

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				
	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	
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

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	591,375
サービス活動増減の部	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	1,733,760
		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					
その他の固定資産		1,457,180	1,562,028	104,848	負債の部合計
建物		552,984	615,834	62,850	純資産の部
器具及び備品		170,996	212,994	41,998	基本金
差入保証金		733,200	733,200	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
					(うち当期活動増減差額)
					純資産の部合計
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
					1,482,744
					122,239
					510
					24,970
					1,670,523
					90,000
					6,179,072
					3,253,548
					7,523
					356,635
					2,352,366
					209,000
					7,661,816
					112,010
					1,663,799
					622,344
					921,935
					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

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支	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	
	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	

## ノーブル拠点区分 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
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	11,180
	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



## 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	
非常勤職員給与と支出			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	支出	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	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
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
車輻運搬用具		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
					1,625,191
					512,469
					60,000
					2,077,660
					1,671,673
					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     |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 車輜運搬具 | 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
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	
	車輛費支出	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	
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	
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



## 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
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
繰越活動増減差額の部	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)			
	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	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	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
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
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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
					707,126
					2,126,427
					2,280,306
					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										
						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
	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 豊

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 障害者グループ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	100,000	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 ト 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	2,000,000	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	683,075	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	683,075	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	683,075	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	
その他の固定資産計	9,193,305	3,426,169	0	0	1,553,371	879,270	0	0	7,639,934	2,546,899	8,176,147	3,853,870	15,816,081	6,400,769	
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 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 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	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		
サービス活動増減の部 費用	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			
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		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			
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)				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	普通預金	横濱銀行 茅ヶ崎支店(本部) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(初町ノ家) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(元町の家) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(メゾンセルクル) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(クロスK) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(ワークA) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(ワークA工賃) 横濱銀行 茅ヶ崎支店(にりん草) ゆうちょ銀行(にりん草)		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 小計			66,953,417 3,695,459 900,664 2,909,521 14,896,500 925,250 10,063,619 8,375,307 8,669,967 489,919 10,110,243 5,916,968 66,953,417 33,642,794 3,318,658 10,000 2,025,092 105,949,961
事業未収金	未収補助金	国民健康保険団体連合会他 茅ヶ崎市他		令和4年度各事業収入 運営費補助金等			33,642,794 3,318,658
前払金	前払費用	株Casa 株ブラザ・フォーチュン他		令和5年度年間保証料 令和5年4月分家賃他			10,000 2,025,092
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㎡)		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			42,727,240
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㎡) (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㎡) (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㎡) (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㎡) (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 2016年度 2018年度 2018年度 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 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 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 66,884,126 899,013 101,709,891 25,736,409	15,974,289 18,716,403 192,985 20,274,167 13,507,314	24,811,139 48,167,723 706,028 81,435,724 12,229,095
建物(附属設備)		横濱銀行 茅ヶ崎支店(本部)		基本財産			167,349,709 10,000,000 276,085,133
定期預金				基本財産合計			
(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 目的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
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
流動資産合計							
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 横濱銀行					12,360,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人源泉所得税、預かり修繕費 職員社会保険料、源泉所得税、住民税					1,272,000
預り金		職員社会保険料、源泉所得税、住民税					754,000
職員預り金		令和5年度夏季賞与の当期帰属分					365,510
賞与引当金							381,605
流動負債合計							
2 固定負債							
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構 横濱銀行					158,616,000
長期運営資金借入金		独立行政法人福祉医療機構					18,928,000
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
185,322,599							