*

第一号第三様式（第七条関係）
令和 4年 6月 8日 19:16:59
1頁

社会福祉法人三矢会資金収支内訳表

（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		法人本部	児童部	第１成人部	第２成人部	高陽寮	第３成人部	豊平グリーンハイツ	第４成人部	生活介護	豊平作業所	豊平ケアホーム	沼田ケアホーム	グループホームおおたがわ	相談支援	合計
事業活動による収支	収入															
	児童福祉事業収入		93,823,723													93,823,723
	措置費収入		79,629,601													79,629,601
	事務費収入		70,136,187													70,136,187
	事業費収入		9,493,414													9,493,414
	その他の事業収入		14,194,122													14,194,122
	補助金事業収入（公費）		11,307,382													11,307,382
	受託事業収入（公費）		2,886,740													2,886,740
	就労支援事業収入										13,969,489					13,969,489
	○○事業収入										13,969,489					13,969,489
	農園芸事業収入										8,781,934					8,781,934
	野菜等事業収入										4,858,186					4,858,186
	自立訓練収入										329,369					329,369
	障害福祉サービス等事業収入	159,547,833	40,976,358	377,038,245	200,614,558	270,528,680	152,761,441	173,299,108	101,568,296	99,599,922	41,096,917	50,709,378	27,809,955	10,950,639	31,523,527	1,738,024,857
	自立支援給付費収入			332,329,330	180,748,928	239,352,515	133,048,281	153,707,650	91,442,474	96,743,122	39,653,167	38,172,640	20,332,207	7,779,113	12,429,527	1,345,738,954
	介護給付費収入			332,329,330	180,748,928	239,352,515	133,048,281	153,707,650	91,442,474	96,743,122						1,227,372,300
	訓練等給付費収入										39,653,167	38,172,640	20,332,207	7,779,113		105,937,127
	計画相談支援給付費収入														12,429,527	12,429,527
	障害児施設給付費収入		36,799,643													36,799,643
	障害児入所給付費収入		36,799,643													36,799,643
	利用者負担金収入		553,995	37,848,765	17,402,851	25,659,753	16,246,540	16,324,692	8,151,074	2,856,800	1,443,750	10,136,738	6,397,748	2,571,526		145,594,232
	利用者負担金収入		553,995	37,848,765	17,402,851	25,659,753	16,246,540	16,324,692	7,895,167	2,856,800	1,443,750	7,736,738	3,697,748	987,526		138,654,325
	短期入所利用者負担金収入								255,907							255,907
	家賃収入											2,400,000	2,700,000	1,584,000		6,684,000
	補足給付費収入		3,622,720	6,860,150	2,462,779	5,516,412	3,466,620	3,266,766	1,974,748			2,400,000	1,080,000	600,000		31,250,195
	特定障害者特別給付費収入			6,860,150	2,462,779	5,516,412	3,466,620	3,266,766	1,974,748			2,400,000	1,080,000	600,000		27,627,475
	特定入所障害児食費等給付費収入		3,622,720													3,622,720
	その他の事業収入	159,547,833													19,094,000	178,641,833
	補助金事業収入（公費）	440,000														440,000
	受託事業収入（公費）														19,094,000	19,094,000
	その他の事業収入	159,097,833														159,097,833
	受託事業収入（一般）	10,000														10,000
	借入金利息補助金収入		319,256		80,508				60,571	123,183						583,518
	借入金利息補助金収入		319,256		80,508				60,571	123,183						583,518
	経常経費寄附金収入	4,030,000														4,030,000
	経常経費寄附金収入	4,030,000														4,030,000
	受取利息配当金収入	1,986,434	54,532	216,889	112,517	180,649	93,018	18,360	30,495	341	541	147	72	45	43	2,694,083
	受取利息配当金収入	1,986,434	54,532	216,889	112,517	180,649	93,018	18,360	30,495	341	541	147	72	45	43	2,694,083
	広銀	4,421	313	1,268	731	569	488	225	309	341	393	147	19	36	42	9,302
	広信組	1,935,954	53,699	215,621	111,786	179,658	92,530	18,135	30,186		148		53	9	1	2,637,780
	広信金	46,059	500			422										46,981
	ゆうちょ銀行		20													20
	その他の収入	13,751,251		2,345,114	229,560	10,330	61,440	91,851	23,100	319,719						16,832,365
	利用者等外給食費収入	13,671,710														13,671,710
	雑収入	79,541		2,345,114	229,560	10,330	61,440	91,851	23,100	319,719						3,160,655
	県互助会退職預け金運用収入			2,033,600		10,000		88,800								2,132,400

社会福祉法人三矢会資金収支内訳表

（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	法人本部	児童部	第１成人部	第２成人部	高陽寮	第３成人部	豊平グリーンハイツ	第４成人部	生活介護	豊平作業所	豊平ケアホーム	沼田ケアホーム	グループホームおおたがわ	相談支援	合計
雑収入	79,541		311,514	229,560	330	61,440	3,051	23,100	319,719						1,028,255
事業活動収入計 (1)	179,315,518	135,173,869	379,600,248	201,037,143	270,719,659	152,915,899	173,409,319	101,682,462	100,043,165	55,066,947	50,709,525	27,810,027	10,950,684	31,523,570	1,869,958,035
支出															
人件費支出	166,129,463	79,312,300	213,055,265	109,990,071	147,370,820	56,236,139	109,132,355	50,203,291	102,127,073	38,375,020	38,959,477	18,473,809	4,336,698	36,793,975	1,170,495,756
役員報酬支出	1,025,000														1,025,000
職員給料支出	88,619,557	54,505,005	143,274,595	74,142,400	96,580,578	38,004,865	72,913,663	33,992,063	65,826,335	21,042,259	25,917,807	12,760,322		24,246,696	751,826,145
職員俸給支出	63,993,865	34,911,670	94,791,894	48,433,600	65,142,200	25,168,800	48,478,574	21,900,205	45,074,209	14,073,600	17,407,200	7,994,400		17,070,061	504,440,278
管理職手当支出	2,799,678	795,378	1,143,996	839,592	683,556	490,320	1,237,764		731,268	367,800	300,132			757,944	10,147,428
調整手当支出	2,653,878	1,839,145	4,929,967	2,570,919	3,322,074	1,337,856	2,589,646	1,146,500	2,382,764	765,564	905,760	399,720		942,980	25,786,773
扶養手当支出	1,128,000	1,062,048	2,664,000	2,145,500	616,000	1,098,000	1,947,750	1,018,000	1,850,000	870,000	408,000			1,026,500	15,833,798
宿夜直手当支出		1,469,600							22,000	39,600	418,000	611,600			2,560,800
夜間勤務手当支出		912,236	3,602,669	1,822,481	2,779,679	980,252	1,983,856	919,317	138,747	106,981	678,244	485,394		5,376	14,415,232
通勤手当支出	1,979,054	442,248	2,831,200	1,217,200	1,381,300	453,600	2,251,600	580,800	1,260,744	739,200	512,000	252,000		529,600	14,430,546
時間外勤務手当支出	3,748,464	315,087	531,338	209,912	321,585	53,087	60,615	185,941	26,580	2,364	3,671	17,308			5,475,952
住居手当支出	1,352,900	2,482,810	3,716,500	2,995,800	2,874,850	1,224,000	960,000	1,296,000	1,547,939	354,000	523,200	324,000		354,000	20,005,999
運転業務手当支出									566,750	150,000					716,750
処遇改善手当支出	9,534,370	8,630,408	24,176,801	11,527,650	16,109,100	6,024,950	11,117,358	5,875,300	11,268,915	3,299,150	3,985,600	2,095,900		3,085,326	116,730,828
給食手当	358,710														358,710
休日出勤手当	1,070,638		27,730	53,746	43,734										1,195,848
主任手当			226,500	168,000	180,000	108,000	36,000	36,000	204,981	36,000	36,000	72,000		60,000	1,163,481
資格手当		751,620	1,692,000	692,000	894,500	336,000	784,500	300,000	607,438	180,000	276,000	156,000		414,909	7,084,967
夜間特別手当		892,755	2,940,000	1,466,000	2,232,000	730,000	1,466,000	734,000	144,000	58,000	464,000	352,000			11,478,755
職員賞与支出	19,235,473	13,307,066	35,573,824	19,248,101	24,867,288	9,886,268	19,303,230	8,635,817	17,013,810	5,860,906	6,815,884	3,007,888		7,330,349	190,085,904
非常勤職員給与支出	33,057,447			211,200	3,132,157				4,627,855	5,947,100			4,134,979		51,110,738
賃金支出	29,500,704			176,000	2,167,600				3,361,090	4,266,300			2,920,000		42,391,694
通勤手当支出	557,063			7,200	139,200				24,000	66,000			93,119		886,582
超勤手当支出	69,636				2,657										72,293
運転業務手当支出										98,000					98,000
処遇改善手当支出	13,332			28,000	629,900				1,051,519	1,259,800			881,860		3,864,411
賞与支出	2,031,956				132,800				191,246	257,000			240,000		2,853,002
給食手当	678,480														678,480
休日出勤手当	206,276														206,276
資格手当					60,000										60,000
退職給付支出	2,613,300	1,068,000	6,594,700	1,602,000	3,006,400	756,500	2,193,100	756,500	1,157,000	311,500	862,200	222,500		356,000	21,499,700
県互助会退職給付支出	106,300		2,901,200		469,900		635,600				328,200				4,441,200
退職金支出	2,507,000	1,068,000	3,693,500	1,602,000	2,536,500	756,500	1,557,500	756,500	1,157,000	311,500	534,000	222,500		356,000	17,058,500
法定福利費支出	21,578,686	10,432,229	27,612,146	14,786,370	19,784,397	7,588,506	14,722,362	6,818,911	13,502,073	5,213,255	5,363,586	2,483,099	201,719	4,860,930	154,948,269
事業費支出	94,616,046	17,677,069	61,816,239	28,107,325	44,021,992	25,215,195	25,619,085	16,070,500	16,154,281	8,188,568	8,824,755	4,494,930	1,102,183	572,246	352,480,414
給食費支出		9,261,949	39,809,450	17,671,550	27,358,615	17,519,410	17,396,320	9,221,580	5,978,500	3,753,750	4,271,910	1,890,580			154,133,614
保健衛生費支出	1,031,025	527,702	1,060,516	487,261	1,031,544	339,538	471,834	264,719	306,192	98,935	388,769	126,854	14,014	68,775	6,217,678
医療費支出		10,960													10,960
被服費支出		438,441													438,441
教養娯楽費支出	314,146	725,012	192,691	6,279	29,064	44,377	41,220	6,942	77,829		40,918	5,930			1,484,408
日用品費支出	29,147	501,225	327,068	137,310	196,435	106,110	161,320	81,326	51,685	18,627				5,794	1,616,047
水道光熱費支出	6,312,232	3,789,946	14,743,170	8,405,441	11,195,811	6,139,307	5,377,970	5,539,441	5,604,414	2,300,828	3,457,568	1,669,262	884,636		75,420,026
燃料費支出	998		2,739,911		2,011,172				60,200						4,812,281

社会福祉法人三矢会資金収支内訳表

（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	法人本部	児童部	第１成人部	第２成人部	高陽寮	第３成人部	豊平グリーンハイツ	第４成人部	生活介護	豊平作業所	豊平ケアホーム	沼田ケアホーム	グループホームおおたがわ	相談支援	合計
一般燃料費支出	998		2,739,911		2,011,172				60,200						4,812,281
消耗器具備品費支出	2,668,827	267,527	707,567	280,186	460,460	107,930	258,229	321,414	317,543	46,059	94,198	109,914	660	167,415	5,807,929
保険料支出	493,980	300,990	670,685	357,840	541,130	325,004	561,090	248,765	815,576	353,470	251,370	295,540	119,520	118,700	5,453,660
賃借料支出	1,382,924	159,963	735,005	413,811	313,533	321,388	263,472	215,119	422,334	139,322	172,764	80,267	40,762	19,092	4,679,756
教育指導費支出		1,186,617													1,186,617
葬祭費支出	215,590														215,590
車輌費支出	625,847	506,737	830,176	347,647	883,274	312,131	1,087,630	171,194	2,520,008	1,477,577	147,258	316,583	42,591	192,470	9,461,123
○○費支出	81,435,273														81,435,273
雑支出	106,057				954										107,011
事務費支出	19,710,923	1,473,052	6,784,844	3,056,862	6,899,430	1,748,960	3,862,231	1,204,772	7,733,897	3,452,115	2,284,402	1,742,428	587,988	1,707,273	62,249,177
福利厚生費支出	6,135,852	358,759	1,061,292	552,776	806,305	266,066	739,472	231,671	3,369,755	1,344,987	1,169,612	548,707	336,493	954,958	17,876,705
職員被服費支出	186,472	98,241	226,798	24,178	90,838	14,256	76,296	16,907	30,745	16,489		9,504			790,724
旅費交通費支出	165,310	1,540		620	2,000	2,020									171,490
研修研究費支出	52,528	65,970	178,704	96,328	13,000	44,000	90,275	27,000	50,313	22,000		22,000		82,600	744,718
事務消耗品費支出	661,544	92,617	213,203	122,347	121,934	81,096	92,482	43,393	35,253	2,772	16,962	24,857		274,901	1,783,361
印刷製本費支出	544,740	61,565	658,592	271,484	231,305	273,254	13,323	136,555	241,518	108,861	26,395	3,995	3,216		2,574,803
修繕費支出	1,498,229	276,677	2,148,027	368,600	3,180,237	136,173	1,187,874	269,970	1,316,428	294,381	108,350	521,945			11,306,891
通信運搬費支出	623,801	113,115	522,464	246,455	609,439	239,056	246,458	115,335	396,394	338,207	214,708	163,401	46,615	332,319	4,207,767
会議費支出	16,572														16,572
広報費支出	337,010														337,010
業務委託費支出	4,050,445	80,277	971,652	285,926	981,270	304,570	417,322	164,204	513,894	320,704	244,486	319,456	164,784		8,818,990
手数料支出	251,169	2,600	39,699	2,057	96,623	3,424	141,963	1,430	8,129	91,751	85,190	11,480	330	880	736,725
保険料支出	59,400														59,400
賃借料支出	80,135														80,135
租税公課支出	3,966,210	10,998	133,911	73,536	109,929	52,989	51,011	12,118	215,016	415,323	3,815	11,917		227	5,057,000
保守料支出	402,493	180,951	502,195	864,487	492,728	194,523	715,422	141,539	1,441,916	411,356	414,884	105,166	22,900	32,388	5,922,948
渉外費支出	183,424														183,424
諸会費支出	303,500	102,342	128,007	110,233	128,655	110,233	90,233	44,650	114,536	85,284				29,000	1,246,673
雑支出	192,089	27,400	300	37,835	35,167	27,300	100						13,650		333,841
就労支援事業支出										12,420,723					12,420,723
就労支援事業販売原価支出										6,245,605					6,245,605
就労支援事業仕入支出										6,245,605					6,245,605
就労支援事業販管費支出										6,175,118					6,175,118
利用者工賃										1,160,400					1,160,400
消耗品費										541,755					541,755
水道光熱費										1,938,333					1,938,333
燃料費										804,431					804,431
修繕費										48,180					48,180
損害保険料										3,070					3,070
手数料										1,678,949					1,678,949
支払利息支出	3,308,847	428,758		107,345			2,034,150	80,761	164,257	118,125	285,600	53,307			6,581,150
支払利息支出	3,308,847	428,758		107,345			2,034,150	80,761	164,257	118,125	285,600	53,307			6,581,150
広銀	1,704,529	428,758		107,345				80,761	164,257	118,125	285,600				2,889,375
広信組	1,474,603						2,034,150								3,508,753
広信金	129,715											53,307			183,022

社会福祉法人三矢会資金収支内訳表

（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			法人本部	児童部	第１成人部	第２成人部	高陽寮	第３成人部	豊平グリーンハイツ	第４成人部	生活介護	豊平作業所	豊平ケアホーム	沼田ケアホーム	グループホームおおたがわ	相談支援	合計
		その他の支出	808,910	268,360	1,326,320	412,350	718,080	387,660	631,430	259,920	715,965	177,920	69,310	310,225		740	6,087,190
		利用者等外給食費支出	808,910	268,360	1,326,320	412,350	718,080	387,660	631,430	259,920	715,965	177,920	69,310	310,225		740	6,087,190
		事業活動支出計 (2)	284,574,189	99,159,539	282,982,668	141,673,953	199,010,322	83,587,954	141,279,251	67,819,244	126,895,473	62,732,471	50,423,544	25,074,699	6,026,869	39,074,234	1,610,314,410
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		△105,258,671	36,014,330	96,617,580	59,363,190	71,709,337	69,327,945	32,130,068	33,863,218	△26,852,308	△7,665,524	285,981	2,735,328	4,923,815	△7,550,664	259,643,625
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,009,000		1,473,778				1,108,800	3,049,422						7,641,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		2,009,000		1,473,778				1,108,800	3,049,422						7,641,000
		設備資金借入金収入	370,000,000														370,000,000
		設備資金借入金収入	370,000,000														370,000,000
		施設整備等収入計 (4)	370,000,000	2,009,000		1,473,778				1,108,800	3,049,422						377,641,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	187,689,341	5,016,000		4,128,653			6,719,878	3,106,202	5,279,145	2,250,000	5,600,000	2,299,065			222,088,284
		設備資金借入金元金償還支出	187,689,341	5,016,000		4,128,653			6,719,878	3,106,202	5,279,145	2,250,000	5,600,000	2,299,065			222,088,284
		固定資産取得支出	389,884,368	170,500											727,466	1,894,566	392,676,900
		建物取得支出	1,540,000														1,540,000
		器具及び備品取得支出	886,968	170,500											727,466	1,894,566	3,679,500
		その他の固定資産取得支出	385,185,900														385,185,900
		構築物取得支出	2,271,500														2,271,500
		施設整備等支出計 (5)	577,573,709	5,186,500		4,128,653			6,719,878	3,106,202	5,279,145	2,250,000	5,600,000	2,299,065	727,466	1,894,566	614,765,184
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△207,573,709	△3,177,500		△2,654,875			△6,719,878	△1,997,402	△2,229,723	△2,250,000	△5,600,000	△2,299,065	△727,466	△1,894,566	△237,124,184
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,377,882		867,600		459,900		546,800				328,200				92,580,382
		退職給付引当資産取崩収入	106,300		867,600		459,900		546,800				328,200				2,308,800
		県互助会退職預け金戻入収入	106,300		867,600		459,900		546,800				328,200				2,308,800
		施設整備等積立資産取崩収入	90,271,582														90,271,582
		拠点区分間繰入金収入	370,073,397								29,533,031	13,534,000	7,796,000			9,603,630	430,540,058
		拠点区分間繰入金収入	370,073,397								29,533,031	13,534,000	7,796,000			9,603,630	430,540,058
		その他の活動収入計 (7)	460,451,279		867,600		459,900		546,800		29,533,031	13,534,000	8,124,200			9,603,630	523,120,440
	支出	積立資産支出	87,152,238	1,222,652	11,000,468	484,000	653,400	3,754,847	9,615,618	237,600	451,000	132,000	158,400	79,200		158,400	115,099,823
		退職給付引当資産支出	580,800	352,000	972,400	484,000	653,400	237,600	464,200	237,600	451,000	132,000	158,400	79,200		158,400	4,961,000
		県互助会退職負担金支出	580,800	352,000	972,400	484,000	653,400	237,600	464,200	237,600	451,000	132,000	158,400	79,200		158,400	4,961,000
		修繕積立資産支出		870,652	10,028,068			3,517,247	9,151,418								23,567,385
		施設整備等積立資産支出	86,571,438														86,571,438
		拠点区分間繰入金支出	60,466,661	31,614,178	86,484,712	56,224,315	71,515,837	65,573,098	16,341,372	31,628,216		3,486,476	2,651,781	357,063	4,196,349		430,540,058
		拠点区分間繰入金支出	60,466,661	31,614,178	86,484,712	56,224,315	71,515,837	65,573,098	16,341,372	31,628,216		3,486,476	2,651,781	357,063	4,196,349		430,540,058
		その他の活動支出計 (8)	147,618,899	32,836,830	97,485,180	56,708,315	72,169,237	69,327,945	25,956,990	31,865,816	451,000	3,618,476	2,810,181	436,263	4,196,349	158,400	545,639,881
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		312,832,380	△32,836,830	△96,617,580	△56,708,315	△71,709,337	△69,327,945	△25,410,190	△31,865,816	29,082,031	9,915,524	5,314,019	△436,263	△4,196,349	9,445,230	△22,519,441
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)																	
前期末支払資金残高 (11)			807,365,544	22,000,000	67,000,000	34,000,000	47,000,000	19,000,000	31,000,000	16,000,000	32,000,000	14,000,000	15,000,000	6,000,000	2,000,000	10,000,000	1,122,365,544
当期末支払資金残高 (10)＋(11)			807,365,544	22,000,000	67,000,000	34,000,000	47,000,000	19,000,000	31,000,000	16,000,000	32,000,000	14,000,000	15,000,000	6,000,000	2,000,000	10,000,000	1,122,365,544

社会福祉法人三矢会資金収支内訳表

(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			内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		93,823,723
		措置費収入		79,629,601
		事務費収入		70,136,187
		事業費収入		9,493,414
		その他の事業収入		14,194,122
		補助金事業収入（公費）		11,307,382
		受託事業収入（公費）		2,886,740
		就労支援事業収入		13,969,489
		○○事業収入		13,969,489
		農園芸事業収入		8,781,934
		野菜等事業収入		4,858,186
		自立訓練収入		329,369
		障害福祉サービス等事業収入		1,738,024,857
		自立支援給付費収入		1,345,738,954
		介護給付費収入		1,227,372,300
		訓練等給付費収入		105,937,127
		計画相談支援給付費収入		12,429,527
		障害児施設給付費収入		36,799,643
		障害児入所給付費収入		36,799,643
		利用者負担金収入		145,594,232
		利用者負担金収入		138,654,325
		短期入所利用者負担金収入		255,907
		家賃収入		6,684,000
		補足給付費収入		31,250,195
		特定障害者特別給付費収入		27,627,475
		特定入所障害児食費等給付費収入		3,622,720
		その他の事業収入		178,641,833
		補助金事業収入（公費）		440,000
		受託事業収入（公費）		19,094,000
		その他の事業収入		159,097,833
		受託事業収入（一般）		10,000
		借入金利息補助金収入		583,518
		借入金利息補助金収入		583,518
		経常経費寄附金収入		4,030,000
		経常経費寄附金収入		4,030,000
		受取利息配当金収入		2,694,083
		受取利息配当金収入		2,694,083
		広銀		9,302
		広信組		2,637,780
		広信金		46,981
		ゆうちょ銀行		20
		その他の収入		16,832,365
		利用者等外給食費収入		13,671,710
		雑収入		3,160,655
		県互助会退職預け金運用収入		2,132,400

社会福祉法人三矢会資金収支内訳表

(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	内部取引消去	事業区分合計													
	雑収入		1,028,255													
	事業活動収入計 (1)		1,869,958,035													
支出	人件費支出		1,170,495,756													
	役員報酬支出		1,025,000													
	職員給料支出		751,826,145													
	職員俸給支出		504,440,278													
	管理職手当支出		10,147,428													
	調整手当支出		25,786,773													
	扶養手当支出		15,833,798													
	宿夜直手当支出		2,560,800													
	夜間勤務手当支出		14,415,232													
	通勤手当支出		14,430,546													
	時間外勤務手当支出		5,475,952													
	住居手当支出		20,005,999													
	運転業務手当支出		716,750													
	処遇改善手当支出		116,730,828													
	給食手当		358,710													
	休日出勤手当		1,195,848													
	主任手当		1,163,481													
	資格手当		7,084,967													
	夜間特別手当		11,478,755													
	職員賞与支出		190,085,904													
	非常勤職員給与支出		51,110,738													
	賃金支出		42,391,694													
	通勤手当支出		886,582													
	超勤手当支出		72,293													
	運転業務手当支出		98,000													
	処遇改善手当支出		3,864,411													
	賞与支出		2,853,002													
	給食手当		678,480													
	休日出勤手当		206,276													
	資格手当		60,000													
	退職給付支出		21,499,700													
	県互助会退職給付支出		4,441,200													
	退職金支出		17,058,500													
	法定福利費支出		154,948,269													
	事業費支出		352,480,414													
	給食費支出		154,133,614													
	保健衛生費支出		6,217,678													
	医療費支出		10,960													
	被服費支出		438,441													
	教養娯楽費支出		1,484,408													
	日用品費支出		1,616,047													
	水道光熱費支出		75,420,026													
	燃料費支出		4,812,281													

社会福祉法人三矢会資金収支内訳表

(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	内部取引消去	事業区分合計													
一般燃料費支出		4,812,281													
消耗器具備品費支出		5,807,929													
保険料支出		5,453,660													
賃借料支出		4,679,756													
教育指導費支出		1,186,617													
葬祭費支出		215,590													
車輌費支出		9,461,123													
○○費支出		81,435,273													
雑支出		107,011													
事務費支出		62,249,177													
福利厚生費支出		17,876,705													
職員被服費支出		790,724													
旅費交通費支出		171,490													
研修研究費支出		744,718													
事務消耗品費支出		1,783,361													
印刷製本費支出		2,574,803													
修繕費支出		11,306,891													
通信運搬費支出		4,207,767													
会議費支出		16,572													
広報費支出		337,010													
業務委託費支出		8,818,990													
手数料支出		736,725													
保険料支出		59,400													
賃借料支出		80,135													
租税公課支出		5,057,000													
保守料支出		5,922,948													
渉外費支出		183,424													
諸会費支出		1,246,673													
雑支出		333,841													
就労支援事業支出		12,420,723													
就労支援事業販売原価支出		6,245,605													
就労支援事業仕入支出		6,245,605													
就労支援事業販管費支出		6,175,118													
利用者工賃		1,160,400													
消耗品費		541,755													
水道光熱費		1,938,333													
燃料費		804,431													
修繕費		48,180													
損害保険料		3,070													
手数料		1,678,949													
支払利息支出		6,581,150													
支払利息支出		6,581,150													
広銀		2,889,375													
広信組		3,508,753													
広信金		183,022													

社会福祉法人三矢会資金収支内訳表

（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			内部取引消去	事業区分合計													
		その他の支出		6,087,190													
		利用者等外給食費支出		6,087,190													
		事業活動支出計 (2)		1,610,314,410													
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)			259,643,625													
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		7,641,000													
		設備資金借入金元金償還補助金収入		7,641,000													
		設備資金借入金収入		370,000,000													
		設備資金借入金収入		370,000,000													
		施設整備等収入計 (4)		377,641,000													
	支出	設備資金借入金元金償還支出		222,088,284													
		設備資金借入金元金償還支出		222,088,284													
		固定資産取得支出		392,676,900													
		建物取得支出		1,540,000													
		器具及び備品取得支出		3,679,500													
		その他の固定資産取得支出		385,185,900													
		構築物取得支出		2,271,500													
		施設整備等支出計 (5)		614,765,184													
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)			△237,124,184													
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		92,580,382													
		退職給付引当資産取崩収入		2,308,800													
		県互助会退職預け金戻入収入		2,308,800													
		施設整備等積立資産取崩収入		90,271,582													
		拠点区分間繰入金収入	△430,540,058														
		拠点区分間繰入金収入	△430,540,058														
		その他の活動収入計 (7)	△430,540,058	92,580,382													
	支出	積立資産支出		115,099,823													
		退職給付引当資産支出		4,961,000													
		県互助会退職負担金支出		4,961,000													
		修繕積立資産支出		23,567,385													
		施設整備等積立資産支出		86,571,438													
		拠点区分間繰入金支出	△430,540,058														
		拠点区分間繰入金支出	△430,540,058														
		その他の活動支出計 (8)	△430,540,058	115,099,823													
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)			△22,519,441													
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)																	
前期末支払資金残高 (11)				1,122,365,544													
当期末支払資金残高 (10)＋(11)				1,122,365,544													