

令和4年度

## 決算（計算書類）

（自）令和4年4月1日

（至）令和5年3月31日

1. 資金収支計算書（法人全体）（第一号第一様式）
  2. 事業活動計算書（法人全体）（第二号一様式）
  3. 貸借対照表（法人全体）（第三号一様式）
  4. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（法人全体拠点区分別）（第一号三様式）
  5. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（法人全体拠点区分別）（第二号三様式）
  6. 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（法人全体拠点区分別）（第三号三様式）
- 拠点区分資金収支計算書（第一号四様式）
- 拠点区分事業活動計算書（第二号四様式）
- 拠点区分貸借対照表（第三号四様式）
- 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- （本部7～11、もやい12～18、mai！えるしい19～23、えいむ24～28、葉山はばたき29～33、支援センター風34～40、グループホーム・ジャストサイズ41～47）
- 48・49 財産目録
  50. 資金収支推移表
  51. 人件費比率推移表

社会福祉法人 湘南の風

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,200,000	5,666,971	△466,971	
	就労支援事業収入	14,275,000	15,152,507	△877,507	
	障害福祉サービス等事業収入	671,810,000	684,606,679	△12,796,679	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	6,193,895	△4,193,895	
	受取利息配当金収入	43,500,000	47,035,958	△3,535,958	
	その他の収入	8,560,000	9,362,391	△802,391	
	事業活動収入計(1)	745,345,000	768,018,401	△22,673,401	
	支出				
	人件費支出	507,420,000	500,203,032	7,216,968	
事業費支出	77,170,000	78,459,913	△1,289,913		
事務費支出	101,315,000	93,260,568	8,054,432		
就労支援事業支出	14,755,000	16,533,757	△1,778,757		
借入金利息支出	280,000	272,242	7,758		
その他の支出	5,800,000	5,403,464	396,536		
事業活動支出計(2)	706,740,000	694,132,976	12,607,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,605,000	73,885,425	△35,280,425		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入		6,399,372	△6,399,372	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	8,299,372	△6,299,372	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,040,000	10,032,000	8,000	
固定資産取得支出	91,020,000	88,106,438	2,913,562		
施設整備等支出計(5)	101,060,000	98,138,438	2,921,562		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,060,000	△89,839,066	△9,220,934		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,398,050	△2,398,050	
	その他の活動収入計(7)	0	2,398,050	△2,398,050	
	支出				
	積立資産支出	43,200,000	46,800,000	△3,600,000	
	その他の活動による支出		2,075,670	△2,075,670	
その他の活動支出計(8)	43,200,000	48,875,670	△5,675,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,200,000	△46,477,620	3,277,620		
予備費支出(10)	10,000,000	—	3,440,000		
	△6,560,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△107,095,000	△62,431,261	△44,663,739		
前期末支払資金残高(12)		465,210,542	△465,210,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△107,095,000	402,779,281	△509,874,281		

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	収益			
	介護保険事業収益	5,666,971	6,017,582	△350,611
	就労支援事業収益	15,152,507	14,800,932	351,575
	障害福祉サービス等事業収益	684,606,679	653,998,101	30,608,578
	経常経費寄附金収益	6,193,895	3,337,835	2,856,060
	サービス活動収益計(1)	711,620,052	678,154,450	33,465,602
	費用			
	人件費	500,203,032	484,206,443	15,996,589
	事業費	78,459,913	71,185,907	7,274,006
	事務費	93,260,568	88,539,075	4,721,493
就労支援事業費用	16,401,260	15,159,668	1,241,592	
減価償却費	51,415,525	45,859,140	5,556,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,116,570	△12,967,487	△149,083	
サービス活動費用計(2)	726,623,728	691,982,746	34,640,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,003,676	△13,828,296	△1,175,380	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,035,958	43,580,144	3,455,814
	その他のサービス活動外収益	9,377,321	9,468,178	△90,857
	サービス活動外収益計(4)	56,413,279	53,048,322	3,364,957
	費用			
	支払利息	272,242	322,403	△50,161
	その他のサービス活動外費用	5,418,394	6,044,284	△625,890
	サービス活動外費用計(5)	5,690,636	6,366,687	△676,051
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,722,643	46,681,635	4,041,008
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,718,967	32,853,339	2,865,628
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,900,000		1,900,000
	施設整備等寄附金収益	6,399,372		6,399,372
	固定資産売却益		84,999	△84,999
	その他の特別収益	322,380	742,101	△419,721
	特別収益計(8)	8,621,752	827,100	7,794,652
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,299,372		8,299,372
	その他の特別損失		598,000	△598,000
特別費用計(9)	8,299,372	598,002	7,701,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	322,380	229,098	93,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,041,347	33,082,437	2,958,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,968,267,014	1,805,184,577	163,082,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,004,308,361	1,838,267,014	166,041,347
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		130,000,000	△130,000,000
	その他の積立金積立額(16)	46,800,000		46,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,957,508,361	1,968,267,014	△10,758,653

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								
現金預金	445,068,887	506,128,876	△61,059,989	流動負債	51,706,630	50,467,855	1,238,775	
事業未収金	334,645,826	414,464,757	△79,818,931	事業未払金	32,969,035	31,832,350	1,136,685	
未収補助金	107,100,882	90,247,823	16,853,059	1年以内返済予定設備資金借入金	10,032,000	10,032,000	0	
貯蔵品	1,875,000	120,000	1,755,000	預り金	227,910	256,863	△28,953	
商品・製品	16,473	31,216	△14,743	職員預り金	8,477,685	8,346,642	131,043	
原材料	280,724	81,000	199,724					
立替金	317,779	370,263	△52,484					
前払金	769,603	766,217	3,386					
	62,600	47,600	15,000					
固定資産	2,228,948,247	2,143,996,334	84,951,913	固定負債	80,042,000	88,613,000	△8,571,000	
基本財産	1,917,082,051	1,521,925,343	395,156,708	設備資金借入金	39,808,000	49,840,000	△10,032,000	
土地	433,599,189	315,988,837	117,610,352	退職給付引当金	40,234,000	38,773,000	1,461,000	
建物	832,452,927	551,182,310	281,270,617	負債の部合計	131,748,630	139,080,855	△7,332,225	
建物附属設備	5,529,935	9,254,196	△3,724,261	純資産の部				
投資有価証券	645,500,000	645,500,000	0	基本金	231,399,611	231,399,611	0	
その他の固定資産	311,866,196	622,070,991	△310,204,795	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0	
土地	0	117,610,352	△117,610,352	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0	
建物	15,064,098	18,795,309	△3,731,211	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0	
建物附属設備	16,462,948	19,686,644	△3,223,696	国庫補助金等特別積立金	144,542,849	149,360,047	△4,817,198	
構築物	6,133,994	4,250,994	1,883,000	その他の積立金	208,817,683	162,017,683	46,800,000	
機械及び装置	4,381,774	5,559,511	△1,177,737	施設・設備整備積立金	208,817,683	162,017,683	46,800,000	
車輜運搬具	9,398,624	8,389,687	1,008,937	施設・設備整備積立金	1,957,508,361	1,968,267,014	△10,758,653	
器具及び備品	10,224,593	9,104,931	1,119,662	次期繰越活動増減差額	36,041,347	33,082,437	2,958,910	
建設仮勘定	0	236,695,166	△236,695,166	(うち当期活動増減差額)				
権利	718,602	772,834	△54,232					
施設整備等積立資産	208,817,683	162,017,683	46,800,000					
退職給付引当資産	40,234,000	38,773,000	1,461,000					
その他の固定資産	429,880	414,880	15,000	純資産の部合計	2,542,268,504	2,511,044,355	31,224,149	
資産の部合計	2,674,017,134	2,650,125,210	23,891,924	負債及び純資産の部合計	2,674,017,134	2,650,125,210	23,891,924	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(単位)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

勘定科目	法人本部	もやい	mai!えるしい	えいむ	新築山はばたき	支援センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			7,413,160	5,508,054	525,347	5,666,971		5,666,971		5,666,971
療養支援事業収入		1,954,251				3,675		15,404,487	△ 251,980	15,152,507
探査福祉サービス等事業収入		170,336,504	36,510,662	107,439,918	75,598,117	74,252,501	220,468,977	684,606,679		684,606,679
収入	3,419,895	350,000	1,100,000	224,000	100,000		1,000,000	6,193,895		6,193,895
経常経費寄附金収入	47,035,296	21	148				493	47,035,958		47,035,958
受取利息配当金収入	850,971	2,866,782	590,262	2,366,183	1,189,290	1,188,353	310,550	9,362,391		9,362,391
その他の収入	51,306,162	175,507,558	45,614,232	115,538,155	77,413,754	81,111,993	221,779,527	768,270,381	△ 251,980	768,018,401
事業活動収入計(1)								500,203,032		500,203,032
人件費支出	31,148,287	126,350,559	25,426,519	59,813,001	44,213,384	64,756,663	148,494,619	78,459,913		78,459,913
事業費支出	417,227	19,479,553	2,730,044	10,656,462	9,792,537	1,758,015	33,626,075	93,512,548	△ 251,980	93,260,568
事務費支出	15,854,845	25,775,851	5,279,954	16,319,321	15,077,964	7,634,486	7,570,127	16,533,757		16,533,757
支										
成労支援事業支出		1,985,600	7,451,186	6,566,677	526,619	3,675	272,242	272,242		272,242
借入金利息支出	394,000	1,937,936	409,640	887,348	837,760	828,520	108,260	5,403,464		5,403,464
その他の支出	47,814,359	175,529,499	41,297,343	94,242,809	70,448,264	74,981,359	190,071,323	694,132,976	△ 251,980	694,132,976
事業活動支出計(2)	3,491,803	△ 21,941	4,316,889	21,295,346	6,964,490	6,130,634	31,708,204	73,885,425	0	73,885,425
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,900,000						1,900,000		1,900,000
施設整備等補助金収入								6,399,372		6,399,372
施設整備等寄附金収入										
収入										
施設整備等収入計(4)		1,900,000						8,299,372		8,299,372
設備資金借入金元金償還支出			264,000					10,032,000		10,032,000
固定資産取得支出	77,991,686	4,454,782	264,000		4,857,370	411,000	127,600	88,106,438		88,106,438
支出										
施設整備等支出計(5)	77,991,686	4,454,782	264,000		4,857,370	411,000		98,138,438		98,138,438
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,991,686	△ 2,554,782	△ 264,000		1,542,002	△ 411,000	△ 10,159,600	△ 89,839,066		△ 89,839,066
施設整備等収入	139,697,000	1,650,000	300,000		4,210,000	400,000		146,257,000	△ 146,257,000	0
拠点区分間繰入金収入		1,297,920		795,630	304,500			2,398,050		2,398,050
その他の活動による収入										
収入										
その他の活動収入計(7)	139,697,000	2,947,920	300,000	795,630	4,514,500	400,000		148,655,050	△ 146,257,000	2,398,050
積立資産支出	46,800,000							46,800,000		46,800,000
拠点区分間繰入金支出	6,560,000	19,037,000	0	48,570,000	26,800,000	4,290,000	41,000,000	146,257,000	△ 146,257,000	0
その他の活動による支出		975,540		795,630	304,500			2,075,670		2,075,670
支出										
その他の活動支出計(8)	53,360,000	20,012,540	0	49,365,630	27,104,500	4,290,000	41,000,000	195,132,670	△ 146,257,000	48,875,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,337,000	△ 17,064,620	300,000	△ 48,570,000	△ 22,596,000	△ 3,890,000	△ 41,000,000	△ 46,477,620	0	△ 46,477,620
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,837,117	△ 19,641,343	4,352,889	△ 27,274,654	△ 14,083,508	1,829,634	△ 19,451,396	△ 62,431,261	0	△ 62,431,261
前期未支払資金残高(11)	60,177,042	72,169,724	16,551,239	110,120,136	58,975,089	48,005,537	100,111,775	465,210,542		465,210,542
当期未支払資金残高(10)+(11)	72,014,159	52,528,381	20,904,128	82,845,482	43,991,581	49,835,171	80,660,379	402,779,281	0	402,779,281

勘定科目	法人本部	もやい	まいえるしい	えいむ	新築山はばたき	支援センター風	グループホーム・ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		1,954,251	7,413,160	5,508,051	525,317	5,666,971		5,666,971		5,666,971
就労支援事業収益		170,336,504	36,510,662	113,966,418	75,598,117	67,726,001	230,468,977	684,606,679	△ 251,980	15,152,507
経常経費寄附金収益	3,419,895	350,000	1,100,000	224,000	100,000		1,000,000	6,193,895		6,193,895
サービスマニ活動収益計(1)	3,419,895	172,610,755	45,023,822	119,698,472	76,223,464	73,396,617	221,468,977	711,872,032	△ 251,980	711,620,052
人件費	31,148,287	126,350,559	25,426,519	64,016,763	44,213,384	60,552,901	148,494,619	500,203,032		500,203,032
事業費	417,227	19,479,553	2,730,044	10,693,975	9,792,537	1,720,502	33,626,075	78,459,913		78,459,913
事務費	15,854,845	25,775,851	5,279,954	17,032,416	15,077,361	6,921,361	7,570,127	93,512,548	△ 251,980	93,260,568
就労支援事業費用		1,985,600	7,430,189	6,455,177	526,619	3,675	16,401,260	16,401,260		16,401,260
減価償却費	31,780	14,941,411	4,529,828	9,785,518	7,266,351	811,443	14,019,191	51,415,525		51,415,525
同庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,092,757	△ 714,070	△ 574,240	△ 1,482,578	△ 217,499	△ 1,035,426	△ 13,116,570	△ 251,980	△ 13,116,570
サービスマニ活動費用計(2)	47,452,139	179,410,217	44,682,464	107,409,639	75,394,280	69,822,383	202,674,586	726,875,708	△ 251,980	726,623,728
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,032,244	△ 6,799,462	341,358	12,288,833	829,184	3,574,264	18,794,391	△ 15,003,676	0	△ 15,003,676
受取利息配当金収益		47,035,296	148	80		413		47,035,958		47,035,958
その他のサービスマニ活動外収益	850,971	2,881,202	590,262	2,425,798	1,189,290	1,129,248	310,550	9,377,321		9,377,321
サービスマニ活動外収益計(4)	47,886,267	2,881,223	590,410	2,425,878	1,189,290	1,129,661	310,550	56,413,279		56,413,279
支払利息							272,242	272,242		272,242
その他のサービスマニ活動外費用	394,000	1,952,356	409,640	945,856	837,760	770,522	108,260	5,418,394		5,418,394
サービスマニ活動外費用計(5)	394,000	1,952,356	409,640	945,856	837,760	770,522	380,502	5,690,636		5,690,636
経常増減差額(6)=(4)-(5)	47,492,267	928,867	180,770	1,480,022	351,530	359,139	△ 69,952	50,722,643		50,722,643
施設整備等補助金収益		1,900,000		13,788,855	1,180,714	3,933,403	18,724,439	35,718,967	0	35,718,967
施設整備等寄附金収益								1,900,000		1,900,000
拠点区分間繰入金収益	139,697,000	1,650,000	300,000		6,399,372	400,000		6,399,372	△ 146,257,000	6,399,372
拠点区分間固定資産移管収益					314,686,852			314,686,852	△ 314,686,852	0
その他の特別収益		322,380						322,380		322,380
特別増減の部	139,697,000	3,872,380	300,000	48,570,000	325,296,224	400,000	41,000,000	469,565,604	△ 460,943,852	8,621,752
同庫補助金等特別積立金積立額		1,900,000		△ 48,570,000	6,399,372	4,290,000		8,299,372		8,299,372
拠点区分間繰入金費用	6,560,000	19,037,000	0	48,570,000	26,800,000	4,290,000	41,000,000	146,257,000	△ 146,257,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	314,686,852							314,686,852	△ 314,686,852	0
特別増減の部	139,697,000	3,872,380	300,000	48,570,000	33,199,372	4,290,000	41,000,000	469,243,224	△ 460,943,852	8,299,372
当期活動増減差額(7)=(6)+(7)	△ 181,549,852	△ 17,064,620	300,000	△ 48,570,000	292,096,852	△ 3,890,000	△ 41,000,000	322,380	0	322,380
前期繰越活動増減差額(8)	178,089,829	△ 22,935,215	822,128	△ 31,801,145	293,277,566	43,403	△ 22,275,561	36,041,347	0	36,041,347
当期繰越活動増減差額(9)	1,145,308,766	141,546,291	70,408,030	286,026,189	59,827,371	49,445,279	215,705,085	1,968,267,014		1,968,267,014
基本金取崩額(10)	967,218,937	118,611,079	71,230,158	251,225,044	353,104,937	49,488,682	193,429,524	2,004,308,361	0	2,004,308,361
その他の積立金取崩額(11)										
その他の積立金積立額(12)	46,800,000							46,800,000		46,800,000
当期繰越活動増減差額(13)=(9)+(10)+(11)-(12)	920,418,937	118,611,079	71,230,158	251,225,044	353,104,937	49,488,682	193,429,524	1,957,508,361	0	1,957,508,361
繰越活動増減差額の部										
当期繰越活動増減差額(14)										
繰越活動増減差額の部										
当期繰越活動増減差額(15)										
繰越活動増減差額の部										
当期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)+(15)-(16)	920,418,937	118,611,079	71,230,158	251,225,044	353,104,937	49,488,682	193,429,524	1,957,508,361	0	1,957,508,361

(単位:円)

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

勘定科目	法人本部	もやい	まいえるしい	えいむ	新築中はばたき	支援センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産										
現金預金	79,353,464	77,887,653	23,852,198	87,561,519	47,378,023	57,738,197	93,519,133	467,310,187	△ 22,271,300	445,038,887
事業未収金	57,855,864	50,661,472	17,101,749	69,095,803	33,133,132	50,814,920	55,979,886	334,615,826		334,615,826
未収補助金	40,800	27,226,181	6,385,870	18,033,216	12,369,891	5,475,677	37,569,247	107,100,882		107,100,882
貯蔵品		0	0	0	1,875,000		0	1,875,000		1,875,000
商品・製品		16,473	50,724	230,000				280,724		280,724
原材料		115,279	179,103	202,500				317,779		317,779
立替金	590,500	0	0	0	0	0	0	769,603		769,603
前払金	0	0	0	0	0	62,600	0	62,600		62,600
拠点区分間貸付金	20,866,300	0	0	0	0	1,405,000	0	22,271,300	△ 22,271,300	0
固定資産	1,289,432,072	182,429,878	60,390,392	174,097,931	321,393,399	20,162,012	180,142,563	2,228,948,247	0	2,228,948,247
基本財産	1,079,099,189	153,336,418	55,507,209	164,299,031	309,966,550	7,011,260	147,882,391	1,917,082,051		1,917,082,051
土地								433,599,189		433,599,189
建物		153,336,418	4,491,088	1,038,847	309,966,550	7,011,260	147,882,391	832,452,927		832,452,927
建物附属設備	0							5,529,935		5,529,935
投資有価証券	645,500,000							645,500,000		645,500,000
その他の固定資産	210,332,883	29,093,460	4,883,183	9,798,900	12,026,849	13,150,752	32,580,169	311,866,196	0	311,866,196
建物	0	968,988			1,212,510	0	12,882,590	15,064,098		15,064,098
建物附属設備		7,042,662	58,750	1,615,544	2,129,788	654,192	4,962,012	16,462,948		16,462,948
構築物		364,255	3	633,068	2,073,143	1	3,063,524	6,133,994		6,133,994
機械及び装置		3,504,035	0	265,283		454,256	158,200	4,381,774		4,381,774
車輛運搬具	0	6,603,371	0	1	367,883	122,860	2,304,509	9,398,624		9,398,624
器具及び備品	55,584	944,169	2,250,764	3,189,504	2,418,495	567,743	798,334	10,224,593		10,224,593
権利	299,936		158,666				260,000	718,602		718,602
施設整備等積立資産	208,817,683	9,666,000	2,415,000	4,095,500	3,825,000	11,271,500	8,151,000	208,817,683		208,817,683
繰越剰余金	810,000							40,234,000		40,234,000
その他の固定資産	349,680					80,200	0	429,880		429,880
資産の部合計	1,368,785,536	260,317,531	84,242,590	261,659,450	369,371,422	77,920,209	273,991,696	2,696,288,434	△ 22,271,300	2,674,017,134
流動負債	7,339,305	25,359,272	2,765,594	4,283,537	3,386,142	7,923,026	22,920,751	73,977,930	△ 22,271,300	51,706,630
事業未払金	748,385	8,675,515	2,427,020	3,838,000	3,000,082	2,470,988	11,809,045	32,969,035		32,969,035
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	25,200	0	0	0	10,032,000		10,032,000
預り金	21,978		180,732					227,910		227,910
職員預り金	5,163,942	817,457	157,842	420,337	386,360	452,038	1,079,709	8,477,685		8,477,685
拠点区分間借入金	1,405,000	15,866,300	0	0	0	5,000,000	0	22,271,300	△ 22,271,300	0
固定負債	810,000	9,666,000	2,415,000	4,095,500	3,825,000	11,271,500	47,959,000	80,042,000	0	80,042,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	39,808,000	39,808,000		39,808,000
繰越剰余金	810,000	9,666,000	2,415,000	4,095,500	3,825,000	11,271,500	8,151,000	40,234,000		40,234,000
負債の部合計	8,149,305	35,025,272	5,180,594	8,379,037	7,211,442	19,194,526	70,879,754	154,019,930	△ 22,271,300	131,748,630
基本金	231,399,611							231,399,611		231,399,611
第1号基本金	200,307,611							200,307,611		200,307,611
第2号基本金	20,420,000							20,420,000		20,420,000
第3号基本金	10,672,000							10,672,000		10,672,000
同僚補助金等特別積立金		106,681,180	7,831,838	11,292,369	9,055,013	1	9,682,418	144,542,849		144,542,849
その他の積立金	208,817,683							208,817,683		208,817,683
施設・設備修繕積立金	208,817,683							208,817,683		208,817,683
次期繰越活動増減差額	920,418,937	118,611,079	71,230,158	241,988,044	353,104,937	58,725,682	193,429,524	1,957,508,361	0	1,957,508,361
（うち当期活動増減差額）	△ 178,089,829	△ 225,292,259	822,128	253,240,464	362,159,980	58,725,683	△ 22,275,561	36,041,347	0	36,041,347
新資産の部合計	1,360,636,231	225,292,259	79,061,906	263,240,413	362,159,980	77,920,209	203,111,942	2,512,268,504	0	2,512,268,504
負債及び純資産の部合計	1,368,785,536	260,317,531	84,242,590	261,659,450	369,371,422	77,920,209	273,991,696	2,696,288,434	△ 22,271,300	2,674,017,134

## 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
収入	経常経費寄附金収入	1,500,000	3,419,895	△1,919,895	
	受取利息配当金収入	43,500,000	47,035,296	△3,535,296	
	その他の収入	650,000	850,971	△200,971	
	利用者等外給食費収入	550,000	515,200	34,800	
	雑収入	100,000	335,771	△235,771	
	雑収入	100,000	335,771	△235,771	
	事業活動収入計(1)	45,650,000	51,306,162	△5,656,162	
支出	人件費支出	31,750,000	31,148,287	601,713	
	役員報酬支出	5,510,000	5,370,000	140,000	
	職員給料支出	13,600,000	13,643,324	△43,324	
	職員賞与支出	3,420,000	2,988,200	431,800	
	非常勤職員給与支出	4,950,000	4,953,861	△3,861	
	退職共済掛金支出	420,000	414,000	6,000	
	法定福利費支出	3,850,000	3,778,902	71,098	
	事業費支出	410,000	417,227	△7,227	
	賃借料支出	240,000	249,900	△9,900	
	車輛燃料費支出	30,000	28,017	1,983	
	損害保険料支出	140,000	139,310	690	
	事務費支出	19,580,000	15,854,845	3,725,155	
	福利厚生費支出	150,000	83,899	66,101	
	職員被服費支出	250,000	186,450	63,550	
	旅費交通費支出	20,000	200	19,800	
	研修研究費支出	1,200,000	548,622	651,378	
	事務消耗品費支出	2,100,000	1,858,566	241,434	
	印刷製本費支出	350,000	286,281	63,719	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	360,000	360,168	△168	
	会議費支出	350,000	59,333	290,667	
	広報費支出	8,000,000	5,634,090	2,365,910	
	内部仕入	100,000	226,560	△126,560	
	業務委託費支出	4,420,000	4,303,952	116,048	
	給食委託費支出	970,000	972,000	△2,000	
	保守委託費支出	250,000	230,328	19,672	
	その他の委託費支出	3,200,000	3,101,624	98,376	
	手数料支出	100,000	62,755	37,245	
	賃借料支出	1,400,000	1,194,660	205,340	
	租税公課支出	150,000	677,847	△527,847	
	渉外費支出	200,000	91,890	108,110	
	諸会費支出	150,000	49,100	100,900	
	雑支出	250,000	230,472	19,528	
	雑支出	250,000	230,472	19,528	
その他の支出	430,000	394,000	36,000		
利用者等外給食費支出	430,000	394,000	36,000		
事業活動支出計(2)	52,170,000	47,814,359	4,355,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,520,000	3,491,803	△10,011,803		
収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	78,000,000	77,991,686	8,314	
	建設仮勘定取得支出	78,000,000	77,991,686	8,314	
	施設整備等支出計(5)	78,000,000	77,991,686	8,314	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,000,000	△77,991,686	△8,314	



## 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
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	55,000,000	139,697,000	△84,697,000	
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	139,697,000	△84,697,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	43,200,000	46,800,000	△3,600,000	
	施設・整備等積立資産支出	43,200,000	46,800,000	△3,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,560,000	6,560,000	0	
	その他の活動支出計(8)	49,760,000	53,360,000	△3,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,240,000	86,337,000	△81,097,000	
予備費支出(10)		10,000,000	—	3,440,000	
		△6,560,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△82,720,000	11,837,117	△94,557,117	
前期末支払資金残高(12)			60,177,042	△60,177,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△82,720,000	72,014,159	△154,734,159	

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)
収益	経常経費寄附金収益	3,419,895	2,704,895	715,000
	サービス活動収益計(1)	3,419,895	2,704,895	715,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	31,148,287	30,889,539	258,748
	役員報酬	5,370,000	5,470,000	△100,000
	職員給料	13,643,324	13,538,653	104,671
	職員賞与	2,988,200	3,193,800	△205,600
	非常勤職員給与	4,953,861	4,523,350	430,511
	退職給付費用	414,000	411,000	3,000
	法定福利費	3,778,902	3,752,736	26,166
	事業費	417,227	148,287	268,940
	賃借料	249,900		249,900
	車輛燃料費	28,017	19,707	8,310
	損害保険料	139,310	128,580	10,730
	事務費	15,854,845	13,502,149	2,352,696
	福利厚生費	83,899	123,308	△39,409
	職員被服費	186,450	223,192	△36,742
	旅費交通費	200	5,439	△5,239
	研修研究費	548,622	787,150	△238,528
	事務消耗品費	1,858,566	1,484,692	373,874
	印刷製本費	286,281	292,817	△6,536
	通信運搬費	360,168	343,900	16,268
	会議費	59,333		59,333
	広報費	5,634,090	4,012,836	1,621,254
	内部仕入	226,560	70,000	156,560
	業務委託費	4,303,952	4,269,043	34,909
	給食委託費	972,000	900,000	72,000
	保守委託費	230,328	230,328	0
	その他の委託費	3,101,624	3,138,715	△37,091
	手数料	62,755	67,863	△5,108
	賃借料	1,194,660	1,206,300	△11,640
	租税公課	677,847	106,807	571,040
	渉外費	91,890	36,320	55,570
	諸会費	49,100	100,000	△50,900
	雑費	230,472	372,482	△142,010
雑費	230,472	372,482	△142,010	
減価償却費	31,780	31,780	0	
	サービス活動費用計(2)	47,452,139	44,571,755	2,880,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,032,244	△41,866,860	△2,165,384
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,035,296	43,579,510	3,455,786
	その他のサービス活動外収益	850,971	803,481	47,490
	利用者等外給食収益	515,200	534,400	△19,200
	雑収益	335,771	269,081	66,690
	雑収益	335,771	269,081	66,690
	サービス活動外収益計(4)	47,886,267	44,382,991	3,503,276
費用				
その他のサービス活動外費用	394,000	415,030	△21,030	
利用者等外給食費	394,000	415,030	△21,030	
	サービス活動外費用計(5)	394,000	415,030	△21,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,492,267	43,967,961	3,524,306
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,460,023	2,101,101	1,358,922
収益	固定資産売却益		84,999	△84,999
	車輛運搬具売却益		84,999	△84,999

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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	139,697,000	48,960,000	90,737,000
	特別収益計(8)	139,697,000	49,044,999	90,652,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	6,560,000	3,200,000	3,360,000
	拠点区分間固定資産移管費用	314,686,852		314,686,852
	特別費用計(9)	321,246,852	3,200,001	318,046,851
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△181,549,852	45,844,998	△227,394,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△178,089,829	47,946,099	△226,035,928
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,145,308,766	967,362,667	177,946,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	967,218,937	1,015,308,766	△48,089,829
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		130,000,000	△130,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		130,000,000	△130,000,000
	その他の積立金積立額(16)	46,800,000		46,800,000
	設備等整備積立金積立額	46,800,000		46,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		920,418,937	1,145,308,766	△224,889,829

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		資産の部				負債の部				(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産		79,353,464	207,173,582	△127,820,118	流動負債	7,339,305	146,996,540	△139,657,235		
現金預金		57,855,864	186,116,482	△128,260,618	事業未払金	748,385	1,730,566	△982,181		
事業未収金		40,800	46,400	△5,600	預り金	21,978	25,041	△3,063		
立替金		590,500	510,700	79,800	職員預り金	5,163,942	5,228,933	△64,991		
拠点区分間貸付金		20,866,300	20,500,000	366,300	拠点区分間借入金	1,405,000	140,012,000	△138,607,000		
固定資産		1,289,432,072	1,479,212,018	△189,779,946	固定負債	810,000	663,000	147,000		
基本財産		1,079,099,189	961,488,837	117,610,352	退職給付引当金	810,000	663,000	147,000		
土地		433,599,189	315,988,837	117,610,352	負債の部合計	8,149,305	147,659,540	△139,510,235		
投資有価証券		645,500,000	645,500,000	0	純資産の部					
その他の固定資産		210,332,883	517,723,181	△307,390,298	基本金	231,399,611	231,399,611	0		
土地		0	117,610,352	△117,610,352	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0		
器具及び備品		55,584	87,364	△31,780	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0		
建設仮勘定		0	236,695,166	△236,695,166	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0		
権利		299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金					
施設整備等積立資産		208,817,683	162,017,683	46,800,000	その他の積立金	208,817,683	162,017,683	46,800,000		
退職給付引当資産		810,000	663,000	147,000	施設・設備整備積立金	208,817,683	162,017,683	46,800,000		
その他の固定資産		349,680	349,680	0	次期繰越活動増減差額	920,418,937	1,145,308,766	△224,889,829		
					(うち当期活動増減差額)	△178,089,829	47,946,099	△226,035,928		
資産の部合計		1,368,785,536	1,686,385,600	△317,600,064	純資産の部合計	1,360,636,231	1,538,726,060	△178,089,829		
					負債及び純資産の部合計	1,368,785,536	1,686,385,600	△317,600,064		

## もやい拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	1,910,000	1,954,251	△44,251	
	障害福祉サービス等事業収入	175,140,000	170,336,504	4,803,496	
	自立支援給付費収入	158,800,000	153,964,907	4,835,093	
	介護給付費収入	158,800,000	153,964,907	4,835,093	
	利用者負担金収入	5,540,000	4,844,701	695,299	
	その他の事業収入	10,800,000	11,526,896	△726,896	
	補助金事業収入	10,800,000	11,526,896	△726,896	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入		21	△21	
	その他の収入	2,680,000	2,866,782	△186,782	
	受入研修費収入	20,000	56,000	△36,000	
	利用者等外給食費収入	2,380,000	2,435,600	△55,600	
	雑収入	280,000	375,182	△95,182	
	雑収入	280,000	375,182	△95,182	
	事業活動収入計(1)		180,080,000	175,507,558	4,572,442
事業活動による収支	人件費支出	120,030,000	126,350,559	△6,320,559	
	職員給料支出	45,540,000	47,636,900	△2,096,900	
	職員賞与支出	13,650,000	12,625,846	1,024,154	
	非常勤職員給与支出	45,800,000	50,818,236	△5,018,236	
	退職共済掛金支出	2,180,000	2,043,000	137,000	
	法定福利費支出	12,860,000	13,226,577	△366,577	
	事業費支出	20,410,000	19,479,553	930,447	
	給食費支出	4,400,000	4,142,458	257,542	
	保健衛生費支出	70,000	18,983	51,017	
	教養娯楽費支出	310,000	249,957	60,043	
	水道光熱費支出	3,380,000	4,442,976	△1,062,976	
	消耗器具備品費支出	1,430,000	1,366,423	63,577	
	賃借料支出	3,000,000	2,756,777	243,223	
	車輛費支出	1,400,000	999,730	400,270	
	車輛燃料費支出	2,190,000	2,135,201	54,799	
	旅費交通費支出	20,000	380	19,620	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	280,000		280,000	
	損害保険料支出	1,950,000	1,941,213	8,787	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,101,650	△101,650	
	雑支出	470,000	323,805	146,195	
	事務費支出	26,995,000	25,775,851	1,219,149	
	福利厚生費支出	430,000	368,394	61,606	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	250,000	41,516	208,484	
	事務消耗品費支出	820,000	839,628	△19,628	
	印刷製本費支出	240,000	259,353	△19,353	
	水道光熱費支出	1,680,000	2,168,592	△488,592	
	修繕費支出	2,650,000	2,244,887	405,113	
	通信運搬費支出	700,000	612,693	87,307	
	内部仕入	30,000	22,420	7,580	
	業務委託費支出	17,550,000	17,517,906	32,094	
	給食委託費支出	12,000,000	12,000,000	0	
	清掃委託費支出	2,230,000	1,994,301	235,699	
	保守委託費支出	2,270,000	2,236,872	33,128	
	その他の委託費支出	1,050,000	1,286,733	△236,733	
	手数料支出	265,000	130,328	134,672	
	賃借料支出	1,870,000	1,235,553	634,447	
	租税公課支出	170,000	179,221	△9,221	
渉外費支出	100,000	40,000	60,000		

## もやい拠点区分 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	諸会費支出	100,000	87,200	12,800		
	雑支出	120,000	28,160	91,840		
	雑支出	120,000	28,160	91,840		
	就労支援事業支出	2,090,000	1,985,600	104,400		
	就労支援事業販売原価支出	2,090,000	1,985,600	104,400		
	就労支援事業製造原価支出	2,090,000	1,985,600	104,400		
	その他の支出	2,000,000	1,937,936	62,064		
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,937,936	62,064		
	事業活動支出計(2)	171,525,000	175,529,499	△4,004,499		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,555,000	△21,941	8,576,941		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,900,000	100,000		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,900,000	100,000		
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,900,000	100,000	
	支出					
固定資産取得支出	5,170,000	4,454,782	715,218			
構築物取得支出		366,300	△366,300			
車輛運搬具取得支出	4,800,000	3,832,732	967,268			
器具及び備品取得支出	370,000	255,750	114,250			
	施設整備等支出計(5)	5,170,000	4,454,782	715,218		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,170,000	△2,554,782	△615,218		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0		
	その他の活動による収入		1,297,920	△1,297,920		
	退職給付引当金取崩収入		961,120	△961,120		
	過年度損益修正額(収入)		322,380	△322,380		
	福利協会退職金運用収益		14,420	△14,420		
		その他の活動収入計(7)	1,650,000	2,947,920	△1,297,920	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	19,037,000	△4,037,000		
	その他の活動による支出		975,540	△975,540		
福利協会預け金支出		961,120	△961,120			
福利協会退職金運用支出		14,420	△14,420			
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	20,012,540	△5,012,540		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,350,000	△17,064,620	3,714,620		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,965,000	△19,641,343	11,676,343		
	前期末支払資金残高(12)		72,169,724	△72,169,724		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,965,000	52,528,381	△60,493,381		

もやい拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	1,954,251	1,854,256	99,995
	障害福祉サービス等事業収益	170,336,504	167,563,437	2,773,067
	自立支援給付費収益	153,964,907	151,282,211	2,682,696
	介護給付費収益	153,964,907	151,282,211	2,682,696
	利用者負担金収益	4,844,701	5,194,038	△349,337
	その他の事業収益	11,526,896	11,087,188	439,708
	補助金事業収益	11,526,896	11,087,188	439,708
	経常経費寄附金収益	350,000	360,000	△10,000
サービス活動収益計(1)		172,640,755	169,777,693	2,863,062
サービス活動増減の部 費用	人件費	126,350,559	122,131,841	4,218,718
	職員給料	47,636,900	49,207,263	△1,570,363
	職員賞与	12,625,846	14,374,517	△1,748,671
	非常勤職員給与	50,818,236	42,434,003	8,384,233
	退職給付費用	2,043,000	2,547,500	△504,500
	法定福利費	13,226,577	13,568,558	△341,981
	事業費	19,479,553	17,493,028	1,986,525
	給食費	4,142,458	4,130,821	11,637
	保健衛生費	18,983	37,439	△18,456
	教養娯楽費	249,957	150,214	99,743
	水道光熱費	4,442,976	3,537,239	905,737
	消耗器具備品費	1,366,423	1,413,082	△46,659
	賃借料	2,756,777	2,570,336	186,441
	車輛費	999,730	698,372	301,358
	車輛燃料費	2,135,201	2,149,088	△13,887
	旅費交通費	380		380
	修繕費		514,635	△514,635
	損害保険料	1,941,213	1,864,626	76,587
	土地・建物賃借料	1,101,650		1,101,650
	雑費	323,805	427,176	△103,371
	事務費	25,775,851	24,520,418	1,255,433
	福利厚生費	368,394	359,878	8,516
	研修研究費	41,516	126,528	△85,012
	事務消耗品費	839,628	825,919	13,709
	印刷製本費	259,353	217,227	42,126
	水道光熱費	2,168,592	1,726,495	442,097
	修繕費	2,244,887	1,033,395	1,211,492
	通信運搬費	612,693	633,557	△20,864
	内部仕入	22,420	18,740	3,680
	業務委託費	17,517,906	17,333,690	184,216
	給食委託費	12,000,000	12,000,000	0
	清掃委託費	1,994,301	2,216,360	△222,059
	保守委託費	2,236,872	2,092,241	144,631
	その他の委託費	1,286,733	1,025,089	261,644
	手数料	130,328	110,693	19,635
	賃借料	1,235,553	1,438,701	△203,148
	租税公課	179,221	170,742	8,479
	渉外費	40,000		40,000
	諸会費	87,200	54,200	33,000
	雑費	28,160	470,653	△442,493
	雑費	28,160	470,653	△442,493
	就労支援事業費用	1,985,600	1,855,194	130,406
就労支援事業販売原価	1,985,600	1,855,194	130,406	
当期就労支援事業製造原価	1,985,600	1,855,194	130,406	
減価償却費	14,941,411	14,683,387	258,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,092,757	△8,986,991	△105,766	
サービス活動費用計(2)		179,440,217	171,696,877	7,743,340

もやい拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,799,462	△1,919,184	△4,880,278
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	39	△18
	その他のサービス活動外収益	2,881,202	3,000,684	△119,482
	受入研修費収益	56,000	39,860	16,140
	利用者等外給食収益	2,435,600	2,435,000	600
	雑収益	389,602	525,824	△136,222
	福利協会退職金運用益	14,420	302,540	△288,120
	雑収益	375,182	223,284	151,898
	サービス活動外収益計(4)	2,881,223	3,000,723	△119,500
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,952,356	2,216,914	△264,558	
利用者等外給食費	1,937,936	1,914,374	23,562	
雑損失	14,420	302,540	△288,120	
福利協会退職金運用損	14,420	302,540	△288,120	
サービス活動外費用計(5)	1,952,356	2,216,914	△264,558	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	928,867	783,809	145,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,870,595	△1,135,375	△4,735,220	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,900,000		1,900,000
	施設整備等補助金収益	1,900,000		1,900,000
	拠点区分間繰入金収益	1,650,000		1,650,000
	その他の特別収益	322,380	742,101	△419,721
	過年度損益修正益(収益)	322,380	742,101	△419,721
	特別収益計(8)	3,872,380	742,101	3,130,279
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000		1,900,000
	拠点区分間繰入金費用	19,037,000	16,000,000	3,037,000
特別費用計(9)	20,937,000	16,000,000	4,937,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,064,620	△15,257,899	△1,806,721	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,935,215	△16,393,274	△6,541,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,546,294	157,939,568	△16,393,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,611,079	141,546,294	△22,935,215
	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)	118,611,079	141,546,294	△22,935,215



もやい拠点区分 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	77,887,653	96,756,198	△18,868,545		25,359,272	24,586,474	772,798	
現金預金	50,661,472	40,178,485	10,482,987		8,675,515	8,223,322	452,193	
事業未収金	27,226,181	22,540,713	4,685,468		817,457	863,152	△45,695	
拠点区分間貸付金	0	34,037,000	△34,037,000		15,866,300	15,500,000	366,300	
固定資産	182,429,878	193,605,507	△11,175,629		9,666,000	10,355,000	△689,000	
基本財産	153,336,418	163,227,200	△9,890,782		9,666,000	10,355,000	△689,000	
建物	153,336,418	163,227,200	△9,890,782			34,941,474	83,798	
その他の固定資産	29,093,460	30,378,307	△1,284,847					
建物	968,968	2,016,071	△1,047,103					
建物附属設備	7,042,662	8,872,075	△1,829,413		106,681,180	113,873,937	△7,192,757	
構築物	364,255	0	364,255		0	0	0	
機械及び装置	3,504,035	4,004,940	△500,905		118,611,079	141,546,294	△22,935,215	
車輦運搬具	6,603,371	4,150,279	2,453,092		△22,935,215	△16,393,274	△6,541,941	
器具及び備品	944,169	979,942	△35,773					
退職給付引当資産	9,666,000	10,355,000	△689,000		225,292,259	255,420,231	△30,127,972	
資産の部合計	260,317,531	290,361,705	△30,044,174		260,317,531	290,361,705	△30,044,174	
				純資産の部				
				基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額				
				(うち当期活動増減差額)				
				純資産の部合計				
				負債及び純資産の部合計				



もやい拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	もやい (生活介護)	もやい デイサービス	日中一時支援	移動支援	行動援護			
収益								
就労支援事業収益	1,954,251					1,954,251		1,954,251
障害福祉サービス等事業収益	133,998,461	24,012,246	2,097,120	7,222,767	3,005,907	170,336,504		170,336,504
自立支援給付費収益	119,179,371	22,671,846	2,085,016	7,122,767	2,905,907	153,964,907		153,964,907
介護給付費収益	119,179,371	22,671,846	2,085,016	7,122,767	2,905,907	153,964,907		153,964,907
利用者負担金収益	3,514,497	1,318,100	12,104			4,844,701		4,844,701
その他の事業収益	11,304,596	22,300		100,000	100,000	11,526,896		11,526,896
補助金事業収益	11,304,596	22,300		100,000	100,000	11,526,896		11,526,896
経常経費費附金収益	350,000					350,000		350,000
サービス活動収益計 (1)	136,302,715	24,012,246	2,097,120	7,222,767	3,005,907	172,640,755		172,640,755
費用								
人件費	93,689,798	17,304,465	1,924,450	8,818,753	4,613,093	126,350,559		126,350,559
職員給料	33,750,916	8,120,338	1,370,400	2,259,986	2,135,260	47,636,900		47,636,900
職員賞与	8,384,846	2,281,200	531,800	714,000	714,000	12,625,846		12,625,846
非常勤職員給与	39,364,678	4,911,775		5,311,355	1,230,428	50,818,236		50,818,236
退職給付費用	1,623,250	251,000	22,259	73,250	73,250	2,043,000		2,043,000
法定福利費	10,566,108	1,740,452		460,162	460,155	13,226,577		13,226,577
事業費	15,163,800	3,967,622	300,001	26,691	21,439	19,479,553		19,479,553
給食費	3,334,373	808,085				4,142,458		4,142,458
保健衛生費	13,981	4,999				18,983		18,983
教養娯楽費	109,414	136,623	3,920			249,957		249,957
水道光熱費	3,054,546	1,157,025	231,405			4,442,976		4,442,976
消耗器具備品費	1,307,427	57,254	1,742			1,366,423		1,366,423
貸借料	2,162,638	594,139				2,756,777		2,756,777
車輛費	841,561	158,166				999,730		999,730
車輛燃料費	1,531,884	603,317				2,135,201		2,135,201
旅費交通費		380				380		380
損害保険料	1,390,533	439,616	62,934	26,691	21,439	1,941,213		1,941,213
土地・建物賃借料	1,101,650					1,101,650		1,101,650
雑費	315,787	8,018				323,805		323,805
事務費	18,511,699	6,291,403	424,019	274,980	270,750	25,775,851		25,775,851
福利厚生費	311,745	43,154		6,748	6,747	368,394		368,394
研修研究費	41,516					41,516		41,516
事務消耗品費	657,652	156,775	10,725	8,503	5,973	839,628		839,628
印刷製本費	171,172	64,839	12,966	5,188	5,188	259,353		259,353
水道光熱費	1,309,089	495,869	99,172	132,231	132,231	2,168,592		2,168,592
修繕費	595,496	1,649,391				2,244,887		2,244,887
通信運搬費	390,603	91,973	10,529	59,144	57,444	612,693		612,693
内部仕入	22,420					22,420		22,420
業務委託費	13,722,932	3,459,756	249,121	43,048	43,049	17,517,906		17,517,906
給食委託費	9,840,000	2,160,000				12,000,000		12,000,000
清掃委託費	1,386,391	452,240	90,449	32,610	32,611	1,994,301		1,994,301
保守委託費	1,542,298	572,096	103,594	9,442	9,442	2,236,872		2,236,872
その他の委託費	954,243	275,420	55,078	996	996	1,286,733		1,286,733
手数料	80,201	50,127				130,328		130,328
賃借料	900,328	267,563	41,506	13,078	13,078	1,235,553		1,235,553
租税公課	167,265	11,956				179,221		179,221
渉外費	40,000					40,000		40,000
諸会費	87,200					87,200		87,200
雑費	14,080			7,040	7,040	28,160		28,160
雑費	14,080			7,040	7,040	28,160		28,160
就労支援事業費用	1,985,600					1,985,600		1,985,600
就労支援事業販売原価	1,985,600					1,985,600		1,985,600
当期就労支援事業製造原価	1,985,600					1,985,600		1,985,600
減価償却費	14,920,145	21,266				14,941,411		14,941,411
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,092,757					△ 9,092,757		△ 9,092,757
サービス活動費用計 (2)	135,178,285	27,587,756	2,648,470	9,120,421	4,905,282	179,440,217		179,440,217
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,124,430	△ 3,575,510	△ 551,350	△ 1,897,657	△ 1,899,375	△ 6,799,462		△ 6,799,462
収益								
受取利息配当金収益			11		10	21		21
その他のサービス活動外収益	2,552,402	328,800				2,881,202		2,881,202
受入研修費収益	56,000					56,000		56,000
利用者等外給食収益	2,106,800	328,800				2,435,600		2,435,600
雑収益	389,602					389,602		389,602
福利協会退職金運用益	14,420					14,420		14,420
雑収益	375,182					375,182		375,182
サービス活動外収益計 (4)	2,552,402	328,800	11		10	2,881,223		2,881,223
その他のサービス活動外費用	1,706,572	245,784				1,952,356		1,952,356
利用者等外給食費	1,692,152	245,784				1,937,936		1,937,936
雑損失	14,420					14,420		14,420
福利協会退職金運用損	14,420					14,420		14,420
サービス活動外費用計 (5)	1,706,572	245,784				1,952,356		1,952,356
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	845,830	83,016	11		10	928,867		928,867
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,970,260	△ 3,492,494	△ 551,339	△ 1,897,657	△ 1,899,365	△ 5,870,595		△ 5,870,595

## mai!えるしい拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	5,000,000	7,413,160	△2,413,160	
	障害福祉サービス等事業収入	34,300,000	36,510,662	△2,210,662	
	自立支援給付費収入	33,000,000	34,810,502	△1,810,502	
	介護給付費収入	33,000,000	34,810,502	△1,810,502	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,300,160	△160	
	その他の事業収入		400,000	△400,000	
	補助金事業収入		400,000	△400,000	
	経常経費寄附金収入		1,100,000	△1,100,000	
	受取利息配当金収入		148	△148	
	その他の収入	650,000	590,262	59,738	
	利用者等外給食費収入	600,000	528,400	71,600	
	雑収入	50,000	61,862	△11,862	
	雑収入	50,000	61,862	△11,862	
	事業活動収入計(1)		39,950,000	45,614,232	△5,664,232
事業活動による収支	人件費支出	25,440,000	25,426,519	13,481	
	職員給料支出	11,200,000	11,083,923	116,077	
	職員賞与支出	3,400,000	3,385,840	14,160	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,943,269	56,731	
	退職共済掛金支出	440,000	434,000	6,000	
	法定福利費支出	2,400,000	2,579,487	△179,487	
	事業費支出	2,850,000	2,730,044	119,956	
	給食費支出	1,200,000	1,062,032	137,968	
	保健衛生費支出		6,439	△6,439	
	水道光熱費支出	380,000	448,860	△68,860	
	消耗器具備品費支出	150,000	240,724	△90,724	
	賃借料支出	360,000	337,544	22,456	
	車輛燃料費支出	180,000	154,000	26,000	
	旅費交通費支出	20,000	11,765	8,235	
	印刷製本費支出	50,000	46,814	3,186	
	修繕費支出	20,000	17,895	2,105	
	通信運搬費支出	120,000	113,563	6,437	
	業務委託費支出	120,000	67,650	52,350	
	損害保険料支出	250,000	222,758	27,242	
	事務費支出	5,450,000	5,279,954	170,046	
	福利厚生費支出	90,000	63,507	26,493	
	旅費交通費支出	10,000	894	9,106	
	研修研究費支出	30,000	49,124	△19,124	
	事務消耗品費支出	270,000	293,884	△23,884	
	水道光熱費支出	380,000	448,840	△68,840	
	修繕費支出	200,000	31,974	168,026	
	通信運搬費支出	130,000	120,820	9,180	
	業務委託費支出	3,780,000	3,647,993	132,007	
	給食委託費支出	2,880,000	2,880,000	0	
	清掃委託費支出	380,000	323,400	56,600	
	保守委託費支出	420,000	376,964	43,036	
	その他の委託費支出	100,000	67,629	32,371	
	手数料支出	60,000	98,330	△38,330	
	賃借料支出	330,000	320,258	9,742	
	租税公課支出	20,000	22,025	△2,025	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	100,000	95,000	5,000	
	雑支出	20,000	77,305	△57,305	
	雑支出	20,000	77,305	△57,305	
	就労支援事業支出	5,020,000	7,451,186	△2,431,186	
	就労支援事業販売原価支出	4,040,000	6,228,335	△2,188,335	
	就労支援事業製造原価支出	4,040,000	6,228,335	△2,188,335	

## mai!えるしい拠点区分 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
支出	就労支援事業販管費支出	980,000	1,222,851	△242,851	
	その他の支出	430,000	409,640	20,360	
	利用者等外給食費支出	430,000	409,640	20,360	
	事業活動支出計(2)	39,190,000	41,297,343	△2,107,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	760,000	4,316,889	△3,556,889	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	300,000 300,000	264,000 264,000	36,000 36,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000	264,000	36,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△264,000	△36,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	760,000	4,352,889	△3,592,889		
前期末支払資金残高(12)		16,551,239	△16,551,239		
当期末支払資金残高(11)+(12)	760,000	20,904,128	△20,144,128		

## mai!えるしい拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	7,413,160	5,698,216	1,714,944
	障害福祉サービス等事業収益	36,510,662	32,805,384	3,705,278
	自立支援給付費収益	34,810,502	31,616,542	3,193,960
	介護給付費収益	34,810,502	31,616,542	3,193,960
	利用者負担金収益	1,300,160	1,152,550	147,610
	その他の事業収益	400,000	36,292	363,708
	補助金事業収益	400,000	36,292	363,708
	経常経費寄附金収益	1,100,000		1,100,000
	サービス活動収益計(1)	45,023,822	38,503,600	6,520,222
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,426,519	24,605,557	820,962
	職員給料	11,083,923	10,593,609	490,314
	職員賞与	3,385,840	3,354,000	31,840
	非常勤職員給与	7,943,269	7,755,935	187,334
	退職給付費用	434,000	429,500	4,500
	法定福利費	2,579,487	2,472,513	106,974
	事業費	2,730,044	2,663,251	66,793
	給食費	1,062,032	1,066,806	△4,774
	保健衛生費	6,439		6,439
	水道光熱費	448,860	378,147	70,713
	消耗器具備品費	240,724	178,554	62,170
	賃借料	337,544	347,594	△10,050
	車輛燃料費	154,000	154,000	0
	旅費交通費	11,765	3,998	7,767
	印刷製本費	46,814	54,656	△7,842
	修繕費	17,895	5,290	12,605
	通信運搬費	113,563	121,527	△7,964
	業務委託費	67,650	99,157	△31,507
	損害保険料	222,758	253,522	△30,764
	事務費	5,279,954	5,177,252	102,702
	福利厚生費	63,507	64,007	△500
	旅費交通費	894	7,413	△6,519
	研修研究費	49,124	16,620	32,504
	事務消耗品費	293,884	209,089	84,795
	水道光熱費	448,840	378,116	70,724
	修繕費	31,974	99,778	△67,804
	通信運搬費	120,820	110,924	9,896
	内部仕入		2,000	△2,000
	業務委託費	3,647,993	3,812,507	△164,514
	給食委託費	2,880,000	3,000,000	△120,000
	清掃委託費	323,400	355,080	△31,680
	保守委託費	376,964	358,285	18,679
	その他の委託費	67,629	99,142	△31,513
	手数料	98,330	62,854	35,476
	賃借料	320,258	324,496	△4,238
	租税公課	22,025	2,506	19,519
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	95,000	53,000	42,000
	雑費	77,305	23,942	53,363
	雑費	77,305	23,942	53,363
	就労支援事業費用	7,430,189	5,729,538	1,700,651
	就労支援事業販売原価	6,207,338	4,626,300	1,581,038
	当期就労支援事業製造原価	6,207,338	4,626,300	1,581,038
	就労支援事業販管費	1,222,851	1,103,238	119,613
	減価償却費	4,529,828	4,493,104	36,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,070	△714,012	△58
	サービス活動費用計(2)	44,682,464	41,954,690	2,727,774

mai!えるしい拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		341,358	△3,451,090	3,792,448
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	148	133	15
	その他のサービス活動外収益	590,262	573,133	17,129
	利用者等外給食収益	528,400	518,000	10,400
	雑収益	61,862	55,133	6,729
	雑収益	61,862	55,133	6,729
	サービス活動外収益計(4)	590,410	573,266	17,144
	費用			
	その他のサービス活動外費用	409,640	409,486	154
	利用者等外給食費	409,640	409,486	154
サービス活動外費用計(5)	409,640	409,486	154	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,770	163,780	16,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	522,128	△3,287,310	3,809,438	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000
	特別収益計(8)	300,000		300,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	0	300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	822,128	△3,287,310	4,109,438	
前期繰越活動増減差額(12)	70,408,030	73,695,340	△3,287,310	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,230,158	70,408,030	822,128	
繰越活動増減差額の部	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)	71,230,158	70,408,030	822,128

mai!えるしい拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	23,852,198	19,331,748	4,520,450	流動負債	2,765,594	2,619,030	146,564
事業未収金	17,104,749	14,078,958	3,025,791	事業未払金	2,427,020	2,284,615	142,405
貯蔵品	6,385,870	4,875,594	1,510,276	預り金	180,732	186,422	△5,690
商品・製品	16,473	31,216	△14,743	職員預り金	157,842	147,993	9,849
原材料	50,724	0	50,724				
立替金	115,279	130,263	△14,984				
	179,103	215,717	△36,614				
固定資産	60,390,392	64,444,720	△4,054,328	固定負債	2,415,000	2,203,500	211,500
基本財産	55,507,209	59,080,041	△3,572,832	退職給付引当金	2,415,000	2,203,500	211,500
建物	51,016,121	53,053,746	△2,037,625	負債の部合計	5,180,594	4,822,530	358,064
建物附属設備	4,491,088	6,026,295	△1,535,207	純資産の部			
その他の固定資産	4,883,183	5,364,679	△481,496	基本金			
建物附属設備	58,750	72,820	△14,070	国庫補助金等特別積立金	7,831,838	8,545,908	△714,070
構築物	3	3	0	その他の積立金			
器具及び備品	2,250,764	2,875,458	△624,694	次期繰越活動増減差額	71,230,158	70,408,030	822,128
権利	158,666	212,898	△54,232	(うち当期活動増減差額)	822,128	△3,287,310	4,109,438
退職給付引当資産	2,415,000	2,203,500	211,500	純資産の部合計	79,061,996	78,953,938	108,058
資産の部合計	84,242,590	83,776,468	466,122	負債及び純資産の部合計	84,242,590	83,776,468	466,122

(単位:円)



えいむ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	6,950,000	5,508,054	1,441,946	
	障害福祉サービス等事業収入	119,520,000	107,439,918	12,080,082	
	自立支援給付費収入	105,000,000	92,475,411	12,524,589	
	介護給付費収入	105,000,000	92,475,411	12,524,589	
	利用者負担金収入	3,470,000	3,095,750	374,250	
	その他の事業収入	11,050,000	11,868,757	△818,757	
	補助金事業収入	11,050,000	11,868,757	△818,757	
	経常経費寄附金収入	50,000	224,000	△174,000	
	その他の収入	2,140,000	2,366,183	△226,183	
	受入研修費収入	90,000	49,860	40,140	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,183,000	217,000	
	雑収入	650,000	1,133,323	△483,323	
	雑収入	650,000	1,133,323	△483,323	
	事業活動収入計(1)		128,660,000	115,538,155	13,121,845
事業活動による収支	人件費支出	68,950,000	59,813,001	9,136,999	
	職員給料支出	31,600,000	28,305,845	3,294,155	
	職員賞与支出	9,000,000	7,841,945	1,158,055	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	15,203,175	4,296,825	
	退職共済掛金支出	1,500,000	1,528,500	△28,500	
	法定福利費支出	7,350,000	6,933,536	416,464	
	事業費支出	11,610,000	10,656,462	953,538	
	給食費支出	3,050,000	2,902,490	147,510	
	保健衛生費支出	40,000	4,036	35,964	
	教養娯楽費支出	200,000	73,466	126,534	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,660,122	△410,122	
	消耗器具備品費支出	800,000	289,082	510,918	
	賃借料支出	2,780,000	2,706,000	74,000	
	車輛費支出	100,000	51,100	48,900	
	車輛燃料費支出	1,200,000	1,258,784	△58,784	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	180,000	149,098	30,902	
	修繕費支出	500,000	90,805	409,195	
	通信運搬費支出	50,000	47,959	2,041	
	業務委託費支出	150,000	166,974	△16,974	
	保守料支出	250,000	231,000	19,000	
	損害保険料支出	1,000,000	975,849	24,151	
	雑支出	50,000	49,697	303	
	事務費支出	17,320,000	16,319,321	1,000,679	
	福利厚生費支出	200,000	208,577	△8,577	
	旅費交通費支出	50,000	12,827	37,173	
	研修研究費支出	210,000	13,127	196,873	
	事務消耗品費支出	900,000	735,615	164,385	
	印刷製本費支出	150,000	148,754	1,246	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,494,089	△394,089	
	修繕費支出	700,000	675,700	24,300	
	通信運搬費支出	560,000	546,987	13,013	
	業務委託費支出	11,540,000	10,855,272	684,728	
	給食委託費支出	7,560,000	7,560,000	0	
	清掃委託費支出	2,500,000	1,996,200	503,800	
	保守委託費支出	1,000,000	1,017,472	△17,472	
	その他の委託費支出	480,000	281,600	198,400	
	手数料支出	170,000	82,742	87,258	
	賃借料支出	700,000	621,528	78,472	
	租税公課支出	250,000	249,410	590	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	90,000	82,000	8,000	

## えいむ拠点区分 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	雑支出	650,000	592,693	57,307		
	雑支出	650,000	592,693	57,307		
	就労支援事業支出	7,100,000	6,566,677	533,323		
	就労支援事業販売原価支出	7,100,000	6,566,677	533,323		
	就労支援事業製造原価支出	7,100,000	6,566,677	533,323		
	その他の支出	1,100,000	887,348	212,652		
	利用者等外給食費支出	1,100,000	887,348	212,652		
	事業活動支出計(2)	106,080,000	94,242,809	11,837,191		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,580,000	21,295,346	1,284,654		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		795,630	△795,630		
	退職給付引当金取崩収入		795,120	△795,120		
	福利協会退職金運用収益		510	△510		
		その他の活動収入計(7)		795,630	△795,630	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	48,570,000	△30,570,000		
その他の活動による支出		795,630	△795,630			
福利協会預け金支出		795,120	△795,120			
福利協会退職金運用支出		510	△510			
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	49,365,630	△31,365,630		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△48,570,000	30,570,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,580,000	△27,274,654	31,854,654		
	前期末支払資金残高(12)		110,120,136	△110,120,136		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,580,000	82,845,482	△78,265,482		

えいむ拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	5,508,054	6,861,543	△1,353,489
	障害福祉サービス等事業収益	107,439,918	109,326,627	△1,886,709
	自立支援給付費収益	92,475,411	95,017,865	△2,542,454
	介護給付費収益	92,475,411	95,017,865	△2,542,454
	利用者負担金収益	3,095,750	3,165,750	△70,000
	その他の事業収益	11,868,757	11,143,012	725,745
	補助金事業収益	11,868,757	11,143,012	725,745
	経常経費寄附金収益	224,000	169,940	54,060
サービス活動収益計(1)		113,171,972	116,358,110	△3,186,138
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,813,001	55,098,233	4,714,768
	職員給料	28,305,845	23,371,717	4,934,128
	職員賞与	7,841,945	6,988,765	853,180
	非常勤職員給与	15,203,175	16,659,384	△1,456,209
	退職給付費用	1,528,500	1,207,500	321,000
	法定福利費	6,933,536	6,870,867	62,669
	事業費	10,656,462	11,060,999	△404,537
	給食費	2,902,490	2,973,144	△70,654
	保健衛生費	4,036	43,832	△39,796
	教養娯楽費	73,466	203,707	△130,241
	水道光熱費	1,660,122	1,280,415	379,707
	消耗器具備品費	289,082	625,415	△336,333
	賃借料	2,706,000	2,745,820	△39,820
	車輛費	51,100	50,000	1,100
	車輛燃料費	1,258,784	1,185,645	73,139
	旅費交通費		400	△400
	印刷製本費	149,098	174,113	△25,015
	修繕費	90,805	318,736	△227,931
	通信運搬費	47,959	46,397	1,562
	業務委託費	166,974	142,217	24,757
	保守料	231,000	231,000	0
	損害保険料	975,849	988,908	△13,059
	雑費	49,697	51,250	△1,553
	事務費	16,319,321	21,048,893	△4,729,572
	福利厚生費	208,577	171,359	37,218
	旅費交通費	12,827	1,430	11,397
	研修研究費	13,127	202,474	△189,347
	事務消耗品費	735,615	549,238	186,377
	印刷製本費	148,754	168,010	△19,256
	水道光熱費	1,494,089	1,152,358	341,731
	修繕費	675,700	6,627,614	△5,951,914
	通信運搬費	546,987	548,487	△1,500
	業務委託費	10,855,272	10,532,848	322,424
	給食委託費	7,560,000	6,960,000	600,000
	清掃委託費	1,996,200	2,203,745	△207,545
	保守委託費	1,017,472	967,488	49,984
	その他の委託費	281,600	401,615	△120,015
	手数料	82,742	66,627	16,115
	賃借料	621,528	572,028	49,500
	租税公課	249,410	290,391	△40,981
	渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	82,000	50,000	32,000
	雑費	592,693	106,029	486,664
雑費	592,693	106,029	486,664	
就労支援事業費用	6,455,177	7,096,766	△641,589	
就労支援事業販売原価	6,455,177	7,096,766	△641,589	
期首製品(商品)棚卸高	81,000	96,000	△15,000	

えいむ拠点区分 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)	
費用	当期就労支援事業製造原価	6,604,177	7,081,766	△477,589	
	期末製品(商品)棚卸高	230,000	81,000	149,000	
	減価償却費	9,735,550	9,820,910	△85,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,240	△574,200	△40	
	サービス活動費用計(2)	102,405,271	103,551,601	△1,146,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,766,701	12,806,509	△2,039,808	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,366,693	2,188,712	177,981
		受入研修費収益	49,860	139,720	△89,860
		利用者等外給食収益	1,183,000	1,393,600	△210,600
		雑収益	1,133,833	655,392	478,441
		福利協会退職金運用益	510		510
	雑収益	1,133,323	655,392	477,931	
	サービス活動外収益計(4)	2,366,693	2,188,712	177,981	
費用	その他のサービス活動外費用	887,858	1,060,136	△172,278	
	利用者等外給食費	887,348	1,060,136	△172,788	
	雑損失	510		510	
	福利協会退職金運用損	510		510	
サービス活動外費用計(5)	887,858	1,060,136	△172,278		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,478,835	1,128,576	350,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,245,536	13,935,085	△1,689,549	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	48,570,000	16,000,000	32,570,000
特別費用計(9)	48,570,000	16,000,001	32,569,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,570,000	△16,000,001	△32,569,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,324,464	△2,064,916	△34,259,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,312,508	280,377,424	△2,064,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		241,988,044	278,312,508	△36,324,464
	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)		241,988,044	278,312,508	△36,324,464	

えいむ拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	87,561,519	114,988,819	△27,427,300	流動負債	4,283,537	4,547,683	△264,146
現金預金	69,095,803	46,934,414	22,161,389	事業未払金	3,838,000	4,096,088	△258,088
事業未収金	18,033,216	17,043,405	989,811	預り金	25,200	45,400	△20,200
未収補助金	0	120,000	△120,000	職員預り金	420,337	406,195	14,142
商品・製品	230,000	81,000	149,000				
原材料	202,500	240,000	△37,500				
拠点区分間貸付金	0	50,570,000	△50,570,000				
固定資産	174,097,931	183,984,981	△9,887,050	固定負債	4,095,500	4,247,000	△151,500
基本財産	164,299,031	172,760,757	△8,461,726	退職給付引当金	4,095,500	4,247,000	△151,500
建物	163,260,184	169,532,856	△6,272,672	負債の部合計	8,379,037	8,794,683	△415,646
建物附属設備	1,038,847	3,227,901	△2,189,054	純資産の部			
その他の固定資産	9,798,900	11,224,224	△1,425,324	基本金			
建物附属設備	1,615,544	1,831,822	△216,278	国庫補助金等特別積立金	11,292,369	11,866,609	△574,240
構築物	633,068	893,661	△260,593	その他の積立金			
機械及び装置	265,283	546,602	△281,319	次期繰越活動増減差額	241,988,044	278,312,508	△36,324,464
車輛運搬具	1	15,084	△15,083	(うち当期活動増減差額)	△36,324,464	△2,064,916	△34,259,548
器具及び備品	3,189,504	3,690,055	△500,551				
退職給付引当資産	4,095,500	4,247,000	△151,500	純資産の部合計	253,280,413	290,179,117	△36,898,704
資産の部合計	261,659,450	298,973,800	△37,314,350	負債及び純資産の部合計	261,659,450	298,973,800	△37,314,350

## 新葉山はばたき拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	490,000	525,347	△35,347	
	障害福祉サービス等事業収入	67,600,000	75,598,117	△7,998,117	
	自立支援給付費収入	61,200,000	64,519,354	△3,319,354	
	介護給付費収入	61,200,000	64,519,354	△3,319,354	
	利用者負担金収入	1,900,000	1,956,150	△56,150	
	その他の事業収入	4,500,000	9,122,613	△4,622,613	
	補助金事業収入		4,372,613	△4,372,613	
	受託事業収入	4,500,000	4,750,000	△250,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	1,070,000	1,189,290	△119,290	
	受入研修費収入	30,000	103,220	△73,220	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,062,950	△62,950	
	雑収入	40,000	23,120	16,880	
	雑収入	40,000	23,120	16,880	
	事業活動収入計(1)		69,260,000	77,412,754	△8,152,754
事業活動による収支	人件費支出	42,820,000	44,213,384	△1,393,384	
	職員給料支出	18,000,000	18,566,220	△566,220	
	職員賞与支出	5,200,000	5,509,708	△309,708	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	14,066,386	△66,386	
	退職共済掛金支出	720,000	816,000	△96,000	
	法定福利費支出	4,900,000	5,255,070	△355,070	
	事業費支出	8,010,000	9,792,537	△1,782,537	
	給食費支出	1,800,000	1,761,121	38,879	
	保健衛生費支出	150,000	154,229	△4,229	
	教養娯楽費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	2,628,290	△1,428,290	
	消耗器具備品費支出	900,000	1,203,297	△303,297	
	賃借料支出	1,900,000	1,916,920	△16,920	
	車両費支出	200,000	315,212	△115,212	
	車両燃料費支出	600,000	689,160	△89,160	
	印刷製本費支出	20,000	18,946	1,054	
	修繕費支出	300,000	480,634	△180,634	
	損害保険料支出	720,000	624,728	95,272	
	雑支出	120,000		120,000	
	事務費支出	15,550,000	15,077,964	472,036	
	福利厚生費支出	160,000	155,380	4,620	
	旅費交通費支出	30,000	7,430	22,570	
	研修研究費支出	180,000	95,830	84,170	
	事務消耗品費支出	3,410,000	4,701,205	△1,291,205	
	印刷製本費支出	100,000	158,773	△58,773	
	水道光熱費支出	240,000	292,029	△52,029	
	修繕費支出	300,000	261,140	38,860	
	通信運搬費支出	290,000	316,844	△26,844	
	内部仕入		3,000	△3,000	
	業務委託費支出	9,600,000	8,073,566	1,526,434	
	給食委託費支出	4,920,000	4,920,000	0	
	清掃委託費支出	3,000,000	1,742,673	1,257,327	
	保守委託費支出	500,000	725,133	△225,133	
	その他の委託費支出	1,180,000	685,760	494,240	
	手数料支出	140,000	108,456	31,544	
	賃借料支出	870,000	642,555	227,445	
	租税公課支出	60,000	81,854	△21,854	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	110,000	99,300	10,700	
	雑支出	30,000	70,602	△40,602	
	雑支出	30,000	70,602	△40,602	

## 新葉山はばたき拠点区分 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
支出	就労支援事業支出	490,000	526,619	△36,619	
	就労支援事業販売原価支出	490,000	526,619	△36,619	
	就労支援事業製造原価支出	490,000	526,619	△36,619	
	その他の支出	960,000	837,760	122,240	
	利用者等外給食費支出	960,000	837,760	122,240	
	事業活動支出計(2)	67,830,000	70,448,264	△2,618,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,430,000	6,964,490	△5,534,490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		6,399,372	△6,399,372	
	施設整備等寄附金収入		6,399,372	△6,399,372	
	施設整備等収入計(4)		6,399,372	△6,399,372	
	支出				
固定資産取得支出	6,350,000	4,857,370	1,492,630		
構築物取得支出	2,150,000	2,145,000	5,000		
車輛運搬具取得支出	200,000	164,000	36,000		
器具及び備品取得支出	4,000,000	2,548,370	1,451,630		
施設整備等支出計(5)	6,350,000	4,857,370	1,492,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,350,000	1,542,002	△7,892,002	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,210,000	4,210,000	0	
	その他の活動による収入		304,500	△304,500	
	退職給付引当金取崩収入		304,500	△304,500	
	その他の活動収入計(7)	4,210,000	4,514,500	△304,500	
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,800,000	26,800,000	△24,000,000		
その他の活動による支出		304,500	△304,500		
福利協会預け金支出		304,500	△304,500		
その他の活動支出計(8)	2,800,000	27,104,500	△24,304,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,410,000	△22,590,000	24,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,510,000	△14,083,508	10,573,508	
前期末支払資金残高(12)			58,075,089	△58,075,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,510,000	43,991,581	△47,501,581	

新葉山はばたき拠点区分 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)	
収益	就労支援事業収益	525,347	474,399	50,948	
	障害福祉サービス等事業収益	75,598,117	68,335,463	7,262,654	
	自立支援給付費収益	64,519,354	57,032,324	7,487,030	
	介護給付費収益	64,519,354	57,032,324	7,487,030	
	利用者負担金収益	1,956,150	1,775,900	180,250	
	その他の事業収益	9,122,613	9,527,239	△404,626	
	補助金事業収益	4,372,613	27,239	4,345,374	
	受託事業収益	4,750,000	9,500,000	△4,750,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	103,000	△3,000	
サービス活動収益計(1)		76,223,464	68,912,862	7,310,602	
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,213,384	41,299,066	2,914,318	
	職員給料	18,566,220	19,381,213	△814,993	
	職員賞与	5,509,708	5,921,400	△411,692	
	非常勤職員給与	14,066,386	10,422,548	3,643,838	
	退職給付費用	816,000	778,000	38,000	
	法定福利費	5,255,070	4,795,905	459,165	
	事業費	9,792,537	6,632,861	3,159,676	
	給食費	1,761,121	1,614,265	146,856	
	保健衛生費	154,229	67,466	86,763	
	教養娯楽費		103,000	△103,000	
	水道光熱費	2,628,290	1,225,378	1,402,912	
	消耗器具備品費	1,203,297	489,418	713,879	
	賃借料	1,916,920	1,876,160	40,760	
	車両費	315,212		315,212	
	車両燃料費	689,160	578,569	110,591	
	印刷製本費	18,946	15,477	3,469	
	修繕費	480,634	37,301	443,333	
	損害保険料	624,728	625,827	△1,099	
	事務費	15,077,964	8,645,255	6,432,709	
	福利厚生費	155,380	139,892	15,488	
	旅費交通費	7,430	5,612	1,818	
	研修研究費	95,830	61,678	34,152	
	事務消耗品費	4,701,205	111,612	4,589,593	
	印刷製本費	158,773	84,847	73,926	
	水道光熱費	292,029	147,790	144,239	
	修繕費	261,140	82,060	179,080	
	通信運搬費	316,844	265,920	50,924	
	内部仕入	3,000		3,000	
	業務委託費	8,073,566	6,991,851	1,081,715	
	給食委託費	4,920,000	4,800,000	120,000	
	清掃委託費	1,742,673	1,049,400	693,273	
	保守委託費	725,133	401,952	323,181	
	その他の委託費	685,760	740,499	△54,739	
	手数料	108,456	42,234	66,222	
	賃借料	642,555	572,316	70,239	
	租税公課	81,854	59,038	22,816	
	渉外費	10,000		10,000	
	諸会費	99,300	66,300	33,000	
	雑費	70,602	14,105	56,497	
	雑費	70,602	14,105	56,497	
	就労支援事業費用	526,619	474,412	52,207	
	就労支援事業販売原価	526,619	474,412	52,207	
	当期就労支援事業製造原価	526,619	474,412	52,207	
	減価償却費	7,266,354	2,294,109	4,972,245	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,482,578	△1,386,984	△95,594	
	サービス活動費用計(2)		75,394,280	57,958,719	17,435,561



新葉山はばたき拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		829,184	10,954,143	△10,124,959
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,189,290	1,039,365	149,925
	受入研修費収益	103,220	37,860	65,360
	利用者等外給食収益	1,062,950	951,800	111,150
	雑収益	23,120	49,705	△26,585
	雑収益	23,120	49,705	△26,585
	サービス活動外収益計(4)	1,189,290	1,039,365	149,925
	費用			
	その他のサービス活動外費用	837,760	719,180	118,580
	利用者等外給食費	837,760	719,180	118,580
サービス活動外費用計(5)	837,760	719,180	118,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351,530	320,185	31,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,180,714	11,274,328	△10,093,614	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	6,399,372		6,399,372
	施設整備等寄附金収益	6,399,372		6,399,372
	拠点区分間繰入金収益	4,210,000		4,210,000
	拠点区分間固定資産移管収益	314,686,852		314,686,852
	特別収益計(8)	325,296,224		325,296,224
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,399,372		6,399,372
	拠点区分間繰入金費用	26,800,000	4,800,000	22,000,000
	特別費用計(9)	33,199,372	4,800,000	28,399,372
特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,096,852	△4,800,000	296,896,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	293,277,566	6,474,328	286,803,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,827,371	53,353,043	6,474,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,104,937	59,827,371	293,277,566
	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)	353,104,937	59,827,371	293,277,566

新葉山はばたき拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	47,378,023	60,622,057	△13,244,034	流動負債	3,386,442	2,546,968	839,474
現金預金	33,133,132	47,963,864	△14,830,732	事業未払金	3,000,082	2,289,633	710,449
事業未収金	12,369,891	8,658,193	3,711,698	職員預り金	386,360	257,335	129,025
未収補助金	1,875,000	1,875,000	0				
拠点区分間貸付金	0	4,000,000	△4,000,000				
固定資産	321,993,399	9,379,031	312,614,368	固定負債	3,825,000	3,488,500	336,500
基本財産	309,966,550	309,966,550	309,966,550	退職給付引当金	3,825,000	3,488,500	336,500
建物	309,966,550	309,966,550	309,966,550	負債の部合計	7,211,442	6,035,468	1,175,974
その他の固定資産	12,026,849	9,379,031	2,647,818	純資産の部			
建物	1,212,540	2,522,865	△1,310,325	基本金			
建物附属設備	2,129,788	2,540,579	△410,791	国庫補助金等特別積立金	9,055,043	4,138,249	4,916,794
構築物	2,073,143	2,073,143	2,073,143	その他の積立金			
車輛運搬具	367,883	827,087	△459,204	次期繰越活動増減差額	353,104,937	59,827,371	293,277,566
器具及び備品	2,418,495	2,418,495	2,418,495	(うち当期活動増減差額)	293,277,566	6,474,328	286,803,238
退職給付引当資産	3,825,000	3,488,500	336,500	純資産の部合計	362,159,980	63,965,620	298,194,360
資産の部合計	369,371,422	70,001,088	299,370,334	負債及び純資産の部合計	369,371,422	70,001,088	299,370,334

(単位:円)

## 支援センター風拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	5,200,000	5,666,971	△466,971	
	施設介護料収入	5,200,000	5,666,971	△466,971	
	介護報酬収入	5,200,000	5,666,971	△466,971	
	就労支援事業収入	55,000	3,675	51,325	
	障害福祉サービス等事業収入	73,250,000	74,252,501	△1,002,501	
	自立支援給付費収入	13,200,000	13,742,604	△542,604	
	介護給付費収入	13,200,000	13,742,604	△542,604	
	利用者負担金収入	140,000	294,000	△154,000	
	その他の事業収入	59,910,000	60,215,897	△305,897	
	補助金事業収入		298,732	△298,732	
	受託事業収入	59,910,000	59,917,165	△7,165	
	受取利息配当金収入		493	△493	
	その他の収入	1,120,000	1,188,353	△68,353	
	受入研修費収入		119,000	△119,000	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	1,069,350	50,650	
	雑収入		3	△3	
	雑収入		3	△3	
	事業活動収入計(1)	79,625,000	81,111,993	△1,486,993	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	72,610,000	64,756,663	7,853,337	
	職員給料支出	33,000,000	32,535,411	464,589	
	職員賞与支出	10,200,000	10,717,360	△517,360	
	非常勤職員給与支出	19,570,000	12,470,768	7,099,232	
	退職共済掛金支出	1,380,000	1,352,500	27,500	
	法定福利費支出	8,460,000	7,680,624	779,376	
	事業費支出	1,930,000	1,758,015	171,985	
	給食費支出	160,000	184,750	△24,750	
	保健衛生費支出	50,000	57,562	△7,562	
	教養娯楽費支出	20,000	11,880	8,120	
	消耗器具備品費支出	225,000	85,131	139,869	
	賃借料支出	480,000	474,606	5,394	
	車輛費支出	75,000	228,730	△153,730	
	車輛燃料費支出	235,000	191,369	43,631	
	旅費交通費支出	35,000	18,744	16,256	
	通信運搬費支出		940	△940	
	損害保険料支出	650,000	504,303	145,697	
	事務費支出	8,040,000	7,634,486	405,514	
	福利厚生費支出	220,000	166,182	53,818	
	旅費交通費支出	80,000	57,615	22,385	
	研修研究費支出	185,000	134,041	50,959	
	事務消耗品費支出	735,000	459,624	275,376	
	印刷製本費支出	335,000	362,952	△27,952	
	水道光熱費支出	560,000	699,207	△139,207	
	修繕費支出	250,000	46,860	203,140	
	通信運搬費支出	580,000	642,467	△62,467	
	会議費支出	20,000	10,098	9,902	
	業務委託費支出	2,880,000	2,878,530	1,470	
	給食委託費支出	1,680,000	1,668,648	11,352	
	清掃委託費支出	560,000	485,100	74,900	
	保守委託費支出	410,000	464,059	△54,059	
	その他の委託費支出	230,000	260,723	△30,723	
手数料支出	65,000	15,565	49,435		
賃借料支出	1,280,000	1,305,096	△25,096		
租税公課支出	430,000	484,804	△54,804		
諸会費支出	5,000		5,000		
雑支出	415,000	371,445	43,555		
雑支出	415,000	371,445	43,555		

## 支援センター風拠点区分 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	就労支援事業支出	55,000	3,675	51,325	
	就労支援事業販売原価支出	35,000	3,675	31,325	
	就労支援事業製造原価支出	35,000	3,675	31,325	
	就労支援事業販管費支出	20,000		20,000	
	その他の支出	730,000	828,520	△98,520	
	利用者等外給食費支出	730,000	828,520	△98,520	
	事業活動支出計(2)	83,365,000	74,981,359	8,383,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,740,000	6,130,634	△9,870,634	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	411,000	△11,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	396,000	4,000	
その他の固定資産取得支出		15,000	△15,000		
施設整備等支出計(5)	400,000	411,000	△11,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400,000	△411,000	11,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,290,000	△90,000	
その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,290,000	△90,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,800,000	△3,890,000	90,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,940,000	1,829,634	△9,769,634	
期末支払資金残高(12)			48,005,537	△48,005,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,940,000	49,835,171	△57,775,171	

支援センター風拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	5,666,971	6,017,582	△350,611
	施設介護料収益	5,666,971	6,017,582	△350,611
	介護報酬収益	5,666,971	6,017,582	△350,611
	就労支援事業収益	3,675	3,758	△83
	障害福祉サービス等事業収益	74,252,501	75,943,453	△1,690,952
	自立支援給付費収益	13,742,604	12,981,829	760,775
	介護給付費収益	13,742,604	12,981,829	760,775
	利用者負担金収益	294,000	260,500	33,500
	その他の事業収益	60,215,897	62,701,124	△2,485,227
	補助金事業収益	298,732	22,958	275,774
受託事業収益	59,917,165	62,678,166	△2,761,001	
サービス活動収益計(1)		79,923,147	81,964,793	△2,041,646
サービス活動増減の部 費用	人件費	64,756,663	65,874,450	△1,117,787
	職員給料	32,535,411	31,685,189	850,222
	職員賞与	10,717,360	9,975,600	741,760
	非常勤職員給与	12,470,768	14,815,028	△2,344,260
	退職給付費用	1,352,500	1,328,500	24,000
	法定福利費	7,680,624	8,070,133	△389,509
	事業費	1,758,015	1,545,822	212,193
	給食費	184,750	171,519	13,231
	保健衛生費	57,562	62,055	△4,493
	教養娯楽費	11,880	12,927	△1,047
	消耗器具備品費	85,131	28,186	56,945
	賃借料	474,606	480,480	△5,874
	車輛費	228,730	64,858	163,872
	車輛燃料費	191,369	190,000	1,369
	旅費交通費	18,744	21,668	△2,924
	通信運搬費	940	1,400	△460
	損害保険料	504,303	512,729	△8,426
	事務費	7,634,486	7,799,981	△165,495
	福利厚生費	166,182	197,288	△31,106
	旅費交通費	57,615	43,297	14,318
	研修研究費	134,041	68,842	65,199
	事務消耗品費	459,624	490,185	△30,561
	印刷製本費	362,952	389,174	△26,222
	水道光熱費	699,207	583,833	115,374
	修繕費	46,860	258,096	△211,236
	通信運搬費	642,467	604,879	37,588
	会議費	10,098	12,561	△2,463
	業務委託費	2,878,530	3,074,073	△195,543
	給食委託費	1,668,648	1,680,000	△11,352
	清掃委託費	485,100	532,620	△47,520
	保守委託費	464,059	459,561	4,498
	その他の委託費	260,723	401,892	△141,169
	手数料	15,565	16,388	△823
	賃借料	1,305,096	1,133,423	171,673
	租税公課	484,804	600,889	△116,085
	雑費	371,445	327,053	44,392
雑費	371,445	327,053	44,392	
就労支援事業費用	3,675	3,758	△83	
就労支援事業販売原価	3,675	3,758	△83	
当期就労支援事業製造原価	3,675	3,758	△83	
減価償却費	891,411	980,713	△89,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,499	△270,000	52,501	
サービス活動費用計(2)		74,826,751	75,934,724	△1,107,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,096,396	6,030,069	△933,673

## 支援センター風拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	493	462	31
	その他のサービス活動外収益	1,188,353	1,448,000	△259,647
	受入研修費収益	119,000	175,000	△56,000
	利用者等外給食収益	1,069,350	1,273,000	△203,650
	雑収益	3		3
	雑収益	3		3
	サービス活動外収益計(4)	1,188,846	1,448,462	△259,616
	費用			
	その他のサービス活動外費用	828,520	967,890	△139,370
利用者等外給食費	828,520	967,890	△139,370	
サービス活動外費用計(5)	828,520	967,890	△139,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	360,326	480,572	△120,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,456,722	6,510,641	△1,053,919	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000
	特別収益計(8)	400,000		400,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,290,000	4,160,000	130,000
特別費用計(9)	4,290,000	4,160,000	130,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,890,000	△4,160,000	270,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,566,722	2,350,641	△783,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,158,960	54,808,319	2,350,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,725,682	57,158,960	1,566,722
	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)	58,725,682	57,158,960	1,566,722

支援センター一風拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		57,758,197	56,100,796	1,657,401	流動負債	7,923,026	8,095,259	△172,233
現金預金		50,814,920	49,493,802	1,321,118	事業未払金	2,470,988	2,626,740	△155,752
事業未収金		5,475,677	5,151,794	323,883	職員預り金	452,038	468,519	△16,481
立替金		0	2,600	△2,600	拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払金		62,600	47,600	15,000				
拠点区分間貸付金		1,405,000	1,405,000	0				
固定資産		20,162,012	19,116,923	1,045,089	固定負債	11,271,500	9,746,000	1,525,500
基本財産		7,011,260	7,235,354	△224,094	退職給付引当金	11,271,500	9,746,000	1,525,500
建物		7,011,260	7,235,354	△224,094	負債の部合計	19,194,526	17,841,259	1,353,267
その他の固定資産		13,150,752	11,881,569	1,269,183	純資産の部			
建物附属設備		654,192	704,160	△49,968	基本金			
構築物		1	11,070	△11,069	国庫補助金等特別積立金	1	217,500	△217,499
機械及び装置		454,256	561,139	△106,883	その他の積立金			
車輛運搬具		122,860	535,934	△413,074	次期繰越活動増減差額	58,725,682	57,158,960	1,566,722
器具及び備品		567,743	258,066	309,677	(うち当期活動増減差額)	1,566,722	2,350,641	△783,919
退職給付引当資産		11,271,500	9,746,000	1,525,500	純資産の部合計	58,725,683	57,376,460	1,349,223
その他の固定資産		80,200	65,200	15,000	負債及び純資産の部合計	77,920,209	75,217,719	2,702,490
資産の部合計		77,920,209	75,217,719	2,702,490				

支店センター間拠点区分少資金収支明細書  
(H)合計4年4月1日(初)令和5年3月31日

社会福祉法人看 社会福祉法人 湖山の里

勘定科目	サンパース区分							拠点区分合計
	地蔵橋支店 センター	近子市東信相誠 支店センター	近子市日立支店会 議	近子市委託相誠	桑田町委託相誠	指定除がい児児童	高山町委託相誠 支店センター	
介護保険事業収入	3,675							3,675
施設費補助金収入	15,062,263							15,062,263
業務委託事業収入	291,000							291,000
利用者の謝礼金収入	14,758,263							14,758,263
その他の事業収入	44,563							44,563
その他収入	14,713,700							14,713,700
受取利息等収入	156							156
その他の収入	231,825							231,825
受取研修収入	231,522							231,522
利用料等外給付収入	3							3
雑収入	3							3
人件費支出	15,287,619							15,287,619
職員給与支出	9,677,600							9,677,600
職員手当等支出	3,313,783							3,313,783
退職給付費用等支出	6,129,636							6,129,636
業務委託費支出	146,722							146,722
手数料等支出	914,899							914,899
事務費支出	585,003							585,003
役員報酬支出	10,782							10,782
区役所雑費支出	11,880							11,880
借入金利息等支出	81,211							81,211
設備費支出	212,292							212,292
旅費交通費支出	70,000							70,000
業務委託費支出	119,108							119,108
委託費支出	1,593,551							1,593,551
通信費支出	2,701							2,701
福利厚生費支出	22,666							22,666
研修費支出	15,905							15,905
印刷製本費支出	153,829							153,829
水道光熱費支出	26,761							26,761
修繕費支出	115,526							115,526
会議費支出	2,100							2,100
業務委託費支出	628,017							628,017
借入金返済支出	369,600							369,600
泊料委託費支出	106,727							106,727
旅費交通費支出	31,833							31,833
リース料支出	11,160							11,160
手数料支出	1,660							1,660
賃借料支出	21,131							21,131
税金等支出	102,385							102,385
雑費支出	31,771							31,771
雑収入	3,675							3,675
雑費支出	3,675							3,675
雑費支出	3,675							3,675
雑費支出	182,260							182,260
雑費支出	182,260							182,260
雑費支出	12,012,158							12,012,158
雑費支出	3,275,161							3,275,161
雑費支出	111,000							111,000
雑費支出	396,000							396,000
雑費支出	15,000							15,000
雑費支出	111,000							111,000
雑費支出	100,000							100,000
雑費支出	100,000							100,000
雑費支出	1,140,000							1,140,000
雑費支出	1,110,000							1,110,000
雑費支出	300,000							300,000
雑費支出	2,121,161							2,121,161
雑費支出	5,017,098							5,017,098
雑費支出	15,324,187							15,324,187
雑費支出	48,005,537							48,005,537
雑費支出	49,835,111							49,835,111

(単位:円)





## グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	202,000,000	220,468,977	△18,468,977		
	自立支援給付費収入	163,500,000	178,419,485	△14,919,485		
	介護給付費収入	163,500,000	178,419,485	△14,919,485		
	利用者負担金収入	38,500,000	39,229,492	△729,492		
	その他の事業収入		2,820,000	△2,820,000		
	補助金事業収入		2,820,000	△2,820,000		
	経常経費寄附金収入		1,000,000	△1,000,000		
	その他の収入	250,000	310,550	△60,550		
	利用者等外給食費収入	250,000	258,950	△8,950		
	雑収入		51,600	△51,600		
	雑収入		51,600	△51,600		
		事業活動収入計(1)	202,250,000	221,779,527	△19,529,527	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	145,820,000	148,494,619	△2,674,619
職員給料支出			48,000,000	47,937,154	62,846	
職員賞与支出			12,000,000	10,802,642	1,197,358	
非常勤職員給与支出			68,000,000	72,999,011	△4,999,011	
退職共済掛金支出			1,820,000	1,591,500	228,500	
法定福利費支出			16,000,000	15,164,312	835,688	
事業費支出			31,950,000	33,626,075	△1,676,075	
給食費支出			11,000,000	11,552,152	△552,152	
水道光熱費支出			6,300,000	7,630,528	△1,330,528	
消耗器具備品費支出			2,500,000	2,572,787	△72,787	
車輛費支出			150,000	0	150,000	
車輛燃料費支出			50,000	87,376	△37,376	
修繕費支出			300,000	307,120	△7,120	
通信運搬費支出			1,050,000	903,344	146,656	
損害保険料支出			870,000	846,168	23,832	
土地・建物賃借料支出			9,730,000	9,726,600	3,400	
事務費支出			8,510,000	7,570,127	939,873	
福利厚生費支出			600,000	512,838	87,162	
旅費交通費支出			30,000	11,040	18,960	
研修研究費支出			200,000	19,482	180,518	
事務消耗品費支出			1,200,000	725,715	474,285	
印刷製本費支出			90,000	79,652	10,348	
水道光熱費支出			110,000	136,553	△26,553	
修繕費支出			300,000	358,765	△58,765	
通信運搬費支出			470,000	447,718	22,282	
業務委託費支出			2,680,000	2,738,421	△58,421	
給食委託費支出			480,000	480,000	0	
清掃委託費支出			1,200,000	1,225,950	△25,950	
保守委託費支出			600,000	642,592	△42,592	
その他の委託費支出			400,000	389,879	10,121	
手数料支出			100,000	81,103	18,897	
賃借料支出			950,000	747,991	202,009	
土地・建物賃借料支出			1,630,000	1,638,600	△8,600	
租税公課支出			20,000	10,397	9,603	
渉外費支出			50,000	30,000	20,000	
諸会費支出			40,000	11,462	28,538	
雑支出			40,000	20,390	19,610	
雑支出			40,000	20,390	19,610	
借入金利息支出			280,000	272,242	7,758	
借入金利息支出			280,000	272,242	7,758	
その他の支出			150,000	108,260	41,740	
利用者等外給食費支出	150,000	108,260	41,740			
	事業活動支出計(2)	186,710,000	190,071,323	△3,361,323		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,540,000	31,708,204	△16,168,204		

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,040,000	10,032,000	8,000	
	固定資産取得支出	800,000	127,600	672,400	
	車輜運搬具取得支出	650,000		650,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	127,600	22,400	
	施設整備等支出計(5)	10,840,000	10,159,600	680,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,840,000	△10,159,600	△680,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	41,000,000	△26,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	41,000,000	△26,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△41,000,000	26,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,300,000	△19,451,396	9,151,396	
	前期末支払資金残高(12)		100,111,775	△100,111,775	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,300,000	80,660,379	△90,960,379	

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	220,468,977	200,023,737	20,445,240
	自立支援給付費収益	178,419,485	160,975,459	17,444,026
	介護給付費収益	178,419,485	160,975,459	17,444,026
	利用者負担金収益	39,229,492	39,041,278	188,214
	その他の事業収益	2,820,000	7,000	2,813,000
	補助金事業収益	2,820,000	7,000	2,813,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
サービス活動収益計(1)		221,468,977	200,023,737	21,445,240
サービス活動増減の部 費用	人件費	148,494,619	144,307,757	4,186,862
	職員給料	47,937,154	48,329,857	△392,703
	職員賞与	10,802,642	11,311,746	△509,104
	非常勤職員給与	72,999,011	67,928,006	5,071,005
	退職給付費用	1,591,500	1,666,000	△74,500
	法定福利費	15,164,312	15,072,148	92,164
	事業費	33,626,075	31,641,659	1,984,416
	給食費	11,552,152	10,661,787	890,365
	水道光熱費	7,630,528	6,541,991	1,088,537
	消耗器具備品費	2,572,787	2,404,183	168,604
	賃借料		220,000	△220,000
	車輛費	0	73,657	△73,657
	車輛燃料費	87,376	48,703	38,673
	修繕費	307,120	165,000	142,120
	通信運搬費	903,344	930,200	△26,856
	損害保険料	846,168	869,538	△23,370
	土地・建物賃借料	9,726,600	9,726,600	0
	事務費	7,570,127	7,936,367	△366,240
	福利厚生費	512,838	521,928	△9,090
	旅費交通費	11,040	4,308	6,732
	研修研究費	19,482	13,200	6,282
	事務消耗品費	725,715	1,373,221	△647,506
	印刷製本費	79,652	79,255	397
	水道光熱費	136,553	117,363	19,190
	修繕費	358,765	319,825	38,940
	通信運搬費	447,718	451,825	△4,107
	内部仕入		500	△500
	業務委託費	2,738,421	2,269,199	469,222
	給食委託費	480,000	360,000	120,000
	清掃委託費	1,225,950	971,300	254,650
	保守委託費	642,592	624,388	18,204
	その他の委託費	389,879	313,511	76,368
	手数料	81,103	75,130	5,973
	賃借料	747,991	843,336	△95,345
	土地・建物賃借料	1,638,600	1,638,600	0
	租税公課	10,397	58,977	△48,580
	渉外費	30,000	10,000	20,000
	諸会費	11,462	6,200	5,262
	雑費	20,390	153,500	△133,110
	雑費	20,390	153,500	△133,110
	減価償却費	14,019,191	13,555,137	464,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,035,426	△1,035,300	△126
	サービス活動費用計(2)		202,674,586	196,405,620
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,794,391	3,618,117	15,176,274
収益	その他のサービス活動外収益	310,550	414,803	△104,253
	利用者等外給食収益	258,950	238,600	20,350
	雑収益	51,600	176,203	△124,603
	福利協会退職金運用益		151,970	△151,970

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	51,600	24,233	27,367
	サービス活動外収益計(4)	310,550	414,803	△104,253
	費用			
	支払利息	272,242	322,403	△50,161
	その他のサービス活動外費用	108,260	255,648	△147,388
	利用者等外給食費	108,260	103,678	4,582
	雑損失		151,970	△151,970
	福利協会退職金運用損		151,970	△151,970
	サービス活動外費用計(5)	380,502	578,051	△197,549
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△69,952	△163,248	93,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,724,439	3,454,869	15,269,570	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		3,200,000	△3,200,000
	特別収益計(8)		3,200,000	△3,200,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	41,000,000	8,000,000	33,000,000
その他の特別損失		598,000	△598,000	
過年度損益修正損		598,000	△598,000	
特別費用計(9)	41,000,000	8,598,000	32,402,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,000,000	△5,398,000	△35,602,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,275,561	△1,943,131	△20,332,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,705,085	217,648,216	△1,943,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,429,524	215,705,085	△22,275,561
	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)	193,429,524	215,705,085	△22,275,561

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	93,549,133	111,667,676	△18,118,543	流動負債	22,920,754	21,587,901	1,332,853	
現金預金	55,979,886	29,698,752	26,281,134	事業未払金	11,809,045	10,581,386	1,227,659	
事業未収金	37,569,247	31,931,724	5,637,523	1年以内返済予定設備資金借入金	10,032,000	10,032,000	0	
立替金	0	37,200	△37,200	職員預り金	1,079,709	974,515	105,194	
拠点区分間貸付金	0	50,000,000	△50,000,000					
固定資産	180,442,563	194,253,154	△13,810,591	固定負債	47,959,000	57,910,000	△9,951,000	
基本財産	147,862,394	158,133,154	△10,270,760	設備資金借入金	39,808,000	49,840,000	△10,032,000	
建物	147,862,394	158,133,154	△10,270,760	退職給付引当金	8,151,000	8,070,000	81,000	
その他の固定資産	32,580,169	36,120,000	△3,539,831	負債の部合計	70,879,754	79,497,901	△8,618,147	
建物	12,882,590	14,256,373	△1,373,783	純資産の部				
建物附属設備	4,962,012	5,665,188	△703,176	基本金				
構築物	3,063,524	3,346,260	△282,736	国庫補助金等特別積立金	9,682,418	10,717,844	△1,035,426	
機械及び装置	158,200	446,830	△288,630	その他の積立金				
車輛運搬具	2,304,509	2,861,303	△556,794	次期繰越活動増減差額	193,429,524	215,705,085	△22,275,561	
器具及び備品	798,334	1,214,046	△415,712	(うち当期活動増減差額)	△22,275,561	△1,943,131	△20,332,430	
権利	260,000	260,000	0					
退職給付引当資産	8,151,000	8,070,000	81,000	純資産の部合計	203,111,942	226,422,929	△23,310,987	
資産の部合計	273,991,696	305,920,830	△31,929,134	負債及び純資産の部合計	273,991,696	305,920,830	△31,929,134	

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム・ ジャストサイズ	ジャストサイズ (共同生活援助)	ジャストサイズ (短期入所・小坪)	ジャストサイズ (短期入所・堀内)			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	0	216,026,961	2,673,442	1,768,574	220,468,977		220,468,977
自立支援給付費収入	0	174,760,669	2,251,242	1,407,574	178,419,485		178,419,485
介護給付費収入	0	174,760,669	2,251,242	1,407,574	178,419,485		178,419,485
利用者負担金収入	0	38,559,092	365,800	304,600	39,229,492		39,229,492
その他の事業収入	0	2,707,200	56,400	56,400	2,820,000		2,820,000
補助金事業収入	0	2,707,200	56,400	56,400	2,820,000		2,820,000
経常経費寄附金収入	0	960,000	20,000	20,000	1,000,000		1,000,000
その他の収入	0	300,192	5,179	5,179	310,550		310,550
利用者等外給食費収入	0	248,592	5,179	5,179	258,950		258,950
雑収入	0	51,600			51,600		51,600
雑収入	0	51,600			51,600		51,600
事業活動収入計(1)	0	217,287,153	2,698,621	1,793,753	221,779,527		221,779,527
支出							
人件費支出	0	142,554,837	2,969,891	2,969,891	148,494,619		148,494,619
職員給料支出	0	46,019,668	958,743	958,743	47,937,154		47,937,154
職員賞与支出	0	10,370,538	216,032	216,032	10,802,642		10,802,642
非常勤職員給与支出	0	70,079,051	1,459,980	1,459,980	72,999,011		72,999,011
退職共済掛金支出	0	1,527,840	31,830	31,830	1,591,500		1,591,500
法定福利費支出	0	14,557,740	303,286	303,286	15,164,312		15,164,312
事業費支出	0	33,308,442	58,854	58,779	33,626,075		33,626,075
給食費支出	0	11,552,078	37	37	11,552,152		11,552,152
水道光熱費支出	0	7,630,528			7,630,528		7,630,528
消耗器具備品費支出	0	2,563,125	4,831	4,831	2,572,787		2,572,787
車輛燃料費支出	0	84,082	1,647	1,647	87,376		87,376
修繕費支出	0	307,120			307,120		307,120
通信運搬費支出	0	832,587	35,416	35,341	903,344		903,344
損害保険料支出	0	812,322	16,923	16,923	846,168		846,168
土地・建物賃借料支出	0	9,726,600			9,726,600		9,726,600
事務費支出	0	7,305,991	132,068	132,068	7,570,127		7,570,127
福利厚生費支出	0	492,326	10,256	10,256	512,838		512,838
旅費交通費支出	0	10,672	184	184	11,040		11,040
研修研究費支出	0	18,704	389	389	19,482		19,482
事務消耗品費支出	0	711,127	7,294	7,294	725,715		725,715
印刷製本費支出	0	76,466	1,593	1,593	79,652		79,652
水道光熱費支出	0	131,091	2,731	2,731	136,553		136,553
修繕費支出	0	358,765			358,765		358,765
通信運搬費支出	0	431,370	8,174	8,174	447,718		447,718
業務委託費支出	0	2,635,685	51,368	51,368	2,738,421		2,738,421
給食委託費支出	0	460,800	9,600	9,600	480,000		480,000
清掃委託費支出	0	1,179,046	23,452	23,452	1,225,950		1,225,950
保守委託費支出	0	621,554	10,519	10,519	642,592		642,592
その他の委託費支出	0	374,285	7,797	7,797	389,879		389,879
手数料支出	0	77,859	1,622	1,622	81,103		81,103
賃借料支出	0	718,073	14,959	14,959	747,991		747,991
土地・建物賃借料支出	0	1,573,056	32,772	32,772	1,638,600		1,638,600
租税公課支出	0	9,983	207	207	10,397		10,397
渉外費支出	0	30,000			30,000		30,000
諸会費支出	0	11,212	125	125	11,462		11,462
雑支出	0	19,602	394	394	20,390		20,390
雑支出	0	19,602	394	394	20,390		20,390
借入金利息支出	0	272,242			272,242		272,242
借入金利息支出	0	272,242			272,242		272,242
その他の支出	0	108,260	0	0	108,260		108,260
利用者等外給食費支出	0	108,260	0	0	108,260		108,260
事業活動支出計(2)	0	183,749,772	3,160,813	3,160,738	190,071,323		190,071,323
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	33,537,381	△ 462,192	△ 1,366,985	31,708,204		31,708,204
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出	0	10,032,000			10,032,000		10,032,000
固定資産取得支出	0	127,600			127,600		127,600
器具及び備品取得支出	0	127,600			127,600		127,600
施設整備等支出計(5)	0	10,159,600			10,159,600		10,159,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 10,159,600			△ 10,159,600		△ 10,159,600
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)							
拠点区分間繰入金支出	0	41,000,000			41,000,000		41,000,000
その他の活動支出計(8)	0	41,000,000			41,000,000		41,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 41,000,000			△ 41,000,000		△ 41,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	△ 17,622,219	△ 462,192	△ 1,366,985	△ 19,451,396		△ 19,451,396
前期末支払資金残高(11)	△ 48,143,234	159,069,430	△ 7,593,784	△ 3,220,637	100,111,775		100,111,775
当期末支払資金残高(10) + (11)	△ 48,143,234	141,447,211	△ 8,055,976	△ 4,587,622	80,660,379		80,660,379
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	△ 4,575,372	△ 1,034,218	△ 603,324	△ 6,212,914		△ 6,212,914
前期末支払資金残高(11)	△ 48,143,234	163,644,802	△ 6,559,566	△ 2,617,313	106,324,689		106,324,689
当期末支払資金残高(10) + (11)	△ 48,143,234	159,069,430	△ 7,593,784	△ 3,220,637	100,111,775		100,111,775

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム・ ジャストサイズ	ジャストサイズ (共同生活援助)	ジャストサイズ (短期入所・小埜)	ジャストサイズ (短期入所・堀内)			
収益							
障害福祉サービス等事業収益	0	195,573,831	2,009,539	2,440,367	200,023,737		200,023,737
自立支援給付費収益	0	157,203,383	1,717,249	2,054,827	160,975,459		160,975,459
介護給付費収益	0	157,203,383	1,717,249	2,054,827	160,975,459		160,975,459
利用者負担金収益	0	38,363,728	292,150	385,400	39,041,278		39,041,278
その他の事業収益	0	6,720	140	140	7,000		7,000
補助金事業収益	0	6,720	140	140	7,000		7,000
サービス活動収益計(1)	0	195,573,831	2,009,539	2,440,367	200,023,737		200,023,737
費用							
人件費	0	138,535,451	2,886,153	2,886,153	144,307,757		144,307,757
職員給料	0	46,396,663	966,597	966,597	48,329,857		48,329,857
職員賞与	0	10,859,278	226,231	226,231	11,311,746		11,311,746
非常勤職員給与	0	65,210,886	1,358,560	1,358,560	67,928,006		67,928,006
退職給付費用	0	1,599,360	33,320	33,320	1,666,000		1,666,000
法定福利費	0	14,469,264	301,442	301,442	15,072,148		15,072,148
事業費	0	31,504,297	68,714	68,648	31,641,659		31,641,659
給食費	0	10,652,953	4,417	4,417	10,661,787		10,661,787
水道光熱費	0	6,538,913	1,539	1,539	6,541,991		6,541,991
消耗器具備品費	0	2,397,617	3,283	3,283	2,404,183		2,404,183
賃借料	0	211,200	4,400	4,400	220,000		220,000
車輛費	0	71,003	1,327	1,327	73,657		73,657
車輛燃料費	0	46,465	1,119	1,119	48,703		48,703
修繕費	0	165,000			165,000		165,000
通信運搬費	0	859,788	35,239	35,173	930,200		930,200
損害保険料	0	834,758	17,390	17,390	869,538		869,538
土地・建物賃借料	0	9,726,600			9,726,600		9,726,600
事務費	0	7,634,633	150,867	150,867	7,936,367		7,936,367
福利厚生費	0	501,052	10,438	10,438	521,928		521,928
旅費交通費	0	4,136	86	86	4,308		4,308
研修研究費	0	12,672	264	264	13,200		13,200
事務消耗品費	0	1,318,293	27,464	27,464	1,373,221		1,373,221
印刷製本費	0	76,085	1,585	1,585	79,255		79,255
水道光熱費	0	112,669	2,347	2,347	117,363		117,363
修繕費	0	316,251	1,787	1,787	319,825		319,825
通信運搬費	0	435,313	8,256	8,256	451,825		451,825
内部仕入	0	500			500		500
業務委託費	0	2,183,097	43,051	43,051	2,269,199		2,269,199
給食委託費	0	345,600	7,200	7,200	360,000		360,000
清掃委託費	0	932,448	19,426	19,426	971,300		971,300
保守委託費	0	604,078	10,155	10,155	624,388		624,388
その他の委託費	0	300,971	6,270	6,270	313,511		313,511
手数料	0	72,126	1,502	1,502	75,130		75,130
賃借料	0	809,604	16,866	16,866	843,336		843,336
土地・建物賃借料	0	1,573,056	32,772	32,772	1,638,600		1,638,600
租税公課	0	56,619	1,179	1,179	58,977		58,977
渉外費	0	9,600	200	200	10,000		10,000
諸会費	0	6,200			6,200		6,200
雑費	0	147,360	3,070	3,070	153,500		153,500
雑費	0	147,360	3,070	3,070	153,500		153,500
減価償却費	0	13,540,005	7,566	7,566	13,555,137		13,555,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,035,300			△ 1,035,300		△ 1,035,300
サービス活動費用計(2)	0	190,179,086	3,113,300	3,113,234	196,405,620		196,405,620
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,394,745	△ 1,103,761	△ 672,867	3,618,117		3,618,117
収益							
その他のサービス活動外収益	0	408,725	3,039	3,039	414,803		414,803
利用者等外給食収益	0	238,600			238,600		238,600
雑収益	0	170,125	3,039	3,039	176,203		176,203
福利協会退職金運用益	0	145,892	3,039	3,039	151,970		151,970
雑収益	0	24,233			24,233		24,233
サービス活動外収益計(4)	0	408,725	3,039	3,039	414,803		414,803
費用							
支払利息	0	322,403			322,403		322,403
その他のサービス活動外費用	0	245,524	5,062	5,062	255,648		255,648
利用者等外給食費	0	99,632	2,023	2,023	103,678		103,678
雑損失	0	145,892	3,039	3,039	151,970		151,970
福利協会退職金運用損	0	145,892	3,039	3,039	151,970		151,970
サービス活動外費用計(5)	0	567,927	5,062	5,062	578,051		578,051
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 159,202	△ 2,023	△ 2,023	△ 163,248		△ 163,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	5,235,543	△ 1,105,784	△ 674,890	3,454,869		3,454,869



財産目録  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	334,645,826
現金	現金手許有高	—	運転資金として。	—	—	179,450
普通預金	かながわ信用金庫 返子支店他	—	運転資金として。	—	—	309,466,376
定期預金	かながわ信用金庫 返子支店	—	運転資金として。	—	—	25,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護給付費収入他	—	—	107,100,882
未収補助金		—	葉山はばたき移行支援補助金	—	—	1,875,000
貯蔵品		—	mai!えるしい おかし消耗品。	—	—	16,473
商品・製品		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし。	—	—	280,724
原材料		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし材料。	—	—	317,779
立替金		—	中間納付消費税額等。	—	—	769,603
前払金		—	駐車場代4月分。	—	—	62,600
流動資産合計						445,068,887
<b>II 固定資産</b>						
<b>(I) 基本財産</b>						
土地	(法人本部) 返子市沼間5丁目1827番地266、284	—	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	—	—	69,325,000
	(法人本部) 返子市池子2丁目1137番1	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	26,405,539
	(法人本部) 返子市桜山9丁目12388番1、5、6	—	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	—	—	84,729,621
	(法人本部) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	52,620,084
	(法人本部) 返子市小坪5-212-1、205-5	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	82,908,593
	(法人本部) 三浦郡葉山町堀内字森戸1363-1他5筆	—	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	—	—	117,610,352
小計						433,599,189
建物	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	422,683,014	269,346,601	153,336,413
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	56,155,600	56,155,599	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	49,314,340	49,314,339	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	7,006,060	7,006,059	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	11,639,000	11,638,999	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	18,327,614	18,327,613	1
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目12388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	59,169,903	29,179,256	29,990,647
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目12388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	48,118,078	15,590,256	32,527,822
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2006年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	277,229,000	130,675,564	146,553,436
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2010年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	25,874,500	8,128,905	17,745,595
	(新葉山はばたき) 三浦郡葉山町堀内字森戸1363-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、新葉山はばたき施設等に使用。	314,686,852	4,720,302	309,966,550
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2丁目137番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	44,541,976	26,910,767	17,631,209
	(グループホーム・ジャストサイズ) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	95,928,874	26,476,368	69,452,506
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市小坪5-19-28	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	78,933,349	18,154,670	60,778,679
	その他	—		—	—	△ 5,529,935
小計						832,452,927
建物附属設備		—		—	—	5,529,935
投資有価証券	株式会社TKK株60万株	—	寄附者により配当金収入を第2種社会福祉事業にて使用する事が指定されている。	—	—	645,500,000
基本財産合計						1,917,082,051
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	15,628,410	14,659,442	968,968
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2008年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	19,557,090	18,314,550	1,212,540
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-34	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	18,635,000	6,658,906	11,976,094
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市小坪4-27-12-203	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,490,940	584,444	906,496
小計						15,064,098

財産目録  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物附属設備	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	937,101	701,099	236,005
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	26,055,000	19,348,008	6,706,992
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	312,585	212,920	99,665
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	148,202	148,201	1
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	122,566	122,565	1
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2012年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	210,000	151,252	58,748
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2009年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	212,100	212,099	1
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2011年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,260,000	935,655	324,345
	(えいむ) 返子市沼間5-4-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	618,000	264,114	383,886
	(えいむ) 神奈川県返子市沼間5-4-5	2018年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,320,041	412,729	907,312
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	1,711,500	1,318,705	392,795
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	5,019,000	3,282,007	1,736,993
	(支援センター風) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2020年度	第2種社会福祉事業である、支援センター施設に使用。	745,800	91,608	654,192
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6丁目7-34	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	241,500	227,868	13,632
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2丁目137番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,566,000	818,119	717,881
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-34	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	3,456,000	1,852,416	1,603,584
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	3,343,680	1,680,195	1,663,485
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,024,029	514,567	509,462
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-34	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	561,600	266,524	295,076
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2-137-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	302,400	143,508	158,892
小計						16,462,948
構築物	植栽工事一式 他10件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	12,559,210	6,425,216	6,133,994
機械及び装置	2階冷蔵庫 他13件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	15,778,103	11,396,329	4,381,774
車輛運搬具	デイルフト付き送迎車(福祉事業協会)4262他14件	—	利用者送迎車両	31,712,151	22,313,527	9,398,624
器具及び備品	ロビーチェア等 他72件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	50,466,640	40,242,047	10,224,593
権利	水道利用加入金 他5件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	2,660,886	1,942,284	718,602
施設整備等積立資産	—	—	将来における施設整備の目的のために積立している。	—	—	208,817,683
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	40,234,000
その他の固定資産	—	—	出資金他	—	—	429,880
その他の固定資産合計						311,866,196
固定資産合計						2,228,948,247
資産合計						2,674,017,134
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	32,969,035
1年以内返済予定設備貸入金	かながわ信用金庫返子支店	—	—	—	—	10,032,000
預り金	顧問報酬源泉所得税他	—	—	—	—	227,910
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	8,477,685
流動負債合計						51,706,630
2 固定負債						
設備資金借入金	かながわ信用金庫返子支店	—	—	—	—	39,808,000
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	40,234,000
固定負債合計						80,042,000
負債合計						131,748,630
差引純資産						2,542,268,504

勘定科目		30年度決算額	令和元年度決算額	令和2年度決算額	令和3年度決算額	令和4年度決算額
就労	就労支援事業活動収入計 (1)	15,899,356	12,581,902	10,711,888	14,892,172	15,404,487
	就労支援事業活動支出計 (2)	16,078,025	13,704,466	11,687,999	15,279,368	16,533,757
	就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲178,669	▲1,122,564	▲976,111	▲387,196	▲1,129,270
経営活動による収支	介護保険収入	5,378,358	4,659,799	4,865,152	6,017,582	5,666,971
	自立支援費収入 (介護給付費収入)	484,333,284	496,606,775	496,087,543	508,906,230	537,932,263
	利用者負担金収入	49,488,807	49,711,925	49,871,160	50,590,016	50,720,253
	受託事業費収入	72,074,529	73,385,400	72,096,290	72,178,166	64,667,165
	補助金事業収入	24,107,954	22,965,282	27,080,206	22,323,689	31,286,998
	その他の収入	7,980,307	11,582,581	8,481,302	9,013,668	9,362,391
	経常経費寄附金収入	5,079,895	3,748,979	9,826,832	3,337,835	6,193,895
	受取利息配当金収入	32,770,482	33,429,335	36,643,217	43,580,144	47,035,958
	経常活動収入計(4)	681,213,626	696,090,076	704,951,702	715,947,330	752,865,894
	人件費支出	402,303,646	416,829,116	458,701,136	484,206,443	500,203,032
	事業費支出	65,702,620	65,166,588	66,249,455	71,185,907	78,459,913
	事務費支出	79,897,410	86,593,680	93,619,069	88,630,315	93,512,548
支払利息支出	461,356	423,827	372,561	322,403	272,242	
その他の支出 (利用者等外給食費)	4,697,598	5,209,579	5,484,864	5,589,774	5,403,464	
経常活動支出計(5)	553,662,630	574,222,790	624,427,085	649,934,842	677,851,199	
	経常活動収支差額(6) = (4) - (5)	128,150,996	121,867,286	80,524,617	66,012,488	75,014,695
	事業活動資金収支差額(7) = (3) + (6)	127,972,327	120,744,722	79,548,506	65,625,292	73,885,425
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	0	0	1,900,000	0	1,900,000
	固定資産売却収入 (建設仮勘定取崩収入含む)	0	0	0	85,000	0
	その他施設整備収入	750,000	750,000	0	0	6,399,372
	施設整備・財務収入計(8)	750,000	750,000	1,900,000	85,000	8,299,372
	固定資産取得支出	12,963,009	1,170,830	238,181,667	132,371,670	88,106,438
借入金元金償還金支出	6,016,000	11,032,000	10,032,000	10,032,000	10,032,000	
施設整備・財務支出計(9)	18,979,009	12,202,830	248,213,667	142,403,670	98,138,438	
	施設整備等資金収支差額(10) = (8) - (9)	▲18,229,009	▲11,452,830	▲246,313,667	▲142,318,670	▲89,839,066
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	76,037,000	130,000,000	0
	その他の活動による収入	440,500	7,428,850	43,690	3,918,801	2,398,050
	その他の活動収入計(11)	440,500	7,428,850	76,080,690	133,918,801	2,398,050
	積立資産支出	37,500,000	33,000,000	0	0	46,800,000
その他の活動による支出	0	7,428,850	43,690	3,774,700	2,075,670	
その他の活動支出計(12)	37,500,000	40,428,850	43,690	3,774,700	48,875,670	
	その他の活動資金収支差額(13) = (11) - (12)	▲37,059,500	▲33,000,000	76,037,000	130,144,101	▲46,477,620
	当期資金収支差額合計(14) = (7) + (10) + (13)	72,683,818	76,291,892	▲90,728,161	53,450,723	▲62,431,261
	前期末支払資金残高(15)	353,512,280	426,196,098	502,487,990	411,759,819	465,210,542
	当期末支払資金残高(16) = (14) + (15)	426,196,098	502,487,990	411,759,829	465,210,542	402,779,281

令和4年度 本業である福祉サービス事業収入は新型コロナウイルスの影響により概算で約1,820万円程度収入が減少したと想定されるが、新規加算の取得、利用者数の増加、GHの週末稼働の増加等により前年度と比べて大幅に増加している。また、配当金・寄附金の額も前年度より増加しており、(4)計上活動収入は前年度と比べて約3,700万円増加している。

人件費は約1,600万円の大幅な増加となっているが、主な要因としては新たな処遇改善加算(ベースアップ加算)の取得。ジャストサイズ・もやい・新葉山はばたきを中心とした有期契約職員の充足によるもの。

事業費・事務費の増加の主な要因は、水道光熱費の増加(事業・事務合わせて500万円)、その他パソコンの大規模入れ替等。なお、今年度は水道光熱費としては物価高騰支援金として県市町から合計480万円が支給されている。

前々年度購入した新葉山はばたきの建物の改修工事を6月まで行った為、前年度に引続き施設整備への支出が多くなっている。

令和3年度 本業である福祉サービス事業収入は新型コロナウイルスの影響により概算で約1,980万円程度収入が減少したと想定される。通常収入については報酬改定による加算の増加や新規加算の取得、ヘルパー派遣事業のサービス提供増加等により増加している。人件費は約2,500万円の大幅な増加となっているが、主な要因としてはジャストサイズを中心とした有期契約職員の充足による賃金増加とそれに伴う社会保険料増加。収入増加の要因と同じくヘルパー派遣事業のサービス提供増加等により増加している。経常的な収支を表す事業活動資金収支差額は約6,500万円と年々減少してきている。ただし、新型コロナウイルスの影響を除けば費用増加の要因である、働き方改革への対応や人員の確保については想定されていたことであり、減少は予測通りのものである。また、前年度購入した新葉山はばたきの建物の改修工事を進めているため、前年度に引続き施設整備への支出が多くなっている。

令和2年度 本業である福祉サービス事業収入は新型コロナウイルスの影響により概算で約1,400万円程度収入が減少したと想定される。1回目の緊急事態宣言終了以降は利用者の増加や新規加算の取得により前年度より収入が増加し、年度トータルとしては、ほぼ、前年度と変わらない収入となった。また、本業以外の収入においては、寄附金と配当金が前年度より増加した。人件費については、人員の充足と働き方改革への対応や、基本給・時給アップにより大幅な増加となった。経常的な収支を表す事業活動資金収支差額は約8,000万円と前年度に比べて大幅に減少した。ただし、新型コロナウイルスの影響を除けば赤字額の減少は予定通りである。また、葉山館内に土地付建物を購入したため、固定資産取得支出が大幅に増加した。その為、最終値の当期資金収支差額は約9,000万円の赤字となった。

令和元年度 本業である福祉サービス事業収入は新規加算(処遇改善金)の取得や、ヘルパー派遣事業開始等により若干の増加となった。人件費については、収入の増加要因と同じく処遇改善金とヘルパー派遣事業開始により前年度と比べて増加した。前年度と同様、修繕等大きな支出がなかった事から、本業の収支である事業活動資金収支差額が12,074万円と昨年度より若干減少した。

平成30年度 本業である福祉サービス事業収入はグループホーム新規開所等により今年度も堅調に推移している。もやい玄関改修工事(400万円)、もやいボイラー更新工事(490万円)、えいむトイレ改修工事(130万円)等の修繕を行った。今年度は資金の伴う大きな動きがなかった事と、上記の通り収入が増加した為、本業の収支である事業活動資金収支差額が12,797万円と過去最大の黒字となった。次年度以降はしばらく大きな増収予定が無い事と新規事業立上げ(ヘルパー派遣)が予定されていることから、収支差額は当期より減少すると見込んでいる。

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
サービス活動収益(1)	656,362,193	663,660,062	670,539,071	678,245,690	711,872,032
経常経費寄付金収入(2)	5,079,895	3,748,979	9,826,832	3,337,835	6,193,895
就労支援事業収入(3)	15,899,356	12,581,902	10,711,888	14,892,172	15,404,487
サービス活動収益(2)(3)	635,882,942	677,929,181	650,000,351	660,015,683	690,273,650
人件費	402,303,646	416,829,126	458,701,136	484,206,443	500,203,032
業務委託費	43,161,067	44,160,690	46,679,939	48,524,585	50,250,264
人件費比率	63.3%	64.4%	70.6%	73.4%	72.5%
人件費・委託費比率	70.1%	71.2%	77.8%	80.7%	79.7%

新型コロナウイルスの概算影響額を収入に加えた場合の人件費比率

令和2年度69.1% 令和3年度71.5% 令和4年度70.6%

