

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		本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	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	6,044,131		5,064,870	11,109,001	-202,320	10,906,681
		障害福祉サービス等事業収入	56,017,018	55,291,230	5,043,742	116,351,990		116,351,990
		経常経費寄附金収入	100,000	745,000	242,000	1,328,000		1,328,000
		受取利息配当金収入	10	187	371	705		705
		その他の収入		300,000	101,000	401,000		401,000
	事業活動収入計(1)		100,010	63,106,336	55,634,601	10,349,749	-202,320	128,988,376
	支出	人件費支出		52,421,838	35,677,194	4,256,413		92,355,445
		事業費支出		4,856,642	6,316,449	1,622,622	-202,320	12,593,393
		事務費支出	164,926	3,545,992	2,438,710	329,125		6,478,753
		就労支援事業支出		3,995,362		2,625,342		6,620,704
		支払利息支出		31,792		31,792		31,792
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		164,926	64,851,626	44,432,353	8,833,502	-202,320	118,080,087
	収入	施設整備等寄附金収入	-64,916	-1,745,290	11,202,248	1,516,247	10,908,289	10,908,289
		その他の施設整備等による収入		700,000		700,000		700,000
		施設整備等収入計(4)		48,600	7,615	56,215		56,215
		設備資金借入金元金償還支出		748,600	7,615	756,215		756,215
		固定資産取得支出		1,560,000		1,560,000		1,560,000
	支出			3,897,850	2,935,900	6,833,750		6,833,750
		施設整備等支出計(5)		5,457,850	2,935,900	8,393,750		8,393,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,709,250	-2,928,285	-7,637,535		-7,637,535
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	5,500,000		5,800,000	-5,800,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	5,500,000		5,800,000	-5,800,000	
	支出	積立資産支出			2,500,150	2,500,150		2,500,150
		拠点区分間繰入金支出			5,500,000	300,000	5,800,000	-5,800,000
	その他の活動支出計(8)			8,000,150	300,000	8,300,150	-5,800,000	2,500,150
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	5,500,000	-8,000,150	-300,000	-2,500,150	-2,500,150
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	235,084	-954,540	273,813	1,216,247	770,604	770,604
前期末支払資金残高(11)		1,148,214	30,298,013	26,333,511	16,286,833	74,066,571		74,066,571
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,383,298	29,343,473	26,607,324	17,503,080	74,837,175		74,837,175

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

勘 定 科 目		本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	合 計	内部取引消去	(単位：円) 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		6,044,131		5,064,870	11,109,001	-202,320	10,906,681
	障害福祉サービス等事業収益		56,017,018	55,291,230	5,043,742	116,351,990		116,351,990
	経常経費寄附金収益	100,000	745,000	242,000	241,000	1,328,000		1,328,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	62,806,149	55,533,230	10,349,612	128,788,991	-202,320	128,586,671
	費用							
	人件費		52,387,588	35,738,194	4,256,413	92,382,195		92,382,195
	事業費		4,856,642	6,316,449	1,622,622	12,795,713	-202,320	12,593,393
	事務費	164,926	3,545,992	2,438,710	329,125	6,478,753		6,478,753
	就労支援事業費用		3,995,362		2,625,342	6,620,704		6,620,704
サービス活動外増減の部	減価償却費		4,052,454	2,378,232	26,180	6,456,866		6,456,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,741,784			-1,741,784		-1,741,784
	サービス活動費用計(2)	164,926	67,096,254	46,871,585	8,859,682	122,992,447	-202,320	122,790,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,926	-4,290,105	8,661,645	1,489,930	5,796,544		5,796,544
	収益							
	受取利息配当金収益		10	187	371	705		705
	その他のサービス活動外収益			101,000		401,000		401,000
	サービス活動外収益計(4)	10	300,187	101,371	137	401,705		401,705
	支払利息			31,792		31,792		31,792
	費用							
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		31,792			31,792		31,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	268,395	101,371	137	369,913		369,913
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-64,916	-4,021,710	8,763,016	1,490,067	6,166,457		6,166,457
	収益							
	施設整備等寄附金収益		700,000			700,000		700,000
	拠点区分間繰入金収益	300,000	5,500,000			5,800,000	-5,800,000	
	特別収益計(8)	300,000	6,200,000			6,500,000	-5,800,000	700,000
	費用							
	拠点区分間繰入金費用			5,500,000	300,000	5,800,000	-5,800,000	
	特別費用計(9)			5,500,000	300,000	5,800,000	-5,800,000	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	6,200,000	-5,500,000	-300,000	700,000		700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	235,084	2,178,290	3,263,016	1,190,067	6,866,457		6,866,457
	前期繰越活動増減差額(12)	1,148,214	9,744,832	16,221,755	16,452,466	43,567,267		43,567,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,383,298	11,923,122	19,484,771	17,642,533	50,433,724		50,433,724
	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)			2,500,150		2,500,150		2,500,150
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,383,298	11,923,122	16,984,621	17,642,533	47,933,574		47,933,574

事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘 定 科 目	本部	支援センターぶっ		食堂ひとやすみ	合 計	内部取引消去	(単位：円)
		たあ	ったあ				事業区分合計
流動資産	1383298	31113234	26808159	17801281	77105972		77105972
現金預金	1320298	21928692	18874754	16985315	59109059		59109059
事業未収金		8824104	7855340	776366	17455810		17455810
未収金		189938	19500		209438		209438
前払金	63000	121900	50950		235850		235850
前払費用		48600	7615	39600	95815		95815
固定資産		38288883	40992587	139453	79420923		79420923
基本財産			26369405		26369405		26369405
建物			26369405		26369405		26369405
その他の固定資産		38288883	14623182	139453	53051518		53051518
土地		2300000			2300000		2300000
建物		29032868	3072710		32105578		32105578
構築物		1364122	1315178		2679300		2679300
車輛運搬具		3348574			3348574		3348574
器具及び備品		2164423	234394	89453	2488270		2488270
水道加入金		78896			78896		78896
その他の積立資産			10000900		10000900		10000900
差入保証金				50000	50000		50000
資産の部合計	1383298	69402117	67800746	17940734	156526895		156526895
流動負債		3811261	587835	298201	4697297		4697297
1年以内返済予定設備資金借入金		1560000			1560000		1560000
未払費用		590214	157835	298201	1046250		1046250
預り金		1179547			1179547		1179547
前受金			43000		43000		43000
賞与引当金		481500	387000		868500		868500
固定負債		8190000			8190000		8190000
設備資金借入金		8190000			8190000		8190000
負債の部合計		12001261	587835	298201	12887297		12887297
基本金		34095600	40227390		74322990		74322990
基本金		34095600	40227390		74322990		74322990
国庫補助金等特別積立金		11382134			11382134		11382134
国庫補助金等特別積立金		11382134			11382134		11382134
その他の積立金			10000900		10000900		10000900
その他の積立金			10000900		10000900		10000900
次期繰越活動増減差額	1383298	11923122	16984621	17642533	47933574		47933574
次期繰越活動増減差額	1383298	11923122	16984621	17642533	47933574		47933574
（うち当期活動増減差額）	235084	2178290	3263016	1190067	6866457		6866457
純資産の部合計	1383298	57400856	67212911	17642533	143639598		143639598
負債及び純資産の部合計	1383298	69402117	67800746	17940734	156526895		156526895