

## 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	155 就労支援事業収入	15,608,000	12,350,795	3,257,205	
	156 障害福祉サービス等事業収入	864,567,000	861,534,260	3,032,740	
	159 その他の事業収入	3,579,000	4,327,081	△748,081	
	162 経常経費寄附金収入	666,000	876,589	△210,589	
	163 受取利息配当金収入	8,000	2,458	5,542	
	164 その他の収入	9,267,000	5,473,476	3,793,524	
	事業活動収入計(1)	893,695,000	884,564,659	9,130,341	
	支出				
	111 人件費支出	669,200,700	665,933,408	3,267,292	
	112 事業費支出	118,263,000	106,037,788	12,225,212	
	113 事務費支出	57,193,000	50,412,639	6,780,361	
114 就労支援事業支出	15,612,079	14,918,626	693,453		
119 その他の支出	5,549,000	5,108,196	440,804		
事業活動支出計(2)	865,817,779	842,410,657	23,407,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,877,221	42,154,002	△14,276,781		
施設整備等に よる収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	32,241,000	32,241,041	△41	
	167 施設整備等寄附金収入	803,000	803,000	0	
	施設整備等収入計(4)	33,044,000	33,044,041	△41	
	支出				
122 固定資産取得支出	60,754,000	60,744,815	9,185		
施設整備等支出計(5)	60,754,000	60,744,815	9,185		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,710,000	△27,700,774	△9,226		
その他の活動による 収支	収入				
	176 積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	184 その他の活動による収入	238,000	238,465	△465	
	その他の活動収入計(7)	18,238,000	18,238,465	△465	
	支出				
	130 積立資産支出	20,500,000	15,000,000	5,500,000	
	138 その他の活動による支出	1,202,000	1,201,349	651	
	その他の活動支出計(8)	21,702,000	16,201,349	5,500,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,464,000	2,037,116	△5,501,116		
予備費支出(10)	3,815,000	0	3,815,000		
△211,779					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,900,000	16,490,344	△23,390,344		
前期末支払資金残高(12)	293,781,062	293,781,062	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,881,062	310,271,406	△23,390,344		

(注) 予備費支出△211,779円は以下の内訳のように充当した額である。

- ・第二岩の平園拠点区分 人件費支出 △207,700円
- ・まつはらの家拠点区分 就労支援事業支出 △4,079円

## 資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	155 就労支援事業収入	12,511,149	0	0	12,511,149	△160,354	12,350,795
	入	156 障害福祉サービス等事業収入	838,634,588	22,899,672	0	861,534,260	0	861,534,260
		159 その他の事業収入	4,285,306	41,775	0	4,327,081	0	4,327,081
		162 経常経費寄附金収入	873,436	3,153	0	876,589	0	876,589
		163 受取利息配当金収入	2,351	107	0	2,458	0	2,458
		164 その他の収入	5,450,726	22,750	0	5,473,476	0	5,473,476
		事業活動収入計(1)	861,757,556	22,967,457	0	884,725,013	△160,354	884,564,659
	支	111 人件費支出	646,204,710	19,728,698	0	665,933,408	0	665,933,408
		112 事業費支出	103,221,609	2,816,179	0	106,037,788	0	106,037,788
		113 事務費支出	48,879,698	1,693,295	0	50,572,993	△160,354	50,412,639
114 就労支援事業支出		14,918,626	0	0	14,918,626	0	14,918,626	
119 その他の支出		5,108,196	0	0	5,108,196	0	5,108,196	
事業活動支出計(2)		818,332,839	24,238,172	0	842,571,011	△160,354	842,410,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,424,717	△1,270,715	0	42,154,002	0	42,154,002	
よる収支	収	166 施設整備等補助金収入	32,241,041	0	0	32,241,041	0	32,241,041
	入	167 施設整備等寄附金収入	803,000	0	0	803,000	0	803,000
		施設整備等収入計(4)	33,044,041	0	0	33,044,041	0	33,044,041
	支	122 固定資産取得支出	60,744,815	0	0	60,744,815	0	60,744,815
		施設整備等支出計(5)	60,744,815	0	0	60,744,815	0	60,744,815
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,700,774	0	0	△27,700,774	0	△27,700,774	
その他の活動による収支	収	176 積立資産取崩収入	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	入	181 事業区分間繰入金収入	0	1,270,715	0	1,270,715	△1,270,715	0
		184 その他の活動による収入	238,465	0	0	238,465	0	238,465
		その他の活動収入計(7)	18,238,465	1,270,715	0	19,509,180	△1,270,715	18,238,465
	支	130 積立資産支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		135 事業区分間繰入金支出	1,270,715	0	0	1,270,715	△1,270,715	0
		138 その他の活動による支出	1,201,349	0	0	1,201,349	0	1,201,349
		その他の活動支出計(8)	17,472,064	0	0	17,472,064	△1,270,715	16,201,349
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		766,401	1,270,715	0	2,037,116	0	2,037,116
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,490,344	0	0	16,490,344	0	16,490,344
前期末支払資金残高(11)		293,781,062	0	0	293,781,062	0	293,781,062	
当期末支払資金残高(10)+(11)		310,271,406	0	0	310,271,406	0	310,271,406	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まつはらの家
事業活動による収支	収入					
	155 就労支援事業収入	0	0	0	5,361,547	9,557,079
	156 障害福祉サービス等事業収入	0	288,307,802	296,453,849	56,467,152	53,909,711
	159 その他の事業収入	173,711	696,690	535,281	104,801	47,544
	162 経常経費寄附金収入	123,153	173,828	431,824	74,724	25,224
	163 受取利息配当金収入	121	900	751	132	62
	164 その他の収入	60,280	1,812,907	2,160,758	563,295	169,091
	事業活動収入計(1)	357,265	290,992,127	299,582,463	62,571,651	63,708,711
	支出					
	111 人件費支出	47,836,285	184,865,512	216,082,652	41,445,030	39,553,238
	112 事業費支出	618,020	41,994,753	42,971,855	6,614,493	6,203,048
	113 事務費支出	5,192,447	9,592,327	13,491,833	2,927,634	3,528,898
114 就労支援事業支出	0	0	0	5,361,547	9,557,079	
119 その他の支出	0	891,582	1,152,730	285,738	19,920	
事業活動支出計(2)	53,646,752	237,344,174	273,699,070	56,634,442	58,862,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,289,487	53,647,953	25,883,393	5,937,209	4,846,528	
施設整備等に よる収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	167 施設整備等寄附金収入	0	0	803,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	803,000	0	0
	支出					
122 固定資産取得支出	1,517,948	1,081,300	3,355,930	1,482,800	403,700	
施設整備等支出計(5)	1,517,948	1,081,300	3,355,930	1,482,800	403,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,517,948	△1,081,300	△2,552,930	△1,482,800	△403,700	
その他の活動による収支	収入					
	176 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	182 拠点区分間繰入金収入	58,000,000	0	0	0	0
	184 その他の活動による収入	0	0	238,465	0	0
	その他の活動収入計(7)	58,000,000	0	238,465	0	0
	支出					
	130 積立資産支出	0	13,000,000	2,000,000	0	0
	135 事業区分間繰入金支出	1,270,715	0	0	0	0
	136 拠点区分間繰入金支出	0	30,700,000	21,500,000	3,400,000	2,400,000
	138 その他の活動による支出	0	1,201,349	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,270,715	44,901,349	23,500,000	3,400,000	2,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,729,285	△44,901,349	△23,261,535	△3,400,000	△2,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,921,850	7,665,304	68,928	1,054,409	2,042,828	
前期末支払資金残高(11)		37,283,640	107,208,338	91,458,213	18,499,663	7,822,950
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,205,490	114,873,642	91,527,141	19,554,072	9,865,778

勘定科目		そよかぜ	こもれび	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	155 就労支援事業収入	0	0	14,918,626	△2,407,477	12,511,149
		156 障害福祉サービス等事業収入	119,067,944	24,428,130	838,634,588	0	838,634,588
		159 その他の事業収入	2,697,504	41,775	4,297,306	△12,000	4,285,306
		162 経常経費寄附金収入	41,530	3,153	873,436	0	873,436
		163 受取利息配当金収入	260	125	2,351	0	2,351
		164 その他の収入	4,470,244	28,550	9,265,125	△3,814,399	5,450,726
	事業活動収入計(1)		126,277,482	24,501,733	867,991,432	△6,233,876	861,757,556
	支 出	111 人件費支出	95,565,347	20,856,646	646,204,710	0	646,204,710
		112 事業費支出	8,696,011	556,695	107,654,875	△4,433,266	103,221,609
		113 事務費支出	14,245,317	1,681,932	50,660,388	△1,780,690	48,879,698
		114 就労支援事業支出	0	0	14,918,626	0	14,918,626
		119 その他の支出	2,778,146	0	5,128,116	△19,920	5,108,196
事業活動支出計(2)		121,284,821	23,095,273	824,566,715	△6,233,876	818,332,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,992,661	1,406,460	43,424,717	0	43,424,717	
よ 施 収 設 支 整 備 等 に 支	収 入	166 施設整備等補助金収入	32,241,041	0	32,241,041	0	32,241,041
		167 施設整備等寄附金収入	0	0	803,000	0	803,000
		施設整備等収入計(4)		32,241,041	0	33,044,041	0
	支 出	122 固定資産取得支出	52,800,837	102,300	60,744,815	0	60,744,815
		施設整備等支出計(5)		52,800,837	102,300	60,744,815	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,559,796	△102,300	△27,700,774	0	△27,700,774	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	176 積立資産取崩収入	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
		182 拠点区分間繰入金収入	0	0	58,000,000	△58,000,000	0
		184 その他の活動による収入	0	0	238,465	0	238,465
		その他の活動収入計(7)		18,000,000	0	76,238,465	△58,000,000
	支 出	130 積立資産支出	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		135 事業区分間繰入金支出	0	0	1,270,715	0	1,270,715
		136 拠点区分間繰入金支出	0	0	58,000,000	△58,000,000	0
		138 その他の活動による支出	0	0	1,201,349	0	1,201,349
		その他の活動支出計(8)		0	0	75,472,064	△58,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,000,000	0	766,401	0	766,401
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,432,865	1,304,160	16,490,344	0	16,490,344	

前期末支払資金残高(11)	25,198,251	6,310,007	293,781,062	0	293,781,062
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,631,116	7,614,167	310,271,406	0	310,271,406

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	159 その他の事業収入	126,000	173,711	△47,711	
	01 その他の事業収入	126,000	173,711	△47,711	
	01 補助金事業収入(公費)	126,000	173,711	△47,711	両立支援等助成金
	162 経常経費寄附金収入	70,000	123,153	△53,153	寄附金収入
	163 受取利息配当金収入	1,000	121	879	普通預金利息
	164 その他の収入	35,000	60,280	△25,280	
	03 雑収入	35,000	60,280	△25,280	生活習慣病予防検診助成金等
	事業活動収入計(1)	232,000	357,265	△125,265	
	支出				
	111 人件費支出	48,166,000	47,836,285	329,715	
	01 役員報酬支出	2,127,000	1,849,000	278,000	役員・評議員等報酬
	03 職員給料支出	28,710,258	28,662,184	48,074	俸給 24,793,431 諸手当 3,868,753
	04 職員賞与支出	9,196,000	9,195,401	599	期末手当 5,258,616 勤勉手当 3,936,785
	05 非常勤職員給与支出	1,187,000	1,184,458	2,542	パート職員給与
	07 退職給付支出	741,000	740,500	500	退職手当共済掛金 578,500 退職積立基金(事業主負担分) 162,000
	08 法定福利費支出	6,204,742	6,204,742	0	健康保険料 1,867,337 介護保険料 253,987 厚生年金保険料 3,597,966 子ども・子育て拠出金 141,571 雇用保険料 234,977 労災保険料 108,340 一般拠出金 564
	112 事業費支出	738,000	618,020	119,980	
	12 水道光熱費支出	290,000	224,796	65,204	電気料金 214,418 水道料金 7,098 ガス料金 3,280
	13 燃料費支出	35,000	22,696	12,304	灯油 21,798 混合油 898
	15 保険料支出	170,000	169,570	430	自動車自賠責・任意保険料 40,840 役員賠償責任保険料 128,730
	16 賃借料支出	33,000	29,040	3,960	その他賃借料
	20 車輛費支出	210,000	171,918	38,082	車輛燃料費
	113 事務費支出	5,847,000	5,192,447	654,553	
	01 福利厚生費支出	378,000	325,893	52,107	職員福利厚生費 66,500 職員健康診断費等 78,449 施設従事者相互保険料 47,044 福利厚生センター一年掛金 90,000 職員生活習慣病予防検診助成 2,400 職員慶弔費 21,500 永年勤続報償金 20,000
	02 職員被服費支出	27,000	26,596	404	貸与被服費
	03 旅費交通費支出	357,000	277,130	79,870	普通旅費
04 研修研究費支出	150,000	116,000	34,000	研修受講費	

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	支出	05 事務消耗品費支出	640,000	523,357	116,643	事務用消耗品 427,877 新聞・図書費 2,500 事務用器具什器費 92,980
		06 印刷製本費支出	22,000	17,600	4,400	諸帳簿・用紙等印刷費
		09 修繕費支出	312,000	267,150	44,850	建物付属設備修繕 148,500 器具什器修繕 37,459 車輛修繕 81,191
		10 通信運搬費支出	455,000	400,307	54,693	電話料 113,112 郵便料等 136,495 インターネット料金 150,700
		11 会議費支出	30,000	14,297	15,703	会議飲物等
		12 広報費支出	241,000	241,000	0	広報誌作成料
		13 業務委託費支出	1,676,000	1,558,628	117,372	警備保障料 132,000 会計事務所監査委託費 361,814 職員採用試験委託費 326,964 ホームページ管理委託費 487,300 その他業務委託費 250,550
		14 手数料支出	525,000	507,682	17,318	登記手数料 26,362 支払業務手数料 317,000 処分手数料 2,470 弁護士顧問契約料 132,000 その他手数料 29,850
		18 租税公課支出	33,000	15,205	17,795	消費税 405 その他租税公課 14,800
		19 保守料支出	793,000	748,602	44,398	浄化槽管理料 39,300 防火設備保守点検料 35,200 事務用システム保守料 103,400 空調設備保守点検料 60,500 複写機カウンター料 510,202
		20 渉外費支出	35,000	10,000	25,000	利用者慶弔費
		21 諸会費支出	143,000	143,000	0	関係団体会費
		22 雑支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	54,751,000	53,646,752	1,104,248	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,519,000	△53,289,487	△1,229,513		
よ施設整備等に	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		122 固定資産取得支出	1,520,000	1,517,948	2,052	
		03 車輛運搬具取得支出	548,000	547,928	72	公用車(中古軽自動車)
		04 器具及び備品取得支出	961,000	959,750	1,250	パソコン入替(6台)
		07 権利取得支出	11,000	10,270	730	公用車リサイクル料
		施設整備等支出計(5)	1,520,000	1,517,948	2,052	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,520,000	△1,517,948	△2,052		
その他の活動による収支	収入	182 拠点区分間繰入金収入	58,000,000	58,000,000	0	
		01 拠点区分間繰入金収入	58,000,000	58,000,000	0	岩の平園拠点区分 30,700,000 第二岩の平園拠点区分 21,500,000 あんずの家拠点区分 3,400,000 まつはらの家拠点区分 2,400,000
		その他の活動収入計(7)	58,000,000	58,000,000	0	
	支出	135 事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,270,715	229,285	
		01 事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,270,715	229,285	あてび拠点区分(公益事業区分)
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,270,715	229,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,500,000	56,729,285	△229,285		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	361,000 0	0	361,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	1,921,850	△1,821,850	

前期末支払資金残高(12)	37,283,640	37,283,640	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,383,640	39,205,490	△1,821,850	

# 岩の平園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	156 障害福祉サービス等事業収入	289,740,000	288,307,802	1,432,198	
	01 自立支援給付費収入	254,982,000	253,999,860	982,140	
	01 介護給付費収入	254,982,000	253,999,860	982,140	施設入所支援 95,791,030 生活介護 157,362,430 短期入所 846,400
	03 利用者負担金収入	27,912,000	27,419,151	492,849	利用者負担金(食費・水道光熱費等)
	04 補足給付費収入	4,632,000	4,623,904	8,096	
	01 特定障害者特別給付費収入	4,632,000	4,623,904	8,096	特定障害者特別給付費
	06 その他の事業収入	2,214,000	2,264,887	△50,887	
	01 補助金事業収入(公費)	2,214,000	2,242,747	△28,747	処遇改善臨時特例交付金 2,083,747 感染防止対策補助金 40,000 電気料金支援事業補助金 73,000 人材育成事業補助金 46,000
	03 受託事業収入(公費)	0	22,140	△22,140	児童一時保護受託費
	159 その他の事業収入	563,000	696,690	△133,690	
	01 その他の事業収入	563,000	696,690	△133,690	
	01 補助金事業収入(公費)	162,000	696,690	△534,690	障害者雇用調整金 397,637 両立支援等助成金 295,680 結核予防補助金 3,373
	05 その他の事業収入	401,000	0	401,000	
	162 経常経費寄附金収入	150,000	173,828	△23,828	寄附金収入
	163 受取利息配当金収入	1,000	900	100	普通預金利息
	164 その他の収入	2,127,000	1,812,907	314,093	
	01 受入研修費収入	24,000	0	24,000	施設実習謝礼
	02 利用者等外給食費収入	1,600,000	1,295,400	304,600	職員等給食費
	03 雑収入	503,000	517,507	△14,507	生活習慣病予防検診助成金 111,960 施設従事者相互保険割戻金 87,200 保険金・災害見舞金等 293,200 その他雑収入 25,147
	事業活動収入計(1)	292,581,000	290,992,127	1,588,873	
	支出				
	111 人件費支出	186,545,000	184,865,512	1,679,488	
	03 職員給料支出	111,159,000	110,486,850	672,150	俸給 94,642,238 諸手当 15,844,612
	04 職員賞与支出	34,014,000	34,013,254	746	期末手当 19,359,264 勤勉手当 14,653,990
	05 非常勤職員給与支出	13,167,000	12,334,019	832,981	臨時職員給与 4,112,713 パート職員給与 7,539,326 臨時職員期末手当 681,980
	07 退職給付支出	3,737,000	3,737,000	0	退職手当共済掛金 3,026,000 退職積立基金(事業主負担分) 711,000
08 法定福利費支出	24,468,000	24,294,389	173,611	健康保険料 7,225,965 介護保険料 825,008 厚生年金保険料 13,922,110 子ども・子育て拠出金 547,753 雇用保険料 1,238,835 労災保険料 531,328 一般拠出金 3,390	



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	112 事業費支出	46,369,000	41,994,753	4,374,247	
	01 給食費支出	20,050,000	19,896,074	153,926	利用者給食材料費 19,614,102 利用者行事食 281,972
	02 介護用品費支出	1,044,971	1,044,971	0	おむつ等
	05 保健衛生費支出	2,616,000	2,123,066	492,934	衛生用品 672,128 利用者健康診断 499,536 利用者理髪代 295,200 寝具類洗濯料 656,202
	07 被服費支出	162,000	142,035	19,965	衣料品・作業着等 62,700 寝具類 79,335
	08 教養娯楽費支出	1,283,000	701,394	581,606	各種行事費 291,962 余暇援助費 409,048 社会参加費 384
	09 日用品費支出	45,000	25,400	19,600	洗面用品
	12 水道光熱費支出	17,515,029	14,966,966	2,548,063	電気料金 8,299,288 水道料金 3,773,603 ガス料金 2,653,264 給水施設外灯 240,811
	13 燃料費支出	112,000	30,139	81,861	灯油 8,630 軽油 16,169 混合油 5,340
	14 消耗器具備品費支出	1,892,000	1,571,669	320,331	事業用消耗品 465,017 厨房用消耗品 971,224 事業用器具什器費 135,428
	15 保険料支出	763,000	753,992	9,008	施設賠償責任保険料 211,240 火災保険料 380,907 自動車自賠責・任意保険料 161,845
	16 賃借料支出	201,000	199,188	1,812	複合機リース料 18,348 AEDリース料 64,680 電解水生成装置リース料 116,160
	17 教育指導費支出	35,000	26,429	8,571	創作活動 18,105 いきいき活動 8,324
	20 車両費支出	630,000	513,430	116,570	車両燃料費 486,480 車両検査費 26,950
	22 雑支出	20,000	0	20,000	
	113 事務費支出	11,716,000	9,592,327	2,123,673	
	01 福利厚生費支出	1,823,000	1,786,522	36,478	職員福利厚生費 210,000 職員健康診断等 736,946 施設従事者相互保険料 219,542 福利厚生センター年掛金 395,000 調理員検便料 63,360 生活習慣病予防検診助成 4,800 職員慶弔費 106,874 永年勤続報償金 50,000
	02 職員被服費支出	340,000	173,660	166,340	貸与被服費
	03 旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	04 研修研究費支出	230,000	159,970	70,030	研修旅費 117,730 研修受講費 42,240
	05 事務消耗品費支出	673,000	578,246	94,754	事務用消耗品 535,350 新聞・図書費 12,816 事務用器具什器費 30,080
	06 印刷製本費支出	15,000	0	15,000	

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	支	09 修繕費支出	3,254,000	1,953,858	1,300,142	建物付属設備修繕 1,243,022 器具什器修繕 298,732 車輛修繕 412,104
		10 通信運搬費支出	320,000	280,806	39,194	電話料 144,547 郵便料等 136,259
		13 業務委託費支出	1,885,000	1,791,281	93,719	洗濯業務 19,866 清掃業務 1,396,934 その他業務委託費 374,481
		14 手数料支出	611,000	558,870	52,130	利用料振替手数料 73,007 支払業務手数料 2,183 嘱託医報酬 450,000 処分手数料 23,040 その他手数料 10,640
		18 租税公課支出	196,000	110,193	85,807	消費税 55,593 その他租税公課 54,600
		19 保守料支出	2,050,000	1,984,158	65,842	浄化槽管理料 519,920 貯水槽管理料 37,100 電気保安点検料 150,744 防火設備保守点検料 335,500 事務用システム保守料 33,000 空調設備保守点検料 265,100 複写機カウンター料 179,235 建築設備定期点検料 257,000 その他保守料 206,559
		20 渉外費支出	77,000	20,000	57,000	利用者慶弔費
		21 諸会費支出	141,000	140,400	600	関係団体会費
		22 雑支出	86,000	54,363	31,637	NHK放送受信料 35,511 その他雑支出 18,852
		119 その他の支出	1,200,000	891,582	308,418	
		01 利用者等外給食費支出	1,200,000	891,582	308,418	職員等給食材料費
		事業活動支出計(2)	245,830,000	237,344,174	8,485,826	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,751,000	53,647,953	△6,896,953	
	施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支		122 固定資産取得支出	1,082,000	1,081,300	700	
		04 器具及び備品取得支出	1,082,000	1,081,300	700	プリンター 139,700 パソコン入替(7台) 941,600
		施設整備等支出計(5)	1,082,000	1,081,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,082,000	△1,081,300	△700		
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	130 積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
		06 施設整備等積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	新グループホーム建設 7,500,000 大規模修繕 5,500,000
		136 拠点区分間繰入金支出	30,700,000	30,700,000	0	
		01 拠点区分間繰入金支出	30,700,000	30,700,000	0	法人本部拠点区分
		138 その他の活動による支出	1,202,000	1,201,349	651	
		01 その他の活動による支出	1,202,000	1,201,349	651	
		02 過年度修正額	1,202,000	1,201,349	651	H29～R3入院・外泊時支援加算返還
		その他の活動支出計(8)	44,902,000	44,901,349	651	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,902,000	△44,901,349	△651		
	予備費支出(10)	767,000	0	767,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,665,304	△7,665,304		

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)	107,208,338	107,208,338	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,208,338	114,873,642	△7,665,304	

## 第二岩の平園拠点区分 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	156 障害福祉サービス等事業収入	297,389,000	296,453,849	935,151		
	01 自立支援給付費収入	264,797,000	264,688,860	108,140		
	01 介護給付費収入	264,797,000	264,688,860	108,140	施設入所支援 93,432,940 生活介護 169,601,290 短期入所 1,654,630	
	03 利用者負担金収入	25,499,000	24,839,945	659,055	利用者負担金(食費・水道光熱費等)	
	04 補足給付費収入	4,753,000	4,583,608	169,392		
	01 特定障害者特別給付費収入	4,753,000	4,583,608	169,392	特定障害者特別給付費	
	06 その他の事業収入	2,340,000	2,341,436	△1,436		
	01 補助金事業収入(公費)	2,340,000	2,341,436	△1,436	処遇改善臨時特例交付金 2,172,436 感染防止対策事業助成金 50,000 電気料金支援事業補助金 73,000 人材育成事業補助金 46,000	
	159 その他の事業収入	434,000	535,281	△101,281		
	01 その他の事業収入	434,000	535,281	△101,281		
	01 補助金事業収入(公費)	168,000	535,281	△367,281	障害者雇用調整金 265,091 両立支援等助成金 268,504 結核予防補助金 1,686	
	05 その他の事業収入	266,000	0	266,000		
	162 経常経費寄附金収入	377,000	431,824	△54,824	寄附金収入	
	163 受取利息配当金収入	1,000	751	249	普通預金利息	
	164 その他の収入	2,169,000	2,160,758	8,242		
	01 受入研修費収入	24,000	24,000	0	施設実習謝礼	
	02 利用者等外給食費収入	1,679,000	1,650,200	28,800	職員等給食費	
	03 雑収入	466,000	486,558	△20,558	生活習慣病予防検診助成金 141,600 利用者作業収入 120,850 施設従事者相互保険割戻金 98,880 保険金・災害見舞金 82,610 その他雑収入 42,618	
	事業活動収入計(1)		300,370,000	299,582,463	787,537	
	支出					
	111 人件費支出	216,217,700	216,082,652	135,048		
	03 職員給料支出	130,161,700	130,161,700	0	俸給 109,435,200 諸手当 20,726,500	
	04 職員賞与支出	39,029,000	39,027,773	1,227	期末手当 22,084,380 勤勉手当 16,943,393	
	05 非常勤職員給与支出	14,785,000	14,708,119	76,881	臨時職員給与 4,611,720 パート職員給与 9,401,519 臨時職員期末手当 694,880	
	07 退職給付支出	3,693,000	3,693,000	0	退職手当共済掛金 2,937,000 退職積立基金(事業主負担分) 756,000	
	08 法定福利費支出	28,549,000	28,492,060	56,940	健康保険料 9,499,877 介護保険料 1,122,383 厚生年金保険料 16,376,964 子ども・子育て拠出金 644,334 雇用保険料 1,283,003 労災保険料 561,969 一般拠出金 3,530	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	112 事業費支出	44,256,000	42,971,855	1,284,145	
	01 給食費支出	19,280,000	18,850,099	429,901	利用者給食材料費 18,556,188 利用者行事食 293,911
	02 介護用品費支出	1,828,000	1,747,576	80,424	おむつ等
	05 保健衛生費支出	2,335,000	2,140,121	194,879	衛生用品 872,755 利用者健康診断 583,158 利用者理髪代 406,600 寝具類洗濯料 277,608
	07 被服費支出	308,000	297,777	10,223	衣料品・作業着等 56,980 寝具類 240,797
	08 教養娯楽費支出	964,000	780,953	183,047	各種行事費 521,371 余暇援助費 178,522 新聞・図書費 81,060
	09 日用品費支出	25,000	22,741	2,259	洗面用品
	12 水道光熱費支出	14,926,000	14,866,053	59,947	電気料金 9,381,683 水道料金 2,788,298 ガス料金 2,471,015 給水施設外灯 225,057
	13 燃料費支出	75,000	37,913	37,087	灯油 18,585 軽油 19,328
	14 消耗器具備品費支出	2,472,000	2,359,101	112,899	事業用消耗品 1,104,646 厨房用消耗品 567,115 事業用器具什器費 687,340
	15 保険料支出	729,000	725,059	3,941	施設賠償責任保険料 211,240 火災保険料 391,474 自動車自賠責・任意保険料 122,345
	16 賃借料支出	777,000	724,680	52,320	AEDリース料 55,440 電解水生成装置リース料 116,160 LED照明リース料 553,080
	17 教育指導費支出	170,000	133,054	36,946	作業グループ
	20 車輛費支出	317,000	286,728	30,272	車輛燃料費 240,666 車輛検査費 46,062
	22 雑支出	50,000	0	50,000	
	113 事務費支出	13,932,000	13,491,833	440,167	
	01 福利厚生費支出	2,174,000	2,074,895	99,105	職員福利厚生費 435,000 職員健康診断等 737,030 施設従事者相互保険料 235,224 福利厚生センター年掛金 420,000 調理員検便料 39,600 生活習慣病予防検診助成 84,600 職員慶弔費 93,441 永年勤続報償金 30,000
	02 職員被服費支出	227,000	226,922	78	貸与被服費
	03 旅費交通費支出	30,000	10,640	19,360	普通旅費
	04 研修研究費支出	709,000	680,819	28,181	研修旅費 281,919 研修受講費 398,900
	05 事務消耗品費支出	904,000	799,269	104,731	事務用消耗品 691,695 新聞・図書費 30,734 消火器入替 6,000 事務用器具什器費 70,840
	06 印刷製本費支出	119,000	118,800	200	諸帳簿・用紙等印刷費

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	支出	09 修繕費支出	3,834,000	3,812,467	21,533	建物付属設備修繕 2,338,008 器具什器修繕 412,574 車輛修繕 339,185 手すり補修 216,700 女性棟・食堂前床張替 231,000 玄関天井補修 275,000
		10 通信運搬費支出	687,000	681,160	5,840	電話料 137,372 郵便料等 195,419 インターネット料金 32,318 無線LAN使用料 306,240 携帯電話料 9,811
		11 会議費支出	10,000	0	10,000	
		13 業務委託費支出	1,803,000	1,784,024	18,976	清掃業務 1,294,015 その他業務委託費 490,009
		14 手数料支出	615,000	570,744	44,256	利用料振替手数料 7,957 支払業務手数料 19,257 嘱託医報酬 450,000 処分手数料 73,110 その他手数料 20,420
		18 租税公課支出	180,000	125,337	54,663	消費税 72,737 その他租税公課 52,600
		19 保守料支出	2,352,500	2,334,904	17,596	浄化槽管理料 927,680 貯水槽管理料 43,700 電気保安点検料 150,744 防火設備保守点検料 283,800 事務用システム保守料 16,500 空調設備保守点検料 265,100 複写機カウンター料 160,480 建築設備定期点検料 257,000 その他保守料 229,900
		20 渉外費支出	81,500	81,500	0	利用者慶弔費
		21 諸会費支出	145,000	144,200	800	関係団体会費
		22 雑支出	61,000	46,152	14,848	NHK放送受信料
		119 その他の支出	1,200,000	1,152,730	47,270	
		01 利用者等外給食費支出	1,200,000	1,152,730	47,270	職員等給食材料費
		事業活動支出計(2)	275,605,700	273,699,070	1,906,630	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,764,300	25,883,393	△1,119,093	
		施設整備等による収支	収入	167 施設整備等寄附金収入	803,000	803,000
01 施設整備等寄附金収入	803,000			803,000	0	施設利用者保護者寄附金 (器具及び備品取得支出に充当)
施設整備等収入計(4)	803,000			803,000	0	
支出	122 固定資産取得支出		3,359,000	3,355,930	3,070	
	02 建物取得支出		297,000	297,000	0	洗濯室床補修
	04 器具及び備品取得支出		3,062,000	3,058,930	3,070	パソコン入替(6台) 750,200 プリンタ 150,700 ガス分離型自動切替調整器 470,800 介護用ベッド 252,730 複合機 365,200 居室エアコン入替 268,400 ポータブル電源 142,900 パーテーション型空気清浄機(2台) 418,000 空気清浄機(2台) 240,000
	施設整備等支出計(5)		3,359,000	3,355,930	3,070	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,556,000	△2,552,930	△3,070	
その他の活動による収支	収				
	184 その他の活動による収入	238,000	238,465	△465	
	01 その他の活動による収入	238,000	238,465	△465	
	02 過年度修正額	238,000	238,465	△465	R3重度障害者支援加算(初期加算)
	その他の活動収入計(7)	238,000	238,465	△465	
	支				
	130 積立資産支出	7,500,000	2,000,000	5,500,000	
	06 施設整備等積立資産支出	7,500,000	2,000,000	5,500,000	新グループホーム建設
	136 拠点区分間繰入金支出	21,500,000	21,500,000	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	21,500,000	21,500,000	0	法人本部拠点区分
その他の活動支出計(8)	29,000,000	23,500,000	5,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,762,000	△23,261,535	△5,500,465		
予備費支出(10)	854,000	0	646,300		
	△207,700			人件費支出・職員給料支出に充当	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,200,000	68,928	△7,268,928		
前期末支払資金残高(12)	91,458,213	91,458,213	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,258,213	91,527,141	△7,268,928		

## あんずの家拠点区分 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	155 就労支援事業収入	6,055,000	5,361,547	693,453	
	01 就労支援事業収入	6,055,000	5,361,547	693,453	生産事業収入 1,480,150 受託事業収入 2,958,822 自主生産事業収入 319,329 その他の事業収入 603,246
	156 障害福祉サービス等事業収入	56,563,000	56,467,152	95,848	
	01 自立支援給付費収入	53,460,000	53,357,110	102,890	
	03 訓練等給付費収入	53,460,000	53,357,110	102,890	就労移行支援 8,002,610 就労継続支援B型 45,354,500
	03 利用者負担金収入	2,765,000	2,743,050	21,950	利用者負担分(食費等)
	06 その他の事業収入	338,000	366,992	△28,992	
	01 補助金事業収入(公費)	338,000	366,992	△28,992	処遇改善臨時特例交付金 337,992 感染防止対策事業補助金 29,000
	159 その他の事業収入	39,000	104,801	△65,801	
	01 その他の事業収入	39,000	104,801	△65,801	
	01 補助金事業収入(公費)	39,000	104,801	△65,801	両立支援等助成金
	162 経常経費寄附金収入	49,000	74,724	△25,724	寄附金収入
	163 受取利息配当金収入	1,000	132	868	普通預金利息
	164 その他の収入	502,000	563,295	△61,295	
	01 受入研修費収入	30,000	68,000	△38,000	実習生等謝礼
	02 利用者等外給食費収入	417,000	402,600	14,400	職員等給食費
	03 雑収入	55,000	92,695	△37,695	生活習慣病予防検診助成金 31,600 施設従事者相互保険割戻金 23,250 保険金・災害見舞金 35,000 その他雑収入 2,845
	事業活動収入計(1)	63,209,000	62,571,651	637,349	
	支出				
	111 人件費支出	41,528,000	41,445,030	82,970	
	03 職員給料支出	18,059,000	18,042,399	16,601	俸給 15,918,792 諸手当 2,123,607
	04 職員賞与支出	5,712,000	5,711,402	598	期末手当 3,187,760 勤勉手当 2,523,642
	05 非常勤職員給与支出	11,448,000	11,429,432	18,568	臨時職員給与 8,515,894 パート職員給与 1,698,908 臨時職員期末手当 1,214,630
	07 退職給付支出	846,000	827,583	18,417	退職手当共済掛金 704,583 退職積立基金(事業主負担分) 123,000
	08 法定福利費支出	5,463,000	5,434,214	28,786	健康保険料 1,613,425 介護保険料 209,485 厚生年金保険料 3,108,591 子ども・子育て拠出金 122,302 雇用保険料 264,352 労災保険料 115,331 一般拠出金 728
	112 事業費支出	6,921,000	6,614,493	306,507	
01 給食費支出	2,924,306	2,924,306	0	利用者給食材料費	
05 保健衛生費支出	466,000	423,168	42,832	衛生用品 117,368 利用者健康診断 305,800	



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	支出				
	08 教養娯楽費支出	239,000	164,820	74,180	各種行事費 119,272 余暇援助費 45,548
	12 水道光熱費支出	2,150,694	2,068,781	81,913	電気料金 1,522,731 水道料金 211,397 ガス料金 334,653
	14 消耗器具備品費支出	324,000	254,231	69,769	事業用消耗品 67,604 厨房用消耗品 98,727 事業用器具什器費 87,900
	15 保険料支出	371,000	369,391	1,609	施設賠償責任保険料 225,455 火災保険料 58,356 自動車自賠責・任意保険料 85,580
	16 賃借料支出	325,000	322,608	2,392	AEDリース料 64,680 電解水生成装置リース料 117,480 製氷機リース料 114,048 その他賃借料 26,400
	20 車輛費支出	111,000	87,188	23,812	車輛燃料費 76,888 車輛検査費 10,300
	22 雑支出	10,000	0	10,000	
	113 事務費支出	3,010,000	2,927,634	82,366	
	01 福利厚生費支出	482,226	474,734	7,492	職員福利厚生費 157,106 職員健康診断等 104,857 施設従事者相互保険料 57,498 福利厚生センター年掛金 98,333 調理員検便料 6,090 生活習慣病予防検診助成 13,600 職員慶弔費 37,250
	02 職員被服費支出	41,000	40,581	419	貸与被服費
	03 旅費交通費支出	30,000	9,360	20,640	普通旅費
	04 研修研究費支出	85,000	63,240	21,760	研修旅費 39,240 研修受講費 24,000
	05 事務消耗品費支出	131,865	131,865	0	事務用消耗品
	06 印刷製本費支出	51,000	50,600	400	諸帳簿・用紙等印刷費
	09 修繕費支出	745,154	745,154	0	建物付属設備修繕 235,486 器具什器修繕 211,221 車輛修繕 49,572 公用車事故修理 248,875
	10 通信運搬費支出	171,000	167,605	3,395	電話料 122,322 郵便料等 17,167 インターネット料金 28,116
	13 業務委託費支出	264,000	264,000	0	警備保障料
	14 手数料支出	120,000	113,596	6,404	利用料振替手数料 4,940 支払業務手数料 16,736 嘱託医報酬 70,000 処分手数料 10,880 その他手数料 11,040
	18 租税公課支出	200,313	200,313	0	消費税 183,013 その他租税公課 17,300
	19 保守料支出	413,000	391,194	21,806	浄化槽管理料 149,740 防火設備保守点検料 66,000 事務用システム保守料 16,500 複写機カウンター料 63,954 建築設備定期点検料 95,000

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	支出	20 渉外費支出	11,838	11,838	0	利用者慶弔費 5,000 その他渉外費 6,838
		21 諸会費支出	133,000	132,950	50	関係団体会費
		22 雑支出	130,604	130,604	0	公用車事故対応 128,483 その他雑支出 2,121
		114 就労支援事業支出	6,055,000	5,361,547	693,453	
		01 就労支援事業販売原価支出	6,055,000	5,361,547	693,453	工賃 4,813,361 材料費・経費等 548,186
		119 その他の支出	310,000	285,738	24,262	
		01 利用者等外給食費支出	310,000	285,738	24,262	職員等給食材料費
		事業活動支出計(2)	57,824,000	56,634,442	1,189,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,385,000	5,937,209	△552,209		
よる施設整備等に	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		122 固定資産取得支出	1,483,000	1,482,800	200	
		04 器具及び備品取得支出	1,483,000	1,482,800	200	パソコン入替(6台) 810,700 複合機 672,100
		施設整備等支出計(5)	1,483,000	1,482,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,483,000	△1,482,800	△200		
にその他の収支活動	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		136 拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	0	
		01 拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	0	法人本部拠点区分
		その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,400,000	△3,400,000	0		
予備費支出(10)		502,000	0	502,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,054,409	△1,054,409		
前期末支払資金残高(12)		18,499,663	18,499,663	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,499,663	19,554,072	△1,054,409		

# まっはらの家拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	155 就労支援事業収入	9,553,000	9,557,079	△4,079	
	01 就労支援事業収入	9,553,000	9,557,079	△4,079	生産事業収入 1,384,900 受託事業収入 1,212,967 自主生産事業収入 6,656,042 その他の事業収入 303,170
	156 障害福祉サービス等事業収入	54,120,000	53,909,711	210,289	
	01 自立支援給付費収入	51,344,000	51,147,430	196,570	
	03 訓練等給付費収入	51,344,000	51,147,430	196,570	就労継続支援B型
	03 利用者負担金収入	2,435,000	2,425,800	9,200	利用者負担分(食費等)
	06 その他の事業収入	341,000	336,481	4,519	
	01 補助金事業収入(公費)	341,000	336,481	4,519	処遇改善臨時特例交付金
	159 その他の事業収入	0	47,544	△47,544	
	01 その他の事業収入	0	47,544	△47,544	
	01 補助金事業収入(公費)	0	47,544	△47,544	両立支援等助成金
	162 経常経費寄附金収入	10,000	25,224	△15,224	寄附金収入
	163 受取利息配当金収入	1,000	62	938	普通預金利息
	164 その他の収入	142,000	169,091	△27,091	
	01 受入研修費収入	24,000	2,000	22,000	実習生等謝礼
	02 利用者等外給食費収入	32,000	28,800	3,200	職員等給食費
	03 雑収入	86,000	138,291	△52,291	生活習慣病予防検診助成金 27,800 施設従事者相互保険割戻金 27,130 保険金・災害見舞金 62,500 その他雑収入 20,861
	事業活動収入計(1)	63,826,000	63,708,711	117,289	
	支出				
	111 人件費支出	39,787,000	39,553,238	233,762	
	03 職員給料支出	18,562,000	18,399,651	162,349	俸給 16,431,192 諸手当 1,968,459
	04 職員賞与支出	5,911,000	5,910,612	388	期末手当 3,305,840 勤勉手当 2,604,772
	05 非常勤職員給与支出	8,747,000	8,688,658	58,342	臨時職員給与 2,131,997 パート職員給与 6,202,771 臨時職員期末手当 353,890
	07 退職給付支出	1,176,000	1,175,083	917	退職手当共済掛金 1,016,083 退職積立基金(事業主負担分) 159,000
	08 法定福利費支出	5,391,000	5,379,234	11,766	健康保険料 1,549,323 介護保険料 228,283 厚生年金保険料 2,985,253 子ども・子育て拠出金 117,447 雇用保険料 356,293 労災保険料 141,801 一般拠出金 834
	112 事業費支出	7,068,000	6,203,048	864,952	
01 給食費支出	2,814,000	2,509,310	304,690	利用者給食材料費	
05 保健衛生費支出	317,000	284,843	32,157	衛生用品 51,753 利用者健康診断 233,090	
07 被服費支出	13,000	10,836	2,164	衣料品・作業着等	

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	支出				
	08 教養娯楽費支出	221,000	112,297	108,703	各種行事費 67,204 余暇援助費 45,093
	12 水道光熱費支出	2,098,000	2,012,764	85,236	電気料金 1,721,710 水道料金 209,753 ガス料金 81,301
	13 燃料費支出	30,000	21,206	8,794	灯油
	14 消耗器具備品費支出	713,000	455,519	257,481	事業用消耗品 274,970 厨房用消耗品 170,549 事業用器具什器 10,000
	15 保険料支出	423,000	421,232	1,768	施設賠償責任保険料 254,585 火災保険料 66,397 自動車自賠責・任意保険料 100,250
	16 賃借料支出	78,000	77,088	912	デジタル複合機リース料 12,408 AEDリース料 64,680
	17 教育指導費支出	90,000	68,810	21,190	手芸
	20 車輛費支出	261,000	229,143	31,857	車輛燃料費 219,243 車輛検査費 9,900
	22 雑支出	10,000	0	10,000	
	113 事務費支出	4,235,000	3,528,898	706,102	
	01 福利厚生費支出	450,000	445,068	4,932	職員福利厚生費 54,166 職員健康診断費等 127,301 施設従事者相互保険料 57,498 福利厚生センター年掛金 88,333 調理員検便料 60,720 生活習慣病予防検診助成金 19,800 職員慶弔費 37,250
	02 職員被服費支出	35,000	31,495	3,505	貸与被服費
	03 旅費交通費支出	30,000	19,380	10,620	普通旅費
	04 研修研究費支出	60,000	37,450	22,550	研修旅費 11,950 研修受講費 25,500
	05 事務消耗品費支出	108,063	108,063	0	事務用消耗品
	09 修繕費支出	580,000	295,265	284,735	建物付属設備修繕 12,840 器具什器修繕 165,988 車輛修繕 116,437
	10 通信運搬費支出	271,000	258,956	12,044	電話料 162,587 郵便料等 7,269 インターネット料金 89,100
	13 業務委託費支出	1,946,801	1,698,942	247,859	警備保障料 369,600 そよかぜ給食業務委託 1,329,342
	14 手数料支出	65,000	31,262	33,738	利用料振替手数料 2,480 支払業務手数料 4,740 処分手数料 2,710 その他手数料 21,332
	18 租税公課支出	226,702	226,702	0	消費税 208,202 その他租税公課 18,500
19 保守料支出	335,000	264,706	70,294	浄化槽管理料 109,470 防火設備保守点検料 33,000 事務用システム保守料 16,500 複写機カウンター料 43,036 その他保守料 62,700	
20 渉外費支出	20,000	10,000	10,000	利用者慶弔費	
21 諸会費支出	87,000	82,400	4,600	関係団体会費	

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	支	22 雑支出	20,434	19,209	1,225	NHK放送受信料 13,475 その他雑支出 5,734
		114 就労支援事業支出	9,557,079	9,557,079	0	
		01 就労支援事業販売原価支出	9,557,079	9,557,079	0	工賃 7,399,215 材料費・経費等 2,157,864
		119 その他の支出	20,000	19,920	80	
		01 利用者等外給食費支出	20,000	19,920	80	職員等給食材料費
		事業活動支出計(2)	60,667,079	58,862,183	1,804,896	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,158,921	4,846,528	△1,687,607	
施設整備等に		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	122 固定資産取得支出	404,000	403,700	300	
		04 器具及び備品取得支出	404,000	403,700	300	パソコン入替(3台)
		施設整備等支出計(5)	404,000	403,700	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△404,000	△403,700	△300		
にその他の収支活動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	136 拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
		01 拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	法人本部拠点区分
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△2,400,000	0		
	予備費支出(10)	359,000 △4,079	0	354,921	就労支援事業支出に充当	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,042,828	△2,042,828		
前期末支払資金残高(12)		7,822,950	7,822,950	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,822,950	9,865,778	△2,042,828		

## そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	119,291,000	119,067,944	223,056		
		01 自立支援給付費収入	111,916,000	111,784,320	131,680		
		01 介護給付費収入	65,955,000	65,667,420	287,580	生活介護 65,525,630 短期入所 141,790	
		03 訓練等給付費収入	45,961,000	46,116,900	△155,900	共同生活援助	
		03 利用者負担金収入	2,949,000	2,946,113	2,887	利用者負担分(食費・家賃等)	
		04 補足給付費収入	2,978,000	2,978,000	0		
		01 特定障害者特別給付費収入	2,978,000	2,978,000	0	特定障害者特別給付費	
		06 その他の事業収入	1,448,000	1,359,511	88,489		
		01 補助金事業収入(公費)	1,056,000	967,552	88,448	処遇改善臨時特例交付金 917,552 感染防止対策事業補助金 50,000	
		02 補助金事業収入(一般)	392,000	391,959	41	真柄福祉財団備品取得助成金	
		159 その他の事業収入	2,417,000	2,697,504	△280,504		
		01 その他の事業収入	2,417,000	2,697,504	△280,504		
		01 補助金事業収入(公費)	2,417,000	2,685,504	△268,504	障害者雇用調整金 66,272 両立支援等助成金 358,232 サービス継続支援事業補助金 89,000 旧みなと寮施設解体費補助金 2,172,000	
		04 受託事業収入(一般)	0	12,000	△12,000	体験的宿泊支援受託料	
		162 経常経費寄附金収入	10,000	41,530	△31,530	寄附金収入	
		163 受取利息配当金収入	1,000	260	740	普通預金利息	
		164 その他の収入	4,240,000	4,470,244	△230,244		
		01 受入研修費収入	64,000	64,000	0	実習生等謝礼	
		02 利用者等外給食費収入	432,000	423,600	8,400	職員等給食費	
		03 雑収入	3,744,000	3,982,644	△238,644	生活習慣病予防検診助成金 56,000 施設従事者相互保険割戻金 65,590 まつはらの家給食業務受託 3,814,399 その他の雑収入 46,655	
		事業活動収入計(1)	125,959,000	126,277,482	△318,482		
		支出	111 人件費支出	96,152,000	95,565,347	586,653	
			03 職員給料支出	29,103,000	28,858,793	244,207	俸給 23,634,816 諸手当 5,223,977
			04 職員賞与支出	8,783,000	8,782,406	594	期末手当 5,023,760 勤勉手当 3,758,646
			05 非常勤職員給与支出	45,746,000	45,510,935	235,065	臨時職員給与 14,777,667 パート職員給与 28,554,168 臨時職員期末手当 2,179,100
			07 退職給付支出	1,760,000	1,759,334	666	退職手当共済掛金 1,483,334 退職積立基金(事業主負担分) 276,000
			08 法定福利費支出	10,760,000	10,653,879	106,121	健康保険料 3,097,849 介護保険料 390,703 厚生年金保険料 5,951,320 子ども・子育て拠出金 234,148 雇用保険料 690,462 労災保険料 287,690 一般拠出金 1,707

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	112 事業費支出	9,374,000	8,696,011	677,989	
	01 給食費支出	1,958,000	1,765,727	192,273	利用者給食材料費
	05 保健衛生費支出	358,000	315,013	42,987	衛生用品
	08 教養娯楽費支出	160,000	145,582	14,418	各種行事費 49,918 余暇援助費 95,664
	09 日用品費支出	3,000	1,998	1,002	グループホーム日用品
	12 水道光熱費支出	2,528,000	2,455,479	72,521	電気料金 1,445,100 水道料金 819,414 ガス料金 190,965
	13 燃料費支出	600,000	543,943	56,057	灯油
	14 消耗器具備品費支出	2,314,000	2,069,372	244,628	事業用消耗品 532,697 厨房用消耗品 214,893 事業用器具什器 488,822 厨房用器具什器 10,800 みなと寮器具什器 822,160
	15 保険料支出	383,000	378,004	4,996	施設賠償責任保険料 101,890 火災保険料 156,664 自動車自賠責・任意保険料 119,450
	16 賃借料支出	244,000	230,880	13,120	デジタル複合機リース料 11,880 AEDリース料 69,960 電解水生成装置リース料 108,240 その他賃借料 40,800
	17 教育指導費支出	40,000	23,498	16,502	生活指導
	20 車輛費支出	764,964	745,479	19,485	車輛燃料費 724,579 車輛検査費 20,900
	22 雑支出	21,036	21,036	0	佐渡テレビ利用料
	113 事務費支出	14,416,000	14,245,317	170,683	
	01 福利厚生費支出	1,110,000	1,060,958	49,042	職員福利厚生費 71,668 職員健康診断等 478,071 施設従事者相互保険料 182,952 福利厚生センター年掛金 243,334 調理員検便料 23,100 職員慶弔費 51,833 永年勤続報償金 10,000
	02 職員被服費支出	95,000	94,613	387	貸与被服費
	03 旅費交通費支出	10,000	210	9,790	普通旅費
	04 研修研究費支出	123,016	120,960	2,056	研修旅費 38,940 研修受講費 82,020
	05 事務消耗品費支出	211,984	211,984	0	事務用消耗品 193,504 事務用器具什器 18,480
	06 印刷製本費支出	14,000	0	14,000	
	09 修繕費支出	2,704,016	2,704,016	0	建物付属設備修繕 674,932 器具什器修繕 599,152 車輛修繕 365,704 みなと寮代替施設修繕 469,700 みなと寮消防設備設置 308,000 ちぐさ寮屋根棟取り直し 286,528
	10 通信運搬費支出	307,000	303,789	3,211	電話料 248,514 郵便料等 53,623 携帯電話料 1,652
	13 業務委託費支出	1,013,000	1,005,820	7,180	警備保障料 896,280 清掃業務 53,751 その他業務委託費 55,789

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	支出	14 手数料支出	5,642,984	5,624,830	18,154	登記手数料 365,182 利用料振替手数料 5,960 支払業務手数料 22,812 処分手数料 111,136 その他手数料 11,560 旧みなと寮解体処分費 5,108,180
		17 土地・建物賃借料支出	2,264,000	2,264,000	0	土地・建物賃借料 2,192,000 駐車場賃借料 72,000
		18 租税公課支出	68,000	50,270	17,730	消費税 22,370 その他租税公課 27,900
		19 保守料支出	656,000	655,461	539	浄化槽管理料 35,330 防火設備保守点検料 354,200 事務用システム保守料 16,500 複写機カウンター料 165,501 建築設備定期点検料 83,930
		20 渉外費支出	35,000	7,856	27,144	利用者慶弔費 5,000 その他渉外費 2,856
		21 諸会費支出	152,000	140,550	11,450	関係団体会費
		22 雑支出	10,000	0	10,000	
		119 その他の支出	2,819,000	2,778,146	40,854	
		01 利用者等外給食費支出	2,819,000	2,778,146	40,854	職員等給食材料費
		事業活動支出計(2)	122,761,000	121,284,821	1,476,179	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,198,000	4,992,661	△1,794,661	
		施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	32,241,000	32,241,041
01 施設整備等補助金収入	32,241,000			32,241,041	△41	施設整備費補助金(新潟県) 26,892,000 福祉施設建設助成金(佐渡市) 5,000,000 (建物取得支出に充当) 備品取得助成金(真柄福祉財団) 349,041 (器具及び備品取得支出に充当※)
施設整備等収入計(4)	32,241,000			32,241,041	△41	
支出	122 固定資産取得支出		52,803,000	52,800,837	2,163	
	02 建物取得支出		51,335,000	51,333,700	1,300	みなと寮新築工事
	04 器具及び備品取得支出		1,468,000	1,467,137	863	パソコン入替(7台) 921,250 静養室エアコン入替 109,887 みなと寮リビングエアコン※ 306,000 みなと寮ダイニングセット※ 130,000
施設整備等支出計(5)	52,803,000	52,800,837	2,163			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,562,000	△20,559,796	△2,204			
にその他の収支活動	収入	176 積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
		06 施設整備等積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	みなと寮新築工事に充当
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	18,000,000	0	
予備費支出(10)	636,000	0	636,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,432,865	△2,432,865			
前期末支払資金残高(12)	25,198,251	25,198,251	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,198,251	27,631,116	△2,432,865			



## こもれび拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	156 障害福祉サービス等事業収入	23,802,000	24,428,130	△626,130	
	01 自立支援給付費収入	12,334,000	13,035,130	△701,130	
	05 地域相談支援給付費収入	149,000	258,030	△109,030	一般相談支援
	07 計画相談支援給付費収入	12,185,000	12,777,100	△592,100	計画相談支援
	06 その他の事業収入	11,468,000	11,393,000	75,000	
	01 補助金事業収入(公費)	0	12,000	△12,000	感染防止対策事業補助金
	03 受託事業収入(公費)	11,468,000	11,381,000	87,000	相談支援受託費 10,956,000 障害支援区分認定調査受託費 425,000
	159 その他の事業収入	0	41,775	△41,775	
	01 その他の事業収入	0	41,775	△41,775	
	01 補助金事業収入(公費)	0	41,775	△41,775	両立支援等助成金
	162 経常経費寄附金収入	0	3,153	△3,153	寄附金収入
	163 受取利息配当金収入	1,000	125	875	普通預金利息
	164 その他の収入	27,000	28,550	△1,550	
	03 雑収入	27,000	28,550	△1,550	生活習慣病予防検診助成金等
	事業活動収入計(1)	23,830,000	24,501,733	△671,733	
	支出				
	111 人件費支出	20,876,000	20,856,646	19,354	
	03 職員給料支出	12,228,000	12,222,549	5,451	俸給 9,584,400 諸手当 2,638,149
	04 職員賞与支出	3,818,000	3,816,670	1,330	期末手当 2,188,560 勤勉手当 1,628,110
	05 非常勤職員給与支出	1,370,706	1,370,706	0	臨時職員給与 1,276,746 臨時職員期末手当 93,960
	07 退職給付支出	593,000	592,500	500	退職手当共済掛金 534,000 退職積立基金(事業主負担分) 58,500
	08 法定福利費支出	2,866,294	2,854,221	12,073	健康保険料 828,115 介護保険料 95,573 厚生年金保険料 1,595,489 子ども・子育て拠出金 62,773 雇用保険料 197,531 労災保険料 74,327 一般拠出金 413
	112 事業費支出	576,000	556,695	19,305	
	12 水道光熱費支出	15,000	12,273	2,727	ガス料金
	13 燃料費支出	96,993	84,856	12,137	灯油
	15 保険料支出	84,000	81,147	2,853	施設賠償責任保険料 4,800 火災保険料 1,257 自動車自賠責・任意保険料 75,090
16 賃借料支出	139,000	137,412	1,588	デジタル複合機リース料	
20 車両費支出	241,007	241,007	0	車両燃料費 221,207 車両検査費 19,800	
113 事務費支出	1,878,000	1,681,932	196,068		
01 福利厚生費支出	165,000	147,461	17,539	職員福利厚生費 46,400 職員健康診断等 39,353 施設従事者相互保険料 20,908 福利厚生センター年掛金 40,000 生活習慣病予防検診助成 800	

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	支	02 職員被服費支出	10,000	9,110	890	貸与被服費
	出	03 旅費交通費支出	280,000	234,650	45,350	普通旅費
		04 研修研究費支出	66,000	50,680	15,320	研修旅費 22,380 研修受講費 28,300
		05 事務消耗品費支出	152,000	123,495	28,505	事務用消耗品
		09 修繕費支出	280,000	264,447	15,553	建物付属設備修繕 10,450 器具什器修繕 24,240 車輛修繕 229,757
		10 通信運搬費支出	411,000	400,965	10,035	電話料 183,505 郵便料等 53,999 携帯電話料 163,461
		13 業務委託費支出	182,000	178,848	3,152	清掃業務等
		14 手数料支出	4,000	2,260	1,740	支払業務手数料等
		18 租税公課支出	42,000	36,864	5,136	消費税等
		19 保守料支出	200,000	178,052	21,948	事務用システム保守料 16,500 複写機カウンター料 161,552
		21 諸会費支出	56,000	55,100	900	関係団体会費
		22 雑支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	23,330,000	23,095,273	234,727	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	1,406,460	△906,460	
よる施設整備等に		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	122 固定資産取得支出	103,000	102,300	700	
	出	04 器具及び備品取得支出	103,000	102,300	700	パソコン入替
		施設整備等支出計(5)	103,000	102,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,000	△102,300	△700		
にその他の活動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	197,000	0	197,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	1,304,160	△1,104,160		
前期末支払資金残高(12)		6,310,007	6,310,007	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,510,007	7,614,167	△1,104,160		

# あてび拠点区分 資金収支計算書(公益事業区分)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	156 障害福祉サービス等事業収入	23,662,000	22,899,672	762,328	
	06 その他の事業収入	23,662,000	22,899,672	762,328	
	03 受託事業収入(公費)	23,662,000	22,899,672	762,328	雇用安定等事業受託費 17,632,172 生活支援等事業受託費 4,712,000 就労支援等事業受託費 555,500
	159 その他の事業収入	0	41,775	△41,775	
	01 その他の事業収入	0	41,775	△41,775	
	01 補助金事業収入(公費)	0	41,775	△41,775	両立支援等助成金
	162 経常経費寄附金収入	0	3,153	△3,153	寄附金収入
	163 受取利息配当金収入	1,000	107	893	普通預金利息
	164 その他の収入	25,000	22,750	2,250	
	03 雑収入	25,000	22,750	2,250	生活習慣病予防検診助成金等
	事業活動収入計(1)	23,688,000	22,967,457	720,543	
	支出				
	111 人件費支出	19,929,000	19,728,698	200,302	
	03 職員給料支出	10,403,714	10,217,690	186,024	俸給 8,790,241 諸手当 1,427,449
	04 職員賞与支出	3,236,000	3,235,750	250	期末手当 1,806,000 勤勉手当 1,429,750
	05 非常勤職員給与支出	3,044,286	3,044,286	0	臨時職員給与 2,643,096 臨時職員期末手当 401,190
	07 退職給付支出	605,000	604,500	500	退職手当共済掛金 534,000 退職積立基金(事業主負担分) 70,500
	08 法定福利費支出	2,640,000	2,626,472	13,528	健康保険料 780,608 介護保険料 74,914 厚生年金保険料 1,503,531 子ども・子育て拠出金 59,154 雇用保険料 148,249 労災保険料 59,663 一般拠出金 353
	112 事業費支出	2,961,000	2,816,179	144,821	
12 水道光熱費支出	275,000	228,699	46,301	電気料金 217,053 ガス料金 11,646	
13 燃料費支出	100,000	84,935	15,065	灯油	
15 保険料支出	2,000	1,257	743	火災保険料	
16 賃借料支出	2,366,000	2,317,791	48,209	車輛リース料 1,659,240 デジタル複合機リース料 138,600 パソコンリース料 122,997 電話機リース料 45,672 その他賃借料 351,282	
20 車輛費支出	218,000	183,497	34,503	車輛燃料費	
113 事務費支出	2,159,000	1,693,295	465,705		
01 福利厚生費支出	173,000	127,103	45,897	職員福利厚生費 20,000 職員健康診断等 46,195 施設従事者相互保険料 20,908 福利厚生センター年掛金 40,000	
02 職員被服費支出	26,000	8,800	17,200	貸与被服費	
03 旅費交通費支出	30,000	0	30,000		

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	支出	04 研修研究費支出	146,000	102,296	43,704	研修旅費 86,710 研修受講費 15,586
		05 事務消耗品費支出	100,000	46,256	53,744	事務用消耗品
		06 印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
		09 修繕費支出	40,000	27,034	12,966	建物付属設備修繕 10,450 器具什器修繕 14,054 車輛修繕 2,530
		10 通信運搬費支出	318,000	294,941	23,059	電話料 240,660 郵便料等 25,966 携帯電話料 28,315
		11 会議費支出	6,000	86	5,914	会議飲物
		13 業務委託費支出	182,000	160,354	21,646	清掃業務等
		14 手数料支出	16,000	9,130	6,870	支払業務手数料等
		18 租税公課支出	827,124	699,419	127,705	消費税
		19 保守料支出	184,876	184,876	0	複写機カウンター料
		21 諸会費支出	33,000	33,000	0	関係団体会費
		22 雑支出	65,000	0	65,000	
		事業活動支出計(2)	25,049,000	24,238,172	810,828	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,361,000	△1,270,715	△90,285	
による収支等		施設整備等収入計(4)	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	
にその他の活動	収	181 事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,270,715	229,285	
		01 事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,270,715	229,285	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,270,715	229,285	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,270,715	229,285	
	予備費支出(10)	139,000	0	139,000		
	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	12,350,795	12,378,347	△27,552
		078 障害福祉サービス等事業収益	861,534,260	860,564,930	969,330
		081 その他の事業収益	4,327,081	489,029	3,838,052
		083 経常経費寄附金収益	876,589	351,980	524,609
		サービス活動収益計(1)	879,088,725	873,784,286	5,304,439
	費用	021 人件費	665,310,249	672,150,007	△6,839,758
		022 事業費	106,037,788	94,826,875	11,210,913
		023 事務費	50,412,639	44,438,981	5,973,658
		024 就労支援事業費用	14,918,626	15,328,574	△409,948
		028 減価償却費	61,791,867	60,842,353	949,514
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,810,226	△33,629,938	△180,288	
	サービス活動費用計(2)	864,660,943	853,956,852	10,704,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,427,782	19,827,434	△5,399,652	
増減のサービス活動外	収益	086 受取利息配当金収益	2,458	2,194	264
		093 その他のサービス活動外収益	5,473,476	7,730,738	△2,257,262
		サービス活動外収益計(4)	5,475,934	7,732,932	△2,256,998
	費用	040 その他のサービス活動外費用	5,108,196	5,965,231	△857,035
		サービス活動外費用計(5)	5,108,196	5,965,231	△857,035
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,738	1,767,701	△1,399,963	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,795,520	21,595,135	△6,799,615	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	32,241,041	6,946,000	25,295,041
		095 施設整備等寄附金収益	803,000	678,000	125,000
		097 固定資産受贈額	0	301,950	△301,950
		104 その他の特別収益	238,465	7,530,100	△7,291,635
		特別収益計(8)	33,282,506	15,456,050	17,826,456
	費用	043 固定資産売却損・処分損	1,458,442	589,344	869,098
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	32,241,041	6,946,000	25,295,041
		052 その他の特別損失	1,201,349	0	1,201,349
		特別費用計(9)	34,900,832	7,535,344	27,365,488
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,618,326	7,920,706	△9,539,032
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,177,194	29,515,841	△16,338,647	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	480,141,448	460,504,607	19,636,841
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	493,318,642	490,020,448	3,298,194
		105 基本金取崩額(14)	0	0	0
		106 その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	3,121,000	14,879,000
		053 その他の積立金積立額(16)	15,000,000	13,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	496,318,642	480,141,448	16,177,194	

# 事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	12,511,149	0	0	12,511,149	△160,354	12,350,795
		078 障害福祉サービス等事業収益	838,634,588	22,899,672	0	861,534,260	0	861,534,260
		081 その他の事業収益	4,285,306	41,775	0	4,327,081	0	4,327,081
		083 経常経費寄附金収益	873,436	3,153	0	876,589	0	876,589
		サービス活動収益計(1)	856,304,479	22,944,600	0	879,249,079	△160,354	879,088,725
	費用	021 人件費	645,519,859	19,790,390	0	665,310,249	0	665,310,249
		022 事業費	103,221,609	2,816,179	0	106,037,788	0	106,037,788
		023 事務費	48,879,698	1,693,295	0	50,572,993	△160,354	50,412,639
		024 就労支援事業費用	14,918,626	0	0	14,918,626	0	14,918,626
		028 減価償却費	61,791,867	0	0	61,791,867	0	61,791,867
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,810,226	0	0	△33,810,226	0	△33,810,226	
	サービス活動費用計(2)	840,521,433	24,299,864	0	864,821,297	△160,354	864,660,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,783,046	△1,355,264	0	14,427,782	0	14,427,782	
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	2,351	107	0	2,458	0	2,458
		093 その他のサービス活動外収益	5,450,726	22,750	0	5,473,476	0	5,473,476
		サービス活動外収益計(4)	5,453,077	22,857	0	5,475,934	0	5,475,934
	費用	040 その他のサービス活動外費用	5,108,196	0	0	5,108,196	0	5,108,196
		サービス活動外費用計(5)	5,108,196	0	0	5,108,196	0	5,108,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,881	22,857	0	367,738	0	367,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,127,927	△1,332,407	0	14,795,520	0	14,795,520	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	32,241,041	0	0	32,241,041	0	32,241,041
		095 施設整備等寄附金収益	803,000	0	0	803,000	0	803,000
		099 事業区分間繰入金収益	0	1,270,715	0	1,270,715	△1,270,715	0
		104 その他の特別収益	238,465	0	0	238,465	0	238,465
		特別収益計(8)	33,282,506	1,270,715	0	34,553,221	△1,270,715	33,282,506
	費用	043 固定資産売却損・処分損	1,458,442	0	0	1,458,442	0	1,458,442
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	32,241,041	0	0	32,241,041	0	32,241,041
		047 事業区分間繰入金費用	1,270,715	0	0	1,270,715	△1,270,715	0
		052 その他の特別損失	1,201,349	0	0	1,201,349	0	1,201,349
		特別費用計(9)	36,171,547	0	0	36,171,547	△1,270,715	34,900,832
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,889,041	1,270,715	0	△1,618,326	0	△1,618,326	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,238,886	△61,692	0	13,177,194	0	13,177,194	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	481,350,652	△1,209,204	0	480,141,448	0	480,141,448
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,589,538	△1,270,896	0	493,318,642	0	493,318,642
		105 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		106 その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
		053 その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,589,538	△1,270,896	0	496,318,642	0	496,318,642	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まつはらの家	
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	0	0	0	5,361,547	9,557,079
		078 障害福祉サービス等事業収益	0	288,307,802	296,453,849	56,467,152	53,909,711
		081 その他の事業収益	173,711	696,690	535,281	104,801	47,544
		083 経常経費寄附金収益	123,153	173,828	431,824	74,724	25,224
		サービス活動収益計(1)	296,864	289,178,320	297,420,954	62,008,224	63,539,558
	費用	021 人件費	47,892,319	185,266,410	214,908,078	41,527,775	39,536,287
		022 事業費	618,020	41,994,753	42,971,855	6,614,493	6,203,048
		023 事務費	5,192,447	9,592,327	13,491,833	2,927,634	3,528,898
		024 就労支援事業費用	0	0	0	5,361,547	9,557,079
		028 減価償却費	2,502,211	19,131,761	18,390,872	4,139,660	6,054,413
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△469,324	△10,590,468	△12,039,569	△1,967,394	△2,654,665	
	サービス活動費用計(2)	55,735,673	245,394,783	277,723,069	58,603,715	62,225,060	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,438,809	43,783,537	19,697,885	3,404,509	1,314,498	
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	121	900	751	132	62
		093 その他のサービス活動外収益	60,280	1,812,907	2,160,758	563,295	169,091
		サービス活動外収益計(4)	60,401	1,813,807	2,161,509	563,427	169,153
	費用	040 その他のサービス活動外費用	0	891,582	1,152,730	285,738	19,920
		サービス活動外費用計(5)	0	891,582	1,152,730	285,738	19,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,401	922,225	1,008,779	277,689	149,233	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,378,408	44,705,762	20,706,664	3,682,198	1,463,731	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		095 施設整備等寄附金収益	0	0	803,000	0	0
		100 拠点区分間繰入金収益	58,000,000	0	0	0	0
		103 拠点区分間固定資産移管収益	46,036	0	0	1	0
		104 その他の特別収益	0	0	238,465	0	0
		特別収益計(8)	58,046,036	0	1,041,465	1	0
	費用	043 固定資産売却損・処分損	4	9	1,440,620	6	2
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		047 事業区分間繰入金費用	1,270,715	0	0	0	0
		048 拠点区分間繰入金費用	0	30,700,000	21,500,000	3,400,000	2,400,000
	051 拠点区分間固定資産移管費用	0	119,093	0	18,000	0	
	052 その他の特別損失	0	1,201,349	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,270,719	32,020,451	22,940,620	3,418,006	2,400,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,775,317	△32,020,451	△21,899,155	△3,418,005	△2,400,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,396,909	12,685,311	△1,192,491	264,193	△936,271	
差繰越の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	48,024,097	152,262,834	209,576,265	34,047,972	△4,879,078
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,421,006	164,948,145	208,383,774	34,312,165	△5,815,349
		105 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		053 その他の積立金積立額(16)	0	13,000,000	2,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,421,006	151,948,145	206,383,774	34,312,165	△5,815,349	

勘定科目		そよかぜ	こもれび	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	0	0	14,918,626	△2,407,477	12,511,149
		078 障害福祉サービス等事業収益	119,067,944	24,428,130	838,634,588	0	838,634,588
		081 その他の事業収益	2,697,504	41,775	4,297,306	△12,000	4,285,306
		083 経常経費寄附金収益	41,530	3,153	873,436	0	873,436
		サービス活動収益計(1)	121,806,978	24,473,058	858,723,956	△2,419,477	856,304,479
	費用	021 人件費	95,432,206	20,956,784	645,519,859	0	645,519,859
		022 事業費	8,696,011	556,695	107,654,875	△4,433,266	103,221,609
		023 事務費	14,245,317	1,681,932	50,660,388	△1,780,690	48,879,698
		024 就労支援事業費用	0	0	14,918,626	0	14,918,626
		028 減価償却費	11,024,652	548,298	61,791,867	0	61,791,867
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,976,202	△112,604	△33,810,226	0	△33,810,226	
サービス活動費用計(2)		123,421,984	23,631,105	846,735,389	△6,213,956	840,521,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,615,006	841,953	11,988,567	3,794,479	15,783,046	
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	260	125	2,351	0	2,351
		093 その他のサービス活動外収益	4,470,244	28,550	9,265,125	△3,814,399	5,450,726
		サービス活動外収益計(4)	4,470,504	28,675	9,267,476	△3,814,399	5,453,077
	費用	040 その他のサービス活動外費用	2,778,146	0	5,128,116	△19,920	5,108,196
		サービス活動外費用計(5)	2,778,146	0	5,128,116	△19,920	5,108,196
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,692,358	28,675	4,139,360	△3,794,479	344,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,352	870,628	16,127,927	0	16,127,927	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	32,241,041	0	32,241,041	0	32,241,041
		095 施設整備等寄附金収益	0	0	803,000	0	803,000
		100 拠点区分間繰入金収益	0	0	58,000,000	△58,000,000	0
		103 拠点区分間固定資産移管収益	119,093	0	165,130	△165,130	0
		104 その他の特別収益	0	0	238,465	0	238,465
	特別収益計(8)	32,360,134	0	91,447,636	△58,165,130	33,282,506	
	費用	043 固定資産売却損・処分損	17,800	1	1,458,442	0	1,458,442
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	32,241,041	0	32,241,041	0	32,241,041
		047 事業区分間繰入金費用	0	0	1,270,715	0	1,270,715
		048 拠点区分間繰入金費用	0	0	58,000,000	△58,000,000	0
051 拠点区分間固定資産移管費用		28,037	0	165,130	△165,130	0	
052 その他の特別損失	0	0	1,201,349	0	1,201,349		
特別費用計(9)	32,286,878	1	94,336,677	△58,165,130	36,171,547		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,256	△1	△2,889,041	0	△2,889,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		150,608	870,627	13,238,886	0	13,238,886	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		36,070,107	6,248,455	481,350,652	0	481,350,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,220,715	7,119,082	494,589,538	0	494,589,538
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	
	053 その他の積立金積立額(16)	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,220,715	7,119,082	497,589,538	0	497,589,538	



## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	081 その他の事業収益	173,711	486,000	△312,289	
		01 その他の事業収益	173,711	486,000	△312,289	
		01 補助金事業収益(公費)	173,711	0	173,711	
		05 その他の事業収益	0	486,000	△486,000	
		083 経常経費寄附金収益	123,153	20,000	103,153	
		サービス活動収益計(1)	296,864	506,000	△209,136	
	費用	021 人件費	47,892,319	34,895,100	12,997,219	
		01 役員報酬	1,849,000	1,651,000	198,000	
		04 職員給料	28,662,184	20,354,572	8,307,612	
		05 職員賞与	6,017,935	4,615,918	1,402,017	
		06 賞与引当金繰入	3,233,500	3,177,466	56,034	
		07 非常勤職員給与	1,184,458	342,745	841,713	
		09 退職給付費用	740,500	553,000	187,500	
		10 法定福利費	6,204,742	4,200,399	2,004,343	
		022 事業費	618,020	483,216	134,804	
		12 水道光熱費	224,796	165,619	59,177	
		13 燃料費	22,696	16,767	5,929	
		15 保険料	169,570	162,260	7,310	
		16 賃借料	29,040	33,000	△3,960	
		20 車両費	171,918	105,570	66,348	
		023 事務費	5,192,447	5,516,541	△324,094	
		01 福利厚生費	325,893	287,306	38,587	
		02 職員被服費	26,596	19,000	7,596	
		03 旅費交通費	277,130	240,300	36,830	
		04 研修研究費	116,000	512,600	△396,600	
		05 事務消耗品費	523,357	910,377	△387,020	
		06 印刷製本費	17,600	18,150	△550	
	09 修繕費	267,150	373,787	△106,637		
	10 通信運搬費	400,307	375,245	25,062		
	11 会議費	14,297	14,544	△247		
	12 広報費	241,000	398,200	△157,200		
	13 業務委託費	1,558,628	910,212	648,416		
	14 手数料	507,682	623,619	△115,937		
	18 租税公課	15,205	54,312	△39,107		
	19 保守料	748,602	626,039	122,563		
	20 渉外費	10,000	39,850	△29,850		
	21 諸会費	143,000	113,000	30,000		
	028 減価償却費	2,502,211	1,996,478	505,733		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△469,324	△469,324	0		
	サービス活動費用計(2)	55,735,673	42,422,011	13,313,662		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,438,809	△41,916,011	△13,522,798		
増減のサービス活動外	収益	086 受取利息配当金収益	121	110	11	
		093 その他のサービス活動外収益	60,280	34,688	25,592	
		04 雑収益	60,280	34,688	25,592	
		サービス活動外収益計(4)	60,401	34,798	25,603	
		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)	60,401	34,798	25,603		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△55,378,408	△41,881,213	△13,497,195	
特別増減の部	収益	100 拠点区分間繰入金収益	58,000,000	53,000,000	5,000,000
		01 拠点区分間繰入金収益	58,000,000	53,000,000	5,000,000
		103 拠点区分間固定資産移管収益	46,036	2	46,034
		特別収益計(8)	58,046,036	53,000,002	5,046,034
	費用	043 固定資産売却損・処分損	4	305,642	△305,638
		02 車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		03 器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		06 権利売却損・処分損	0	305,640	△305,640
		047 事業区分間繰入金費用	1,270,715	970,206	300,509
		01 事業区分間繰入金費用	1,270,715	970,206	300,509
		048 拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	△6,000,000
		01 拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	△6,000,000
		特別費用計(9)	1,270,719	7,275,848	△6,005,129
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,775,317	45,724,154	11,051,163		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,396,909	3,842,941	△2,446,032	
差繰越の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		48,024,097	44,181,156	3,842,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,421,006	48,024,097	1,396,909
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,421,006	48,024,097	1,396,909	

## 岩の平園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	078 障害福祉サービス等事業収益	288,307,802	278,592,931	9,714,871	
		01 自立支援給付費収益	253,999,860	246,159,360	7,840,500	
		01 介護給付費収益	253,999,860	246,159,360	7,840,500	
		03 利用者負担金収益	27,419,151	25,859,420	1,559,731	
		04 補足給付費収益	4,623,904	5,813,167	△1,189,263	
		01 特定障害者特別給付費収益	4,623,904	5,813,167	△1,189,263	
		06 その他の事業収益	2,264,887	760,984	1,503,903	
		01 補助金事業収益(公費)	2,242,747	738,944	1,503,803	
		03 受託事業収益(公費)	22,140	22,040	100	
		081 その他の事業収益	696,690	2,356	694,334	
		01 その他の事業収益	696,690	2,356	694,334	
		01 補助金事業収益(公費)	696,690	2,356	694,334	
		083 経常経費寄附金収益	173,828	158,980	14,848	
		サービス活動収益計(1)	289,178,320	278,754,267	10,424,053	
	費用	費用	021 人件費	185,266,410	197,802,063	△12,535,653
		04 職員給料	110,486,850	116,416,543	△5,929,693	
		05 職員賞与	22,809,459	26,530,810	△3,721,351	
		06 賞与引当金繰入	11,826,733	11,425,835	400,898	
		07 非常勤職員給与	12,111,979	13,824,172	△1,712,193	
		09 退職給付費用	3,737,000	3,836,304	△99,304	
		10 法定福利費	24,294,389	25,768,399	△1,474,010	
		022 事業費	41,994,753	36,946,082	5,048,671	
		01 給食費	19,896,074	18,518,244	1,377,830	
		02 介護用品費	1,044,971	659,143	385,828	
		05 保健衛生費	2,123,066	1,956,976	166,090	
		07 被服費	142,035	110,670	31,365	
		08 教養娯楽費	701,394	1,094,696	△393,302	
		09 日用品費	25,400	42,750	△17,350	
		12 水道光熱費	14,966,966	11,435,853	3,531,113	
		13 燃料費	30,139	23,855	6,284	
		14 消耗器具備品費	1,571,669	1,416,675	154,994	
		15 保険料	753,992	717,548	36,444	
		16 賃借料	199,188	229,212	△30,024	
		17 教育指導費	26,429	48,964	△22,535	
		20 車両費	513,430	691,496	△178,066	
		023 事務費	9,592,327	10,232,975	△640,648	
		01 福利厚生費	1,786,522	1,843,849	△57,327	
		02 職員被服費	173,660	264,103	△90,443	
		03 旅費交通費	0	27,790	△27,790	
		04 研修研究費	159,970	126,370	33,600	
		05 事務消耗品費	578,246	454,214	124,032	
		06 印刷製本費	0	57,200	△57,200	
		09 修繕費	1,953,858	2,827,833	△873,975	
		10 通信運搬費	280,806	279,726	1,080	
		13 業務委託費	1,791,281	977,303	813,978	
		14 手数料	558,870	894,104	△335,234	
	18 租税公課	110,193	151,067	△40,874		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	19 保守料	1,984,158	1,855,315	128,843
		20 渉外費	20,000	208,900	△188,900
		21 諸会費	140,400	161,300	△20,900
		22 雑費	54,363	103,901	△49,538
		028 減価償却費	19,131,761	19,301,694	△169,933
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,590,468	△10,713,815	123,347
		サービス活動費用計(2)	245,394,783	253,568,999	△8,174,216
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,783,537	25,185,268	18,598,269
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	900	786	114
		093 その他のサービス活動外収益	1,812,907	2,307,449	△494,542
		01 受入研修費収益	0	34,000	△34,000
		02 利用者等外給食収益	1,295,400	1,841,600	△546,200
		04 雑収益	517,507	431,849	85,658
		サービス活動外収益計(4)	1,813,807	2,308,235	△494,428
	費用	040 その他のサービス活動外費用	891,582	1,165,703	△274,121
		01 利用者等外給食費	891,582	1,165,703	△274,121
	サービス活動外費用計(5)	891,582	1,165,703	△274,121	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922,225	1,142,532	△220,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,705,762	26,327,800	18,377,962	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	0	1,725,000	△1,725,000
		01 施設整備等補助金収益	0	1,725,000	△1,725,000
		095 施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
		01 施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
		特別収益計(8)	0	2,225,000	△2,225,000
	費用	043 固定資産売却損・処分損	9	7	2
		03 器具及び備品売却損・処分損	9	7	2
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,725,000	△1,725,000
		048 拠点区分間繰入金費用	30,700,000	22,000,000	8,700,000
		01 拠点区分間繰入金費用	30,700,000	22,000,000	8,700,000
		051 拠点区分間固定資産移管費用	119,093	2	119,091
		052 その他の特別損失	1,201,349	0	1,201,349
		01 その他の特別損失	1,201,349	0	1,201,349
		02 過年度修正額	1,201,349	0	1,201,349
	特別費用計(9)	32,020,451	23,725,009	8,295,442	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,020,451	△21,500,009	△10,520,442	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,685,311	4,827,791	7,857,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,262,834	145,535,043	6,727,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,948,145	150,362,834	14,585,311
		105 基本金取崩額(14)	0	0	0
		106 その他の積立金取崩額(15)	0	1,900,000	△1,900,000
		03 備品等購入積立金取崩額	0	1,900,000	△1,900,000
		053 その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000
		04 施設整備等積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,948,145	152,262,834	△314,689	

## 第二岩の平園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	078 障害福祉サービス等事業収益	296,453,849	298,876,006	△2,422,157	
		01 自立支援給付費収益	264,688,860	267,974,660	△3,285,800	
		01 介護給付費収益	264,688,860	267,974,660	△3,285,800	
		03 利用者負担金収益	24,839,945	24,564,456	275,489	
		04 補足給付費収益	4,583,608	5,558,405	△974,797	
		01 特定障害者特別給付費収益	4,583,608	5,558,405	△974,797	
		06 その他の事業収益	2,341,436	778,485	1,562,951	
		01 補助金事業収益(公費)	2,341,436	778,485	1,562,951	
		081 その他の事業収益	535,281	673	534,608	
		01 その他の事業収益	535,281	673	534,608	
		01 補助金事業収益(公費)	535,281	673	534,608	
		083 経常経費寄附金収益	431,824	92,000	339,824	
		サービス活動収益計(1)	297,420,954	298,968,679	△1,547,725	
費用	費用	021 人件費	214,908,078	206,681,862	8,226,216	
		04 職員給料	130,161,700	120,482,800	9,678,900	
		05 職員賞与	26,145,905	26,766,217	△620,312	
		06 賞与引当金繰入	11,933,534	13,108,108	△1,174,574	
		07 非常勤職員給与	14,481,879	16,358,482	△1,876,603	
		09 退職給付費用	3,693,000	3,287,500	405,500	
		10 法定福利費	28,492,060	26,678,755	1,813,305	
		022 事業費	42,971,855	38,184,973	4,786,882	
		01 給食費	18,850,099	17,769,433	1,080,666	
		02 介護用品費	1,747,576	1,542,495	205,081	
		05 保健衛生費	2,140,121	2,178,894	△38,773	
		07 被服費	297,777	224,584	73,193	
		08 教養娯楽費	780,953	873,066	△92,113	
		09 日用品費	22,741	16,790	5,951	
		12 水道光熱費	14,866,053	11,234,804	3,631,249	
		13 燃料費	37,913	15,376	22,537	
		14 消耗器具備品費	2,359,101	2,444,195	△85,094	
		15 保険料	725,059	684,078	40,981	
		16 賃借料	724,680	765,260	△40,580	
		17 教育指導費	133,054	160,644	△27,590	
		20 車輛費	286,728	275,354	11,374	
		023 事務費	13,491,833	12,872,434	619,399	
		01 福利厚生費	2,074,895	1,791,034	283,861	
		02 職員被服費	226,922	286,832	△59,910	
		03 旅費交通費	10,640	0	10,640	
		04 研修研究費	680,819	590,180	90,639	
		05 事務消耗品費	799,269	769,573	29,696	
		06 印刷製本費	118,800	0	118,800	
		09 修繕費	3,812,467	3,805,896	6,571	
		10 通信運搬費	681,160	554,053	127,107	
		13 業務委託費	1,784,024	1,762,294	21,730	
	14 手数料	570,744	837,909	△267,165		
	18 租税公課	125,337	153,232	△27,895		
	19 保守料	2,334,904	2,094,927	239,977		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
増減の部	サービス活動	費用				
		20 渉外費	81,500	5,000	76,500	
		21 諸会費	144,200	165,100	△20,900	
		22 雑費	46,152	56,404	△10,252	
		028 減価償却費	18,390,872	18,170,462	220,410	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,039,569	△12,039,569	0	
	サービス活動費用計(2)	277,723,069	263,870,162	13,852,907		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,697,885	35,098,517	△15,400,632		
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	751	625	126	
		093 その他のサービス活動外収益	2,160,758	3,400,195	△1,239,437	
		01 受入研修費収益	24,000	24,000	0	
		02 利用者等外給食収益	1,650,200	2,800,800	△1,150,600	
		04 雑収益	486,558	575,395	△88,837	
			サービス活動外収益計(4)	2,161,509	3,400,820	△1,239,311
	費用	040 その他のサービス活動外費用	1,152,730	1,777,495	△624,765	
		01 利用者等外給食費	1,152,730	1,777,495	△624,765	
			サービス活動外費用計(5)	1,152,730	1,777,495	△624,765
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,779	1,623,325	△614,546
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,706,664	36,721,842	△16,015,178		
特別増減の部	収益	095 施設整備等寄附金収益	803,000	178,000	625,000	
		01 施設整備等寄附金収益	803,000	178,000	625,000	
		104 その他の特別収益	238,465	7,530,100	△7,291,635	
		02 その他の特別収益	238,465	7,530,100	△7,291,635	
		02 過年度修正額	238,465	7,530,100	△7,291,635	
			特別収益計(8)	1,041,465	7,708,100	△6,666,635
	費用	043 固定資産売却損・処分損	1,440,620	4	1,440,616	
		03 器具及び備品売却損・処分損	1,440,620	4	1,440,616	
		048 拠点区分間繰入金費用	21,500,000	25,000,000	△3,500,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	21,500,000	25,000,000	△3,500,000	
	特別費用計(9)	22,940,620	25,000,004	△2,059,384		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,899,155	△17,291,904	△4,607,251		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,192,491	19,429,938	△20,622,429		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,576,265	199,925,327	9,650,938	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,383,774	219,355,265	△10,971,491	
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	1,221,000	△1,221,000		
	03 備品等購入積立金取崩額	0	1,221,000	△1,221,000		
	053 その他の積立金積立額(16)	2,000,000	11,000,000	△9,000,000		
	03 備品等購入積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000		
04 施設整備等積立金積立額	2,000,000	8,000,000	△6,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,383,774	209,576,265	△3,192,491		

## あんずの家拠点区分 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	5,361,547	5,429,789	△68,242	
		01 就労支援事業収益	5,361,547	5,429,789	△68,242	
		078 障害福祉サービス等事業収益	56,467,152	61,407,736	△4,940,584	
		01 自立支援給付費収益	53,357,110	58,263,530	△4,906,420	
		03 訓練等給付費収益	53,357,110	58,263,530	△4,906,420	
		03 利用者負担金収益	2,743,050	3,007,600	△264,550	
		06 その他の事業収益	366,992	136,606	230,386	
		01 補助金事業収益(公費)	366,992	136,606	230,386	
		081 その他の事業収益	104,801	0	104,801	
		01 その他の事業収益	104,801	0	104,801	
		01 補助金事業収益(公費)	104,801	0	104,801	
		083 経常経費寄附金収益	74,724	30,000	44,724	
		サービス活動収益計(1)	62,008,224	66,867,525	△4,859,301	
	費用	費用	021 人件費	41,527,775	42,631,883	△1,104,108
			04 職員給料	18,042,399	18,388,388	△345,989
		05 職員賞与	3,807,599	4,199,293	△391,694	
		06 賞与引当金繰入	2,356,928	2,274,183	82,745	
		07 非常勤職員給与	11,059,052	11,394,055	△335,003	
		09 退職給付費用	827,583	997,083	△169,500	
		10 法定福利費	5,434,214	5,378,881	55,333	
		022 事業費	6,614,493	6,565,200	49,293	
		01 給食費	2,924,306	2,989,007	△64,701	
		05 保健衛生費	423,168	358,277	64,891	
		08 教養娯楽費	164,820	163,620	1,200	
		12 水道光熱費	2,068,781	1,990,984	77,797	
		14 消耗器具備品費	254,231	280,443	△26,212	
		15 保険料	369,391	342,061	27,330	
		16 賃借料	322,608	332,346	△9,738	
		20 車輛費	87,188	108,462	△21,274	
		023 事務費	2,927,634	2,834,729	92,905	
		01 福利厚生費	474,734	457,426	17,308	
		02 職員被服費	40,581	99,511	△58,930	
		03 旅費交通費	9,360	0	9,360	
		04 研修研究費	63,240	88,620	△25,380	
		05 事務消耗品費	131,865	290,633	△158,768	
		06 印刷製本費	50,600	0	50,600	
		09 修繕費	745,154	544,636	200,518	
		10 通信運搬費	167,605	163,343	4,262	
	13 業務委託費	264,000	264,000	0		
	14 手数料	113,596	296,102	△182,506		
	18 租税公課	200,313	206,140	△5,827		
	19 保守料	391,194	301,318	89,876		
	20 渉外費	11,838	0	11,838		
	21 諸会費	132,950	123,000	9,950		
	22 雑費	130,604	0	130,604		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考		
増減の部	サービス活動	費用	024 就労支援事業費用	5,361,547	5,429,789	△68,242	
		01 就労支援事業販売原価	5,361,547	5,429,789	△68,242		
		02 当期就労支援事業製造原価	5,361,547	5,429,789	△68,242		
		028 減価償却費	4,139,660	3,936,766	202,894		
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,967,394	△1,967,394	0		
		サービス活動費用計(2)	58,603,715	59,430,973	△827,258		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,404,509	7,436,552	△4,032,043		
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	132	130	2		
		093 その他のサービス活動外収益	563,295	492,941	70,354		
		01 受入研修費収益	68,000	24,000	44,000		
		02 利用者等外給食収益	402,600	414,000	△11,400		
		04 雑収益	92,695	54,941	37,754		
		サービス活動外収益計(4)	563,427	493,071	70,356		
	費用	040 その他のサービス活動外費用	285,738	275,203	10,535		
		01 利用者等外給食費	285,738	275,203	10,535		
		サービス活動外費用計(5)	285,738	275,203	10,535		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,689	217,868	59,821		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,682,198	7,654,420	△3,972,222			
特別増減の部	収益	103 拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0		
		特別収益計(8)	1	1	0		
	費用	043 固定資産売却損・処分損	6	3	3		
		02 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1		
		03 器具及び備品売却損・処分損	6	2	4		
		048 拠点区分間繰入金費用	3,400,000	6,000,000	△2,600,000		
		01 拠点区分間繰入金費用	3,400,000	6,000,000	△2,600,000		
		051 拠点区分間固定資産移管費用	18,000	0	18,000		
	特別費用計(9)	3,418,006	6,000,003	△2,581,997			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,418,005	△6,000,002	2,581,997			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		264,193	1,654,418	△1,390,225			
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		34,047,972	32,393,554	1,654,418		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,312,165	34,047,972	264,193		
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0		
	106 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	053 その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,312,165	34,047,972	264,193			



## まっはらの家拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	077 就労支援事業収益	9,557,079	9,900,135	△343,056	
	01 就労支援事業収益	9,557,079	9,900,135	△343,056	
	078 障害福祉サービス等事業収益	53,909,711	51,671,210	2,238,501	
	01 自立支援給付費収益	51,147,430	49,108,120	2,039,310	
	03 訓練等給付費収益	51,147,430	49,108,120	2,039,310	
	03 利用者負担金収益	2,425,800	2,457,600	△31,800	
	06 その他の事業収益	336,481	105,490	230,991	
	01 補助金事業収益(公費)	336,481	105,490	230,991	
	081 その他の事業収益	47,544	0	47,544	
	01 その他の事業収益	47,544	0	47,544	
	01 補助金事業収益(公費)	47,544	0	47,544	
	083 経常経費寄附金収益	25,224	0	25,224	
	サービス活動収益計(1)	63,539,558	61,571,345	1,968,213	
費用	021 人件費	39,536,287	48,357,109	△8,820,822	
	04 職員給料	18,399,651	25,636,865	△7,237,214	
	05 職員賞与	3,940,406	5,970,661	△2,030,255	
	06 賞与引当金繰入	2,068,475	2,085,426	△16,951	
	07 非常勤職員給与	8,573,438	7,227,670	1,345,768	
	09 退職給付費用	1,175,083	1,148,583	26,500	
	10 法定福利費	5,379,234	6,287,904	△908,670	
	022 事業費	6,203,048	6,113,444	89,604	
	01 給食費	2,509,310	2,413,120	96,190	
	05 保健衛生費	284,843	311,570	△26,727	
	07 被服費	10,836	0	10,836	
	08 教養娯楽費	112,297	151,217	△38,920	
	12 水道光熱費	2,012,764	1,985,712	27,052	
	13 燃料費	21,206	16,771	4,435	
	14 消耗器具備品費	455,519	444,192	11,327	
	15 保険料	421,232	412,351	8,881	
	16 賃借料	77,088	77,088	0	
	17 教育指導費	68,810	21,922	46,888	
	20 車輛費	229,143	279,501	△50,358	
	023 事務費	3,528,898	4,823,926	△1,295,028	
	01 福利厚生費	445,068	496,294	△51,226	
02 職員被服費	31,495	17,099	14,396		
03 旅費交通費	19,380	6,620	12,760		
04 研修研究費	37,450	39,000	△1,550		
05 事務消耗品費	108,063	210,613	△102,550		
06 印刷製本費	0	9,900	△9,900		
09 修繕費	295,265	806,233	△510,968		
10 通信運搬費	258,956	254,462	4,494		
13 業務委託費	1,698,942	2,193,195	△494,253		
14 手数料	31,262	28,174	3,088		
18 租税公課	226,702	323,931	△97,229		
19 保守料	264,706	212,667	52,039		
20 渉外費	10,000	0	10,000		
21 諸会費	82,400	103,400	△21,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	22 雑費	19,209	122,338	△103,129
		024 就労支援事業費用	9,557,079	9,900,135	△343,056
		01 就労支援事業販売原価	9,557,079	9,900,135	△343,056
		02 当期就労支援事業製造原価	9,557,079	9,900,135	△343,056
		028 減価償却費	6,054,413	6,015,390	39,023
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,654,665	△2,641,290	△13,375
		サービス活動費用計(2)	62,225,060	72,568,714	△10,343,654
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,314,498	△10,997,369	12,311,867
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	62	72	△10
		093 その他のサービス活動外収益	169,091	823,064	△653,973
		01 受入研修費収益	2,000	0	2,000
		02 利用者等外給食収益	28,800	126,000	△97,200
		04 雑収益	138,291	697,064	△558,773
		サービス活動外収益計(4)	169,153	823,136	△653,983
	費用	040 その他のサービス活動外費用	19,920	82,480	△62,560
		01 利用者等外給食費	19,920	82,480	△62,560
		サービス活動外費用計(5)	19,920	82,480	△62,560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,233	740,656	△591,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,463,731	△10,256,713	11,720,444	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	0	321,000	△321,000
		01 施設整備等補助金収益	0	321,000	△321,000
		097 固定資産受贈額	0	301,950	△301,950
		02 土地・建物受贈額	0	301,950	△301,950
		100 拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	△6,000,000
		01 拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	△6,000,000
		特別収益計(8)	0	6,622,950	△6,622,950
	費用	043 固定資産売却損・処分損	2	283,683	△283,681
		03 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		05 構築物売却損・処分損	0	283,679	△283,679
		08 機械及び装置売却損・処分損	0	3	△3
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	0	321,000	△321,000
		048 拠点区分間繰入金費用	2,400,000	0	2,400,000
		01 拠点区分間繰入金費用	2,400,000	0	2,400,000
	051 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	特別費用計(9)	2,400,002	604,684	1,795,318	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,400,002	6,018,266	△8,418,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△936,271	△4,238,447	3,302,176	
差繰額越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△4,879,078	△640,631	△4,238,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,815,349	△4,879,078	△936,271
		105 基本金取崩額(14)	0	0	0
		106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		053 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△5,815,349	△4,879,078	△936,271	

## そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	078 障害福祉サービス等事業収益	119,067,944	116,941,145	2,126,799	
		01 自立支援給付費収益	111,784,320	110,311,560	1,472,760	
		01 介護給付費収益	65,667,420	70,838,080	△5,170,660	
		03 訓練等給付費収益	46,116,900	39,473,480	6,643,420	
		03 利用者負担金収益	2,946,113	3,138,020	△191,907	
		04 補足給付費収益	2,978,000	3,194,000	△216,000	
		01 特定障害者特別給付費収益	2,978,000	3,194,000	△216,000	
		06 その他の事業収益	1,359,511	297,565	1,061,946	
		01 補助金事業収益(公費)	967,552	297,565	669,987	
		02 補助金事業収益(一般)	391,959	0	391,959	
		081 その他の事業収益	2,697,504	0	2,697,504	
		01 その他の事業収益	2,697,504	0	2,697,504	
		01 補助金事業収益(公費)	2,685,504	0	2,685,504	
		04 受託事業収益(一般)	12,000	0	12,000	
		083 経常経費寄附金収益	41,530	51,000	△9,470	
		サービス活動収益計(1)	121,806,978	116,992,145	4,814,833	
	費用	021 人件費	95,432,206	96,356,365	△924,159	
		04 職員給料	28,858,793	34,281,371	△5,422,578	
		05 職員賞与	5,868,964	7,505,871	△1,636,907	
		06 賞与引当金繰入	3,457,621	3,590,762	△133,141	
	07 非常勤職員給与	44,833,615	39,311,592	5,522,023		
	08 派遣職員費	0	389,290	△389,290		
	09 退職給付費用	1,759,334	1,670,334	89,000		
	10 法定福利費	10,653,879	9,607,145	1,046,734		
	022 事業費	8,696,011	7,609,290	1,086,721		
	01 給食費	1,765,727	1,695,042	70,685		
	05 保健衛生費	315,013	333,356	△18,343		
	08 教養娯楽費	145,582	141,370	4,212		
	09 日用品費	1,998	1,486	512		
	12 水道光熱費	2,455,479	2,367,444	88,035		
	13 燃料費	543,943	571,372	△27,429		
	14 消耗器具備品費	2,069,372	1,130,183	939,189		
	15 保険料	378,004	341,980	36,024		
	16 賃借料	230,880	229,762	1,118		
	17 教育指導費	23,498	50,195	△26,697		
	20 車両費	745,479	726,440	19,039		
	22 雑費	21,036	20,660	376		
	023 事務費	14,245,317	6,538,669	7,706,648		
	01 福利厚生費	1,060,958	1,056,923	4,035		
	02 職員被服費	94,613	59,751	34,862		
	03 旅費交通費	210	5,000	△4,790		
	04 研修研究費	120,960	83,860	37,100		
	05 事務消耗品費	211,984	205,473	6,511		
	06 印刷製本費	0	480	△480		
	09 修繕費	2,704,016	814,251	1,889,765		
	10 通信運搬費	303,789	310,089	△6,300		
	13 業務委託費	1,005,820	929,880	75,940		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	14 手数料	5,624,830	36,709	5,588,121
		17 土地・建物賃借料	2,264,000	2,112,000	152,000
		18 租税公課	50,270	55,489	△5,219
		19 保守料	655,461	732,664	△77,203
		20 渉外費	7,856	5,000	2,856
		21 諸会費	140,550	131,100	9,450
		028 減価償却費	11,024,652	10,829,068	195,584
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,976,202	△5,633,799	△342,403
		サービス活動費用計(2)	123,421,984	115,699,593	7,722,391
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,615,006	1,292,552	△2,907,558	
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	260	249	11
		093 その他のサービス活動外収益	4,470,244	4,322,961	147,283
		01 受入研修費収益	64,000	10,000	54,000
		02 利用者等外給食収益	423,600	411,000	12,600
		04 雑収益	3,982,644	3,901,961	80,683
		サービス活動外収益計(4)	4,470,504	4,323,210	147,294
	費用	040 その他のサービス活動外費用	2,778,146	2,746,830	31,316
		01 利用者等外給食費	2,778,146	2,746,830	31,316
		サービス活動外費用計(5)	2,778,146	2,746,830	31,316
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,692,358	1,576,380	115,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,352	2,868,932	△2,791,580	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	32,241,041	4,900,000	27,341,041
		01 施設整備等補助金収益	32,241,041	4,900,000	27,341,041
		103 拠点区分間固定資産移管収益	119,093	0	119,093
		特別収益計(8)	32,360,134	4,900,000	27,460,134
	費用	043 固定資産売却損・処分損	17,800	3	17,797
		01 建物売却損・処分損	6	2	4
		02 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		03 器具及び備品売却損・処分損	17,793	1	17,792
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	32,241,041	4,900,000	27,341,041
		051 拠点区分間固定資産移管費用	28,037	0	28,037
特別費用計(9)	32,286,878	4,900,003	27,386,875		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,256	△3	73,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		150,608	2,868,929	△2,718,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,070,107	35,201,178	868,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,220,715	38,070,107	△1,849,392
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0
	106 その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	0	18,000,000
	04 施設整備等積立金取崩額		18,000,000	0	18,000,000
	053 その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	△2,000,000
	04 施設整備等積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,220,715	36,070,107	18,150,608	

## こもれび拠点区分 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	078 障害福祉サービス等事業収益	24,428,130	28,551,860	△4,123,730		
		01 自立支援給付費収益	13,035,130	16,047,860	△3,012,730		
		05 地域相談支援給付費収益	258,030	29,310	228,720		
		07 計画相談支援給付費収益	12,777,100	16,018,550	△3,241,450		
		06 その他の事業収益	11,393,000	12,504,000	△1,111,000		
		01 補助金事業収益(公費)	12,000	6,000	6,000		
		03 受託事業収益(公費)	11,381,000	12,498,000	△1,117,000		
		081 その他の事業収益	41,775	0	41,775		
		01 その他の事業収益	41,775	0	41,775		
		01 補助金事業収益(公費)	41,775	0	41,775		
	083 経常経費寄附金収益	3,153	0	3,153			
			サービス活動収益計(1)	24,473,058	28,551,860	△4,078,802	
	費用	021 人件費	20,956,784	24,280,835	△3,324,051		
		04 職員給料	12,222,549	15,805,123	△3,582,574		
		05 職員賞与	2,377,606	3,285,193	△907,587		
		06 賞与引当金繰入	1,539,202	1,439,064	100,138		
		07 非常勤職員給与	1,370,706	0	1,370,706		
		09 退職給付費用	592,500	606,000	△13,500		
		10 法定福利費	2,854,221	3,145,455	△291,234		
		022 事業費	556,695	587,476	△30,781		
12 水道光熱費		12,273	12,283	△10			
13 燃料費		84,856	103,818	△18,962			
15 保険料		81,147	54,983	26,164			
16 賃借料		137,412	138,600	△1,188			
20 車輛費		241,007	277,792	△36,785			
023 事務費		1,681,932	2,299,435	△617,503			
01 福利厚生費		147,461	132,831	14,630			
02 職員被服費		9,110	9,999	△889			
03 旅費交通費		234,650	189,630	45,020			
04 研修研究費		50,680	100,098	△49,418			
05 事務消耗品費		123,495	387,998	△264,503			
09 修繕費		264,447	686,191	△421,744			
10 通信運搬費		400,965	367,072	33,893			
13 業務委託費		178,848	144,595	34,253			
14 手数料		2,260	1,370	890			
18 租税公課		36,864	29,926	6,938			
19 保守料		178,052	195,478	△17,426			
20 渉外費		0	2,947	△2,947			
21 諸会費		55,100	51,300	3,800			
028 減価償却費		548,298	592,495	△44,197			
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△112,604	△164,747	52,143			
		サービス活動費用計(2)	23,631,105	27,595,494	△3,964,389		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	841,953	956,366	△114,413		
外サービス活動増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	125	116	9		
		093 その他のサービス活動外収益	28,550	69,191	△40,641		
		04 雑収益	28,550	69,191	△40,641		
				サービス活動外収益計(4)	28,675	69,307	△40,632

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	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)	28,675	69,307	△40,632	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	870,628	1,025,673	△155,045	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	043 固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
	特別費用計(9)	1	2	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	870,627	1,025,671	△155,044	
部 繰越増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	6,248,455	5,222,784	1,025,671	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,119,082	6,248,455	870,627	
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,119,082	6,248,455	870,627	

# あてび拠点区分 事業活動計算書(公益事業区分)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	078 障害福祉サービス等事業収益	22,899,672	24,524,042	△1,624,370	
		06 その他の事業収益	22,899,672	24,524,042	△1,624,370	
		03 受託事業収益(公費)	22,899,672	24,524,042	△1,624,370	
		081 その他の事業収益	41,775	0	41,775	
		01 その他の事業収益	41,775	0	41,775	
		01 補助金事業収益(公費)	41,775	0	41,775	
		083 経常経費寄附金収益	3,153	0	3,153	
		サービス活動収益計(1)	22,944,600	24,524,042	△1,579,442	
	費用	021 人件費	19,790,390	21,144,790	△1,354,400	
		04 職員給料	10,217,690	11,506,470	△1,288,780	
		05 職員賞与	2,157,166	2,410,273	△253,107	
		06 賞与引当金繰入	1,270,896	1,209,204	61,692	
		07 非常勤職員給与	2,913,666	2,764,565	149,101	
		09 退職給付費用	604,500	606,000	△1,500	
		10 法定福利費	2,626,472	2,648,278	△21,806	
		022 事業費	2,816,179	2,526,271	289,908	
		12 水道光熱費	228,699	227,294	1,405	
		13 燃料費	84,935	103,924	△18,989	
		15 保険料	1,257	2,471	△1,214	
		16 賃借料	2,317,791	1,991,049	326,742	
		20 車両費	183,497	201,533	△18,036	
		023 事務費	1,693,295	1,742,593	△49,298	
		01 福利厚生費	127,103	136,930	△9,827	
		02 職員被服費	8,800	15,416	△6,616	
		04 研修研究費	102,296	1,555	100,741	
		05 事務消耗品費	46,256	102,773	△56,517	
		09 修繕費	27,034	56,228	△29,194	
10 通信運搬費		294,941	281,789	13,152		
11 会議費		86	0	86		
13 業務委託費		160,354	144,593	15,761		
14 手数料		9,130	12,150	△3,020		
18 租税公課		699,419	793,973	△94,554		
19 保守料		184,876	167,986	16,890		
21 諸会費		33,000	29,200	3,800		
サービス活動費用計(2)		24,299,864	25,413,654	△1,113,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,355,264	△889,612	△465,652			
増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	107	106	1	
		093 その他のサービス活動外収益	22,750	23,900	△1,150	
		04 雑収益	22,750	23,900	△1,150	
		サービス活動外収益計(4)	22,857	24,006	△1,149	
		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)	22,857	24,006	△1,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,332,407	△865,606	△466,801	
部特別増減の	収益	099 事業区分間繰入金収益	1,270,715	970,206	300,509	
		01 事業区分間繰入金収益	1,270,715	970,206	300,509	
		特別収益計(8)	1,270,715	970,206	300,509	
		特別費用計(9)	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,270,715	970,206	300,509	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△61,692	104,600	△166,292	
差 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△1,209,204	△1,313,804	104,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,270,896	△1,209,204	△61,692	
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,270,896	△1,209,204	△61,692	



## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	382,657,600	367,206,569	15,451,031
01 現金預金	198,959,723	180,763,815	18,195,908
03 事業未収金	153,344,157	155,215,928	△1,871,771
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	5,059	3,029	2,030
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	27,437	32,614	△5,177
15 立替金	1,940,743	1,643,825	296,918
16 前払金	10,000	20,000	△10,000
17 前払費用	2,370,481	3,527,358	△1,156,877
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
24 仮払金	26,000,000	26,000,000	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	979,745,838	985,251,332	△5,505,494
001 基本財産	847,030,851	837,940,809	9,090,042
01 土地	299,902,550	299,902,550	0
02 建物	547,128,301	538,038,259	9,090,042
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	132,714,987	147,310,523	△14,595,536
01 土地	0	0	0
02 建物	645,829	692,766	△46,937
03 構築物	36,568,846	40,057,529	△3,488,683
04 機械及び装置	2	88,886	△88,884
05 車輛運搬具	7,571,717	11,532,614	△3,960,897
06 器具及び備品	41,353,499	43,556,944	△2,203,445
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	2,836,971	3,836,211	△999,240
10 ソフトウェア	1,630,421	2,416,364	△785,943
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	5,200,000	5,200,000	0
21 施設整備等積立資産	36,000,000	39,000,000	△3,000,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	907,702	929,209	△21,507
資産の部合計	1,362,403,438	1,352,457,901	9,945,537

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	110,073,083	111,735,555	△1,662,472
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	37,846,993	35,763,414	2,083,579
03 その他の未払金	1,725,830	4,549,459	△2,823,629
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	17,276	79,853	△62,577
15 職員預り金	6,796,095	7,032,781	△236,686
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
20 仮受金	26,000,000	26,000,000	0
21 賞与引当金	37,686,889	38,310,048	△623,159
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	110,073,083	111,735,555	△1,662,472
純資産の部			
013 基本金	326,798,091	326,798,091	0
01 第一号基本金	326,798,091	326,798,091	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	388,013,622	389,582,807	△1,569,185
015 その他の積立金	41,200,000	44,200,000	△3,000,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	5,200,000	5,200,000	0
04 施設整備等積立金	36,000,000	39,000,000	△3,000,000
016 次期繰越活動増減差額	496,318,642	480,141,448	16,177,194
02 (うち当期活動増減差額)	13,177,194	29,515,841	△16,338,647
純資産の部合計	1,252,330,355	1,240,722,346	11,608,009
負債及び純資産の部合計	1,362,403,438	1,352,457,901	9,945,537

## 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	360,558,901	22,098,699	0	382,657,600	0	382,657,600
01 現金預金	196,322,088	2,637,635	0	198,959,723	0	198,959,723
03 事業未収金	133,884,633	19,459,524	0	153,344,157	0	153,344,157
04 未収金	0	0	0	0	0	0
05 未収補助金	5,059	0	0	5,059	0	5,059
06 未収収益	0	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	27,437	0	0	27,437	0	27,437
15 立替金	1,940,743	0	0	1,940,743	0	1,940,743
16 前払金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
17 前払費用	2,368,941	1,540	0	2,370,481	0	2,370,481
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
24 仮払金	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
002 固定資産	979,745,838	0	0	979,745,838	0	979,745,838
001 基本財産	847,030,851	0	0	847,030,851	0	847,030,851
01 土地	299,902,550	0	0	299,902,550	0	299,902,550
02 建物	547,128,301	0	0	547,128,301	0	547,128,301
03 定期預金	0	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	132,714,987	0	0	132,714,987	0	132,714,987
01 土地	0	0	0	0	0	0
02 建物	645,829	0	0	645,829	0	645,829
03 構築物	36,568,846	0	0	36,568,846	0	36,568,846
04 機械及び装置	2	0	0	2	0	2
05 車輛運搬具	7,571,717	0	0	7,571,717	0	7,571,717
06 器具及び備品	41,353,499	0	0	41,353,499	0	41,353,499
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
09 権利	2,836,971	0	0	2,836,971	0	2,836,971
10 ソフトウェア	1,630,421	0	0	1,630,421	0	1,630,421
11 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
21 施設整備等積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
22 差入保証金	0	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	907,702	0	0	907,702	0	907,702
資産の部合計	1,340,304,739	22,098,699	0	1,362,403,438	0	1,362,403,438

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	86,703,488	23,369,595	0	110,073,083	0	110,073,083
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 事業未払金	36,351,714	1,495,279	0	37,846,993	0	37,846,993
03 その他の未払金	1,725,830	0	0	1,725,830	0	1,725,830
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0	0
14 預り金	2,206	15,070	0	17,276	0	17,276
15 職員預り金	6,707,745	88,350	0	6,796,095	0	6,796,095
16 前受金	0	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
20 仮受金	5,500,000	20,500,000	0	26,000,000	0	26,000,000
21 賞与引当金	36,415,993	1,270,896	0	37,686,889	0	37,686,889
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	86,703,488	23,369,595	0	110,073,083	0	110,073,083
013 基本金	326,798,091	0	0	326,798,091	0	326,798,091
01 第一号基本金	326,798,091	0	0	326,798,091	0	326,798,091
02 第二号基本金	0	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	388,013,622	0	0	388,013,622	0	388,013,622
015 その他の積立金	41,200,000	0	0	41,200,000	0	41,200,000
01 人件費積立金	0	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
04 施設整備等積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
016 次期繰越活動増減差額	497,589,538	△1,270,896	0	496,318,642	0	496,318,642
02 (うち当期活動増減差額)	13,238,886	△61,692	0	13,177,194	0	13,177,194
純資産の部合計	1,253,601,251	△1,270,896	0	1,252,330,355	0	1,252,330,355
負債及び純資産の部合計	1,340,304,739	22,098,699	0	1,362,403,438	0	1,362,403,438

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まつはらの家
001 流動資産	44,785,034	125,652,066	105,612,983	22,973,832	13,725,870
01 現金預金	17,708,839	79,304,942	59,641,776	12,295,642	3,778,024
03 事業未収金	275,767	45,462,396	45,144,064	10,542,309	9,812,151
04 未収金	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	3,373	1,686	0	0
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	2,828	11,639	2,510	7,559	2,901
15 立替金	787,600	50,000	40,000	7,710	0
16 前払金	10,000	0	0	0	0
17 前払費用	0	819,716	782,947	120,612	132,794
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	26,000,000	0	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	16,114,848	360,445,210	331,083,713	47,825,403	59,052,850
001 基本財産	12,640,091	309,253,910	289,072,388	41,451,757	43,847,045
01 土地	0	166,699,339	105,489,461	0	11,730,042
02 建物	12,640,091	142,554,571	183,582,927	41,451,757	32,117,003
03 定期預金	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	3,474,757	51,191,300	42,011,325	6,373,646	15,205,805
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	645,826	2	1	0
03 構築物	568,646	15,231,027	12,894,310	892,502	6,639,234
04 機械及び装置	0	0	0	2	0
05 車輛運搬具	273,965	2,808,160	766,757	2,508,263	534,772
06 器具及び備品	2,174,147	8,482,470	11,354,607	2,650,191	7,449,514
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	457,999	418,666	707,796	46,310	210,130
10 ソフトウェア	0	305,151	287,853	256,377	258,078
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	3,000,000	0	0
21 施設整備等積立資産	0	23,000,000	13,000,000	0	0
22 差入保証金	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	0	300,000	0	20,000	114,077
資産の部合計	60,899,882	486,097,276	436,696,696	70,799,235	72,778,720

勘定科目	法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まっはらの家
011 流動負債	8,813,044	22,605,157	26,019,376	5,776,688	5,928,567
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	2,583,113	9,445,366	10,955,771	3,181,915	3,612,272
03 その他の未払金	181,500	0	1,544,330	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	220	0	1,986	0	0
15 職員預り金	2,814,711	1,333,058	1,583,755	237,845	247,820
16 前受金	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	0	0	0	0
21 賞与引当金	3,233,500	11,826,733	11,933,534	2,356,928	2,068,475
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,813,044	22,605,157	26,019,376	5,776,688	5,928,567
013 基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	0	48,555,093
01 第一号基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	0	48,555,093
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	130,340	84,607,165	151,341,274	30,710,382	24,110,409
015 その他の積立金	0	23,000,000	16,000,000	0	0
01 人件費積立金	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	3,000,000	0	0
04 施設整備等積立金	0	23,000,000	13,000,000	0	0
016 次期繰越活動増減差額	49,421,006	151,948,145	206,383,774	34,312,165	△5,815,349
02 (うち当期活動増減差額)	1,396,909	12,685,311	△1,192,491	264,193	△936,271
純資産の部合計	52,086,838	463,492,119	410,677,320	65,022,547	66,850,153
負債及び純資産の部合計	60,899,882	486,097,276	436,696,696	70,799,235	72,778,720

勘定科目	そよかせ	こもれび	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	33,988,371	13,820,745	360,558,901	0	360,558,901
01 現金預金	12,123,875	11,468,990	196,322,088	0	196,322,088
03 事業未収金	20,296,191	2,351,755	133,884,633	0	133,884,633
04 未収金	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	0	5,059	0	5,059
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	27,437	0	27,437
15 立替金	1,055,433	0	1,940,743	0	1,940,743
16 前払金	0	0	10,000	0	10,000
17 前払費用	512,872	0	2,368,941	0	2,368,941
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	0	0	26,000,000	0	26,000,000
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	161,273,041	3,950,773	979,745,838	0	979,745,838
001 基本財産	150,128,003	637,657	847,030,851	0	847,030,851
01 土地	15,983,708	0	299,902,550	0	299,902,550
02 建物	134,144,295	637,657	547,128,301	0	547,128,301
03 定期預金	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	11,145,038	3,313,116	132,714,987	0	132,714,987
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	0	645,829	0	645,829
03 構築物	343,127	0	36,568,846	0	36,568,846
04 機械及び装置	0	0	2	0	2
05 車輛運搬具	679,797	3	7,571,717	0	7,571,717
06 器具及び備品	8,664,171	578,399	41,353,499	0	41,353,499
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	713,480	282,590	2,836,971	0	2,836,971
10 ソフトウェア	270,838	252,124	1,630,421	0	1,630,421
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	2,200,000	5,200,000	0	5,200,000
21 施設整備等積立資産	0	0	36,000,000	0	36,000,000
22 差入保証金	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	473,625	0	907,702	0	907,702
資産の部合計	195,261,412	17,771,518	1,340,304,739	0	1,340,304,739

勘定科目	そよかぜ	こもれび	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	9,814,876	7,745,780	86,703,488	0	86,703,488
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	6,006,801	566,476	36,351,714	0	36,351,714
03 その他の未払金	0	0	1,725,830	0	1,725,830
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	0	0	2,206	0	2,206
15 職員預り金	350,454	140,102	6,707,745	0	6,707,745
16 前受金	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
21 賞与引当金	3,457,621	1,539,202	36,415,993	0	36,415,993
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,814,876	7,745,780	86,703,488	0	86,703,488
013 基本金	34,818,425	0	326,798,091	0	326,798,091
01 第一号基本金	34,818,425	0	326,798,091	0	326,798,091
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	96,407,396	706,656	388,013,622	0	388,013,622
015 その他の積立金	0	2,200,000	41,200,000	0	41,200,000
01 人件費積立金	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	2,200,000	5,200,000	0	5,200,000
04 施設整備等積立金	0	0	36,000,000	0	36,000,000
016 次期繰越活動増減差額	54,220,715	7,119,082	497,589,538	0	497,589,538
02 (うち当期活動増減差額)	150,608	870,627	13,238,886	0	13,238,886
純資産の部合計	185,446,536	10,025,738	1,253,601,251	0	1,253,601,251
負債及び純資産の部合計	195,261,412	17,771,518	1,340,304,739	0	1,340,304,739



## 法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	44,785,034	42,098,882	2,686,152
01 現金預金	17,708,839	14,828,151	2,880,688
03 事業未収金	275,767	332,239	△56,472
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	2,828	7,092	△4,264
15 立替金	787,600	779,400	8,200
16 前払金	10,000	20,000	△10,000
17 前払費用	0	132,000	△132,000
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	26,000,000	26,000,000	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	16,114,848	17,053,079	△938,231
001 基本財産	12,640,091	13,786,295	△1,146,204
01 土地	0	0	0
02 建物	12,640,091	13,786,295	△1,146,204
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	3,474,757	3,266,784	207,973
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	568,646	638,276	△69,630
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	273,965	132,000	141,965
06 器具及び備品	2,174,147	1,825,664	348,483
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	457,999	661,229	△203,230
10 ソフトウェア	0	9,615	△9,615
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	60,899,882	59,151,961	1,747,921

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	8,813,044	7,992,708	820,336
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	2,583,113	2,142,117	440,996
03 その他の未払金	181,500	0	181,500
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	220	110	110
15 職員預り金	2,814,711	2,673,015	141,696
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	3,233,500	3,177,466	56,034
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	8,813,044	7,992,708	820,336
純資産の部			
013 基本金	2,535,492	2,535,492	0
01 第一号基本金	2,535,492	2,535,492	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	130,340	599,664	△469,324
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	49,421,006	48,024,097	1,396,909
02 (うち当期活動増減差額)	1,396,909	3,842,941	△2,446,032
純資産の部合計	52,086,838	51,159,253	927,585
負債及び純資産の部合計	60,899,882	59,151,961	1,747,921

## 岩の平園拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	125,652,066	118,732,138	6,919,928
01 現金預金	79,304,942	71,700,498	7,604,444
03 事業未収金	45,462,396	45,731,027	△268,631
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	3,373	2,356	1,017
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	11,639	15,058	△3,419
15 立替金	50,000	50,257	△257
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	819,716	1,232,942	△413,226
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	360,445,210	365,614,773	△5,169,563
001 基本財産	309,253,910	323,185,667	△13,931,757
01 土地	166,699,339	166,699,339	0
02 建物	142,554,571	156,486,328	△13,931,757
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	51,191,300	42,429,106	8,762,194
01 土地	0	0	0
02 建物	645,826	692,763	△46,937
03 構築物	15,231,027	16,737,088	△1,506,061
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	2,808,160	4,084,802	△1,276,642
06 器具及び備品	8,482,470	9,523,372	△1,040,902
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	418,666	577,226	△158,560
10 ソフトウェア	305,151	513,855	△208,704
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	23,000,000	10,000,000	13,000,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	300,000	300,000	0
資産の部合計	486,097,276	484,346,911	1,750,365

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	22,605,157	22,949,635	△344,478
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	9,445,366	8,934,594	510,772
03 その他の未払金	0	1,188,000	△1,188,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	1,333,058	1,401,206	△68,148
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	11,826,733	11,425,835	400,898
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	22,605,157	22,949,635	△344,478
純資産の部			
013 基本金	203,936,809	203,936,809	0
01 第一号基本金	203,936,809	203,936,809	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	84,607,165	95,197,633	△10,590,468
015 その他の積立金	23,000,000	10,000,000	13,000,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	23,000,000	10,000,000	13,000,000
016 次期繰越活動増減差額	151,948,145	152,262,834	△314,689
02 (うち当期活動増減差額)	12,685,311	4,827,791	7,857,520
純資産の部合計	463,492,119	461,397,276	2,094,843
負債及び純資産の部合計	486,097,276	484,346,911	1,750,365

## 第二岩の平園拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	105,612,983	105,557,709	55,274
01 現金預金	59,641,776	56,229,512	3,412,264
03 事業未収金	45,144,064	48,112,633	△2,968,569
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	1,686	673	1,013
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	2,510	470	2,040
15 立替金	40,000	40,000	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	782,947	1,174,421	△391,474
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	331,083,713	345,559,275	△14,475,562
001 基本財産	289,072,388	302,517,536	△13,445,148
01 土地	105,489,461	105,489,461	0
02 建物	183,582,927	197,028,075	△13,445,148
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	42,011,325	43,041,739	△1,030,414
01 土地	0	0	0
02 建物	2	2	0
03 構築物	12,894,310	13,933,245	△1,038,935
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	766,757	1,474,529	△707,772
06 器具及び備品	11,354,607	12,279,104	△924,497
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	707,796	943,086	△235,290
10 ソフトウェア	287,853	411,773	△123,920
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
21 施設整備等積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	436,696,696	451,116,984	△14,420,288

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	26,019,376	27,207,604	△1,188,228
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	10,955,771	10,593,992	361,779
03 その他の未払金	1,544,330	1,971,200	△426,870
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	1,986	2,640	△654
15 職員預り金	1,583,755	1,531,664	52,091
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	11,933,534	13,108,108	△1,174,574
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	26,019,376	27,207,604	△1,188,228
純資産の部			
013 基本金	36,952,272	36,952,272	0
01 第一号基本金	36,952,272	36,952,272	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	151,341,274	163,380,843	△12,039,569
015 その他の積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
04 施設整備等積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
016 次期繰越活動増減差額	206,383,774	209,576,265	△3,192,491
02 (うち当期活動増減差額)	△1,192,491	19,429,938	△20,622,429
純資産の部合計	410,677,320	423,909,380	△13,232,060
負債及び純資産の部合計	436,696,696	451,116,984	△14,420,288

## あんずの家拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	22,973,832	23,177,672	△203,840
01 現金預金	12,295,642	12,745,193	△449,551
03 事業未収金	10,542,309	10,247,426	294,883
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	7,559	6,085	1,474
15 立替金	7,710	0	7,710
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	120,612	178,968	△58,356
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	47,825,403	50,500,268	△2,674,865
001 基本財産	41,451,757	43,949,727	△2,497,970
01 土地	0	0	0
02 建物	41,451,757	43,949,727	△2,497,970
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	6,373,646	6,550,541	△176,895
01 土地	0	0	0
02 建物	1	1	0
03 構築物	892,502	955,502	△63,000
04 機械及び装置	2	88,886	△88,884
05 車輛運搬具	2,508,263	3,315,517	△807,254
06 器具及び備品	2,650,191	1,750,452	899,739
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	46,310	52,910	△6,600
10 ソフトウェア	256,377	367,273	△110,896
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	70,799,235	73,677,940	△2,878,705

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	5,776,688	6,952,192	△1,175,504
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	3,181,915	3,026,056	155,859
03 その他の未払金	0	1,390,259	△1,390,259
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	237,845	261,694	△23,849
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	2,356,928	2,274,183	82,745
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,776,688	6,952,192	△1,175,504
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	30,710,382	32,677,776	△1,967,394
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	34,312,165	34,047,972	264,193
02 (うち当期活動増減差額)	264,193	1,654,418	△1,390,225
純資産の部合計	65,022,547	66,725,748	△1,703,201
負債及び純資産の部合計	70,799,235	73,677,940	△2,878,705



## まっはらの家拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	13,725,870	12,002,278	1,723,592
01 現金預金	3,778,024	3,447,712	330,312
03 事業未収金	9,812,151	8,351,466	1,460,685
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	2,901	3,909	△1,008
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	132,794	199,191	△66,397
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	59,052,850	64,703,565	△5,650,715
001 基本財産	43,847,045	47,064,346	△3,217,301
01 土地	11,730,042	11,730,042	0
02 建物	32,117,003	35,334,304	△3,217,301
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	15,205,805	17,639,219	△2,433,414
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	6,639,234	7,350,578	△711,344
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	534,772	1,069,540	△534,768
06 器具及び備品	7,449,514	8,423,929	△974,415
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	210,130	303,410	△93,280
10 ソフトウェア	258,078	369,678	△111,600
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	114,077	122,084	△8,007
資産の部合計	72,778,720	76,705,843	△3,927,123

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	5,928,567	6,264,754	△336,187
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	3,612,272	3,821,965	△209,693
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	247,820	357,363	△109,543
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	2,068,475	2,085,426	△16,951
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,928,567	6,264,754	△336,187
純資産の部			
013 基本金	48,555,093	48,555,093	0
01 第一号基本金	48,555,093	48,555,093	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	24,110,409	26,765,074	△2,654,665
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	△5,815,349	△4,879,078	△936,271
02 (うち当期活動増減差額)	△936,271	△4,238,447	3,302,176
純資産の部合計	66,850,153	70,441,089	△3,590,936
負債及び純資産の部合計	72,778,720	76,705,843	△3,927,123

## そよかぜ拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	33,988,371	30,638,581	3,349,790
01 現金預金	12,123,875	10,269,529	1,854,346
03 事業未収金	20,296,191	18,985,048	1,311,143
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	1,055,433	774,168	281,265
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	512,872	609,836	△96,964
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	161,273,041	137,423,600	23,849,441
001 基本財産	150,128,003	106,714,577	43,413,426
01 土地	15,983,708	15,983,708	0
02 建物	134,144,295	90,730,869	43,413,426
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	11,145,038	30,709,023	△19,563,985
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	343,127	442,840	△99,713
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	679,797	1,456,223	△776,426
06 器具及び備品	8,664,171	9,003,837	△339,666
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	713,480	931,280	△217,800
10 ソフトウェア	270,838	387,718	△116,880
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	18,000,000	△18,000,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	473,625	487,125	△13,500
資産の部合計	195,261,412	168,062,181	27,199,231

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	9,814,876	9,031,092	783,784
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	6,006,801	4,976,234	1,030,567
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	4,213	△4,213
15 職員預り金	350,454	459,883	△109,429
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	3,457,621	3,590,762	△133,141
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	9,814,876	9,031,092	783,784
純資産の部			
013 基本金	34,818,425	34,818,425	0
01 第一号基本金	34,818,425	34,818,425	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	96,407,396	70,142,557	26,264,839
015 その他の積立金	0	18,000,000	△18,000,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	18,000,000	△18,000,000
016 次期繰越活動増減差額	54,220,715	36,070,107	18,150,608
02 (うち当期活動増減差額)	150,608	2,868,929	△2,718,321
純資産の部合計	185,446,536	159,031,089	26,415,447
負債及び純資産の部合計	195,261,412	168,062,181	27,199,231

## こもれび拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	13,820,745	12,560,675	1,260,070
01 現金預金	11,468,990	9,887,525	1,581,465
03 事業未収金	2,351,755	2,673,150	△321,395
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	3,950,773	4,396,772	△445,999
001 基本財産	637,657	722,661	△85,004
01 土地	0	0	0
02 建物	637,657	722,661	△85,004
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	3,313,116	3,674,111	△360,995
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	3	3	0
06 器具及び備品	578,399	750,586	△172,187
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	282,590	367,070	△84,480
10 ソフトウェア	252,124	356,452	△104,328
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	17,771,518	16,957,447	814,071

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	7,745,780	7,689,732	56,048
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	566,476	545,106	21,370
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	140,102	205,562	△65,460
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	5,500,000	5,500,000	0
21 賞与引当金	1,539,202	1,439,064	100,138
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,745,780	7,689,732	56,048
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	706,656	819,260	△112,604
015 その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	7,119,082	6,248,455	870,627
02 (うち当期活動増減差額)	870,627	1,025,671	△155,044
純資産の部合計	10,025,738	9,267,715	758,023
負債及び純資産の部合計	17,771,518	16,957,447	814,071

## あてび拠点区分 貸借対照表(公益事業区分)

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	22,098,699	22,438,634	△339,935
01 現金預金	2,637,635	1,655,695	981,940
03 事業未収金	19,459,524	20,782,939	△1,323,415
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	1,540	0	1,540
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	0	0	0
001 基本財産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	0	0	0
06 器具及び備品	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	0	0	0
10 ソフトウェア	0	0	0
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	22,098,699	22,438,634	△339,935

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	23,369,595	23,647,838	△278,243
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	1,495,279	1,723,350	△228,071
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	15,070	72,890	△57,820
15 職員預り金	88,350	142,394	△54,044
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	20,500,000	20,500,000	0
21 賞与引当金	1,270,896	1,209,204	61,692
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	23,369,595	23,647,838	△278,243
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	△1,270,896	△1,209,204	△61,692
02 (うち当期活動増減差額)	△61,692	104,600	△166,292
純資産の部合計	△1,270,896	△1,209,204	△61,692
負債及び純資産の部合計	22,098,699	22,438,634	△339,935