担保に供している資産

該当なし

### 6. その他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
構築物	1,343,750	1,343,748	2
車両運搬具	1,595,857	1,339,806	256,051
合計	2,939,607	2,683,554	256,053

### 7. 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

### 8. 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

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の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

## 財務諸表に対する注記（本郷拠点区分用）

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 本郷区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア 「放課後デイサービス げんき」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 「放課後デイサービス デイサービスポレポレ」

5. 担保に供している資産

該当なし

6. その他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
土地	7,941,795	0	7,941,795
車両運搬具	3,077,000	1,584,398	1,492,602
建設仮勘定	44,066,091	0	44,066,091
合計	55,084,886	1,584,398	53,500,488

7. 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

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

## 財務諸表に対する注記（岩藤拠点区分用）

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 岩藤区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア 「放課後等デイサービスえがお」
  - イ 「児童発達支援なかよし」
  - ウ 「地域活動支援わとと」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 「放課後等デイサービスえがお」
  - イ 「児童発達支援なかよし」
  - ウ 「地域活動支援わとと」

### 5. 担保に供している資産

該当なし

### 6. その他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	5,533,870	2,036,464	3,497,406
建物附属設備	2,352,650	1,077,520	1,275,130
構築物	2,113,388	1,172,459	940,929
車輛運搬具	5,108,141	2,959,184	2,148,957
合計	15,108,049	7,245,627	7,862,422

### 7. 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

### 8. 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

### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の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

## 財務諸表に対する注記（梨子ノ木拠点区分用）

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。

- (1) 梨子ノ木区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア 「生活介護ハーモニー」
  - イ 「グループホーム（なしの木ホーム）」
  - ウ 「ショートステイ（チャレンジハウス）」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 「生活介護ハーモニー」
  - イ 「グループホーム（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所）
  - ウ 「ショートステイ（チャレンジハウス）」（平成30年4月開所）

### 5. 担保に供している資産

土地：日進市折戸町梨子ノ木28番地157

### 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（基本）	81,672,066	0	0	81,672,066
建物（基本）	79,639,295	0	0	79,639,295
普通預金（基本財産）	0	0	0	0
合 計	161,311,361	0	0	161,311,361

### 7. その他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	64,468,095	10,830,636	53,637,459
建物附属設備	2,045,820	651,600	1,394,220
構築物	6,269,972	2,362,983	3,906,989
車輛運搬具	2,784,075	927,096	1,856,979
器具及び備品	1,001,587	711,905	289,682
合計	76,569,549	15,484,220	61,085,329

### 8. 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

### 9. 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

### 10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他の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

## 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許	—	運転資金として	—	—	538,058
普通預金	名古屋銀行日進支店他	—	運転資金として	—	—	76,646,564
			小計			77,184,622
未収金	愛知県国保連ほか	—	2・3月介護報酬等	—	—	27,492,136
原材料	就労 食材等	—	材料として	—	—	288,030
貯蔵品	就労 資材	—	資材として	—	—	14,069
前払費用	賃借物件及び支払先	—	前家賃及び次年度移転先施設の準備	—	—	495,859
			流動資産合計			105,474,716
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	日進市五色園三丁目509番地	—	本部・就労施設・生活介護施設	—	—	12,560,172
土地	日進市五色園三丁目509番地	平成27年度	就労施設建物追加取得対応分	—	—	1,801,375
土地	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成28年度	梨子ノ木施設	—	—	81,672,066
建物	日進市五色園三丁目509番地	—	本部・就労施設・生活介護施設	24,545,169	13,721,285	10,823,884
建物	日進市五色園三丁目509番地	平成27年度	就労施設建物追加取得分	936,278	312,086	624,192
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成28年度	梨子ノ木施設 生活介護施設	79,639,295	16,724,250	62,915,045
定期預金	名古屋銀行日進支店	—	本部・就労施設・生活介護施設	—	—	3,000,655
			基本財産合計			173,397,389
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	愛知県日進市岩藤町上原491	令和3年度	本郷施設の移転先 次期基本財産組入予定	—	—	7,941,795
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成29年度	梨子ノ木施設 グループホーム	64,468,095	10,830,636	53,637,459
	愛知県日進市岩藤町上原501	平成27年度	岩藤施設のリフォーム費用	5,533,870	2,036,464	3,497,406
建物附属設備	日進市五色園三丁目509番地	—	建物ドア設備等	849,741	820,641	29,100
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	内装配線工事等	2,352,650	1,077,520	1,275,130
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設	2,045,820	651,600	1,394,220
構築物	日進市北新町東相野山1421-10	—	相野山施設敷地舗装費用	1,343,750	1,343,748	2
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	岩藤施設フェンス・テラス	2,113,388	1,172,459	940,929
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設 舗装工事等	6,269,972	2,362,983	3,906,989
車輛運搬具	ボクシーほか	—	利用者送迎・制作物販売及び配達用	27,487,224	20,082,429	7,404,795
器具及び備品	各施設	—	調理器具・家具・事務機器等	8,991,842	8,696,798	295,044
建設仮勘定	愛知県日進市岩藤町上原491	令和3年度	本郷施設の移転先 次期基本財産組入予定	44,066,091	0	44,066,091
ソフトウェア	本部事務所	—	会計クラウドソフト	879,552	675,495	204,057
差入保証金	賃借物件	—	賃貸借契約による差入保証金	—	—	160,000
			その他の固定資産合計			124,753,017
			固定資産合計			298,150,406
			資産合計			403,625,122

## 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料等			—	—	7,544,289
1年以内返済予定設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他			—	—	8,988,000
未払費用	ガソリン代、材料費、社会保険料等	—		—	—	3,399,347
預り金	源泉所得税・住民税			—	—	69,128
賞与引当金	上半期賞与1～3月対応分	—		—	—	2,207,500
流動負債合計						22,208,264
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他	—		—	—	112,688,000
固定負債合計						112,688,000
負債合計						134,896,264
差引純資産						268,728,858

## 寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					五色園施設	梨ノ木施設
	経常					
個人・企業		19	1,500,340	0	1,500,340	0
区分小計		19	1,500,340	0	1,500,340	0
合計		19	1,500,340	0	1,500,340	0

補助金事業等収益明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設
日本財団 車両購入補助金	障害福祉事業	1,560,000	0	1,560,000				1,560,000		
愛知労働局 両立支援等助成金		285,000		285,000	285,000					
愛知県 燃油価格高騰支援金		180,000		180,000	50,000	20,000	30,000	30,000	50,000	
愛知県 感染症対策助成金		38,000		38,000	7,000	5,000	7,000	2,000	17,000	
きょうされん コロナ検査補助金		21,450		21,450	21,450					
日進市 なしの木ホーム補助金		329,705		329,705					329,705	
長久手市 なしの木ホーム補助金		131,560		131,560					131,560	
豊田市 なしの木ホーム補助金		214,080		214,080					214,080	
区分小計		2,759,795	0	2,759,795	0	363,450	25,000	37,000	1,592,000	742,345
合計		2,759,795	0	2,759,795	0	363,450	25,000	37,000	1,592,000	742,345

## 基本金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		五色園施設	
前年度末残高	36,975,486	36,975,486	
第一号基本金	36,975,486	36,975,486	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	36,975,486	36,975,486	
第一号基本金	36,975,486	36,975,486	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書  
該当なし

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
五色園施設	相野山施設	前期・当期支払資金残高	2,460,158	諸経費立替分
五色園施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	22,258,803	諸経費立替分・新施設建設関係
五色園施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	22,775,495	諸経費立替分・新施設建設関係
五色園施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	5,103,862	諸経費立替分
相野山施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	42,423	諸経費立替分
本郷施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	685,154	諸経費立替分
本郷施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	27,985	諸経費立替分
相野山施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	925,979	諸経費立替分
本郷施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	22,856,565	諸経費立替分・新施設建設関係
岩藤施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	2,240,828	諸経費立替分
梨子ノ木施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	13,023,618	諸経費立替分・借入金返済の資金移動
本郷施設	相野山施設	前期・当期支払資金残高	334,650	諸経費立替分
梨子ノ木施設	相野山施設	前期・当期支払資金残高	347,158	諸経費立替分
岩藤施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	863,459	諸経費立替分
梨子ノ木施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	3,496,790	諸経費立替分
梨子ノ木施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	119,810	諸経費立替分
		合計	97,562,737	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	個人	梨子ノ木施設	38,000,000	0	3,000,000	35,000,000 ( 3,000,000 )			0	0		梨子ノ木施設(生活)整備				
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	32,470,000	0	2,040,000	30,430,000 ( 2,040,000 )			189,210	0		梨子ノ木施設(生活)整備				
	名古屋銀行日進支店	梨子ノ木施設	1,700,000	0	1,700,000	0 ( 0 )			4,561	0		梨子ノ木施設(生活)整備				
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	21,518,000	0	1,272,000	20,246,000 ( 1,272,000 )			104,670	0		グループホーム建設				
	愛知県社会福祉協議会	梨子ノ木施設	7,600,000	0	800,000	6,800,000 ( 800,000 )			93,720	0		グループホーム建設				
	愛知県社会福祉協議会	本郷施設	10,000,000	0	800,000	9,200,000 ( 800,000 )			144,400	0		移転先(岩藤)の施設整備				
	福祉医療機構	本郷施設	0	20,000,000	0	20,000,000 ( 1,076,000 )			0	0		移転先(岩藤)の施設整備				
	計			111,288,000	20,000,000	9,612,000	121,676,000 ( 8,988,000 )	0		536,561	0					
長期運営資金借入金						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
	計			0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
合計			111,288,000	20,000,000	9,612,000	121,676,000 ( 8,988,000 )	0		536,561	0						0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（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	合計	五色園施設	梨子の木施設
		就労継続 （ポレポレハウス）	生活介護 （ハーモニー）
		金額	金額
収益			
就労支援事業収益	9,588,574	9,043,577	544,997
就労支援事業活動収益計	9,588,574	9,043,577	544,997
費用			
就労支援事業販売原価	0		
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	8,238,980	7,710,116	528,864
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	8,238,980	7,710,116	528,864
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	8,238,980	7,710,116	528,864
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	8,238,980	7,710,116	528,864
就労支援事業活動増減差額	1,349,594	1,333,461	16,133

## 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（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	合計	五色園施設	梨子の木施設
		就労継続 (ポレポレハウス)	生活介護 (ハーモニー)
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	155,068	155,068	0
2. 当期材料仕入高	3,926,919	3,491,609	435,310
計	4,081,987	3,646,677	435,310
3. 期末材料棚卸高	△ 288,039	△ 288,039	0
当期材料費	3,793,948	3,358,638	435,310
II 労務費	0		
1. 利用者工賃	3,634,540	3,634,540	0
当期労務費	3,634,540	3,634,540	0
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費	0		
1. 消耗品費	112,602	112,602	0
2. 保険料	0	0	0
3. 水道光熱費	564,919	471,365	93,554
4. 修繕費	0	0	0
5. 雑費	0	0	0
6. 減価償却費	0	0	0
当期経費	677,521	583,967	93,554
当期就労支援事業製造総費用	8,106,009	7,577,145	528,864
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	8,106,009	7,577,145	528,864
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	8,106,009	7,577,145	528,864