

令和4年度

社会福祉法人 わくわく 第1回 理事会

●開催日時 令和4年 5月19日(木) 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 議事録署名人 選出

四、議題

第1号議案 社会福祉法人わくわく 令和3年度事業報告

第2号議案 社会福祉法人わくわく 令和3年度収支決算報告

第3号議案 監事 監査報告

第4号議案 施設整備積立金について

第5号議案 社会福祉充実残高について

第6号議案 令和4年度 第1回 評議員会 開催の日程について

その他 理事長 職務執行報告

社会福祉法人わくわく
令和3年度事業報告書

(1) 評議員会・理事会の開催

①第1回 理事会 令和3年 5月20日(木) 書面決議

- 第1号議案 令和2年度 社会福祉法人 わくわく 事業報告
- 第2号議案 令和2年度 社会福祉法人 わくわく 収支決算報告
- 第3号議案 監事監査報告
- 第4号議案 定款変更
- 第5号議案 規定変更
- 第6号議案 理事 監事 推薦
- 第7号議案 第1回 評議員会 第2回 理事会日程について
- 第8号議案 選任解任委員の選定について
- 第9号議案 社会福祉充実残高について
- その他

②第1回 評議員会 令和3年 6月12日(土)

- 第1号議案 令和2年度 事業報告
- 第2号議案 令和2年度 収支決算報告
- 第3号議案 監事監査報告
- 第4号議案 定款変更
- 第5号議案 理事 監事推薦
- 第6号議案 社会福祉充実残高について
- その他

③第2回 理事会 令和3年 6月12日(土)

- 第1号議案 理事長選出
- 第2号議案 規定変更について
- 第3号議案 ふれあいワーク管理者変更について
- その他 次期評議員 中長期計画について

④第3回 理事会 令和3年11月26日(金)

- 第1号議案 令和3年度第1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 理事長業務執行状況報告

- ⑤第4回 理事会 令和4年 3月3日(木)
- 第1号議案 令和2年度第2次補正予算(案)
 - 第2号議案 令和3年度事業計画(案)
 - 第3号議案 令和3年度予算(案)
 - 第4号議案 退職にともなう管理者変更について
就労継続支援 B型 ふれあいワーク
 - 第5号議案 理事の推薦について
 - 第6号議案 就業規則(給与規定)の変更について
 - 第7号議案 運営規定の変更について
 - 第8号議案 評議員会開催について
 - その他 理事長業務執行状況報告 コロナ対応について
- ⑥第2回 評議員会 令和4年3月24日(木)
- 第1号議案 令和3年度第2次補正予算(案)
 - 第2号議案 令和4年度事業計画(案)について
 - 第3号議案 令和4年度当初予算(案)について
 - 第4号議案 退職にともなう管理者変更について
就労継続支援 B型 ふれあいワーク
 - 第5号議案 理事の推薦について
 - 第6号議案 就業規則(給与規定)の変更について
 - 第7号議案 運営規定の変更について
 - その他 理事長業務執行状況報告 コロナ対応について

(2) 事業経営

- ・ふれあいワーク
就労継続支援B型 定員 40名
- ・もねっと
生活介護 定員 20名
- ・共同生活援助
4ホーム 定員 23名

(3) 苦情処理委員会

- 苦情受付件数 0件
- 受付窓口 各事業管理者
- 苦情解決責任者 里崎 俊哉
- 第三者委員 工藤孝子 黒田チズ子 宮崎知博

(4) 法人内研修会の開催

第 11 回 研修会 令和 3 年 6 月 30 日(水)

脱作業所、法人職員としてつながるために 中長期計画説明
研修報告書を提出。

職員総会

その他

第 12 回 研修会 令和 4 年 3 月 21 日 (月) グループ研修を実施

理事長講話

来年度の取り組みについて

虐待防止について

その他

研修報告書を提出

(5) 職員個別面談実施

令和 4 年 2 月に実施

令和 4 年度の方針や重点項目を説明

36 協定 変形労働カレンダーの説明

各職員からの事前の記入シートにそって面談 聞き取り。

社会福祉法人 わくわく
ふれあいワーク

令和3年度 事業報告書

(1) 個別支援

- ・個別面談をおこない、個別支援計画書を作成し、医師・ケースワーカーグループホーム世話人と連携をとりながら支援を行った。
- ・送迎支援 26名の送迎。
- ・就労支援
- ・個別面談 2月 随時 モニタリング
新型コロナウイルスの影響で電話での面談を行なった。

(2) 家族会や仲間会の開催。

- ・家族会の開催 総会も書面決議とし開催できなかった。
- ・連絡帳の活用 活動内容の報告、健康チェック（体温）。家族の要望等。
- ・仲間会の開催（毎月給料日の午後開催 役員会 班会 全体会を行う）
行事や旅行の話し合い。利用者や職員、施設に対する要望。つばさ会報告。規約の整備 総会の開催
- ・健康診断 利用者 希望者のみ武蔵ヶ丘病院にて健診（血液検査、心電図、尿検査）7月の1回実施 診断結果は家族に報告。
職員 年1回実施

(3) 避難訓練

年2回実施 8月 3月

(4) 地域社会及び他団体とのネットワーク作り

- ・手をつなぐ育成会・きょうされん・熊本福祉作業所連絡協議会・波の会など他団体との連携
- ・ボランティア（家族様、国際ソロプチミスト熊本・さくら会員様）

(5) その他の活動

- ・イベントへの参加
- ・県・市への要望活動、定期懇談会
- ・職場体験実習の受け入れ
菊池支援学校中等部、はばたき高等支援学校
- ・相談活動

就労継続支援 B型

定員 40名に対して登録利用者 46名。

4月末 1名退所（生活介護事業所）

6月末 1名退所（B型事業所）

9月末 1名退所（B型事業所）

10月末 1名退所（デイケア利用） 46名

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、長期自宅自粛をされる方もあった。

就労先もなく全体的に仕事が減少した。

委託の仕事情報の収集に努めた。仕事の種類が多くなる事で、仲間が混乱しないように工夫し、1つ1つ丁寧に行なうことで定着し仕事も増えてきた。しかし受注単価が低く高工賃には繋げることは難しく、期末手当を支払えなかった。

ふれあいワークも収入減にはなったものの、多くのB型事業所で収入が激減したといわれている中、期末手当こそ不支給となったが、2度の賞与は支給し平均工賃 20347 円だった。

令和 3 年度の収入は 21,588,158 円。

令和 2 年度収入は 22,511,292 円。

- ・ 自主製品事業

コロナ禍で販売先が激減。学校や市民センターなど出入りができなくなり、販売会や地域のお祭りなども中止となり販売先がなかった。

令和 3 年度 1,515,105 円 (令和 2 年度 1,891,959 円)

- ・ 下請け作業

施設外就労 (岩田コーポレーション、コロナ禍で数回のみ、カムさあ)

施設内 (岩田コーポレーションより梱包作業の受注。ハートアラウンド関係、JCOM、ハーバリウム、野菜袋詰め)

発送作業 (波の会、きょうされん熊本支部)

令和 3 年度 2,483,478 円 (令和 2 年度 2,174,426 円)

- ・ 清掃作業・リサイクル作業

毎週 1 回のビル清掃 1 件、釣耕園の清掃作業、個人宅の除草作業等

2 年度は熊本市文化財課から釣耕園の清掃を受託することができた。

3 年度は、釣耕園に加え、すこやか交流広場の清掃も受託できたので、清掃班は安定した収入が得られると期待している。

リサイクル作業 廃品回収 (新聞、瓶、缶、紙類、段ボール)、水曜日、ルート回収

回収先は増えてきているが、単価が下がり続け、収入増には繋がらなかった。熊本市の回収その他団体部門で初の 1 位を獲得し表彰された。

R 3 年度 2,498,270 円 (R 2 年度 1,742,087 円)

- ・ 食事受託事業

生活支援センター「カムさあ」における施設の昼食作りと弁当作り。

新型コロナウイルス感染症により、弁当箱の変更や、カムさあへの仲間の出入り、衛生管理の徹底などカムさあ管理者と話し合いを重ねた。配食数も少しずつ減っている。コロナ禍のため日中支援事業所を利用自粛された方が数名おられ、給食費も減収となった。

令和 3 年度 15,091,300 円 (令和 2 年度 15,066,330 円)

- ・ 工賃 施設外就労がなくなり、残業や手当などがなくなったことが影響
総支出 11,493,500 円 (昨年度 12,223,255 円)

平均工賃実績額 20,347 円 時給 239 円 (昨年 21,558 円 時給 255 円)

就労継続支援 B 型 利用者の状況

障害種別

性別／種別	身体障害	知的障害	精神障害	計
男 性	3名	17名	2名	22名
女 性	0名	20名	4名	24名
計	3名	37名	7名	46名

年齢別

性別／年齢	15～20才	20～29才	30～39才	40～50才	50才～60才	60才以上	平均年齢
男 性	2名	8名	3名	5名	2名	2名	36.0才
女 性	1名	11名	4名	4名	2名	2名	33.7才
計	3名	19名	7名	9名	4名	4名	34.8才

出勤率

月	定員	登録数	平均利用者数(人)
4	40名	50名	42.8
5	40名	49名	39.1
6	40名	49名	42.7
7	40名	48名	40.3
8	40名	48名	40.2
9	40名	47名	39.9
10	40名	46名	38.1
11	40名	46名	40.3
12	40名	46名	40.0
1	40名	46名	39.6
2	40名	46名	36.4
3	40名	46名	40.1
平均値	40名	48名	40.0

1日の平均利用者数 40.0人

1年間の退所者 4名

〃 入所者 3名

令和3年度 活動報告書

- 4月 1日 辞令交付式（3名入所） なかま会総会
- 7月5～21日 利用者健康診断（希望者のみ武蔵が丘病院にて）
職員健康診断 → 1年掛けて全員
- 9日 おとなりマルシェ
- 〃 夏期賞与
- 23日 縁日
- 8月13～15日 夏期休暇
- 17日 避難訓練
- 9月 8日～ 熊大附属特別支援学校実習生受け入れ（実習生は高等部3年のみ）
- 15日 おとなりマルシェ参加
- 23日 室内運動会
- 24～10日 はばたき支援学校実習生受け入れ
- 10月 7日 熊本市実地指導
- 17日 水前寺マルシェ
- 29日 おとなりマルシェ
- 11月 15日 おとなりマルシェ参加
- 12月 10日 冬期賞与
- 20日 おとなりマルシェ参加
- 24日 クリスマス会
- 29日～1月3日 冬季休暇
- 1月 4日 御用始め
- 10日 新年会
- 2月 個別面談（電話にて）
- 26日 おとなりマルシェ参加
- 3月 3日 きょうされん九州ブロック会議仲間交流会参加（ZOOM）
- 3日 きょうされんなかま芸術祭参加
- 11日 避難訓練

◎その他の行事 仲間会 きょうされん熊本支部代表者会議、つばさ会（毎月）、つばさ会世話人会、波の会

◎販売会

- ・はーと♡アラウンド熊本（熊本市内24事業所加盟）
びふれす広場
- ・その他の販売会
熊本大学付属特別支援学校、菊池支援学校
国際ソロプチミスト熊本・さくら

◎研修会

工賃向上研修会、きょうされん研修会・・・(zoom)

社会福祉法人 わくわく
生活介護事業 もねっと

令和3年度 事業報告書

(1) 個別支援

- ・個別面談をおこない、個別支援計画書を作成し、医師、相談員、グループホームと連携をとりながら支援を行った。
定員 20 名に対して登録利用者 18 名。
- ・送迎支援 15 名の送迎。
- ・歯科、内科通院、コロナワクチン同行
- ・個別面談 2 月 随時

(2) 家族会や仲間会の開催。

- ・今年度は、家族会の集会は新型コロナウイルス感染防止のため開催されなかった。面談を希望されたご家族と支援後の 16 時から面談を行った。
- ・連絡帳の活用 活動内容の報告、健康面のチェック。家族の要望等。
- ・仲間会の開催（毎月給料日の午後行う ポスティングと重複の場合は変更して別日に行った）
- ・行事の話し合い、月毎の目標について、利用者や職員、施設に対する要望など。
- ・健康診断
利用者 希望者のみ健診武蔵ヶ丘病院（血液検査、心電図、尿検査）
7 月実施：診断結果は家族に報告。
職員 年 1 回 7～9 月実施

(3) 避難訓練

年 2 回実施 8 月 2 月

(4) 地域社会及び他団体とのネットワーク作り

- ・地域に毎週リビング誌、すばいす誌の配布を行い、月に 1 度地域の回収を行い、散歩の時にも挨拶を交わす（近隣の方から、おやつや米の差し入れ有）
- ・手をつなぐ育成会・きょうされん・熊本福祉作業所連絡協議会・波の会など他団体との連携
- ・ボランティア（家族様、橋本みち子様）

(5) その他の活動

- ・相談活動
- ・実習生受け入れは今年度コロナ禍のためできなかった。

もねっこのなかまの活動について

(1) わくわく作業支援

令和3年度の収入は、1,451,702円、令和2年度は1,185,543円
乾物や商品を仕入れて販売を行った。近所の回収を月に1度行い、回収
の前週に回収用チラシをご近所に散歩を兼ねて配布した。

リビング、スパイスのポスティングに取り組む、火、水曜日に届いた
冊子やチラシを組んで、水～金曜日に配布した。利用者に好評で健康増
進もかねて取り組んだ。一日2時間 時給50円を支給した。

月、木、金曜日に田辺青果の下請けで野菜の袋詰めを行っている。1袋3
円の工賃。

(2) その他の活動 一週間の流れ

* 生活介護事業の一週間の流れ *					
	送迎				
9:30	朝の会・ラジオ体操・手洗いダンス				
10:00	健康チェック (検温・血圧)			10:45 水分補給	
10:15	(月)野菜 袋詰め	(火)散歩 1/月回収	(水)リビング配布 すばいす準備	(木)リビング配 布 野菜袋詰め	(金)すばいす配布 野菜袋詰め
12:00	昼食・休憩				
13:00	歯磨き				
13:30	公園・製作 ピース	リビング準 備	リビング配布 すばいす準備	すばいす配布 製作	絵本・マッサージ レク・タッピング タッチ
15:00	掃除				
15:15	帰りの会				
15:20	帰りの準備 (水分補給)				
15:30	送迎				

利用者の状況

障害区分

性別/種別	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	計
男性		名	1名	4名	3名	8名
女性		名	3名	2名	5名	10名
計		名	3名	7名	8名	18名

年齢別

性別/年齢	15~20才	20~29才	30~39才	40~50才	50才以上	60才以上	平均年齢
男性	名	5名	1名	2名			29.6才
女性	2名	3名	4名	1名			28.4才
計	2名	8名	5名	3名			29才

出勤率

月	定員	登録数	平均利用者数 (人)
4	20名	19名	12.7
5	20名	20名	11.8
6	20名	20名	14.3
7	20名	20名	13.8
8	20名	19名	12.4
9	20名	19名	12.7
10	20名	19名	12.7
11	20名	19名	12.9
12	20名	18名	11.8
1	20名	18名	12.6
2	20名	18名	12.8
3	20名	18名	13.6
平均値	20名	18.9名	12.9

1日の平均利用者数 12.9人 平均障害程度区分 5.1 1年間の退所者 2名
 今年度 入所者 2名

令和3年活動報告書

- 4月 5日 辞令交付式 (2名入所)
29日 余暇活動 (模擬店)
- 5月 1日 余暇活動 (ゼリー作り)
15日 余暇活動 (ブッセ作り)
22日 余暇活動 (ホットケーキ作り)
29日 余暇活動 (パン作り)
- 6月 14日 かがやき支援学校より見学者3名来所
30日 法人研修
- 7月 9日 夏期賞与
23日 余暇活動 (縁日)
26日 利用者女性希望者の健康診断同行
27日 利用者男性希望者の健康診断同行
31日 余暇活動 (水遊び)
- 8月 6日 リモート盆踊り大会参加
13日～15日 夏期休暇
23日 避難訓練
28日 余暇活動 (水遊び)
- 9月 4日 きょうされん代表者会議参加
20日 余暇活動 (魚釣りゲーム、模擬店)
別支援計画の中間モニタリング
- 10月 2日 余暇活動 (バームクーヘン作り)
26日 ハロウィン仮装大会
- 11月 23日 室内運動会
- 12月 4日 余暇活動 (プリン作り)
10日 冬期賞与
18日 余暇活動 (ホットケーキ) クリスマス会
26日 おやつ作り
29日～1月3日 冬季休暇
- 1月 4日 初詣
10日 新年会
19日 新成人を祝う会
- 2月 16日 避難訓練
個別支援計画の最終モニタリング 個別面談 (電話)
アンケート実施
- 3月 10日 期末手当
20日 つばさ会なかま芸術祭に出品
- ◎その他の行事 なかま会

社会福祉法人 わくわく
共同生活援助事業 ふれあいワークグループホーム事業所
令和3年度 事業報告書

(1) 利用者 23名(現20名)

ふれあい 定員2名(現2名)

かりん 定員7名(現6名)

さくら 定員7名(現7名)

あんず 定員7名(現5名)

(2) サービスの内容

利用者の思いや願いに沿って個別支援計画を作成し、同意のもとサービスを提供。

- ・就労支援 障害サービス事業所や就労先と連携し支援する。
- ・環境 自室掃除や入浴、洗濯は各自で行うことを基本としているが、できない部分を支援。
- ・食事 栄養バランスと嗜好や季節感に留意した食事の提供。月に1度程度の外食
- ・金銭管理 預かり金の管理。小遣い帳支援。銀行、郵便局での支払い等の支援。
- ・健康 体調の管理、薬等の管理及び服薬支援。病院への送迎、付き添い。
- ・その他 ① 買い物、外出、相談。
② 受給者証等の更新手続き、相談支援事業者との連携

(3) 非難・防災訓練 年2回実施

あんずの自動火災報知機の通報訓練

志水第一ビルの消防設備の使用訓練

(4) 会議 個別支援計画に基づく会議

月に1度の全体支援会議(支援会議にて研修報告とスキルアップのためのミニ研修を行った)

(5) 職員研修

法人研修 6月 3月

きょうされんくらし部会参加 10月 2月 リモート研修

(6) 職員形態

職種	勤務形態	氏名	兼務
管理者	常勤・兼務	中野 さや子	生活支援員 世話人

サービス管理責任者	常勤・兼務	緒方 郁子	生活支援員 世話人
生活支援員	常勤・兼務	荒木 啓之	世話人
生活支援員	常勤・兼務	西富 祐樹	世話人
世話人	非常勤	葛原 カツヨ	
世話人	非常勤	松尾 ミカ	
世話人	非常勤	佐藤 ケサエ	
世話人	非常勤	岡本 星子	
世話人	非常勤	上野 りつ子	
世話人	非常勤	甲斐 まるみ	宿直員
世話人	非常勤	横山 雅美	宿直員
宿直員	非常勤	高尾 肇	
宿直員	非常勤	小手川 宏明	
宿直員	非常勤	伊藤 和子	

(7) 活動報告

お出かけや外食、イベントはコロナの影響で中止、ただし月に一度テイクアウトでピザやお寿司、お弁当などを注文して、楽しみました。

(8) その他の活動

- ① 2月に個別面談を行った。
- ② 春 夏 冬 の計3回 おたより配布

事業活動収支概要

令和4年3月末現在

単位:千円




	法人合計			法人本部			GH事業所			もねっと		
	売上対比	前期比		売上対比	前期比		売上対比	前期比		売上対比	前期比	
サービス活動収入												
当期実績	184,824	100%	105%	102,081	100%	102%	35,293	100%	108%	44,785	100%	111%
前期実績	176,215			99,750			32,694			40,475		
サービス活動支出												
当期実績	165,270	89%	107%	105,686	104%	118%	36,270	103%	86%	29,634	66%	106%
前期実績	154,539			89,605			42,307			27,983		
(経常支出:内訳)												
人件費	105,285	57%	111%	56,920	56%	136%	26,613	75%	83%	21,752	49%	106%
事業費	21,649	12%	102%	7,613	7%	97%	8,410	24%	104%	2,447	5%	118%
事務費	17,125	9%	97%	11,526	11%	103%	1,245	4%	59%	4,353	10%	101%
就労支援事業費	22,637	12%	104%	21,637	22%					999		92%
減価償却ほか	11,073	6%		10,888	11%			0%		184	0%	
(国庫補助金取崩)	-3,003	-2%		-2,899						-103		
サービス活動収支差額	10,055	5%	77%	-3,605	-4%	-36%	-976	-3%	10%	15,151	34%	121%
前期実績	13,023			10,145			-9,613			12,492		
サービス活動外収支差額	4,601	2%	94%	4,366			183			51		
前期実績	4,879			4,572			8			299		
特別収支差額	-535	0%	-26750%	-186			4,376			-5,240		
前期実績	2			-3,643			3,645			0		
当期活動収支差額	14,121	8%	79%	575			3,583			9,963		
前期実績	17,905			11,074			-5,960			12,791		
当期活動収支差額	14,121	8%										

当期期末 当期期首

現預金	62,317	43,854	
未収金	26,265	26,453	前年比
合計	88,582	70,307	126%

法人合算分

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	統括施設長	担当者
		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 わくわく

(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	24,900,000	23,039,855	1,860,145	
	障害福祉サービス等事業収入	175,120,000	160,410,352	14,709,648	
	経常経費補助金収入	1,400,000	1,340,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	34,000 [△]	4,000	
	受取利息配当金収入	11,000	746	10,254	
	その他の収入	5,850,000	4,815,120	1,034,880	
	事業活動収入計(1)	207,311,000	189,640,073	17,670,927	
	支出				
	人件費支出	121,500,000	103,643,668	17,856,332	
事業費支出	27,240,000	21,649,279	5,590,721		
事務費支出	22,580,000	17,125,925	5,454,075		
就労支援事業支出	24,901,000	22,637,857	2,263,143		
支払利息支出	360,000	213,968	146,032		
事業活動支出計(2)	196,581,000	165,270,697	31,310,303		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,730,000	24,369,376 [△]	13,639,376		
施よ 設る 整 備 支 等 に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,831,000	69,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,308,656	691,344	
施設整備等支出計(5)	6,900,000	6,139,656	760,344		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 6,900,000	[△] 6,139,656	[△] 760,344		
そ よ 他 の 収 支 動	収入				
	積立資産取崩収入	0	74,175 [△]	74,175	
	拠点区分間繰入金収入	9,585,000	0	9,585,000	
	その他の活動収入計(7)	9,585,000	74,175	9,510,825	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,012,005	187,995	
	拠点区分間繰入金支出	9,585,000	0	9,585,000	
	その他の活動による支出	0	8,280 [△]	8,280	
その他の活動支出計(8)	10,785,000	1,020,285	9,764,715		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 1,200,000	[△] 946,110	[△] 253,890		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,630,000	17,283,610 [△]	14,653,610		
前期末支払資金残高(12)	61,905,539	61,905,539	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	64,535,539	79,189,149 [△]	14,653,610		

法人合算分

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	統括施設長	担当者
		

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

第二号第一様式

社会福祉法人 わくわく

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
(単位:円)					
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	23,039,855	22,709,264	330,591
	益	障害福祉サービス等事業収益	160,410,352	153,075,972	7,334,380
		経常経費補助金収益	1,340,000	313,000	1,027,000
		経常経費寄附金収益	34,000	117,000	83,000
		サービス活動収益計 (1)	184,824,207	176,215,236	8,608,971
	費	人件費	105,285,838	94,542,835	10,743,003
		事業費	21,649,279	21,320,432	328,847
		事務費	17,125,925	17,614,814	488,889
		就労支援事業費用	22,637,857	21,879,404	758,453
		減価償却費	11,073,421	8,034,383	3,039,038
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,003,455	0	3,003,455	
サービス活動費用計 (2)	174,768,865	163,191,868	11,576,997		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,055,342	13,023,368	2,968,026		
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	746	1,562	816
	益	その他のサービス活動外収益	4,815,120	5,105,468	290,348
		サービス活動外収益計 (4)	4,815,866	5,107,030	291,164
	費用	支払利息	213,968	227,310	13,342
		サービス活動外費用計 (5)	213,968	227,310	13,342
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,601,898	4,879,720	277,822		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,657,240	17,903,088	3,245,848		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	2,084	2,084
	益	その他の特別収益	704,340	0	704,340
		特別収益計 (8)	704,340	2,084	702,256
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,000	0	1,240,000
特別費用計 (9)	1,240,003	0	1,240,003		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	535,663	2,084	537,747		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,121,577	17,905,172	3,783,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	148,339,640	130,434,468	17,905,172	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	162,461,217	148,339,640	14,121,577	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	162,461,217	148,339,640	14,121,577	

法人合算分

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	統括施設長	担当者
		

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 わくわく

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位:円)
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	90,929,636	72,886,748	18,042,888	流動負債	16,468,487	13,657,209	2,811,278	
現金預金	62,317,626	43,854,607	18,463,019	事業未払金	2,638,068	2,513,217	124,851	
事業未収金	26,265,667	26,453,786	△ 188,119	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	2,676,000	2,052,000	
未収金	348,842	348,842	0	未払費用	8,839,697	8,171,383	668,314	
立替金	48,655	54,467	△ 5,812	預り金	262,722	225,864	36,858	
前払費用	1,938,846	2,175,046	△ 236,200	職員預り金	0	70,745	△ 70,745	
仮払金	10,000	0	10,000	固定負債	49,449,510	54,099,020	△ 4,649,510	
固定資産	190,030,891	197,553,889	△ 7,522,998	設備資金借入金	46,286,000	51,169,000	△ 4,883,000	
基本財産	88,879,301	91,427,666	△ 2,548,365	退職給付引当金	3,163,510	2,930,020	233,490	
土地	52,877,745	52,877,745	0	負債の部合計	65,917,997	67,756,229	△ 1,838,232	
建物	26,201,556	28,749,921	△ 2,548,365	純 資 産 の 部				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	18,853,844	18,853,844	0	
その他の固定資産	101,151,590	106,126,223	△ 4,974,633	国庫補助金等特別積立金	31,220,725	32,984,180	△ 1,763,455	
建物	83,649,138	89,190,289	△ 5,541,151	その他の積立金	2,506,744	2,506,744	0	
構築物	4,730,092	5,771,134	△ 1,041,042	人件費積立金	1,006,744	1,006,744	0	
車両運搬具	4,475,136	3,111,802	1,363,334	施設整備積立金	1,500,000	1,500,000	0	
器具及び備品	1,527,927	1,444,902	83,025	次期繰越活動増減差額	162,481,217	148,339,640	14,121,577	
権利	1,009,723	1,022,252	△ 12,529	(うち当期活動増減差額)	14,121,577	17,905,172	△ 3,783,595	
ソフトウェア	51,030	119,070	△ 68,040					
退職給付引当資産	3,163,510	2,930,020	233,490					
長期前払費用	38,290	30,010	8,280					
人件費積立資産	1,006,744	1,006,744	0					
施設整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0					
資産の部合計	280,960,527	270,440,637	10,519,890	純資産の部合計	215,042,530	202,684,408	12,358,122	
				負債及び純資産の部合計	280,960,527	270,440,637	10,519,890	

財務諸表に対する注記 (法人全体)

別紙1

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 定額法

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業に定める給付制度を採用している

4. 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となっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1号様式、第2号の1号様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表。当法人では、収益事業及び公益事業を行っていないため、作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表 (第1号の3号様式、第2号の3号様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表。当法人では、収益事業を行っていないため、作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分内訳表。当法人では、公益事業を行っていないため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 龍田9丁目事業拠点区分
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ ふれあいワーク (就労継続支援B型) サービス区分
 - ② グループホーム事業所拠点区分
 - ア グループホーム事業所サービス区分
 - イ 志水第一ビルサービス
 - ③ ホームあんず拠点区分
 - ④ もねっと拠点区分
 - ア もねっと (生活介護) サービス区分
 - イ もねっと (就労支援継続支援B型) サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	52,677,745	0	0	52,677,745
建物	28,749,921	0	2,548,365	26,201,556
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	91,427,666	0	2,548,365	88,879,301

6. 会計基準第3章第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

該当事項なし

7. 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) 龍田陣内事業所 敷地

26,366,250 円

347 社会福祉法人 わくわく

土地（基本財産）	グループホームあんず 敷地	17,615,600	円
建物	生活介護等施設 もねっと	46,922,689	円
計		90,904,539	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人	福祉医療機構	10,541,000	円
独立行政法人	福祉医療機構	10,868,000	円
独立行政法人	福祉医療機構	29,605,000	円
計		51,014,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	52,677,745	0	52,677,745
建物（基本財産）	47,035,245	20,833,689	26,201,556
建物	98,170,641	14,521,503	83,649,138
構築物	10,410,407	5,680,315	4,730,092
車両運搬具	17,673,289	13,198,153	4,475,136
器具及び備品	8,526,437	6,998,510	1,527,927
権利	1,111,000	101,277	1,009,723
ソフトウェア	340,200	289,170	51,030
合 計	235,944,964	61,622,617	174,322,347

9. 重要な偶発債務




該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	統括施設長	担当者
		

龍田9丁目事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日




勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	就労支援事業収入	23,500,000	21,588,153	1,911,847		
	障害福祉サービス等事業収入	23,500,000	21,588,153	1,911,847		
	自立支援給付費収入	86,000,000	80,359,460	5,640,540		
	訓練等給付費収入	83,000,000	77,932,730	5,067,270		
	利用者負担金収入	83,000,000	77,932,730	5,067,270		
	経常経費補助金収入	3,000,000	2,426,730	573,270		
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	30,000	34,000 ^A	4,000		
	その他の収入	6,000	576	5,424		
	雑収入	5,600,000	4,580,200	1,019,800		
	事業活動収入計(1)	115,236,000	106,662,389	8,573,611		
	事業活動による収支	人件費支出	65,000,000	55,277,958	9,722,042	
		役員報酬支出	3,000,000	2,180,144	819,856	
職員給料支出		33,000,000	27,217,595	5,782,405		
職員賞与支出		11,000,000	9,646,775	1,353,225		
職員諸手当支出		6,700,000	6,992,750 ^A	292,750		
退職給付支出		300,000	228,470	71,530		
法定福利費支出		11,000,000	9,012,224	1,987,776		
事業費支出		9,350,000	7,813,414	1,736,586		
給食費支出		7,500,000	6,541,620	958,380		
保健衛生費支出		100,000	7,919	92,081		
医療費支出		50,000	31,575	18,425		
被服費支出		200,000	112,043	87,957		
教養娯楽費支出		200,000	45,347	154,653		
消耗品費支出		300,000	79,690	220,310		
保険料支出		800,000	795,220	4,780		
雑支出		200,000	0	200,000		
事務費支出		12,900,000	11,526,302	1,373,698		
福利厚生費支出		1,500,000	1,355,776	144,224		
旅費交通費支出		200,000	121,350	78,650		
研修研究費支出		200,000	149,200	50,800		
事務消耗品費支出		400,000	277,068	122,932		
印刷製本費支出		300,000	295,332	4,668		
水道光熱費支出		1,300,000	1,131,561	168,439		
車両関係費支出		900,000	820,331	79,669		
修繕費支出		1,100,000	1,066,430	33,570		
通信運搬費支出		500,000	431,570	68,430		
会議費支出		100,000	20,000	80,000		
広報費支出		100,000	64,794	35,206		
業務委託費支出		1,000,000	1,028,039 ^A	28,039		
手数料支出		200,000	100,847	99,153		
保険料支出		1,200,000	1,191,710	8,290		
貸借料支出		2,200,000	2,247,066 ^A	47,066		
土地・建物賃借料支出		600,000	564,000	36,000		
租税公課支出		400,000	395,750	4,250		
保守料支出		100,000	0	100,000		
渉外費支出		100,000	50,381	49,619		
諸会費支出		300,000	210,200	89,800		
研究開発費支出		100,000	0	100,000		
雑支出		100,000	4,897	95,103		
就労支援事業支出		23,501,000	21,637,994	1,863,006		
就労支援事業販売原価支出		22,290,000	20,805,233	1,484,767		
就労支援事業製造原価支出		22,290,000	20,805,233	1,484,767		
就労支援事業販管費支出		1,211,000	832,761	378,239		
支払利息支出		300,000	213,968	86,032		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		111,051,000	96,269,636	14,781,364		
施設整備等		設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,831,000	69,000	
		固定資産取得支出	1,200,000	1,096,436	103,564	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,096,436	103,564		
	施設整備等支出計(5)	4,100,000	3,927,436	172,564		
積立資産取崩収入	0	74,175 ^A	74,175			
退職給付引当資産取崩収入	0	74,175 ^A	74,175			
拠点区分間繰入金収入	2,110,000	108,884	2,001,116			
その他の活動収入計(7)	2,110,000	183,059	1,926,941			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の 収入 活動 支	積立資産支出	1,000,000	1,012,005 Δ	12,005	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,012,005 Δ	12,005	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,012,005 Δ	12,005	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	110,000 Δ	1,828,946	1,938,946	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		195,000	4,636,371 Δ	4,441,371	
前期末支払資金残高(12)		54,223,996	54,223,996	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		54,418,996	58,860,367 Δ	4,441,371	

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	統括施設長	担当者
		

龍田9丁目事業所拠点区分 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

第二号第四様式

勘定科目		(単位:円)		
		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	21,588,153	21,262,065	326,088
	就労支援事業収益	21,588,153	21,262,065	326,088
	障害福祉サービス等事業収益	80,359,460	78,211,620	2,147,840
	自立支援給付費収益	77,932,730	75,727,390	2,205,340
	訓練等給付費収益	77,932,730	75,727,390	2,205,340
	利用者負担金収益	2,426,730	2,484,230 ^A	57,500
	経常経費補助金収益	100,000	160,000 ^A	60,000
	経常経費補助金収益	100,000	160,000 ^A	60,000
	経常経費寄附金収益	34,000	117,000 ^A	83,000
	サービス活動収益計 (1)	102,081,613	99,750,685	2,330,928
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,920,128	41,924,461	14,995,667
	役員報酬	2,180,144	155,182	2,024,962
	職員給料	27,217,595	22,656,700	4,560,895
	職員賞与	9,646,775	7,527,150	2,119,625
	職員諸手当	6,992,750	5,361,163	1,631,587
	退職給付費用	1,870,640	1,026,485	844,155
	法定福利費	9,012,224	5,197,781	3,814,443
	事業費	7,613,414	7,876,233 ^A	262,819
	食費	6,541,620	6,696,620 ^A	155,000
	保健衛生費	7,919	160,000 ^A	152,081
	医療費	31,575	1,020	30,555
	被服費	112,043	108,573	3,470
	教養娯楽費	45,347	61,312 ^A	15,965
	消耗品費	79,690	238,278 ^A	158,588
	保険料	795,220	610,430	184,790
	事務費	11,526,302	11,176,321	349,981
	福利厚生費	1,355,776	1,409,666 ^A	53,890
	旅費交通費	121,350	62,550	58,800
	研修研究費	149,200	7,000	142,200
	事務消耗品費	277,068	244,821	32,247
	印刷製本費	295,332	257,365	37,967
	水道光熱費	1,131,561	1,068,450	63,111
	車両関係費	820,331	591,088	229,243
	修繕費	1,066,430	643,344	423,086
	通信運搬費	431,570	420,826	10,744
	会議費	20,000	22,180 ^A	2,180
	広報費	64,794	96,609 ^A	31,815
	業務委託費	1,028,039	1,432,717 ^A	404,678
	手数料	100,847	89,327	11,520
	保険料	1,191,710	1,093,507	98,203
	貸借料	2,247,066	2,015,138	231,928
	土地・建物賃借料	564,000	452,000	112,000
	租税公課	395,750	542,950 ^A	147,200
	保守料	0	286,823 ^A	286,823
	渉外費	50,381	50,780 ^A	399
	諸会費	210,200	305,200 ^A	95,000
	雑費	4,897	84,010 ^A	79,113
	就労支援事業費用	21,637,994	20,594,185	1,043,809
	就労支援事業販売原価	20,805,233	20,284,287	520,946
	当期就労支援事業製造原価	20,805,233	20,284,287	520,946
就労支援事業販管費	832,761	309,898	522,863	
減価償却費	10,888,700	8,034,383	2,854,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,899,914 ^A	0 ^A	2,899,914	
サービス活動費用計 (2)	105,686,624	89,605,583	16,081,041	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,605,011 ^A	10,145,102 ^A	13,750,113	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	受取利息配当金収益	576	1,494 ^A	918
	その他のサービス活動外収益	4,580,200	4,798,000 ^A	217,800
	受入研修費収益	0	24,000 ^A	24,000
	雑収益	4,580,200	4,774,000 ^A	193,800
	サービス活動外収益計 (4)	4,580,200	4,799,494 ^A	219,294
	支払利息	213,968	227,310 ^A	13,342
サービス活動外費用計 (5)	213,968	227,310 ^A	13,342	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,366,232	4,572,184 ^A	205,952	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	761,797	14,717,286 ^A	13,955,489	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	2,084 ^A	2,084
	構築物売却益	0	2,084 ^A	2,084
	拠点区分間繰入金収益	108,884	0	108,884
	その他の特別収益	704,340	0	704,340
退職給付引当金戻入益	704,340	0	704,340	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	813,224	2,084	811,140
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,645,128 [△]	2,645,128
	特別費用計 (9)	1,000,003	3,645,128 [△]	2,645,123
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△] 186,779 [△]	3,643,042 [△]	3,456,263
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	575,018	11,074,244 [△]	10,499,226
	前期繰越活動増減差額 (12)	140,400,097	129,325,853	11,074,244
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,975,115	140,400,097	575,018	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	140,975,115	140,400,097	575,018

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	統括施設長	担当者
		

龍田9丁目事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	88,561,676	81,037,517	5,524,159	流動負債	12,429,309	9,489,521	2,939,788
現金預金	37,444,566	31,701,526	5,743,040	事業未払金	1,874,750	1,758,194	116,556
事業未収金	13,680,433	14,475,289	△ 794,856	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	2,676,000	2,052,000
未収金	348,842	348,842	0	未払費用	5,644,905	4,896,178	748,727
前払費用	1,378,368	1,532,568	△ 154,200	預り金	154,464	92,819	61,645
拠点区分間貸付金	13,699,467	12,979,292	720,175	職員預り金	0	39,140	△ 39,140
仮払金	10,000	0	10,000	仮受金	27,190	27,190	0
固定資産	187,737,112	196,926,949	△ 9,189,837	固定負債	49,449,510	53,730,080	△ 4,280,570
基本財産	88,879,301	91,427,666	△ 2,548,365	設備資金借入金	46,286,000	51,169,000	△ 4,883,000
土地	52,677,745	52,677,745	0	退職給付引当金	3,163,510	2,561,080	602,430
建物	26,201,556	28,749,921	△ 2,548,365	負債の部合計	61,878,819	63,219,601	△ 1,340,782
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,857,811	105,499,283	△ 6,641,472	基本金	18,853,844	18,853,844	0
建物	83,649,138	89,190,289	△ 5,541,151	国庫補助金等特別積立金	30,084,266	32,984,180	△ 2,899,914
構築物	4,730,092	5,771,134	△ 1,041,042	その他の積立金	2,506,744	2,506,744	0
車両運搬具	2,447,637	3,111,802	△ 664,165	人件費積立金	1,006,744	1,006,744	0
器具及び備品	1,527,927	1,444,902	83,025	施設整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
権利	751,723	764,252	△ 12,529	次期繰越活動増減差額	140,975,115	140,400,097	575,018
ソフトウェア	51,030	119,070	△ 68,040	(うち当期活動増減差額)	575,018	11,074,244	△ 10,499,226
退職給付引当資産	3,163,510	2,561,080	602,430				
長期前払費用	30,010	30,010	0	純資産の部合計	192,419,969	194,744,865	△ 2,324,896
人件費積立資産	1,006,744	1,006,744	0	負債及び純資産の部合計	254,298,788	257,964,466	△ 3,665,678
施設整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
資産の部合計	264,298,788	257,964,466	△ 3,665,678				

計算書類に対する注記（龍田9丁目事業所 拠点区分）

別紙2

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当救済法に定める給付制度及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業に定める給付制度を採用している。

3. 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	52,677,745	0	0	52,677,745
建物	28,749,921	0	2,548,365	26,201,556
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	91,427,666	0	2,548,365	88,879,301

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

該当事項なし

5. 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）	龍田9丁目事業所 敷地	26,366,250	円
土地（基本財産）	グループホームあんず 敷地	17,615,600	円
土地・建物	生活介護等施設 もねっと	46,922,689	円
計		90,904,539	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人	福祉医療機構	10,541,000	円
独立行政法人	福祉医療機構	10,868,000	円
独立行政法人	福祉医療機構	29,605,000	円
計		51,014,000	円

6. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	52,677,745	0	52,677,745
建物（基本財産）	47,035,245	20,833,689	26,201,556
建物	98,170,641	14,521,503	83,649,138
構築物	10,410,407	5,680,315	4,730,092
車両運搬具	15,461,069	13,013,432	2,447,637
器具及び備品	7,744,091	6,216,168	1,527,923
権利	853,000	101,277	751,723

347 社会福祉法人 わくわく

ソフトウェア	340,200	289,170	51,030
合 計	232,692,398	60,655,554	172,036,844

7. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



グループホーム事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	障害福祉サービス等事業収入	39,970,000	35,293,808	4,676,192	
	自立支援給付費収入	31,000,000	27,052,210	3,947,790	
	訓練等給付費収入	31,000,000	27,052,210	3,947,790	
	利用者負担金収入	7,050,000	6,351,598	698,402	
	補足給付費収入	1,920,000	1,890,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,890,000	30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	35	4,965	
	その他の収入	50,000	183,220 ^A	133,220	
	雑収入	50,000	183,220 ^A	133,220	
		事業活動収入計(1)	40,025,000	35,477,063	4,547,937
事業活動による支出	人件費支出	32,500,000	26,613,708	5,886,292	
	職員給料支出	18,000,000	14,433,090	3,566,910	
	職員賞与支出	5,000,000	3,633,560	1,366,440	
	職員諸手当支出	6,500,000	6,566,303 ^A	66,303	
	法定福利費支出	3,000,000	1,980,755	1,019,245	
	事業費支出	9,320,000	8,410,749	909,251	
	給食費支出	2,700,000	2,225,787	474,213	
	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
	日用品費支出	450,000	334,221	115,779	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,952,821 ^A	52,821	
	消耗品費支出	150,000	130,184	19,816	
	地代家賃支出	3,920,000	3,767,736	152,264	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	3,030,000	1,245,902	1,784,098	
	福利厚生費支出	400,000	324,180	75,820	
	旅費交通費支出	100,000	800	99,200	
	事務消耗品費支出	200,000	158,266	41,734	
	印刷製本費支出	100,000	40,846	59,154	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	車両関係費支出	1,000,000	78,544	921,456	
	修繕費支出	300,000	225,260	74,740	
	通信運搬費支出	250,000	224,978	25,022	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	30,000	1,000	29,000	
	業務委託費支出	150,000	60,500	89,500	
	手数料支出	70,000	54,728	15,272	
	保険料支出	100,000	30,000	70,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	50,000	43,000	7,000	
雑支出	100,000	3,800	96,200		
支払利息支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	44,860,000	36,270,359	8,589,641	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	^A 4,835,000	^A 793,296 ^A	4,041,704	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,755,000	5,038,967	1,716,033	
	その他の活動収入計(7)	6,755,000	5,038,967	1,716,033	
	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	1,720,000	662,343	1,057,657		
	その他の活動支出計(8)	1,920,000	662,343	1,257,657	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,835,000	4,376,624	458,376	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,583,328 ^A	3,583,328	
	前期末支払資金残高(12)	^A 5,309,827	^A 5,309,827	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	^A 5,309,827	^A 1,726,499 ^A	3,583,328	






グループホーム事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	35,293,808	32,618,092	2,675,716
	自立支援給付費収益	27,052,210	24,833,510	2,218,700
	訓練等給付費収益	27,052,210	24,833,510	2,218,700
	利用者負担金収益	6,351,598	5,924,582	427,016
	補足給付費収益	1,890,000	1,860,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	1,890,000	1,860,000	30,000
	経常経費補助金収益	0	76,000 ^A	76,000
	経常経費補助金収益	0	76,000 ^A	76,000
	サービス活動収益計 (1)	35,293,808	32,694,092	2,599,716
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,613,708	32,127,442 ^A
職員給料		14,433,090	17,074,600 ^A	2,641,510
職員賞与		3,633,560	5,108,075 ^A	1,474,515
職員諸手当		6,566,303	6,426,087	140,216
退職給付費用		0	118,680 ^A	118,680
法定福利費		1,980,755	3,400,000 ^A	1,419,245
事業費		8,410,749	8,068,162	342,587
食費		2,225,787	2,089,046	136,741
日用品費		334,221	273,361	60,860
水道光熱費		1,952,821	1,767,833	184,988
消耗品費		130,184	97,597	32,587
地代家賃		3,767,736	3,763,226	4,510
雑費		0	77,099 ^A	77,099
事務費		1,245,902	2,112,346 ^A	866,444
福利厚生費		324,180	374,470 ^A	50,290
旅費交通費		800	850 ^A	50
事務消耗品費		158,266	129,553	28,713
印刷製本費		40,846	66,606 ^A	25,760
水道光熱費		0	15,625 ^A	15,625
車両関係費		78,544	710,767 ^A	632,223
修繕費		225,260	261,945 ^A	36,685
通信運搬費		224,978	227,525 ^A	2,547
広報費		1,000	0	1,000
業務委託費		60,500	72,000 ^A	11,500
手数料		54,728	62,649 ^A	7,921
保険料		30,000	71,000 ^A	41,000
租税公課		0	3,800 ^A	3,800
渉外費		0	4,056 ^A	4,056
諸会費		43,000	43,000	0
雑費		3,800	68,500 ^A	64,700
サービス活動費用計 (2)	36,270,359	42,307,950 ^A	6,037,591	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	^A 976,551 ^A	9,613,858	8,637,307	
サ 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	35	27	8
	その他のサービス活動外収益	183,220	8,268	174,952
	雑収益	183,220	8,268	174,952
益	サービス活動外収益計 (4)	183,255	8,295	174,960
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	183,255	8,295	174,960	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	^A 793,296 ^A	9,605,563	8,812,267	
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	5,038,967	3,645,126	1,393,841
	特別収益計 (8)	5,038,967	3,645,126	1,393,841
	費用	拠点区分間繰入金費用	662,343	0
特別費用計 (9)	662,343	0	662,343	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,376,624	3,645,126	731,498	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	^A 3,583,328 ^A	5,960,437	9,543,765	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	^A 5,051,827	908,610 ^A	5,960,437
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	^A 1,468,499 ^A	5,051,827	3,583,328
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	^A 1,468,499 ^A	5,051,827	3,583,328	

理事長	統括施設長	担当者
		

グループホーム事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部				
	当 度	年 末	前 度		年 末	当 度	年 末	前 度	年 末
流動資産	10,131,587		6,544,204		3,587,383	流動負債	11,858,086	11,854,031	4,055
現金預金	4,557,250		696,041		3,861,209	事業未払金	209,132	154,778	54,354
事業未収金	5,071,966		5,257,980	△	186,014	未払費用	1,828,361	2,016,623	△ 188,262
立替金	48,655		54,467	△	5,812	預り金	37,698	79,905	△ 42,207
前払費用	313,978		395,978	△	82,000	職員預り金	0	14,405	△ 14,405
拠点区分間貸付金	139,738		139,738		0	拠点区分間借入金	9,782,895	9,588,320	194,575
固定資産	258,000		626,940	△	368,940	固定負債	0	368,940	△ 368,940
基本財産	0		0		0	退職給付引当金	0	368,940	△ 368,940
その他の固定資産	258,000		626,940	△	368,940	負債の部合計	11,858,086	12,222,971	△ 364,885
権利	258,000		258,000		0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	0		368,940	△	368,940	基本金	0	0	0
						国庫補助金等特別積立金	0	0	0
						その他の積立金	0	0	0
						次期繰越活動増減差額	△ 1,468,499	△ 5,051,827	3,583,328
						(うち当期活動増減差額)	3,583,328	△ 5,960,437	9,543,765
						純資産の部合計	△ 1,468,499	△ 5,051,827	3,583,328
資産の部合計	10,389,587		7,171,144		3,218,443	負債及び純資産の部合計	10,389,587	7,171,144	3,218,443

計算書類に対する注記（グループホーム事業所 拠点区分）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業に定める給付制度を採用している

3. 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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

4. 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。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

5. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

6. 重要な後発事象

該当なし



ホームあんず拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

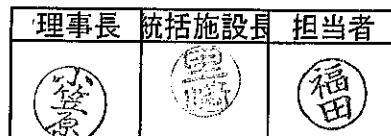
勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,650,000	2,663,334	1,986,666	
	利用者負担金収入	4,050,000	2,083,334	1,966,666	
	補足給付費収入	600,000	580,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	580,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	2 [△]	2	
	事業活動収入計 (1)	4,650,000	2,663,336	1,986,664	
	支 出				
	事業費支出	5,370,000	3,177,828	2,192,172	
	給食費支出	1,800,000	446,914	1,353,086	
日用品費支出	150,000	77,851	72,149		
水道光熱費支出	900,000	493,063	406,937		
地代家賃支出	2,520,000	2,160,000	360,000		
事業活動支出計 (2)	5,370,000	3,177,828	2,192,172		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△] 720,000	[△] 514,492	[△] 205,508		
収 入					
拠点区分間繰入金収入	720,000	514,492	205,508		
その他の活動収入計 (7)	720,000	514,492	205,508		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	720,000	514,492	205,508		
予備費支出 (10)	0	0	0		
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)	200,007	200,007	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	200,007	200,007	0		

ホームあんず拠点区分 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

第二号第四様式

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	2,663,334	3,295,320 Δ	631,986
	利用者負担金収益	2,083,334	2,576,320 Δ	491,986
	補足給付費収益	580,000	720,000 Δ	140,000
	特定障害者特別給付費収益	580,000	720,000 Δ	140,000
	サービス活動収益計 (1)	2,663,334	3,295,320 Δ	631,986
	費			
	用			
	事業費	3,177,828	3,295,320 Δ	117,492
食費	446,914	574,555 Δ	127,641	
日用品費	77,851	88,464 Δ	10,613	
水道光熱費	493,063	472,301	20,762	
地代家賃	2,160,000	2,160,000	0	
サービス活動費用計 (2)	3,177,828	3,295,320 Δ	117,492	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 514,494	0 Δ	514,494	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
サービス活動外収益計 (4)	2	2	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	2	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 514,492	2 Δ	514,494	
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	514,492	0	514,492
特別収益計 (8)	514,492	0	514,492	
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	514,492	0	514,492	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	2 Δ	2	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	200,007	200,005	2
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	200,007	200,007	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	200,007	200,007	0	



ホームあんず拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	583,569		586,653		△ 3,084	流動負債	383,562		386,646		△ 3,084
現金預金	241,311		247,963		△ 6,652	事業未払金	243,824		246,908		△ 3,084
事業未収金	342,258		338,690		3,568	拠点区分間借入金	139,738		139,738		0
固定資産	0		0		0	固定負債	0		0		0
基本財産	0		0		0	負債の部合計	383,562		386,646		△ 3,084
その他の固定資産	0		0		0	純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	200,007		200,007		0
						(うち当期活動増減差額)	0		2		△ 2
資産の部合計	583,569		586,653		△ 3,084	純資産の部合計	200,007		200,007		0
						負債及び純資産の部合計	583,569		586,653		△ 3,084

計算書類に対する注記（グループホームあんず 拠点区分）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業に定める給付制度を採用している

3. 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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

4. 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。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

5. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

6. 重要な後発事象

該当なし

もねっと拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,400,000	1,451,702 ^Δ	51,702		
	就労支援事業収入	1,400,000	1,451,702 ^Δ	51,702		
	障害福祉サービス等事業収入	44,500,000	42,093,750	2,406,250		
	自立支援給付費収入	43,000,000	41,307,150	1,692,850		
	介護給付費収入	43,000,000	41,307,150	1,692,850		
	利用者負担金収入	1,500,000	786,600	713,400		
	経常経費補助金収入	1,300,000	1,240,000	60,000		
	経常経費補助金収入	1,300,000	1,240,000	60,000		
	受取利息配当金収入	0	133 ^Δ	133		
	その他の収入	200,000	51,700	148,300		
	雑収入	200,000	51,700	148,300		
	事業活動収入計(1)	47,400,000	44,837,285	2,562,715		
	事業活動による支出	人件費支出	24,000,000	21,752,002	2,247,998	
		職員給料支出	13,000,000	12,424,000	576,000	
職員賞与支出		4,500,000	4,364,775	135,225		
職員諸手当支出		4,000,000	3,648,141	351,859		
法定福利費支出		2,500,000	1,315,086	1,184,914		
事業費支出		3,200,000	2,447,288	752,712		
給食費支出		2,500,000	2,120,400	379,600		
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	2,673	97,327		
教養娯楽費支出		200,000	192,424	7,576		
消耗品費支出		150,000	129,691	20,309		
保険料支出		50,000	0	50,000		
雑支出		100,000	2,100	97,900		
事務費支出		6,650,000	4,353,721	2,296,279		
福利厚生費支出		500,000	510,820 ^Δ	10,820		
旅費交通費支出		100,000	0	100,000		
研修研究費支出		100,000	3,000	97,000		
事務消耗品費支出		100,000	22,798	77,202		
印刷製本費支出		100,000	43,418	56,582		
水道光熱費支出		300,000	217,264	82,736		
車両関係費支出		300,000	328,335 ^Δ	28,335		
修繕費支出		500,000	180,700	319,300		
通信運搬費支出		200,000	96,573	103,427		
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		100,000	0	100,000		
手数料支出		100,000	1,889	98,111		
保険料支出		400,000	274,270	125,730		
賃借料支出		200,000	50,424	149,576		
土地・建物賃借料支出		3,000,000	2,400,000	600,000		
租税公課支出		200,000	117,200	82,800		
保守料支出		50,000	0	50,000		
渉外費支出		50,000	0	50,000		
諸会費支出		100,000	53,000	47,000		
研究開発費支出		50,000	0	50,000		
雑支出		100,000	54,030	45,970		
就労支援事業支出		1,400,000	999,863	400,137		
就労支援事業販売原価支出		1,400,000	999,863	400,137		
就労支援事業製造原価支出		1,400,000	999,863	400,137		
支払利息支出		50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	35,300,000	29,552,874	5,747,126			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,100,000	15,284,411 ^Δ	3,184,411			
施し る 支 出	固定資産取得支出	2,800,000	2,212,220	587,780		
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,212,220	287,780		
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000		
施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,212,220	587,780			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,800,000	Δ 2,212,220	Δ 587,780			
そ の 他 の 支 出	拠点区分間繰入金支出	6,865,000	4,000,000	2,865,000		
	その他の活動による支出	0	8,280 ^Δ	8,280		
	長期前払費用支出	0	8,280 ^Δ	8,280		
	その他の活動支出計(8)	6,865,000	4,008,280	2,856,720		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 6,865,000	Δ 4,008,280	Δ 2,856,720			

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,435,000	9,068,911 [△]	6,628,911	
前期末支払資金残高(12)	12,791,363	12,791,363	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,226,363	21,855,274 [△]	6,628,911	

もねっと拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	就労支援事業収益	1,451,702	1,447,199	4,503
	就労支援事業収益	1,451,702	1,447,199	4,503
	障害福祉サービス等事業収益	42,093,750	38,950,940	3,142,810
	自立支援給付費収益	41,307,150	38,261,630	3,045,520
	介護給付費収益	41,307,150	38,261,630	3,045,520
	利用者負担金収益	786,600	689,310	97,290
	経常経費補助金収益	1,240,000	77,000	1,163,000
	経常経費補助金収益	1,240,000	77,000	1,163,000
	サービス活動収益計 (1)	44,785,452	40,475,139	4,310,313
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,752,002	20,490,932
職員給料		12,424,000	10,764,420	1,659,580
職員賞与		4,364,775	3,833,150	531,625
職員諸手当		3,648,141	2,993,362	654,779
法定福利費		1,315,086	2,900,000	1,584,914
事業費		2,447,288	2,080,717	366,571
食費		2,120,400	1,907,740	212,660
被服費		2,673	0	2,673
教養娯楽費		192,424	9,583	182,841
消耗品費		129,691	133,224	3,533
保険料		0	30,170	30,170
雑費		2,100	0	2,100
事務費		4,353,721	4,326,147	27,574
福利厚生費		510,820	432,038	78,782
研修研究費		3,000	12,000	9,000
事務消耗品費		22,798	67,455	44,657
印刷製本費		43,418	41,391	2,027
水道光熱費		217,264	172,702	44,562
車両関係費		328,335	238,654	89,681
修繕費		180,700	427,500	246,800
通信運搬費		96,573	80,023	16,550
業務委託費		0	137,500	137,500
手数料		1,889	8,443	6,554
保険料		274,270	246,500	27,770
賃借料		50,424	50,941	517
土地・建物賃借料		2,400,000	2,400,000	0
租税公課		117,200	0	117,200
諸会費		53,000	11,000	42,000
雑費		54,030	0	54,030
就労支援事業費用		999,863	1,085,219	85,356
就労支援事業販売原価		999,863	1,085,219	85,356
当期就労支援事業製造原価		999,863	1,085,219	85,356
減価償却費	184,721	0	184,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	103,541	0	103,541	
サービス活動費用計 (2)	29,634,054	27,983,015	1,651,039	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,151,398	12,492,124	2,659,274	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	133	39	94
	その他のサービス活動外収益	51,700	299,200	247,500
	雑収益	51,700	299,200	247,500
	サービス活動外収益計 (4)	51,833	299,239	247,406
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	51,833	299,239	247,406	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,203,231	12,791,363	2,411,868	
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,000	0	1,240,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
	特別費用計 (9)	5,240,000	0	5,240,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,240,000	0	5,240,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,963,231	12,791,363	2,828,132	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,791,363	0	12,791,363
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,754,594	12,791,363	9,963,231
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,754,594	12,791,363	9,963,231	



もねつと拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 年 末	増 減		当 度	年 末	前 年 末	増 減
流動資産	27,519,199		17,864,594	9,654,605	流動負債	5,663,925		5,073,231	590,694
現金預金	20,074,499		11,209,077	8,865,422	事業未払金	310,362		353,337	△ 42,975
事業未収金	7,171,010		6,381,827	789,183	未払費用	1,366,431		1,258,582	107,849
未収金	27,190		27,190	0	預り金	70,560		53,140	17,420
前払費用	246,500		246,500	0	職員預り金	0		17,200	△ 17,200
固定資産	2,035,779		0	2,035,779	拠点区分間借入金	3,916,572		3,390,972	525,600
基本財産	0		0	0	固定負債	0		0	0
その他の固定資産	2,035,779		0	2,035,779	負債の部合計	5,663,925		5,073,231	590,694
車両運搬具	2,027,499		0	2,027,499	純 資 産 の 部				
長期前払費用	8,280		0	8,280	基本金	0		0	0
					国庫補助金等特別積立金	1,136,459		0	1,136,459
					その他の積立金	0		0	0
					次期繰越活動増減差額	22,754,594		12,791,363	9,963,231
					(うち当期活動増減差額)	9,963,231		12,791,363	△ 2,828,132
資産の部合計	29,554,978		17,864,594	11,690,384	純資産の部合計	23,891,053		12,791,363	11,099,690
					負債及び純資産の部合計	29,554,978		17,864,594	11,690,384

計算書類に対する注記（もねっと 拠点区分）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業に定める給付制度を採用している

3. 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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

4. 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。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

5. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

6. 重要な後発事象

該当なし

財産目録（法人全体）

別紙4

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 わくわく


(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	肥後銀行 龍田支店他		運転資金として			62,317,626
事業未収金	熊本県国保連他		令和3年2月、3月分報酬等			26,265,667
未収金						348,842
立替金						48,655
前払費用			くまもと共済 火災保険(30ヶ月分)等			1,938,846
仮払金	ふれあいワーク					10,000
流 動 資 産 合 計						90,929,636
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市北区龍田9丁目	平成25年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	26,366,250		26,366,250
土地	熊本市北区龍田9丁目	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	8,695,895		8,695,895
土地	熊本市北区龍田弓削1丁目	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	17,615,600		17,615,600
建物	熊本市北区龍田9丁目	平成25年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	47,035,245	20,833,689	26,201,556
定期預金	肥後銀行 竜田支店			10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						88,879,301
(2) その他の固定資産						
建物	熊本市北区龍田9丁目	平成27年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。(用途変更等)	1,307,545	480,104	827,441
建物	熊本市北区龍田弓削1丁目	平成30年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	44,169,026	8,270,018	35,899,008
建物	熊本市北区龍田9丁目	令和元年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	52,694,070	5,771,381	46,922,689
構築物			第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	10,410,407	5,680,315	4,730,092
車輛運搬具			利用者送迎用	17,673,289	13,198,153	4,475,136
器具及び備品			第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	8,526,437	6,998,510	1,527,927
権利			GH敷金ほか	1,111,000	101,277	1,009,723
ソフトウェア				340,200	289,170	51,030
退職給付引当資産				848,820		3,163,510
長期前払費用				8,250		38,290
人件費積立資産	肥後銀行 竜田支店		将来におけるB型利用者工賃のため	1,006,744		1,006,744
施設整備積立資産	肥後銀行 竜田支店		将来における施設整備のため	1,500,000		1,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						101,151,590
固 定 資 産 合 計						190,030,891
資 産 合 計						280,960,527
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費					2,638,068
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					4,728,000
未払費用	3月分人件費					8,839,697
預り金	源泉所得税ほか					262,722
流 動 負 債 合 計						16,468,487
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					46,286,000
退職給付引当金						3,163,510
固 定 負 債 合 計						49,449,510
負 債 合 計						65,917,997
差 引 純 資 産						215,042,530

監事監査報告書

令和4年5月13日

社会福祉法人 わくわく
理事長 小笠原嘉祐様

監事 梅田 祐太 

監事 森 光靖 

私たち監事は、社会福祉法人わくわくの令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令および通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続を実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないことを認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく示し不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

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4年5月18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	特に問題ありません
支出予算の執行内容	特に問題ありません
現金、預金その他流動資産の出納及び管理	特に問題ありません
固定資産の取得、管理及び処分	特に問題ありません
その他財産の管理運用	特に問題ありません

上記のとおり報告します。

令和4年5月18日

内部経理監査担当者
評議員

小笠原嘉祐 

第4号議案 施設整備積立金について

現在 施設整備積立金は 150万積立

今後の施設の改修や建設などのために、積み立ての必要がある。

現在 法人本部の通帳残高は約3000万 3カ月の運営費2000万を勘案

今回500万円の積立を行えると考えます。

令和4年5月20日

評議員 各位

社会福祉法人 わくわく
理事長 小笠原 嘉祐

令和4年度第1回評議員会開催について（ご案内）

初夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、5月に入り、真夏を思わすような日差しの日が増えてきました。コロナの感染も少し収束の兆しがみえてきましたが、まだまだ予断は許さない状況です。そんな中ですが、下記の日程、内容にて令和4年度第1回の評議員会を開催いたします。

何かとご多忙の時期とは存じますが、参加のご協力をよろしくお願いいたします。

記

日時 令和4年6月9日（木） 午後6時00分 ふれあいワーク食堂にて

内容

審議事項

- 第1号議案 令和3年度 社会福祉法人わくわく 事業報告
- 第2号議案 令和3年度 社会福祉法人わくわく 収支決算報告
- 第3号議案 監事・監査報告
- 第4号議案 施設整備積立金について
- 第5号議案 社会福祉充実残高について

その他 理事長 職務執行報告書

※ ご印鑑を必ずご持参ください。

理事長職務執行状況報告書

社会福祉法第45条の16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4年3月3日から令和4年5月19日までの報告

- ・令和4年3月24日(木) 16時30分～17時30分 法人管理会議 出席
議題 会計報告 2月報告 コロナ対応 職員採用 各事業報告 検討
 - ・令和4年3月24日(木) 18時～19時 評議員会 出席
議題 第2次補正予算 令和4年度事業計画 令和4年度当初予算など 討議検討
 - ・令和4年4月1日(金) 13時30分～14時30分 辞令交付式 出席
ふれあいワーク もねっと 利用者 異動職員 に辞令を交付
 - ・令和4年4月28日(木)16時30分～17時30分 法人管理会議
議題 会計報告 3月報告 職員採用 各事業報告 JKA 各事業変更届 検討
- 令和4年3月30日(火) リデルライトホームにて
コロナの対策の検討 法人文章の確認

※ 随時電話などにて相談 協議などを行いました。