

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	セブツ百前二比	まじわーる期前	朋房じんへい	百前二比の家	地域福祉支援センターホホフ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
障害福祉サービス等事業収入	998,000	155,293,488	270,249,352	89,967,848	312,749,150	20,011,195	849,269,033	12,354,116	836,914,917
借入金利息補助金収入			1,133,707				1,133,707		1,133,707
経常経費寄附金収入	212,300	43,000				40,000	295,300		295,300
受取利息配当金収入	2,534	3,475	807	1,374		85	11,473		11,473
その他の収入		2,489,164	10,068,898	1,402,656	2,691,910	13,570	16,666,198		16,666,198
流動資産評価増等による資金増加額							0		0
事業活動収入計（1）	1,212,834	157,829,127	281,462,764	91,371,878	315,441,258	20,024,850	867,375,711	12,354,116	855,021,595
事業活動による支出									
人件費支出	13,230,147	95,754,122	218,089,368	49,469,625	199,673,743	14,168,904	590,385,909		590,385,909
事業費支出		13,404,894	16,723,054	3,861,854	53,990,086		87,979,888	8,316,840	79,663,048
事務費支出	4,696,650	19,343,582	21,656,009	11,293,450	10,807,260	3,537,436	71,334,387	3,953,336	67,381,051
生産活動支出		693,343	4,657,983	17,456,109			22,807,435	81,900	22,725,535
絵画販売活動支出		267,300	24,300	11,160			302,760		302,760
支払利息支出			1,133,707				1,133,707		1,133,707
その他の支出		1,213,469	2,431,958			2,655,280	6,300,707	2,040	6,298,667
流動資産評価減等による資金減少額							0		0
事業活動支出計（2）	17,926,797	130,676,710	264,716,379	82,092,198	267,126,369	17,706,340	780,244,793	12,354,116	767,890,677
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,713,963	27,152,417	16,736,385	9,279,680	48,357,889	2,318,510	87,130,918	0	87,130,918
繰越準備等による収入									
施設整備等補助金収入			13,616,000				13,616,000		13,616,000
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入		50,000					50,000		50,000
その他の施設整備等による収入		320,000				71,576	391,576		391,576
施設整備等収入計（4）	0	370,000	13,616,000	0		71,576	14,057,576	0	14,057,576
繰越準備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出			13,616,000				13,616,000		13,616,000
固定資産取得支出		3,902,880	336,795	3,524,640	769,890		8,534,205		8,534,205
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出		148,905	282,390	113,388	300,285	100,035	945,003		945,003
施設整備等支出計（5）	0	4,051,785	14,235,185	3,638,028	1,070,175	100,035	23,095,208	0	23,095,208
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,681,785	-19,619,185	-3,638,028	-998,599	-100,035	-9,037,632	0	-9,037,632
その他の活動による収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入	1,500,000	174,510	4,197,620	3,547,550	361,240		9,780,920		9,780,920
拠点区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	16,000,000	80,900	29,400	11,000			16,121,300	16,121,300	
その他の活動による収入							316,440		316,440
その他の活動収入計（7）	17,500,000	255,410	4,227,020	3,558,550	677,680	0	26,218,660	16,121,300	10,097,360
その他の活動による支出									
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	181,500	5,719,730	3,415,000	516,650	16,625,000	201,000	26,658,880		26,658,880
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	71,759	4,000,000	3,500,000	3,000,000	5,621,300		16,121,300	16,121,300	
その他の活動による支出		482,110	2,037,817	179,944	1,094,305	108,831	3,974,766		3,974,766
その他の活動支出計（8）	253,259	10,201,840	8,952,817	3,696,594	23,340,605	309,831	46,754,946	16,121,300	30,633,646
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,246,741	-9,946,430	-4,725,797	-138,044	-22,662,925	-309,831	-20,536,286	0	-20,536,286
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	522,778	13,524,202	11,391,403	5,503,608	24,696,365	1,908,644	57,557,000	0	57,557,000
前期未支払資金残高（11）	26,728,428	108,047,170	45,797,967	58,202,667	132,700,172	6,878,330	378,354,734		378,354,734
当期末未支払資金残高（10）+（11）	27,251,206	121,571,372	57,189,370	63,706,275	158,396,537	8,786,974	436,911,734	0	436,911,734

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	セルパ営業ここ	まじわー6営業	朋陽しんべい	宮前こむの茶	地域福祉支援センター本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益									
障害福祉サービス等事業収益	998,000	155,293,488	270,249,352	89,967,848	312,749,150	20,011,195	849,269,033	12,354,116	836,914,917
経常経費寄附金収益	212,300	43,000			40,000		295,300		295,300
その他の収益							0		0
サービス活動収益計（1）	1,210,300	155,336,488	270,249,352	89,967,848	312,789,150	20,011,195	849,564,333	12,354,116	837,210,217
費用									
人件費	13,406,780	97,668,118	217,576,120	50,217,840	201,354,893	14,380,704	594,605,455		594,605,455
事業費		13,404,894	16,723,054	3,861,854	53,990,086		87,979,888	8,316,840	79,663,048
事務費	4,696,650	19,343,582	21,656,009	11,293,450	10,807,260	3,537,436	71,334,387		67,381,051
生産活動費用		720,527	4,775,440	17,447,978			22,943,945	81,900	22,862,045
結算前売活動費用		267,300	24,300	11,160			302,760		302,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,333,468	4,033,562	28,537,172	2,690,794	8,911,117	105,037	49,611,150		49,611,150
繰越不能額	-4,997,102	-887,160	-25,314,340	-344,202	-2,384,674	-21,677	-33,929,355		-33,929,355
繰越不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計（2）	18,439,796	134,571,823	263,977,755	85,178,874	272,678,682	18,001,300	792,848,230	12,352,076	780,496,154
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-17,229,496	20,764,665	6,271,597	4,788,974	40,110,468	2,009,895	56,716,103	2,040	56,714,063
収益									
繰入金利息補助金収益			1,133,707				1,133,707		1,133,707
受取利息配当金収益	2,534	3,475	807	1,374	3,198	85	11,473		11,473
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
その他のサービス活動外収益		2,489,164	10,068,888	1,402,656	2,691,910	13,570	16,666,198		16,666,198
サービス活動外収益計（4）	2,534	2,492,639	11,203,412	1,404,030	2,695,108	13,655	17,811,378	0	17,811,378
支払利息			1,133,707				1,133,707		1,133,707
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
その他のサービス活動外費用		1,213,469	2,431,958		2,655,280		6,300,707	2,040	6,298,667
サービス活動外費用計（5）	0	1,213,469	3,565,865	0	2,655,280	0	7,434,414	2,040	7,432,374
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	2,534	1,279,170	7,637,547	1,404,030	39,828	13,655	10,376,964	-2,040	10,379,004
特別増減差額（7）＝（3）＋（6）	-17,226,962	22,043,835	13,909,344	6,193,004	40,150,296	2,023,550	67,093,067	0	67,093,067
収益									
施設整備等補助金収益			13,616,000				13,616,000		13,616,000
施設整備等寄附金収益							0		0
長務委員等導入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産売却益		49,999					49,999		49,999
拠点区分間繰入金収益	16,000,000	80,900	29,400	11,000			16,121,300	16,121,300	0
サービス区分間繰入金収益							0		0
拠点区分間固定資産移管収益	20,008						20,008	20,008	0
サービス区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益							316,440		316,440
特別収益計（8）	16,020,008	130,899	13,645,400	11,000	316,440	0	30,123,747	16,141,308	13,982,439
費用									
基本金繰入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損-処分損		2					2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		14,000	13,637,000	14,000	7,000		13,672,000		13,672,000
災害損失							0		0
拠点区分間繰入金費用		4,000,000	3,500,000	3,000,000	5,621,300		16,121,300	16,121,300	0
サービス区分間繰入金費用							0		0
拠点区分間固定資産移管費用							20,008	20,008	0
サービス区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失	71,759	482,110	2,037,817	179,944	1,094,305	108,631	3,974,766		3,974,766
特別費用計（9）	71,759	4,496,112	19,174,817	3,193,944	6,742,613	108,631	33,788,076	16,141,308	17,646,768
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	15,948,249	-4,395,213	-5,529,417	-3,182,944	-6,426,173	-106,631	-3,664,329	0	-3,664,329
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,278,713	17,678,622	8,379,927	3,010,060	33,724,123	1,914,719	63,428,738	0	63,428,738
前期繰越活動増減差額（12）	68,386,627	116,851,390	87,348,227	75,425,695	184,115,314	6,254,217	538,381,470		538,381,470
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	67,107,914	134,530,012	95,728,154	78,435,755	217,839,437	8,169,936	601,810,208	0	601,810,208
基本金取崩額（14）							0		0
その他の積立金取崩額（15）	1,500,000			3,400,000			4,900,000		4,900,000
その他の積立金積立額（16）		4,500,000	1,000,000		15,000,000		20,500,000		20,500,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	68,607,914	139,030,012	94,728,154	81,835,755	202,839,437	8,168,936	588,210,208	0	588,210,208

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	セブツ西前コビ	まじわーる西前	朋房しんべい	西前コビの家	地域相談支援センターホボクス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	29,334,738	130,736,729	63,254,568	66,483,064	162,106,971	8,960,519	480,876,589	2,467,174	458,409,415
現金預金	29,097,513	102,355,366	20,497,855	50,223,571	106,013,199	8,195,916	316,383,420		316,383,420
有価証券							0		0
事業未収金		26,111,918	39,428,066	14,652,710	53,499,799	513,993	134,206,486		134,206,486
未収金		156,534					156,534		156,534
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品	290	566,941	873,744	250,165	8,523	12,298	1,711,961		1,711,961
商品・製品		428,200	148,600	325,700			902,500		902,500
仕掛品			34,550				34,550		34,550
原材料		92,464	207,008	282,639			582,111		582,111
立替金							0		0
前払金							0		0
前払費用	95,000	659,815	119,429	735,325	2,583,972	238,312	4,431,853		4,431,853
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
拠点区分借入金	141,935	365,491	1,945,316	12,954	1,478		2,467,174	2,467,174	0
サービス区分借入金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
仮払消費税							0		0
固定資産	191,647,688	161,562,333	989,798,598	64,335,003	203,501,595	2,442,105	1,613,287,322	0	1,613,287,322
基本財産	174,049,610	0	938,902,559	0	0	0	1,112,952,169	0	1,112,952,169
土地	69,099,800						69,099,800		69,099,800
建物	104,949,810		938,902,559				1,043,852,369		1,043,852,369
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	17,598,078	161,562,333	50,896,039	64,335,003	203,501,595	2,442,105	500,335,153	0	500,335,153
土地							0		0
建物		21,556,214	1,526,234	14,155,539	63,660,771		100,898,758		100,898,758
構築物							0		0
機械及び装置		416,937	1,361,812	308,186	2		2,086,937		2,086,937
車両運搬具		2,603,427	4,238,013	1,743,578	1	1	8,585,020		8,585,020
器具及び備品	10,008	2,237,557	7,416,849	3,457,182	2,535,674	216,359	15,873,629		15,873,629
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利	301,320	408,783		76,440	11,600		798,143		798,143
ソフトウエア							0		0
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							0		0
退職給付引当資産	1,547,750	12,726,700	14,658,500	1,990,250	10,367,750	2,092,000	43,382,950		43,382,950
移行特別積立資産		18,714,000					18,714,000		18,714,000
施設整備積立資産	14,130,000	4,500,000		4,000,000	93,000,000		115,630,000		115,630,000
設備整備積立資産	1,500,000	45,500,000		4,300,000	20,000,000		71,300,000		71,300,000
修繕積立資産		49,000,000	21,000,000	18,000,000			88,000,000		88,000,000
人件費積立資産				15,000,000	10,000,000		25,000,000		25,000,000
生産活動積立資産		3,000,000		300,000			3,300,000		3,300,000
駐車場購入積立資産							0		0
自動車リサイクル預託金		75,810	87,920	40,440	10,360	10,710	225,240		225,240
医療生協出資金	9,000	234,000	318,000	150,000	150,000	9,000	870,000		870,000
生活協同組合出資金			6,321				6,321		6,321
城南信用金庫出資金	100,000						100,000		100,000
差入保証金		440,000		700,000	3,442,000	14,000	4,596,000		4,596,000
長期前払費用		148,905	282,390	113,388	323,437	100,035	968,155		968,155
その他の固定資産							0		0
備品							0		0
資産の部合計	220,982,426	292,299,062	1,053,053,166	130,818,067	365,608,566	11,402,624	2,074,163,911	2,467,174	2,071,696,737
負債の部									
流動負債	2,823,398	14,068,505	31,989,278	4,823,478	13,889,178	1,036,211	66,630,048	2,467,174	66,162,874
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	171,574	8,597,159	5,407,021	2,126,748	3,538,917	151,981	19,993,400		19,993,400
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			13,616,000				13,616,000		13,616,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金							0		0
職員預り金							0		0
前受金							0		0
前受収益							0		0
拠点区分借入金	1,901,958	62,414	268,019	41,702	171,517	21,564	2,467,174	2,467,174	0
サービス区分借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金	749,866	5,408,932	12,698,238	2,655,028	10,178,744	862,666	32,553,474		32,553,474
その他の流動負債							0		0
仮受消費税							0		0
固定負債	1,547,750	12,726,700	79,216,500	1,990,250	10,367,750	2,092,000	107,940,950	0	107,940,950
設備資金借入金			64,558,000				64,558,000		64,558,000
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
拠点区分長期借入金							0		0
退職給付引当金	1,547,750	12,726,700	14,658,500	1,990,250	10,367,750	2,092,000	43,382,950		43,382,950
長期未払金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	4,371,148	26,795,205	111,205,778	6,813,728	24,256,928	3,128,211	176,570,998	2,467,174	174,103,824
純資産の部									
基本金	53,173,644	8,361,654					61,535,298		61,535,298
国庫補助金等特別積立金	79,199,720	6,413,071	826,119,234	568,584	15,512,201	105,477	927,918,287		927,918,287
その他の積立金	15,630,000	120,714,000	21,000,000	41,600,000	123,000,000	0	321,944,000	0	321,944,000
移行特別積立金		18,714,000					18,714,000		18,714,000
施設整備積立金	14,130,000	4,500,000		4,000,000	93,000,000		115,630,000		115,630,000
設備整備積立金	1,500,000	45,500,000		4,300,000	20,000,000		71,300,000		71,300,000
修繕積立金		49,000,000	21,000,000	18,000,000			88,000,000		88,000,000
人件費積立金				15,000,000	10,000,000		25,000,000		25,000,000
生産活動積立金		3,000,000		300,000			3,300,000		3,300,000
駐車場購入積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	68,607,914	130,015,132	94,728,154	81,835,755	202,839,437	8,168,938	586,195,328		586,195,328
(うち当期活動増減差額)	-1,278,713	17,663,742	8,379,927	3,010,060	33,724,123	1,914,719	63,413,858		63,413,858

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	セルブ運営施設	まじわーる京南	朋朋しんべい	西前こびの家	地域相談支援センターボボクス	合計	内部取引消去	事業区分計
純資産の部合計	216,611,278	265,503,857	941,847,388	124,004,339	341,351,638	8,274,413	1,897,592,913	0	1,897,592,913
負債及び純資産の部合計	220,982,426	292,299,062	1,053,053,166	130,818,067	365,608,566	11,402,624	2,074,163,911	2,467,174	2,071,696,737