

2021 年度
決 算 報 告 書
(原 案)

第 26 期

自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日

社会福祉法人コメント

東京都町田市原町田5丁目4番19号

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 コメット

理事長 小川 誓順

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(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						
現金預金						
現金		—		—	—	697,082
普通預金	きらぼし銀行町田支店		運転資金として			56,366,892
	多摩信用金庫町田支店		運転資金として			1,368,186
	大和ネクスト銀行普通預金		運転資金として			7,231
			小計			58,439,391
事業未収金		—	2~3月分訓練等給付金	—	—	28,413,167
未収金		—	原町田スクエア売上分	—	—	981,712
貯蔵品		—	原町田スクエア棚卸分	—	—	127,900
商品・製品		—	原町田スクエア棚卸分	—	—	271,460
原材料		—	明和荘タイムス受注先立替分他	—	—	273,794
前払費用		—	センター・あいむ家賃・駐車場代	—	—	1,571,760
			流動資産合計			90,079,184
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人コメント)	—		—	—	229,848,686
	(社会福祉法人コメント)	—		—	—	26,446,628
			小計			256,295,284
建物	(社会福祉法人コメント)	1997年度		340,161,503	164,736,586	175,424,917
	(社会福祉法人コメント)	2008年度		28,270,000	8,375,137	19,894,863
	(社会福祉法人コメント)	2013年度		848,018	155,466	692,552
	(社会福祉法人コメント)	2021年度		196,474,000	3,602,023	192,871,977
			小計			388,884,309
			基本財産合計			645,179,593
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉法人コメント)	2013年度		736,282	411,083	325,199
	(社会福祉法人コメント)	2013年度		134,650	75,116	59,434
	(社会福祉法人コメント)	2014年度		871,474	462,238	409,236
	(社会福祉法人コメント)	2014年度		975,196	517,259	457,936
	(社会福祉法人コメント)	2014年度		149,020	79,040	69,980
	(社会福祉法人コメント)	2014年度		145,674	77,266	68,408
	(社会福祉法人コメント)	2014年度		534,762	280,660	254,102
	(社会福祉法人コメント)	2018年度		152,280	40,808	111,472
	(社会福祉法人コメント)	2018年度		1,277,165	500,221	776,944
	(社会福祉法人コメント)	2018年度		559,307	219,059	340,248
	(社会福祉法人コメント)	2018年度		2,823,215	1,105,757	1,717,458
	(社会福祉法人コメント)	2018年度		195,875	51,398	144,477
	(社会福祉法人コメント)	2018年度		1,410,242	370,070	1,040,172
	(社会福祉法人コメント)	2018年度		764,996	200,744	564,252
	(社会福祉法人コメント)	2018年度		139,320	41,796	97,524
	(社会福祉法人コメント)	2018年度		2,484,000	540,891	1,943,109
	(社会福祉法人コメント)	2019年度		251,640	42,147	209,493
	(社会福祉法人コメント)	2021年度		253,000	18,975	234,025
	(社会福祉法人コメント)	2021年度		466,944	18,249	448,695
			小計			9,272,164
構築物	別 他1件	—		2,461,573	2,383,650	77,923
機械及び装置	冷凍冷蔵庫A 他21件	—		11,634,710	9,852,754	1,781,956
車両運搬具	ホンダ ライフ Cタイプ 他5件	—		2,751,590	2,626,927	124,663
器具及び備品	ソファ(6~7' 470Ⅲ) 他39件	—		9,440,027	7,954,886	1,485,141
権利	電話加入権1 他2件	—		841,280	0	841,280
修繕積立資産	大和証券(コンコルディア債券)	—		—	—	10,000,000
人件費積立資産	大和証券(ソフトバンクG債券)	—		—	—	18,000,000
	大和ネクスト銀行普通預金	—		—	—	12,000,000
新規事業積立資産	多摩信用金庫町田支店定期預金	—		—	—	15,000,000
	きらぼし銀行町田支店普通預金	—		—	—	5,000,000
差入保証金	第2大塚ビル	—	センター保証金	—	—	4,646,000
長期前払費用	第2大塚ビル	—	センター礼金	—	—	310,298
リサイクル預託金	パソコン	—		—	—	9,080
			その他の固定資産合計			78,548,505
			固定資産合計			723,728,098
			資産合計			813,807,282
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,349,100
その他の未払金	職員社会保険料	—		—	—	3,915,337
預り金	あいむ入居保証金	—		—	—	860,000
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	439,416
貸与引当金		—		—	—	6,702,000
未払消費税等		—		—	—	454,600
			流動負債合計			14,720,453
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			14,720,453
			悉引純資産			799,086,829

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	90,079,184	83,680,080	6,399,104	流動負債	14,720,453	13,511,931	1,208,522
現金預金	58,439,391	50,594,784	7,844,607	事業未払金	2,349,100	1,918,281	430,819
事業未収金	28,413,167	29,410,959	△997,792	その他の未払金	3,915,337	3,619,169	296,168
未収金	981,712	1,681,428	△699,716	1年以内支払予定長期未払金	0	250,800	△250,800
貯蔵品	127,900	0	127,900	預り金	860,000	810,100	49,900
商品・製品	271,460	302,131	△30,671	職員預り金	439,416	898,681	△459,265
原材料	273,794	126,560	147,234	賞与引当金	6,702,000	5,886,000	816,000
立替金	0	9,458	△9,458	未払消費税等	454,600	128,900	325,700
前払費用	1,571,760	1,554,760	17,000				
固定資産	723,728,098	576,854,897	146,873,201	固定負債	0	438,900	△438,900
基本財産	645,179,593	459,683,409	185,496,184	長期未払金	0	438,900	△438,900
土地	256,295,284	256,295,284	0	負債の部合計	14,720,453	13,950,831	769,622
建物	388,884,309	203,388,125	185,496,184	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,548,505	117,171,488	△38,622,983	基本金	147,480,660	147,480,660	0
建物	9,272,164	9,659,338	△387,174	第1号基本金	142,480,660	142,480,660	0
構築物	77,923	90,559	△12,636	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	1,781,956	681,854	1,100,102	国庫補助金等特別積立金	543,986,380	357,182,979	186,803,401
車輛運搬具	124,663	644,222	△519,559	その他の積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,485,141	1,912,584	△427,443	人件費積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	43,088,000	△43,088,000	修繕積立金	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
権利	841,280	841,280	0	新規事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	47,619,789	86,920,507	△39,300,718
新規事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△34,300,718	30,577,277	△64,877,995
差入保証金	4,646,000	4,646,000	0				
長期前払費用	310,298	581,951	△271,653				
修繕積立資産	10,000,000	15,000,000	△5,000,000				

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		増 減	純 資 産 の 部			増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
リサイクル預託金	9,080	25,700	△16,620	純資産の部合計			152,502,683
資産の部合計	813,807,282	660,534,977	153,272,305	負債及び純資産の部合計			153,272,305

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	18,940,000	14,655,941	4,284,059	
	障害福祉サービス等事業収入	206,045,663	206,806,483	△760,820	
	医療事業収入	33,480,000	31,847,941	1,632,059	
	経常経費寄附金収入	135,000	0	135,000	
	受取利息配当金収入	600,000	561,780	38,220	
	その他の収入	5,750,000	5,001,855	748,145	
	事業活動収入計(1)	264,950,663	258,874,000	6,076,663	
	支出				
	人件費支出	191,050,000	185,356,030	5,693,970	
事業費支出	15,799,000	13,832,480	1,966,520		
事務費支出	36,213,500	30,647,809	5,565,691		
就労支援事業支出	18,940,000	16,133,629	2,806,371		
事業活動支出計(2)	262,002,500	245,969,948	16,032,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,948,163	12,904,052	△9,955,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	153,451,160	△153,451,160	
	固定資産売却収入	0	501,600	△501,600	
	施設整備等収入計(4)	0	153,952,760	△153,952,760	
	支出				
固定資産取得支出	1,973,239	155,612,779	△153,639,540		
施設整備等支出計(5)	1,973,239	155,612,779	△153,639,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,973,239	△1,660,019	△313,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	84,886	△84,886	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,084,886	△84,886	
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
その他の活動による支出	250,000	689,700	△439,700		
その他の活動支出計(8)	250,000	10,689,700	△10,439,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,750,000	△5,604,814	10,354,814		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,724,924	5,639,219	85,705		
前期末支払資金残高(12)	0	75,876,258	△75,876,258		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,724,924	81,515,477	△75,790,553		

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

(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			
	就労支援事業収益	14,655,941	14,676,038	△20,097
	障害福祉サービス等事業収益	206,806,483	194,854,016	11,952,467
	医療事業収益	31,847,941	33,012,893	△1,164,952
	その他の収益	3,217,370	10,054,947	△6,837,577
	サービス活動収益計(1)	256,527,735	252,597,894	3,929,841
	費用			
	人件費	186,172,030	180,789,209	5,382,821
	事業費	13,832,480	12,624,248	1,208,232
	事務費	30,851,196	30,331,296	519,900
就労支援事業費用	16,017,066	14,248,539	1,768,527	
減価償却費	13,167,998	9,576,987	3,591,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,735,759	△5,889,960	△3,845,799	
サービス活動費用計(2)	250,305,011	241,680,319	8,624,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,222,724	10,917,575	△4,694,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	561,780	647,174	△85,394
	その他のサービス活動外収益	1,784,485	1,090,134	694,351
	サービス活動外収益計(4)	2,346,265	1,737,308	608,957
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,346,265	1,737,308	608,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,568,989	12,654,883	△4,085,894	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	153,451,160	19,717,000	133,734,160
	固定資産売却益	275,494	24,010	251,484
	特別収益計(8)	153,726,654	19,741,010	133,985,644
	費用			
固定資産売却損・処分損	57,201	714,981	△657,780	
国庫補助金等特別積立金積立額	196,539,160	1,103,635	195,435,525	
特別費用計(9)	196,596,361	1,818,616	194,777,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,869,707	17,922,394	△60,792,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,300,718	30,577,277	△64,877,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,920,507	56,343,230	30,577,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,619,789	86,920,507	△34,300,718
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,619,789	86,920,507	△39,300,718	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年3月31日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四方式、第三号第四様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

「就労継続B型 小麦の家、トマトハウス、明和荘タイムス、つみきの庭」

「自立訓練 小麦の家、トマトハウス、明和荘タイムス、つみきの庭」

「相談支援 ビギン」

「訪問看護 野の花ステーション」

「共同生活援助 あいむ」

「町田市町田地域障がい者支援センター 地域支援センター」

「就労定着支援 就労定着」

4. 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	256,295,284	0	0	256,295,284
建物	203,388,125	196,474,000	10,977,816	388,884,309
合 計	459,683,409	196,474,000	10,977,816	645,179,593

5. 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

国庫補助金等特別積立金を57,200円取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
基本財産			
建物	565,753,521	176,869,212	388,884,309
土地	256,295,284	0	256,295,284
小計	822,048,805	176,869,212	645,179,593
その他の固定資産			
建物	14,324,941	5,052,777	9,272,164
構築物	2,461,573	2,383,650	77,923
機械及び装置	11,634,710	9,852,754	1,781,956
車輛運搬具	2,751,590	2,626,927	124,663
器具及び備品	9,440,027	7,954,886	1,485,141
小計	40,612,841	27,870,994	12,741,847
合計	862,661,646	204,740,206	657,921,440

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,413,167	0	28,413,167
未収金	981,712	0	981,712
合計	29,394,879	0	29,394,879

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
コンコルディアFG劣FR	10,000,000	9,944,000	-56,000
ソフトバンクグループ劣後FR	18,000,000	17,541,000	-459,000
合計	28,000,000	27,485,000	-515,000

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

(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	18,940,000	14,655,941	4,284,059	
	パン製造販売売上高	5,670,000	5,679,759	△9,759	
	弁当売上高	9,690,000	7,191,730	2,498,270	
	陶芸・印刷売上高	2,800,000	1,745,402	1,054,598	
	軽作業売上高	780,000	39,050	740,950	
	障害福祉サービス等事業収入	206,045,663	206,806,483	△760,820	
	自立支援給付費収入	143,157,471	144,339,139	△1,181,668	
	訓練等給付費収入	134,957,471	135,365,795	△408,324	
	地域相談支援給付費収入	400,000	569,463	△169,463	
	計画相談支援給付費収入	7,800,000	8,403,881	△603,881	
	利用者負担金収入	350,000	86,552	263,448	
	特定費用収入	450,000	363,000	87,000	
	その他の事業収入	62,088,192	62,017,792	70,400	
	補助金事業収入	23,950,000	23,950,000	0	
	受託事業収入	36,165,592	36,165,592	0	
	その他の事業収入	1,972,600	1,902,200	70,400	
	医療事業収入	33,480,000	31,847,941	1,632,059	
	訪問看護療養費収入	32,980,000	31,422,731	1,557,269	
	訪問看護利用料収入	500,000	425,210	74,790	
	訪問看護基本利用料収入	500,000	425,210	74,790	
	経常経費寄附金収入	135,000	0	135,000	
	受取利息配当金収入	600,000	561,780	38,220	
	その他の収入	5,750,000	5,001,855	748,145	
	受入研修費収入	100,000	156,780	△56,780	
	雑収入	2,250,000	1,627,705	622,295	
	雑収入	2,250,000	1,627,705	622,295	
	その他の補助金等収入	3,400,000	3,217,370	182,630	
	事業活動収入計 (1)	264,950,663	258,874,000	6,076,663	
	支出				
人件費支出	191,050,000	185,356,030	5,693,970		
役員報酬支出	1,000,000	1,094,871	△94,871		
職員給料支出	106,970,000	101,619,704	5,350,296		
職員賞与支出	26,720,000	26,104,000	616,000		
非常勤職員給与支出	31,000,000	31,048,478	△48,478		
退職給付支出	2,490,000	2,447,500	42,500		
法定福利費支出	22,870,000	23,041,477	△171,477		
事業費支出	15,799,000	13,832,480	1,966,520		
給食費支出	1,330,000	1,014,340	315,660		
医薬品費支出	16,000	0	16,000		
保健衛生費支出	1,034,000	869,168	164,832		
医療費支出	10,000	0	10,000		
被服費支出	133,000	131,979	1,021		
教養娯楽費支出	1,000,000	799,579	200,421		
日用品費支出	110,000	100,778	9,222		
燃料費支出	355,000	307,666	47,334		
消耗器具備品費支出	1,450,000	1,086,716	363,284		
保険料支出	1,649,000	1,412,180	236,820		
賃借料支出	5,007,000	4,802,961	204,039		
教育指導費支出	95,000	28,327	66,673		
葬祭費支出	120,000	67,363	52,637		
車輛費支出	220,000	249,563	△29,563		
利用者交通費支出	3,270,000	2,961,860	308,140		
事務費支出	36,213,500	30,647,809	5,565,691		
福利厚生費支出	1,002,000	861,944	140,056		

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

(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	職員被服費支出	63,000	58,038	4,962	
	旅費交通費支出	365,000	227,518	137,482	
	研修研究費支出	155,000	91,017	63,983	
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,321,894	428,106	
	印刷製本費支出	475,000	0	475,000	
	水道光熱費支出	1,748,000	904,144	843,856	
	修繕費支出	2,140,000	1,704,981	435,019	
	通信運搬費支出	1,927,000	1,732,124	194,876	
	会議費支出	30,000	12,441	17,559	
	広報費支出	370,000	400,948	△30,948	
	業務委託費支出	5,782,000	3,748,928	2,033,072	
	医事委託費支出	600,000	0	600,000	
	清掃委託費支出	550,000	356,697	193,303	
	保守委託費支出	1,422,000	1,044,362	377,638	
	その他の委託費支出	3,210,000	2,347,869	862,131	
	手数料支出	277,500	327,310	△49,810	
	土地・建物賃借料支出	19,533,000	18,731,701	801,299	
	租税公課支出	120,000	154,126	△34,126	
	渉外費支出	40,000	7,245	32,755	
	諸会費支出	436,000	363,450	72,550	
就労支援事業支出	18,940,000	16,133,629	2,806,371		
就労支援事業販売原価支出	18,940,000	16,133,629	2,806,371		
就労支援事業支出	18,940,000	16,133,629	2,806,371		
事業活動支出計 (2)	262,002,500	245,969,948	16,032,552		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,948,163	12,904,052	△9,955,889		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	153,451,160	△153,451,160	
	施設整備等補助金収入	0	153,451,160	△153,451,160	
	固定資産売却収入	0	501,600	△501,600	
	車輛運搬具売却収入	0	501,600	△501,600	
	施設整備等収入計 (4)	0	153,952,760	△153,952,760	
	固定資産取得支出	1,973,239	155,612,779	△153,639,540	
	建物取得支出	0	153,386,000	△153,386,000	
	建物附属設備取得支出	466,944	719,944	△253,000	
	機械及び装置取得支出	0	1,398,375	△1,398,375	
	車輛運搬具取得支出	107,920	108,460	△540	
器具及び備品取得支出	1,398,375	0	1,398,375		
施設整備等支出計 (5)	1,973,239	155,612,779	△153,639,540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,973,239	△1,660,019	△313,220		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	84,886	△84,886	
	長期前払費用返還金収入	0	68,266	△68,266	
	リサイクル預託金収入	0	16,620	△16,620	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,084,886	△84,886	
	積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	人件費積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動による支出	250,000	689,700	△439,700	
	長期未払金支出	250,000	689,700	△439,700	
その他の活動支出計 (8)	250,000	10,689,700	△10,439,700		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,750,000	△5,604,814	10,354,814		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,724,924	5,639,219	85,705		

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	75,876,258	△75,876,258	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,724,924	81,515,477	△75,790,553	

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

(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	14,655,941	14,676,038	△20,097
	パン製造販売売上高	5,679,759	5,718,553	△38,794
	弁当売上高	7,191,730	6,714,537	477,193
	陶芸・印刷売上高	1,745,402	2,194,363	△448,961
	軽作業売上高	39,050	48,585	△9,535
	障害福祉サービス等事業収益	206,806,483	194,854,016	11,952,467
	自立支援給付費収益	144,339,139	135,261,050	9,078,089
	訓練等給付費収益	135,365,795	124,857,357	10,508,438
	地域相談支援給付費収益	569,463	2,370,146	△1,800,683
	計画相談支援給付費収益	8,403,881	8,033,547	370,334
	利用者負担金収益	86,552	63,108	23,444
	特定費用収益	363,000	339,000	24,000
	その他の事業収益	62,017,792	59,190,858	2,826,934
	補助金事業収益	23,950,000	23,727,000	223,000
	受託事業収益	36,165,592	33,878,258	2,287,334
	その他の事業収益	1,902,200	1,585,600	316,600
	医療事業収益	31,847,941	33,012,893	△1,164,952
	訪問看護療養費収益	31,422,731	32,547,593	△1,124,862
	訪問看護利用料収益	425,210	465,300	△40,090
	訪問看護基本利用料収益	425,210	465,300	△40,090
その他の収益	3,217,370	10,054,947	△6,837,577	
その他の補助金等収益	3,217,370	10,054,947	△6,837,577	
サービス活動収益計(1)		256,527,735	252,597,894	3,929,841
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	186,172,030	180,789,209	5,382,821
	役員報酬	1,094,871	1,050,474	44,397
	職員給料	101,619,704	100,779,812	839,892
	職員賞与	20,218,000	23,905,938	△3,687,938
	賞与引当金繰入	6,702,000	△40,149	6,742,149
	非常勤職員給与	31,048,478	30,986,415	62,063
	退職給付費用	2,447,500	2,180,500	267,000
	法定福利費	23,041,477	21,926,219	1,115,258
	事業費	13,832,480	12,624,248	1,208,232
	給食費	1,014,340	1,120,250	△105,910
	保健衛生費	869,168	416,656	452,512
	被服費	131,979	0	131,979
	教養娯楽費	799,579	750,705	48,874
	日用品費	100,778	31,670	69,108
	燃料費	307,666	263,683	43,983
	消耗器具備品費	1,086,716	1,996,335	△909,619
	保険料	1,412,180	1,107,730	304,450
	賃借料	4,802,961	3,821,515	981,446
	教育指導費	28,327	7,689	20,638
	葬祭費	67,363	27,732	39,631
	車両費	249,563	279,573	△30,010
	利用者交通費	2,961,860	2,785,710	176,150
	雑費	0	15,000	△15,000
	事務費	30,851,196	30,331,296	519,900
	福利厚生費	861,944	510,056	351,888
	職員被服費	58,038	40,800	17,238
	旅費交通費	227,518	234,682	△7,164
研修研究費	91,017	32,813	58,204	
事務消耗品費	1,321,894	2,083,475	△761,581	
印刷製本費	0	23,494	△23,494	

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動計算書

(白) 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)
サービス活動増減の部	水道光熱費	904,144	973,208	△69,064
	修繕費	1,704,981	1,745,529	△40,548
	通信運搬費	1,732,124	1,484,995	247,129
	会議費	12,441	1,412	11,029
	広報費	400,948	374,000	26,948
	業務委託費	3,748,928	4,421,733	△672,805
	清掃委託費	356,697	253,488	103,209
	保守委託費	1,044,362	960,784	83,578
	その他の委託費	2,347,869	3,207,461	△859,592
	手数料	361,443	230,198	131,245
	土地・建物賃借料	18,900,955	17,696,808	1,204,147
	租税公課	154,126	105,701	48,425
	渉外費	7,245	7,392	△147
	諸会費	363,450	365,000	△1,550
	就労支援事業費用	16,017,066	14,248,539	1,768,527
	就労支援事業販売原価	16,017,066	14,248,539	1,768,527
	期首製品(商品)棚卸高	302,131	203,428	98,703
	就労支援事業費	15,986,395	14,347,242	1,639,153
	期末製品(商品)棚卸高	△271,460	△302,131	30,671
	減価償却費	13,167,998	9,576,987	3,591,011
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,735,759	△5,889,960	△3,845,799	
サービス活動費用計(2)	250,305,011	241,680,319	8,624,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,222,724	10,917,575	△4,694,851	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	561,780	647,174	△85,394
	その他のサービス活動外収益	1,784,485	1,090,134	694,351
	受入研修費収益	156,780	134,640	22,140
	雑収益	1,627,705	955,494	672,211
	雑収益	1,627,705	955,494	672,211
	サービス活動外収益計(4)	2,346,265	1,737,308	608,957
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,346,265	1,737,308	608,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,568,989	12,654,883	△4,085,894	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	153,451,160	19,717,000	133,734,160
	施設整備等補助金収益	153,451,160	19,717,000	133,734,160
	固定資産売却益	275,494	24,010	251,484
	車輛運搬具売却益	275,494	24,010	251,484
	特別収益計(8)	153,726,654	19,741,010	133,985,644
	固定資産売却損・処分損	57,201	714,981	△657,780
	車輛運搬具売却損・処分損	57,201	0	57,201
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	建物附属設備除却・廃棄費用	0	714,979	△714,979
	国庫補助金等特別積立金積立額	196,539,160	1,103,635	195,435,525
特別費用計(9)	196,596,361	1,818,616	194,777,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,869,707	17,922,394	△60,792,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,300,718	30,577,277	△64,877,995	
前期繰越活動増減差額(12)	86,920,507	56,343,230	30,577,277	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,619,789	86,920,507	△34,300,718	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,619,789	86,920,507	△39,300,718

社会福祉法人 コメット拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	90,079,184	83,680,080	6,399,104	流動負債	14,720,453	13,511,931	1,208,522
現金預金	58,439,391	50,594,784	7,844,607	事業未払金	2,349,100	1,918,281	430,819
事業未収金	28,413,167	29,410,959	△997,792	その他の未払金	3,915,337	3,619,169	296,168
未収金	981,712	1,681,428	△699,716	1年以内支払予定長期未払金	0	250,800	△250,800
貯蔵品	127,900	0	127,900	預り金	860,000	810,100	49,900
商品・製品	271,460	302,131	△30,671	職員預り金	439,416	898,681	△459,265
原材料	273,794	126,560	147,234	賞与引当金	6,702,000	5,886,000	816,000
立替金	0	9,458	△9,458	未払消費税等	454,600	128,900	325,700
前払費用	1,571,760	1,554,760	17,000				
固定資産	723,728,098	576,854,897	146,873,201	固定負債	0	438,900	△438,900
基本財産	645,179,593	459,683,409	185,496,184	長期未払金	0	438,900	△438,900
土地	256,295,284	256,295,284	0	負債の部合計	14,720,453	13,950,831	769,622
建物	388,884,309	203,388,125	185,496,184	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,548,505	117,171,488	△38,622,983	基本金	147,480,660	147,480,660	0
建物	9,272,164	9,659,338	△387,174	第1号基本金	142,480,660	142,480,660	0
構築物	77,923	90,559	△12,636	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	1,781,956	681,854	1,100,102	国庫補助金等特別積立金	543,986,380	357,182,979	186,803,401
車輦運搬具	124,663	644,222	△519,559	その他の積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,485,141	1,912,584	△427,443	人件費積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	43,088,000	△43,088,000	修繕積立金	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
権利	841,280	841,280	0	新規事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	47,619,789	86,920,507	△39,300,718
新規事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△34,300,718	30,577,277	△64,877,995
差入保証金	4,646,000	4,646,000	0				
長期前払費用	310,298	581,951	△271,653				
修繕積立資産	10,000,000	15,000,000	△5,000,000				

社会福祉法人 コメット拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
リサイクル預託金	9,080	25,700	799,086,829	646,584,146	152,502,683
資産の部合計	813,807,282	660,534,977	813,807,282	660,534,977	153,272,305
			負債及び純資産の部合計		

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	小麦の家	トマトハウス
就労支援事業収入	0	5,691,909	7,263,730
パン製造販売売上高	0	5,691,909	0
弁当売上高	0	0	7,263,730
陶芸・印刷売上高	0	0	0
軽作業売上高	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	18,250	27,287,194	44,827,726
自立支援給付費収入	0	23,674,144	35,251,026
訓練等給付費収入	0	23,674,144	35,251,026
地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	18,250	18,000	6,900
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	3,595,050	9,569,800
補助金事業収入	0	3,595,050	9,569,800
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
受取利息配当金収入	561,571	0	2
その他の収入	4,800,330	30,740	129,536
受入研修費収入	156,780	0	0
雑収入	1,426,180	30,740	129,536
雑収入	1,426,180	30,740	129,536
その他の補助金等収入	3,217,370	0	0
事業活動収入計(1)	5,380,151	33,009,843	52,220,994
人件費支出	23,342,461	24,637,949	27,429,062
役員報酬支出	1,094,871	0	0
職員給料支出	13,016,782	12,567,225	13,717,524
職員賞与支出	3,884,000	3,264,000	3,018,000
非常勤職員給与支出	1,829,246	5,708,784	7,326,504
退職給付支出	178,000	356,000	356,000
法定福利費支出	3,339,562	2,741,940	3,011,034
事業費支出	3,593,411	1,564,457	2,961,563
給食費支出	0	197,380	426,880
保健衛生費支出	342,982	75,179	256,820
被服費支出	0	131,979	0
教養娯楽費支出	321,541	164,537	83,589
日用品費支出	0	0	0
燃料費支出	74,164	0	0
消耗器具備品費支出	356,103	144,554	78,409
保険料支出	670,930	51,000	79,380
賃借料支出	1,666,100	144,060	847,236
教育指導費支出	0	2,700	2,200
葬祭費支出	67,363	0	0
車両費支出	94,228	0	28,079
利用者交通費支出	0	653,068	1,158,970
事務費支出	6,585,840	1,013,760	1,591,291
福利厚生費支出	376,323	90,833	71,725
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	13,700	3,940	0
研修研究費支出	15,840	12,020	5,000
事務消耗品費支出	916,749	27,636	169,782
印刷製本費支出	230,344	6,356	3,693

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	小麦の家	トマトハウス
事業活動による収支	水道光熱費支出	0	86,035	86,035
	修繕費支出	1,292,092	99,000	83,050
	通信運搬費支出	461,024	72,000	73,070
	会議費支出	5,241	0	0
	広報費支出	400,948	0	0
	業務委託費支出	1,854,556	600,500	715,884
	医事委託費支出	0	0	0
	清掃委託費支出	392,697	72,000	12,000
	保守委託費支出	205,510	156,000	331,384
	その他の委託費支出	1,256,349	372,500	372,500
	手数料支出	320,856	440	152
	土地・建物賃借料支出	278,581	0	360,000
	租税公課支出	83,726	0	0
	渉外費支出	20,310	0	0
	諸会費支出	315,550	15,000	22,900
	就労支援事業支出	0	5,676,271	8,077,681
	就労支援事業販売原価支出	0	5,676,271	8,077,681
	就労支援事業支出	0	5,676,271	8,077,681
	事業活動支出計 (2)	33,521,712	32,892,437	40,059,597
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,141,561	117,406	12,161,397
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	153,451,160	0	0
	施設整備等補助金収入	153,451,160	0	0
	固定資産売却収入	501,600	0	0
	車輛運搬具売却収入	501,600	0	0
	施設整備等収入計 (4)	153,952,760	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	155,251,319	0	108,460
	建物取得支出	153,386,000	0	0
	建物附属設備取得支出	466,944	0	0
機械及び装置取得支出	1,398,375	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	108,460	
施設整備等支出計 (5)	155,251,319	0	108,460	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,298,559	0	△108,460	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	46,540,000	3,460,000	0
	その他の活動による収入	84,886	0	0
	長期前払費用返還金収入	68,266	0	0
	リサイクル預託金収入	16,620	0	0
	その他の活動収入計 (7)	51,624,886	3,460,000	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	0	0
人件費積立資産支出	10,000,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	13,100,000	0	11,070,000	
その他の活動による支出	689,700	0	0	
長期未払金支出	689,700	0	0	
その他の活動支出計 (8)	23,789,700	0	11,070,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,835,186	3,460,000	△11,070,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,604,934	3,577,406	982,937	
前期末支払資金残高 (11)	22,717,843	10,372,719	7,002,353	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,112,909	13,950,125	7,985,290	

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	つみきの庭	明和荘タイムス	ビギン
就労支援事業収入	646,250	2,267,512	0
パン製造販売売上高	0	0	0
弁当売上高	0	0	0
陶芸・印刷売上高	0	2,267,512	0
軽作業売上高	646,250	0	0
障害福祉サービス等事業収入	12,798,139	39,844,195	8,970,344
自立支援給付費収入	10,401,439	31,419,345	8,970,344
訓練等給付費収入	10,401,439	31,419,345	0
地域相談支援給付費収入	0	0	566,463
計画相談支援給付費収入	0	0	8,403,881
利用者負担金収入	0	36,400	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	2,396,700	8,388,450	0
補助金事業収入	2,396,700	8,388,450	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	15,180	5,000
受入研修費収入	0	0	0
雑収入	0	15,180	5,000
雑収入	0	15,180	5,000
その他の補助金等収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,444,389	42,126,887	8,975,344
人件費支出	6,718,327	21,246,093	5,879,777
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	3,748,277	12,937,680	4,016,276
職員賞与支出	917,000	3,160,000	1,005,000
非常勤職員給与支出	1,246,614	1,974,024	0
退職給付支出	44,500	534,000	44,500
法定福利費支出	761,936	2,640,389	814,001
事業費支出	503,217	1,913,288	111,540
給食費支出	60,160	329,920	0
保健衛生費支出	2,127	28,566	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	40,861	117,375	0
日用品費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	73,507	302,500	0
保険料支出	47,920	49,000	0
賃借料支出	89,500	101,820	111,540
教育指導費支出	0	23,427	0
葬祭費支出	0	0	0
車輦費支出	0	0	0
利用者交通費支出	189,142	960,680	0
事務費支出	448,156	588,969	231,367
福利厚生費支出	27,950	73,399	11,973
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	2,026	81,100
研修研究費支出	0	880	0
事務消耗品費支出	52,995	10,759	1,587
印刷製本費支出	5,263	3,624	25,536

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		つみきの庭	明和荘タイムス	ビギン
事業活動による収支	水道光熱費支出	25,448	86,035	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	72,000	72,278	111,171
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	264,500	339,968	0
	医事委託費支出	0	0	0
	清掃委託費支出	6,000	12,000	0
	保守委託費支出	126,000	195,468	0
	その他の委託費支出	132,500	132,500	0
	手数料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	就労支援事業支出	457,784	1,999,130	0
	就労支援事業販売原価支出	457,784	1,999,130	0
就労支援事業支出	457,784	1,999,130	0	
事業活動支出計 (2)	8,127,484	25,747,480	6,222,684	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,316,905	16,379,407	2,752,660	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用返還金収入	0	0	0
	リサイクル預託金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,250,000	17,580,000	1,640,000
その他の活動による支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,250,000	17,580,000	1,640,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,250,000	△17,580,000	△1,640,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,066,905	△1,200,593	1,112,660	
前期末支払資金残高 (11)	1,571,217	12,318,534	5,495,956	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,638,122	11,117,941	6,608,616	

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	野の花ステーション	あいむ	地域支援センター
収入			
就労支援事業収入	0	0	0
パン製造販売売上高	0	0	0
弁当売上高	0	0	0
陶芸・印刷売上高	0	0	0
軽作業売上高	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	35,313,443	36,168,592
自立支援給付費収入	0	33,048,243	3,000
訓練等給付費収入	0	33,048,243	0
地域相談支援給付費収入	0	0	3,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特定費用収入	0	363,000	0
その他の事業収入	0	1,902,200	36,165,592
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	36,165,592
その他の事業収入	0	1,902,200	0
医療事業収入	31,847,941	0	0
訪問看護療養費収入	31,422,731	0	0
訪問看護利用料収入	425,210	0	0
訪問看護基本利用料収入	425,210	0	0
受取利息配当金収入	162	0	45
その他の収入	600,000	31,050	49
受入研修費収入	0	0	0
雑収入	600,000	31,050	49
雑収入	600,000	31,050	49
その他の補助金等収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	32,448,103	35,344,493	36,168,686
支出			
人件費支出	26,780,256	12,260,729	31,720,303
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	15,280,341	8,004,848	14,587,318
職員賞与支出	4,046,000	2,009,000	3,866,000
非常勤職員給与支出	3,308,090	600,000	9,055,216
退職給付支出	534,000	89,000	267,000
法定福利費支出	3,611,825	1,557,881	3,944,769
事業費支出	1,427,789	609,392	1,152,823
給食費支出	0	0	0
保健衛生費支出	116,428	47,066	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	76,676	0
日用品費支出	0	100,778	0
燃料費支出	233,502	0	0
消耗器具備品費支出	69,203	18,922	43,518
保険料支出	226,350	270,950	16,650
賃借料支出	655,050	95,000	1,092,655
教育指導費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	127,256	0	0
利用者交通費支出	0	0	0
事務費支出	2,038,443	11,913,358	7,942,080
福利厚生費支出	80,042	44,000	85,691
職員被服費支出	58,038	0	0
旅費交通費支出	15,272	760	108,140
研修研究費支出	37,620	0	0
事務消耗品費支出	55,450	9,846	78,290
印刷製本費支出	38,986	0	47,748

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		野の花ステーション	あいむ	地域支援センター
事業活動による収支	水道光熱費支出	120,000	181,932	318,659
	修繕費支出	24,200	2,339	204,300
	通信運搬費支出	242,263	12,396	615,922
	会議費支出	0	0	10,000
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	168,500	771,000	378,020
	医事委託費支出	0	600,000	0
	清掃委託費支出	6,000	0	0
	保守委託費支出	30,000	0	0
	その他の委託費支出	132,500	171,000	378,020
	手数料支出	1,672	2,000	2,190
	土地・建物賃借料支出	1,116,000	10,884,000	6,093,120
	租税公課支出	70,400	0	0
	渉外費支出	0	5,085	0
	諸会費支出	10,000	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	30,246,488	24,783,479	40,815,206	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,201,615	10,561,014	△4,646,520	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	253,000
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	253,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	253,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△253,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,840,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用返還金収入	0	0	0
	リサイクル預託金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	5,840,000
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,720,000	11,280,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,720,000	11,280,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,720,000	△11,280,000	5,840,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△518,385	△718,986	940,480	
前期末支払資金残高 (11)	9,594,756	6,100,754	702,126	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,076,371	5,381,768	1,642,606	

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	就労定着		
収入			
就労支援事業収入	0	15,869,401	△1,213,460
パン製造販売売上高	0	5,691,909	△12,150
弁当売上高	0	7,263,730	△72,000
陶芸・印刷売上高	0	2,267,512	△522,110
軽作業売上高	0	646,250	△607,200
障害福祉サービス等事業収入	1,578,600	206,806,483	0
自立支援給付費収入	1,571,598	144,339,139	0
訓練等給付費収入	1,571,598	135,365,795	0
地域相談支援給付費収入	0	569,463	0
計画相談支援給付費収入	0	8,403,881	0
利用者負担金収入	7,002	86,552	0
特定費用収入	0	363,000	0
その他の事業収入	0	62,017,792	0
補助金事業収入	0	23,950,000	0
受託事業収入	0	36,165,592	0
その他の事業収入	0	1,902,200	0
医療事業収入	0	31,847,941	0
訪問看護療養費収入	0	31,422,731	0
訪問看護利用料収入	0	425,210	0
訪問看護基本利用料収入	0	425,210	0
受取利息配当金収入	0	561,780	0
その他の収入	0	5,611,885	△610,030
受入研修費収入	0	156,780	0
雑収入	0	2,237,735	△610,030
雑収入	0	2,237,735	△610,030
その他の補助金等収入	0	3,217,370	0
事業活動収入計(1)	1,578,600	260,697,490	△1,823,490
支出			
人件費支出	5,341,073	185,356,030	0
役員報酬支出	0	1,094,871	0
職員給料支出	3,743,433	101,619,704	0
職員賞与支出	935,000	26,104,000	0
非常勤職員給与支出	0	31,048,478	0
退職給付支出	44,500	2,447,500	0
法定福利費支出	618,140	23,041,477	0
事業費支出	0	13,837,480	△5,000
給食費支出	0	1,014,340	0
保健衛生費支出	0	869,168	0
被服費支出	0	131,979	0
教養娯楽費支出	0	804,579	△5,000
日用品費支出	0	100,778	0
燃料費支出	0	307,666	0
消耗器具備品費支出	0	1,086,716	0
保険料支出	0	1,412,180	0
賃借料支出	0	4,802,961	0
教育指導費支出	0	28,327	0
葬祭費支出	0	67,363	0
車両費支出	0	249,563	0
利用者交通費支出	0	2,961,860	0
事務費支出	35,798	32,389,062	△1,741,253
福利厚生費支出	12,208	874,144	△12,200
職員被服費支出	0	58,038	0
旅費交通費支出	2,580	227,518	0
研修研究費支出	19,657	91,017	0
事務消耗品費支出	0	1,323,094	△1,200
印刷製本費支出	1,353	362,903	△362,903

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労定着		
事業活動による収支	水道光熱費支出	0	904,144	0
	修繕費支出	0	1,704,981	0
	通信運搬費支出	0	1,732,124	0
	会議費支出	0	15,241	△2,800
	広報費支出	0	400,948	0
	業務委託費支出	0	5,092,928	△1,344,000
	医事委託費支出	0	600,000	△600,000
	清掃委託費支出	0	500,697	△144,000
	保守委託費支出	0	1,044,362	0
	その他の委託費支出	0	2,947,869	△600,000
	手数料支出	0	327,310	0
	土地・建物賃借料支出	0	18,731,701	0
	租税公課支出	0	154,126	0
	渉外費支出	0	25,395	△18,150
	諸会費支出	0	363,450	0
	就労支援事業支出	0	16,210,866	△77,237
	就労支援事業販売原価支出	0	16,210,866	△77,237
就労支援事業支出	0	16,210,866	△77,237	
	事業活動支出計 (2)	5,376,871	247,793,438	△1,823,490
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,798,271	12,904,052	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	153,451,160	0
	施設整備等補助金収入	0	153,451,160	0
	固定資産売却収入	0	501,600	0
	車輛運搬具売却収入	0	501,600	0
	施設整備等収入計 (4)	0	153,952,760	0
支出				
固定資産取得支出	0	155,612,779	0	
建物取得支出	0	153,386,000	0	
建物附属設備取得支出	0	719,944	0	
機械及び装置取得支出	0	1,398,375	0	
車輛運搬具取得支出	0	108,460	0	
施設整備等支出計 (5)	0	155,612,779	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,660,019	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	0	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	3,800,000	59,640,000	△59,640,000
	その他の活動による収入	0	84,886	0
	長期前払費用返還金収入	0	68,266	0
	リサイクル預託金収入	0	16,620	0
	その他の活動収入計 (7)	3,800,000	64,724,886	△59,640,000
	支出			
	積立資産支出	0	10,000,000	0
人件費積立資産支出	0	10,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	59,640,000	△59,640,000	
その他の活動による支出	0	689,700	0	
長期未払金支出	0	689,700	0	
その他の活動支出計 (8)	0	70,329,700	△59,640,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,800,000	△5,604,814	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,729	5,639,219	0
	前期末支払資金残高 (11)	0	75,876,258	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,729	81,515,477	0

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	14,655,941		
	パン製造販売売上高	5,679,759		
	弁当売上高	7,191,730		
	陶芸・印刷売上高	1,745,402		
	軽作業売上高	39,050		
	障害福祉サービス等事業収入	206,806,483		
	自立支援給付費収入	144,339,139		
	訓練等給付費収入	135,365,795		
	地域相談支援給付費収入	569,463		
	計画相談支援給付費収入	8,403,881		
	利用者負担金収入	86,552		
	特定費用収入	363,000		
	その他の事業収入	62,017,792		
	補助金事業収入	23,950,000		
	受託事業収入	36,165,592		
	その他の事業収入	1,902,200		
	医療事業収入	31,847,941		
	訪問看護療養費収入	31,422,731		
	訪問看護利用料収入	425,210		
	訪問看護基本利用料収入	425,210		
	受取利息配当金収入	561,780		
	その他の収入	5,001,855		
	受入研修費収入	156,780		
	雑収入	1,627,705		
	雑収入	1,627,705		
	その他の補助金等収入	3,217,370		
事業活動収入計(1)	258,874,000			
支出				
人件費支出	185,356,030			
役員報酬支出	1,094,871			
職員給料支出	101,619,704			
職員賞与支出	26,104,000			
非常勤職員給与支出	31,048,478			
退職給付支出	2,447,500			
法定福利費支出	23,041,477			
事業費支出	13,832,480			
給食費支出	1,014,340			
保健衛生費支出	869,168			
被服費支出	131,979			
教養娯楽費支出	799,579			
日用品費支出	100,778			
燃料費支出	307,666			
消耗器具備品費支出	1,086,716			
保険料支出	1,412,180			
賃借料支出	4,802,961			
教育指導費支出	28,327			
葬祭費支出	67,363			
車輛費支出	249,563			
利用者交通費支出	2,961,860			
事務費支出	30,647,809			
福利厚生費支出	861,944			
職員被服費支出	58,038			
旅費交通費支出	227,518			
研修研究費支出	91,017			
事務消耗品費支出	1,321,894			
印刷製本費支出	0			

社会福祉法人 コメット拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	水道光熱費支出	904,144		
	修繕費支出	1,704,981		
	通信運搬費支出	1,732,124		
	会議費支出	12,441		
	広報費支出	400,948		
	業務委託費支出	3,748,928		
	医事委託費支出	0		
	清掃委託費支出	356,697		
	保守委託費支出	1,044,362		
	その他の委託費支出	2,347,869		
	手数料支出	327,310		
	土地・建物賃借料支出	18,731,701		
	租税公課支出	154,126		
	渉外費支出	7,245		
	諸会費支出	363,450		
	就労支援事業支出	16,133,629		
	就労支援事業販売原価支出	16,133,629		
就労支援事業支出	16,133,629			
事業活動支出計 (2)	245,969,948			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,904,052			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	153,451,160		
	施設整備等補助金収入	153,451,160		
	固定資産売却収入	501,600		
	車輛運搬具売却収入	501,600		
	施設整備等収入計 (4)	153,952,760		
	固定資産取得支出	155,612,779		
	建物取得支出	153,386,000		
建物附属設備取得支出	719,944			
機械及び装置取得支出	1,398,375			
車輛運搬具取得支出	108,460			
施設整備等支出計 (5)	155,612,779			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,660,019			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	84,886		
	長期前払費用返還金収入	68,266		
	リサイクル預託金収入	16,620		
	その他の活動収入計 (7)	5,084,886		
	積立資産支出	10,000,000		
	人件費積立資産支出	10,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	689,700			
長期未払金支出	689,700			
その他の活動支出計 (8)	10,689,700			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,604,814			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,639,219			
前期末支払資金残高 (11)	75,876,258			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	81,515,477			

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	小麦の家	トマトハウス
就労支援事業収益	0	5,691,909	7,263,730
パン製造販売売上高	0	5,691,909	0
弁当売上高	0	0	7,263,730
陶芸・印刷売上高	0	0	0
軽作業売上高	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	18,250	27,287,194	44,827,726
自立支援給付費収益	0	23,674,144	35,251,026
訓練等給付費収益	0	23,674,144	35,251,026
地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	18,250	18,000	6,900
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	3,595,050	9,569,800
補助金事業収益	0	3,595,050	9,569,800
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
その他の収益	3,217,370	0	0
その他の補助金等収益	3,217,370	0	0
サービス活動収益計(1)	3,235,620	32,979,103	52,091,456
人件費	23,823,794	24,625,949	27,179,729
役員報酬	1,094,871	0	0
職員給料	13,016,782	12,567,225	13,717,524
職員賞与	3,288,000	2,397,333	2,012,667
賞与引当金繰入	1,077,333	854,667	756,000
非常勤職員給与	1,829,246	5,708,784	7,326,504
退職給付費用	178,000	356,000	356,000
法定福利費	3,339,562	2,741,940	3,011,034
事業費	3,593,411	1,564,457	2,961,563
給食費	0	197,380	426,880
保健衛生費	342,982	75,179	256,820
被服費	0	131,979	0
教養娯楽費	321,541	164,537	83,589
日用品費	0	0	0
燃料費	74,164	0	0
消耗器具備品費	356,103	144,554	78,409
保険料	670,930	51,000	79,380
賃借料	1,666,100	144,060	847,236
教育指導費	0	2,700	2,200
葬祭費	67,363	0	0
車両費	94,228	0	28,079
利用者交通費	0	653,068	1,158,970
事務費	6,619,973	1,013,760	1,591,291
福利厚生費	376,323	90,833	71,725
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	13,700	3,940	0
研修研究費	15,840	12,020	5,000
事務消耗品費	916,749	27,636	169,782
印刷製本費	230,344	6,356	3,693
水道光熱費	0	86,035	86,035
修繕費	1,292,092	99,000	83,050
通信運搬費	461,024	72,000	73,070

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	小麦の家	トマトハウス
会議費	5,241	0	0
広報費	400,948	0	0
業務委託費	1,854,556	600,500	715,884
医事委託費	0	0	0
清掃委託費	392,697	72,000	12,000
保守委託費	205,510	156,000	331,384
その他の委託費	1,256,349	372,500	372,500
手数料	354,989	440	152
土地・建物賃借料	278,581	0	360,000
租税公課	83,726	0	0
渉外費	20,310	0	0
諸会費	315,550	15,000	22,900
就労支援事業費用	0	5,587,239	8,019,479
就労支援事業販売原価	0	5,587,239	8,019,479
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	0	5,587,239	8,019,479
期末製品(商品)棚卸高	△0	△0	△0
減価償却費	12,757,120	20,210	146,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,613,874	△0	△14,560
サービス活動費用計 (2)	37,180,424	32,811,615	39,883,747
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△33,944,804	167,488	12,207,709
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	561,571	0	2
その他のサービス活動外収益	1,582,960	30,740	129,536
受入研修費収益	156,780	0	0
雑収益	1,426,180	30,740	129,536
雑収益	1,426,180	30,740	129,536
サービス活動外収益計 (4)	2,144,531	30,740	129,538
サービス活動外費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,144,531	30,740	129,538
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△31,800,273	198,228	12,337,247

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		つみきの庭	明和荘タイムス	ビギン	
収 益	就労支援事業収益	646,250	2,267,512	0	
	パン製造販売売上高	0	0	0	
	弁当売上高	0	0	0	
	陶芸・印刷売上高	0	2,267,512	0	
	軽作業売上高	646,250	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	12,798,139	39,844,195	8,970,344	
	自立支援給付費収益	10,401,439	31,419,345	8,970,344	
	訓練等給付費収益	10,401,439	31,419,345	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	566,463	
	計画相談支援給付費収益	0	0	8,403,881	
	利用者負担金収益	0	36,400	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	2,396,700	8,388,450	0	
	補助金事業収益	2,396,700	8,388,450	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0		
その他の補助金等収益	0	0	0		
	サービス活動収益計 (1)	13,444,389	42,111,707	8,970,344	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,762,327	21,164,760	5,883,777	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	3,748,277	12,937,680	4,016,276	
	職員賞与	725,000	2,322,667	779,000	
	賞与引当金繰入	236,000	756,000	230,000	
	非常勤職員給与	1,246,614	1,974,024	0	
	退職給付費用	44,500	534,000	44,500	
	法定福利費	761,936	2,640,389	814,001	
	事業費	503,217	1,913,288	111,540	
	給食費	60,160	329,920	0	
	保健衛生費	2,127	28,566	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	40,861	117,375	0	
	日用品費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	費用	消耗器具備品費	73,507	302,500	0
	保険料	47,920	49,000	0	
	賃借料	89,500	101,820	111,540	
	教育指導費	0	23,427	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	利用者交通費	189,142	960,680	0	
	事務費	448,156	588,969	231,367	
	福利厚生費	27,950	73,399	11,973	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	2,026	81,100	
	研修研究費	0	880	0	
事務消耗品費	52,995	10,759	1,587		
印刷製本費	5,263	3,624	25,536		
水道光熱費	25,448	86,035	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	72,000	72,278	111,171		

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		つみきの庭	明和荘タイムス	ビギン
サービス活動増減の部	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	264,500	339,968	0
	医事委託費	0	0	0
	清掃委託費	6,000	12,000	0
	保守委託費	126,000	195,468	0
	その他の委託費	132,500	132,500	0
	手数料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	就労支援事業費用	458,926	2,028,659	0
	就労支援事業販売原価	458,926	2,028,659	0
	期首製品(商品)棚卸高	22,143	279,988	0
	就労支援事業費	457,784	1,999,130	0
	期末製品(商品)棚卸高	△21,001	△250,459	△0
	減価償却費	0	225,448	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△107,325	△0
	サービス活動費用計(2)	8,172,626	25,813,799	6,226,684
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,271,763	16,297,908	2,743,660	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	15,180	5,000
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収益	0	15,180	5,000
	雑収益	0	15,180	5,000
	サービス活動外収益計(4)	0	15,180	5,000
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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	15,180	5,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,271,763	16,313,088	2,748,660

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	野の花ステーション	あいむ	地域支援センター
就労支援事業収益	0	0	0
パン製造販売売上高	0	0	0
弁当売上高	0	0	0
陶芸・印刷売上高	0	0	0
軽作業売上高	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	35,313,443	36,168,592
自立支援給付費収益	0	33,048,243	3,000
訓練等給付費収益	0	33,048,243	0
地域相談支援給付費収益	0	0	3,000
計画相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特定費用収益	0	363,000	0
その他の事業収益	0	1,902,200	36,165,592
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	36,165,592
その他の事業収益	0	1,902,200	0
医療事業収益	31,847,941	0	0
訪問看護療養費収益	31,422,731	0	0
訪問看護利用料収益	425,210	0	0
訪問看護基本利用料収益	425,210	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	31,847,941	35,313,443	36,168,592
人件費	26,930,922	12,270,729	31,975,637
役員報酬	0	0	0
職員給料	15,280,341	8,004,848	14,587,318
職員賞与	3,109,333	1,558,333	3,090,667
賞与引当金繰入	1,087,333	460,667	1,030,667
非常勤職員給与	3,308,090	600,000	9,055,216
退職給付費用	534,000	89,000	267,000
法定福利費	3,611,825	1,557,881	3,944,769
事業費	1,427,789	609,392	1,152,823
給食費	0	0	0
保健衛生費	116,428	47,066	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	76,676	0
日用品費	0	100,778	0
燃料費	233,502	0	0
消耗器具備品費	69,203	18,922	43,518
保険料	226,350	270,950	16,650
賃借料	655,050	95,000	1,092,655
教育指導費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	127,256	0	0
利用者交通費	0	0	0
事務費	2,038,443	11,913,358	8,111,334
福利厚生費	80,042	44,000	85,691
職員被服費	58,038	0	0
旅費交通費	15,272	760	108,140
研修研究費	37,620	0	0
事務消耗品費	55,450	9,846	78,290
印刷製本費	38,986	0	47,748
水道光熱費	120,000	181,932	318,659
修繕費	24,200	2,339	204,300
通信運搬費	242,263	12,396	615,922

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	野の花ステーション	あいむ	地域支援センター
会議費	0	0	10,000
広報費	0	0	0
業務委託費	168,500	771,000	378,020
医事委託費	0	600,000	0
清掃委託費	6,000	0	0
保守委託費	30,000	0	0
その他の委託費	132,500	171,000	378,020
手数料	1,672	2,000	2,190
土地・建物賃借料	1,116,000	10,884,000	6,262,374
租税公課	70,400	0	0
渉外費	0	5,085	0
諸会費	10,000	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	△0	△0	△0
減価償却費	0	0	18,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△0
サービス活動費用計 (2)	30,397,154	24,793,479	41,258,769
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,450,787	10,519,964	△5,090,177
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	162	0	45
その他のサービス活動外収益	600,000	31,050	49
受入研修費収益	0	0	0
雑収益	600,000	31,050	49
雑収益	600,000	31,050	49
サービス活動外収益計 (4)	600,162	31,050	94
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	600,162	31,050	94
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,050,949	10,551,014	△5,090,083

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	就労定着			
就労支援事業収益	0		15,869,401	△1,213,460
パン製造販売売上高	0		5,691,909	△12,150
弁当売上高	0		7,263,730	△72,000
陶芸・印刷売上高	0		2,267,512	△522,110
軽作業売上高	0		646,250	△607,200
障害福祉サービス等事業収益	1,578,600		206,806,483	0
自立支援給付費収益	1,571,598		144,339,139	0
訓練等給付費収益	1,571,598		135,365,795	0
地域相談支援給付費収益	0		569,463	0
計画相談支援給付費収益	0		8,403,881	0
利用者負担金収益	7,002		86,552	0
特定費用収益	0		363,000	0
その他の事業収益	0		62,017,792	0
補助金事業収益	0		23,950,000	0
受託事業収益	0		36,165,592	0
その他の事業収益	0		1,902,200	0
医療事業収益	0		31,847,941	0
訪問看護療養費収益	0		31,422,731	0
訪問看護利用料収益	0		425,210	0
訪問看護基本利用料収益	0		425,210	0
その他の収益	0		3,217,370	0
その他の補助金等収益	0		3,217,370	0
サービス活動収益計(1)	1,578,600		257,741,195	△1,213,460
人件費	5,554,406		186,172,030	0
役員報酬	0		1,094,871	0
職員給料	3,743,433		101,619,704	0
職員賞与	935,000		20,218,000	0
賞与引当金繰入	213,333		6,702,000	0
非常勤職員給与	0		31,048,478	0
退職給付費用	44,500		2,447,500	0
法定福利費	618,140		23,041,477	0
事業費	0		13,837,480	△5,000
給食費	0		1,014,340	0
保健衛生費	0		869,168	0
被服費	0		131,979	0
教養娯楽費	0		804,579	△5,000
日用品費	0		100,778	0
燃料費	0		307,666	0
消耗器具備品費	0		1,086,716	0
保険料	0		1,412,180	0
賃借料	0		4,802,961	0
教育指導費	0		28,327	0
葬祭費	0		67,363	0
車両費	0		249,563	0
利用者交通費	0		2,961,860	0
事務費	35,798		32,592,449	△1,741,253
福利厚生費	12,208		874,144	△12,200
職員被服費	0		58,038	0
旅費交通費	2,580		227,518	0
研修研究費	19,657		91,017	0
事務消耗品費	0		1,323,094	△1,200
印刷製本費	1,353		362,903	△362,903
水道光熱費	0		904,144	0
修繕費	0		1,704,981	0
通信運搬費	0		1,732,124	0

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		就労定着			
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	15,241	△2,800
		広報費	0	400,948	0
		業務委託費	0	5,092,928	△1,344,000
		医事委託費	0	600,000	△600,000
		清掃委託費	0	500,697	△144,000
		保守委託費	0	1,044,362	0
		その他の委託費	0	2,947,869	△600,000
		手数料	0	361,443	0
		土地・建物賃借料	0	18,900,955	0
		租税公課	0	154,126	0
		渉外費	0	25,395	△18,150
		諸会費	0	363,450	0
		就労支援事業費用	0	16,094,303	△77,237
		就労支援事業販売原価	0	16,094,303	△77,237
		期首製品(商品)棚卸高	0	302,131	0
		就労支援事業費	0	16,063,632	△77,237
		期末製品(商品)棚卸高	△0	△271,460	△0
		減価償却費	0	13,167,998	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,735,759	△0
		サービス活動費用計(2)		5,590,204	252,128,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,011,604	5,612,694	610,030	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	561,780	0
		その他のサービス活動外収益	0	2,394,515	△610,030
		受入研修費収益	0	156,780	0
		雑収益	0	2,237,735	△610,030
		雑収益	0	2,237,735	△610,030
		サービス活動外収益計(4)	0	2,956,295	△610,030
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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,956,295	△610,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,011,604	8,568,989	0	

社会福祉法人 コメット拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	就労支援事業収益	14,655,941		
	パン製造販売売上高	5,679,759		
	弁当売上高	7,191,730		
	陶芸・印刷売上高	1,745,402		
	軽作業売上高	39,050		
	障害福祉サービス等事業収益	206,806,483		
	自立支援給付費収益	144,339,139		
	訓練等給付費収益	135,365,795		
	地域相談支援給付費収益	569,463		
	計画相談支援給付費収益	8,403,881		
	利用者負担金収益	86,552		
	特定費用収益	363,000		
	その他の事業収益	62,017,792		
	補助金事業収益	23,950,000		
	受託事業収益	36,165,592		
	その他の事業収益	1,902,200		
	医療事業収益	31,847,941		
	訪問看護療養費収益	31,422,731		
	訪問看護利用料収益	425,210		
	訪問看護基本利用料収益	425,210		
その他の収益	3,217,370			
その他の補助金等収益	3,217,370			
	サービス活動収益計 (1)	256,527,735		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	186,172,030		
	役員報酬	1,094,871		
	職員給料	101,619,704		
	職員賞与	20,218,000		
	賞与引当金繰入	6,702,000		
	非常勤職員給与	31,048,478		
	退職給付費用	2,447,500		
	法定福利費	23,041,477		
	事業費	13,832,480		
	給食費	1,014,340		
	保健衛生費	869,168		
	被服費	131,979		
	教養娯楽費	799,579		
	日用品費	100,778		
	燃料費	307,666		
	費用			
	消耗器具備品費	1,086,716		
	保険料	1,412,180		
	賃借料	4,802,961		
	教育指導費	28,327		
	葬祭費	67,363		
	車両費	249,563		
	利用者交通費	2,961,860		
	事務費	30,851,196		
	福利厚生費	861,944		
	職員被服費	58,038		
	旅費交通費	227,518		
	研修研究費	91,017		
	事務消耗品費	1,321,894		
	印刷製本費	0		
水道光熱費	904,144			
修繕費	1,704,981			
通信運搬費	1,732,124			

社会福祉法人 コメット拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	会議費	12,441		
	広報費	400,948		
	業務委託費	3,748,928		
	医事委託費	0		
	清掃委託費	356,697		
	保守委託費	1,044,362		
	その他の委託費	2,347,869		
	手数料	361,443		
	土地・建物賃借料	18,900,955		
	租税公課	154,126		
	渉外費	7,245		
	諸会費	363,450		
	就労支援事業費用	16,017,066		
	就労支援事業販売原価	16,017,066		
	期首製品(商品)棚卸高	302,131		
	就労支援事業費	15,986,395		
	期末製品(商品)棚卸高	△271,460		
	減価償却費	13,167,998		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,735,759		
	サービス活動費用計(2)	250,305,011		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,222,724			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	561,780		
	その他のサービス活動外収益	1,784,485		
	受入研修費収益	156,780		
	雑収益	1,627,705		
	雑収益	1,627,705		
	サービス活動外収益計(4)	2,346,265		
費用	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,346,265		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,568,989		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 _____

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						小麦の家	トマトハウス	明和荘タイムス
町田市運営費		23,950,000		23,950,000		3,595,050	9,569,800	8,388,450
区分小計		23,950,000	0	23,950,000	0	3,595,050	9,569,800	8,388,450
合計		23,950,000	0	23,950,000	0	3,595,050	9,569,800	8,388,450

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 _____
 拠点区分 _____

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,886,000	6,702,000	5,886,000		6,702,000	
					0	
					0	
計	5,886,000	6,702,000	5,886,000	0	6,702,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職発生した場合、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が内数として記載するものとする。

別紙 3 (12)

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名
拠点区分

(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	20,000,000	10,000,000		30,000,000	
新規事業積立資産	20,000,000			20,000,000	
修繕積立資産	15,000,000		5,000,000	10,000,000	
				0	
				0	
計	55,000,000	10,000,000	5,000,000	60,000,000	

(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	20,000,000	10,000,000		30,000,000	
新規事業積立資産	20,000,000			20,000,000	
修繕積立資産	15,000,000		5,000,000	10,000,000	
				0	
				0	
計	55,000,000	10,000,000	5,000,000	60,000,000	

(注)

- 積立金を計上せず、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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 _____
拠点区分 _____

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
法人本部	小麦の家	小麦の家	運営費収入	3,460,000	小麦の家運営費として
法人本部	町田市町田地域障がい者支援センター	町田市町田地域障がい者支援センター	運営費収入	5,840,000	町田市町田地域障がい者支援センター運営費として
法人本部	就労定着支援事業	就労定着支援事業	運営費収入	3,800,000	就労定着支援事業運営費として
トマトハウス	法人本部	法人本部	運営費収入	11,070,000	法人本部運営費として
つみきの庭	法人本部	法人本部	運営費収入	2,250,000	法人本部運営費として
明和荘タイムス	法人本部	法人本部	運営費収入	17,580,000	法人本部運営費として
ピギン	法人本部	法人本部	運営費収入	1,640,000	法人本部運営費として
野の花ステーション	法人本部	法人本部	運営費収入	2,720,000	法人本部運営費として
あいむ	法人本部	法人本部	運営費収入	11,280,000	法人本部運営費として

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。

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
 拠点区分 社会福祉法人コメット上

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 コメット				
	合計	小麦の家 金額	トマトハウス 金額	つみぎの庭 金額	明和荘タイムス 金額
収益					
就労支援事業収益	15,869,401	5,691,909	7,263,730	646,250	2,267,512
就労支援事業活動収益計	15,869,401	5,691,909	7,263,730	646,250	2,267,512
費用					
就労支援事業販売原価	302,131	0	0	22,143	279,988
期首製品 (商品) 棚卸高	16,063,632	5,587,239	8,019,479	457,784	1,999,130
就労支援事業費	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	16,365,763	5,587,239	8,019,479	479,927	2,279,118
合計	△ 271,460	△ 0	△ 0	△ 21,001	△ 250,459
期末製品 (商品) 棚卸高	16,094,303	5,587,239	8,019,479	458,926	2,028,659
差引	16,094,303	5,587,239	8,019,479	458,926	2,028,659
就労支援事業活動費用計	△ 224,902	104,670	△ 755,749	187,324	238,853
就労支援事業活動増減差額					

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
 拠点区分 社会福祉法人コメット

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 コメット			
	小麦の家 金額	トマトハウス 金額	つみきの庭 金額	明和荘タイムス 金額
合計				
I 材料費	126,560	75,204	0	0
1. 期首材料棚卸高	51,356			
2. 当期材料仕入高	1,751,350	2,334,119	88,683	351,515
計	4,525,667	2,409,323	88,683	351,515
3. 期末材料棚卸高	4,652,227	△ 133,406	△ 0	△ 0
当期材料費	△ 273,794	2,275,917	88,683	351,515
4. 378,433				
II 労務費	6,586,692	2,937,112	241,620	1,344,740
1. 利用者工賃	2,063,220			
当期労務費	2,063,220	2,937,112	241,620	1,344,740
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費	566	0	0	566
1. 旅費交通費	17,159	0	0	0
2. 器具什器費	923,706	642,721	6,378	42,689
3. 消耗品費	67,007	64,840	0	0
4. 印刷製本費	3,444,000	1,770,000	120,000	164,000
5. 水道光熱費	97,663	97,663	0	0
6. 燃料費	4,400	4,400	0	0
7. 修繕費	18,819	5,030	0	13,264
8. 通信運搬費	415,474	203,466	1,103	49,727
9. 租税公課	102,463	16,955	0	28,629
10. 手数料	7,250	1,375	0	4,000
11. 諸会費	5,098,507	2,806,450	127,481	302,875
当期経費	16,063,632	8,019,479	457,784	1,999,130
当期就労支援総事業費	0	0	0	0
当期首仕掛品棚卸高	5,587,239	8,019,479	457,784	1,999,130
合計	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
期末仕掛品棚卸高	16,063,632	8,019,479	457,784	1,999,130
就労支援事業費	16,063,632	8,019,479	457,784	1,999,130

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 コメント

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉法人 コメント	
前期繰越額				357,182,979		357,182,979
建物	196,474,000	0	0	196,474,000		196,474,000
基本財産合計	196,474,000	0	0	196,474,000		196,474,000
当期積立額合計	196,474,000	0	0	196,474,000		196,474,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,613,399		9,613,399
特別費用の控除項目として計上する取崩額				57,200		57,200
当期取崩額合計				9,670,599		9,670,599
当期末残高				543,986,380		543,986,380

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

費用区分別償却額集計表

4. 4. 25

(21:29)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

P- 1

【全登録資産】

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援・製造	就労支援・販管	授産事業	
1	1216 構築物		12,636	0	0	0	12,636
2		000 調整事業	0	0	0	0	0
3		001 法人本部	12,636	0	0	0	12,636
4		002 小麦の家	0	0	0	0	0
5		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
6		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
7		008 ビギン	0	0	0	0	0
8		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
9		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
10	1412 建物（基本）		10,977,816	0	0	0	10,977,816
11		000 調整事業	0	0	0	0	0
12		001 法人本部	10,977,816	0	0	0	10,977,816
13		002 小麦の家	0	0	0	0	0
14		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
15		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
16		008 ビギン	0	0	0	0	0
17		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
18		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
19	1214 建物附属設備		1,107,118	0	0	0	1,107,118
20		000 調整事業	0	0	0	0	0
21		001 法人本部	1,088,143	0	0	0	1,088,143
22		002 小麦の家	0	0	0	0	0
23		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
24		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
25		008 ビギン	0	0	0	0	0

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表

4. 4. 25

(21:29)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

P- 2

【全登録資産】

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
2		014 地域支援センター	18,975	0	0	0	18,975
3	1218 機械及び装置		298,273	0	0	0	298,273
4		000 調整事業	0	0	0	0	0
5		001 法人本部	58,265	0	0	0	58,265
6		002 小麦の家	0	0	0	0	0
7		004 トマトハウス	14,560	0	0	0	14,560
8		007 明和荘タイムス	225,448	0	0	0	225,448
9		008 ビギン	0	0	0	0	0
10		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
11		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
12	1221 車両運搬具		344,712	0	0	0	344,712
13		000 調整事業	0	0	0	0	0
14		001 法人本部	313,078	0	0	0	313,078
15		002 小麦の家	0	0	0	0	0
16		004 トマトハウス	31,634	0	0	0	31,634
17		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
18		008 ビギン	0	0	0	0	0
19		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
20		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
21	1223 器具及び備品		427,443	0	0	0	427,443
22		000 調整事業	0	0	0	0	0
23		001 法人本部	307,182	0	0	0	307,182
24		002 小麦の家	20,210	0	0	0	20,210
25		004 トマトハウス	100,051	0	0	0	100,051

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表

4. 4. 25

(21:29)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

P- 3

【全登録資産】

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
2		008 ビギン	0	0	0	0	0
3		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
4		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
5	拠点区分合計		13,167,998	0	0	0	13,167,998
6		000 調整事業	0	0	0	0	0
7		001 法人本部	12,757,120	0	0	0	12,757,120
8		002 小麦の家	20,210	0	0	0	20,210
9		004 トマトハウス	146,245	0	0	0	146,245
10		007 明和荘タイムス	225,448	0	0	0	225,448
11		008 ビギン	0	0	0	0	0
12		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
13		014 地域支援センター	18,975	0	0	0	18,975
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表

4. 4. 25

(21:30)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

P- 1

【全登録資産】

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	1412 建物（基本）		9,093,420	0	0	0	9,093,420
2		000 調整事業	0	0	0	0	0
3		001 法人本部	9,093,420	0	0	0	9,093,420
4		002 小麦の家	0	0	0	0	0
5		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
6		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
7		008 ビギン	0	0	0	0	0
8		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
9		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
10	1214 建物附属設備		83,214	0	0	0	83,214
11		000 調整事業	0	0	0	0	0
12		001 法人本部	83,214	0	0	0	83,214
13		002 小麦の家	0	0	0	0	0
14		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
15		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
16		008 ビギン	0	0	0	0	0
17		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
18		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
19	1218 機械及び装置		121,885	0	0	0	121,885
20		000 調整事業	0	0	0	0	0
21		001 法人本部	0	0	0	0	0
22		002 小麦の家	0	0	0	0	0
23		004 トマトハウス	14,560	0	0	0	14,560
24		007 明和荘タイムス	107,325	0	0	0	107,325
25		008 ビギン	0	0	0	0	0

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表

4. 4.25

(21:30)

事業区分：100 社会福祉事業

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

P- 2

【全登録資産】

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
2		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
3	1221 車輛運搬具		143,500	0	0	0	143,500
4		000 調整事業	0	0	0	0	0
5		001 法人本部	143,500	0	0	0	143,500
6		002 小麦の家	0	0	0	0	0
7		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
8		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
9		008 ビギン	0	0	0	0	0
10		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
11		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
12	1223 器具及び備品		171,380	0	0	0	171,380
13		000 調整事業	0	0	0	0	0
14		001 法人本部	171,380	0	0	0	171,380
15		002 小麦の家	0	0	0	0	0
16		004 トマトハウス	0	0	0	0	0
17		007 明和荘タイムス	0	0	0	0	0
18		008 ビギン	0	0	0	0	0
19		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
20		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
21	拠点区分合計		9,613,399	0	0	0	9,613,399
22		000 調整事業	0	0	0	0	0
23		001 法人本部	9,491,514	0	0	0	9,491,514
24		002 小麦の家	0	0	0	0	0
25		004 トマトハウス	14,560	0	0	0	14,560

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

費用区分別取崩額集計表

4. 4. 25

事業区分：100 社会福祉事業

(21:30)

拠点区分：119 社会福祉法人コメント

P- 3

【全登録資産】

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1		007 明和荘タイムス	107,325	0	0	0	107,325
2		008 ビギン	0	0	0	0	0
3		009 野の花ステーション	0	0	0	0	0
4		014 地域支援センター	0	0	0	0	0
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

△

- (注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却に係る取崩額を除いた減価償却費に係る取崩額を表示しています。
2. 初年度特別償却、即時償却に係る取崩額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(取崩)」で確認してください。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
拠点区分 社会福祉法人コメット

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	203,388,125	151,014,419	196,474,000	196,474,000	10,977,816	9,093,420	0	0	388,884,309	338,394,999	176,869,212	133,200,128	565,753,521	471,595,127	
土地	256,295,284	203,855,000	0	0	0	0	0	0	256,295,284	203,855,000	0	0	256,295,284	203,855,000	
基本財産合計	459,683,409	354,869,419	196,474,000	196,474,000	10,977,816	9,093,420	0	0	645,179,593	542,249,999	176,869,212	133,200,128	822,048,805	675,450,127	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	9,659,338	1,054,769	719,944	719,944	1,107,118	83,214	0	0	9,272,164	971,555	5,082,777	270,445	14,324,941	1,242,000	
構築物	90,559	0	0	0	12,636	0	0	0	77,923	0	2,383,650	0	2,461,573	0	
機械及び装置	681,854	348,620	1,398,375	1,398,375	298,273	121,885	0	0	1,781,956	226,735	9,852,794	1,142,865	11,634,710	1,369,600	
車両及び運搬具	644,222	248,534	108,460	108,460	344,712	143,500	283,307	283,307	124,663	47,834	2,626,927	1,811,966	2,751,590	1,859,800	
器具及び備品	1,912,584	661,637	0	0	427,443	171,380	0	0	1,485,141	490,257	7,954,886	269,178	9,440,027	759,435	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,988,557	2,313,560	2,226,779	2,226,779	2,190,182	519,979	283,307	283,307	12,741,847	1,736,381	27,870,994	3,494,454	40,612,841	5,230,835	
その他の固定資産(無形固定資産)															
電話加入権	841,280	0	0	0	0	0	0	0	841,280	0	0	0	841,280	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	841,280	0	0	0	0	0	0	0	841,280	0	0	0	841,280	0	
その他の固定資産計	13,829,837	2,313,560	2,226,779	2,226,779	2,190,182	519,979	283,307	283,307	13,583,127	1,736,381	27,870,994	3,494,454	41,454,121	5,230,835	
基本財産及びその他の固定資産計	473,513,246	357,182,979	198,700,779	198,700,779	13,167,998	9,613,399	283,307	283,307	658,762,720	543,986,380	204,740,206	136,694,582	863,502,926	680,680,962	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	473,513,246	357,182,979	198,700,779	198,700,779	13,167,998	9,613,399	283,307	283,307	658,762,720	543,986,380					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△ 固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
拠点区分 すべて

令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額
基本財産				
【建物】				
000000169 RC-3防音工事	令 3. 6. 30	1	196,474,000 0	196,474,000 0
計			196,474,000 0	196,474,000 0
基本財産増加合計			196,474,000 0	196,474,000 0
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【建物附属設備】				
000000170 支給センター改修工事(カーポート)	令 3. 7. 31	1	253,000 0	253,000 0
000000172 LED照明工事	令 3. 9. 9	1	466,944 0	466,944 0
計			719,944 0	719,944 0
【機械及び装置】				
000000173 自動炊飯器	令 3. 12. 7		1,398,375 0	1,398,375 0
計			1,398,375 0	1,398,375 0
【車両及び運搬具】				
000000171 電動アシスト自転車	令 3. 9. 2	1	108,460 0	108,460 0
計			108,460 0	108,460 0
有形固定資産増加計			2,226,779 0	2,226,779 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額			
その他の固定資産 (有形固定資産)							
【車両及び運搬具】							
000000105 車両 アルトセダン	平25. 3. 27	1	619,000 0	619,000 0	618,999 0	490,000 0	1 0
000000147 スズキ アルト L CVT FF	平31. 1. 11	1	904,420 0	904,420 0	678,314 0	0 0	226,106 0
000000162 電動アシスト自転車	令 2. 10. 20	1	114,400 0	114,400 0	57,200 0	57,200 0	57,200 0
計			1,637,820 0	1,637,820 0	1,354,513 0	547,200 0	283,307 0
有形固定資産減少計			1,637,820 0	1,637,820 0	1,354,513 0	547,200 0	283,307 0
その他の固定資産減少合計			1,637,820 0	1,637,820 0	1,354,513 0	547,200 0	283,307 0
当期減少合計			1,637,820 0	1,637,820 0	1,354,513 0	547,200 0	283,307 0

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
事業区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

4. 4. 25

(21:29)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 仮払補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
基本財産	【建物】	369,279,521	196,474,000	0	565,753,521	176,869,212	388,884,309	338,394,999 0
	計	369,279,521	196,474,000	0	565,753,521	176,869,212	388,884,309	338,394,999 0
基本財産	【土地】	256,295,284	0	0	256,295,284	0	256,295,284	203,855,000 0
	計	256,295,284	0	0	256,295,284	0	256,295,284	203,855,000 0
基本財産合計		625,574,805	196,474,000	0	822,048,805	176,869,212	645,179,593	512,219,999 0
有形固定資産	【建物附属設備】	13,604,997	719,944	0	14,324,941	5,052,777	9,272,164	971,555 0
	計	13,604,997	719,944	0	14,324,941	5,052,777	9,272,164	971,555 0
有形固定資産	【構築物】	2,461,573	0	0	2,461,573	2,383,650	77,923	0 0
	計	2,461,573	0	0	2,461,573	2,383,650	77,923	0 0
その他の固定資産	【機械及び装置】	10,236,335	1,398,375	0	11,634,710	9,852,754	1,781,956	226,735 0
	計	10,236,335	1,398,375	0	11,634,710	9,852,754	1,781,956	226,735 0
その他の固定資産	【車両及び運搬具】	4,280,950	108,460	1,637,820	2,751,590	2,626,927	124,663	47,834 0
	計	4,280,950	108,460	1,637,820	2,751,590	2,626,927	124,663	47,834 0
その他の固定資産	【器具及び備品】	9,440,027	0	0	9,440,027	7,954,886	1,485,141	490,257 0
	計	9,440,027	0	0	9,440,027	7,954,886	1,485,141	490,257 0
有形固定資産合計		40,023,882	2,226,779	1,637,820	40,612,841	27,870,994	12,741,847	1,736,381 0
無形固定資産	【電話加入権】	841,280	0	0	841,280	0	841,280	0 0
	計	841,280	0	0	841,280	0	841,280	0 0
無形固定資産合計		841,280	0	0	841,280	0	841,280	0 0

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
事業区分
至 令和 4 年 3 月 31 日
自 令和 3 年 4 月 1 日

資産の種類	拠点区分	取得価額				期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	価額			うち国庫補助金等の類 償還補助金分	
その他の固定資産合計		40,865,162	2,226,779	1,637,820	41,454,121	27,870,994	13,583,127	1,736,381 0	
総合計	社会福祉法人コメット	666,439,967	198,700,779	1,637,820	863,502,926	204,740,206	658,762,720	543,986,380 0	
	合計	666,439,967	198,700,779	1,637,820	863,502,926	204,740,206	658,762,720	543,986,380 0	

2021年度
決算報告書資料
(原案)

第26期

自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日

社会福祉法人コメント

東京都町田市原町田5丁目4番19号

資金収支予算実績報告書

4. 5. 24 (13:45)

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
就労支援事業収入		18,940,000	1,909,147	15,869,401	3,070,599	83.8
パン製造販売売上高	7196	5,670,000	712,049	5,691,909	-21,909	100.4
弁当売上高	7197	9,690,000	777,599	7,263,730	2,426,270	75.0
陶芸・印刷売上高	7198	2,800,000	361,099	2,267,512	532,488	81.0
軽作業売上高	7199	780,000	58,400	646,250	133,750	82.9
障害福祉サービス等事業収入		206,045,663	13,008,075	206,806,483	-760,820	100.4
自立支援給付費収入		143,157,471	12,491,875	144,339,139	-1,181,668	100.8
訓練等給付費収入	7219	134,957,471	11,570,976	135,365,795	-408,324	100.3
地域相談支援給付費収入	7329	400,000	101,139	569,463	-169,463	142.4
計画相談支援給付費収入	7332	7,800,000	819,760	8,403,881	-603,881	107.7
利用者負担金収入(障害)	7225	350,000	17,600	86,552	263,448	24.7
特定費用収入	7231	450,000	3,000	363,000	87,000	80.7
その他の事業収入		62,088,192	495,600	62,017,792	70,400	99.9
補助金事業収入(障害・その他)	7234	23,950,000	-17,000	23,950,000	0	100.0
受託事業収入(障害・その他)	7235	36,165,592	352,000	36,165,592	0	100.0
その他の事業収入(障害・その他)	7237	1,972,600	160,600	1,902,200	70,400	96.4
医療事業収入		33,480,000	2,166,776	31,847,941	1,632,059	95.1
訪問看護療養費収入	7274	32,980,000	2,118,486	31,422,731	1,557,269	95.3
訪問看護利用料収入		500,000	48,290	425,210	74,790	85.0
訪問看護基本利用料収入	7275	500,000	48,290	425,210	74,790	85.0
経常経費寄附金収入	7311	135,000	0	0	135,000	0.0
受取利息配当金収入	7312	600,000	238,772	561,780	38,220	93.6
その他の収入		5,750,000	718,232	5,611,885	138,115	97.6
受入研修費収入	7313	100,000	72,000	156,780	-56,780	156.8
雑収入		2,250,000	646,232	2,237,735	12,265	99.5
雑収入	7318	2,250,000	646,232	2,237,735	12,265	99.5
その他の補助金等収入	7319	3,400,000	0	3,217,370	182,630	94.6
事業活動収入計		264,950,663	18,041,002	260,697,490	4,253,173	98.4
事業活動による支出						
人件費支出		191,050,000	22,127,484	185,356,030	5,693,970	97.0
役員報酬支出	8311	1,000,000	93,758	1,094,871	-94,871	109.5
職員給料支出	8312	106,970,000	7,894,289	101,619,704	5,350,296	95.0
職員賞与支出	8313	26,720,000	7,741,000	26,104,000	616,000	97.7
非常勤職員給与支出	8314	31,000,000	3,754,982	31,048,478	-48,478	100.2
退職給付支出	8316	2,490,000	0	2,447,500	42,500	98.3
法定福利費支出(人件費)	8317	22,870,000	2,643,455	23,041,477	-171,477	100.7
事業費支出		15,799,000	1,179,568	13,837,480	1,961,520	87.6
給食費支出	8331	1,330,000	31,520	1,014,340	315,660	76.3
医薬品費支出	8333	16,000	0	0	16,000	0.0
保健衛生費支出	8335	1,034,000	-27,510	869,168	164,832	84.1
医療費支出	8336	10,000	0	0	10,000	0.0
被服費支出	8337	133,000	0	131,979	1,021	99.2
教養娯楽費支出	8338	1,000,000	157,263	804,579	195,421	80.5
日用品費支出	8339	110,000	0	100,778	9,222	91.6
燃料費支出(事業)	8344	355,000	15,176	307,666	47,334	86.7
消耗器具備品費支出	8345	1,450,000	127,488	1,086,716	363,284	74.9
保険料支出(事業)	8346	1,649,000	64,870	1,412,180	236,820	85.6
賃借料支出(事業)	8347	5,007,000	524,053	4,802,961	204,039	95.9
教育指導費支出	8348	95,000	1,700	28,327	66,673	29.8
葬祭費支出	8351	120,000	0	67,363	52,637	56.1
車輛費支出	8352	220,000	131,648	249,563	-29,563	113.4
利用者交通費支出	8373	3,270,000	153,360	2,961,860	308,140	90.6

資金収支予算実績報告書

4. 5. 24 (13:45)

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 2

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事務費支出		36,213,500	3,513,252	32,389,062	3,824,438	89.4
福利厚生費支出(事務)	8511	1,002,000	53,409	874,144	127,856	87.2
職員被服費支出	8512	63,000	0	58,038	4,962	92.1
旅費交通費支出(事務)	8513	365,000	16,922	227,518	137,482	62.3
研修研究費支出	8514	155,000	24,040	91,017	63,983	58.7
事務消耗品費支出	8515	1,750,000	222,173	1,323,094	426,906	75.6
印刷製本費支出(事務)	8516	475,000	55,729	362,903	112,097	76.4
水道光熱費支出(事務)	8517	1,748,000	153,664	904,144	843,856	51.7
修繕費支出(事務)	8519	2,140,000	604,140	1,704,981	435,019	79.7
通信運搬費支出(事務)	8521	1,927,000	127,728	1,732,124	194,876	89.9
会議費支出(事務)	8522	30,000	13,300	15,241	14,759	50.8
広報費支出(事務)	8523	370,000	96,800	400,948	-30,948	108.4
業務委託費支出		5,782,000	467,658	5,092,928	689,072	88.1
医事委託費支出	8527	600,000	50,000	600,000	0	100.0
清掃委託費支出	8528	550,000	41,968	500,697	49,303	91.0
保守委託費支出	8529	1,422,000	78,584	1,044,362	377,638	73.4
その他の委託費支出	8532	3,210,000	297,106	2,947,869	262,131	91.8
手数料支出(事務)	8533	277,500	91,633	327,310	-49,810	117.9
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	19,533,000	1,522,130	18,731,701	801,299	95.9
租税公課支出(事務)	8537	120,000	45,726	154,126	-34,126	128.4
渉外費支出(事務)	8539	40,000	1,000	25,395	14,605	63.5
諸会費支出(事務)	8541	436,000	17,200	363,450	72,550	83.4
就労支援事業支出		18,940,000	2,452,240	16,210,866	2,729,134	85.6
就労支援事業販売原価支出		18,940,000	2,452,240	16,210,866	2,729,134	85.6
就労支援事業製造原価支出		18,940,000	2,452,240	16,210,866	2,729,134	85.6
事業活動支出計		262,002,500	29,272,544	247,793,438	14,209,062	94.6
事業活動資金収支差額		2,948,163	-11,231,542	12,904,052	-9,955,889	437.7
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入		0	0	153,451,160	-153,451,160	
施設整備等補助金収入	7411	0	0	153,451,160	-153,451,160	
固定資産売却収入		0	0	501,600	-501,600	
車輛運搬具売却収入	7427	0	0	501,600	-501,600	
施設整備等収入計		0	0	153,952,760	-153,952,760	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出		1,973,239	540	155,612,779	-153,639,540	7886.2
建物取得支出(基本)	8714	0	153,386,000	153,386,000	-153,386,000	
建物附属設備取得支出	8718	466,944	0	719,944	-253,000	154.2
機械及び装置取得支出	8721	0	1,398,375	1,398,375	-1,398,375	
車輛運搬具取得支出	8722	107,920	540	108,460	-540	100.5
器具及び備品取得支出	8723	1,398,375	-1,398,375	0	1,398,375	0.0
建設仮勘定取得支出	8724	0	-153,386,000	0	0	
施設整備等支出計		1,973,239	540	155,612,779	-153,639,540	7886.2
施設整備等資金収支差額		-1,973,239	-540	-1,660,019	-313,220	
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入		5,000,000	0	5,000,000	0	100.0
修繕積立資産取崩収入	7535	5,000,000	0	5,000,000	0	100.0
サービス区分間繰入金収入	7551	59,640,000	59,640,000	59,640,000	0	100.0
その他の活動による収入		0	37,328	84,886	-84,886	
長期前払費用返還金収入	7563	0	28,208	68,266	-68,266	
リサイクル預託金収入	7564	0	9,120	16,620	-16,620	
その他の活動収入計		64,640,000	59,677,328	64,724,886	-84,886	100.1
その他の活動による支出						

資金収支予算実績報告書

4. 5. 24 (13:48)

事業：001 法人本部

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
障害福祉サービス等事業収入		30,000	3,600	18,250	11,750	60.8
利用者負担金収入(障害)	7225	30,000	3,600	18,250	11,750	60.8
経常経費寄附金収入	7311	100,000	0	0	100,000	0.0
受取利息配当金収入	7312	600,000	238,771	561,571	38,429	93.6
その他の収入		4,900,000	158,832	4,800,330	99,670	98.0
受入研修費収入	7313	100,000	72,000	156,780	-56,780	156.8
雑収入		1,400,000	86,832	1,426,180	-26,180	101.9
雑収入	7318	1,400,000	86,832	1,426,180	-26,180	101.9
その他の補助金等収入	7319	3,400,000	0	3,217,370	182,630	94.6
事業活動収入計		5,630,000	401,203	5,380,151	249,849	95.6
事業活動による支出						
人件費支出		25,500,000	2,886,101	23,342,461	2,157,539	91.5
役員報酬支出	8311	1,000,000	93,758	1,094,871	-94,871	109.5
職員給料支出	8312	14,540,000	1,084,397	13,016,782	1,523,218	89.5
職員賞与支出	8313	4,430,000	1,103,000	3,884,000	546,000	87.7
非常勤職員給与と支出	8314	1,800,000	203,492	1,829,246	-29,246	101.6
退職給付支出	8316	180,000	0	178,000	2,000	98.9
法定福利費支出(人件費)	8317	3,550,000	401,454	3,339,562	210,438	94.1
事業費支出		3,580,000	573,238	3,593,411	-13,411	100.4
保健衛生費支出	8335	350,000	33,415	342,982	7,018	98.0
教養娯楽費支出	8338	230,000	64,123	321,541	-91,541	139.8
燃料費支出(事業)	8344	80,000	4,990	74,164	5,836	92.7
消耗器具備品費支出	8345	500,000	17,589	356,103	143,897	71.2
保険料支出(事業)	8346	800,000	53,700	670,930	129,070	83.9
賃借料支出(事業)	8347	1,510,000	267,773	1,666,100	-156,100	110.3
葬祭費支出	8351	80,000	0	67,363	12,637	84.2
車輛費支出	8352	30,000	131,648	94,228	-64,228	314.1
事務費支出		7,120,000	1,817,536	6,585,840	534,160	92.5
福利厚生費支出(事務)	8511	500,000	27,409	376,323	123,677	75.3
旅費交通費支出(事務)	8513	20,000	2,400	13,700	6,300	68.5
研修研究費支出	8514	20,000	12,020	15,840	4,160	79.2
事務消耗品費支出	8515	1,100,000	168,900	916,749	183,251	83.3
印刷製本費支出(事務)	8516	250,000	41,381	230,344	19,656	92.1
水道光熱費支出(事務)	8517	200,000	652,640	0	200,000	0.0
修繕費支出(事務)	8519	1,200,000	482,570	1,292,092	-92,092	107.7
通信運搬費支出(事務)	8521	510,000	23,113	461,024	48,976	90.4
会議費支出(事務)	8522	20,000	3,300	5,241	14,759	26.2
広報費支出(事務)	8523	350,000	96,800	400,948	-50,948	114.6
業務委託費支出		1,920,000	183,054	1,854,556	65,444	96.6
清掃委託費支出	8528	410,000	27,968	392,697	17,303	95.8
保守委託費支出	8529	380,000	1,900	205,510	174,490	54.1
その他の委託費支出	8532	1,130,000	153,186	1,256,349	-126,349	111.2
手数料支出(事務)	8533	230,000	90,653	320,856	-90,856	139.5
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	330,000	-15,630	278,581	51,419	84.4
租税公課支出(事務)	8537	40,000	45,726	83,726	-43,726	209.3
渉外費支出(事務)	8539	30,000	1,000	20,310	9,690	67.7
諸会費支出(事務)	8541	400,000	2,200	315,550	84,450	78.9
事業活動支出計		36,200,000	5,276,875	33,521,712	2,678,288	92.6
事業活動資金収支差額		-30,570,000	-4,875,672	-28,141,561	-2,428,439	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入		0	0	153,451,160	-153,451,160	

資金収支予算実績報告書

4. 5. 24 (13:48)

事業：001 法人本部

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 2

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
施設整備等補助金収入	7411	0	0	153,451,160	-153,451,160	
固定資産売却収入		0	0	501,600	-501,600	
車輜運搬具売却収入	7427	0	0	501,600	-501,600	
施設整備等収入計		0	0	153,952,760	-153,952,760	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出		1,973,239	-107,920	155,251,319	-153,278,080	7867.8
建物取得支出(基本)	8714	0	153,386,000	153,386,000	-153,386,000	
建物附属設備取得支出	8718	466,944	0	466,944	0	100.0
機械及び装置取得支出	8721	0	1,398,375	1,398,375	-1,398,375	
車輜運搬具取得支出	8722	107,920	-107,920	0	107,920	0.0
器具及び備品取得支出	8723	1,398,375	-1,398,375	0	1,398,375	0.0
建設仮勘定取得支出	8724	0	-153,386,000	0	0	
施設整備等支出計		1,973,239	-107,920	155,251,319	-153,278,080	7867.8
施設整備等資金収支差額		-1,973,239	107,920	-1,298,559	-674,680	
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入		5,000,000	0	5,000,000	0	100.0
修繕積立資産取崩収入	7535	5,000,000	0	5,000,000	0	100.0
サービス区分間繰入金収入	7551	46,540,000	46,540,000	46,540,000	0	100.0
その他の活動による収入		0	37,328	84,886	-84,886	
長期前払費用返還金収入	7563	0	28,208	68,266	-68,266	
リサイクル預託金収入	7564	0	9,120	16,620	-16,620	
その他の活動収入計		51,540,000	46,577,328	51,624,886	-84,886	100.2
その他の活動による支出						
積立資産支出		0	0	10,000,000	-10,000,000	
人件費積立資産支出	8835	0	0	10,000,000	-10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	8849	13,100,000	13,100,000	13,100,000	0	100.0
その他の活動による支出		250,000	0	689,700	-439,700	275.9
長期未払金支出		250,000	0	689,700	-439,700	275.9
長期未払金支出	8873	250,000	0	438,900	-188,900	175.6
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	0	0	250,800	-250,800	
その他の活動支出計		13,350,000	13,100,000	23,789,700	-10,439,700	178.2
その他の活動資金収支差額		38,190,000	33,477,328	27,835,186	10,354,814	72.9
当期資金収支差額合計	9811	5,646,761	28,709,576	-1,604,934	7,251,695	
前期末支払資金残高	9821	0	0	22,717,843	-22,717,843	
当期末支払資金残高	9831	5,646,761	28,709,576	21,112,909	-15,466,148	373.9

資金収支予算実績報告書

4. 5. 24 (13:48)

事業：002 小麦の家

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
就労支援事業収入		5,670,000	712,049	5,691,909	-21,909	100.4
パン製造販売売上高	7196	5,670,000	712,049	5,691,909	-21,909	100.4
障害福祉サービス等事業収入		24,719,923	2,178,978	27,287,194	-2,567,271	110.4
自立支援給付費収入		21,074,873	2,175,578	23,674,144	-2,599,271	112.3
訓練等給付費収入	7219	21,074,873	2,175,578	23,674,144	-2,599,271	112.3
利用者負担金収入(障害)	7225	50,000	3,400	18,000	32,000	36.0
その他の事業収入		3,595,050	0	3,595,050	0	100.0
補助金事業収入(障害・その他)	7234	3,595,050	0	3,595,050	0	100.0
経常経費寄附金収入	7311	10,000	0	0	10,000	0.0
その他の収入		30,000	4,500	30,740	-740	102.5
雑収入		30,000	4,500	30,740	-740	102.5
雑収入	7318	30,000	4,500	30,740	-740	102.5
事業活動収入計		30,429,923	2,895,527	33,009,843	-2,579,920	108.5
事業活動による支出						
人件費支出		24,880,000	3,051,956	24,637,949	242,051	99.0
職員給料支出	8312	12,760,000	1,048,250	12,567,225	192,775	98.5
職員賞与支出	8313	3,170,000	1,023,000	3,264,000	-94,000	103.0
非常勤職員給与支出	8314	5,990,000	645,544	5,708,784	281,216	95.3
退職給付支出	8316	360,000	0	356,000	4,000	98.9
法定福利費支出(人件費)	8317	2,600,000	335,162	2,741,940	-141,940	105.5
事業費支出		1,895,000	59,674	1,564,457	330,543	82.6
給食費支出	8331	250,000	-320	197,380	52,620	79.0
保健衛生費支出	8335	140,000	-50,990	75,179	64,821	53.7
被服費支出	8337	133,000	0	131,979	1,021	99.2
教養娯楽費支出	8338	200,000	38,640	164,537	35,463	82.3
消耗器具備品費支出	8345	180,000	19,404	144,554	35,446	80.3
保険料支出(事業)	8346	60,000	0	51,000	9,000	85.0
賃借料支出(事業)	8347	222,000	7,580	144,060	77,940	64.9
教育指導費支出	8348	10,000	0	2,700	7,300	27.0
利用者交通費支出	8373	700,000	45,360	653,068	46,932	93.3
事務費支出		1,444,000	16,948	1,013,760	430,240	70.2
福利厚生費支出(事務)	8511	80,000	1,000	90,833	-10,833	113.5
旅費交通費支出(事務)	8513	15,000	1,080	3,940	11,060	26.3
研修研究費支出	8514	5,000	12,020	12,020	-7,020	240.4
事務消耗品費支出	8515	80,000	953	27,636	52,364	34.5
印刷製本費支出(事務)	8516	10,000	420	6,356	3,644	63.6
水道光熱費支出(事務)	8517	288,000	-171,965	86,035	201,965	29.9
修繕費支出(事務)	8519	150,000	99,000	99,000	51,000	66.0
通信運搬費支出(事務)	8521	100,000	6,000	72,000	28,000	72.0
業務委託費支出		708,000	53,000	600,500	107,500	84.8
清掃委託費支出	8528	72,000	11,000	72,000	0	100.0
保守委託費支出	8529	216,000	13,000	156,000	60,000	72.2
その他の委託費支出	8532	420,000	29,000	372,500	47,500	88.7
手数料支出(事務)	8533	5,000	440	440	4,560	8.8
諸会費支出(事務)	8541	3,000	15,000	15,000	-12,000	500.0
就労支援事業支出		5,670,000	807,887	5,676,271	-6,271	100.1
就労支援事業販売原価支出		5,670,000	807,887	5,676,271	-6,271	100.1
就労支援事業製造原価支出		5,670,000	807,887	5,676,271	-6,271	100.1
事業活動支出計		33,889,000	3,936,465	32,892,437	996,563	97.1
事業活動資金収支差額		-3,459,077	-1,040,938	117,406	-3,576,483	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						

資金収支予算実績報告書

4. 5. 24 (13:48)

事業：004 トマトハウス

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
就労支援事業収入		9,690,000	777,599	7,263,730	2,426,270	75.0
弁当売上高	7197	9,690,000	777,599	7,263,730	2,426,270	75.0
障害福祉サービス等事業収入		46,070,592	2,911,357	44,827,726	1,242,866	97.3
自立支援給付費収入		36,400,792	2,926,557	35,251,026	1,149,766	96.8
訓練等給付費収入	7219	36,400,792	2,926,557	35,251,026	1,149,766	96.8
利用者負担金収入(障害)	7225	100,000	1,800	6,900	93,100	6.9
その他の事業収入		9,569,800	-17,000	9,569,800	0	100.0
補助金事業収入(障害・その他)	7234	9,569,800	-17,000	9,569,800	0	100.0
経常経費寄附金収入	7311	10,000	0	0	10,000	0.0
受取利息配当金収入	7312	0	1	2	-2	
その他の収入		150,000	2,800	129,536	20,464	86.4
雑収入		150,000	2,800	129,536	20,464	86.4
雑収入	7318	150,000	2,800	129,536	20,464	86.4
事業活動収入計		55,920,592	3,691,757	52,220,994	3,699,598	93.4
事業活動による支出						
人件費支出		29,550,000	3,187,015	27,429,062	2,120,938	92.8
職員給料支出	8312	15,950,000	1,058,146	13,717,524	2,232,476	86.0
職員賞与支出	8313	3,120,000	992,000	3,018,000	102,000	96.7
非常勤職員給与支出	8314	7,160,000	836,032	7,326,504	-166,504	102.3
退職給付支出	8316	360,000	0	356,000	4,000	98.9
法定福利費支出(人件費)	8317	2,960,000	300,837	3,011,034	-51,034	101.7
事業費支出		3,449,000	131,820	2,961,563	487,437	85.9
給食費支出	8331	550,000	16,640	426,880	123,120	77.6
医薬品費支出	8333	10,000	0	0	10,000	0.0
保健衛生費支出	8335	280,000	-15,666	256,820	23,180	91.7
医療費支出	8336	10,000	0	0	10,000	0.0
教養娯楽費支出	8338	150,000	23,328	83,589	66,411	55.7
消耗器具備品費支出	8345	150,000	0	78,409	71,591	52.3
保険料支出(事業)	8346	79,000	2,380	79,380	-380	100.5
賃借料支出(事業)	8347	900,000	65,518	847,236	52,764	94.1
教育指導費支出	8348	20,000	1,700	2,200	17,800	11.0
葬祭費支出	8351	10,000	0	0	10,000	0.0
車輛費支出	8352	40,000	0	28,079	11,921	70.2
利用者交通費支出	8373	1,250,000	37,920	1,158,970	91,030	92.7
事務費支出		2,153,000	-15,317	1,591,291	561,709	73.9
福利厚生費支出(事務)	8511	80,000	0	71,725	8,275	89.7
旅費交通費支出(事務)	8513	20,000	0	0	20,000	0.0
研修研究費支出	8514	10,000	0	5,000	5,000	50.0
事務消耗品費支出	8515	200,000	29,314	169,782	30,218	84.9
印刷製本費支出(事務)	8516	10,000	0	3,693	6,307	36.9
水道光熱費支出(事務)	8517	288,000	-171,965	86,035	201,965	29.9
修繕費支出(事務)	8519	200,000	23,650	83,050	116,950	41.5
通信運搬費支出(事務)	8521	120,000	6,000	73,070	46,930	60.9
業務委託費支出		830,000	67,684	715,884	114,116	86.3
清掃委託費支出	8528	30,000	1,000	12,000	18,000	40.0
保守委託費支出	8529	400,000	37,684	331,384	68,616	82.8
その他の委託費支出	8532	400,000	29,000	372,500	27,500	93.1
手数料支出(事務)	8533	5,000	0	152	4,848	3.0
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	360,000	30,000	360,000	0	100.0
諸会費支出(事務)	8541	30,000	0	22,900	7,100	76.3
就労支援事業支出		9,690,000	1,190,350	8,077,681	1,612,319	83.4
就労支援事業販売原価支出		9,690,000	1,190,350	8,077,681	1,612,319	83.4

資金収支予算実績報告書

4. 5. 24 (13:48)

事業：007 明和荘タイムス

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
就労支援事業収入		2,800,000	361,099	2,267,512	532,488	81.0
陶芸・印刷売上高	7198	2,800,000	361,099	2,267,512	532,488	81.0
障害福祉サービス等事業収入		42,244,001	2,883,778	39,844,195	2,399,806	94.3
自立支援給付費収入		33,755,551	2,874,978	31,419,345	2,336,206	93.1
訓練等給付費収入	7219	33,755,551	2,874,978	31,419,345	2,336,206	93.1
利用者負担金収入(障害)	7225	100,000	8,800	36,400	63,600	36.4
その他の事業収入		8,388,450	0	8,388,450	0	100.0
補助金事業収入(障害・その他)	7234	8,388,450	0	8,388,450	0	100.0
経常経費寄附金収入	7311	10,000	0	0	10,000	0.0
その他の収入		30,000	2,100	15,180	14,820	50.6
雑収入		30,000	2,100	15,180	14,820	50.6
雑収入	7318	30,000	2,100	15,180	14,820	50.6
事業活動収入計		45,084,001	3,246,977	42,126,887	2,957,114	93.4
事業活動による支出						
人件費支出		21,320,000	2,624,843	21,246,093	73,907	99.7
職員給料支出	8312	13,000,000	1,063,960	12,937,680	62,320	99.5
職員賞与支出	8313	3,070,000	993,000	3,160,000	-90,000	102.9
非常勤職員給与支出	8314	2,120,000	256,526	1,974,024	145,976	93.1
退職給付支出	8316	540,000	0	534,000	6,000	98.9
法定福利費支出(人件費)	8317	2,590,000	311,357	2,640,389	-50,389	101.9
事業費支出		2,340,000	169,650	1,913,288	426,712	81.8
給食費支出	8331	430,000	37,920	329,920	100,080	76.7
保健衛生費支出	8335	50,000	2,675	28,566	21,434	57.1
教養娯楽費支出	8338	200,000	26,545	117,375	82,625	58.7
燃料費支出(事業)	8344	5,000	0	0	5,000	0.0
消耗器具備品費支出	8345	300,000	40,150	302,500	-2,500	100.8
保険料支出(事業)	8346	50,000	0	49,000	1,000	98.0
賃借料支出(事業)	8347	150,000	7,580	101,820	48,180	67.9
教育指導費支出	8348	55,000	0	23,427	31,573	42.6
利用者交通費支出	8373	1,100,000	54,780	960,680	139,320	87.3
事務費支出		1,040,500	-137,377	588,969	451,531	56.6
福利厚生費支出(事務)	8511	85,000	0	73,399	11,601	86.4
旅費交通費支出(事務)	8513	15,000	0	2,026	12,974	13.5
研修研究費支出	8514	5,000	0	880	4,120	17.6
事務消耗品費支出	8515	25,000	5,222	10,759	14,241	43.0
印刷製本費支出(事務)	8516	20,000	366	3,624	16,376	18.1
水道光熱費支出(事務)	8517	288,000	-171,965	86,035	201,965	29.9
修繕費支出(事務)	8519	100,000	0	0	100,000	0.0
通信運搬費支出(事務)	8521	75,000	6,000	72,278	2,722	96.4
業務委託費支出		422,000	23,000	339,968	82,032	80.6
清掃委託費支出	8528	12,000	1,000	12,000	0	100.0
保守委託費支出	8529	220,000	13,000	195,468	24,532	88.8
その他の委託費支出	8532	190,000	9,000	132,500	57,500	69.7
手数料支出(事務)	8533	2,500	0	0	2,500	0.0
諸会費支出(事務)	8541	3,000	0	0	3,000	0.0
就労支援事業支出		2,800,000	394,820	1,999,130	800,870	71.4
就労支援事業販売原価支出		2,800,000	394,820	1,999,130	800,870	71.4
就労支援事業製造原価支出		2,800,000	394,820	1,999,130	800,870	71.4
事業活動支出計		27,500,500	3,051,936	25,747,480	1,753,020	93.6
事業活動資金収支差額		17,583,501	195,041	16,379,407	1,204,094	93.2
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						

資金収支予算実績報告書

4. 5. 24 (13:48)

事業：005 つみきの庭

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
就労支援事業収入		780,000	58,400	646,250	133,750	82.9
軽作業売上高	7199	780,000	58,400	646,250	133,750	82.9
障害福祉サービス等事業収入		10,415,481	902,650	12,798,139	-2,382,658	122.9
自立支援給付費収入		7,968,781	902,650	10,401,439	-2,432,658	130.5
訓練等給付費収入	7219	7,968,781	902,650	10,401,439	-2,432,658	130.5
利用者負担金収入(障害)	7225	50,000	0	0	50,000	0.0
その他の事業収入		2,396,700	0	2,396,700	0	100.0
補助金事業収入(障害・その他)	7234	2,396,700	0	2,396,700	0	100.0
経常経費寄附金収入	7311	5,000	0	0	5,000	0.0
その他の収入		5,000	0	0	5,000	0.0
雑収入		5,000	0	0	5,000	0.0
雑収入	7318	5,000	0	0	5,000	0.0
事業活動収入計		11,205,481	961,050	13,444,389	-2,238,908	120.0
事業活動による支出						
人件費支出		6,710,000	845,101	6,718,327	-8,327	100.1
職員給料支出	8312	3,810,000	311,750	3,748,277	61,723	98.4
職員賞与支出	8313	900,000	285,000	917,000	-17,000	101.9
非常勤職員給与と支出	8314	1,190,000	155,368	1,246,614	-56,614	104.8
退職給付支出	8316	50,000	0	44,500	5,500	89.0
法定福利費支出(人件費)	8317	760,000	92,983	761,936	-1,936	100.3
事業費支出		670,000	-5,469	503,217	166,783	75.1
給食費支出	8331	100,000	-22,720	60,160	39,840	60.2
保健衛生費支出	8335	20,000	-1,334	2,127	17,873	10.6
教養娯楽費支出	8338	50,000	-1,215	40,861	9,139	81.7
消耗器具備品費支出	8345	120,000	0	73,507	46,493	61.3
保険料支出(事業)	8346	50,000	0	47,920	2,080	95.8
賃借料支出(事業)	8347	100,000	4,500	89,500	10,500	89.5
教育指導費支出	8348	10,000	0	0	10,000	0.0
利用者交通費支出	8373	220,000	15,300	189,142	30,858	86.0
事務費支出		788,000	-13,430	448,156	339,844	56.9
福利厚生費支出(事務)	8511	40,000	0	27,950	12,050	69.9
旅費交通費支出(事務)	8513	10,000	0	0	10,000	0.0
研修研究費支出	8514	10,000	0	0	10,000	0.0
事務消耗品費支出	8515	120,000	6,609	52,995	67,005	44.2
印刷製本費支出(事務)	8516	10,000	3,513	5,263	4,737	52.6
水道光熱費支出(事務)	8517	84,000	-49,552	25,448	58,552	30.3
修繕費支出(事務)	8519	70,000	0	0	70,000	0.0
通信運搬費支出(事務)	8521	72,000	6,000	72,000	0	100.0
広報費支出(事務)	8523	20,000	0	0	20,000	0.0
業務委託費支出		352,000	20,000	264,500	87,500	75.1
清掃委託費支出	8528	6,000	500	6,000	0	100.0
保守委託費支出	8529	156,000	10,500	126,000	30,000	80.8
その他の委託費支出	8532	190,000	9,000	132,500	57,500	69.7
就労支援事業支出		780,000	59,183	457,784	322,216	58.7
就労支援事業販売原価支出		780,000	59,183	457,784	322,216	58.7
就労支援事業製造原価支出		780,000	59,183	457,784	322,216	58.7
事業活動支出計		8,948,000	885,385	8,127,484	820,516	90.8
事業活動資金収支差額		2,257,481	75,665	5,316,905	-3,059,424	235.5
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0	0	
施設整備等による支出						

資金収支予算実績報告書

4. 5. 24 (13:48)

事業：009 野の花ステーション

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
医療事業収入		33,480,000	2,166,776	31,847,941	1,632,059	95.1
訪問看護療養費収入	7274	32,980,000	2,118,486	31,422,731	1,557,269	95.3
訪問看護利用料収入		500,000	48,290	425,210	74,790	85.0
訪問看護基本利用料収入	7275	500,000	48,290	425,210	74,790	85.0
受取利息配当金収入	7312	0	0	162	-162	
その他の収入		600,000	550,000	600,000	0	100.0
雑収入		600,000	550,000	600,000	0	100.0
雑収入	7318	600,000	550,000	600,000	0	100.0
事業活動収入計		34,080,000	2,716,776	32,448,103	1,631,897	95.2
事業活動による支出						
人件費支出		27,740,000	2,762,501	26,780,256	959,744	96.5
職員給料支出	8312	15,760,000	990,380	15,280,341	479,659	97.0
職員賞与支出	8313	4,330,000	980,000	4,046,000	284,000	93.4
非常勤職員給与支出	8314	3,460,000	496,035	3,308,090	151,910	95.6
退職給付支出	8316	540,000	0	534,000	6,000	98.9
法定福利費支出(人件費)	8317	3,650,000	296,086	3,611,825	38,175	99.0
事業費支出		1,380,000	140,729	1,427,789	-47,789	103.5
保健衛生費支出	8335	130,000	4,390	116,428	13,572	89.6
燃料費支出(事業)	8344	250,000	10,186	233,502	16,498	93.4
消耗器具備品費支出	8345	0	45,263	69,203	-69,203	
保険料支出(事業)	8346	250,000	8,790	226,350	23,650	90.5
賃借料支出(事業)	8347	600,000	72,100	655,050	-55,050	109.2
車輛費支出	8352	150,000	0	127,256	22,744	84.8
事務費支出		2,234,000	148,027	2,038,443	195,557	91.2
福利厚生費支出(事務)	8511	82,000	0	80,042	1,958	97.6
職員被服費支出	8512	63,000	0	58,038	4,962	92.1
旅費交通費支出(事務)	8513	20,000	1,682	15,272	4,728	76.4
研修研究費支出	8514	50,000	0	37,620	12,380	75.2
事務消耗品費支出	8515	60,000	7,514	55,450	4,550	92.4
印刷製本費支出(事務)	8516	40,000	3,707	38,986	1,014	97.5
水道光熱費支出(事務)	8517	120,000	10,000	120,000	0	100.0
修繕費支出(事務)	8519	50,000	0	24,200	25,800	48.4
通信運搬費支出(事務)	8521	250,000	20,124	242,263	7,737	96.9
業務委託費支出		250,000	12,000	168,500	81,500	67.4
清掃委託費支出	8528	20,000	500	6,000	14,000	30.0
保守委託費支出	8529	50,000	2,500	30,000	20,000	60.0
その他の委託費支出	8532	180,000	9,000	132,500	47,500	73.6
手数料支出(事務)	8533	10,000	0	1,672	8,328	16.7
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	1,159,000	93,000	1,116,000	43,000	96.3
租税公課支出(事務)	8537	80,000	0	70,400	9,600	88.0
諸会費支出(事務)	8541	0	0	10,000	-10,000	
事業活動支出計		31,354,000	3,051,257	30,246,488	1,107,512	96.5
事業活動資金収支差額		2,726,000	-334,481	2,201,615	524,385	80.8
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
施設整備等支出計		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計		0	0	0	0	0

資金収支予算実績報告書

4. 5.24 (13:48)

事業： 013 あいむ

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
障害福祉サービス等事業収入		36,531,250	2,753,075	35,313,443	1,217,807	96.7
自立支援給付費収入		34,108,650	2,589,475	33,048,243	1,060,407	96.9
訓練等給付費収入	7219	34,108,650	2,589,475	33,048,243	1,060,407	96.9
特定費用収入	7231	450,000	3,000	363,000	87,000	80.7
その他の事業収入		1,972,600	160,600	1,902,200	70,400	96.4
その他の事業収入(障害・その他)	7237	1,972,600	160,600	1,902,200	70,400	96.4
その他の収入		35,000	0	31,050	3,950	88.7
雑収入		35,000	0	31,050	3,950	88.7
雑収入	7318	35,000	0	31,050	3,950	88.7
事業活動収入計		36,566,250	2,753,075	35,344,493	1,221,757	96.7
事業活動による支出						
人件費支出		12,240,000	1,526,439	12,260,729	-20,729	100.2
職員給料支出	8312	8,020,000	669,120	8,004,848	15,152	99.8
職員賞与支出	8313	1,960,000	619,000	2,009,000	-49,000	102.5
非常勤職員給与支出	8314	600,000	50,000	600,000	0	100.0
退職給付支出	8316	90,000	0	89,000	1,000	98.9
法定福利費支出(人件費)	8317	1,570,000	188,319	1,557,881	12,119	99.2
事業費支出		875,000	15,924	609,392	265,608	69.6
医薬品費支出	8333	6,000	0	0	6,000	0.0
保健衛生費支出	8335	64,000	0	47,066	16,934	73.5
教養娯楽費支出	8338	170,000	5,842	76,676	93,324	45.1
日用品費支出	8339	110,000	0	100,778	9,222	91.6
消耗器具備品費支出	8345	50,000	5,082	18,922	31,078	37.8
保険料支出(事業)	8346	335,000	0	270,950	64,050	80.9
賃借料支出(事業)	8347	110,000	5,000	95,000	15,000	86.4
葬祭費支出	8351	30,000	0	0	30,000	0.0
事務費支出		12,144,000	1,011,538	11,913,358	230,642	98.1
福利厚生費支出(事務)	8511	30,000	25,000	44,000	-14,000	146.7
旅費交通費支出(事務)	8513	20,000	0	760	19,240	3.8
研修研究費支出	8514	20,000	0	0	20,000	0.0
事務消耗品費支出	8515	50,000	0	9,846	40,154	19.7
印刷製本費支出(事務)	8516	10,000	0	0	10,000	0.0
水道光熱費支出(事務)	8517	180,000	14,814	181,932	-1,932	101.1
修繕費支出(事務)	8519	100,000	0	2,339	97,661	2.3
通信運搬費支出(事務)	8521	30,000	5,724	12,396	17,604	41.3
業務委託費支出		800,000	59,000	771,000	29,000	96.4
医事委託費支出	8527	600,000	50,000	600,000	0	100.0
その他の委託費支出	8532	200,000	9,000	171,000	29,000	85.5
手数料支出(事務)	8533	10,000	0	2,000	8,000	20.0
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	10,884,000	907,000	10,884,000	0	100.0
渉外費支出(事務)	8539	10,000	0	5,085	4,915	50.9
事業活動支出計		25,259,000	2,553,901	24,783,479	475,521	98.1
事業活動資金収支差額		11,307,250	199,174	10,561,014	746,236	93.4
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
施設整備等支出計		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計		0	0	0	0	0

資金収支予算実績報告書

4. 5. 24 (13:48)

事業：008 ビギン

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
障害福祉サービス等事業収入		8,200,000	917,899	8,970,344	-770,344	109.4
自立支援給付費収入		8,200,000	917,899	8,970,344	-770,344	109.4
地域相談支援給付費収入	7329	400,000	98,139	566,463	-166,463	141.6
計画相談支援給付費収入	7332	7,800,000	819,760	8,403,881	-603,881	107.7
その他の収入		0	0	5,000	-5,000	
雑収入		0	0	5,000	-5,000	
雑収入	7318	0	0	5,000	-5,000	
事業活動収入計		8,200,000	917,899	8,975,344	-775,344	109.5
事業活動による支出						
人件費支出		5,870,000	747,964	5,879,777	-9,777	100.2
職員給料支出	8312	4,030,000	337,813	4,016,276	13,724	99.7
職員賞与支出	8313	980,000	310,000	1,005,000	-25,000	102.6
退職給付支出	8316	50,000	0	44,500	5,500	89.0
法定福利費支出(人件費)	8317	810,000	100,151	814,001	-4,001	100.5
事業費支出		375,000	2,420	111,540	263,460	29.7
燃料費支出(事業)	8344	10,000	0	0	10,000	0.0
消耗器具備品費支出	8345	50,000	0	0	50,000	0.0
賃借料支出(事業)	8347	315,000	2,420	111,540	203,460	35.4
事務費支出		315,000	17,506	231,367	83,633	73.4
福利厚生費支出(事務)	8511	15,000	0	11,973	3,027	79.8
旅費交通費支出(事務)	8513	80,000	8,660	81,100	-1,100	101.4
事務消耗品費支出	8515	10,000	883	1,587	8,413	15.9
印刷製本費支出(事務)	8516	45,000	530	25,536	19,464	56.7
修繕費支出(事務)	8519	20,000	0	0	20,000	0.0
通信運搬費支出(事務)	8521	140,000	7,433	111,171	28,829	79.4
手数料支出(事務)	8533	5,000	0	0	5,000	0.0
事業活動支出計		6,560,000	767,890	6,222,684	337,316	94.9
事業活動資金収支差額		1,640,000	150,009	2,752,660	-1,112,660	167.8
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0	0	
施設整備等による支出						
施設整備等支出計		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計		0	0	0	0	
その他の活動による支出						
サービス区分間繰入金支出	8849	1,640,000	1,640,000	1,640,000	0	100.0
その他の活動支出計		1,640,000	1,640,000	1,640,000	0	100.0
その他の活動資金収支差額		-1,640,000	-1,640,000	-1,640,000	0	
当期資金収支差額合計	9811	0	-1,489,991	1,112,660	-1,112,660	
前期末支払資金残高	9821	0	0	5,495,956	-5,495,956	
当期末支払資金残高	9831	0	-1,489,991	6,608,616	-6,608,616	

資金収支予算実績報告書

4. 5.24 (13:48)

事業： 014 地域支援センター

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
障害福祉サービス等事業収入		36,165,592	355,000	36,168,592	-3,000	100.0
自立支援給付費収入		0	3,000	3,000	-3,000	
地域相談支援給付費収入	7329	0	3,000	3,000	-3,000	
その他の事業収入		36,165,592	352,000	36,165,592	0	100.0
受託事業収入(障害・その他)	7235	36,165,592	352,000	36,165,592	0	100.0
受取利息配当金収入	7312	0	0	45	-45	
その他の収入		0	0	49	-49	
雑収入		0	0	49	-49	
雑収入	7318	0	0	49	-49	
事業活動収入計		36,165,592	355,000	36,168,686	-3,094	100.0
事業活動による支出						
人件費支出		31,860,000	3,759,404	31,720,303	139,697	99.6
職員給料支出	8312	15,330,000	1,016,609	14,587,318	742,682	95.2
職員賞与支出	8313	3,850,000	1,146,000	3,866,000	-16,000	100.4
非常勤職員給与支出	8314	8,680,000	1,111,985	9,055,216	-375,216	104.3
退職給付支出	8316	270,000	0	267,000	3,000	98.9
法定福利費支出(人件費)	8317	3,730,000	484,810	3,944,769	-214,769	105.8
事業費支出		1,235,000	91,582	1,152,823	82,177	93.3
燃料費支出(事業)	8344	10,000	0	0	10,000	0.0
消耗器具備品費支出	8345	100,000	0	43,518	56,482	43.5
保険料支出(事業)	8346	25,000	0	16,650	8,350	66.6
賃借料支出(事業)	8347	1,100,000	91,582	1,092,655	7,345	99.3
事務費支出		8,905,000	667,821	7,942,080	962,920	89.2
福利厚生費支出(事務)	8511	90,000	0	85,691	4,309	95.2
旅費交通費支出(事務)	8513	130,000	3,100	108,140	21,860	83.2
研修研究費支出	8514	10,000	0	0	10,000	0.0
事務消耗品費支出	8515	100,000	2,778	78,290	21,710	78.3
印刷製本費支出(事務)	8516	80,000	5,812	47,748	32,252	59.7
水道光熱費支出(事務)	8517	300,000	41,657	318,659	-18,659	106.2
修繕費支出(事務)	8519	250,000	-1,080	204,300	45,700	81.7
通信運搬費支出(事務)	8521	630,000	47,334	615,922	14,078	97.8
会議費支出(事務)	8522	10,000	10,000	10,000	0	100.0
業務委託費支出		500,000	49,920	378,020	121,980	75.6
その他の委託費支出	8532	500,000	49,920	378,020	121,980	75.6
手数料支出(事務)	8533	5,000	540	2,190	2,810	43.8
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	6,800,000	507,760	6,093,120	706,880	89.6
事業活動支出計		42,000,000	4,518,807	40,815,206	1,184,794	97.2
事業活動資金収支差額		-5,834,408	-4,163,807	-4,646,520	-1,187,888	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出		0	0	253,000	-253,000	
建物附属設備取得支出	8718	0	0	253,000	-253,000	
施設整備等支出計		0	0	253,000	-253,000	
施設整備等資金収支差額		0	0	-253,000	253,000	
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入	7551	5,840,000	5,840,000	5,840,000	0	100.0
その他の活動収入計		5,840,000	5,840,000	5,840,000	0	100.0
その他の活動による支出						
その他の活動支出計		0	0	0	0	

資金収支予算実績報告書

4. 5. 24 (13:48)

事業： 015 就労定着

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
障害福祉サービス等事業収入		1,668,824	101,738	1,578,600	90,224	94.6
自立支援給付費収入		1,648,824	101,738	1,571,598	77,226	95.3
訓練等給付費収入	7219	1,648,824	101,738	1,571,598	77,226	95.3
利用者負担金収入(障害)	7225	20,000	0	7,002	12,998	35.0
事業活動収入計		1,668,824	101,738	1,578,600	90,224	94.6
事業活動による支出						
人件費支出		5,380,000	736,160	5,341,073	38,927	99.3
職員給料支出	8312	3,770,000	313,864	3,743,433	26,567	99.3
職員賞与支出	8313	910,000	290,000	935,000	-25,000	102.7
退職給付支出	8316	50,000	0	44,500	5,500	89.0
法定福利費支出(人件費)	8317	650,000	132,296	618,140	31,860	95.1
事務費支出		70,000	0	35,798	34,202	51.1
福利厚生費支出(事務)	8511	0	0	12,208	-12,208	
旅費交通費支出(事務)	8513	35,000	0	2,580	32,420	7.4
研修研究費支出	8514	25,000	0	19,657	5,343	78.6
事務消耗品費支出	8515	5,000	0	0	5,000	0.0
印刷製本費支出(事務)	8516	0	0	1,353	-1,353	
手数料支出(事務)	8533	5,000	0	0	5,000	0.0
事業活動支出計		5,450,000	736,160	5,376,871	73,129	98.7
事業活動資金収支差額		-3,781,176	-634,422	-3,798,271	17,095	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0	0	
施設整備等による支出						
施設整備等支出計		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入	7551	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	100.0
その他の活動収入計		3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	100.0
その他の活動による支出						
その他の活動支出計		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	100.0
当期資金収支差額合計	9811	18,824	3,165,578	1,729	17,095	9.2
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	18,824	3,165,578	1,729	17,095	9.2

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 コムネット
事業区分 社会福祉事業

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		簡 要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000002 基本財産(建物) 法人設立時部分	平 9. 5. 20		旧定額法	47年	0.022	12 12	340,161,503	255,121,127	192,160,114	136,620,091	6,735,197	5,051,397	164,736,596	123,552,433	175,424,917	131,568,694	0	
0000000003 基本財産(建物) H20改修部分	平20. 6. 2		定額法	47年	0.022	12 12	28,270,000	20,000,000	20,516,803	14,394,328	621,940	440,900	8,375,137	6,045,672	19,894,863	13,954,328	0	
0000000107 基本財産(建物) H25改修部分	平25. 12. 20		定額法	47年	0.022	12 12	848,018	0	711,208	0	18,656	0	155,466	0	692,552	0	0	
0000000169 R2-3防音工事	令 3. 6. 30	1	定額法	47年	0.022	10 12	196,474,000	196,474,000	0	0	3,602,023	3,602,023	3,602,023	3,602,023	192,871,977	192,871,977	0	
計							565,753,521	471,595,127	203,388,125	151,014,419	10,977,816	9,093,420	176,869,212	133,200,128	388,884,309	338,394,999	0	
【土地】																		
0000000001 基本財産(土地)	平 9. 2. 28						229,848,656	203,855,000	229,818,656	203,855,000	0	0	0	0	229,848,656	203,855,000	0	
0000000149 畑	令 1. 6. 3						26,446,628	0	26,446,628	0	0	0	0	0	26,446,628	0	0	
計							256,295,284	203,855,000	256,295,284	203,855,000	0	0	0	0	256,295,284	203,855,000	0	
基本財産合計							822,048,805	675,450,127	459,683,409	354,869,419	10,977,816	9,093,420	176,869,212	133,200,128	645,179,593	542,249,999	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【建物附属設備】																		
0000000109 給排水・空調設備 H25改修部分	平25. 12. 20	1	定額法	15年	0.067	12 12	736,282	0	374,529	0	49,330	0	411,083	0	325,199	0	0	
0000000110 電気設備工事 H25改修部分	平25. 12. 20	1	定額法	15年	0.067	12 12	134,550	0	68,448	0	9,014	0	75,116	0	59,434	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
事業区分 社会福祉事業

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち固定資産等の特 種償却額	償却額	うち固定資産等の特 種償却額	償却額	うち固定資産等の特 種償却額	償却額	うち固定資産等の特 種償却額	償却額			
0000000113 2F空調設備工事	平26. 5. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	871,474	0	467,624	0	58,388	0	462,236	0	409,236	0	
0000000114 喫茶ルーム空調設備工事	平26. 5. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	975,195	0	523,274	0	65,338	0	517,259	0	457,936	0	
0000000116 2F電気設備工事	平26. 5. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	149,020	0	79,964	0	9,984	0	79,040	0	69,990	0	
0000000117 4F作業室電気設備工事	平26. 5. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	145,674	0	78,168	0	9,760	0	77,266	0	68,408	0	
0000000119 LED工事 タイパハンディエナジー	平26. 6. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	534,762	0	289,831	0	35,829	0	280,660	0	254,102	0	
0000000144 支援センター 電話機リペア工事	平30. 4. 24	1	定額法	15年	0.067	12/12	152,280	0	121,674	0	10,202	0	40,808	0	111,472	0	
0000000137 支援センター 外観LED設置等	平30. 5. 26	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,277,165	0	904,660	0	127,716	0	500,221	0	776,911	0	
0000000138 支援センター 銅製建具工事	平30. 5. 26	1	定額法	10年	0.100	12/12	559,307	0	396,178	0	55,930	0	219,059	0	340,218	0	
0000000139 支援センター 内装工事	平30. 5. 26	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,823,215	0	1,999,779	0	282,321	0	1,105,757	0	1,717,458	0	
0000000140 支援センター 給排水衛生整備工事	平30. 5. 26	1	定額法	15年	0.067	12/12	195,875	0	157,600	0	13,123	0	51,398	0	144,477	0	
0000000141 支援センター 空調設備工事	平30. 5. 26	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,410,212	0	1,134,658	0	94,486	0	370,070	0	1,040,172	0	
0000000142 支援センター 電気設備工事	平30. 5. 26	1	定額法	15年	0.067	12/12	764,996	0	615,506	0	51,264	0	200,744	0	564,252	0	
0000000143 支援センター 窓辺文字彫り工事	平30. 5. 26	1	定額法	10年	0.100	12/12	139,320	0	111,456	0	13,932	0	41,796	0	97,524	0	
0000000146 トイレ便器取替	平31. 1. 24	16	定額法	15年	0.067	12/12	2,484,000	1,242,000	2,109,537	1,054,769	166,428	83,214	540,891	270,445	1,943,109	971,555	
0000000151 3F浴槽主改修工事	令 1. 10. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	251,640	0	236,352	0	16,859	0	42,147	0	209,493	0	
0000000170 支援センター改修工事「ロゴ」付バナー	令 3. 7. 31	1	定額法	10年	0.100	9/12	253,000	0	0	0	18,975	0	18,975	0	234,025	0	
0000000172 トイレLEDセンター工事	令 3. 9. 9	1	定額法	15年	0.067	7/12	466,944	0	0	0	18,219	0	18,219	0	448,695	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産残存表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメント
事業区分 社会福祉事業

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
計							14,324,941	1,242,000	9,659,338	1,054,789	1,107,118	83,214	5,052,777	270,445	9,272,164	971,555	
【構築物】																	
0000000004 廊	平 9. 5. 20		旧定額法	15年	0.066	12/12	2,335,213	0	1	0	0	0	2,335,212	0	1	0	
0000000145 支援センター 誘致パブリック設置工事	平30. 6. 18	1	定額法	10年	0.100	12/12	126,360	0	90,558	0	12,636	0	48,438	0	77,922	0	
計							2,461,573	0	90,559	0	12,636	0	2,383,650	0	77,923	0	
【機械及び装置】																	
0000000021 冷蔵冷蔵庫A	平 9. 2. 18	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	618,800	0	1	0	0	0	618,799	0	1	0	
0000000066 七輪緑KTS/ x=7	平 9. 2. 18	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	250,290	0	1	0	0	0	250,289	0	1	0	
0000000016 電子レンジ (日立MRP-2000)	平 9. 3. 24	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	195,700	0	1	0	0	0	195,699	0	1	0	
0000000062 冷蔵庫KTS/PC-64II	平 9. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	723,060	0	1	0	0	0	723,059	0	1	0	
0000000065 陶芸窑RT-15FE (0F)	平 9. 7. 11	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	1,225,500	0	1	0	0	0	1,225,499	0	1	0	
0000000067 七輪緑KTS/ x=7	平 9. 7. 11	2	旧定額法	8年	0.125	12/12	507,790	0	1	0	0	0	507,789	0	1	0	
0000000011 粉置 (1'YMZ16S)	平10. 3. 31	1	旧定額法	7年	0.142	12/12	130,095	0	1	0	0	0	130,094	0	1	0	
0000000012 棚1	平10. 3. 31	2	旧定額法	8年	0.125	12/12	449,904	0	1	0	0	0	449,903	0	1	0	
0000000013 棚2	平10. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	220,008	0	1	0	0	0	220,007	0	1	0	
0000000014 戸棚 (TS-CB120)	平10. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	104,947	0	1	0	0	0	104,946	0	1	0	
0000000022 冷蔵冷蔵庫B	平10. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	457,325	0	1	0	0	0	457,324	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 コメット
事業区分 社会福祉事業

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考		
							うち償却補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち償却補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	うち償却補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	うち償却補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	うち償却補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額			
0000000025 ターボ #型冷風機(RT-180PNA)	平10. 3. 31	1	旧定額法	6年	0. 166	12/12	314, 733	0	0	0	0	314, 732	0	0	0	0	0		
0000000028 食器消毒保管庫	平10. 3. 31	1	旧定額法	6年	0. 166	12/12	342, 200	0	0	0	0	342, 199	0	0	0	0	0		
0000000068 印刷機(MZ2770)	平22. 3. 19	1	定額法	5年	0. 200	12/12	300, 000	0	0	0	0	299, 999	0	0	0	0	0		
0000000104 名刺印刷機MP2100	平24. 2. 27	1	定額法	5年	0. 200	12/12	829, 500	0	0	0	0	829, 499	0	0	0	0	0		
0000000112 オープン HES 頁巻	平25. 11. 30	1	定額法	6年	0. 167	12/12	835, 275	0	0	0	0	835, 274	0	0	0	0	0		
0000000124 明和花筒巻 電気釜	平27. 10. 13	1	定額法	8年	0. 125	12/12	1, 168, 128	641, 000	200, 313	365, 040	146, 016	949, 104	520, 812	219, 024	120, 188	0	0		
0000000125 リコー印刷機(RISOGRAPI M635) 明和荘	平27. 10. 27	1	定額法	4年	0. 250	12/12	895, 320	447, 000	0	0	0	895, 319	447, 000	0	0	0	0		
0000000126 名刺用カ- PCN-15-PW 明和荘	平28. 2. 15	1	定額法	10年	0. 100	12/12	250, 000	0	0	25, 000	0	154, 166	0	95, 834	0	0	0		
0000000132 名刺点字プリンタ	平30. 1. 28	1	定額法	5年	0. 200	12/12	272, 160	136, 000	47, 600	54, 432	27, 200	231, 336	115, 600	40, 824	20, 100	0	0		
0000000133 脱気シーラー	平30. 3. 30	1	定額法	10年	0. 100	12/12	145, 600	145, 600	100, 707	14, 560	59, 453	86, 147	59, 453	86, 147	0	0	0		
0000000173 自動放紙器 AR235-AM15/RRS500MS-TCJ	令 3. 12. 7	1	定額法	8年	0. 125	4/12	1, 398, 375	0	0	58, 265	0	58, 265	0	1, 340, 110	0	0	0	0	
計							11, 634, 710	1, 369, 600	348, 620	298, 273	121, 885	9, 852, 754	1, 142, 865	1, 781, 956	226, 735	0	0		
【車両及び運搬具】																			
0000000105 車両 アルトセダン	平25. 3. 27	1	定額法	6年	0. 167	12/12	619, 000	490, 000	0	0	0	618, 999	490, 000	0	0	0	0	0	除却
0000000108 ホンダ ライフ Cタイプ	平26. 2. 1	1	定額法	4年	0. 250	12/12	694, 110	450, 000	0	0	0	694, 109	450, 000	1	0	0	0	0	
0000000118 ホンダ二版 ハイク	平26. 10. 1	1	定額法	3年	0. 334	12/12	268, 370	0	0	0	0	268, 369	0	1	0	0	0	0	
0000000129 XXキ エイワフン ABA-DALTW	平27. 12. 7	1	定額法	4年	0. 250	12/12	1, 450, 850	1, 180, 000	0	0	0	1, 450, 849	1, 180, 000	1	0	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 コメット
事業区分 社会福祉事業

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち国庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	
0000000147 スズキ アルト L CVT FF	平31. 1. 11	1	定額法	4年	0.250	9	904,420	0	395,684	0	169,578	678,314	0	0	0	0	売却
0000000157 パナソニック電動アシスト自転車 フライアール	令 2. 8. 28	1	定額法	2年	0.500	12	115,400	0	76,934	76,934	57,700	96,166	0	19,234	0	0	
0000000162 ヤマハ電動アシスト自転車 ヒストル	令 2. 10. 20	1	定額法	2年	0.500	6	114,400	0	85,800	85,800	28,600	57,200	0	0	0	0	売却
0000000163 ヤマハ電動アシスト自転車 ヒストル	令 2. 10. 20	1	定額法	2年	0.500	12	114,400	0	85,800	85,800	57,200	85,800	0	28,600	0	0	
0000000171 ヤマハ電動アシスト自転車 ZIPAS with 26	令 3. 9. 2	1	定額法	2年	0.500	7	108,480	0	0	0	31,634	31,634	0	0	0	0	
計							4,389,410	2,464,200	644,222	248,534	344,712	3,981,440	2,359,166	124,663	47,834	0	
【器具及び備品】																	
0000000073 777 (キ-ス 470Ⅲ)	平 9. 3. 24	1	旧定額法	5年	0.200	12	126,999	0	1	0	0	126,998	0	1	0	0	
0000000074 北一(キ-ス 802Ⅱ)	平 9. 3. 24	2	旧定額法	5年	0.200	12	315,180	0	1	0	0	315,179	0	1	0	0	
0000000088 777K02号	平 9. 10. 29	1	旧定額法	5年	0.200	12	106,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	0	
0000000089 卓球台三英V17(キ-ス 977)	平10. 3. 16	2	旧定額法	5年	0.200	12	257,370	0	1	0	0	257,369	0	1	0	0	
0000000037 777(圧力鍋)	平10. 3. 27	1	旧定額法	5年	0.200	12	120,225	0	1	0	0	120,224	0	1	0	0	
0000000031 777(777 (WA-1702, WA-1200))	平10. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12	121,906	0	1	0	0	121,905	0	1	0	0	
0000000094 陶芸制作台TV-16型	平10. 3. 31	2	旧定額法	5年	0.200	12	215,992	0	1	0	0	215,991	0	1	0	0	
0000000085 陶芸制作台	平10. 3. 31	2	旧定額法	5年	0.200	12	215,990	0	1	0	0	215,989	0	1	0	0	
0000000095 食器棚	平10. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12	107,503	0	1	0	0	107,502	0	1	0	0	
0000000096 作業台	平10. 3. 31	2	旧定額法	15年	0.066	12	241,032	0	1	0	0	241,031	0	1	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減説明書」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明書」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明書」に基づいて、「固定資産増減計算表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 コメット
事業区分 社会福祉事業

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期中減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期中減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000086 シルヴァ MS-2310-MAT	平11. 3. 24	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	221, 599	0	0	0	0	221, 598	0	1	0
0000000039 椅子	平11. 3. 25	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	100, 000	0	0	0	0	99, 999	0	1	0
0000000087 高層高壁	平11. 3. 28	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	315, 000	0	0	0	0	314, 999	0	1	0
0000000098 椅子	平11. 9. 30	1	旧定額法	6年	0. 166	12/12	107, 000	0	0	0	0	106, 999	0	1	0
0000000040 キッチン	平11. 12. 10	1	旧定額法	6年	0. 166	12/12	115, 500	0	0	0	0	115, 499	0	1	0
0000000094 椅子	平12. 3. 29	1	旧定額法	6年	0. 166	12/12	659, 400	0	0	0	0	659, 400	0	0	0
0000000099 製水機	平13. 3. 21	1	旧定額法	6年	0. 166	12/12	239, 400	0	0	0	0	239, 399	0	1	0
0000000075 椅子 石版	平14. 3. 13	1	旧定額法	3年	0. 333	12/12	382, 305	0	0	0	0	382, 304	0	1	0
0000000078 陳列棚	平14. 3. 22	1	旧定額法	8年	0. 125	12/12	300, 000	0	0	0	0	299, 999	0	1	0
0000000100 オートリフト	平14. 9. 25	1	旧定額法	6年	0. 166	12/12	228, 900	0	0	0	0	228, 899	0	1	0
0000000047 全自動洗濯機(ナショナルMS81)	平16. 12. 28	1	旧定額法	6年	0. 166	12/12	184, 720	0	0	0	0	184, 719	0	1	0
0000000091 キスコパ 式	平22. 3. 26	1	定額法	6年	0. 167	12/12	447, 930	0	0	0	0	447, 929	0	1	0
0000000103 ドウコンデザインショー	平23. 11. 29		定額法	6年	0. 167	12/12	1, 092, 000	0	0	0	0	1, 091, 999	0	1	0
0000000111 製米機	平25. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12/12	210, 000	0	0	0	0	209, 999	0	1	0
0000000127 おもちゃ、テーブル式	平27. 6. 30	1	定額法	15年	0. 067	12/12	566, 900	0	356, 972	0	39, 262	268, 290	0	317, 710	0
0000000128 石版設置 工事一式 支那椅子	平28. 2. 2	1	定額法	3年	0. 334	12/12	109, 685	0	1	0	0	109, 684	0	1	0
0000000131 業務用電子レンジ	平28. 6. 29		定額法	5年	0. 200	12/12	128, 425	0	4, 281	0	4, 280	138, 424	0	1	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減説明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減説明細表」に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 コメット
事業区分 社会福祉事業

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の部分 償却額	償却額	うち国庫補助金等の部分 償却額	償却額	うち国庫補助金等の部分 償却額	償却額	うち国庫補助金等の部分 償却額	償却額			
0000000134 ノート型液晶	平29. 6. 7	1	定額法	6年	0.167	12/12	249,480	89,772	0	41,663	0	201,371	0	48,109	0	0	
0000000135 給湯器	平29.10.25	1	定額法	6年	0.167	12/12	324,000	134,622	0	54,108	0	243,486	0	80,514	0	0	
0000000148 VPNルーター	令 1. 6. 26	1	定額法	10年	0.100	12/12	299,000	244,184	0	29,900	0	84,716	0	214,284	0	0	
0000000155 洗濯機①	令 1. 8. 27	1	定額法	6年	0.167	12/12	160,000	119,920	0	26,720	0	66,800	0	93,200	0	0	
0000000156 洗濯機②	令 1. 8. 27	1	定額法	6年	0.167	12/12	160,000	119,920	0	26,720	0	66,800	0	93,200	0	0	
0000000154 エプロン	令 1. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	101,051	69,052	0	20,210	0	52,209	0	48,842	0	0	
0000000150 屋上物置	令 1.10. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	132,000	112,200	0	13,200	0	33,000	0	99,000	0	0	
0000000158 PC(あいむ)	令 2. 7. 20	1	定額法	4年	0.250	12/12	119,900	97,419	119,900	29,975	0	52,456	52,456	67,444	67,444	0	
0000000159 PC(あいむ)	令 2. 7. 20	1	定額法	4年	0.250	12/12	119,900	97,419	119,900	29,975	0	52,456	52,456	67,444	67,444	0	
0000000160 PC(野の花)	令 2. 8. 15	1	定額法	4年	0.250	12/12	119,900	99,917	119,900	29,975	0	49,958	49,958	69,942	69,942	0	
0000000161 PC(野の花)	令 2. 8. 15	1	定額法	4年	0.250	12/12	119,900	99,917	119,900	29,975	0	49,958	49,958	69,942	69,942	0	
0000000167 電子レンジ (ノスト)	令 3. 1. 8	1	定額法	6年	0.167	12/12	135,955	130,279	135,955	22,704	0	28,380	28,380	107,575	107,575	0	
0000000166 食パン374+	令 3. 1. 12	1	定額法	5年	0.200	12/12	143,880	136,686	143,880	28,776	0	35,970	35,970	107,910	107,910	0	
計							9,440,027	1,912,584	759,435	427,443	171,380	7,954,886	269,178	1,485,141	480,257	0	
有形固定資産計							42,250,661	12,988,557	5,835,235	2,190,182	519,979	29,225,507	4,041,654	12,741,847	1,736,381	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に限る固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加分に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減価償却明細表」の当期減加分に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 コメット
事業区分 社会福祉事業

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
【電話加入権】																
0000000005 電話加入権1	平 2. 2. 18	6					460,536 0	460,536 0	460,536 0	0 0	0 0	460,536 0	460,536 0	0 0		
0000000006 電話加入権2	平 2. 7. 14	4					305,760 0	305,760 0	305,760 0	0 0	0 0	305,760 0	305,760 0	0 0		
0000000007 電話加入権3	平 2. 9. 4	1					74,984 0	74,984 0	74,984 0	0 0	0 0	74,984 0	74,984 0	0 0		
計							841,280 0	841,280 0	841,280 0	0 0	0 0	841,280 0	841,280 0	0 0		
無形固定資産計							841,280 0	841,280 0	841,280 0	0 0	0 0	841,280 0	841,280 0	0 0		
その他の固定資産合計							43,091,941 0	13,829,837 2,313,560	5,835,235 0	2,190,182 519,979	29,225,507 4,041,654	13,583,127 1,736,381	13,583,127 1,736,381	1,736,381 0		
固定資産合計							865,140,746 0	473,513,246 357,182,979	681,285,362 0	13,167,998 9,613,399	206,094,719 0	658,762,720 543,986,380	658,762,720 543,986,380	0 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記録された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。