

四天王寺太子学園グループホームオロロ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	11751136	11751136	0	11751136
現金預金	10905508	10905508	0	10905508
普通預金	10905508	10905508	0	10905508
事業未収金	789860	789860	0	789860
未収補助金	55768	55768	0	55768
固定資産	12146573	12146573	0	12146573
その他の固定資産	12146573	12146573	0	12146573
建物	718370	718370	0	718370
器具及び備品	194593	194593	0	194593
ソフトウェア	49760	49760	0	49760
修繕積立資産	3783850	3783850	0	3783850
設備準備積立資産	7400000	7400000	0	7400000
資産の部合計	23897709	23897709	0	23897709
流動負債	77711	77711	0	77711
事業未払金	77711	77711	0	77711
負債の部合計	77711	77711	0	77711
その他の積立金	11183850	11183850	0	11183850
修繕積立金	3783850	3783850	0	3783850
設備準備積立金	7400000	7400000	0	7400000
次期繰越活動増減差額	12636148	12636148	0	12636148
次期繰越活動増減差額	12636148	12636148	0	12636148
(うち当期活動増減差額)	803132	803132	0	803132
純資産の部合計	23819998	23819998	0	23819998
負債及び純資産の部合計	23897709	23897709	0	23897709

四天王寺太子学園グループホームあり拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	19,343,667	19,343,667	0	19,343,667	
	自立支援給付費収入	17,188,119	17,188,119	0	17,188,119	
	介護給付費収入	17,188,119	17,188,119	0	17,188,119	
	補足給付費収入	410,000	410,000	0	410,000	
	特定障害者特別給付費収入	410,000	410,000	0	410,000	
	特定費用収入	1,682,780	1,682,780	0	1,682,780	
	その他の事業収入	62,768	62,768	0	62,768	
	補助金事業収入(公費)	62,768	62,768	0	62,768	
	受取利息配当金収入	96	96	0	96	
	その他の収入	532,095	532,095	0	532,095	
	利用者等外給食費収入	120,400	120,400	0	120,400	
	雑収入	411,695	411,695	0	411,695	
	事業活動収入計(1)	19,875,858	19,875,858	0	19,875,858	
	事業活動による支出	人件費支出	15,972,810	15,972,810	0	15,972,810
		職員給料支出	3,323,993	3,323,993	0	3,323,993
		職員賞与支出	794,560	794,560	0	794,560
		非常勤職員給与支出	9,864,850	9,864,850	0	9,864,850
退職給付支出		115,700	115,700	0	115,700	
法定福利費支出		1,873,707	1,873,707	0	1,873,707	
事業費支出		2,142,632	2,142,632	0	2,142,632	
給食費支出		1,003,789	1,003,789	0	1,003,789	
保健衛生費支出		9,745	9,745	0	9,745	
日用品費支出		51,737	51,737	0	51,737	
水道光熱費支出		688,697	688,697	0	688,697	
燃料費支出		121	121	0	121	
消耗器具備品費支出		240,691	240,691	0	240,691	
保険料支出		71,380	71,380	0	71,380	
賃借料支出		4,380	4,380	0	4,380	
車輛費支出		72,092	72,092	0	72,092	
事務費支出		854,935	854,935	0	854,935	
福利厚生費支出		81,369	81,369	0	81,369	
旅費交通費支出		23,000	23,000	0	23,000	
研修研究費支出		2,844	2,844	0	2,844	
事務消耗品費支出		7,721	7,721	0	7,721	
修繕費支出		349,453	349,453	0	349,453	
通信運搬費支出		44,323	44,323	0	44,323	
広報費支出		9,720	9,720	0	9,720	
手数料支出		204,761	204,761	0	204,761	
保守料支出		125,102	125,102	0	125,102	
諸会費支出		5,265	5,265	0	5,265	
雑支出		1,377	1,377	0	1,377	
支払利息支出		13	13	0	13	
その他の支出	287,239	287,239	0	287,239		
利用者等外給食費支出	287,239	287,239	0	287,239		
事業活動支出計(2)	19,257,629	19,257,629	0	19,257,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		618,229	618,229	0	618,229	
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	702	702	0	702	

## 四天王寺太子学園グループホームの拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よる 収支	出					
	施設整備等支出計 (5)	702	702	0	702	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△702	△702	0	△702	
その 他の 活動 による 収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	40,512	40,512	0	40,512
		退職給付引当資産支出	40,512	40,512	0	40,512
	その他の活動支出計 (8)	40,512	40,512	0	40,512	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△40,512	△40,512	0	△40,512		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		577,015	577,015	0	577,015	
前期末支払資金残高 (11)		11,096,410	11,096,410	0	11,096,410	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		11,673,425	11,673,425	0	11,673,425	

四天王寺太子学園グループホームオーロ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	19,343,667	19,343,667	0	19,343,667
	益	自立支援給付費収益	17,188,119	17,188,119	0	17,188,119
		介護給付費収益	17,188,119	17,188,119	0	17,188,119
		補足給付費収益	410,000	410,000	0	410,000
		特定障害者特別給付費収益	410,000	410,000	0	410,000
		特定費用収益	1,682,780	1,682,780	0	1,682,780
		その他の事業収益	62,768	62,768	0	62,768
		補助金事業収益(公費)	62,768	62,768	0	62,768
		サービス活動収益計(1)	19,343,667	19,343,667	0	19,343,667
		費 用	人件費	15,469,467	15,469,467	0
職員給料	3,323,993		3,323,993	0	3,323,993	
賞与引当金繰入	560,395		560,395	0	560,395	
非常勤職員給与	9,555,160		9,555,160	0	9,555,160	
退職給付費用	156,212		156,212	0	156,212	
法定福利費	1,873,707		1,873,707	0	1,873,707	
事業費	2,142,632		2,142,632	0	2,142,632	
給食費	1,003,789		1,003,789	0	1,003,789	
保健衛生費	9,745		9,745	0	9,745	
日用品費	51,737		51,737	0	51,737	
水道光熱費	688,697		688,697	0	688,697	
燃料費	121		121	0	121	
消耗器具備品費	240,691		240,691	0	240,691	
保険料	71,380		71,380	0	71,380	
賃借料	4,380		4,380	0	4,380	
車両費	72,092		72,092	0	72,092	
事務費	854,935		854,935	0	854,935	
福利厚生費	81,369		81,369	0	81,369	
旅費交通費	23,000		23,000	0	23,000	
研修研究費	2,844		2,844	0	2,844	
事務消耗品費	7,721		7,721	0	7,721	
修繕費	349,453		349,453	0	349,453	
通信運搬費	44,323		44,323	0	44,323	
広報費	9,720		9,720	0	9,720	
手数料	204,761		204,761	0	204,761	
保守料	125,102		125,102	0	125,102	
諸会費	5,265		5,265	0	5,265	
雑費	1,377		1,377	0	1,377	
減価償却費	318,440		318,440	0	318,440	
サービス活動費用計(2)	18,785,474		18,785,474	0	18,785,474	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	558,193		558,193	0	558,193	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収		受取利息配当金収益	96	96	0
	益	その他のサービス活動外収益	532,095	532,095	0	532,095
		利用者等外給食収益	120,400	120,400	0	120,400
		雑収益	411,695	411,695	0	411,695
	サービス活動外収益計(4)	532,191	532,191	0	532,191	
費 用	支払利息	13	13	0	13	
	その他のサービス活動外費用	287,239	287,239	0	287,239	
	利用者等外給食費	287,239	287,239	0	287,239	
サービス活動外費用計(5)	287,252	287,252	0	287,252		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	244,939	244,939	0	244,939		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	803,132	803,132	0	803,132		
特別増	収	特別収益計(8)	0	0	0	0
費						

## 四天王寺太子学園グループホームの拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		803,132	803,132	0	803,132
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		803,132	803,132	0	803,132
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	11,833,016	11,833,016	0	11,833,016
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	12,636,148	12,636,148	0	12,636,148
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		12,636,148	12,636,148	0	12,636,148

四天王寺太子学園福祉型障害児入所拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉型障害児入所施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	52988834	52988834	0	52988834
現金預金	46029433	46029433	0	46029433
現金	81168	81168	0	81168
普通預金	45948265	45948265	0	45948265
事業未収金	4921025	4921025	0	4921025
未収補助金	2038376	2038376	0	2038376
固定資産	225058586	225058586	0	225058586
基本財産	159462665	159462665	0	159462665
土地	112538850	112538850	0	112538850
建物	46923815	46923815	0	46923815
その他の固定資産	65595921	65595921	0	65595921
建物	6341154	6341154	0	6341154
構築物	5698156	5698156	0	5698156
車輛運搬具	2245289	2245289	0	2245289
器具及び備品	5499421	5499421	0	5499421
有形リース資産	111997	111997	0	111997
ソフトウェア	1489904	1489904	0	1489904
措置施設繰越特定積立資産	41610000	41610000	0	41610000
施設整備等積立資産	41610000	41610000	0	41610000
修繕積立資産	700000	700000	0	700000
設備準備積立資産	1400000	1400000	0	1400000
備品等購入積立資産	500000	500000	0	500000
資産の部合計	278047420	278047420	0	278047420
流動負債	22870978	22870978	0	22870978
事業未払金	8970901	8970901	0	8970901
未払消費税等	130000	130000	0	130000
1年以内返済予定リース債務	119081	119081	0	119081
未払費用	1519617	1519617	0	1519617
職員預り金	897089	897089	0	897089
賞与引当金	11234290	11234290	0	11234290
職員賞与	10503990	10503990	0	10503990
非常勤職員賞与	730300	730300	0	730300
負債の部合計	22870978	22870978	0	22870978
国庫補助金等特別積立金	130697491	130697491	0	130697491
国庫補助金等特別積立金	130697491	130697491	0	130697491
その他の積立金	44210000	44210000	0	44210000
修繕積立金	700000	700000	0	700000
設備準備積立金	1400000	1400000	0	1400000
備品等購入積立金	500000	500000	0	500000
施設整備等積立金	41610000	41610000	0	41610000
次期繰越活動増減差額	80268951	80268951	0	80268951
次期繰越活動増減差額	80268951	80268951	0	80268951
(うち当期活動増減差額)	26747015	26747015	0	26747015
純資産の部合計	255176442	255176442	0	255176442
負債及び純資産の部合計	278047420	278047420	0	278047420

四天王寺太子学園福祉型障害児入所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉型障害児入所施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	271,561,105	271,561,105	0	271,561,105
	措置費収入	257,734,559	257,734,559	0	257,734,559
	事務費収入	213,491,963	213,491,963	0	213,491,963
	事業費収入	44,242,596	44,242,596	0	44,242,596
	その他の事業収入	13,826,546	13,826,546	0	13,826,546
	補助金事業収入(公費)	5,038,376	5,038,376	0	5,038,376
	受託事業収入(公費)	8,788,170	8,788,170	0	8,788,170
	経常経費寄附金収入	269,280	269,280	0	269,280
	受取利息配当金収入	387	387	0	387
	その他の収入	3,061,101	3,061,101	0	3,061,101
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	60,000
	利用者等外給食費収入	2,817,350	2,817,350	0	2,817,350
	雑収入	183,751	183,751	0	183,751
	事業活動収入計(1)	274,891,873	274,891,873	0	274,891,873
事業活動による支出	人件費支出	177,845,117	177,845,117	0	177,845,117
	職員給料支出	90,399,596	90,399,596	0	90,399,596
	職員賞与支出	22,703,540	22,703,540	0	22,703,540
	非常勤職員給与支出	40,526,379	40,526,379	0	40,526,379
	退職給付支出	1,530,800	1,530,800	0	1,530,800
	法定福利費支出	22,684,802	22,684,802	0	22,684,802
	事業費支出	39,535,725	39,535,725	0	39,535,725
	給食費支出	14,387,747	14,387,747	0	14,387,747
	介護用品費支出	864,749	864,749	0	864,749
	保健衛生費支出	518,378	518,378	0	518,378
	医療費支出	19,800	19,800	0	19,800
	被服費支出	909,610	909,610	0	909,610
	教養娯楽費支出	1,317,847	1,317,847	0	1,317,847
	日用品費支出	523,278	523,278	0	523,278
	本人支給金支出	750,523	750,523	0	750,523
	水道光熱費支出	8,777,026	8,777,026	0	8,777,026
	燃料費支出	1,357	1,357	0	1,357
	消耗器具備品費支出	3,098,593	3,098,593	0	3,098,593
	保険料支出	590,734	590,734	0	590,734
	賃借料支出	1,424,344	1,424,344	0	1,424,344
	教育指導費支出	5,352,730	5,352,730	0	5,352,730
	車輛費支出	999,009	999,009	0	999,009
	事務費支出	13,718,677	13,718,677	0	13,718,677
	福利厚生費支出	781,566	781,566	0	781,566
	職員被服費支出	64,504	64,504	0	64,504
	旅費交通費支出	115,363	115,363	0	115,363
	研修研究費支出	251,442	251,442	0	251,442
	事務消耗品費支出	536,763	536,763	0	536,763
	印刷製本費支出	22,536	22,536	0	22,536
	修繕費支出	3,607,949	3,607,949	0	3,607,949
	通信運搬費支出	652,676	652,676	0	652,676
広報費支出	108,960	108,960	0	108,960	
業務委託費支出	3,652,000	3,652,000	0	3,652,000	
手数料支出	1,895,287	1,895,287	0	1,895,287	
租税公課支出	234,700	234,700	0	234,700	
保守料支出	1,348,883	1,348,883	0	1,348,883	
諸会費支出	241,779	241,779	0	241,779	
雑支出	204,269	204,269	0	204,269	
支払利息支出	6,920	6,920	0	6,920	
その他の支出	3,137,026	3,137,026	0	3,137,026	

サービス区分 [0001:福祉型障害児入所施設]

## 四天王寺太子学園福祉型障害児入所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉型障害児入所施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	利用者等外給食費支出	3,137,026	3,137,026	0	3,137,026	
	事業活動支出計(2)	234,243,465	234,243,465	0	234,243,465	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,648,408	40,648,408	0	40,648,408	
施設整備等による収支	収入					
		固定資産売却収入	41,200	41,200	0	41,200
		車輛運搬具売却収入	41,200	41,200	0	41,200
		施設整備等収入計(4)	41,200	41,200	0	41,200
	支出					
		固定資産取得支出	14,636,329	14,636,329	0	14,636,329
		建物取得支出	10,472,000	10,472,000	0	10,472,000
		車輛運搬具取得支出	1,623,010	1,623,010	0	1,623,010
		器具及び備品取得支出	2,541,319	2,541,319	0	2,541,319
		ファイナンス・リース債務の返済支出	226,405	226,405	0	226,405
	施設整備等支出計(5)	14,862,734	14,862,734	0	14,862,734	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△14,821,534	△14,821,534	0	△14,821,534	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
		積立資産支出	17,197,568	17,197,568	0	17,197,568
		退職給付引当資産支出	1,197,568	1,197,568	0	1,197,568
		措置施設繰越特定積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
		施設整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
		事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	200,000
		その他	200,000	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金支出	7,411,000	7,411,000	0	7,411,000
	本部繰入	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
	役員報酬分担金	411,000	411,000	0	411,000	
	その他の活動支出計(8)	24,808,568	24,808,568	0	24,808,568	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△24,808,568	△24,808,568	0	△24,808,568	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,018,306	1,018,306	0	1,018,306	
	前期末支払資金残高(11)	40,452,921	40,452,921	0	40,452,921	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	41,471,227	41,471,227	0	41,471,227	

四天王寺太子学園福祉型障害児入所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉型障害児入所施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益	271,561,105	271,561,105	0	271,561,105
	措置費収益	257,734,559	257,734,559	0	257,734,559
	事務費収益	213,491,963	213,491,963	0	213,491,963
	事業費収益	44,242,596	44,242,596	0	44,242,596
	その他の事業収益	13,826,546	13,826,546	0	13,826,546
	補助金事業収益(公費)	5,038,376	5,038,376	0	5,038,376
	受託事業収益(公費)	8,788,170	8,788,170	0	8,788,170
	経常経費寄附金収益	269,280	269,280	0	269,280
	サービス活動収益計(1)	271,830,385	271,830,385	0	271,830,385
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	178,750,640	178,750,640	0
職員給料		90,399,596	90,399,596	0	90,399,596
職員賞与		2,372,510	2,372,510	0	2,372,510
賞与引当金繰入		21,218,195	21,218,195	0	21,218,195
非常勤職員給与		39,347,169	39,347,169	0	39,347,169
退職給付費用		2,728,368	2,728,368	0	2,728,368
法定福利費		22,684,802	22,684,802	0	22,684,802
事業費		39,535,725	39,535,725	0	39,535,725
給食費		14,387,747	14,387,747	0	14,387,747
介護用品費		864,749	864,749	0	864,749
保健衛生費		518,378	518,378	0	518,378
医療費		19,800	19,800	0	19,800
被服費		909,610	909,610	0	909,610
教養娯楽費		1,317,847	1,317,847	0	1,317,847
日用品費		523,278	523,278	0	523,278
本人支給金		750,523	750,523	0	750,523
水道光熱費		8,777,026	8,777,026	0	8,777,026
燃料費		1,357	1,357	0	1,357
消耗器具備品費		3,098,593	3,098,593	0	3,098,593
保険料		590,734	590,734	0	590,734
賃借料		1,424,344	1,424,344	0	1,424,344
教育指導費		5,352,730	5,352,730	0	5,352,730
車輛費		999,009	999,009	0	999,009
事務費		13,718,677	13,718,677	0	13,718,677
福利厚生費		781,566	781,566	0	781,566
職員被服費		64,504	64,504	0	64,504
旅費交通費		115,363	115,363	0	115,363
研修研究費		251,442	251,442	0	251,442
事務消耗品費		536,763	536,763	0	536,763
印刷製本費		22,536	22,536	0	22,536
修繕費		3,607,949	3,607,949	0	3,607,949
通信運搬費		652,676	652,676	0	652,676
広報費		108,960	108,960	0	108,960
業務委託費		3,652,000	3,652,000	0	3,652,000
手数料		1,895,287	1,895,287	0	1,895,287
租税公課		234,700	234,700	0	234,700
保守料		1,348,883	1,348,883	0	1,348,883
諸会費		241,779	241,779	0	241,779
雑費		204,269	204,269	0	204,269
減価償却費		8,268,642	8,268,642	0	8,268,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,842,576	△2,842,576	0	△2,842,576	
サービス活動費用計(2)	237,431,108	237,431,108	0	237,431,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,399,277	34,399,277	0	34,399,277	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	387	387	0	387
	その他のサービス活動外収益	3,061,101	3,061,101	0	3,061,101
	受入研修費収益	60,000	60,000	0	60,000
	利用者等外給食収益	2,817,350	2,817,350	0	2,817,350
	雑収益	183,751	183,751	0	183,751
サービス活動外収益計(4)	3,061,488	3,061,488	0	3,061,488	

## 四天王寺太子学園福祉型障害児入所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉型障害児入所施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
外 増 減 の 部	費	支払利息	6,920	6,920	0	6,920
	用	その他のサービス活動外費用	3,137,026	3,137,026	0	3,137,026
		利用者等外給食費	3,137,026	3,137,026	0	3,137,026
		サービス活動外費用計(5)	3,143,946	3,143,946	0	3,143,946
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△82,458	△82,458	0	△82,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,316,819	34,316,819	0	34,316,819	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	41,200	41,200	0	41,200
		車両運搬具売却益	41,200	41,200	0	41,200
		特別収益計(8)	41,200	41,200	0	41,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	4	0	4
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	200,000
		その他	200,000	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金費用	7,411,000	7,411,000	0	7,411,000
用	本部繰入	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
	役員報酬分担金	411,000	411,000	0	411,000	
特別費用計(9)		7,611,004	7,611,004	0	7,611,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,569,804	△7,569,804	0	△7,569,804	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,747,015	26,747,015	0	26,747,015	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		26,747,015	26,747,015	0	26,747,015	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		69,521,936	69,521,936	0	69,521,936
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		96,268,951	96,268,951	0	96,268,951
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	施設整備等積立金積立額		16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		80,268,951	80,268,951	0	80,268,951	

### 四天王寺太子学園日中一時支援拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1136819	1136819	0	1136819
現金預金	1136723	1136723	0	1136723
普通預金	1136723	1136723	0	1136723
事業未収金	96	96	0	96
固定資産	12126	12126	0	12126
その他の固定資産	12126	12126	0	12126
器具及び備品	11029	11029	0	11029
ソフトウェア	1097	1097	0	1097
資産の部合計	1148945	1148945	0	1148945
流動負債	60852	60852	0	60852
事業未払金	60852	60852	0	60852
負債の部合計	60852	60852	0	60852
次期繰越活動増減差額	1088093	1088093	0	1088093
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1088093 24493	1088093 24493	0	1088093 24493
純資産の部合計	1088093	1088093	0	1088093
負債及び純資産の部合計	1148945	1148945	0	1148945

四天王寺太子学園日中一時支援拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	573,063	573,063	0	573,063
		自立支援給付費収入	454,700	454,700	0	454,700
		介護給付費収入	454,700	454,700	0	454,700
		利用者負担金収入	23,873	23,873	0	23,873
		特定費用収入	94,490	94,490	0	94,490
		事業活動収入計(1)	573,063	573,063	0	573,063
	支出	人件費支出	51,283	51,283	0	51,283
		非常勤職員給与支出	51,095	51,095	0	51,095
		法定福利費支出	188	188	0	188
		事業費支出	588,366	588,366	0	588,366
		給食費支出	52,734	52,734	0	52,734
		介護用品費支出	276	276	0	276
		保健衛生費支出	753	753	0	753
		教養娯楽費支出	3,008	3,008	0	3,008
		日用品費支出	2,081	2,081	0	2,081
		水道光熱費支出	511,859	511,859	0	511,859
		燃料費支出	7	7	0	7
		消耗器具備品費支出	7,635	7,635	0	7,635
		保険料支出	9,737	9,737	0	9,737
		賃借料支出	276	276	0	276
	事務費支出	105,639	105,639	0	105,639	
	研修研究費支出	142	142	0	142	
	事務消耗品費支出	2,082	2,082	0	2,082	
	修繕費支出	83,172	83,172	0	83,172	
	通信運搬費支出	8,772	8,772	0	8,772	
	広報費支出	600	600	0	600	
	手数料支出	3,798	3,798	0	3,798	
	保守料支出	6,564	6,564	0	6,564	
	諸会費支出	424	424	0	424	
	雑支出	85	85	0	85	
	事業活動支出計(2)	745,288	745,288	0	745,288	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△172,225	△172,225	0	△172,225	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,021	8,021	0	8,021
		器具及び備品取得支出	8,021	8,021	0	8,021
		施設整備等支出計(5)	8,021	8,021	0	8,021
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△8,021	△8,021	0	△8,021	
その他の活動による収入支	収入	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	200,000
		その他	200,000	200,000	0	200,000
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	200,000
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	

## 四天王寺太子学園日中一時支援拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	200,000	200,000	0	200,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		19,754	19,754	0	19,754
前期末支払資金残高 (11)		1,056,213	1,056,213	0	1,056,213
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,075,967	1,075,967	0	1,075,967

四天王寺太子学園日中一時支援拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	573,063	573,063	0	573,063
	自立支援給付費収益	454,700	454,700	0	454,700
	介護給付費収益	454,700	454,700	0	454,700
	利用者負担金収益	23,873	23,873	0	23,873
	特定費用収益	94,490	94,490	0	94,490
	サービス活動収益計(1)	573,063	573,063	0	573,063
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,283	51,283	0	51,283
	非常勤職員給与	51,095	51,095	0	51,095
	法定福利費	188	188	0	188
	事業費	588,366	588,366	0	588,366
	給食費	52,734	52,734	0	52,734
	介護用品費	276	276	0	276
	保健衛生費	753	753	0	753
	教養娯楽費	3,008	3,008	0	3,008
	日用品費	2,081	2,081	0	2,081
	水道光熱費	511,859	511,859	0	511,859
	燃料費	7	7	0	7
	消耗器具備品費	7,635	7,635	0	7,635
	保険料	9,737	9,737	0	9,737
	賃借料	276	276	0	276
	事務費	105,639	105,639	0	105,639
	研修研究費	142	142	0	142
	事務消耗品費	2,082	2,082	0	2,082
	修繕費	83,172	83,172	0	83,172
	通信運搬費	8,772	8,772	0	8,772
	広報費	600	600	0	600
	手数料	3,798	3,798	0	3,798
	保守料	6,564	6,564	0	6,564
	諸会費	424	424	0	424
	雑費	85	85	0	85
	減価償却費	3,282	3,282	0	3,282
	サービス活動費用計(2)	748,570	748,570	0	748,570
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△175,507	△175,507	0	△175,507
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△175,507	△175,507	0	△175,507	
特 別 増 減 の 部	収益				
	事業区分間繰入金収益	200,000	200,000	0	200,000
	その他	200,000	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	200,000	200,000	0	200,000
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	200,000	200,000	0	200,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,493	24,493	0	24,493	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	24,493	24,493	0	24,493	

## 四天王寺太子学園日中一時支援拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,063,600	1,063,600	0	1,063,600
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,088,093	1,088,093	0	1,088,093
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,088,093	1,088,093	0	1,088,093

四天王寺太子学園障害者支援施設拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	6190261	6190261	0	6190261
現金預金	6190261	6190261	0	6190261
普通預金	6190261	6190261	0	6190261
固定資産	2270019	2270019	0	2270019
その他の固定資産	2270019	2270019	0	2270019
器具及び備品	288088	288088	0	288088
ソフトウェア	81931	81931	0	81931
設備準備積立資産	1900000	1900000	0	1900000
資産の部合計	8460280	8460280	0	8460280
流動負債	53768	53768	0	53768
事業未払金	40438	40438	0	40438
賞与引当金	13330	13330	0	13330
非常勤職員賞与	13330	13330	0	13330
負債の部合計	53768	53768	0	53768
その他の積立金	1900000	1900000	0	1900000
設備準備積立金	1900000	1900000	0	1900000
次期繰越活動増減差額	6506512	6506512	600000	7106512
次期繰越活動増減差額	6506512	6506512	600000	7106512
(うち当期活動増減差額)	382781	382781	0	382781
純資産の部合計	8406512	8406512	600000	9006512
負債及び純資産の部合計	8460280	8460280	600000	9060280

四天王寺太子学園障害者支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	1,144,507	1,144,507	0	1,144,507
		自立支援給付費収入	934,865	934,865	0	934,865
		介護給付費収入	934,865	934,865	0	934,865
		利用者負担金収入	73,482	73,482	0	73,482
		特定費用収入	129,160	129,160	0	129,160
		その他の事業収入	7,000	7,000	0	7,000
		補助金事業収入(公費)	7,000	7,000	0	7,000
		受取利息配当金収入	66	66	0	66
		事業活動収入計(1)	1,144,573	1,144,573	0	1,144,573
	活動による収入支	支	人件費支出	51,555	51,555	0
		非常勤職員給与支出	51,367	51,367	0	51,367
		法定福利費支出	188	188	0	188
		事業費支出	445,262	445,262	0	445,262
		給食費支出	85,768	85,768	0	85,768
		介護用品費支出	392	392	0	392
		保健衛生費支出	1,075	1,075	0	1,075
		教養娯楽費支出	6,614	6,614	0	6,614
		日用品費支出	2,972	2,972	0	2,972
		水道光熱費支出	315,154	315,154	0	315,154
		燃料費支出	9	9	0	9
		消耗器具備品費支出	19,170	19,170	0	19,170
		保険料支出	5,848	5,848	0	5,848
		賃借料支出	8,260	8,260	0	8,260
		事務費支出	112,030	112,030	0	112,030
		研修研究費支出	142	142	0	142
		事務消耗品費支出	2,876	2,876	0	2,876
		修繕費支出	85,371	85,371	0	85,371
		通信運搬費支出	6,292	6,292	0	6,292
		広報費支出	720	720	0	720
		手数料支出	7,691	7,691	0	7,691
		保守料支出	8,304	8,304	0	8,304
		諸会費支出	532	532	0	532
	雑支出	102	102	0	102	
	事業活動支出計(2)	608,847	608,847	0	608,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535,726	535,726	0	535,726	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	11,460	11,460	0	11,460
		器具及び備品取得支出	11,460	11,460	0	11,460
		施設整備等支出計(5)	11,460	11,460	0	11,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,460	△11,460	0	△11,460	
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支					

サービス区分 [0003:短期入所]

## 四天王寺太子学園障害者支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	524,266	524,266	0	524,266
前期末支払資金残高 (11)		5,625,557	5,625,557	600,000	6,225,557
当期末支払資金残高 (10) + (11)		6,149,823	6,149,823	600,000	6,749,823

### 四天王寺太子学園障害者支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	1,144,507	1,144,507	0	1,144,507	
	自立支援給付費収益	934,865	934,865	0	934,865	
	介護給付費収益	934,865	934,865	0	934,865	
	利用者負担金収益	73,482	73,482	0	73,482	
	特定費用収益	129,160	129,160	0	129,160	
	その他の事業収益	7,000	7,000	0	7,000	
	補助金事業収益(公費)	7,000	7,000	0	7,000	
	サービス活動収益計(1)	1,144,507	1,144,507	0	1,144,507	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	51,555	51,555	0	51,555
		非常勤職員給与	51,367	51,367	0	51,367
		法定福利費	188	188	0	188
		事業費	445,262	445,262	0	445,262
		給食費	85,768	85,768	0	85,768
		介護用品費	392	392	0	392
		保健衛生費	1,075	1,075	0	1,075
		教養娯楽費	6,614	6,614	0	6,614
		日用品費	2,972	2,972	0	2,972
		水道光熱費	315,154	315,154	0	315,154
		燃料費	9	9	0	9
		消耗器具備品費	19,170	19,170	0	19,170
		保険料	5,848	5,848	0	5,848
		賃借料	8,260	8,260	0	8,260
		事務費	112,030	112,030	0	112,030
		研修研究費	142	142	0	142
		事務消耗品費	2,876	2,876	0	2,876
		修繕費	85,371	85,371	0	85,371
		通信運搬費	6,292	6,292	0	6,292
		広報費	720	720	0	720
		手数料	7,691	7,691	0	7,691
		保守料	8,304	8,304	0	8,304
		諸会費	532	532	0	532
		雑費	102	102	0	102
		減価償却費	152,945	152,945	0	152,945
		サービス活動費用計(2)	761,792	761,792	0	761,792
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		382,715	382,715	0	382,715	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	66	66	0	66
	サービス活動外収益計(4)	66	66	0	66	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		66	66	0	66	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		382,781	382,781	0	382,781	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		382,781	382,781	0	382,781	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	

## 四天王寺太子学園障害者支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法人税等調整額 (13)		0	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		382,781	382,781	0	382,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	6,123,731	6,123,731	600,000	6,723,731
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	6,506,512	6,506,512	600,000	7,106,512
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	6,506,512	6,506,512	600,000	7,106,512