

令和4年度

決算報告書

【法人名：社会福祉法人 豊徳会】

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	保育事業収入	2,400,000	0	2,400,000		
	委託費収入	2,400,000	0	2,400,000		
	その他の事業収入	607,980	853,728	△245,748		
	その他の事業収入	607,980	853,728	△245,748		
	補助金事業収入	607,980	853,728	△245,748		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	15,500	11,178	4,322		
	その他の収入	8,136,300	11,249,285	△3,112,985		
	利用者等外給食費収入	7,850,000	8,458,300	△608,300		
	雑収入	286,300	2,790,985	△2,504,685		
	雑収入	286,300	2,790,985	△2,504,685		
	本部事務委託費収入(内部)	78,600,000	78,600,000	0		
	本部事務委託費収入(事業:内部)	3,720,000	3,720,000	0		
	本部事務委託費収入(拠点:内部)	74,880,000	74,880,000	0		
	給食事業部委託費収入(内部)	118,822,273	118,611,270	211,003		
	給食事業部委託費収入(拠点:内部)	68,804,000	68,520,000	284,000		
給食事業部食材費収入(拠点:内部)	50,018,273	50,091,270	△72,997			
事業活動収入計(1)	208,612,053	209,355,461	△743,408			
事業活動による収支	支出	人件費支出	111,342,009	110,481,231	860,778	
		役員報酬支出	2,456,000	2,443,000	13,000	
		職員給料支出	67,661,000	66,576,252	1,084,748	
		職員賞与支出	17,323,895	17,796,014	△472,119	
		非常勤職員給与支出	8,000,000	8,021,733	△21,733	
		退職給付支出	1,176,000	1,351,920	△175,920	
		法定福利費支出	14,725,114	14,292,312	432,802	
		事業費支出	48,635,255	46,567,604	2,067,651	
		給食費支出	47,102,455	45,163,015	1,939,440	
		保健衛生費支出	300,000	373,047	△73,047	
		水道光熱費支出	0	54,741	△54,741	
		消耗器具備品費支出	850,000	642,968	207,032	
		保険料支出	90,800	65,990	24,810	
		賃借料支出	96,000	85,404	10,596	
		車輛費支出	96,000	74,160	21,840	
		雑支出	100,000	108,279	△8,279	
	事務費支出	33,919,232	26,063,872	7,855,360		
	福利厚生費支出	790,706	948,709	△158,003		
	職員被服費支出	330,860	271,555	59,305		
	旅費交通費支出	439,000	327,593	111,407		
	研修研究費支出	2,081,000	1,521,172	559,828		
	事務消耗品費支出	671,000	606,938	64,062		
	水道光熱費支出	480,000	430,944	49,056		
	修繕費支出	30,000	9,611	20,389		
	通信運搬費支出	912,730	831,893	80,837		
	会議費支出	166,000	96,500	69,500		
	広報費支出	2,426,450	2,411,814	14,636		
	業務委託費支出	8,238,795	9,070,781	△831,986		
	その他の委託費支出	6,833,995	6,957,571	△123,576		
	就労委託費支出(内部)	1,404,800	2,113,210	△708,410		
	就労委託費支出(拠点:内部)	1,404,800	2,113,210	△708,410		
	手数料支出	147,820	133,238	14,582		
	保険料支出	7,225,092	378,892	6,846,200		
	賃借料支出	452,092	413,372	38,720		
土地・建物賃借料支出	3,169,800	3,169,800	0			
租税公課支出	828,176	235,850	592,326			
保守料支出	2,256,960	2,232,553	24,407			
渉外費(事務)	823,000	888,233	△65,233			

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	823,000	888,233	△65,233	
	諸会費支出	544,250	488,260	55,990	
	車両費支出(事務)	215,290	202,516	12,774	
	雑支出	1,690,211	1,393,648	296,563	
	雑支出	1,690,211	1,393,648	296,563	
	事業活動支出計(2)	193,896,496	183,112,707	10,783,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,715,557	26,242,754	△11,527,197	
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	362,050	362,600	△550	
	器具及び備品取得支出	362,050	362,600	△550	
施設整備等支出計(5)	362,050	362,600	△550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△362,050	△362,600	550	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		240,000	△240,000	
	拠点区分間繰入金収入		4,224,000	△4,224,000	
	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)		4,498,190	△4,498,190	
	支出				
	積立資産支出		6,846,200	△6,846,200	
保険積立資産支出		6,846,200	△6,846,200		
拠点区分間繰入金支出		288,000	△288,000		
その他の活動支出計(8)		7,134,200	△7,134,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,636,010	2,636,010	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,353,507	23,244,144	△8,890,637	
前期末支払資金残高(12)		13,172,744	162,947,477	△149,774,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,526,251	186,191,621	△158,665,370	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
		本部	給食事業部		
収入	その他の事業収入	679,980	173,748	853,728	
	その他の事業収入	679,980	173,748	853,728	
	補助金事業収入	679,980	173,748	853,728	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	10,753	425	11,178	
	その他の収入	2,790,985	8,458,300	11,249,285	
	利用者等外給食費収入		8,458,300	8,458,300	
	雑収入	2,790,985		2,790,985	
	雑収入	2,790,985		2,790,985	
	本部事務委託費収入(内部)	78,600,000		78,600,000	
	本部事務委託費収入(事業:内部)	3,720,000		3,720,000	
	本部事務委託費収入(拠点:内部)	74,880,000		74,880,000	
	給食事業部委託費収入(内部)		118,611,270	118,611,270	
	給食事業部委託費収入(拠点:内部)		68,520,000	68,520,000	
	給食事業部食材費収入(拠点:内部)		50,091,270	50,091,270	
	事業活動収入計(1)	82,111,718	127,243,743	209,355,461	
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,083,570	62,397,661	110,481,231
		役員報酬支出	2,443,000		2,443,000
		職員給料支出	28,838,944	37,737,308	66,576,252
		職員賞与支出	9,094,925	8,701,089	17,796,014
		非常勤職員給与支出	82,310	7,939,423	8,021,733
		退職給付支出	995,920	356,000	1,351,920
		法定福利費支出	6,628,471	7,663,841	14,292,312
		事業費支出	54,741	46,512,863	46,567,604
		給食費支出		45,163,015	45,163,015
		保健衛生費支出		373,047	373,047
		水道光熱費支出	54,741		54,741
		消耗器具備品費支出		642,968	642,968
		保険料支出		65,990	65,990
		賃借料支出		85,404	85,404
		車輛費支出		74,160	74,160
		雑支出		108,279	108,279
	事務費支出	18,686,236	7,377,636	26,063,872	
	福利厚生費支出	405,092	543,617	948,709	
	職員被服費支出	30,860	240,695	271,555	
	旅費交通費支出	244,230	83,363	327,593	
	研修研究費支出	1,474,512	46,660	1,521,172	
	事務消耗品費支出	604,999	1,939	606,938	
	水道光熱費支出	430,944		430,944	
	修繕費支出	9,611		9,611	
	通信運搬費支出	747,509	84,384	831,893	
	会議費支出	96,500		96,500	
	広報費支出	2,356,814	55,000	2,411,814	
	業務委託費支出	5,529,606	3,541,175	9,070,781	
	その他の委託費支出	4,988,176	1,969,395	6,957,571	
	就労委託費支出(内部)	541,430	1,571,780	2,113,210	
	就労委託費支出(拠点:内部)	541,430	1,571,780	2,113,210	
	手数料支出	132,925	313	133,238	
	保険料支出	378,892		378,892	
賃借料支出	413,372		413,372		
土地・建物賃借料支出	397,800	2,772,000	3,169,800		
租税公課支出	235,850		235,850		
保守料支出	2,232,553		2,232,553		
渉外費(事務)	887,133	1,100	888,233		

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
		本部	給食事業部	
支出	渉外費支出	887,133	1,100	888,233
	諸会費支出	484,260	4,000	488,260
	車両費支出(事務)	199,126	3,390	202,516
	雑支出	1,393,648		1,393,648
	雑支出	1,393,648		1,393,648
	事業活動支出計(2)	66,824,547	116,288,160	183,112,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,287,171	10,955,583	26,242,754
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	362,600		362,600
	器具及び備品取得支出	362,600		362,600
施設整備等支出計(5)	362,600		362,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△362,600		△362,600
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	240,000		240,000
	拠点区分間繰入金収入	4,224,000		4,224,000
	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)	4,498,190		4,498,190
	支出			
	積立資産支出	6,846,200		6,846,200
保険積立資産支出	6,846,200		6,846,200	
拠点区分間繰入金支出	48,000	240,000	288,000	
その他の活動支出計(8)	6,894,200	240,000	7,134,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,396,010	△240,000	△2,636,010
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,528,561	10,715,583	23,244,144
前期末支払資金残高(11)		109,499,394	53,448,083	162,947,477
当期末支払資金残高(10)+(11)		122,027,955	64,163,666	186,191,621

## みろく園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	367,262,690	380,602,426	△13,339,736		
	自立支援給付費収入	327,500,690	318,038,100	9,462,590		
	介護給付費収入	327,500,690	318,038,100	9,462,590		
	利用者負担金収入	35,064,000	36,184,849	△1,120,849		
	補足給付費収入	4,684,000	4,698,846	△14,846		
	特定障害者特別給付費収入	4,684,000	4,698,846	△14,846		
	特定費用収入	14,000		14,000		
	その他の事業収入		21,680,631	△21,680,631		
	その他の事業収入		21,680,631	△21,680,631		
	その他の事業収入		4,771,330	△4,771,330		
	その他の事業収入		4,771,330	△4,771,330		
	補助金事業収入		4,771,330	△4,771,330		
	経常経費寄附金収入	910,000	719,000	191,000		
	受取利息配当金収入	2,000	3,717	△1,717		
	その他の収入	716,000	934,381	△218,381		
	利用者等外給食費収入		39,804	△39,804		
	雑収入	716,000	894,577	△178,577		
雑収入	716,000	894,577	△178,577			
	事業活動収入計(1)	368,890,690	387,030,854	△18,140,164		
事業活動による収支	支出	人件費支出	189,213,000	188,433,296	779,704	
		職員給料支出	132,442,000	128,914,144	3,527,856	
		職員賞与支出	25,576,000	29,461,904	△3,885,904	
		非常勤職員給与支出	2,918,000	2,778,112	139,888	
		退職給付支出	2,001,000	801,000	1,200,000	
		法定福利費支出	26,276,000	26,478,136	△202,136	
		事業費支出	50,282,556	48,689,904	1,592,652	
		給食費支出	1,487,935	1,216,758	271,177	
		給食費支出(給食事業部負担金)	18,790,200	20,153,038	△1,362,838	
		保健衛生費支出	2,281,070	2,126,693	154,377	
		被服費支出	107,500		107,500	
		教養娯楽費支出	2,354,340	1,886,874	467,466	
		日用品費支出	208,400	194,894	13,506	
		水道光熱費支出	11,668,200	11,625,818	42,382	
		燃料費支出	1,420,200	1,772,440	△352,240	
		消耗器具備品費支出	4,302,210	2,680,019	1,622,191	
		保険料支出	1,590,000	1,507,876	82,124	
	賃借料支出	4,616,001	4,350,572	265,429		
	車輛費支出	1,255,000	1,050,232	204,768		
	雑支出	201,500	124,690	76,810		
	事務費支出	55,998,386	50,531,478	5,466,908		
	福利厚生費支出	1,903,000	2,579,721	△676,721		
	旅費交通費支出	11,000	104,120	△93,120		
	研修研究費支出	397,000	438,633	△41,633		
	事務消耗品費支出	351,336	392,933	△41,597		
	修繕費支出	6,073,000	777,537	5,295,463		
	通信運搬費支出	532,000	638,634	△106,634		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	79,200		79,200		
	業務委託費支出	41,885,430	41,829,945	55,485		
	医事委託費支出	924,000	924,000	0		
	その他の委託費支出	86,430	37,400	49,030		
	本部事務委託費(内部)	18,240,000	18,240,000	0		
本部事務委託費支出(拠点:内部)	18,240,000	18,240,000	0			
給食委託費(内部)	21,780,000	21,780,000	0			
給食事業部委託費支出(拠点:内部)	21,780,000	21,780,000	0			
就労委託費支出(内部)	855,000	848,545	6,455			

## みろく園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	就労委託費支出(拠点:内部)	855,000	848,545	6,455	
	手数料支出	293,700	281,328	12,372	
	土地・建物賃借料支出	295,800	295,800	0	
	租税公課支出	227,000	149,985	77,015	
	保守料支出	2,285,620	2,631,859	△346,239	
	渉外費(事務)	200,000	65,000	135,000	
	渉外費支出	200,000	65,000	135,000	
	諸会費支出	280,300	192,100	88,200	
	雑支出	1,174,000	153,883	1,020,117	
	雑支出	1,174,000	153,883	1,020,117	
事業活動支出計(2)	295,493,942	287,654,678	7,839,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,396,748	99,376,176	△25,979,428		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		300,000	△300,000	
	車輛運搬具売却収入		300,000	△300,000	
	施設整備等収入計(4)		300,000	△300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,215,500	4,835,650	1,379,850	
	構築物取得支出	1,000,000		1,000,000	
	車輛運搬具取得支出	2,380,000	2,300,000	80,000	
	器具及び備品取得支出	2,588,000	1,565,850	1,022,150	
	建設仮勘定取得支出		771,800	△771,800	
ソフトウェア取得支出	247,500	198,000	49,500		
施設整備等支出計(5)	6,215,500	4,835,650	1,379,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,215,500	△4,535,650	△1,679,850		
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	90,000,000	△40,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	50,000,000	90,000,000	△40,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,056,000	△1,056,000	
その他の活動支出計(8)	50,000,000	91,056,000	△41,056,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000,000	△90,148,000	40,148,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,181,248	4,692,526	12,488,722		
前期末支払資金残高(12)	252,444,153	371,029,178	△118,585,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,625,401	375,721,704	△106,096,303		

## 第二みろく園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	331,162,886	329,606,020	1,556,866	
	自立支援給付費収入	296,106,897	291,011,420	5,095,477	
	介護給付費収入	296,106,897	291,011,420	5,095,477	
	利用者負担金収入	27,660,308	28,342,321	△682,013	
	補足給付費収入	5,517,168	5,575,956	△58,788	
	特定障害者特別給付費収入	5,517,168	5,575,956	△58,788	
	その他の事業収入	1,878,513	4,676,323	△2,797,810	
	補助金事業収入	298,232		298,232	
	受託事業収入	1,580,281	1,538,311	41,970	
	その他の事業収入		3,138,012	△3,138,012	
	その他の事業収入		2,831,487	△2,831,487	
	その他の事業収入		2,831,487	△2,831,487	
	補助金事業収入		2,831,487	△2,831,487	
	経常経費寄附金収入	596,803	610,000	△13,197	
	受取利息配当金収入	1,936	1,886	50	
	その他の収入	841,672	907,337	△65,665	
	利用者等外給食費収入	7,422	13,422	△6,000	
	雑収入	834,250	893,915	△59,665	
	雑収入	834,250	893,915	△59,665	
		事業活動収入計(1)	332,603,297	333,956,730	△1,353,433
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	170,694,518	173,932,407	△3,237,889	
	職員給料支出	117,673,625	120,573,997	△2,900,372	
	職員賞与支出	24,943,084	25,862,284	△919,200	
	非常勤職員給与支出	2,287,794	2,385,463	△97,669	
	退職給付支出	1,613,500	845,500	768,000	
	法定福利費支出	24,176,515	24,265,163	△88,648	
	事業費支出	50,288,242	47,882,041	2,406,201	
	給食費支出	1,469,665	1,175,279	294,386	
	給食費支出(給食事業部負担金)	19,456,239	18,872,933	583,306	
	保健衛生費支出	2,312,487	1,902,314	410,173	
	教養娯楽費支出	1,975,491	1,928,829	46,662	
	日用品費支出	434,984	382,087	52,897	
	水道光熱費支出	9,177,555	9,888,552	△710,997	
	燃料費支出	1,549,100	1,682,122	△133,022	
	消耗器具備品費支出	4,544,688	3,601,725	942,963	
	保険料支出	1,399,150	1,426,540	△27,390	
	賃借料支出	5,694,158	4,941,879	752,279	
	車輛費支出	1,608,825	1,419,241	189,584	
	雑支出	665,900	660,540	5,360	
	事務費支出	65,030,616	63,894,073	1,136,543	
	福利厚生費支出	1,999,137	1,991,611	7,526	
	職員被服費支出	264,400	269,887	△5,487	
	旅費交通費支出	5,000	3,850	1,150	
	研修研究費支出	374,000	269,430	104,570	
	事務消耗品費支出	400,600	401,570	△970	
	印刷製本費支出	110	242	△132	
	修繕費支出	15,087,620	14,990,089	97,531	
	通信運搬費支出	857,612	860,337	△2,725	
	業務委託費支出	41,805,266	40,763,286	1,041,980	
	医事委託費支出	67,200	67,200	0	
	清掃委託費支出	1,022,200	882,200	140,000	
	その他の委託費支出	1,076,100	155,600	920,500	
	本部事務委託費(内部)	16,560,000	16,560,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	16,560,000	16,560,000	0	
	給食委託費(内部)	22,842,000	22,842,000	0	
給食事業部委託費支出(拠点:内部)	22,842,000	22,842,000	0		

## 第二みろく園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	就労委託費支出(内部)	237,766	256,286	△18,520	
	就労委託費支出(拠点:内部)	237,766	256,286	△18,520	
	手数料支出	163,000	154,345	8,655	
	賃借料支出	325,743	346,594	△20,851	
	土地・建物賃借料支出	943,200	943,200	0	
	租税公課支出	115,621	118,021	△2,400	
	保守料支出	2,252,649	2,389,757	△137,108	
	渉外費(事務)	198,108	150,150	47,958	
	渉外費支出	198,108	150,150	47,958	
	諸会費支出	178,550	168,550	10,000	
	雑支出	60,000	73,154	△13,154	
	雑支出	60,000	73,154	△13,154	
	流動資産評価損等による資金減少額		425,545	△425,545	
	徴収不能額		425,545	△425,545	
事業活動支出計(2)	286,013,376	286,134,066	△120,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,589,921	47,822,664	△1,232,743		
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	4,033,600	2,958,200	1,075,400	
	建物取得支出	336,600	336,600	0	
	建物附属設備取得支出	550,000	420,000	130,000	
	構築物取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	2,749,000	2,003,600	745,400	
ソフトウェア取得支出	198,000	198,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		578,700	△578,700		
施設整備等支出計(5)	4,033,600	3,536,900	496,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,033,600	△3,536,900	△496,700		
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	28,000,000	△18,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	28,000,000	△18,000,000	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,864,000	△864,000		
その他の活動支出計(8)	22,000,000	40,864,000	△18,864,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,000,000	△40,238,000	18,238,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,556,321	4,047,764	16,508,557		
前期末支払資金残高(12)	208,115,787	255,881,629	△47,765,842		
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,672,108	259,929,393	△31,257,285		

## グループホームみろく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	137,668,289	136,704,580	963,709		
	自立支援給付費収入	129,768,089	131,354,580	△1,586,491		
	介護給付費収入	129,768,089	131,354,580	△1,586,491		
	補足給付費収入	5,400,000	5,350,000	50,000		
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	5,350,000	50,000		
	その他の事業収入	2,500,200		2,500,200		
	補助金事業収入	2,500,200		2,500,200		
	その他の事業収入		3,812,590	△3,812,590		
	その他の事業収入		3,812,590	△3,812,590		
	補助金事業収入		3,812,590	△3,812,590		
	受取利息配当金収入		682	△682		
	その他の収入	24,186,900	24,477,850	△290,950		
	雑収入	24,186,900	24,477,850	△290,950		
	雑収入 (GHCH家賃収入)	1,090,500	1,196,250	△105,750		
	雑収入 (GHCH家賃収入)	23,096,400	23,281,600	△185,200		
事業活動収入計(1)	161,855,189	164,995,702	△3,140,513			
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,612,254	96,592,395	1,019,859	
		職員給料支出	52,330,654	52,037,726	292,928	
		職員賞与支出	9,100,000	8,928,427	171,573	
		非常勤職員給与支出	25,701,600	24,414,920	1,286,680	
		退職給付支出	740,000	489,500	250,500	
		法定福利費支出	9,740,000	10,721,822	△981,822	
		事業費支出	20,834,676	20,862,784	△28,108	
		給食費支出	8,100,000	8,183,411	△83,411	
		保健衛生費支出	1,544,900	1,456,468	88,432	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	550,000	665,796	△115,796	
		水道光熱費支出	6,949,356	7,451,929	△502,573	
		消耗器具備品費支出	1,990,000	1,586,257	403,743	
		保険料支出	591,420	508,427	82,993	
		車輦費支出	1,050,000	991,096	58,904	
	雑支出	49,000	19,400	29,600		
	事務費支出	20,166,296	17,949,993	2,216,303		
	福利厚生費支出	800,000	739,060	60,940		
	職員被服費支出		16,665	△16,665		
	旅費交通費支出	570,000	401,600	168,400		
	研修研究費支出	370,000	108,140	261,860		
	事務消耗品費支出	250,000	231,714	18,286		
	修繕費支出	1,092,800	600,416	492,384		
	通信運搬費支出	1,003,960	942,619	61,341		
	広報費支出	33,000	33,000	0		
	業務委託費支出	5,289,000	5,238,210	50,790		
	本部事務委託費 (内部)	4,560,000	4,560,000	0		
	本部事務委託費支出 (拠点: 内部)	4,560,000	4,560,000	0		
	給食委託費 (内部)	704,000	672,000	32,000		
	給食事業部委託費支出 (拠点: 内部)	704,000	672,000	32,000		
	就労委託費支出 (内部)	25,000	6,210	18,790		
	就労委託費支出(拠点: 内部)	25,000	6,210	18,790		
	手数料支出	21,000	18,164	2,836		
賃借料支出	684,756	230,816	453,940			
土地・建物賃借料支出	9,132,000	8,572,000	560,000			
租税公課支出	55,400	18,573	36,827			
保守料支出	637,380	631,485	5,895			
渉外費(事務)	100,000	31,480	68,520			
渉外費支出	100,000	31,480	68,520			
諸会費支出	77,000	77,000	0			

## グループホームみろく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	50,000	59,051	△9,051	
	雑支出	50,000	59,051	△9,051	
	支払利息支出	212,000	168,878	43,122	
	事業活動支出計(2)	138,825,226	135,574,050	3,251,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,029,963	29,421,652	△6,391,689	
収入	固定資産売却収入		560,000	△560,000	
	権利取崩収入		560,000	△560,000	
施設整備等収入計(4)			560,000	△560,000	
施設整備等による収支	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	13,044,900	6,938,900	6,106,000	
	建物取得支出(基本財産)	4,364,900		4,364,900	
	建物取得支出		4,364,900	△4,364,900	
	建物附属設備取得支出	7,942,000		7,942,000	
	車両運搬具取得支出		589,600	△589,600	
	器具及び備品取得支出	540,000	240,900	299,100	
	建設仮勘定取得支出		1,545,500	△1,545,500	
	ソフトウェア取得支出	198,000	198,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		280,000	△280,000	
	権利除却・廃棄支出		280,000	△280,000	
	施設整備等支出計(5)		18,096,900	12,270,900	5,826,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,096,900	△11,710,900	△6,386,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		172,340	△172,340	
	長期前払費用返還金収入		172,340	△172,340	
	その他の活動収入計(7)		172,340	△172,340	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	10,144,000	△5,144,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	10,144,000	△5,144,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△9,971,660	4,971,660	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△66,937	7,739,092	△7,806,029	
前期末支払資金残高(12)		89,999,371	89,424,659	574,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,932,434	97,163,751	△7,231,317	

## デイサポートみろく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	162,570,240	166,109,072	△3,538,832		
	自立支援給付費収入	131,106,890	134,074,785	△2,967,895		
	介護給付費収入	131,106,890	134,074,785	△2,967,895		
	障害児施設給付費収入	27,515,490	28,095,488	△579,998		
	利用者負担金収入	2,107,820	2,451,508	△343,688		
	その他の事業収入	1,840,040	1,487,291	352,749		
	受託事業収入	1,840,040	258,468	1,581,572		
	その他の事業収入		1,228,823	△1,228,823		
	その他の事業収入	200,000	658,774	△458,774		
	その他の事業収入	200,000	658,774	△458,774		
	補助金事業収入	200,000	359,810	△159,810		
	その他の事業収入		298,964	△298,964		
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	500	634	△134		
	その他の収入	1,661,000	2,397,102	△736,102		
	利用者等外給食費収入		51,800	△51,800		
	雑収入	1,661,000	2,345,302	△684,302		
雑収入	1,661,000	2,345,302	△684,302			
事業活動収入計(1)		164,431,740	169,185,582	△4,753,842		
事業活動による収支	支出	人件費支出	113,450,390	111,752,305	1,698,085	
		職員給料支出	78,199,436	77,002,614	1,196,822	
		職員賞与支出	16,618,254	17,539,277	△921,023	
		非常勤職員給与支出	1,320,000	1,337,445	△17,445	
		退職給付支出	1,158,000	534,000	624,000	
		法定福利費支出	16,154,700	15,338,969	815,731	
		事業費支出	20,532,935	18,423,561	2,109,374	
		給食費支出		798,120	△798,120	
		給食費支出(給食事業部負担金)	4,408,882	3,946,851	462,031	
		保健衛生費支出	310,800	133,856	176,944	
		教養娯楽費支出	1,525,903	1,449,097	76,806	
		水道光熱費支出	2,627,120	2,280,638	346,482	
		燃料費支出	85,000	21,716	63,284	
		消耗器具備品費支出	1,540,250	1,593,349	△53,099	
		保険料支出	1,107,100	993,921	113,179	
		賃借料支出	4,511,880	3,452,375	1,059,505	
		車輛費支出	4,365,000	3,499,968	865,032	
	雑支出	51,000	253,670	△202,670		
	事務費支出	25,199,059	24,715,233	483,826		
	福利厚生費支出	1,911,360	2,021,606	△110,246		
	職員被服費支出	132,000	131,130	870		
	旅費交通費支出	25,000	900	24,100		
	研修研究費支出	390,000	304,109	85,891		
	事務消耗品費支出	320,000	92,997	227,003		
	修繕費支出	890,000	1,104,640	△214,640		
	通信運搬費支出	447,172	399,413	47,759		
	業務委託費支出	18,338,800	18,371,764	△32,964		
	医事委託費支出	370,000	360,000	10,000		
	その他の委託費支出	88,800	118,294	△29,494		
	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)	6,240,000	6,240,000	0		
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	6,240,000	6,240,000	0		
	就労委託費支出(内部)		13,470	△13,470		
	就労委託費支出(拠点:内部)		13,470	△13,470		
	手数料支出	222,160	176,411	45,749		
	賃借料支出	175,956	210,801	△34,845		

## デイサポートみろく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	土地・建物賃借料支出	1,290,552	892,752	397,800	
	租税公課支出	406,599	264,499	142,100	
	保守料支出	479,160	473,681	5,479	
	渉外費(事務)	40,000	53,100	△13,100	
	渉外費支出	40,000	53,100	△13,100	
	諸会費支出	90,500	90,000	500	
	車両費支出(事務)		3,000	△3,000	
	雑支出	39,800	124,430	△84,630	
	雑支出	39,800	124,430	△84,630	
事業活動支出計(2)	159,182,384	154,891,099	4,291,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,249,356	14,294,483	△9,045,127		
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	620,000		620,000	
	構築物取得支出	620,000		620,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		865,150	△865,150		
施設整備等支出計(5)	620,000	865,150	△245,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000	△865,150	245,150		
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	0	10,000,000	△10,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
拠点区分間繰入金支出		480,000	△480,000		
その他の活動支出計(8)	0	10,480,000	△10,480,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,386,000	10,386,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,629,356	3,043,333	1,586,023		
前期末支払資金残高(12)	121,190,505	72,954,880	48,235,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,819,861	75,998,213	49,821,648		

## ジョブサポートみろく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	40,901,676	46,138,376	△5,236,700	
	業務委託収入	6,804,376	9,541,879	△2,737,503	
	業務委託収入	3,556,320	5,612,958	△2,056,638	
	業務委託収入(事業:内部)	610,100	611,040	△940	
	業務委託収入(拠点:内部)	2,637,956	3,317,881	△679,925	
	作業売上収入	18,041,500	18,741,560	△700,060	
	作業売上収入	18,041,500	18,741,560	△700,060	
	カレー工場売上	16,055,800	17,854,937	△1,799,137	
	カレー工場収入(あんくる)	1,205,280	1,356,783	△151,503	
	カレー工場収入(その他)	14,850,520	16,498,154	△1,647,634	
	障害福祉サービス等事業収入	123,248,658	121,278,178	1,970,480	
	自立支援給付費収入	120,266,296	118,346,754	1,919,542	
	訓練等給付費収入	120,266,296	118,346,754	1,919,542	
	利用者負担金収入	2,622,362	2,627,424	△5,062	
	その他の事業収入	360,000	304,000	56,000	
	その他の事業収入	360,000	304,000	56,000	
	その他の事業収入		1,293,003	△1,293,003	
	その他の事業収入		1,293,003	△1,293,003	
	補助金事業収入		1,293,003	△1,293,003	
	受取利息配当金収入	150	362	△212	
その他の収入	222,500	257,626	△35,126		
利用者等外給食費収入		24,000	△24,000		
雑収入	222,500	233,626	△11,126		
雑収入	222,500	233,626	△11,126		
事業活動収入計(1)		164,372,984	168,967,545	△4,594,561	
支出	人件費支出	62,683,278	64,926,788	△2,243,510	
	職員給料支出	36,120,932	37,664,226	△1,543,294	
	職員賞与支出	10,330,262	10,289,991	40,271	
	非常勤職員給与支出	8,182,000	8,449,275	△267,275	
	退職給付支出	692,000	311,500	380,500	
	法定福利費支出	7,358,084	8,211,796	△853,712	
	事業費支出	18,866,576	18,474,988	391,588	
	給食費支出		57,042	△57,042	
	給食費支出(給食事業部負担金)	3,993,352	4,151,105	△157,753	
	保健衛生費支出	126,600	101,937	24,663	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	617,044	422,163	194,881	
	水道光熱費支出	2,440,000	2,443,348	△3,348	
	消耗器具備品費支出	864,844	1,086,599	△221,755	
	保険料支出	1,461,526	1,453,781	7,745	
	賃借料支出	4,615,340	4,528,279	87,061	
	教育指導費支出	39,000	16,598	22,402	
	車両費支出	4,593,870	4,107,245	486,625	
	雑支出	110,000	106,891	3,109	
	事務費支出	14,909,764	15,174,955	△265,191	
	福利厚生費支出	483,156	931,620	△448,464	
	職員被服費支出	53,760	53,760	0	
	旅費交通費支出	60,000	84,580	△24,580	
	研修研究費支出	200,000	124,310	75,690	
	事務消耗品費支出	100,000	137,106	△37,106	
	修繕費支出	190,000	180,664	9,336	
	通信運搬費支出	324,000	319,239	4,761	
	広報費支出	107,800	140,800	△33,000	
	業務委託費支出	11,292,000	11,292,000	0	
	本部事務委託費(内部)	5,760,000	5,760,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	5,760,000	5,760,000	0	

## ジョブサポートみろく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	給食委託費 (内部)	5,532,000	5,532,000	0	
	給食事業部委託費支出 (拠点:内部)	5,532,000	5,532,000	0	
	手数料支出	10,000	4,623	5,377	
	土地・建物賃借料支出	481,818	481,818	0	
	租税公課支出	15,400	20,300	△4,900	
	保守料支出	1,333,830	1,118,934	214,896	
	渉外費(事務)	50,000	85,650	△35,650	
	渉外費支出	50,000	85,650	△35,650	
	諸会費支出	188,000	167,000	21,000	
	雑支出	20,000	32,551	△12,551	
	雑支出	20,000	32,551	△12,551	
	就労支援事業支出	45,521,325	50,011,551	△4,490,226	
	就労支援事業販売原価支出	45,521,325	50,011,551	△4,490,226	
	就労支援事業製造原価支出	45,521,325	50,011,551	△4,490,226	
	支払利息支出	89,270	89,270	0	
	その他の支出		46,664	△46,664	
	利用者等外給食費支出		1,500	△1,500	
雑支出		45,164	△45,164		
雑支出		45,164	△45,164		
事業活動支出計(2)	142,070,213	148,724,216	△6,654,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,302,771	20,243,329	2,059,442		
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	6,840,000	6,840,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		726,880	△726,880	
施設整備等支出計(5)	6,840,000	7,566,880	△726,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,840,000	△7,566,880	726,880		
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	
拠点区分間繰入金支出		288,000	△288,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,288,000	△288,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△9,996,000	△4,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,462,771	2,680,449	2,782,322		
前期末支払資金残高(12)	101,551,184	50,336,830	51,214,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,013,955	53,017,279	53,996,676		

## ジョブサポートみろく拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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(ジョブサポート)	カレー工場(ジョブサポート)	
収入			
就労支援事業収入	27,625,054	18,637,427	46,262,481
業務委託収入	8,894,904	771,080	9,665,984
業務委託収入	5,612,958		5,612,958
業務委託収入(事業:内部)	611,040		611,040
業務委託収入(拠点:内部)	2,546,801	771,080	3,317,881
業務委託収入(サービス:内部)	124,105		124,105
作業売上収入	18,741,560		18,741,560
作業売上収入	18,741,560		18,741,560
カレー工場売上	△11,410	17,866,347	17,854,937
カレー工場収入(あんくる)		1,356,783	1,356,783
カレー工場収入(その他)		16,498,154	16,498,154
カレー工場収入(拠点:内部)	△11,410	11,410	0
障害福祉サービス等事業収入	121,278,178		121,278,178
自立支援給付費収入	118,346,754		118,346,754
訓練等給付費収入	118,346,754		118,346,754
利用者負担金収入	2,627,424		2,627,424
その他の事業収入	304,000		304,000
その他の事業収入	304,000		304,000
その他の事業収入	1,293,003		1,293,003
その他の事業収入	1,293,003		1,293,003
補助金事業収入	1,293,003		1,293,003
受取利息配当金収入	327	35	362
その他の収入	257,626		257,626
利用者等外給食費収入	24,000		24,000
雑収入	233,626		233,626
雑収入	233,626		233,626
事業活動収入計(1)	150,454,188	18,637,462	169,091,650
支出			
人件費支出	64,926,788		64,926,788
職員給料支出	37,664,226		37,664,226
職員賞与支出	10,289,991		10,289,991
非常勤職員給与支出	8,449,275		8,449,275
退職給付支出	311,500		311,500
法定福利費支出	8,211,796		8,211,796
事業費支出	18,474,988		18,474,988
給食費支出	57,042		57,042
給食費支出(給食事業部負担金)	4,151,105		4,151,105
保健衛生費支出	101,937		101,937
教養娯楽費支出	422,163		422,163
水道光熱費支出	2,443,348		2,443,348
消耗器具備品費支出	1,086,599		1,086,599
保険料支出	1,453,781		1,453,781
賃借料支出	4,528,279		4,528,279
教育指導費支出	16,598		16,598
車輛費支出	4,107,245		4,107,245
雑支出	106,891		106,891
事務費支出	15,299,060		15,299,060
福利厚生費支出	931,620		931,620
職員被服費支出	53,760		53,760
旅費交通費支出	84,580		84,580
研修研究費支出	124,310		124,310
事務消耗品費支出	137,106		137,106
修繕費支出	180,664		180,664
通信運搬費支出	319,239		319,239
広報費支出	140,800		140,800

## ジョブサポートみろく拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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(ジョブサポート)	カレー工場(ジョブサポート)	
業務委託費支出	11,416,105		11,416,105
本部事務委託費(内部)	5,760,000		5,760,000
本部事務委託費支出(拠点:内部)	5,760,000		5,760,000
給食委託費(内部)	5,532,000		5,532,000
給食事業部委託費支出(拠点:内部)	5,532,000		5,532,000
就労委託費支出(内部)	124,105		124,105
就労委託費支出(サービス:内部)	124,105		124,105
手数料支出	4,623		4,623
土地・建物賃借料支出	481,818		481,818
租税公課支出	20,300		20,300
保守料支出	1,118,934		1,118,934
渉外費(事務)	85,650		85,650
渉外費支出	85,650		85,650
諸会費支出	167,000		167,000
雑支出	32,551		32,551
雑支出	32,551		32,551
就労支援事業支出	30,652,035	19,359,516	50,011,551
就労支援事業販売原価支出	30,652,035	19,359,516	50,011,551
就労支援事業製造原価支出	30,652,035	19,359,516	50,011,551
支払利息支出		89,270	89,270
その他の支出	46,664		46,664
利用者等外給食費支出	1,500		1,500
雑支出	45,164		45,164
雑支出	45,164		45,164
事業活動支出計(2)	129,399,535	19,448,786	148,848,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,054,653	△811,324	20,243,329
収入			
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出		6,840,000	6,840,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	726,880		726,880
施設整備等支出計(5)	726,880	6,840,000	7,566,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△726,880	△6,840,000	△7,566,880
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
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
拠点区分間繰入金支出	288,000		288,000
その他の活動支出計(8)	10,288,000		10,288,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,996,000		△9,996,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,331,773	△7,651,324	2,680,449
前期末支払資金残高(11)	131,512,093	△81,175,263	50,336,830
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,843,866	△88,826,587	53,017,279

相談支援センターくれそん拠点区分 資金収支  
計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	31,225,620	△1,225,620	
	自立支援給付費収入	30,000,000	31,225,620	△1,225,620	
	サービス利用計画作成費収入	30,000,000	31,225,620	△1,225,620	
	その他の事業収入	13,500,000	12,877,511	622,489	
	その他の事業収入	13,500,000	12,877,511	622,489	
	補助金事業収入		170,951	△170,951	
	受託事業収入	13,500,000	12,699,760	800,240	
	その他の事業収入		6,800	△6,800	
	受取利息配当金収入		236	△236	
	その他の収入	0	34,500	△34,500	
	受入研修費収入		34,500	△34,500	
		事業活動収入計(1)	43,500,000	44,137,867	△637,867
支出	人件費支出	30,752,181	30,720,088	32,093	
	職員給料支出	15,653,626	16,335,531	△681,905	
	職員賞与支出	4,596,000	4,022,630	573,370	
	非常勤職員給与支出	7,004,000	6,792,000	212,000	
	退職給付支出	226,000	178,000	48,000	
	法定福利費支出	3,272,555	3,391,927	△119,372	
	事務費支出	5,373,090	5,099,213	273,877	
	福利厚生費支出	171,677	174,649	△2,972	
	旅費交通費支出	150,000	143,040	6,960	
	研修研究費支出	426,000	315,990	110,010	
	事務消耗品費支出	70,000	72,722	△2,722	
	修繕費支出	50,000	38,370	11,630	
	通信運搬費支出	370,926	336,878	34,048	
	業務委託費支出	2,987,000	2,865,000	122,000	
	その他の委託費支出	947,000	825,000	122,000	
	本部事務委託費(内部)	2,040,000	2,040,000	0	
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	2,040,000	2,040,000	0	
	手数料支出	5,000	3,080	1,920	
	保険料支出	175,222	158,302	16,920	
	賃借料支出	519,396	519,396	0	
	租税公課支出	20,319	17,119	3,200	
	渉外費(事務)	6,000		6,000	
	渉外費支出	6,000		6,000	
	諸会費支出	54,000	44,000	10,000	
	車両費支出(事務)	356,000	406,917	△50,917	
	雑支出	11,550	3,750	7,800	
	雑支出	11,550	3,750	7,800	
	事業活動支出計(2)	36,125,271	35,819,301	305,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,374,729	8,318,566	△943,837	
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					

相談支援センターくれそん拠点区分 資金収支  
計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)		0	0	
	事業区分間繰入金支出		4,904,253	△4,904,253	
	拠点区分間繰入金支出		144,000	△144,000	
	その他の活動支出計(8)		5,048,253	△5,048,253	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,048,253	5,048,253	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,374,729	3,270,313	4,104,416	
	前期末支払資金残高(12)	25,439,562	39,912,216	△14,472,654	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,814,291	43,182,529	△10,368,238	

介護支援センターおあしす拠点区分 資金収支  
計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収入		1,790,944	△1,790,944		
	その他の事業収入		1,790,944	△1,790,944		
	受託事業収入		1,790,944	△1,790,944		
	障害福祉サービス等事業収入	14,057,228	14,341,754	△284,526		
	自立支援給付費収入	14,057,228	14,324,598	△267,370		
	介護給付費収入	14,057,228	14,324,598	△267,370		
	利用者負担金収入		17,156	△17,156		
	その他の事業収入	1,566,713	25,313	1,541,400		
	その他の事業収入	1,566,713	25,313	1,541,400		
	補助金事業収入	18,313	25,313	△7,000		
	受託事業収入	1,548,400		1,548,400		
	受取利息配当金収入	50	58	△8		
	事業活動収入計(1)		15,623,991	16,158,069	△534,078	
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,978,690	13,245,028	△266,338	
		職員給料支出	5,451,545	5,698,813	△247,268	
		職員賞与支出	1,702,045	1,702,045	0	
		非常勤職員給与支出	4,549,522	4,483,745	65,777	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	1,186,578	1,271,425	△84,847	
		事業費支出	110,840	103,965	6,875	
		水道光熱費支出	86,914	60,232	26,682	
		消耗器具備品費支出	4,675	11,825	△7,150	
		保険料支出	13,251	13,251	0	
		賃借料支出		13,872	△13,872	
		車両費支出	6,000	4,785	1,215	
	事務費支出	1,172,836	1,013,944	158,892		
	福利厚生費支出	63,288	47,883	15,405		
	旅費交通費支出	73,620	67,140	6,480		
	研修研究費支出	35,000	15,000	20,000		
	事務消耗品費支出	60,228	39,397	20,831		
	水道光熱費支出		29,522	△29,522		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	156,015	165,982	△9,967		
	広報費支出	22,000		22,000		
	業務委託費支出	495,780	494,780	1,000		
	本部事務委託費(内部)	360,000	360,000	0		
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	360,000	360,000	0		
	給食委託費(内部)	132,000	132,000	0		
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	132,000	132,000	0		
	就労委託費支出(内部)	3,780	2,780	1,000		
	就労委託費支出(拠点:内部)	3,780	2,780	1,000		
	手数料支出	3,720	120	3,600		
	賃借料支出	99,024	85,152	13,872		
	租税公課支出	2,000	400	1,600		
	保守料支出	65,961	57,368	8,593		
	渉外費(事務)	20,000		20,000		
渉外費支出	20,000		20,000			
諸会費支出	10,000	10,000	0			
雑支出	16,200	1,200	15,000			
雑支出	16,200	1,200	15,000			
事業活動支出計(2)		14,262,366	14,362,937	△100,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,361,625	1,795,132	△433,507		
収入						

介護支援センターおあしす拠点区分 資金収支  
計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	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)					
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)		1,361,625	1,795,132	△433,507	
前期末支払資金残高(12)		12,691,936	8,365,850	4,326,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,053,561	10,160,982	3,892,579	

## グループホームあかいかいけ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収入	77,373,690	76,602,600	771,090		
	居宅介護料収入		5,854,343	△5,854,343		
	(利用者負担金収入)		5,854,343	△5,854,343		
	介護負担金収入(一般)		5,854,343	△5,854,343		
	地域密着型介護料収入	61,294,490	54,906,107	6,388,383		
	(介護報酬収入)	55,386,743	54,906,107	480,636		
	介護報酬収入	55,386,743	54,906,107	480,636		
	(利用者負担金収入)	5,907,747		5,907,747		
	介護負担金収入(一般)	5,907,747		5,907,747		
	利用者等利用料収入	16,079,200	15,842,150	237,050		
	食費収入(一般)	6,356,000	6,287,000	69,000		
	居住費収入(一般)	9,723,200	9,555,150	168,050		
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	69	68	1		
	その他の収入	32,400	49,700	△17,300		
	受入研修費収入	24,700	36,000	△11,300		
	利用者等外給食費収入	700	700	0		
雑収入	7,000	13,000	△6,000			
雑収入	7,000	13,000	△6,000			
事業活動収入計(1)		77,406,159	76,752,368	653,791		
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,758,781	56,793,600	△1,034,819	
		職員給料支出	17,723,785	18,130,622	△406,837	
		職員賞与支出	3,217,246	3,217,246	0	
		非常勤職員給与支出	28,587,900	29,114,263	△526,363	
		退職給付支出	133,500	133,500	0	
		法定福利費支出	6,096,350	6,197,969	△101,619	
		事業費支出	12,503,353	12,688,153	△184,800	
		給食費支出	5,314,540	5,364,029	△49,489	
		保健衛生費支出	26,322	14,322	12,000	
		教養娯楽費支出	362,402	359,016	3,386	
		水道光熱費支出	3,244,883	3,472,782	△227,899	
		消耗器具備品費支出	1,325,292	1,202,259	123,033	
		保険料支出	1,015,780	1,015,780	0	
		賃借料支出	1,087,960	1,105,595	△17,635	
		車輛費支出	125,814	140,760	△14,946	
		雑支出	360	13,610	△13,250	
		事務費支出	4,840,993	4,428,549	412,444	
	福利厚生費支出	550,489	533,809	16,680		
	職員被服費支出	50,000	22,906	27,094		
	旅費交通費支出	6,580	2,580	4,000		
	研修研究費支出	51,000	700	50,300		
	事務消耗品費支出	112,657	129,351	△16,694		
	修繕費支出	150,000	57,354	92,646		
	通信運搬費支出	201,526	202,323	△797		
	広報費支出	23,100	23,100	0		
	業務委託費支出	2,829,930	2,816,330	13,600		
	本部事務委託費(内部)	2,040,000	2,040,000	0		
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	2,040,000	2,040,000	0		
	給食委託費(内部)	774,000	762,000	12,000		
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	774,000	762,000	12,000		
	就労委託費支出(内部)	15,930	14,330	1,600		
	就労委託費支出(拠点:内部)	15,930	14,330	1,600		
	手数料支出	103,465	102,960	505		
賃借料支出	59,988	59,585	403			
租税公課支出	5,017	5,017	0			
保守料支出	568,860	414,151	154,709			

## グループホームあかいかいけ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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(事務)	110,204	44,954	65,250	
	渉外費支出	110,204	44,954	65,250	
	雑支出	18,177	13,429	4,748	
	雑支出	18,177	13,429	4,748	
	支払利息支出	228,559	228,559	0	
	事業活動支出計(2)	73,331,686	74,138,861	△807,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,074,473	2,613,507	1,460,966	
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	
	固定資産取得支出	364,900	364,900	0	
	構築物取得支出	364,900		364,900	
器具及び備品取得支出		364,900	△364,900		
施設整備等支出計(5)	11,044,900	11,044,900	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,044,900	△11,044,900	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	17,000,000	△5,000,000	
	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)	12,000,000	17,264,000	△5,264,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出		48,000	△48,000		
その他の活動支出計(8)		48,000	△48,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000	17,216,000	△5,216,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,029,573	8,784,607	△3,755,034	
前期末支払資金残高(12)		15,538,119	11,377,453	4,160,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,567,692	20,162,060	405,632	

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	110,928,298	108,645,012	2,283,286		
	障害児施設給付費収入	108,878,298	106,313,889	2,564,409		
	利用者負担金収入		1,041,079	△1,041,079		
	その他の事業収入	2,050,000	1,290,044	759,956		
	受託事業収入	2,050,000	0	2,050,000		
	その他の事業収入		1,290,044	△1,290,044		
	その他の事業収入		1,331,616	△1,331,616		
	その他の事業収入		1,331,616	△1,331,616		
	補助金事業収入		1,331,616	△1,331,616		
	受取利息配当金収入		705	△705		
	その他の収入	35,300	89,600	△54,300		
	受入研修費収入	30,000	75,000	△45,000		
	雑収入	5,300	14,600	△9,300		
	雑収入	5,300	14,600	△9,300		
事業活動収入計(1)		110,963,598	110,066,933	896,665		
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,239,236	77,116,467	3,122,769	
		職員給料支出	49,720,888	48,625,928	1,094,960	
		職員賞与支出	10,913,203	10,913,203	0	
		非常勤職員給与支出	7,200,000	7,218,491	△18,491	
		退職給付支出	848,000	311,500	536,500	
		法定福利費支出	11,557,145	10,047,345	1,509,800	
		事業費支出	10,517,020	8,969,784	1,547,236	
		給食費支出		98,861	△98,861	
		給食費支出(給食事業部負担金)	1,850,000	1,448,551	401,449	
		保健衛生費支出	90,000	115,250	△25,250	
		教養娯楽費支出	985,130	534,149	450,981	
		保育材料費支出	618,080	359,418	258,662	
		水道光熱費支出	1,348,000	1,311,734	36,266	
		消耗器具備品費支出	750,000	674,007	75,993	
		保険料支出	779,000	633,276	145,724	
		賃借料支出	2,746,810	2,605,350	141,460	
		車輛費支出	1,320,000	1,186,588	133,412	
	雑支出	30,000	2,600	27,400		
	事務費支出	17,327,180	15,823,877	1,503,303		
	福利厚生費支出	747,000	773,419	△26,419		
	職員被服費支出	150,000	43,043	106,957		
	旅費交通費支出	48,000	10,334	37,666		
	研修研究費支出	184,500	106,030	78,470		
	事務消耗品費支出	225,900	147,399	78,501		
	修繕費支出	813,200	248,320	564,880		
	通信運搬費支出	231,780	222,117	9,663		
	広報費支出	3,300	9,900	△6,600		
	業務委託費支出	13,322,000	13,289,400	32,600		
	医事委託費支出	360,000	360,000	0		
	清掃委託費支出	290,000	290,000	0		
	その他の委託費支出	260,000	240,000	20,000		
	本部事務委託費(内部)	7,080,000	7,080,000	0		
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	7,080,000	7,080,000	0		
	給食委託費(内部)	5,280,000	5,280,000	0		
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	5,280,000	5,280,000	0		
	就労委託費支出(内部)	52,000	39,400	12,600		
	就労委託費支出(拠点:内部)	52,000	39,400	12,600		
	手数料支出	9,500	8,229	1,271		
	賃借料支出	122,800	228,608	△105,808		
	租税公課支出	168,000	3,728	164,272		
	保守料支出	1,116,200	617,320	498,880		

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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(事務)	50,000		50,000	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	100,000	94,550	5,450	
	雑支出	35,000	21,480	13,520	
	雑支出	35,000	21,480	13,520	
	事業活動支出計(2)	108,083,436	101,910,128	6,173,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,880,162	8,156,805	△5,276,643	
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	2,635,000	2,275,900	359,100	
	構築物取得支出	2,285,000	2,275,900	9,100	
器具及び備品取得支出	350,000		350,000		
施設整備等支出計(5)	2,635,000	2,275,900	359,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,635,000	△2,275,900	△359,100	
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				
拠点区分間繰入金支出		384,000	△384,000		
その他の活動支出計(8)	0	384,000	△384,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△282,000	282,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		245,162	5,598,905	△5,353,743	
前期末支払資金残高(12)		82,457,076	109,662,906	△27,205,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,702,238	115,261,811	△32,559,573	

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	110,992,417	115,018,477	△4,026,060		
	自立支援給付費収入		511,246	△511,246		
	介護給付費収入		511,246	△511,246		
	障害児施設給付費収入	108,472,417	112,412,822	△3,940,405		
	利用者負担金収入		1,252,028	△1,252,028		
	その他の事業収入	2,520,000	842,381	1,677,619		
	受託事業収入	2,520,000		2,520,000		
	その他の事業収入		842,381	△842,381		
	その他の事業収入		839,005	△839,005		
	その他の事業収入		839,005	△839,005		
	補助金事業収入		839,005	△839,005		
	受取利息配当金収入	300	266	34		
	その他の収入	105,000	174,104	△69,104		
	受入研修費収入	100,000	161,000	△61,000		
	雑収入	5,000	13,104	△8,104		
	雑収入	5,000	13,104	△8,104		
事業活動収入計(1)		111,097,717	116,031,852	△4,934,135		
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,561,200	68,989,019	2,572,181	
		職員給料支出	47,963,000	44,858,276	3,104,724	
		職員賞与支出	11,200,000	10,617,961	582,039	
		非常勤職員給与支出	3,000,000	4,395,615	△1,395,615	
		退職給付支出	748,200		748,200	
		法定福利費支出	8,650,000	9,117,167	△467,167	
		事業費支出	10,516,834	9,294,840	1,221,994	
		給食費支出		97,205	△97,205	
		給食費支出(給食事業部負担金)	1,519,600	1,518,792	808	
		保健衛生費支出	257,000	174,275	82,725	
		教養娯楽費支出	1,250,000	957,542	292,458	
		保育材料費支出	1,095,000	881,339	213,661	
		水道光熱費支出	1,320,000	1,266,427	53,573	
		消耗器具備品費支出	705,300	488,652	216,648	
		保険料支出	787,020	769,551	17,469	
		賃借料支出	2,260,914	2,170,238	90,676	
		車輛費支出	1,270,000	938,208	331,792	
		雑支出	52,000	32,611	19,389	
		事務費支出	16,337,768	16,216,418	121,350	
		福利厚生費支出	597,600	830,592	△232,992	
	職員被服費支出	95,000	151,005	△56,005		
	旅費交通費支出	96,000	57,320	38,680		
	研修研究費支出	324,500	270,463	54,037		
	事務消耗品費支出	225,734	110,841	114,893		
	修繕費支出	600,000	255,278	344,722		
	通信運搬費支出	276,300	277,926	△1,626		
	業務委託費支出	13,178,480	13,087,212	91,268		
	医事委託費支出	360,000		360,000		
	清掃委託費支出	204,600		204,600		
	その他の委託費支出	450,200	1,183,562	△733,362		
	本部事務委託費(内部)	6,600,000	6,600,000	0		
	本部事務委託費支出(拠点:内部)	6,600,000	6,600,000	0		
	給食委託費(内部)	5,520,000	5,280,000	240,000		
	給食事業部委託費支出(拠点:内部)	5,520,000	5,280,000	240,000		
	就労委託費支出(内部)	43,680	23,650	20,030		
	就労委託費支出(拠点:内部)	43,680	23,650	20,030		
	手数料支出	9,454	93,280	△83,826		
	租税公課支出	168,000	216,455	△48,455		
	保守料支出	543,900	543,686	214		

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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					
	渉外費(事務)	30,000		30,000		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	80,000	12,000	68,000		
	車両費支出(事務)		4,593	△4,593		
	雑支出	112,800	305,767	△192,967		
	雑支出	112,800	305,767	△192,967		
	支払利息支出	231,764	184,715	47,049		
	事業活動支出計(2)	98,647,566	94,684,992	3,962,574		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,450,151	21,346,860	△8,896,709		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,170,000	1,170,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,170,000	1,170,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,170,000	1,170,000	0	
	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	5,868,380	6,569,010	△700,630		
	車両運搬具取得支出	4,380,000	5,377,130	△997,130		
器具及び備品取得支出	1,488,380	1,191,880	296,500			
	施設整備等支出計(5)	13,307,940	13,977,810	△669,870		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,137,940	△12,807,810	669,870		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		250,611	△250,611		
	長期前払費用返還金収入		250,611	△250,611		
		その他の活動収入計(7)		250,611	△250,611	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		528,000	△528,000		
	その他の活動による支出		126,640	△126,640		
	長期前払費用支出		126,640	△126,640		
	その他の活動支出計(8)		654,640	△654,640		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△404,029	404,029		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	312,211	8,135,021	△7,822,810		
	前期末支払資金残高(12)	22,026,158	26,646,323	△4,620,165		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,338,369	34,781,344	△12,442,975		

相談支援センター(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	26,181,278	27,528,188	△1,346,910	
	その他の事業収入	26,181,278	27,528,188	△1,346,910	
	補助金事業収入		111,270	△111,270	
	受託事業収入	26,181,278	27,416,918	△1,235,640	
	受取利息配当金収入	150	168	△18	
	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)	26,181,428	27,539,246	△1,357,818	
	支出				
	人件費支出	20,977,588	20,545,110	432,478	
	職員給料支出	12,759,525	12,817,252	△57,727	
	職員賞与支出	3,314,560	2,965,806	348,754	
	非常勤職員給与支出	2,207,135	2,160,669	46,466	
	退職給付支出	185,000	89,000	96,000	
	法定福利費支出	2,511,368	2,512,383	△1,015	
	事務費支出	8,833,705	8,813,707	19,998	
	福利厚生費支出	101,217	121,948	△20,731	
	旅費交通費支出	74,500	74,870	△370	
研修研究費支出	79,900	81,276	△1,376		
事務消耗品費支出	554,090	479,825	74,265		
印刷製本費支出	187,176	36,084	151,092		
水道光熱費支出	440,800	434,177	6,623		
燃料費支出	90,000		90,000		
通信運搬費支出	381,053	368,848	12,205		
会議費支出	2,000	1,080	920		
広報費支出	11,000	22,000	△11,000		
業務委託費支出	1,462,080	1,462,080	0		
その他の委託費支出	262,080	262,080	0		
本部事務委託費(内部)	1,200,000	1,200,000	0		
本部事務委託費支出(事業:内部)	1,200,000	1,200,000	0		
手数料支出	2,400	1,210	1,190		
保険料支出	280,287	274,582	5,705		
賃借料支出	3,163,126	3,142,306	20,820		
土地・建物賃借料支出	552,000	552,000	0		
租税公課支出	888,700	888,699	1		
保守料支出	399,376	619,683	△220,307		
諸会費支出		1,375	△1,375		
車両費支出(事務)	164,000	249,620	△85,620		
雑支出		2,044	△2,044		
雑支出		2,044	△2,044		
事業活動支出計(2)	29,811,293	29,358,817	452,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,629,865	△1,819,571	△1,810,294		
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		

## 相談支援センター(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
	事業区分間繰入金支出		96,000	△96,000	
	その他の活動支出計(8)		96,000	△96,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,904,000	96,000	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,370,135	3,084,429	△1,714,294	
前期末支払資金残高(12)		7,700,247	7,306,261	393,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,070,382	10,390,690	△1,320,308	

## 相談支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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)		
収入	その他の事業収入	15,451,388	12,076,800	27,528,188	
	その他の事業収入	15,451,388	12,076,800	27,528,188	
	補助金事業収入	81,000	30,270	111,270	
	受託事業収入	15,370,388	12,046,530	27,416,918	
	受取利息配当金収入	118	50	168	
	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)		15,462,396	12,076,850	27,539,246
	事業活動による収支	支出	人件費支出	10,886,507	9,658,603
職員給料支出			6,058,229	6,759,023	12,817,252
職員賞与支出			1,391,918	1,573,888	2,965,806
非常勤職員給与支出			2,160,669		2,160,669
退職給付支出			44,500	44,500	89,000
法定福利費支出			1,231,191	1,281,192	2,512,383
事務費支出			5,404,992	3,408,715	8,813,707
福利厚生費支出			64,494	57,454	121,948
旅費交通費支出			57,050	17,820	74,870
研修研究費支出			67,296	13,980	81,276
事務消耗品費支出			389,792	90,033	479,825
印刷製本費支出			22,000	14,084	36,084
水道光熱費支出			217,086	217,091	434,177
通信運搬費支出			194,203	174,645	368,848
会議費支出				1,080	1,080
広報費支出				22,000	22,000
業務委託費支出		840,000	622,080	1,462,080	
その他の委託費支出			262,080	262,080	
本部事務委託費(内部)		840,000	360,000	1,200,000	
本部事務委託費支出(事業:内部)		840,000	360,000	1,200,000	
手数料支出		1,210		1,210	
保険料支出		134,066	140,516	274,582	
賃借料支出		1,648,298	1,494,008	3,142,306	
土地・建物賃借料支出		414,000	138,000	552,000	
租税公課支出		888,699		888,699	
保守料支出		309,839	309,844	619,683	
諸会費支出		1,375		1,375	
車両費支出(事務)		155,010	94,610	249,620	
雑支出		574	1,470	2,044	
雑支出		574	1,470	2,044	
事業活動支出計(2)		16,291,499	13,067,318	29,358,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△829,103	△990,468	△1,819,571	
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4年4月1日(至)令和5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			
	事業区分間繰入金支出	48,000	48,000	96,000
	その他の活動支出計(8)	48,000	48,000	96,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,952,000	1,952,000	4,904,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,122,897	961,532	3,084,429
前期末支払資金残高(11)		5,269,990	2,036,271	7,306,261
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,392,887	2,997,803	10,390,690

## 基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	30,044,795	30,044,795	0	
	業務委託収入	30,044,795	30,044,795	0	
	業務委託収入	30,044,795	30,044,795	0	
	受取利息配当金収入		32	△32	
	事業活動収入計(1)	30,044,795	30,044,827	△32	
	支出				
	人件費支出	25,715,395	27,043,432	△1,328,037	
	職員給料支出	16,638,760	17,835,830	△1,197,070	
	職員賞与支出	5,683,040	5,430,144	252,896	
	退職給付支出	178,000	133,500	44,500	
	法定福利費支出	3,215,595	3,643,958	△428,363	
	事務費支出	4,329,400	3,879,524	449,876	
	福利厚生費支出	96,400	131,373	△34,973	
	旅費交通費支出		17,580	△17,580	
	研修研究費支出	185,000	14,350	170,650	
	事務消耗品費支出	210,000	191,413	18,587	
	印刷製本費支出	230,000	306,562	△76,562	
	水道光熱費支出	216,000	224,147	△8,147	
	修繕費支出	100,000	79,970	20,030	
通信運搬費支出	642,000	414,352	227,648		
会議費支出	535,000	519,292	15,708		
業務委託費支出	335,000	172,205	162,795		
その他の委託費支出	335,000	172,205	162,795		
手数料支出	10,000	6,642	3,358		
保険料支出		50,431	△50,431		
賃借料支出	1,650,000	1,657,920	△7,920		
車両費支出(事務)	120,000	93,287	26,713		
事業活動支出計(2)	30,044,795	30,922,956	△878,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△878,129	878,129		
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)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		48,000	△48,000	
	その他の活動支出計(8)		48,000	△48,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△48,000	48,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△926,129	926,129		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△926,129	926,129		

## ゆうもあ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	31,642,570	31,773,312	△130,742	
	その他の事業収入	31,642,570	31,773,312	△130,742	
	補助金事業収入		130,742	△130,742	
	受託事業収入	31,642,570	31,642,570	0	
	受取利息配当金収入		102	△102	
	事業活動収入計(1)	31,642,570	31,773,414	△130,844	
	支出				
	人件費支出	21,050,777	22,128,055	△1,077,278	
	職員給料支出	13,333,247	13,522,081	△188,834	
	職員賞与支出	4,901,794	5,867,683	△965,889	
	退職給付支出	233,000	44,500	188,500	
	法定福利費支出	2,582,736	2,693,791	△111,055	
	事業費支出		74,000	△74,000	
	保険料支出		74,000	△74,000	
	事務費支出	6,549,807	6,273,030	276,777	
	福利厚生費支出	132,943	136,420	△3,477	
	旅費交通費支出	95,000	37,940	57,060	
	研修研究費支出	644,362	549,261	95,101	
	事務消耗品費支出	1,093,660	1,287,805	△194,145	
	印刷製本費支出	5,000	8,292	△3,292	
水道光熱費支出	232,000	217,089	14,911		
修繕費支出	296,000	176,000	120,000		
通信運搬費支出	316,036	302,516	13,520		
広報費支出		22,000	△22,000		
業務委託費支出	1,773,000	1,688,840	84,160		
その他の委託費支出	84,000		84,000		
本部事務委託費(内部)	1,680,000	1,680,000	0		
本部事務委託費支出(事業:内部)	1,680,000	1,680,000	0		
就労委託費支出(内部)	9,000	8,840	160		
就労委託費支出(事業:内部)	9,000	8,840	160		
手数料支出	9,000	6,052	2,948		
保険料支出	152,777	78,777	74,000		
賃借料支出	559,116	559,116	0		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	15,944	5,944	10,000		
保守料支出	318,600	315,558	3,042		
渉外費(事務)	5,000	5,000	0		
渉外費支出	5,000	5,000	0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
車両費支出(事務)	93,189	67,657	25,532		
雑支出	188,180	188,763	△583		
雑支出	188,180	188,763	△583		
事業活動支出計(2)	27,600,584	28,475,085	△874,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,041,986	3,298,329	743,657		
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	452,847	1,442,847	△990,000	
	器具及び備品取得支出	452,847	1,442,847	△990,000	
施設整備等支出計(5)	452,847	1,442,847	△990,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△452,847	△1,442,847	990,000		
収入					
事業区分間繰入金収入		4,904,256	△4,904,256		
その他の活動による収入		74,000	△74,000		

## ゆうもあ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	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)		4,978,256	△4,978,256	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		96,000	△96,000	
	その他の活動支出計(8)		96,000	△96,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,882,256	△4,882,256	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,589,139	6,737,738	△3,148,599	
	前期末支払資金残高(12)		1,000,000	△1,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,589,139	7,737,738	△4,148,599	

## 太陽光発電所事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	太陽光発電収入	50,000,000	50,459,816	△459,816	
	太陽光発電収入	50,000,000	50,459,816	△459,816	
	受取利息配当金収入	300	280	20	
	事業活動収入計(1)	50,000,300	50,460,096	△459,796	
事業活動による収支	人件費支出	5,899,500	6,023,949	△124,449	
	職員給料支出	4,207,200	4,957,599	△750,399	
	職員賞与支出	857,000	379,589	477,411	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	746,300	597,761	148,539	
	事業費支出	2,156,021	2,149,685	6,336	
	水道光熱費支出	326,280	323,907	2,373	
	燃料費支出		448	△448	
	消耗器具備品費支出	30,000	32,775	△2,775	
	保険料支出	1,706,941	1,706,541	400	
	賃借料支出	52,800	52,720	80	
	車両費支出	40,000	33,294	6,706	
	事務費支出	11,850,743	10,656,291	1,194,452	
	福利厚生費支出	98,600	97,914	686	
	旅費交通費支出	7,000	4,800	2,200	
	修繕費支出	42,790	42,790	0	
	通信運搬費支出	66,312	63,492	2,820	
	業務委託費支出	1,441,100	1,442,200	△1,100	
	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)	601,100	602,200	△1,100	
	就労委託費支出(事業:内部)	601,100	602,200	△1,100	
	土地・建物賃借料支出	3,864,000	3,864,000	0	
	租税公課支出	4,414,000	4,413,775	225	
	保守料支出	1,706,941	727,320	979,621	
	渉外費(事務)	10,000		10,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	雑支出	200,000		200,000	
	雑支出	200,000		200,000	
	支払利息支出	2,458,945	2,458,945	0	
	事業活動支出計(2)	22,365,209	21,288,870	1,076,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,635,091	29,171,226	△1,536,135	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	23,564,531	23,564,531	0	
	施設整備等支出計(5)	23,564,531	23,564,531	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,564,531	△23,564,531	0		
収入	その他の活動収入計(7)				
	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	
支出	事業区分間繰入金支出		3	△3	

## 太陽光発電所事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	その他の活動支出計(8)	3,240,000	3,240,003	△3	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,240,000	△3,240,003	3	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		830,560	2,366,692	△1,536,132	
前期末支払資金残高(12)		△1,420,854	24,890,337	△26,311,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△590,294	27,257,029	△27,847,323	

# 監事監査報告書

令和5年6月7日

社会福祉法人 豊徳会  
理事長 芦馬 謙二 殿

監事 木本 茂吉   
監事 仁保 尚之 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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4年度 法人監事監査報告	
法人監事監査日時：令和5年6月7日	
指摘内容	
木本監事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の預り金は職員にてきちんと管理を行ってください。</li> <li>・検印漏れ、年月日の記入漏れがありました。漏れないように処理してください。</li> <li>・カレー販売についてはよく頑張っていると思いますが今後も販路拡大に努めてください。</li> </ul>
仁保監事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・薬の誤薬事故については特に注意してください。</li> <li>・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。</li> <li>・パワハラ、セクハラについては問題ないでしょうか。職員研修を取り組んでいただきたいと思います。</li> <li>・送迎中の運転の安全配慮はもちろんですが、添乗員も十分注意してください。</li> <li>・児童の事業所では爪でのひっかきケガの事故が多数起きていました。アクセサリー等でけがをすることも考えられるため十分注意してください。</li> </ul>

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 4年 4月 1日

(至) 令和 5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 5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

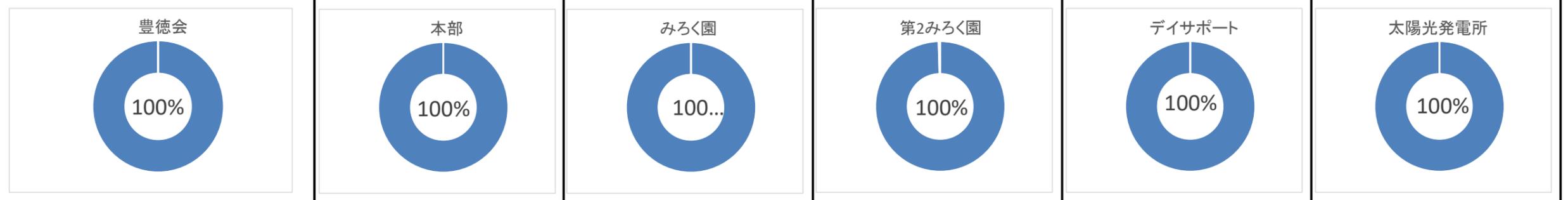
税理士 神崎五十雄



※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。

(福) 豊徳会 R05.06.09

理事会添付資料 (資金収支)	R04 当初予算	R04 4-3月分	本部					みろく園					第二みろく園					デイサポート					太陽光発電所事業					
			R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	
			事業活動収入計(1)	1,897,337	1,936,581	208,612	209,355	100.4%	208,097	100.6%	368,891	387,031	104.9%	369,216	104.8%	332,603	333,957	100.4%	332,200	100.5%	164,432	169,186	102.9%	169,364	99.9%	50,000	50,460	100.9%
人件費支出①	1,073,401	1,068,723	111,342	110,481	99.2%	115,464	95.7%	189,213	188,433	99.6%	178,041	105.8%	170,695	173,932	101.9%	174,944	99.4%	113,450	111,752	98.5%	102,926	108.6%	5,900	6,024	102.1%	5,689	105.9%	
事業費支出②	212,011	234,181	48,635	46,568	95.7%	45,409	102.6%	50,283	48,690	96.8%	47,937	101.6%	50,288	47,882	95.2%	43,513	110.0%	20,533	18,424	89.7%	17,701	104.1%	2,156	2,150	99.7%	2,000	107.5%	
事務費支出③	271,236	270,658	33,919	26,064	76.8%	27,019	96.5%	55,998	50,531	90.2%	51,079	98.9%	65,031	63,894	98.3%	51,252	124.7%	25,199	24,715	98.1%	23,657	104.5%	11,851	10,656	89.9%	11,037	96.6%	
就労支援事業支出④	35,935	50,012																										
支払利息支出⑤	3,932	3,130													60								2,459	2,459	100.0%	2,833	86.8%	
事業活動支出計(2)=①+②+③+④+⑤	1,596,514	1,627,177	193,896	183,113	94.4%	187,892	97.5%	295,494	287,655	97.3%	277,057	103.8%	286,013	286,134	100.0%	269,771	106.1%	159,182	154,891	97.3%	144,285	107.4%	22,365	21,289	95.2%	21,559	98.7%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,663	309,404	14,716	26,243	178.3%	20,204	129.9%	73,397	99,376	135.4%	92,160	107.8%	46,590	47,823	102.6%	62,429	76.6%	5,249	14,294	272.3%	25,079	57.0%	27,635	29,171	105.6%	24,742	117.9%	
施設整備等収入計(4)		1,750													150													
設備資金借入金元金償還支出	56,825	53,545													3,730								23,565	23,565	100.0%	23,191	101.6%	
固定資産取得支出	37,932	25,748	362	363	100.2%	1,028	35.3%	6,216	4,836	77.8%	1,198	403.6%	4,034	2,958	73.3%	16,275	18.2%	620				2,751						
施設整備等支出計(5)	94,757	81,464	362	363	100.2%	1,028	35.3%	6,216	4,836	77.8%	1,198	403.6%	4,034	3,537	87.7%	20,005	17.7%	620	865	139.5%	2,751	31.4%	23,565	23,565	100.0%	23,191	101.6%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,757	-79,714	-362	-363	100.2%	-1,028	35.3%	-6,216	-4,536	73.0%	-1,048	432.7%	-4,034	-3,537	87.7%	-19,855	17.8%	-620	-865	139.5%	-2,601	33.3%	-23,565	-23,565	100.0%	-23,191	101.6%	
その他の活動収入計(7)	14,000	34,185		4,258		921	462.2%		908		908	100.0%		626		626	100.0%		94		94	100.0%						
その他の活動支出計(8)	77,240	179,581		6,894		887	777.2%		50,000		91,056	182.1%		76,000		119.8%					22,000	47.6%		3,240	3,240	100.0%	3,240	100.0%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,240	-145,396		-2,636		34	-7709.9%		-50,000		-90,148	180.3%		-75,092		120.1%					22,000	47.4%		-3,240	-3,240	100.0%	-3,240	100.0%
予備費支出	13,950		0					0			0		0								0		0					
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	60,716	84,294	14,354	23,244	161.9%	19,210	121.0%	17,181	4,693	27.3%	16,019	29.3%	20,556	4,048	19.7%	27,201	14.9%	4,629	3,043	65.7%	572	532.3%	831	2,367	285.0%	-1,689	-140.1%	



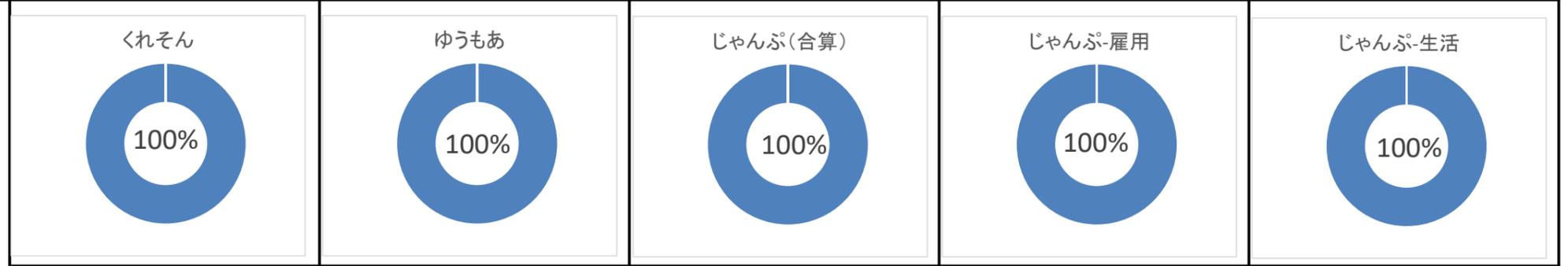
(福) 豊徳会 R05.06.09

理事会添付資料 (資金収支)	R04 当初予算	R04 4-3月分	地域支援センター					グループホームみろく					グループホーム赤池					おあしす					給食事業部				
			R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03
			事業活動収入計(1)	1,897,337	1,936,581	254,885	257,906	101.2%	238,979	107.9%	161,855	164,996	101.9%	151,631	108.8%	77,406	76,752	99.2%	73,517	104.4%	15,624	16,158	103.4%	13,831	116.8%	126,673	127,244
人件費支出①	1,073,401	1,068,723	166,350	166,631	100.2%	155,700	107.0%	97,612	96,592	99.0%	87,009	111.0%	55,759	56,794	101.9%	55,755	101.9%	12,979	13,245	102.1%	12,936	102.4%	63,434	62,398	98.4%	64,296	97.0%
事業費支出②	212,011	234,181	33,449	33,655	100.6%	29,594	113.7%	20,835	20,863	100.1%	18,025	115.7%	12,503	12,688	101.5%	11,369	111.6%	111	104	93.8%	201	51.7%	48,635	46,513	95.6%	45,044	103.3%
事務費支出③	271,236	270,658	26,180	23,392	89.4%	24,704	94.7%	20,166	17,950	89.0%	18,496	97.1%	4,841	4,429	91.5%	5,043	87.8%	1,173	1,014	86.5%	1,165	87.0%	7,624	7,378	96.8%	6,908	106.8%
就労支援事業支出④	35,935	50,012	0	0		0																					
支払利息支出⑤	3,932	3,130	441	397	90.2%	492	80.8%	212	169	79.7%	219	77.1%	229	229	100.0%	273	83.8%										
事業活動支出計(2)=①+②+③+④+⑤	1,596,514	1,627,177	226,419	224,076	99.0%	210,490	106.5%	138,825	135,574	97.7%	123,748	109.6%	73,332	74,139	101.1%	72,440	102.3%	14,262	14,363	100.7%	14,302	100.4%	119,693	116,288	97.2%	116,247	100.0%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,663	309,404	28,466	33,830	118.8%	28,489	118.7%	23,030	29,422	127.8%	27,883	105.5%	4,074	2,614	64.1%	1,077	242.7%	1,362	1,795	131.8%	-471	-381.1%	6,979	10,956	157.0%	5,511	198.8%
施設整備等収入計(4)		1,750	0	280		150	186.7%		280		150	186.7%															
設備資金借入金元金償還支出	56,825	53,545	15,732	15,732	100.0%			5,052	5,052	100.0%	5,052	100.0%	10,680	10,680	100.0%	10,680	100.0%										
固定資産取得支出	37,932	25,748	13,410	6,939	51.7%	2,838	244.5%	13,045	6,939	53.2%	2,838	244.5%	365	365	100.0%												
施設整備等支出計(5)	94,757	81,464	29,142	23,036	79.0%	18,570	124.0%	18,097	11,991	66.3%	7,890	152.0%	11,045	11,045	100.0%	10,680	103.4%										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,757	-79,714	-29,142	-22,756	78.1%	-18,420	123.5%	-18,097	-11,711	64.7%	-7,740	151.3%	-11,045	-11,045	100.0%	-10,680	103.4%										
その他の活動収入計(7)	14,000	34,185	12,000	17,264	143.9%	9,264	186.4%		172		258	66.8%	12,000	17,264	143.9%	9,264	186.4%										
その他の活動支出計(8)	77,240	179,581		10,144				5,000	10,144	202.9%	10,000	101.4%		48										240			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,240	-145,396	12,000	7,244	60.4%	9,264	78.2%	-5,000	-9,972	199.4%	-9,742	102.4%	12,000	17,216	143.5%	9,264	185.8%								-240		
予備費支出	13,950		0					0			0		0					0					0				
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	60,716	84,294	6,324	18,319	289.7%	9,591	191.0%	-67	7,739	-11561.8%	10,401	74.4%	5,030	8,785	174.7%	-339	-2591.2%	1,362	1,795	131.8%	-471	-381.1%	6,979	10,716	153.5%	5,511	194.4%



(福) 豊徳会 R05.06.09

理事会添付資料 (資金収支)	R04		くれそん					ゆう・もあ					じゃんぶ (合算)					雇用安定等事業					生活安定等事業				
	当初予算	R04 4-3月分	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03
	事業活動収入計 (1)	1,897,337	1,936,581	43,500	44,138	101.5%	40,204	109.8%	31,643	31,773	100.4%	31,136	102.0%	26,181	27,539	105.2%	19,794	139.1%	15,381	15,462	100.5%	14,154	109.2%	10,800	12,077	111.8%	5,640
人件費支出①	1,073,401	1,068,723	30,752	30,720	99.9%	29,432	104.4%	21,051	22,128	105.1%	22,221	99.6%	20,978	20,545	97.9%	16,372	125.5%	10,987	10,887	99.1%	11,184	97.3%	9,990	9,659	96.7%	5,188	186.2%
事業費支出②	212,011	234,181							74		8,083	0.9%															
事務費支出③	271,236	270,658	5,373	5,099	94.9%	5,664	90.0%	6,550	6,273	95.8%	2,228	281.6%	8,834	8,814	99.8%	8,184	107.7%	5,370	5,405	100.6%	5,359	100.9%	3,464	3,409	98.4%	2,825	120.7%
就労支援事業支出④	35,935	50,012																									
支払利息支出⑤	3,932	3,130																									
事業活動支出計(2)=①+②+③+④+⑤	1,596,514	1,627,177	36,125	35,819	99.2%	35,096	102.1%	27,601	28,475	103.2%	30,304	94.0%	29,811	29,359	98.5%	25,898	113.4%	16,358	16,291	99.6%	16,543	98.5%	13,454	13,067	97.1%	9,355	139.7%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,663	309,404	7,375	8,319	112.8%	5,108	162.9%	4,042	3,298	81.6%	832	396.7%	-3,630	-1,820	50.1%	-6,104	29.8%	-976	-829	84.9%	-2,389	34.7%	-2,654	-990	37.3%	-3,715	26.7%
施設整備等収入計 (4)		1,750																									
設備資金借入金元金償還支出	56,825	53,545																									
固定資産取得支出	37,932	25,748						453	1,443	318.6%	234	615.8%															
施設整備等支出計 (5)	94,757	81,464						453	1,443	318.6%	234	615.8%															
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,757	-79,714						-453	-1,443	318.6%	-234	615.8%															
その他の活動収入計 (7)	14,000	34,185							4,978		74	672.4%	5,000	5,000	100.0%	5,000	100.0%	3,000	3,000	100.0%	3,000	100.0%	2,000	2,000	100.0%	2,000	100.0%
その他の活動支出計 (8)	77,240	179,581		144					96		0			96					48					48			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,240	-145,396		-144					4,882		74	6597.6%	5,000	4,904	98.1%	5,000	98.1%	3,000	2,952	98.4%	3,000	98.4%	2,000	1,952	97.6%	2,000	97.6%
予備費支出	13,950		0					0			0		0					0				0		0			
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	60,716	84,294	7,375	8,175	110.8%	5,108	160.0%	3,589	6,738	187.7%	671	1003.8%	1,370	3,084	225.1%	-1,104	-279.4%	2,024	2,123	104.9%	611	347.5%	-654	962	-147.1%	-1,715	-56.1%



(福) 豊徳会 R05.06.09

理事会添付資料 (資金収支)	R04		ジョブサポート (合算)					ジョブサポート (単体)					カレー事業					きらり (赤池)					きらり (直方)				
	当初予算	R04 4-3月分	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03	R04 当初予算	R04 4-3月分	執行率	R03 4-3月分	前年比 R04/R03
	事業活動収入計 (1)	1,897,337	1,936,581	164,483	169,092	102.8%	157,075	107.6%	148,427	150,466	101.4%	145,092	103.7%	16,056	18,626	116.0%	11,983	155.4%	110,964	110,067	99.2%	112,769	97.6%	111,098	116,032	104.4%	118,038
人件費支出①	1,073,401	1,068,723	62,683	64,927	103.6%	65,953	98.4%	62,683	64,927	103.6%	65,953	98.4%						80,239	77,116	96.1%	68,702	112.2%	71,561	68,989	96.4%	64,988	106.2%
事業費支出②	212,011	234,181	18,867	18,475	97.9%	17,868	103.4%	18,867	18,475	97.9%	17,868	103.4%						10,517	8,970	85.3%	9,211	97.4%	10,517	9,295	88.4%	9,263	100.3%
事務費支出③	271,236	270,658	15,020	15,299	101.9%	16,281	94.0%	15,020	15,299	101.9%	16,281	94.0%				0		17,327	15,824	91.3%	15,790	100.2%	16,338	16,216	99.3%	14,817	109.4%
就労支援事業支出④	35,935	50,012	45,521	50,012	109.9%	43,690	114.5%	29,732	30,652	103.1%	29,783	102.9%	6,701	19,360	288.9%	13,906	139.2%										
支払利息支出⑤	3,932	3,130	89	89	100.0%	155	57.4%						155	89	57.4%	155	57.4%						232	185	79.7%	221	83.7%
事業活動支出計(2)=①+②+③+④+⑤	1,596,514	1,627,177	142,180	148,848	104.7%	144,375	103.1%	126,301	129,400	102.5%	130,313	99.3%	6,856	19,449	283.7%	14,062	138.3%	108,083	101,910	94.3%	93,787	108.7%	98,648	94,685	96.0%	89,288	106.0%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,663	309,404	22,303	20,243	90.8%	12,701	159.4%	22,126	21,066	95.2%	14,779	142.5%	15	-823	-5448.9%	-2,078	39.6%	2,880	8,157	283.2%	18,982	43.0%	12,450	21,347	171.5%	28,750	74.3%
施設整備等収入計 (4)		1,750				150					150												1,170	1,170	100.0%	100	1170.0%
設備資金借入金元金償還支出	56,825	53,545	6,840	6,840	100.0%	6,840	100.0%						6,840	6,840	100.0%	6,840	100.0%						7,440	7,409	99.6%	7,409	100.0%
固定資産取得支出	37,932	25,748	0			6,972		0			3,012					3,960		2,635	2,276	86.4%	2,641	86.2%	5,868	6,569	111.9%	2,988	219.9%
施設整備等支出計 (5)	94,757	81,464	6,840	7,567	110.6%	14,435	52.4%	0	727		3,635	20.0%	6,840	6,840	100.0%	10,800	63.3%	2,635	2,276	86.4%	2,641	86.2%	13,308	13,978	105.0%	10,397	134.4%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,757	-79,714	-6,840	-7,567	110.6%	-14,285	53.0%	0	-727		-3,485	20.9%	-6,840	-6,840	100.0%	-10,800	63.3%	-2,635	-2,276	86.4%	-2,541	89.6%	-12,138	-12,808	105.5%	-10,297	124.4%
その他の活動収入計 (7)	14,000	34,185		292		292	100.0%		292		292	100.0%							102			102	100.0%	251	218	115.0%	
その他の活動支出計 (8)	77,240	179,581	10,000	10,288	102.9%	10,000	102.9%	10,000	10,288	102.9%	10,000	102.9%						0	384		10,007	3.8%	655	14	4730.1%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,240	-145,396	-10,000	-9,996	100.0%	-9,708	103.0%	-10,000	-9,996	100.0%	-9,708	103.0%						0	-282		-9,905	2.8%	0	-404	204	-197.9%	
予備費支出	13,950		0					0			0							0				0		0			
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	60,716	84,294	5,463	2,680	49.1%	-11,292	-23.7%	12,126	10,343	85.3%	1,586	652.0%	-6,825	-7,663	112.3%	-12,878	59.5%	245	5,599	2283.8%	6,536	85.7%	312	8,135	2605.6%	18,657	43.6%

