

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				
	介護保険事業収入	14,053,000	14,631,913	-578,913	
	就労支援事業収入	13,216,000	12,894,580	321,420	
	障害福祉サービス等事業収入	945,281,000	957,595,022	-12,314,022	
	（何）事業収入	94,837,000	94,369,307	467,693	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	1,063,000	1,063,008	-8	
	経常経費寄附金収入	4,370,000	4,369,329	671	
	受取利息配当金収入	12,000	6,204	5,796	
	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	7,824,000	12,487,247	-4,663,247	
	事業活動収入計（1）	1,080,656,000	1,097,416,610	-16,760,610	
	支出				
人件費支出	650,368,000	636,308,161	14,059,839		
事業費支出	115,859,000	108,323,159	7,535,841		
事務費支出	147,495,000	143,744,327	3,750,673		
就労支援事業支出	13,092,000	12,732,399	359,601		
支払利息支出	3,885,000	3,842,242	42,758		
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	6,628,000	8,182,250	-1,554,250		
事業活動支出計（2）	937,327,000	913,132,538	24,194,462		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	143,329,000	184,284,072	-40,955,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,393,000	3,393,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000	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	
	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）	6,893,000	6,893,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	34,032,000	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	25,056,000	20,848,040	4,207,960		
施設整備等支出計（5）	59,088,000	54,880,040	4,207,960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,195,000	-47,987,040	-4,207,960		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	345,000	1,944,664	-1,599,664	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	345,000	1,944,664	-1,599,664	
	支出				
	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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	81,457,000	109,589,475	-28,132,475		
その他の活動による支出	62,000	0	62,000		
その他の活動支出計（8）	81,519,000	109,589,475	-28,070,475		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-81,174,000	-107,644,811	26,470,811		
予備費支出（10）	8,521,000		8,521,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,439,000	28,652,221	-27,213,221		
前期末支払資金残高（12）	338,903,000	337,562,463	1,340,537		
当期末支払資金残高（11）+（12）	340,342,000	366,214,684	-25,872,684		

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						
	介護保険事業収入	14,631,913	0	0	14,631,913		14,631,913
	就労支援事業収入	12,894,580	0	0	12,894,580		12,894,580
	障害福祉サービス等事業収入	952,595,022	5,000,000	0	957,595,022		957,595,022
	（何）事業収入	22,140,307	72,229,000	0	94,369,307		94,369,307
	（何）収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	1,063,008	0	0	1,063,008		1,063,008
	経常経費寄附金収入	4,369,329	0	0	4,369,329		4,369,329
	受取利息配当金収入	6,204	0	0	6,204		6,204
	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	12,406,837	80,410	0	12,487,247		12,487,247
	事業活動収入計（1）	1,020,107,200	77,309,410	0	1,097,416,610	0	1,097,416,610
	支出						
	人件費支出	578,505,473	57,802,688	0	636,308,161		636,308,161
事業費支出	108,323,159	0	0	108,323,159		108,323,159	
事務費支出	122,334,041	21,410,286	0	143,744,327		143,744,327	
就労支援事業支出	12,732,399	0	0	12,732,399		12,732,399	
支払利息支出	3,842,242	0	0	3,842,242		3,842,242	
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	8,182,250	0	0	8,182,250		8,182,250	
事業活動支出計（2）	833,919,564	79,212,974	0	913,132,538	0	913,132,538	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	186,187,636	-1,903,564	0	184,284,072	0	184,284,072	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,393,000	0	0	3,393,000		3,393,000
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
	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
	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）	6,893,000	0	0	6,893,000	0	6,893,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	0	0	34,032,000		34,032,000
	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	20,848,040	0	0	20,848,040		20,848,040	
施設整備等支出計（5）	54,880,040	0	0	54,880,040	0	54,880,040	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,987,040	0	0	-47,987,040	0	-47,987,040	
その他の活動による収支	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,721,164	223,500	0	1,944,664		1,944,664
	事業区分間繰入金収入	0	2,528,314	0	2,528,314	2,528,314	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）	1,721,164	2,751,814	0	4,472,978	2,528,314	1,944,664
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	108,741,225	848,250	0	109,589,475		109,589,475	
事業区分間繰入金支出	2,528,314	0	0	2,528,314	2,528,314	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）	111,269,539	848,250	0	112,117,789	2,528,314	109,589,475	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-109,548,375	1,903,564	0	-107,644,811	0	-107,644,811	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,652,221	0	0	28,652,221	0	28,652,221	
前期末支払資金残高（11）	337,562,463	0	0	337,562,463		337,562,463	
当期末支払資金残高（10）+（11）	366,214,684	0	0	366,214,684	0	366,214,684	

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

勘定科目	高沢学園	牛久	東国分寺台	洗井小向	支援事業	ジョイボート三和	菊間	合計	内部取引消去
介護保険事業収入				14,631,913				14,631,913	
就労支援事業収入		7,952,626				4,941,954		12,894,580	
障害福祉サービス等事業収入	673,956,849	90,549,895	33,036,100			135,051,169	20,001,009	952,595,022	
(何) 事業収入	1,002,307				21,138,000			22,140,307	
(何) 収入								0	
借入金利息補助金収入	1,063,008							1,063,008	
経常経費寄附金収入	4,039,470					329,859		4,369,329	
受取利息配当金収入	5,612	302	83	29		145	33	6,204	
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	9,728,040	1,554,707	261,692	206,476		607,820	48,102	12,406,837	
事業活動収入計(1)	689,795,286	100,057,530	33,297,875	14,838,418	21,138,000	140,930,947	20,049,144	1,020,107,200	0
人件費支出	355,833,227	42,397,434	23,885,873	13,392,597	21,392,992	106,032,548	15,570,802	578,505,473	
事業費支出	81,767,566	12,049,981	1,218,936	1,774,308		10,386,966	1,125,402	108,323,159	
事務費支出	81,630,660	18,511,319	3,188,386	815,392	3,918,469	11,785,988	2,483,827	122,334,041	
就労支援事業支出		7,934,036				4,798,363		12,732,399	
支払利息支出	3,842,242							3,842,242	
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	6,695,605	37,400	79,891	74,741		1,294,613		8,182,250	
事業活動支出計(2)	529,769,300	80,930,170	28,373,086	16,057,038	25,311,461	134,298,478	19,180,031	833,919,564	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	160,025,986	19,127,360	4,924,789	-1,218,620	-4,173,461	6,632,469	869,113	186,187,636	0
施設整備等補助金収入	1,500,000					1,893,000		3,393,000	
施設整備等寄附金収入	3,500,000							3,500,000	
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	
その他の施設整備等による収入								0	
施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	0	0	0	1,893,000	0	6,893,000	0
設備資金借入金元金償還支出	34,032,000							34,032,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	9,902,770	1,557,650		147,620		9,240,000		20,848,040	
固定資産取得支出	43,934,770	1,557,650	0	147,620	0	9,240,000	0	54,880,040	0
施設整備等支出計(5)								0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,934,770	-1,557,650	0	-147,620	0	-7,347,000	0	-47,987,040	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0	
積立資産取崩収入	1,157,543				45,851	517,770		1,721,164	
事業区分贈入金収入								0	
拠点区分贈入金収入	19,761,132	3,800,000		2,259,000	4,449,735	10,700,000		40,969,867	40,969,867
その他の活動による収入								0	
その他の活動収入計(7)	20,918,675	3,800,000	0	2,259,000	4,495,586	11,217,770	0	42,691,031	40,969,867
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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0	
積立資産支出	105,078,325	619,900	303,050	120,000	309,525	2,110,575	199,850	108,741,225	
事業区分贈入金支出	2,528,314							2,528,314	
拠点区分贈入金支出	21,208,735	16,132,132				3,629,000		40,969,867	40,969,867
その他の活動による支出								0	
その他の活動支出計(8)	128,815,374	16,752,032	303,050	120,000	309,525	5,739,575	199,850	152,239,406	40,969,867
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-107,896,699	-12,952,032	-303,050	2,139,000	4,186,061	5,478,195	-199,850	-109,548,375	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,194,517	4,617,678	4,621,739	772,760	12,600	4,763,664	669,263	28,652,221	0
前期末支払資金残高(11)	308,577,978	24,839,089	1,175,877	890,586	-12,600		2,091,533	337,562,463	
当期末支払資金残高(10) + (11)	321,772,495	29,456,767	5,797,616	1,663,346	0	4,763,664	2,760,796	366,214,684	0

二条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	14,631,913	
	就労支援事業収入	12,894,680	
	障害福祉サービス等事業収入	952,595,022	
	(何) 事業収入	22,140,307	
	(何) 収入	0	
	借入金利息補助金収入	1,063,008	
	経常経費寄附金収入	4,369,329	
	受取利息配当金収入	6,204	
	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	12,406,837	
	事業活動収入計(1)	1,020,107,200	
	事業活動による支出	人件費支出	578,505,473
		事業費支出	108,323,159
		事務費支出	122,334,041
就労支援事業支出		12,732,399	
支払利息支出		3,842,242	
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		8,182,250	
事業活動支出計(2)	833,919,564		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	186,187,636		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,393,000	
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	
	施設整備等収入計(4)	6,893,000	
	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	
施設整備等による支出	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	20,848,040	
	施設整備等支出計(5)	54,880,040	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-47,987,040		
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	
	積立資産取崩収入	1,721,164	
	事業区分贈入金収入	0	
	拠点区分贈入金収入	0	
	その他の活動による収入	0	
	その他の活動収入計(7)	1,721,164	
	その他の活動による支出	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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0
		積立資産支出	108,741,225
事業区分贈入金支出		2,528,314	
拠点区分贈入金支出		0	
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計(8)	111,269,539		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-109,548,375		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	28,652,221		
前期末支払資金残高(11)	337,562,463		
当期末支払資金残高(10) + (11)	366,214,684		

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		グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	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					
	介護保険事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	（何）事業収入		72,229,000	72,229,000		72,229,000
	（何）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			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		80,410	80,410		80,410
	事業活動収入計（1）	5,000,000	72,309,410	77,309,410	0	77,309,410
	支出					
人件費支出	7,242,573	50,560,115	57,802,688		57,802,688	
事業費支出			0		0	
事務費支出	197,241	21,213,045	21,410,286		21,410,286	
就労支援事業支出			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	
事業活動支出計（2）	7,439,814	71,773,160	79,212,974	0	79,212,974	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,439,814	536,250	-1,903,564	0	-1,903,564	
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			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
	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			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	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入		223,500	223,500		223,500
	事業区分間繰入金収入	2,528,314		2,528,314		2,528,314
	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）	2,528,314	223,500	2,751,814	0	2,751,814
	支出					
	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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
積立資産支出	88,500	759,750	848,250		848,250	
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	
その他の活動支出計（8）	88,500	759,750	848,250	0	848,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,439,814	-536,250	1,903,564	0	1,903,564	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）			0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	0	

吉沢学園拠点区分 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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
食費収入(一般)			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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 パン事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	665,419,000	673,956,849	-8,537,849	
自立支援給付費収入	579,629,000	586,074,538	-6,445,538	
介護給付費収入	492,586,000	498,314,343	-5,728,343	
訓練等給付費収入	84,619,000	85,560,138	-941,138	
計画相談支援給付費収入	2,424,000	2,200,057	223,943	
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	7,376,000	7,366,786	9,214	
特定障害者特別給付費収入	7,376,000	7,366,786	9,214	
特定費用収入	53,313,000	53,512,433	-199,433	
その他の事業収入	25,101,000	27,003,092	-1,902,092	
補助金事業収入(公費)	9,687,000	11,378,971	-1,691,971	
補助金事業収入(一般)	396,000	297,000	99,000	
受託事業収入(公費)	324,000	276,522	47,478	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	14,694,000	15,050,599	-356,599	
(何) 事業収入	1,492,000	1,002,307	489,693	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	1,492,000	1,002,307	489,693	
受託事業収入(公費)		1,002,307	-1,002,307	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	1,492,000		1,492,000	
(何) 収入	0	0	0	
雑収入			0	
借入金利息補助金収入	1,063,000	1,063,008	-8	
経常経費寄附金収入	4,040,000	4,039,470	530	
受取利息配当金収入	8,000	5,612	2,388	
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	5,245,000	9,728,040	-4,483,040	
受入研修費収入	652,000	396,400	255,600	
利用者等外給食費収入	2,195,000	2,540,715	-345,715	

	雑収入	1,835,000	6,146,725	-4,311,725
	ケアホーム世話人負担金	563,000	644,200	-81,200
	事業活動収入計(1)	677,267,000	689,795,286	-12,528,286
事業活動による収支	人件費支出	360,304,000	355,833,227	4,470,773
	役員報酬支出	305,000	149,660	155,340
	職員給料支出	207,674,000	200,127,245	7,546,755
	職員俸給	145,768,000	137,445,212	8,322,788
	扶養手当	2,736,000	2,766,000	-30,000
	業務手当	6,360,000	6,372,000	-12,000
	超過勤務手当	1,850,000	1,861,929	-11,929
	住居手当	1,338,000	1,308,000	30,000
	通勤手当	7,820,000	7,147,379	672,621
	夜勤手当	8,892,000	8,828,000	64,000
	宿直手当	366,000	272,000	94,000
	運転手当		9,750	-9,750
	食事手当	210,000	246,475	-36,475
	役職手当	2,448,000	2,448,000	0
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当			0
	当直手当			0
	年末年始手当	120,000	525,000	-405,000
	処遇改善手当	20,606,000	21,083,800	-477,800
	特定処遇改善手当	7,409,000	8,375,200	-966,200
	資格手当	1,751,000	1,438,500	312,500
	職員賞与支出	56,289,000	57,262,002	-973,002
	賞与	40,865,000	40,864,894	106
	職員処遇改善手当等	15,424,000	16,397,108	-973,108
	非常勤職員給与支出	41,546,000	40,632,420	913,580
	非常勤職員給与	39,926,000	39,192,420	733,580
	嘱託医手当	1,620,000	1,440,000	180,000
	派遣職員費支出	5,913,000	6,198,517	-285,517
	退職給付支出	1,559,000	2,976,761	-1,417,761
	法定福利費支出	47,018,000	48,486,622	-1,468,622
	健康保険料	15,928,000	15,927,710	290
	厚生年金保険料	26,675,000	26,573,910	101,090
	児童手当拠出金	1,051,000	1,038,977	12,023
	労働保険料	3,364,000	4,946,025	-1,582,025
	事業費支出	87,183,000	81,767,566	5,415,434
給食費支出	36,545,000	34,971,532	1,573,468	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	4,909,000	3,409,353	1,499,647	
保険衛生費	4,126,000	2,887,183	1,238,817	
健康診断料	783,000	522,170	260,830	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	725,000	744,639	-19,639	
娯楽設備費			0	
行事費	593,000	646,729	-53,729	
雑誌図書費	132,000	97,910	34,090	
その他教養娯楽費			0	
日用品費支出	520,000	549,882	-29,882	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	25,601,000	24,730,087	870,913	
電気代	16,369,000	15,996,148	372,852	
ガス代	5,968,000	5,370,093	597,907	
水道代	3,264,000	3,363,846	-99,846	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	6,850,000	6,801,470	48,530	
保険料支出	1,855,000	1,292,110	562,890	
賃借料支出	3,307,000	3,097,638	209,362	
教育指導費支出	5,268,000	4,589,661	678,339	
作業材料費	4,917,000	4,255,846	661,154	
その他訓練指導費	351,000	333,815	17,185	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,603,000	1,581,194	21,806	
雑支出			0	
事務費支出	85,200,000	81,630,660	3,569,340	
福利厚生費支出	4,840,000	3,564,564	1,275,436	

	職員被服費支出	70,000	207,966	-137,966
	旅費交通費支出	233,000	239,662	-6,662
	研修研究費支出	925,000	750,464	174,536
	事務消耗品費支出	3,737,000	4,465,382	-728,382
	印刷製本費支出	660,000	485,560	174,440
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	6,930,000	5,431,416	1,498,584
	機械器具修繕費	1,042,000	618,718	423,282
	自動車修繕費	810,000	1,095,677	-285,677
	物品修繕費	516,000	343,860	172,140
	各所修繕費	4,562,000	3,373,161	1,188,839
	通信運搬費支出	2,164,000	2,110,868	53,132
	通信運搬費	676,000	619,345	56,655
	電話料	1,488,000	1,491,523	-3,523
	会議費支出	76,000	56,000	20,000
	広報費支出	1,002,000	775,069	226,931
	業務委託費支出	54,353,000	54,025,987	327,013
	手数料支出	413,000	377,325	35,675
	保険料支出	267,000	179,970	87,030
	賃借料支出	57,000	40,080	16,920
	土地・建物賃借料支出	2,133,000	1,776,945	356,055
	租税公課支出	377,000	1,371,550	-994,550
	保守料支出	6,001,000	4,924,854	1,076,146
	渉外費支出	187,000	227,263	-40,263
	諸会費支出	630,000	458,217	171,783
	雑支出	145,000	161,518	-16,518
	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
	当期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	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
	三和 屋内班事業支出			0
	支払利息支出	3,885,000	3,842,242	42,758
	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	6,298,000	6,695,605	-397,605
	利用者等外給食費支出	3,860,000	4,544,263	-684,263
	雑支出	2,438,000	2,151,342	286,658
	事業活動支出計(2)	542,870,000	529,769,300	13,100,700
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	134,397,000	160,025,986	-25,628,986
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,032,000	34,032,000	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	10,196,000	9,902,770	293,230	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	4,680,000	4,679,120	880	
器具及び備品取得支出	5,516,000	5,223,650	292,350	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	44,228,000	43,934,770	293,230	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-39,228,000	-38,934,770	-293,230	
その 他の 活 動 に よ る 取 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	66,000	1,157,543	-1,091,543	
	退職給付引当資産取崩収入	66,000	1,157,543	-1,091,543	
	新規事業積立資産崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	31,266,000	19,761,132	11,504,868	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	31,332,000	20,918,675	10,413,325	
	支 出	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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
積立資産支出		78,613,000	105,078,325	-26,465,325	
退職給付引当資産支出		3,613,000	5,078,325	-1,465,325	
新規事業積立資産積立支出		75,000,000	100,000,000	-25,000,000	
事業区分間繰入金支出		2,583,000	2,528,314	54,686	
拠点区分間繰入金支出		39,472,000	21,208,735	18,263,265	
その他の活動による支出		62,000	0	62,000	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出		62,000		62,000	
その他の活動支出計 (8)	120,730,000	128,815,374	-8,085,374		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-89,398,000	-107,896,699	18,498,699		
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,771,000	13,194,517	-9,423,517		
前期末支払資金残高 (12)	309,919,000	308,577,978	1,341,022		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	313,690,000	321,772,495	-8,082,495		

牛久拠点区分 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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
食費収入(一般)			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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	8,296,000	7,952,626	343,374	
もみの木 喫茶事業収入	2,537,000	2,450,581	86,419	
もみの木 クッキー事業収入	4,651,000	4,364,893	286,107	
もみの木 パン事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入		8,200	-8,200	
もみの木 清掃委託事業収入	1,108,000	1,128,952	-20,952	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	89,838,000	90,549,895	-711,895	
自立支援給付費収入	73,312,000	73,245,080	66,920	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	73,312,000	73,245,080	66,920	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	43,000	43,195	-195	
障害児通所給付費収入	43,000	43,195	-195	
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	1,920,000	1,920,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000	0	
特定費用収入	12,310,000	12,546,933	-236,933	
その他の事業収入	2,253,000	2,794,687	-541,687	
補助金事業収入(公費)	1,749,000	2,199,687	-450,687	
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	504,000	595,000	-91,000	
(何) 事業収入	0	0	0	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
(何) 収入	0	0	0	
雑収入			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	1,000	302	698	
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	1,844,000	1,554,707	289,293	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	5,000	4,900	100	

	雑収入	1,392,000	1,061,207	330,793
	ケアホーム世話人負担金	447,000	488,600	-41,600
	事業活動収入計(1)	99,979,000	100,057,530	-78,530
事業活動による収支	人件費支出	42,299,000	42,397,434	-98,434
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	27,149,000	27,275,385	-126,385
	職員俸給	20,197,000	20,349,444	-152,444
	扶養手当	450,000	450,000	0
	業務手当	720,000	720,000	0
	超過勤務手当	131,000	105,203	25,797
	住居手当	13,000	13,000	0
	通勤手当	1,115,000	1,002,488	112,512
	夜勤手当			0
	宿直手当	208,000	172,000	36,000
	運転手当			0
	食事手当	3,000	2,450	550
	役職手当	252,000	252,000	0
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当			0
	当直手当			0
	年末年始手当	15,000	45,000	-30,000
	処遇改善手当	2,941,000	2,949,800	-8,800
	特定処遇改善手当	1,086,000	1,196,000	-110,000
	資格手当	18,000	18,000	0
	職員賞与支出	6,380,000	6,725,155	-345,155
	賞与	4,635,000	4,634,100	900
	職員処遇改善手当等	1,745,000	2,091,055	-346,055
	非常勤職員給与支出	2,834,000	2,572,000	262,000
	非常勤職員給与	2,834,000	2,572,000	262,000
	嘱託医手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	268,000	267,000	1,000
	法定福利費支出	5,668,000	5,557,894	110,106
	健康保険料	1,915,000	1,924,025	-9,025
	厚生年金保険料	3,226,000	3,231,036	-5,036
	児童手当拠出金	126,000	126,385	-385
	労働保険料	401,000	276,448	124,552
	事業費支出	12,990,000	12,049,981	940,019
	給食費支出	6,299,000	5,775,764	523,236
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	548,000	559,427	-11,427
	保険衛生費	530,000	547,657	-17,657
	健康診断料	18,000	11,770	6,230
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	117,000	113,175	3,825
	娯楽設備費			0
	行事費	27,000	32,655	-5,655
	雑誌図書費	90,000	80,520	9,480
	その他教養娯楽費			0
日用品費支出	434,000	433,726	274	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,733,000	3,655,509	77,491	
電気代	2,241,000	2,136,671	104,329	
ガス代	902,000	815,334	86,666	
水道代	590,000	703,504	-113,504	
燃料費支出		2,520	-2,520	
消耗器具備品費支出	611,000	578,636	32,364	
保険料支出	736,000	490,790	245,210	
賃借料支出	163,000	145,200	17,800	
教育指導費支出	21,000	14,000	7,000	
作業材料費			0	
その他訓練指導費	21,000	14,000	7,000	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	328,000	281,234	46,766	
雑支出			0	
事務費支出	17,483,000	18,511,319	-1,028,319	
福利厚生費支出	244,000	173,554	70,446	

	職員被服費支出	17,000	11,440	5,560
	旅費交通費支出	1,000	6,500	-5,500
	研修研究費支出	23,000	35,000	-12,000
	事務消耗品費支出	19,000	162,413	-143,413
	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	710,000	572,096	137,904
	機械器具修繕費	17,000	11,220	5,780
	自動車修繕費	213,000	145,390	67,610
	物品修繕費			0
	各所修繕費	480,000	415,486	64,514
	通信運搬費支出	234,000	231,226	2,774
	通信運搬費	22,000	21,890	110
	電話料	212,000	209,336	2,664
	会議費支出	8,000	5,200	2,800
	広報費支出	65,000	124,833	-59,833
	業務委託費支出	15,171,000	16,342,872	-1,171,872
	手数料支出	29,000	20,635	8,365
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	租税公課支出	54,000	37,550	16,450
	保守料支出	518,000	404,700	113,300
	渉外費支出		3,300	-3,300
	諸会費支出	30,000	20,000	10,000
	雑支出			0
	就労支援事業支出	8,277,000	7,934,036	342,964
	就労支援事業販売原価支出	8,277,000	7,934,036	342,964
	当期就労支援事業製造原価支出	8,277,000	7,934,036	342,964
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
	三和 屋内班事業支出			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	49,000	37,400	11,600
	利用者等外給食費支出	6,000	5,400	600
	雑支出	43,000	32,000	11,000
	事業活動支出計(2)	81,098,000	80,930,170	167,830
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,881,000	19,127,360	-246,360
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
	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			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	5,912,000	1,557,650	4,354,350	
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	106,000	106,150	-150	
建設仮勘定取得支出	5,806,000	1,451,500	4,354,500	
権利取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	5,912,000	1,557,650	4,354,350	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,912,000	-1,557,650	-4,354,350	
その 他の 活 動 に よ る 取 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,789,000	3,800,000	-11,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	3,789,000	3,800,000	-11,000	
	支 出 に よ る 活 動	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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
積立資産支出		471,000	619,900	-148,900	
退職給付引当資産支出		471,000	619,900	-148,900	
新規事業積立資産積立支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		16,632,000	16,132,132	499,868	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
その他の活動支出計 (8)	17,103,000	16,752,032	350,968		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,314,000	-12,952,032	-361,968		
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,345,000	4,617,678	-6,962,678		
前期末支払資金残高 (12)	24,839,000	24,839,089	-89		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,494,000	29,456,767	-6,962,767		

東国分寺台拠点区分 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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	食費収入(一般)			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	もみの木 喫茶事業収入			0	
	もみの木 クッキー事業収入			0	
	もみの木 パン事業収入			0	
	もみの木 稲作事業収入			0	
	もみの木 清掃委託事業収入			0	
	三和 調理班事業収入			0	
	三和 農耕園芸班事業収入			0	
	三和 地域請負隊事業収入			0	
	三和 屋内班事業収入			0	
	三和 木工班事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,257,000	33,036,100	-779,100	
	自立支援給付費収入	1,916,000	2,120,431	-204,431	
取	介護給付費収入			0	
入	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,916,000	2,120,431	-204,431	
	障害児施設給付費収入	28,886,000	29,408,165	-522,165	
	障害児通所給付費収入	24,836,000	25,769,530	-933,530	
	障害児相談支援給付費収入	4,050,000	3,638,635	411,365	
	利用者負担金収入	785,000	816,202	-31,202	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	254,000	275,513	-21,513	
	その他の事業収入	416,000	415,789	211	
	補助金事業収入(公費)	416,000	415,789	211	
	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	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	(何) 収入	0	0	0	
	雑収入			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	1,000	83	917	
	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	4,000	261,692	-257,692	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	

	雑収入	4,000	261,692	-257,692
	ケアホーム世話人負担金			0
	事業活動収入計(1)	32,262,000	33,297,875	-1,035,875
事業活動による収支	人件費支出	24,745,000	23,885,873	859,127
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,490,000	8,798,636	-308,636
	職員俸給	4,877,000	4,876,800	200
	扶養手当			0
	業務手当	144,000	144,000	0
	超過勤務手当	112,000	110,953	1,047
	住居手当			0
	通勤手当	314,000	293,983	20,017
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	204,000	204,000	0
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	348,000	386,100	-38,100
	当直手当			0
	年末年始手当			0
	処遇改善手当	1,561,000	1,692,300	-131,300
	特定処遇改善手当	868,000	1,023,000	-155,000
	資格手当	62,000	67,500	-5,500
	職員賞与支出	2,698,000	2,622,294	75,706
	賞与	1,082,000	1,081,800	200
	職員処遇改善手当等	1,616,000	1,540,494	75,506
	非常勤職員給与支出	10,694,000	9,479,480	1,214,520
	非常勤職員給与	10,694,000	9,479,480	1,214,520
	嘱託医手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	128,000	168,750	-40,750
	法定福利費支出	2,735,000	2,816,713	-81,713
	健康保険料	934,000	999,339	-65,339
	厚生年金保険料	1,500,000	1,597,957	-97,957
	児童手当拠出金	59,000	62,871	-3,871
	労働保険料	242,000	156,546	85,454
	事業費支出	1,405,000	1,218,936	186,064
	給食費支出	173,000	160,520	12,480
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	58,000	42,151	15,849
	娯楽設備費			0
	行事費	42,000	31,151	10,849
雑誌図書費	16,000	11,000	5,000	
その他教養娯楽費			0	
日用品費支出	1,000	521	479	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	278,000	255,495	22,505	
電気代	218,000	197,986	20,014	
ガス代	23,000	22,859	141	
水道代	37,000	34,650	2,350	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	247,000	183,740	63,260	
保険料支出	182,000	141,870	40,130	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	14,000	10,455	3,545	
作業材料費			0	
その他訓練指導費	14,000	10,455	3,545	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	452,000	424,184	27,816	
雑支出			0	
事務費支出	2,941,000	3,188,386	-247,386	
福利厚生費支出	158,000	130,630	27,370	

	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	13,000	11,995	1,005
	研修研究費支出	14,000	31,600	-17,600
	事務消耗品費支出	33,000	119,068	-86,068
	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	123,000	399,161	-276,161
	機械器具修繕費		12,100	-12,100
	自動車修繕費	28,000	125,990	-97,990
	物品修繕費			0
	各所修繕費	95,000	261,071	-166,071
	通信運搬費支出	181,000	185,729	-4,729
	通信運搬費	20,000	23,286	-3,286
	電話料	161,000	162,443	-1,443
	会議費支出			0
	広報費支出	206,000	137,783	68,217
	業務委託費支出	46,000	30,800	15,200
	手数料支出	94,000	72,620	21,380
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,073,000	2,034,000	39,000
	租税公課支出		35,000	-35,000
	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
	当期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	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
	三和 屋内班事業支出			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	43,000	79,891	-36,891
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	43,000	79,891	-36,891
	事業活動支出計(2)	29,134,000	28,373,086	760,914
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,128,000	4,924,789	-1,796,789
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
	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			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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	
その他の活動による取支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	新規事業積立資産取崩収入			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			0	
	その他の活動収入計 (7)	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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	110,000	303,050	-193,050		
退職給付引当資産支出	110,000	303,050	-193,050		
新規事業積立資産積立支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計 (8)	110,000	303,050	-193,050		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-110,000	-303,050	193,050		
予備費支出 (10)	3,018,000		3,018,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,621,739	-4,621,739		
前期末支払資金残高 (12)	1,176,000	1,175,877	123		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,176,000	5,797,616	-4,621,616		

浅井小向拠点区分 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	14,053,000	14,631,913	-578,913	
地域密着型介護料収入	13,117,000	13,667,811	-550,811	
介護報酬収入	11,816,000	12,332,752	-516,752	
利用者負担金収入			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)	1,301,000	1,335,059	-34,059	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			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	751,000	778,910	-27,910	
食費収入(一般)	751,000	778,910	-27,910	
その他の事業収入	185,000	185,192	-192	
補助金事業収入(公費)	185,000	185,192	-192	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 パン事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
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	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
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	
特定費用収入			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	
(何) 事業収入	0	0	0	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
(何) 収入	0	0	0	
雑収入			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		29	-29	
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	203,000	206,476	-3,476	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	157,000	171,850	-14,850	

	雑収入	46,000	34,626	11,374
	ケアホーム世話人負担金			0
	事業活動収入計(1)	14,256,000	14,838,418	-582,418
事業活動による収支	人件費支出	13,430,000	13,392,597	37,403
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	6,964,000	6,951,393	12,607
	職員俸給	4,708,000	4,707,600	400
	扶養手当	120,000	120,000	0
	業務手当	144,000	144,000	0
	超過勤務手当	139,000	118,691	20,309
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	294,000	274,227	19,773
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当	77,000	78,225	-1,225
	役職手当	204,000	204,000	0
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当		6,650	-6,650
	当直手当			0
	年末年始手当			0
	処遇改善手当	689,000	667,000	22,000
	特定処遇改善手当	321,000	361,000	-40,000
	資格手当	52,000	54,000	-2,000
	職員賞与支出	1,653,000	1,710,763	-57,763
	賞与	889,000	888,900	100
	職員処遇改善手当等	764,000	821,863	-57,863
	非常勤職員給与と支出	3,725,000	3,276,665	448,335
	非常勤職員給与	3,187,000	3,276,665	-89,665
	嘱託医手当	538,000		538,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	954,000	1,320,276	-366,276
	健康保険料	301,000	478,430	-177,430
	厚生年金保険料	497,000	724,956	-227,956
	児童手当拠出金	20,000	28,896	-8,896
	労働保険料	136,000	87,994	48,006
	事業費支出	1,847,000	1,774,308	72,692
給食費支出	442,000	416,792	25,208	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	0	0	0	
保険衛生費			0	
健康診断料			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	7,000	6,844	156	
娯楽設備費			0	
行事費	7,000	6,844	156	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	335,000	357,119	-22,119	
電気代	296,000	298,269	-2,269	
ガス代			0	
水道代	39,000	58,850	-19,850	
燃料費支出	78,000	96,882	-18,882	
消耗器具備品費支出	216,000	214,508	1,492	
保険料支出	279,000	186,100	92,900	
賃借料支出	87,000	82,420	4,580	
教育指導費支出	0	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	403,000	413,643	-10,643	
雑支出			0	
事務費支出	983,000	815,392	167,608	
福利厚生費支出	141,000	98,846	42,154	

	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000	412	588
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	74,000	65,901	8,099
	印刷製本費支出	40,000	42,625	-2,625
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	236,000	166,020	69,980
	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	79,000	61,190	17,810
	物品修繕費	35,000	23,650	11,350
	各所修繕費	122,000	81,180	40,820
	通信運搬費支出	170,000	201,205	-31,205
	通信運搬費	74,000	90,950	-16,950
	電話料	96,000	110,255	-14,255
	会議費支出			0
	広報費支出	68,000	45,537	22,463
	業務委託費支出			0
	手数料支出	25,000	16,693	8,307
	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	185,000	123,200	61,800
	保守料支出	12,000	33,990	-21,990
	渉外費支出			0
	諸会費支出	30,000	20,000	10,000
	雑支出	1,000	963	37
	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
	当期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	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
	三和 屋内班事業支出			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	74,741	-74,741
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		74,741	-74,741
	事業活動支出計(2)	16,260,000	16,057,038	202,962
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,004,000	-1,218,620	-785,380
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
	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			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	148,000	147,620	380	
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	148,000	147,620	380	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	148,000	147,620	380
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-148,000	-147,620	-380
その 他の 活 動 に よ る 取 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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
	新規事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,357,000	2,259,000	98,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	2,357,000	2,259,000	98,000
	支 出	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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
積立資産支出		107,000	120,000	-13,000
退職給付引当資産支出		107,000	120,000	-13,000
新規事業積立資産積立支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動による支出				0
長期前払費用支出				0
その他の活動支出計 (8)	107,000	120,000	-13,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,250,000	2,139,000	111,000	
予備費支出 (10)	98,000		98,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	772,760	-772,760	
前期末支払資金残高 (12)	891,000	890,586	414	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	891,000	1,663,346	-772,346	

支援事業拠点区分 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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
食費収入(一般)			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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 パン事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
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	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
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	
特定費用収入			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	
(何) 事業収入	21,138,000	21,138,000	0	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	21,138,000	21,138,000	0	
受託事業収入(公費)	21,138,000	21,138,000	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(何) 収入	0	0	0	
雑収入			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	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

	雑収入			0
	ケアホーム世話人負担金			0
	事業活動収入計(1)	21,138,000	21,138,000	0
事業活動による収支	人件費支出	23,124,000	21,392,992	1,731,008
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	11,131,000	10,734,130	396,870
	職員俸給	8,232,000	7,869,481	362,519
	扶養手当			0
	業務手当	288,000	252,000	36,000
	超過勤務手当	103,000	149,489	-46,489
	住居手当	648,000	594,000	54,000
	通勤手当	311,000	240,160	70,840
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	720,000	720,000	0
	夜間電話相談手当	800,000	870,000	-70,000
	送迎手当			0
	当直手当			0
	年末年始手当	5,000	15,000	-10,000
	処遇改善手当			0
	特定処遇改善手当			0
	資格手当	24,000	24,000	0
	職員賞与支出	4,766,000	4,527,475	238,525
	賞与	3,877,000	3,877,200	-200
	職員処遇改善手当等	889,000	650,275	238,725
	非常勤職員給与支出	4,151,000	3,616,400	534,600
	非常勤職員給与	4,151,000	3,616,400	534,600
	嘱託医手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	179,351	-45,351
	法定福利費支出	2,942,000	2,335,636	606,364
	健康保険料	992,000	786,122	205,878
	厚生年金保険料	1,664,000	1,350,359	313,641
	児童手当拠出金	65,000	53,128	11,872
	労働保険料	221,000	146,027	74,973
	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
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	娯楽設備費			0
	行事費			0
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	
水道代			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	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	3,780,000	3,918,469	-138,469	
福利厚生費支出	116,000	102,977	13,023	

	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	143,000	110,939	32,061
	研修研究費支出		126,556	-126,556
	事務消耗品費支出	202,000	396,667	-194,667
	印刷製本費支出	488,000	471,750	16,250
	水道光熱費支出	202,000	193,503	8,497
	燃料費支出	154,000	155,546	-1,546
	修繕費支出	68,000	94,870	-26,870
	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	68,000	94,870	-26,870
	物品修繕費			0
	各所修繕費			0
	通信運搬費支出	676,000	674,358	1,642
	通信運搬費	291,000	306,587	-15,587
	電話料	385,000	367,771	17,229
	会議費支出			0
	広報費支出	476,000	439,277	36,723
	業務委託費支出	110,000	25,100	84,900
	手数料支出	7,000	25,133	-18,133
	保険料支出	155,000	137,415	17,585
	賃借料支出	908,000	899,571	8,429
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	19,000	23,300	-4,300
	保守料支出		550	-550
	渉外費支出		3,900	-3,900
	諸会費支出	38,000	25,000	13,000
	雑支出	18,000	12,057	5,943
	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
	当期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	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
	三和 屋内班事業支出			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
	事業活動支出計(2)	26,904,000	25,311,461	1,592,539
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,766,000	-4,173,461	-1,592,539
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
	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			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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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
その 他の 活 動 に よ る 取 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	45,851	-45,851
	退職給付引当資産取崩収入		45,851	-45,851
	新規事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	5,989,000	4,449,735	1,539,265
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	5,989,000	4,495,586	1,493,414
	支 出 に よ る 活 動	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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
積立資産支出		210,000	309,525	-99,525
退職給付引当資産支出		210,000	309,525	-99,525
新規事業積立資産積立支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動による支出				0
長期前払費用支出				0
その他の活動支出計 (8)	210,000	309,525	-99,525	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,779,000	4,186,061	1,592,939	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,000	12,600	400	
前期末支払資金残高 (12)	-13,000	-12,600	-400	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ジョイサポート三和拠点区分 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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
食費収入(一般)			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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	4,920,000	4,941,954	-21,954	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 パン事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入	3,668,000	3,532,560	135,440	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入	273,000	290,655	-17,655	
三和 屋内班事業収入	979,000	1,118,739	-139,739	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	132,992,000	135,051,169	-2,059,169	
自立支援給付費収入	96,814,000	98,917,982	-2,103,982	
介護給付費収入	63,777,000	64,900,968	-1,123,968	
訓練等給付費収入	33,037,000	34,017,014	-980,014	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	29,856,000	29,570,085	285,915	
障害児通所給付費収入	29,856,000	29,570,085	285,915	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	578,000	571,896	6,104	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	353,000	362,061	-9,061	
その他の事業収入	5,391,000	5,629,145	-238,145	
補助金事業収入(公費)	1,472,000	1,470,767	1,233	
補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,000,000	0	
受託事業収入(公費)	2,149,000	2,229,970	-80,970	
受託事業収入(一般)	14,000	15,600	-1,600	
その他の事業収入	756,000	912,808	-156,808	
(何) 事業収入	0	0	0	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
(何) 収入	0	0	0	
雑収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	330,000	329,859	141	
受取利息配当金収入	2,000	145	1,855	
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	518,000	607,820	-89,820	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	28,000	30,800	-2,800	

	雑収入	490,000	577,020	-87,020
	ケアホーム世話人負担金			0
	事業活動収入計(1)	138,762,000	140,930,947	-2,168,947
事業活動による収支	人件費支出	113,396,000	106,032,548	7,363,452
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	73,235,000	72,440,007	794,993
	職員俸給	57,262,000	56,327,801	934,199
	扶養手当	108,000	108,000	0
	業務手当	432,000	432,000	0
	超過勤務手当	288,000	518,066	-230,066
	住居手当	12,000	12,000	0
	通勤手当	1,794,000	1,604,115	189,885
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当	13,000	15,225	-2,225
	役職手当	890,000	884,000	6,000
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	686,000	762,200	-76,200
	当直手当			0
	年末年始手当			0
	処遇改善手当	8,994,000	8,793,580	200,420
	特定処遇改善手当	2,658,000	2,882,520	-224,520
	資格手当	98,000	100,500	-2,500
	職員賞与支出	10,724,000	9,285,263	1,438,737
	賞与	3,887,000	3,886,700	300
	職員処遇改善手当等	6,837,000	5,398,563	1,438,437
	非常勤職員給与支出	15,075,000	9,548,560	5,526,440
	非常勤職員給与	14,715,000	9,128,560	5,586,440
	嘱託医手当	360,000	420,000	-60,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	401,000	1,002,060	-601,060
	法定福利費支出	13,961,000	13,756,658	204,342
	健康保険料	4,725,000	4,810,262	-85,262
	厚生年金保険料	7,837,000	7,940,370	-103,370
	児童手当拠出金	308,000	311,543	-3,543
	労働保険料	1,091,000	694,483	396,517
	事業費支出	11,180,000	10,386,966	793,034
	給食費支出	183,000	153,654	29,346
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	206,000	179,688	26,312
	保険衛生費	206,000	179,688	26,312
	健康診断料			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	759,000	606,355	152,645
	娯楽設備費			0
	行事費	719,000	562,377	156,623
	雑誌図書費	40,000	43,978	-3,978
	その他教養娯楽費			0
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,250,000	4,404,625	-154,625	
電気代	3,766,000	3,855,708	-89,708	
ガス代	116,000	107,337	8,663	
水道代	368,000	441,580	-73,580	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,025,000	881,457	143,543	
保険料支出	1,307,000	911,010	395,990	
賃借料支出	1,078,000	1,003,860	74,140	
教育指導費支出	163,000	145,683	17,317	
作業材料費	57,000	49,020	7,980	
その他訓練指導費	106,000	96,663	9,337	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	2,209,000	2,100,634	108,366	
雑支出			0	
事務費支出	13,074,000	11,785,988	1,288,012	
福利厚生費支出	1,563,000	616,388	946,612	

	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	17,000	26,525	-9,525
	研修研究費支出	77,000	70,360	6,640
	事務消耗品費支出	120,000	279,183	-159,183
	印刷製本費支出	97,000	90,906	6,094
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	7,046,000	6,950,615	95,385
	機械器具修繕費	910,000	481,377	428,623
	自動車修繕費	656,000	543,010	112,990
	物品修繕費	10,000	5,720	4,280
	各所修繕費	5,470,000	5,920,508	-450,508
	通信運搬費支出	563,000	601,273	-38,273
	通信運搬費	5,000	3,670	1,330
	電話料	558,000	597,603	-39,603
	会議費支出	4,000	3,250	750
	広報費支出	463,000	377,755	85,245
	業務委託費支出	900,000	1,016,691	-116,691
	手数料支出	88,000	81,718	6,282
	保険料支出			0
	賃借料支出	24,000		24,000
	土地・建物賃借料支出	90,000	75,515	14,485
	租税公課支出	32,000	37,650	-5,650
	保守料支出	1,700,000	1,361,360	338,640
	渉外費支出			0
	諸会費支出	280,000	191,000	89,000
	雑支出	10,000	5,799	4,201
	就労支援事業支出	4,815,000	4,798,363	16,637
	就労支援事業販売原価支出	4,815,000	4,798,363	16,637
	当期就労支援事業製造原価支出	4,815,000	4,798,363	16,637
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
	三和 屋内班事業支出			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	238,000	1,294,613	-1,056,613
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	238,000	1,294,613	-1,056,613
	事業活動支出計(2)	142,703,000	134,298,478	8,404,522
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,941,000	6,632,469	-10,573,469
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,893,000	1,893,000	0
	施設整備等補助金収入	1,893,000	1,893,000	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,893,000	1,893,000	0
	支出			
	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	8,800,000	9,240,000	-440,000	
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	4,950,000	5,390,000	-440,000	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	3,850,000	3,850,000	0	

	施設整備等支出計 (5)	8,800,000	9,240,000	-440,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,907,000	-7,347,000	440,000	
その他の活動による取入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	517,770	-517,770	
	退職給付引当資産取崩収入		517,770	-517,770	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,963,000	10,700,000	5,263,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	15,963,000	11,217,770	4,745,230	
	その他の活動による支出	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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
積立資産支出		1,273,000	2,110,575	-837,575	
退職給付引当資産支出		1,273,000	2,110,575	-837,575	
新規事業積立資産積立支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		3,471,000	3,629,000	-158,000	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
その他の活動支出計 (8)	4,744,000	5,739,575	-995,575		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,219,000	5,478,195	5,740,805		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	371,000	4,763,664	-4,392,664		
前期末支払資金残高 (12)			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	371,000	4,763,664	-4,392,664		

菊間拠点区分 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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
食費収入(一般)			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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 パン事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	19,775,000	20,001,009	-226,009	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	18,448,000	18,598,545	-150,545	
障害児通所給付費収入	18,448,000	18,598,545	-150,545	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	733,000	800,865	-67,865	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	295,000	303,171	-8,171	
その他の事業収入	299,000	298,428	572	
補助金事業収入(公費)	299,000	298,428	572	
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	
(何) 事業収入	0	0	0	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
(何) 収入	0	0	0	
雑収入			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		33	-33	
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	10,000	48,102	-38,102	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

	雑収入	10,000	48,102	-38,102
	ケアホーム世話人負担金			0
	事業活動収入計(1)	19,785,000	20,049,144	-264,144
事業活動による収支	人件費支出	16,110,000	15,570,802	539,198
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	5,296,000	5,541,087	-245,087
	職員俸給	2,535,000	2,535,600	-600
	扶養手当			0
	業務手当	144,000	144,000	0
	超過勤務手当	329,000	436,279	-107,279
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	340,000	324,408	15,592
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	204,000	204,000	0
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	305,000	329,700	-24,700
	当直手当			0
	年末年始手当			0
	処遇改善手当	726,000	758,100	-32,100
	特定処遇改善手当	469,000	565,000	-96,000
	資格手当	28,000	28,000	0
	職員賞与支出	1,995,000	1,876,525	118,475
	賞与	1,006,000	1,006,100	-100
	職員処遇改善手当等	989,000	870,425	118,575
	非常勤職員給与支出	6,994,000	6,301,600	692,400
	非常勤職員給与	6,994,000	6,301,600	692,400
	嘱託医手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,825,000	1,851,590	-26,590
	健康保険料	621,000	655,121	-34,121
	厚生年金保険料	1,006,000	1,054,447	-48,447
	児童手当拠出金	40,000	41,486	-1,486
	労働保険料	158,000	100,536	57,464
	事業費支出	1,254,000	1,125,402	128,598
給食費支出	203,000	184,050	18,950	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	0	0	0	
保険衛生費			0	
健康診断料			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	25,000	39,815	-14,815	
娯楽設備費			0	
行事費	25,000	39,815	-14,815	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	262,000	247,235	14,765	
電気代	221,000	205,010	15,990	
ガス代	27,000	29,225	-2,225	
水道代	14,000	13,000	1,000	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	130,000	98,735	31,265	
保険料支出	215,000	163,680	51,320	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	2,000	1,406	594	
作業材料費			0	
その他訓練指導費	2,000	1,406	594	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	417,000	390,481	26,519	
雑支出			0	
事務費支出	2,498,000	2,483,827	14,173	
福利厚生費支出	121,000	83,980	37,020	

	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000	10,045	-9,045
	研修研究費支出	7,000	22,800	-15,800
	事務消耗品費支出	52,000	68,210	-16,210
	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	219,000	271,480	-52,480
	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	219,000	271,480	-52,480
	物品修繕費			0
	各所修繕費			0
	通信運搬費支出	179,000	196,328	-17,328
	通信運搬費			0
	電話料	179,000	196,328	-17,328
	会議費支出			0
	広報費支出	253,000	186,684	66,316
	業務委託費支出	40,000	26,400	13,600
	手数料支出	15,000	18,800	-3,800
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出	52,000	69,900	-17,900
	保守料支出	119,000	89,200	29,800
	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
	当期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	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
	三和 屋内班事業支出			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
	事業活動支出計(2)	19,862,000	19,180,031	681,969
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-77,000	869,113	-946,113
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
	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			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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	
その 他の 活 動 に よ る 取 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	211,000		211,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	211,000	0	211,000	
	支 出 に よ る 活 動	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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
積立資産支出		59,000	199,850	-140,850	
退職給付引当資産支出		59,000	199,850	-140,850	
新規事業積立資産積立支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
その他の活動支出計 (8)	59,000	199,850	-140,850		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	152,000	-199,850	351,850		
予備費支出 (10)	75,000		75,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	669,263	-669,263		
前期末支払資金残高 (12)	2,091,000	2,091,533	-533		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,091,000	2,760,796	-669,796		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム等支援事業拠点区分 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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
食費収入（一般）			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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 パン事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
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	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	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）	5,000,000	5,000,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(何) 事業収入	0	0	0	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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	
(何) 収入	0	0	0	
雑収入			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	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

	雑収入			0
	ケアホーム世話人負担金			0
	事業活動収入計(1)	5,000,000	5,000,000	0
事業活動による収支	人件費支出	7,253,000	7,242,573	10,427
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,482,000	4,551,290	-69,290
	職員俸給	3,455,000	3,454,800	200
	扶養手当	108,000	108,000	0
	業務手当	144,000	144,000	0
	超過勤務手当	11,000	36,810	-25,810
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	80,000	70,680	9,320
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	264,000	264,000	0
	夜間電話相談手当	180,000	233,000	-53,000
	送迎手当			0
	当直手当			0
	年末年始手当			0
	処遇改善手当			0
	特定処遇改善手当			0
	資格手当	24,000	24,000	0
	職員賞与支出	1,594,000	1,595,025	-1,025
	賞与	1,368,000	1,368,400	-400
	職員処遇改善手当等	226,000	226,625	-625
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	1,043,000	962,758	80,242
	健康保険料	366,000	343,591	22,409
	厚生年金保険料	587,000	550,190	36,810
	児童手当拠出金	23,000	21,647	1,353
	労働保険料	67,000	47,330	19,670
	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
	保健衛生費支出	0	0	0
	保険衛生費			0
	健康診断料			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	娯楽設備費			0
	行事費			0
	雑誌図書費			0
	その他教養娯楽費			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			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	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	241,000	197,241	43,759	
福利厚生費支出	34,000	23,625	10,375	

	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	13,000	15,452	-2,452
	研修研究費支出	3,000	2,000	1,000
	事務消耗品費支出	23,000	15,509	7,491
	印刷製本費支出	3,000	2,700	300
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	0	0	0
	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費			0
	物品修繕費			0
	各所修繕費			0
	通信運搬費支出	48,000	45,157	2,843
	通信運搬費	16,000	10,500	5,500
	電話料	32,000	34,657	-2,657
	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	1,000	698	302
	保険料支出			0
	賃借料支出	36,000	34,100	1,900
	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	5,000	3,000	2,000
	諸会費支出	75,000	55,000	20,000
	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
	当期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	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
	三和 屋内班事業支出			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
	事業活動支出計(2)	7,494,000	7,439,814	54,186
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,494,000	-2,439,814	-54,186
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
	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			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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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
その 他の 活 動 に よ る 取 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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
	新規事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	2,583,000	2,528,314	54,686
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	2,583,000	2,528,314	54,686
	支 出	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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
積立資産支出		89,000	88,500	500
退職給付引当資産支出		89,000	88,500	500
新規事業積立資産積立支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動による支出				0
長期前払費用支出				0
その他の活動支出計 (8)	89,000	88,500	500	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,494,000	2,439,814	54,186	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活困窮者事業拠点区分 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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入			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	
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	
食費収入（一般）			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	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
もみの木 喫茶事業収入			0	
もみの木 クッキー事業収入			0	
もみの木 パン事業収入			0	
もみの木 稲作事業収入			0	
もみの木 清掃委託事業収入			0	
三和 調理班事業収入			0	
三和 農耕園芸班事業収入			0	
三和 地域請負隊事業収入			0	
三和 屋内班事業収入			0	
三和 木工班事業収入			0	
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	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
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	
特定費用収入			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	
(何) 事業収入	72,207,000	72,229,000	-22,000	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	72,207,000	72,229,000	-22,000	
受託事業収入（公費）	72,207,000	72,207,000	0	
受託事業収入（一般）		22,000	-22,000	
その他の事業収入			0	
(何) 収入	0	0	0	
雑収入			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	80,410	-80,410	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

	雑収入		80,410	-80,410
	ケアホーム世話人負担金			0
	事業活動収入計(1)	72,207,000	72,309,410	-102,410
事業活動による収支	人件費支出	49,707,000	50,560,115	-853,115
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	24,046,000	36,325,724	-12,279,724
	職員俸給	20,274,000	32,693,848	-12,419,848
	扶養手当	234,000	234,000	0
	業務手当	591,000	576,000	15,000
	超過勤務手当	1,362,000	1,371,668	-9,668
	住居手当	96,000	128,000	-32,000
	通勤手当	853,000	738,208	114,792
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	564,000	513,000	51,000
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当			0
	当直手当			0
	年末年始手当		5,000	-5,000
	処遇改善手当			0
	特定処遇改善手当			0
	資格手当	72,000	66,000	6,000
	職員賞与支出	15,995,000	5,532,313	10,462,687
	賞与	3,794,000	3,794,700	-700
	職員処遇改善手当等	12,201,000	1,737,613	10,463,387
	非常勤職員給与支出	3,873,000	3,457,380	415,620
	非常勤職員給与	3,873,000	3,457,380	415,620
	嘱託医手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	715,000	490,500	224,500
	法定福利費支出	5,078,000	4,754,198	323,802
	健康保険料	1,663,000	1,645,252	17,748
	厚生年金保険料	2,789,000	2,750,949	38,051
	児童手当拠出金	111,000	108,234	2,766
	労働保険料	515,000	249,763	265,237
	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	
保健衛生費支出	0	0	0	
保険衛生費			0	
健康診断料			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
娯楽設備費			0	
行事費			0	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	
水道代			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	0	0	
作業材料費			0	
その他訓練指導費			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	21,295,000	21,213,045	81,955	
福利厚生費支出	391,000	307,444	83,556	

	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	324,000	312,372	11,628
	研修研究費支出	9,000	8,320	680
	事務消耗品費支出	486,000	409,698	76,302
	印刷製本費支出	361,000	288,924	72,076
	水道光熱費支出	687,000	648,805	38,195
	燃料費支出	239,000	234,429	4,571
	修繕費支出	293,000	212,380	80,620
	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	293,000	208,900	84,100
	物品修繕費		3,480	-3,480
	各所修繕費			0
	通信運搬費支出	721,000	789,389	-68,389
	通信運搬費	140,000	125,323	14,677
	電話料	581,000	664,066	-83,066
	会議費支出			0
	広報費支出	152,000	101,200	50,800
	業務委託費支出	34,000	23,100	10,900
	手数料支出	59,000	42,640	16,360
	保険料支出	369,000	247,332	121,668
	賃借料支出	1,555,000	1,474,060	80,940
	土地・建物賃借料支出	323,000	330,000	-7,000
	租税公課支出	5,859,000	5,972,400	-113,400
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	16,000	10,000	6,000
	雑支出	9,417,000	9,800,552	-383,552
	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
	当期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	0	0
	もみの木 喫茶事業支出			0
	もみの木クッキー事業支出			0
	もみの木 パン事業支出			0
	もみの木 稲作事業支出			0
	もみの木清掃委託事業支出			0
	三和 調理班事業支出			0
	三和 農耕園芸班事業支出			0
	三和 地域請負隊事業支出			0
	三和 屋内班事業支出			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
	事業活動支出計(2)	71,002,000	71,773,160	-771,160
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,205,000	536,250	668,750
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
	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			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	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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
その 他の 活 動 に よ る 取 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	279,000	223,500	55,500
	退職給付引当資産取崩収入	279,000	223,500	55,500
	新規事業積立資産崩収入			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			0
	その他の活動収入計 (7)	279,000	223,500	55,500
	支 出	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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
積立資産支出		525,000	759,750	-234,750
退職給付引当資産支出		525,000	759,750	-234,750
新規事業積立資産積立支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動による支出				0
長期前払費用支出				0
その他の活動支出計 (8)	525,000	759,750	-234,750	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-246,000	-536,250	290,250	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	959,000	0	959,000	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	959,000	0	959,000	

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	14,631,913	14,811,337	-179,424
	就労支援事業収益	12,894,580	14,538,687	-1,644,107
	障害福祉サービス等事業収益	957,595,022	955,725,117	1,869,905
	（何）事業収益	94,369,307	98,824,220	-4,454,913
	経常経費寄附金収益	4,369,329	1,780,650	2,588,679
	その他の収益	434,508	89,147	345,361
	サービス活動収益計（1）	1,084,294,659	1,085,769,158	-1,474,499
	費用			
	人件費	645,048,172	631,037,308	14,010,864
事業費	108,617,581	93,060,634	15,556,947	
事務費	143,744,327	147,778,482	-4,034,155	
就労支援事業費用	12,894,580	14,538,687	-1,644,107	
減価償却費	86,766,533	86,282,945	483,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,458,290	-16,332,256	-126,034	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	980,612,903	956,365,800	24,247,103	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	103,681,756	129,403,358	-25,721,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,063,008	1,150,679	-87,671
	受取利息配当金収益	6,204	3,861	2,343
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,052,739	9,269,202	2,783,537
	サービス活動外収益計（4）	13,121,951	10,423,742	2,698,209
	費用			
	支払利息	3,842,242	4,154,102	-311,860
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	8,182,250	6,485,194	1,697,056
サービス活動外費用計（5）	12,024,492	10,639,296	1,385,196	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,097,459	-215,554	1,313,013	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	104,779,215	129,187,804	-24,408,589	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,393,000	4,624,098	-1,231,098
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	0	3,500,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	6,893,000	4,624,098	2,268,902
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,775,377	1	1,775,376
	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	3,393,000	4,728,000	-1,335,000
その他の特別損失	13,950	0	13,950	
特別費用計（9）	5,182,327	4,728,001	454,326	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,710,673	-103,903	1,814,576	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	106,489,888	129,083,901	-22,594,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	940,207,846	931,123,945	9,083,901
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,046,697,734	1,060,207,846	-13,510,112
	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）	100,000,000	120,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	946,697,734	940,207,846	6,489,888	

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	内部取引磨去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	14,631,913			14,631,913		14,631,913
	就労支援事業収益	12,894,580			12,894,580		12,894,580
	障害福祉サービス等事業収益	952,595,022	5,000,000		957,595,022		957,595,022
	（何）事業収益	22,140,307	72,229,000		94,369,307		94,369,307
	経常経費寄附金収益	4,369,329			4,369,329		4,369,329
	その他の収益	434,508			434,508		434,508
	サービス活動収益計（1）	1,007,065,659	77,229,000	0	1,084,294,659	0	1,084,294,659
	人件費	586,671,534	58,376,638		645,048,172		645,048,172
	事業費	108,617,581			108,617,581		108,617,581
	事務費	122,334,041	21,410,286		143,744,327		143,744,327
就労支援事業費用	12,894,580			12,894,580		12,894,580	
減価償却費	86,723,545	42,988		86,766,533		86,766,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,458,290			-16,458,290		-16,458,290	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	900,782,991	79,829,912	0	980,612,903	0	980,612,903	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	106,282,668	-2,600,912	0	103,681,756	0	103,681,756	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,063,008			1,063,008		1,063,008
	受取利息配当金収益	6,204			6,204		6,204
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,972,329	80,410		12,052,739		12,052,739
	サービス活動外収益計（4）	13,041,541	80,410	0	13,121,951	0	13,121,951
	支払利息	3,842,242			3,842,242		3,842,242
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	8,182,250			8,182,250		8,182,250
	サービス活動外費用計（5）	12,024,492	0	0	12,024,492	0	12,024,492
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,017,049	80,410	0	1,097,459	0	1,097,459
経常増減差額（7）=（3）+（6）	107,299,717	-2,520,502	0	104,779,215	0	104,779,215	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,393,000			3,393,000		3,393,000
	施設整備等寄附金収益	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	固定資産受贈額				0		0
	事業区分間繰入金収益		2,528,314		2,528,314	2,528,314	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	6,893,000	2,528,314	0	9,421,314	2,528,314	6,893,000
	固定資産売却損・処分損	1,775,377			1,775,377		1,775,377
	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	3,393,000			3,393,000		3,393,000
	事業区分間繰入金費用	2,528,314			2,528,314	2,528,314	0
その他の特別損失	13,950			13,950		13,950	
特別費用計（9）	7,710,641	0	0	7,710,641	2,528,314	5,182,327	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-817,641	2,528,314	0	1,710,673	0	1,710,673	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	106,482,076	7,812	0	106,489,888	0	106,489,888	
前期繰越活動増減差額（12）	942,524,472	-2,316,626		940,207,846		940,207,846	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,049,006,548	-2,308,814	0	1,046,697,734	0	1,046,697,734	
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）	100,000,000			100,000,000		100,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	949,006,548	-2,308,814	0	946,697,734	0	946,697,734	

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

勘定科目	吉沢学園	牛久	東国分寺台	浅井小向	支援事業	ジョイサポート三和	菊陽	合計
介護保険事業収益				14,631,913				14,631,913
就労支援事業収益		7,952,626				4,941,954		12,894,580
障害福祉サービス等事業収益	673,956,849	90,549,895	33,036,100			135,051,169	20,001,009	952,595,022
(特) 事業収益	1,002,307				21,138,000			22,140,307
経常経費者付会収益	4,039,470					329,859		4,369,329
その他の収益	350,718					83,790		434,508
サービス活動収益計(1)	679,349,344	98,502,521	33,036,100	14,631,913	21,138,000	140,406,772	20,001,009	1,007,065,659
人件費	360,383,409	43,168,434	24,152,223	13,519,397	21,164,966	108,439,653	15,843,452	586,671,534
事業費	82,061,988	12,049,981	1,218,936	1,774,308		10,386,966	1,125,402	108,617,581
事務費	81,630,660	18,511,319	3,188,386	815,392	3,918,469	11,785,988	2,483,827	122,334,041
就労支援事業費用		7,952,626				4,941,954		12,894,580
減価償却費	73,755,229	7,768,026	538,373	802,949		3,656,700	202,268	86,723,545
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,830,935	-2,190,316	-40,412	-77,821		-255,347	-63,459	-16,458,290
貸倒損失額								0
貸倒引当金繰入								0
サービス活動費用計(2)	584,000,351	87,260,070	29,057,506	16,834,225	25,083,435	138,955,914	19,591,490	900,782,991
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	95,348,993	11,242,451	3,978,594	-2,202,312	-3,945,435	1,450,858	409,519	106,282,668
借入金利息補助金収益	1,063,008							1,063,008
受取利息配当金収益	5,612	302	83	29		145	33	6,204
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
その他のサービス活動外収益	9,377,322	1,554,707	261,692	206,476		524,030	48,102	11,972,329
サービス活動外収益計(4)	10,445,942	1,555,009	261,775	206,505	0	524,175	48,135	13,041,541
支払利息	3,842,242							3,842,242
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0
その他のサービス活動外費用	6,695,605	37,400	79,891	74,741		1,294,613		8,182,250
サービス活動外費用計(5)	10,537,847	37,400	79,891	74,741	0	1,294,613	0	12,024,492
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-91,905	1,517,609	181,884	131,764	0	-770,438	48,135	1,017,049
総増減差額(7) = (3) + (6)	95,257,088	12,760,060	4,160,478	-2,070,548	-3,945,435	680,420	457,654	107,299,717
施設整備等補助金収益	1,500,000					1,893,000		3,393,000
施設整備等寄附金収益	3,500,000							3,500,000
固定資産受贈額								0
事業区分贈入金収益								0
拠点区分贈入金収益	19,761,132	3,800,000		2,259,000	4,449,735	10,700,000		40,969,867
その他の特別収益								0
特別収益計(8)	24,761,132	3,800,000	0	2,259,000	4,449,735	12,593,000	0	47,862,867
固定資産売却損・処分損	1,775,376	1						1,775,377
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	1,500,000					1,893,000		3,393,000
事業区分贈入金費用	2,528,314							2,528,314
拠点区分贈入金費用	21,208,735	16,132,132				3,629,000		40,969,867
その他の特別損失	13,950							13,950
特別費用計(9)	27,026,375	16,132,133	0	0	0	5,522,000	0	48,680,508
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,265,243	-12,332,133	0	2,259,000	4,449,735	7,071,000	0	-817,641
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	92,991,845	427,927	4,160,478	188,452	504,300	7,751,420	457,654	106,482,076
前期繰越活動増減差額(12)	719,278,727	108,475,478	26,014,352	16,912,995	-1,855,599	70,924,606	2,773,913	942,524,472
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	812,270,572	108,903,405	30,174,830	17,101,447	-1,351,299	78,676,026	3,231,567	1,049,006,548
基本金取崩額(14)								0
その他の積立金取崩額(15)								0
その他の積立金積立額(16)	100,000,000							100,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	712,270,572	108,903,405	30,174,830	17,101,447	-1,351,299	78,676,026	3,231,567	949,006,548

等三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		14,631,913
就労支援事業収益		12,894,580
障害福祉サービス等事業収益		952,595,022
(何) 事業収益		22,140,307
経常経費者附金収益		4,369,329
その他の収益		434,508
サービス活動収益計(1)	0	1,007,065,659
サービス活動増減の部		
人件費		586,671,534
事業費		108,617,581
事務費		122,334,041
就労支援事業費用		12,894,580
減価償却費		86,723,545
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,458,290
貸倒損失		0
貸倒引当金繰入		0
サービス活動費用計(2)	0	900,782,991
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	106,282,668
サービス活動外増減の部		
借入金利息補助金収益		1,063,008
受取利息配当金収益		6,204
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0
その他のサービス活動外収益		11,972,329
サービス活動外収益計(4)	0	13,041,541
支払利息		3,842,242
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0
その他のサービス活動外費用		8,182,250
サービス活動外費用計(5)	0	12,024,492
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,017,049
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	107,299,717
特別増減の部		
施設整備等補助金収益		3,393,000
施設整備等寄附金収益		3,500,000
固定資産売却益		0
事業区分譲入金収益		0
拠点区分譲入金収益	40,969,867	0
その他の特別収益		0
特別収益計(8)	40,969,867	6,893,000
固定資産売却損・処分損		1,775,377
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		3,393,000
事業区分譲入金費用		2,528,314
拠点区分譲入金費用	40,969,867	0
その他の特別損失		13,950
特別費用計(9)	40,969,867	7,710,641
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-817,641
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	106,482,076
前期繰越活動増減差額(12)		942,524,472
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	1,049,006,548
基本金取崩額(14)		0
その他の積立金取崩額(15)		0
その他の積立金積立額(16)		100,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	949,006,548

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		グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	（何）事業収益		72,229,000	72,229,000		72,229,000
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	5,000,000	72,229,000	77,229,000	0	77,229,000
	費用					
	人件費	7,339,873	51,036,765	58,376,638		58,376,638
事業費			0		0	
事務費	197,241	21,213,045	21,410,286		21,410,286	
就労支援事業費用			0		0	
減価償却費		42,988	42,988		42,988	
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	
サービス活動費用計（2）	7,537,114	72,292,798	79,829,912	0	79,829,912	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,537,114	-63,798	-2,600,912	0	-2,600,912	
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
	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
	その他のサービス活動外収益		80,410	80,410		80,410
	サービス活動外収益計（4）	0	80,410	80,410	0	80,410
	費用					
	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
	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	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	80,410	80,410	0	80,410	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-2,537,114	16,612	-2,520,502	0	-2,520,502	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	事業区分間繰入金収益	2,528,314		2,528,314		2,528,314
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	2,528,314	0	2,528,314	0	2,528,314
	費用					
	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	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	2,528,314	0	2,528,314	0	2,528,314	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-8,800	16,612	7,812	0	7,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-626,000	-1,690,626	-2,316,626		-2,316,626
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-634,800	-1,674,014	-2,308,814	0	-2,308,814
	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）	-634,800	-1,674,014	-2,308,814	0	-2,308,814	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉沢学園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	673,956,849	670,430,676	3,526,173
	自立支援給付費収益	586,074,538	591,468,010	-5,393,472
	介護給付費収益	498,314,343	506,820,228	-8,505,885
	訓練等給付費収益	85,560,138	82,433,492	3,126,646
	計画相談支援給付費収益	2,200,057	2,214,290	-14,233
	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	7,366,786	7,064,146	302,640
	特定障害者特別給付費収益	7,366,786	7,064,146	302,640
特定費用収益	53,512,433	52,282,594	1,229,839	
その他の事業収益	27,003,092	19,615,926	7,387,166	
補助金事業収益（公費）	11,378,971	6,162,746	5,216,225	
補助金事業収益（一般）	297,000		297,000	
受託事業収益（公費）	276,522	505,671	-229,149	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	15,050,599	12,947,509	2,103,090	
(何) 事業収益	1,002,307	249,920	752,387	
(何) 事業収益			0	
その他の事業収益	1,002,307	249,920	752,387	

	受託事業収益（公費）	1,002,307	249,920	752,387
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	4,039,470	1,780,650	2,258,820
	その他の収益	350,718	89,147	261,571
	サービス活動収益計（1）	679,349,344	672,550,393	6,798,951
サービス活動増減の部	人件費	360,383,409	336,362,138	24,021,271
	役員報酬	149,660	296,000	-146,340
	職員給料	200,127,245	186,377,967	13,749,278
	職員俸給	137,445,212	133,726,628	3,718,584
	扶養手当	2,766,000	2,341,500	424,500
	業務手当	6,372,000	5,542,000	830,000
	超過勤務手当	1,861,929	1,518,816	343,113
	住居手当	1,308,000	1,038,000	270,000
	通勤手当	7,147,379	6,276,679	870,700
	夜勤手当	8,828,000	8,795,500	32,500
	宿直手当	272,000	524,500	-252,500
	運転手当	9,750	1,000	8,750
	食事手当	246,475	222,400	24,075
	役職手当	2,448,000	2,082,000	366,000
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当			0
	当直手当			0
	年末年始手当	525,000	281,000	244,000
	処遇改善手当	21,083,800	15,973,576	5,110,224
	特定処遇改善手当	8,375,200	7,678,868	696,332
	資格手当	1,438,500	375,500	1,063,000
	職員賞与	38,915,002	32,692,146	6,222,856
	賞与	22,517,894	17,268,900	5,248,994
	職員処遇改善手当等	16,397,108	15,423,246	973,862
	賞与引当金繰入	18,976,400	18,347,000	629,400
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	40,632,420	41,960,980	-1,328,560
	非常勤職員給与	39,192,420	40,520,980	-1,328,560
	嘱託医手当	1,440,000	1,440,000	0
	派遣職員費	6,198,517	6,210,080	-11,563
	退職給付費用	6,897,543	5,919,872	977,671
	法定福利費	48,486,622	44,558,093	3,928,529
	健康保険料	15,927,710	13,978,212	1,949,498
	厚生年金保険料	26,573,910	23,022,403	3,551,507
	児童手当拠出金	1,038,977	905,160	133,817
労働保険料	4,946,025	6,652,318	-1,706,293	
事業費	82,061,988	69,623,457	12,438,531	
給食費	34,971,532	32,671,535	2,299,997	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費	3,409,353	1,427,995	1,981,358	
保健衛生費	2,887,183	912,425	1,974,758	
健康診断料	522,170	515,570	6,600	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	744,639	687,784	56,855	
娯楽設備費		14,543	-14,543	
行事費	646,729	630,099	16,630	
雑誌図書費	97,910	43,142	54,768	
その他教養娯楽費			0	
日用品費	549,882	738,695	-188,813	
本人支給金			0	
水道光熱費	24,730,087	22,106,519	2,623,568	
電気代	15,996,148	12,038,140	3,958,008	
ガス代	5,370,093	4,950,677	419,416	

	水道代	3,363,846	5,117,702	-1,753,856
費用	燃料費		46,841	-46,841
	消耗器具備品費	6,801,470	2,233,370	4,568,100
	保険料	1,586,532	1,704,852	-118,320
	賃借料	3,097,638	3,087,079	10,559
	教育指導費	4,589,661	3,544,349	1,045,312
	作業材料費	4,255,846	3,403,416	852,430
	その他訓練指導費	333,815	140,933	192,882
	葬祭費			0
	車輛費	1,581,194	1,374,438	206,756
	雑費			0
	事務費	81,630,660	81,050,965	579,695
	福利厚生費	3,564,564	3,180,768	383,796
	職員被服費	207,966	280,660	-72,694
	旅費交通費	239,662	216,130	23,532
	研修研究費	750,464	248,000	502,464
	事務消耗品費	4,465,382	5,788,133	-1,322,751
	印刷製本費	485,560	465,910	19,650
	水道光熱費			0
	燃料費		6,440	-6,440
	修繕費	5,431,416	8,991,271	-3,559,855
	機械器具修繕費	618,718	1,727,814	-1,109,096
	自動車修繕費	1,095,677	1,115,883	-20,206
	物品修繕費	343,860	245,914	97,946
	各所修繕費	3,373,161	5,901,660	-2,528,499
	通信運搬費	2,110,868	1,925,348	185,520
	通信運搬費	619,345	625,508	-6,163
	電話料	1,491,523	1,299,840	191,683
	会議費	56,000		56,000
	広報費	775,069	764,989	10,080
	業務委託費	54,025,987	50,418,857	3,607,130
	手数料	377,325	478,950	-101,625
	保険料	179,970	167,840	12,130
	賃借料	40,080		40,080
	土地・建物賃借料	1,776,945	1,776,945	0
	租税公課	1,371,550	475,115	896,435
	保守料	4,924,854	5,204,529	-279,675
	渉外費	227,263	175,750	51,513
	諸会費	458,217	399,575	58,642
	雑費	161,518	85,755	75,763
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	73,755,229	72,570,955	1,184,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,830,935	-13,700,284	-130,651
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	584,000,351	545,907,231	38,093,120
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	95,348,993	126,643,162	-31,294,169
	借入金利息補助金収益	1,063,008	1,150,679	-87,671

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,612	3,309	2,303	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	9,377,322	7,366,061	2,011,261	
		受入研修費収益	396,400	171,000	225,400	
		利用者等外給食収益	2,540,715	2,228,004	312,711	
		雑収益	5,796,007	4,449,757	1,346,250	
		ケアホーム世話人負担金	644,200	517,300	126,900	
		サービス活動外収益計(4)	10,445,942	8,520,049	1,925,893	
		費用	支払利息	3,842,242	4,154,102	-311,860
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	6,695,605		3,955,991	2,739,614		
利用者等外給食費	4,544,263		3,817,589	726,674		
雑損失	2,151,342		138,402	2,012,940		
サービス活動外費用計(5)	10,537,847		8,110,093	2,427,754		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-91,905	409,956	-501,861		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		95,257,088	127,053,118	-31,796,030		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	4,624,098	-3,124,098	
		施設整備等補助金収益		3,124,098	-3,124,098	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等寄附金収益	3,500,000	0	3,500,000	
		施設整備等寄附金収益	3,500,000		3,500,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		(何)受贈額			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	19,761,132	24,204,043	-4,442,911	
	その他の特別収益	0	0	0		
	貸倒引当戻入益			0		
	特別収益計(8)	24,761,132	28,828,141	-4,067,009		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,775,376	0	1,775,376	
		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	10		10	
		その他の固定資産売却損・処分損	1,775,365		1,775,365	
		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		1,500,000	4,728,000	-3,228,000		
事業区分間繰入金費用		2,528,314	1,057,462	1,470,852		
拠点区分間繰入金費用		21,208,735	22,023,246	-814,511		
その他の特別損失	13,950		13,950			
特別費用計(9)	27,026,375	27,808,708	-782,333			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,265,243	1,019,433	-3,284,676		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		92,991,845	128,072,551	-35,080,706		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		719,278,727	711,206,176	8,072,551	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		812,270,572	839,278,727	-27,008,155	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	人件費積立金取崩額				0	
	修繕積立金取崩額				0	
	備品等購入積立金取崩額				0	
	新規事業積立金取崩額				0	
	その他の積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	120,000,000	-20,000,000	
	人件費積立金積立額				0	
修繕積立金積立額				0		
備品等購入積立金積立額				0		
新規事業積立金積立額		100,000,000	120,000,000	-20,000,000		
その他の積立金積立額				0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		712,270,572	719,278,727	-7,008,155		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
牛久拠点区分 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
	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	7,952,626	7,983,697	-31,071
	もみの木 喫茶事業収益	2,450,581	2,430,340	20,241
	もみの木 クッキー事業収益	4,364,893	4,144,905	219,988
	もみの木 稲作事業収益	8,200	279,500	-271,300
	もみの木 清掃委託事業収益	1,128,952	1,128,952	0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	90,549,895	108,998,589	-18,448,694
	自立支援給付費収益	73,245,080	71,961,010	1,284,070
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	73,245,080	71,961,010	1,284,070
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	43,195	21,532,632	-21,489,437
	障害児通所給付費収益	43,195	21,532,632	-21,489,437
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		402,240	-402,240
	補足給付費収益	1,920,000	1,920,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,920,000	1,920,000	0
	特定費用収益	12,546,933	12,583,257	-36,324
	その他の事業収益	2,794,687	599,450	2,195,237
	補助金事業収益（公費）	2,199,687	21,000	2,178,687
	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	595,000	578,450	16,550
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	98,502,521	116,982,286	-18,479,765
サービス活動増減の部	人件費	43,168,434	56,618,365	-13,449,931
	役員報酬			0
	職員給料	27,275,385	33,615,129	-6,339,744
	職員俸給	20,349,444	25,345,000	-4,995,556
	扶養手当	450,000	454,500	-4,500
	業務手当	720,000	720,000	0
	超過勤務手当	105,203	188,981	-83,778
	住居手当	13,000	12,000	1,000
	通勤手当	1,002,488	1,263,516	-261,028
	夜勤手当			0
	宿直手当	172,000		172,000
	運転手当			0
	食事手当	2,450	2,100	350
	役職手当	252,000	477,000	-225,000
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当		210,900	-210,900
	当直手当			0
	年末年始手当	45,000	50,000	-5,000
	処遇改善手当	2,949,800	3,208,908	-259,108
	特定処遇改善手当	1,196,000	1,652,224	-456,224
	資格手当	18,000	30,000	-12,000
	職員賞与	4,700,155	5,373,954	-673,799
	賞与	2,609,100	2,380,100	229,000
	職員処遇改善手当等	2,091,055	2,993,854	-902,799
	賞与引当金繰入	2,176,100	2,025,000	151,100
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,572,000	6,957,500	-4,385,500
	非常勤職員給与	2,572,000	6,957,500	-4,385,500
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	886,900	1,190,300	-303,400
	法定福利費	5,557,894	7,456,482	-1,898,588
	健康保険料	1,924,025	2,577,950	-653,925
厚生年金保険料	3,231,036	4,282,399	-1,051,363	
児童手当拠出金	126,385	169,568	-43,183	
労働保険料	276,448	426,565	-150,117	
事業費	12,049,981	12,251,460	-201,479	
給食費	5,775,764	6,012,261	-236,497	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費	559,427	48,672	510,755	
保健衛生費	547,657	48,672	498,985	
健康診断料	11,770		11,770	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	113,175	144,570	-31,395	
娯楽設備費			0	
行事費	32,655	64,050	-31,395	
雑誌図書費	80,520	80,520	0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費	433,726	435,574	-1,848	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,655,509	3,856,547	-201,038	
電気代	2,136,671	1,977,577	159,094	
ガス代	815,334	1,145,222	-329,888	

	水道代	703,504	733,748	-30,244
費用	燃料費	2,520		2,520
	消耗器具備品費	578,636	205,877	372,759
	保険料	490,790	627,280	-136,490
	賃借料	145,200	145,200	0
	教育指導費	14,000	17,280	-3,280
	作業材料費			0
	その他訓練指導費	14,000	17,280	-3,280
	葬祭費			0
	車輛費	281,234	758,199	-476,965
	雑費			0
	事務費	18,511,319	18,925,408	-414,089
	福利厚生費	173,554	203,642	-30,088
	職員被服費	11,440		11,440
	旅費交通費	6,500	44,814	-38,314
	研修研究費	35,000		35,000
	事務消耗品費	162,413	392,481	-230,068
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	572,096	958,833	-386,737
	機械器具修繕費	11,220		11,220
	自動車修繕費	145,390	160,137	-14,747
	物品修繕費		56,100	-56,100
	各所修繕費	415,486	742,596	-327,110
	通信運搬費	231,226	337,447	-106,221
	通信運搬費	21,890	22,279	-389
	電話料	209,336	315,168	-105,832
	会議費	5,200		5,200
	広報費	124,833		124,833
	業務委託費	16,342,872	16,133,458	209,414
	手数料	20,635	46,603	-25,968
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	37,550	24,400	13,150
	保守料	404,700	413,730	-9,030
	渉外費	3,300		3,300
	諸会費	20,000	10,000	10,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	7,952,626	7,983,697	-31,071
	就労支援事業販売原価	7,952,626	7,983,697	-31,071
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	7,952,626	7,983,697	-31,071
	当期就労支援事業仕入高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	7,768,026	7,845,294	-77,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,190,316	-2,263,561	73,245
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	87,260,070	101,360,663	-14,100,593
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,242,451	15,621,623	-4,379,172
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	302	261	41	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,554,707	522,025	1,032,682	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	4,900	4,200	700	
		雑収益	1,061,207	825	1,060,382	
		ケアホーム世話人負担金	488,600	517,000	-28,400	
		サービス活動外収益計(4)	1,555,009	522,286	1,032,723	
		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
その他のサービス活動外費用	37,400		1,257,959	-1,220,559		
利用者等外給食費	5,400			5,400		
雑損失	32,000		1,257,959	-1,225,959		
サービス活動外費用計(5)	37,400	1,257,959	-1,220,559			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,517,609	-735,673	2,253,282		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,760,060	14,885,950	-2,125,890		
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	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		(何)受贈額			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	3,800,000	3,732,415	67,585	
その他の特別収益	0	0	0			
貸倒引当戻入益			0			
特別収益計(8)	3,800,000	3,732,415	67,585			
費用	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		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用	16,132,132	20,237,226	-4,105,094		
	その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	16,132,133	20,237,226	-4,105,093			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-12,332,133	-16,504,811	4,172,678		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		427,927	-1,618,861	2,046,788		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,475,478	110,094,339	-1,618,861		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	108,903,405	108,475,478	427,927		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額			0		
	備品等購入積立金取崩額			0		
	新規事業積立金取崩額			0		
	その他の積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
人件費積立金積立額			0			
修繕積立金積立額			0			
備品等購入積立金積立額			0			
新規事業積立金積立額			0			
その他の積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		108,903,405	108,475,478	427,927		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東国分寺台拠点区分 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
	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	33,036,100	32,863,247	172,853
	自立支援給付費収益	2,120,431	1,971,190	149,241
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,120,431	1,971,190	149,241
	障害児施設給付費収益	29,408,165	29,904,462	-496,297
	障害児通所給付費収益	25,769,530	26,700,676	-931,146
	障害児相談支援給付費収益	3,638,635	3,203,786	434,849
	利用者負担金収益	816,202	785,895	30,307
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	275,513	181,700	93,813
	その他の事業収益	415,789	20,000	395,789
	補助金事業収益（公費）	415,789	20,000	395,789
	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
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	33,036,100	32,863,247	172,853
サービス活動増減の部	人件費	24,152,223	23,409,393	742,830
	役員報酬			0
	職員給料	8,798,636	8,343,627	455,009
	職員俸給	4,876,800	4,828,800	48,000
	扶養手当			0
	業務手当	144,000	144,000	0
	超過勤務手当	110,953	78,405	32,548
	住居手当			0
	通勤手当	293,983	305,422	-11,439
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	204,000	204,000	0
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	386,100	384,000	2,100
	当直手当			0
	年末年始手当			0
	処遇改善手当	1,692,300	1,410,000	282,300
	特定処遇改善手当	1,023,000	923,000	100,000
	資格手当	67,500	66,000	1,500
	職員賞与	2,127,294	2,146,537	-19,243
	賞与	586,800	530,900	55,900
	職員処遇改善手当等	1,540,494	1,615,637	-75,143
	賞与引当金繰入	458,300	495,000	-36,700
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,479,480	9,383,250	96,230
	非常勤職員給与	9,479,480	9,383,250	96,230
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	471,800	321,600	150,200
	法定福利費	2,816,713	2,719,379	97,334
	健康保険料	999,339	958,988	40,351
厚生年金保険料	1,597,957	1,517,716	80,241	
児童手当拠出金	62,871	59,713	3,158	
労働保険料	156,546	182,962	-26,416	
事業費	1,218,936	1,041,727	177,209	
給食費	160,520	90,363	70,157	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費	0	0	0	
保健衛生費			0	
健康診断料			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	42,151	16,357	25,794	
娯楽設備費			0	
行事費	31,151	16,357	14,794	
雑誌図書費	11,000		11,000	
その他教養娯楽費			0	
日用品費	521		521	
本人支給金			0	
水道光熱費	255,495	230,269	25,226	
電気代	197,986	172,562	25,424	
ガス代	22,859	21,907	952	

	水道代	34,650	35,800	-1,150
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	183,740	134,839	48,901
	保険料	141,870	179,750	-37,880
	賃借料			0
	教育指導費	10,455	17,076	-6,621
	作業材料費		10,910	-10,910
	その他訓練指導費	10,455	6,166	4,289
	葬祭費			0
	車輛費	424,184	373,073	51,111
	雑費			0
	事務費	3,188,386	4,505,120	-1,316,734
	福利厚生費	130,630	159,096	-28,466
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,995	11,930	65
	研修研究費	31,600		31,600
	事務消耗品費	119,068	315,437	-196,369
	印刷製本費		500	-500
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	399,161	1,542,479	-1,143,318
	機械器具修繕費	12,100		12,100
	自動車修繕費	125,990	587,290	-461,300
	物品修繕費			0
	各所修繕費	261,071	955,189	-694,118
	通信運搬費	185,729	192,773	-7,044
	通信運搬費	23,286	23,242	44
	電話料	162,443	169,531	-7,088
	会議費			0
	広報費	137,783		137,783
	業務委託費	30,800	30,800	0
	手数料	72,620	96,005	-23,385
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,034,000	2,042,000	-8,000
	租税公課	35,000	34,900	100
	保守料		79,200	-79,200
	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
	当期就労支援事業仕入高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	538,373	871,147	-332,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,412	-40,412	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	29,057,506	29,786,975	-729,469
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,978,594	3,076,272	902,322
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83	75	8	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	261,692	6,900	254,792	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	261,692	6,900	254,792	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		サービス活動外収益計(4)	261,775	6,975	254,800	
		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
その他のサービス活動外費用	79,891		165	79,726		
利用者等外給食費				0		
雑損失	79,891		165	79,726		
サービス活動外費用計(5)	79,891	165	79,726			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	181,884	6,810	175,074			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,160,478	3,083,082	1,077,396		
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	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		(何)受贈額			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
その他の特別収益	0	0	0			
貸倒引当戻入益			0			
特別収益計(8)	0	0	0			
費用	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		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用		3,966,817	-3,966,817		
	その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	3,966,817	-3,966,817			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3,966,817	3,966,817			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,160,478	-883,735	5,044,213		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,014,352	26,898,087	-883,735		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,174,830	26,014,352	4,160,478		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額			0		
	備品等購入積立金取崩額			0		
	新規事業積立金取崩額			0		
	その他の積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
人件費積立金積立額			0			
修繕積立金積立額			0			
備品等購入積立金積立額			0			
新規事業積立金積立額			0			
その他の積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,174,830	26,014,352	4,160,478			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浅井小向拠点区分 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	14,631,913	14,811,337	-179,424
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	13,667,811	14,025,331	-357,520
	介護報酬収益	12,332,752	12,618,681	-285,929
	利用者負担金収益	1,335,059	1,406,650	-71,591
	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
	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	778,910	786,006	-7,096
	食費収益（一般）	778,910	786,006	-7,096
	その他の事業収益	185,192	0	185,192
	補助金事業収益（公費）	185,192		185,192
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	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
	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
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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）	14,631,913	14,811,337	-179,424
サービス活動増減の部	人件費	13,519,397	15,121,223	-1,601,826
	役員報酬			0
	職員給料	6,951,393	4,579,130	2,372,263
	職員俸給	4,707,600	2,445,600	2,262,000
	扶養手当	120,000	120,000	0
	業務手当	144,000	144,000	0
	超過勤務手当	118,691	105,951	12,740
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	274,227	279,304	-5,077
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当	78,225	86,275	-8,050
	役職手当	204,000	204,000	0
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	6,650		6,650
	当直手当			0
	年末年始手当			0
	処遇改善手当	667,000	592,000	75,000
	特定処遇改善手当	361,000	326,000	35,000
	資格手当	54,000	60,000	-6,000
	職員賞与	1,303,763	1,201,585	102,178
	賞与	481,900	437,200	44,700
	職員処遇改善手当等	821,863	764,385	57,478
	賞与引当金繰入	413,800	407,000	6,800
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,276,665	7,328,620	-4,051,955
	非常勤職員給与	3,276,665	7,328,620	-4,051,955
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	253,500	197,750	55,750
	法定福利費	1,320,276	1,407,138	-86,862
	健康保険料	478,430	476,415	2,015
厚生年金保険料	724,956	788,823	-63,867	
児童手当拠出金	28,896	31,036	-2,140	
労働保険料	87,994	110,864	-22,870	
事業費	1,774,308	1,698,385	75,923	
給食費	416,792	428,605	-11,813	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費	0	5,474	-5,474	
保健衛生費		5,474	-5,474	
健康診断料			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	6,844	7,524	-680	
娯楽設備費			0	
行事費	6,844	660	6,184	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費		6,864	-6,864	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	357,119	344,286	12,833	
電気代	298,269	247,126	51,143	
ガス代			0	

	水道代	58,850	97,160	-38,310
費用	燃料費	96,882	120,053	-23,171
	消耗器具備品費	214,508	85,483	129,025
	保険料	186,100	238,110	-52,010
	賃借料	82,420	77,760	4,660
	教育指導費	0	0	0
	作業材料費			0
	その他訓練指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	413,643	391,090	22,553
	雑費			0
	事務費	815,392	1,153,400	-338,008
	福利厚生費	98,846	138,928	-40,082
	職員被服費			0
	旅費交通費	412		412
	研修研究費			0
	事務消耗品費	65,901	67,033	-1,132
	印刷製本費	42,625	41,411	1,214
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	166,020	467,140	-301,120
	機械器具修繕費		93,060	-93,060
	自動車修繕費	61,190	356,040	-294,850
	物品修繕費	23,650		23,650
	各所修繕費	81,180	18,040	63,140
	通信運搬費	201,205	207,518	-6,313
	通信運搬費	90,950	97,090	-6,140
	電話料	110,255	110,428	-173
	会議費			0
	広報費	45,537	55,000	-9,463
	業務委託費			0
	手数料	16,693	37,460	-20,767
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	123,200	83,300	39,900
	保守料	33,990	33,990	0
	渉外費		1,620	-1,620
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	963		963
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木 清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	802,949	932,767	-129,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,821	-77,821	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	16,834,225	18,827,954	-1,993,729
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,202,312	-4,016,617	1,814,305
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	18	11	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	206,476	263,300	-56,824	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	171,850	188,300	-16,450	
		雑収益	34,626	75,000	-40,374	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		サービス活動外収益計(4)	206,505	263,318	-56,813	
		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
その他のサービス活動外費用	74,741		0	74,741		
利用者等外給食費				0		
雑損失	74,741			74,741		
サービス活動外費用計(5)	74,741	0	74,741			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		131,764	263,318	-131,554		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,070,548	-3,753,299	1,682,751		
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	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		(何)受贈額			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	2,259,000	2,936,353	-677,353	
その他の特別収益	0	0	0			
貸倒引当戻入益			0			
特別収益計(8)	2,259,000	2,936,353	-677,353			
費用	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		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用			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)		2,259,000	2,936,353	-677,353		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		188,452	-816,946	1,005,398		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,912,995	17,729,941	-816,946		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,101,447	16,912,995	188,452		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額			0		
	備品等購入積立金取崩額			0		
	新規事業積立金取崩額			0		
	その他の積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
人件費積立金積立額			0			
修繕積立金積立額			0			
備品等購入積立金積立額			0			
新規事業積立金積立額			0			
その他の積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,101,447	16,912,995	188,452		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

支援事業拠点区分 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
	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	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
	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
	(何) 事業収益	21,138,000	19,133,000	2,005,000
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益	21,138,000	19,133,000	2,005,000

	受託事業収益（公費）	21,138,000	19,133,000	2,005,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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）	21,138,000	19,133,000	2,005,000
サービス活動増減の部	人件費	21,164,966	19,491,690	1,673,276
	役員報酬			0
	職員給料	10,734,130	8,801,727	1,932,403
	職員俸給	7,869,481	6,250,800	1,618,681
	扶養手当		342,000	-342,000
	業務手当	252,000	324,000	-72,000
	超過勤務手当	149,489	135,862	13,627
	住居手当	594,000	270,000	324,000
	通勤手当	240,160	444,065	-203,905
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	720,000	264,000	456,000
	夜間電話相談手当	870,000	732,000	138,000
	送迎手当			0
	当直手当			0
	年末年始手当	15,000	15,000	0
	処遇改善手当			0
	特定処遇改善手当			0
	資格手当	24,000	24,000	0
	職員賞与	2,684,475	1,755,186	929,289
	賞与	2,034,200	867,300	1,166,900
	職員処遇改善手当等	650,275	887,886	-237,611
	賞与引当金繰入	1,351,300	1,843,000	-491,700
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,616,400	4,710,050	-1,093,650
	非常勤職員給与	3,616,400	4,710,050	-1,093,650
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	443,025	341,075	101,950
	法定福利費	2,335,636	2,040,652	294,984
	健康保険料	786,122	779,464	6,658
厚生年金保険料	1,350,359	1,075,859	274,500	
児童手当拠出金	53,128	42,329	10,799	
労働保険料	146,027	143,000	3,027	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費	0	0	0	
保健衛生費			0	
健康診断料			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
娯楽設備費			0	
行事費			0	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	

水道代			0
費用			
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	0	0	0
作業材料費			0
その他訓練指導費			0
葬祭費			0
車輛費			0
雑費			0
事務費	3,918,469	2,805,583	1,112,886
福利厚生費	102,977	105,876	-2,899
職員被服費			0
旅費交通費	110,939	84,343	26,596
研修研究費	126,556	6,000	120,556
事務消耗品費	396,667	217,796	178,871
印刷製本費	471,750	341,792	129,958
水道光熱費	193,503	194,812	-1,309
燃料費	155,546	187,879	-32,333
修繕費	94,870	59,008	35,862
機械器具修繕費			0
自動車修繕費	94,870	59,008	35,862
物品修繕費			0
各所修繕費			0
通信運搬費	674,358	626,541	47,817
通信運搬費	306,587	249,153	57,434
電話料	367,771	377,388	-9,617
会議費			0
広報費	439,277	176,000	263,277
業務委託費	25,100	23,100	2,000
手数料	25,133	31,635	-6,502
保険料	137,415	98,350	39,065
賃借料	899,571	592,176	307,395
土地・建物賃借料			0
租税公課	23,300	18,900	4,400
保守料	550		550
渉外費	3,900		3,900
諸会費	25,000	41,375	-16,375
雑費	12,057		12,057
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
就労支援事業販管費	0	0	0
もみの木 喫茶事業費			0
もみの木 クッキー事業費			0
もみの木 稲作事業費			0
もみの木清掃委託事業費			0
三和 調理班事業費			0
三和 農耕園芸班事業費			0
三和 地域請負隊事業費			0
三和 屋内班事業費			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
サービス活動費用計（2）	25,083,435	22,297,273	2,786,162
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,945,435	-3,164,273	-781,162
借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	
		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	
		雑収益			0	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		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
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		
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)		-3,945,435	-3,164,273	-781,162		
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	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		(何)受贈額			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	4,449,735	1,900,273	2,549,462	
	その他の特別収益	0	0	0		
	貸倒引当戻入益			0		
	特別収益計(8)	4,449,735	1,900,273	2,549,462		
	費用	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		1	-1	
		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		
事業区分間繰入金費用				0		
拠点区分間繰入金費用				0		
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	0	1	-1			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,449,735	1,900,272	2,549,463		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		504,300	-1,264,001	1,768,301		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,855,599	-591,598	-1,264,001	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-1,351,299	-1,855,599	504,300	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	人件費積立金取崩額				0	
	修繕積立金取崩額				0	
	備品等購入積立金取崩額				0	
	新規事業積立金取崩額				0	
	その他の積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	人件費積立金積立額				0	
	修繕積立金積立額				0	
	備品等購入積立金積立額				0	
新規事業積立金積立額				0		
その他の積立金積立額				0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-1,351,299	-1,855,599	504,300		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ジョイサポート三和拠点区分 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
	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	4,941,954	6,554,990	-1,613,036
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益	3,532,560	4,852,080	-1,319,520
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益	290,655	564,515	-273,860
	三和 屋内班事業収益	1,118,739	1,138,395	-19,656
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	135,051,169	114,466,304	20,584,865
	自立支援給付費収益	98,917,982	91,551,097	7,366,885
	介護給付費収益	64,900,968	56,245,483	8,655,485
	訓練等給付費収益	34,017,014	35,305,614	-1,288,600
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	29,570,085	18,599,814	10,970,271
	障害児通所給付費収益	29,570,085	18,599,814	10,970,271
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	571,896	472,953	98,943
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	362,061	249,950	112,111
	その他の事業収益	5,629,145	3,592,490	2,036,655
	補助金事業収益（公費）	1,470,767	35,000	1,435,767
	補助金事業収益（一般）	1,000,000	1,000,000	0
	受託事業収益（公費）	2,229,970	2,233,040	-3,070
	受託事業収益（一般）	15,600	33,700	-18,100
	その他の事業収益	912,808	290,750	622,058
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益	329,859		329,859
	その他の収益	83,790		83,790
	サービス活動収益計（1）	140,406,772	121,021,294	19,385,478
サービス活動増減の部	人件費	108,439,653	100,862,521	7,577,132
	役員報酬			0
	職員給料	72,440,007	68,591,540	3,848,467
	職員俸給	56,327,801	54,934,200	1,393,601
	扶養手当	108,000	216,000	-108,000
	業務手当	432,000	576,000	-144,000
	超過勤務手当	518,066	397,938	120,128
	住居手当	12,000	495,000	-483,000
	通勤手当	1,604,115	1,558,011	46,104
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当	15,225	17,675	-2,450
	役職手当	884,000	936,000	-52,000
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	762,200	603,756	158,444
	当直手当			0
	年末年始手当			0
	処遇改善手当	8,793,580	5,838,000	2,955,580
	特定処遇改善手当	2,882,520	2,898,960	-16,440
	資格手当	100,500	120,000	-19,500
	職員賞与	7,505,263	8,036,215	-530,952
	賞与	2,106,700	2,586,100	-479,400
	職員処遇改善手当等	5,398,563	5,450,115	-51,552
	賞与引当金繰入	2,594,300	1,780,000	814,300
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,548,560	7,143,460	2,405,100
	非常勤職員給与	9,128,560	6,722,500	2,406,060
	嘱託医手当	420,000	420,960	-960
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,594,865	2,238,650	356,215
	法定福利費	13,756,658	13,072,656	684,002
	健康保険料	4,810,262	4,564,264	245,998
厚生年金保険料	7,940,370	7,457,458	482,912	
児童手当拠出金	311,543	294,281	17,262	
労働保険料	694,483	756,653	-62,170	
事業費	10,386,966	7,353,122	3,033,844	
給食費	153,654	102,129	51,525	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費	179,688	58,698	120,990	
保健衛生費	179,688	58,698	120,990	
健康診断料			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	606,355	607,841	-1,486	
娯楽設備費			0	
行事費	562,377	568,241	-5,864	
雑誌図書費	43,978	39,600	4,378	
その他教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	4,404,625	2,557,190	1,847,435	
電気代	3,855,708	2,082,681	1,773,027	
ガス代	107,337	110,109	-2,772	

	水道代	441,580	364,400	77,180
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	881,457	467,518	413,939
	保険料	911,010	1,039,140	-128,130
	賃借料	1,003,860	918,636	85,224
	教育指導費	145,683	93,213	52,470
	作業材料費	49,020	3,150	45,870
	その他訓練指導費	96,663	90,063	6,600
	葬祭費			0
	車輛費	2,100,634	1,508,757	591,877
	雑費			0
	事務費	11,785,988	14,037,394	-2,251,406
	福利厚生費	616,388	665,214	-48,826
	職員被服費			0
	旅費交通費	26,525	9,682	16,843
	研修研究費	70,360	2,200	68,160
	事務消耗品費	279,183	548,947	-269,764
	印刷製本費	90,906	99,424	-8,518
	水道光熱費			0
	燃料費		2,014	-2,014
	修繕費	6,950,615	8,808,857	-1,858,242
	機械器具修繕費	481,377	11,000	470,377
	自動車修繕費	543,010	747,215	-204,205
	物品修繕費	5,720	91,410	-85,690
	各所修繕費	5,920,508	7,959,232	-2,038,724
	通信運搬費	601,273	462,503	138,770
	通信運搬費	3,670	45,850	-42,180
	電話料	597,603	416,653	180,950
	会議費	3,250		3,250
	広報費	377,755	178,063	199,692
	業務委託費	1,016,691	1,049,125	-32,434
	手数料	81,718	144,360	-62,642
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	75,515	69,397	6,118
	租税公課	37,650	175,750	-138,100
	保守料	1,361,360	1,596,760	-235,400
	渉外費		13,840	-13,840
	諸会費	191,000	91,000	100,000
	雑費	5,799	120,258	-114,459
	就労支援事業費用	4,941,954	6,554,990	-1,613,036
	就労支援事業販売原価	4,941,954	6,554,990	-1,613,036
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	4,941,954	6,554,990	-1,613,036
	当期就労支援事業仕入高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	3,656,700	3,476,966	179,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-255,347	-186,719	-68,628
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	138,955,914	132,098,274	6,857,640
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,450,858	-11,076,980	12,527,838
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145	170	-25	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	524,030	1,099,416	-575,386	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	30,800	28,000	2,800	
		雑収益	493,230	1,071,416	-578,186	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		サービス活動外収益計(4)	524,175	1,099,586	-575,411	
		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
その他のサービス活動外費用	1,294,613		286,494	1,008,119		
利用者等外給食費				0		
雑損失	1,294,613		286,494	1,008,119		
サービス活動外費用計(5)	1,294,613	286,494	1,008,119			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-770,438	813,092	-1,583,530		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		680,420	-10,263,888	10,944,308		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,893,000	0	1,893,000	
		施設整備等補助金収益	1,893,000		1,893,000	
		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	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		(何)受贈額			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	10,700,000	13,454,205	-2,754,205	
その他の特別収益	0	0	0			
貸倒引当戻入益			0			
特別収益計(8)	12,593,000	13,454,205	-861,205			
費用	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	1,893,000		1,893,000		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用	3,629,000		3,629,000		
	その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	5,522,000	0	5,522,000			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		7,071,000	13,454,205	-6,383,205		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,751,420	3,190,317	4,561,103		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,924,606	67,734,289	3,190,317		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,676,026	70,924,606	7,751,420		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額			0		
	備品等購入積立金取崩額			0		
	新規事業積立金取崩額			0		
	その他の積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
人件費積立金積立額			0			
修繕積立金積立額			0			
備品等購入積立金積立額			0			
新規事業積立金積立額			0			
その他の積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		78,676,026	70,924,606	7,751,420		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

菊間拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,001,009	23,966,301	-3,965,292
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	18,598,545	22,773,286	-4,174,741
	障害児通所給付費収益	18,598,545	22,773,286	-4,174,741
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	800,865	934,365	-133,500
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益	303,171	244,650	58,521	
その他の事業収益	298,428	14,000	284,428	
補助金事業収益（公費）	298,428	14,000	284,428	
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	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	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
	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）	20,001,009	23,966,301	-3,965,292
サービス活動増減の部	人件費	15,843,452	16,922,506	-1,079,054
	役員報酬			0
	職員給料	5,541,087	5,118,034	423,053
	職員俸給	2,535,600	2,490,000	45,600
	扶養手当			0
	業務手当	144,000	144,000	0
	超過勤務手当	436,279	95,448	340,831
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	324,408	391,606	-67,198
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	204,000	204,000	0
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当	329,700	360,600	-30,900
	当直手当			0
	年末年始手当			0
	処遇改善手当	758,100	702,000	56,100
	特定処遇改善手当	565,000	500,880	64,120
	資格手当	28,000	13,500	14,500
	職員賞与	1,432,725	1,503,245	-70,520
	賞与	562,300	461,700	100,600
	職員処遇改善手当等	870,425	1,041,545	-171,120
	賞与引当金繰入	516,600	460,000	56,600
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,301,600	7,736,540	-1,434,940
	非常勤職員給与	6,301,600	7,736,540	-1,434,940
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	199,850	198,350	1,500
	法定福利費	1,851,590	1,906,337	-54,747
	健康保険料	655,121	657,799	-2,678
厚生年金保険料	1,054,447	1,075,036	-20,589	
児童手当拠出金	41,486	42,293	-807	
労働保険料	100,536	131,209	-30,673	
事業費	1,125,402	1,092,483	32,919	
給食費	184,050	119,583	64,467	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費	0	0	0	
保健衛生費			0	
健康診断料			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	39,815	62,390	-22,575	
娯楽設備費			0	
行事費	39,815	62,390	-22,575	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	247,235	220,053	27,182	
電気代	205,010	176,867	28,143	
ガス代	29,225	28,536	689	

	水道代	13,000	14,650	-1,650
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	98,735	113,770	-15,035
	保険料	163,680	161,600	2,080
	賃借料			0
	教育指導費	1,406	220	1,186
	作業材料費			0
	その他訓練指導費	1,406	220	1,186
	葬祭費			0
	車輛費	390,481	414,867	-24,386
	雑費			0
	事務費	2,483,827	2,861,322	-377,495
	福利厚生費	83,980	126,260	-42,280
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,045	5,644	4,401
	研修研究費	22,800		22,800
	事務消耗品費	68,210	156,708	-88,498
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	271,480	175,300	96,180
	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	271,480	175,300	96,180
	物品修繕費			0
	各所修繕費			0
	通信運搬費	196,328	220,274	-23,946
	通信運搬費		720	-720
	電話料	196,328	219,554	-23,226
	会議費			0
	広報費	186,684	529,653	-342,969
	業務委託費	26,400	26,400	0
	手数料	18,800	12,000	6,800
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課	69,900		69,900
	保守料	89,200	168,400	-79,200
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		683	-683
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	202,268	562,995	-360,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,459	-63,459	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	19,591,490	21,375,847	-1,784,357
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	409,519	2,590,454	-2,180,935
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	28	5	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	48,102	11,500	36,602	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	48,102	11,500	36,602	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		サービス活動外収益計(4)	48,135	11,528	36,607	
		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
その他のサービス活動外費用	0		984,585	-984,585		
利用者等外給食費			900	-900		
雑損失			983,685	-983,685		
サービス活動外費用計(5)	0		984,585	-984,585		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		48,135	-973,057	1,021,192		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		457,654	1,617,397	-1,159,743		
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	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		(何)受贈額			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
費用	その他の特別収益	0	0	0		
	貸倒引当戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	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	
事業区分間繰入金費用				0		
拠点区分間繰入金費用				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)		457,654	1,617,397	-1,159,743		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,773,913	1,156,516	1,617,397		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,231,567	2,773,913	457,654		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額			0		
	備品等購入積立金取崩額			0		
	新規事業積立金取崩額			0		
	その他の積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
人件費積立金積立額			0			
修繕積立金積立額			0			
備品等購入積立金積立額			0			
新規事業積立金積立額			0			
その他の積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,231,567	2,773,913	457,654		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム等支援事業拠点区分 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
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（一般）			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
利用者負担金収益			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
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
食費収益（一般）			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
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
もみの木 喫茶事業収益			0
もみの木 クッキー事業収益			0
もみの木 稲作事業収益			0
もみの木 清掃委託事業収益			0
三和 調理班事業収益			0
三和 農耕園芸班事業収益			0
三和 地域請負隊事業収益			0
三和 屋内班事業収益			0
三和 木工班事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	5,000,000	5,000,000	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
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
特定費用収益			0
その他の事業収益	5,000,000	5,000,000	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）	5,000,000	5,000,000	0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
(何) 事業収益	0	0	0
(何) 事業収益			0
その他の事業収益	0	0	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
	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）	5,000,000	5,000,000	0
サービス活動増減の部	人件費	7,339,873	6,043,446	1,296,427
	役員報酬			0
	職員給料	4,551,290	3,717,606	833,684
	職員俸給	3,454,800	2,514,000	940,800
	扶養手当	108,000	180,000	-72,000
	業務手当	144,000	144,000	0
	超過勤務手当	36,810	41,446	-4,636
	住居手当	216,000	216,000	0
	通勤手当	70,680	32,160	38,520
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	264,000	204,000	60,000
	夜間電話相談手当	233,000	363,000	-130,000
	送迎手当			0
	当直手当			0
	年末年始手当		5,000	-5,000
	処遇改善手当			0
	特定処遇改善手当			0
	資格手当	24,000	18,000	6,000
	職員賞与	969,025	774,690	194,335
	賞与	742,400	548,800	193,600
	職員処遇改善手当等	226,625	225,890	735
	賞与引当金繰入	634,800	626,000	8,800
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	222,000	199,250	22,750
	法定福利費	962,758	725,900	236,858
	健康保険料	343,591	231,455	112,136
	厚生年金保険料	550,190	432,796	117,394
	児童手当拠出金	21,647	17,028	4,619
労働保険料	47,330	44,621	2,709	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費	0	0	0	
保健衛生費			0	
健康診断料			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
娯楽設備費			0	
行事費			0	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	

水道代			0
費用			
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	0	0	0
作業材料費			0
その他訓練指導費			0
葬祭費			0
車輛費			0
雑費			0
事務費	197,241	183,016	14,225
福利厚生費	23,625	25,014	-1,389
職員被服費			0
旅費交通費	15,452	22,040	-6,588
研修研究費	2,000	1,000	1,000
事務消耗品費	15,509	2,741	12,768
印刷製本費	2,700	1,800	900
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	0	0	0
機械器具修繕費			0
自動車修繕費			0
物品修繕費			0
各所修繕費			0
通信運搬費	45,157	74,668	-29,511
通信運搬費	10,500		10,500
電話料	34,657	74,668	-40,011
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料	698	753	-55
保険料			0
賃借料	34,100		34,100
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費	3,000		3,000
諸会費	55,000	55,000	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
当期就労支援事業仕入高			0
就労支援事業販管費	0	0	0
もみの木 喫茶事業費			0
もみの木 クッキー事業費			0
もみの木 稲作事業費			0
もみの木清掃委託事業費			0
三和 調理班事業費			0
三和 農耕園芸班事業費			0
三和 地域請負隊事業費			0
三和 屋内班事業費			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
サービス活動費用計（2）	7,537,114	6,226,462	1,310,652
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,537,114	-1,226,462	-1,310,652
借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	
		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	
		雑収益			0	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		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
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		
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)		-2,537,114	-1,226,462	-1,310,652		
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	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		(何)受贈額			0	
		事業区分間繰入金収益	2,528,314	1,057,462	1,470,852	
		拠点区分間繰入金収益			0	
その他の特別収益	0	0	0			
貸倒引当戻入益			0			
特別収益計(8)	2,528,314	1,057,462	1,470,852			
費用	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		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用			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)		2,528,314	1,057,462	1,470,852		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-8,800	-169,000	160,200		
前期繰越活動増減差額(12)		-626,000	-457,000	-169,000		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-634,800	-626,000	-8,800		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額			0		
	備品等購入積立金取崩額			0		
	新規事業積立金取崩額			0		
	その他の積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	人件費積立金積立額			0		
	修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0			
新規事業積立金積立額			0			
その他の積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-634,800	-626,000	-8,800		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活困窮者事業拠点区分 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
	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（一般）			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
	利用者負担金収益			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
	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
	食費収益（一般）			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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	もみの木 喫茶事業収益			0
	もみの木 クッキー事業収益			0
	もみの木 稲作事業収益			0
	もみの木 清掃委託事業収益			0
	三和 調理班事業収益			0
	三和 農耕園芸班事業収益			0
	三和 地域請負隊事業収益			0
	三和 屋内班事業収益			0
	三和 木工班事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	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
	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
	(何) 事業収益	72,229,000	79,441,300	-7,212,300
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益	72,229,000	79,441,300	-7,212,300

	受託事業収益（公費）	72,207,000	79,419,300	-7,212,300
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	22,000	22,000	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）	72,229,000	79,441,300	-7,212,300
サービス活動増減の部	人件費	51,036,765	56,206,026	-5,169,261
	役員報酬			0
	職員給料	36,325,724	32,801,643	3,524,081
	職員俸給	32,693,848	28,154,328	4,539,520
	扶養手当	234,000	234,000	0
	業務手当	576,000	732,000	-156,000
	超過勤務手当	1,371,668	1,404,780	-33,112
	住居手当	128,000	296,000	-168,000
	通勤手当	738,208	986,535	-248,327
	夜勤手当			0
	宿直手当			0
	運転手当			0
	食事手当			0
	役職手当	513,000	864,000	-351,000
	夜間電話相談手当			0
	送迎手当			0
	当直手当			0
	年未年始手当	5,000	10,000	-5,000
	処遇改善手当			0
	特定処遇改善手当			0
	資格手当	66,000	120,000	-54,000
	職員賞与	3,658,313	5,717,491	-2,059,178
	賞与	1,920,700	3,536,500	-1,615,800
	職員処遇改善手当等	1,737,613	2,180,991	-443,378
	賞与引当金繰入	1,814,400	1,874,000	-59,600
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,457,380	4,304,600	-847,220
	非常勤職員給与	3,457,380	4,304,600	-847,220
	嘱託医手当			0
	派遣職員費		3,538,091	-3,538,091
	退職給付費用	1,026,750	1,344,200	-317,450
	法定福利費	4,754,198	6,626,001	-1,871,803
	健康保険料	1,645,252	2,297,071	-651,819
	厚生年金保険料	2,750,949	3,796,525	-1,045,576
児童手当拠出金	108,234	149,371	-41,137	
労働保険料	249,763	383,034	-133,271	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費	0	0	0	
保健衛生費			0	
健康診断料			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
娯楽設備費			0	
行事費			0	
雑誌図書費			0	
その他教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	

	水道代			0
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	作業材料費			0
	その他訓練指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	21,213,045	22,256,274	-1,043,229
	福利厚生費	307,444	298,726	8,718
	職員被服費			0
	旅費交通費	312,372	378,439	-66,067
	研修研究費	8,320	69,302	-60,982
	事務消耗品費	409,698	1,229,279	-819,581
	印刷製本費	288,924	622,316	-333,392
	水道光熱費	648,805	653,471	-4,666
	燃料費	234,429	251,528	-17,099
	修繕費	212,380	103,300	109,080
	機械器具修繕費			0
	自動車修繕費	208,900	103,300	105,600
	物品修繕費	3,480		3,480
	各所修繕費			0
	通信運搬費	789,389	1,085,227	-295,838
	通信運搬費	125,323	162,920	-37,597
	電話料	664,066	922,307	-258,241
	会議費			0
	広報費	101,200		101,200
	業務委託費	23,100	103,510	-80,410
	手数料	42,640	44,790	-2,150
	保険料	247,332	323,944	-76,612
	賃借料	1,474,060	1,479,652	-5,592
	土地・建物賃借料	330,000	300,000	30,000
	租税公課	5,972,400	6,120,900	-148,500
	保守料			0
	渉外費		6,424	-6,424
	諸会費	10,000		10,000
	雑費	9,800,552	9,185,466	615,086
	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
	就労支援事業販管費	0	0	0
	もみの木 喫茶事業費			0
	もみの木 クッキー事業費			0
	もみの木 稲作事業費			0
	もみの木清掃委託事業費			0
	三和 調理班事業費			0
	三和 農耕園芸班事業費			0
	三和 地域請負隊事業費			0
	三和 屋内班事業費			0
	減価償却費	42,988	22,821	20,167
	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
	サービス活動費用計（2）	72,292,798	78,485,121	-6,192,323
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-63,798	956,179	-1,019,977
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	
		その他のサービス活動外収益	80,410	0	80,410	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	80,410		80,410	
		ケアホーム世話人負担金			0	
		サービス活動外収益計(4)	80,410	0	80,410	
		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
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		
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)		80,410	0	80,410		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,612	956,179	-939,567		
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	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		(何)受贈額			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
その他の特別収益	0	0	0			
貸倒引当戻入益			0			
特別収益計(8)	0	0	0			
費用	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		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用			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)		16,612	956,179	-939,567		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,690,626	-2,646,805	956,179	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-1,674,014	-1,690,626	16,612	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額			0		
	備品等購入積立金取崩額			0		
	新規事業積立金取崩額			0		
	その他の積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
人件費積立金積立額			0			
修繕積立金積立額			0			
備品等購入積立金積立額			0			
新規事業積立金積立額			0			
その他の積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-1,674,014	-1,690,626	16,612		

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	419,738,813	401,627,342	18,111,471	流動負債	116,176,917	125,643,257	-9,466,340
現金預金	235,229,911	221,820,388	13,409,523	事業未払金	47,305,603	58,635,989	-11,330,386
事業未収金	173,250,964	168,726,877	4,524,087	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	7,187,008	8,700,123	-1,513,115	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
立替金	1,848,718	653,742	1,194,976	1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
前払金	1,514,000	1,078,000	436,000	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
前払費用	618,212	648,212	-30,000	預り金	24,519	23,832	687
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	5,878,795	5,110,636	768,159
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	28,936,000	27,840,800	1,095,200
仮払金	90,000		90,000				
貸倒引当金			0				
固定資産	2,103,515,399	2,064,383,662	39,131,737	固定負債	434,559,070	461,274,120	-26,715,050
基本財産	1,409,636,993	1,476,472,822	-66,835,829	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	213,948,903	213,948,903	0	設備資金借入金	364,547,000	398,579,000	-34,032,000
建物	1,195,688,090	1,262,523,919	-66,835,829	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	693,878,406	587,910,840	105,967,566	退職給付引当金	70,012,070	62,695,120	7,316,950
土地			0	負債の部合計	550,735,987	586,917,377	-36,181,390
建物	13,899,358	16,923,610	-3,024,252				
構築物	34,851,032	37,167,506	-2,316,474	純資産の部			
機械及び装置	1,935,157	2,275,500	-340,343	基本金	278,396,767	278,396,767	0
車輛運搬具	11,501,990	11,902,589	-400,599	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
器具及び備品	24,798,718	20,915,970	3,882,748	国庫補助金等特別積立金	224,423,724	237,489,014	-13,065,290
建設仮勘定	1,451,500		1,451,500	その他の積立金	523,000,000	423,000,000	100,000,000
権利	11,634,226	11,980,348	-346,122	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	351,472	292,102	59,370	新規事業積立金	520,000,000	420,000,000	100,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	946,697,734	940,207,846	6,489,888
退職給付引当資産	70,012,070	62,695,120	7,316,950	(うち当期活動増減差額)	106,489,888	129,083,901	-22,594,013
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	520,000,000	420,000,000	100,000,000				
長期前払費用	434,143	749,355	-315,212				
その他の固定資産	8,740	8,740	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,972,518,225	1,879,093,627	93,424,598
資産の部合計	2,523,254,212	2,466,011,004	57,243,208	負債及び純資産の部合計	2,523,254,212	2,466,011,004	57,243,208

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	411,404,287	17,817,640	0	429,221,927	9,483,114	419,738,813
現金預金	229,504,629	5,725,282	0	235,229,911		235,229,911
事業未収金	161,188,606	12,062,358	0	173,250,964		173,250,964
未収金	9,483,114	0	0	9,483,114	9,483,114	0
未収補助金	7,187,008	0	0	7,187,008		7,187,008
立替金	1,848,718	0	0	1,848,718		1,848,718
前払金	1,514,000	0	0	1,514,000		1,514,000
前払費用	588,212	30,000	0	618,212		618,212
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	90,000	0	0	90,000		90,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,097,040,033	6,475,366	0	2,103,515,399	0	2,103,515,399
基本財産	1,409,636,993	0	0	1,409,636,993	0	1,409,636,993
土地	213,948,903	0	0	213,948,903		213,948,903
建物	1,195,688,090	0	0	1,195,688,090		1,195,688,090
その他の固定資産	687,403,040	6,475,366	0	693,878,406	0	693,878,406
土地	0	0	0	0		0
建物	13,899,358	0	0	13,899,358		13,899,358
構築物	34,851,032	0	0	34,851,032		34,851,032
機械及び装置	1,935,157	0	0	1,935,157		1,935,157
車輛運搬具	11,501,990	0	0	11,501,990		11,501,990
器具及び備品	24,658,332	140,386	0	24,798,718		24,798,718
建設仮勘定	1,451,500	0	0	1,451,500		1,451,500
権利	11,634,226	0	0	11,634,226		11,634,226
ソフトウェア	351,472	0	0	351,472		351,472
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	63,677,090	6,334,980	0	70,012,070		70,012,070
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	520,000,000	0	0	520,000,000		520,000,000
長期前払費用	434,143	0	0	434,143		434,143
その他の固定資産	8,740	0	0	8,740		8,740
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,508,444,320	24,293,006	0	2,532,737,326	9,483,114	2,523,254,212
負債の部						
流動負債	105,393,191	20,266,840	0	125,660,031	9,483,114	116,176,917
事業未払金	39,344,490	7,961,113	0	47,305,603		47,305,603
その他の未払金	0	9,483,114	0	9,483,114	9,483,114	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
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	34,032,000	0	0	34,032,000		34,032,000
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
預り金	24,519	0	0	24,519		24,519
職員預り金	5,505,382	373,413	0	5,878,795		5,878,795
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	26,486,800	2,449,200	0	28,936,000		28,936,000
固定負債	428,224,090	6,334,980	0	434,559,070	0	434,559,070
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	364,547,000	0	0	364,547,000		364,547,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	63,677,090	6,334,980	0	70,012,070		70,012,070
負債の部合計	533,617,281	26,601,820	0	560,219,101	9,483,114	550,735,987
純資産の部						
基本金	278,396,767	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	278,396,767	0	0	278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	224,423,724	0	0	224,423,724		224,423,724
その他の積立金	523,000,000	0	0	523,000,000	0	523,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	520,000,000	0	0	520,000,000		520,000,000
次期繰越活動増減差額	949,006,548	-2,308,814	0	946,697,734		946,697,734
（うち当期活動増減差額）	106,482,076	7,812	0	106,489,888		106,489,888
純資産の部合計	1,974,827,039	-2,308,814	0	1,972,518,225	0	1,972,518,225
負債及び純資産の部合計	2,508,444,320	24,293,006	0	2,532,737,326	9,483,114	2,523,254,212

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

勘定科目	吉沢学園	牛久	東国分寺台	浅井小向	支援事業	ジョイポート三和	菊間	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	349,739,882	34,429,785	8,067,942	5,619,564	2,698,165	45,043,257	5,832,847	451,431,442	40,027,155
現金預金	186,079,151	18,456,193	2,151,624	3,330,906	2,698,165	14,995,680	1,792,910	229,504,629	
事業未収金	106,119,635	14,502,481	5,763,318	2,288,658		28,594,577	3,919,937	161,188,606	
未収金	49,510,269							49,510,269	40,027,155
未収補助金	4,775,008	959,000				1,453,000		7,187,008	
立替金	1,804,607	44,111						1,848,718	
前払金	1,046,000	468,000						1,514,000	
前払費用	315,212		153,000				120,000	588,212	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0	
事業区分期貸付金								0	
拠点区分期貸付金								0	
仮払金	90,000							90,000	
貸倒引当金								0	
固定資産	1,861,357,734	96,695,427	26,158,368	16,781,738	1,953,451	92,328,702	1,764,613	2,097,040,033	0
基本財産	1,220,829,878	83,006,639	24,433,054	15,682,095	0	65,685,327	0	1,409,636,993	0
土地	99,322,282	30,000,000	22,000,000	11,870,894		50,755,727		213,948,903	
建物	1,121,507,596	53,006,639	2,433,054	3,811,201		14,929,600		1,195,688,090	
その他の固定資産	640,527,856	13,688,788	1,725,314	1,099,643	1,953,451	26,643,375	1,764,613	687,403,040	0
土地								0	
建物	11,848,893	2,050,465						13,899,358	
構築物	29,706,822	641,862				3,635,042	867,306	34,851,032	
機械及び装置	1,850,081	85,076						1,935,157	
車輜運搬具	7,664,303	1,768,124	3	1		2,069,557	2	11,501,990	
器具及び備品	14,734,219	678,116	524,561	454,892	1	7,919,838	346,705	24,658,332	
建設仮勘定		1,451,500						1,451,500	
権利	10,157,926	1,449,000	27,300					11,634,226	
ソフトウェア	314,384						37,088	351,472	
社会福祉連携推進業務長期貸付金		5,564,645	1,173,450	644,750	1,953,450	12,981,850	550,600	63,677,090	
退職給付引当資産	40,808,345							3,000,000	
人件費積立資産	3,000,000							520,000,000	
新規事業積立資産	520,000,000							434,143	
長期前払費用	434,143							8,740	
その他の固定資産	8,740							0	
貸倒引当金								0	
資産の部合計	2,211,097,616	131,125,212	34,226,310	22,401,302	4,651,616	137,371,959	7,597,460	2,548,471,475	40,027,155
負債の部									
流動負債	80,660,575	7,149,118	2,728,626	4,370,018	4,049,465	42,873,893	3,588,651	145,420,346	40,027,155
事業未払金	24,759,332	3,455,015	1,861,563	770,472	892,323	6,225,441	1,380,344	39,344,490	
その他の未払金		875,490		3,000,000	1,550,265	33,101,400	1,500,000	40,027,155	40,027,155
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								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								34,032,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000							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	
預り金	23,719					800		24,519	
職員預り金	2,869,124	642,513	408,763	185,746	255,577	951,952	191,707	5,505,382	
事業区分期借入金								0	
拠点区分期借入金								0	
賞与引当金	18,976,400	2,176,100	458,300	413,800	1,351,300	2,594,300	516,600	26,486,800	
固定負債	405,355,345	5,564,645	1,173,450	644,750	1,953,450	12,981,850	550,600	428,224,090	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	
設備資金借入金	364,547,000							364,547,000	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0	
退職給付引当金	40,808,345	5,564,645	1,173,450	644,750	1,953,450	12,981,850	550,600	63,677,090	
負債の部合計	486,015,920	12,713,763	3,902,076	5,014,768	6,002,915	55,855,743	4,139,251	573,644,436	40,027,155
純資産の部									
基本金	278,396,767	0	0	0	0	0	0	278,396,767	0
第一号基本金	278,396,767							278,396,767	
国庫補助金等特別積立金	211,414,357	9,508,044	149,404	285,087		2,840,190	226,642	224,423,724	
その他の積立金	523,000,000	0	0	0	0	0	0	523,000,000	0
人件費積立金	3,000,000							3,000,000	
新規事業積立金	520,000,000							520,000,000	
次期繰越活動増減差額	712,270,572	108,903,405	30,174,830	17,101,447	-1,351,299	78,676,026	3,231,567	949,006,548	
(うち当期活動増減差額)	92,991,845	427,927	4,160,478	188,452	504,300	7,751,420	457,654	106,482,076	
純資産の部合計	1,725,081,696	118,411,449	30,324,234	17,386,534	-1,351,299	81,516,216	3,458,209	1,974,827,039	0
負債及び純資産の部合計	2,211,097,616	131,125,212	34,226,310	22,401,302	4,651,616	137,371,959	7,597,460	2,548,471,475	40,027,155

二条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	411,404,287
現金預金	229,504,629
事業未収金	161,188,606
未収金	9,483,114
未収補助金	7,187,008
立替金	1,848,718
前払金	1,514,000
前払費用	588,212
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0
事業区分期貸付金	0
拠点区分期貸付金	0
仮払金	90,000
貸倒引当金	0
固定資産	2,097,040,033
基本財産	1,409,636,993
土地	213,948,903
建物	1,195,688,090
その他の固定資産	687,403,040
土地	0
建物	13,899,358
構築物	34,851,032
機械及び装置	1,935,157
車輜運搬具	11,501,990
器具及び備品	24,658,332
建設仮勘定	1,451,500
権利	11,634,226
ソフトウェア	351,472
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
退職給付引当資産	63,677,090
人件費積立資産	3,000,000
新規事業積立資産	520,000,000
長期前払費用	434,143
その他の固定資産	8,740
貸倒引当金	0
資産の部合計	2,508,444,320
負債の部	
流動負債	105,393,191
事業未払金	39,344,490
その他の未払金	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000
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
預り金	24,519
職員預り金	5,505,382
事業区分期借入金	0
拠点区分期借入金	0
賞与引当金	26,486,800
固定負債	428,224,090
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	364,547,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0
退職給付引当金	63,677,090
負債の部合計	533,617,281
純資産の部	
基本金	278,396,767
第一号基本金	278,396,767
国庫補助金等特別積立金	224,423,724
その他の積立金	523,000,000
人件費積立金	3,000,000
新規事業積立金	520,000,000
次期繰越活動増減差額	949,006,548
(うち当期活動増減差額)	106,482,076
純資産の部合計	1,974,827,039
負債及び純資産の部合計	2,508,444,320

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	グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	701,009	17,116,631	17,817,640	0	17,817,640
現金預金	701,009	5,024,273	5,725,282		5,725,282
事業未収金		12,062,358	12,062,358		12,062,358
未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		30,000	30,000		30,000
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	1,703,880	4,771,486	6,475,366	0	6,475,366
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	1,703,880	4,771,486	6,475,366	0	6,475,366
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		140,386	140,386		140,386
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,703,880	4,631,100	6,334,980		6,334,980
人件費積立資産			0		0
新規事業積立資産			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
資産の部合計	2,404,889	21,888,117	24,293,006	0	24,293,006
負債の部					
流動負債	1,335,809	18,931,031	20,266,840	0	20,266,840
事業未払金	195,434	7,765,679	7,961,113		7,961,113
その他の未払金	471,686	9,011,428	9,483,114		9,483,114
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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
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
預り金			0		0
職員預り金	33,889	339,524	373,413		373,413
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金	634,800	1,814,400	2,449,200		2,449,200
固定負債	1,703,880	4,631,100	6,334,980	0	6,334,980
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			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,703,880	4,631,100	6,334,980		6,334,980
負債の部合計	3,039,689	23,562,131	26,601,820	0	26,601,820
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-634,800	-1,674,014	-2,308,814		-2,308,814
(うち当期活動増減差額)	-8,800	16,612	7,812		7,812

純資産の部合計	-634,800	-1,674,014	-2,308,814	0	-2,308,814
負債及び純資産の部合計	2,404,889	21,888,117	24,293,006	0	24,293,006

吉沢学園拠点区分 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	349,739,882	351,428,960	-1,689,078	流動負債	80,660,575	94,935,560	-14,274,985
現金預金	186,079,151	140,084,716	45,994,435	事業未払金	24,759,332	27,783,807	-3,024,475
事業未収金	106,119,635	107,759,307	-1,639,672	その他の未払金		12,280,435	-12,280,435
未収金	49,510,269	92,374,971	-42,864,702	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	4,775,008	8,700,123	-3,925,115	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
立替金	1,804,607	609,631	1,194,976	1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
前払金	1,046,000	585,000	461,000	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
前払費用	315,212	315,212	0	預り金	23,719	23,832	-113
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,869,124	2,468,486	400,638
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金		1,000,000	-1,000,000	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	18,976,400	18,347,000	629,400
仮払金	90,000		90,000				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,861,357,734	1,821,854,956	39,502,778	固定負債	405,355,345	433,927,570	-28,572,225
基本財産	1,220,829,878	1,280,050,459	-59,220,581	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	99,322,282	99,322,282	0	設備資金借入金	364,547,000	398,579,000	-34,032,000
建物	1,121,507,596	1,180,728,177	-59,220,581	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	640,527,856	541,804,497	98,723,359	退職給付引当金	40,808,345	35,348,570	5,459,775
土地			0	負債の部合計	486,015,920	528,863,130	-42,847,210
建物	11,848,893	13,566,201	-1,717,308				
構築物	29,706,822	35,428,098	-5,721,276	純資産の部			
機械及び装置	1,850,081	2,171,834	-321,753	基本金	278,396,767	278,396,767	0
車輛運搬具	7,664,303	6,224,673	1,439,630	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
器具及び備品	14,734,219	14,574,143	160,076	国庫補助金等特別積立金	211,414,357	223,745,292	-12,330,935
建設仮勘定			0	その他の積立金	523,000,000	423,000,000	100,000,000
権利	10,157,926	10,504,048	-346,122	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	314,384	228,835	85,549	新規事業積立金	520,000,000	420,000,000	100,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	712,270,572	719,278,727	-7,008,155
退職給付引当資産	40,808,345	35,348,570	5,459,775	(うち当期活動増減差額)	92,991,845	128,072,551	-35,080,706
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	520,000,000	420,000,000	100,000,000				
長期前払費用	434,143	749,355	-315,212				
その他の固定資産	8,740	8,740	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,725,081,696	1,644,420,786	80,660,910
資産の部合計	2,211,097,616	2,173,283,916	37,813,700	負債及び純資産の部合計	2,211,097,616	2,173,283,916	37,813,700

牛久拠点区分 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	34,429,785	66,194,792	-31,765,007	流動負債	7,149,118	43,380,703	-36,231,585
現金預金	18,456,193	43,049,907	-24,593,714	事業未払金	3,455,015	6,083,274	-2,628,259
事業未収金	14,502,481	18,845,359	-4,342,878	その他の未払金	875,490	34,556,985	-33,681,495
未収金		3,732,415	-3,732,415	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	959,000		959,000	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
立替金	44,111	44,111	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	468,000	493,000	-25,000	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
前払費用		30,000	-30,000	預り金			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	職員預り金	642,513	715,444	-72,931
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,176,100	2,025,000	151,100
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	96,695,427	103,929,644	-7,234,217	固定負債	5,564,645	6,569,895	-1,005,250
基本財産	83,006,639	88,574,128	-5,567,489	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	53,006,639	58,574,128	-5,567,489	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	13,688,788	15,355,516	-1,666,728	退職給付引当金	5,564,645	6,569,895	-1,005,250
土地			0	負債の部合計	12,713,763	49,950,598	-37,236,835
建物	2,050,465	3,357,409	-1,306,944				
構築物	641,862	751,708	-109,846	純資産の部			
機械及び装置	85,076	103,666	-18,590	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,768,124	2,275,035	-506,911	第一号基本金			0
器具及び備品	678,116	848,803	-170,687	国庫補助金等特別積立金	9,508,044	11,698,360	-2,190,316
建設仮勘定	1,451,500		1,451,500	その他の積立金	0	0	0
権利	1,449,000	1,449,000	0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	108,903,405	108,475,478	427,927
退職給付引当資産	5,564,645	6,569,895	-1,005,250	(うち当期活動増減差額)	427,927	-1,618,861	2,046,788
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	118,411,449	120,173,838	-1,762,389
資産の部合計	131,125,212	170,124,436	-38,999,224	負債及び純資産の部合計	131,125,212	170,124,436	-38,999,224

東国分寺台拠点区分 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	8,067,942	15,245,103	-7,177,161	流動負債	2,728,626	14,564,226	-11,835,600
現金預金	2,151,624	10,345,327	-8,193,703	事業未払金	1,861,563	2,126,769	-265,206
事業未収金	5,763,318	4,746,776	1,016,542	その他の未払金		11,745,895	-11,745,895
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用	153,000	153,000	0	預り金			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	職員預り金	408,763	196,562	212,201
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	458,300	495,000	-36,700
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	26,158,368	26,393,691	-235,323	固定負債	1,173,450	870,400	303,050
基本財産	24,433,054	24,798,012	-364,958	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,000,000	22,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	2,433,054	2,798,012	-364,958	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,725,314	1,595,679	129,635	退職給付引当金	1,173,450	870,400	303,050
土地			0	負債の部合計	3,902,076	15,434,626	-11,532,550
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	第一号基本金			0
器具及び備品	524,561	697,976	-173,415	国庫補助金等特別積立金	149,404	189,816	-40,412
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利	27,300	27,300	0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	30,174,830	26,014,352	4,160,478
退職給付引当資産	1,173,450	870,400	303,050	(うち当期活動増減差額)	4,160,478	-883,735	5,044,213
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	30,324,234	26,204,168	4,120,066
資産の部合計	34,226,310	41,638,794	-7,412,484	負債及び純資産の部合計	34,226,310	41,638,794	-7,412,484

浅井小向拠点区分 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	5,619,564	5,468,189	151,375	流動負債	4,370,018	4,984,603	-614,585
現金預金	3,330,906	289,811	3,041,095	事業未払金	770,472	1,048,563	-278,091
事業未収金	2,288,658	2,242,025	46,633	その他の未払金	3,000,000	3,377,489	-377,489
未収金		2,936,353	-2,936,353	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	185,746	151,551	34,195
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	413,800	407,000	6,800
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	16,781,738	17,317,067	-535,329	固定負債	644,750	524,750	120,000
基本財産	15,682,095	16,322,725	-640,630	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,870,894	11,870,894	0	設備資金借入金			0
建物	3,811,201	4,451,831	-640,630	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,099,643	994,342	105,301	退職給付引当金	644,750	524,750	120,000
			0	負債の部合計	5,014,768	5,509,353	-494,585
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第一号基本金			0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	285,087	362,908	-77,821
器具及び備品	454,892	469,591	-14,699	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	新規事業積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	17,101,447	16,912,995	188,452
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	188,452	-816,946	1,005,398
退職給付引当資産	644,750	524,750	120,000				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	17,386,534	17,275,903	110,631
資産の部合計	22,401,302	22,785,256	-383,954	負債及び純資産の部合計	22,401,302	22,785,256	-383,954

支援事業拠点区分 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	2,698,165	4,303,689	-1,605,524	流動負債	4,049,465	6,159,289	-2,109,824
現金預金	2,698,165	4,303,689	-1,605,524	事業未払金	892,323	1,121,064	-228,741
事業未収金			0	その他の未払金	1,550,265	3,099,727	-1,549,462
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	255,577	95,498	160,079
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,351,300	1,843,000	-491,700
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,953,451	1,828,376	125,075	固定負債	1,953,450	1,828,375	125,075
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
その他の固定資産	1,953,451	1,828,376	125,075	退職給付引当金	1,953,450	1,828,375	125,075
土地			0	負債の部合計	6,002,915	7,987,664	-1,984,749
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	第一号基本金			0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,351,299	-1,855,599	504,300
退職給付引当資産	1,953,450	1,828,375	125,075	(うち当期活動増減差額)	504,300	-1,264,001	1,768,301
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-1,351,299	-1,855,599	504,300
資産の部合計	4,651,616	6,132,065	-1,480,449	負債及び純資産の部合計	4,651,616	6,132,065	-1,480,449

ジョイサポート三和拠点区分 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	45,043,257	40,064,776	4,978,481	流動負債	42,873,893	41,844,776	1,029,117
現金預金	14,995,680	15,010,158	-14,478	事業未払金	6,225,441	6,803,235	-577,794
事業未収金	28,594,577	19,500,413	9,094,164	その他の未払金	33,101,400	32,353,936	747,464
未収金		5,554,205	-5,554,205	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,453,000		1,453,000	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
立替金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	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
前払費用	0		0	預り金	800		800
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	職員預り金	951,952	907,605	44,347
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0		0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0		0	賞与引当金	2,594,300	1,780,000	814,300
仮払金	0		0				
貸倒引当金	0		0				
固定資産	92,328,702	85,399,293	6,929,409	固定負債	12,981,850	11,492,150	1,489,700
基本財産	65,685,327	66,727,498	-1,042,171	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	50,755,727	50,755,727	0	設備資金借入金			0
建物	14,929,600	15,971,771	-1,042,171	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	26,643,375	18,671,795	7,971,580	退職給付引当金	12,981,850	11,492,150	1,489,700
土地			0	負債の部合計	55,855,743	53,336,926	2,518,817
建物			0				
構築物	3,635,042		3,635,042	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,069,557	3,402,875	-1,333,318	第一号基本金			0
器具及び備品	7,919,838	3,713,503	4,206,335	国庫補助金等特別積立金	2,840,190	1,202,537	1,637,653
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	37,088	63,267	-26,179	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	78,676,026	70,924,606	7,751,420
退職給付引当資産	12,981,850	11,492,150	1,489,700	(うち当期活動増減差額)	7,751,420	3,190,317	4,561,103
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	81,516,216	72,127,143	9,389,073
資産の部合計	137,371,959	125,464,069	11,907,890	負債及び純資産の部合計	137,371,959	125,464,069	11,907,890

菊間拠点区分 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	5,832,847	7,579,343	-1,746,496	流動負債	3,588,651	5,931,610	-2,342,959
現金預金	1,792,910	3,959,305	-2,166,395	事業未払金	1,380,344	1,228,928	151,416
事業未収金	3,919,937	3,500,038	419,899	その他の未払金	1,500,000	4,082,721	-2,582,721
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用	120,000	120,000	0	預り金			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	職員預り金	191,707	176,161	15,546
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	516,600	443,800	72,800
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,764,613	1,767,031	-2,418	固定負債	550,600	350,750	199,850
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
その他の固定資産	1,764,613	1,767,031	-2,418	退職給付引当金	550,600	350,750	199,850
土地			0	負債の部合計	4,139,251	6,282,360	-2,143,109
建物			0				
構築物	867,306	987,700	-120,394	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	第一号基本金			0
器具及び備品	346,705	428,579	-81,874	国庫補助金等特別積立金	226,642	290,101	-63,459
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,231,567	2,773,913	457,654
退職給付引当資産	550,600	350,750	199,850	(うち当期活動増減差額)	457,654	1,617,397	-1,159,743
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,458,209	3,064,014	394,195
資産の部合計	7,597,460	9,346,374	-1,748,914	負債及び純資産の部合計	7,597,460	9,346,374	-1,748,914

グループホーム等支援事業拠点区分 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	701,009	1,204,686	-503,677	流動負債	1,335,809	1,830,686	-494,877
現金預金	701,009	1,147,224	-446,215	事業未払金	195,434	173,119	22,315
事業未収金			0	その他の未払金	471,686		471,686
未収金		57,462	-57,462	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	33,889	31,567	2,322
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分借入金		1,000,000	-1,000,000
事業区分間貸付金			0	拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	634,800	626,000	8,800
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,703,880	1,615,380	88,500	固定負債	1,703,880	1,615,380	88,500
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
その他の固定資産	1,703,880	1,615,380	88,500	退職給付引当金	1,703,880	1,615,380	88,500
土地			0	負債の部合計	3,039,689	3,446,066	-406,377
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	第一号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-634,800	-626,000	-8,800
退職給付引当資産	1,703,880	1,615,380	88,500	(うち当期活動増減差額)	-8,800	-169,000	160,200
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-634,800	-626,000	-8,800
資産の部合計	2,404,889	2,820,066	-415,177	負債及び純資産の部合計	2,404,889	2,820,066	-415,177

生活困窮者事業拠点区分 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	17,116,631	15,793,210	1,323,421	流動負債	18,931,031	17,667,210	1,263,821
現金預金	5,024,273	3,630,251	1,394,022	事業未払金	7,765,679	12,267,230	-4,501,551
事業未収金	12,062,358	12,132,959	-70,601	その他の未払金	9,011,428	3,158,218	5,853,210
未収金	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
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設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	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	0
前払費用	30,000	30,000	0	預り金	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	職員預り金	339,524	367,762	-28,238
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,814,400	1,874,000	-59,600
仮払金	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	4,771,486	4,278,224	493,262	固定負債	4,631,100	4,094,850	536,250
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
その他の固定資産	4,771,486	4,278,224	493,262	退職給付引当金	4,631,100	4,094,850	536,250
土地	0	0	0	負債の部合計	23,562,131	21,762,060	1,800,071
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
器具及び備品	140,386	183,374	-42,988	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,674,014	-1,690,626	16,612
退職給付引当資産	4,631,100	4,094,850	536,250	(うち当期活動増減差額)	16,612	956,179	-939,567
人件費積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0				
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	純資産の部合計	-1,674,014	-1,690,626	16,612
資産の部合計	21,888,117	20,071,434	1,816,683	負債及び純資産の部合計	21,888,117	20,071,434	1,816,683