

# 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
寄付金収入			30,000	0	30,000	0	30,000		
	経常経費寄付金収入		30,000	0	30,000	0	30,000		
経常経費補助金収入			137,104,514	0	137,104,514	0	137,104,514		
	都道府県補助金収入		3,039,766	0	3,039,766	0	3,039,766		
		県補助金収入	3,039,766	0	3,039,766	0	3,039,766		
	市区町村補助金収入		132,904,812	0	132,904,812	0	132,904,812		
		市区町村補助金収入	132,904,812	0	132,904,812	0	132,904,812		
	その他の助成金収入		1,159,936	0	1,159,936	0	1,159,936		
		その他の助成金収入	1,159,936	0	1,159,936	0	1,159,936		
受託金収入			560,203,873	51,017,683	611,221,556	0	611,221,556		
	市区町村受託金収入		560,203,873	51,017,683	611,221,556	0	611,221,556		
		市区町村受託金収入	560,203,873	51,017,683	611,221,556	0	611,221,556		
事業収入			2,219,230	0	2,219,230	0	2,219,230		
	参加費収入		2,192,370	0	2,192,370	0	2,192,370		
		参加費収入	2,192,370	0	2,192,370	0	2,192,370		
	利用料収入		26,860	0	26,860	0	26,860		
		利用料収入	26,860	0	26,860	0	26,860		
就労支援事業収入			7,338,859	0	7,338,859	0	7,338,859		
	受託加工事業収入		7,301,179	0	7,301,179	0	7,301,179		
	自主運営事業収入		37,680	0	37,680	0	37,680		
障害福祉サービス事業等収入			294,793,991	0	294,793,991	0	294,793,991		
	自立支援給付費収入		101,183,903	0	101,183,903	0	101,183,903		
		介護給付費収入	49,660,253	0	49,660,253	0	49,660,253		
		訓練等給付費収入	51,523,650	0	51,523,650	0	51,523,650		
	障害児施設給付費収入		185,101,474	0	185,101,474	0	185,101,474		
		障害児通所給付費収入	175,682,194	0	175,682,194	0	175,682,194		
		保育所等訪問支援給付費収入	2,529,960	0	2,529,960	0	2,529,960		
		障害児相談支援給付費収入	6,889,320	0	6,889,320	0	6,889,320		
	利用者負担金収入		2,171,043	0	2,171,043	0	2,171,043		
	特定費用収入		6,337,571	0	6,337,571	0	6,337,571		
受取利息配当金収入			2,221	0	2,221	0	2,221		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		受取利息配当金収入	2,221	0	2,221	0	2,221		
		その他の収入	399,636	0	399,636	0	399,636		
		雑収入	399,636	0	399,636	0	399,636		
		雑収入	399,636	0	399,636	0	399,636		
		事業活動収入計(1)	1,002,092,324	51,017,683	1,053,110,007	0	1,053,110,007		
		人件費支出	810,243,740	3,336,839	813,580,579	0	813,580,579		
		役員報酬支出	107,900	0	107,900	0	107,900		
		職員給料支出	493,089,837	0	493,089,837	0	493,089,837		
		職員給料支出	493,089,837	0	493,089,837	0	493,089,837		
		職員賞与支出	133,665,383	0	133,665,383	0	133,665,383		
		非常勤職員給与支出	39,721,110	3,328,851	43,049,961	0	43,049,961		
		非常勤職員給与支出	39,721,110	3,328,851	43,049,961	0	43,049,961		
		退職給付支出	40,475,787	0	40,475,787	0	40,475,787		
		法定福利費支出	103,183,723	7,988	103,191,711	0	103,191,711		
		事業費支出	57,515,179	15,522,002	73,037,181	0	73,037,181		
		給食費支出	5,469,758	0	5,469,758	0	5,469,758		
		介護用品費支出	336,829	0	336,829	0	336,829		
		保健衛生費支出	1,889,961	40,560	1,930,521	0	1,930,521		
		教養娯楽費支出	2,546,461	0	2,546,461	0	2,546,461		
		保育材料費支出	26,000	0	26,000	0	26,000		
		水道光熱費支出	20,649,202	15,007,673	35,656,875	0	35,656,875		
		燃料費支出	647,168	0	647,168	0	647,168		
		燃料費支出	647,168	0	647,168	0	647,168		
		消耗器具備品費支出	13,375,300	402,809	13,778,109	0	13,778,109		
		保険料支出	288,366	70,960	359,326	0	359,326		
		賃借料支出	1,193,280	0	1,193,280	0	1,193,280		
		教育指導費支出	1,277,200	0	1,277,200	0	1,277,200		
		車輛費支出	6,420,018	0	6,420,018	0	6,420,018		
		諸謝金支出	2,976,820	0	2,976,820	0	2,976,820		
		使用料支出	418,816	0	418,816	0	418,816		
		事務費支出	84,418,195	32,158,842	116,577,037	0	116,577,037		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		福利厚生費支出	2,901,870	46,048	2,947,918	0	2,947,918		
		職員被服費支出	116,787	0	116,787	0	116,787		
		旅費交通費支出	75,300	0	75,300	0	75,300		
		研修研究費支出	1,414,950	0	1,414,950	0	1,414,950		
		事務消耗品費支出	9,557,990	424,714	9,982,704	0	9,982,704		
		印刷製本費支出	98,010	104,500	202,510	0	202,510		
		水道光熱費支出	16,367	0	16,367	0	16,367		
		燃料費支出	1,518	0	1,518	0	1,518		
		修繕費支出	8,130,364	4,134,025	12,264,389	0	12,264,389		
		通信運搬費支出	3,575,232	1,246,706	4,821,938	0	4,821,938		
		会議費支出	11,948	0	11,948	0	11,948		
		業務委託費支出	41,236,751	19,145,940	60,382,691	0	60,382,691		
		手数料支出	3,167,152	506,109	3,673,261	0	3,673,261		
		保険料支出	662,370	0	662,370	0	662,370		
		賃借料支出	2,664,897	0	2,664,897	0	2,664,897		
		土地・建物賃借料支出	720,000	0	720,000	0	720,000		
		租税公課支出	176,760	340,540	517,300	0	517,300		
		保守料支出	9,074,923	6,200,260	15,275,183	0	15,275,183		
		渉外費支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000		
		車輛費支出	28,186	0	28,186	0	28,186		
		諸会費支出	278,400	0	278,400	0	278,400		
		使用料支出	498,420	0	498,420	0	498,420		
		就労支援事業支出	7,343,479	0	7,343,479	0	7,343,479		
		就労支援事業販売原価支出	7,343,479	0	7,343,479	0	7,343,479		
		就労支援事業製造原価支出	7,343,479	0	7,343,479	0	7,343,479		
		負担金支出	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000		
		負担金支出	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000		
		負担金支出	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000		
		事業活動支出計(2)	961,350,593	51,017,683	1,012,368,276	0	1,012,368,276		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,741,731	0	40,741,731	0	40,741,731		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0		
		積立資産支出	40,741,731	0	40,741,731	0	40,741,731		
		退職給付引当資産支出	40,741,731	0	40,741,731	0	40,741,731		
		その他の活動等支出計(8)	40,741,731	0	40,741,731	0	40,741,731		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,741,731	0	△ 40,741,731	0	△ 40,741,731		
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

# 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
寄附金収益			30,000	0	30,000	0	30,000		
	経常経費寄附金収益		30,000	0	30,000	0	30,000		
経常経費補助金収益			137,104,514	0	137,104,514	0	137,104,514		
	都道府県補助金収益		3,039,766	0	3,039,766	0	3,039,766		
		県補助金収益	3,039,766	0	3,039,766	0	3,039,766		
	市区町村補助金収益		132,904,812	0	132,904,812	0	132,904,812		
		市区町村補助金収益	132,904,812	0	132,904,812	0	132,904,812		
	その他の助成金収益		1,159,936	0	1,159,936	0	1,159,936		
		その他の助成金収入	1,159,936	0	1,159,936	0	1,159,936		
受託金収益			560,203,873	51,017,683	611,221,556	0	611,221,556		
	市区町村受託金収益		560,203,873	51,017,683	611,221,556	0	611,221,556		
		市区町村受託金収益	560,203,873	51,017,683	611,221,556	0	611,221,556		
事業収益			2,219,230	0	2,219,230	0	2,219,230		
	参加費収益		2,192,370	0	2,192,370	0	2,192,370		
		参加費収益	2,192,370	0	2,192,370	0	2,192,370		
	利用料収益		26,860	0	26,860	0	26,860		
		利用料収益	26,860	0	26,860	0	26,860		
就労支援事業収益			7,338,859	0	7,338,859	0	7,338,859		
	受託加工事業収益		7,301,179	0	7,301,179	0	7,301,179		
	自主運営事業収益		37,680	0	37,680	0	37,680		
障害福祉サービス等事業収益			294,793,991	0	294,793,991	0	294,793,991		
	自立支援給付費収益		101,183,903	0	101,183,903	0	101,183,903		
		介護給付費収益	49,660,253	0	49,660,253	0	49,660,253		
		訓練等給付費収益	51,523,650	0	51,523,650	0	51,523,650		
	障害児施設給付費収益		185,101,474	0	185,101,474	0	185,101,474		
		障害児通所給付費収益	175,682,194	0	175,682,194	0	175,682,194		
		保育所等訪問支援給付費収益	2,529,960	0	2,529,960	0	2,529,960		
		障害児相談支援給付費収益	6,889,320	0	6,889,320	0	6,889,320		
	利用者負担金収益		2,171,043	0	2,171,043	0	2,171,043		
	特定費用等収益		6,337,571	0	6,337,571	0	6,337,571		
その他の収益			399,636	0	399,636	0	399,636		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
	その他の収益		399,636	0	399,636	0	399,636		
		雑収益	399,636	0	399,636	0	399,636		
	サービス活動収益計(1)		1,002,090,103	51,017,683	1,053,107,786	0	1,053,107,786		
人件費			810,243,740	3,336,839	813,580,579	0	813,580,579		
	役員報酬		107,900	0	107,900	0	107,900		
	職員給料		493,089,837	0	493,089,837	0	493,089,837		
		職員給料	493,089,837	0	493,089,837	0	493,089,837		
	職員賞与		133,665,383	0	133,665,383	0	133,665,383		
	非常勤職員給与		39,721,110	3,328,851	43,049,961	0	43,049,961		
		非常勤職員給与	39,721,110	3,328,851	43,049,961	0	43,049,961		
	退職給付支出		40,475,787	0	40,475,787	0	40,475,787		
	法定福利費		103,183,723	7,988	103,191,711	0	103,191,711		
事業費			57,515,179	15,522,002	73,037,181	0	73,037,181		
	給食費		5,469,758	0	5,469,758	0	5,469,758		
	介護用品費		336,829	0	336,829	0	336,829		
	保健衛生費		1,889,961	40,560	1,930,521	0	1,930,521		
	教養娯楽費		2,546,461	0	2,546,461	0	2,546,461		
	保育材料費		26,000	0	26,000	0	26,000		
	水道光熱費		20,649,202	15,007,673	35,656,875	0	35,656,875		
	燃料費		647,168	0	647,168	0	647,168		
		燃料費	647,168	0	647,168	0	647,168		
	消耗器具備品費		13,375,300	402,809	13,778,109	0	13,778,109		
	保険料		288,366	70,960	359,326	0	359,326		
	賃借料		1,193,280	0	1,193,280	0	1,193,280		
	教育指導費		1,277,200	0	1,277,200	0	1,277,200		
	車輛費		6,420,018	0	6,420,018	0	6,420,018		
	諸謝金		2,976,820	0	2,976,820	0	2,976,820		
	使用料		418,816	0	418,816	0	418,816		
事務費			84,418,195	32,158,842	116,577,037	0	116,577,037		
	福利厚生費		2,901,870	46,048	2,947,918	0	2,947,918		
	職員被服費		116,787	0	116,787	0	116,787		

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
	旅費交通費		75,300	0	75,300	0	75,300		
	研修研究費		1,414,950	0	1,414,950	0	1,414,950		
	事務消耗品費		9,557,990	424,714	9,982,704	0	9,982,704		
	印刷製本費		98,010	104,500	202,510	0	202,510		
	水道光熱費		16,367	0	16,367	0	16,367		
	燃料費		1,518	0	1,518	0	1,518		
	修繕費		8,130,364	4,134,025	12,264,389	0	12,264,389		
	通信運搬費		3,575,232	1,246,706	4,821,938	0	4,821,938		
	会議費		11,948	0	11,948	0	11,948		
	業務委託費		41,236,751	19,145,940	60,382,691	0	60,382,691		
	手数料		3,167,152	506,109	3,673,261	0	3,673,261		
	保険料		662,370	0	662,370	0	662,370		
	賃借料		2,664,897	0	2,664,897	0	2,664,897		
	土地・建物賃借料		720,000	0	720,000	0	720,000		
	租税公課		176,760	340,540	517,300	0	517,300		
	保守料		9,074,923	6,200,260	15,275,183	0	15,275,183		
	渉外費		10,000	10,000	20,000	0	20,000		
	車輦費		28,186	0	28,186	0	28,186		
	諸会費		278,400	0	278,400	0	278,400		
	使用料		498,420	0	498,420	0	498,420		
	就労支援事業費用		7,343,479	0	7,343,479	0	7,343,479		
	就労支援販売原価		7,343,479	0	7,343,479	0	7,343,479		
	当期就労支援事業製造原価		7,343,479	0	7,343,479	0	7,343,479		
	負担金費用		1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000		
	負担金費用		1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000		
	負担金費用		1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000		
	退職給付引当金繰入		△ 436,286	0	△ 436,286	0	△ 436,286		
	サービス活動費用計(2)		960,914,307	51,017,683	1,011,931,990	0	1,011,931,990		
	サービス活動増減差額(3)		41,175,796	0	41,175,796	0	41,175,796		
	受取利息配当金収益		2,221	0	2,221	0	2,221		
	受取利息配当金収益		2,221	0	2,221	0	2,221		

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	195,145,212	11,226,005	206,371,217	0	206,371,217		
現金預金	133,211,140	11,226,005	144,437,145		144,437,145		
普通預金	133,211,140	11,226,005	144,437,145		144,437,145		
未収金	53,189,972	0	53,189,972		53,189,972		
前払金	8,744,100	0	8,744,100		8,744,100		
固定資産	46,888,950	0	46,888,950	0	46,888,950		
基本財産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		
基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		
その他の固定資産	43,888,950	0	43,888,950		43,888,950		
車輛運搬具	3	0	3		3		
器具及び備品	1	0	1		1		
退職給付引当資産	43,888,946	0	43,888,946		43,888,946		
資産の部合計	242,034,162	11,226,005	253,260,167	0	253,260,167		
流動負債	195,145,212	11,226,005	206,371,217	0	206,371,217		
事業未払金	183,102,051	11,226,005	194,328,056		194,328,056		
未払金	183,087,891	10,885,465	193,973,356		193,973,356		
未払消費税	14,160	340,540	354,700		354,700		
預り金	12,043,161	0	12,043,161		12,043,161		
固定負債	435,436,029	0	435,436,029	0	435,436,029		
退職給付引当金	435,436,029	0	435,436,029		435,436,029		
負債の部合計	630,581,241	11,226,005	641,807,246	0	641,807,246		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		
基金	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△391,547,079	0	△391,547,079	0	△391,547,079		
(うち当期活動増減差額)	41,178,017	0	41,178,017	0	41,178,017		
純資産の部合計	△388,547,079	0	△388,547,079	0	△388,547,079		
負債及び純資産の部合計	242,034,162	11,226,005	253,260,167	0	253,260,167		



(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
		サービス活動外収益計(4)	2,221	0	2,221	0	2,221		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)	2,221	0	2,221	0	2,221		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,178,017	0	41,178,017	0	41,178,017		
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,178,017	0	41,178,017	0	41,178,017		
		前期繰越活動増減差額(12)	△432,725,096	0	△432,725,096	0	△432,725,096		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△391,547,079	0	△391,547,079	0	△391,547,079		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
		運営費積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
		社会福祉事業積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
		災害等資金積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0		
		修繕積立金積立額	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0		
		財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0		
		運営費積立資産積立額	0	0	0	0	0		
		社会福祉事業積立資産積立額	0	0	0	0	0		
		災害等資金積立資産積立額	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△391,547,079	0	△391,547,079	0	△391,547,079		