

令和3年度

計算書類

ともがき拠点

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

広島県三原市大和町箱川1470番地2

社会福祉法人 みどりの町

理事長 塩崎 雅則

「ともがき 就労継続支援A型事業」

「ひがしひろしまホーム 共同生活援助事業」

ともがき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 47,725,000 | 47,507,654 | 217,346 | | |
| | 就労支援事業収入 | 30,490,000 | 30,911,863 | △421,863 | | |
| | 就労支援事業収入 | 17,222,000 | 16,583,667 | 638,333 | | |
| | 就労支援事業収入 | 13,000 | 12,124 | 876 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 112,710,000 | 112,736,408 | △26,408 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 79,984,000 | 79,890,967 | 93,033 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 79,984,000 | 79,890,967 | 93,033 | | |
| | 利用者負担金収入 | 23,318,000 | 23,439,941 | △121,941 | | |
| | 補足給付費収入 | 3,360,000 | 3,350,000 | 10,000 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 3,360,000 | 3,350,000 | 10,000 | | |
| | その他の事業収入 | 6,048,000 | 6,055,500 | △7,500 | | |
| | 補助金事業収入 | 6,048,000 | 6,055,500 | △7,500 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 414 | 586 | | |
| | その他の収入 | 1,315,000 | 1,322,158 | △7,158 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 929,000 | 956,130 | △27,130 | | |
| | 雑収入 | 386,000 | 366,028 | 19,972 | | |
| | 雑収入 | 386,000 | 366,028 | 19,972 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 161,751,000 | 161,566,634 | 184,366 | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 81,027,000 | 80,747,821 | 279,179 |
| 職員給料支出 | | | 33,867,000 | 33,933,621 | △66,621 | |
| 職員賞与支出 | | | 6,509,000 | 6,509,616 | △616 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 30,730,000 | 30,536,683 | 193,317 | |
| 退職給付支出 | | | 731,000 | 713,920 | 17,080 | |
| 法定福利費支出 | | | 9,190,000 | 9,053,981 | 136,019 | |
| 事業費支出 | | | 34,830,000 | 34,583,219 | 246,781 | |
| 給食費支出 | | | 7,115,000 | 6,834,251 | 280,749 | |
| 保健衛生費支出 | | | 3,184,000 | 3,154,170 | 29,830 | |
| 被服費支出 | | | 298,000 | 232,518 | 65,482 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 112,000 | 112,687 | △687 | |
| 日用品費支出 | | | 584,000 | 556,412 | 27,588 | |
| 水道光熱費支出 | | | 7,233,000 | 7,160,746 | 72,254 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 3,133,000 | 3,802,535 | △669,535 | |
| 保険料支出 | | | 429,000 | 347,913 | 81,087 | |
| 賃借料支出 | | | 10,957,000 | 11,010,240 | △53,240 | |
| 車輛費支出 | | | 465,000 | 459,090 | 5,910 | |
| 車輛燃料費支出 | | | 1,272,000 | 867,816 | 404,184 | |
| 雑支出 | | | 48,000 | 44,841 | 3,159 | |
| 事務費支出 | | 8,686,000 | 9,707,229 | △1,021,229 | | |
| 福利厚生費支出 | | 761,000 | 765,763 | △4,763 | | |
| 職員被服費支出 | | 84,000 | 84,733 | △733 | | |
| 旅費交通費支出 | | 2,000 | 2,016 | △16 | | |
| 研修研究費支出 | | 81,000 | 87,347 | △6,347 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,670,000 | 1,272,718 | 397,282 | | |
| 印刷製本費支出 | | 162,000 | 163,437 | △1,437 | | |
| 修繕費支出 | | 256,000 | 560,030 | △304,030 | | |
| 通信運搬費支出 | | 560,000 | 578,510 | △18,510 | | |
| 広報費支出 | | 39,000 | 41,848 | △2,848 | | |
| 業務委託費支出 | | 932,000 | 990,041 | △58,041 | | |
| 検査委託費支出 | 218,000 | 209,323 | 8,677 | | | |
| 医事委託費支出 | 42,000 | 42,000 | 0 | | | |
| 清掃委託費支出 | 358,000 | 439,780 | △81,780 | | | |
| その他の委託費支出 | 314,000 | 298,938 | 15,062 | | | |
| 手数料支出 | 3,373,000 | 4,328,169 | △955,169 | | | |

ともがき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 保険料支出 | 4,000 | 4,275 | △275 | |
| | 賃借料支出 | 61,000 | 124,034 | △63,034 | |
| | 租税公課支出 | 59,000 | 55,148 | 3,852 | |
| | 保守料支出 | 384,000 | 388,447 | △4,447 | |
| | 雑支出 | 258,000 | 260,713 | △2,713 | |
| | 雑支出 | 258,000 | 260,713 | △2,713 | |
| | 就労支援事業支出 | 47,725,000 | 47,377,801 | 347,199 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 47,725,000 | 47,377,801 | 347,199 | |
| | 就労支援事業支出 | 47,725,000 | 47,377,801 | 347,199 | |
| | その他の支出 | 929,000 | 956,130 | △27,130 | |
| 利用者等外給食費支出 | 929,000 | 956,130 | △27,130 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 173,197,000 | 173,372,200 | △175,200 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △11,446,000 | △11,805,566 | 359,566 | | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,445,000 | 3,347,345 | 97,655 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 880,000 | 880,000 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 862,000 | 862,780 | △780 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,327,000 | 1,327,365 | △365 | |
| ソフトウェア取得支出 | 178,000 | 277,200 | △99,200 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 198,000 | 0 | 198,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 3,445,000 | 3,347,345 | 97,655 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △3,445,000 | △3,347,345 | △97,655 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 22,800,000 | 22,800,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 22,800,000 | 22,800,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,351,000 | 1,745,000 | 606,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 351,000 | 345,000 | 6,000 | |
| | 人件費積立資産積立支出 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | |
| | 備品等購入積立資産積立支出 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,558,000 | 5,557,242 | 758 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 7,909,000 | 7,302,242 | 606,758 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 14,891,000 | 15,497,758 | △606,758 | | |
| 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 | 344,847 | △344,847 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 25,894,198 | 25,894,198 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 25,894,198 | 26,239,045 | △344,847 | | |

ともがき拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 47,507,654 | 47,035,019 | 472,635 |
| | 就労支援事業収益 | 30,911,863 | 32,024,428 | △1,112,565 |
| | 就労支援事業収益 | 16,583,667 | 14,988,498 | 1,595,169 |
| | 就労支援事業収益 | 12,124 | 22,093 | △9,969 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 112,736,408 | 112,847,170 | △110,762 |
| | 自立支援給付費収益 | 79,890,967 | 77,165,636 | 2,725,331 |
| | 訓練等給付費収益 | 79,890,967 | 77,165,636 | 2,725,331 |
| | 利用者負担金収益 | 23,439,941 | 25,064,534 | △1,624,593 |
| | 補足給付費収益 | 3,350,000 | 3,610,000 | △260,000 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 3,350,000 | 3,610,000 | △260,000 |
| | その他の事業収益 | 6,055,500 | 7,007,000 | △951,500 |
| 補助金事業収益 | 6,055,500 | 7,007,000 | △951,500 | |
| サービス活動収益計(1) | | 160,244,062 | 159,882,189 | 361,873 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 79,641,621 | 95,805,487 | △16,163,866 |
| | 職員給料 | 33,933,621 | 44,463,532 | △10,529,911 |
| | 職員賞与 | 1,803,616 | 5,639,099 | △3,835,483 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,254,800 | 4,706,000 | △1,451,200 |
| | 非常勤職員給与 | 30,536,683 | 28,896,716 | 1,639,967 |
| | 退職給付費用 | 1,058,920 | 1,550,700 | △491,780 |
| | 法定福利費 | 9,053,981 | 10,549,440 | △1,495,459 |
| | 事業費 | 34,583,219 | 32,097,955 | 2,485,264 |
| | 給食費 | 6,834,251 | 7,518,455 | △684,204 |
| | 保健衛生費 | 3,154,170 | 1,308,226 | 1,845,944 |
| | 被服費 | 232,518 | 164,923 | 67,595 |
| | 教養娯楽費 | 112,687 | 94,232 | 18,455 |
| | 日用品費 | 556,412 | 458,962 | 97,450 |
| | 水道光熱費 | 7,160,746 | 6,965,997 | 194,749 |
| | 消耗器具備品費 | 3,802,535 | 3,161,003 | 641,532 |
| | 保険料 | 347,913 | 578,304 | △230,391 |
| | 賃借料 | 11,010,240 | 10,642,310 | 367,930 |
| | 車輛費 | 459,090 | 525,300 | △66,210 |
| | 車輛燃料費 | 867,816 | 653,843 | 213,973 |
| | 雑費 | 44,841 | 26,400 | 18,441 |
| | 事務費 | 9,707,229 | 7,565,276 | 2,141,953 |
| | 福利厚生費 | 765,763 | 868,249 | △102,486 |
| | 職員被服費 | 84,733 | 38,599 | 46,134 |
| | 旅費交通費 | 2,016 | 6,779 | △4,763 |
| | 研修研究費 | 87,347 | 85,880 | 1,467 |
| | 事務消耗品費 | 1,272,718 | 1,184,042 | 88,676 |
| | 印刷製本費 | 163,437 | 293,986 | △130,549 |
| | 修繕費 | 560,030 | 1,114,347 | △554,317 |
| | 通信運搬費 | 578,510 | 508,196 | 70,314 |
| | 広報費 | 41,848 | 26,751 | 15,097 |
| | 業務委託費 | 990,041 | 1,079,361 | △89,320 |
| | 検査委託費 | 209,323 | 222,414 | △13,091 |
| | 医事委託費 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 清掃委託費 | 439,780 | 274,551 | 165,229 | |
| その他の委託費 | 298,938 | 540,396 | △241,458 | |
| 手数料 | 4,328,169 | 1,756,522 | 2,571,647 | |
| 保険料 | 4,275 | 0 | 4,275 | |
| 賃借料 | 124,034 | 0 | 124,034 | |
| 租税公課 | 55,148 | 41,210 | 13,938 | |
| 保守料 | 388,447 | 331,194 | 57,253 | |

ともがき拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 雑費 | 260,713 | 230,160 | 30,553 | |
| | 雑費 | 260,713 | 230,160 | 30,553 | |
| | 就労支援事業費用 | 47,471,177 | 47,572,787 | △101,610 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 47,471,177 | 47,572,787 | △101,610 | |
| | 就労支援事業費 | 47,471,177 | 47,572,787 | △101,610 | |
| | 減価償却費 | 6,454,503 | 5,709,486 | 745,017 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △980,968 | △858,914 | △122,054 | |
| | サービス活動費用計(2) | 176,876,781 | 187,892,077 | △11,015,296 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △16,632,719 | △28,009,888 | 11,377,169 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 414 | 810 | △396 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,322,158 | 1,920,673 | △598,515 | |
| | 利用者等外給食収益 | 956,130 | 1,179,080 | △222,950 | |
| | 雑収益 | 366,028 | 741,593 | △375,565 | |
| | 共済財団退職金運用益 | 0 | 29,200 | △29,200 | |
| | 共済財団退職金戻入益 | 0 | 448,800 | △448,800 | |
| | 雑収益 | 366,028 | 263,593 | 102,435 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,322,572 | 1,921,483 | △598,911 |
| | その他のサービス活動外費用 | 956,130 | 1,179,080 | △222,950 | |
| | 利用者等外給食費 | 956,130 | 1,179,080 | △222,950 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 956,130 | 1,179,080 | △222,950 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 366,442 | 742,403 | △375,961 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △16,266,277 | △27,267,485 | 11,001,208 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 22,800,000 | 32,453,842 | △9,653,842 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 139,517 | 0 | 139,517 | |
| | | 特別収益計(8) | 22,939,517 | 33,453,842 | △10,514,325 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1,829,577 | △1,829,577 | |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 1,829,574 | △1,829,574 | |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 2 | △2 | |
| | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 0 | 1 | △1 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △0 | △382,501 | 382,501 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,557,242 | 3,164,435 | 2,392,807 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 83,001 | 10,681,182 | △10,598,181 | |
| | 特別費用計(9) | 5,640,243 | 16,292,693 | △10,652,450 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,299,274 | 17,161,149 | 138,125 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,032,997 | △10,106,336 | 11,139,333 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 104,744,228 | 118,050,564 | △13,306,336 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 105,777,225 | 107,944,228 | △2,167,003 | |
| | 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) | 1,400,000 | 3,200,000 | △1,800,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | 700,000 | 2,000,000 | △1,300,000 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 700,000 | 1,200,000 | △500,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 104,377,225 | 104,744,228 | △367,003 | |

ともがき拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 40,799,051 | 40,256,559 | 542,492 | 流動負債 | 17,297,102 | 18,457,281 | △1,160,179 |
| 現金預金 | 17,600,008 | 18,246,434 | △646,426 | 事業未払金 | 13,996,043 | 13,751,281 | 244,762 |
| 事業未収金 | 20,610,047 | 20,556,443 | 53,604 | 預り金 | 46,259 | 0 | 46,259 |
| 原材料 | 517,704 | 611,080 | △93,376 | 賞与引当金 | 3,254,800 | 4,706,000 | △1,451,200 |
| 立替金 | 900,120 | 456,562 | 443,558 | | | | |
| 前払費用 | 1,171,172 | 386,040 | 785,132 | | | | |
| 固定資産 | 115,997,269 | 118,493,310 | △2,496,041 | 固定負債 | 1,509,200 | 2,437,600 | △928,400 |
| 基本財産 | 86,403,420 | 89,977,100 | △3,573,680 | 退職給付引当金 | 1,509,200 | 2,437,600 | △928,400 |
| 建物 | 140,480,437 | 140,480,437 | 0 | 負債の部合計 | 18,806,302 | 20,894,881 | △2,088,579 |
| 減価償却累計額 | △54,077,017 | △50,503,337 | △3,573,680 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 29,593,849 | 28,516,210 | 1,077,639 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 土地 | 2,460,000 | 2,460,000 | 0 | 第1号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 建物 | 21,801,024 | 20,921,024 | 880,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 16,552,793 | 17,450,760 | △897,967 |
| 構築物 | 6,078,778 | 6,078,778 | 0 | その他の積立金 | 15,060,000 | 13,660,000 | 1,400,000 |
| 機械及び装置 | 1,723,050 | 1,723,050 | 0 | 人件費積立金 | 5,900,000 | 5,200,000 | 700,000 |
| 車輛運搬具 | 6,659,265 | 5,796,485 | 862,780 | 修繕積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 57,244,545 | 55,749,760 | 1,494,785 | 備品等購入積立金 | 7,160,000 | 6,460,000 | 700,000 |
| 減価償却累計額 | △83,382,868 | △80,536,539 | △2,846,329 | 次期繰越活動増減差額 | 104,377,225 | 104,744,228 | △367,003 |
| ソフトウェア | 240,855 | 26,052 | 214,803 | (うち当期活動増減差額) | 1,032,997 | △10,106,336 | 11,139,333 |
| 退職給付引当資産 | 1,509,200 | 2,437,600 | △928,400 | | | | |
| 人件費積立資産 | 5,900,000 | 5,200,000 | 700,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 7,160,000 | 6,460,000 | 700,000 | | | | |
| 差入保証金 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 156,796,320 | 158,749,869 | △1,953,549 | 純資産の部合計 | 137,990,018 | 137,854,988 | 135,030 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 156,796,320 | 158,749,869 | △1,953,549 |

ともがき拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| | | ともがき 援A型事業 | 就労継続支 ひがしひろしまホーム 共同生活援助事業 | |
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 47,507,654 | 0 | 47,507,654 |
| | 就労支援事業収益 | 30,911,863 | 0 | 30,911,863 |
| | 就労支援事業収益 | 16,583,667 | 0 | 16,583,667 |
| | 就労支援事業収益 | 12,124 | 0 | 12,124 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 48,015,788 | 64,720,620 | 112,736,408 |
| | 自立支援給付費収益 | 40,651,631 | 39,239,336 | 79,890,967 |
| | 訓練等給付費収益 | 40,651,631 | 39,239,336 | 79,890,967 |
| | 利用者負担金収益 | 1,315,657 | 22,124,284 | 23,439,941 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 3,350,000 | 3,350,000 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 3,350,000 | 3,350,000 |
| | その他の事業収益 | 6,048,500 | 7,000 | 6,055,500 |
| | 補助金事業収益 | 6,048,500 | 7,000 | 6,055,500 |
| | サービス活動収益計(1) | | 95,523,442 | 64,720,620 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 48,448,598 | 31,193,023 | 79,641,621 |
| | 職員給料 | 23,436,954 | 10,496,667 | 33,933,621 |
| | 職員賞与 | 1,102,250 | 701,366 | 1,803,616 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,099,600 | 1,155,200 | 3,254,800 |
| | 非常勤職員給与 | 14,107,274 | 16,429,409 | 30,536,683 |
| | 退職給付費用 | 817,900 | 241,020 | 1,058,920 |
| | 法定福利費 | 6,884,620 | 2,169,361 | 9,053,981 |
| | 事業費 | 10,712,761 | 23,870,458 | 34,583,219 |
| | 給食費 | 269,580 | 6,564,671 | 6,834,251 |
| | 保健衛生費 | 3,004,697 | 149,473 | 3,154,170 |
| | 被服費 | 232,518 | 0 | 232,518 |
| | 教養娯楽費 | 110,366 | 2,321 | 112,687 |
| | 日用品費 | 39,137 | 517,275 | 556,412 |
| | 水道光熱費 | 1,065,848 | 6,094,898 | 7,160,746 |
| | 消耗器具備品費 | 3,471,797 | 330,738 | 3,802,535 |
| | 保険料 | 192,491 | 155,422 | 347,913 |
| | 賃借料 | 1,194,653 | 9,815,587 | 11,010,240 |
| | 車輛費 | 308,812 | 150,278 | 459,090 |
| | 車輛燃料費 | 811,721 | 56,095 | 867,816 |
| | 雑費 | 11,141 | 33,700 | 44,841 |
| | 事務費 | 6,552,975 | 3,614,654 | 10,167,629 |
| | 福利厚生費 | 605,143 | 160,620 | 765,763 |
| | 職員被服費 | 84,733 | 0 | 84,733 |
| | 旅費交通費 | 764 | 1,252 | 2,016 |
| | 研修研究費 | 39,307 | 48,040 | 87,347 |
| | 事務消耗品費 | 961,290 | 311,428 | 1,272,718 |
| | 印刷製本費 | 152,450 | 10,987 | 163,437 |
| | 修繕費 | 533,524 | 26,506 | 560,030 |
| | 通信運搬費 | 128,429 | 450,081 | 578,510 |
| | 広報費 | 18,382 | 23,466 | 41,848 |
| | 業務委託費 | 570,010 | 420,031 | 990,041 |
| | 検査委託費 | 74,761 | 134,562 | 209,323 |
| | 医事委託費 | 15,000 | 27,000 | 42,000 |
| 清掃委託費 | 376,200 | 63,580 | 439,780 | |
| その他の委託費 | 104,049 | 194,889 | 298,938 | |
| 手数料 | 2,333,240 | 1,994,929 | 4,328,169 | |
| 保険料 | 4,275 | 0 | 4,275 | |
| 賃借料 | 118,073 | 5,961 | 124,034 | |
| 租税公課 | 470,360 | 45,188 | 515,548 | |
| 保守料 | 335,719 | 52,728 | 388,447 | |
| 雑費 | 197,276 | 63,437 | 260,713 | |
| 雑費 | 197,276 | 63,437 | 260,713 | |

とまがき拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|
| | | とまがき 就労継続支援A型事業 | ひがしひろしまホーム 共同生活援助事業 | |
| 費用 | 就労支援事業費用 | 47,010,777 | 0 | 47,010,777 |
| | 就労支援事業販売原価 | 47,010,777 | 0 | 47,010,777 |
| | 就労支援事業費 | 47,010,777 | 0 | 47,010,777 |
| | 減価償却費 | 4,763,437 | 1,691,066 | 6,454,503 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △980,968 | △0 | △980,968 |
| | サービス活動費用計(2) | 116,507,580 | 60,369,201 | 176,876,781 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △20,984,138 | 4,351,419 | △16,632,719 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 172 | 242 | 414 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,235,598 | 86,560 | 1,322,158 |
| | 利用者等外給食収益 | 881,370 | 74,760 | 956,130 |
| | 雑収益 | 354,228 | 11,800 | 366,028 |
| | 雑収益 | 354,228 | 11,800 | 366,028 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,235,770 | 86,802 | 1,322,572 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 881,370 | 74,760 | 956,130 |
| | 利用者等外給食費 | 881,370 | 74,760 | 956,130 |
| | サービス活動外費用計(5) | 881,370 | 74,760 | 956,130 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 354,400 | 12,042 | 366,442 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △20,629,738 | 4,363,461 | △16,266,277 |

ともがき拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 0 | 47,507,654 | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 30,911,863 | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 16,583,667 | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 12,124 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 112,736,408 | |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 79,890,967 | |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 79,890,967 | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 23,439,941 | |
| | 補足給付費収益 | 0 | 3,350,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 3,350,000 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 6,055,500 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 6,055,500 | |
| サービス活動収益計(1) | | 0 | 160,244,062 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 0 | 79,641,621 | |
| | 職員給料 | 0 | 33,933,621 | |
| | 職員賞与 | 0 | 1,803,616 | |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 3,254,800 | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 30,536,683 | |
| | 退職給付費用 | 0 | 1,058,920 | |
| | 法定福利費 | 0 | 9,053,981 | |
| | 事業費 | 0 | 34,583,219 | |
| | 給食費 | 0 | 6,834,251 | |
| | 保健衛生費 | 0 | 3,154,170 | |
| | 被服費 | 0 | 232,518 | |
| | 教養娯楽費 | 0 | 112,687 | |
| | 日用品費 | 0 | 556,412 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 7,160,746 | |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 3,802,535 | |
| | 保険料 | 0 | 347,913 | |
| | 賃借料 | 0 | 11,010,240 | |
| | 車輛費 | 0 | 459,090 | |
| | 車輛燃料費 | 0 | 867,816 | |
| | 雑費 | 0 | 44,841 | |
| | 事務費 | 0 | 10,167,629 | |
| | 福利厚生費 | 0 | 765,763 | |
| | 職員被服費 | 0 | 84,733 | |
| | 旅費交通費 | 0 | 2,016 | |
| | 研修研究費 | 0 | 87,347 | |
| | 事務消耗品費 | 0 | 1,272,718 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 163,437 | |
| | 修繕費 | 0 | 560,030 | |
| | 通信運搬費 | 0 | 578,510 | |
| | 広報費 | 0 | 41,848 | |
| | 業務委託費 | 0 | 990,041 | |
| | 検査委託費 | 0 | 209,323 | |
| | 医事委託費 | 0 | 42,000 | |
| 清掃委託費 | 0 | 439,780 | | |
| その他の委託費 | 0 | 298,938 | | |
| 手数料 | 0 | 4,328,169 | | |
| 保険料 | 0 | 4,275 | | |
| 賃借料 | 0 | 124,034 | | |
| 租税公課 | 0 | 515,548 | | |
| 保守料 | 0 | 388,447 | | |
| 雑費 | 0 | 260,713 | | |
| 雑費 | 0 | 260,713 | | |

ともがき拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|------------------------|--------|-------------|--|
| 費用 | 就労支援事業費用 | 0 | 47,010,777 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 47,010,777 | |
| | 就労支援事業費 | 0 | 47,010,777 | |
| | 減価償却費 | 0 | 6,454,503 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △0 | △980,968 | |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 176,876,781 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | △16,632,719 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 0 | 414 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,322,158 | |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 956,130 | |
| | 雑収益 | 0 | 366,028 | |
| | 雑収益 | 0 | 366,028 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 1,322,572 | |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 956,130 | |
| | 利用者等外給食費 | 0 | 956,130 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 956,130 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 366,442 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | △16,266,277 | |

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町
拠点区分 ともがき拠点

(単位:円)

| 勘定科目 | | 金額 |
|------|--------------|------------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 47,507,654 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 47,507,654 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 |
| | 就労支援事業費 | 47,010,777 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 |
| | 合計 | 47,010,777 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | △ 0 |
| | 差引 | 47,010,777 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 47,010,777 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | 496,877 |

別紙3(⑯)

就労支援事業明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町
拠点区分 ともがき拠点

(単位:円)

| 勘定科目 | | 金額 |
|------|------------|------------|
| I | 材料費 | |
| | 1. 期首材料棚卸高 | 611,080 |
| | 2. 当期材料仕入高 | 16,180,407 |
| | 計 | 16,791,487 |
| | 3. 期末材料棚卸高 | △ 517,704 |
| | 当期材料費 | 16,273,783 |
| II | 労務費 | |
| | 1. 利用者賃金 | 24,369,019 |
| | 当期労務費 | 24,369,019 |
| III | 外注加工費 | 0 |
| | 当期外注加工費 | 0 |
| IV | 経費 | |
| | 1. 消耗品費 | 36,215 |
| | 2. 水道光熱費 | 3,491,285 |
| | 3. 燃料費 | 1,217,581 |
| | 4. 修繕費 | 27,918 |
| | 5. 手数料 | 1,592,976 |
| | 6. 雑費 | 2,000 |
| | 当期経費 | 6,367,975 |
| | 当期就労支援総事業費 | 47,010,777 |
| | 期首仕掛品棚卸高 | 0 |
| | 合計 | 47,010,777 |
| | 期末仕掛品棚卸高 | △ 0 |
| | 就労支援事業費 | 47,010,777 |

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町
拠点区分 ともがき拠点

(単位:円)

| 勘定科目 | | 金額 |
|--------|--------------|------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 47,507,654 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 47,507,654 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 |
| | 就労支援事業費 | 47,471,177 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 |
| | 合計 | 47,471,177 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | △ 0 |
| | 差引 | 47,471,177 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 47,471,177 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | 36,477 |

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町
拠点区分 ともがき拠点

(単位:円)

| 勘定科目 | | 金額 |
|------|------------|------------|
| I | 材料費 | |
| | 1. 期首材料棚卸高 | 611,080 |
| | 2. 当期材料仕入高 | 16,180,407 |
| | 計 | 16,791,487 |
| | 3. 期末材料棚卸高 | △ 517,704 |
| | 当期材料費 | 16,273,783 |
| II | 労務費 | |
| | 1. 利用者賃金 | 24,369,019 |
| | 当期労務費 | 24,369,019 |
| III | 外注加工費 | 0 |
| | 当期外注加工費 | 0 |
| IV | 経費 | |
| | 1. 消耗品費 | 36,215 |
| | 2. 水道光熱費 | 3,491,285 |
| | 3. 燃料費 | 1,217,581 |
| | 4. 修繕費 | 27,918 |
| | 5. 租税公課 | 460,400 |
| | 6. 手数料 | 1,592,976 |
| | 7. 雑費 | 2,000 |
| | 当期経費 | 6,828,375 |
| | 当期就労支援総事業費 | 47,471,177 |
| | 期首仕掛品棚卸高 | 0 |
| | 合計 | 47,471,177 |
| | 期末仕掛品棚卸高 | △ 0 |
| | 就労支援事業費 | 47,471,177 |