令和 3年度

計　算　書　類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒822-1211
福岡県田川郡福智町伊方638

社会福祉法人　豊徳会
(法人番号：5290805007462)
理事長 芦馬謙二

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)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入		561,515	△561,515	
		その他の事業収入		561,515	△561,515	
		補助金事業収入		561,515	△561,515	
		経常経費寄附金収入	150,000	320,000	△170,000	
		受取利息配当金収入	870,750	874,966	△4,216	
		その他の収入	8,450,000	11,423,912	△2,973,912	
		利用者等外給食費収入	8,200,000	8,845,750	△645,750	
		雑収入	250,000	2,578,162	△2,328,162	
		雑収入	250,000	2,578,162	△2,328,162	
		本部事務委託費収入（内部）	82,080,000	82,080,000	0	
		本部事務委託費収入（事業：内部）	2,160,000	2,160,000	0	
		本部事務委託費収入（拠点：内部）	79,920,000	79,920,000	0	
		給食事業部委託費収入（内部）	112,261,371	112,836,223	△574,852	
		給食事業部委託費収入（拠点：内部）	63,092,000	62,466,000	626,000	
		給食事業部食材費収入（拠点：内部）	49,169,371	50,370,223	△1,200,852	
		事業活動収入計(1)	203,812,121	208,096,616	△4,284,495	
	支出	人件費支出	120,446,500	115,464,188	4,982,312	
		役員報酬支出	3,000,000	2,030,830	969,170	
		職員給料支出	76,900,000	67,295,217	9,604,783	
		職員賞与支出	17,500,000	21,570,801	△4,070,801	
		非常勤職員給与支出	9,500,000	9,020,445	479,555	
		退職給付支出	878,500	938,500	△60,000	
		法定福利費支出	12,668,000	14,608,395	△1,940,395	
		事業費支出	45,247,877	45,408,899	△161,022	
		給食費支出	43,584,361	43,588,593	△4,232	
		保健衛生費支出	300,000	290,840	9,160	
		教養娯楽費支出	100,000	36,123	63,877	
		水道光熱費支出	200,000	215,195	△15,195	
		消耗器具備品費支出	650,000	930,464	△280,464	
		保険料支出	50,800	66,600	△15,800	
		車輌費支出	232,716	175,128	57,588	
		雑支出	130,000	105,956	24,044	
		事務費支出	23,406,020	27,019,059	△3,613,039	
		福利厚生費支出	1,012,520	1,927,033	△914,513	
		職員被服費支出	335,000	447,274	△112,274	
		旅費交通費支出	460,000	417,250	42,750	
		研修研究費支出	1,100,000	1,078,229	21,771	
		事務消耗品費支出	900,000	1,083,253	△183,253	
		印刷製本費支出	250,000	194,700	55,300	
		水道光熱費支出	420,000	400,577	19,423	
		修繕費支出	1,270,000	353,120	916,880	
		通信運搬費支出	1,130,000	1,214,996	△84,996	
		会議費支出	176,000	69,352	106,648	
		広報費支出	1,650,000	1,713,412	△63,412	
		業務委託費支出	4,280,160	7,540,835	△3,260,675	
		清掃委託費支出		7,432	△7,432	
		その他の委託費支出	2,927,160	6,221,643	△3,294,483	
		就労委託費支出（内部）	1,353,000	1,311,760	41,240	
		就労委託費支出(拠点：内部)	1,353,000	1,311,760	41,240	
		手数料支出	74,000	65,127	8,873	
		保険料支出	400,000	377,910	22,090	
		賃借料支出	321,540	316,572	4,968	
		土地・建物賃借料支出	3,256,800	3,256,800	0	
		租税公課支出	660,000	646,150	13,850	
		保守料支出	2,800,000	2,796,771	3,229	
		渉外費(事務)	850,000	657,240	192,760	

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)	備考
	支出	渉外費支出	850,000	657,240	192,760	
		諸会費支出	50,000	323,145	△273,145	
		車両費支出（事務）	180,000	203,543	△23,543	
		雑支出	1,830,000	1,935,770	△105,770	
		雑支出	1,830,000	1,935,770	△105,770	
		事業活動支出計(2)	189,100,397	187,892,146	1,208,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,711,724	20,204,470	△5,492,746	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,110,000	1,028,359	81,641	
		建物附属設備取得支出		728,620	△728,620	
		器具及び備品取得支出	1,110,000	299,739	810,261	
		施設整備等支出計(5)	1,110,000	1,028,359	81,641	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,110,000	△1,028,359	△81,641	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		34,190	△34,190	
		長期前払費用返還金収入		34,190	△34,190	
		その他の活動収入計(7)		34,190	△34,190	
	支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			34,190	△34,190	
予備費支出(10)			100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,501,724	19,210,301	△5,708,577	

前期末支払資金残高(12)		143,737,176	△143,737,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,501,724	162,947,477	△149,445,753	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			本部	給食事業部	すみれ館
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	486,000	75,515	
		その他の事業収入	486,000	75,515	
		補助金事業収入	486,000	75,515	
		経常経費寄附金収入	320,000		
		受取利息配当金収入	874,593	373	
		その他の収入	2,578,162	8,845,750	
		利用者等外給食費収入		8,845,750	
		雑収入	2,578,162		
		雑収入	2,578,162		
		本部事務委託費収入（内部）	82,080,000		
		本部事務委託費収入（事業：内部）	2,160,000		
		本部事務委託費収入（拠点：内部）	79,920,000		
		給食事業部委託費収入（内部）		112,836,223	
		給食事業部委託費収入（拠点：内部）		62,466,000	
		給食事業部食材費収入（拠点：内部）		50,370,223	
		事業活動収入計(1)	86,338,755	121,757,861	
	支出	人件費支出	51,032,315	64,295,593	136,280
		役員報酬支出	2,030,830		
		職員給料支出	29,597,370	37,697,847	
		職員賞与支出	12,065,175	9,505,626	
		非常勤職員給与支出		8,884,165	136,280
		退職給付支出	538,000	400,500	
		法定福利費支出	6,800,940	7,807,455	
		事業費支出		45,043,844	365,055
		給食費支出		43,588,593	
		保健衛生費支出		290,840	
		教養娯楽費支出			36,123
		水道光熱費支出			215,195
		消耗器具備品費支出		822,683	107,781
		保険料支出		66,600	
		車輌費支出		175,128	
		雑支出		100,000	5,956
		事務費支出	19,725,819	6,907,513	385,727
		福利厚生費支出	1,304,217	622,816	
		職員被服費支出	236,426	210,848	
		旅費交通費支出	211,940	205,310	
		研修研究費支出	1,051,799	26,430	
		事務消耗品費支出	896,616		186,637
		印刷製本費支出	194,700		
		水道光熱費支出	400,577		0
		修繕費支出	280,500	2,000	70,620
		通信運搬費支出	1,056,047	158,949	
		会議費支出	69,352		
		広報費支出	1,680,412	33,000	
		業務委託費支出	5,371,403	2,162,000	7,432
		清掃委託費支出			7,432
		その他の委託費支出	4,901,643	1,320,000	
		就労委託費支出（内部）	469,760	842,000	
		就労委託費支出(拠点：内部)	469,760	842,000	
		手数料支出	64,772	355	
		保険料支出	377,910		
		賃借料支出	316,572		
		土地・建物賃借料支出	397,800	2,859,000	
		租税公課支出	141,050	505,100	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	561,515		561,515
		その他の事業収入	561,515		561,515
		補助金事業収入	561,515		561,515
		経常経費寄附金収入	320,000		320,000
		受取利息配当金収入	874,966		874,966
		その他の収入	11,423,912		11,423,912
		利用者等外給食費収入	8,845,750		8,845,750
		雑収入	2,578,162		2,578,162
		雑収入	2,578,162		2,578,162
		本部事務委託費収入（内部）	82,080,000		82,080,000
		本部事務委託費収入（事業：内部）	2,160,000		2,160,000
		本部事務委託費収入（拠点：内部）	79,920,000		79,920,000
		給食事業部委託費収入（内部）	112,836,223		112,836,223
		給食事業部委託費収入（拠点：内部）	62,466,000		62,466,000
		給食事業部食材費収入（拠点：内部）	50,370,223		50,370,223
		事業活動収入計(1)	208,096,616		208,096,616
	支出	人件費支出	115,464,188		115,464,188
		役員報酬支出	2,030,830		2,030,830
		職員給料支出	67,295,217		67,295,217
		職員賞与支出	21,570,801		21,570,801
		非常勤職員給与支出	9,020,445		9,020,445
		退職給付支出	938,500		938,500
		法定福利費支出	14,608,395		14,608,395
		事業費支出	45,408,899		45,408,899
		給食費支出	43,588,593		43,588,593
		保健衛生費支出	290,840		290,840
		教養娯楽費支出	36,123		36,123
		水道光熱費支出	215,195		215,195
		消耗器具備品費支出	930,464		930,464
		保険料支出	66,600		66,600
		車輌費支出	175,128		175,128
		雑支出	105,956		105,956
		事務費支出	27,019,059		27,019,059
		福利厚生費支出	1,927,033		1,927,033
		職員被服費支出	447,274		447,274
		旅費交通費支出	417,250		417,250
		研修研究費支出	1,078,229		1,078,229
		事務消耗品費支出	1,083,253		1,083,253
		印刷製本費支出	194,700		194,700
		水道光熱費支出	400,577		400,577
		修繕費支出	353,120		353,120
		通信運搬費支出	1,214,996		1,214,996
		会議費支出	69,352		69,352
		広報費支出	1,713,412		1,713,412
		業務委託費支出	7,540,835		7,540,835
		清掃委託費支出	7,432		7,432
		その他の委託費支出	6,221,643		6,221,643
		就労委託費支出（内部）	1,311,760		1,311,760
		就労委託費支出(拠点：内部)	1,311,760		1,311,760
		手数料支出	65,127		65,127
		保険料支出	377,910		377,910
		賃借料支出	316,572		316,572
		土地・建物賃借料支出	3,256,800		3,256,800
		租税公課支出	646,150		646,150

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			本部	給食事業部	すみれ館
事業活動による収支	支出	保守料支出	2,747,633		49,138
		渉外費(事務)	657,240		
		渉外費支出	657,240		
		諸会費支出	319,145	4,000	
		車両費支出（事務）	165,081		38,462
		雑支出	1,784,627	117,705	33,438
		雑支出	1,784,627	117,705	33,438
		事業活動支出計(2)	70,758,134	116,246,950	887,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,580,621	5,510,911	△887,062
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,028,359		
		建物附属設備取得支出	728,620		
		器具及び備品取得支出	299,739		
		施設整備等支出計(5)	1,028,359		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,028,359		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			887,062
		その他の活動による収入	34,190		
		長期前払費用返還金収入	34,190		
		その他の活動収入計(7)	34,190		887,062
	支出	サービス区分間繰入金支出	887,062		
		その他の活動支出計(8)	887,062		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△852,872		887,062
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			13,699,390	5,510,911	0

前期末支払資金残高(11)	95,800,004	47,937,172	
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,499,394	53,448,083	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	保守料支出	2,796,771		2,796,771
		渉外費(事務)	657,240		657,240
		渉外費支出	657,240		657,240
		諸会費支出	323,145		323,145
		車両費支出（事務）	203,543		203,543
		雑支出	1,935,770		1,935,770
		雑支出	1,935,770		1,935,770
		事業活動支出計(2)	187,892,146		187,892,146
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,204,470		20,204,470
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,028,359		1,028,359
		建物附属設備取得支出	728,620		728,620
		器具及び備品取得支出	299,739		299,739
		施設整備等支出計(5)	1,028,359		1,028,359
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,028,359		△1,028,359
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	887,062	△887,062	0
		その他の活動による収入	34,190		34,190
		長期前払費用返還金収入	34,190		34,190
		その他の活動収入計(7)	921,252	△887,062	34,190
	支出	サービス区分間繰入金支出	887,062	△887,062	0
		その他の活動支出計(8)	887,062	△887,062	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,190	0	34,190
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19,210,301	0	19,210,301

前期末支払資金残高(11)	143,737,176		143,737,176
当期末支払資金残高(10)+(11)	162,947,477	0	162,947,477

みろく園拠点区分　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	収入	障害福祉サービス等事業収入	361,979,260	366,649,535	△4,670,275	
		自立支援給付費収入	322,069,260	326,633,406	△4,564,146	
		介護給付費収入	322,069,260	326,633,406	△4,564,146	
		利用者負担金収入	34,631,000	34,780,236	△149,236	
		補足給付費収入	5,236,000	5,235,893	107	
		特定障害者特別給付費収入	5,236,000	5,235,893	107	
		特定費用収入	43,000		43,000	
		その他の事業収入		583,000	△583,000	
		その他の事業収入		583,000	△583,000	
		補助金事業収入		583,000	△583,000	
		経常経費寄附金収入	310,000	1,076,000	△766,000	
		受取利息配当金収入	2,000	3,542	△1,542	
		その他の収入	899,000	904,375	△5,375	
		利用者等外給食費収入		20,352	△20,352	
		雑収入	899,000	884,023	14,977	
		雑収入	899,000	884,023	14,977	
		事業活動収入計(1)	363,190,260	369,216,452	△6,026,192	
	支出	人件費支出	184,446,000	178,040,866	6,405,134	
		職員給料支出	128,365,000	122,736,937	5,628,063	
		職員賞与支出	24,791,000	29,055,128	△4,264,128	
		非常勤職員給与支出	1,897,000	1,864,271	32,729	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	28,592,000	23,583,530	5,008,470	
		事業費支出	49,895,972	47,937,017	1,958,955	
		給食費支出	1,507,935	1,009,093	498,842	
		給食費支出（給食事業部負担金）	18,790,200	19,916,703	△1,126,503	
		保健衛生費支出	2,474,470	2,283,739	190,731	
		被服費支出	107,500		107,500	
		教養娯楽費支出	2,281,040	1,837,591	443,449	
		日用品費支出	410,400	147,451	262,949	
		水道光熱費支出	9,485,880	10,348,886	△863,006	
		燃料費支出	1,220,200	1,872,471	△652,271	
		消耗器具備品費支出	4,771,330	2,557,344	2,213,986	
		保険料支出	1,730,000	1,508,865	221,135	
		賃借料支出	4,643,017	4,456,350	186,667	
		車輌費支出	2,256,000	1,913,524	342,476	
		雑支出	218,000	85,000	133,000	
		事務費支出	57,348,966	51,078,962	6,270,004	
		福利厚生費支出	1,946,000	2,217,022	△271,022	
		旅費交通費支出	0	45,540	△45,540	
		研修研究費支出	318,000	309,750	8,250	
		事務消耗品費支出	351,336	277,902	73,434	
		修繕費支出	6,473,000	2,245,749	4,227,251	
		通信運搬費支出	703,000	638,927	64,073	
		広報費支出	79,200		79,200	
		業務委託費支出	42,648,430	42,259,348	389,082	
		医事委託費支出	924,000	924,000	0	
		その他の委託費支出	350,430	242,000	108,430	
		本部事務委託費（内部）	19,320,000	19,320,000	0	
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	19,320,000	19,320,000	0	
		給食委託費（内部）	20,334,000	20,191,500	142,500	
		給食事業部委託費支出（拠点：内部）	20,334,000	20,191,500	142,500	
		就労委託費支出（内部）	1,720,000	1,581,848	138,152	
		就労委託費支出(拠点：内部)	1,720,000	1,581,848	138,152	
		手数料支出	293,700	315,378	△21,678	
		土地・建物賃借料支出	295,800	295,800	0	

みろく園拠点区分　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	租税公課支出	248,000	191,600	56,400	
		保守料支出	2,333,200	1,962,330	370,870	
		渉外費(事務)	200,000	85,500	114,500	
		渉外費支出	200,000	85,500	114,500	
		諸会費支出	285,300	142,100	143,200	
		雑支出	1,174,000	92,016	1,081,984	
		雑支出	1,174,000	92,016	1,081,984	
		事業活動支出計(2)	291,690,938	277,056,845	14,634,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,499,322	92,159,607	△20,660,285	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		150,000	△150,000	
		施設整備等補助金収入		150,000	△150,000	
		施設整備等収入計(4)		150,000	△150,000	
	支出	固定資産取得支出	2,510,000	1,198,219	1,311,781	
		建物附属設備取得支出	330,000		330,000	
		構築物取得支出	1,000,000		1,000,000	
		器具及び備品取得支出	850,000	620,719	229,281	
		ソフトウェア取得支出	330,000	577,500	△247,500	
		施設整備等支出計(5)	2,510,000	1,198,219	1,311,781	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,510,000	△1,048,219	△1,461,781	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		908,000	△908,000	
		長期前払費用返還金収入		908,000	△908,000	
		その他の活動収入計(7)		908,000	△908,000	
	支出	積立資産支出	50,000,000	70,000,000	△20,000,000	
		施設・整備等積立資産支出	50,000,000	70,000,000	△20,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	56,000,000	76,000,000	△20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000,000	△75,092,000	19,092,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,989,322	16,019,388	△3,030,066	

前期末支払資金残高(12)	239,454,831	355,009,790	△115,554,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,444,153	371,029,178	△118,585,025	

第二みろく園拠点区分　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	収入	障害福祉サービス等事業収入	328,853,836	330,916,234	△2,062,398	
		自立支援給付費収入	294,115,829	295,382,330	△1,266,501	
		介護給付費収入	294,115,829	295,382,330	△1,266,501	
		利用者負担金収入	27,787,452	28,498,989	△711,537	
		補足給付費収入	6,566,064	6,562,995	3,069	
		特定障害者特別給付費収入	6,566,064	6,562,995	3,069	
		その他の事業収入	384,491	471,920	△87,429	
		受託事業収入	384,491	471,920	△87,429	
		その他の事業収入	51,000	649,198	△598,198	
		その他の事業収入	51,000	649,198	△598,198	
		補助金事業収入	51,000	649,198	△598,198	
		経常経費寄附金収入	402,000	400,000	2,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,724	△724	
		その他の収入	246,130	232,863	13,267	
		利用者等外給食費収入	0	1,992	△1,992	
		雑収入	246,130	230,871	15,259	
		雑収入	246,130	230,871	15,259	
		事業活動収入計(1)	329,553,966	332,200,019	△2,646,053	
	支出	人件費支出	175,445,831	174,943,730	502,101	
		職員給料支出	118,298,788	121,162,070	△2,863,282	
		職員賞与支出	29,236,431	26,407,358	2,829,073	
		非常勤職員給与支出	3,062,400	3,110,897	△48,497	
		退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
		法定福利費支出	23,824,712	23,239,905	584,807	
		事業費支出	44,410,735	43,513,059	897,676	
		給食費支出	1,102,000	609,023	492,977	
		給食費支出（給食事業部負担金）	19,069,759	19,250,306	△180,547	
		保健衛生費支出	2,011,715	1,772,948	238,767	
		教養娯楽費支出	1,982,486	1,859,686	122,800	
		日用品費支出	500,300	417,006	83,294	
		水道光熱費支出	7,133,520	7,820,547	△687,027	
		燃料費支出	1,436,000	1,536,442	△100,442	
		消耗器具備品費支出	3,337,551	2,841,900	495,651	
		保険料支出	1,267,510	1,218,210	49,300	
		賃借料支出	5,045,648	4,889,632	156,016	
		車輌費支出	1,358,417	1,131,997	226,420	
		雑支出	165,829	165,362	467	
		事務費支出	51,159,125	51,252,081	△92,956	
		福利厚生費支出	2,312,730	2,178,930	133,800	
		職員被服費支出	24,640	21,560	3,080	
		旅費交通費支出	0	520	△520	
		研修研究費支出	322,000	265,850	56,150	
		事務消耗品費支出	876,500	845,578	30,922	
		印刷製本費支出	540,000	497,899	42,101	
		修繕費支出	2,959,000	3,173,311	△214,311	
		通信運搬費支出	736,956	716,456	20,500	
		業務委託費支出	39,266,700	39,162,840	103,860	
		医事委託費支出	67,200	67,200	0	
		清掃委託費支出	559,500	441,000	118,500	
		その他の委託費支出	42,500	72,900	△30,400	
		本部事務委託費（内部）	17,160,000	17,160,000	0	
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	17,160,000	17,160,000	0	
		給食委託費（内部）	20,527,500	20,527,500	0	
		給食事業部委託費支出（拠点：内部）	20,527,500	20,527,500	0	
		就労委託費支出（内部）	910,000	894,240	15,760	
		就労委託費支出(拠点：内部)	910,000	894,240	15,760	

第二みろく園拠点区分　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	手数料支出	153,000	153,405	△405	
		土地・建物賃借料支出	943,200	943,200	0	
		租税公課支出	193,500	132,400	61,100	
		保守料支出	2,390,386	2,746,591	△356,205	
		渉外費(事務)	182,210	162,862	19,348	
		渉外費支出	182,210	122,252	59,958	
		渉外費支出(拠点：内部)		40,610	△40,610	
		諸会費支出	178,550	168,550	10,000	
		雑支出	79,753	82,129	△2,376	
		雑支出	79,753	82,129	△2,376	
		支払利息支出	59,680	59,680	0	
		その他の支出		1,992	△1,992	
		利用者等外給食費支出		1,992	△1,992	
		事業活動支出計(2)	271,075,371	269,770,542	1,304,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,478,595	62,429,477	△3,950,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	532,000	150,000	382,000	
		施設整備等補助金収入	532,000	150,000	382,000	
		施設整備等収入計(4)	532,000	150,000	382,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,730,000	3,730,000	0	
		固定資産取得支出	17,393,550	16,274,844	1,118,706	
		建物取得支出	12,557,950	11,448,750	1,109,200	
		建物附属設備取得支出	2,662,000	671,000	1,991,000	
		器具及び備品取得支出	1,843,600	3,825,094	△1,981,494	
		ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0	
		施設整備等支出計(5)	21,123,550	20,004,844	1,118,706	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,591,550	△19,854,844	△736,706	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		626,000	△626,000	
		長期前払費用返還金収入		626,000	△626,000	
		その他の活動収入計(7)		626,000	△626,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		施設・整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,000,000	△15,374,000	△626,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,887,045	27,200,633	△5,313,588	

前期末支払資金残高(12)	186,228,742	228,680,996	△42,452,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,115,787	255,881,629	△47,765,842	

グループホームみろく拠点区分　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	収入	障害福祉サービス等事業収入	123,119,724	126,714,120	△3,594,396	
		自立支援給付費収入	117,839,524	121,314,120	△3,474,596	
		介護給付費収入	117,839,524	121,314,120	△3,474,596	
		補足給付費収入	5,280,000	5,400,000	△120,000	
		特定障害者特別給付費収入	5,280,000	5,400,000	△120,000	
		その他の事業収入	200		200	
		補助金事業収入	200		200	
		その他の事業収入		7,000	△7,000	
		その他の事業収入		7,000	△7,000	
		補助金事業収入		7,000	△7,000	
		受取利息配当金収入		607	△607	
		その他の収入	24,624,900	24,909,480	△284,580	
		雑収入	24,624,900	24,909,480	△284,580	
		雑収入	1,114,500	1,396,042	△281,542	
		雑収入（GHCH家賃収入）	23,510,400	23,513,438	△3,038	
		事業活動収入計(1)	147,744,624	151,631,207	△3,886,583	
	支出	人件費支出	88,198,052	87,008,672	1,189,380	
		職員給料支出	47,389,000	45,230,787	2,158,213	
		職員賞与支出	7,960,000	7,896,748	63,252	
		非常勤職員給与支出	24,501,060	24,444,257	56,803	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	7,902,992	8,991,880	△1,088,888	
		事業費支出	17,327,272	18,024,771	△697,499	
		給食費支出	7,150,000	7,176,032	△26,032	
		保健衛生費支出	1,057,000	1,202,612	△145,612	
		教養娯楽費支出	250,000	243,326	6,674	
		水道光熱費支出	5,317,356	6,311,982	△994,626	
		消耗器具備品費支出	1,425,000	1,408,652	16,348	
		保険料支出	662,560	604,965	57,595	
		賃借料支出	250,356		250,356	
		車輌費支出	1,166,000	1,077,202	88,798	
		雑支出	49,000		49,000	
		事務費支出	18,887,586	18,495,604	391,982	
		福利厚生費支出	828,000	668,293	159,707	
		旅費交通費支出	618,000	568,710	49,290	
		研修研究費支出	210,000	160,585	49,415	
		事務消耗品費支出	250,000	190,111	59,889	
		修繕費支出	144,000	113,922	30,078	
		通信運搬費支出	969,206	900,174	69,032	
		広報費支出		49,500	△49,500	
		業務委託費支出	5,735,000	5,734,070	930	
		本部事務委託費（内部）	5,160,000	5,160,000	0	
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	5,160,000	5,160,000	0	
		給食委託費（内部）	550,000	550,000	0	
		給食事業部委託費支出（拠点：内部）	550,000	550,000	0	
		就労委託費支出（内部）	25,000	24,070	930	
		就労委託費支出(拠点：内部)	25,000	24,070	930	
		手数料支出	16,200	17,881	△1,681	
		賃借料支出	150,000	98,988	51,012	
		土地･建物賃借料支出	9,132,000	9,132,000	0	
		租税公課支出	70,800	108,100	△37,300	
		保守料支出	637,380	618,895	18,485	
		渉外費(事務)	40,000	48,650	△8,650	
		渉外費支出	40,000	48,650	△8,650	
		諸会費支出	77,000	77,000	0	
		雑支出	10,000	8,725	1,275	

第一号第四様式

グループホームみろく拠点区分　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
	支出	雑支出	10,000	8,725	1,275	
		支払利息支出	312,000	218,957	93,043	
		事業活動支出計(2)	124,724,910	123,748,004	976,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,019,714	27,883,203	△4,863,489	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		150,000	△150,000	
		施設整備等補助金収入		150,000	△150,000	
		固定資産売却収入	150,000		150,000	
		器具及び備品売却収入	150,000		150,000	
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,052,000	5,052,000	0	
		固定資産取得支出	880,000	2,838,180	△1,958,180	
		車輌運搬具取得支出		2,227,680	△2,227,680	
		器具及び備品取得支出	550,000	280,500	269,500	
		ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,932,000	7,890,180	△1,958,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,782,000	△7,740,180	1,958,180	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		258,000	△258,000	
		長期前払費用返還金収入		258,000	△258,000	
		その他の活動収入計(7)		258,000	△258,000	
	支出	積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
		施設・整備等積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動支出計(8)		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,742,000	9,742,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,237,714	10,401,023	6,836,691	

前期末支払資金残高(12)	72,761,657	79,023,636	△6,261,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,999,371	89,424,659	574,712	

デイサポートみろく拠点区分　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	収入	障害福祉サービス等事業収入	168,517,965	165,806,848	2,711,117	
		自立支援給付費収入	132,799,888	132,149,520	650,368	
		介護給付費収入	132,799,888	132,149,520	650,368	
		障害児施設給付費収入	33,199,040	30,526,499	2,672,541	
		利用者負担金収入	2,167,003	2,703,377	△536,374	
		その他の事業収入	352,034	427,452	△75,418	
		受託事業収入	352,034	427,452	△75,418	
		その他の事業収入		128,825	△128,825	
		その他の事業収入		128,825	△128,825	
		補助金事業収入		128,825	△128,825	
		経常経費寄附金収入		30,000	△30,000	
		受取利息配当金収入	500	599	△99	
		その他の収入	2,996,006	3,397,620	△401,614	
		利用者等外給食費収入		89,042	△89,042	
		雑収入	2,996,006	3,308,578	△312,572	
		雑収入	2,996,006	3,308,578	△312,572	
		事業活動収入計(1)	171,514,471	169,363,892	2,150,579	
	支出	人件費支出	106,233,488	102,926,490	3,306,998	
		職員給料支出	73,578,476	74,189,519	△611,043	
		職員賞与支出	15,784,609	12,729,854	3,054,755	
		非常勤職員給与支出	1,420,000	1,316,190	103,810	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	14,916,403	14,156,927	759,476	
		事業費支出	19,570,969	17,701,451	1,869,518	
		給食費支出		257,293	△257,293	
		給食費支出（給食事業部負担金）	4,279,740	4,119,181	160,559	
		保健衛生費支出	216,390	172,225	44,165	
		教養娯楽費支出	1,636,587	1,515,186	121,401	
		水道光熱費支出	2,307,120	2,092,784	214,336	
		燃料費支出	85,000	37,860	47,140	
		消耗器具備品費支出	1,637,448	1,246,262	391,186	
		保険料支出	1,074,310	1,010,510	63,800	
		賃借料支出	4,426,124	4,219,059	207,065	
		車輌費支出	3,865,000	3,031,091	833,909	
		雑支出	43,250		43,250	
		事務費支出	23,348,484	23,656,809	△308,325	
		福利厚生費支出	975,360	1,791,583	△816,223	
		職員被服費支出	132,000	115,000	17,000	
		旅費交通費支出	30,000	960	29,040	
		研修研究費支出	285,000	184,446	100,554	
		事務消耗品費支出	448,000	326,208	121,792	
		修繕費支出	976,000	1,450,978	△474,978	
		通信運搬費支出	433,496	375,558	57,938	
		業務委託費支出	17,209,300	17,216,330	△7,030	
		医事委託費支出	360,000	360,000	0	
		その他の委託費支出	88,800	72,600	16,200	
		本部事務委託費（内部）	11,640,000	11,640,000	0	
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	11,640,000	11,640,000	0	
		給食委託費（内部）	5,120,500	5,120,500	0	
		給食事業部委託費支出（拠点：内部）	5,120,500	5,120,500	0	
		就労委託費支出（内部）		23,230	△23,230	
		就労委託費支出(拠点：内部)		23,230	△23,230	
		手数料支出	278,160	340,703	△62,543	
		賃借料支出	175,956	175,956	0	
		土地・建物賃借料支出	1,290,552	892,752	397,800	
		租税公課支出	401,200	227,800	173,400	

第一号第四様式

デイサポートみろく拠点区分　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	保守料支出	479,160	488,698	△9,538	
		渉外費(事務)	80,000	5,000	75,000	
		渉外費支出	80,000	5,000	75,000	
		諸会費支出	90,500	51,000	39,500	
		雑支出	63,800	13,837	49,963	
		雑支出	63,800	13,837	49,963	
		事業活動支出計(2)	149,152,941	144,284,750	4,868,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,361,530	25,079,142	△2,717,612	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		150,000	△150,000	
		施設整備等補助金収入		150,000	△150,000	
		施設整備等収入計(4)		150,000	△150,000	
	支出	固定資産取得支出	1,314,000	2,751,400	△1,437,400	
		構築物取得支出	299,000	1,749,000	△1,450,000	
		器具及び備品取得支出	685,000	672,400	12,600	
		ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,314,000	2,751,400	△1,437,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,314,000	△2,601,400	1,287,400	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		94,000	△94,000	
		長期前払費用返還金収入		94,000	△94,000	
		その他の活動収入計(7)		94,000	△94,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
		施設・整備等積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	22,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,000,000	△21,906,000	9,906,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,047,530	571,742	8,475,788	

前期末支払資金残高(12)	112,142,975	72,383,138	39,759,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,190,505	72,954,880	48,235,625	

ジョブサポートみろく拠点区分　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	収入	就労支援事業収入	39,081,816	42,124,561	△3,042,745	
		業務委託収入	8,202,960	8,612,154	△409,194	
		業務委託収入	3,487,312	4,041,418	△554,106	
		業務委託収入(事業：内部)	600,000	602,200	△2,200	
		業務委託収入(拠点：内部)	4,115,648	3,968,536	147,112	
		作業売上収入	20,815,250	22,354,560	△1,539,310	
		作業売上収入	20,815,250	22,354,560	△1,539,310	
		カレー工場売上	10,063,606	11,157,847	△1,094,241	
		カレー工場収入（あんくる）	1,203,606	1,156,017	47,589	
		カレー工場収入（その他）	8,860,000	10,001,830	△1,141,830	
		障害福祉サービス等事業収入	115,476,896	113,446,935	2,029,961	
		自立支援給付費収入	112,910,236	110,851,124	2,059,112	
		訓練等給付費収入	112,910,236	110,851,124	2,059,112	
		利用者負担金収入	2,566,660	2,595,811	△29,151	
		その他の事業収入		84,210	△84,210	
		その他の事業収入		84,210	△84,210	
		補助金事業収入		84,210	△84,210	
		受取利息配当金収入	150	447	△297	
		その他の収入	193,500	243,242	△49,742	
		利用者等外給食費収入		12,500	△12,500	
		雑収入	193,500	230,742	△37,242	
		雑収入	193,500	230,742	△37,242	
		事業活動収入計(1)	154,752,362	155,899,395	△1,147,033	
	支出	人件費支出	73,825,896	65,952,759	7,873,137	
		職員給料支出	46,070,816	39,519,481	6,551,335	
		職員賞与支出	11,390,722	9,782,630	1,608,092	
		非常勤職員給与支出	7,332,000	7,854,965	△522,965	
		退職給付支出	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	8,676,358	8,439,683	236,675	
		事業費支出	16,483,644	17,867,822	△1,384,178	
		給食費支出		7,832	△7,832	
		給食費支出（給食事業部負担金）	3,529,912	3,931,486	△401,574	
		保健衛生費支出	99,600	49,485	50,115	
		被服費支出	5,000		5,000	
		教養娯楽費支出	100,000	85,482	14,518	
		水道光熱費支出	2,040,000	2,101,605	△61,605	
		消耗器具備品費支出	414,274	954,738	△540,464	
		保険料支出	1,734,406	1,572,670	161,736	
		賃借料支出	4,070,652	4,622,208	△551,556	
		教育指導費支出	45,000	17,108	27,892	
		車輌費支出	4,284,800	4,011,658	273,142	
		雑支出	160,000	513,550	△353,550	
		事務費支出	15,087,177	15,105,295	△18,118	
		福利厚生費支出	461,562	884,777	△423,215	
		旅費交通費支出	120,000	61,980	58,020	
		研修研究費支出	300,000	197,163	102,837	
		事務消耗品費支出	100,000	114,171	△14,171	
		修繕費支出	150,000	38,651	111,349	
		通信運搬費支出	288,000	307,740	△19,740	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	446,000	99,550	346,450	
		業務委託費支出	11,250,000	11,120,500	129,500	
		本部事務委託費（内部）	6,000,000	6,000,000	0	
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	6,000,000	6,000,000	0	
		給食委託費（内部）	5,250,000	5,120,500	129,500	
		給食事業部委託費支出（拠点：内部）	5,250,000	5,120,500	129,500	

ジョブサポートみろく拠点区分　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	手数料支出	10,000	6,608	3,392	
		土地・建物賃借料支出	305,685	305,685	0	
		租税公課支出	103,400	64,121	39,279	
		保守料支出	1,297,530	1,697,870	△400,340	
		渉外費(事務)	40,000	63,700	△23,700	
		渉外費支出	40,000	63,700	△23,700	
		諸会費支出	188,000	141,000	47,000	
		雑支出	17,000	1,779	15,221	
		雑支出	17,000	1,779	15,221	
		就労支援事業支出	38,508,746	43,689,548	△5,180,802	
		就労支援事業販売原価支出	38,508,746	43,689,548	△5,180,802	
		就労支援事業製造原価支出	38,508,746	43,689,548	△5,180,802	
		支払利息支出	155,453	155,453	0	
		その他の支出		427,816	△427,816	
		雑支出		427,816	△427,816	
		雑支出		427,816	△427,816	
		事業活動支出計(2)	144,060,916	143,198,693	862,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,691,446	12,700,702	△2,009,256	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		150,000	△150,000	
		施設整備等補助金収入		150,000	△150,000	
		施設整備等収入計(4)		150,000	△150,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
		固定資産取得支出	9,682,655	6,971,855	2,710,800	
		車輌運搬具取得支出	2,574,000		2,574,000	
		器具及び備品取得支出	6,778,655	6,641,855	136,800	
		ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		623,040	△623,040	
		施設整備等支出計(5)	16,522,655	14,434,895	2,087,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,522,655	△14,284,895	△2,237,760	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		292,000	△292,000	
		長期前払費用返還金収入		292,000	△292,000	
		その他の活動収入計(7)		292,000	△292,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		施設・整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△9,708,000	△292,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,831,209	△11,292,193	△4,539,016	

前期末支払資金残高(12)	117,382,393	61,629,023	55,753,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,551,184	50,336,830	51,214,354	

ジョブサポートみろく拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）	カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	31,317,339	11,983,237	43,300,576
		業務委託収入	8,965,209	822,960	9,788,169
		業務委託収入	4,041,418		4,041,418
		業務委託収入(事業：内部)	602,200		602,200
		業務委託収入(拠点：内部)	3,145,576	822,960	3,968,536
		業務委託収入(ｻｰﾋﾞｽ：内部)	1,176,015		1,176,015
		作業売上収入	22,354,560		22,354,560
		作業売上収入	22,354,560		22,354,560
		カレー工場売上	△2,430	11,160,277	11,157,847
		カレー工場収入（あんくる）		1,156,017	1,156,017
		カレー工場収入（その他）	△2,430	10,004,260	10,001,830
		障害福祉サービス等事業収入	113,446,935		113,446,935
		自立支援給付費収入	110,851,124		110,851,124
		訓練等給付費収入	110,851,124		110,851,124
		利用者負担金収入	2,595,811		2,595,811
		その他の事業収入	84,210		84,210
		その他の事業収入	84,210		84,210
		補助金事業収入	84,210		84,210
		受取利息配当金収入	411	36	447
		その他の収入	243,242		243,242
		利用者等外給食費収入	12,500		12,500
		雑収入	230,742		230,742
		雑収入	230,742		230,742
		事業活動収入計(1)	145,092,137	11,983,273	157,075,410
	支出	人件費支出	65,952,759		65,952,759
		職員給料支出	39,519,481		39,519,481
		職員賞与支出	9,782,630		9,782,630
		非常勤職員給与支出	7,854,965		7,854,965
		退職給付支出	356,000		356,000
		法定福利費支出	8,439,683		8,439,683
		事業費支出	17,867,822		17,867,822
		給食費支出	7,832		7,832
		給食費支出（給食事業部負担金）	3,931,486		3,931,486
		保健衛生費支出	49,485		49,485
		教養娯楽費支出	85,482		85,482
		水道光熱費支出	2,101,605		2,101,605
		消耗器具備品費支出	954,738		954,738
		保険料支出	1,572,670		1,572,670
		賃借料支出	4,622,208		4,622,208
		教育指導費支出	17,108		17,108
		車輌費支出	4,011,658		4,011,658
		雑支出	513,550		513,550
		事務費支出	16,281,310	0	16,281,310
		福利厚生費支出	884,777		884,777
		旅費交通費支出	61,980		61,980
		研修研究費支出	197,163		197,163
		事務消耗品費支出	114,171		114,171
		修繕費支出	38,651		38,651
		通信運搬費支出	307,740		307,740
		広報費支出	99,550		99,550
		業務委託費支出	12,296,515	0	12,296,515
		本部事務委託費（内部）	6,000,000	0	6,000,000
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	6,000,000	0	6,000,000
		給食委託費（内部）	5,120,500		5,120,500

ジョブサポートみろく拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	△1,176,015	42,124,561	
		業務委託収入	△1,176,015	8,612,154	
		業務委託収入		4,041,418	
		業務委託収入(事業：内部)		602,200	
		業務委託収入(拠点：内部)		3,968,536	
		業務委託収入(ｻｰﾋﾞｽ：内部)	△1,176,015	0	
		作業売上収入		22,354,560	
		作業売上収入		22,354,560	
		カレー工場売上		11,157,847	
		カレー工場収入（あんくる）		1,156,017	
		カレー工場収入（その他）		10,001,830	
		障害福祉サービス等事業収入		113,446,935	
		自立支援給付費収入		110,851,124	
		訓練等給付費収入		110,851,124	
		利用者負担金収入		2,595,811	
		その他の事業収入		84,210	
		その他の事業収入		84,210	
		補助金事業収入		84,210	
		受取利息配当金収入		447	
		その他の収入		243,242	
		利用者等外給食費収入		12,500	
		雑収入		230,742	
		雑収入		230,742	
		事業活動収入計(1)	△1,176,015	155,899,395	
	支出	人件費支出		65,952,759	
		職員給料支出		39,519,481	
		職員賞与支出		9,782,630	
		非常勤職員給与支出		7,854,965	
		退職給付支出		356,000	
		法定福利費支出		8,439,683	
		事業費支出		17,867,822	
		給食費支出		7,832	
		給食費支出（給食事業部負担金）		3,931,486	
		保健衛生費支出		49,485	
		教養娯楽費支出		85,482	
		水道光熱費支出		2,101,605	
		消耗器具備品費支出		954,738	
		保険料支出		1,572,670	
		賃借料支出		4,622,208	
		教育指導費支出		17,108	
		車輌費支出		4,011,658	
		雑支出		513,550	
		事務費支出	△1,176,015	15,105,295	
		福利厚生費支出		884,777	
		旅費交通費支出		61,980	
		研修研究費支出		197,163	
		事務消耗品費支出		114,171	
		修繕費支出		38,651	
		通信運搬費支出		307,740	
		広報費支出		99,550	
		業務委託費支出	△1,176,015	11,120,500	
		本部事務委託費（内部）		6,000,000	
		本部事務委託費支出（拠点：内部）		6,000,000	
		給食委託費（内部）		5,120,500	

ジョブサポートみろく拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ)	カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ)	
事業活動による収支	支出	給食事業部委託費支出（拠点：内部）	5,120,500		5,120,500
		就労委託費支出（内部）	1,176,015		1,176,015
		就労委託費支出(ｻｰﾋﾞｽ：内部)	1,176,015		1,176,015
		手数料支出	6,608		6,608
		土地・建物賃借料支出	305,685		305,685
		租税公課支出	64,121		64,121
		保守料支出	1,697,870		1,697,870
		渉外費(事務)	63,700		63,700
		渉外費支出	63,700		63,700
		諸会費支出	141,000		141,000
		雑支出	1,779		1,779
		雑支出	1,779		1,779
		就労支援事業支出	29,783,271	13,906,277	43,689,548
		就労支援事業販売原価支出	29,783,271	13,906,277	43,689,548
		就労支援事業製造原価支出	29,783,271	13,906,277	43,689,548
		支払利息支出		155,453	155,453
		その他の支出	427,816		427,816
		雑支出	427,816		427,816
		雑支出	427,816		427,816
		事業活動支出計(2)	130,312,978	14,061,730	144,374,708
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,779,159	△2,078,457	12,700,702
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000		150,000
		施設整備等補助金収入	150,000		150,000
		施設整備等収入計(4)	150,000		150,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,840,000	6,840,000
		固定資産取得支出	3,011,855	3,960,000	6,971,855
		器具及び備品取得支出	2,681,855	3,960,000	6,641,855
		ソフトウェア取得支出	330,000		330,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	623,040		623,040
		施設整備等支出計(5)	3,634,895	10,800,000	14,434,895
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,484,895	△10,800,000	△14,284,895
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	292,000		292,000
		長期前払費用返還金収入	292,000		292,000
		その他の活動収入計(7)	292,000		292,000
	支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000
		施設・整備等積立資産支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000		10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,708,000		△9,708,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,586,264	△12,878,457	△11,292,193

前期末支払資金残高(11)	129,925,829	△68,296,806	61,629,023
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,512,093	△81,175,263	50,336,830

ジョブサポートみろく拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	給食事業部委託費支出（拠点：内部）		5,120,500	
		就労委託費支出（内部）	△1,176,015	0	
		就労委託費支出(ｻｰﾋﾞｽ：内部)	△1,176,015	0	
		手数料支出		6,608	
		土地・建物賃借料支出		305,685	
		租税公課支出		64,121	
		保守料支出		1,697,870	
		渉外費(事務)		63,700	
		渉外費支出		63,700	
		諸会費支出		141,000	
		雑支出		1,779	
		雑支出		1,779	
		就労支援事業支出		43,689,548	
		就労支援事業販売原価支出		43,689,548	
		就労支援事業製造原価支出		43,689,548	
		支払利息支出		155,453	
		その他の支出		427,816	
		雑支出		427,816	
		雑支出		427,816	
		事業活動支出計(2)	△1,176,015	143,198,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	12,700,702	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		150,000	
		施設整備等補助金収入		150,000	
		施設整備等収入計(4)		150,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,840,000	
		固定資産取得支出		6,971,855	
		器具及び備品取得支出		6,641,855	
		ソフトウェア取得支出		330,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		623,040	
		施設整備等支出計(5)		14,434,895	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△14,284,895	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		292,000	
		長期前払費用返還金収入		292,000	
		その他の活動収入計(7)		292,000	
	支出	積立資産支出		10,000,000	
		施設・整備等積立資産支出		10,000,000	
		その他の活動支出計(8)		10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,708,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△11,292,193	

前期末支払資金残高(11)		61,629,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	50,336,830	

相談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)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	28,000,000	27,956,960	43,040	
		自立支援給付費収入	28,000,000	27,956,960	43,040	
		サービス利用計画作成費収入	28,000,000	27,956,960	43,040	
		その他の事業収入	60,242,344	58,341,387	1,900,957	
		その他の事業収入	60,242,344	58,341,387	1,900,957	
		補助金事業収入		46,962	△46,962	
		受託事業収入	60,242,344	58,294,425	1,947,919	
		受取利息配当金収入		299	△299	
		その他の収入	7,000	28,087	△21,087	
		雑収入	7,000	28,087	△21,087	
		雑収入	7,000	28,087	△21,087	
		事業活動収入計(1)	88,249,344	86,326,733	1,922,611	
	支出	人件費支出	68,826,335	69,378,696	△552,361	
		職員給料支出	39,603,395	41,983,482	△2,380,087	
		職員賞与支出	13,373,344	12,825,552	547,792	
		非常勤職員給与支出	7,528,202	5,998,000	1,530,202	
		退職給付支出	445,400	400,500	44,900	
		法定福利費支出	7,875,994	8,171,162	△295,168	
		事務費支出	12,330,487	12,607,769	△277,282	
		福利厚生費支出	404,582	446,711	△42,129	
		旅費交通費支出	230,000	167,070	62,930	
		研修研究費支出	780,440	666,187	114,253	
		事務消耗品費支出	539,000	863,837	△324,837	
		印刷製本費支出	5,000	5,760	△760	
		水道光熱費支出	329,663	328,416	1,247	
		修繕費支出	147,807	128,760	19,047	
		通信運搬費支出	659,610	595,153	64,457	
		業務委託費支出	6,376,568	5,426,568	950,000	
		その他の委託費支出	2,530,000	1,580,000	950,000	
		本部事務委託費（内部）	3,840,000	3,840,000	0	
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	3,840,000	3,840,000	0	
		就労委託費支出（内部）	6,568	6,568	0	
		就労委託費支出(拠点：内部)	6,568	6,568	0	
		手数料支出	10,985	9,926	1,059	
		保険料支出	243,287	279,377	△36,090	
		賃借料支出	1,157,026	1,113,785	43,241	
		土地・建物賃借料支出	600,000	593,334	6,666	
		租税公課支出	8,100	11,600	△3,500	
		保守料支出	354,850	316,091	38,759	
		渉外費(事務)	25,000	20,000	5,000	
		渉外費支出	25,000	20,000	5,000	
		諸会費支出	74,000	44,000	30,000	
		車両費支出（事務）	338,170	337,604	566	
		雑支出	46,399	1,253,590	△1,207,191	
		雑支出	46,399	1,253,590	△1,207,191	
		事業活動支出計(2)	81,156,822	81,986,465	△829,643	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,092,522	4,340,268	2,752,254	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		18,147,019	△18,147,019	
		建物取得支出		17,787,319	△17,787,319	
		車輌運搬具取得支出		359,700	△359,700	

第一号第四様式

相談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)	備考
		施設整備等支出計(5)		18,147,019	△18,147,019	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△18,147,019	18,147,019	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		74,000	△74,000	
		長期前払費用返還金収入		74,000	△74,000	
		その他の活動収入計(7)		74,000	△74,000	
	支出	その他の活動による支出		9,290	△9,290	
		長期前払費用支出		9,290	△9,290	
		その他の活動支出計(8)		9,290	△9,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			64,710	△64,710	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,092,522	△13,742,041	20,834,563	

前期末支払資金残高(12)	41,370,098	54,654,257	△13,284,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,462,620	40,912,216	7,550,404		

相談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

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			くれそん	ゆうもあ	基幹相談支援センター
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	27,956,960		
		自立支援給付費収入	27,956,960		
		サービス利用計画作成費収入	27,956,960		
		その他の事業収入	12,241,650	31,164,920	14,934,817
		その他の事業収入	12,241,650	31,164,920	14,934,817
		補助金事業収入	16,962	30,000	
		受託事業収入	12,224,688	31,134,920	14,934,817
		受取利息配当金収入	299		
		その他の収入	5,087	23,000	
		雑収入	5,087	23,000	
		雑収入	5,087	23,000	
		事業活動収入計(1)	40,203,996	31,187,920	14,934,817
	支出	人件費支出	29,432,346	25,162,451	14,783,899
		職員給料支出	15,904,081	16,434,724	9,644,677
		職員賞与支出	4,148,618	5,582,498	3,094,436
		非常勤職員給与支出	5,998,000		
		退職給付支出	222,500	133,500	44,500
		法定福利費支出	3,159,147	3,011,729	2,000,286
		事務費支出	5,663,843	6,852,894	91,032
		福利厚生費支出	202,979	176,800	66,932
		旅費交通費支出	115,470	49,500	2,100
		研修研究費支出	222,550	421,637	22,000
		事務消耗品費支出	144,797	719,040	
		印刷製本費支出	40	5,720	
		水道光熱費支出	11,482	316,934	
		修繕費支出	60,729	68,031	
		通信運搬費支出	261,595	333,558	
		業務委託費支出	3,740,000	1,686,568	
		その他の委託費支出	1,580,000		
		本部事務委託費（内部）	2,160,000	1,680,000	
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	2,160,000	1,680,000	
		就労委託費支出（内部）		6,568	
		就労委託費支出(拠点：内部)		6,568	
		手数料支出	3,391	6,535	
		保険料支出	116,200	163,177	
		賃借料支出	485,899	627,886	
		土地･建物賃借料支出	0	593,334	
		租税公課支出	5,500	6,100	
		保守料支出	11,000	305,091	
		渉外費(事務)	20,000		
		渉外費支出	20,000		
		諸会費支出	24,000	20,000	
		車両費支出（事務）	222,932	114,672	
		雑支出	15,279	1,238,311	
		雑支出	15,279	1,238,311	
		事業活動支出計(2)	35,096,189	32,015,345	14,874,931
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,107,807	△827,425	59,886
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		18,147,019	
		建物取得支出		17,787,319	

相談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

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	27,956,960		27,956,960
		自立支援給付費収入	27,956,960		27,956,960
		サービス利用計画作成費収入	27,956,960		27,956,960
		その他の事業収入	58,341,387		58,341,387
		その他の事業収入	58,341,387		58,341,387
		補助金事業収入	46,962		46,962
		受託事業収入	58,294,425		58,294,425
		受取利息配当金収入	299		299
		その他の収入	28,087		28,087
		雑収入	28,087		28,087
		雑収入	28,087		28,087
		事業活動収入計(1)	86,326,733		86,326,733
	支出	人件費支出	69,378,696		69,378,696
		職員給料支出	41,983,482		41,983,482
		職員賞与支出	12,825,552		12,825,552
		非常勤職員給与支出	5,998,000		5,998,000
		退職給付支出	400,500		400,500
		法定福利費支出	8,171,162		8,171,162
		事務費支出	12,607,769		12,607,769
		福利厚生費支出	446,711		446,711
		旅費交通費支出	167,070		167,070
		研修研究費支出	666,187		666,187
		事務消耗品費支出	863,837		863,837
		印刷製本費支出	5,760		5,760
		水道光熱費支出	328,416		328,416
		修繕費支出	128,760		128,760
		通信運搬費支出	595,153		595,153
		業務委託費支出	5,426,568		5,426,568
		その他の委託費支出	1,580,000		1,580,000
		本部事務委託費（内部）	3,840,000		3,840,000
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	3,840,000		3,840,000
		就労委託費支出（内部）	6,568		6,568
		就労委託費支出(拠点：内部)	6,568		6,568
		手数料支出	9,926		9,926
		保険料支出	279,377		279,377
		賃借料支出	1,113,785		1,113,785
		土地･建物賃借料支出	593,334		593,334
		租税公課支出	11,600		11,600
		保守料支出	316,091		316,091
		渉外費(事務)	20,000		20,000
		渉外費支出	20,000		20,000
		諸会費支出	44,000		44,000
		車両費支出（事務）	337,604		337,604
		雑支出	1,253,590		1,253,590
		雑支出	1,253,590		1,253,590
		事業活動支出計(2)	81,986,465		81,986,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,340,268		4,340,268
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	18,147,019		18,147,019
		建物取得支出	17,787,319		17,787,319

相談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

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			くれそん	ゆうもあ	基幹相談支援センター
施設整備等による収支	支出	車輌運搬具取得支出		359,700	
		施設整備等支出計(5)		18,147,019	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△18,147,019	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		74,000	
		長期前払費用返還金収入		74,000	
		その他の活動収入計(7)		74,000	
	支出	その他の活動による支出		9,290	
		長期前払費用支出		9,290	
		その他の活動支出計(8)		9,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			64,710	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,107,807	△18,909,734	59,886

前期末支払資金残高(11)	32,411,604	21,450,872	791,781
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,519,411	2,541,138	851,667

相談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

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出	車輌運搬具取得支出	359,700		359,700
		施設整備等支出計(5)	18,147,019		18,147,019
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,147,019		△18,147,019
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	74,000		74,000
		長期前払費用返還金収入	74,000		74,000
		その他の活動収入計(7)	74,000		74,000
	支出	その他の活動による支出	9,290		9,290
		長期前払費用支出	9,290		9,290
		その他の活動支出計(8)	9,290		9,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,710		64,710
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△13,742,041		△13,742,041

前期末支払資金残高(11)	54,654,257		54,654,257
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,912,216		40,912,216

介護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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		1,495,828	△1,495,828	
		その他の事業収入		1,495,828	△1,495,828	
		補助金事業収入		5,000	△5,000	
		受託事業収入		1,490,828	△1,490,828	
		障害福祉サービス等事業収入	12,974,630	12,335,139	639,491	
		自立支援給付費収入	12,974,630	12,317,606	657,024	
		介護給付費収入	12,974,630	12,317,606	657,024	
		利用者負担金収入		17,533	△17,533	
		その他の事業収入	1,943,600		1,943,600	
		その他の事業収入	1,943,600		1,943,600	
		補助金事業収入	9,000		9,000	
		受託事業収入	1,934,600		1,934,600	
		受取利息配当金収入	50	62	△12	
		事業活動収入計(1)	14,918,280	13,831,029	1,087,251	
	支出	人件費支出	12,665,437	12,936,070	△270,633	
		職員給料支出	5,065,737	5,449,597	△383,860	
		職員賞与支出	1,783,530	1,610,521	173,009	
		非常勤職員給与支出	4,849,815	4,617,519	232,296	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	877,355	1,169,433	△292,078	
		事業費支出	175,488	201,162	△25,674	
		水道光熱費支出	101,836	121,542	△19,706	
		保険料支出	10,280	10,280	0	
		賃借料支出	63,372	69,340	△5,968	
		事務費支出	1,076,308	1,164,875	△88,567	
		福利厚生費支出	73,912	62,130	11,782	
		旅費交通費支出	89,220	86,690	2,530	
		研修研究費支出	35,300	35,300	0	
		事務消耗品費支出	68,259	58,775	9,484	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	102,192	153,368	△51,176	
		業務委託費支出	482,200	603,200	△121,000	
		本部事務委託費（内部）	480,000	480,000	0	
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	480,000	480,000	0	
		給食委託費（内部）		121,000	△121,000	
		給食事業部委託費支出（拠点：内部）		121,000	△121,000	
		就労委託費支出（内部）	2,200	2,200	0	
		就労委託費支出(拠点：内部)	2,200	2,200	0	
		手数料支出	550	750	△200	
		賃借料支出	22,444	48,516	△26,072	
		租税公課支出	2,000	400	1,600	
		保守料支出	123,531	105,146	18,385	
		渉外費(事務)	10,000		10,000	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	6,700	600	6,100	
		雑支出	6,700	600	6,100	
		事業活動支出計(2)	13,917,233	14,302,107	△384,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,001,047	△471,078	1,472,125	
	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					

介護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)	備考
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,001,047	△471,078	1,472,125	

前期末支払資金残高(12)	11,690,889	8,836,928	2,853,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,691,936	8,365,850	4,326,086	

グループホームあかいけ拠点区分　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	収入	介護保険事業収入	74,081,336	73,492,685	588,651	
		居宅介護料収入		5,499,900	△5,499,900	
		（利用者負担金収入）		5,499,900	△5,499,900	
		介護負担金収入（一般）		5,499,900	△5,499,900	
		地域密着型介護料収入	58,350,636	52,793,457	5,557,179	
		（介護報酬収入）	52,828,544	52,793,457	35,087	
		介護報酬収入	52,828,544	52,793,457	35,087	
		（利用者負担金収入）	5,522,092		5,522,092	
		介護負担金収入（一般）	5,522,092		5,522,092	
		利用者等利用料収入	15,730,700	15,184,328	546,372	
		食費収入（一般）	6,266,000	5,997,000	269,000	
		居住費収入（一般）	9,464,700	9,187,328	277,372	
		その他の事業収入		15,000	△15,000	
		補助金事業収入		15,000	△15,000	
		受取利息配当金収入	64	58	6	
		その他の収入	0	24,000	△24,000	
		受入研修費収入		24,000	△24,000	
		事業活動収入計(1)	74,081,400	73,516,743	564,657	
	支出	人件費支出	55,221,016	55,755,408	△534,392	
		職員給料支出	16,589,894	17,159,299	△569,405	
		職員賞与支出	3,985,649	3,861,353	124,296	
		非常勤職員給与支出	28,326,863	28,962,961	△636,098	
		退職給付支出	133,500	133,500	0	
		法定福利費支出	6,185,110	5,638,295	546,815	
		事業費支出	11,493,052	11,368,500	124,552	
		給食費支出	5,259,346	4,895,608	363,738	
		保健衛生費支出	20,000		20,000	
		教養娯楽費支出	301,104	255,865	45,239	
		水道光熱費支出	2,793,796	3,095,290	△301,494	
		消耗器具備品費支出	1,023,810	863,633	160,177	
		保険料支出	857,520	1,034,200	△176,680	
		賃借料支出	1,070,812	1,055,192	15,620	
		車輌費支出	165,934	167,982	△2,048	
		雑支出	730	730	0	
		事務費支出	5,293,700	5,043,053	250,647	
		福利厚生費支出	447,787	441,137	6,650	
		職員被服費支出	50,000	35,746	14,254	
		旅費交通費支出	46,480	30,760	15,720	
		研修研究費支出	126,830	129,430	△2,600	
		事務消耗品費支出	104,762	112,715	△7,953	
		修繕費支出	244,710	150,510	94,200	
		通信運搬費支出	214,029	202,379	11,650	
		広報費支出	23,100	23,100	0	
		業務委託費支出	3,255,200	3,252,800	2,400	
		本部事務委託費（内部）	2,520,000	2,520,000	0	
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	2,520,000	2,520,000	0	
		給食委託費（内部）	730,000	730,000	0	
		給食事業部委託費支出（拠点：内部）	730,000	730,000	0	
		就労委託費支出（内部）	5,200	2,800	2,400	
		就労委託費支出(拠点：内部)	5,200	2,800	2,400	
		手数料支出	26,692	25,372	1,320	
		賃借料支出	27,200	27,216	△16	
		租税公課支出	54,000	54,000	0	
		保守料支出	561,768	481,646	80,122	
		渉外費(事務)	110,542	75,642	34,900	
		渉外費支出	110,542	75,642	34,900	

第一号第四様式

グループホームあかいけ拠点区分　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
	支出	雑支出	600	600	0	
		雑支出	600	600	0	
		支払利息支出	272,797	272,797	0	
		事業活動支出計(2)	72,280,565	72,439,758	△159,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,800,835	1,076,985	723,850	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,680,000	10,680,000	0	
		施設整備等支出計(5)	10,680,000	10,680,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,680,000	△10,680,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動による収入		264,000	△264,000	
		長期前払費用返還金収入		264,000	△264,000	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,264,000	△264,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,000,000	9,264,000	△264,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			120,835	△339,015	459,850	

前期末支払資金残高(12)	15,417,284	11,716,468	3,700,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,538,119	11,377,453	4,160,666	

児童発達支援センターきらり拠点区分　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	収入	障害福祉サービス等事業収入	123,071,619	112,629,713	10,441,906	
		障害児施設給付費収入	121,171,619	109,596,007	11,575,612	
		利用者負担金収入		1,114,846	△1,114,846	
		その他の事業収入	1,900,000	1,918,860	△18,860	
		受託事業収入	1,900,000	1,918,860	△18,860	
		その他の事業収入		79,391	△79,391	
		その他の事業収入		79,391	△79,391	
		補助金事業収入		79,391	△79,391	
		受取利息配当金収入		695	△695	
		その他の収入	59,300	59,370	△70	
		受入研修費収入	54,000	54,000	0	
		雑収入	5,300	5,370	△70	
		雑収入	5,300	5,370	△70	
		事業活動収入計(1)	123,130,919	112,769,169	10,361,750	
	支出	人件費支出	69,438,000	68,701,674	736,326	
		職員給料支出	43,518,000	43,386,729	131,271	
		職員賞与支出	8,870,000	8,778,972	91,028	
		非常勤職員給与支出	8,000,000	7,737,258	262,742	
		退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
		法定福利費支出	8,730,000	8,487,215	242,785	
		事業費支出	10,681,920	9,210,577	1,471,343	
		給食費支出		93,942	△93,942	
		給食費支出（給食事業部負担金）	1,950,000	1,579,937	370,063	
		保健衛生費支出	131,000	183,940	△52,940	
		教養娯楽費支出	941,910	491,837	450,073	
		保育材料費支出	626,000	458,904	167,096	
		水道光熱費支出	1,248,000	1,208,071	39,929	
		消耗器具備品費支出	831,000	689,905	141,095	
		保険料支出	829,000	641,366	187,634	
		賃借料支出	2,775,010	2,773,736	1,274	
		車輌費支出	1,320,000	1,075,489	244,511	
		雑支出	30,000	13,450	16,550	
		事務費支出	17,176,780	15,790,469	1,386,311	
		福利厚生費支出	722,000	721,236	764	
		職員被服費支出	60,000	59,070	930	
		旅費交通費支出	48,000	36,120	11,880	
		研修研究費支出	104,500	70,320	34,180	
		事務消耗品費支出	425,900	333,141	92,759	
		修繕費支出	943,000	662,269	280,731	
		通信運搬費支出	231,780	226,437	5,343	
		広報費支出	3,300		3,300	
		業務委託費支出	13,332,000	12,730,426	601,574	
		医事委託費支出	66,000		66,000	
		その他の委託費支出	376,000	311,676	64,324	
		本部事務委託費（内部）	7,320,000	7,320,000	0	
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	7,320,000	7,320,000	0	
		給食委託費（内部）	5,520,000	5,052,500	467,500	
		給食事業部委託費支出（拠点：内部）	5,520,000	5,052,500	467,500	
		就労委託費支出（内部）	50,000	46,250	3,750	
		就労委託費支出(拠点：内部)	50,000	46,250	3,750	
		手数料支出	9,500	6,057	3,443	
		賃借料支出	109,600	112,630	△3,030	
		租税公課支出	113,000	43,100	69,900	
		保守料支出	889,200	678,133	211,067	
		渉外費(事務)	50,000	27,200	22,800	
		渉外費支出	50,000	27,200	22,800	

児童発達支援センターきらり拠点区分　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	諸会費支出	100,000	60,550	39,450	
		雑支出	35,000	23,780	11,220	
		雑支出	35,000	23,780	11,220	
		その他の支出		84,000	△84,000	
		雑支出		84,000	△84,000	
		雑支出		84,000	△84,000	
		事業活動支出計(2)	97,296,700	93,786,720	3,509,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,834,219	18,982,449	6,851,770	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		100,000	△100,000	
		施設整備等補助金収入		100,000	△100,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000	
	支出	固定資産取得支出	2,443,500	2,640,800	△197,300	
		構築物取得支出	522,500	522,500	0	
		車輌運搬具取得支出	1,400,000	1,391,300	8,700	
		器具及び備品取得支出	521,000	507,000	14,000	
		ソフトウェア取得支出		220,000	△220,000	
		施設整備等支出計(5)	2,443,500	2,640,800	△197,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,443,500	△2,540,800	97,300	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		102,000	△102,000	
		長期前払費用返還金収入		102,000	△102,000	
		その他の活動収入計(7)		102,000	△102,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		施設・整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出		7,150	△7,150	
		長期前払費用支出		7,150	△7,150	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,007,150	△7,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△9,905,150	△94,850	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,390,719	6,536,499	6,854,220	

前期末支払資金残高(12)	69,066,357	103,126,407	△34,060,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,457,076	109,662,906	△27,205,830	

児童発達支援センターきらり直方拠点区分　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	収入	障害福祉サービス等事業収入	113,351,475	117,799,880	△4,448,405	
		障害児施設給付費収入	110,851,475	116,114,374	△5,262,899	
		利用者負担金収入		1,685,506	△1,685,506	
		その他の事業収入	2,500,000		2,500,000	
		受託事業収入	2,500,000		2,500,000	
		その他の事業収入		14,000	△14,000	
		その他の事業収入		14,000	△14,000	
		補助金事業収入		14,000	△14,000	
		経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
		受取利息配当金収入	300	149	151	
		その他の収入	115,000	123,920	△8,920	
		受入研修費収入	110,000	110,000	0	
		雑収入	5,000	13,920	△8,920	
		雑収入	5,000	13,920	△8,920	
		事業活動収入計(1)	113,466,775	118,037,949	△4,571,174	
	支出	人件費支出	66,440,324	64,987,542	1,452,782	
		職員給料支出	45,043,030	44,010,610	1,032,420	
		職員賞与支出	10,737,046	10,176,893	560,153	
		非常勤職員給与支出	2,500,000	2,140,535	359,465	
		退職給付支出	268,200	267,000	1,200	
		法定福利費支出	7,892,048	8,392,504	△500,456	
		事業費支出	10,750,884	9,262,666	1,488,218	
		給食費支出		53,030	△53,030	
		給食費支出（給食事業部負担金）	1,549,760	1,572,610	△22,850	
		保健衛生費支出	206,600	85,438	121,162	
		教養娯楽費支出	1,150,000	950,467	199,533	
		保育材料費支出	995,000	636,472	358,528	
		水道光熱費支出	1,245,000	1,216,721	28,279	
		消耗器具備品費支出	1,392,320	877,759	514,561	
		保険料支出	754,680	815,940	△61,260	
		賃借料支出	2,260,524	2,078,947	181,577	
		車輌費支出	1,140,000	939,622	200,378	
		雑支出	57,000	35,660	21,340	
		事務費支出	15,650,010	14,817,376	832,634	
		福利厚生費支出	621,200	618,442	2,758	
		職員被服費支出	85,000	58,920	26,080	
		旅費交通費支出	96,000	38,800	57,200	
		研修研究費支出	254,500	111,189	143,311	
		事務消耗品費支出	215,900	75,018	140,882	
		修繕費支出	600,000	341,038	258,962	
		通信運搬費支出	298,300	266,009	32,291	
		業務委託費支出	12,546,890	12,440,410	106,480	
		医事委託費支出	60,000		60,000	
		清掃委託費支出	455,650		455,650	
		その他の委託費支出	447,560	907,910	△460,350	
		本部事務委託費（内部）	6,480,000	6,480,000	0	
		本部事務委託費支出（拠点：内部）	6,480,000	6,480,000	0	
		給食委託費（内部）	5,060,000	5,052,500	7,500	
		給食事業部委託費支出（拠点：内部）	5,060,000	5,052,500	7,500	
		就労委託費支出（内部）	43,680		43,680	
		就労委託費支出(拠点：内部)	43,680		43,680	
		手数料支出	9,520	19,734	△10,214	
		租税公課支出	168,000	81,300	86,700	
		保守料支出	523,900	559,862	△35,962	
		渉外費(事務)	30,000	52,160	△22,160	
		渉外費支出	30,000	17,200	12,800	

児童発達支援センターきらり直方拠点区分　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
	支出	渉外費支出(拠点：内部)		34,960	△34,960	
		諸会費支出	80,000	57,000	23,000	
		雑支出	120,800	97,494	23,306	
		雑支出	120,800	97,494	23,306	
		支払利息支出	231,764	220,693	11,071	
		事業活動支出計(2)	93,072,982	89,288,277	3,784,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,393,793	28,749,672	△8,355,879	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		100,000	△100,000	
		施設整備等補助金収入		100,000	△100,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,439,560	7,408,800	30,760	
		固定資産取得支出	3,280,000	2,987,890	292,110	
		構築物取得支出		979,000	△979,000	
		車輌運搬具取得支出	1,780,000	1,678,890	101,110	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	110,000	1,390,000	
		ソフトウェア取得支出		220,000	△220,000	
		施設整備等支出計(5)	10,719,560	10,396,690	322,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,719,560	△10,296,690	△422,870	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		218,000	△218,000	
		長期前払費用返還金収入		218,000	△218,000	
		その他の活動収入計(7)		218,000	△218,000	
	支出	その他の活動による支出		13,840	△13,840	
		長期前払費用支出		13,840	△13,840	
		その他の活動支出計(8)		13,840	△13,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			204,160	△204,160	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,674,233	18,657,142	△8,982,909	

前期末支払資金残高(12)	12,351,925	7,989,181	4,362,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,026,158	26,646,323	△4,620,165	

相談支援センター(公益)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	収入	その他の事業収入	20,406,890	19,782,780	624,110	
		その他の事業収入	20,406,890	19,782,780	624,110	
		受託事業収入	20,406,890	19,782,780	624,110	
		受取利息配当金収入	150	114	36	
		その他の収入		10,890	△10,890	
		雑収入		10,890	△10,890	
		雑収入		10,890	△10,890	
		事業活動収入計(1)	20,407,040	19,793,784	613,256	
	支出	人件費支出	15,386,512	16,371,857	△985,345	
		職員給料支出	8,954,681	10,033,387	△1,078,706	
		職員賞与支出	2,581,007	2,331,841	249,166	
		非常勤職員給与支出	1,995,380	1,995,380	0	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	1,766,444	1,922,249	△155,805	
		事務費支出	8,009,299	8,183,575	△174,276	
		福利厚生費支出	93,766	96,202	△2,436	
		旅費交通費支出	16,000	27,940	△11,940	
		研修研究費支出	65,000	8,344	56,656	
		事務消耗品費支出	366,990	354,421	12,569	
		印刷製本費支出	52,915	46,846	6,069	
		水道光熱費支出	328,400	370,982	△42,582	
		修繕費支出	21,372	17,058	4,314	
		通信運搬費支出	354,532	414,535	△60,003	
		業務委託費支出	1,573,910	1,578,000	△4,090	
		その他の委託費支出	253,910	258,000	△4,090	
		本部事務委託費（内部）	1,320,000	1,320,000	0	
		本部事務委託費支出（事業：内部）	1,320,000	1,320,000	0	
		手数料支出	2,000	110	1,890	
		保険料支出	247,307	199,403	47,904	
		賃借料支出	2,718,027	2,835,835	△117,808	
		土地・建物賃借料支出	552,000	548,666	3,334	
		租税公課支出	972,000	972,000	0	
		保守料支出	372,180	442,286	△70,106	
		渉外費(事務)	10,000		10,000	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		車両費支出（事務）	255,600	269,687	△14,087	
		雑支出	7,300	1,260	6,040	
		雑支出	7,300	1,260	6,040	
		その他の支出		1,342,392	△1,342,392	
		雑支出		1,342,392	△1,342,392	
		雑支出		1,342,392	△1,342,392	
		事業活動支出計(2)	23,395,811	25,897,824	△2,502,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,988,771	△6,104,040	3,115,269	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	

第一号第四様式

相談支援センター(公益)拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,011,229	△1,104,040	3,115,269	

前期末支払資金残高(12)	5,689,018	8,410,301	△2,721,283	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,700,247	7,306,261	393,986	

相談支援センター(公益)拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			雇用安定等事業(じゃんぷ)	生活安定等事業(じゃんぷ)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	14,142,780	5,640,000	19,782,780
		その他の事業収入	14,142,780	5,640,000	19,782,780
		受託事業収入	14,142,780	5,640,000	19,782,780
		受取利息配当金収入	67	47	114
		その他の収入	10,890		10,890
		雑収入	10,890		10,890
		雑収入	10,890		10,890
		事業活動収入計(1)	14,153,737	5,640,047	19,793,784
	支出	人件費支出	11,184,095	5,187,762	16,371,857
		職員給料支出	5,964,229	4,069,158	10,033,387
		職員賞与支出	1,844,035	487,806	2,331,841
		非常勤職員給与支出	1,995,380		1,995,380
		退職給付支出	89,000		89,000
		法定福利費支出	1,291,451	630,798	1,922,249
		事務費支出	5,358,750	2,824,825	8,183,575
		福利厚生費支出	64,807	31,395	96,202
		旅費交通費支出	15,240	12,700	27,940
		研修研究費支出	3,374	4,970	8,344
		事務消耗品費支出	162,853	191,568	354,421
		印刷製本費支出	24,195	22,651	46,846
		水道光熱費支出	209,515	161,467	370,982
		修繕費支出	11,372	5,686	17,058
		通信運搬費支出	261,157	153,378	414,535
		業務委託費支出	840,000	738,000	1,578,000
		その他の委託費支出		258,000	258,000
		本部事務委託費（内部）	840,000	480,000	1,320,000
		本部事務委託費支出（事業：内部）	840,000	480,000	1,320,000
		手数料支出	55	55	110
		保険料支出	136,851	62,552	199,403
		賃借料支出	1,809,642	1,026,193	2,835,835
		土地・建物賃借料支出	412,333	136,333	548,666
		租税公課支出	972,000		972,000
		保守料支出	255,995	186,291	442,286
		車両費支出（事務）	178,101	91,586	269,687
		雑支出	1,260		1,260
		雑支出	1,260		1,260
		その他の支出		1,342,392	1,342,392
		雑支出		1,342,392	1,342,392
		雑支出		1,342,392	1,342,392
		事業活動支出計(2)	16,542,845	9,354,979	25,897,824
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,389,108	△3,714,932	△6,104,040
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	5,000,000

相談支援センター(公益)拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入		19,782,780	
		その他の事業収入		19,782,780	
		受託事業収入		19,782,780	
		受取利息配当金収入		114	
		その他の収入		10,890	
		雑収入		10,890	
		雑収入		10,890	
		事業活動収入計(1)		19,793,784	
	支出	人件費支出		16,371,857	
		職員給料支出		10,033,387	
		職員賞与支出		2,331,841	
		非常勤職員給与支出		1,995,380	
		退職給付支出		89,000	
		法定福利費支出		1,922,249	
		事務費支出		8,183,575	
		福利厚生費支出		96,202	
		旅費交通費支出		27,940	
		研修研究費支出		8,344	
		事務消耗品費支出		354,421	
		印刷製本費支出		46,846	
		水道光熱費支出		370,982	
		修繕費支出		17,058	
		通信運搬費支出		414,535	
		業務委託費支出		1,578,000	
		その他の委託費支出		258,000	
		本部事務委託費（内部）		1,320,000	
		本部事務委託費支出（事業：内部）		1,320,000	
		手数料支出		110	
		保険料支出		199,403	
		賃借料支出		2,835,835	
		土地・建物賃借料支出		548,666	
		租税公課支出		972,000	
		保守料支出		442,286	
		車両費支出（事務）		269,687	
		雑支出		1,260	
		雑支出		1,260	
		その他の支出		1,342,392	
		雑支出		1,342,392	
		雑支出		1,342,392	
		事業活動支出計(2)		25,897,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,104,040	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	事業区分間繰入金収入		5,000,000	

相談支援センター(公益)拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			雇用安定等事業(じゃんぷ)	生活安定等事業(じゃんぷ)	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,000,000	5,000,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	2,000,000	5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			610,892	△1,714,932	△1,104,040

前期末支払資金残高(11)	4,659,098	3,751,203	8,410,301
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,269,990	2,036,271	7,306,261

相談支援センター(公益)拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　豊徳会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△1,104,040	

前期末支払資金残高(11)		8,410,301	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,306,261	

太陽光発電所事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	太陽光発電収入	45,500,000	46,294,116	△794,116	
		太陽光発電収入	45,500,000	46,294,116	△794,116	
		その他の事業収入		5,925	△5,925	
		その他の事業収入		5,925	△5,925	
		補助金事業収入		5,925	△5,925	
		受取利息配当金収入	300	257	43	
		事業活動収入計(1)	45,500,300	46,300,298	△799,998	
	支出	人件費支出	6,600,000	5,689,135	910,865	
		職員給料支出	5,100,000	4,495,876	604,124	
		職員賞与支出	831,000	839,179	△8,179	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	580,000	265,080	314,920	
		事業費支出	2,114,040	1,999,949	114,091	
		水道光熱費支出	250,000	271,788	△21,788	
		消耗器具備品費支出	20,000	8,479	11,521	
		保険料支出	1,759,240	1,654,180	105,060	
		賃借料支出	52,800	52,800	0	
		車輌費支出	32,000	12,702	19,298	
		事務費支出	10,899,152	11,036,750	△137,598	
		福利厚生費支出	84,520	100,553	△16,033	
		旅費交通費支出		7,980	△7,980	
		事務消耗品費支出	30,000	26,620	3,380	
		修繕費支出		31,515	△31,515	
		通信運搬費支出	66,312	63,492	2,820	
		業務委託費支出	1,440,000	1,442,200	△2,200	
		本部事務委託費（内部）	840,000	840,000	0	
		本部事務委託費支出（事業：内部）	840,000	840,000	0	
		就労委託費支出（内部）	600,000	602,200	△2,200	
		就労委託費支出(事業：内部)	600,000	602,200	△2,200	
		保険料支出		30,070	△30,070	
		土地･建物賃借料支出	3,864,000	3,864,000	0	
		租税公課支出	4,657,000	4,743,000	△86,000	
		保守料支出	727,320	727,320	0	
		渉外費(事務)	10,000		10,000	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		雑支出	20,000		20,000	
		雑支出	20,000		20,000	
		支払利息支出	2,900,000	2,832,730	67,270	
		事業活動支出計(2)	22,513,192	21,558,564	954,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,987,108	24,741,734	△1,754,626	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,123,476	23,190,746	△67,270	
		施設整備等支出計(5)	23,123,476	23,190,746	△67,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,123,476	△23,190,746	67,270	
	収入					
		その他の活動収入計(7)				

太陽光発電所事業拠点区分　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)	備考
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	3,240,000	3,240,000	0	
		施設・整備等積立資産支出	3,240,000	3,240,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,240,000	3,240,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,240,000	△3,240,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,376,368	△1,689,012	△1,687,356	

前期末支払資金残高(12)	1,955,514	26,579,349	△24,623,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,420,854	24,890,337	△26,311,191	

監 事 監 査 報 告 書

令和４年６月８日

社会福祉法人　豊徳会
理事長　芦馬　謙二　殿

監事　仁保尚之　印

監事　木本茂吉　印

私たち監事は、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの令和３年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

２　監査の結果

（1）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

令和３年度　法人監事監査報告
法人監事監査日時：令和４年６月８日
指摘内容

（法人全体）

- 各事業所の事故報告書内で、『転倒』する事故が多いと思います。雨の日や床が濡れているなどの場合は注意していただきたいと思います。
- 害虫対策はしていただいていると思いますが、引き続き注意していただきたいと思います。
- フォークリフト、車については確実に整備を行ってください。
- 薬の誤薬事故については特に注意してください。
- 利用者の預り金については、職員にてきちんと管理を行い預金が不足しないように注意してください。
- 無断外出が多いので把握は大変でしょうか注意してください。
- 悪い報告だけではなく良い報告も行い保護者とのより良い関係を築くようにしてください。

2022.5.10版

社会福祉法人　決算監査報告書

法人名：社会福祉法人　豊徳会

会計年度（自）令和　３年　４月　１日

（至）令和　４年　３月３１日

監査の結果、上記会計年度における会計処理について

いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和　４年　６月　６日

福岡県田川市伊田２７２１

神崎五十雄税理士事務所

税理士　神崎五十雄　㊞

※当決算監査報告書は、「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」ではありません。

理事長	所　長	事　務		

社会福祉充実残額

令和 4年 3月31日現在

P- 1/1

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	3,494,813,740
		負債(△)	543,734,096
		基本金(△)	305,566,740
		国庫補助金等特別積立金(△)	192,371,864
	合計(a)		2,453,141,040
第二号	事業用不動産等		457,575,459
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	1,270,369,453
		対応基本金(△)	305,566,740
		国庫補助金等特別積立金(△)	192,371,864
		対応負債(△)	314,855,390
	再取得に必要な財産		666,628,640
		将来の建替に必要な費用	242,480,467
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	56,393,168
		設備・車輌等の更新に必要な費用	367,755,005
	必要な運転資金	年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	336,430,934
	合計(b)		1,460,635,033
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※１万円未満を切り捨て	992,500,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)－年間事業活動支出	-342,664,162
		再取得に必要な財産＋必要な運転資金	1,003,059,574
		年間事業活動支出	1,345,723,736
	特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	1,803,299,195
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※１万円未満を切り捨て	649,840,000