社会福祉法人 太陽の里福祉会

令和３年度

決 算 報 告 書

【事業区分・社会福祉事業】

■太陽拠点区分
- １．本部
- ２．障害者支援施設　太陽
- ３．短期入所事業　カロン
- ４．日中一時支援事業　カロン

■ぷらねっと拠点区分
- １．生活介護事業　生活支援センターぷらねっと
- ２．放課後等デイサービス事業　生活支援センターぷらねっと
- ３．地域活動支援センター事業　生活支援センターぷらねっと
- ４．日中一時支援事業　生活支援センターぷらねっと
- ５．就労継続支援事業　生活支援センターぷらねっと
- ６．相談支援事業　のぞみ

■北風と太陽拠点区分
- １．就労継続支援事業　北風と太陽

■グループホーム拠点区分
- １．共同生活援助事業　陽だまり
- ２．共同生活援助事業　サンライズ
- ３．共同生活援助事業　金星
- ４．共同生活援助事業　木星

■コメット拠点区分
- １．保育所事業　コメット保育園
- ２．地域子育て支援拠点事業　サンサンひろば
- ３．一時預かり事業　コメット保育園

■ゆめみらい拠点区分
- １．放課後児童健全育成事業　学童保育ゆめみらい

■ゆめみらいツー拠点区分
- １．放課後児童健全育成事業　学童保育ゆめみらいツー

令和４年３月３１日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	17,872,000	13,900,417	3,971,583	
		保育事業収入	126,162,000	125,671,946	490,054	
		就労支援事業収入	29,628,804	29,439,545	189,259	
		障害福祉サービス等事業収入	454,595,484	453,445,631	1,149,853	
		退職共済事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	989,500	989,000	500	
		受取利息配当金収入	36	34	2	
		その他の収入	6,145,350	5,894,868	250,482	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	635,393,174	629,341,441	6,051,733	
	支出	人件費支出	437,644,595	436,588,000	1,056,595	
		事業費支出	77,423,748	74,452,199	2,971,549	
		事務費支出	51,017,649	47,937,776	3,079,873	
		就労支援事業支出	29,628,804	29,484,935	143,869	
		退職共済事業支出				
		支払利息支出	76,987	76,936	51	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	595,791,783	588,539,846	7,251,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			39,601,391	40,801,595	-1,200,204	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,035,870	1,035,870		
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	1,035,870	1,035,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,035,870	-1,035,870		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000		
		役員等長期借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	589,130	589,130		
		その他の活動収入計(7)	16,589,130	8,589,130	8,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000	1,608,000		
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	6,353,272	6,299,786	53,486	
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000	
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	15,961,272	7,907,786	8,053,486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			627,858	681,344	-53,486	
予備費支出(10)			964,270	—	964,270	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			38,229,109	40,447,069	-2,217,960	

前期末支払資金残高(12)		42,918,087	-42,918,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,229,109	83,365,156	-45,136,047	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入						5,912,705	7,987,712	13,900,417		13,900,417
		保育事業収入					125,671,946			125,671,946		125,671,946
		就労支援事業収入		14,425,295	15,014,250					29,439,545		29,439,545
		障害福祉サービス等事業収入	267,197,037	148,564,754	13,940,980	23,742,860				453,445,631		453,445,631
		退職共済事業収入										
		借入金利息補助金収入										
		経常経費寄附金収入	923,500	32,000	25,000	8,500				989,000		989,000
		受取利息配当金収入		4	28		2			34		34
		その他の収入	1,314,632	1,869,862	48,148		2,662,226			5,894,868		5,894,868
		流動資産評価益等による資金増加額										
		事業活動収入計(1)	269,435,169	164,891,915	29,028,406	23,751,360	128,334,174	5,912,705	7,987,712	629,341,441		629,341,441
	支出	人件費支出	152,542,509	133,679,320	26,279,726	16,099,393	98,679,599	5,421,933	3,885,520	436,588,000		436,588,000
		事業費支出	35,964,800	15,925,563	996,466	7,872,303	12,496,182	515,135	681,750	74,452,199		74,452,199
		事務費支出	27,941,482	10,443,892	1,905,424	754,818	5,974,879	420,952	496,329	47,937,776		47,937,776
		就労支援事業支出		14,427,678	15,057,257					29,484,935		29,484,935
		退職共済事業支出										
		支払利息支出	76,936							76,936		76,936
		流動資産評価損等による資金減少額										
		事業活動支出計(2)	216,525,727	174,476,453	44,238,873	24,726,514	117,150,660	6,358,020	5,063,599	588,539,846		588,539,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,909,442	-9,584,538	-15,210,467	-975,154	11,183,514	-445,315	2,924,113	40,801,595		40,801,595
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入										
		施設整備等寄附金収入										
		設備資金借入金収入										
		固定資産売却収入										
		その他の施設整備等による収入										
		施設整備等収入計(4)										
	支出	設備資金借入金元金償還支出										
		固定資産取得支出	1,035,870							1,035,870		1,035,870
		固定資産除却・廃棄支出										
		ファイナンス・リース債務の返済支出										
		その他の施設整備等による支出										
		施設整備等支出計(5)	1,035,870							1,035,870		1,035,870
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,035,870							-1,035,870		-1,035,870
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	8,000,000							8,000,000		8,000,000
		役員等長期借入金収入										
		投資有価証券売却収入										
		積立資産取崩収入										
		事業区分間繰入金収入										
		拠点区分間繰入金収入		3,000,000		5,000,000				8,000,000	-8,000,000	
		サービス区分間繰入金収入										
		その他の活動による収入					589,130			589,130		589,130
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	3,000,000		5,000,000	589,130			16,589,130	-8,000,000	8,589,130
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000							1,608,000		1,608,000
		役員等長期借入金元金償還支出										
		長期貸付金支出										
		投資有価証券取得支出										
		積立資産支出	2,261,362	2,252,488	436,972	141,288	1,207,676			6,299,786		6,299,786
		事業区分間繰入金支出										
		拠点区分間繰入金支出					8,000,000			8,000,000	-8,000,000	
		サービス区分間繰入金支出										
		その他の活動による支出										
		その他の活動支出計(8)	3,869,362	2,252,488	436,972	141,288	9,207,676			15,907,786	-8,000,000	7,907,786
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,130,638	747,512	-436,972	4,858,712	-8,618,546			681,344		681,344
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			56,004,210	-8,837,026	-15,647,439	3,883,558	2,564,968	-445,315	2,924,113	40,447,069		40,447,069

前期末支払資金残高(11)	352,653,782	-192,568,887	-116,825,161	8,443,014	13,838,543	3,343,132	-25,966,336	42,918,087		42,918,087
当期末支払資金残高(10)+(11)	408,657,992	-201,405,913	-132,472,600	12,326,572	16,403,511	2,897,817	-23,042,223	83,365,156		83,365,156

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入		児童福祉事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		委託費収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	267,876,200	267,197,037	679,163
		自立支援給付費収入	227,600,000	227,178,234	421,766
		介護給付費収入	227,600,000	227,178,234	421,766
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入	32,227,000	32,113,534	113,466
		補足給付費収入	4,765,000	4,755,172	9,828
		特定障害者特別給付費収入	4,765,000	4,755,172	9,828
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入	3,284,200	3,150,097	134,103
		補助金事業収入	2,864,200	2,754,863	109,337
		受託事業収入	420,000	395,234	24,766
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	923,500	923,500	
		経常経費寄附金収入	923,500	923,500	
		受取利息配当金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入	1,430,500	1,314,632	115,868
		受入研修費収入	106,000	60,000	46,000
		利用者等外給食費収入	73,000	6,650	66,350
		雑収入	1,251,500	1,247,982	3,518
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽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)
動		有価証券評価益			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	270,230,200	269,435,169	795,031
		人件費支出	152,911,214	152,542,509	368,705
		役員報酬支出			
		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出	89,250,000	89,192,869	57,131
		職員賞与支出	11,199,072	11,198,800	272
		非常勤職員給与支出	27,663,000	27,604,191	58,809
		派遣職員費支出			
に		退職給付支出	3,129,142	3,089,092	40,050
		法定福利費支出	21,670,000	21,457,557	212,443
		事業費支出	36,994,300	35,964,800	1,029,500
		給食費支出	20,593,000	20,501,612	91,388
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	1,565,000	1,461,273	103,727
		医療費支出			
		被服費支出	334,000	211,037	122,963
		教養娯楽費支出	177,500	88,632	88,868
		日用品費支出	733,000	604,421	128,579
よ		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	9,460,000	9,356,904	103,096
		燃料費支出	711,000	610,013	100,987
		消耗器具備品費支出	1,977,000	1,917,539	59,461
		保険料支出	150,200	150,200	
	支	賃借料支出	190,500	159,981	30,519
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出	1,090,000	903,188	186,812
る		その他の費用支出			
		雑支出	13,100		13,100
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	29,135,384	27,941,482	1,193,902
		福利厚生費支出	826,500	731,398	95,102
		職員被服費支出	12,000		12,000
		旅費交通費支出	278,500	254,000	24,500
		研修研究費支出	78,000	48,000	30,000
		事務消耗品費支出	1,315,000	1,187,422	127,578
		印刷製本費支出	59,500	37,400	22,100
収		水道光熱費支出	600,000	551,972	48,028
		燃料費支出	80,300	53,063	27,237
		修繕費支出	568,000	411,903	156,097
		通信運搬費支出	465,000	368,563	96,437
		会議費支出	47,000	18,282	28,718
		広報費支出	335,000	240,660	94,340
		業務委託費支出	20,050,000	19,929,834	120,166
		手数料支出	61,500	49,093	12,407
		保険料支出	1,544,524	1,524,186	20,338
		賃借料支出	533,000	510,579	22,421
支		土地・建物賃借料支出	197,060	196,836	224
	出	租税公課支出	11,500	3,539	7,961
		保守料支出	1,121,000	1,010,482	110,518
		渉外費支出	401,000	314,020	86,980
		諸会費支出	483,000	448,170	34,830
		車輌関係費支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽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)
		その他の費用支出			
		雑支出	68,000	52,080	15,920
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出	76,987	76,936	51
		支払利息支出	76,987	76,936	51
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	219,117,885	216,525,727	2,592,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,112,315	52,909,442	-1,797,127
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,035,870	1,035,870	
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	1,035,870	1,035,870	
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	1,035,870	1,035,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,035,870	-1,035,870	
		長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	
		長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽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)
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000	1,608,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000	1,608,000	
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	2,270,000	2,261,362	8,638
		退職給付引当資産支出	2,270,000	2,261,362	8,638
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	3,878,000	3,869,362	8,638
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,122,000	4,130,638	-8,638
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			54,198,445	56,004,210	-1,805,765

前期末支払資金残高(12)		352,653,782	-352,653,782
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,198,445	408,657,992	-354,459,547

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぷらねっと拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入		児童福祉事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		委託費収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入	14,428,804	14,425,295	3,509
		就労支援事業収入	14,428,804	14,425,295	3,509
		障害福祉サービス等事業収入	148,888,440	148,564,754	323,686
		自立支援給付費収入	127,730,000	127,563,600	166,400
		介護給付費収入	83,820,000	83,758,250	61,750
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	37,850,000	37,803,880	46,120
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入	260,000	245,140	14,860
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入	5,800,000	5,756,330	43,670
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入	4,536,000	4,482,727	53,273
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入	16,622,440	16,518,427	104,013
		補助金事業収入	16,618,000	16,513,987	104,013
		受託事業収入	4,440	4,440	
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	32,500	32,000	500
		経常経費寄附金収入	32,500	32,000	500
		受取利息配当金収入	4	4	
		受取利息配当金収入	4	4	
		その他の収入	1,961,126	1,869,862	91,264
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入	1,015,000	933,000	82,000
		雑収入	946,126	936,862	9,264
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぷらねっと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)
動		有価証券評価益			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	165,310,874	164,891,915	418,959
		人件費支出	133,902,555	133,679,320	223,235
		役員報酬支出			
		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出	77,448,560	77,406,291	42,269
		職員賞与支出	10,389,431	10,389,431	
		非常勤職員給与支出	23,847,128	23,835,509	11,619
		派遣職員費支出			
に		退職給付支出	3,433,836	3,428,072	5,764
		法定福利費支出	18,783,600	18,620,017	163,583
		事業費支出	16,641,200	15,925,563	715,637
		給食費支出	4,488,000	4,353,359	134,641
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	591,000	554,917	36,083
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	235,000	227,899	7,101
		日用品費支出			
よ		保育材料費支出			
		本人支給金支出	124,000	122,401	1,599
		水道光熱費支出	3,125,800	3,037,123	88,677
		燃料費支出	752,000	692,328	59,672
		消耗器具備品費支出	1,558,600	1,396,217	162,383
		保険料支出			
	支	賃借料支出	320,000	319,200	800
		教育指導費支出	1,047,500	1,047,500	
		葬祭費支出			
		車輌費支出	4,396,000	4,174,619	221,381
る		その他の費用支出			
		雑支出	3,300		3,300
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	11,107,588	10,443,892	663,696
		福利厚生費支出	1,058,000	952,580	105,420
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出	2,000		2,000
		研修研究費支出	78,500	43,272	35,228
		事務消耗品費支出	963,500	888,989	74,511
		印刷製本費支出	11,400	6,600	4,800
収		水道光熱費支出	288,530	265,035	23,495
		燃料費支出			
		修繕費支出	420,000	344,905	75,095
		通信運搬費支出	304,200	283,508	20,692
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	5,091,500	5,019,149	72,351
		手数料支出	50,000	33,976	16,024
		保険料支出	1,582,572	1,554,434	28,138
		賃借料支出	213,500	158,281	55,219
支		土地・建物賃借料支出	46,200	46,200	
	出	租税公課支出	370,686	340,500	30,186
		保守料支出	407,000	361,963	45,037
		渉外費支出	30,000		30,000
		諸会費支出	190,000	144,500	45,500
		車輌関係費支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぷらねっと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)
		その他の費用支出			
		雑支出			
		就労支援事業支出	14,428,804	14,427,678	1,126
		就労支援事業販売原価支出	13,658,804	13,690,701	-31,897
		就労支援事業支出	13,658,804	13,690,701	-31,897
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出	770,000	736,977	33,023
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	176,080,147	174,476,453	1,603,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,769,273	-9,584,538	-1,184,735
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぷらねっと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)
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	2,272,000	2,252,488	19,512
		退職給付引当資産支出	2,272,000	2,252,488	19,512
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	2,272,000	2,252,488	19,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		728,000	747,512	-19,512
予備費支出(10)			364,270	—	364,270
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,405,543	-8,837,026	-1,568,517

前期末支払資金残高(12)		-192,568,887	192,568,887
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,405,543	-201,405,913	191,000,370

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北風と太陽拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入		児童福祉事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		委託費収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入	15,200,000	15,014,250	185,750
		就労支援事業収入	15,200,000	15,014,250	185,750
		障害福祉サービス等事業収入	13,962,344	13,940,980	21,364
		自立支援給付費収入	13,950,000	13,928,636	21,364
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
	収	訓練等給付費収入	13,950,000	13,928,636	21,364
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
事		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入	5,344	5,344	
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
業		特定費用収入			
		その他の事業収入	7,000	7,000	
		補助金事業収入	7,000	7,000	
	入	受託事業収入			
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
活		経常経費寄附金収入	25,000	25,000	
		経常経費寄附金収入	25,000	25,000	
		受取利息配当金収入	30	28	2
		受取利息配当金収入	30	28	2
		その他の収入	48,148	48,148	
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入	48,148	48,148	
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北風と太陽拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支		有価証券評価益			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	29,235,522	29,028,406	207,116
	支出	人件費支出	26,300,935	26,279,726	21,209
		役員報酬支出			
		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出	13,958,480	13,947,116	11,364
		職員賞与支出	1,846,267	1,846,267	
		非常勤職員給与支出	5,726,540	5,725,620	920
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	893,648	893,648	
		法定福利費支出	3,876,000	3,867,075	8,925
		事業費支出	1,256,116	996,466	259,650
		給食費支出			
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	25,000	24,865	135
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	320,000	294,026	25,974
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	100,000	99,896	104
		保険料支出			
		賃借料支出	61,116	61,116	
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出	750,000	516,563	233,437
		その他の費用支出			
		雑支出			
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	2,197,246	1,905,424	291,822
		福利厚生費支出	132,000	66,419	65,581
		職員被服費支出	60,000	53,790	6,210
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
		事務消耗品費支出	120,000	116,984	3,016
		印刷製本費支出	5,000	2,200	2,800
		水道光熱費支出	350,000	294,026	55,974
		燃料費支出			
		修繕費支出	100,000	47,177	52,823
		通信運搬費支出	50,000	43,580	6,420
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	600,000	553,713	46,287
		手数料支出	15,000	2,817	12,183
		保険料支出	319,246	315,100	4,146
		賃借料支出	126,000	119,689	6,311
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	250,000	245,929	4,071
		保守料支出	50,000	35,200	14,800
		渉外費支出	10,000	800	9,200
		諸会費支出			
		車輌関係費支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北風と太陽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)
		その他の費用支出			
		雑支出			
		就労支援事業支出	15,200,000	15,057,257	142,743
		就労支援事業販売原価支出	12,669,415	12,867,068	-197,653
		就労支援事業支出	12,669,415	12,867,068	-197,653
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出	2,530,585	2,190,189	340,396
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	44,954,297	44,238,873	715,424
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,718,775	-15,210,467	-508,308
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	収	施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
	入	器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
	支	建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
	出	固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北風と太陽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)
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	440,000	436,972	3,028
		退職給付引当資産支出	440,000	436,972	3,028
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	440,000	436,972	3,028
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-440,000	-436,972	-3,028
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-16,158,775	-15,647,439	-511,336

前期末支払資金残高(12)		-116,825,161	116,825,161
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,158,775	-132,472,600	116,313,825

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入	児童福祉事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		委託費収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	23,868,500	23,742,860	125,640
		自立支援給付費収入	12,880,000	12,754,360	125,640
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	12,880,000	12,754,360	125,640
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入	8,941,500	8,941,500	
		補足給付費収入	2,040,000	2,040,000	
		特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,040,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入	7,000	7,000	
		補助金事業収入	7,000	7,000	
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	8,500	8,500	
		経常経費寄附金収入	8,500	8,500	
		受取利息配当金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム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)
動		有価証券評価益			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	23,877,000	23,751,360	125,640
		人件費支出	16,112,800	16,099,393	13,407
		役員報酬支出			
		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出	13,083,000	13,073,880	9,120
		職員賞与支出	811,800	811,800	
		非常勤職員給与支出			
		派遣職員費支出			
に		退職給付支出	89,000	89,000	
		法定福利費支出	2,129,000	2,124,713	4,287
		事業費支出	7,874,060	7,872,303	1,757
		給食費支出	3,696,000	3,696,000	
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	8,360	8,360	
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	8,500	8,500	
		日用品費支出			
よ		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	3,060,000	3,060,000	
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	4,000	3,080	920
		保険料支出			
	支	賃借料支出	816,000	816,000	
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出	281,200	280,363	837
る		その他の費用支出			
		雑支出			
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	819,131	754,818	64,313
		福利厚生費支出	23,200	23,100	100
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	58,000	56,737	1,263
		印刷製本費支出			
収		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	40,000		40,000
		通信運搬費支出			
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	15,000	14,730	270
		保険料支出	209,431	209,431	
		賃借料支出			
支		土地・建物賃借料支出			
	出	租税公課支出			
		保守料支出	458,500	445,820	12,680
		渉外費支出	15,000	5,000	10,000
		諸会費支出			
		車輌関係費支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム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)
		その他の費用支出			
		雑支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	24,805,991	24,726,514	79,477
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-928,991	-975,154	46,163
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム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)
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	142,200	141,288	912
		退職給付引当資産支出	142,200	141,288	912
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	142,200	141,288	912
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,857,800	4,858,712	-912
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,928,809	3,883,558	45,251

前期末支払資金残高(12)		8,443,014	-8,443,014
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,928,809	12,326,572	-8,397,763

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コメット拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入	児童福祉事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入	126,162,000	125,671,946	490,054
		委託費収入	104,650,000	104,609,440	40,560
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入	3,100,000	3,044,400	55,600
		その他の事業収入	18,412,000	18,018,106	393,894
		補助金事業収入	18,412,000	18,018,106	393,894
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入			
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	2	2	
		受取利息配当金収入	2	2	
		その他の収入	2,705,576	2,662,226	43,350
		受入研修費収入	31,500		31,500
		利用者等外給食費収入	1,759,000	1,749,650	9,350
		雑収入	915,076	912,576	2,500
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コメット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)
動		有価証券評価益			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	128,867,578	128,334,174	533,404
	支	人件費支出	99,266,876	98,679,599	587,277
		役員報酬支出			
		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出	46,647,120	46,483,194	163,926
		職員賞与支出	5,520,200	5,520,200	
		非常勤職員給与支出	31,380,589	31,313,542	67,047
		派遣職員費支出			
に		退職給付支出	2,125,076	1,802,576	322,500
		法定福利費支出	13,593,891	13,560,087	33,804
		事業費支出	13,018,556	12,496,182	522,374
		給食費支出	5,680,000	5,587,403	92,597
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	470,000	369,295	100,705
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
よ		保育材料費支出	933,000	845,070	87,930
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	4,454,000	4,394,022	59,978
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	928,000	813,828	114,172
		保険料支出	36,456	8,000	28,456
		賃借料支出	71,100	69,564	1,536
		教育指導費支出	446,000	409,000	37,000
		葬祭費支出			
		車輌費支出			
る		その他の費用支出			
		雑支出			
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	6,569,180	5,974,879	594,301
		福利厚生費支出	1,778,000	1,693,850	84,150
		職員被服費支出	52,800	34,540	18,260
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出	53,000		53,000
		事務消耗品費支出	708,000	666,670	41,330
		印刷製本費支出	4,000	2,200	1,800
収		水道光熱費支出	541,950	479,142	62,808
		燃料費支出			
		修繕費支出	526,500	435,390	91,110
		通信運搬費支出	177,500	172,487	5,013
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	875,000	854,330	20,670
		手数料支出	23,500	15,907	7,593
		保険料支出	313,500	304,450	9,050
		賃借料支出	938,000	886,458	51,542
支		土地・建物賃借料支出	138,020	138,000	20
	出	租税公課支出	10,500		10,500
		保守料支出	279,500	196,455	83,045
		渉外費支出	74,000	70,000	4,000
		諸会費支出	53,410	25,000	28,410
		車輌関係費支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コメット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)
		その他の費用支出			
		雑支出	22,000		22,000
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	118,854,612	117,150,660	1,703,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,012,966	11,183,514	-1,170,548
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コメット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)
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	589,130	589,130	
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入	589,130	589,130	
		その他の活動収入計(7)	589,130	589,130	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	1,229,072	1,207,676	21,396
		退職給付引当資産支出	1,229,072	1,207,676	21,396
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	9,229,072	9,207,676	21,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,639,942	-8,618,546	-21,396
予備費支出(10)			600,000	—	600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			773,024	2,564,968	-1,791,944

前期末支払資金残高(12)		13,838,543	-13,838,543
当期末支払資金残高(11)+(12)	773,024	16,403,511	-15,630,487

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入		児童福祉事業収入	10,500,000	5,912,705	4,587,295
		その他の事業収入	10,500,000	5,912,705	4,587,295
		補助金事業収入	10,500,000	5,912,705	4,587,295
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		委託費収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入			
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらい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)
動		有価証券評価益			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	10,500,000	5,912,705	4,587,295
	支	人件費支出	5,335,215	5,421,933	-86,718
		役員報酬支出			
		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出			
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出	5,255,215	5,360,183	-104,968
		派遣職員費支出			
に		退職給付支出			
		法定福利費支出	80,000	61,750	18,250
		事業費支出	898,516	515,135	383,381
		給食費支出	100,000	57,760	42,240
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	25,000	1,594	23,406
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
よ		保育材料費支出	40,000	8,358	31,642
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	220,000	138,568	81,432
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	50,000	5,942	44,058
		保険料支出	2,400	1,600	800
		賃借料支出	61,116	61,116	
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出	400,000	240,197	159,803
る		その他の費用支出			
		雑支出			
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	617,120	420,952	196,168
		福利厚生費支出	42,000	10,800	31,200
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	182,000	165,661	16,339
		印刷製本費支出			
収		水道光熱費支出	25,000	14,656	10,344
		燃料費支出			
		修繕費支出	50,000		50,000
		通信運搬費支出	125,000	93,655	31,345
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	2,000	660	1,340
		保険料支出	166,120	130,520	35,600
		賃借料支出			
支		土地・建物賃借料支出			
	出	租税公課支出			
		保守料支出			
		渉外費支出	25,000	5,000	20,000
		諸会費支出			
		車輌関係費支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらい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)
		その他の費用支出			
		雑支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	6,850,851	6,358,020	492,831
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,649,149	-445,315	4,094,464
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらい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)
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		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)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,649,149	-445,315	4,094,464

前期末支払資金残高(12)		3,343,132	-3,343,132
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,649,149	2,897,817	751,332

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入		児童福祉事業収入	7,372,000	7,987,712	-615,712
		その他の事業収入	7,372,000	7,987,712	-615,712
		補助金事業収入	7,372,000	7,987,712	-615,712
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		保育事業収入			
		委託費収入			
		私的契約利用料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		就労支援事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		地域相談支援給付費収入			
		特例地域相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		特例障害児通所給付費収入			
		障害児入所給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		特例障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入			
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		（保険等査定減）			
		退職共済事業収入			
		事務費収入			
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支		有価証券評価益			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	7,372,000	7,987,712	-615,712
	支出	人件費支出	3,815,000	3,885,520	-70,520
		役員報酬支出			
		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出			
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出	3,745,000	3,809,706	-64,706
		派遣職員費支出			
		退職給付支出			
		法定福利費支出	70,000	75,814	-5,814
		事業費支出	741,000	681,750	59,250
		給食費支出	75,000	63,572	11,428
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出	25,000	5,953	19,047
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出	50,000	35,040	14,960
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	290,000	262,429	27,571
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	51,000	30,548	20,452
		保険料支出			
		賃借料支出	30,000		30,000
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出	220,000	284,208	-64,208
		その他の費用支出			
		雑支出			
		棚卸資産評価損			
		事務費支出	572,000	496,329	75,671
		福利厚生費支出	42,000	24,400	17,600
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	160,000	150,857	9,143
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出	35,000	29,160	5,840
		燃料費支出			
		修繕費支出	30,000	8,800	21,200
		通信運搬費支出	158,000	158,382	-382
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	2,000	250	1,750
		保険料支出	130,000	119,480	10,520
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出			
		保守料支出			
		渉外費支出	15,000	5,000	10,000
		諸会費支出			
		車輌関係費支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツ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)
		その他の費用支出			
		雑支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業販売原価支出			
		就労支援事業支出			
		就労支援事業仕入支出			
		就労支援事業販管費支出			
		その他の経費(H			
		退職共済事業支出			
		事務費支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	5,128,000	5,063,599	64,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,244,000	2,924,113	-680,113
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめみらいツ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)
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職共済預り金収入			
		退職共済事業管理資産取崩収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		退職共済預り金返還支出			
		退職共済事業管理資産支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		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)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,244,000	2,924,113	-680,113

前期末支払資金残高(12)		-25,966,336	25,966,336
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,244,000	-23,042,223	25,286,223

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益	13,900,417	12,077,964	1,822,453
		保育事業収益	125,671,946	118,892,470	6,779,476
		就労支援事業収益	29,439,545	34,826,978	-5,387,433
		障害福祉サービス等事業収益	453,445,631	449,225,143	4,220,488
		退職共済事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	989,000	394,600	594,400
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	623,446,539	615,417,155	8,029,384
	費用	人件費	442,332,786	526,561,630	-84,228,844
		事業費	74,452,199	70,969,624	3,482,575
		事務費	47,937,776	53,212,195	-5,274,419
		就労支援事業費用	30,914,558	36,262,320	-5,347,762
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	35,278,674	35,742,632	-463,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,992,116	-12,417,654	-574,462
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	617,923,877	710,330,747	-92,406,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,522,662	-94,913,592	100,436,254
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	34	50	-16
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	5,894,868	7,164,708	-1,269,840
		サービス活動外収益計(4)	5,894,902	7,164,758	-1,269,856
	費用	支払利息	76,936		76,936
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	76,936		76,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,817,966	7,164,758	-1,346,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,340,628	-87,748,834	99,089,462
特	収	施設整備等補助金収益		4,068,000	-4,068,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益	拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	589,130		589,130
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	589,130	4,068,000	-3,478,870
	費用	１号基本金組入額			
		２号基本金組入額			
		３号機本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,068,000	-4,068,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	5	4,068,000	-4,067,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		589,125		589,125
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,929,753	-87,748,834	99,678,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		263,594,660	351,343,494	-87,748,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		275,524,413	263,594,660	11,929,753
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		275,524,413	263,594,660	11,929,753

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　太陽の里福祉会								合　計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業										
			小　計	太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー			
サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益（一般）											
		児童福祉事業収益	13,900,417						5,912,705	7,987,712	13,900,417		13,900,417
		保育事業収益	125,671,946					125,671,946			125,671,946		125,671,946
		就労支援事業収益	29,439,545		14,425,295	15,014,250					29,439,545		29,439,545
		障害福祉サービス等事業収益	453,445,631	267,197,037	148,564,754	13,940,980	23,742,860				453,445,631		453,445,631
		退職共済事業収益											
		その他の事業収益											
		経常経費寄附金収益	989,000	923,500	32,000	25,000	8,500				989,000		989,000
		その他の収益											
		サービス活動収益計(1)	623,446,539	268,120,537	163,022,049	28,980,230	23,751,360	125,671,946	5,912,705	7,987,712	623,446,539		623,446,539
	費用	人件費	442,332,786	154,803,871	135,596,808	26,716,698	16,240,681	99,667,275	5,421,933	3,885,520	442,332,786		442,332,786
		事業費	74,452,199	35,964,800	15,925,563	996,466	7,872,303	12,496,182	515,135	681,750	74,452,199		74,452,199
		事務費	47,937,776	27,941,482	10,443,892	1,905,424	754,818	5,974,879	420,952	496,329	47,937,776		47,937,776
		就労支援事業費用	30,914,558		14,944,360	15,970,198					30,914,558		30,914,558
		授産事業費用											
		退職共済事業費用											
		その他の費用											
		利用者負担軽減額											
		減価償却費	35,278,674	9,719,306	7,188,496	3,140,927	3,025,714	9,820,706	1,564,382	819,143	35,278,674		35,278,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,992,116	-3,820,626	3,407,682	-147,500		-6,616,308			-12,992,116		-12,992,116
		徴収不能額											
		徴収不能引当金繰入											
		その他の費用											
		サービス活動費用計(2)	617,923,877	224,608,833	180,691,437	48,582,213	27,893,516	122,342,734	7,922,402	5,882,742	617,923,877		617,923,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,522,662	43,511,704	-17,669,388	-19,601,983	-4,142,156	3,329,212	-2,009,697	2,104,970	5,522,662		5,522,662
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益											
		受取利息配当金収益	34		4	28		2			34		34
		有価証券評価益											
		有価証券売却益											
		基本財産評価益											
		投資有価証券評価益											
		投資有価証券売却益											
		積立資産評価益											
		その他のサービス活動外収益	5,894,868	1,314,632	1,869,862	48,148		2,662,226			5,894,868		5,894,868
		サービス活動外収益計(4)	5,894,902	1,314,632	1,869,866	48,176		2,662,228			5,894,902		5,894,902
	費用	支払利息	76,936	76,936							76,936		76,936
		有価証券評価損											
		有価証券売却損											
		基本財産評価損											
		投資有価証券評価損											
		投資有価証券売却損											
		積立資産評価損											
		その他のサービス活動外費用											
		サービス活動外費用計(5)	76,936	76,936							76,936		76,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,817,966	1,237,696	1,869,866	48,176		2,662,228			5,817,966		5,817,966
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,340,628	44,749,400	-15,799,522	-19,553,807	-4,142,156	5,991,440	-2,009,697	2,104,970	11,340,628		11,340,628
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益											
		施設整備等寄附金収益											
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
		固定資産受贈額											
		固定資産売却益											
		事業区分間繰入金収益											
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000		3,000,000		5,000,000				8,000,000	-8,000,000	
		サービス区分間繰入金収益											
		事業区分間固定資産移管収益											
		拠点区分間固定資産移管収益	2			1			1		2	-2	
		サービス区分間固定資産移管収益											
		その他の特別収益	589,130					589,130			589,130		589,130
		会計移行に伴う過年度修正額											
		特別収益計(8)	8,589,132		3,000,000	1	5,000,000	589,130	1		8,589,132	-8,000,002	589,130
	費用	1号基本金組入額											
		2号基本金組入額											
		3号機本金組入額											
		資産評価損											
		固定資産売却損・処分損	5	4		1					5		5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
		国庫補助金等特別積立金積立額											
		災害損失											
		事業区分間繰入金費用											
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000					8,000,000			8,000,000	-8,000,000	
		サービス区分間繰入金費用											
		事業区分間固定資産移管費用											
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2						2	-2	
		サービス区分間固定資産移管費用											
		その他の特別損失											
		会計移行に伴う過年度修正額											
		特別費用計(9)	8,000,007	4	2	1		8,000,000			8,000,007	-8,000,002	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		589,125	-4	2,999,998		5,000,000	-7,410,870	1		589,125		589,125
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,929,753	44,749,396	-12,799,524	-19,553,807	857,844	-1,419,430	-2,009,696	2,104,970	11,929,753		11,929,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		263,594,660	284,944,341	-155,452,714	-63,799,926	65,234,312	105,226,945	31,286,640	-3,844,938	263,594,660		263,594,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		275,524,413	329,693,737	-168,252,238	-83,353,733	66,092,156	103,807,515	29,276,944	-1,739,968	275,524,413		275,524,413
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)												
	その他の積立金積立額(16)												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		275,524,413	329,693,737	-168,252,238	-83,353,733	66,092,156	103,807,515	29,276,944	-1,739,968	275,524,413		275,524,413

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	267,197,037	270,558,530	-3,361,493
		自立支援給付費収益	227,178,234	230,884,541	-3,706,307
		介護給付費収益	227,178,234	230,884,541	-3,706,307
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	32,113,534	29,716,157	2,397,377
		補足給付費収益	4,755,172	5,636,312	-881,140
		特定障害者特別給付費収益	4,755,172	5,636,312	-881,140
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益	3,150,097	4,321,520	-1,171,423
		補助金事業収益	2,754,863	3,582,731	-827,868
		受託事業収益	395,234	738,789	-343,555
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	923,500	305,600	617,900
		経常経費寄附金収益	923,500	305,600	617,900
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動収益計(1)	268,120,537	270,864,130	-2,743,593
ス		人件費	154,803,871	196,055,502	-41,251,631
		役員報酬		2,400,000	-2,400,000
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料	89,192,869	107,349,951	-18,157,082
		職員賞与	2,798,800	3,432,100	-633,300
		賞与引当金繰入	8,400,000	13,300,000	-4,900,000
		非常勤職員給与	27,604,191	34,201,051	-6,596,860
		派遣職員費			
活		退職給付費用	5,350,454	7,564,112	-2,213,658
		法定福利費	21,457,557	27,808,288	-6,350,731
		事業費	35,964,800	34,355,796	1,609,004
		給食費	20,501,612	19,606,695	894,917
		介護用品費			
		保健衛生費	1,461,273	1,440,617	20,656
		医療費			
		被服費	211,037	37,329	173,708
		教養娯楽費	88,632	108,522	-19,890
動		日用品費	604,421	557,079	47,342
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	9,356,904	8,050,791	1,306,113
		燃料費	610,013	609,721	292
		消耗器具備品費	1,917,539	2,407,852	-490,313
		保険料	150,200	150,000	200
		賃借料	159,981	247,470	-87,489
		教育指導費			
増	費	葬祭費			
		車輌費	903,188	1,139,720	-236,532
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	27,941,482	29,276,935	-1,335,453
		福利厚生費	731,398	841,420	-110,022
		職員被服費			
		旅費交通費	254,000	308,800	-54,800
減		研修研究費	48,000	30,000	18,000
		事務消耗品費	1,187,422	1,078,258	109,164
		印刷製本費	37,400	42,350	-4,950
		水道光熱費	551,972	512,745	39,227
		燃料費	53,063	43,647	9,416
		修繕費	411,903	944,815	-532,912
		通信運搬費	368,563	424,426	-55,863
		会議費	18,282	28,110	-9,828
		広報費	240,660	294,070	-53,410
の		業務委託費	19,929,834	19,981,150	-51,316
		手数料	49,093	27,434	21,659
		保険料	1,524,186	1,377,379	146,807
		賃借料	510,579	516,063	-5,484
		土地・建物賃借料	196,836	196,836	
		租税公課	3,539	60,331	-56,792
		保守料	1,010,482	1,740,161	-729,679
		渉外費	314,020	311,640	2,380
		諸会費	448,170	464,500	-16,330

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	車輌関係費			
		その他の費用			
		雑費	52,080	52,800	-720
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費			
		当期就労支援事業仕入高			
		合計			
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	9,719,306	9,771,972	-52,666
		減価償却費	9,719,306	9,771,972	-52,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,820,626	-3,518,125	-302,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,820,626	-3,518,125	-302,501
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	224,608,833	265,942,080	-41,333,247
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,511,704	4,922,050	38,589,654
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益		10	-10
		受取利息配当金収益		10	-10
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	1,314,632	2,187,278	-872,646
		受入研修費収益	60,000	12,000	48,000
		利用者等外給食収益	6,650	20,300	-13,650
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益	1,247,982	2,154,978	-906,996
		サービス活動外収益計(4)	1,314,632	2,187,288	-872,656
		支払利息	76,936		76,936

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	支払利息	76,936		76,936
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)	76,936		76,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,237,696	2,187,288	-949,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,749,400	7,109,338	37,640,062
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,872,000	-1,872,000
		施設整備等補助金収益		1,872,000	-1,872,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)		1,872,000	-1,872,000
		１号基本金組入額			
		２号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	3号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	4		4
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,872,000	-1,872,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,872,000	-1,872,000
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	4	1,872,000	-1,871,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4		-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,749,396	7,109,338	37,640,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		284,944,341	277,835,003	7,109,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		329,693,737	284,944,341	44,749,396
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		329,693,737	284,944,341	44,749,396

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益	14,425,295	18,743,378	-4,318,083
		就労支援事業収益	14,425,295	18,743,378	-4,318,083
		障害福祉サービス等事業収益	148,564,754	148,587,293	-22,539
		自立支援給付費収益	127,563,600	130,487,382	-2,923,782
		介護給付費収益	83,758,250	81,858,692	1,899,558
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	37,803,880	43,200,710	-5,396,830
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益	245,140	75,410	169,730
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益	5,756,330	5,352,570	403,760
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	4,482,727	4,365,399	117,328
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益	16,518,427	13,734,512	2,783,915
		補助金事業収益	16,513,987	13,734,512	2,779,475
		受託事業収益	4,440		4,440
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	32,000	31,000	1,000
		経常経費寄附金収益	32,000	31,000	1,000
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動収益計(1)	163,022,049	167,361,671	-4,339,622
サービス活動増減の	費	人件費	135,596,808	173,228,653	-37,631,845
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料	77,406,291	101,736,022	-24,329,731
		職員賞与	2,274,431	2,096,550	177,881
		賞与引当金繰入	7,780,000	12,834,000	-5,054,000
		非常勤職員給与	23,835,509	27,220,514	-3,385,005
		派遣職員費			
		退職給付費用	5,680,560	6,470,002	-789,442
		法定福利費	18,620,017	22,871,565	-4,251,548
		事業費	15,925,563	14,955,695	969,868
		給食費	4,353,359	4,409,594	-56,235
		介護用品費			
		保健衛生費	554,917	407,346	147,571
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	227,899	232,836	-4,937
		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金	122,401	25,696	96,705
		水道光熱費	3,037,123	2,915,163	121,960
		燃料費	692,328	710,608	-18,280
		消耗器具備品費	1,396,217	2,109,076	-712,859
		保険料			
		賃借料	319,200	319,200	
		教育指導費	1,047,500	744,500	303,000
		葬祭費			
		車輌費	4,174,619	3,081,676	1,092,943
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	10,443,892	12,457,221	-2,013,329
		福利厚生費	952,580	1,393,450	-440,870
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費	43,272		43,272
		事務消耗品費	888,989	768,549	120,440
		印刷製本費	6,600	11,000	-4,400
		水道光熱費	265,035	258,610	6,425
		燃料費			
		修繕費	344,905	462,793	-117,888
		通信運搬費	283,508	285,083	-1,575
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	5,019,149	5,368,835	-349,686
		手数料	33,976	37,033	-3,057
		保険料	1,554,434	1,430,960	123,474
		賃借料	158,281	173,792	-15,511
		土地・建物賃借料	46,200	46,200	
		租税公課	340,500	873,686	-533,186
		保守料	361,963	1,169,730	-807,767
		渉外費			
		諸会費	144,500	177,500	-33,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	車輌関係費			
		その他の費用			
		雑費			
		就労支援事業費用	14,944,360	19,708,351	-4,763,991
		就労支援事業販売原価	14,207,383	18,717,977	-4,510,594
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費	14,207,383	18,717,977	-4,510,594
		当期就労支援事業仕入高			
		合計	14,207,383	18,717,977	-4,510,594
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引	14,207,383	18,717,977	-4,510,594
		就労支援事業販管費	736,977	990,374	-253,397
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	7,188,496	7,633,013	-444,517
		減価償却費	7,188,496	7,633,013	-444,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,682	-3,210,715	-196,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,682	-3,210,715	-196,967
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	180,691,437	224,772,218	-44,080,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,669,388	-57,410,547	39,741,159
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4	2	2
		受取利息配当金収益	4	2	2
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	1,869,862	2,227,114	-357,252
		受入研修費収益		24,000	-24,000
		利用者等外給食収益	933,000	1,293,900	-360,900
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益	936,862	909,214	27,648
		サービス活動外収益計(4)	1,869,866	2,227,116	-357,250
		支払利息			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,869,866	2,227,116	-357,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,799,522	-55,183,431	39,383,909
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,696,000	-1,696,000
		施設整備等補助金収益		1,696,000	-1,696,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	3,000,000	1,696,000	1,304,000
		１号基本金組入額			
		２号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減		３号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
	費	構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
の		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,696,000	-1,696,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,696,000	-1,696,000
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
部		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
	用	サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	2	1,696,000	-1,695,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,999,998		2,999,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-12,799,524	-55,183,431	42,383,907
繰	前期繰越活動増減差額(12)		-155,452,714	-100,269,283	-55,183,431
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-168,252,238	-155,452,714	-12,799,524
活	基本金取崩額(14)				
動	基本金取崩額				
増	その他の積立金取崩額(15)				
減	その他積立金取崩額				
差	その他の積立金積立額(16)				
額	その他積立金積立額				
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-168,252,238	-155,452,714	-12,799,524

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益	15,014,250	16,083,600	-1,069,350
		就労支援事業収益	15,014,250	16,083,600	-1,069,350
		障害福祉サービス等事業収益	13,940,980	7,230,590	6,710,390
		自立支援給付費収益	13,928,636	6,682,590	7,246,046
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	13,928,636	6,682,590	7,246,046
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	5,344		5,344
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益	7,000	548,000	-541,000
		補助金事業収益	7,000	548,000	-541,000
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	25,000	50,000	-25,000
		経常経費寄附金収益	25,000	50,000	-25,000
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動収益計(1)	28,980,230	23,364,190	5,616,040
ス		人件費	26,716,698	32,477,117	-5,760,419
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料	13,947,116	14,215,120	-268,004
		職員賞与	526,267	171,900	354,367
		賞与引当金繰入	1,320,000	1,340,000	-20,000
		非常勤職員給与	5,725,620	11,333,520	-5,607,900
		派遣職員費			
活		退職給付費用	1,330,620	1,334,788	-4,168
		法定福利費	3,867,075	4,081,789	-214,714
		事業費	996,466	1,134,852	-138,386
		給食費			
		介護用品費			
		保健衛生費	24,865	13,725	11,140
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
動		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	294,026	86,178	207,848
		燃料費			
		消耗器具備品費	99,896	348,420	-248,524
		保険料			
		賃借料	61,116	24,444	36,672
		教育指導費			
増	費	葬祭費			
		車輌費	516,563	662,085	-145,522
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	1,905,424	945,610	959,814
		福利厚生費	66,419	110,000	-43,581
		職員被服費	53,790		53,790
		旅費交通費			
減		研修研究費	8,000		8,000
		事務消耗品費	116,984	85,212	31,772
		印刷製本費	2,200		2,200
		水道光熱費	294,026	86,178	207,848
		燃料費			
		修繕費	47,177	69,618	-22,441
		通信運搬費	43,580	14,445	29,135
		会議費			
		広報費			
の		業務委託費	553,713	244,186	309,527
		手数料	2,817	2,277	540
		保険料	315,100	257,947	57,153
		賃借料	119,689	75,747	43,942
		土地・建物賃借料			
		租税公課	245,929		245,929
		保守料	35,200		35,200
		渉外費	800		800
		諸会費			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	車輌関係費			
		その他の費用			
		雑費			
		就労支援事業費用	15,970,198	16,553,969	-583,771
		就労支援事業販売原価	13,091,870	12,845,901	245,969
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費	13,091,870	12,845,901	245,969
		当期就労支援事業仕入高			
		合計	13,091,870	12,845,901	245,969
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引	13,091,870	12,845,901	245,969
		就労支援事業販管費	2,878,328	3,708,068	-829,740
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	3,140,927	3,037,614	103,313
		減価償却費	3,140,927	3,037,614	103,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,500	-72,500	-75,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,500	-72,500	-75,000
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	48,582,213	54,076,662	-5,494,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,601,983	-30,712,472	11,110,489
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	28	38	-10
		受取利息配当金収益	28	38	-10
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	48,148		48,148
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益	48,148		48,148
		サービス活動外収益計(4)	48,176	38	48,138
		支払利息			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,176	38	48,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-19,553,807	-30,712,434	11,158,627
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
		施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	1	500,000	-499,999
		１号基本金組入額			
		２号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減		３号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
	費	構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
の		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	-500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	-500,000
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
部		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
	用	サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	1	500,000	-499,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-19,553,807	-30,712,434	11,158,627
繰	前期繰越活動増減差額(12)		-63,799,926	-33,087,492	-30,712,434
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-83,353,733	-63,799,926	-19,553,807
活	基本金取崩額(14)				
動	基本金取崩額				
増	その他の積立金取崩額(15)				
減	その他積立金取崩額				
差	その他の積立金積立額(16)				
額	その他積立金積立額				
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-83,353,733	-63,799,926	-19,553,807

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	23,742,860	22,848,730	894,130
		自立支援給付費収益	12,754,360	12,385,230	369,130
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	12,754,360	12,385,230	369,130
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	8,941,500	8,393,500	548,000
		補足給付費収益	2,040,000	1,970,000	70,000
		特定障害者特別給付費収益	2,040,000	1,970,000	70,000
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益	7,000	100,000	-93,000
		補助金事業収益	7,000	100,000	-93,000
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	8,500	8,000	500
		経常経費寄附金収益	8,500	8,000	500
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動収益計(1)	23,751,360	22,856,730	894,630
ス		人件費	16,240,681	17,093,254	-852,573
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料	13,073,880	13,585,380	-511,500
		職員賞与	151,800	113,700	38,100
		賞与引当金繰入	660,000	956,000	-296,000
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
活		退職給付費用	230,288	230,288	
		法定福利費	2,124,713	2,207,886	-83,173
		事業費	7,872,303	7,562,662	309,641
		給食費	3,696,000	3,606,000	90,000
		介護用品費			
		保健衛生費	8,360		8,360
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	8,500	8,000	500
動		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	3,060,000	2,820,000	240,000
		燃料費			
		消耗器具備品費	3,080	183,200	-180,120
		保険料			
		賃借料	816,000	816,000	
		教育指導費			
増	費	葬祭費			
		車輌費	280,363	129,462	150,901
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	754,818	803,107	-48,289
		福利厚生費	23,100	48,600	-25,500
		職員被服費			
		旅費交通費			
減		研修研究費			
		事務消耗品費	56,737	124,368	-67,631
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費			
		広報費			
の		業務委託費			
		手数料	14,730	7,150	7,580
		保険料	209,431	244,109	-34,678
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料	445,820	373,880	71,940
		渉外費	5,000	5,000	
		諸会費			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	車輌関係費			
		その他の費用			
		雑費			
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費			
		当期就労支援事業仕入高			
		合計			
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	3,025,714	3,025,710	4
		減価償却費	3,025,714	3,025,710	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	27,893,516	28,484,733	-591,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,142,156	-5,628,003	1,485,847
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
		支払利息			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,142,156	-5,628,003	1,485,847
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費の部用		３号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	2,000,000	3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			857,844	-3,628,003	4,485,847
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,234,312	68,862,315	-3,628,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,092,156	65,234,312	857,844
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,092,156	65,234,312	857,844

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメット拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益	125,671,946	118,892,470	6,779,476
		委託費収益	104,609,440	103,579,070	1,030,370
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益	3,044,400	2,583,650	460,750
		その他の事業収益	18,018,106	12,729,750	5,288,356
		補助金事業収益	18,018,106	12,729,750	5,288,356
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメット拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動収益計(1)	125,671,946	118,892,470	6,779,476
サービス活動増減の	費	人件費	99,667,275	100,783,187	-1,115,912
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料	46,483,194	53,807,913	-7,324,719
		職員賞与	700,200	646,123	54,077
		賞与引当金繰入	4,600,000	6,766,500	-2,166,500
		非常勤職員給与	31,313,542	24,775,488	6,538,054
		派遣職員費			
		退職給付費用	3,010,252	3,228,298	-218,046
		法定福利費	13,560,087	11,558,865	2,001,222
		事業費	12,496,182	11,919,789	576,393
		給食費	5,587,403	5,105,306	482,097
		介護用品費			
		保健衛生費	369,295	524,647	-155,352
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費	845,070	530,727	314,343
		本人支給金			
		水道光熱費	4,394,022	3,731,428	662,594
		燃料費			
		消耗器具備品費	813,828	1,514,787	-700,959
		保険料	8,000	33,945	-25,945
		賃借料	69,564	69,949	-385
		教育指導費	409,000	409,000	
		葬祭費			
		車輌費			
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	5,974,879	5,742,110	232,769
		福利厚生費	1,693,850	1,437,600	256,250
		職員被服費	34,540	65,880	-31,340
		旅費交通費			
		研修研究費		12,000	-12,000
		事務消耗品費	666,670	583,600	83,070
		印刷製本費	2,200		2,200
		水道光熱費	479,142	414,589	64,553
		燃料費			
		修繕費	435,390	707,356	-271,966
		通信運搬費	172,487	162,823	9,664
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	854,330	809,430	44,900
		手数料	15,907	17,842	-1,935
		保険料	304,450	210,550	93,900
		賃借料	886,458	845,665	40,793
		土地・建物賃借料	138,000	138,000	
		租税公課			
		保守料	196,455	234,775	-38,320
		渉外費	70,000	66,000	4,000
		諸会費	25,000	36,000	-11,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメット拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	車輌関係費			
		その他の費用			
		雑費			
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費			
		当期就労支援事業仕入高			
		合計			
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	9,820,706	9,826,106	-5,400
		減価償却費	9,820,706	9,826,106	-5,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,308	-5,616,314	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,308	-5,616,314	6
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	122,342,734	122,654,878	-312,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,329,212	-3,762,408	7,091,620
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2		2
		受取利息配当金収益	2		2
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	2,662,226	2,750,316	-88,090
		受入研修費収益		12,000	-12,000
		利用者等外給食収益	1,749,650	1,564,450	185,200
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益	912,576	1,173,866	-261,290
		サービス活動外収益計(4)	2,662,228	2,750,316	-88,088
		支払利息			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメット拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,662,228	2,750,316	-88,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,991,440	-1,012,092	7,003,532
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	589,130		589,130
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益	589,130		589,130
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	589,130		589,130
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コメット拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減		３号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
	費	構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
の		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	2,000,000	6,000,000
部		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	2,000,000	6,000,000
		サービス区分間繰入金費用			
	用	サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	8,000,000	2,000,000	6,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,410,870	-2,000,000	-5,410,870
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,419,430	-3,012,092	1,592,662
繰	前期繰越活動増減差額(12)		105,226,945	108,239,037	-3,012,092
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,807,515	105,226,945	-1,419,430
活	基本金取崩額(14)				
動	基本金取崩額				
増	その他の積立金取崩額(15)				
減	その他積立金取崩額				
差	その他の積立金積立額(16)				
額	その他積立金積立額				
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,807,515	105,226,945	-1,419,430

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益	5,912,705	12,077,964	-6,165,259
		その他の事業収益	5,912,705	12,077,964	-6,165,259
		補助金事業収益	5,912,705	12,077,964	-6,165,259
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動収益計(1)	5,912,705	12,077,964	-6,165,259
サービス活動増減の	費	人件費	5,421,933	6,923,917	-1,501,984
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	5,360,183	6,749,202	-1,389,019
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費	61,750	174,715	-112,965
		事業費	515,135	991,334	-476,199
		給食費	57,760	122,210	-64,450
		介護用品費			
		保健衛生費	1,594	4,516	-2,922
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費	8,358	11,441	-3,083
		本人支給金			
		水道光熱費	138,568	207,088	-68,520
		燃料費			
		消耗器具備品費	5,942	41,363	-35,421
		保険料	1,600		1,600
		賃借料	61,116	61,116	
		教育指導費			
		葬祭費			
		車輌費	240,197	543,600	-303,403
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	420,952	585,372	-164,420
		福利厚生費	10,800	8,800	2,000
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費	165,661	48,514	117,147
		印刷製本費			
		水道光熱費	14,656	23,010	-8,354
		燃料費			
		修繕費		60,060	-60,060
		通信運搬費	93,655	109,208	-15,553
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	660	660	
		保険料	130,520	330,120	-199,600
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費	5,000	5,000	
		諸会費			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	車輌関係費			
		その他の費用			
		雑費			
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費			
		当期就労支援事業仕入高			
		合計			
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,564,382	2,054,615	-490,233
		減価償却費	1,564,382	2,054,615	-490,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	7,922,402	10,555,238	-2,632,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,009,697	1,522,726	-3,532,423
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
		支払利息			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,009,697	1,522,726	-3,532,423
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	1		1
		１号基本金組入額			
		２号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	費	3号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
の		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
部		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
	用	サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1		1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,009,696	1,522,726	-3,532,422
繰	前期繰越活動増減差額(12)		31,286,640	29,763,914	1,522,726
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,276,944	31,286,640	-2,009,696
活	基本金取崩額(14)				
動	基本金取崩額				
増	その他の積立金取崩額(15)				
減	その他積立金取崩額				
差	その他の積立金積立額(16)				
額	その他積立金積立額				
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,276,944	31,286,640	-2,009,696

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益	7,987,712		7,987,712
		その他の事業収益	7,987,712		7,987,712
		補助金事業収益	7,987,712		7,987,712
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		委託費収益			
		私的契約利用料収益			
		利用者等利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		就労支援事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動収益計(1)	7,987,712		7,987,712
ス		人件費	3,885,520		3,885,520
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	3,809,706		3,809,706
		派遣職員費			
活		退職給付費用			
		法定福利費	75,814		75,814
		事業費	681,750	49,496	632,254
		給食費	63,572		63,572
		介護用品費			
		保健衛生費	5,953	654	5,299
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
動		日用品費			
		保育材料費	35,040		35,040
		本人支給金			
		水道光熱費	262,429		262,429
		燃料費			
		消耗器具備品費	30,548	48,842	-18,294
		保険料			
		賃借料			
		教育指導費			
増	費	葬祭費			
		車輌費	284,208		284,208
		棚卸資産評価損			
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	496,329	3,401,840	-2,905,511
		福利厚生費	24,400		24,400
		職員被服費			
		旅費交通費			
減		研修研究費			
		事務消耗品費	150,857	76,968	73,889
		印刷製本費			
		水道光熱費	29,160	64,725	-35,565
		燃料費			
		修繕費	8,800	190,015	-181,215
		通信運搬費	158,382	42,632	115,750
		会議費			
		広報費			
の		業務委託費		3,022,500	-3,022,500
		手数料	250		250
		保険料	119,480		119,480
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費	5,000	5,000	
		諸会費			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	車輌関係費			
		その他の費用			
		雑費			
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業費			
		当期就労支援事業仕入高			
		合計			
		期末製品(商品)棚卸高			
		差引			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		その他の費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	819,143	393,602	425,541
		減価償却費	819,143	393,602	425,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	5,882,742	3,844,938	2,037,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,104,970	-3,844,938	5,949,908
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
		支払利息			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,104,970	-3,844,938	5,949,908
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)			
		１号基本金組入額			
		２号基本金組入額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費の部		3号機本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,104,970	-3,844,938	5,949,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,844,938		-3,844,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,739,968	-3,844,938	2,104,970
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,739,968	-3,844,938	2,104,970

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,426,432	109,087,197	32,339,235
現金預金	39,368,236	18,200,299	21,167,937
有価証券			
事業未収金	100,951,022	89,399,204	11,551,818
未収金	576,617	933,426	-356,809
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	530,557	554,268	-23,711
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	700,859,489	736,865,583	-36,006,094
基本財産	570,981,815	595,086,466	-24,104,651
土地	185,760,584	185,760,584	
建物	385,221,231	409,325,882	-24,104,651
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	129,877,674	141,779,117	-11,901,443
土地	500,000	500,000	
建物	37,063,422	39,104,571	-2,041,149
構築物	9,689,251	11,321,807	-1,632,556
機械及び装置	5,393,090	6,861,769	-1,468,679
車輌運搬具	3,261,864	4,790,113	-1,528,249
器具及び備品	24,087,499	29,252,651	-5,165,152
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利	469,648	469,648	
ソフトウェア	50,220	110,484	-60,264
無形リース資産			
投資有価証券	1,000	1,000	
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	49,361,680	49,367,074	-5,394
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	842,285,921	845,952,780	-3,666,859

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	67,357,276	74,412,110	-7,054,834
短期運営資金借入金			
事業未払金	57,102,070	65,493,909	-8,391,839
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,608,000		1,608,000
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	959,206	675,201	284,005
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	7,688,000	8,243,000	-555,000
その他の流動負債			
固定負債	54,145,680	49,367,074	4,778,606
設備資金借入金			
長期運営資金借入金	4,784,000		4,784,000
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	49,361,680	49,367,074	-5,394
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	121,502,956	123,779,184	-2,276,228
純資産の部			
基本金	233,466,857	233,466,857	
基本金	233,466,857	233,466,857	
国庫補助金等特別積立金	211,791,695	225,112,079	-13,320,384
国庫補助金等特別積立金	211,791,695	225,112,079	-13,320,384
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	275,524,413	263,594,660	11,929,753
次期繰越活動増減差額	275,524,413	263,594,660	11,929,753
（うち当期活動増減差額）	11,929,753	-87,748,834	99,678,587
純資産の部合計	720,782,965	722,173,596	-1,390,631
負債及び純資産の部合計	842,285,921	845,952,780	-3,666,859

脚注

1．減価償却費の累計額　825,479,326

2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記　　該当なし

２．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

⑵ 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

⑶ 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

⑷ 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

３．重要な会計方針の変更　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

⑴ 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

⑵ 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

⑶ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

⑷ 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星
⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園
⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	185,760,584	0	0	185,760,584
建物	409,325,882	0	24,104,651	385,221,231
合計	595,086,466	0	24,104,651	570,981,815

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	185,760,584	0	185,760,584
建物（基本財産）	954,438,195	569,216,964	385,221,231
土地	500,000	0	500,000
建物	50,744,530	13,681,108	37,063,422
構築物	58,331,701	48,642,450	9,689,251
機械・装置	34,679,550	29,286,460	5,393,090
車輌運搬具	65,683,081	62,421,217	3,261,864
器具・備品	119,655,051	95,567,552	24,087,499
権利	469,648	0	469,648
ソフトウェア	6,713,795	6,663,575	50,220
合計	1,476,976,135	825,479,326	651,496,809

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

12．関連当事者との取引内容　　該当なし

13. 重要な偶発債務　　該当なし

14. 重要な後発事象　　該当なし

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

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成２１年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金６５百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金の額は処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分が年間８００万円程度となることから年２００万円とする。なお、返還開始年度は平成２５年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分の額を上限にこれを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太　陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぷらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	5,000,000	9,233,184	0
就労継続ぷらねっと	30,000,000	3,000,000	3,000,000	27,000,000
合　計	50,804,283	8,000,000	23,804,283	27,000,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	461831210	-1453059	10347772	19695088	30187665	3546656	3023486	527178818	-385752386	141426432
現金預金	61328261	-57811830	7660722	12793781	11830745	1447100	2119457	39368236		39368236
事業未収金	43329340	27964992	2330200	6180080	18231016	2011365	904029	100951022		100951022
未収金		576617						576617		576617
前払費用	190600	120056		51727	125904	42270		530557		530557
拠点区分間貸付金	356983009	27697106	356850	669500		45921		385752386	-385752386	
固定資産	180117665	192846598	51421853	55409376	173334615	26427127	21302255	700859489		700859489
基本財産	147754711	159745078		53734172	162505976	25939623	21302255	570981815		570981815
土地	60000000	49683000		15857084	36220500	4000000	20000000	185760584		185760584
建物	87754711	110062078		37877088	126285476	21939623	1302255	385221231		385221231
その他の固定資産	32362954	33101520	51421853	1675204	10828639	487504		129877674		129877674
土地	500000							500000		500000
建物	293981	52086	36717355					37063422		37063422
構築物	1011002	2942048	2633968	55125	2559608	487500		9689251		9689251
機械及び装置	3853100	815376	724614					5393090		5393090
車輌運搬具	2176029	1085829	2		1	3		3261864		3261864
器具及び備品	6034476	6338659	9952928	6907	1754528	1		24087499		24087499
権利	205284	74984		189380				469648		469648
ソフトウェア	50220							50220		50220
投資有価証券		1000						1000		1000
退職給付引当資産	18238862	21791538	1392986	1423792	6514502			49361680		49361680
資産の部合計	641948875	191393539	61769625	75104464	203522280	29973783	24325741	1228038307	-385752386	842285921
流動負債	57581218	202632854	143260372	7588516	15284154	696839	26065709	453109662	-385752386	67357276
事業未払金	25435879	11975292	3191548	1426171	13784154	577079	711947	57102070		57102070
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1608000							1608000		1608000
職員預り金	959206							959206		959206
拠点区分間借入金	26778133	187977562	139628824	5942345		71760	25353762	385752386	-385752386	
賞与引当金	2800000	2680000	440000	220000	1500000	48000		7688000		7688000
固定負債	23022862	21791538	1392986	1423792	6514502			54145680		54145680
長期運営資金借入金	4784000							4784000		4784000
退職給付引当金	18238862	21791538	1392986	1423792	6514502			49361680		49361680
負債の部合計	80604080	224424392	144653358	9012308	21798656	696839	26065709	507255342	-385752386	121502956
基本金	186496000	46970857						233466857		233466857
基本金	186496000	46970857						233466857		233466857
国庫補助金等特別積立金	45155058	88250528	470000		77916109			211791695		211791695
国庫補助金等特別積立金	45155058	88250528	470000		77916109			211791695		211791695
次期繰越活動増減差額	329693737	-168252238	-83353733	66092156	103807515	29276944	-1739968	275524413		275524413
次期繰越活動増減差額	329693737	-168252238	-83353733	66092156	103807515	29276944	-1739968	275524413		275524413
（うち当期活動増減差額）	44749396	-12799524	-19553807	857844	-1419430	-2009696	2104970	11929753		11929753
純資産の部合計	561344795	-33030853	-82883733	66092156	181723624	29276944	-1739968	720782965		720782965
負債及び純資産の部合計	641948875	191393539	61769625	75104464	203522280	29973783	24325741	1228038307	-385752386	842285921

脚注
1．減価償却費の累計額　825,479,326
2．徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

太陽拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	461,831,210	390,335,610	71,495,600
現金預金	61,328,261	52,165,586	9,162,675
有価証券			
事業未収金	43,329,340	42,000,809	1,328,531
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	190,600	126,358	64,242
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	356,983,009	296,042,857	60,940,152
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	180,117,665	187,706,739	-7,589,074
基本財産	147,754,711	153,582,441	-5,827,730
土地	60,000,000	60,000,000	
建物	87,754,711	93,582,441	-5,827,730
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	32,362,954	34,124,298	-1,761,344
土地	500,000	500,000	
建物	293,981	356,828	-62,847
構築物	1,011,002	1,265,098	-254,096
機械及び装置	3,853,100	4,563,300	-710,200
車輌運搬具	2,176,029	3,223,285	-1,047,256
器具及び備品	6,034,476	6,755,523	-721,047
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利	205,284	205,284	
ソフトウェア	50,220	110,484	-60,264
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	18,238,862	17,144,496	1,094,366
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	641,948,875	578,042,349	63,906,526

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	57,581,218	40,481,828	17,099,390
短期運営資金借入金			
事業未払金	25,435,879	27,278,710	-1,842,831
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,608,000		1,608,000
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	959,206	306,320	652,886
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	26,778,133	10,096,798	16,681,335
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	2,800,000	2,800,000	
その他の流動負債			
固定負債	23,022,862	17,144,496	5,878,366
設備資金借入金			
長期運営資金借入金	4,784,000		4,784,000
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	18,238,862	17,144,496	1,094,366
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	80,604,080	57,626,324	22,977,756
純資産の部			
基本金	186,496,000	186,496,000	
基本金	186,496,000	186,496,000	
国庫補助金等特別積立金	45,155,058	48,975,684	-3,820,626
国庫補助金等特別積立金	45,155,058	48,975,684	-3,820,626
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	329,693,737	284,944,341	44,749,396
次期繰越活動増減差額	329,693,737	284,944,341	44,749,396
（うち当期活動増減差額）	44,749,396	7,109,338	37,640,058
純資産の部合計	561,344,795	520,416,025	40,928,770
負債及び純資産の部合計	641,948,875	578,042,349	63,906,526

脚注

1．減価償却費の累計額　358,120,910

2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（太陽）

1．継続事業の前提に関する注記　　該当なし

2．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3．重要な会計方針の変更　　該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

(2) 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽

④ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,000,000	0	0	60,000,000
建物	93,582,441	0	5,827,730	87,754,711
合計	153,582,441	0	5,827,730	147,754,711

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　該当なし

8．担保に供している資産　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	60,000,000	0	60,000,000
建物（基本財産）	341,190,711	253,436,000	87,754,711
土地	500,000	0	500,000
建物	4,950,950	4,656,969	293,981
構築物	28,224,916	27,213,914	1,011,002
機械・装置	10,600,000	6,746,900	3,853,100
車輌運搬具	18,182,757	16,006,728	2,176,029
器具・備品	52,749,435	46,714,959	6,034,476
権利	205,284	0	205,284
ソフトウェア	3,395,660	3,345,440	50,220
合計	519,999,713	358,120,910	161,878,803

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　該当なし

12．関連当事者との取引内容　該当なし

13．重要な偶発債務　該当なし

14．重要な後発事象　該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぷらねっと拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	-1,453,059	-26,148,252	24,695,193
現金預金	-57,811,830	-64,200,986	6,389,156
有価証券			
事業未収金	27,964,992	26,406,962	1,558,030
未収金	576,617	933,426	-356,809
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	120,056	84,244	35,812
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	27,697,106	10,628,102	17,069,004
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	192,846,598	201,627,746	-8,781,148
基本財産	159,745,078	164,283,419	-4,538,341
土地	49,683,000	49,683,000	
建物	110,062,078	114,600,419	-4,538,341
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	33,101,520	37,344,327	-4,242,807
土地			
建物	52,086	58,813	-6,727
構築物	2,942,048	3,177,303	-235,255
機械及び装置	815,376	1,474,673	-659,297
車輌運搬具	1,085,829	1,566,823	-480,994
器具及び備品	6,338,659	8,451,493	-2,112,834
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利	74,984	74,984	
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券	1,000	1,000	
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	21,791,538	22,539,238	-747,700
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	191,393,539	175,479,494	15,914,045

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	202,632,854	169,435,635	33,197,219
短期運営資金借入金			
事業未払金	11,975,292	14,467,507	-2,492,215
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金		185,800	-185,800
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	187,977,562	151,767,328	36,210,234
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	2,680,000	3,015,000	-335,000
その他の流動負債			
固定負債	21,791,538	22,539,238	-747,700
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	21,791,538	22,539,238	-747,700
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	224,424,392	191,974,873	32,449,519
純資産の部			
基本金	46,970,857	46,970,857	
基本金	46,970,857	46,970,857	
国庫補助金等特別積立金	88,250,528	91,986,478	-3,735,950
国庫補助金等特別積立金	88,250,528	91,986,478	-3,735,950
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	-168,252,238	-155,452,714	-12,799,524
次期繰越活動増減差額	-168,252,238	-155,452,714	-12,799,524
（うち当期活動増減差額）	-12,799,524	-55,183,431	42,383,907
純資産の部合計	-33,030,853	-16,495,379	-16,535,474
負債及び純資産の部合計	191,393,539	175,479,494	15,914,045

脚注

1．減価償却費の累計額　293,050,697

2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ぷらねっと）

1．継続事業の前提に関する注記　　該当なし

2．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3．重要な会計方針の変更　　該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

(2) 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星
⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園
⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,683,000	0	0	49,683,000
建物	114,600,419	0	4,538,341	110,062,078
合計	164,283,419	0	4,538,341	159,745,078

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	49,683,000	0	49,683,000
建物（基本財産）	297,884,174	187,822,096	110,062,078
土地	0	0	0
建物	3,161,500	3,109,414	52,086
構築物	12,856,445	9,914,397	2,942,048
機械・装置	23,087,730	22,272,354	815,376
車輌運搬具	40,600,324	39,514,495	1,085,829
器具・備品	34,160,415	27,821,756	6,338,659
権利	74,984	0	74,984
ソフトウェア	2,596,185	2,596,185	0
合計	464,104,757	293,050,697	171,054,060

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

12．関連当事者との取引内容　　該当なし

13. 重要な偶発債務　　該当なし

14. 重要な後発事象　　該当なし

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

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成２１年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金６５百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金の額は処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分が年間８００万円程度となることから年２００万円とする。なお、返還開始年度は平成２５年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分の額を上限にこれを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太　陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぷらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	5,000,000	9,233,184	0
就労継続ぷらねっと	30,000,000	3,000,000	3,000,000	27,000,000
合　計	50,804,283	8,000,000	23,804,283	27,000,000

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

北風と太陽拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,347,772	3,799,512	6,548,260
現金預金	7,660,722	1,977,062	5,683,660
有価証券			
事業未収金	2,330,200	1,818,030	512,170
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	356,850	4,420	352,430
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	51,421,853	55,124,067	-3,702,214
基本財産			
土地			
建物			
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	51,421,853	55,124,067	-3,702,214
土地			
建物	36,717,355	38,688,930	-1,971,575
構築物	2,633,968	2,982,590	-348,622
機械及び装置	724,614	823,796	-99,182
車輌運搬具	2	2	
器具及び備品	9,952,928	11,587,417	-1,634,489
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	1,392,986	1,041,332	351,654
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	61,769,625	58,923,579	2,846,046

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	143,260,372	121,064,673	22,195,699
短期運営資金借入金			
事業未払金	3,191,548	3,534,557	-343,009
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金		38,270	-38,270
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	139,628,824	117,051,846	22,576,978
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	440,000	440,000	
その他の流動負債			
固定負債	1,392,986	1,041,332	351,654
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	1,392,986	1,041,332	351,654
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	144,653,358	122,106,005	22,547,353
純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	470,000	617,500	-147,500
国庫補助金等特別積立金	470,000	617,500	-147,500
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	-83,353,733	-63,799,926	-19,553,807
次期繰越活動増減差額	-83,353,733	-63,799,926	-19,553,807
（うち当期活動増減差額）	-19,553,807	-30,712,434	11,158,627
純資産の部合計	-82,883,733	-63,182,426	-19,701,307
負債及び純資産の部合計	61,769,625	58,923,579	2,846,046

脚注

1．減価償却費の累計額　13,210,316

2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（北風と太陽）

１．継続事業の前提に関する注記　　該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

３．重要な会計方針の変更　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

(2) 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽

④ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	42,632,080	5,914,725	36,717,355
構築物	3,563,440	929,472	2,633,968
機械・装置	991,820	267,206	724,614
車輌運搬具	1,540,000	1,539,998	2
器具・備品	14,511,843	4,558,915	9,952,928
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	63,239,183	13,210,316	50,028,867

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

12．関連当事者との取引内容　　該当なし

13．重要な偶発債務　　該当なし

14．重要な後発事象　　該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,695,088	11,302,067	8,393,021
現金預金	12,793,781	7,519,009	5,274,772
有価証券			
事業未収金	6,180,080	3,321,160	2,858,920
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	51,727	192,398	-140,671
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	669,500	269,500	400,000
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	55,409,376	58,293,802	-2,884,426
基本財産	53,734,172	56,650,500	-2,916,328
土地	15,857,084	15,857,084	
建物	37,877,088	40,793,416	-2,916,328
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	1,675,204	1,643,302	31,902
土地			
建物			
構築物	55,125	149,625	-94,500
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	6,907	21,793	-14,886
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利	189,380	189,380	
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	1,423,792	1,282,504	141,288
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	75,104,464	69,595,869	5,508,595

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,588,516	3,079,053	4,509,463
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,426,171	1,480,313	-54,142
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金		21,880	-21,880
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	5,942,345	1,356,860	4,585,485
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	220,000	220,000	
その他の流動負債			
固定負債	1,423,792	1,282,504	141,288
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	1,423,792	1,282,504	141,288
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	9,012,308	4,361,557	4,650,751
純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	66,092,156	65,234,312	857,844
次期繰越活動増減差額	66,092,156	65,234,312	857,844
（うち当期活動増減差額）	857,844	-3,628,003	4,485,847
純資産の部合計	66,092,156	65,234,312	857,844
負債及び純資産の部合計	75,104,464	69,595,869	5,508,595

脚注

1．減価償却費の累計額　20,617,676

2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（グループホーム）

1．継続事業の前提に関する注記　　該当なし

2．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3．重要な会計方針の変更　　該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

(2) 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星
⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園
⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,857,084	0	0	15,857,084
建物	40,793,416	0	2,916,328	37,877,088
合計	56,650,500	0	2,916,328	53,734,172

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	15,857,084	0	15,857,084
建物（基本財産）	56,229,230	18,352,142	37,877,088
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	945,000	889,875	55,125
機械・装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具・備品	1,382,566	1,375,659	6,907
権利	189,380	0	189,380
ソフトウェア	0	0	0
合計	74,603,260	20,617,676	53,985,584

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

12．関連当事者との取引内容　　該当なし

13. 重要な偶発債務　　該当なし

14. 重要な後発事象　　該当なし

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

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成２１年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金６５百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金の額は処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分が年間８００万円程度となることから年２００万円とする。なお、返還開始年度は平成２５年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分の額を上限にこれを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太　陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぷらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	5,000,000	9,233,184	0
就労継続ぷらねっと	30,000,000	3,000,000	3,000,000	27,000,000
合　計	50,804,283	8,000,000	23,804,283	27,000,000

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コメット拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,187,665	33,573,556	-3,385,891
現金預金	11,830,745	20,099,678	-8,268,933
有価証券			
事業未収金	18,231,016	13,421,240	4,809,776
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	125,904	52,638	73,266
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	173,334,615	184,000,323	-10,665,708
基本財産	162,505,976	171,022,703	-8,516,727
土地	36,220,500	36,220,500	
建物	126,285,476	134,802,203	-8,516,727
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	10,828,639	12,977,620	-2,148,981
土地			
建物			
構築物	2,559,608	3,181,691	-622,083
機械及び装置			
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	1,754,528	2,436,424	-681,896
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	6,514,502	7,359,504	-845,002
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	203,522,280	217,573,879	-14,051,599

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,284,154	21,455,013	-6,170,859
短期運営資金借入金			
事業未払金	13,784,154	18,135,736	-4,351,582
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金		118,791	-118,791
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金		1,480,486	-1,480,486
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	1,500,000	1,720,000	-220,000
その他の流動負債			
固定負債	6,514,502	7,359,504	-845,002
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	6,514,502	7,359,504	-845,002
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	21,798,656	28,814,517	-7,015,861
純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	77,916,109	83,532,417	-5,616,308
国庫補助金等特別積立金	77,916,109	83,532,417	-5,616,308
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	103,807,515	105,226,945	-1,419,430
次期繰越活動増減差額	103,807,515	105,226,945	-1,419,430
（うち当期活動増減差額）	-1,419,430	-3,012,092	1,592,662
純資産の部合計	181,723,624	188,759,362	-7,035,738
負債及び純資産の部合計	203,522,280	217,573,879	-14,051,599

脚注

1．減価償却費の累計額　127,300,129

2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（コメット）

1．継続事業の前提に関する注記　　該当なし

2．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3．重要な会計方針の変更　　該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

(2) 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星
⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園
⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,220,500	0	0	36,220,500
建物	134,802,203	0	8,516,727	126,285,476
合計	171,022,703	0	8,516,727	162,505,976

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	36,220,500	0	36,220,500
建物（基本財産）	228,486,200	102,200,724	126,285,476
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	11,961,900	9,402,292	2,559,608
機械・装置	0	0	0
車輌運搬具	110,000	109,999	1
器具・備品	16,619,692	14,865,164	1,754,528
権利	0	0	0
ソフトウェア	721,950	721,950	0
合計	294,120,242	127,300,129	166,820,113

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

12．関連当事者との取引内容　　該当なし

13. 重要な偶発債務　　該当なし

14. 重要な後発事象　　該当なし

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

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成２１年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金６５百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金の額は処遇改善等加算Ⅰの内、基礎部分が年間８００万円程度となることから年２００万円とする。なお、返還開始年度は平成２５年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太　陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぷらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	5,000,000	9,233,184	0
就労継続ぷらねっと	30,000,000	3,000,000	3,000,000	27,000,000
合　計	50,804,283	8,000,000	23,804,283	27,000,000

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,546,656	3,934,548	-387,892
現金預金	1,447,100	1,385,945	61,155
有価証券			
事業未収金	2,011,365	2,431,003	-419,638
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	42,270	98,630	-56,360
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	45,921	18,970	26,951
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	26,427,127	27,991,508	-1,564,381
基本財産	25,939,623	27,426,005	-1,486,382
土地	4,000,000	4,000,000	
建物	21,939,623	23,426,005	-1,486,382
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	487,504	565,503	-77,999
土地			
建物			
構築物	487,500	565,500	-78,000
機械及び装置			
車輌運搬具	3	2	1
器具及び備品	1	1	
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	29,973,783	31,926,056	-1,952,273

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	696,839	639,416	57,423
短期運営資金借入金			
事業未払金	577,079	587,276	-10,197
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金		4,140	-4,140
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	71,760		71,760
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	48,000	48,000	
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	696,839	639,416	57,423
純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	29,276,944	31,286,640	-2,009,696
次期繰越活動増減差額	29,276,944	31,286,640	-2,009,696
（うち当期活動増減差額）	-2,009,696	1,522,726	-3,532,422
純資産の部合計	29,276,944	31,286,640	-2,009,696
負債及び純資産の部合計	29,973,783	31,926,056	-1,952,273

脚注

1．減価償却費の累計額　11,966,853

2．徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ゆめみらい）

1．継続事業の前提に関する注記　　該当なし

2．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3．重要な会計方針の変更　　該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

(2) 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽

④ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,000,000	0	0	4,000,000
建物	23,426,005	0	1,486,382	21,939,623
合計	27,426,005	0	1,486,382	25,939,623

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　該当なし

8．担保に供している資産　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	4,000,000	0	4,000,000
建物（基本財産）	28,132,880	6,193,257	21,939,623
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	780,000	292,500	487,500
機械・装置	0	0	0
車輌運搬具	5,250,000	5,249,997	3
器具・備品	231,100	231,099	1
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	38,393,980	11,966,853	26,427,127

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　該当なし

12．関連当事者との取引内容　該当なし

13．重要な偶発債務　該当なし

14．重要な後発事象　該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆめみらいツー拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,023,486	-745,995	3,769,481
現金預金	2,119,457	-745,995	2,865,452
有価証券			
事業未収金	904,029		904,029
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	21,302,255	22,121,398	-819,143
基本財産	21,302,255	22,121,398	-819,143
土地	20,000,000	20,000,000	
建物	1,302,255	2,121,398	-819,143
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
退職共済事業管理資産			
移行時特別積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
徴収不能引当金			
資産の部合計	24,325,741	21,375,403	2,950,338

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,065,709	25,220,341	845,368
短期運営資金借入金			
事業未払金	711,947	9,810	702,137
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	25,353,762	25,210,531	143,231
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
役員退職慰労引当金			
長期未払金			
長期預り金			
退職共済預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	26,065,709	25,220,341	845,368
純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
移行時特別積立金			
次期繰越活動増減差額	-1,739,968	-3,844,938	2,104,970
次期繰越活動増減差額	-1,739,968	-3,844,938	2,104,970
（うち当期活動増減差額）	2,104,970	-3,844,938	5,949,908
純資産の部合計	-1,739,968	-3,844,938	2,104,970
負債及び純資産の部合計	24,325,741	21,375,403	2,950,338

脚注
1. 減価償却費の累計額　1,212,745
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ゆめみらいツー）

1．継続事業の前提に関する注記　　該当なし

2．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券　　移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券　　会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法　　個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品　　定額法

② リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当　　職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

3．重要な会計方針の変更　　該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

(2) 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
日中一時支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽

④ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6．基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,000,000	0	0	20,000,000
建物	2,121,398	0	819,143	1,302,255
合計	22,121,398	0	819,143	21,302,255

7．会計基準第３章第４(4)および(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

8．担保に供している資産　　該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	20,000,000	0	20,000,000
建物（基本財産）	2,515,000	1,212,745	1,302,255
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械・装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	22,515,000	1,212,745	21,302,255

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

12．関連当事者との取引内容　　該当なし

13．重要な偶発債務　　該当なし

14．重要な後発事象　　該当なし

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

借 入 金 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　太陽の里福祉会

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金															
	計					( )									
長期運営資金借入金	那須信用組合 那須塩原支店	障害者支援施設 太陽		8,000,000	1,608,000	6,392,000 (1,608,000)		1.002	76,936		5年	運転資金	その他	定期預金(8,000,000円) 松本一伸名義	
	計			8,000,000	1,608,000	6,392,000 (1,608,000)			76,936						
短期運営資金借入金															
	計														
合　計				8,000,000	1,608,000	6,392,000 (1,608,000)			76,936						

寄附金収益明細書

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　太陽の里福祉会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
茂木千寿氏より	経常	1	5,000				5,000				
松本一伸氏より		1	200,000		200,000						
松本和重氏より		1	320,000		320,000						
宮澤有斗氏より		1	20,000				20,000				
那須塩原市社協　たすけあい募金配分金		1	18,500			18,500					
那須塩原市社協　たすけあい募金配分金		1	2,000					2,000			
那須塩原市社協　たすけあい募金配分金		1	2,000					2,000			
那須塩原市社協　たすけあい募金配分金		1	2,500					2,500			
那須塩原市社協　たすけあい募金配分金		1	2,000					2,000			
那須塩原市社協　たすけあい募金配分金		1	13,500			13,500					
那須塩原市社協　たすけあい募金配分金		1	28,000		28,000						
栃木県共同募金		1	55,500		55,500						
松本和重氏より		1	320,000		320,000						
区分小計		13	989,000		923,500	32,000	25,000	8,500			
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合　計		13	989,000		923,500	32,000	25,000	8,500			

補助金事業等収益明細書

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 太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
	介護事業											
区分小計												
	老人事業											
区分小計												
4月分ゆめみらい	児童事業			9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
学童利用料				9,000							9,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらい				18,000							18,000	
4月分ゆめみらい				18,000							18,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらい				18,000							18,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				18,000								18,000
4月分ゆめみらい				9,000								9,000
4月分延長利用料				17,800							17,800	
4月分延長利用料				7,400								7,400
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
4月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらい				18,000							18,000	
5月分ゆめみらい				18,000							18,000	
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらい				18,000							18,000	
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
5月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
5月分ゆめみらい				-4,500							-4,500	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらい				18,000							18,000	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらい				18,000							18,000	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				18,000							18,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分延長利用料				19,400							19,400	
6月分延長利用料				8,400								8,400
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000

補助金事業等収益明細書

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　太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
6月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
6月分学童利用料				-4,500							-4,500	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらい				18,000							18,000	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらい				18,000							18,000	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらい				18,000							18,000	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分学童利用料				9,000							9,000	
学童利用料				-9,000							-9,000	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
7月分ゆめみらい				18,000							18,000	
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月分ゆめみらい				9,000							9,000	
ゆめみらいツー				3,749,033								3,749,033
ゆめみらい				1,702,000							1,702,000	
7月分延長利用料				21,800							21,800	
7月分延長利用料				6,800								6,800
8月分ゆめみらい				9,000							9,000	
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらい				9,000							9,000	
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				36,000								36,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
8月分ゆめみらいツー				36,000								36,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
学童利用料				-9,000							-9,000	
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				36,000								36,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらい				36,000							36,000	
8月分ゆめみらい				36,000							36,000	
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらい				36,000							36,000	
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらいツー				36,000								36,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
ゆめみらいツー				-18,000								-18,000
8月分延長利用料				20,600							20,600	
8月分延長利用料				10,400								10,400
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
8月分ゆめみらい				18,000							18,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらい				18,000							18,000	
9月分ゆめみらい				18,000							18,000	
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
9月分延長利用料				22,200							22,200	
9月分延長利用料				11,400								11,400
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
ゆめみらい				-9,000							-9,000	
ゆめみらい				-9,000							-9,000	
ゆめみらい				-4,500							-4,500	
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000

補助金事業等収益明細書

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 太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらい				18,000							18,000	
10月分ゆめみらい				18,000							18,000	
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらい				18,000							18,000	
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				22,600							22,600	
10月分ゆめみらいツー				6,600								6,600
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
ゆめみらいツー				-9,000								-9,000
ゆめみらい				-4,500							-4,500	
ゆめみらいツー				-72,000								-72,000
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらい				18,000							18,000	
11月分ゆめみらい				18,000							18,000	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらい				18,000							18,000	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらい				20,200							20,200	
11月分ゆめみらいツー				5,600								5,600
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらい				9,000							9,000	
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
11月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				18,000							18,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
12月分ゆめみらい				9,000							9,000	
12月分ゆめみらい				20,800							20,800	
12月分ゆめみらいツー				7,000								7,000
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
9月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらい				18,000							18,000	
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
7月・10月分ゆめみらいツー				36,000								36,000
10月分ゆめみらい				18,000							18,000	

補助金事業等収益明細書

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 太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぶらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
10月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
10月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらい				16,200							16,200	
1月分ゆめみらいツー				3,800								3,800
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
ゆめみらい				-9,000							-9,000	
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらい				18,000							18,000	
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらい				18,000							18,000	
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらい				18,000							18,000	
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分延長利用料				14,400							14,400	
2月分延長利用料				5,200								5,200
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
2月分ゆめみらい				9,000							9,000	
3月分ゆめみらい				9,000							9,000	
2月分ゆめみらい				-9,000							-9,000	
2月分ゆめみらいツー 石川				-18,000								-18,000
3月分ゆめみらい				9,000							9,000	
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
1月分ゆめみらい				9,000							9,000	
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらい				9,000							9,000	
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらい				9,000							9,000	
3月分ゆめみらい				9,000							9,000	
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらい				18,000							18,000	
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらい				18,000							18,000	
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらい				9,000							9,000	
3月分ゆめみらい				9,000							9,000	
3月分ゆめみらい				9,000							9,000	
3月分ゆめみらい				18,000							18,000	
3月分ゆめみらい				9,000							9,000	
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらい延長利用料				17,600							17,600	
3月分ゆめみらいツー延長利用料				7,400								7,400
3月分ゆめみらいツー				18,000								18,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらい				9,000							9,000	
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらい				9,000							9,000	
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらいツー				9,000								9,000
3月分ゆめみらい				9,000							9,000	
ゆめみらい				-41,060							-41,060	
ゆめみらいツー				-72,550								-72,550
ゆめみらい				1,993,765							1,993,765	
ゆめみらいツー				869,629								869,629
区分小計				13,900,417							5,912,705	7,987,712
一時預かり保育料	保育事業			4,000						4,000		
一時預かり事業				5,800						5,800		
一時預かり事業				3,600						3,600		
一時預かり事業				8,000						8,000		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				300						300		
一時預かり事業				11,000						11,000		
一時預かり事業				1,400						1,400		
一時預かり事業				3,600						3,600		
一時預かり事業				3,600						3,600		
一時預かり事業				800						800		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				5,200						5,200		
一時預かり事業				3,600						3,600		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				3,600						3,600		
一時預かり事業				5,800						5,800		
一時預かり事業				1,000						1,000		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				5,200						5,200		
4月分延長保育事業				26,600						26,600		
4月分延長保育事業				7,000						7,000		
一時預かり事業				8,000						8,000		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				5,200						5,200		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				8,800						8,800		
一時預かり事業				1,000						1,000		

補助金事業等収益明細書

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 太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
一時預かり事業				1,800						1,800		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				5,200						5,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				3,400						3,400		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				300						300		
一時預かり事業				3,300						3,300		
一時預かり事業				8,800						8,800		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				1,000						1,000		
6月分延長保育事業				38,700						38,700		
5月分延長保育事業				5,200						5,200		
一時預かり事業				9,000						9,000		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				6,200						6,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				8,800						8,800		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				2,500						2,500		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				8,800						8,800		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				2,300						2,300		
一時預かり事業				5,400						5,400		
一時預かり事業				6,200						6,200		
一時預かり事業				4,800						4,800		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				2,500						2,500		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				8,800						8,800		
一時預かり事業				1,500						1,500		
一時預かり事業				2,300						2,300		
一時預かり事業				1,800						1,800		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				7,700						7,700		
6月分延長保育事業				39,700						39,700		
6月分延長保育事業				5,600						5,600		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				6,200						6,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				300						300		
一時預かり事業				6,600						6,600		
一時預かり事業				8,600						8,600		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				2,500						2,500		
一時預かり事業				400						400		
一時預かり事業				7,600						7,600		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				9,600						9,600		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				4,500						4,500		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				3,700						3,700		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				8,800						8,800		
7月分延長保育事業				38,100						38,100		
7月分延長保育事業				6,400						6,400		
一時預かり事業				3,400						3,400		
一時預かり事業				800						800		
一時預かり事業				3,200						3,200		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				10,500						10,500		
一時預かり事業				3,600						3,600		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				11,800						11,800		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				8,300						8,300		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				4,800						4,800		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				3,900						3,900		
一時預かり事業				3,600						3,600		
一時預かり事業				3,600						3,600		
一時預かり事業				11,000						11,000		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				1,500						1,500		
一時預かり事業				3,600						3,600		
一時預かり事業				6,100						6,100		
一時預かり事業				500						500		
8月分延長保育事業				35,800						35,800		
8月分延長保育事業				6,400						6,400		
一時預かり事業				300						300		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				2,500						2,500		
一時預かり事業				3,000						3,000		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,000						2,000		
一時預かり事業				1,200						1,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				800						800		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				6,300						6,300		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				3,400						3,400		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				2,500						2,500		
一時預かり事業				6,000						6,000		
一時預かり事業				7,400						7,400		
一時預かり事業				5,000						5,000		
9月分延長保育事業				37,300						37,300		
9月分延長保育事業				5,600						5,600		
一時預かり事業				2,900						2,900		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				800						800		
一時預かり事業				13,200						13,200		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				1,200						1,200		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				5,600						5,600		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				5,600						5,600		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				2,400						2,400		
一時預かり事業				5,800						5,800		
10月分延長保育事業				23,800						23,800		
10月分延長保育事業				9,400						9,400		
一時預かり事業				2,000						2,000		
一時預かり事業				7,200						7,200		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				6,300						6,300		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				6,000						6,000		
一時預かり事業				4,400						4,400		
11月分延長保育事業				32,200						32,200		
11月分延長保育事業				11,400						11,400		
11/26一時預かり事業				4,400						4,400		
11/29一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				2,600						2,600		
一時預かり事業				400						400		

補助金事業等収益明細書

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 太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
一時預かり事業				300						300		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				2,600						2,600		
一時預かり事業				2,000						2,000		
一時預かり事業				6,200						6,200		
一時預かり事業				1,000						1,000		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				1,000						1,000		
一時預かり事業				200						200		
一時預かり事業				1,000						1,000		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				1,000						1,000		
一時預かり事業				4,000						4,000		
一時預かり事業				1,000						1,000		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				100						100		
一時預かり事業				1,500						1,500		
一時預かり事業				100						100		
一時預かり事業				1,500						1,500		
一時預かり事業				1,800						1,800		
一時預かり事業				1,000						1,000		
一時預かり事業				4,700						4,700		
一時預かり事業				2,500						2,500		
一時預かり事業				2,500						2,500		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				500						500		
一時預かり事業				1,500						1,500		
12月分延長保育事業				36,200						36,200		
12月分延長保育事業				10,800						10,800		
一時預かり事業				5,400						5,400		
一時預かり事業				1,000						1,000		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				4,400						4,400		
一時預かり事業				2,900						2,900		
一時預かり事業				500						500		
1月分一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				6,000						6,000		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				8,600						8,600		
一時預かり事業				400						400		
1月分延長保育料				31,800						31,800		
1月分延長保育料				5,800						5,800		
一時預かり事業				7,600						7,600		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				3,800						3,800		
1月分延長保育				400						400		
一時預かり事業				5,400						5,400		
一時預かり事業				3,400						3,400		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				6,000						6,000		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				7,000						7,000		
2月分延長保育料				27,600						27,600		
2月分延長保育料				8,200						8,200		
一時預かり事業				2,000						2,000		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				5,400						5,400		
一時預かり事業				4,400						4,400		
那須塩原市保育給付費				461,740						461,740		
一時預かり事業				1,600						1,600		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				1,400						1,400		
一時預かり事業				10,500						10,500		
一時預かり事業				2,000						2,000		
一時預かり事業				300						300		
一時預かり事業				2,200						2,200		
一時預かり事業				6,800						6,800		
一時預かり事業				600						600		
一時預かり事業				10,000						10,000		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				6,000						6,000		
一時預かり事業				3,800						3,800		
一時預かり事業				8,500						8,500		
3月分延長保育料				30,600						30,600		
3月分延長保育料短時間				800						800		
3月分延長保育料				10,800						10,800		
延長保育事業補助金(標準時間)				1,665,000						1,665,000		
処遇改善臨時特例事業				461,740						461,740		
保育環境改善事業補助金				100,000						100,000		
食物アレルギー対応給食				1,436,400						1,436,400		
眼科検診補助金				50,000						50,000		
尿検査料補助金				24,570						24,570		
発達支援事業				3,977,600						3,977,600		
発達支援事業				312,000						312,000		
日本スポーツ振興センター掛金補助				27,900						27,900		
地域子育て支援事業補助金				5,144,000						5,144,000		
特別保育(特例処置分)				50,000						50,000		
一時預かり事業補助金				2,944,356						2,944,356		
特別保育(特例措置分)				50,000						50,000		
区分小計				18,018,106						18,018,106		
地域活動（4月分）	障害事業			338,422			338,422					
地域活動（4月分）				44,100			44,100					
地域活動（4月分）				1,848			1,848					
地域活動（4月分）				16,910			16,910					
4月分日中一時				243,831		243,831						
4月分日中一時				133,470			133,470					
4月分日中一時				18,680		18,680						
4月分日中一時				35,520			35,520					
4月分日中一時				18,938		18,938						
4月分　認定調査				13,200			13,200					
4月分　認定調査				6,600			6,600					
4月分　認定調査				3,300			3,300					
地域活動（5月分）				403,000			403,000					
地域活動（5月分）				54,720			54,720					
地域活動（5月分）				2,310			2,310					
地域活動（5月分）				20,320			20,320					
5月分日中一時				249,946		249,946						
5月分日中一時				141,980			141,980					
5月分日中一時				23,350		23,350						
5月分日中一時				31,080			31,080					
5月分日中一時				25,251		25,251						
5月分　認定調査				13,200			13,200					
5月分　認定調査				6,600			6,600					
5月分　認定調査				6,600			6,600					
地域活動（6月分）				346,072			346,072					
地域活動（6月分）				43,560			43,560					
地域活動（6月分）				1,848			1,848					
地域活動（6月分）				16,960			16,960					
6月分日中一時				207,258		207,258						
6月分日中一時				159,300			159,300					
6月分日中一時				20,900		20,900						
6月分日中一時				35,520			35,520					
6月分日中一時				14,228		14,228						
6月分　認定調査				33,000			33,000					
6月分　認定調査				19,800			19,800					
6月分　認定調査				9,900			9,900					
太陽				29,007		29,007						
地域活動（7月分）				407,750			407,750					
地域活動（7月分）				54,720			54,720					
地域活動（7月分）				2,310			2,310					
地域活動（7月分）				20,750			20,750					
7月分日中一時				176,940		176,940						
7月分日中一時				134,730			134,730					
7月分日中一時				18,680		18,680						
7月分日中一時				35,520			35,520					
7月分日中一時				14,267		14,267						

補助金事業等収益明細書

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 太陽の里福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぷらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
７月分　認定調査				26,400			26,400					
７月分　認定調査				13,200			13,200					
8月分日中一時				196,602		196,602						
8月分日中一時				121,600			121,600					
8月分日中一時				18,680		18,680						
8月分日中一時				24,420			24,420					
8月分日中一時				13,378		13,378						
地域活動（８月分）				314,994			314,994					
地域活動（８月分）				32,940			32,940					
地域活動（８月分）				1,386			1,386					
地域活動（８月分）				14,920			14,920					
８月分　認定調査				33,000			33,000					
８月分　認定調査				19,800			19,800					
８月分　認定調査				26,400			26,400					
相談支援事業（上期分）				3,335,649			3,335,649					
訪問及び緊急時相談支援業務				1,177,500			1,177,500					
地域活動（９月分）				382,342			382,342					
地域活動（９月分）				44,100			44,100					
地域活動（９月分）				1,848			1,848					
地域活動（９月分）				18,782			18,782					
9月分日中一時				189,384		189,384						
9月分日中一時				119,750			119,750					
9月分日中一時				9,340		9,340						
9月分日中一時				26,640			26,640					
9月分日中一時				12,525		12,525						
９月分　認定調査				46,200			46,200					
９月分　認定調査				13,200			13,200					
９月分　認定調査				3,300			3,300					
認定調査				5,500			5,500					
太陽				20,000		20,000						
10月分日中一時				180,835		180,835						
10月分日中一時				136,970			136,970					
10月分日中一時				23,350		23,350						
10月分日中一時				28,860			28,860					
10月分日中一時				13,392		13,392						
１０月分　認定調査				3,300			3,300					
１０月分　認定調査				16,500			16,500					
１０月分　認定調査				3,300			3,300					
地域活動（１０月分）				421,740			421,740					
地域活動（１０月分）				55,800			55,800					
地域活動（１０月分）				2,310			2,310					
地域活動（１０月分）				21,410			21,410					
11月分日中一時				224,079		224,079						
11月分日中一時				133,300			133,300					
11月分日中一時				18,680		18,680						
11月分日中一時				11,100			11,100					
11月分日中一時				18,147		18,147						
１１月分　認定調査				26,400			26,400					
１１月分　認定調査				3,300			3,300					
１１月分　認定調査				6,600			6,600					
地域活動（１１月分）				325,912			325,912					
地域活動（１１月分）				45,180			45,180					
地域活動（１１月分）				1,848			1,848					
地域活動（１１月分）				16,680			16,680					
12月分日中一時				219,438		219,438						
12月分日中一時				127,610			127,610					
12月分日中一時				14,010		14,010						
12月分日中一時				28,860			28,860					
12月分日中一時				16,179		16,179						
１２月分　認定調査				36,300			36,300					
１２月分　認定調査				26,400			26,400					
地域活動（１２月分）				346,592			346,592					
地域活動（１２月分）				42,470			42,470					
地域活動（１２月分）				1,848			1,848					
地域活動（１２月分）				17,274			17,274					
1月分日中一時				194,553		194,553						
1月分日中一時				116,180			116,180					
1月分日中一時				14,010		14,010						
1月分日中一時				26,640			26,640					
1月分日中一時				13,235		13,235						
１月分　認定調査				19,800			19,800					
１月分　認定調査				33,000			33,000					
１月分　認定調査				6,600			6,600					
地域活動（１月分）				331,492			331,492					
地域活動（１月分）				45,180			45,180					
地域活動（１月分）				1,848			1,848					
地域活動（１月分）				16,914			16,914					
感染防止対策支援事業助成金				7,000				7,000				
感染防止対策支援事業助成金				6,000		6,000						
感染防止対策支援事業助成金				14,000			14,000					
感染防止対策支援事業助成金				7,000			7,000					
感染防止対策支援事業助成金				7,000			7,000					
感染防止対策支援事業助成金				7,000					7,000			
２月分　認定調査				16,500			16,500					
２月分　認定調査				19,800			19,800					
２月分　認定調査				26,400			26,400					
地域活動（２月分）				308,162			308,162					
地域活動（２月分）				21,780			21,780					
地域活動（２月分）				1,848			1,848					
地域活動（２月分）				14,930			14,930					
2月分日中一時				125,309		125,309						
2月分日中一時				110,080			110,080					
2月分日中一時				9,311		9,311						
3月分日中一時				130,494		130,494						
3月分日中一時				144,390			144,390					
3月分日中一時				7,986		7,986						
3月分日中一時				4,670		4,670						
地域活動（３月分）				359,314			359,314					
地域活動（３月分）				21,240			21,240					
地域活動（３月分）				1,386			1,386					
地域活動（３月分）				16,300			16,300					
相談支援事業（下期分）				3,335,648			3,335,648					
訪問及び緊急時相談支援業務				1,177,500			1,177,500					
３月分　認定調査				19,800			19,800					
３月分　認定調査				6,600			6,600					
区分小計				19,282,850		2,754,863	16,513,987	7,000	7,000			
	生活保護事業											
区分小計												
	医療事業											
区分小計												
	他事業											
区分小計												
	利息											
区分小計												
	施設											
区分小計												
	償還											
区分小計												
合　計				51,291,373		2,754,863	16,513,987	7,000	7,000	18,018,106	5,912,705	7,987,712

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（④）
（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
コメット保育園	陽だまり	委託費収入	5,000,000	コメット保育園建設費用返還
コメット保育園	就労継続　ぷらねっと	委託費収入	3,000,000	コメット保育園建設費用返還

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3 (⑤)
(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	太陽		356,983,009	貸付金
		ぷらねっと	187,219,212	借入金
		北風と太陽	139,210,974	借入金
		グループホーム	5,173,222	借入金
		ゆめみらい	71,760	借入金
		ゆめみらいツー	25,307,841	借入金
	ぷらねっと		27,697,106	貸付金
		太陽	26,778,133	借入金
		北風と太陽	149,850	借入金
		グループホーム	769,123	借入金
	北風と太陽		356,850	貸付金
		ぷらねっと	356,850	借入金
	グループホーム		669,500	貸付金
		ぷらねっと	401,500	借入金
		北風と太陽	268,000	借入金
	ゆめみらい		45,921	貸付金
		ゆめみらいツー	45,921	借入金
	小　計		771,504,772	
長期				
	小　計			
	合　計		771,504,772	

基本金明細書

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 太陽の里福祉会

別紙３ (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	233,466,857	233,466,857
	第一号基本金	233,466,857	233,466,857
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	233,466,857	233,466,857
	第一号基本金	233,466,857	233,466,857
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類 国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合計	各拠点区分の内訳 太陽	ふらねっと	グループホーム	コメット	ゆめみらい	北風と太陽	ゆめみらいツー
前期繰越額					226,112,079	48,975,684	91,986,478		83,632,417		617,500	
当期積立額												
	当期積立額合計											
当期取崩額	建物(基本財産)				2,793,187	2,793,187						
	国庫補助金取崩				76,099	76,099						
	建物(基本財産)											
	国庫補助金取崩				1,353,879		1,353,879					
	建物(基本財産)											
	国庫補助金取崩				1,404,153		1,404,153					
	建物(基本財産)											
	国庫補助金取崩				5,060,392				5,060,392			
	建物付属設備(基本財産)											
	国庫補助金取崩				75,040	75,040						
	建物付属設備(基本財産)											
	国庫補助金取崩				139,932				139,932			
	構築物											
	国庫補助金取崩				135,039				135,039			
	器具・備品											
	国庫補助金取崩				574,800	574,800						
	器具・備品											
	国庫補助金取崩				599,650		599,650					
	器具・備品											
	国庫補助金取崩				280,945				280,945			
	器具・備品											
	国庫補助金取崩				147,500						147,500	
	機械・装置											
	国庫補助金取崩				301,500	301,500						
	機械・装置											
	国庫補助金取崩				50,000		50,000					
	機械・装置											
	国庫補助金取崩				328,268		328,268					
	当期取崩額合計				13,320,384	3,820,626	3,735,950		5,616,308		147,500	
当期末残高					211,791,695	45,155,058	88,250,528		77,916,109		470,000	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	185,760,584	17,132,139	0	0	0	0	0	0	185,760,584	17,132,139	0	0	185,760,584	17,132,139	
建 物（基）	409,325,882	197,924,867	0	0	24,104,651	10,902,682	0	0	385,221,231	187,022,185	569,216,964	331,677,943	954,438,195	518,700,128	
基本財産合計	595,086,466	215,057,006	0	0	24,104,651	10,902,682	0	0	570,981,815	204,154,324	569,216,964	331,677,943	1,140,198,779	535,832,267	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
建 物（固）	39,104,571	0	0	0	2,041,149	0	0	0	37,063,422	0	13,681,108	0	50,744,530	0	
構築物(固)	11,321,807	635,392	0	0	1,632,556	135,039	0	0	9,689,251	500,353	48,642,450	10,550,793	58,331,701	11,051,146	
機械・装置	6,861,769	2,753,018	0	0	1,468,679	679,768	0	0	5,393,090	2,073,250	29,286,460	17,727,938	34,679,550	19,801,188	
車輌運搬具	4,790,111	0	1	0	1,528,248	0	0	0	3,261,864	0	62,421,217	7,434,489	65,683,081	7,434,489	
器具備品	29,252,647	6,666,663	1,035,870	0	6,201,018	1,602,895	0	0	24,087,499	5,063,768	95,567,552	14,991,936	119,655,051	20,055,704	
権 利（固）	469,648	0	0	0	0	0	0	0	469,648	0	0	0	469,648	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	92,300,553	10,055,073	1,035,871	0	12,871,650	2,417,702	0	0	80,464,774	7,637,371	249,598,787	50,705,156	330,063,561	58,342,527	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	110,484	0	0	0	60,264	0	0	0	50,220	0	6,663,575	0	6,713,795	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	110,484	0	0	0	60,264	0	0	0	50,220	0	6,663,575	0	6,713,795	0	
その他の固定資産計	92,411,037	10,055,073	1,035,871	0	12,931,914	2,417,702	0	0	80,514,994	7,637,371	256,262,362	50,705,156	336,777,356	58,342,527	
基本財産及びその他の固定資産計	687,497,503	225,112,079	1,035,871	0	37,036,565	13,320,384	0	0	651,496,809	211,791,695	825,479,326	382,383,099	1,476,976,135	594,174,794	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	687,497,503	225,112,079	1,035,871	0	37,036,565	13,320,384	0	0	651,496,809	211,791,695	825,479,326	382,383,099	1,476,976,135	594,174,794	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	
建 物（基）	93,582,441	44,243,533	0	0	5,827,730	2,944,326	0	0	87,754,711	41,299,207	253,436,000	123,697,997	341,190,711	164,997,204	
基本財産合計	153,582,441	44,243,533	0	0	5,827,730	2,944,326	0	0	147,754,711	41,299,207	253,436,000	123,697,997	401,190,711	164,997,204	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
建 物（固）	356,828	0	0	0	62,847	0	0	0	293,981	0	4,656,969	0	4,950,950	0	
構築物(固)	1,265,098	0	0	0	254,096	0	0	0	1,011,002	0	27,213,914	138,682	28,224,916	138,682	
機械・装置	4,563,300	1,937,250	0	0	710,200	301,500	0	0	3,853,100	1,635,750	6,746,900	2,864,250	10,600,000	4,500,000	
車輌運搬具	3,223,285	0	0	0	1,047,256	0	0	0	2,176,029	0	16,006,728	0	18,182,757	0	
器具備品	6,755,519	2,794,901	1,035,870	0	1,756,913	574,800	0	0	6,034,476	2,220,101	46,714,959	2,362,800	52,749,435	4,582,901	
権 利（固）	205,284	0	0	0	0	0	0	0	205,284	0	0	0	205,284	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,869,314	4,732,151	1,035,870	0	3,831,312	876,300	0	0	14,073,872	3,855,851	101,339,470	5,365,732	115,413,342	9,221,583	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	110,484	0	0	0	60,264	0	0	0	50,220	0	3,345,440	0	3,395,660	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	110,484	0	0	0	60,264	0	0	0	50,220	0	3,345,440	0	3,395,660	0	
その他の固定資産計	16,979,798	4,732,151	1,035,870	0	3,891,576	876,300	0	0	14,124,092	3,855,851	104,684,910	5,365,732	118,809,002	9,221,583	
基本財産及びその他の固定資産計	170,562,239	48,975,684	1,035,870	0	9,719,306	3,820,626	0	0	161,878,803	45,155,058	358,120,910	129,063,729	519,999,713	174,218,787	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	170,562,239	48,975,684	1,035,870	0	9,719,306	3,820,626	0	0	161,878,803	45,155,058	358,120,910	129,063,729	519,999,713	174,218,787	

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

拠点区分

拠点区分　　ぷらねっと

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	49,683,000	17,132,139	0	0	0	0	0	0	49,683,000	17,132,139	0	0	49,683,000	17,132,139	
建 物（基）	114,600,419	71,405,238	0	0	4,538,341	2,758,032	0	0	110,062,078	68,647,206	187,822,096	145,576,058	297,884,174	214,223,264	
基本財産合計	164,283,419	88,537,377	0	0	4,538,341	2,758,032	0	0	159,745,078	85,779,345	187,822,096	145,576,058	347,567,174	231,355,403	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	58,813	0	0	0	6,727	0	0	0	52,086	0	3,109,414	0	3,161,500	0	
構築物(固)	3,177,303	105,303	0	0	235,255	0	0	0	2,942,048	105,303	9,914,397	7,594,017	12,856,445	7,699,320	
機械・装置	1,474,673	815,768	0	0	659,297	378,268	0	0	815,376	437,500	22,272,354	14,863,688	23,087,730	15,301,188	
車輌運搬具	1,566,821	0	0	0	480,992	0	0	0	1,085,829	0	39,514,495	7,434,489	40,600,324	7,434,489	
器具備品	8,451,493	2,528,030	0	0	2,112,834	599,650	0	0	6,338,659	1,928,380	27,821,756	8,697,727	34,160,415	10,626,107	
権 利（固）	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,804,087	3,449,101	0	0	3,495,105	977,918	0	0	11,308,982	2,471,183	102,632,416	38,589,921	113,941,398	41,061,104	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,185	0	2,596,185	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,185	0	2,596,185	0	
その他の固定資産計	14,804,087	3,449,101	0	0	3,495,105	977,918	0	0	11,308,982	2,471,183	105,228,601	38,589,921	116,537,583	41,061,104	
基本財産及びその他の固定資産計	179,087,506	91,986,478	0	0	8,033,446	3,735,950	0	0	171,054,060	88,250,528	293,050,697	184,165,979	464,104,757	272,416,507	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	179,087,506	91,986,478	0	0	8,033,446	3,735,950	0	0	171,054,060	88,250,528	293,050,697	184,165,979	464,104,757	272,416,507	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	38,688,930	0	0	0	1,971,575	0	0	0	36,717,355	0	5,914,725	0	42,632,080	0	
構築物（固）	2,982,590	0	0	0	348,622	0	0	0	2,633,968	0	929,472	0	3,563,440	0	
機械・装置	823,796	0	0	0	99,182	0	0	0	724,614	0	267,206	0	991,820	0	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,539,998	0	1,540,000	0	
器具備品	11,587,417	617,500	0	0	1,634,489	147,500	0	0	9,952,928	470,000	4,558,915	267,500	14,511,843	737,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	54,082,735	617,500	0	0	4,053,868	147,500	0	0	50,028,867	470,000	13,210,316	267,500	63,239,183	737,500	
その他の固定資産計	54,082,735	617,500	0	0	4,053,868	147,500	0	0	50,028,867	470,000	13,210,316	267,500	63,239,183	737,500	
基本財産及びその他の固定資産計	54,082,735	617,500	0	0	4,053,868	147,500	0	0	50,028,867	470,000	13,210,316	267,500	63,239,183	737,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	54,082,735	617,500	0	0	4,053,868	147,500	0	0	50,028,867	470,000	13,210,316	267,500	63,239,183	737,500	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土 地（基）	15,857,084	0	0	0	0	0	0	0	15,857,084	0	0	0	15,857,084	0	
建 物（基）	40,793,416	0	0	0	2,916,328	0	0	0	37,877,088	0	18,352,142	0	56,229,230	0	
基本財産合計	56,650,500	0	0	0	2,916,328	0	0	0	53,734,172	0	18,352,142	0	72,086,314	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物（固）	149,625	0	0	0	94,500	0	0	0	55,125	0	889,875	0	945,000	0	
器具備品	21,793	0	0	0	14,886	0	0	0	6,907	0	1,375,659	0	1,382,566	0	
権 利（固）	189,380	0	0	0	0	0	0	0	189,380	0	0	0	189,380	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	360,798	0	0	0	109,386	0	0	0	251,412	0	2,265,534	0	2,516,946	0	
その他の固定資産計	360,798	0	0	0	109,386	0	0	0	251,412	0	2,265,534	0	2,516,946	0	
基本財産及びその他の固定資産計	57,011,298	0	0	0	3,025,714	0	0	0	53,985,584	0	20,617,676	0	74,603,260	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	57,011,298	0	0	0	3,025,714	0	0	0	53,985,584	0	20,617,676	0	74,603,260	0	

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	36,220,500	0	0	0	0	0	0	0	36,220,500	0	0	0	36,220,500	0	
建 物（基）	134,802,203	82,276,096	0	0	8,516,727	5,200,324	0	0	126,285,476	77,075,772	102,200,724	62,403,888	228,486,200	139,479,660	
基本財産合計	171,022,703	82,276,096	0	0	8,516,727	5,200,324	0	0	162,505,976	77,075,772	102,200,724	62,403,888	264,706,700	139,479,660	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	3,181,691	530,089	0	0	622,083	135,039	0	0	2,559,608	395,050	9,402,292	2,818,094	11,961,900	3,213,144	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
器具備品	2,436,424	726,232	0	0	681,896	280,945	0	0	1,754,528	445,287	14,865,164	3,663,909	16,619,692	4,109,196	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,618,116	1,256,321	0	0	1,303,979	415,984	0	0	4,314,137	840,337	24,377,455	6,482,003	28,691,592	7,322,340	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,950	0	721,950	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,950	0	721,950	0	
その他の固定資産計	5,618,116	1,256,321	0	0	1,303,979	415,984	0	0	4,314,137	840,337	25,099,405	6,482,003	29,413,542	7,322,340	
基本財産及びその他の固定資産計	176,640,819	83,532,417	0	0	9,820,706	5,616,308	0	0	166,820,113	77,916,109	127,300,129	68,885,891	294,120,242	146,802,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	176,640,819	83,532,417	0	0	9,820,706	5,616,308	0	0	166,820,113	77,916,109	127,300,129	68,885,891	294,120,242	146,802,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

拠点区分

拠点区分　　ゆめみらい

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
建 物（基）	23,426,005	0	0	0	1,486,382	0	0	0	21,939,623	0	6,193,257	0	28,132,880	0	
基本財産合計	27,426,005	0	0	0	1,486,382	0	0	0	25,939,623	0	6,193,257	0	32,132,880	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	565,500	0	0	0	78,000	0	0	0	487,500	0	292,500	0	780,000	0	
車輌運搬具	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	5,249,997	0	5,250,000	0	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	231,099	0	231,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	565,503	0	1	0	78,000	0	0	0	487,504	0	5,773,596	0	6,261,100	0	
その他の固定資産計	565,503	0	1	0	78,000	0	0	0	487,504	0	5,773,596	0	6,261,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,991,508	0	1	0	1,564,382	0	0	0	26,427,127	0	11,966,853	0	38,393,980	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	27,991,508	0	1	0	1,564,382	0	0	0	26,427,127	0	11,966,853	0	38,393,980	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　太陽の里福祉会

拠点区分

拠点区分　　ゆめみらいツー

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
建　物（基）	2,121,398	0	0	0	819,143	0	0	0	1,302,255	0	1,212,745	0	2,515,000	0	
基本財産合計	22,121,398	0	0	0	819,143	0	0	0	21,302,255	0	1,212,745	0	22,515,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,121,398	0	0	0	819,143	0	0	0	21,302,255	0	1,212,745	0	22,515,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	22,121,398	0	0	0	819,143	0	0	0	21,302,255	0	1,212,745	0	22,515,000	0	

引 当 金 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 太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分 太陽

別紙３（⑨）
（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,800,000	8,400,000 (0)	8,400,000	0 (0)	2,800,000	障害者支援施設 太陽
退職給付引当金	17,144,496	3,342,098 (0)	2,247,732	0 (0)	18,238,862	障害者支援施設 太陽
計	19,944,496	11,742,098 (0)	10,647,732	0 (0)	21,038,862	

引当金明細書

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 太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分 ぷらねっと

別紙３（⑨）
（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,200,000	3,600,000 (0)	3,600,000	0 (0)	1,200,000	生活介護 ぷらねっと
賞与引当金	395,000	340,000 (0)	615,000	0 (0)	120,000	放課後デイサービス ぷらねっと
賞与引当金	100,000	600,000 (0)	500,000	0 (0)	200,000	地域生活支援センター ぷらねっと
賞与引当金	0	120,000 (0)	0	0 (0)	120,000	日中一時 ぷらねっと
賞与引当金	1,200,000	2,760,000 (0)	3,040,000	0 (0)	920,000	就労継続 ぷらねっと
賞与引当金	120,000	360,000 (0)	360,000	0 (0)	120,000	相談支援事業 のぞみ
退職給付引当金	8,688,430	1,546,454 (0)	2,812,652	0 (0)	7,422,232	生活介護 ぷらねっと
退職給付引当金	666,072	280,952 (0)	152,888	0 (0)	794,136	放課後等デイサービス ぷらねっと
退職給付引当金	323,640	964,244 (0)	0	0 (0)	1,287,884	地域生活支援センター ぷらねっと
退職給付引当金	0	1,278,552 (0)	0	0 (0)	1,278,552	日中一時 ぷらねっと
退職給付引当金	7,761,078	655,168 (0)	2,791,498	0 (0)	5,624,748	就労継続 ぷらねっと
退職給付引当金	5,100,018	283,968 (0)	0	0 (0)	5,383,986	相談支援事業 のぞみ
計	25,554,238	12,789,338 (0)	13,872,038	0 (0)	24,471,538	

引当金明細書

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 太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分 北風と太陽

別紙３（⑨）
（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	440,000	1,320,000 (0)	1,320,000	0 (0)	440,000	就労継続 北風と太陽
退職給付引当金	1,041,332	436,972 (0)	85,318	0 (0)	1,392,986	就労継続 北風と太陽
計	1,481,332	1,756,972 (0)	1,405,318	0 (0)	1,832,986	

引 当 金 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　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　グループホーム

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	120,000	360,000 (0)	360,000	0 (0)	120,000	グループホーム 陽だまり
賞与引当金	100,000	300,000 (0)	300,000	0 (0)	100,000	グループホーム 木星
退職給付引当金	881,492	74,472 (0)	0	0 (0)	955,964	グループホーム 陽だまり
退職給付引当金	401,012	66,816 (0)	0	0 (0)	467,828	グループホーム 木星
計	1,502,504	801,288 (0)	660,000	0 (0)	1,643,792	

引 当 金 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 太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分 コメット

別紙３（⑨）
（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,600,000	4,300,000 (0)	4,500,000	0 (0)	1,400,000	保育園 コメット
賞与引当金	120,000	300,000 (0)	320,000	0 (0)	100,000	一時預かり コメット
退職給付引当金	6,624,876	1,794,752 (0)	2,329,686	0 (0)	6,089,942	保育園 コメット
退職給付引当金	0	85,608 (0)	0	0 (0)	85,608	子育て支援 コメット
退職給付引当金	734,628	338,952 (0)	734,628	0 (0)	338,952	一時預かり コメット
計	9,079,504	6,819,312 (0)	7,884,314	0 (0)	8,014,502	

引 当 金 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　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　ゆめみらい

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	48,000	0 (0)	0	0 (0)	48,000	学童保育 ゆめみらい
計	48,000	0 (0)	0	0 (0)	48,000	

引当金明細書

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　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　ゆめみらいツー

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

積立金・積立資産明細書

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　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　太陽

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
計					

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	17,144,496	3,342,098	2,247,732	18,238,862	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	17,144,496	3,342,098	2,247,732	18,238,862	

積立金・積立資産明細書

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　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　ぷらねっと

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
計					

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	22,539,238	5,009,338	5,757,038	21,791,538	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	22,539,238	5,009,338	5,757,038	21,791,538	

積立金・積立資産明細書

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　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　北風と太陽

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
計					

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	1,041,332	436,972	85,318	1,392,986	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	1,041,332	436,972	85,318	1,392,986	

積立金・積立資産明細書

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　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　グループホーム

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
計					

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	1,282,504	141,288		1,423,792	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	1,282,504	141,288		1,423,792	

積立金・積立資産明細書

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　太陽の里福祉会
拠点区分
拠点区分　　コメット

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
計					

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	7,359,504	2,219,312	3,064,314	6,514,502	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	7,359,504	2,219,312	3,064,314	6,514,502	

太陽拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	児童福祉事業収入							
		その他の事業収入							
		補助金事業収入							
		学童保育事業							
		利用者利用料							
		諸口							
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		保育事業収入							
		委託費収入							
		私的契約利用料収入							
		利用者等利用料収入							
		その他の事業収入							
		補助金事業収入							
		保育園事業							
		延長保育事業							
		子育て支援							
		一時預かり事業							
		補助金							
		利用者利用料							
		諸口							
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		就労支援事業収入							
		就労支援事業収入							
		パン売上収入							
		園外作業収入							
		アルミ缶売上収入							
		自販機売上収入							
		ケース組立作業							
		みそ売上収入							
		針金通し作業収入							
		糸切り作業収入							
		ハンガー作業							
		電球箱詰作業							
		スワブ作業							
		半天・ホコリ取り作業							
		その他作業収入							
		カフェ売上収入							
		物品販売売上							
		会場使用料							
		諸口							
		障害福祉サービス等事業収入		250,733,367	13,368,580	3,095,090	267,197,037		267,197,037
		自立支援給付費収入		214,416,160	12,762,074		227,178,234		227,178,234
		介護給付費収入		214,416,160	12,762,074		227,178,234		227,178,234
		特例介護給付費収入							
		訓練等給付費収入							
		特例訓練等給付費収入							
		地域相談支援給付費収入							
		特例地域相談支援給付費収入							
		計画相談支援給付費収入							
		特例計画相談支援給付費収入							
		障害児施設給付費収入							
		障害児通所給付費収入							
		特例障害児通所給付費収入							
		障害児入所給付費収入							
		障害児相談支援給付費収入							
		特例障害児相談支援給付費収入							
		利用者負担金収入		31,507,028	606,506		32,113,534		32,113,534
		補足給付費収入		4,755,172			4,755,172		4,755,172
		特定障害者特別給付費収入		4,755,172			4,755,172		4,755,172
		特例特定障害者特別給付費収入							
		特定入所障害児食費等給付費収入							
		特定費用収入							
		その他の事業収入		55,007		3,095,090	3,150,097		3,150,097
		補助金事業収入		55,007		2,699,856	2,754,863		2,754,863
		受託事業収入				395,234	395,234		395,234
		その他の事業収入							
		（保険等査定減）							
		退職共済事業収入							
		事務費収入							
		借入金利息補助金収入							
		借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入	840,000	83,500			923,500		923,500
		経常経費寄附金収入	840,000	83,500			923,500		923,500
		受取利息配当金収入							
		受取利息配当金収入							
		その他の収入		1,311,752	960	1,920	1,314,632		1,314,632
		受入研修費収入		57,120	960	1,920	60,000		60,000
		利用者等外給食費収入		6,650			6,650		6,650
		雑収入		1,247,982			1,247,982		1,247,982
		流動資産評価益等による資金増加額							
		有価証券売却益							
		有価証券評価益							
		為替差益							
		事業活動収入計(1)	840,000	252,128,619	13,369,540	3,097,010	269,435,169		269,435,169
		人件費支出		143,441,807	3,033,569	6,067,133	152,542,509		152,542,509
		役員報酬支出							
		役員退職慰労金支出							
		職員給料支出		83,841,298	1,783,858	3,567,713	89,192,869		89,192,869
		職員賞与支出		10,526,872	223,976	447,952	11,198,800		11,198,800

太陽拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	支出	非常勤職員給与支出		25,947,940	552,084	1,104,167	27,604,191		27,604,191
		派遣職員費支出							
		退職給付支出		2,955,592	44,500	89,000	3,089,092		3,089,092
		法定福利費支出		20,170,105	429,151	858,301	21,457,557		21,457,557
		事業費支出		33,712,878	757,775	1,494,147	35,964,800		35,964,800
		給食費支出		19,234,010	423,095	844,507	20,501,612		20,501,612
		介護用品費支出							
		保健衛生費支出		1,442,710	6,304	12,259	1,461,273		1,461,273
		医療費支出							
		被服費支出		162,583	16,787	31,667	211,037		211,037
		教養娯楽費支出		65,485	8,062	15,085	88,632		88,632
		日用品費支出		549,896	18,502	36,023	604,421		604,421
		保育材料費支出							
		本人支給金支出							
		水道光熱費支出		8,794,269	191,522	371,113	9,356,904		9,356,904
		燃料費支出		525,367	29,063	55,583	610,013		610,013
		消耗器具備品費支出		1,799,969	40,421	77,149	1,917,539		1,917,539
		保険料支出		141,188	3,004	6,008	150,200		150,200
		賃借料支出		150,585	3,132	6,264	159,981		159,981
		教育指導費支出							
		葬祭費支出							
		車輌費支出		846,816	17,883	38,489	903,188		903,188
		その他の費用支出							
		雑支出							
		棚卸資産評価損							
		事務費支出	1,074,661	25,262,582	540,357	1,063,882	27,941,482		27,941,482
		福利厚生費支出		688,099	14,433	28,866	731,398		731,398
		職員被服費支出							
		旅費交通費支出	254,000				254,000		254,000
		研修研究費支出	4,000	41,360	880	1,760	48,000		48,000
		事務消耗品費支出		1,111,809	26,672	48,941	1,187,422		1,187,422
		印刷製本費支出		35,156	748	1,496	37,400		37,400
		水道光熱費支出		518,855	11,039	22,078	551,972		551,972
		燃料費支出		49,879	1,061	2,123	53,063		53,063
		修繕費支出		374,341	14,125	23,437	411,903		411,903
		通信運搬費支出	105,607	242,527	6,812	13,617	368,563		368,563
		会議費支出	18,282				18,282		18,282
		広報費支出	202,160	36,190	770	1,540	240,660		240,660
		業務委託費支出	54,678	18,718,646	385,502	771,008	19,929,834		19,929,834
		手数料支出	414	40,180	8,029	470	49,093		49,093
		保険料支出	83,000	1,359,662	27,174	54,350	1,524,186		1,524,186
		賃借料支出		479,226	10,449	20,904	510,579		510,579
		土地・建物賃借料支出		185,028	3,936	7,872	196,836		196,836
		租税公課支出		3,413	42	84	3,539		3,539
		保守料支出		942,367	20,049	48,066	1,010,482		1,010,482
		渉外費支出	225,520	84,990	1,170	2,340	314,020		314,020
		諸会費支出	127,000	301,900	6,423	12,847	448,170		448,170
		車輌関係費支出							
		その他の費用支出							
		雑支出		48,954	1,043	2,083	52,080		52,080
		就労支援事業支出							
		就労支援事業販売原価支出							
		就労支援事業支出							
		就労支援事業仕入支出							
		就労支援事業販管費支出							
		その他の経費(H							
		退職共済事業支出							
		事務費支出							
		支払利息支出		76,936			76,936		76,936
		支払利息支出		76,936			76,936		76,936
		流動資産評価損等による資金減少額							
		有価証券売却損							
		資産評価損							
		有価証券評価損							
		資産評価損							
		為替差損							
		徴収不能額							
		事業活動支出計(2)	1,074,661	202,494,203	4,331,701	8,625,162	216,525,727		216,525,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-234,661	49,634,416	9,037,839	-5,528,152	52,909,442		52,909,442
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等補助金収入							
		施設整備補助金							
		共同募金配分金							
		諸口							
		設備資金借入金元金償還補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		車輌運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		その他の売却収入							
		その他の固定資産売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
		その他の収入							
		施設整備等収入計(4)							
		設備資金借入金元金償還支出							
		設備資金借入金元金償還支出							
		固定資産取得支出		1,035,870			1,035,870		1,035,870

太陽拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	支出	土地取得支出							
		建物取得支出							
		車輌運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出		1,035,870			1,035,870		1,035,870
		その他の取得支出							
		建設仮勘定取得支出							
		固定資産除却・廃棄支出							
		固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		その他の施設整備等による支出							
		その他の支出							
		施設整備等支出計(5)		1,035,870			1,035,870		1,035,870
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,035,870			-1,035,870		-1,035,870
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		8,000,000			8,000,000		8,000,000
		長期運営資金借入金収入		8,000,000			8,000,000		8,000,000
		役員等長期借入金収入							
		役員等長期借入金収入							
		投資有価証券売却収入							
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入							
		退職給付引当資産取崩収入							
		長期預り金積立資産取崩収入							
		移行時特別積立資産取崩収入							
		その他の積立資産取崩収入							
		事業区分間繰入金収入							
		事業区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動による収入							
		退職共済預り金収入							
		退職共済事業管理資産取崩収入							
		その他の収入							
		その他の活動収入計(7)		8,000,000			8,000,000		8,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,608,000			1,608,000		1,608,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		1,608,000			1,608,000		1,608,000
		役員等長期借入金元金償還支出							
		役員等長期借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出							
		長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出		2,261,362			2,261,362		2,261,362
		退職給付引当資産支出		2,261,362			2,261,362		2,261,362
		長期預り金積立資産支出							
		その他の積立資産支出							
		事業区分間繰入金支出							
		事業区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		その他の活動による支出							
		退職共済預り金返還支出							
		退職共済事業管理資産支出							
		長期貸付金支出							
		その他の支出							
		その他の活動支出計(8)		3,869,362			3,869,362		3,869,362
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,130,638			4,130,638		4,130,638
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-234,661	52,729,184	9,037,839	-5,528,152	56,004,210		56,004,210
前期末支払資金残高(11)			-20,545,745	293,867,496	83,996,774	-4,664,743	352,653,782		352,653,782
当期末支払資金残高(10)+(11)			-20,780,406	346,596,680	93,034,613	-10,192,895	408,657,992		408,657,992

ぷらねっと拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	生活介護 ぷらねっと	放課後等 ぷらねっと	地域活動 ぷらねっと	日中一時 ぷらねっと	就労継続 ぷらねっと	相談支援 のぞみ	就労移行 ぷらねっと	生活介護 通園事業	放課後等 通園事業	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												
	児童福祉事業収入												
	その他の事業収入												
	補助金事業収入												
	学童保育事業												
	利用者利用料												
	諸口												
	受託事業収入												
	その他の事業収入												
	保育事業収入												
	委託費収入												
	私的契約利用料収入												
	利用者等利用料収入												
	その他の事業収入												
	補助金事業収入												
	保育園事業												
	延長保育事業												
	子育て支援												
	一時預かり事業												
	補助金												
	利用者利用料												
	諸口												
	受託事業収入												
	その他の事業収入												
	就労支援事業収入					14,425,295					14,425,295		14,425,295
	就労支援事業収入					14,425,295					14,425,295		14,425,295
	パン売上収入					9,011,570					9,011,570		9,011,570
	園外作業収入					481,765					481,765		481,765
	アルミ缶売上収入					1,837,413					1,837,413		1,837,413
	自販機売上収入					74,730					74,730		74,730
	ケース組立作業												
	みそ売上収入					660,600					660,600		660,600
	針金通し作業収入					818,628					818,628		818,628
	糸切り作業収入					48,581					48,581		48,581
	ハンガー作業					387,429					387,429		387,429
	電球箱詰作業					166,100					166,100		166,100
	スワブ作業												
	半天・ホコリ取り作業					114,838					114,838		114,838
	その他作業収入					823,641					823,641		823,641
	カフェ売上収入												
	物品販売売上												
	会場使用料												
	諸口												
	障害福祉サービス等事業収入	75,455,667	11,138,610	5,026,370	1,867,960	39,478,580	15,597,567				148,564,754		148,564,754
	自立支援給付費収入	73,145,140	10,613,110			37,803,880	6,001,470				127,563,600		127,563,600
	介護給付費収入	73,145,140	10,613,110								83,758,250		83,758,250
	特例介護給付費収入												
	訓練等給付費収入					37,803,880					37,803,880		37,803,880
	特例訓練等給付費収入												
	地域相談支援給付費収入						245,140				245,140		245,140
	特例地域相談支援給付費収入												
	計画相談支援給付費収入						5,756,330				5,756,330		5,756,330
	特例計画相談支援給付費収入												
	障害児施設給付費収入												
	障害児通所給付費収入												
	特例障害児通所給付費収入												
	障害児入所給付費収入												
	障害児相談支援給付費収入												
	特例障害児相談支援給付費収入												
	利用者負担金収入	2,296,527	518,500			1,667,700					4,482,727		4,482,727
	補足給付費収入												
	特定障害者特別給付費収入												
	特例特定障害者特別給付費収入												
	特定入所障害児食費等給付費収入												
	特定費用収入												
	その他の事業収入	14,000	7,000	5,026,370	1,867,960	7,000	9,596,097				16,518,427		16,518,427
	補助金事業収入	14,000	7,000	5,026,370	1,863,520	7,000	9,596,097				16,513,987		16,513,987
	受託事業収入				4,440						4,440		4,440
	その他の事業収入												
	（保険等査定減）												
	退職共済事業収入												
	事務費収入												
	借入金利息補助金収入												
	借入金利息補助金収入												
	経常経費寄附金収入	18,500				13,500					32,000		32,000
	経常経費寄附金収入	18,500				13,500					32,000		32,000
	受取利息配当金収入					4					4		4
	受取利息配当金収入					4					4		4
	その他の収入	1,206,208	52,168	75,250		536,236					1,869,862		1,869,862
	受入研修費収入												
	利用者等外給食費収入	372,250		75,250		485,500					933,000		933,000
	雑収入	833,958	52,168			50,736					936,862		936,862
	流動資産評価益等による資金増加額												
	有価証券売却益												
	有価証券評価益												
	為替差益												
	事業活動収入計(1)	76,680,375	11,190,778	5,101,620	1,867,960	54,453,615	15,597,567				164,891,915		164,891,915
	支出												
	人件費支出	53,375,646	8,284,742	7,165,924	5,008,094	42,436,291	17,408,623				133,679,320		133,679,320
	役員報酬支出												
	役員退職慰労金支出												
	職員給料支出	32,277,338	5,282,040	5,334,600	3,778,560	26,848,873	3,884,880				77,406,291		77,406,291
	職員賞与支出	4,650,400	734,400	776,000	501,600	3,260,231	366,800				10,389,431		10,389,431
	非常勤職員給与支出	6,908,680	821,608			5,558,581	10,546,640				23,835,509		23,835,509
	派遣職員費支出												
	退職給付支出	2,034,668	274,668	89,000	44,500	851,736	133,500				3,428,072		3,428,072
	法定福利費支出	7,504,560	1,172,026	966,324	683,434	5,916,870	2,376,803				18,620,017		18,620,017
	事業費支出	7,390,028	1,868,624	629,601	436,158	5,294,990	306,162				15,925,563		15,925,563
	給食費支出	1,711,369	462,386	130,491	112,557	1,936,556					4,353,359		4,353,359
	介護用品費支出												
	保健衛生費支出	315,844	123,041	21,056	21,056	73,920					554,917		554,917
	医療費支出												
	被服費支出												
	教養娯楽費支出	120,031	43,269	8,001	7,998	48,600					227,899		227,899
	日用品費支出												
	保育材料費支出												
	本人支給金支出	122,401									122,401		122,401
	水道光熱費支出	1,468,001	325,214	97,865	97,861	1,048,182					3,037,123		3,037,123
	燃料費支出	519,248	103,850	34,615	34,615						692,328		692,328
	消耗器具備品費支出	704,027	295,441	46,934	46,934	302,881					1,396,217		1,396,217
	保険料支出												
	賃借料支出	239,400	47,880	15,960	15,960						319,200		319,200
	教育指導費支出	702,000	170,000	175,500							1,047,500		1,047,500
	葬祭費支出												
	車輌費支出	1,487,707	297,543	99,179	99,177	1,884,851	306,162				4,174,619		4,174,619
	その他の費用支出												
	雑支出												
	棚卸資産評価損												
	事務費支出	3,687,850	842,092	275,697	207,289	4,863,015	567,949				10,443,892		10,443,892
	福利厚生費支出	424,090	15,761	73,836	5,430	371,877	61,586				952,580		952,580
	職員被服費支出												
	旅費交通費支出												
	研修研究費支出	12,000	2,400	800	800	16,500	10,772				43,272		43,272
	事務消耗品費支出	262,194	192,467	17,478	17,478	266,257	133,115				888,989		888,989
	印刷製本費支出						6,600				6,600		6,600
	水道光熱費支出	153,991	30,797	10,265	10,265	59,717					265,035		265,035
	燃料費支出												
	修繕費支出	249,995	21,400	951	951	71,608					344,905		344,905
	通信運搬費支出	97,714	19,543	6,513	6,513	44,309	108,916				283,508		283,508
	会議費支出												
	広報費支出												
	業務委託費支出	1,862,148	372,429	124,142	124,142	2,536,288					5,019,149		5,019,149
	手数料支出	4,658	9,282	310	310	8,976	10,440				33,976		33,976
	保険料支出	436,317	87,264	29,087	29,087	782,359	190,320				1,554,434		1,554,434
	賃借料支出	60,642	12,128	4,042	4,041	77,428					158,281		158,281
	土地・建物賃借料支出						46,200				46,200		46,200
	租税公課支出					340,500					340,500		340,500
	保守料支出	124,101	78,621	8,273	8,272	142,696					361,963		361,963

ぷらねっと拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			生活介護 ぷらねっと	放課後等 ぷらねっと	地域活動 ぷらねっと	日中一時 ぷらねっと	就労継続 ぷらねっと	相談支援 のぞみ	就労移行 ぷらねっと	生活介護 通園事業	放課後等 通園事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支		涉外費支出												
		諸会費支出					144,500					144,500		144,500
		車輌関係費支出												
		その他の費用支出												
		雑支出												
		就労支援事業支出					14,427,678					14,427,678		14,427,678
		就労支援事業販売原価支出					13,690,701					13,690,701		13,690,701
		就労支援事業支出					13,690,701					13,690,701		13,690,701
		就労支援事業仕入支出												
		就労支援事業販管費支出					736,977					736,977		736,977
		その他の経費(日												
		退職共済事業支出												
		事務費支出												
		支払利息支出												
		支払利息支出												
		流動資産評価損等による資金減少額												
		有価証券売却損												
		資産評価損												
		有価証券評価損												
		資産評価損												
		為替差損												
		徴収不能額												
		事業活動支出計(2)	64,453,524	10,995,458	8,071,222	5,651,541	67,021,974	18,282,734				174,476,453		174,476,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,226,851	195,320	-2,969,602	-3,783,581	-12,568,359	-2,685,167				-9,584,538		-9,584,538
	収入	施設整備等補助金収入												
		施設整備等補助金収入												
		施設整備補助金												
		共同募金配分金												
		諸口												
		設備資金借入金元金償還補助金収入												
		施設整備等寄附金収入												
		施設整備等寄附金収入												
		設備資金借入金元金償還寄附金収入												
		設備資金借入金収入												
		設備資金借入金収入												
		固定資産売却収入												
		車輌運搬具売却収入												
		器具及び備品売却収入												
		その他の売却収入												
		その他の固定資産売却収入												
		その他の施設整備等による収入												
		その他の収入												
		施設整備等収入計(4)												
	支出	設備資金借入金元金償還支出												
		設備資金借入金元金償還支出												
		固定資産取得支出												
		土地取得支出												
		建物取得支出												
		車輌運搬具取得支出												
		器具及び備品取得支出												
		その他の取得支出												
		建設仮勘定取得支出												
		固定資産除却・廃棄支出												
		固定資産除却・廃棄支出												
		ファイナンス・リース債務の返済支出												
		ファイナンス・リース債務の返済支出												
		その他の施設整備等による支出												
		その他の支出												
		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	長期運営資金借入金収入												
		長期運営資金借入金収入												
		役員等長期借入金収入												
		役員等長期借入金収入												
		投資有価証券売却収入												
		投資有価証券売却収入												
		積立資産取崩収入												
		退職給付引当資産取崩収入												
		長期預り金積立資産取崩収入												
		移行時特別積立資産取崩収入												
		その他の積立資産取崩収入												
		事業区分間繰入金収入												
		事業区分間繰入金収入												
		拠点区分間繰入金収入					3,000,000					3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収入					3,000,000					3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金収入												
		サービス区分間繰入金収入												
		その他の活動による収入												
		退職共済預り金収入												
		退職共済事業管理資産取崩収入												
		その他の収入												
		その他の活動収入計(7)					3,000,000					3,000,000		3,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出												
		長期運営資金借入金元金償還支出												
		役員等長期借入金元金償還支出												
		役員等長期借入金元金償還支出												
		長期貸付金支出												
		長期貸付金支出												
		投資有価証券取得支出												
		投資有価証券取得支出												
		積立資産支出	944,008	147,320	135,024	87,000	655,168	283,968				2,252,488		2,252,488
		退職給付引当資産支出	944,008	147,320	135,024	87,000	655,168	283,968				2,252,488		2,252,488
		長期預り金積立資産支出												
		その他の積立資産支出												
		事業区分間繰入金支出												
		事業区分間繰入金支出												
		拠点区分間繰入金支出												
		拠点区分間繰入金支出												
		サービス区分間繰入金支出												
		サービス区分間繰入金支出												
		その他の活動による支出												
		退職共済預り金返還支出												
		退職共済事業管理資産支出												
		長期貸付金支出												
		その他の支出												
		その他の活動支出計(8)	944,008	147,320	135,024	87,000	655,168	283,968				2,252,488		2,252,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-944,008	-147,320	-135,024	-87,000	2,344,832	-283,968				747,512		747,512
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,282,843	48,000	-3,104,626	-3,870,581	-10,223,527	-2,969,135				-8,837,026		-8,837,026
前期末支払資金残高(11)			19,369,432	21,741,566	-6,118,238		-155,922,354	-71,639,293				-192,568,887		-192,568,887
当期末支払資金残高(10)+(11)			30,652,275	21,789,566	-9,222,864	-3,870,581	-166,145,881	-74,608,428				-201,405,913		-201,405,913

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			就労継続　北風と太陽	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入	児童福祉事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		学童保育事業				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		保育事業収入				
		委託費収入				
		私的契約利用料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		保育園事業				
		延長保育事業				
		子育て支援				
		一時預かり事業				
		補助金				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		就労支援事業収入	15,014,250	15,014,250		15,014,250
		就労支援事業収入	15,014,250	15,014,250		15,014,250
		パン売上収入				
		園外作業収入				
		アルミ缶売上収入				
		自販機売上収入				
		ケース組立作業				
		みそ売上収入				
		針金通し作業収入				
		糸切り作業収入				
		ハンガー作業				
		電球箱詰作業				
		スワブ作業				
		半天・ホコリ取り作業				
		その他作業収入				
		カフェ売上収入	14,841,250	14,841,250		14,841,250
		物品販売売上				
		会場使用料	173,000	173,000		173,000
		諸口				
		障害福祉サービス等事業収入	13,940,980	13,940,980		13,940,980
		自立支援給付費収入	13,928,636	13,928,636		13,928,636
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入	13,928,636	13,928,636		13,928,636
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入	5,344	5,344		5,344
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			就労継続　北風と太陽	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		特定費用収入				
		その他の事業収入	7,000	7,000		7,000
		補助金事業収入	7,000	7,000		7,000
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		退職共済事業収入				
		事務費収入				
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	25,000	25,000		25,000
		経常経費寄附金収入	25,000	25,000		25,000
		受取利息配当金収入	28	28		28
		受取利息配当金収入	28	28		28
		その他の収入	48,148	48,148		48,148
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	48,148	48,148		48,148
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	29,028,406	29,028,406		29,028,406
	支	人件費支出	26,279,726	26,279,726		26,279,726
		役員報酬支出				
		役員退職慰労金支出				
		職員給料支出	13,947,116	13,947,116		13,947,116
		職員賞与支出	1,846,267	1,846,267		1,846,267
		非常勤職員給与支出	5,725,620	5,725,620		5,725,620
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	893,648	893,648		893,648
		法定福利費支出	3,867,075	3,867,075		3,867,075
		事業費支出	996,466	996,466		996,466
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		保健衛生費支出	24,865	24,865		24,865
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	294,026	294,026		294,026
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	99,896	99,896		99,896
		保険料支出				
		賃借料支出	61,116	61,116		61,116
		教育指導費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	516,563	516,563		516,563
		その他の費用支出				
		雑支出				
		棚卸資産評価損				
		事務費支出	1,905,424	1,905,424		1,905,424
		福利厚生費支出	66,419	66,419		66,419
		職員被服費支出	53,790	53,790		53,790
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	8,000	8,000		8,000
		事務消耗品費支出	116,984	116,984		116,984
		印刷製本費支出	2,200	2,200		2,200
		水道光熱費支出	294,026	294,026		294,026
		燃料費支出				
		修繕費支出	47,177	47,177		47,177

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			就労継続　北風と太陽	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
支		通信運搬費支出	43,580	43,580		43,580
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	553,713	553,713		553,713
		手数料支出	2,817	2,817		2,817
		保険料支出	315,100	315,100		315,100
		賃借料支出	119,689	119,689		119,689
		土地・建物賃借料支出				
	出	租税公課支出	245,929	245,929		245,929
		保守料支出	35,200	35,200		35,200
		渉外費支出	800	800		800
		諸会費支出				
		車輌関係費支出				
		その他の費用支出				
		雑支出				
		就労支援事業支出	15,057,257	15,057,257		15,057,257
		就労支援事業販売原価支出	12,867,068	12,867,068		12,867,068
		就労支援事業支出	12,867,068	12,867,068		12,867,068
		就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出	2,190,189	2,190,189		2,190,189
		その他の経費(H				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		支払利息支出				
		支払利息支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	44,238,873	44,238,873		44,238,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,210,467	-15,210,467		-15,210,467
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金				
		共同募金配分金				
		諸口				
	収	設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	入	車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出				
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
	支	建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		その他の取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			就労継続　北風と太陽	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	出	固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の支出				
		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	長期運営資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	436,972	436,972		436,972
		退職給付引当資産支出	436,972	436,972		436,972
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		退職共済預り金返還支出				
		退職共済事業管理資産支出				
		長期貸付金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	436,972	436,972		436,972
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-436,972	-436,972		-436,972
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-15,647,439	-15,647,439		-15,647,439

前期末支払資金残高(11)	-116,825,161	-116,825,161		-116,825,161
当期末支払資金残高(10)+(11)	-132,472,600	-132,472,600		-132,472,600

グループホーム拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	児童福祉事業収入							
		その他の事業収入							
		補助金事業収入							
		学童保育事業							
		利用者利用料							
		諸口							
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		保育事業収入							
		委託費収入							
		私的契約利用料収入							
		利用者等利用料収入							
		その他の事業収入							
		補助金事業収入							
		保育園事業							
		延長保育事業							
		子育て支援							
		一時預かり事業							
		補助金							
		利用者利用料							
		諸口							
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		就労支援事業収入							
		就労支援事業収入							
		パン売上収入							
		園外作業収入							
		アルミ缶売上収入							
		自販機売上収入							
		ケース組立作業							
		みそ売上収入							
		針金通し作業収入							
		糸切り作業収入							
		ハンガー作業							
		電球箱詰作業							
		スワブ作業							
		半天・ホコリ取り作業							
		その他作業収入							
		カフェ売上収入							
		物品販売売上							
		会場使用料							
		諸口							
		障害福祉サービス等事業収入	5,456,600	5,466,080	6,984,790	5,835,390	23,742,860		23,742,860
		自立支援給付費収入	2,881,600	3,060,080	3,767,290	3,045,390	12,754,360		12,754,360
		介護給付費収入							
		特例介護給付費収入							
		訓練等給付費収入	2,881,600	3,060,080	3,767,290	3,045,390	12,754,360		12,754,360
		特例訓練等給付費収入							
		地域相談支援給付費収入							
		特例地域相談支援給付費収入							
		計画相談支援給付費収入							
		特例計画相談支援給付費収入							
		障害児施設給付費収入							
		障害児通所給付費収入							
		特例障害児通所給付費収入							
		障害児入所給付費収入							
		障害児相談支援給付費収入							
		特例障害児相談支援給付費収入							
		利用者負担金収入	2,088,000	1,926,000	2,617,500	2,310,000	8,941,500		8,941,500
		補足給付費収入	480,000	480,000	600,000	480,000	2,040,000		2,040,000
		特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	600,000	480,000	2,040,000		2,040,000
		特例特定障害者特別給付費収入							
		特定入所障害児食費等給付費収入							
		特定費用収入							
		その他の事業収入	7,000				7,000		7,000
		補助金事業収入	7,000				7,000		7,000
		受託事業収入							
		その他の事業収入							
		（保険等査定減）							
		退職共済事業収入							
		事務費収入							
		借入金利息補助金収入							
		借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500		8,500
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500		8,500
		受取利息配当金収入							
		受取利息配当金収入							
		その他の収入							
		受入研修費収入							
		利用者等外給食費収入							
		雑収入							
		流動資産評価益等による資金増加額							
		有価証券売却益							
		有価証券評価益							
		為替差益							
		事業活動収入計(1)	5,458,600	5,468,080	6,987,290	5,837,390	23,751,360		23,751,360
		人件費支出	6,988,402	2,738,040	2,738,040	3,634,911	16,099,393		16,099,393
		役員報酬支出							
		役員退職慰労金支出							
		職員給料支出	5,590,920	2,400,000	2,400,000	2,682,960	13,073,880		13,073,880
		職員賞与支出	426,200			385,600	811,800		811,800

グループホーム拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	支出	非常勤職員給与支出							
		派遣職員費支出							
		退職給付支出	44,500			44,500	89,000		89,000
		法定福利費支出	926,782	338,040	338,040	521,851	2,124,713		2,124,713
		事業費支出	1,717,733	2,361,490	2,105,370	1,687,710	7,872,303		7,872,303
		給食費支出	720,000	816,000	1,200,000	960,000	3,696,000		3,696,000
		介護用品費支出							
		保健衛生費支出	8,360				8,360		8,360
		医療費支出							
		被服費支出							
		教養娯楽費支出	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500		8,500
		日用品費支出							
		保育材料費支出							
		本人支給金支出							
		水道光熱費支出	720,000	720,000	900,000	720,000	3,060,000		3,060,000
		燃料費支出							
		消耗器具備品費支出	770	770	770	770	3,080		3,080
		保険料支出							
		賃借料支出		816,000			816,000		816,000
		教育指導費支出							
		葬祭費支出							
		車輌費支出	266,603	6,720	2,100	4,940	280,363		280,363
		その他の費用支出							
		雑支出							
		棚卸資産評価損							
		事務費支出	259,119	44,514	202,438	248,747	754,818		754,818
		福利厚生費支出	9,614			13,486	23,100		23,100
		職員被服費支出							
		旅費交通費支出							
		研修研究費支出							
		事務消耗品費支出	14,185	14,184	14,185	14,183	56,737		56,737
		印刷製本費支出							
		水道光熱費支出							
		燃料費支出							
		修繕費支出							
		通信運搬費支出							
		会議費支出							
		広報費支出							
		業務委託費支出							
		手数料支出	2,500	8,330	1,950	1,950	14,730		14,730
		保険料支出	68,760		77,583	63,088	209,431		209,431
		賃借料支出							
		土地・建物賃借料支出							
		租税公課支出							
		保守料支出	164,060	22,000	103,720	156,040	445,820		445,820
		渉外費支出			5,000		5,000		5,000
		諸会費支出							
		車輌関係費支出							
		その他の費用支出							
		雑支出							
		就労支援事業支出							
		就労支援事業販売原価支出							
		就労支援事業支出							
		就労支援事業仕入支出							
		就労支援事業販管費支出							
		その他の経費(H							
		退職共済事業支出							
		事務費支出							
		支払利息支出							
		支払利息支出							
		流動資産評価損等による資金減少額							
		有価証券売却損							
		資産評価損							
		有価証券評価損							
		資産評価損							
		為替差損							
		徴収不能額							
		事業活動支出計(2)	8,965,254	5,144,044	5,045,848	5,571,368	24,726,514		24,726,514
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,506,654	324,036	1,941,442	266,022	-975,154		-975,154
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等補助金収入							
		施設整備補助金							
		共同募金配分金							
		諸口							
		設備資金借入金元金償還補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		車輌運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		その他の売却収入							
		その他の固定資産売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
		その他の収入							
		施設整備等収入計(4)							
		設備資金借入金元金償還支出							
		設備資金借入金元金償還支出							
		固定資産取得支出							

グループホーム拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	支出	土地取得支出							
		建物取得支出							
		車輌運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出							
		その他の取得支出							
		建設仮勘定取得支出							
		固定資産除却・廃棄支出							
		固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		その他の施設整備等による支出							
		その他の支出							
		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	長期運営資金借入金収入							
		長期運営資金借入金収入							
		役員等長期借入金収入							
		役員等長期借入金収入							
		投資有価証券売却収入							
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入							
		退職給付引当資産取崩収入							
		長期預り金積立資産取崩収入							
		移行時特別積立資産取崩収入							
		その他の積立資産取崩収入							
		事業区分間繰入金収入							
		事業区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動による収入							
		退職共済預り金収入							
		退職共済事業管理資産取崩収入							
		その他の収入							
		その他の活動収入計(7)	5,000,000				5,000,000		5,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
		長期運営資金借入金元金償還支出							
		役員等長期借入金元金償還支出							
		役員等長期借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出							
		長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	74,472			66,816	141,288		141,288
		退職給付引当資産支出	74,472			66,816	141,288		141,288
		長期預り金積立資産支出							
		その他の積立資産支出							
		事業区分間繰入金支出							
		事業区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		その他の活動による支出							
		退職共済預り金返還支出							
		退職共済事業管理資産支出							
		長期貸付金支出							
		その他の支出							
		その他の活動支出計(8)	74,472			66,816	141,288		141,288
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,925,528			-66,816	4,858,712		4,858,712
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,418,874	324,036	1,941,442	199,206	3,883,558		3,883,558
前期末支払資金残高(11)			-8,919,823	13,370,579	2,706,489	1,285,769	8,443,014		8,443,014
当期末支払資金残高(10)+(11)			-7,500,949	13,694,615	4,647,931	1,484,975	12,326,572		12,326,572

コメット拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	児童福祉事業収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入						
		学童保育事業						
		利用者利用料						
		諸口						
		受託事業収入						
		その他の事業収入						
		保育事業収入	116,662,590	5,194,000	3,815,356	125,671,946		125,671,946
		委託費収入	104,609,440			104,609,440		104,609,440
		私的契約利用料収入						
		利用者等利用料収入	3,044,400			3,044,400		3,044,400
		その他の事業収入	9,008,750	5,194,000	3,815,356	18,018,106		18,018,106
		補助金事業収入	9,008,750	5,194,000	3,815,356	18,018,106		18,018,106
		保育園事業	6,851,950			6,851,950		6,851,950
		延長保育事業	1,757,600			1,757,600		1,757,600
		子育て支援		5,194,000		5,194,000		5,194,000
		一時預かり事業			2,994,356	2,994,356		2,994,356
		補助金						
		利用者利用料	399,200		821,000	1,220,200		1,220,200
		諸口						
		受託事業収入						
		その他の事業収入						
		就労支援事業収入						
		就労支援事業収入						
		パン売上収入						
		園外作業収入						
		アルミ缶売上収入						
		自販機売上収入						
		ケース組立作業						
		みそ売上収入						
		針金通し作業収入						
		糸切り作業収入						
		ハンガー作業						
		電球箱詰作業						
		スワブ作業						
		半天・ホコリ取り作業						
		その他作業収入						
		カフェ売上収入						
		物品販売売上						
		会場使用料						
		諸口						
		障害福祉サービス等事業収入						
		自立支援給付費収入						
		介護給付費収入						
		特例介護給付費収入						
		訓練等給付費収入						
		特例訓練等給付費収入						
		地域相談支援給付費収入						
		特例地域相談支援給付費収入						
		計画相談支援給付費収入						
		特例計画相談支援給付費収入						
		障害児施設給付費収入						
		障害児通所給付費収入						
		特例障害児通所給付費収入						
		障害児入所給付費収入						
		障害児相談支援給付費収入						
		特例障害児相談支援給付費収入						
		利用者負担金収入						
		補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入						
		特例特定障害者特別給付費収入						
		特定入所障害児食費等給付費収入						
		特定費用収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入						
		受託事業収入						
		その他の事業収入						
		（保険等査定減）						
		退職共済事業収入						
		事務費収入						
		借入金利息補助金収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	2			2		2
		受取利息配当金収入	2			2		2
		その他の収入	2,445,226	73,150	143,850	2,662,226		2,662,226
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入	1,532,650	73,150	143,850	1,749,650		1,749,650
		雑収入	912,576			912,576		912,576
		流動資産評価益等による資金増加額						

コメット拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	119,107,818	5,267,150	3,959,206	128,334,174		128,334,174
人件費支出	89,506,264	3,717,637	5,455,698	98,679,599		98,679,599
役員報酬支出						
役員退職慰労金支出						
職員給料支出	41,952,554	1,587,080	2,943,560	46,483,194		46,483,194
職員賞与支出	4,999,800	163,800	356,600	5,520,200		5,520,200
非常勤職員給与支出	28,422,122	1,412,880	1,478,540	31,313,542		31,313,542
派遣職員費支出						
退職給付支出	1,802,576			1,802,576		1,802,576
法定福利費支出	12,329,212	553,877	676,998	13,560,087		13,560,087
事業費支出	11,911,546	444,818	139,818	12,496,182		12,496,182
給食費支出	5,362,708	178,022	46,673	5,587,403		5,587,403
介護用品費支出						
保健衛生費支出	350,424	14,079	4,792	369,295		369,295
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出						
日用品費支出						
保育材料費支出	798,415	29,154	17,501	845,070		845,070
本人支給金支出						
水道光熱費支出	4,210,262	136,821	46,939	4,394,022		4,394,022
燃料費支出						
消耗器具備品費支出	706,275	84,415	23,138	813,828		813,828
保険料支出	7,680	240	80	8,000		8,000
賃借料支出	66,782	2,087	695	69,564		69,564
教育指導費支出	409,000			409,000		409,000
葬祭費支出						
車輌費支出						
その他の費用支出						
雑支出						
棚卸資産評価損						
事務費支出	5,611,281	209,958	153,640	5,974,879		5,974,879
福利厚生費支出	1,518,118	68,549	107,183	1,693,850		1,693,850
職員被服費支出	33,159	1,036	345	34,540		34,540
旅費交通費支出						
研修研究費支出						
事務消耗品費支出	640,004	20,000	6,666	666,670		666,670
印刷製本費支出	2,112	66	22	2,200		2,200
水道光熱費支出	455,977	17,374	5,791	479,142		479,142
燃料費支出						
修繕費支出	410,476	19,061	5,853	435,390		435,390
通信運搬費支出	165,589	5,175	1,723	172,487		172,487
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出	820,157	25,630	8,543	854,330		854,330
手数料支出	14,638	457	812	15,907		15,907
保険料支出	292,273	9,133	3,044	304,450		304,450
賃借料支出	847,501	29,593	9,364	886,458		886,458
土地・建物賃借料支出	132,480	4,140	1,380	138,000		138,000
租税公課支出						
保守料支出	187,597	6,894	1,964	196,455		196,455
渉外費支出	67,200	2,100	700	70,000		70,000
諸会費支出	24,000	750	250	25,000		25,000
車輌関係費支出						
その他の費用支出						
雑支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
その他の経費(H						
退職共済事業支出						
事務費支出						
支払利息支出						
支払利息支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	107,029,091	4,372,413	5,749,156	117,150,660		117,150,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,078,727	894,737	-1,789,950	11,183,514		11,183,514
施設整備等補助金収入						
施設整備等補助金収入						
施設整備補助金						
共同募金配分金						

コメット拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入	諸口						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出						
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		その他の取得支出						
		建設仮勘定取得支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		その他の支出						
		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	長期運営資金借入金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		投資有価証券売却収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		移行時特別積立資産取崩収入						
		その他の積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入	589,130			589,130		589,130
		退職共済預り金収入						
		退職共済事業管理資産取崩収入						
		その他の収入	589,130			589,130		589,130
		その他の活動収入計(7)	589,130			589,130		589,130
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出	1,088,660	57,072	61,944	1,207,676		1,207,676
		退職給付引当資産支出	1,088,660	57,072	61,944	1,207,676		1,207,676
		長期預り金積立資産支出						
		その他の積立資産支出						
		事業区分間繰入金支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000			8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000			8,000,000		8,000,000
		サービス区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		退職共済預り金返還支出						
		退職共済事業管理資産支出						
		長期貸付金支出						
		その他の支出						
		その他の活動支出計(8)	9,088,660	57,072	61,944	9,207,676		9,207,676
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,499,530	-57,072	-61,944	-8,618,546		-8,618,546
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,579,197	837,665	-1,851,894	2,564,968		2,564,968
前期末支払資金残高(11)			18,816,247	-76,151	-4,901,553	13,838,543		13,838,543

コメット拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	コメット保育園	子育支援　サンサンひろば	一時預かり　コメット	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,395,444	761,514	-6,753,447	16,403,511		16,403,511

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童福祉事業収入	5,912,705	5,912,705		5,912,705
		その他の事業収入	5,912,705	5,912,705		5,912,705
		補助金事業収入	5,912,705	5,912,705		5,912,705
		学童保育事業	3,695,765	3,695,765		3,695,765
		利用者利用料	2,216,940	2,216,940		2,216,940
		諸口				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		保育事業収入				
		委託費収入				
		私的契約利用料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		保育園事業				
		延長保育事業				
		子育て支援				
		一時預かり事業				
		補助金				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		就労支援事業収入				
		就労支援事業収入				
		パン売上収入				
		園外作業収入				
		アルミ缶売上収入				
	収	自販機売上収入				
		ケース組立作業				
		みそ売上収入				
事		針金通し作業収入				
		糸切り作業収入				
		ハンガー作業				
		電球箱詰作業				
		スワブ作業				
		半天・ホコリ取り作業				
		その他作業収入				
		カフェ売上収入				
		物品販売売上				
		会場使用料				
		諸口				
		障害福祉サービス等事業収入				
業		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
活		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
	入	特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		退職共済事業収入				
		事務費収入				
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入				
		受入研修費収入				
に		利用者等外給食費収入				
		雑収入				
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	5,912,705	5,912,705		5,912,705
		人件費支出	5,421,933	5,421,933		5,421,933
		役員報酬支出				
		役員退職慰労金支出				
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
よ		非常勤職員給与支出	5,360,183	5,360,183		5,360,183
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出	61,750	61,750		61,750
		事業費支出	515,135	515,135		515,135
		給食費支出	57,760	57,760		57,760
		介護用品費支出				
		保健衛生費支出	1,594	1,594		1,594
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
る		保育材料費支出	8,358	8,358		8,358
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	138,568	138,568		138,568
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	5,942	5,942		5,942
		保険料支出	1,600	1,600		1,600
	支	賃借料支出	61,116	61,116		61,116
		教育指導費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	240,197	240,197		240,197
		その他の費用支出				
		雑支出				
収		棚卸資産評価損				
		事務費支出	420,952	420,952		420,952
		福利厚生費支出	10,800	10,800		10,800
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	165,661	165,661		165,661
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	14,656	14,656		14,656
		燃料費支出				
		修繕費支出				

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出		通信運搬費支出	93,655	93,655		93,655
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	660	660		660
		保険料支出	130,520	130,520		130,520
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		渉外費支出	5,000	5,000		5,000
		諸会費支出				
		車輌関係費支出				
		その他の費用支出				
		雑支出				
		就労支援事業支出				
		就労支援事業販売原価支出				
		就労支援事業支出				
		就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出				
		その他の経費(H				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		支払利息支出				
		支払利息支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	6,358,020	6,358,020		6,358,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-445,315	-445,315		-445,315
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金				
		共同募金配分金				
		諸口				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		その他の取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらい	合計	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	固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の支出				
		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	長期運営資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		退職共済預り金返還支出				
		退職共済事業管理資産支出				
		長期貸付金支出				
		その他の支出				
		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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-445,315	-445,315		-445,315

前期末支払資金残高(11)	3,343,132	3,343,132	3,343,132
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,897,817	2,897,817	2,897,817

ゆめみらいツー拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童福祉事業収入	7,987,712	7,987,712		7,987,712
		その他の事業収入	7,987,712	7,987,712		7,987,712
		補助金事業収入	7,987,712	7,987,712		7,987,712
		学童保育事業	4,618,662	4,618,662		4,618,662
		利用者利用料	3,369,050	3,369,050		3,369,050
		諸口				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		保育事業収入				
		委託費収入				
		私的契約利用料収入				
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		保育園事業				
		延長保育事業				
		子育て支援				
		一時預かり事業				
		補助金				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		就労支援事業収入				
		就労支援事業収入				
		パン売上収入				
		園外作業収入				
		アルミ缶売上収入				
	収	自販機売上収入				
		ケース組立作業				
		みそ売上収入				
事		針金通し作業収入				
		糸切り作業収入				
		ハンガー作業				
		電球箱詰作業				
		スワブ作業				
		半天・ホコリ取り作業				
		その他作業収入				
		カフェ売上収入				
		物品販売売上				
		会場使用料				
		諸口				
		障害福祉サービス等事業収入				
業		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
活		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
	入	特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				

ゆめみらいツー拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		退職共済事業収入				
		事務費収入				
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入				
		受入研修費収入				
に		利用者等外給食費収入				
		雑収入				
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	7,987,712	7,987,712		7,987,712
		人件費支出	3,885,520	3,885,520		3,885,520
		役員報酬支出				
		役員退職慰労金支出				
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
よ		非常勤職員給与支出	3,809,706	3,809,706		3,809,706
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出	75,814	75,814		75,814
		事業費支出	681,750	681,750		681,750
		給食費支出	63,572	63,572		63,572
		介護用品費支出				
		保健衛生費支出	5,953	5,953		5,953
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
る		保育材料費支出	35,040	35,040		35,040
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	262,429	262,429		262,429
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	30,548	30,548		30,548
		保険料支出				
	支	賃借料支出				
		教育指導費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	284,208	284,208		284,208
		その他の費用支出				
		雑支出				
収		棚卸資産評価損				
		事務費支出	496,329	496,329		496,329
		福利厚生費支出	24,400	24,400		24,400
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	150,857	150,857		150,857
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	29,160	29,160		29,160
		燃料費支出				
		修繕費支出	8,800	8,800		8,800

ゆめみらいツー拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支		通信運搬費支出	158,382	158,382		158,382
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	250	250		250
		保険料支出	119,480	119,480		119,480
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
	出	租税公課支出				
		保守料支出				
		渉外費支出	5,000	5,000		5,000
		諸会費支出				
		車輌関係費支出				
		その他の費用支出				
		雑支出				
		就労支援事業支出				
		就労支援事業販売原価支出				
		就労支援事業支出				
		就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出				
		その他の経費(H				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		支払利息支出				
		支払利息支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	5,063,599	5,063,599		5,063,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,924,113	2,924,113		2,924,113
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金				
		共同募金配分金				
		諸口				
	収	設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	入	車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出				
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
	支	建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		その他の取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				

ゆめみらいツー拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支出	固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の支出				
		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	長期運営資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		移行時特別積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		退職共済預り金返還支出				
		退職共済事業管理資産支出				
		長期貸付金支出				
		その他の支出				
		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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,924,113	2,924,113		2,924,113
前期末支払資金残高(11)			-25,966,336	-25,966,336		-25,966,336
当期末支払資金残高(10)+(11)			-23,042,223	-23,042,223		-23,042,223

太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			太陽					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	障害者支援施設 太陽	短期入所　カロン	日中一時　カロン	小計			
サービス活動収益		利用者負担金収益(一般)								
		児童福祉事業収益								
		その他の事業収益								
		補助金事業収益								
		学童保育事業								
		利用者利用料								
		諸口								
		受託事業収益								
		その他の事業収益								
		保育事業収益								
		委託費収益								
		私的契約利用料収益								
		利用者等利用料収益								
		その他の利用料収入								
		諸口								
		その他の事業収益								
		補助金事業収益								
		保育園事業								
		延長保育事業								
		子育て支援								
		一時預かり事業								
		補助金								
		利用者利用料								
		諸口								
		受託事業収益								
		その他の事業収益								
		地域子育て支援拠点事業収入								
		一時預かり事業収入								
		延長保育事業								
		利用者負担金収入								
		諸口								
		就労支援事業収益								
	収	就労支援事業収益								
		パン製造売上								
		自販機売り上げ								
		バネ並べ作業収入								
		園外作業								
		パン販売売上								
		針金通し作業収入								
		ハンガー作業								
		糸切り作業収入								
		アルミ缶作業収入								
		ケース組立作業								
		スワブ作成作業								
		電球箱詰作業								
		野菜売上								
		みそ販売売上								
		その他作業								
		ホコリ取り作業								
		カフェ売上								
		会場使用料								
		障害福祉サービス等事業収益		250,733,367	13,368,580	3,095,090	267,197,037	267,197,037		267,197,037
		自立支援給付費収益		214,416,160	12,762,074		227,178,234	227,178,234		227,178,234
		介護給付費収益		214,416,160	12,762,074		227,178,234	227,178,234		227,178,234
		特例介護給付費収益								
		訓練等給付費収益								
		特例訓練等給付費収益								
		地域相談支援給付費収益								
		特例地域相談支援給付費収益								
		計画相談支援給付費収益								
		特例計画相談支援給付費収益								
		障害児施設給付費収益								
		障害児通所給付費収益								
		特例障害児通所給付費収益								
		障害児入所給付費収益								
	益	障害児相談支援給付費収益								
		特例障害児相談支援給付費収益								
		利用者負担金収益		31,507,028	606,506		32,113,534	32,113,534		32,113,534
		補足給付費収益		4,755,172			4,755,172	4,755,172		4,755,172
		特定障害者特別給付費収益		4,755,172			4,755,172	4,755,172		4,755,172
		特例特定障害者特別給付費収益								
		特定入所障害児食費等給付費収益								
		特定費用収益								
		その他の事業収益		55,007		3,095,090	3,150,097	3,150,097		3,150,097
		補助金事業収益		55,007		2,699,856	2,754,863	2,754,863		2,754,863
		相談支援事業								
		訪問看護事業								
		認定調査事業								
		地域活動支援センター								
		日中一時支援事業				2,523,019	2,523,019	2,523,019		2,523,019
		新型コロナ支援事業助成金		6,000			6,000	6,000		6,000
		利用者負担金収入				176,837	176,837	176,837		176,837
		その他		49,007			49,007	49,007		49,007
		受託事業収益				395,234	395,234	395,234		395,234
		その他の事業収益								
		(保険等査定減)								
		退職共済事業収益								
		事務費収益								
		その他の事業収益								
		その他の事業収益								
		その他の事業収益								
		補助金事業収益								
		受託事業収益								
		その他の事業収益								
		経常経費寄附金収益	840,000	83,500			923,500	923,500		923,500
		経常経費寄附金収益	840,000	83,500			923,500	923,500		923,500
		その他の収益								
		その他の収益								
		サービス活動収益計(1)	840,000	250,816,867	13,368,580	3,095,090	268,120,537	268,120,537		268,120,537

太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			太陽				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	小計			
サービス活動増減	サービス活動費用	人件費		145,703,169	3,033,569	6,067,133	154,803,871	154,803,871		154,803,871
		役員報酬								
		役員退職慰労金								
		役員退職慰労引当金繰入								
		職員給料		83,841,298	1,783,858	3,567,713	89,192,869	89,192,869		89,192,869
		基本給		62,802,857	1,336,231	2,672,461	66,811,549	66,811,549		66,811,549
		調整手当		6,148,371	130,817	261,632	6,540,820	6,540,820		6,540,820
		管理職手当		1,692,000	36,000	72,000	1,800,000	1,800,000		1,800,000
		役席手当		1,466,400	31,200	62,400	1,560,000	1,560,000		1,560,000
		資格手当		2,474,550	52,650	105,300	2,632,500	2,632,500		2,632,500
		通勤手当		1,464,520	31,160	62,320	1,558,000	1,558,000		1,558,000
		サービス管理手当								
		係り手当		761,400	16,200	32,400	810,000	810,000		810,000
		その他の手当								
		夜勤手当		7,031,200	149,600	299,200	7,480,000	7,480,000		7,480,000
		特別手当								
		給食変則勤務手当								
		処遇改善手当								
		パン技術手当								
		料理技術手当								
		職員賞与		2,126,872	223,976	447,952	2,798,800	2,798,800		2,798,800
		賞与引当金繰入		8,400,000			8,400,000	8,400,000		8,400,000
		非常勤職員給与		25,947,940	552,084	1,104,167	27,604,191	27,604,191		27,604,191
		基本給		18,409,014	391,681	783,362	19,584,057	19,584,057		19,584,057
		調整手当		1,729,224	36,792	73,584	1,839,600	1,839,600		1,839,600
		通勤手当		449,164	9,557	19,113	477,834	477,834		477,834
		管理職手当		1,128,000	24,000	48,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000
		その他諸手当								
		パン技術手当								
		資格手当		276,360	5,880	11,760	294,000	294,000		294,000
		係手当		56,400	1,200	2,400	60,000	60,000		60,000
		特別手当								
		夜勤手当		1,263,360	26,880	53,760	1,344,000	1,344,000		1,344,000
		役席手当								
		役職手当								
		料理技術手当								
		給食変則勤務手当								
		賞与		2,636,418	56,094	112,188	2,804,700	2,804,700		2,804,700
		処遇改善手当								
		パン見習い手当								
		送迎手当								
		派遣職員費								
		退職給付費用		5,216,954	44,500	89,000	5,350,454	5,350,454		5,350,454
		県退職共済掛金（1）		3,125,454			3,125,454	3,125,454		3,125,454
		事業団共済掛金		2,091,500	44,500	89,000	2,225,000	2,225,000		2,225,000
		退職共済掛金（2）								
		諸口								
		法定福利費		20,170,105	429,151	858,301	21,457,557	21,457,557		21,457,557
		社会保険料		18,585,455	395,435	790,870	19,771,760	19,771,760		19,771,760
		労働保険料		1,584,650	33,716	67,431	1,685,797	1,685,797		1,685,797
		諸口								
		事業費		33,712,878	757,775	1,494,147	35,964,800	35,964,800		35,964,800
		給食費		19,234,010	423,095	844,507	20,501,612	20,501,612		20,501,612
		利用者給食費		19,234,010	411,867	823,706	20,469,583	20,469,583		20,469,583
		おやつ代			11,228	20,801	32,029	32,029		32,029
		介護用品費								
		保健衛生費		1,442,710	6,304	12,259	1,461,273	1,461,273		1,461,273
		薬品衛生材費		182,988	6,167	12,005	201,160	201,160		201,160
		健康診断・初再診料		1,215,030			1,215,030	1,215,030		1,215,030
		衛生試験料他		44,692	137	254	45,083	45,083		45,083
		医療費								
		被服費		162,583	16,787	31,667	211,037	211,037		211,037
		教養娯楽費		65,485	8,062	15,085	88,632	88,632		88,632
		行事費		28,000			28,000	28,000		28,000
		新聞、雑誌代		37,485	798	1,596	39,879	39,879		39,879
		余暇等			7,264	13,489	20,753	20,753		20,753
		創作活動費								
		旅行費								
		その他								
		諸口								
		日用品費		549,896	18,502	36,023	604,421	604,421		604,421
		保育材料費								
		本人支給金								
		水道光熱費		8,794,269	191,522	371,113	9,356,904	9,356,904		9,356,904
		電気代		5,792,344	123,241	246,482	6,162,067	6,162,067		6,162,067
		厨房ガス代		971,301	20,662	41,325	1,033,288	1,033,288		1,033,288
		その他ガス代		1,754,636	41,986	83,306	1,879,928	1,879,928		1,879,928
		水道代		275,988	5,633		281,621	281,621		281,621
		グループホーム水道光熱費								
		諸口								
		燃料費		525,367	29,063	55,583	610,013	610,013		610,013
		灯油代		525,367	29,063	55,583	610,013	610,013		610,013
		諸口								
		消耗器具備品費		1,799,969	40,421	77,149	1,917,539	1,917,539		1,917,539
		支援用消耗品		1,681,826	37,907	74,842	1,794,575	1,794,575		1,794,575
		厨房用消耗品		118,143	2,514	2,307	122,964	122,964		122,964
		その他								
		諸口								
		保険料		141,188	3,004	6,008	150,200	150,200		150,200
		賃借料		150,585	3,132	6,264	159,981	159,981		159,981
		教育指導費								
		ひまわり								
		たいよう工房								
		社会実習								
		理学療法								
		音楽療法								
		音楽活動								
		作業療法								
		運動教室								

太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	太陽 本部	太陽 障害者支援施設 太陽	太陽 短期入所　カロン	太陽 日中一時　カロン	太陽 小　計	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却の部用 リトミック教室								
その他								
葬祭費								
車輌費		846,816	17,883	38,489	903,188	903,188		903,188
自動車燃料費		447,870	9,396	18,793	476,059	476,059		476,059
車検等修繕費		320,079	6,634	13,268	339,981	339,981		339,981
その他		78,867	1,853	6,428	87,148	87,148		87,148
棚卸資産評価損								
その他の費用								
雑費								
防火関係								
ボランティア								
その他								
事務費	1,074,661	25,262,582	540,357	1,063,882	27,941,482	27,941,482		27,941,482
福利厚生費		688,099	14,433	28,866	731,398	731,398		731,398
職員健康診断		337,787	7,187	14,374	359,348	359,348		359,348
従事者保険								
職員作業着等								
職員慶弔費		131,600	2,800	5,600	140,000	140,000		140,000
その他		218,712	4,446	8,892	232,050	232,050		232,050
諸口								
職員被服費								
旅費交通費	254,000				254,000	254,000		254,000
研修研究費	4,000	41,360	880	1,760	48,000	48,000		48,000
事務消耗品費		1,111,809	26,672	48,941	1,187,422	1,187,422		1,187,422
事務関係		975,038	21,242	38,463	1,034,743	1,034,743		1,034,743
支援関係		136,771	5,430	10,478	152,679	152,679		152,679
器具備品								
その他								
印刷製本費		35,156	748	1,496	37,400	37,400		37,400
水道光熱費		518,855	11,039	22,078	551,972	551,972		551,972
燃料費		49,879	1,061	2,123	53,063	53,063		53,063
灯油代		49,879	1,061	2,123	53,063	53,063		53,063
諸口								
修繕費		374,341	14,125	23,437	411,903	411,903		411,903
機械器具修理		367,733	13,985	23,156	404,874	404,874		404,874
車輌関係								
その他		6,608	140	281	7,029	7,029		7,029
通信運搬費	105,607	242,527	6,812	13,617	368,563	368,563		368,563
電話代		186,563	6,385	12,764	205,712	205,712		205,712
切手代	70,307	54,197	389	778	125,671	125,671		125,671
その他	35,300	1,767	38	75	37,180	37,180		37,180
諸口								
会議費	18,282				18,282	18,282		18,282
広報費	202,160	36,190	770	1,540	240,660	240,660		240,660
業務委託費	54,678	18,718,646	385,502	771,008	19,929,834	19,929,834		19,929,834
会計事務所								
ハウスキーピング								
保守点検								
その他	54,678	18,718,646	385,502	771,008	19,929,834	19,929,834		19,929,834
諸口								
手数料	414	40,180	8,029	470	49,093	49,093		49,093
保険料	83,000	1,359,662	27,174	54,350	1,524,186	1,524,186		1,524,186
火災保険		476,934	10,147	20,295	507,376	507,376		507,376
賠償保険	83,000	175,141	3,726	7,453	269,320	269,320		269,320
車両保険		707,587	13,301	26,602	747,490	747,490		747,490
その他								
諸口								
賃借料		479,226	10,449	20,904	510,579	510,579		510,579
土地・建物賃借料								
リース料		479,226	10,449	20,904	510,579	510,579		510,579
諸口								
土地・建物賃借料		185,028	3,936	7,872	196,836	196,836		196,836
租税公課		3,413	42	84	3,539	3,539		3,539
保守料		942,367	20,049	48,066	1,010,482	1,010,482		1,010,482
渉外費	225,520	84,990	1,170	2,340	314,020	314,020		314,020
慶弔費	190,000	81,700	1,100	2,200	275,000	275,000		275,000
その他	35,520	3,290	70	140	39,020	39,020		39,020
諸会費	127,000	301,900	6,423	12,847	448,170	448,170		448,170
車輌関係費								
自動車燃料費								
車検等修繕費								
自動車保険								
その他								
その他の費用								
雑費		48,954	1,043	2,083	52,080	52,080		52,080
会費								
慶弔交際費								
その他		48,954	1,043	2,083	52,080	52,080		52,080
諸口								
就労支援事業費用								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高								
就労支援事業費								
当期就労支援事業仕入高								
合計								
期末製品(商品)棚卸高								
差引								
就労支援事業販管費								
授産事業費用								
退職共済事業費用								
事務費								
その他の費用								
その他の費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		9,423,370	295,936		9,719,306	9,719,306		9,719,306
減価償却費		9,423,370	295,936		9,719,306	9,719,306		9,719,306
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,744,527	-76,099		-3,820,626	-3,820,626		-3,820,626
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,744,527	-76,099		-3,820,626	-3,820,626		-3,820,626

太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			太陽				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	障害者支援施設 太陽	短期入所　カロン	日中一時　カロン	小計			
サービス活動外増減の部	収益	徴収不能額							
		徴収不能額							
		徴収不能引当金繰入							
		徴収不能引当金繰入							
		その他の費用							
		その他の費用							
		サービス活動費用計(2)	1,074,661	210,357,472	4,551,538	8,625,162	224,608,833	224,608,833		224,608,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-234,661	40,459,395	8,817,042	-5,530,072	43,511,704	43,511,704		43,511,704
		借入金利息補助金収益								
		借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益								
		受取利息配当金収益								
		有価証券評価益								
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		有価証券売却益								
		基本財産評価益								
		基本財産評価益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		投資有価証券売却益								
		積立資産評価益								
		積立資産評価益								
		その他のサービス活動外収益		1,311,752	960	1,920	1,314,632	1,314,632		1,314,632
		受入研修費収益		57,120	960	1,920	60,000	60,000		60,000
		利用者等外給食収益		6,650			6,650	6,650		6,650
		為替差益								
		退職共済事業管理資産評価益								
		退職共済預り金戻入額								
		雑収益		1,247,982			1,247,982	1,247,982		1,247,982
		職員給食費								
		外部給食費								
		その他		1,247,982			1,247,982	1,247,982		1,247,982
		諸口								
		サービス活動外収益計(4)		1,311,752	960	1,920	1,314,632	1,314,632		1,314,632
	費用	支払利息		76,936			76,936	76,936		76,936
		支払利息		76,936			76,936	76,936		76,936
		有価証券評価損								
		有価証券評価損								
		有価証券売却損								
		有価証券売却損								
		基本財産評価損								
		基本財産評価損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券売却損								
		投資有価証券売却損								
		積立資産評価損								
		積立資産評価損								
		その他のサービス活動外費用								
		為替差損								
		退職共済事業管理資産評価損								
		退職共済預り金繰入額								
		サービス活動外費用計(5)		76,936			76,936	76,936		76,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,234,816	960	1,920	1,237,696	1,237,696		1,237,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-234,661	41,694,211	8,818,002	-5,528,152	44,749,400	44,749,400		44,749,400

ぷらねっと拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ぷらねっと										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護 ぷらねっと	放課後等 ぷらねっと	地域活動 ぷらねっと	日中一時 ぷらねっと	就労継続 ぷらねっと	相談支援 のぞみ	就労移行 ぷらねっと	生活介護 通園事業	放課後等 通園事業	小計			
サービス活動収益	利用者負担金収益(一般)													
	児童福祉事業収益													
	その他の事業収益													
	補助金事業収益													
	学童保育事業													
	利用者利用料													
	諸口													
	受託事業収益													
	その他の事業収益													
	保育事業収益													
	委託費収益													
	私的契約利用料収益													
	利用者等利用料収益													
	その他の利用料収入													
	諸口													
	その他の事業収益													
	補助金事業収益													
	保育園事業													
	延長保育事業													
	子育て支援													
	一時預かり事業													
	補助金													
	利用者利用料													
	諸口													
	受託事業収益													
	その他の事業収益													
	地域子育て支援拠点事業収入													
	一時預かり事業収入													
	延長保育事業													
	利用者負担金収入													
	諸口													
	就労支援事業収益					14,425,295					14,425,295	14,425,295		14,425,295
	就労支援事業収益					14,425,295					14,425,295	14,425,295		14,425,295
	パン製造売上					9,011,570					9,011,570	9,011,570		9,011,570
	自販機売り上げ					74,730					74,730	74,730		74,730
	パネ並べ作業収入													
	園外作業													
	パン販売売上													
	針金通し作業収入					818,628					818,628	818,628		818,628
	ハンガー作業					387,429					387,429	387,429		387,429
	糸切り作業収入					48,581					48,581	48,581		48,581
	アルミ缶作業収入					1,837,413					1,837,413	1,837,413		1,837,413
	ケース組立作業													
	スワブ作成作業													
	電球箱詰作業					166,100					166,100	166,100		166,100
	野菜売上					481,765					481,765	481,765		481,765
	みそ販売売上					660,600					660,600	660,600		660,600
	その他作業					823,641					823,641	823,641		823,641
	ホコリ取り作業					114,838					114,838	114,838		114,838
	カフェ売上													
	会場使用料													
	障害福祉サービス等事業収益	75,455,667	11,138,610	5,026,370	1,867,960	39,478,580	15,597,567				148,564,754	148,564,754		148,564,754
	自立支援給付費収益	73,145,140	10,613,110			37,803,880	6,001,470				127,563,600	127,563,600		127,563,600
	介護給付費収益	73,145,140	10,613,110								83,758,250	83,758,250		83,758,250
	特例介護給付費収益													
	訓練等給付費収益					37,803,880					37,803,880	37,803,880		37,803,880
	特例訓練等給付費収益													
	地域相談支援給付費収益						245,140				245,140	245,140		245,140
	特例地域相談支援給付費収益													
	計画相談支援給付費収益						5,756,330				5,756,330	5,756,330		5,756,330
	特例計画相談支援給付費収益													
	障害児施設給付費収益													
	障害児通所給付費収益													
	特例障害児通所給付費収益													
	障害児入所給付費収益													
	障害児相談支援給付費収益													
	特例障害児相談支援給付費収益													
	利用者負担金収益	2,296,527	518,500			1,667,700					4,482,727	4,482,727		4,482,727
	補足給付費収益													
	特定障害者特別給付費収益													
	特例特定障害者特別給付費収益													
	特定入所障害児食費等給付費収益													
	特定費用収益													
	その他の事業収益	14,000	7,000	5,026,370	1,867,960	7,000	9,596,097				16,518,427	16,518,427		16,518,427
	補助金事業収益	14,000	7,000	5,026,370	1,863,520	7,000	9,596,097				16,513,987	16,513,987		16,513,987
	相談支援事業						9,026,297				9,026,297	9,026,297		9,026,297
	訪問看護事業													
	認定調査事業						569,800				569,800	569,800		569,800
	地域活動支援センター			4,791,582							4,791,582	4,791,582		4,791,582
	日中一時支援事業				1,863,520						1,863,520	1,863,520		1,863,520
	新型コロナ支援事業助成金	14,000	7,000			7,000					28,000	28,000		28,000
	利用者負担金収入			234,788							234,788	234,788		234,788
	その他													
	受託事業収益				4,440						4,440	4,440		4,440
	その他の事業収益													
	(保険等査定減)													
	退職共済事業収益													
	事務費収益													
	その他の事業収益													
	その他の事業収益													
	補助金事業収益													
	受託事業収益													
	その他の事業収益													
	経常経費寄附金収益	18,500				13,500					32,000	32,000		32,000
	経常経費寄附金収益	18,500				13,500					32,000	32,000		32,000
	その他の収益													
	その他の収益													
	サービス活動収益計(1)	75,474,167	11,138,610	5,026,370	1,867,960	53,917,375	15,597,567				163,022,049	163,022,049		163,022,049
サービス活動費用	人件費	54,319,654	8,157,062	7,400,948	5,215,094	42,811,459	17,692,591				135,596,808	135,596,808		135,596,808
	役員報酬													
	役員退職慰労金													
	役員退職慰労引当金繰入													
	職員給料	32,277,338	5,282,040	5,334,600	3,778,560	26,848,873	3,884,880				77,406,291	77,406,291		77,406,291
	基本給	26,999,508	4,406,400	4,656,000	3,009,600	20,190,273	2,800,800				62,052,581	62,052,581		62,052,581
	調整手当	2,698,950	440,640	465,600	300,960	2,009,600	280,080				6,195,830	6,195,830		6,195,830
	管理職手当					100,000					100,000	100,000		100,000
	役席手当	960,000				1,580,000					2,540,000	2,540,000		2,540,000
	資格手当	715,904	192,000	18,000	360,000	576,000	360,000				2,221,904	2,221,904		2,221,904
	通勤手当	839,476	180,000	132,000	48,000	704,000	84,000				1,987,476	1,987,476		1,987,476
	サービス管理手当													
	係り手当	73,500	63,000	63,000	60,000	129,000	360,000				748,500	748,500		748,500
	その他の手当													
	夜勤手当													
	特別手当													
	給食変則勤務手当													
	処遇改善手当													
	パン技術手当					1,560,000					1,560,000	1,560,000		1,560,000
	料理技術手当													
	職員賞与	1,050,400	119,400	276,000	501,600	220,231	106,800				2,274,431	2,274,431		2,274,431
	賞与引当金繰入	3,600,000	340,000	600,000	120,000	2,760,000	360,000				7,780,000	7,780,000		7,780,000
	非常勤職員給与	6,908,680	821,608			5,558,581	10,546,640				23,835,509	23,835,509		23,835,509
	基本給	5,305,800	582,744			4,771,950	7,208,400				17,868,894	17,868,894		17,868,894
	調整手当	530,580	58,274			245,280	720,840				1,554,974	1,554,974		1,554,974
	通勤手当	173,000	14,090			131,051	156,000				474,141	474,141		474,141
	管理職手当													
	その他諸手当													
	パン技術手当													
	資格手当	9,000					540,000				549,000	549,000		549,000
	係手当	6,000				1,500	720,000				727,500	727,500		727,500
	特別手当													
	夜勤手当													
	役席手当													
	役職手当													
	料理技術手当													
	給食変則勤務手当													
	賃与	884,300	166,500			408,800	1,201,400				2,661,000	2,661,000		2,661,000
	処遇改善手当													
	パン見習い手当													
	送迎手当													
	派遣職員費													
	退職給付費用	2,978,676	421,988	224,024	131,500	1,506,904	417,468				5,680,560	5,680,560		5,680,560
	県退職共済掛金（1）	1,777,176	199,488	135,024	87,000	705,904	283,968				3,188,560	3,188,560		3,188,560
	事業団共済掛金	1,201,500	222,500	89,000	44,500	801,000	133,500				2,492,000	2,492,000		2,492,000
	退職共済掛金（2）													
	諸口													
	法定福利費	7,504,560	1,172,026	966,324	683,434	5,916,870	2,376,803				18,620,017	18,620,017		18,620,017

ぷらねっと拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ぷらねっと											合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護 ぷらねっと	放課後等 ぷらねっと	地域活動 ぷらねっと	日中一時 ぷらねっと	就労継続 ぷらねっと	相談支援 のぞみ	就労移行 ぷらねっと	生活介護 通園事業	放課後等 通園事業	小計				
人件費	社会保険料	7,054,969	1,093,459	945,170	665,333	5,346,676	2,221,910				17,327,517	17,327,517		17,327,517
	労働保険料	449,591	78,567	21,154	18,101	570,194	154,893				1,292,500	1,292,500		1,292,500
	諸口													
増減の部	事業費	7,390,028	1,868,624	629,601	436,158	5,294,990	306,162				15,925,563	15,925,563		15,925,563
	給食費	1,711,369	462,386	130,491	112,557	1,936,556					4,353,359	4,353,359		4,353,359
	利用者給食費	1,424,632	337,676	58,807	112,557	1,760,688					3,694,360	3,694,360		3,694,360
	おやつ代	286,737	124,710	71,684		175,868					658,999	658,999		658,999
	介護用品費													
	保健衛生費	315,844	123,041	21,056	21,056	73,920					554,917	554,917		554,917
	薬品衛生材費	315,844	123,041	21,056	21,056	34,760					515,757	515,757		515,757
	健康診断・初再診料													
	衛生試験料他					39,160					39,160	39,160		39,160
	医療費													
	被服費													
	教養娯楽費	120,031	43,269	8,001	7,998	48,600					227,899	227,899		227,899
	行事費	43,210	8,642	2,881	2,880	13,500					71,113	71,113		71,113
	新聞、雑誌代	30,178	6,036	2,012	2,010	35,100					75,336	75,336		75,336
	会費等		19,261								19,261	19,261		19,261
	創作活動費	46,643	9,330	3,108	3,108						62,189	62,189		62,189
	旅行費													
	その他													
	諸口													
	日用品費													
	保育材料費													
	本人支給金	122,401									122,401	122,401		122,401
	水道光熱費	1,468,001	325,214	97,865	97,861	1,048,182					3,037,123	3,037,123		3,037,123
	電気代	1,269,171	261,835	83,946	83,942	503,673					2,182,566	2,182,566		2,182,566
	厨房ガス代					510,714					510,714	510,714		510,714
	その他ガス代	82,101	48,033	5,472	5,471						141,077	141,077		141,077
	水道代	126,729	25,346	8,448	8,448	33,795					202,766	202,766		202,766
	グループホーム水道光熱費													
	諸口													
	燃料費	519,248	103,850	34,615	34,615						692,328	692,328		692,328
	灯油代	519,248	103,850	34,615	34,615						692,328	692,328		692,328
	諸口													
	消耗器具備品費	704,027	295,441	46,934	46,934	302,881					1,396,217	1,396,217		1,396,217
	支援用消耗品	704,027	295,441	46,934	46,934	242,405					1,335,741	1,335,741		1,335,741
	厨房用消耗品					60,476					60,476	60,476		60,476
	その他													
	諸口													
	保険料													
	賃借料	239,400	47,880	15,960	15,960						319,200	319,200		319,200
	教育指導費	702,000	170,000	175,500							1,047,500	1,047,500		1,047,500
	ひまわり													
	たいよう工房													
	社会実習													
	理学療法													
	音楽療法	206,000		51,500							257,500	257,500		257,500
	音楽活動	88,000	100,000	22,000							210,000	210,000		210,000
	作業療法	408,000	70,000	102,000							580,000	580,000		580,000
	運動教室													
	リトミック教室													
	その他													
	葬祭費													
	車輌費	1,487,707	297,543	99,179	99,177	1,884,851	306,162				4,174,619	4,174,619		4,174,619
	自動車燃料費	767,281	153,457	51,151	51,151	822,772	177,062				2,022,874	2,022,874		2,022,874
	車検等修繕費	593,046	118,610	39,536	39,534	993,940	105,890				1,890,556	1,890,556		1,890,556
	その他	127,380	25,476	8,492	8,492	68,139	23,210				261,189	261,189		261,189
	棚卸資産評価損													
	その他の費用													
	雑費													
	防火関係													
	ボランティア													
	その他													
	事務費	3,687,850	842,092	275,697	207,289	4,863,015	567,949				10,443,892	10,443,892		10,443,892
	福利厚生費	424,090	15,761	73,836	5,430	371,877	61,586				952,580	952,580		952,580
	職員健康診断	107,540	11,361	15,686	5,430	92,277	23,386				255,680	255,680		255,680
	従事者保険													
	職員作業着等													
	職員慶弔費					25,000	25,000				50,000	50,000		50,000
	その他	316,550	4,400	58,150		254,600	13,200				646,900	646,900		646,900
	諸口													
	職員被服費													
	旅費交通費													
	研修研究費	12,000	3,400	800	800	16,500	10,772				43,272	43,272		43,272
	事務消耗品費	262,194	192,467	17,478	17,478	266,257	133,115				888,989	888,989		888,989
	事務関係	262,194	192,467	17,478	17,478	266,257	122,247				878,121	878,121		878,121
	支援関係													
	器具備品						10,868				10,868	10,868		10,868
	その他													
	印刷製本費						6,600				6,600	6,600		6,600
	水道光熱費	153,991	30,797	10,265	10,265	59,717					265,035	265,035		265,035
	燃料費													
	灯油代													
	諸口													
	修繕費	249,995	21,400	951	951	71,608					344,905	344,905		344,905
	機械器具修理	246,125	20,626	693	693	48,902					317,039	317,039		317,039
	車輌関係													
用部	その他	3,870	774	258	258	22,706					27,866	27,866		27,866
	通信運搬費	97,714	19,543	6,513	6,513	44,309	108,916				283,508	283,508		283,508
	電話代	97,714	19,543	6,513	6,513	34,019	87,596				251,898	251,898		251,898
	切手代					10,290	21,320				31,610	31,610		31,610
	その他													
	諸口													
	会議費													
	広報費													
	業務委託費	1,862,148	372,429	124,142	124,142	2,536,288					5,019,149	5,019,149		5,019,149
	会計事務所													
	ハウスキーピング													
	保守点検													
	その他	1,862,148	372,429	124,142	124,142	2,536,288					5,019,149	5,019,149		5,019,149
	諸口													
	手数料	4,658	9,282	310	310	8,976	10,440				33,976	33,976		33,976
	保険料	436,317	87,264	29,087	29,087	782,359	190,320				1,554,434	1,554,434		1,554,434
	火災保険	112,947	22,590	7,529	7,529	173,759					324,354	324,354		324,354
	賠償保険													
	車両保険	323,370	64,674	21,558	21,558	608,600	190,320				1,230,080	1,230,080		1,230,080
	その他													
	諸口													
	賃借料	60,642	12,128	4,042	4,041	77,428					158,281	158,281		158,281
	土地・建物賃借料													
	リース料	60,642	12,128	4,042	4,041	77,428					158,281	158,281		158,281
	諸口													
	土地・建物賃借料						46,200				46,200	46,200		46,200
	租税公課					340,500					340,500	340,500		340,500
	保守料	124,101	78,621	8,273	8,272	142,696					361,963	361,963		361,963
	渉外費													
	慶弔費													
	その他													
	諸会費					144,500					144,500	144,500		144,500
	車輌関係費													
	自動車燃料費													
	車検等修繕費													
	自動車保険													
	その他													
	その他の費用													
	雑費													
	会費													
	慶弔交際費													
	その他													
	諸口													
	就労支援事業費用					14,944,360					14,944,360	14,944,360		14,944,360
	就労支援事業販売原価					14,207,383					14,207,383	14,207,383		14,207,383
	期首製品(商品)棚卸高													
	就労支援事業費					14,207,383					14,207,383	14,207,383		14,207,383
	当期就労支援事業仕入高													
	合計					14,207,383					14,207,383	14,207,383		14,207,383
	期末製品(商品)棚卸高													
	差引					14,207,383					14,207,383	14,207,383		14,207,383
	就労支援事業販管費					736,977					736,977	736,977		736,977
	授産事業費用													
	退職共済事業費用													
	事務費													
	その他の費用													
	その他の費用													
	利用者負担軽減額													
	減価償却費	3,517,226	499,500			3,009,793	161,977				7,188,496	7,188,496		7,188,496
	その他の費用													
	その他の費用													

ぷらねっと拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ぷらねっと										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護 ぷらねっと	放課後等 ぷらねっと	地域活動 ぷらねっと	日中一時 ぷらねっと	就労継続 ぷらねっと	相談支援 のぞみ	就労移行 ぷらねっと	生活介護 通園事業	放課後等 通園事業	小計			
サービス活動増減の部 収益	減価償却費	3,617,226	499,500			3,009,793	161,977				7,188,496	7,188,496		7,188,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,953,529				-1,454,153					-3,407,682	-3,407,682		-3,407,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,953,529				-1,454,153					-3,407,682	-3,407,682		-3,407,682
	徴収不能額													
	徴収不能額													
	徴収不能引当金繰入													
	徴収不能引当金繰入													
	その他の費用													
	その他の費用													
	サービス活動費用計(2)	66,961,229	11,367,278	8,306,246	5,858,541	69,469,464	18,728,679				180,691,437	180,691,437		180,691,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,512,938	-228,868	-3,279,876	-3,990,581	-15,552,089	-3,131,112				-17,669,388	-17,669,388		-17,669,388
	借入金利息補助金収益													
	借入金利息補助金収益													
	受取利息配当金収益					4					4	4		4
	受取利息配当金収益					4					4	4		4
	有価証券評価益													
	有価証券評価益													
	有価証券売却益													
	有価証券売却益													
	基本財産評価益													
	基本財産評価益													
	投資有価証券評価益													
	投資有価証券評価益													
	投資有価証券売却益													
	投資有価証券売却益													
	積立資産評価益													
	積立資産評価益													
	その他のサービス活動外収益	1,206,298	52,168	75,250		536,236					1,869,862	1,869,862		1,869,862
	受入研修費収益													
	利用者等外給食収益	372,250		75,250		485,500					933,000	933,000		933,000
	為替差益													
	退職共済事業管理資産評価益													
	退職共済預り金戻入額													
	雑収益	833,958	52,168			50,736					936,862	936,862		936,862
	職員給食費													
	外部給食費													
	その他	833,958	52,168			50,736					936,862	936,862		936,862
	諸口													
	サービス活動外収益計(4)	1,206,298	52,168	75,250		536,240					1,869,866	1,869,866		1,869,866
	支払利息													
	支払利息													
	有価証券評価損													
	有価証券評価損													
	有価証券売却損													
	有価証券売却損													
	基本財産評価損													
	基本財産評価損													
	投資有価証券評価損													
	投資有価証券評価損													
	投資有価証券売却損													
	投資有価証券売却損													
	積立資産評価損													
	積立資産評価損													
	その他のサービス活動外費用													
	為替差損													
	退職共済事業管理資産評価損													
	退職共済預り金繰入額													
	サービス活動外費用計(5)													
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,206,298	52,168	75,250		536,240					1,869,866	1,869,866		1,869,866
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,719,146	-176,590	-3,204,626	-3,990,581	-15,015,849	-3,131,112				-15,799,522	-15,799,522		-15,799,522

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			北風と太陽 就労継続　北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担金収益(一般)				
		児童福祉事業収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		学童保育事業				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		保育事業収益				
		委託費収益				
		私的契約利用料収益				
		利用者等利用料収益				
		その他の利用料収入				
		諸口				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		保育園事業				
		延長保育事業				
		子育て支援				
		一時預かり事業				
		補助金				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		地域子育て支援拠点事業収入				
		一時預かり事業収入				
		延長保育事業				
		利用者負担金収入				
		諸口				
		就労支援事業収益	15,014,250	15,014,250		15,014,250
収		就労支援事業収益	15,014,250	15,014,250		15,014,250
		パン製造売上				
		自販機売り上げ				
		バネ並べ作業収入				
		園外作業				
		パン販売売上				
		針金通し作業収入				
		ハンガー作業				
		糸切り作業収入				
		アルミ缶作業収入				
		ケース組立作業				
		スワブ作成作業				
		電球箱詰作業				
		野菜売上				
		みそ販売売上				
		その他作業				
		ホコリ取り作業				
		カフェ売上	14,841,250	14,841,250		14,841,250
		会場使用料	173,000	173,000		173,000
		障害福祉サービス等事業収益	13,940,980	13,940,980		13,940,980
		自立支援給付費収益	13,928,636	13,928,636		13,928,636
		介護給付費収益				
		特例介護給付費収益				
		訓練等給付費収益	13,928,636	13,928,636		13,928,636
		特例訓練等給付費収益				
		地域相談支援給付費収益				
		特例地域相談支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益				
		特例計画相談支援給付費収益				

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			北風と太陽 就労継続　北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ		障害児施設給付費収益				
		障害児通所給付費収益				
		特例障害児通所給付費収益				
		障害児入所給付費収益				
	益	障害児相談支援給付費収益				
		特例障害児相談支援給付費収益				
		利用者負担金収益	5,344	5,344		5,344
		補足給付費収益				
		特定障害者特別給付費収益				
		特例特定障害者特別給付費収益				
		特定入所障害児食費等給付費収益				
		特定費用収益				
		その他の事業収益	7,000	7,000		7,000
		補助金事業収益	7,000	7,000		7,000
		相談支援事業				
		訪問看護事業				
		認定調査事業				
		地域活動支援センター				
		日中一時支援事業				
		新型コロナ支援事業助成金	7,000	7,000		7,000
		利用者負担金収入				
		その他				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		（保険等査定減）				
		退職共済事業収益				
		事務費収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益	25,000	25,000		25,000
		経常経費寄附金収益	25,000	25,000		25,000
		その他の収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	28,980,230	28,980,230		28,980,230
		人件費	26,716,698	26,716,698		26,716,698
		役員報酬				
		役員退職慰労金				
ビ		役員退職慰労引当金繰入				
		職員給料	13,947,116	13,947,116		13,947,116
		基本給	10,988,974	10,988,974		10,988,974
		調整手当	1,099,954	1,099,954		1,099,954
		管理職手当				
		役席手当	360,000	360,000		360,000
		資格手当	180,000	180,000		180,000
		通勤手当	478,188	478,188		478,188
		サービス管理手当				
		係り手当	60,000	60,000		60,000
		その他の手当				
		夜勤手当				
		特別手当				
		給食変則勤務手当				
		処遇改善手当				
		パン技術手当				
		料理技術手当	780,000	780,000		780,000
		職員賞与	526,267	526,267		526,267
		賞与引当金繰入	1,320,000	1,320,000		1,320,000
		非常勤職員給与	5,725,620	5,725,620		5,725,620

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			北風と太陽 就労継続 北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス		基本給	3,820,200	3,820,200		3,820,200
		調整手当	382,020	382,020		382,020
		通勤手当	134,000	134,000		134,000
		管理職手当				
		その他諸手当				
		パン技術手当				
		資格手当				
		係手当				
		特別手当				
		夜勤手当				
		役席手当				
		役職手当				
		料理技術手当	780,000	780,000		780,000
		給食変則勤務手当				
		賞与	609,400	609,400		609,400
		処遇改善手当				
		パン見習い手当				
		送迎手当				
		派遣職員費				
		退職給付費用	1,330,620	1,330,620		1,330,620
活		県退職共済掛金（1）	485,120	485,120		485,120
		事業団共済掛金	845,500	845,500		845,500
		退職共済掛金（2）				
		諸口				
		法定福利費	3,867,075	3,867,075		3,867,075
		社会保険料	3,573,775	3,573,775		3,573,775
		労働保険料	293,300	293,300		293,300
		諸口				
		事業費	996,466	996,466		996,466
		給食費				
		利用者給食費				
		おやつ代				
		介護用品費				
		保健衛生費	24,865	24,865		24,865
		薬品衛生材費	18,265	18,265		18,265
		健康診断・初再診料				
		衛生試験料他	6,600	6,600		6,600
		医療費				
		被服費				
		教養娯楽費				
動		行事費				
		新聞、雑誌代				
		余暇等				
		創作活動費				
	費	旅行費				
		その他				
		諸口				
		日用品費				
		保育材料費				
		本人支給金				
		水道光熱費	294,026	294,026		294,026
		電気代	229,707	229,707		229,707
		厨房ガス代				
		その他ガス代				
		水道代	64,319	64,319		64,319
		グループホーム水道光熱費				
		諸口				
		燃料費				
		灯油代				
		諸口				
増		消耗器具備品費	99,896	99,896		99,896

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			北風と太陽 就労継続 北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減		支援用消耗品	99,896	99,896		99,896
		厨房用消耗品				
		その他				
		諸口				
		保険料				
		賃借料	61,116	61,116		61,116
		教育指導費				
		ひまわり				
		たいよう工房				
		社会実習				
		理学療法				
		音楽療法				
		音楽活動				
		作業療法				
		運動教室				
		リトミック教室				
		その他				
		葬祭費				
		車輌費	516,563	516,563		516,563
		自動車燃料費	413,779	413,779		413,779
		車検等修繕費	99,484	99,484		99,484
		その他	3,300	3,300		3,300
		棚卸資産評価損				
		その他の費用				
		雑費				
		防火関係				
		ボランティア				
		その他				
		事務費	1,905,424	1,905,424		1,905,424
		福利厚生費	66,419	66,419		66,419
		職員健康診断	49,619	49,619		49,619
		従事者保険				
		職員作業着等				
		職員慶弔費				
		その他	16,800	16,800		16,800
		諸口				
		職員被服費	53,790	53,790		53,790
		旅費交通費				
		研修研究費	8,000	8,000		8,000
の		事務消耗品費	116,984	116,984		116,984
		事務関係	116,984	116,984		116,984
		支援関係				
		器具備品				
		その他				
		印刷製本費	2,200	2,200		2,200
		水道光熱費	294,026	294,026		294,026
		燃料費				
		灯油代				
		諸口				
		修繕費	47,177	47,177		47,177
		機械器具修理	28,275	28,275		28,275
		車輌関係				
	用	その他	18,902	18,902		18,902
		通信運搬費	43,580	43,580		43,580
		電話代	43,580	43,580		43,580
		切手代				
		その他				
		諸口				
		会議費				
部		広報費				
		業務委託費	553,713	553,713		553,713

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	北風と太陽 就労継続　北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会計事務所				
ハウスキーピング				
保守点検				
その他	553,713	553,713		553,713
諸口				
手数料	2,817	2,817		2,817
保険料	315,100	315,100		315,100
火災保険	61,880	61,880		61,880
賠償保険	94,100	94,100		94,100
車両保険	159,120	159,120		159,120
その他				
諸口				
賃借料	119,689	119,689		119,689
土地･建物賃借料				
リース料	119,689	119,689		119,689
諸口				
土地・建物賃借料				
租税公課	245,929	245,929		245,929
保守料	35,200	35,200		35,200
渉外費	800	800		800
慶弔費	800	800		800
その他				
諸会費				
車輌関係費				
自動車燃料費				
車検等修繕費				
自動車保険				
その他				
その他の費用				
雑費				
会費				
慶弔交際費				
その他				
諸口				
就労支援事業費用	15,970,198	15,970,198		15,970,198
就労支援事業販売原価	13,091,870	13,091,870		13,091,870
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費	13,091,870	13,091,870		13,091,870
当期就労支援事業仕入高				
合計	13,091,870	13,091,870		13,091,870
期末製品(商品)棚卸高				
差引	13,091,870	13,091,870		13,091,870
就労支援事業販管費	2,878,328	2,878,328		2,878,328
授産事業費用				
退職共済事業費用				
事務費				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	3,140,927	3,140,927		3,140,927
減価償却費	3,140,927	3,140,927		3,140,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,500	-147,500		-147,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,500	-147,500		-147,500
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	48,582,213	48,582,213		48,582,213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,601,983	-19,601,983		-19,601,983

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			北風と太陽 就労継続　北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	28	28		28
		受取利息配当金収益	28	28		28
		有価証券評価益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				
		基本財産評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
		積立資産評価益				
		積立資産評価益				
		その他のサービス活動外収益	48,148	48,148		48,148
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		退職共済事業管理資産評価益				
		退職共済預り金戻入額				
		雑収益	48,148	48,148		48,148
		職員給食費				
		外部給食費				
		その他	48,148	48,148		48,148
		諸口				
		サービス活動外収益計(4)	48,176	48,176		48,176
	費用	支払利息				
		支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		有価証券売却損				
		基本財産評価損				
		基本財産評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		投資有価証券売却損				
		積立資産評価損				
		積立資産評価損				
		その他のサービス活動外費用				
		為替差損				
		退職共済事業管理資産評価損				
		退職共済預り金繰入額				
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,176	48,176		48,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-19,553,807	-19,553,807		-19,553,807

グループホーム拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	グループホーム					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
サービス活動収益	利用者負担金収益(一般)								
	児童福祉事業収益								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	学童保育事業								
	利用者利用料								
	諸口								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	保育事業収益								
	委託費収益								
	私的契約利用料収益								
	利用者等利用料収益								
	その他の利用料収入								
	諸口								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	保育園事業								
	延長保育事業								
	子育て支援								
	一時預かり事業								
	補助金								
	利用者利用料								
	諸口								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	地域子育て支援拠点事業収入								
	一時預かり事業収入								
	延長保育事業								
	利用者負担金収入								
	諸口								
	就労支援事業収益								
	就労支援事業収益								
	パン製造売上								
	自販機売り上げ								
	パネ並べ作業収入								
	園外作業								
	パン販売売上								
	針金通し作業収入								
	ハンガー作業								
	糸切り作業収入								
	アルミ缶作業収入								
	ケース組立作業								
	スワブ作成作業								
	電球箱詰作業								
	野菜売上								
	みそ販売売上								
	その他作業								
	ホコリ取り作業								
	カフェ売上								
	会場使用料								
	障害福祉サービス等事業収益	5,456,600	5,466,080	6,984,790	5,835,390	23,742,860	23,742,860		23,742,860
	自立支援給付費収益	2,881,600	3,060,080	3,767,290	3,045,390	12,754,360	12,754,360		12,754,360
	介護給付費収益								
	特例介護給付費収益								
	訓練等給付費収益	2,881,600	3,060,080	3,767,290	3,045,390	12,754,360	12,754,360		12,754,360
	特例訓練等給付費収益								
	地域相談支援給付費収益								
	特例地域相談支援給付費収益								
	計画相談支援給付費収益								
	特例計画相談支援給付費収益								
	障害児施設給付費収益								
	障害児通所給付費収益								
	特例障害児通所給付費収益								
	障害児入所給付費収益								
	障害児相談支援給付費収益								
	特例障害児相談支援給付費収益								
	利用者負担金収益	2,088,000	1,926,000	2,617,500	2,310,000	8,941,500	8,941,500		8,941,500
	補足給付費収益	480,000	480,000	600,000	480,000	2,040,000	2,040,000		2,040,000
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	600,000	480,000	2,040,000	2,040,000		2,040,000
	特例特定障害者特別給付費収益								
	特定入所障害児食費等給付費収益								
	特定費用収益								
	その他の事業収益	7,000				7,000	7,000		7,000
	補助金事業収益	7,000				7,000	7,000		7,000
	相談支援事業								
	訪問看護事業								
	認定調査事業								
	地域活動支援センター								
	日中一時支援事業								
	新型コロナ支援事業助成金	7,000				7,000	7,000		7,000
	利用者負担金収入								
	その他								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	(保険等査定減)								
	退職共済事業収益								
	事務費収益								
	その他の事業収益								
	その他の事業収益								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500	8,500		8,500
	経常経費寄附金収益	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500	8,500		8,500
	その他の収益								
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	5,458,600	5,468,080	6,987,290	5,837,390	23,751,360	23,751,360		23,751,360
	人件費	7,062,874	2,738,040	2,738,040	3,701,727	16,240,681	16,240,681		16,240,681

グループホーム拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			グループホーム					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
サービス活動増減	費	役員報酬								
		役員退職慰労金								
		役員退職慰労引当金繰入								
		職員給料	5,590,920	2,400,000	2,400,000	2,682,960	13,073,880	13,073,880		13,073,880
		基本給	4,957,200	2,400,000	2,400,000	2,313,600	12,070,800	12,070,800		12,070,800
		調整手当	255,720			231,360	487,080	487,080		487,080
		管理職手当								
		役席手当	240,000				240,000	240,000		240,000
		資格手当	18,000			18,000	36,000	36,000		36,000
		通勤手当	120,000			120,000	240,000	240,000		240,000
		サービス管理手当								
		係り手当								
		その他の手当								
		夜勤手当								
		特別手当								
		給食変則勤務手当								
		処遇改善手当								
		パン技術手当								
		料理技術手当								
		職員賞与	66,200			85,600	151,800	151,800		151,800
		賞与引当金繰入	360,000			300,000	660,000	660,000		660,000
		非常勤職員給与								
		基本給								
		調整手当								
		通勤手当								
		管理職手当								
		その他諸手当								
		パン技術手当								
		資格手当								
		係手当								
		特別手当								
		夜勤手当								
		役席手当								
		役職手当								
		料理技術手当								
		給食変則勤務手当								
		賞与								
		処遇改善手当								
		パン見習い手当								
		送迎手当								
		派遣職員費								
		退職給付費用	118,972			111,316	230,288	230,288		230,288
		県退職共済掛金（1）	74,472			66,816	141,288	141,288		141,288
		事業団共済掛金	44,500			44,500	89,000	89,000		89,000
		退職共済掛金（2）								
		諸口								
		法定福利費	926,782	338,040	338,040	521,851	2,124,713	2,124,713		2,124,713
		社会保険料	880,199	338,040	338,040	504,095	2,060,374	2,060,374		2,060,374
		労働保険料	46,583			17,756	64,339	64,339		64,339
		諸口								
		事業費	1,717,733	2,361,490	2,105,370	1,687,710	7,872,303	7,872,303		7,872,303
		給食費	720,000	816,000	1,200,000	960,000	3,696,000	3,696,000		3,696,000
		利用者給食費	720,000	816,000	1,200,000	960,000	3,696,000	3,696,000		3,696,000
		おやつ代								
		介護用品費								
		保健衛生費	8,360				8,360	8,360		8,360
		薬品衛生材費	8,360				8,360	8,360		8,360
		健康診断・初再診料								
		衛生試験料他								
		医療費								
		被服費								
		教養娯楽費	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500	8,500		8,500
		行事費	2,000	2,000	2,500	2,000	8,500	8,500		8,500
		新聞、雑誌代								
		余暇等								
		創作活動費								
		旅行費								
		その他								
		諸口								
		日用品費								
		保育材料費								
		本人支給金								
		水道光熱費	720,000	720,000	900,000	720,000	3,060,000	3,060,000		3,060,000
		電気代								
		厨房ガス代								
		その他ガス代								
		水道代								
		グループホーム水道光熱費	720,000	720,000	900,000	720,000	3,060,000	3,060,000		3,060,000
		諸口								
		燃料費								
		灯油代								
		諸口								
		消耗器具備品費	770	770	770	770	3,080	3,080		3,080
		支援用消耗品	770	770	770	770	3,080	3,080		3,080
		厨房用消耗品								
		その他								
		諸口								
		保険料								
		賃借料		816,000			816,000	816,000		816,000
		教育指導費								
		ひまわり								
		たいよう工房								
		社会実習								
		理学療法								
		音楽療法								
		音楽活動								
		作業療法								
		運動教室								
		リトミック教室								
		その他								

グループホーム拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		グループホーム					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
減	葬祭費								
	車輌費	266,603	6,720	2,100	4,940	280,363	280,363		280,363
	自動車燃料費	117,917	6,720	2,100	4,940	131,677	131,677		131,677
	車検等修繕費	148,686				148,686	148,686		148,686
	その他								
	棚卸資産評価損								
	その他の費用								
	雑費								
	防火関係								
	ボランティア								
	その他								
	事務費	259,119	44,514	202,438	248,747	754,818	754,818		754,818
	福利厚生費	9,614			13,486	23,100	23,100		23,100
	職員健康診断	5,214			9,086	14,300	14,300		14,300
	従事者保険								
	職員作業着等								
	職員慶弔費								
	その他	4,400			4,400	8,800	8,800		8,800
	諸口								
	職員被服費								
	旅費交通費								
	研修研究費								
の	事務消耗品費	14,185	14,184	14,185	14,183	56,737	56,737		56,737
	事務関係	14,185	14,184	14,185	14,183	56,737	56,737		56,737
	支援関係								
	器具備品								
	その他								
	印刷製本費								
	水道光熱費								
	燃料費								
	灯油代								
	諸口								
	修繕費								
	機械器具修理								
	車輌関係								
用	その他								
	通信運搬費								
	電話代								
	切手代								
	その他								
	諸口								
	会議費								
部	広報費								
	業務委託費								
	会計事務所								
	ハウスキーピング								
	保守点検								
	その他								
	諸口								
	手数料	2,500	8,330	1,950	1,950	14,730	14,730		14,730
	保険料	68,760		77,583	63,088	209,431	209,431		209,431
	火災保険			77,583	63,088	140,671	140,671		140,671
	賠償保険								
	車両保険	68,760				68,760	68,760		68,760
	その他								
	諸口								
	賃借料								
	土地・建物賃借料								
	リース料								
	諸口								
	土地・建物賃借料								
	租税公課								
	保守料	164,060	22,000	103,720	156,040	445,820	445,820		445,820
	渉外費			5,000		5,000	5,000		5,000
	慶弔費			5,000		5,000	5,000		5,000
	その他								
	諸会費								
	車輌関係費								
	自動車燃料費								
	車検等修繕費								
	自動車保険								
	その他								
	その他の費用								
	雑費								
	会費								
	慶弔交際費								
	その他								
	諸口								
	就労支援事業費用								
	就労支援事業販売原価								
	期首製品（商品）棚卸高								
	就労支援事業費								
	当期就労支援事業仕入高								
	合計								
	期末製品（商品）棚卸高								
	差引								
	就労支援事業販管費								
	授産事業費用								
	退職共済事業費用								
	事務費								
	その他の費用								
	その他の費用								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	1,224,730	7,983	483,838	1,309,163	3,025,714	3,025,714		3,025,714
	減価償却費	1,224,730	7,983	483,838	1,309,163	3,025,714	3,025,714		3,025,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	徴収不能額								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								

グループホーム拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			グループホーム					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
サービス活動外増減の部		徴収不能引当金繰入								
		その他の費用								
		その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	10,264,456	5,152,027	5,529,686	6,947,347	27,893,516	27,893,516		27,893,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,805,856	316,053	1,457,604	-1,109,957	-4,142,156	-4,142,156		-4,142,156
	収益	借入金利息補助金収益								
		借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益								
		受取利息配当金収益								
		有価証券評価益								
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		有価証券売却益								
		基本財産評価益								
		基本財産評価益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		投資有価証券売却益								
		積立資産評価益								
		積立資産評価益								
		その他のサービス活動外収益								
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
		退職共済事業管理資産評価益								
		退職共済預り金戻入額								
		雑収益								
		職員給食費								
		外部給食費								
		その他								
		諸口								
		サービス活動外収益計(4)								
	費用	支払利息								
		支払利息								
		有価証券評価損								
		有価証券評価損								
		有価証券売却損								
		有価証券売却損								
		基本財産評価損								
		基本財産評価損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券売却損								
		投資有価証券売却損								
		積立資産評価損								
		積立資産評価損								
		その他のサービス活動外費用								
		為替差損								
		退職共済事業管理資産評価損								
		退職共済預り金繰入額								
		サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,805,856	316,053	1,457,604	-1,109,957	-4,142,156	-4,142,156		-4,142,156

コメット拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			コメット				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	小計			
サービス活動収益		利用者負担金収益(一般)							
		児童福祉事業収益							
		その他の事業収益							
		補助金事業収益							
		学童保育事業							
		利用者利用料							
		諸口							
		受託事業収益							
		その他の事業収益							
		保育事業収益	116,662,590	5,194,000	3,815,356	125,671,946	125,671,946		125,671,946
		委託費収益	104,609,440			104,609,440	104,609,440		104,609,440
		私的契約利用料収益							
		利用者等利用料収益	3,044,400			3,044,400	3,044,400		3,044,400
		その他の利用料収入	3,044,400			3,044,400	3,044,400		3,044,400
		諸口							
		その他の事業収益	9,008,750	5,194,000	3,815,356	18,018,106	18,018,106		18,018,106
		補助金事業収益	9,008,750	5,194,000	3,815,356	18,018,106	18,018,106		18,018,106
		保育園事業	6,851,950			6,851,950	6,851,950		6,851,950
		延長保育事業	1,757,600			1,757,600	1,757,600		1,757,600
		子育て支援		5,194,000		5,194,000	5,194,000		5,194,000
		一時預かり事業			2,994,356	2,994,356	2,994,356		2,994,356
		補助金							
		利用者利用料	399,200		821,000	1,220,200	1,220,200		1,220,200
		諸口							
		受託事業収益							
		その他の事業収益							
		地域子育て支援拠点事業収入							
		一時預かり事業収入							
		延長保育事業							
		利用者負担金収入							
		諸口							
		就労支援事業収益							
	収	就労支援事業収益							
		パン製造売上							
		自販機売り上げ							
		パネ並べ作業収入							
		園外作業							
		パン販売売上							
		針金通し作業収入							
		ハンガー作業							
		糸切り作業収入							
		アルミ缶作業収入							
		ケース組立作業							
		スワブ作成作業							
		電球箱詰作業							
		野菜売上							
		みそ販売売上							
		その他作業							
		ホコリ取り作業							
		カフェ売上							
		会場使用料							
		障害福祉サービス等事業収益							
		自立支援給付費収益							
		介護給付費収益							
		特例介護給付費収益							
		訓練等給付費収益							
		特例訓練等給付費収益							
		地域相談支援給付費収益							
		特例地域相談支援給付費収益							
		計画相談支援給付費収益							
		特例計画相談支援給付費収益							
		障害児施設給付費収益							
サ		障害児通所給付費収益							
		特例障害児通所給付費収益							
		障害児入所給付費収益							
	益	障害児相談支援給付費収益							
		特例障害児相談支援給付費収益							
		利用者負担金収益							
		補足給付費収益							
		特定障害者特別給付費収益							
		特例特定障害者特別給付費収益							
		特定入所障害児食費等給付費収益							
		特定費用収益							
		その他の事業収益							
		補助金事業収益							
		相談支援事業							
		訪問看護事業							
		認定調査事業							
		地域活動支援センター							
		日中一時支援事業							
		新型コロナ支援事業助成金							
		利用者負担金収入							
		その他							
		受託事業収益							
		その他の事業収益							
		(保険等査定減)							
		退職共済事業収益							
		事務費収益							
		その他の事業収益							

コメット拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	コメット				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	小計			
その他の事業収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
経常経費寄附金収益							
経常経費寄附金収益							
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	116,662,590	5,194,000	3,815,356	125,671,946	125,671,946		125,671,946
人件費	90,394,924	3,774,709	5,497,642	99,667,275	99,667,275		99,667,275
役員報酬							
役員退職慰労金							
役員退職慰労引当金繰入							
職員給料	41,952,554	1,587,080	2,943,560	46,483,194	46,483,194		46,483,194
基本給	30,091,480	982,800	2,139,600	33,213,880	33,213,880		33,213,880
調整手当	3,006,568	98,280	213,960	3,318,808	3,318,808		3,318,808
管理職手当	1,200,000			1,200,000	1,200,000		1,200,000
役席手当	360,000			360,000	360,000		360,000
資格手当	1,825,988	90,000	180,000	2,095,988	2,095,988		2,095,988
通勤手当	1,025,018	48,000	12,000	1,085,018	1,085,018		1,085,018
サービス管理手当							
係り手当	400,000	30,000	60,000	490,000	490,000		490,000
その他の手当							
夜勤手当							
特別手当							
給食変則勤務手当							
処遇改善手当	4,043,500	338,000	338,000	4,719,500	4,719,500		4,719,500
パン技術手当							
料理技術手当							
職員賞与	499,800	163,800	36,600	700,200	700,200		700,200
賞与引当金繰入	4,300,000		300,000	4,600,000	4,600,000		4,600,000
非常勤職員給与	28,422,122	1,412,880	1,478,540	31,313,542	31,313,542		31,313,542
基本給	20,335,309	982,800	1,108,600	22,426,709	22,426,709		22,426,709
調整手当	1,489,448	98,280		1,587,728	1,587,728		1,587,728
通勤手当	578,547	48,000	80,040	706,587	706,587		706,587
管理職手当							
その他諸手当							
パン技術手当							
資格手当	1,373,568	90,000	180,000	1,643,568	1,643,568		1,643,568
係手当		30,000		30,000	30,000		30,000
特別手当							
夜勤手当							
役席手当							
役職手当							
料理技術手当							
給食変則勤務手当							
賞与	1,997,500	163,800		2,161,300	2,161,300		2,161,300
処遇改善手当	2,647,750		109,900	2,757,650	2,757,650		2,757,650
パン見習い手当							
送迎手当							
派遣職員費							
退職給付費用	2,891,236	57,072	61,944	3,010,252	3,010,252		3,010,252
県退職共済掛金（1）	2,001,236	57,072	61,944	2,120,252	2,120,252		2,120,252
事業団共済掛金	890,000			890,000	890,000		890,000
退職共済掛金（2）							
諸口							
法定福利費	12,329,212	553,877	676,998	13,560,087	13,560,087		13,560,087
社会保険料	11,732,446	523,274	613,333	12,869,053	12,869,053		12,869,053
労働保険料	596,766	30,603	63,665	691,034	691,034		691,034
諸口							
事業費	11,911,546	444,818	139,818	12,496,182	12,496,182		12,496,182
給食費	5,362,708	178,022	46,673	5,587,403	5,587,403		5,587,403
利用者給食費	5,090,976	153,686	31,562	5,276,224	5,276,224		5,276,224
おやつ代	271,732	24,336	15,111	311,179	311,179		311,179
介護用品費							
保健衛生費	350,424	14,079	4,792	369,295	369,295		369,295
薬品衛生材費	236,761	9,496	3,598	249,855	249,855		249,855
健康診断・初再診料							
衛生試験料他	113,663	4,583	1,194	119,440	119,440		119,440
医療費							
被服費							
教養娯楽費							
行事費							
新聞、雑誌代							
余暇等							
創作活動費							
旅行費							
その他							
諸口							
日用品費							
保育材料費	798,415	29,154	17,501	845,070	845,070		845,070
本人支給金							
水道光熱費	4,210,262	136,821	46,939	4,394,022	4,394,022		4,394,022
電気代	2,169,809	73,057	25,685	2,268,551	2,268,551		2,268,551
厨房ガス代	616,998	19,281	6,427	642,706	642,706		642,706
その他ガス代	1,423,455	44,483	14,827	1,482,765	1,482,765		1,482,765
水道代							
グループホーム水道光熱費							

コメット拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	コメット				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			コメット保育園	子育支援　サンサンひろば	一時預かり　コメット	小計			
増		諸口							
		燃料費							
		灯油代							
		諸口							
		消耗器具備品費	706,275	84,415	23,138	813,828	813,828		813,828
		支援用消耗品	377,274	74,134	19,711	471,119	471,119		471,119
		厨房用消耗品	329,001	10,281	3,427	342,709	342,709		342,709
		その他							
		諸口							
		保険料	7,680	240	80	8,000	8,000		8,000
		賃借料	66,782	2,087	695	69,564	69,564		69,564
		教育指導費	409,000			409,000	409,000		409,000
		ひまわり							
		たいよう工房							
		社会実習							
		理学療法							
		音楽療法							
		音楽活動							
		作業療法							
		運動教室	285,000			285,000	285,000		285,000
		リトミック教室	124,000			124,000	124,000		124,000
		その他							
		葬祭費							
		車輌費							
減		自動車燃料費							
		車検等修繕費							
		その他							
		棚卸資産評価損							
		その他の費用							
		雑費							
		防火関係							
		ボランティア							
		その他							
		事務費	5,611,281	209,958	153,640	5,974,879	5,974,879		5,974,879
		福利厚生費	1,518,118	68,549	107,183	1,693,850	1,693,850		1,693,850
		職員健康診断	260,168	14,349	3,783	278,300	278,300		278,300
		従事者保険							
		職員作業着等							
		職員慶弔費	62,400	1,950	650	65,000	65,000		65,000
		その他	1,195,550	52,250	102,750	1,350,550	1,350,550		1,350,550
		諸口							
		職員被服費	33,159	1,036	345	34,540	34,540		34,540
		旅費交通費							
		研修研究費							
の		事務消耗品費	640,004	20,000	6,666	666,670	666,670		666,670
		事務関係	640,004	20,000	6,666	666,670	666,670		666,670
		支援関係							
		器具備品							
		その他							
		印刷製本費	2,112	66	22	2,200	2,200		2,200
		水道光熱費	455,977	17,374	5,791	479,142	479,142		479,142
		燃料費							
		灯油代							
		諸口							
		修繕費	410,476	19,061	5,853	435,390	435,390		435,390
		機械器具修理	394,805	18,572	5,690	419,067	419,067		419,067
		車輌関係							
	用	その他	15,671	489	163	16,323	16,323		16,323
		通信運搬費	165,589	5,175	1,723	172,487	172,487		172,487
		電話代	161,679	5,052	1,684	168,415	168,415		168,415
		切手代	3,593	113	36	3,742	3,742		3,742
		その他	317	10	3	330	330		330
		諸口							
		会議費							
部		広報費							
		業務委託費	820,157	25,630	8,543	854,330	854,330		854,330
		会計事務所							
		ハウスキーピング							
		保守点検							
		その他	820,157	25,630	8,543	854,330	854,330		854,330
		諸口							
		手数料	14,638	457	812	15,907	15,907		15,907
		保険料	292,273	9,133	3,044	304,450	304,450		304,450
		火災保険	292,273	9,133	3,044	304,450	304,450		304,450
		賠償保険							
		車両保険							
		その他							
		諸口							
		賃借料	847,501	29,593	9,364	886,458	886,458		886,458
		土地・建物賃借料							
		リース料	847,501	29,593	9,364	886,458	886,458		886,458
		諸口							
		土地・建物賃借料	132,480	4,140	1,380	138,000	138,000		138,000
		租税公課							
		保守料	187,597	6,894	1,964	196,455	196,455		196,455
		渉外費	67,200	2,100	700	70,000	70,000		70,000
		慶弔費	67,200	2,100	700	70,000	70,000		70,000
		その他							
		諸会費	24,000	750	250	25,000	25,000		25,000

コメット拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	コメット				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメット保育園	子育支援 サンサンひろば	一時預かり コメット	小計			
車輌関係費							
自動車燃料費							
車検等修繕費							
自動車保険							
その他							
その他の費用							
雑費							
会費							
慶弔交際費							
その他							
諸口							
就労支援事業費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高							
就労支援事業費							
当期就労支援事業仕入高							
合計							
期末製品(商品)棚卸高							
差引							
就労支援事業販管費							
授産事業費用							
退職共済事業費用							
事務費							
その他の費用							
その他の費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	9,820,706			9,820,706	9,820,706		9,820,706
減価償却費	9,820,706			9,820,706	9,820,706		9,820,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,308			-5,616,308	-5,616,308		-5,616,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,308			-5,616,308	-5,616,308		-5,616,308
徴収不能額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	112,122,149	4,429,485	5,791,100	122,342,734	122,342,734		122,342,734
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,540,441	764,515	-1,975,744	3,329,212	3,329,212		3,329,212
借入金利息補助金収益							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益	2			2	2		2
受取利息配当金収益	2			2	2		2
有価証券評価益							
有価証券評価益							
有価証券売却益							
有価証券売却益							
基本財産評価益							
基本財産評価益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券売却益							
投資有価証券売却益							
積立資産評価益							
積立資産評価益							
その他のサービス活動外収益	2,445,226	73,150	143,850	2,662,226	2,662,226		2,662,226
受入研修費収益							
利用者等外給食収益	1,532,650	73,150	143,850	1,749,650	1,749,650		1,749,650
為替差益							
退職共済事業管理資産評価益							
退職共済預り金戻入額							
雑収益	912,576			912,576	912,576		912,576
職員給食費							
外部給食費							
その他	912,576			912,576	912,576		912,576
諸口							
サービス活動外収益計(4)	2,445,228	73,150	143,850	2,662,228	2,662,228		2,662,228
支払利息							
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用							
為替差損							
退職共済事業管理資産評価損							
退職共済預り金繰入額							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,445,228	73,150	143,850	2,662,228	2,662,228		2,662,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,985,669	837,665	-1,831,894	5,991,440	5,991,440		5,991,440

サービス活動外増減の部 / 収益 / 費用

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらい ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担金収益(一般)				
		児童福祉事業収益	5,912,705	5,912,705		5,912,705
		その他の事業収益	5,912,705	5,912,705		5,912,705
		補助金事業収益	5,912,705	5,912,705		5,912,705
		学童保育事業	3,695,765	3,695,765		3,695,765
		利用者利用料	2,216,940	2,216,940		2,216,940
		諸口				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		保育事業収益				
		委託費収益				
		私的契約利用料収益				
		利用者等利用料収益				
		その他の利用料収入				
		諸口				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		保育園事業				
		延長保育事業				
		子育て支援				
		一時預かり事業				
		補助金				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		地域子育て支援拠点事業収入				
		一時預かり事業収入				
		延長保育事業				
		利用者負担金収入				
		諸口				
		就労支援事業収益				
収		就労支援事業収益				
		パン製造売上				
		自販機売り上げ				
		バネ並べ作業収入				
		園外作業				
		パン販売売上				
		針金通し作業収入				
		ハンガー作業				
		糸切り作業収入				
		アルミ缶作業収入				
		ケース組立作業				
		スワブ作成作業				
		電球箱詰作業				
		野菜売上				
		みそ販売売上				
		その他作業				
		ホコリ取り作業				
		カフェ売上				
		会場使用料				
		障害福祉サービス等事業収益				
		自立支援給付費収益				
		介護給付費収益				
		特例介護給付費収益				
		訓練等給付費収益				
		特例訓練等給付費収益				
		地域相談支援給付費収益				
		特例地域相談支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益				
		特例計画相談支援給付費収益				
		障害児施設給付費収益				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらい ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ		障害児通所給付費収益				
		特例障害児通所給付費収益				
		障害児入所給付費収益				
	益	障害児相談支援給付費収益				
		特例障害児相談支援給付費収益				
		利用者負担金収益				
		補足給付費収益				
		特定障害者特別給付費収益				
		特例特定障害者特別給付費収益				
		特定入所障害児食費等給付費収益				
		特定費用収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		相談支援事業				
		訪問看護事業				
		認定調査事業				
		地域活動支援センター				
		日中一時支援事業				
		新型コロナ支援事業助成金				
		利用者負担金収入				
		その他				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		（保険等査定減）				
		退職共済事業収益				
		事務費収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	5,912,705	5,912,705		5,912,705
		人件費	5,421,933	5,421,933		5,421,933
		役員報酬				
		役員退職慰労金				
ビ		役員退職慰労引当金繰入				
		職員給料				
		基本給				
		調整手当				
		管理職手当				
		役席手当				
		資格手当				
		通勤手当				
		サービス管理手当				
		係り手当				
		その他の手当				
		夜勤手当				
		特別手当				
		給食変則勤務手当				
		処遇改善手当				
		パン技術手当				
		料理技術手当				
		職員賞与				
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	5,360,183	5,360,183		5,360,183
ス		基本給	4,948,544	4,948,544		4,948,544
		調整手当				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらい ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増費		通勤手当	123,639	123,639		123,639
		管理職手当				
		その他諸手当				
		パン技術手当				
		資格手当	120,000	120,000		120,000
		係手当	60,000	60,000		60,000
		特別手当				
		夜勤手当				
		役席手当				
		役職手当				
		料理技術手当				
		給食変則勤務手当				
		賞与				
		処遇改善手当	18,000	18,000		18,000
		パン見習い手当				
		送迎手当	90,000	90,000		90,000
		派遣職員費				
		退職給付費用				
		県退職共済掛金（1）				
		事業団共済掛金				
		退職共済掛金（2）				
		諸口				
		法定福利費	61,750	61,750		61,750
		社会保険料	17,682	17,682		17,682
		労働保険料	44,068	44,068		44,068
		諸口				
		事業費	515,135	515,135		515,135
		給食費	57,760	57,760		57,760
		利用者給食費				
		おやつ代	57,760	57,760		57,760
		介護用品費				
		保健衛生費	1,594	1,594		1,594
		薬品衛生材費	1,594	1,594		1,594
		健康診断・初再診料				
		衛生試験料他				
		医療費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		行事費				
		新聞、雑誌代				
		余暇等				
		創作活動費				
		旅行費				
		その他				
		諸口				
		日用品費				
		保育材料費	8,358	8,358		8,358
		本人支給金				
		水道光熱費	138,568	138,568		138,568
		電気代	89,533	89,533		89,533
		厨房ガス代				
		その他ガス代				
		水道代	49,035	49,035		49,035
		グループホーム水道光熱費				
		諸口				
		燃料費				
		灯油代				
		諸口				
		消耗器具備品費	5,942	5,942		5,942
		支援用消耗品	5,942	5,942		5,942
		厨房用消耗品				
		その他				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらい ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減		諸口				
		保険料	1,600	1,600		1,600
		賃借料	61,116	61,116		61,116
		教育指導費				
		ひまわり				
		たいよう工房				
		社会実習				
		理学療法				
		音楽療法				
		音楽活動				
		作業療法				
		運動教室				
		リトミック教室				
		その他				
		葬祭費				
		車輌費	240,197	240,197		240,197
		自動車燃料費	152,859	152,859		152,859
		車検等修繕費	83,997	83,997		83,997
		その他	3,341	3,341		3,341
		棚卸資産評価損				
		その他の費用				
		雑費				
		防火関係				
		ボランティア				
		その他				
		事務費	420,952	420,952		420,952
		福利厚生費	10,800	10,800		10,800
		職員健康診断				
		従事者保険				
		職員作業着等				
		職員慶弔費				
		その他	10,800	10,800		10,800
		諸口				
		職員被服費				
		旅費交通費				
		研修研究費				
の		事務消耗品費	165,661	165,661		165,661
		事務関係	165,661	165,661		165,661
		支援関係				
		器具備品				
		その他				
		印刷製本費				
		水道光熱費	14,656	14,656		14,656
		燃料費				
		灯油代				
		諸口				
		修繕費				
		機械器具修理				
		車輌関係				
	用	その他				
		通信運搬費	93,655	93,655		93,655
		電話代	93,655	93,655		93,655
		切手代				
		その他				
		諸口				
		会議費				
部		広報費				
		業務委託費				
		会計事務所				
		ハウスキーピング				
		保守点検				
		その他				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	ゆめみらい ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸口				
手数料	660	660		660
保険料	130,520	130,520		130,520
火災保険	56,360	56,360		56,360
賠償保険	2,400	2,400		2,400
車両保険	71,760	71,760		71,760
その他				
諸口				
賃借料				
土地・建物賃借料				
リース料				
諸口				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費	5,000	5,000		5,000
慶弔費	5,000	5,000		5,000
その他				
諸会費				
車輌関係費				
自動車燃料費				
車検等修繕費				
自動車保険				
その他				
その他の費用				
雑費				
会費				
慶弔交際費				
その他				
諸口				
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費				
当期就労支援事業仕入高				
合計				
期末製品(商品)棚卸高				
差引				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
退職共済事業費用				
事務費				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	1,564,382	1,564,382		1,564,382
減価償却費	1,564,382	1,564,382		1,564,382
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	7,922,402	7,922,402		7,922,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,009,697	-2,009,697		-2,009,697
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益				
受取利息配当金収益				
有価証券評価益				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらい ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				
		基本財産評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
		積立資産評価益				
		積立資産評価益				
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		退職共済事業管理資産評価益				
		退職共済預り金戻入額				
		雑収益				
		職員給食費				
		外部給食費				
		その他				
		諸口				
		サービス活動外収益計(4)				
	費用	支払利息				
		支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		有価証券売却損				
		基本財産評価損				
		基本財産評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		投資有価証券売却損				
		積立資産評価損				
		積立資産評価損				
		その他のサービス活動外費用				
		為替差損				
		退職共済事業管理資産評価損				
		退職共済預り金繰入額				
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,009,697	-2,009,697		-2,009,697

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担金収益(一般)				
		児童福祉事業収益	7,987,712	7,987,712		7,987,712
		その他の事業収益	7,987,712	7,987,712		7,987,712
		補助金事業収益	7,987,712	7,987,712		7,987,712
		学童保育事業	4,618,662	4,618,662		4,618,662
		利用者利用料	3,369,050	3,369,050		3,369,050
		諸口				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		保育事業収益				
		委託費収益				
		私的契約利用料収益				
		利用者等利用料収益				
		その他の利用料収入				
		諸口				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		保育園事業				
		延長保育事業				
		子育て支援				
		一時預かり事業				
		補助金				
		利用者利用料				
		諸口				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		地域子育て支援拠点事業収入				
		一時預かり事業収入				
		延長保育事業				
		利用者負担金収入				
		諸口				
		就労支援事業収益				
収		就労支援事業収益				
		パン製造売上				
		自販機売り上げ				
		バネ並べ作業収入				
		園外作業				
		パン販売売上				
		針金通し作業収入				
		ハンガー作業				
		糸切り作業収入				
		アルミ缶作業収入				
		ケース組立作業				
		スワブ作成作業				
		電球箱詰作業				
		野菜売上				
		みそ販売売上				
		その他作業				
		ホコリ取り作業				
		カフェ売上				
		会場使用料				
		障害福祉サービス等事業収益				
		自立支援給付費収益				
		介護給付費収益				
		特例介護給付費収益				
		訓練等給付費収益				
		特例訓練等給付費収益				
		地域相談支援給付費収益				
		特例地域相談支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益				
		特例計画相談支援給付費収益				
		障害児施設給付費収益				

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ		障害児通所給付費収益				
		特例障害児通所給付費収益				
		障害児入所給付費収益				
	益	障害児相談支援給付費収益				
		特例障害児相談支援給付費収益				
		利用者負担金収益				
		補足給付費収益				
		特定障害者特別給付費収益				
		特例特定障害者特別給付費収益				
		特定入所障害児食費等給付費収益				
		特定費用収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		相談支援事業				
		訪問看護事業				
		認定調査事業				
		地域活動支援センター				
		日中一時支援事業				
		新型コロナ支援事業助成金				
		利用者負担金収入				
		その他				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		（保険等査定減）				
		退職共済事業収益				
		事務費収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	7,987,712	7,987,712		7,987,712
		人件費	3,885,520	3,885,520		3,885,520
		役員報酬				
		役員退職慰労金				
ビ		役員退職慰労引当金繰入				
		職員給料				
		基本給				
		調整手当				
		管理職手当				
		役席手当				
		資格手当				
		通勤手当				
		サービス管理手当				
		係り手当				
		その他の手当				
		夜勤手当				
		特別手当				
		給食変則勤務手当				
		処遇改善手当				
		パン技術手当				
		料理技術手当				
		職員賞与				
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	3,809,706	3,809,706		3,809,706
ス		基本給	3,459,642	3,459,642		3,459,642
		調整手当				

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減	費用	通勤手当	184,064	184,064		184,064
		管理職手当				
		その他諸手当				
		パン技術手当				
		資格手当	100,000	100,000		100,000
		係手当				
		特別手当				
		夜勤手当				
		役席手当				
		役職手当				
		料理技術手当				
		給食変則勤務手当				
		賞与				
		処遇改善手当	36,000	36,000		36,000
		パン見習い手当				
		送迎手当	30,000	30,000		30,000
		派遣職員費				
		退職給付費用				
		県退職共済掛金（1）				
		事業団共済掛金				
		退職共済掛金（2）				
		諸口				
		法定福利費	75,814	75,814		75,814
		社会保険料	68,850	68,850		68,850
		労働保険料	6,964	6,964		6,964
		諸口				
		事業費	681,750	681,750		681,750
		給食費	63,572	63,572		63,572
		利用者給食費				
		おやつ代	63,572	63,572		63,572
		介護用品費				
		保健衛生費	5,953	5,953		5,953
		薬品衛生材費	5,953	5,953		5,953
		健康診断・初再診料				
		衛生試験料他				
		医療費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		行事費				
		新聞、雑誌代				
		余暇等				
		創作活動費				
		旅行費				
		その他				
		諸口				
		日用品費				
		保育材料費	35,040	35,040		35,040
		本人支給金				
		水道光熱費	262,429	262,429		262,429
		電気代	224,235	224,235		224,235
		厨房ガス代				
		その他ガス代				
		水道代	38,194	38,194		38,194
		グループホーム水道光熱費				
		諸口				
		燃料費				
		灯油代				
		諸口				
		消耗器具備品費	30,548	30,548		30,548
		支援用消耗品	30,548	30,548		30,548
		厨房用消耗品				
		その他				

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減	用	諸口				
		保険料				
		賃借料				
		教育指導費				
		ひまわり				
		たいよう工房				
		社会実習				
		理学療法				
		音楽療法				
		音楽活動				
		作業療法				
		運動教室				
		リトミック教室				
		その他				
		葬祭費				
		車輌費	284,208	284,208		284,208
		自動車燃料費	97,204	97,204		97,204
		車検等修繕費	118,419	118,419		118,419
		その他	68,585	68,585		68,585
		棚卸資産評価損				
		その他の費用				
		雑費				
		防火関係				
		ボランティア				
		その他				
		事務費	496,329	496,329		496,329
		福利厚生費	24,400	24,400		24,400
		職員健康診断				
		従事者保険				
		職員作業着等				
		職員慶弔費	10,000	10,000		10,000
		その他	14,400	14,400		14,400
		諸口				
		職員被服費				
		旅費交通費				
		研修研究費				
の		事務消耗品費	150,857	150,857		150,857
		事務関係	150,857	150,857		150,857
		支援関係				
		器具備品				
		その他				
		印刷製本費				
		水道光熱費	29,160	29,160		29,160
		燃料費				
		灯油代				
		諸口				
		修繕費	8,800	8,800		8,800
		機械器具修理	8,800	8,800		8,800
		車輌関係				
		その他				
		通信運搬費	158,382	158,382		158,382
		電話代	158,382	158,382		158,382
		切手代				
		その他				
		諸口				
		会議費				
部		広報費				
		業務委託費				
		会計事務所				
		ハウスキーピング				
		保守点検				
		その他				

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸口				
手数料	250	250		250
保険料	119,480	119,480		119,480
火災保険				
賠償保険	3,200	3,200		3,200
車両保険	116,280	116,280		116,280
その他				
諸口				
賃借料				
土地・建物賃借料				
リース料				
諸口				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費	5,000	5,000		5,000
慶弔費	5,000	5,000		5,000
その他				
諸会費				
車輌関係費				
自動車燃料費				
車検等修繕費				
自動車保険				
その他				
その他の費用				
雑費				
会費				
慶弔交際費				
その他				
諸口				
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品（商品）棚卸高				
就労支援事業費				
当期就労支援事業仕入高				
合計				
期末製品（商品）棚卸高				
差引				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
退職共済事業費用				
事務費				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	819,143	819,143		819,143
減価償却費	819,143	819,143		819,143
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	5,882,742	5,882,742		5,882,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,104,970	2,104,970		2,104,970
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益				
受取利息配当金収益				
有価証券評価益				

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				
		基本財産評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
		積立資産評価益				
		積立資産評価益				
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		退職共済事業管理資産評価益				
		退職共済預り金戻入額				
		雑収益				
		職員給食費				
		外部給食費				
		その他				
		諸口				
		サービス活動外収益計(4)				
	費用	支払利息				
		支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		有価証券売却損				
		基本財産評価損				
		基本財産評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		投資有価証券売却損				
		積立資産評価損				
		積立資産評価損				
		その他のサービス活動外費用				
		為替差損				
		退職共済事業管理資産評価損				
		退職共済預り金繰入額				
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,104,970	2,104,970		2,104,970