

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

| 勘定科目 | | 本部 | 支援センターぶ たあ | グループホームぶ 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 | 241,000 | 1,328,000 | | 1,328,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 10 | 187 | 371 | 137 | 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 | 129,190,696 | -202,320 | 128,988,376 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | | 52,421,838 | 35,677,194 | 4,256,413 | 92,355,445 | | 92,355,445 |
| | 事業費支出 | | 4,856,642 | 6,316,449 | 1,622,622 | 12,795,713 | -202,320 | 12,593,393 |
| 事務費支出 | 164,926 | 3,545,992 | 2,438,710 | 329,125 | 6,478,753 | | 6,478,753 | |
| 就労支援事業支出 | | 3,995,362 | | 2,625,342 | 6,620,704 | | 6,620,704 | |
| 支払利息支出 | | 31,792 | | | 31,792 | | 31,792 | |
| 事業活動支出計(2) | 164,926 | 64,851,626 | 44,432,353 | 8,833,502 | 118,282,407 | -202,320 | 118,080,087 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -64,916 | -1,745,290 | 11,202,248 | 1,516,247 | 10,908,289 | | 10,908,289 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 700,000 | | | 700,000 | | 700,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 48,600 | 7,615 | | 56,215 | | 56,215 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 748,600 | 7,615 | | 756,215 | | 756,215 |
| | 支出 | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,560,000 | | | 1,560,000 | | 1,560,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 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 | 支援センターぶっただあ | グループホームぶっただあ | 食堂ひとやすみ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (単位：円) | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 10 | 187 | 371 | 137 | 705 | | 705 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 300,000 | 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 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 支払利息 | | 31,792 | | | 31,792 | | 31,792 |
| | 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 |
| | 特別増減の部 | 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 | |
| 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 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 | |
| | 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) | | | 2,500,150 | | 2,500,150 | | 2,500,150 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | | | |
| | 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 | グループホームぶ | 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 |