

2021年度

計 算 書 類

自：2021年4月1日
至：2022年3月31日

社会福祉法人 わらしべ舎

理事長 高橋勝彦

法人単位資金収支計算書

(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	16,449,800	16,199,182	250,618	
	障害福祉サービス等事業収入	259,710,000	260,544,020	△834,020	
	借入金利息補助金収入	30,345	30,345	0	
	経常経費寄附金収入	7,519,750	7,533,750	△14,000	
	受取利息配当金収入	6,925	5,132	1,793	
	その他の収入	6,085,000	6,250,795	△165,795	
	事業活動収入計(1)	289,801,820	290,563,224	△761,404	
	支出				
	人件費支出	196,871,270	196,562,312	308,958	
施設整備等による収支	事業費支出	48,486,352	47,024,767	1,461,585	
	事務費支出	25,315,508	25,065,806	249,702	
	就労支援事業支出	16,680,280	17,258,093	△577,813	
	支払利息支出	710,910	710,910	0	
	その他の支出	3,287,000	3,244,964	42,036	
	事業活動支出計(2)	291,351,320	289,866,852	1,484,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,549,500	696,372	△2,245,872	
	収入				
	固定資産売却収入	59,110	59,110	0	
	施設整備等収入計(4)	59,110	59,110	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,257,000	5,257,000	0	
	固定資産取得支出	1,219,278	1,219,278	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,729,702	4,737,864	△8,162	
	施設整備等支出計(5)	11,205,980	11,214,142	△8,162	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,146,870	△11,155,032	8,162	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	189,600	189,600	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	189,600	189,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△189,600	△189,600	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,885,970	△10,648,260	△2,237,710	
	前期末支払資金残高(12)	131,502,520	131,502,520	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,616,550	120,854,260	△2,237,710	

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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	16,199,766		16,199,766
	障害福祉サービス等事業収入	257,583,502	2,960,518	260,544,020
	借入金利息補助金収入	30,345		30,345
	経常経費寄附金収入	7,533,750		7,533,750
	受取利息配当金収入	5,120	12	5,132
	その他の収入	6,233,260	17,535	6,250,795
	事業活動収入計(1)	287,585,743	2,978,065	290,563,808
	支出			
	人件費支出	194,613,229	1,949,083	196,562,312
施設整備等による収支	事業費支出	46,734,787	289,980	47,024,767
	事務費支出	24,998,664	67,726	25,066,390
	就労支援事業支出	17,258,093		17,258,093
	支払利息支出	710,910		710,910
	その他の支出	3,235,374	9,590	3,244,964
	事業活動支出計(2)	287,551,057	2,316,379	289,867,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,686	661,686	696,372
その他の活動による収支	収入			
	固定資産売却収入	59,110		59,110
	施設整備等収入計(4)	59,110		59,110
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,257,000		5,257,000
	固定資産取得支出	1,219,278		1,219,278
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,698,174	39,690	4,737,864
	施設整備等支出計(5)	11,174,452	39,690	11,214,142
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,115,342	△39,690	△11,155,032
	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,302,126	2,341,980	4,644,106
	その他の活動収入計(7)	2,302,126	2,341,980	4,644,106
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,341,980	2,302,126	4,644,106
	その他の活動による支出	189,600		189,600
	その他の活動支出計(8)	2,531,580	2,302,126	4,833,706
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229,454	39,854	△189,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△11,310,110	661,850	△10,648,260
前期末支払資金残高(11)		130,940,014	562,506	131,502,520
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,629,904	1,224,356	120,854,260

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	△584	16,199,182	
	障害福祉サービス等事業収入		260,544,020	
	借入金利息補助金収入		30,345	
	経常経費寄附金収入		7,533,750	
	受取利息配当金収入		5,132	
	その他の収入		6,250,795	
	事業活動収入計(1)	△584	290,563,224	
	支出			
	人件費支出		196,562,312	
施設整備等による収支	事業費支出		47,024,767	
	事務費支出	△584	25,065,806	
	就労支援事業支出		17,258,093	
	支払利息支出		710,910	
	その他の支出		3,244,964	
	事業活動支出計(2)	△584	289,866,852	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	696,372	
	収入			
	固定資産売却収入		59,110	
	施設整備等収入計(4)		59,110	
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		5,257,000	
	固定資産取得支出		1,219,278	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,737,864	
	施設整備等支出計(5)		11,214,142	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,155,032	
	収入			
	事業区分間繰入金収入	△4,644,106	0	
	その他の活動収入計(7)	△4,644,106	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	△4,644,106	0	
	その他の活動による支出		189,600	
	その他の活動支出計(8)	△4,644,106	189,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△189,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△10,648,260	
前期末支払資金残高(11)			131,502,520	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	120,854,260	

法人単位事業活動計算書

(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	16,199,182	16,696,691	△497,509
	障害福祉サービス等事業収益	260,544,020	214,949,372	45,594,648
	経常経費寄附金収益	7,533,750	4,408,000	3,125,750
	サービス活動収益計(1)	284,276,952	236,054,063	48,222,889
	費用			
	人件費	201,112,313	154,163,558	46,948,755
	事業費	47,024,767	44,174,946	2,849,821
	事務費	25,092,122	22,155,211	2,936,911
	就労支援事業費用	17,347,053	18,157,914	△810,861
サービス活動外増減の部	減価償却費	24,957,048	10,319,289	14,637,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,346,577	△4,617,370	△7,729,207
	サービス活動費用計(2)	303,186,726	244,353,548	58,833,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,909,774	△8,299,485	△10,610,289
	収益			
	借入金利息補助金収益	30,345	50,575	△20,230
	受取利息配当金収益	5,132	7,274	△2,142
	その他のサービス活動外収益	6,250,795	4,511,390	1,739,405
	サービス活動外収益計(4)	6,286,272	4,569,239	1,717,033
	費用			
特別増減の部	支払利息	710,910	694,901	16,009
	その他のサービス活動外費用	3,244,964	2,115,872	1,129,092
	サービス活動外費用計(5)	3,955,874	2,810,773	1,145,101
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,330,398	1,758,466	571,932
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,579,376	△6,541,019	△10,038,357
	収益			
	施設整備等補助金収益		185,709,863	△185,709,863
	施設整備等寄附金収益		97,000	△97,000
	固定資産売却益	59,110	901,082	△841,972
	特別収益計(8)	59,110	186,707,945	△186,648,835
	費用			
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		185,709,863	△185,709,863
	特別費用計(9)	0	185,709,863	△185,709,863
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,110	998,082	△938,972
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,520,266	△5,542,937	△10,977,329
	前期繰越活動増減差額(12)	189,601,405	185,144,342	4,457,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,081,139	179,601,405	△6,520,266
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△10,000,000
	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)	173,081,139	189,601,405	△16,520,266

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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,199,766		16,199,766
	障害福祉サービス等事業収益	257,583,502	2,960,518	260,544,020
	経常経費寄附金収益	7,533,750		7,533,750
	サービス活動収益計(1)	281,317,018	2,960,518	284,277,536
	費用			
	人件費	199,179,230	1,933,083	201,112,313
	事業費	46,734,787	289,980	47,024,767
	事務費	25,024,980	67,726	25,092,706
	就労支援事業費用	17,347,053		17,347,053
サービス活動外増減の部	減価償却費	24,847,549	109,499	24,957,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,317,953	△28,624	△12,346,577
	サービス活動費用計(2)	300,815,646	2,371,664	303,187,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,498,628	588,854	△18,909,774
	収益			
	借入金利息補助金収益	30,345		30,345
	受取利息配当金収益	5,120	12	5,132
	その他のサービス活動外収益	6,233,260	17,535	6,250,795
	サービス活動外収益計(4)	6,268,725	17,547	6,286,272
	費用			
特別増減の部	支払利息	710,910		710,910
	その他のサービス活動外費用	3,235,374	9,590	3,244,964
	サービス活動外費用計(5)	3,946,284	9,590	3,955,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,322,441	7,957	2,330,398
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,176,187	596,811	△16,579,376
	収益			
	固定資産売却益	59,110		59,110
	事業区分間繰入金収益	2,302,126	2,341,980	4,644,106
	特別収益計(8)	2,361,236	2,341,980	4,703,216
	費用			
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	2,341,980	2,302,126	4,644,106
	特別費用計(9)	2,341,980	2,302,126	4,644,106
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,256	39,854	59,110
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,156,931	636,665	△16,520,266
	前期繰越活動増減差額(12)	189,085,723	515,682	189,601,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,928,792	1,152,347	173,081,139
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,928,792	1,152,347	173,081,139

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	△584	16,199,182	
	障害福祉サービス等事業収益		260,544,020	
	経常経費寄附金収益		7,533,750	
	サービス活動収益計(1)	△584	284,276,952	
	費用			
	人件費		201,112,313	
	事業費		47,024,767	
	事務費	△584	25,092,122	
	就労支援事業費用		17,347,053	
サービス活動外増減の部	減価償却費		24,957,048	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,346,577	
	サービス活動費用計(2)	△584	303,186,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△18,909,774	
	収益			
	借入金利息補助金収益		30,345	
	受取利息配当金収益		5,132	
	その他のサービス活動外収益		6,250,795	
	サービス活動外収益計(4)		6,286,272	
	費用			
特別増減の部	支払利息		710,910	
	その他のサービス活動外費用		3,244,964	
	サービス活動外費用計(5)		3,955,874	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,330,398	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△16,579,376	
	収益			
	固定資産売却益		59,110	
	事業区分間繰入金収益	△4,644,106	0	
	特別収益計(8)	△4,644,106	59,110	
	費用			
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	△4,644,106	0	
	特別費用計(9)	△4,644,106	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	59,110	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△16,520,266	
	前期繰越活動増減差額(12)		189,601,405	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	173,081,139	
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	173,081,139	

法人単位貸借対照表

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	131,266,091	375,851,401	△244,585,310	流動負債	26,907,620	254,305,787
現金預金	87,203,748	155,859,908	△68,656,160	事業未払金	4,786,183	235,169,272
事業未収金	40,090,533	32,784,047	7,306,486	1年以内返済予定設備資金借入金	6,566,000	5,257,000
未収補助金	0	183,830,000	△183,830,000	1年以内返済予定リース債務	4,932,000	3,655,464
商品・製品	1,165,024	659,562	505,462	1年以内支払予定長期未払金	189,600	189,600
原材料	2,806,786	2,715,594	91,192	預り金	0	4,938,000
立替金	0	2,290	△2,290	職員預り金	1,023,038	866,453
				仮受金	1,000	0
				賞与引当金	8,779,999	4,229,998
				未払消費税等	629,800	629,800
固定資産	504,422,116	523,204,319	△18,782,203	固定負債	112,830,200	119,013,400
基本財産	449,928,405	465,512,964	△15,584,559	設備資金借入金	99,583,000	106,149,000
土地	85,324,000	85,324,000	0	リース債務	12,978,600	12,406,200
建物	361,604,405	377,188,964	△15,584,559	長期未払金	268,600	458,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	139,737,820	373,319,187
その他の固定資産	54,493,711	57,691,355	△3,197,644	純資産の部		
建物	4,929,580	5,875,514	△945,934	基本金	44,260,000	44,260,000
構築物	16,892,975	18,754,586	△1,861,611	第1号基本金	39,491,000	39,491,000
機械及び装置	2,593,266	2,980,222	△386,956	第3号基本金	4,769,000	4,769,000
車輛運搬具	5,377,133	6,287,907	△910,774	国庫補助金等特別積立金	275,609,248	288,875,128
器具及び備品	2,989,405	3,686,987	△697,582	その他の積立金	3,000,000	3,000,000
有形リース資産	17,446,136	15,706,978	1,739,158	修繕積立金	3,000,000	3,000,000
権利	705,990	755,700	△49,710	次期繰越活動増減差額	173,081,139	189,601,405
ソフトウェア	74,882	144,001	△69,119	(うち当期活動増減差額)	△16,520,266	△5,542,937
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0			
長期前払費用	65,794	92,110	△26,316			
その他の固定資産	418,550	407,350	11,200	純資産の部合計	495,950,387	525,736,533
資産の部合計	635,688,207	899,055,720	△263,367,513	負債及び純資産の部合計	635,688,207	899,055,720
						△263,367,513

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	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	130,040,735	1,225,356	131,266,091
現金預金	86,406,194	797,554	87,203,748
事業未収金	39,662,731	427,802	40,090,533
商品・製品	1,165,024		1,165,024
原材料	2,806,786		2,806,786
固定資産	504,037,320	384,796	504,422,116
基本財産	449,928,405		449,928,405
土地	85,324,000		85,324,000
建物	361,604,405		361,604,405
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	54,108,915	384,796	54,493,711
建物	4,728,934	200,646	4,929,580
構築物	16,855,674	37,301	16,892,975
機械及び装置	2,590,648	2,618	2,593,266
車両運搬具	5,377,132	1	5,377,133
器具及び備品	2,960,447	28,958	2,989,405
有形リース資産	17,335,703	110,433	17,446,136
権利	705,990		705,990
ソフトウェア	72,695	2,187	74,882
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000
長期前払費用	65,794		65,794
その他の固定資産	415,898	2,652	418,550
資産の部合計	634,078,055	1,610,152	635,688,207
流動負債	26,735,574	172,046	26,907,620
事業未払金	4,786,183	0	4,786,183
1年以内返済予定設備資金借入金	6,566,000		6,566,000
1年以内返済予定リース債務	4,891,620	40,380	4,932,000
1年以内支払予定長期未払金	189,600		189,600
職員預り金	1,023,038		1,023,038
仮受金	0	1,000	1,000
賞与引当金	8,649,333	130,666	8,779,999
未払消費税等	629,800		629,800
固定負債	112,755,366	74,834	112,830,200
設備資金借入金	99,583,000		99,583,000
リース債務	12,903,766	74,834	12,978,600
長期未払金	268,600		268,600
負債の部合計	139,490,940	246,880	139,737,820
基本金	44,260,000		44,260,000
第1号基本金	39,491,000		39,491,000
第3号基本金	4,769,000		4,769,000
国庫補助金等特別積立金	275,398,323	210,925	275,609,248
その他の積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	171,928,792	1,152,347	173,081,139
(うち当期活動増減差額)	△17,156,931	636,665	△16,520,266
純資産の部合計	494,587,115	1,363,272	495,950,387
負債及び純資産の部合計	634,078,055	1,610,152	635,688,207

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	131,266,091	
現金預金		87,203,748	
事業未収金		40,090,533	
商品・製品		1,165,024	
原材料		2,806,786	
固定資産		504,422,116	
基本財産		449,928,405	
土地		85,324,000	
建物		361,604,405	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		54,493,711	
建物		4,929,580	
構築物		16,892,975	
機械及び装置		2,593,266	
車輛運搬具		5,377,133	
器具及び備品		2,989,405	
有形リース資産		17,446,136	
権利		705,990	
ソフトウェア		74,882	
修繕積立資産		3,000,000	
長期前払費用		65,794	
その他の固定資産		418,550	
資産の部合計	0	635,688,207	
流動負債	0	26,907,620	
事業未払金		4,786,183	
1年以内返済予定設備資金借入金		6,566,000	
1年以内返済予定リース債務		4,932,000	
1年以内支払予定長期未払金		189,600	
職員預り金		1,023,038	
仮受金		1,000	
賞与引当金		8,779,999	
未払消費税等		629,800	
固定負債		112,830,200	
設備資金借入金		99,583,000	
リース債務		12,978,600	
長期未払金		268,600	
負債の部合計	0	139,737,820	
基本金		44,260,000	
第1号基本金		39,491,000	
第3号基本金		4,769,000	
国庫補助金等特別積立金		275,609,248	
その他の積立金		3,000,000	
修繕積立金		3,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	173,081,139	
(うち当期活動増減差額)	0	△16,520,266	
純資産の部合計	0	495,950,387	
負債及び純資産の部合計	0	635,688,207	

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		西多賀工房	羽黒台工房	ひだまりステイ (短期入所)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	15,813,876	761,036	
	障害福祉サービス等事業収入	190,398,682	64,235,067	2,949,753
	借入金利息補助金収入	30,345		
	経常経費寄附金収入	7,513,750	20,000	
	受取利息配当金収入	4,963	145	12
	その他の収入	4,101,064	2,089,681	42,515
	事業活動収入計(1)	217,862,680	67,105,929	2,992,280
	支出			
	人件費支出	137,709,832	52,177,551	4,725,846
施設整備等による収支	事業費支出	38,262,589	7,509,460	962,738
	事務費支出	16,623,107	8,269,460	221,275
	就労支援事業支出	16,933,122	584,939	
	支払利息支出	30,345	680,565	
	その他の支出	1,988,432	1,223,687	23,255
	事業活動支出計(2)	211,547,427	70,445,662	5,933,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,315,253	△3,339,733	△2,940,834
	収入			
	固定資産売却収入		59,110	
	施設整備等収入計(4)		59,110	
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	4,067,000	
	固定資産取得支出	446,220	773,058	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,321,275	2,280,630	96,269
	施設整備等支出計(5)	3,957,495	7,120,688	96,269
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,957,495	△7,061,578	△96,269
	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,300,806		1,320
	拠点区分間繰入金収入	270,336,972	289,376,578	5,644,829
	その他の活動収入計(7)	272,637,778	289,376,578	5,646,149
その他の活動による収支	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,231,381		110,599
	拠点区分間繰入金支出	295,021,407	267,818,418	2,518,554
	その他の活動による支出	189,600		
	その他の活動支出計(8)	297,442,388	267,818,418	2,629,153
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,804,610	21,558,160	3,016,996
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,446,852	11,156,849	△20,107
	前期末支払資金残高(11)	129,745,950	376,206	817,858
	当期末支払資金残高(10)+(11)	107,299,098	11,533,055	797,751

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		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	16,574,912	△375,146	16,199,766
	障害福祉サービス等事業収入	257,583,502		257,583,502
	借入金利息補助金収入	30,345		30,345
	経常経費寄附金収入	7,533,750		7,533,750
	受取利息配当金収入	5,120		5,120
	その他の収入	6,233,260		6,233,260
	事業活動収入計(1)	287,960,889	△375,146	287,585,743
	支出			
	人件費支出	194,613,229		194,613,229
施設整備等による収支	事業費支出	46,734,787		46,734,787
	事務費支出	25,113,842	△115,178	24,998,664
	就労支援事業支出	17,518,061	△259,968	17,258,093
	支払利息支出	710,910		710,910
	その他の支出	3,235,374		3,235,374
	事業活動支出計(2)	287,926,203	△375,146	287,551,057
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,686	0	34,686
その他の活動による収支	収入			
	固定資産売却収入	59,110		59,110
	施設整備等収入計(4)	59,110		59,110
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,257,000		5,257,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,219,278		1,219,278
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,698,174		4,698,174
	施設整備等支出計(5)	11,174,452		11,174,452
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,115,342		△11,115,342
	収入			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,302,126		2,302,126
	拠点区分間繰入金収入	565,358,379	△565,358,379	0
	その他の活動収入計(7)	567,660,505	△565,358,379	2,302,126
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,341,980		2,341,980
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	565,358,379	△565,358,379	0
	その他の活動による支出	189,600		189,600
	その他の活動支出計(8)	567,889,959	△565,358,379	2,531,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229,454	0	△229,454
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,310,110	0	△11,310,110
前期末支払資金残高(11)		130,940,014		130,940,014
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,629,904	0	119,629,904

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		西多賀工房	羽黒台工房	ひだまりステイ (短期入所)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	15,813,876	761,036	
	障害福祉サービス等事業収益	190,398,682	64,235,067	2,949,753
	経常経費寄附金収益	7,513,750	20,000	
	サービス活動収益計(1)	213,726,308	65,016,103	2,949,753
	費用			
	人件費	138,515,833	55,677,551	4,985,846
	事業費	38,262,589	7,509,460	962,738
	事務費	16,649,423	8,269,460	221,275
	就労支援事業費用	17,022,082	584,939	
サービス活動外増減の部	減価償却費	9,644,382	14,937,640	265,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,326,401	△7,922,152	△69,400
	サービス活動費用計(2)	215,767,908	79,056,898	6,365,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,041,600	△14,040,795	△3,416,233
	収益			
	借入金利息補助金収益	30,345		
	受取利息配当金収益	4,963	145	12
	その他のサービス活動外収益	4,101,064	2,089,681	42,515
	サービス活動外収益計(4)	4,136,372	2,089,826	42,527
	費用			
特別増減の部	支払利息	30,345	680,565	
	その他のサービス活動外費用	1,988,432	1,223,687	23,255
	サービス活動外費用計(5)	2,018,777	1,904,252	23,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,117,595	185,574	19,272
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,995	△13,855,221	△3,396,961
	収益			
	固定資産売却益		59,110	
	事業区分間繰入金収益	2,300,806		1,320
	拠点区分間繰入金収益	270,336,972	289,376,578	5,644,829
	特別収益計(8)	272,637,778	289,435,688	5,646,149
	費用			
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	2,231,381		110,599
	拠点区分間繰入金費用	295,021,407	267,818,418	2,518,554
	特別費用計(9)	297,252,788	267,818,418	2,629,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,615,010	21,617,270	3,016,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,539,015	7,762,049	△379,965
	前期繰越活動増減差額(12)	127,384,934	60,824,221	876,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,845,919	68,586,270	496,603
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,845,919	68,586,270	496,603

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		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	16,574,912	△375,146	16,199,766
	障害福祉サービス等事業収益	257,583,502		257,583,502
	経常経費寄附金収益	7,533,750		7,533,750
	サービス活動収益計(1)	281,692,164	△375,146	281,317,018
	費用			
	人件費	199,179,230		199,179,230
	事業費	46,734,787		46,734,787
	事務費	25,140,158	△115,178	25,024,980
	就労支援事業費用	17,607,021	△259,968	17,347,053
サービス活動外増減の部	減価償却費	24,847,549		24,847,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,317,953		△12,317,953
	サービス活動費用計(2)	301,190,792	△375,146	300,815,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,498,628	0	△19,498,628
	収益			
	借入金利息補助金収益	30,345		30,345
	受取利息配当金収益	5,120		5,120
	その他のサービス活動外収益	6,233,260		6,233,260
	サービス活動外収益計(4)	6,268,725		6,268,725
	費用			
特別増減の部	支払利息	710,910		710,910
	その他のサービス活動外費用	3,235,374		3,235,374
	サービス活動外費用計(5)	3,946,284		3,946,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,322,441		2,322,441
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,176,187	0	△17,176,187
	収益			
	固定資産売却益	59,110		59,110
	事業区分間繰入金収益	2,302,126		2,302,126
	拠点区分間繰入金収益	565,358,379	△565,358,379	0
	特別収益計(8)	567,719,615	△565,358,379	2,361,236
	費用			
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	2,341,980		2,341,980
	拠点区分間繰入金費用	565,358,379	△565,358,379	0
	特別費用計(9)	567,700,359	△565,358,379	2,341,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,256	0	19,256
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,156,931	0	△17,156,931
	前期繰越活動増減差額(12)	189,085,723		189,085,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,928,792	0	171,928,792
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,928,792	0	171,928,792

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	西多賀工房	羽黒台工房	ひだまりステイ (短期入所)
流動資産	117,709,929	11,533,055	797,751
現金預金	84,469,436	1,576,747	360,011
事業未収金	29,268,683	9,956,308	437,740
商品・製品	1,165,024		
原材料	2,806,786		
固定資産	151,326,766	351,777,473	933,081
基本財産	130,604,125	319,324,280	
土地		85,324,000	
建物	127,604,125	234,000,280	
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	20,722,641	32,453,193	933,081
建物	4,074,276	168,163	486,495
構築物	1,371,100	15,394,131	90,443
機械及び装置	2,584,303		6,345
車輛運搬具	9	5,377,120	3
器具及び備品	2,467,400	422,839	70,208
有形リース資産	6,719,597	10,348,250	267,856
権利		705,990	
ソフトウェア	67,392		5,303
修繕積立資産	3,000,000		
長期前払費用	65,794		
その他の固定資産	372,770	36,700	6,428
資産の部合計	269,036,695	363,310,528	1,730,832
流動負債	14,868,377	11,325,920	541,277
事業未払金	4,786,183	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,190,000	5,376,000	
1年以内返済予定リース債務	2,343,756	2,449,920	97,944
1年以内支払予定長期未払金	189,600		
職員預り金	1,023,038		
賞与引当金	4,706,000	3,500,000	443,333
未払消費税等	629,800		
固定負債	4,888,342	107,685,490	181,534
設備資金借入金	0	99,583,000	
リース債務	4,619,742	8,102,490	181,534
長期未払金	268,600		
負債の部合計	19,756,719	119,011,410	722,811
基本金	44,260,000		
第1号基本金	39,491,000		
第3号基本金	4,769,000		
国庫補助金等特別積立金	99,174,057	175,712,848	511,418
その他の積立金	3,000,000		
修繕積立金	3,000,000		
次期繰越活動増減差額	102,845,919	68,586,270	496,603
(うち当期活動増減差額)	△24,539,015	7,762,049	△379,965
純資産の部合計	249,279,976	244,299,118	1,008,021
負債及び純資産の部合計	269,036,695	363,310,528	1,730,832

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	130,040,735	0	130,040,735
現金預金	86,406,194		86,406,194
事業未収金	39,662,731		39,662,731
商品・製品	1,165,024		1,165,024
原材料	2,806,786		2,806,786
固定資産	504,037,320		504,037,320
基本財産	449,928,405		449,928,405
土地	85,324,000		85,324,000
建物	361,604,405		361,604,405
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	54,108,915		54,108,915
建物	4,728,934		4,728,934
構築物	16,855,674		16,855,674
機械及び装置	2,590,648		2,590,648
車輛運搬具	5,377,132		5,377,132
器具及び備品	2,960,447		2,960,447
有形リース資産	17,335,703		17,335,703
権利	705,990		705,990
ソフトウェア	72,695		72,695
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000
長期前払費用	65,794		65,794
その他の固定資産	415,898		415,898
資産の部合計	634,078,055	0	634,078,055
流動負債	26,735,574	0	26,735,574
事業未払金	4,786,183		4,786,183
1年以内返済予定設備資金借入金	6,566,000		6,566,000
1年以内返済予定リース債務	4,891,620		4,891,620
1年以内支払予定長期未払金	189,600		189,600
職員預り金	1,023,038		1,023,038
賞与引当金	8,649,333		8,649,333
未払消費税等	629,800		629,800
固定負債	112,755,366		112,755,366
設備資金借入金	99,583,000		99,583,000
リース債務	12,903,766		12,903,766
長期未払金	268,600		268,600
負債の部合計	139,490,940	0	139,490,940
基本金	44,260,000		44,260,000
第1号基本金	39,491,000		39,491,000
第3号基本金	4,769,000		4,769,000
国庫補助金等特別積立金	275,398,323		275,398,323
その他の積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	171,928,792	0	171,928,792
(うち当期活動増減差額)	△17,156,931	0	△17,156,931
純資産の部合計	494,587,115	0	494,587,115
負債及び純資産の部合計	634,078,055	0	634,078,055

西多賀工房拠点区分 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	16,101,000	15,813,876	287,124	
	売上高	16,100,000	15,812,876	287,124	
	売上高(内部・拠点)	1,000	1,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	188,794,000	190,398,682	△1,604,682	
	自立支援給付費収入	156,500,000	157,803,153	△1,303,153	
	介護給付費収入	44,500,000	44,887,024	△387,024	
	訓練等給付費収入	112,000,000	112,916,129	△916,129	
	利用者負担金収入	29,600,000	29,587,583	12,417	
	その他の事業収入	2,694,000	3,007,946	△313,946	
	補助金事業収入(公費)	2,694,000	3,007,946	△313,946	
	借入金利息補助金収入	30,345	30,345	0	
	経常経費寄附金収入	7,499,750	7,513,750	△14,000	
	受取利息配当金収入	6,756	4,963	1,793	
	その他の収入	4,069,000	4,101,064	△32,064	
	受入研修費収入	82,000	82,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,598,000	3,621,869	△23,869	
	雑収入	389,000	397,195	△8,195	
	雑収入	389,000	397,195	△8,195	
	事業活動収入計(1)	216,500,851	217,862,680	△1,361,829	
事業活動による収支	人件費支出	137,856,425	137,709,832	146,593	
	役員報酬支出	2,168,000	2,168,000	0	
	役員退職慰労金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	64,500,000	64,544,218	△44,218	
	職員賞与支出	14,177,675	14,177,675	0	
	非常勤職員給与支出	39,300,000	38,850,127	449,873	
	退職給付支出	1,490,750	1,490,750	0	
	法定福利費支出	13,220,000	13,479,062	△259,062	
	事業費支出	39,847,380	38,262,589	1,584,791	
	給食費支出	9,800,000	9,681,764	118,236	
	保健衛生費支出	14,000	10,804	3,196	
	医療費支出	3,860	3,780	80	
	教養娯楽費支出	440,000	408,804	31,196	
	日用品費支出	140,000	155,171	△15,171	
	水道光熱費支出	7,020,000	7,170,948	△150,948	
	消耗器具備品費支出	2,260,000	2,255,922	4,078	
	保険料支出	1,060,000	633,634	426,366	
	賃借料支出	13,784,520	12,808,840	975,680	
	車輛費支出	4,450,000	4,244,201	205,799	
	修繕費支出	760,000	725,571	34,429	
	租税公課支出	115,000	163,150	△48,150	
	事務費支出	16,942,498	16,623,107	319,391	
	福利厚生費支出	1,105,000	1,030,890	74,110	
	福利厚生費支出(事務・拠点)	109,762	113,762	△4,000	
	旅費交通費支出	194,500	189,500	5,000	
	研修研究費支出	110,120	110,120	0	
	事務消耗品費支出	1,597,000	1,474,222	122,778	
	印刷製本費支出	29,080	29,080	0	
	水道光熱費支出	288,000	284,627	3,373	
	修繕費支出	114,000	95,000	19,000	
	通信運搬費支出	911,000	948,304	△37,304	
	会議費支出	5,500	5,273	227	
	業務委託費支出	9,463,310	9,371,943	91,367	
	給食委託費支出	7,600,000	7,515,902	84,098	
	清掃委託費支出	59,950	59,950	0	
	その他の委託費支出	1,803,360	1,796,091	7,269	
	手数料支出	527,000	504,474	22,526	

西多賀工房拠点区分 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	貸借料支出	803,555	801,905	1,650	
	租税公課支出	190,000	144,640	45,360	
	保守料支出	1,168,107	1,208,492	△40,385	
	渉外費支出	111,386	105,909	5,477	
	諸会費支出	204,400	195,075	9,325	
	図書・教育費支出	9,278	8,391	887	
	雑支出	1,500	1,500	0	
	雑支出	1,500	1,500	0	
	就労支援事業支出	16,306,470	16,933,122	△626,652	
	就労支援事業販売原価支出	16,306,470	16,933,122	△626,652	
	就労支援事業製造原価支出	15,594,470	16,187,053	△592,583	
	就労支援事業仕入支出	520,000	501,669	18,331	
	就労支援事業仕入支出(拠点)	192,000	244,400	△52,400	
	支払利息支出	30,345	30,345	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	その他の支出	2,020,000	1,988,432	31,568	
	利用者等外給食費支出	2,020,000	1,988,432	31,568	
事業活動支出計(2)		213,003,118	211,547,427	1,455,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,497,733	6,315,253	△2,817,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0	
	固定資産取得支出	446,220	446,220	0	
	器具及び備品取得支出	446,220	446,220	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,321,275	2,321,275	0	
	施設整備等支出計(5)	3,957,495	3,957,495	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,957,495	△3,957,495	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,998,000	2,300,806	697,194	
	拠点区分間繰入金収入	257,000,000	270,336,972	△13,336,972	
	その他の活動収入計(7)	259,998,000	272,637,778	△12,639,778	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,390,000	2,231,381	158,619	
	拠点区分間繰入金支出	296,500,000	295,021,407	1,478,593	
	その他の活動による支出	189,600	189,600	0	
	長期未払金支出	189,600	189,600	0	
	その他の活動支出計(8)	299,079,600	297,442,388	1,637,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,081,600	△24,804,610	△14,276,990	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,541,362	△22,446,852	△17,094,510	
前期末支払資金残高(12)		129,745,950	129,745,950	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,204,588	107,299,098	△17,094,510	

西多賀工房拠点区分 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	15,813,876	16,696,691	△882,815
	売上高	15,812,876	16,696,691	△883,815
	売上高(内部・拠点)	1,000		1,000
	障害福祉サービス等事業収益	190,398,682	204,526,202	△14,127,520
	自立支援給付費収益	157,803,153	168,977,581	△11,174,428
	介護給付費収益	44,887,024	55,794,439	△10,907,415
	訓練等給付費収益	112,916,129	113,183,142	△267,013
	利用者負担金収益	29,587,583	30,086,907	△499,324
	その他の事業収益	3,007,946	5,461,714	△2,453,768
	補助金事業収益(公費)	3,007,946	5,461,714	△2,453,768
	経常経費寄附金収益	7,513,750	2,908,000	4,605,750
	サービス活動収益計(1)	213,726,308	224,130,893	△10,404,585
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,515,833	144,762,511	△6,246,678
	役員報酬	2,168,000	3,468,000	△1,300,000
	役員退職慰労金	3,000,000		3,000,000
	職員給料	64,544,218	67,779,995	△3,235,777
	職員賞与	10,277,676	8,773,187	1,504,489
	賞与引当金繰入	4,706,000	3,899,999	806,001
	非常勤職員給与	38,850,127	45,230,710	△6,380,583
	退職給付費用	1,490,750	1,241,550	249,200
	法定福利費	13,479,062	14,369,070	△890,008
	事業費	38,262,589	35,359,235	2,903,354
	給食費	9,681,764	9,957,714	△275,950
	保健衛生費	10,804	26,827	△16,023
	医療費	3,780		3,780
	教養娯楽費	408,804	513,676	△104,872
	日用品費	155,171	196,186	△41,015
	水道光熱費	7,170,948	6,633,483	537,465
	消耗器具備品費	2,255,922	1,834,697	421,225
	保険料	633,634	440,667	192,967
	賃借料	12,808,840	12,540,000	268,840
	車輦費	4,244,201	3,124,191	1,120,010
	旅費交通費		7,710	△7,710
	修繕費	725,571		725,571
	租税公課	163,150	75,400	87,750
	雑費		8,684	△8,684
	事務費	16,649,423	18,201,921	△1,552,498
	福利厚生費	1,030,890	1,244,961	△214,071
	福利厚生費(事務・拠点)	113,762		113,762
	旅費交通費	189,500	256,990	△67,490
	研修研究費	110,120	196,900	△86,780
	事務消耗品費	1,474,222	3,219,367	△1,745,145
	印刷製本費	29,080		29,080
	水道光熱費	284,627	409,553	△124,926
	燃料費		603	△603
	修繕費	95,000	296,780	△201,780
	通信運搬費	948,304	910,283	38,021
	会議費	5,273	8,114	△2,841
	広報費		307,800	△307,800
	業務委託費	9,371,943	7,204,791	2,167,152
	給食委託費	7,515,902	5,363,620	2,152,282
	清掃委託費	59,950	59,950	0
	その他の委託費	1,796,091	1,781,221	14,870
	手数料	530,790	1,083,577	△552,787
	保険料	0	658,822	△658,822
	賃借料	801,905	437,250	364,655

西多賀工房拠点区分 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	費用			
	租税公課	144,640	357,560	△212,920
	保守料	1,208,492	1,261,088	△52,596
	渉外費	105,909	110,557	△4,648
	諸会費	195,075	206,775	△11,700
	図書・教育費	8,391		8,391
	雑費	1,500	30,150	△28,650
	雑費	1,500	30,150	△28,650
	就労支援事業費用	17,022,082	18,157,914	△1,135,832
	就労支援事業販売原価	17,022,082	18,157,914	△1,135,832
	期首製品(商品)棚卸高	659,562	1,139,886	△480,324
	当期就労支援事業製造原価	16,781,475	17,123,193	△341,718
	当期就労支援事業仕入高	501,669	554,397	△52,728
	当期就労支援事業仕入高(拠点)	244,400		244,400
サービス活動外増減の部	期末製品(商品)棚卸高	△1,165,024	△659,562	△505,462
	減価償却費	9,644,382	9,487,048	157,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,326,401	△4,283,807	△42,594
	サービス活動費用計(2)	215,767,908	221,684,822	△5,916,914
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,041,600	2,446,071	△4,487,671
	収益			
	借入金利息補助金収益	30,345	50,575	△20,230
	受取利息配当金収益	4,963	7,251	△2,288
	その他のサービス活動外収益	4,101,064	4,395,682	△294,618
	受入研修費収益	82,000		82,000
	利用者等外給食収益	3,621,869	3,995,632	△373,763
	雑収益	397,195	400,050	△2,855
	雑収益	397,195	400,050	△2,855
	サービス活動外収益計(4)	4,136,372	4,453,508	△317,136
特別増減の部	費用			
	支払利息	30,345	321,532	△291,187
	その他のサービス活動外費用	1,988,432	2,060,538	△72,106
	利用者等外給食費	1,988,432	2,060,538	△72,106
	サービス活動外費用計(5)	2,018,777	2,382,070	△363,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,117,595	2,071,438	46,157
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,995	4,517,509	△4,441,514
	収益			
	施設整備等補助金収益		2,074,863	△2,074,863
	施設整備等補助金収益		2,074,863	△2,074,863
	施設整備等寄附金収益		97,000	△97,000
	施設整備等寄附金収益		97,000	△97,000
	固定資産売却益		901,082	△901,082
	土地売却益		901,082	△901,082
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,300,806	8,851,566	△6,550,760
	拠点区分間繰入金収益	270,336,972	1,613,931	268,723,041
	特別収益計(8)	272,637,778	13,538,442	259,099,336
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,074,863	△2,074,863
	事業区分間繰入金費用	2,231,381	9,491,753	△7,260,372
	拠点区分間繰入金費用	295,021,407	70,068,459	224,952,948
	拠点区分間固定資産移管費用		4,079,000	△4,079,000
	特別費用計(9)	297,252,788	85,714,075	211,538,713
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,615,010	△72,175,633	47,560,623
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,539,015	△67,658,124	43,119,109
	前期繰越活動増減差額(12)	127,384,934	185,043,058	△57,658,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,845,919	117,384,934	△14,539,015
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△10,000,000
	新施設建設資金積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)			

西多賀工房拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,845,919	127,384,934	△24,539,015

西多賀工房拠点区分 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						
現金預金	117,709,929	159,391,331	△41,681,402	流動負債	14,868,377	33,689,544
事業未収金	84,469,436	124,063,825	△39,594,389	事業未払金	4,786,183	20,465,772
未収補助金	29,268,683	31,755,060	△2,486,377	1年以内返済予定設備資金借入金	1,190,000	1,190,000
商品・製品	0	195,000	△195,000	1年以内返済予定リース債務	2,343,756	2,139,720
原材料	1,165,024	659,562	505,462	1年以内支払予定長期未払金	189,600	189,600
立替金	2,806,786	2,715,594	91,192	預り金	0	0
	0	2,290	△2,290	職員預り金	1,023,038	4,938,000
				賞与引当金	866,453	156,585
				未払消費税等	4,706,000	806,001
固定資産	151,326,766	160,931,861	△9,605,095	固定負債	629,800	629,800
基本財産	130,604,125	136,532,394	△5,928,269	設備資金借入金	4,888,342	7,568,953
建物	127,604,125	133,532,394	△5,928,269	リース債務	0	1,190,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	4,619,742	5,920,753
その他の固定資産	20,722,641	24,399,467	△3,676,826	負債の部合計	268,600	458,200
建物	4,074,276	5,096,126	△1,021,850	負債の部	19,756,719	41,258,497
構築物	1,371,100	1,581,991	△210,891	基本金	44,260,000	44,260,000
機械及び装置	2,584,303	2,969,899	△385,596	第1号基本金	39,491,000	39,491,000
車輜運搬具	9	117,899	△117,890	第3号基本金	4,769,000	4,769,000
器具及び備品	2,467,400	3,202,090	△734,690	国庫補助金等特別積立金	99,174,057	104,419,761
有形リース資産	6,719,597	7,836,982	△1,117,385	その他の積立金	3,000,000	3,000,000
ソフトウェア	67,392	129,600	△62,208	修繕積立金	3,000,000	3,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	102,845,919	127,384,934
長期前払費用	65,794	92,110	△26,316	(うち当期活動増減差額)	△24,539,015	△24,539,015
その他の固定資産	372,770	372,770	0	純資産の部合計	249,279,976	43,119,109
資産の部合計	269,036,695	320,323,192	△51,286,497	負債及び純資産の部合計	279,064,695	△29,784,719
					320,323,192	△51,286,497

羽黒台工房拠点区分 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	673,562	761,036	△87,474	
	売上高	349,800	386,306	△36,506	
	売上高(内部・拠点)	323,178	374,146	△50,968	
	売上高(内部・事業)	584	584	0	
	障害福祉サービス等事業収入	64,906,000	64,235,067	670,933	
	自立支援給付費収入	59,500,000	58,710,282	789,718	
	介護給付費収入	59,500,000	58,710,282	789,718	
	利用者負担金収入	2,650,000	2,714,981	△64,981	
	その他の事業収入	2,756,000	2,809,804	△53,804	
	補助金事業収入(公費)	2,730,000	2,784,000	△54,000	
	受託事業収入(公費)	26,000	25,804	196	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	145	145	0	
	その他の収入	1,950,000	2,089,681	△139,681	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,365,031	△15,031	
	雑収入	600,000	724,650	△124,650	
	雑収入	600,000	724,650	△124,650	
	事業活動収入計(1)	67,549,707	67,105,929	443,778	
支出	人件費支出	52,221,095	52,177,551	43,544	
	職員給料支出	33,000,000	32,774,845	225,155	
	職員賞与支出	6,558,845	6,558,845	0	
	非常勤職員給与支出	6,800,000	6,610,201	189,799	
	退職給付支出	912,250	912,250	0	
	法定福利費支出	4,950,000	5,321,410	△371,410	
	事業費支出	7,420,790	7,509,460	△88,670	
	給食費支出	1,600,000	1,617,050	△17,050	
	医薬品費支出	1,030	1,030	0	
	保健衛生費支出	30,000	23,769	6,231	
	医療費支出	14,460	17,190	△2,730	
	教養娯楽費支出	90,000	37,531	52,469	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,154,054	45,946	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,130,453	△80,453	
	保険料支出	250,000	323,210	△73,210	
	賃借料支出	1,303,500	1,204,500	99,000	
	車輛費支出	830,000	951,173	△121,173	
	旅費交通費支出	1,800	1,800	0	
	租税公課支出	50,000	47,700	2,300	
	事務費支出	8,150,742	8,269,460	△118,718	
	福利厚生費支出	440,000	415,996	24,004	
	旅費交通費支出	1,340	1,340	0	
	研修研究費支出	107,120	107,120	0	
	事務消耗品費支出	330,000	298,940	31,060	
	印刷製本費支出	11,000	10,782	218	
	通信運搬費支出	250,000	228,457	21,543	
	会議費支出	3,348	3,348	0	
	業務委託費支出	5,246,064	5,234,074	11,990	
	給食委託費支出	4,884,000	4,884,000	0	
	その他の委託費支出	362,064	350,074	11,990	
	手数料支出	230,000	361,233	△131,233	
	賃借料支出	47,190	51,480	△4,290	
	租税公課支出	371,300	407,890	△36,590	
	保守料支出	1,070,000	1,108,835	△38,835	
	渉外費支出	22,050	22,050	0	
	諸会費支出	5,300	5,300	0	
	図書・教育費支出	10,000	6,585	3,415	
	雑支出	6,030	6,030	0	

羽黒台工房拠点区分 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	雑支出	6,030	6,030	0	
	就労支援事業支出	586,810	584,939	1,871	
	就労支援事業販売原価支出	586,810	584,939	1,871	
	就労支援事業製造原価支出	586,810	584,939	1,871	
	支払利息支出	680,565	680,565	0	
	その他の支出	1,230,000	1,223,687	6,313	
	利用者等外給食費支出	1,230,000	1,223,687	6,313	
	事業活動支出計(2)	70,290,002	70,445,662	△155,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,740,295	△3,339,733	599,438	
施設整備による収支	収入				
	固定資産売却収入	59,110	59,110	0	
	車両運搬具売却収入	59,110	59,110	0	
	施設整備等収入計(4)	59,110	59,110	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,067,000	4,067,000	0	
	固定資産取得支出	773,058	773,058	0	
	建物取得支出	176,858	176,858	0	
	車両運搬具取得支出	420,000	420,000	0	
	器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	11,200	11,200	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,630	2,280,630	0	
	施設整備等支出計(5)	7,120,688	7,120,688	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,061,578	△7,061,578	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	291,000,000	289,376,578	1,623,422	
	その他の活動収入計(7)	291,000,000	289,376,578	1,623,422	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	254,000,000	267,818,418	△13,818,418	
	その他の活動支出計(8)	254,000,000	267,818,418	△13,818,418	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,000,000	21,558,160	15,441,840	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,198,127	11,156,849	16,041,278	
前期末支払資金残高(12)		376,206	376,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,574,333	11,533,055	16,041,278	

羽黒台工房拠点区分 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	761,036		761,036
	売上高	386,306		386,306
	売上高(内部・拠点)	374,146		374,146
	売上高(内部・事業)	584		584
	障害福祉サービス等事業収益	64,235,067		64,235,067
	自立支援給付費収益	58,710,282		58,710,282
	介護給付費収益	58,710,282		58,710,282
	利用者負担金収益	2,714,981		2,714,981
	その他の事業収益	2,809,804		2,809,804
	補助金事業収益(公費)	2,784,000		2,784,000
	受託事業収益(公費)	25,804		25,804
	経常経費寄附金収益	20,000	1,500,000	△1,480,000
	サービス活動収益計(1)	65,016,103	1,500,000	63,516,103
サービス活動増減の部 費用	人件費	55,677,551		55,677,551
	職員給料	32,774,845		32,774,845
	職員賞与	6,558,845		6,558,845
	賞与引当金繰入	3,500,000		3,500,000
	非常勤職員給与	6,610,201		6,610,201
	退職給付費用	912,250		912,250
	法定福利費	5,321,410		5,321,410
	事業費	7,509,460	7,059,378	450,082
	給食費	1,617,050		1,617,050
	医薬品費	1,030		1,030
	保健衛生費	23,769	21,720	2,049
	医療費	17,190		17,190
	教養娯楽費	37,531	3,626	33,905
	水道光熱費	2,154,054		2,154,054
	燃料費	0	47,960	△47,960
	消耗器具備品費	1,130,453	6,619,872	△5,489,419
	保険料	323,210	59,040	264,170
	賃借料	1,204,500	82,500	1,122,000
	車両費	951,173	125,060	826,113
	旅費交通費	1,800		1,800
	租税公課	47,700	99,600	△51,900
	事務費	8,269,460	3,131,993	5,137,467
	福利厚生費	415,996		415,996
	旅費交通費	1,340		1,340
	研修研究費	107,120	0	107,120
	事務消耗品費	298,940	2,115,881	△1,816,941
	印刷製本費	10,782		10,782
	水道光熱費		13,537	△13,537
	修繕費		77,000	△77,000
	通信運搬費	228,457	1,500	226,957
	会議費	3,348		3,348
	業務委託費	5,234,074	220,022	5,014,052
	給食委託費	4,884,000		4,884,000
	その他の委託費	350,074	220,022	130,052
	手数料	361,233	213,587	147,646
	保険料		170,910	△170,910
	賃借料	51,480	23,750	27,730
	租税公課	407,890	278,906	128,984
	保守料	1,108,835		1,108,835
	渉外費	22,050	16,900	5,150
	諸会費	5,300		5,300
	図書・教育費	6,585		6,585
	雑費	6,030		6,030

羽黒台工房拠点区分 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	雑費	6,030		6,030
	就労支援事業費用	584,939		584,939
	就労支援事業販売原価	584,939		584,939
	当期就労支援事業製造原価	584,939		584,939
	減価償却費	14,937,640	117,150	14,820,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,922,152		△7,922,152
	サービス活動費用計(2)	79,056,898	10,308,521	68,748,377
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,040,795	△8,808,521	△5,232,274
サービス活動外	受取利息配当金収益	145		145
	その他のサービス活動外収益	2,089,681	8,455	2,081,226
	利用者等外給食収益	1,365,031		1,365,031
	雑収益	724,650	8,455	716,195
	雑収益	724,650	8,455	716,195
	サービス活動外収益計(4)	2,089,826	8,455	2,081,371
	支払利息	680,565	373,369	307,196
サービス活動外	その他のサービス活動外費用	1,223,687		1,223,687
	利用者等外給食費	1,223,687		1,223,687
	サービス活動外費用計(5)	1,904,252	373,369	1,530,883
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,574	△364,914	550,488
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,855,221	△9,173,435	△4,681,786
特別増減の部	施設整備等補助金収益		183,635,000	△183,635,000
	施設整備等補助金収益		183,635,000	△183,635,000
	固定資産売却益	59,110		59,110
	車両運搬具売却益	59,110		59,110
	拠点区分間繰入金収益	289,376,578	65,918,656	223,457,922
	拠点区分間固定資産移管収益		4,079,000	△4,079,000
	特別収益計(8)	289,435,688	253,632,656	35,803,032
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		183,635,000	△183,635,000
	拠点区分間繰入金費用	267,818,418		267,818,418
	特別費用計(9)	267,818,418	183,635,000	84,183,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,617,270	69,997,656	△48,380,386
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,762,049	60,824,221	△53,062,172
	前期繰越活動増減差額(12)	60,824,221		60,824,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,586,270	60,824,221	7,762,049
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,586,270	60,824,221	7,762,049

羽黒台工房拠点区分 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				流動負債	11,325,920	220,176,300	△208,850,380
現金預金	11,533,055	215,079,706	△203,546,651	事業未払金	0	214,703,500	△214,703,500
事業未収金	1,576,747	31,444,706	△29,867,959	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	4,067,000	1,309,000
未収補助金	9,956,308	0	9,956,308	1年以内返済予定リース債務	2,449,920	1,405,800	1,044,120
	0	183,635,000	△183,635,000	賞与引当金	3,500,000		3,500,000
固定資産				固定負債	107,685,490	111,165,640	△3,480,150
基本財産	351,777,473	360,721,455	△8,943,982	設備資金借入金	99,583,000	104,959,000	△5,376,000
土地	319,324,280	328,980,570	△9,656,290	リース債務	8,102,490	6,206,640	1,895,850
建物	85,324,000	85,324,000	0	負債の部合計	119,011,410	331,341,940	△212,330,530
その他の固定資産	234,000,280	243,656,570	△9,656,290	純資産の部			
	32,453,193	31,740,885	712,308	基本金			
建物	168,163		168,163	国庫補助金等特別積立金	175,712,848	183,635,000	△7,922,152
構築物	15,394,131	17,035,618	△1,641,487	その他の積立金			
車輜運搬具	5,377,120	6,140,000	△762,880	次期繰越活動増減差額	68,586,270	60,824,221	7,762,049
器具及び備品	422,839	288,777	134,062	(うち当期活動増減差額)	7,762,049	60,824,221	△53,062,172
有形リース資産	10,348,250	7,495,290	2,852,960				
権利	705,990	755,700	△49,710				
その他の固定資産	36,700	25,500	11,200	純資産の部合計	244,299,118	244,459,221	△160,103
資産の部合計	363,310,528	575,801,161	△212,490,633	負債及び純資産の部合計	363,310,528	575,801,161	△212,490,633

ひだまりステイ（短期入所）拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	3,060,000	2,949,753	110,247	
	自立支援給付費収入	2,900,000	2,771,644	128,356	
	介護給付費収入	2,900,000	2,771,644	128,356	
	利用者負担金収入	160,000	161,509	△1,509	
	その他の事業収入		16,600	△16,600	
	補助金事業収入(公費)		16,600	△16,600	
	受取利息配当金収入	12	12	0	
	その他の収入	46,000	42,515	3,485	
	利用者等外給食費収入	46,000	42,515	3,485	
	事業活動収入計(1)	3,106,012	2,992,280	113,732	
事業活動による収支	人件費支出	4,785,527	4,725,846	59,681	
	職員給料支出	3,200,000	3,187,692	12,308	
	職員賞与支出	774,021	774,021	0	
	非常勤職員給与支出	160,000	101,704	58,296	
	退職給付支出	31,506	31,506	0	
	法定福利費支出	620,000	630,923	△10,923	
	事業費支出	946,998	962,738	△15,740	
	給食費支出	142,000	137,926	4,074	
	日用品費支出	1,000	566	434	
	水道光熱費支出	105,000	122,091	△17,091	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,670	△670	
	保険料支出	71,000	48,555	22,445	
	賃借料支出	390,816	390,816	0	
	車輛費支出	210,000	234,932	△24,932	
	租税公課支出	7,182	7,182	0	
	事務費支出	255,530	221,275	34,255	
	福利厚生費支出	15,000	13,188	1,812	
	福利厚生費支出(事務・拠点)	1,416	1,416	0	
	旅費交通費支出	1,500	991	509	
	研修研究費支出	10,496	10,496	0	
	事務消耗品費支出	5,000	3,948	1,052	
	印刷製本費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	133,000	126,912	6,088	
	業務委託費支出	36,000	34,498	1,502	
	給食委託費支出	36,000	34,498	1,502	
	手数料支出	2,000	920	1,080	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	3,000	10,788	△7,788	
	渉外費支出	6,810	6,810	0	
	諸会費支出	7,124	7,124	0	
	図書・教育費支出	4,164	4,164	0	
	その他の支出	26,000	23,255	2,745	
	利用者等外給食費支出	26,000	23,255	2,745	
	事業活動支出計(2)	6,014,055	5,933,114	80,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,908,043	△2,940,834	32,791	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	88,107	96,269	△8,162	
	施設整備等支出計(5)	88,107	96,269	△8,162	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,107	△96,269	8,162	

ひだまりステイ（短期入所）拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000	1,320	680	
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,644,829	△144,829	
	その他の活動収入計(7)	5,502,000	5,646,149	△144,149	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	110,000	110,599	△599	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,518,554	481,446	
	その他の活動支出計(8)	3,110,000	2,629,153	480,847	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,392,000	3,016,996	△624,996	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△604,150	△20,107	△584,043	
	期末支払資金残高(12)	817,858	817,858	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	213,708	797,751	△584,043	

ひだまりステイ（短期入所）拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	2,949,753	2,020,541	929,212
	自立支援給付費収益	2,771,644	1,517,511	1,254,133
	介護給付費収益	2,771,644	1,517,511	1,254,133
	利用者負担金収益	161,509	92,061	69,448
	その他の事業収益	16,600	410,969	△394,369
	補助金事業収益(公費)	16,600	410,969	△394,369
	サービス活動収益計(1)	2,949,753	2,020,541	929,212
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,985,846	2,956,035	2,029,811
	職員給料	3,187,692	1,905,898	1,281,794
	職員賞与	590,688	523,721	66,967
	賞与引当金繰入	443,333	183,333	260,000
	非常勤職員給与	101,704	56,007	45,697
	退職給付費用	31,506		31,506
	法定福利費	630,923	287,076	343,847
	事業費	962,738	651,153	311,585
	給食費	137,926	73,778	64,148
	日用品費	566		566
	水道光熱費	122,091	52,692	69,399
	消耗器具備品費	20,670	181,659	△160,989
	保険料	48,555	60,850	△12,295
	賃借料	390,816	195,408	195,408
	車両費	234,932	86,766	148,166
	租税公課	7,182		7,182
	事務費	221,275	299,435	△78,160
	福利厚生費	13,188	9,729	3,459
	福利厚生費(事務・拠点)	1,416		1,416
	旅費交通費	991	500	491
	研修研究費	10,496		10,496
	事務消耗品費	3,948	118,955	△115,007
	印刷製本費	20		20
	通信運搬費	126,912	64,861	62,051
	業務委託費	34,498	26,121	8,377
	給食委託費	34,498	26,121	8,377
	手数料	920	46,190	△45,270
	保険料	0	12,296	△12,296
	租税公課		1,500	△1,500
	保守料	10,788	15,162	△4,374
	渉外費	6,810	4,121	2,689
	諸会費	7,124		7,124
	図書・教育費	4,164		4,164
	減価償却費	265,527	246,877	18,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,400	△118,080	48,680
	サービス活動費用計(2)	6,365,986	4,035,420	2,330,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,416,233	△2,014,879	△1,401,354
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	1	11
	その他のサービス活動外収益	42,515	37,129	5,386
	利用者等外給食収益	42,515	37,129	5,386
	サービス活動外収益計(4)	42,527	37,130	5,397
	費用			
	その他のサービス活動外費用	23,255	19,338	3,917
	利用者等外給食費	23,255	19,338	3,917
	サービス活動外費用計(5)	23,255	19,338	3,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,272	17,792	1,480
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,396,961	△1,997,087	△1,399,874

ひだまりステイ（短期入所）拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,320	195,408	△194,088
	拠点区分間繰入金収益	5,644,829	4,149,803	1,495,026
	事業区分間固定資産移管収益		1,344,985	△1,344,985
	特別収益計(8)	5,646,149	5,690,196	△44,047
	費用			
	事業区分間繰入金費用	110,599	189,543	△78,944
	拠点区分間繰入金費用	2,518,554	1,613,931	904,623
	事業区分間固定資産移管費用		1,013,067	△1,013,067
	特別費用計(9)	2,629,153	2,816,541	△187,388
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,016,996	2,873,655	143,341
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△379,965	876,568	△1,256,533
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	876,568		876,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,603	876,568	△379,965
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		496,603	876,568	△379,965

ひだまりステイ（短期入所）拠点区分 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	797,751	817,858	△20,107	流動負債	541,277	261,177
現金預金	360,011	328,180	31,831	1年以内返済予定リース債務	97,944	77,844
事業未収金	437,740	489,678	△51,938	賞与引当金	443,333	183,333
固定資産	933,081	1,098,108	△165,027	固定負債	181,534	197,403
基本財産				リース債務	181,534	197,403
その他の固定資産	933,081	1,098,108	△165,027	負債の部合計	722,811	458,580
建物	486,495	551,806	△65,311	純資産の部		
構築物	90,443	96,980	△6,537	基本金		
機械及び装置	6,345	7,308	△963	国庫補助金等特別積立金	511,418	580,818
車輜運搬具	3	21,246	△21,243	その他の積立金		
器具及び備品	70,208	138,853	△68,645	次期繰越活動増減差額	496,603	876,568
有形リース資産	267,856	265,291	2,565	(うち当期活動増減差額)	△379,965	△1,256,533
ソフトウェア	5,303	10,196	△4,893			
その他の固定資産	6,428	6,428	0	純資産の部合計	1,008,021	1,457,386
資産の部合計	1,730,832	1,915,966	△185,134	負債及び純資産の部合計	1,730,832	1,915,966

公益事業区分 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		ひだまりステイ (日中一時支援)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,960,518	2,960,518	
	受取利息配当金収入	12	12	
	その他の収入	17,535	17,535	
	事業活動収入計(1)	2,978,065	2,978,065	
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	1,949,083	1,949,083	
	事業費支出	289,980	289,980	
	事務費支出	67,726	67,726	
	その他の支出	9,590	9,590	
	事業活動支出計(2)	2,316,379	2,316,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	661,686	661,686	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,690	39,690	
	施設整備等支出計(5)	39,690	39,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,690	△39,690	
	その他の活動収入計(7)	2,341,980	2,341,980	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,341,980	2,341,980	
	事業区分間繰入金支出	2,302,126	2,302,126	
	その他の活動支出計(8)	2,302,126	2,302,126	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,854	39,854	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	661,850	661,850	
	前期末支払資金残高(11)	562,506	562,506	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,224,356	1,224,356	

公益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,960,518		
	受取利息配当金収入	12		
	その他の収入	17,535		
	事業活動収入計(1)	2,978,065		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	1,949,083		
	事業費支出	289,980		
	事務費支出	67,726		
	その他の支出	9,590		
	施設整備等支出計(2)	2,316,379		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	661,686		
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,690		
	施設整備等支出計(5)	39,690		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,690		
	事業区分間繰入金収入	2,341,980		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,341,980		
	事業区分間繰入金支出	2,302,126		
	その他の活動支出計(8)	2,302,126		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,854		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	661,850		
前期末支払資金残高(11)		562,506		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,224,356		

公益事業区分 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		ひだまりステイ (日中一時支援)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	2,960,518	2,960,518	
	サービス活動収益計(1)	2,960,518	2,960,518	
	費用			
	人件費	1,933,083	1,933,083	
	事業費	289,980	289,980	
	事務費	67,726	67,726	
	減価償却費	109,499	109,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,624	△28,624	
	サービス活動費用計(2)	2,371,664	2,371,664	
サービス活動増減差額の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	588,854	588,854	
	収益			
	受取利息配当金収益	12	12	
	その他のサービス活動外収益	17,535	17,535	
	サービス活動外収益計(4)	17,547	17,547	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	9,590	9,590	
	サービス活動外費用計(5)	9,590	9,590	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,957	7,957	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	596,811	596,811	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,341,980	2,341,980	
	特別収益計(8)	2,341,980	2,341,980	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,302,126	2,302,126	
	特別費用計(9)	2,302,126	2,302,126	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,854	39,854	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	636,665	636,665	
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	515,682	515,682	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,152,347	1,152,347	
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,152,347	1,152,347	

公益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	2,960,518	
		サービス活動収益計(1)	2,960,518	
	費用	人件費	1,933,083	
		事業費	289,980	
		事務費	67,726	
		減価償却費	109,499	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,624	
		サービス活動費用計(2)	2,371,664	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	588,854	
	収益	受取利息配当金収益	12	
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	17,535	
		サービス活動外収益計(4)	17,547	
	費用	その他のサービス活動外費用	9,590	
		サービス活動外費用計(5)	9,590	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,957	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	596,811	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,341,980	
		特別収益計(8)	2,341,980	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,302,126	
		特別費用計(9)	2,302,126	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,854	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	636,665	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	515,682	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,152,347	
		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)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,152,347	

公益事業区分 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	ひだまりステイ (日中一時支援)	合計	内部取引消去
流動資産	1,225,356	1,225,356	0
現金預金	797,554	797,554	
事業未収金	427,802	427,802	
固定資産	384,796	384,796	
基本財産			
その他の固定資産	384,796	384,796	
建物	200,646	200,646	
構築物	37,301	37,301	
機械及び装置	2,618	2,618	
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	28,958	28,958	
有形リース資産	110,433	110,433	
ソフトウェア	2,187	2,187	
その他の固定資産	2,652	2,652	
資産の部合計	1,610,152	1,610,152	0
流動負債	172,046	172,046	0
1年以内返済予定リース債務	40,380	40,380	
仮受金	1,000	1,000	
賞与引当金	130,666	130,666	
固定負債	74,834	74,834	
リース債務	74,834	74,834	
負債の部合計	246,880	246,880	0
基本金			
国庫補助金等特別積立金	210,925	210,925	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,152,347	1,152,347	
(うち当期活動増減差額)	636,665	636,665	
純資産の部合計	1,363,272	1,363,272	
負債及び純資産の部合計	1,610,152	1,610,152	0

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	1,225,356		
現金預金	797,554		
事業未収金	427,802		
固定資産	384,796		
基本財産			
その他の固定資産	384,796		
建物	200,646		
構築物	37,301		
機械及び装置	2,618		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	28,958		
有形リース資産	110,433		
ソフトウェア	2,187		
その他の固定資産	2,652		
資産の部合計	1,610,152		
流動負債	172,046		
1年以内返済予定リース債務	40,380		
仮受金	1,000		
賞与引当金	130,666		
固定負債	74,834		
リース債務	74,834		
負債の部合計	246,880		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	210,925		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,152,347		
(うち当期活動増減差額)	636,665		
純資産の部合計	1,363,272		
負債及び純資産の部合計	1,610,152		

西多賀工房拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	グループホーム わらしべ舎	就労継続支援B型
収入	就労支援事業収入			15,738,372
	売上高			15,715,532
	売上高(内部・サービス)			22,840
	売上高(内部・拠点)			
	障害福祉サービス等事業収入		98,962,119	42,608,964
	自立支援給付費収入		74,695,401	38,220,728
	介護給付費収入			
	訓練等給付費収入		74,695,401	38,220,728
	利用者負担金収入		24,027,318	2,848,236
	その他の事業収入		239,400	1,540,000
	補助金事業収入(公費)		239,400	1,540,000
	借入金利息補助金収入			30,345
	経常経費寄附金収入	6,924,000	500,000	89,750
	受取利息配当金収入	450	188	4,325
	その他の収入	243,125	1,715,687	1,233,660
	受入研修費収入			23,500
	利用者等外給食費収入	65,370	1,709,887	1,010,120
	雑収入	177,755	5,800	200,040
	雑収入	177,755	5,800	200,040
事業活動収入計(1)		7,167,575	101,177,994	59,705,416
事業活動による収支	人件費支出	5,286,830	49,063,058	46,158,589
	役員報酬支出	2,168,000		
	役員退職慰労金支出	3,000,000		
	職員給料支出	0	17,890,155	25,182,476
	職員賞与支出	0	3,892,775	5,614,065
	非常勤職員給与支出		23,049,263	9,722,653
	退職給付支出		244,750	634,570
	法定福利費支出	118,830	3,986,115	5,004,825
	事業費支出	0	26,915,769	6,070,195
	給食費支出		5,847,065	2,008,652
	保健衛生費支出		4,388	3,332
	医療費支出			3,780
	教養娯楽費支出		365,195	21,815
	日用品費支出		155,171	
	水道光熱費支出		4,854,959	1,425,853
	消耗器具備品費支出	0	1,104,388	519,885
	保険料支出		320,165	157,378
	賃借料支出		12,808,840	
	車輛費支出		1,336,693	1,526,184
	修繕費支出		66,605	345,231
	租税公課支出		52,300	58,085
	事務費支出	2,716,884	4,226,420	5,191,203
	福利厚生費支出	96,539	396,615	298,192
	福利厚生費支出(事務・拠点)	2,000	45,600	35,162
	旅費交通費支出	189,500		
	研修研究費支出		6,200	22,400
	事務消耗品費支出	1,688	38,693	758,763
	印刷製本費支出		6,340	11,903
	水道光熱費支出			140,037
	修繕費支出			95,000
	通信運搬費支出	90,020	514,766	178,530
	会議費支出	5,273		
	業務委託費支出	1,402,731	2,611,284	2,925,955
	給食委託費支出		2,611,284	2,569,077

西多賀工房拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		生活介護		
収入	就労支援事業収入	187,644	15,926,016	△112,140
	売上高	97,344	15,812,876	
	売上高(内部・サービス)	89,300	112,140	△112,140
	売上高(内部・拠点)	1,000	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	48,827,599	190,398,682	
	自立支援給付費収入	44,887,024	157,803,153	
	介護給付費収入	44,887,024	44,887,024	
	訓練等給付費収入		112,916,129	
	利用者負担金収入	2,712,029	29,587,583	
	その他の事業収入	1,228,546	3,007,946	
	補助金事業収入(公費)	1,228,546	3,007,946	
	借入金利息補助金収入		30,345	
	経常経費寄附金収入		7,513,750	
	受取利息配当金収入		4,963	
	その他の収入	908,592	4,101,064	
	受入研修費収入	58,500	82,000	
	利用者等外給食費収入	836,492	3,621,869	
	雑収入	13,600	397,195	
	雑収入	13,600	397,195	
事業活動収入計(1)		49,923,835	217,974,820	△112,140
事業活動による収支	人件費支出	37,201,355	137,709,832	
	役員報酬支出		2,168,000	
	役員退職慰労金支出		3,000,000	
	職員給料支出	21,471,587	64,544,218	
	職員賞与支出	4,670,835	14,177,675	
	非常勤職員給与支出	6,078,211	38,850,127	
	退職給付支出	611,430	1,490,750	
	法定福利費支出	4,369,292	13,479,062	
	事業費支出	5,276,625	38,262,589	
	給食費支出	1,826,047	9,681,764	
	保健衛生費支出	3,084	10,804	
	医療費支出		3,780	
	教養娯楽費支出	21,794	408,804	
	日用品費支出		155,171	
	水道光熱費支出	890,136	7,170,948	
	消耗器具備品費支出	631,649	2,255,922	
	保険料支出	156,091	633,634	
	賃借料支出		12,808,840	
	車輛費支出	1,381,324	4,244,201	
	修繕費支出	313,735	725,571	
	租税公課支出	52,765	163,150	
	事務費支出	4,488,600	16,623,107	
	福利厚生費支出	239,544	1,030,890	
	福利厚生費支出(事務・拠点)	31,000	113,762	
	旅費交通費支出		189,500	
	研修研究費支出	81,520	110,120	
	事務消耗品費支出	675,078	1,474,222	
	印刷製本費支出	10,837	29,080	
	水道光熱費支出	144,590	284,627	
	修繕費支出		95,000	
	通信運搬費支出	164,988	948,304	
	会議費支出		5,273	
	業務委託費支出	2,431,973	9,371,943	
	給食委託費支出	2,335,541	7,515,902	
支出				0

西多賀工房拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	就労支援事業収入	15,813,876		
	売上高	15,812,876		
	売上高(内部・サービス)	0		
	売上高(内部・拠点)	1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	190,398,682		
	自立支援給付費収入	157,803,153		
	介護給付費収入	44,887,024		
	訓練等給付費収入	112,916,129		
	利用者負担金収入	29,587,583		
	その他の事業収入	3,007,946		
	補助金事業収入(公費)	3,007,946		
	借入金利息補助金収入	30,345		
	経常経費寄附金収入	7,513,750		
	受取利息配当金収入	4,963		
	その他の収入	4,101,064		
	受入研修費収入	82,000		
	利用者等外給食費収入	3,621,869		
	雑収入	397,195		
	雑収入	397,195		
	事業活動収入計(1)	217,862,680		
事業活動による収支 支出	人件費支出	137,709,832		
	役員報酬支出	2,168,000		
	役員退職慰労金支出	3,000,000		
	職員給料支出	64,544,218		
	職員賞与支出	14,177,675		
	非常勤職員給与支出	38,850,127		
	退職給付支出	1,490,750		
	法定福利費支出	13,479,062		
	事業費支出	38,262,589		
	給食費支出	9,681,764		
	保健衛生費支出	10,804		
	医療費支出	3,780		
	教養娯楽費支出	408,804		
	日用品費支出	155,171		
	水道光熱費支出	7,170,948		
	消耗器具備品費支出	2,255,922		
	保険料支出	633,634		
	賃借料支出	12,808,840		
	車両費支出	4,244,201		
	修繕費支出	725,571		
	租税公課支出	163,150		
	事務費支出	16,623,107		
	福利厚生費支出	1,030,890		
	福利厚生費支出(事務・拠点)	113,762		
	旅費交通費支出	189,500		
	研修研究費支出	110,120		
	事務消耗品費支出	1,474,222		
	印刷製本費支出	29,080		
	水道光熱費支出	284,627		
	修繕費支出	95,000		
	通信運搬費支出	948,304		
	会議費支出	5,273		
	業務委託費支出	9,371,943		
	給食委託費支出	7,515,902		

西多賀工房拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	グループホーム わらしべ舎	就労継続支援B型
事業活動による収支	支出			
	清掃委託費支出			31,402
	その他の委託費支出	1,402,731		325,476
	手数料支出	73,242	161,596	139,960
	賃借料支出	608,850		98,868
	租税公課支出	40,340	47,400	30,150
	保守料支出		333,824	435,609
	渉外費支出	44,501	40,537	10,386
	諸会費支出	162,200	17,900	8,175
	図書・教育費支出		4,165	2,113
	雑支出		1,500	
	雑支出		1,500	
	就労支援事業支出			16,444,482
	就労支援事業販売原価支出			16,444,482
	就労支援事業製造原価支出			15,698,413
	就労支援事業仕入支出			501,669
	就労支援事業仕入支出(拠点)			244,400
	支払利息支出			30,345
	その他の支出	24,366	928,927	548,993
	利用者等外給食費支出	24,366	928,927	548,993
事業活動支出計(2)		8,028,080	81,134,174	74,443,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△860,505	20,043,820	△14,738,391
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			1,190,000
	固定資産取得支出			446,220
	器具及び備品取得支出			446,220
	ファイナンス・リース債務の返済支出	54,432	386,505	952,631
	施設整備等支出計(5)	54,432	386,505	2,588,851
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,432	△386,505	△2,588,851
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,300,806		
	拠点区分間繰入金収入	270,324,446		12,526
	その他の活動収入計(7)	272,625,252		12,526
	事業区分間繰入金支出	2,219,172		12,209
	拠点区分間繰入金支出	284,853,728		4,775,862
	その他の活動による支出	189,600		
	長期未払金支出	189,600		
	その他の活動支出計(8)	287,262,500		4,788,071
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,637,248		△4,775,545
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△15,552,185	19,657,315	△22,102,787
前期末支払資金残高(11)		6,411,408	47,709,011	37,323,825
当期末支払資金残高(10)+(11)		△9,140,777	67,366,326	15,221,038

西多賀工房拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		生活介護		
事業活動による収支	支出			
	清掃委託費支出	28,548	59,950	
	その他の委託費支出	67,884	1,796,091	
	手数料支出	129,676	504,474	
	賃借料支出	94,187	801,905	
	租税公課支出	26,750	144,640	
	保守料支出	439,059	1,208,492	
	渉外費支出	10,485	105,909	
	諸会費支出	6,800	195,075	
	図書・教育費支出	2,113	8,391	
	雑支出		1,500	
	雑支出		1,500	
	就労支援事業支出	600,780	17,045,262	△112,140
	就労支援事業販売原価支出	600,780	17,045,262	△112,140
	就労支援事業製造原価支出	600,780	16,299,193	△112,140
	就労支援事業仕入支出		501,669	
	就労支援事業仕入支出(拠点)		244,400	
	支払利息支出		30,345	
	その他の支出	486,146	1,988,432	
	利用者等外給食費支出	486,146	1,988,432	
事業活動支出計(2)		48,053,506	211,659,567	△112,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,870,329	6,315,253	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		1,190,000	
	固定資産取得支出		446,220	
	器具及び備品取得支出		446,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	927,707	2,321,275	
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	927,707	3,957,495	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△927,707	△3,957,495	
	収入			
	事業区分間繰入金収入		2,300,806	
	拠点区分間繰入金収入		270,336,972	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		272,637,778	
	支出			
	事業区分間繰入金支出		2,231,381	
	拠点区分間繰入金支出	5,391,817	295,021,407	
	その他の活動による支出		189,600	
	長期未払金支出		189,600	
その他の活動支出計(8)		5,391,817	297,442,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,391,817	△24,804,610	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,449,195	△22,446,852	0
前期末支払資金残高(11)		38,301,706	129,745,950	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,852,511	107,299,098	0

西多賀工房拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出			
	清掃委託費支出	59,950		
	その他の委託費支出	1,796,091		
	手数料支出	504,474		
	賃借料支出	801,905		
	租税公課支出	144,640		
	保守料支出	1,208,492		
	渉外費支出	105,909		
	諸会費支出	195,075		
	図書・教育費支出	8,391		
	雑支出	1,500		
	雑支出	1,500		
	就労支援事業支出	16,933,122		
	就労支援事業販売原価支出	16,933,122		
	就労支援事業製造原価支出	16,187,053		
	就労支援事業仕入支出	501,669		
	就労支援事業仕入支出(拠点)	244,400		
	支払利息支出	30,345		
	その他の支出	1,988,432		
	利用者等外給食費支出	1,988,432		
	事業活動支出計(2)	211,547,427		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,315,253		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000		
	固定資産取得支出	446,220		
	器具及び備品取得支出	446,220		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,321,275		
	施設整備等支出計(5)	3,957,495		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,957,495		
	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,300,806		
	拠点区分間繰入金収入	270,336,972		
	その他の活動収入計(7)	272,637,778		
その他の活動による収支	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,231,381		
	拠点区分間繰入金支出	295,021,407		
	その他の活動による支出	189,600		
	長期未払金支出	189,600		
	その他の活動支出計(8)	297,442,388		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,804,610		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,446,852		
	前期末支払資金残高(11)	129,745,950		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	107,299,098		

羽黒台工房拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活介護(羽黒台 工房)	日中一時支援事業 (羽黒台工房)	
収入	就労支援事業収入	798,036		798,036
	売上高	386,306		386,306
	売上高(内部・サービス)	37,000		37,000
	売上高(内部・拠点)	374,146		374,146
	売上高(内部・事業)	584		584
	障害福祉サービス等事業収入	64,209,263	25,804	64,235,067
	自立支援給付費収入	58,710,282		58,710,282
	介護給付費収入	58,710,282		58,710,282
	利用者負担金収入	2,714,981		2,714,981
	その他の事業収入	2,784,000	25,804	2,809,804
	補助金事業収入(公費)	2,784,000		2,784,000
	受託事業収入(公費)		25,804	25,804
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	145		145
	その他の収入	2,089,681		2,089,681
	利用者等外給食費収入	1,365,031		1,365,031
	雑収入	724,650		724,650
	雑収入	724,650		724,650
	事業活動収入計(1)	67,117,125	25,804	67,142,929
事業活動による収支 支出	人件費支出	52,177,551		52,177,551
	職員給料支出	32,774,845		32,774,845
	職員賞与支出	6,558,845		6,558,845
	非常勤職員給与支出	6,610,201		6,610,201
	退職給付支出	912,250		912,250
	法定福利費支出	5,321,410		5,321,410
	事業費支出	7,509,460		7,509,460
	給食費支出	1,617,050		1,617,050
	医薬品費支出	1,030		1,030
	保健衛生費支出	23,769		23,769
	医療費支出	17,190		17,190
	教養娯楽費支出	37,531		37,531
	水道光熱費支出	2,154,054		2,154,054
	消耗器具備品費支出	1,130,453		1,130,453
	保険料支出	323,210		323,210
	賃借料支出	1,204,500		1,204,500
	車輛費支出	951,173		951,173
	旅費交通費支出	1,800		1,800
	租税公課支出	47,700		47,700
	事務費支出	8,306,460		8,306,460
	福利厚生費支出	415,996		415,996
	福利厚生費支出(事務・サービス)	37,000		37,000
	旅費交通費支出	1,340		1,340
	研修研究費支出	107,120		107,120
	事務消耗品費支出	298,940		298,940
	印刷製本費支出	10,782		10,782
	通信運搬費支出	228,457		228,457
	会議費支出	3,348		3,348
	業務委託費支出	5,234,074		5,234,074
	給食委託費支出	4,884,000		4,884,000
	その他の委託費支出	350,074		350,074
	手数料支出	361,233		361,233
	賃借料支出	51,480		51,480
	租税公課支出	407,890		407,890
	保守料支出	1,108,835		1,108,835

羽黒台工房拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	△37,000	761,036	
	売上高		386,306	
	売上高(内部・サービス)	△37,000	0	
	売上高(内部・拠点)		374,146	
	売上高(内部・事業)		584	
	障害福祉サービス等事業収入		64,235,067	
	自立支援給付費収入		58,710,282	
	介護給付費収入		58,710,282	
	利用者負担金収入		2,714,981	
	その他の事業収入		2,809,804	
	補助金事業収入(公費)		2,784,000	
	受託事業収入(公費)		25,804	
	経常経費寄附金収入		20,000	
	受取利息配当金収入		145	
	その他の収入		2,089,681	
	利用者等外給食費収入		1,365,031	
	雑収入		724,650	
	雑収入		724,650	
	事業活動収入計(1)	△37,000	67,105,929	
事業活動による収支 支出	人件費支出		52,177,551	
	職員給料支出		32,774,845	
	職員賞与支出		6,558,845	
	非常勤職員給与支出		6,610,201	
	退職給付支出		912,250	
	法定福利費支出		5,321,410	
	事業費支出		7,509,460	
	給食費支出		1,617,050	
	医薬品費支出		1,030	
	保健衛生費支出		23,769	
	医療費支出		17,190	
	教養娯楽費支出		37,531	
	水道光熱費支出		2,154,054	
	消耗器具備品費支出		1,130,453	
	保険料支出		323,210	
	賃借料支出		1,204,500	
	車輛費支出		951,173	
	旅費交通費支出		1,800	
	租税公課支出		47,700	
	事務費支出	△37,000	8,269,460	
	福利厚生費支出		415,996	
	福利厚生費支出(事務・サービス)	△37,000	0	
	旅費交通費支出		1,340	
	研修研究費支出		107,120	
	事務消耗品費支出		298,940	
	印刷製本費支出		10,782	
	通信運搬費支出		228,457	
	会議費支出		3,348	
	業務委託費支出		5,234,074	
	給食委託費支出		4,884,000	
	その他の委託費支出		350,074	
	手数料支出		361,233	
	賃借料支出		51,480	
	租税公課支出		407,890	
	保守料支出		1,108,835	

羽黒台工房拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活介護(羽黒台工房)	日中一時支援事業(羽黒台工房)	
事業活動による収支	支出			
	渉外費支出	22,050		22,050
	諸会費支出	5,300		5,300
	図書・教育費支出	6,585		6,585
	雑支出	6,030		6,030
	雑支出	6,030		6,030
	就労支援事業支出	584,939		584,939
	就労支援事業販売原価支出	584,939		584,939
	就労支援事業製造原価支出	584,939		584,939
	支払利息支出	680,565		680,565
施設整備等による収支	その他の支出	1,223,687		1,223,687
	利用者等外給食費支出	1,223,687		1,223,687
	事業活動支出計(2)	70,482,662		70,482,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,365,537	25,804	△3,339,733
	収入			
	固定資産売却収入	59,110		59,110
	車両運搬具売却収入	59,110		59,110
	施設整備等収入計(4)	59,110		59,110
	設備資金借入金元金償還支出	4,067,000		4,067,000
	固定資産取得支出	773,058		773,058
その他の活動による収支	建物取得支出	176,858		176,858
	車両運搬具取得支出	420,000		420,000
	器具及び備品取得支出	165,000		165,000
	その他の固定資産取得支出	11,200		11,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,630		2,280,630
	施設整備等支出計(5)	7,120,688		7,120,688
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,061,578		△7,061,578
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	289,376,578		289,376,578
	その他の活動収入計(7)	289,376,578		289,376,578
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	267,818,418		267,818,418
	その他の活動支出計(8)	267,818,418		267,818,418
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,558,160		21,558,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,131,045	25,804	11,156,849
	前期末支払資金残高(11)	376,206		376,206
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,507,251	25,804	11,533,055

羽黒台工房拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	渉外費支出		22,050	
	諸会費支出		5,300	
	図書・教育費支出		6,585	
	雑支出		6,030	
	雑支出		6,030	
	就労支援事業支出		584,939	
	就労支援事業販売原価支出		584,939	
	就労支援事業製造原価支出		584,939	
	支払利息支出		680,565	
	その他の支出		1,223,687	
	利用者等外給食費支出		1,223,687	
事業活動支出計(2)		△37,000	70,445,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△3,339,733	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		59,110	
	車輛運搬具売却収入		59,110	
	施設整備等収入計(4)		59,110	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		4,067,000	
	固定資産取得支出		773,058	
	建物取得支出		176,858	
	車輛運搬具取得支出		420,000	
	器具及び備品取得支出		165,000	
	その他の固定資産取得支出		11,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,280,630	
	施設整備等支出計(5)		7,120,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,061,578	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		289,376,578	
	その他の活動収入計(7)		289,376,578	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		267,818,418	
	その他の活動支出計(8)		267,818,418	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,558,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	11,156,849	
前期末支払資金残高(11)			376,206	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	11,533,055	

ひだまりステイ（短期入所）拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		短期入所		
収入	障害福祉サービス等事業収入	2,949,753	2,949,753	
	自立支援給付費収入	2,771,644	2,771,644	
	介護給付費収入	2,771,644	2,771,644	
	利用者負担金収入	161,509	161,509	
	その他の事業収入	16,600	16,600	
	補助金事業収入(公費)	16,600	16,600	
	受取利息配当金収入	12	12	
	その他の収入	42,515	42,515	
	利用者等外給食費収入	42,515	42,515	
	事業活動収入計(1)	2,992,280	2,992,280	
事業活動による収支	人件費支出	4,725,846	4,725,846	
	職員給料支出	3,187,692	3,187,692	
	職員賞与支出	774,021	774,021	
	非常勤職員給与支出	101,704	101,704	
	退職給付支出	31,506	31,506	
	法定福利費支出	630,923	630,923	
	事業費支出	962,738	962,738	
	給食費支出	137,926	137,926	
	日用品費支出	566	566	
	水道光熱費支出	122,091	122,091	
	消耗器具備品費支出	20,670	20,670	
	保険料支出	48,555	48,555	
	賃借料支出	390,816	390,816	
	車輛費支出	234,932	234,932	
	租税公課支出	7,182	7,182	
	事務費支出	221,275	221,275	
	福利厚生費支出	13,188	13,188	
	福利厚生費支出(事務・拠点)	1,416	1,416	
	旅費交通費支出	991	991	
	研修研究費支出	10,496	10,496	
	事務消耗品費支出	3,948	3,948	
	印刷製本費支出	20	20	
	通信運搬費支出	126,912	126,912	
	業務委託費支出	34,498	34,498	
	給食委託費支出	34,498	34,498	
	手数料支出	920	920	
	保守料支出	10,788	10,788	
	渉外費支出	6,810	6,810	
	諸会費支出	7,124	7,124	
	図書・教育費支出	4,164	4,164	
	その他の支出	23,255	23,255	
	利用者等外給食費支出	23,255	23,255	
	事業活動支出計(2)	5,933,114	5,933,114	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,940,834	△2,940,834	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	96,269	96,269	
	施設整備等支出計(5)	96,269	96,269	

ひだまりステイ(短期入所)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	障害福祉サービス等事業収入	2,949,753		
	自立支援給付費収入	2,771,644		
	介護給付費収入	2,771,644		
	利用者負担金収入	161,509		
	その他の事業収入	16,600		
	補助金事業収入(公費)	16,600		
	受取利息配当金収入	12		
	その他の収入	42,515		
	利用者等外給食費収入	42,515		
	事業活動収入計(1)	2,992,280		
事業活動による収支	人件費支出	4,725,846		
	職員給料支出	3,187,692		
	職員賞与支出	774,021		
	非常勤職員給与支出	101,704		
	退職給付支出	31,506		
	法定福利費支出	630,923		
	事業費支出	962,738		
	給食費支出	137,926		
	日用品費支出	566		
	水道光熱費支出	122,091		
	消耗器具備品費支出	20,670		
	保険料支出	48,555		
	賃借料支出	390,816		
	車両費支出	234,932		
	租税公課支出	7,182		
	事務費支出	221,275		
	福利厚生費支出	13,188		
	福利厚生費支出(事務・拠点)	1,416		
	旅費交通費支出	991		
	研修研究費支出	10,496		
	事務消耗品費支出	3,948		
	印刷製本費支出	20		
	通信運搬費支出	126,912		
	業務委託費支出	34,498		
	給食委託費支出	34,498		
	手数料支出	920		
	保守料支出	10,788		
	渉外費支出	6,810		
	諸会費支出	7,124		
	図書・教育費支出	4,164		
	その他の支出	23,255		
	利用者等外給食費支出	23,255		
	事業活動支出計(2)	5,933,114		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,940,834		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	96,269		
	施設整備等支出計(5)	96,269		

ひだまりステイ (短期入所) 拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		短期入所		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△96,269	△96,269	
	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,320	1,320	
	拠点区分間繰入金収入	5,644,829	5,644,829	
	その他の活動収入計 (7)	5,646,149	5,646,149	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	110,599	110,599	
	拠点区分間繰入金支出	2,518,554	2,518,554	
	その他の活動支出計 (8)	2,629,153	2,629,153	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,016,996	3,016,996	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△20,107	△20,107	0
	期末支払資金残高 (11)	817,858	817,858	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	797,751	797,751	0

ひだまりステイ（短期入所）拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,269		
	事業区分間繰入金収入	1,320		
	拠点区分間繰入金収入	5,644,829		
	その他の活動収入計(7)	5,646,149		
	事業区分間繰入金支出	110,599		
	拠点区分間繰入金支出	2,518,554		
	その他の活動支出計(8)	2,629,153		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,016,996		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△20,107		
期末支払資金残高(11)		817,858		
当期末支払資金残高(10)+(11)		797,751		

ひだまりステイ（日中一時支援）拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		日中一時支援事業		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,960,518	2,960,518
		その他の事業収入	2,960,518	2,960,518
		受託事業収入(公費)	2,856,826	2,856,826
		受託事業収入(一般)	103,692	103,692
		受取利息配当金収入	12	12
		その他の収入	17,535	17,535
		利用者等外給食費収入	17,535	17,535
		事業活動収入計(1)	2,978,065	2,978,065
	支出	人件費支出	1,949,083	1,949,083
		職員給料支出	1,314,698	1,314,698
		職員賞与支出	319,229	319,229
		非常勤職員給与支出	41,946	41,946
		退職給付支出	12,994	12,994
		法定福利費支出	260,216	260,216
		事業費支出	289,980	289,980
		日用品費支出	234	234
		水道光熱費支出	49,879	49,879
		消耗器具備品費支出	8,107	8,107
		保険料支出	18,571	18,571
		賃借料支出	161,184	161,184
		車両費支出	50,837	50,837
		租税公課支出	1,168	1,168
施設整備等による収支	収入	事務費支出	67,726	67,726
		福利厚生費支出	3,661	3,661
		福利厚生費支出(事務・事業)	584	584
		旅費交通費支出	409	409
		研修研究費支出	3,504	3,504
		事務消耗品費支出	1,630	1,630
		通信運搬費支出	52,299	52,299
		手数料支出	25	25
		保守料支出	4,448	4,448
		渉外費支出	290	290
		諸会費支出	876	876
		その他の支出	9,590	9,590
		利用者等外給食費支出	9,590	9,590
		事業活動支出計(2)	2,316,379	2,316,379
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	661,686	661,686
				0
				0
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,690	39,690
		施設整備等支出計(5)	39,690	39,690
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,690	△39,690
収入		事業区分間繰入金収入	2,341,980	2,341,980
		その他の活動収入計(7)	2,341,980	2,341,980
		事業区分間繰入金支出	2,302,126	2,302,126

ひだまりステイ（日中一時支援）拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,960,518		
	その他の事業収入	2,960,518		
	受託事業収入(公費)	2,856,826		
	受託事業収入(一般)	103,692		
	受取利息配当金収入	12		
	その他の収入	17,535		
	利用者等外給食費収入	17,535		
	事業活動収入計(1)	2,978,065		
	支出			
	人件費支出	1,949,083		
	職員給料支出	1,314,698		
	職員賞与支出	319,229		
	非常勤職員給与支出	41,946		
施設整備等による収支	退職給付支出	12,994		
	法定福利費支出	260,216		
	事業費支出	289,980		
	日用品費支出	234		
	水道光熱費支出	49,879		
	消耗器具備品費支出	8,107		
	保険料支出	18,571		
	賃借料支出	161,184		
	車両費支出	50,837		
	租税公課支出	1,168		
	事務費支出	67,726		
	福利厚生費支出	3,661		
	福利厚生費支出(事務・事業)	584		
	旅費交通費支出	409		
	研修研究費支出	3,504		
	事務消耗品費支出	1,630		
	通信運搬費支出	52,299		
	手数料支出	25		
	保守料支出	4,448		
	渉外費支出	290		
	諸会費支出	876		
	その他の支出	9,590		
	利用者等外給食費支出	9,590		
	事業活動支出計(2)	2,316,379		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	661,686		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,690		
	施設整備等支出計(5)	39,690		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,690		
収入	事業区分間繰入金収入	2,341,980		
	その他の活動収入計(7)	2,341,980		
	事業区分間繰入金支出	2,302,126		

ひだまりステイ（日中一時支援）拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		日中一時支援事業		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,302,126	2,302,126	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,854	39,854	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		661,850	661,850	0
前期末支払資金残高(11)		562,506	562,506	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,224,356	1,224,356	0

ひだまりステイ（日中一時支援）拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,302,126		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,854		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		661,850		
前期末支払資金残高(11)		562,506		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,224,356		

西多賀工房拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	グループホーム わらしべ舎	就労継続支援B型
収益	就労支援事業収益			15,738,372
	売上高			15,715,532
	売上高(内部・サービス)			22,840
	売上高(内部・拠点)			
	障害福祉サービス等事業収益		98,962,119	42,608,964
	自立支援給付費収益		74,695,401	38,220,728
	介護給付費収益			
	訓練等給付費収益		74,695,401	38,220,728
	利用者負担金収益		24,027,318	2,848,236
	その他の事業収益		239,400	1,540,000
	補助金事業収益(公費)		239,400	1,540,000
	経常経費寄附金収益	6,924,000	500,000	89,750
サービス活動収益計(1)		6,924,000	99,462,119	58,437,086
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,286,830	49,835,725	46,491,923
	役員報酬	2,168,000		
	役員退職慰労金	3,000,000		
	職員給料	0	17,890,155	25,182,476
	職員賞与	0	2,859,442	3,947,399
	賞与引当金繰入		1,806,000	2,000,000
	非常勤職員給与		23,049,263	9,722,653
	退職給付費用		244,750	634,570
	法定福利費	118,830	3,986,115	5,004,825
	事業費	0	26,915,769	6,070,195
	給食費		5,847,065	2,008,652
	保健衛生費		4,388	3,332
	医療費			3,780
	教養娯楽費		365,195	21,815
	日用品費		155,171	
	水道光熱費		4,854,959	1,425,853
	消耗器具備品費	0	1,104,388	519,885
	保険料		320,165	157,378
	賃借料		12,808,840	
	車両費		1,336,693	1,526,184
	修繕費		66,605	345,231
	租税公課		52,300	58,085
	事務費	2,743,200	4,226,420	5,191,203
	福利厚生費	96,539	396,615	298,192
	福利厚生費(事務・拠点)	2,000	45,600	35,162
	旅費交通費	189,500		
	研修研究費		6,200	22,400
	事務消耗品費	1,688	38,693	758,763
	印刷製本費		6,340	11,903
	水道光熱費			140,037
	修繕費			95,000
	通信運搬費	90,020	514,766	178,530
	会議費	5,273		
	業務委託費	1,402,731	2,611,284	2,925,955
	給食委託費		2,611,284	2,569,077
	清掃委託費			31,402
	その他の委託費	1,402,731		325,476
	手数料	99,558	161,596	139,960
	賃借料	608,850		98,868
	租税公課	40,340	47,400	30,150
	保守料		333,824	435,609

西多賀工房拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		生活介護		
収益	就労支援事業収益	187,644	15,926,016	△112,140
	売上高	97,344	15,812,876	
	売上高(内部・サービス)	89,300	112,140	△112,140
	売上高(内部・拠点)	1,000	1,000	
	障害福祉サービス等事業収益	48,827,599	190,398,682	
	自立支援給付費収益	44,887,024	157,803,153	
	介護給付費収益	44,887,024	44,887,024	
	訓練等給付費収益		112,916,129	
	利用者負担金収益	2,712,029	29,587,583	
	その他の事業収益	1,228,546	3,007,946	
	補助金事業収益(公費)	1,228,546	3,007,946	
	経常経費寄附金収益		7,513,750	
	サービス活動収益計(1)	49,015,243	213,838,448	△112,140
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,901,355	138,515,833	
	役員報酬		2,168,000	
	役員退職慰労金		3,000,000	
	職員給料	21,471,587	64,544,218	
	職員賞与	3,470,835	10,277,676	
	賞与引当金繰入	900,000	4,706,000	
	非常勤職員給与	6,078,211	38,850,127	
	退職給付費用	611,430	1,490,750	
	法定福利費	4,369,292	13,479,062	
	事業費	5,276,625	38,262,589	
	給食費	1,826,047	9,681,764	
	保健衛生費	3,084	10,804	
	医療費		3,780	
	教養娯楽費	21,794	408,804	
	日用品費		155,171	
	水道光熱費	890,136	7,170,948	
	消耗器具備品費	631,649	2,255,922	
	保険料	156,091	633,634	
	賃借料		12,808,840	
	車両費	1,381,324	4,244,201	
	修繕費	313,735	725,571	
	租税公課	52,765	163,150	
	事務費	4,488,600	16,649,423	0
	福利厚生費	239,544	1,030,890	
	福利厚生費(事務・拠点)	31,000	113,762	
	旅費交通費		189,500	
	研修研究費	81,520	110,120	
	事務消耗品費	675,078	1,474,222	
	印刷製本費	10,837	29,080	
	水道光熱費	144,590	284,627	
	修繕費		95,000	
	通信運搬費	164,988	948,304	
	会議費		5,273	
	業務委託費	2,431,973	9,371,943	
	給食委託費	2,335,541	7,515,902	
	清掃委託費	28,548	59,950	
	その他の委託費	67,884	1,796,091	
	手数料	129,676	530,790	
	賃借料	94,187	801,905	
	租税公課	26,750	144,640	
	保守料	439,059	1,208,492	

西多賀工房拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	就労支援事業収益	15,813,876		
	売上高	15,812,876		
	売上高(内部・サービス)	0		
	売上高(内部・拠点)	1,000		
	障害福祉サービス等事業収益	190,398,682		
	自立支援給付費収益	157,803,153		
	介護給付費収益	44,887,024		
	訓練等給付費収益	112,916,129		
	利用者負担金収益	29,587,583		
	その他の事業収益	3,007,946		
	補助金事業収益(公費)	3,007,946		
	経常経費寄附金収益	7,513,750		
	サービス活動収益計(1)	213,726,308		
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,515,833		
	役員報酬	2,168,000		
	役員退職慰労金	3,000,000		
	職員給料	64,544,218		
	職員賞与	10,277,676		
	賞与引当金繰入	4,706,000		
	非常勤職員給与	38,850,127		
	退職給付費用	1,490,750		
	法定福利費	13,479,062		
	事業費	38,262,589		
	給食費	9,681,764		
	保健衛生費	10,804		
	医療費	3,780		
	教養娯楽費	408,804		
	日用品費	155,171		
	水道光熱費	7,170,948		
	消耗器具備品費	2,255,922		
	保険料	633,634		
	賃借料	12,808,840		
	車両費	4,244,201		
	修繕費	725,571		
	租税公課	163,150		
	事務費	16,649,423		
	福利厚生費	1,030,890		
	福利厚生費(事務・拠点)	113,762		
	旅費交通費	189,500		
	研修研究費	110,120		
	事務消耗品費	1,474,222		
	印刷製本費	29,080		
	水道光熱費	284,627		
	修繕費	95,000		
	通信運搬費	948,304		
	会議費	5,273		
	業務委託費	9,371,943		
	給食委託費	7,515,902		
	清掃委託費	59,950		
	その他の委託費	1,796,091		
	手数料	530,790		
	賃借料	801,905		
	租税公課	144,640		
	保守料	1,208,492		

西多賀工房拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	グループホーム わらしべ舎	就労継続支援B型
サービス活動増減の部	渉外費	44,501	40,537	10,386
	諸会費	162,200	17,900	8,175
	図書・教育費		4,165	2,113
	雑費		1,500	
	雑費		1,500	
	就労支援事業費用			16,231,234
	就労支援事業販売原価			16,231,234
	期首製品(商品)棚卸高			634,835
	当期就労支援事業製造原価			16,008,790
	当期就労支援事業仕入高			501,669
	当期就労支援事業仕入高(拠点)			244,400
	期末製品(商品)棚卸高			△1,158,460
	減価償却費	126,576	1,669,093	4,063,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△512,382	△2,004,510
	サービス活動費用計(2)	8,156,606	82,134,625	76,043,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,232,606	17,327,494	△17,606,369
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			30,345
	受取利息配当金収益	450	188	4,325
	その他のサービス活動外収益	243,125	1,715,687	1,233,660
	受入研修費収益			23,500
	利用者等外給食収益	65,370	1,709,887	1,010,120
	雑収益	177,755	5,800	200,040
	雑収益	177,755	5,800	200,040
	サービス活動外収益計(4)	243,575	1,715,875	1,268,330
	支払利息			30,345
	その他のサービス活動外費用	24,366	928,927	548,993
	利用者等外給食費	24,366	928,927	548,993
	サービス活動外費用計(5)	24,366	928,927	579,338
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,209	786,948	688,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,013,397	18,114,442	△16,917,377

西多賀工房拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		生活介護		
サービス活動増減の部	渉外費	10,485	105,909	
	諸会費	6,800	195,075	
	図書・教育費	2,113	8,391	
	雑費		1,500	
	雑費		1,500	
	就労支援事業費用	902,988	17,134,222	△112,140
	就労支援事業販売原価	902,988	17,134,222	△112,140
	期首製品(商品)棚卸高	24,727	659,562	
	当期就労支援事業製造原価	884,825	16,893,615	△112,140
	当期就労支援事業仕入高		501,669	
	当期就労支援事業仕入高(拠点)		244,400	
	期末製品(商品)棚卸高	△6,564	△1,165,024	
	減価償却費	3,785,303	9,644,382	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,809,509	△4,326,401	
サービス活動費用計(2)		49,545,362	215,880,048	△112,140
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△530,119	△2,041,600	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		30,345	
	受取利息配当金収益		4,963	
	その他のサービス活動外収益	908,592	4,101,064	
	受入研修費収益	58,500	82,000	
	利用者等外給食収益	836,492	3,621,869	
	雑収益	13,600	397,195	
	雑収益	13,600	397,195	
	サービス活動外収益計(4)	908,592	4,136,372	
	支払利息		30,345	
	その他のサービス活動外費用	486,146	1,988,432	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	486,146	1,988,432	
	サービス活動外費用計(5)	486,146	2,018,777	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	422,446	2,117,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△107,673	75,995	0

西多賀工房拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用			
	渉外費	105,909		
	諸会費	195,075		
	図書・教育費	8,391		
	雑費	1,500		
	雑費	1,500		
	就労支援事業費用	17,022,082		
	就労支援事業販売原価	17,022,082		
	期首製品(商品)棚卸高	659,562		
	当期就労支援事業製造原価	16,781,475		
	当期就労支援事業仕入高	501,669		
	当期就労支援事業仕入高(拠点)	244,400		
	期末製品(商品)棚卸高	△1,165,024		
	減価償却費	9,644,382		
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,326,401		
	サービス活動費用計(2)	215,767,908		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,041,600		
	収益			
	借入金利息補助金収益	30,345		
	受取利息配当金収益	4,963		
	その他のサービス活動外収益	4,101,064		
	受入研修費収益	82,000		
	利用者等外給食収益	3,621,869		
	雑収益	397,195		
	雑収益	397,195		
	サービス活動外収益計(4)	4,136,372		
	費用			
	支払利息	30,345		
	その他のサービス活動外費用	1,988,432		
	利用者等外給食費	1,988,432		
	サービス活動外費用計(5)	2,018,777		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,117,595		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,995		

羽黒台工房拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活介護(羽黒台 工房)	日中一時支援事業 (羽黒台工房)	
収益	就労支援事業収益	798,036		798,036
	売上高	386,306		386,306
	売上高(内部・サービス)	37,000		37,000
	売上高(内部・拠点)	374,146		374,146
	売上高(内部・事業)	584		584
	障害福祉サービス等事業収益	64,209,263	25,804	64,235,067
	自立支援給付費収益	58,710,282		58,710,282
	介護給付費収益	58,710,282		58,710,282
	利用者負担金収益	2,714,981		2,714,981
	その他の事業収益	2,784,000	25,804	2,809,804
	補助金事業収益(公費)	2,784,000		2,784,000
	受託事業収益(公費)		25,804	25,804
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
サービス活動収益計(1)		65,027,299	25,804	65,053,103
サービス活動増減の部 費用	人件費	55,677,551		55,677,551
	職員給料	32,774,845		32,774,845
	職員賞与	6,558,845		6,558,845
	賞与引当金繰入	3,500,000		3,500,000
	非常勤職員給与	6,610,201		6,610,201
	退職給付費用	912,250		912,250
	法定福利費	5,321,410		5,321,410
	事業費	7,509,460		7,509,460
	給食費	1,617,050		1,617,050
	医薬品費	1,030		1,030
	保健衛生費	23,769		23,769
	医療費	17,190		17,190
	教養娯楽費	37,531		37,531
	水道光熱費	2,154,054		2,154,054
	消耗器具備品費	1,130,453		1,130,453
	保険料	323,210		323,210
	賃借料	1,204,500		1,204,500
	車両費	951,173		951,173
	旅費交通費	1,800		1,800
	租税公課	47,700		47,700
	事務費	8,306,460		8,306,460
	福利厚生費	415,996		415,996
	福利厚生費(事務・サービス)	37,000		37,000
	旅費交通費	1,340		1,340
	研修研究費	107,120		107,120
	事務消耗品費	298,940		298,940
	印刷製本費	10,782		10,782
	通信運搬費	228,457		228,457
	会議費	3,348		3,348
	業務委託費	5,234,074		5,234,074
	給食委託費	4,884,000		4,884,000
	その他の委託費	350,074		350,074
	手数料	361,233		361,233
	賃借料	51,480		51,480
	租税公課	407,890		407,890
	保守料	1,108,835		1,108,835
	渉外費	22,050		22,050
	諸会費	5,300		5,300
	図書・教育費	6,585		6,585
	雑費	6,030		6,030

羽黒台工房拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益	△37,000	761,036	
	売上高		386,306	
	売上高(内部・サービス)	△37,000	0	
	売上高(内部・拠点)		374,146	
	売上高(内部・事業)		584	
	障害福祉サービス等事業収益		64,235,067	
	自立支援給付費収益		58,710,282	
	介護給付費収益		58,710,282	
	利用者負担金収益		2,714,981	
	その他の事業収益		2,809,804	
	補助金事業収益(公費)		2,784,000	
	受託事業収益(公費)		25,804	
	経常経費寄附金収益		20,000	
	サービス活動収益計(1)	△37,000	65,016,103	
サービス活動増減の部 費用	人件費		55,677,551	
	職員給料		32,774,845	
	職員賞与		6,558,845	
	賞与引当金繰入		3,500,000	
	非常勤職員給与		6,610,201	
	退職給付費用		912,250	
	法定福利費		5,321,410	
	事業費		7,509,460	
	給食費		1,617,050	
	医薬品費		1,030	
	保健衛生費		23,769	
	医療費		17,190	
	教養娯楽費		37,531	
	水道光熱費		2,154,054	
	消耗器具備品費		1,130,453	
	保険料		323,210	
	賃借料		1,204,500	
	車両費		951,173	
	旅費交通費		1,800	
	租税公課		47,700	
	事務費	△37,000	8,269,460	
	福利厚生費		415,996	
	福利厚生費(事務・サービス)	△37,000	0	
	旅費交通費		1,340	
	研修研究費		107,120	
	事務消耗品費		298,940	
	印刷製本費		10,782	
	通信運搬費		228,457	
	会議費		3,348	
	業務委託費		5,234,074	
	給食委託費		4,884,000	
	その他の委託費		350,074	
	手数料		361,233	
	賃借料		51,480	
	租税公課		407,890	
	保守料		1,108,835	
	渉外費		22,050	
	諸会費		5,300	
	図書・教育費		6,585	
	雑費		6,030	

羽黒台工房拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活介護(羽黒台 工房)	日中一時支援事業 (羽黒台工房)	
サービス活動増減の部	雑費	6,030		6,030
	就労支援事業費用	584,939		584,939
	就労支援事業販売原価	584,939		584,939
	当期就労支援事業製造原価	584,939		584,939
	減価償却費	14,937,640		14,937,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,922,152		△7,922,152
	サービス活動費用計(2)	79,093,898		79,093,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,066,599	25,804	△14,040,795
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	145		145
	その他のサービス活動外収益	2,089,681		2,089,681
	利用者等外給食収益	1,365,031		1,365,031
	雑収益	724,650		724,650
	雑収益	724,650		724,650
	サービス活動外収益計(4)	2,089,826		2,089,826
	支払利息	680,565		680,565
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,223,687		1,223,687
	利用者等外給食費	1,223,687		1,223,687
	サービス活動外費用計(5)	1,904,252		1,904,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,574		185,574
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,881,025	25,804	△13,855,221

羽黒台工房拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	雑費		6,030	
	就労支援事業費用		584,939	
	就労支援事業販売原価		584,939	
	当期就労支援事業製造原価		584,939	
	減価償却費		14,937,640	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,922,152	
	サービス活動費用計(2)	△37,000	79,056,898	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△14,040,795	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		145	
	その他のサービス活動外収益		2,089,681	
	利用者等外給食収益		1,365,031	
	雑収益		724,650	
	雑収益		724,650	
	サービス活動外収益計(4)		2,089,826	
	支払利息		680,565	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		1,223,687	
	利用者等外給食費		1,223,687	
	サービス活動外費用計(5)		1,904,252	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		185,574	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△13,855,221	

ひだまりステイ（短期入所）拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		短期入所		
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	2,949,753	2,949,753	
	自立支援給付費収益	2,771,644	2,771,644	
	介護給付費収益	2,771,644	2,771,644	
	利用者負担金収益	161,509	161,509	
	その他の事業収益	16,600	16,600	
	補助金事業収益(公費)	16,600	16,600	
	サービス活動収益計(1)	2,949,753	2,949,753	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,985,846	4,985,846	
	職員給料	3,187,692	3,187,692	
	職員賞与	590,688	590,688	
	賞与引当金繰入	443,333	443,333	
	非常勤職員給与	101,704	101,704	
	退職給付費用	31,506	31,506	
	法定福利費	630,923	630,923	
	事業費	962,738	962,738	
	給食費	137,926	137,926	
	日用品費	566	566	
	水道光熱費	122,091	122,091	
	消耗器具備品費	20,670	20,670	
	保険料	48,555	48,555	
	賃借料	390,816	390,816	
	車両費	234,932	234,932	
	租税公課	7,182	7,182	
	事務費	221,275	221,275	
	福利厚生費	13,188	13,188	
	福利厚生費(事務・拠点)	1,416	1,416	
	旅費交通費	991	991	
	研修研究費	10,496	10,496	
	事務消耗品費	3,948	3,948	
	印刷製本費	20	20	
	通信運搬費	126,912	126,912	
	業務委託費	34,498	34,498	
	給食委託費	34,498	34,498	
	手数料	920	920	
	保守料	10,788	10,788	
	渉外費	6,810	6,810	
	諸会費	7,124	7,124	
	図書・教育費	4,164	4,164	
	減価償却費	265,527	265,527	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,400	△69,400	
	サービス活動費用計(2)	6,365,986	6,365,986	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,416,233	△3,416,233	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	12	
	その他のサービス活動外収益	42,515	42,515	
	利用者等外給食収益	42,515	42,515	
	サービス活動外収益計(4)	42,527	42,527	
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	23,255	23,255	
	利用者等外給食費	23,255	23,255	
	サービス活動外費用計(5)	23,255	23,255	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,272	19,272	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,396,961	△3,396,961	0

ひだまりステイ(短期入所)拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	2,949,753		
	自立支援給付費収益	2,771,644		
収益	介護給付費収益	2,771,644		
	利用者負担金収益	161,509		
収益	その他の事業収益	16,600		
	補助金事業収益(公費)	16,600		
サービス活動収益計(1)		2,949,753		
費用	人件費	4,985,846		
	職員給料	3,187,692		
費用	職員賞与	590,688		
	賞与引当金繰入	443,333		
費用	非常勤職員給与	101,704		
	退職給付費用	31,506		
費用	法定福利費	630,923		
	事業費	962,738		
費用	給食費	137,926		
	日用品費	566		
費用	水道光熱費	122,091		
	消耗器具備品費	20,670		
費用	保険料	48,555		
	賃借料	390,816		
費用	車両費	234,932		
	租税公課	7,182		
費用	事務費	221,275		
	福利厚生費	13,188		
費用	福利厚生費(事務・拠点)	1,416		
	旅費交通費	991		
費用	研修研究費	10,496		
	事務消耗品費	3,948		
費用	印刷製本費	20		
	通信運搬費	126,912		
費用	業務委託費	34,498		
	給食委託費	34,498		
費用	手数料	920		
	保守料	10,788		
費用	渉外費	6,810		
	諸会費	7,124		
費用	図書・教育費	4,164		
	減価償却費	265,527		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△69,400		
サービス活動費用計(2)		6,365,986		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,416,233		
収益	受取利息配当金収益	12		
	その他のサービス活動外収益	42,515		
収益	利用者等外給食収益	42,515		
	サービス活動外収益計(4)	42,527		
費用	その他のサービス活動外費用	23,255		
	利用者等外給食費	23,255		
サービス活動外費用計(5)		23,255		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,396,961		

ひだまりステイ（日中一時支援）拠点区分 事業活動明細書

(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 わらしべ舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		日中一時支援事業		
収益	障害福祉サービス等事業収益	2,960,518	2,960,518	
	その他の事業収益	2,960,518	2,960,518	
	受託事業収益(公費)	2,856,826	2,856,826	
	受託事業収益(一般)	103,692	103,692	
	サービス活動収益計(1)	2,960,518	2,960,518	
サービス活動増減の部	人件費	1,933,083	1,933,083	
	職員給料	1,314,698	1,314,698	
	職員賞与	172,563	172,563	
	賞与引当金繰入	130,666	130,666	
	非常勤職員給与	41,946	41,946	
	退職給付費用	12,994	12,994	
	法定福利費	260,216	260,216	
	事業費	289,980	289,980	
	日用品費	234	234	
	水道光熱費	49,879	49,879	
	消耗器具備品費	8,107	8,107	
	保険料	18,571	18,571	
	賃借料	161,184	161,184	
	車両費	50,837	50,837	
	租税公課	1,168	1,168	
	事務費	67,726	67,726	
	福利厚生費	3,661	3,661	
	福利厚生費(事務・事業)	584	584	
	旅費交通費	409	409	
	研修研究費	3,504	3,504	
	事務消耗品費	1,630	1,630	
	通信運搬費	52,299	52,299	
	手数料	25	25	
	保守料	4,448	4,448	
	渉外費	290	290	
	諸会費	876	876	
	減価償却費	109,499	109,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,624	△28,624	
	サービス活動費用計(2)	2,371,664	2,371,664	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	588,854	588,854	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12	12	
	その他のサービス活動外収益	17,535	17,535	
	利用者等外給食収益	17,535	17,535	
	サービス活動外収益計(4)	17,547	17,547	
	その他のサービス活動外費用	9,590	9,590	
	利用者等外給食費	9,590	9,590	
	サービス活動外費用計(5)	9,590	9,590	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,957	7,957	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	596,811	596,811	0

ひだまりステイ（日中一時支援）拠点区分 事業活動明細書

（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 わらしべ舎

（単位：円）

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	2,960,518		
	その他の事業収益	2,960,518		
	受託事業収益（公費）	2,856,826		
	受託事業収益（一般）	103,692		
	サービス活動収益計（1）	2,960,518		
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,933,083		
	職員給料	1,314,698		
	職員賞与	172,563		
	賞与引当金繰入	130,666		
	非常勤職員給与	41,946		
	退職給付費用	12,994		
	法定福利費	260,216		
	事業費	289,980		
	日用品費	234		
	水道光熱費	49,879		
	消耗器具備品費	8,107		
	保険料	18,571		
	賃借料	161,184		
	車輦費	50,837		
	租税公課	1,168		
	事務費	67,726		
	福利厚生費	3,661		
	福利厚生費（事務・事業）	584		
	旅費交通費	409		
	研修研究費	3,504		
	事務消耗品費	1,630		
	通信運搬費	52,299		
	手数料	25		
	保守料	4,448		
	渉外費	290		
	諸会費	876		
	減価償却費	109,499		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,624		
	サービス活動費用計（2）	2,371,664		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	588,854		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	12		
	その他のサービス活動外収益	17,535		
	利用者等外給食収益	17,535		
	サービス活動外収益計（4）	17,547		
	その他のサービス活動外費用	9,590		
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	9,590		
	サービス活動外費用計（5）	9,590		
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,957		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		596,811		