

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人加治山郷

勘定科目	サービス区分				相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ				
事業収入	280,182,306	2,569,170	6,455,078	7,627,066	1,478,700	278,312,320		278,312,320
障害福祉サービス等事業収入	218,253,670	2,257,520	4,373,150	5,170,330	1,478,700	231,533,370		231,533,370
自立支援給付費収入	218,253,670	2,257,520				220,511,190		220,511,190
介護給付費収入			4,373,150	5,170,330		9,543,480		9,543,480
活動による収入					1,478,700	1,478,700		1,478,700
訓練等給付費収入						40,498,449		40,498,449
計画相談支援給付費収入						6,208,055		6,208,055
利用者負担金収入	36,558,135	311,650	1,651,928	1,976,736		6,208,055		6,208,055
補足給付費収入	5,298,055		430,000	480,000		72,446		72,446
特定障害者特別給付費収入	5,298,055		430,000	480,000		72,446		72,446
その他の事業収入						174,131		174,131
補助金事業収入	72,446					174,131		174,131
経常経費寄附金収入	174,131					3,521		3,521
経常経費寄附金収入	174,131					3,521		3,521
受取利息配当金収入	3,160	164	119	71	7	3,521		3,521
受取利息配当金収入	3,160	164	119	71	7	3,521		3,521
その他の収入	181,329					181,329		181,329
雑収入	181,329					181,329		181,329
事業活動収入計(1)	260,540,926	2,569,334	6,455,197	7,627,137	1,478,707	278,671,301		278,671,301
支出	213,904,403	700,000	2,753,372	1,714,049		219,071,824		219,071,824
人件費支出	128,341,410	600,000				128,941,410		128,941,410
職員給料支出	52,234,534	100,000	542,682	392,989		53,270,205		53,270,205
職員賞与支出	1,608,000		2,210,690	1,321,060		5,139,750		5,139,750
非常勤職員給与支出	2,759,000					2,759,000		2,759,000
退職給付支出	28,961,459					28,961,459		28,961,459
法定福利費支出	42,777,792	1,329,000	2,146,890	2,169,619		48,423,301		48,423,301
事業費支出	26,462,589	250,000	939,546	822,976		28,475,111		28,475,111
給食費支出	175,255					175,255		175,255
医薬品費支出	1,493,441					1,493,441		1,493,441
保健衛生費支出	59,046	20,000				79,046		79,046
被服費支出	160,751					160,751		160,751
教養娯楽費支出	1,031,185	50,000	65,548	79,869		1,226,602		1,226,602
日用品費支出	7,240,553	733,000	321,663	524,237		8,819,453		8,819,453
水道光熱費支出	3,327,725	276,000	73,924	15,537		3,693,186		3,693,186
燃料費支出	1,256,910		13,728	720,000		1,270,638		1,270,638
消耗器具備品費支出	175,822					175,822		175,822
賃借料支出	1,178,079					1,178,079		1,178,079
教育指導費支出	216,436		12,481	7,000		235,917		235,917
車輦費支出	27,060,055	34,330	374,050	314,096	22,730	27,805,261		27,805,261
雑支出	1,105,231					1,105,231		1,105,231
事務費支出	515,511					515,511		515,511
福利厚生費支出	26,820					26,820		26,820
職員被服費支出	5,500					5,500		5,500
旅費交通費支出	933,410		14,520	7,341		955,271		955,271
研修研究費支出	8,800					8,800		8,800
事務消耗品費支出								
印刷製本費支出								

(単位:円)

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援			
水道光熱費支出	1,915,061					1,915,061		1,915,061
燃料費支出	635,949			19,800		635,949		635,949
修繕費支出	9,570,314	7,000		58,055	9,400	9,590,114		9,590,114
通信運搬費支出	462,844		69,592			606,891		606,891
広報費支出	115,800					115,800		115,800
業務委託費支出	5,611,569					5,611,569		5,611,569
手数料支出	2,962,630	27,330	127,348	116,820	330	3,234,458		3,234,458
保険料支出	1,020,970		76,180	47,400		1,144,550		1,144,550
賃借料支出	1,890,156		64,680	64,680		2,019,516		2,019,516
租税公課支出	6,000					6,000		6,000
雑支出	273,490		21,730			308,220		308,220
事業活動支出計 (2)	283,742,250	2,063,330	5,274,312	4,197,764	22,730	295,300,386		295,300,386
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,201,324	506,004	1,180,885	3,429,373	1,455,977	△16,629,085		△16,629,085
収入	360,000					360,000		360,000
施設整備等寄附金収入	360,000					360,000		360,000
支出								
施設整備等収入計 (4)	360,000					360,000		360,000
支								
固定資産取得支出	1,945,900					1,945,900		1,945,900
器具及び備品取得支出	1,945,900					1,945,900		1,945,900
施設整備等支出計 (5)	1,945,900					1,945,900		1,945,900
取								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,585,900					△1,585,900		△1,585,900
その他								
拠点区分間繰入金収入	8,150,000					8,150,000		8,150,000
拠点区分間繰入金収入	8,150,000					8,150,000		8,150,000
その他の活動収入計(7)	8,150,000					8,150,000		8,150,000
支								
積立資産支出	681,000					681,000		681,000
退職給付引当資産支出	681,000					681,000		681,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	146,000	820,000	2,971,000	1,393,000	6,330,000		6,330,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	146,000	820,000	2,971,000	1,393,000	6,330,000		6,330,000
その他の活動支出計(8)	1,681,000	146,000	820,000	2,971,000	1,393,000	7,011,000		7,011,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,469,000	△146,000	△820,000	△2,971,000	△1,393,000	1,139,000		1,139,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,318,224	360,004	360,885	458,373	62,977	△17,075,985		△17,075,985
前期末支払資金残高(11)	198,580,659	15,393,402	9,994,498	6,902,075	299,920	231,170,554		231,170,554
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,262,435	15,753,406	10,355,383	7,360,448	362,897	214,094,569		214,094,569

(単位：円)

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サ-ビス区分					相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHたたくり	GHすみれ	GHすみれ				
取	障害福祉サービス等事業収益	200,182,306	2,569,170	6,455,078	7,627,066	1,478,700	278,312,320		278,312,320	
ー	自立支援給付費収益	218,253,670	2,257,520	4,373,150	5,170,330	1,478,700	231,533,370		231,533,370	
ビ	介護給付費収益	218,253,670	2,257,520	4,373,150	5,170,330	1,478,700	220,511,190		220,511,190	
ス	訓練等給付費収益						9,543,480		9,543,480	
活	計画相談支援給付費収益						1,478,700		1,478,700	
動	利用者負担金収益	36,558,135	311,650	1,651,928	1,976,736	1,478,700	40,498,449		40,498,449	
増	補足給付費収益	5,298,055		430,000	480,000		6,208,055		6,208,055	
減	特定障害者特別給付費収益	5,298,055		430,000	480,000		6,208,055		6,208,055	
の	その他の事業収益	72,446					72,446		72,446	
部	補助金事業収益	72,446					72,446		72,446	
	経常経費寄附金収益	174,131					174,131		174,131	
	経常経費寄附金収益	174,131					174,131		174,131	
	サービス活動収益計 (1)	260,356,437	2,569,170	6,455,078	7,627,066	1,478,700	278,486,451		278,486,451	
費	人件費	215,376,769	700,000	2,753,372	1,714,049		220,544,190		220,544,190	
用	職員給料	128,341,410	600,000				128,941,410		128,941,410	
	職員賞与	41,138,179	100,000	542,682	392,989		42,173,850		42,173,850	
	賞与引当金繰入	11,887,721					11,887,721		11,887,721	
	非常勤職員給与	1,608,000		2,210,690	1,321,060		5,139,750		5,139,750	
	退職給付費用	3,440,000					3,440,000		3,440,000	
	法定福利費	28,961,459					28,961,459		28,961,459	
	事業費	42,777,792	1,329,000	2,146,890	2,169,619		48,423,301		48,423,301	
	給食費	26,462,589	250,000	939,546	822,976		28,475,111		28,475,111	
	医薬品費	175,255					175,255		175,255	
	保健衛生費	1,493,441					1,493,441		1,493,441	
	被服費	59,046	20,000				79,046		79,046	
	教養娯楽費	160,751					160,751		160,751	
	日用品費	1,031,185	50,000	65,548	79,869		1,226,602		1,226,602	
	水道光熱費	7,240,553	733,000	321,663	594,237		8,819,453		8,819,453	
	燃料費	3,327,725	276,000	73,924	15,537		3,693,186		3,693,186	
	消耗器具備品費	1,256,910		13,728			1,270,638		1,270,638	
	賃借料			720,000	720,000		1,440,000		1,440,000	
	教育指導費	175,822					175,822		175,822	
	車輦費	1,178,079					1,178,079		1,178,079	
	雑費	216,436		12,481	7,000		235,917		235,917	
	事務費	27,060,055	34,330	374,050	314,096	22,730	27,805,261		27,805,261	
	福利厚生費	1,105,231					1,105,231		1,105,231	
	職員被服費	515,511					515,511		515,511	
	旅費交通費	26,820					26,820		26,820	
	研修研究費	5,500					5,500		5,500	
	事務消耗品費	933,410		14,520	7,341		955,271		955,271	
	印刷製本費	8,800					8,800		8,800	
	水道光熱費	1,915,061					1,915,061		1,915,061	
	燃料費	635,949					635,949		635,949	
	修繕費	9,570,314			19,800		9,590,114		9,590,114	

(単位：円)

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービスクラス					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援			
通信運搬費	462,844	7,000	69,592	58,055	9,400	606,891		606,891
広報費	115,800					115,800		115,800
業務委託費	5,611,569					5,611,569		5,611,569
手数料	2,962,630	27,330	127,348	116,820	330	3,234,458		3,234,458
保険料	1,020,970		76,180	47,400		1,144,550		1,144,550
賃借料	1,890,156		64,680	64,680		2,019,516		2,019,516
租税公課	6,000					6,000		6,000
雑費	273,490		21,730		13,000	308,220		308,220
減価償却費	20,246,143		34,404			20,280,547		20,280,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,246,143		34,404			20,280,547		20,280,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,632,118					△8,632,118		△8,632,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,632,118					△8,632,118		△8,632,118
サービスクラス活動費用計 (2)	296,828,641	2,063,330	5,308,716	4,197,764	22,730	308,421,181		308,421,181
サービスクラス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,472,204	505,840	1,146,362	3,429,302	1,455,970	△29,934,730		△29,934,730
取受配当金収益	3,160	164	119	71	7	3,521		3,521
受取利息配当金収益	3,160	164	119	71	7	3,521		3,521
その他のサービスクラス活動外収益	181,329					181,329		181,329
雑収益	181,329					181,329		181,329
サービスクラス活動外収益計 (4)	184,489	164	119	71	7	184,850		184,850
サービスクラス活動外費用計 (5)								
サービスクラス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,489	164	119	71	7	184,850		184,850
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△36,287,715	506,004	1,146,481	3,429,373	1,455,977	△29,749,880		△29,749,880
特別増減差額	360,000					360,000		360,000
施設整備等寄附金収益	360,000					360,000		360,000
施設整備等寄附金収益	360,000					360,000		360,000
拠点区分間繰入金収益	8,150,000					8,150,000		8,150,000
拠点区分間繰入金収益	8,150,000					8,150,000		8,150,000
特別収益計 (8)	8,510,000					8,510,000		8,510,000
固定資産売却損・処分損	91,352					91,352		91,352
費用	91,352					91,352		91,352
器具及び備品売却損・処分損	1,000,000	146,000	820,000	2,971,000	1,393,000	6,330,000		6,330,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	146,000	820,000	2,971,000	1,393,000	6,330,000		6,330,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	146,000	820,000	2,971,000	1,393,000	6,330,000		6,330,000
特別費用計 (9)	1,091,352	146,000	820,000	2,971,000	1,393,000	6,421,352		6,421,352
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,418,648	△146,000	△820,000	△2,971,000	△1,393,000	2,088,648		2,088,648
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△28,869,067	360,004	326,481	458,373	62,977	△27,661,232		△27,661,232
前期繰越活動増減差額 (12)	125,663,220	15,393,402	10,273,436	6,902,078	299,920	158,532,056		158,532,056
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,794,153	15,753,406	10,599,917	7,360,451	362,897	130,870,824		130,870,824
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)								
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,794,153	15,753,406	10,599,917	7,360,451	362,897	130,870,824		130,870,824

(単位:円)

大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

令和 4年 3月31日現在

勘定科目	サービス区分					相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援				
流動資産	208,025,350	15,753,406	11,076,307	7,869,437	362,897	243,087,397		243,087,397	
現金預金	168,682,577	15,448,651	9,976,497	6,013,799	176,017	200,297,541		200,297,541	
第四銀行 新築田支店	141,905,474					141,905,474		141,905,474	
第四銀行 中条支店	26,777,103					26,777,103		26,777,103	
事業未収金	39,299,428	304,755	1,034,420	1,790,248	186,880	42,615,731		42,615,731	
未収補助金	11,446					11,446		11,446	
前払費用	31,899			65,390		162,679		162,679	
固定資産	528,309,268		1,244,534	3		529,553,805		529,553,805	
基本財産	428,454,409					428,454,409		428,454,409	
土地	193,935,842					193,935,842		193,935,842	
建物	635,991,227					635,991,227		635,991,227	
減価償却累計額 基本財産	△401,472,660					△401,472,660		△401,472,660	
その他の固定資産	99,854,859		1,244,534	3		101,099,396		101,099,396	
建物	60,116,667					60,116,667		60,116,667	
減価償却累計額 建物	△43,831,791					△43,831,791		△43,831,791	
構築物	1,430,000					1,430,000		1,430,000	
構築物 構築物	△1,372,800					△1,372,800		△1,372,800	
車輛運搬具	18,079,110					18,079,110		18,079,110	
減価償却累計額 車輛運搬具	△17,716,245					△17,716,245		△17,716,245	
器具及び備品	17,378,039		653,500	508,800		18,532,339		18,532,339	
減価償却累計額 器具及び備品	△12,836,121		△408,966	△500,797		△13,745,884		△13,745,884	
退職給付引当資産	7,191,000					7,191,000		7,191,000	
移行時特別積立預金資産	14,000,000		1,000,000			14,000,000		14,000,000	
人件費積立資産						1,000,000		1,000,000	
修繕費積立資産	57,417,000					57,417,000		57,417,000	
資産の部合計	736,334,618	15,753,406	12,320,841	7,869,440	362,897	772,641,202		772,641,202	
流動負債	39,650,636		720,924	508,989		40,880,549		40,880,549	
事業未払金	4,346,935					4,346,935		4,346,935	
未払費用	22,617,040		715,442	506,589		23,839,071		23,839,071	
職員預り金	798,940		5,482	2,400		806,822		806,822	
賞与引当金	11,887,721					11,887,721		11,887,721	
固定負債	7,191,000					7,191,000		7,191,000	
退職給付引当金	7,191,000					7,191,000		7,191,000	
負債の部合計	46,841,636		720,924	508,989		48,071,549		48,071,549	
純資産の部									
基本金	381,336,993					381,336,993		381,336,993	
国庫補助金等特別積立金	139,944,836					139,944,836		139,944,836	
その他の積立金	71,417,000		1,000,000			72,417,000		72,417,000	
移行時特別積立金	14,000,000					14,000,000		14,000,000	
人件費積立金						1,000,000		1,000,000	
修繕費積立金	57,417,000					57,417,000		57,417,000	
次期繰越活動増減差額	96,794,153	15,753,406	10,599,917	7,360,451	362,897	130,870,824		130,870,824	
(うち当期活動増減差額)	△28,869,067	360,004	326,481	458,373	62,977	△27,661,232		△27,661,232	
純資産の部合計	689,492,982	15,753,406	11,599,917	7,360,451	362,897	724,569,653		724,569,653	
負債及び純資産の部合計	736,334,618	15,753,406	12,320,841	7,869,440	362,897	772,641,202		772,641,202	

(単位：円)