

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	242,356,278	248,677,684	-6,321,406	0006 流 動 負 債	79,557,035	77,799,721	1,757,314
1111 現 金 預 金	110,459,250	113,486,835	-3,027,585	2113 そ の 他 の	8,882,622	15,506,788	-6,624,166
1124 就 労 未 収 金	646,535	1,170,026	-523,491	2122 1年以内返済予定	3,540,000	3,540,000	
1131 事 業 未 収 金	112,303,873	109,516,634	2,787,239	2123 1年以内返済予定	37,704,000	30,276,000	7,428,000
1132 未 収 金	551,400	230,360	321,040	2131 未 払 費 用	179,681	505,665	-325,984
1133 未 収 補 助 金		6,525,000	-6,525,000	2132 預 り 金	3,337,329	2,730,684	606,645
1134 未 収 入 金 (利用者)	13,776,981	13,522,797	254,184	2151 仮 受 金		9,900	-9,900
1153 原 材 料	443,545	438,546	4,999	2152 資 与 引 当 金	25,913,403	25,230,684	682,719
1161 立 替 金	5,771,068	5,849,113	-78,045	0007 固 定 負 債	276,554,792	188,401,752	88,153,040
1162 前 払 金	200,000	160,000	40,000	2311 設 備 資 金	14,455,000	17,995,000	-3,540,000
1163 前 払 費 用	61,000	86,005	-25,005	2312 長 期 運 入	235,065,000	145,796,000	89,269,000
1181 仮 払 金	2,287,997	1,864,739	423,258	2321 資 金 借 入	27,034,792	24,610,752	2,424,040
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-4,145,371	-4,172,371	27,000	負 債 の 部 合 計	356,111,827	266,201,473	89,910,354
0002 固 定 資 産	840,443,131	729,993,925	110,449,206	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	356,169,254	365,325,417	-9,156,163	0009 基 本 金	17,929,810	17,929,810	
1211 土 地	178,784,738	178,784,738		3111 基 本 金	17,929,810	17,929,810	
1212 建 物	167,384,516	176,540,679	-9,156,163	0010 国 庫 補 助 金 等	8,263,666	9,763,144	-1,499,478
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		3211 特 別 積 立 金 等	8,263,666	9,763,144	-1,499,478
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	484,273,877	364,668,508	119,605,369	0011 そ の 他 の 積 立 金	204,074,201	157,679,917	46,394,284
1311 土 地	64,445,055		64,445,055	3221 資 産 購 入 金	67,107,106	57,107,106	10,000,000
1312 建 物	117,837,939	121,808,052	-3,970,113	3222 人 件 費 引 当 積 立 金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
1313 構 築 物	4,304,194	4,788,837	-484,643	3224 新 規 事 業 等 積 立 金	36,967,095	20,572,811	16,394,284
1314 機 械 及 び 装 置	8,973,741	10,778,373	-1,804,632	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	496,419,905	527,097,265	-30,677,360
1315 車 輛 運 搬 具	10,273,591	9,268,468	1,005,123	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	496,419,905	527,097,265	-30,677,360
1316 器 具 及 び 備 品	19,374,623	24,920,201	-5,545,578	3312 (うち当期活動増減差額)	15,716,924	67,845,950	-52,129,026
1317 建 設 仮 勘 定	6,672,000		6,672,000				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	206,899	449,041	-242,142				
1325 長 期 貸 付 金	10,601,000		10,601,000				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	27,034,792	24,610,752	2,424,040				
1330 資 産 購 入 等 積 立 資 産	67,107,106	57,107,106	10,000,000				
1331 人 件 費 引 当 積 立 資 産	100,000,000	80,000,000	20,000,000				
1333 差 入 保 証 金	7,930,000	8,495,920	-565,920				
1334 長 期 前 払 費 用	2,545,842	1,868,947	676,895				
1342 新 規 事 業 等 積 立 資 産	36,967,095	20,572,811	16,394,284	純 資 産 の 部 合 計	726,687,582	712,470,136	14,217,446
資 産 の 部 合 計	1,082,799,409	978,671,609	104,127,800	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,082,799,409	978,671,609	104,127,800

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人そうそうの社		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	31,430,966		31,430,966		31,430,966
		就労支援事業収益	44,286,304		44,286,304	-146,000	44,140,304
		障害福祉サービス等事業収益	649,703,588	6,235,000	655,938,588		655,938,588
		地域生活サポート事業収益		50,907,363	50,907,363		50,907,363
		その他の事業収益	9,050,020		9,050,020		9,050,020
	経常経費寄附金収益	2,147,000		2,147,000		2,147,000	
	サービス活動収益計(1)	736,617,878	57,142,363	793,760,241	-146,000	793,614,241	
	費 用	人件費	529,704,004	11,016,724	540,720,728		540,720,728
		事業費	21,328,079	21,362,227	42,690,306	-16,000	42,674,306
		事務費	83,601,156	30,813,088	114,414,244	-130,000	114,284,244
就労支援事業費用		51,611,612		51,611,612		51,611,612	
減価償却費		25,133,765	5,559,463	30,693,228		30,693,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,509,546	-79,932	-2,589,478		-2,589,478		
徴収不能額	100,000		100,000		100,000		
サービス活動費用計(2)	708,969,070	68,671,570	777,640,640	-146,000	777,494,640		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,648,808	-11,529,207	16,119,601		16,119,601		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,375		3,375		3,375
		その他のサービス活動外収益	344,691	447,000	791,691		791,691
		サービス活動外収益計(4)	348,066	447,000	795,066		795,066
	費 用	支払利息	1,205,740		1,205,740		1,205,740
		その他のサービス活動外費用	19,000		19,000		19,000
サービス活動外費用計(5)	1,224,740		1,224,740		1,224,740		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-876,674	447,000	-429,674		-429,674		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,772,134	-11,082,207	15,689,927		15,689,927		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,090,000		1,090,000		1,090,000
		事業区分間繰入金収益		15,745,262	15,745,262	-15,745,262	
		その他の特別収益	27,000		27,000		27,000
	特別収益計(8)	1,117,000	15,745,262	16,862,262	-15,745,262	1,117,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3		3
国庫補助金等特別積立金積立額		1,090,000		1,090,000		1,090,000	
事業区分間繰入金費用		15,745,262		15,745,262	-15,745,262		
特別費用計(9)	16,835,265		16,835,265	-15,745,262	1,090,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,718,265	15,745,262	26,997		26,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,053,869	4,663,055	15,716,924		15,716,924		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	456,930,400	70,166,865	527,097,265		527,097,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	467,984,269	74,829,920	542,814,189		542,814,189	
	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)	46,394,284		46,394,284		46,394,284	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,589,985	74,829,920	496,419,905		496,419,905		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業			
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		31,430,966		31,430,966		31,430,966
	就労支援事業収益	44,342,904			44,342,904		44,286,304
	障害福祉サービス等事業収益	608,542,979	11,918,161	29,242,448	649,703,588	-56,600	649,703,588
	その他の事業収益	7,268,145	1,441,250	340,625	9,050,020		9,050,020
	経常経費寄附金収益	2,147,000			2,147,000		2,147,000
	サービス活動収益計(1)	662,301,028	44,790,377	29,583,073	736,674,478	-56,600	736,617,878
	費用						
	人件費	466,840,065	38,682,416	24,181,523	529,704,004		529,704,004
	事業費	17,869,126	1,501,238	2,001,815	21,372,179	-44,100	21,328,079
事務費	77,632,277	3,040,748	2,940,631	83,613,656	-12,500	83,601,156	
就労支援事業費用	51,611,612			51,611,612		51,611,612	
減価償却費	21,587,264	589,048	2,957,453	25,133,765		25,133,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,336,520	-123,026	-50,000	-2,509,546		-2,509,546	
徴収不能額	100,000			100,000		100,000	
サービス活動費用計(2)	633,303,824	43,690,424	32,031,422	709,025,670	-56,600	708,969,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,997,204	1,099,953	-2,448,349	27,648,808		27,648,808	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,375			3,375		3,375
	その他のサービス活動外収益	341,191	3,500		344,691		344,691
	サービス活動外収益計(4)	344,566	3,500		348,066		348,066
	費用						
支払利息	1,205,740			1,205,740		1,205,740	
その他のサービス活動外費用	19,000			19,000		19,000	
サービス活動外費用計(5)	1,224,740			1,224,740		1,224,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-880,174	3,500		-876,674		-876,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,117,030	1,103,453	-2,448,349	26,772,134		26,772,134	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,090,000			1,090,000		1,090,000
	拠点区分間繰入金収益	2,401,484			2,401,484	-2,401,484	
	その他の特別収益	27,000			27,000		27,000
	特別収益計(8)	3,518,484			3,518,484	-2,401,484	1,117,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	2		1	3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,090,000			1,090,000		1,090,000	
事業区分間繰入金費用	15,745,262			15,745,262		15,745,262	
特別費用計(9)	16,835,264	1,701,377	700,107	19,236,749	-2,401,484	16,835,265	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,316,780	-1,701,377	-700,108	-15,718,265		-15,718,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,800,250	-597,924	-3,148,457	11,053,869		11,053,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,331,198	5,190,016	47,409,186	456,930,400		456,930,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,131,448	4,592,092	44,260,729	467,984,269		467,984,269
	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)	46,394,284			46,394,284		46,394,284
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	372,737,164	4,592,092	44,260,729	421,589,985		421,589,985

公益事業区分 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		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域生活サポート 事業	こうさてん				
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		6,235,000		6,235,000	
		地域生活サポート事業収益	50,907,363		50,907,363	50,907,363	
		サービス活動収益計(1)	50,907,363	6,235,000	57,142,363	57,142,363	
	費用	人件費	7,315,052	3,701,672	11,016,724		11,016,724
		事業費	21,143,207	219,020	21,362,227		21,362,227
		事務費	28,407,391	2,405,697	30,813,088		30,813,088
		減価償却費	4,932,508	626,955	5,559,463		5,559,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-79,932	-79,932		-79,932
		サービス活動費用計(2)	61,798,158	6,873,412	68,671,570		68,671,570
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,890,795	-638,412	-11,529,207		-11,529,207
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	447,000		447,000	447,000	
		サービス活動外収益計(4)	447,000		447,000	447,000	
	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)	447,000		447,000		447,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,443,795	-638,412	-11,082,207		-11,082,207	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,690,793	54,469	15,745,262	15,745,262	
		特別収益計(8)	15,690,793	54,469	15,745,262	15,745,262	
	費用						
		特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,690,793	54,469	15,745,262		15,745,262	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,246,998	-583,943	4,663,055		4,663,055	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,050,486	3,116,379	70,166,865	70,166,865	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,297,484	2,532,436	74,829,920	74,829,920	
		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)	72,297,484	2,532,436	74,829,920		74,829,920

区分 事業活動内訳書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	本邦	大阪府北摂地域センター	就業(生活介護)	座席(8型20)	つむぎ舎(6型20)	今福事業所	kawasumi	庵(生活20)	げんげん(生活20)	添SS	とことことと	計債相殺	地域支援	合計	内部取引消去	(単位:円)	
																増加分	合計
子一戸之活動外専従職員(6)=(4)-(5)	-695,697		19,433,519	-1,544,425	10,403,172	39,731	-709,209	1,904,069	-19,000	5,001,209	5,000			-899,174		-899,174	
基本財産(7)=(6)+(6)	-20,972,137	-230,310				1,087,601	-28,852,764		16,991,923	5,001,209	17,864,909	-9,159,754	16,189,788	28,117,030		28,117,030	

介護保険事業区分 事業活動内訳書

(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		介護保険事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問・予防	居宅介護支援	いま福の家			
収入	介護保険事業収益	15,817,166	2,706,576	12,907,224	31,430,966		31,430,966
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,906,926			13,906,926		13,906,926
	介護報酬収益	11,866,959			11,866,959		11,866,959
	介護予防報酬収益	2,039,967			2,039,967		2,039,967
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,541,056			1,541,056		1,541,056
	介護負担金収益(公費)	14,649			14,649		14,649
	介護負担金収益(一般)	1,298,736			1,298,736		1,298,736
	介護予防負担金収益(公費)	36,990			36,990		36,990
	介護予防負担金収益(一般)	190,681			190,681		190,681
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			11,430,974	11,430,974		11,430,974
	介護報酬収益			10,109,068	10,109,068		10,109,068
	介護予防報酬収益			1,321,906	1,321,906		1,321,906
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)			1,283,450	1,283,450		1,283,450
	介護負担金収益(一般)			1,190,264	1,190,264		1,190,264
	介護予防負担金収益(公費)			93,186	93,186		93,186
	居宅介護支援介護料収益		2,706,576		2,706,576		2,706,576
	居宅介護支援介護料収益		2,075,955		2,075,955		2,075,955
	介護予防支援介護料収益		630,621		630,621		630,621
	利用者等利用料収益			192,800	192,800		192,800
	地域密着型介護サービス利用料収益			192,800	192,800		192,800
	その他の事業収益	369,184			369,184		369,184
	その他の事業収益	369,184			369,184		369,184
	障害福祉サービス等事業収益			11,918,161	11,918,161		11,918,161
	自立支援給付費収益			11,853,497	11,853,497		11,853,497
	介護給付費収益			11,853,497	11,853,497		11,853,497
	利用者負担金収益			25,764	25,764		25,764
	特定費用収益			38,900	38,900		38,900
	その他の事業収益			1,441,250	1,441,250		1,441,250
	その他の事業収益			1,441,250	1,441,250		1,441,250
	その他の事業収益			1,441,250	1,441,250		1,441,250
	サービス活動収益計(1)	15,817,166	2,706,576	26,266,635	44,790,377		44,790,377
費用	人件費	4,629,675	15,218,418	18,834,323	38,682,416		38,682,416
	職員給料	2,167,218	9,954,618	5,322,268	17,444,104		17,444,104
	職員賞与	437,967	1,961,532	1,748,156	4,147,655		4,147,655
	賞与引当金繰入	226,796	1,001,258	779,822	2,007,876		2,007,876
	非常勤職員給与	1,090,876		8,173,608	9,264,484		9,264,484
	退職給付費用		208,040	173,260	381,300		381,300
	法定福利費	706,818	2,092,970	2,637,209	5,436,997		5,436,997
	事業費			1,501,238	1,501,238		1,501,238
	給食費			166,597	166,597		166,597
	教養娯楽費			423,176	423,176		423,176
	水道光熱費			590,084	590,084		590,084
	燃料費			168,566	168,566		168,566
	消耗器具備品費			150,815	150,815		150,815
	雑費			2,000	2,000		2,000
	事務費	4,905	168,335	2,867,508	3,040,748		3,040,748
	福利厚生費	4,905	41,940	64,987	111,832		111,832
	旅費交通費		2,240	1,680	3,920		3,920
	研修研究費		48,355		48,355		48,355
	事務消耗品費		60,000	41,085	101,085		101,085
	修繕費		8,500	219,363	227,863		227,863
	通信運搬費			146,283	146,283		146,283
	手数料		4,000	404,690	408,690		408,690
	保険料			96,420	96,420		96,420
	賃借料			330,000	330,000		330,000
	土地・建物賃借料			1,560,000	1,560,000		1,560,000
	租税公課		300		300		300
	諸会費		3,000	3,000	6,000		6,000
	減価償却費	79,466	43,560	466,022	589,048		589,048
	減価償却費	79,466	43,560	466,022	589,048		589,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,466	-43,560		-123,026		-123,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,466	-43,560		-123,026		-123,026
サービス活動費用計(2)	4,634,580	15,386,753	23,669,091	43,690,424		43,690,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,182,586	-12,680,177	2,597,544	1,099,953		1,099,953	
サービス活動	収益						
	その他のサービス活動外収益			3,500	3,500		3,500
	利用者等外給食収益			3,500	3,500		3,500
費用							
サービス活動外収益計(4)			3,500	3,500		3,500	

介護保険事業区分 事業活動内訳書

(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		介護保険事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問・予防	居宅介護支援	いま福の家			
外 増 減 の 部	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)			3,500	3,500		3,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,182,586	-12,680,177	2,601,044	1,103,453		1,103,453

児童福祉事業区分 事業活動内訳書

(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		児童福祉事業			合計	内部取引消去	合計	
		伝(放課後児童デイ)	伝(児童発達支援)	障害児相談支援あ ・うん				
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	26,690,227	1,868,548	683,673	29,242,448		29,242,448
		障害児施設給付費収益	26,208,665	1,868,548	683,673	28,760,886		28,760,886
		障害児通所給付費収益	26,208,665	1,868,548		28,077,213		28,077,213
		障害児相談支援給付費収益			683,673	683,673		683,673
		利用者負担金収益	481,562			481,562		481,562
		その他の事業収益	340,625			340,625		340,625
		その他の事業収益	340,625			340,625		340,625
		その他の事業収益	340,625			340,625		340,625
		サービス活動収益計(1)	27,030,852	1,868,548	683,673	29,583,073		29,583,073
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	24,181,523			24,181,523
職員給料	12,819,141					12,819,141		12,819,141
職員賞与	3,130,585					3,130,585		3,130,585
賞与引当金繰入	1,444,791					1,444,791		1,444,791
非常勤職員給与	3,485,570					3,485,570		3,485,570
退職給付費用	255,560					255,560		255,560
法定福利費	3,045,876					3,045,876		3,045,876
事業費	2,001,815					2,001,815		2,001,815
教養娯楽費	286,336					286,336		286,336
水道光熱費	1,116,883					1,116,883		1,116,883
燃料費	443,745					443,745		443,745
消耗器具備品費	154,851					154,851		154,851
事務費	2,940,631					2,940,631		2,940,631
福利厚生費	138,578					138,578		138,578
旅費交通費	9,380					9,380		9,380
研修研究費	45,200					45,200		45,200
修繕費	136,124					136,124		136,124
通信運搬費	408,555					408,555		408,555
業務委託費	1,476,124					1,476,124		1,476,124
手数料	10,440					10,440		10,440
保険料	344,140					344,140		344,140
土地・建物賃借料	240,000					240,000		240,000
租税公課	600					600		600
保守料	118,800					118,800		118,800
雑費	12,690					12,690		12,690
減価償却費	2,957,453					2,957,453		2,957,453
減価償却費	2,957,453					2,957,453		2,957,453
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000			-50,000		-50,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000			-50,000		-50,000		
サービス活動費用計(2)	32,031,422			32,031,422		32,031,422		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,000,570	1,868,548	683,673	-2,448,349		-2,448,349		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)						
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,000,570	1,868,548	683,673	-2,448,349		-2,448,349	