

社会福祉法人三矢会事業活動内訳表

(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		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	
サービス活動増減の部	収益		93,823,723													93,823,723	
	児童福祉事業収益		79,629,601													79,629,601	
	措置費収益		70,136,187													70,136,187	
	事務費収益		9,493,414													9,493,414	
	事業費収益		14,194,122													14,194,122	
	その他の事業収益		11,307,382													11,307,382	
	補助金事業収益(公費)		2,886,740													2,886,740	
	受託事業収益(公費)											13,969,489				13,969,489	
	就労支援事業収益											13,969,489				13,969,489	
	就労支援事業収益											8,781,934				8,781,934	
	農園芸事業収益											4,858,186				4,858,186	
	野菜等事業収益											329,369				329,369	
	自立訓練収益																
	障害福祉サービス等事業収益	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	
	自立支援給付費収益			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	
	介護給付費収益			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	
	訓練等給付費収益										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益														12,429,527	12,429,527	
	障害児施設給付費収益		36,799,643													36,799,643	
	障害児入所給付費収益		36,799,643													36,799,643	
	利用者負担金収益		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	6,897,748	2,571,526		145,594,232	
	利用者負担金収益		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益								255,907							255,907	
	家賃収益											2,400,000	2,700,000	1,584,000		6,684,000	
	補給給付費収益		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	600,000		31,250,195	
	特定障害者特別給付費収益			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	600,000		27,627,475	
	特定入所障害児食費等給付費収益		3,622,720													3,622,720	
	その他の事業収益	159,547,833														19,094,000	178,641,833
	補助金事業収益(公費)	440,000															440,000
	受託事業収益(公費)														19,094,000	19,094,000	
	その他の事業収益	159,097,833															159,097,833
受託事業収益(一般)	10,000															10,000	
経常経費寄附金収益	4,030,000															4,030,000	
経常経費寄附金収益	4,030,000															4,030,000	
その他の収益	34,465		2,033,600		10,000		88,800									2,166,865	
その他の収益	34,465															34,465	
雑収入	34,465															34,465	
雑収益			2,033,600		10,000		88,800									2,132,400	
退職給付引当資産取崩収益			2,033,600		10,000		88,800									2,132,400	
サービス活動収益計(1)	163,612,298	134,800,081	379,071,845	200,614,558	270,538,680	152,761,441	173,387,908	101,568,296	99,599,922	55,066,406	50,709,378	27,809,955	10,950,639	31,523,527	1,852,014,934		
費用	人件費	165,933,963	79,494,300	213,730,065	110,344,071	149,474,320	56,473,739	109,389,755	50,860,891	103,448,073	36,277,020	36,599,677	19,413,009	4,266,698	36,962,375	1,172,667,956	
	役員報酬	1,025,000														1,025,000	
	職員給料	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	63,993,865	34,925,572	94,791,894	48,433,600	65,142,200	25,188,800	48,478,574	21,912,000	45,074,209	14,073,600	17,407,200	7,994,400	17,075,437	504,471,351		
	管理職手当	2,799,678	795,378	1,143,996	839,592	683,558	490,320	1,237,764		731,268	367,800	300,132		757,944	10,147,428		
	調整手当	2,653,878	1,839,145	4,929,967	2,570,919	3,322,074	1,337,858	2,589,648	1,146,500	2,382,764	765,564	905,760	399,720	942,980	25,786,773		

社会福祉法人三矢会事業活動内訳表

(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	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 おたがわ	相談支援	合計
扶養手当	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		1,610,400							22,000	39,600	418,000	611,600			2,701,600
夜間勤務手当		898,334	3,602,669	1,822,481	2,779,679	980,252	1,983,856	907,522	138,747	106,981	678,244	485,394			14,384,159
通勤手当	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	3,748,464	315,087	531,338	209,912	321,585	53,087	80,615	185,941	26,580	2,364	3,671	17,308			5,475,952
住居手当	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									606,750	150,000					756,750
処遇改善手当	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		751,955	2,940,000	1,466,000	2,232,000	730,000	1,466,000	734,000	104,000	58,000	464,000	352,000			11,297,955
職員賞与	12,125,473	8,547,066	23,793,824	12,698,101	17,197,288	6,496,268	13,353,230	5,725,817	11,933,810	3,630,906	4,625,884	1,997,888		4,740,349	126,865,904
賞与引当金繰入	6,440,000	4,590,000	12,350,000	6,420,000	9,580,000	3,390,000	6,290,000	3,330,000	5,950,000			1,870,000		2,600,000	62,810,000
非常勤職員給与	33,057,447			211,200	3,132,157				4,627,855	5,947,100			4,064,979		51,040,738
貸金支出	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			23,000	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			170,000		2,783,002
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
退職給付費用	3,087,800	1,420,000	6,699,500	2,086,000	3,199,900	994,100	2,110,500	994,100	1,608,000	443,500	692,400	301,700		514,400	24,151,900
県互助会退職給付費用	580,800	352,000	3,006,000	484,000	663,400	237,600	553,000	237,600	451,000	132,000	158,400	79,200		158,400	7,093,400
退職金	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	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	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		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	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		10,960													10,960
被服費		438,441													438,441
教養娯楽費	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	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	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	998		2,739,911		2,011,172				60,200						4,812,281
一般燃料費	998		2,739,911		2,011,172				60,200						4,812,281
消耗器具備品費	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	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	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		1,186,617													1,186,617
葬祭費	215,590														215,590
車輛費	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

社会福祉法人三矢会事業活動内訳表

(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	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 おたがわ	相談支援	合計
給食材料費	81,435,273														81,435,273
雑費	106,057				954										107,011
事務費	19,898,123	1,473,052	6,784,844	3,056,862	6,899,430	1,748,980	3,862,231	1,204,772	7,733,897	3,452,115	2,284,402	1,742,428	587,988	1,707,273	62,436,377
福利厚生費	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	186,472	98,241	228,798	24,178	90,838	14,256	76,296	16,907	30,745	16,489		9,504			790,724
旅費交通費	165,310	1,540		620	2,000	2,020									171,490
研修研究費	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	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	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	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	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	16,572														16,572
広報費	337,010														337,010
業務委託費	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	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	59,400														59,400
賃借料	80,135														80,135
租税公課	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	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	183,424														183,424
諸会費	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
雑費	379,289	27,400	300	37,835	35,167	27,300	100						13,650		521,041
就労支援事業費用										12,420,723					12,420,723
就労支援事業販売原価										6,245,605					6,245,605
当期就労支援事業仕入高										6,245,605					6,245,605
就労支援事業販管費										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
減価償却費	18,416,068	10,488,854	20,703,243	7,880,953	15,065,340	8,884,291	15,531,296	5,000,535	18,042,836	26,820,593	8,214,059	2,400,512	339,637	155,156	157,943,373
減価償却費	18,416,068	10,488,854	20,703,243	7,880,953	15,065,340	8,884,291	15,531,296	5,000,535	18,042,836	26,820,593	8,214,059	2,400,512	339,637	155,156	157,943,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,809,379	△6,246,975	△11,245,175	△5,094,182	△21,799,998	△5,367,044		△2,635,362	△14,427,553	△3,956,720	△1,750,000	△556,676			△76,889,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,809,379	△6,246,975	△11,245,175	△5,094,182	△21,799,998	△5,367,044		△2,635,362	△14,427,553	△3,956,720	△1,750,000	△556,676			△76,889,064
サービス活動費用計 (2)	295,054,821	102,886,300	291,789,216	144,295,029	193,661,084	86,955,141	154,402,367	70,501,336	130,951,534	83,202,299	54,172,893	27,494,203	6,296,506	39,397,050	1,681,059,779
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△131,442,523	31,913,781	87,282,629	56,319,529	76,877,596	65,806,300	18,985,541	31,066,960	△31,351,612	△28,135,893	△3,463,515	315,752	4,654,133	△7,873,523	170,955,155
サ															
収															
借入金利息補助金収益		319,256		80,508				60,571	123,183						583,518
借入金利息補助金収益		319,256		80,508				60,571	123,183						583,518
受取利息配当金収益	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
受取利息配当金収益	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

社会福祉法人三矢会事業活動内訳表

(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		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	グループホームおたがわ	相談支援	合計	
外増減の部	広信金	46,059	500			422										46,981	
	ゆうちょ銀行		20													20	
	その他のサービス活動外収益	13,716,786		311,514	229,560	330	61,440	3,051	23,100	319,719						14,665,500	
	利用者等外給食費収益	13,671,710														13,671,710	
	雑収益	45,076		311,514	229,560	330	61,440	3,051	23,100	319,719						993,790	
	雑収益	45,076		311,514	229,560	330	61,440	3,051	23,100	319,719						993,790	
	サービス活動外収益計(4)	15,703,220	373,788	528,403	422,585	180,979	154,458	21,411	114,166	443,243	541	147	72	45	43	17,943,101	
	費用																
	支払利息	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	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	
その他のサービス活動外費用	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		8,087,190	
利用者等外給食費	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		8,087,190	
サービス活動外費用計(5)	4,117,757	697,118	1,326,320	519,695	718,080	387,660	2,665,580	340,681	880,222	296,045	354,910	363,532		740		12,668,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,585,463	△323,330	△797,917	△97,110	△537,101	△233,202	△2,644,169	△226,515	△436,979	△295,504	△354,763	△363,460	45	△697		5,274,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△119,857,060	31,590,451	86,484,712	56,222,419	76,340,495	65,573,098	16,341,372	30,840,445	△31,788,591	△28,431,397	△3,818,278	△47,708	4,654,178	△7,874,220		176,229,916	
特別増減の部	収益																
	施設整備等補助金収益		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益		2,009,000		1,473,778				1,108,800	3,049,422							7,641,000
	拠点区分間繰入金収益	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益	370,073,397								29,533,031	13,534,000	7,796,000			9,603,630		430,540,058
特別収益計(8)	370,073,397	2,009,000		1,473,778				1,108,800	32,582,453	13,534,000	7,796,000			9,603,630		438,181,058	
費用	固定資産売却損・処分損											1					1
	建物売却損・処分損											1					1
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,009,000		1,473,710				1,108,947	3,049,343							7,641,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,009,000		1,473,710				1,108,947	3,049,343							7,641,000
	拠点区分間繰入金費用	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
	拠点区分間繰入金費用	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
特別費用計(9)	60,466,661	33,623,178	86,484,712	57,698,025	71,515,837	65,573,098	16,341,372	32,737,163	3,049,343	3,486,477	2,651,781	357,063	4,196,349			438,181,059	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,606,736	△31,614,178	△86,484,712	△56,224,247	△71,515,837	△65,573,098	△16,341,372	△31,628,363	29,533,110	10,047,523	5,144,219	△357,063	△4,196,349	9,603,630		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,749,676	△23,727		△1,828	4,824,658			△787,918	△2,255,481	△18,383,874	1,325,941	△404,771	457,829	1,729,410		176,229,916	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,399,486,529	36,171,960	187,041,403	57,104,845	141,774,747	74,873,317	119,578,304	66,086,781	△840,285	290,685,641	95,415,883	41,920,941	44,518,304	12,151,293		2,565,969,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,589,236,205	36,148,233	187,041,403	57,103,017	146,599,405	74,873,317	119,578,304	65,298,863	△3,095,766	272,301,767	96,741,824	41,516,170	44,976,133	13,880,703		2,742,199,578
活動増減	基本金取崩額(14)																
	その他の積立金取崩額(15)																
	その他の積立金積立額(16)	△3,700,144	870,652	10,028,068			3,517,247	9,151,418									19,867,241
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,592,936,349	35,277,581	177,013,335	57,103,017	146,599,405	71,356,070	110,426,886	65,298,863	△3,095,766	272,301,767	96,741,824	41,516,170	44,976,133	13,880,703		2,722,332,337	

