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	8,851,000	8,818,797	32,203	
		障害福祉サービス等事業収入	352,843,000	351,708,306	1,134,694	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	21,000	14,099	6,901	
		その他の収入	6,122,000	7,463,419	-1,341,419	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	367,847,000	368,014,621	-167,621	
	支出	人件費支出	235,431,000	235,228,860	202,140	
		事業費支出	61,469,000	59,717,151	1,751,849	
		事務費支出	42,832,000	42,076,291	755,709	
		就労支援事業支出	7,063,000	7,075,900	-12,900	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	1,611,000	1,567,249	43,751	
		その他の支出		396,000	-396,000	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	348,406,000	346,061,451	2,344,549	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		19,441,000	21,953,170	-2,512,170	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,254,000	28,868,079	-614,079	
		固定資産取得支出	3,844,000	3,841,494	2,506	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	545,000	544,320	680	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	32,643,000	33,253,893	-610,893	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-32,643,000	-33,253,893	610,893	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	1,326,000	1,318,244	7,756	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,326,000	1,318,244	7,756	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	3,160,000	3,160,980	-980	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	3,160,000	3,160,980	-980	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,834,000	-1,842,736	8,736	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			-15,036,000	-13,143,459	-1,892,541	
前期末支払資金残高（12）			227,398,094	227,398,094	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）			212,362,094	214,254,635	-1,892,541	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,818,797	0	0	8,818,797		8,818,797
		障害福祉サービス等事業収入	351,708,306	0	0	351,708,306		351,708,306
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	14,099	0	0	14,099		14,099
		その他の収入	6,163,419	0	1,300,000	7,463,419		7,463,419
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	366,714,621	0	1,300,000	368,014,621	0	368,014,621
	支出	人件費支出	235,228,860	0	0	235,228,860		235,228,860
		事業費支出	58,973,173	0	743,978	59,717,151		59,717,151
		事務費支出	41,419,531	0	656,760	42,076,291		42,076,291
		就労支援事業支出	7,075,900	0	0	7,075,900		7,075,900
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	1,567,249	0	0	1,567,249		1,567,249
		その他の支出	396,000	0	0	396,000		396,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	344,660,713	0	1,400,738	346,061,451	0	346,061,451
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		22,053,908	0	-100,738	21,953,170	0	21,953,170
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,868,079	0	0	28,868,079		28,868,079
		固定資産取得支出	3,841,494	0	0	3,841,494		3,841,494
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	544,320	0	0	544,320		544,320
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	33,253,893	0	0	33,253,893	0	33,253,893
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-33,253,893	0	0	-33,253,893	0	-33,253,893
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	1,318,244	0	0	1,318,244		1,318,244
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	1,318,244	0	0	1,318,244	0	1,318,244
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	3,160,980	0	0	3,160,980		3,160,980
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	3,160,980	0	0	3,160,980	0	3,160,980
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,842,736	0	0	-1,842,736	0	-1,842,736
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-13,042,721	0	-100,738	-13,143,459	0	-13,143,459
前期末支払資金残高（11）			227,398,094	0	0	227,398,094		227,398,094
当期末支払資金残高（10）＋（11）			214,355,373	0	-100,738	214,254,635	0	214,254,635

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			雨竜	滝川	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,818,797		8,818,797		8,818,797
		障害福祉サービス等事業収入	295,438,249	56,270,057	351,708,306		351,708,306
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
		受取利息配当金収入	14,070	29	14,099		14,099
		その他の収入	6,075,391	88,028	6,163,419		6,163,419
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計（1）	310,356,507	56,358,114	366,714,621	0	366,714,621
	支出	人件費支出	180,455,957	54,772,903	235,228,860		235,228,860
		事業費支出	46,117,753	12,855,420	58,973,173		58,973,173
		事務費支出	33,616,417	7,803,114	41,419,531		41,419,531
		就労支援事業支出	7,075,900		7,075,900		7,075,900
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出	290,925	1,276,324	1,567,249		1,567,249
		その他の支出	396,000		396,000		396,000
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0
		事業活動支出計（2）	267,952,952	76,707,761	344,660,713	0	344,660,713
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			42,403,555	-20,349,647	22,053,908	0	22,053,908
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,340,079	9,528,000	28,868,079		28,868,079
		固定資産取得支出	3,692,994	148,500	3,841,494		3,841,494
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	544,320		544,320		544,320
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	23,577,393	9,676,500	33,253,893	0	33,253,893
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-23,577,393	-9,676,500	-33,253,893	0	-33,253,893
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	1,318,244		1,318,244		1,318,244
		拠点区分間繰入金収入	636,000	11,000,000	11,636,000		11,636,000
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	1,954,244	11,000,000	12,954,244	0	12,954,244
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	3,160,980		3,160,980		3,160,980
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	636,000	11,636,000		11,636,000
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	14,160,980	636,000	14,796,980	0	14,796,980
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-12,206,736	10,364,000	-1,842,736	0	-1,842,736
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			6,619,426	-19,662,147	-13,042,721	0	-13,042,721
前期末支払資金残高（11）			217,887,333	9,510,761	227,398,094		227,398,094
当期末支払資金残高（10）＋（11）			224,506,759	-10,151,386	214,355,373	0	214,355,373

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分　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			滝川収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	1,300,000	1,300,000		1,300,000
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計（1）	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	支出	人件費支出		0		0
		事業費支出	743,978	743,978		743,978
		事務費支出	656,760	656,760		656,760
		就労支援事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業活動支出計（2）	1,400,738	1,400,738	0	1,400,738
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-100,738	-100,738	0	-100,738
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-100,738	-100,738	0	-100,738
前期末支払資金残高（11）				0		0
当期末支払資金残高（10）＋（11）			-100,738	-100,738	0	-100,738

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

雨竜拠点区分　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	0	8,818,797	-8,818,797	
		就労支援事業収入		8,818,797	-8,818,797	
		障害福祉サービス等事業収入	0	295,438,249	-295,438,249	
		自立支援給付費収入	0	286,549,551	-286,549,551	
		介護給付費収入		220,219,470	-220,219,470	
		訓練等給付費収入		35,136,280	-35,136,280	
		計画相談支援給付費収入		1,863,270	-1,863,270	
		利用者負担金収入		29,330,531	-29,330,531	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	8,830,698	-8,830,698	
		特定障害者特別給付費収入		8,830,698	-8,830,698	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	58,000	-58,000	
		補助金事業収入（公費）		24,000	-24,000	
		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入		34,000	-34,000	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
		受取利息配当金収入		14,070	-14,070	
		その他の収入	0	6,075,391	-6,075,391	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		6,075,391	-6,075,391	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	310,356,507	-310,356,507	
	支出	人件費支出	0	180,455,957	-180,455,957	
		役員報酬支出		1,700,000	-1,700,000	
		職員給料支出		127,587,119	-127,587,119	
		職員賞与支出		29,744,679	-29,744,679	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,474,062	-1,474,062	
		役員退職慰労金支出		50,000	-50,000	
		法定福利費支出		19,900,097	-19,900,097	
		事業費支出	0	46,117,753	-46,117,753	
		給食費支出		22,384,663	-22,384,663	
		行事会食費		859,003	-859,003	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		1,570,799	-1,570,799	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		303,693	-303,693	
		日用品費支出		616,851	-616,851	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		8,384,201	-8,384,201	
		燃料費支出		7,783,330	-7,783,330	
		消耗器具備品費支出		972,482	-972,482	
		保険料支出		1,779,423	-1,779,423	
		賃借料支出		714,915	-714,915	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		748,393	-748,393	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	33,616,417	-33,616,417	
		福利厚生費支出		1,304,688	-1,304,688	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

雨竜拠点区分　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	職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		298,032	-298,032	
		研修研究費支出		1,224,000	-1,224,000	
		事務消耗品費支出		896,198	-896,198	
		印刷製本費支出		110,550	-110,550	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		782,958	-782,958	
		通信運搬費支出		1,455,232	-1,455,232	
		会議費支出			0	
		広報費支出		420,750	-420,750	
		業務委託費支出	0	22,079,106	-22,079,106	
		給食委託費		18,456,707	-18,456,707	
		寝具委託費			0	
		清掃委託費			0	
		その他委託費		3,622,399	-3,622,399	
		手数料支出		209,324	-209,324	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		152,361	-152,361	
		保守料支出		1,360,975	-1,360,975	
		渉外費支出		1,246,781	-1,246,781	
		諸会費支出		366,100	-366,100	
		雑支出		1,709,362	-1,709,362	
		就労支援事業支出	0	7,075,900	-7,075,900	
		就労支援事業販売原価支出	0	3,766,480	-3,766,480	
		就労支援事業製造原価支出		3,766,480	-3,766,480	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出		3,309,420	-3,309,420	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出		290,925	-290,925	
		その他の支出	0	396,000	-396,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		396,000	-396,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	267,952,952	-267,952,952	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	42,403,555	-42,403,555	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		19,340,079	-19,340,079	
		固定資産取得支出	0	3,692,994	-3,692,994	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出		975,774	-975,774	
		機械及び装置取得支出			0	
		建物付属設備取得費支出		1,947,220	-1,947,220	
		器具及び備品取得支出		770,000	-770,000	
		ソフトウェア取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

雨竜拠点区分　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
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		544,320	-544,320	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	23,577,393	-23,577,393	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-23,577,393	23,577,393	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,318,244	-1,318,244	
		建設積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		賞与積立資産取崩収入			0	
		設備等整備資産預金取崩収入		1,318,244	-1,318,244	
		30周年事業積立金取崩収入			0	
		その他の資産預金取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		636,000	-636,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,954,244	-1,954,244	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	3,160,980	-3,160,980	
		人件費積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出		3,160,980	-3,160,980	
		長期預り金積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		30周年事業費積立金支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		11,000,000	-11,000,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	0	14,160,980	-14,160,980	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-12,206,736	12,206,736	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	6,619,426	-6,619,426	
前期末支払資金残高（12）				217,887,333	-217,887,333	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	224,506,759	-224,506,759	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滝川拠点区分　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	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	0	56,270,057	-56,270,057	
		自立支援給付費収入	0	54,806,057	-54,806,057	
		介護給付費収入		48,016,830	-48,016,830	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入		6,789,227	-6,789,227	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	1,457,000	-1,457,000	
		特定障害者特別給付費収入		1,457,000	-1,457,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	7,000	-7,000	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		29	-29	
		その他の収入	0	88,028	-88,028	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		88,028	-88,028	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	56,358,114	-56,358,114	
	支出	人件費支出	0	54,772,903	-54,772,903	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		38,946,659	-38,946,659	
		職員賞与支出		9,037,386	-9,037,386	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		572,938	-572,938	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		6,215,920	-6,215,920	
		事業費支出	0	12,855,420	-12,855,420	
		給食費支出		4,221,557	-4,221,557	
		行事会食費			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		242,671	-242,671	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		39,520	-39,520	
		日用品費支出		238,084	-238,084	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		3,107,079	-3,107,079	
		燃料費支出		2,999,395	-2,999,395	
		消耗器具備品費支出		988,693	-988,693	
		保険料支出		366,015	-366,015	
		賃借料支出		416,651	-416,651	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		235,755	-235,755	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	7,803,114	-7,803,114	
		福利厚生費支出		261,545	-261,545	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滝川拠点区分　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	職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		400	-400	
		研修研究費支出		21,800	-21,800	
		事務消耗品費支出		318,287	-318,287	
		印刷製本費支出		55,000	-55,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		1,079,925	-1,079,925	
		通信運搬費支出		405,147	-405,147	
		会議費支出			0	
		広報費支出		39,600	-39,600	
		業務委託費支出	0	985,840	-985,840	
		給食委託費			0	
		寝具委託費			0	
		清掃委託費			0	
		その他委託費		985,840	-985,840	
		手数料支出		53,973	-53,973	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		4,363,128	-4,363,128	
		保守料支出		204,380	-204,380	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		9,150	-9,150	
		雑支出		4,939	-4,939	
		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	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出		1,276,324	-1,276,324	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	76,707,761	-76,707,761	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	-20,349,647	20,349,647	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,528,000	-9,528,000	
		固定資産取得支出	0	148,500	-148,500	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		建物付属設備取得費支出			0	
		器具及び備品取得支出		148,500	-148,500	
		ソフトウェア取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滝川拠点区分　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
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	9,676,500	-9,676,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-9,676,500	9,676,500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		賞与積立資産取崩収入			0	
		設備等整備資産預金取崩収入			0	
		30周年事業積立金取崩収入			0	
		その他の資産預金取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		11,000,000	-11,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	11,000,000	-11,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		30周年事業費積立金支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		636,000	-636,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	636,000	-636,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	10,364,000	-10,364,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-19,662,147	19,662,147	
前期末支払資金残高（１２）				9,510,761	-9,510,761	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	-10,151,386	10,151,386	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滝川収益拠点区分　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	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	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	1,300,000	-1,300,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		1,300,000	-1,300,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	1,300,000	-1,300,000	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	743,978	-743,978	
		給食費支出			0	
		行事会食費			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		369,068	-369,068	
		燃料費支出		374,910	-374,910	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	656,760	-656,760	
		福利厚生費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滝川収益拠点区分　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	職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		526,900	-526,900	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	0	57,640	-57,640	
		給食委託費			0	
		寝具委託費			0	
		清掃委託費			0	
		その他委託費		57,640	-57,640	
		手数料支出		1,320	-1,320	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		70,900	-70,900	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			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	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	1,400,738	-1,400,738	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	-100,738	100,738	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		建物付属設備取得費支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

滝川収益拠点区分　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
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		賞与積立資産取崩収入			0	
		設備等整備資産預金取崩収入			0	
		30周年事業積立金取崩収入			0	
		その他の資産預金取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		30周年事業費積立金支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-100,738	100,738	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	-100,738	100,738	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	8,818,797	9,632,602	-813,805
		障害福祉サービス等事業収益	351,708,306	327,199,605	24,508,701
		経常経費寄附金収益	10,000	50,000	-40,000
		その他の収益	1,300,000	0	1,300,000
		サービス活動収益計（1）	361,837,103	336,882,207	24,954,896
	費用	人件費	237,437,840	205,061,566	32,376,274
		事業費	59,717,151	55,683,409	4,033,742
		事務費	44,408,291	39,664,263	4,744,028
		就労支援事業費用	9,006,929	8,360,628	646,301
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	49,510,105	48,441,051	1,069,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,985,155	-9,523,088	537,933
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	391,095,161	347,687,829	43,407,332
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-29,258,058	-10,805,622	-18,452,436
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	14,099	25,056	-10,957
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,163,419	8,064,738	-1,901,319
		サービス活動外収益計（4）	6,177,518	8,089,794	-1,912,276
	費用	支払利息	1,567,249	831,982	735,267
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	396,000	0	396,000
		サービス活動外費用計（5）	1,963,249	831,982	1,131,267
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		4,214,269	7,257,812	-3,043,543
経常増減差額（7）=（3）+（6）			-25,043,789	-3,547,810	-21,495,979
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	44,532,000	56,396,000	-11,864,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	44,532,000	56,396,000	-11,864,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	44,532,000	56,396,000	-11,864,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	44,532,000	56,396,000	-11,864,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−25,043,789	−3,547,810	−21,495,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	402,402,692	380,110,502	22,292,190
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	377,358,903	376,562,692	796,211
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,318,244	30,000,000	−28,681,756
	その他の積立金積立額（１６）	0	4,160,000	−4,160,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	378,677,147	402,402,692	−23,725,545

別紙３（⑪）

雨竜　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 本部経理区分_法人本部	障害者支援施設（施設入所支援）_障害者支援施設指定雨竜園の里	障害者支援施設（生活介護）_生活介護事業所ふい夢	障害福祉サービス事業（短期入所）_指定雨竜園の里短期入所事業所	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労支援事業所滝の里	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所シャイン	計画相談支援_相談支援事業所さかえ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	8,818,797	0	0	8,818,797	0	8,818,797
	就労支援事業収益					8,818,797			8,818,797		8,818,797
	障害福祉サービス等事業収益	0	97,703,794	111,495,509	122,280	36,048,120	48,202,276	1,866,270	295,438,249	0	295,438,249
	自立支援給付費収益	0	71,722,991	111,009,049	115,280	35,136,280	37,372,150	1,863,270	257,219,020	0	257,219,020
	介護給付費収益		71,722,991	111,009,049	115,280		37,372,150		220,219,470		220,219,470
	特例介護給付費収益								0		0
	訓練等給付費収益					35,136,280			35,136,280		35,136,280
	特例訓練等給付費収益								0		0
	地域相談支援給付費収益								0		0
	特例地域相談支援給付費収益								0		0
	計画相談支援給付費収益							1,863,270	1,863,270		1,863,270
	特例計画相談支援給付費収益								0		0
	利用者負担金収益								0		0
	利用者負担金収益		19,530,105	472,460		904,840	8,423,126		29,330,531		29,330,531
	補足給付費収益	0	6,430,698	0	0	0	2,400,000	0	8,830,698	0	8,830,698
	特定障害者特別給付費収益		6,430,698				2,400,000		8,830,698		8,830,698
	特例特定障害者特別給付費収益								0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益								0		0
	特定費用収益								0		0
	その他の事業収益	0	20,000	14,000	7,000	7,000	7,000	3,000	58,000	0	58,000
	補助金事業収益（公費）		20,000	14,000	7,000	7,000	7,000	3,000	58,000		58,000
	補助金事業収益（一般）								0		0
	受託事業収益（公費）								0		0
	受託事業収益（一般）								0		0
	その他の事業収益								0		0
	（保険等査定減）								0		0
	経常経費寄附金収益	10,000							10,000		10,000
	その他の収益								0		0
	サービス活動収益計（1）	10,000	97,703,794	111,495,509	122,280	44,866,917	48,202,276	1,866,270	304,267,046	0	304,267,046
費用	人件費	2,300,000	59,504,147	84,039,321	56,370	16,813,509	18,192,911	936,000	181,842,258	0	181,842,258
	役員報酬	1,700,000							1,700,000		1,700,000
	職員給料		40,871,742	59,508,298	50,907	11,762,750	14,457,422	936,000	127,587,119		127,587,119
	職員賞与								0		0
	賞与引当金繰入		8,520,000	13,400,000		3,010,000	2,490,000		27,420,000		27,420,000
	役員退職慰労引当金繰入	600,000							600,000		600,000
	非常勤職員給与								0		0
	派遣職員費								0		0
	退職給付費用		3,657,326	794,154		44,500	139,062		4,635,042		4,635,042
	役員退職慰労金								0		0
	法定福利費		6,455,079	10,336,869	5,463	1,996,259	1,106,427		19,900,097		19,900,097
	事業費	567,313	19,201,838	14,638,867	30,220	3,366,117	8,307,898	5,500	46,117,753	0	46,117,753
	給食費		12,440,683	3,899,710	15,198	1,445,860	4,583,212		22,384,663		22,384,663
	行事会食費		320,165	430,885	237	107,716			859,003		859,003
	介護用品費								0		0
	医薬品費								0		0
	診療・療養等材料費								0		0
	保健衛生費		582,428	955,057	8,894	11,000	7,920	5,500	1,570,799		1,570,799
	医療費								0		0
	被服費								0		0
	教養娯楽費		111,675	151,242	90	37,316	3,370		303,693		303,693
	日用品費		236,967	379,606	278				616,851		616,851
	保育材料費								0		0
	本人支給金								0		0
	水道光熱費		2,190,551	3,509,076	2,602	828,169	1,853,803		8,384,201		8,384,201
	燃料費		2,089,869	3,345,083	795	836,277	1,511,306		7,783,330		7,783,330
	消耗器具備品費		323,877	516,314	364		121,927		972,482		972,482
	保険料	567,313	381,854	612,778	1,118		216,360		1,779,423		1,779,423
	賃借料		274,610	439,965	340				714,915		714,915
	教育指導費								0		0
	就職支度費								0		0
	葬祭費								0		0
	車輌費		249,159	399,151	304	99,779			748,393		748,393
	棚卸資産評価損								0		0
	雑費								0		0
	事務費	4,261,949	23,086,180	6,400,263	34,960	236,785	1,907,840	20,440	35,948,417	0	35,948,417
	福利厚生費	304,400	332,931	597,637	163	84,940	74,617		1,304,688		1,304,688
	職員被服費								0		0
	旅費交通費	283,629	5,538	8,865					298,032		298,032
	研修研究費		470,182	753,237	581				1,224,000		1,224,000
	事務消耗品費		344,307	551,515	376				896,198		896,198
	印刷製本費		42,518	68,032					110,550		110,550
	水道光熱費								0		0
	燃料費								0		0
	修繕費	2,332,000	278,237	445,338	93		59,290		3,114,958		3,114,958
	通信運搬費		436,798	699,770	546		318,118		1,455,232		1,455,232
	会議費								0		0
	広報費		114,723	184,463	564		121,000		420,750		420,750
	業務委託費	31,650	19,632,103	1,882,383	24,370	88,000	420,600	0	22,079,106	0	22,079,106
	給食委託費								0		0
	寝具委託費								0		0
	清掃委託費								0		0
	その他委託費	31,650	19,632,103	1,882,383	24,370	88,000	420,600		22,079,106		22,079,106
	手数料	13,970	56,814	87,610	7,875	6,325	26,290	10,440	209,324		209,324
	保険料								0		0
	賃借料								0		0
	土地・建物賃借料								0		0
	租税公課	49,519	33,689	53,906			15,247		152,361		152,361
	保守料		477,141	763,608	106	14,520	105,600		1,360,975		1,360,975
	渉外費	1,246,781							1,246,781		1,246,781
	諸会費		120,132	192,682	286	43,000		10,000	366,100		366,100
	30周年事業支出								0		0
	雑費		741,067	201,217			767,078		1,709,362		1,709,362
	就労支援事業費用	0	0	0	0	9,006,929	0	0	9,006,929	0	9,006,929
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	9,006,929	0	0	9,006,929	0	9,006,929
	期首製品（商品）棚卸高								0		0
	当期就労支援事業製造原価					9,006,929			9,006,929		9,006,929
	当期就労支援事業仕入高								0		0
	期末製品（商品）棚卸高								0		0
	就労支援事業賦管費								0		0
	授産事業費用								0		0
	利用者負担軽減額								0		0
	減価償却費	46,697,457	1,965,268	118,390		69,135	236,983	86,989	49,174,222		49,174,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,985,155							-8,985,155		-8,985,155
	退職給与引当金繰入								0		0
	徴収不能額								0		0
	徴収不能引当金繰入								0		0
	その他の費用								0		0
	サービス活動費用計（2）	44,841,564	103,757,433	105,196,841	121,550	29,492,475	28,645,632	1,048,929	313,104,424	0	313,104,424
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-44,831,564	-6,053,639	6,298,668	730	15,374,442	19,556,644	817,341	-8,837,378	0	-8,837,378
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益								0		0
	受取利息配当金収益	11,734	1,065	216		636	401	18	14,070		14,070
	有価証券評価益								0		0
	有価証券売却益								0		0
	投資有価証券評価益								0		0
	投資有価証券売却益								0		0
	基本財産評価益								0		0
	積立資産評価益								0		0
	その他のサービス活動外収益	2,834,000	1,910,677	0	0	3,814	1,326,900	0	6,075,391	0	6,075,391
	受入研修費収益								0		0
	利用者等外給食収益								0		0
	為替差益								0		0
	雑収益	2,834,000	1,910,677			3,814	1,326,900		6,075,391		6,075,391
	サービス活動外収益計（4）	2,845,734	1,911,742	216	0	4,450	1,327,301	18	6,089,461	0	6,089,461
	支払利息	290,925							290,925		290,925
	有価証券評価損								0		0

別紙３（㈡）

雨竜　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	障害者支援施設（施設入所支援）_障害者支援施設雨竜町農寿の里	障害者支援施設（生活介護）_生活介護事業所まいまい	障害福祉サービス事業（短期入所）_雨竜町農寿の里_短期入所事業所	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労支援事業所楽の里	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所ジョイン	計画相談支援_相談支援事業所さかえ			
減価の部	有価証券売却損								0		0
	投資有価証券評価損								0		0
	投資有価証券売却損								0		0
	基本財産評価損								0		0
	積立資産評価損								0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000	0	396,000
	利用者等外給食費								0		0
	為替差損								0		0
	雑損失						396,000		396,000		396,000
	サービス活動外費用計（５）	290,925	0	0	0	0	396,000	0	686,925	0	686,925
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,554,809	1,911,742	216	0	4,450	931,301	18	5,402,536	0	5,402,536
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-42,276,755	-4,141,897	6,298,884	730	15,378,892	20,487,945	817,359	-3,434,842	0	-3,434,842

別紙３（⑪）

滝川 事業活動明細書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（短期入所）_暑寒の里いろどり 短期入所事業所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_日中サービス支援型共同生活援助事業所暑寒の里いろどり			
サービス活動増減の部 収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	55,205,398	1,064,659	56,270,057	0	56,270,057
	自立支援給付費収益	47,057,740	959,090	48,016,830	0	48,016,830
	介護給付費収益	47,057,740	959,090	48,016,830		48,016,830
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	利用者負担金収益	6,690,658	98,569	6,789,227		6,789,227
	補足給付費収益	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
	特定障害者特別給付費収益	1,450,000		1,450,000		1,450,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	7,000	7,000	14,000	0	14,000
	補助金事業収益（公費）	7,000	7,000	14,000		14,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	55,205,398	1,064,659	56,270,057	0	56,270,057
	人件費	54,941,431	654,151	55,595,582	0	55,595,582
	役員報酬			0		0
	職員給料	38,474,949	471,710	38,946,659		38,946,659
	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入	9,761,622	98,443	9,860,065		9,860,065
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与			0		0
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	559,535	13,403	572,938		572,938
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	6,145,325	70,595	6,215,920		6,215,920
	事業費	12,700,029	155,391	12,855,420	0	12,855,420
	給食費	4,170,585	50,972	4,221,557		4,221,557
	行事会食費			0		0
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	234,358	8,313	242,671		242,671
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	38,994	526	39,520		39,520
	日用品費	235,408	2,676	238,084		238,084
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	3,069,995	37,084	3,107,079		3,107,079
	燃料費	2,965,382	34,013	2,999,395		2,999,395
	消耗器具備品費	978,463	10,230	988,693		988,693
	保険料	361,272	4,188	365,460		365,460
	賃借料	412,463	4,743	417,206		417,206
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輌費	233,109	2,646	235,755		235,755
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	7,730,023	73,091	7,803,114	0	7,803,114
	福利厚生費	258,802	2,743	261,545		261,545
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	390	10	400		400

別紙３（⑪）

滝川 事業活動明細書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			障害福祉サービス事業（短期入所）_暑寒の里いろどり 短期入所事業所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_日中サービス支援型共同生活援助事業所暑寒の里いろどり			
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	21,379	421	21,800		21,800
		事務消耗品費	314,882	3,405	318,287		318,287
		印刷製本費	53,682	1,318	55,000		55,000
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	1,070,680	9,245	1,079,925		1,079,925
		通信運搬費	400,245	4,902	405,147		405,147
		会議費			0		0
		広報費	38,793	807	39,600		39,600
		業務委託費	975,330	10,510	985,840	0	985,840
		給食委託費			0		0
		寝具委託費			0		0
		清掃委託費			0		0
		その他委託費	975,330	10,510	985,840		985,840
		手数料	47,580	6,393	53,973		53,973
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地・建物賃借料			0		0
		租税公課	4,332,365	30,763	4,363,128		4,363,128
		保守料	202,032	2,348	204,380		204,380
		渉外費			0		0
		諸会費	9,017	133	9,150		9,150
		30周年事業支出			0		0
		雑費	4,846	93	4,939		4,939
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0		0
		当期就労支援事業製造原価			0		0
		当期就労支援事業仕入高			0		0
		期末製品（商品）棚卸高			0		0
		就労支援事業販管費			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	335,883		335,883		335,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		退職給与引当金繰入			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	75,707,366	882,633	76,589,999	0	76,589,999
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-20,501,968	182,026	-20,319,942	0	-20,319,942
	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	29		29		29
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	88,028	0	88,028	0	88,028
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		為替差益			0		0
		雑収益	88,028		88,028		88,028
		サービス活動外収益計（４）	88,057	0	88,057	0	88,057
	費用	支払利息	1,276,324		1,276,324		1,276,324
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		為替差損			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	1,276,324	0	1,276,324	0	1,276,324
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,188,267	0	-1,188,267	0	-1,188,267

別紙３（⑪）

滝川 事業活動明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（短期入所）_暑寒の里いろどり 短期入所事業所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_日中サービス支援型共同生活援助事業所暑寒の里いろどり			
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-21,690,235	182,026	-21,508,209	0	-21,508,209

別紙３（⑪）

滝川収益　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 収益事業_日中サービス支援型共同生活援助事業所暑寒の里いろどり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	1,300,000	1,300,000		1,300,000
	サービス活動収益計（１）	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	743,978	743,978	0	743,978
	給食費		0		0
	行事会食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	369,068	369,068		369,068
	燃料費	374,910	374,910		374,910
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0

別紙３（⑪）

滝川収益　事業活動明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 収益事業_日中サービス支援型共同生活援助事業所暑寒の里いろどり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用		就職支度費		0		0
		葬祭費		0		0
		車輌費		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		事務費	656,760	656,760	0	656,760
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費		0		0
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費	526,900	526,900		526,900
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		業務委託費	57,640	57,640	0	57,640
		給食委託費		0		0
		寝具委託費		0		0
		清掃委託費		0		0
		その他委託費	57,640	57,640		57,640
		手数料	1,320	1,320		1,320
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地・建物賃借料		0		0
		租税公課	70,900	70,900		70,900
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		30周年事業支出		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		退職給与引当金繰入		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	1,400,738	1,400,738	0	1,400,738
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-100,738	-100,738	0	-100,738
収益		借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0

別紙３（⑪）

滝川収益　事業活動明細書
（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 収益事業_日中サービス支援型共同生活援助事業所暑寒の里いろどり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-100,738	-100,738	0	-100,738

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			雨竜	滝川	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,818,797		8,818,797		8,818,797
		障害福祉サービス等事業収益	295,438,249	56,270,057	351,708,306		351,708,306
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（1）	304,267,046	56,270,057	360,537,103	0	360,537,103
	費用	人件費	181,842,258	55,595,582	237,437,840		237,437,840
		事業費	46,117,753	12,855,420	58,973,173		58,973,173
		事務費	35,948,417	7,803,114	43,751,531		43,751,531
		就労支援事業費用	9,006,929		9,006,929		9,006,929
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	49,174,222	335,883	49,510,105		49,510,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−8,985,155		−8,985,155		−8,985,155
		退職給与引当金繰入			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（2）	313,104,424	76,589,999	389,694,423	0	389,694,423
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		−8,837,378	−20,319,942	−29,157,320	0	−29,157,320
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	14,070	29	14,099		14,099
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	6,075,391	88,028	6,163,419		6,163,419
		サービス活動外収益計（4）	6,089,461	88,057	6,177,518	0	6,177,518
	費用	支払利息	290,925	1,276,324	1,567,249		1,567,249
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	396,000		396,000		396,000
		サービス活動外費用計（5）	686,925	1,276,324	1,963,249	0	1,963,249
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		5,402,536	−1,188,267	4,214,269	0	4,214,269
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−3,434,842	−21,508,209	−24,943,051	0	−24,943,051
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		拠点区分間繰入金収益	636,000	11,000,000	11,636,000		11,636,000
		拠点区分間固定資産移管収益	19,056,000		19,056,000		19,056,000
		サービス区分間繰入金収益	44,532,000		44,532,000		44,532,000
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（8）	64,224,000	11,000,000	75,224,000	0	75,224,000
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	636,000	11,636,000		11,636,000
		拠点区分間固定資産移管費用		19,056,000	19,056,000		19,056,000
		サービス区分間繰入金費用	44,532,000		44,532,000		44,532,000
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（9）	55,532,000	19,692,000	75,224,000	0	75,224,000
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		8,692,000	−8,692,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			5,257,158	−30,200,209	−24,943,051	0	−24,943,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		391,995,562	10,407,130	402,402,692		402,402,692
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		397,252,720	−19,793,079	377,459,641	0	377,459,641
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）		1,318,244		1,318,244		1,318,244
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		398,570,964	−19,793,079	378,777,885	0	378,777,885

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分　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			滝川収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益	1,300,000	1,300,000		1,300,000
		サービス活動収益計（1）	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	費用	人件費		0		0
		事業費	743,978	743,978		743,978
		事務費	656,760	656,760		656,760
		就労支援事業費用		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		退職給与引当金繰入		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（2）	1,400,738	1,400,738	0	1,400,738
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-100,738	-100,738	0	-100,738
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用	支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-100,738	-100,738	0	-100,738
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		施設整備等寄附金収益		0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		災害損失		0		0
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（9）	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-100,738	-100,738	0	-100,738
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（12）			0		0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-100,738	-100,738	0	-100,738
	基本金取崩額（14）			0		0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分　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	滝川収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-100,738	-100,738	0	-100,738

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

雨竜拠点区分　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	収益	就労支援事業収益	8,818,797	9,632,602	-813,805
		就労支援事業収益	8,818,797	9,632,602	-813,805
		障害福祉サービス等事業収益	295,438,249	325,680,130	-30,241,881
		自立支援給付費収益	257,219,020	308,695,944	-51,476,924
		介護給付費収益	220,219,470	241,629,180	-21,409,710
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	35,136,280	33,131,930	2,004,350
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益	1,863,270	1,864,320	-1,050
		特例計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益		32,070,514	-32,070,514
		利用者負担金収益	29,330,531		29,330,531
		補足給付費収益	8,830,698	10,564,986	-1,734,288
		特定障害者特別給付費収益	8,830,698	10,564,986	-1,734,288
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	58,000	6,419,200	-6,361,200
		補助金事業収益（公費）	58,000	6,419,200	-6,361,200
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	10,000	50,000	-40,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	304,267,046	335,362,732	-31,095,686
		人件費	181,842,258	202,852,272	-21,010,014
		役員報酬	1,700,000	1,660,000	40,000
		職員給料	127,587,119	138,111,037	-10,523,918
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	27,420,000	36,117,500	-8,697,500
		役員退職慰労引当金繰入	600,000		600,000
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	4,635,042	6,036,120	-1,401,078
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	19,900,097	20,927,615	-1,027,518
		事業費	46,117,753	50,907,241	-4,789,488
		給食費	22,384,663	25,930,245	-3,545,582
		行事会食費	859,003	893,186	-34,183
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	1,570,799	2,291,232	-720,433
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	303,693	493,128	-189,435
		日用品費	616,851	740,197	-123,346
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	8,384,201	8,509,274	-125,073
		燃料費	7,783,330	6,346,180	1,437,150
		消耗器具備品費	972,482	2,048,634	-1,076,152
		保険料	1,779,423	1,807,498	-28,075
		賃借料	714,915	735,035	-20,120
		教育指導費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

雨竜拠点区分　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)
費用		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	748,393	1,112,632	-364,239
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	35,948,417	39,062,989	-3,114,572
		福利厚生費	1,304,688	5,068,765	-3,764,077
		職員被服費			0
		旅費交通費	298,032	344,717	-46,685
		研修研究費	1,224,000	1,355,500	-131,500
		事務消耗品費	896,198	1,019,890	-123,692
		印刷製本費	110,550	123,750	-13,200
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	3,114,958	1,350,698	1,764,260
		通信運搬費	1,455,232	1,249,335	205,897
		会議費			0
		広報費	420,750	752,180	-331,430
		業務委託費	22,079,106	21,762,860	316,246
		給食委託費		18,480,000	-18,480,000
		寝具委託費			0
		清掃委託費			0
		その他委託費	22,079,106	3,282,860	18,796,246
		手数料	209,324	324,842	-115,518
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	152,361	341,930	-189,569
		保守料	1,360,975	1,328,327	32,648
		渉外費	1,246,781	908,340	338,441
		諸会費	366,100	331,400	34,700
		30周年事業支出			0
		雑費	1,709,362	2,800,455	-1,091,093
		就労支援事業費用	9,006,929	8,360,628	646,301
		就労支援事業販売原価	9,006,929	8,360,628	646,301
		期首製品（商品）棚卸高		8,360,628	-8,360,628
		当期就労支援事業製造原価	9,006,929		9,006,929
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	49,174,222	48,415,442	758,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,985,155	-9,523,088	537,933
		退職給与引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（2）	313,104,424	340,075,484	-26,971,060
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			-8,837,378	-4,712,752	-4,124,626
収益		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14,070	25,056	-10,986
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	6,075,391	8,064,738	-1,989,347

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

雨竜拠点区分　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)
サービス活動外増減の部		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	6,075,391	8,064,738	-1,989,347
		サービス活動外収益計（４）	6,089,461	8,089,794	-2,000,333
	費用	支払利息	290,925	831,982	-541,057
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	396,000	0	396,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	396,000		396,000
		サービス活動外費用計（５）	686,925	831,982	-145,057
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,402,536	7,257,812	-1,855,276
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,434,842	2,545,060	-5,979,902
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		（何）売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	636,000		636,000
		拠点区分間固定資産移管収益	19,056,000		19,056,000
		サービス区分間繰入金収益	44,532,000	56,396,000	-11,864,000
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	64,224,000	56,396,000	7,828,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	16,500,000	-5,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間繰入金費用	44,532,000	56,396,000	-11,864,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	55,532,000	72,896,000	-17,364,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,692,000	-16,500,000	25,192,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,257,158	-13,954,940	19,212,098
	前期繰越活動増減差額（１２）		391,995,562	380,110,502	11,885,060
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		397,252,720	366,155,562	31,097,158
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,318,244	30,000,000	-28,681,756
	建設積立金取崩額			30,000,000	-30,000,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

雨竜拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	３０周年事業積立金取崩			0
	使途指定積立金取崩			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額	1,318,244		1,318,244
	賞与積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	4,160,000	-4,160,000
	修繕積立金積立額(措置)		2,830,000	-2,830,000
	建設積立金積立額			0
	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		930,000	-930,000
	その他の固定資産積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	398,570,964	391,995,562	6,575,402

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川拠点区分　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	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	56,270,057	1,519,475	54,750,582
		自立支援給付費収益	48,016,830	1,519,475	46,497,355
		介護給付費収益	48,016,830	1,180,250	46,836,580
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益		339,225	-339,225
		利用者負担金収益	6,789,227		6,789,227
		補足給付費収益	1,450,000	0	1,450,000
		特定障害者特別給付費収益	1,450,000		1,450,000
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	14,000	0	14,000
		補助金事業収益（公費）	14,000		14,000
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	56,270,057	1,519,475	54,750,582
		人件費	55,595,582	2,209,294	53,386,288
		役員報酬			0
		職員給料	38,946,659	1,635,035	37,311,624
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	9,860,065	145,000	9,715,065
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	572,938		572,938
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	6,215,920	429,259	5,786,661
		事業費	12,855,420	4,776,168	8,079,252
		給食費	4,221,557	113,308	4,108,249
		行事会食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	242,671	126,890	115,781
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	39,520	2,867	36,653
		日用品費	238,084	140,057	98,027
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,107,079	668,968	2,438,111
		燃料費	2,999,395	593,342	2,406,053
		消耗器具備品費	988,693	2,917,775	-1,929,082
		保険料	365,460	206,130	159,330
		賃借料	417,206		417,206
		教育指導費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川拠点区分　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)
費用		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	235,755	6,831	228,924
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	7,803,114	601,274	7,201,840
		福利厚生費	261,545		261,545
		職員被服費			0
		旅費交通費	400		400
		研修研究費	21,800		21,800
		事務消耗品費	318,287	47,503	270,784
		印刷製本費	55,000	27,500	27,500
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,079,925	74,800	1,005,125
		通信運搬費	405,147	39,001	366,146
		会議費			0
		広報費	39,600		39,600
		業務委託費	985,840	310,000	675,840
		給食委託費			0
		寝具委託費			0
		清掃委託費			0
		その他委託費	985,840	310,000	675,840
		手数料	53,973	1,100	52,873
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	4,363,128	450	4,362,678
		保守料	204,380	95,920	108,460
		渉外費			0
		諸会費	9,150	5,000	4,150
		30周年事業支出			0
		雑費	4,939		4,939
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	335,883	25,609	310,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		退職給与引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（2）	76,589,999	7,612,345	68,977,654
サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）			−20,319,942	−6,092,870	−14,227,072
収益		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	29		29
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	88,028	0	88,028

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川拠点区分　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)
サービス活動外増減の部		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	88,028		88,028
		サービス活動外収益計（４）	88,057	0	88,057
	費用	支払利息	1,276,324		1,276,324
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,276,324	0	1,276,324
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,188,267	0	-1,188,267
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-21,508,209	-6,092,870	-15,415,339
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		（何）売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000	16,500,000	-5,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	11,000,000	16,500,000	-5,500,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	636,000		636,000
		拠点区分間固定資産移管費用	19,056,000		19,056,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	19,692,000	0	19,692,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-8,692,000	16,500,000	-25,192,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-30,200,209	10,407,130	-40,607,339
	前期繰越活動増減差額（１２）		10,407,130		10,407,130
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-19,793,079	10,407,130	-30,200,209
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	建設積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	３０周年事業積立金取崩			0
	使途指定積立金取崩			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	賞与積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額(措置)			0
	建設積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の固定資産積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-19,793,079	10,407,130	-30,200,209

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川収益拠点区分　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	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	1,300,000		1,300,000
		サービス活動収益計（１）	1,300,000	0	1,300,000
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費			0
		事業費	743,978	0	743,978
		給食費			0
		行事会食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	369,068		369,068
		燃料費	374,910		374,910
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川収益拠点区分　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)
	費用	就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	656,760	0	656,760
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	526,900		526,900
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	57,640	0	57,640
		給食委託費			0
		寝具委託費			0
		清掃委託費			0
		その他委託費	57,640		57,640
		手数料	1,320		1,320
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	70,900		70,900
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		30周年事業支出			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		退職給与引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（2）	1,400,738	0	1,400,738
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			−100,738	0	−100,738
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川収益拠点区分　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)
サービス活動外増減の部		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-100,738	0	-100,738
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		（何）売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-100,738	0	-100,738
	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-100,738	0	-100,738
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	建設積立金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

滝川収益拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	３０周年事業積立金取崩			0
	使途指定積立金取崩			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	賞与積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額(措置)			0
	建設積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の固定資産積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-100,738	0	-100,738

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
流動資産	285,718,048	321,627,071	-35,909,023	流動負債	107,152,466	131,339,376	-24,186,910
現金預金	200,000	200,000	0	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	69,846,082	90,299,223	-20,453,141
普通預金	159,354,730	178,288,510	-18,933,780	その他の未払金			0
定期預金	5,708,450	5,708,450	0	支払手形			0
有価証券	10,000	10,000	0	役員等短期借入金			0
事業未収金	119,268,472	136,300,067	-17,031,595	１年以内返済予定設備資金借入金	28,948,733	28,868,079	80,654
未収金	155,350		155,350	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務	544,320	544,320	0
未収収益			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	１年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品		3,640	-3,640	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	1,617,331	1,518,359	98,972
給食用材料			0	前受金		2,411,395	-2,411,395
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	629,797	878,784	-248,987	賞与引当金	6,196,000	7,698,000	-1,502,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	391,249	237,620	153,629				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	885,940,262	933,299,521	-47,359,259	固定負債	228,548,163	253,600,591	-25,052,428
基本財産	615,175,761	651,991,285	-36,815,524	設備資金借入金	193,544,213	222,492,946	-28,948,733
土地	67,522,457	60,458,705	7,063,752	長期運営資金借入金			0
建物	436,236,164	462,964,883	-26,728,719	リース債務	1,088,640	1,632,960	-544,320
建物付属設備(基本)	111,417,140	128,567,697	-17,150,557	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	33,365,310	29,474,685	3,890,625
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金	550,000		550,000
その他の固定資産	270,764,501	281,308,236	-10,543,735	長期未払金			0
土地		7,063,752	-7,063,752	長期預り金			0
建物	2,767,964	3,230,713	-462,749	その他の固定負債			0
建物付属設備	2,804,071	1,168,098	1,635,973	負債の部合計	335,700,629	384,939,967	-49,239,338
構築物	4,239,313	5,278,425	-1,039,112	純資産の部			
機械及び装置	2,110,391	3,123,361	-1,012,970	基本金	56,014,000	56,014,000	0
車輌運搬具	1,788,512	2,597,876	-809,364	第1号基本金	42,446,000	42,446,000	0
器具及び備品	4,411,277	5,402,859	-991,582	第2号基本金			0
建設仮勘定		2,332,000	-2,332,000	第3号基本金	13,568,000	13,568,000	0
有形リース資産	1,632,960	2,177,280	-544,320	国庫補助金等特別積立金	184,606,179	193,591,334	-8,985,155
権利	357,640	357,640	0	その他の積立金	216,660,355	217,978,599	-1,318,244
ソフトウェア	426,708	922,948	-496,240	人件費積立金(措置)	44,420,000	44,420,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金(措置)	20,712,600	20,712,600	0
投資有価証券			0	退職共済積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	810,000	810,000	0
退職給付引当資産	33,365,310	29,474,685	3,890,625	設備等設備積立金	3,129,281	4,447,525	-1,318,244
長期預り金積立資産			0	建設積立金	147,588,474	147,588,474	0
退職共済預け金			0	賞与積立金			0
人件費積立資産(措置)	44,420,000	44,420,000	0	使途指定寄付金積立金			0
修繕積立資産(措置)			0	次期繰越活動増減差額	378,677,147	402,402,692	-23,725,545
退職共済繰越積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-25,043,789	-3,547,810	-21,495,979
工賃変動積立資産	810,000	810,000	0				
設備等設備積立資産	3,129,281	4,447,525	-1,318,244				
建設積立資産	147,588,474	147,588,474	0				
修繕積立資産	20,712,600	20,712,600	0				
賞与積立資産			0				
使途指定寄付金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	835,957,681	869,986,625	-34,028,944
資産の部合計	1,171,658,310	1,254,926,592	-83,268,282	負債及び純資産の部合計	1,171,658,310	1,254,926,592	-83,268,282

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（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
資産の部						
流動資産	285,690,246	0	27,802	285,718,048	0	285,718,048
現金預金	200,000	0	0	200,000		200,000
当座預金	0	0	0	0		0
普通預金	159,326,928	0	27,802	159,354,730		159,354,730
定期預金	5,708,450	0	0	5,708,450		5,708,450
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	119,268,472	0	0	119,268,472		119,268,472
未収金	155,350	0	0	155,350		155,350
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	629,797	0	0	629,797		629,797
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	391,249	0	0	391,249		391,249
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
仮払消費税等	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	885,940,262	0	0	885,940,262	0	885,940,262
基本財産	615,175,761	0	0	615,175,761	0	615,175,761
土地	67,522,457	0	0	67,522,457		67,522,457
建物	436,236,164	0	0	436,236,164		436,236,164
建物付属設備(基本)	111,417,140	0	0	111,417,140		111,417,140
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	270,764,501	0	0	270,764,501	0	270,764,501
土地	0	0	0	0		0
建物	2,767,964	0	0	2,767,964		2,767,964
建物付属設備	2,804,071	0	0	2,804,071		2,804,071
構築物	4,239,313	0	0	4,239,313		4,239,313
機械及び装置	2,110,391	0	0	2,110,391		2,110,391
車輌運搬具	1,788,512	0	0	1,788,512		1,788,512
器具及び備品	4,411,277	0	0	4,411,277		4,411,277
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,632,960	0	0	1,632,960		1,632,960
権利	357,640	0	0	357,640		357,640
ソフトウェア	426,708	0	0	426,708		426,708
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	33,365,310	0	0	33,365,310		33,365,310
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
人件費積立資産(措置)	44,420,000	0	0	44,420,000		44,420,000
修繕積立資産(措置)	0	0	0	0		0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	810,000	0	0	810,000		810,000
設備等設備積立資産	3,129,281	0	0	3,129,281		3,129,281
建設積立資産	147,588,474	0	0	147,588,474		147,588,474
修繕積立資産	20,712,600	0	0	20,712,600		20,712,600
賞与積立資産	0	0	0	0		0
使途指定寄付金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	200,000	0	0	200,000		200,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,171,630,508	0	27,802	1,171,658,310	0	1,171,658,310
負債の部						
流動負債	107,023,926	0	128,540	107,152,466	0	107,152,466
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	69,717,542	0	128,540	69,846,082		69,846,082
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（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
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	28,948,733	0	0	28,948,733		28,948,733
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	544,320	0	0	544,320		544,320
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,617,331	0	0	1,617,331		1,617,331
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
仮受消費税等	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,196,000	0	0	6,196,000		6,196,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	228,548,163	0	0	228,548,163	0	228,548,163
設備資金借入金	193,544,213	0	0	193,544,213		193,544,213
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,088,640	0	0	1,088,640		1,088,640
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	33,365,310	0	0	33,365,310		33,365,310
役員退職慰労引当金	550,000	0	0	550,000		550,000
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	335,572,089	0	128,540	335,700,629	0	335,700,629
純資産の部						
基本金	56,014,000	0	0	56,014,000	0	56,014,000
第1号基本金	42,446,000	0	0	42,446,000		42,446,000
第2号基本金	0	0	0	0		0
第3号基本金	13,568,000	0	0	13,568,000		13,568,000
国庫補助金等特別積立金	184,606,179	0	0	184,606,179		184,606,179
その他の積立金	216,660,355	0	0	216,660,355	0	216,660,355
人件費積立金(措置)	44,420,000	0	0	44,420,000		44,420,000
修繕積立金(措置)	20,712,600	0	0	20,712,600		20,712,600
退職共済積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	810,000	0	0	810,000		810,000
設備等設備積立金	3,129,281	0	0	3,129,281		3,129,281
建設積立金	147,588,474	0	0	147,588,474		147,588,474
賞与積立金	0	0	0	0		0
使途指定寄付金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	378,777,885	0	-100,738	378,677,147		378,677,147
（うち当期活動増減差額）	-24,943,051	0	-100,738	-25,043,789		-25,043,789
純資産の部合計	836,058,419	0	-100,738	835,957,681	0	835,957,681
負債及び純資産の部合計	1,171,630,508	0	27,802	1,171,658,310	0	1,171,658,310

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	雨竜	滝川	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	275,605,075	10,085,171	285,690,246	0	285,690,246
現金預金	100,000	100,000	200,000		200,000
当座預金			0		0
普通預金	157,840,383	1,486,545	159,326,928		159,326,928
定期預金	5,708,450		5,708,450		5,708,450
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	111,222,957	8,045,515	119,268,472		119,268,472
未収金		155,350	155,350		155,350
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	494,075	135,722	629,797		629,797
前払金			0		0
前払費用	229,210	162,039	391,249		391,249
１年以内回収予定長期貸付金			0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
仮払消費税等			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	885,230,354	709,908	885,940,262	0	885,940,262
基本財産	615,175,761	0	615,175,761	0	615,175,761
土地	67,522,457		67,522,457		67,522,457
建物	436,236,164		436,236,164		436,236,164
建物付属設備(基本)	111,417,140		111,417,140		111,417,140
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	270,054,593	709,908	270,764,501	0	270,764,501
土地			0		0
建物	2,767,964		2,767,964		2,767,964
建物付属設備	2,804,071		2,804,071		2,804,071
構築物	4,239,313		4,239,313		4,239,313
機械及び装置	2,110,391		2,110,391		2,110,391
車輌運搬具	1,788,512		1,788,512		1,788,512
器具及び備品	3,701,369	709,908	4,411,277		4,411,277
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	1,632,960		1,632,960		1,632,960
権利	357,640		357,640		357,640
ソフトウェア	426,708		426,708		426,708
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	33,365,310		33,365,310		33,365,310
長期預り金積立資産			0		0
退職共済預け金			0		0
人件費積立資産(措置)	44,420,000		44,420,000		44,420,000
修繕積立資産(措置)			0		0
退職共済繰越積立資産			0		0
工賃変動積立資産	810,000		810,000		810,000
設備等設備積立資産	3,129,281		3,129,281		3,129,281
建設積立資産	147,588,474		147,588,474		147,588,474
修繕積立資産	20,712,600		20,712,600		20,712,600
賞与積立資産			0		0
使途指定寄付金積立資産			0		0
差入保証金			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	雨竜	滝川	合計	内部取引消去	事業区分計
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	200,000		200,000		200,000
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,160,835,429	10,795,079	1,171,630,508	0	1,171,630,508
負債の部					
流動負債	76,435,768	30,588,158	107,023,926	0	107,023,926
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	49,480,985	20,236,557	69,717,542		69,717,542
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	19,420,733	9,528,000	28,948,733		28,948,733
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
１年以内返済予定リース債務	544,320		544,320		544,320
１年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
１年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	1,617,331		1,617,331		1,617,331
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
仮受消費税等			0		0
賞与引当金	5,372,399	823,601	6,196,000		6,196,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	228,548,163	0	228,548,163	0	228,548,163
設備資金借入金	193,544,213		193,544,213		193,544,213
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	1,088,640		1,088,640		1,088,640
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	33,365,310		33,365,310		33,365,310
役員退職慰労引当金	550,000		550,000		550,000
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	304,983,931	30,588,158	335,572,089	0	335,572,089
純資産の部					
基本金	56,014,000	0	56,014,000	0	56,014,000
第1号基本金	42,446,000		42,446,000		42,446,000
第2号基本金			0		0
第3号基本金	13,568,000		13,568,000		13,568,000
国庫補助金等特別積立金	184,606,179		184,606,179		184,606,179
その他の積立金	216,660,355	0	216,660,355	0	216,660,355
人件費積立金(措置)	44,420,000		44,420,000		44,420,000
修繕積立金(措置)	20,712,600		20,712,600		20,712,600
退職共済積立金			0		0
工賃変動積立金	810,000		810,000		810,000
設備等設備積立金	3,129,281		3,129,281		3,129,281
建設積立金	147,588,474		147,588,474		147,588,474
賞与積立金			0		0
使途指定寄付金積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	398,570,964	-19,793,079	378,777,885		378,777,885
（うち当期活動増減差額）	5,257,158	-30,200,209	-24,943,051		-24,943,051
純資産の部合計	855,851,498	-19,793,079	836,058,419	0	836,058,419
負債及び純資産の部合計	1,160,835,429	10,795,079	1,171,630,508	0	1,171,630,508

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	滝川収益	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	27,802	27,802	0	27,802
現金預金		0		0
当座預金		0		0
普通預金	27,802	27,802		27,802
定期預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
１年以内回収予定長期貸付金		0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
仮払消費税等		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備(基本)		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輌運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
退職共済預け金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	滝川収益	合計	内部取引消去	事業区分計
人件費積立資産(措置)		0		0
修繕積立資産(措置)		0		0
退職共済繰越積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備等設備積立資産		0		0
建設積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
賞与積立資産		0		0
使途指定寄付金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	27,802	27,802	0	27,802
負債の部				
流動負債	128,540	128,540	0	128,540
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	128,540	128,540		128,540
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
１年以内返済予定リース債務		0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
１年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
仮受消費税等		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	128,540	128,540	0	128,540
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第2号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	滝川収益	合計	内部取引消去	事業区分計
人件費積立金(措置)		0		0
修繕積立金(措置)		0		0
退職共済積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備等設備積立金		0		0
建設積立金		0		0
賞与積立金		0		0
使途指定寄付金積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	−100,738	−100,738		−100,738
（うち当期活動増減差額）	−100,738	−100,738		−100,738
純資産の部合計	−100,738	−100,738	0	−100,738
負債及び純資産の部合計	27,802	27,802	0	27,802

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

雨竜拠点区分　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	275,605,075	310,434,975	-34,829,900	流動負債	76,435,768	129,657,119	-53,221,351
現金預金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	49,480,985	88,617,888	-39,136,903
普通預金	157,840,383	168,544,543	-10,704,160	その他の未払金			0
定期預金	5,708,450	5,708,450	0	支払手形			0
有価証券	10,000	10,000	0	役員等短期借入金			0
事業未収金	111,222,957	135,119,022	-23,896,065	１年以内返済予定設備資金借入金	19,420,733	28,868,079	-9,447,346
未収金			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務	544,320	544,320	0
未収収益			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	１年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品		3,640	-3,640	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	1,617,331	1,518,359	98,972
給食用材料			0	前受金		2,411,395	-2,411,395
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金			0
立替金	494,075	759,660	-265,585	仮受金			0
前払金			0	仮受消費税等			0
前払費用	229,210	189,660	39,550	賞与引当金	5,372,399	7,697,078	-2,324,679
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	885,230,354	932,402,230	-47,171,876	固定負債	228,548,163	253,600,591	-25,052,428
基本財産	615,175,761	651,991,285	-36,815,524	設備資金借入金	193,544,213	222,492,946	-28,948,733
土地	67,522,457	60,458,705	7,063,752	長期運営資金借入金			0
建物	436,236,164	462,964,883	-26,728,719	リース債務	1,088,640	1,632,960	-544,320
建物付属設備(基本)	111,417,140	128,567,697	-17,150,557	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	270,054,593	280,410,945	-10,356,352	退職給付引当金	33,365,310	29,474,685	3,890,625
土地		7,063,752	-7,063,752	役員退職慰労引当金	550,000		550,000
建物	2,767,964	3,230,713	-462,749	長期未払金			0
建物付属設備	2,804,071	1,168,098	1,635,973	長期預り金			0
構築物	4,239,313	5,278,425	-1,039,112	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,110,391	3,123,361	-1,012,970	負債の部合計	304,983,931	383,257,710	-78,273,779
車輌運搬具	1,788,512	2,597,876	-809,364	純資産の部			
器具及び備品	3,701,369	4,505,568	-804,199	基本金	56,014,000	56,014,000	0
建設仮勘定		2,332,000	-2,332,000	第1号基本金	42,446,000	42,446,000	0
有形リース資産	1,632,960	2,177,280	-544,320	第2号基本金			0
権利	357,640	357,640	0	第3号基本金	13,568,000	13,568,000	0
ソフトウェア	426,708	922,948	-496,240	国庫補助金等特別積立金	184,606,179	193,591,334	-8,985,155
無形リース資産			0	その他の積立金	216,660,355	217,978,599	-1,318,244
投資有価証券			0	人件費積立金(措置)	44,420,000	44,420,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金(措置)	20,712,600	20,712,600	0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	810,000	810,000	0
退職給付引当資産	33,365,310	29,474,685	3,890,625	設備等設備積立金	3,129,281	4,447,525	-1,318,244
長期預り金積立資産			0	建設積立金	147,588,474	147,588,474	0
退職共済預け金			0	賞与積立金			0
人件費積立資産(措置)	44,420,000	44,420,000	0	使途指定寄付金積立金			0
修繕積立資産(措置)			0	次期繰越活動増減差額	398,570,964	391,995,562	6,575,402
退職共済繰越積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,257,158	-13,954,940	19,212,098
工賃変動積立資産	810,000	810,000	0				
設備等設備積立資産	3,129,281	4,447,525	-1,318,244				
建設積立資産	147,588,474	147,588,474	0				
修繕積立資産	20,712,600	20,712,600	0				
賞与積立資産			0				
使途指定寄付金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	855,851,498	859,579,495	-3,727,997
資産の部合計	1,160,835,429	1,242,837,205	-82,001,776	負債及び純資産の部合計	1,160,835,429	1,242,837,205	-82,001,776

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

滝川拠点区分　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	10,085,171	11,192,096	-1,106,925	流動負債	30,588,158	1,682,257	28,905,901
現金預金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	20,236,557	1,681,335	18,555,222
普通預金	1,486,545	9,743,967	-8,257,422	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	8,045,515	1,181,045	6,864,470	１年以内返済予定設備資金借入金	9,528,000		9,528,000
未収金	155,350		155,350	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	１年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金			0
立替金	135,722	119,124	16,598	仮受金			0
前払金			0	仮受消費税等			0
前払費用	162,039	47,960	114,079	賞与引当金	823,601	922	822,679
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	709,908	897,291	-187,383	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備(基本)			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	709,908	897,291	-187,383	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	30,588,158	1,682,257	28,905,901
車輌運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	709,908	897,291	-187,383	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
有形リース資産			0	第2号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金(措置)			0
長期貸付金			0	修繕積立金(措置)			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等設備積立金			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金			0
退職共済預け金			0	賞与積立金			0
人件費積立資産(措置)			0	使途指定寄付金積立金			0
修繕積立資産(措置)			0	次期繰越活動増減差額	-19,793,079	10,407,130	-30,200,209
退職共済繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-30,200,209	10,407,130	-40,607,339
工賃変動積立資産			0				
設備等設備積立資産			0				
建設積立資産			0				
修繕積立資産			0				
賞与積立資産			0				
使途指定寄付金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-19,793,079	10,407,130	-30,200,209
資産の部合計	10,795,079	12,089,387	-1,294,308	負債及び純資産の部合計	10,795,079	12,089,387	-1,294,308

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

滝川収益拠点区分　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	27,802	0	27,802	流動負債	128,540	0	128,540
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	128,540		128,540
普通預金	27,802		27,802	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	１年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	仮受消費税等			0
前払費用			0	賞与引当金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備(基本)			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	128,540	0	128,540
車輌運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
有形リース資産			0	第2号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金(措置)			0
長期貸付金			0	修繕積立金(措置)			0
事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等設備積立金			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金			0
退職共済預け金			0	賞与積立金			0
人件費積立資産(措置)			0	使途指定寄付金積立金			0
修繕積立資産(措置)			0	次期繰越活動増減差額	-100,738		-100,738
退職共済繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-100,738		-100,738
工賃変動積立資産			0				
設備等設備積立資産			0				
建設積立資産			0				
修繕積立資産			0				
賞与積立資産			0				
使途指定寄付金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-100,738	0	-100,738
資産の部合計	27,802	0	27,802	負債及び純資産の部合計	27,802	0	27,802

財務諸表に対する注記（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）固定資産の減価償却の方法

・建物

旧定率法および、定額法によっている。残存価格は取得価格の10%とする。

・その他の有形固定資産

旧定率法および、定率法によっている。

耐用年数到来到来時においても使用し続ける有形固定資産については、残存価格は0円とし、さらに備忘価格(1円)まで償却することができるものとする。

・耐用年数

耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)によるものとする。

（２）引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資金に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（３）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。

（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業によっている。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）

当法人では、事業区分が雨竜区分・滝川区分・収益事業区分となっており、別途書類添付となっている。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

当法人では、拠点区分が雨竜区分と滝川区分となっており、別途書類添付となっている。

（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

雨竜園（社会福祉事業）

雨竜区分

「本部」

「障がい者支援　雨竜町暑寒の里」

「生活介護　まい夢」

「就労支援Ｂ型　実の里」

「共同生活援助　ジョイン」

「指定相談支援　さかえ」

「雨竜町暑寒の里　短期入所事業所」

滝川区分

「日中サービス支援型共同生活援助　暑寒の里いろどり」

「暑寒の里いろどり　短期入所事業所」

収益事業区分

「いろどり」

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（基本）	60,458,705	7,063,752	0	67,522,457
建物（基本）	462,964,883		26,728,719	436,236,164
建物付属設備（基本）	128,567,697		17,150,557	111,417,140
合　計	651,991,285	8,640,000	11,651,862	615,175,761

7．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物及び車両及び運搬具の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,985,155円を取り崩した。

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	3,342,945円
建物（基本財産）	128,905,820円
計	132,248,765円

9．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			
土地（基本）	67,522,457		67,522,457
建物（基本）	864,313,410	428,077,246	436,236,164
建物付属設備（基本）	201,494,685	90,077,545	111,417,140
小　計	1,133,330,552	518,154,791	615,175,761
その他の固定資産			
建物	19,727,301	16,959,337	2,767,964
建物附属設備	87,349,605	84,545,534	2,804,071
構築物	21,643,420	17,404,107	4,239,313
機械及び装置	6,313,979	4,203,588	2,110,391
車輌運搬具	27,132,689	25,344,177	1,788,512
器具及び備品	22,728,059	18,316,782	4,411,277
無形固定資産	2,870,436	2,086,088	784,348
有形リース資産	3,265,920	1,632,960	1,632,960
小　計	191,031,409	170,492,573	20,538,836
合　計	1,324,361,961	688,647,364	635,714,597

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	119,258,472	0	119,258,472
事業未収金	155,350	0	155,350
合　　計	119,413,822	0	119,413,822

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

該当なし

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．その他の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