

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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすゞ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入								
就労支援事業収入		17,636,183			26,243,854	43,880,037	△ 15,592,815	28,287,222
障害福祉サービス等事業収入		48,163,687	49,751,905	83,477,620	44,620,216	226,013,428		226,013,428
受取利息配当金収入	100	319	4,661	1,580	3,254	9,914		9,914
その他の収入	36,800	200,656	912,007	24,492	461,692	1,635,647	△ 25,456	1,610,191
事業活動収入計(1)	36,900	66,000,845	50,668,573	83,503,692	71,329,016	271,539,026	△ 15,618,271	255,920,755
事業活動による支出								
人件費支出	5,489,439	28,021,695	35,432,334	62,033,193	31,564,832	162,541,493		162,541,493
事業費支出		4,138,358	8,202,751	13,115,630	3,039,111	28,495,850	△ 14,534,710	13,961,140
事務費支出	1,612,392	1,708,940	3,258,254	3,431,557	2,656,383	12,667,526	△ 7,000	12,660,526
就労支援事業支出		18,392,291			27,531,141	45,923,432	△ 1,076,561	44,846,871
事業活動支出計(2)	7,101,831	52,261,284	46,893,339	78,580,380	64,791,467	249,628,301	△ 15,618,271	234,010,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,064,931	13,739,561	3,775,234	4,923,312	6,537,549	21,910,725	0	21,910,725
施設整備等寄附金収入				2,930,000		2,930,000		2,930,000
施設整備等収入計(4)				2,930,000	0	2,930,000		2,930,000
固定資産取得支出			165,000	4,521,000	2,016,300	6,702,300		6,702,300
施設整備等支出計(5)			165,000	4,521,000	2,016,300	6,702,300		6,702,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 165,000	△ 1,591,000	△ 2,016,300	△ 3,772,300		△ 3,772,300
その他の収入								
積立資産取崩収入		112,470		6,615	40,500	159,585		159,585
事業区分間繰入金収入	1,330,000					1,330,000		1,330,000
拠点区分間繰入金収入	5,670,000					5,670,000	△ 5,670,000	0
その他の活動収入計(7)	7,000,000	112,470		6,615	40,500	7,159,585	△ 5,670,000	1,489,585
その他の活動による支出								
積立資産支出	43,824	8,220,482	234,693	507,327	231,879	9,238,205		9,238,205
拠点区分間繰入金支出		840,000	1,890,000	1,120,000	1,820,000	5,670,000	△ 5,670,000	0
その他の活動支出計(8)	43,824	9,060,482	2,124,693	1,627,327	2,051,879	14,908,205	△ 5,670,000	9,238,205
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,956,176	△ 8,948,012	△ 2,124,693	△ 1,620,712	△ 2,011,379	△ 7,748,620	0	△ 7,748,620
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 108,755	4,791,549	1,485,541	1,711,600	2,509,870	10,389,805	0	10,389,805
前期未支払資金残高(11)	2,834,596	24,805,779	57,376,561	34,949,492	54,327,143	174,293,571		174,293,571
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,725,841	29,597,328	58,862,102	36,661,092	56,837,013	184,683,376	0	184,683,376

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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	グローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすゞ工務	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入		17,636,183	49,751,905	83,477,620	26,243,854	43,880,037	△ 15,592,815	28,287,222
障害福祉サービス等事業収益		48,163,687			44,620,216	226,013,428		226,013,428
その他の収益		7,000				794,746	△ 25,456	769,290
サービス活動増減の部		65,806,870	50,539,651	83,477,620	70,864,070	270,688,211	△ 15,618,271	255,069,940
人件費	5,536,263	27,150,707	36,304,027	63,650,905	31,627,211	164,269,113		164,269,113
事業費		4,138,358	8,202,751	13,115,630	3,039,111	28,495,850	△ 14,534,710	13,961,140
事務費	1,612,392	1,708,940	3,258,254	3,431,557	2,656,383	12,667,526	△ 7,000	12,660,526
就労支援事業費用		19,826,701			29,280,660	49,107,361	△ 1,076,561	48,030,800
減価償却費	6,293,467	34,901	638,678	5,741,108	117,564	12,825,718		12,825,718
固定資産売却損・処分損	△ 4,533,282	△ 809,308		△ 1,379,989	△ 1,203,391	△ 7,925,981		△ 7,925,981
固定資産等特別積立金取崩額								
サービス活動費用計(2)	8,908,840	52,050,298	48,403,710	84,559,201	65,517,338	250,439,887	△ 15,618,271	243,821,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,908,840	13,756,572	2,135,941	△ 1,081,581	5,346,532	11,248,624	0	11,248,624
サービス活動外収入	100	319	4,661	1,580	3,254	9,914		9,914
その他のサービス活動外収益	36,800	193,656	124,261	24,492	461,692	840,901		840,901
サービス活動外増減の部		193,975	128,922	26,072	464,946	850,815		850,815
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 36,900	193,975	128,922	26,072	464,946	850,815		850,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,871,940	13,950,547	2,264,863	△ 1,055,509	5,811,478	12,099,439	0	12,099,439
施設整備等寄附金収益				2,930,000		2,930,000		2,930,000
事業区分間繰入金収益	1,330,000					1,330,000		1,330,000
拠点区分間繰入金収益	5,670,000					5,670,000	△ 5,670,000	0
特別増減の部		7,000,000		2,930,000		9,930,000	△ 5,670,000	4,260,000
特別収益計(8)		7,000,000		2,930,000		9,930,000	△ 5,670,000	4,260,000
固定資産売却損・処分損				1	2	3		3
拠点区分間繰入金費用		840,000	1,890,000	1,120,000	1,820,000	5,670,000	△ 5,670,000	0
事業区分間固定資産移管費用			1,135,875			1,135,875		1,135,875
特別費用計(9)		840,000	3,025,875	1,120,001	1,820,002	6,805,878	△ 5,670,000	1,135,878
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	△ 840,000	△ 3,025,875	1,809,999	△ 1,820,002	3,124,122	0	3,124,122
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,871,940	13,110,547	△ 761,012	754,499	3,991,476	15,223,561	0	15,223,561
前期繰越活動増減差額(12)	69,406,809	23,991,637	56,243,554	97,890,906	60,203,528	307,736,434	0	307,736,434
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,534,869	37,102,184	55,482,542	98,645,396	64,195,004	322,959,995	0	322,959,995
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)		8,000,000				8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,534,869	29,102,184	55,482,542	98,645,396	64,195,004	314,959,995	0	314,959,995

(単位:円)

勘定科目	法人本部	クローバーハウス	朝海ハイム	グループホーム夢の郷	いすず工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,178,901	32,161,683	60,022,626	38,867,654	59,986,727	197,217,591	0	197,217,591
現金預金	6,178,901	23,112,030	52,086,671	26,738,518	50,612,314	158,728,434		158,728,434
事業未収金	0	8,336,633	7,935,801	11,658,256	8,803,649	36,734,339		36,734,339
貯蔵品		407,492			0	407,492		407,492
商品・製品		129,840			2,430	132,270		132,270
仕掛品		11,250			0	11,250		11,250
原材料		164,438			184,844	349,282		349,282
立替金	0	0	154	0	0	154		154
前払金		0	0	106,200	126,000	232,200		232,200
前払費用		0	0	364,680	257,490	622,170		622,170
固定資産	184,238,780	27,883,017	58,933,633	103,753,516	63,633,183	438,442,129	0	438,442,129
基本財産	181,621,350			76,156,371	16,492,972	274,270,693		274,270,693
建物	112,988,750			49,558,671	11,205,772	173,753,193		173,753,193
土地	67,632,600			26,597,700	5,287,200	99,517,500		99,517,500
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,617,430	27,883,017	58,933,633	27,597,145	47,140,211	164,171,436	0	164,171,436
建物	0	14,049,192	3	788,302	1	14,837,498		14,837,498
構築物	2,215,862	2	1,500,331	1,751,649	62,430	5,530,274		5,530,274
機械及び装置		1,160,845			1	1,160,846		1,160,846
車両運搬具		164,469		1,588,243	1,809,824	3,562,538		3,562,538
器具及び備品	55,344	450,948	1,368,973	323,658	652,911	2,851,834		2,851,834
建設仮勘定				2,684,000		2,684,000		2,684,000
権利			152,880			152,880		152,880
水道施設利用権				143,566		143,566		143,566
投資有価証券		50,000				50,000		50,000
退職給付引当資産	346,224	1,587,228	3,311,444	2,106,028	1,312,644	8,663,568		8,663,568
人件費積立資産(措置)			6,100,000	2,000,000	3,000,000	11,100,000		11,100,000
修繕積立資産(措置)			10,500,000	0	5,000,000	15,500,000		15,500,000
備品等購入積立資産(措置)		4,000,000	3,000,000	2,000,000	8,500,000	17,500,000		17,500,000
施設整備等積立資産(措置)		4,000,000	33,000,000	15,000,000	21,000,000	73,000,000		73,000,000
工賃変動積立資産		2,420,333			3,314,099	5,734,432		5,734,432
設備等整備積立資産		0			1,700,000	1,700,000		1,700,000
資産の部合計	190,417,681	60,044,700	118,956,259	142,621,170	123,619,910	635,659,720	0	635,659,720
流動負債	3,778,060	3,255,827	3,485,524	5,828,562	4,582,440	20,930,413	0	20,930,413
事業未払金	106,850	2,258,827	1,110,250	2,162,562	2,962,440	8,600,929		8,600,929
預り金	2,914,550	0	2,274	0	0	2,916,824		2,916,824
職員預り金	431,660	0	0	0	0	431,660		431,660
前受金		0	48,000	44,000	0	92,000		92,000
貸与引当金	325,000	997,000	2,325,000	3,622,000	1,620,000	8,889,000		8,889,000
固定負債	346,224	1,587,228	3,311,444	2,106,028	1,312,644	8,663,568	0	8,663,568
退職給付引当金	346,224	1,587,228	3,311,444	2,106,028	1,312,644	8,663,568		8,663,568
負債の部合計	4,124,284	4,843,055	6,796,968	7,934,590	5,895,084	29,593,981	0	29,593,981
基本金	29,250,000	2,740,345	4,076,749	1,071,177	469,829	37,608,100		37,608,100
第2号基本金	2,250,000					2,250,000		2,250,000
第3号基本金	27,000,000	2,740,345	4,076,749	1,071,177	469,829	35,358,100		35,358,100
国庫補助金等特別積立金	89,508,528	12,938,783		15,970,007	10,545,894	128,963,212		128,963,212
その他の積立金		10,420,333	52,600,000	19,000,000	42,514,099	124,534,432		124,534,432
人件費積立金(措置)			6,100,000	2,000,000	3,000,000	11,100,000		11,100,000
修繕積立金(措置)			10,500,000	0	5,000,000	15,500,000		15,500,000
備品等購入積立金(措置)		4,000,000	3,000,000	2,000,000	8,500,000	17,500,000		17,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		4,000,000	33,000,000	15,000,000	21,000,000	73,000,000		73,000,000
工賃変動積立金		2,420,333			3,314,099	5,734,432		5,734,432
設備等整備積立金		0			1,700,000	1,700,000		1,700,000
次期繰越活動増減差額	67,534,869	29,102,184	55,482,542	98,645,396	64,195,004	314,959,995	0	314,959,995
(うち当期活動増減差額)	△ 1,871,940	13,110,547	△ 761,012	754,490	3,991,476	15,223,561	0	15,223,561
純資産の部合計	186,293,397	55,201,645	112,159,291	134,686,580	117,724,826	606,065,739	0	606,065,739
負債及び純資産の部合計	190,417,681	60,044,700	118,956,259	142,621,170	123,619,910	635,659,720	0	635,659,720