

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,000,000	3,413,420	586,580	
	障害福祉サービス等事業収入	122,570,000	118,440,207	4,129,793	
	その他の事業収入	1,000,000	200,000	800,000	
	経常経費寄附金収入	2,230,000	2,049,651	180,349	
	受取利息配当金収入	3,000	467	2,533	
	その他の収入	1,807,000	1,200,000	607,000	
	事業活動収入計 (1)	131,610,000	125,303,745	6,306,255	
事業活動による支出	人件費支出	107,080,000	102,133,477	4,946,523	
	事業費支出	13,225,000	10,406,470	2,818,530	
	事務費支出	7,601,000	6,383,335	1,217,665	
	就労支援事業支出	3,818,000	3,560,728	257,272	
	事業活動支出計 (2)	131,724,000	122,484,010	9,239,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△114,000	2,819,735	△2,933,735	
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000		
その他の活動	積立資産取崩収入	500,000	435,626	64,374	
	サービス区分間繰入金収入	30,500,000		30,500,000	
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	435,626	30,564,374	
	積立資産支出	700,000	681,934	18,066	
その他の活動	サービス区分間繰入金支出	30,700,000		30,700,000	
	その他の活動支出計(8)	31,400,000	681,934	30,718,066	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△246,308	△153,692	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,314,000	573,427	△2,887,427	
前期末支払資金残高(12)		64,600,000	58,660,782	5,939,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,286,000	59,234,209	3,051,791	

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	3,413,420	3,007,214	406,206
	益	障害福祉サービス等事業収益	118,440,207	122,552,953	△4,112,746
		その他の事業収益	200,000		200,000
		経常経費寄附金収益	2,049,651	1,976,100	73,551
		その他の収益		3,000	△3,000
		サービス活動収益計 (1)	124,103,278	127,539,267	△3,435,989
	費	人件費	102,379,785	99,870,652	2,509,133
	用	事業費	10,406,470	11,025,360	△618,890
		事務費	6,383,335	5,732,071	651,264
		就労支援事業費用	3,560,728	2,916,693	644,035
	減価償却費	11,873,269	12,013,039	△139,770	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,479,768	△4,567,190	87,422	
	サービス活動費用計 (2)	130,123,819	126,990,625	3,133,194	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,020,541	548,642	△6,569,183	
サービス活動	収	受取利息配当金収益	467	458	9
	益	その他のサービス活動外収益	1,200,000	1,113,500	86,500
		サービス活動外収益計 (4)	1,200,467	1,113,958	86,509
	費	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,467	1,113,958	86,509	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,820,074	1,662,600	△6,482,674	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		150,000	△150,000
	益	特別収益計 (8)		150,000	△150,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	△150,000
	用	特別費用計 (9)		150,000	△150,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,820,074	1,662,600	△6,482,674	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	185,812,706	184,150,106	1,662,600
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,992,632	185,812,706	△4,820,074
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,992,632	185,812,706	△4,820,074	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,004,058	61,646,704	2,357,354	流動負債	6,769,849	4,985,922	1,783,927
現金預金	45,440,063	43,824,618	1,615,445	事業未払金	2,173,571	2,584,744	△411,173
事業未収金	17,999,507	17,476,786	522,721	その他の未払金	139,325		139,325
未収金	564,135	326,402	237,733	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
立替金	353	18,898	△18,545	預り金	16,897		16,897
固定資産	272,413,130	284,157,159	△11,744,029	職員預り金	2,440,056	401,178	2,038,878
基本財産	219,266,415	224,321,675	△5,055,260	固定負債	5,769,858	7,640,618	△1,870,760
土地	103,361,738	103,361,738		設備資金借入金		2,000,000	△2,000,000
建物	115,904,677	120,959,937	△5,055,260	退職給付引当金	5,769,858	5,640,618	129,240
その他の固定資産	53,146,715	59,835,484	△6,688,769	負債の部合計	12,539,707	12,626,540	△86,833
建物	2,176,364	2,297,907	△121,543	純資産の部			
構築物	14,026,990	15,874,670	△1,847,680	基本金	64,996,000	64,996,000	
機械及び装置	28,190,979	32,097,625	△3,906,646	国庫補助金等特別積立金	77,888,849	82,368,617	△4,479,768
車輛運搬具	1,656,185	2,131,002	△474,817	その他の積立金			
器具及び備品	958,472	1,397,083	△438,611	次期繰越活動増減差額	180,992,632	185,812,706	△4,820,074
権利	318,487	347,199	△28,712	(うち当期活動増減差額)	△4,820,074	1,662,600	△6,482,674
退職給付引当資産	5,769,858	5,640,618	129,240	純資産の部合計	323,877,481	333,177,323	△9,299,842
預託金	49,380	49,380					
資産の部合計	336,417,188	345,803,863	△9,386,675	負債及び純資産の部合計	336,417,188	345,803,863	△9,386,675

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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,413,420	3,413,420		3,413,420		
	障害福祉サービス等事業収入	118,440,207	118,440,207		118,440,207		
	その他の事業収入	200,000	200,000		200,000		
	経常経費寄附金収入	2,049,651	2,049,651		2,049,651		
	受取利息配当金収入	467	467		467		
	その他の収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
	事業活動収入計 (1)	125,303,745	125,303,745		125,303,745		
事業活動による支出	人件費支出	102,133,477	102,133,477		102,133,477		
	事業費支出	10,406,470	10,406,470		10,406,470		
	事務費支出	6,383,335	6,383,335		6,383,335		
	就労支援事業支出	3,560,728	3,560,728		3,560,728		
	事業活動支出計 (2)	122,484,010	122,484,010		122,484,010		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,819,735	2,819,735		2,819,735		
施設整備	施設整備等収入計 (4)						
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000		△2,000,000		
その他の収入	積立資産取崩収入	435,626	435,626		435,626		
	その他の活動収入計(7)	435,626	435,626		435,626		
その他の支出	積立資産支出	681,934	681,934		681,934		
	その他の活動支出計(8)	681,934	681,934		681,934		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△246,308	△246,308		△246,308		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	573,427	573,427		573,427		
	前期末支払資金残高(11)	58,660,782	58,660,782		58,660,782		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	59,234,209	59,234,209		59,234,209		

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	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	3,413,420	3,413,420		3,413,420		
	益 障害福祉サービス等事業収益	118,440,207	118,440,207		118,440,207		
	その他の事業収益	200,000	200,000		200,000		
	経常経費寄附金収益	2,049,651	2,049,651		2,049,651		
	サービス活動収益計 (1)	124,103,278	124,103,278		124,103,278		
	費 人件費	102,379,785	102,379,785		102,379,785		
	増 事業費	10,406,470	10,406,470		10,406,470		
	減 事務費	6,383,335	6,383,335		6,383,335		
	の 就労支援事業費用	3,560,728	3,560,728		3,560,728		
	部 減価償却費	11,873,269	11,873,269		11,873,269		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,479,768	△4,479,768		△4,479,768		
	サービス活動費用計 (2)	130,123,819	130,123,819		130,123,819		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,020,541	△6,020,541		△6,020,541		
サービス活動	収 受取利息配当金収益	467	467		467		
	益 その他のサービス活動外収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
	サービス活動外収益計 (4)	1,200,467	1,200,467		1,200,467		
	費 サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,467	1,200,467		1,200,467		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,820,074	△4,820,074		△4,820,074		
特別増減	収 特別収益計 (8)						
	費 特別費用計 (9)						
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,820,074	△4,820,074		△4,820,074		
繰越活動増減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	185,812,706	185,812,706		185,812,706		
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,992,632	180,992,632		180,992,632		
	活 基本金取崩額 (14)						
	動 その他の積立金取崩額 (15)						
増減	その他の積立金積立額 (16)						
	減 次期繰越活動増減差額	180,992,632	180,992,632		180,992,632		

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	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	64,004,058	64,004,058		64,004,058		
現金預金	45,440,063	45,440,063		45,440,063		
事業未収金	17,999,507	17,999,507		17,999,507		
未収金	564,135	564,135		564,135		
立替金	353	353		353		
固定資産	272,413,130	272,413,130		272,413,130		
基本財産	219,266,415	219,266,415		219,266,415		
土地	103,361,738	103,361,738		103,361,738		
建物	115,904,677	115,904,677		115,904,677		
その他の固定資産	53,146,715	53,146,715		53,146,715		
建物	2,176,364	2,176,364		2,176,364		
構築物	14,026,990	14,026,990		14,026,990		
機械及び装置	28,190,979	28,190,979		28,190,979		
車輛運搬具	1,656,185	1,656,185		1,656,185		
器具及び備品	958,472	958,472		958,472		
権利	318,487	318,487		318,487		
退職給付引当資産	5,769,858	5,769,858		5,769,858		
預託金	49,380	49,380		49,380		
資産の部合計	336,417,188	336,417,188		336,417,188		
流動負債	6,769,849	6,769,849		6,769,849		
事業未払金	2,173,571	2,173,571		2,173,571		
その他の未払金	139,325	139,325		139,325		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
預り金	16,897	16,897		16,897		
職員預り金	2,440,056	2,440,056		2,440,056		
固定負債	5,769,858	5,769,858		5,769,858		
退職給付引当金	5,769,858	5,769,858		5,769,858		
負債の部合計	12,539,707	12,539,707		12,539,707		
基本金	64,996,000	64,996,000		64,996,000		
基本金	64,996,000	64,996,000		64,996,000		
国庫補助金等特別積立金	77,888,849	77,888,849		77,888,849		
国庫補助金等特別積立金	77,888,849	77,888,849		77,888,849		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	180,992,632	180,992,632		180,992,632		
(うち当期活動増減差額)	△4,820,074	△4,820,074		△4,820,074		
純資産の部合計	323,877,481	323,877,481		323,877,481		
負債及び純資産の部合計	336,417,188	336,417,188		336,417,188		

社会福祉事業 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		成合拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,413,420	3,413,420		3,413,420			
	障害福祉サービス等事業収入	118,440,207	118,440,207		118,440,207			
	その他の事業収入	200,000	200,000		200,000			
	経常経費寄附金収入	2,049,651	2,049,651		2,049,651			
	受取利息配当金収入	467	467		467			
	その他の収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
	事業活動収入計 (1)	125,303,745	125,303,745		125,303,745			
	事業活動による支出	人件費支出	102,133,477	102,133,477		102,133,477		
		事業費支出	10,406,470	10,406,470		10,406,470		
		事務費支出	6,383,335	6,383,335		6,383,335		
就労支援事業支出		3,560,728	3,560,728		3,560,728			
事業活動支出計 (2)		122,484,010	122,484,010		122,484,010			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,819,735	2,819,735		2,819,735			
施設整備	施設整備等収入計 (4)							
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000		△2,000,000			
その他の活動	積立資産取崩収入	435,626	435,626		435,626			
	その他の活動収入計(7)	435,626	435,626		435,626			
	積立資産支出	681,934	681,934		681,934			
	その他の活動支出計(8)	681,934	681,934		681,934			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△246,308	△246,308		△246,308			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		573,427	573,427		573,427			
前期末支払資金残高(11)		58,660,782	58,660,782		58,660,782			
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,234,209	59,234,209		59,234,209			

社会福祉事業事業区分 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		成合拠点	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	就労支援事業収益	3,413,420	3,413,420		3,413,420	
	益	障害福祉サービス等事業収益	118,440,207	118,440,207		118,440,207	
		その他の事業収益	200,000	200,000		200,000	
		経常経費寄附金収益	2,049,651	2,049,651		2,049,651	
		サービス活動収益計 (1)	124,103,278	124,103,278		124,103,278	
	費	人件費	102,379,785	102,379,785		102,379,785	
	用	事業費	10,406,470	10,406,470		10,406,470	
	減	事務費	6,383,335	6,383,335		6,383,335	
	の	就労支援事業費用	3,560,728	3,560,728		3,560,728	
	部	減価償却費	11,873,269	11,873,269		11,873,269	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,479,768	△4,479,768		△4,479,768		
	サービス活動費用計 (2)	130,123,819	130,123,819		130,123,819		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,020,541	△6,020,541		△6,020,541		
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	467	467		467	
	益	その他のサービス活動外収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
		サービス活動外収益計 (4)	1,200,467	1,200,467		1,200,467	
	費	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,467	1,200,467		1,200,467	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,820,074	△4,820,074		△4,820,074		
特 別 増	収	特別収益計 (8)					
	費	特別費用計 (9)					
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,820,074	△4,820,074		△4,820,074		
繰 越		前期繰越活動増減差額 (12)	185,812,706	185,812,706		185,812,706	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,992,632	180,992,632		180,992,632	
活 動 増 減		基本金取崩額 (14)					
		その他の積立金取崩額 (15)					
		その他の積立金積立額 (16)					
		次期繰越活動増減差額	180,992,632	180,992,632		180,992,632	

社会福祉事業事業区分 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	成合拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	64,004,058	64,004,058		64,004,058		
現金預金	45,440,063	45,440,063		45,440,063		
事業未収金	17,999,507	17,999,507		17,999,507		
未収金	564,135	564,135		564,135		
立替金	353	353		353		
固定資産	272,413,130	272,413,130		272,413,130		
基本財産	219,266,415	219,266,415		219,266,415		
土地	103,361,738	103,361,738		103,361,738		
建物	115,904,677	115,904,677		115,904,677		
その他の固定資産	53,146,715	53,146,715		53,146,715		
建物	2,176,364	2,176,364		2,176,364		
構築物	14,026,990	14,026,990		14,026,990		
機械及び装置	28,190,979	28,190,979		28,190,979		
車輛運搬具	1,656,185	1,656,185		1,656,185		
器具及び備品	958,472	958,472		958,472		
権利	318,487	318,487		318,487		
退職給付引当資産	5,769,858	5,769,858		5,769,858		
預託金	49,380	49,380		49,380		
資産の部合計	336,417,188	336,417,188		336,417,188		
流動負債	6,769,849	6,769,849		6,769,849		
事業未払金	2,173,571	2,173,571		2,173,571		
その他の未払金	139,325	139,325		139,325		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
預り金	16,897	16,897		16,897		
職員預り金	2,440,056	2,440,056		2,440,056		
固定負債	5,769,858	5,769,858		5,769,858		
退職給付引当金	5,769,858	5,769,858		5,769,858		
負債の部合計	12,539,707	12,539,707		12,539,707		
基本金	64,996,000	64,996,000		64,996,000		
基本金	64,996,000	64,996,000		64,996,000		
国庫補助金等特別積立金	77,888,849	77,888,849		77,888,849		
国庫補助金等特別積立金	77,888,849	77,888,849		77,888,849		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	180,992,632	180,992,632		180,992,632		
(うち当期活動増減差額)	△4,820,074	△4,820,074		△4,820,074		
純資産の部合計	323,877,481	323,877,481		323,877,481		
負債及び純資産の部合計	336,417,188	336,417,188		336,417,188		

成合拠点 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					
	就労支援事業収入	4,000,000	3,413,420	586,580		
	就労支援事業収入	4,000,000	3,413,420	586,580		
	障害福祉サービス等事業収入	122,570,000	118,440,207	4,129,793		
	自立支援給付費収入	114,500,000	110,793,283	3,706,717		
	介護給付費収入	97,000,000	93,780,210	3,219,790		
	訓練等給付費収入	17,500,000	17,013,073	486,927		
	利用者負担金収入	6,800,000	6,476,924	323,076		
	補足給付費収入	720,000	720,000			
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000			
	その他の事業収入	550,000	450,000	100,000		
	補助金事業収入	500,000	450,000	50,000		
	その他の事業収入	50,000		50,000		
	その他の事業収入	1,000,000	200,000	800,000		
	その他の事業収入	1,000,000	200,000	800,000		
	補助金事業収入	1,000,000	200,000	800,000		
	経常経費寄附金収入	2,230,000	2,049,651	180,349		
	経常経費寄附金収入	2,230,000	2,049,651	180,349		
	受取利息配当金収入	3,000	467	2,533		
	受取利息配当金収入	3,000	467	2,533		
	その他の収入	1,807,000	1,200,000	607,000		
	利用者等外給食費収入	1,290,000	1,072,500	217,500		
	雑収入	517,000	127,500	389,500		
		事業活動収入計 (1)	131,610,000	125,303,745	6,306,255	
	支出	人件費支出	107,080,000	102,133,477	4,946,523	
職員給料支出		54,000,000	51,619,773	2,380,227		
職員賞与支出		20,600,000	18,875,728	1,724,272		
非常勤職員給与支出		16,400,000	15,849,510	550,490		
退職給付支出		2,080,000	1,948,626	131,374		
法定福利費支出		14,000,000	13,839,840	160,160		
事業費支出		13,225,000	10,406,470	2,818,530		
給食費支出		4,000,000	3,759,786	240,214		
保健衛生費支出		370,000	241,214	128,786		
教養娯楽費支出		810,000	667,732	142,268		
日用品費支出		115,000	89,386	25,614		
水道光熱費支出		2,800,000	2,679,478	120,522		
消耗器具備品費支出		450,000	343,031	106,969		
保険料支出		2,850,000	926,330	1,923,670		
賃借料支出		600,000	507,760	92,240		
教育指導費支出		120,000	110,000	10,000		
車輛費支出		1,100,000	1,074,555	25,445		
雑支出		10,000	7,198	2,802		
事務費支出		7,601,000	6,383,335	1,217,665		
福利厚生費支出		680,000	600,049	79,951		
旅費交通費支出		121,000	63,140	57,860		
研修研究費支出		340,000	245,205	94,795		

成合拠点 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
事務消耗品費支出	440,000	302,852	137,148	
水道光熱費支出	300,000	211,480	88,520	
修繕費支出	500,000	428,535	71,465	
通信運搬費支出	410,000	327,717	82,283	
会議費支出	10,000	2,179	7,821	
業務委託費支出	1,500,000	1,403,670	96,330	
手数料支出	85,000	57,134	27,866	
保険料支出	400,000	247,230	152,770	
賃借料支出	55,000	40,250	14,750	
租税公課支出	410,000	379,100	30,900	
保守料支出	500,000	369,600	130,400	
渉外費支出	50,000	26,000	24,000	
諸会費支出	180,000	175,700	4,300	
雑支出	1,620,000	1,503,494	116,506	
就労支援事業支出	3,818,000	3,560,728	257,272	
就労支援事業販売原価支出	3,818,000	3,560,728	257,272	
就労支援事業製造原価支出	2,118,000	1,920,542	197,458	
就労支援事業仕入支出	1,700,000	1,640,186	59,814	
事業活動支出計 (2)	131,724,000	122,484,010	9,239,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△114,000	2,819,735	△2,933,735	
施設整備等				
収 施設整備等収入計 (4)				
支 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,000,000		
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	500,000	435,626	64,374	
退職給付引当資産取崩収入	500,000	435,626	64,374	
サービス区分間繰入金収入	30,500,000		30,500,000	
サービス区分間繰入金収入	30,500,000		30,500,000	
その他の活動収入計(7)	31,000,000	435,626	30,564,374	
その他の活動による支出				
積立資産支出	700,000	681,934	18,066	
退職給付引当資産支出	700,000	681,934	18,066	
サービス区分間繰入金支出	30,700,000		30,700,000	
サービス区分間繰入金支出	30,700,000		30,700,000	
その他の活動支出計(8)	31,400,000	681,934	30,718,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△246,308	△153,692	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,514,000	573,427	△3,087,427	
前期末支払資金残高(11)	64,600,000	58,660,782	5,939,218	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,086,000	59,234,209	2,851,791	

成合拠点拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	就労支援事業収益	3,413,420	3,007,214	406,206
	就労支援事業収益	3,413,420	3,007,214	406,206
	障害福祉サービス等事業収益	118,440,207	122,552,953	△4,112,746
	自立支援給付費収益	110,793,283	114,333,581	△3,540,298
	介護給付費収益	93,780,210	95,986,699	△2,206,489
	訓練等給付費収益	17,013,073	18,346,882	△1,333,809
	利用者負担金収益	6,476,924	6,235,688	241,236
	補足給付費収益	720,000	830,000	△110,000
	特定障害者特別給付費収益	720,000	830,000	△110,000
	特定費用収益		230,684	△230,684
	その他の事業収益	450,000	923,000	△473,000
	補助金事業収益	450,000	923,000	△473,000
	その他の事業収益	200,000		200,000
	その他の事業収益	200,000		200,000
	補助金事業収益	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	2,049,651	1,976,100	73,551
	経常経費寄附金収益	2,049,651	1,976,100	73,551
	その他の収益		3,000	△3,000
	その他の収益		3,000	△3,000
サービス活動収益計 (1)	124,103,278	127,539,267	△3,435,989	
費 用	人件費	102,379,785	99,870,652	2,509,133
	職員給料	51,619,773	51,871,908	△252,135
	職員賞与	18,875,728	20,724,732	△1,849,004
	非常勤職員給与	15,849,510	14,650,466	1,199,044
	退職給付費用	2,194,934	2,206,001	△11,067
	法定福利費	13,839,840	10,417,545	3,422,295
	事業費	10,406,470	11,025,360	△618,890
	給食費	3,759,786	4,957,598	△1,197,812
	保健衛生費	241,214	215,229	25,985
	教養娯楽費	667,732	647,985	19,747
	日用品費	89,386	89,636	△250
	水道光熱費	2,679,478	2,244,125	435,353
	消耗器具備品費	343,031	426,173	△83,142
	保険料	926,330	1,005,760	△79,430
	賃借料	507,760	495,444	12,316
	教育指導費	110,000	65,184	44,816
	車輛費	1,074,555	878,226	196,329
	雑費	7,198		7,198
	事務費	6,383,335	5,732,071	651,264
	福利厚生費	600,049	658,623	△58,574
	旅費交通費	63,140	19,650	43,490
	研修研究費	245,205	149,775	95,430
	事務消耗品費	302,852	297,783	5,069
水道光熱費	211,480	38,620	172,860	

成合拠点拠点区分 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)
	修繕費	428,535	187,853	240,682
	通信運搬費	327,717	316,280	11,437
	会議費	2,179	22,921	△20,742
	業務委託費	1,403,670	1,632,939	△229,269
	手数料	57,134	53,055	4,079
	保険料	247,230	234,880	12,350
	賃借料	40,250	61,200	△20,950
	租税公課	379,100	263,610	115,490
	保守料	369,600	369,600	
	渉外費	26,000	20,000	6,000
	諸会費	175,700	96,700	79,000
	雑費	1,503,494	1,308,582	194,912
	就労支援事業費用	3,560,728	2,916,693	644,035
	就労支援事業販売原価	3,560,728	2,916,693	644,035
	当期就労支援事業製造原価	1,920,542	1,644,539	276,003
	当期就労支援事業仕入高	1,640,186	1,272,154	368,032
	減価償却費	11,873,269	12,013,039	△139,770
	減価償却費	11,873,269	12,013,039	△139,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,479,768	△4,567,190	87,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,479,768	△4,567,190	87,422
	サービス活動費用計 (2)	130,123,819	126,990,625	3,133,194
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,020,541	548,642	△6,569,183
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	467	458	9
	受取利息配当金収益	467	458	9
	その他のサービス活動外収益	1,200,000	1,113,500	86,500
	利用者等外給食費収益	1,072,500	1,105,500	△33,000
	雑収益	127,500	8,000	119,500
	サービス活動外収益計 (4)	1,200,467	1,113,958	86,509
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,467	1,113,958	86,509
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,820,074	1,662,600	△6,482,674
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		150,000	△150,000
	施設整備等補助金収益		150,000	△150,000
	特別収益計 (8)		150,000	△150,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	△150,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	△150,000
	特別費用計 (9)		150,000	△150,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,820,074	1,662,600	△6,482,674
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (12)	185,812,706	184,150,106	1,662,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,992,632	185,812,706	△4,820,074
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			

*

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

成合拠点拠点区分 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)
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,992,632	185,812,706	△4,820,074

成合拠点拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,004,058	61,646,704	2,357,354	流動負債	6,769,849	4,985,922	1,783,927
現金預金	45,440,063	43,824,618	1,615,445	事業未払金	2,173,571	2,584,744	△411,173
事業未収金	17,999,507	17,476,786	522,721	その他の未払金	139,325		139,325
未収金	564,135	326,402	237,733	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
立替金	353	18,898	△18,545	預り金	16,897		16,897
固定資産	272,413,130	284,157,159	△11,744,029	職員預り金	2,440,056	401,178	2,038,878
基本財産	219,266,415	224,321,675	△5,055,260	固定負債	5,769,858	7,640,618	△1,870,760
土地	103,361,738	103,361,738		設備資金借入金		2,000,000	△2,000,000
建物	115,904,677	120,959,937	△5,055,260	退職給付引当金	5,769,858	5,640,618	129,240
その他の固定資産	53,146,715	59,835,484	△6,688,769	負債の部合計	12,539,707	12,626,540	△86,833
建物	2,176,364	2,297,907	△121,543	純資産の部			
構築物	14,026,990	15,874,670	△1,847,680	基本金	64,996,000	64,996,000	
機械及び装置	28,190,979	32,097,625	△3,906,646	国庫補助金等特別積立金	77,888,849	82,368,617	△4,479,768
車輛運搬具	1,656,185	2,131,002	△474,817	その他の積立金			
器具及び備品	958,472	1,397,083	△438,611	次期繰越活動増減差額	180,992,632	185,812,706	△4,820,074
権利	318,487	347,199	△28,712	(うち当期活動増減差額)	△4,820,074	1,662,600	△6,482,674
退職給付引当資産	5,769,858	5,640,618	129,240	純資産の部合計	323,877,481	333,177,323	△9,299,842
預託金	49,380	49,380					
資産の部合計	336,417,188	345,803,863	△9,386,675	負債及び純資産の部合計	336,417,188	345,803,863	△9,386,675