

令和 3 年度
収 支 決 算 書

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

目 次

1 財産目録 (別紙4)	1
2 法人全体	
(1) 資金収支計算書 (第1号第1様式)	3
(2) 事業活動計算書 (第2号第1様式)	4
(3) 貸借対照表 (第3号第1様式)	5
(4) 注記 (別紙1)	6
3 法人全体 (事業区分別)	
(1) 資金収支内訳表 (第1号第2様式)	9
(2) 事業活動内訳表 (第2号第2様式)	13
(3) 貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	17
4 事業区分	
(1) 社会福祉事業	
① 事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	19
② 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	22
③ 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	25
(2) 公益事業	
① 事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	27
② 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	29
③ 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	31
5 拠点区分	
(1) 法人本部	
① 拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	32
② 拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	34
③ 拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	36
④ 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(Ⅹ))	37
⑤ 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(Ⅺ))	40
⑥ 注記 (別紙2)	42
(2) 障害者支援センター相談支援事業所	
① 拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	44
② 拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	45
③ 拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	47
④ 注記 (別紙2)	48
(3) 障害者支援センター多機能型事業所	
① 拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	49
② 拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	51
③ 拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	53
④ 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(Ⅹ))	54
⑤ 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(Ⅺ))	57
⑥ 注記 (別紙2)	59
(4) 銀河	
① 拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	61
② 拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	63

③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	65
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）	66
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）	69
⑥注記（別紙2）	71
（5）障害者支援センター	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	73
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	75
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	77
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）	78
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）	80
⑥注記（別紙2）	82
（6）障害者一時ケア事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	84
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	85
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	86
④注記（別紙2）	87
（7）発達障害支援センター就労支援事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	88
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	89
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	90
④注記（別紙2）	91
（8）障害者相談支援キーステーション事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	92
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	94
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	96
④注記（別紙2）	97
（9）けやき体育館	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	98
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	100
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	102
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）	103
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）	105
⑥注記（別紙2）	107

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	横浜銀行相模原駅前支店他	—	運送資金として	—	—	138,198,456
事業未収金	—	—	介護給付費2、3月分他	—	—	73,910,183
未収金	—	—	指定管理経費差額繰入	—	—	201,243
立替金	—	—	自動販売機電気使用料立替分他	—	—	318,736
前払費用	—	—	労働保険料事業主負担分他	—	—	19,607
流動資産合計						212,048,235
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	相模原市中央区松が丘1-7021	—	第2種社会福祉事業（生活介護事業等）に使用している	—	—	26,050,000
建物	相模原市中央区松が丘1-7021	2015年度	第2種社会福祉事業（生活介護事業等）に使用している	274,654,800	61,100,235	213,554,565
定期預金	横浜銀行相模原駅前支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						242,604,565
(2) その他の固定資産						
車庫運搬具	1台	—	障害者支援業務他	3,290,000	3,289,999	1
器具及び備品	エアロリフト他	—	利用者活動用等	3,593,182	3,292,916	300,266
有形リース資産	福祉車両1台	—	利用者送迎用	3,174,000	3,174,000	—
退職給付引当資産	横浜銀行相模原駅前支店他	—	将来における退職手当のための積立	—	—	240,823,345
長期預り金積立資産	横浜銀行相模原駅前支店	—	—	—	—	113,115,365
人件費積立資産	横浜銀行相模原駅前支店他	—	将来における人件費のための積立	—	—	69,000,000
修繕積立資産	中央労働金庫相模原支店他	—	将来における修繕のための積立	—	—	107,000,000
備品等購入積立資産	中央労働金庫相模原支店他	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	5,554,880
事業団基金積立資産	三菱東京UFJ銀行相模原中央支店他	—	地域社会福祉の増進を図る事業の趣旨に添う寄附金	—	—	6,410,373
福祉新規事業積立資産	大和キリスト銀行ベンテン支店	—	将来における福祉新規事業のための積立	—	—	39,554,000
その他の固定資産合計						581,758,230
固定資産合計						824,362,795
資産合計						1,036,411,030
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	79,389,846
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	5,608,000
預り金	相模原市への委託料積立金他	—	—	—	—	19,521,951
流動負債合計						104,419,797
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	121,176,000
退職給付引当金	横浜銀行相模原駅前支店他	—	—	—	—	240,823,345
長期預り金	—	—	—	—	—	113,115,365
固定負債合計						475,114,710
負債合計						579,534,507
要引当資産						456,876,513

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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,980,000	9,296,617	△316,617
		障害福祉サービス等事業収入	414,883,000	403,479,316	11,403,684
		指定管理事業収入	296,092,000	252,979,148	43,112,852
		借入金利息補助金収入	1,118,000	1,118,000	0
		経常経費寄附金収入	5,150,000	5,021,000	129,000
		受取利息配当金収入	226,000	235,355	△9,355
		その他の収入	7,324,000	6,145,310	1,178,690
		事業活動収入計(1)	733,773,000	678,274,746	55,498,254
	支出	人件費支出	507,845,000	451,548,732	56,296,268
		事業費支出	16,303,000	11,750,058	4,552,942
		事務費支出	196,935,000	178,063,847	18,871,153
		就労支援事業支出	8,980,000	9,292,218	△312,218
		支払利息支出	1,492,000	1,491,172	828
その他の支出		811,000	412,720	398,280	
事業活動支出計(2)	732,366,000	652,558,747	79,807,253		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,407,000	25,715,999	△24,308,999
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,131,000	4,131,000	0
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,631,000	4,631,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0
		施設整備等支出計(5)	5,508,000	5,508,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△877,000	△877,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,753,000	1,799,208	18,953,792
		その他の活動による収入	0	43,156,210	△43,156,210
		その他の活動収入計(7)	20,753,000	44,955,418	△24,202,418
	支出	積立資産支出	25,141,000	68,007,550	△42,866,550
		事業区分間繰入金支出	1,050,000	0	1,050,000
		その他の活動支出計(8)	26,191,000	68,007,550	△41,816,550
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,438,000	△23,052,132	17,614,132
		予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,908,000	1,786,867	△6,694,867
		前期末支払資金残高(12)	111,349,561	111,349,561	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	106,441,561	113,136,428	△6,694,867

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	就労支援事業収益	9,296,617	8,859,945	436,672
	益	障害福祉サービス等事業収益	403,479,316	410,154,598	△6,675,282
		指定管理事業収益	252,979,148	253,026,726	△47,578
		経常経費寄附金収益	5,021,000	15,156	5,005,844
		サービス活動収益計(1)	670,776,081	672,056,425	△1,280,344
	費	人件費	469,379,072	476,546,426	△7,167,354
		事業費	11,750,058	12,395,953	△645,895
		事務費	178,063,847	168,946,398	9,117,449
		就労支援事業費用	9,292,218	9,466,507	△174,289
		減価償却費	8,871,999	8,853,299	18,700
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,365,185	△5,365,180	△5	
サービス活動費用計(2)		671,992,009	670,843,403	1,148,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,215,928	1,213,022	△2,428,950	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,118,000	1,165,000	△47,000
	益	受取利息配当金収益	235,355	228,904	6,451
		その他のサービス活動外収益	6,145,310	5,006,523	1,138,787
		サービス活動外収益計(4)	7,498,665	6,400,427	1,098,238
	費	支払利息	1,491,172	1,554,512	△63,340
		その他のサービス活動外費用	412,720	522,280	△109,560
サービス活動外費用計(5)		1,903,892	2,076,792	△172,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,594,773	4,323,635	1,271,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,378,845	5,536,657	△1,157,812	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
	益	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	4,631,000	4,131,000	500,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
特別費用計(9)		4,131,002	4,131,002	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		499,998	△2	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,878,843	5,536,655	△657,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,087,874	145,060,375	6,027,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,966,717	150,597,030	5,369,687
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,799,208	506,000	1,293,208
	その他の積立金積立額(16)		7,021,000	15,156	7,005,844
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,744,925	151,087,874	△342,949

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
0001 流動資産	212,048,225	187,735,528	24,312,697	0006 流動負債	104,419,797	81,893,967	22,525,830
1111 現金預金	138,198,456	111,502,991	26,695,465	2112 事業未払金	79,389,846	73,292,677	6,097,269
1131 事業未収金	73,310,183	75,757,900	△2,447,717	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
1132 未収金	201,243	94,537	106,706	2132 預り金	19,521,951	3,093,390	16,428,561
1161 立替金	318,736	122,758	195,978	0007 固定負債	475,114,710	421,449,657	53,665,053
1163 前払費用	19,607	257,342	△237,735	2311 設備資金借入金	121,176,000	126,684,000	△5,508,000
0002 固定資産	824,362,795	767,482,709	56,880,086	2321 退職給付引当金	240,823,345	224,806,502	16,016,843
0003 基本財産	242,604,565	251,333,170	△8,728,605	2323 長期預り金	113,115,365	69,959,155	43,156,210
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	負債の部合計	579,534,507	503,343,624	76,190,883
1212 建物	213,554,565	222,283,170	△8,728,605	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	581,758,230	516,149,539	65,608,691	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1315 車両運搬具	1	1	0	0010 国庫補助金等特別積立金	75,612,335	76,846,520	△1,234,185
1316 器具及び備品	300,266	443,662	△143,396	3211 国庫補助金等特別積立金	75,612,335	76,846,520	△1,234,185
1329 退職給付引当資産	240,823,345	224,806,502	16,016,843	0011 その他の積立金	227,519,253	220,940,219	6,579,034
1331 長期預り金積立資産	113,115,365	69,959,155	43,156,210	3221 人件費積立金	69,000,000	69,000,000	0
1219 人件費積立資産	69,000,000	69,000,000	0	3222 修繕積立金	107,000,000	100,000,000	7,000,000
1220 修繕積立資産	107,000,000	100,000,000	7,000,000	3223 備品等購入積立金	5,554,880	5,554,880	0
1226 備品等購入積立資産	5,554,880	5,554,880	0	3224 職員養育積立金	0	441,966	△441,966
1227 職員養育積立資産	0	441,966	△441,966	3225 事業団基金積立金	6,410,373	6,389,373	21,000
1228 事業団基金積立資産	6,410,373	6,389,373	21,000	3226 福祉新規事業積立金	39,554,000	39,554,000	0
1229 福祉新規事業積立資産	39,554,000	39,554,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	150,744,925	151,087,874	△342,949
				3311 次期繰越活動増減差額	150,744,925	151,087,874	△342,949
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,878,843	5,536,655	△657,812
				純資産の部合計	456,878,513	451,874,613	5,003,900
資産の部合計	1,036,411,020	955,218,237	81,192,783	負債及び純資産の部合計	1,036,411,020	955,218,237	81,192,783

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定する場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。また、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度の事業主負担分を退職給付引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「法人本部運営」
 - 「障害者支援センター管理事業」
 - イ 障害者支援センター相談支援事業所拠点(社会福祉事業)
 - ウ 障害者支援センター多機能型事業所拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「自立訓練(生活訓練)事業」
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援B型事業」
 - 「就労定着支援事業」
 - エ 銀河拠点(社会福祉事業)

- 「銀河生活介護事業所」
- 「銀河ガイドヘルプサービス事業所」
- オ 障害者支援センター拠点(公益事業)
 - 「障害者地域就労援助センター事業」
 - 「障害者就業・生活支援センター事業」
 - 「地域障害者施設支援事業」
 - 「基幹相談支援センター等支援事業」
 - 「手話通訳者等養成事業」
- カ 障害者一時ケア事業拠点(公益事業)
- キ 発達障害支援センター就労支援事業拠点(公益事業)
- ク 障害者相談支援キーテーション事業拠点(公益事業)
- ケ けやき体育館拠点(公益事業)
 - 「けやき体育館管理・運営事業」
 - 「障害者余暇活動支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,050,000	0	0	26,050,000
建物	222,283,170	0	8,728,605	213,554,565
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	251,333,170	0	8,728,605	242,604,565

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	26,050,000 円
建物(基本財産)	213,554,565 円
計	239,604,565 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	126,684,000 円
計	126,684,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	274,654,800	61,100,235	213,554,565
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,290,000	3,289,999	1
器具及び備品	3,593,182	3,292,916	300,266
有形リース資産	3,174,000	3,174,000	0
合計	284,711,982	70,857,150	213,854,832

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
債券 2-3 横浜市公債	100,000,000	100,000,000	0
債券 令和3年度1回相模原市公債	100,000,000	100,000,000	0
合計	200,000,000	200,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 当法人が運営している事業の財源の種類は、以下のとおりである。

- ① 補助事業
- ② 受託事業
- ③ 指定管理事業
- ④ 自主事業

(2) 資金収支計算書その他の活動による収入の長期預り金収入、積立資産支出の長期預り金積立資産支出
113,115,365円は指定管理料残金である。

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	内部取引消去	法人合計
就労支援事業収入	9,296,617	0	9,296,617	0	9,296,617
食品製造販売事業収入	5,229,230	0	5,229,230	0	5,229,230
企業受注事業収益	4,067,387	0	4,067,387	0	4,067,387
障害福祉サービス等事業収入	282,091,988	121,387,328	403,479,316	0	403,479,316
自立支援給付費収入	231,990,173	0	231,990,173	0	231,990,173
利用者負担金収入	5,189,089	0	5,189,089	0	5,189,089
その他の事業収入	44,912,726	121,387,328	166,300,054	0	166,300,054
指定管理事業収入	64,796,842	188,182,306	252,979,148	0	252,979,148
指定管理事業収入	64,796,842	185,859,941	250,656,783	0	250,656,783
利用者負担金収入	0	2,322,365	2,322,365	0	2,322,365
借入金利息補助金収入	1,118,000	0	1,118,000	0	1,118,000
借入金利息補助金収入	1,118,000	0	1,118,000	0	1,118,000
経常経費寄附金収入	5,021,000	0	5,021,000	0	5,021,000
経常経費寄附金収入	5,021,000	0	5,021,000	0	5,021,000
受取利息配当金収入	235,355	0	235,355	0	235,355
受取利息配当金収入	235,355	0	235,355	0	235,355
受取利息配当金収入	3,681,046	2,464,264	6,145,310	0	6,145,310
その他の収入	197,860	140,000	337,860	0	337,860
受入研修費収入	890,400	0	890,400	0	890,400
利用者等外給食費収入	2,592,786	2,324,264	4,917,050	0	4,917,050
雑収入	366,240,848	312,033,898	678,274,746	0	678,274,746
事業活動収入計(1)	238,084,092	213,464,640	451,548,732	0	451,548,732
人件費支出	6,890,400	0	6,890,400	0	6,890,400
役員報酬支出	69,123,099	99,073,065	168,196,164	0	168,196,164
職員給料支出	23,724,765	34,271,798	57,996,563	0	57,996,563
職員賞与支出	110,639,357	53,763,442	164,402,799	0	164,402,799
非常勤職員給与支出	1,357,242	0	1,357,242	0	1,357,242
退職給付支出	26,349,229	26,356,335	52,705,564	0	52,705,564
法定福利費支出	11,760,058	0	11,760,058	0	11,760,058
事業費支出	4,747,175	0	4,747,175	0	4,747,175
給食費支出	146,795	0	146,795	0	146,795
介護用品費支出	1,205,255	0	1,205,255	0	1,205,255
保健衛生費支出					

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)

に よ る 収 支	勘定科目	社会福祉事業			公益事業			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	合計	社会福祉事業	公益事業	合計			
支	被服費支出	42,240	0	42,240	0	0	42,240	0	42,240	
	教養娯楽費支出	839,930	0	839,930	0	0	839,930	0	839,930	
	消耗器具備品費支出	162,246	0	162,246	0	0	162,246	0	162,246	
	保険料支出	804,656	0	804,656	0	0	804,656	0	804,656	
	教育指導費支出	1,556,133	0	1,556,133	0	0	1,556,133	0	1,556,133	
	車輛費支出	1,974,638	0	1,974,638	0	0	1,974,638	0	1,974,638	
	雑支出	270,990	0	270,990	0	0	270,990	0	270,990	
	事務費支出	87,844,501	90,219,346	178,063,847	90,219,346	0	178,063,847	0	178,063,847	
	福利厚生費支出	1,647,480	309,710	1,957,190	309,710	0	1,957,190	0	1,957,190	
	職員被服費支出	50,050	0	50,050	0	0	50,050	0	50,050	
	旅費交通費支出	24,322	198,196	222,518	198,196	0	222,518	0	222,518	
	研修研究費支出	465,925	120,688	586,613	120,688	0	586,613	0	586,613	
	事務消耗品費支出	2,777,607	4,716,554	7,494,161	4,716,554	0	7,494,161	0	7,494,161	
	印刷製本費支出	59,465	156,090	215,555	156,090	0	215,555	0	215,555	
	水道光熱費支出	9,776,934	3,381,496	13,158,430	3,381,496	0	13,158,430	0	13,158,430	
	修繕費支出	10,251,313	5,947,678	16,198,991	5,947,678	0	16,198,991	0	16,198,991	
	通信運搬費支出	3,524,456	2,246,686	5,771,142	2,246,686	0	5,771,142	0	5,771,142	
	会議費支出	5,196	0	5,196	0	0	5,196	0	5,196	
	広報費支出	1,140,480	159,400	1,299,880	159,400	0	1,299,880	0	1,299,880	
	業務委託費支出	28,640,609	5,584,780	34,225,389	5,584,780	0	34,225,389	0	34,225,389	
手数料支出	11,573,601	40,100,135	51,673,736	40,100,135	0	51,673,736	0	51,673,736		
保険料支出	2,542,230	1,153,088	3,695,318	1,153,088	0	3,695,318	0	3,695,318		
賃借料支出	7,440,968	3,047,226	10,488,194	3,047,226	0	10,488,194	0	10,488,194		
土地・建物賃借料支出	855,261	641,611	1,496,872	641,611	0	1,496,872	0	1,496,872		
租税公課支出	11,600	12,235,000	12,246,600	12,235,000	0	12,246,600	0	12,246,600		
保守料支出	5,319,527	2,690,081	8,009,608	2,690,081	0	8,009,608	0	8,009,608		
渉外費支出	108,267	0	108,267	0	0	108,267	0	108,267		
諸会費支出	546,000	63,000	609,000	63,000	0	609,000	0	609,000		
車輛費支出	129,905	146,728	276,633	146,728	0	276,633	0	276,633		
雑支出	953,305	7,321,199	8,274,504	7,321,199	0	8,274,504	0	8,274,504		
就労支援事業支出	9,292,218	0	9,292,218	0	0	9,292,218	0	9,292,218		
就労支援事業販売原価支出	8,103,461	0	8,103,461	0	0	8,103,461	0	8,103,461		

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	内部取引消去	法人合計
就労支援事業販管費支出	1,188,757	0	1,188,757	0	1,188,757
支払利息支出	1,491,172	0	1,491,172	0	1,491,172
支払利息支出	1,491,172	0	1,491,172	0	1,491,172
その他の支出	412,720	0	412,720	0	412,720
利用者等外給食費支出	412,720	0	412,720	0	412,720
事業活動支出計(2)	348,874,761	303,683,986	652,558,747	0	652,558,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,366,087	8,349,912	25,715,999	0	25,715,999
施設整備等補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等収入計(4)	4,631,000	0	4,631,000	0	4,631,000
設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
施設整備等支出計(5)	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△877,000	0	△877,000	0	△877,000
積立資産取崩収入	1,799,208	0	1,799,208	0	1,799,208
退職給付引当資産取崩収入	1,357,242	0	1,357,242	0	1,357,242
職員養育積立資産取崩収入	441,966	0	441,966	0	441,966
事業区分間繰入金収入	0	448,753	448,753	△448,753	0
事業区分間繰入金収入	0	448,753	448,753	△448,753	0
その他の活動による収入	43,156,210	0	43,156,210	0	43,156,210
長期預り金収入	43,156,210	0	43,156,210	0	43,156,210
その他の活動収入計(7)	44,955,418	448,753	45,404,171	△448,753	44,955,418
積立資産支出	59,208,885	8,798,665	68,007,550	0	68,007,550
退職給付引当資産支出	9,031,675	8,798,665	17,830,340	0	17,830,340
長期預り金積立資産支出	43,156,210	0	43,156,210	0	43,156,210
事業団基金積立資産支出	21,000	0	21,000	0	21,000
修繕積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
事業区分間繰入金支出	448,753	0	448,753	△448,753	0
事業区分間繰入金支出	448,753	0	448,753	△448,753	0

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	内部取引消去	法人合計
その他の活動支出計(8)	59,657,638	8,798,665	68,456,303	△448,753	68,007,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,702,220	△8,349,912	△23,052,132	0	△23,052,132
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,786,867	0	1,786,867	0	1,786,867
前期末支払資金残高(11)	111,349,561	0	111,349,561	0	111,349,561
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,136,428	0	113,136,428	0	113,136,428

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

事業活動	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収	就労支援事業収益	9,296,617	0	9,296,617	0	9,296,617
	食品製造販売事業収益	5,229,230	0	5,229,230	0	5,229,230
	企業受注事業収益	4,067,387	0	4,067,387	0	4,067,387
	障害福祉サービス等事業収益	282,091,988	121,387,328	403,479,316	0	403,479,316
	自立支援給付費収益	231,990,173	0	231,990,173	0	231,990,173
	利用者負担金収益	5,189,089	0	5,189,089	0	5,189,089
	その他の事業収益	44,912,726	121,387,328	166,300,054	0	166,300,054
	指定管理事業収益	64,796,842	188,182,306	252,979,148	0	252,979,148
	指定管理事業収益	64,796,842	185,859,941	250,656,783	0	250,656,783
	利用者負担金収益	0	2,322,365	2,322,365	0	2,322,365
	経常経費寄附金収益	5,021,000	0	5,021,000	0	5,021,000
	経常経費寄附金収益	5,021,000	0	5,021,000	0	5,021,000
	サービス活動収益計(1)	361,206,447	309,569,634	670,776,081	0	670,776,081
	人件費	247,115,767	222,263,305	469,379,072	0	469,379,072
	役員報酬	6,890,400	0	6,890,400	0	6,890,400
職員給料	69,123,099	99,073,065	168,196,164	0	168,196,164	
職員賞与	23,724,765	34,271,798	57,996,563	0	57,996,563	
非常勤職員給与	110,639,357	53,763,442	164,402,799	0	164,402,799	
退職給付費用	10,388,917	8,798,665	19,187,582	0	19,187,582	
法定福利費	26,349,229	26,356,335	52,705,564	0	52,705,564	
事業費	11,750,058	0	11,750,058	0	11,750,058	
給食費	4,747,175	0	4,747,175	0	4,747,175	
介護用品費	146,795	0	146,795	0	146,795	
保健衛生費	1,205,255	0	1,205,255	0	1,205,255	
被服費	42,240	0	42,240	0	42,240	
教養娯楽費	839,930	0	839,930	0	839,930	
消耗器具備品費	162,246	0	162,246	0	162,246	
保険料	804,656	0	804,656	0	804,656	
教育指導費	1,556,133	0	1,556,133	0	1,556,133	
車輛費	1,974,638	0	1,974,638	0	1,974,638	
雑費	270,990	0	270,990	0	270,990	
事務費	87,844,501	90,219,346	178,063,847	0	178,063,847	
福利厚生費	1,647,480	309,710	1,957,190	0	1,957,190	
職員被服費	50,050	0	50,050	0	50,050	
費						

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)

増	減	の	部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
				旅費交通費	24,322	198,196	222,518	0	222,518
				研修研究費	465,925	120,688	586,613	0	586,613
				事務消耗品費	2,777,607	4,716,554	7,494,161	0	7,494,161
				印刷製本費	59,465	156,090	215,555	0	215,555
				水道光熱費	9,776,934	3,381,496	13,158,430	0	13,158,430
				修繕費	10,251,313	5,947,678	16,198,991	0	16,198,991
				通信運搬費	3,524,456	2,246,686	5,771,142	0	5,771,142
				会議費	5,196	0	5,196	0	5,196
				広報費	1,140,480	159,400	1,299,880	0	1,299,880
				業務委託費	28,640,609	5,584,780	34,225,389	0	34,225,389
				手数料	11,573,601	40,100,135	51,673,736	0	51,673,736
				保険料	2,542,230	1,153,088	3,695,318	0	3,695,318
				賃借料	7,440,968	3,047,226	10,488,194	0	10,488,194
				土地・建物賃借料	855,261	641,611	1,496,872	0	1,496,872
				租税公課	11,600	12,235,000	12,246,600	0	12,246,600
				保守料	5,319,527	2,690,081	8,009,608	0	8,009,608
				渉外費	108,267	0	108,267	0	108,267
				諸会費	546,000	63,000	609,000	0	609,000
				車輜費	129,905	146,728	276,633	0	276,633
				雑費	953,305	7,321,199	8,274,504	0	8,274,504
				就労支援事業費用	9,292,218	0	9,292,218	0	9,292,218
				就労支援事業販売原価	8,103,461	0	8,103,461	0	8,103,461
				就労支援事業販管費	1,188,757	0	1,188,757	0	1,188,757
				減価償却費	8,871,999	0	8,871,999	0	8,871,999
				減価償却費	8,871,999	0	8,871,999	0	8,871,999
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	0	△5,365,185	0	△5,365,185
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	0	△5,365,185	0	△5,365,185
				サービスタ活動費用計(2)	359,509,358	312,482,651	671,992,009	0	671,992,009
				サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,697,089	△2,913,017	△1,215,928	0	△1,215,928
				借入金利息補助金収益	1,118,000	0	1,118,000	0	1,118,000
				借入金利息補助金収益	1,118,000	0	1,118,000	0	1,118,000
				受取利息配当金収益	235,355	0	235,355	0	235,355
				受取利息配当金収益	235,355	0	235,355	0	235,355
				その他のサービスタ活動外収益	3,681,046	2,464,264	6,145,310	0	6,145,310

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
外増減の部	益					
	受入研修費収益	197,860	140,000	337,860	0	337,860
	利用者等外給食収益	890,400	0	890,400	0	890,400
	雑収益	2,592,786	2,324,264	4,917,050	0	4,917,050
	サービス活動外収益計(4)	5,034,401	2,464,264	7,498,665	0	7,498,665
	支払利息	1,491,172	0	1,491,172	0	1,491,172
	支払利息	1,491,172	0	1,491,172	0	1,491,172
	その他のサービス活動外費用	412,720	0	412,720	0	412,720
	利用者等外給食費	412,720	0	412,720	0	412,720
	サービス活動外費用計(5)	1,903,892	0	1,903,892	0	1,903,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,130,509	2,464,264	5,594,773	0	5,594,773	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,827,598	△448,753	4,378,845	0	4,378,845
	施設資金借入金元金償還補助金収益	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	施設整備等寄附金収益	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
	事業区分間繰入金収益	0	448,753	448,753	△448,753	0
	事業区分間繰入金収益	0	448,753	448,753	△448,753	0
	特別収益計(8)	4,631,000	448,753	5,079,753	△448,753	4,631,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0	2
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	事業区分間繰入金費用	448,753	0	448,753	△448,753	0
	事業区分間繰入金費用	448,753	0	448,753	△448,753	0
	特別費用計(9)	4,579,755	0	4,579,755	△448,753	4,131,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,245	448,753	499,998	0	499,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,878,843	0	4,878,843	0	4,878,843
	前期繰越活動増減差額(12)	151,087,872	2	151,087,874	0	151,087,874
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,966,715	2	155,966,717	0	155,966,717
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
増減差	その他の積立金取崩額(15)	1,799,208	0	1,799,208	0	1,799,208
	職員褒章積立金取崩額	441,966	0	441,966	0	441,966
	退職給付引当金取崩額	1,357,242	0	1,357,242	0	1,357,242
	その他の積立金積立額(16)	7,021,000	0	7,021,000	0	7,021,000

(単位:円)

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	内部取引消去	法人合計
額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
の	21,000	0	21,000	0	21,000
部	150,744,923	2	150,744,925	0	150,744,925
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

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	内部取引消去	法人合計
流動資産			247,048,225	△35,000,000	212,048,225
現金預金	170,294,585	76,753,640	247,048,225		212,048,225
事業未収金	91,436,420	46,762,036	138,198,456		138,198,456
未収金	43,364,898	29,945,285	73,310,183		73,310,183
立替金	201,243		201,243		201,243
前払費用	292,024	26,712	318,736		318,736
事業区分間貸付金		19,607	19,607		19,607
事業区分間貸付金	35,000,000		35,000,000	△35,000,000	
固定資産	824,362,793	2	824,362,795		824,362,795
基本財産	242,604,565		242,604,565		242,604,565
土地	26,050,000		26,050,000		26,050,000
建物	213,554,565		213,554,565		213,554,565
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	581,758,228	2	581,758,230		581,758,230
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	300,264	2	300,266		300,266
退職給付引当資産	240,823,345		240,823,345		240,823,345
長期預り金積立資産	113,115,365		113,115,365		113,115,365
人件費積立資産	69,000,000		69,000,000		69,000,000
修繕積立資産	107,000,000		107,000,000		107,000,000
備品等購入積立資産	5,554,880		5,554,880		5,554,880
事業団基金積立資産	6,410,373		6,410,373		6,410,373
福祉新規事業積立資産	39,554,000		39,554,000		39,554,000
資産の部合計	994,657,378	76,753,642	1,071,411,020	△35,000,000	1,036,411,020
流動負債	62,666,157	76,753,640	139,419,797	△35,000,000	104,419,797
事業未払金	47,758,445	31,631,401	79,389,846		79,389,846
1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000		5,508,000		5,508,000
預り金	9,399,712	10,122,239	19,521,951		19,521,951
事業区分間借入金		35,000,000	35,000,000	△35,000,000	
固定負債	475,114,710		475,114,710		475,114,710
設備資金借入金	121,176,000		121,176,000		121,176,000
退職給付引当金	240,823,345		240,823,345		240,823,345
長期預り金	113,115,365		113,115,365		113,115,365
負債の部合計	537,780,867	76,753,640	614,534,507	△35,000,000	579,534,507
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000

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	内部取引消去	法人合計
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	75,612,335		75,612,335		75,612,335
国庫補助金等特別積立金	75,612,335		75,612,335		75,612,335
その他の積立金	227,519,253		227,519,253		227,519,253
人件費積立金	69,000,000		69,000,000		69,000,000
修繕積立金	107,000,000		107,000,000		107,000,000
備品等購入積立金	5,554,880		5,554,880		5,554,880
事業団基金積立金	6,410,373		6,410,373		6,410,373
福祉新規事業積立金	39,554,000		39,554,000		39,554,000
次期繰越活動増減差額	150,744,923	2	150,744,925		150,744,925
次期繰越活動増減差額	150,744,923	2	150,744,925		150,744,925
(うち当期活動増減差額)	4,878,843		4,878,843		4,878,843
純資産の部合計	456,876,511	2	456,876,513		456,876,513
負債及び純資産の部合計	994,657,378	76,753,642	1,071,411,020	△35,000,000	1,036,411,020

社会福祉事業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	法人本部	障害者支援/相談支援事業所	障害者支援/多職能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収入	0	0	9,296,617	0	9,296,617	0	9,296,617
食品製造販売事業収入	0	0	5,229,230	0	5,229,230	0	5,229,230
企業受注事業収益	0	0	4,067,387	0	4,067,387	0	4,067,387
障害福祉サービス等事業収入	39,055,269	18,325,250	101,988,642	122,722,827	282,091,988	0	282,091,988
自立支援給付費収入	0	18,325,250	99,370,110	114,294,813	231,990,173	0	231,990,173
利用者負担金収入	0	0	2,618,532	2,570,557	5,189,089	0	5,189,089
その他の事業収入	39,055,269	0	0	5,857,457	44,912,726	0	44,912,726
指定管理事業収入	59,715,011	0	5,081,831	0	64,796,842	0	64,796,842
指定管理事業収入	59,715,011	0	5,081,831	0	64,796,842	0	64,796,842
借入金利息補助金収入	0	0	0	1,118,000	1,118,000	0	1,118,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	1,118,000	1,118,000	0	1,118,000
経常経費寄附金収入	21,000	0	0	5,000,000	5,021,000	0	5,021,000
経常経費寄附金収入	21,000	0	0	5,000,000	5,021,000	0	5,021,000
受取利息配当金収入	234,278	0	0	1,077	235,355	0	235,355
受取利息配当金収入	234,278	0	0	1,077	235,355	0	235,355
その他の収入	2,324,641	0	1,027,478	328,927	3,681,046	0	3,681,046
受入研修費収入	162,000	0	0	35,860	197,860	0	197,860
利用者等外給食費収入	0	0	754,800	135,600	890,400	0	890,400
雑収入	2,162,641	0	272,678	157,467	2,592,786	0	2,592,786
事業活動収入計(1)	101,350,199	18,325,250	117,394,568	129,170,831	366,240,848	0	366,240,848
人件費支出	35,103,820	15,028,017	88,390,281	99,561,974	238,084,092	0	238,084,092
役員報酬支出	6,890,400	0	0	0	6,890,400	0	6,890,400
職員給料支出	15,303,100	0	26,847,126	26,972,873	69,123,099	0	69,123,099
職員賞与支出	5,407,098	0	9,741,335	8,576,332	23,724,765	0	23,724,765
非常勤職員給与支出	1,653,047	13,052,466	41,813,560	54,120,284	110,639,357	0	110,639,357
退職給付支出	1,357,242	0	0	0	1,357,242	0	1,357,242
法定福利費支出	4,492,933	1,975,551	9,988,260	9,892,485	26,349,229	0	26,349,229
事業費支出	0	0	6,397,593	5,352,465	11,750,058	0	11,750,058
給食費支出	0	0	2,625,275	2,121,900	4,747,175	0	4,747,175
介護用品費支出	0	0	146,795	0	146,795	0	146,795
保健衛生費支出	0	0	477,622	727,633	1,205,255	0	1,205,255
被服費支出	0	0	42,240	0	42,240	0	42,240
教養娯楽費支出	0	0	165,263	674,667	839,930	0	839,930
消耗器具備品費支出	0	0	86,647	75,599	162,246	0	162,246
保険料支出	0	0	490,826	313,830	804,656	0	804,656
教育指導費支出	0	0	1,271,661	284,472	1,556,133	0	1,556,133
車輛費支出	0	0	820,274	1,154,364	1,974,638	0	1,974,638
雑支出	0	0	270,990	0	270,990	0	270,990
事務費支出	59,134,389	1,049,968	10,894,486	16,765,658	87,844,501	0	87,844,501

社会福祉事業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)

支出	勘定科目	法人本部	障害者支援分相違支費事業所	障害者支援分多機能事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支	福利厚生費支出	922,520	63,000	137,380	524,580	1,647,480	0	1,647,480
	職員被服費支出	50,050	0	0	0	50,050	0	50,050
	旅費交通費支出	0	5,094	19,228	0	24,322	0	24,322
	研修研究費支出	292,674	6,000	58,400	108,851	465,925	0	465,925
	事務消耗品費支出	2,496,890	21,709	127,229	131,779	2,777,607	0	2,777,607
	印刷製本費支出	55,000	4,465	0	0	59,465	0	59,465
	水道光熱費支出	7,980,019	74,344	3,717	1,718,854	9,776,934	0	9,776,934
	修繕費支出	10,036,261	0	0	215,052	10,251,313	0	10,251,313
	通信運搬費支出	2,637,951	217,605	71,502	597,398	3,524,456	0	3,524,456
	会議費支出	5,196	0	0	0	5,196	0	5,196
	広報費支出	1,140,480	0	0	0	1,140,480	0	1,140,480
	業務委託費支出	15,718,333	14,552	5,379,724	7,528,000	28,640,609	0	28,640,609
	手数料支出	11,007,212	84,940	223,244	258,205	11,573,601	0	11,573,601
	保険料支出	350,965	127,107	997,492	1,066,666	2,542,230	0	2,542,230
	賃借料支出	1,496,264	270,648	2,809,068	2,864,988	7,440,968	0	7,440,968
	土地・建物賃借料支出	65,788	65,788	394,737	328,948	855,261	0	855,261
	租税公課支出	3,400	0	6,600	1,600	11,600	0	11,600
	保守料支出	3,870,109	55,421	376,365	1,017,632	5,319,527	0	5,319,527
	渉外費支出	108,267	0	0	0	108,267	0	108,267
	諸会費支出	91,000	0	280,000	175,000	546,000	0	546,000
車輦費支出	84,220	39,295	2,500	3,890	129,905	0	129,905	
雑支出	721,790	0	7,300	224,215	953,305	0	953,305	
就労支援事業支出	0	0	9,292,218	0	9,292,218	0	9,292,218	
就労支援事業販売原価支出	0	0	8,103,461	0	8,103,461	0	8,103,461	
就労支援事業販管費支出	0	0	1,188,757	0	1,188,757	0	1,188,757	
支払利息支出	0	0	0	1,491,172	1,491,172	0	1,491,172	
その他の支出	0	0	0	1,491,172	1,491,172	0	1,491,172	
利用者等外給食費支出	0	0	0	63,280	412,720	0	412,720	
支払利息支出	0	0	349,440	63,280	412,720	0	412,720	
利用者等外給食費支出	0	0	349,440	63,280	412,720	0	412,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,238,209	16,077,985	115,324,018	123,234,549	348,874,761	0	348,874,761
施設整備等補助金収入		7,111,990	2,247,265	2,070,550	5,936,282	17,366,087	0	17,366,087
施設整備等寄附金収入		0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
施設整備等寄附金収入		500,000	0	0	4,131,000	500,000	0	500,000
施設整備等収入計(4)		500,000	0	0	4,131,000	4,631,000	0	4,631,000
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式 (第七条関係)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

収支	勘定科目	法人本部	障害者支援以外の福祉事業所	障害者支援の多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	0	0	△1,377,000	△877,000	0	△877,000
収	積立資産取崩収入	1,799,208	0	0	0	1,799,208	0	1,799,208
	退職給付引当資産取崩収入	1,357,242	0	0	0	1,357,242	0	1,357,242
	職員褒章積立資産取崩収入	441,966	0	0	0	441,966	0	441,966
その他	その他の活動による収入	43,156,210	0	0	0	43,156,210	0	43,156,210
入	長期預り金収入	43,156,210	0	0	0	43,156,210	0	43,156,210
の	その他の活動収入計(7)	44,955,418	0	0	0	44,955,418	0	44,955,418
活	積立資産支出	50,036,335	0	2,070,550	7,102,000	59,208,885	0	59,208,885
動	退職給付引当資産支出	6,859,125	0	2,070,550	102,000	9,031,675	0	9,031,675
による	長期預り金積立資産支出	43,156,210	0	0	0	43,156,210	0	43,156,210
収	事業団基金積立資産支出	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
支	修繕積立資産支出	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
支	事業区分間繰入金支出	448,753	0	0	448,753	448,753	0	448,753
	事業区分間繰入金支出	448,753	0	0	0	448,753	0	448,753
	事業区分間繰入金支出計(8)	50,485,088	0	2,070,550	7,102,000	59,657,638	0	59,657,638
	その他の活動支出計(8)	△5,529,670	0	△2,070,550	△7,102,000	△14,702,220	0	△14,702,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,082,320	2,247,265	0	△2,542,718	1,786,867	0	1,786,867
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
	前期末支払資金残高(11)	7,963,173	28,074,832	0	75,311,556	111,349,561	0	111,349,561
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,045,493	30,322,097	0	72,768,838	113,136,428	0	113,136,428

社会福祉事業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	法人本部	障害者支援活動事業新	障害者支援活動事業新	銀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益	0	0	9,296,617	0	9,296,617	0	9,296,617
食品製造販売事業収益	0	0	5,229,230	0	5,229,230	0	5,229,230
企業受注サービス等事業収益	0	0	4,067,387	0	4,067,387	0	4,067,387
障害福祉サービス等事業収益	39,055,269	18,325,250	101,988,642	122,722,827	282,091,988	0	282,091,988
自立支援給付費収益	0	18,325,250	99,370,110	114,294,813	231,990,173	0	231,990,173
利用者負担金収益	0	0	2,618,532	2,570,557	5,189,089	0	5,189,089
その他の事業収益	39,055,269	0	0	5,857,457	44,912,726	0	44,912,726
指定管理事業収益	59,715,011	0	5,081,831	0	64,796,842	0	64,796,842
指定管理事業収益	59,715,011	0	5,081,831	0	64,796,842	0	64,796,842
経常経費寄附金収益	21,000	0	0	5,000,000	5,021,000	0	5,021,000
経常経費寄附金収益	21,000	0	0	5,000,000	5,021,000	0	5,021,000
経常経費寄附金収益	98,791,280	18,325,250	116,367,090	127,722,827	361,206,447	0	361,206,447
サービス活動収益計(1)	41,962,945	15,028,017	90,460,831	99,663,974	247,115,767	0	247,115,767
人件費	6,890,400	0	0	0	6,890,400	0	6,890,400
役員報酬	15,303,100	0	26,847,126	26,972,873	69,123,099	0	69,123,099
職員給料	5,407,098	0	9,741,335	8,576,332	23,724,765	0	23,724,765
職員賞与	1,653,047	13,052,465	41,813,560	54,120,284	110,639,357	0	110,639,357
非常勤職員給与	8,216,367	0	2,070,550	102,000	10,388,917	0	10,388,917
退職給付費用	4,492,933	1,975,551	9,988,260	9,892,485	26,349,229	0	26,349,229
法定福利費	0	0	6,397,593	5,352,485	11,750,058	0	11,750,058
事業費	0	0	2,625,275	2,121,900	4,747,175	0	4,747,175
給食費	0	0	146,795	0	146,795	0	146,795
介護用品費	0	0	477,622	727,633	1,205,255	0	1,205,255
保健衛生費	0	0	42,240	0	42,240	0	42,240
被服費	0	0	165,263	674,667	839,930	0	839,930
教養娯楽費	0	0	86,647	75,599	162,246	0	162,246
消耗器具備品費	0	0	490,826	313,830	804,656	0	804,656
保険料	0	0	1,271,661	284,472	1,556,133	0	1,556,133
教育指導費	0	0	820,274	1,154,364	1,974,638	0	1,974,638
車輦費	0	0	270,990	0	270,990	0	270,990
雑費	59,134,389	1,049,968	10,894,486	16,765,658	87,844,501	0	87,844,501
事務費	922,520	63,000	137,380	524,580	1,647,480	0	1,647,480
福利厚生費	50,050	0	0	0	50,050	0	50,050
職員被服費	0	5,054	19,228	0	24,322	0	24,322
旅費交通費	292,674	6,000	58,400	108,851	465,925	0	465,925
研修研究費	2,496,890	21,709	127,229	131,779	2,777,607	0	2,777,607
事務消耗品費	55,000	4,465	0	0	59,465	0	59,465
印刷製本費	7,980,019	74,344	3,717	1,718,854	9,776,934	0	9,776,934
水道光熱費	10,036,261	0	0	215,052	10,251,313	0	10,251,313
修繕費							

社会福祉事業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)

減	の	部	勘定科目	法人本部	障害者支援外・福祉支援事業所	障害者支援外・多機能事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
			通信運搬費	2,637,951	217,605	71,502	597,398	3,524,456	0	3,524,456
			会議費	5,196	0	0	0	5,196	0	5,196
			広報費	1,140,480	0	0	0	1,140,480	0	1,140,480
			業務委託費	15,718,333	14,552	5,379,724	7,528,000	28,640,609	0	28,640,609
			手数料	11,007,212	84,940	223,244	258,205	11,573,601	0	11,573,601
			保険料	350,965	127,107	997,492	1,066,666	2,542,230	0	2,542,230
			賃借料	1,496,264	270,648	2,809,068	2,864,988	7,440,968	0	7,440,968
			土地・建物賃借料	65,788	65,788	394,737	328,948	855,261	0	855,261
			租税公課	3,400	0	6,600	1,600	11,600	0	11,600
			保守料	3,870,109	55,421	376,365	1,017,632	5,319,527	0	5,319,527
			渉外費	108,267	0	0	0	108,267	0	108,267
			諸会費	91,000	0	280,000	175,000	546,000	0	546,000
			車輛費	84,220	39,295	2,500	3,890	129,905	0	129,905
			雑費	721,790	0	7,300	224,215	953,305	0	953,305
			就労支援事業費用	0	0	9,292,218	0	9,292,218	0	9,292,218
			就労支援事業販売原価	0	0	8,103,461	0	8,103,461	0	8,103,461
			就労支援事業販売管費	0	0	1,188,757	0	1,188,757	0	1,188,757
			減価償却費	68,594	0	0	8,803,405	8,871,999	0	8,871,999
			減価償却費	68,594	0	0	8,803,405	8,871,999	0	8,871,999
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△5,365,185	△5,365,185	0	△5,365,185
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△5,365,185	△5,365,185	0	△5,365,185
			サービス活動費用計(2)	101,165,928	16,077,985	117,045,128	125,220,317	359,509,358	0	359,509,358
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,374,648	2,247,265	△678,038	2,502,510	1,697,089	0	1,697,089
			借入金利息補助金収益	0	0	0	1,118,000	1,118,000	0	1,118,000
			借入金利息補助金収益	0	0	0	1,118,000	1,118,000	0	1,118,000
			受取利息配当金収益	234,278	0	0	1,077	235,355	0	235,355
			受取利息配当金収益	234,278	0	0	1,077	235,355	0	235,355
			その他のサービス活動外収益	2,324,641	0	1,027,478	328,927	3,681,046	0	3,681,046
			受入研修費収益	162,000	0	0	35,860	197,860	0	197,860
			利用者等外給食収益	0	0	754,800	135,600	890,400	0	890,400
			雑収益	2,162,641	0	272,678	157,467	2,592,786	0	2,592,786
			サービス活動外収益計(4)	2,558,919	0	1,027,478	1,448,004	5,034,401	0	5,034,401
			支払利息	0	0	0	1,491,172	1,491,172	0	1,491,172
			支払利息	0	0	0	1,491,172	1,491,172	0	1,491,172
			その他のサービス活動外費用	0	0	349,440	63,280	412,720	0	412,720
			利用者等外給食費	0	0	349,440	63,280	412,720	0	412,720
			サービス活動外費用計(5)	0	0	349,440	1,554,452	1,903,892	0	1,903,892
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,558,919	0	678,038	△106,448	3,130,509	0	3,130,509
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,271	2,247,265	0	2,396,062	4,827,598	0	4,827,598

社会福祉事業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)

特別増減の部	勘定科目	法人本部	障害者支援・相談支援事業所	障害者支援の多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	施設整備等補助金収益	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
益	施設整備等寄附金収益	500,000	0	0	C	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	0	C	500,000	0	500,000
特別増減の部	特別収益計(8)	500,000	0	0	4,131,000	4,631,000	0	4,631,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	2	0	2
費	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	事業区分間繰入金費用	448,753	0	0	0	448,753	0	448,753
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	448,753	0	0	0	448,753	0	448,753
	特別費用計(9)	448,753	0	0	4,131,001	4,579,755	0	4,579,755
繰越	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,247	0	0	△1	51,245	0	51,245
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	235,518	2,247,265	△1	2,396,061	4,878,843	0	4,878,843
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,088,932	28,074,832	1	114,924,107	151,087,872	0	151,087,872
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,324,450	30,322,097	0	117,320,168	155,966,715	0	155,966,715
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,799,208	0	0	0	1,799,208	0	1,799,208
増	職員褒章積立金取崩額	441,966	C	0	0	441,966	0	441,966
	退職給付引当金取崩額	1,357,242	C	0	0	1,357,242	0	1,357,242
減	その他の積立金積立額(16)	21,000	C	0	7,000,000	7,021,000	0	7,021,000
	修繕積立金積立額	0	C	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
差額の部	事業団基金積立金積立額	21,000	C	0	0	21,000	0	21,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,102,658	30,322,097	0	110,320,168	150,744,923	0	150,744,923

社会福祉事業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	法人本部	障害者支援センター相談支援事業所	障害者支援センター多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					170,294,585		170,294,585
現金預金	27,231,061	30,637,599	34,131,962	78,293,963	170,294,585		170,294,585
事業未収金	26,963,498	27,296,966	13,110,687	24,065,269	91,436,420		91,436,420
未収金	201,243	3,340,633	20,995,156	19,029,109	43,364,898		43,364,898
立替金	66,320		26,119	199,585	201,243		201,243
事業区分間貸付金				35,000,000	292,024		292,024
固定資産	457,515,128			366,847,665	35,000,000		824,362,793
基本財産	3,000,000			239,604,565	242,604,565		242,604,565
土地				26,050,000	26,050,000		26,050,000
建物				213,554,565	213,554,565		213,554,565
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	454,515,128			127,243,100	581,758,228		581,758,228
車両運搬具	1				1		1
器具及び備品	57,164			243,100	300,264		300,264
退職給付引当資産	240,823,345				240,823,345		240,823,345
長期預り金積立資産	113,115,365				113,115,365		113,115,365
人件費積立資産	49,000,000			20,000,000	69,000,000		69,000,000
修繕積立資産				107,000,000	107,000,000		107,000,000
備品等購入積立資産	5,554,880				5,554,880		5,554,880
事業団基金積立資産	6,410,373				6,410,373		6,410,373
福祉新規事業積立資産	39,554,000				39,554,000		39,554,000
資産の部合計	484,746,189	30,637,599	34,131,962	445,141,628	994,657,378		994,657,378
流動負債	17,185,568	315,502	34,131,962	11,033,125	62,666,157		62,666,157
事業未払金	10,646,377	253,200	31,865,810	4,993,058	47,758,445		47,758,445
1年以内返済予定設備資金借入金				5,508,000	5,508,000		5,508,000
預り金	6,539,191	62,302	2,266,152	532,067	9,399,712		9,399,712
固定負債	353,938,710			121,176,000	475,114,710		475,114,710
設備資金借入金				121,176,000	121,176,000		121,176,000
退職給付引当金	240,823,345				240,823,345		240,823,345
長期預り金	113,115,365				113,115,365		113,115,365
負債の部合計	371,124,278	315,502	34,131,962	132,209,125	537,780,867		537,780,867
基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金				75,612,335	75,612,335		75,612,335
国庫補助金等特別積立金				75,612,335	75,612,335		75,612,335
その他の積立金	100,519,253			127,000,000	227,519,253		227,519,253
人件費積立金	49,000,000			20,000,000	69,000,000		69,000,000

社会福祉事業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	法人本部	障害者支援センター・相談支援事業所・障害者支援センター・多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕積立金			137,000,000	137,000,000		107,000,000
備品等購入積立金	5,554,880			5,554,880		5,554,880
事業団基金積立金	6,410,373			6,410,373		6,410,373
福祉新規事業積立金	39,554,000			39,554,000		39,554,000
次期繰越活動増減差額	10,102,658	30,322,097	110,320,168	150,744,923		150,744,923
次期繰越活動増減差額	10,102,658	30,322,097	110,320,168	150,744,923		150,744,923
(うち当期活動増減差額)	235,518	2,247,265	2,396,061	4,878,843		4,878,843
純資産の部合計	113,621,911	30,322,097	312,932,503	456,876,511		456,876,511
負債及び純資産の部合計	484,746,189	30,637,599	445,141,628	994,657,378		994,657,378
		34,131,902				

公益事業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)

事業活動による収支	勘定科目						合計	内部取引消去	事業区分合計
	障害者支援以外の障害者一時行事業	高齢者福祉活動事業	障害者福祉活動事業	障害者福祉活動事業	障害者福祉活動事業	障害者福祉活動事業			
収	障害福祉サービス等事業収入	38,711,127	0	14,933,114	63,123,087	4,620,000	121,387,328	0	121,387,328
	その他の事業収入	38,711,127	0	14,933,114	63,123,087	4,620,000	121,387,328	0	121,387,328
	指定管理事業収入	93,644,074	41,405,414	0	0	53,132,818	188,182,306	0	188,182,306
	指定管理事業収入	93,644,074	40,490,414	0	0	51,725,453	185,859,941	0	185,859,941
	利用者負担金収入	0	915,000	0	0	1,407,365	2,322,365	0	2,322,365
	その他の収入	140,000	0	0	0	2,324,264	2,464,264	0	2,464,264
	受入研修費収入	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
	雑収入	0	0	0	0	2,324,264	2,324,264	0	2,324,264
	事業活動収入計(1)	132,495,201	41,405,414	14,933,114	63,123,087	60,077,082	312,033,898	0	312,033,898
	人件費支出	111,738,561	39,190,582	13,398,888	16,153,083	32,983,526	213,464,640	0	213,464,640
支	職員給料支出	54,149,026	16,771,445	8,350,791	8,841,163	10,960,640	99,073,065	0	99,073,065
	職員賞与支出	17,433,886	5,883,047	3,279,920	3,858,711	3,816,234	34,271,798	0	34,271,798
	非常勤職員給与支出	24,830,150	12,723,724	0	1,636,600	14,572,968	53,763,442	0	53,763,442
	法定福利費支出	15,325,499	3,812,366	1,768,177	1,816,609	3,633,684	26,356,335	0	26,356,335
	事務費支出	16,334,495	521,592	1,534,226	46,970,004	24,859,029	90,219,346	0	90,219,346
	福利厚生費支出	27,000	66,450	21,000	46,760	148,500	309,710	0	309,710
	旅費交通費支出	160,803	0	33,550	0	3,843	198,196	0	198,196
	研修研究費支出	79,244	13,800	0	19,536	8,108	120,688	0	120,688
	事務消耗品費支出	840,678	160,040	9,330	675,459	3,031,047	4,716,554	0	4,716,554
	印刷製本費支出	70,290	85,800	0	0	0	156,090	0	156,090
出	水道光熱費支出	61,954	0	0	217,704	3,101,838	3,381,496	0	3,381,496
	修繕費支出	0	0	0	0	5,947,678	5,947,678	0	5,947,678
	通信運搬費支出	517,881	57,512	38,588	1,068,455	564,250	2,246,686	0	2,246,686
	広報費支出	59,400	0	0	100,000	0	159,400	0	159,400
	業務委託費支出	12,173	0	0	0	5,572,607	5,584,780	0	5,584,780
	手数料支出	1,795,185	3,778	10,551	37,865,355	425,266	40,100,135	0	40,100,135
	保険料支出	713,021	93,490	13,731	233,051	99,795	1,153,088	0	1,153,088
	賃借料支出	1,902,882	0	38,040	602,796	503,508	3,047,226	0	3,047,226
	土地・建物賃借料支出	394,739	0	0	166,915	79,957	641,611	0	641,611
	租税公課支出	3,339,406	0	1,357,556	5,818,000	1,720,038	12,235,000	0	12,235,000
支	保守料支出	61,361	0	11,880	53,460	2,563,380	2,690,081	0	2,690,081
	諸会費支出	50,000	13,000	0	0	0	63,000	0	63,000
	車輦費支出	123,215	0	0	22,513	1,000	146,728	0	146,728
	雑支出	6,125,263	27,722	0	80,000	1,088,214	7,321,199	0	7,321,199
	事業活動支出計(2)	128,073,056	39,712,174	14,933,114	63,123,087	57,842,555	303,683,986	0	303,683,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,422,145	1,693,240	0	0	2,234,527	8,349,912	0	8,349,912
	収	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備	0	0	0	0	0	0	0	0

公益事業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	障害者支援センター	障害者一時行事業	就労支援センター	障害者福祉センター	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出								
備等による収支								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他								
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	448,753	448,753	0	448,753
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	448,753	448,753	0	448,753
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	448,753	448,753	0	448,753
積立資産支出	4,422,145	1,693,240	0	0	2,683,280	8,798,665	0	8,798,665
退職給付引当資産支出	4,422,145	1,693,240	0	0	2,683,280	8,798,665	0	8,798,665
その他の活動支出計(8)	4,422,145	1,693,240	0	0	2,683,280	8,798,665	0	8,798,665
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,422,145	△1,693,240	0	0	△2,234,527	△8,349,912	0	△8,349,912
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

公益事業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	障害者支援センター	障害者一時作業	聴覚支援センター	障害者相談センター	障害者相談センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収								
障害福祉サービス等事業収益	38,711,127	0	14,933,114	63,123,087	4,620,000	121,387,328	0	121,387,328
その他の事業収益	38,711,127	0	14,933,114	63,123,087	4,620,000	121,387,328	0	121,387,328
指定管理事業収益	93,644,074	41,405,414	0	0	53,132,818	188,182,306	0	188,182,306
指定管理事業収益	93,644,074	40,490,414	0	0	51,725,453	185,859,941	0	185,859,941
利用者負担金収益	0	915,000	0	0	1,407,365	2,322,365	0	2,322,365
サービス活動収益計(1)	132,355,201	41,405,414	14,933,114	63,123,087	57,752,818	309,569,634	0	309,569,634
人件費	116,160,706	40,883,822	13,398,888	16,153,083	35,666,806	222,263,305	0	222,263,305
職員給料	54,149,026	16,771,445	8,350,791	8,841,163	10,960,640	99,073,065	0	99,073,065
職員賞与	17,433,886	5,883,047	3,279,920	3,858,711	3,816,234	34,271,798	0	34,271,798
非常勤職員給与	24,830,150	12,723,724	0	1,636,600	14,572,968	53,763,442	0	53,763,442
退職給付費用	4,422,145	1,693,240	0	0	2,683,280	8,798,665	0	8,798,665
法定福利費	15,325,499	3,812,366	1,768,177	1,816,609	3,633,684	26,356,335	0	26,356,335
事務費	16,334,495	521,592	1,534,226	46,970,004	24,859,029	90,219,346	0	90,219,346
福利厚生費	27,000	66,450	21,000	46,760	148,500	309,710	0	309,710
旅費交通費	160,803	0	33,550	0	3,843	198,196	0	198,196
研修研究費	79,244	13,800	0	19,536	8,108	120,688	0	120,688
事務消耗品費	840,678	160,040	9,330	675,459	3,031,047	4,716,554	0	4,716,554
印刷製本費	70,290	85,800	0	0	0	156,090	0	156,090
水道光熱費	61,954	0	0	217,704	3,101,838	3,381,496	0	3,381,496
修繕費	0	0	0	0	5,947,678	5,947,678	0	5,947,678
通信運搬費	517,881	57,512	38,588	1,068,455	564,250	2,246,686	0	2,246,686
広報費	59,400	0	0	100,000	0	159,400	0	159,400
業務委託費	12,173	0	0	0	5,572,607	5,584,780	0	5,584,780
手数料	1,795,185	3,778	10,551	37,865,355	425,266	40,100,135	0	40,100,135
保険料	713,021	93,490	13,731	233,051	99,795	1,153,088	0	1,153,088
賃借料	1,902,882	0	38,040	602,796	503,508	3,047,226	0	3,047,226
土地・建物賃借料	394,739	0	0	166,915	79,957	641,611	0	641,611
租税公課	3,339,406	0	1,357,556	5,818,000	1,720,038	12,235,000	0	12,235,000
保守料	61,361	0	11,880	53,460	2,563,380	2,690,081	0	2,690,081
諸会費	50,000	13,000	0	0	0	63,000	0	63,000
車輦費	123,215	0	0	22,513	1,000	146,728	0	146,728
雑費	6,125,263	27,722	0	80,000	1,088,214	7,321,199	0	7,321,199
サービス活動費用計(2)	132,495,201	41,405,414	14,933,114	63,123,087	60,525,835	312,482,651	0	312,482,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△140,000	0	0	0	△2,773,017	△2,913,017	0	△2,913,017
その他のサービス活動外収益	140,000	0	0	0	2,324,264	2,464,264	0	2,464,264
受入研修費収益	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
雑収益	0	0	0	0	2,324,264	2,324,264	0	2,324,264
サービス活動外収益計(4)	140,000	0	0	0	2,324,264	2,464,264	0	2,464,264
費用								

公益事業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	障害者支援のため	障害者一時了事業	特定活動外活動	障害者施設等	障害者施設等	障害者施設等	障害者施設等	障害者施設等	障害者施設等	内部取引消去	事業区分合計
の部											
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△448,753
特別増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,753
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,753
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,753
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,753
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

公益事業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	障害者支援センター	障害者一時作業場	高齢者支援センター	児童発達支援センター	障害者職業訓練施設	障害者相談支援センター	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								76,753,640		76,753,640
現金預金	57,016,463	6,015,710	691,173	1,837,204			11,193,090	76,753,640		76,753,640
事業未収金	27,516,844	6,015,710	690,501	1,835,580			10,703,401	46,762,036		46,762,036
立替金	29,477,204						468,081	29,945,285		29,945,285
前払費用	2,808		672	1,624			21,608	26,712		26,712
前払費用	19,607							19,607		19,607
固定資産								2		2
その他の固定資産								2		2
器具及び備品								2		2
資産の部合計								76,753,642		76,753,642
流動負債	57,016,463	6,015,710	691,173	1,837,204			11,193,092	76,753,642		76,753,642
事業未払金	57,016,463	6,015,710	691,173	1,837,204			11,193,090	76,753,640		76,753,640
預り金	16,970,836	4,288,833	420,732	1,452,505			8,498,495	31,631,401		31,631,401
事業区分間借入金	5,045,627	1,726,877	270,441	384,699			2,694,595	10,122,239		10,122,239
負債の部合計	35,000,000	6,015,710	691,173	1,837,204			11,193,090	76,753,640		76,753,640
次期繰越活動増減差額	57,016,463						2	2		2
次期繰越活動増減差額							2	2		2
純資産の部合計							2	2		2
負債及び純資産の部合計	57,016,463	6,015,710	691,173	1,837,204			11,193,092	76,753,642		76,753,642

法人本部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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	39,457,000	39,055,269	401,731
	その他の事業収入	39,457,000	39,055,269	401,731
	補助金事業収入	38,725,000	38,323,898	401,102
	受託事業収入	732,000	731,371	629
	指定管理事業収入	61,887,000	59,715,011	2,171,989
	指定管理事業収入	61,887,000	59,715,011	2,171,989
	経常経費寄附金収入	150,000	21,000	129,000
	経常経費寄附金収入	150,000	21,000	129,000
	受取利息配当金収入	220,000	234,278	△14,278
	受取利息配当金収入	220,000	234,278	△14,278
	その他の収入	1,520,000	2,324,641	△804,641
	受入研修費収入	120,000	162,000	△42,000
	雑収入	1,400,000	2,162,641	△762,641
	事業活動収入計(1)	103,234,000	101,350,199	1,883,801
事業活動による支出	人件費支出	50,511,000	35,103,820	15,407,180
	役員報酬支出	7,042,000	6,890,400	151,600
	職員給料支出	22,111,000	15,303,100	6,807,900
	職員賞与支出	8,199,000	5,407,098	2,791,902
	非常勤職員給与支出	5,291,000	1,653,047	3,637,953
	退職給付支出	1,358,000	1,357,242	758
	法定福利費支出	6,510,000	4,492,933	2,017,067
	事務費支出	67,341,000	59,134,389	8,206,611
	福利厚生費支出	1,214,000	922,520	291,480
	職員被服費支出	53,000	50,050	2,950
	旅費交通費支出	35,000	0	35,000
	研修研究費支出	303,000	292,674	10,326
	事務消耗品費支出	2,624,000	2,496,890	127,110
	印刷製本費支出	60,000	55,000	5,000
	水道光熱費支出	8,197,000	7,980,019	216,981
	修繕費支出	10,165,000	10,036,261	128,739
	通信運搬費支出	3,206,000	2,637,951	568,049
	会議費支出	20,000	5,196	14,804
	広報費支出	1,173,000	1,140,480	32,520
	業務委託費支出	16,293,000	15,718,333	574,667
	手数料支出	13,627,000	11,007,212	2,619,788
	保険料支出	447,000	350,965	96,035
	賃借料支出	1,661,000	1,496,264	164,736
	土地・建物賃借料支出	66,000	65,788	212
	租税公課支出	100,000	3,400	96,600
	保守料支出	4,179,000	3,870,109	308,891
渉外費支出	220,000	108,267	111,733	
諸会費支出	98,000	91,000	7,000	
車輛費支出	216,000	84,220	131,780	
雑支出	3,384,000	721,790	2,662,210	
その他の支出	6,000	0	6,000	
利用者等外給食費支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	117,858,000	94,238,209	23,619,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,624,000	7,111,990	△21,735,990
施設整備等	収入			
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
支出				

法人本部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)	
による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	500,000	0	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	20,753,000	1,799,208	18,953,792
		退職給付引当資産取崩収入	1,358,000	1,357,242	758
		長期預り金積立資産取崩収入	18,795,000	0	18,795,000
		職員褒章積立資産取崩収入	600,000	441,966	158,034
		その他の活動による収入	0	43,156,210	△43,156,210
		長期預り金収入	0	43,156,210	△43,156,210
		その他の活動収入計(7)	20,753,000	44,955,418	△24,202,418
	支	積立資産支出	7,023,000	50,036,335	△43,013,335
		退職給付引当資産支出	6,873,000	6,859,125	13,875
		長期預り金積立資産支出	0	43,156,210	△43,156,210
		事業団基金積立資産支出	150,000	21,000	129,000
		事業区分間繰入金支出	1,050,000	448,753	601,247
		事業区分間繰入金支出	1,050,000	448,753	601,247
	その他の活動支出計(8)	8,073,000	50,485,088	△42,412,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,680,000	△5,529,670	18,209,670	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,444,000	2,082,320	△3,526,320	
	前期末支払資金残高(12)	7,963,173	7,963,173	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,519,173	10,045,493	△3,526,320	

法人本部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	収 益	障害福祉サービス等事業収益	39,055,269	39,065,175	△9,906
		その他の事業収益	39,055,269	39,065,175	△9,906
		補助金事業収益	38,323,898	39,065,175	△741,277
		受託事業収益	731,371	0	731,371
		指定管理事業収益	59,715,011	55,385,260	4,329,751
		指定管理事業収益	59,715,011	55,385,260	4,329,751
		経常経費寄附金収益	21,000	15,156	5,844
		経常経費寄附金収益	21,000	15,156	5,844
		サービス活動収益計(1)	98,791,280	94,465,591	4,325,689
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	41,962,945	46,176,888	△4,213,943
		役員報酬	6,890,400	6,771,576	118,824
		職員給料	15,303,100	14,755,360	547,740
		職員賞与	5,407,098	5,530,903	△123,805
		非常勤職員給与	1,653,047	6,985,972	△5,332,925
		退職給付費用	8,216,367	6,954,805	1,261,562
		法定福利費	4,492,933	5,178,272	△685,339
		事務費	59,134,389	49,313,187	9,821,202
		福利厚生費	922,520	960,716	△38,196
		職員被服費	50,050	15,015	35,035
		旅費交通費	0	6,992	△6,992
		研修研究費	292,674	121,596	171,078
		事務消耗品費	2,496,890	1,676,047	820,843
		印刷製本費	55,000	0	55,000
		水道光熱費	7,980,019	7,388,950	591,069
		修繕費	10,036,261	4,088,110	5,948,151
		通信運搬費	2,637,951	2,756,385	△118,434
		会議費	5,196	0	5,196
		広報費	1,140,480	1,138,060	2,420
		業務委託費	15,718,333	15,159,833	558,500
		手数料	11,007,212	9,277,426	1,729,786
		保険料	350,965	460,213	△109,248
		賃借料	1,496,264	1,640,345	△144,081
		土地・建物賃借料	65,788	65,790	△2
		租税公課	3,400	2,600	800
		保守料	3,870,109	3,566,466	303,643
		渉外費	108,267	26,204	82,063
		諸会費	91,000	91,000	0
		車輛費	84,220	58,723	25,497
		雑費	721,790	812,716	△90,926
		減価償却費	68,594	68,594	0
		減価償却費	68,594	68,594	0
サービス活動費用計(2)	101,165,928	95,558,669	5,607,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,374,648	△1,093,078	△1,281,570	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	234,278	215,221	19,057
		受取利息配当金収益	234,278	215,221	19,057
		その他のサービス活動外収益	2,324,641	1,948,213	376,428
		受入研修費収益	162,000	142,000	20,000
		雑収益	2,162,641	1,806,213	356,428
		サービス活動外収益計(4)	2,558,919	2,163,434	395,485
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用	その他のサービス活動外費用	0	5,400	△5,400
		利用者等外給食費	0	5,400	△5,400

法人本部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)	
の部	サービス活動外費用計(5)	0	5,400	△5,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,558,919	2,158,034	400,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		184,271	1,064,956	△880,685	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	益	事業区分間繰入金収益	0	978	△978
		事業区分間繰入金収益	0	978	△978
		拠点区分間繰入金収益	0	93	△93
		拠点区分間繰入金収益	0	93	△93
		特別収益計(8)	500,000	1,071	498,929
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		用	事業区分間繰入金費用	448,753	800,290
事業区分間繰入金費用			448,753	800,290	△351,537
特別費用計(9)			448,753	800,291	△351,538
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,247	△799,220	850,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		235,518	265,736	△30,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,088,932	7,332,352	756,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,324,450	7,598,088	726,362	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,799,208	506,000	1,293,208	
	職員褒章積立金取崩額	441,966	506,000	△64,034	
	退職給付引当金取崩額	1,357,242	0	1,357,242	
	その他の積立金積立額(16)	21,000	15,156	5,844	
	事業団基金積立金積立額	21,000	15,156	5,844	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,102,658	8,088,932	2,013,726	

法人本部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
0001 流動資産	27,231,061	23,034,456	4,196,605	0006 流動負債	17,185,568	15,071,283	2,114,285
1111 現金預金	26,963,498	22,877,226	4,086,272	2112 事業未払金	10,646,377	14,206,759	△3,560,382
1132 未収金	201,243	94,537	106,706	2132 預り金	6,539,191	864,524	5,674,667
1161 立替金	66,320	62,693	3,627	0007 固定負債	353,938,710	294,765,657	59,173,053
0002 固定資産	457,515,128	398,831,635	58,683,493	2321 退職給付引当金	240,823,345	224,806,502	16,016,843
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2323 長期預り金	113,115,365	69,959,155	43,156,210
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	371,124,278	309,836,940	61,287,338
0004 その他の固定資産	454,515,128	395,831,635	58,683,493	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1	1	0	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	57,164	125,758	△68,594	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1329 退職給付引当資産	240,823,345	224,806,502	16,016,843	0011 その他の積立金	100,519,253	100,940,219	△420,966
1331 長期預り金積立資産	113,115,365	69,959,155	43,156,210	3221 人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
1219 人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0	3223 備品等購入積立金	5,554,880	5,554,880	0
1226 備品等購入積立資産	5,554,880	5,554,880	0	3224 職員褒章積立金	0	441,966	△441,966
1227 職員褒章積立資産	0	441,966	△441,966	3225 事業団基金積立金	6,410,373	6,389,373	21,000
1228 事業団基金積立資産	6,410,373	6,389,373	21,000	3226 福祉新規事業積立金	39,554,000	39,554,000	0
1229 福祉新規事業積立資産	39,554,000	39,554,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	10,102,658	8,088,932	2,013,726
				3311 次期繰越活動増減差額	10,102,658	8,088,932	2,013,726
				3312 (うち当期活動増減差額)	235,518	265,736	△30,218
				純資産の部合計	113,621,911	112,029,151	1,592,760
資産の部合計	484,746,189	421,866,091	62,880,098	負債及び純資産の部合計	484,746,189	421,866,091	62,880,098

法人本部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

(単位:円)

勘定科目		法人本部運営	障害支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	障害福祉サービス等事業収入	38,455,269	600,000	39,055,269	0	39,055,269
	その他の事業収入	38,455,269	600,000	39,055,269	0	39,055,269
	補助金事業収入	37,723,898	600,000	38,323,898	0	38,323,898
	受託事業収入	731,371	0	731,371	0	731,371
	指定管理事業収入	0	59,715,011	59,715,011	0	59,715,011
	指定管理事業収入	0	59,715,011	59,715,011	0	59,715,011
	経常経費寄附金収入	21,000	0	21,000	0	21,000
	経常経費寄附金収入	21,000	0	21,000	0	21,000
	受取利息配当金収入	234,278	0	234,278	0	234,278
	受取利息配当金収入	234,278	0	234,278	0	234,278
活動	その他の収入	1,978,833	345,808	2,324,641	0	2,324,641
	受入研修費収入	162,000	0	162,000	0	162,000
	雑収入	1,816,833	345,808	2,162,641	0	2,162,641
	事業活動収入計(1)	40,689,380	60,660,819	101,350,199	0	101,350,199
	人件費支出	22,518,179	12,585,641	35,103,820	0	35,103,820
	役員報酬支出	6,890,400	0	6,890,400	0	6,890,400
	職員給料支出	8,650,000	6,653,100	15,303,100	0	15,303,100
	職員賞与支出	2,714,115	2,692,983	5,407,098	0	5,407,098
	非常勤職員給与支出	27,952	1,625,095	1,653,047	0	1,653,047
	退職給付支出	1,357,242	0	1,357,242	0	1,357,242
に	法定福利費支出	2,878,470	1,614,463	4,492,933	0	4,492,933
	事務費支出	11,859,596	47,274,793	59,134,389	0	59,134,389
	福利厚生費支出	356,280	566,240	922,520	0	922,520
	職員被服費支出	0	50,050	50,050	0	50,050
	研修研究費支出	292,674	0	292,674	0	292,674
	事務消耗品費支出	168,667	2,328,223	2,496,890	0	2,496,890
	印刷製本費支出	55,000	0	55,000	0	55,000
	水道光熱費支出	0	7,980,019	7,980,019	0	7,980,019
	修繕費支出	0	10,036,261	10,036,261	0	10,036,261
	通信運搬費支出	185,213	2,452,738	2,637,951	0	2,637,951
よる	会議費支出	5,196	0	5,196	0	5,196
	広報費支出	1,140,480	0	1,140,480	0	1,140,480
	収入	1,140,480	0	1,140,480	0	1,140,480

法人本部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

(単位:円)

支	出	収入	支出	施設整備等による収支	その他の活動
勘定科目	法人本部運営	障害支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費支出	440,000	15,278,333	15,718,333	0	15,718,333
手数料支出	7,915,574	3,091,638	11,007,212	0	11,007,212
保険料支出	227,546	123,419	350,965	0	350,965
賃借料支出	95,088	1,401,176	1,496,264	0	1,496,264
土地・建物賃借料支出	0	65,788	65,788	0	65,788
租税公課支出	1,400	2,000	3,400	0	3,400
保守料支出	55,421	3,814,688	3,870,109	0	3,870,109
渉外費支出	108,267	0	108,267	0	108,267
諸会費支出	91,000	0	91,000	0	91,000
車輛費支出	0	84,220	84,220	0	84,220
雑支出	721,790	0	721,790	0	721,790
事業活動支出計(2)	34,377,775	59,860,434	94,238,209	0	94,238,209
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,311,605	800,385	7,111,990	0	7,111,990
施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等収入計(4)	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	0	500,000	0	500,000
積立資産取崩収入	1,799,208	0	1,799,208	0	1,799,208
退職給付引当資産取崩収入	1,357,242	0	1,357,242	0	1,357,242
職員褒章積立資産取崩収入	441,966	0	441,966	0	441,966
サービス区分間繰入金収入	328,260	0	328,260	△328,260	0
サービス区分間繰入金収入	328,260	0	328,260	△328,260	0
その他の活動による収入	0	43,156,210	43,156,210	0	43,156,210
長期預り金収入	0	43,156,210	43,156,210	0	43,156,210
その他の活動収入計(7)	2,127,468	43,156,210	45,283,678	△328,260	44,955,418
積立資産支出	6,408,000	43,628,335	50,036,335	0	50,036,335

法人本部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

(単位: 円)

勘定科目	法人本部運営	障害支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付引当資産支出	6,387,000	472,125	6,859,125	0	6,859,125
長期預り金積立資産支出	0	43,156,210	43,156,210	0	43,156,210
事業団基金積立資産支出	21,000	0	21,000	0	21,000
事業区分間繰入金支出	448,753	0	448,753	0	448,753
事業区分間繰入金支出	448,753	0	448,753	0	448,753
サービス区分間繰入金支出	0	328,260	328,260	△328,260	0
サービス区分間繰入金支出	0	328,260	328,260	△328,260	0
その他の活動支出計(8)	6,856,753	43,956,595	50,813,348	△328,260	50,485,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,729,285	△800,385	△5,529,670	0	△5,529,670
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,082,320	0	2,082,320	0	2,082,320
前期末支払資金残高(11)	7,963,173	0	7,963,173	0	7,963,173
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,045,493	0	10,045,493	0	10,045,493

法人本部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

(単位:円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の
勘定科目								
収入		法人本部運営		障害者支援センター管理事業		合計		拠点区分合計
	障害福祉サービス等事業収益	38,455,269	600,000	39,055,269	0	39,055,269		39,055,269
	その他の事業収益	38,455,269	600,000	39,055,269	0	39,055,269		39,055,269
	補助金事業収益	37,723,898	600,000	38,323,898	0	38,323,898		38,323,898
	受託事業収益	731,371	0	731,371	0	731,371		731,371
	指定管理事業収益	0	59,715,011	59,715,011	0	59,715,011		59,715,011
	指定管理事業収益	0	59,715,011	59,715,011	0	59,715,011		59,715,011
	経常経費寄附金収益	21,000	0	21,000	0	21,000		21,000
	経常経費寄附金収益	21,000	0	21,000	0	21,000		21,000
	サービス活動収益計(1)	38,476,269	60,315,011	98,791,280	0	98,791,280		98,791,280
	人件費	28,905,179	13,057,766	41,962,945	0	41,962,945		41,962,945
	役員報酬	6,890,400	0	6,890,400	0	6,890,400		6,890,400
	職員給料	8,650,000	6,653,100	15,303,100	0	15,303,100		15,303,100
	職員賞与	2,714,115	2,692,983	5,407,098	0	5,407,098		5,407,098
	非常勤職員給与	27,952	1,625,095	1,653,047	0	1,653,047		1,653,047
	退職給付費用	7,744,242	472,125	8,216,367	0	8,216,367		8,216,367
	法定福利費	2,878,470	1,614,463	4,492,933	0	4,492,933		4,492,933
	事務費	11,859,596	47,274,793	59,134,389	0	59,134,389		59,134,389
	福利厚生費	356,280	566,240	922,520	0	922,520		922,520
	職員被服費	0	50,050	50,050	0	50,050		50,050
	研修研究費	292,674	0	292,674	0	292,674		292,674
	事務消耗品費	168,667	2,328,223	2,496,890	0	2,496,890		2,496,890
	印刷製本費	55,000	0	55,000	0	55,000		55,000
	水道光熱費	0	7,980,019	7,980,019	0	7,980,019		7,980,019
	修繕費	0	10,036,261	10,036,261	0	10,036,261		10,036,261
	通信運搬費	185,213	2,452,738	2,637,951	0	2,637,951		2,637,951
	会議費	5,196	0	5,196	0	5,196		5,196
	広報費	1,140,480	0	1,140,480	0	1,140,480		1,140,480
	業務委託費	440,000	15,278,333	15,718,333	0	15,718,333		15,718,333
	手数料	7,915,574	3,091,638	11,007,212	0	11,007,212		11,007,212
	保険料	227,546	123,419	350,965	0	350,965		350,965
	賃借料	95,088	1,401,176	1,496,264	0	1,496,264		1,496,264
	土地・建物賃借料	0	65,788	65,788	0	65,788		65,788
	租税公課	1,400	2,000	3,400	0	3,400		3,400
	保守料	55,421	3,814,688	3,870,109	0	3,870,109		3,870,109

法人本部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

(単位: 円)

部	勘定科目	法人本部運営	障害者支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	渉外費	108,267	0	108,267	0	108,267
	諸会費	91,000	0	91,000	0	91,000
	車両費	0	84,220	84,220	0	84,220
	雑費	721,790	0	721,790	0	721,790
	減価償却費	68,594	0	68,594	0	68,594
	減価償却費	68,594	0	68,594	0	68,594
	サービス活動費用計(2)	40,833,369	60,332,559	101,165,928	0	101,165,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,357,100	△17,548	△2,374,648	0	△2,374,648
	受取利息配当金収益	234,278	0	234,278	0	234,278
	受取利息配当金収益	234,278	0	234,278	0	234,278
収益	その他のサービス活動外収益	1,978,833	345,808	2,324,641	0	2,324,641
	受入研修費収益	162,000	0	162,000	0	162,000
	雑収益	1,816,833	345,808	2,162,641	0	2,162,641
	サービス活動外収益計(4)	2,213,111	345,808	2,558,919	0	2,558,919
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,213,111	345,808	2,558,919	0	2,558,919
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△143,989	328,260	184,271	0	184,271	

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定する場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。また、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度の事業主負担分を退職給付引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 法人本部運営
 - イ 障害者支援センター管理事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
 - ア 法人本部運営
 - イ 障害者支援センター管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輦運搬具	3,290,000	3,289,999	1
器具及び備品	2,700,082	2,642,918	57,164
合計	5,990,082	5,932,917	57,165

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
債券 2-3 横浜市公債	60,000,000	60,000,000	0
債券 令和3年度1回相模原市公債	100,000,000	100,000,000	0
合計	160,000,000	160,000,000	0

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 当拠点区分の障害者支援センター管理事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。
- (2) 資金収支計算書その他の活動による収入の長期預り金収入、積立資産支出の長期預り金積立資産支出
113,115,365円は指定管理料残金である。

障害者支援センター相談支援事業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)	
事業活動による収支	収				
	入				
		障害福祉サービス等事業収入	19,013,000	18,325,250	687,750
		自立支援給付費収入	19,013,000	18,325,250	687,750
		計画相談支援給付費収入	19,013,000	18,325,250	687,750
		事業活動収入計(1)	19,013,000	18,325,250	687,750
		出			
		人件費支出	16,945,000	15,028,017	1,916,983
		非常勤職員給与支出	14,836,000	13,052,466	1,783,534
		法定福利費支出	2,109,000	1,975,551	133,449
		事務費支出	1,305,000	1,049,968	255,032
		福利厚生費支出	74,000	63,000	11,000
		旅費交通費支出	12,000	5,094	6,906
		研修研究費支出	13,000	6,000	7,000
		事務消耗品費支出	30,000	21,709	8,291
		印刷製本費支出	5,000	4,465	535
		水道光熱費支出	106,000	74,344	31,656
		通信運搬費支出	249,000	217,605	31,395
		業務委託費支出	25,000	14,552	10,448
		手数料支出	105,000	84,940	20,060
	保険料支出	188,000	127,107	60,893	
	賃借料支出	275,000	270,648	4,352	
	土地・建物賃借料支出	66,000	65,788	212	
	保守料支出	56,000	55,421	579	
	車両費支出	51,000	39,295	11,705	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	18,250,000	16,077,985	2,172,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	763,000	2,247,265	△1,484,265	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	763,000	2,247,265	△1,484,265	
	前期末支払資金残高(12)	28,074,832	28,074,832	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,837,832	30,322,097	△1,484,265	

障害者支援センター相談支援事業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)
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	18,325,250	16,185,950	2,139,300
		自立支援給付費収益	18,325,250	15,925,950	2,399,300
		計画相談支援給付費収益	18,325,250	15,925,950	2,399,300
		その他の事業収益	0	260,000	△260,000
		補助金事業収益	0	260,000	△260,000
		サービス活動収益計(1)	18,325,250	16,185,950	2,139,300
	費用	人件費	15,028,017	15,813,276	△785,259
		非常勤職員給与	13,052,466	13,871,172	△818,706
		法定福利費	1,975,551	1,942,104	33,447
		事務費	1,049,968	1,262,884	△212,916
		福利厚生費	63,000	66,336	△3,336
		旅費交通費	5,094	4,455	639
		研修研究費	6,000	4,566	1,434
		事務消耗品費	21,709	158,153	△136,444
		印刷製本費	4,465	4,300	165
		水道光熱費	74,344	72,880	1,464
		修繕費	0	112,057	△112,057
		通信運搬費	217,605	165,800	51,805
		業務委託費	14,552	12,335	2,217
		手数料	84,940	23,325	61,615
保険料	127,107	222,608	△95,501		
賃借料	270,648	270,648	0		
土地・建物賃借料	65,788	65,788	0		
保守料	55,421	53,792	1,629		
車両費	39,295	25,841	13,454		
	サービス活動費用計(2)	16,077,985	17,076,160	△998,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,247,265	△890,210	3,137,475	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	262	△262
		受取利息配当金収益	0	262	△262
		サービス活動外収益計(4)	0	262	△262
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	262	△262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,247,265	△889,948	3,137,213	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,247,265	△889,948	3,137,213	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	28,074,832	28,964,780	△889,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,322,097	28,074,832	2,247,265	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

障害者支援以外相談支援事業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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,322,097	28,074,832	2,247,265

障害者支援センター相談支援事業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
0001 流動資産	30,637,599	28,500,927	2,136,672	0006 流動負債	315,502	426,095	△110,593
1111 現金預金	27,296,966	25,709,773	1,587,193	2112 事業未払金	253,200	389,990	△136,790
1131 事業未収金	3,340,633	2,791,154	549,479	2132 預り金	62,302	36,105	26,197
				負債の部合計	315,502	426,095	△110,593
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	30,322,097	28,074,832	2,247,265
				3311 次期繰越活動増減差額	30,322,097	28,074,832	2,247,265
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,247,265	△889,948	3,137,213
				純資産の部合計	30,322,097	28,074,832	2,247,265
資産の部合計	30,637,599	28,500,927	2,136,672	負債及び純資産の部合計	30,637,599	28,500,927	2,136,672

計算書類に対する注記(障害者支援センター相談支援事業所拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし

(3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当
(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者支援センター相談支援事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当事業は自主事業である。

障害者支援センター多機能型事業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)
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,980,000	9,296,617	△316,617
	食品製造販売事業収入	5,880,000	5,229,230	650,770
	企業受注事業収益	3,100,000	4,067,387	△967,387
	障害福祉サービス等事業収入	90,370,000	101,988,642	△11,618,642
	自立支援給付費収入	87,456,000	99,370,110	△11,914,110
	介護給付費収入	27,907,000	26,501,481	1,405,519
	訓練等給付費収入	59,549,000	72,868,629	△13,319,629
	利用者負担金収入	2,914,000	2,618,532	295,468
	指定管理事業収入	28,521,000	5,081,831	23,439,169
	指定管理事業収入	28,521,000	5,081,831	23,439,169
	その他の収入	1,224,000	1,027,478	196,522
	利用者等外給食費収入	1,224,000	754,800	469,200
	雑収入	0	272,678	△272,678
	事業活動収入計(1)	129,095,000	117,394,568	11,700,432
事業活動による支出	人件費支出	97,245,000	88,390,281	8,854,719
	職員給料支出	30,895,000	26,847,126	4,047,874
	職員賞与支出	10,574,000	9,741,335	832,665
	非常勤職員給与支出	44,298,000	41,813,560	2,484,440
	法定福利費支出	11,478,000	9,988,260	1,489,740
	事業費支出	7,992,000	6,397,593	1,594,407
	給食費支出	3,140,000	2,625,275	514,725
	介護用品費支出	150,000	146,795	3,205
	保健衛生費支出	609,000	477,622	131,378
	被服費支出	44,000	42,240	1,760
	教養娯楽費支出	245,000	165,263	79,737
	消耗器具備品費支出	163,000	86,647	76,353
	保険料支出	491,000	490,826	174
	教育指導費支出	1,794,000	1,271,661	522,339
	車輛費支出	1,006,000	820,274	185,726
	雑支出	350,000	270,990	79,010
	事務費支出	12,153,000	10,894,486	1,258,514
	福利厚生費支出	144,000	137,380	6,620
	旅費交通費支出	141,000	19,228	121,772
	研修研究費支出	364,000	58,400	305,600
	事務消耗品費支出	206,000	127,229	78,771
	水道光熱費支出	6,000	3,717	2,283
	通信運搬費支出	81,000	71,502	9,498
	業務委託費支出	5,482,000	5,379,724	102,276
	手数料支出	466,000	223,244	242,756
	保険料支出	1,093,000	997,492	95,508
	賃借料支出	2,817,000	2,809,068	7,932
	土地・建物賃借料支出	396,000	394,737	1,263
	租税公課支出	9,000	6,600	2,400
	保守料支出	452,000	376,365	75,635
	諸会費支出	317,000	280,000	37,000
	車輛費支出	19,000	2,500	16,500
	雑支出	160,000	7,300	152,700
就労支援事業支出	8,980,000	9,292,218	△312,218	
就労支援事業販売原価支出	6,498,000	8,103,461	△1,605,461	
就労支援事業製造原価支出	6,498,000	8,103,461	△1,605,461	
就労支援事業販管費支出	2,482,000	1,188,757	1,293,243	
その他の支出	605,000	349,440	255,560	
利用者等外給食費支出	605,000	349,440	255,560	

障害者支援センター多機能型事業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)	
	事業活動支出計(2)	126,975,000	115,324,018	11,650,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,120,000	2,070,550	49,450	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,120,000	2,070,550	49,450
		退職給付引当資産支出	2,120,000	2,070,550	49,450
	その他の活動支出計(8)	2,120,000	2,070,550	49,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,120,000	△2,070,550	△49,450		
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者支援センター多機能型事業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)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	就労支援事業収益	9,296,617	8,859,945	436,672
		食品製造販売事業収益	5,229,230	4,790,160	439,070
		企業受注事業収益	4,067,387	4,069,785	△2,398
		障害福祉サービス等事業収益	101,988,642	97,833,576	4,155,066
		自立支援給付費収益	99,370,110	94,228,589	5,141,521
		介護給付費収益	26,501,481	25,704,933	796,548
	益	訓練等給付費収益	72,868,629	68,523,656	4,344,973
		利用者負担金収益	2,618,532	2,647,987	△29,455
		その他の事業収益	0	957,000	△957,000
		補助金事業収益	0	957,000	△957,000
		指定管理事業収益	5,081,831	15,875,862	△10,794,031
		指定管理事業収益	5,081,831	15,875,862	△10,794,031
		サービス活動収益計(1)	116,367,090	122,569,383	△6,202,293
費 用 の 部	活 動 費	人件費	90,460,831	94,112,944	△3,652,113
		職員給料	26,847,126	27,656,084	△808,958
		職員賞与	9,741,335	9,056,102	685,233
		非常勤職員給与	41,813,560	42,111,407	△297,847
		退職給付費用	2,070,550	5,256,260	△3,185,710
		法定福利費	9,988,260	10,033,091	△44,831
		事業費	6,397,593	6,877,979	△480,386
		給食費	2,625,275	2,595,719	29,556
		介護用品費	146,795	170,260	△23,465
		保健衛生費	477,622	677,327	△199,705
		被服費	42,240	43,890	△1,650
		教養娯楽費	165,263	152,622	12,641
		消耗器具備品費	86,647	486,557	△399,910
		保険料	490,826	484,079	6,747
		教育指導費	1,271,661	1,269,255	2,406
		車輛費	820,274	810,620	9,654
		雑費	270,990	187,650	83,340
		事務費	10,894,486	12,805,523	△1,911,037
		増 減 の 部	福利厚生費	137,380	82,400
	旅費交通費		19,228	23,001	△3,773
	研修研究費		58,400	35,906	22,494
	事務消耗品費		127,229	612,096	△484,867
	水道光熱費		3,717	8,808	△5,091
	修繕費		0	286,000	△286,000
	通信運搬費		71,502	73,604	△2,102
	広報費		0	33,000	△33,000
	業務委託費		5,379,724	5,479,482	△99,758
	手数料		223,244	236,481	△13,237
	保険料		997,492	1,812,739	△815,247
	賃借料		2,809,068	2,947,467	△138,399
	土地・建物賃借料		394,737	394,737	0
	租税公課	6,600	200	6,400	
保守料	376,365	461,002	△84,637		
諸会費	280,000	317,000	△37,000		
車輛費	2,500	1,000	1,500		
雑費	7,300	600	6,700		
就労支援事業費用	9,292,218	9,466,507	△174,289		
就労支援事業販売原価	8,103,461	8,336,439	△232,978		
当期就労支援事業製造原価	8,103,461	8,336,439	△232,978		

障害者支援センター多機能型事業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)	
	合計	8,103,461	8,336,439	△232,978	
	差引	8,103,461	8,336,439	△232,978	
	就労支援事業販管費	1,188,757	1,130,068	58,689	
	サービス活動費用計(2)	117,045,128	123,262,953	△6,217,825	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△678,038	△693,570	15,532	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	93	△93
		受取利息配当金収益	0	93	△93
		その他のサービス活動外収益	1,027,478	1,136,250	△108,772
		利用者等外給食収益	754,800	948,600	△193,800
		雑収益	272,678	187,650	85,028
		サービス活動外収益計(4)	1,027,478	1,136,343	△108,865
	費用	その他のサービス活動外費用	349,440	442,680	△93,240
		利用者等外給食費	349,440	442,680	△93,240
		サービス活動外費用計(5)	349,440	442,680	△93,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,038	693,663	△15,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	93	△93	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	93	△93
		拠点区分間繰入金費用	0	93	△93
		特別費用計(9)	1	93	△92
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△93	92	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1	0	△1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1	△1	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1	△1	

障害者支援センター多機能型事業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
0001 流動資産	34,131,962	22,134,744	11,997,218	0006 流動負債	34,131,962	22,134,744	11,997,218
1111 現金預金	13,110,687	2,724,662	10,386,025	2112 事業未払金	31,865,810	21,805,236	10,060,574
1131 事業未収金	20,995,156	19,282,077	1,713,079	2132 預り金	2,266,152	329,508	1,936,644
1161 立替金	26,119	27,838	△1,719	負債の部合計	34,131,962	22,134,744	11,997,218
1163 前払費用	0	100,167	△100,167	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	0	1	△1	0012 次期繰越活動増減差額	0	1	△1
0004 その他の固定資産	0	1	△1	3311 次期繰越活動増減差額	0	1	△1
1316 器具及び備品	0	1	△1	3312 (うち当期活動増減差額)	△1	0	△1
				純資産の部合計	0	1	△1
資産の部合計	34,131,962	22,134,745	11,997,217	負債及び純資産の部合計	34,131,962	22,134,745	11,997,217

障害者支援センター多機能型事業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

(単位:円)

収	支	勘定科目	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保険料支出	587,883	157,574	59,137	173,383	19,515	997,492	0	997,492
		賃借料支出	1,661,320	388,080	308,624	451,044	0	2,809,068	0	2,809,068
		土地・建物賃借料支出	263,161	65,788	0	65,788	0	394,737	0	394,737
		租税公課支出	1,600	1,800	1,600	1,600	0	6,600	0	6,600
		保守料支出	0	0	376,365	0	0	376,365	0	376,365
		諸会費支出	186,000	0	31,000	63,000	0	280,000	0	280,000
		車輛費支出	0	0	2,100	400	0	2,500	0	2,500
		雑支出	4,700	0	2,600	0	0	7,300	0	7,300
		就労支援事業支出	0	0	5,801,892	3,490,326	0	9,292,218	0	9,292,218
		就労支援事業販売原価支出	0	0	4,934,092	3,169,369	0	8,103,461	0	8,103,461
		就労支援事業製造原価支出	0	0	4,934,092	3,169,369	0	8,103,461	0	8,103,461
		就労支援事業販管費支出	0	0	867,800	320,957	0	1,188,757	0	1,188,757
		その他の支出	0	0	349,440	0	0	349,440	0	349,440
		利用者等外給食費支出	0	0	349,440	0	0	349,440	0	349,440
		事業活動支出計(2)	44,690,248	14,271,970	31,641,025	20,011,001	4,709,774	115,324,018	0	115,324,018
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,167,810	1,299,886	12,391,130	957,380	589,964	2,070,550	0	2,070,550
施設整備等による収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収		サービス区分間繰入金収入	18,700,741	0	0	0	0	18,700,741	△18,700,741	0
入		サービス区分間繰入金収入	18,700,741	0	0	0	0	18,700,741	△18,700,741	0
支		その他の活動収入計(7)	18,700,741	0	0	0	0	18,700,741	△18,700,741	0
出		積立資産支出	612,000	142,000	359,170	957,380	0	2,070,550	0	2,070,550
の		退職給付引当資産支出	612,000	142,000	359,170	957,380	0	2,070,550	0	2,070,550
活		サービス区分間繰入金支出	0	1,157,886	16,952,891	0	589,964	18,700,741	△18,700,741	0
動		サービス区分間繰入金支出	0	1,157,886	16,952,891	0	589,964	18,700,741	△18,700,741	0
による収支		その他の活動支出計(8)	612,000	1,299,886	17,312,061	957,380	589,964	20,771,291	△18,700,741	2,070,550
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,088,741	△1,299,886	△17,312,061	△957,380	△589,964	△2,070,550	0	△2,070,550
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,920,931	0	△4,920,931	0	0	0	0	0

障害者支援センター多機能型事業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

(単位:円)

勘定科目	生活介護事業 △4,920,931	自立訓練(包括訓練)事業 0	就労移行支援事業 4,920,931	就労継続支援B型事業 0	就労定着支援事業 0	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)							0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

障害者支援センター多機能型事業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

(単位: 円)

勘定科目	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収益	0	0	5,803,950	3,492,667	0	9,296,617	0	9,296,617
食品製造販売事業収益	0	0	5,229,230	0	0	5,229,230	0	5,229,230
企業受注事業収益	0	0	574,720	3,492,667	0	4,067,387	0	4,067,387
障害福祉サービス等事業収益	26,874,161	15,299,178	37,473,405	17,042,160	5,299,738	101,988,642	0	101,988,642
自分支援給付費収益	26,501,481	14,722,098	36,574,885	16,295,853	5,275,793	99,370,110	0	99,370,110
介護給付費収益	26,501,481	0	0	0	0	26,501,481	0	26,501,481
訓練等給付費収益	0	14,722,098	36,574,885	16,295,853	5,275,793	72,868,629	0	72,868,629
利用者負担金収益	372,680	577,080	898,520	746,307	23,945	2,618,532	0	2,618,532
指定管理事業収益	4,648,277	0	0	433,554	0	5,081,831	0	5,081,831
指定管理事業収益	4,648,277	0	0	433,554	0	5,081,831	0	5,081,831
サービス活動収益計(1)	31,522,438	15,299,178	43,277,355	20,968,381	5,299,738	116,367,090	0	116,367,090
人件費	39,639,166	10,038,676	22,041,807	14,073,510	4,667,672	90,460,831	0	90,460,831
職員給料	12,651,984	3,596,116	4,895,404	5,703,622	0	26,847,126	0	26,847,126
職員賞与	5,227,706	116,000	2,395,000	2,002,629	0	9,741,335	0	9,741,335
非常勤職員給与	16,656,281	5,082,521	12,227,216	3,701,057	4,146,485	41,813,560	0	41,813,560
退職給付費用	612,000	142,000	359,170	957,380	0	2,070,550	0	2,070,550
法定福利費	4,491,195	1,102,039	2,165,017	1,708,822	521,187	9,988,260	0	9,988,260
事業費	1,583,189	2,315,984	1,419,375	1,079,045	0	6,397,593	0	6,397,593
給食費	403,920	584,102	903,093	734,160	0	2,625,275	0	2,625,275
介護用品費	146,795	0	0	0	0	146,795	0	146,795
保健衛生費	77,996	94,978	161,374	143,274	0	477,622	0	477,622
被服費	0	0	42,240	0	0	42,240	0	42,240
教養娯楽費	92,228	19,806	46,415	6,814	0	165,263	0	165,263
消耗器具備品費	54,967	0	31,680	0	0	86,647	0	86,647
保険料	81,000	150,826	146,000	113,000	0	490,826	0	490,826
教育指導費	0	1,154,644	88,573	28,444	0	1,271,661	0	1,271,661
車輦費	726,283	40,638	0	53,353	0	820,274	0	820,274
雑費	0	270,990	0	0	0	270,990	0	270,990
事務費	4,079,893	2,059,310	2,387,681	2,325,500	42,102	10,894,486	0	10,894,486
福利厚生費	137,380	0	0	0	0	137,380	0	137,380
旅費交通費	2,202	1,893	12,330	0	2,803	19,228	0	19,228
研修研究費	48,400	0	0	10,000	0	58,400	0	58,400
事務消耗品費	27,846	29,943	31,664	34,147	3,629	127,229	0	127,229
水道光熱費	0	0	0	0	3,717	3,717	0	3,717
通信運搬費	62,134	0	490	834	8,044	71,502	0	71,502
業務委託費	1,075,800	1,398,540	1,398,540	1,506,120	724	5,379,724	0	5,379,724
手数料	21,467	15,692	163,231	19,184	3,670	223,244	0	223,244
保険料	587,883	157,574	59,137	173,383	19,515	997,492	0	997,492
賃借料	1,661,320	388,080	308,624	451,044	0	2,809,068	0	2,809,068
土地・建物賃借料	263,161	65,788	0	65,788	0	394,737	0	394,737

障害者支援センター多機能型事業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

(単位:円)

勘定科目	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課	1,600	1,800	1,600	1,600	0	6,600	0	6,600
保守料	0	0	376,365	0	0	376,365	0	376,365
諸会費	186,000	0	31,000	63,000	0	280,000	0	280,000
車輦費	0	0	2,100	400	0	2,500	0	2,500
雑費	4,700	0	2,500	0	0	7,300	0	7,300
就労支援事業費用	0	0	5,801,392	3,490,326	0	9,292,218	0	9,292,218
就労支援事業販売原価	0	0	4,934,792	3,169,369	0	8,103,461	0	8,103,461
当期就労支援事業製造原価	0	0	4,934,792	3,169,369	0	8,103,461	0	8,103,461
合計	0	0	4,934,792	3,169,369	0	8,103,461	0	8,103,461
差引	0	0	4,934,792	3,169,369	0	8,103,461	0	8,103,461
就労支援事業販管費	0	0	887,800	320,957	0	1,188,757	0	1,188,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,302,248	14,413,970	31,650,755	20,988,381	4,709,774	117,045,128	0	117,045,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,779,810	885,208	11,626,600	0	589,954	△673,038	0	△673,038
収	0	272,678	754,800	0	0	1,027,478	0	1,027,478
その他のサービス活動外収益	0	0	754,800	0	0	754,800	0	754,800
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	272,678	0	0	0	272,678	0	272,678
サービス活動外収益計(4)	0	272,678	754,800	0	0	1,027,478	0	1,027,478
その他のサービス活動外費用	0	0	349,440	0	0	349,440	0	349,440
利用者等外給食費	0	0	349,440	0	0	349,440	0	349,440
費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減	0	0	349,440	0	0	349,440	0	349,440
サービス活動外増減費用計(5)	0	0	349,440	0	0	349,440	0	349,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	272,678	405,360	0	0	678,038	0	678,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,779,810	1,157,886	12,031,960	0	589,964	0	0	0

計算書類に対する注記(障害者支援センター多機能型事業所拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 ー 定額法

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者支援センター多機能型事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア 生活介護事業

イ 自立訓練(生活訓練)事業

ウ 就労移行支援事業

エ 就労継続支援B型事業

オ 就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))

ア 生活介護事業

イ 自立訓練(生活訓練)事業

ウ 就労移行支援事業

エ 就労継続支援B型事業

オ 就労定着支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

当事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

銀河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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	141,250,000	122,722,827	18,527,173
	自立支援給付費収入	132,269,000	114,294,813	17,974,187
	介護給付費収入	132,269,000	114,294,813	17,974,187
	利用者負担金収入	3,270,000	2,570,557	699,443
	その他の事業収入	5,711,000	5,857,457	△146,457
	補助金事業収入	5,711,000	5,857,457	△146,457
	借入金利息補助金収入	1,118,000	1,118,000	0
	借入金利息補助金収入	1,118,000	1,118,000	0
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	1,077	3,923
	受取利息配当金収入	5,000	1,077	3,923
	その他の収入	1,167,000	328,927	838,073
	受入研修費収入	450,000	35,860	414,140
	利用者等外給食費収入	426,000	135,600	290,400
	雑収入	291,000	157,467	133,533
事業活動収入計(1)	148,540,000	129,170,831	19,369,169	
事業活動に要する支出	人件費支出	113,492,000	99,561,974	13,930,026
	職員給料支出	28,584,000	26,972,873	1,611,127
	職員賞与支出	9,808,000	8,576,332	1,231,668
	非常勤職員給与支出	64,177,000	54,120,284	10,056,716
	法定福利費支出	10,923,000	9,892,485	1,030,515
	事業費支出	8,311,000	5,352,465	2,958,535
	給食費支出	2,370,000	2,121,900	248,100
	保健衛生費支出	1,016,000	727,633	288,367
	教養娯楽費支出	1,472,000	674,667	797,333
	消耗器具備品費支出	800,000	75,599	724,401
	保険料支出	323,000	313,830	9,170
	教育指導費支出	390,000	284,472	105,528
	車両費支出	1,940,000	1,154,364	785,636
	事務費支出	19,703,000	16,765,658	2,937,342
	福利厚生費支出	979,000	524,580	454,420
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000
	研修研究費支出	200,000	108,851	91,149
	事務消耗品費支出	242,000	131,779	110,221
	水道光熱費支出	1,810,000	1,718,854	91,146
	修繕費支出	460,000	215,052	244,948
	通信運搬費支出	702,000	597,398	104,602
	業務委託費支出	7,702,000	7,528,000	174,000
	手数料支出	746,000	258,205	487,795
	保険料支出	1,517,000	1,066,666	450,334
	賃借料支出	2,930,000	2,864,988	65,012
	土地・建物賃借料支出	329,000	328,948	52
	租税公課支出	20,000	1,600	18,400
	保守料支出	1,028,000	1,017,632	10,368
	諸会費支出	208,000	175,000	33,000
	車両費支出	20,000	3,890	16,110
	雑支出	770,000	224,215	545,785
	支払利息支出	1,492,000	1,491,172	828
支払利息支出	1,492,000	1,491,172	828	
その他の支出	200,000	63,280	136,720	
利用者等外給食費支出	200,000	63,280	136,720	
事業活動支出計(2)	143,198,000	123,234,549	19,963,451	

銀河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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,342,000	5,936,282	△594,282	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,131,000	4,131,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	4,131,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,131,000	4,131,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0		
	施設整備等支出計(5)	5,508,000	5,508,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,377,000	△1,377,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	7,142,000	7,102,000	40,000
		退職給付引当資産支出	142,000	102,000	40,000
		修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,142,000	7,102,000	40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,142,000	△7,102,000	△40,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,177,000	△2,542,718	△634,282	
前期末支払資金残高(12)		75,311,556	75,311,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,134,556	72,768,838	△634,282	

銀河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)	
レ	収	障害福祉サービス等事業収益	122,722,827	130,079,073	△7,356,246
		自立支援給付費収益	114,294,813	117,374,113	△3,079,300
		介護給付費収益	114,294,813	117,374,113	△3,079,300
		利用者負担金収益	2,570,557	2,749,035	△178,478
		その他の事業収益	5,857,457	9,955,925	△4,098,468
	益	補助金事業収益	5,857,457	9,955,925	△4,098,468
		経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		サービス活動収益計(1)	127,722,827	130,079,073	△2,356,246
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	99,663,974	96,244,445	3,419,529
		職員給料	26,972,873	26,844,000	128,873
		職員賞与	8,576,332	9,200,257	△623,925
		非常勤職員給与	54,120,284	50,516,084	3,604,200
		退職給付費用	102,000	0	102,000
		法定福利費	9,892,485	9,684,104	208,381
		事業費	5,352,465	5,517,974	△165,509
		給食費	2,121,900	2,274,720	△152,820
		保健衛生費	727,633	780,312	△52,679
		教養娯楽費	674,667	743,766	△69,099
		消耗器具備品費	75,599	97,758	△22,159
		保険料	313,830	322,625	△8,795
		教育指導費	284,472	317,233	△32,761
		車両費	1,154,364	981,560	172,804
		事務費	16,765,658	18,596,731	△1,831,073
		福利厚生費	524,580	570,052	△45,472
		研修研究費	108,851	92,972	15,879
		事務消耗品費	131,779	1,251,013	△1,119,234
		水道光熱費	1,718,854	1,644,434	74,420
		修繕費	215,052	30,040	185,012
		通信運搬費	597,398	615,709	△18,311
		業務委託費	7,528,000	7,610,105	△82,105
		手数料	258,205	250,074	8,131
		保険料	1,066,666	1,903,398	△836,732
		賃借料	2,864,988	3,055,314	△190,326
		土地・建物賃借料	328,948	328,948	0
		租税公課	1,600	10,300	△8,700
		保守料	1,017,632	968,881	48,751
		諸会費	175,000	208,000	△33,000
		車両費	3,890	1,400	2,490
		雑費	224,215	56,091	168,124
		減価償却費	8,803,405	8,784,705	18,700
		減価償却費	8,803,405	8,784,705	18,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	△5,365,180	△5		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	△5,365,180	△5		
サービス活動費用計(2)	125,220,317	123,778,675	1,441,642		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,502,510	6,300,398	△3,797,888	
サ ー ビ ス	収 益	借入金利息補助金収益	1,118,000	1,165,000	△47,000
		借入金利息補助金収益	1,118,000	1,165,000	△47,000
		受取利息配当金収益	1,077	12,350	△11,273
		受取利息配当金収益	1,077	12,350	△11,273
		その他のサービス活動外収益	328,927	311,832	17,095
		受入研修費収益	35,860	0	35,860

銀河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)	
活動外増減の部	利用者等外給食収益	135,600	159,000	△23,400	
	雑収益	157,467	152,832	4,635	
	サービス活動外収益計(4)	1,448,004	1,489,182	△41,178	
	費用	支払利息	1,491,172	1,554,512	△63,340
		支払利息	1,491,172	1,554,512	△63,340
		その他のサービス活動外費用	63,280	74,200	△10,920
		利用者等外給食費	63,280	74,200	△10,920
		サービス活動外費用計(5)	1,554,452	1,628,712	△74,260
	サービス活動外増減差額(6)-(4)-(5)	△106,448	△139,530	33,082	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,396,062	6,160,868	△3,764,806
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
		特別収益計(8)	4,131,000	4,131,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
		特別費用計(9)	4,131,001	4,131,001	0
	特別増減差額(10)-(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,396,061	6,160,867	△3,764,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,924,107	108,763,240	6,160,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,320,168	114,924,107	2,396,061
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	0	7,000,000
	修繕積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,320,168	114,924,107	△4,603,939

銀河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
0001 流動資産	78,293,963	80,407,866	△2,113,903	0006 流動負債	11,033,125	10,604,310	428,815
1111 現金預金	24,065,269	24,818,574	△753,305	2112 事業未払金	4,993,058	4,621,902	371,156
1131 事業未収金	19,029,109	20,537,324	△1,508,215	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
1161 立替金	199,585	530	199,055	2132 預り金	532,067	474,408	57,659
1163 前払費用	0	51,438	△51,438	0007 固定負債	121,176,000	126,684,000	△5,508,000
1176 事業区分間貸付金	35,000,000	35,000,000	0	2311 設備資金借入金	121,176,000	126,684,000	△5,508,000
0002 固定資産	366,847,665	368,651,071	△1,803,406	負債の部合計	132,209,125	137,288,310	△5,079,185
0003 基本財産	239,604,565	248,333,170	△8,728,605	純 資 産 の 部			
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	75,612,335	76,846,520	△1,234,185
1212 建物	213,554,565	222,283,170	△8,728,605	3211 国庫補助金等特別積立金	75,612,335	76,846,520	△1,234,185
0004 その他の固定資産	127,243,100	120,317,901	6,925,199	0011 その他の積立金	127,000,000	120,000,000	7,000,000
1316 器具及び備品	243,100	317,901	△74,801	3221 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
1219 人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	3222 修繕積立金	107,000,000	100,000,000	7,000,000
1220 修繕積立資産	107,000,000	100,000,000	7,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	110,320,168	114,924,107	△4,603,939
				3311 次期繰越活動増減差額	110,320,168	114,924,107	△4,603,939
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,396,061	6,160,867	△3,764,806
				純資産の部合計	312,932,503	311,770,627	1,161,876
資産の部合計	445,141,628	449,058,937	△3,917,309	負債及び純資産の部合計	445,141,628	449,058,937	△3,917,309

銀河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

(単位: 円)

事業	活動	活動に	よ	収入	支出	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				障害福祉サービス等事業収入		122,722,827	0	122,722,827
				自立支援給付費収入		114,294,813	0	114,294,813
				介護給付費収入		114,294,813	0	114,294,813
				利用者負担金収入		2,570,557	0	2,570,557
				その他の事業収入		5,857,457	0	5,857,457
				補助金事業収入		5,857,457	0	5,857,457
				借入金利息補助金収入		1,118,000	0	1,118,000
				借入金利息補助金収入		1,118,000	0	1,118,000
				経常経費寄附金収入		5,000,000	0	5,000,000
				経常経費寄附金収入		5,000,000	0	5,000,000
				受取利息配当金収入		1,077	0	1,077
				受取利息配当金収入		1,077	0	1,077
				その他の収入		293,067	0	293,067
				受入研修費収入		0	0	0
				利用者等外給食費収入		135,600	0	135,600
				雑収入		157,467	0	157,467
				事業活動収入計(1)		105,431,967	0	105,431,967
				人件費支出		75,634,783	0	75,634,783
				職員給料支出		25,496,987	0	25,496,987
				職員賞与支出		8,436,091	0	8,436,091
				非常勤職員給与支出		33,000,991	0	33,000,991
				法定福利費支出		8,700,714	0	8,700,714
				事業費支出		5,352,465	0	5,352,465
				給食費支出		2,121,900	0	2,121,900
				保健衛生費支出		727,633	0	727,633
				教養娯楽費支出		674,667	0	674,667
				消耗器具備品費支出		75,599	0	75,599
				保険料支出		313,830	0	313,830
				教育指導費支出		284,472	0	284,472
				車両費支出		1,154,364	0	1,154,364
				事務費支出		16,007,891	0	16,007,891
				福利厚生費支出		345,500	0	345,500
						179,080	0	179,080
						524,580	0	524,580

銀河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

(単位:円)

勘定科目	銀河生活介護事業所	銀河IT・MT社	専業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	7,000,000	102,000	102,000	7,102,000	0	7,102,000
退職給付引当資産支出	0	102,000	102,000	102,000	0	102,000
修繕積立資産支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の活動支出計(8)	7,000,000	102,000	102,000	7,102,000	0	7,102,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△102,000	△102,000	△7,102,000	0	△7,102,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,494,624	△1,048,094	△1,048,094	△2,542,718	0	△2,542,718
前期末支払資金残高(11)	35,464,637	39,846,919	39,846,919	75,311,556	0	75,311,556
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,970,013	38,798,825	38,798,825	72,768,838	0	72,768,838
出						

銀河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

(単位: 円)

勘定科目	銀河 生活介護事業所	銀河 介護付事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	99,019,823	23,703,004	122,722,827	0	122,722,827
自立支援給付費収益	91,107,726	23,187,087	114,294,813	0	114,294,813
介護給付費収益	91,107,726	23,187,087	114,294,813	0	114,294,813
利用者負担金収益	2,054,640	515,917	2,570,557	0	2,570,557
その他の事業収益	5,857,457	0	5,857,457	0	5,857,457
補助金事業収益	5,857,457	0	5,857,457	0	5,857,457
経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
サービス活動収益計(1)	104,019,823	23,703,004	127,722,827	0	127,722,827
人件費	75,634,783	24,029,191	99,663,974	0	99,663,974
職員給料	25,496,987	1,475,886	26,972,873	0	26,972,873
職員賞与	8,436,091	140,241	8,576,332	0	8,576,332
非常勤職員給与	33,000,991	21,119,293	54,120,284	0	54,120,284
退職給付費用	0	102,000	102,000	0	102,000
法定福利費	8,700,714	1,191,771	9,892,485	0	9,892,485
事業費	5,352,465	0	5,352,465	0	5,352,465
給食費	2,121,900	0	2,121,900	0	2,121,900
保健衛生費	727,633	0	727,633	0	727,633
教養娯楽費	674,667	0	674,667	0	674,667
消耗器具備品費	75,599	0	75,599	0	75,599
保険料	313,830	0	313,830	0	313,830
教育指導費	284,472	0	284,472	0	284,472
車輦費	1,154,364	0	1,154,364	0	1,154,364
事務費	16,007,891	757,767	16,765,658	0	16,765,658
福利厚生費	345,500	179,080	524,580	0	524,580
研修研究費	104,548	4,303	108,851	0	108,851
事務消耗品費	71,632	60,147	131,779	0	131,779
水道光熱費	1,718,854	0	1,718,854	0	1,718,854
修繕費	215,052	0	215,052	0	215,052
通信運搬費	357,818	239,580	597,398	0	597,398
業務委託費	7,528,000	0	7,528,000	0	7,528,000
手数料	219,076	39,129	258,205	0	258,205
保険料	1,003,516	63,150	1,066,666	0	1,066,666
賃借料	2,769,900	95,088	2,864,988	0	2,864,988

銀河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

(単位: 円)

部	勘定科目	銀河 生活介護事業所	銀河 サービス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	328,948	0	328,948	0	328,948
	租税公課	1,600	0	1,600	0	1,600
	保守料	961,532	56,100	1,017,632	0	1,017,632
	諸会費	172,000	3,000	175,000	0	175,000
	車輦費	0	3,890	3,890	0	3,890
	雑費	209,915	14,300	224,215	0	224,215
	減価償却費	8,803,405	0	8,803,405	0	8,803,405
	減価償却費	8,803,405	0	8,803,405	0	8,803,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	0	△5,365,185	0	△5,365,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,185	0	△5,365,185	0	△5,365,185
	サービス活動費用計(2)	100,433,359	24,786,958	125,220,317	0	125,220,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,586,464	△1,083,954	2,502,510	0	2,502,510
	借入金利息補助金収益	1,118,000	0	1,118,000	0	1,118,000
	借入金利息補助金収益	1,118,000	0	1,118,000	0	1,118,000
	受取利息配当金収益	1,077	0	1,077	0	1,077
	受取利息配当金収益	1,077	0	1,077	0	1,077
	その他のサービス活動外収益	293,067	35,850	328,927	0	328,927
受入研修費収益	0	35,850	35,850	0	35,850	
利用者等外給食収益	135,600	0	135,600	0	135,600	
雑収益	157,467	0	157,467	0	157,467	
サービス活動外収益計(4)	1,412,144	35,850	1,448,004	0	1,448,004	
支払利息	1,491,172	0	1,491,172	0	1,491,172	
支払利息	1,491,172	0	1,491,172	0	1,491,172	
その他のサービス活動外費用	63,280	0	63,280	0	63,280	
利用者等外給食費	63,280	0	63,280	0	63,280	
サービス活動外費用計(5)	1,554,452	0	1,554,452	0	1,554,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△142,308	35,850	△106,448	0	△106,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,444,156	△1,048,094	2,396,062	0	2,396,062	

計算書類に対する注記(銀河拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 銀河拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア 銀河生活介護事業所

イ 銀河ガイドヘルプサービス事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))

ア 銀河生活介護事業所

イ 銀河ガイドヘルプサービス事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,050,000	0	0	26,050,000
建物	222,283,170	0	8,728,605	213,554,565
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	248,333,170	0	8,728,605	239,604,565

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	26,050,000 円
建物(基本財産)	213,554,565 円
計	239,604,565 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	126,684,000 円
計	126,684,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	274,654,800	61,100,235	213,554,565
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	374,000	130,900	243,100
有形リース資産	3,174,000	3,174,000	0
合計	278,202,800	64,405,135	213,797,665

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
債券 2-3 横浜市公債	40,000,000	40,000,000	0
合計	40,000,000	40,000,000	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

当事業は自主事業である。

障害者支援センター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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	41,600,000	38,711,127	2,888,873
	その他の事業収入	41,600,000	38,711,127	2,888,873
	受託事業収入	41,600,000	38,711,127	2,888,873
	指定管理事業収入	106,952,000	93,644,074	13,307,926
	指定管理事業収入	106,952,000	93,644,074	13,307,926
	その他の収入	250,000	140,000	110,000
	受入研修費収入	250,000	140,000	110,000
	事業活動収入計(1)	148,802,000	132,495,201	16,306,799
事業活動による支出	人件費支出	124,137,000	111,738,561	12,398,439
	職員給料支出	61,085,000	54,149,026	6,935,974
	職員賞与支出	19,667,000	17,433,886	2,233,114
	非常勤職員給与支出	26,074,000	24,830,150	1,243,850
	法定福利費支出	17,311,000	15,325,499	1,985,501
	事務費支出	20,227,000	16,334,495	3,892,505
	福利厚生費支出	36,000	27,000	9,000
	旅費交通費支出	285,000	160,803	124,197
	研修研究費支出	345,000	79,244	265,756
	事務消耗品費支出	985,000	840,678	144,322
	印刷製本費支出	89,000	70,290	18,710
	水道光熱費支出	89,000	61,954	27,046
	通信運搬費支出	754,000	517,881	236,119
	広報費支出	98,000	59,400	38,600
	業務委託費支出	52,000	12,173	39,827
	手数料支出	2,143,000	1,795,185	347,815
	保険料支出	895,000	713,021	181,979
	賃借料支出	2,115,000	1,902,882	212,118
	土地・建物賃借料支出	396,000	394,739	1,261
	租税公課支出	3,811,000	3,339,406	471,594
保守料支出	62,000	61,361	639	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	173,000	123,215	49,785	
雑支出	7,849,000	6,125,263	1,723,737	
	事業活動支出計(2)	144,364,000	128,073,056	16,290,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,438,000	4,422,145	15,855
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	4,438,000	4,422,145	15,855
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	4,438,000	4,422,145	15,855

障害者支援センター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)
収 支	その他の活動支出計(8)	4,438,000	4,422,145	15,855
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,438,000	△4,422,145	△15,855
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害者支援センター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	収			
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	38,711,127	42,089,116	△3,377,989
	その他の事業収益	38,711,127	42,089,116	△3,377,989
	受託事業収益	38,711,127	42,089,116	△3,377,989
	指定管理事業収益	93,644,074	90,526,129	3,117,945
指定管理事業収益	93,644,074	90,526,129	3,117,945	
サービス活動収益計(1)	132,355,201	132,615,245	△260,044	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	用			
	人件費	116,160,706	118,132,968	△1,972,262
	職員給料	54,149,026	53,188,737	960,289
	職員賞与	17,433,886	19,639,324	△2,205,438
	非常勤職員給与	24,830,150	23,743,464	1,086,686
	退職給付費用	4,422,145	5,873,625	△1,451,480
	法定福利費	15,325,499	15,687,818	△362,319
	事務費	16,334,495	14,617,277	1,717,218
	福利厚生費	27,000	25,536	1,464
	旅費交通費	160,803	149,139	11,664
	研修研究費	79,244	108,770	△29,526
	事務消耗品費	840,678	1,246,886	△406,208
	印刷製本費	70,290	1,800	68,490
	水道光熱費	61,954	72,879	△10,925
	通信運搬費	517,881	596,315	△78,434
	広報費	59,400	103,600	△44,200
	業務委託費	12,173	12,335	△162
	手数料	1,795,185	1,735,201	59,984
	保険料	713,021	1,341,927	△628,906
	賃借料	1,902,882	1,895,920	6,962
	土地・建物賃借料	394,739	394,737	2
	租税公課	3,339,406	3,585,494	△246,088
	保守料	61,361	57,257	4,104
	諸会費	50,000	50,000	0
車両費	123,215	86,960	36,255	
雑費	6,125,263	3,152,521	2,972,742	
サービス活動費用計(2)	132,495,201	132,750,245	△255,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△140,000	△135,000	△5,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	0	575	△575
	受取利息配当金収益	0	575	△575
	その他のサービス活動外収益	140,000	135,000	5,000
受入研修費収益	140,000	135,000	5,000	
サービス活動外収益計(4)	140,000	135,575	4,425	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,000	135,575	4,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	575	△575	
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
事業区分間繰入金費用	0	575	△575	
事業区分間繰入金費用	0	575	△575	
特別費用計(9)	0	575	△575	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△575	575	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	

障害者支援センター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	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

障害者支援センター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
0001 流動資産	57,016,463	46,742,461	10,274,002	0006 流動負債	57,016,463	46,742,461	10,274,002
1111 現金預金	27,516,844	14,508,261	13,008,583	2112 事業未払金	16,970,836	11,085,443	5,885,393
1131 事業未収金	29,477,204	32,122,541	△2,645,337	2132 預り金	5,045,627	657,018	4,388,609
1161 立替金	2,808	15,691	△12,883	2143 事業区分間借入金	35,000,000	35,000,000	0
1163 前払費用	19,607	95,968	△76,361	負債の部合計	57,016,463	46,742,461	10,274,002
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	57,016,463	46,742,461	10,274,002	負債及び純資産の部合計	57,016,463	46,742,461	10,274,002

障害者支援センター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

(単位:円)

勘定科目	障害者施設等施設費	障害者施設等施設費	地域障害者施設支援事業	高齢者施設支援事業	高齢者施設支援事業	高齢者施設支援事業	高齢者施設支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収入	0	38,092,207	0	618,920	0	0	0	38,711,127	0	38,711,127
その他の事業収入	0	38,092,207	0	618,920	0	0	0	38,711,127	0	38,711,127
受託事業収入	0	38,092,207	0	618,920	0	0	0	38,711,127	0	38,711,127
指定管理事業収入	16,746,295	0	18,344,180	13,333,756	45,219,843	0	0	93,644,074	0	93,644,074
指定管理事業収入	16,746,295	0	18,344,180	13,333,756	45,219,843	0	0	93,644,074	0	93,644,074
その他の収入	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
受入研修費収入	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
事業活動収入計(1)	16,746,295	38,092,207	19,103,100	13,333,756	45,219,843	0	0	132,495,201	0	132,495,201
人件費支出	16,134,426	32,143,244	15,093,427	7,541,826	40,825,638	0	0	111,738,561	0	111,738,561
職員給料支出	6,885,840	13,243,308	5,801,977	4,309,355	23,908,546	0	0	54,149,026	0	54,149,026
職員賞与支出	1,178,559	5,525,313	1,946,393	1,581,151	7,202,470	0	0	17,433,886	0	17,433,886
非常勤職員給与支出	5,916,299	8,877,965	5,280,893	644,100	4,110,893	0	0	24,830,150	0	24,830,150
法定福利費支出	2,153,728	4,496,658	2,064,164	1,007,220	5,603,729	0	0	15,325,499	0	15,325,499
事務費支出	611,869	5,948,963	3,416,513	5,204,930	1,152,220	0	0	16,334,495	0	16,334,495
福利厚生費支出	0	27,000	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
旅費交通費支出	42,318	109,566	398	398	8,521	0	0	160,803	0	160,803
研修研究費支出	0	6,216	28,402	28,402	44,626	0	0	79,244	0	79,244
事務消耗品費支出	9,152	118,276	5,049,695	122,556	79,999	0	0	840,678	0	840,678
印刷製本費支出	2,970	0	67,320	0	0	0	0	70,290	0	70,290
水道光熱費支出	0	61,954	0	0	0	0	0	61,954	0	61,954
通信運搬費支出	2,612	424,869	78,036	78,036	12,364	0	0	517,881	0	517,881
広報費支出	0	0	59,400	59,400	0	0	0	59,400	0	59,400
業務委託費支出	0	12,173	0	0	0	0	0	12,173	0	12,173
手数料支出	276,952	39,670	473,304	688,673	316,586	0	0	1,795,185	0	1,795,185
保険料支出	127,549	315,674	125,221	13,731	130,846	0	0	713,021	0	713,021
賃借料支出	0	1,276,368	442,304	7,720	176,490	0	0	1,902,882	0	1,902,882
土地・建物賃借料支出	65,788	197,375	65,788	65,788	65,788	0	0	394,739	0	394,739
租税公課支出	0	3,223,206	116,000	116,000	200	0	0	3,339,406	0	3,339,406
保守料支出	0	61,361	0	0	0	0	0	61,361	0	61,361
諸会費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
車両費支出	25,780	75,255	3,980	3,980	18,200	0	0	123,215	0	123,215
雑支出	8,748	0	1,445,665	4,372,250	298,600	0	0	6,125,263	0	6,125,263
事業活動支出計(2)	16,746,295	38,092,207	18,539,940	12,746,756	41,977,858	0	0	128,073,056	0	128,073,056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	593,160	587,000	3,241,985	0	0	4,422,145	0	4,422,145
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

障害者支援センター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

(単位:円)

勘定科目	障害者地域就労援助事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者職業支援事業	手話通訳者養成事業	基幹施設支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出								
による収支								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	593,160	587,000	3,241,985	4,422,145	0	4,422,145
他の活動による収支	0	0	593,160	587,000	3,241,985	4,422,145	0	4,422,145
退職給付引当資産支出								
による収支								
その他の活動収入計(8)	0	0	593,160	587,000	3,241,985	4,422,145	0	4,422,145
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△593,160	△587,000	△3,241,985	△4,422,145	0	△4,422,145
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

障害者支援センター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

(単位:円)

勘定科目	障害者地域就労援助外事業	障害者就業・生活支援外事業	地域障害者施設支援事業	手話通訳者養成事業	昼間相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益								
障害福祉サービス等事業収益	0	38,092,207	618,920	0	0	38,711,127	0	38,711,127
その他の事業収益	0	38,092,207	618,920	0	0	38,711,127	0	38,711,127
受託事業収益	16,746,295	0	18,344,180	13,333,756	45,219,843	93,644,074	0	93,644,074
指定管理事業収益	16,746,295	0	18,344,180	13,333,756	45,219,843	93,644,074	0	93,644,074
指定管理事業収益	16,746,295	38,092,207	18,963,100	13,333,756	45,219,843	132,355,201	0	132,355,201
サービス活動収益計(1)	16,134,426	32,143,244	15,686,587	8,128,826	44,067,623	116,160,706	0	116,160,706
人件費	6,885,840	13,243,308	5,801,977	4,509,355	23,908,546	54,149,026	0	54,149,026
職員給料	1,178,559	5,525,313	1,946,393	1,581,151	7,202,570	17,433,886	0	17,433,886
職員賞与	5,916,299	8,877,965	5,280,893	544,100	4,110,893	24,830,150	0	24,830,150
非常勤職員給与	0	0	593,160	587,000	3,241,985	4,422,145	0	4,422,145
退職給付費用	2,153,728	4,496,658	2,064,164	1,007,220	5,603,729	15,325,499	0	15,325,499
法定福利費	611,869	5,948,963	3,416,513	5,504,930	1,152,220	16,334,495	0	16,334,495
事務費	0	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
福利厚生費	42,318	109,566	398	0	8,521	150,803	0	150,803
旅費交通費	0	6,216	28,402	0	44,626	79,244	0	79,244
研修研究費	9,152	118,276	510,695	22,556	79,999	840,678	0	840,678
事務消耗品費	2,970	0	67,320	0	0	70,290	0	70,290
印刷製本費	0	61,954	0	0	0	61,954	0	61,954
水道光熱費	2,612	424,869	78,036	0	12,364	517,881	0	517,881
通信運搬費	0	0	59,400	0	0	59,400	0	59,400
広報費	0	12,173	0	0	0	12,173	0	12,173
業務委託費	276,952	39,670	473,304	688,673	316,586	1,795,185	0	1,795,185
手数料	127,549	315,674	125,221	13,731	130,346	713,021	0	713,021
保険料	0	1,276,368	442,304	7,720	176,490	1,902,882	0	1,902,882
賃借料	65,788	197,375	65,788	0	65,788	394,739	0	394,739
土地・建物賃借料	0	3,223,206	116,000	0	200	3,339,406	0	3,339,406
租税公課	0	61,361	0	0	0	61,361	0	61,361
保守料	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
諸会費	25,780	75,255	3,980	0	18,200	123,215	0	123,215
車輦費	8,748	0	1,445,665	4,372,250	298,600	6,125,263	0	6,125,263
雑費	16,746,295	38,092,207	19,103,100	13,333,756	45,219,843	132,495,201	0	132,495,201
サービス活動費用計(2)	0	0	△140,000	0	0	△140,000	0	△140,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000
その他のサービス活動外収益	0	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000
受入研修費収益	0	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000
費用								

障害者支援センター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

(単位:円)

増減の部	勘定科目	障害者地域協力援助事業	障害者就業・生活支援事業	地域障害者施設支援事業	手話通話者等養成事業	盛幹施設支援センター等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	0

計算書類に対する注記(障害者支援センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

ア 障害者地域就労援助センター事業

イ 障害者就業・生活支援センター事業

ウ 地域障害者施設支援事業

エ 障害者基幹相談支援センター等事業

オ 手話通訳者等養成事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 障害者地域就労援助センター事業

イ 障害者就業・生活支援センター事業

ウ 地域障害者施設支援事業

エ 障害者基幹相談支援センター等事業

オ 手話通訳者等養成事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

当拠点区分の障害者地域就労援助センター事業、地域障害者施設支援事業、障害者基幹相談支援センター等事業及び手話通訳者等養成事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

当拠点区分の障害者就業・生活支援センター事業は国及び神奈川県からの受託事業である。

障害者一時作業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)
事業活動による収支	収入	指定管理事業収入	44,552,000	41,405,414	3,146,586
		指定管理事業収入	43,427,000	40,490,414	2,936,586
		利用者負担金収入	1,125,000	915,000	210,000
		事業活動収入計(1)	44,552,000	41,405,414	3,146,586
	支出	人件費支出	42,076,000	39,190,582	2,885,418
		職員給料支出	17,641,000	16,771,445	869,555
		職員賞与支出	6,371,000	5,883,047	487,953
		非常勤職員給与支出	14,107,000	12,723,724	1,383,276
		法定福利費支出	3,957,000	3,812,366	144,634
		事務費支出	742,000	521,592	220,408
		福利厚生費支出	83,000	66,450	16,550
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		研修研究費支出	75,000	13,800	61,200
		事務消耗品費支出	169,000	160,040	8,960
		印刷製本費支出	95,000	85,800	9,200
		通信運搬費支出	112,000	57,512	54,488
		広報費支出	5,000	0	5,000
		手数料支出	5,000	3,778	1,222
		保険料支出	96,000	93,490	2,510
		保守料支出	2,000	0	2,000
諸会費支出	13,000	13,000	0		
車輦費支出	2,000	0	2,000		
雑支出	80,000	27,722	52,278		
	事業活動支出計(2)	42,818,000	39,712,174	3,105,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,734,000	1,693,240	40,760	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,734,000	1,693,240	40,760
		退職給付引当資産支出	1,734,000	1,693,240	40,760
	その他の活動支出計(8)	1,734,000	1,693,240	40,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,734,000	△1,693,240	△40,760	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者一時ヶ事業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	収益	指定管理事業収益	41,405,414	40,222,123	1,183,291
		指定管理事業収益	40,490,414	39,341,623	1,148,791
		利用者負担金収益	915,000	880,500	34,500
		サービス活動収益計(1)	41,405,414	40,222,123	1,183,291
	費用	人件費	40,883,822	39,763,087	1,120,735
		職員給料	16,771,445	14,117,674	2,653,771
		職員賞与	5,883,047	5,890,996	△7,949
		非常勤職員給与	12,723,724	15,144,945	△2,421,221
		退職給付費用	1,693,240	1,113,095	580,145
		法定福利費	3,812,366	3,496,377	315,989
		事務費	521,592	459,036	62,556
		福利厚生費	66,450	27,600	38,850
		研修研究費	13,800	0	13,800
		事務消耗品費	160,040	124,782	35,258
		印刷製本費	85,800	83,600	2,200
		通信運搬費	57,512	66,488	△8,976
		手数料	3,778	1,451	2,327
		保険料	93,490	98,868	△5,378
		諸会費	13,000	13,000	0
雑費	27,722	43,247	△15,525		
	サービス活動費用計(2)	41,405,414	40,222,123	1,183,291	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	170	△170
		受取利息配当金収益	0	170	△170
		サービス活動外収益計(4)	0	170	△170
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	170	△170	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	170	△170	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	170	△170
	費用	事業区分間繰入金費用	0	170	△170
		特別費用計(9)	0	170	△170
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△170	170	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

障害者一時作業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
0001 流動資産	6,015,710	8,481,030	△2,465,320	0006 流動負債	6,015,710	8,481,030	△2,465,320
1111 現金預金	6,015,710	8,481,030	△2,465,320	2112 事業未払金	4,288,833	8,306,620	△4,017,787
				2132 預り金	1,726,877	174,410	1,552,467
				負債の部合計	6,015,710	8,481,030	△2,465,320
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,015,710	8,481,030	△2,465,320	負債及び純資産の部合計	6,015,710	8,481,030	△2,465,320

計算書類に対する注記(障害者一時ケア事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし

(3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当
(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者一時ケア事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

発達障害支援センター就労支援事業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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,125,000	14,933,114	191,886
		その他の事業収入	15,125,000	14,933,114	191,886
		受託事業収入	15,125,000	14,933,114	191,886
		事業活動収入計(1)	15,125,000	14,933,114	191,886
	支出	人件費支出	13,435,000	13,398,888	36,112
		職員給料支出	8,351,000	8,350,791	209
		職員賞与支出	3,280,000	3,279,920	80
		法定福利費支出	1,804,000	1,768,177	35,823
		事務費支出	1,690,000	1,534,226	155,774
		福利厚生費支出	25,000	21,000	4,000
		旅費交通費支出	90,000	33,550	56,450
		研修研究費支出	8,000	0	8,000
		事務消耗品費支出	10,000	9,330	670
		通信運搬費支出	80,000	38,588	41,412
		手数料支出	35,000	10,551	24,449
		保険料支出	16,000	13,731	2,269
		賃借料支出	39,000	38,040	960
		租税公課支出	1,375,000	1,357,556	17,444
		保守料支出	12,000	11,880	120
事業活動支出計(2)	15,125,000	14,933,114	191,886		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

発達障害支援センター就労支援事業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	収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,933,114	15,053,324	△120,210
		その他の事業収益	14,933,114	15,053,324	△120,210
		受託事業収益	14,933,114	15,053,324	△120,210
		サービス活動収益計(1)	14,933,114	15,053,324	△120,210
	費 用	人件費	13,398,888	14,464,222	△1,065,334
		職員給料	8,350,791	9,118,180	△767,389
		職員賞与	3,279,920	3,342,042	△62,122
		法定福利費	1,768,177	2,004,000	△235,823
		事務費	1,534,226	589,102	945,124
		福利厚生費	21,000	20,512	488
		旅費交通費	33,550	27,033	6,517
		事務消耗品費	9,330	0	9,330
		通信運搬費	38,588	142,500	△103,912
		手数料	10,551	8,616	1,935
		保険料	13,731	14,521	△790
賃借料	38,040	38,040	0		
租税公課	1,357,556	326,000	1,031,556		
保守料	11,880	11,880	0		
	サービス活動費用計(2)	14,933,114	15,053,324	△120,210	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

発達障害支援センター就労支援事業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
0001 流動資産	691,173	608,971	82,202	0006 流動負債	691,173	608,971	82,202
1111 現金預金	690,501	608,883	81,618	2112 事業未払金	420,732	456,205	△35,473
1161 立替金	672	88	584	2132 預り金	270,441	152,766	117,675
				負債の部合計	691,173	608,971	82,202
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	691,173	608,971	82,202	負債及び純資産の部合計	691,173	608,971	82,202

計算書類に対する注記(発達障害支援センター就労支援事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 発達障害支援センター就労支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

当事業は相模原市からの受託事業である。

障害者相談支援キーテーション事業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)
事業活動による収支	収 障害福祉サービス等事業収入	63,448,000	63,123,087	324,913
	入 その他の事業収入	63,448,000	63,123,087	324,913
	受託事業収入	63,448,000	63,123,087	324,913
	事業活動収入計(1)	63,448,000	63,123,087	324,913
	支 人件費支出	16,331,000	16,153,083	177,917
	職員給料支出	8,842,000	8,841,163	837
	職員賞与支出	3,859,000	3,858,711	289
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,636,600	163,400
	法定福利費支出	1,830,000	1,816,609	13,391
	事務費支出	47,117,000	46,970,004	146,996
	福利厚生費支出	50,000	46,760	3,240
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000
	研修研究費支出	22,000	19,536	2,464
	事務消耗品費支出	676,000	675,459	541
	水道光熱費支出	230,000	217,704	12,296
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	1,071,000	1,068,455	2,545
	広報費支出	100,000	100,000	0
	手数料支出	37,867,000	37,865,355	1,645
	支 保険料支出	234,000	233,051	949
賃借料支出	603,000	602,796	204	
土地・建物賃借料支出	167,000	166,915	85	
租税公課支出	5,818,000	5,818,000	0	
保守料支出	54,000	53,460	540	
車輛費支出	28,000	22,513	5,487	
雑支出	180,000	80,000	100,000	
事業活動支出計(2)	63,448,000	63,123,087	324,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

障害者相談支援センター事業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)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害者相談支援キーテーション事業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	収益	障害福祉サービス等事業収益	63,123,087	64,348,384	△1,225,297
		その他の事業収益	63,123,087	64,348,384	△1,225,297
		受託事業収益	63,123,087	64,348,384	△1,225,297
		サービス活動収益計(1)	63,123,087	64,348,384	△1,225,297
	費用	人件費	16,153,083	18,256,560	△2,103,477
		職員給料	8,841,163	11,285,644	△2,444,481
		職員賞与	3,858,711	3,043,686	815,025
		非常勤職員給与	1,636,600	2,004,230	△367,630
		法定福利費	1,816,609	1,923,000	△106,391
		事務費	46,970,004	46,091,824	878,180
		福利厚生費	46,760	41,024	5,736
		旅費交通費	0	712	△712
		研修研究費	19,536	0	19,536
		事務消耗品費	675,459	173,851	501,608
		水道光熱費	217,704	213,677	4,027
		通信運搬費	1,068,455	1,055,080	13,375
		広報費	100,000	0	100,000
		手数料	37,865,355	37,344,234	521,121
		保険料	233,051	428,835	△195,784
		賃借料	602,796	590,916	11,880
土地・建物賃借料	166,915	166,915	0		
租税公課	5,818,000	5,911,000	△93,000		
保守料	53,460	58,277	△4,817		
車輛費	22,513	27,303	△4,790		
雑費	80,000	80,000	0		
	サービス活動費用計(2)	63,123,087	64,348,384	△1,225,297	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

障害者相談支援ステーション事業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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

障害者相談支援キーセッション事業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
0001 流動資産	1,837,204	1,300,122	537,082	0006 流動負債	1,837,204	1,300,122	537,082
1111 現金預金	1,835,580	1,293,967	541,613	2112 事業未払金	1,452,505	1,071,650	380,855
1161 立替金	1,624	6,155	△4,531	2132 預り金	384,699	228,472	156,227
				負債の部合計	1,837,204	1,300,122	537,082
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,837,204	1,300,122	537,082	負債及び純資産の部合計	1,837,204	1,300,122	537,082

計算書類に対する注記(障害者相談支援キーステーション事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし

(3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者相談支援キーステーション事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

当事業は相模原市からの受託事業である。

けやき体育館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)		
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,620,000	4,620,000	0		
		その他の事業収入	4,620,000	4,620,000	0		
		補助金事業収入	4,620,000	4,620,000	0		
		指定管理事業収入	54,180,000	53,132,818	1,047,182		
		指定管理事業収入	53,030,000	51,725,453	1,304,547		
		利用者負担金収入	1,150,000	1,407,365	△257,365		
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
		その他の収入	3,163,000	2,324,264	838,736		
		雑収入	3,163,000	2,324,264	838,736		
		事業活動収入計(1)	61,964,000	60,077,082	1,886,918		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	33,673,000	32,983,526	689,474
				職員給料支出	11,040,000	10,960,640	79,360
職員賞与支出	3,817,000			3,816,234	766		
非常勤職員給与支出	14,832,000			14,572,968	259,032		
法定福利費支出	3,984,000			3,633,684	350,316		
事務費支出	26,657,000			24,859,029	1,797,971		
福利厚生費支出	184,000			148,500	35,500		
旅費交通費支出	39,000			3,843	35,157		
研修研究費支出	36,000			8,108	27,892		
事務消耗品費支出	3,089,000			3,031,047	57,953		
印刷製本費支出	56,000			0	56,000		
水道光熱費支出	3,658,000			3,101,838	556,162		
修繕費支出	5,948,000			5,947,678	322		
通信運搬費支出	624,000			564,250	59,750		
業務委託費支出	5,734,000			5,572,607	161,393		
手数料支出	542,000			425,266	116,734		
保険料支出	140,000			99,795	40,205		
賃借料支出	546,000			503,508	42,492		
土地・建物賃借料支出	93,000			79,957	13,043		
租税公課支出	1,791,000			1,720,038	70,962		
保守料支出	2,566,000	2,563,380	2,620				
車輛費支出	3,000	1,000	2,000				
雑支出	1,608,000	1,088,214	519,786				
事業活動支出計(2)	60,330,000	57,842,555	2,487,445				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,634,000	2,234,527	△600,527		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	1,050,000	448,753	601,247		
		事業区分間繰入金収入	1,050,000	448,753	601,247		
		その他の活動収入計(7)	1,050,000	448,753	601,247		
	支出	積立資産支出	2,684,000	2,683,280	720		
		退職給付引当資産支出	2,684,000	2,683,280	720		

けやき体育館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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,684,000	2,683,280	720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,634,000	△2,234,527	600,527
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

けやき体育館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	収 益	障害福祉サービス等事業収益	4,620,000	5,500,000	△880,000	
		その他の事業収益	4,620,000	5,500,000	△880,000	
		補助金事業収益	4,620,000	5,500,000	△880,000	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	指定管理事業収益	53,132,818	51,017,352	2,115,466
			指定管理事業収益	51,725,453	50,018,497	1,706,956
			利用者負担金収益	1,407,365	998,855	408,510
			サービス活動収益計(1)	57,752,818	56,517,352	1,235,466
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	35,666,806	33,582,036	2,084,770	
		職員給料	10,960,640	10,782,785	177,855	
		職員賞与	3,816,234	3,909,413	△93,179	
		非常勤職員給与	14,572,968	13,860,901	712,067	
		退職給付費用	2,683,280	1,487,840	1,195,440	
		法定福利費	3,633,684	3,541,097	92,587	
		事務費	24,859,029	25,210,834	△351,805	
		福利厚生費	148,500	142,384	6,116	
		旅費交通費	3,843	36,089	△32,246	
		研修研究費	8,108	12,326	△4,218	
		事務消耗品費	3,031,047	3,963,305	△932,258	
		印刷製本費	0	93,600	△93,600	
		水道光熱費	3,101,838	2,626,123	475,715	
		修繕費	5,947,678	4,819,331	1,128,347	
		通信運搬費	564,250	664,998	△100,748	
		業務委託費	5,572,607	5,588,660	△16,053	
		手数料	425,266	241,225	184,041	
		保険料	99,795	84,567	15,228	
		賃借料	503,508	488,328	15,180	
		土地・建物賃借料	79,957	57,267	22,690	
租税公課	1,720,038	3,319,616	△1,599,578			
保守料	2,563,380	2,560,574	2,806			
車輛費	1,000	800	200			
雑費	1,088,214	511,641	576,573			
	サービス活動費用計(2)	60,525,835	58,792,870	1,732,965		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,773,017	△2,275,518	△497,499		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	233	△233	
		受取利息配当金収益	0	233	△233	
		その他のサービス活動外収益	2,324,264	1,475,228	849,036	
		雑収益	2,324,264	1,475,228	849,036	
		サービス活動外収益計(4)	2,324,264	1,475,461	848,803	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,324,264	1,475,461	848,803	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△448,753	△800,057	351,304	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	448,753	800,290	△351,537	
		事業区分間繰入金収益	448,753	800,290	△351,537	
		特別収益計(8)	448,753	800,290	△351,537	
	特 別 増 減 の 部	費 用	事業区分間繰入金費用	0	233	△233
			事業区分間繰入金費用	0	233	△233
		特別費用計(9)	0	233	△233	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	448,753	800,057	△351,304	

けやき体育館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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2	2	0

けやき体育館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
0001 流動資産	11,193,090	11,524,951	△331,861	0006 流動負債	11,193,090	11,524,951	△331,861
1111 現金預金	10,703,401	10,480,615	222,786	2112 事業未払金	8,498,495	11,348,772	△2,850,277
1131 事業未収金	468,081	1,024,804	△556,723	2132 預り金	2,694,595	176,179	2,518,416
1161 立替金	21,608	9,763	11,845	負債の部合計	11,193,090	11,524,951	△331,861
1163 前払費用	0	9,769	△9,769				
0002 固定資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	2	2	0	0012 次期繰越活動増減差額	2	2	0
1316 器具及び備品	2	2	0	3311 次期繰越活動増減差額	2	2	0
資産の部合計	11,193,092	11,524,953	△331,861	純資産の部合計	2	2	0
				負債及び純資産の部合計	11,193,092	11,524,953	△331,861

けやき体育館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

(単位:円)

勘定科目		けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,620,000	0	4,620,000	0	4,620,000
	その他の事業収入	4,620,000	0	4,620,000	0	4,620,000
	補助金事業収入	4,620,000	0	4,620,000	0	4,620,000
	指定管理事業収入	37,134,608	15,998,210	53,132,818	0	53,132,818
	指定管理事業収入	35,727,243	15,998,210	51,725,453	0	51,725,453
	利用者負担金収入	1,407,365	0	1,407,365	0	1,407,365
	その他の収入	2,324,264	0	2,324,264	0	2,324,264
	雑収入	2,324,264	0	2,324,264	0	2,324,264
	事業活動収入計(1)	44,078,872	15,998,210	60,077,082	0	60,077,082
	人件費支出	20,233,080	12,750,446	32,983,526	0	32,983,526
事業活動による収支	職員給料支出	6,237,600	4,723,040	10,960,640	0	10,960,640
	職員賞与支出	2,214,765	1,601,469	3,816,234	0	3,816,234
	非常勤職員給与支出	9,950,712	4,622,256	14,572,968	0	14,572,968
	法定福利費支出	1,830,003	1,803,681	3,633,684	0	3,633,684
	事務費支出	22,100,165	2,758,864	24,859,029	0	24,859,029
	福利厚生費支出	112,800	35,700	148,500	0	148,500
	旅費交通費支出	2,649	1,194	3,843	0	3,843
	研修研究費支出	0	8,108	8,108	0	8,108
	事務消耗品費支出	2,817,804	213,243	3,031,047	0	3,031,047
	水道光熱費支出	3,101,838	0	3,101,838	0	3,101,838
	修繕費支出	4,417,678	1,530,000	5,947,678	0	5,947,678
	通信運搬費支出	349,083	215,167	564,250	0	564,250
	業務委託費支出	5,572,607	0	5,572,607	0	5,572,607
	手数料支出	212,918	212,348	425,266	0	425,266
	保険料支出	64,860	34,935	99,795	0	99,795
	賃借料支出	446,460	57,048	503,508	0	503,508
	土地・建物賃借料支出	79,957	0	79,957	0	79,957
租税公課支出	1,499,400	220,638	1,720,038	0	1,720,038	
保守料支出	2,545,560	17,820	2,563,380	0	2,563,380	
車輦費支出	0	1,000	1,000	0	1,000	
雑支出	876,551	211,663	1,088,214	0	1,088,214	
事業活動支出計(2)	42,333,245	15,509,310	57,842,555	0	57,842,555	

けやき体育館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

(単位: 円)

勘定科目	けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,745,627	488,900	2,234,527	0	2,234,527
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	448,753	0	448,753	0	448,753
事業区分間繰入金収入	448,753	0	448,753	0	448,753
その他の活動収入計(7)	448,753	0	448,753	0	448,753
積立資産支出	2,194,380	488,900	2,683,280	0	2,683,280
退職給付引当資産支出	2,194,380	488,900	2,683,280	0	2,683,280
収入					
その他の活動支出計(8)	2,194,380	488,900	2,683,280	0	2,683,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,745,627	△488,900	△2,234,527	0	△2,234,527
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

けやき体育館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

(単位: 円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	勘 定 科 目	けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	益									障害福祉サービス等事業収益	4,620,000	0	4,620,000	0	4,620,000
										その他の事業収益	4,620,000	0	4,620,000	0	4,620,000
										補助金事業収益	4,620,000	0	4,620,000	0	4,620,000
										指定管理事業収益	37,134,608	15,998,210	53,132,818	0	53,132,818
										指定管理事業収益	35,727,243	15,998,210	51,725,453	0	51,725,453
										利用者負担金収益	1,407,365	0	1,407,365	0	1,407,365
										サービス活動収益計(1)	41,754,608	15,998,210	57,752,818	0	57,752,818
										人件費	22,427,460	13,239,346	35,666,806	0	35,666,806
										職員給料	6,237,600	4,723,040	10,960,640	0	10,960,640
										職員賞与	2,214,765	1,601,469	3,816,234	0	3,816,234
										非常勤職員給与	9,950,712	4,622,256	14,572,968	0	14,572,968
										退職給付費用	2,194,380	488,900	2,683,280	0	2,683,280
										法定福利費	1,830,003	1,803,681	3,633,684	0	3,633,684
										事務費	22,100,165	2,758,864	24,859,029	0	24,859,029
										福利厚生費	112,800	35,700	148,500	0	148,500
										旅費交通費	2,649	1,194	3,843	0	3,843
										研修研究費	0	8,108	8,108	0	8,108
										事務消耗品費	2,817,804	213,243	3,031,047	0	3,031,047
										水道光熱費	3,101,838	0	3,101,838	0	3,101,838
										修繕費	4,417,678	1,530,000	5,947,678	0	5,947,678
										通信運搬費	349,083	215,167	564,250	0	564,250
										業務委託費	5,572,607	0	5,572,607	0	5,572,607
										手数料	212,918	212,348	425,266	0	425,266
										保険料	64,860	34,935	99,795	0	99,795
										賃借料	446,460	57,048	503,508	0	503,508
										土地・建物賃借料	79,957	0	79,957	0	79,957
										租税公課	1,499,400	220,638	1,720,038	0	1,720,038
										保守料	2,545,560	17,820	2,563,380	0	2,563,380
										車輛費	0	1,000	1,000	0	1,000
										雑費	876,551	211,663	1,088,214	0	1,088,214
										サービス活動費用計(2)	44,527,625	15,998,210	60,525,835	0	60,525,835
										サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,773,017	0	△2,773,017	0	△2,773,017
収	益									その他のサービス活動外収益	2,324,264	0	2,324,264	0	2,324,264
										雑収益	2,324,264	0	2,324,264	0	2,324,264

けやき体育館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

(単位: 円)

勘定科目	けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外収益計(4)	2,324,264	0	2,324,264	0	2,324,264
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,324,264	0	2,324,264	0	2,324,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△448,753	0	△448,753	0	△448,753

計算書類に対する注記(けやき体育館拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 - 定額法
・リース資産
該当なし

(3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当
(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) けやき体育館拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア けやき体育館管理運営事業
イ 障害者余暇活動支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
ア けやき体育館管理運営事業
イ 障害者余暇活動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	519,100	519,098	2
合計	519,100	519,098	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

当事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。