

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			ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	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	(9,729,751)		(9,729,751)	(Δ186,580)	(9,543,171)
		障害福祉サービス等事業収入	(40,848,990)	(52,159,185)	(93,008,175)		(93,008,175)
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	(1,078,700)	(150,000)	(1,228,700)		(1,228,700)
		受取利息配当金収入	(70)	(290)	(360)		(360)
		その他の収入	(30,000)		(30,000)		(30,000)
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	51,687,511	52,309,475	103,996,986	Δ186,580	103,810,406
	支出	人件費支出	(35,256,650)	(32,228,082)	(67,484,732)		(67,484,732)
		事業費支出	(1,304,760)	(9,316,564)	(10,621,324)	(Δ186,580)	(10,434,744)
		事務費支出	(1,744,049)	(1,655,446)	(3,399,495)		(3,399,495)
		就労支援事業支出	(9,699,381)		(9,699,381)		(9,699,381)
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
その他の支出							
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	48,004,840	43,200,092	91,204,932	Δ186,580	91,018,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,682,671	9,109,383	12,792,054	0	12,792,054	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		(291,390)	(291,390)		(291,390)
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	291,390	291,390	0	291,390
	支出	設備資金借入金元金償還金支出					
		固定資産取得支出	(600,000)	(291,390)	(891,390)		(891,390)
固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	600,000	291,390	891,390	0	891,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ600,000	0	Δ600,000	0	Δ600,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					

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		ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		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)		3,082,671	9,109,383	12,192,054	0	12,192,054
前期末支払資金残高(11)		9,718,220	28,750,622	38,468,842	0	38,468,842
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,800,891	37,860,005	50,660,896	0	50,660,896

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		ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	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	(9,729,751)	(9,729,751)	(Δ186,580)	(9,543,171)	
		障害福祉サービス等事業収益	(40,848,990)	(52,159,185)	(93,008,175)	(93,008,175)	
		経常経費寄附金収益	(1,078,700)	(150,000)	(1,228,700)	(1,228,700)	
		その他の収益	(30,000)	(30,000)		(30,000)	
		サービス活動収益計(1)	51,687,441	52,309,185	103,996,626	Δ186,580	103,810,046
	費用	人件費	(35,256,650)	(32,228,082)	(67,484,732)	Δ186,580)	(67,484,732)
		事業費	(1,304,760)	(9,316,564)	(10,621,324)		(10,434,744)
		事務費	(1,744,049)	(1,655,446)	(3,399,495)		(3,399,495)
		就労支援事業費用	(9,728,158)	(9,728,158)	(9,728,158)		(9,728,158)
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	(1,659,730)	(9,513,567)	(11,173,297)		(11,173,297)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ1,303,721)	(Δ3,562,333)	(Δ4,866,054)		(Δ4,866,054)
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	48,389,626	49,151,326	97,540,952	Δ186,580	97,354,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,297,815	3,157,859	6,455,674	0	6,455,674
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	(70)	(290)	(360)	(360)	
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益					
		サービス活動外収益計(4)	70	290	360	0	360
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
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)		70	290	360	0	360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,297,885	3,158,149	6,456,034	0	6,456,034	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(291,390)	(291,390)		(291,390)	
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益							

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			ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	その他の特別収益						
		特別収益計(8)	0	291,390	291,390	0	291,390	
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損及び処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		国庫補助金等特別積立金積立額	(	291,390)	(	291,390)	(	291,390)
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
	特別費用計(9)	0	291,390	291,390	0	291,390		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,297,885	3,158,149	6,456,034	0	6,456,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		836,277	128,981,058	129,817,335	0	129,817,335	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,134,162	132,139,207	136,273,369	0	136,273,369	
	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)		4,134,162	132,139,207	136,273,369	0	136,273,369	

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	ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,548,071	41,085,119	56,633,190		56,633,190
現金・預金	8,361,751	34,686,959	43,048,710	104,460	43,153,170
事業未収金	6,840,173	6,353,720	13,193,893		13,193,893
未収金					
未収補助金	180,000		180,000		180,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料	156,147		156,147		156,147
立替金	10,000		10,000	△104,460	△94,460
前払金					
前払費用		44,440	44,440		44,440
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
固定資産	16,353,596	165,925,308	182,278,904		182,278,904
基本財産	12,578,712	152,718,796	165,297,508		165,297,508
基本財産・土地					
基本財産・建物	12,578,712	152,718,796	165,297,508		165,297,508
基本財産・定期預金					
その他の固定資産	3,774,884	13,206,512	16,981,396		16,981,396
土地					
建物	1,359,075		1,359,075		1,359,075
構築物	4	8,667,474	8,667,478		8,667,478
機械及び装置	540,002		540,002		540,002
車輛運搬具	1,065,978	2,199,605	3,265,583		3,265,583
器具及び備品	395,941	2,003,704	2,399,645		2,399,645
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		335,729	335,729		335,729
ソフトウェア					
長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
工賃変動積立資産	367,094		367,094		367,094

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)

[illegible]

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	ゆうかり作業所拠点区 分	グループホームふれん ど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	4,134,162	132,139,207	136,273,369		136,273,369
（うち当期活動増減差額）	3,297,885	3,158,149	6,456,034		6,456,034
純資産の部合計	29,310,634	203,785,313	233,095,947	0	233,095,947
負債及び純資産の部合計	31,901,667	207,010,427	238,912,094	0	238,912,094