

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,000,000	11,950,127	-950,127	
	障害福祉サービス等事業収入	169,910,000	163,988,589	5,921,411	
	経常経費寄附金収入	800,000	924,230	-124,230	
	受取利息配当金収入	15,000	1,320	13,680	
	その他の収入	400,000	598,520	-198,520	
	事業活動収入計（1）	182,125,000	177,462,786	4,662,214	
	支出				
	人件費支出	143,000,000	142,431,843	568,157	
	事業費支出	7,000,000	9,089,963	-2,089,963	
準備等による収支	事務費支出	13,000,000	10,249,977	2,750,023	
	就労支援事業支出	10,000,000	17,235,673	-7,235,673	
	その他の支出		1,944,670	-1,944,670	
	事業活動支出計（2）	173,000,000	180,952,126	-7,952,126	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,125,000	-3,489,340	12,614,340	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		9,617	-9,617	
	施設整備等収入計（4）	0	9,617	-9,617	
	支出				
活動による収支	固定資産取得支出	5,300,000	6,343,117	-1,043,117	
	施設整備等支出計（5）	5,300,000	6,343,117	-1,043,117	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,300,000	-6,333,500	1,033,500	
	収入				
	積立資産取崩収入		24,505,360	-24,505,360	
	その他の活動収入計（7）	0	24,505,360	-24,505,360	
	支出				
	積立資産支出	750,000	54,516,808	-53,766,808	
	その他の活動支出計（8）	750,000	54,516,808	-53,766,808	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-750,000	-30,011,448	29,261,448	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		3,075,000	-39,834,288	42,909,288	
前期末支払資金残高（12）		73,059,295	99,334,411	-26,275,116	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		76,134,295	59,500,123	16,634,172	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	11,950,127		11,950,127		11,950,127
	障害福祉サービス等事業収入	142,748,151	21,240,438	163,988,589		163,988,589
	経常経費寄附金収入	924,230		924,230		924,230
	受取利息配当金収入	1,289	31	1,320		1,320
	その他の収入	293,920	304,600	598,520		598,520
	事業活動収入計（１）	155,917,717	21,545,069	177,462,786	0	177,462,786
	人件費支出	122,380,067	20,051,776	142,431,843		142,431,843
	事業費支出	6,576,286	2,513,677	9,089,963		9,089,963
	事務費支出	9,275,618	974,359	10,249,977		10,249,977
	就労支援事業支出	17,235,673		17,235,673		17,235,673
	その他の支出		1,944,670	1,944,670		1,944,670
	事業活動支出計（２）	155,467,644	25,484,482	180,952,126	0	180,952,126
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	450,073	-3,939,413	-3,489,340	0	-3,489,340
	施設整備等補助金収入			0		0
準備等による収支	固定資産売却収入	9,617		9,617		9,617
	施設整備等収入計（４）	9,617	0	9,617	0	9,617
	固定資産取得支出	6,343,117		6,343,117		6,343,117
	施設整備等支出計（５）	6,343,117	0	6,343,117	0	6,343,117
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,333,500	0	-6,333,500	0	-6,333,500
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	24,362,989	142,371	24,505,360		24,505,360
	その他の活動収入計（７）	24,362,989	142,371	24,505,360	0	24,505,360
	積立資産支出	54,450,349	66,459	54,516,808		54,516,808
	その他の活動支出計（８）	54,450,349	66,459	54,516,808	0	54,516,808
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-30,087,360	75,912	-30,011,448	0	-30,011,448
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-35,970,787	-3,863,501	-39,834,288	0	-39,834,288
	前期末支払資金残高（１１）	98,663,681	670,730	99,334,411		99,334,411
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	62,692,894	-3,192,771	59,500,123	0	59,500,123

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり拠点区分 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)	備考
収入	就労支援事業収入	11,000,000	11,950,127	-950,127	
	就労支援事業収入	11,000,000	11,950,127	-950,127	
	障害福祉サービス等事業収入	147,410,000	142,748,151	4,661,849	
	自立支援給付費収入	120,540,000	114,396,770	6,143,230	
	介護給付費収入	73,400,000	67,890,740	5,509,260	
	訓練等給付費収入	44,330,000	43,599,620	730,380	
	計画相談支援給付費収入	2,810,000	2,906,410	-96,410	
	障害児施設給付費収入	18,500,000	18,426,648	73,352	
	障害児通所給付費収入	17,300,000	16,966,888	333,112	
	児童発達支援		1,305,380	-1,305,380	
	放課後デイサービス	17,300,000	15,661,508	1,638,492	
	障害児相談支援給付費収入	1,200,000	1,459,760	-259,760	
	利用者負担金収入	700,000	719,352	-19,352	
	特定費用収入	570,000	569,000	1,000	
	その他の事業収入	7,100,000	8,636,381	-1,536,381	
	受託事業収入（公費）	7,100,000	8,471,381	-1,371,381	
	受託事業収入	7,100,000	8,471,381	-1,371,381	
	受託事業収入（一般）		165,000	-165,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	924,230	-124,230	
	経常経費寄附金収入	800,000	924,230	-124,230	
	受取利息配当金収入	14,000	1,289	12,711	
	受取利息配当金収入	14,000	1,289	12,711	
	その他の収入	100,000	293,920	-193,920	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	293,920	-193,920	
	事業活動収入計（1）	159,324,000	155,917,717	3,406,283	
事業活動による収支	人件費支出	123,699,000	122,380,067	1,318,933	
	職員給料支出	88,450,000	85,956,409	2,493,591	
	職員給与	88,450,000	69,287,215	19,162,785	
	諸手当		16,669,194	-16,669,194	
	職員賞与支出	19,167,000	16,899,621	2,267,379	
	退職給付支出	3,608,000	3,479,974	128,026	
	法定福利費支出	12,474,000	16,044,063	-3,570,063	
	事業費支出	4,550,000	6,576,286	-2,026,286	
	給食費支出	20,000	25,345	-5,345	
	医薬品費支出	9,000	3,142	5,858	
	保健衛生費支出	334,000	417,367	-83,367	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	15,000	78,846	-63,846	
	日用品費支出	7,000		7,000	
	水道光熱費支出		1,241,694	-1,241,694	
	燃料費支出		185,567	-185,567	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出		1,632,300	-1,632,300	
	教育指導費支出	3,000	15,836	-12,836	
	車輦費支出	3,522,000	2,890,394	631,606	
	雑支出	620,000	85,795	534,205	
	課税分	620,000	8,795	611,205	
	非課税分		77,000	-77,000	
	事務費支出	12,035,000	9,275,618	2,759,382	
	福利厚生費支出	826,000	747,300	78,700	
	職員被服費支出		14,825	-14,825	
	旅費交通費支出		306,090	25,910	
	研修研究費支出	171,000	171,960	-960	
	事務消耗品費支出	499,000	1,793,028	-1,294,028	
	水道光熱費支出	1,150,000		1,150,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	338,000	270,516	67,484	
	通信運搬費支出	685,000	495,099	189,901	
	会議費支出	110,000	71,478	38,522	
	広報費支出	60,000	60,060	-60	
	手数料支出	1,656,000	1,653,835	2,165	
	保険料支出	410,000	422,820	-12,820	
	賃借料支出	1,553,000		1,553,000	
	租税公課支出	1,014,000	809,400	204,600	
	保守料支出	1,700,000	1,046,843	653,157	
	諸会費支出	114,000	126,700	-12,700	
	雑支出	1,417,000	1,285,664	131,336	
	課税分	1,417,000	1,195,464	221,536	
	非課税分		71,200	-71,200	
	不課税分		19,000	-19,000	
	就労支援事業支出	10,000,000	17,235,673	-7,235,673	
	就労支援事業販売原価支出	10,000,000	17,235,673	-7,235,673	
	就労支援事業販売原価支出	7,000,000	14,938,288	-7,938,288	
	就労支援事業仕入支出	3,000,000	2,297,385	702,615	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	150,284,000	155,467,644	-5,183,644	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,040,000	450,073	8,589,927	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	9,617	-9,617	
	器具及び備品売却収入		9,617	-9,617	
	施設整備等収入計（4）	0	9,617	-9,617	
	固定資産取得支出	5,300,000	6,343,117	-1,043,117	
	建物取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり拠点区分 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)	備考
よる 出 収 支	車輦運搬具取得支出	3,300,000	3,213,900	86,100	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,507,717	-507,717	
	その他の取得支出		621,500	-621,500	
	施設整備等支出計(5)	5,300,000	6,343,117	-1,043,117	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,300,000	-6,333,500	1,033,500	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	24,362,989	-24,362,989	
	退職給付引当資産取崩収入		2,386,989	-2,386,989	
	その他の積立資産取崩収入	0	21,976,000	-21,976,000	
	修繕積立資産取崩収入		21,976,000	-21,976,000	
	その他の活動収入計(7)	0	24,362,989	-24,362,989	
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	650,000	54,450,349	-53,800,349	
	退職給付引当資産支出	650,000	2,474,349	-1,824,349	
	その他の積立資産支出	0	51,976,000	-51,976,000	
	修繕積立資産支出		51,976,000	-51,976,000	
	その他の活動支出計(8)	650,000	54,450,349	-53,800,349	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-650,000	-30,087,360	29,437,360	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,090,000	-35,970,787	39,060,787	
前期末支払資金残高(12)		72,560,213	98,663,681	-26,103,468	
当期末支払資金残高(11) + (12)		75,650,213	62,692,894	12,957,319	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユ拠点区分 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)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,500,000	21,240,438	1,259,562	
	自立支援給付費収入	19,100,000	17,908,380	1,191,620	
	介護給付費収入	3,500,000	3,303,600	196,400	
	訓練等給付費収入	15,600,000	14,604,780	995,220	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	児童発達支援			0	
	放課後デイサービス			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	3,400,000	3,332,058	67,942	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	その他の収入	300,000	304,600	-4,600	
	利用者等外給食費収入		304,600	-304,600	
	雑収入	300,000		300,000	
	事業活動収入計（1）	22,801,000	21,545,069	1,255,931	
事業活動による収支	人件費支出	19,301,000	20,051,776	-750,776	
	職員給料支出	16,050,000	15,933,214	116,786	
	職員給与	16,050,000	12,535,981	3,514,019	
	諸手当		3,397,233	-3,397,233	
	職員賞与支出	2,514,000	2,553,476	-39,476	
	退職給付支出	191,000	320,371	-129,371	
	法定福利費支出	546,000	1,244,715	-698,715	
	事業費支出	2,450,000	2,513,677	-63,677	
	給食費支出	1,600,000	1,540,143	59,857	
	医薬品費支出	6,000	830	5,170	
	保健衛生費支出	6,000	17,028	-11,028	
	医療費支出	18,000		18,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	160,000	205,639	-45,639	
	水道光熱費支出	600,000	740,037	-140,037	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	10,000	50,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	課税分			0	
	非課税分			0	
	事務費支出	965,000	974,359	-9,359	
	福利厚生費支出	165,000	197,400	-32,400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	6,540	3,460	
	研修研究費支出	17,000		17,000	
	事務消耗品費支出	84,000	143,053	-59,053	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		7,700	-7,700	
	通信運搬費支出	140,000	140,456	-456	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出	24,000	36,060	-12,060	
	保険料支出	65,000	20,450	44,550	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	400,000	408,300	-8,300	
	諸会費支出			0	
	雑支出	60,000	14,400	45,600	
	課税分	60,000		60,000	
	非課税分		14,400	-14,400	
	不課税分			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	その他の支出	0	1,944,670	-1,944,670	
	雑支出		1,944,670	-1,944,670	
	事業活動支出計（2）	22,716,000	25,484,482	-2,768,482	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	85,000	-3,939,413	4,024,413	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
等	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユ拠点区分 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)	備考
よる 出 収 支	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	0	142,371	-142,371	
	退職給付引当資産取崩収入		142,371	-142,371	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	142,371	-142,371	
に 支 出 よ る 収	積立資産支出	100,000	66,459	33,541	
	退職給付引当資産支出	100,000	66,459	33,541	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	その他の活動支出計（8）	100,000	66,459	33,541	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-100,000	75,912	-175,912	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-15,000	-3,863,501	3,848,501	
前期末支払資金残高（12）		499,082	670,730	-171,648	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		484,082	-3,192,771	3,676,853	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,950,127	0	0	11,950,127		11,950,127
	障害福祉サービス等事業収入	163,988,589	0	0	163,988,589		163,988,589
	経常経費寄附金収入	924,230	0	0	924,230		924,230
	受取利息配当金収入	1,320	0	0	1,320		1,320
	その他の収入	598,520	0	0	598,520		598,520
	事業活動収入計（1）	177,462,786	0	0	177,462,786	0	177,462,786
	人件費支出	142,431,843	0	0	142,431,843		142,431,843
	事業費支出	9,089,963	0	0	9,089,963		9,089,963
	事務費支出	10,249,977	0	0	10,249,977		10,249,977
	就労支援事業支出	17,235,673	0	0	17,235,673		17,235,673
事業活動による支出	その他の支出	1,944,670	0	0	1,944,670		1,944,670
	事業活動支出計（2）	180,952,126	0	0	180,952,126	0	180,952,126
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,489,340	0	0	-3,489,340	0	-3,489,340
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	9,617	0	0	9,617		9,617
	施設整備等収入計（4）	9,617	0	0	9,617	0	9,617
	固定資産取得支出	6,343,117	0	0	6,343,117		6,343,117
	施設整備等支出計（5）	6,343,117	0	0	6,343,117	0	6,343,117
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,333,500	0	0	-6,333,500	0	-6,333,500
	積立資産取崩収入	24,505,360	0	0	24,505,360		24,505,360
事業活動による支出	その他の活動収入計（7）	24,505,360	0	0	24,505,360	0	24,505,360
	積立資産支出	54,516,808	0	0	54,516,808		54,516,808
	その他の活動支出計（8）	54,516,808	0	0	54,516,808	0	54,516,808
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-30,011,448	0	0	-30,011,448	0	-30,011,448
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-39,834,288	0	0	-39,834,288	0	-39,834,288
	前期末支払資金残高（11）	99,334,411	0	0	99,334,411		99,334,411
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	59,500,123	0	0	59,500,123	0	59,500,123