

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	13,122,000	12,757,584	364,416	
	障害福祉サービス等事業収入	94,063,000	91,756,948	2,306,052	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		115	-115	
	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	908,000	2,116,823	-1,208,823	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	108,093,000	106,631,470	1,461,530	
	人件費支出	67,318,000	64,580,195	2,737,805	
	事業費支出	21,116,000	20,860,670	255,330	
	事務費支出	6,342,000	6,299,110	42,890	
	就労支援事業支出	12,735,000	12,768,564	-33,564	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	583,000	562,891	20,109	
	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		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	108,094,000	105,071,430	3,022,570	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,000	1,560,040	-1,561,040	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入		0	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	4,452,000	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	
	固定資産取得支出	120,000	119,800	200	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,572,000	4,571,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,572,000	-4,571,800	-200	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	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		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
	予備費支出(10)	409,600		409,600	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,982,600	-4,011,760	-1,970,840	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
前期末支払資金残高（12）	22,935,042	22,935,042	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,952,442	18,923,282	-1,970,840	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	12,757,584	0	0	12,757,584		12,757,584
	障害福祉サービス等事業収入	91,756,948	0	0	91,756,948		91,756,948
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	115	0	0	115		115
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,116,823	0	0	2,116,823		2,116,823
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	106,631,470	0	0	106,631,470	0	106,631,470
	人件費支出	64,580,195	0	0	64,580,195		64,580,195
	事業費支出	20,860,670	0	0	20,860,670		20,860,670
	事務費支出	6,299,110	0	0	6,299,110		6,299,110
	就労支援事業支出	12,768,564	0	0	12,768,564		12,768,564
支出	規程事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	562,891	0	0	562,891		562,891
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	105,071,430	0	0	105,071,430	0	105,071,430
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,560,040	0	0	1,560,040	0	1,560,040
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	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	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	0	0	4,452,000		4,452,000
	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
	固定資産取得支出	119,800	0	0	119,800		119,800
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	4,571,800	0	0	4,571,800	0	4,571,800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,571,800	0	0	-4,571,800	0	-4,571,800
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	預立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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
	長期貸付金支出	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	預立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,000,000	0	0	-1,000,000	0	-1,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-4,011,760	0	0	-4,011,760	0	-4,011,760
前期末支払資金残高(11)		22,935,042	0	0	22,935,042		22,935,042
当期末支払資金残高(10) + (11)		18,923,282	0	0	18,923,282	0	18,923,282

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	施設会計	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			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入		12,757,584	12,757,584		12,757,584
	障害福祉サービス等事業収入		91,756,948	91,756,948		91,756,948
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		115	115		115
	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	41,000	2,075,823	2,116,823		2,116,823
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	41,000	106,590,470	106,631,470	0	106,631,470
支出	人件費支出		64,580,195	64,580,195		64,580,195
	事業費支出		20,860,670	20,860,670		20,860,670
	事務費支出	3,360	6,295,750	6,299,110		6,299,110
	就労支援事業支出		12,768,564	12,768,564		12,768,564
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		562,891	562,891		562,891
	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			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	3,360	105,068,070	105,071,430	0	105,071,430
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	37,640	1,522,400	1,560,040	0	1,560,040
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		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			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,452,000	4,452,000		4,452,000
	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		119,800	119,800		119,800
その他の活動による収支	固定資産除却・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			0		0
	施設整備等支出計（5）	0	4,571,800	4,571,800	0	4,571,800
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-4,571,800	-4,571,800	0	-4,571,800
	収入			0		0
	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
	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			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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			0		0
	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
	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			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計（８）	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	37,640	-4,049,400	-4,011,760	0	-4,011,760
前期末支払資金残高（１１）	14,956	22,920,086	22,935,042		22,935,042
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	52,596	18,870,686	18,923,282	0	18,923,282

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
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			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
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）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
収入	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
収入	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
収入	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
収入	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
収入	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
収入	印刷事業収入	0	0	0	
	課税売上分			0	
収入	内部取引分			0	
	軽作業事業収入	0	0	0	
収入	課税売上分			0	
	内部取引分			0	
収入	木工事業収入	0	0	0	
	課税売上分			0	
収入	内部取引分			0	
	電子食品事業収入	0	0	0	
収入	課税売上分			0	
	内部取引分			0	
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
収入	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
収入	訓練等給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
収入	処遇改善加算収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
収入	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	
収入	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	
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
収入	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収入	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	
収入	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
収入	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
収入	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
収入	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
収入	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	

	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （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	182,000	41,000	141,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	182,000	41,000	141,000	
	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）	182,000	41,000	141,000	
支 出	人件費支出	129,000	0	129,000	
	役員報酬支出	129,000		129,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	処遇改善手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	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	
	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			0	
	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	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,000	3,360	11,640	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	15,000	3,360	11,640	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	

		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		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	
		材料費支出	0	0	0	
		当期材料仕入高支出			0	
		労務費支出	0	0	0	
		利用者工賃支出			0	
		外注加工費支出	0	0	0	
		外部外注加工費支出			0	
		経費支出	0	0	0	
		消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		賃借料支出			0	
		就労支援事業販売管費支出			0	
		授産事業支出			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)	144,000	3,360	140,640	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,000	37,640	360	
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	
		車輦運搬具売却収入			0	
	支出	器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		建設仮勘定取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輦運搬具取得支出			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	
		(何) 取得支出			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	
		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	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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	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	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点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	144,000		144,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	144,000	0	144,000	
	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	
	施設整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支出	拠点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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	182,000		182,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	182,000	0	182,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,000	0	-38,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	37,640	-37,640	
	前期末支払資金残高(12)	14,956	14,956	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	14,956	52,596	-37,640	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設会計拠点区分 資金収支計算書
(白) 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
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			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
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）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
収入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	0	12,757,584	-12,757,584
	就労支援事業収入			0
収入	印刷事業収入	0	4,018,101	-4,018,101
	課税売上分		3,790,347	-3,790,347
収入	内部取引分		227,754	-227,754
	軽作業事業収入	0	3,719,600	-3,719,600
収入	課税売上分		3,716,135	-3,716,135
	内部取引分		3,465	-3,465
収入	木工事業収入	0	3,891,880	-3,891,880
	課税売上分		3,891,880	-3,891,880
収入	内部取引分			0
	電子食品事業収入	0	1,128,003	-1,128,003
収入	課税売上分		1,038,243	-1,038,243
	内部取引分		89,760	-89,760
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,415,000	91,756,948	-79,341,948
	自立支援給付費収入	0	79,210,304	-79,210,304
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入	0	79,210,304	-79,210,304
	訓練等給付費収入		72,435,720	-72,435,720
収入	処遇改善加算収入		6,774,584	-6,774,584
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	10,555,000	10,629,144	-74,144
収入	補足給付費収入	1,860,000	1,917,500	-57,500
	特定障害者特別給付費収入	1,860,000	1,917,500	-57,500
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0

	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	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）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（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		115	-115	
	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	726,000	2,075,823	-1,349,823	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	726,000	2,075,823	-1,349,823	
	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）	13,141,000	106,590,470	-93,449,470	
支出	人件費支出	67,189,000	64,580,195	2,608,805	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,512,000	43,834,333	4,677,667	
	職員俸給支出	35,108,000	31,466,080	3,641,920	
	職員諸手当支出	13,404,000	12,368,253	1,035,747	
	処遇改善手当支出			0	
	職員賞与支出	5,612,000	5,176,660	435,340	
	非常勤職員給与支出	4,953,000	6,675,587	-1,722,587	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	787,000	703,817	83,183	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,325,000	8,189,798	-864,798	
	事業費支出	21,116,000	20,860,670	255,330	
	給食費支出	3,860,000	3,803,658	56,342	
	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	
	保健衛生費支出	200,000	175,967	24,033	
	医療費支出			0	
	被服費支出	47,000	46,970	30	
	教養娯楽費支出	53,000	41,444	11,556	
	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	1,723,000	1,935,776	-212,776	
	燃料費支出	15,000	417,245	-402,245	
	消耗器具備品費支出	618,000	388,474	229,526	
	保険料支出	697,000	632,754	64,246	
	賃借料支出	13,293,000	13,207,279	85,721	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	600,000	201,103	398,897	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,327,000	6,295,750	31,250	
	福利厚生費支出	319,000	245,232	73,768	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	32,000	13,400	18,600	
	研修研究費支出	138,000	105,618	32,382	
	事務消耗品費支出	496,000	676,690	-180,690	
	印刷製本費支出	106,000	247,551	-141,551	
	水道光熱費支出	1,685,000	1,883,537	-198,537	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	695,000	395,340	299,660	
	通信運搬費支出	417,000	354,519	62,481	
	会議費支出			0	
	広報費支出	35,000	23,200	11,800	
	業務委託費支出	1,198,000	1,130,832	67,168	
	手数料支出	153,000	110,720	42,280	
	保険料支出			0	

	賃借料支出	148,000	136,080	11,920	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	164,000	445,900	-281,900	
	保守料支出	480,000	316,096	163,904	
	渉外費支出	60,000	35,500	24,500	
	諸会費支出	201,000	175,535	25,465	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	12,735,000	12,768,564	-33,564	
	就労支援事業販売原価支出	12,735,000	12,768,564	-33,564	
	就労支援事業製造原価支出	12,735,000	12,768,564	-33,564	
	就労支援事業仕入支出			0	
	材料費支出	0	0	0	
	当期材料仕入高支出			0	
	労務費支出	0	0	0	
	利用者工賃支出			0	
	外注加工費支出	0	0	0	
	外部外注加工費支出			0	
	経費支出	0	0	0	
	消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	賃借料支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	583,000	562,891	20,109	
	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)	107,950,000	105,068,070	2,881,930	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-94,809,000	1,522,400	-96,331,400	
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	
	その他の施設整備等による収入			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	4,452,000	4,452,000	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	120,000	119,800	200	
	建設仮勘定取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	120,000	119,800	200	
	その他の固定資産取得支出			0	
	(何)取得支出			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	
	施設整備等支出計(5)	4,572,000	4,571,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,572,000	-4,571,800	-200	
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	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	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	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点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	182,000		182,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	182,000	0	182,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	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	
	施設整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			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	
	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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	182,000		182,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,182,000	1,000,000	182,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出(10)		409,600		409,600	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-100,790,600	-4,049,400	-96,741,200	
前期末支払資金残高(12)		22,920,086	22,920,086	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-77,870,514	18,870,686	-96,741,200	

本部会計 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0

本部会計 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入		0		0
印刷事業収入	0	0	0	0
課税売上分		0		0
内部取引分		0		0
軽作業事業収入	0	0	0	0
課税売上分		0		0
内部取引分		0		0
木工事業収入	0	0	0	0
課税売上分		0		0
内部取引分		0		0
電子食品事業収入	0	0	0	0
課税売上分		0		0
内部取引分		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入		0		0
処遇改善加算収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0

本部会計 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部会計			
事業活動による収支	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0	
受取利息配当金収入		0		0	
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	41,000	41,000	0	41,000	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入	41,000	41,000		41,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計（１）	41,000	41,000	0	41,000	
人件費支出	0	0	0		

本部会計 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	0	0	0	0
職員俸給支出		0		0
職員諸手当支出		0		0
処遇改善手当支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輦費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	3,360	3,360	0	3,360
福利厚生費支出		0		0
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
支出 通信運搬費支出	3,360	3,360		3,360
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出		0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
材料費支出	0	0	0	0
当期材料仕入高支出		0		0

本部会計 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部会計			
	労務費支出	0	0	0	0
	利用者工賃支出		0		0
	外注加工費支出	0	0	0	0
	外部外注加工費支出		0		0
	経費支出	0	0	0	0
	消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計 (2)	3,360	3,360	0	3,360
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,640	37,640	0	37,640
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
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		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	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		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
	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	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	(何) 取得支出		0		0
	固定資産除却・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		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
	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

本部会計 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部会計			
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立資産取崩収入		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
	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		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		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
	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	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出		0		0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	工賃奨励積立資産支出		0		0
	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
	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		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		37,640	37,640	0	37,640
前期末支払資金残高 (11)		14,956	14,956		14,956
当期末支払資金残高 (10) + (11)		52,596	52,596	0	52,596

本部会計 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0

本部会計 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部会計			
収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	軽作業事業収益	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	木工事業収益	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	電子食品事業収益	0	0	0	0
	課税売上分		0		0
	内部取引分		0		0
	生産活動事業収益	0	0	0	0
課税売上分		0		0	
内部取引分		0		0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	
介護給付費収益		0		0	
特例介護給付費収益		0		0	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	
訓練等給付費収益		0		0	
処遇改善加算収益		0		0	
特例訓練等給付費収益		0		0	
地域相談支援給付費収益		0		0	
特例地域相談支援給付費収益		0		0	
計画相談支援給付費収益		0		0	

本部会計 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
投産事業収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益 (公費)		0		0
入院診療収益 (一般)		0		0
室料差額収益		0		0
外来診療収益 (公費)		0		0
外来診療収益 (一般)		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の医療収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	41,000	41,000		41,000
サービス活動収益計 (1)	41,000	41,000	0	41,000
人件費	0	0	0	0
役員報酬		0		0
職員給料	0	0	0	0
職員俸給		0		0
職員諸手当		0		0
処遇改善手当		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0

本部会計 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
非常勤職員給与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用	0	0	0	0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輦費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	3,360	3,360	0	3,360
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費		0		0
印刷製本費		0		0
水道光熱費	0	0	0	0
電気		0		0
ガス		0		0
水道		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費	3,360	3,360		3,360
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費		0		0
手数料		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料		0		0
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費		0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
材料費	0	0	0	0
当期材料仕入高		0		0
労務費	0	0	0	0
利用者工賃		0		0

本部会計 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部会計			
サービス活動外増減の部	外注加工費	0	0	0	0
	外部外注加工費		0		0
	経費	0	0	0	0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	賃借料		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	0	0	0	0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	3,360	3,360	0	3,360
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,640	37,640	0	37,640
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	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
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		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	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		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)	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		37,640	37,640	0	37,640

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入（公費）			0		0
利用者負担金収入（一般）			0		0
居宅介護料収入	0	0		0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入（公費）			0		0
介護負担金収入（一般）			0		0
介護予防負担金収入（公費）			0		0
介護予防負担金収入（一般）			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入（公費）			0		0
介護負担金収入（一般）			0		0
介護予防負担金収入（公費）			0		0
介護予防負担金収入（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入（公費）			0		0
事業負担金収入（一般）			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入（公費）			0		0
食費収入（一般）			0		0
食費収入（特定）			0		0
居住費収入（公費）			0		0
居住費収入（一般）			0		0
居住費収入（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
市町村特別事業収入（公費）			0		0
市町村特別事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入（保険等査定減）			0		0
老人福祉事業収入	0	0		0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
収入	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0		0
	利用者等利用料収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入	12,757,584	0	12,757,584	0	12,757,584
	就労支援事業収入			0		0
	印刷事業収入	4,018,101	0	4,018,101	0	4,018,101
	課税売上分	3,790,347		3,790,347		3,790,347
	内部取引分	227,754		227,754		227,754
	軽作業事業収入	3,719,600	0	3,719,600	0	3,719,600
	課税売上分	3,716,135		3,716,135		3,716,135
	内部取引分	3,465		3,465		3,465
	木工事業収入	3,891,880	0	3,891,880	0	3,891,880
	課税売上分	3,891,880		3,891,880		3,891,880
	内部取引分			0		0
	電子食品事業収入	1,128,003	0	1,128,003	0	1,128,003
	課税売上分	1,038,243		1,038,243		1,038,243
	内部取引分	89,760		89,760		89,760
	障害福祉サービス等事業収入	67,424,720	24,332,228	91,756,948	0	91,756,948
	自立支援給付費収入	65,792,720	13,417,584	79,210,304	0	79,210,304
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入	65,792,720	13,417,584	79,210,304	0	79,210,304
	訓練等給付費収入	61,314,200	11,121,520	72,435,720		72,435,720
	処遇改善加算収入	4,478,520	2,296,064	6,774,584		6,774,584
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入	1,632,000	8,997,144	10,629,144		10,629,144
	補給給付費収入	0	1,917,500	1,917,500	0	1,917,500
	特定障害者特別給付費収入		1,917,500	1,917,500		1,917,500
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
事業活動による収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助） 事業			
収入					
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収入	0	0	0		0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
授産事業収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入			0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入（公費）			0		0
入院診療収入（一般）			0		0
室料差額収入			0		0
外来診療収入（公費）			0		0
外来診療収入（一般）			0		0
保健予防活動収入			0		0
受託検査・施設利用収入			0		0
訪問看護療養費収入（公費）			0		0
訪問看護療養費収入（一般）			0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0
訪問看護その他の利用料収入			0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の医療事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	94	21	115		115
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	1,895,823	180,000	2,075,823	0	2,075,823
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	1,895,823	180,000	2,075,823		2,075,823
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計（1）	82,078,221	24,512,249	106,590,470	0	106,590,470
支出					
人件費支出	54,320,626	10,259,569	64,580,195	0	64,580,195
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	37,524,909	6,309,424	43,834,333	0	43,834,333
職員俸給支出	27,760,000	3,706,080	31,466,080		31,466,080
職員諸手当支出	9,764,909	2,603,344	12,368,253		12,368,253
処遇改善手当支出			0		0
職員賞与支出	4,871,100	305,560	5,176,660		5,176,660
非常勤職員給与支出	3,031,002	3,644,585	6,675,587		6,675,587
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	703,817		703,817		703,817
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	8,189,798		8,189,798		8,189,798
事業費支出	6,260,021	14,600,649	20,860,670	0	20,860,670
給食費支出	1,572,193	2,231,465	3,803,658		3,803,658
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	158,917	17,050	175,967		175,967
医療費支出			0		0
被服費支出	46,970		46,970		46,970
教養娯楽費支出	41,444		41,444		41,444
日用品費支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		1,935,776	1,935,776		1,935,776

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _B型事業	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業			
支出	燃料費支出	403,228	14,017	417,245		417,245
	消耗器具備品費支出	247,843	140,631	388,474		388,474
	保険料支出	578,624	56,130	632,754		632,754
	賃借料支出	3,001,699	10,205,580	13,207,279		13,207,279
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出	10,000		10,000		10,000
	車輦費支出	201,103		201,103		201,103
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	5,328,825	966,925	6,295,750	0	6,295,750
	福利厚生費支出	155,791	89,441	245,232		245,232
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	13,400		13,400		13,400
	研修研究費支出	105,618		105,618		105,618
	事務消耗品費支出	592,895	83,795	676,690		676,690
	印刷製本費支出	236,881	10,670	247,551		247,551
	水道光熱費支出	1,883,537		1,883,537		1,883,537
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	390,940	4,400	395,340		395,340
	通信運搬費支出	186,013	168,506	354,519		354,519
	会議費支出			0		0
	広報費支出	23,200		23,200		23,200
	業務委託費支出	585,091	545,741	1,130,832		1,130,832
	手数料支出	46,348	64,372	110,720		110,720
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	136,080		136,080		136,080
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	445,900		445,900		445,900
	保守料支出	316,096		316,096		316,096
	渉外費支出	35,500		35,500		35,500
	諸会費支出	175,535		175,535		175,535
	雑支出			0		0
	就労支援事業支出	12,768,564	0	12,768,564	0	12,768,564
	就労支援事業販売原価支出	12,768,564	0	12,768,564	0	12,768,564
	就労支援事業製造原価支出	12,768,564		12,768,564		12,768,564
	就労支援事業仕入支出			0		0
	材料費支出	0	0	0	0	0
	当期材料仕入高支出			0		0
	労務費支出	0	0	0	0	0
	利用者工賃支出			0		0
	外注加工費支出	0	0	0	0	0
	外部外注加工費支出			0		0
	経費支出	0	0	0	0	0
	消耗品費支出			0		0
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	522,317	40,574	562,891		562,891
	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	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	貸倒損失額			0		0
	徴収不能額			0		0
事業活動支出計 (2)		79,200,353	25,867,717	105,068,070	0	105,068,070
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,877,868	-1,355,468	1,522,400	0	1,522,400
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0

施設会計 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）事業			
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（４）		0	0	0	0	0
施設整備等支出計（５）		2,784,000	1,668,000	4,452,000	0	4,452,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,784,000	-1,668,000	-4,452,000	0	-4,452,000
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（７）		0	0	0	0	0
その他の活動支出計（８）		0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		9,893,868	-13,943,268	-4,049,400	0	-4,049,400
前期末支払資金残高（１１）		69,183,722	-46,263,636	22,920,086	0	22,920,086
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		79,077,590	-60,206,904	18,870,686	0	18,870,686

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	12,757,584	12,956,327	-198,743
	障害福祉サービス等事業収益	91,756,948	100,028,684	-8,271,736
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	2,116,823	1,291,701	825,122
	サービス活動収益計（１）	106,631,355	114,276,712	-7,645,357
	費用			
	人件費	65,874,359	71,834,756	-5,960,397
	事業費	20,860,670	22,197,919	-1,337,249
	事務費	6,299,110	12,310,176	-6,011,066
	就労支援事業費用	12,768,564	12,904,155	-135,591
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,622,849	5,905,009	717,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239	-3,237,015	-196,224
	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）	108,992,313	121,915,000	-12,922,687
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,360,958	-7,638,288	5,277,330
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	115	170	-55
	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	0	45,100	-45,100
	サービス活動外収益計（４）	115	45,270	-45,155
	費用			
	支払利息	562,891	599,950	-37,059
	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）	562,891	599,950	-37,059
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-562,776	-554,680	-8,096
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,923,734	-8,192,968	5,269,234
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,410,000	-1,410,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	10,800,000	16,396,547	-5,596,547
特別	その他の特別収益	1,321,650	1,413,890	-92,240
	特別収益計（８）	12,121,650	19,220,437	-7,098,787

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)
増減の部	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	1	-1
	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	1,410,000	-1,410,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	10,800,000	16,396,547	-5,596,547
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	10,800,000	17,806,548	-7,006,548
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,321,650	1,413,889	-92,239
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-1,602,084	-6,779,079	5,176,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	49,235,208	56,014,287	-6,779,079
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	47,633,124	49,235,208	-1,602,084
	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）		47,633,124	49,235,208	-1,602,084

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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	12,757,584			12,757,584		12,757,584
	障害福祉サービス等事業収益	91,756,948			91,756,948		91,756,948
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	2,116,823			2,116,823		2,116,823
	サービス活動収益計（１）	106,631,355	0	0	106,631,355	0	106,631,355
	人件費	65,874,359			65,874,359		65,874,359
	事業費	20,860,670			20,860,670		20,860,670
	事務費	6,289,110			6,289,110		6,289,110
	就労支援事業費用	12,768,564			12,768,564		12,768,564
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
サービス活動外増減の部	減価償却費	6,622,849			6,622,849		6,622,849
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-3,433,239			-3,433,239		-3,433,239
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	108,992,313	0	0	108,992,313	0	108,992,313
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,360,958	0	0	-2,360,958	0	-2,360,958
特別増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	115			115		115
	社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	固定資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（４）	115	0	0	115	0	115
	支払利息	562,891			562,891		562,891
	社会福祉推進推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	固定資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	562,891	0	0	562,891	0	562,891
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-562,776	0	0	-562,776	0	-562,776
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,923,734	0	0	-2,923,734	0	-2,923,734
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	10,800,000			10,800,000		10,800,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,321,650			1,321,650		1,321,650
	特別収益計（８）	12,121,650	0	0	12,121,650	0	12,121,650
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別独立金繰上額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用	10,800,000			10,800,000		10,800,000
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,321,650	0	0	1,321,650	0	1,321,650
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,602,084	0	0	-1,602,084	0	-1,602,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	49,235,208			49,235,208		49,235,208
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	47,633,124	0	0	47,633,124	0	47,633,124
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の独立金取崩額（１５）				0		0
	その他の独立金繰上額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	47,633,124	0	0	47,633,124	0	47,633,124

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	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益		12,757,584	12,757,584		12,757,584
	障害福祉サービス等事業収益		91,756,948	91,756,948		91,756,948
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	41,000	2,075,823	2,116,823		2,116,823
	サービス活動収益計（1）	41,000	106,590,355	106,631,355	0	106,631,355
	人件費		65,874,359	65,874,359		65,874,359
	事業費		20,860,670	20,860,670		20,860,670
	事務費	3,360	6,295,750	6,299,110		6,299,110
サービス活動増減の部	就労支援事業費用		12,768,564	12,768,564		12,768,564
	投産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		6,622,849	6,622,849		6,622,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,433,239	-3,433,239		-3,433,239
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	3,360	108,988,953	108,992,313	0	108,992,313
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	37,640	-2,398,598	-2,360,958	0	-2,360,958
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		115	115		115
	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
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			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			0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	115	115	0	115
	支払利息		562,891	562,891		562,891
	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
サービス活動増減の部	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			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			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	562,891	562,891	0	562,891
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	0	-562,776	-562,776	0	-562,776
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	37,640	-2,961,374	-2,923,734	0	-2,923,734
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サテライト区分間繰入金収益		10,800,000	10,800,000		10,800,000
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益		1,321,650	1,321,650		1,321,650
	特別収益計（8）	0	12,121,650	12,121,650	0	12,121,650
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サテライト区分間繰入金費用		10,800,000	10,800,000		10,800,000
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（9）	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	1,321,650	1,321,650	0	1,321,650
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	37,640	-1,639,724	-1,602,084	0	-1,602,084
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	14,956	49,220,252	49,235,208		49,235,208
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	52,596	47,580,528	47,633,124	0	47,633,124

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	52,596	47,580,528	47,633,124	0	47,633,124

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

収 益	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	軽作業事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	木工事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	電子食品事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	生産活動事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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	0	0
	訓練等給付費収益			0
	処遇改善加算収益			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
サ ー ビ ス 活	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	0	0

動 増 減 の 部	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）			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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	41,000		41,000
	サービス活動収益計（1）	41,000	0	41,000
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	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
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0

費用	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,360	29,960	-26,600
	福利厚生費		20,000	-20,000
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気			0
	ガス			0
	水道			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	3,360	9,960	-6,600
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	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
	材料費	0	0	0
	当期材料仕入高			0
	労務費	0	0	0
	利用者工賃			0
	外注加工費	0	0	0
	外部外注加工費			0
	経費	0	0	0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	賃借料			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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	3,360	29,960	-26,600
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	37,640	-29,960	67,600
Ⅳ	借入金利恵補助金収益			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

サービス活動外増減の部	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	0	0	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			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	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	0	0
特別増減の部	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	37,640	-29,960	67,600
	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
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
繰越活動増減差額の部	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	0	0
	サービス区分繰入金収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入			0
	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	0	0
	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
	車輦運搬具売却損・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
繰越活動増減差額の部	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			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分繰入金費用			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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	37,640	-29,960	67,600
	前期繰越活動増減差額（１２）	14,956	44,916	-29,960
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,596	14,956	37,640
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	52,596	14,956	37,640

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益 (公費)			0
利用者負担金収益 (一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益 (公費)			0
介護負担金収益 (一般)			0
介護予防負担金収益 (公費)			0
介護予防負担金収益 (一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益 (公費)			0
介護負担金収益 (一般)			0
介護予防負担金収益 (公費)			0
介護予防負担金収益 (一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益 (公費)			0
事業負担金収益 (一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益 (公費)			0
食費収益 (一般)			0
食費収益 (特定)			0
居住費収益 (公費)			0
居住費収益 (一般)			0
居住費収益 (特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)			0
市町村特別事業収益 (公費)			0
市町村特別事業収益 (一般)			0
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益 (公費)			0
補助金事業収益 (一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

収 益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	12,757,584	12,956,327	-198,743
	印刷事業収益	4,018,101	4,386,965	-368,864
	課税売上分	3,790,347	4,306,513	-516,166
	内部取引分	227,754	80,452	147,302
	軽作業事業収益	3,719,600	4,088,141	-368,541
	課税売上分	3,716,135	4,088,141	-372,006
	内部取引分	3,465		3,465
	木工事業収益	3,891,880	3,660,982	230,898
	課税売上分	3,891,880	3,624,828	267,052
	内部取引分		36,154	-36,154
	電子食品事業収益	1,128,003	820,239	307,764
	課税売上分	1,038,243	712,073	326,170
	内部取引分	89,760	108,166	-18,406
	生産活動事業収益	0	0	0
	課税売上分			0
	内部取引分			0
	障害福祉サービス等事業収益	91,756,948	100,028,684	-8,271,736
	自立支援給付費収益	79,210,304	86,177,860	-6,967,556
	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	79,210,304	86,132,140	-6,921,836
	訓練等給付費収益	72,435,720	86,132,140	-13,696,420
	処遇改善加算収益	6,774,584		6,774,584
	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		45,720	-45,720
	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
サ ー ビ ス 活 動	利用者負担金収益	10,629,144	11,600,824	-971,680
	補足給付費収益	1,917,500	2,250,000	-332,500
	特定障害者特別給付費収益	1,917,500	2,250,000	-332,500
	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	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

増 減 の 部	補助金事業収益（一般）			0
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	2,075,823	1,291,701	784,122
	サービス活動収益計（１）	106,590,355	114,276,712	-7,686,357
	人件費	65,874,359	71,834,756	-5,960,397
	役員報酬			0
	職員給料	43,834,333	47,887,835	-4,053,502
	職員俸給	31,466,080	33,552,080	-2,086,000
	職員諸手当	12,368,253	14,335,755	-1,967,502
	処遇改善手当			0
	職員賞与	5,176,660	5,286,600	-109,940
	賞与引当金繰入	1,294,164	1,321,650	-27,486
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,675,587	7,875,370	-1,199,783
	派遣職員費			0
	退職給付費用	703,817	788,586	-84,769
	退職給付費用	703,817	788,586	-84,769
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,189,798	8,674,715	-484,917
	事業費	20,860,670	22,197,919	-1,337,249
	給食費	3,803,658	4,035,298	-231,640
	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	175,967	180,883	-4,916
	医療費			0
	被服費	46,970	58,920	-11,950
	教養娯楽費	41,444	41,516	-72
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,935,776	2,108,910	-173,134
	燃料費	417,245	437,068	-19,823
	消耗器具備品費	388,474	436,472	-47,998
	保険料	632,754	801,416	-168,662
	賃借料	13,207,279	13,641,048	-433,769
	教育指導費			0

費用	就職支度費			0
	葬祭費	10,000		10,000
	車輛費	201,103	456,388	-255,285
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,295,750	12,280,216	-5,984,466
	福利厚生費	245,232	323,751	-78,519
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,400	11,350	2,050
	研修研究費	105,618	201,275	-95,657
	事務消耗品費	676,690	540,183	136,507
	印刷製本費	247,551	104,764	142,787
	水道光熱費	1,883,537	1,892,809	-9,272
	電気	666,918	678,959	-12,041
	ガス	1,047,989	1,031,669	16,320
	水道	168,630	182,181	-13,551
	燃料費		546	-546
	修繕費	395,340	6,597,800	-6,202,460
	通信運搬費	354,519	375,104	-20,585
	会議費			0
	広報費	23,200	34,860	-11,660
	業務委託費	1,130,832	1,011,526	119,306
	手数料	110,720	188,058	-77,338
	保険料			0
	賃借料	136,080	124,740	11,340
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	445,900	360,134	85,766
	保守料	316,096	289,696	26,400
	渉外費	35,500	22,500	13,000
	諸会費	175,535	201,120	-25,585
	雑費			0
	就労支援事業費用	12,768,564	12,904,155	-135,591
	就労支援事業販売原価	12,768,564	12,904,155	-135,591
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	12,768,564	12,904,155	-135,591
	材料費	0	0	0
	当期材料仕入高			0
	労務費	0	0	0
	利用者工賃			0
	外注加工費	0	0	0
	外部外注加工費			0
	経費	0	0	0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	賃借料			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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,622,849	5,905,009	717,840
	減価償却費	6,622,849	5,905,009	717,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239	-3,237,015	-196,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239	-3,237,015	-196,224
	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）	108,988,953	121,885,040	-12,896,087
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,398,598	-7,608,328	5,209,730
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	115	170	-55
	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

サービス活動外増減の部	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	45,100	-45,100
	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		45,100	-45,100
	サービス活動外収益計(4)	115	45,270	-45,155
	支払利息	562,891	599,950	-37,059
	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	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	562,891	599,950	-37,059
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-562,776	-554,680	-8,096
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,961,374	-8,163,008	5,201,634
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,410,000	-1,410,000
	施設整備等補助金収益		1,410,000	-1,410,000
	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
	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	10,800,000	16,396,547	-5,596,547
	サービス区分繰入金収益	10,800,000	16,396,547	-5,596,547
	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
	その他の特別収益	1,321,650	1,413,890	-92,240
	賞与引当金戻入	1,321,650	1,413,890	-92,240
	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)		12,121,650	19,220,437	-7,098,787
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	1	-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		1,410,000	-1,410,000
	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			0
	サービス区分間繰入金費用	10,800,000	16,396,547	-5,596,547
	サービス区分繰入金費用	10,800,000	16,396,547	-5,596,547
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	10,800,000	17,806,548	-7,006,548
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,321,650	1,413,889	-92,239
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,639,724	-6,749,119	5,109,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,220,252	55,969,371	-6,749,119
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,580,528	49,220,252	-1,639,724
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		47,580,528	49,220,252	-1,639,724

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益（公費）			0		0
利用者負担金収益（一般）			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
食費収益（特定）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
居住費収益（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
市町村特別事業収益（公費）			0		0
市町村特別事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) B型事業	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 共同生活援助事業			
収益					
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益	12,757,584	0	12,757,584	0	12,757,584
印刷事業収益	4,018,101	0	4,018,101	0	4,018,101
課税売上分	3,790,347		3,790,347		3,790,347
内部取引分	227,754		227,754		227,754
軽作業事業収益	3,719,600	0	3,719,600	0	3,719,600
課税売上分	3,716,135		3,716,135		3,716,135
内部取引分	3,465		3,465		3,465
木工事業収益	3,891,880	0	3,891,880	0	3,891,880
課税売上分	3,891,880		3,891,880		3,891,880
内部取引分			0		0
電子食品事業収益	1,128,003	0	1,128,003	0	1,128,003
課税売上分	1,038,243		1,038,243		1,038,243
内部取引分	89,760		89,760		89,760
生産活動事業収益	0	0	0	0	0
課税売上分			0		0
内部取引分			0		0
障害福祉サービス等事業収益	67,424,720	24,332,228	91,756,948	0	91,756,948
自立支援給付費収益	65,792,720	13,417,584	79,210,304	0	79,210,304
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	65,792,720	13,417,584	79,210,304	0	79,210,304
訓練等給付費収益	61,314,200	11,121,520	72,435,720		72,435,720
処遇改善加算収益	4,478,520	2,296,064	6,774,584		6,774,584
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	1,632,000	8,997,144	10,629,144		10,629,144
補足給付費収益	0	1,917,500	1,917,500	0	1,917,500
特定障害者特別給付費収益		1,917,500	1,917,500		1,917,500
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
サービス活動増減の					

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) B型事業	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 事業			
部	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	投産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0		0
	入院診療収益(一般)			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益(公費)			0		0
	外来診療収益(一般)			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益(公費)			0		0
	訪問看護療養費収益(一般)			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の医療収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	1,895,823	180,000	2,075,823		2,075,823
	サービス活動収益計(1)	82,078,127	24,512,228	106,590,355	0	106,590,355
	人件費	55,614,790	10,259,569	65,874,359	0	65,874,359
	役員報酬			0		0
	職員給料	37,524,909	6,309,424	43,834,333	0	43,834,333
	職員俸給	27,760,000	3,706,080	31,466,080		31,466,080
	職員諸手当	9,764,909	2,603,344	12,368,253		12,368,253
	処遇改善手当			0		0
	職員賞与	4,871,100	305,560	5,176,660		5,176,660
	賞与引当金繰入	1,294,164		1,294,164		1,294,164
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	3,031,002	3,644,585	6,675,587		6,675,587
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	703,817	0	703,817	0	703,817
	退職給付費用	703,817		703,817		703,817
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	8,189,798		8,189,798		8,189,798
	事業費	6,260,021	14,600,649	20,860,670	0	20,860,670
	給食費	1,572,193	2,231,465	3,803,658		3,803,658
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	158,917	17,050	175,967		175,967
	医療費			0		0
	被服費	46,970		46,970		46,970
	教養娯楽費	41,444		41,444		41,444
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		1,935,776	1,935,776		1,935,776
	燃料費	403,228	14,017	417,245		417,245
	消耗器具備品費	247,843	140,631	388,474		388,474
	保険料	576,624	56,130	632,754		632,754
	賃借料	3,001,699	10,205,580	13,207,279		13,207,279
	教育指導費			0		0

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助） 事業			
費用	就職支度費			0		0
	葬祭費	10,000		10,000		10,000
	車輛費	201,103		201,103		201,103
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	5,328,825	966,925	6,295,750	0	6,295,750
	福利厚生費	155,791	89,441	245,232		245,232
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	13,400		13,400		13,400
	研修研究費	105,618		105,618		105,618
	事務消耗品費	592,895	83,795	676,690		676,690
	印刷製本費	236,881	10,670	247,551		247,551
	水道光熱費	1,883,537	0	1,883,537	0	1,883,537
	電気	666,918		666,918		666,918
	ガス	1,047,989		1,047,989		1,047,989
	水道	168,630		168,630		168,630
	燃料費			0		0
	修繕費	390,940	4,400	395,340		395,340
	通信運搬費	186,013	168,506	354,519		354,519
	会議費			0		0
	広報費	23,200		23,200		23,200
	業務委託費	585,091	545,741	1,130,832		1,130,832
	手数料	46,348	64,372	110,720		110,720
	保険料			0		0
	貸借料	136,080		136,080		136,080
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	445,900		445,900		445,900
	保守料	316,096		316,096		316,096
	渉外費	35,500		35,500		35,500
	諸会費	175,535		175,535		175,535
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	12,768,564	0	12,768,564	0	12,768,564
	就労支援事業販売原価	12,768,564	0	12,768,564	0	12,768,564
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価	12,768,564		12,768,564		12,768,564
	材料費	0	0	0	0	0
	当期材料仕入高			0		0
	労務費	0	0	0	0	0
	利用者工賃			0		0
	外注加工費	0	0	0	0	0
	外部外注加工費			0		0
	経費	0	0	0	0	0
	消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	賃借料			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販売費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	6,622,849	0	6,622,849	0	6,622,849
	減価償却費	6,622,849		6,622,849		6,622,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239	0	-3,433,239	0	-3,433,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,239		-3,433,239		-3,433,239
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	83,161,810	25,827,143	108,988,953	0	108,988,953
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,083,683	-1,314,915	-2,398,598	0	-2,398,598
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	94	21	115		115
	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
	有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益				0		0

施設会計 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援B型） B型事業	障害福祉サービス事業（共同生活援助） 事業			
サービス活動外増減の部	収益					
	投資有価証券売却益			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	0	0	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	94	21	115	0	115
	費用					
	支払利息	522,317	40,574	562,891		562,891
	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
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			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	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	522,317	40,574	562,891	0	562,891
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-522,223	-40,553	-562,776	0	-562,776
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,605,906	-1,355,468	-2,961,374	0	-2,961,374

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,607,013	10,596,048	11,010,965	流動負債	8,429,895	6,681,366	1,738,529
現金預金	6,685,534	9,389,642	-2,714,108	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	2,219,658	303,765	1,915,893
普通預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	14,531,582	1,142,553	13,389,029	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,452,000	4,452,000	0
受取手形	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	0
貯蔵品	70,617	34,804	35,813	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	3,063	3,063	0
原材料	0	0	0	職員預り金	461,010	610,888	-149,878
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	287,830	297,830	-10,000	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	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	貸付引当金	1,284,164	1,321,650	-27,486
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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				
仮払金	21,450	18,049	2,401				
その他の流動資産	0	0	0				
貸借引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	163,408,170	159,911,219	-3,496,951	固定負債	35,157,000	40,609,000	-5,452,000
基本財産	142,816,227	148,444,642	-5,628,415	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	15,675,000	15,675,000	0	設備資金借入金	22,157,000	26,609,000	-4,452,000
建物	127,141,227	132,769,642	-5,628,415	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	10,591,943	11,466,577	-874,634	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	20,765	41,525	-20,760	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	2,232,205	2,695,187	-462,982	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,169,097	2,559,989	-390,892	負債の部合計	43,586,895	47,300,366	-3,713,471
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
ソフトウェア	1	1	0	基本金	23,469,045	23,469,045	0
人件費積立資産	197,075	197,075	0	国庫補助金等特別積立金	58,596,244	62,029,483	-3,433,239
修繕積立資産	309,800	309,800	0	国庫補助金等特別積立金	58,596,244	62,029,483	-3,433,239
工費変動積立資産	1,223,000	1,223,000	0	その他の積立金	1,729,875	1,729,875	0
設備等整備積立資産	0	0	0	人件費積立金	197,075	197,075	0
減価償却積立資産	0	0	0	修繕積立金	309,800	309,800	0
敷金	4,440,000	4,440,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工費変動積立金	1,223,000	1,223,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	47,633,124	49,235,208	-1,602,084
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,602,084	-6,779,079	5,176,995
繰入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸借引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	175,015,183	170,507,267	4,507,916	純資産の部合計	131,428,288	136,463,611	-5,035,323
				負債及び純資産の部合計	175,015,183	183,763,977	-8,748,794

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	21,607,013	0	0	21,607,013	0	21,607,013
現金預金	6,685,534	0	0	6,685,534		6,685,534
小口現金	0	0	0	0		0
普通預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	14,531,582	0	0	14,531,582		14,531,582
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	70,617	0	0	70,617		70,617
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	297,830	0	0	297,830		297,830
前払費用	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
1年以内回収予定長期貸付金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	21,450	0	0	21,450		21,450
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	153,408,170	0	0	153,408,170	0	153,408,170
基本財産	142,816,227	0	0	142,816,227	0	142,816,227
土地	15,675,000	0	0	15,675,000		15,675,000
建物	127,141,227	0	0	127,141,227		127,141,227
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,591,943	0	0	10,591,943	0	10,591,943
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	20,765	0	0	20,765		20,765
車輦運搬具	2,232,205	0	0	2,232,205		2,232,205
器具及び備品	2,169,097	0	0	2,169,097		2,169,097
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1	0	0	1		1
人件費積立資産	197,075	0	0	197,075		197,075
修繕積立資産	309,800	0	0	309,800		309,800
工費変動積立資産	1,223,000	0	0	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
減価償却積立資産	0	0	0	0		0
敷金	4,440,000	0	0	4,440,000		4,440,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預け金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	175,015,183	0	0	175,015,183	0	175,015,183
負債の部						
流動負債	8,429,895	0	0	8,429,895	0	8,429,895
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,219,658	0	0	2,219,658		2,219,658
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	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
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定設備資金借入金	4,452,000	0	0	4,452,000		4,452,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,063	0	0	3,063		3,063
職員預り金	461,010	0	0	461,010		461,010
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,294,164	0	0	1,294,164		1,294,164
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	35,157,000	0	0	35,157,000	0	35,157,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	22,157,000	0	0	22,157,000		22,157,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	43,586,895	0	0	43,586,895	0	43,586,895
純資産の部						
基本金	23,469,045	0	0	23,469,045	0	23,469,045
基本金	23,469,045	0	0	23,469,045		23,469,045
国庫補助金等特別積立金	58,596,244	0	0	58,596,244	0	58,596,244
国庫補助金等特別積立金	58,596,244	0	0	58,596,244		58,596,244
その他の積立金	1,729,875	0	0	1,729,875	0	1,729,875
人件費積立金	197,075	0	0	197,075		197,075
修繕積立金	309,800	0	0	309,800		309,800
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
工費変動積立金	1,223,000	0	0	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立金	0	0	0	0		0
減価償却積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	47,633,124	0	0	47,633,124		47,633,124
(うち当期活動増減差額)	-1,602,084	0	0	-1,602,084		-1,602,084
純資産の部合計	131,428,288	0	0	131,428,288	0	131,428,288
負債及び純資産の部合計	175,015,183	0	0	175,015,183	0	175,015,183

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	52,596	21,554,417	21,607,013	0	21,607,013
現金預金	52,596	6,632,938	6,685,534		6,685,534
小口現金			0		0
普通預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金		14,531,582	14,531,582		14,531,582
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		70,617	70,617		70,617
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
什掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金		297,830	297,830		297,830
前払費用			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
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金		21,450	21,450		21,450
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	153,408,170	153,408,170	0	153,408,170
基本財産	0	142,816,227	142,816,227	0	142,816,227
土地		15,675,000	15,675,000		15,675,000
建物		127,141,227	127,141,227		127,141,227
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	10,591,943	10,591,943	0	10,591,943
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置		20,765	20,765		20,765
車輛運搬具		2,232,205	2,232,205		2,232,205
器具及び備品		2,169,097	2,169,097		2,169,097
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		1	1		1
人件費積立資産		197,075	197,075		197,075
修繕積立資産		309,800	309,800		309,800
工費変動積立資産		1,223,000	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立資産			0		0
減価償却積立資産			0		0
敷金		4,440,000	4,440,000		4,440,000
無形リース資産			0		0
投資有価証券			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
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	52,596	174,962,587	175,015,183	0	175,015,183
負債の部					
流動負債	0	8,429,895	8,429,895	0	8,429,895

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	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分計
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		2,219,658	2,219,658		2,219,658
その他の未払金			0		0
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		4,452,000	4,452,000		4,452,000
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
1年以内返済予定リース債務			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
未払費用			0		0
預り金		3,063	3,063		3,063
職員預り金		461,010	461,010		461,010
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		1,294,164	1,294,164		1,294,164
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	35,157,000	35,157,000	0	35,157,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金		22,157,000	22,157,000		22,157,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金		13,000,000	13,000,000		13,000,000
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	43,586,895	43,586,895	0	43,586,895
純資産の部					
基本金	0	23,469,045	23,469,045	0	23,469,045
基本金		23,469,045	23,469,045		23,469,045
国庫補助金等特別積立金	0	58,596,244	58,596,244	0	58,596,244
国庫補助金等特別積立金		58,596,244	58,596,244		58,596,244
その他の積立金	0	1,729,875	1,729,875	0	1,729,875
人件費積立金		197,075	197,075		197,075
修繕積立金		309,800	309,800		309,800
備品等購入積立金			0		0
施設整備等積立金			0		0
工賃変動積立金		1,223,000	1,223,000		1,223,000
設備等整備積立金			0		0
減価償却積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	52,596	47,580,528	47,633,124		47,633,124
(うち当期活動増減差額)	37,640	-1,639,724	-1,602,084		-1,602,084
純資産の部合計	52,596	131,375,692	131,428,288	0	131,428,288
負債及び純資産の部合計	52,596	174,962,587	175,015,183	0	175,015,183

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部会計拠点区分 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	52,596	14,956	37,640	流動負債	0	0	0
現金預金	52,596	14,956	37,640	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
普通預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
秋田銀行 44220	0	0	0	買掛金	0	0	0
秋田銀行 67697	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
北都銀行 2250784	0	0	0	支払手形	0	0	0
秋田銀行 44360	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
秋田銀行 44379	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
秋田銀行 2250750	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
JAバンク 25825	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
秋田銀行 1037564	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	0
秋田銀行 44182	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
秋田銀行 1075340	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
北都銀行 8125418	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
元増金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	健康保険預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	厚生年金預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	雇用保険預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	福利協会預り金	0	0	0
診療・検査費等材料	0	0	0	所得税預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	退職共済掛金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	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	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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				
仮払金	0	0	0				
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				
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	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	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
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
人件費積立資産	0	0	0	基本金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	基金	0	0	0
工費変動積立資産	0	0	0	1号基本金	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
敷金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工費変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,596	14,956	37,640
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	37,640	-29,960	67,600
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	52,596	14,956	37,640	純資産の部合計	52,596	14,956	37,640
				負債及び純資産の部合計	52,596	14,956	37,640

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

施設会計拠点区分 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	21,554,417	25,460,215	-3,905,798	流動負債	8,429,895	8,313,779
現金預金	6,632,938	9,384,686	-2,751,748	短期運営資金借入金		0
小口現金			0	事業未払金	2,219,658	1,926,178
普通預金	0	0	0	事業未払金	1,702,125	1,622,413
秋田銀行 44220			0	買掛金	517,533	303,765
秋田銀行 67697			0	その他の未払金		0
北都銀行 2250784			0	支払手形		0
秋田銀行 44360			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
秋田銀行 44379			0	役員等短期借入金		0
秋田銀行 2250750			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
JAバンク 25825			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,452,000	4,452,000
秋田銀行 1037564			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
秋田銀行 44182			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
秋田銀行 1075340			0	1年以内返済予定リース債務		0
北都銀行 8125418			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
事業未収金	14,531,582	16,021,676	-1,490,094	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
未収金	13,658,809	14,879,123	-1,220,314	1年以内返済予定長期未払金		0
売掛金	872,773	1,142,553	-269,780	未払費用		0
未収金			0	預り金	3,063	3,063
未収補助金			0	職員預り金	461,010	610,888
未収収益			0	健康保険預り金	117,592	175,672
受取手形			0	厚生年金預り金	42,445	290,970
貯蔵品	70,617	34,804	35,813	雇用保険預り金	300,973	144,246
医薬品			0	福利厚生預り金		0
診療・検査費等材料			0	所得税預り金		0
給食用材料			0	住民税預り金		0
商品・製品			0	退職共済掛金		0
仕掛品			0	その他預り金		0
原材料			0	前受金		0
立替金			0	前受収益		0
前払金	297,830		297,830	事業区分間借入金		0
前払費用			0	拠点区分間借入金		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	仮受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	1,294,164	1,321,650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		-27,486
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0			0
短期貸付金			0			0
事業区分間貸付金			0			0
拠点区分間貸付金			0			0
仮払金	21,450	19,049	2,401			0
その他の流動資産			0			0
貸倒引当金			0			0
徴収不能引当金			0			0
固定資産	153,408,170	159,911,219	-6,503,049	固定負債	35,157,000	40,609,000
基本財産	142,816,227	148,444,642	-5,628,415	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		-5,452,000
土地	15,675,000	15,675,000	0	設備資金借入金	22,157,000	26,609,000
建物	127,141,227	132,769,642	-5,628,415	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		-4,452,000
定期預金			0	長期運営資金借入金	13,000,000	14,000,000
投資有価証券			0	リース債務		-1,000,000
その他の固定資産	10,591,943	11,466,577	-874,634	役員等長期借入金		0
土地			0	事業区分間長期借入金		0
建物			0	拠点区分間長期借入金		0
構築物			0	退職給付引当金		0
機械及び装置	20,765	41,525	-20,760	役員退職慰労引当金		0
車輦運搬具	2,232,205	2,695,187	-462,982	長期未払金		0
器具及び備品	2,169,097	2,559,989	-390,892	長期預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	43,586,895	48,922,779
権利			0			-5,335,884
ソフトウェア	1	1	0	純資産の部		
人件費積立資産	197,075	197,075	0	基本金	23,469,045	23,469,045
修繕積立資産	309,800	309,800	0	基本金	23,469,045	23,469,045
工費変動積立資産	1,223,000	1,223,000	0	1号基本金	58,596,244	62,029,483
設備等整備積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	58,596,244	62,029,483
減価償却積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	58,596,244	62,029,483
敷金	4,440,000	4,440,000	0	その他の積立金	1,729,875	1,729,875
無形リース資産			0	人件費積立金	197,075	197,075
投資有価証券			0	修繕積立金	309,800	309,800
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金		0
長期貸付金			0	施設整備等積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	工費変動積立金	1,223,000	1,223,000
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金		0
退職給付引当資産			0	減価償却積立金		0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	47,580,528	49,220,252
差入保証金			0	(うち当活動増減差額)	-1,639,724	-6,749,119
長期前払費用			0			5,109,395
その他の固定資産			0			0
貸倒引当金			0			0
徴収不能引当金			0			0
資産の部合計	174,962,587	185,371,434	-10,408,847	純資産の部合計	131,375,692	136,448,655
				負債及び純資産の部合計	174,962,587	185,371,434