

## ハートフィールド拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	本部	生活介護	短期入所
障害福祉サービス等事業収益		208,703,532	25,041,080
自立支援給付費収益		203,463,172	22,489,656
介護給付費収益		203,463,172	22,489,656
計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益		3,486,633	2,341,005
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
その他の事業収益		1,753,727	210,419
補助金事業収益		1,753,727	210,419
受託事業収益			
経常経費寄附金収益	2,123,200		
サービス活動収益計(1)	2,123,200	208,703,532	25,041,080
人件費		158,429,462	19,008,997
職員給料		77,262,130	9,270,218
職員賞与		24,165,327	2,899,452
賞与引当金繰入		4,785,282	574,157
非常勤職員給与		29,912,871	3,589,065
退職給付費用		2,757,349	330,838
法定福利費		19,546,503	2,345,267
事業費		33,030,720	3,963,158
給食費		9,546,252	1,145,397
介護用品費		6,345,370	761,343
保健衛生費		346,281	41,548
教養娯楽費		2,310,643	277,240
水道光熱費		6,282,802	753,836
燃料費		674,382	80,915
消耗器具備品費		2,018,751	242,218
保険料		986,766	118,396
賃借料		2,349,526	281,906
車輛費		2,169,947	260,359
事務費	1,204,460	22,855,999	3,382,924
福利厚生費	591,190	1,356,968	162,814
職員被服費		602,740	72,319
旅費交通費		322,036	38,639
研修研究費		709,800	85,165
事務消耗品費		1,897,077	227,619
印刷製本費		3,496	419
修繕費		2,573,627	308,794
通信運搬費		1,056,513	126,765
会議費	3,030	150,644	18,075
広報費	187,000	1,513,722	822,193
業務委託費		7,588,169	910,459
寝具委託費		2,417,879	290,107
清掃委託費		490,723	58,879
その他の委託費		4,679,567	561,473
手数料	880	782,630	93,903
土地・建物賃借料		858,837	103,047
租税公課	418,400	49,213	5,905
保守料		1,663,476	199,590
渉外費	3,960	974,232	116,892
諸会費		582,096	69,842

## ハートフィールド拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	施設入所支援	地域生活支援	相談支援
障害福祉サービス等事業収益	126,960,595	908,825	4,740,476
自立支援給付費収益	102,470,058		2,945,974
介護給付費収益	102,470,058		
計画相談支援給付費収益			2,945,974
障害児施設給付費収益			1,754,668
障害児通所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			1,754,668
利用者負担金収益	20,044,330	126,585	
補足給付費収益	3,379,362		
特定障害者特別給付費収益	3,379,362		
その他の事業収益	1,066,845	782,240	39,834
補助金事業収益	1,066,845	7,637	39,834
受託事業収益		774,603	
経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)	126,960,595	908,825	4,740,476
人件費	96,377,375	689,900	3,598,556
職員給料	47,000,862	336,447	1,754,926
職員賞与	14,700,490	105,231	548,889
賞与引当金繰入	2,911,030	20,838	108,693
非常勤職員給与	18,196,893	130,259	679,440
退職給付費用	1,677,378	12,007	62,631
法定福利費	11,890,722	85,118	443,977
事業費	20,093,574	143,837	
給食費	5,807,270	41,571	
介護用品費	3,860,078	27,632	
保健衛生費	210,653	1,508	
教養娯楽費	1,405,633	10,062	
水道光熱費	3,822,016	27,359	
燃料費	410,247	2,937	
消耗器具备品費	1,228,067	8,791	
保険料	600,279	4,297	
賃借料	1,429,287	10,231	
車輛費	1,320,044	9,449	
事務費	12,989,032	123,635	518,794
福利厚生費	825,484	5,909	30,822
職員被服費	366,665	2,625	13,691
旅費交通費	195,904	1,402	7,316
研修研究費	431,793	3,090	40,000
事務消耗品費	1,154,048	8,261	43,090
印刷製本費	2,127	15	79
修繕費	1,565,614	11,207	58,457
通信運搬費	642,709	4,601	23,997
会議費	91,641	656	3,421
広報費	5,886	30,699	
業務委託費	4,616,111	33,044	182,505
寝具委託費	1,470,868	10,529	
清掃委託費	298,522	2,137	76,214
その他の委託費	2,846,721	20,378	106,291
手数料	476,097	3,408	17,777
土地・建物賃借料	522,456	3,740	19,508
租税公課	29,938	214	1,118
保守料	1,011,942	7,244	37,784
渉外費	592,655	4,242	22,129
諸会費	354,106	2,535	13,222

サービス活動増減の部

費用

## ハートフィールド拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藟藟会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	障害児通所支援		
収益	障害福祉サービス等事業収益	27,748,346	394,102,854
	自立支援給付費収益		331,368,860
	介護給付費収益		328,422,886
	計画相談支援給付費収益		2,945,974
	障害児施設給付費収益	25,760,633	27,515,301
	障害児通所給付費収益	25,760,633	25,760,633
	障害児相談支援給付費収益		1,754,668
	利用者負担金収益	1,680,175	27,678,728
	補足給付費収益		3,379,362
	特定障害者特別給付費収益		3,379,362
	その他の事業収益	307,538	4,160,603
	補助金事業収益	307,538	3,386,000
	受託事業収益		774,603
	経常経費寄附金収益		2,123,200
サービス活動収益計(1)	27,748,346	396,226,054	
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,032,645	309,136,935
	職員給料	18,412,282	154,036,865
	職員賞与	6,130,769	48,550,158
	賞与引当金繰入	2,200,000	10,600,000
	非常勤職員給与	1,794,705	54,303,233
	退職給付費用	365,613	5,205,816
	法定福利費	2,129,276	36,440,863
	事業費	3,023,558	60,254,847
	給食費	194,131	16,734,621
	介護用品費		10,994,423
	保健衛生費	45,916	645,906
	教養娯楽費	151,243	4,154,821
	水道光熱費	833,077	11,719,090
	燃料費	89,420	1,257,901
	消耗器具备品費	27,234	3,525,061
	保険料	130,842	1,840,580
	賃借料	311,539	4,382,489
	車輛費	1,240,156	4,999,955
	事務費	1,770,153	42,844,997
	福利厚生費	97,655	3,070,842
	職員被服費	79,920	1,137,960
	旅費交通費	700	565,997
	研修研究費	7,862	1,277,710
	事務消耗品費	322,065	3,652,160
	印刷製本費	464	6,600
	修繕費	24,246	4,541,945
	通信運搬費	15,795	1,870,380
	会議費	57,372	324,839
	広報費	4,455	2,563,955
	業務委託費	620,494	13,950,782
	寝具委託費		4,189,383
	清掃委託費		926,475
	その他の委託費	620,494	8,834,924
	手数料	78,980	1,453,675
土地・建物賃借料	113,878	1,621,466	
租税公課	6,526	511,314	
保守料	220,571	3,140,607	
渉外費	25,816	1,739,926	
諸会費	77,184	1,098,985	

## ハートフィールド拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	394,102,854		
	自立支援給付費収益	331,368,860		
	介護給付費収益	328,422,886		
	計画相談支援給付費収益	2,945,974		
	障害児施設給付費収益	27,515,301		
	障害児通所給付費収益	25,760,633		
	障害児相談支援給付費収益	1,754,668		
	利用者負担金収益	27,678,728		
	補足給付費収益	3,379,362		
	特定障害者特別給付費収益	3,379,362		
	その他の事業収益	4,160,603		
	補助金事業収益	3,386,000		
	受託事業収益	774,603		
	経常経費寄附金収益	2,123,200		
サービス活動収益計(1)		396,226,054		
サービス活動増減の部 費用	人件費	309,136,935		
	職員給料	154,036,865		
	職員賞与	48,550,158		
	賞与引当金繰入	10,600,000		
	非常勤職員給与	54,303,233		
	退職給付費用	5,205,816		
	法定福利費	36,440,863		
	事業費	60,254,847		
	給食費	16,734,621		
	介護用品費	10,994,423		
	保健衛生費	645,906		
	教養娯楽費	4,154,821		
	水道光熱費	11,719,090		
	燃料費	1,257,901		
	消耗器具备品費	3,525,061		
	保険料	1,840,580		
	賃借料	4,382,489		
	車輛費	4,999,955		
	事務費	42,844,997		
	福利厚生費	3,070,842		
	職員被服費	1,137,960		
	旅費交通費	565,997		
	研修研究費	1,277,710		
	事務消耗品費	3,652,160		
	印刷製本費	6,600		
	修繕費	4,541,945		
	通信運搬費	1,870,380		
	会議費	324,839		
	広報費	2,563,955		
	業務委託費	13,950,782		
	寝具委託費	4,189,383		
	清掃委託費	926,475		
	その他の委託費	8,834,924		
	手数料	1,453,675		
土地・建物賃借料	1,621,466			
租税公課	511,314			
保守料	3,140,607			
渉外費	1,739,926			
諸会費	1,098,985			

## ハートフィールド拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人蒔蒔会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	生活介護	短期入所	
費用	雑費		170,723	20,484	
	雑費		170,723	20,484	
	減価償却費		17,762,785	2,131,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,984,582	△718,054	
	サービス活動費用計(2)	1,204,460	226,094,384	27,768,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		918,740	△17,390,852	△2,727,195	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	844,820	1,105	133
		投資有価証券売却益	403,947		
		その他のサービス活動外収益	22,650	3,914,409	469,667
		受入研修費収益		69,257	8,310
	利用者等外給食収益		1,193,785	143,235	
	雑収益	22,650	2,651,367	318,122	
	雑収益	22,650	2,651,367	318,122	
	サービス活動外収益計(4)	1,271,417	3,915,514	469,800	
費用	投資有価証券評価損	2,446,083			
	その他のサービス活動外費用		1,372,136	164,634	
	利用者等外給食費		1,372,136	164,634	
	サービス活動外費用計(5)	2,446,083	1,372,136	164,634	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,174,666	2,543,378	305,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△255,926	△14,847,474	△2,422,029	

## ハートフィールド拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人蒔蒔会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		施設入所支援	地域生活支援	相談支援	
費用	雑費	103,856	743	3,878	
	雑費	103,856	743	3,878	
	減価償却費	10,805,633	77,350	403,463	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,640,600	△26,061	△135,933	
	サービス活動費用計(2)	136,625,014	1,008,661	4,384,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,664,419	△99,836	355,596	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	672	5	25
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	2,381,252	17,046	87,339
		受入研修費収益	42,131	302	
		利用者等外給食収益	726,215	5,198	27,116
		雑収益	1,612,906	11,546	60,223
		雑収益	1,612,906	11,546	60,223
		サービス活動外収益計(4)	2,381,924	17,051	87,364
費用	投資有価証券評価損				
	その他のサービス活動外費用	834,711	5,975	31,167	
	利用者等外給食費	834,711	5,975	31,167	
	サービス活動外費用計(5)	834,711	5,975	31,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,547,213	11,076	56,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,117,206	△88,760	411,793	

## ハートフィールド拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人蒔蒔会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		障害児通所支援			
費用	雑費	16,170	315,854		
	雑費	16,170	315,854		
	減価償却費	2,355,282	33,535,763		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△793,535	△11,298,765		
	サービス活動費用計(2)	37,388,103	434,473,777		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,639,757	△38,247,723		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	265	847,025	
		投資有価証券売却益		403,947	
		その他のサービス活動外収益	509,852	7,402,215	
		受入研修費収益		120,000	
		利用者等外給食収益	158,291	2,253,840	
		雑収益	351,561	5,028,375	
		雑収益	351,561	5,028,375	
サービス活動外収益計(4)		510,117	8,653,187		
費用	サービス活動外増減の部	投資有価証券評価損		2,446,083	
		その他のサービス活動外費用	181,940	2,590,563	
		利用者等外給食費	181,940	2,590,563	
サービス活動外費用計(5)		181,940	5,036,646		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		328,177	3,616,541		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,311,580	△34,631,182		

## ハートフィールド拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	雑費	315,854		
	雑費	315,854		
	減価償却費	33,535,763		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,298,765		
	サービス活動費用計(2)	434,473,777		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,247,723		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	847,025	
		投資有価証券売却益	403,947	
		その他のサービス活動外収益	7,402,215	
		受入研修費収益	120,000	
		利用者等外給食収益	2,253,840	
		雑収益	5,028,375	
		雑収益	5,028,375	
	サービス活動外収益計(4)	8,653,187		
費用	サービス活動外増減の部	投資有価証券評価損	2,446,083	
		その他のサービス活動外費用	2,590,563	
		利用者等外給食費	2,590,563	
		サービス活動外費用計(5)	5,036,646	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,616,541		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,631,182		



## ハートフルナーサリー拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		保育所			
収益	保育事業収益	132,183,784	132,183,784		
	委託費収益	115,167,650	115,167,650		
	利用者等利用料収益	2,634,045	2,634,045		
	利用者等利用料収益(一般)	2,634,045	2,634,045		
	私的契約利用料収益	294,150	294,150		
	その他の事業収益	14,087,939	14,087,939		
	補助金事業収益(公費)	12,545,450	12,545,450		
	受託事業収益(公費)	1,374,739	1,374,739		
	受託事業収益(一般)	167,750	167,750		
	経常経費寄附金収益	15,300	15,300		
サービス活動収益計(1)		132,199,084	132,199,084		
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,193,664	90,193,664		
	職員給料	46,947,575	46,947,575		
	職員賞与	13,821,912	13,821,912		
	賞与引当金繰入	3,050,000	3,050,000		
	非常勤職員給与	14,955,772	14,955,772		
	退職給付費用	1,501,492	1,501,492		
	法定福利費	9,916,913	9,916,913		
	事業費	15,488,944	15,488,944		
	給食費	4,089,064	4,089,064		
	保健衛生費	195,347	195,347		
	保育材料費	5,522,635	5,522,635		
	水道光熱費	2,683,108	2,683,108		
	消耗器具備品費	1,587,647	1,587,647		
	保険料	574,770	574,770		
	賃借料	402,490	402,490		
	車輛費	433,883	433,883		
	事務費	14,541,462	14,541,462		
	福利厚生費	1,449,247	1,449,247		
	職員被服費	65,670	65,670		
	旅費交通費	17,460	17,460		
	研修研究費	8,586	8,586		
	事務消耗品費	1,226,115	1,226,115		
	印刷製本費	642,999	642,999		
	修繕費	943,030	943,030		
	通信運搬費	766,296	766,296		
	会議費	481,994	481,994		
	広報費	1,855,040	1,855,040		
	業務委託費	2,449,121	2,449,121		
	清掃委託費	1,311,507	1,311,507		
	その他の委託費	1,137,614	1,137,614		
	手数料	245,298	245,298		
	土地・建物賃借料	2,290,920	2,290,920		
	租税公課	74,000	74,000		
	保守料	1,309,389	1,309,389		
	雑費	716,297	716,297		
	雑費	716,297	716,297		
	減価償却費	9,273,827	9,273,827		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,641,044	△1,641,044		
	サービス活動費用計(2)		127,856,853	127,856,853	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,342,231	4,342,231	
収益	受取利息配当金収益	413	413		
	その他のサービス活動外収益	1,093,636	1,093,636		
	利用者等外給食収益	815,140	815,140		

## ハートフルナーサリ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	保育事業収益	132,183,784			
	委託費収益	115,167,650			
	利用者等利用料収益	2,634,045			
	利用者等利用料収益(一般)	2,634,045			
	私的契約利用料収益	294,150			
	その他の事業収益	14,087,939			
	補助金事業収益(公費)	12,545,450			
	受託事業収益(公費)	1,374,739			
	受託事業収益(一般)	167,750			
	経常経費寄附金収益	15,300			
サービス活動収益計(1)		132,199,084			
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,193,664			
	職員給料	46,947,575			
	職員賞与	13,821,912			
	賞与引当金繰入	3,050,000			
	非常勤職員給与	14,955,772			
	退職給付費用	1,501,492			
	法定福利費	9,916,913			
	事業費	15,488,944			
	給食費	4,089,064			
	保健衛生費	195,347			
	保育材料費	5,522,635			
	水道光熱費	2,683,108			
	消耗器具備品費	1,587,647			
	保険料	574,770			
	賃借料	402,490			
	車輛費	433,883			
	事務費	14,541,462			
	福利厚生費	1,449,247			
	職員被服費	65,670			
	旅費交通費	17,460			
	研修研究費	8,586			
	事務消耗品費	1,226,115			
	印刷製本費	642,999			
	修繕費	943,030			
	通信運搬費	766,296			
	会議費	481,994			
	広報費	1,855,040			
	業務委託費	2,449,121			
	清掃委託費	1,311,507			
	その他の委託費	1,137,614			
	手数料	245,298			
	土地・建物賃借料	2,290,920			
	租税公課	74,000			
	保守料	1,309,389			
	雑費	716,297			
	雑費	716,297			
	減価償却費	9,273,827			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,641,044			
	サービス活動費用計(2)		127,856,853		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,342,231		
収益	受取利息配当金収益	413			
	その他のサービス活動外収益	1,093,636			
	利用者等外給食収益	815,140			

## ハートフルナーサリー拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人蒔蒔会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		保育所		
サービス 収益	雑収益	278,496	278,496	
	雑収益	278,496	278,496	
サービス活動外収益計(4)		1,094,049	1,094,049	
サービス 活動外 増減の 部	その他のサービス活動外費用	1,105,153	1,105,153	
	利用者等外給食費	1,105,153	1,105,153	
サービス活動外費用計(5)		1,105,153	1,105,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△11,104	△11,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,331,127	4,331,127	

## ハートフルナーサリ－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

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス 活動外 増減の 部	雑収益	278,496		
	雑収益	278,496		
	サービス活動外収益計(4)	1,094,049		
費用	その他のサービス活動外費用	1,105,153		
	利用者等外給食費	1,105,153		
	サービス活動外費用計(5)	1,105,153		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,104		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,331,127		

## クオーレ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人蒔蒔会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		障がい児保育事業		
収益	保育事業収益	69,559,065	69,559,065	
	地域型保育給付費収益	57,526,750	57,526,750	
	地域型保育給付費収益	53,805,560	53,805,560	
	利用者負担金収益	3,721,190	3,721,190	
	その他の事業収益	12,032,315	12,032,315	
	補助金事業収益(公費)	11,732,315	11,732,315	
	受託事業収益(公費)	300,000	300,000	
サービス活動収益計(1)		69,559,065	69,559,065	
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,735,631	47,735,631	
	職員給料	23,099,021	23,099,021	
	職員賞与	8,333,470	8,333,470	
	賞与引当金繰入	1,800,000	1,800,000	
	非常勤職員給与	8,236,815	8,236,815	
	退職給付費用	1,152,484	1,152,484	
	法定福利費	5,113,841	5,113,841	
	事業費	3,539,457	3,539,457	
	給食費	1,810,612	1,810,612	
	保健衛生費	27,500	27,500	
	保育材料費	370,646	370,646	
	水道光熱費	661,556	661,556	
	消耗器具備品費	403,532	403,532	
	保険料	127,875	127,875	
	賃借料	104,272	104,272	
	車輛費	33,464	33,464	
	事務費	3,403,248	3,403,248	
	福利厚生費	138,989	138,989	
	職員被服費	57,648	57,648	
	研修研究費	65,362	65,362	
	事務消耗品費	283,042	283,042	
	印刷製本費	12,320	12,320	
	修繕費	54,400	54,400	
	通信運搬費	163,525	163,525	
	会議費	32,740	32,740	
	広報費	1,322,344	1,322,344	
	業務委託費	814,156	814,156	
	清掃委託費	30,800	30,800	
	その他の委託費	783,356	783,356	
	手数料	92,158	92,158	
	租税公課	1,200	1,200	
	保守料	313,945	313,945	
	雑費	51,419	51,419	
	雑費	51,419	51,419	
	減価償却費	3,734,127	3,734,127	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△236,638	△236,638	
サービス活動費用計(2)		58,175,825	58,175,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,383,240	11,383,240	
収益	受取利息配当金収益	265	265	
	その他のサービス活動外収益	160,034	160,034	
	雑収益	160,034	160,034	
	雑収益	160,034	160,034	
サービス活動外収益計(4)		160,299	160,299	
費用	支払利息	190,654	190,654	

## クオーレ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藹藹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	保育事業収益	69,559,065			
	地域型保育給付費収益	57,526,750			
	地域型保育給付費収益	53,805,560			
	利用者負担金収益	3,721,190			
	その他の事業収益	12,032,315			
	補助金事業収益(公費)	11,732,315			
	受託事業収益(公費)	300,000			
	サービス活動収益計(1)	69,559,065			
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,735,631			
	職員給料	23,099,021			
	職員賞与	8,333,470			
	賞与引当金繰入	1,800,000			
	非常勤職員給与	8,236,815			
	退職給付費用	1,152,484			
	法定福利費	5,113,841			
	事業費	3,539,457			
	給食費	1,810,612			
	保健衛生費	27,500			
	保育材料費	370,646			
	水道光熱費	661,556			
	消耗器具備品費	403,532			
	保険料	127,875			
	賃借料	104,272			
	車輛費	33,464			
	事務費	3,403,248			
	福利厚生費	138,989			
	職員被服費	57,648			
	研修研究費	65,362			
	事務消耗品費	283,042			
	印刷製本費	12,320			
	修繕費	54,400			
	通信運搬費	163,525			
	会議費	32,740			
	広報費	1,322,344			
	業務委託費	814,156			
	清掃委託費	30,800			
	その他の委託費	783,356			
	手数料	92,158			
	租税公課	1,200			
	保守料	313,945			
	雑費	51,419			
	雑費	51,419			
	減価償却費	3,734,127			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△236,638			
		サービス活動費用計(2)	58,175,825		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,383,240		
	収益	受取利息配当金収益	265		
		その他のサービス活動外収益	160,034		
		雑収益	160,034		
雑収益		160,034			
	サービス活動外収益計(4)	160,299			
費用	支払利息	190,654			

## クオーレ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人蒔蒔会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	障がい児保育事業		
サービス活動外増減の部 費用			
サービス活動外費用計(5)	190,654	190,654	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△30,355	△30,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,352,885	11,352,885	

## クオーレ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人蒔藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)	190,654		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△30,355		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,352,885		



## アネー口拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		障がい者グループホーム			
収益	障害福祉サービス等事業収益	21,569,420	21,569,420		
	自立支援給付費収益	16,040,993	16,040,993		
	訓練等給付費収益	16,040,993	16,040,993		
	利用者負担金収益	4,808,427	4,808,427		
	補足給付費収益	720,000	720,000		
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000		
サービス活動収益計(1)		21,569,420	21,569,420		
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,091,913	14,091,913		
	職員給料	6,392,970	6,392,970		
	職員賞与	941,106	941,106		
	賞与引当金繰入	600,000	600,000		
	非常勤職員給与	4,973,802	4,973,802		
	退職給付費用	184,440	184,440		
	法定福利費	999,595	999,595		
	事業費	2,746,205	2,746,205		
	給食費	1,490,674	1,490,674		
	教養娯楽費	25,928	25,928		
	水道光熱費	815,057	815,057		
	消耗器具備品費	35,980	35,980		
	保険料	203,250	203,250		
	賃借料	31,240	31,240		
	車輦費	144,076	144,076		
	事務費	809,817	809,817		
	福利厚生費	47,270	47,270		
	事務消耗品費	79,933	79,933		
	修繕費	33,000	33,000		
	通信運搬費	139,869	139,869		
	業務委託費	144,100	144,100		
	清掃委託費	71,500	71,500		
	その他の委託費	72,600	72,600		
	手数料	56,045	56,045		
	保守料	298,100	298,100		
	雑費	11,500	11,500		
	雑費	11,500	11,500		
	減価償却費	4,597,996	4,597,996		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,211,198	△1,211,198		
	サービス活動費用計(2)		21,034,733	21,034,733	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		534,687	534,687	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	29	29	
		サービス活動外収益計(4)		29	29
支払利息		79,946	79,946		
サービス活動外費用計(5)		79,946	79,946		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△79,917	△79,917		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		454,770	454,770		

## アネー口拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	障害福祉サービス等事業収益	21,569,420			
	自立支援給付費収益	16,040,993			
	訓練等給付費収益	16,040,993			
	利用者負担金収益	4,808,427			
	補足給付費収益	720,000			
	特定障害者特別給付費収益	720,000			
	サービス活動収益計(1)	21,569,420			
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,091,913			
	職員給料	6,392,970			
	職員賞与	941,106			
	賞与引当金繰入	600,000			
	非常勤職員給与	4,973,802			
	退職給付費用	184,440			
	法定福利費	999,595			
	事業費	2,746,205			
	給食費	1,490,674			
	教養娯楽費	25,928			
	水道光熱費	815,057			
	消耗器具備品費	35,980			
	保険料	203,250			
	賃借料	31,240			
	車輛費	144,076			
	事務費	809,817			
	福利厚生費	47,270			
	事務消耗品費	79,933			
	修繕費	33,000			
	通信運搬費	139,869			
	業務委託費	144,100			
	清掃委託費	71,500			
	その他の委託費	72,600			
	手数料	56,045			
	保守料	298,100			
	雑費	11,500			
	雑費	11,500			
	減価償却費	4,597,996			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,211,198			
	サービス活動費用計(2)	21,034,733			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	534,687			
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	29		
		サービス活動外収益計(4)	29		
支払利息		79,946			
サービス活動外費用計(5)		79,946			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△79,917				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	454,770				

## 分園ハーモニー拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		保育所(分園)			
収益	保育事業収益	28,243,053	28,243,053		
	委託費収益	26,569,980	26,569,980		
	利用者等利用料収益	675	675		
	利用者等利用料収益(一般)	675	675		
	その他の事業収益	1,672,398	1,672,398		
	補助金事業収益(公費)	1,672,098	1,672,098		
	受託事業収益(一般)	300	300		
サービス活動収益計(1)		28,243,053	28,243,053		
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,433,012	19,433,012		
	職員給料	9,038,315	9,038,315		
	職員賞与	2,242,113	2,242,113		
	賞与引当金繰入	475,000	475,000		
	非常勤職員給与	4,952,611	4,952,611		
	退職給付費用	554,712	554,712		
	法定福利費	2,170,261	2,170,261		
	事業費	4,960,910	4,960,910		
	給食費	591,516	591,516		
	保健衛生費	50,857	50,857		
	保育材料費	1,804,551	1,804,551		
	水道光熱費	504,622	504,622		
	消耗器具備品費	1,578,864	1,578,864		
	保険料	430,500	430,500		
	事務費	3,144,131	3,144,131		
	福利厚生費	55,360	55,360		
	職員被服費	17,910	17,910		
	研修研究費	18,700	18,700		
	事務消耗品費	912,766	912,766		
	修繕費	36,300	36,300		
	通信運搬費	233,738	233,738		
	会議費	89,685	89,685		
	広報費	215,600	215,600		
	業務委託費	416,799	416,799		
	清掃委託費	35,979	35,979		
	その他の委託費	380,820	380,820		
	手数料	101,963	101,963		
	土地・建物賃借料	924,000	924,000		
	保守料	103,620	103,620		
	雑費	17,690	17,690		
	雑費	17,690	17,690		
	減価償却費	2,237,541	2,237,541		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,047,647	△1,047,647		
サービス活動費用計(2)		28,727,947	28,727,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△484,894	△484,894		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	23	23		
	その他のサービス活動外収益	176,200	176,200		
	利用者等外給食収益	176,200	176,200		
	サービス活動外収益計(4)		176,223	176,223	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	311,831	311,831	
利用者等外給食費		311,831	311,831		
サービス活動外費用計(5)		311,831	311,831		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△135,608	△135,608		

## 分園ハーモニー拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	28,243,053		
	委託費収益	26,569,980		
	利用者等利用料収益	675		
	利用者等利用料収益(一般)	675		
	その他の事業収益	1,672,398		
	補助金事業収益(公費)	1,672,098		
	受託事業収益(一般)	300		
サービス活動収益計(1)		28,243,053		
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,433,012		
	職員給料	9,038,315		
	職員賞与	2,242,113		
	賞与引当金繰入	475,000		
	非常勤職員給与	4,952,611		
	退職給付費用	554,712		
	法定福利費	2,170,261		
	事業費	4,960,910		
	給食費	591,516		
	保健衛生費	50,857		
	保育材料費	1,804,551		
	水道光熱費	504,622		
	消耗器具備品費	1,578,864		
	保険料	430,500		
	事務費	3,144,131		
	福利厚生費	55,360		
	職員被服費	17,910		
	研修研究費	18,700		
	事務消耗品費	912,766		
	修繕費	36,300		
	通信運搬費	233,738		
	会議費	89,685		
	広報費	215,600		
	業務委託費	416,799		
	清掃委託費	35,979		
	その他の委託費	380,820		
	手数料	101,963		
	土地・建物賃借料	924,000		
	保守料	103,620		
	雑費	17,690		
	雑費	17,690		
	減価償却費	2,237,541		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,047,647		
サービス活動費用計(2)		28,727,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△484,894		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	23		
	その他のサービス活動外収益	176,200		
	利用者等外給食収益	176,200		
	サービス活動外収益計(4)	176,223		
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	311,831		
	利用者等外給食費	311,831		
サービス活動外費用計(5)		311,831		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△135,608		

## 分園ハーモニー拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藹藹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	保育所(分園)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△620,502	△620,502	

## 分園ハ一モ二一拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藹藹会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△620,502		

## K o g a 志 B a s e 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

社会福祉法人名 社会福祉法人藺藺会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労継続支援事業 B型		
サービス活動増減の部	収益			
		サービス活動収益計(1)		
	費用			
		サービス活動費用計(2)		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		

## K o g a 志 B a s e 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

社会福祉法人名 社会福祉法人葛藟会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			