

令和 4 年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 碧

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 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 841,000 | 890,434 | 49,434 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 218,200,000 | 218,512,011 | 312,011 | |
| | ネットワーク化協働推進事業収入 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| | その他の事業収入 | 27,000 | 26,897 | 103 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 775 | 225 | |
| | その他の収入 | 490,000 | 1,203,498 | 713,498 | |
| | 事業活動収入計(1) | 222,679,000 | 221,753,615 | 925,385 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 146,350,000 | 145,137,868 | 1,212,132 | | |
| 事業費支出 | 15,370,000 | 14,736,889 | 633,111 | | |
| 事務費支出 | 41,101,000 | 38,877,427 | 2,223,573 | | |
| 就労支援事業支出 | 856,000 | 878,971 | 22,971 | | |
| 支払利息支出 | 1,253,000 | 1,191,946 | 61,054 | | |
| その他の支出 | 246,000 | 244,874 | 1,126 | | |
| 事業活動支出計(2) | 205,176,000 | 201,067,975 | 4,108,025 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,503,000 | 20,685,640 | 3,182,640 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,273,000 | 3,273,000 | 2,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,273,000 | 3,273,000 | 2,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,632,000 | 13,632,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 104,000 | 2,303,715 | 2,199,715 | |
| 施設整備等支出計(5) | 13,736,000 | 15,935,715 | 2,199,715 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 12,463,000 | 12,662,715 | 199,715 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,550,000 | 6,550,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 1,396,000 | 1,465,141 | 69,141 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,396,000 | 2,465,141 | 69,141 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,154,000 | 4,084,859 | 69,141 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,194,000 | 12,107,784 | 2,913,784 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 66,635,168 | 66,635,168 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 75,829,168 | 78,742,952 | 2,913,784 | | |

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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 890,434 | 656,234 | 234,200 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 218,512,011 | 220,643,311 | 2,131,300 |
| | ネットワーク化協働推進事業収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | その他の事業収益 | 26,897 | 17,661 | 9,236 |
| | サービス活動収益計(1) | 220,429,342 | 221,317,206 | 887,864 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 145,137,868 | 161,537,045 | 16,399,177 |
| | 事業費 | 14,736,889 | 13,261,976 | 1,474,913 |
| | 事務費 | 38,877,427 | 35,635,460 | 3,241,967 |
| 就労支援事業費用 | 878,971 | 825,192 | 53,779 | |
| 減価償却費 | 16,115,540 | 16,518,777 | 403,237 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,673,061 | 6,135,805 | 462,744 | |
| サービス活動費用計(2) | 210,073,634 | 221,642,645 | 11,569,011 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,355,708 | 325,439 | 10,681,147 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 120,000 | 129,000 | 9,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 775 | 1,914 | 1,139 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,203,498 | 1,760,600 | 557,102 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,324,273 | 1,891,514 | 567,241 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,191,946 | 1,277,747 | 85,801 |
| | その他のサービス活動外費用 | 244,874 | 319,784 | 74,910 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,436,820 | 1,597,531 | 160,711 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 112,547 | 293,983 | 406,530 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,243,161 | 31,456 | 10,274,617 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,273,000 | 2,951,861 | 321,139 |
| | 固定資産売却益 | | 11,899 | 11,899 |
| | その他の特別収益 | 0 | 1,494,312 | 1,494,312 |
| | 特別収益計(8) | 3,273,000 | 4,458,072 | 1,185,072 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 233,075 | 468,000 | 234,925 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 233,075 | | 233,075 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,273,000 | 2,951,861 | 321,139 |
| | その他の特別損失 | 1,234,141 | 916,819 | 317,322 |
| 特別費用計(9) | 4,507,141 | 4,336,680 | 170,461 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,234,141 | 121,392 | 1,355,533 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,009,020 | 89,936 | 8,919,084 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 106,317,032 | 107,227,096 | 910,064 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 115,326,052 | 107,317,032 | 8,009,020 |
| | 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) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 114,326,052 | 106,317,032 | 8,009,020 |

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 | 105,949,961 | 91,338,965 | 14,610,996 | 流動負債 | 43,435,009 | 40,177,797 | 3,257,212 |
| 現金預金 | 66,953,417 | 54,504,846 | 12,448,571 | 事業未払金 | 26,459,894 | 24,294,913 | 2,164,981 |
| 事業未収金 | 33,642,794 | 32,975,776 | 667,018 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,632,000 | 13,632,000 | 0 |
| 未収補助金 | 3,318,658 | 592,400 | 2,726,258 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 754,000 | | 754,000 |
| 立替金 | 0 | 113,883 | 113,883 | 預り金 | 365,510 | 7,523 | 357,987 |
| 前払金 | 10,000 | 4,340 | 5,660 | 職員預り金 | 381,605 | 365,361 | 16,244 |
| 前払費用 | 2,025,092 | 3,147,720 | 1,122,628 | 前受金 | 0 | 36,000 | 36,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,842,000 | 1,842,000 | 0 |
| 固定資産 | 305,697,647 | 318,961,547 | 13,263,900 | 固定負債 | 182,890,000 | 191,176,000 | 8,286,000 |
| 基本財産 | 276,085,133 | 287,645,419 | 11,560,286 | 設備資金借入金 | 177,544,000 | 191,176,000 | 13,632,000 |
| 土地 | 98,735,424 | 98,735,424 | 0 | 長期運営資金借入金 | 5,346,000 | | 5,346,000 |
| 建物 | 167,349,709 | 178,909,995 | 11,560,286 | 負債の部合計 | 226,325,009 | 231,353,797 | 5,028,788 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 29,612,514 | 31,316,128 | 1,703,614 | 基本金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 建物 | 10,002,257 | 11,482,221 | 1,479,964 | 第1号基本金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 構築物 | 4,294,880 | 4,802,332 | 507,452 | 国庫補助金等特別積立金 | 32,996,547 | 35,629,683 | 2,633,136 |
| 車輛運搬具 | 3,325,961 | 5,265,315 | 1,939,354 | その他の積立金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,662,910 | 2,222,036 | 559,126 | 施設・設備整備等積立金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 権利 | 919,338 | 1,031,390 | 112,052 | 次期繰越活動増減差額 | 114,326,052 | 106,317,032 | 8,009,020 |
| ソフトウェア | 2,259,168 | 145,834 | 2,113,334 | (うち当期活動増減差額) | 9,009,020 | 89,936 | 8,919,084 |
| 長期貸付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 施設・設備整備等積立資産 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 純資産の部合計 | 185,322,599 | 178,946,715 | 6,375,884 |
| 差入保証金 | 4,098,000 | 4,317,000 | 219,000 | 負債及び純資産の部合計 | 411,647,608 | 410,300,512 | 1,347,096 |
| 資産の部合計 | 411,647,608 | 410,300,512 | 1,347,096 | | | | |

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 | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 890,434 | | 890,434 | | 890,434 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 169,062,839 | 49,449,172 | 218,512,011 | | 218,512,011 | | | | | |
| | ネットワーク化協働推進事業収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | |
| | その他の事業収入 | 26,897 | | 26,897 | | 26,897 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 775 | | 775 | | 775 | | | | | |
| | その他の収入 | 1,147,839 | 55,659 | 1,203,498 | | 1,203,498 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 172,248,784 | 49,504,831 | 221,753,615 | | 221,753,615 | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 113,592,968 | 31,544,900 | 145,137,868 | | 145,137,868 | | | | | | |
| 事業費支出 | 12,580,636 | 2,156,253 | 14,736,889 | | 14,736,889 | | | | | | |
| 事務費支出 | 30,610,786 | 8,266,641 | 38,877,427 | | 38,877,427 | | | | | | |
| 就労支援事業支出 | 878,971 | | 878,971 | | 878,971 | | | | | | |
| 支払利息支出 | 1,191,946 | | 1,191,946 | | 1,191,946 | | | | | | |
| その他の支出 | 244,874 | | 244,874 | | 244,874 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 159,100,181 | 41,967,794 | 201,067,975 | | 201,067,975 | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,148,603 | 7,537,037 | 20,685,640 | | 20,685,640 | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,273,000 | | 3,273,000 | | 3,273,000 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,273,000 | | 3,273,000 | | 3,273,000 | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,632,000 | | 13,632,000 | | 13,632,000 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,303,715 | | 2,303,715 | | 2,303,715 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 15,935,715 | | 15,935,715 | | 15,935,715 | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 12,662,715 | | 12,662,715 | | 12,662,715 | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 6,100,000 | | 6,100,000 | | 6,100,000 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,500,000 | | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 450,000 | 0 | 450,000 | | 450,000 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 12,050,000 | 0 | 12,050,000 | 5,500,000 | 6,550,000 | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | | | | | | |
| その他の活動による支出 | 1,465,141 | | 1,465,141 | | 1,465,141 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,465,141 | 5,500,000 | 7,965,141 | 5,500,000 | 2,465,141 | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,584,859 | 5,500,000 | 4,084,859 | 0 | 4,084,859 | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 10,070,747 | 2,037,037 | 12,107,784 | 0 | 12,107,784 | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 72,625,356 | 5,990,188 | 66,635,168 | | 66,635,168 | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 82,696,103 | 3,953,151 | 78,742,952 | 0 | 78,742,952 | | | | | | |

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 | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 890,434 | | 890,434 | | 890,434 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 169,062,839 | 49,449,172 | 218,512,011 | | 218,512,011 | | | | | |
| | ネットワーク化協働推進事業収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | |
| | その他の事業収益 | 26,897 | | 26,897 | | 26,897 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 170,980,170 | 49,449,172 | 220,429,342 | | 220,429,342 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 113,667,968 | 31,469,900 | 145,137,868 | | 145,137,868 | | | | | |
| | 事業費 | 12,580,636 | 2,156,253 | 14,736,889 | | 14,736,889 | | | | | |
| | 事務費 | 30,610,786 | 8,266,641 | 38,877,427 | | 38,877,427 | | | | | |
| 就労支援事業費用 | 878,971 | | 878,971 | | 878,971 | | | | | | |
| 減価償却費 | 15,846,377 | 269,163 | 16,115,540 | | 16,115,540 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,673,061 | | 5,673,061 | | 5,673,061 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 167,911,677 | 42,161,957 | 210,073,634 | | 210,073,634 | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,068,493 | 7,287,215 | 10,355,708 | | 10,355,708 | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 775 | | 775 | | 775 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,147,839 | 55,659 | 1,203,498 | | 1,203,498 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,268,614 | 55,659 | 1,324,273 | | 1,324,273 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | 1,191,946 | | 1,191,946 | | 1,191,946 | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 244,874 | | 244,874 | | 244,874 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,436,820 | | 1,436,820 | | 1,436,820 | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 168,206 | 55,659 | 112,547 | | 112,547 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,900,287 | 7,342,874 | 10,243,161 | | 10,243,161 | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,273,000 | | 3,273,000 | | 3,273,000 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 5,500,000 | | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 8,773,000 | 0 | 8,773,000 | 5,500,000 | 3,273,000 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 233,075 | | 233,075 | | 233,075 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 233,075 | | 233,075 | | 233,075 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,273,000 | | 3,273,000 | | 3,273,000 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | | | | | |
| | その他の特別損失 | 1,234,141 | | 1,234,141 | | 1,234,141 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 4,507,141 | 5,500,000 | 10,007,141 | 5,500,000 | 4,507,141 | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,265,859 | 5,500,000 | 1,234,141 | 0 | 1,234,141 | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,166,146 | 1,842,874 | 9,009,020 | 0 | 9,009,020 | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 109,304,720 | 2,987,688 | 106,317,032 | | 106,317,032 | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 116,470,866 | 1,144,814 | 115,326,052 | 0 | 115,326,052 | | | | | |
| | 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) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 115,470,866 | 1,144,814 | 114,326,052 | 0 | 114,326,052 | | | | | | |

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 | 106,552,395 | 6,403,040 | 112,955,435 | 7,005,474 | 105,949,961 | | | | | | |
| 現金預金 | 66,953,417 | 0 | 66,953,417 | | 66,953,417 | | | | | | |
| 事業未収金 | 27,362,800 | 6,279,994 | 33,642,794 | | 33,642,794 | | | | | | |
| 未収補助金 | 3,318,658 | 0 | 3,318,658 | | 3,318,658 | | | | | | |
| 前払金 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | | | | | |
| 前払費用 | 1,902,046 | 123,046 | 2,025,092 | | 2,025,092 | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | 7,005,474 | 0 | 7,005,474 | 7,005,474 | 0 | | | | | | |
| 固定資産 | 302,504,310 | 3,193,337 | 305,697,647 | | 305,697,647 | | | | | | |
| 基本財産 | 276,085,133 | | 276,085,133 | | 276,085,133 | | | | | | |
| 土地 | 98,735,424 | | 98,735,424 | | 98,735,424 | | | | | | |
| 建物 | 167,349,709 | | 167,349,709 | | 167,349,709 | | | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 26,419,177 | 3,193,337 | 29,612,514 | | 29,612,514 | | | | | | |
| 建物 | 8,870,447 | 1,131,810 | 10,002,257 | | 10,002,257 | | | | | | |
| 構築物 | 4,183,773 | 111,107 | 4,294,880 | | 4,294,880 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 3,325,960 | 1 | 3,325,961 | | 3,325,961 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 1,360,891 | 302,019 | 1,662,910 | | 1,662,910 | | | | | | |
| 権利 | 919,338 | | 919,338 | | 919,338 | | | | | | |
| ソフトウェア | 2,259,168 | | 2,259,168 | | 2,259,168 | | | | | | |
| 長期貸付金 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | | | | | |
| 施設・設備整備等積立資産 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | | | |
| 差入保証金 | 2,449,600 | 1,648,400 | 4,098,000 | | 4,098,000 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 409,056,705 | 9,596,377 | 418,653,082 | 7,005,474 | 411,647,608 | | | | | | |
| 流動負債 | 39,699,292 | 10,741,191 | 50,440,483 | 7,005,474 | 43,435,009 | | | | | | |
| 事業未払金 | 23,109,177 | 3,350,717 | 26,459,894 | | 26,459,894 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,632,000 | | 13,632,000 | | 13,632,000 | | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 754,000 | | 754,000 | | 754,000 | | | | | | |
| 預り金 | 365,510 | | 365,510 | | 365,510 | | | | | | |
| 職員預り金 | 381,605 | | 381,605 | | 381,605 | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | 0 | 7,005,474 | 7,005,474 | 7,005,474 | 0 | | | | | | |
| 賞与引当金 | 1,457,000 | 385,000 | 1,842,000 | | 1,842,000 | | | | | | |
| 固定負債 | 182,890,000 | | 182,890,000 | | 182,890,000 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 177,544,000 | | 177,544,000 | | 177,544,000 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 5,346,000 | | 5,346,000 | | 5,346,000 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 222,589,292 | 10,741,191 | 233,330,483 | 7,005,474 | 226,325,009 | | | | | | |
| 基本金 | 35,000,000 | | 35,000,000 | | 35,000,000 | | | | | | |
| 第1号基本金 | 35,000,000 | | 35,000,000 | | 35,000,000 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 32,996,547 | | 32,996,547 | | 32,996,547 | | | | | | |
| その他の積立金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | | | |
| 施設・設備整備等積立金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 115,470,866 | 1,144,814 | 114,326,052 | 0 | 114,326,052 | | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 7,166,146 | 1,842,874 | 9,009,020 | 0 | 9,009,020 | | | | | | |
| 純資産の部合計 | 186,467,413 | 1,144,814 | 185,322,599 | 0 | 185,322,599 | | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 409,056,705 | 9,596,377 | 418,653,082 | 7,005,474 | 411,647,608 | | | | | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 地域生活支援センター元町の家 | ノーブル | メゾンセルクル | ワークA | クロスK | ホームヘルプサービスにりん草 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-----------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | | 911,134 | | | 911,134 | | 890,434 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 17,793,094 | 70,032,823 | 16,359,352 | 19,170,680 | 30,816,801 | 14,890,089 | 169,062,839 | 20,700 | 169,062,839 |
| | ネットワーク化協働推進事業収入 | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | その他の事業収入 | | | | | | 26,897 | | 26,897 | | 26,897 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 120,000 | | | | | 120,000 | | 120,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 775 | | | | | | | 775 | | 775 |
| | その他の収入 | 419,840 | 194,720 | 232,508 | 11,850 | 3,050 | 284,317 | 1,554 | 1,147,839 | | 1,147,839 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,420,615 | 17,987,814 | 70,385,331 | 16,371,202 | 20,084,864 | 31,128,015 | 14,891,643 | 172,269,484 | 20,700 | 172,248,784 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 10,448,766 | 15,123,711 | 40,204,862 | 7,781,993 | 8,920,792 | 20,104,753 | 11,008,091 | 113,592,968 | | 113,592,968 | |
| 事業費支出 | | 458,802 | 8,090,941 | 327,038 | 331,010 | 2,466,614 | 906,231 | 12,580,636 | | 12,580,636 | |
| 事務費支出 | 8,914,548 | 3,040,307 | 1,954,516 | 8,816,201 | 1,371,093 | 5,352,416 | 1,182,405 | 30,631,486 | 20,700 | 30,610,786 | |
| 就労支援事業支出 | | | | | 878,971 | | | 878,971 | | 878,971 | |
| 支払利息支出 | | | 1,191,301 | 645 | | | | 1,191,946 | | 1,191,946 | |
| その他の支出 | | | | | | 244,874 | | 244,874 | | 244,874 | |
| 事業活動支出計(2) | 19,363,314 | 18,622,820 | 51,441,620 | 16,925,877 | 11,501,866 | 28,168,657 | 13,096,727 | 159,120,881 | 20,700 | 159,100,181 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,942,699 | 635,006 | 18,943,711 | 554,675 | 8,582,998 | 2,959,358 | 1,794,916 | 13,148,603 | 0 | 13,148,603 | |
| 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 | | 1,273,000 | | | | | 3,273,000 | | 3,273,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,000,000 | | 1,273,000 | | | | | 3,273,000 | | 3,273,000 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 13,632,000 | | | | | 13,632,000 | | 13,632,000 |
| 固定資産取得支出 | 2,303,715 | | | | | | | 2,303,715 | | 2,303,715 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,303,715 | | 13,632,000 | | | | | 15,935,715 | | 15,935,715 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 303,715 | | 12,359,000 | | | | | 12,662,715 | | 12,662,715 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 3,100,000 | 3,000,000 | | | | 6,100,000 | | 6,100,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,500,000 | | | | | | | 5,500,000 | | 5,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 14,000,000 | | | | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 450,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | | 450,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 19,950,000 | | 3,100,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 26,050,000 | 14,000,000 | 12,050,000 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 6,000,000 | 500,000 | 7,000,000 | 0 | 500,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 231,000 | | 0 | 276,486 | | 957,655 | | 1,465,141 | | 1,465,141 | |
| その他の活動支出計(8) | 231,000 | 0 | 7,000,000 | 776,486 | 7,000,000 | 957,655 | 500,000 | 16,465,141 | 14,000,000 | 2,465,141 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,719,000 | 0 | 3,900,000 | 2,223,514 | 7,000,000 | 957,655 | 500,000 | 9,584,859 | 0 | 9,584,859 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,472,586 | 635,006 | 2,684,711 | 1,668,839 | 1,582,998 | 2,001,703 | 1,294,916 | 10,070,747 | 0 | 10,070,747 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 16,132,772 | 2,274,963 | 44,562,643 | 1,860,411 | 11,485,833 | 221,536 | 27,772,684 | 72,625,356 | | 72,625,356 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 17,605,358 | 2,909,969 | 47,247,354 | 191,572 | 9,902,835 | 1,780,167 | 29,067,600 | 82,696,103 | 0 | 82,696,103 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 地域生活支援センター元町の家 | ノーブル | メゾンセルクル | ワークA | クロスK | ホームヘルプサービスにりん草 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | | | 911,134 | | | 911,134 | | 890,434 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 17,793,094 | 70,032,823 | 16,359,352 | 19,170,680 | 30,816,801 | 14,890,089 | 169,062,839 | 20,700 | 169,062,839 |
| | ネットワーク化協働推進事業収益 | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | その他の事業収益 | | | | | | 26,897 | | 26,897 | | 26,897 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,000,000 | 17,793,094 | 70,032,823 | 16,359,352 | 20,081,814 | 30,843,698 | 14,890,089 | 171,000,870 | 20,700 | 170,980,170 |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 10,628,766 | 15,033,711 | 40,267,862 | 7,706,993 | 8,971,792 | 20,044,753 | 11,014,091 | 113,667,968 | | 113,667,968 |
| | 事業費 | | 458,802 | 8,090,941 | 327,038 | 331,010 | 2,466,614 | 906,231 | 12,580,636 | | 12,580,636 |
| | 事務費 | 8,914,548 | 3,040,307 | 1,954,516 | 8,816,201 | 1,371,093 | 5,352,416 | 1,182,405 | 30,631,486 | 20,700 | 30,610,786 |
| 就労支援事業費用 | | | | | 878,971 | | | 878,971 | | 878,971 | |
| 減価償却費 | 354,299 | 104,848 | 13,113,657 | 706,864 | 366,896 | 1,081,064 | 118,749 | 15,846,377 | | 15,846,377 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 239,766 | 27,510 | 3,926,705 | 702,753 | 202,595 | 454,982 | 118,750 | 5,673,061 | | 5,673,061 | |
| サービス活動費用計(2) | 19,657,847 | 18,610,158 | 59,500,271 | 16,854,343 | 11,717,167 | 28,489,865 | 13,102,726 | 167,932,377 | 20,700 | 167,911,677 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,657,847 | 817,064 | 10,532,552 | 494,991 | 8,364,647 | 2,353,833 | 1,787,363 | 3,068,493 | 0 | 3,068,493 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | 120,000 | | | | 120,000 | | 120,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 775 | | | | | | | 775 | | 775 |
| | その他のサービス活動外収益 | 419,840 | 194,720 | 232,508 | 11,850 | 3,050 | 284,317 | 1,554 | 1,147,839 | | 1,147,839 |
| | サービス活動外収益計(4) | 420,615 | 194,720 | 352,508 | 11,850 | 3,050 | 284,317 | 1,554 | 1,268,614 | | 1,268,614 |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | | 1,191,301 | 645 | | | | 1,191,946 | | 1,191,946 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | | | | 244,874 | | 244,874 | | 244,874 |
| | サービス活動外費用計(5) | | | 1,191,301 | 645 | | 244,874 | | 1,436,820 | | 1,436,820 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 420,615 | 194,720 | 838,793 | 11,205 | 3,050 | 39,443 | 1,554 | 168,206 | | 168,206 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,237,232 | 622,344 | 9,693,759 | 483,786 | 8,367,697 | 2,393,276 | 1,788,917 | 2,900,287 | 0 | 2,900,287 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,000,000 | | 1,273,000 | | | | | 3,273,000 | | 3,273,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 5,500,000 | | | | | | | 5,500,000 | | 5,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 14,000,000 | | | | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 21,500,000 | | 1,273,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,773,000 | 14,000,000 | 8,773,000 |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 233,075 | | | | | | | 233,075 | | 233,075 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 233,075 | | | | | | | 233,075 | | 233,075 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,000,000 | | 1,273,000 | | | | | 3,273,000 | | 3,273,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | 6,000,000 | 500,000 | 7,000,000 | 0 | 500,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | | 0 | 276,486 | | 957,655 | | 1,234,141 | | 1,234,141 | |
| 特別費用計(9) | 2,000,000 | 0 | 7,273,000 | 776,486 | 7,000,000 | 957,655 | 500,000 | 18,507,141 | 14,000,000 | 4,507,141 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 19,500,000 | 0 | 6,000,000 | 776,486 | 7,000,000 | 957,655 | 500,000 | 4,265,859 | 0 | 4,265,859 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,262,768 | 622,344 | 3,693,759 | 1,260,272 | 1,367,697 | 1,435,621 | 1,288,917 | 7,166,146 | 0 | 7,166,146 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,930,770 | 1,061,455 | 76,035,641 | 1,959,252 | 10,444,031 | 1,956,563 | 27,846,484 | 109,304,720 | | 109,304,720 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,193,538 | 1,683,799 | 79,729,400 | 3,219,524 | 9,076,334 | 3,392,184 | 29,135,401 | 116,470,866 | 0 | 116,470,866 |
| | 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) | | | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 18,193,538 | 1,683,799 | 78,729,400 | 3,219,524 | 9,076,334 | 3,392,184 | 29,135,401 | 115,470,866 | 0 | 115,470,866 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 地域生活支援センター元町の家 | ノーブル | メゾンセルクル | ワークA | クロスK | ホームヘルプサービスにりん草 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 55,776,176 | 4,632,847 | 54,148,620 | 12,926,197 | 12,663,162 | 15,904,410 | 31,564,554 | 187,615,966 | 81,063,571 | 106,552,395 |
| 現金預金 | 4,596,123 | 2,909,521 | 15,821,750 | 10,063,619 | 9,159,886 | 8,375,307 | 16,027,211 | 66,953,417 | | 66,953,417 |
| 事業未収金 | | 532,298 | 10,870,722 | 2,842,578 | 3,503,276 | 7,378,795 | 2,235,131 | 27,362,800 | | 27,362,800 |
| 未収補助金 | 3,000,000 | 0 | 298,658 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 3,318,658 | | 3,318,658 |
| 前払金 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 前払費用 | 570,690 | | 1,285,199 | | | 46,157 | 0 | 1,902,046 | | 1,902,046 |
| 事業区分間貸付金 | 963,996 | 1,191,028 | | | 0 | 104,151 | 4,746,299 | 7,005,474 | | 7,005,474 |
| 拠点区分間貸付金 | 46,635,367 | 0 | 25,872,291 | 0 | 0 | 0 | 8,555,913 | 81,063,571 | 81,063,571 | 0 |
| 固定資産 | 13,135,543 | 1,457,180 | 276,725,067 | 6,106,431 | 1,886,580 | 3,092,708 | 100,801 | 302,504,310 | 0 | 302,504,310 |
| 基本財産 | 10,000,000 | | 266,085,133 | | | | | 276,085,133 | | 276,085,133 |
| 土地 | | | 98,735,424 | | | | | 98,735,424 | | 98,735,424 |
| 建物 | | | 167,349,709 | | | | | 167,349,709 | | 167,349,709 |
| 定期預金 | 10,000,000 | | | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 3,135,543 | 1,457,180 | 10,639,934 | 6,106,431 | 1,886,580 | 3,092,708 | 100,801 | 26,419,177 | 0 | 26,419,177 |
| 建物 | 0 | 552,984 | 2,118,565 | 5,951,218 | 247,680 | | | 8,870,447 | | 8,870,447 |
| 構築物 | | | 4,183,773 | | | | | 4,183,773 | | 4,183,773 |
| 車輛運搬具 | 0 | | 1 | | 1,284,450 | 2,041,508 | 1 | 3,325,960 | | 3,325,960 |
| 器具及び備品 | 508,975 | 170,996 | 418,257 | 145,213 | 117,450 | 0 | | 1,360,891 | | 1,360,891 |
| 権利 | | | 919,338 | | | | | 919,338 | | 919,338 |
| ソフトウェア | 2,259,168 | | | | | | | 2,259,168 | | 2,259,168 |
| 長期貸付金 | 50,000 | | | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 施設・設備整備等積立資産 | | | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 差入保証金 | 317,400 | 733,200 | | 10,000 | 237,000 | 1,051,200 | 100,800 | 2,449,600 | | 2,449,600 |
| 資産の部合計 | 68,911,719 | 6,090,027 | 330,873,687 | 19,032,628 | 14,549,742 | 18,997,118 | 31,665,355 | 490,120,276 | 81,063,571 | 409,056,705 |
| 流動負債 | 38,527,818 | 7,661,816 | 21,389,266 | 13,525,769 | 22,739,997 | 14,388,243 | 2,529,954 | 120,762,863 | 81,063,571 | 39,699,292 |
| 事業未払金 | 3,742,614 | 3,131,309 | 6,901,266 | 977,903 | 1,627,614 | 4,231,517 | 2,496,954 | 23,109,177 | | 23,109,177 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 13,632,000 | | | | | 13,632,000 | | 13,632,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 400,000 | 354,000 | | | | 754,000 | | 754,000 |
| 預り金 | 0 | 7,013 | 0 | 358,497 | 0 | | | 365,510 | | 365,510 |
| 職員預り金 | 0 | 381,605 | 0 | | | | | 381,605 | | 381,605 |
| 拠点区分間借入金 | 34,428,204 | 4,022,889 | 0 | 11,781,369 | 20,938,383 | 9,892,726 | 0 | 81,063,571 | 81,063,571 | 0 |
| 賞与引当金 | 357,000 | 119,000 | 456,000 | 54,000 | 174,000 | 264,000 | 33,000 | 1,457,000 | | 1,457,000 |
| 固定負債 | | | 180,244,000 | 2,646,000 | | | | 182,890,000 | 0 | 182,890,000 |
| 設備資金借入金 | | | 177,544,000 | | | | | 177,544,000 | | 177,544,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | 2,700,000 | 2,646,000 | | | | 5,346,000 | | 5,346,000 |
| 負債の部合計 | 38,527,818 | 7,661,816 | 201,633,266 | 16,171,769 | 22,739,997 | 14,388,243 | 2,529,954 | 303,652,863 | 81,063,571 | 222,589,292 |
| 基本金 | 10,000,000 | | 25,000,000 | | | | | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| 第1号基本金 | 10,000,000 | | 25,000,000 | | | | | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,190,363 | 112,010 | 22,511,021 | 6,080,383 | 886,079 | 1,216,691 | 0 | 32,996,547 | | 32,996,547 |
| その他の積立金 | | | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 施設・設備整備等積立金 | | | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 18,193,538 | 1,683,799 | 78,729,400 | 3,219,524 | 9,076,334 | 3,392,184 | 29,135,401 | 115,470,866 | 0 | 115,470,866 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,262,768 | 622,344 | 3,693,759 | 1,260,272 | 1,367,697 | 1,435,621 | 1,288,917 | 7,166,146 | 0 | 7,166,146 |
| 純資産の部合計 | 30,383,901 | 1,571,789 | 129,240,421 | 2,860,859 | 8,190,255 | 4,608,875 | 29,135,401 | 186,467,413 | 0 | 186,467,413 |
| 負債及び純資産の部合計 | 68,911,719 | 6,090,027 | 330,873,687 | 19,032,628 | 14,549,742 | 18,997,118 | 31,665,355 | 490,120,276 | 81,063,571 | 409,056,705 |

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 地域生活支援センター元町の家(公益) | かざぐるま | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,741,814 | 34,707,358 | 49,449,172 | | 49,449,172 | | | | | |
| | その他の収入 | 24,000 | 31,659 | 55,659 | | 55,659 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 14,765,814 | 34,739,017 | 49,504,831 | | 49,504,831 | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 10,893,645 | 20,651,255 | 31,544,900 | | 31,544,900 | | | | | |
| 事業費支出 | 280,956 | 1,875,297 | 2,156,253 | | 2,156,253 | | | | | | |
| 事務費支出 | 3,955,465 | 4,311,176 | 8,266,641 | | 8,266,641 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 15,130,066 | 26,837,728 | 41,967,794 | | 41,967,794 | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 364,252 | 7,901,289 | 7,537,037 | | 7,537,037 | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 364,252 | 2,401,289 | 2,037,037 | | 2,037,037 | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,572,776 | 4,417,412 | 5,990,188 | | 5,990,188 | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,937,028 | 2,016,123 | 3,953,151 | | 3,953,151 | | | | | | |

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 地域生活支援センター元町の家(公益) | かざぐるま | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 14,741,814 | 34,707,358 | 49,449,172 | | 49,449,172 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 14,741,814 | 34,707,358 | 49,449,172 | | 49,449,172 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 10,800,645 | 20,669,255 | 31,469,900 | | 31,469,900 | | | | | |
| | 事業費 | 280,956 | 1,875,297 | 2,156,253 | | 2,156,253 | | | | | |
| 事務費 | 3,955,465 | 4,311,176 | 8,266,641 | | 8,266,641 | | | | | | |
| 減価償却費 | 12,301 | 256,862 | 269,163 | | 269,163 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 15,049,367 | 27,112,590 | 42,161,957 | | 42,161,957 | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 307,553 | 7,594,768 | 7,287,215 | | 7,287,215 | | | | | | |
| 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 | 24,000 | 31,659 | 55,659 | | 55,659 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 24,000 | 31,659 | 55,659 | | 55,659 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 24,000 | 31,659 | 55,659 | | 55,659 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 283,553 | 7,626,427 | 7,342,874 | | 7,342,874 | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 5,500,000 | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 283,553 | 2,126,427 | 1,842,874 | | 1,842,874 | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 642,672 | 2,345,016 | 2,987,688 | | 2,987,688 | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 926,225 | 218,589 | 1,144,814 | | 1,144,814 | | | | | |
| | 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) | 926,225 | 218,589 | 1,144,814 | | 1,144,814 | | | | | | |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 地域生活支援センター元町の家(公益) | かざぐるま | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|------------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| 流動資産 | 204,000 | 6,199,040 | 6,403,040 | | 6,403,040 | | | | | |
| 事業未収金 | 204,000 | 6,075,994 | 6,279,994 | | 6,279,994 | | | | | |
| 前払費用 | | 123,046 | 123,046 | | 123,046 | | | | | |
| 固定資産 | 1,134,803 | 2,058,534 | 3,193,337 | | 3,193,337 | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 1,134,803 | 2,058,534 | 3,193,337 | | 3,193,337 | | | | | |
| 建物 | 118,002 | 1,013,808 | 1,131,810 | | 1,131,810 | | | | | |
| 構築物 | | 111,107 | 111,107 | | 111,107 | | | | | |
| 車輛運搬具 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 302,018 | 302,019 | | 302,019 | | | | | |
| 差入保証金 | 1,016,800 | 631,600 | 1,648,400 | | 1,648,400 | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,338,803 | 8,257,574 | 9,596,377 | | 9,596,377 | | | | | |
| 流動負債 | 2,265,028 | 8,476,163 | 10,741,191 | 0 | 10,741,191 | | | | | |
| 事業未払金 | 0 | 3,350,717 | 3,350,717 | | 3,350,717 | | | | | |
| 事業区分間借入金 | 2,141,028 | 4,864,446 | 7,005,474 | | 7,005,474 | | | | | |
| 賞与引当金 | 124,000 | 261,000 | 385,000 | | 385,000 | | | | | |
| 固定負債 | | | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 2,265,028 | 8,476,163 | 10,741,191 | 0 | 10,741,191 | | | | | |
| 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 | 926,225 | 218,589 | 1,144,814 | | 1,144,814 | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 283,553 | 2,126,427 | 1,842,874 | | 1,842,874 | | | | | |
| 純資産の部合計 | 926,225 | 218,589 | 1,144,814 | | 1,144,814 | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,338,803 | 8,257,574 | 9,596,377 | 0 | 9,596,377 | | | | | |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部拠点区分(社会福祉事業)
ア) 法人本部事業
イ) 小規模法人のネットワーク化による協働推進事業
地域生活支援センター元町の家拠点区分(社会福祉事業)
ア) 地域活動支援センター事業
イ) 指定特定相談支援事業
ウ) 障害児相談支援事業
エ) 指定一般相談支援事業
ノーブル拠点区分(社会福祉事業)
ア) 共同生活援助1(ノーブル)
イ) 共同生活援助2(リード)
ウ) 共同生活援助3(イオニア)
メゾンセルクル拠点区分(社会福祉事業)
ア) 共同生活援助1(メゾンセルクル)
ワークA拠点区分(社会福祉事業)
ア) 就労継続支援B型事業
クロスK拠点区分(社会福祉事業)
ア) 生活介護事業
ホームヘルプサービスにりん草拠点区分(社会福祉事業)
ア) 居宅介護事業
イ) 重度訪問介護事業
ウ) 同行援護事業
エ) 移動支援事業
地域生活支援センター元町の家拠点(公益事業)
ア) 相談支援事業
イ) 自発的活動事業
ウ) 精神障害者地域移行・地域定着支援事業
エ) 障害支援区分認定調査の受託運営
かざぐるま拠点区分(公益事業)
ア) 日中一時支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 98,735,424 | 0 | 0 | 98,735,424 |
| 建物 | 178,909,995 | 0 | 11,560,286 | 167,349,709 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 合計 | 287,645,419 | 0 | 11,560,286 | 276,085,133 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
本部拠点の移転に伴う内装工事の処分に係る国庫補助金等特別積立金233,074円、
中古車両の処分に係る国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 土地（基本財産） | 98,735,424円 |
| 建物（基本財産） | 167,349,709円 |
| 計 | 266,085,133円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 191,176,000円 |
| 計 | 191,176,000円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 236,014,867 | 68,665,158 | 167,349,709 |
| 小計 | 236,014,867 | 68,665,158 | 167,349,709 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 13,707,818 | 3,705,561 | 10,002,257 |
| 構築物 | 7,500,960 | 3,206,080 | 4,294,880 |
| 車両運搬具 | 14,090,974 | 10,765,013 | 3,325,961 |
| 器具及び備品 | 4,373,454 | 2,710,544 | 1,662,910 |
| 小計 | 39,673,206 | 20,387,198 | 19,286,008 |
| 合計 | 275,688,073 | 89,052,356 | 186,635,717 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 33,642,794 | 0 | 33,642,794 |
| 未収補助金 | 3,318,658 | 0 | 3,318,658 |
| 合計 | 36,961,452 | 0 | 36,961,452 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 28,000 | | 28,000 | | |
| | その他の事業収入 | 28,000 | | 28,000 | | |
| | 補助金事業収入 | 28,000 | | 28,000 | | |
| | ネットワーク化協働推進事業収入 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | | |
| | ネットワーク化協働推進事業収入 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | | |
| | 補助金事業収入(その他) | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 775 | 225 | | |
| | その他の収入 | 17,000 | 419,840 | 402,840 | | |
| | 雑収入 | 17,000 | 419,840 | 402,840 | | |
| | 雑収入 | 17,000 | 419,840 | 402,840 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,046,000 | 1,420,615 | 1,625,385 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 12,863,000 | 10,448,766 | 2,414,234 | | |
| | 役員報酬支出 | 1,540,000 | 1,477,586 | 62,414 | | |
| | 職員給料支出 | 5,570,000 | 3,514,500 | 2,055,500 | | |
| | 職員賞与支出 | 723,000 | 338,400 | 384,600 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,220,000 | 3,281,534 | 61,534 | | |
| | 退職給付支出 | 380,000 | 373,800 | 6,200 | | |
| | 法定福利費支出 | 1,430,000 | 1,462,946 | 32,946 | | |
| | 事務費支出 | 10,831,000 | 8,914,548 | 1,916,452 | | |
| | 福利厚生費支出 | 145,000 | 144,389 | 611 | | |
| | 旅費交通費支出 | 42,000 | 149,384 | 107,384 | | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 5,940 | 4,060 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 226,000 | 209,386 | 16,614 | | |
| | 印刷製本費支出 | 25,000 | 24,464 | 536 | | |
| | 水道光熱費支出 | 115,000 | 103,890 | 11,110 | | |
| | 通信運搬費支出 | 345,000 | 336,120 | 8,880 | | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 3,383 | 6,617 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,118,000 | 3,089,474 | 971,474 | | |
| | その他の委託費支出 | 2,118,000 | 3,089,474 | 971,474 | | |
| | 手数料支出 | 260,000 | 256,755 | 3,245 | | |
| | 保険料支出 | 134,000 | 133,120 | 880 | | |
| | 賃借料支出 | 478,000 | 477,510 | 490 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,206,000 | 1,205,340 | 660 | | |
| | 租税公課支出 | | 90,000 | 90,000 | | |
| | 保守料支出 | 275,000 | 263,641 | 11,359 | | |
| | 諸会費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | 5,440,000 | 2,419,752 | 3,020,248 | | |
| | 雑支出 | 5,440,000 | 2,419,752 | 3,020,248 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 23,694,000 | 19,363,314 | 4,330,686 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,648,000 | 17,942,699 | 2,705,301 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 104,000 | 2,303,715 | 2,199,715 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 104,000 | 103,715 | 285 | | |
| ソフトウェア取得支出 | | 2,200,000 | 2,200,000 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 104,000 | 2,303,715 | 2,199,715 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 104,000 | 303,715 | 199,715 | | |
| 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 6,500,000 | 5,500,000 | 1,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 450,000 | 450,000 | 0 | | |
| | 差入保証金返還金収入 | 450,000 | 450,000 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 20,950,000 | 19,950,000 | 1,000,000 | |

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支 | その他の活動による支出 | 231,000 | 231,000 | 0 | |
| | 差入保証金支出 | 231,000 | 231,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 231,000 | 231,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,719,000 | 19,719,000 | 1,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 33,000 | 1,472,586 | 1,505,586 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 16,132,772 | 16,132,772 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 16,099,772 | 17,605,358 | 1,505,586 | |

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 | ネットワーク化協働推進事業収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | ネットワーク化協働推進事業収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 補助金事業収益(その他) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 10,628,766 | 24,429,836 | 13,801,070 |
| | 役員報酬 | 1,477,586 | 223,828 | 1,253,758 |
| | 職員給料 | 3,514,500 | 15,256,454 | 11,741,954 |
| | 職員賞与 | 161,400 | 568,800 | 407,400 |
| | 賞与引当金繰入 | 357,000 | 177,000 | 180,000 |
| | 非常勤職員給与 | 3,281,534 | 3,325,348 | 43,814 |
| | 退職給付費用 | 373,800 | 596,300 | 222,500 |
| | 法定福利費 | 1,462,946 | 4,282,106 | 2,819,160 |
| | 事務費 | 8,914,548 | 5,641,444 | 3,273,104 |
| | 福利厚生費 | 144,389 | 95,126 | 49,263 |
| | 旅費交通費 | 149,384 | 64,737 | 84,647 |
| | 研修研究費 | 5,940 | 22,274 | 16,334 |
| | 事務消耗品費 | 209,386 | 132,205 | 77,181 |
| | 印刷製本費 | 24,464 | | 24,464 |
| | 水道光熱費 | 103,890 | 123,462 | 19,572 |
| | 修繕費 | | 4,070 | 4,070 |
| | 通信運搬費 | 336,120 | 314,455 | 21,665 |
| | 会議費 | 3,383 | 754 | 2,629 |
| | 業務委託費 | 3,089,474 | 2,029,500 | 1,059,974 |
| | その他の委託費 | 3,089,474 | 2,029,500 | 1,059,974 |
| | 手数料 | 256,755 | 156,745 | 100,010 |
| | 保険料 | 133,120 | 119,120 | 14,000 |
| | 賃借料 | 477,510 | 537,990 | 60,480 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,205,340 | 1,800,000 | 594,660 |
| | 租税公課 | 90,000 | | 90,000 |
| | 保守料 | 263,641 | 223,283 | 40,358 |
| | 諸会費 | 2,000 | 12,000 | 10,000 |
| | 雑費 | 2,419,752 | 5,723 | 2,414,029 |
| | 雑費 | 2,419,752 | 5,723 | 2,414,029 |
| | 減価償却費 | 354,299 | 423,559 | 69,260 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 239,766 | 349,749 | 109,983 |
| | サービス活動費用計(2) | 19,657,847 | 30,145,090 | 10,487,243 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,657,847 | 30,145,090 | 11,487,243 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 775 | 1,914 | 1,139 |
| | その他のサービス活動外収益 | 419,840 | 1,301,000 | 881,160 |
| | 雑収益 | 419,840 | 1,301,000 | 881,160 |
| | 雑収益 | 419,840 | 1,301,000 | 881,160 |
| | サービス活動外収益計(4) | 420,615 | 1,302,914 | 882,299 |
| サービス活動外増減の部 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 420,615 | 1,302,914 | 882,299 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,237,232 | 28,842,176 | 10,604,944 | |
| 特別増減の部 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 5,500,000 | 6,300,000 | 800,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 14,000,000 | 20,300,000 | 6,300,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 174,290 | 174,290 |
| 特別収益計(8) | 21,500,000 | 26,774,290 | 5,274,290 | |

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 | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 233,075 | | 233,075 |
| | 建物附属設備除却・廃棄費用 | 233,074 | | 233,074 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | 1 | | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 233,075 | | 233,075 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 174,289 | 174,289 |
| | 特別費用計(9) | 2,000,000 | 174,289 | 1,825,711 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 19,500,000 | 26,600,001 | 7,100,001 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,262,768 | 2,242,175 | 3,504,943 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,930,770 | 19,172,945 | 2,242,175 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,193,538 | 16,930,770 | 1,262,768 |
| | 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) | 18,193,538 | 16,930,770 |

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 | | 55,776,176 | 59,421,110 | 3,644,934 | | | | |
| 現金預金 | | 4,596,123 | 9,129,968 | 4,533,845 | 流動負債 | 38,527,818 | 43,465,338 | |
| 未収補助金 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 事業未払金 | 3,742,614 | 3,552,253 | |
| 立替金 | | 0 | 113,883 | 113,883 | 職員預り金 | 0 | 8,726 | |
| 前払金 | | 10,000 | 4,340 | 5,660 | 拠点区分間借入金 | 34,428,204 | 39,727,359 | |
| 前払費用 | | 570,690 | 1,423,312 | 852,622 | 賞与引当金 | 357,000 | 177,000 | |
| 事業区分間貸付金 | | 963,996 | 963,996 | 0 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | 46,635,367 | 47,785,611 | 1,150,244 | | | | |
| 固定資産 | | 13,135,543 | 11,638,202 | 1,497,341 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 38,527,818 | 43,465,338 | |
| 定期預金 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | | 3,135,543 | 1,638,202 | 1,497,341 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 建物 | | 0 | 239,348 | 239,348 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 車輜運搬具 | | 0 | 24,899 | 24,899 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,190,363 | 663,204 | |
| 器具及び備品 | | 508,975 | 641,721 | 132,746 | その他の積立金 | 18,193,538 | 16,930,770 | |
| ソフトウェア | | 2,259,168 | 145,834 | 2,113,334 | 次期繰越活動増減差額 | 1,262,768 | 2,242,175 | |
| 長期貸付金 | | 50,000 | 50,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 30,383,901 | 27,593,974 | |
| 差入保証金 | | 317,400 | 536,400 | 219,000 | 純資産の部合計 | 68,911,719 | 71,059,312 | |
| | 資産の部合計 | 68,911,719 | 71,059,312 | 2,147,593 | 負債及び純資産の部合計 | 71,059,312 | 2,147,593 | |

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

法人本部事業
小規模法人のネットワーク化による協働推進事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

法人本部事業
小規模法人のネットワーク化による協働推進事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 合計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

本部拠点の移転に伴う内装工事の処分に係る国庫補助金等特別積立金233,074円、中古車両の処分に係る国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|---------|---------|
| 器具及び備品 | 1,307,864 | 798,889 | 508,975 |
| 合計 | 1,307,864 | 798,889 | 508,975 |

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 未収補助金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域生活支援センター元町の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 18,250,000 | 17,793,094 | 456,906 | |
| | 自立支援給付費収入 | 3,010,000 | 2,960,694 | 49,306 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 3,010,000 | 2,960,694 | 49,306 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | その他の事業収入 | 15,190,000 | 14,832,400 | 357,600 | |
| | 補助金事業収入 | 560,000 | 200,000 | 360,000 | |
| | 受託事業収入 | 14,550,000 | 14,550,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 80,000 | 82,400 | 2,400 | |
| | その他の収入 | 30,000 | 194,720 | 164,720 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 35,000 | 5,000 | |
| | 雑収入 | | 159,720 | 159,720 | |
| | 雑収入 | | 159,720 | 159,720 | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,280,000 | 17,987,814 | 292,186 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 14,437,000 | 15,123,711 | 686,711 |
| 職員給料支出 | | 8,897,000 | 9,727,835 | 830,835 | |
| 職員賞与支出 | | 970,000 | 963,842 | 6,158 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,540,000 | 2,458,733 | 81,267 | |
| 退職給付支出 | | 330,000 | 329,064 | 936 | |
| 法定福利費支出 | | 1,700,000 | 1,644,237 | 55,763 | |
| 事業費支出 | | 473,000 | 458,802 | 14,198 | |
| 教養娯楽費支出 | | 39,000 | 62,665 | 23,665 | |
| 水道光熱費支出 | | 298,000 | 282,848 | 15,152 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 76,000 | 57,852 | 18,148 | |
| 保険料支出 | | 5,000 | 1,369 | 3,631 | |
| 賃借料支出 | | 55,000 | 54,068 | 932 | |
| 事務費支出 | | 3,084,000 | 3,040,307 | 43,693 | |
| 福利厚生費支出 | | 60,000 | 40,328 | 19,672 | |
| 旅費交通費支出 | | 47,000 | 42,320 | 4,680 | |
| 研修研究費支出 | | 120,000 | 112,392 | 7,608 | |
| 事務消耗品費支出 | | 70,000 | 66,510 | 3,490 | |
| 修繕費支出 | | 5,000 | 1,640 | 3,360 | |
| 通信運搬費支出 | | 260,000 | 257,553 | 2,447 | |
| 会議費支出 | | 1,000 | 648 | 352 | |
| 手数料支出 | | 27,000 | 24,110 | 2,890 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 保守料支出 | | 56,000 | 57,708 | 1,708 | |
| 渉外費支出 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | | 23,000 | 22,898 | 102 | |
| 雑支出 | | 10,000 | 9,200 | 800 | |
| 雑支出 | | 10,000 | 9,200 | 800 | |
| 事業活動支出計(2) | 17,994,000 | 18,622,820 | 628,820 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 286,000 | 635,006 | 921,006 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等による支出 | 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) | | | | | |
| 収入 | | | | | |

地域生活支援センター元町の家拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 286,000 | 635,006 | 921,006 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,274,963 | 2,274,963 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,988,963 | 2,909,969 | 921,006 | |

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 17,793,094 | 17,201,719 | 591,375 |
| | 自立支援給付費収益 | 2,960,694 | 2,495,337 | 465,357 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 2,960,694 | 2,495,337 | 465,357 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 33,273 | 33,273 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 33,273 | 33,273 |
| | その他の事業収益 | 14,832,400 | 14,673,109 | 159,291 |
| | 補助金事業収益 | 200,000 | 231,109 | 31,109 |
| | 受託事業収益 | 14,550,000 | 14,400,000 | 150,000 |
| | その他の事業収益 | 82,400 | 42,000 | 40,400 |
| | | サービス活動収益計(1) | 17,793,094 | 17,201,719 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 15,033,711 | 16,537,286 | 1,503,575 |
| | 職員給料 | 9,727,835 | 11,015,054 | 1,287,219 |
| | 職員賞与 | 754,842 | 1,141,190 | 386,348 |
| | 賞与引当金繰入 | 119,000 | 209,000 | 90,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,458,733 | 2,566,644 | 107,911 |
| | 退職給付費用 | 329,064 | 255,945 | 73,119 |
| | 法定福利費 | 1,644,237 | 1,349,453 | 294,784 |
| | 事業費 | 458,802 | 474,766 | 15,964 |
| | 教養娯楽費 | 62,665 | 46,095 | 16,570 |
| | 水道光熱費 | 282,848 | 234,151 | 48,697 |
| | 消耗器具備品費 | 57,852 | 109,829 | 51,977 |
| | 保険料 | 1,369 | 3,615 | 2,246 |
| | 賃借料 | 54,068 | 81,076 | 27,008 |
| | 事務費 | 3,040,307 | 3,244,956 | 204,649 |
| | 福利厚生費 | 40,328 | 22,325 | 18,003 |
| | 旅費交通費 | 42,320 | 33,840 | 8,480 |
| | 研修研究費 | 112,392 | 29,519 | 82,873 |
| | 事務消耗品費 | 66,510 | 53,154 | 13,356 |
| | 修繕費 | 1,640 | 347,029 | 345,389 |
| | 通信運搬費 | 257,553 | 252,828 | 4,725 |
| | 会議費 | 648 | 324 | 324 |
| | 手数料 | 24,110 | 31,931 | 7,821 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | 保守料 | 57,708 | 51,108 | 6,600 |
| | 渉外費 | 5,000 | | 5,000 |
| | 諸会費 | 22,898 | 22,898 | 0 |
| | 雑費 | 9,200 | | 9,200 |
| | 雑費 | 9,200 | | 9,200 |
| | 減価償却費 | 104,848 | 112,128 | 7,280 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 27,510 | 25,218 | 2,292 |
| | | サービス活動費用計(2) | 18,610,158 | 20,343,918 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 817,064 | 3,142,199 | 2,325,135 |
| 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 | 194,720 | 44,000 | 150,720 |
| | 受入研修費収益 | 35,000 | 44,000 | 9,000 |
| | 雑収益 | 159,720 | | 159,720 |
| | 雑収益 | 159,720 | | 159,720 |
| | サービス活動外収益計(4) | 194,720 | 44,000 | 150,720 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 194,720 | 44,000 | 150,720 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 622,344 | 3,098,199 | 2,475,855 |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 164,738 | 164,738 |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 164,738 | 164,738 |

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | 164,738 | 164,738 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 164,738 | 164,738 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 164,738 | 164,738 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 622,344 | 3,098,199 | 2,475,855 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,061,455 | 2,036,744 | 3,098,199 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,683,799 | 1,061,455 | 622,344 |
| | 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) | 1,683,799 | 1,061,455 |

地域生活支援センター元町の家拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

| | | (単位:円) | | | |
|----------|--|-----------|-----------|---------|--------------|
| | | 資産の部 | | 負債の部 | |
| | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | | 4,632,847 | 3,695,109 | 937,738 | 流動負債 |
| 事業未収金 | | 2,909,521 | 1,958,238 | 951,283 | 事業未払金 |
| 事業区分間貸付金 | | 532,298 | 820,095 | 287,797 | 預り金 |
| | | 1,191,028 | 916,776 | 274,252 | 職員預り金 |
| | | | | | 拠点区分間借入金 |
| | | | | | 賞与引当金 |
| 固定資産 | | 1,457,180 | 1,562,028 | 104,848 | 固定負債 |
| 基本財産 | | | | | 負債の部合計 |
| その他の固定資産 | | 1,457,180 | 1,562,028 | 104,848 | 純資産の部 |
| 建物 | | 552,984 | 615,834 | 62,850 | 基本金 |
| 器具及び備品 | | 170,996 | 212,994 | 41,998 | 国庫補助金等特別積立金 |
| 差入保証金 | | 733,200 | 733,200 | 0 | 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 |
| | | 6,090,027 | 5,257,137 | 832,890 | 負債及び純資産の部合計 |
| | | | | | 6,090,027 |
| | | | | | 5,257,137 |
| | | | | | 832,890 |

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域生活支援センター元町の家拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

地域活動支援センター事業

指定特定相談支援事業

障害児相談支援事業

指定一般相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|---------|---------|
| 建物 | 938,077 | 385,093 | 552,984 |
| 器具及び備品 | 558,617 | 387,621 | 170,996 |
| 合計 | 1,496,694 | 772,714 | 723,980 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 532,298 | 0 | 532,298 |
| 合計 | 532,298 | 0 | 532,298 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ノーブル拠点区分 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 |
|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 70,959,000 | 70,032,823 | 926,177 | |
| | 自立支援給付費収入 | 39,442,000 | 39,117,992 | 324,008 | |
| | 訓練等給付費収入 | 39,442,000 | 39,117,992 | 324,008 | |
| | 補足給付費収入 | 2,910,000 | 2,910,000 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 2,910,000 | 2,910,000 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 21,008,000 | 20,565,115 | 442,885 | |
| | その他の事業収入 | 7,599,000 | 7,439,716 | 159,284 | |
| | 補助金事業収入 | 7,599,000 | 7,439,716 | 159,284 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 151,000 | 232,508 | 81,508 | |
| | 受入研修費収入 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 103,000 | 184,508 | 81,508 | |
| | 雑収入 | 103,000 | 184,508 | 81,508 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 71,230,000 | 70,385,331 | 844,669 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 40,284,000 | 40,204,862 | 79,138 | |
| | 職員給料支出 | 13,361,000 | 13,615,905 | 254,905 | |
| | 職員賞与支出 | 1,664,000 | 1,606,400 | 57,600 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 18,818,000 | 18,492,613 | 325,387 | |
| | 退職給付支出 | 1,211,000 | 1,201,500 | 9,500 | |
| | 法定福利費支出 | 5,230,000 | 5,288,444 | 58,444 | |
| | 事業費支出 | 8,747,000 | 8,090,941 | 656,059 | |
| | 給食費支出 | 4,216,000 | 4,122,140 | 93,860 | |
| | 保健衛生費支出 | 12,000 | 7,296 | 4,704 | |
| | 教養娯楽費支出 | 111,000 | 102,118 | 8,882 | |
| | 日用品費支出 | 597,000 | 371,061 | 225,939 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,651,000 | 2,479,757 | 171,243 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 303,000 | 268,094 | 34,906 | |
| | 保険料支出 | 513,000 | 537,586 | 24,586 | |
| | 賃借料支出 | 86,000 | 40,700 | 45,300 | |
| | 車輛費支出 | 258,000 | 162,189 | 95,811 | |
| | 事務費支出 | 2,154,000 | 1,954,516 | 199,484 | |
| | 福利厚生費支出 | 142,000 | 117,339 | 24,661 | |
| | 旅費交通費支出 | 12,000 | 8,350 | 3,650 | |
| | 研修研究費支出 | 24,000 | 23,320 | 680 | |
| | 事務消耗品費支出 | 127,000 | 129,656 | 2,656 | |
| | 修繕費支出 | 175,000 | 149,030 | 25,970 | |
| | 通信運搬費支出 | 460,000 | 444,698 | 15,302 | |
| | 業務委託費支出 | 282,000 | 277,942 | 4,058 | |
| | その他の委託費支出 | 282,000 | 277,942 | 4,058 | |
| | 手数料支出 | 272,000 | 125,319 | 146,681 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 11,800 | 10,800 | |
| | 保守料支出 | 312,000 | 322,396 | 10,396 | |
| | 諸会費支出 | 45,000 | 44,400 | 600 | |
| | 雑支出 | 302,000 | 300,266 | 1,734 | |
| | 雑支出 | 302,000 | 300,266 | 1,734 | |
| | 支払利息支出 | 1,252,000 | 1,191,301 | 60,699 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 52,437,000 | 51,441,620 | 995,380 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,793,000 | 18,943,711 | 150,711 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,273,000 | 1,273,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,273,000 | 1,273,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,273,000 | 1,273,000 | 0 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,632,000 | 13,632,000 | 0 | |

ノープル拠点区分 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 | 施設整備等支出計(5) | 13,632,000 | 13,632,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 12,359,000 | 12,359,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 施設・設備整備等積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,534,000 | 2,684,711 | 150,711 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 44,562,643 | 44,562,643 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 47,096,643 | 47,247,354 | 150,711 | |

ノープル拠点区分 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 | 70,032,823 | 72,383,991 | 2,351,168 |
| | 自立支援給付費収益 | 39,117,992 | 43,936,146 | 4,818,154 |
| | 訓練等給付費収益 | 39,117,992 | 43,936,146 | 4,818,154 |
| | 補足給付費収益 | 2,910,000 | 2,940,000 | 30,000 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 2,910,000 | 2,940,000 | 30,000 |
| | 特定費用収益 | 20,565,115 | 20,219,521 | 345,594 |
| | その他の事業収益 | 7,439,716 | 5,288,324 | 2,151,392 |
| | 補助金事業収益 | 7,439,716 | 5,288,324 | 2,151,392 |
| | サービス活動収益計(1) | 70,032,823 | 72,383,991 | 2,351,168 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 40,267,862 | 39,826,231 | 441,631 |
| | 職員給料 | 13,615,905 | 15,214,039 | 1,598,134 |
| | 職員賞与 | 1,213,400 | 1,201,100 | 12,300 |
| | 賞与引当金繰入 | 456,000 | 393,000 | 63,000 |
| | 非常勤職員給与 | 18,492,613 | 17,128,196 | 1,364,417 |
| | 退職給付費用 | 1,201,500 | 1,019,050 | 182,450 |
| | 法定福利費 | 5,288,444 | 4,870,846 | 417,598 |
| | 事業費 | 8,090,941 | 7,537,548 | 553,393 |
| | 給食費 | 4,122,140 | 3,764,767 | 357,373 |
| | 保健衛生費 | 7,296 | 331,749 | 324,453 |
| | 教養娯楽費 | 102,118 | 78,475 | 23,643 |
| | 日用品費 | 371,061 | 305,366 | 65,695 |
| | 水道光熱費 | 2,479,757 | 2,241,653 | 238,104 |
| | 消耗器具備品費 | 268,094 | 317,040 | 48,946 |
| | 保険料 | 537,586 | 353,605 | 183,981 |
| | 賃借料 | 40,700 | | 40,700 |
| | 車輛費 | 162,189 | 144,893 | 17,296 |
| | 事務費 | 1,954,516 | 2,236,673 | 282,157 |
| | 福利厚生費 | 117,339 | 227,423 | 110,084 |
| | 旅費交通費 | 8,350 | 43,766 | 35,416 |
| | 研修研究費 | 23,320 | 2,000 | 21,320 |
| | 事務消耗品費 | 129,656 | 410,147 | 280,491 |
| | 修繕費 | 149,030 | 222,990 | 73,960 |
| | 通信運搬費 | 444,698 | 474,376 | 29,678 |
| | 業務委託費 | 277,942 | 284,294 | 6,352 |
| | その他の委託費 | 277,942 | 284,294 | 6,352 |
| | 手数料 | 125,319 | 202,516 | 77,197 |
| | 租税公課 | 11,800 | 34,600 | 22,800 |
| | 保守料 | 322,396 | 290,161 | 32,235 |
| | 諸会費 | 44,400 | 44,400 | 0 |
| | 雑費 | 300,266 | | 300,266 |
| | 雑費 | 300,266 | | 300,266 |
| | 減価償却費 | 13,113,657 | 13,160,186 | 46,529 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,926,705 | 3,965,021 | 38,316 |
| サービス活動費用計(2) | 59,500,271 | 58,795,617 | 704,654 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,532,552 | 13,588,374 | 3,055,822 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 借入金利息補助金収益 | 120,000 | 129,000 | 9,000 |
| | その他のサービス活動外収益 | 232,508 | 69,800 | 162,708 |
| | 受入研修費収益 | 48,000 | | 48,000 |
| | 雑収益 | 184,508 | 69,800 | 114,708 |
| | 雑収益 | 184,508 | 69,800 | 114,708 |
| サービス活動外収益計(4) | 352,508 | 198,800 | 153,708 | |
| サービス活動外増減の部 費用 | 支払利息 | 1,191,301 | 1,277,747 | 86,446 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,191,301 | 1,277,747 | 86,446 |

ノープル拠点区分 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差額(6)=(4)-(5) | | 838,793 | 1,078,947 | 240,154 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,693,759 | 12,509,427 | 2,815,668 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,273,000 | 1,573,970 | 300,970 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 299,970 | 299,970 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,273,000 | 1,274,000 | 1,000 |
| | その他の特別収益 | 0 | 1,494,312 | 1,494,312 |
| | その他の特別収益 | 0 | 1,494,312 | 1,494,312 |
| | 特別収益計(8) | 1,273,000 | 3,068,282 | 1,795,282 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,273,000 | 1,573,970 | 300,970 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,000,000 | 9,100,000 | 3,100,000 |
| その他の特別損失 | 0 | 916,819 | 916,819 | |
| その他の特別損失 | 0 | 916,819 | 916,819 | |
| 特別費用計(9) | 7,273,000 | 11,590,789 | 4,317,789 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 6,000,000 | 8,522,507 | 2,522,507 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,693,759 | 3,986,920 | 293,161 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 76,035,641 | 73,048,721 | 2,986,920 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 79,729,400 | 77,035,641 | 2,693,759 |
| | 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) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 施設・設備整備等積立金積立額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 78,729,400 | 76,035,641 | 2,693,759 |

ノーブル拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

| | | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | 54,148,620 | 51,338,935 | 2,809,685 | 流動負債 | 21,389,266 | 20,801,292 | 587,974 |
| 現金預金 | | 15,821,750 | 7,029,850 | 8,791,900 | 事業未払金 | 6,901,266 | 6,740,292 | 160,974 |
| 事業未収金 | | 10,870,722 | 12,208,246 | 1,337,524 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,632,000 | 13,632,000 | 0 |
| 未収補助金 | | 298,688 | 551,400 | 252,742 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 400,000 | | 400,000 |
| 前払費用 | | 1,285,199 | 1,563,815 | 278,616 | 前受金 | 0 | 36,000 | 36,000 |
| 拠点区分間貸付金 | | 25,872,291 | 29,985,624 | 4,113,333 | 賞与引当金 | 456,000 | 393,000 | 63,000 |
| 固定資産 | | 276,725,087 | 288,838,724 | 12,113,657 | 固定負債 | 180,244,000 | 191,176,000 | 10,932,000 |
| 基本財産 | | 266,085,133 | 277,645,419 | 11,560,286 | 設備資金借入金 | 177,544,000 | 191,176,000 | 13,632,000 |
| 土地 | | 98,735,424 | 98,735,424 | 0 | 長期運営資金借入金 | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| 建物 | | 167,349,709 | 178,909,995 | 11,560,286 | 負債の部合計 | 201,633,266 | 211,977,292 | 10,344,026 |
| その他の固定資産 | | 10,639,934 | 11,193,305 | 553,371 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | 2,118,565 | 2,446,578 | 328,013 | 基本金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 構築物 | | 4,183,773 | 4,676,411 | 492,638 | 第1号基本金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | | 1 | 423,034 | 423,033 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,511,021 | 25,164,726 | 2,653,705 |
| 器具及び備品 | | 418,257 | 615,892 | 197,635 | その他の積立金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 権利 | | 919,338 | 1,031,390 | 112,052 | 施設・設備整備等積立金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 施設・設備整備等積立資産 | | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 78,729,400 | 76,035,641 | 2,693,759 |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,693,759 | 3,986,920 | 293,161 |
| | | | | | 純資産の部合計 | 129,240,421 | 128,200,367 | 1,040,054 |
| | | 330,873,687 | 340,177,659 | 9,303,972 | 負債及び純資産の部合計 | 330,873,687 | 340,177,659 | 9,303,972 |
| | | | | | 資産の部合計 | | | |

計算書類に対する注記(ノーブル拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ノーブル拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

共同生活援助1(ノーブル)

共同生活援助2(リード)

共同生活援助3(イオニア)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 98,735,424 | 0 | 0 | 98,735,424 |
| 建物 | 178,909,995 | 0 | 11,560,286 | 167,349,709 |
| 合計 | 277,645,419 | 0 | 11,560,286 | 266,085,133 |

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産) 98,735,424円

建物(基本財産) 167,349,709円

計 266,085,133円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 191,176,000円

計 191,176,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 236,014,867 | 68,665,158 | 167,349,709 |
| 小計 | 236,014,867 | 68,665,158 | 167,349,709 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 2,801,924 | 683,359 | 2,118,565 |
| 構築物 | 7,352,818 | 3,169,045 | 4,183,773 |
| 車輛運搬具 | 2,800,000 | 2,799,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 1,188,898 | 770,641 | 418,257 |
| 小計 | 14,143,640 | 7,423,044 | 6,720,596 |
| 合計 | 250,158,507 | 76,088,202 | 174,070,305 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 10,870,722 | 0 | 10,870,722 |
| 未収補助金 | 298,658 | 0 | 298,658 |
| 合計 | 11,169,380 | 0 | 11,169,380 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす

るために必要な事項

該当なし

メゾンセルクル拠点区分 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 | 16,293,000 | 16,359,352 | 66,352 | |
| | 自立支援給付費収入 | 6,441,000 | 6,584,535 | 143,535 | |
| | 訓練等給付費収入 | 6,441,000 | 6,584,535 | 143,535 | |
| | 補足給付費収入 | 1,030,000 | 1,000,000 | 30,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,030,000 | 1,000,000 | 30,000 | |
| | 特定費用収入 | 5,472,000 | 5,431,544 | 40,456 | |
| | その他の事業収入 | 3,350,000 | 3,343,273 | 6,727 | |
| | 補助金事業収入 | 3,350,000 | 3,343,273 | 6,727 | |
| | その他の収入 | 13,000 | 11,850 | 1,150 | |
| | 雑収入 | 13,000 | 11,850 | 1,150 | |
| | 雑収入 | 13,000 | 11,850 | 1,150 | |
| | 事業活動収入計(1) | 16,306,000 | 16,371,202 | 65,202 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 8,005,000 | 7,781,993 | 223,007 |
| 職員給料支出 | | 4,310,000 | 3,820,995 | 489,005 | |
| 職員賞与支出 | | 460,000 | 521,400 | 61,400 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,025,000 | 2,202,553 | 177,553 | |
| 退職給付支出 | | 240,000 | 240,300 | 300 | |
| 法定福利費支出 | | 970,000 | 996,745 | 26,745 | |
| 事業費支出 | | 355,000 | 327,038 | 27,962 | |
| 教養娯楽費支出 | | 66,000 | 53,173 | 12,827 | |
| 水道光熱費支出 | | 170,000 | 165,687 | 4,313 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 81,000 | 70,138 | 10,862 | |
| 保険料支出 | | 38,000 | 38,040 | 40 | |
| 事務費支出 | | 8,828,000 | 8,816,201 | 11,799 | |
| 福利厚生費支出 | | 35,000 | 24,458 | 10,542 | |
| 旅費交通費支出 | | 9,000 | 5,360 | 3,640 | |
| 研修研究費支出 | | 40,000 | 39,600 | 400 | |
| 事務消耗品費支出 | | 60,000 | 57,800 | 2,200 | |
| 修繕費支出 | | 30,000 | 37,440 | 7,440 | |
| 通信運搬費支出 | | 167,000 | 165,425 | 1,575 | |
| 業務委託費支出 | | 34,000 | 33,880 | 120 | |
| その他の委託費支出 | | 34,000 | 33,880 | 120 | |
| 手数料支出 | | 60,000 | 67,488 | 7,488 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 7,920,000 | 7,920,000 | 0 | |
| 保守料支出 | | 12,000 | 8,304 | 3,696 | |
| 諸会費支出 | | 23,000 | 22,400 | 600 | |
| 雑支出 | | 438,000 | 434,046 | 3,954 | |
| 雑支出 | | 438,000 | 434,046 | 3,954 | |
| 支払利息支出 | | 1,000 | 645 | 355 | |
| 事業活動支出計(2) | 17,189,000 | 16,925,877 | 263,123 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 883,000 | 554,675 | 328,325 | | |
| 収入 | 施設整備等収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 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) | | | | | |
| 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |

メゾンセルクル拠点区分 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支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 276,000 | 276,486 | 486 | |
| | その他の特別支出 | 276,000 | 276,486 | 486 | |
| | その他の活動支出計(8) | 776,000 | 776,486 | 486 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,224,000 | 2,223,514 | 486 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,341,000 | 1,668,839 | 327,839 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,860,411 | 1,860,411 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 519,411 | 191,572 | 327,839 | |

メゾンセルクル拠点区分 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 | 16,359,352 | 18,660,615 | 2,301,263 |
| | 自立支援給付費収益 | 6,584,535 | 9,941,697 | 3,357,162 |
| | 訓練等給付費収益 | 6,584,535 | 9,941,697 | 3,357,162 |
| | 補足給付費収益 | 1,000,000 | 1,030,000 | 30,000 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 1,000,000 | 1,030,000 | 30,000 |
| | 特定費用収益 | 5,431,544 | 5,586,896 | 155,352 |
| | その他の事業収益 | 3,343,273 | 2,102,022 | 1,241,251 |
| | 補助金事業収益 | 3,343,273 | 2,102,022 | 1,241,251 |
| | サービス活動収益計(1) | 16,359,352 | 18,660,615 | 2,301,263 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 7,706,993 | 7,632,654 | 74,339 |
| | 職員給料 | 3,820,995 | 3,601,569 | 219,426 |
| | 職員賞与 | 392,400 | 102,000 | 290,400 |
| | 賞与引当金繰入 | 54,000 | 129,000 | 75,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,202,553 | 2,681,820 | 479,267 |
| | 退職給付費用 | 240,300 | 213,600 | 26,700 |
| | 法定福利費 | 996,745 | 904,665 | 92,080 |
| | 事業費 | 327,038 | 303,442 | 23,596 |
| | 保健衛生費 | | 18,260 | 18,260 |
| | 教養娯楽費 | 53,173 | 9,105 | 44,068 |
| | 水道光熱費 | 165,687 | 147,496 | 18,191 |
| | 消耗器具備品費 | 70,138 | 89,151 | 19,013 |
| | 保険料 | 38,040 | 39,430 | 1,390 |
| | 事務費 | 8,816,201 | 8,478,384 | 337,817 |
| | 福利厚生費 | 24,458 | 29,105 | 4,647 |
| | 旅費交通費 | 5,360 | 15,020 | 9,660 |
| | 研修研究費 | 39,600 | | 39,600 |
| | 事務消耗品費 | 57,800 | 151,286 | 93,486 |
| | 修繕費 | 37,440 | 33,528 | 3,912 |
| | 通信運搬費 | 165,425 | 178,585 | 13,160 |
| | 業務委託費 | 33,880 | | 33,880 |
| | その他の委託費 | 33,880 | | 33,880 |
| | 手数料 | 67,488 | 125,674 | 58,186 |
| | 土地・建物賃借料 | 7,920,000 | 7,920,000 | 0 |
| | 保守料 | 8,304 | 2,786 | 5,518 |
| | 諸会費 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| | 雑費 | 434,046 | | 434,046 |
| | 雑費 | 434,046 | | 434,046 |
| | 減価償却費 | 706,864 | 706,864 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 702,753 | 702,753 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 16,854,343 | 16,418,591 | 435,752 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 494,991 | 2,242,024 | 2,737,015 |
| | 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 | 11,850 | 670 |
| 雑収益 | | 11,850 | 670 | 11,180 |
| 雑収益 | | 11,850 | 670 | 11,180 |
| サービス活動外収益計(4) | | 11,850 | 670 | 11,180 |
| サービス活動外増減の部 費用 | | 支払利息 | 645 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 645 | | 645 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,205 | 670 | 10,535 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 483,786 | 2,242,694 | 2,726,480 | |
| 収益 | | | | |

メゾンセルクル拠点区分 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 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 500,000 | 2,200,000 | 1,700,000 |
| | その他の特別損失 | 276,486 | | 276,486 |
| | その他の特別損失 | 276,486 | | 276,486 |
| | 特別費用計(9) | 776,486 | 2,200,000 | 1,423,514 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 776,486 | 2,200,000 | 1,423,514 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,260,272 | 42,694 | 1,302,966 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,959,252 | 2,001,946 | 42,694 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,219,524 | 1,959,252 | 1,260,272 |
| | 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) | 3,219,524 | 1,959,252 | 1,260,272 |

メゾンセラルクル拠点区分 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 | 12,926,197 | 12,930,825 | 4,628 | 13,525,769 | 14,920,236 | 1,394,467 |
| 現金預金 | 10,063,619 | 9,787,024 | 276,595 | 977,903 | 1,049,308 | 71,405 |
| 事業未収金 | 2,842,578 | 3,102,801 | 260,223 | 354,000 | | 354,000 |
| 未収補助金 | 20,000 | 41,000 | 21,000 | 358,497 | | 358,497 |
| 固定資産 | 6,106,431 | 6,813,295 | 706,864 | 11,781,369 | 13,741,928 | 1,960,559 |
| 基本財産 | | | | 54,000 | 129,000 | 75,000 |
| その他の固定資産 | 6,106,431 | 6,813,295 | 706,864 | 2,646,000 | | 2,646,000 |
| 建物 | 5,951,218 | 6,620,894 | 669,676 | 2,646,000 | | 2,646,000 |
| 器具及び備品 | 145,213 | 182,401 | 37,188 | | | |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | | | | 16,171,769 | 14,920,236 | 1,251,533 |
| | | | | 純資産の部 | | |
| | | | | | | |
| | | | | 6,080,383 | 6,783,136 | 702,753 |
| | | | | 3,219,524 | 1,959,252 | 1,260,272 |
| | | | | 1,260,272 | 42,694 | 1,302,966 |
| | | | | 2,860,859 | 4,823,884 | 1,963,025 |
| | | | | 純資産の部合計 | | |
| | | | | 19,032,628 | 19,744,120 | 711,492 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | | 19,032,628 | 19,744,120 | 711,492 |
| | | | | 資産の部合計 | | |

計算書類に対する注記(メゾンセルクル拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) メゾンセルクル拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物 | 7,801,925 | 1,850,707 | 5,951,218 |
| 器具及び備品 | 222,688 | 77,475 | 145,213 |
| 合計 | 8,024,613 | 1,928,182 | 6,096,431 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 2,842,578 | 0 | 2,842,578 |
| 未収補助金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 合計 | 2,862,578 | 0 | 2,862,578 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ワークA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 | 863,000 | 911,134 | 48,134 | | |
| | 就労支援事業収入 | 841,000 | 890,434 | 49,434 | | |
| | 就労支援事業収入(拠点区分) | 22,000 | 20,700 | 1,300 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 18,868,000 | 19,170,680 | 302,680 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 18,300,000 | 18,603,548 | 303,548 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 18,300,000 | 18,603,548 | 303,548 | | |
| | 特定費用収入 | 10,000 | 9,900 | 100 | | |
| | その他の事業収入 | 558,000 | 557,232 | 768 | | |
| | 補助金事業収入 | 558,000 | 557,232 | 768 | | |
| | その他の収入 | 4,000 | 3,050 | 950 | | |
| | 雑収入 | 4,000 | 3,050 | 950 | | |
| | 雑収入 | 4,000 | 3,050 | 950 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 19,735,000 | 20,084,864 | 349,864 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 8,628,000 | 8,920,792 | 292,792 |
| 職員給料支出 | | | 3,975,000 | 4,047,431 | 72,431 | |
| 職員賞与支出 | | | 436,000 | 473,400 | 37,400 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 2,810,000 | 2,922,288 | 112,288 | |
| 退職給付支出 | | | 310,000 | 307,044 | 2,956 | |
| 法定福利費支出 | | | 1,097,000 | 1,170,629 | 73,629 | |
| 事業費支出 | | | 335,000 | 331,010 | 3,990 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 43,000 | 44,916 | 1,916 | |
| 水道光熱費支出 | | | 122,000 | 114,784 | 7,216 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 40,000 | 40,626 | 626 | |
| 保険料支出 | | | 70,000 | 69,908 | 92 | |
| 車輛費支出 | | | 60,000 | 60,776 | 776 | |
| 事務費支出 | | | 1,384,000 | 1,371,093 | 12,907 | |
| 福利厚生費支出 | | | 37,000 | 36,649 | 351 | |
| 旅費交通費支出 | | | 5,000 | 3,878 | 1,122 | |
| 研修研究費支出 | | 9,000 | 8,940 | 60 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 42,000 | 39,687 | 2,313 | | |
| 通信運搬費支出 | | 104,000 | 101,956 | 2,044 | | |
| 手数料支出 | | 36,000 | 29,713 | 6,287 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | | 5,000 | 5,070 | 70 | | |
| 諸会費支出 | | 42,000 | 41,200 | 800 | | |
| 就労支援事業支出 | | 856,000 | 878,971 | 22,971 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 856,000 | 878,971 | 22,971 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | 856,000 | 878,971 | 22,971 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 11,203,000 | 11,501,866 | 298,866 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,532,000 | 8,582,998 | 50,998 | | |
| 施設整備等による収支 | | 収入 | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | | 0 | | | |
| 収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | | |

ワーク A 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支 | 拠点区分間繰入金支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,532,000 | 1,582,998 | 50,998 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,485,833 | 11,485,833 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 9,953,833 | 9,902,835 | 50,998 | |

ワーク A 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 | 911,134 | 672,134 | 239,000 |
| | 就労支援事業収益 | 890,434 | 656,234 | 234,200 |
| | 就労支援事業収益(拠点区分) | 20,700 | 15,900 | 4,800 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,170,680 | 19,695,937 | 525,257 |
| | 自立支援給付費収益 | 18,603,548 | 19,688,937 | 1,085,389 |
| | 訓練等給付費収益 | 18,603,548 | 19,688,937 | 1,085,389 |
| | 特定費用収益 | 9,900 | | 9,900 |
| | その他の事業収益 | 557,232 | 7,000 | 550,232 |
| | 補助金事業収益 | 557,232 | 7,000 | 550,232 |
| | | サービス活動収益計(1) | 20,081,814 | 20,368,071 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 8,971,792 | 9,315,367 | 343,575 |
| | 職員給料 | 4,047,431 | 4,589,887 | 542,456 |
| | 職員賞与 | 350,400 | 418,400 | 68,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 174,000 | 123,000 | 51,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,922,288 | 2,733,686 | 188,602 |
| | 退職給付費用 | 307,044 | 311,500 | 4,456 |
| | 法定福利費 | 1,170,629 | 1,138,894 | 31,735 |
| | 事業費 | 331,010 | 291,437 | 39,573 |
| | 保健衛生費 | | 16,220 | 16,220 |
| | 教養娯楽費 | 44,916 | 5,815 | 39,101 |
| | 水道光熱費 | 114,784 | 102,783 | 12,001 |
| | 消耗器具備品費 | 40,626 | 12,939 | 27,687 |
| | 保険料 | 69,908 | 52,402 | 17,506 |
| | 車輛費 | 60,776 | 101,278 | 40,502 |
| | 事務費 | 1,371,093 | 1,636,273 | 265,180 |
| | 福利厚生費 | 36,649 | 58,113 | 21,464 |
| | 旅費交通費 | 3,878 | 10,556 | 6,678 |
| | 研修研究費 | 8,940 | 2,000 | 6,940 |
| | 事務消耗品費 | 39,687 | 70,366 | 30,679 |
| | 通信運搬費 | 101,956 | 104,496 | 2,540 |
| | 手数料 | 29,713 | 241,330 | 211,617 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 |
| | 保守料 | 5,070 | 4,212 | 858 |
| | 諸会費 | 41,200 | 41,200 | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 878,971 | 825,192 | 53,779 |
| | 就労支援事業販売原価 | 878,971 | 825,192 | 53,779 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 878,971 | 825,192 | 53,779 |
| | 減価償却費 | 366,896 | 242,988 | 123,908 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 202,595 | 124,479 | 78,116 |
| | サービス活動費用計(2) | 11,717,167 | 12,186,778 | 469,611 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,364,647 | 8,181,293 | 183,354 |
| 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 | 3,050 | 7,150 | 4,100 |
| | 雑収益 | 3,050 | 7,150 | 4,100 |
| | 雑収益 | 3,050 | 7,150 | 4,100 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,050 | 7,150 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,050 | 7,150 | 4,100 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,367,697 | 8,188,443 | 179,254 |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 1,213,153 | 1,213,153 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 1,213,153 | 1,213,153 |
| | 固定資産売却益 | | 11,899 | 11,899 |

ワーク A 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 | | | |
| | 車輜運搬具売却益 | | 11,899 | 11,899 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 174,289 | 174,289 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,399,341 | 1,399,341 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,213,153 | 1,213,153 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 7,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 174,289 | 174,289 | |
| 特別費用計(9) | 7,000,000 | 9,387,442 | 2,387,442 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,000,000 | 7,988,101 | 988,101 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,367,697 | 200,342 | 1,167,355 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,444,031 | 10,644,373 | 200,342 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,076,334 | 10,444,031 | 1,367,697 |
| | 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) | 9,076,334 | 10,444,031 | 1,367,697 |

ワーク A 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 | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | | 12,663,162 | 12,198,672 | 464,490 | 流動負債 |
| 事業未収金 | | 9,159,886 | 8,604,735 | 555,151 | 事業未払金 |
| | | 3,503,276 | 3,593,937 | 90,661 | 拠点区分間借入金 |
| | | | | | 賞与引当金 |
| 固定資産 | | 1,886,580 | 2,253,476 | 366,896 | 固定負債 |
| 基本財産 | | | | | 負債の部合計 |
| その他の固定資産 | | 1,886,580 | 2,253,476 | 366,896 | 純資産の部 |
| 建物 | | 247,680 | 294,120 | 46,440 | 基本金 |
| 車輜運搬具 | | 1,284,450 | 1,576,059 | 291,609 | 国庫補助金等特別積立金 |
| 器具及び備品 | | 117,450 | 146,297 | 28,847 | その他の積立金 |
| 差入保証金 | | 237,000 | 237,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) |
| 資産の部合計 | | 14,549,742 | 14,452,148 | 97,594 | 純資産の部合計 |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 |
| | | | | | 23,807,505 |
| | | | | | 23,807,505 |
| | | | | | 1,067,508 |
| | | | | | 1,373,445 |
| | | | | | 22,311,060 |
| | | | | | 123,000 |
| | | | | | 1,067,508 |
| | | | | | 254,169 |
| | | | | | 1,372,677 |
| | | | | | 51,000 |
| | | | | | 1,067,508 |
| | | | | | 202,595 |
| | | | | | 1,367,697 |
| | | | | | 1,167,355 |
| | | | | | 1,165,102 |
| | | | | | 97,594 |

計算書類に対する注記(ワーク A 拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
 2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) ワーク A 拠点の計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
 4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
 6. 担保に供している資産
該当なし
 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
- | | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 建物 | 464,400 | 216,720 | 247,680 |
| 車輛運搬具 | 1,746,164 | 461,714 | 1,284,450 |
| 器具及び備品 | 172,740 | 55,290 | 117,450 |
| 合計 | 2,383,304 | 733,724 | 1,649,580 |
8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
- | | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 3,503,276 | 0 | 3,503,276 |
| 合計 | 3,503,276 | 0 | 3,503,276 |
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
 10. 重要な後発事象
該当なし
 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

クロスK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 | 30,451,000 | 30,816,801 | 365,801 | |
| | 自立支援給付費収入 | 28,820,000 | 29,160,390 | 340,390 | |
| | 介護給付費収入 | 28,820,000 | 29,160,390 | 340,390 | |
| | 利用者負担金収入 | 25,000 | 31,651 | 6,651 | |
| | 特定費用収入 | 986,000 | 1,045,870 | 59,870 | |
| | その他の事業収入 | 620,000 | 578,890 | 41,110 | |
| | 補助金事業収入 | 620,000 | 578,890 | 41,110 | |
| | その他の事業収入 | 27,000 | 26,897 | 103 | |
| | その他の収入 | 27,000 | 26,897 | 103 | |
| | 作業収入 | 27,000 | 26,897 | 103 | |
| | その他の収入 | 225,000 | 284,317 | 59,317 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 224,000 | 243,690 | 19,690 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 40,627 | 39,627 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 40,627 | 39,627 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 30,703,000 | 31,128,015 | 425,015 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 20,550,000 | 20,104,753 | 445,247 | |
| | 職員給料支出 | 11,180,000 | 10,678,306 | 501,694 | |
| | 職員賞与支出 | 1,265,000 | 1,330,600 | 65,600 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,740,000 | 5,734,520 | 5,480 | |
| | 退職給付支出 | 415,000 | 413,856 | 1,144 | |
| | 法定福利費支出 | 1,950,000 | 1,947,471 | 2,529 | |
| | 事業費支出 | 2,470,000 | 2,466,614 | 3,386 | |
| | 給食費支出 | 1,000,000 | 1,064,059 | 64,059 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 6,600 | 3,400 | |
| | 教養娯楽費支出 | 300,000 | 285,962 | 14,038 | |
| | 水道光熱費支出 | 440,000 | 419,768 | 20,232 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 290,048 | 9,952 | |
| | 保険料支出 | 118,000 | 121,534 | 3,534 | |
| | 賃借料支出 | 4,000 | 3,908 | 92 | |
| | 車輛費支出 | 273,000 | 251,195 | 21,805 | |
| | 雑支出 | 25,000 | 23,540 | 1,460 | |
| | 事務費支出 | 5,386,000 | 5,352,416 | 33,584 | |
| | 福利厚生費支出 | 66,000 | 77,096 | 11,096 | |
| | 旅費交通費支出 | 7,000 | 3,720 | 3,280 | |
| | 研修研究費支出 | 98,000 | 100,369 | 2,369 | |
| | 事務消耗品費支出 | 115,000 | 92,414 | 22,586 | |
| | 修繕費支出 | 26,000 | 25,300 | 700 | |
| | 通信運搬費支出 | 151,000 | 131,742 | 19,258 | |
| | 業務委託費支出 | 142,000 | 140,700 | 1,300 | |
| | その他の委託費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | その他の委託費支出(拠点区分) | 22,000 | 20,700 | 1,300 | |
| | 手数料支出 | 524,000 | 525,555 | 1,555 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,205,000 | 4,204,800 | 200 | |
| | 保守料支出 | 6,000 | 5,070 | 930 | |
| | 諸会費支出 | 46,000 | 45,650 | 350 | |
| | その他の支出 | 246,000 | 244,874 | 1,126 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 246,000 | 244,874 | 1,126 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 28,652,000 | 28,168,657 | 483,343 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,051,000 | 2,959,358 | 908,358 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | | |

クロスK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 | 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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 889,000 | 957,655 | 68,655 | |
| | その他の特別支出 | 889,000 | 957,655 | 68,655 | |
| | その他の活動支出計(8) | 889,000 | 957,655 | 68,655 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 889,000 | 957,655 | 68,655 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,162,000 | 2,001,703 | 839,703 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 221,536 | 221,536 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 940,464 | 1,780,167 | 839,703 | |

クロスK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 | 30,816,801 | 26,636,943 | 4,179,858 |
| | 自立支援給付費収益 | 29,160,390 | 25,792,506 | 3,367,884 |
| | 介護給付費収益 | 29,160,390 | 25,792,506 | 3,367,884 |
| | 利用者負担金収益 | 31,651 | 29,496 | 2,155 |
| | 特定費用収益 | 1,045,870 | 800,941 | 244,929 |
| | その他の事業収益 | 578,890 | 14,000 | 564,890 |
| | 補助金事業収益 | 578,890 | 14,000 | 564,890 |
| | その他の事業収益 | 26,897 | 17,661 | 9,236 |
| | その他の収益 | 26,897 | 17,661 | 9,236 |
| | 作業収益 | 26,897 | 17,661 | 9,236 |
| | サービス活動収益計(1) | 30,843,698 | 26,654,604 | 4,189,094 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 20,044,753 | 18,288,878 | 1,755,875 |
| | 職員給料 | 10,678,306 | 9,369,470 | 1,308,836 |
| | 職員賞与 | 1,006,600 | 811,400 | 195,200 |
| | 賞与引当金繰入 | 264,000 | 324,000 | 60,000 |
| | 非常勤職員給与 | 5,734,520 | 5,413,778 | 320,742 |
| | 退職給付費用 | 413,856 | 578,500 | 164,644 |
| | 法定福利費 | 1,947,471 | 1,791,730 | 155,741 |
| | 事業費 | 2,466,614 | 1,996,012 | 470,602 |
| | 給食費 | 1,064,059 | 771,399 | 292,660 |
| | 保健衛生費 | 6,600 | 21,396 | 14,796 |
| | 教養娯楽費 | 285,962 | 214,480 | 71,482 |
| | 水道光熱費 | 419,768 | 417,785 | 1,983 |
| | 消耗器具備品費 | 290,048 | 80,415 | 209,633 |
| | 保険料 | 121,534 | 160,334 | 38,800 |
| | 賃借料 | 3,908 | 57,992 | 54,084 |
| | 車輛費 | 251,195 | 241,401 | 9,794 |
| | 雑費 | 23,540 | 30,810 | 7,270 |
| | 事務費 | 5,352,416 | 5,011,880 | 340,536 |
| | 福利厚生費 | 77,096 | 82,408 | 5,312 |
| | 旅費交通費 | 3,720 | 3,388 | 332 |
| | 研修研究費 | 100,369 | 2,400 | 97,969 |
| | 事務消耗品費 | 92,414 | 111,184 | 18,770 |
| | 修繕費 | 25,300 | 6,800 | 18,500 |
| | 通信運搬費 | 131,742 | 120,752 | 10,990 |
| | 業務委託費 | 140,700 | 139,140 | 1,560 |
| | その他の委託費 | 120,000 | 123,240 | 3,240 |
| | その他の委託費(拠点区分) | 20,700 | 15,900 | 4,800 |
| | 手数料 | 525,555 | 190,864 | 334,691 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,204,800 | 4,204,800 | 0 |
| | 租税公課 | | 11,000 | 11,000 |
| | 保守料 | 5,070 | 97,144 | 92,074 |
| | 諸会費 | 45,650 | 42,000 | 3,650 |
| | 減価償却費 | 1,081,064 | 1,309,668 | 228,604 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 454,982 | 683,585 | 228,603 | |
| | サービス活動費用計(2) | 28,489,865 | 25,922,853 | 2,567,012 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,353,833 | 731,751 | 1,622,082 |
| 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 | 284,317 | 337,980 | 53,663 |
| | 利用者等外給食収益 | 243,690 | 337,980 | 94,290 |
| | 雑収益 | 40,627 | | 40,627 |
| | 雑収益 | 40,627 | | 40,627 |
| | サービス活動外収益計(4) | 284,317 | 337,980 | 53,663 |
| 費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 244,874 | 319,784 | 74,910 | |
| 利用者等外給食費 | 244,874 | 319,784 | 74,910 | |

クロスK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) |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| | サービス活動外費用計(5) | 244,874 | 319,784 | 74,910 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 39,443 | 18,196 | 21,247 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,393,276 | 749,947 | 1,643,329 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 1 | 1 |
| | その他の特別損失 | 957,655 | | 957,655 |
| | その他の特別損失 | 957,655 | | 957,655 |
| | 特別費用計(9) | 957,655 | 1,000,001 | 42,346 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 957,655 | 1,000,001 | 42,346 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,435,621 | 250,054 | 1,685,675 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,956,563 | 2,206,617 | 250,054 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,392,184 | 1,956,563 | 1,435,621 |
| | 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) | 3,392,184 | 1,956,563 |

クロスK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 | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | | 15,904,410 | 11,765,047 | 4,139,363 | 流動負債 |
| 事業未収金 | | 8,375,307 | 6,900,135 | 1,475,172 | 事業未払金 |
| 前払費用 | | 7,378,795 | 4,762,674 | 2,616,121 | 拠点区分間借入金 |
| 事業区分間貸付金 | | 46,157 | 28,463 | 17,694 | 賞与引当金 |
| 固定資産 | | 104,151 | 73,775 | 30,376 | |
| 基本財産 | | 3,092,708 | 4,173,772 | 1,081,064 | 固定負債 |
| その他の固定資産 | | 3,092,708 | 4,173,772 | 1,081,064 | 負債の部合計 |
| 車輻運搬具 | | 2,041,508 | 3,122,572 | 1,081,064 | 純資産の部 |
| 差入保証金 | | 1,051,200 | 1,051,200 | 0 | 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 |
| 資産の部合計 | | 18,997,118 | 15,938,819 | 3,058,299 | 負債及び純資産の部合計 |
| | | | | | 14,388,243 |
| | | | | | 12,310,583 |
| | | | | | 2,077,660 |
| | | | | | 4,231,517 |
| | | | | | 9,892,726 |
| | | | | | 264,000 |
| | | | | | |
| | | | | | 14,388,243 |
| | | | | | 12,310,583 |
| | | | | | 2,077,660 |
| | | | | | 1,625,191 |
| | | | | | 512,469 |
| | | | | | 60,000 |
| | | | | | |
| | | | | | 1,216,691 |
| | | | | | 3,392,184 |
| | | | | | 1,435,621 |
| | | | | | 4,608,875 |
| | | | | | 18,997,118 |
| | | | | | 15,938,819 |
| | | | | | 3,058,299 |
| | | | | | 454,982 |
| | | | | | 1,435,621 |
| | | | | | 1,685,675 |
| | | | | | 980,639 |
| | | | | | 3,058,299 |

計算書類に対する注記(クロスK拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
 2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) クロスK拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
 6. 担保に供している資産
該当なし
 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
- | | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 車輦運搬具 | 6,474,810 | 4,433,302 | 2,041,508 |
| 合計 | 6,474,810 | 4,433,302 | 2,041,508 |
8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
- | | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 7,378,795 | 0 | 7,378,795 |
| 合計 | 7,378,795 | 0 | 7,378,795 |
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
 10. 重要な後発事象
該当なし
 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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 | 14,660,000 | 14,890,089 | 230,089 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 4,790,000 | 4,943,057 | 153,057 | | |
| | 介護給付費収入 | 4,790,000 | 4,943,057 | 153,057 | | |
| | その他の事業収入 | 9,870,000 | 9,947,032 | 77,032 | | |
| | 補助金事業収入 | 370,000 | 369,997 | 3 | | |
| | 受託事業収入 | 9,500,000 | 9,577,035 | 77,035 | | |
| | その他の収入 | 2,000 | 1,554 | 446 | | |
| | 雑収入 | 2,000 | 1,554 | 446 | | |
| | 雑収入 | 2,000 | 1,554 | 446 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 14,662,000 | 14,891,643 | 229,643 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 11,108,000 | 11,008,091 | 99,909 | |
| | | 職員給料支出 | 1,058,000 | 1,043,436 | 14,564 | |
| | | 職員賞与支出 | 110,000 | 108,800 | 1,200 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 8,880,000 | 9,128,324 | 248,324 | |
| | | 退職給付支出 | 160,000 | 155,748 | 4,252 | |
| | | 法定福利費支出 | 900,000 | 571,783 | 328,217 | |
| | | 事業費支出 | 905,000 | 906,231 | 1,231 | |
| | | 水道光熱費支出 | 51,000 | 48,765 | 2,235 | |
| | | 保険料支出 | 116,000 | 115,894 | 106 | |
| | | 賃借料支出 | 485,000 | 484,388 | 612 | |
| | 車輜費支出 | 253,000 | 257,184 | 4,184 | | |
| | 事務費支出 | 1,183,000 | 1,182,405 | 595 | | |
| | 福利厚生費支出 | 25,000 | 23,439 | 1,561 | | |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | 4,068 | 932 | | |
| | 研修研究費支出 | 31,000 | 30,764 | 236 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 30,000 | 35,237 | 5,237 | | |
| | 修繕費支出 | 25,000 | 24,200 | 800 | | |
| | 通信運搬費支出 | 72,000 | 72,506 | 506 | | |
| | 手数料支出 | 152,000 | 151,929 | 71 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 750,000 | 748,800 | 1,200 | | |
| | 租税公課支出 | 83,000 | 82,600 | 400 | | |
| | 保守料支出 | 5,000 | 4,212 | 788 | | |
| | 諸会費支出 | 5,000 | 4,650 | 350 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 13,196,000 | 13,096,727 | 99,273 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,466,000 | 1,794,916 | 328,916 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | |
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 500,000 | 500,000 | 0 | | |

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 966,000 | 1,294,916 | 328,916 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 27,772,684 | 27,772,684 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,738,684 | 29,067,600 | 328,916 | |

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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 | 14,890,089 | 20,220,433 | 5,330,344 |
| | 自立支援給付費収益 | 4,943,057 | 10,078,170 | 5,135,113 |
| | 介護給付費収益 | 4,943,057 | 10,078,170 | 5,135,113 |
| | その他の事業収益 | 9,947,032 | 10,142,263 | 195,231 |
| | 補助金事業収益 | 369,997 | 9,000 | 360,997 |
| | 受託事業収益 | 9,577,035 | 10,133,263 | 556,228 |
| | サービス活動収益計(1) | 14,890,089 | 20,220,433 | 5,330,344 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 11,014,091 | 16,169,567 | 5,155,476 |
| | 職員給料 | 1,043,436 | 4,544,983 | 3,501,547 |
| | 職員賞与 | 81,800 | 329,400 | 247,600 |
| | 賞与引当金繰入 | 33,000 | 27,000 | 6,000 |
| | 非常勤職員給与 | 9,128,324 | 10,065,269 | 936,945 |
| | 退職給付費用 | 155,748 | 160,200 | 4,452 |
| | 法定福利費 | 571,783 | 1,042,715 | 470,932 |
| | 事業費 | 906,231 | 738,257 | 167,974 |
| | 水道光熱費 | 48,765 | 5,532 | 43,233 |
| | 消耗器具備品費 | | 1,708 | 1,708 |
| | 保険料 | 115,894 | 124,354 | 8,460 |
| | 賃借料 | 484,388 | 490,806 | 6,418 |
| | 車輛費 | 257,184 | 115,857 | 141,327 |
| | 事務費 | 1,182,405 | 1,123,392 | 59,013 |
| | 福利厚生費 | 23,439 | 41,086 | 17,647 |
| | 旅費交通費 | 4,068 | 8,090 | 4,022 |
| | 研修研究費 | 30,764 | | 30,764 |
| | 事務消耗品費 | 35,237 | 64,862 | 29,625 |
| | 修繕費 | 24,200 | | 24,200 |
| | 通信運搬費 | 72,506 | 72,023 | 483 |
| | 業務委託費 | | 43,500 | 43,500 |
| | その他の委託費 | | 43,500 | 43,500 |
| | 手数料 | 151,929 | 139,532 | 12,397 |
| | 土地・建物賃借料 | 748,800 | 748,800 | 0 |
| | 租税公課 | 82,600 | | 82,600 |
| | 保守料 | 4,212 | 3,499 | 713 |
| | 諸会費 | 4,650 | 2,000 | 2,650 |
| | 減価償却費 | 118,749 | 285,000 | 166,251 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 118,750 | 285,000 | 166,250 |
| | サービス活動費用計(2) | 13,102,726 | 18,031,216 | 4,928,490 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,787,363 | 2,189,217 | 401,854 |
| 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 | 1,554 | | 1,554 |
| | 雑収益 | 1,554 | | 1,554 |
| | 雑収益 | 1,554 | | 1,554 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,554 | | 1,554 | |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,554 | | 1,554 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,788,917 | 2,189,217 | 400,300 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 197,040 | 197,040 |

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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 | その他の固定資産除却・廃棄費用 | | 197,040 | 197,040 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 特別費用計(9) | 500,000 | 197,040 | 302,960 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 500,000 | 197,040 | 302,960 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,288,917 | 1,992,177 | 703,260 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,846,484 | 25,854,307 | 1,992,177 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 29,135,401 | 27,846,484 | 1,288,917 |
| | 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) | 29,135,401 | 27,846,484 | 1,288,917 |

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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 | | 31,564,554 | 30,382,812 | 1,181,742 | | | | |
| 現金預金 | | 16,027,211 | 11,094,896 | 4,932,315 | 流動負債 | 2,529,954 | 2,637,128 | |
| 事業未収金 | | 2,235,131 | 3,091,101 | 855,970 | 事業未払金 | 2,496,954 | 2,610,128 | |
| 事業区分間貸付金 | | 4,746,299 | 6,455,080 | 1,708,781 | 賞与引当金 | 33,000 | 27,000 | |
| 拠点区分間貸付金 | | 8,555,913 | 9,741,735 | 1,185,822 | | | 6,000 | |
| 固定資産 | | 100,801 | 219,550 | 118,749 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | 100,801 | 219,550 | 118,749 | 負債の部合計 | 2,529,954 | 2,637,128 | |
| その他の固定資産 | | 100,801 | 118,750 | 118,749 | 純資産の部 | | | |
| 車輻運搬具 | | 1 | 100,800 | 118,749 | 基本金 | | | |
| 差入保証金 | | 100,800 | 100,800 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 118,750 | |
| | | | | | その他の積立金 | 29,135,401 | 27,846,484 | |
| | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,288,917 | 1,992,177 | |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 29,135,401 | 27,965,234 | |
| | | | | | 純資産の部合計 | 31,665,355 | 30,602,362 | |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 31,665,355 | 30,602,362 | |
| 資産の部合計 | | 31,665,355 | 30,602,362 | 1,062,993 | | | 1,062,993 | |

計算書類に対する注記(ホームヘルプサービスにりん草拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ホームヘルプサービスにりん草拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

居宅介護事業
重度訪問介護事業
同行援護事業
移動支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|---------|---------|-------|
| 車輛運搬具 | 570,000 | 569,999 | 1 |
| 合計 | 570,000 | 569,999 | 1 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 2,235,131 | 0 | 2,235,131 |
| 合計 | 2,235,131 | 0 | 2,235,131 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする

するために必要な事項

該当なし

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,441,000 | 14,741,814 | 300,814 | |
| | その他の事業収入 | 14,441,000 | 14,741,814 | 300,814 | |
| | 補助金事業収入 | | 200,000 | 200,000 | |
| | 受託事業収入 | 14,441,000 | 14,541,814 | 100,814 | |
| | その他の収入 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 14,465,000 | 14,765,814 | 300,814 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 9,662,000 | 10,893,645 | 1,231,645 | |
| | 職員給料支出 | 5,640,000 | 6,524,898 | 884,898 | |
| | 職員賞与支出 | 800,000 | 1,117,758 | 317,758 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 1,650,000 | 1,639,533 | 10,467 | |
| | 退職給付支出 | 272,000 | 271,680 | 320 | |
| | 法定福利費支出 | 1,300,000 | 1,339,776 | 39,776 | |
| 事業費支出 | 306,000 | 280,956 | 25,044 | | |
| 教養娯楽費支出 | 3,000 | 1,650 | 1,350 | | |
| 水道光熱費支出 | 248,000 | 233,523 | 14,477 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 保険料支出 | 5,000 | 1,131 | 3,869 | | |
| 賃借料支出 | 45,000 | 44,652 | 348 | | |
| 事務費支出 | 3,933,000 | 3,955,465 | 22,465 | | |
| 福利厚生費支出 | 25,000 | 33,294 | 8,294 | | |
| 旅費交通費支出 | 60,000 | 61,020 | 1,020 | | |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 13,188 | 3,188 | | |
| 事務消耗品費支出 | 53,000 | 54,883 | 1,883 | | |
| 修繕費支出 | 2,000 | 1,355 | 645 | | |
| 通信運搬費支出 | 215,000 | 211,370 | 3,630 | | |
| 業務委託費支出 | 66,000 | 77,950 | 11,950 | | |
| その他の委託費支出 | 66,000 | 77,950 | 11,950 | | |
| 手数料支出 | 2,000 | 1,456 | 544 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,435,000 | 3,434,400 | 600 | | |
| 保守料支出 | 45,000 | 47,647 | 2,647 | | |
| 諸会費支出 | 20,000 | 18,902 | 1,098 | | |
| 事業活動支出計(2) | 13,901,000 | 15,130,066 | 1,229,066 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 564,000 | 364,252 | 928,252 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |

地域生活支援センター元町の家（公益）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 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 436,000 | 364,252 | 71,748 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,572,776 | 1,572,776 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,008,776 | 1,937,028 | 71,748 | |

地域生活支援センター元町の家（公益）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 | 14,741,814 | 14,595,814 | 146,000 |
| | その他の事業収益 | 14,741,814 | 14,595,814 | 146,000 |
| | 補助金事業収益 | 200,000 | | 200,000 |
| | 受託事業収益 | 14,541,814 | 14,595,814 | 54,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 14,741,814 | 14,595,814 | 146,000 |
| 費用 | 人件費 | 10,800,645 | 10,729,795 | 70,850 |
| | 職員給料 | 6,524,898 | 6,733,281 | 208,383 |
| | 職員賞与 | 900,758 | 740,410 | 160,348 |
| | 賞与引当金繰入 | 124,000 | 217,000 | 93,000 |
| | 非常勤職員給与 | 1,639,533 | 1,713,679 | 74,146 |
| | 退職給付費用 | 271,680 | 211,305 | 60,375 |
| | 法定福利費 | 1,339,776 | 1,114,120 | 225,656 |
| | 事業費 | 280,956 | 263,467 | 17,489 |
| | 教養娯楽費 | 1,650 | 220 | 1,430 |
| | 水道光熱費 | 233,523 | 193,306 | 40,217 |
| | 保険料 | 1,131 | 2,985 | 1,854 |
| | 賃借料 | 44,652 | 66,956 | 22,304 |
| | 事務費 | 3,955,465 | 3,968,920 | 13,455 |
| | 福利厚生費 | 33,294 | 18,432 | 14,862 |
| | 旅費交通費 | 61,020 | 55,860 | 5,160 |
| | 研修研究費 | 13,188 | 7,629 | 5,559 |
| | 事務消耗品費 | 54,883 | 36,797 | 18,086 |
| | 修繕費 | 1,355 | 6,569 | 5,214 |
| | 通信運搬費 | 211,370 | 189,666 | 21,704 |
| | 業務委託費 | 77,950 | 156,021 | 78,071 |
| | その他の委託費 | 77,950 | 156,021 | 78,071 |
| | 手数料 | 1,456 | 2,455 | 999 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,434,400 | 3,434,400 | 0 |
| | 保守料 | 47,647 | 42,189 | 5,458 |
| | 諸会費 | 18,902 | 18,902 | 0 |
| | 減価償却費 | 12,301 | 21,522 | 9,221 |
| | サービス活動費用計(2) | 15,049,367 | 14,983,704 | 65,663 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 307,553 | 387,890 | 80,337 | |
| 収益 | その他のサービス活動外収益 | 24,000 | | 24,000 |
| | 受入研修費収益 | 24,000 | | 24,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 24,000 | | 24,000 |
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 24,000 | | 24,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 283,553 | 387,890 | 104,337 | |
| 収益 | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |

地域生活支援センター元町の家（公益）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) |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 283,553 | 387,890 | 104,337 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 642,672 | 254,782 | 387,890 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 926,225 | 642,672 | 283,553 |
| 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) | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 926,225 | 642,672 | 283,553 |

地域生活支援センター元町の家（公益）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 | 204,000 | 294,000 | 90,000 | 流動負債 | 2,265,028 | 2,083,776 | 181,252 |
| 事業未収金 | 204,000 | 294,000 | 90,000 | 事業区分間借入金 | 2,141,028 | 1,866,776 | 274,252 |
| 固定資産 | 1,134,803 | 1,147,104 | 12,301 | 賞与引当金 | 124,000 | 217,000 | 93,000 |
| 基本財産 | | | | 固定負債 | | | |
| その他の固定資産 | 1,134,803 | 1,147,104 | 12,301 | 負債の部合計 | 2,265,028 | 2,083,776 | 181,252 |
| 建物 | 118,002 | 130,303 | 12,301 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | | | |
| 差入保証金 | 1,016,800 | 1,016,800 | 0 | 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 | 926,225 | 642,672 | 283,553 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 283,553 | 387,890 | 104,337 |
| | | | | 純資産の部合計 | 926,225 | 642,672 | 283,553 |
| 資産の部合計 | 1,338,803 | 1,441,104 | 102,301 | 負債及び純資産の部合計 | 1,338,803 | 1,441,104 | 102,301 |

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家(公益)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域生活支援センター元町の家(公益)拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

相談支援事業

自発的活動事業

精神障害者地域移行・地域定着支援事業

障害支援区分認定調査の受託運営

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|---------|
| 建物 | 183,607 | 65,605 | 118,002 |
| 器具及び備品 | 171,776 | 171,775 | 1 |
| 合計 | 355,383 | 237,380 | 118,003 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| 合計 | 204,000 | 0 | 204,000 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

該当なし

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,250,000 | 34,707,358 | 457,358 | |
| | その他の事業収入 | 34,250,000 | 34,707,358 | 457,358 | |
| | 補助金事業収入 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | |
| | 受託事業収入 | 33,150,000 | 33,707,358 | 557,358 | |
| | その他の収入 | 24,000 | 31,659 | 7,659 | |
| | 雑収入 | 24,000 | 31,659 | 7,659 | |
| | 雑収入 | 24,000 | 31,659 | 7,659 | |
| | 事業活動収入計(1) | 34,274,000 | 34,739,017 | 465,017 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 20,813,000 | 20,651,255 | 161,745 | |
| | 職員給料支出 | 7,515,000 | 7,454,271 | 60,729 | |
| | 職員賞与支出 | 645,000 | 816,600 | 171,600 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 10,560,000 | 10,462,627 | 97,373 | |
| | 退職給付支出 | 313,000 | 311,508 | 1,492 | |
| | 法定福利費支出 | 1,780,000 | 1,606,249 | 173,751 | |
| | 事業費支出 | 1,779,000 | 1,875,297 | 96,297 | |
| | 給食費支出 | 126,000 | 124,705 | 1,295 | |
| | 水道光熱費支出 | 313,000 | 303,083 | 9,917 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 76,000 | 67,831 | 8,169 | |
| 保険料支出 | 434,000 | 445,216 | 11,216 | | |
| 賃借料支出 | 5,000 | 3,907 | 1,093 | | |
| 車輛費支出 | 825,000 | 930,555 | 105,555 | | |
| 事務費支出 | 4,340,000 | 4,311,176 | 28,824 | | |
| 福利厚生費支出 | 70,000 | 57,918 | 12,082 | | |
| 研修研究費支出 | 13,000 | 12,100 | 900 | | |
| 事務消耗品費支出 | 95,000 | 93,077 | 1,923 | | |
| 通信運搬費支出 | 249,000 | 245,886 | 3,114 | | |
| 業務委託費支出 | 5,000 | 4,320 | 680 | | |
| その他の委託費支出 | 5,000 | 4,320 | 680 | | |
| 手数料支出 | 197,000 | 186,941 | 10,059 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,603,000 | 3,602,400 | 600 | | |
| 租税公課支出 | 59,000 | 60,400 | 1,400 | | |
| 保守料支出 | 34,000 | 33,312 | 688 | | |
| 諸会費支出 | 13,000 | 12,500 | 500 | | |
| 雑支出 | 2,000 | 2,322 | 322 | | |
| 雑支出 | 2,000 | 2,322 | 322 | | |
| 事業活動支出計(2) | 26,932,000 | 26,837,728 | 94,272 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,342,000 | 7,901,289 | 559,289 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 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) | | | | | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |

かざぐるま拠点区分 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支 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,842,000 | 2,401,289 | 559,289 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,417,412 | 4,417,412 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,575,412 | 2,016,123 | 559,289 | |

かざぐるま拠点区分 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 | 34,707,358 | 31,247,859 | 3,459,499 |
| | その他の事業収益 | 34,707,358 | 31,247,859 | 3,459,499 |
| | 補助金事業収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 受託事業収益 | 33,707,358 | 31,247,859 | 2,459,499 |
| | サービス活動収益計(1) | 34,707,358 | 31,247,859 | 3,459,499 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 20,669,255 | 18,607,431 | 2,061,824 |
| | 職員給料 | 7,454,271 | 6,002,805 | 1,451,466 |
| | 職員賞与 | 573,600 | 594,000 | 20,400 |
| | 賞与引当金繰入 | 261,000 | 243,000 | 18,000 |
| | 非常勤職員給与 | 10,462,627 | 10,367,416 | 95,211 |
| | 退職給付費用 | 311,508 | 169,100 | 142,408 |
| | 法定福利費 | 1,606,249 | 1,231,110 | 375,139 |
| | 事業費 | 1,875,297 | 1,657,047 | 218,250 |
| | 給食費 | 124,705 | 108,430 | 16,275 |
| | 水道光熱費 | 303,083 | 243,202 | 59,881 |
| | 消耗器具備品費 | 67,831 | 6,258 | 61,573 |
| | 保険料 | 445,216 | 461,258 | 16,042 |
| | 賃借料 | 3,907 | 11,121 | 7,214 |
| | 車輛費 | 930,555 | 826,778 | 103,777 |
| | 事務費 | 4,311,176 | 4,309,438 | 1,738 |
| | 福利厚生費 | 57,918 | 74,249 | 16,331 |
| | 研修研究費 | 12,100 | 24,200 | 12,100 |
| | 事務消耗品費 | 93,077 | 141,964 | 48,887 |
| | 通信運搬費 | 245,886 | 242,827 | 3,059 |
| | 業務委託費 | 4,320 | 5,400 | 1,080 |
| | その他の委託費 | 4,320 | 5,400 | 1,080 |
| | 手数料 | 186,941 | 131,534 | 55,407 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,602,400 | 3,602,400 | 0 |
| | 租税公課 | 60,400 | 36,000 | 24,400 |
| | 保守料 | 33,312 | 33,046 | 266 |
| | 諸会費 | 12,500 | 9,800 | 2,700 |
| | 雑費 | 2,322 | 8,018 | 5,696 |
| | 雑費 | 2,322 | 8,018 | 5,696 |
| | 減価償却費 | 256,862 | 256,862 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 27,112,590 | 24,830,778 | 2,281,812 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,594,768 | 6,417,081 | 1,177,687 |
| | 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 | | 31,659 | | 31,659 |
| 雑収益 | | 31,659 | | 31,659 |
| 雑収益 | | 31,659 | | 31,659 |
| サービス活動外収益計(4) | | 31,659 | | 31,659 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 31,659 | | 31,659 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,626,427 | 6,417,081 | 1,209,346 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 270,960 | 270,960 | |
| その他の固定資産除却・廃棄費用 | | 270,960 | 270,960 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 5,500,000 | 6,300,000 | 800,000 | |

かざぐるま拠点区分 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 | 特別費用計(9) | 5,500,000 | 6,570,960 | 1,070,960 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,500,000 | 6,570,960 | 1,070,960 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,126,427 | 153,879 | 2,280,306 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,345,016 | 2,191,137 | 153,879 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 218,589 | 2,345,016 | 2,126,427 |
| | 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) | | 218,589 | 2,345,016 | 2,126,427 |

かざぐるま拠点区分 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 | |
| 流動資産 | | 6,199,040 | 5,235,052 | 963,988 | |
| 事業未収金 | | 6,075,994 | 5,102,922 | 973,072 | 流動負債 |
| 前払費用 | | 123,046 | 132,130 | 9,084 | 事業未払金 |
| | | | | | 事業区分間借入金 |
| | | | | | 賞与引当金 |
| 固定資産 | | 2,058,534 | 2,315,396 | 256,862 | 261,000 |
| 基本財産 | | | | | 固定負債 |
| その他の固定資産 | | 2,058,534 | 2,315,396 | 256,862 | 負債の部合計 |
| 建物 | | 1,013,808 | 1,135,144 | 121,336 | 純資産の部 |
| 構築物 | | 111,107 | 125,921 | 14,814 | 基本金 |
| 車輜運搬具 | | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 |
| 器具及び備品 | | 302,018 | 422,730 | 120,712 | その他の積立金 |
| 差入保証金 | | 631,600 | 631,600 | 0 | 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 |
| | | 8,257,574 | 7,550,448 | 707,126 | 負債及び純資産の部合計 |
| | | | | | 8,257,574 |
| | | | | | 7,550,448 |
| | | | | | 2,345,016 |
| | | | | | 153,879 |
| | | | | | 2,280,306 |
| | | | | | 2,126,427 |
| | | | | | 2,126,427 |
| | | | | | 707,126 |

計算書類に対する注記(かざぐるま拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
 2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) かざぐるま拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
 6. 担保に供している資産
該当なし
 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
- | | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物 | 1,517,885 | 504,077 | 1,013,808 |
| 構築物 | 148,142 | 37,035 | 111,107 |
| 車輛運搬具 | 2,500,000 | 2,499,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 750,871 | 448,853 | 302,018 |
| 合計 | 4,916,898 | 3,489,964 | 1,426,934 |
8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
- | | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 6,075,994 | 0 | 6,075,994 |
| 合計 | 6,075,994 | 0 | 6,075,994 |
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
 10. 重要な後発事象
該当なし
 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(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 聖

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 | 当期借入金 | 当期償還額 | 差引期末残高 = + (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済期限 | 用途 | 担保資産 | | | |
|-----------------------|--------------|---------|-------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|---------|-------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | | |
| 設備 資金 借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | ノーブル | 47,424,000 | 0 | 3,648,000 | 43,776,000 (3,648,000) | 1,273,000 | 0.750% | 343,140 | 120,000 | 令和17年3月10日 | リード | 土地・建物 | 浜之郷63-2他 | 80,473,502 | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | ノーブル | 59,472,000 | 0 | 4,032,000 | 55,440,000 (4,032,000) | 0 | 0.450% | 259,308 | 0 | 令和18年12月10日 | イオニア | 土地・建物 | 浜之郷65-4他 | 71,889,403 | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | ノーブル | 76,440,000 | 0 | 4,680,000 | 71,760,000 (4,680,000) | 0 | 0.550% | 408,618 | 0 | 令和20年7月10日 | ノーブル | 土地・建物 | 浜之郷65-1他 | 113,722,228 | |
| | 横浜銀行 | ノーブル | 21,472,000 | 0 | 1,272,000 | 20,200,000 (1,272,000) | 0 | 0.861% | 179,569 | 0 | 令和21年1月31日 | ノーブル | 土地・建物 | 浜之郷65-1他 | 113,722,228 | |
| | | | 204,808,000 | 0 | 13,632,000 | 191,176,000 (13,632,000) | 1,273,000 | | 1,190,635 | 120,000 | | | | | 379,807,361 | |
| 長期 運営 資金 借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | ノーブル | 0 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 (400,000) | 0 | 0.35% | 666 | 0 | 令和10年9月10日 | ノーブル | | | | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | メゾンセルクル | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 (354,000) | 0 | 0.35% | 645 | 0 | 令和10年9月10日 | メゾンセルクル | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 6,100,000 | 0 | 6,100,000 (754,000) | 0 | | 1,311 | 0 | | | | | | 0 |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | 合計 | | 204,808,000 | 6,100,000 | 13,632,000 | 197,276,000 (14,386,000) | 1,273,000 | | 1,191,946 | 120,000 | | | | | | 379,807,361 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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 星

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別補立金積立額 | 本部 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | | かざぐるま | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------------------|
| | | | | | | | 地域生活支援センター(元町の家) | ノーブル | メゾンセルクル | ワークA | | クロスK | 地域生活支援センター(元町の家(公設)) |
| 藤沢市 GH運営費等*1-事業費 | 障害事業 | 759,600 | | 759,600 | | | 759,600 | | | | | | |
| 藤沢市 GH移行者家賃支援費 | | 308,258 | | 308,258 | | | 308,258 | | | | | | |
| 横浜市民生センターホーム運営費補助金 | | 120,000 | | 120,000 | | | | 120,000 | | | | | |
| 神奈川県 ケループホーム県単独加算 | | 6,169,779 | | 6,169,779 | | | | 3,721,062 | 2,448,717 | | | | |
| 伊勢原市 GH補助金 | | 120,000 | | 120,000 | | | | 120,000 | | | | | |
| 綾瀬市 共同生活援助事業家賃助成補助金 | | 56,000 | | 56,000 | | | | 56,000 | | | | | |
| 茅ヶ崎市 ケループホーム利用者地域支援事業補助金 | | 300,000 | | 300,000 | | | | 300,000 | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症サビズ継続支援事業補助金 | | 48,000 | | 48,000 | | | | 48,000 | | | | | |
| 臨時特別交付金 | | 1,247,471 | | 1,247,471 | | | | 622,796 | 118,556 | 157,232 | 178,890 | 169,997 | |
| 神奈川県 物価高騰対応支援金 | | 2,080,000 | | 2,080,000 | | | | 780,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 400,000 |
| 茅ヶ崎市 物価高騰対応支援金 | 2,480,000 | | 2,480,000 | | | 200,000 | 780,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 600,000 | |
| 区分小計 | | 13,689,108 | 0 | 13,689,108 | 0 | 0 | 7,439,716 | 3,343,273 | 557,232 | 578,890 | 369,997 | 1,000,000 | |
| 神奈川県 小規模法人のサポート強化推進事業費補助金 | 化学協働事業推進事業 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神奈川県 借入金利息補助 | 利息 | 120,000 | | 120,000 | | | 120,000 | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神奈川県 借入金元金償還金補助 | 償還 | 1,273,000 | | 1,273,000 | 1,273,000 | | 1,273,000 | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1,273,000 | 0 | 1,273,000 | 1,273,000 | 0 | 1,273,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神奈川県 新型コロナウイルス感染症セーフティ強化交付金 | 施設 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 17,082,108 | 0 | 17,082,108 | 3,273,000 | 2,000,000 | 8,832,716 | 3,343,273 | 557,232 | 578,890 | 369,997 | 200,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

| | | (単位：円) | |
|----|---------|---------|----------------|
| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 使用目的等 |
| 短期 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 7,005,474 運転資金 |
| | 小計 | | 7,005,474 |
| 長期 | 小計 | | 0 |
| | 合計 | | 7,005,474 |

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

| | | (単位：円) | |
|----|----------------|----------------|-----------------|
| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 使用目的等 |
| 短期 | ノーブル | 法人本部 | 25,872,291 運転資金 |
| | ホームヘルプサービスにりん草 | 法人本部 | 8,555,913 " |
| | 法人本部 | 地域生活支援センター元町の家 | 4,022,889 " |
| | 法人本部 | メゾンセルクル | 11,781,369 " |
| | 法人本部 | ワークA | 20,938,383 " |
| | 法人本部 | クロスK | 9,892,726 " |
| | 小計 | | 81,063,571 |
| 長期 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 小計 | | 0 |
| | 合計 | | 81,063,571 |

基本金明細書

(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 碧

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|------------|------------|------------|---|
| | | 法人本部 | ノーブル | |
| 前年度末残高 | 35,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 第一号基本金 | 35,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 | |
| 第二号基本金 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 35,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 第一号基本金 | 35,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 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 碧
拠点区分 本部

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|------------|---------|-------------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 239,348 | 239,348 | 0 | 0 | 6,274 | 6,274 | 233,074 | 233,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 24,899 | 24,899 | 0 | 0 | 24,898 | 24,898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 641,721 | 253,123 | 103,715 | 0 | 236,461 | 125,262 | 0 | 0 | 508,975 | 127,861 | 798,889 | 393,429 | 1,307,864 | 521,290 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 905,968 | 517,370 | 103,715 | 0 | 267,633 | 156,434 | 233,075 | 233,075 | 508,975 | 127,861 | 798,889 | 393,429 | 1,307,864 | 521,290 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 145,834 | 145,834 | 2,200,000 | 2,200,000 | 86,666 | 83,332 | 0 | 0 | 2,259,168 | 2,062,502 | 190,832 | 187,498 | 2,450,000 | 2,250,000 | |
| 差入保証金 | 536,400 | 0 | 231,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | 317,400 | 0 | 0 | 0 | 317,400 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 682,234 | 145,834 | 2,431,000 | 2,000,000 | 86,666 | 83,332 | 450,000 | 450,000 | 2,576,568 | 2,062,502 | 190,832 | 187,498 | 2,767,400 | 2,250,000 | |
| その他の固定資産計 | 1,588,202 | 663,204 | 2,534,715 | 2,000,000 | 354,299 | 239,766 | 683,075 | 233,075 | 3,085,543 | 2,190,363 | 989,721 | 580,927 | 4,075,264 | 2,771,290 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,588,202 | 663,204 | 2,534,715 | 2,000,000 | 354,299 | 239,766 | 683,075 | 233,075 | 3,085,543 | 2,190,363 | 989,721 | 580,927 | 4,075,264 | 2,771,290 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 1,588,202 | 663,204 | 2,534,715 | 2,000,000 | 354,299 | 239,766 | 683,075 | 233,075 | 3,085,543 | 2,190,363 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 碧
拠点区分 ノーブル

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 178,909,995 | 41,602,557 | 0 | 0 | 11,560,286 | 3,047,435 | 0 | 0 | 167,349,709 | 38,555,122 | 68,665,158 | 20,244,079 | 236,014,867 | 58,799,201 | |
| 土地 | 98,735,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,735,424 | 0 | 0 | 0 | 98,735,424 | 0 | |
| 基本財産合計 | 277,645,419 | 41,602,557 | 0 | 0 | 11,560,286 | 3,047,435 | 0 | 0 | 266,085,133 | 38,555,122 | 68,665,158 | 20,244,079 | 334,750,291 | 58,799,201 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 2,446,578 | 2,446,578 | 0 | 0 | 328,013 | 328,013 | 0 | 0 | 2,118,565 | 2,118,565 | 683,359 | 683,359 | 2,801,924 | 2,801,924 | |
| 構築物 | 4,676,411 | 163,087 | 0 | 0 | 492,638 | 20,153 | 0 | 0 | 4,183,773 | 142,934 | 3,169,045 | 157,865 | 7,352,818 | 300,799 | |
| 車両及び運搬具 | 423,034 | 423,034 | 0 | 0 | 423,033 | 423,034 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
| 器具及び備品 | 615,882 | 393,470 | 0 | 0 | 197,635 | 108,070 | 0 | 0 | 418,257 | 285,400 | 770,641 | 212,646 | 1,188,898 | 498,046 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 8,161,915 | 3,426,169 | 0 | 0 | 1,441,319 | 879,270 | 0 | 0 | 6,720,596 | 2,546,899 | 7,423,044 | 3,853,870 | 14,143,640 | 6,400,769 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道利用加入権 | 1,031,390 | 0 | 0 | 0 | 112,052 | 0 | 0 | 0 | 919,338 | 0 | 753,103 | 0 | 1,672,441 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 1,031,390 | 0 | 0 | 0 | 112,052 | 0 | 0 | 0 | 919,338 | 0 | 753,103 | 0 | 1,672,441 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 286,838,724 | 45,028,726 | 0 | 0 | 13,113,657 | 3,926,705 | 0 | 0 | 273,725,067 | 41,102,021 | 76,841,305 | 24,097,949 | 350,566,372 | 65,199,970 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 19,864,000 | | 1,273,000 | | 0 | | 0 | | 18,591,000 | | | | | |
| 差 引 | 286,838,724 | 25,164,726 | 0 | 1,273,000 | 13,113,657 | 3,926,705 | 0 | 0 | 273,725,067 | 22,511,021 | | | | | |

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 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 碧
拠点区分 メゾンセルクル

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|--|------------|---|------------|---------|------------|---|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 6,620,894 | | 0 | 0 | 669,676 | 669,676 | 0 | 0 | 5,951,218 | 5,951,218 | 1,850,707 | 1,850,707 | 7,801,925 | 7,801,925 | |
| 器具及び備品 | 182,401 | | 0 | 0 | 37,188 | 37,188 | 0 | 0 | 145,213 | 129,165 | 77,475 | 68,910 | 222,688 | 198,075 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 6,803,295 | | 0 | 0 | 706,864 | 702,753 | 0 | 0 | 6,096,431 | 6,080,383 | 1,928,182 | 1,919,617 | 8,024,613 | 8,000,000 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入保証金 | 10,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 10,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 6,813,295 | | 0 | 0 | 706,864 | 702,753 | 0 | 0 | 6,106,431 | 6,080,383 | 1,928,182 | 1,919,617 | 8,034,613 | 8,000,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 6,813,295 | | 0 | 0 | 706,864 | 702,753 | 0 | 0 | 6,106,431 | 6,080,383 | 1,928,182 | 1,919,617 | 8,034,613 | 8,000,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 6,813,295 | | 0 | 0 | 706,864 | 702,753 | 0 | 0 | 6,106,431 | 6,080,383 | | | | | |

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 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 碧

拠点区分 ワーク A

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|-----------|------------|---|-------------|---------|------------|---|--------------------|---------|-------------|---------|----------------|-----------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 294,120 | 0 | 0 | 0 | 46,440 | 0 | 0 | 0 | 247,680 | 0 | 216,720 | 0 | 464,400 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 1,576,059 | 992,842 | 0 | 0 | 291,609 | 183,699 | 0 | 0 | 1,284,450 | 809,143 | 461,714 | 290,857 | 1,746,164 | 1,100,000 | |
| 器具及び備品 | 146,297 | 95,832 | 0 | 0 | 28,847 | 18,896 | 0 | 0 | 117,450 | 76,936 | 55,290 | 36,217 | 172,740 | 113,153 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 2,016,476 | 1,088,674 | 0 | 0 | 366,896 | 202,595 | 0 | 0 | 1,649,580 | 886,079 | 733,724 | 327,074 | 2,383,304 | 1,213,153 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入保証金 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | 237,000 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | 237,000 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,253,476 | 1,088,674 | 0 | 0 | 366,896 | 202,595 | 0 | 0 | 1,886,580 | 886,079 | 733,724 | 327,074 | 2,620,304 | 1,213,153 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 2,253,476 | 1,088,674 | 0 | 0 | 366,896 | 202,595 | 0 | 0 | 1,886,580 | 886,079 | 733,724 | 327,074 | 2,620,304 | 1,213,153 | |

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

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

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|------------------|---------|------------|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 177,000 | 357,000 () | 177,000 | () | 357,000 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 177,000 | 357,000 (0) | 177,000 | 0 (0) | 357,000 | |

(注)

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

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 地域活動支援センター元町の家拠点

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|------------------|---------|------------|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 209,000 | 119,000 () | 209,000 | () | 119,000 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 209,000 | 119,000 (0) | 209,000 | 0 (0) | 119,000 | |

(注)

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

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 ノーブル拠点

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|------------------|---------|------------|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 393,000 | 456,000 () | 393,000 | () | 456,000 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 393,000 | 456,000 (0) | 393,000 | 0 (0) | 456,000 | |

(注)

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

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 メゾンセルクル拠点

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|-----------------|---------|------------|--------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 129,000 | 54,000 () | 129,000 | () | 54,000 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 129,000 | 54,000 (0) | 129,000 | 0 (0) | 54,000 | |

(注)

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

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 ワークA拠点

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|------------------|---------|------------|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 123,000 | 174,000 () | 123,000 | () | 174,000 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 123,000 | 174,000 (0) | 123,000 | 0 (0) | 174,000 | |

(注)

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

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 クロスK拠点

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|------------------|---------|------------|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 324,000 | 264,000 () | 324,000 | () | 264,000 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 324,000 | 264,000 (0) | 324,000 | 0 (0) | 264,000 | |

(注)

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

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 ホームヘルプサービスにりん草拠点

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|--------|-----------------|--------|------------|--------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 27,000 | 33,000 () | 27,000 | () | 33,000 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 27,000 | 33,000 (0) | 27,000 | 0 (0) | 33,000 | |

(注)

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

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 地域活動支援センター元町の家(公益)拠点

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|------------------|---------|------------|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 217,000 | 124,000 () | 217,000 | () | 124,000 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 217,000 | 124,000 (0) | 217,000 | 0 (0) | 124,000 | |

(注)

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

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 かざぐるま拠点

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|------------------|---------|------------|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 243,000 | 261,000 () | 243,000 | () | 261,000 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 243,000 | 261,000 (0) | 243,000 | 0 (0) | 261,000 | |

(注)

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

法人本部拠点区分 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 碧

(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 | | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| | 法人本部 | 小規模法人のネットワーク化による協働推進事業 | | | | | | | | | |
| 収入 | ネットワーク化協働推進事業収入 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | |
| | ネットワーク化協働推進事業収入 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | |
| | 補助金事業収入(その他) | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 775 | | 775 | | 775 | | | | | |
| | その他の収入 | 419,840 | | 419,840 | | 419,840 | | | | | |
| | 雑収入 | 419,840 | | 419,840 | | 419,840 | | | | | |
| | 雑収入 | 419,840 | | 419,840 | | 419,840 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 420,615 | 1,000,000 | 1,420,615 | | 1,420,615 | | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,448,766 | 0 | 10,448,766 | | 10,448,766 | | | | |
| | | 役員報酬支出 | 1,477,586 | | 1,477,586 | | 1,477,586 | | | | |
| 職員給料支出 | | 3,514,500 | 0 | 3,514,500 | | 3,514,500 | | | | | |
| 職員賞与支出 | | 338,400 | 0 | 338,400 | | 338,400 | | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,281,534 | 0 | 3,281,534 | | 3,281,534 | | | | | |
| 退職給付支出 | | 373,800 | | 373,800 | | 373,800 | | | | | |
| 法定福利費支出 | | 1,462,946 | 0 | 1,462,946 | | 1,462,946 | | | | | |
| 事務費支出 | | 7,765,348 | 1,149,200 | 8,914,548 | | 8,914,548 | | | | | |
| 福利厚生費支出 | | 144,389 | | 144,389 | | 144,389 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | | 37,684 | 111,700 | 149,384 | | 149,384 | | | | | |
| 研修研究費支出 | | 5,940 | | 5,940 | | 5,940 | | | | | |
| 事務消耗品費支出 | | 209,386 | | 209,386 | | 209,386 | | | | | |
| 印刷製本費支出 | | 24,464 | | 24,464 | | 24,464 | | | | | |
| 水道光熱費支出 | | 103,890 | | 103,890 | | 103,890 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | | 336,120 | | 336,120 | | 336,120 | | | | | |
| 会議費支出 | | 3,383 | | 3,383 | | 3,383 | | | | | |
| 業務委託費支出 | | 2,141,974 | 947,500 | 3,089,474 | | 3,089,474 | | | | | |
| その他の委託費支出 | | 2,141,974 | 947,500 | 3,089,474 | | 3,089,474 | | | | | |
| 手数料支出 | | 256,755 | | 256,755 | | 256,755 | | | | | |
| 保険料支出 | | 133,120 | | 133,120 | | 133,120 | | | | | |
| 賃借料支出 | | 477,510 | | 477,510 | | 477,510 | | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,205,340 | | 1,205,340 | | 1,205,340 | | | | | |
| 租税公課支出 | | | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | | | | | |
| 保守料支出 | | 263,641 | | 263,641 | | 263,641 | | | | | |
| 諸会費支出 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | | | | |
| 雑支出 | | 2,419,752 | | 2,419,752 | | 2,419,752 | | | | | |
| 雑支出 | | 2,419,752 | | 2,419,752 | | 2,419,752 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 18,214,114 | 1,149,200 | 19,363,314 | | 19,363,314 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,793,499 | 149,200 | 17,942,699 | | 17,942,699 | | | | | |
| 収入 | | 施設整備等補助金収入 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 103,715 | 2,200,000 | 2,303,715 | | 2,303,715 | | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 103,715 | | 103,715 | | 103,715 | | | | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 2,200,000 | 2,200,000 | | 2,200,000 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 103,715 | 2,200,000 | 2,303,715 | | 2,303,715 | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 103,715 | 200,000 | 303,715 | | 303,715 | | | | | | |
| 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 5,500,000 | | 5,500,000 | | 5,500,000 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 14,000,000 | | 14,000,000 | | 14,000,000 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 450,000 | | 450,000 | | 450,000 | | | | | |
| | 差入保証金返還金収入 | 450,000 | | 450,000 | | 450,000 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 19,950,000 | | 19,950,000 | | 19,950,000 | | | | | |
| その他の活動による支出 | 231,000 | | 231,000 | | 231,000 | | | | | | |

法人本部拠点区分 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 碧

(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 | | | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| | 法人本部 | 小規模法人のネット ワーク化による協働 推進事業 | | | | | | | | |
| その他の活動による支出 差入保証金支出 | 231,000 | | 231,000 | | 231,000 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 231,000 | | 231,000 | | 231,000 | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,719,000 | | 19,719,000 | | 19,719,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,821,786 | 349,200 | 1,472,586 | | 1,472,586 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 20,531,325 | 4,398,553 | 16,132,772 | | 16,132,772 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 22,353,111 | 4,747,753 | 17,605,358 | | 17,605,358 | | | | | |

法人本部拠点区分 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 碧

(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 | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| | 法人本部 | 小規模法人のネットワーク化による協働推進事業 | | | | | | | | |
| 収益 | ネットワーク化協働推進事業収益 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | |
| | ネットワーク化協働推進事業収益 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | |
| | 補助金事業収益(その他) | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 10,628,766 | 0 | 10,628,766 | | 10,628,766 | | | | |
| | 役員報酬 | 1,477,586 | | 1,477,586 | | 1,477,586 | | | | |
| | 職員給料 | 3,514,500 | 0 | 3,514,500 | | 3,514,500 | | | | |
| | 職員賞与 | 161,400 | 0 | 161,400 | | 161,400 | | | | |
| | 賞与引当金繰入 | 357,000 | | 357,000 | | 357,000 | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 3,281,534 | 0 | 3,281,534 | | 3,281,534 | | | | |
| | 退職給付費用 | 373,800 | | 373,800 | | 373,800 | | | | |
| | 法定福利費 | 1,462,946 | 0 | 1,462,946 | | 1,462,946 | | | | |
| | 事務費 | 7,765,348 | 1,149,200 | 8,914,548 | | 8,914,548 | | | | |
| | 福利厚生費 | 144,389 | | 144,389 | | 144,389 | | | | |
| | 旅費交通費 | 37,684 | 111,700 | 149,384 | | 149,384 | | | | |
| | 研修研究費 | 5,940 | | 5,940 | | 5,940 | | | | |
| | 事務消耗品費 | 209,386 | | 209,386 | | 209,386 | | | | |
| | 印刷製本費 | 24,464 | | 24,464 | | 24,464 | | | | |
| | 水道光熱費 | 103,890 | | 103,890 | | 103,890 | | | | |
| | 通信運搬費 | 336,120 | | 336,120 | | 336,120 | | | | |
| | 会議費 | 3,383 | | 3,383 | | 3,383 | | | | |
| | 業務委託費 | 2,141,974 | 947,500 | 3,089,474 | | 3,089,474 | | | | |
| | その他の委託費 | 2,141,974 | 947,500 | 3,089,474 | | 3,089,474 | | | | |
| | 手数料 | 256,755 | | 256,755 | | 256,755 | | | | |
| | 保険料 | 133,120 | | 133,120 | | 133,120 | | | | |
| | 賃借料 | 477,510 | | 477,510 | | 477,510 | | | | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,205,340 | | 1,205,340 | | 1,205,340 | | | | |
| | 租税公課 | | 90,000 | 90,000 | | 90,000 | | | | |
| | 保守料 | 263,641 | | 263,641 | | 263,641 | | | | |
| | 諸会費 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | | | |
| | 雑費 | 2,419,752 | | 2,419,752 | | 2,419,752 | | | | |
| | 雑費 | 2,419,752 | | 2,419,752 | | 2,419,752 | | | | |
| | 減価償却費 | 317,633 | 36,666 | 354,299 | | 354,299 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 206,435 | 33,331 | 239,766 | | 239,766 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 18,505,312 | 1,152,535 | 19,657,847 | | 19,657,847 | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,505,312 | 152,535 | 18,657,847 | | 18,657,847 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 775 | | 775 | | 775 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 419,840 | | 419,840 | | 419,840 | | | | |
| | 雑収益 | 419,840 | | 419,840 | | 419,840 | | | | |
| | 雑収益 | 419,840 | | 419,840 | | 419,840 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 420,615 | | 420,615 | | 420,615 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 420,615 | | 420,615 | | 420,615 | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,084,697 | 152,535 | 18,237,232 | | 18,237,232 | | | | |

地域生活支援センター元町の家拠点区分 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 碧

(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 | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|---------|------------|---------|--|--|--|
| | 地域生活支援センター事業 | 指定特定相談支援事業 | | | | | | | | |
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 14,832,400 | 2,960,694 | 17,793,094 | | 17,793,094 | | | | |
| | 自立支援給付費収益 | | 2,960,694 | 2,960,694 | | 2,960,694 | | | | |
| | 計画相談支援給付費収益 | | 2,960,694 | 2,960,694 | | 2,960,694 | | | | |
| | その他の事業収益 | 14,832,400 | 0 | 14,832,400 | | 14,832,400 | | | | |
| | 補助金事業収益 | 200,000 | 0 | 200,000 | | 200,000 | | | | |
| | 受託事業収益 | 14,550,000 | | 14,550,000 | | 14,550,000 | | | | |
| | その他の事業収益 | 82,400 | | 82,400 | | 82,400 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 14,832,400 | 2,960,694 | 17,793,094 | | 17,793,094 | | | | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 12,067,498 | 2,966,213 | 15,033,711 | | 15,033,711 | | | | |
| | 職員給料 | 7,529,420 | 2,198,415 | 9,727,835 | | 9,727,835 | | | | |
| | 職員賞与 | 612,078 | 142,764 | 754,842 | | 754,842 | | | | |
| | 賞与引当金繰入 | 114,000 | 5,000 | 119,000 | | 119,000 | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 2,146,039 | 312,694 | 2,458,733 | | 2,458,733 | | | | |
| | 退職給付費用 | 277,248 | 51,816 | 329,064 | | 329,064 | | | | |
| | 法定福利費 | 1,388,713 | 255,524 | 1,644,237 | | 1,644,237 | | | | |
| | 事業費 | 405,527 | 53,275 | 458,802 | | 458,802 | | | | |
| | 教養娯楽費 | 62,665 | | 62,665 | | 62,665 | | | | |
| | 水道光熱費 | 238,304 | 44,544 | 282,848 | | 282,848 | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 57,852 | | 57,852 | | 57,852 | | | | |
| | 保険料 | 1,153 | 216 | 1,369 | | 1,369 | | | | |
| | 賃借料 | 45,553 | 8,515 | 54,068 | | 54,068 | | | | |
| | 事務費 | 2,882,698 | 157,609 | 3,040,307 | | 3,040,307 | | | | |
| | 福利厚生費 | 33,979 | 6,349 | 40,328 | | 40,328 | | | | |
| | 旅費交通費 | | 42,320 | 42,320 | | 42,320 | | | | |
| | 研修研究費 | 69,436 | 42,956 | 112,392 | | 112,392 | | | | |
| | 事務消耗品費 | 56,012 | 10,498 | 66,510 | | 66,510 | | | | |
| | 修繕費 | 1,382 | 258 | 1,640 | | 1,640 | | | | |
| | 通信運搬費 | 215,954 | 41,599 | 257,553 | | 257,553 | | | | |
| | 会議費 | 648 | | 648 | | 648 | | | | |
| | 手数料 | 23,172 | 938 | 24,110 | | 24,110 | | | | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,400,000 | | 2,400,000 | | 2,400,000 | | | | |
| | 保守料 | 48,622 | 9,086 | 57,708 | | 57,708 | | | | |
| | 渉外費 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | | | | |
| | 諸会費 | 19,293 | 3,605 | 22,898 | | 22,898 | | | | |
| | 雑費 | 9,200 | | 9,200 | | 9,200 | | | | |
| | 雑費 | 9,200 | | 9,200 | | 9,200 | | | | |
| | 減価償却費 | 62,850 | 41,998 | 104,848 | | 104,848 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 27,510 | | 27,510 | | 27,510 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 15,391,063 | 3,219,095 | 18,610,158 | | 18,610,158 | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 558,663 | 258,401 | 817,064 | | 817,064 | | | | |
| | 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 | | 194,720 | 194,720 | | 194,720 | | | |
| 受入研修費収益 | | | 35,000 | 35,000 | | 35,000 | | | | |
| 雑収益 | | | 159,720 | 159,720 | | 159,720 | | | | |
| 雑収益 | | | 159,720 | 159,720 | | 159,720 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | | 194,720 | 194,720 | | 194,720 | | | | |
| サービス活動外増減の部 費用 | | | | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 194,720 | 194,720 | | 194,720 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 558,663 | 63,681 | 622,344 | | 622,344 | | | | | |

ノーブル拠点区分 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 碧

(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 | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|--------|------------|--|--|--|--|
| | 共同生活援助1 (ノーブル) | 共同生活援助2 (リード) | 共同生活援助3 (イオニア) | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 20,427,796 | 27,791,183 | 21,813,844 | 70,032,823 | | 70,032,823 | | | | |
| 自立支援給付費収益 | 10,158,185 | 19,021,264 | 9,938,543 | 39,117,992 | | 39,117,992 | | | | |
| 訓練等給付費収益 | 10,158,185 | 19,021,264 | 9,938,543 | 39,117,992 | | 39,117,992 | | | | |
| 補足給付費収益 | 1,000,000 | 830,000 | 1,080,000 | 2,910,000 | | 2,910,000 | | | | |
| 特定障害者特別給付費収益 | 1,000,000 | 830,000 | 1,080,000 | 2,910,000 | | 2,910,000 | | | | |
| 特定費用収益 | 6,280,867 | 6,299,500 | 7,984,748 | 20,565,115 | | 20,565,115 | | | | |
| その他の事業収益 | 2,988,744 | 1,640,419 | 2,810,553 | 7,439,716 | | 7,439,716 | | | | |
| 補助金事業収益 | 2,988,744 | 1,640,419 | 2,810,553 | 7,439,716 | | 7,439,716 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 20,427,796 | 27,791,183 | 21,813,844 | 70,032,823 | | 70,032,823 | | | | |
| 人件費 | 8,225,620 | 21,595,490 | 10,446,752 | 40,267,862 | | 40,267,862 | | | | |
| 職員給料 | 2,223,831 | 6,298,980 | 5,093,094 | 13,615,905 | | 13,615,905 | | | | |
| 職員賞与 | 165,000 | 566,200 | 482,200 | 1,213,400 | | 1,213,400 | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 114,000 | 174,000 | 168,000 | 456,000 | | 456,000 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 4,506,081 | 11,104,156 | 2,882,376 | 18,492,613 | | 18,492,613 | | | | |
| 退職給付費用 | 273,672 | 676,404 | 251,424 | 1,201,500 | | 1,201,500 | | | | |
| 法定福利費 | 943,036 | 2,775,750 | 1,569,658 | 5,288,444 | | 5,288,444 | | | | |
| 事業費 | 610,274 | 3,603,527 | 3,877,140 | 8,090,941 | | 8,090,941 | | | | |
| 給食費 | | 1,581,130 | 2,541,010 | 4,122,140 | | 4,122,140 | | | | |
| 保健衛生費 | 3,696 | | 3,600 | 7,296 | | 7,296 | | | | |
| 教養娯楽費 | 72,711 | 6,383 | 23,024 | 102,118 | | 102,118 | | | | |
| 日用品費 | | 296,856 | 74,205 | 371,061 | | 371,061 | | | | |
| 水道光熱費 | 308,205 | 1,213,789 | 957,763 | 2,479,757 | | 2,479,757 | | | | |
| 消耗器具備品費 | 55,302 | 78,037 | 134,755 | 268,094 | | 268,094 | | | | |
| 保険料 | 125,820 | 290,050 | 121,716 | 537,586 | | 537,586 | | | | |
| 賃借料 | 13,567 | 13,566 | 13,567 | 40,700 | | 40,700 | | | | |
| 車輛費 | 30,973 | 123,716 | 7,500 | 162,189 | | 162,189 | | | | |
| 事務費 | 849,069 | 552,913 | 552,534 | 1,954,516 | | 1,954,516 | | | | |
| 福利厚生費 | 50,450 | 52,287 | 14,602 | 117,339 | | 117,339 | | | | |
| 旅費交通費 | 760 | | 7,590 | 8,350 | | 8,350 | | | | |
| 研修研究費 | 17,600 | 840 | 4,880 | 23,320 | | 23,320 | | | | |
| 事務消耗品費 | 73,700 | 40,828 | 15,128 | 129,656 | | 129,656 | | | | |
| 修繕費 | 73,130 | 28,600 | 47,300 | 149,030 | | 149,030 | | | | |
| 通信運搬費 | 95,780 | 167,847 | 181,071 | 444,698 | | 444,698 | | | | |
| 業務委託費 | 87,986 | 95,430 | 94,526 | 277,942 | | 277,942 | | | | |
| その他の委託費 | 87,986 | 95,430 | 94,526 | 277,942 | | 277,942 | | | | |
| 手数料 | 32,409 | 49,385 | 43,525 | 125,319 | | 125,319 | | | | |
| 租税公課 | 200 | 11,600 | | 11,800 | | 11,800 | | | | |
| 保守料 | 100,704 | 102,530 | 119,162 | 322,396 | | 322,396 | | | | |
| 諸会費 | 20,000 | 2,000 | 22,400 | 44,400 | | 44,400 | | | | |
| 雑費 | 296,350 | 1,566 | 2,350 | 300,266 | | 300,266 | | | | |
| 雑費 | 296,350 | 1,566 | 2,350 | 300,266 | | 300,266 | | | | |
| 減価償却費 | 4,850,534 | 4,676,081 | 3,587,042 | 13,113,657 | | 13,113,657 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 351,542 | 3,225,722 | 349,441 | 3,926,705 | | 3,926,705 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 14,183,955 | 27,202,289 | 18,114,027 | 59,500,271 | | 59,500,271 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,243,841 | 588,894 | 3,699,817 | 10,532,552 | | 10,532,552 | | | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 159,630 | 38,100 | 34,778 | 232,508 | | 232,508 | | | | |
| 受入研修費収益 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 48,000 | | 48,000 | | | | |
| 雑収益 | 143,630 | 22,100 | 18,778 | 184,508 | | 184,508 | | | | |
| 雑収益 | 143,630 | 22,100 | 18,778 | 184,508 | | 184,508 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 159,630 | 158,100 | 34,778 | 352,508 | | 352,508 | | | | |
| 支払利息 | 588,409 | 343,362 | 259,530 | 1,191,301 | | 1,191,301 | | | | |

ノーブル拠点区分 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 碧

(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 | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--|
| | 共同生活援助1 (ノーブル) | 共同生活援助2 (リード) | 共同生活援助3 (イオニア) | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 588,409 | 343,362 | 259,530 | 1,191,301 | | 1,191,301 | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 428,779 | 185,262 | 224,752 | 838,793 | | 838,793 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,815,062 | 403,632 | 3,475,065 | 9,693,759 | | 9,693,759 | | | | |

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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 碧

(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 | | | |
|------------------------|-----------|----------|--------|-----------|------------|--------|------------|--|--|--|
| | 居宅介護事業 | 重度訪問介護事業 | 同行援護事業 | 移動支援事業 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 5,313,054 | | | 9,577,035 | 14,890,089 | | 14,890,089 | | | |
| 自立支援給付費収益 | 4,943,057 | | | | 4,943,057 | | 4,943,057 | | | |
| 介護給付費収益 | 4,943,057 | | | | 4,943,057 | | 4,943,057 | | | |
| その他の事業収益 | 369,997 | | | 9,577,035 | 9,947,032 | | 9,947,032 | | | |
| 補助金事業収益 | 369,997 | | | | 369,997 | | 369,997 | | | |
| 受託事業収益 | | | | 9,577,035 | 9,577,035 | | 9,577,035 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 5,313,054 | | | 9,577,035 | 14,890,089 | | 14,890,089 | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 3,968,367 | | | 7,045,724 | 11,014,091 | | 11,014,091 | | | |
| 職員給料 | 372,317 | | | 671,119 | 1,043,436 | | 1,043,436 | | | |
| 職員賞与 | 32,522 | | | 49,278 | 81,800 | | 81,800 | | | |
| 賞与引当金繰入 | 13,000 | | | 20,000 | 33,000 | | 33,000 | | | |
| 非常勤職員給与 | 3,257,152 | | | 5,871,172 | 9,128,324 | | 9,128,324 | | | |
| 退職給付費用 | 62,304 | | | 93,444 | 155,748 | | 155,748 | | | |
| 法定福利費 | 231,072 | | | 340,711 | 571,783 | | 571,783 | | | |
| 事業費 | 396,645 | | | 509,586 | 906,231 | | 906,231 | | | |
| 水道光熱費 | 25,384 | | | 23,381 | 48,765 | | 48,765 | | | |
| 保険料 | 51,922 | | | 63,972 | 115,894 | | 115,894 | | | |
| 賃借料 | 192,192 | | | 292,196 | 484,388 | | 484,388 | | | |
| 車輛費 | 127,147 | | | 130,037 | 257,184 | | 257,184 | | | |
| 事務費 | 213,257 | | | 969,148 | 1,182,405 | | 1,182,405 | | | |
| 福利厚生費 | 18,359 | | | 5,080 | 23,439 | | 23,439 | | | |
| 旅費交通費 | 4,068 | | | | 4,068 | | 4,068 | | | |
| 研修研究費 | 30,764 | | | | 30,764 | | 30,764 | | | |
| 事務消耗品費 | 18,303 | | | 16,934 | 35,237 | | 35,237 | | | |
| 修繕費 | 12,100 | | | 12,100 | 24,200 | | 24,200 | | | |
| 通信運搬費 | 37,363 | | | 35,143 | 72,506 | | 72,506 | | | |
| 手数料 | 44,788 | | | 107,141 | 151,929 | | 151,929 | | | |
| 土地・建物賃借料 | | | | 748,800 | 748,800 | | 748,800 | | | |
| 租税公課 | 41,300 | | | 41,300 | 82,600 | | 82,600 | | | |
| 保守料 | 4,212 | | | | 4,212 | | 4,212 | | | |
| 諸会費 | 2,000 | | | 2,650 | 4,650 | | 4,650 | | | |
| 減価償却費 | 41,562 | 41,562 | 35,625 | | 118,749 | | 118,749 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 41,562 | 41,563 | 35,625 | | 118,750 | | 118,750 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 4,578,269 | 1 | 0 | 8,524,458 | 13,102,726 | | 13,102,726 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 734,785 | 1 | 0 | 1,052,577 | 1,787,363 | | 1,787,363 | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | | | | 1,554 | 1,554 | | 1,554 | | | |
| 雑収益 | | | | 1,554 | 1,554 | | 1,554 | | | |
| 雑収益 | | | | 1,554 | 1,554 | | 1,554 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | | | 1,554 | 1,554 | | 1,554 | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 1,554 | 1,554 | | 1,554 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 734,785 | 1 | 0 | 1,054,131 | 1,788,917 | | 1,788,917 | | | |

地域生活支援センター元町の家(公益)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 碧

(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 | | | |
|-----------------------|------------------------|------------|------------------|-----------------|---------|------------|---------|------------|--|--|
| | 相談支援事業 | 自発的活動支援事業 | 精神障害者地域移行・地域定着支援 | 障害支援区分認定調査の受託運営 | | | | | | |
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,737,814 | 720,000 | 899,000 | 385,000 | 14,741,814 | | 14,741,814 | | |
| | その他の事業収益 | 12,737,814 | 720,000 | 899,000 | 385,000 | 14,741,814 | | 14,741,814 | | |
| | 補助金事業収益 | | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | |
| | 受託事業収益 | 12,737,814 | 720,000 | 699,000 | 385,000 | 14,541,814 | | 14,541,814 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 12,737,814 | 720,000 | 899,000 | 385,000 | 14,741,814 | | 14,741,814 | | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 8,846,207 | 776,924 | 777,514 | 400,000 | 10,800,645 | | 10,800,645 | | |
| | 職員給料 | 5,097,081 | 546,110 | 537,707 | 344,000 | 6,524,898 | | 6,524,898 | | |
| | 職員賞与 | 724,994 | 42,476 | 77,288 | 56,000 | 900,758 | | 900,758 | | |
| | 賞与引当金繰入 | 99,000 | 23,000 | 2,000 | | 124,000 | | 124,000 | | |
| | 非常勤職員給与 | 1,475,196 | 83,384 | 80,953 | | 1,639,533 | | 1,639,533 | | |
| | 退職給付費用 | 244,452 | 13,812 | 13,416 | | 271,680 | | 271,680 | | |
| | 法定福利費 | 1,205,484 | 68,142 | 66,150 | | 1,339,776 | | 1,339,776 | | |
| | 事業費 | 251,302 | 15,860 | 13,794 | | 280,956 | | 280,956 | | |
| | 教養娯楽費 | | 1,650 | | | 1,650 | | 1,650 | | |
| | 水道光熱費 | 210,114 | 11,877 | 11,532 | | 233,523 | | 233,523 | | |
| | 保険料 | 1,017 | 58 | 56 | | 1,131 | | 1,131 | | |
| | 賃借料 | 40,171 | 2,275 | 2,206 | | 44,652 | | 44,652 | | |
| | 事務費 | 3,810,022 | 18,999 | 124,484 | 1,960 | 3,955,465 | | 3,955,465 | | |
| | 福利厚生費 | 29,957 | 1,693 | 1,644 | | 33,294 | | 33,294 | | |
| | 旅費交通費 | 32,150 | | 28,090 | 780 | 61,020 | | 61,020 | | |
| | 研修研究費 | 11,474 | 271 | 263 | 1,180 | 13,188 | | 13,188 | | |
| | 事務消耗品費 | 49,383 | 2,792 | 2,708 | | 54,883 | | 54,883 | | |
| | 修繕費 | 1,219 | 69 | 67 | | 1,355 | | 1,355 | | |
| | 通信運搬費 | 190,185 | 10,750 | 10,435 | | 211,370 | | 211,370 | | |
| | 業務委託費 | | | 77,950 | | 77,950 | | 77,950 | | |
| | その他の委託費 | | | 77,950 | | 77,950 | | 77,950 | | |
| | 手数料 | 1,377 | 40 | 39 | | 1,456 | | 1,456 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 3,434,400 | | | | 3,434,400 | | 3,434,400 | | |
| | 保守料 | 42,869 | 2,423 | 2,355 | | 47,647 | | 47,647 | | |
| | 諸会費 | 17,008 | 961 | 933 | | 18,902 | | 18,902 | | |
| | 減価償却費 | 12,301 | | | | 12,301 | | 12,301 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 12,919,832 | 811,783 | 915,792 | 401,960 | 15,049,367 | | 15,049,367 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 182,018 | 91,783 | 16,792 | 16,960 | 307,553 | | 307,553 | | | |
| 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 | 24,000 | | | | 24,000 | | 24,000 | | |
| | 受入研修費収益 | 24,000 | | | | 24,000 | | 24,000 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 24,000 | | | | 24,000 | | 24,000 | | |
| サービス活動外増減の部 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 24,000 | | | | 24,000 | | 24,000 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 158,018 | 91,783 | 16,792 | 16,960 | 283,553 | | 283,553 | | |

積立金・積立資産明細書

(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 碧拠点区分 ノーブル

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|-----------|-----------|-------|-----------|----|
| 施設・設備整備等積立金 | 2,000,000 | 1,000,000 | | 3,000,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|-----------|-----------|-------|-----------|----|
| 施設・設備整備等積立資産 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(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 碧

拠点区分 ワーク A

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | ワーク A | |
|--------------|----------------|------------|---------|
| | | 就労継続支援B型事業 | 金額 |
| 収益 | 就労支援事業収益 | 890,434 | 890,434 |
| | 就労支援事業収益(拠点区分) | 20,700 | 20,700 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 911,134 | 911,134 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 878,971 | 878,971 |
| | 合計 | 878,971 | 878,971 |
| | 差引 | 878,971 | 878,971 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 878,971 | 878,971 |
| 就労支援事業活動増減差額 | 32,163 | 32,163 | |

就労支援事業明細書

(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 碧

拠点区分 ワークA

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | ワークA | |
|---------------|---------|------------|---------|
| | | 就労継続支援B型事業 | |
| | | 金額 | |
| 材料費 | | | |
| 1. 当期材料仕入高 | 2,534 | | 2,534 |
| 計 | 2,534 | | 2,534 |
| 当期材料費 | 2,534 | | 2,534 |
| 労務費 | | | |
| 1. 利用者工賃 | 857,220 | | 857,220 |
| 当期労務費 | 857,220 | | 857,220 |
| 外注加工費 | | | |
| 当期外注加工費 | | | |
| 経費 | | | |
| 1. 消耗品費 | 19,217 | | 19,217 |
| 当期経費 | 19,217 | | 19,217 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 878,971 | | 878,971 |
| 合計 | 878,971 | | 878,971 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 878,971 | | 878,971 |

| 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 |
|-------------------|---|------------|-------------------------------|-------------|------------|---------|-------------|
| (単位:円) | | | | | | | |
| 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | 横濱銀行 茅ヶ崎支店(本部) | 運転資金として | | | | | 66,953,417 |
| 普通預金 | 横濱銀行 茅ヶ崎支店(初町の家) | 運転資金として | | | | | 3,695,459 |
| | 横濱銀行 茅ヶ崎支店(元町の家) | 運転資金として | | | | | 900,664 |
| | 横濱銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル) | 運転資金として | | | | | 2,909,521 |
| | 横濱銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル) | 運転資金として | | | | | 14,896,500 |
| | 横濱銀行 茅ヶ崎支店(メゾンセルクル) | 運転資金として | | | | | 925,250 |
| | 横濱銀行 茅ヶ崎支店(クロスK) | 運転資金として | | | | | 10,063,619 |
| | 横濱銀行 茅ヶ崎支店(ワークA) | 運転資金として | | | | | 8,375,307 |
| | 横濱銀行 茅ヶ崎支店(ワークA工賃) | 運転資金として | | | | | 8,669,967 |
| | 横濱銀行 茅ヶ崎支店(にりん草) | 運転資金として | | | | | 489,919 |
| | ゆうちよ銀行(にりん草) | 運転資金として | | | | | 10,110,243 |
| | | 小計 | | | | | 5,916,968 |
| 事業未収金 | 国民健康保険団体連合会他 | 令和4年度各事業収入 | | | | | 66,953,417 |
| 未収補助金 | 茅ヶ崎市他 | 運営費補助金等 | | | | | 33,642,794 |
| 前払金 | 株Casa | 令和5年度年間保証料 | | | | | 3,318,658 |
| 前払費用 | 株ブラザ・フォーチュン他 | 令和5年4月分家賃他 | | | | | 10,000 |
| | | 小計 | | | | | 2,025,092 |
| 流動資産合計 | | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台63番2(47.99㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台63番5(40㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台63番6(17.86㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台63番7(53㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番2(111㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番3(398.29㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台65番2(35㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台65番3(7.79㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台66番1(23.08㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台66番2(388.44㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台65番4(112.41㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台63番1(194.23㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番1(502.27㎡) | | | | | | |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台65番1(495.56㎡) | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | 42,727,240 |
| | 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している | | | | | | |
| | 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している | | | | | | 23,721,680 |
| | 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している | | | | | | 32,286,504 |
| | 小計 | | | | | | 98,735,424 |
| 建物 | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番地3、63番地2(211.99㎡) | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している | 40,785,428 | 15,974,289 | | 24,811,139 |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台66番地2、65番地4(1階146.98㎡、2階113.44㎡) | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している | 66,884,126 | 18,716,403 | | 48,167,723 |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番地3、63番地2(211.99㎡) | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している | 899,013 | 192,985 | | 706,028 |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番地1、65番地1(1階119.24㎡、2階119.24㎡) | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している | 101,709,891 | 20,274,167 | | 81,435,724 |
| | (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ台64番地3、63番地2(211.99㎡) | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している | 25,736,409 | 13,507,314 | | 12,229,095 |
| | 小計 | | | | | | 167,349,709 |
| 建物(附属設備) | 横濱銀行 茅ヶ崎支店(本部) | | 基本財産 | | | | 10,000,000 |
| 定期預金 | | | 基本財産合計 | | | | 276,085,133 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 新築工事(メゾンセルクル)他2件 | | 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している | 6,457,357 | 1,418,947 | | 5,038,410 |
| 建物(附属設備) | 埋め込み式エアコン 他12件 | | 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している | 7,250,461 | 2,286,614 | | 4,963,847 |
| 構築物 | 外構工事 他3件 | | ノーブルの外構工事他 | 7,500,960 | 3,206,080 | | 10,002,257 |
| 車輛運搬具 | 日産セレナ 他6件 | | 利用者送迎用車両他 | 14,090,974 | 10,765,013 | | 4,294,880 |
| 器具及び備品 | 冷蔵庫 他23件 | | 第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している | 4,373,454 | 2,710,544 | | 3,325,961 |
| 権利 | 水道利用加入権 他2件 | | 水道施設利用権 | 1,672,441 | 753,103 | | 1,662,910 |
| ソフトウェア | ポータルサイト 他1件 | | 小規模法人のネットワーク化による協働推進事業に使用している | 2,450,000 | 190,832 | | 919,338 |
| 長期貸付金 | 職員 | | 資格取得支援制度貸付金 | | | | 2,259,168 |
| 施設・設備整備等積立資産 | 横濱銀行 茅ヶ崎支店 | | 将来のために積み立てている定期預金 | | | | 50,000 |
| 差入保証金 | 賃貸借物件貸主他 | | 保証金 | | | | 3,000,000 |
| | 小計 | | その他の固定資産合計 | | | | 4,098,000 |
| | | | 固定資産合計 | | | | 29,612,514 |
| | | | 資産合計 | | | | 305,697,647 |
| | | | 流動資産合計 | | | | 411,647,608 |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給与、事業費、事務費他 | | | | | | 26,459,894 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | | 12,360,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 横濱銀行 | | | | | | 1,272,000 |
| 預り金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | | 754,000 |
| 職員預り金 | 弁護士他源泉所得税、預かり修繕費 | | | | | | 365,510 |
| 賞与引当金 | 職員社会保険料、源泉所得税、住民税 | | | | | | 381,605 |
| | 令和5年度夏季賞与の当期帰属分 | | | | | | 1,842,000 |
| | 小計 | | | | | | 43,435,009 |
| 2 固定負債 | 流動負債合計 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | | 158,616,000 |
| 長期運営資金借入金 | 横濱銀行 | | | | | | 18,928,000 |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | | 5,346,000 |
| | 小計 | | | | | | 182,890,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | | 226,325,009 |
| | 負債合計 | | | | | | 185,322,599 |