

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	15,750,000	14,397,887	1,352,113		
	障害福祉サービス等事業収入	388,853,000	396,799,418	-7,946,418		
	借入金利息補助金収入	7,000	3,000	4,000		
	経常経費寄附金収入	1,801,000	1,764,349	36,651		
	受取利息配当金収入	7,000	867	6,133		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	5,474,000	5,271,141	202,859		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	411,892,000	418,236,662	-6,344,662		
支出	人件費支出	283,875,000	289,104,730	-5,229,730		
	事業費支出	26,181,000	30,740,721	-4,559,721		
	事務費支出	49,095,000	48,779,369	315,631		
	就労支援事業支出	15,420,000	14,411,319	1,008,681		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	4,446,000	2,226,346	2,219,654		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	3,670,000	3,905,574	-235,574		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	382,687,000	389,168,059	-6,481,059		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,205,000	29,068,603	136,397			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000		
	施設整備等寄附金収入	0	25,581,734	-25,581,734		
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	189,665,000	0	189,665,000		
	その他の施設整備等による収入	0	436,314	-436,314		
	施設整備等収入計（4）	304,665,000	136,018,048	168,646,952		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,661,000	16,393,787	-2,732,787	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		209,370,000	82,350,000	127,020,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		84,665,000	1,103,848	83,561,152		
施設整備等支出計（5）	307,696,000	99,847,635	207,848,365			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,031,000	36,170,413	-39,201,413			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0			
その他の活動による収入	0	5,142,741	-5,142,741			
その他の活動収入計（7）	0	5,142,741	-5,142,741			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0			

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	収益事業	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	14,397,887	0	0	14,397,887	0	14,397,887
	障害福祉サービス等事業収入	369,276,769	27,522,649	0	396,799,418	0	396,799,418
	借入金利息補助金収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	経常経費寄附金収入	1,764,349	0	0	1,764,349	0	1,764,349
	受取利息配当金収入	867	0	0	867	0	867
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,270,781	360	0	5,271,141	0	5,271,141
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	390,713,653	27,523,009	0	418,236,662	0	418,236,662
	支出						
	人件費支出	266,179,721	22,925,009	0	289,104,730	0	289,104,730
	事業費支出	30,232,641	508,080	0	30,740,721	0	30,740,721
	事務費支出	42,226,442	6,552,927	0	48,779,369	0	48,779,369
就労支援事業支出	14,411,319	0	0	14,411,319	0	14,411,319	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,226,346	0	0	2,226,346	0	2,226,346	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	3,905,574	0	0	3,905,574	0	3,905,574	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	359,182,043	29,986,016	0	389,168,059	0	389,168,059	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,531,610	-2,463,007	0	29,068,603	0	29,068,603	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	25,581,734	0	0	25,581,734	0	25,581,734
	設備資金借入金収入	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	436,314	0	0	436,314	0	436,314
	施設整備等収入計（4）	136,018,048	0	0	136,018,048	0	136,018,048
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	16,393,787	0	0	16,393,787	0	16,393,787
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	82,350,000	0	0	82,350,000	0	82,350,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	1,103,848	0	0	1,103,848	0	1,103,848	
施設整備等支出計（5）	99,847,635	0	0	99,847,635	0	99,847,635	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	36,170,413	0	0	36,170,413	0	36,170,413	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	274,560	0	0	274,560	274,560	0
その他の活動による収入	5,142,741	0	0	5,142,741	0	5,142,741	
その他の活動収入計（7）	5,417,301	0	0	5,417,301	274,560	5,142,741	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	6,077,568	0	0	6,077,568	0	6,077,568	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	274,560	0	274,560	274,560	0	
その他の活動による支出	4,589,302	169,571	0	4,758,873	0	4,758,873	
その他の活動支出計（8）	10,666,870	444,131	0	11,111,001	274,560	10,836,441	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,249,569	-444,131	0	-5,693,700	0	-5,693,700	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	62,452,454	-2,907,138	0	59,545,316	0	59,545,316	
前期末支払資金残高（11）	133,224,083	4,478,488	0	137,702,571	0	137,702,571	

当期末支払資金残高（10）+（11）	195,676,537	1,571,350	0	197,247,887	0	197,247,887
--------------------	-------------	-----------	---	-------------	---	-------------

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）

協定科目	駒ヶ谷	大西記念センター	本部	西浦	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	11,404,114			2,993,773	0	14,397,887	
	障害福祉サービス等事業収入	168,691,475	149,911,438		50,673,856	369,276,769	0	369,276,769
	借入金利息補助金収入			3,000		3,000	0	3,000
	経常経費寄附金収入	115,083	200	1,646,800	2,266	1,764,349	0	1,764,349
	受取利息配当金収入	196	627	8	36	867	0	867
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0	0	0
	その他の収入	2,732,550	1,419,654	224,917	893,660	5,270,781	0	5,270,781
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
	事業活動収入計（1）	182,943,418	151,331,919	1,874,725	54,563,591	390,713,653	0	390,713,653
	支出							
	人件費支出	115,192,672	97,780,800	19,157,196	34,049,053	266,179,721	0	266,179,721
	事業費支出	14,648,826	11,626,701	52,301	3,904,813	30,232,641	0	30,232,641
	事務費支出	21,873,307	8,104,278	7,232,340	5,016,517	42,226,442	0	42,226,442
	就労支援事業支出	11,322,226			3,089,093	14,411,319	0	14,411,319
利用者負担軽減額					0	0	0	
支払利息支出	86,825	1,797,984		341,537	2,226,346	0	2,226,346	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0	0	0	
その他の支出	1,989,107	1,250,016		666,451	3,905,574	0	3,905,574	
流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0	
事業活動支出計（2）	165,112,963	120,559,779	26,441,837	47,067,464	359,182,043	0	359,182,043	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,830,455	30,772,140	-24,567,112	7,496,127	31,531,610	0	31,531,610	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0	0	
	施設整備等寄附金収入		25,581,734			25,581,734	0	25,581,734
	設備資金借入金収入		110,000,000			110,000,000	0	110,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0	0	
	固定資産売却収入					0	0	
	その他の施設整備等による収入	160,352	169,566		106,396	436,314	0	436,314
	施設整備等収入計（4）	160,352	135,751,300	0	106,396	136,018,048	0	136,018,048
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	3,173,787	10,508,000		2,712,000	16,393,787	0	16,393,787
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			176,000		0	0		
固定資産取得支出	528,000	81,646,000			82,350,000	0	82,350,000	
固定資産売却・廃棄支出					0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0		
その他の施設整備等による支出		678,264		425,584	1,103,848	0	1,103,848	
施設整備等支出計（5）	3,701,787	92,832,264	176,000	3,137,584	99,847,635	0	99,847,635	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,541,435	42,919,036	-176,000	-3,031,188	36,170,413	0	36,170,413	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	
	長期運営資金借入金収入					0	0	
	役員等長期借入金収入					0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0	0	
	長期貸付金回収収入					0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0	0	
	投資有価証券売却収入					0	0	
	積立資産取崩収入					0	0	
	事業区分間長期借入金収入					0	0	
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	
	サービス区分間長期借入金収入					0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		41,700,000			41,700,000	0	41,700,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入					0	0	
	事業区分間繰入金収入			274,560		274,560	0	274,560
	拠点区分間繰入金収入		202,143,369	241,352,488		443,495,857	403,495,857	40,000,000
	その他の活動による収入	94,469	5,018,348	11,334	18,590	5,142,741	0	5,142,741
	その他の活動収入計（7）	94,469	248,861,717	241,638,382	18,590	490,613,158	403,495,857	87,117,301
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出					0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	
	長期貸付金支出					0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0	0	
投資有価証券取得支出					0	0		
積立資産支出	3,000,000		3,077,568		6,077,568	0	6,077,568	
事業区分間長期貸付金支出					0	0		
拠点区分間長期貸付金支出					0	0		
サービス区分間長期貸付金支出					0	0		
事業区分間長期借入金返済支出					0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		41,700,000			41,700,000	0	41,700,000	
サービス区分間長期借入金返済支出					0	0		
事業区分間繰入金支出					0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,457,888	239,509,000	202,143,369	385,600	443,495,857	403,495,857	40,000,000	
その他の活動による支出	317,458	4,245,533	24,174	2,137	4,589,302	0	4,589,302	
その他の活動支出計（8）	4,775,346	285,454,533	205,245,111	387,737	495,862,727	403,495,857	92,366,870	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,680,877	-36,592,816	36,393,271	-369,147	-5,249,569	0	-5,249,569	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	9,608,143	37,098,360	11,650,159	4,095,792	62,452,454	0	62,452,454	
前期末支払資金残高（11）	63,277,106	58,294,548	2,745,632	8,906,797	133,224,083	0	133,224,083	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	72,885,249	95,392,908	14,395,791	13,002,589	195,676,537	0	195,676,537	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		就業・生活支援	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		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	27,522,649	27,522,649	0	27,522,649
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	0
	その他の収入	360	360	0	360
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（1）	27,523,009	27,523,009	0	27,523,009
	支出				
	人件費支出	22,925,009	22,925,009	0	22,925,009
	事業費支出	508,080	508,080	0	508,080
	事務費支出	6,552,927	6,552,927	0	6,552,927
就労支援事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	29,986,016	29,986,016	0	29,986,016	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,463,007	-2,463,007	0	-2,463,007	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	

他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	274,560	274,560	0	274,560
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出	169,571	169,571	0	169,571
	その他の活動支出計（8）	444,131	444,131	0	444,131
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-444,131	-444,131	0	-444,131
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,907,138	-2,907,138	0	-2,907,138
前期末支払資金残高（11）	4,478,488	4,478,488	0	4,478,488	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,571,350	1,571,350	0	1,571,350	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駒ヶ谷拠点区分 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
就労支援事業収入	12,000,000	11,404,114	595,886	
障害福祉サービス等事業収入	162,190,000	168,691,475	-6,501,475	
自立支援給付費収入	138,381,000	143,676,350	-5,295,350	
介護給付費収入	120,690,000	128,595,399	-7,905,399	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	17,691,000	15,080,951	2,610,049	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	19,458,000	19,780,916	-322,916	
障害児通所給付費収入	19,458,000	19,780,916	-322,916	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	500,000	814,949	-314,949	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	3,851,000	4,087,560	-236,560	
その他の事業収入	0	331,700	-331,700	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）		331,700	-331,700	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000	115,083	-114,083	
受取利息配当金収入	1,000	196	804	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	3,182,000	2,732,550	449,450	
受入研修費収入	30,000	55,000	-25,000	
利用者等外給食費収入	3,008,000	2,592,075	415,925	
雑収入	144,000	85,475	58,525	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	177,374,000	182,943,418	-5,569,418	
人件費支出	119,662,000	115,192,672	4,469,328	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	48,442,000	44,318,908	4,123,092	
職員賞与支出	12,677,000	18,749,512	-6,072,512	
非常勤職員給与支出	43,057,000	38,010,779	5,046,221	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	445,000	445,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	15,041,000	13,668,473	1,372,527	
事業費支出	10,344,000	14,648,826	-4,304,826	
給食費支出	3,130,000	3,772,553	-642,553	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	

事業活動による収支	保健衛生費支出	510,000	410,104	99,896
	医療費支出	30,000	52,700	-22,700
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	700,000	207,290	492,710
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,288,000	5,139,769	-1,851,769
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	640,000	627,315	12,685
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	教育指導費支出		38,492	-38,492
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,996,000	4,400,603	-2,404,603
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	24,990,000	21,873,307	3,116,693
	福利厚生費支出	380,000	336,254	43,746
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	510,000	154,078	355,922
	研修研究費支出	630,000	193,482	436,518
	事務消耗品費支出	330,000	214,586	115,414
	印刷製本費支出	610,000	218,306	391,694
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,005,000	773,603	231,397
	通信運搬費支出	706,000	703,777	2,223
	会議費支出	141,000	125,659	15,341
	広報費支出	55,000		55,000
	業務委託費支出	10,634,000	9,511,640	1,122,360
手数料支出	360,000	345,433	14,567	
保険料支出	1,720,000	1,557,832	162,168	
賃借料支出	2,130,000	2,803,275	-673,275	
土地・建物賃借料支出	4,096,000	3,096,000	1,000,000	
租税公課支出	190,000	248,964	-58,964	
保守料支出	537,000	665,450	-128,450	
渉外費支出	14,000	10,000	4,000	
諸会費支出	778,000	696,600	81,400	
その他の費用支出			0	
雑支出	164,000	218,368	-54,368	
就労支援事業支出	12,000,000	11,322,226	677,774	
就労支援事業販売原価支出	11,235,000	10,549,194	685,806	
就労支援事業製造原価支出	11,235,000	9,513,361	1,721,639	
就労支援事業仕入支出		1,035,833	-1,035,833	
就労支援事業販管費支出	765,000	773,032	-8,032	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	160,000	86,825	73,175	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	1,720,000	1,989,107	-269,107	
利用者等外給食費支出	1,720,000	1,981,475	-261,475	
雑支出		7,632	-7,632	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	168,876,000	165,112,963	3,763,037	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,498,000	17,830,455	-9,332,455	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等補助金収入	5,000,000		5,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の売却収入			0
		建物付属設備売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		建設仮勘定戻入収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	160,352	-160,352
		その他の施設整備等による収入		160,352	-160,352
	差入保証金返還金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	160,352	4,839,648	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,152,000	3,173,787	-21,787
		施設整備借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		土地購入資金元金償還金支出	2,152,000	2,173,787	-21,787
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	3,500,000	528,000	2,972,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物付属設備取得支出			0
車輛運搬具取得支出		2,000,000		2,000,000	
器具及び備品取得支出		500,000	528,000	-28,000	
その他の固定資産取得支出		1,000,000		1,000,000	
その他の支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
差入保証金取得支出				0	
施設整備等支出計(5)		6,652,000	3,701,787	2,950,213	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,652,000	-3,541,435	1,889,435		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
サービス区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		

その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入		94,469	-94,469
	その他の活動収入計(7)	0	94,469	-94,469
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	償還金積立資産取得支出			0
	措置施設積立資産取得支出			0
	修繕積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
	備品購入積立資産取得支出			0
	工賃変動積立資産取得支出			0
	設備等整備積立資産取得支出			0
	施設整備等積立資産取得支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,668,000	1,457,888	210,112
	その他の活動による支出		317,458	-317,458
	その他の活動支出計(8)	4,668,000	4,775,346	-107,346
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,668,000	-4,680,877	12,877	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,178,000	9,608,143	-7,430,143	
前期末支払資金残高(12)	63,050,365	63,277,106	-226,741	
当期末支払資金残高(11) + (12)	65,228,365	72,885,249	-7,656,884	

大西記念センター拠点区分 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
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	154,108,000	149,911,438	4,196,562	
自立支援給付費収入	113,120,000	108,432,151	4,687,849	
介護給付費収入	10,500,000	9,351,467	1,148,533	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	94,515,000	90,480,172	4,034,828	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	8,105,000	8,600,512	-495,512	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	206,000	280,067	-74,067	
補足給付費収入	2,640,000	3,580,000	-940,000	
特定障害者特別給付費収入	2,640,000	3,580,000	-940,000	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	20,000,000	18,855,950	1,144,050	
その他の事業収入	18,142,000	18,763,270	-621,270	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）		363,400	-363,400	
受託事業収入（公費）	18,142,000	18,399,870	-257,870	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		200	-200	
受取利息配当金収入	2,000	627	1,373	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,660,000	1,419,654	240,346	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,660,000	1,414,500	245,500	
雑収入		5,154	-5,154	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	155,770,000	151,331,919	4,438,081	
人件費支出	94,389,000	97,780,800	-3,391,800	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	33,220,000	32,359,897	860,103	
職員賞与支出	9,898,000	13,849,732	-3,951,732	
非常勤職員給与支出	42,116,000	42,307,273	-191,273	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	298,000	267,000	31,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,857,000	8,996,898	-139,898	
事業費支出	12,479,000	11,626,701	852,299	
給食費支出	4,760,000	4,145,708	614,292	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	

事業活動による収支	保健衛生費支出	170,000	126,786	43,214
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	50,000	12,983	37,017
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,587,000	5,221,932	-634,932
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,030,000	1,305,417	724,583
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	622,000	621,360	640
	教育指導費支出		866	-866
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	240,000	191,649	48,351
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	9,235,000	8,104,278	1,130,722
	福利厚生費支出	394,000	307,027	86,973
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	410,000	99,370	310,630
	研修研究費支出	400,000	130,000	270,000
	事務消耗品費支出	390,000	872,716	-482,716
	印刷製本費支出	190,000	78,987	111,013
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	705,000	183,927	521,073
	通信運搬費支出	522,000	677,831	-155,831
	会議費支出	102,000	69,117	32,883
	広報費支出	50,000	37,200	12,800
	業務委託費支出	1,322,000	1,275,800	46,200
手数料支出	99,000	66,538	32,462	
保険料支出	1,009,000	751,896	257,104	
賃借料支出	1,703,000	1,310,380	392,620	
土地・建物賃借料支出	1,013,000	569,250	443,750	
租税公課支出	83,000	715,200	-632,200	
保守料支出	542,000	464,000	78,000	
渉外費支出		10,000	-10,000	
諸会費支出	233,000	253,400	-20,400	
その他の費用支出			0	
雑支出	68,000	231,639	-163,639	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	3,909,000	1,797,984	2,111,016	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	1,520,000	1,250,016	269,984	
利用者等外給食費支出	1,520,000	1,241,868	278,132	
雑支出		8,148	-8,148	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	121,532,000	120,559,779	972,221
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,238,000	30,772,140	3,465,860
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	25,581,734	-25,581,734
	施設整備等寄附金収入		25,581,734	-25,581,734
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	189,665,000	0	189,665,000
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	建物付属設備売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	建設仮勘定戻入収入	189,665,000		189,665,000
	その他の施設整備等による収入	0	169,566	-169,566
	その他の施設整備等による収入		169,566	-169,566
	差入保証金返還金収入			0
	施設整備等収入計(4)	299,665,000	135,751,300	163,913,700
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,797,000	10,508,000	-2,711,000	
施設整備借入金元金償還金支出	7,797,000	10,508,000	-2,711,000	
土地購入資金元金償還金支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	205,870,000	81,646,000	124,224,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出	199,870,000		199,870,000	
建物付属設備取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	6,000,000	440,000	5,560,000	
その他の固定資産取得支出		81,206,000	-81,206,000	
その他の支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	84,665,000	678,264	83,986,736	
差入保証金取得支出	84,665,000	678,264	83,986,736	
施設整備等支出計(5)	298,332,000	92,832,264	205,499,736	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,333,000	42,919,036	-41,586,036	
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
投資有価証券売却収入			0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
償還金積立資産取崩収入			0	
措置施設積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品購入積立資産取崩収入			0	
工賃変動積立資産取崩収入			0	
設備等整備積立資産取崩収入			0	
施設整備等積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
サービス区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入		41,700,000	-41,700,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		202,143,369	-202,143,369	
	その他の活動による収入		5,018,348	-5,018,348	
	その他の活動収入計(7)	0	248,861,717	-248,861,717	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
備選金積立資産取得支出			0		
措置施設積立資産取得支出			0		
修繕積立資産取得支出			0		
備品購入積立資産取得支出			0		
工賃変動積立資産取得支出			0		
設備等整備積立資産取得支出			0		
施設整備等積立資産取得支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出		41,700,000	-41,700,000		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	20,774,000	239,509,000	-218,735,000		
その他の活動による支出		4,245,533	-4,245,533		
その他の活動支出計(8)	20,774,000	285,454,533	-264,680,533		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,774,000	-36,592,816	15,818,816		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,797,000	37,098,360	-22,301,360		
前期末支払資金残高(12)	58,521,289	58,294,548	226,741		
当期末支払資金残高(11) + (12)	73,318,289	95,392,908	-22,074,619		

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
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	200,000	0	200,000	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	200,000	0	200,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	200,000		200,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	7,000	3,000	4,000	
経常経費寄附金収入	1,800,000	1,646,800	153,200	
受取利息配当金収入	3,000	8	2,992	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	224,917	-224,917	
受入研修費収入		30,000	-30,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		194,917	-194,917	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	2,010,000	1,874,725	135,275	
人件費支出	15,997,000	19,157,196	-3,160,196	
役員報酬支出	2,282,000	2,253,394	28,606	
職員給料支出	4,117,000	4,173,234	-56,234	
職員賞与支出	1,241,000	2,288,918	-1,047,918	
非常勤職員給与支出	6,368,000	6,182,161	185,839	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,900,000	4,170,489	-2,270,489	
事業費支出	0	52,301	-52,301	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	

事業活動による収支	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		44,309	-44,309
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		6,992	-6,992
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出		1,000	-1,000
	事務費支出	5,844,000	7,232,340	-1,388,340
	福利厚生費支出	185,000	214,049	-29,049
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	150,000	186,590	-36,590
	研修研究費支出	250,000	325,254	-75,254
	事務消耗品費支出	100,000	985,745	-885,745
	印刷製本費支出		48,464	-48,464
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		2,222	-2,222
	通信運搬費支出	268,000	631,833	-363,833
	会議費支出	45,000	38,787	6,213
	広報費支出	156,000	215,720	-59,720
	業務委託費支出	396,000	442,400	-46,400
手数料支出	75,000	147,263	-72,263	
保険料支出	465,000	334,370	130,630	
賃借料支出	528,000	778,031	-250,031	
土地・建物賃借料支出	253,000	403,500	-150,500	
租税公課支出	20,000	76,230	-56,230	
保守料支出	73,000		73,000	
渉外費支出	10,000	16,000	-6,000	
諸会費支出	315,000	257,400	57,600	
その他の費用支出			0	
雑支出	2,555,000	2,128,482	426,518	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	21,841,000	26,441,837	-4,600,837	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,831,000	-24,567,112	4,736,112	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の売却収入			0
		建物付属設備売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		建設仮勘定戻入収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0
	差入保証金返還金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		施設整備借入金元金償還金支出			0
		土地購入資金元金償還金支出			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	176,000	-176,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物付属設備取得支出			0
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
その他の支出			176,000	-176,000	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	176,000	-176,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-176,000	176,000		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
サービス区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 取 入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	368,000	274,560	93,440
	拠点区分間繰入金収入	22,483,000	241,352,488	-218,869,488
	その他の活動による収入		11,334	-11,334
	その他の活動収入計(7)	22,851,000	241,638,382	-218,787,382
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		
役員等長期借入金元金償還支出				0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0
長期貸付金支出				0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
投資有価証券取得支出				0
積立資産支出		2,676,000	3,077,568	-401,568
退職給付引当資産支出		2,676,000	3,077,568	-401,568
長期預り金積立資産支出				0
備選金積立資産取得支出				0
措置施設積立資産取得支出				0
修繕積立資産取得支出				0
備品購入積立資産取得支出				0
工賃変動積立資産取得支出				0
設備等整備積立資産取得支出				0
施設整備等積立資産取得支出				0
事業区分間長期貸付金支出				0
拠点区分間長期貸付金支出				0
サービス区分間長期貸付金支出				0
事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0
サービス区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出			202,143,369	-202,143,369
その他の活動による支出			24,174	-24,174
その他の活動支出計(8)		2,676,000	205,245,111	-202,569,111
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		20,175,000	36,393,271	-16,218,271
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	344,000	11,650,159	-11,306,159	
前期末支払資金残高(12)	2,745,632	2,745,632	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,089,632	14,395,791	-11,306,159	

西浦拠点区分 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
就労支援事業収入	3,750,000	2,993,773	756,227	
障害福祉サービス等事業収入	45,030,000	50,673,856	-5,643,856	
自立支援給付費収入	43,785,000	49,222,601	-5,437,601	
介護給付費収入	32,254,000	38,020,917	-5,766,917	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	11,531,000	11,201,684	329,316	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		2,995	-2,995	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	1,245,000	1,335,460	-90,460	
その他の事業収入	0	112,800	-112,800	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）		112,800	-112,800	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		2,266	-2,266	
受取利息配当金収入	1,000	36	964	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	632,000	893,660	-261,660	
受入研修費収入		52,000	-52,000	
利用者等外給食費収入	632,000	823,050	-191,050	
雑収入		18,610	-18,610	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	49,413,000	54,563,591	-5,150,591	
人件費支出	31,629,000	34,049,053	-2,420,053	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,071,000	16,258,997	-1,187,997	
職員賞与支出	4,613,000	5,269,526	-656,526	
非常勤職員給与支出	8,352,000	8,617,377	-265,377	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,459,000	3,769,653	-310,653	
事業費支出	3,055,000	3,904,813	-849,813	
給食費支出	1,100,000	1,375,771	-275,771	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	

事業活動による収支	保健衛生費支出	400,000	399,543	457
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	30,000	27,327	2,673
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	780,000	997,449	-217,449
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	25,000	442,805	-417,805
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	教育指導費支出		2,926	-2,926
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	710,000	658,992	51,008
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	5,236,000	5,016,517	219,483
	福利厚生費支出	105,000	116,467	-11,467
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	9,628	40,372
	研修研究費支出	100,000	283,000	-183,000
	事務消耗品費支出	58,000	84,243	-26,243
	印刷製本費支出	70,000	45,123	24,877
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	178,525	-78,525
	通信運搬費支出	196,000	217,373	-21,373
	会議費支出			0
	広報費支出	30,000	22,000	8,000
	業務委託費支出	2,586,000	2,415,800	170,200
手数料支出	30,000	22,813	7,187	
保険料支出	466,000	406,956	59,044	
賃借料支出	694,000	485,971	208,029	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	70,000	78,800	-8,800	
保守料支出	386,000	352,900	33,100	
渉外費支出		5,000	-5,000	
諸会費支出	255,000	237,100	17,900	
その他の費用支出			0	
雑支出	40,000	54,818	-14,818	
就労支援事業支出	3,420,000	3,089,093	330,907	
就労支援事業販売原価支出	3,250,000	2,941,676	308,324	
就労支援事業製造原価支出	3,250,000	2,849,081	400,919	
就労支援事業仕入支出		92,595	-92,595	
就労支援事業販管費支出	170,000	147,417	22,583	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	377,000	341,537	35,463	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	430,000	666,451	-236,451	
利用者等外給食費支出	430,000	585,907	-155,907	
雑支出		80,544	-80,544	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	44,147,000	47,067,464	-2,920,464	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,266,000	7,496,127	-2,230,127	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定戻入収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	106,396	-106,396	
	その他の施設整備等による収入		106,396	-106,396	
	差入保証金返還金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	106,396	-106,396	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,712,000	2,712,000	0
施設整備借入金元金償還金支出		2,712,000	2,712,000	0	
土地購入資金元金償還金支出				0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
建物付属設備取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
その他の支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出		0	425,584	-425,584	
差入保証金取得支出		425,584	-425,584		
施設整備等支出計(5)	2,712,000	3,137,584	-425,584		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,712,000	-3,031,188	319,188		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	償還金積立資産取崩収入			0	
	措置施設積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
サービス区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入		18,590	-18,590
	その他の活動収入計(7)	0	18,590	-18,590
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	備選金積立資産取得支出			0
	措置施設積立資産取得支出			0
	修繕積立資産取得支出			0
	備品購入積立資産取得支出			0
	工賃変動積立資産取得支出			0
	設備等整備積立資産取得支出			0
	施設整備等積立資産取得支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	297,000	385,600	-88,600
	その他の活動による支出		2,137	-2,137
	その他の活動支出計(8)	297,000	387,737	-90,737
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-297,000	-369,147	72,147
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,257,000	4,095,792	-1,838,792	
前期末支払資金残高(12)	8,906,797	8,906,797	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,163,797	13,002,589	-1,838,792	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就業・生活支援拠点区分 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
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	27,325,000	27,522,649	-197,649	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	27,325,000	27,522,649	-197,649	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	27,325,000	27,522,649	-197,649	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	360	-360	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		360	-360	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	27,325,000	27,523,009	-198,009	
人件費支出	22,198,000	22,925,009	-727,009	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,295,000	12,646,493	-351,493	
職員賞与支出	3,615,000	4,446,767	-831,767	
非常勤職員給与支出	3,274,000	2,744,326	529,674	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	103,000	89,000	14,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,911,000	2,998,423	-87,423	
事業費支出	303,000	508,080	-205,080	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	

事業活動による収支	保健衛生費支出		26,253	-26,253
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		23,964	-23,964
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	243,000	294,452	-51,452
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	60,000	163,411	-103,411
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,790,000	6,552,927	-2,762,927
	福利厚生費支出	65,000	55,339	9,661
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	270,000	432,416	-162,416
	研修研究費支出		36,496	-36,496
	事務消耗品費支出	89,000	360,895	-271,895
	印刷製本費支出	80,000	76,295	3,705
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		1,760	-1,760
	通信運搬費支出	283,000	997,673	-714,673
	会議費支出	5,000	23,248	-18,248
	広報費支出			0
	業務委託費支出	56,000	112,200	-56,200
	手数料支出		16,500	-16,500
保険料支出	104,000	179,610	-75,610	
賃借料支出	755,000	1,219,645	-464,645	
土地・建物賃借料支出	1,453,000	2,159,250	-706,250	
租税公課支出	600,000	821,200	-221,200	
保守料支出		16,500	-16,500	
渉外費支出			0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
その他の費用支出			0	
雑支出	10,000	23,900	-13,900	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	26,291,000	29,986,016	-3,695,016
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,034,000	-2,463,007	3,497,007
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	建物付属設備売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	建設仮勘定戻入収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	差入保証金返還金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	施設整備借入金元金償還金支出			0
	土地購入資金元金償還金支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
その他の支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金取得支出			0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	償還金積立資産取崩収入			0
	措置施設積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
支	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
出	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	償還金積立資産取得支出			0
	措置施設積立資産取得支出			0
	修繕積立資産取得支出			0
	備品購入積立資産取得支出			0
	工賃変動積立資産取得支出			0
	設備等整備積立資産取得支出			0
	施設整備等積立資産取得支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	368,000	274,560	93,440
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出		169,571	-169,571
	その他の活動支出計(8)	368,000	444,131	-76,131
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-368,000	-444,131
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		666,000	-2,907,138	3,573,138
前期末支払資金残高(12)		4,478,488	4,478,488	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,144,488	1,571,350	3,573,138

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	14,397,887	14,641,079	-243,192
	障害福祉サービス等事業収益	396,799,418	356,712,621	40,086,797
	経常経費寄附金収益	1,764,349	1,380,933	383,416
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	412,961,654	372,734,633	40,227,021
	費用			
	人件費	292,575,081	272,220,791	20,354,290
	事業費	30,456,864	25,402,793	5,054,071
	事務費	48,779,369	44,530,892	4,248,477
	就労支援事業費用	15,306,700	13,857,025	1,449,675
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	33,198,594	27,452,603	5,745,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,682,052	-5,755,013	72,961
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	414,634,556	377,709,091	36,925,465	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,672,902	-4,974,458	3,301,556	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,000	10,000	-7,000
	受取利息配当金収益	867	762	105
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,502,376	5,298,713	203,663
	サービス活動外収益計（4）	5,506,243	5,309,475	196,768
	費用			
	支払利息	2,226,346	1,116,711	1,109,635
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,034,336	3,592,564	441,772	
サービス活動外費用計（5）	6,260,682	4,709,275	1,551,407	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-754,439	600,200	-1,354,639	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,427,341	-4,374,258	1,946,917	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	25,581,734	5,633,762	19,947,972
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	

特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	5,406,273	7,911,245	-2,504,972
	特別収益計(8)	30,988,007	13,545,007	17,443,000
	基本金組入額	31,215,496	0	31,215,496
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	5,022,405	7,094,911	-2,072,506	
特別費用計(9)	36,237,907	7,094,911	29,142,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,249,900	6,450,096	-11,699,996	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,677,241	2,075,838	-9,753,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,131,022	322,055,184	2,075,838
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	316,453,781	324,131,022	-7,677,241
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	313,453,781	324,131,022	-10,677,241	

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	収益事業	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	14,397,887			14,397,887	0	14,397,887
	障害福祉サービス等事業収益	369,276,769	27,522,649		396,799,418	0	396,799,418
	経常経費寄附金収益	1,764,349			1,764,349	0	1,764,349
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	385,439,005	27,522,649	0	412,961,654	0	412,961,654
	費用						
	人件費	269,650,176	22,924,905		292,575,081	0	292,575,081
	事業費	29,948,784	508,080		30,456,864	0	30,456,864
	事務費	42,226,442	6,552,927		48,779,369	0	48,779,369
	就労支援事業費用	15,306,700			15,306,700	0	15,306,700
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	33,198,594			33,198,594	0	33,198,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,682,052			-5,682,052	0	-5,682,052
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	384,648,644	29,985,912	0	414,634,556	0	414,634,556	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	790,361	-2,463,263	0	-1,672,902	0	-1,672,902	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	3,000			3,000	0	3,000
	受取利息配当金収益	867			867	0	867
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,502,016	360		5,502,376	0	5,502,376
	サービス活動外収益計（4）	5,505,883	360	0	5,506,243	0	5,506,243
	費用						
	支払利息	2,226,346			2,226,346	0	2,226,346
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	4,034,336			4,034,336	0	4,034,336	
サービス活動外費用計（5）	6,260,682	0	0	6,260,682	0	6,260,682	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-754,799	360	0	-754,439	0	-754,439	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,562	-2,462,903	0	-2,427,341	0	-2,427,341	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益	25,581,734			25,581,734	0	25,581,734
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	274,560			274,560	274,560	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	5,406,273			5,406,273	0	5,406,273
	特別収益計（8）	31,262,567	0	0	31,262,567	274,560	30,988,007
	費用						
	基本金組入額	31,215,496			31,215,496	0	31,215,496
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6			6	0	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用		274,560		274,560	274,560	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	4,852,834	169,571		5,022,405	0	5,022,405	
特別費用計（9）	36,068,336	444,131	0	36,512,467	274,560	36,237,907	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,805,769	-444,131	0	-5,249,900	0	-5,249,900	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,770,207	-2,907,034	0	-7,677,241	0	-7,677,241	
前期繰越活動増減差額（12）	320,574,538	3,556,484		324,131,022	0	324,131,022	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	315,804,331	649,450	0	316,453,781	0	316,453,781	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	312,804,331	649,450	0	313,453,781	0	313,453,781	

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	駒ヶ谷	大西記念センター	本部	西浦	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
就労支援事業収益	11,404,114			2,993,773	14,397,887	0	14,397,887
障害福祉サービス等事業収益	168,691,475	149,911,438		50,673,856	369,276,769	0	369,276,769
経常経費寄附金収益	115,083	200	1,646,800	2,266	1,764,349	0	1,764,349
その他の収益					0	0	0
サービス活動収益計（1）	180,210,672	149,911,638	1,646,800	53,669,895	385,439,005	0	385,439,005
費用							
人件費	114,633,968	98,191,820	22,682,955	34,141,433	269,650,176	0	269,650,176
事業費	14,364,969	11,626,701	52,301	3,904,813	29,948,784	0	29,948,784
事務費	21,873,307	8,104,278	7,232,340	5,016,517	42,226,442	0	42,226,442
就労支援事業費用	12,195,486			3,111,214	15,306,700	0	15,306,700
利用者負担軽減額					0	0	0
減価償却費	7,697,972	18,733,662	691,874	6,075,086	33,198,594	0	33,198,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,025,552	-1,556,500	-100,000		-5,682,052	0	-5,682,052
貸倒損失額					0	0	0
貸倒引当金繰入					0	0	0
徴収不能額					0	0	0
徴収不能引当金繰入					0	0	0
その他の費用					0	0	0
サービス活動費用計（2）	166,740,150	135,099,961	30,559,470	52,249,063	384,648,644	0	384,648,644
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,470,522	14,811,677	-28,912,670	1,420,832	790,361	0	790,361
収益							
借入金利息補助金収益			3,000		3,000	0	3,000
受取利息配当金収益	196	627	8	36	867	0	867
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0	0	0
有価証券評価益					0	0	0
有価証券売却益					0	0	0
投資有価証券評価益					0	0	0
投資有価証券売却益					0	0	0
基本財産評価益					0	0	0
積立資産評価益					0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,732,550	1,419,654	456,152	893,660	5,502,016	0	5,502,016
サービス活動外収益計（4）	2,732,550	1,420,281	456,152	893,660	5,502,016	0	5,502,016
支払利息	86,825	1,797,984			2,226,346	0	2,226,346
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0	0	0
有価証券評価損					0	0	0
有価証券売却損					0	0	0
投資有価証券評価損					0	0	0
投資有価証券売却損					0	0	0
基本財産評価損					0	0	0
積立資産評価損					0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,989,107	1,250,016	128,762	666,451	4,034,336	0	4,034,336
サービス活動外費用計（5）	2,075,932	3,048,000	128,762	1,007,988	6,260,682	0	6,260,682
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	656,618	-1,627,719	327,389	-114,292	-754,799	0	-754,799
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,127,336	13,183,958	-28,582,272	1,306,540	35,562	0	35,562
収益							
施設整備等補助金収益					0	0	0
施設整備等寄附金収益		25,581,734			25,581,734	0	25,581,734
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	0	0
固定資産受贈額					0	0	0
固定資産売却益					0	0	0
事業区分間繰入金収益			274,560		274,560	0	274,560
拠点区分間繰入金収益		202,143,369	201,352,488		403,495,857	403,495,857	0
サービス区分間繰入金収益					0	0	0
事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		459,418	40,146,796		40,606,214	40,606,214	0
サービス区分間固定資産移管収益					0	0	0
その他の特別収益	358,001	5,018,348	11,334	18,590	5,406,273	0	5,406,273
特別収益計（8）	358,001	233,202,869	241,785,178	18,590	475,364,638	444,102,071	31,262,567
費用							
基本金組入額		31,215,496			31,215,496	0	31,215,496
資産評価損					0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	2	1		6	0	6
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	0
災害損失					0	0	0
事業区分間繰入金費用					0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,457,888	199,509,000	202,143,369	385,600	403,495,857	403,495,857	0
サービス区分間繰入金費用					0	0	0
事業区分間固定資産移管費用					0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	146,796	40,000,000	459,418		40,606,214	40,606,214	0
サービス区分間固定資産移管費用					0	0	0
その他の特別損失	580,990	4,245,533	24,174	2,137	4,852,834	0	4,852,834
特別費用計（9）	2,185,677	274,970,031	202,626,962	387,737	480,170,407	444,102,071	36,068,336
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,827,676	-41,767,162	39,158,216	-369,147	-4,805,769	0	-4,805,769
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,299,660	-28,583,204	10,575,944	937,393	-4,770,207	0	-4,770,207
前期繰越活動増減差額（12）	67,443,318	248,726,122	-77,579,754	81,984,852	320,574,538	0	320,574,538
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	79,742,978	220,142,918	-67,003,810	82,922,245	315,804,331	0	315,804,331
基本金取崩額（14）					0	0	0
その他の積立金取崩額（15）					0	0	0
その他の積立金積立額（16）	3,000,000				3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	76,742,978	220,142,918	-67,003,810	82,922,245	312,804,331	0	312,804,331

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	就労支援事業収益		0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	27,522,649	27,522,649	0	27,522,649	
	経常経費寄附金収益		0	0	0	
	その他の収益		0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	27,522,649	27,522,649	0	27,522,649	
	サービス活動増減の部	人件費	22,924,905	22,924,905	0	22,924,905
		事業費	508,080	508,080	0	508,080
		事務費	6,552,927	6,552,927	0	6,552,927
		就労支援事業費用		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	
貸倒損失額			0	0	0	
貸倒引当金繰入			0	0	0	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0		
その他の費用		0	0	0		
サービス活動費用計（2）	29,985,912	29,985,912	0	29,985,912		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,463,263	-2,463,263	0	-2,463,263		
収益	借入金利息補助金収益		0	0	0	
	受取利息配当金収益		0	0	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0	0	
	有価証券評価益		0	0	0	
	有価証券売却益		0	0	0	
	投資有価証券評価益		0	0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	0	
	基本財産評価益		0	0	0	
	積立資産評価益		0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	360	360	0	360	
サービス活動外収益計（4）	360	360	0	360		
費用	支払利息		0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0	0	
	有価証券評価損		0	0	0	
	有価証券売却損		0	0	0	
	投資有価証券評価損		0	0	0	
	投資有価証券売却損		0	0	0	
	基本財産評価損		0	0	0	
	積立資産評価損		0	0	0	
	その他のサービス活動外費用		0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	360	360	0	360		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,462,903	-2,462,903	0	-2,462,903		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0	
	施設整備等寄附金収益		0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
	固定資産受贈額		0	0	0	
	固定資産売却益		0	0	0	
	事業区分間繰入金収益		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0		
その他の特別収益		0	0	0		
特別収益計（8）	0	0	0	0		
基本金組入額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
固定資産売却損・処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0		

	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	274,560	274,560	0	274,560
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失	169,571	169,571	0	169,571
	特別費用計(9)	444,131	444,131	0	444,131
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-444,131	-444,131	0	-444,131
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,907,034	-2,907,034	0	-2,907,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,556,484	3,556,484	0	3,556,484
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	649,450	649,450	0	649,450
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	649,450	649,450	0	649,450

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駒ヶ谷拠点区分 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)
就労支援事業収益	11,404,114	11,690,701	-286,587
障害福祉サービス等事業収益	168,691,475	157,634,102	11,057,373
自立支援給付費収益	143,676,350	136,175,442	7,500,908
介護給付費収益	128,595,399	117,948,365	10,647,034
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	15,080,951	18,227,077	-3,146,126
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	19,780,916	16,846,584	2,934,332
障害児通所給付費収益	19,780,916	16,846,584	2,934,332
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	814,949	586,856	228,093
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	4,087,560	4,025,220	62,340
その他の事業収益	331,700	0	331,700
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	331,700		331,700
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	115,083	291,590	-176,507
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	180,210,672	169,616,393	10,594,279
人件費	114,633,968	109,839,090	4,794,878
役員報酬			0
職員給料	44,318,908	40,935,461	3,383,447
職員賞与	2,455,000	2,432,154	22,846
賞与引当金繰入	15,735,808	15,496,871	238,937
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	38,010,779	37,276,410	734,369
派遣職員費			0
退職給付費用	445,000	489,500	-44,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,668,473	13,208,694	459,779
事業費	14,364,969	12,096,298	2,268,671
給食費	3,772,553	3,712,586	59,967
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	410,104	338,598	71,506
医療費	52,700	4,000	48,700

サービ ス活 動増 減の 部	被服費			0
	教養娯楽費	207,290	235,634	-28,344
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,139,769	3,759,711	1,380,058
	燃料費		1,424	-1,424
	消耗器具備品費	627,315	609,356	17,959
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費	38,492	71,117	-32,625
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,116,746	3,363,872	752,874
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	21,873,307	24,366,805	-2,493,498
	費用			
	福利厚生費	336,254	366,335	-30,081
	職員被服費			0
	旅費交通費	154,078	32,250	121,828
	研修研究費	193,482	152,500	40,982
	事務消耗品費	214,586	61,300	153,286
	印刷製本費	218,306	328,873	-110,567
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	773,603	1,869,900	-1,096,297	
通信運搬費	703,777	767,047	-63,270	
会議費	125,659	95,677	29,982	
広報費		27,000	-27,000	
業務委託費	9,511,640	9,503,740	7,900	
手数料	345,433	424,537	-79,104	
保険料	1,557,832	1,928,842	-371,010	
賃借料	2,803,275	2,673,060	130,215	
土地・建物賃借料	3,096,000	4,051,996	-955,996	
租税公課	248,964	281,500	-32,536	
保守料	665,450	646,120	19,330	
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	696,600	734,500	-37,900	
その他の費用			0	
雑費	218,368	421,628	-203,260	
就労支援事業費用	12,195,486	10,895,558	1,299,928	
就労支援事業販売原価	11,422,454	10,123,530	1,298,924	
期首製品（商品）棚卸高	120,088	216,678	-96,590	
当期就労支援事業製造原価	10,481,966	9,017,653	1,464,313	
当期就労支援事業仕入高	1,035,833	1,009,287	26,546	
期末製品（商品）棚卸高	215,433	120,088	95,345	
就労支援事業販管費	773,032	772,028	1,004	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,697,972	8,204,711	-506,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,025,552	-4,098,513	72,961	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	

	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	166,740,150	161,303,949	5,436,201
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,470,522	8,312,444	5,158,078
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	196	196	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,732,550	2,616,258	116,292
	補助金収益			0
	受入研修費収益	55,000		55,000
	利用者等外給食収益	2,592,075	2,360,334	231,741
	為替差益			0
	雑収益	85,475	255,924	-170,449
	サービス活動外収益計(4)	2,732,746	2,616,454	116,292
費用	支払利息	86,825	125,445	-38,620
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,989,107	1,860,393	128,714
	利用者等外給食費	1,981,475	1,853,840	127,635
	為替差損			0
雑損失	7,632	6,553	1,079	
サービス活動外費用計(5)	2,075,932	1,985,838	90,094	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	656,814	630,616	26,198	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,127,336	8,943,060	5,184,276	
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定戻入益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	358,001	6,389,545	-6,031,544	

別 増 減 の 部	その他の特別収益	358,001	6,389,545	-6,031,544
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	358,001	6,389,545	-6,031,544
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,457,888	1,477,376	-19,488
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	146,796		146,796
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	580,990	6,933,649	-6,352,659	
特別費用計(9)	2,185,677	8,411,025	-6,225,348	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,827,676	-2,021,480	193,804	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,299,660	6,921,580	5,378,080	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	67,443,318	60,521,738	6,921,580
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,742,978	67,443,318	12,299,660
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
措置施設積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,742,978	67,443,318	9,299,660	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大西記念センター拠点区分 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			0
	障害福祉サービス等事業収益	149,911,438	132,266,372	17,645,066
	自立支援給付費収益	108,432,151	97,536,969	10,895,182
	介護給付費収益	9,351,467	16,540,016	-7,188,549
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	90,480,172	72,828,282	17,651,890
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益		22,250	-22,250
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	8,600,512	8,146,421	454,091
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	280,067	256,862	23,205
	補足給付費収益	3,580,000	2,550,000	1,030,000
	特定障害者特別給付費収益	3,580,000	2,550,000	1,030,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	18,855,950	13,417,251	5,438,699
	その他の事業収益	18,763,270	18,505,290	257,980
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	363,400		363,400
	受託事業収益（公費）	18,399,870	18,505,290	-105,420
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	200		200	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	149,911,638	132,266,372	17,645,266	
人件費	98,191,820	89,267,203	8,924,617	
役員報酬			0	
職員給料	32,359,897	26,378,581	5,981,316	
職員賞与	1,933,833	1,434,322	499,511	
賞与引当金繰入	12,326,919	10,959,917	1,367,002	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	42,307,273	42,328,482	-21,209	
派遣職員費			0	
退職給付費用	267,000	267,000	0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	8,996,898	7,898,901	1,097,997	
事業費	11,626,701	9,783,655	1,843,046	
給食費	4,145,708	3,586,669	559,039	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	126,786	37,281	89,505	
医療費			0	

サービ ス活 動増 減の 部	被服費			0
	教養娯楽費	12,983	2,869	10,114
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,221,932	3,778,910	1,443,022
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,305,417	596,498	708,919
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	621,360	622,080	-720
	教育指導費	866		866
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	191,649	240,692	-49,043
	その他の費用		918,656	-918,656
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,104,278	4,933,224	3,171,054
	費用			
	福利厚生費	307,027	295,620	11,407
	職員被服費			0
	旅費交通費	99,370	90,430	8,940
	研修研究費	130,000	190,770	-60,770
	事務消耗品費	872,716	41,315	831,401
	印刷製本費	78,987	136,510	-57,523
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	183,927	265,845	-81,918	
通信運搬費	677,831	647,769	30,062	
会議費	69,117	66,000	3,117	
広報費	37,200	34,010	3,190	
業務委託費	1,275,800	433,600	842,200	
手数料	66,538	106,553	-40,015	
保険料	751,896	689,890	62,006	
賃借料	1,310,380	1,006,554	303,826	
土地・建物賃借料	569,250		569,250	
租税公課	715,200	350,496	364,704	
保守料	464,000	296,800	167,200	
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	253,400	227,600	25,800	
その他の費用			0	
雑費	231,639	53,462	178,177	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	18,733,662	12,020,782	6,712,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,556,500	-1,556,500	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	

	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	135,099,961	114,448,364	20,651,597
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,811,677	17,818,008	-3,006,331
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	627	535	92
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,419,654	1,360,132	59,522
	補助金収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,414,500	1,344,350	70,150
	為替差益			0
雑収益	5,154	15,782	-10,628	
	サービス活動外収益計(4)	1,420,281	1,360,667	59,614
費用	支払利息	1,797,984	363,782	1,434,202
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,250,016	1,131,878	118,138
	利用者等外給食費	1,241,868	1,131,386	110,482
	為替差損			0
雑損失	8,148	492	7,656	
	サービス活動外費用計(5)	3,048,000	1,495,660	1,552,340
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,627,719	-134,993	-1,492,726
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,183,958	17,683,015	-4,499,057
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	25,581,734	5,633,762	19,947,972
	施設整備等寄附金収益	25,581,734	5,633,762	19,947,972
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定戻入益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	202,143,369		202,143,369	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	459,418		459,418	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	5,018,348	0	5,018,348	

別 増 減 の 部	その他の特別収益	5,018,348		5,018,348	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	233,202,869	5,633,762	227,569,107	
	費 用	基本金組入額	31,215,496		31,215,496
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		199,509,000	20,683,520	178,825,480	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用		40,000,000		40,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	4,245,533	1,170	4,244,363		
特別費用計(9)	274,970,031	20,684,690	254,285,341		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,767,162	-15,050,928	-26,716,234		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,583,204	2,632,087	-31,215,291		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	248,726,122	246,094,035	2,632,087	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	220,142,918	248,726,122	-28,583,204	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品購入積立金取崩額			0	
	工賃変動積立金取崩額			0	
	償還金積立金取崩額			0	
	措置施設積立金取崩額			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
	備品購入積立金積立額			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
	償還金積立金積立額			0	
措置施設積立金積立額			0		
設備等整備積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	220,142,918	248,726,122	-28,583,204		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	200,000	-200,000
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	200,000	-200,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）		200,000	-200,000
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	1,646,800	1,089,303	557,497
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	1,646,800	1,289,303	357,497
人件費	22,682,955	21,408,655	1,274,300
役員報酬	2,253,394	2,358,074	-104,680
職員給料	4,173,234	3,737,370	435,864
職員賞与	224,000	216,500	7,500
賞与引当金繰入	2,161,574	1,822,548	339,026
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,182,161	5,841,406	340,755
派遣職員費			0
退職給付費用	3,518,103	3,927,642	-409,539
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,170,489	3,505,115	665,374
事業費	52,301	0	52,301
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0

サービス活動増減の部	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	44,309		44,309
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,992		6,992
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,000		1,000
	事務費	7,232,340	6,119,890	1,112,450
	費用			
	福利厚生費	214,049	172,017	42,032
	職員被服費			0
	旅費交通費	186,590	170,080	16,510
	研修研究費	325,254	300,379	24,875
	事務消耗品費	985,745	1,860	983,885
	印刷製本費	48,464		48,464
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	2,222		2,222	
通信運搬費	631,833	485,404	146,429	
会議費	38,787	38,919	-132	
広報費	215,720	186,058	29,662	
業務委託費	442,400	420,750	21,650	
手数料	147,263	87,208	60,055	
保険料	334,370	460,170	-125,800	
賃借料	778,031	483,621	294,410	
土地・建物賃借料	403,500	1,108,008	-704,508	
租税公課	76,230	29,900	46,330	
保守料		72,600	-72,600	
渉外費	16,000	10,000	6,000	
諸会費	257,400	314,600	-57,200	
その他の費用			0	
雑費	2,128,482	1,778,316	350,166	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	691,874	922,528	-230,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000	-100,000	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	

	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	30,559,470	28,351,073	2,208,397
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,912,670	-27,061,770	-1,850,900
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,000	10,000	-7,000
	受取利息配当金収益	8	7	1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	456,152	407,857	48,295
	補助金収益			0
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	426,152	407,857	18,295	
	サービス活動外収益計(4)	459,160	417,864	41,296
費用	支払利息		268,319	-268,319
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	128,762	104,801	23,961
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失	128,762	104,801	23,961	
	サービス活動外費用計(5)	128,762	373,120	-244,358
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	330,398	44,744	285,654
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-28,582,272	-27,017,026	-1,565,246
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定戻入益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	274,560	259,200	15,360
拠点区分間繰入金収益	201,352,488	22,414,848	178,937,640	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	40,146,796		40,146,796	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	11,334	0	11,334	

別 増 減 の 部	その他の特別収益	11,334		11,334
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	241,785,178	22,674,048	219,111,130
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	202,143,369		202,143,369
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	459,418		459,418
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	24,174	160,092	-135,918	
特別費用計(9)	202,626,962	160,092	202,466,870	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	39,158,216	22,513,956	16,644,260	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,575,944	-4,503,070	15,079,014	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-77,579,754	-73,076,684	-4,503,070
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-67,003,810	-77,579,754	10,575,944
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0	
償還金積立金積立額			0	
措置施設積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-67,003,810	-77,579,754	10,575,944	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西浦拠点区分 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)
就労支援事業収益	2,993,773	2,950,378	43,395
障害福祉サービス等事業収益	50,673,856	39,709,460	10,964,396
自立支援給付費収益	49,222,601	38,392,445	10,830,156
介護給付費収益	38,020,917	29,474,401	8,546,516
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	11,201,684	8,918,044	2,283,640
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	2,995	9,445	-6,450
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	1,335,460	1,307,570	27,890
その他の事業収益	112,800	0	112,800
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	112,800		112,800
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	2,266	40	2,226
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	53,669,895	42,659,878	11,010,017
人件費	34,141,433	29,244,113	4,897,320
役員報酬			0
職員給料	16,258,997	15,038,241	1,220,756
職員賞与	893,000	860,000	33,000
賞与引当金繰入	4,468,906	4,230,225	238,681
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,617,377	5,952,875	2,664,502
派遣職員費			0
退職給付費用	133,500	133,500	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,769,653	3,029,272	740,381
事業費	3,904,813	3,192,363	712,450
給食費	1,375,771	1,229,733	146,038
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	399,543	346,450	53,093
医療費			0

サービス活動増減の部	被服費			0
	教養娯楽費	27,327	14,214	13,113
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	997,449	790,492	206,957
	燃料費			0
	消耗器具備品費	442,805	245,903	196,902
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費	2,926		2,926
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	658,992	562,085	96,907
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		3,486	-3,486
	事務費	5,016,517	5,045,981	-29,464
	費用			
	福利厚生費	116,467	103,657	12,810
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,628	12,680	-3,052
	研修研究費	283,000	72,989	210,011
	事務消耗品費	84,243	50,603	33,640
	印刷製本費	45,123	70,719	-25,596
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	178,525	68,890	109,635
	通信運搬費	217,373	272,117	-54,744
	会議費			0
	広報費	22,000	22,000	0
	業務委託費	2,415,800	2,640,296	-224,496
手数料	22,813	40,093	-17,280	
保険料	406,956	464,534	-57,578	
賃借料	485,971	615,089	-129,118	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	78,800	69,200	9,600	
保守料	352,900	273,700	79,200	
渉外費	5,000		5,000	
諸会費	237,100	239,000	-1,900	
その他の費用			0	
雑費	54,818	30,414	24,404	
就労支援事業費用	3,111,214	2,961,467	149,747	
就労支援事業販売原価	2,963,797	2,800,631	163,166	
期首製品（商品）棚卸高	59,789	93,951	-34,162	
当期就労支援事業製造原価	2,854,257	2,589,760	264,497	
当期就労支援事業仕入高	92,595	176,709	-84,114	
期末製品（商品）棚卸高	42,844	59,789	-16,945	
就労支援事業販管費	147,417	160,836	-13,419	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,075,086	6,304,582	-229,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	

	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	52,249,063	46,748,506	5,500,557
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,420,832	-4,088,628	5,509,460
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	36	24	12
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	893,660	909,266	-15,606
	補助金収益			0
	受入研修費収益	52,000		52,000
	利用者等外給食収益	823,050	707,800	115,250
	為替差益			0
雑収益	18,610	201,466	-182,856	
	サービス活動外収益計(4)	893,696	909,290	-15,594
費用	支払利息	341,537	359,165	-17,628
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	666,451	463,992	202,459
	利用者等外給食費	585,907	458,787	127,120
	為替差損			0
雑損失	80,544	5,205	75,339	
	サービス活動外費用計(5)	1,007,988	823,157	184,831
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-114,292	86,133	-200,425
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,306,540	-4,002,495	5,309,035
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定戻入益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	18,590	0	18,590

別 増 減 の 部	その他の特別収益	18,590		18,590
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	18,590	0	18,590
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	385,600	253,952	131,648
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	2,137		2,137	
特別費用計(9)	387,737	253,952	133,785	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-369,147	-253,952	-115,195	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	937,393	-4,256,447	5,193,840	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	81,984,852	86,241,299	-4,256,447
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,922,245	81,984,852	937,393
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
措置施設積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,922,245	81,984,852	937,393	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就業・生活支援拠点区分 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)
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	27,522,649	26,902,687	619,962
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	27,522,649	26,902,687	619,962
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	27,522,649	26,902,687	619,962
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	27,522,649	26,902,687	619,962
人件費	22,924,905	22,461,730	463,175
役員報酬			0
職員給料	12,646,493	12,579,662	66,831
職員賞与	1,175,909	849,655	326,254
賞与引当金繰入	3,270,754	3,409,036	-138,282
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,744,326	2,614,894	129,432
派遣職員費			0
退職給付費用	89,000	89,000	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,998,423	2,919,483	78,940
事業費	508,080	330,477	177,603
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	26,253	13,134	13,119
医療費			0

サービス活動増減の部	被服費			0
	教養娯楽費	23,964	4,860	19,104
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	294,452	239,240	55,212
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	163,411	73,243	90,168
	その他の費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,552,927	4,064,992	2,487,935
	費用			
	福利厚生費	55,339	56,339	-1,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	432,416	269,560	162,856
	研修研究費	36,496	15,800	20,696
	事務消耗品費	360,895	137,870	223,025
	印刷製本費	76,295	84,215	-7,920
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	1,760		1,760	
通信運搬費	997,673	400,680	596,993	
会議費	23,248	219	23,029	
広報費			0	
業務委託費	112,200	56,100	56,100	
手数料	16,500	385	16,115	
保険料	179,610	106,800	72,810	
賃借料	1,219,645	1,091,528	128,117	
土地・建物賃借料	2,159,250	1,011,996	1,147,254	
租税公課	821,200	780,600	40,600	
保守料	16,500		16,500	
渉外費			0	
諸会費	20,000	20,000	0	
その他の費用			0	
雑費	23,900	32,900	-9,000	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	

	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	29,985,912	26,857,199	3,128,713
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,463,263	45,488	-2,508,751
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	360	5,200	-4,840
	補助金収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	360	5,200	-4,840	
	サービス活動外収益計(4)	360	5,200	-4,840
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	31,500	-31,500
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失		31,500	-31,500	
	サービス活動外費用計(5)	0	31,500	-31,500
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	360	-26,300	26,660
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,462,903	19,188	-2,482,091
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定戻入益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	1,521,700	-1,521,700

別 増 減 の 部	その他の特別収益		1,521,700	-1,521,700
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	1,521,700	-1,521,700
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	274,560	259,200	15,360
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	169,571		169,571	
特別費用計(9)	444,131	259,200	184,931	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-444,131	1,262,500	-1,706,631	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,907,034	1,281,688	-4,188,722	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,556,484	2,274,796	1,281,688
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	649,450	3,556,484	-2,907,034
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	償還金積立金取崩額			0
	措置施設積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品購入積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	償還金積立金積立額			0
措置施設積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	649,450	3,556,484	-2,907,034	

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	659,594,688	641,738,485	17,856,203
資産の部合計	1,049,896,186	894,884,631	155,011,555	負債及び純資産の部合計	1,049,896,186	894,884,631	155,011,555

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	211,544,455	2,940,608	0	214,485,063	1,906,058	212,579,005
現金預金	146,655,361	1,974,067	0	148,629,428	0	148,629,428
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	59,647,579	0	0	59,647,579	0	59,647,579
未収金	0	0	0	0	0	0
未収金（利用者）	0	0	0	0	0	0
未収金（一般）	0	0	0	0	0	0
未収金（公費）	0	0	0	0	0	0
未収補助金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,169,714	0	0	1,169,714	0	1,169,714
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	258,277	0	0	258,277	0	258,277
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	742,854	0	0	742,854	0	742,854
立替金	0	0	0	0	0	0
立替金（内部取引）	1,321,572	6,600	0	1,328,232	1,262,177	66,055
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,596,588	316,000	0	1,912,588	0	1,912,588
預け金（本部）	0	643,881	0	643,881	643,881	0
預け金（一般）	12,000	0	0	12,000	0	12,000
積立金調整勘定	0	0	0	0	0	0
事業区分間調整勘定	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	137,510	0	0	137,510	0	137,510
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	837,317,181	0	0	837,317,181	0	837,317,181
基本財産	607,123,221	0	0	607,123,221	0	607,123,221
土地	246,674,752	0	0	246,674,752	0	246,674,752
建物	291,861,678	0	0	291,861,678	0	291,861,678
建物付属設備	66,115,651	0	0	66,115,651	0	66,115,651
構築物	2,471,140	0	0	2,471,140	0	2,471,140
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	230,193,960	0	0	230,193,960	0	230,193,960
土地	69,095,684	0	0	69,095,684	0	69,095,684
建物	38,972,824	0	0	38,972,824	0	38,972,824
構築物	14,803,624	0	0	14,803,624	0	14,803,624
機械及び装置	1,765,525	0	0	1,765,525	0	1,765,525
車輛運搬具	3,479,907	0	0	3,479,907	0	3,479,907
器具及び備品	4,877,910	0	0	4,877,910	0	4,877,910
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	379,944	0	0	379,944	0	379,944
ソフトウェア	330,478	0	0	330,478	0	330,478
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	41,700,000	0	0	41,700,000	0	41,700,000
退職給付引当資産	23,212,114	0	0	23,212,114	0	23,212,114

長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
償還金積立資産	840,000	0	0	840,000	0	840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
修繕積立資産	21,600,000	0	0	21,600,000	0	21,600,000
備品購入積立資産	1,200,600	0	0	1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立資産	900,000	0	0	900,000	0	900,000
設備等整備積立資産	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	1,172,000	0	0	1,172,000	0	1,172,000
長期前払費用	1,148,590	0	0	1,148,590	0	1,148,590
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
施設利用負担金	2,014,760	0	0	2,014,760	0	2,014,760
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,048,861,636	2,940,608	0	1,051,802,244	1,906,058	1,049,896,186
負債の部						
流動負債	43,456,810	2,291,158	0	45,747,968	1,906,058	43,841,910
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払金（内部取引）	72,715	1,255,517	0	1,328,232	1,262,177	66,055
未払金（施設）	502,165	0	0	502,165	0	502,165
未払金（業者）	13,349,485	113,741	0	13,463,226	0	13,463,226
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,084,623	0	0	19,084,623	0	19,084,623
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
預り金（本部）	643,881	0	0	643,881	643,881	0
預り金（一般）	86,320	0	0	86,320	0	86,320
職員預り金	166,501	0	0	166,501	0	166,501
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	45,720	0	0	45,720	0	45,720
賞与引当金	9,505,400	921,900	0	10,427,300	0	10,427,300
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0
固定負債	346,459,588	0	0	346,459,588	0	346,459,588
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	276,636,624	0	0	276,636,624	0	276,636,624
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	41,700,000	0	0	41,700,000	0	41,700,000
退職給付引当金	27,858,964	0	0	27,858,964	0	27,858,964
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	264,000	0	0	264,000	0	264,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	389,916,398	2,291,158	0	392,207,556	1,906,058	390,301,498
純資産の部						
基本金	239,628,194	0	0	239,628,194	0	239,628,194
国庫補助金等特別積立金	79,272,113	0	0	79,272,113	0	79,272,113
その他の積立金	27,240,600	0	0	27,240,600	0	27,240,600
償還金積立金	840,000	0	0	840,000	0	840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
修繕積立金	21,600,000	0	0	21,600,000	0	21,600,000
備品購入積立金	1,200,600	0	0	1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立金	900,000	0	0	900,000	0	900,000
設備等整備積立金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	312,804,331	649,450	0	313,453,781	0	313,453,781

(うち当期活動増減差額)	-4,770,207	-2,907,034	0	-7,677,241	0	-7,677,241
純資産の部合計	658,945,238	649,450	0	659,594,688	0	659,594,688
負債及び純資産の部合計	1,048,861,636	2,940,608	0	1,051,802,244	1,906,058	1,049,896,186

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	駒ヶ谷	大西記念センター	本部	西浦	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	75,506,105	97,145,106	33,402,211	13,601,120	219,654,542	8,110,087	211,544,455
現金預金	41,232,609	71,401,318	30,256,031	3,765,403	146,655,361	0	146,655,361
有価証券					0	0	0
事業未収金	29,639,581	21,710,792	283,462	8,013,744	59,647,579	0	59,647,579
未収金					0	0	0
未収金（利用者）					0	0	0
未収金（一般）					0	0	0
未収金（公費）					0	0	0
未収補助金			3,000		3,000	0	3,000
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品	1,145,987			23,727	1,169,714	0	1,169,714
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品	215,433			42,844	258,277	0	258,277
仕掛品					0	0	0
原材料	661,715			81,139	742,854	0	742,854
立替金					0	0	0
立替金（内部取引）	16,974	72,113	2,476,385		2,565,472	1,243,900	1,321,572
前払金					0	0	0
前払費用	687,252	345,550	319,890	243,896	1,596,588	0	1,596,588
預け金（本部）	1,906,554	3,615,333		1,344,300	6,866,187	6,866,187	0
預け金（一般）			12,000		12,000	0	12,000
積立金調整勘定					0	0	0
事業区分間調整勘定					0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金					0	0	0
サービス区分間貸付金					0	0	0
仮払金			51,443	86,067	137,510	0	137,510
その他の流動資産					0	0	0
貸倒引当金					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
仮払消費税					0	0	0
固定資産	194,371,713	496,425,295	51,378,384	122,141,789	864,317,181	27,000,000	837,317,181
基本財産	174,825,777	314,184,394	0	118,113,050	607,123,221	0	607,123,221
土地	87,539,200	88,892,966		70,242,586	246,674,752	0	246,674,752
建物	87,286,569	172,167,580		32,407,529	291,861,678	0	291,861,678
建物付属設備	8	53,123,848		12,991,795	66,115,651	0	66,115,651
構築物				2,471,140	2,471,140	0	2,471,140
定期預金					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
減価償却累計額 △					0	0	0
その他の固定資産	19,545,936	182,240,901	51,378,384	4,028,739	257,193,960	27,000,000	230,193,960
土地		69,095,684			69,095,684	0	69,095,684
建物	2,052,144	36,920,680			38,972,824	0	38,972,824
構築物	1,353,284	13,450,340			14,803,624	0	14,803,624
機械及び装置	54,985			1,710,540	1,765,525	0	1,765,525
車輛運搬具	3,149,469	36,370		294,068	3,479,907	0	3,479,907
器具及び備品	1,308,910	1,066,405	797,652	1,704,943	4,877,910	0	4,877,910
建設仮勘定					0	0	0
減価償却累計額 △					0	0	0
有形リース資産					0	0	0
権利	106,440	245,364	28,140		379,944	0	379,944
ソフトウェア			330,478		330,478	0	330,478
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0	0	0
長期貸付金					0	0	0
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金			27,000,000		27,000,000	27,000,000	0
サービス区分間長期貸付金		41,700,000			41,700,000	0	41,700,000
退職給付引当資産			23,212,114		23,212,114	0	23,212,114
長期預り金積立資産					0	0	0
償還金積立資産		840,000			840,000	0	840,000
措置施設繰越特定資産	2,100,000				2,100,000	0	2,100,000
修繕積立資産	6,600,000	15,000,000			21,600,000	0	21,600,000
備品購入積立資産		1,200,600			1,200,600	0	1,200,600
工賃変動積立資産	900,000				900,000	0	900,000
設備等整備積立資産	600,000				600,000	0	600,000

施設整備等積立資産						0	0	0
差入保証金	1,000,000	162,000	10,000		1,172,000	0	0	1,172,000
長期前払費用	320,704	508,698		319,188	1,148,590	0	0	1,148,590
その他の固定資産					0	0	0	0
施設利用負担金		2,014,760			2,014,760	0	0	2,014,760
貸倒引当金					0	0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0	0
資産の部合計	269,877,818	593,570,401	84,780,595	135,742,909	1,083,971,723	35,110,087		1,048,861,636
負債の部								
流動負債	8,076,463	19,447,010	19,586,760	4,456,664	51,566,897	8,110,087		43,456,810
短期運営資金借入金					0	0	0	0
事業未払金					0	0	0	0
その他の未払金					0	0	0	0
未払金（内部取引）	16,974	1,299,641			1,316,615	1,243,900		72,715
未払金（施設）	365,465			136,700	502,165	0		502,165
未払金（業者）	1,319,099	452,007	11,326,851	251,528	13,349,485	0		13,349,485
支払手形					0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0	0		0
役員等短期借入金					0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,195,623	14,177,000		2,712,000	19,084,623	0		19,084,623
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0		0
1年以内返済予定リース債務					0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0		0
1年以内支払予定長期未払金					0	0		0
未払費用					0	0		0
預り金					0	0		0
預り金（本部）			7,510,068		7,510,068	6,866,187		643,881
預り金（一般）				86,320	86,320	0		86,320
職員預り金			166,501		166,501	0		166,501
前受金					0	0		0
前受収益					0	0		0
事業区分間借入金					0	0		0
拠点区分間借入金					0	0		0
サービス区分間借入金					0	0		0
仮受金	42,170	550	3,000		45,720	0		45,720
賞与引当金	4,137,132	3,517,812	580,340	1,270,116	9,505,400	0		9,505,400
その他の流動負債					0	0		0
仮受消費税					0	0		0
固定負債	4,457,624	292,779,000	27,858,964	48,364,000	373,459,588	27,000,000		346,459,588
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0	0		0
設備資金借入金	4,457,624	223,815,000		48,364,000	276,636,624	0		276,636,624
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0	0		0
長期運営資金借入金					0	0		0
リース債務					0	0		0
役員等長期借入金					0	0		0
事業区分間長期借入金					0	0		0
拠点区分間長期借入金		27,000,000			27,000,000	27,000,000		0
サービス区分間長期借入金		41,700,000			41,700,000	0		41,700,000
退職給付引当金			27,858,964		27,858,964	0		27,858,964
役員退職慰労引当金					0	0		0
長期未払金					0	0		0
長期預り金		264,000			264,000	0		264,000
その他の固定負債					0	0		0
負債の部合計	12,534,087	312,226,010	47,445,724	52,820,664	425,026,485	35,110,087		389,916,398
純資産の部								
基本金	103,008,101	32,348,079	104,272,014		239,628,194	0		239,628,194
国庫補助金等特別積立金	67,392,652	11,812,794	66,667		79,272,113	0		79,272,113
その他の積立金	10,200,000	17,040,600	0	0	27,240,600	0		27,240,600
備還金積立金		840,000			840,000	0		840,000
措置施設繰越特定積立金	2,100,000				2,100,000	0		2,100,000
修繕積立金	6,600,000	15,000,000			21,600,000	0		21,600,000
備品購入積立金		1,200,600			1,200,600	0		1,200,600
工資変動積立金	900,000				900,000	0		900,000
設備等整備積立金	600,000				600,000	0		600,000
施設整備等積立金					0	0		0
次期繰越活動増減差額	76,742,978	220,142,918	-67,003,810	82,922,245	312,804,331	0		312,804,331
（うち当期活動増減差額）	12,299,660	-28,583,204	10,575,944	937,393	-4,770,207	0		-4,770,207
純資産の部合計	257,343,731	281,344,391	37,334,871	82,922,245	658,945,238	0		658,945,238
負債及び純資産の部合計	269,877,818	593,570,401	84,780,595	135,742,909	1,083,971,723	35,110,087		1,048,861,636

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,940,608	2,940,608	0	2,940,608
現金預金	1,974,067	1,974,067	0	1,974,067
有価証券		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金		0		0
未収金（利用者）		0		0
未収金（一般）		0		0
未収金（公費）		0		0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
立替金（内部取引）	6,660	6,660	0	6,660
前払金		0	0	0
前払費用	316,000	316,000	0	316,000
預け金（本部）	643,881	643,881	0	643,881
預け金（一般）		0	0	0
積立金調整勘定		0	0	0
事業区分間調整勘定		0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
サービス区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0	0	0
仮払消費税		0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
建物付属設備		0	0	0
構築物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
減価償却累計額 △		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
償還金積立資産		0	0	0
措置施設線越特定資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
備品購入積立資産		0	0	0
工賃変動積立資産		0	0	0
設備等整備積立資産		0	0	0
施設整備等積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
施設利用負担金		0	0	0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	2,940,608	2,940,608	0	2,940,608
負債の部				
流動負債	2,291,158	2,291,158	0	2,291,158
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金		0	0	0
その他の未払金		0	0	0
未払金（内部取引）	1,255,517	1,255,517	0	1,255,517
未払金（施設）		0	0	0
未払金（業者）	113,741	113,741	0	113,741
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0		0
預り金		0		0

預り金（本部）		0	0	0
預り金（一般）		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
サービス区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	921,900	921,900	0	921,900
その他の流動負債		0	0	0
仮受消費税		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	2,291,158	2,291,158	0	2,291,158
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
償還金積立金		0	0	0
措置施設繰越特定積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品購入積立金		0	0	0
工賃変動積立金		0	0	0
設備等整備積立金		0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	649,450	649,450	0	649,450
（うち当期活動増減差額）	-2,907,034	-2,907,034	0	-2,907,034
純資産の部合計	649,450	649,450	0	649,450
負債及び純資産の部合計	2,940,608	2,940,608	0	2,940,608

駒ヶ谷拠点区分 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	75,506,105	67,983,853	7,522,252	流動負債	8,076,463	11,109,819	-3,033,356
現金預金	41,232,609	35,248,244	5,984,365	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	29,639,581	26,478,125	3,161,456	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	16,974	242,812	-225,838
未収金（利用者）			0	未払金（施設）	365,465	345,230	20,235
未収金（一般）			0	未払金（業者）	1,319,099	2,652,154	-1,333,055
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	1,145,987	1,054,897	91,090	1年以内返済予定設備資金借入金	2,195,623	3,173,787	-978,164
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	215,433	120,088	95,345	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	661,715	1,346,463	-684,748	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	16,974	349,239	-332,265	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	687,252	687,252	0	預り金（本部）			0
預け金（本部）	1,906,554	2,356,845	-450,291	預り金（一般）			0
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	42,170		42,170
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金	4,137,132	4,695,836	-558,704
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		342,700	-342,700				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	194,371,713	198,848,836	-4,477,123	固定負債	4,457,624	6,653,247	-2,195,623
基本財産	174,825,777	178,841,963	-4,016,186	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	87,539,200	87,539,200	0	設備資金借入金	4,457,624	6,653,247	-2,195,623
建物	87,286,569	91,036,018	-3,749,449	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	8	266,745	-266,737	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,545,936	20,006,873	-460,937	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,052,144	3,327,361	-1,275,217	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,353,284	1,490,535	-137,251	長期未払金			0
機械及び装置	54,985	106,810	-51,825	長期預り金			0
車輦運搬具	3,149,469	4,814,056	-1,664,587	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,308,910	1,480,615	-171,705	負債の部合計	12,534,087	17,763,066	-5,228,979
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	103,008,101	103,008,101	0
権利	106,440	106,440	0	国庫補助金等特別積立金	67,392,652	71,418,204	-4,025,552
ソフトウェア			0	その他の積立金	10,200,000	7,200,000	3,000,000
無形リース資産			0	償還金積立金			0
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金	2,100,000	2,100,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	6,600,000	3,600,000	3,000,000
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工資変動積立金	900,000	900,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	76,742,978	67,443,318	9,299,660
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	12,299,660	6,921,580	5,378,080
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	6,600,000	3,600,000	3,000,000				
備品購入積立資産			0				
工資変動積立資産	900,000	900,000	0				
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	320,704	481,056	-160,352				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	257,343,731	249,069,623	8,274,108
資産の部合計	269,877,818	266,832,689	3,045,129	負債及び純資産の部合計	269,877,818	266,832,689	3,045,129

大西記念センター拠点区分 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	97,145,106	182,803,754	-85,658,648	流動負債	19,447,010	130,615,998	-111,168,988
現金預金	71,401,318	39,452,748	31,948,570	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	21,710,792	140,512,655	-118,801,863	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	1,299,641	122,221,768	-120,922,127
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	452,007	1,464,605	-1,012,598
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,177,000	3,000,000	11,177,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	72,113	299,131	-227,018	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	345,550	287,140	58,410	預り金（本部）		822,833	-822,833
預け金（本部）	3,615,333	2,252,080	1,363,253	預り金（一般）			0
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	550		550
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,517,812	3,106,792	411,020
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	496,425,295	432,544,843	63,880,452	固定負債	292,779,000	204,464,000	88,315,000
基本財産	314,184,394	53,473,559	260,710,835	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	88,892,966	20,744,216	68,148,750	設備資金借入金	223,815,000	135,500,000	88,315,000
建物	172,167,580	26,134,500	146,033,080	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	53,123,848	6,594,843	46,529,005	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金	27,000,000	68,700,000	-41,700,000
その他の固定資産	182,240,901	379,071,284	-196,830,383	サービス区分間長期借入金	41,700,000		41,700,000
土地	69,095,684	69,095,684	0	退職給付引当金			0
建物	36,920,680	42,864,844	-5,944,164	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,450,340	5,555,473	7,894,867	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	264,000	264,000	0
車輜運搬具	36,370	1	36,369	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,066,405	442,508	623,897	負債の部合計	312,226,010	335,079,998	-22,853,988
建設仮勘定		201,964,810	-201,964,810				
減価償却累計額 △			0				
有形リース資産			0	基本金	32,348,079	1,132,583	31,215,496
権利	245,364	245,364	0	国庫補助金等特別積立金	11,812,794	13,369,294	-1,556,500
ソフトウェア			0	その他の積立金	17,040,600	17,040,600	0
無形リース資産			0	償還金積立金	840,000	840,000	0
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金			0	備品購入積立金	1,200,600	1,200,600	0
事業区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金		41,700,000	-41,700,000	設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金	41,700,000		41,700,000	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	220,142,918	248,726,122	-28,583,204
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-28,583,204	2,632,087	-31,215,291
償還金積立資産	840,000	840,000	0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入積立資産	1,200,600	1,200,600	0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	162,000	162,000	0				
長期前払費用	508,698		508,698				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金	2,014,760		2,014,760				
貸倒引当金			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	281,344,391	280,268,599	1,075,792
資産の部合計	593,570,401	615,348,597	-21,778,196	負債及び純資産の部合計	593,570,401	615,348,597	-21,778,196

本部拠点区分 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	33,402,211	140,830,990	-107,428,779	流動負債	19,586,760	138,569,042	-118,982,282
現金預金	30,256,031	17,859,528	12,396,503	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	283,462	212,681	70,781	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）			0
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	11,326,851	8,621,306	2,705,545
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金	3,000	138,765	-135,765	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	2,476,385	122,155,097	-119,678,712	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	319,890	420,750	-100,860	預り金（本部）	7,510,068	5,143,829	2,366,239
預け金（本部）			0	預り金（一般）		8,202	-8,202
預け金（一般）	12,000	12,000	0	職員預り金	166,501	700,313	-533,812
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	3,000	123,611,708	-123,608,708
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	580,340	483,684	96,656
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	51,443	32,169	19,274				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	51,378,384	50,619,033	759,351	固定負債	27,858,964	26,022,054	1,836,910
基本財産	0	1	-1	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備		1	-1	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	51,378,384	50,619,032	759,352	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	27,858,964	26,022,054	1,836,910
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具		145,476	-145,476	その他の固定負債			0
器具及び備品	797,652	1,383,290	-585,638	負債の部合計	47,445,724	164,591,096	-117,145,372
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0				
有形リース資産			0	純資産の部	104,272,014	104,272,014	0
権利	28,140	28,140	0	基本金			0
ソフトウェア	330,478	427,860	-97,382	国庫補助金等特別積立金	66,667	166,667	-100,000
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	備選金積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	27,000,000	27,000,000	0	工資変動積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	23,212,114	21,624,266	1,587,848	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-67,003,810	-77,579,754	10,575,944
償還金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	10,575,944	-4,503,070	15,079,014
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	37,334,871	26,858,927	10,475,944
資産の部合計	84,780,595	191,450,023	-106,669,428	負債及び純資産の部合計	84,780,595	191,450,023	-106,669,428

西浦拠点区分 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	13,601,120	9,788,083	3,813,037	流動負債	4,456,664	4,624,918	-168,254
現金預金	3,765,403	2,237,175	1,528,228	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	8,013,744	6,416,260	1,597,484	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）		309,243	-309,243
未収金（利用者）			0	未払金（施設）	136,700	127,000	9,700
未収金（一般）			0	未払金（業者）	251,528	233,255	18,273
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	23,727	25,753	-2,026	1年以内返済予定設備資金借入金	2,712,000	2,712,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	42,844	59,789	-16,945	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	81,139	86,315	-5,176	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）		56,000	-56,000	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	243,896	137,500	106,396	預り金（本部）			0
預け金（本部）	1,344,300	751,816	592,484	預り金（一般）	86,320	65,684	20,636
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,270,116	1,177,736	92,380
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	86,067	17,475	68,592				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	122,141,789	127,897,687	-5,755,898	固定負債	48,364,000	51,076,000	-2,712,000
基本財産	118,113,050	122,536,155	-4,423,105	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	70,242,586	70,242,586	0	設備資金借入金	48,364,000	51,076,000	-2,712,000
建物	32,407,529	34,722,352	-2,314,823	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	12,991,795	14,797,744	-1,805,949	長期運営資金借入金			0
構築物	2,471,140	2,773,473	-302,333	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,028,739	5,361,532	-1,332,793	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1,710,540	1,866,765	-156,225	長期預り金			0
車輦運搬具	294,068	673,174	-379,106	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,704,943	2,739,093	-1,034,150	負債の部合計	52,820,664	55,700,918	-2,880,254
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	償還金積立金			0
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	82,922,245	81,984,852	937,393
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	937,393	-4,256,447	5,193,840
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	319,188		319,188				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金		82,500	-82,500				
貸倒引当金			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	82,922,245	81,984,852	937,393
資産の部合計	135,742,909	137,685,770	-1,942,861	負債及び純資産の部合計	135,742,909	137,685,770	-1,942,861

就業・生活支援拠点区分 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	2,940,608	4,659,681	-1,719,073	流動負債	2,291,158	1,103,197	1,187,961
現金預金	1,974,067	3,908,010	-1,933,943	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払金（内部取引）	1,255,517	85,644	1,169,873
未収金（利用者）			0	未払金（施設）			0
未収金（一般）			0	未払金（業者）	113,741	95,549	18,192
未収金（公費）			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金（内部取引）	6,660		6,660	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	316,000	145,750	170,250	預り金（本部）			0
預け金（本部）	643,881	605,921	37,960	預り金（一般）			0
預け金（一般）			0	職員預り金			0
積立金調整勘定			0	前受金			0
事業区分間調整勘定			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金	921,900	922,004	-104
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	仮受消費税			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	2,291,158	1,103,197	1,187,961
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
償還金積立資産			0				
措置施設繰越特定資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設利用負担金			0				
貸倒引当金			0				
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				償還金積立金			0
				措置施設繰越特定積立金			0
				修繕積立金			0
				備品購入積立金			0
				工資変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				施設整備等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	649,450	3,556,484	-2,907,034
				（うち当期活動増減差額）	-2,907,034	1,281,688	-4,188,722

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	649,450	3,556,484	-2,907,034
資産の部合計	2,940,608	4,659,681	-1,719,073	負債及び純資産の部合計	2,940,608	4,659,681	-1,719,073

積立資産支出	5,676,000	6,077,568	-401,568
サービス区分間長期貸付金支出		0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0
その他の活動による支出	0	4,758,873	-4,758,873
その他の活動支出計(8)	5,676,000	10,836,441	-5,160,441
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,676,000	-5,693,700	17,700
予備費支出(10)	0		0
	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,498,000	59,545,316	-39,047,316
前期末支払資金残高(12)	137,702,571	137,702,571	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	158,200,571	197,247,887	-39,047,316