

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	24,807,800	24,720,870	86,930
		0184 障害福祉サービス等事業収入	370,548,991	362,955,519	7,593,472
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	15,000	35,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	6,055	3,945
		0201 その他の収入	4,111,000	3,105,600	1,005,400
		事業活動収入計(1)	399,527,791	390,803,044	8,724,747
事業活動による収支	支	0129 人件費支出	299,173,996	291,585,442	7,588,554
		0130 事業費支出	30,863,740	29,176,522	1,687,218
		0131 事務費支出	57,567,127	50,055,169	7,511,958
		0138 その他の支出	4,067,000	3,028,100	1,038,900
		事業活動支出計(2)	391,671,863	373,845,233	17,826,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,855,928	16,957,811	-9,101,883	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	70,000	70,000	
		施設整備等収入計(4)	70,000	70,000	
	支	0144 固定資産取得支出	3,515,440	3,422,740	92,700
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	216,432	216,432	
	0147 その他の施設整備等による支出	9,960	9,960		
	施設整備等支出計(5)	3,741,832	3,649,132	92,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,671,832	-3,579,132	-92,700	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	3,328,420	3,233,000	95,420
		その他の活動支出計(8)	3,328,420	3,233,000	95,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,328,420	-3,233,000	-95,420	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	855,676	10,145,679	-9,290,003	
	前期末支払資金残高(12)	246,217,546	246,217,546		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,073,222	256,363,225	-9,290,003	

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	24,720,870		24,720,870		24,720,870
		障害福祉サービス等事業収入	294,464,658	68,490,861	362,955,519		362,955,519
		経常経費寄附金収入	15,000		15,000		15,000
		受取利息配当金収入	6,055		6,055		6,055
		その他の収入	3,080,950	24,650	3,105,600		3,105,600
		事業活動収入計(1)	322,287,533	68,515,511	390,803,044		390,803,044
	支出	人件費支出	230,537,070	61,048,372	291,585,442		291,585,442
		事業費支出	28,272,207	904,315	29,176,522		29,176,522
		事務費支出	43,047,933	7,007,236	50,055,169		50,055,169
		その他の支出	3,006,050	22,050	3,028,100		3,028,100
事業活動支出計(2)		304,863,260	68,981,973	373,845,233		373,845,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,424,273	-466,462	16,957,811		16,957,811	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	70,000		70,000		70,000
		施設整備等収入計(4)	70,000		70,000		70,000
	支出	固定資産取得支出	3,422,740		3,422,740		3,422,740
		ファイナンス・リース債務の返済支出	216,432		216,432		216,432
		その他の施設整備等による支出	9,960		9,960		9,960
	施設整備等支出計(5)	3,649,132		3,649,132		3,649,132	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,579,132		-3,579,132		-3,579,132	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		2,340,043	2,340,043	-2,340,043	
		その他の活動収入計(7)		2,340,043	2,340,043	-2,340,043	
	支出	積立資産支出	2,556,720	676,280	3,233,000		3,233,000
		事業区分間繰入金支出	2,340,043		2,340,043	-2,340,043	
		その他の活動支出計(8)	4,896,763	676,280	5,573,043	-2,340,043	3,233,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,896,763	1,663,763	-3,233,000		-3,233,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,948,378	1,197,301	10,145,679		10,145,679	
		前期末支払資金残高(11)	234,526,831	11,690,715	246,217,546		246,217,546
		当期末支払資金残高(10)+(11)	243,475,209	12,888,016	256,363,225		256,363,225

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	地域活動ホームゆめ拠点区分	障害児通所支援事業ゆめこくら	障害児通所支援事業ゆめこくら	児童家庭支援センターゆめのね	生活介護事業ゆめわーく	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					24,720,870		24,720,870		24,720,870
	障害福祉サービス等事業収入	4,000	219,465,272	20,462,250	22,667,516		31,930,120	294,529,158	-64,500	294,464,658
	経常経費寄附金収入	15,000						15,000		15,000
	受取利息配当金収入	6,055						6,055		6,055
	その他の収入	80,800	2,788,550	11,600	800	7,600	191,600	3,080,950		3,080,950
	事業活動収入計(1)	105,855	222,253,822	20,473,850	22,668,316	24,728,470	32,121,720	322,352,033	-64,500	322,287,533
	支出									
	人件費支出	9,435,996	137,527,207	18,912,713	21,687,397	16,460,732	26,513,025	230,537,070		230,537,070
	事業費支出	292,870	20,432,697	1,721,002	1,674,504	1,456,303	2,694,831	28,272,207		28,272,207
事務費支出	592,656	23,549,510	4,244,252	5,251,858	3,483,444	5,990,713	43,112,433	-64,500	43,047,933	
その他の支出	79,600	2,738,450	5,200		3,600	179,200	3,006,050		3,006,050	
事業活動支出計(2)	10,401,122	184,247,864	24,883,167	28,613,759	21,404,079	35,377,769	304,927,760	-64,500	304,863,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,295,267	38,005,958	-4,409,317	-5,945,443	3,324,391	-3,256,049	17,424,273		17,424,273	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入				70,000			70,000		70,000
	施設整備等収入計(4)				70,000			70,000		70,000
	支出									
	固定資産取得支出		1,207,690		1,873,050	342,000		3,422,740		3,422,740
ファイナンス・リース債務の返済支出		216,432					216,432		216,432	
その他の施設整備等による支出				9,960			9,960		9,960	
施設整備等支出計(5)		1,424,122		1,883,010	342,000		3,649,132		3,649,132	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,424,122		-1,813,010	-342,000		-3,579,132		-3,579,132	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	37,033,409	3,905,681	2,482,693	6,994,145		3,437,309	53,853,237	-53,853,237	
	その他の活動収入計(7)	37,033,409	3,905,681	2,482,693	6,994,145		3,437,309	53,853,237	-53,853,237	
	支出									
	積立資産支出	187,620	1,467,040	200,340	251,220	269,240	181,260	2,556,720		2,556,720
	事業区分間繰入金支出	2,340,043						2,340,043		2,340,043
拠点区分間繰入金支出	16,819,828	37,033,409					53,853,237	-53,853,237		
その他の活動支出計(8)	19,347,491	38,500,449	200,340	251,220	269,240	181,260	58,750,000	-53,853,237	4,896,763	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,685,918	-34,594,768	2,282,353	6,742,925	-269,240		3,256,049		-4,896,763	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,390,651	1,987,068	-2,126,964	-1,015,528	2,713,151		8,948,378		8,948,378	
前期末支払資金残高(11)	99,412,213	102,112,084	7,513,632	5,928,376	13,244,271	6,316,255	234,526,831		234,526,831	
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,802,864	104,099,152	5,386,668	4,912,848	15,957,422	6,316,255	243,475,209		243,475,209	

公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害者施設運営費等	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				
	障害福祉サービス等事業収入	68,490,861	68,490,861		68,490,861
	その他の収入	24,650	24,650		24,650
	事業活動収入計(1)	68,515,511	68,515,511		68,515,511
	支出				
	人件費支出	61,048,372	61,048,372		61,048,372
事業費支出	904,315	904,315		904,315	
事務費支出	7,007,236	7,007,236		7,007,236	
その他の支出	22,050	22,050		22,050	
事業活動支出計(2)	68,981,973	68,981,973		68,981,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-466,462	-466,462		-466,462
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,340,043	2,340,043		2,340,043
	その他の活動収入計(7)	2,340,043	2,340,043		2,340,043
	支出				
積立資産支出	676,280	676,280		676,280	
その他の活動支出計(8)	676,280	676,280		676,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,663,763	1,663,763		1,663,763	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,197,301	1,197,301		1,197,301	
前期末支払資金残高(11)		11,690,715	11,690,715		11,690,715
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,888,016	12,888,016		12,888,016

法人本部拠点区分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)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,403,114	17,685,918	-7,282,804
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,718	7,390,651	-7,387,933
前期末支払資金残高(12)		99,412,213	99,412,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,414,931	106,802,864	-7,387,933

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	225,056,991	219,465,272	5,591,719	
	0185 自立支援給付費収入	146,000,000	142,244,497	3,755,503	
	8341 介護給付費収入	146,000,000	142,244,497	3,755,503	
	8352 利用者負担金収入	3,697,000	3,467,048	229,952	
	0187 その他の事業収入	75,359,991	73,753,727	1,606,264	
	8381 補助金事業収入(公費)	61,737,091	61,937,900	-200,809	
	8382 補助金事業収入(一般)	3,032,900	2,645,900	387,000	
	8385 その他の事業収入	10,590,000	9,169,927	1,420,073	
	0201 その他の収入	3,505,000	2,788,550	716,450	
	8612 利用者等外給食費収入	3,491,000	2,740,550	750,450	
	8613 雑収入	14,000	48,000	-34,000	
	事業活動収入計(1)		228,561,991	222,253,822	6,308,169
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	139,174,000	137,527,207	1,646,793
7112 職員給料支出		57,490,000	56,347,490	1,142,510	
7113 職員賞与支出		21,600,000	22,573,864	-973,864	
7114 非常勤職員給与支出		42,170,000	41,436,314	733,686	
7116 退職給付支出		2,314,000	2,314,000		
7117 法定福利費支出		15,600,000	14,855,539	744,461	
0130 事業費支出		21,682,580	20,432,697	1,249,883	
7211 給食費支出		4,620,000	4,249,956	370,044	
7212 介護用品費支出		360,000	317,061	42,939	
7215 保健衛生費支出		810,000	801,707	8,293	
7218 教養娯楽費支出		205,000	132,154	72,846	
7222 本人支給金支出		900,000	717,650	182,350	
7223 水道光熱費支出		5,775,000	6,058,003	-283,003	
7225 消耗器具備品費支出		1,919,580	1,613,689	305,891	
7226 保険料支出		1,742,000	1,590,176	151,824	
7227 賃借料支出		1,250,000	1,151,701	98,299	
7228 教育指導費支出		342,500	308,578	33,922	
7232 車輛費支出		2,750,000	2,899,585	-149,585	
7235 雑支出		1,008,500	592,437	416,063	
0131 事務費支出		27,795,937	23,549,510	4,246,427	
7311 福利厚生費支出		770,000	722,812	47,188	
7313 旅費交通費支出		141,000	73,663	67,337	
7314 研修研究費支出		301,500	234,397	67,103	
7315 事務消耗品費支出		1,804,926	1,537,465	267,461	
7316 印刷製本費支出		670,000	373,385	296,615	
7319 修繕費支出		1,330,000	1,112,187	217,813	
7321 通信運搬費支出		1,257,366	998,564	258,802	
7322 会議費支出		23,600	850	22,750	
7323 広報費支出		730,000	218,900	511,100	
7324 業務委託費支出		14,276,000	13,524,382	751,618	
7325 手数料支出		2,826,385	1,969,393	856,992	
7329 租税公課支出		298,200	134,429	163,771	
7331 保守料支出		2,930,000	2,510,745	419,255	
7333 諸会費支出	125,000	94,000	31,000		
7335 雑支出	311,960	44,338	267,622		
0138 その他の支出	3,491,000	2,738,450	752,550		
7451 利用者等外給食費支出	3,491,000	2,738,450	752,550		
事業活動支出計(2)		192,143,517	184,247,864	7,895,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,418,474	38,005,958	-1,587,484	
施設収入	施設整備等収入計(4)				

地域活動ホームゆめ拠点区分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)
整備等による収支	0144 固定資産取得支出	1,259,190	1,207,690	51,500
	7524 器具及び備品取得支出	1,059,190	1,059,190	
	7525 その他の取得支出	200,000	148,500	51,500
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	216,432	216,432	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	216,432	216,432	
	施設整備等支出計(5)	1,475,622	1,424,122	51,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,475,622	-1,424,122	-51,500
その他の収支	0222 拠点区分間繰入金収入	3,291,526	3,905,681	-614,155
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,291,526	3,905,681	-614,155
	その他の活動収入計(7)	3,291,526	3,905,681	-614,155
その他の活動による収支	0152 積立資産支出	1,531,420	1,467,040	64,380
	7641 退職給付引当資産支出	1,531,420	1,467,040	64,380
	0160 拠点区分間繰入金支出	36,000,000	37,033,409	-1,033,409
	7672 拠点区分間繰入金支出	36,000,000	37,033,409	-1,033,409
	その他の活動支出計(8)	37,531,420	38,500,449	-969,029
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,239,894	-34,594,768	354,874
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		702,958	1,987,068	-1,284,110
前期末支払資金残高(12)		102,112,084	102,112,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,815,042	104,099,152	-1,284,110

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,900,000	20,462,250	437,750
	0257 障害児施設給付費収入	19,650,000	19,141,615	508,385
	8353 障害児通所給付費収入	19,650,000	19,141,615	508,385
	8352 利用者負担金収入	1,250,000	1,313,635	-63,635
	0187 その他の事業収入		7,000	-7,000
	8381 補助金事業収入(公費)		7,000	-7,000
	0201 その他の収入	37,000	11,600	25,400
	8612 利用者等外給食費収入	30,000	11,600	18,400
	8613 雑収入	7,000		7,000
		事業活動収入計(1)	20,937,000	20,473,850
事業活動による支出	0129 人件費支出	21,545,000	18,912,713	2,632,287
	7112 職員給料支出	8,100,000	7,978,978	121,022
	7113 職員賞与支出	3,300,000	2,953,500	346,500
	7114 非常勤職員給与支出	7,300,000	5,361,857	1,938,143
	7116 退職給付支出	445,000	445,000	
	7117 法定福利費支出	2,400,000	2,173,378	226,622
	0130 事業費支出	1,802,000	1,721,002	80,998
	7211 給食費支出	200,000	165,372	34,628
	7212 介護用品費支出	10,000	2,073	7,927
	7215 保健衛生費支出	107,000	108,292	-1,292
	7218 教養娯楽費支出	10,000		10,000
	7219 日用品費支出	4,000		4,000
	7223 水道光熱費支出	300,000	331,802	-31,802
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	64,743	35,257
	7226 保険料支出	180,000	172,970	7,030
	7227 賃借料支出	1,000		1,000
	7232 車輛費支出	850,000	854,160	-4,160
	7235 雑支出	40,000	21,590	18,410
	0131 事務費支出	4,875,000	4,244,252	630,748
	7311 福利厚生費支出	120,000	119,491	509
	7313 旅費交通費支出	15,000	320	14,680
	7314 研修研究費支出	30,000	16,704	13,296
	7315 事務消耗品費支出	40,000	42,811	-2,811
	7316 印刷製本費支出	20,000	14,608	5,392
	7319 修繕費支出	30,000	29,700	300
	7321 通信運搬費支出	300,000	296,868	3,132
	7323 広報費支出	300,000	383,350	-83,350
	7325 手数料支出	500,000	300,097	199,903
7328 土地・建物賃借料支出	3,250,000	2,831,088	418,912	
7329 租税公課支出	105,000	67,800	37,200	
7331 保守料支出	100,000	86,047	13,953	
7335 雑支出	65,000	55,368	9,632	
0138 その他の支出	30,000	5,200	24,800	
7451 利用者等外給食費支出	30,000	5,200	24,800	
	事業活動支出計(2)	28,252,000	24,883,167	3,368,833
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,315,000	-4,409,317	-2,905,683
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ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)
る 収 支	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 入	0222 拠点区分間繰入金収入	7,520,000	2,482,693	5,037,307
	8882 拠点区分間繰入金収入	7,520,000	2,482,693	5,037,307
	その他の活動収入計(7)	7,520,000	2,482,693	5,037,307
支 出	0152 積立資産支出	205,000	200,340	4,660
	7641 退職給付引当資産支出	205,000	200,340	4,660
	その他の活動支出計(8)	205,000	200,340	4,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,315,000	2,282,353	5,032,647
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,126,964	2,126,964
	前期末支払資金残高(12)	7,513,632	7,513,632	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,513,632	5,386,668	2,126,964

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事 業 活 動 に よ る 収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,230,000	22,667,516	-437,516	
	0257 障害児施設給付費収入	20,900,000	21,422,984	-522,984	
	8353 障害児通所給付費収入	20,900,000	21,422,984	-522,984	
	8352 利用者負担金収入	1,330,000	1,237,532	92,468	
	0187 その他の事業収入		7,000	-7,000	
	8381 補助金事業収入(公費)		7,000	-7,000	
	0201 その他の収入	11,000	800	10,200	
	8612 利用者等外給食費収入	4,000	800	3,200	
	8613 雑収入	7,000		7,000	
		事業活動収入計(1)	22,241,000	22,668,316	-427,316
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	22,111,500	21,687,397	424,103	
	7112 職員給料支出	10,500,000	10,143,427	356,573	
	7113 職員賞与支出	3,800,000	3,889,840	-89,840	
	7114 非常勤職員給与支出	5,000,000	4,835,130	164,870	
	7116 退職給付支出	311,500	311,500		
	7117 法定福利費支出	2,500,000	2,507,500	-7,500	
	0130 事業費支出	1,815,800	1,674,504	141,296	
	7211 給食費支出	88,800	53,812	34,988	
	7212 介護用品費支出	20,000	16,115	3,885	
	7215 保健衛生費支出	167,000	145,475	21,525	
	7218 教養娯楽費支出	10,000	480	9,520	
	7223 水道光熱費支出	420,000	428,189	-8,189	
	7225 消耗器具備品費支出	160,000	113,731	46,269	
	7226 保険料支出	250,000	228,124	21,876	
	7232 車輻費支出	650,000	629,218	20,782	
	7235 雑支出	50,000	59,360	-9,360	
	0131 事務費支出	5,615,490	5,251,858	363,632	
	7311 福利厚生費支出	120,000	121,478	-1,478	
	7313 旅費交通費支出	7,000	2,630	4,370	
	7314 研修研究費支出	40,000	30,266	9,734	
	7315 事務消耗品費支出	50,000	19,345	30,655	
	7316 印刷製本費支出	20,000	14,531	5,469	
	7321 通信運搬費支出	240,000	222,270	17,730	
	7325 手数料支出	417,000	375,039	41,961	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,775,200	224,800	
	7329 租税公課支出	50,000	39,231	10,769	
	7331 保守料支出	600,000	587,810	12,190	
7333 諸会費支出	5,000	5,000			
7335 雑支出	66,490	59,058	7,432		
0138 その他の支出	4,000		4,000		
7451 利用者等外給食費支出	4,000		4,000		
	事業活動支出計(2)	29,546,790	28,613,759	933,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,305,790	-5,945,443	-1,360,347	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0207 固定資産売却収入	70,000	70,000		
	8761 車輻運搬具売却収入	70,000	70,000		
		施設整備等収入計(4)	70,000	70,000	
	0144 固定資産取得支出	1,914,250	1,873,050	41,200	
	7523 車輻運搬具取得支出	1,914,250	1,873,050	41,200	
0147 その他の施設整備等による支出	9,960	9,960			
7551 その他の支出	9,960	9,960			
	施設整備等支出計(5)	1,924,210	1,883,010	41,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,854,210	-1,813,010	-41,200	

障害児通所支援事業ゆめっことつか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 入	0222 拠点区分間繰入金収入	9,420,000	6,994,145	2,425,855
	8882 拠点区分間繰入金収入	9,420,000	6,994,145	2,425,855
	その他の活動収入計(7)	9,420,000	6,994,145	2,425,855
支 出	0152 積立資産支出	260,000	251,220	8,780
	7641 退職給付引当資産支出	260,000	251,220	8,780
	その他の活動支出計(8)	260,000	251,220	8,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,160,000	6,742,925	2,417,075
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,015,528	1,015,528
前期末支払資金残高(12)		5,928,376	5,928,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,928,376	4,912,848	1,015,528

障害者後見の支援運営法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	68,457,000	68,490,861	-33,861	
	0185 自立支援給付費収入	3,500,000	3,616,664	-116,664	
	8348 計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,616,664	-116,664	
	0257 障害児施設給付費収入	400,000	314,197	85,803	
	8356 障害児相談支援給付費収入	400,000	314,197	85,803	
	0187 その他の事業収入	64,557,000	64,560,000	-3,000	
	8381 補助金事業収入(公費)		3,000	-3,000	
	8383 受託事業収入(公費)	64,557,000	64,557,000		
	0201 その他の収入	83,000	24,650	58,350	
	8612 利用者等外給食費収入	80,000	24,650	55,350	
	8613 雑収入	3,000		3,000	
	事業活動収入計(1)		68,540,000	68,515,511	24,489
	事業活動による支出	0129 人件費支出	62,774,000	61,048,372	1,725,628
7112 職員給料支出		29,350,000	29,289,398	60,602	
7113 職員賞与支出		10,930,000	10,435,876	494,124	
7114 非常勤職員給与支出		13,250,000	12,647,481	602,519	
7116 退職給付支出		1,344,000	1,335,000	9,000	
7117 法定福利費支出		7,900,000	7,340,617	559,383	
0130 事業費支出		787,000	904,315	-117,315	
7215 保健衛生費支出		30,000	43,658	-13,658	
7223 水道光熱費支出		400,000	495,269	-95,269	
7226 保険料支出		140,000	104,927	35,073	
7227 賃借料支出		90,000	78,450	11,550	
7232 車輛費支出		117,000	179,011	-62,011	
7235 雑支出		10,000	3,000	7,000	
0131 事務費支出		7,676,300	7,007,236	669,064	
7311 福利厚生費支出		270,000	284,994	-14,994	
7313 旅費交通費支出		427,300	240,277	187,023	
7314 研修研究費支出		160,000	83,335	76,665	
7315 事務消耗品費支出		650,000	606,116	43,884	
7316 印刷製本費支出		320,000	174,623	145,377	
7319 修繕費支出		114,500	82,500	32,000	
7321 通信運搬費支出		770,000	974,293	-204,293	
7322 会議費支出		27,000		27,000	
7323 広報費支出		30,000		30,000	
7324 業務委託費支出		50,000	33,411	16,589	
7325 手数料支出		410,000	178,453	231,547	
7328 土地・建物賃借料支出		3,000,000	3,000,000		
7329 租税公課支出		1,230,000	1,216,200	13,800	
7331 保守料支出	135,000	49,500	85,500		
7335 雑支出	82,500	83,534	-1,034		
0138 その他の支出	80,000	22,050	57,950		
7451 利用者等外給食費支出	80,000	22,050	57,950		
事業活動支出計(2)		71,317,300	68,981,973	2,335,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,777,300	-466,462	-2,310,838	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	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	0221 事業区分間繰入金収入	510,360	2,340,043	-1,829,683
	8881 事業区分間繰入金収入	510,360	2,340,043	-1,829,683
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,955,000		2,955,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,955,000		2,955,000
	その他の活動収入計(7)	3,465,360	2,340,043	1,125,317
支	0152 積立資産支出	688,060	676,280	11,780
	7641 退職給付引当資産支出	688,060	676,280	11,780
	その他の活動支出計(8)	688,060	676,280	11,780
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,777,300	1,663,763	1,113,537
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,197,301	-1,197,301
	前期末支払資金残高(12)	11,690,715	11,690,715	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,690,715	12,888,016	-1,197,301

児童家庭支援センターゆめのね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	0178 児童福祉事業収入	24,807,800	24,720,870	86,930
	0180 その他の事業収入	24,807,800	24,720,870	86,930
業	8261 補助金事業収入(公費)	17,532,800	17,532,800	
	8265 その他の事業収入	7,275,000	7,188,070	86,930
活	0201 その他の収入	20,000	7,600	12,400
	8612 利用者等外給食費収入	20,000	7,600	12,400
事業活動収入計(1)		24,827,800	24,728,470	99,330
事	0129 人件費支出	18,300,500	16,460,732	1,839,768
	7112 職員給料支出	8,000,000	7,566,782	433,218
業	7113 職員賞与支出	3,600,000	2,612,915	987,085
	7114 非常勤職員給与支出	4,500,000	4,281,753	218,247
活	7116 退職給付支出	400,500	400,500	
	7117 法定福利費支出	1,800,000	1,598,782	201,218
動	0130 事業費支出	1,528,360	1,456,303	72,057
	7211 給食費支出	150,000	147,815	2,185
に	7212 介護用品費支出	20,000	4,421	15,579
	7215 保健衛生費支出	110,000	92,514	17,486
よ	7223 水道光熱費支出	300,000	305,491	-5,491
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	195,034	4,966
る	7226 保険料支出	85,000	79,519	5,481
	7227 賃借料支出	556,080	556,080	
支	7232 車輛費支出	100,000	69,962	30,038
	7235 雑支出	7,280	5,467	1,813
出	0131 事務費支出	4,363,000	3,483,444	879,556
	7311 福利厚生費支出	80,000	91,127	-11,127
支	7313 旅費交通費支出	10,000	3,679	6,321
	7314 研修研究費支出	70,000	58,938	11,062
支	7315 事務消耗品費支出	330,000	295,184	34,816
	7316 印刷製本費支出	116,000	83,072	32,928
支	7321 通信運搬費支出	250,000	253,602	-3,602
	7323 広報費支出	300,000	66,550	233,450
支	7324 業務委託費支出	100,000	66,000	34,000
	7325 手数料支出	355,000	30,616	324,384
支	7328 土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,390,400	109,600
	7329 租税公課支出	2,000		2,000
支	7331 保守料支出	100,000	39,600	60,400
	7333 諸会費支出	50,000	40,000	10,000
支	7335 雑支出	100,000	64,676	35,324
	0138 その他の支出	20,000	3,600	16,400
支	7451 利用者等外給食費支出	20,000	3,600	16,400
	事業活動支出計(2)	24,211,860	21,404,079	2,807,781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		615,940	3,324,391	-2,708,451
施	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	0144 固定資産取得支出	342,000	342,000	
	7522 建物取得支出	342,000	342,000	
出	施設整備等支出計(5)	342,000	342,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-342,000	-342,000	
そ	収			

児童家庭支援センターゆめのね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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	273,940	269,240	4,700
		7641 退職給付引当資産支出	273,940	269,240	4,700
	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)			2,713,151	-2,713,151	
前期末支払資金残高(12)		13,244,271	13,244,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,244,271	15,957,422	-2,713,151	

生活介護事業所ゆめわーく 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	33,895,000	31,930,120	1,964,880
	0185 自立支援給付費収入	26,365,000	24,749,533	1,615,467
	8341 介護給付費収入	26,365,000	24,749,533	1,615,467
	8352 利用者負担金収入	1,000,000	561,600	438,400
	0187 その他の事業収入	6,530,000	6,618,987	-88,987
	8381 補助金事業収入(公費)		26,000	-26,000
	8385 その他の事業収入	6,530,000	6,592,987	-62,987
	0201 その他の収入	355,000	191,600	163,400
	8612 利用者等外給食費収入	342,000	191,600	150,400
	8613 雑収入	13,000		13,000
事業活動収入計(1)		34,250,000	32,121,720	2,128,280
事業活動による支出	0129 人件費支出	25,833,000	26,513,025	-680,025
	7112 職員給料支出	9,570,000	9,065,348	504,652
	7113 職員賞与支出	3,210,000	4,249,232	-1,039,232
	7114 非常勤職員給与支出	10,600,000	10,372,412	227,588
	7116 退職給付支出	178,000	133,500	44,500
	7117 法定福利費支出	2,275,000	2,692,533	-417,533
	0130 事業費支出	2,898,000	2,694,831	203,169
	7211 給食費支出	700,000	622,575	77,425
	7212 介護用品費支出	20,000	11,000	9,000
	7215 保健衛生費支出	60,000	35,207	24,793
	7218 教養娯楽費支出	20,000		20,000
	7222 本人支給金支出	1,000,000	950,531	49,469
	7223 水道光熱費支出	180,000	329,024	-149,024
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	59,590	40,410
	7226 保険料支出	260,000	221,584	38,416
	7227 賃借料支出	100,000	72,600	27,400
	7232 車輛費支出	415,000	374,637	40,363
	7235 雑支出	43,000	18,083	24,917
	0131 事務費支出	6,557,000	5,990,713	566,287
	7311 福利厚生費支出	110,000	71,187	38,813
	7313 旅費交通費支出	174,000	115,657	58,343
	7314 研修研究費支出	55,000	17,584	37,416
	7315 事務消耗品費支出	180,000	75,072	104,928
	7316 印刷製本費支出	159,000	94,453	64,547
	7321 通信運搬費支出	480,000	478,832	1,168
	7323 広報費支出	100,000		100,000
	7325 手数料支出	640,000	450,204	189,796
	7328 土地・建物賃借料支出	4,560,000	4,560,000	
7329 租税公課支出	22,000	41,200	-19,200	
7331 保守料支出		27,270	-27,270	
7335 雑支出	77,000	59,254	17,746	
0138 その他の支出	342,000	179,200	162,800	
7451 利用者等外給食費支出	342,000	179,200	162,800	
事業活動支出計(2)		35,630,000	35,377,769	252,231
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,380,000	-3,256,049	1,876,049
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による	支出			
	出			

生活介護事業所ゆめわーく 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支					
	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	0222 拠点区分間繰入金収入	2,720,000	3,437,309	-717,309
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,720,000	3,437,309	-717,309
		その他の活動収入計(7)	2,720,000	3,437,309	-717,309
	支	0152 積立資産支出	190,000	181,260	8,740
		7641 退職給付引当資産支出	190,000	181,260	8,740
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,190,000	181,260	1,008,740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,530,000	3,256,049	-1,726,049
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,000		150,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,316,255	6,316,255		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,466,255	6,316,255	150,000	

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	0069 児童福祉事業収益	24,720,870	25,369,940	-649,070
		0075 障害福祉サービス等事業収益	362,955,519	368,302,586	-5,347,067
		0089 経常経費寄附金収益	15,000	5,610,000	-5,595,000
		サービス活動収益計(1)	387,691,389	399,282,526	-11,591,137
	費用	0015 人件費	294,542,442	290,411,666	4,130,776
		0016 事業費	29,176,522	25,902,307	3,274,215
		0017 事務費	50,247,169	51,068,192	-821,023
		0027 減価償却費	16,563,689	17,934,728	-1,371,039
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,269,117	-13,894,171	1,625,054
		サービス活動費用計(2)	378,260,705	371,422,722	6,837,983
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,430,684	27,859,804	-18,429,120
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,055	6,220	-165
		0098 その他のサービス活動外収益	3,105,600	4,739,109	-1,633,509
		サービス活動外収益計(4)	3,111,655	4,745,329	-1,633,674
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,028,100	3,529,900	-501,800
		サービス活動外費用計(5)	3,028,100	3,529,900	-501,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			83,555	1,215,429	-1,131,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,514,239	29,075,233	-19,560,994
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	69,999		69,999
		特別収益計(8)	69,999		69,999
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	177,000	3,740,990	-3,563,990
		特別費用計(9)	177,000	3,740,990	-3,563,990
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-107,001	-3,740,990	3,633,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,407,238	25,334,243	-15,927,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		236,477,296	214,743,053	21,734,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245,884,534	240,077,296	5,807,238
	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)			3,600,000	-3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		245,884,534	236,477,296	9,407,238

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	24,720,870	24,720,870		24,720,870	
	益	障害福祉サービス等事業収益	294,464,658	68,490,861	362,955,519		362,955,519
		経常経費寄附金収益	15,000		15,000		15,000
		サービス活動収益計(1)	319,200,528	68,490,861	387,691,389		387,691,389
	費	人件費	232,281,790	62,260,652	294,542,442		294,542,442
		事業費	28,272,207	904,315	29,176,522		29,176,522
		事務費	43,155,933	7,091,236	50,247,169		50,247,169
		減価償却費	16,034,685	529,004	16,563,689		16,563,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,217,935	-51,182	-12,269,117		-12,269,117
		サービス活動費用計(2)	307,526,680	70,734,025	378,260,705		378,260,705
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,673,848	-2,243,164	9,430,684		9,430,684	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,055	6,055		6,055	
	益	その他のサービス活動外収益	3,080,950	24,650	3,105,600		3,105,600
		サービス活動外収益計(4)	3,087,005	24,650	3,111,655		3,111,655
		その他のサービス活動外費用	3,006,050	22,050	3,028,100		3,028,100
	費						
		サービス活動外費用計(5)	3,006,050	22,050	3,028,100		3,028,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,955	2,600	83,555		83,555
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,754,803	-2,240,564	9,514,239		9,514,239
	特別増減の部	収	固定資産売却益	69,999	69,999		69,999
		益	事業区分間繰入金収益		2,340,043	2,340,043	-2,340,043
特別収益計(8)			69,999	2,340,043	2,410,042	-2,340,043	69,999
費用			国庫補助金等特別積立金積立額	177,000		177,000	
費		事業区分間繰入金費用	2,340,043		2,340,043	-2,340,043	
		特別費用計(9)	2,517,043		2,517,043	-2,340,043	177,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,447,044	2,340,043	-107,001		-107,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,307,759	99,479	9,407,238		9,407,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,019,005	12,458,291	236,477,296		236,477,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,326,764	12,557,770	245,884,534		245,884,534	
	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)		233,326,764	12,557,770	245,884,534		245,884,534

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	地域活動ホームゆめ拠点区分	障害児通所支援事業ゆめこくら	障害児通所支援事業ゆめこつが	児童家庭支援センターゆめのね	生活介護事業所ゆめわーく	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益				24,720,870		24,720,870		24,720,870	
	益	障害福祉サービス等事業収益	4,000	219,465,272	20,462,250	22,667,516		31,930,120	294,529,158	-64,500	294,464,658
		経常経費寄附金収益	15,000						15,000		15,000
		サービス活動収益計(1)	19,000	219,465,272	20,462,250	22,667,516	24,720,870	31,930,120	319,265,028	-64,500	319,200,528
	費用	人件費	9,623,616	139,042,247	18,969,053	21,506,617	15,837,972	27,302,285	232,281,790		232,281,790
		事業費	292,870	20,432,697	1,721,002	1,674,504	1,456,303	2,694,831	28,272,207		28,272,207
		事務費	592,656	23,549,510	4,244,252	5,251,858	3,483,444	6,098,713	43,220,433	-64,500	43,155,933
		減価償却費	558,225	12,492,262	62,329	375,128	392,845	2,153,896	16,034,685		16,034,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,625	-10,128,568	-60,701	-60,701	-264,253	-1,408,087	-12,217,935		-12,217,935
		サービス活動費用計(2)	10,771,742	185,388,148	24,935,935	28,747,406	20,906,311	36,841,638	307,591,180	-64,500	307,526,680
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,752,742	34,077,124	-4,473,685	-6,079,890	3,814,559	-4,911,518	11,673,848		11,673,848	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,055					6,055		6,055	
	益	その他のサービス活動外収益	80,800	2,788,550	11,600	800	7,600	191,600	3,080,950		3,080,950
		サービス活動外収益計(4)	86,855	2,788,550	11,600	800	7,600	191,600	3,087,005		3,087,005
		費用	その他のサービス活動外費用	79,600	2,738,450	5,200		3,600	179,200	3,006,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,255	50,100	6,400	800	4,000	12,400	80,955		80,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,745,487	34,127,224	-4,467,285	-6,079,090	3,818,559	-4,899,118	11,754,803		11,754,803	
特別増減の部	収	固定資産売却益				69,999		69,999		69,999	
	益	拠点区分間繰入金収益	37,033,409	3,905,681	2,482,693	6,994,145		3,437,309	53,853,237	-53,853,237	69,999
		特別収益計(8)	37,033,409	3,905,681	2,482,693	7,064,144		3,437,309	53,923,236	-53,853,237	69,999
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額					177,000	177,000		177,000
	用	事業区分間繰入金費用	2,340,043						2,340,043		2,340,043
		拠点区分間繰入金費用	16,819,828	37,033,409					53,853,237	-53,853,237	
特別費用計(9)		19,159,871	37,033,409				177,000	56,370,260	-53,853,237	2,517,043	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,873,538	-33,127,728	2,482,693	7,064,144	-177,000	3,437,309	-2,447,044		-2,447,044	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,128,051	999,496	-1,984,592	985,054	3,641,559	-1,461,809	9,307,759		9,307,759	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	80,244,831	103,064,063	6,931,119	7,252,740	13,105,938	13,420,314	224,019,005		224,019,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,372,882	104,063,559	4,946,527	8,237,794	16,747,497	11,958,505	233,326,764		233,326,764	
	繰越	基本金取崩額(14)									
	繰越	その他の積立金取崩額(15)									
	繰越	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)		87,372,882	104,063,559	4,946,527	8,237,794	16,747,497	11,958,505	233,326,764		233,326,764	

公益事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害者後援的支援活動法人運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	68,490,861		68,490,861	
		サービス活動収益計(1)	68,490,861	68,490,861	68,490,861	
	費用	人件費	62,260,652	62,260,652		62,260,652
		事業費	904,315	904,315		904,315
		事務費	7,091,236	7,091,236		7,091,236
		減価償却費	529,004	529,004		529,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,182	-51,182		-51,182
	サービス活動費用計(2)	70,734,025	70,734,025		70,734,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,243,164	-2,243,164		-2,243,164	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	24,650	24,650	24,650	
		サービス活動外収益計(4)	24,650	24,650	24,650	
	費用	その他のサービス活動外費用	22,050	22,050		22,050
	サービス活動外費用計(5)	22,050	22,050		22,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,600	2,600		2,600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,240,564	-2,240,564		-2,240,564	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,340,043	2,340,043	2,340,043	
		特別収益計(8)	2,340,043	2,340,043	2,340,043	
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,340,043	2,340,043		2,340,043	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,479	99,479		99,479	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,458,291	12,458,291	12,458,291	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,557,770	12,557,770	12,557,770	
		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)	12,557,770	12,557,770		12,557,770	

法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	4,000		4,000	
	0078 その他の事業収益	4,000		4,000	
	5375 その他の事業収益	4,000		4,000	
	0089 経常経費寄附金収益	15,000	5,610,000	-5,595,000	
	5541 経常経費寄附金収益	15,000	5,610,000	-5,595,000	
サービス活動収益計(1)		19,000	5,610,000	-5,591,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	9,623,616	9,473,975	149,641
		4111 役員報酬	8,234,400	8,166,636	67,764
		4117 退職給付費用	187,620	159,000	28,620
		4118 法定福利費	1,201,596	1,148,339	53,257
		0016 事業費	292,870	88,000	204,870
		4215 保健衛生費	165,870		165,870
		4226 保険料	88,000	88,000	
		4234 雑費	39,000		39,000
		0017 事務費	592,656	645,238	-52,582
		4311 福利厚生費	333,501	250,589	82,912
		4313 旅費交通費		1,445	-1,445
		4314 研修研究費	4,620	5,120	-500
		4315 事務消耗品費	328	14,250	-13,922
		4321 通信運搬費	36,298	40,945	-4,647
		4322 会議費	2,000	500	1,500
		4325 手数料	47,619	20,746	26,873
		4329 租税公課	590	1,200	-610
		4333 諸会費	114,400	145,400	-31,000
		4335 雑費	53,300	165,043	-111,743
		0027 減価償却費	558,225	558,225	
4451 減価償却費	558,225	558,225			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,625	-295,625			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,625	-295,625			
サービス活動費用計(2)		10,771,742	10,469,813	301,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,752,742	-4,859,813	-5,892,929	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	6,055	6,220	-165
		5821 受取利息配当金収益	6,055	6,220	-165
		0098 その他のサービス活動外収益	80,800	81,800	-1,000
		5872 利用者等外給食収益	78,800	79,600	-800
		5874 雑収益	2,000	2,200	-200
		サービス活動外収益計(4)		86,855	88,020
費 用	0038 その他のサービス活動外費用	79,600	80,000	-400	
		4841 利用者等外給食費	79,600	80,000	-400
		サービス活動外費用計(5)		79,600	80,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,255	8,020	-765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,745,487	-4,851,793	-5,893,694	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	37,033,409	46,000,000	-8,966,591
		5962 拠点区分間繰入金収益	37,033,409	46,000,000	-8,966,591
		特別収益計(8)		37,033,409	46,000,000
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	2,340,043	3,160,220	-820,177
		4961 事業区分間繰入金費用	2,340,043	3,160,220	-820,177
		0047 拠点区分間繰入金費用	16,819,828	22,167,050	-5,347,222
4962 拠点区分間繰入金費用	16,819,828	22,167,050	-5,347,222		
特別費用計(9)		19,159,871	25,327,270	-6,167,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,873,538	20,672,730	-2,799,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,128,051	15,820,937	-8,692,886	

法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,244,831	68,023,894	12,220,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,372,882	83,844,831	3,528,051
	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)		3,600,000	-3,600,000
	6322 大規模修繕積立金積立額		3,600,000	-3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,372,882	80,244,831	7,128,051

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	219,465,272	226,838,607	-7,373,335
	0076 自立支援給付費収益	142,244,497	148,867,027	-6,622,530
	5341 介護給付費収益	142,244,497	148,867,027	-6,622,530
	5358 利用者負担金収益	3,467,048	3,632,854	-165,806
	0078 その他の事業収益	73,753,727	74,338,726	-584,999
	5371 補助金事業収益(公費)	61,937,900	61,923,007	14,893
	5372 補助金事業収益(一般)	2,645,900	2,039,375	606,525
	5375 その他の事業収益	9,169,927	10,376,344	-1,206,417
サービス活動収益計(1)		219,465,272	226,838,607	-7,373,335
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	139,042,247	133,632,297	5,409,950
	4112 職員給料	56,347,490	55,199,843	1,147,647
	4113 職員賞与	15,521,864	14,404,048	1,117,816
	4114 賞与引当金繰入	7,100,000	7,052,000	48,000
	4115 非常勤職員給与	41,436,314	39,122,461	2,313,853
	4116 派遣職員費		1,019,280	-1,019,280
	4117 退職給付費用	3,781,040	3,440,772	340,268
	4118 法定福利費	14,855,539	13,393,893	1,461,646
	0016 事業費	20,432,697	18,938,199	1,494,498
	4211 給食費	4,249,956	4,305,944	-55,988
	4212 介護用品費	317,061	215,196	101,865
	4215 保健衛生費	801,707	428,983	372,724
	4218 教養娯楽費	132,154	134,748	-2,594
	4222 本人支給金	717,650	850,560	-132,910
	4223 水道光熱費	6,058,003	5,578,358	479,645
	4225 消耗器具備品費	1,613,689	1,209,741	403,948
	4226 保険料	1,590,176	1,607,885	-17,709
	4227 賃借料	1,151,701	1,090,101	61,600
	4228 教育指導費	308,578	406,830	-98,252
	4232 車両費	2,899,585	2,426,768	472,817
	4234 雑費	592,437	683,085	-90,648
	0017 事務費	23,549,510	23,735,888	-186,378
	4311 福利厚生費	722,812	667,834	54,978
	4313 旅費交通費	73,663	65,228	8,435
	4314 研修研究費	234,397	283,955	-49,558
	4315 事務消耗品費	1,537,465	2,534,424	-996,959
	4316 印刷製本費	373,385	486,757	-113,372
	4319 修繕費	1,112,187	744,762	367,425
	4321 通信運搬費	998,564	977,467	21,097
	4322 会議費	850	1,700	-850
	4323 広報費	218,900	270,930	-52,030
	4324 業務委託費	13,524,382	13,224,060	300,322
	4325 手数料	1,969,393	1,547,710	421,683
	4329 租税公課	134,429	110,300	24,129
	4331 保守料	2,510,745	2,563,700	-52,955
	4333 諸会費	94,000	63,000	31,000
4335 雑費	44,338	194,061	-149,723	
0027 減価償却費	12,492,262	14,743,860	-2,251,598	
4451 減価償却費	12,492,262	14,743,860	-2,251,598	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,128,568	-12,220,916	2,092,348	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,128,568	-12,220,916	2,092,348	
サービス活動費用計(2)		185,388,148	178,829,328	6,558,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,077,124	48,009,279	-13,932,155
サ	0098 その他のサービス活動外収益	2,788,550	3,726,502	-937,952

地域活動ホームゆめ拠点区分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)
サービス活動外増減の部	益			
	5872 利用者等外給食収益	2,740,550	2,891,150	-150,600
	5874 雑収益	48,000	835,352	-787,352
	サービス活動外収益計(4)	2,788,550	3,726,502	-937,952
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	2,738,450	2,988,250	-249,800
4841 利用者等外給食費	2,738,450	2,988,250	-249,800	
	サービス活動外費用計(5)	2,738,450	2,988,250	-249,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,100	738,252	-688,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,127,224	48,747,531	-14,620,307
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,905,681	1,902,717	2,002,964
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,905,681	1,902,717	2,002,964
	特別収益計(8)	3,905,681	1,902,717	2,002,964
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,482,000	-1,482,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,482,000	-1,482,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	37,033,409	46,000,000	-8,966,591	
4962 拠点区分間繰入金費用	37,033,409	46,000,000	-8,966,591	
	特別費用計(9)	37,033,409	47,482,000	-10,448,591
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,127,728	-45,579,283	12,451,555
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		999,496	3,168,248	-2,168,752
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,064,063	99,895,815	3,168,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,063,559	103,064,063	999,496
	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)	104,063,559	103,064,063

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	20,462,250	23,474,536	-3,012,286
	0256 障害児施設給付費収益	19,141,615	21,513,095	-2,371,480
	5353 障害児通所給付費収益	19,141,615	21,513,095	-2,371,480
	5358 利用者負担金収益	1,313,635	1,144,441	169,194
	0078 その他の事業収益	7,000	817,000	-810,000
	5371 補助金事業収益(公費)	7,000	817,000	-810,000
	サービス活動収益計(1)	20,462,250	23,474,536	-3,012,286
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	18,969,053	18,747,317	221,736
	4112 職員給料	7,978,978	5,796,080	2,182,898
	4113 職員賞与	1,977,500	1,879,260	98,240
	4114 賞与引当金繰入	832,000	976,000	-144,000
	4115 非常勤職員給与	5,361,857	7,369,268	-2,007,411
	4117 退職給付費用	645,340	629,440	15,900
	4118 法定福利費	2,173,378	2,097,269	76,109
	0016 事業費	1,721,002	1,282,360	438,642
	4211 給食費	165,372	221,656	-56,284
	4212 介護用品費	2,073	6,600	-4,527
	4215 保健衛生費	108,292	81,711	26,581
	4218 教養娯楽費		330	-330
	4223 水道光熱費	331,802	353,819	-22,017
	4225 消耗器具備品費	64,743	100,202	-35,459
	4226 保険料	172,970	109,256	63,714
	4232 車両費	854,160	381,326	472,834
	4234 雑費	21,590	27,460	-5,870
	0017 事務費	4,244,252	3,729,117	515,135
	4311 福利厚生費	119,491	101,795	17,696
	4313 旅費交通費	320	1,900	-1,580
	4314 研修研究費	16,704	4,500	12,204
	4315 事務消耗品費	42,811	447,833	-405,022
	4316 印刷製本費	14,608	4,400	10,208
	4319 修繕費	29,700		29,700
	4321 通信運搬費	296,868	230,497	66,371
	4323 広報費	383,350		383,350
	4325 手数料	300,097	18,040	282,057
	4328 土地・建物賃借料	2,831,088	2,831,088	
	4329 租税公課	67,800		67,800
	4331 保守料	86,047	89,064	-3,017
	4335 雑費	55,368		55,368
	0027 減価償却費	62,329	11,869	50,460
	4451 減価償却費	62,329	11,869	50,460
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,701	-11,598	-49,103	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,701	-11,598	-49,103	
	サービス活動費用計(2)	24,935,935	23,759,065	1,176,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,473,685	-284,529	-4,189,156
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0098 その他のサービス活動外収益	11,600	137,200	-125,600
	5872 利用者等外給食収益	11,600	137,200	-125,600
	サービス活動外収益計(4)	11,600	137,200	-125,600
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0038 その他のサービス活動外費用	5,200	123,200	-118,000
	4841 利用者等外給食費	5,200	123,200	-118,000

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)	5,200	123,200	-118,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,400	14,000	-7,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,467,285	-270,529	-4,196,756
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,482,693		2,482,693
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,482,693		2,482,693
	特別収益計(8)	2,482,693		2,482,693
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		363,480	-363,480
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		363,480	-363,480	
	特別費用計(9)		363,480	-363,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,482,693	-363,480	2,846,173
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,984,592	-634,009	-1,350,583
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,931,119	7,565,128	-634,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,946,527	6,931,119	-1,984,592
	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)	4,946,527	6,931,119

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	22,667,516	23,358,190	-690,674
	0256 障害児施設給付費収益	21,422,984	21,226,726	196,258
	5353 障害児通所給付費収益	21,422,984	21,226,726	196,258
	5358 利用者負担金収益	1,237,532	1,314,464	-76,932
	0078 その他の事業収益	7,000	817,000	-810,000
	5371 補助金事業収益(公費)	7,000	817,000	-810,000
サービス活動収益計(1)		22,667,516	23,358,190	-690,674
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	21,506,617	21,049,297	457,320
	4112 職員給料	10,143,427	10,491,805	-348,378
	4113 職員賞与	2,665,840	2,614,420	51,420
	4114 賞与引当金繰入	792,000	1,224,000	-432,000
	4115 非常勤職員給与	4,835,130	4,008,784	826,346
	4117 退職給付費用	562,720	553,180	9,540
	4118 法定福利費	2,507,500	2,157,108	350,392
	0016 事業費	1,674,504	1,648,755	25,749
	4211 給食費	53,812	48,586	5,226
	4212 介護用品費	16,115	10,637	5,478
	4215 保健衛生費	145,475	75,301	70,174
	4218 教養娯楽費	480	2,214	-1,734
	4223 水道光熱費	428,189	414,197	13,992
	4225 消耗器具備品費	113,731	156,077	-42,346
	4226 保険料	228,124	225,104	3,020
	4232 車輛費	629,218	653,379	-24,161
	4234 雑費	59,360	63,260	-3,900
	0017 事務費	5,251,858	5,261,752	-9,894
	4311 福利厚生費	121,478	91,098	30,380
	4313 旅費交通費	2,630	4,120	-1,490
	4314 研修研究費	30,266	11,900	18,366
	4315 事務消耗品費	19,345	458,430	-439,085
	4316 印刷製本費	14,531	19,470	-4,939
	4321 通信運搬費	222,270	212,728	9,542
	4323 広報費		41,250	-41,250
	4325 手数料	375,039	28,580	346,459
	4328 土地・建物賃借料	3,775,200	3,775,200	
	4329 租税公課	39,231	25,600	13,631
	4331 保守料	587,810	588,376	-566
	4333 諸会費	5,000	5,000	
4335 雑費	59,058		59,058	
0027 減価償却費	375,128	70,247	304,881	
4451 減価償却費	375,128	70,247	304,881	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,701	-35,597	-25,104	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,701	-35,597	-25,104	
サービス活動費用計(2)		28,747,406	27,994,454	752,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,079,890	-4,636,264	-1,443,626
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0098 その他のサービス活動外収益	800	43,600	-42,800
	5872 利用者等外給食収益	800	43,600	-42,800
	サービス活動外収益計(4)		800	43,600
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0038 その他のサービス活動外費用		10,400	-10,400
	4841 利用者等外給食費		10,400	-10,400

障害児通所支援事業ゆめっこつつか拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)		10,400	-10,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800	33,200	-32,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,079,090	-4,603,064	-1,476,026
特別増減の部	収			
	0104 固定資産売却益	69,999		69,999
	5951 車輛運搬具売却益	69,999		69,999
	0106 拠点区分間繰入金収益	6,994,145	5,000,000	1,994,145
	5962 拠点区分間繰入金収益	6,994,145	5,000,000	1,994,145
	特別収益計(8)	7,064,144	5,000,000	2,064,144
	費用			
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		363,480	-363,480	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		363,480	-363,480	
特別費用計(9)		363,480	-363,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,064,144	4,636,520	2,427,624
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		985,054	33,456	951,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,252,740	7,219,284	33,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,237,794	7,252,740	985,054
	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)	8,237,794	7,252,740	985,054

障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	68,490,861	69,596,172	-1,105,311	
	益	0076 自立支援給付費収益	3,616,664	3,012,266	604,398	
		5348 計画相談支援給付費収益	3,616,664	3,012,266	604,398	
		0256 障害児施設給付費収益	314,197	320,155	-5,958	
		5356 障害児相談支援給付費収益	314,197	320,155	-5,958	
		0078 その他の事業収益	64,560,000	66,263,751	-1,703,751	
		5371 補助金事業収益(公費)	3,000	1,453,751	-1,450,751	
		5373 受託事業収益(公費)	64,557,000	64,810,000	-253,000	
		サービス活動収益計(1)	68,490,861	69,596,172	-1,105,311	
		費	0015 人件費	62,260,652	59,643,450	2,617,202
活 動 の 部	用	4112 職員給料	29,289,398	29,023,852	265,546	
		4113 職員賞与	7,847,876	7,312,524	535,352	
		4114 賞与引当金繰入	3,124,000	2,588,000	536,000	
		4115 非常勤職員給与	12,647,481	11,185,197	1,462,284	
		4117 退職給付費用	2,011,280	2,149,801	-138,521	
		4118 法定福利費	7,340,617	7,384,076	-43,459	
		0016 事業費	904,315	924,523	-20,208	
		4215 保健衛生費	43,658	23,200	20,458	
		4223 水道光熱費	495,269	411,457	83,812	
		4226 保険料	104,927	231,151	-126,224	
		4227 賃借料	78,450	72,600	5,850	
		4232 車両費	179,011	186,115	-7,104	
		4234 雑費	3,000		3,000	
		0017 事務費	7,091,236	7,813,846	-722,610	
		4311 福利厚生費	284,994	299,269	-14,275	
		4313 旅費交通費	240,277	265,440	-25,163	
		4314 研修研究費	83,335	48,365	34,970	
		4315 事務消耗品費	606,116	1,715,907	-1,109,791	
		4316 印刷製本費	174,623	130,203	44,420	
		4319 修繕費	82,500	2,900	79,600	
		4321 通信運搬費	974,293	844,693	129,600	
		4322 会議費		3,063	-3,063	
		4323 広報費		41,250	-41,250	
		4324 業務委託費	33,411		33,411	
		4325 手数料	262,453	174,998	87,455	
		4328 土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000		
		4329 租税公課	1,216,200	1,235,200	-19,000	
4331 保守料	49,500	24,750	24,750			
4335 雑費	83,534	27,808	55,726			
0027 減価償却費	529,004	360,294	168,710			
4451 減価償却費	529,004	360,294	168,710			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,182	-10,011	-41,171			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,182	-10,011	-41,171			
サービス活動費用計(2)	70,734,025	68,732,102	2,001,923			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,243,164	864,070	-3,107,234			
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	0098 その他のサービス活動外収益	24,650	455,957	-431,307	
		益	5872 利用者等外給食収益	24,650	32,100	-7,450
			5874 雑収益		423,857	-423,857
サービス活動外収益計(4)	24,650	455,957	-431,307			
活 動 外 増	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	22,050	19,400	2,650	
		4841 利用者等外給食費	22,050	19,400	2,650	

障害者後見の支援運営法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	22,050	19,400	2,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,600	436,557	-433,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,240,564	1,300,627	-3,541,191
特 別 増 減 の 部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	2,340,043	3,160,220	-820,177
	5961 事業区分間繰入金収益	2,340,043	3,160,220	-820,177
	特別収益計(8)	2,340,043	3,160,220	-820,177
	費用			
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		306,480	-306,480	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		306,480	-306,480	
特別費用計(9)		306,480	-306,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,340,043	2,853,740	-513,697
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,479	4,154,367	-4,054,888
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,458,291	8,303,924	4,154,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,557,770	12,458,291	99,479
	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)		12,557,770	12,458,291	99,479

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0069 児童福祉事業収益	24,720,870	25,369,940	-649,070	
	0071 その他の事業収益	24,720,870	25,369,940	-649,070	
	5261 補助金事業収益(公費)	17,532,800	19,313,520	-1,780,720	
	5265 その他の事業収益	7,188,070	6,056,420	1,131,650	
	サービス活動収益計(1)	24,720,870	25,369,940	-649,070	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	15,837,972	18,616,241	-2,778,269	
	4112 職員給料	7,566,782	7,845,052	-278,270	
	4113 職員賞与	1,108,915	1,544,582	-435,667	
	4114 賞与引当金繰入	612,000	1,504,000	-892,000	
	4115 非常勤職員給与	4,281,753	4,586,960	-305,207	
	4117 退職給付費用	669,740	1,036,380	-366,640	
	4118 法定福利費	1,598,782	2,099,267	-500,485	
	0016 事業費	1,456,303	1,247,570	208,733	
	4211 給食費	147,815	129,939	17,876	
	4212 介護用品費	4,421	3,758	663	
	4215 保健衛生費	92,514	134,594	-42,080	
	4221 保育材料費		4,400	-4,400	
	4223 水道光熱費	305,491	232,867	72,624	
	4225 消耗器具備品費	195,034	163,596	31,438	
	4226 保険料	79,519	109,833	-30,314	
	4227 賃借料	556,080	410,880	145,200	
	4232 車両費	69,962	52,793	17,169	
	4234 雑費	5,467	4,910	557	
	0017 事務費	3,483,444	3,648,499	-165,055	
	4311 福利厚生費	91,127	100,966	-9,839	
	4313 旅費交通費	3,679	1,560	2,119	
	4314 研修研究費	58,938	74,750	-15,812	
	4315 事務消耗品費	295,184	458,166	-162,982	
	4316 印刷製本費	83,072	70,048	13,024	
	4321 通信運搬費	253,602	238,314	15,288	
	4323 広報費	66,550		66,550	
	4324 業務委託費	66,000		66,000	
	4325 手数料	30,616	222,357	-191,741	
	4328 土地・建物賃借料	2,390,400	2,390,400		
	4329 租税公課		300	-300	
	4331 保守料	39,600	39,600		
	4333 諸会費	40,000	29,000	11,000	
4335 雑費	64,676	23,038	41,638		
0027 減価償却費	392,845	331,424	61,421		
4451 減価償却費	392,845	331,424	61,421		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-264,253	-207,424	-56,829		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-264,253	-207,424	-56,829		
サービス活動費用計(2)	20,906,311	23,636,310	-2,729,999		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,814,559	1,733,630	2,080,929		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	0098 その他のサービス活動外収益	7,600	68,700	-61,100
	益	5872 利用者等外給食収益	7,600	68,700	-61,100
		サービス活動外収益計(4)	7,600	68,700	-61,100
	費	0038 その他のサービス活動外費用	3,600	53,050	-49,450
用	4841 利用者等外給食費	3,600	53,050	-49,450	

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	サービス活動外費用計(5)	3,600	53,050	-49,450	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,000	15,650	-11,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,818,559	1,749,280	2,069,279	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	177,000	266,750	-89,750
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	177,000	266,750	-89,750
	特別費用計(9)	177,000	266,750	-89,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-177,000	-266,750	89,750		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,641,559	1,482,530	2,159,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,105,938	11,623,408	1,482,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,747,497	13,105,938	3,641,559	
	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)	16,747,497	13,105,938	3,641,559	

生活介護事業所ゆめわーく拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	31,930,120	25,081,181	6,848,939
	0076 自立支援給付費収益	24,749,533	15,811,232	8,938,301
	5341 介護給付費収益	24,749,533	15,811,232	8,938,301
	5358 利用者負担金収益	561,600	354,400	207,200
	0078 その他の事業収益	6,618,987	8,915,549	-2,296,562
	5371 補助金事業収益(公費)	26,000	2,549,000	-2,523,000
	5375 その他の事業収益	6,592,987	6,366,549	226,438
サービス活動収益計(1)		31,930,120	25,081,181	6,848,939
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	27,302,285	29,249,089	-1,946,804
	4112 職員給料	9,065,348	11,833,248	-2,767,900
	4113 職員賞与	3,401,232	3,996,011	-594,779
	4114 賞与引当金繰入	1,456,000	848,000	608,000
	4115 非常勤職員給与	10,372,412	9,177,615	1,194,797
	4117 退職給付費用	314,760	349,720	-34,960
	4118 法定福利費	2,692,533	3,044,495	-351,962
	0016 事業費	2,694,831	1,772,900	921,931
	4211 給食費	622,575	401,932	220,643
	4212 介護用品費	11,000		11,000
	4215 保健衛生費	35,207	8,910	26,297
	4222 本人支給金	950,531	650,439	300,092
	4223 水道光熱費	329,024	178,171	150,853
	4225 消耗器具備品費	59,590	49,646	9,944
	4226 保険料	221,584	142,741	78,843
	4227 賃借料	72,600	72,600	
	4232 車輛費	374,637	267,741	106,896
	4234 雑費	18,083	720	17,363
	0017 事務費	6,098,713	6,279,952	-181,239
	4311 福利厚生費	71,187	70,957	230
	4313 旅費交通費	115,657	136,420	-20,763
	4314 研修研究費	17,584	20,803	-3,219
	4315 事務消耗品費	75,072	805,675	-730,603
	4316 印刷製本費	94,453	62,259	32,194
	4321 通信運搬費	478,832	402,089	76,743
	4323 広報費		165,000	-165,000
	4325 手数料	558,204	282,911	275,293
	4328 土地・建物賃借料	4,560,000	4,283,387	276,613
	4329 租税公課	41,200	33,650	7,550
	4331 保守料	27,270	16,801	10,469
	4335 雑費	59,254		59,254
	0027 減価償却費	2,153,896	1,858,809	295,087
4451 減価償却費	2,153,896	1,858,809	295,087	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,408,087	-1,113,000	-295,087	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,408,087	-1,113,000	-295,087	
サービス活動費用計(2)		36,841,638	38,047,750	-1,206,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,911,518	-12,966,569	8,055,051
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0098 その他のサービス活動外収益	191,600	225,350	-33,750
	5872 利用者等外給食収益	191,600	225,350	-33,750
	サービス活動外収益計(4)	191,600	225,350	-33,750
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0038 その他のサービス活動外費用	179,200	255,600	-76,400
	4841 利用者等外給食費	179,200	255,600	-76,400

生活介護事業所ゆめわーく 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	サービス活動外費用計(5)	179,200	255,600	-76,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,400	-30,250	42,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,899,118	-12,996,819	8,097,701
特 別 増 減 の 部	収 益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,437,309	15,264,333	-11,827,024
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,437,309	15,264,333	-11,827,024
	特別収益計(8)	3,437,309	15,264,333	-11,827,024
	費 用			
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		958,800	-958,800	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		958,800	-958,800	
特別費用計(9)		958,800	-958,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,437,309	14,305,533	-10,868,224
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,461,809	1,308,714	-2,770,523
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,420,314	12,111,600	1,308,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,958,505	13,420,314	-1,461,809
	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)	11,958,505	13,420,314	-1,461,809

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	265,285,212	256,813,330	8,471,882	流動負債	23,054,419	25,004,216	-1,949,797
現金預金	222,274,984	208,841,956	13,433,028	事業未払金	7,041,005	8,706,620	-1,665,615
事業未収金	38,755,471	43,210,441	-4,454,970	1年以内返済予定リース債務	216,432	216,432	
貯蔵品	56,864	81,504	-24,640	預り金	11,945	80,927	-68,982
前払費用	4,197,893	4,679,429	-481,536	職員預り金	1,869,037	1,808,237	60,800
固定資産	307,286,388	317,376,378	-10,089,990	賞与引当金	13,916,000	14,192,000	-276,000
基本財産	209,011,453	219,888,417	-10,876,964	固定負債	25,071,400	22,054,832	3,016,568
建物	209,011,453	219,888,417	-10,876,964	リース債務	631,260	847,692	-216,432
その他の固定資産	98,274,935	97,487,961	786,974	退職給付引当金	24,440,140	21,207,140	3,233,000
建物	13,678,544	15,220,482	-1,541,938	負債の部合計	48,125,819	47,059,048	1,066,771
機械及び装置	1	1		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,867,861	2,831,434	36,427	基本金	20,404,157	20,404,157	
器具及び備品	5,216,827	5,621,880	-405,053	基本金	20,404,157	20,404,157	
有形リース資産	847,692	1,064,124	-216,432	国庫補助金等特別積立金	214,057,090	226,149,207	-12,092,117
ソフトウェア	939,830	1,076,820	-136,990	国庫補助金等特別積立金	214,057,090	226,149,207	-12,092,117
退職給付引当資産	24,440,140	21,207,140	3,233,000	その他の積立金	44,100,000	44,100,000	
大規模修繕積立資産	44,100,000	44,100,000		大規模修繕積立金	44,100,000	44,100,000	
差入保証金	6,032,880	6,032,880		次期繰越活動増減差額	245,884,534	236,477,296	9,407,238
長期前払費用	151,160	333,200	-182,040	次期繰越活動増減差額	245,884,534	236,477,296	9,407,238
				（うち当期活動増減差額）	9,407,238	25,334,243	-15,927,005
				純資産の部合計	524,445,781	527,130,660	-2,684,879
資産の部合計	572,571,600	574,189,708	-1,618,108	負債及び純資産の部合計	572,571,600	574,189,708	-1,618,108

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥310,178,135.-
- 徴収不能引当金の額 ¥0.-

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	251352390	13932822	265285212		265285212
現金預金	209583170	12691814	222274984		222274984
事業未収金	38091799	663672	38755471		38755471
貯蔵品	43361	13503	56864		56864
前払費用	3634060	563833	4197893		4197893
固定資産	297555582	9730806	307286388		307286388
基本財産	209011453		209011453		209011453
建物	209011453		209011453		209011453
その他の固定資産	88544129	9730806	98274935		98274935
建物	12528293	1150251	13678544		13678544
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	2455361	412500	2867861		2867861
器具及び備品	4871537	345290	5216827		5216827
有形リース資産	847692		847692		847692
ソフトウェア	939830		939830		939830
退職給付引当資産	17748375	6691765	24440140		24440140
大規模修繕積立資産	44100000		44100000		44100000
差入保証金	5032880	1000000	6032880		6032880
長期前払費用	20160	131000	151160		151160
資産の部合計	548907972	23663628	572571600		572571600
流動負債	18885613	4168806	23054419		23054419
事業未払金	6305202	735803	7041005		7041005
1年以内返済予定リース債務	216432		216432		216432
預り金	11945		11945		11945
職員預り金	1560034	309003	1869037		1869037
賞与引当金	10792000	3124000	13916000		13916000
固定負債	18379635	6691765	25071400		25071400
リース債務	631260		631260		631260
退職給付引当金	17748375	6691765	24440140		24440140
負債の部合計	37265248	10860571	48125819		48125819
基本金	20404157		20404157		20404157
基本金	20404157		20404157		20404157
国庫補助金等特別積立金	213811803	245287	214057090		214057090
国庫補助金等特別積立金	213811803	245287	214057090		214057090
その他の積立金	44100000		44100000		44100000
大規模修繕積立金	44100000		44100000		44100000
次期繰越活動増減差額	233326764	12557770	245884534		245884534
次期繰越活動増減差額	233326764	12557770	245884534		245884534
（うち当期活動増減差額）	9307759	99479	9407238		9407238
純資産の部合計	511642724	12803057	524445781		524445781
負債及び純資産の部合計	548907972	23663628	572571600		572571600

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	拠点区分	地域活動ホームゆめ拠点区分	障害児通所支援事業ゆめこくら	障害児通所支援事業ゆめことろ	児童家庭支援センターゆめ	生活介護事業ゆめわーく	合計	内部取引	消去	事業区分合計
流動資産	106866404	110554152	5674251	5276948	16165987	6814648	251352390				251352390
現金預金	106866404	83585627	1720634	764249	15171196	1475060	209583170				209583170
事業未収金		25283995	3497870	3847605	594750	4867579	38091799				38091799
貯蔵品		42321				1040	43361				43361
前払費用		1642209	455747	665094	400041	470969	3634060				3634060
固定資産	48186169	221245433	2464900	6136988	5043561	14478531	297555582				297555582
基本財産	2082769	206928684					209011453				209011453
建物	2082769	206928684					209011453				209011453
その他の固定資産	46103400	14316749	2464900	6136988	5043561	14478531	88544129				88544129
建物			5	3	2207702	10320583	12528293				12528293
機械及び装置		1					1				1
車輛運搬具		7	1	1560252		895101	2455361				2455361
器具及び備品		3759659	299034	299033	214779	299032	4871537				4871537
有形リース資産		847692					847692				847692
ソフトウェア		939830					939830				939830
退職給付引当資産	2003400	8719560	1781860	1728860	2086080	1428615	17748375				17748375
大規模修繕積立資産	44100000						44100000				44100000
差入保証金		50000	384000	2538880	535000	1525000	5032880				5032880
長期前払費用				9960		10200	20160				20160
資産の部合計	155052573	331799585	8139151	11413936	21209548	21293179	548907972				548907972
流動負債	63540	13771432	1119583	1156100	820565	1954393	18885613				18885613
事業未払金	8090	5513166	197724	177840	110389	297993	6305202				6305202
1年以内返済予定リース債務		216432					216432				216432
預り金		11945					11945				11945
職員預り金	55450	929889	89859	186260	98176	200400	1560034				1560034
賞与引当金		7100000	832000	792000	612000	1456000	10792000				10792000
固定負債	2003400	9350820	1781860	1728860	2086080	1428615	18379635				18379635
リース債務		631260					631260				631260
退職給付引当金	2003400	8719560	1781860	1728860	2086080	1428615	17748375				17748375
負債の部合計	2066940	23122252	2901443	2884960	2906645	3383008	37265248				37265248
基本金	20404157						20404157				20404157
基本金	20404157						20404157				20404157
国庫補助金等特別積立金	1108594	204613774	291181	291182	1555406	5951666	213811803				213811803
国庫補助金等特別積立金	1108594	204613774	291181	291182	1555406	5951666	213811803				213811803
その他の積立金	44100000						44100000				44100000
大規模修繕積立金	44100000						44100000				44100000
次期繰越活動増減差額	87372882	104063559	4946527	8237794	16747497	11958505	233326764				233326764
次期繰越活動増減差額	87372882	104063559	4946527	8237794	16747497	11958505	233326764				233326764
(うち当期活動増減差額)	7128051	999496	-1984592	985054	3641559	-1461809	9307759				9307759
純資産の部合計	152985633	308677333	5237708	8528976	18302903	17910171	511642724				511642724
負債及び純資産の部合計	155052573	331799585	8139151	11413936	21209548	21293179	548907972				548907972

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害者後援的支援運営法人運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13932822	13932822		13932822
現金預金	12691814	12691814		12691814
事業未収金	663672	663672		663672
貯蔵品	13503	13503		13503
前払費用	563833	563833		563833
固定資産	9730806	9730806		9730806
その他の固定資産	9730806	9730806		9730806
建物	1150251	1150251		1150251
車輛運搬具	412500	412500		412500
器具及び備品	345290	345290		345290
退職給付引当資産	6691765	6691765		6691765
差入保証金	1000000	1000000		1000000
長期前払費用	131000	131000		131000
資産の部合計	23663628	23663628		23663628
流動負債	4168806	4168806		4168806
事業未払金	735803	735803		735803
職員預り金	309003	309003		309003
賞与引当金	3124000	3124000		3124000
固定負債	6691765	6691765		6691765
退職給付引当金	6691765	6691765		6691765
負債の部合計	10860571	10860571		10860571
国庫補助金等特別積立金	245287	245287		245287
国庫補助金等特別積立金	245287	245287		245287
次期繰越活動増減差額	12557770	12557770		12557770
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12557770 99479	12557770 99479		12557770 99479
純資産の部合計	12803057	12803057		12803057
負債及び純資産の部合計	23663628	23663628		23663628

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,554,152	109,659,358	894,794	流動負債	13,771,432	14,815,706	-1,044,274
現金預金	83,585,627	79,048,517	4,537,110	事業未払金	5,513,166	6,654,488	-1,141,322
事業未収金	25,283,995	28,576,926	-3,292,931	1年以内返済予定リース債務	216,432	216,432	
貯蔵品	42,321	68,337	-26,016	預り金	11,945	14,759	-2,814
前払費用	1,642,209	1,965,578	-323,369	職員預り金	929,889	878,027	51,862
固定資産	221,245,433	230,950,605	-9,705,172	賞与引当金	7,100,000	7,052,000	48,000
基本財産	206,928,684	217,247,423	-10,318,739	固定負債	9,350,820	7,987,852	1,362,968
建物	206,928,684	217,247,423	-10,318,739	リース債務	631,260	847,692	-216,432
その他の固定資産	14,316,749	13,703,182	613,567	退職給付引当金	8,719,560	7,140,160	1,579,400
機械及び装置	1	1		負債の部合計	23,122,252	22,803,558	318,694
車輛運搬具	7	563,903	-563,896	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,759,659	3,808,174	-48,515	国庫補助金等特別積立金	204,613,774	214,742,342	-10,128,568
有形リース資産	847,692	1,064,124	-216,432	国庫補助金等特別積立金	204,613,774	214,742,342	-10,128,568
ソフトウェア	939,830	1,076,820	-136,990	次期繰越活動増減差額	104,063,559	103,064,063	999,496
退職給付引当資産	8,719,560	7,140,160	1,579,400	次期繰越活動増減差額	104,063,559	103,064,063	999,496
差入保証金	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	999,496	3,168,248	-2,168,752
				純資産の部合計	308,677,333	317,806,405	-9,129,072
資産の部合計	331,799,585	340,609,963	-8,810,378	負債及び純資産の部合計	331,799,585	340,609,963	-8,810,378

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,674,251	7,791,469	-2,117,218	流動負債	1,119,583	1,253,837	-134,254
現金預金	1,720,634	2,910,758	-1,190,124	事業未払金	197,724	177,785	19,939
事業未収金	3,497,870	4,393,170	-895,300	職員預り金	89,859	100,052	-10,193
前払費用	455,747	487,541	-31,794	賞与引当金	832,000	976,000	-144,000
固定資産	2,464,900	2,326,889	138,011	固定負債	1,781,860	1,581,520	200,340
その他の固定資産	2,464,900	2,326,889	138,011	退職給付引当金	1,781,860	1,581,520	200,340
建物	5	5		負債の部合計	2,901,443	2,835,357	66,086
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	299,034	361,363	-62,329	国庫補助金等特別積立金	291,181	351,882	-60,701
退職給付引当資産	1,781,860	1,581,520	200,340	国庫補助金等特別積立金	291,181	351,882	-60,701
差入保証金	384,000	384,000		次期繰越活動増減差額	4,946,527	6,931,119	-1,984,592
				次期繰越活動増減差額	4,946,527	6,931,119	-1,984,592
				(うち当期活動増減差額)	-1,984,592	-634,009	-1,350,583
				純資産の部合計	5,237,708	7,283,001	-2,045,293
資産の部合計	8,139,151	10,118,358	-1,979,207	負債及び純資産の部合計	8,139,151	10,118,358	-1,979,207

障害児通所支援事業ゆめっこことつか拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,276,948	6,273,861	-996,913	流動負債	1,156,100	1,569,485	-413,385
現金預金	764,249	1,691,230	-926,981	事業未払金	177,840	194,622	-16,782
事業未収金	3,847,605	3,948,322	-100,717	職員預り金	186,260	150,863	35,397
前払費用	665,094	634,309	30,785	賞与引当金	792,000	1,224,000	-432,000
固定資産	6,136,988	4,377,887	1,759,101	固定負債	1,728,860	1,477,640	251,220
その他の固定資産	6,136,988	4,377,887	1,759,101	退職給付引当金	1,728,860	1,477,640	251,220
建物	3	3		負債の部合計	2,884,960	3,047,125	-162,165
車輛運搬具	1,560,252	2	1,560,250	純 資 産 の 部			
器具及び備品	299,033	361,362	-62,329	国庫補助金等特別積立金	291,182	351,883	-60,701
退職給付引当資産	1,728,860	1,477,640	251,220	国庫補助金等特別積立金	291,182	351,883	-60,701
差入保証金	2,538,880	2,538,880		次期繰越活動増減差額	8,237,794	7,252,740	985,054
長期前払費用	9,960		9,960	次期繰越活動増減差額	8,237,794	7,252,740	985,054
				(うち当期活動増減差額)	985,054	33,456	951,598
				純資産の部合計	8,528,976	7,604,623	924,353
資産の部合計	11,413,936	10,651,748	762,188	負債及び純資産の部合計	11,413,936	10,651,748	762,188

障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,932,822	13,079,436	853,386	流動負債	4,168,806	3,976,721	192,085
現金預金	12,691,814	11,889,007	802,807	事業未払金	735,803	1,119,630	-383,827
事業未収金	663,672	541,910	121,762	職員預り金	309,003	269,091	39,912
貯蔵品	13,503	12,127	1,376	賞与引当金	3,124,000	2,588,000	536,000
前払費用	563,833	636,392	-72,559	固定負債	6,691,765	4,336,195	2,355,570
固定資産	9,730,806	7,988,240	1,742,566	退職給付引当金	6,691,765	4,336,195	2,355,570
その他の固定資産	9,730,806	7,988,240	1,742,566	負債の部合計	10,860,571	8,312,916	2,547,655
建物	1,150,251	1,279,251	-129,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	412,500	687,500	-275,000	国庫補助金等特別積立金	245,287	296,469	-51,182
器具及び備品	345,290	470,294	-125,004	国庫補助金等特別積立金	245,287	296,469	-51,182
退職給付引当資産	6,691,765	4,336,195	2,355,570	次期繰越活動増減差額	12,557,770	12,458,291	99,479
差入保証金	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	12,557,770	12,458,291	99,479
長期前払費用	131,000	215,000	-84,000	(うち当期活動増減差額)	99,479	4,154,367	-4,054,888
				純資産の部合計	12,803,057	12,754,760	48,297
資産の部合計	23,663,628	21,067,676	2,595,952	負債及び純資産の部合計	23,663,628	21,067,676	2,595,952

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,165,987	13,643,228	2,522,759	流動負債	820,565	1,902,957	-1,082,392
現金預金	15,171,196	12,219,545	2,951,651	事業未払金	110,389	224,789	-114,400
事業未収金	594,750	1,035,770	-441,020	職員預り金	98,176	174,168	-75,992
前払費用	400,041	387,913	12,128	賞与引当金	612,000	1,504,000	-892,000
固定資産	5,043,561	6,616,816	-1,573,255	固定負債	2,086,080	3,608,490	-1,522,410
その他の固定資産	5,043,561	6,616,816	-1,573,255	退職給付引当金	2,086,080	3,608,490	-1,522,410
建物	2,207,702	2,214,000	-6,298	負債の部合計	2,906,645	5,511,447	-2,604,802
器具及び備品	214,779	259,326	-44,547				
退職給付引当資産	2,086,080	3,608,490	-1,522,410	純資産の部			
差入保証金	535,000	535,000		国庫補助金等特別積立金	1,555,406	1,642,659	-87,253
				国庫補助金等特別積立金	1,555,406	1,642,659	-87,253
				次期繰越活動増減差額	16,747,497	13,105,938	3,641,559
				次期繰越活動増減差額	16,747,497	13,105,938	3,641,559
				（うち当期活動増減差額）	3,641,559	1,482,530	2,159,029
				純資産の部合計	18,302,903	14,748,597	3,554,306
資産の部合計	21,209,548	20,260,044	949,504	負債及び純資産の部合計	21,209,548	20,260,044	949,504

生活介護事業所ゆめわーく拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,814,648	6,863,075	-48,427	流動負債	1,954,393	1,394,820	559,573
現金預金	1,475,060	1,579,996	-104,936	事業未払金	297,993	297,366	627
事業未収金	4,867,579	4,714,343	153,236	預り金		66,168	-66,168
貯蔵品	1,040	1,040		職員預り金	200,400	183,286	17,114
前払費用	470,969	567,696	-96,727	賞与引当金	1,456,000	848,000	608,000
固定資産	14,478,531	16,559,167	-2,080,636	固定負債	1,428,615	1,247,355	181,260
その他の固定資産	14,478,531	16,559,167	-2,080,636	退職給付引当金	1,428,615	1,247,355	181,260
建物	10,320,583	11,727,223	-1,406,640	負債の部合計	3,383,008	2,642,175	740,833
車輛運搬具	895,101	1,580,028	-684,927	純 資 産 の 部			
器具及び備品	299,032	361,361	-62,329	国庫補助金等特別積立金	5,951,666	7,359,753	-1,408,087
退職給付引当資産	1,428,615	1,247,355	181,260	国庫補助金等特別積立金	5,951,666	7,359,753	-1,408,087
差入保証金	1,525,000	1,525,000		次期繰越活動増減差額	11,958,505	13,420,314	-1,461,809
長期前払費用	10,200	118,200	-108,000	次期繰越活動増減差額	11,958,505	13,420,314	-1,461,809
				(うち当期活動増減差額)	-1,461,809	1,308,714	-2,770,523
				純資産の部合計	17,910,171	20,780,067	-2,869,896
資産の部合計	21,293,179	23,422,242	-2,129,063	負債及び純資産の部合計	21,293,179	23,422,242	-2,129,063

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
レシ現金		—		—	—	25,600
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通392850		—		—	—	119,120,109
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通394691		—		—	—	15,056,827
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通399838		—		—	—	77,622,856
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通399846		—		—	—	3,611,639
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通438647		—		—	—	4,029,347
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通492986		—		—	—	2,028,903
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通504380		—		—	—	779,403
小計						
						229,974,984
事業未収金						
国保連介護給付費		—	R4.2-3月分介護給付費等	—	—	36,148,610
利用者負担金		—	利用者請求未収分	—	—	1,317,977
横浜市		—	補助金(子育て短期事業)	—	—	594,750
保土ヶ谷区		—	アウトリーチ事業・花のおもてなし事業	—	—	398,600
喫茶売上・自動販売機売り上げ		—	ゆめ館内販売売上・自動販売機売上手数料等	—	—	21,662
作業工賃関係		—	外部作業工賃未収(桜井・バク・MRC等)	—	—	128,776
その他未収金		—	病休職員等社会保険料・車賃作業	—	—	142,096
小計						
						38,755,471
貯蔵品						
前払費用	横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2	—	切手・Quo・葉書法人貯蔵分	—	—	56,861
労働保険		—	労働保険前払い分	—	—	2,681,841
建物賃借等前払い金		—	事業運営のため	—	—	1,516,052
小計						
						4,197,893
流動資産合計						
						265,285,212
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
ほどがや地域活動ホーム ゆめ 建物本体	横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2	2004年度	活動ホームゆめ運営	—	—	—
ゆめ 電気設備	(活動ホーム運営事業)	2004年度	ほどがや地域活動ホーム ゆめ 建物本体	332,502,919	135,511,560	196,991,359
ゆめ 給排水	(活動ホーム運営事業)	2004年度	ゆめ 電気設備	35,112,605	33,708,101	1,404,501
ゆめ 冷暖房	(活動ホーム運営事業)	2004年度	ゆめ 給排水	31,256,538	30,006,277	1,250,261
ゆめ 昇降機	(活動ホーム運営事業)	2004年度	ゆめ 冷暖房	26,037,695	24,996,188	1,041,507
ゆめ 外構	(活動ホーム運営事業)	2004年度	ゆめ 昇降機	7,799,129	7,090,579	708,550
2F撤水工事	(活動ホーム運営事業)	2004年度	ゆめ 外構	15,285,271	13,177,809	2,107,462
3F改修工事	(地域生活支援事業)	2005年度	2F撤水工事	185,850	178,417	7,433
エントランス誘導表示ボード工事	(活動ホーム運営事業)	2005年度	3F改修工事	481,845	481,844	1
火災通報装置3F増設	(法人本部)	2012年度	エントランス誘導表示ボード工事	200,550	188,852	11,698
活動ホームゆめスプリンクラー3F	(法人本部)	2017年度	火災通報装置3F	253,800	145,406	108,394
活動ホームゆめスプリンクラー1F	(法人本部)	2017年度	活動ホームゆめスプリンクラー3F	4,212,000	2,237,625	1,974,375
活動ホームゆめ確認カメラ	(生活介護)	2019年度	活動ホームゆめスプリンクラー1F	2,160,000	855,000	1,305,000
	(生活介護)	2020年度	活動ホームゆめ確認カメラ	2,365,000	264,091	2,100,909
小計						
						209,011,453
基本財産合計						
						209,011,453
(2) その他の固定資産						
建物						
【障害児通所支援事業ゆめこくらふ拠点区分】						
グイヤ天王町ビル3階改修 ゆめこくらふ	横浜市保土ヶ谷区天王町1-11-1	—	放課後等デイ ゆめこくらふの運営	1,178,560	4,178,559	1
グイヤ天王町ビル4階改修 ゆめこくらふ	横浜市保土ヶ谷区天王町1-11-1	—	放課後等デイ ゆめこくらふの運営	995,100	995,399	1
グイヤ天王町ビル3階避難器具	横浜市保土ヶ谷区天王町1-11-1	—	放課後等デイ ゆめこくらふの運営	399,000	398,999	1
グイヤ天王町ビル4階避難器具	横浜市保土ヶ谷区天王町1-11-1	—	放課後等デイ ゆめこくらふの運営	420,000	419,999	1
グイヤ天王町ビル4階アライヴ工事スモコ	横浜市保土ヶ谷区天王町1-11-1	—	放課後等デイ ゆめこくらふの運営	177,450	177,449	1
【障害児通所支援事業ゆめこくらふ拠点区分】						
常盤パレス内装工事 とつか	横浜市戸塚区品濃町510-4	—	放課後等デイ ゆめこくらふの運営	501,900	501,899	1
常盤パレス シャワー工事 とつか	横浜市戸塚区品濃町510-4	—	放課後等デイ ゆめこくらふの運営	1,117,200	1,117,199	1
常盤パレス間仕切り遮音強化内装工事	横浜市戸塚区品濃町510-4	—	放課後等デイ ゆめこくらふの運営	1,218,000	1,217,999	1
【後見の支援事業ほどがやゆめあんの拠点区分】						
ほどがやゆめあんのアライヴ内装工事	横浜市保土ヶ谷区天王町1-17-3	—	後見の支援事業ほどがやゆめあんの運営	108,000	107,999	1
ゆめあんの相談室設置工事	横浜市保土ヶ谷区天王町1-17-3	—	後見の支援事業ほどがやゆめあんの運営	1,290,000	139,750	1,150,250
【児童家庭支援センターゆめのね拠点区分】						
児童家庭支援センターゆめのね改修	横浜市保土ヶ谷区和田2-2-7 横山店舗1F	—	児童家庭支援センターゆめのねの運営	3,240,000	1,350,000	1,890,000
ゆめのね 網戸設置工事	横浜市保土ヶ谷区和田2-2-7 横山店舗1F	—	児童家庭支援センターゆめのねの運営	177,000	19,706	157,294
ゆめのね カーペット	横浜市保土ヶ谷区和田2-2-7 横山店舗1F	—	児童家庭支援センターゆめのねの運営	165,000	1,592	160,408
【生活介護事業ゆめわーく拠点区分】						
ゆめわーく 改修 秋山ビル3F	横浜市保土ヶ谷区天王町2-17-1 秋山ビル3F	—	生活介護事業ゆめわーくの運営	13,162,152	3,180,852	9,981,300
ゆめわーく 避難器具	横浜市保土ヶ谷区天王町2-17-1 秋山ビル3F	—	生活介護事業ゆめわーくの運営	370,700	111,981	258,719
ゆめわーく 網戸設置工事	横浜市保土ヶ谷区天王町2-17-1 秋山ビル3F	—	生活介護事業ゆめわーくの運営	132,000	51,436	80,561
小計						
						13,678,514
機械及び装置						
車輦運搬具	横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2	—	利用者作業用機械	683,760	683,759	1
【地域活動ホームゆめ拠点区分】						
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2		H26年度	日産キャラバン6522 車いす対応 1号車	3,001,900	3,001,899	1
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2		H26年度	日産キャラバン6521 車いす対応 2号車	3,001,900	3,001,899	1
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2		H26年度	日産キャラバン6471 10人乗り 3号車	2,327,851	2,327,853	1
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2		H26年度	スズキワゴン 4号車	1,523,590	1,523,589	1
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2		H26年度	スズキワゴン 5号車	1,523,590	1,523,589	1
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2		H21年度	8号車 日産キューブ(中古16年式) 5人乗り	500,000	499,999	1
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2		H29年度	12号車 日産キャラバン(介護)	3,383,377	3,383,376	1
【障害児通所支援事業ゆめこくらふ拠点区分】						
横浜市保土ヶ谷区天王町1-11-1		H29年度	11号車 日産キャラバン 10人乗り	1,666,668	1,666,667	1
【障害児通所支援事業ゆめこくらふ拠点区分】						
横浜市戸塚区品濃町510-4		R03年度	9号車 キャラバン(中古) 10人乗り	1,873,050	312,799	1,560,251
横浜市戸塚区品濃町510-4		H23年度	10号車 日産キャラバン 10人乗り	2,664,000	2,663,999	1
【後見の支援事業ほどがやゆめあんの拠点区分】						
横浜市保土ヶ谷区天王町1-17-3		R01年度	6号車 日産デイズルークス	1,100,000	687,500	412,500
【生活介護事業ゆめわーく拠点区分】						
横浜市保土ヶ谷区天王町2-17-1		R01年度	8号車 日産セレナ	1,932,569	1,145,355	687,214
横浜市保土ヶ谷区天王町2-17-1		R02年度	13号車 日産NV150 AD	451,570	245,683	207,887
小計						
						2,867,861
器具及び備品						
有形リース資産		—	事業運営のため	19,474,731	14,257,907	5,216,827
ソフトウェア		—	事業運営のため	1,515,024	667,332	847,692
退職給付引当資産		—	事業運営のため	2,236,700	1,296,870	939,830
大規模修繕積立資産	横浜社会福祉協議会	—	職員の年金上乗せのための共済費用	24,440,140	—	24,440,140
差入保証金	横浜信用金庫保土ヶ谷支店定期預金	—	将来における修繕等の目的のための積み立て	44,100,000	—	44,100,000
長期前払費用		—	建物賃借保証金	6,032,880	—	6,032,880
水道施設利用権		—	事業運営のため	151,160	—	151,160
		—	事業運営のため	4,882,500	4,882,500	—
その他の固定資産合計						
						98,274,935
固定資産合計						
						307,286,388
資産合計						
						572,571,600
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
委託先業者関係	シマノ・アキカ・電気料金等	—		—	—	3,939,788
横浜市		—		—	—	2,362,741
保土ヶ谷区		—		—	—	103,876

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
消費税	消費税未払い分	—	—	—	—	634,600
			小計			7,041,005
1年以内返済予定リース債務	横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2	—	—	—	—	216,432
預り金	講師謝金等源泉	—	—	—	—	11,945
職員預り金	職員負担分社会保険料等	—	—	—	—	1,869,037
賞与引当金	R03年度冬季賞与積立	—	—	—	—	13,916,000
	流動負債合計					23,054,419
2 固定負債						
リース債務	活動ホームゆめLEDリース	—	—	—	—	631,260
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—	—	—	—	24,440,140
	固定負債合計					25,071,400
	負債合計					48,125,819
	差引純資産					524,445,781

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①リース資産を除く有形固定資産及び無形固定資産は定額法を採用し、耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

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(ゆめ館内LEDランプ)
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・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
所有権移転外ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

(5) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)
 - …法人本部
- ② 地域活動ホーム拠点区分 (社会福祉事業)
 - …活動ホーム運営事業
 - …生活介護事業
 - …地域活動支援センター デイ型事業
 - …地域生活支援事業
 - …おもちゃ文庫事業
 - …余暇活動支援事業
 - …地域交流事業
 - …運営委員会事業
 - …フレンドサポート事業
 - …区障害者地域支えあい連携推進事業
 - …法人型・区連携事業
 - …保土ヶ谷区花のおもてなし事業
 - …アウトリーチ支援事業
- ③ 障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分 (社会福祉事業)
 - …障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ
- ④ 障害児通所支援事業ゆめっこつか拠点区分 (社会福祉事業)
 - …障害児通所支援事業ゆめっこつか
- ⑤ 児童家庭支援センターゆめのね拠点区分 (社会福祉事業)
 - …児童家庭支援センターゆめのね
- ⑥ ゆめわーく拠点区分 (社会福祉事業)
 - …生活介護事業所 ゆめわーく
 - …移動支援事業
 - …行動援護事業
- ⑦ 障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分 (公益事業)
 - …後見的支援室ほどがやゆめあん
 - …相談支援事業
 - …計画相談事業
 - …障害児相談支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	219,888,417	0	10,876,964	209,011,453
合 計	219,888,417	0	10,876,964	209,011,453

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

- ①基本金
 - 該当なし
- ②国庫補助金等特別積立金
 - 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	457,853,202	248,841,749	209,011,453
建物	27,652,362	13,973,818	13,678,544
機械及び装置	683,760	683,759	1
車両運搬具	27,203,062	24,335,201	2,867,861
器具及び備品	19,474,734	14,257,907	5,216,827
有形リース資産	1,515,024	667,332	847,692
合 計	534,382,144	302,759,766	231,622,378

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	38,755,471	0	38,755,471
合 計	38,755,471	0	38,755,471

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

法人本部拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①リース資産を除く有形固定資産及び無形固定資産は定額法を採用し、耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

②リース資産

ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,640,994	0	558,225	2,082,769
合 計	2,640,994	0	558,225	2,082,769

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

①基本金

該当なし

②国庫補助金等特別積立金

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	2,640,994	558,225	2,082,769
合 計	2,640,994	558,225	2,082,769

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

地域活動ホームゆめ拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①リース資産を除く有形固定資産及び無形固定資産は定額法を採用し、耐用年数は

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

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(ゆめ館内LEDランプ)

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・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

所有権移転外ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

(5) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業者年金共済事業に加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域活動ホーム拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	217,247,423	0	10,318,739	206,928,684
合 計	217,247,423	0	10,318,739	206,928,684

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

①基本金

該当なし

②国庫補助金等特別積立金

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	453,387,402	246,458,718	206,928,684
機械及び装置	683,760	683,759	1
車両運搬具	17,279,873	17,279,866	7
器具及び備品	16,216,305	12,456,646	3,759,659
有形リース資産	1,515,024	667,332	847,692
合 計	489,082,364	277,546,321	211,536,043

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	25,283,995	0	25,283,995
合 計	25,283,995	0	25,283,995

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①リース資産を除く有形固定資産及び無形固定資産は定額法を採用し、耐用年数は

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

②リース資産

ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

①基本金

該当なし

②国庫補助金等特別積立金

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	6,170,410	6,170,405	5
車両運搬具	2,000,000	1,999,999	1
器具及び備品	1,263,630	964,596	299,034
合 計	9,434,040	9,135,000	299,040

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,497,870	0	3,497,870
合 計	3,497,870	0	3,497,870

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①リース資産を除く有形固定資産及び無形固定資産は定額法を採用し、耐用年数は

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

②リース資産

ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書

（別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

①基本金

該当なし

②国庫補助金等特別積立金

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	2,837,100	2,837,097	3
車両運搬具	4,537,050	2,976,798	1,560,252
器具及び備品	493,992	194,959	299,033
合 計	7,868,142	6,008,854	1,859,288

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,847,605	0	3,847,605
合 計	3,847,605	0	3,847,605

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

障害者後見的運営法人運営事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①リース資産を除く有形固定資産及び無形固定資産は定額法を採用し、耐用年数は

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

②リース資産

ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

(5) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者後見的支援運営法人運営事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

①基本金

該当なし

②国庫補助金等特別積立金

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	1,398,000	247,749	1,150,251
車両運搬具	1,100,000	687,500	412,500
器具及び備品	860,827	515,537	345,290
合 計	3,358,827	1,450,786	1,908,041

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	663,672	0	663,672
合 計	663,672	0	663,672

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①リース資産を除く有形固定資産及び無形固定資産は定額法を採用し、耐用年数は

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

②リース資産

ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業者年金共済事業に加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童家庭支援センターゆめのね拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

①基本金

該当なし

②国庫補助金等特別積立金

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	3,582,000	1,374,298	2,207,702
器具及び備品	266,750	51,971	214,779
合 計	3,848,750	1,426,269	2,422,481

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	594,750	0	594,750
合 計	594,750	0	594,750

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

生活介護事業所ゆめわーく拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①リース資産を除く有形固定資産及び無形固定資産は定額法を採用し、耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

②リース資産

ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

(5) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業者年金共済事業に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 生活介護事業所ゆめわーく拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

①基本金

該当なし

②国庫補助金等特別積立金

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	13,664,852	3,344,269	10,320,583
車両運搬具	2,286,139	1,391,038	895,101
器具及び備品	373,230	74,198	299,032
合 計	16,324,221	4,809,505	11,514,716

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,867,579	0	4,867,579
合 計	4,867,579	0	4,867,579

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし