

第三上田ひもろ木園拠点区分事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	第三上田ひもろ木園						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	上田ひもろ木園	第三ひもろ木園	福祉就労舎	第二ひもろ木園	相談支援			
就労支援事業収益				6,884,347			6,884,347		4,190,382
就労支援事業収益				6,884,347			6,884,347	-2,693,965	4,190,382
障害福祉サービス等事業収益	1,300,000	23,257,210	155,012,532	23,455,096	41,354,019	2,955,254	247,334,111		247,334,111
自立支援給付費収益		22,872,650	136,946,114	22,692,186	38,804,779	2,955,254	224,270,983		224,270,983
介護給付費収益		22,872,650	136,946,114				198,623,543		198,623,543
訓練等給付費収益				22,692,186	38,804,779		22,692,186		22,692,186
計画相談支援給付費収益						2,955,254	2,955,254		2,955,254
利用者負担金収益		384,560	14,604,820	762,910			15,752,290		15,752,290
補定給付費収益			2,886,210		2,530,000		5,416,210		5,416,210
特定障害者特別給付費収益			2,886,210		2,530,000		5,416,210		5,416,210
その他の事業収益	1,300,000		575,388		19,240		1,894,628		1,894,628
受託事業収益			559,240				559,240		559,240
その他の事業収益	1,300,000		16,148		19,240		1,335,388		1,335,388
経常経費寄附金収益		340,725					340,725		340,725
経常経費寄附金収益		340,725					340,725		340,725
サービス活動収益計(1)	1,640,725	23,257,210	155,012,532	30,339,443	41,354,019	2,955,254	254,559,183	-2,693,965	251,865,218
人件費		258,000	18,344,209	88,021,008	21,494,251	32,658,580	163,776,048		163,776,048
役員報酬		258,000					258,000		258,000
職員給料		6,882,751	45,656,962	7,755,011	8,336,123	3,000,000	71,630,847		71,630,847
職員賞与		1,170,129	13,833,187	2,507,160	2,669,280		20,179,756		20,179,756
非常勤職員給与		6,579,189	17,933,661	7,960,320	19,631,656		52,104,826		52,104,826
派遣職員費		231,192	255,684	513,738			1,000,614		1,000,614
退職給付費用		1,460,024	756,500	222,500		89,000	2,528,024		2,528,024
法定福利費		2,020,924	9,585,014	2,535,522	1,932,521		16,073,981		16,073,981
事業費		3,200,416	20,995,468	2,078,284	1,615,340		27,889,508	-767,375	27,122,133
給食費		944,491	10,999,271	1,273,443			13,217,205	-767,375	12,449,830
介護用品費		17,325	710,834		53,680		781,839		781,839
保健衛生費		154,485	808,285	157,700	288,672		1,409,142		1,409,142
被服費		5,551	35,376				40,927		40,927
教養娯楽費		75,981	203,445	77,526	10,560		367,512		367,512
日用品費		46,376	841,933	67,490	144,752		1,100,551		1,100,551
水道光熱費(業)		814,006	6,391,729	66,322	508,059		7,780,116		7,780,116
消耗器具備品費		70,300	499,056	61,697	378,223		1,009,266		1,009,266
保険料(業)		41,242	74,237	46,742	60,489		222,710		222,710
賃借料(業)		102,300		129,600			231,900		231,900
教育指導費		97,446	6,350				103,796		103,796
車輦費(業)		340,275	176,302	179,274	90,143		785,994		785,994
修繕費(業)		36,938	73,350	4,950	78,562		193,800		193,800
雑費(業)		453,700	175,300	13,550	2,200		644,750		644,750
事務費	4,849,838	5,809,322	17,755,072	2,081,189	3,606,118	105,295	34,006,834	-1,926,590	32,080,244
福利厚生費		150,775	513,259	188,787	438,315		1,291,136		1,291,136
職員被服費		60,802	205,590	44,055	87,614		403,341		403,341
旅費交通費	20,000						20,000		20,000
研修研究費		13,000	46,500	12,000			71,500		71,500
事務消耗品費	78,543	355,125	584,692	243,627	184,587	14,879	1,461,453		1,461,453
印刷製本費	47,520	141,710	182,380	54,560	27,280		453,450		453,450
水道光熱費(務)		167,036	294,182	99,480	95,245	45,705	701,648		701,648
修繕費		34,430	285,235	194,480	194,480		514,145		514,145
通信運搬費	31,570	337,074	266,830	184,545	102,301	32,534	954,854		954,854
会議費	21,592						21,592		21,592
業務委託費		1,327,190	12,033,800	30,000	1,220,000		14,610,990	-1,920,990	12,690,000
手数料	434,881	159,610	614,680	176,651	309,765		1,695,587		1,695,587
保険料(務)		352,100	411,690	264,300	198,410		1,226,500		1,226,500
土地・建物賃借料		270,000	65,000				335,000		335,000
租税公課		85,500	200		34,500		120,200		120,200
保守料		348,040	832,535	237,600	254,100		1,672,275		1,672,275
渉外費	151,568	2,400	94,301	9,622	17,800		275,691		275,691
諸会費	10,000	128,180	7,500	2,000			147,680	-5,600	142,080
車輦費(務)		295,624	246,799	21,678	87,532	12,177	663,810		663,810
雑費(務)	4,054,164	1,374,446	1,069,899	512,284	354,189		7,364,982		7,364,982
就労支援事業費用				5,758,620			5,758,620		5,758,620
就労支援事業販売原価				3,421,313			3,421,313		3,421,313
当期就労支援事業製造原価				3,421,313			3,421,313		3,421,313
合計				3,421,313			3,421,313		3,421,313
差引				2,337,307			2,337,307		2,337,307
減価償却費	216,115	2,970,225	10,022,411	3,200,283	2,348,576		18,757,610		18,757,610
減価償却費	216,115	2,970,225	10,022,411	3,200,283	2,348,576		18,757,610		18,757,610
国庫補助金等特別積立金取崩額		-331,000	-3,435,122	-2,584,430	-72,750		-6,433,302		-6,433,302
国庫補助金等特別積立金取崩額		-331,000	-3,435,122	-2,584,430	-72,750		-6,433,302		-6,433,302
サービス活動費用計(2)	5,323,953	29,795,172	133,358,893	32,018,197	40,155,864	3,105,295	243,755,318	-2,693,965	241,061,353
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,683,228	-6,537,962	21,653,639	-1,678,754	1,198,155	-150,041	10,803,865		10,803,865
受取利息配当金収益	2,165	7,466	4,369	1,051	1,140		16,191		16,191
受取利息配当金収益	2,165	7,466	4,369	1,051	1,140		16,191		16,191
その他のサービス活動外収益	30,000	659,992	139,170	165,060			994,222		994,222
受入研修費収益			40,000				40,000		40,000
利用者等外給食収益		176,850	76,680	165,060			418,570		418,570
雑収益	30,000	483,142	22,510				535,652		535,652
サービス活動外収益計(4)	32,165	667,458	143,539	166,111	1,140		1,010,413		1,010,413
費用									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,165	667,458	143,539	166,111	1,140		1,010,413		1,010,413
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,651,063	-5,868,504	21,797,234	-1,512,643	1,199,295	-150,041	11,814,278		11,814,278
サービス区分間繰入金収益	4,400,000						4,400,000		4,400,000
サービス区分間繰入金収益	4,400,000						4,400,000		4,400,000
特別収益計(8)	4,400,000						4,400,000		4,400,000
固定資産売却損・処分損	6,731,101	8	5	4			6,731,118		6,731,118
建物売却損・処分損	513,783						513,783		513,783
器具及び備品売却損・処分損	8	4		4			16		16
その他の固定資産売却損・処分損	6,217,318						6,217,319		6,217,319
サービス区分間繰入金費用			4,400,000				4,400,000		4,400,000
サービス区分間繰入金費用			4,400,000				4,400,000		4,400,000
特別費用計(9)	6,731,101	8	4,400,005	4			11,131,118		11,131,118
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,331,101	-8	-4,400,005	-4			-6,731,118		-6,731,118
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,982,164	-5,868,512	17,397,229	-1,512,647	1,199,295	-150,041	5,083,160		5,083,160
前期繰越活動増減差額(12)	1,314,927	25,632,675	103,049,491	33,201,575	39,407,268	1,020,114	203,626,050		203,626,050
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,667,237	19,764,163	120,446,720	31,688,928	40,606,563	870,073	208,709,210		208,709,210
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(16)			14,000,000				14,000,000		14,000,000
その他の積立金取崩額			14,000,000				14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,667,237	19,764,163	106,446,720	31,688,928	40,606,563	870,073	194,709,210		194,709,210