

令和3年度

社会福祉法人 わくわく

第3回 理事会

●開催日時 令和3年 11月26日(金) 18:00～

●開催場所 ふれあいワーク

- 一、 開会
- 二、 理事長挨拶
- 三、 議長選出
- 四、 議題

第1号議案 令和3年度第一次補正予算(案)

第2号議案 内部監査報告について

第3号議案 熊本市実地指導について

第4号議案 公益財団法人 中央競馬馬主福祉財団の助成金交付に

よる送迎車の購入について

第5号議案 各委員会報告

その他 理事長 職務執行報告書

各事業近況

資金収支予算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日



法人本部

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正額	補正予算	備考
入 収				
自立支援給付費収入	83,000,000	0	83,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	86,000,000	0	86,000,000	
引繰等給付費収入	83,000,000	0	83,000,000	
利用者負担金収入	3,000,000	0	3,000,000	
利用者負担金費収入	3,000,000	0	3,000,000	
経常経費補助金収入	0	100,000	100,000	
経常経費補助金収入	0	100,000	100,000	
経常経費者付金収入	0	30,000	30,000	
受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
その他の収入	5,600,000	0	5,600,000	
雑収入	5,600,000	0	5,600,000	
事業活動収入計 (1)	91,805,000	130,000	91,735,000	
人件費支出	61,600,000	2,700,000	64,300,000	
役員報酬支出	300,000	2,700,000	3,000,000	
職員給料支出	38,000,000	0	38,000,000	
職員賞与支出	11,000,000	0	11,000,000	
職員諸手当支出	6,000,000	0	6,000,000	
退職給付支出	300,000	0	300,000	
法定福利費支出	11,000,000	0	11,000,000	
事業費支出	9,450,000	0	9,450,000	
給食費支出	200,000	0	200,000	
保健衛生費支出	7,500,000	0	7,500,000	
医療費支出	50,000	100,000	150,000	
被服費支出	200,000	0	200,000	
教養娯楽費支出	300,000	0	300,000	
消耗品費支出	300,000	0	300,000	
保険料支出	700,000	0	700,000	
雑支出	200,000	100,000	300,000	
事務費支出	13,430,000	0	13,430,000	
福利厚生費支出	1,500,000	470,000	1,970,000	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	300,000	150,000	450,000	
事務消耗品費支出	400,000	100,000	500,000	
印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
水道光熱費支出	1,300,000	0	1,300,000	
車両関係費支出	700,000	0	700,000	
修繕費支出	700,000	100,000	800,000	
通信運搬費支出	500,000	300,000	800,000	
会議費支出	100,000	0	100,000	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	2,100,000	0	2,100,000	
手数料支出	300,000	100,000	400,000	
保険料支出	1,200,000	0	1,200,000	
賃借料支出	2,100,000	0	2,100,000	
土地・建物賃借料支出	480,000	120,000	600,000	
租税公課支出	200,000	200,000	400,000	
保守料支出	300,000	100,000	400,000	
渉外費支出	200,000	0	200,000	
研究会費支出	400,000	0	400,000	
研究開発費支出	100,000	0	100,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
支払利息支出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計 (2)	84,780,000	3,170,000	87,950,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,825,000	3,040,000	3,785,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	
固定資産取得支出	1,000,000	200,000	1,200,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	200,000	1,200,000	
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	200,000	3,700,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,500,000	200,000	3,700,000	
収 入				
拠点区分間繰入金収入	0	2,110,000	2,110,000	
その他の活動収入計 (7)	0	2,110,000	2,110,000	
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付引当資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	1,110,000	110,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,325,000	2,130,000	195,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,325,000	2,130,000	195,000	

【1 法人本部】

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		増減額	増減率
		金額	構成比	金額	構成比		
9606	【障害福祉サービス事業収入】	41,585,430	94.5	86,000,000	93.9	▲44,414,570	48.4
9611	【自立支援給付費収入】	40,834,460	91.7	83,000,000	90.6	▲42,165,540	48.6
4263	訓練等給付費収入	40,334,460	91.7	83,000,000	90.6	▲42,665,540	48.6
9613	【利用者負担金収入】	1,250,970	2.8	3,000,000	3.3	▲1,749,030	41.7
4283	利用者負担費収入	1,250,970	2.8	3,000,000	3.3	▲1,749,030	41.7
9610	【經常経費補助金収入】	100,000	0.2	100,000	0.1	0	0.0
9996	【經常経費補助金収入】	100,000	0.2	100,000	0.1	0	0.0
4451	經常経費補助金収入	100,000	0.2	100,000	0.1	0	0.0
9612	【經常経費寄附金収入】	21,000	0.0	21,000	0.0	0	0.0
4471	經常経費寄附金収入	21,000	0.0	21,000	0.0	0	0.0
9613	【受取利息配当金収入】	140	0.0	140	0.0	0	0.0
4481	受取利息配当金収入	140	0.0	140	0.0	0	0.0
9614	【その他の収入】	2,291,840	5.2	5,600,000	6.1	▲3,308,160	40.9
4493	雑収入	2,291,840	5.2	5,600,000	6.1	▲3,308,160	40.9
9620	【事業活動収入計】	43,998,410	100.0	91,605,000	100.0	▲47,606,590	48.0
9631	【人件費支出】	26,479,014	60.2	61,600,000	67.2	▲35,120,986	43.0
4601	職員報酬支出	792,180	1.8	300,000	0.3	492,180	264.1
4602	職員給料支出	13,773,526	31.3	33,000,000	36.0	▲19,226,475	41.7
4603	職員賞与支出	4,277,200	9.7	11,000,000	12.0	▲6,722,800	38.9
4606	職員諸手当支出	3,237,106	7.4	6,000,000	6.5	▲2,762,894	54.0
4607	退職給付支出	222,500	0.5	300,000	0.3	▲77,500	74.2
4608	法定福利費支出	4,176,503	9.5	11,000,000	12.0	▲6,823,497	38.0
9632	【事業費支出】	4,152,815	9.4	9,450,000	10.3	▲5,297,185	43.9
4701	給食費支出	3,372,180	7.7	7,500,000	8.2	▲4,127,820	45.0
4705	保健衛生費支出	12,675	0.0	200,000	0.2	▲187,325	45.0
4706	医療費支出	12,675	0.0	50,000	0.1	▲37,325	25.3
4707	医療費支出	4,293	0.0	200,000	0.2	▲195,707	2.1
4708	被服費支出	17,525	0.0	300,000	0.3	▲282,475	5.8
4714	消耗品費支出	44,122	0.1	300,000	0.3	▲255,878	14.7
4715	保険料支出	702,020	1.6	700,000	0.8	2,020	100.3
4729	雑支出	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
9633	【事務費支出】	6,692,526	15.2	13,430,000	14.7	▲6,737,474	49.8
4801	福利厚生費支出	718,159	1.6	1,500,000	1.6	▲781,841	47.7
4803	旅費交通費支出	77,350	0.2	50,000	0.1	27,350	154.7
4804	研修旅費支出	77,700	0.2	300,000	0.3	▲222,300	25.9
4805	事務消耗品費支出	184,932	0.4	400,000	0.4	▲215,068	46.2
4806	印刷製本費支出	123,279	0.3	300,000	0.3	▲176,721	41.1
4807	水道光熱費支出	688,628	1.3	1,300,000	1.4	▲611,371	45.3
4808	車両関係費支出	378,446	0.9	700,000	0.8	▲321,554	54.1
4809	修繕費支出	498,400	1.1	700,000	0.8	▲201,600	71.2
4810	通信運搬費支出	207,285	0.5	500,000	0.5	▲292,715	41.5
4811	会議費支出	20,000	0.0	100,000	0.1	▲80,000	20.0
4812	広報費支出	864,958	2.0	2,100,000	2.3	▲1,235,042	41.2
4814	手袋料支出	39,820	0.1	300,000	0.3	▲260,180	13.3
4815	保険料支出	996,740	2.3	1,200,000	1.3	▲203,260	83.1
4816	賃借料支出	1,098,036	2.5	2,100,000	2.3	▲1,001,964	52.3
4817	土地・建物賃借料支出	276,000	0.6	480,000	0.5	▲204,000	57.5
4818	租税公課支出	376,650	0.9	200,000	0.2	176,650	188.3
4819	保守料支出	300,000	0.3	300,000	0.3	0	0.0

比較部門別資金収支計算書

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		増減額	増減率
		金額	構成比	金額	構成比		
4820	渉外費支出	31,045	0.1	200,000	0.2	▲168,955	15.5
4821	諸会費支出	132,200	0.3	400,000	0.4	▲267,800	33.1
4822	研究開発費支出	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
4829	雑支出	4,897	0.0	100,000	0.1	▲95,103	4.9
9638	【支払利息支出】	109,111	0.2	300,000	0.3	▲190,889	36.4
4921	支払利息支出	109,111	0.2	300,000	0.3	▲190,889	36.4
9649	【事業活動資金収支差額】	37,433,466	85.1	84,780,000	92.5	▲47,346,534	44.2
9650	【事業活動資金収支差額】	6,564,944	14.9	6,825,000	7.5	▲260,056	96.2
9661	【設備資金借入金償還支出】	1,218,000	2.8	2,500,000	2.7	▲1,282,000	48.7
5201	設備資金借入金償還支出	1,218,000	2.8	2,500,000	2.7	▲1,282,000	48.7
9662	【固定資産取得支出】	940,000	2.1	1,000,000	1.1	▲60,000	94.0
5218	器具及び備品取得支出	940,000	2.1	1,000,000	1.1	▲60,000	94.0
9669	【施設整備等支出計】	2,158,000	4.9	3,500,000	3.8	▲1,342,000	61.7
9670	【施設整備等資金収支差額】	▲2,158,000	▲4.9	▲3,500,000	▲3.8	1,342,000	61.7
9681	【拠点区分間繰入金収入】	108,884	0.2	108,884	0.2	0	0.0
5401	拠点区分間繰入金収入	108,884	0.2	108,884	0.2	0	0.0
9685	【その他の活動収入計】	108,884	0.2	108,884	0.2	0	0.0
9689	【積立資産支出】	472,355	1.1	1,000,000	1.1	▲527,645	47.2
5531	退職給付引当資産支出	472,355	1.1	1,000,000	1.1	▲527,645	47.2
9695	【拠点区分間繰入金支出】	1,000,000	2.3	1,000,000	2.3	0	0.0
5591	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2.3	1,000,000	2.3	0	0.0
9698	【その他の活動支出計】	1,472,355	3.3	1,000,000	1.1	472,355	147.2
9699	【その他の活動資金収支差額】	▲1,363,471	▲3.1	▲1,000,000	▲1.1	▲363,471	136.3
9700	【当期資金収支差額合計】	3,043,473	6.9	2,325,000	2.5	718,473	130.9
5991	前期末支払資金残高	47,714,568	108.4	47,714,568	108.4	0	0.0
9702	【当期末支払資金残高】	50,758,041	115.4	2,325,000	2.5	48,433,041	2183.1

令和3年9月現在6ヶ月経過6ヶ月分比較 単位:円

【1 法人本部】

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		増減額	千算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9806	【障害福祉サービス等事業収益】	41,585,430	99.7	86,000,000	100.0	44,414,570	48.4
19961	【自立支援給付事業収益】	40,334,460	96.7	83,000,000	96.5	42,665,540	48.6
6263	訓練給付事業収益	40,334,460	96.7	83,000,000	96.5	42,665,540	48.6
19963	【利用者負担金収益】	1,250,970	3.0	3,000,000	3.5	1,749,030	41.7
6283	利用者負担食費	1,250,970	3.0	3,000,000	3.5	1,749,030	41.7
9810	【經常経費補助金収益】	100,000	0.2	3,000,000	3.5	1,749,030	41.7
6451	經常経費補助金収益	100,000	0.2	3,000,000	3.5	1,749,030	41.7
9811	【經常経費寄附金収益】	21,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1
6471	經常経費寄附金収益	21,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1
9820	【サービス活動収益計】	41,706,430	100.0	86,000,000	100.0	44,293,570	48.5
9831	【人件費】	26,951,369	64.6	61,600,000	71.6	34,648,631	43.8
6601	役員報酬	792,180	1.9	300,000	0.3	492,180	264.1
6603	職員給料	13,773,525	33.0	33,000,000	38.4	19,226,475	41.7
6606	職員給与手当	4,277,209	10.3	11,000,000	12.8	6,722,800	38.9
6607	退職給付費用	3,237,106	7.8	6,000,000	7.0	2,762,894	54.0
6608	法定福利費	4,176,503	10.0	11,000,000	12.8	6,823,497	38.0
9832	【事業費】	4,152,815	10.0	9,450,000	11.0	5,297,185	43.9
6701	食費	3,372,180	8.1	7,500,000	8.7	4,127,820	45.0
6706	保健衛生費	12,675	0.0	200,000	0.2	187,325	25.3
6706	医療費	12,675	0.0	200,000	0.2	187,325	25.3
6707	被服費	4,293	0.0	50,000	0.1	45,707	2.1
6708	教養娯楽費	17,525	0.0	300,000	0.3	282,475	5.8
6714	消耗品費	44,122	0.1	300,000	0.3	255,878	14.7
6715	保険料	702,020	1.7	700,000	0.8	2,020	100.3
6729	雑費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
9833	【事務費】	6,692,526	16.0	13,430,000	15.6	6,737,474	49.8
6801	福利厚生費	716,159	1.7	1,500,000	1.7	783,841	47.7
6803	旅費交通費	77,350	0.2	50,000	0.1	27,350	154.7
6804	研修研究費	77,700	0.2	300,000	0.3	222,300	25.9
6805	事務消耗品費	184,932	0.4	400,000	0.5	215,068	46.2
6806	印刷製本費	123,279	0.3	300,000	0.3	176,721	41.1
6807	水道光熱費	588,629	1.4	1,300,000	1.5	711,371	45.3
6808	車両関係費	378,446	0.9	700,000	0.8	321,554	54.1
6809	修繕費	498,400	1.2	700,000	0.8	201,600	71.2
6810	通信運搬費	207,285	0.6	500,000	0.6	292,715	41.5
6811	会議費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
6812	広会議費	20,000	0.0	100,000	0.1	80,000	20.0
6813	業務委託費	864,958	2.1	2,100,000	2.4	1,235,042	41.2
6814	手数料	39,820	0.1	300,000	0.3	260,180	13.3
6815	保険料	996,740	2.4	1,200,000	1.4	203,260	83.1
6816	賃借料	1,098,036	2.6	2,100,000	2.4	1,001,964	52.3
6817	土地・建物賃借料	276,000	0.7	480,000	0.6	204,000	57.5
6818	租税公課	376,650	0.9	200,000	0.2	176,650	188.3
6819	保守料	31,045	0.1	300,000	0.3	268,955	15.5
6820	渉外費	132,200	0.3	400,000	0.5	267,800	33.1
6822	研究開発費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
6829	雑費	4,897	0.0	100,000	0.1	95,103	4.9
9849	【サービス活動費用計】	37,796,710	90.6	84,480,000	98.2	46,683,290	44.7

比較部門別事業活動計算書

令和3年9月現在6ヶ月経過6ヶ月分比較 単位:円

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		増減額	千算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9850	【サービス活動増減差額】	3,909,720	9.4	1,520,000	1.8	2,389,720	257.2
9852	【受取利息配当金収益】	140	0.0	5,000	0.0	4,860	2.8
6481	受取利息配当金収益	140	0.0	5,000	0.0	4,860	2.8
9857	【その他サービス活動外収益】	2,291,840	5.5	5,600,000	6.5	3,308,160	40.9
6493	雑収益	2,291,840	5.5	5,600,000	6.5	3,308,160	40.9
9860	【サービス活動外収益計】	2,291,980	5.5	5,605,000	6.5	3,313,020	40.9
9861	【支払利息】	109,111	0.3	300,000	0.3	190,889	36.4
6921	支払利息	109,111	0.3	300,000	0.3	190,889	36.4
9869	【サービス活動外費用計】	109,111	0.3	300,000	0.3	190,889	36.4
9870	【經常増減差額】	2,182,869	5.2	5,305,000	6.2	3,122,131	41.1
9877	【拠点区分間繰入金収益】	108,884	0.3	108,884	0.3	0	0.0
7401	拠点区分間繰入金収益	108,884	0.3	108,884	0.3	0	0.0
9882	【特別収益計】	108,884	0.3	108,884	0.3	0	0.0
9893	【拠点区分間繰入金費用】	1,000,000	2.4	1,000,000	2.4	0	0.0
7591	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2.4	1,000,000	2.4	0	0.0
9899	【特別費用計】	1,000,000	2.4	1,000,000	2.4	0	0.0
9900	【特別増減差額】	891,116	2.1	1,000,000	2.4	108,884	11.6
9901	【税引前当期活動増減差額】	5,201,473	12.5	6,825,000	7.9	1,623,527	76.2
9902	【当期活動増減差額】	5,201,473	12.5	6,825,000	7.9	1,623,527	76.2
7641	前期繰越活動増減差額	133,890,666	333.5	133,890,666	333.5	0	0.0
9904	【当期末繰越活動増減差額】	139,092,139	333.5	139,092,139	333.5	0	0.0
9910	【次期繰越活動増減差額】	139,092,139	333.5	139,092,139	333.5	0	0.0

監 査 収 支 予 算 書

(目) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

理事長	統括施設長	担当者
		

グループホーム事業所

(単位：円)

勘 定 科 目	当 初 予 算	補 正 額	補 正 予 算	備 考
収入				
自立支援給付費収入	31,000,000	0	31,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	31,000,000	0	31,000,000	
訓練等給付費収入	31,000,000	0	31,000,000	
受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
その他の収入	50,000	0	50,000	
雑収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計 (1)	31,055,000	0	31,055,000	
支出				
人件費支出	32,000,000	500,000	32,500,000	
職員給料支出	18,000,000	0	18,000,000	
職員給与手当支出	5,000,000	0	5,000,000	
職員諸手当支出	6,000,000	500,000	6,500,000	
法定福利費支出	3,000,000	0	3,000,000	
事業費支出	300,000	50,000	350,000	
消費品費支出	100,000	0	100,000	
雑費支出	100,000	50,000	150,000	
事務費支出	100,000	0	100,000	
福利厚生費支出	3,030,000	0	3,030,000	
旅費交通費支出	400,000	0	400,000	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
車両関係費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	
通信運搬費支出	300,000	0	300,000	
会議費支出	250,000	0	250,000	
広聴費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	30,000	0	30,000	
手数料支出	150,000	0	150,000	
保険料支出	70,000	0	70,000	
租税公課支出	100,000	0	100,000	
租外費支出	10,000	0	10,000	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
雑費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
支払利息支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (2)	35,340,000	550,000	35,890,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,285,000	△ 550,000	△ 4,835,000	
収入				
拠点区分間繰入金収入	4,485,000	2,270,000	6,755,000	
その他の活動収入計 (7)	4,485,000	2,270,000	6,755,000	
支出				
積立資産支出	200,000	0	200,000	
退職給付引当資産支出	200,000	0	200,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,720,000	1,720,000	
その他の活動支出計 (8)	200,000	1,720,000	1,920,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,285,000	550,000	4,835,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期未支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末未支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

比較部門別資金収支計算書

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	
		金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率
5591	拠点区分間繰入金支出	333,378	2.4	333,378	2.4	0	0.0
9698	【その他の活動支出計】	333,378	2.4	4,666,622	34.1	4,285,000	13.8
9699	【その他の活動資金収支差額】	333,378	2.4	4,666,622	34.1	4,285,000	13.8
9700	【当期資金収支差額合計】	333,378	2.4	4,666,622	34.1	4,285,000	13.8
5991	前期末支払資金残高	45,309,827	△38.8	45,309,827	△38.8	0	0.0
9702	【当期末支払資金残高】	45,309,827	△38.8	45,309,827	△38.8	0	0.0

令和3年9月現在6ヶ月経過 6ヶ月分比較 単位：円

【2/11-17ホ-1事業所】

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	
		金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率
9606	【障害福祉サービス事業収入】	13,697,910	100.0	13,697,910	100.0	0	0.0
9961	【自立支援給付費収入】	13,697,910	100.0	13,697,910	100.0	0	0.0
4263	訓練等給付費収入	13,697,910	100.0	13,697,910	100.0	0	0.0
9613	【受取利息配当金収入】	11	11	5,000	5.0	△4,989	0.2
4481	受取利息配当金収入	11	11	5,000	5.0	△4,989	0.2
9614	【その他の収入】	5,000	5.0	5,000	5.0	0	0.0
4493	雑収入	5,000	5.0	5,000	5.0	0	0.0
9620	【事業活動収入計】	13,697,921	100.0	31,055,000	100.0	△17,357,079	44.1
9631	【人件費支出】	13,204,455	96.4	32,000,000	103.0	△18,795,545	41.3
4602	職員給料支出	6,946,815	50.7	18,000,000	58.0	△11,053,185	38.6
4603	職員賞与支出	1,786,760	13.0	5,000,000	16.1	△3,213,240	35.7
4606	職員諸手当支出	3,170,877	23.1	6,000,000	19.3	△2,829,123	52.8
4608	法定福利費支出	1,300,003	9.6	3,000,000	9.7	△1,699,997	43.3
9632	【事業費支出】	91,744	0.7	300,000	1.0	△208,256	30.6
4708	修繕費支出	91,744	0.7	100,000	0.3	△100,000	0.3
4714	消耗品費支出	91,744	0.7	100,000	0.3	△8,256	91.7
4729	雑支出	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
9633	【事務費支出】	482,437	3.5	3,030,000	9.8	△2,547,563	15.9
4801	福利厚生費支出	134,800	1.0	400,000	1.3	△265,200	33.7
4803	旅費交通費支出	800	0.0	100,000	0.3	△99,200	0.8
4804	研修研究費支出	39,850	0.3	200,000	0.6	△160,150	19.5
4805	事務消耗品費支出	52,459	0.4	200,000	0.6	△147,541	26.2
4806	印刷製本費支出	18,025	0.1	100,000	0.3	△81,975	18.0
4807	水道光熱費支出	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
4808	車両関係費支出	52,916	0.4	1,000,000	3.2	△947,084	5.3
4809	修繕費支出	3,000	0.0	300,000	1.0	△297,000	1.0
4810	通信運搬費支出	112,963	0.8	250,000	0.8	△137,037	45.2
4811	会議費支出	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
4812	会報費支出	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
4813	業務委託費支出	150,000	0.5	150,000	0.5	0	0.0
4814	手数料支出	27,624	0.2	70,000	0.2	△42,376	39.5
4815	保険料支出	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
4818	租税公課支出	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
4820	渉外費支出	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
4821	雑会費支出	40,000	0.3	50,000	0.2	△10,000	80.0
4829	雑支出	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
9638	【支払利息支出】	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
4921	支払利息支出	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
9649	【事業活動支出計】	13,778,636	100.6	35,340,000	113.8	△21,561,364	39.0
9650	【事業活動資金収支差額】	△80,715	△0.6	△4,285,000	△13.8	4,204,285	1.9
9681	【拠点区分間繰入金収入】	5,000,000	36.5	4,485,000	14.4	515,000	111.5
5401	【拠点区分間繰入金収入】	5,000,000	36.5	4,485,000	14.4	515,000	111.5
9685	【その他の活動収入計】	5,000,000	36.5	4,485,000	14.4	515,000	111.5
9689	【積立資産支出】	200,000	0.6	200,000	0.6	0	0.0
5531	退贈給付引当資産支出	200,000	0.6	200,000	0.6	0	0.0
9695	【拠点区分間繰入金支出】	333,378	2.4	333,378	2.4	0	0.0

比較部門別事業活動計算書

【2/1-7/ホ-1-事業所】

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	予算比
9806	【障害福祉サービス事業収益】	13,697,910	100.0	13,697,910	100.0	0	100.0
19961	【自立支援給付費収益】	13,697,910	100.0	13,697,910	100.0	0	100.0
6263	副健等給付費収益	13,697,910	100.0	13,697,910	100.0	0	100.0
9820	【サービス活動収益計】	13,697,910	100.0	13,697,910	100.0	0	100.0
9831	【人件費】	13,204,455	96.4	32,000,000	103.2	△18,796,545	41.3
6602	職員給料	6,946,815	50.7	18,000,000	58.1	△11,053,185	38.6
6603	職員賞与	1,786,780	13.0	5,000,000	16.1	△3,213,240	35.7
6606	職員諸手当	3,170,877	23.1	6,000,000	19.4	△2,829,123	52.8
6608	法定福利費	1,300,008	9.5	3,000,000	9.7	△1,699,997	43.3
9832	【事業費】	91,744	0.7	300,000	1.0	△208,256	30.6
6708	教養娯楽費	91,744	0.7	100,000	0.3	△100,000	91.7
6714	消耗品費	91,744	0.7	100,000	0.3	△8,256	91.7
6729	雑費	91,744	0.7	100,000	0.3	△100,000	91.7
9833	【事務費】	482,437	3.5	3,030,000	9.8	△2,547,563	15.9
6801	福利厚生費	134,800	1.0	400,000	1.3	△265,200	33.7
6803	旅費交通費	800	0.006	100,000	0.3	△99,200	0.8
6804	研修研究費	39,850	0.3	100,000	0.3	△60,150	39.85
6805	事務消耗品費	52,459	0.4	200,000	0.6	△147,541	26.2
6806	印刷製本費	18,025	0.1	100,000	0.3	△81,975	18.0
6807	水道光熱費	100,000	0.7	100,000	0.3	△100,000	100.0
6808	車両関係費	52,916	0.4	1,000,000	3.2	△947,084	5.3
6809	修繕費	3,000	0.02	300,000	1.0	△297,000	1.0
6810	通信運搬費	112,963	0.8	250,000	0.8	△137,037	45.2
6811	会議費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	100.0
6812	広報費	30,000	0.2	30,000	0.1	△30,000	100.0
6813	業務委託費	150,000	1.1	150,000	0.5	△150,000	100.0
6814	手数料	27,624	0.2	70,000	0.2	△42,376	39.6
6815	保険料	100,000	0.7	100,000	0.3	△100,000	100.0
6818	租税公課	10,000	0.07	10,000	0.03	△10,000	100.0
6820	渉外費	50,000	0.4	50,000	0.2	△50,000	100.0
6821	諸会費	40,000	0.3	50,000	0.2	△10,000	80.0
6829	雑費	100,000	0.7	100,000	0.3	△100,000	100.0
9849	【サービス活動費用計】	13,778,638	100.6	35,330,000	114.0	△21,551,364	39.0
9850	【サービス活動増減差額】	△80,726	△0.6	△4,330,000	△14.0	4,249,274	1.9
9852	【受取利息配当金収益】	5,000	0.04	5,000	0.02	△4,989	0.2
6481	受取利息配当金収益	5,000	0.04	5,000	0.02	△4,989	0.2
9857	【その他サービス活動外収益】	50,000	0.4	50,000	0.2	△50,000	100.0
6493	雑収益	50,000	0.4	50,000	0.2	△50,000	100.0
9860	【サービス活動外収益計】	55,000	0.4	55,000	0.2	△54,989	100.0
9861	【支払利息】	10,000	0.08	10,000	0.04	△10,000	100.0
6921	支払利息	10,000	0.08	10,000	0.04	△10,000	100.0
9868	【サービス活動外費用計】	10,000	0.08	10,000	0.04	△10,000	100.0
9869	【サービス活動外増減差額】	△10,000	△0.1	△10,000	0.04	△10,000	100.0
9870	【経常増減差額】	△80,715	△0.6	△4,285,000	△13.8	4,204,285	1.9
9877	【拠点区分間繰入金収益】	5,000,000	36.5	4,485,000	14.5	515,000	111.5
7401	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	36.5	4,485,000	14.5	515,000	111.5
9882	【特別収益計】	5,000,000	36.5	4,485,000	14.5	515,000	111.5

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	予算比
9893	【拠点区分間繰入金費用】	333,378	2.4	333,378	2.4	0	100.0
9899	【特別費用計】	333,378	2.4	333,378	2.4	0	100.0
9900	【特別増減差額】	4,666,622	34.1	4,666,622	34.1	0	100.0
9901	【税引前当期活動増減差額】	4,585,907	33.5	4,585,907	33.5	0	100.0
9902	【当期活動増減差額】	4,585,907	33.5	4,585,907	33.5	0	100.0
7641	前期繰越活動増減差額	△5,051,827	△36.9	△5,051,827	△36.9	0	100.0
9904	【当期繰越活動増減差額】	△466,920	△3.4	△466,920	△3.4	0	100.0
9910	【次期繰越活動増減差額】	△665,920	△5.0	△665,920	△5.0	0	100.0

令和3年9月現在6ヶ月経過6ヶ月分比較 単位：円

資金収支予算書

(目) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

理事長 	統括施設長 	担当者 
---	---	---

グループホームあんず

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	5,370,000	720,000	4,650,000	
	利用者負担金収入	4,530,000	480,000	4,050,000	
	利用者負担家賃収入	1,680,000	480,000	1,200,000	
	利用者負担食費収入	1,800,000	0	1,800,000	
	利用者負担水光熱費収入	900,000	0	900,000	
	利用者負担日用品費収入	150,000	0	150,000	
	補足給付費収入	840,000	240,000	600,000	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	240,000	600,000	
	事業活動収入計 (1)	5,370,000	720,000	4,650,000	
	支出	事業活動支出計 (2)	5,370,000	0	5,370,000
事業費支出		1,800,000	0	1,800,000	
給食費支出		150,000	0	150,000	
水道光熱費支出		900,000	0	900,000	
地代家賃支出		2,520,000	0	2,520,000	
事業活動支出計 (3) = (1) - (2)		0	720,000	720,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	720,000	720,000	
拠点区分間繰入金収入		0	720,000	720,000	
その他の活動収入計 (7)		0	720,000	720,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	720,000	720,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

比較部門別資金収支計算書

令和3年9月現在6ヶ月経過 6ヶ月分比較 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		前期累計予算(B)		A/B
		金額	増減額	金額	増減額	
9606	【障害福祉サービス事業収入】	1,326,833	100.0	5,370,000	100.0	△4,043,167
9963	【利用者負担金収入】	1,036,838	78.1	4,530,000	84.4	△3,493,167
4282	利用者負担家賃収入	565,506	42.6	1,680,000	31.3	△1,114,494
4283	利用者負担食費収入	225,813	17.0	1,800,000	33.5	△1,574,187
4284	利用者負担水光熱費収入	205,356	15.5	900,000	16.8	△694,644
4285	利用者負担日用品費収入	40,158	3.0	150,000	2.8	△109,842
9964	【補足給付費収入】	290,000	21.9	840,000	15.6	△550,000
4291	特定障害者特別給付費収入	290,000	21.9	840,000	15.6	△550,000
9613	【受取利息配当金収入】	1	1	1	1	0
4481	受取利息配当金収入	1	1	1	1	0
9620	【事業活動収入計】	1,326,834	100.0	5,370,000	100.0	△4,043,166
9632	【事業費支出】	1,551,327	116.9	5,370,000	100.0	△3,818,673
4701	給食費支出	225,813	17.0	1,800,000	33.5	△1,574,187
4709	日用品費支出	40,158	3.0	150,000	2.8	△109,842
4712	水道光熱費支出	205,356	15.5	900,000	16.8	△694,644
4722	地代家賃支出	1,080,000	81.4	2,520,000	46.9	△1,440,000
9649	【事業活動支出計】	1,551,327	116.9	5,370,000	100.0	△3,818,673
9650	【事業活動資金収支差額】	△224,493	△16.9	△224,494	△16.9	△1
9681	【拠点区分間繰入金収入】	224,494	16.9	224,494	16.9	0
5401	拠点区分間繰入金収入	224,494	16.9	224,494	16.9	0
9685	【その他の活動収入計】	224,494	16.9	224,494	16.9	0
9699	【その他の活動資金収支差額】	224,494	16.9	224,494	16.9	0
9700	【当期資金収支差額合計】	1	1	1	1	0
5991	前期未支払資金残高	200,007	15.1	200,007	15.1	0
9702	【当期末支払資金残高】	200,008	15.1	200,008	15.1	0

比較部門別事業活動計算書

令和3年9月現在6ヶ月経過 6ヶ月分比較 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		前期累計予算(B)		A/B
		金額	増減額	金額	増減額	
9806	【障害福祉サービス事業収益】	1,326,833	100.0	5,370,000	100.0	△4,043,167
1963	【利用者負担家賃】	1,036,838	78.1	4,530,000	84.4	△3,493,167
6282	利用者負担家賃	565,506	42.6	1,680,000	31.3	△1,114,494
6283	利用者負担食費	225,813	17.0	1,800,000	33.5	△1,574,187
6284	利用者負担水光熱費	205,356	15.5	900,000	16.8	△694,644
6285	利用者負担日用品費	40,158	3.0	150,000	2.8	△109,842
1964	【補足給付費収益】	290,000	21.9	840,000	15.6	△550,000
6291	特定障害者特別給付費収益	290,000	21.9	840,000	15.6	△550,000
9820	【サービス活動収益計】	1,326,833	100.0	5,370,000	100.0	△4,043,167
9832	【事業費】	1,551,327	116.9	5,370,000	100.0	△3,818,673
6701	食費	225,813	17.0	1,800,000	33.5	△1,574,187
6709	日用品費	40,158	3.0	150,000	2.8	△109,842
6712	水道光熱費	205,356	15.5	900,000	16.8	△694,644
6722	地代家賃	1,080,000	81.4	2,520,000	46.9	△1,440,000
9849	【サービス活動費用計】	1,551,327	116.9	5,370,000	100.0	△3,818,673
9850	【サービス活動増減差額】	△224,494	△16.9	△224,494	△16.9	△1
9852	【受取利息配当金収益】	1	1	1	1	0
6481	受取利息配当金収益	1	1	1	1	0
9860	【サービス活動外収益計】	1	1	1	1	0
9869	【サービス活動外増減差額】	1	1	1	1	0
9870	【經常増減差額】	△224,493	△16.9	△224,494	△16.9	△1
9877	【拠点区分間繰入金収益】	224,494	16.9	224,494	16.9	0
7401	拠点区分間繰入金収益	224,494	16.9	224,494	16.9	0
9882	【特別収益計】	224,494	16.9	224,494	16.9	0
9900	【特別増減差額】	224,494	16.9	224,494	16.9	0
9901	【繰引前当期活動増減差額】	1	1	1	1	0
9902	【当期活動増減差額】	1	1	1	1	0
7641	前期繰越活動増減差額	200,007	15.1	200,007	15.1	0
9904	【当期末繰越活動増減差額】	200,008	15.1	200,008	15.1	0
9910	【次期繰越活動増減差額】	200,008	15.1	200,008	15.1	0

資金収支予算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日



おねっと

(単位:円)

勘定科目	当初予算	補正額	補正予算	備考
収入				
就労支援事業収入	1,400,000	0	1,400,000	
就労支援事業収入	1,400,000	0	1,400,000	
自立支援給付費収入	43,000,000	0	43,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	44,500,000	0	44,500,000	
介護給付費収入	43,000,000	0	43,000,000	
利用者負担金収入	1,500,000	0	1,500,000	
利用者負担金収入	1,500,000	0	1,500,000	
経常経費補助金収入	0	1,300,000	1,300,000	
経常経費補助金収入	0	1,300,000	1,300,000	
その他の収入	0	200,000	200,000	
雑収入	200,000	0	200,000	
事業活動収入計 (1)	46,100,000	1,300,000	47,400,000	
人件費支出	23,500,000	0	23,500,000	
職員給与支出	13,000,000	0	13,000,000	
職員給与支出	4,500,000	0	4,500,000	
職員諸手当費支出	3,500,000	0	3,500,000	
法定福利費支出	2,500,000	0	2,500,000	
事業費支出	3,350,000	150,000	3,200,000	
給食費支出	2,500,000	0	2,500,000	
保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
医療費支出	50,000	0	50,000	
被服費支出	100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出	200,000	0	200,000	
消耗品費支出	150,000	0	150,000	
保険料支出	200,000	150,000	50,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	7,400,000	750,000	6,650,000	
福利厚生費支出	500,000	0	500,000	
旅費交通費支出	300,000	200,000	100,000	
研修研究費支出	150,000	50,000	100,000	
事務消耗品費支出	200,000	100,000	100,000	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
水道光熱費支出	300,000	0	300,000	
車両関係費支出	500,000	200,000	300,000	
修繕費支出	500,000	0	500,000	
通信運搬費支出	200,000	0	200,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	300,000	200,000	100,000	
手数料支出	100,000	0	100,000	
保険料支出	400,000	0	400,000	
貸借料支出	200,000	0	200,000	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	0	3,000,000	
租税公課支出	200,000	0	200,000	
保守料支出	50,000	0	50,000	
遊外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	100,000	0	100,000	
研究会費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
就労支援事業支出	1,400,000	0	1,400,000	
就労支援事業販売原価支出	1,400,000	0	1,400,000	
就労支援事業製造原価支出	1,400,000	0	1,400,000	
(材料費)	750,000	0	750,000	
(労務費)	600,000	0	600,000	
利用者工賃支出	600,000	0	600,000	
(経費)	800,000	0	800,000	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
支払利息支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計 (2)	36,700,000	900,000	34,800,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,400,000	2,200,000	12,600,000	
支出				
固定資産取得支出	2,500,000	300,000	2,800,000	
車両運搬具取得支出	2,000,000	500,000	2,500,000	
器具及び備品取得支出	500,000	200,000	300,000	
施設整備等支出計 (5)	2,500,000	300,000	2,800,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,500,000	300,000	2,800,000	
支拠区分間繰入金支出	4,485,000	2,380,000	6,865,000	
その他の活動支出計 (8)	4,485,000	2,380,000	6,865,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,485,000	2,380,000	6,865,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,415,000	480,000	2,935,000	
前期未支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,415,000	480,000	2,935,000	

事業活動による収支

比較部門別資金収支計算書

【15 生活介護 もねっと】

コード	科目	金額	構成比	当期累計金額(A)	金額	構成比	当期累計予算(B)	(A)-(B)	A/B
9606	【障害福祉サービス事業収入】	20,924,690	100.0	44,500,000	99.6	423,575,310	47.0	47.0	47.0
961	【自立支援給付費収入】	20,526,790	98.1	43,000,000	96.2	422,473,210	47.7	47.7	47.7
4261	介護給付費収入	20,526,790	98.1	43,000,000	96.2	422,473,210	47.7	47.7	47.7
4263	訓練等給付費収入	20,526,790	98.1	43,000,000	96.2	422,473,210	47.7	47.7	47.7
9663	【利用者負担金収入】	397,900	1.9	1,500,000	3.4	11,102,100	26.5	26.5	26.5
4283	利用者負担金収入	397,900	1.9	1,500,000	3.4	11,102,100	26.5	26.5	26.5
9613	【受取利息配当金収入】	397,900	1.9	1,500,000	3.4	11,102,100	26.5	26.5	26.5
4481	受取利息配当金収入	397,900	1.9	1,500,000	3.4	11,102,100	26.5	26.5	26.5
9614	【その他の収入】	57	0.3	200,000	0.4	200,000	0.4	0.4	0.4
4493	雑収入	57	0.3	200,000	0.4	200,000	0.4	0.4	0.4
9620	【事業活動収入計】	20,924,747	100.0	44,700,000	100.0	423,775,253	46.8	46.8	46.8
9631	【人件費支出】	11,321,801	54.1	23,500,000	52.6	112,178,199	48.2	48.2	48.2
4602	職員給料支出	6,403,500	30.6	13,000,000	29.1	6,596,500	49.3	49.3	49.3
4603	職員賞与支出	2,174,400	10.4	4,500,000	10.1	2,325,600	48.3	48.3	48.3
4606	職員諸手当支出	2,000,000	9.6	3,500,000	7.8	11,500,000	57.1	57.1	57.1
4608	法定福利費支出	743,901	3.6	2,500,000	5.6	11,756,089	29.8	29.8	29.8
9632	【事業費支出】	1,123,660	5.4	3,350,000	7.5	2,226,340	33.5	33.5	33.5
4701	給食費支出	1,072,600	5.1	2,500,000	5.6	11,427,400	42.9	42.9	42.9
4705	保健衛生費支出	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	0.1	0.1
4706	医療費支出	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	0.1	0.1
4707	被服費支出	100,000	0.2	100,000	0.2	100,000	0.2	0.2	0.2
4708	被服費支出	100,000	0.2	100,000	0.2	100,000	0.2	0.2	0.2
4714	消耗品費支出	10,629	0.1	200,000	0.4	189,371	5.3	5.3	5.3
4715	保険料支出	40,431	0.2	150,000	0.3	109,569	27.0	27.0	27.0
4729	雑支出	100,000	0.2	100,000	0.2	100,000	0.2	0.2	0.2
9633	【事務費支出】	1,907,446	9.1	7,400,000	16.6	5,492,554	25.8	25.8	25.8
4801	福利厚生費支出	259,680	1.2	500,000	1.1	240,320	51.9	51.9	51.9
4803	旅費交通費支出	300,000	0.7	300,000	0.7	300,000	0.7	0.7	0.7
4804	研修研究費支出	150,000	0.3	150,000	0.3	150,000	0.3	0.3	0.3
4805	事務消耗品費支出	10,744	0.1	200,000	0.4	189,256	5.4	5.4	5.4
4806	印刷製本費支出	24,719	0.1	100,000	0.2	75,281	24.7	24.7	24.7
4807	水道光熱費支出	112,431	0.5	300,000	0.7	187,569	37.5	37.5	37.5
4808	車両関係費支出	137,167	0.7	500,000	1.1	362,833	27.4	27.4	27.4
4809	修繕費支出	500,000	1.1	500,000	1.1	500,000	1.1	1.1	1.1
4810	通信運搬費支出	47,297	0.2	200,000	0.4	152,703	23.6	23.6	23.6
4811	会議費支出	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	0.1	0.1
4812	広報費支出	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	0.1	0.1
4813	業務委託費支出	300,000	0.7	300,000	0.7	300,000	0.7	0.7	0.7
4814	手数料支出	696	0.0	100,000	0.2	99,304	0.7	0.7	0.7
4815	保険料支出	400,000	0.9	400,000	0.9	400,000	0.9	0.9	0.9
4816	賃借料支出	25,212	0.1	200,000	0.4	174,788	12.6	12.6	12.6
4817	土地・建物賃借料支出	1,200,000	5.7	3,000,000	6.7	1,800,000	40.0	40.0	40.0
4818	租税公課支出	39,500	0.2	200,000	0.4	160,500	19.8	19.8	19.8
4819	保守料支出	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	0.1	0.1
4820	渉外費支出	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	0.1	0.1
4821	諸会費支出	50,000	0.2	100,000	0.2	50,000	50.0	50.0	50.0
4822	研究開発費支出	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	0.1	0.1
4829	雑支出	100,000	0.2	100,000	0.2	100,000	0.2	0.2	0.2
9638	【支払利息支出】	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	0.1	0.1
4921	支払利息支出	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	0.1	0.1

コード	科目	金額	構成比	当期累計金額(A)	金額	構成比	当期累計予算(B)	(A)-(B)	A/B
9649	【事業活動支出計】	14,352,907	68.6	6,571,840	31.4	10,400,000	23.3	23.3	23.3
9650	【事業活動資金収支差額】	6,571,840	31.4	10,400,000	23.3	10,400,000	23.3	23.3	23.3
9662	【固定資産取得支出】	2,500,000	5.6	2,500,000	5.6	2,500,000	5.6	5.6	5.6
5217	車両運搬具取得支出	2,000,000	4.5	2,000,000	4.5	2,000,000	4.5	4.5	4.5
5218	器具及び備品取得支出	500,000	1.1	500,000	1.1	500,000	1.1	1.1	1.1
9669	【施設整備等支出計】	2,500,000	5.6	2,500,000	5.6	2,500,000	5.6	5.6	5.6
9670	施設整備等資金収支差額	2,500,000	5.6	2,500,000	5.6	2,500,000	5.6	5.6	5.6
9695	【拠点区分間繰入金支出】	4,000,000	19.1	4,000,000	19.1	4,000,000	19.1	19.1	19.1
9696	【拠点区分間繰入金支出】	4,000,000	19.1	4,000,000	19.1	4,000,000	19.1	19.1	19.1
9698	【その他の活動支出計】	4,000,000	19.1	4,000,000	19.1	4,000,000	19.1	19.1	19.1
9699	【その他の活動資金収支差額】	4,000,000	19.1	4,000,000	19.1	4,000,000	19.1	19.1	19.1
9700	【当期資金収支差額合計】	2,571,840	12.3	2,571,840	12.3	2,571,840	12.3	12.3	12.3
9701	【当期資金収支差額合計】	2,571,840	12.3	2,571,840	12.3	2,571,840	12.3	12.3	12.3
9702	【当期末支払資金残高】	15,001,220	71.7	3,415,000	7.6	11,586,220	49.3	49.3	49.3
9703	【当期末支払資金残高】	15,001,220	71.7	3,415,000	7.6	11,586,220	49.3	49.3	49.3

令和3年9月現在 6ヶ月経過 6ヶ月分比較 単位：円

コード	科目	金額	構成比	当期累計(ア)	金額	構成比	当期累計(ア)-(B)	増減額	増減率	子算比
9806	【障害福祉サービス等事業収益】	20,924,690	100.0	20,924,690	44,500,000	100.0	△23,575,310	△47.0	47.0	
19963	【利用者負担収益】	397,900	1.9	397,900	1,500,000	3.4	△1,102,100	△26.5	26.5	
6283	【利用者負担費】	397,900	1.9	397,900	1,500,000	3.4	△1,102,100	△26.5	26.5	
9820	【サービス活動収益計】	20,924,690	100.0	20,924,690	44,500,000	100.0	△23,575,310	△47.0	47.0	
9831	【人件費】	11,321,801	54.1	11,321,801	23,500,000	52.8	△12,178,199	△48.2	48.2	
6602	職員給料	6,403,500	30.6	6,403,500	13,000,000	29.2	△6,596,500	△49.3	49.3	
6603	職員賞与	2,174,400	10.4	2,174,400	4,500,000	10.1	△2,325,600	△48.3	48.3	
6606	職員諸手当	2,000,000	9.6	2,000,000	3,500,000	7.9	△1,500,000	△45.1	45.1	
6608	法定福利費	743,901	3.6	743,901	2,500,000	5.6	△1,756,099	△29.8	29.8	
9832	【事業費】	1,123,660	5.4	1,123,660	3,850,000	7.5	△2,726,340	△33.5	33.5	
6701	食費	1,072,600	5.1	1,072,600	2,500,000	5.6	△1,427,400	△42.9	42.9	
6705	保健衛生費				50,000	0.1	△50,000			
6706	医療費				50,000	0.1	△50,000			
6707	被服費				50,000	0.1	△50,000			
6708	被養娯楽費	10,629	0.1	10,629	100,000	0.2	△100,000			
6714	消耗品費	40,431	0.2	40,431	150,000	0.3	△109,569			
6715	保険料				200,000	0.4	△200,000			
6729	雑費				100,000	0.2	△100,000			
9833	【事務費】	1,907,446	9.1	1,907,446	7,400,000	16.6	△5,492,554	△25.8	25.8	
6801	福利厚生費	269,680	1.2	269,680	500,000	1.1	△240,320	△51.9	51.9	
6803	旅費交通費				300,000	0.7	△300,000			
6804	研修研費				150,000	0.3	△150,000			
6805	事務消耗品費	10,744	0.1	10,744	200,000	0.4	△189,256	△5.4	5.4	
6806	印刷製本費	24,719	0.1	24,719	100,000	0.2	△75,281	△24.7	24.7	
6807	水道光熱費	112,431	0.5	112,431	300,000	0.7	△187,569	△37.5	37.5	
6808	車両関係費	137,167	0.7	137,167	500,000	1.1	△362,833	△27.4	27.4	
6809	修繕費				500,000	1.1	△500,000			
6810	通信運搬費	47,297	0.2	47,297	200,000	0.4	△152,703	△23.6	23.6	
6811	会議費				50,000	0.1	△50,000			
6812	広報費				50,000	0.1	△50,000			
6813	業務委託費				300,000	0.7	△300,000			
6814	手数料	696		696	100,000	0.2	△99,304	△0.7	0.7	
6815	保険料				400,000	0.9	△400,000			
6816	賃借料	25,212	0.1	25,212	200,000	0.4	△174,788	△12.6	12.6	
6817	土地・建物賃借料	1,200,000	5.7	1,200,000	3,000,000	6.7	△1,800,000	△40.0	40.0	
6818	租税公課	39,500	0.2	39,500	200,000	0.4	△160,500	△19.8	19.8	
6819	保守料				50,000	0.1	△50,000			
6820	渉外費				50,000	0.1	△50,000			
6821	諸会費	50,000	0.2	50,000	100,000	0.2	△50,000	△50.0	50.0	
6822	研究開発費				50,000	0.1	△50,000			
6829	雑費				100,000	0.2	△100,000			
9849	【サービス活動費用計】	14,952,907	68.6	14,952,907	34,250,000	77.0	△19,897,093	△41.9	41.9	
9850	【サービス活動増減差額】	6,571,783	31.4	6,571,783	10,250,000	23.0	△3,678,217	△36.1	36.1	
9852	【受取利息配当金収益】									
6481	受取利息配当金収益									
9857	【その他サービス活動外収益】				200,000	0.4	△200,000			

比較部門別事業活動計算書

コード	科目	金額	構成比	当期累計(ア)	金額	構成比	当期累計(ア)-(B)	増減額	増減率	子算比
6493	雑収益	200,000	0.4	200,000	200,000	0.4	△200,000			
9866	【サービス活動外収益計】				200,000	0.4	△199,943			
9861	【支払利息】	50,000	0.1	50,000	50,000	0.1	△50,000			
6921	支払利息	50,000	0.1	50,000	50,000	0.1	△50,000			
9868	【サービス活動外費用計】	50,000	0.1	50,000	50,000	0.1	△50,000			
9869	【サービス活動外増減差額】	150,000	0.3	150,000	150,000	0.3	△149,943			
9870	【經常増減差額】	6,571,840	31.4	6,571,840	10,400,000	23.4	△3,828,160	△36.2	36.2	
9893	【拠点区分間繰入金費用】	4,000,000	19.1	4,000,000	4,000,000	19.1	△485,000	△89.2	89.2	
7591	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	19.1	4,000,000	4,000,000	19.1	△485,000	△89.2	89.2	
9899	【特別費用計】	4,000,000	19.1	4,000,000	4,000,000	19.1	△485,000	△89.2	89.2	
9900	【特別増減差額】	△4,000,000	△19.1	△4,000,000	△4,000,000	△19.1	△485,000	△89.2	89.2	
9901	【特別増減差額】	△4,000,000	△19.1	△4,000,000	△4,000,000	△19.1	△485,000	△89.2	89.2	
9902	【当期活動増減差額】	2,571,840	12.3	2,571,840	2,571,840	12.3	△3,343,160	△43.6	43.6	
7641	【当期活動増減差額】	12,429,380	59.4	12,429,380	12,429,380	59.4	△3,943,160	△43.6	43.6	
9904	【当期繰越活動増減差額】	16,001,220	71.7	16,001,220	16,001,220	71.7	9,086,220	253.6	253.6	
9910	【当期繰越活動増減差額】	16,001,220	71.7	16,001,220	16,001,220	71.7	5,915,000	13.3	13.3	

令和3年9月現在 6ヶ月経過 6ヶ月分比較 単位：円

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

理事長 	統括施設長 	担当者 
--	--	--

就労継続支援B型 ふれあいワーク

(単位：円)

事業活動による収支	科目	当 初 予 算	補 正 額	補 正 予 算	備 考
	就労支援事業収入	23,500,000	0	23,500,000	
	就労支援事業収入	23,500,000	0	23,500,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	23,501,000	0	23,501,000	
	就労支援事業支出	23,501,000	0	23,501,000	
	就労支援事業販売原価支出	22,290,000	0	22,290,000	
	就労支援事業製造原価支出	22,290,000	0	22,290,000	
	(材料費)	7,500,000	0	7,500,000	
	(労務費)	14,000,000	0	14,000,000	
	利用者工賃支出	14,000,000	0	14,000,000	
	(外注加工費)	14,000,000	0	14,000,000	
	委託費支出	150,000	0	150,000	
	(経費)	150,000	0	150,000	
	福利厚生費支出	640,000	0	640,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	250,000	0	250,000	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	240,000	0	240,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業取管費支出	1,211,000	0	1,211,000	
	燃料費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	事業活動支出計 (2)	23,501,000	0	23,501,000	
	当期資金収支差額合計 (1) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期未支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

比較部門別資金収支計算書

【13 就労継続支援B型 各拠点について】
令和3年9月現在 6ヶ月経過 6ヶ月分比較 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		増減額	増減率	A/B
		金額	構成比	金額	構成比			
9606	【就労支援事業収入】	10,510,722	100.0	23,500,000	100.0	△12,989,278	44.7	
8400	就労支援事業収入	10,510,722	100.0	23,500,000	100.0	△12,989,278	44.7	
9613	【受取利息配当金収入】	26		1,000		△974	2.6	
4481	受取利息配当金収入	26		1,000		△974	2.6	
9620	【事業活動収入計】	10,510,748	100.0	23,501,000	100.0	△12,990,252	44.7	
9634	【就労支援事業支出】	11,141,235	106.0	23,501,000	100.0	△12,359,765	47.4	
29613	【就労支援事業経費原価支出】	10,950,444	104.2	22,290,000	94.8	△11,339,556	49.1	
29605	就労支援事業経費原価支出	10,950,444	104.2	22,290,000	94.8	△11,339,556	49.1	
29615	【就労支援事業経費支出】	190,791	1.8	1,211,000	5.2	△1,020,209	15.8	
9649	【事業活動支出計】	11,141,235	106.0	23,501,000	100.0	△12,359,765	47.4	
9650	【事業活動資金収支差額】	△630,487	△6.0	△630,487	△6.0			
9700	【当期資金収支差額合計】	△630,487	△6.0	△630,487	△6.0			
5991	前期末支払資金残高	6,509,428	61.9	6,509,428	61.9			
9702	【当期末支払資金残高】	5,878,941	55.9	5,878,941	55.9			

比較部門別事業活動計算書

令和3年9月現在 6ヶ月経過 6ヶ月分比較 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		増減額	増減率	A/B
		金額	構成比	金額	構成比			
9805	【就労支援事業収益】	10,510,722	100.0	23,500,000	100.0	△12,989,278	44.7	
8600	就労支援事業収益	10,510,722	100.0	23,500,000	100.0	△12,989,278	44.7	
9820	【サービス活動収益計】	10,510,722	100.0	23,500,000	100.0	△12,989,278	44.7	
9834	【就労支援事業費用】	11,141,235	106.0	23,501,000	100.0	△12,359,765	47.4	
29663	【就労支援事業販売原価】	10,950,444	104.2	22,290,000	94.9	△11,339,556	49.1	
29657	当期就労支援事業販売原価	10,950,444	104.2	22,290,000	94.9	△11,339,556	49.1	
29665	【就労支援事業販管費】	190,791	1.8	1,211,000	5.2	△1,020,209	15.8	
9849	【サービス活動費用計】	11,141,235	106.0	23,501,000	100.0	△12,359,765	47.4	
9850	【サービス活動増減差額】	△630,513	△6.0	△1,000		△629,513	****	
9852	【受取利息配当金収益】	26		1,000		△974	2.6	
6481	受取利息配当金収益	26		1,000		△974	2.6	
9860	【サービス活動外収益計】	26		1,000		△974	2.6	
9869	【サービス活動外増減差額】	26		1,000		△974	2.6	
9870	【經常増減差額】	△630,487	△6.0			△630,487		
9901	【取引前当期活動増減差額】	△630,487	△6.0	△630,487	△6.0			
9902	【当期活動増減差額】	△630,487	△6.0	△630,487	△6.0			
7641	前期繰越活動増減差額	6,509,431	61.9	6,509,431	61.9			
9904	【当期末繰越活動増減差額】	5,878,941	55.9	5,878,941	55.9			
9910	【次期繰越活動増減差額】	5,878,941	55.9	5,878,941	55.9			

比較部門別資金収支計算書

令和3年9月現在6ヶ月経過 6ヶ月分比較 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		増減額	構成比	増減率	A/B
		金額	構成比	金額	構成比				
9605	【就労支援事業収入】	749,616	100.0	1,400,000	100.0	△650,384	53.5		53.5
8400	就労支援事業収入	749,616	100.0	1,400,000	100.0	△650,384	53.5		53.5
9613	【受取利息配当金収入】	2		2					
4481	受取利息配当金収入	2		2					
9620	【事業活動収入計】	749,618	100.0	1,400,000	100.0	△650,382	53.5		53.5
9634	【就労支援事業支出】	488,875	65.2	1,400,000	100.0	△911,125	34.9		34.9
29613	【就労支援事業販原価支出】	488,875	65.2	1,400,000	100.0	△911,125	34.9		34.9
29605	就労支援事業販原価支出	488,875	65.2	1,400,000	100.0	△911,125	34.9		34.9
9649	【事業活動支出計】	488,875	65.2	1,400,000	100.0	△911,125	34.9		34.9
9650	【事業活動資金収支差額】	260,743	34.8			260,743			
9700	【当期資金収支差額合計】	260,743	34.8			260,743			
6591	前期末支払資金残高	361,983	48.3			361,983			
9702	【当期末支払資金残高】	622,726	83.1			622,726			

比較部門別事業活動計算書

令和3年9月現在6ヶ月経過 6ヶ月分比較 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		増減額	構成比	増減率	A/B
		金額	構成比	金額	構成比				
9805	【就労支援事業収益】	749,616	100.0	1,400,000	100.0	△650,384	53.6		53.6
8600	就労支援事業収益	749,616	100.0	1,400,000	100.0	△650,384	53.6		53.6
9820	【サービス活動収益計】	749,616	100.0	1,400,000	100.0	△650,384	53.6		53.6
9834	【就労支援事業費用】	488,875	65.2	1,400,000	100.0	△911,125	34.9		34.9
29663	【就労支援事業販売原価】	488,875	65.2	1,400,000	100.0	△911,125	34.9		34.9
29657	当期就労支援事業製造原価	488,875	65.2	1,400,000	100.0	△911,125	34.9		34.9
9849	【サービス活動費用計】	488,875	65.2	1,400,000	100.0	△911,125	34.9		34.9
9850	【サービス活動増減差額】	260,741	34.8			260,741			
9852	【受取利息配当金収益】	2		2					
6481	受取利息配当金収益	2		2					
9860	【サービス活動外収益計】	2		2					
9869	【サービス活動外増減差額】	2		2					
9870	【經常増減差額】	260,743	34.8			260,743			
9901	【税引前当期活動増減差額】	260,743	34.8			260,743			
9902	【当期活動増減差額】	260,743	34.8			260,743			
7641	前期繰越活動増減差額	361,983	48.3			361,983			
9904	【当期末繰越活動増減差額】	622,726	83.1			622,726			
9910	【次期繰越活動増減差額】	622,726	83.1			622,726			

比較部門別資金収支計算書

令和3年9月現在 6ヶ月経過 6ヶ月分比較 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	予算比
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	4,093,320	100.0	8,820,000	100.0	△4,726,680	46.4
9663	【利用者負担金収入】	3,133,320	76.5	6,900,000	78.2	△3,766,680	45.4
4282	利用者負担金収入	923,584	22.6	2,000,000	22.7	△1,076,416	46.2
4283	利用者負担食費収入	1,171,241	28.6	2,700,000	30.6	△1,528,759	43.4
4284	利用者負担水光熱費収入	859,129	21.0	1,900,000	21.5	△1,040,871	45.2
4285	利用者負担日用品費収入	179,366	4.4	300,000	3.4	△120,634	59.8
9664	【補足給付費収入】	960,000	23.5	1,920,000	21.8	△960,000	50.0
4291	特定障害者特別給付費収入	960,000	23.5	1,920,000	21.8	△960,000	50.0
9620	【事業活動収入計】	4,093,320	100.0	8,820,000	100.0	△4,726,680	46.4
9632	【事業費支出】	4,093,604	100.0	8,820,000	100.0	△4,726,396	46.4
9682	【事業費】	4,093,604	100.0	8,820,000	100.0	△4,726,396	46.4
6701	食費	1,171,241	28.6	2,700,000	30.6	△1,528,759	43.4
6709	日用品費	179,366	4.4	300,000	3.4	△120,634	59.8
6712	水道光熱費	859,129	21.0	1,900,000	21.5	△1,040,871	45.2
6722	地代家賃	1,883,868	46.0	3,920,000	44.4	△2,036,132	48.1
9849	【サービス活動費用計】	4,093,604	100.0	8,820,000	100.0	△4,726,396	46.4
9850	【サービス活動増減差額】	△284					
9870	【経営増減差額】	△284					
9901	【引当金増減差額】	△284					
9902	【当期末繰越増減差額】	△284					
9904	【当期末繰越増減差額】	△284					
9910	【次期繰越活動増減差額】	△284					

比較部門別事業活動計算書

令和3年9月現在 6ヶ月経過 6ヶ月分比較 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	予算比
9806	【障害福祉サービス等事業収益】	4,093,320	100.0	8,820,000	100.0	△4,726,680	46.4
19963	【利用者負担金収益】	3,133,320	76.5	6,900,000	78.2	△3,766,680	45.4
6282	利用者負担家賃	923,584	22.6	2,000,000	22.7	△1,076,416	46.2
6283	利用者負担食費	1,171,241	28.6	2,700,000	30.6	△1,528,759	43.4
6284	利用者負担水光熱費	859,129	21.0	1,900,000	21.5	△1,040,871	45.2
6285	利用者負担日用品費	179,366	4.4	300,000	3.4	△120,634	59.8
19964	【補足給付費収益】	960,000	23.5	1,920,000	21.8	△960,000	50.0
6291	特定障害者特別給付費収益	960,000	23.5	1,920,000	21.8	△960,000	50.0
9820	【サービス活動収益計】	4,093,320	100.0	8,820,000	100.0	△4,726,680	46.4
9832	【事業費】	4,093,604	100.0	8,820,000	100.0	△4,726,396	46.4
6701	食費	1,171,241	28.6	2,700,000	30.6	△1,528,759	43.4
6709	日用品費	179,366	4.4	300,000	3.4	△120,634	59.8
6712	水道光熱費	859,129	21.0	1,900,000	21.5	△1,040,871	45.2
6722	地代家賃	1,883,868	46.0	3,920,000	44.4	△2,036,132	48.1
9849	【サービス活動費用計】	4,093,604	100.0	8,820,000	100.0	△4,726,396	46.4
9850	【サービス活動増減差額】	△284					
9870	【経営増減差額】	△284					
9901	【引当金増減差額】	△284					
9902	【当期末繰越増減差額】	△284					
9904	【当期末繰越増減差額】	△284					
9910	【次期繰越活動増減差額】	△284					

資金収支予算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

理事長 	統括施設長 	担当者 
---	---	---

法人合計

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正額	補正予算	備考
収入				
就労支援事業収入	24,900,000	0	24,900,000	
就労支援事業収入	24,900,000	0	24,900,000	
自立支援給付費収入	157,000,000	0	157,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	175,690,000	△	174,970,000	
介護給付費収入	43,000,000	0	43,000,000	
訓練等給付費収入	114,000,000	△	114,000,000	
利用者負担金収入	15,930,000	△	15,450,000	
利用者負担家賃収入	3,680,000	△	3,200,000	
利用者負担食費収入	9,000,000	0	9,000,000	
利用者負担水洗費収入	2,800,000	0	2,800,000	
利用者負担日用品費収入	450,000	0	450,000	
補正給付費収入	2,780,000	△	2,520,000	
特定障害者特別給付費収入	2,780,000	△	2,520,000	
経常経費補助金収入	0	1,400,000	1,400,000	
経常経費補助金収入	0	1,400,000	1,400,000	
受取利息配当金収入	11,000	0	11,000	
その他の収入	5,850,000	0	5,850,000	
雑収入	5,850,000	0	5,850,000	
事業活動収入計 (1)	208,451,000	710,000	207,161,000	
支出				
人件費支出	117,100,000	3,200,000	120,300,000	
役員報酬支出	300,000	2,700,000	3,000,000	
職員給料支出	64,000,000	0	64,000,000	
職員賞与支出	20,500,000	0	20,500,000	
職員諸手当支出	15,500,000	500,000	16,000,000	
退職給付費支出	300,000	0	300,000	
法定福利費支出	16,500,000	0	16,500,000	
事業費支出	27,290,000	100,000	27,190,000	
給食費支出	14,500,000	100,000	14,500,000	
保健衛生費支出	250,000	△	150,000	
医療費支出	100,000	0	100,000	
医療費支出	300,000	0	300,000	
教養娯楽費支出	600,000	0	600,000	
日用品費支出	450,000	0	450,000	
水道光熱費支出	2,800,000	0	2,800,000	
消耗品費支出	550,000	50,000	600,000	
消耗品費支出	900,000	50,000	850,000	
地代家賃支出	6,440,000	0	6,440,000	
雑支出	400,000	0	400,000	
事務費支出	23,860,000	△	23,580,000	
福利厚生費支出	2,400,000	280,000	2,400,000	
旅費交通費支出	450,000	△	400,000	
研修研究費支出	450,000	150,000	300,000	
事務消耗品費支出	800,000	100,000	700,000	
印刷製本費支出	500,000	0	500,000	
水道光熱費支出	1,700,000	0	1,700,000	
車面関係費支出	2,200,000	△	2,100,000	
修繕費支出	1,500,000	300,000	1,800,000	
通信運搬費支出	950,000	0	950,000	
会議費支出	170,000	0	170,000	
広報費支出	180,000	0	180,000	
広務委託費支出	2,550,000	△	2,250,000	
手数料支出	470,000	300,000	370,000	
保険料支出	1,700,000	100,000	1,700,000	
賃借料支出	2,300,000	0	2,300,000	
土地・建物賃借料支出	3,480,000	120,000	3,600,000	
租税公課支出	410,000	200,000	610,000	
保守料支出	350,000	100,000	250,000	
渉外費支出	300,000	0	300,000	
諸会費支出	550,000	0	550,000	
研究開発費支出	150,000	0	150,000	
雑支出	300,000	0	300,000	
就労支援事業支出	24,901,000	0	24,901,000	
就労支援事業支出	23,690,000	0	23,690,000	
就労支援事業版元原価支出	23,690,000	0	23,690,000	
(材料費)	8,250,000	0	8,250,000	
(労務費)	14,600,000	0	14,600,000	
利用者工賃支出	14,600,000	0	14,600,000	
(外注加工費)	150,000	0	150,000	
委託費支出	150,000	0	150,000	
(経費)	690,000	0	690,000	
福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	



(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正額	補正予算	備考
事業活動による収支				
支出	270,000	0	270,000	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
燃料費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	240,000	0	240,000	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
雑支出	1,211,000	0	1,211,000	
就労支援事業販管費支出	1,200,000	0	1,200,000	
燃料費支出	11,000	0	11,000	
雑支出	360,000	0	360,000	
支払利息支出				
事業活動支出計 (2)	193,511,000	2,820,000	196,331,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,940,000	2,110,000	10,830,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	
固定資産取得支出	3,500,000	500,000	4,000,000	
車両運搬具取得支出	2,000,000	500,000	2,500,000	
器具及び備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等支出計 (5)	6,000,000	500,000	6,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,000,000	500,000	6,500,000	
拠点区分間繰入金収入	4,485,000	5,100,000	9,585,000	
その他の活動収入計 (7)	4,485,000	5,100,000	9,585,000	
積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000	
退職給付引当資産支出	1,200,000	0	1,200,000	
拠点区分間繰入金支出	4,485,000	5,100,000	9,585,000	
その他の活動支出計 (8)	5,685,000	5,100,000	10,785,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,740,000	2,610,000	3,130,000	
前期未支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,740,000	2,610,000	3,130,000	

社会福祉法人 わくわく
理事長 小笠原嘉祐 様

内部経理監査報告書

- 1、実施施設名 社会福祉法人 わくわく
- 2、実施年月日 令和 3 年 11 月 16 日
- 3、実施場所 テクニカル工房
- 4、監査結果

監査項目	監査結果の内容
収入予算の執行内容	特に問題はありません
支出予算の執行内容	特に問題はありません
現金、預金その他流動資産の出納及び管理	特に問題はありません
固定資産の取得、管理及び処分	
その他財産の管理運用	

上記のとおり報告します。

令和 3 年 11 月 16 日

内部経理監査担当者
評議員

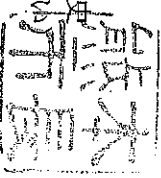
小笠原 嘉祐



障保発第1301号
令和3年(2021年)9月22日

社会福祉法人 わくわく
理事長 小笠原 嘉祐 様

熊本市長 大西 一史
(障がい保健福祉課 課長)



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合
支援法」という。)に基づく実地指導について(通知)

このことについて、下記のとおり実施しますので通知いたします。
つきましては、実地指導の当日における対象事業所の管理者、サービス管理責任者その
他従業員の皆様のご対応について、お取り計らいいただきますようお願いいたします。

記

- 1 根拠法令等
(1) 根拠法令
障害者総合支援法第10条第1項、第11条第2項
(2) 目的
指定基準等に基づくサービスの取扱い、給付費の請求等に関する事項について周知徹底すること。
(3) 指導の実施方法
熊本市指定障害福祉サービス事業者等指導監査要綱の規定により実施する。
- 2 指導対象事業所
もねっと(生活介護)
ふれあいワーク(就労継続支援B型)
- 3 実地指導の日時及び場所
(1) 日時 令和3年(2021年)10月7日(木)13時00分～
※時間については、前後する場合があります。
(2) 場所 指導対象事業所内(北区龍田九丁目2番21号)
- 4 指導担当者
熊本市健康福祉局 障がい者支援部 障がい保健福祉課職員 3名
- 5 実地指導の出席者
管理者、サービス管理責任者及び事務担当者は、原則として、指導時間を通じて出席してください。指導員等の従業員は、サービスの提供に支障がない範囲で、必要に応じて出席を依頼させていただきます。

障保発第1418号

令和3年(2021年)10月9日

社会福祉法人わくわく
理事長 小笠原 嘉祐 様

熊本市長 大西 一史
(障がい保健福祉課長)
熊本市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、実地指導の結果について(通知)

日頃より、障がい福祉サービスの適正な運用にご協力を賜り誠にありがとうございます。さて、先般実施いたしました令和3年度実地指導の結果につきまして、下記のとおり通知いたします。

記

1 事業所名 (1) もねっと
(2) ふれあいワーク

2 事業種別 (1) 生活介護
(2) 就労継続支援B型

3 指導年月日 令和3年(2021年)10月7日

4 指摘事項 なし ※口頭指摘事項のみ

【連絡先】

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 障がい保健福祉課
自立支援班 担当 高田、原慎、坂口
電話番号：096-328-2519
FAX : 096-325-2358

令和3年度 実地指導口頭指摘事項

事業者名 (設置者)	社会福祉法人わくわく	事業所名 (施設)	もねっと ふれあいワーク	事業種別 (施設種別)	生活介護 就労継続支援B型	指導 年月日	令和3年10月7日
---------------	------------	--------------	-----------------	----------------	------------------	-----------	-----------

【基準省令＝障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準】
令和3年4月、基準省令が改正されており、経過措置があるため口頭指摘事項とするが、利用者の権利擁護、安全確保のためにも早期に対応されることが望ましい。

<身体拘束等の適正化>

身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会を定期的開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
また、身体拘束等の適正化のための指針を整備し、従業者に対し研修を定期的に行うこと。

【基準省令第93条（準用第35条の2）】

【基準省令第202条（準用第35条の2）】

令和3年10月7日(木) 13時～14時 熊本市の実地指導での助言

- 1, 自己評価を行い、ホームページにアップする。第三者評価もいざれ行う。
- 2, 事故報告書について：法人の取り決めでよいが、通院を伴う事案は市に報告を。
- 3, 防犯対策：不審者の侵入などの(やまゆり園事件)対策と職員にも防犯について研修を。
- 4, 虐待防止委員会と身体拘束の委員会を。兼ねても良いが、分けて記録する。職員にも分けて周知を。
- 5, 現在のBCPを令和5年度までに検証して見直しを
- 6, 感染症委員会で、コロナだけではなく、その時期に必要なインフルエンザ、ノロウイルス、食中毒等を早めに職員に予防、対策を周知する。
- 7, バウハラ対策についての文書化は法人としては、運営規定に記載済みなので、皆で周知厳守を。
- 8, 苦情委員会を。
- 9, 変更届は変更日から10日後まで、加算に係る変更は15日までに。
- 10, 施設外労働に対する加算はなくなったが、施設外就労に出る利用者は個別支援計画書にその記載が必要。

防犯マニュアル

(社会福祉法人 わくわく)

1, 防犯用品整備

ホイッスル、カラーボール、非常用スピーカー

2, 来訪者に対する対応

玄関で来訪者に声をかけて、アポイントメントの確認を行う。
アポイントメントのない場合は、その場で要件を伺う。

① 検温 ② 氏名記載 ③連絡先記載 ④手指消毒

3, 不審者対応

- ① 不審者の侵入を発見したら、退去を求め、その後も観察する
- ② 不審者対応：刺激しないように、冷静に複数人に対応する。
- ③ 不審者に分からないように通報する。110 番通報

「ふれあいワーク住所：熊本市北区龍田2丁目2-21」

「もねっと住所：熊本市北区龍田2丁目2-29」

「ホーム住所：熊本市北区龍田1丁目5-68」

- ④ 避難誘導：利用者をトイレなど内カギのある場所に避難させ安全を確保
- ⑤ ケガ人が出た場合は、応急処置、必要に応じ119 番通報。
利用者の健康調査票参照
- ⑥ 法人本部 (096-388-4213) に連絡して応援を依頼。
- ⑦ 暴力行為がある場合は複数が協力し掃除道具や傘等で不審者の動きを制限する。

4, 外出時の不審者の対応については緊急時対応を参照

5, 警察が身柄確保後

- ① 利用者、職員の安全確認
- ② 市役所等の関係機関、家族等に連絡
- ③ 事案について記録、
- ④ 職員と振り返りを行い報告書作成
- ⑤ 事後の対応について法人会議にて検討。

6, 防犯訓練を年に1度に行う。



3 號社財第 171 号
令和 3 年 9 月 3 日

社会福祉法人 わくわく
もねっと
理事長 小笠原 嘉祐 殿

公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財
理事長 畑 山 光 伸



令和 3 年度施設整備等助成金の交付決定通知について

先に貴法人から提出のありました助成事業実施計画申請書を審査した結果、
下記のとおり交付することを決定したので通知します。

なお、助成金交付決定通知後に当初の総事業費が減額となった場合は、助成率
に応じて助成額も万円単位で減額となりますので、事務手続き上のご注意をい
たいただきますよう併せて通知いたします。

〒2380000 記 124万円

1. 施設整備助成金の交付決定額 金 127 万円
総事業費 2,448,640 円 、 助成率 51.8%
2. 事業の実施にあたっては、公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団ホームペ
ージ内の「R3 年助成事業」の項目に掲載している内容に基づいて、適正に処
理して下さい。
3. 業者の選定は、貴法人の経理規則を遵守のうえ、見積合せ等により実施して
下さい。
4. 事業開始にあたり、見積合せ等によって総事業費が減額となった場合は、新
たな総事業費に上記「1」の助成率を乗じ、万円位の未満を切上げた額が新
たな助成額となります。
5. 事業（備品の購入又は工事等）は令和 4 年 3 月末までに終了させて下さい。
なお、助成金は精算払いとなりますので、本件助成事業が終了し、自己負担
分の支払いを終えたら、直ちに助成事業実施報告書及び助成金交付請求書を
提出して下さい。
6. 助成事業により取得した物件は、これを善良なる管理者の注意をもって管理
することとし、その管理期間は助成事業の完了の日の属する年度の終了後、5
年間とします。
7. 助成金は本件助成事業以外には流用できません。
8. 助成事業完了後、本財団の役員が助成事業の実施内容について、実地監査
を行うことがありますので、ご了承ください。

※ご提出いただいた助成事業関係書類は、厳重に管理し助成事業以外の目的に
は使用いたしません。

令和3年7月12日

社会福祉法人わくわく様

社会福祉法人 熊本県社会福祉協議会
会長 良永 彌太



令和3年度熊本県社会福祉振興基金
助成金交付決定通知書

（小規模団体活動支援事業）

令和3年5月25日付けで申請のありました標記助成金については、
下記のとおり交付します。

つきましては、助成金請求書（別記第5号様式）を令和3年7月30
日までに御提出ください。

記

1 助成金交付額 金 100,000円

2 助成の条件

（1） 助成事業等を中止し、又は廃止する場合においては、熊本県
社会福祉協議会会長の承認を受けること。

（2） 助成事業等が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業等
の遂行が困難となった場合においては、速やかに熊本県社会福
祉協議会会長に報告してその指示を受けること。

（3） 助成事業の目的以外の経費に使用しないこと。

3 実績報告

助成金に係る事業を完了した日から30日以内若しくは、事業翌
年度の4月末日のいずれか早い日に、助成事業実績報告書（別記第
6号様式）を熊本県社会福祉協議会に御提出ください。

理事長職務執行状況報告書

社会福祉法第 45 条の 1 6 第 3 項の規定に基づき、理事長の自己の職務の執行について、下記の通り報告いたします。

令和 3 年 7 月 1 日から令和 3 年 1 1 月 3 0 日までの報告

- 令和 3 年 7 月 9 日(金) 17 時～18 時 法人管理会議 出席
議題 会計報告 6 月報告 駐車場契約 ワクチン接種 各事業報告 検討
- 令和 3 年 8 月 6 日(金) 17 時～18 時 法人管理会議 出席
議題 会計報告 7 月報告 求人採用状況 感染症対策 会議日程変更
各事業報告 検討
- 令和 3 年 9 月 24 日(金) 17 時～18 時 法人管理会議 出席
議題 会計報告 8 月報告 サビ管変更 理事会日程 各事業報告 検討
- 令和 3 年 10 月 22 日(金) 17 時～18 時 法人管理会議 出席
議題 会計報告 9 月報告 理事会の内容検討 感染症対策 広報誌
各事業報告検討
- 令和 3 年 11 月 26 日(金) 17 時～18 時 法人管理会議 出席
議題 会計報告 10 月報告 感染症対策 各事業報告 検討
- 令和 3 年 11 月 26 日(金) 18 時～19 時 第 3 回理事会 出席

第5号議案 各委員会報告

1, 感染症対策委員会

令和3年9月開始

9月 新型コロナウイルス感染マニユアル作成

10月 新型コロナウイルス感染者が出た場合の対策 BCPの周知

ノロウイルス、インフルエンザの注意喚起

11月 インフルエンザ予防接種の周知 BCPの周知

2. 虐待防止委員会 (身体拘束を含む)

令和3年9月開始 虐待 身体拘束 報告件数 0件

令和3年10月 虐待 身体拘束 報告件数 0件

令和3年11月 虐待 身体拘束 報告件数 0件

取組事項

『利用者並びに職員の呼称を徹底しよう。』

○○くん ○○ちゃんではなく、○○さんと呼ぶ

職員間でも徹底 ニックネームや上司からの苗字だけの呼びかけなども無くす。

虐待防止の雰囲気づくりを行う。

3 教育研修委員会

法人研修

6月30日16:30~にふれあいワーク食堂にて27名参加

理事長より「脱作業所、法人職員としてつながらるために」と題して話をしていた。

令和3年度スローガン「重なり合おう。三つの輪」

次回1月開催予定。

相談支援従事者 初任者研修 (ズーム) サービス管理責任者基礎研修

9月 3名参加。

サービス管理責任者基礎研修

10月14, 15日 1名参加

11月11, 12日 1名参加

12月20, 21日 1名参加

外部研修

7月26日 津久井やまゆり園追悼集会 (ズーム) 2名参加

9月23日 母親大会 熊本 (ズーム) 6名参加

4 広報委員会

令和3年9月 法人機関紙 わくわくだより 9号発行

法人のホームページに、各事業の広報誌を掲載するための同意書を配布

