

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒854-0302

長崎県雲仙市愛野町乙2336-1

社会福祉法人 星のくま
(法人番号：2310005008336)
理事長 磯田正也

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	14,900,000	14,481,397	418,603		
	障害福祉サービス等事業収入	276,679,500	286,168,100	9,488,600		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,794	794		
	その他の収入	810,000	190,380	619,620		
	事業活動収入計(1)	292,449,500	300,900,671	8,451,171		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	175,780,000	175,847,041	67,041		
	事業費支出	30,365,000	27,014,970	3,350,030		
	事務費支出	24,764,946	22,794,203	1,970,743		
	就労支援事業支出	23,670,000	24,028,869	358,869		
	支払利息支出	2,660,000	1,858,194	801,806		
	事業活動支出計(2)	257,239,946	251,543,277	5,696,669		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,209,554	49,357,394	14,147,840		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	固定資産売却収入	500,000	309,951	190,049		
		施設整備等収入計(4)	20,500,000	20,309,951	190,049	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,236,040	13,998,603	1,237,437		
固定資産取得支出	59,482,514	58,663,441	819,073			
固定資産除却・廃棄支出		9,951	9,951			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,717,892	282,108			
	施設整備等支出計(5)	77,718,554	75,389,887	2,328,667		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,218,554	55,079,936	2,138,618		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		107,240	107,240		
		その他の活動収入計(7)	0	107,240	107,240	
	支出					
その他の活動による支出		149,465	149,465			
	その他の活動支出計(8)	0	149,465	149,465		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	42,225	42,225		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,009,000	5,764,767	16,244,233		
	前期末支払資金残高(12)		125,169,200	125,169,200		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,009,000	119,404,433	141,413,433		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	14,481,397	14,437,087	44,310
	障害福祉サービス等事業収益	286,168,100	275,166,250	11,001,850
	経常経費寄附金収益	50,000	39,216,048	39,166,048
	サービス活動収益計(1)	300,699,497	328,819,385	28,119,888
	費用			
人件費	177,300,134	177,447,390	147,256	
事業費	27,014,970	24,049,713	2,965,257	
事務費	22,794,203	22,927,451	133,248	
就労支援事業費用	24,756,695	23,136,669	1,620,026	
減価償却費	14,264,177	11,863,632	2,400,545	
サービス活動費用計(2)	266,130,179	259,424,855	6,705,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,569,318	69,394,530	34,825,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,794	4,037	6,757
	その他のサービス活動外収益	240,650	799,900	559,250
	サービス活動外収益計(4)	251,444	803,937	552,493
費用				
支払利息	1,858,194	2,327,831	469,637	
サービス活動外費用計(5)	1,858,194	2,327,831	469,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,606,750	1,523,894	82,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,962,568	67,870,636	34,908,068	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	300,000	371,072	71,072
	特別収益計(8)	300,000	371,072	71,072
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,951		9,951	
特別費用計(9)	9,951	0	9,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,049	371,072	81,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,252,617	68,241,708	34,989,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,029,765	25,788,057	67,241,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,282,382	94,029,765	32,252,617
	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)		1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,282,382	93,029,765	33,252,617

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
流動資産	139,236,618	142,327,039	3,090,421	流動負債	45,082,379	39,252,954	5,829,425
現金預金	91,659,395	92,933,312	1,273,917	事業未払金	19,091,941	16,348,823	2,743,118
事業未収金	47,074,496	46,337,247	737,249	1年以内返済予定設備資金借入金	14,875,589	12,829,603	2,045,986
立替金	420,200	0	420,200	1年以内返済予定リース債務	2,717,892	2,717,892	0
前払金	0	3,000,000	3,000,000	預り金	140,000	0	140,000
前払費用	82,527	56,480	26,047	職員預り金	330,244	539,016	208,772
				前受金	270,000	270,000	0
				賞与引当金	7,656,713	6,547,620	1,109,093
固定資産	212,172,793	168,418,811	43,753,982	固定負債	125,444,650	123,863,131	1,581,519
基本財産	175,419,447	133,982,275	41,437,172	設備資金借入金	116,528,646	112,573,235	3,955,411
土地	63,875,616	25,991,788	37,883,828	リース債務	7,998,671	10,716,563	2,717,892
建物	101,543,831	97,990,487	3,553,344	退職給付引当金	384,000	240,000	144,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	533,333	333,333	200,000
その他の固定資産	36,753,346	34,436,536	2,316,810	負債の部合計	170,527,029	163,116,085	7,410,944
建物	5,836,408	6,326,356	489,948	純資産の部			
構築物	5,521,358	4,306,340	1,215,018	基本金	53,000,000	53,000,000	0
機械及び装置	1	43,717	43,716	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,947,974	2,168,864	1,779,110	第3号基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	7,649,826	5,148,003	2,501,823	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	4,596,272	5,809,364	1,213,092	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
無形リース資産	5,893,800	7,398,600	1,504,800	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
水道施設利用権	202,403	228,523	26,120	設備等整備積立金	900,000	900,000	0
投資有価証券	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	126,282,382	93,029,765	33,252,617
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,252,617	68,241,708	34,989,091
設備等整備積立資産	900,000	900,000	0				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用	273,444	231,219	42,225				
その他の固定資産	81,860	25,550	56,310	純資産の部合計	180,882,382	147,629,765	33,252,617
資産の部合計	351,409,411	310,745,850	40,663,561	負債及び純資産の部合計	351,409,411	310,745,850	40,663,561

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	たちばな信用金庫/1545178 十八親和銀行/1073152 十八親和銀行/1074204 十八親和銀行/1073166 十八親和銀行/3033509		通常取引口座 ワークセンターあいの ケアステーションあいの 星のホームあいの 通常取引口座			91,659,395 43,589,374 2,478,012 1,029,371 4,448,004 30,114,634
			小計			81,659,395
定期預金 事業未収金	十八親和銀行/千ヶ石支店 国保連 利用者利用料 取引先 その他		運転資金として 介護等給付費ほか 利用者自己負担金ほか 取引先への売掛金ほか 職員食事代ほか			10,000,000 45,264,144 650,324 884,597 275,431
			小計			47,074,496
立替金 前払費用	廃棄物処理費用 東京海上日動火災保険㈱		廃棄物処分 火災・地震保険料			420,200 82,527
流動資産合計						139,236,618
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	雲仙市愛野町乙2342番1 雲仙市愛野町乙2342番2 雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339番1 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339番2 生活介護(ケアステーションあいの)		公用車及び職員自家用車の駐車場として使用している。 公用車及び職員自家用車の駐車場として使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。			17,287,678 711,202 25,991,788 17,453,079 2,431,869
			小計			63,875,616
建物	雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339番1 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町乙2339-3 生活介護(ケアステーションあいの) 短期入所(ケアステーションあいの) 雲仙市愛野町甲3541-1 共同生活援助(星のホームあいの)	2019年度 2020年度 2021年度 2021年度 2019年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	46,973,024 4,974,200 9,017,650 1,672,196 34,287,592 22,967,872	7,458,028 536,743 462,905 46,821 5,316,943 4,527,263	39,514,996 4,437,457 8,554,745 1,625,375 28,970,649 18,440,609
			小計			101,543,831
定期預金	定期預金(3186760)		基本財産	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計						175,419,447
(2) その他の固定資産						
建物	雲仙市愛野町乙2336-1 就労継続支援B型(ワークセンターあいの) 雲仙市愛野町乙2336-1 放課後等デイサービス(アクトビタセンターあいの)	2019年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援設備等に使用している。 第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス等に使用している。	5,150,480 1,905,834	937,844 282,062	4,212,636 1,623,772
			小計			5,836,408
構築物	中庭植木植栽 他15件		ワークセンター	6,995,525	1,474,167	5,521,358
機械及び装置	監視カメラシステム		グループホーム	175,216	175,215	1
車輛運搬具	スズキ エブリィ軽バン 他6件		作業車(厨房)	6,380,492	2,432,518	3,947,974
器具及び備品	エアコン 他39件		ワークセンター	10,498,921	2,849,095	7,649,826
有形リース資産	FREED HYBRID FF 他1件		送迎その他	7,232,340	2,636,068	4,596,272
無形リース資産	ほのぼのシリーズ		支援ソフト	7,524,000	1,630,200	5,893,800
水道施設利用権	水道加入金		グループホーム	261,205	58,802	202,403
投資有価証券	たちばな信用金庫		出資金			400,000
工賃変動積立資産	十八親和銀行/愛野支店		将来における利用者工賃の目的のために積立している資金			700,000
設備等整備積立資産	十八親和銀行/愛野支店		将来における設備等整備のために積立している資金			900,000
差入保証金	ワークセンターあいの		敷金			750,000
長期前払費用	東京海上日動火災保険㈱		火災・地震保険料			273,444
その他の固定資産	スズキ エブリィ軽バン ほか		リサイクル預託金			81,860
その他の固定資産合計						36,753,346
固定資産合計						212,172,793
資産合計						351,409,411
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金	給与、社会保険料、食材費他 たちばな信用金庫 他3件 車両リース 他2件 星のホームあいの入居者預り金 健康保険 介護保険 厚生年金					19,091,941 14,875,589 2,717,892 140,000 113,678 13,806 202,760
			小計			330,244
前受金	星のホームあいの入居者 4月分生活費					270,000
賞与引当金	夏季賞与引当金					7,656,713
流動負債合計						45,082,379
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金 役員退職慰労引当金	たちばな信用金庫 他3件 車両リース 他2件 職員分引当金 役員分引当金					116,528,646 7,998,671 384,000 533,333
固定負債合計						125,444,650
負債合計						170,527,029
差引純資産						180,882,382

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 移動平均法に基づく原価法
- ・ 満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額(約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額)を引当金として計上している。
- ・ 役員退職慰労金引当金
 - 役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。
- ・ 賞与引当金
 - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。
- ・ 徴収不能引当金
 - 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

愛野拠点

- | | |
|----------------|----------------|
| ア 法人本部 | |
| イ 就労継続支援 B 型事業 | ワークセンターあいの |
| ウ 放課後等デイサービス事業 | アクティビティセンターあいの |
| エ 生活介護事業 | ケアステーションあいの |
| オ 短期入所事業 | ケアステーションあいの |
| カ 日中一時支援事業 | ケアステーションあいの |
| キ 放課後等デイサービス事業 | キッズステーションあいの |
| ク 共同生活援助事業 | 星のホームあいの |
| ケ 短期入所事業 | 星のホームあいの |
| コ 相談支援事業 | ステラ |

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	25,991,788	37,883,828	0	63,875,616
建物	97,990,487	11,823,373	8,270,029	101,543,831
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	133,982,275	49,707,201	8,270,029	175,419,447

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	119,892,534	18,348,703	101,543,831
小計	119,892,534	18,348,703	101,543,831
その他の固定資産			
建物	7,056,314	1,219,906	5,836,408
構築物	6,995,525	1,474,167	5,521,358
機械及び装置	1	0	1
車輛運搬具	6,380,492	2,432,518	3,947,974
器具及び備品	10,498,921	2,849,095	7,649,826
有形リース資産	7,232,340	2,636,068	4,596,272
その他の固定資産	81,860	0	81,860
小計	38,245,453	10,611,754	27,633,699
合計	158,137,987	28,960,457	129,177,530

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,074,496	0	47,074,496
合計	47,074,496	0	47,074,496

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

愛野拠点拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,900,000	14,481,397	418,603	
	箱折作業収入	1,350,000	1,790,081	440,081	
	箱折作業収入	1,350,000	1,790,081	440,081	
	厨房作業収入	5,000,000	5,386,670	386,670	
	厨房作業収入	5,000,000	5,386,670	386,670	
	加工作業収入	1,700,000	1,503,620	196,380	
	加工作業収入	1,700,000	1,503,620	196,380	
	アイロンプレス作業収入	5,850,000	5,378,255	471,745	
	アイロンプレス作業収入	5,850,000	5,378,255	471,745	
	就労作業収入	1,000,000	422,771	577,229	
	就労作業収入	1,000,000	422,771	577,229	
	障害福祉サービス等事業収入	276,679,500	286,168,100	9,488,600	
	自立支援給付費収入	206,990,000	214,639,341	7,649,341	
	介護給付費収入	129,300,000	133,607,746	4,307,746	
	訓練等給付費収入	75,940,000	79,155,025	3,215,025	
	計画相談支援給付費収入	1,750,000	1,876,570	126,570	
	障害児施設給付費収入	58,355,500	60,003,639	1,648,139	
	障害児通所給付費収入	56,225,500	57,892,019	1,666,519	
	障害児相談支援給付費収入	2,130,000	2,111,620	18,380	
	利用者負担金収入	1,484,000	1,337,189	146,811	
	補足給付費収入	1,140,000	1,140,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,140,000	1,140,000	0	
	特定費用収入	8,400,000	8,741,034	341,034	
	その他の事業収入	310,000	306,897	3,103	
	補助金事業収入(公費)	250,000	216,350	33,650	
	受託事業収入(公費)	55,000	85,547	30,547	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,794	794	
	その他の収入	810,000	190,380	619,620	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	800,000	190,380	609,620		
雑収入	800,000	190,380	609,620		
事業活動収入計(1)	292,449,500	300,900,671	8,451,171		
支出	人件費支出	175,780,000	175,847,041	67,041	
	役員報酬支出	3,300,000	3,215,000	85,000	
	職員給料支出	124,230,000	125,638,712	1,408,712	
	職員賞与支出	25,770,000	25,019,230	750,770	
	非常勤職員給与支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出	22,280,000	21,974,099	305,901	
	事業費支出	30,365,000	27,014,970	3,350,030	
	給食費支出	3,500,000	3,636,225	136,225	
	給食費支出	3,500,000	3,636,225	136,225	
	保健衛生費支出	700,000	662,011	37,989	
	保健衛生費支出	700,000	662,011	37,989	
	被服費支出	310,000	310,000	0	
	教養娯楽費支出	2,190,000	1,396,122	793,878	
	教養娯楽費支出	2,190,000	1,396,122	793,878	
	日用品費支出	1,360,000	924,578	435,422	
	日用品費支出	1,360,000	924,578	435,422	
	水道光熱費支出	4,450,000	3,927,834	522,166	
	水道光熱費支出	4,450,000	3,927,834	522,166	
	燃料費支出	5,000,000	4,494,164	505,836	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,530,302	69,698	
	保険料支出	1,560,000	1,212,479	347,521	
	賃借料支出	6,420,000	5,928,709	491,291	

愛野拠点拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	葬祭費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	820,000	993,270	173,270	
	雑支出	355,000	309,276	45,724	
	雑支出	355,000	309,276	45,724	
	事務費支出	24,764,946	22,794,203	1,970,743	
	福利厚生費支出	4,625,000	4,869,719	244,719	
	福利厚生費支出	4,625,000	4,869,719	244,719	
	職員被服費支出	380,000	347,787	32,213	
	旅費交通費支出	237,500	72,790	164,710	
	研修研究費支出	763,000	431,124	331,876	
	事務消耗品費支出	512,500	635,720	123,220	
	印刷製本費支出	707,500	635,702	71,798	
	水道光熱費支出	230,000	113,128	116,872	
	水道光熱費支出	230,000	113,128	116,872	
	燃料費支出	100,000	4,275	95,725	
	修繕費支出	1,100,000	1,107,827	7,827	
	通信運搬費支出	1,610,000	1,605,299	4,701	
	会議費支出	160,000	50,719	109,281	
	広報費支出	210,000	256,448	46,448	
	広報費支出	210,000	256,448	46,448	
	業務委託費支出	1,450,000	1,356,847	93,153	
	業務委託費支出	1,450,000	1,356,847	93,153	
	手数料支出	2,400,000	2,431,498	31,498	
	保険料支出	240,000	148,922	91,078	
	賃借料支出	1,605,000	1,305,954	299,046	
	土地・建物賃借料支出	6,490,000	6,240,000	250,000	
	租税公課支出	750,000	226,916	523,084	
	保守料支出	480,000	417,430	62,570	
	渉外費支出	430,000	293,298	136,702	
	諸会費支出	230,000	203,200	26,800	
	雑支出	54,446	39,600	14,846	
	雑支出	54,446	39,600	14,846	
就労支援事業支出	23,670,000	24,028,869	358,869		
就労支援事業販売原価支出	23,670,000	24,028,869	358,869		
就労支援事業製造原価支出	23,670,000	24,028,869	358,869		
支払利息支出	2,660,000	1,858,194	801,806		
事業活動支出計(2)	257,239,946	251,543,277	5,696,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,209,554	49,357,394	14,147,840		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	500,000	309,951	190,049	
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,001	1	
	器具及び備品売却収入	200,000		200,000	
	その他の固定資産売却収入		9,950	9,950	
	施設整備等収入計(4)	20,500,000	20,309,951	190,049	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,236,040	13,998,603	1,237,437	
	固定資産取得支出	59,482,514	58,663,441	819,073	
	土地取得支出(基本財産)	37,883,828	37,883,828	0	
	建物取得支出(基本財産)	10,689,846	10,689,846	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,200,000	1,133,527	66,473	
	土地取得支出	2,000,000		2,000,000	
建物取得支出	3,200,000		3,200,000		
構築物取得支出		1,877,480	1,877,480		
車輛運搬具取得支出		3,097,570	3,097,570		
器具及び備品取得支出	4,500,000	3,965,200	534,800		
その他の固定資産取得支出	8,840	15,990	7,150		
固定資産除却・廃棄支出		9,951	9,951		

愛野拠点拠点区分 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
支出	車輦運搬具除却・廃棄支出		9,951	9,951	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,717,892	282,108	
	施設整備等支出計(5)	77,718,554	75,389,887	2,328,667	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,218,554	55,079,936	2,138,618	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		107,240	107,240	
	長期前払費用振替収入		107,240	107,240	
	その他の活動収入計(7)	0	107,240	107,240	
	その他の活動による支出		149,465	149,465	
支出	長期前払費用支出		149,465	149,465	
	その他の活動支出計(8)	0	149,465	149,465	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	42,225	42,225	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,009,000	5,764,767	16,244,233	
前期末支払資金残高(12)			125,169,200	125,169,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,009,000	119,404,433	141,413,433	

愛野拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	14,481,397	14,437,087	44,310	
	箱折作業収益	1,790,081	1,245,402	544,679	
	箱折作業収益	1,790,081	1,245,402	544,679	
	厨房作業収益	5,386,670	5,410,165	23,495	
	厨房作業収益	5,386,670	5,410,165	23,495	
	加工作業収益	1,503,620	2,103,365	599,745	
	加工作業収益	1,503,620	2,103,365	599,745	
	アイロンプレス作業収益	5,378,255	5,057,233	321,022	
	アイロンプレス作業収益	5,378,255	5,057,233	321,022	
	就労作業収益	422,771	620,922	198,151	
	就労作業収益	422,771	620,922	198,151	
	障害福祉サービス等事業収益	286,168,100	275,166,250	11,001,850	
	自立支援給付費収益	214,639,341	199,567,926	15,071,415	
	介護給付費収益	133,607,746	125,272,866	8,334,880	
	訓練等給付費収益	79,155,025	72,602,230	6,552,795	
	計画相談支援給付費収益	1,876,570	1,692,830	183,740	
	障害児施設給付費収益	60,003,639	63,261,853	3,258,214	
	障害児通所給付費収益	57,892,019	61,280,803	3,388,784	
	障害児相談支援給付費収益	2,111,620	1,981,050	130,570	
	利用者負担金収益	1,337,189	1,313,877	23,312	
	補足給付費収益	1,140,000	1,040,000	100,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,140,000	1,040,000	100,000	
	特定費用収益	8,741,034	8,121,774	619,260	
	その他の事業収益	306,897	1,860,820	1,553,923	
	補助金事業収益(公費)	216,350	1,719,000	1,502,650	
	受託事業収益(公費)	85,547	136,820	51,273	
	その他の事業収益	5,000	5,000	0	
	経常経費寄附金収益	50,000	39,216,048	39,166,048	
		サービス活動収益計(1)	300,699,497	328,819,385	28,119,888
	サービス活動増減の部	人件費	177,300,134	177,447,390	147,256
		役員報酬	3,215,000	3,205,000	10,000
		役員退職慰労引当金繰入	200,000	133,333	66,667
		職員給料	125,638,712	126,111,619	472,907
職員賞与		18,471,610	20,101,387	1,629,777	
賞与引当金繰入		7,656,713	6,547,620	1,109,093	
退職給付費用		144,000	168,000	24,000	
法定福利費		21,974,099	21,180,431	793,668	
事業費		27,014,970	24,049,713	2,965,257	
給食費		3,636,225	3,467,252	168,973	
給食費		3,636,225	3,467,252	168,973	
保健衛生費		662,011	370,220	291,791	
保健衛生費		662,011	370,220	291,791	
教養娯楽費		1,396,122	1,679,610	283,488	
教養娯楽費		1,396,122	1,679,610	283,488	
日用品費		924,578	1,105,076	180,498	
日用品費		924,578	1,105,076	180,498	
水道光熱費		3,927,834	3,052,922	874,912	
水道光熱費		3,927,834	3,052,922	874,912	
燃料費		4,494,164	3,761,338	732,826	
消耗器具備品費		3,530,302	2,925,250	605,052	
保険料		1,212,479	1,215,443	2,964	
賃借料		5,928,709	5,531,256	397,453	
車輛費		993,270	781,336	211,934	
雑費		309,276	160,010	149,266	
雑費		309,276	160,010	149,266	
事務費		22,794,203	22,927,451	133,248	

愛野拠点拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	福利厚生費	4,869,719	5,390,830	521,111
	福利厚生費	4,869,719	5,390,830	521,111
	職員被服費	347,787	259,275	88,512
	旅費交通費	72,790	79,740	6,950
	研修研究費	431,124	549,135	118,011
	事務消耗品費	635,720	573,554	62,166
	印刷製本費	635,702	650,016	14,314
	水道光熱費	113,128	168,487	55,359
	水道光熱費	113,128	168,487	55,359
	燃料費	4,275	131,250	126,975
	修繕費	1,107,827	907,647	200,180
	通信運搬費	1,605,299	1,569,655	35,644
	会議費	50,719	123,532	72,813
	広報費	256,448	85,588	170,860
	広報費	256,448	85,588	170,860
	業務委託費	1,356,847	1,256,820	100,027
	業務委託費(事務)	1,356,847	1,256,820	100,027
	手数料	2,431,498	2,050,145	381,353
	保険料	148,922	256,737	107,815
	賃借料	1,305,954	1,302,896	3,058
	土地・建物賃借料	6,240,000	6,240,000	0
	租税公課	226,916	241,310	14,394
	保守料	417,430	545,350	127,920
	渉外費	293,298	277,374	15,924
	諸会費	203,200	151,974	51,226
	雑費	39,600	116,136	76,536
	雑費	39,600	116,136	76,536
	就労支援事業費用	24,756,695	23,136,669	1,620,026
	就労支援事業販売原価	24,756,695	23,136,669	1,620,026
	当期就労支援事業製造原価	24,756,695	23,136,669	1,620,026
減価償却費	14,264,177	11,863,632	2,400,545	
	サービス活動費用計(2)	266,130,179	259,424,855	6,705,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,569,318	69,394,530	34,825,212
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,794	4,037	6,757
	その他のサービス活動外収益	240,650	799,900	559,250
	雑収益	240,650	799,900	559,250
	雑収益	240,650	799,900	559,250
	サービス活動外収益計(4)	251,444	803,937	552,493
費用				
支払利息	1,858,194	2,327,831	469,637	
サービス活動外費用計(5)	1,858,194	2,327,831	469,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,606,750	1,523,894	82,856	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,962,568	67,870,636	34,908,068
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	300,000	371,072	71,072
	車輛運搬具売却益	300,000	371,072	71,072
	特別収益計(8)	300,000	371,072	71,072
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,951		9,951	
車輛運搬具除却・廃棄費用	9,951		9,951	
特別費用計(9)	9,951	0	9,951	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,049	371,072	81,023

愛野拠点拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,252,617	68,241,708	34,989,091
前期繰越活動増減差額(12)	93,029,765	25,788,057	67,241,708
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,282,382	94,029,765	32,252,617
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)		1,000,000	1,000,000
工賃変動積立金積立額		400,000	400,000
設備等整備積立金積立額		600,000	600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,282,382	93,029,765	33,252,617

愛野拠点拠点区分 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
流動資産	139,236,618	142,327,039	3,090,421	流動負債	45,082,379	39,252,954	5,829,425
現金預金	91,659,395	92,933,312	1,273,917	事業未払金	19,091,941	16,348,823	2,743,118
事業未収金	47,074,496	46,337,247	737,249	1年以内返済予定設備資金借入金	14,875,589	12,829,603	2,045,986
立替金	420,200	0	420,200	1年以内返済予定リース債務	2,717,892	2,717,892	0
前払金	0	3,000,000	3,000,000	預り金	140,000	0	140,000
前払費用	82,527	56,480	26,047	職員預り金	330,244	539,016	208,772
				前受金	270,000	270,000	0
				賞与引当金	7,656,713	6,547,620	1,109,093
固定資産	212,172,793	168,418,811	43,753,982	固定負債	125,444,650	123,863,131	1,581,519
基本財産	175,419,447	133,982,275	41,437,172	設備資金借入金	116,528,646	112,573,235	3,955,411
土地	63,875,616	25,991,788	37,883,828	リース債務	7,998,671	10,716,563	2,717,892
建物	101,543,831	97,990,487	3,553,344	退職給付引当金	384,000	240,000	144,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	533,333	333,333	200,000
その他の固定資産	36,753,346	34,436,536	2,316,810	負債の部合計	170,527,029	163,116,085	7,410,944
建物	5,836,408	6,326,356	489,948	純資産の部			
構築物	5,521,358	4,306,340	1,215,018	基本金	53,000,000	53,000,000	0
機械及び装置	1	43,717	43,716	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,947,974	2,168,864	1,779,110	第3号基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	7,649,826	5,148,003	2,501,823	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	4,596,272	5,809,364	1,213,092	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
無形リース資産	5,893,800	7,398,600	1,504,800	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
水道施設利用権	202,403	228,523	26,120	設備等整備積立金	900,000	900,000	0
投資有価証券	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	126,282,382	93,029,765	33,252,617
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,252,617	68,241,708	34,989,091
設備等整備積立資産	900,000	900,000	0				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用	273,444	231,219	42,225				
その他の固定資産	81,860	25,550	56,310	純資産の部合計	180,882,382	147,629,765	33,252,617
資産の部合計	351,409,411	310,745,850	40,663,561	負債及び純資産の部合計	351,409,411	310,745,850	40,663,561

計算書類に対する注記（愛野拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額）を引当金として計上している。
- ・役員退職慰労金引当金
 - 役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。
- ・賞与引当金
 - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。
- ・徴収不能引当金
 - 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

愛野拠点

ア 法人本部	
イ 就労継続支援 B 型事業	ワークセンターあいの
ウ 放課後等デイサービス事業	アクティビティセンターあいの
エ 生活介護事業	ケアステーションあいの
オ 短期入所事業	ケアステーションあいの
カ 日中一時支援事業	ケアステーションあいの
キ 放課後等デイサービス事業	キッズステーションあいの
ク 共同生活援助事業	星のホームあいの
ケ 短期入所事業	星のホームあいの
コ 相談支援事業	ステラ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	25,991,788	37,883,828	0	63,875,616
建物	97,990,487	11,823,373	8,270,029	101,543,831
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	133,982,275	49,707,201	8,270,029	175,419,447

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	119,892,534	18,348,703	101,543,831
小計	119,892,534	18,348,703	101,543,831
その他の固定資産			
建物	7,056,314	1,219,906	5,836,408
構築物	6,995,525	1,474,167	5,521,358
機械及び装置	1	0	1
車輛運搬具	6,380,492	2,432,518	3,947,974
器具及び備品	10,498,921	2,849,095	7,649,826
有形リース資産	7,232,340	2,636,068	4,596,272
その他の固定資産	81,860	0	81,860
小計	38,245,453	10,611,754	27,633,699
合計	158,137,987	28,960,457	129,177,530

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,074,496	0	47,074,496
合計	47,074,496	0	47,074,496

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	たちばな信用金庫 (202157)	愛野拠点	6,994,000		2,004,000	4,990,000 (2,004,000)		1.55	94,252		令和 6年 9月25日	施設整備			
	たちばな信用金庫 (202085)	愛野拠点	29,192,000		2,136,000	27,056,000 (2,136,000)		1.55	437,391		令和16年11月25日	施設整備			
	たちばな信用金庫 (201894)	愛野拠点	31,216,838		2,689,603	28,527,235 (2,731,589)		1.55	464,801		令和13年12月27日	施設整備			
	十八親和銀行 (22889)	愛野拠点	58,000,000		6,000,000	52,000,000 (6,000,000)		1.30	709,883		令和12年11月25日	施設整備			
	十八親和銀行 (23038)	愛野拠点	0	20,000,000	1,169,000	18,831,000 (2,004,000)		1.20	151,867		令和13年 8月25日	施設整備			
		計		125,402,838	20,000,000	13,998,603	131,404,235 (14,875,589)	0		1,858,194	0				
	合計		125,402,838	20,000,000	13,998,603	131,404,235 (14,875,589)	0		1,858,194	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					愛野拠点	
小浜自動車工業	経常	1	50,000		50,000	
区分小計		1	50,000	0	50,000	
合計		1	50,000	0	50,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						愛野拠点		
長崎労働局	障害事業	216,350		216,350		216,350		
区分小計		216,350	0	216,350	0	216,350		
合計		216,350	0	216,350	0	216,350		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		愛野拠点	
前年度末残高	53,000,000	53,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	43,000,000	43,000,000	
第一号 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	53,000,000	53,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	43,000,000	43,000,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	25,991,788	0	37,883,828	0	0	0	0	0	63,875,616	0	0	0	63,875,616	0	
建物	97,990,487	0	11,823,373	0	8,270,029	0	0	0	101,543,831	0	18,348,703	0	119,892,534	0	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	133,982,275	0	49,707,201	0	8,270,029	0	0	0	175,419,447	0	18,348,703	0	193,768,150	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,326,356	0	0	0	489,948	0	0	0	5,836,408	0	1,219,906	0	7,056,314	0	
構築物	4,306,340	0	1,877,480	0	662,462	0	0	0	5,521,358	0	1,474,167	0	6,995,525	0	
機械及び装置	43,717	0	0	0	43,716	0	0	0	1	0	175,215	0	175,216	0	
車両及び運搬具	2,168,864	0	3,097,570	0	1,318,459	0	1	0	3,947,974	0	2,432,518	0	6,380,492	0	
器具及び備品	5,148,003	0	3,965,200	0	1,463,377	0	0	0	7,649,826	0	2,849,095	0	10,498,921	0	
有形リース資産	5,809,364	0	0	0	1,213,092	0	0	0	4,596,272	0	2,636,068	0	7,232,340	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,802,644	0	8,940,250	0	5,191,054	0	1	0	27,551,839	0	10,786,969	0	38,338,808	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	7,398,600	0	0	0	1,504,800	0	0	0	5,893,800	0	1,630,200	0	7,524,000	0	
水道施設利用権	228,523	0	0	0	26,120	0	0	0	202,403	0	58,802	0	261,205	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,627,123	0	0	0	1,530,920	0	0	0	6,096,203	0	1,689,002	0	7,785,205	0	
その他の固定資産計	31,429,767	0	8,940,250	0	6,721,974	0	1	0	33,648,042	0	12,475,971	0	46,124,013	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
拠点区分 愛野拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,547,620	7,656,713 ()	6,547,620	()	7,656,713	
退職給付引当金	240,000	144,000 ()		()	384,000	
役員退職慰労引当金	333,333	200,000 ()		()	533,333	
計	7,120,953	8,000,713 (0)	6,547,620	0 (0)	8,574,046	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

愛野拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	就労継続支援B型 (ワーカーあいの)	放課後等デイサービス (ワーカーあいの)	生活介護 (ワーカーあいの)	短期入所 (ワーカーあいの)	日中一時 (ワーカーあいの)	放課後等デイサービス (ワーカーあいの)	共同生活援助 (星のくまあいの)	短期入所 (星のくまあいの)	相談支援事業			
就労支援事業収入		25,582,316		1,351,725							26,934,041	12,452,644	14,481,397
箱折作業収入		2,162,431									2,162,431	372,350	1,790,081
箱折作業収入		1,790,081									1,790,081		1,790,081
サービス区分箱折作業収入		372,350									372,350		0
厨房作業収入		15,856,920									15,856,920	10,470,250	5,386,670
厨房作業収入		5,386,670									5,386,670		5,386,670
サービス区分厨房作業収入		10,470,250									10,470,250	10,470,250	0
加工作業収入		2,176,710									2,176,710	673,090	1,503,620
加工作業収入		1,503,620									1,503,620		1,503,620
サービス区分加工作業収入		673,090									673,090	673,090	0
アイロンプレス作業収入		5,386,255									5,386,255	8,000	5,378,255
アイロンプレス作業収入		5,378,255									5,378,255		5,378,255
サービス区分アイロンプレス作業収入		8,000									8,000	8,000	0
就労作業収入				1,351,725							1,351,725	928,954	422,771
就労作業収入				422,771							422,771		422,771
サービス区分就労作業収入				928,954							928,954	928,954	0
障害福祉サービス等事業収入		57,993,664	29,560,801	114,419,271	20,953,689	87,011	30,134,934	28,627,590	502,950	3,988,190	286,168,100		286,168,100
自立支援給付費収入		56,666,444		112,758,271	20,377,675			22,488,581	471,800	1,876,570	214,639,341		214,639,341
介護給付費収入				112,758,271	20,377,675				471,800		133,607,746		133,607,746
訓練等給付費収入		56,666,444						22,488,581			79,155,025		79,155,025
計画相談支援給付費収入										1,876,570	1,876,570		1,876,570
障害児施設給付費収入			28,674,271				29,217,748			2,111,620	60,003,639		60,003,639
障害児通所給付費収入			28,674,271				29,217,748				57,892,019		57,892,019
障害児相談支援給付費収入										2,111,620	2,111,620		2,111,620
利用者負担金収入			696,930			91,194	680,056	130,991			1,337,189		1,337,189
補正給付費収入								1,140,000			1,140,000		1,140,000
特定障害者特別給付費収入								1,140,000			1,140,000		1,140,000
特定費用収入		1,209,900	189,600	1,549,650	484,820	1,464	144,450	5,130,000	31,150		8,741,034		8,741,034
その他の事業収入(公費)		17,320		111,350		85,547	92,680				306,897		306,897
補助金事業収入(公費)		17,320		106,350			92,680				216,350		216,350
受託事業収入(公費)								85,547			85,547		85,547
その他の事業収入				5,000							5,000		5,000
経常経費寄附金収入	50,000										50,000		50,000
受取利息配当金収入	10,794										10,794		10,794
雑収入		24,400	16,500	119,380	3,900		13,800	7,500	2,500	2,500	190,380		190,380
雑収入		24,400	16,500	119,380	3,900		13,800	7,500	2,500	2,500	190,380		190,380
雑収入		24,400	16,500	119,380	3,900		13,800	7,500	2,500	2,500	190,380		190,380
雑収入		24,400	16,500	119,380	3,900		13,800	7,500	2,500	2,500	190,380		190,380
事業活動収入計(1)	60,794	83,500,380	29,577,301	115,890,376	20,957,489	87,011	30,148,734	28,635,090	505,450	3,990,690	313,353,315	12,452,644	300,900,671
人件費支出	18,714,001	30,753,824	17,246,515	66,266,439	7,333,199	244,669	15,149,678	16,462,759	428,063	3,247,894	175,847,041		175,847,041
役員報酬支出	3,215,000										3,215,000		3,215,000
職員給料支出	6,244,272	23,887,425	12,653,269	50,500,956	5,424,445	173,352	11,363,129	12,683,009	318,022	2,390,833	125,638,712		125,638,712
職員賞与支出	7,878,617	2,587,307	2,417,503	7,246,756	958,421	43,464	1,847,235	1,521,459	58,466	460,002	25,019,230		25,019,230
法定福利費支出	1,376,112	4,279,092	2,175,743	8,518,727	950,333	27,853	1,939,314	2,258,291	51,575	397,059	21,974,099		21,974,099
事業費支出	74,917	11,042,074	2,680,487	12,933,162	1,787,652	35,128	3,756,564	4,358,802	36,985,770	218,324	17,014,970	9,970,800	17,014,970
給食費支出		4,076,290	637,007	4,920,491	1,078,007	7,700	567,969	2,236,801	58,460		13,582,725	9,946,500	3,636,225
給食費支出		88,040	37,457	88,641	1,065,307		61,519	2,295,261			3,636,225		3,636,225
サービス区分給食費支出		3,988,250	599,550	4,831,850	12,700	7,700	506,450	58,460	58,460		9,946,500	9,946,500	0
保健衛生費支出		191,494	2,000	351,597	49,500		27,160	40,260			662,011		662,011
保健衛生費支出		191,494	2,000	351,597	49,500		27,160	40,260			662,011		662,011
教養娯楽費支出		408,304	323,152	442,026	24,327		210,409	48,204			1,456,422	60,300	1,396,122
教養娯楽費支出		348,004	323,152	442,026	24,327		210,409	48,204			1,396,122		1,396,122
サービス区分教養娯楽費支出		60,300									60,300	60,300	0
日用品費支出		217,471		480,886	104,076		28,506	85,129	8,710		924,578		924,578
日用品費支出		217,471		480,886	104,076		28,506	85,129	8,710		924,578		924,578
サービス区分日用品費支出											0		0
水道光熱費支出	64,917	713,732	201,758	1,242,117	262,217	18,325	447,267	910,011	31,490		3,891,834	36,000	3,927,834
水道光熱費支出	64,917	713,732	201,758	1,242,117	262,217	18,325	447,267	910,011	31,490		3,891,834	36,000	3,927,834
サービス区分水道光熱費支出											36,000	36,000	0
燃料費支出		1,453,000	823,500	1,405,861			715,303	30,000		66,500	4,494,164		4,494,164
燃料費支出		856,948	191,803	1,601,454	153,205		306,032	388,760		32,100	3,530,302		3,530,302
消耗器具備品費支出		245,919	152,889	8,713			140,290	373,437		29,742	1,212,479		1,212,479
保険料支出		2,697,046	168,178	1,700,240	91,217	9,103	1,062,045	200,880			5,928,709		5,928,709
賃借料支出		152,085	97,400	433,758			218,725	1,320		89,982	993,270		993,270
車輛費支出		10,000	29,785	82,800	93,443	16,390	32,858	44,000			309,276		309,276
雑支出		10,000	29,785	82,800	93,443	16,390	32,858	44,000			309,276		309,276
事務費支出	6,864,908	5,044,855	2,028,125	5,257,082	451,875	10,557	1,697,170	2,446,853	7,750	173,878	23,983,053	1,188,850	22,794,203
福利厚生費支出	14,690	1,101,483	365,324	2,381,081	104,988		581,033	252,301	5,000	63,819	4,869,719		4,869,719
福利厚生費支出	14,690	1,101,483	365,324	2,381,081	104,988		581,033	252,301	5,000	63,819	4,869,719		4,869,719
職員被服費支出		161,172	19,360	167,255			347,787				347,787		347,787
旅費交通費支出	69,460	1,870		1,460							72,790		72,790
旅費交通費支出	69,460	1,870		1,460							72,790		72,790
研修研究費支出	144,954	56,128	6,000	98,742			73,520	20,000		31,780	431,124		431,124
事務消耗品費支出	479,882	95,429	2,506	20,276			1,598	35,064		965	635,720		635,720
印刷製本費支出		53,128	51,449	232,104	69,700	4,640	111,409				635,702		635,702
水道光熱費支出		113,128						60,000			113,128		113,128
水道光熱費支出		113,128						60,000			113,128		113,128
サービス区分水道光熱費支出		60,000						60,000			0		0
燃料費支出		1,000		3,275							4,275		4,275
燃料費支出		706,657	5,500	142,670			42,900	210,100			1,107,827		1,107,827
通信運搬費支出		422,197	264,772	142,886		76,840	3,337	166,110		60,314	1,605,299		1,605,299
会議費支出		47,405		3,314							50,719		50,719
広報費支出		274,448									274,448	18,000	256,448
広報費支出		256,448									256,448		256,448
サービス区分広報費支出		18,000									18,000		0
業務委託費支出	391,250	361,010	76,740	767,090	177,092	2,580	113,720	631,215		7,000	2,527,697	1,170,850	1,356,847
業務委託費支出	391,250	361,010	76,740	767,09									

愛野拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	就労継続支援B型 (ワーカーあいの)	放課後等サービス (ワーカーあいの)	生活介護 (ワーカーあいの)	短期入所 (ワーカーあいの)	日中一時 (ワーカーあいの)	放課後等サービス (ワーカーあいの)	共同生活援助 (星のくまあいの)	短期入所 (星のくまあいの)	相談支援事業			
保険料支出	86,922			37,200	6,200		18,600				148,922		148,922
賃借料支出	1,305,954										1,305,954		1,305,954
土地・建物賃借料支出		2,772,000	1,188,000	990,000			330,000		960,000		6,240,000		6,240,000
租税公課支出	76,256			100			29,500				226,916		226,916
保守料支出	44,630	95,000	47,000	127,965	17,055		30,780		52,250	2,750	417,430		417,430
渉外費支出	289,068								4,230		293,298		293,298
諸会費支出	156,000			31,000					6,200		203,200	10,000	203,200
雑支出	39,600										39,600		39,600
雑支出	39,600										39,600		39,600
就労支援事業支出	630	24,197,392	0	1,123,841			0		0		25,321,863	1,292,994	24,028,869
就労支援事業販売原価支出	630	24,197,392	0	1,123,841			0		0		25,321,863	1,292,994	24,028,869
就労支援事業製造原価支出	630	24,197,392	0	1,123,841			0		0		25,321,863	1,292,994	24,028,869
支払利息支出		94,252		589,028	464,801		482,951		227,162		1,858,194		1,858,194
事業活動支出計(2)	25,654,456	71,132,397	21,955,127	86,169,552	10,037,527	290,354	21,086,363	23,495,576	534,473	3,640,096	263,995,921	12,452,644	251,543,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,593,662	12,367,983	7,622,174	29,720,824	10,919,962	203,343	9,062,371	5,139,514	29,023	350,594	49,357,394	0	49,357,394
設備資金借入金収入	20,000,000										20,000,000		20,000,000
固定資産売却収入	309,951										309,951		309,951
車輛運搬具売却収入	300,001										300,001		300,001
その他の固定資産売却収入	9,950										9,950		9,950
施設整備等収入計(4)	20,309,951										20,309,951		20,309,951
設備資金借入金元金償還支出	13,998,603										13,998,603		13,998,603
固定資産取得支出	58,663,441										58,663,441		58,663,441
土地取得支出(基本財産)	37,883,828										37,883,828		37,883,828
建物取得支出(基本財産)	10,689,846										10,689,846		10,689,846
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,133,527										1,133,527		1,133,527
構築物取得支出	1,877,480										1,877,480		1,877,480
車輛運搬具取得支出	3,097,570										3,097,570		3,097,570
器具及び備品取得支出	3,965,200										3,965,200		3,965,200
その他の固定資産取得支出	15,990										15,990		15,990
固定資産除却・廃棄支出	9,951										9,951		9,951
車輛運搬具除却・廃棄支出	9,951										9,951		9,951
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,717,892										2,717,892		2,717,892
施設整備等支出計(5)	75,389,887										75,389,887		75,389,887
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,079,936										55,079,936		55,079,936
サービス区分間繰入金収入	45,000,000					200,000		194,660	120,994		45,515,654	45,515,654	0
その他の活動による収入	107,240										107,240		107,240
長期前払費用振替収入	107,240										107,240		107,240
その他の活動収入計(7)	45,107,240					200,000		194,660	120,994		45,622,894	45,515,654	107,240
サービス区分間繰入金支出	60,000	10,036,000	5,000,000	25,200,000			5,000,000		120,994	98,660	45,515,654	45,515,654	0
その他の活動による支出	149,465										149,465		149,465
長期前払費用支出	149,465										149,465		149,465
その他の活動支出計(8)	209,465	10,036,000	5,000,000	25,200,000			5,000,000	120,994	98,660		45,665,119	45,515,654	149,465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,897,775	10,036,000	5,000,000	25,200,000	200,000	200,000	5,000,000	73,666	22,334		42,225	0	42,225
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,775,823	2,331,983	2,622,174	4,520,824	10,919,962	3,343	4,062,371	5,213,180	6,889	350,594	5,764,767	0	5,764,767
前期末支払資金残高(11)	38,788,461	16,585,624	14,559,548	36,812,519	8,207,983	74,837	7,373,841	2,530,162	106,689	129,536	125,169,200		125,169,200
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,012,638	18,917,607	17,181,722	41,333,343	19,127,945	71,494	11,436,212	7,743,342	100,000	480,130	119,404,433	0	119,404,433

愛野拠点拠点区分 資金収支明細書 (相談支援事業内訳書)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目	相談支援事業		合計
	計画相談支援 (ステラ)	障害児相談支援 (ステラ)	
障害福祉サービス等事業収入	1,876,570	2,111,620	3,988,190
自立支援給付費収入	1,876,570		1,876,570
介護給付費収入			
訓練等給付費収入			
計画相談支援給付費収入	1,876,570		1,876,570
障害児施設給付費収入		2,111,620	2,111,620
障害児通所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入		2,111,620	2,111,620
利用者負担金収入			
補足給付費収入			
特定費用収入			
その他の事業収入			
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入	1,278	1,222	2,500
雑収入	1,278	1,222	2,500
雑収入	1,278	1,222	2,500
事業活動収入計(1)	1,877,848	2,112,842	3,990,690
人件費支出	1,660,648	1,587,246	3,247,894
職員給料支出	1,222,433	1,168,400	2,390,833
職員賞与支出	235,199	224,803	460,002
法定福利費支出	203,016	194,043	397,059
事業費支出	111,629	106,695	218,324
燃料費支出	34,001	32,499	66,500
消耗器具備品費支出	16,413	15,687	32,100
保険料支出	15,207	14,535	29,742
車輛費支出	46,008	43,974	89,982
雑支出			
事務費支出	88,904	84,974	173,878
福利厚生費支出	32,631	31,188	63,819
研修研究費支出	16,249	15,531	31,780
事務消耗品費支出	493	472	965
通信運搬費支出	30,839	29,475	60,314
業務委託費支出	3,579	3,421	7,000
業務委託費支出			
サービス区分間委託費支出	3,579	3,421	7,000
諸会費支出	5,113	4,887	10,000
雑支出			
就労支援事業支出			
就労支援事業販売原価支出			
支払利息支出			
事業活動支出計(2)	1,861,181	1,778,915	3,640,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,667	333,927	350,594
施設整備等による収入			
設備資金借入金収入			
固定資産売却収入			
施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出			
固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入			
サービス区分間繰入金収入			
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,667	333,927	350,594
前期末支払資金残高(11)	66,232	63,304	129,536
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,899	397,231	480,130

令和4年度 ステラ(相談支援)月別利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
計画相談支援	12	6	3	8	14	10	12	8	12	9	6	13	113	51.13%
障害児相談支援	11	1	1	44	2	2	3	3	37	2	2	0	108	48.87%

愛野拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	就労継続支援B型 (ワーカーあいの)	放課後等デイサービス (ワーカーあいの)	生活介護 (ワーカーあいの)	短期入所 (ワーカーあいの)	日中一時 (ワーカーあいの)	放課後等デイサービス (ワーカーあいの)	共同生活援助 (星のくまあいの)	短期入所 (星のくまあいの)	相談支援事業				
就労支援事業収益		25,582,316		1,351,725								26,934,041	12,452,644	14,481,397
箱折作業収益		2,162,431										2,162,431	372,350	1,790,081
箱折作業収益		1,790,081										1,790,081		1,790,081
サービス区分間箱折作業収益		372,350										372,350		0
厨房作業収益		15,856,920										15,856,920	10,470,250	5,386,670
厨房作業収益		5,386,670										5,386,670		5,386,670
サービス区分間厨房作業収益		10,470,250										10,470,250		0
加工作業収益		2,176,710										2,176,710	673,090	1,503,620
加工作業収益		1,503,620										1,503,620		1,503,620
サービス区分間加工作業収益		673,090										673,090		0
アイロンプレス作業収益		5,386,255										5,386,255	8,000	5,378,255
アイロンプレス作業収益		5,378,255										5,378,255		5,378,255
サービス区分間アイロンプレス作業収益		8,000										8,000		0
就労作業収益				1,351,725								1,351,725	928,954	422,771
就労作業収益				422,771								422,771		422,771
サービス区分間就労作業収益				928,954								928,954		0
障害福祉サービス等事業収益		57,893,664	29,560,801	114,419,271	20,953,689	87,011	30,134,934	28,627,590	502,950	3,988,190	286,168,100		286,168,100	
自立支援給付費収益		56,666,444		112,758,271	20,377,675			22,488,581	471,800	1,876,570	214,639,341		214,639,341	
介護給付費収益				112,758,271	20,377,675						133,607,746		133,607,746	
訓練等給付費収益		56,666,444						22,488,581			79,155,025		79,155,025	
計画相談支援給付費収益								1,876,570		1,876,570	1,876,570		1,876,570	
障害児施設給付費収益			28,674,271				29,217,748			2,111,620	60,003,639		60,003,639	
障害児通所給付費収益			28,674,271				29,217,748				57,892,019		57,892,019	
障害児相談支援給付費収益										2,111,620	2,111,620		2,111,620	
利用者負担金収益			696,930		91,194		680,056	130,991			1,337,189		1,337,189	
補正給付費収益								1,140,000			1,140,000		1,140,000	
特定障害者特別給付費収益								1,140,000			1,140,000		1,140,000	
特定費用収益		1,209,900	189,600	1,549,650	484,820	1,464	144,450	5,130,000	31,150		8,741,034		8,741,034	
その他の事業収益(公費)		17,320		111,350		85,547	92,680				306,897		306,897	
補助金事業収益(公費)		17,320		111,350		85,547	92,680				216,350		216,350	
受託事業収益(公費)											85,547		85,547	
その他の事業収益				5,000							5,000		5,000	
経常経費寄附金収益		50,000									50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)	50,000	83,475,980	29,560,801	115,770,996	20,953,689	87,011	30,134,934	28,627,590	502,950	3,988,190	313,152,141	12,452,644	300,699,497	
人件費	12,476,381	32,840,364	17,771,735	69,186,625	7,787,592	244,669	15,956,745	17,169,866	428,063	3,438,094	177,300,134		177,300,134	
役員報酬		3,215,000									3,215,000		3,215,000	
役員退職慰労引当金繰入		200,000									200,000		200,000	
職員給料	6,244,272	23,887,425	12,653,269	50,500,956	5,424,445	173,352	11,363,129	12,683,009	318,022	2,390,833	125,638,712		125,638,712	
職員賞与	1,330,997	2,587,307	2,417,503	7,246,756	958,421	43,464	1,847,235	1,521,459	58,466	460,002	18,471,610		18,471,610	
賞与引当金繰入	110,000	1,985,740	482,020	2,920,186	454,393		807,067			190,200	7,656,713		7,656,713	
退職給付費用		100,800	43,200								144,000		144,000	
法定福利費	1,376,112	4,279,092	2,175,743	8,518,727	950,333	27,853	1,939,314	2,258,291	51,575	397,059	21,974,099		21,974,099	
事業費	74,917	11,042,074	2,680,487	12,933,162	1,787,652	35,128	3,756,564	4,358,802	98,660	218,324	36,985,770	9,970,800	27,014,970	
給食費		4,076,290	637,007	4,920,491	1,078,007	7,700	567,969	2,236,801	58,460		13,582,725	9,946,500	9,946,500	
給食費		88,404	37,457	88,641	1,065,307		61,519	2,295,261			3,636,225		3,636,225	
サービス区分間給食費		3,988,250	599,550	4,831,850	12,700	7,700	506,450	58,460	58,460		9,946,500	9,946,500	0	
保健衛生費		191,494	2,000	351,597	49,500		27,160	40,260			662,011		662,011	
保健衛生費		191,494	2,000	351,597	49,500		27,160	40,260			662,011		662,011	
教養娯楽費		408,304	323,152	442,026	24,327		210,409	48,204			1,456,422	60,300	1,396,122	
教養娯楽費		348,004	323,152	442,026	24,327		210,409	48,204			1,396,122		1,396,122	
サービス区分間教養娯楽費		60,300									60,300	60,300	0	
日用品費		217,471		480,686	104,076		28,506	85,129	8,710		924,578		924,578	
日用品費		217,471		480,686	104,076		28,506	85,129	8,710		924,578		924,578	
サービス区分間日用品費											0		0	
水道光熱費	64,917	713,732	201,758	1,242,117	262,217	18,325	447,267	910,011	31,490		3,891,834	36,000	3,927,834	
水道光熱費	64,917	713,732	201,758	1,242,117	262,217	18,325	447,267	910,011	31,490		3,927,834		3,927,834	
サービス区分間水道光熱費											36,000	36,000	0	
燃料費		1,453,000	823,500	1,405,861			715,303	30,000			66,500		4,494,164	
消耗器具備品費		856,948	191,803	1,601,454	153,205		306,032	388,760			3,530,302		3,530,302	
保険料		245,919	152,889	261,489	8,713		140,290	373,437			29,742		1,212,479	
賃借料		2,697,046	168,178	1,700,240	91,217	9,103	1,062,045	200,880			5,928,709		5,928,709	
車輦費		152,085	97,400	433,758			218,725	1,320			993,270		993,270	
雑費	10,000	29,785	82,800	93,443	16,390		32,858	44,000			309,276		309,276	
雑費	10,000	29,785	82,800	93,443	16,390		32,858	44,000			309,276		309,276	
事務費	6,864,908	5,044,855	2,028,125	5,257,082	451,875	10,557	1,697,170	2,446,853	7,750	173,878	23,983,053	1,188,850	22,794,203	
福利厚生費	14,690	1,101,483	365,324	2,381,081	104,988		581,033	252,301	5,000	63,819	4,869,719		4,869,719	
福利厚生費	14,690	1,101,483	365,324	2,381,081	104,988		581,033	252,301	5,000	63,819	4,869,719		4,869,719	
職員被服費		161,172	19,360	167,255							347,787		347,787	
旅費交通費	69,460	1,870		1,460				72,790			72,790		72,790	
研修研究費	144,954	56,128	6,000	98,742			73,520	20,000		31,780	431,124		431,124	
事務消耗品費	479,882	95,429	2,506	20,276			1,598	35,064		965	635,720		635,720	
印刷製本費	46,349	120,051	51,449	232,104	69,700	4,640	111,409				635,702		635,702	
水道光熱費		53,128		113,128				60,000			113,128		113,128	
水道光熱費		53,128		113,128				60,000			113,128		113,128	
サービス区分間水道光熱費		60,000									0		0	
燃料費		1,000		3,275				4,275			4,275		4,275	
修繕費	706,657	5,500		142,670			42,900	210,100			1,107,827		1,107,827	
通信運搬費	422,197	264,772	142,886	253,550	76,840	3,337	166,110	215,293		60,314	1,605,299		1,605,299	
会議費	47,405		3,314								50,719		50,719	
広報費	274,448										274,448	18,000	256,448	
広報費	256,448										256,448		256,448	
サービス区分間広報費(事務)	18,000										18,000	18,000	0	
業務委託費	391,250	361,010	76,740	767,090	177,092	2,580	113,720	631,215		7,000	2,527,697	1,170,850	1,356,847	
業務委託費(事務)		106,260	45,540	649,040	59,160	2,580	77,220	417,047			1,356,847		1,356,847	
サービス区分間業務委託費(事務)	391,250	254,750	31,200	118,050	117,932		36,500	214,168			1,170,850	1,170,850	0	
手数料	2,215,058	10,440	7,800				198,000	200			2,431,498		2,431,498	
保険料	86,922			37,200	6,200		18,600				148,922		148,922	

愛野拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	就労継続支援B型 (ワ-センターあいの)	放課後等サービス (アフタースクールあいの)	生活介護 (ケアステーションあいの)	短期入所 (ケアステーションあいの)	日中一時 (ケアステーションあいの)	放課後等サービス (ケアステーションあいの)	共同生活援助 (星のホームあいの)	短期入所 (星のホームあいの)	相談支援事業			
賃借料	1,305,954										1,305,954		1,305,954
土地・建物賃借料		2,772,000	1,188,000	990,000			330,000	960,000			6,240,000		6,240,000
租税公課	76,256		121,060	100			29,500				226,916		226,916
保守料	44,630	95,000	47,000		17,055		30,780				417,430		417,430
渉外費	289,068							52,250		2,750	293,298		293,298
諸会費	156,000			31,000				4,230			203,200		203,200
雑費	39,600							6,200			39,600		39,600
雑費	39,600										39,600		39,600
就労支援事業費用	630	24,925,218	0	1,123,841			0				26,049,689	1,292,994	24,756,695
就労支援事業販売原価	630	24,925,218	0	1,123,841			0				26,049,689	1,292,994	24,756,695
当期就労支援事業製造原価	630	24,925,218	0	1,123,841			0				26,049,689	1,292,994	24,756,695
減価償却費		1,100,964	1,136,963	4,936,423	2,699,939		1,972,815	2,262,941		154,132	14,264,177		14,264,177
サービス活動費用計(2)	19,416,836	74,953,475	23,617,310	93,437,133	12,727,058	290,354	23,383,294	26,238,462	534,473	3,984,428	278,582,823	12,452,644	266,130,179
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,366,836	8,522,505	5,943,491	22,333,863	8,226,631	203,343	6,751,640	2,389,128	31,523	3,762	34,569,318	0	34,569,318
受取利息配当金収益	10,794										10,794		10,794
その他のサービス活動外収益	24,400	24,400	16,500	119,380	3,800		13,800	7,500	2,500	2,500	240,650		240,650
雑収益	50,270	24,400	16,500	119,380	3,800		13,800	7,500	2,500	2,500	240,650		240,650
雑収益	50,270	24,400	16,500	119,380	3,800		13,800	7,500	2,500	2,500	240,650		240,650
サービス活動外収益計(4)	61,064	24,400	16,500	119,380	3,800		13,800	7,500	2,500	2,500	251,444		251,444
支払利息		94,252		589,028	464,801		482,951	227,162			1,858,194		1,858,194
サービス活動外費用計(5)		94,252		589,028	464,801		482,951	227,162			1,858,194		1,858,194
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,064	69,852	16,500	469,648	461,001		469,151	219,662	2,500	2,500	1,606,750		1,606,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,305,772	8,452,653	5,959,991	21,864,215	7,765,630	203,343	6,282,489	2,169,466	29,023	6,262	32,962,568	0	32,962,568

愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(相談支援事業内訳書)
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目	相談支援事業		合計
	計画相談支援 (ステラ)	障害児相談支援 (ステラ)	
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	1,876,570	2,111,620	3,988,190
自立支援給付費収益	1,876,570		1,876,570
介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
計画相談支援給付費収益	1,876,570		1,876,570
障害児施設給付費収益		2,111,620	2,111,620
障害児通所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益		2,111,620	2,111,620
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)	1,876,570	2,111,620	3,988,190
人件費	1,757,897	1,680,197	3,438,094
職員給料	1,222,433	1,168,400	2,390,833
職員賞与	235,199	224,803	460,002
賞与引当金繰入	97,249	92,951	190,200
法定福利費	203,016	194,043	397,059
事業費	111,629	106,695	218,324
燃料費	34,001	32,499	66,500
消耗器具備品費	16,413	15,687	32,100
保険料	15,207	14,535	29,742
車両費	46,008	43,974	89,982
雑費			
事務費	88,904	84,974	173,878
福利厚生費	32,631	31,188	63,819
研修研究費	16,249	15,531	31,780
事務消耗品費	493	472	965
通信運搬費	30,839	29,475	60,314
業務委託費	3,579	3,421	7,000
業務委託費(事務)			
サービス区分間業務委託費(事務)	3,579	3,421	7,000
諸会費	5,113	4,887	10,000
雑費			
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価			
減価償却費	78,808	75,324	154,132
サービス活動費用計(2)	2,037,238	1,947,190	3,984,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 160,668	164,430	3,762
受取利息配当金収益			
その他のサービス活動外収益	1,278	1,222	2,500
雑収益	1,278	1,222	2,500
サービス活動外収益計(4)	1,278	1,222	2,500
支払利息			
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)	1,278	1,222	2,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 159,390	165,652	6,262

令和4年度 ステラ(相談支援)月別利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
計画相談支援	12	6	3	8	14	10	12	8	12	9	6	13	113	51.13%
障害児相談支援	11	1	1	44	2	2	3	3	37	2	2	0	108	48.87%

愛野拠点拠点区分 事業活動明細書(相談支援事業内訳書)
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目	相談支援事業		合計
	計画相談支援 (ステラ)	障害児相談支援 (ステラ)	
人件費			
役員報酬			
役員退職慰労引当金繰入			
職員給料	1,222,433	1,168,400	2,390,833
職員賞与	235,199	224,803	460,002
賞与引当金繰入			
退職給付費用			
法定福利費	203,016	194,043	397,059
事業費			
給食費			
保健衛生費			
教養娯楽費			
日用品費			
水道光熱費			
燃料費	34,001	32,499	66,500
消耗器具備品費	16,413	15,687	32,100
保険料	15,207	14,535	29,742
賃借料			
車輛費	46,008	43,974	89,982
雑費			
事務費			
福利厚生費			
福利厚生費	32,631	31,188	63,819
職員被服費			
旅費交通費			
研修研究費	16,249	15,531	31,780
事務消耗品費	493	472	965
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	30,839	29,475	60,314
会議費			
広報費			
業務委託費			
業務委託費(事務)			
サービス区分間業務委託費(事務)	3,579	3,421	7,000
手数料			
保険料			
賃借料			
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料			
渉外費			
諸会費	5,113	4,887	10,000
雑費			
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価			
減価償却費			
サービス活動費用計(2)	1,861,181	1,778,915	3,640,096

令和4年度 ステラ(相談支援)月別利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
障害児	12	6	3	8	14	10	12	8	12	9	6	13	113	51.13%
障害児	11	1	1	44	2	2	3	3	37	2	2	0	108	48.87%

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
拠点区分 愛野拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	700,000			700,000	
設備等整備積立金	900,000			900,000	
計	1,600,000	0	0	1,600,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立資産	700,000			700,000	
設備等整備積立資産	900,000			900,000	
計	1,600,000	0	0	1,600,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
拠点区分 愛野拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	星のホームあいの生活費	運用収入	60,000	運営資金
就労継続支援B型(ワーカーあいの)	法人本部	運用収入	10,000,000	運営資金
就労継続支援B型(ワーカーあいの)	星のホームあいの生活費	運用収入	36,000	運営資金
放課後等サービス(アクトシティセンターあいの)	法人本部	運用収入	5,000,000	運営資金
生活介護(ケアステーションあいの)	法人本部	運用収入	25,000,000	運営資金
生活介護(ケアステーションあいの)	日中一時	運用収入	200,000	運営資金
放課後等サービス(キッズステーションあいの)	法人本部	運用収入	5,000,000	運営資金
共同生活援助(星のホームあいの)	短期入所(星のくま)	運用収入	120,994	運営資金
短期入所(星のホームあいの)	星のホームあいの生活費	運用収入	98,660	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

拠点区分 愛野拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業別事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
拠点区分 愛野拠点

(単位:円)

勘定科目	合計	ワークセンターあいの事業所					ケアステーションあいの	
		小計	箱折作業	厨房作業	加工作業	アイロンプレス作業	小計	就労支援作業
箱折作業収益	2,162,431	2,162,431	2,162,431					
箱折作業収益	1,790,081	1,790,081	1,790,081					
サービス区分間箱折作業収益	372,350	372,350	372,350					
厨房作業収益	15,856,920	15,856,920		15,856,920				
厨房作業収益	5,386,670	5,386,670		5,386,670				
サービス区分間厨房作業収益	10,470,250	10,470,250		10,470,250				
加工作業収益	2,176,710	2,176,710			2,176,710			
加工作業収益	1,503,620	1,503,620			1,503,620			
サービス区分間加工作業収益	673,090	673,090			673,090			
アイロンプレス作業収益	5,386,255	5,386,255				5,386,255		
アイロンプレス作業収益	5,378,255	5,378,255				5,378,255		
サービス区分間アイロンプレス作業収益	8,000	8,000				8,000		
就労作業収益	1,351,725						1,351,725	1,351,725
就労作業収益	422,771						422,771	422,771
サービス区分間就労作業収益	928,954						928,954	928,954
就労支援事業活動収益計	26,934,041	25,582,316	2,162,431	15,856,920	2,176,710	5,386,255	1,351,725	1,351,725
就労支援事業販売原価								
当期就労支援事業製造原価	26,048,447	24,925,218	1,732,099	14,802,314	2,230,790	6,160,015	1,123,229	1,123,229
合計	26,048,447	24,925,218	1,732,099	14,802,314	2,230,790	6,160,015	1,123,229	1,123,229
差引	26,048,447	24,925,218	1,732,099	14,802,314	2,230,790	6,160,015	1,123,229	1,123,229
就労支援事業活動費用計	26,048,447	24,925,218	1,732,099	14,802,314	2,230,790	6,160,015	1,123,229	1,123,229
就労支援事業活動増減差額	885,594	657,098	430,332	1,054,606	54,080	773,760	228,496	228,496

就労支援事業製造原価明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
拠点区分 愛野拠点

(単位:円)

勘定科目	合計	ワークセンターあいの事業所					ケアステーションあいの	
		小計	箱折作業	厨房作業	加工作業	アイロンプレス作業	小計	就労支援作業
材料費								
1. 当期材料仕入高	10,416,898	10,359,680	4,184	10,300,444	40,640	14,412	57,218	57,218
計	10,416,898	10,359,680	4,184	10,300,444	40,640	14,412	57,218	57,218
当期材料費	10,416,898	10,359,680	4,184	10,300,444	40,640	14,412	57,218	57,218
労務費								
1. 利用者工賃	9,397,840	8,454,860	1,192,030	2,095,850	1,637,790	3,529,190	942,980	942,980
当期労務費	9,397,840	8,454,860	1,192,030	2,095,850	1,637,790	3,529,190	942,980	942,980
外注加工費								
当期外注加工費								
経費								
1. 福利厚生費	4,743	4,743	711	949	711	2,372		
2. 消耗品費	1,203,856	1,149,612	95,337	436,295	205,946	412,034	54,244	54,244
3. 水道光熱費	1,395,020	1,360,213	116,109	603,004	30,076	611,024	34,807	34,807
4. 燃料費	51,508	51,508	10,303			41,205		
5. 修繕費	88,880	88,880			0	88,880		
6. 通信運搬費	95,198	95,198		120		95,078		
7. 損害保険料	51,257	51,257	10,240			41,017		
8. 賃借料	630,480	630,480	40,176	74,496	40,176	475,632		
9. 租税公課	507,700	490,500	81,300	98,500	66,600	244,100	17,200	17,200
10. 業務委託費	1,087,004	1,072,054	126,874	765,180		180,000	14,950	14,950
11. 手数料	18,844	17,014	6,600	660	8,379	1,375	1,830	1,830
12. 渉外費	38,593	38,593	8,050		6,773	23,770		
13. 減価償却費	727,826	727,826	34,905	109,856	193,699	389,366		
14. 雑費	332,800	332,800	5,280	316,960		10,560		
当期経費	6,233,709	6,110,678	535,885	2,406,020	552,360	2,616,413	123,031	123,031
当期就労支援事業製造総費用	26,048,447	24,925,218	1,732,099	14,802,314	2,230,790	6,160,015	1,123,229	1,123,229
合計	26,048,447	24,925,218	1,732,099	14,802,314	2,230,790	6,160,015	1,123,229	1,123,229
当期就労支援事業製造原価	26,048,447	24,925,218	1,732,099	14,802,314	2,230,790	6,160,015	1,123,229	1,123,229

就労支援事業明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
拠点区分 愛野拠点

(単位:円)

勘定科目	合計	ワークセンターあいの事業所					ケアステーションあいの	
		小計	箱折作業	厨房作業	加工作業	アイロンプレス作業	小計	就労支援作業
材料費								
1. 当期材料仕入高	10,416,898	10,359,680	4,184	10,300,444	40,640	14,412	57,218	57,218
計	10,416,898	10,359,680	4,184	10,300,444	40,640	14,412	57,218	57,218
当期材料費	10,416,898	10,359,680	4,184	10,300,444	40,640	14,412	57,218	57,218
労務費								
1. 利用者工賃	9,397,840	8,454,860	1,192,030	2,095,850	1,637,790	3,529,190	942,980	942,980
当期労務費	9,397,840	8,454,860	1,192,030	2,095,850	1,637,790	3,529,190	942,980	942,980
外注加工費								
当期外注加工費								
経費								
1. 福利厚生費	4,743	4,743	711	949	711	2,372		
2. 消耗品費	1,203,856	1,149,612	95,337	436,295	205,946	412,034	54,244	54,244
3. 水道光熱費	1,395,020	1,360,213	116,109	603,004	30,076	611,024	34,807	34,807
4. 燃料費	51,508	51,508	10,303			41,205		
5. 修繕費	88,880	88,880				88,880		
6. 通信運搬費	95,198	95,198		120		95,078		
7. 損害保険料	51,257	51,257	10,240			41,017		
8. 賃借料	630,480	630,480	40,176	74,496	40,176	475,632		
9. 租税公課	507,700	490,500	81,300	98,500	66,600	244,100	17,200	17,200
10. 業務委託費	1,087,004	1,072,054	126,874	765,180		180,000	14,950	14,950
11. 手数料	18,844	17,014	6,600	660	8,379	1,375	1,830	1,830
12. 渉外費	38,593	38,593	8,050		6,773	23,770		
13. 減価償却費	727,826	727,826	34,905	109,856	193,699	389,366		
14. 雑費	332,800	332,800	5,280	316,960		10,560		
当期経費	6,233,709	6,110,678	535,885	2,406,020	552,360	2,616,413	123,031	123,031
当期就労支援総事業費	26,048,447	24,925,218	1,732,099	14,802,314	2,230,790	6,160,015	1,123,229	1,123,229
合計	26,048,447	24,925,218	1,732,099	14,802,314	2,230,790	6,160,015	1,123,229	1,123,229
就労支援事業費	26,048,447	24,925,218	1,732,099	14,802,314	2,230,790	6,160,015	1,123,229	1,123,229

