

事業・拠点 [0002:セント・ポプリ]

別紙3 (10)

セント・ポプリ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		セント・ポプリ (本部)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (短期)	施設等事業セント・ポプリ	ぼぶりのいえ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
業	0183 就労支援事業収入	0	372,877	372,872	0	0	745,749	0	745,749	
	8116 内職請負事業収入	0	122,977	122,973	0	0	245,950	0	245,950	
	8117 牛乳パック手作り(製造販売収入)	0	2,850	2,850	0	0	5,700	0	5,700	
	8118 保育園請負事業収入	0	62,500	62,500	0	0	125,000	0	125,000	
	8120 福祉の店なかま売上収入	0	65,903	67,402	0	0	133,305	0	133,305	
	8123 その他事業収入	0	112,297	110,797	0	0	223,094	0	223,094	
	8124 野菜販売収入	0	6,350	6,350	0	0	12,700	0	12,700	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	127,646,338	4,047,015	0	22,719,802	154,413,155	0	154,413,155	
	0185 自立支援給付費収入	0	126,692,823	3,969,770	0	18,803,192	149,465,785	0	149,465,785	
	8341 介護給付費収入	0	126,692,823	0	0	0	126,692,823	0	126,692,823	
	8343 訓練等給付費収入	0	0	3,969,770	0	18,803,192	22,772,962	0	22,772,962	
	0186 補足給付費収入	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000	
	8361 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000	
	8371 特定費用収入	0	62,250	0	0	2,763,510	2,825,760	0	2,825,760	
	0187 その他の事業収入	0	891,265	77,245	0	673,100	1,641,610	0	1,641,610	
	8381 補助金事業収入(公費)	0	843,665	68,845	0	673,100	1,585,610	0	1,585,610	
	8383 その他の事業収入	0	47,600	8,400	0	0	56,000	0	56,000	
	0195 生活困窮者レスキュー事業収入	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
	8491 生活困窮者レスキュー事業収入	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
	0197 その他の収入	0	34,083	0	0	0	34,083	0	34,083	
	8511 その他の収入	0	34,083	0	0	0	34,083	0	34,083	
	0200 受取利息配当金収入	0	918	0	0	3	921	0	921	
	0201 その他の収入	0	4,947	873	0	0	5,820	0	5,820	
	8613 雑収入	0	4,947	873	0	0	5,820	0	5,820	
	事業活動収入計(1)		0	128,359,163	4,420,760	0	22,719,805	155,499,728	0	155,499,728
	業	0129 人件費支出	0	101,924,551	5,430,507	0	16,736,319	124,091,377	0	124,091,377
		7112 職員給料支出	0	53,184,150	2,924,220	0	8,333,520	64,441,890	0	64,441,890
		7113 職員賞与支出	0	11,500,465	726,405	0	1,622,700	13,850,570	0	13,850,570
		7114 非常勤職員給与支出	0	11,105,272	1,275,218	0	-2,189,140	14,569,630	0	14,569,630
		7115 派遣職員費支出	0	15,187,207	0	0	2,868,021	18,055,228	0	18,055,228
		7116 退職給付支出	0	222,500	0	0	0	222,500	0	222,500
		7117 法定福利費支出	0	10,723,957	504,664	0	1,722,938	12,951,559	0	12,951,559
		0130 事業費支出	0	8,410,174	1,368,644	0	2,328,435	12,107,253	0	12,107,253
		7211 給食費支出	0	10,962	0	0	794,414	805,376	0	805,376
		7212 介護用品費支出	0	59,227	10,451	0	10,060	79,738	0	79,738
		7215 保健衛生費支出	0	511,005	37,230	0	14,498	562,733	0	562,733
		7218 教養娯楽費支出	0	169,864	29,970	0	2,750	202,584	0	202,584
7219 日用品費支出		0	188,699	32,932	0	102,296	323,927	0	323,927	
7223 水道光熱費支出		0	2,275,312	401,509	0	709,762	3,386,583	0	3,386,583	
0001 電気料金		0	1,134,987	200,284	0	449,086	1,784,357	0	1,784,357	
0002 ガス料金		0	869,043	153,354	0	157,612	1,180,009	0	1,180,009	
0003 水道料金		0	271,282	47,871	0	103,064	422,217	0	422,217	
7225 消耗器具備品費支出		0	515,196	77,008	0	25,692	617,896	0	617,896	
7226 保険料支出		0	403,631	141,207	0	138,235	683,073	0	683,073	
0001 車両保険料		0	359,900	134,960	0	125,740	620,600	0	620,600	
0003 施設損害保険料		0	43,731	6,247	0	12,495	62,473	0	62,473	
7227 賃借料支出		0	1,160,325	191,907	0	464,728	1,816,960	0	1,816,960	
0001 事務機器リース料		0	441,032	77,740	0	718	519,490	0	519,490	
0003 システム関連リース料		0	379,321	54,179	0	108,380	541,880	0	541,880	
0005 AEDレンタル料		0	48,252	8,508	0	52,030	108,790	0	108,790	
0007 監視カメラリース料		0	291,720	51,480	0	303,600	646,800	0	646,800	
7228 教育指導費支出		0	327,578	57,808	0	0	385,386	0	385,386	
7232 車輛費支出		0	2,319,364	358,800	0	0	2,678,164	0	2,678,164	
0001 車輛燃料費		0	1,915,131	337,965	0	0	2,253,096	0	2,253,096	
0002 検査・修理費		0	404,233	20,835	0	0	425,068	0	425,068	
7235 雑支出		0	469,011	29,822	0	66,000	564,833	0	564,833	
0131 事務費支出		0	4,508,852	642,450	0	673,683	5,824,985	0	5,824,985	
7311 福利厚生費支出		0	331,840	21,920	0	59,500	413,260	0	413,260	
7312 職員被服費支出		0	113,823	14,107	0	0	127,930	0	127,930	
7313 旅費交通費支出		0	236,564	2,973	0	0	239,537	0	239,537	
7314 研修研究費支出		0	207,857	22,877	0	9,210	239,944	0	239,944	
7315 事務消耗品費支出		0	93,779	16,544	0	6,522	116,845	0	116,845	
7316 印刷製本費支出		0	205,923	23,323	0	54,553	283,799	0	283,799	
7319 修繕費支出		0	41,174	7,266	0	82,060	130,500	0	130,500	
7321 通信運搬費支出		0	471,449	81,865	0	139,991	693,305	0	693,305	
7322 会議費支出		0	68,907	12,154	0	0	81,061	0	81,061	
7323 広報費支出		0	72,237	10,791	0	16,632	99,660	0	99,660	
7324 業務委託費支出		0	741,774	114,920	0	267,904	1,124,598	0	1,124,598	
0001 機械警備・産廃等		0	266,112	46,968	0	132,000	445,080	0	445,080	
0002 労務士・税理士等		0	475,662	67,952	0	135,904	679,518	0	679,518	
7325 手数料支出		0	103,754	8,021	0	17,071	128,846	0	128,846	
0001 ネットバンク手数料		0	53,936	7,052	0	13,551	74,539	0	74,539	
0002 その他		0	49,818	969	0	3,520	54,307	0	54,307	
7328 土地・建物賃借料支出		0	884,000	156,000	0	0	1,040,000	0	1,040,000	
7329 租税公課支出		0	19,290	60	0	0	19,350	0	19,350	
7331 保守料支出		0	805,421	142,339	0	20,240	968,000	0	968,000	
7332 渉外費支出		0	32,615	3,990	0	0	36,605	0	36,605	
7333 諸会費支出		0	78,445	3,300	0	0	81,745	0	81,745	
0132 就労支援事業支出		0	587,075	192,399	0	0	779,474	0	779,474	
0133 就労支援事業販売原価支出		0	587,075	192,399	0	0	779,474	0	779,474	
7411 就労支援事業支出		0	587,075	192,399	0	0	779,474	0	779,474	
0137 支払利息支出		0	73,078	12,896	0	237,943	323,917	0	323,917	
事業活動支出計(2)		0	115,503,730	7,646,896	0	19,976,380	143,127,006	0	143,127,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	12,855,433	-3,226,136	0	2,743,425	12,372,722	0	12,372,722	
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
	8711 施設整備等補助金収入	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
	施設整備等収入計(4)		0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	835,400	147,600	0	1,488,000	2,472,000	0	2,472,000	
	0144 固定資産取得支出	0	4,201,557	0	0	0	4,201,557	0	4,201,557	
	7523 車輛運搬具取得支出	0	4,026,772	0	0	0	4,026,772	0	4,026,772	
	7524 器具及び備品取得支出	0	164,505	0	0	0	164,505	0	164,505	
	7525 その他の取得支出	0	10,280	0	0	0	10,280	0	10,280	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,990,622	518,334	0	80,148	3,589,104	0	3,589,104	
	施設整備等支出計(5)		0	8,028,579	665,934	0	1,568,148	10,262,661	0	10,262,661
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-5,328,579	-665,934	0	-1,568,148	-7,562,661	0	-7,562,661	
その他	0214 積立資産取崩収入	0	17,421,343	0	0	0	17,421,343	0	17,421,343	
	8818 施設整備等積立資産取崩収入	0	17,421,343	0	0	0	17,421,343	0	17,421,343	

事業・拠点 [0002:セント・ポプリ]

別紙3 (㊸)

セント・ポプリ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		セント・ポプリ (本部)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (障害児支援)	療養支援事業セント・ポプリ	ぼぶりのいえ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	入								
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	48,851,025	0	1,139	0	48,852,164	0	48,852,164
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	5,400,000	0	0	5,400,000	-5,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	66,272,368	5,400,000	1,139	0	71,673,507	-5,400,000	66,273,507
	出								
	0152 積立資産支出	0	7,796,703	36,480	0	77,600	7,910,783	0	7,910,783
	7641 退職給付引当資産支出	0	375,360	36,480	0	77,600	489,440	0	489,440
	7614 施設整備等積立資産取得支出	0	7,421,343	0	0	0	7,421,343	0	7,421,343
	0160 拠点区分間繰入金支出	76,133	53,641,583	0	2,161,439	0	55,879,155	0	55,879,155
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	400,000	5,400,000	-5,400,000	0
その他の活動支出計(8)	76,133	66,438,286	36,480	2,161,439	477,600	69,189,938	-5,400,000	63,789,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,133	-165,918	5,363,520	-2,160,300	-477,600	2,483,569	0	2,483,569	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-76,133	7,360,936	1,471,450	-2,160,300	697,677	7,293,630	0	7,293,630	
前期末支払資金残高(11)	76,133	14,931,952	2,383,549	2,160,300	6,032,904	25,584,838	0	25,584,838	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	22,292,888	3,854,999	0	6,730,581	32,878,468	0	32,878,468	

ほまれの実拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

Table with columns for 勘定科目, ほまれの実 (生活介護), ほまれの実 (介護), ほまれの実 (居宅介護), ほまれの実 (移動支援), 相談支援, 基幹相談支援, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (0183, 0184, etc.), 支出 (0129, 0130, etc.), and 繰越金 (0207, 0208, etc.).

事業・拠点 [0002:セント・ポプリ]

別紙3 (㊦)

セント・ポプリ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		セント・ポプリ(本部)	セント・ポプリ(生活介護)	セント・ポプリ(発達支援)	開設先施設等セント・ポプリ	ぼぶりのいえ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0074 就労支援事業収益	0	372,877	372,872	0	0	745,749	0	745,749
	5332 内職請負事業収益	0	122,977	122,973	0	0	245,950	0	245,950
	5333 牛乳パック手作り缶製造販売収益	0	2,850	2,850	0	0	5,700	0	5,700
	5334 保育園請負事業収益	0	62,500	62,500	0	0	125,000	0	125,000
	5336 福祉の店なかま売上収益	0	65,903	67,402	0	0	133,305	0	133,305
	5337 その他事業収益	0	112,297	110,797	0	0	223,094	0	223,094
	5338 野菜販売収益	0	6,350	6,350	0	0	12,700	0	12,700
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	127,646,338	4,047,015	0	22,719,802	154,413,155	0	154,413,155
	0076 自立支援給付費収益	0	126,692,823	3,969,770	0	18,803,192	149,465,785	0	149,465,785
	5341 介護給付費収益	0	126,692,823	0	0	0	126,692,823	0	126,692,823
5343 訓練等給付費収益	0	0	3,969,770	0	18,803,192	22,772,962	0	22,772,962	
0077 補足給付費収益	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000	
5361 特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000	
5364 特定費用収益	0	62,250	0	0	2,763,510	2,825,760	0	2,825,760	
0078 その他の事業収益	0	891,265	77,245	0	673,100	1,641,610	0	1,641,610	
5371 補助金事業収益(公費)	0	843,665	68,845	0	673,100	1,585,610	0	1,585,610	
5373 その他の事業収益	0	47,600	8,400	0	0	56,000	0	56,000	
0086 生活困窮者レスキュー事業収益	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
5511 生活困窮者レスキュー事業収益	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
0088 その他の収益	0	34,083	0	0	0	34,083	0	34,083	
5531 その他の収益	0	34,083	0	0	0	34,083	0	34,083	
サービス活動収益計(1)	0	128,353,298	4,419,887	0	22,719,802	155,492,987	0	155,492,987	
ビ	0015 人件費	0	102,412,551	5,182,507	0	16,824,319	124,419,377	0	124,419,377
	4112 職員給料	0	53,184,150	2,924,220	0	8,333,520	64,441,890	0	64,441,890
	4113 職員賞与	0	8,079,465	478,405	0	980,700	9,538,570	0	9,538,570
	4114 賞与引当金繰入	0	3,910,000	0	0	730,000	4,640,000	0	4,640,000
	4115 非常勤職員給与	0	11,105,272	1,275,218	0	2,189,140	14,569,630	0	14,569,630
	4116 派遣職員費	0	15,187,207	0	0	2,868,021	18,055,228	0	18,055,228
	4117 退職給付費用	0	222,500	0	0	0	222,500	0	222,500
	0001 退職給付費用	0	222,500	0	0	0	222,500	0	222,500
	4118 法定福利費	0	10,723,957	504,664	0	1,722,938	12,951,559	0	12,951,559
	0016 事業費	0	8,456,037	1,368,644	0	2,328,435	12,153,116	0	12,153,116
ス	4211 給食費	0	10,962	0	0	794,414	805,376	0	805,376
	4212 介護用品費	0	59,227	10,451	0	10,060	79,738	0	79,738
	4215 保健衛生費	0	511,005	37,230	0	14,498	562,733	0	562,733
	4218 教養娯楽費	0	169,864	29,970	0	2,750	202,584	0	202,584
	4219 日用品費	0	188,699	32,932	0	102,296	323,927	0	323,927
	4223 水道光熱費	0	2,275,312	401,509	0	709,762	3,386,583	0	3,386,583
	0001 電気料金	0	1,134,987	200,284	0	449,086	1,784,357	0	1,784,357
	0002 ガス料金	0	869,043	153,354	0	157,612	1,180,009	0	1,180,009
	0003 水道料金	0	271,282	47,871	0	103,064	422,217	0	422,217
	4225 消耗器具備品費	0	515,196	77,008	0	25,692	617,896	0	617,896
活	4226 保険料	0	449,494	141,207	0	138,235	728,936	0	728,936
	0001 車両保険料	0	359,900	134,960	0	125,740	620,600	0	620,600
	0002 火災保険料	0	45,863	0	0	0	45,863	0	45,863
	0003 施設損害保険料	0	43,731	6,247	0	12,495	62,473	0	62,473
	4227 賃借料	0	1,160,325	191,907	0	464,728	1,816,960	0	1,816,960
	0001 事務機器リース料	0	441,032	77,740	0	77,740	519,490	0	519,490
	0003 システム関連リース料	0	379,321	54,179	0	108,380	541,880	0	541,880
	0005 AEDレンタル料	0	48,252	8,508	0	52,030	108,790	0	108,790
	0007 監視カメラリース料	0	291,720	51,480	0	303,600	646,800	0	646,800
	4228 教育指導費	0	327,578	57,808	0	0	385,386	0	385,386
費	4232 車輛費	0	2,319,364	358,800	0	0	2,678,164	0	2,678,164
	0001 車輛燃料費	0	1,915,131	337,965	0	0	2,253,096	0	2,253,096
	0002 検査・修理費	0	404,233	20,835	0	0	425,068	0	425,068
	4234 雑費	0	469,011	29,822	0	66,000	564,833	0	564,833
	0017 事務費	0	4,508,852	642,450	0	673,683	5,824,985	0	5,824,985
	4311 福利厚生費	0	331,840	21,920	0	59,500	413,260	0	413,260
	4312 職員被服費	0	113,823	14,107	0	0	127,930	0	127,930
	4313 旅費交通費	0	236,564	2,973	0	0	239,537	0	239,537
	4314 研修研究費	0	207,857	22,877	0	9,210	239,944	0	239,944
	4315 事務消耗品費	0	93,779	16,544	0	6,522	116,845	0	116,845
の	4316 印刷製本費	0	205,923	23,323	0	54,553	283,799	0	283,799
	4319 修繕費	0	41,174	7,266	0	82,060	130,500	0	130,500
	4321 通信運搬費	0	471,449	81,865	0	139,991	693,305	0	693,305
	4322 会議費	0	68,907	12,154	0	0	81,061	0	81,061
	4323 広報費	0	72,237	10,791	0	16,632	99,660	0	99,660
	4324 業務委託費	0	741,774	114,920	0	267,904	1,124,598	0	1,124,598
	0001 機械警備・産廃等	0	266,112	46,968	0	132,000	445,080	0	445,080
	0002 労務士・税理士等	0	475,662	67,952	0	135,904	679,518	0	679,518
	4325 手数料	0	103,754	8,021	0	17,071	128,846	0	128,846
	0001 ネットバンク手数料	0	53,936	7,052	0	13,551	74,539	0	74,539
部	0002 その他	0	49,818	969	0	3,520	54,307	0	54,307
	4328 土地・建物賃借料	0	884,000	156,000	0	0	1,040,000	0	1,040,000
	4329 租税公課	0	19,290	60	0	0	19,350	0	19,350
	4331 保守料	0	805,421	142,339	0	20,240	968,000	0	968,000
	4332 渉外費	0	32,615	3,990	0	0	36,605	0	36,605
	4333 諸会費	0	78,445	3,300	0	0	81,745	0	81,745
	0018 就労支援事業費用	0	587,075	192,399	0	0	779,474	0	779,474
	0019 就労支援事業販売原価	0	587,075	192,399	0	0	779,474	0	779,474
	0020 就労支援事業費	0	587,075	192,399	0	0	779,474	0	779,474
	0021 合計	0	587,075	192,399	0	0	779,474	0	779,474
0022 差引	0	587,075	192,399	0	0	779,474	0	779,474	
0027 減価償却費	0	6,469,655	3,269,377	0	893,781	10,632,813	0	10,632,813	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,816,936	-1,553,911	0	-123,345	-3,494,192	0	-3,494,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	120,617,234	9,101,466	0	20,596,873	150,315,573	0	150,315,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	7,736,064	-4,681,579	0	2,122,929	5,177,414	0	5,177,414	
サ	0093 受取利息配当金収益	0	918	0	0	921	0	0	921
	0098 その他のサービス活動外収益	0	4,947	873	0	0	5,820	0	5,820
益	5874 雑収益	0	4,947	873	0	0	5,820	0	5,820

事業・拠点 [0002:セント・ポプリ]

別紙3 (㊾)

セント・ポプリ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		セント・ポプリ (本部)	セント・ポプリ (生活がき)	セント・ポプリ (健康増進部)	相談支援事業所セント・ポプリ	ぼぶりのいえ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	5,865	873	0	3	6,741	0	6,741
	0033 支払利息	0	73,078	12,896	0	237,943	323,917	0	323,917
	0038 その他のサービス活動外費用	0	400,314	34,280	0	68,561	503,155	0	503,155
	4845 退職共済預り金繰入額	0	239,962	34,280	0	68,561	342,803	0	342,803
	4843 雑損失	0	160,352	0	0	0	160,352	0	160,352
	サービス活動外費用計(5)	0	473,392	47,176	0	306,504	827,072	0	827,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-467,527	-46,303	0	-306,501	-820,331	0	-820,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	7,268,537	-4,727,882	0	1,816,428	4,357,083	0	4,357,083

事業・拠点 [0004:ほまれの実]

別紙3 (㊹)

ほまれの実拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ほまれの実 (生活介護)	ほまれの実 (ケアヘルプ)	ほまれの実 (居宅介護)	ほまれの実 (移動支援)	相談支援	基幹相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	0074 就労支援事業収益	180,312	0	0	0	0	0	180,312	0	180,312	
	5337 その他事業収益	175,212	0	0	0	0	0	175,212	0	175,212	
	5338 野菜販売収益	5,100	0	0	0	0	0	5,100	0	5,100	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	39,957,751	7,614,416	2,848,147	2,541,025	4,057,590	11,035,020	68,053,949	0	68,053,949	
	0076 自立支援給付費収益	39,691,898	6,504,716	2,795,147	0	3,982,590	0	52,974,351	0	52,974,351	
	5341 介護給付費収益	39,691,898	6,504,716	2,795,147	0	0	0	48,991,761	0	48,991,761	
	5348 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	3,982,590	0	3,982,590	0	3,982,590	
	5352 利用者負担金収益	55,553	0	0	2,784	0	0	58,337	0	58,337	
	5364 特定費用収益	186,100	679,900	0	500	0	0	866,500	0	866,500	
	0078 その他の事業収益	24,200	429,800	53,000	2,537,741	75,000	11,035,020	14,154,761	0	14,154,761	
益	5371 補助金事業収益(公費)	16,200	429,800	53,000	0	75,000	0	577,000	0	577,000	
	5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	2,534,741	0	11,035,020	13,569,761	0	13,569,761	
	5373 その他の事業収益	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	
	サービス活動収益計(1)	40,138,063	7,614,416	2,848,147	2,541,025	4,057,590	11,035,020	68,234,261	0	68,234,261	
	サ	0015 人件費	36,072,730	19,951,500	5,479,530	5,435,036	4,042,695	6,214,890	77,196,381	0	77,196,381
		4112 職員給料	18,804,390	13,275,000	3,624,465	3,624,465	2,849,430	4,516,500	46,694,250	0	46,694,250
		4113 職員賞与	3,039,280	1,499,900	575,550	575,550	456,967	680,033	6,827,280	0	6,827,280
		4114 賞与引当金繰入	2,030,000	1,310,000	240,000	240,000	210,000	270,000	4,300,000	0	4,300,000
		4115 非常勤職員給与	6,942,200	1,551,590	393,022	393,020	0	0	9,279,832	0	9,279,832
		4117 退職給付費用	89,000	0	44,500	0	44,500	0	178,000	0	178,000
0001 退職給付費用		89,000	0	44,500	0	44,500	0	178,000	0	178,000	
4118 法定福利費		5,167,860	2,315,010	601,993	602,001	481,798	748,567	9,917,019	0	9,917,019	
0016 事業費		5,511,348	3,412,827	386,186	306,586	324,422	343,903	10,285,272	0	10,285,272	
ビ		4211 給食費	0	335,985	0	0	0	0	335,985	0	335,985
	4212 介護用品費	72,129	12,056	0	0	0	0	84,185	0	84,185	
	4215 保健衛生費	78,216	8,155	0	0	0	0	86,371	0	86,371	
	4218 教養娯楽費	45,135	1,977	0	0	0	0	47,112	0	47,112	
	4219 日用品費	224,568	87,151	0	0	2,406	0	314,125	0	314,125	
	4223 水道光熱費	1,197,911	725,340	118,142	118,142	118,141	118,141	2,395,817	0	2,395,817	
	0001 電気料金	577,061	352,837	56,056	56,056	56,056	56,056	1,154,122	0	1,154,122	
	0002 ガス料金	535,200	321,114	53,521	53,521	53,521	53,521	1,070,398	0	1,070,398	
	0003 水道料金	85,650	51,389	8,565	8,565	8,564	8,564	171,297	0	171,297	
	4225 消耗器具備品費	1,413,590	1,047,246	72,357	50,380	23,293	84,405	2,691,271	0	2,691,271	
ス	4226 保険料	233,545	67,875	68,922	11,311	41,932	11,311	434,896	0	434,896	
	0001 車両保険料	120,420	0	57,610	0	30,620	0	208,650	0	208,650	
	0002 火災保険料	81,888	49,133	8,189	8,188	8,189	8,188	163,775	0	163,775	
	0003 施設損害保険料	31,237	18,742	3,123	3,123	3,123	3,123	62,471	0	62,471	
	4227 賃借料	1,204,421	1,004,246	106,293	106,281	118,178	109,574	2,648,993	0	2,648,993	
	0001 事務機器リース料	77,947	45,077	15,415	15,415	23,016	23,016	199,886	0	199,886	
	0003 システム関連リース料	677,508	406,485	67,764	67,752	72,048	63,444	1,355,001	0	1,355,001	
	0005 AEDレンタル料	28,380	28,380	0	0	0	0	56,760	0	56,760	
	0007 監視カメラリース料	231,166	138,697	23,114	23,114	23,114	23,114	462,319	0	462,319	
	0008 その他リース料	189,420	385,607	0	0	0	0	575,027	0	575,027	
活	4232 車両費	837,173	0	0	0	0	0	837,173	0	837,173	
	0001 車両燃料費	669,223	0	0	0	0	0	669,223	0	669,223	
	0002 検査・修理費	167,950	0	0	0	0	0	167,950	0	167,950	
	4234 雑費	204,660	122,796	20,472	20,472	20,472	20,472	409,344	0	409,344	
	0017 事務費	2,696,188	1,315,119	237,062	165,694	410,265	182,416	5,006,744	0	5,006,744	
	4311 福利厚生費	185,160	102,760	15,750	9,750	18,920	343,840	343,840	0	343,840	
	4312 職員被服費	108,839	109,347	9,402	9,402	9,402	9,402	255,794	0	255,794	
	4313 旅費交通費	400	0	0	0	4,900	5,300	5,300	0	5,300	
	4314 研修研究費	81,380	13,900	13,880	0	100,595	209,755	209,755	0	209,755	
	4315 事務消耗品費	293,529	103,044	13,567	1,639	70,951	26,313	509,043	0	509,043	
用	4316 印刷製本費	227,448	0	3,751	3,751	0	0	234,950	0	234,950	
	4321 通信運搬費	212,808	119,931	59,550	19,990	80,316	20,130	512,725	0	512,725	
	4322 会議費	26,880	0	0	0	0	0	26,880	0	26,880	
	4323 広報費	41,580	24,948	4,158	4,158	4,158	4,158	83,160	0	83,160	
	4324 業務委託費	1,245,996	607,810	101,301	101,301	101,301	101,301	2,259,010	0	2,259,010	
	0001 機械警備・産廃等	254,986	13,200	2,200	2,200	2,200	2,200	276,986	0	276,986	
	0002 労務士・税理士等	991,010	594,610	99,101	99,101	99,101	99,101	1,982,024	0	1,982,024	
	4325 手数料	42,386	31,683	11,787	11,787	12,006	4,396	114,045	0	114,045	
	0001 ネットバンク手数料	34,521	20,583	3,437	3,437	3,436	3,436	68,850	0	68,850	
	0002 その他	7,865	11,100	8,350	8,350	8,570	960	45,195	0	45,195	
部	4329 租税公課	0	0	0	0	3,800	1,300	5,100	0	5,100	
	4331 保守料	229,782	201,696	3,916	3,916	3,916	3,916	447,142	0	447,142	
	0018 就労支援事業費用	129,987	0	0	0	0	0	129,987	0	129,987	
	0019 就労支援事業販売原価	129,987	0	0	0	0	0	129,987	0	129,987	
	0020 就労支援事業費	129,987	0	0	0	0	0	129,987	0	129,987	
	0021 合計	129,987	0	0	0	0	0	129,987	0	129,987	
	0022 差引	129,987	0	0	0	0	0	129,987	0	129,987	
	0027 減価償却費	7,335,232	6,472,055	30,791	13,913	275,167	58,001	14,185,159	0	14,185,159	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-133,600	-133,600	-133,600	0	-133,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,607,422	-23,537,085	-3,285,422	-3,380,204	-861,359	4,235,810	-38,435,682	0	-38,435,682	
サ	0093 受取利息配当金収益	237	0	0	0	0	0	237	0	237	
	サービス活動外収益計(4)	237	0	0	0	0	0	237	0	237	
	0033 支払利息	760,617	251,295	0	0	0	0	1,011,912	0	1,011,912	
	0038 その他のサービス活動外費用	171,402	102,841	17,140	17,140	17,140	17,140	342,803	0	342,803	
サ	4845 退職共済預り金繰入額	171,402	102,841	17,140	17,140	17,140	17,140	342,803	0	342,803	
	サービス活動外費用計(6)	932,019	354,136	17,140	17,140	17,140	17,140	1,354,715	0	1,354,715	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-931,782	-354,136	-17,140	-17,140	-17,140	-17,140	-1,354,478	0	-1,354,478		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,539,204	-23,891,221	-3,302,562	-3,397,344	-878,499	4,218,670	-39,790,160	0	-39,790,160		

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会
拠点区分 セント・ポプリ

別紙 3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
修繕積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	
設備等整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	16,000,000	0	10,000,000	6,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
修繕積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	
設備等整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	16,000,000	0	10,000,000	6,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会
拠点区分 サン・スマイル

別紙 3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	11,000,000	0	10,000,000	1,000,000	
計	11,000,000	0	10,000,000	1,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	11,000,000	0	10,000,000	1,000,000	
計	11,000,000	0	10,000,000	1,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会

拠点区分 セント・ポプリ

別紙 3 (13)
(単位: 円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	措置費収入	28,387	ほのぼのonlineプラットフォーム使用権 按分割合変更振替
セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	措置費収入	38,500	日産キヤラバン 大阪800そ2753 サービス区分間振替
セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	措置費収入	78,200	日産キヤラバン 大阪800そ3805 サービス区分間振替
セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	措置費収入	104,842	日産 大阪504ち4244 サービス区分間振替
セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	セント・ポプリ (相談支援事業所)	措置費収入	114,660	日産 大阪303と8220 サービス区分間振替
セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (就労継続支援B型)	セント・ポプリ (就労継続支援B型)	措置費収入	74,974	複合機ProC5200s サービス区分間振替
				措置費収入	5,000,000	サービス区分間資金移動
				措置費収入	400,000	サービス区分間資金移動
				措置費収入	5,400,000	サービス区分間資金移動

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会

拠点区分 ほまれの美

別紙3 (13)
(単位:円)

繰入元 繰入先	サービス区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
ほまれの美 (生活 介護)	繰入先 ほまれの美 (ショート ステイ) ほまれの美 (居宅 介護) ほまれの美 (移動 支援) 相談支援	措置費収入		24,370,000	サービス区分間資金移動
		措置費収入		19,283,000	サービス区分間資金移動
		措置費収入		3,771,000	サービス区分間資金移動
		措置費収入		3,946,000	サービス区分間資金移動
		措置費収入		1,155,000	サービス区分間資金移動
基幹相談支援		措置費収入		3,785,000	サービス区分間資金移動

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3 (15-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	セント・ポプリ				相談支援事業所 セント・ポプリ	ぼぶりのいえ
		セント・ポプリ 本部)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (就労継続支援B型)	セント・ポプリ		
収							
5332 内職請負事業収益	245,950	0	122,977	122,973	0	0	0
5333 牛乳パック手作り缶製造販売収益	5,700	0	2,850	2,850	0	0	0
5334 保育園請負事業収益	125,000	0	62,500	62,500	0	0	0
5336 福祉の店なかま売上収益	133,305	0	65,903	67,402	0	0	0
5337 その他事業収益	223,094	0	112,297	110,797	0	0	0
5338 野菜販売収益	12,700	0	6,350	6,350	0	0	0
就労支援事業活動収益計	745,749	0	372,877	372,872	0	0	0
費用							
0019 就労支援事業販売原価	779,474	0	587,075	192,399	0	0	0
0020 就労支援事業費	779,474	0	587,075	192,399	0	0	0
0021 合計	779,474	0	587,075	192,399	0	0	0
0022 差引	779,474	0	587,075	192,399	0	0	0
就労支援事業活動費用計	779,474	0	587,075	192,399	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	-33,725	0	-214,198	180,473	0	0	0

別紙3 (15-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	サン・スマイル (生活介護)
5332 内職請負事業収益	17,000	17,000
5333 牛乳パック手作り缶製造販売収益	3,000	3,000
5336 福祉の店なかま売上収益	299,230	299,230
5337 その他事業収益	389,590	389,590
5338 野菜販売収益	31,750	31,750
就労支援事業活動収益計	740,570	740,570
0019 就労支援事業販売原価		
0020 就労支援事業費	729,482	729,482
0021 合計	729,482	729,482
0022 差引	729,482	729,482
就労支援事業活動費用計	729,482	729,482
就労支援事業活動増減差額	11,088	11,088

別紙3 (15-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	ほまれの実					相談支援	基幹相談支援
		ほまれの実(生活介護)	ほまれの実(ショートステイ)	ほまれの実(居宅介護)	ほまれの実(移動支援)	ほまれの実(支援)		
収益								
5337 その他事業収益	175,212	175,212	0	0	0	0	0	0
5338 野菜販売収益	5,100	5,100	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収益計	180,312	180,312	0	0	0	0	0	0
費用								
0019 就労支援事業販売原価	129,987	129,987	0	0	0	0	0	0
0020 就労支援事業費	129,987	129,987	0	0	0	0	0	0
0021 合計	129,987	129,987	0	0	0	0	0	0
0022 差引	129,987	129,987	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	129,987	129,987	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	50,325	50,325	0	0	0	0	0	0

別紙3 (⑧-2)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	セント・ポプリ			ぼぶりのいえ
		セント・ポプリ (本部)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (就労継続支援B型)	
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	62,776	0	31,388	31,388	0
計	62,776	0	31,388	31,388	0
当期材料費	62,776	0	31,388	31,388	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	616,200	0	490,800	125,400	0
当期労務費	616,200	0	490,800	125,400	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
2. 旅費交通費	4,810	0	3,175	1,635	0
4. 消耗品費	40,188	0	25,562	14,626	0
5. 印刷製本費	9,500	0	4,750	4,750	0
17. 雑費	46,000	0	31,400	14,600	0
当期経費	100,498	0	64,887	35,611	0
当期就労支援総事業費	779,474	0	587,075	192,399	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	779,474	0	587,075	192,399	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	779,474	0	587,075	192,399	0

別紙3 (18-2)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	サン・スマイル サン・スマイル(生活介護)
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	152,294	152,294
計	152,294	152,294
当期材料費	152,294	152,294
II 労務費		
2. 利用者工賃	475,520	475,520
当期労務費	475,520	475,520
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
2. 旅費交通費	30,230	30,230
4. 消耗品費	15,238	15,238
14. 租税公課	200	200
17. 雑費	56,000	56,000
当期経費	101,668	101,668
当期就労支援総事業費	729,482	729,482
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	729,482	729,482
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	729,482	729,482

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	ほまれの表						
		ほまれの表(生活介護)	ほまれの表(ケアステイ)	ほまれの表(居宅介護)	ほまれの表(移動支援)	相談支援	基幹相談支援	
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	74,527	74,527	0	0	0	0	0	0
計	74,527	74,527	0	0	0	0	0	0
当期材料費	74,527	74,527	0	0	0	0	0	0
II 労務費								
2. 利用者工賃	54,800	54,800	0	0	0	0	0	0
当期労務費	54,800	54,800	0	0	0	0	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費								
4. 消耗品費	660	660	0	0	0	0	0	0
当期経費	660	660	0	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	129,987	129,987	0	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	129,987	129,987	0	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	129,987	129,987	0	0	0	0	0	0